



HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO

Código: FC-M1-P3-18
 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 1		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 vinculada 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	Parcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos	TIPO DE INDICADOR 1	Eficacia	UNIDAD DE MEDIDA O ESCALA	Parcentaje %	
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	15/07/2023	CLASE DE INDICADOR - TENENCIA	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 Aprobación definitiva del gasto del mismo mes, efectuando la fórmula de cálculo establecida. Las cifras se muestran 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	84%	Meta del periodo	90%	Rangos de evaluación		
				Rango de gestión indicadores Crecientes o de Sostentamiento		
				Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
				X > 90% de la meta	≥ 70% y < 90% de la meta	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	Cargos al repositoria Institucional	Socialización al equipo del proceso
NOMSRE	Luis Enrique Castaña A.	Rubén Alansa Arteaga Ortegán			
CARGO	Profesional Contabilista	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas			
FIRMA					
FECHA	17/07/2023	17/07/2023	dd/mm/aa - Acta No.00x	dd/mm/aa	dd/mm/aa - Acta No.00x

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC



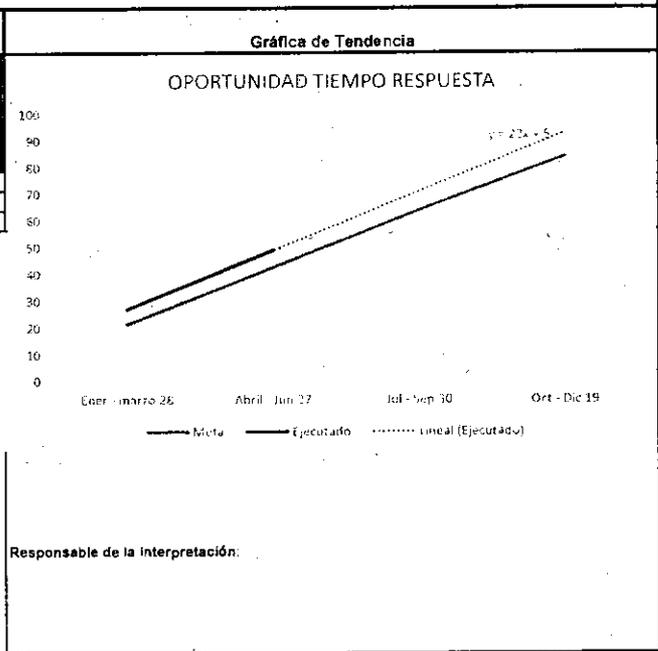
SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

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

CÓDIGO Y VERSIÓN 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 Apreciación 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 e de Sostenimiento
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente Satisfactorie Deficiente
Frecuencia	Trimestral	X≥90% de la meta 70% y <90% de la meta X<70% de la meta
Clase de indicador	1. Creciente	Rango de gestión indicadores de Decremento
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	17-jul-23	Satisfactorio Insatisfactorio X≥95% X<95%

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ener - marzo 28	21,3	27	126,8%
Abril - Jun 27	42,6	49	115,0%
Jul - Sep 30	63,9		0,0%
Oct - Dic 19	84		0,0%
Línea base:			84%
Meta del periodo:			90%



Interpretación y análisis de tendencia:
 Interpretación y análisis de tendencia: Enero - Marzo: el análisis se realiza trimestral. Se aprecia una ejecución del 27,0%, igual al 27% 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 trata de procesos de invitación pública y licitaciones tienen un mayor tiempo para su ejecución. No obstante, amaría 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. Del total de los gastos los de inversión se ha ejecutado el 22%, Los gastos de Funcionamiento 4%, y el servicio de la deuda 1%.
 Enero-Junio: Se aprecia que al mes de junio, el Departamento del Valle del Cauca ha ejecutado gastos equivalentes al 49%, mayor respecto del Presupuesto aforado del año anterior (41%). Los gastos de inversión son los más representativos, pues están en el orden del 39%, seguidos por los gastos de funcionamiento con el 8%. Por su parte el servicio de la deuda pública solo muestra una ejecución del 2%. No obstante, se realiza masa de trabajo de seguimiento respecto del comportamiento de los mismos y divulgación (informa de seguimiento), de resultados a las distintas áreas responsables de la ordenación de los gastos programados.

Señale que tipo de Acción que requiere:	Correctiva	Cerración	Preventiva
---	------------	-----------	------------

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.	Rubán Alenso Arteaga Ortégón	17/07/2023
CARGO	Profesional Contratista	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas	Fecha de socialización
FIRMA	<i>Luis Enrique Castaño A.</i>	<i>Rubán Alenso Arteaga Ortégón</i>	Acta No. dd/mm/aa
FECHA	17/07/2023	17/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mularlo: dd/mm/aa

Desc. Grupo	Pres. Inicial	Apropiación Definitiva	Total Ejecutado	% Ejecutado
Funcionamiento	685.974.742.808	638.540.816.046	285.921.026.104	
Servicio de la deuda pública	148.180.000.000	149.056.381.620	62.386.825.447	
Inversión	2.091.982.057.192	2.801.392.387.544	1.393.630.103.702	
	0	0	0	0
	2.926.136.800.000	3.588.989.585.210	1.741.937.955.253	

GASTOS DE INVERSIÓN 39%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8%

SERVICIO DE LA DEUDA 2%

TOTAL EJECUTADO 49%