



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

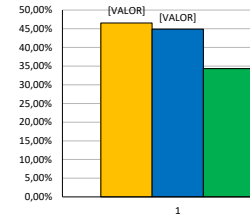
Nombre del Indicador	EJECUCION PRESUPUESTAL			Tipo de Indicador:	Eficacia	
Objetivo de Calidad:	4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura.					
Para que Sirve:	Mide la ejecución presupuestal .					
Responsable del Indicador:	De Calcular:	Apoyo líder del Proceso Recursos Financieros	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>		