

REPOSITORIO FINANZAS

N°	Proceso	Indicador	Unid.	Fórmula	Dic-10	Mensual								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL		
1	Arqueo de Caja Cajero 1			Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes t								100%	100%	
				Anexo % Tiempo de regularización del Faltante de Caja									100%	100%
				Anexo % Tabla de Cuadraturas									100%	100%
				Anexo % Número de billetes falsos aceptados en el mes									100%	100%
				Anexo % Número de Cheques mal emitidos en el mes									98%	98%
				Anexo % Hora inicio y cierre Turno 1: 9.00-16.30								50%	47%	50%
1	Arqueo de Caja Cajero 2			Anexo % Tabla de Faltantes de caja en el mes t								100%	100%	
				Anexo % Tiempo de regularización del Faltante de Caja									100%	100%
				Anexo % Tabla de Cuadraturas									100%	100%
				Anexo % Número de billetes falsos aceptados en el mes									100%	100%
				Anexo % Número de Cheques mal emitidos en el mes									100%	100%
				Anexo % Hora inicio y cierre Turno 2: 9.00-16.30							42%	47%	42%	
2	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%		
3	Sobregiro de Cuenta Corriente			Anexo % Cuentas sobregiradas							9%	0%	0%	
				Anexo % Monto de sobregiro (\$)							50%	100%	100%	
				Anexo % Número de sobregiro al mes							95%	100%	100%	
4	Programación y Pagos en General			Anexo % Interes por pago inoportuno de Obligaciones		100%	100%	100%	50%	0%	100%	100%		
5	Registro Ingreso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro de Ingreso & Cantidad de comprobantes de ingreso						21%	51%			

6	Registro Egreso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro & Cantidad de comprobantes de egresos mensuales							45%	54%	64%
7	Registro Traspaso			Anexo % Tiempo de ciclo del proceso de Registro & Cantidad de comprobantes de traspaso al mes							100%	100%	100%
9	Registro de movimientos de traspaso entre cuentas bancarias UTEM			Anexo % Traspasos entre cuentas bancarias							100%	50%	0%
10	Cheques por anticipo por pagar			Anexo % Número de cheques por anticipo al mes							0%	0%	0%
11	Cheques Vencidos y su anulación			Anexo % Número de solicitudes de reemisión de cheques al mes y Número de solicitudes de anulación de Cheques al mes							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
				Total honorarios más pagos variables							1437019594	1279247281	811770621
				Coefficientepagos variables/ total honorarios más pagos variables							0,95560099	0,97663367	0,93718449
				Meses	3								
				Varianza	0,0197								
				Media	0,9565								
				Coefficiente de variación	0,020637323							100,00%	100,00%

14	Pagos de Honorarios	Honorarios académicos	77120556	0	1820520	0	200000	591600	1510000			
		Total honorarios	104553047	7391397	56649332	17790018	63802251	29891316	50991787			
		Coefficiente académicos/ total honorarios	0,737621315	0	0,03213665	0	0,00313469	0,0197917	0,02961261			
		Meses	7									
		Varianza	0,2738									
		Media	0,1175									
		Coefficiente de variación	2,330792596						0,00%	0,00%		
		Honorarios administrativos	27432491	7391397	54828812	17790018	63602251	29299716	49481787			
		Total honorarios	104553047	7391397	56649332	17790018	63802251	29891316	50991787			
		Coefficiente administrativos/ total honorarios	0,262378685	0	0,96786335	1	0,99686531	0,9802083	0,97038739			
		Meses	7									
		Varianza	0,4227									
		Media	0,7397									
		Coefficiente de variación	0,571456162						50,00%	50,00%		
16	Pago de Contribuciones	Anexo										
		% Días demora Pago de impuesto			100%		100%					
17	Pago Atrasados de Contribuciones	Anexo										
		% Días demora Pago de impuesto				100%	100%	100%				
18	Pago de Leyes Sociales	Anexo										
		% Días demora entre Declaración										
		% Cumplimiento				100%	100%					
19	Pago de Servicios Básicos	Anexo										
		% Días demora Pago				100%	100%	100%				
20	Pago de Viáticos	Anexo										
		% Días demora Pago de viáticos					40%	43%	50%			
21	Pago (cobro) arancel alumno por empresas	% Días demora entre registro Hecho contable y registro de					0%	14%				
22	Pago (cobro) de auspicios de empresas a UTEM	% demora entre registro Hecho contable auspicios anuales					43%	63%				
23	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%			
24	Emisión de Facturas	% Oportunidad de emisión de facturas plazo para Proyectos Magister u otros.					30%	40%				
25	Arqueo de letras en cartera	% Número de letras perdidas			0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Arqueo de estampillas	% estampillas perdidas mensuales			100%	100%	100%	100%	100%			
26	Control de Remesas Wagner	% Conciliación de Cheques Depositados					100%	100%	100%			
27	Conciliación Contable de Letras enviadas a Banco	% Conciliación de Letras enviadas a Banco asociadas al coeficiente de variación										
		Cedente	2404563133	31146900	369851571	1137672696	246964415	193869925	69140899			
		Letras enviadas a banco	2858818324	0	796276758	1142973374	242227693	188498095	65314739			
		Coefficiente Cedente/letras enviadas a banco	0,841103862	0	0,46447616	0,99536238	1,01955483	1,02849806	1,05858035			
		Meses	7									
		Varianza	0,3988									
		Media	0,7725									
Coefficiente de variación	0,516285659						50,00%	50,00%				