



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección Financiera de Rentas e Ingresos



DFRI – 163 – 0 6 6 1

Ibagué, 15 FEB 2023

Doctor
JUAN PABLO GARCIA POVEDA
Secretario de Planeación y TIC
Gobernación del Tolima
Ciudad

ASUNTO: Informe Avance Meta Secretaría de Hacienda al 31 de Enero del 2023

Respetado Doctor García:

De manera atenta, de acuerdo a solicitud hecha por su despacho adjunto Informe de Gestión y Avance de la Meta de la Secretaría de Hacienda al 31 de Enero del 2023 con sus respectivos soportes

Cordialmente,

CAROL ANDREA PARAMO GARCÍA
Directora Financiera de Rentas

Proyecto: Juan Felipe García Medina
Contratista Dirección de Rentas e Ingresos

“EL TOLIMA NOS UNE”

Centro de Atención al Contribuyente – Carrera 4 #9-67
www.tolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
PERIODO: ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023

EN MATERIA DE RENTAS E INGRESOS

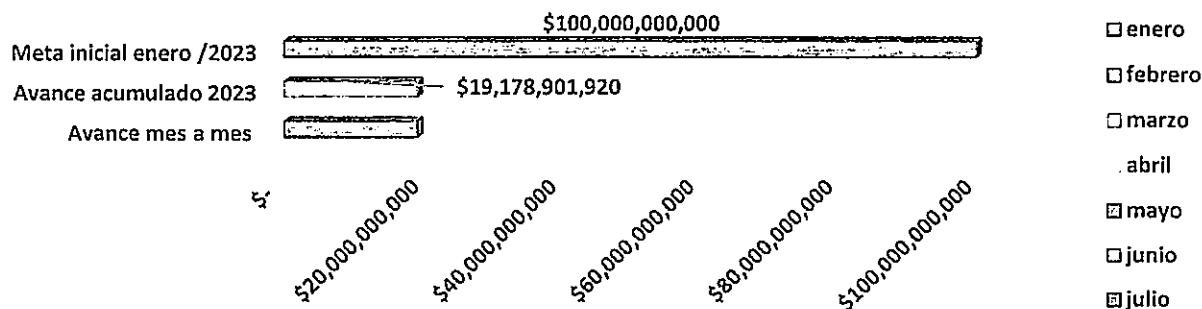
Como resultado de las actividades propias de la Dirección de Rentas e ingresos del Tolima y sus profesionales, desarrolladas en el periodo desde el 1° de enero hasta el 31 de enero de 2023, se la ha logrado avance del 19% sobre la meta proyectada para la vigencia 2023.

Dirección	Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META INICIAL ENERO/2023*	AVANCE ENERO 2023*	AVANCE AL 31 DE ENERO 2023*	% CUMPLIM 2023
DIRECCION FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS	6% de incremento en el cuatrienio en los ingresos propios del departamento	Enero 1/2020	Recaudo efectivo de recursos propios.	\$ 100.000	\$19.179	\$19.179	19%

Fuente: Elaboración propia

*cifras en millones de pesos

AVANCE META



Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIIAF

 Fiscalización

Se realizaron 3 visitas de inspección de bodegas con el fin de poder ser autorizadas para el almacenamiento de los productos objetos del impuesto al consumo que son debidamente autorizados por la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos, se realizó desestampillaje de 762 unidades correspondientes al contribuyente LYN TRANSLOGISTICS – COLOMA LTDA.



EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 5°

www.tolima.gov.co

Ibagué - Tolima – Colombia

Programa Anticontrabando del Departamento del Tolima

Se realizó jornada de sensibilización a tenderos y comerciantes en el municipio de Icononzo, teniendo como resultado la sensibilización de 21 personas.

EN MATERIA PRESUPUESTAL

Del 1 al 31 de enero se efectuaron liberaciones de recursos de la reserva 2022 con ejecución 2023, por valor de \$3 millones de pesos. No se incorporaron valores por liberaciones de recursos para nuevos proyectos de inversión. Como consecuencia, al 31 de enero de 2022 se presentó avance de ejecución en la meta de la Dirección Financiera de Presupuesto del 0.01% con respecto a la meta trazada para la vigencia 2023 cuyo valor asciende a \$21.750 millones de pesos.

Se continua con la labor de liberar recursos para el financiamiento de los proyectos del Plan de Desarrollo “El Tolima nos Une”.

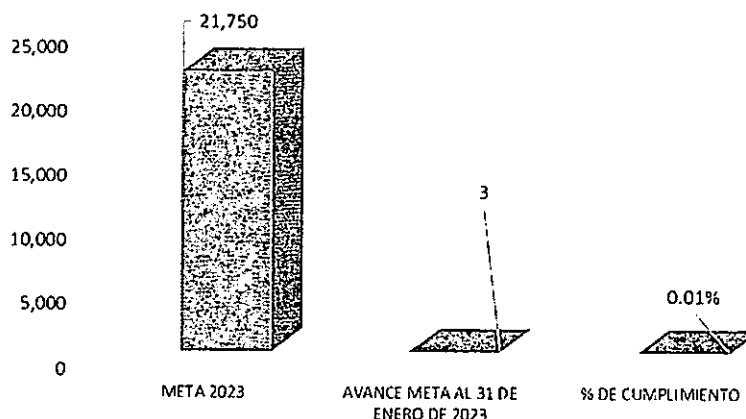
Se informa y entrega al cierre de cada mes, el reporte de compromisos pendientes por ejecución de la Reserva Presupuestal 2022 VS 2023 a cada una de las Secretarías ejecutoras; igualmente, se efectuara la labor de revisión de cada una de las certificaciones cuyos recursos se liberan para nuevas inversiones en proyectos sociales en la vigencia 2023.

Dirección	Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META INICIAL ENERO/2023*	AVANCE ENERO 2023*	AVANCE AL 31 DE ENERO 2023*	% CUMPLIM 2023
DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO	Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.	Enero 1/2020	Valor certificado para adición presupuestal.	\$21.750	\$3	\$3	0.01%

Fuente: Dirección Financiera de Presupuesto

*cifras en millones de pesos

META DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO AL 31 DE
ENERO DE 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos SIIAF

Las siguientes son las actividades que son ejecutadas para el logro de los objetivos durante la vigencia 2022:

- Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas constantes a cada Secretaría con el fin de lograr los resultados esperados.
- Se Coordina con las Secretarías ordenadoras del gasto, sobre las obligaciones contractuales de reservas, para procesar la información y determinar las cuantías reales que debe pagar el Departamento.
- Se efectúa el control y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de Reservas presupuestales y los compromisos de la vigencia.
- Se analizan y verifican saldos presupuestales que se encuentren inactivos, depurando la información y liberando recursos para ser utilizados dentro del mismo proceso de ejecución del Plan de Desarrollo.

EN MATERIA CONTABLE

Durante el período comprendido entre el 01 al 31 de Enero de 2023 se realizaron las siguientes acciones enfocadas al cumplimiento de la meta:

- Se realizaron procesos de depuración y sostenibilidad de las cifras con el fin de reflejar la realidad económica de la entidad acorde a las NICSP, fortaleciendo la generación de estados financieros y logrando aumentar la razonabilidad de estos en un 0.26 %, trabajo realizado con contratistas y funcionarios de la Dirección Financiera de Contabilidad.

Por lo anterior a la fecha se ha alcanzado el avance de la meta del periodo 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2023 con un porcentaje de 14,47%.

Dirección	Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META INICIAL ENERO/2023*	AVANCE ENERO 2023*	AVANCE AL 31 DE ENERO 2023*	CUMPLIM 2023
DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD	Generar Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).	Enero 1/2020	% de razonabilidad de los estados financieros generados.	5%	0,29%	0.29%	5%

Fuente: Dirección Financiera de Contabilidad

*cifras en millones de pesos

EN MATERIA TESORAL

Las actividades ejecutadas en la Dirección Financiera de Tesorería para lograr el avance de la meta periodo 1 de enero al 31 de enero de 2023, y que han contribuido con el proyecto de inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda, son:

- Se han realizado mesas de trabajo con funcionarios y/o personal de apoyo, designados como enlaces de las diferentes secretarías ejecutoras y ordenadoras de gasto, a fin de depurar frente a documentos soportes (nóminas, actas, informes de supervisión), el valor real de la reserva de efectivo adeudado en desarrollo de compromisos suscritos por la administración central en diferentes vigencias, actividad que se continua ejecutando diariamente.
- Se recibió documentos soportes (nóminas, actas de liquidación, informes de supervisión) en medio físico y magnético, que permitieron identificar recursos libres de compromisos, los cuales fueron certificados para ser liberados e incorporados para nuevas inversiones.

Otras actividades realizadas en la Dirección Financiera de Tesorería, que corresponden al normal funcionamiento de la dirección y que contribuyeron a una óptima gestión, se resaltan a continuación:

- ❖ Aplicación medidas de autocontrol interno para detectar y ajustar inconsistencias en recaudos y pagos, de esta vigencia y anteriores, para realizar el cierre del mes de Diciembre de 2022 y apertura del mes de Enero 2023, sin partidas conciliatorias en las cuentas bancarias, para generar estados financieros reales.
- ❖ Generación de rendimientos financieros en todos los fondos de la Tesorería, con lo que se espera financiar una parte importante de los proyectos de inversión, por valor de \$1.537,9 millones en el mes de Enero de 2023

Como resultado del proceso efectuado, y acciones realizadas con corte 31 de enero de 2023, se obtuvieron los siguientes resultados

Dirección	Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META INICIAL ENERO/2023*	AVANCE ENERO 2023*	AVANCE AL 31 DE ENERO 2023*	% CUMPLIM. 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA	Depurar las provisiones de efectivo para pasivos exigibles de vigencias anteriores.	Enero 1/2020	Valor certificado para adición presupuestal.	\$4.397	\$0	\$0	0%

Fuente: Dirección Financiera de Tesorería

*cifras en millones de pesos



CAROL ANDREA PÁRAMO GARCÍA
Directora Financiera de Rentas
Proyectó: Juan Felipe García Medina
Contratista Dirección de Rentas e Ingresos



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT: 800.113.6727

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE RENTAS E INGRESOS



el Tolima
nos une

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA

ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023

Dirección	Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	Meta inicial Enero 2023*	Avance a 31 de Enero de 2023	% Cumplido 2023	% de participación	Cumplimiento
DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA	Depurar las provisiones de efectivo para pasivos exigibles de vigencias anteriores.	Enero 1/2021	Valor certificado para adición presupuestal.	\$ 4,397	\$	0.00%	12.5%	0.00%
DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO	Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.	Enero 1/2021	Valor certificado para adición presupuestal.	\$ 21,750	\$ 3	0.01%	12.5%	0.00%
DIRECCION FINANCIERA DE CONTABILIDAD	Generar Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Público (NICSP).	Enero 1/2021	% de razonabilidad de los estados financieros generados.	5%	0.26%	5.20%	5.0%	0.3%
DIRECCION FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS	5,9% de incremento en el cuatrimiento en los ingresos propios del departamento	Enero 1/2021	Recaudo efectivo de recursos propios.	\$ 100,000	\$ 19,179	19.18%	70.0%	13.43%
							100.0%	13.7%
								0.14

*Cifras en millones de pesos

CAROL ANDREA PARRAMÓ GARCÍA
Directora Financiera de Rentas