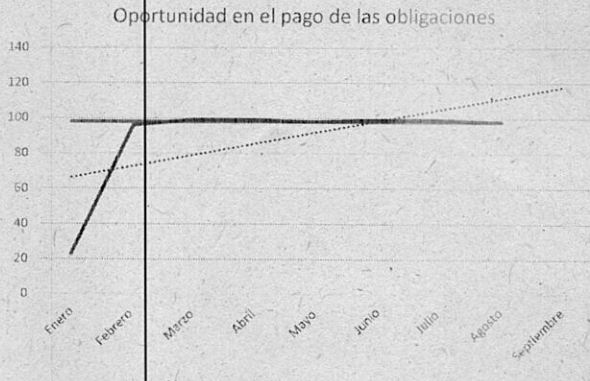
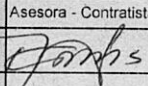
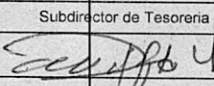


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC					
		SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO		Código: FO-M1-P3-20	
				Versión: 03	
				Fecha de Aprobación: 07/09/2020	
				Página: 1 de 1	
PROCESO			M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
OBJETIVO DEL PROCESO			Administrar y optimizar el 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:					
Nombre del indicador		Oportunidad en el pago de las obligaciones			
Objetivo del indicador		Determinar el porcentaje de obligaciones que se pagan dentro los 5 días hábiles después de ser recibidas en Tesorería.			
Línea de Acción Estratégica		NO APLICA			
Fórmula de cálculo		(No. de cuentas pagadas dentro de los 5 días hábiles / No. de cuentas recibidas en Tesorería) * 100			
Subprograma - Plan de Desarrollo		NO APLICA			
Meta de Resultado - Plan de Desarrollo		NO APLICA			
Meta de Producto - Plan de Desarrollo		NO APLICA			
Fuente de Información		Sistema de Gestión Financiera 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, 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.			
Tipo de indicador		Eficiencia Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento			
Unidades		Porcentaje % Sobresaliente Satisfactorio Deficiente			
Frecuencia		Mensual X≥90% de la meta ≥80% y <90% de la meta X<80%			
Clase de indicador		1. Crecimiento Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento			
Fecha de análisis (dd/mm/aa)		22/9/22 Satisfactorio X≥95%			
Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Gráfica de Tendencia	
Enero	98	23	23,5%		
Febrero	98	96	98,0%		
Marzo	98	99	101,0%		
Abril	98	99	101,0%		
Mayo	98	98	100,0%		
Junio	98	99	101,0%		
Julio	98	99	101,0%		
Agosto	98	98	100,0%		
Septiembre			#/DIV/0/		
Octubre			#/DIV/0/		
Noviembre			#/DIV/0/		
Diciembre			#/DIV/0/		
Línea base:		0,979		Responsable de la interpretación: Maria Cristina Hurtado Castro	
Meta periodo:		0,98			
Interpretación y análisis de tendencia: Se evidenció cumplimiento en el indicador en el límite de lo establecido aun si persisten las demoras en los casos que tenemos evidenciado de Recursos del Crédito y pagos con cheques que depende de terceros para finalizar el proceso. Para este periodo se establecerá comunicación con la Fiduciaria Popular para mejorar tiempos en algunos casos que se pudo validar están relacionados con los procesos internos de la entidad. Subdirección de Tesorería. Datos: Ene. Cuentas Pagadas 206 / Cuentas recibidas 910 = 23 % Feb. Cuentas Pagadas 3287 / Cuentas recibidas 3416 = 92 % Mar. Cuentas Pagadas 6908 / Cuentas recibidas 7008 = 99 % Abr. Cuentas Pagadas 4696 / Cuentas recibidas 4749 = 99 % May. Cuentas Pagadas 3407 / Cuentas recibidas 3486 = 98 % Jun. Cuentas Pagadas 2891 / Cuentas recibidas 2931 = 99 % Jul. Cuentas Pagadas 3970 / Cuentas recibidas 3993 = 99 % Ago. Cuentas Pagadas 3519 / Cuentas recibidas 3606 = 98 %					
Señale que tipo de Acción que requiere:		Correctiva	Corrección	Preventiva	X
Verificar la operatividad del desarrollo tecnológico en ZDOCUM1 a fin de que este facilite seguimiento, control e identificación de las cuentas en tránsito por pagar, anuladas, devoluciones y las cuentas pagadas para envío a las partes interesadas de la Entidad.					
DEPENDENCIA - PROCESO					
Elaboró		Revisó		Fecha se Sgto:	
NOMBRE	Maria Cristina Hurtado Castro Yamilec Murillo Baltan	David Fernando Monzon Rodriguez		22/9/2022	
CARGO	Asesora - Contratista Profesional	Subdirector de Tesorería		Fecha de socialización	
FIRMA					
FECHA	22/09/2022	22/09/2022		Fecha entrega al MIPG para mulalo: dd/mm/aa	