



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



DFT No. 164-5542
Ibagué, 07 NOV 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 31 de Octubre 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 31/10/2019	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION FISICA DE LA META QUE SE ALCANZO DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019	EJECUCION FISICA DE META ACUMULADA DESDE EL 01/01/2016 AL 31/10/2019	VALOR EJECUCION FINANCIERA DE LA META DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DE LA META DEL 01/01/2019 AL 31/10/2019
37.997 MILLONES DE PROVISIONES DE EFECTIVO DEPURADAS EN EL CUATRIENIO.	E5P12MP38	\$ 37,997	15,571	40.98%	\$ 63,867	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

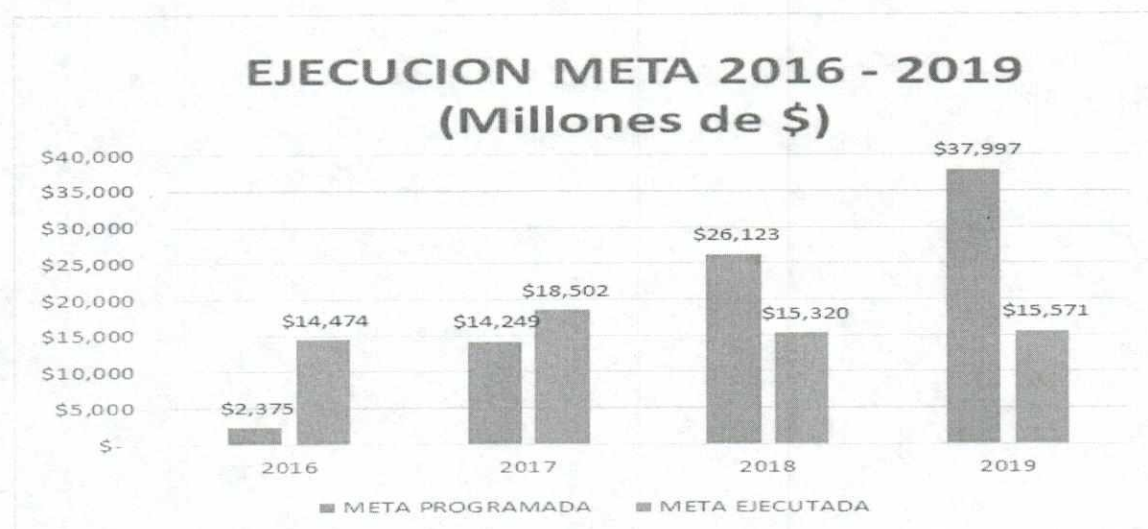
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 1°

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

Ibagué - Tolima - Colombia

*Atendido
07/11/19*

Continuación oficio DFT No. **164-5542**.....2



INDICADORES DE IMPACTO Y METAS DE RESULTADO

El avance de la meta durante el periodo 1 de enero al 31 de octubre 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. **164-5542**.....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 octubre 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 31 de octubre 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 OLIBIA ÁLVAREZ VARGAS
Directora Financiera de Tesorería

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

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EJECUCION EN 2019
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA
EJECUCION A OCTUBRE 2019

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)		META inicial enero /2019	AVANCE OCTUBRE 2019	% CUMPLIM 2019	Observaciones.
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.		12,444,241	15,570,993	125%	
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	2,978,113	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	20,672,468	78.2%	

Preparó: 
 Financiero Tesorería


 NAYIBE OLBIA ALVAREZ VARGAS
 Directora Financiera de Tesorería