

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Ejecución presupuestal de ingresos
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos
4. Tipo de Indicador	Eficacia

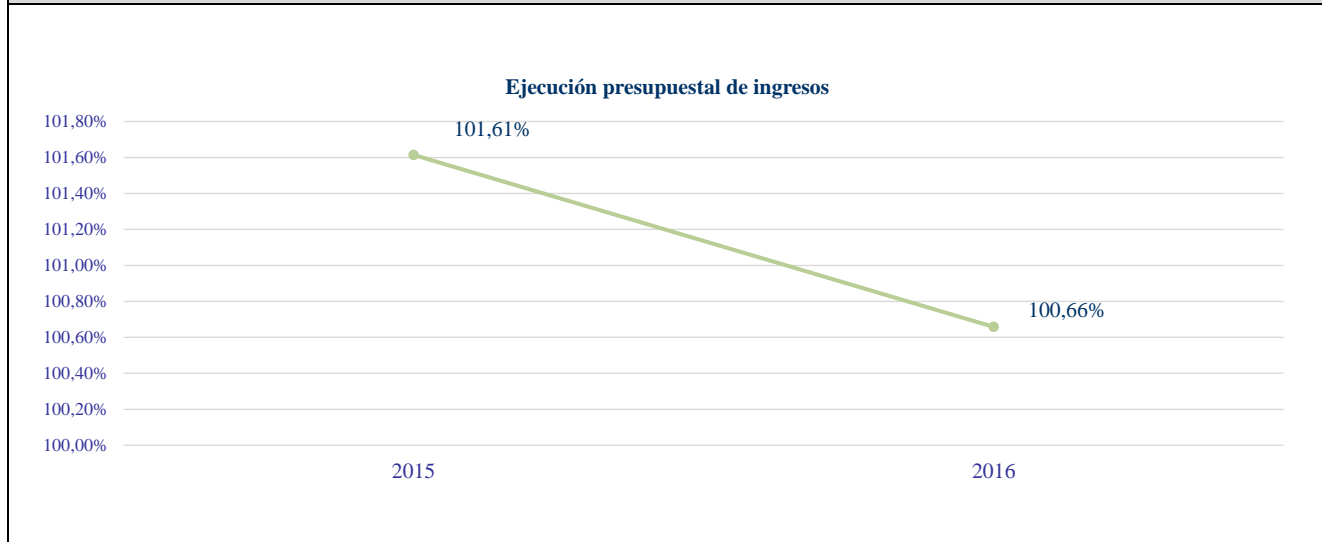
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Ejecución presupuestal de ingresos / Total presupuesto de ingresos) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	101,61%	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador				
9. Resultados de la medición actual e histórica				
Año	Ejecución presupuestal de ingresos	Total presupuesto de ingresos	Resultado de la medición del indicador	
2015	\$ 135.994.400.506,56	\$ 133.833.897.104,00	101,61%	
2016	\$ 142.873.987.483,00	\$ 141.939.865.699,00	100,66%	

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Ejecución presupuestal de ingresos
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos
4. Tipo de Indicador	Eficacia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador






 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30






A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Ejecución presupuestal de ingresos
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos
4. Tipo de Indicador	Eficacia

11. Análisis de los resultados de la medición	
<p>El ITM a diciembre 31 de 2016 presenta un presupuesto definitivo de ingresos de \$141.939.865.699 con una ejecución de \$142.873.987.483 que equivale a una ejecución del 100.66%, .66 puntos por encima de la meta, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, que fue del 101.61%, la diferencia es solo 0.951%, lo que nos indica una ejecución igual.</p> <p>El presupuesto de ingresos esta compuesto por las siguientes fuentes de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los Ingresos propios participan con 19.87% del total del presupuesto y presentan una ejecución del 105.84%, en este grupo hay varios rubros que presentan ejecución mayor al 100%, entre los cuales se tienen: derechos de matrícula, derechos servicios de bienestar, otros derechos académicos, IVA pagado a proveedores, cuota amortización de préstamos entre otros y los que menos ejecución presentan están los ingresos por servicios de las Facultades. - Las transferencias Municipales de Funcionamiento, participan con 11.39% del total del presupuesto y presentan una ejecución del 100%. - Las transferencias Municipales de Inversión participan con 22.53% del total del presupuesto y presentan una ejecución del 100% - Los recursos CREE participan con 7.27% del total del presupuesto y presenta una ejecución del 95.57%, el recurso restante se ejecuta en la siguiente vigencia - Los convenios interadministrativos y/o contratos, firmados con el Municipio de Medellín y otros Entes, representan el 30.34% del presupuesto y presentan una ejecución del 98.77%. - Los recursos de capital, participan con 8.61% del total del presupuesto y presentan una ejecución del 102.23%, estos recursos, excepto de los rendimientos financieros el cual presentó un presupuesto definitivo de \$450.000.000 y una ejecución \$803,545,767, equivalente al 178.57, los otros rubros son recursos de la vigencia anterior y fueron adicionados en esta vigencia mediante Actos Administrativos, dentro de estos se encuentran los rubros: <p>* Excedentes Financieros con un presupuesto de \$ 4.105.758.002, el cual presento una ejecución del 100%</p> <p>* Recursos del Balance, presenta un presupuesto definitivo de \$\$8.018.350.504 y una ejecución del 98.94% Los</p> <p>rubros que pertenecen a este grupo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Convenios con Entes del Presupuesto General -Transferencias Nacionales CREE -Transferencia Municipal Inversión -Convenios con otros Entes 	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Sistema de información financiero - SEVEN

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Ejecución presupuestal de ingresos
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos
4. Tipo de Indicador	Eficacia

D. Seguimiento y evaluación del indicador			
Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	100,66%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Magnitud de la inversión
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar la participación de la ejecución de los gastos que son destinados a la inversión
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

B. Parámetros para la medición del indicador

5. Forma de Cálculo	(Ejecución de gastos destinados a la inversión / Ejecución de gastos totales sin convenios) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	57,98%	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	54,00%		

C. Medición y análisis del indicador

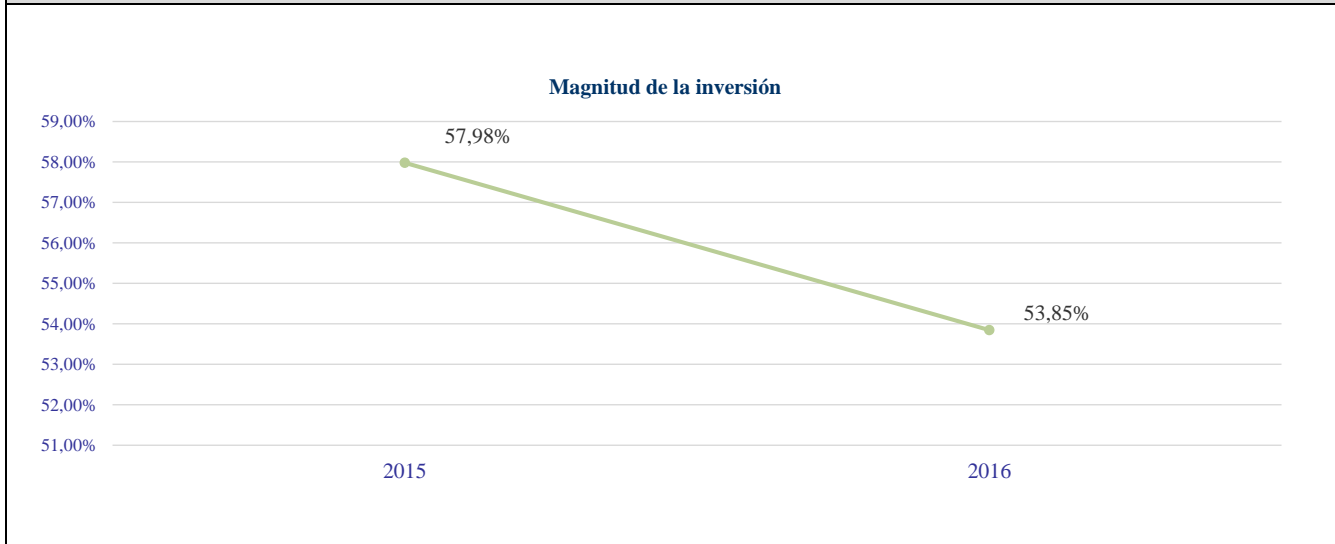
9. Resultados de la medición actual e histórica

Año	Ejecución de gastos destinados a la inversión	Ejecución de gastos totales sin convenios	Resultado de la medición del indicador
2015	\$ 52.577.208.592,87	\$ 90.680.988.293,90	57,98%
2016	\$ 48.959.196.550,00	\$ 90.925.233.648,00	53,85%

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Magnitud de la inversión
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar la participación de la ejecución de los gastos que son destinados a la inversión
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Magnitud de la inversión
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar la participación de la ejecución de los gastos que son destinados a la inversión
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

11. Análisis de los resultados de la medición

El resultado del indicador a diciembre 31 de 2016 es de 53.85%, indica que por cada \$100 se destinan \$53.8 al agregado de inversión, la causa por la cual este indicador no fue mayor, se debió a los recursos CREE por valor \$9.651.870.849, los cuales fueron incorporados al presupuesto del ITM a finales del segundo semestre de la vigencia y representan el 16.08% del presupuesto definitivo de inversión, de los cuales por tiempos de contratación, solo se pudo ejecutar el 16.9%, el valor restante será solicitado como recurso del balance para ser ejecutados en la siguiente vigencia. La inversión se financia con diferentes fuentes así:

- Transferencias Municipales para inversión, financia proyectos como, Ampliación y sostenimiento de la cobertura en educación superior, presupuesto participativo camino a la educación superior entre otros.
- Transferencias Nacionales CREE, financia parte de proyectos como: Fortalecimiento a los talleres y laboratorios, permanencia estudiantil - observatorio pedagógico, ampliación y sostenimiento de la cobertura educación superior, adecuación del ordenamiento, dotación TIC, sistema biblioteca ITM, dotación muebles y enseres, entre otros.
- Recursos Propios; con esta fuente se financian parte de proyectos como: Mejor calidad de vida comunidad ITM, dotación TIC ITM, adecuación sistemas de laboratorios Parque I, dotación material bibliográfico, entre otros.




12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Sistema de información financiero - SEVEN

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Magnitud de la inversión
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar la participación de la ejecución de los gastos que son destinados a la inversión
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	99,71%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Rendimientos financieros
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Cuantificar los rendimientos financieros generados por los recursos propios
4. Tipo de Indicador	Eficacia

B. Parámetros para la medición del indicador

5. Forma de Cálculo	(Rendimientos generados / Rendimientos proyectados) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	116,13%	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	100,00%		

C. Medición y análisis del indicador

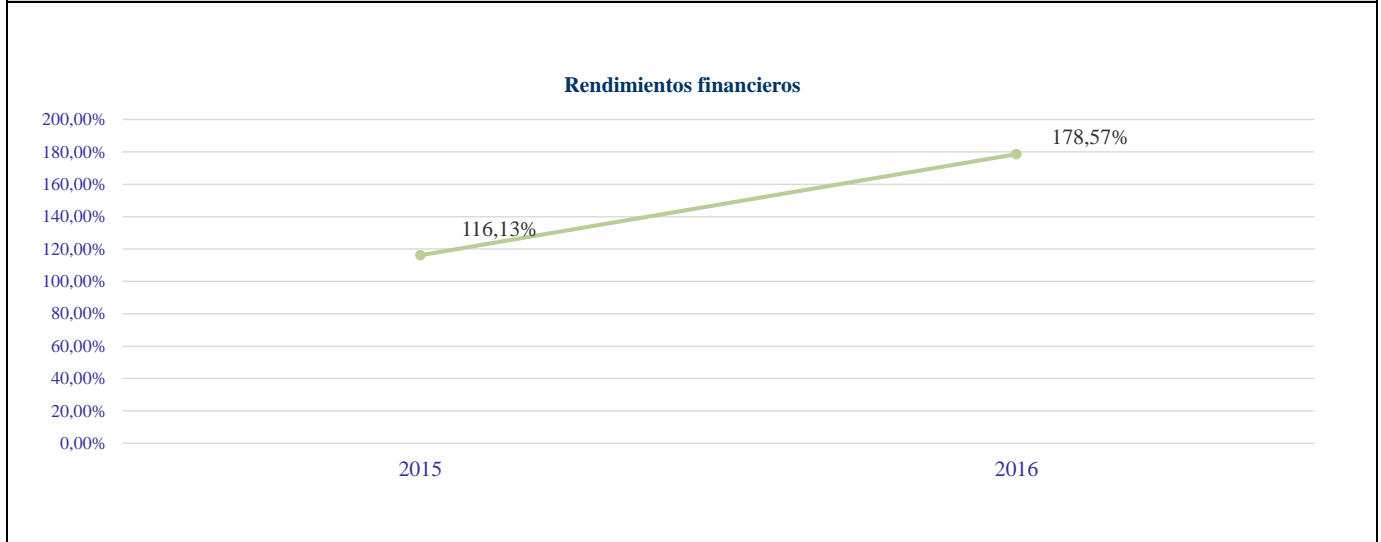
9. Resultados de la medición actual e histórica

Año	Rendimientos generados	Rendimientos proyectados	Resultado de la medición del indicador
2015	\$ 522.585.162,47	\$ 450.000.000,00	116,13%
2016	\$ 803.545.766,71	\$ 450.000.000,00	178,57%

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Rendimientos financieros
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Cuantificar los rendimientos financieros generados por los recursos propios
4. Tipo de Indicador	Eficacia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador



A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Rendimientos financieros
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Cuantificar los rendimientos financieros generados por los recursos propios
4. Tipo de Indicador	Eficacia

11. Análisis de los resultados de la medición

Para el cierre de la vigencia 2016 la gestión financiera de caja y bancos articulada con la ejecución del presupuesto general de la Institución, obtuvo un resultado final de ingresos por \$803.545.766,71 que corresponde a un 178,57%, superando la meta. Con este indicador se cuantifican los rendimientos generados por los recursos propios, contribuyendo al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a través de la financiación del gasto; lo anterior es resultado de una colocación oportuna y responsable de excedentes transitorios de liquidez; comparado con el mismo período del año 2015, presenta un incremento considerable debido al cambio de la política monetaria del país, que obligó a las entidades financieras a aumentar sus tasas de interés.




12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Ejecución presupuestal SEVEN

A. Identificación del indicador






1. Nombre del Indicador	Rendimientos financieros
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Cuantificar los rendimientos financieros generados por los recursos propios
4. Tipo de Indicador	Eficacia

D. Seguimiento y evaluación del indicador

Seguimiento del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión		Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador

14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	178,57%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Endeudamiento total
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar el grado de endeudamiento que tiene la entidad y su capacidad para asumir sus pasivos
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

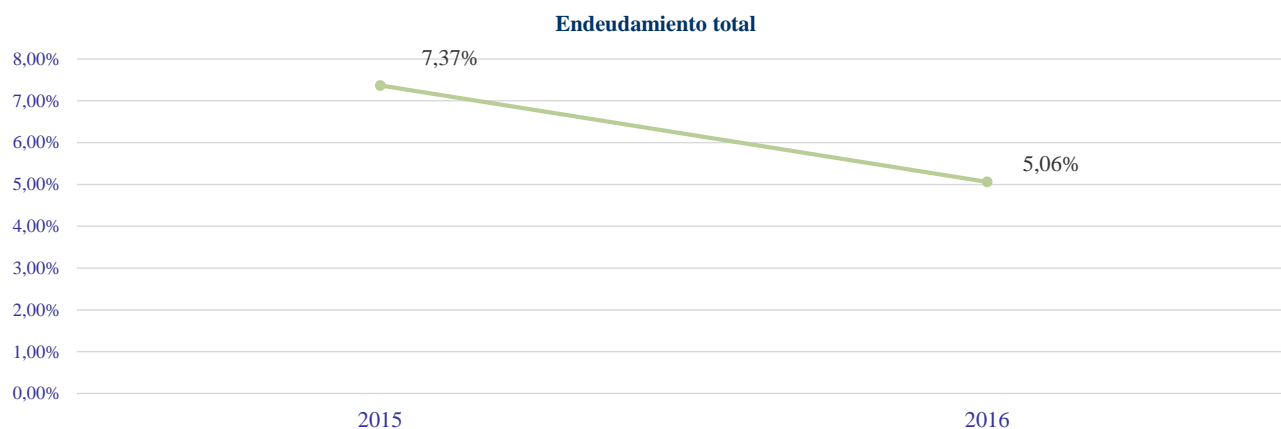
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	(Pasivo total / Activo total) x 100					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Porcentaje	Dato línea base	7,37%	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Porcentaje	Dato meta	8,10%		

C. Medición y análisis del indicador				
9. Resultados de la medición actual e histórica				
Año	Pasivo total	Activo total	Resultado de la medición del indicador	
2015	\$ 12.229.653.306,00	\$ 165.968.664.276,00	7,37%	
2016	\$ 10.314.527.989,00	\$ 203.799.849.448,00	5,06%	

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Endeudamiento total
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar el grado de endeudamiento que tiene la entidad y su capacidad para asumir sus pasivos
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador






 ITM Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30






A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Endeudamiento total
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar el grado de endeudamiento que tiene la entidad y su capacidad para asumir sus pasivos
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

11. Análisis de los resultados de la medición	
<p>El resultado obtenido a diciembre 31 de 2016 indica que el ITM está financiando el 5.06% del total de sus activos con pasivos de terceros (proveedores o acreedores), comparado con diciembre 31 de 2015, presenta una disminución de 2.31 puntos, principalmente en la cuenta de proveedores de bienes y servicios causados a diciembre de 2016 que fueron inferiores al año 2015 y por el pago de la seguridad social de diciembre de 2016 que se canceló en el mismo mes de diciembre, situación que no se presentó en la vigencia 2015, donde quedaron mayores cuentas por pagar siendo la cifra más representativa \$943'033.836 de los fondos pensionales, aportes a seguridad social y parafiscales.</p>	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Balance General

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Endeudamiento total
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Identificar el grado de endeudamiento que tiene la entidad y su capacidad para asumir sus pasivos
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

D. Seguimiento y evaluación del indicador			
Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	160,04%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica

	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de liquidez
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Determinar la capacidad que tiene la institución para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

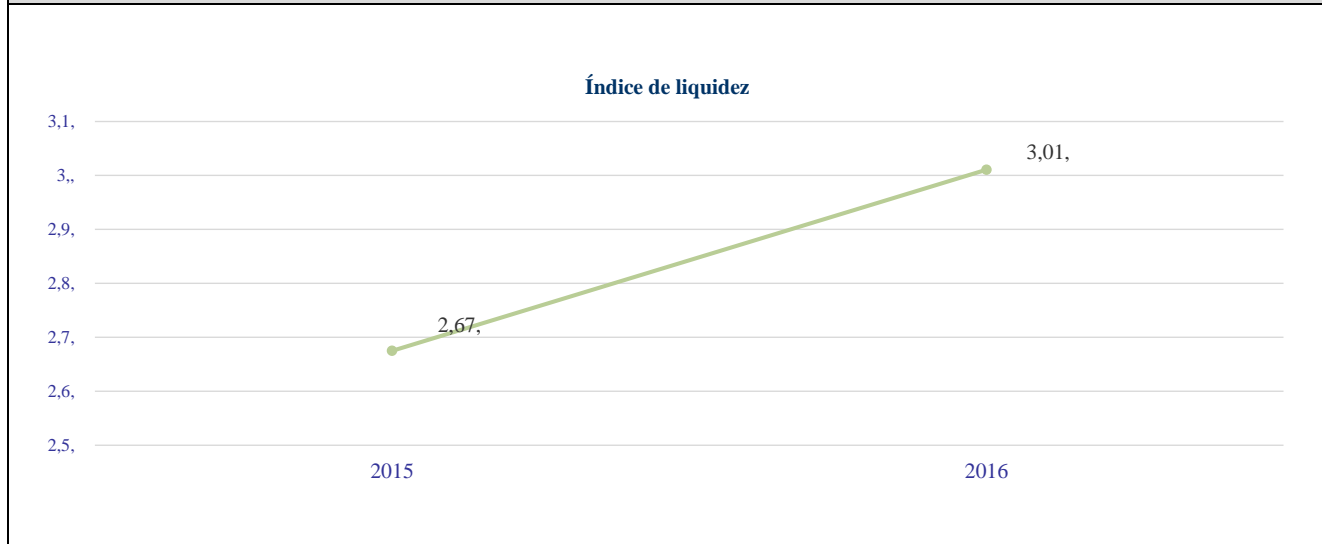
B. Parámetros para la medición del indicador						
5. Forma de Cálculo	Activo corriente / Pasivo corriente					
6. Frecuencia de la medición	Anual					
7. Línea base	Unidad de medida línea base	Número	Dato línea base	2,67	Fecha de corte línea base	Año 2015
8. Meta	Unidad de medida de la meta	Número	Dato meta	2,33		

C. Medición y análisis del indicador				
9. Resultados de la medición actual e histórica				
Año	Activo corriente	Pasivo corriente	Resultado de la medición del indicador	
2015	\$ 31.040.925.163	\$ 11.604.597.020	2,67,	
2016	\$ 28.793.871.039	\$ 9.564.256.649	3,01,	

A. Identificación del indicador

1. Nombre del Indicador	Índice de liquidez
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Determinar la capacidad que tiene la institución para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

10. Representación gráfica de los resultados de la medición del indicador






	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30






A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de liquidez
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Determinar la capacidad que tiene la institución para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

11. Análisis de los resultados de la medición	
<p>El resultado obtenido a diciembre 31 de 2016 fue de 3.01%, indica que por cada peso \$1 que el ITM debe en el corto plazo cuenta con \$3.01 para respaldar esa obligación; esta situación comparada con diciembre 31 de 2015 de 2.67% presenta un incremento de 0.34 puntos, mide los recursos que quedan en las cuentas bancarias del ITM que se tienen disponibles para respaldar obligaciones de adquisición de bienes, obras y servicios, procesos contractuales de convenios y en especial de proyectos de inversión, que se causan y se estiman pagar en el primer trimestre del año 2017.</p>	
12. Fecha de la última medición (d/m/a)	Diciembre 31 de 2016
13. Fuente de la información	Balance General

 Institución Universitaria	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES	Código	FPI 004
		Versión	02
		Fecha	2014-04-30

A. Identificación del indicador	
1. Nombre del Indicador	Índice de liquidez
2. Nombre el Proceso	Gestión Financiera
3. Objetivo del indicador	Determinar la capacidad que tiene la institución para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo
4. Tipo de Indicador	Eficiencia

D. Seguimiento y evaluación del indicador			
Seguimiento del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta			
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%

Evaluación del indicador			
14. Porcentaje de cumplimiento de la meta	129,21%		
15. Rango de Gestión	Bueno 	Aceptable 	Deficiente 
	≥ 90%	< 90% & ≥ 70%	< 70%
16. Acciones derivadas del resultado del indicador	Acciones preventivas		Acciones correctivas
	< 80% & ≥ 70% 		< 70% 
17. Identificación de las acciones emprendidas derivadas del resultado del indicador	Identificación de la acción preventiva emprendida		Identificación de la acción correctiva emprendida
	No aplica		No aplica