



Ficha de Registro de Indicador

Proceso	Gestión Financiera					Código Indicador	29						
Dependencia	Grupo de Gestión Financiera												
Objetivo del Proceso	Gestionar durante cada vigencia fiscal los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, reflejando la realidad económica, social y ambiental, de acuerdo a los requisitos del servicio y la normativa vigente en la materia.												
Líder del proceso	Coordinador(a) del grupo de Gestión Financiera					Responsable del reporte	Profesional Designado						
Marco de Referencia	Procesos Institucionales												
1. Información general del indicador													
Nombre	Pac ejecutado					Clasificación	Gestión						
Descripción	Mide el cumplimiento del pac ejecutado												
Fórmula de cálculo	(Pac_ejecutado_gastos_personal)+(pac_ejecutado_gastos_generales)+(pac_ejecutado_inversion_csf)+(pac_ejecutado_transferencias_corrientes)+(pac_ejecutado_gastos_inversion_ssf)												
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	Pac_ejecutado_gastos_personal	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional		a: Plan Anual mensualizado de caja ejecutado en gastos de inversión CSF mes a mes b: Plan Anual mensualizado de caja programado por el GGF para ser ejecutado mes a mes.		(a/b)*100		20%					
Variable 2	Pac_ejecutado_gastos_generales	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional		a: Plan Anual mensualizado de caja ejecutado en gastos de inversión SSF mes a mes b: Plan Anual mensualizado de caja programado por el GGF para ser ejecutado mes a mes.		(a/b)*100		20%					
Variable 3	Pac_ejecutado_inversion_csf	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional		a: Plan Anual mensualizado de caja ejecutado en gastos de personal mes a mes. b: Plan Anual mensualizado de caja programado por el GGF para ser ejecutado mes a mes.		(a/b)*100		20%					
Variable 4	Pac_ejecutado_transferencias_corrientes	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional		a: Plan Anual mensualizado de caja ejecutado en gastos generales mes a mes. b: Plan Anual mensualizado de caja programado por el GGF para ser ejecutado mes a mes.		(a/b)*100		20%					
Variable 5	Pac_ejecutado_gastos_inversion_ssf	Plan Anual Mensualizado de Caja PAC es un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional		a: Plan Anual mensualizado de caja ejecutado en Transferencias Corrientes mes a mes b: Plan Anual mensualizado de caja programado por el GGF para ser ejecutado mes a mes		(a/b)*100		20%					
Variable n													
Observaciones		N/A											
Fuente(s) de información		SIIF Nación.											
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:		Metas por vigencia											
		Vigencia actual											
No:	X	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Periodicidad / Frecuencia	Mensual	Unidad de medida	Porcentual				Tipología				Eficacia		
Tendencia	Ascendente	Línea Base	90%				Meta del indicador				95%		
4. Desempeño del Indicador													

Nivel	Ascendente	Rango de valoración		Descendente
		/		
Sobresaliente		Mayor o Igual a 90%		Menor o Igual al 10%
Aceptable		Mayor o Igual a 75% y Menor a 90%		Mayor a 10% y Menor o Igual a 15%
Inaceptable		Menor al 75%		Mayor a 15%