MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

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
OBJETIVO DEL PROCESO	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

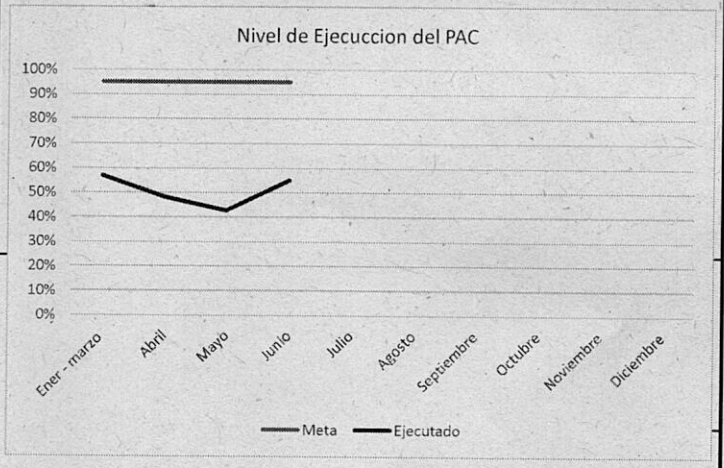
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:	FT-M7-P2-02 V02
Nombre del Indicador	Nivel de Ejecución del PAC
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de utilización del PAC
Línea de Acción Estratégica ↓	NO APLICA
Fórmula de cálculo	(PAC utilizadol/PAC asignado) * 100
Subprograma - Plan de Desarrollo	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 Financiero Territorial SGFT -SAP, se genera el reporte Z080, tomando para el análisis como numerador la columnas PAC Utilizado y el denominador la columna PAC TOTAL del trimestre por fondos y por centros gestores excluyendo las fuentes sin situacion de fondos.
Tipo de indicador	Eficiencia
Unidades	Porcentaje %
Frecuencia	Mensual
Clase de indicador	1. Crecimiento
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	29-jul-22

Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
Sobresaliente	**Satisfactorio**	**Deficiente**
X≥90% de la meta	**≥80% y <90% de la meta**	**<80% de la meta**

Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento	
Satisfactorio	**Insatisfactorio**
X≥95%	**X<95%**

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ener - marzo	95,0%	57,1%	60,05%
Abril	95,0%	48,3%	50,83%
Mayo	95,0%	42,8%	45,02%
Junio	95,0%	55,1%	57,96%
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Línea base:			90%
Meta del periodo:			95%

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:
El indicador de PAC expresa la eficiencia en la ejecucion del PAC utilizado frente al PAC asignado. El porcentaje de cumplimiento de 57,96% respecto a la meta del período del 95% refleja un incumplimiento del 37,04% lo cual en primera instancia refleja una mejora de 12,94% sobre el indicador del mes anterior, aunque persiste una programación inadecuada del PAC Total solicitado por los centros gestores, adicional a que no se esta 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. Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 8,93%
2. UAE de Catastro 21,07%
3. Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 28,39%
4. Secretaria de Salud 35,09%
5. Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas 36,29%

Responsable de la interpretación: Maria Cristina Hurtado Castro

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

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	**Revisó**	**Fecha se Sgto:**
NOMBRE	Maria Cristina Hurtado Castro - Willian Campo Jimenez - Andres Felipe Moncayo Cordoba	David Fernando Monzon Rodriguez	29/07/2022
CARGO	Asesora - Contratista Profesional Especializado - Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA			
FECHA	29/07/2022	29/07/2022	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa