

Proceso	q, Gestión de Recursos - Gestión Financiera	Número	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 de 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 calculo del indicador (si 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%	Observaciones	N/A
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%	Fuentes de información	SIIF Nación
Variable n							

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	Rango de valoración Ascendente / Descendente												
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sobresaliente		Mayor o Igual a 90%		Menor o Igual al 10%
Suficiente		Mayor o Igual a 75% y Menor a 90%		Mayor a 10% y Menor o Igual a 25%
Insuficiente		Menor al 75%		Mayor a 25%