



Ficha de Registro de Indicador

Proceso	Planeación y Presupuesto						Código Indicador	17								
Dependencia	Oficina Asesora de Planeación															
Objetivo del Proceso	Establecer y comunicar los lineamientos para la articulación de la planeación institucional en todas las áreas de la Entidad, mediante la entrega de insumos y recursos, que permitan identificar los compromisos y metas institucionales para su cumplimiento en cada vigencia.															
Líder del proceso	Oficina Asesora de Planeación						Responsable del reporte	Profesional Designado								
Marco de Referencia	Procesos Institucionales															
1. Información general del indicador																
Nombre	Ejecución Presupuestal						Clasificación	Gestión								
Descripción	Permite conocer el porcentaje de recursos presupuestales ejecutados, a nivel de obligación, frente al presupuesto asignado a la Entidad en la vigencia.															
Fórmula de cálculo	Presupuesto_ejecutado															
2. Descripción de variables de la fórmula de cálculo																
Variable (s)	Nombre variable	Descripción de la variable		Componentes de variable		Fórmula de la variable			Peso de la variable para el cálculo del indicador (sí aplica.)							
Variable 1	Presupuesto_ejecutado	Presupuesto de Funcionamiento e Inversión ejecutado en el periodo evaluado, frente al presupuesto asignado para la vigencia.		a:Presupuesto ejecutado		(a/50418475583)*100			100%							
Variable 2																
Variable 3																
Variable n																
Observaciones		N/A														
Fuente(s) de información		Aplicativo SIIF Nación de Min Hacienda														
3. Descripción del indicador																
Indicador con meta acumulada?		Si el indicador tiene meta periódica esta debe ir asociada a la periodicidad de reporte que se establezca. Ej.: Seguimiento ejecución presupuesto, el cual mide el cumplimiento a la ejecución de presupuesto programada y tiene como meta trimestral la siguiente ejecución T1: 30%, T2: 50%, T3: 75%, T4:95%														
Si:	X	Metas por vigencia														
		Vigencia actual														
No:		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		3.3%	12.5%	21.5%	29.5%	37.7%	45%	53.9%	62.5%	71%	78.2%	85.8%	98.3%			
Periodicidad / Frecuencia	Mensual	Unidad de medida		Porcentual			Tipología			Eficacia						
Tendencia	Ascendente	Línea Base		1%			Meta del indicador			98%						
4. Desempeño del Indicador																
Nivel				Rango de valoración												
Sobresaliente						Ascendente / Descendente										
Aceptable						Mayor o Igual a 90%							Menor o Igual al 10%			
Inaceptable						Mayor o Igual a 75% y Menor a 90%							Mayor a 10% y Menor o Igual a 15%			
				Menor al 75%							Mayor a 15%					