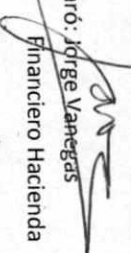


AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EVALUACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)	META inicial	AVANCE ENE - OCT 2017	% CUMPLIM 2017	Observaciones
			enero /2017			
Depurar las provisiones de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	14,249,000	15,616,875	110%	
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	811,289	811%	Saldo no ejecutado
	Enero 1/16		50,000	239,509	479%	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	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	9,959,413	166%	
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	1,903,259	45%	
			25,555,798	28,999,746	113%	

Preparó: 
 Financiero Hacienda


ARMANDITO LEON BARROS FRAGOZO
 Director Financiero de Tesorería