 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		Código: 1ES-DIR-F-17
			Fecha: 23/11/2020
	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR		Versión: 3
			Página: 1 de 3


CLASIFICACIÓN

Clase de Indicador	GESTIÓN	Subclase de Indicador	INDICADOR DE GESTIÓN	Tipo de Cálculo	SIMPLE
---------------------------	---------	------------------------------	----------------------	------------------------	--------

IDENTIFICACIÓN

Nombre del Indicador	Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento e inversión				
Objetivo del Indicador	Determinar el grado del presupuesto ejecutado, conociendo el valor de los compromisos presupuestales de la vigencia				
Proceso al que aporta	Gestión financiera		Área	430 ÁREA PRESUPUESTO	
Código del Indicador	GFI-02-01	Método de Recolección	ESTADÍSTICAS	Meta Programada	100,00

CRITERIO DEL ANÁLISIS

Tipo de Indicador	Rango de Gestión
EFICIENCIA	SUMA: 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100
Frecuencia de Medición	
MENSUAL	
Tipo de Anualización	
SUMA	

Variables	Descripción	Detalles
Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento e inversión	Determinar el grado del presupuesto ejecutado, conociendo el valor de los compromisos presupuestales de la vigencia	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: INFORMES BOGDATA - SAP

No.	Fórmula del Indicador	Tipo	Unidad de Medida Fórmula
1	Valor del total de los compromisos acumulados para gastos de funcionamiento e inversión / Valor de la apropiación vigente para gastos de funcionamiento e inversión * 100	ÍNDICE	PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Línea Base	Fuente de Verificación
100%	REPORTE BOGDATA - SAP

Análisis del Indicador

Este indicador expresa el nivel de compromisos (RP) con respecto a la propinación vigente a la fecha, el cual nos permite generar alertas en función de los compromisos.

Glosario de Términos

COMPROMISOS RP EJECUCION

Observaciones

El cargue de la información mensual correspondiente al seguimiento a este indicador se debe realizar con los compromisos del mes correspondientes según los reportes del sistema BOGDATA - SAP. Esto permite que PANDORA proporcione un indicador expresado en porcentajes acumulado a la fecha de corte.

ENVIADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR:	FINALIZADO POR:
ESPERANZA MILENA TORRES MACIAS	PAULA VANESSA SOSA MARTIN	ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA	CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN	VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN	LIDER DE PROCESO	JEFE ÁREA PLANEACIÓN
2021-10-06 11:54:10	2021-10-06 11:55:11	2021-10-13 15:45:13	2021-10-20 12:04:59



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA

REGISTRO PERIÓDICO DE VARIABLES

Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento e inversión



Periodo	Ejecución
01. ENERO	
02. FEBRERO	
03. MARZO	
04. ABRIL	
05. MAYO	
06. JUNIO	
07. JULIO	60,54
08. AGOSTO	63,72
09. SEPTIEMBRE	68,21
10. OCTUBRE	69,92
11. NOVIEMBRE	77,28
12. DICIEMBRE	94,11
Total	433,78

REPORTE CUALITATIVO ACUMULADO DEL INDICADOR

Mes	Logros Y Beneficios	Retrasos y Soluciones	Justificación de Retroceso	Fuente de Verificación	Descripción General
07. JULIO	Con este indicador podemos medir el cumplimiento de los Gastos de Funcionamiento e inversiones de la vigencia.	Ninguno	Ninguna	Informe de Ejecución Presupuestal en el sistema BOGDATA - SAP.	La apropiación inicial para la vigencia 2021 corresponde a 152.15 mil millones de pesos de los cuales en el mes de julio de 2021 se realizaron compromisos acumulados de un 60,54%, se debe a nuevos convenios y contratación de personal de programas y proyectos de Inversión.



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

08. AGOSTO	Este indicador nos mide el cumplimiento de la apropiación vigente con los compromisos generados en la entidad de los gastos de funcionamiento e inversión.	Ninguno	Ninguno	INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES generado desde el sistema BOGDATA.	La apropiación inicial para la vigencia 2021 corresponde a 169,9 mil millones de pesos de los cuales en el mes de agosto de 2021 se realizaron compromisos acumulados de un 63,72%, se debe a nuevos convenios y contratación de personal de programas y proyectos de Inversión.
09. SEPTIEMBRE	Este indicador mide el porcentaje de ejecución de la apropiación vigente sobre los compromisos acumulados presupuestales de la vigencia.	Ninguna	Ninguna	Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión generado del sistema BOGDATA.	La apropiación inicial para la vigencia 2021 corresponde a 169,2 mil millones de pesos de los cuales en el mes de septiembre de 2021 se realizaron compromisos acumulados de un 68,21%, se debe a nuevos convenios y contratación de personal de programas y proyectos de Inversión.
10. OCTUBRE	Determinar el grado del presupuesto ejecutado, conociendo el valor de los compromisos presupuestales acumulados de la vigencia.	Ninguna	Ninguna	Ejecución de Gastos e Inversión gestionado del sistema BOGDATA.	La apropiación inicial para la vigencia 2021 corresponde a 169,2 mil millones de pesos de los cuales en el mes de octubre de 2021 se realizaron compromisos acumulados de un 69.92%, se debe a nuevos convenios y contratación de personal de programas y proyectos de Inversión.
11. NOVIEMBRE	Con este indicador se mide el cumplimiento de los compromisos acumulados con respecto a la apropiación vigente.	ninguno	ninguno	Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión gestionado del sistema BOGDATA.	La apropiación inicial para la vigencia 2021 corresponde a 169,2 mil millones de pesos de los cuales en el mes de noviembre de 2021 se realizaron compromisos acumulados de un 77,28%, lo anterior se debe a nuevos convenios y contratación de personal de programas y proyectos de Inversión.
12. DICIEMBRE	Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento en ejecución de compromisos presupuestales con respecto a la apropiación de los gastos de funcionamiento e inversión de la vigencia.	Ninguna	ninguna	Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión gestionado del sistema BOGDATA.	Para la vigencia 2021 la Entidad alcanza un cumplimiento en compromisos presupuestales acumulados en gastos de funcionamiento e inversión del 94,11% con un monto de \$ 154.162 millones aproximadamente, debido a nuevos convenios interadministrativos, de asociación y contratación del personal para el desarrollo de los programas y proyectos de inversión del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.