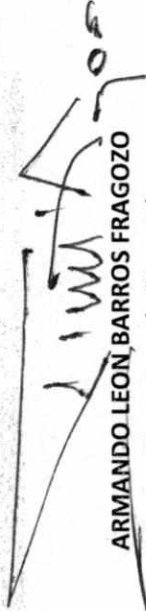


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EVALUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA						
Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)		META inicia enero /2017	AVANCE ENE - DIC 2017	% CUMPLIM 2017
		Valor certificado para adición presupuestal.	Valor certificado para adición presupuestal.			
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16			14,249,000	18,501,834	130%
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.	100,000	815,981	816%
	Enero 1/16			50,000	341,561	683%
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	469,402	53%
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	12,622,079	210%
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	2,558,925	60%
				25,555,798	35,309,782	138%

Preparó: Jorge Vanegas
Financiero Hacienda


ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
Director Financiero de Tesorería