

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES		Área Responsable del Procesamiento de la Información Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	
		Área Responsable Técnico: UPPM	
1. Datos de identificación del Indicador			
Código	INS_017	Nivel	Nombre del Indicador
		Insumo	Porcentaje de avance de ejecución presupuestal relacionados a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS)
Definición del Indicador			
El indicador mide el porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto aprobado para el pago de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del PNEAQW.			
2. Relevancia del Indicador			
Disponibilidad de Datos			
SI - Disponibilidad intermedia de información			
Justificación			
El indicador permite realizar seguimiento del presupuesto y su programación permite identificar cuellos de retrasos en la ejecución, conforme la normatividad vigente (Directiva Número 005-2010-EF/76.01, Art. 14°. Inc. 14.2) y tomar medidas correctivas cuando se presenten desviaciones significativas al respecto, especialmente a través del indicador se permitirá conocer el avance de la ejecución del presupuesto del Programa en materia CAS.			
3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador			
Cálculo del Indicador Monto devengado - Partida CAS X 100 / Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - Partida CAS		Numerador Monto devengado - Partida CAS.	
		Denominador Presupuesto Institucional Modificado (PIM) - Partida CAS	
Supuestos y limitaciones Supuesto: El sistema tendrá la información del mes de ejecución dentro de los plazos de reporte		Periodicidad de Medición Mensual	
Niveles de desagregación Nacional Departamental		Dimensión de desempeño Eficacia	
4. Fuente de datos y flujo de la información			
Fuente de datos Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)		Base de datos Reporte del Sistema Integrado de Administración (SIAF)	
5. Determinación de valores y referencias adicionales			
Precisiones Técnicas Para el cálculo del numerador se considera el monto devengado en la subgenérica "8: Contrato Administrativo de Servicios" Para el cálculo del denominador se considera el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la sub-genérica "8:Contrato administrativo de servicios" La fecha de corte para la medición será la quincena del mes siguiente.			
Marco Normativo y Evidencias La Resolución Ministerial 285-2019-MIDIS/SG/OGPPM que aprueba el presupuesto institucional de apertura de gasto correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social			
Instrumento: Módulo Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)			
Puntos de corte de alerta:			
Sintaxis =SUMAR.SI(Categoría Presupuestal, Sub Genérica Detalle de Gasto 2.3.2.8, Ejecución) / SUMAR.SI(Categoría Presupuestal, Sub Genérica Detalle de Gasto 2.3.2.8, PIM) * 100			