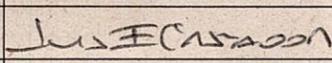
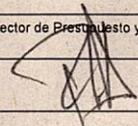
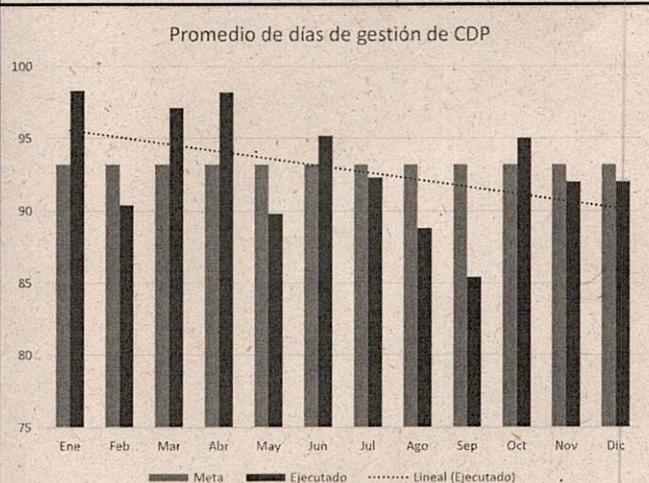
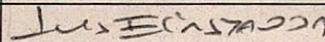
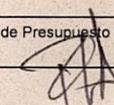


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC							
	HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO				Código: FO-M1-P3-19		
					Versión: 04		
					Fecha de Aprobación: 11/06/2021		
					Página: 1 de 1		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:							
SECRETARIA-ENTIDAD ↓			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS				
PROCESO			M7-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO				
OBJETIVO DEL PROCESO			Establecer los métodos y procedimientos para la ejecución del presupuesto, realizar el seguimiento y reportar los resultados para la toma de decisiones fiscales y financieras				
Código y nombre de SUBPROCESO			NO APLICA				
OBJETIVO DEL SUBPROCESO			NO APLICA				
Indicador vinculado a:			Gestión del Proceso				
NO APLICA							
NO APLICA			NO APLICA				
NO APLICA			NO APLICA				
NO APLICA			NO APLICA				
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO							
NOMBRE DEL INDICADOR	Promedio de días de gestión de CDP		TIPO DE INDICADOR ↓	Efectividad	UNIDAD DE MEDIDA O ESCALA	Porcentaje %	
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la oportunidad en la elaboración de los CDP, a partir del día en que se recibe la solicitud, hasta el día en que se gestiona en el Sistema de Gestión Financiera Territorial SGFT-SAP						
FÓRMULA DE CÁLCULO	(No. total de CDP menor de 3 días/total CDP solicitados)		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	04/11/2022	CLASE DE INDICADOR - TENDENCIA	1. Crecimiento	
FUENTE DE INFORMACIÓN	Es el registro documental que se lleva en la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del recibido de las solicitudes de CDP y la gestión en el SGFT-SAP de los CDP		FRECUENCIA	Mensual			
RESPONSABLE	Profesional Líder de proceso M7-P1		¿EL INDICADOR ES ACUMULADO?	NO			
			EL INDICADOR DEPENDE 100% DEL PROCESO	SI			
			EL INDICADOR DEPENDE DE OTROS PROCESOS	NO			
Línea de base	93,2%	Meta del periodo	93,2%	Rangos de evaluación	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
					Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
					X≥90% de la meta	≥80% y <89% menor a 3 DÍAS	<80% de la meta
					Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Satisfactorio	Insatisfactorio						
X≥95%	X<95%						
DEPENDENCIA - PROCESO							
	Elaboró		Revisó		Fecha de actualización:		
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.		Rubén Alonso Arteaga Ortégón		17/01/2023		
CARGO	Profesional Contratista		Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas		Fecha de Socialización y Numero de acta:		
FIRMA					Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No. 007		
FECHA	17/01/2023		17/01/2023		Fecha entrega al MIPG para mularo: 17/01/2023		

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-P1 ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO		
OBJETIVO DEL PROCESO		Establecer los métodos y procedimientos para la ejecución del presupuesto, realizar el seguimiento y reportar los resultados para la toma de decisiones fiscales y financieras		
Código y nombre de SUBPROCESO		NO APLICA		
OBJETIVO DEL SUBPROCESO		NO APLICA		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:				0
Nombre del Indicador	Promedio de días de gestión de CDP			
Objetivo del Indicador	Medir la oportunidad en la elaboración de los CDP, a partir del día en que se recibe la solicitud, hasta el día en que se gestiona en el Sistema de Gestión Financiera Territorial SGFT-SAP			
Línea de Acción Estratégica	NO APLICA			
Fórmula de cálculo	(No. total de CDP menor de 3 días/total CDP solicitados)			
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	Es el registro documental que se lleva en la Subdirección de Presupuesto y Finanzas Públicas del recibido de las solicitudes de CDP y la gestión en el SGFT-SAP de los CDP			
Tipo de indicador	Efectividad	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Mensual	X≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	X<70% de la meta
Clase de indicador	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	4-nov-22	Satisfactorio	Insatisfactorio	
		X≥95%	X<95%	
Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	<b>Gráfica de Tendencia</b> Promedio de días de gestión de CDP 
Ene	93,2	98,3	105,5%	
Feb	93,2	90,4	97,0%	
Mar	93,2	97,1	104,2%	
Abr	93,2	98,2	105,4%	
May	93,2	89,8	96,4%	
Jun	93,2	95,2	102,1%	
Jul	93,2	92,3	99,0%	
Ago	93,2	88,8	95,3%	
Sep	93,2	85,4	91,6%	
Oct	93,2	95	101,9%	
Nov	93,2	92	98,7%	
Dic	93,2	92	98,7%	
Línea base:			93,2%	
Meta periodo:			93,2%	
<b>Interpretación y análisis de tendencia:</b> Durante los meses de Enero - Septiembre de 2022 se recibieron solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal-CDP en su orden respectivo de 718 solicitudes con un promedio de días de ejecución 0,77 , para Febrero 209 solicitudes en promedio 1 día de ejecución, en Marzo 173 solicitudes y una ejecución de 0,83 días, a Abril 174 solicitudes y una ejecución de 0,95 días, en Mayo 300 solicitudes y una ejecución de 0,84 días promedio, en Junio 356 CDP con un promedio de 0,78 días, al mes de julio 197 CDP realizados en 0,43 días, en Agosto 341 CDP realizados en 1,28 días, en Septiembre 233 CDP realizados en 1,33 días; En Octubre se realizaron 350 solicitudes de CDP en 0,88 días; en Noviembre se realizaron 340 CDP con un promedio de 0,8 días; En el mes de Diciembre se realizaron 142 CDP en un promedio de 1,12 días y un porcentaje de efectividad de 92%; estos meses con un rango sobresaliente; es de resaltar, que con una nueva actividad en el procedimiento se siguen tramitando de manera oportuna. Este resultado evidencia una efectividad real en la oportunidad de gestión de los CDP solicitados por las dependencias de la administración central.				
Señale que tipo de Acción que requiere:	Correctiva	Corrección	Preventiva	
DEPENDENCIA - PROCESO				
	Elaboró	Revisó		Fecha se Sgto:
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.	Rubén Alonso Arteaga Ortégón		17/01/2023
CARGO	Profesional Contratista	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas		Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No. 007
FIRMA				
FECHA	17/01/2023	17/01/2023		Fecha entrega al MIPG para mularlo:17/01/2023