



PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO			
			Fortalecimiento Fiscal y Financiero				Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y privadas que lo requieran.	Nº de informes rendidos por año.		Gestion	Gestion	34	34	-		Trabajo en equipo; se rindió información al Ministerio de Hacienda, Contaduría General, Planeación Nacional, Contraloría Departamental, Despacho del Gobernador, entre otros.	Despacho Secretaría de Hacienda	Diciembre 31 de 2013
			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.	valor cancelado de deuda pública condonable.		Gestion	Gestión	7,040	7040	-			Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2012
			Sostenibilidad de la Deuda				Cancelar \$ 42.080,9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.	Valor pagado por deuda.		Gestion	Gestión	14,000	14000	14,027			Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2012
			Sostenibilidad de la Deuda				Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente.	Ahorro corriente/Ingreso corriente		Gestion	Gestión	<40%	3.41%	-			Despacho Secretaría de Hacienda	Diciembre 31 de 2012
			Sostenibilidad de la Deuda				Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de los límites establecidos por la Ley 358/97	Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, Total interés/Ahorro operacional (Ley 358 de 1997)		Gestion	Gestión	<80 <=40	20.94	-			Despacho Secretaría de Hacienda	Diciembre 31 de 2012
			Sostenibilidad de la Deuda				Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual del departamento en el primer año	% del servicio de la deuda prepagada		Gestion	Gestión	45	27.61%	-			Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2012
	LINEA ESTRATEGICA						Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio	20120680000159	Implementación de un sistema para el control de la movilización de productos generadores de impuesto de consumo.	Sistema Implementado	1	1	600,000	fortalecer los procesos de fiscalización	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2012	

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR	CODIGO SSEPI	PROYECTO	INDICADOR			Valor ejecutado en la vigencia (2012)	FUENTE FINANCIACION 2012	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
											NOMBRE INDICADOR	MUNICIPIO	Valor Programado para la vigencia (2012)					
	BUEN GOBIERNO		Mejoramiento de los Ingresos Departamentales				Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo	Nº de operativos y/o auditorías realizadas.		Gestión	Gestion		360.0	360	-	Realizar mínimo un operativo diario en los municipios del departamento.	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2012
				Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos	2012068000186	Dotación de equipo de transporte de carga para el apoyo y fortalecimiento de los ingresos del departamento	Equipo de Transporte de carga dotado		1	1	100,000	incrementar el equipo de fiscalización	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2012			
				Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.	Media de la variación porcentual.		Gestión	Gestión		5%	5%	-	fortalecer los procesos de fiscalización	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2012			
			Recuperación de Cartera				Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento.	% de avance en procesos de cobro coactivo.		Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento jurídico en los procesos adelantados por la Tesorería del Departamento de Santander	No. De profesionales contratados		5%	5%	-	Invitar al fondo de pensiones de dpto a enviar la cartera de cuotas partes pensionales para iniciar el recaudo.	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2012
				Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.	Cartera disminuida/Total de la cartera.		Gestión	Gestion		3%	6.66%	-	Ofrecer descuentos en las sanciones por el no pago de impuestos de vigencias anteriores	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2012			
			Manejo de Tesorería				Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año.		Gestión	Gestion		12	12	-	Revisiones periódicas y análisis	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2012
				Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.	% de recursos incrementados en rendimientos financieros.		Gestión	Gestion		5%	56%	-	Negociación con la banca en lo relacionado con Portafolio de servicios	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2012			
				Realizar el 100% del control financiero de los convenios de cofinanciación del departamento.	Nº de convenios de cofinanciación con control/total de convenios de cofinanciación.		Gestión	Gestion		100%	100%	-	Identificar y realizar seguimiento al cumplimiento a los convenios del dpto.	Despacho Secretaría de Hacienda	Diciembre 31 de 2012			