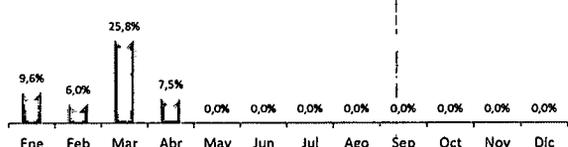
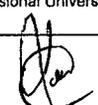
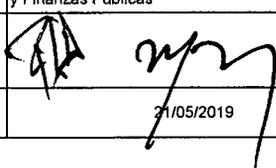
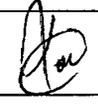
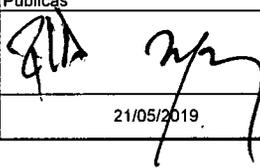


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG				
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código: FO-M1-P3-20
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
PROCESO		M7-P1 - ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO		
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer los métodos y procedimientos para la ejecución del presupuesto, realizar el seguimiento y reportar los resultados para la toma de decisiones fiscales y financieras		
Código y nombre de SUBPROCESO		0		
OBJETIVO DEL SUBPROCESO		#N/A		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:				FT-M7-P1-02 V01
Nombre del Indicador		Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos		
Objetivo del Indicador		Medir la ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Gobernación del Valle del Cauca		
Fórmula de cálculo		Valor Ejecutado Presupuesto de Ingresos/Valor Presupuestado de Ingresos		
Subprograma - Plan de Desarrollo		0000000 - No Aplica		
Meta de Producto - Plan de Desarrollo		No aplica		
Fuente de Información		Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z058, la ejecución mensual del Presupuesto total de Ingresos y se confronta con la Apropriación definitiva del ingreso del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se toman en millones de pesos		
Análisis de datos		La importancia es alta debido a que nos permite evaluar mensualmente la ejecución del presupuesto, contribuyendo a la toma oportuna de decisiones.		
Tipo de indicador		Eficiencia		
Unidades		Porcentaje		
Frecuencia		Mensual		
Clase de indicador		1. Crecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)		19-abr-19		
Rango de gestión		Sobresaliente Satisfactorio Deficiente		
		≥90% de la meta ≥70% y <90% de la meta		
Gráfica de Tendencia				
Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado	
Ene	2.019.294	194.372	9,6%	 <p>Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos</p>
Feb	2.069.346	123.430	6,0%	
Mar	2.124.670	547.449	25,8%	
Abr	2.317.185	174.367	7,5%	
May			#¡DIV/0!	
Jun			#¡DIV/0!	
Jul			#¡DIV/0!	
Ago			#¡DIV/0!	
Sep			#¡DIV/0!	
Oct			#¡DIV/0!	
Nov			#¡DIV/0!	
Dic			#¡DIV/0!	
Línea base:		99		
Meta final:		95		
Interpretación y análisis de tendencia: Las cifras se presentan en millones de pesos. Al mes de abril se registra un recaudo acumulado en el ingreso del 45%, con respecto al presupuesto definitivo del ingreso. El mayor recaudo se efectuó en los ingresos corrientes. Entre los ingresos recaudados se destacan: el 37% que corresponde a Ingresos tributarios, el 29% a ingresos no tributarios, el 25% Transferencias y 33% Rendimientos financieros.				
Responsable de la Interpretación: Luis Enrique Castaño A.				
Señale que tipo de Acción que requiere:		Correctiva Corrección Preventiva		
DEPENDENCIA - PROCESO				
Elaboró		Revisó		Fecha de Sgto:
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.	María Victoria Machado Aneya Rubén Alonso Arteaga Ortigón		21/05/19
CARGO	Profesional Universitario	Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas		Fecha de socialización
FIRMA				Acta No. 008 23/05/19
FECHA	21/05/2019	21/05/2019		Fecha entrega al MIPG para mulato: 31/05/19

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG							
	HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO				Código: FO-M1-P3-19		
					Versión: 01		
					Fecha de Aprobación: 15/08/2018		
					Página: 1 de 1		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:		FT-M7-P1-02 V01					
PROCESO		M7-P1 - ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO					
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer los métodos y procedimientos para la ejecución del presupuesto, realizar el seguimiento y reportar los resultados para la toma de decisiones fiscales y financieras					
Código y nombre de SUBPROCESO							
OBJETIVO DEL SUBPROCESO		#N/A					
Secretaría-Entidad ↓	1147. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS						
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO							
Subprograma PD ↓	0000000 - No Aplica		Meta Producto PD ↓	No aplica			
Programa PD	00000	00000 -No Aplica	Meta Resultado PD ↓	No aplica			
Línea de Acción PD	000	000 -No Aplica	Pilar PD	0	No aplica		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO							
NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos		TIPO DE INDICADOR ↓	Eficiencia	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Gobernación del Valle del Cauca		META DE PRODUCTO (del cuatrenio)	No aplica			
FÓRMULA DE CÁLCULO	Valor Ejecutado Presupuesto de Ingresos/Valor Presupuestado de Ingresos		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/08/2018	CLASE DE INDICADOR	1. Crecimiento	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z058, la ejecución mensual del Presupuesto total de Ingresos y se confronta con la Apropriación definitiva del ingreso del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se toman en millones de pesos		FRECUENCIA	Mensual			
RESPONSABLE	Profesional Universitario Líder de Carrera Administrativa proceso M7-P1		ANÁLISIS DE DATOS	La importancia es alta debido a que nos permite evaluar mensualmente la ejecución del presupuesto, contribuyendo a la toma oportuna de desiciones.			
Línea de base	99,1	Meta del periodo	95	Rangos de gestión			
				Rangos de evaluación	Sobresaliente	Satisfactorio	
					≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	<70% de la meta
DEPENDENCIA - PROCESO							
Elaboró		Revisó		Fecha de actualización:			
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.		María Victoria Machado Anaya Rubén Alonso Arteaga Ortégón		21/05/2019		
CARGO	Profesional Universitario		Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas		Fecha de Socialización y Numero de acta:		
FIRMA					23/05/19 - Acta No.008		
FECHA	21/05/2019		21/05/2019		Fecha entrega al MIPG para mulalo: 31/05/19		