



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
140711042  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

**CÓDIGO: DESI-FM-008**

**VERSIÓN: 11**

**FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019**

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
INDICADOR	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GEFI-IND-002	GEFI-IND-002	8	9		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)	GEFI-IND-003	GEFI-IND-003	7	8		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES	GEFI-IND-004	GEFI-IND-004	3	4		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	GEFI-IND-005	GEFI-IND-005	3	4		X	

**DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:**

Se realizó la actualización de los Indicadores de Gestión en el formatos CÓDIGO: DESI-FM-007 Versión 8, donde se incorpora rangos de gestión, se definieron las líneas de base y se establecieron los nombres de las variables para cada indicador GEFI-IND-002, GEFI-IND-003, GEFI-IND-004 y GEFI-IND-005

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: Martha Patricia Aguilar Copete	Nombre: Andrés Romero Quiñones	Nombre: Clara Ines Salcedo Rojas Alexander Perea Mena
Cargo: Secretaria General (E)	Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Especializada OAP Contratista OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
	OBSERVACIONES:			
				<i>(Firma)</i> _____ <b>MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE</b> <b>REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA					
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			CÓDIGO	VERSIÓN:	
				GEFI-IND-002	VERSIÓN: 9	
META:	COMPROMETER LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 90% RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.			TIPO DE INDICADOR:		
				EFICIENCIA		
OBJETIVO:	Realizar seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a la entidad con el fin de lograr la máxima eficiencia presupuestal.					
DESCRIPCIÓN	Este indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal, es decir establecer la desviación entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado en el período, es importante su medición, ya que permite evidenciar la variación en la ejecución presupuestal de un periodo a otro, y definir acciones de contingencia para aumentar el porcentaje previsto.					
Fecha de Actualización:	Junio de 2020		Frecuencia:	Unidad de Medida:		
			Trimestral	PORCENTAJE		
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:		Responsable del Indicador:			
PREDIS	Trimestral		PORCENTAJE			
Forma de Cálculo:	(Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto / Valor total de presupuesto asignado) *100					
LINEA BASE	90%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	constante o Independiente	Descendente
Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0%	69%	80%	89%	90%	100%
CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto	Valor total de presupuesto asignado	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA		
			#¡DIV/0!			
			#¡DIV/0!			
			#¡DIV/0!			
			#¡DIV/0!			
TOTAL						
REPRESENTACIÓN GRÁFICA						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto      Valor total de presupuesto asignado</p> </div>						
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN		ACCIÓN DE MEJORA	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

### FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
-----------------	---------------------------

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN:</b>
		GEFI-IND-003	VERSIÓN: 8

<b>META:</b>	REALIZAR EL PAGO DE POR LO MENOS EL 90% LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	EFICIENCIA
--------------	--	---------------------------	------------

<b>OBJETIVO:</b>	Realizar seguimiento al porcentaje de pago de las obligaciones ejecutadas por la Unidad, de conformidad con la programación establecida por las áreas responsables
------------------	--

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Este indicador mide el porcentaje de ejecución del PAC, es decir el porcentaje de cumplimiento en la programación de los pagos a realizar en el período contra los realmente efectuados en el período establecido
--------------------	---

<b>Fecha de Actualización:</b>	Junio de 2020	<b>Frecuencia:</b>	<b>Unidad de Medida:</b>
		Bimestral	PORCENTAJE

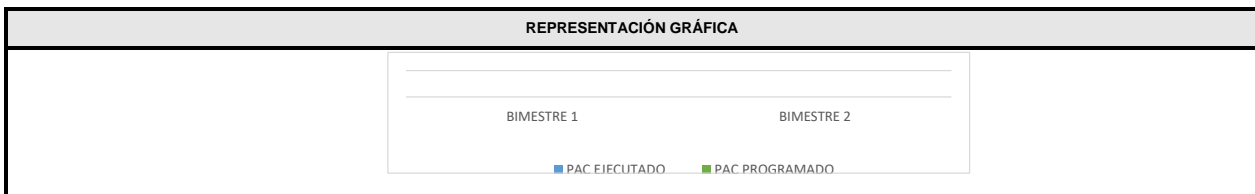
<b>Fuente de Información:</b>	<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>	<b>Responsable del Indicador:</b>
Sistema de información PAC Tesorería Distrital	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL

<b>Forma de Cálculo:</b>	(Ejecución de pagos en el período / Presupuesto programado para el período)*100
--------------------------	---

<b>LINEA BASE</b>	92%	<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>	Ascendente	constante o Independiente	X	Descendente
-------------------	-----	------------------------------	------------	---------------------------	---	-------------

<b>Rangos de gestión</b>	<b>Deficiente</b>		<b>Mejorable</b>		<b>Apropiado</b>	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0	79%	80%	89%	90%	100%

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	PAC EJECUTADO	PAC PROGRAMADO	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
BIMESTRE 1			#DIV/0!	
BIMESTRE 2			#DIV/0!	
BIMESTRE 3			#DIV/0!	
BIMESTRE 4			#DIV/0!	
BIMESTRE 5			#DIV/0!	
BIMESTRE 6			#DIV/0!	
<b>TOTAL</b>				



PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

<b>PROCESO:</b>		<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>							
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES		<b>CÓDIGO</b>		<b>VERSIÓN:</b>			
				GEFI-IND-004		VERSIÓN: 4			
<b>META:</b>		EJECUTAR LOS PASIVOS EXIGIBLES EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 55%			<b>TIPO DE INDICADOR:</b>				
					EFICIENCIA				
<b>OBJETIVO:</b>		Llevar el seguimiento de la gestión efectiva en la ejecución de los Pasivos exigibles apropiados en cada proyecto de inversión y que deben ejecutar las gerencias de proyectos.							
<b>DESCRIPCIÓN</b>		El presente indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución de los pasivos exigibles programados para ser ejecutados en la presente vigencia, en razón de la importancia de realizar los pagos de las obligaciones contraídas en vigencias anteriores.							
<b>Fecha de Actualización:</b>		Junio de 2020		<b>Frecuencia:</b>		<b>Unidad de Medida:</b>			
				Trimestral		PORCENTAJE			
<b>Fuente de Información:</b>		<b>Proceso(s) generador(es) de la información:</b>		<b>Responsable del Indicador:</b>					
PREDIS		GESTIÓN FINANCIERA		SECRETARÍA GENERAL					
<b>Forma de Cálculo:</b>		(Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de Pasivos Exigibles)*100							
<b>LINEA BASE</b>		23%		<b>SENTIDO DEL INDICADOR</b>					
				Ascendente		X			
				constante o Independiente					
				Descendente					
<b>Rangos de gestión</b>				<b>Deficiente</b>		<b>Mejorable</b>		<b>Apropiado</b>	
				Min		Max		Min	
				Max		Min		Max	
				0%		44%		45%	
						54%		55%	
								100%	
<b>CUADRO DE SEGUIMIENTO</b>									
<b>PERIODO DE MEDICIÓN</b>	<b>Valor de la ejecución de pasivos exigibles</b>	<b>Presupuesto total de Pasivos Exigibles</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>					
TRIMESTRE 1			#¡DIV/0!						
TRIMESTRE 2			#¡DIV/0!						
TRIMESTRE 3			#¡DIV/0!						
TRIMESTRE 4			#¡DIV/0!						
<b>TOTAL</b>									
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>									
<p>TRIMESTRE 1</p>									
<b>PERIODO DE MEDICIÓN</b>	<b>RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR</b>		<b>RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN</b>		<b>ACCIÓN DE MEJORA</b>		



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA					
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	CÓDIGO	VERSIÓN:			
		GEFI-IND-005	VERSIÓN: 4			
META:	EJECUTAR LAS RESERVAS EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 98%	TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA				
OBJETIVO:	Realizar seguimiento de la ejecución de las reservas presupuestales asignadas con el fin de lograr el cumplimiento del 98% de la ejecución del presupuesto de reservas de la Unidad.					
DESCRIPCIÓN	El presente indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución de las reservas presupuestales que se programaron el año anterior para ser ejecutados en la presente vigencia, es importante realizar su seguimiento para asegurara su ejecución, a fin de prevenir que se conviertan en pasivos exigibles.					
Fecha de Actualización:	Junio de 2020	Frecuencia:	Unidad de Medida:			
		Trimestral	PORCENTAJE			
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:				
PREDIS	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL				
Forma de Cálculo:	(Valor de la ejecución de reservas/ Presupuesto total de reservas)*100					
LINEA BASE	94%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	constante o Independiente	X	Descendente
Rangos de gestión	Deficiente		Mejorable		Apropiado	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	0%	86%	87%	97%	98%	100%
CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	Valor de la ejecución de reservas	Presupuesto total de reservas	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA		
TRIMESTRE 1			#DIV/0!			
TRIMESTRE 2			#DIV/0!			
TRIMESTRE 3			#DIV/0!			
TRIMESTRE 4			#DIV/0!			
TOTAL						
REPRESENTACIÓN GRÁFICA						
<p>TRIMESTRE 1</p>						
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN	ACCIÓN DE MEJORA		

Responder a todos  Eliminar  No deseado  Bloquear 

## RE: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO GESTIÓN FINANCIERA GEFI

M **Martha Patricia Aguilar Copete**

Jue 25/06/2020 1:50 PM

Para: Clara Ines Salcedo Rojas



Buenas tardes revisados y aprobados los indicadores.



***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***

---

**De:** Clara Ines Salcedo Rojas <clara.salcedo@umv.gov.co>

**Enviado:** jueves, 25 de junio de 2020 12:12

**Para:** Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

**Asunto:** RV: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO GESTIÓN FINANCIERA GEFI

Buenos tardes Martica

Revisado y realizado los ajustes correspondientes a los indicadores del proceso Gestión Financiera, adjunto la documentación - Formato Aprobación Documental y formato de los indicadores, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

***En tus manos está la prevención del Covid -19.***

***Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!***