MOVILIDAD FUTURA S.A.S

Sistema Integrado de Transporte Publico de Pasajeros de Popayan

MENÚ | Anterior | Siguiente | Cuadro de Mando

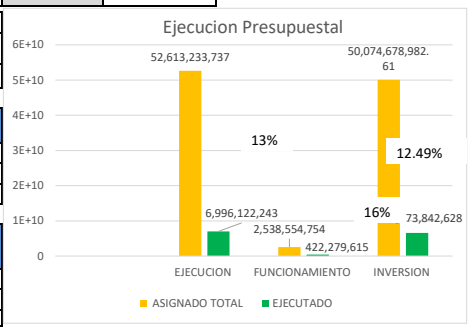
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

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 ejecucion presupuestal .				
Responsable del Indicador:	De Calcular:	Apoyo líder del Proceso Recursos Financieros	De Analizar:	Líder del Proceso Recuros Administrativos y Financieros	
Fecuencia de Medición	Mensual	Frecuencia Análisis:	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	6,996,122,243	**13.30%**

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	6,996,122,243	422,279,615	152,817,473	269,462,142	6,573,842,628
%	**13.30%**	**16.63%**	**7.40%**	**56.97%**	**12.49%**
			6%	11%	

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	1,270,938,072	4,036,266,829	394,739,711	782,492,421	89,405,595
%	**33.20%**	**10.35%**	**38.12%**	**12.82%**	**95.41%**
	3%	8%	1%	2%	0%



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	2,612,737,505	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	0	0			0					
Ago	0	0			0					
Sep	0	0			0					
Oct	0	0			0					
Nov	0	0			0					
Dic	0	0			0					
	6,996,122,243	422,279,615	152,817,473	269,462,142	6,573,842,628	1,270,938,072	4,036,266,829	394,739,711	782,492,421	89,405,595

ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR

Periodo analizado:	**Ene-Feb-Mar**	dd/mm/aaaa	Periodo analizado:	**Abr-May-Jun**	dd/mm/aaaa
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 de las cuentas por pagar al presupuesto actual. Como es sabido, este rubro representa el mayor porcentaje del presupuesto de Movilidad SAS.			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.		
Propuesta de Mejoramiento			Propuesta de Mejoramiento		
Periodo analizado:	**Jul-Ago-Sep**	dd/mm/aaaa	Periodo analizado:	**Oct-Nov-Dic**	dd/mm/aaaa

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE