





<b>Control de Remesas Wagner</b>	26	% Conciliación de Cheques Depositados	3%	3,00%		%	<b>90,00%</b>			100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%
<b>Conciliación Contable de letras enviadas a Banco</b>	27	% Conciliación de Letras enviadas a Banco asociada al coeficiente de variación	3%	0,00%		%	<b>0,00%</b>			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

REPOSITORIO FINANZAS

N°	Proceso	Indicador	Unid.	Fórmula	Mensual																
					dic-10	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP							
1	Arqueo de Caja Cajero 1			Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1								100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Tiempo de regularización del Faltante de Caja									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Tabla de Cuadraturas									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Número de billetes falsos aceptados en el mes									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Número de Cheques mal emitidos en el mes									98%	98%	100%	100%					
				Anexo % Hora inicio y cierre Turno 1: 9.00-16.30									50%	47%	50%	36%	42%				
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1										100%	100%	100%	100%				
2	Arqueo de Caja Cajero 2			Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1								100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Tiempo de regularización del Faltante de Caja									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Tabla de Cuadraturas									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Número de billetes falsos aceptados en el mes									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Número de Cheques mal emitidos en el mes									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Hora inicio y cierre Turno 2: 9.00-16.30									42%	47%	42%	50%	57%				
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1										100%	100%	100%	100%				
3	Cobranza de Cheques Protestados			Anexo Tabla de demora cobro Promedio % entre el día 2 y el día 15 despues de definido el protesto		50%		100%	50%	100%	38%	80%		100%							
4	Sobregiro de Cuenta Corriente			Anexo % Cuentas sobregiradas							9%	0%	0%	0%	0%						
				Anexo % Monto de sobregiro (\$)							50%	100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Número de sobregiro al mes							95%	100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1									100%	100%	100%	100%					
5	Programación y Pagos en General			Anexo % Interes por pago inoportuno de Obligaciones		100%	100%	100%	50%	0%	100%	50%	50%	100%							
6	Registro Ingreso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro & Cantidad de comprobantes de ingreso							21%	51%	93%	86%	82%						
7	Registro Egreso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro & Cantidad de comprobantes de egresos mensuales							45%	54%	64%	55%	16%						
8	Registro Traspaso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro & Cantidad de comprobantes de traspaso al mes							100%	100%	100%	50%	-						
9	Registro de movimientos de traspaso entre cuentas bancarias UTEM			Anexo % Traspasos entre cuentas bancarias							100%	50%	0%	50%	100%						
10	Cheques por anticipo por pagar			Anexo % Número de cheques por anticipo al mes							0%	0%	0%	0%	0%						
11	Cheques Vencidos y su anulación			Anexo % Número de solicitudes de remisión de cheques al mes y Número de solicitudes de anulación de Cheques al mes							0%	0%	0%	0%	0%						
12	Conciliación Bancaria de cuentas corrientes Bancarias			Anexo % Total Montos de partidas pendientes por aclarar provenientes de la Conciliación Bancaria en el mes	8	85%	80%	85%	90%	55%	30%										
				Anexo % Antigüedad Partidas no aclaradas < 30 días en conciliación bancaria	6	100%	80%	120%	120%	100%	0%										
				Anexo % Antigüedad Partidas no aclaradas < 60 días en conciliación bancaria	3	120%	120%	120%	120%	0%	0%										
				Anexo % Antigüedad Partidas Operaciones Pendientes < 90 días (Cargos y Abonos)		120%	120%	100%	120%	120%	120%										
				Anexo % Partidas no aclaradas histórico		0%	0%	0%	0%	0%	0%										
13	Pagos en General			pagos variables							1373217343	1249355965	760778834	410644177	153933388						
				Total honorarios más pagos variables							1437019594	1279247281	811770621	484569957	178329623						
				Coefficiente pagos variables/ total honorarios más pagos variables							0,95560099	0,97663367	0,93718449	0,847440439	0,86319584						
				Meses																	
				Varianza	5																
				Media	0,0674																
				Coefficiente de variación	0,062670492																
				Honorarios académicos		77120556	0	1820520	0	200000	591600	1510000	0	0							
				Total honorarios		104533047	7391397	56649332	17790018	63802251	29811316	50991787	73925780	24396235							
				Coefficiente académicos/ total honorarios		0,737621315	0	0,03213665	0	0,00313469	0,0197917	0,02961261	0	0							
14	Pagos de Honorarios			Honorarios administrativos		27432491	7391397	54828812	17790018	63802251	25299716	49481787	73925780	24396235							
				Total honorarios		104533047	7391397	56649332	17790018	63802251	29811316	50991787	73925780	24396235							
				Coefficiente administrativos/ total honorarios		0,262378685	0	0,96786335	1	0,99686531	0,9802083	0,97038739	1	1							
				Meses																	
				Varianza	9																
				Media	0,2427																
				Coefficiente de variación	2,626291681																
				Honorarios académicos		77120556	0	1820520	0	200000	591600	1510000	0	0							
				Total honorarios		104533047	7391397	56649332	17790018	63802251	29811316	50991787	73925780	24396235							
				Coefficiente académicos/ total honorarios		0,737621315	0	0,03213665	0	0,00313469	0,0197917	0,02961261	0	0							
15	Pago de Contribuciones			Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1								100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Día demora Pago de impuesto									100%	100%	100%	100%					
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1										100%	100%	100%	100%				
				Anexo % Día demora Pago de impuesto										100%	100%	100%	100%				
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1											100%	100%	100%	100%			
				Anexo % Día demora Pago de impuesto											100%	100%	100%	100%			
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1												100%	100%	100%	100%		
				Anexo % Día demora Pago de impuesto													100%	100%	100%	100%	
				Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes 1														100%	100%	100%	100%
				Anexo % Día demora Pago de impuesto															100%	100%	100%
16	Pago de Leyes Sociales			Anexo % Cumplimiento								100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Día demora Pago											100%	100%	100%	100%			
17	Pago de Servicios Básicos			Anexo % Cumplimiento								100%	100%	100%	100%						
				Anexo % Día demora Pago											99%	100%					

10	Pago de Viáticos		Anejo						40%	43%	50%	67%	38%
11	Pago (cobro) arancel alumno por empresas		% Dias demora Pago de viáticos						0%	14%	50%	52%	21%
12	Pago (cobro) de auspicios de empresas a UTEM		% Dias demora entre registro Hecho contable y registro de pago						43%	63%	20%	0%	3%
13	Pago con Tarjetas de crédito y Débito		% Número de problemas causados por pago con tarjetas y Número de veces que el sistema Transbank no funciona al mes						100%	75%	50%	100%	100%
14	Emisión de Facturas		% Oportunidad de emisión de facturas plazo para Proyectos Masopel u otros.						30%	40%	0%	52%	21%
15	Arqueo de letras en cartera		% Número de letras perdidas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Arqueo de estampillas		% estampillas perdidas mensuales		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Control de Remesas Wagner		% Conciliación de Cheques Depositados						100%	100%	100%	50%	100%
18	Conciliación Contable de Letras enviadas a Banco		% Conciliación de Letras enviadas a Banco asociadas al coeficiente de variación										
			Deudor		2404563133	31146900	369851571	1137672696	246964415	193869925	69140899	56867035	53745007
			Letras enviadas a banco		2856618324	0	796276758	1142973374	242227693	188498095	65314739	51711896	48582271
			Coeficiente Cadéncia/letras enviadas a banco		0,841103862	0	0,46447616	0,99536238	1,01955483	1,02849806	1,05858035	1,099689572	1,1062679
			Módulo										
			Varianza										
			Media										
			Coeficiente de variación							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%