

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR		Meta Contratada en la vigencia (2014)	FUENTE FINANCIACION 2014 (Contratado con RP)			Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
								NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2014)		COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA	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									
							Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas.	proyecto implementado									
			Fortalecimiento Fiscal y Financiero				Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y privadas que lo requieran.	Gestion	34	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 2014	
							Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable.	Porcentaje de avance en el proceso de depuración	15%	15%	300 000	300 000	15%	Trabajo en equipo; estado en elaboración del proyecto	Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2014	
							Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo contingente a nivel de auxiliar por terceros.	% Pasivo pensional depurado	5.0%	5%	2 000 000	2 000 000	5%	Trabajo en equipo	Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2014	
							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.		5.0%	5%	-	-	5%	Trabajo en equipo	Grupo Contabilidad	Diciembre 31 de 2014	
							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.	META DE AGRICULTURA	2 000	2000	-	-	META DE AGRICULTURA	Trabajo en equipo	ESTA META ES DE AGRICULTURA SE PIDIO SU TRASLADO	Diciembre 31 de 2014	

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR		Meta Contratada en la vigencia (2014)	FUENTE FINANCIACION 2014 (Contratado con RP)			Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
								NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2014)		COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA	ICLD	Otros				
			Mejoramiento de los Ingresos Departamentales				Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo durante el periodo de gobierno.	Gestion	90	249	-	-		249	Relizar mínimo un operativo diario en los municipios del departamento.	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2014
							Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos al Área de Gestión de Ingresos.	Equipo de Transporte de carga dotado							incrementar el equipo de fiscalización	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2013
							Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos.	Gestión	5%	9.54%				9.54%	fortalecer los procesos de fiscalización	Grupo Gestión de Ingresos	Diciembre 31 de 2014
			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.	Puntos de consulta actualizados y rediseñados		META CUMPLIDA 2013					Trabajo en red; Actualmente se encuentra en ajustes técnicos al proyecto	Secretaría de Hacienda Grupo de Contabilidad y Secretaría de las TIC	Diciembre 31 de 2014
							Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación.	Modulos articulados y rediseñados		META CUMPLIDA 2013					Trabajo en red; Actualmente se encuentra en ajustes técnicos al proyecto	Secretaría de Hacienda Grupo de Contabilidad y Secretaría de las TIC	Diciembre 31 de 2014
							Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento.	No. De profesionales contratados	5%	20%	800 000	-	FONDO DE RENTAS \$800,000	20%	Invitar al fondo de pensiones de dpto a enviar la cartera de cuotas partes pensionales para iniciar el recaudo.	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2014

PONDERADOR	LINEA ESTRATEGICA	PONDERADOR	PROGRAMA	PONDERADOR	SUBPROGRAMA	PONDERADOR	META PRODUCTO	INDICADOR		Meta Contratada en la vigencia (2014)	FUENTE FINANCIACION 2014 (Contratado con RP)			Meta ejecutada en la vigencia (2014)	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
								NOMBRE INDICADOR	Valor Programado para la vigencia (2014)		COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA	ICLD	Otros				
			Recuperación de Cartera				Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento.	Gestion	20%	35.45%	-	-		35.45%	Socialización con las 11 direcciones de tránsito para actualizar bases de datos y poder hacer debido cobro.	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2014
							Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%.	Gestion	4%	31%	-	-		31%	Ofrecer descuentos en las sanciones por el no pago de impuestos de vigencias anteriores	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2014
			Manejo de Tesorería				Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja.	Gestion	12	12	-	-		12	Revisiones periodicas y análisis	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2014
							Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones.	Gestion	5%	5%	-	-		5%	Negociación con la banca en lo relacionado con Portafolio de servicios	Grupo Tesorería	Diciembre 31 de 2014
							Realizar el 100% del control financiero de los convenios de cofinanciación del departamento.	Gestion	100%	100%	-	-		100%	Identificar y realizar seguimiento al cumplimiento o a los convenios del dpto.	Despacho Secretaria de Hacienda	Diciembre 31 de 2014
							Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.	META ELIMINADA CONCEJO DE GOBIERNO	1			200 000	200 000		META ELIMINADA CONCEJO DE GOBIERNO	Trabajo en equipo	Despacho Secretaria de Hacienda