

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-P1-01 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:		Gestión del Proceso	

NO APLICA			
NO APLICA		NO APLICA	
NO APLICA		NO APLICA	
NO APLICA		NO APLICA	

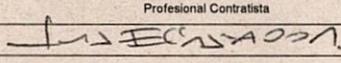
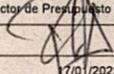
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos	TIPO DE INDICADOR ↓	Eficacia	UNIDAD DE MEDIDA O ESCALA	Porcentaje %		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Gobernación del Valle del Cauca						
FÓRMULA DE CÁLCULO	Valor Ejecutado Presupuesto de Gastos/Valor Presupuestado de Gastos	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	11/10/2022	CLASE DE INDICADOR - TENDENCIA	1. Crecimiento		
FUENTE DE INFORMACIÓN	Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z080, la ejecución mensual del Presupuesto total de Gastos y se confronta con la Apropriación definitiva del gasto 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	85,20%	Meta del periodo	90%	Rangos de evaluación	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
					Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
					X≥85% de la meta	≥70% y <84%	X<70% 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 su uso: 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:				FT-M7-P1-01 V04
Nombre del Indicador	Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos			
Objetivo del Indicador	Medir la ejecución del Presupuesto de Gastos de la Gobernación del Valle del Cauca			
Línea de Acción Estratégica ↓	NO APLICA			
Fórmula de cálculo	Valor Ejecutado Presupuesto de Gastos/Valor Presupuestado de Gastos			
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	Se consulta en el SGFT-SAP, transacción Z080, la ejecución mensual del Presupuesto total de Gastos y se confronta con la Apropriación definitiva del gasto del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se toman en millones de pesos			
Tipo de indicador	Eficacia	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostentamiento		
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Trimestral	X≥85% de la meta	≥70% y <84% 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)	11-oct-22	Satisfactorio	Insatisfactorio	
		X≥95%	X<95%	
Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	
Ener - marzo 28	21,3	27	126,8%	
Enero - Jun 27	42,6	41	96,2%	
Enero - Sep 30	63,9	63	98,6%	
Enero - Dic 19	85,2	84	98,6%	
Línea base:			0,852	
Meta del periodo:			0,9	
<p>Interpretación y análisis de tendencia: Enero - Marzo: Las cifras se presentan en millones de pesos y el análisis se realiza trimestral. Se aprecia una ejecución del 27,0% mayor al 22,1% respecto del Presupuesto aforado del año anterior. Este indicador aporta un valor de análisis prematuro dado que los trámites contractuales requeridos para los gastos de inversión cuando se trate de procesos de invitación pública y licitaciones tienen un mayor tiempo para su ejecución. No obstante, amerita hacer seguimiento constante respecto del comportamiento de los mismos y divulgación (mediante los informes de seguimiento), de resultados a las distintas áreas responsables de la ordenación de los gastos programados.</p> <p>Enero-junio 2022: Se aprecia que al mes de junio, el departamento del Valle del Cauca ha ejecutado gastos equivalentes al 41%, igual respecto del Presupuesto aforado del año anterior. Los gastos de inversión de la Administración Central son los más representativos, pues están en el orden del 32,5%, seguidos por los gastos de funcionamiento con el 7,3%. Por su parte el servicio de la deuda pública solo muestra una ejecución del 24,4%, producto de la decisión normativa que permitió a las Entidades Territoriales tener un margen de maniobrabilidad con el sector financiero, a partir de los efectos ocasionados por el COVID-19. La menor ejecución la representan el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos para la Administración Central con el 5,4%</p> <p>Enero-septiembre: Se aprecia que al mes de septiembre, el departamento del Valle del Cauca ha ejecutado gastos equivalentes al 63% mayor al 57,8% respecto del Presupuesto ejecutado del año anterior. Dentro de los gastos ejecutados, los gastos de inversión de la Administración Central son los más representativos, pues están en el orden del 51%, seguidos por los gastos de funcionamiento con el 10%. Por su parte el servicio de la deuda pública presenta una ejecución al 2%.</p> <p>Enero-Diciembre: Se aprecia que al mes de diciembre, el departamento del Valle del Cauca ha ejecutado gastos equivalentes al 84% mayor al 78,1% respecto del Presupuesto ejecutado del año anterior. Dentro de los gastos ejecutados, los gastos de inversión de la Administración Central son los más representativos, pues están en el orden del 67%, seguidos por los gastos de funcionamiento con el 14%. Por su parte el servicio de la deuda pública presenta una ejecución al 2%.</p>				
<p align="center">Gráfica de Tendencia</p> <p align="center">OPORTUNIDAD TIEMPO RESPUESTA</p>  <p align="right">Responsable de la interpretación: Luis Enrique Castaño A.</p>				
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 O.	17/01/2023
CARGO	Profesional Contratista	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas	Acta No. dd/mm/aa
FIRMA			Fecha de socialización
FECHA	17/01/2023	17/01/2023	Acta No. dd/mm/aa
			Fecha entrega al MIPG para mulalo:17/01/2023