

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

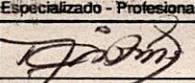
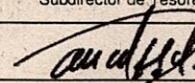
Nombre del Indicador	Nivel de Ejecución del PAC		
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de utilización del PAC		
Línea de Acción Estratégica	NO APLICA		
Fórmula de cálculo	$(\text{PAC utilizado} / \text{PAC asignado}) * 100$		
Subprograma - Plan de Desarrollo	NO APLICA		
Meta de Resultado - 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 columnas 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	$\geq 90\%$ de la meta	$\geq 80\%$ y $< 90\%$ de la meta
Clase de indicador	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento	
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	23-jun-22	Satisfactorio	
		$\geq 95\%$	

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Gráfica de Tendencia
Ener - marzo	95,00%	57,1%	60,1%	<div style="text-align: center;"> <p>Nivel de Ejecucion del PAC</p> </div>
Abril	95,00%	48,3%	50,6%	
Mayo	95,00%	42,8%	45,0%	
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 45,02% respecto a la meta del periodo del 95% refleja un incumplimiento del 49,98% lo cual en primera instancia refleja 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. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad 9,2%
 2. Oficina de Casa del Valle 11,4%
 3. Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas 20,5%
 4. UAE de Catastro 23,3%
 5. Secretaría de Salud 25,3%

Responsable de la interpretación: María Cristina Hurtado Castro

Señale tipo de Acción que requiere:	<input checked="" type="checkbox"/> Correctiva	<input type="checkbox"/> Corrección	<input type="checkbox"/> Preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA - PROCESO			
NOMBRE	Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
	Maria Cristina Hurtado Castro - Willian Campo Jiménez Andrés Felipe Moncayo Córdoba	David Fernando Monzo Rodríguez	23/06/2022
CARGO	Profesional Universitario - Contratista Profesional Especializado - Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA			
FECHA	23/06/2022	23/06/2022	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa