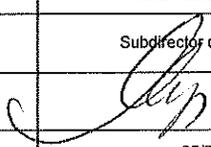


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG				
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código: FO-M1-P3-20
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
PROCESO		M7-P2 - ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas con la Administración Departamental.		
Código y nombre de SUBPROCESO		No Aplica		
OBJETIVO DEL SUBPROCESO		No Aplica		
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:				FT-M7-P2-03-V02
Nombre del Indicador	Cumplimiento Programación de Pagos			
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de cumplimiento de la programación del pago de las obligaciones contraídas por el Departamento del Valle del Cauca.			
Fórmula de cálculo	$(\text{No. de cuentas pagadas} / \text{No. de cuentas programadas}) * 100$			
Subprograma - Plan de Desarrollo	3050101- Modernización de la gestión tributaria			
Meta de Producto - Plan de Desarrollo	MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrenio			
Fuente de Información	Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -SAP. Del reporte de cuentas pagadas ZTR05 acumulado para el período de análisis, se toma con una tabla dinámica, la cantidad de documentos de causación de cuentas por pagar (columna Factura) para el numerador. El total de cuentas programadas, se toma del número total de cuentas recibidas en Tesorería del aplicativo ZDOCUM, acumuladas hasta la fecha programada para el cierre del período de análisis, para el denominador			
Análisis de datos	Con el indicador se controla que se paguen oportunamente las cuentas por pagar recibidas en Tesorería. Si no se logra pagar en un período de análisis por lo menos el 85% de las cuentas que llegan al cierre programado en dicho período, se deben verificar las causas y establecer medidas correctivas			
Tipo de Indicador	Eficacia	Rango de gestión		
Unidades	Porcentaje	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Trimestral	≥95% de la meta	≥85% y <95% de la meta	
Clase de Indicador	1. Crecimiento			
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	25-feb-19			
Período	Prog	Ejecutado	Resultado	Gráfica de Tendencia
Enero-Marzo	9.406	9.343	99,3%	
Enero-Junio	17.837	17.551	98,4%	
Enero-Septiembre	24.992	24.493	98,0%	
Enero-Diciembre	37.253	34.908	93,7%	
Línea base:			0,9	
Meta final:			0,95	
<p><b>Interpretación y análisis de tendencia:</b> Los resultados del indicador durante los tres primeros trimestres de la presente vigencia, evidencian un rango de gestión sobresaliente, originado por factores tales como, la disponibilidad de recursos monetarios en caja, la gestión del talento humano competente y comprometido, la infraestructura tecnológica y el liderazgo del nivel directivo. El último trimestre presenta una disminución en el indicador por la atipicidad del mes de diciembre, dado que muchas obligaciones llegan a la Tesorería con posterioridad al cierre del Encargo Fiduciario, las cuales se constituyen como cuentas por pagar a ser canceladas en la próxima vigencia. No obstante esta situación, es de resaltar que en el último trimestre se presentó un incremento significativo en el número de cuentas pagadas, debido a las obligaciones que se generan en el marco del cumplimiento del</p>				
Responsable de la interpretación: Gloria Nancy López Barco				
Señale que tipo de Acción que:	Correctiva	Corrección	Preventiva	X
Gestionar la solicitud de desarrollos tecnológicos que faciliten el seguimiento, control e identificación de las cuentas en tránsito, por pagar, anular y las cuentas pagadas a devolver a las partes interesadas de la Entidad.				

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
NOMBRE	- Constanza Castañeda Alvarez	Gloria Nancy López Barco	25/02/2019
CARGO	- Líder de Programa	Subdirector de Tesorería (e)	Fecha se socialización
FIRMA			26/02/2019 Acta No. 04
FECHA	25/02/2019	25/02/2019	Fecha entrega al MIPG para mulato: 27/02/2019