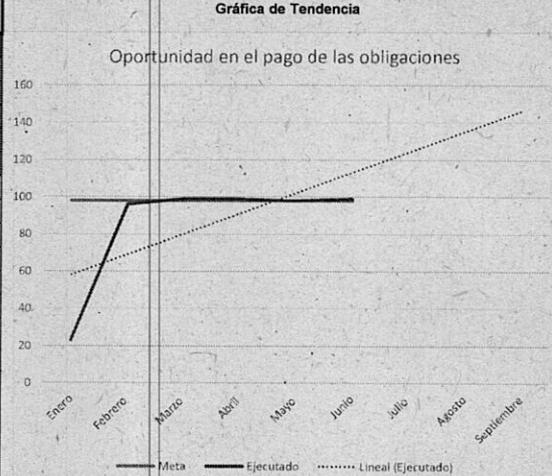
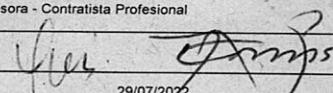
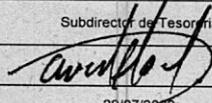


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC				
	SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO			Código: FO-M1-P3-20
				Versión: 03
				Fecha de Aprobación: 07/09/2020
				Página: 1 de 1
PROCESO		M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y optimizar el uso de 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 despues 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 Financiero Territorial SGFT -SAP. Del reporte de cuentas pagadas ZTR05 acumulado para el periodo 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 periodo 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		
Clase de indicador		1. Crecimiento Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)		29-jul-22 Satisfactorio Insatisfactorio		
		X≥95%		
Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Gráfica de Tendencia Oportunidad en el pago de las obligaciones 
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			#¡DIV!0!	
Agosto			#¡DIV!0!	
Septiembre			#¡DIV!0!	
Octubre			#¡DIV!0!	
Noviembre			#¡DIV!0!	
Diciembre			#¡DIV!0!	
Línea base:			0,979	
Meta periodo:			0,98	
Interpretación y análisis de tendencia:				
Se continua evidenciando la eficiente de la gestión en el proceso de pago por parte del equipo de trabajo. Dentro del analisis podemos evidenciar en las cuentas que se encuentran por fuera de los días de pago establecidos que ascienden a 40, encontramos los siguientes casos:				
1. Regalias sin Situación de Fondo, que presentaron error en el registro de la fecha al momento de grabar el pago, ya se informó al responsable.				
2. Recursos del Credito las cuales su proceso de pago es demorado, ya que depende de terceros para finalizar.				
3. Pagos con cheque, que dependen de firmas de terceros que hace que el proceso sea mas demorado.				
4. Procesos de devoluciones que no se ejecutaron por el sistema, informando al responsable del registro.				
Subdirección de Tesorería. Datos:				
Ene. Cuentas Pagadas 206 / Cuentas recibidas 910 = 23 %				
Feb. Cuentas Pagadas 3287 / Cuentas recibidas 3416 = 96 %				
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 2831 = 99 %				
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				
NOMBRE	Elaboró Maria Cristina Hurtado Castro Yamilec Murillo Ballan		Revisó David Fernando Monzon Rodriguez	
CARGO	Asesora - Contratista Profesional		Subdirector de Tesorería	
FIRMA				
FECHA	29/07/2022		29/07/2022	
		Fecha se Sgto:		29/7/2022
		Fecha de socialización		Acta No.031 29/07/22
		Fecha entrega al MIPG para		mulalo.dd/mm/aa