

Gestión del Flujo de Fondos en Tesorería: experiencia y desafíos



Cr. José Pedro García Bolón
Tesorero General de la Nación
URUGUAY

Agenda



Introducción



Metodología



Análisis de saldos



Reflexiones finales

Introducción



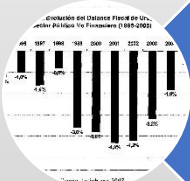
Gestión de liquidez



Toma de decisiones



Previsibilidad en el pago



Prevención del déficit y control de endeudamiento

Metodología

Créditos Presupuestales



Programaciones Financieras - Incisos



Análisis



Planificación Financiera

Metodología (cont.)



Unidades del Ministerio de Economía y Finanzas



DGI: Dirección General Impositiva

BPS: Banco de Previsión Social



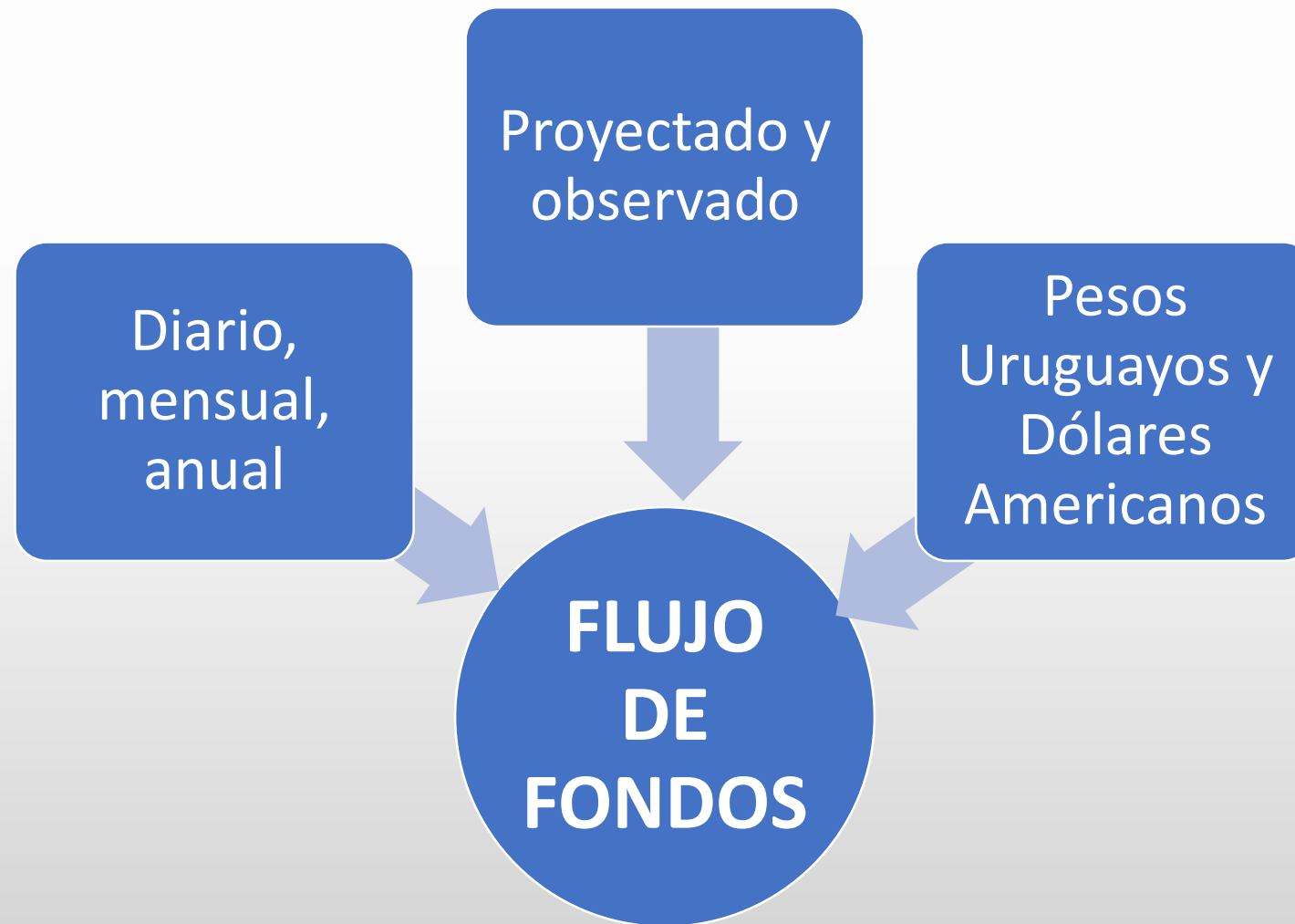
SIPREF: Sistema de Información Presupuestal y Financiera

SIGED: Sistema de Gestión de Disponibilidades



Business Intelligence, Excel

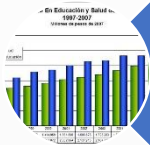
Metodología (cont.)



Análisis de saldos



Disponibilidad de fondos



Tendencias, ciclos y principales áreas de gasto



Comité de Gestión de Liquidez



Planes de contingencia



Indicadores

Análisis de saldos (cont.)



Indicador de Planificación Financiera

- Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestaria
- Planificación de caja: Monto pagado por mes/ Monto planificado por mes
- Valor 2023: oscila entre 96% y 99%



Indicador de Ejecución de Pagos

- 100 % pagos realizados por la Tesorería con medios electrónicos
- Centralización del pago
- Tiempo en efectivizar pagos desde la Tesorería al beneficiario: 0 días

Reflexiones finales



Fortalecimiento y evolución de SIPREF y SIGED

- Optimizar procesos de carga, generación y consolidación de información
- Ajustes a la estructura de reportes



Sistematización del Flujo de Fondos

- Identificar tendencias, patrones de comportamiento y estacionalidad
- Centralización de la información en una única base de datos
- Simultaneidad de usuarios

¡Gracias por su atención!

Cr. José Pedro García Bolón
Tesorero General de la Nación

jose.garcia@tgn.gub.uy

URUGUAY

