



HOJA DE VIDA INDICADOR DE GESTIÓN

FECHA:
14-03-2024
CÓDIGO
PG03-FO680
VERSIÓN 3

Identificación del Indicador

Código del indicador	11	Versión	2	Fecha de aprobación	5/04/2024
Nombre del indicador	Porcentaje de ejecución presupuestal				
Objetivo del indicador	Medir el compromiso de los recursos de inversión asignados, en concordancia con las políticas de austeridad y racionalización de los gastos establecidos.				
Proceso asociado	Direccionamiento Estratégico				
Indicador asociado con:	Plan Operativo	Objetivo relacionado:	Optimizar la administración de los recursos de inversión asignados, uso y ejecución garantizando el cumplimiento de la misión, en concordancia con las políticas de austeridad y racionalización de los gastos establecidos.		
Objetivo estratégico que aporta	OE5. Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrenio				

Caracterización del Indicador

Meta Indicador	Gestionar el 100% de la inversión destinada para el logro de las metas del Plan de Desarrollo													
Tipo de Indicador:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral											
Unidad del indicador:	Porcentaje													
Formula para calcular el indicador:	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto Apropriado}) * 100\%$													
Definición de Variables:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable</th> <th>Descripción o definición</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto Ejecutado</td> <td>Corresponde a los recursos comprometidos (Registro Presupuestal)</td> <td>Pesos</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Apropriado</td> <td>Corresponde a los recursos asignados</td> <td>Pesos</td> </tr> </tbody> </table>					Variable	Descripción o definición	Unidad	Presupuesto Ejecutado	Corresponde a los recursos comprometidos (Registro Presupuestal)	Pesos	Presupuesto Apropriado	Corresponde a los recursos asignados	Pesos
Variable	Descripción o definición	Unidad												
Presupuesto Ejecutado	Corresponde a los recursos comprometidos (Registro Presupuestal)	Pesos												
Presupuesto Apropriado	Corresponde a los recursos asignados	Pesos												
Fuente de Datos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Variable</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto Ejecutado</td> <td>Reportes BOGDATA</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Apropriado</td> <td>Reportes BOGDATA</td> </tr> </tbody> </table>					Variable	Nombre	Presupuesto Ejecutado	Reportes BOGDATA	Presupuesto Apropriado	Reportes BOGDATA			
Variable	Nombre													
Presupuesto Ejecutado	Reportes BOGDATA													
Presupuesto Apropriado	Reportes BOGDATA													

Programación del indicador

AÑO	2024											
PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				57.16%			61.50%			62.31%		100%

TIPO DE ACUMULACIÓN	Suma: es decir que en cada periodo se reporta la suma del porcentaje del presupuesto ejecutado.											
LÍNEA BASE DEL INDICADOR	98%					PERIODO DE LA LÍNEA BASE	2023					

Responsable del indicador

Dependencia responsable	Subdirección de programas y proyectos											
-------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Control de cambios del indicador

Versión del indicador	Fecha	Descripción del cambio
1	24/03/2022	creación del indicador 011 Porcentaje de ejecución presupuestal
2	5/04/2024	*Se ajustó el indicador a la nueva versión del formato agregando tipo de acumulación, línea base, versión y fecha de aprobación.