

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013				
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2013	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2014	CODIGO SSEPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2014	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
			Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda			90%	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.	Sistema de información implementado.	1	0			META CUMPLIDA 2013						Secretaría de Hacienda Grupo Contabilidad, Secretaría de las TIC	
				10%	Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas.	Proyecto implementado.	1	0			META CUMPLIDA 2013								Secretaría de Hacienda Grupo Contabilidad, Secretaría de las TIC	
			Fortalecimiento Fiscal y Financiero			10%	Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y privadas que lo requieran.	Nº de informes rendidos por año.	34	34			Gestion	Gestion	Gestion	34		-	Despacho Secretaría de Hacienda	
				20%	Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable.	% de avance en el proceso de depuración	75%	85%			Sostenibilidad de la información financiera y contable de la Gobernación de Santander	Porcentaje de avance en el proceso de depuración	% de avance en el proceso de depuración	10%	300 000	300 000			Grupo Contabilidad	
				20%	Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo contingente a nivel de auxiliar por terceros.	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	85.00%	87.5%			Depuración del pasivo pensional y del calculo actuarial de la Administración Departamental	% Pasivo pensional depurado	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	2.5%	2 000 000	2 000 000			Grupo Contabilidad	
				20%	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.	% de integración.	50%	55.0%			Gestion			5.0%		-			Grupo Contabilidad	
				10%	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.	Valor acciones negociadas.	0	5 000			Gestion			5 000		-			Despacho Secretaría de Hacienda, Despacho Secretaría de Agricultura, Despacho Secretaría General	
					Actualizar el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental.	Estatuto Orgánico de presupuesto actualizado	0	1			Actualización del Estatuto Organico de Presupuesto Departamental	Estatuto Organico de Presupuesto Departamental Actualizado	Estatuto Organico de Presupuesto actualizado	1	80 000	80 000			Dirección de Presupuesto	
				20%	Actualizar el Estatuto Tributario Departamental.	Estatuto Tributario actualizado.	1				META CUMPLIDA 2013								Grupo Gestión de Ingresos	
			Sostenibilidad			40%	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.	33.189.8 millones	7 040 000			Gestion	Gestión	Gestión	7 040 000	7 040 000	7 040 000		Grupo Contabilidad
					Cancelar \$ 42.080,9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.	Valor pagado por deuda.					META CUMPLIDA 2013								Grupo Contabilidad	
				30%	Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente.	Ahorro corriente/Ingreso corriente	<40%	<40%			Gestion	Gestión	Gestión	<40%		-			Despacho Secretaría de Hacienda	

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			DEPENDENCIA RESPONSABLE			
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2013	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2014	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2014	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros				
	LINEA ESTRATEGICA A BUEN GOBIERNO		de la Deuda			30%	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)	<80 <=40	<80 <=40			Gestion	Gestión	Gestión	<80 <=40		-		Despacho Secretaría de Hacienda		
								Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual del departamento en el primer año	% del servicio de la deuda prepagada					META CUMPLIDA 2012	Gestión	Gestión			-		Grupo Contabilidad	
									Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997	millones de pesos obtenidos					META CUMPLIDA 2013					-		Grupo Contabilidad
			Mejoramiento de los Ingresos Departamentales				30%	Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio	33.99%	34.99%	20120680000159		Fortalecimiento del sistema integral para el control de la movilización de productos generadores de impuestos al consumo en el departamento de Santander.	Sistema Implementado	Media de la variación porcentual del cuatrienio	1%	820 000	820 000			Grupo Gestión de Ingresos
							20%	Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios.	6.43%	7.43%			Gestión	Gestión	Gestión	1%		-		Grupo Gestión de Ingresos	
								30%	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.	180	270			Gestión	Gestion	Gestion	90		-		Grupo Gestión de Ingresos
									Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos	1				META CUMPLIDA 2012					-		Grupo Gestión de Ingresos
								20%	Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.	Media de la variación porcentual.	18.15%	23.15%			Gestion	Gestión	Gestión	5%		-		Grupo Gestión de Ingresos
					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.	Nº de dependencias con puntos de consulta.	8				META CUMPLIDA 2013							
									Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación.	Módulo en funcionamiento.	1				META CUMPLIDA 2013							Secretaría de Hacienda Grupo de Contabilidad y Secretaría de las TIC
			Recuperación de Cartera				35%	Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento.	% de avance en procesos de cobro coactivo.	80%	85%			Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento jurídico en los procesos adelantados por la Tesorería del Departamento de Santander	No. De profesionales contratados	% de avance en procesos de cobro coactivo.	5%	800 000	-	FONDO DE RENTAS \$800,000	Grupo Gestión de Ingresos y Tesorería	
							35%	Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento.	% de depuración de la base de datos.	60%	80%			Gestión	Gestion		20%		-		Grupo Tesorería	
								30%	Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.	Cartera disminuida/Total de la cartera.	27%	34%			Gestión	Gestion	Gestion	7%		-		Grupo Tesorería
			Manejo de Tesorería				30%	Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año.	12	12			Gestión	Gestion	Gestion	12		-		Grupo Tesorería	
								30%	Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.	% de recursos incrementados en rendimientos financieros.	6 905	5%			Gestión	Gestion	Gestion	5%		-		Grupo Tesorería
								30%	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.	100%	100%			Gestión	Gestion	Gestion	100%				Despacho Secretaría de Hacienda
								10%	Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.	Estudio financiero realizado.	0	1			Gestión	Gestión	Gestion	1	200 000	200 000		Despacho Secretaría de Hacienda

							INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			DEPENDENCIA RESPONSABLE
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2013	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2014	CODIGO SSEPPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2014	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros	
			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.	Sistema de información implementado.	1	0			META CUMPLIDA 2013						Secretaría de Hacienda Grupo Contabilidad, Secretaría de las TIC
							Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas.	Proyecto implementado.	1	0			META CUMPLIDA 2013						Secretaría de Hacienda Grupo Contabilidad, Secretaría de las TIC
			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.	34	34			Gestion	Gestion	Gestion	34		-	Despacho Secretaría de Hacienda
				Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable.	% de avance en el proceso de depuración	75%	85%		Sostenibilidad de la información financiera contable de la Gobernación de Santander	Porcentaje de avance en el proceso de depuración	% de avance en el proceso de depuración	10%	300 000	300 000				Grupo Contabilidad	
				Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo contingente a nivel de auxiliar por terceros.	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	85.00%	87.5%		Depuración del pasivo pensional y del calculo actuarial de la Administración Departamental	% Pasivo pensional depurado	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	2.5%	2 000 000	2 000 000				Grupo Contabilidad	
				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.	% de integración.	50%	55.0%		Gestion			5.0%			-			Grupo Contabilidad	
				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.	Valor acciones negociadas.	0	5 000		Gestion			5 000						Despacho Secretaría de Hacienda, Despacho Secretaría de Agricultura, Despacho Secretaría General	
				Actualizar el Estatuto Tributario Departamental	Estatuto Tributario Actualizado				META CUMPLIDA 2013									Grupo Ingresos	
				Actualizar el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental.	Estatuto Organico de Presupuesto Departamental actualizado.	0	1		Actualización del Estatuto Organico de Presupuesto Departamental	Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental Actualizado	Estatuto Organico de Presupuesto Departamental actualizado.	1	80 000	80 000				Grupo Gestión de Ingresos	
			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.	33.189.8 millones	7 040 000			Gestion	Gestión	Gestión	7 040 000	7 040 000	7 040 000	Grupo Contabilidad
				Cancelar \$ 42.080,9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.	Valor pagado por deuda.				META CUMPLIDA 2013									Grupo Contabilidad	
				Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente.	Ahorro corriente/Ingreso corriente	<40%	<40%		Gestion	Gestión	Gestión	<40%			-			Despacho Secretaría de Hacienda	
				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)	<80 <=40	<80 <=40		Gestion	Gestión	Gestión	<80 <=40			-			Despacho Secretaría de Hacienda	
				Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual del departamento en el primer año	% del servicio de la deuda prepagada				META CUMPLIDA 2012	Gestión	Gestión				-			Grupo Contabilidad	
			Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997	millones de pesos obtenidos				META CUMPLIDA 2013						-			Grupo Contabilidad		

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			DEPENDENCIA RESPONSABLE	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2013	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2014	CODIGO SSEPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2014	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros		
			Mejoramiento de los Ingresos Departamentales			30%	Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio	33.99%	34.99%	20120680000159	Fortalecimiento del sistema integral para el control de la movilización de productos generadores de impuestos al consumo en el departamento de Santander.	Sistema Implementado	Media de la variación porcentual del cuatrienio	1%	820 000	820 000		Grupo Gestión de Ingresos	
		20%		Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios.	6.43%	7.43%		Gestión	Gestión	Gestión	1%		-				Grupo Gestión de Ingresos		
		30%		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.	180	270		Gestión	Gestión	Gestión	90		-				Grupo Gestión de Ingresos		
				Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos	1			META CUMPLIDA 2012						-				Grupo Gestión de Ingresos	
		20%		Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.	Media de la variación porcentual.	18.15%	23.15%		Gestión	Gestión	Gestión	5%			-				Grupo Gestión de Ingresos	
			Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal			50%	Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.	Nº de dependencias con puntos de consulta.	8	8		META CUMPLIDA 2013							Secretaría de Hacienda Grupo de Contabilidad y Secretaría de las TIC	
		50%		Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación.	Módulo en funcionamiento.	1	1		META CUMPLIDA 2013										Secretaría de Hacienda Grupo de Contabilidad y Secretaría de las TIC	
			Recuperación de Cartera			35%	Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento.	% de avance en procesos de cobro coactivo.	80%	85%		Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento jurídico en los procesos adelantados por la Tesorería Departamento Santander	No. De profesionales contratados	% de avance en procesos de cobro coactivo.	5%	800 000	-	FONDO DE RENTAS \$800,000	Grupo Gestión de Ingresos y Tesorería	
		35%		Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento.	% de depuración de la base de datos.	60%	80%		Gestión	Gestión	Gestión	20%			-			Grupo Tesorería		
		30%		Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.	Cartera disminuida/Total de la cartera.	27%	34%		Gestión	Gestión	Gestión	7%			-			Grupo Tesorería		
			Manejo de Tesorería			30%	Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año.	12	12				Gestión	Gestión	Gestión	12			Grupo Tesorería
		30%		Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.	% de recursos incrementados en rendimientos financieros.	6 905	5%		Gestión	Gestión	Gestión	5%			-				Grupo Tesorería	
		30%		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.	100%	100%		Gestión	Gestión	Gestión	100%							Despacho Secretaría de Hacienda	
		10%		Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.	Estudio financiero realizado.	0	1		Gestión	Gestión	Gestión	1	200 000	200 000					Despacho Secretaría de Hacienda	