

**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

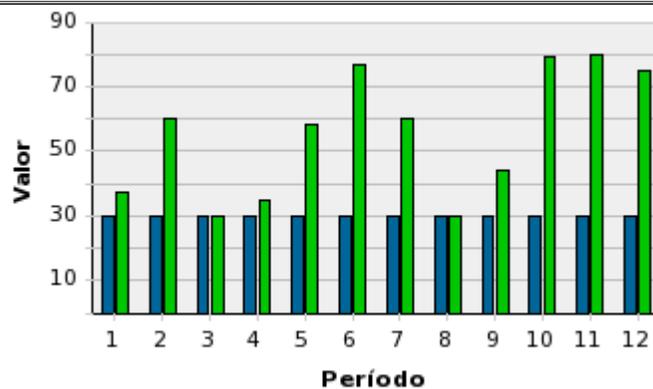
**Indicadores - Construcción Detallada(Período)**

<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 %

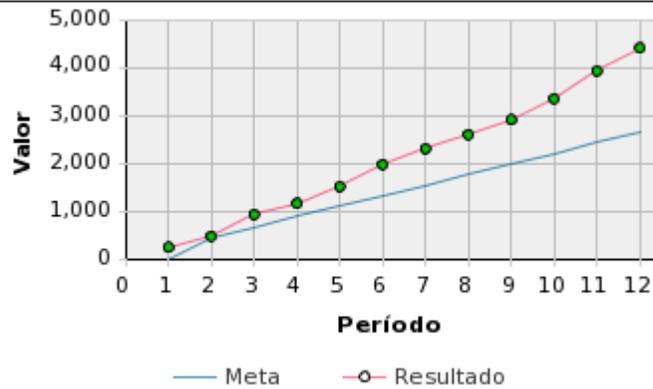
Indicadores - Construcción Detallada(Período)												
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	5	12	21	30	38	46	55	64	73	82	91	100
Resultado	5.37	12.65	19.41	28.47	36.3	42.38	50.07	56.86	64.28	71.92	81.55	97.22
Estado	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼



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



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



## 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>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

