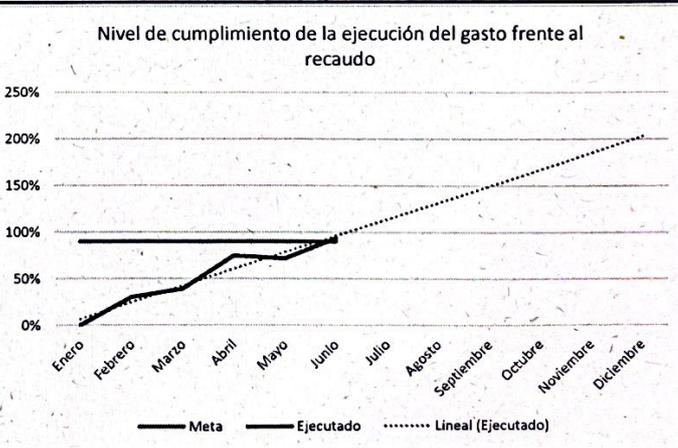
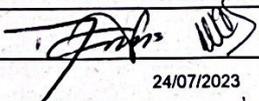


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC				
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código:FO-M1-P3-20
				Versión: 03
				Fecha de Aprobación: 07/09/2020
				Página: 1 de 1
PROCESO		M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas por 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 V01	
Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento de la 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 Real) * 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 mensual.			
Tipo de Indicador	Eficiencia	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	
Clase de Indicador	2. Decrecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	24-jul-23	Satisfactorio X≥95%		
Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Gráfica de Tendencia Nivel de cumplimiento de la ejecución del gasto frente al recaudo 
Enero	90%	0,09%	100,0%	
Febrero	90%	29,70%	100,0%	
Marzo	90%	38,81%	100,0%	
Abril	90%	74,47%	100,0%	
Mayo	90%	71,21%	100,0%	
Junio	90%	93,34%	96,29%	
Julio			# DIV/0	
Agosto			# DIV/0	
Septiembre			# DIV/0	
Octubre			# DIV/0	
Noviembre			# DIV/0	
Diciembre			# DIV/0	
Línea base:			0,85	
Meta periodo:			0,90	
Interpretación y análisis de tendencia:				
El cumplimiento del indicador a junio, presenta un porcentaje de 96,29%, debido a que la asignación del PAC fue del 93,34% respecto al recaudo, y el porcentaje máximo establecido es de 90%.				
Es posible evidenciar que la asignación del PAC fue de \$ 227.398.484,613 respecto de \$ 243.624.825.147 del recaudo a junio de 2023, lo cual indica un buen nivel de recaudo para cubrir las obligaciones adquiridas.				
Responsable de la Interpretación: María Cristina Hurtado Castro				
Señale que tipo de Acción que requiere:	Correctiva	Corrección	Preventiva	x

DEPENDENCIA - PROCESO			
NOMBRE	Elaboró María Cristina Hurtado Castro - William Campo Jimenez - María del Pilar Montaño Rojo	Revisó David Fernando Monzón Rodríguez	Fecha se Sgto: 24/07/2023
CARGO	Asesora - Contratista Profesional Especializado Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA			Acta No. dd/mm/aa
FECHA	24/07/2023	24/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa