MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG-SGC

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SEGUIMIENTO AL INDICADOR DEL PROCESO

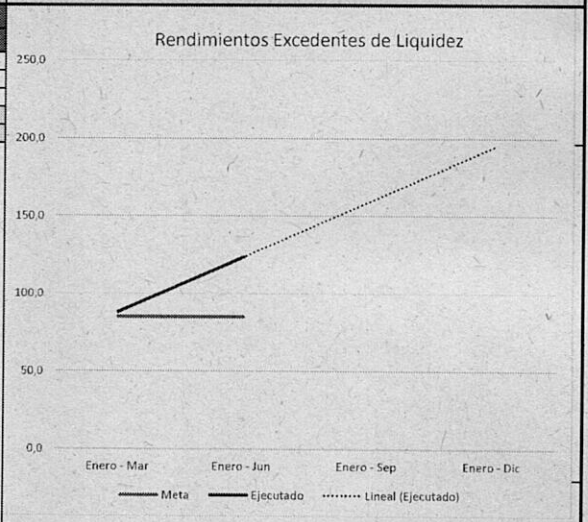
Código:FO-M1-P3-20	
Versión: 03	
Fecha de Aprobación: 07/09/2020	
Página: 1 de 1	

PROCESO	M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PUBLICO DEPARTAMENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar y optimizar el uso de los recursos financieros para atender las obligaciones contraidas con la Administración Departamental.
Código y nombre de SUBPROCESO	NO APLICA
OBJETIVO DEL SUBPROCESO	NO APLICA
CODIGO Y VERSION DEL INDICADOR DEL PROCESO:	FT-M7-P2-04 V02
Nombre del Indicador	Rendimientos Excedentes de Liquidez
Objetivo del Indicador	Optimizar los excedentes de liquidez que permita el incremento de los ingresos.
Línea de Acción Estratégica ↓	NO APLICA
Fórmula de cálculo	(Rendimientos financieros acumulados generados por inversiones en el período/Rendimientos presupuestados proporcionales al período)*100
Subprograma - Plan de Desarrollo	NO APLICA
Meta de Resultado - Plan de Desarrollo	NO APLICA
Meta de Producto - Plan de Desarrollo	NO APLICA
Fuente de Información	Sistema de Gestión Financiero Territorial SGFT -SAP. Se utiliza la transacción Z058 de ingresos para visualizar el recaudo por meses de los rendimientos financieros correspondientes al período de cada trimestre del año, con todas las posiciones presupuestales de la ejecución. Se toma el valor total del Presupuesto definitivo para distribuirlo en la meta por trimestres y es acumulativo. Para el valor ejecutado se toma la sumatoria del recaudo del trimestre y se acumula para el periodo siguiente.El porcentaje de cumplimiento es dividir el valor ejecutado(Recaudo) sobre valor meta (Presupuesto definitivo) se restan los rendimientos financieros sin Situación de Fondos(SSF).

Tipo de indicador	Eficiencia	**Rango de gestión Indicadores Crecientes o de Sostenimiento**		
Unidades	Porcentaje %	**Sobresaliente**	**Satisfactorio**	**Deficiente**
Frecuencia	Trimestral	**X≥90% de la meta**	**≥80% y <90% de la meta**	
Clase de indicador	1. Crecimiento	**Rango de gestión Indicadores de Decrecimiento**		
Fecha de análisis (dd/mm/aa)	29-jul-22	**Satisfactorio**		
		X≥95%		

Periodo	Meta	Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento
Enero - Mar	85,0	88,0	103,5%
Enero - Jun	85,0	123,6	145,4%
Enero - Sep			#¡DIV/0!
Enero - Dic			#¡DIV/0!
Línea base:			0,490
Meta del periodo:			0,850

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Colombia en el segundo trimestre del 2022 converge en un panorama en el cual con corte a junio 30 registró la inflación anual más alta en 22 años con un 9,67%, el dólar en máximos históricos sobrepasó los 4.300 pesos y un pronóstico de crecimiento económico entre el 5,1% y 6%.

El Banco de la República subió 150 puntos básicos las tasas de interés, llegando hasta el 7,5 %, con el fin de contrarrestar la inflación galopante que se ha venido presentando, esta decisión contempló el crecimiento económico que estuvo al alza en el primer trimestre del 2022, gracias al fortalecimiento de la demanda interna impulsada por el consumo de los hogares. Se espera que la política monetaria se posicione más rápidamente en una senda que reduzca la inflación y que confluya a la meta en el mediano plazo;

En este escenario, el sostenido aumento en las tasas de interés si bien es cierto ha encarecido el costo del crédito, por el contrario, ha favorecido las tasas de captación de los recursos que los clientes de las entidades financieras les llevan en forma de ahorro o inversión. Las transmisiones de las decisiones de política monetaria sumada a temores frente a aumentos en el costo de vida siguen explicando la fuerte competencia entre entidades bancarias por la captación de recursos, lo que ha generado durante el último año en el mercado tasas de interés que remuneran los depósitos en cuentas de ahorro muy atractivas situación que no era muy común.

Cabe destacar que esta coyuntura ha beneficiado visiblemente la rentabilidad de los recursos del Ente Territorial que está apostando a opciones de inversión tradicionales de bajo riesgo como los CDT, las cuentas de ahorro. También es importante destacar la gestión comercial que se ha venido desarrollando desde la Subdirección de Tesorería con las diferentes Entidades Financieras obteniendo mejores tasas y condiciones de manejo favoreciendo la rentabilidad de los recursos del Departamento del Valle del Cauca y cuentas del Fideicomiso.

Así las cosas, los factores mencionados anteriormente impulsaron un notable incremento en el indicador de rentabilidad al pasar de 88,4% reportado en el primer trimestre de este año a 123,6% en este segundo trimestre con un resultado de eficiencia del indicador muy satisfactorio por encima de la línea base programada para este periodo, superando todas las proyecciones.

Datos: Meta $9.365.991.320= versus Ejecutado $11.579.040.205=

Responsable de la interpretación: Dora María Ruiz Jiménez

Señale que tipo de Acción que requiere:	**Correctiva**		**Corrección**		**Preventiva**	x

Elaborar una matriz que permita llevar a cabo el seguimiento y control del registro de los rendimientos financieros por fondos presupuestales, tasas de interés referenciadas en las cuentas bancarias agrupadas por cada fondo,que conlleve a la toma de decisiones para invertir excedentes de liquidez.

DEPENDENCIA - PROCESO			
	Elaboró	**Revisó**	**Fecha se Sgto:**
NOMBRE	Dora Ma. Ruiz Jiménez	David Fernando Monzon Rodriguez	29/7/2022
CARGO	Profesional Universitario	Subdirector de Tesorería	Fecha de socialización
FIRMA			29/07/2022
FECHA	29/07/2022	29/07/2022	Fecha entrega al MIPG para mulalo:dd/mm/aa