



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES | Código: ES-PE-RG-07 | Planificación Estratégica | Version: 1 | Pag 1 de 1 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|

| CODIGO | LINEA ESTRATEGICA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO | | | | INDICADOR | | | | FUENTE FINANCIACION 2012 | | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
|--------|-------------------|--------|---|--------|--|---|-----------------|--|---------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | NOMBRE INDICADOR | LINEA BASE 2011 | ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012 | CODIGO SSEPEI | PROYECTO DE INVERSION | META PROYECTO | NOMBRE INDICADOR | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | |
| | | | 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. | 0 | 0.75 | | Diseño e implementación de un sistema financiero integral (incluido software) para el procesamiento de información y elaboración de informes | Un sistema de información implementado al 75% | Sistema de Información Implementado | 1 | 1,500,000 | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas. | Proyecto implementado. | 0 | 1 | | Diseño e implementación de un sistema de seguimiento en ambiente web al procedimiento de gestión de cuentas. | Un sistema de seguimiento por internet de cuentas implementado. | Proyecto implementado. | 1 | 80,000 | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | 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 | | NA | NA | Nº de informes rendidos por año. | 34 | - | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable. | % de avance en el proceso de depuración | 60% | 5% | | Sostenibilidad de la información financiera y contable de la Gobernación de Santander | 5% | % de avance en el proceso de depuración | 5% | 300,000 | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | 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 | 80% | 2.5% | | Depuración del pasivo pensional y del calculo actuarial de la Administración Departamental | | % de revelación de pasivo contingente a nivel de auxiliar | 2.5% | 864,973 | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | 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% | | | NA | | % de integración. | 10% | - | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | 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. | Cantidad de acciones negociadas. | 0 | | | NA | | Cantidad de acciones negociadas. | 5000 | - | Secretaría de Hacienda y General | |
| | | | | | Actualizar el Estatuto Tributario Departamental. | Estatuto Tributario actualizado. | 0 | 1 | | Actualización del Estatuto Tributario del Departamento de Santander | | Estatuto Tributario actualizado. | 1 | 80,000 | Secretaría de Hacienda | |
| | | | 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. | 40229.8 | 7,040 | | NA | | Valor cancelado de deuda pública condonable. | 7040 | - | Secretaría de Hacienda | |
| | | | | | Cancelar \$ 42.080.9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan. | Valor pagado por deuda. | 42080.9 | 14,000 | | NA | | Valor pagado por deuda. | 14,000 | 14,027 | Secretaría de Hacienda | |
| | | | | | Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro corriente/ingreso corriente. | Ahorro corriente/Ingreso corriente | <40 | <40% | | NA | | Ahorro corriente/Ingreso corriente | <40% | - | 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 | | NA | | Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, Total interés/Ahorro operacional (Ley 358 de 1997) | <80 ≤=40 | - | 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 | 100% | 33% | | NA | | % del servicio de la deuda prepagada | 33% | - | Secretaría de Hacienda | |
| | | | | | 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 | | NA | | Millones de pesos obtenidos | 100 | - | Secretaría de Hacienda | |

| CODIGO | LINEA ESTRATEGICA | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO | | | | INDICADOR | | | | FUENTE FINANCIACION 2012 | |
|--------|-------------------|--------|---|--------|--|---|-----------------|--|---------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | NOMBRE INDICADOR | LINEA BASE 2011 | ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2012 | CODIGO SSEPEI | PROYECTO DE INVERSION | META PROYECTO | NOMBRE INDICADOR | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mejoramiento de los Ingresos Departamentales | | Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento. | Media de la variación porcentual del cuatrienio | 30.99 | 1 | | Implementación de un sistema para el control de la movilización de productos geenradores de impuesto de consumo. | | Media de la variación porcentual del cuatrienio | 1 | 600,000 | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del Departamento. | Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios. | 5.43 | 1.5 | | NA | | Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios. | 1.5 | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | 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 | | NA | | Nº de operativos y/o auditorías realizadas. | 360 | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | 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 | 1 | | 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 | 100,000 | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos. | Media de la variación porcentual. | 8.15% | 5% | | NA | | Media de la variación porcentual. | 5% | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | 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 | 8 | | Actualización y rediseño de los puntos de consulta presupuestal en las oficinas gestoras | | Nº de dependencias con puntos de consulta. | 8 | 30,000 | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación. | Módulo en funcionamiento. | 1 | 1 | | Actualización y rediseño de los módulos de articulación de la información del proceso de contratación | | Módulo en funcionamiento. | 1 | 20,000 | Secretaría de Hacienda |
| | | | 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. | 70% | 5% | | 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% | 400,000 | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento. | % de depuración de la base de datos. | 40% | 20% | | NA | | % de depuración de la base de datos. | 20% | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%. | Cartera disminuida/Total de la cartera. | 20% | 3% | | NA | | Cartera disminuida/Total de la cartera. | 3% | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | 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. | 0 | 12 | | NA | | Cantidad de revisiones y auditorías realizadas al año. | 12 | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones. | % de recursos incrementados en rendimientos financieros. | 6569 | 5% | | NA | | % de recursos incrementados en rendimientos financieros. | 5% | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | 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% | | NA | | Nº de convenios de cofinanciación con control/total de convenios de cofinanciación. | 100% | - | Secretaría de Hacienda |
| | | | | | Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones. | Estudio financiero realizado. | 0 | 1 | | Estudio financiero de las acciones y derechos que el departamento posee en las diferentes empresas | | Estudio financiero realizado. | 1 | 80,000 | Secretaría de Hacienda |