

	MACROPROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Código: U-FT-14.002.012			
	FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR		Código del indicador: U-I-12.001.003			
Versión: 1.0						
				Página: 1 de 1		
SEDE:						
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera						
PROCESO : PRESUPUESTO						
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR: DÍA: 30 MES: Septiembre AÑO: 2016						
NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución presupuestal de gastos						
TIPO DE INDICADOR:		Eficacia	Eficiencia X	Efectividad		
Tendencia		Ascendente X	Descendente	Constante		
FACTOR CRITICO DE ÉXITO:		Efectividad de la programación del presupuesto anual.				
ESPECIFICAR EL REQUERIMIENTO NORMATIVO RELACIONADO (SI APLICA):						
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES:						
El indicador se encuentra estandarizado para todas las áreas de presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia.						
Ejecución presupuesto de gastos : Corresponde a los registros presupuestales de la vigencia fiscal						
Presupuesto apropiado: Corresponde a las apropiaciones de gastos para la vigencia fiscal.						
Nota:						
- Cada trimestre como mínimo se debe ejecutar entre un 23% y 25%, del presupuesto asignado (porcentaje que se acumula trimestralmente), con el fin de que en el último trimestre (acumulado) de la vigencia se haya ejecutado como mínimo el 92% de lo programado.						
- El indicador se debe medir por cada una de las empresas en QUIPU. Cuando se trata de empresas en QUIPU que corresponden a Gestión General (Niveles Centrales, UGI Niveles Centrales, Fondos Especiales y UGI Fondos Especiales) que manejan en la misma empresa recursos de inversión y de funcionamiento, se debe hacer medición por separado.						
- Las Sedes y las Unidades Especiales (Unisalud y Fondo Pensional) deben consolidar la información y enviar a la División Nacional de Gestión Presupuestal trimestralmente, con el fin de que este último consolide la información total de la Universidad.						
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR						
FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	NIVEL DE APLICABILIDAD	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Ejecución presupuesto de gastos (registro) / Presupuesto apropiado	SGF-QUIPU	Nivel Nacional, Nivel de Sede y Unidades Especiales	Trimestral	Porcentaje	25%	Jefe División Nacional de Presupuesto y Encargados de presupuesto de Sedes y Unidades Especiales
DESCRIPCIÓN DE RANGOS:						
Normal I Trimestre: >=23 - 25%		Riesgo I Trimestre: >=21 - <23%		Problema I Trimestre: < 21%		
Normal II Trimestre: >=46 - 50%		Riesgo II Trimestre: >=44 - <46%		Problema II Trimestre: < 44%		
Normal III Trimestre: >=69 - 75%		Riesgo III Trimestre: >=67 - <69%		Problema III Trimestre: < 67%		
Normal IV Trimestre: >=92 - 100%		Riesgo IV Trimestre: >=90 - <92%		Problema IV Trimestre: < 90%		

RESULTADOS:	PERIODO			
	1	2	3	4
	RESULTADO (Aplicar fórmula del Indicador)			
ANÁLISIS DE DATOS				
FECHA DE MEDICIÓN				
OBSERVACIONES:				

Aprobación Líder de Proceso: _____

Aprobación Líder de Macroproceso: _____