

**Año: 2013**  
**Indicadores - Construcción Detallada**  
**Dirección Nacional Financiera**

29/01/2014 - 12:48  
 PM

Número total de indicadores	5	% de metas cerradas sobre el total
Número de indicadores con línea base definida	1	100.00 %
Número de indicadores con metas definidas y cerradas	5	

No.	Indicador	Fuente	Responsable	Frecuencia	Comportamiento	Jerarquía de Indicador	Línea Base	Metas Cerradas	Agrupado
<b>1. Incrementar el uso eficiente del presupuesto institucional MEDIANTE el mejoramiento de la gestión administrativa financiera de las unidades agregadoras de valor y habilitantes de apoyo. Estandarización de procesos de adquisiciones y pagos. Implementación de formatos tipo para cada régimen de adquisición. Implementación de controles para seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria basadas en las necesidades y competencias de la DPE.</b>									
1.1	% Ejecución presupuestaria	Esigef	Paulina Alexandra Tello Santillan	12	Continuo	Resultado	8	SÍ	NO
<b>2. Incrementar la eficiencia en el registro de la información contable MEDIANTE la implementación de una guía de procedimientos contables de utilización para los servidores y servidoras del área financiera de la institución. Actualización permanente de la información. Especialización del recurso humano en normas de contabilidad gubernamental.</b>									
2.2	Número de regulaciones contables mensuales		Jose Luis Bastidas Recalde	12	Discreto		0	SÍ	NO
<b>3. Incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad en atención de pagos MEDIANTE la implementación de cronogramas internos de atención de pagos a proveedores. El mejoramiento de la gestión administrativa financiera de las unidades agregadoras de valor y habilitantes de apoyo. Estandarización de procesos de adquisiciones y pagos. Implementación de formatos tipo para cada régimen de adquisición. Mejoramiento de la herramienta informática para la emisión de ordenes de trámite que incluya el proceso financiero y su estado.</b>									
3.1	Número de Pagos realizados efectivamente	Esigef; base de datos Dirección Financiera	Paulina Alexandra Tello Santillan	12	Continuo	Actividad	0	SÍ	NO
<b>4. Incrementar la eficiencia y eficacia del proceso de nómina MEDIANTE el mejoramiento de la gestión administrativa financiera de las unidades agregadoras de valor y habilitantes de apoyo. Estandarización de procesos de contratación. Implementación de guía para contratación estandarizadas conforme a normativa vigente.</b>									
4.1	Número de Nóminas pagadas	Esipren, Sigef Institucional	Paulina Alexandra Tello Santillan	12	Continuo	Actividad	0	SÍ	NO
<b>5. Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad del control interno MEDIANTE Implementación de una estructura de control interno y de gestión basada en resultados. Implementación de una guía de procedimientos de control interno previo y posterior.</b>									
5.1	Número de Ordenes de trámite aplicadas control previo	Esigef, Base de datos Dirección Nacional Financiera	Paulina Alexandra Tello Santillan	12	Continuo	Actividad	0	SÍ	NO

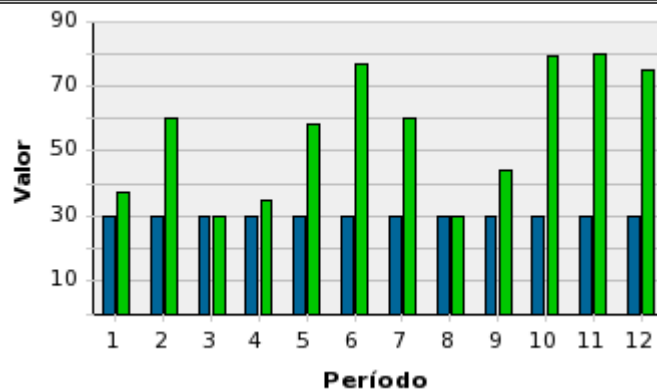
**Indicadores - Construcción Detallada(Período)**

<b>Indicador</b>	1.1 % Ejecución presupuestaria
<b>Descripción del Indicador</b>	
<b>Método de cálculo</b>	Monto ejecutado / Presupuesto total
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %

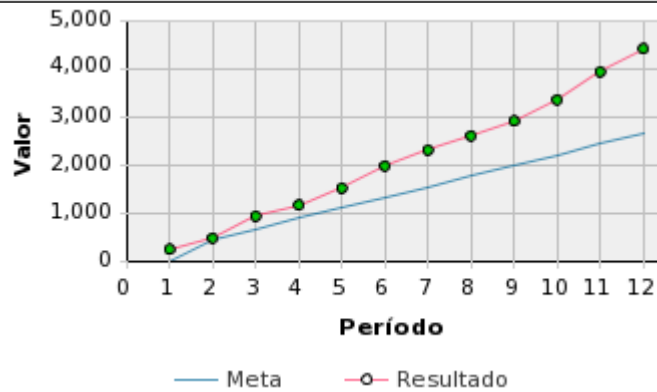
Indicadores - Construcción Detallada(Período)												
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Meta</b>	5	12	21	30	38	46	55	64	73	82	91	100
<b>Resultado</b>	5.37	12.65	19.41	28.47	36.3	42.38	50.07	56.86	64.28	71.92	81.55	97.22
<b>Estado</b>	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼



Indicadores - Construcción Detallada(Período)												
<b>Indicador</b>	2.2 Número de regulaciones contables mensuales											
<b>Descripción del Indicador</b>												
<b>Método de cálculo</b>												
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %											
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Meta</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Resultado</b>	37	60	30	35	58	77	60	30	44	79	80	75
<b>Estado</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Indicadores - Construcción Detallada(Período)												
<b>Indicador</b>	3.1 Número de Pagos realizados efectivamente											
<b>Descripción del Indicador</b>	Permite realizar los pagos a proveedores, conforme a la normativa vigente.											
<b>Método de cálculo</b>	sumatoria											
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %											
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Meta</b>	220	440	660	880	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640
<b>Resultado</b>	233	476	932	1,160	1,510	1,973	2,300	2,600	2,900	3,350	3,930	4,400
<b>Estado</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Indicadores - Construcción Detallada(Período)

<b>Indicador</b>	4.1 Número de Nóminas pagadas												
<b>Descripción del Indicador</b>	Nóminas pagadas oportunamente y conforme a la normativa vigente.												
<b>Método de cálculo</b>	sumatoria												
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %												
<b>Período</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Meta</b>	10	20	32	42	52	62	72	84	94	104	114	129	
<b>Resultado</b>	10	33	47	72	90	111	135	156	176	200	220	249	
<b>Estado</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



## Indicadores - Construcción Detallada(Período)

<b>Indicador</b>	5.1 Número de Ordenes de trámite aplicadas control previo												
<b>Descripción del Indicador</b>	Control previo aplicado conforme a la normativa vigente alas ordenes de trámite ingresadas.												
<b>Método de cálculo</b>	Sumatoria												
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %												
<b>Período</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	
<b>Meta</b>	220	440	660	880	1,100	1,320	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420	2,640	
<b>Resultado</b>	233	476	932	1,160	1,510	1,973	2,300	2,600	2,900	3,350	3,930	4,400	
<b>Estado</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

