

PROYECTO: “Fortalecimiento de los recursos para la gestión social en la Dirección de Presupuesto en el Departamento del Tolima”.

Describe los principales propósitos logrados a la fecha en cumplimiento de los objetivos planteados en El plan de desarrollo.

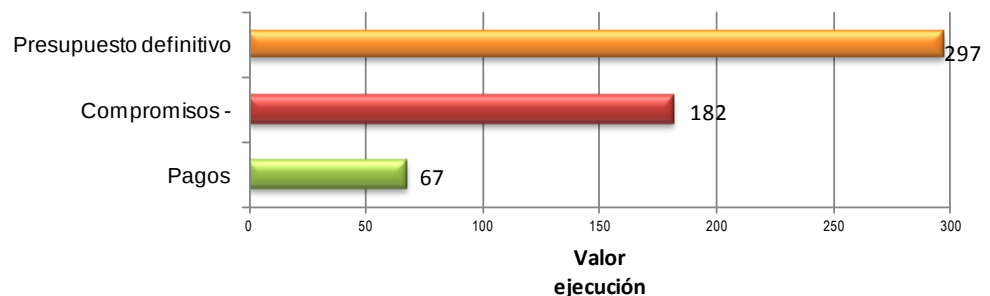
Balance financiero:

En la vigencia 2014 se apropiaron para el Proyecto en el Plan de Desarrollo \$107 Millones, posteriormente se efectuaron adiciones y traslados presupuestales generando un **presupuesto definitivo al 30 de Abril de 2014 de \$297 millones** de los cuales se han comprometido recursos por un valor de \$182 Millones, con una ejecución de **61%.**, con respecto al Presupuesto Definitivo y de un **170%** con respecto al Plan de Desarrollo.

Millones de \$

Política/Programas	2013				Acumulado 2012 - 2014			
	Apropiado Plan	Apropiado Ejecución	Comprometido (RP)	% Compro	Apropiado Plan	Apropiado Ejecución	Comprometido (RP)	% Comprometido
Fortalecimiento de los recursos para la gestión social en la Dirección de Presupuesto en el Departamento del Tolima	107	297	182	61%	262	551	415	75%

Proyecto:Fortalecimiento de los recursos para la Gestión Social en la Dirección de Presupuesto del Departamento del Tolima Ejecución Proyecto al 30 de abril de 2014 Millones de \$



El Proyecto se encuentra financiado con: Ingresos Corrientes de Libre destinación – Recursos propios. \$247 millones, y con ICLD Superávit 2013 \$50 Millones.

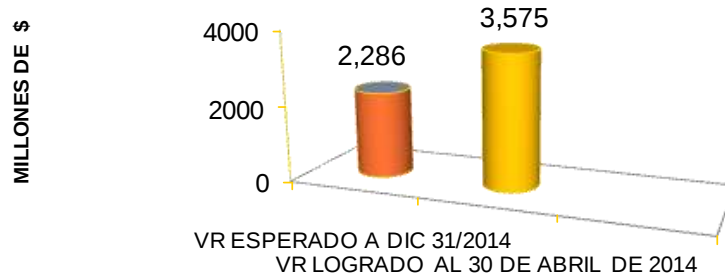
Balance Físico:

Para el año 2014, se estableció una meta de Recursos depurados y/o liberados de reserva presupuestal por valor de \$2.286 millones de pesos. Realizado el corte al 30 de abril de 2014, se ha logrado liberar recursos por

valor de \$3.575 millones y que corresponden 156% del valor proyectado en la respectiva vigencia.

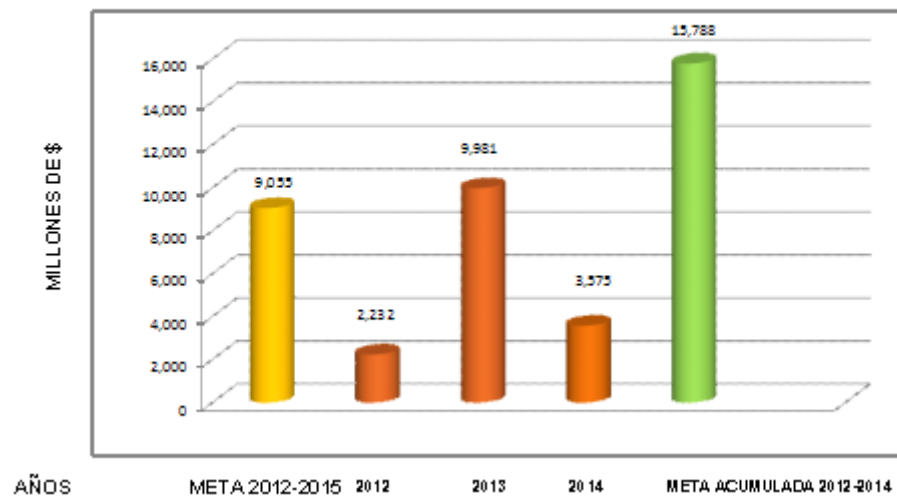
VALOR LOGRADO	\$ 3,575,258,156	X	100	=	156%
META 2014	\$ 2,285,617,387				

META FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA LOGRADA AL 30 DE ABRIL DE 2014



La ejecución de las metas de producto establecidas en el plan de desarrollo en el Proyecto durante las vigencias 2012, 2013 y acumuladas a 30 de abril del 2014 sobrepasaron la meta, llegando así a un cumplimiento del 174 % de lo programado para la las vigencias anteriormente mencionadas.

META PROYECTADA Y ANUALES LOGRADAS PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"



Principales logros

Los resultados de la ejecución del Proyecto han sido satisfactorios puesto que ya se puede evidenciar que hemos contrarrestado visiblemente las consecuencias del estancamiento y represión de los recursos, liberando recursos para el financiamiento de los proyectos del Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” sobrepasando la meta esperada del cuatrienio.

Con la estrategia de efectuar seguimiento constante a la reserva presupuestal se entrega al cierre de cada mes, la ejecución de la Reserva por Compromisos a cada uno de los Secretarios y ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista, liberar los recursos para su posterior incorporación y reinvertir en otros Proyectos del Plan de Desarrollo. Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas constantes a cada Secretaría con el fin de lograr los resultados que hasta la fecha llevamos.

Como resultado de esta labor al 30 de abril de 2014 se logró liberar recursos por valor de \$3.575. Acumulando así un valor liberado de \$15.788 millones en lo que va corrido del cuatrienio del Plan de Desarrollo “Por la Grandeza del Tolima” cuya meta fue de \$9.055 millones de pesos.

Las siguientes son las actividades que continúan siendo desarrolladas y ejecutadas durante la vigencia 2014 y 2015 en el Proyecto:

- Se Coordinará con las Dependencias ordenadoras del gasto, sobre las obligaciones contractuales de rezagos, para procesar la información y determinar las cuantías reales que debe pagar el Departamento.
- Se efectuará el control y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos del balance, analizando los ajustes necesarios para la ejecución total del proyecto.
- Se analizarán y verificarán 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.
- Se Gestionarán procesos de información financiera y presupuestal derivada de la implementación de normativas de los Órganos de Control Fiscal, que conlleve al logro oportuno en la rendición de informes de Ley.



- Se depurara y analizara la Reserva por cada uno de los Recursos y se solicitara la Certificación a la Tesorería Departamental, para proceder a la incorporación de los mismos.
- Se organizara, radicara, clasificara y sistematizara la información documental generada por la labor de depuración de los rezagos y documentos generados en la Dirección Financiera de Presupuesto
- Adicionalmente la labor que se inicio en la vigencia 2013 de depurar saldos de compromisos presupuestales de las vigencias 2006 al 2012, se continuará de acuerdo con el plan establecido y para el cual se conformó un comité, donde cada integrante se hace cargo de depurar por Secretarías y/o Direcciones la reserva presupuestal asignada.

ROCIO ARIAS SILVA
Directora Financiera de Presupuesto