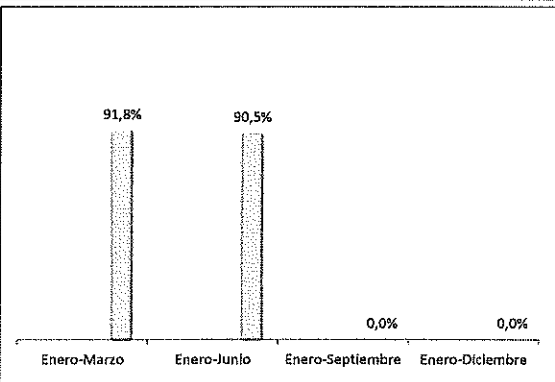
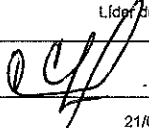
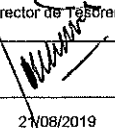


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG								
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código: FO-M1-P3-20				
				Versión: 01				
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018				
				Página: 1 de 1				
PROCESO		M7-P2 - ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL						
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y optimizar 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 (XNORELEVANTE), 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						
Unidades		Porcentaje						
Frecuencia		Trimestral						
Clase de indicador		1. Crecimiento						
Fecha de análisis (dd/mm/aa)		21-ago-19						
Rango de gestión		Sobresaliente Satisfactorio Deficiente						
		≥95% de la meta ≥90% y <95% de la meta						
Período		Prog						
Enero-Marzo		88.147.363.949						
Enero-Junio		122.298.167.078						
Enero-Septiembre		110.691.074.363						
Enero-Diciembre		#DIV/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, inferior al resultado del mismo período en la vigencia anterior, originado por factores tales como, cambio en el plazo de cierre de trimestre por el período de Semana Santa, lo que generó que las dependencias no alcanzaron a diligenciar el trámite de pago de sus obligaciones, afectando el indicador de PAC asignado. NOTA: El resultado del indicador del segundo trimestre 2019, se ha calculado de manera provisional, debido al riesgo materializado por incidente tecnológico de pérdida de información financiera en el SGFT-SAP. La información se recuperará amparados con el Decreto No. 1-3-1102 de 22 de julio de 2019.								
Gráfica de Tendencia  Responsable de la Interpretación: Constanza Castañeda Alvarez								
Señale que tipo de Acción que requiere: <table border="1"> <tr> <td>Correctiva</td> <td>Corrección</td> <td>Preventiva</td> <td>X</td> </tr> </table>					Correctiva	Corrección	Preventiva	X
Correctiva	Corrección	Preventiva	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			
NOMBRE	Elaboró	Revisó	Fecha de Sgto:
Constanza Castañeda Alvarez	Fredy Figueroa Burbano		21/08/2019
CARGO	Líder de Programa	Subdirector de Tesorería (e)	Fecha de socialización
FIRMA			
FECHA	21/08/2019	21/08/2019	Fecha entrega al MIPG para mutalo: