

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC



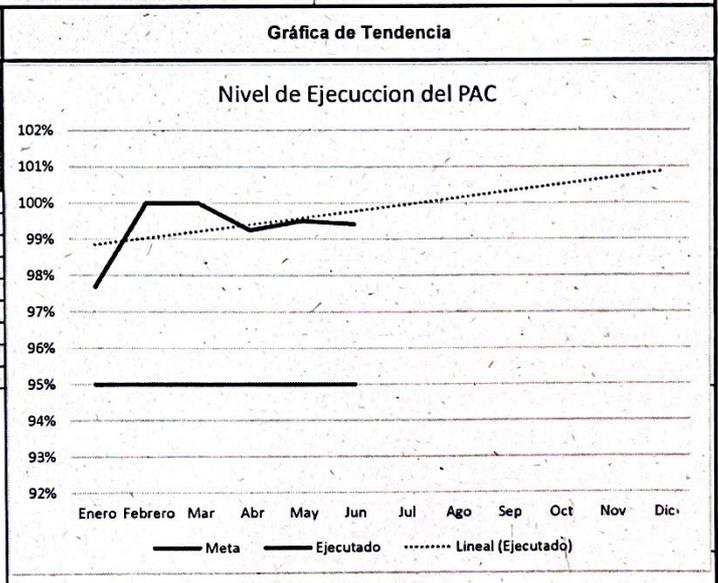
SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

Código:FO-M1-P3-20  
 Versión: 03  
 Fecha de Aprobación: 07/09/2020  
 Página: 1 de 1

<b>PROCESO</b>	M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas por la Administración Departamental
<b>Código y nombre de SUBPROCESO</b>	NO APLICA
<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO</b>	NO APLICA

<b>CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:</b>		FT-M7-P2-02 V02
<b>Nombre del indicador:</b>	Nivel de Ejecución del PAC	
<b>Objetivo del indicador:</b>	Determinar el porcentaje de utilización del PAC	
<b>Línea de Acción Estratégica:</b>	NO APLICA	
<b>Fórmula de cálculo:</b>	(PAC utilizado/PAC asignado) * 100	
<b>Subprograma - Plan de Desarrollo:</b>	NO APLICA	
<b>Meta de Resultado - Plan de Desarrollo:</b>	NO APLICA	
<b>Meta de Producto - Plan de Desarrollo:</b>	NO APLICA	
<b>Fuente de Información:</b>	Del Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -SAP, se genera el reporte Z080, tomando para el análisis como numerador la columnas PAC Utilizado y el denominador la columna PAC TOTAL del mes por fondos y por centros gestores excluyendo las fuentes sin situación de fondos.	
<b>Tipo de indicador:</b>	Eficiencia	<b>Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento</b>
<b>Unidades:</b>	Porcentaje %	Sobresaliente      Satisfactorio      Deficiente
<b>Frecuencia:</b>	Mensual	X ≥ 90% de la meta      ≥ 70% y < 90% de la meta
<b>Clase de indicador:</b>	1. Crecimiento	<b>Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento</b>
<b>Fecha de análisis (dd/mm/aa):</b>	24-jul-23	Satisfactorio      X ≥ 95%

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Enero	95%	97,68%	100,0%
Febrero	95%	100,00%	100,0%
Mar	95%	100,00%	100,0%
Abr	95%	99,25%	100,0%
May	95%	99,50%	100,0%
Jun	95%	99,42%	100,0%
Jul			# DIV 0
Ago			# DIV 0
Sep			# DIV 0
Oct			# DIV 0
Nov			# DIV 0
Dic			# DIV 0



**Línea base:** 0,98  
**Meta periodo:** 0,95

**Interpretación y análisis de tendencia:**  
 El porcentaje de cumplimiento de 100% respecto al mes anterior se mantiene el cumplimiento de ejecución.

La continuidad progresiva de la contratación de obras de inversión ha generado mayor ejecución de PAC, el impacto se evidencia en este grupo de gastos, los cuales se incrementaron presentando una ejecución del 99,21%, siendo estos gastos los de mayor proporción para junio del PAC total.

En el mes de junio los centros gestores utilizaron al 99,42% el PAC total

**Señale que tipo de Acción que requiere:**      **Correctiva**      **Corrección**      **Preventiva**      **x**

<b>DEPENDENCIA - PROCESO</b>			
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Fecha se Sgto:</b>
<b>NOMBRE</b>	María Cristina Hurtado Castro - Willian Campo Jimenez - María del Pilar Montaña Rojo	David Fernando Monzón Rodriguez	24/07/2023
<b>CARGO</b>	Asesora - Contratista Profesional Especializado Profesional Universitario (E)	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
<b>FIRMA</b>	<i>[Signatures]</i>	<i>[Signature]</i>	Acta No.
<b>FECHA</b>	24/07/2023	24/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mutalo: dd/mm/aa