

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			DEPENDENCIA RESPONSABLE
						NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2012	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros	
			Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaria 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.	0	1	2012-068000-0281	Análisis, diseño, desarrollo, implementación del sistema maestro de información - SMI en el Departamento de Santander	Sistema de Información Implementado	Sistema de Información Implementado	1	1 500 000	1 500 000		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.	0	1	2012-068000-0281	Diseño e implementación de un sistema de seguimiento en ambiente web al procedimiento de gestión de cuentas.	proyecto implementado.	Proyecto implementado.	1	80 000	80 000		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
				25%	Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable.	% de avance en el proceso de depuración	65%	10%		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	82.50%	2.5%		Depuración del pasivo pensional y del cálculo actuarial de la Administración Departamental	% Pasivo pensional depurado	% de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar	2.5%	200 000	200 000		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.	40%	10.0%					10.0%	-	-		Grupo Contabilidad
				5%	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					5 000	-	-		Despacho Secretaría de Hacienda, Despacho Secretaría de Agricultura, Despacho Secretaría General
				20%	Actualizar el Estatuto Tributario Departamental.	Estatuto Tributario actualizado.	0	1		Actualización del Estatuto Tributario del Departamento de Santander	Estatuto Tributario Actualizado	Estatuto Tributario actualizado.	1	80 000	80 000		Grupo Gestión de Ingresos
			Sostenibilidad de la Deuda	20%	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		Gestion	Gestión	Gestión	7 040	-	-		Grupo Contabilidad
				20%	Cancelar \$ 42.080,9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.	Valor pagado por deuda.	42.080,9 millones			Gestion	Gestión	Gestión					Grupo Contabilidad
				20%	Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente.	Ahorro corriente/Ingreso corriente	0	<40%		Gestion	Gestión	Gestión	<40%	-	-		Despacho Secretaría de Hacienda
				20%	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)	ND	<80 <=40		Gestion	Gestión	Gestión	<80 <=40	-	-		Despacho Secretaría de Hacienda
				10%	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	Gestión		-	-		Grupo Contabilidad
				10%	Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997	millones de pesos obtenidos	0	100		Gestion	Gestión	Gestión	100	-	-		Grupo Contabilidad

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2013			DEPENDENCIA RESPONSABLE	
						NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2012	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	Otros		
			Mejoramiento de los Ingresos Departamentales	20%	Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento.	Media de la variación porcentual del cuatrienio	31.99%	2%	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	2%	1 100 000	1 100 000		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.	5.43%	1%		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.	360	360		Gestión	Gestión	Gestión	360	-	-			Grupo Gestión de Ingresos	
		10%		Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos	0		2012068000186	Dotación de equipo de transporte de carga para el apoyo y fortalecimiento de los ingresos del departamento.	Equipo de Transporte de carga dotado	Nº de equipos de transporte de carga adquiridos							Grupo Gestión de Ingresos
		20%		Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.	Media de la variación porcentual.	13.15%	5%		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	2012-068000-0281	Actualización y rediseño de los puntos de consulta presupuestal en las oficinas gestoras	Puntos de consulta actualizados y rediseñados	Nº de dependencias con puntos de consulta.	8	30 000	30 000		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	2012-068000-0281	Actualización y rediseño de los módulos de articulación de la información del proceso de contratación	Módulos articulados rediseñados	Módulo en funcionamiento.	1	30 000	30 000			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.	75%	5%		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%	681 130	-	FONDO DE RENTAS \$681,130	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.	40%	20%		Gestión	Gestión		20%	-	-			Grupo Tesorería	
		30%		Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.	Cartera disminuida/Total de la cartera.	23%	4%		Gestión	Gestión	Gestión	4%	-	-			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.	0	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.	0	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					Despacho Secretaría de Hacienda		