1. **Información General**

|  |
| --- |
| **Código: DES0403** |
| **Nombre:** Nuevas líneas de financiamiento a la base presupuestal (NLFBP). |
| **Descripción:** Contempla los ingresos adicionales obtenidos durante la vigencia a la base presupuestal de funcionamiento y/o inversión. |
| **Objetivo del indicador:** Incrementar los ingresos de la Institución a la base presupuestal a través de nuevas fuentes de financiación permanentes. |
| **Objetivo institucional:** Desarrollo Institucional**.** |
| **Nivel de Gestión:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Estratégico |  | Táctico | X | |
| **Macroproceso:** Administración Institucional |
| **Factor/Característica de autoevaluación institucional al que apunta:**  **FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS**  **CARACTERISTICA 30.** Recursos, presupuesto y gestión financiera.  **ASPECTO A.** Información acerca de las fuentes de financiamiento, los recursos provenientes del Estado, otras fuentes externas y recursos propios. |
| **Periodicidad de medición:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Trimestral |  | Semestral |  | Anual | X | |
| **Fuentes de datos:**  Ejecución de Ingresos – Contabilidad y Presupuesto.  Resoluciones Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno Nacional, Ministerio de Educación. |
| **Responsable:**  Cálculo: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  Gestión y análisis: Vicerrectoría Administrativa y Financiera |
| **Fecha de creación:** 11 de Junio de 2008 |
| **Fecha última actualización:** 22 de mayo de 2019 |

**Glosario**

|  |
| --- |
| **Fuentes de financiación:** Son los ingresos obtenidos por rentas propias o aportes provenientes del presupuesto Nacional, Departamental o Municipal que permiten financiar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión.  **Nuevas líneas de financiamiento:** Son los ingresos gestionados por la Universidad como adicionales a la base presupuetal.  **Base presupuestal:** Son los ingresos gestionados por la universidad permanentes para la financiación del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión. |

1. **Forma y cálculo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de medida:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Porcentaje | X | Unidad absoluta |  | Índice |  | |
| **Fórmula:**   * **RNOBP:** Recursos nuevos obtenidos durante la vigencia a la base presupuestal. * **RNPBP:** Recursos nuevos proyectados a la base presupuestal. |
| **Consideraciones metodológicas para el cálculo:**  **Recursos nuevos obtenidos durante la vigencia a la base presupuestal:** Es la sumatoria de los ingresos adicionales obtenidos en la vigencia y que incrementan para las siguientes con base en el IPC dado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el Decreto de liquidación de presupuesto de cada vigencia.  **Recursos nuevos proyectados a la base presupuestal:** Es el total de los ingresos que se pretenden gestionar a la base presupuestal al 2019. |
| **Información soporte (soporte que se carga en el seguimiento):**  Resoluciones Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno Nacional, Ministerio de Educación.  Acuerdos del Consejo Superior  Ejecución presupuestal de ingresos |

1. **Presentación de resultados del indicador**

|  |
| --- |
| **Forma de presentación de resultados:** |
| **Estructura del reporte cualitativo:**  **Aspectos requeridos desde el sistema de gerencia:**   * Descripción breve del indicador: Con este indicador se pretende medir la gestión realizada por la Universidad en cuanto a la consecución de nuevos recursos permanentes al presupuesto que permitan financiar los gastos de funcionamiento e inversión. * Período de medición: desde el 01 de enero – hasta el 31 de diciembre. * Localización del soporte del indicador (Físico o cargado en el sistema): Archivos adjuntos dentro del seguimiento al PDI, link de la Vicerrectoría Administrativa sobre los ajustes al presupuesto <http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html> y archivo “Anexo del anteproyecto de presupuesto” guardado en el computador de la profesional encargada del proceso “Elaboración del anteproyecto de institucional para la vigencia”.   **Aspectos adicionales para la gestión del objetivo:** El alcance de la meta puede verse afectado por la no aprobación de nuevos recursos gestionada por la Universidad. |

**Aprobado** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Revisado** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordinador de Objetivo Profesional Responsable