



PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN
Y DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
SENADO DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
Código: GC-Fr06 Versión: 2
Fecha de Aprobación: 2014/03/26

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

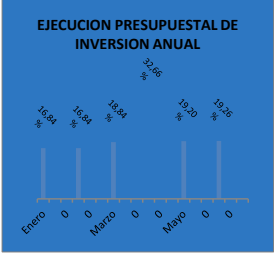
Fecha de elaboración del indicador:	Fecha de actualización del indicador:	15/03/2016
Proceso: <input checked="" type="checkbox"/>	Proyecto: <input type="checkbox"/>	Riesgo: <input type="checkbox"/>
1.1 Nombre: Gestión de Recursos Financieros.		

II. MEDICIÓN DEL INDICADOR

2.1 Nombre del indicador:	2.3 Formula del Indicador		
Ejecución presupuestal de inversión anual.	(Forma de calcularlo - variable a medir)		
2.2 Objetivo indicador:	EPA=	TCIA / TAPIA	*100
Verificar el porcentaje de ejecución presupuestal de inversión en la vigencia, frente a la asignación.			
2.4 Definición de variable(s)		2.5 Unidad de Medida	
EPA= Ejecución Presupuestal anual.		Porcentaje %	
TCIA= Total de compromisos de inversión anual		TAPIA= Total de la apropiación presupuestal de inversión anual.	
2.6 Mide:	Efectividad <input type="checkbox"/>	Ambiental <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
2.7 Periodicidad de Cálculo:	Anual <input checked="" type="checkbox"/>	Otro / Cuál? <input type="checkbox"/>	
2.8 Periodicidad de Análisis:	Anual <input checked="" type="checkbox"/>	Otro / Cuál? <input type="checkbox"/>	

III. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Periodo de medición	3.1 Año	2018					
	3.2 Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
3.3 Variable (s)	TCIA	6.029.983.593,00	6.029.983.593,00	6.029.983.593,00	6.095.383.593,00	6.145.616.927,00	6.165.716.927,00
	TAPIA	35.800.000.000,00	35.800.000.000,00	32.005.000.000,00	18.665.000.000,00	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00
3.4 Resultado:		16,84%	16,84%	18,84%	32,66%	19,20%	19,26%
Periodo de medición	3,2 Mes	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	TCIA	13.484.433.594,00	13.557.076.928,00	13.586.510.261,00	15.109.860.260,00	15.289.133.594,00	31.212.755.915,22
3.3 Variable (s)	TAPIA	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00	32.005.000.000,00
	3.4 Resultado:	42,13%	42,36%	42,45%	47,21%	47,77%	97,52%
3.5 Meta:		> 90%					

IV. RESULTADO	
4.1. Análisis:	4.3 Observaciones al NO cumplimiento de la meta:
 <p>Del total del presupuesto asignado a la Entidad en la vigencia 2018, por el concepto de inversión se ejecutó el 97,52%</p>	4.4 Acciones de mejora:

V. INFORMACIÓN GENERAL	
5.1 Responsable de la Medición: Funcionarios designados por la Sección de Presupuesto.	5.3 Fuente de
5.2 Responsable del Análisis: Jefe Sección de Presupuesto. verificación: reporte de ejecución presupuestal SIF Nación del periodo analizado.	

INSTRUCCIONES GENERALES PARA DILIGENCIAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Marcar una **X** si el indicador pertenece a un **proceso, plan, política, proyecto o riesgo**.

1.1 Nombre: registrar el nombre del proceso, plan, proyecto o riesgo al que pertenece el indicador.

II. MEDICIÓN DEL INDICADOR

2.1 Nombre del indicador: es una frase concreta que permita reconocer enseguida el indicador.

2.2 Objetivo indicador: describe la utilización del indicador y la finalidad al aplicarlo.

2.3 Formula del indicador: ecuación que explica la forma en que las variables involucradas sirven para calcular el valor del indicador.

2.4 Definición de variable(s): describir las variables involucradas en la formula. Deben ser definidas con claridad para generar confiabilidad en los datos y resultados del indicador.

2.5 Unidad de medida: define la magnitud en la cual se va a medir. Ej.: porcentaje, tiempo o cantidades.

2.6 Mide: establecer el tipo de indicador:

Eficacia (¿Qué?): busca establecer el cumplimiento de un plan, proceso, proyecto o riesgo, previamente determinados.

Eficiencia (¿como?): evalúa la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos.

Efectividad (¿paraqué?): están relacionados con el uso, la satisfacción y el impacto.

Ambiental: indicadores relacionados con: el uso eficiente de materiales, insumos, agua y energía; la reducción de los costos, mediante la reducción del consumo.

Otros: indicadores de economía, de oportunidad, entre otros.

2.7 Periodicidad de Cálculo: determina cada cuanto tiempo se debe hacer recolección de los datos para alimentar el indicador. Marcar con una X el periodo.

2.8 Periodicidad de análisis: determina cada cuanto tiempo se debe realizar el análisis de los datos recolectados.

III. INFORMACIÓN OPERACIONAL

3.1 Año: registra la vigencia para el cual aplica el indicador.

3.2 Mes: define en que mes del año se obtienen datos del indicador.

3.3 Variable (s): Registrar en el mes correspondiente los datos de cada variable.

3.4 Resultado: Registra el resultado de la ecuación.

3.5 Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.

IV. RESULTADO

4.1 Grafica: la grafica refleja el resultado frente a la meta.

4.2 Análisis: consideraciones respecto de los resultados arrojados por el indicador.

4.3 Observaciones al NO cumplimiento de la meta: razones por el cual no se cumplió con la meta.

4.4 Acciones de mejora: en caso de que los resultados no sean los esperados, podrá plantearse acciones puntuales de mejora dependiendo del caso.

V. INFORMACIÓN GENERAL

5.1 Responsable de la Medición: funcionario designado para realizar la recolección de datos y la medición.

5.2 Responsable del Análisis: funcionario designado para realizar la interpretación del resultado, también de proponer acciones de mejora en el caso que no se cumpla con la meta.

5.3 Fuente de verificación: datos o información que alimentan el indicador, es necesario precisar de donde provienen: de un sistema de información, encuestas, registros, entre otros.