

INDICADORES DE GESTIÓN 2023
01 Planeación y Prospectiva Organizacional

N°	Indicador	Tipo de indicador	Formula	Fuente	Frecuencia toma de datos	No de Mediciones al Año	% Meta	% Cumplimiento hasta la fecha	Ene - Dic												Estatus	Umbral	Sentido
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Cumplimiento al Presupuesto	Eficacia	(C.P.P) Presupuesto ejecutado	Presupuesto	Anual Acumulado	12	93%	97,77%	3.870.413.192	3.531.528.408	3.127.072.304	3.098.810.479	9.720.970.791	3.182.382.411	4.014.030.510	3.804.781.230	2.476.625.409	4.695.556.840	10.351.515.035	4.257.683.226	93,00%	93,00%	Creciente
			Presupuesto Planeado						40.384.578.724	40.384.578.724	40.683.399.986	40.683.399.986	40.891.656.418	40.891.656.418	58.325.194.750	58.325.194.750	58.741.013.751	58.741.013.751	58.928.512.879	57.411.483.455			
2	Recaudo De Cartera	Eficacia	(R.D.C) Rubro recaudado	Informe de cartera	Anual Acumulado	12	90%	99,51%	3.595.587.846	3.418.934.383	3.448.646.454	3.181.997.054	3.367.377.448	8.814.853.949	4.150.754.019	822.854.811	7.516.767.575	4.492.559.366	753.021.367	13.569.112.482	90,00%	90,00%	Creciente
			Presupuesto de Ingresos						40.384.578.724	40.384.578.724	40.683.399.986	40.683.399.986	40.891.656.418	40.891.656.418	58.325.194.750	58.325.194.750	58.741.013.751	58.741.013.751	58.928.512.879	57.411.483.455			
3	Oportunidad en el Cumplimiento del Pago de las Obligaciones		Valor de obligaciones canceladas	Financiera	Mensual	12	90%	99,71%	2.967.157.515	3.382.330.193	2.290.619.096	2.498.541.077	3.279.354.980	9.220.667.866	4.380.420.567	801.952.598	6.377.167.833	3.367.404.351	218.482.721	17.033.552.100	32,24%	63,00%	Creciente
			Valor de obligaciones adquiridas						3.052.448.421	3.297.039.287	2.308.935.486	2.608.142.043	3.171.709.486	9.203.396.004	4.488.447.603	694.216.468	6.483.308.133	3.267.131.895	322.474.577	17.082.010.449			