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 V1

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)	23-jun-22

Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento

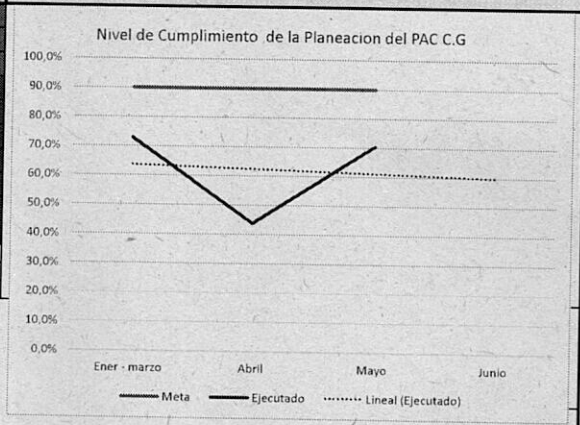
Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
X≥90% de la meta	≥80% y <90% de la meta	

Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento

Satisfactorio	
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			
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 mayo, presenta un porcentaje de 121,7%, debido a que la ejecución del PAC fue del 70,43% respecto al recaudo, y la meta fue establecida en el 90%.

Es posible evidenciar que la ejecución del PAC fue de 1.075.813.703.454 respecto a 1.527.438.070.607 del recaudo a mayo 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	
NOMBRE	Maria Cristina Hurtado Castro - Willian Campo Jimenez - Andres Felipe Moncayo Cordoba	David Fernando Monzón Rodriguez	**Fecha se Sgto:** 23/06/2022
CARGO	Asesora - Contratista Profesional Especializado - Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesoreria	Fecha de socialización
FIRMA			
FECHA	23/06/2022	23/06/2022	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa