CONCEJO SANTIAGO DE CALI

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification Nº CO18.03305

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

CÓDIGO: 21.1.23.3.19.126	VERSIÓN: 05	FECHA DE APROBACIÓN: 01-02-2019

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Ejecución Presupuestal.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO DE CALIDAD
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Ejecutar y controlar los recursos financieros de la Corporación.	Eficiencia	98%	99%	31/12/2020	2020

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
Porcentaje	Cuatrimestral	99%	Líder Proceso Dirección Administrativa	Líder Proceso Dirección Administrativa	Alta Dirección

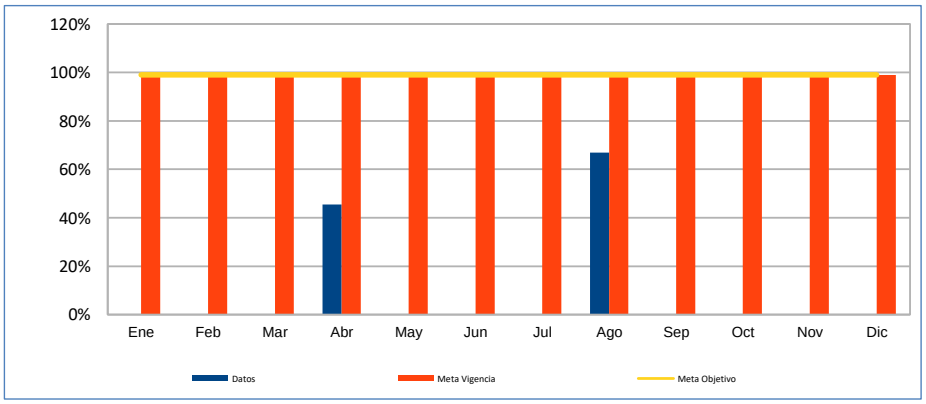
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Ejecución mensual del presupuesto.	Aplicativo SAP	(Presupuesto Ejecutado / Total Presupuesto)

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	$8.914.178.731	0	0	0	$13.135.583.243	0	0	0	0
Dato Denominador	0	0	0	$19.619.902.545	0	0	0	$19.619.902.545	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	0%	99%	99%
Feb	0%	99%	99%
Mar	0%	99%	99%
Abr	45%	99%	99%
May	0%	99%	99%
Jun	0%	99%	99%
Jul	0%	99%	99%
Ago	67%	99%	99%
Sep	0%	99%	99%
Oct	0%	99%	99%
Nov	0%	99%	99%
Dic	0%	99%	99%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador:

LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DEL CONCEJO DE CALI, A AGOSTO 31 DE 2020, CORRESPONDE A UNA EJECUCION ACORDE AL COMPORTAMIENTO AL 1,5 DE LOS ICLD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LO QUE CORRESPONDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA Y LA CONTRACION DEL PERSONAL DE LA UNIDADEDES DE APOYO NORMATIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO ASI COMO LOS GASTOS GENERALES QUE PARA ESTE PERIODO SE CUENTA CON UNA VARIACION NEGATIVA YA QUE LOS INGRESOS SON INFERIORES AL GASTO, POR LO CUAL SE RECOMIENDA SE CONTINUE CON LA POLITICA DE AUSTERIDAD DEL GASTO ESPERANDO QUE SE MEJOREN LOS INGRESOS CORRIENTES PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LABORALES Y LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA POR CUANTO SE VA A DAR UNA POSIBLE REDUCCION AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL CONCEJO DISTRIAL DE SANTIAGO DE CALI .

Observaciones:

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: [ ] SI [X]

Nota(s):

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI DEBERA ESTAR ACORDE CON EL COMPORTAMIENTO DEL 1,5 DE LOS ICLD EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 2000 PARA LO CUAL SE DEBE HACER SEGIMIENTO TRIMESTRAL A LOS INGRESOS CORRIENTE DELIBRE DESTINACION RECURSOS QUE APALANCAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DE LA NOMINA Y SUS ASOCIADOS Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AFRONTAR UNA POSIBLE REDUCCION DEL PRESUPUESTO.