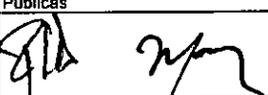
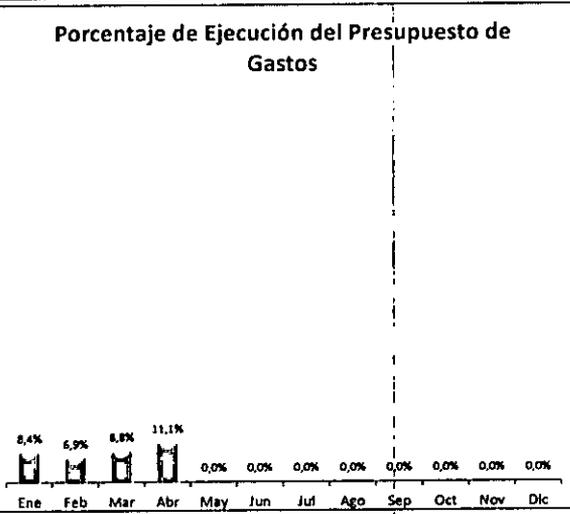
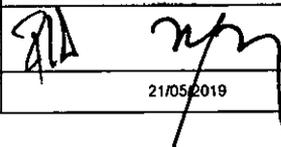


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG						
	HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO				Código: FO-M1-P3-19	
					Versión: 01	
					Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
					Página: 1 de 1	
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:			FT-M7-P1-01 V01			
PROCESO			M7-P1 - ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO			
OBJETIVO 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 Gastos		TIPO DE INDICADOR ↓	Eficiencia	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Gobernación del Valle del Cauca		META DE PRODUCTO (del cuatrenio)	No aplica		
FÓRMULA DE CÁLCULO	Valor Ejecutado Presupuesto de Gastos/Valor Presupuestado de Gastos		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	15/08/2018	CLASE DE INDICADOR	1. Crecimiento
FUENTE DE INFORMACIÓN	Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z080, la ejecución mensual del Presupuesto total de Gastos y se confronta con la Aprobación definitiva del gasto 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 decisiones.		
Línea de base	83	Meta del período	85	Rangos de evaluación		
			Rango de gestión			
			Sobresaliente		Satisfactorio	
			≥90% de la meta		≥70% y <90% de la meta	
			<70% de la meta			
DEPENDENCIA - PROCESO						
Elaboró		Revisó		Aprobó		
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	

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																																																						
CÓDIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:				FT-M7-P1-01 V01																																																				
Nombre del Indicador	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos																																																							
Objetivo del Indicador	Medir la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Gobernación del Valle del Cauca																																																							
Fórmula de cálculo	Valor Ejecutado Presupuesto de Gastos/Valor Presupuestado de Gastos																																																							
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 Z080, la ejecución mensual del Presupuesto total de Gastos y se confronta con la Apropriación definitiva del gasto 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	Rango de gestión																																																						
Unidades	Porcentaje	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente																																																				
Frecuencia	Mensual																																																							
Clase de Indicador	1. Crecimiento	≥80% de la meta	≥70% y <80% de la meta																																																					
Fecha de Análisis (dd/mm/aa)	21-ene-19																																																							
Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado	<div style="text-align: center;"> Gráfica de Tendencia Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos </div>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Prog</th> <th>Ejecutado</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ene</td><td>2.019.294</td><td>170.313</td><td>8,4%</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>2.069.346</td><td>142.132</td><td>6,9%</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>2.123.154</td><td>187.669</td><td>8,8%</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>2.291.124</td><td>255.415</td><td>11,1%</td></tr> <tr><td>May</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Jun</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Jul</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Ago</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Sep</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Oca</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Nov</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> <tr><td>Dic</td><td></td><td></td><td>#jDIV/0!</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado	Ene	2.019.294	170.313	8,4%	Feb	2.069.346	142.132	6,9%	Mar	2.123.154	187.669	8,8%	Abr	2.291.124	255.415	11,1%	May			#jDIV/0!	Jun			#jDIV/0!	Jul			#jDIV/0!	Ago			#jDIV/0!	Sep			#jDIV/0!	Oca			#jDIV/0!	Nov			#jDIV/0!	Dic			#jDIV/0!
Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado																																																					
Ene	2.019.294	170.313	8,4%																																																					
Feb	2.069.346	142.132	6,9%																																																					
Mar	2.123.154	187.669	8,8%																																																					
Abr	2.291.124	255.415	11,1%																																																					
May			#jDIV/0!																																																					
Jun			#jDIV/0!																																																					
Jul			#jDIV/0!																																																					
Ago			#jDIV/0!																																																					
Sep			#jDIV/0!																																																					
Oca			#jDIV/0!																																																					
Nov			#jDIV/0!																																																					
Dic			#jDIV/0!																																																					
Línea base:			83																																																					
Meta final:			85																																																					
Interpretación y análisis de tendencia: Las cifras se presentan en millones de pesos. Al mes de Abril se registra una ejecución presupuestal del 33%, acorde a la cifra del recaudo de los ingresos que al cierre de esta vigencia va en \$1.3 billones. Del total ejecutado en el presupuesto de gastos, el 42% corresponde a gastos de inversión, destacándose la ejecución en inversión social en la suma de \$406.368 millones, la inversión general en \$22.800 millones y la inversión con recursos del Sistema General de Regalias en la suma de \$1.493 millones. Asimismo, los gastos de funcionamiento participan de este total ejecutado con el 8,4%, con un gasto ejecutado de \$136.448 millones. El servicio de la deuda alcanza una participación del 0,37% con un presupuesto ejecutado de \$5.296 millones.																																																								
Responsable de la Interpretación: Luis Enrique Castaño A.																																																								
Señala que tipo de Acción que requiere:	Correctiva	Corrección	Preventiva	x																																																				
1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias ejecutoras, 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal, 3. Comunicados oficiales para indagar por la ejecución presupuestal.																																																								
DEPENDENCIA - PROCESO																																																								
	Elaboró		Revisó																																																					
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.		María Victoria Machado Aneya Rubén Alonso Arteaga Ortigón																																																					
CARGO	Profesional Universitario		Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas																																																					
FIRMA																																																								
FECHA	21/05/2019		21/05/2019																																																					
				Fecha entrega al MIPG para mularlo: 31/05/19																																																				