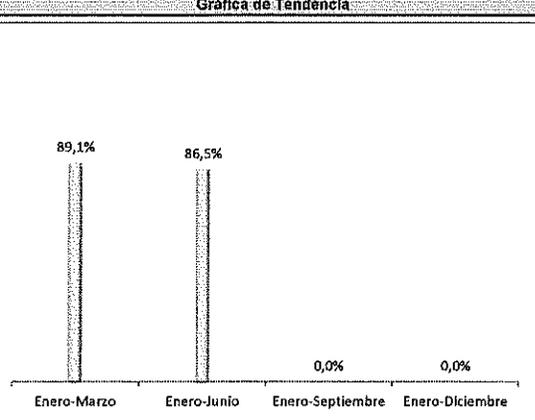
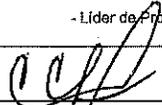
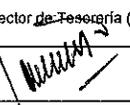


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG				
	<b>SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO</b>			Código: FO-M1-P3-20
				Versión: 01
				Fecha de Aprobación: 15/08/2018
				Página: 1 de 1
<b>PROCESO</b>		M7-P2 - ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>		Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas con 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>	Cumplimiento Programación de Pagos			
<b>Objetivo del Indicador</b>	Determinar el porcentaje de cumplimiento de la programación del pago de las obligaciones contraídas por el Departamento del Valle del Cauca.			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(No. de cuentas pagadas/No. de cuentas programadas) * 100			
<b>Subprograma - Plan de Desarrollo</b>	3050101- Modernización de la gestión tributaria			
<b>Meta de Producto - Plan de Desarrollo</b>	MP305010105 - Actualizar e integrar en un 100% el sistema de gestión financiera (módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería) durante el cuatrienio.			
<b>Fuente de Información</b>	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.			
<b>Análisis de datos</b>	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.			
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficacia	Rango de gestión		
<b>Unidades</b>	Porcentaje	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
<b>Frecuencia</b>	Trimestral	≥95% de la meta	≥85% y <95% de la meta	
<b>Clase de indicador</b>	1. Crecimiento			
<b>Fecha de análisis (dd/mm/aa)</b>	2-sep-19			
<b>Periodo</b>	<b>Prog</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Resultado</b>	<b>Gráfica de Tendencia</b> 
Enero-Marzo	7.560	6.739	89,1%	
Enero-Junio	14.197	12.281	86,5%	
Enero-Septiembre			#DIV/0!	
Enero-Diciembre			#DIV/0!	
<b>Línea base:</b>			0,937	
<b>Meta final:</b>			0,95	
<b>Interpretación y análisis de tendencia:</b> 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 período 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.				
<b>NOTA:</b> El resultado del indicador del segundo trimestre 2019, se ha calculado de manera provisional. A la fecha de análisis no se han registrado la totalidad de datos de obligaciones por pagar y pagos, 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.				
Responsable de la Interpretación: Gloria Nancy López Barco				
<b>Señale que tipo de Acción que:</b>	<input type="checkbox"/> Correctiva	<input type="checkbox"/> Corrección	<input type="checkbox"/> Preventiva	<input checked="" type="checkbox"/> 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:
<b>NOMBRE</b>	Constanza Castañeda Alvarez	Fredy Figueroa Burbano	2/09/2019
<b>CARGO</b>	Líder de Programa	Subdirector de Tesorería (e)	Fecha se socialización
<b>FIRMA</b>			
<b>FECHA</b>	2/09/2019	2/09/2019	