

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	Codigo: ES-PE-RG-07	Planificación Estratégica	Version: 1	
-------------------------------------	---------------------	---------------------------	------------	--

SECRETARÍA GENERAL

Fecha de Entrega 21/05/2013

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2012	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD
			Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral			30%	Fortalecer de forma integral en un 70% el desempeño, la formación y el bienestar social de los funcionarios de la Administración Departamental.	Nº de funcionarios beneficiados/ total de funcionarios x100.	20%	25%	2012-068000-0314	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Fortalecer de forma integral en un 70% el desempeño, la formación y el bienestar social de los funcionarios de la Administración Departamental	Número de funcionarios beneficiados/ total de funcionarios x100	25%	1 500 000 000	1 500 000 000
				40%	Modernizar la estructura administrativa del departamento en un 30%, que permita ofrecer servicios más eficientes acordes con las normas vigentes, en términos de calidad, eficiencia y efectividad teniendo en cuenta el equilibrio salarial.	% de avance en la modernización administrativa	0	25%	2012-068000-0132	DIAGNOSTICO PARA LA MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Modernizar la Estructura administrativa del Departamento en un 30%, que permita ofrecer servicios más eficientes acordes con las normas vigentes en términos de calidad, eficiencia y efectividad teniendo en cuenta el equilibrio salarial.	% de avance en la modernización administrativa	25%	533 000 000	188 000 000		
				30%	Otorgar 140 subsidios de vivienda a los funcionarios de la Gobernación	Nº de subsidios otorgados	0	67	2013-068000-0357	SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y SALUD DE LA GOBERNACION DE SANTANDER	Fortalecer de forma integral en un 70% el desempeño, la formación y el bienestar social de los funcionarios de la Administración Departamental	Número de funcionarios beneficiados/ total de funcionarios x101	67	1 005 000 000	1 005 000 000		

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2012		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD	
			Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información				Garantizar en un 60% el control documental y de registros de la Administración Departamental, según la Ley 594 de 2000.	Nº de documentos digitalizados/total de documentos generados.	30%	15%	2012-068000-0043	ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GARANTIZAR EN UN 90% EL CONTROL DOCUMENTAL Y DE REGISTROS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, SEGÚN LA LEY 594/2000	Nº de documentos digitalizados/total de documentos generados.	15%	2 856 436 000	1 542 480 659	
											2012-068000-0060	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL PALACIO AMARILLO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	RELACIONADO CON: INVENTARIOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PLANTA FÍSICA, DOTACIÓN Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	IMPLEMENTAR, MEJORAR, MANTENER Y MODERNIZAR EN UN 60% LO RELACIONADO CON: INVENTARIOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PLANTA FÍSICA, DOTACIÓN Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	% de avance en la implementación, mantenimiento y modernización de la Administración	4%	127 204 983	127 204 983

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO		INDICADOR					FUENTE FINANCIACION 2012		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD
						70%	Implementar, mejorar, mantener y modernizar en un 60% lo relacionado con: inventarios, bienes muebles e inmuebles, planta física, dotación y equipos de la Administración Departamental.	% de avance en la implementación mejoramiento, mantenimiento y modernización de la Administración	20%	18%		INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO AMARILLO	IMPLEMENTAR, MEJORAR, MANTENER Y MODERNIZAR EN UN 60% LO RELACIONADO CON: INVENTARIOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PLANTA FÍSICA, DOTACIÓN Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	% de avance en la implementación mejoramiento, mantenimiento y modernización de la Administración	6%		
											2012-068000-0272	REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA GOBERNACION DE SANTANDER	Implementar, mejorar, mantener y modernizar en un 60% lo relacionado con: inventarios, bienes muebles e inmuebles, planta física, dotación y equipos de la Administración Departamental.	% de avance en la implementación mejoramiento, mantenimiento y modernización de la Administración	8%	741 000 000	681 507 875

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR			FUENTE FINANCIACION 2012		
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPPI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD
			Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras														
	LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO					30%	Apoyar la gestión de la Administración Departamental mediante el fortalecimiento en un 50% de los procesos técnicos, tecnológicos, precontractuales, contractuales, administrativos y de seguimiento.	% de procesos de apoyados	0%	15%	2012-068000-0038	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EN UN 50% DE LOS PROCESOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.	% de procesos de apoyados	5%	850 500 000	850 500 000
											2013-068000-0300	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA AMPLIACION DE LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	APOYAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EN UN 50% DE LOS PROCESOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.	% de procesos de apoyados	8%	1 798 400 000	1 798 400 000

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO					INDICADOR			FUENTE FINANCIACION 2012				
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPTI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD			
												2013-068000-0420	FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE REQUIEREN ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	APOYAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EN UN 50% DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.	% de procesos de apoyados	8%	166 500 000	166 500 000		
												2012-068000-0024	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	APOYAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO EN UN 50% DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE SEGUIMIENTO.	% de procesos de apoyados	10%	12 001 500 000	12 001 500 000		
			Sistemas Integrados para la Gestión Pública			100%	Sostener en un 100% la certificación e implementar 2 nuevas normas para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Departamento de Santander.	% estado de avance en la certificación	0%	35%	2012-068000-0390	CAPACITACION IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GOBERNACION DE SANTANDER	Sostener en un 100% la certificación e implementar 2 nuevas normas para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Departamento de Santander.	% estado de avance	35%	200 000 000	200 000 000			

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO			INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2012	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
			Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información			100%	Garantizar la aplicación y el sostenimiento de 3 políticas de calidad informática en la Administración Departamental.	Nº de equipos actualizados/total de equipos existentes en la administraciónx100.	0	0						
			Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad			100%	Fortalecer en un 50% el servicio que presta la Administración a los ciudadanos del Departamento de Santander.	% estado de avance.	0%	25%		GESTION POR FUNCIONAMIENTO	Fortalecer en un 50% el servicio que presta la Administración a los ciudadanos del Departamento de Santander.	% estado de a	25%	100 000 000
			Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander				Elaborar 350 programas de televisión y radio al año para ser difundidos en medios regionales, nacionales e internacionales.	Nº de programas emitidos.	0	350		GESTION A TRAVES DEL PLAN DE MEDIOS	Elaborar 350 programas de televisión y radio al año para ser difundidos en medios regionales, nacionales e internacionales.	Nº de programas emitidos.	360	
				Diseñar e implementar un Plan de Medios de Comunicación para garantizar la difusión de la información de la Administración Departamental.	Plan de Medios diseñado e implementado.	0	1	2012-068000-0070	FORTALECIMIENTO Y DIVULGACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y REGIONAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO SANTANDER	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	Plan de medios diseñado e implementado	1	3 300 000 000	3 300 000 000		
				Mantener la elaboración de los 365 boletines de prensa al año para entregar a los medios de comunicación masivos a nivel departamental y nacional.	Nº de boletines elaborados.	365	365		GESTION DE FUNCIONARIOS Y CPS DE LA OFICINA DE PRENSA	Mantener la elaboración de los 365 boletines de prensa al año para entregar a los medios de comunicación masivos a nivel departamental y nacional.	Nº de boletines elaborados.	603				
				Diseñar 15 estrategias de comunicación que apoyen la misión institucional en los diferentes momentos requeridos.	Nº de estrategias de comunicación diseñadas.	0	3		GESTION DE FUNCIONARIOS Y CPS DE LA OFICINA DE PRENSA	Diseñar 15 estrategias de comunicación que apoyen la misión institucional en los diferentes momentos requeridos.	Nº de estrategias de comunicación diseñadas.	3				

CODIGO	LINEA ESTRATEGICA	CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	SUBPROGRAMA	CODIGO	META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO	INDICADOR DE PRODUCTO				INDICADOR				FUENTE FINANCIACION 2012	
								NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2011	ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA 2013	CODIGO SSEPEI	PROYECTO DE INVERSION	META PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2013	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ICLD
							Apoyar Integralmente a la red de televisión y radio comunitaria en el desarrollo de la comunicación en el Departamento	Nº de canales y emisoras comunitarias apoyadas.	0	25		GESTION DE FUNCIONARIOS Y CPS DE LA OFICINA DE PRENSA	Apoyar Integralmente a la red de televisión y radio comunitaria en el desarrollo de la comunicación en el Departamento	Nº de canales y emisoras comunitarias apoyadas.	25		
			Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo Periodismo en el Departamento				Apoyar la formación profesional y/o bilingüismo de 100 periodistas y comunicadores sociales del Departamento.	Nº de periodistas y/o comunicadores sociales apoyados.	0	25					0		
							Apoyar 10 iniciativas de producción periodística que estimulen valores, el sentido de pertenencia y promociónen a nivel global las fortalezas y potencialidades del Departamento.	Nº de iniciativas apoyadas.	0	3			Apoyar 10 iniciativas de producción periodística que estimulen valores, el sentido de pertenencia y promociónen a nivel global las fortalezas y potencialidades del Departamento.	Nº de iniciativ	3		
							Apoyar anualmente 4 eventos gremiales de reconocimiento a la labor periodística.	Nº de eventos apoyados.	16	4			Apoyar anualmente 4 eventos gremiales de reconocimiento a la labor periodística.	Nº de eventos apoyados.	4		
							Apoyar un estudio de caracterización socio-económica y cultural de los periodistas y comunicadores sociales del Departamento	Caracterización socio-económica y cultural apoyada	0	1			Apoyar un estudio de caracterización socio-económica y cultural de los periodistas y comunicadores sociales del Departamento	Caracterización socio-económica y cultural apoyada	1		
							Exaltar anualmente la labor periodística en Santander otorgando en un evento estímulos por género narrativo y medio.	Evento realizado.	0	1			Exaltar anualmente la labor periodística en Santander otorgando en un evento estímulos por género narrativo y medio.	Evento realizado.	1		