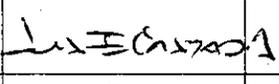
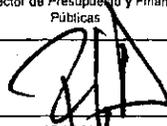


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC						
		HOJA DE VIDA DE INDICADORES POR PROCESO			Código: FO-M1-P3-19	
					Versión: 04	
					Fecha de Aprobación: 11/06/2021	
					Página: 1 de 1	
CÓDIGO Y VERSIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO:			FT-M1-P2-V03			
SECRETARÍA-ENTIDAD ↓			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS			
PROCESO			M1-P2 PLANEAR LAS FINANZAS PÚBLICAS			
OBJETIVO DEL PROCESO			Definir las políticas y estrategias fiscales y financieras, garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a través del presupuesto general de departamento del Valle del Cauca.			
Código y nombre de SUBPROCESO			NO APLICA			
OBJETIVO DEL SUBPROCESO			NO APLICA			
Indicador vinculado a:			Plan de Desarrollo			
ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO						
Línea Estratégica Territorial PD ↓			Línea de Acción Estratégica PD ↓			
Programa PD ↓			Subprograma PO ↓			
Meta Resultado PD	MR50401004. Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno		Meta Producto PO ↓	MP504010390404. Mantener el índice de desempeño fiscal DNP por encima del rango de clasificación sostenible		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROCESO						
NOMBRE DEL INDICADOR	Crecimiento Real de los Ingresos		TIPO DE INDICADOR ↓	Eficacia	UNIDAD DE MEDIDA O ESCALA	Porcentaje %
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el crecimiento real de los ingresos corrientes de libre destinación para atender los proyectos de inversión que permitan cumplir las metas del Plan de Desarrollo					
FÓRMULA DE CÁLCULO	(Ingreso corriente de libre destinación ejecutado vigencia actual / ingreso corriente de libre destinación ejecutado vigencia anterior) - 1		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	20/07/2023	CLASE DE INDICADOR - TENENCIA	1. Crecimiento
FUENTE DE INFORMACIÓN	Sistema de Gestión Financiera Territorial - SGFT - SAP		FRECUENCIA	Trimestral		
RESPONSABLE	Profesional Contratista.		¿EL INDICADOR ES ACUMULADO?	SI		
			EL INDICADOR DEPENDE 100% DEL PROCESO	NO		
			EL INDICADOR DEPENDE DE OTROS PROCESOS	SI		
Línea de base	14	Meta del periodo	3	Rangos de evaluación		
				Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostentamiento		
				Sobresaliente	Satisfactorio	
				>90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	
				Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
				Satisfactorio		
				>95%		
DEPENDENCIA - PROCESO			MIPG			
	Elaboró	Revisó	Aprobó proceso M1-P3	Cargue al repositorio Institucional	Socialización al equipo del proceso	
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.	Rubén Alonso Arteaga Ortégón				
CARGO	Profesional Contratista.	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas				
FIRMA						
FECHA	20/07/2023	20/07/2023	dd/mm/aa - Acta No.99x	dd/mm/aa	dd/mm/aa - Acta No.99x	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC

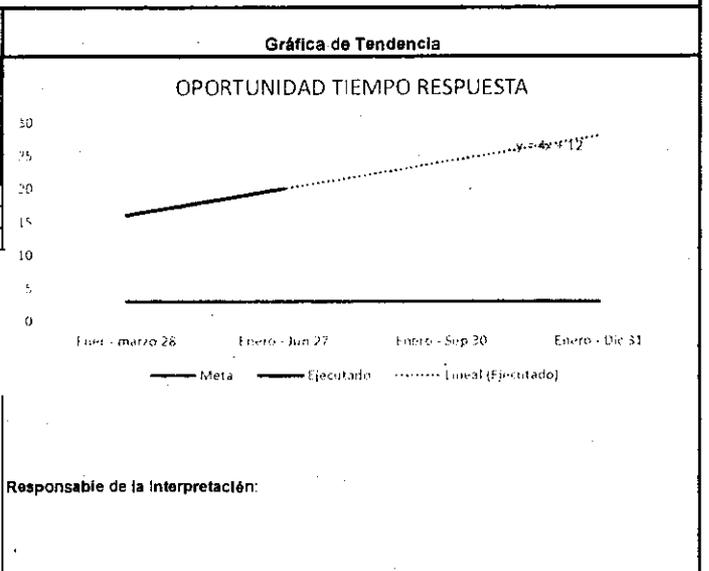


SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

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

PROCESO		M1-P2 PLANEAR LAS FINANZAS PUBLICAS		
OBJETIVO DEL PROCESO		Definir las políticas y estrategias fiscales y financieras, garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a través del presupuesto general de departamento del Valle del Cauca.		
Código y nombre de SUBPROCESO		NO APLICA		
OBJETIVO DEL SUBPROCESO		NO APLICA		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:				FT-M1-P2-V03
Nombre del Indicador	Crecimiento Real de los Ingresos			
Objetivo del Indicador	Medir el crecimiento real de los ingresos corrientes de libre destinación para atender los proyectos de inversión que permitan cumplir las metas del Plan de Desarrollo			
Línea de Acción Estratégica ↓				
Fórmula de cálculo	(ingreso corriente de libre destinación ejecutado vigencia actual/ingreso corriente de libre destinación ejecutado vigencia anterior)-1			
Subprograma - Plan de Desarrollo				
Meta de Resultado - Plan de Desarrollo	MR50401004. Incrementar en un 10% los ingresos totales del departamento durante el periodo de gobierno			
Meta de Producto - Plan de Desarrollo	MP504010300404. Mantener el Índice de desempeño fiscal DNP por encima del rango de clasificación sostenible			
Fuente de información	Sistema de Gestión Financiera Territorial - SGFT - SAP			
Tipo de indicador	Eficacia	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostentamiento		
Unidades	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Trimestral	≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	
Clase de indicador	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	20-Jul-23	Satisfactorio		
		≥85%		

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ener - marzo 28	3	16	533,3%
Enero - Jun 27	3	20	666,7%
Enero - Sep 30	3		0,0%
Enero - Dic 31	3		0,0%
Línea base:			14
Meta del periodo:			3



Interpretación y análisis de tendencia: Interpretación y análisis de tendencia: Enero-Marzo: El informe de los ingresos corrientes de libre destinación reportado obedece a la información extraída de SAP con corte al 24 de abril de la vigencia 2023; el incremento para el primer trimestre es del 16%, comparado con el primer trimestre del año anterior (13%), se evidencia un mayor recaudo del ingreso; en las rentas relacionadas con la competencia directa de la Administración Departamental (tributarios, no tributarios y transferencias) este mejoró y su cumplimiento es sobresaliente.
 Enero-Junio: continua evidenciando un crecimiento de los ICLD (4%) muestra una mejora con respecto al primer trimestre, esto debido a el pago de los contribuyentes en el vencimiento del impuesto vehicular. Para este periodo e diferencia de el mismo trimestre del año anterior (29%) es menor al (20%) año 2023 debido a que en el año 2022 la reactivación económica permitió que los contribuyentes impulsen las finanzas pública y en tal virtud, se recibieron recursos que contrarrestaron los efectos negativos generados en el año 2021.

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

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	
NOMBRE	Luis Enrique Castaño A.	Rubén Alonso Arteaga Ortigón	Fecha de Sgto: 20/07/2023 Acta No. dd/mm/aa
CARGO	Profesional Contratista.	Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas	Fecha de socialización Acta No. dd/mm/aa
FIRMA	<i>Luis Enrique Castaño</i>	<i>Rubén Alonso Arteaga</i>	
FECHA	20/07/2023	20/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mutalo: dd/mm/aa

Pos.presupuestarias	Presupuesto Inicial	PresuDefiniConP/evio	Recaudos	% Ejecutado
110101000	827.743.908.000	864.292.525.537	480.012.721.934	56
11010210001	176.926.329.574	196.056.329.574	172.108.448.835	88
11010210002	12.049.156.800	12.049.156.800	6.510.057.408	54
110102102	108.442.411.200	108.442.411.200	45.275.706.072	42
110102104020101	3.615.480.000	3.615.480.000	2.304.371.700	64
110102104020102	1.586.574.000	1.586.574.000	1.038.987.889	65
110102104020201	5.761.634.740	5.761.634.740	2.530.887.793	44
110102104020202	6.346.296.000	6.346.296.000	961.086.645	15
11010210501	17.097.645.260	17.097.645.260	4.846.823.372	28
11010210502	157.795.020.000	157.795.020.000	68.154.057.000	43
1101021060102	1.997.370.000	1.997.370.000	1.879.137.200	84
110102109	53.694.810.000	53.694.810.000	21.101.270.017	39
110202125	73.390.140.000	73.390.140.000	36.471.985.200	50
110202126	869.040.000	869.040.000	331.650.987	38
110202131	8.460.000	8.460.000	243.000	3
110202132	540.000	540.000		
11020300106	2.247.480.000	2.247.480.000	8.459.964	155
11020300109	24.658.380.000	30.556.897.963	12.179.728.581	40
110203001101			2.867.400	
110203001105			15.996.560	
110203001106			3.74.256	
110203001108			15.584.046	
110203001109	75.150.000	75.150.000	467.100	21
110203001111			3.619.233.481	59
11020300201	6.103.890.000	4.134.960.000	1.756.995.030	42
11020300202	4.134.960.000	7.020.000	6.351.480	
11020300206	7.020.000		8.100	
11020300209			886.675.667	48
11020300211			4.399.137.755	27
11020300213	9.153.630.000	9.153.630.000	397.308.060	28
1102050010901	1.492.110.000	5.730.300.000	1.590.548.487	10
1102050010902	5.730.300.000	35.910.000	3.609.360	
1102050010903	35.910.000	180.000		
1102050010904	180.000	540.000		
1102050010905	540.000	99.720.000	53.046.514	53
1102050010906	99.720.000	3.204.180.000	952.337.351	30
1102060090202	25.544.080.000	17.479.700.000	14.036.483.286	55
11020700201030101	17.479.700.000	25.970.618.278	9.410.870.394	16
1102070020103020101	22.141.310.000	27.573.291.722	4.142.307.222	10
1102070020103020102	24.082.600.000	14.567.840.000	2.858.378.130	29
1102070020103020201	14.567.840.000	25.114.600.000	4.272.713.442	28
1102070020103020202	25.114.600.000	113.940.000	6.907.341.702	28
110207002020101	113.940.000	1.493.280.000	72.400.788	64
110207002020201	1.493.280.000		2.216.184.542	148
TOTAL	436.605.646.031	436.605.646.031	15.544.587	130
120304002			2.042.855.792	74
120304003			7.306.609	
120304005			10.322.230	
120304006			18.136.220	
120304009			1.011.194	
120304012			6.788.842	
120304014			23.293.101.943	
120502			7.794.504	
120903			1.484.445.922	
120905			16.503.888.060	
121301			15.480.000	
121302				



Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variables porcentuales 2003 = 2023

Año 2023, MES 6	Mes	2020	2021	2022	2023
Enero		0,42	0,41	1,67	1,76
Febrero		0,67	0,64	1,63	1,66
Marzo		0,57	0,51	1,06	1,05
Abril		0,16	0,59	1,35	0,78
Mayo		-0,32	1,00	0,54	0,43
Junio		-0,38	-0,05	0,51	0,30
Julio		0,00	0,32	0,31	
Agosto		-0,01	0,45	1,02	
Septiembre		0,32	0,38	0,53	
Octubre		-0,06	0,01	0,72	
Noviembre		-0,15	0,50	0,77	
Diciembre		0,35	0,73	1,26	
En año corrido		1,61	1,41	12,12	6,15

Fuente: DANE
 Nota: La base de datos de precios al consumidor se actualiza el 10 de julio de 2023.
 Actualizado el 10 de julio de 2023

363.206.933.365	ICLD A JUNIO 2022
361.783.520.411	ICLD A JUNIO 2022 DEFLACTADO
436.605.646.031	ICLD A JUNIO 2023
435.299.746.791	ICLD A JUNIO 2023 DEFLACTADO

20%