



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.672-7
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección Financiera de Tesorería



DFT No. 164 - 4638

Ibagué, 07 OCT 2019

Doctora
YENNY MILENA GONZALEZ CRUZ
Director de Rentas e Ingresos
Gobernación del Tolima
Ciudad

Asunto: Informe de Gestión y Ejecución proyecto que ejecuta la Secretaria de Hacienda denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA",

Respetada doctora:

De manera atenta, nos permitimos presentar informe de gestión Plan de Desarrollo "Soluciones que Transforman", correspondiente a la Secretaria de Hacienda – Dirección Financiera de Tesorería, con corte 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019, para su correspondiente consolidación, así:

META DE PRODUCTO	CODIGO DE META	META PROGRAMADA 2019	AVANCE DE LA META DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30/09/2019	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION FISICA DE LA META QUE SE ALCANZO DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019	EJECUCION FISICA DE META ACUMULADA DESDE EL 01/01/2016 AL 30/09/2019	VALOR EJECUCION FINANCIERA DE LA META DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DE LA META DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019
37.997 MILLONES DE PROVISIONES DE EFECTIVO DEPURADAS EN EL CUATRIENIO.	E5P12MP38	\$ 37,997	15,370	40.45%	\$ 63,666	866	97.74%

Cifras : millones de pesos

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dra. Nayibe Olibia Álvarez Vargas, Directora Financiera de Tesorería

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 1°

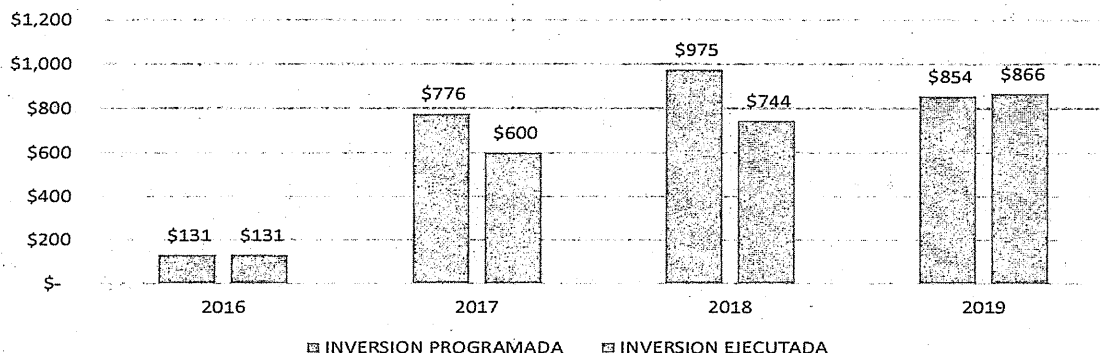
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1105 - Telefax (8) 2 61 1733 Código Postal 730001

Ibagué - Tolima - Colombia

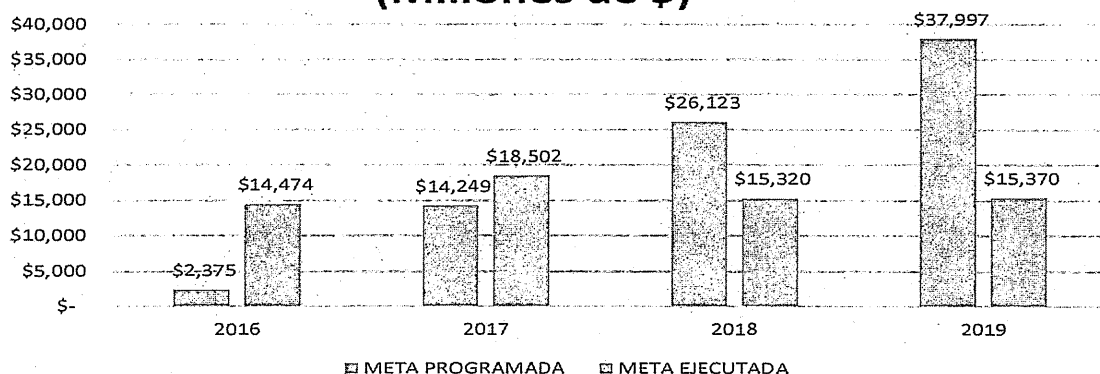
Alvaro
07/10/19

Continuación oficio DFT No. **164 - 4 6 3 8**2

EJECUCION FINANCIERA META AÑO 2016 - 2019 (Millones de \$)



EJECUCION META 2016 - 2019 (Millones de \$)



INDICADORES DE IMPACTO Y METAS DE RESULTADO

El avance de la meta durante el periodo 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, se ha logrado a través de la Dirección Financiera de Tesorería, con la ejecución de las actividades que se relacionan a continuación, y con las cuales se ha contribuido con el proyecto de inversión a cargo de la Secretaría

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dra. Nayibe Olibia Álvarez Vargas, Directora Financiera de Tesorería

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 1°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1105 - Telefax (8) 2 61 1733 Código Postal 730001

Ibagué - Tolima - Colombia



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.672-7
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección Financiera de Tesorería



Continuación oficio DFT No. **164 - 4 638**3

de Hacienda, así: Se han remitido relaciones actualizadas de los recursos embargos al Gobierno Departamental del Tolima al Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos, la cual incluye número y fecha de comprobante de egreso, valor del comprobante de egreso, nombre de la entidad que ordenó el embargo, la fuente del recurso que fue embargada, y las acciones adelantadas por la Dirección Financiera de Tesorería; esto con el propósito de que dicho Departamento verifique el estado del proceso sobre los cuales se realizó el embargo de recursos al ente territorial y procesa de acuerdo a su competencia. Inicialmente se ha logrado levantar la medida de embargo y la recuperación de los recursos embargados. Durante el año 2019 se recuperó recursos por valor de \$667 millones.

- ✓ Se identificaron y suministraron los datos de las cuentas bancarias a los contratistas, para reintegro de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de contratos y/o convenios, en proceso de liquidación.
- ✓ Se confirmó y se realizó el registro oportuno en el sistema SIAF años 2016 a septiembre de 2019 de los saldos no ejecutados y rendimientos financieros de los contratos y/o convenios, consignados a favor del ente territorial. Durante el periodo 1 de enero a 30 de septiembre de 2019 se registró en SIAF por concepto de saldos no ejecutados de contratos y/o convenios un valor de \$790,63 millones de pesos, y por concepto de rendimientos financieros un valor de \$49,51 millones de pesos.
- ✓ Se identificaron de partidas conciliatorias vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, determinando nombre e identificación del contribuyente, y concepto de la transferencia realizada por el contribuyente al ente territorial. Durante el año 2019 se identificaron partidas que fueron registradas en SIAF por valor de \$616,67 millones de pesos
- ✓ Se avanzó en la depuración de reservas presupuestales, obteniendo informes de supervisión y actas de liquidación de contratos y/o convenios con saldos pendientes de pago en la reserva presupuestal de vigencias anteriores, determinando la liberación de los recursos para nuevas inversiones.
- ✓ Se elaboraron certificaciones de los recursos que se pueden liberar para nuevas inversiones, producto de la depuración de la reserva presupuestal.

La presente información fue actualizada igualmente en el EJECUTOR.

Cordial saludo,


NAYIBE OLÍBIA ÁLVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dra. Nayibe Olíbia Álvarez Vargas, Directora Financiera de Tesorería

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 1°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1105 - Telefax (8) 2 61 1733 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTOS CONTRACTUALES EJECUTADOS EN EL 2019: 25								
NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima						
CODIGO DE META: ESP12MP38		37.997 MILLONES DE PROVISIONES DE EFECTIVO DEPURADAS EN EL CUATRIENIO.						
CONTRATO No.	OBJETO	VALOR				ACTIVIDAD LOGROS	SUPERVISOR	OBSERVACION
		CONTRATADO		EJECUTADO A FECHA DE SOLICITUD ACTUALIZACION				
		GOBERNACION	APORTE OTROS	GOBERNACION	OTROS			
62 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN FINANZAS EN EL SECTOR PÚBLICO, PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	53,900,000.00		39,200,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
69 DEL 21 DE ENERO DE 2019	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas para contribuir en la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	43,450,000.00		31,600,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
102 DEL 22 DE ENERO DE 2019	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas para contribuir en la ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	43,450,000.00		31,600,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
78 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	37,781,700.00		27,477,600.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
66 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	43,450,000.00		31,600,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
76 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	47,080,000.00		34,240,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
141 DEL 24 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS QUE APOYE A LA GESTIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	33,000,000.00		21,000,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
152 DEL 25 DE ENERO DE 2019	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Negocios para contribuir en la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima" en la Dirección Financiera de Tesorería.	37,781,700.00		24,042,900.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
59 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	37,781,700.00		27,477,600.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
80 DEL 21 DE ENERO DE 2019	Contratar la Prestación de servicios Profesionales de un Contador Público para contribuir en la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima" en la Dirección Financiera de Tesorería.	37,781,700.00		27,477,600.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
79 DEL 21 DE ENERO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA.	37,950,000.00		27,600,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTOS CONTRACTUALES EJECUTADOS EN EL 2019: 25								
NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la Inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima						
CODIGO DE META: ESP12MP38		37.997 MILLONES DE PROVISIONES DE EFECTIVO DEPURADAS EN EL CUATRIENIO.						
CONTRATO No	OBJETO	VALOR				ACTIVIDAD LOGROS	SUPERVISOR	OBSERVACION
		CONTRATADO		EJECUTADO A FECHA DE SOLICITUD ACTUALIZACION				
		GOBERNACION	APORTE OTROS	GOBERNACION	OTROS			
436 DEL 1 DE MARZO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN NEGOCIACION INTERNACIONAL QUE APOYE A LA GESTIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	18,000,000.00		12,000,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
742 DEL 27 DE MARZO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTION FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA PLAZO 270 DIAS CALENDARIO	30,912,300.00		17,173,500.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
900 DEL 11 DE ABRIL DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA" EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA. PLAZO 250 DIAS CALENDARIO.	16,666,666.00		10,000,000.00		ORGANIZACIÓN ARCHIVO DOCUMENTAL	1	
1237 DEL 27 DE MAYO DE 2019	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO CON LA GESTION FINANCIERA Y FISCAL DEL TOLIMA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA PLAZO 215 DIAS CALENDARIO	30,100,000.00		12,600,000.00		DEPURACION PROVISIONES EN EFECTIVO	1	
TOTAL META DE PRODUCTO : ESP12MP38		865,512,300.00	0.00	435,043,700.00	0.00	0.00		0.00

FIRMA SUPERVISOR 1	NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS			
--------------------	------------------------------	--	--	--

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2019

DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

EJECUCION A SEPTIEMBRE 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)		META inicial enero /2019	AVANCE SEPTIEMBRE 2019	% CUMPLIM 2019	Observaciones
		Valor certificado presupuestal.	para adición presupuestal.				
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16			12,444,241	15,370,265	124%	
Optimizar la recuperación de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de convenios y anticipos de contratos de vigencias anteriores.	Enero 1/16		Valor certificado para adición presupuestal.	112,148	790,629	705%	Saldo no ejecutado
	Enero 1/16			56,074	49,508	88%	Rendimientos
Recuperación títulos judiciales de embargos aplicados a las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación.	Enero 1/16		Valor certificado para adición presupuestal.	1,767,561	666,555	38%	
Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL + RELIQUIDACION	Enero 1/16		Valor certificado para adición presupuestal.	6,669,000	2,968,564	45%	
Contabilizar la totalidad de las notas crédito pendientes en las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Tesorería a diciembre 31 2015	Enero 1/16		Valor certificado para adición presupuestal.	271,564	616,671	227%	
				26,437,769	20,462,191	77.4%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Tesorería

Nayibe Olivia Alvarez Vargas
NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería