

AGREGADO DE VARIABLES DEL ACUERDO DE GESTION TESORERIA PARA EVALUACION AL 30 DE JULIO DEL 2017
DIRECCION FINANCIERA DE TESORERIA

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Indicador de Seguimiento (Meta Lograda)				
Depurar las provisión de efectivo para reservas presupuestales de vigencias anteriores.	Enero 1/16	Valor certificado para adición presupuestal.	14,249,000	11,452,955	80%	
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	22,603	23%	Saldo no ejecutado
	Enero 1/16		50,000	7,487	15%	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	6,080,846	101%	
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 17,947,303 70%

Preparó: Jorge Vanegas
 Financiero Hacienda

ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO
 Director Financiero de Tesorería