



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

ASOCIACIÓN

CLASIFICACIÓN	Gestión	SUB CLASIFICACIÓN	Proceso
CATEGORÍA	Desempeño	TIPO	Eficacia
PROCESO AL QUE APORTA	Gestión financiera	ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 subdirección administrativa y financiera</li> <li>• 430 área presupuesto</li> </ul>

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Definir el grado de ejecución presupuestal mediante el valor de los compromisos adquiridos por la Entidad a la fecha de corte del indicador, para establecer acciones de mejora que garanticen la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento		
CÓDIGO DEL INDICADOR	GES-DES-001327-22	MÉTODO DE RECOLECCIÓN	Estadísticas

CRITERIO DEL ANÁLISIS

TIPO DE CÁLCULO	Simple	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
META PROGRAMADA	90,00	TIPO DE ANUALIZACIÓN	Constante
RANGO DE GESTIÓN	Constante 0 -80 - 90		

No.	ALIAS	VARIABLES	DESCRIPCIÓN	TIPO	DETALLES
1	A	Compromisos acumulados	Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento e inversión ítem compromisos acumulados, donde se evidencia el valor total de los Certificados de Registros Presupuestales -CRP'S emitidos mediante la plataforma BogData - SAP.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 1	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: REPORTE SAP-BOGDATA
2	B	Apropiación vigente	Ejecución Presupuestal de Gastos de funcionamiento e inversión ítem apropiación vigente, donde se evidencia el valor definitivo del presupuesto, el cual es igual al presupuesto inicial y sus respectivas modificaciones.	Tipo: REGISTRO PERIÓDICO Orden: 2	Unidad de Medida: NÚMERO Fuente de Información: REPORTE SAP-BOGDATA
3	C	Resultado	Resultado de la operación definida en el cálculo de la formula del indicador.	Tipo: RESULTADO	Unidad de Medida: PORCENTAJE Fuente de Información: REPORTE SAP-BOGDATA

No.	FÓRMULA DEL INDICADOR	TIPO	UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA
1	(A/B)*100	PORCENTAJE Encabezado: C	PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

LÍNEA BASE	94.11%	FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTE SAP-BOGDATA
ANÁLISIS DEL INDICADOR	Este indicador nos permitirá identificar el porcentaje de compromisos presupuestales adquiridos por la Entidad con respecto al presupuesto total aprobado y asignado, lo que permite generar alertas de la ejecución del presupuesto de las diferentes áreas.		
GLOSARIO DE TÉRMINOS	Compromiso presupuestal: Obligación contractual adquirida por la entidad, respaldada presupuestalmente mediante la expedición de un Registro Presupuestal - RP. Ejecución Presupuestal: Informe de tipo financiero que permite evidenciar el presupuesto aprobado, modificaciones presupuestales y su valor de compromiso presupuestal. SAP-BOGDATA: "Es el programa de uso estratégico de tecnología orientado a hacer más eficiente, transparente y eficaz la gestión presupuestal del Distrito Capital", administrado por la Secretaria de Hacienda Distrital - SHD (Alcaldía de Bogotá).		
OBSERVACIONES	La información base de dicho indicador es extraída directamente de la plataforma SAP-BOGDATA por lo cual en caso de presentar una falla se podría presentar retrasos en el indicador. En caso de no cumplir la meta SAF - presupuesto no es la responsable de las acciones de mejora, pues el porcentaje de ejecución de los recursos es responsabilidad de las diferentes áreas de la Entidad.		

ENVIADO POR:

VALIDADO POR:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de las Artes

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Código: DEI-F-17

Fecha: 21/09/2022

### HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Versión: 3

Página: 2 de 2

GERALDHIN VARGAS GUTIERREZ

USUARIO REGISTRO INDICADOR DE GESTIÓN

2022-03-24 11:53:46

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

VALIDADOR INDICADORES DE GESTIÓN

2022-07-13 08:14:45