

	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO OFICINA DE PLANEACIÓN		CÓDIGO	FT-8-PMC-OP
	HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP		VERSION	1
			PÁGINA	1
PROCESO		GESTIÓN DE RECURSOS		
NOMBRE DEL INDICADOR			TIPO DE INDICADOR	
Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad			Eficacia	<input type="checkbox"/>
			Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>
			Efectividad	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR			NIVEL	
Corresponde al valor comprometido en registros presupuestales de funcionamiento e inversión con respecto a los valores asignados en la apropiación para la vigencia.			Estratégico	<input type="checkbox"/>
			Desempeño	<input checked="" type="checkbox"/>
			Control	<input type="checkbox"/>
FORMULA				
(Valor comprometido en registros presupuestales de los recursos de funcionamiento e inversión / valores asignados a los rubros de la vigencia presupuestal)*100				
DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO			ORIGEN DE LOS DATOS	
1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual del 100%			Subdirección Administrativa y Financiera	
RESPONSABLE DE LA RECOPIACION DE DATOS			RESPONSABLE DEL ANALISIS	
Subdirección Administrativa y Financiera			Subdirección Administrativa y Financiera	
META ESTABLECIDA		CRITERIO DE ANALISIS		
25%		CONDICIÓN ALERTA	CONDICIÓN NORMAL	CONDICIÓN IDEAL
		17,5%	22,5%	25%
UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICION		
Porcentaje		Trimestral		
HISTORICO				
PERÍODO	I TRIM 2014	II TRIM 2014	III TRIM 2014	IV TRIM 2014
Cond. Ideal	25%	25%	25%	25%
Cond. Alerta	18%	18%	18%	18%
Resultado	35%			
TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA				



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
OFICINA DE PLANEACIÓN

CÓDIGO Ft-9-PMC-OP

VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR

PÁGINA 1

ANÁLISIS DE INDICADORES

PERIODO	ANÁLISIS	PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE (2014)	<p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2014, asciende a la suma de \$9.726.336.829 distribuidos en gastos de funcionamiento \$5.119.333.390 e inversión \$4.607.003.439.</p> <p>EL ICANH en el primer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$3.423.478.558.50 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2014 y equivale al 35.19% de la apropiación.</p> <p>Realizado por: <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>11 de abril de 2014</u></p>	<p>No requiere acción de mejora, ya que el resultado es superior a la condición ideal</p> <p>Responsable : <u>Dina Forero</u></p> <p>Fecha: <u>11 de abril de 2014</u></p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
II TRIMESTRE (2014)	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
III TRIMESTRE (2014)	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>
IV TRIMESTRE (2014)	<p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>SOLICITUD</p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>