

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC



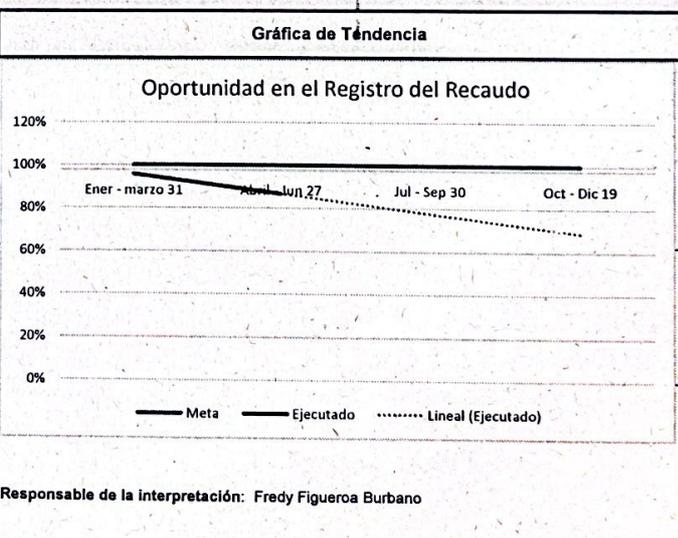
SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

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-R2-01 V03		
Nombre del Indicador	Oportunidad en el Registro del Recaudo			
Objetivo del Indicador	Determinar la oportunidad en el registro de la información de recaudo, para la toma de decisiones relacionadas con la destinación de inversión o financiación de las obligaciones contraídas por el Departamento del Valle del Cauca.			
Línea de Acción Estratégica	NO APLICA			
Fórmula de cálculo	$(\text{Total recaudo acumulado al cierre definitivo del periodo} / \text{Total recaudo acumulado registrado a los 13 días del mes siguiente del periodo}) * 100$			
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	Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -SAP. - Reporte de ejecución presupuestal de ingresos Z056, Z057, Z058, Z059 Y Z061, del periodo acumulado de análisis, tomando el total de la columna Recaudo, excluyendo las fuentes de Superávit y Sin Situación de Fondos, y las posiciones presupuestales de los rendimientos financieros. Para el numerador se genera el reporte el 15 del mes siguiente del periodo de análisis y para el denominador, se genera el mismo reporte un día después del cierre definitivo del periodo.			
Tipo de Indicador	Eficiencia	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Trimestral	$\geq 90\%$ de la meta	$\geq 70\%$ y $< 90\%$ de la meta	
Clase de indicador	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	24-jul-23	Satisfactorio		
		$\geq 95\%$		

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ener - marzo 31	100%	95,59%	95,6%
Abril - Jun 27	100%	86,65%	86,7%
Jul - Sep 30	100%		0,0%
Oct - Dic 19	100%		0,0%
Línea base:			0,98
Meta del periodo:			1,00

Interpretación y análisis de tendencia:
 Como se evidencia en la relación de los resultados totales de los dos periodos de tiempo, el indicador presenta un resultado del 86,7%, en el cual se ve impactado por el registro del recaudo de la información de los descuentos de tesorería (Estampillas, Tasas y Contribuciones) entregado en forma extemporánea / Registro extemporáneo de dos valores de educación y salud ya que estas dependencias no determinaron a tiempo como se debía hacer el registro / Reporte extemporáneo información sistematización.
 Informe de Recaudo del trimestre Abril a Junio de 2023 (parcial), generado el 13/07/2023 por \$ 562.688.384.726 y el informe de Recaudo del trimestre Abril a Junio de 2023 (Definitivo) al cierre del segundo trimestre de 2023, generado el 08/08/2023 por \$649.350.743.888= (86,65%).



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

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
NOMBRE	Fredy Figueroa Burbano	David Fernando Monzón Rodríguez	24/07/2023
CARGO	Profesional Especializado	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA			Acta No.
FECHA	24/07/2023	24/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mutalo: dd/mm/aa