



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



DFT No. 1540

Ibagué, 14 SEP 2017

Doctora
LUZ AIDA LARA BAHAMON
Directora de Rentas e Ingresos
Gobernación del Tolima
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
DIVISION RENTAS
Fecha: 14 SEP 2017
Bogotá, D.C.
Firma: [Firma]
Quien registra: [Firma]

Asunto: Seguimiento Plan de Acción Institucional Vigencia 2017

Respetada doctora:

En atención a la información requerida, nos permitimos presentar el avance al Plan de Acción Institucional correspondiente a la Secretaria de Hacienda – Dirección Financiera de Tesorería, con corte 31 de agosto de 2017, para su correspondiente consolidación, así:



GOBIERNO
DEL TOLIMA

INFORME DE GESTION PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2017



Soluciones
que transforman

Dependencia	Proyecto	Valor Presupuestado año 2017 (en millones de pesos)	Valor Ejecutado año 2017 (Pagos -en millones de pesos) (Agosto 31)	Porcentaje ejecución frente presupuesto 2017	Logro, resultado o acciones realizadas			
					Compromisos Institucionales	Valor Ejecutado (millones de \$) (agosto 31 de 2017)	Resultados Esperados	% ejecutado
Dirección Financiera de Tesorería	Fortalecimiento de la Inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima	\$ 571.04	\$ 571.04	100%	Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores. (millones de \$)	14,984	14,249	105%
					Optimizar la recuperación de saldos no ejecutados de convenios y contratos de vigencias anteriores. (millones de \$)	66.812	100	67%
					Optimizar la recuperación de rendimientos financieros de convenios y contratos de vigencias anteriores. (millones de \$)	21.19	50	42%
					Recuperación títulos judiciales de embargos aplicados o las cuentas bancarias de tesorería, por demandas contra la Gobernación (millones de \$)	0	891	0%
					Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al FPO INICIAL (millones de \$)	8,358	6,000	139%
					Contabilizar la totalidad de las partidas conciliatorias pendientes en las cuentas bancarias de la Tesorería a dic. 31/15, certificando recursos para nuevas inversiones.	383	4,265	9%

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dr. Armando León Barros Fragozo, Director Financiero 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

Continuación oficio DFT No.

.....2

Ejecución Física y Financiera por Proyecto Periodo Enero a Agosto 31 de 2017											
Nombre del Proyecto	Meta de Producto	Código de Meta	Línea Base 2016 (Cuatrienio) (Millones)	Valor Meta 2016 (Millones de \$)	Valor Ejecutado Meta 2016 (Millones de \$)	Porcentaje Ejecutado Meta 2016 (%)	Valor Meta 2017 (Millones de \$)	Valor Ejecutado Meta 2017 (Millones de \$)	Porcentaje Ejecutado Meta 2017 (%)	Valor Ejecutado Acumulado 2016 - 2017 (Millones de \$)	Porcentaje Ejecutado Meta 2016 - 2017 (%)
Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima	37,997 millones de provisiones de efectivo depuradas en el cuatrienio.	ESP12MP38	\$ 37,997	\$ 14,474	\$ 14,474	100%	\$ 14,249	\$ 14,984	105%	\$ 29,458	78%

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		E5P12MP38			
No RUBRO		03 - 3 - 5 1 1 6 - 8020			
CONTRATO NUMERO	OBJETO	VALOR CONTRATADO (en miles de pesos) (recursos propios)	VALOR EJECUTADO AL 31 AGOSTO DE 2017 (en miles de pesos)	ACTIVIDAD	SUPERVISOR
127	Contratar la prestación de servicios Profesionales de un Contador Publico con especializacion en revisoria fiscal para contribuir en la ejecucion del proyecto Fortalecimieto de la inversion para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio co	27,606.00	27,606.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesoreria
0128	Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador de empresas para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversion para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestion financiera y fisc	21,300.00	21,300.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesoreria
0130	Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador de empresas para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Inversion para resultosdos del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestion financiera y fis	21,300.00	21,300.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesoreria
0139	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestion para contribuir en la ejecución 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 dire	11,556.00	11,556.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesoreria
0129	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversion para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestion financiera y fiscal del To	20,608.20	20,608.20	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesoreria

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dr. Armando León Barros Fragozo, Director Financiero 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

Continuación oficio DFT No.

.....3

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	E5P12MP38				
No RUBRO	03 - 3 - 5 1 1 6 - 8020				
CONTRATO NUMERO	OBJETO	CONTRATADO (en miles de pesos)	31 AGOSTO DE 2017 (en miles de pesos)	ACTIVIDAD	SUPERVISOR
0140	Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador financiero para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversión para resultados de desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal	23,112.00	23,112.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0155	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 d	20,608.20	20,608.20	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0154	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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 To	20,608.20	20,608.20	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0150	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	7,556.34	7,556.34	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0163	Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para contribuir en la ejecución del proyecto de "Fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima" en la Dirección Financiera de Tesorería	44,940.00	44,940.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0185	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Economista para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	20,608.20	20,608.20	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0197	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	29,400.00	29,400.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
0246	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	23,700.00	23,700.00	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
754	Contratar la prestación de servicios de apoyo para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	9,600.00	5,356.38	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
794	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador Financiero para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en. Plazo 240 días	28,000.00	3,857.40	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
862	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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. Plazo 226 días	25,874.74	3,215.33	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
952	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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. Plazo 192 días	21,982.08	2,917.74	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario

Reviso: Dr. Armando León Barros Fragozo, Director Financiero 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

Continuación oficio DFT No.4

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		E5P12MP38			
No RUBRO		03 - 3 - 5 1 1 6 - 8020			
CONTRATO NUMERO	OBJETO	VALOR CONTRATADO (en miles de pesos) (recursos propios)	VALOR EJECUTADO AL 31 AGOSTO DE 2017 (en miles de pesos)	ACTIVIDAD	SUPERVISOR
1160	Contratar la prestación de servicios Profesionales de un Contador Publico con especialización en revisoría fiscal para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio co	22,545.00	1,245.55	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1195	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 fisc	17,395.00	1,202.63	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1162	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 fis	17,395.00	1,245.55	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1150	Contratar la prestación de servicios 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 dire	9,437.40	1,245.55	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1143	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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 To	16,830.03	1,288.44	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1144	Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador financiero para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversión para resultados de desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal	18,874.80	7,556.34	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1180	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador Publico para contribuir en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal d	16,830.03	1,202.63	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1181	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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 To	16,830.03	1,202.63	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1323	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Economista para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	14,883.70	1,202.63	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1301	Contratar la prestación de servicios profesionales de un Administrador de Empresas para contribuir en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la inversión par resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima en	23,030.00	128.93	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
1312	Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador publico 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. Plazo 192 días	18,633.33	-	Desarrollo de acciones de fortalecimiento	Armando Leon Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería
TOTAL META DE PRODUCTO E5P12MP38		\$ 571,044.28	\$ 325,770.85		

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dr. Armando León Barros Fragozo, Director Financiero 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.5

INDICADORES DE IMPACTO Y METAS DE RESULTADO

Los resultados obtenidos del 1 de enero al 31 de agosto de 2017, ha sido producto del trabajo equipo de la Dirección Financiera de Tesorería, en desarrollo del cual se han ejecutado diferentes acciones como:

- ✓ Suministro cuenta bancaria para reintegro de saldos no ejecutados y rendimientos financieros de contratos y/o convenios, en proceso de liquidación.
- ✓ Confirmación y registro oportuno en el sistema SIIF de los saldos no ejecutados y rendimientos financieros de los contratos y/o convenios, consignados a favor del ente territorial.
- ✓ Identificación de partidas conciliatorias vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, determinando nombre e identificación contribuyente, concepto de la transferencia realizada por éste al ente territorial y expidiendo la certificación para adición presupuestal cuando haya lugar.
- ✓ Depuración reservas de caja, 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, a fin de determinar si se libera los recursos para nuevas inversiones.
- ✓ Registro de ingresos por concepto de impuesto vehículo, registro, impuesto al consumo de cerveza, cigarrillo, licores, estampillas, degüello de ganado, pasaportes, multas, etc.
- ✓ Preparación de los pagos en la banca virtual.
- ✓ Organización archivo documental – boletines de tesorería, los cuales comprenden comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, traslados, operaciones que diariamente ascienden a un total de cincuenta a cien registros por promedio.
- ✓ Organización y manejo información municipios descertificados SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales a la fecha ascienden a un total de Catorce (14) municipios descertificados.

Cordial saludo,

ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
Director Financiero de Tesorería

Proyecto: Gladys A. Carmona Rada, Profesional Universitario
Reviso: Dr. Armando León Barros Fragozo, Director Financiero de Tesorería

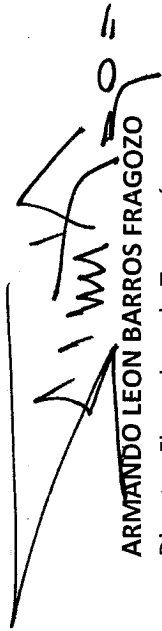
Soluciones que transforman

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 EVALUACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

Nombre de la Actividad		Fecha de Inicio		Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)		META inicial enero / 2017	AVANCE ENE - AGO 2017	% CUMPLIM 2017	OBSERVACIONES
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.				14,249,000	14,983,530	105%	
	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.				100,000	66,812	67%	Saldo ejecutado
	Enero 1/16					21,190	42%	Rendimientos	
Negociar con los bancos el reintegro de gastos bancarios y exigir la devolución del 4x1000 descontado en vigencias anteriores. *	Enero 1/16	Valor reintegrado por los bancos.							
Reclamar ante los bancos los rendimientos financieros dejados de abonar a las cuentas del Departamento desde el 2010.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.							
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.				891,460	0	0%	
Optimizar el manejo del portafolio de inversiones financieras de la Tesorería para generar mayor recaudo de rendimientos respecto al PPTO INICIAL	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.				6,000,000	8,357,942	139%	
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.				4,265,337	383,411	9%	
						25,555,798	23,812,885	93%	

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Hacienda


ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
Director Financiero de Tesorería