





INDICADORES DE LA DIVISIÓN DE TESORERIA

|  | | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES | | | | |  VERSIÓN: 1,0 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Proceso: | | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Subproceso: | | GESTION DE EGRESOS | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proceso: | | ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Procedimiento (1) | Producto (2) | Descripcion del Indicador (3) | Formula del Indicador (4) | Frecuencia de Seguimiento (5) | NIVELES DE AVANCES DE METAS (6) | | | Medios de Verificacion (7) | Fecha de Vigencia. (8) | Responsable del Proceso (9) | Responsable de la Medicion (10) |
| | | | | | OPTIM O | PRECAUCIÓN | CRÍTICO | | | | |
| Gestión de Egresos | OP de Bienes y Servicios | Ordenes de Pago generadas y pagadas | Cantidad de Ordenes de pagos pagadas | Mensual | 70 | 60 | 30 | Informes presentados | Desde la aprobación | Jefe de Unidad de Egresos | Jefe de la División de Tesorería. Jefe del Dpto. Financiero |
| | OP de Salarios, viaticos | | | | | | | | | | |
| | OP de Embargos Judiciales a Funcionarios | | | | | | | | | | |
| | OP de Pagos IPS | | | | | | | | | | |
| | OP de Pagos Afecon y Sitracon | | | | | | | | | | |
| | OP de Pago a Caja Jubilatoria | | | | | | | | | | |
| | OP de Retenciones IVA / RENTA | | | | | | | | | | |
| | OP de APOORTE A MEF - Ministerio de Economia y Finanzas | | | | | | | | | | |
| | OP APOORTE A MITIC - Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicación | | | | | | | | | | |
| | OP Aporte a la UIT - Union Internacional de Telecomunicaciones | | | | | | | | | | |

|  | | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES | | | | |  VERSIÓN: 1,0 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Proceso: | | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| Subproceso: | | GESTION DE EGRESOS | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proceso: | | ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Procedimiento (1) | Producto (2) | Descripcíon del Indicador (3) | Formula del Indicador (4) | Frecuencia de Seguimiento (5) | NIVELES DE AVANCES DE METAS (6) | | | Medios de Verificación (7) | Fecha de Vigencia. (8) | Responsable del Proceso (9) | Responsable de la Medición (10) |
| | | | | | OPTIM O | PRECAUCIÓN | CRÍTICO | | | | |
| | OP de Contribuciones DNCP, Ministerio de Justicia y Ministerio de defensa Publica. | Ordenes de Pago generadas y pagadas | Cantidad de Ordenes de pagos pagadas | Mensual | 70 | 60 | 30 | Informes presentados | Desde la aprobación | Jefe de Unidad de Egresos | Jefe de la División de Tesorería. Jefe del Dpto. Financiero |
| | OP de Pagos de Servicios Basicos | | | | | | | | | | |
| | OP de Tasas e Impuestos | | | | | | | | | | |
| | Informe Semanal Bancaria | | | | | | | | | | |
| | Informe de Pagos | | | | | | | | | | |
| Elaborado por: | | <div><div>PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON</div><div>Firmado digitalmente por PEDRO ARNALDO CHEBLIS BROZON Fecha: 2025.12.23 16:17:46 -03'00'</div></div> | <div><div>LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ</div><div>Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ Fecha: 2025.12.24 07:56:58 -03'00'</div></div> | <div><div>ELENA BEATRIZ ROJAS GONZÁLEZ</div><div>Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZÁLEZ Fecha: 2025.12.24 08:11:01 -03'00'</div></div> | <div><div>NAZIR MARIA TORALES KATRIP</div><div>Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=TORALES KATRIP, givenName=NAZIR MARIA, cn=NAZIR MARIA TORALES KATRIP, serialNumber=C2222865 Fecha: 2025.12.24 08:23:37 -03'00'</div></div> | | | | | | |
| Revisado por: | | <div><div>GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO</div><div>Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C2222865 Fecha: 2025.12.24 11:29:19 -03'00'</div></div> | | | | | | | | | |
| Aprobado por Directorio de la CONATEL | | | | | | | | | | | |
| <div><div>EL ENA BEATRIZ</div><div>Firmado digitalmente</div></div> | | | | | | | | | | | |

ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ
Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ
Fecha: 2025.12.24 08:08:22 -03'00'