SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG		
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	**SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO**	Código:FO-M1-P3-20 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1

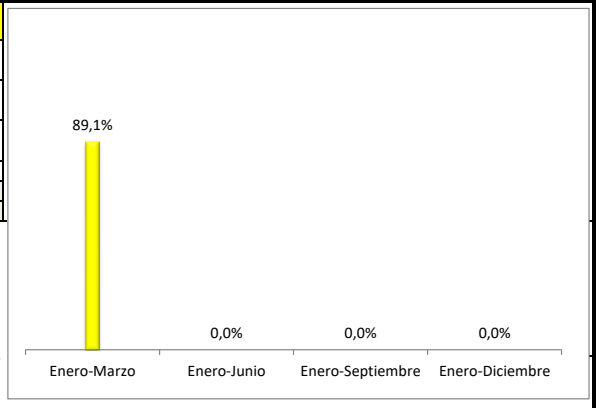
PROCESO	M7-P2 - ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas con la Administración Departamental.
Código y nombre de SUBPROCESO	No Aplica
OBJETIVO DEL SUBPROCESO	No Aplica
CODIGO Y 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	(No. de cuentas pagadas/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 cuatrienio
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

		Rango de gestión		
Tipo de indicador	Eficacia			
Unidades	Porcentaje	**Sobresaliente**	**Satisfactorio**	**Deficiente**
Frecuencia	Trimestral	≥95% de la meta	**≥85% y <95% de la meta**	**<85% de la meta**
Clase de indicador	1. Crecimiento			
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	27-may-19			

Periodo	Prog	Ejecutado	Resultado
Enero-Marzo	7.560	6.739	89,1%
Enero-Junio			#¡DIV/0!
Enero-Septiembre			#¡DIV/0!
Enero-Diciembre			#¡DIV/0!
Línea base:			0,937
Meta final:			0,95

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia: El resultado del indicador del primer trimestre de la presente vigencia, evidencia un rango de gestión satisfactorio, dado principalmente a que muchas obligaciones llegaron a la Tesorería con posterioridad al cierre del Encargo Fiduciario, quedando muchas obligaciones como cuentas por pagar. Es importante aclarar que en este periodo se efectuó un cierre temprano, con estricto cumplimiento en los plazos de recibo de cuentas para pago, debido a la proximidad del período de descanso autorizado en Semana Santa, para lo cual se disponía de pocos días hábiles para el proceso de rendición de cuentas a los entes de control.

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	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: 31/05/2019