



**INFORME DE GESTIÓN 2013
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015**

Secretaría de Hacienda Departamental

Jueves 27 de marzo de 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Secretaria de Hacienda)

- Consolidar rutinas e indicadores pertinentes para el seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, orientados al fortalecimiento de los procesos de tomade decisiones.
- Mantener los indicadores de endeudamiento del Departamento en niveles aceptables que permitan gestionar nuevos recursos por esta vía y responder adecuadamente a los compromisos de pago.
- Mantener los índices de solvencia financiera incrementando el recaudo de los impuestos, contribuciones y tasas para disminuir la dependencia de las transferencias del nivel central nacional y generar la posibilidad de obtener nuevos recursos para lograr un desempeño fiscal sobresaliente.

PROGRAMAS Y METAS

1. Programa Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda

Objetivo: Actualizar los procedimientos administrativos, contables y del manual de programación presupuestal, que permita la correcta interacción entre las jefaturas presupuestal – contable y tesorería con el fin de prestar el servicio de forma más efectiva y generar confianza frente al usuario.

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>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. Indicador: Sistema de información implementado.</p>	1	<p>Se implementó el sistema integral financiero y está funcionando desde el 1 de enero de 2014. Valor: 1.500 millones de ICLD</p>
<p>Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y modernizar el trámite de las cuentas. Indicador: Proyecto implementado.</p>	1	<p>Se implementó y está en periodo de prueba. Valor 80 millones de ICLD</p>

PROGRAMAS Y METAS

2. Programa Fortalecimiento Fiscal y Financiero

Objetivo: Mantener los índices de solvencia financiera e incrementar el recaudo de los impuestos, contribuciones y tasas para disminuir la dependencia de las transferencias del nivel central nacional y generar la posibilidad de obtener nuevos recursos para lograr un desempeño fiscal sobresaliente.

Metas de Producto	Meta	Avance
1. Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad contable. Indicador: % de avance en el proceso de depuración	10%	Se incrementó en un 10% el proceso de sostenibilidad contable; Valor: \$300 millones ICLD
2. 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. Indicador: Valor acciones negociadas.	1000	Se adelanta la negociación de 1,228,107 acciones. Esta meta es competencia de la Secretaría de Agricultura

PROGRAMAS Y METAS

2. Programa Fortalecimiento Fiscal y Financiero

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>3. Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo contingente; se tiene programado 3% para la vigencia 2013</p> <p>Indicador: % de avance en el proceso de depuración</p>	3%	<p>Se reveló el pasivo pensional en 3% en la vigencia 2013. Valor: \$2.500 millones; Fuente: ICLD.</p>
<p>4. Avanzar en un 20% en la interacción de la Secretaría de Educación, la Asamblea y la Contraloría Departamental al Sistema de Información Financiero de la Administración Central; para la vigencia 2013 se programó el 10%.</p>	10%	<p>Se avanzó en 10% durante la vigencia 2013; esta meta es de gestión por lo tanto no cuenta con presupuesto</p>

PROGRAMAS Y METAS

2. Programa Fortalecimiento Fiscal y Financiero

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>Actualizar el Estatuto Tributario Departamental.</p> <p>Indicador: Estatuto Tributario actualizado.</p>	<p>1</p>	<p>EL contrato se encuentra en ejecución, actualmente está en proceso de revisión para ser presentado ante la Asamblea Departamental.</p> <p>Valor: \$80 millones - ICLD</p>



PROGRAMAS Y METAS

3. Programa Sostenibilidad de la Deuda

Objetivo: Mantener los indicadores de endeudamiento del Departamento en niveles aceptables que permitan gestionar nuevos recursos por esta vía y responder adecuadamente a los compromisos de pago.

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>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. Indicador: valor cancelado de deuda pública condonable.</p>	\$7.040	Se cumplió el 100% de la meta
<p>Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de los límites establecidos por la Ley 358/97</p>	Menor 80%	33,25%
<p>Indicador: Saldo de la deuda/Ingresos corrientes - Total interés/Ahorro operacional (Ley 358 de 1997)</p>	Menor 40%	1,73%

PROGRAMAS Y METAS

3. Programa Sostenibilidad de la Deuda

Metas de Producto	Meta	Avance
Cancelar \$ 42.080.9 millones de pesos correspondientes a deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.	cancelar \$ 14.026.983	Se cumplió el 100% de la meta.
Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997. Indicador: Cantidad de recursos de crédito obtenidos	100.000 millones	Se contrató con los bancos el 100% del cupo asignado por la Asamblea.



PROGRAMAS Y METAS

4. Programa Mejoramiento de los Ingresos Departamentales

Objetivo: Incrementar los ingresos tributarios y no tributarios del Departamento con el fin de generar un ambiente de sostenibilidad que le permita al ente mantenerse en la Primera Categoría.

Metas de Producto	Meta	Avance
Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Departamento; para el año 2013. Valor: \$ 1.100 millones Indicador: Media de la variación porcentual del cuatrienio	3%	4,98%
Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del Departamento. Indicador: Media de la variación porcentual del cuatrienio de Ingresos no Tributarios.	1%	3.56%



PROGRAMAS Y METAS

4. Programa Mejoramiento de los Ingresos Departamentales Objetivo

Metas de Producto	Meta	Avance
Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo Indicador: N° de operativos y/o auditorías realizadas.	90 operativos	251 operativos
Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y cigarrillos. Indicador: % de ingreso incrementado	5%	6,38%



PROGRAMAS Y METAS

5. Programa Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

Objetivo: Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento en cuanto a ingresos y a gasto en cada una de las oficinas gestoras.

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones. Valor: 30 millones - ICLD Indicador: N° de dependencias con puntos de consulta.</p>	8	8
<p>Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la información del proceso de contratación. Valor: 30 millones - ICLD Indicador: Módulo en funcionamiento</p>	1	A 31 de diciembre se mantiene en funcionamiento el módulo

PROGRAMAS Y METAS

6. Programa: Recuperación de Cartera

Objetivo: Generar estrategias que permitan identificar los derechos por obligaciones exigibles a favor del departamento y los mecanismos jurídicos para recuperar la cartera morosa.

Metas de Producto	Meta	Avance
Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro coactivo de la cartera del departamento. Indicador: % de avance en procesos de cobro coactivo.	5%	183%
Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos automotores del Departamento. Indicador: % de base depurada	20%	20,15%
Aumentar el recaudo de la cartera morosa del departamento en 20%. Indicador: Cartera disminuida/Total de la cartera.	4%	4%

PROGRAMAS Y METAS

7. Programa Manejo de Tesorería

Objetivo: Mejorar los procesos internos de la Tesorería para mejorar el cumplimiento de sus funciones en cuanto al control y manejo responsable del recaudo, las inversiones y el pago de las obligaciones del departamento.

Metas de Producto	Meta	Avance
Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja. Indicador: seguimientos realizados	12	12
Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones Indicador: % de incremento.	5%	5%

PROGRAMAS Y METAS

7. Programa Manejo de Tesorería

Metas de Producto	Meta	Avance
Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Plan Anual Mensualizado de Caja. Indicador: seguimientos realizados	12	12
Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones Indicador: % de incremento.	5%	5%
Realizar el 100% del control financiero de los convenios de cofinanciación del departamento	100%	100%

PROGRAMAS Y METAS

7. Programa Manejo de Tesorería

Metas de Producto	Meta	Avance
<p>Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.</p> <p>Indicador: Estudio realizado</p>	1	<p>No se realizó el estudio debido a que en la programación no se asignaron recursos. Para ejecutar en el año 2014.</p>





GRACIAS