

TABLERO DE CONTROL ARANCELES

N°	Indicador	Peso Relativo	Cumplimiento	UNIDAD DE MEDIDA	Meta Acumulada	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE	CIERRE
						01-12-2010	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE

Índice Global

Evaluación Global

100%	33,75%	INFO
		●

Índice Aranceles		Evaluación global indicadores asociados a Aranceles	100%	33,75%													
Recepción de letras por Derechos Básicos	6	% Letras por Derechos Básicos	3%	0,00%	●	%	0,00%			0,0%	0,0%	0,0%					
Enviar a Banco Letras	7	% Letras Efectivas (filtradas) enviadas a Banco Mensual	3%	0,00%	●	%	28,00%			100,0%	0,0%	80,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Iniciar Periodo Cobro	8	% Exista Registro	3%	2,50%	●	%	100,00%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rebaja Hijos de Funcionarios	9	% Tasa de no descuentos x planilla	3%	1,25%	●	%	80,00%			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Rebaja Funcionario	10	% Tasa de no descuentos x planilla	3%	0,00%	●	%	0,00%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras Rebajas	11	% Tasa de no descuento x via de egreso	3%	2,50%	●	%	93,33%			100,0%	100,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%		
Aplicar descuentos contados	12	% Tasa de solicitudes en el periodo del beneficio	3%	2,50%	●	%	100,00%			100,0%							
Registrar Cheques	13	% Exista Registro % Tasa de cheques que documentan Arancel	3%	2,50%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Generar Letras de Cambio	14	% Exista Registro % Letras que Documentan Arancel	1%	1,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Firma de Pagares	15	% Exista registro % de Pagares que documentan Arancel	5%	5,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Generar otras deudas	16	% Exista Registro % Tasa de solicitudes	5%	5,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Generar OPI o comprobantes internos dinero en devolución de excedentes	17	% Tasa de solicitudes	1%	1,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Generar otras deudas por vía de egreso Res 412	18	% Tasa de solicitudes	1%	1,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Carta Guía Nomina que respalda cada envío de letras al Banco	19	% Exista registro % Tasa de solicitudes	1%	1,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Renuncias	24	% renuncias mensuales		0,00%	●	%						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Congelaciones y Postergaciones		% de congelaciones y postergaciones mensuales	1%	1,00%	●	%	100,00%					0,0%	0,0%	#REF!	0,0%	0,0%	0,0%
Control de letras carga el cedente que verifica que letra está en que estado	27	% Tasa de Consistencias	5%	5,00%	●	%	100,00%			100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Tratamiento de Letras	33	% Tasa de Morosidad Cuantitativa % Tasa de Morosidad	20%	0,00%	●	%	42,00%			80,0%	80,0%	100,0%	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	0,0%
Tratamiento de cheques	35	% Tasa de Protesto	4%	0,00%	●	%	8,00%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	0,0%
Gestión de Solicitudes Diurnos	38	% Satisfacción Alumnos Diurnos	5%	0,00%	●	%	30,00%										
Gestión de Solicitudes Vespertinos	39	Satisfacción Alumnos Vespertinos	5%	0,00%	●	%	30,00%										
Contingencias Tecnológicas Funcionales	41	% Mesa de Ayuda Funcional	5%	2,50%	●	%	80,00%			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	50,0%	50,0%

REPOSITORIO ARANCELES

N°	Proceso	Indicador	Unid.	Fórmula	Mensual											
					dic-10	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
	Recepción de letras por Derechos Básicos	% Letras por derecho básico		Alumnos Anuales Nuevos Dìamos % Cumplimiento	1.750	511 0%	0 0%	320 0%								
	Enviar a Banco Letras	% Letras efectivas enviadas a Banco Mensual		Letras efectivas enviadas a Banco 1 Mensual %		28.952 100%	0 0%	5.925 80%	9.309 100%	1.678 0%	1.170 0%	387 0%	353 0%	501 0%		
	Iniciar Período Cobro	% Existe Registro		Exista Registro %		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%		
	Rebaja Hijos de Funcionarios	% Beneficiarios a quienes no se les Descontó por Planilla		Beneficiarios a quienes no se les descontó por planilla Total de Beneficiarios Coeficiente Hijos No Descontados/Total Beneficiarios %		7 78 0,08974359 80%	7 78 0,08974359 80%	7 78 0,08974359 80%	7 78 0,08974359 80%	7 78 0,08974359 80%	7 96 0,072916667 80%	7 96 0,072916667 80%	7 96 0,072916667 80%			
	Rebaja Funcionario	% Beneficiarios que no se les Descontó por Planilla		Beneficiarios a quienes no se les descontó por planilla Total de Beneficiarios Coeficiente No Descontados/Total Beneficiarios % Cumplimiento		8 18 0,444444444 0%	8 18 0,444444444 0%	8 18 0,444444444 0%	8 18 0,444444444 0%	8 18 0,444444444 0%	7 18 0,388888889 0%	7 18 0,388888889 0%	7 18 0,388888889 0%			
	Otras Rebajas	% Beneficiarios que no se les Descontó Res.412		Beneficiarios Alumnos a quienes no se les descontó Res 412 Total de Beneficiarios Estándar 2000 %		0 2.000 100%	0 2.000 100%	132 2.000 80%	120 2.000 80%	12 2.000 100%	8 2.000 100%					
	Aplicar Descuentos Contado	% Tasa de solicitudes en el periodo del beneficio		Alumnos Diurnos Con Derecho al beneficio Diurnos que efectivamente acceden al beneficio % Cumplimiento Alumnos Vespertinos Acceden al beneficio Vespertinos que efectivamente acceden al beneficio % Cumplimiento % Cumplimiento promedio		100%										
	Registrar Cheques	% Existe Registro % Tasa de cheques que documentan Arancel		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Generar Letras de Cambio	% Existe Registro % Letras que Documentan Arancel		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Firma de Pagares	% Existe Registro % de Pagares que documentan Arancel		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Generar otras deudas	% Existe Registro % Tasa de solicitudes		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Generar OPI o comprobantes internos dinero en devolución de excedentes	% Tasa de solicitudes % Tasa de solicitudes		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Generar otras deudas por via de egreso Res 412	% Existe Registro % Tasa de solicitudes		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Carta Guia Nomina que respalda cada envio de letras al Banco	% Existe Registro % Tasa de solicitudes		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	Renuncias	%		Eventos mes actual t Eventos mes anterior t-1 Variación Meses Varianza Media Coeficiente de variación	6	0 6 0,3628 -0,2621 1,346046903	0 6 0,00%	13 0 0,00%	8 13 -38,46%	9 8 12,50%	6 9 -33,33%	0 6 -100,00%	20 0 0,00%	13 20 -35,00%		
	Congelamiento y Postergaciones.	%		Eventos mes actual t Eventos mes anterior t-1 Variación Meses Varianza Media Coeficiente de variación	12	0 12 0,4779 0,4779 3,049787904	0 12 0,00%	10 12 -16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Control de letras carga el cedente que verifica que letra está en que estado	% Existe Registro % Tasa de solicitudes		Registro 1=SI 0=NO %		1 100%		1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%	1 100%			
	menor a 20%			Enviada a Banco Arancel Enviada a Banco Cuota Básica Pagada Arancel Pagada Cuota Básica Protestada Arancel Protestada Cuota Básica Recepcionada Arancel Recepcionada Cuota Básica Reemplazada Reprocurada	0 0 800 0 0 0 1 0 1 195	0 0 795 0 252 0 1 0 2	0 0 2.759 1.991 550 74 8 0 7 156	16 0 3.045 1.456 726 0 10 2 19 131	13 0 3.018 1.456 933 0 5 2 23 133	14 0 2.899 1 1.066 0 2 20 155	8 0 2.765 1 1.146 0 4 19 149	10 0 2.450 0 1.146 0 5 15 169	12 0 2.334 0 1.180 0 1 0 127			
	mayor 30%			Tasa de Morosidad Cuantitativa de Letras % Cumplimiento Monto en \$ Enviada a Banco Arancel Monto en \$ Enviada a Banco Cuota Básica	26%	24% 80,00%	12% 80,00%	19% 100,00%	22% 100,00%	26% 80,00%	28% 80,00%	31,87% 80,00%	33,58% 0,00%			

		Monto en \$ Pazada Arancel	103.613.281	68.887.107	310.165.190	299.367.559	295.378.244	285.052.971	270.864.224	236.665.395	223.036.620
		Monto en \$ Pazada Cuota Básica			109.642.000		78.608.000	54.000	54.000		
		Monto en \$ Protestada Arancel	27.574.546	23.061.432	67.690.547	85.653.318	116.655.510	129.073.353	144.442.296	151.236.855	156.443.060
		Monto en \$ Protestada Cuota Básica			3.950.000		18.792.000				
		Monto en \$ Recepcionada Arancel	100.617	100.617	2.531.535	1.383.501	831.415	303.380	475.581	965.437	225.798
		Monto en \$ Recepcionada Cuota Básica					108.000				
		Monto en \$ Reemplazada	184.699	2.057.378	535.135	8.380.140	10.728.150	2.930.326	5.790.272	2.517.117	
		Monto en \$ Reprogramada	25.454.275	16.797.654	18.767.153	13.976.250	15.783.017	17.616.003	16.114.288	17.190.854	14.953.184
		Tasa Morosidad en Monto Letras	21%	29%	15%	22%	27%	31%	38%	38,99%	41,23%
Tratamiento de Letras											
		% Cumplimiento	80,00%	80,00%	100,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Número de Cheques Protestadas	11	6	6	4	5	3	7	7	10
		Número de Cheques Pagados	3	0	2	2	7	10	9	5	12
		Total de Cheques	14	6	8	6	12	13	16	12	22
		Tasa de Morosidad Cheques	79%	100%	75%	67%	42%	23%	44%	58%	45%
		% Cumplimiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tratamiento de cheques	% Tasa de Morosidad Cheques menor a 12%										
	mayor 16										
	% Satisfacción Alumnos Diurnos	Nota promedio Satisfacción	3,8								
		%	0%								
		Nota Promedio Intención de Permanencia	3								
		%	50%								
		Nota Promedio Intención de Recomendación	5								
		%	100%								
		Promedio Ponderado	30%								
Gestión de Solicitudes Diurnos											
	% Satisfacción Alumnos Vespertinos	Nota promedio Satisfacción	3								
		%	0%								
		Nota Promedio Intención de Permanencia	3								
		%	50%								
		Nota Promedio Intención de Recomendación	5								
		%	100%								
		Promedio Ponderado	30%								
Gestión de Solicitudes Vespertinos											
	% Mesa de Ayuda Funcional por Tasa de fallos	Anexo Tabla Calculo de horas de Fallos mes	0	0	0	0	0	24	2	1	0
Contingencias Tecnológicas Funcionales		% Cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	0%	50%	50%	100%