



# INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Página 1 de 1  
Código: MC-I04-F01  
Versión: 06 Fecha  
Actualización:  
05-11-2021

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Proceso:                                        | GESTIÓN FINANCIERA.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clase de Proceso: | SOPORTE |
| Lider del Proceso:                              | DIRECTOR FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| Nombre del Indicador:                           | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE RECURSOS CREE Y REGALÍAS                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| Tipo:                                           | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| Objetivo del Indicador:                         | HACER SEGUIMIENTO Y MEDIR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN GASTOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PREPUESTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                  |                   |         |
| Forma de Cálculo del Indicador:                 | $(\text{EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS CREE Y REGALÍAS DEL TRIMESTRE} / \text{PRESUPUESTO DEFINITIVO}) * 100\%$                                                                                                                                                      |                   |         |
| Interpretación del Indicador:                   | PROPORCIÓN DE GASTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| Rango de Gestión:                               | 25% en el primero trimestre, 50% en el segundo, 70% en el tercero y 100% cuarto trimestre                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| Meta:                                           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| Frecuencia:                                     | TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| Decisiones Sobre su Resultados:                 | ANÁLISIS SEGÚN RESULTADOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| Fuente de la Información (Origen de los datos): | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
| Consideraciones Adicionales:                    | DADO QUE LA DINÁMICA DE EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES O CUENTAS PRESUPUESTALES VARIA, EL INDICADOR SERÁ CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS), GASTOS RECURSOS CREE Y REGALÍAS Y PROYECTOS ESPECIALES. |                   |         |

| TÉCNICO ADMINISTRATIVO |  | DIRECTOR FINANCIERO |  |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Elaboró                |  | Aprobó              |  |
| 2017-03-10             |  | 2017-03-10          |  |
| Fecha                  |  | Fecha               |  |