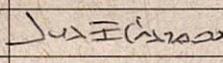
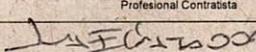


| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC                                 |   |  |  |   |                                     |
|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |   | HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO  |  |   | Código: FO-M1-P3-19                 |
|   |   |  |  |   | Versión: 04                         |
|   |   |  |  |   | Fecha de Aprobación: 11/06/2021     |
|   |   |  |  |   | Página: 1 de 1                      |
| CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:                                       |   |  | FT-M7-P1-02 V04  |   |                                     |
| 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:  |   |  |  |   |                                     |
| ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO   |   |  |  |   |                                     |
| Línea Estratégica Territorial PD ↓  |   | Línea de Acción Estratégica PD ↓   |  |   |                                     |
| Programa PD ↓   |   | Subprograma PD ↓   |  |   |                                     |
| Meta Resultado PD   |   | MR50401004. Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno |  | Meta Producto PD ↓  |                                     |
|   |   |  |  | MP504010300404. Mantener el índice de desempeño fiscal DNP por encima del rango de clasificación sostenible |                                     |
| DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO  |   |  |  |   |                                     |
| NOMBRE DEL INDICADOR  | Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos   |  | TIPO DE INDICADOR ↓  | Eficiencia  | UNIDAD DE MEDIDA O ESCALA           |
| OBJETIVO DEL INDICADOR  | Medir la ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Gobernación del Valle del Cauca  |  |  |   |                                     |
| FÓRMULA DE CÁLCULO  | Valor Ejecutado Presupuesto de Ingresos/Valor Presupuestado de Ingresos   |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN   | 12/10/2022  | CLASE DE INDICADOR - TENDENCIA      |
| FUENTE DE INFORMACIÓN   | Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z057, la ejecución mensual del Presupuesto total de Ingresos y se confronta con la Apropriación definitiva del ingreso del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se toman en millones de pesos. |  | FRECUENCIA   | Trimestral  |                                     |
| RESPONSABLE   | Profesional Líder de proceso M7-P1  |  | ¿EL INDICADOR ES ACUMULADO?  | SI  |                                     |
|   |   |  | EL INDICADOR DEPENDE 100% DEL PROCESO  | NO  |                                     |
|   |   |  | EL INDICADOR DEPENDE DE OTROS PROCESOS   | SI  |                                     |
| Línea de base   | 96  | Meta del periodo   | 97   | Rangos de evaluación  |                                     |
|   |   |  |  | Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento  |                                     |
|   |   |  |  | Sobresaliente   | Satisfactorio                       |
|   |   |  |  | X≥95% de la meta  | ≥70% y <94% de la meta              |
|   |   |  |  |   | Deficiente                          |
|   |   |  |  |   | X<70% de la meta                    |
|   |   |  |  | Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento   |                                     |
|   |   |  |  | Satisfactorio   | Insatisfactorio                     |
|   |   |  |  | X≥95%   | X<95%                               |
| DEPENDENCIA - PROCESO   |   |  | MIPG   |   |                                     |
|   | Elaboró   | Revisó   | Aprobó proceso M1-P3   | Cargue al repositorio institucional   | Socialización al equipo del proceso |
| NOMBRE  | Luis Enrique Castaño A.   | Rubén Alonso Arteaga Ortégón   |  |   |                                     |
| CARGO   | Profesional Contratista   | Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas   |  |   |                                     |
| FIRMA   |    |                     |  |   |                                     |
| FECHA   | 12/10/2022  | 14/10/2022   | dd/mm/aa - Acta No.00x   | dd / mm /aa   | dd/mm/aa - Acta No.00x              |

| 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:  |  |  |   | FT-M7-P1-02 V04  |
| Nombre del Indicador   | Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos  |  |   |  |
| Objetivo del Indicador   | Medir la ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Gobernación del Valle del Cauca   |  |   |  |
| Línea de Acción Estratégica  | 0  |  |   |  |
| Fórmula de cálculo   | Valor Ejecutado Presupuesto de Ingresos/Valor Presupuestado de Ingresos  |  |   |  |
| Subprograma - Plan de Desarrollo   | 0  |  |   |  |
| Meta de Resultado - Plan de Desarrollo   | MR50401004. Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno   |  |   |  |
| Meta de Producto - Plan de Desarrollo  | MP504010300404. Mantener el índice de desempeño fiscal DNP por encima del rango de clasificación sostenible  |  |   |  |
| Fuente de Información  | Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z057, la ejecución mensual del Presupuesto total de Ingresos y se confronta con la Apropriación definitiva del ingreso del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se toman en millones de pesos |  |   |  |
| Tipo de Indicador  | Eficiencia   | Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento   |   |  |
| Unidades   | Porcentaje %   | Sobresaliente  | Satisfactorio                               | Deficiente   |
| Frecuencia   | Trimestral   | X≥95% de la meta   | ≥70% y <94% 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)   | 13-oct-22  | Satisfactorio  | Insatisfactorio                             |  |
|  |  | X≥95%  | X<95%                                       |  |
| Periodo  | Meta   | Ejecutado  | Porcentaje de Cumplimiento                  | <b>Gráfica de Tendencia</b><br>OPORTUNIDAD TIEMPO RESPUESTA<br> |
| Ener - marzo 28  | 29,3   | 40,3   | 137,6%                                      |  |
| Enero - Jun 27   | 51,3   | 54   | 105,3%                                      |  |
| Enero - Sep 30   | 70,5   | 76   | 107,8%                                      |  |
| Enero - Dic 19   | 97   | 97   | 100,0%                                      |  |
| Línea base:  |  |  | 96  |  |
| Meta del periodo:  |  |  | 97  |  |
| <b>Interpretación y análisis de tendencia: Enero-Marzo 2022:</b> Las cifras se presentan en millones de pesos y el análisis se realiza trimestral. Se aprecia una ejecución acumulada del 40,3% del total presupuestado de los ingresos, del cual el 20,0% de Total de los ingresos son corrientes, de estos ingresos corresponden a Tributarios el 10%, no Tributarios 10% y Recursos de Capital el 20%. Este comportamiento es razonable teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos y la tendencia de recaudo, la que se ha conservado regularmente en los últimos años. Si comparamos el trimestre del año anterior (48,8%), este año estuvo por debajo 8,5%.<br><b>Para Enero - Junio de 2022,</b> el Departamento del Valle del Cauca, ha recaudado el 54% de los ingresos, porcentaje por debajo del año anterior el cual fue de 59%, del cual el 34,0% de Total de los ingresos son corrientes, de estos ingresos corresponden a Tributarios el 18%, no Tributarios 16% y Recursos de Capital el 20%. Aunque se puede considerar un ingreso aceptable por estar su recaudo por encima de la media, es importante recordar que debido a los alivios tributarios dados por el Gobierno Nacional estos contribuyeron a un mayor recaudo el año anterior.<br><b>Enero - Septiembre:</b> Se aprecia una ejecución acumulada del 76% del total presupuestado de los ingresos, del cual el 52,0% de Total de los ingresos son corrientes, de estos ingresos corresponden a Tributarios el 26%, no Tributarios 26% y Recursos de Capital el 23%. Este comportamiento es razonable teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos y la tendencia del recaudo, la que se ha conservado regularmente en los últimos cinco años. Si comparamos el trimestre del año anterior este tuvo un decrecimiento del 2%.<br><b>Enero - Diciembre:</b> al final de la vigencia se presentó un recaudo de \$ 3.237.224 millones que equivale a un recaudo del 97% del presupuesto definitivo \$3.225.386 millones. Desde la Unidad de Rentas se han realizado esfuerzos que fortalecieron el recaudo, aunado esto al compromiso de los contribuyentes que han permitido al Departamento incrementar en los últimos dos periodos el recaudo de sus ingresos, siendo el indicador de recaudo satisfactorio con un 100% de cumplimiento de la meta propuesta.<br>La composición del recaudo de los ingresos fue la siguiente: Los ingresos tributarios aportaron un 103%, los no tributarios un 101%, las transferencias el 99%, los recursos del capital de 85%. |  |  |   |  |
| <b>Responsable de la interpretación:</b> Luis Enrique Castaño A.   |  |  |   |  |
| Señale que tipo de Acción que requiere:  | Correctiva   | Corrección   | Preventiva                                  |  |
| DEPENDENCIA - PROCESO  |  |  |   |  |
|  | Elaboró  | Revisó   | Fecha se Sgto: 13/10/2022                   |  |
| NOMBRE   | Luis Enrique Castaño A.  | Rubén Alonso Arteaga Ortigón   |   |  |
| CARGO  | Profesional Contratista  | Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas   | Fecha de socialización                      |  |
| FIRMA  |   |    | Acta No. dd/mm/aa                           |  |
| FECHA  | 12/10/2022   | 14/10/2022   | Fecha entrega al MIPG para mulalo: dd/mm/aa |  |