

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD	Objetivo Estratégico 4: Promover la implementación, uso integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información empresarial por parte de todos los trabajadores según su competencia, con el propósito de mantener los niveles de productividad. Objetivo de Calidad 4: Fortalecer la gestión de la información a través de Sistemas de Información que apoyan la operación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.		PROCESO	Gestión Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución Presupuestal		TIPO	Eficacia
DESCRIPCIÓN				
FÓRMULA DE CÁLCULO	(Presupuesto de gastos ejecutado / Presupuesto de gastos aprobado) X 100			
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA		TENDENCIA ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA
Director de Finanzas y Presupuesto	Mensual		Creciente	%
SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR	
Sistema de información Presupuestal - Solin / HAS	15 de Agosto de 2021	01 de enero de cada vigencia	En los datos del presente indicador no se incluyen los rubros Este indicadores se medirá a los 15 días hábiles del mes siguiente	
UMBRALES DEL INDICADOR	SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO	
	Satisfactorio	50%-100%	Cumple satisfactoriamente con la meta.	
	Adecuado	39%-49%	Es el rango en el cual se deberá realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.	
	Deficiente	0%-38%	Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.	

TABLA DE DATOS									META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eje X	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Enero	47%	46%	63%	42%	50%	54%	42,6%	42,0%	43%	La ejecución fue del 42%, debido a la incorporación de la cuentas por pagar
Febrero	48%	46%	65%	40%	51%	59%	47,4%	51,6%	47%	la ejecución tuvo un incremento frente a enero en virtud a la suscripción de contratos de prestación de servicios, y a la celebración de los contratos para la mayoría de la vigencia, e realizo el pago de aportes a cesantías
Marzo	49%	47%	69%	46%	52%	64%	53%	54,5%	53%	La mayor ejecución en el mes de marzo fue en funcionamiento en los rubros de nomina
Abril	51%	47%	71%	48%	54%	65%	55%	57,1%	55%	En el mes de abril se presento nuevamente la mayor ejecución en funcionamiento, en los rubros de nomina
Mayo	52%	48%	72%	52%	55%	68%	57%	58,4%	57%	La ejecución se encuentra acorde a lo proyectado, los rubros mas representativos son los de nomina, bajo el nivel de compromisos resto a los otros meses
Junio	53%	56%	63%	55%	57%	69%	59%	59,4%	59%	La ejecución fue menor a la realizada en los meses anteriores, los unicos rubros que se movieron fueron los de nomina, la mayoría de los gastos administrativos ya fueron comprometidos, durante es mes se realizaron liberaciones cpx
Julio	88%	56%	64%	57%	59%	71%	61%	61,1%	61%	En el mes de julio la ejecución fue acorde a la meta, el mayor gasto fue en nomina
Agosto	88%	56%	65%	62%	61%	72%	64%		64%	
Septiembre	89%	57%	67%	55%	71%	74%	68%		68%	
Octubre	89%	79%	68%	57%	72%	79%	71%		71%	
Noviembre	89%	81%	70%	74%	77%	81%	79%		79%	
Diciembre	90%	82%	75%	75%	79%	85%	82%		82%	
Total	90%	82%	75%	75%	79%	85%	82%		82%	

GRÁFICO

