

PLAN DE ACCION 2012 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

PROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	CODIGO SSEPHI	PROYECTO	INDICADOR			FUENTE FINANCIACION 2012	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
					NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2012)	Valor ejecutado en la vigencia (2012)	TOTAL			
Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda		Desarrollar e implementar un sistema integral para el procesamiento y elaboración de informes a los diferentes entes de control y demás instituciones que lo requieran y a la vez permita integrar los diferentes procesos internos.		Diseño e implementación de un sistema financiero integral (incluido software) para el procesamiento de información y elaboración de informes	Sistema de Información Implementado	1	0	-		Despacho de Hacienda	30-Dec-12
		Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas.		Diseño e implementación de un sistema de seguimiento en ambiente web al procedimiento de gestión de cuentas.	Proyecto implementado.	1	0	-		Despacho de Hacienda	30-Dec-12
Fortalecimiento Fiscal y Financiero		Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y privadas que lo requieran.		NA	Nº de informes rendidos por año.	34	17	-		Coordinadores de Presupuesto, Ingresos, Contabilidad y Tesorería del Dpto	30-Dec-12
		Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable.		Sostenibilidad de la información financiera y contable de la Gobernación de Santander	% de avance en el proceso de depuración	5%	0	-		Coordinadores de Ingresos, Contabilidad y Tesorería del Dpto	30-Dec-12
		Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo contingente a nivel de auxiliar por terceros.		Depuración del pasivo pensional y del cálculo actuarial de la Administración Departamental	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	3%	0	-		Secretaría General, Salud y Hacienda	30-Dec-12
		Avanzar en un 20% en la integración de la Secretaría de Educación, la Asamblea y la Contraloría Departamentales al Sistema de Información Financiero de la Administración Central.		NA	% de integración.	10%	0	-		Secretaría General, Educación, Asamblea, Contraloría y Hacienda	30-Dec-12
		Realizar la negociación de 5.000 acciones con las entidades, corporaciones y demás organizaciones donde el Gobierno Departamental tiene participación para buscar su mejor costo de oportunidad.		NA	Cantidad de acciones negociadas.	5,000	0	-		Despacho de Hacienda	30-Dec-12
		Actualizar el Estatuto Tributario Departamental.		Actualización del Estatuto Tributario del Departamento de Santander	Estatuto Tributario actualizado.	1	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
Sostenibilidad de la Deuda		Cancelar \$ 28.160,9 millones (70%) de deuda pública condonable sujeta al cumplimiento del Plan de Desempeño de la liquidación de la Red Pública Hospitalaria.		NA	Valor cancelado de deuda pública condonable.	7,040	0	-		Coordinador de Contabilidad y Despacho	30-Dec-12
		Cancelar \$ 42.080,9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.		NA	Valor pagado por deuda.	14,000	14,000	14,027		Coordinador de Contabilidad y Despacho	30-Dec-12
		Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente.		NA	Ahorro corriente/Ingreso corriente	<40%	<40%	-		Coordinadores de Presupuesto, Ingresos, Contabilidad y Tesorero del Dpto	30-Dec-12
		Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de los límites establecidos por la Ley 358/97		NA	Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, Total interés/Ahorro operacional (Ley 358 de 1997)	<80 <=40	<80 <=40	-		Coordinadores de Presupuesto, Ingresos, Contabilidad y Tesorero del Dpto	30-Dec-12
		Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual del departamento en el primer año		NA	% del servicio de la deuda prepagada	33%	0	-		Despacho de Hacienda	30-Dec-12
		Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997		NA	Millones de pesos obtenidos	100	0	-		Despacho de Hacienda	30-Dec-12
Mejoramiento de los Ingresos Departamentales		Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento.		Implementación de un sistema para el control de la movilización de productos generadores de impuesto de consumo.	Media de la variación porcentual del cuatrienio	1		-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
		Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del Departamento.		NA	Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios.	2	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
		Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo		NA	Nº de operativos y/o auditorías realizadas.	360	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
		Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.		Dotación de equipo de transporte de carga para el apoyo y fortalecimiento de los ingresos del departamento.	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos	1	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
		Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.		NA	Media de la variación porcentual.	5%	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal		Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.		Actualización y rediseño de los puntos de consulta presupuestal en las oficinas gestoras	Nº de dependencias con puntos de consulta.	8	0	-		Coordinador de Presupuesto	30-Dec-12
		Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación.		Actualización y rediseño de los módulos de articulación de la información del proceso de contratación	Módulo en funcionamiento.	1	0	-		Coordinador de Presupuesto	30-Dec-12
Recuperación de Cartera		Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento.		Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento jurídico en los procesos adelantados por la Tesorería del Departamento de Santander	% de avance en procesos de cobro coactivo.	5%	0	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12
		Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento.		NA	% de depuración de la base de datos.	20%	0	-		Coordinador de Ingresos	30-Dec-12
		Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.		NA	Cartera disminuida/Total de la cartera.	3%	0	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12
Manejo de Tesorería		Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja.		NA	Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año.	12	6	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12
		Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.		NA	% de recursos incrementados en rendimientos financieros.	5%	0	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12
		Realizar el 100% del control financiero de los convenios de cofinanciación del departamento.		NA	Nº de convenios de cofinanciación con control/total de convenios de cofinanciación.	100%	50%	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12
		Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.		Estudio financiero de las acciones y derechos que el departamento posee en las diferentes empresas	Estudio financiero realizado.	1	0	-		Tesorero Departamental	30-Dec-12