

 Función Pública	Ficha de Registro de Indicador		Código : 17
Proceso	Planeación y Presupuesto		
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 calculo del indicador (si 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 4					

Observaciones	N/A
Fuente(s) de información	Aplicativo SIF 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	Semestral	Unidad de medida				Porcentual			Tipología			Eficacia	
Tendencia	Ascendente	Línea Base				1%			Meta del indicador			98%	

4. Desempeño del Indicador

Nivel	Rango de valoración	
	Ascendente	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%