

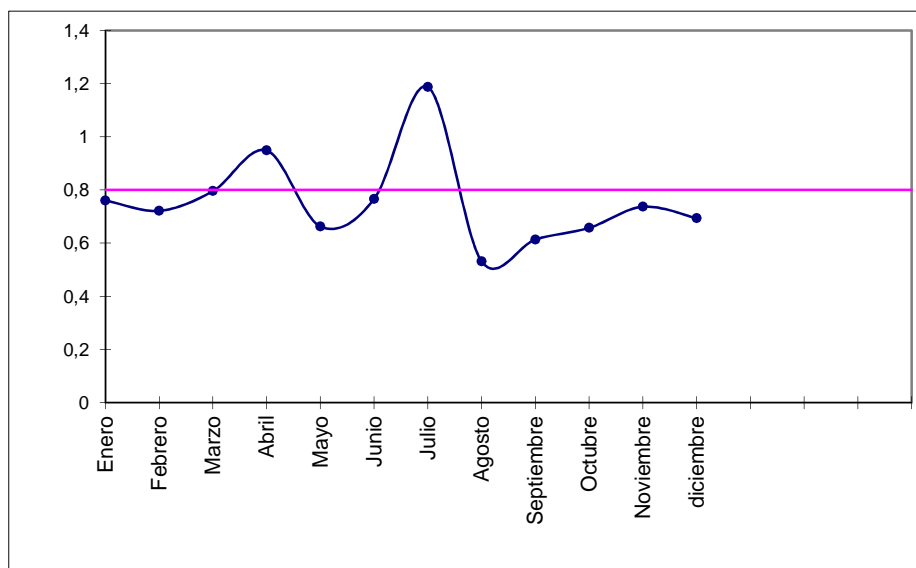
ANÁLISIS DE DATOS

Código	RGC-030
Aprobó	15-04-2014
Versión	1

OBJETIVO DE CALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	27/01/2017
PROCESO	<input type="checkbox"/>		
OTRAS MEDICIONES	<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN		META	80%
GASTO EJECUTADO/ GASTO PRESUPUESTADO			

TABLA DE DATOS

FECHA	MEDICIÓN
Enero	76,04%
Febrero	72,12%
Marzo	79,55%
Abril	94,82%
Mayo	66,24%
Junio	76,59%
Julio	118,71%
Agosto	53,13%
Septiembre	61,34%
Octubre	65,72%
Noviembre	73,68%
diciembre	69,33%



ANÁLISIS DE DATOS

En el transcurso de la vigencia 2016 se generaron gastos por un valor de \$ 11.116.942.256 los cuales representan un 74,38% del presupuesto de la entidad, en cuanto a los periodos solo en dos de ellos se estuvo por encima del límite establecido los demás fueron acortes a la operación normal de la entidad.

ACCIONES DE MEJORA

Trabajar con base en el presupuesto de cada mes teniendo en cuenta los ingresos y las posibilidades de no sobrepasar el 80% establecido para el cumplimiento de los indicadores. Preparar un presupuesto ejecutable que permita desarrollar las actividades planeadas con el fin de genera una mejor tendencia del indicador.

ANÁLISIS DE DATOS

Código	RGC-030
Aprobó	15-04-2014
Versión	1

OBJETIVO DE CALIDAD

FECHA

27-ene-17

PROCESO

OTRAS MEDICIONES

DESCRIPCIÓN

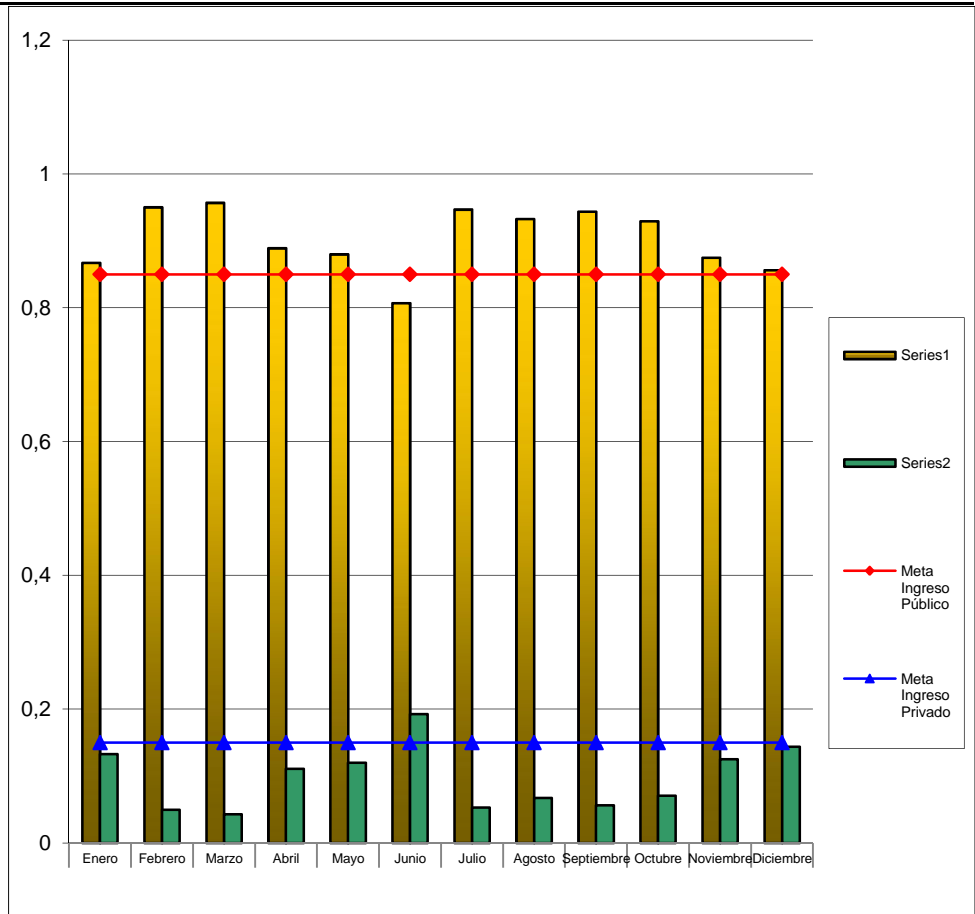
META

85% / 15%

Ingreso Público / Ingreso Privado

TABLA DE DATOS

FECHA	MEDICIÓN	
Enero	86,72%	13,28%
Febrero	95,02%	4,98%
Marzo	95,70%	4,30%
Abril	88,91%	11,09%
Mayo	87,99%	12,01%
Junio	80,72%	19,28%
Julio	94,70%	5,30%
Agosto	93,29%	6,71%
Septiembre	94,37%	5,63%
Octubre	92,95%	7,05%
Noviembre	87,51%	12,49%
Diciembre	85,63%	14,37%



ANÁLISIS DE DATOS

Se puede observar que la participación de los ingresos públicos en la vigencia 2016 superaron la meta, con excepción del mes de junio, siendo de esta manera positivos los resultados en cuanto a la meta obtenida, sin embargo el panorama con los ingresos privados es total mente contrario, ya que en solo un periodo del año superó la meta, teniendo en cuenta esta información es importante revisar el tema de ingresos privados para vigencias futuras.

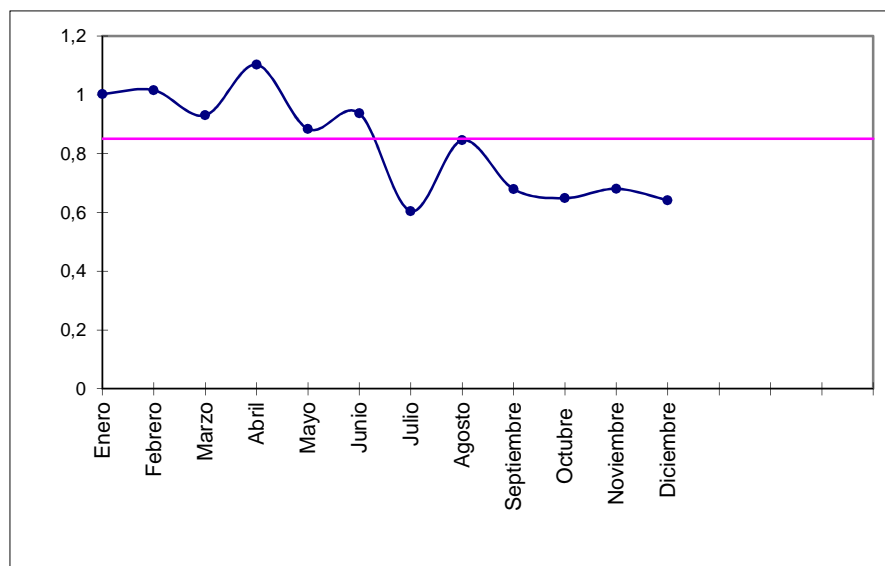
ANÁLISIS DE DATOS

Código	RGC-030
Aprobó	15-04-2014
Versión	1

OBJETIVO DE CALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	27/01/2017
PROCESO	<input type="checkbox"/>		
OTRAS MEDICIONES	<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN		META	102%
INGRESO EJECUTADO/ INGRESO PRESUPUESTADO			

TABLA DE DATOS

FECHA	MEDICIÓN
Enero	100,24%
Febrero	101,55%
Marzo	93,01%
Abril	110,25%
Mayo	88,33%
Junio	93,67%
Julio	60,42%
Agosto	84,52%
Septiembre	67,91%
Octubre	64,86%
Noviembre	68,04%
Diciembre	64,08%



ANÁLISIS DE DATOS

El total de los ingresos percibidos en la vigencia 2016 fue de \$13.368.928.971 con una participación de 89,44% sobre el total presupuestado; los ingresos del segundo semestre estuvieron por debajo de la meta proyectada para dicha vigencia.

ACCIONES DE MEJORA

El total de los ingresos percibidos en la vigencia 2016 fue de \$13.368.928.971 con una participación de 89,44% sobre el total presupuestado; los ingresos del segundo semestre estuvieron por debajo de la meta proyectada para dicha vigencia.