## 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 |

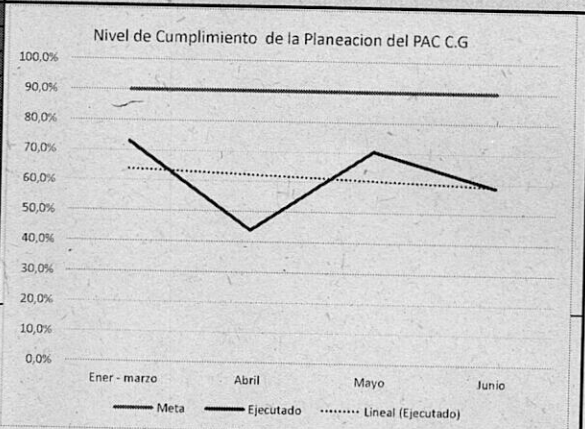
| **CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:** | FT-M7-P2-05 V |
|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Nivel de ejecución del gasto frente al recaudo |
| **Objetivo del Indicador** | Medir que la ejecución del PAC esté acorde con el Recaudo Real. |
| **Línea de Acción Estratégica ↓** | NO APLICA |
| **Fórmula de cálculo** | (Ejecución PAC / Recaudo ) * 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 toma para el denominador el Z058 "Ingreso", para el numerador el Z080 "Ejecución de gasto", excluyendo las fuentes sin situación de fondos, tomando la información por trimestre. |
| **Tipo de indicador** | Eficiencia |
| **Unidades** | Porcentaje % |
| **Frecuencia** | Mensual |
| **Clase de indicador** | 2. Decrecimiento |
| **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** | |

| **Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento** | |
|---|---|
| **Satisfactorio** | **No Satisfactorio** |
| **X≥95%** | **X<95%** |

| **Periodo** | **Meta** | **Ejecutado** | **Porcentaje de Cumplimiento** |
|---|---|---|---|
| Ener - marzo | 90,0% | 72,9% | 119,0% |
| Abril | 90,0% | 43,9% | 151,2% |
| Mayo | 90,0% | 70,4% | 121,7% |
| Junio | 90,0% | 58,7% | 134,7% |
| Julio | | | |
| Agosto | | | |
| Septiembre | | | |
| Octubre | | | |
| Noviembre | | | |
| Diciembre | | | |
| | | | |
| **Línea base:** | | | 90,00% |
| **Meta del periodo:** | | | 90,00% |

**Gráfica de Tendencia**




**Interpretación y análisis de tendencia:**
El cumplimiento del indicador a junio, presenta un porcentaje de 134,7%, debido a que la ejecución del PAC fue del 58,73% respecto al recaudo, y la meta fue establecida en el 90%.

Es posible evidenciar que la ejecución del PAC fue de 976.305.255.593 respecto a 1.662.476.607.424 del recaudo a junio de 2022, lo cual indica un buen nivel de recaudo para cubrir la ejecución del PAC.

**Responsable de la interpretación:** Maria Cristina Hurtado Castro

| **Señale que 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 Monzón Rodríguez | 29/07/2022 |
| **CARGO** | Asesora - Contratista Profesional Especializado - Profesional Universitario (E) | Subdirector de Tesoreria | Fecha de socialización |
| **FIRMA** | | | |
| **FECHA** | 29/07/2022 | 29/07/2022 | Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa |