

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC.

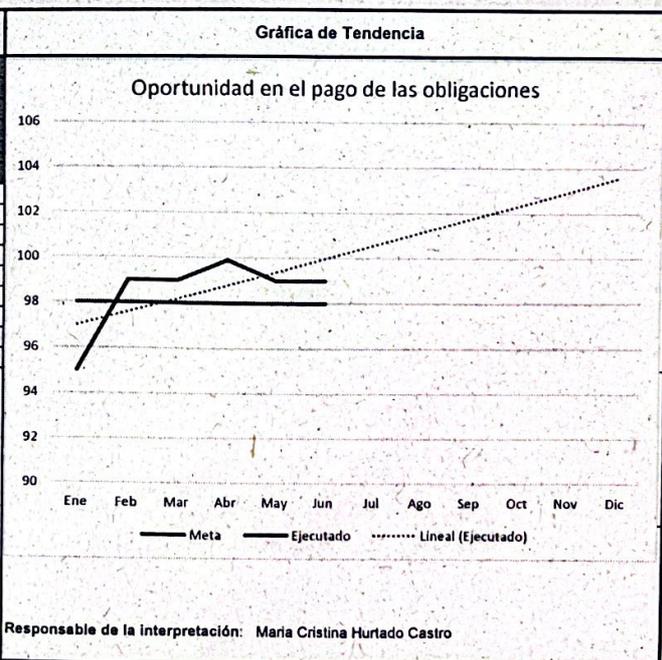


SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

Código:FO-M1-P3-20  
 Versión: 03  
 Fecha de Aprobación: 07/09/2020  
 Página: 1 de 1

<b>PROCESO</b>		M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas por la Administración Departamental.		
<b>Código y nombre de SUBPROCESO</b>		NO APLICA		
<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO</b>		NO APLICA		
<b>CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:</b>		FT-M7-P2-03 V02		
<b>Nombre del Indicador</b>	Oportunidad en el pago de las obligaciones			
<b>Objetivo del Indicador</b>	Determinar el porcentaje de obligaciones que se pagan dentro los 5 días hábiles despues de ser recibidas en Tesorería.			
<b>Línea de Acción Estratégica</b>	NO APLICA			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(No. de cuentas pagadas dentro de los 5 días hábiles/No. de cuentas recibidas en Tesorería) * 100			
<b>Subprograma - Plan de Desarrollo</b>	NO APLICA			
<b>Meta de Resultado - Plan de Desarrollo</b>	NO APLICA			
<b>Meta de Producto - Plan de Desarrollo</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Información</b>	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.			
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficiencia	Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento		
<b>Unidades</b>	Porcentaje %	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
<b>Frecuencia</b>	Mensual	≥90% de la meta	≥70% y <90% de la meta	<70% de la meta
<b>Clase de Indicador</b>	1. Crecimiento	Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento		
<b>Fecha de análisis (dd/mm/aa)</b>	25-jul-23	Satisfactorio		
		≥95%		

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Ene	98	95,0	96,9%
Feb	98	99,0	101,0%
Mar	98	99,0	101,0%
Abr	98	99,9	101,9%
May	98	99,0	101,0%
Jun	98	99,0	101,0%
Jul			#,DIV/O
Ago			#,DIV/O
Sep			#,DIV/O
Oct			#,DIV/O
Nov			#,DIV/O
Dic			#,DIV/O



**Línea base:** 0,93  
**Meta periodo:** 0,98.

**Interpretación y análisis de tendencia:**  
 El indicador para el mes de junio continua su tendencia de cumplimiento con un 99% del rango de obligaciones pagada dentro de los 5 días siguientes a su ingreso a la Subdirección de Tesorería. Se presentan 64 cuentas con pagos por fuera del rango de la meta, ocasionados por cuentas de tramite que dependen de terceros y las represa de cuentas que generalmente se presentan a fin del mes anterior en la Fiduciaria y que son gestionadas los primeros días del mes siguiente:  
 Ene. Cuentas Pagadas 177 / Cuentas recibidas 187  
 Feb. Cuentas Pagadas 2260 / Cuentas recibidas 2274  
 Mar. Cuentas Pagadas 6814 / Cuentas recibidas 6910  
 Abril. Cuentas Pagadas 3465 / Cuentas recibidas 3466  
 Mayo Cuentas Pagadas 4052 / Cuentas recibidas 4081  
 Junio Cuentas Pagadas 5399 / Cuentas recibidas 5463

<b>Señale que tipo de Acción que requiere:</b>	Correctiva	Corrección	Preventiva	x
--	------------	------------	------------	---

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	Revisó	Fecha se Sgto:
<b>NOMBRE</b>	María Cristina Hurtado Castro Yamilec Murillo Baltan	David Fernando Monzon Rodriguez	25/07/2023
<b>CARGO</b>	Asesora - Contratista Profesional	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
<b>FIRMA</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<b>FECHA</b>	25/07/2023	25/07/2023	Fecha entrega al MIPG para mulalo: dd/mm/aa