



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

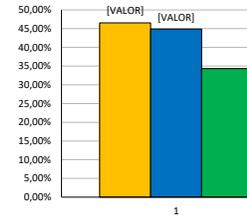
| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------|---|-------------------|----------------|
| Nombre del Indicador | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | Tipo de Indicador: | Eficacia | |
| Objetivo de Calidad: | 4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura. | | | | | |
| Para que Sirve: | Mide la ejecución presupuestal . | | | | | |
| Responsable del Indicador: | De Calcular: | Apoyo líder del Proceso Recursos Financieros | De Analizar: | Lider del Proceso Recurso Administrativos y Financieros | | |
| Frecuencia de Medición | Mensual | Frecuencia Analisis: | Trimestral | Tendencia: | Cumplimiento | |
| Formula de Cálculo: | Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado total | | | | Unidad de Medida: | Porcentaje (%) |

| BASE 2021 EJECUCION PRESUPUESTAL | | | META 2022 EJECUCION PRESUPUESTAL | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| ASIGNADO TOTAL | EJECUTADO | % EJECUCION | ASIGNADO | EJECUTADO | % EJECUCION |
| 35.815.740.992,76 | 14.348.341.597 | 40,06% | 52.613.233.737 | 24.492.093.331 | 46,55% |

| PRESUPUESTO | EJECUCION | FUNCIONAMIENTO | GENERALES | GASTOS DE PERSONAL | INVERSION |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| ASIGNADO TOTAL | 52.613.233.737 | 2.538.554.754 | 2.065.537.918 | 473.016.836 | 50.074.678.982,61 |
| EJECUTADO | 24.492.093.331 | 871.395.699 | 401.480.243 | 469.915.456 | 23.620.697.632 |
| % | 46,55% | 34,33% | 19,44% | 99,34% | 44,89% |

| PRESUPUESTO | GERENCIA DEL PROYECTO | INFRA VIAL | SISTE CONTROL | ADQUI PREDIOS | AUD FINANCIERA |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ASIGNADO TOTAL | 3.828.240.595 | 39.012.762.141 | 1.035.401.096 | 6.104.570.015 | 93.705.136 |
| EJECUTADO | 2.956.715.767 | 16.439.767.926 | 410.556.937 | 3.724.251.407 | 89.405.595 |
| % | 77,23% | 42,14% | 39,65% | 61,01% | 95,41% |

Ejecución Presupuestal



| MES | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| | TOTAL EJECUCION | FUNCIONAMIENTO | GENERALES | PERSONAL | INVERSION | GERENCIA DE PROYECTOS | INFRA VIAL | SISTEMA DE CONTROL | ADQUI PREDIOS | AUD FINANCIERA |
| Ene | 16.593.938 | 16.593.938 | 2.825.860 | 13.768.078 | 0 | | | | | |
| Feb | 229.771.976 | 61.881.975 | 16.880.331 | 45.001.644 | 167.890.001 | 167.890.001 | | | | |
| Mar | 619.270.645 | 50.553.120 | 21.299.039 | 29.254.081 | 568.717.525 | 264.906.667 | 303.810.858 | | | |
| Abr | 2.762.311.709 | 149.574.204 | 25.329.933 | 124.244.271 | 2.162.737.505 | 305.017.969 | 1.860.476.824 | 350.542.712 | 96.700.000 | 0 |
| May | 1.812.866.275 | 70.044.226 | 37.921.088 | 32.123.138 | 1.742.822.049 | 259.650.991 | 683.853.531 | 41.519.499 | 668.392.433 | 89.405.595 |
| Jun | 1.555.307.700 | 73.632.152 | 48.561.222 | 25.070.930 | 1.481.675.548 | 273.472.444 | 1.188.125.616 | 2.677.500 | 17.399.988 | 0 |
| Jul | 3.128.862.941 | 87.136.399 | 38.325.752 | 48.810.647 | 3.041.726.542 | 268.391.365 | 2.679.771.477 | 0 | 93.563.700 | 0 |
| Ago | 2.752.329.317 | 105.499.744 | 73.226.987 | 32.272.757 | 2.646.829.573 | 232.852.531 | 1.819.417.564 | 4.917.324 | 589.642.154 | 0 |
| Sep | 3.592.740.622 | 59.500.625 | 31.420.468 | 28.080.157 | 3.533.239.997 | 261.653.211 | 1.868.009.742 | 7.919.071 | 1.395.657.973 | 0 |
| Oct | 1.312.109.089 | 49.185.947 | 20.757.290 | 28.428.657 | 1.262.923.142 | 223.151.067 | 993.875.609 | 0 | 45.896.466 | 0 |
| Nov | 3.617.538.731 | 109.079.280 | 66.173.073 | 42.906.187 | 3.508.459.471 | 344.288.380 | 2.589.582.561 | 2980831 | 571.607.699 | 0 |
| Dic | 3.092.390.388 | 38.714.109 | 18.759.200 | 19.954.909 | 3.053.676.279 | 355.441.141 | 2.452.844.144 | 0 | 245.390.994 | 0 |
| | 24.492.093.331 | 871.395.699 | 401.480.243 | 469.915.456 | 23.620.697.632 | 2.956.715.767 | 16.439.767.926 | 410.556.937 | 3.724.251.407 | 89.405.595 |

ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR

| Periodo analizado: | Ene-Feb-Mar | dd/mm/aaaa | Periodo analizado: | Abr-May-Jun | dd/mm/aaaa |
|---|-------------|------------|--|-------------|------------|
| <p>En el primer trimestre se ha presentado una baja ejecución presupuestal debido a que los contratos de las obras en ejecución se firmaron en la vigencia anterior y por lo tanto, para iniciar su ejecución financiera, se debe cumplir con requisitos ante la Junta Directiva, como son la aprobación por parte de los miembros de la solicitud de adición de recursos como es la cuentas por pagar al presupuesto actual. Como es sabido, este rubro representa el mayor porcentaje del presupuesto de Movilidad SAS.</p> | | | <p>Durante el segundo trimestre se nota baja ejecución principalmente en los rubros de: 1. Infraestructura vial, debido a que las obras más relevantes dentro del presupuesto de la vigencia aún no se han contratado o se encuentran en ejecución. 2. Adquisición predial: debido a inconvenientes con la expedición de recibos del impuesto predial, lo que conlleva a que no se puedan adelantar trámites notariales.</p> | | |
| Propuesta de Mejoramiento | | | Propuesta de Mejoramiento | | |
| Periodo analizado: | Jul-Ago-Sep | dd/mm/aaaa | Periodo analizado: | Oct-Nov-Dic | dd/mm/aaaa |
| <p>Durante el tercer trimestre la ejecución presupuestal se presenta de acuerdo al desarrollo de las obras y proyectos de la vigencia.</p> | | | <p>La ejecución del mes de diciembre se presenta con corte a 15 de diciembre, debido a que se están tramitando las cuentas de cobro de los diferentes contratistas.</p> | | |