

	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador: % EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE EXPEDICION Y ENVIO DE EXTRACTOS (FISICOS O VIA EMAIL) POR CAPTACIONES DE DEPOSITOS A LA VISTA

Tipo de indicador: EFICIENCIA
 Proceso relacionado: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA

Fórmula del indicador:
$$\frac{\# \text{ EXTRACTOS ENVIADOS CADA MES}}{\text{TOTAL DE CLIENTES DE AHORROS POR DEPOSITOS A LA VISTA}} \times 100\%$$

Frecuencia de medición: MENSUAL
 Meta: 80%

Calificación:

>=80% EXCELENTE
79% - 60% REGULAR
< 60% DEFICIENTE

Frecuencia de análisis y Responsable: TRIMESTRAL
 TESORERO GENERAL

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	TOTAL DE CLIENTES DE AHORROS POR DEPOSITOS A LA VISTA	# EXTRACTOS ENVIADOS CADA MES	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	100,00%	80%	75	75	EXCELENTE	100,00%	EXCELENTE
	FEBRERO	100,00%	80%	75	75	EXCELENTE		
	MARZO	100,00%	80%	75	75	EXCELENTE		
II Trimestre	ABRIL	100,00%	80%	75	75	EXCELENTE	100,00%	EXCELENTE
	MAYO	100,00%	80%	63	63	EXCELENTE		
	JUNIO	100,00%	80%	63	63	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	AGOSTO	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NOVIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
	DICIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
ACUMULADO - META		#¡DIV/0!					#¡DIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Se enviaron 225 extractos en el periodo lo que corresponde al 100% de los clientes que tienen servicios financieros con la institución. Los cuales se han enviado vía correo electrónico.		
II TRIMESTRE	Se enviaron 201 extractos en el periodo lo que corresponde al 100% de los clientes que tienen servicios financieros con la institución. Los cuales se han enviado vía correo electrónico.		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador:	% PROMEDIO CALIFICACIÓN PROVEEDORES FINANCIEROS					
Tipo de indicador:	EFECTIVIDAD					
Proceso relacionado:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA					
Fórmula del indicador:	$\frac{\Sigma \text{ CALIFICACIONES}}{\# \text{ PROVEEDORES FINANCIEROS}} \times 100\%$					
Frecuencia de medición:	SEMESTRAL					
Meta:	80%					
Calificación:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>>=80% EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td>79% - 60% REGULAR</td> </tr> <tr> <td>< 60% DEFICIENTE</td> </tr> </table>			>=80% EXCELENTE	79% - 60% REGULAR	< 60% DEFICIENTE
>=80% EXCELENTE						
79% - 60% REGULAR						
< 60% DEFICIENTE						
Frecuencia de análisis y Responsable:	SEMESTRAL TESORERO GENERAL					

Trimestral	Resultado	Meta	# PROVEEDORES FINANCIEROS	Σ CALIFICACIONES	Calificación Trimestre
I Semestre	88,50	80%	12	1062	EXCELENTE
II Semestre	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS SEMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I SEMESTRE	El promedio de calificación de proveedores financieros quedo en un 88.50% correspondiente al periodo de enero a junio de 2022; esta calificación se encuentra en el rango de proveedores confiables que maneja el Instituto Financiero y nos da una seguridad y respaldo en nuestras operaciones financieras.		
II SEMESTRE			

	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126 versión 02 12/06/2020
---	--	---

Nombre del indicador: PROMEDIO DE RENDIMIENTO DEPOSITOS EN CUENTAS PARETO (CUENTAS MAS REPRESENTATIVAS) CON DEPOSITOS > \$1'000 MILLONES MTC

Tipo de indicador: EFECTIVIDAD

Proceso relacionado: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA

Fórmula del indicador:
$$\frac{\Sigma \% \text{ PROMEDIO RENDIMIENTOS CUENTAS PARETO}}{\# \text{ CUENTAS PARETO}} \times 100\%$$

Frecuencia de medición: MENSUAL

Meta: TASA DE INTERVENCION DE POLITICA MONETARIA - (MENOS) 1 punto Básico (BANCO DE LA REPUBLICA)

Calificación: TIPM (-) 1p.basico EXCELENTE
TIPM (-) 2p.basico REGULAR
TIPM (-) 3p.basico DEFICIENTE

Frecuencia de analisis y Responsable: TRIMESTRAL TESORERO GENERAL

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	TASA DE INTERVENCION DE POLITICA MONETARIA - TIPM	TASA DE INTERVENCION DE POLITICA MONETARIA - TIPM PROMEDIO	# CUENTAS PARETO	Σ % PROMEDIO RENDIMIENTOS CUENTAS PARETO	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	1,59%	3,00%	4,00%	4,00%	11	17,49%	REGULAR	1,84%	REGULAR
	FEBRERO	1,89%	3,00%	4,00%		11	20,84%	REGULAR		
	MARZO	2,03%	3,00%	4,00%		11	22,36%	REGULAR		
II Trimestre	ABRIL	2,59%	4,00%	5,00%	5,67%	11	28,44%	REGULAR	3,60%	REGULAR
	MAYO	3,10%	5,00%	6,00%		11	34,08%	REGULAR		
	JUNIO	5,12%	5,00%	6,00%		11	56,28%	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO	#DIV/0!	5,00%	6,00%	6,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	AGOSTO	#DIV/0!	5,00%	6,00%				#DIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#DIV/0!	5,00%	6,00%				#DIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	#DIV/0!	5,00%	6,00%	6,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	NOVIEMBRE	#DIV/0!	5,00%	6,00%				#DIV/0!		
	DICIEMBRE	#DIV/0!	5,00%	6,00%				#DIV/0!		

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES	ACCIONES
I TRIMESTRE	El instituto tiene un promedio de tasa del 1.84% en los depósitos que mantiene en los bancos donde tiene los recursos, el cual es óptimo desde el punto de vista individual ya que observando las tasas que ofrece el mercado con los diferentes bancos estas varían dependiendo del cliente y de los montos de dinero que se manejen. Como política interna del instituto los dineros deben estar colocados en los bancos donde su rendimiento sea el mejor de acuerdo a las condiciones propias de la institución y que obtengamos el mejor beneficio monetario. Se ve una leve mejoría puesto que los Bancos empezaron a subir las tasas de interes bancario, adicional que el Idesan ha podido empezar a recuperarse y a mantener un flujo de recursos optimo en las cuentas de ahorros de la entidad.			
II TRIMESTRE	El instituto tiene un promedio de tasa del 3.60% en los depósitos que mantiene en los bancos donde tiene los recursos, el cual es óptimo desde el punto de vista individual ya que observando las tasas que ofrece el mercado con los diferentes bancos estas varían dependiendo del cliente y de los montos de dinero que se manejen. Como política interna del instituto los dineros deben estar colocados en los bancos donde su rendimiento sea el mejor de acuerdo a las condiciones propias de la institución y que obtengamos el mejor beneficio monetario. Se ve una mejoría puesto que los Bancos empezaron a subir las tasas de interes bancario, adicional que el Idesan ha podido empezar a recuperarse y a mantener un flujo de recursos optimo en las cuentas de ahorros de la entidad.			
III TRIMESTRE				
IV TRIMESTRE				

Nombre del indicador: % RENDIMIENTO EN CDT'S

Tipo de indicador: EFECTIVIDAD

Proceso relacionado: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA

Fórmula del indicador:
$$\frac{\text{TASA PROMEDIO DE CDT's}}{\text{DTF}} \times 100\%$$

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Meta: DTF

Calificación:

> = DTF - EXCELENTE
DTF (-) 1 punto básico - REGULAR
DTF (-) 2 puntos básicos - DEFICIENTE

Frecuencia de análisis y responsable: TRIMESTRAL

Responsable: TESORERO GENERAL

Trimestral	Resultado	Meta	DTF	TASA PROMEDIO DE CDT's	Calificación Trimestre
I Trimestre	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	EXCELENTE
II Trimestre	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	EXCELENTE
III Trimestre	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	EXCELENTE
IV Trimestre	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	EXCELENTE
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	A 31 de marzo de 2022, el instituto no tiene inversiones en CDT; por lo cual no se cuenta con este indicador.		
II TRIMESTRE	A 30 de junio de 2022, el instituto no tiene inversiones en CDT; por lo cual no se cuenta con este indicador.		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

Nombre del indicador: % COSTOS EN LOS RENDIMIENTOS DE COLOCACIÓN EN PROVEEDORES FINANCIEROS (BANCOS)

Tipo de indicador: EFICIENCIA

Proceso relacionado: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA

Fórmula del indicador:
$$\frac{\text{COSTOS POR CAPTACION DE RECURSOS}}{\text{INGRESOS GANADOS EN LA COLOCACIÓN (BANCOS)}} \times 100\%$$

Frecuencia de medición: MENSUAL

Meta: 80%

Calificación:

<=80% EXCELENTE
81 - 90% REGULAR
>90% DEFICIENTE

Frecuencia de analisis v: TRIMESTRAL

Responsable: TESORERO GENERAL 55

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	INGRESOS GANADOS EN LA COLOCACIÓN (BANCOS)	COSTOS POR CAPTACION DE RECURSOS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	118,48%	80%	22.258.831	26.371.366	DEFICIENTE	103,03%	DEFICIENTE
	FEBRERO	103,47%	80%	26.584.518	27.507.664	DEFICIENTE		
	MARZO	87,15%	80%	32.607.888	28.418.862	EXCELENTE		
II Trimestre	ABRIL	71,33%	80%	40.943.889	29.207.051	EXCELENTE	71,09%	EXCELENTE
	MAYO	67,10%	80%	60.204.479	40.399.817	EXCELENTE		
	JUNIO	74,82%	80%	57.284.147	42.861.033	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	AGOSTO	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
IV Trimestre	OCTUBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NOVIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
	DICIEMBRE	#¡DIV/0!	80%			#¡DIV/0!		
ACUMULADO - META		#¡DIV/0!					#¡DIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Este indicador nos permite medir el porcentaje (%) de costos que Idesan paga a sus clientes de administración de recursos (depósitos a la vista y convenios, convenios adulto mayor municipios), frente a los rendimientos generados por los dineros depositados en las diferentes cuentas de ahorros y corrientes de los bancos con que el Idesan mantiene operación comercial, para este periodo de enero a marzo de 2022 el promedio de los costos fueron un -103.03% del total de los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, para este periodo su rentabilidad fue negativa, pero respecto al trimestre anterior hemos empezado a tener una mejoría ya que los bancos están subiendo la tasa de rentabilidad de las cuentas por las condiciones de mercado actual, aunado a esto el Idesan actualmente también cuenta con recursos disponibles en las cuentas de ahorro lo que permite que los bancos nos paguen más rendimientos; además que por el desmonte gradual de captaciones que se está realizando de acuerdo a los lineamientos de la Superfinanciera de Colombia también los costos por captación de recursos han empezado a disminuir respecto al año anterior; adicionalmente el Idesan en este trimestre logró colocar recursos de créditos por valor de \$500.000.000, lo que nos mejora en nuestros ingresos a nivel presupuestal ya que la tasa que se cobra por cartera es superior a la que nos ganamos en los bancos y a través de la colocación de recursos ganamos más.		
II TRIMESTRE	Este indicador nos permite medir el porcentaje (%) de costos que Idesan paga a sus clientes de administración de recursos (depósitos a la vista y convenios, convenios adulto mayor municipios), frente a los rendimientos generados por los dineros depositados en las diferentes cuentas de ahorros y corrientes de los bancos con que el Idesan mantiene operación comercial, para este periodo de abril a junio de 2022 el promedio de los costos fueron un 71.09% del total de los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, para este periodo su rentabilidad fue positiva respecto al trimestre anterior hemos empezado a tener una mejoría ya que los bancos están subiendo la tasa de rentabilidad de las cuentas por las condiciones de mercado actual, aunado a esto el Idesan actualmente también cuenta con recursos disponibles en las cuentas de ahorro lo que permite que los bancos nos paguen más rendimientos; además que por el desmonte gradual de captaciones que se está realizando de acuerdo a los lineamientos de la Superfinanciera de Colombia también los costos por captación de recursos han empezado a disminuir respecto al año anterior; adicionalmente el Idesan en este trimestre logró colocar recursos de créditos por valor de \$10.201.808.289,00, lo que nos mejora en nuestros ingresos a nivel presupuestal ya que la tasa que se cobra por cartera es superior a la que nos ganamos en los bancos y a través de la colocación de recursos ganamos más.		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador: % EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - ADMON REC. FINANCIEROS Y TESORERÍA

Tipo de indicador: EFICACIA

Proceso relacionado: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍA

Fórmula del indicador: $\frac{\text{ACCIONES CUMPLIDAS}}{\text{ACCIONES PLANEADAS}} \times 100\%$

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Meta: 80%

Calificación: >=80% EXCELENTE
79% - 60% REGULAR
< 60% DEFICIENTE

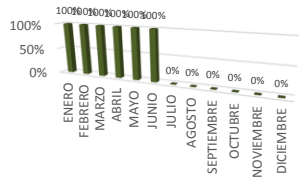
Frecuencia de análisis y responsable: TRIMESTRAL

Responsable: TESORERO GENERAL

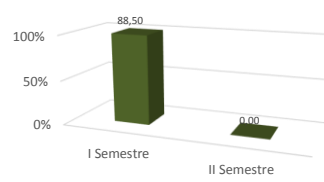
Trimestral	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre	#¡DIV/0!	80%	0	0	#¡DIV/0!
II Trimestre	#¡DIV/0!	80%	0	0	#¡DIV/0!
III Trimestre	#¡DIV/0!	80%	0	0	#¡DIV/0!
IV Trimestre	#¡DIV/0!	80%	0	0	#¡DIV/0!
ACUMULADO - META	#¡DIV/0!				#¡DIV/0!

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE			
II TRIMESTRE			
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

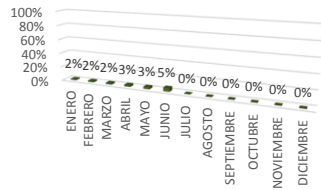
**% EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE
EXPEDICION Y ENVIO DE EXTRACTOS
2022**



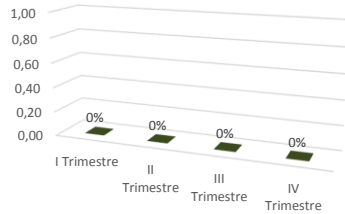
**% EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE
EXPEDICION Y ENVIO DE EXTRACTOS
2022**



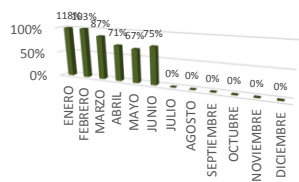
**PROMEDIO DE RENDIMIENTO
DEPOSITOS EN CUENTAS PARETO 2022**



% RENDIMIENTO EN CDT'S 2022



**% COSTOS EN LOS RENDIMIENTOS DE
COLOCACIÓN EN PROVEEDORES
FINANCIEROS (BANCOS) 2022**



**% EFICACIA AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO TESORERÍA 2022**

