

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC



SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

Código:FO-M1-P3-20
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 07/09/2020
 Página: 1 de 1

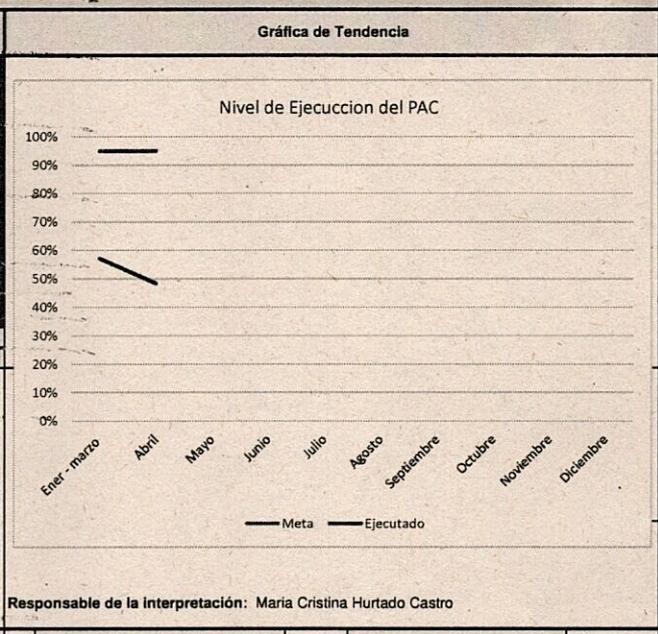
PROCESO	M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL
	Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas con la Administración Departamental.
Código y nombre de SUBPROCESO	NO APLICA
OBJETIVO DEL SUBPROCESO	NO APLICA

CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:

FT-M7-P2-02 V02

Nombre del Indicador	Nivel de Ejecución del PAC		
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de utilización del PAC		
Línea de Acción Estratégica	NO APLICA		
Fórmula de cálculo	$(\text{PAC utilizado} / \text{PAC asignado}) * 100$		
Subprograma - Plan de Desarrollo	NO APLICA		
Meta de Resultado - Plan de Desarrollo	NO APLICA		
Meta de Producto - Plan de Desarrollo	NO APLICA		
Fuente de Información	Del Sistema de Gestión Financiera Territorial SGFT -SAP, se genera el reporte Z080, tomando para el análisis como numerador la columna PAC Utilizado y el denominador la columna PAC TOTAL del trimestre por fondos y por centros gestores excluyendo las fuentes sin situación de fondos.		
Tipo de Indicador	Eficiencia	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento	
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio
Frecuencia	Mensual	>90% de la meta	>80% y <90% de la meta
Clase de indicador	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento	
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	25-may-22	Satisfactorio >95%	

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ener - marzo	95,0%	57,1%	60,1%
Abril	95,0%	48,3%	50,8%
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			



Línea base: 90%

Meta del periodo: 95%

Interpretación y análisis de tendencia:
 El indicador de PAC expresa la eficiencia en la ejecución del PAC utilizado frente al PAC asignado. El porcentaje de cumplimiento de 50,83% respecto a la meta del periodo del 95% refleja un incumplimiento del 44,17% lo cual en primera instancia refleja una programación inadecuada del PAC Total solicitado por los centros gestores, adicional a que no se está realizando un seguimiento continuo adecuado. En el ranking de los 5 centros gestores con mayor incumplimiento de ejecución del PAC se puede encontrar las siguientes:
 1. Secretaría de Vivienda y Habitat 1,8%
 2. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 12,9%
 3. UAE de Catastro 14,4%
 4. Oficina de Casa del Valle 23,2%
 5. Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas 34,5%

Señale tipo de Acción que requiere:	Correctiva	Corrección	Preventiva	x
--	------------	------------	------------	---

DEPENDENCIA - PROCESO

Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
NOMBRE María Cristina Hurtado Castro - Willian Campo Jimenez - Andres Felipe Moncayo Contreras	David Fernando Monzon Rodriguez	25/05/2022
CARGO Profesional Universitario - Contratista Profesional Especializado - Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
FECHA 25/05/2022	25/05/2022	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa