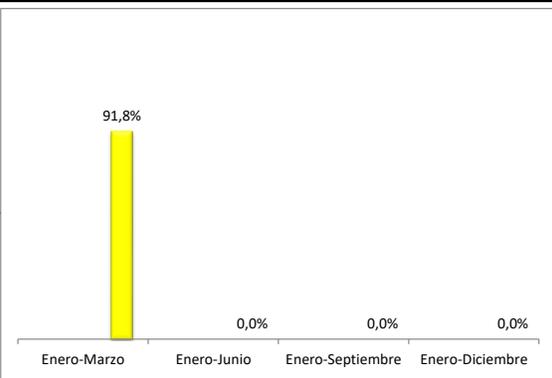


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG				
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código:FO-M1-P3-20
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
PROCESO		M7-P2 - ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y optimizar el uso de los recursos 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-P2-02-V02
Nombre del Indicador	Ejecución del PAC asignado			
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de ejecución del PAC asignado			
Fórmula de cálculo	$(\text{Promedio de obligaciones pagadas} / \text{Promedio de PAC asignado}) * 100$			
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 cuatrienio			
Fuente de Información	Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -SAP. Para el numerador se genera el reporte acumulado de pagos ZTR05 del período en análisis, para todas las fuentes y centros gestores, tomando el total de la columna Valor Bruto, excluyendo los pagos sin ejecución presupuestal (X/NORELEVANTE), dividiendo entre el número de meses. Para el denominador se genera el reporte de ejecución presupuestal del gasto Z050, Z051, Z052, Z054, o Z060, acumulado para el período en análisis, de todos los centros gestores, excluyendo las fuentes sin situación de fondos, tomando el valor total de la columna PAC Total y dividiendo entre el número de meses.			
Análisis de datos	El indicador se formula para controlar que no existan recursos ociosos en caja por motivos de inejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, por parte de las dependencias. Se pretende mejorar la utilización de los recursos en caja, cerrando la brecha entre lo planificado y lo ejecutado. Los datos son tomados al cierre de cada período, comparando los pagos promedio contra el PAC promedio (cupó de caja) que se haya asignado.			
Tipo de indicador	Eficacia	Rango de gestión		
Unidades	Porcentaje	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
Frecuencia	Trimestral	≥95% de la meta	≥90% y <95% de la meta	<90% de la meta
Clase de indicador	1. Crecimiento			
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	27-may-19			
Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado	Gráfica de Tendencia 
Enero-Marzo	88.147.363.949	80.957.294.775	91,8%	
Enero-Junio			#iDIV/0!	
Enero-Septiembre			#iDIV/0!	
Enero-Diciembre			#iDIV/0!	
Línea base:			0,84	
Meta final:			0,9	
Interpretación y análisis de tendencia: Los resultados del indicador durante el primer trimestre de la presente vigencia, evidencia un rango de gestión satisfactorio, originado por factores tales como, cambio en el plazo de cierre de trimestre por parte de la Dirección de Hacienda para la recepción de obligaciones por pagar, con en objetivo de dar cumplimiento en los términos establecidos por los organismos de control, dado que en el mes de abril se contó con semana de descanso autorizado, acortando con esto el tiempo del proceso de rendición de información. Con el cambio de fecha de cierre las dependencias no alcanzaron a diligenciar el trámite de pago de sus obligaciones, afectando el indicador de PAC asignado.				
Responsable de la interpretación: Constanza Castañeda Alvarez				
Señale que tipo de Acción que requiere:	<input checked="" type="checkbox"/> Correctiva	<input type="checkbox"/> Corrección	<input type="checkbox"/> Preventiva	<input type="checkbox"/> X
Proponer a la alta dirección, la aprobación de políticas e indicadores de PAC no utilizado, vinculado con el registro del recaudo y las posibles alternativas de inversión de excedentes de liquidez				

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	Fecha de Sgto:
NOMBRE	Constanza Castañeda Alvarez	Gloria Nancy López Barco	27/05/2019
CARGO	Líder de Programa	Subdirector de Tesorería (e)	Fecha se socialización
FIRMA			27/05/2019 Acta No. 13
FECHA	27/05/2019	27/05/2019	Fecha entrega al MIPG para mulalo: 27/02/2019