



|   |         |             |
|---|---------|-------------|
| PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br>OFICINA DE PLANEACIÓN<br>HOJA DE VIDA INDICADORES DEL SIGAP | CÓDIGO  | FT-8-PMC-OP |
|   | VERSION | 1           |
|   | PÁGINA  | 1           |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE RECURSOS</b> |
|----------------|----------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>  | <b>TIPO DE INDICADOR</b>  |
| Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad | Eficacia <input type="checkbox"/><br>Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/><br>Efectividad <input type="checkbox"/> |

|  |   |
|--|---|
| <b>DESCRIPCION DEL INDICADOR</b>   | <b>NIVEL</b>  |
| 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"/><br>Desempeño <input checked="" type="checkbox"/><br>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

|   |  |
|---|--|
| <b>DATOS REQUERIDOS PARA EL CALCULO</b>   | <b>ORIGEN DE LOS DATOS</b>               |
| 1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión<br>2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre<br>Trimestre 1: 25%<br>Trimestre 2: 25%<br>Trimestre 3: 25%<br>Trimestre 4: 25%<br>Para una meta de ejecución anual del 100% | Subdirección Administrativa y Financiera |

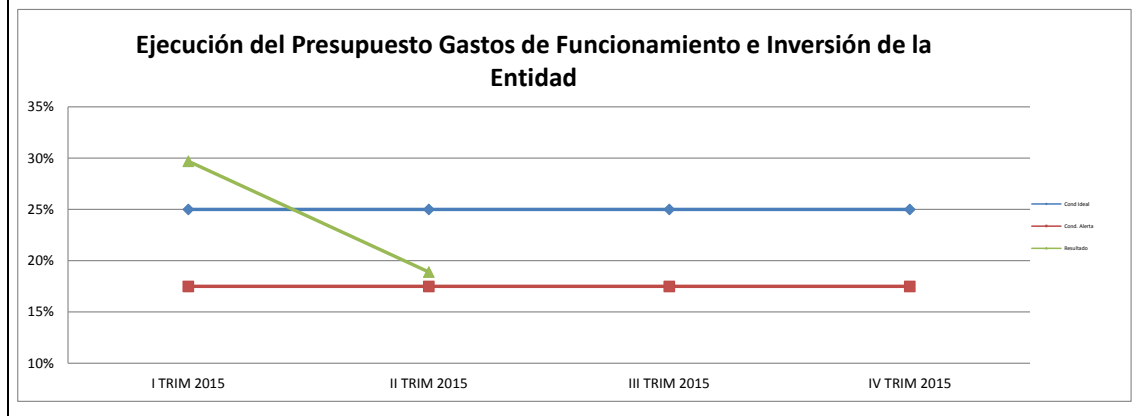
|   |  |
|---|--|
| <b>RESPONSABLE DE LA RECOPIACION DE DATOS</b> | <b>RESPONSABLE DEL ANALISIS</b>          |
| Subdirección Administrativa y Financiera      | Subdirección Administrativa y Financiera |


|                         |                             |                         |                        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>META ESTABLECIDA</b> | <b>CRITERIO DE ANALISIS</b> |                         |                        |
| <b>25%</b>              | <b>CONDICIÓN ALERTA</b>     | <b>CONDICIÓN NORMAL</b> | <b>CONDICIÓN IDEAL</b> |
|                         | 17,5%                       | 22,5%                   | 25%                    |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>FRECUENCIA DE MEDICION</b> |
| Porcentaje              | Trimestral                    |

| <b>HISTÓRICO</b> |             |              |               |              |
|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| PERIODO          | I TRIM 2015 | II TRIM 2015 | III TRIM 2015 | IV TRIM 2015 |
| Cond. Ideal      | 25%         | 25%          | 25%           | 25%          |
| Cond. Alerta     | 18%         | 18%          | 18%           | 18%          |
| Resultado        | 30%         | 19%          |               |              |

**TÉCNICA ESTADÍSTICA APLICADA**



|  | PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO   |   | CÓDIGO  | FI-9-PMC-OP |
|---|--|---|---------|-------------|
|   | OFICINA DE PLANEACIÓN  |   | VERSION | 1           |
|   | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL INDICADOR   |   | PÁGINA  | 1           |
| ANÁLISIS DE INDICADORES   |  |   |         |             |
| PERÍODO   | ANÁLISIS   | PLAN DE ACCIÓN  |         |             |
| I TRIMESTRE (2015)  | <p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2015, asciende a la suma de \$12.297.771.421 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.932.887.844 e inversión \$7.364.883.577 (A corte 31-03-2015, se encuentran aplazados \$432.813.487) EL ICANH en el primer trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$3.652.631.908.54 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2015 y equivalen al 29.70 % de la apropiación.</p> <p>Realizado por: <u>Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>21 de septiembre de 2015</u></p>                        | <p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>21 de septiembre de 2015</u></p> <p><b>SOLICITUD</b></p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p> |         |             |
| II TRIMESTRE (2015)   | <p>La apropiación vigente para el Instituto en la vigencia 2015, asciende a la suma de \$12.297.771.421 distribuidos en gastos de funcionamiento \$4.932.887.844 e inversión \$7.364.883.577 (A corte 31-03-2015, se encuentran aplazados \$432.813.487) EL ICANH en el segundo trimestre de la vigencia comprometió el valor de \$2.242.190.757 entre gastos de funcionamiento e inversión, sobre el total de la apropiación vigente para la vigencia 2015 y equivalen al 18.90 % de la apropiación. Acumulado a junio 49.31%</p> <p>Realizado por: <u>Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>21 de septiembre de 2015</u></p> | <p>No requiere acción de mejora, teniendo en cuenta que cumplió con la meta establecida.</p> <p>Responsable : <u>Angélica Herrera</u></p> <p>Fecha: <u>21 de septiembre de 2015</u></p> <p><b>SOLICITUD</b></p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p> |         |             |
| III TRIMESTRE (2015)  | <p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>  | <p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p><b>SOLICITUD</b></p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>  |         |             |
| IV TRIMESTRE (2015)   | <p>Realizado por: _____</p> <p>Fecha: _____</p>  | <p>Responsable : _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p><b>SOLICITUD</b></p> <p>Acción Correctiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Preventiva <input type="checkbox"/></p> <p>Acción Mejora <input type="checkbox"/></p>  |         |             |