

 Función Pública	<b>Ficha de Registro de Indicador</b>		Código : <b>29</b>
Proceso	Gestión Financiera		
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 de personal) + (pac ejecutado gastos generales) + (pac ejecutado inversión csf) + (pac ejecutado transferencias corrientes) + (pac ejecutado gastos inversión 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 de 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 inversión 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 inversión 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%

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	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%