



# RENDICION DE CUENTAS INFORME 2012

PLAN DESARROLLO 2012-2015  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**Santander**  
**enserio**

GOBIERNO DE *la gente*



# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO, SANTANDER EN SERIO, GOBIERNO DE LA GENTE.



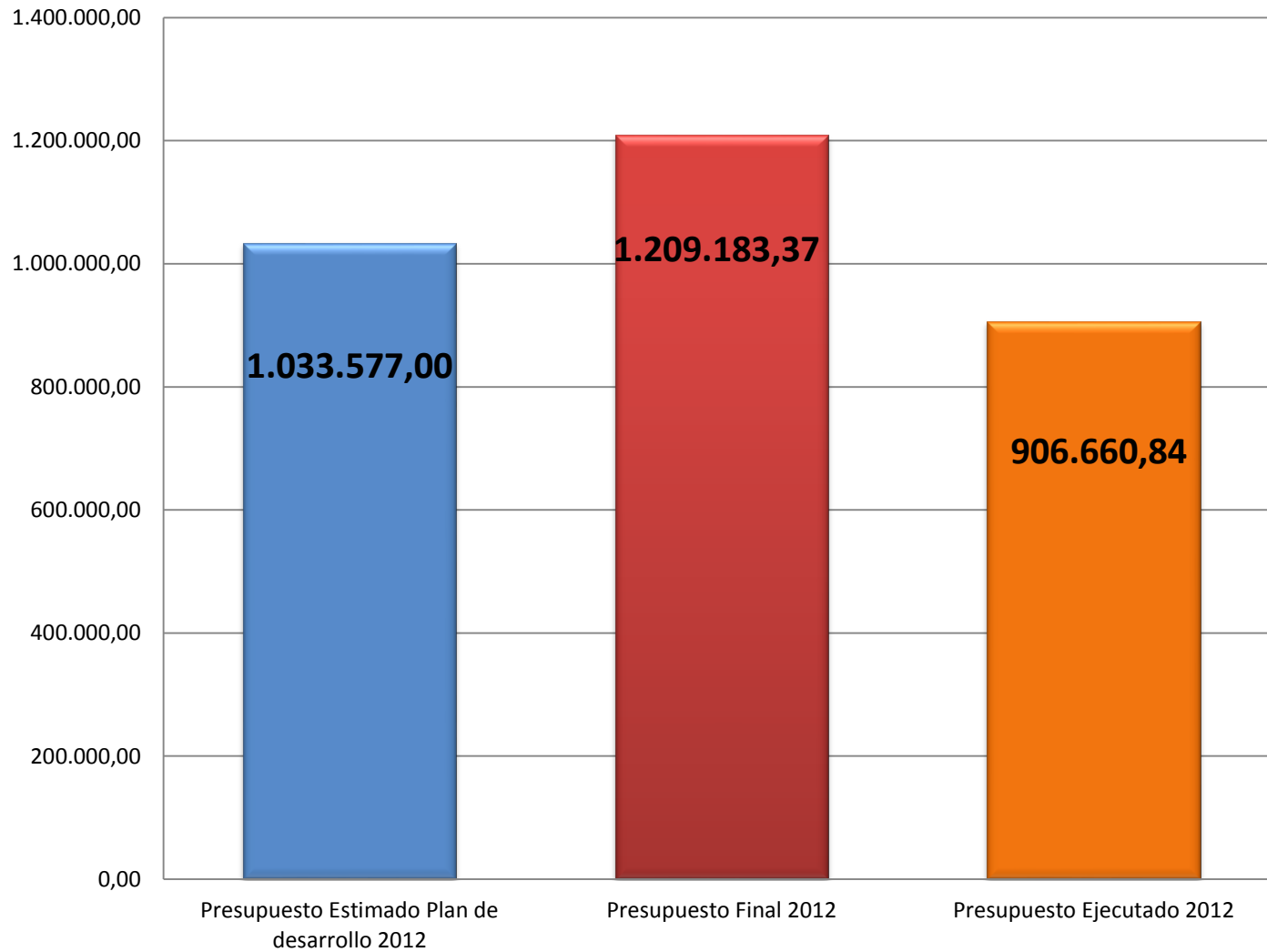
## ANUAL

Avance de Metas Físicas: 63.34%  
Avance Financiero: 87,62%  
Inversión: **\$906.660.844.415,51**

## CUATRIENIO

Avance de Metas Físicas: 20,75%  
Avance Financiero: 19,92%  
Inversión: **\$906.660.844.415,51**

**Recursos Propios y Gestionados 2012**  
**(Cifras en Millones de \$)**  
**Fuente SIA-Plan de Desarrollo**



# MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VS PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

	<b>MFMP</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>VARIACION</b>
Inversión	\$723.786,00	\$906.660,84	25,27%
Deuda	\$96.920,00	\$133.172,53	37,40%
funcionamiento	\$351.861,00	\$327.339,09	-6,97%
Total	\$1.172.567,00	\$1.367.172,47	16,60%

# Proyectos Banco de Proyectos inversión vigencia 2012

No. proyectos	435
valor solicitado al Banco	989.530.658.715
Valor certificado	746.051.156.357
Valor CDP expedidos	647.190.559.858
Valor RP expedidos	573.952.350.652
Obligaciones contraídas	516.441.974.213
% ejecución (1)	88,68%
% ejecución (2)	76,93%

PROYECTOS REGISTRADOS EN  
EL 2012 = 393

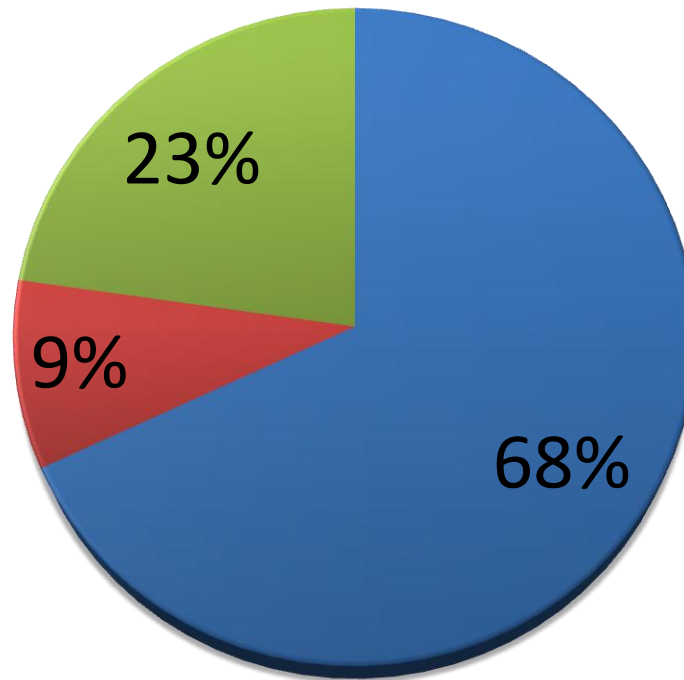
Los 435 proyectos incluyen  
proyectos de anteriores vigencias

% ejecución (1) = Valor RP/Valor  
CDP

% ejecución (2) = Valor RP/valor  
certificado

**PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012**  
**CDP DEFINITIVO**  
**Fuente SIA**

■ Inversión    ■ Deuda    ■ funcionamiento

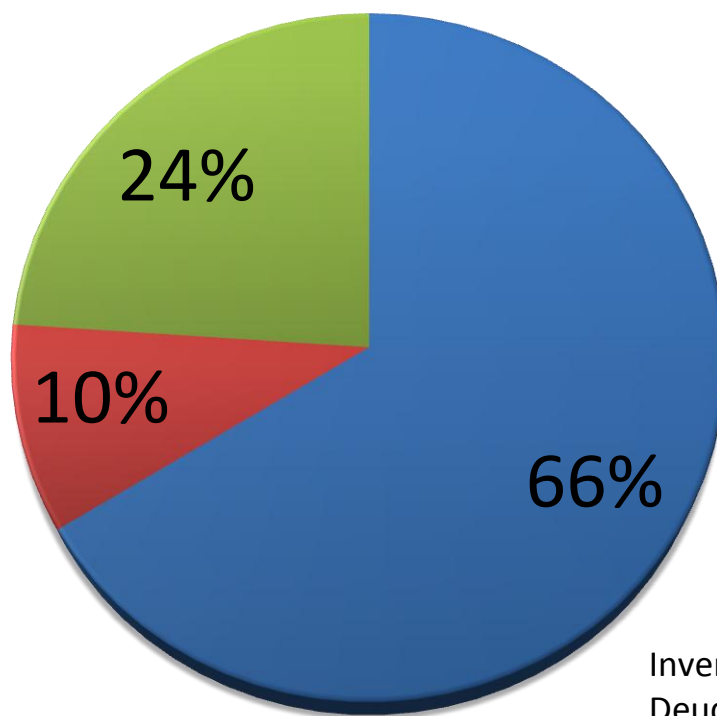


Inversión	\$ 979.899.053.621,21
Deuda	\$ 133.172.530.024,87
Funcionamiento	\$ 327.339.092.597,68
<b>Total</b>	<b>\$ 1.440.410.676.243,76</b>

# PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2012 RP DEFINITIVO

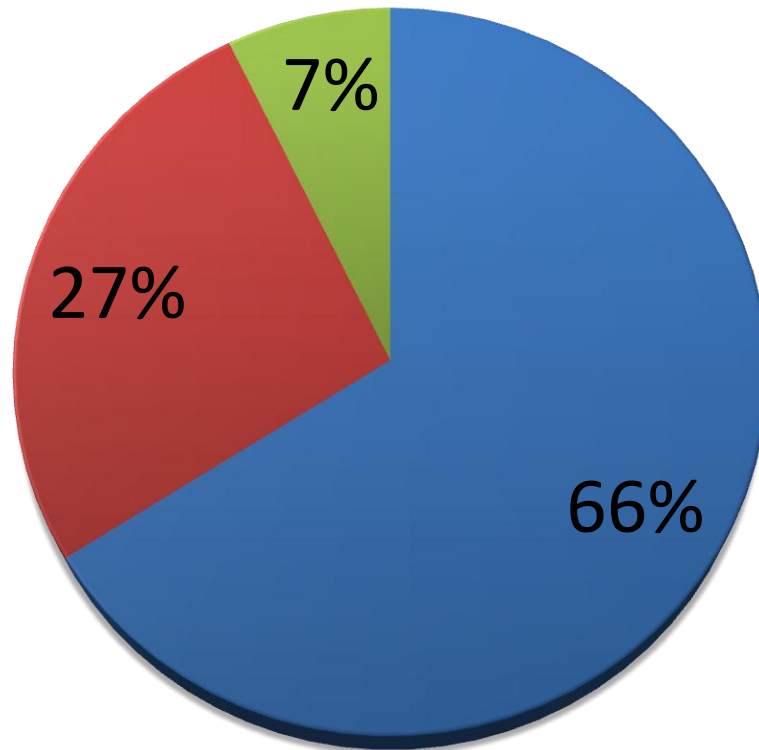
## Fuente SIA

■ Inversión ■ Deuda ■ funcionamiento



Inversión	\$ 906.660.844.415,51
Deuda	\$ 133.172.530.024,87
Funcionamiento	\$ 327.339.092.597,68
<b>Total</b>	<b>\$ 1.367.172.467.038,06</b>

**INVERSION  
CDP DEFINITIVO  
Fuente SIA**

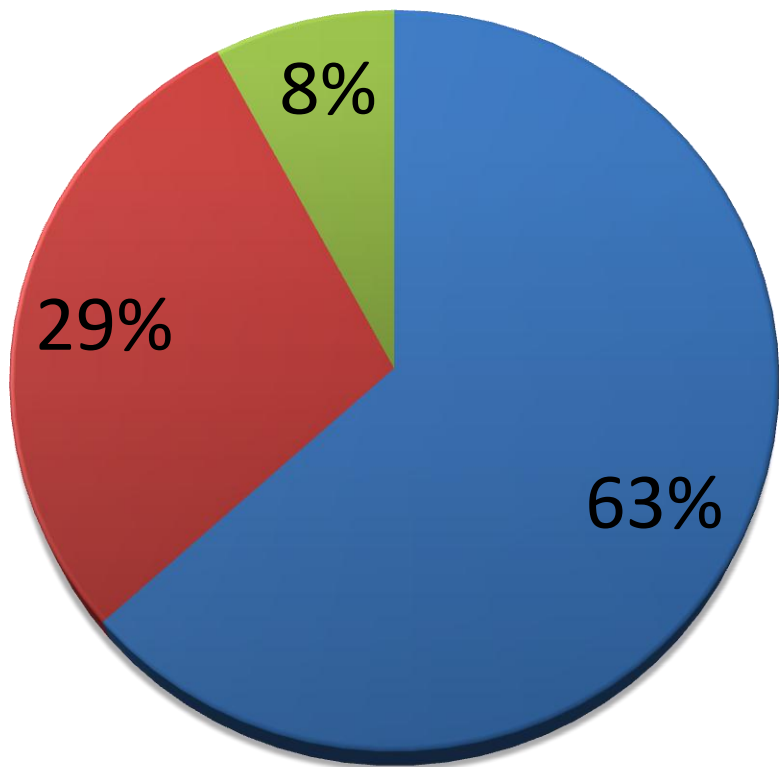


- Vigencia Actual
- Reserva
- Pasivo

Vigencia Actual	\$ 647.190.559.857,43
Reserva	\$ 261.538.376.980,97
Pasivo	\$ 71.170.116.782,81
<b>Total</b>	<b>\$ 979.899.053.621,21</b>



**INVERSION  
RP DEFINITIVO  
Fuente SIA**

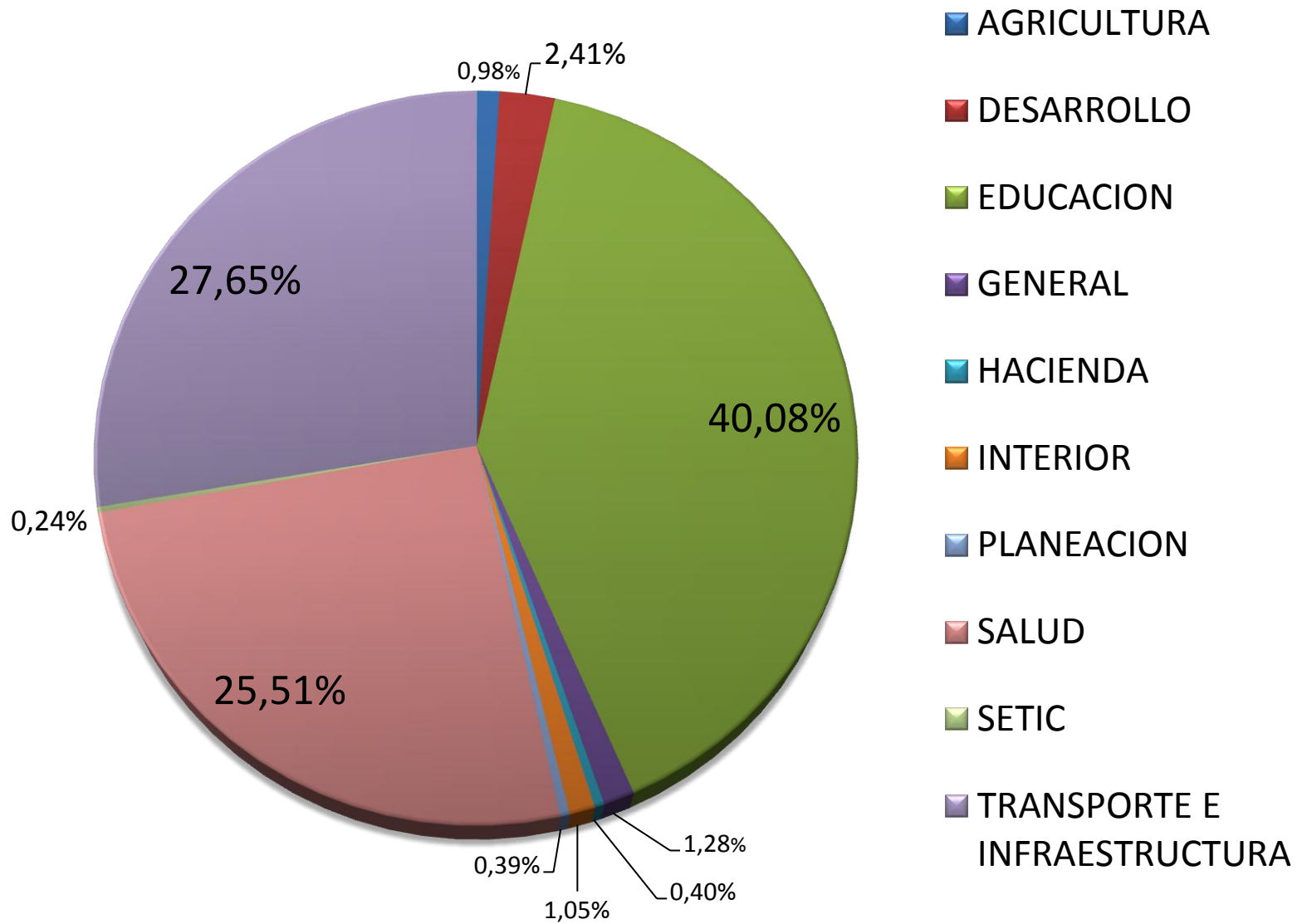


- Vigencia Actual
- Reserva
- Pasivo

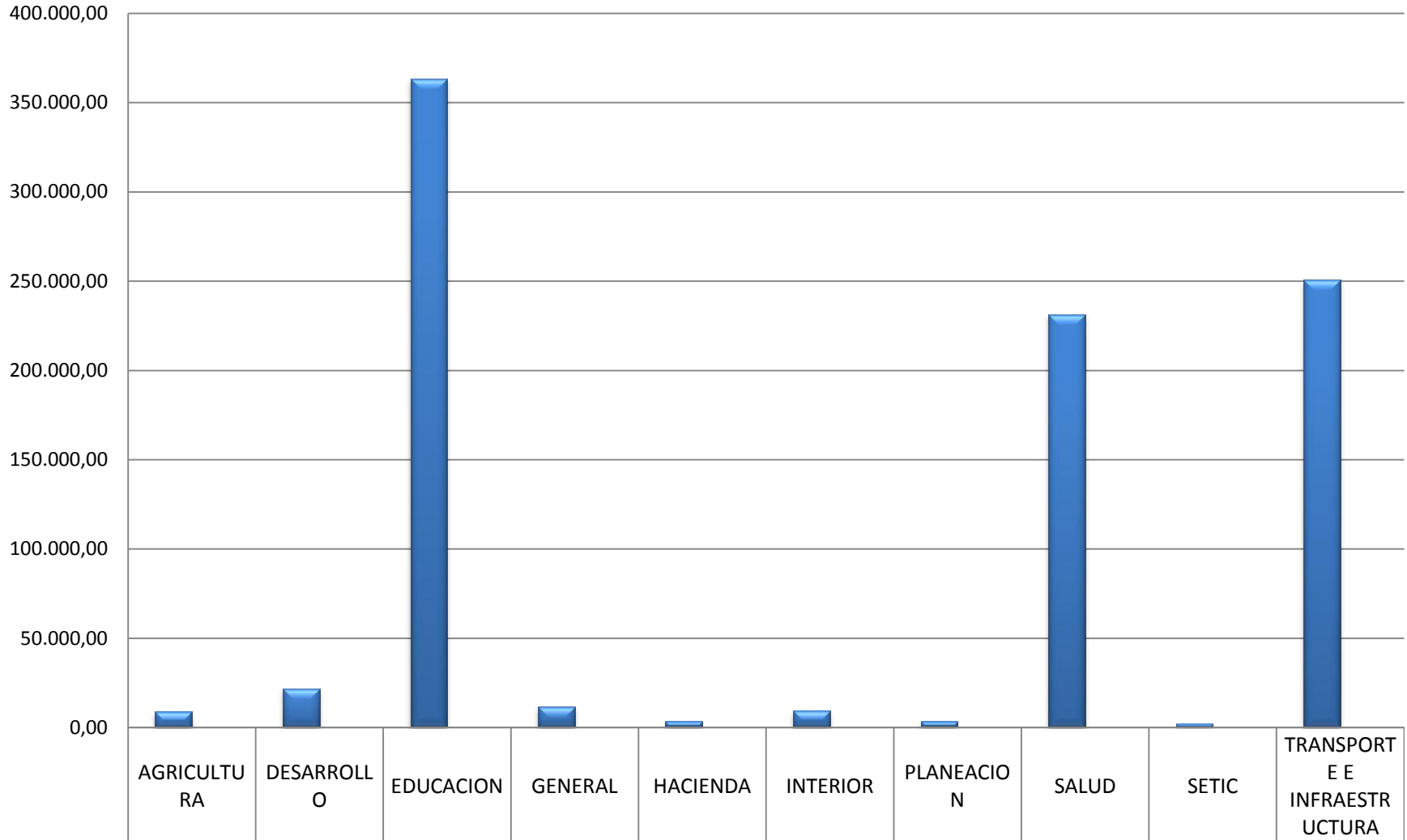
Vigencia Actual	\$573.952.350.651,73
Reserva	\$261.538.376.980,97
Pasivo	\$71.170.116.782,81
<b>Total</b>	<b>\$906.660.844.415,51</b>

# **METAS FINANCIERAS 2012**

# INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de \$)

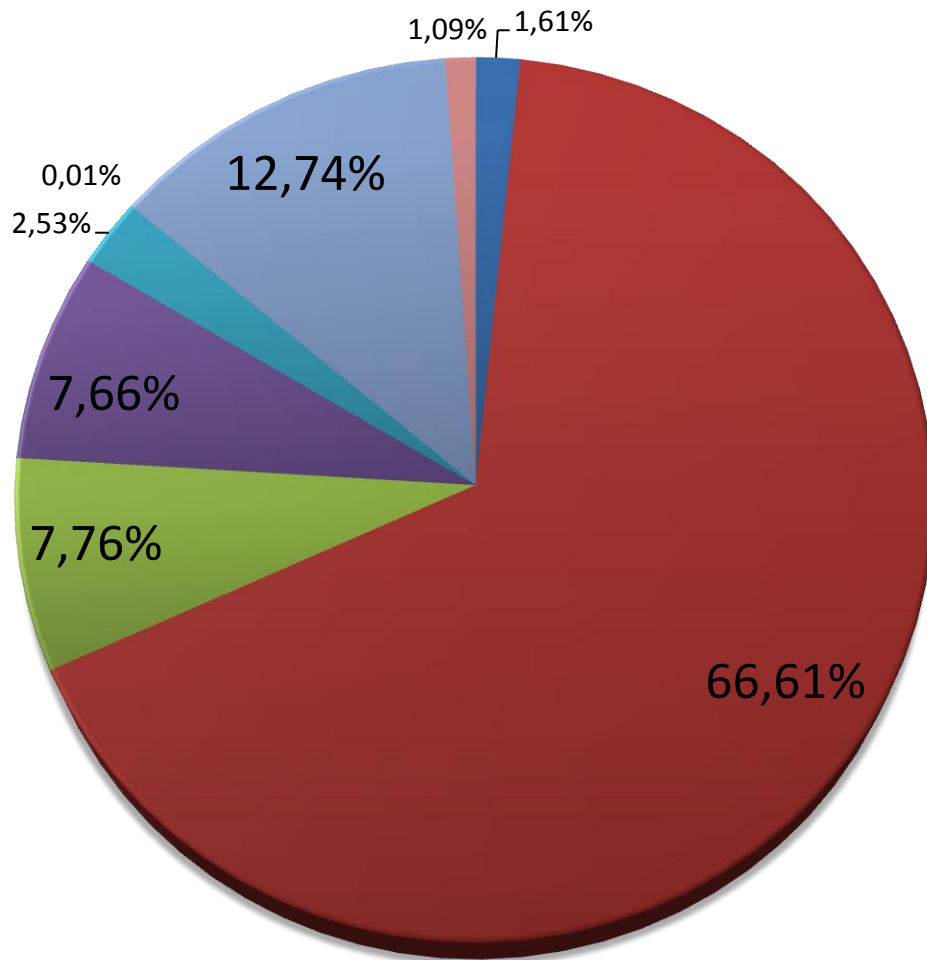


## INVERSION EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de \$)



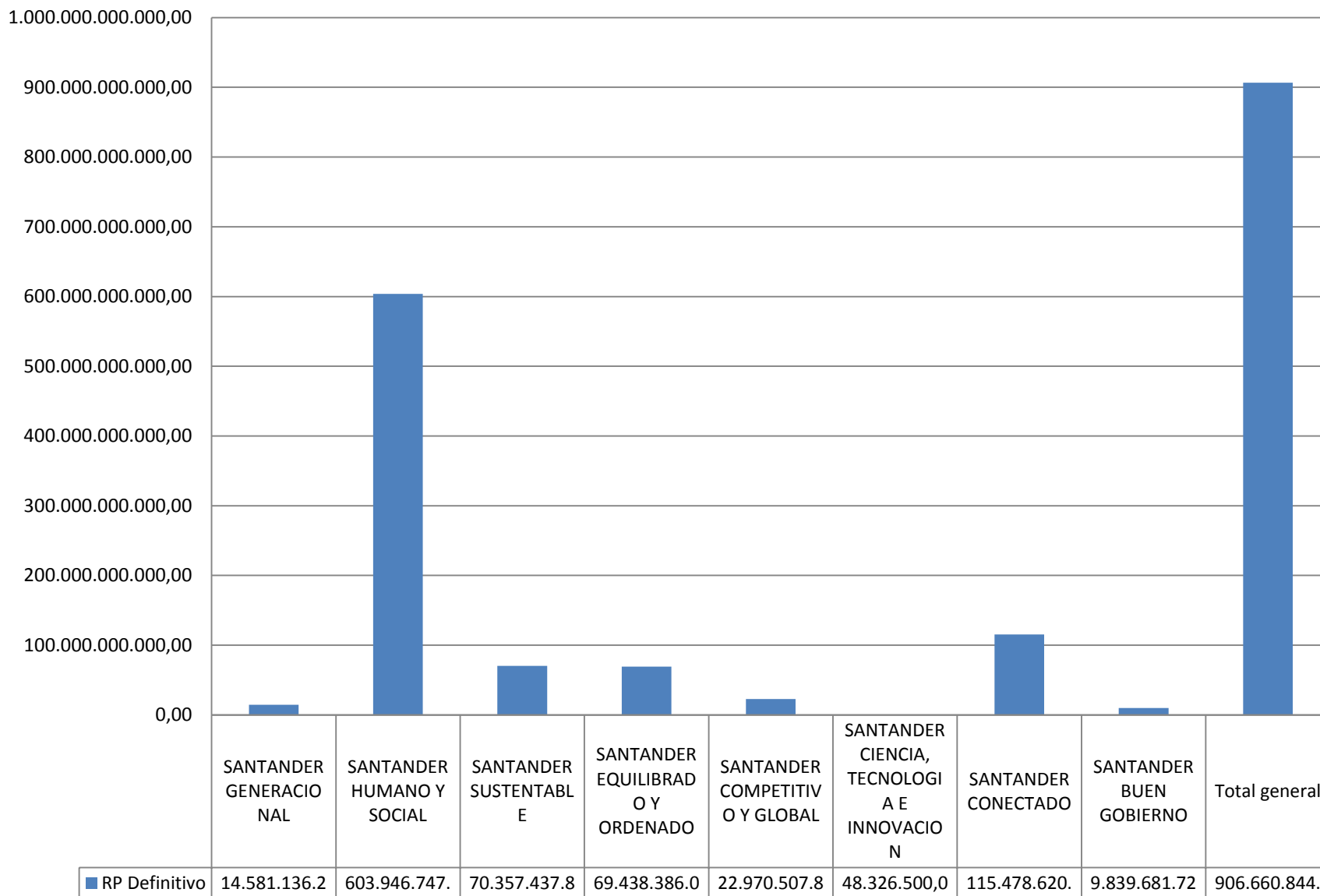
■ Suma RP definitivo	8.913,45	21.852,59	363.414,08	11.620,00	3.616,03	9.508,50	3.576,55	231.306,69	2.164,10	250.688,86
■ %	0,98%	2,41%	40,08%	1,28%	0,40%	1,05%	0,39%	25,51%	0,24%	27,65%

## INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA (Cifras en Millones de \$)

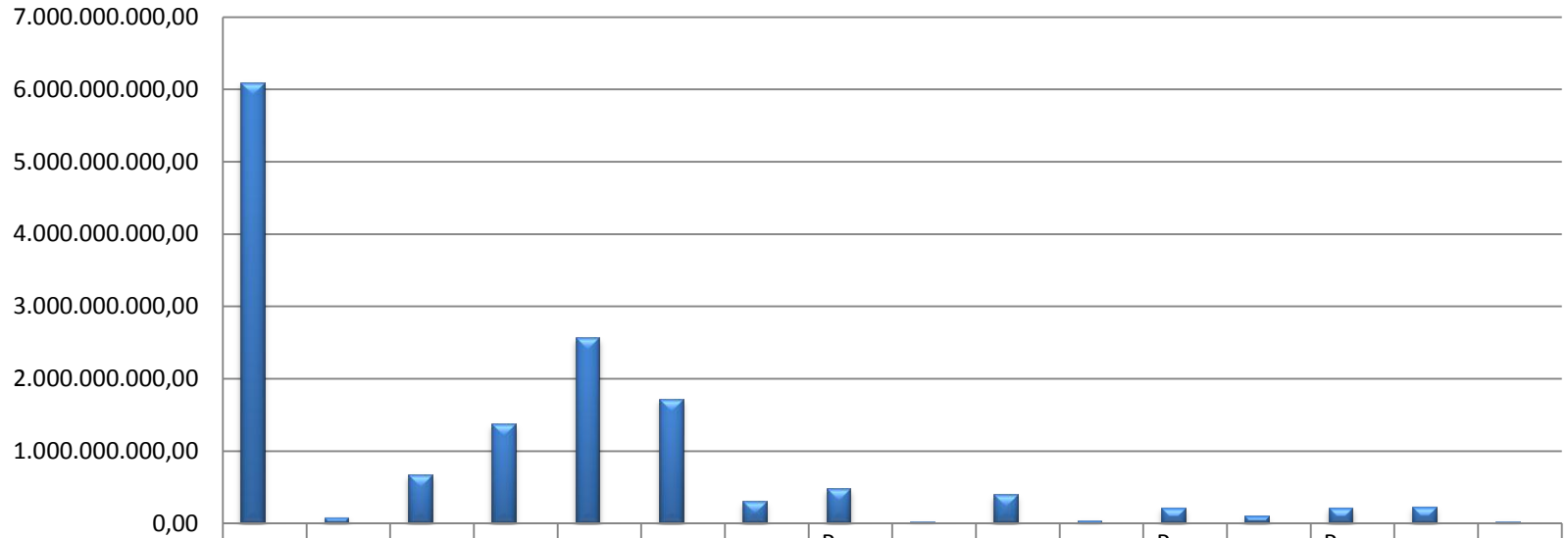


- SANTANDER GENERACIONAL
- SANTANDER HUMANO Y SOCIAL
- SANTANDER SUSTENTABLE
- SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO
- SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL
- SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
- SANTANDER CONECTADO
- SANTANDER BUEN GOBIERNO

## INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA (cifras en millones de pesos)

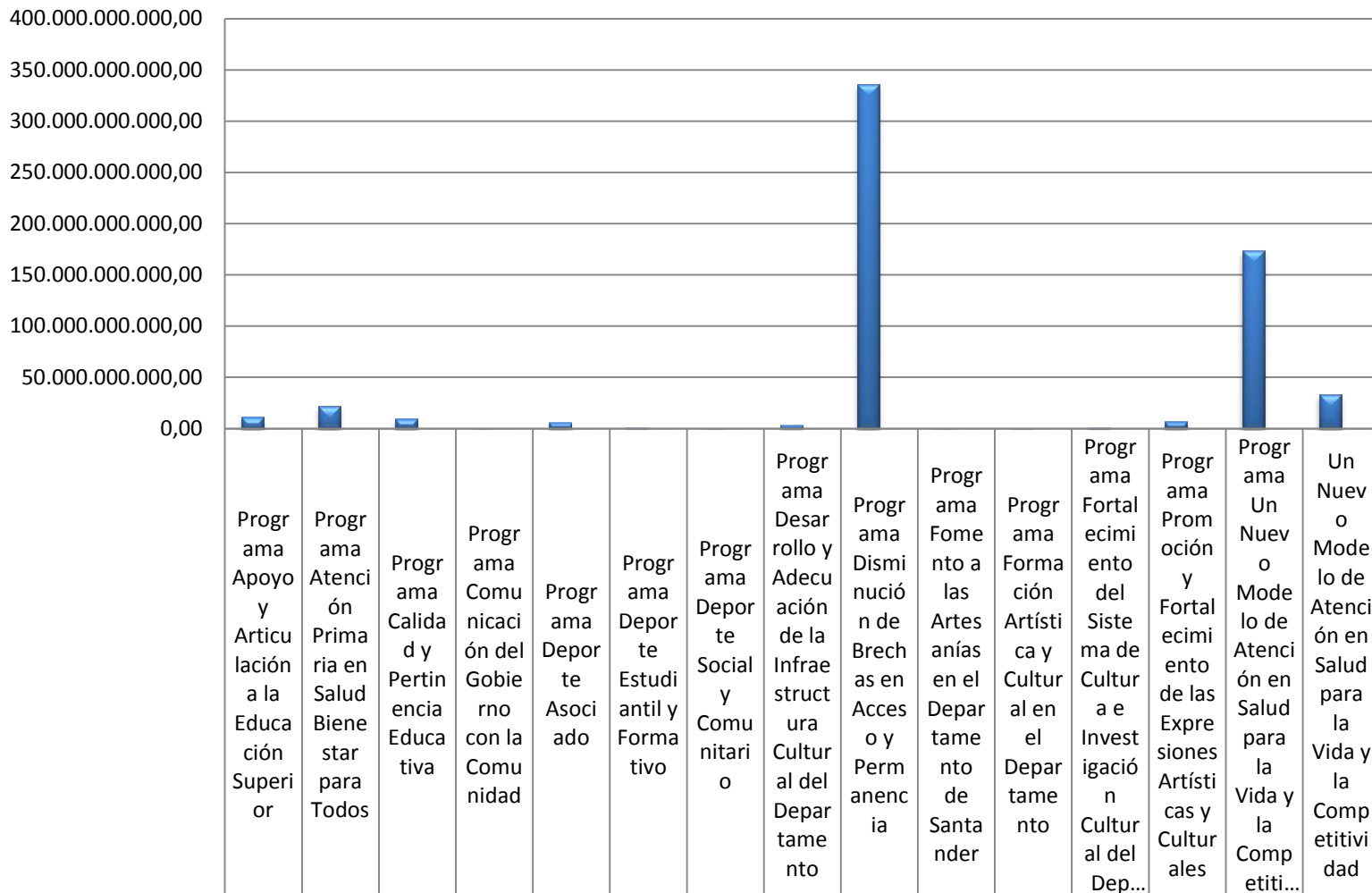


# INVERSION PROGRAMAS DE LA LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL



■ SANTANDER GENERACIONAL	6.096.400.000,00	85.950.000,00	677.132.000,00	1.376.400.000,00	2.562.900.000,00	1.724.800.000,00	306.920.000,00	478.940.000,00	25.000.000,00	400.046.000,00	40.000.000,00	218.000.000,00	104.640.000,00	221.098.000,00	232.768.000,00	30.000.000,00
■ PORCENTAJE %	41,81%	0,59%	4,64%	9,44%	17,58%	11,83%	2,10%	3,28%	0,17%	2,74%	0,27%	1,50%	0,72%	1,52%	1,60%	0,21%

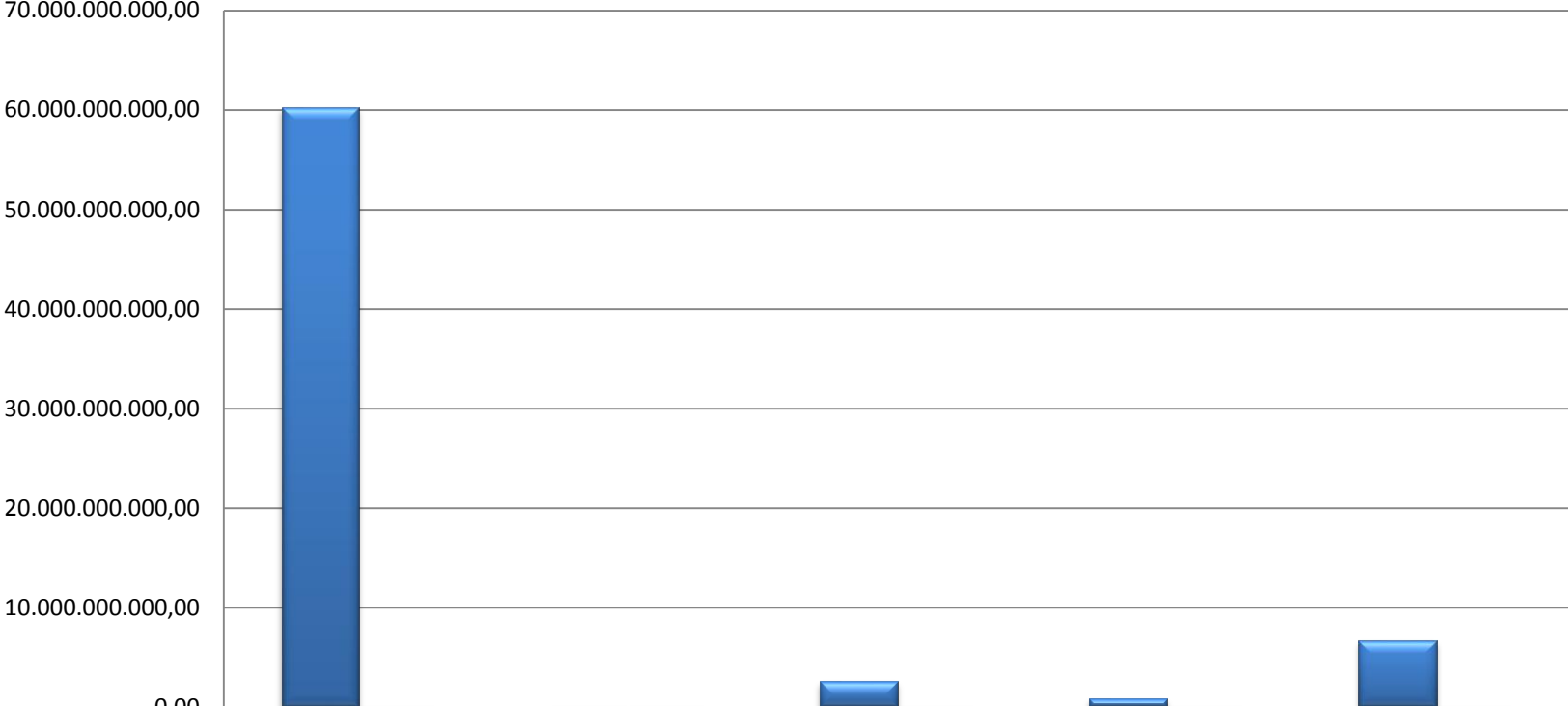
## Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Humano y Social



■ SANTANDER HUMANO Y SOCIAL	11.082.000,00	21.953.000,00	9.479.200,00	30.000.000,00	5.846.000,00	997.676.000,00	257.250.000,00	3.542.600,00	335.998.000,00	117.476.000,00	368.832.000,00	1.107.400,00	6.745.200,00	173.236.000,00	33.184.000,00
■ %	1,84%	3,63%	1,57%	0,00%	0,97%	0,17%	0,04%	0,59%	55,63%	0,02%	0,06%	0,18%	1,12%	28,68%	5,49%

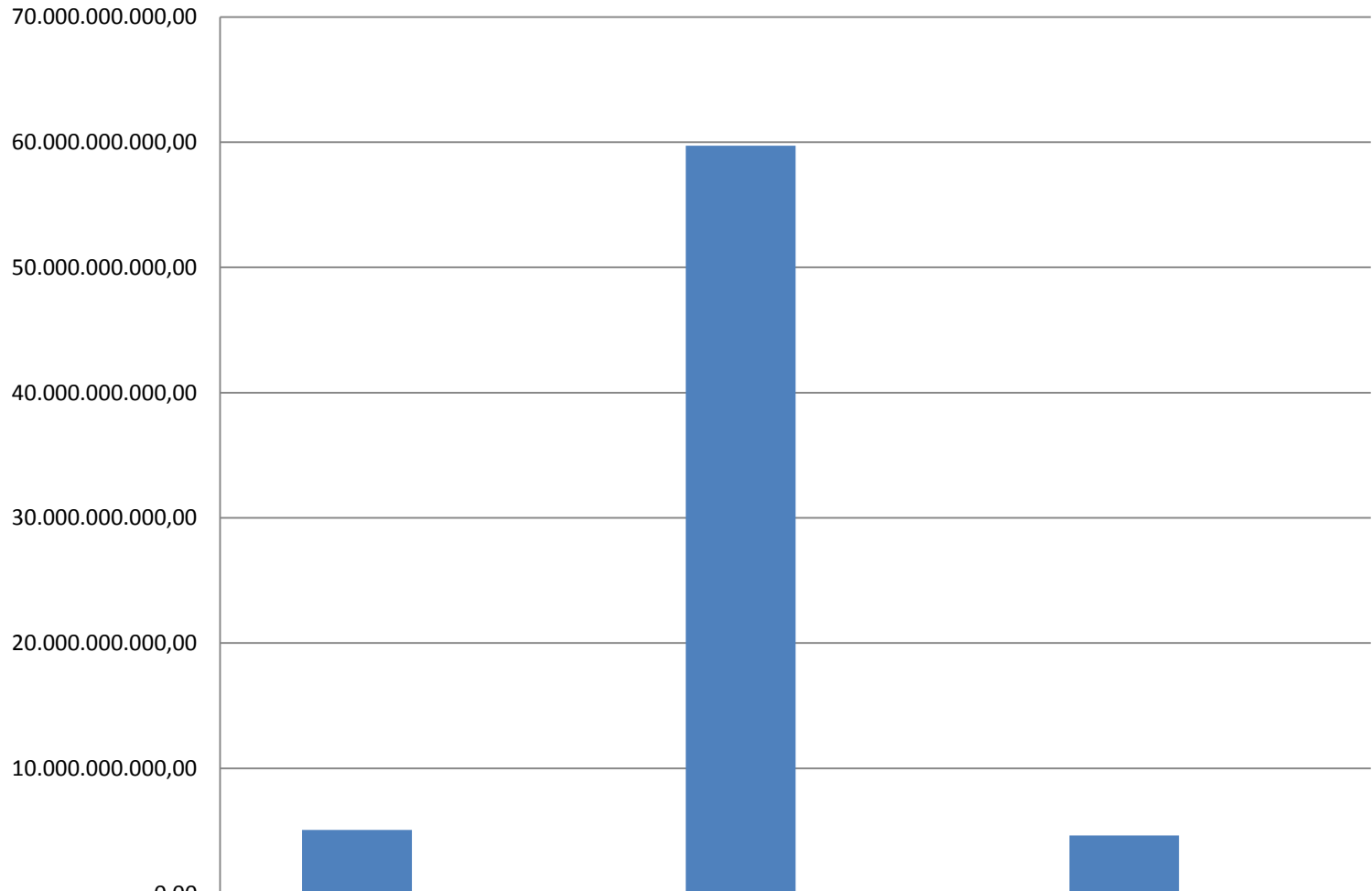


# Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Sustentable



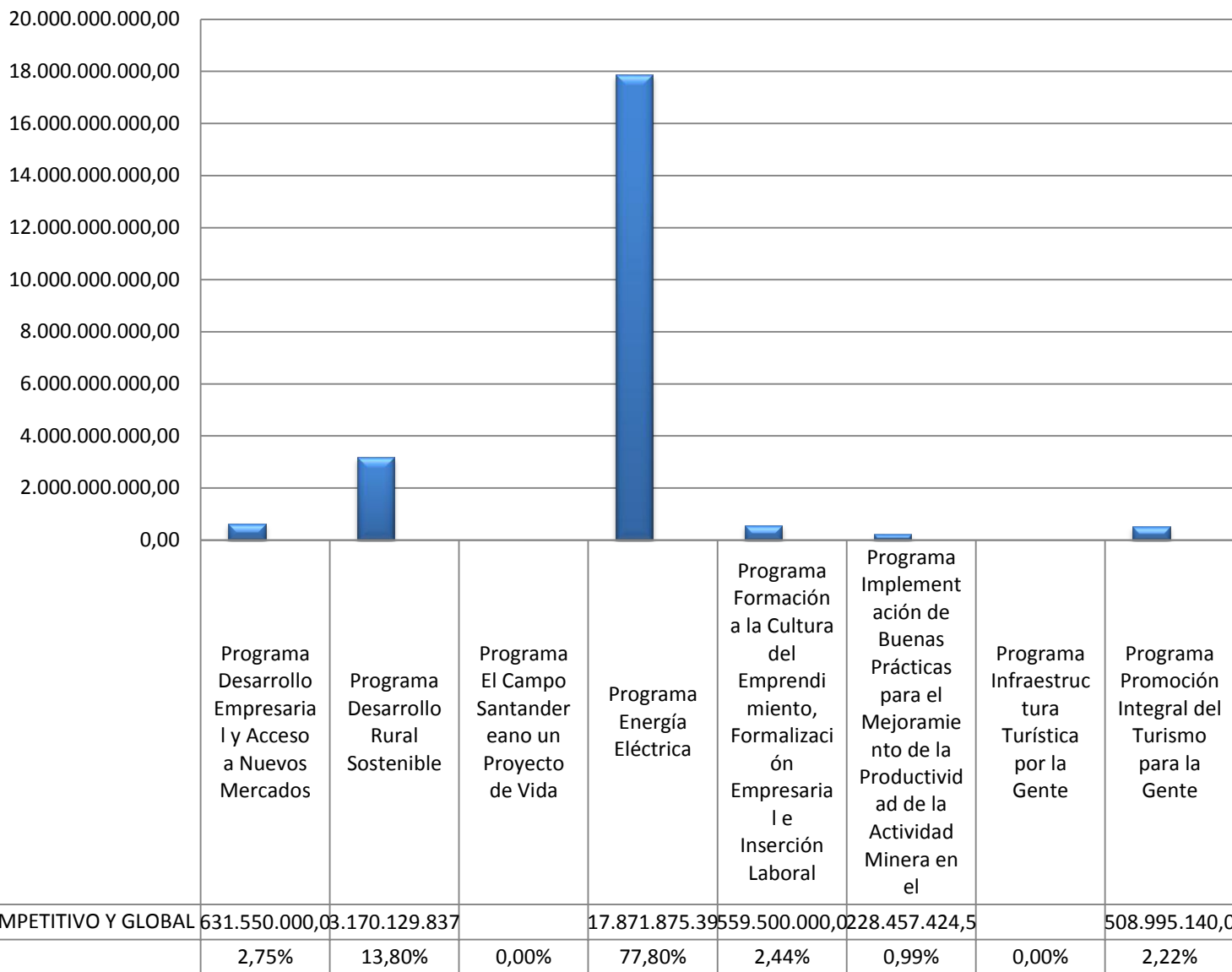
	Programa Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.	Programa Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y Desastres	Programa Mejor Disposición de los Residuos Sólidos	Programa Obras y Acciones para Proteger a los Ciudadanos	Programa Santander Ambientalmente Sostenible
■ SANTANDER SUSTENTABLE	60.254.413.977,57	23.000.000,00	2.573.214.436,00	856.990.302,00	6.649.819.132,20
■ %	85,64%	0,03%	3,66%	1,22%	9,45%

# Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Equilibrado y Ordenado

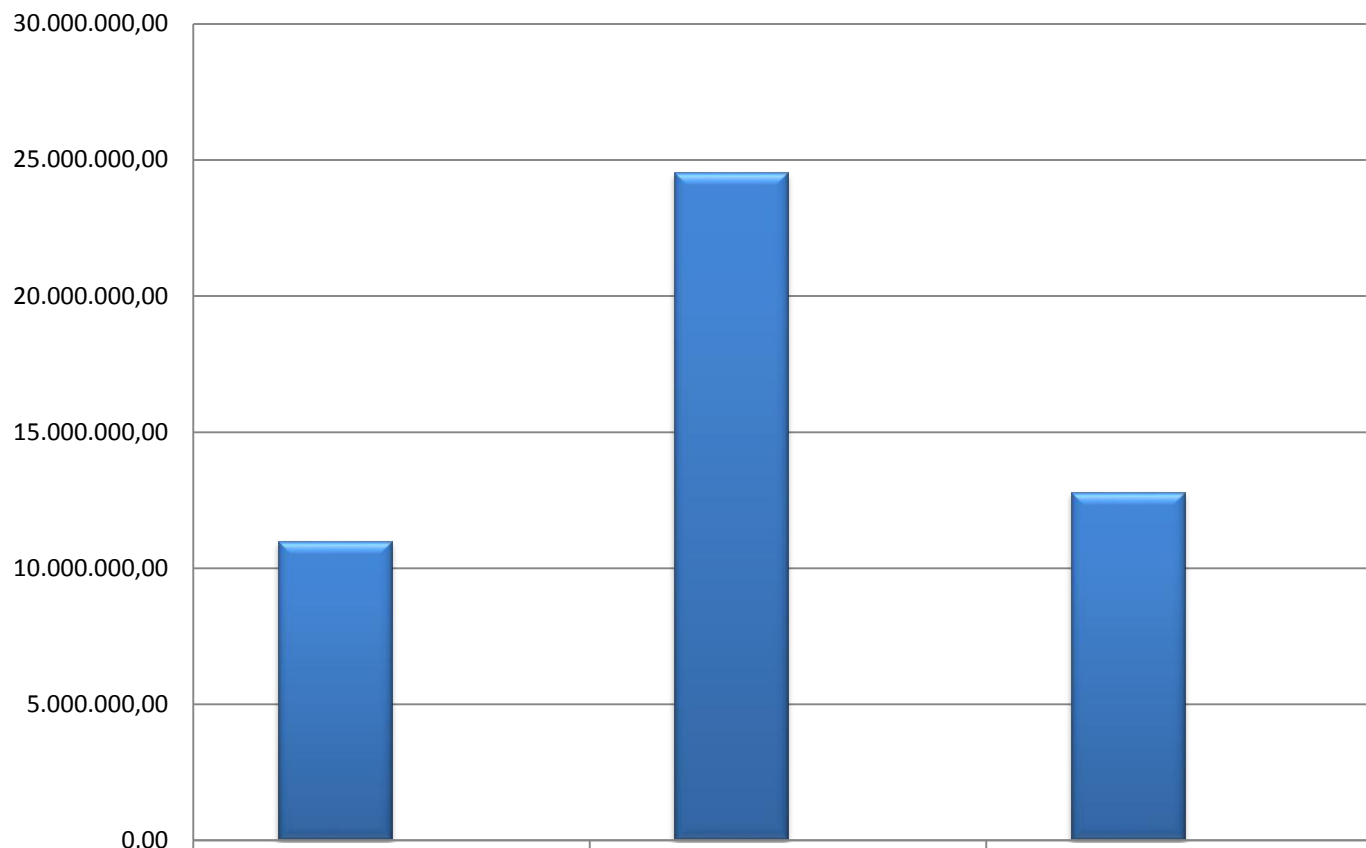


■ SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO	5.084.783.824,67	59.723.363.246,83	4.630.239.000,00
■ %	7,32%	86,01%	6,67%

## Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Competitivo y Global

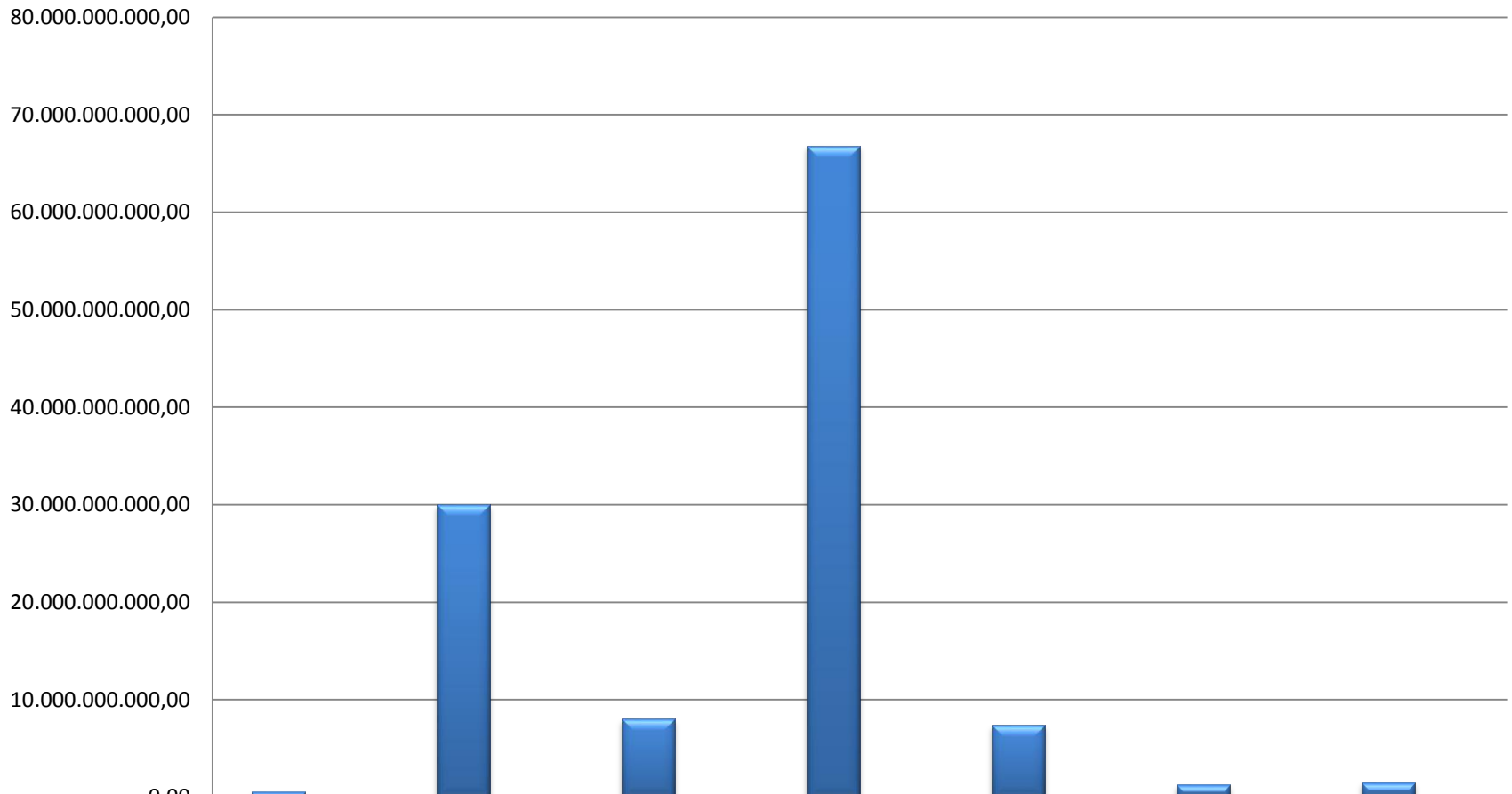


## Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnología e Innovación



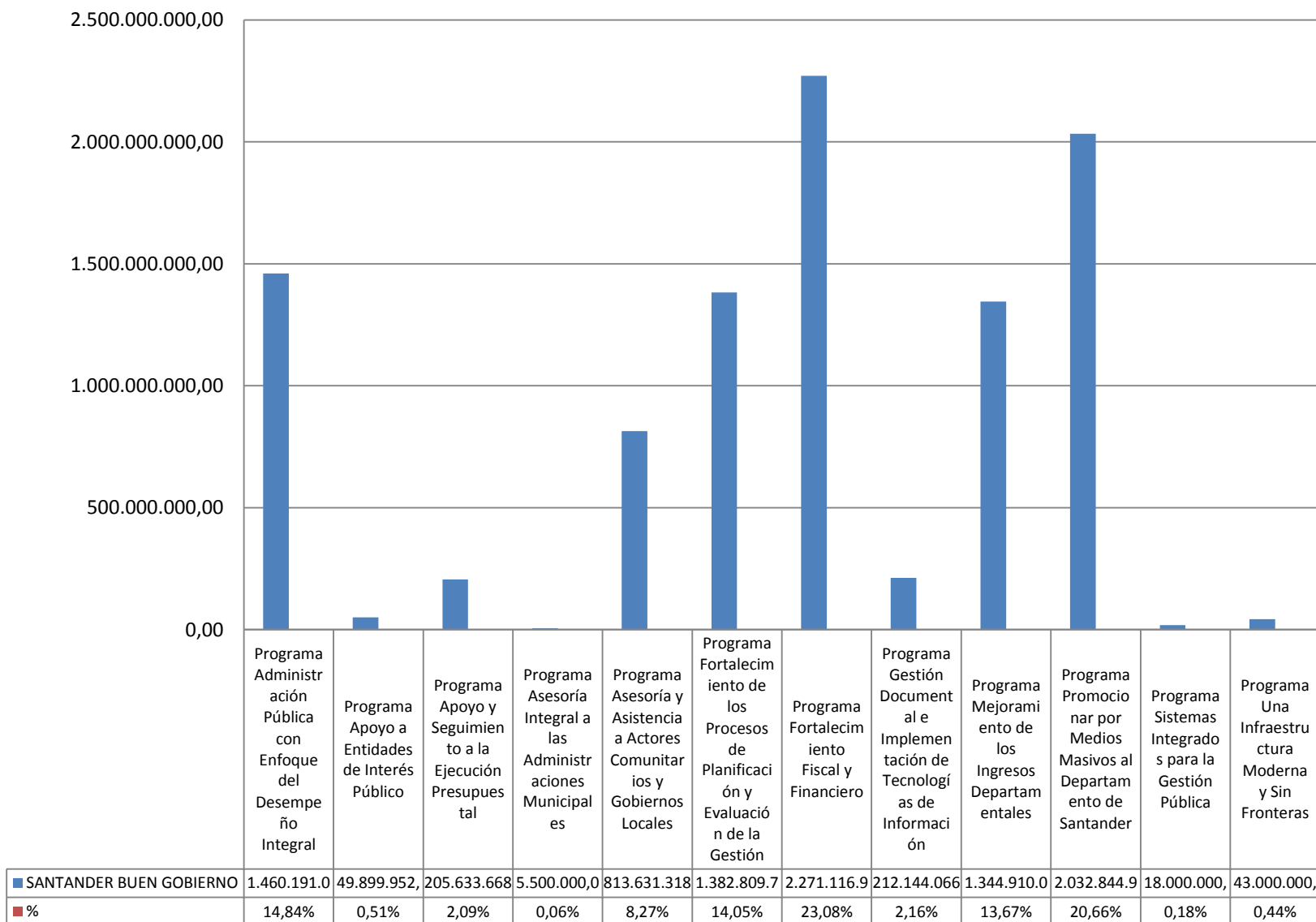
■ SANTANDER CON CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	11.000.000,00	24.540.000,00	12.786.500,00
■ %	22,76%	50,78%	26,46%

## Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Conectado

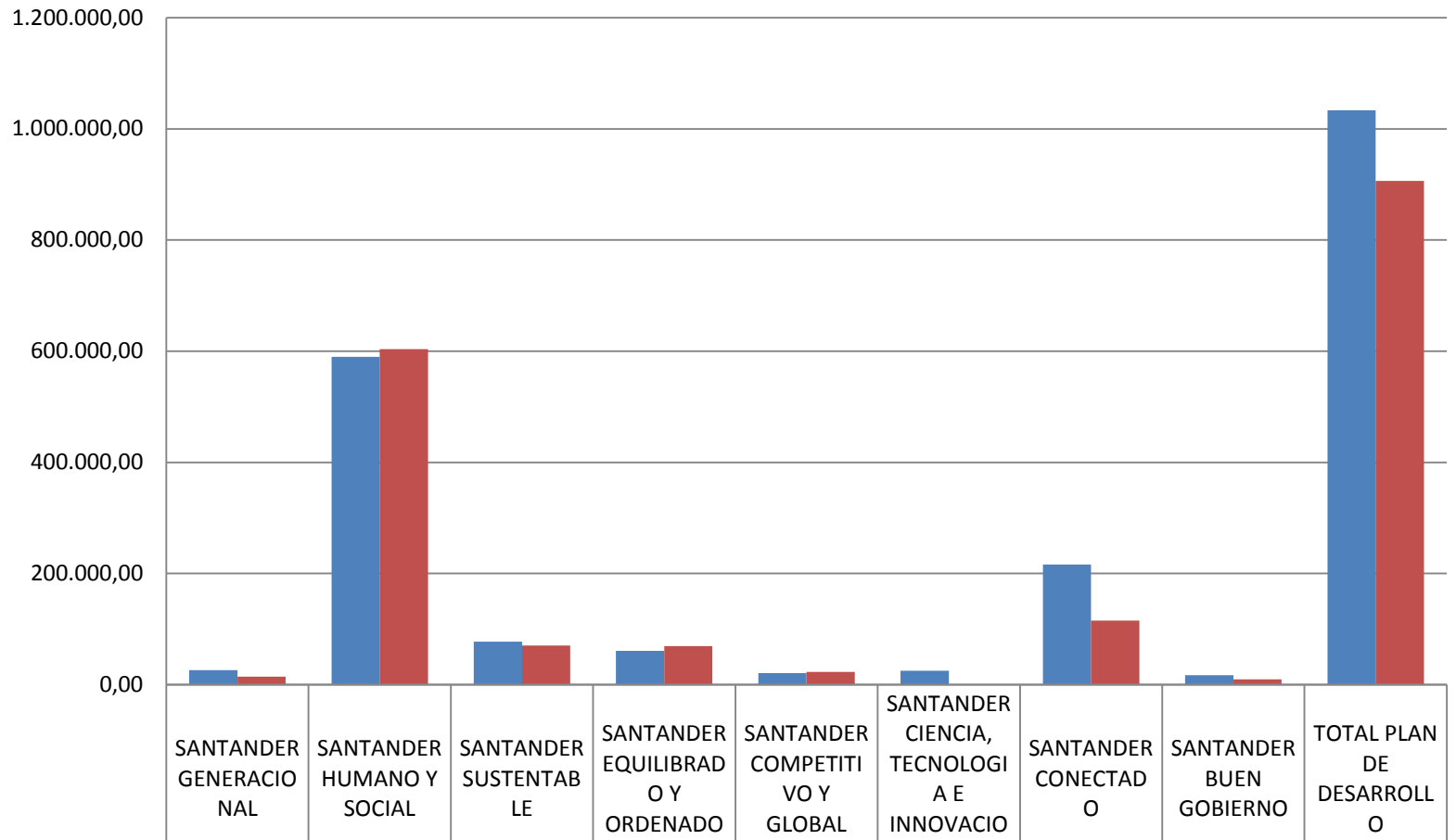


■ SANTANDER CONECTADO	549.995.046,00	30.017.213.872,56	8.000.000.000,00	66.809.448.897,82	7.355.843.086,59	1.251.651.000,00	1.494.468.347,19
■ %	0,48%	25,99%	6,93%	57,85%	6,37%	1,08%	1,29%

## Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen Gobierno



# Presupuesto Estimado Vs Presupuesto Ejecutado vigencia 2012 por Línea Estratégica Fuente Plan de Desarrollo-SIA



■ PRESUPUESTO ESTIMADO 2012	26.380,00	589.704,00	77.257,00	60.822,00	20.948,00	24.994,00	216.430,00	17.042,00	1.033.577,00
■ PRESUPUESTO EJECUTADO 2012	14.581,14	603.946,75	70.357,44	69.438,39	22.970,51	48,33	115.478,62	9.839,68	906.660,84

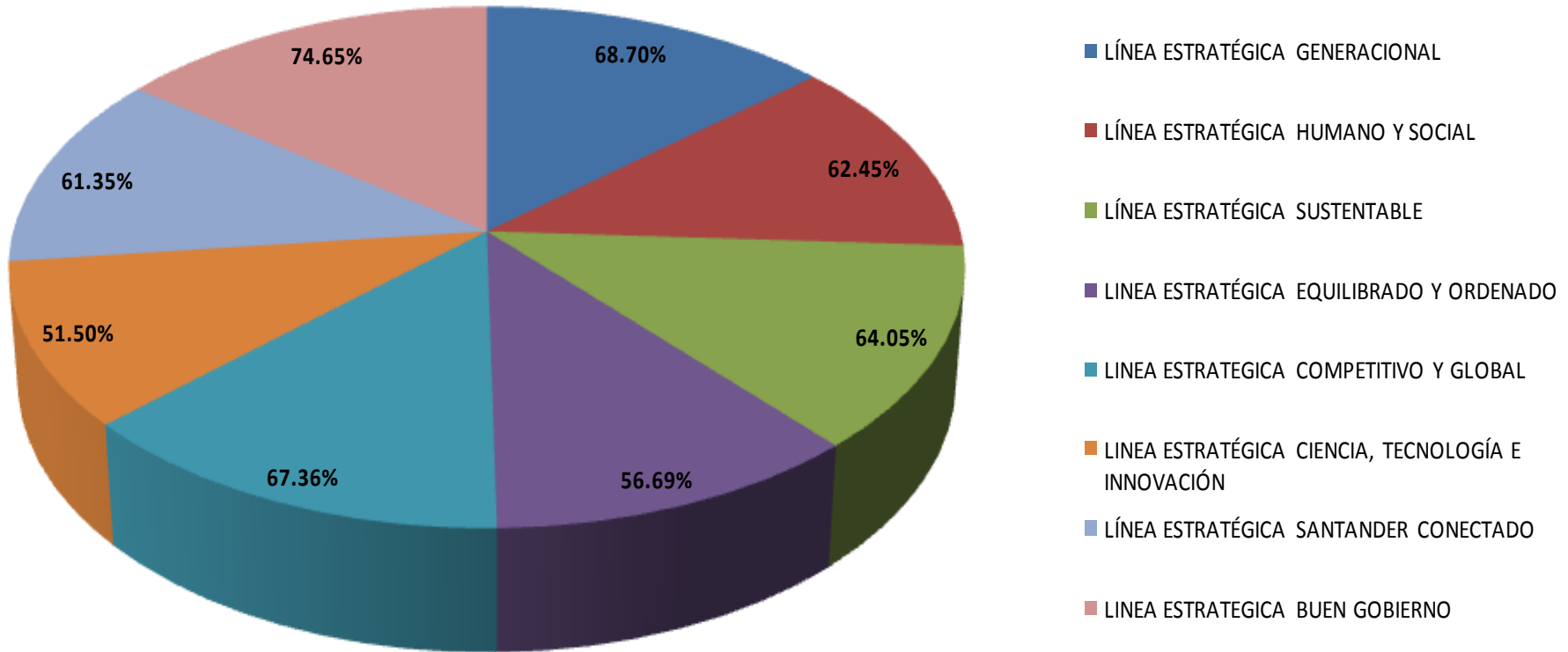
# **METAS FÍSICAS 2012**



# % EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA

2012

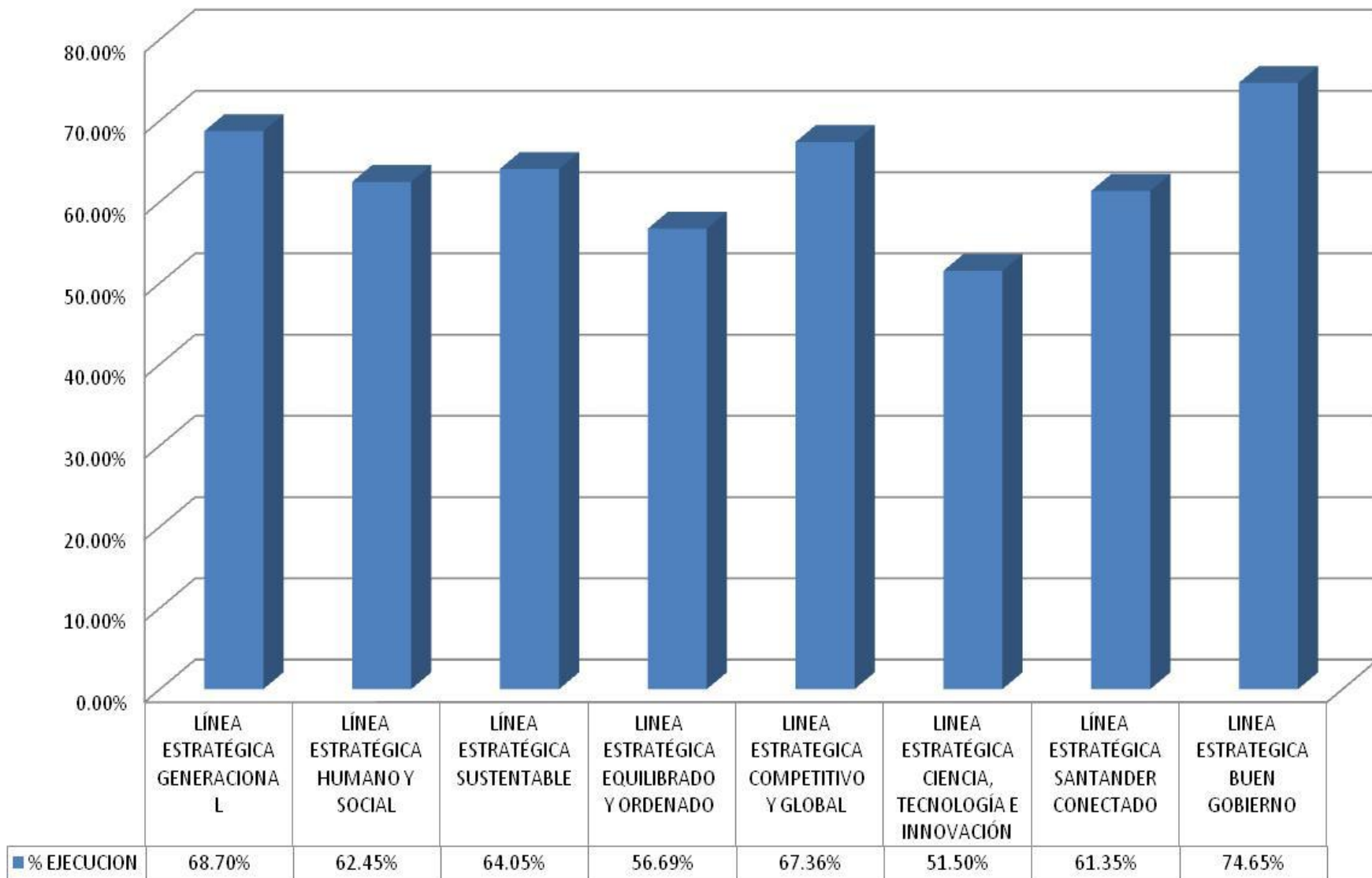
FUENTE PLAN DE ACCION



# % EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA

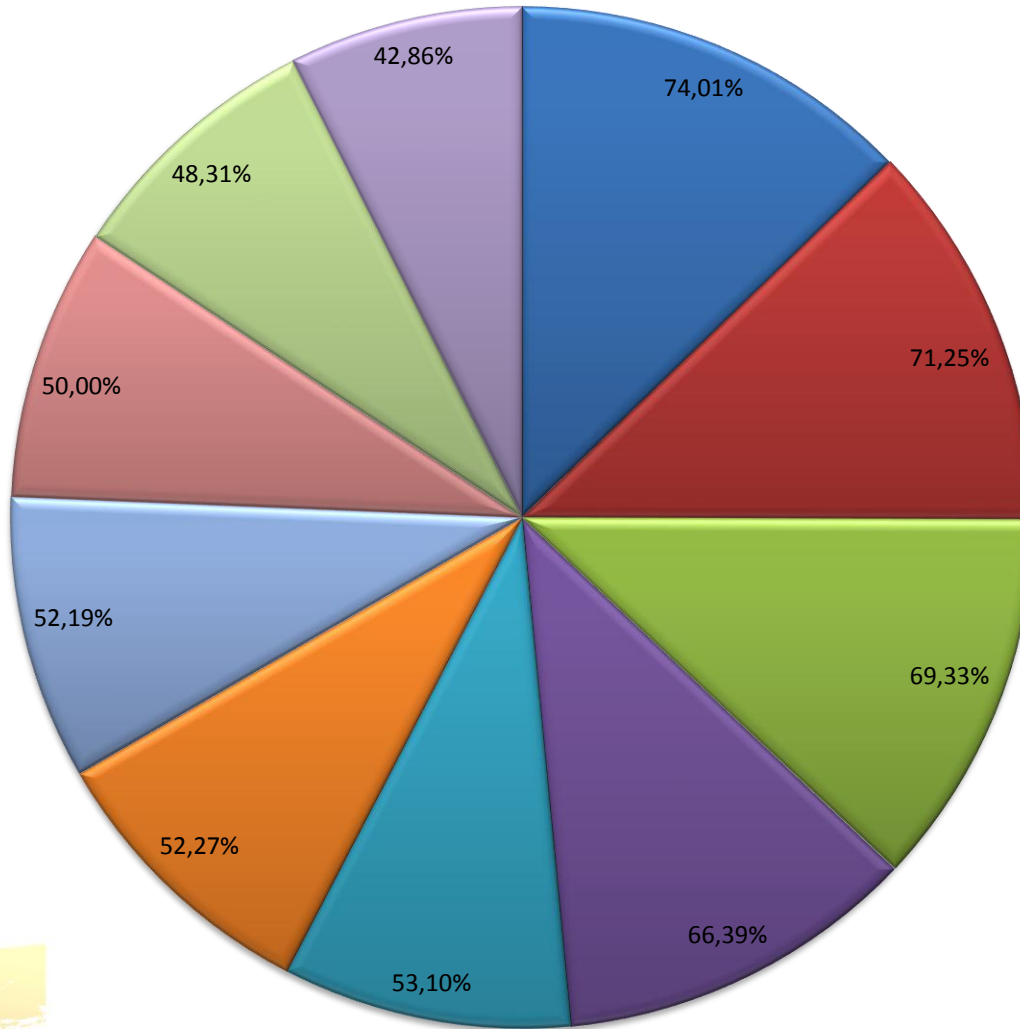
2012

FUENTE PLAN DE ACCION



# % EJECUCION METAS FÍSICAS POR SECRETARIA 2012

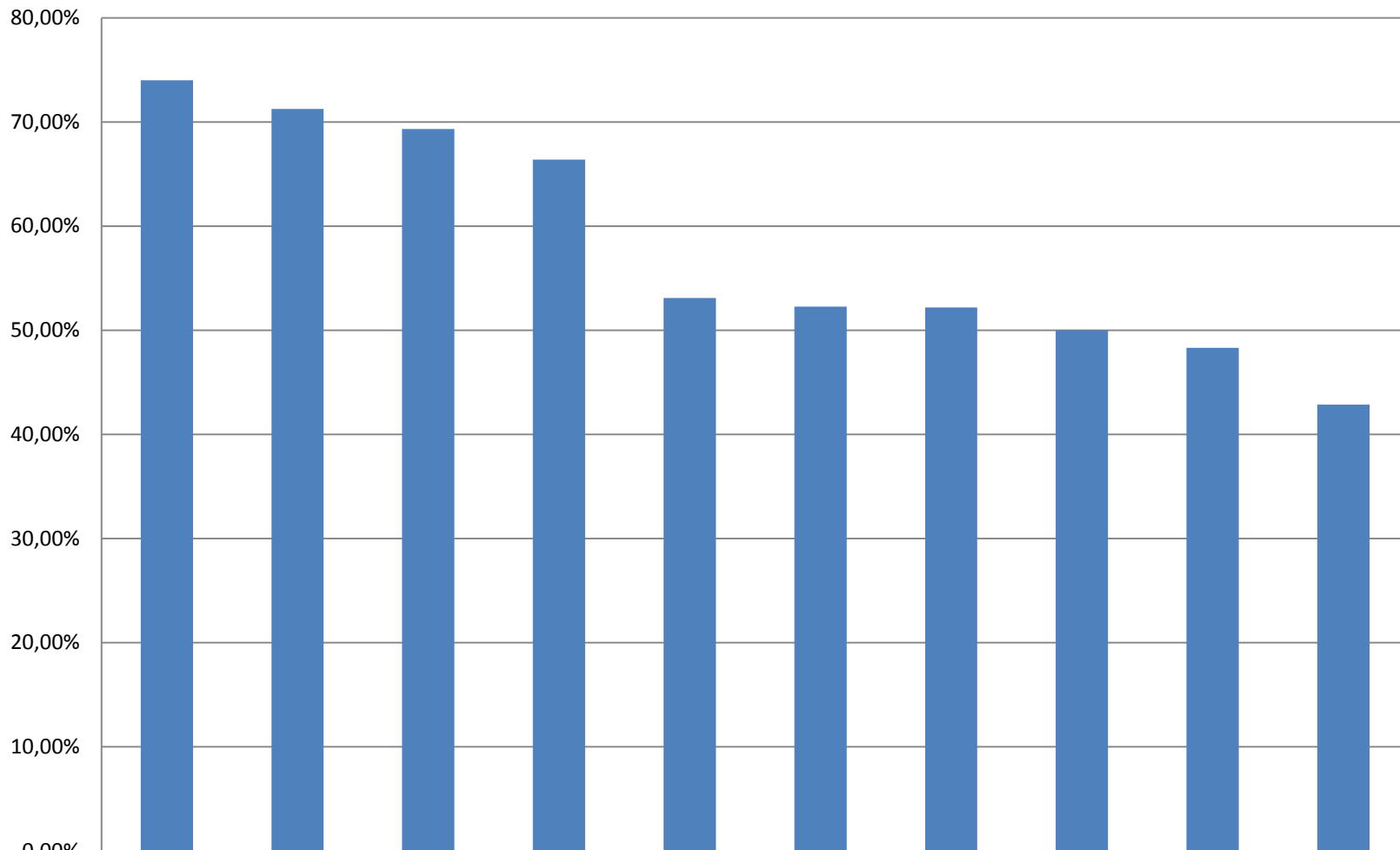
FUENTE: PLAN DE ACCION



- Secretaria de Educacion
- Secretaria de Planeacion
- Secretaria General
- Secretaria de Hacienda
- Secretaria de Desarrollo Social
- Secretaria del Interior
- Secretaria de Salud
- Secretaria de TIC
- Secretaria de Infraestructura
- Secretaria de Agricultura

# % EJECUCION METAS FISICAS POR SECRETARÍA 2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

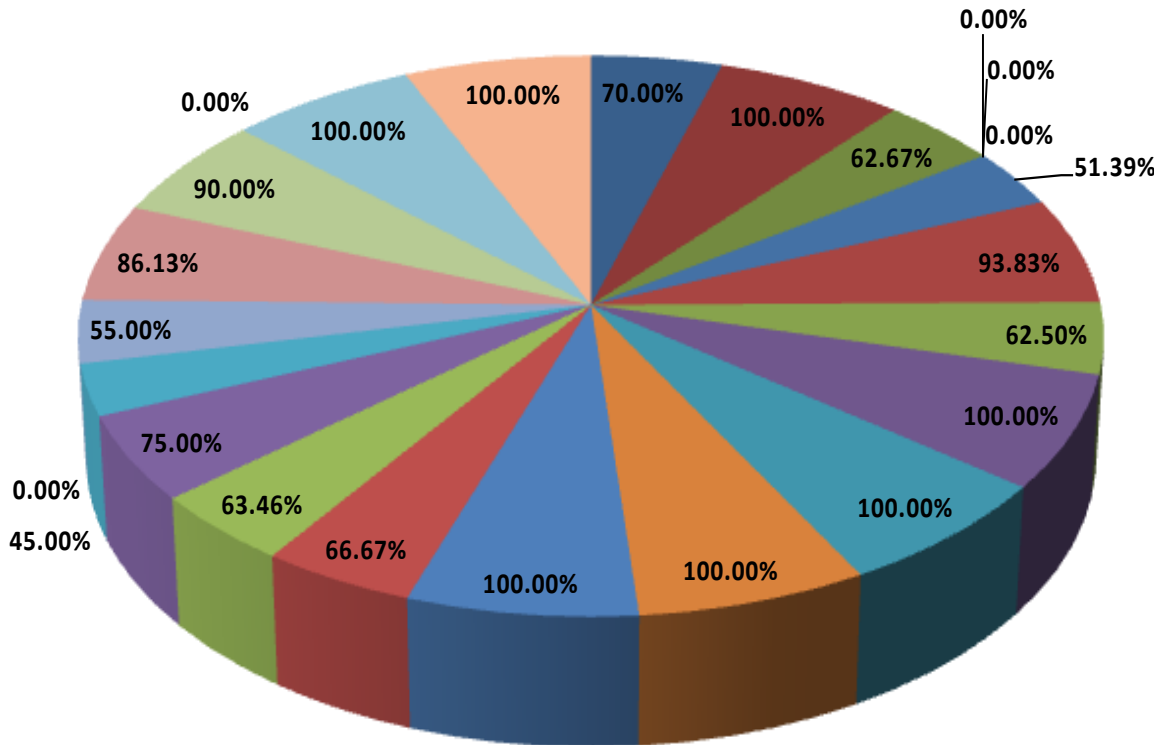


■ % EJECUCION METAS

Secretaría de Educación	Secretaría de Planeación	Secretaría General	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Desarrollo Social	Secretaría del Interior	Secretaría de Salud	Secretaría de TIC	Secretaría de Infraestructura	Secretaría de Agricultura
74,01%	71,25%	69,33%	66,39%	53,10%	52,27%	52,19%	50,00%	48,31%	42,86%

**% EJECUCION METAS FISICAS**  
**LINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO**  
**2012**  
**FUENTE: PLAN DE ACCION**

- Administración Pública con Enfoque del Desempeño Integral
- Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información
- Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras
- Sistemas Integrados para la Gestión Pública
- Modernización e Interconexión de los Sistemas de Información
- Trámites y Servicios Eficientes con Seriedad y Oportunidad
- IDESAN al Servicio de la Gente
- Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander
- Innovación y Fortalecimiento de la Perspectiva Cultural para el Nuevo Periodismo en el Departamento
- Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
- Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno
- Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario
- Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión
- Asesoría Integral a las Administraciones Municipales
- Apoyo a Entidades de Interés Público
- Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales
- Mejoramiento Procesos Administrativos de la Secretaría de Hacienda
- Fortalecimiento Fiscal y Financiero
- Sostenibilidad de la Deuda
- Mejoramiento de los Ingresos Departamentales
- Apoyo y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal
- Recuperación de Cartera
- Manejo de Tesorería

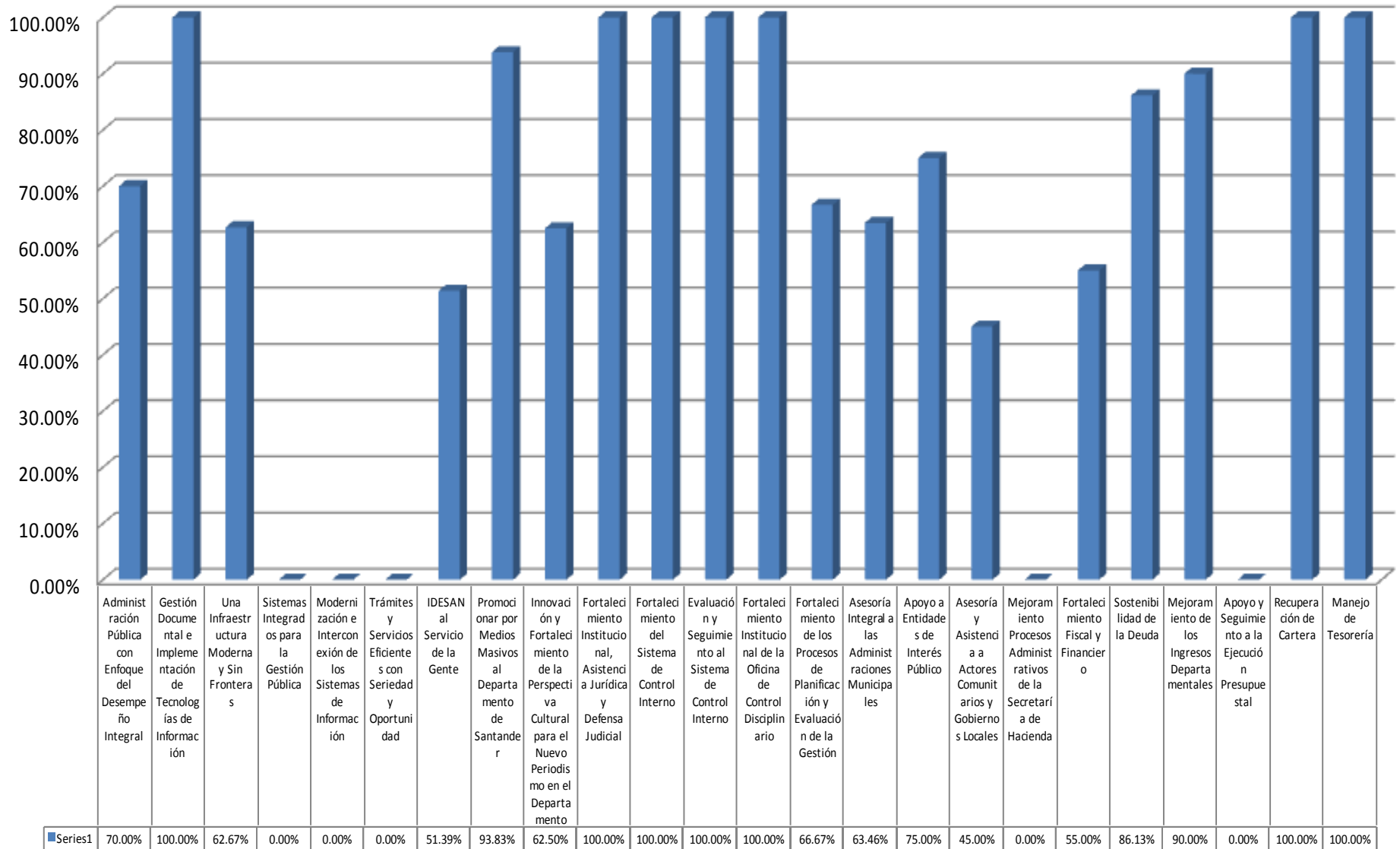


# % EJECUCION METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO

### 2012

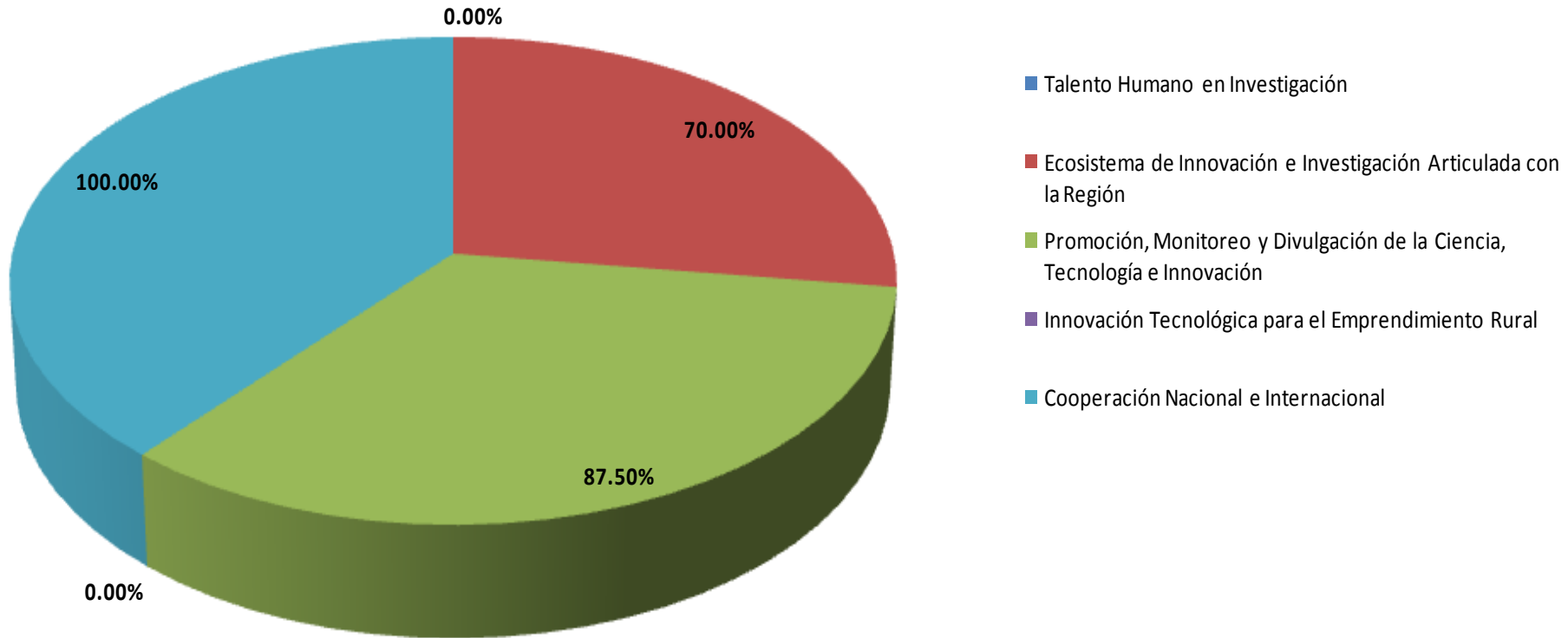
FUENTE: PLAN DE ACCION



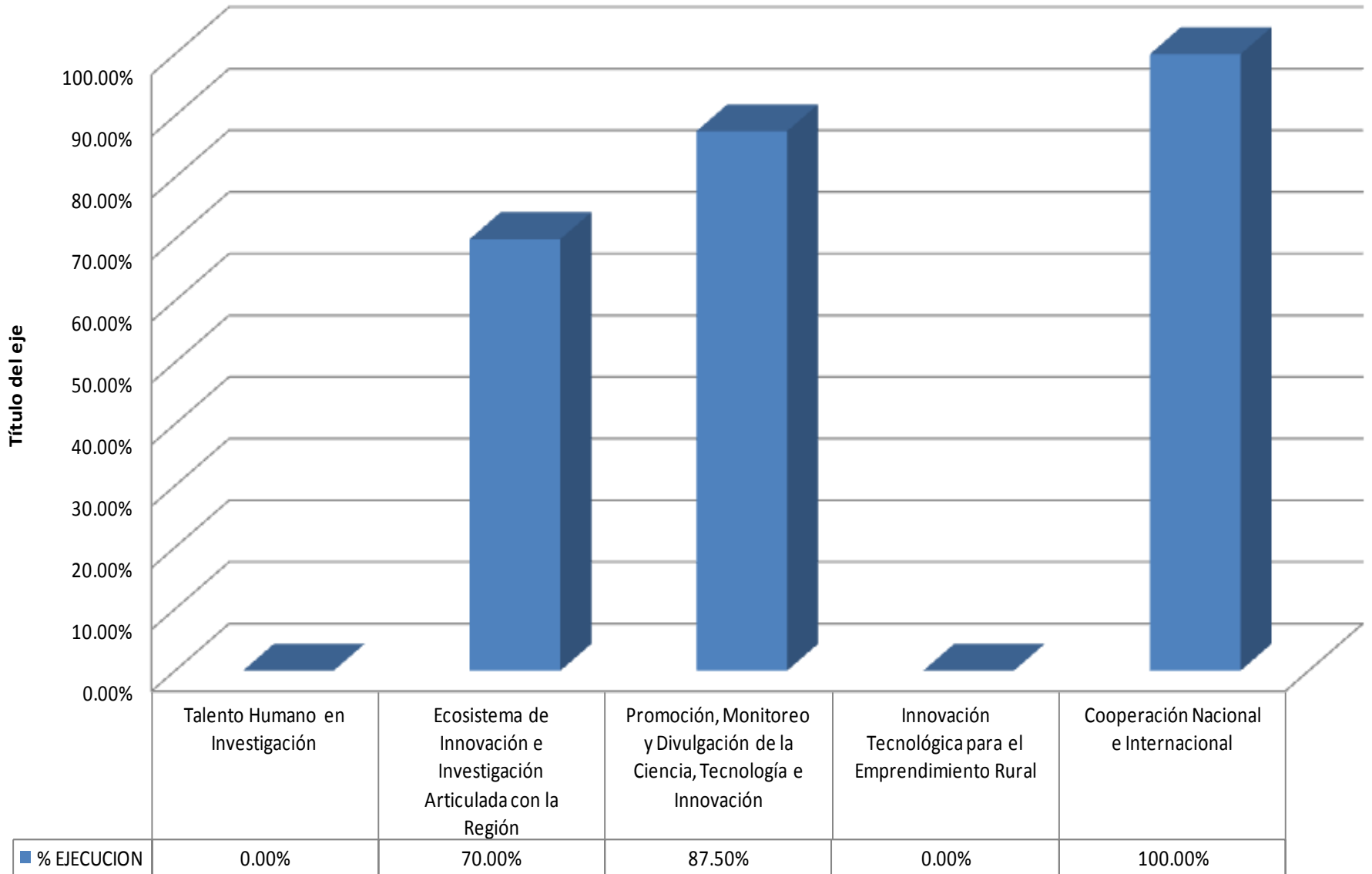
**% EJECUCION METAS FISICAS**  
**LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION



**% EJECUCION METAS FISICAS**  
**LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**  
**2012**  
**FUENTE: PLAN DE ACCION**

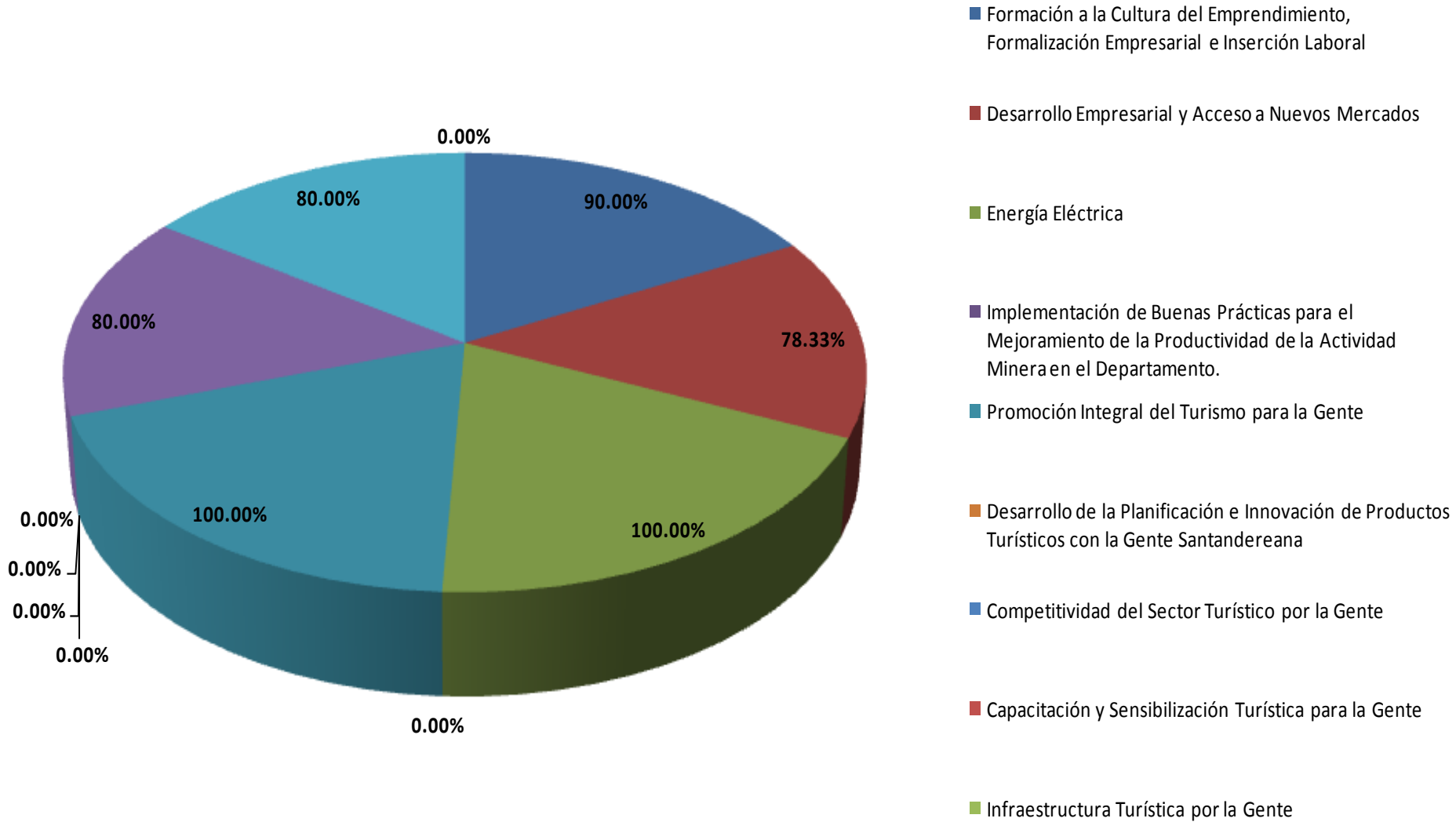




# % EJECUCION METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

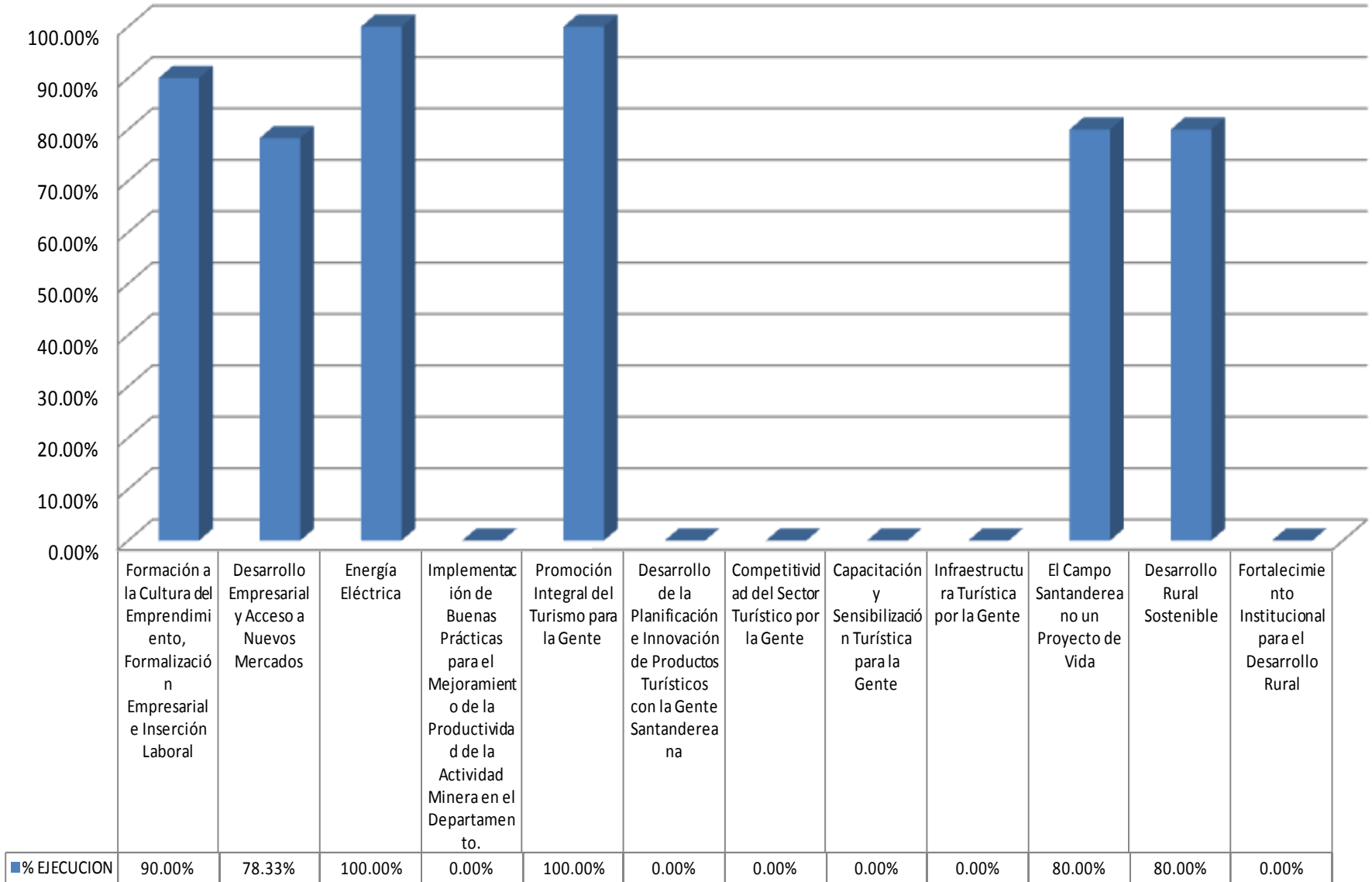


# % EJECUCION METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL

2012

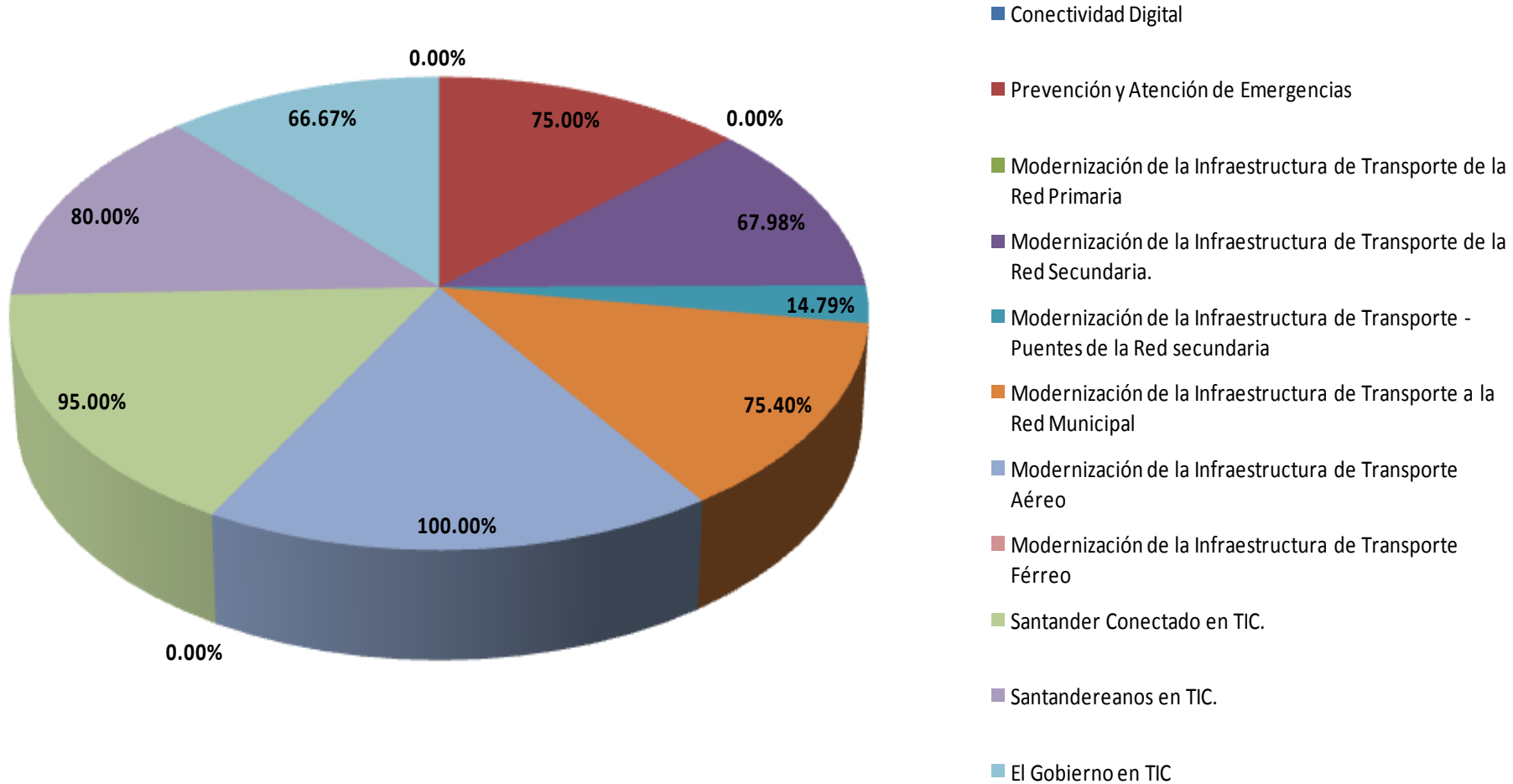
FUENTE: PLAN DE ACCION



# % EJECUCION METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

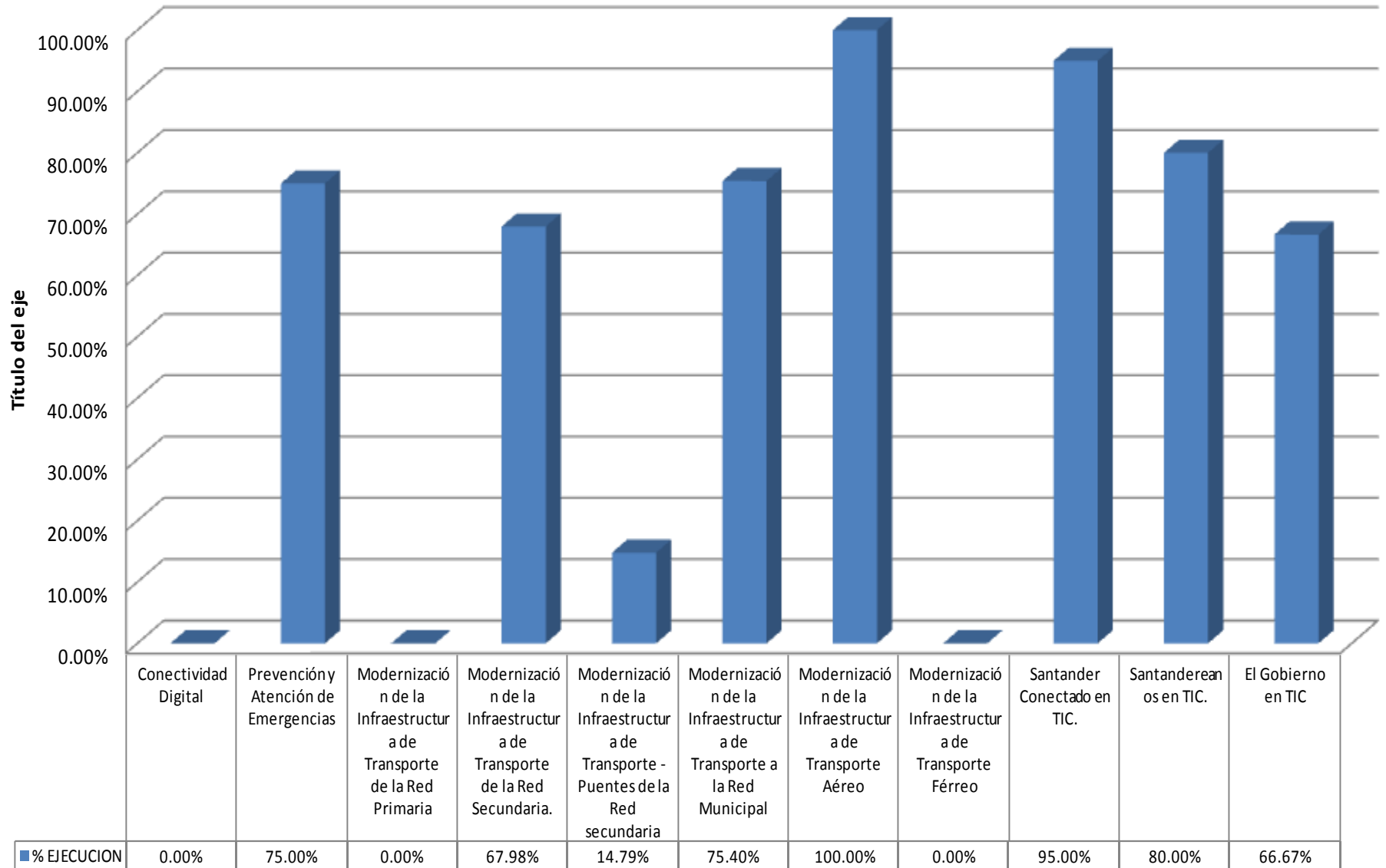


# % EJECUCION METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012

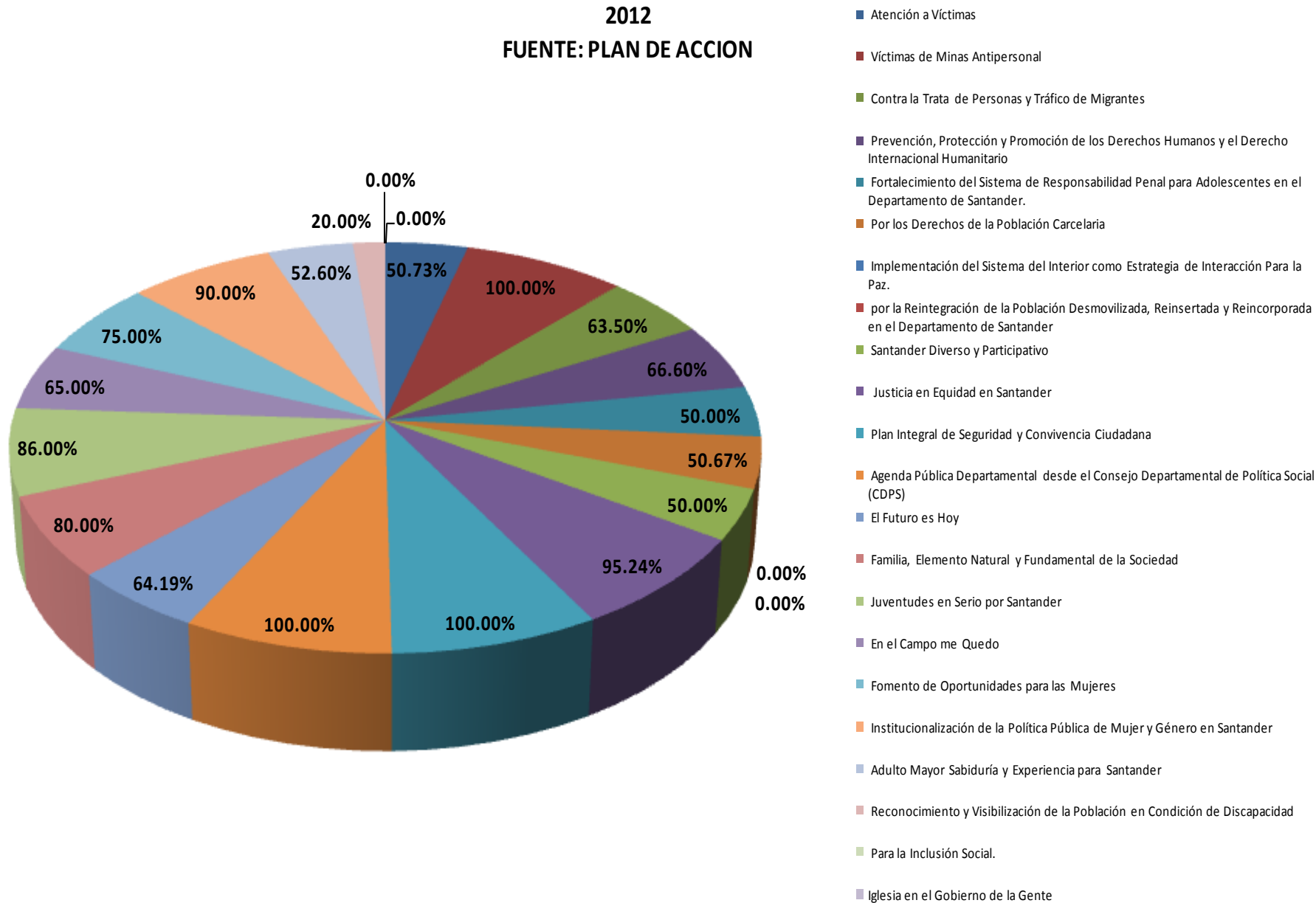
FUENTE: PLAN DE ACCION



# % EJECUCION METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

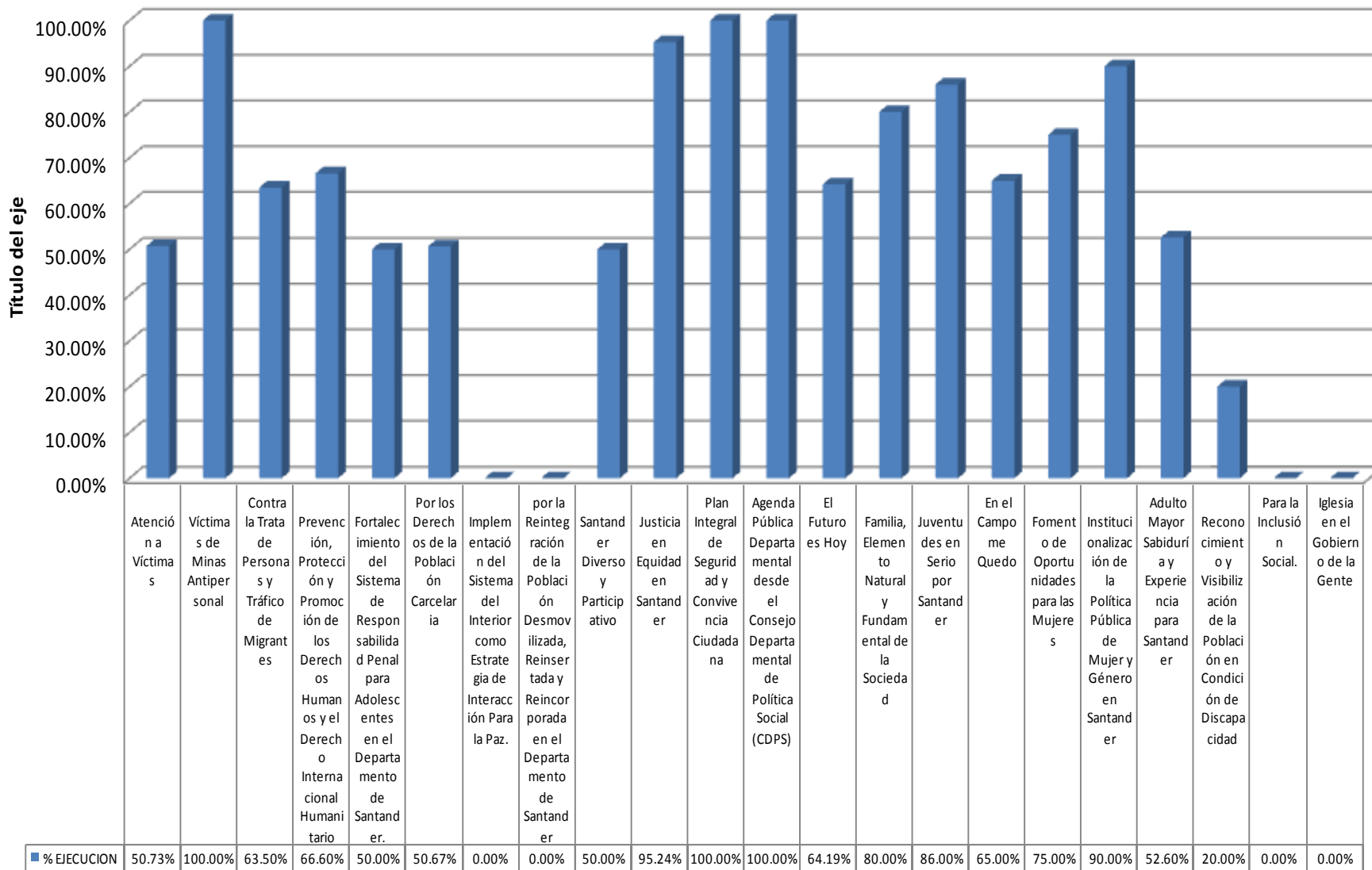


# % EJECUCION METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA SANTANDER GENERACIONAL

2012

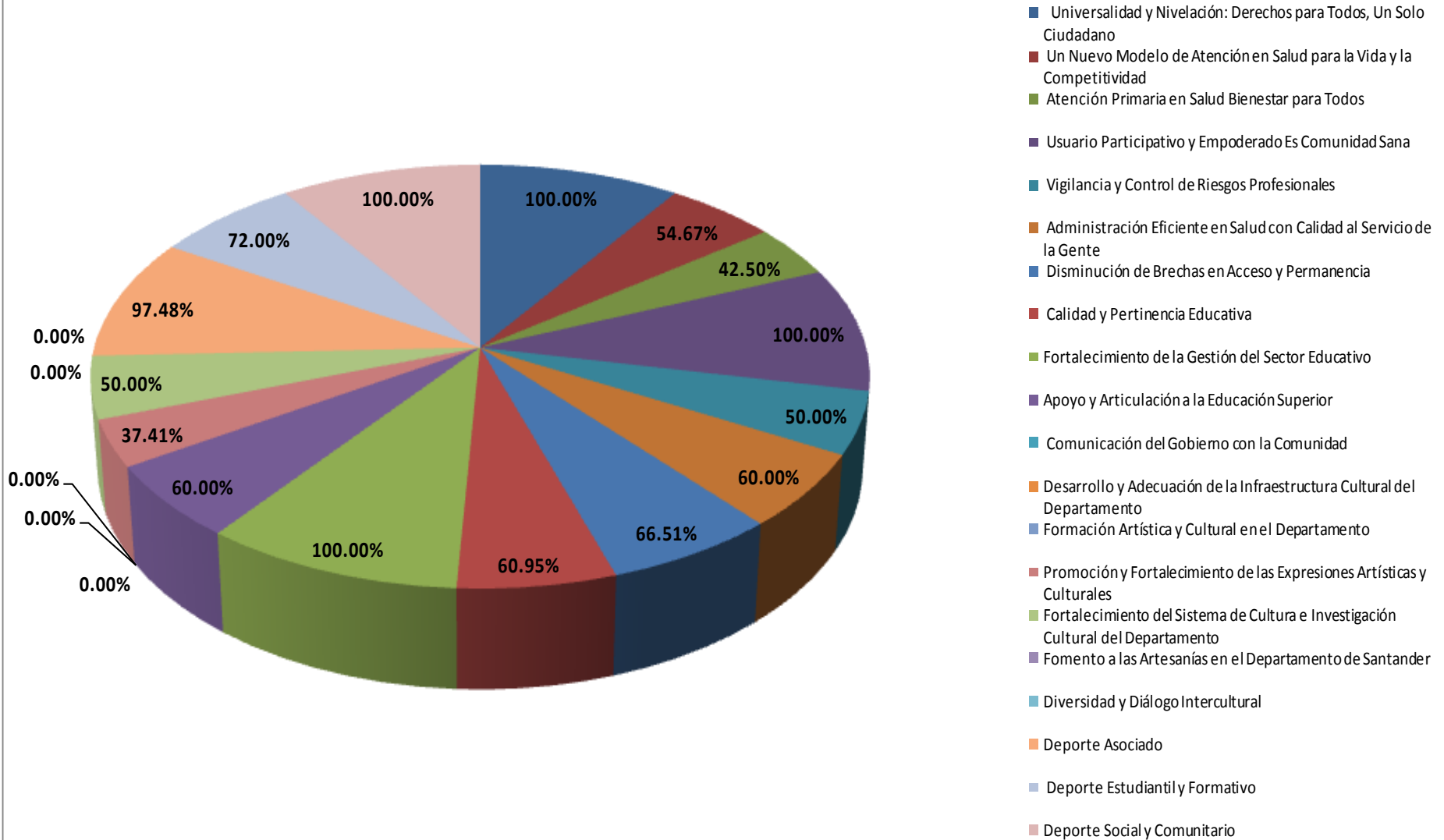
FUENTE: PLAN DE ACCION



# % EJECUCION DE METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

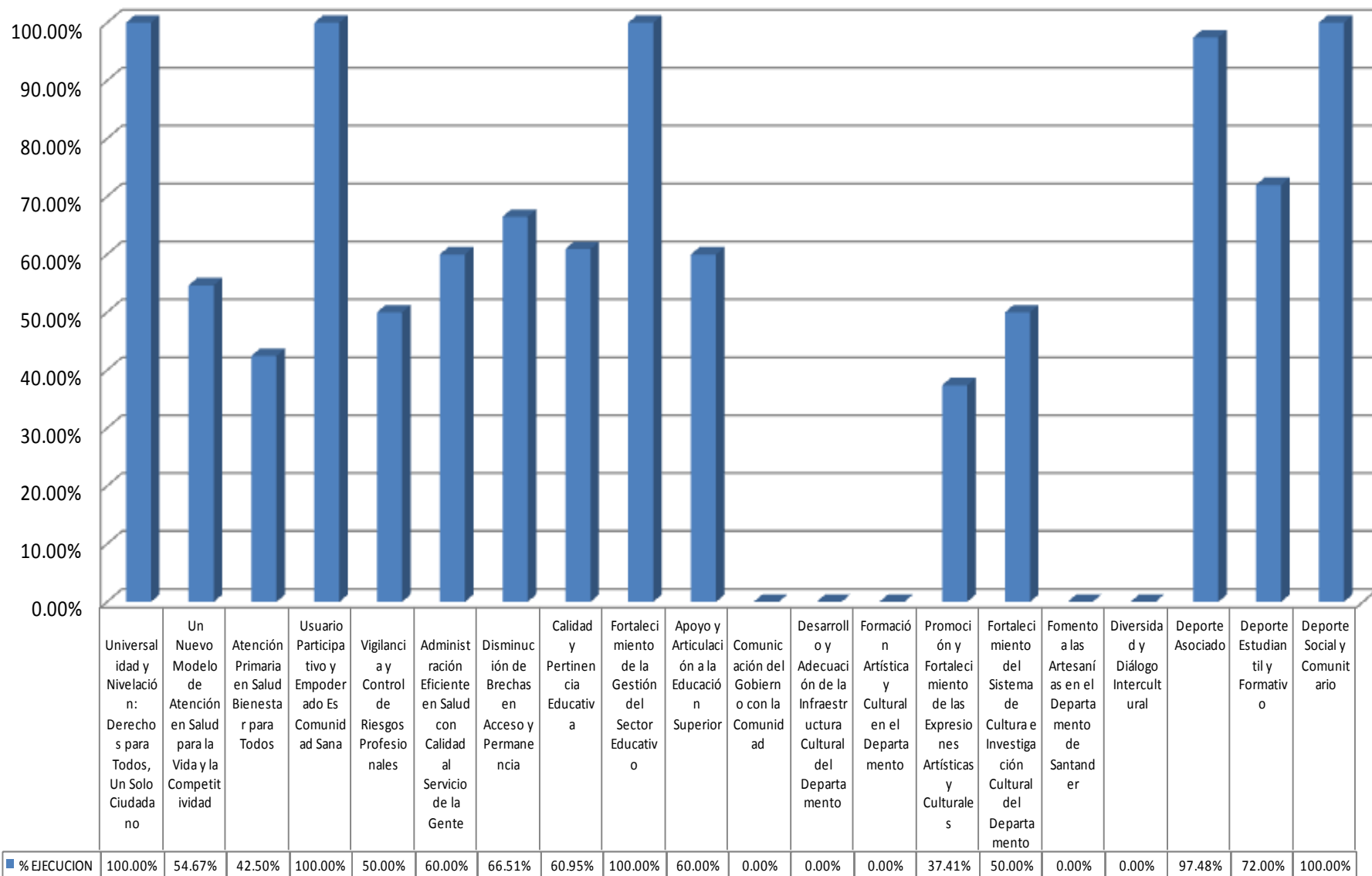


# % EJECUCION DE METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

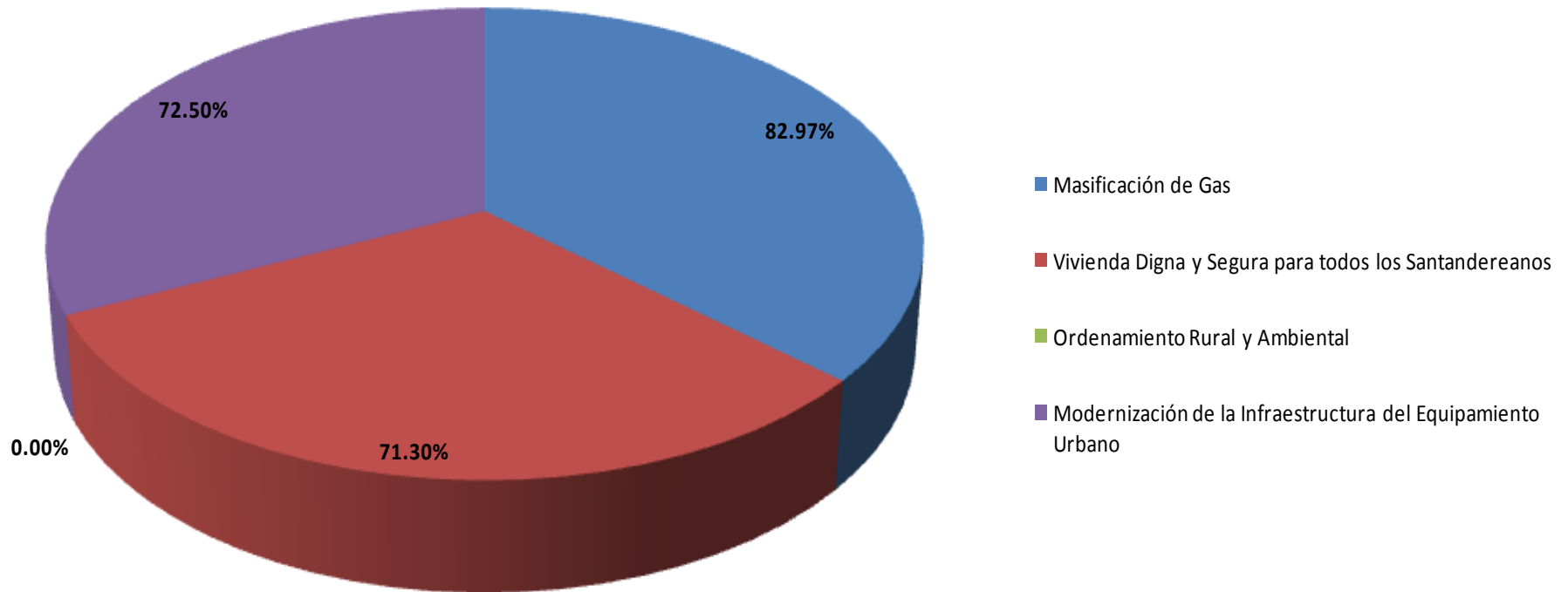




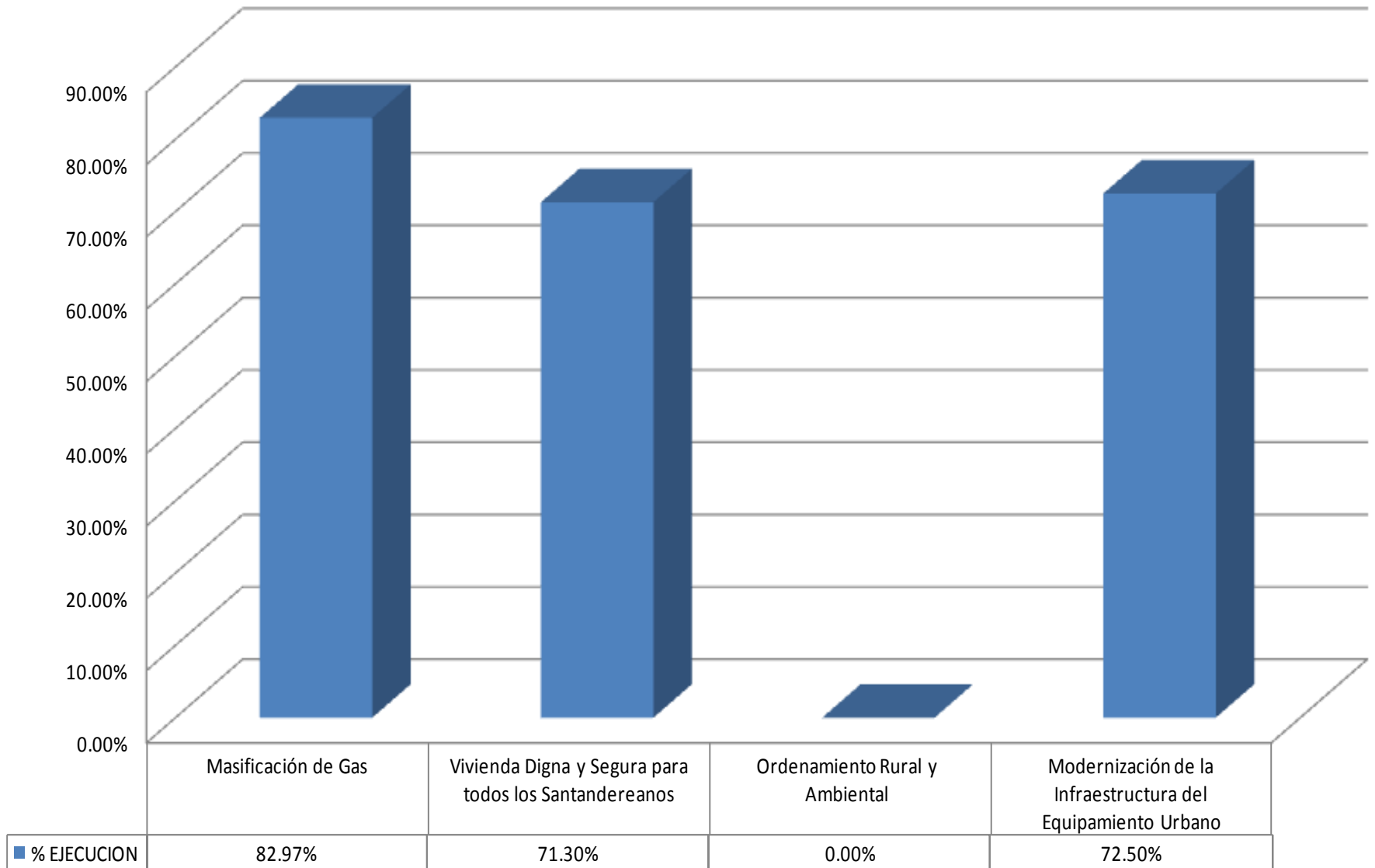
# **% EJECUCION DE METAS FISICAS LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO**

**2012**

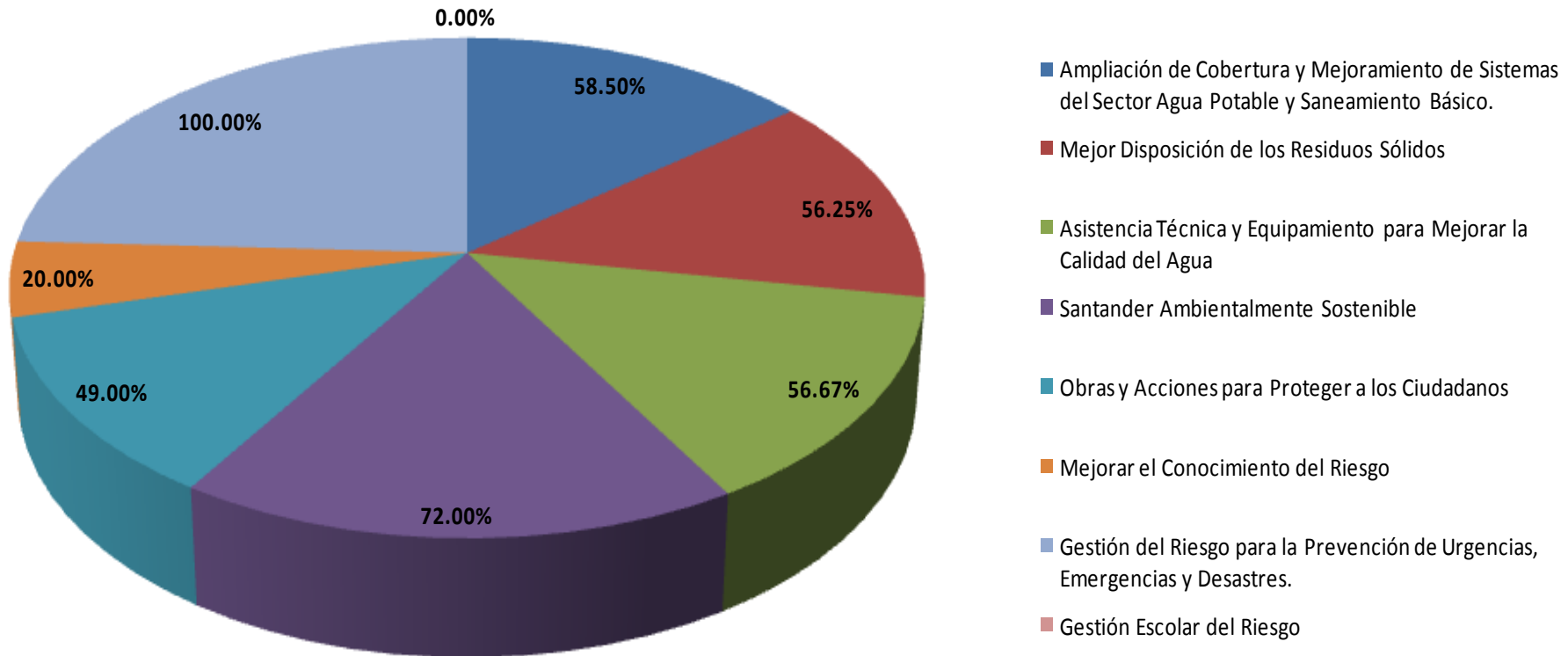
**FUENTE: PLAN DE ACCION**



**% EJECUCION DE METAS FISICAS**  
**LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO**  
**2012**  
**FUENTE: PLAN DE ACCION**



**% EJECUCION METAS FISICAS**  
**LINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE**  
**2012**  
**FUENTE: PLAN DE ACCION**

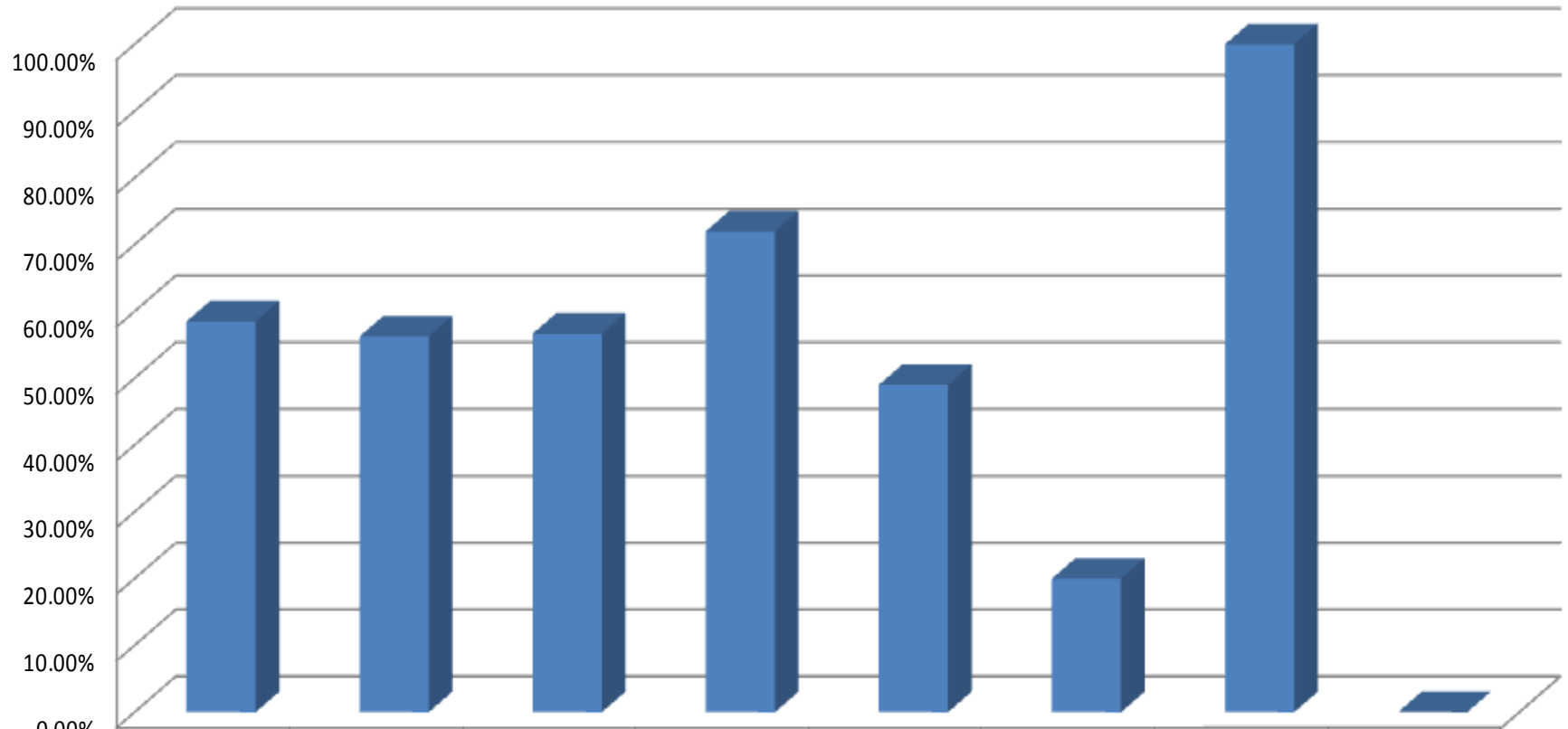


# % EJECUCION METAS FISICAS

## LINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE

### 2012

FUENTE: PLAN DE ACCION



■ % EJECUCION

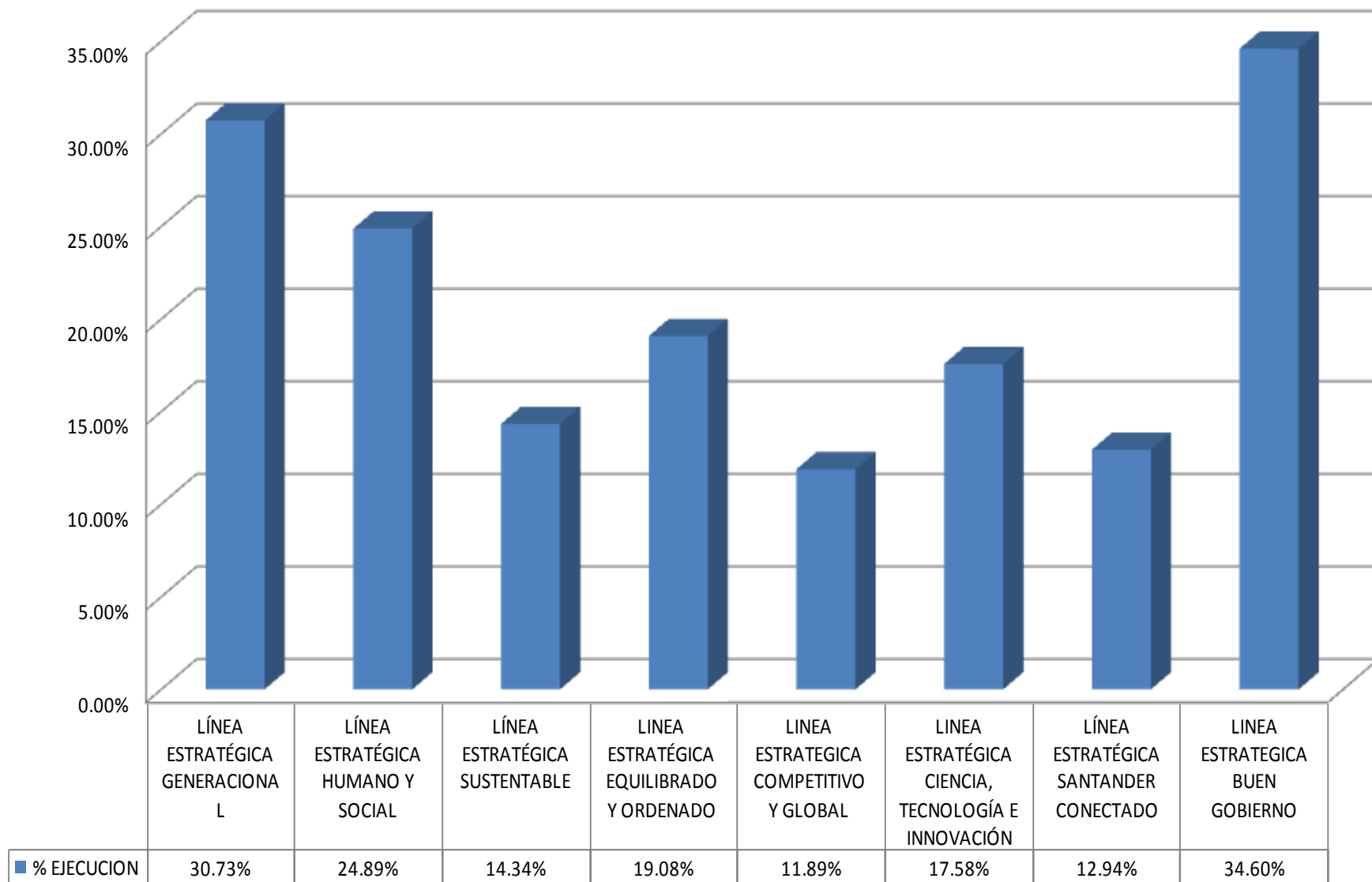
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.	Mejor Disposición de los Residuos Sólidos	Asistencia Técnica y Equipamiento para Mejorar la Calidad del Agua	Santander Ambientalmente Sostenible	Obras y Acciones para Proteger a los Ciudadanos	Mejorar el Conocimiento del Riesgo	Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y Desastres.	Gestión Escolar del Riesgo
58.50%	56.25%	56.67%	72.00%	49.00%	20.00%	100.00%	0.00%

# **MEDICIÓN CUATRIENIO**

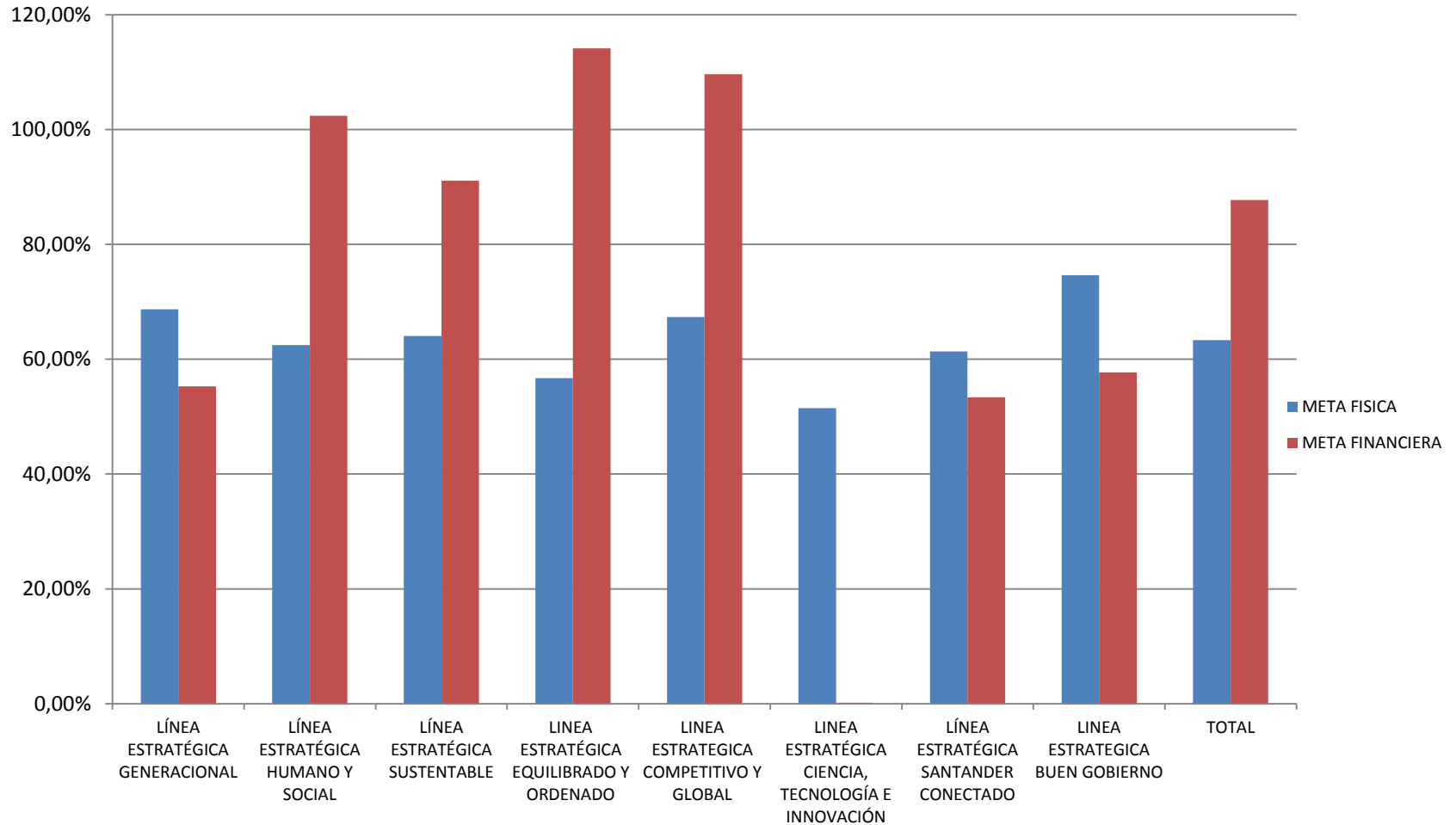
## **METAS FISICAS**

# PORCENTAJE DE AVANCE META FÍSICA POR LÍNEA ESTRATÉGICA DE TODO EL CUATRENIO

Fuente Plan de Acción



# COMPARATIVO AVANCE META FÍSICA- META FINANCIERA AÑO 2012



# AVANCE FISICO – FINANCIERO

## 2012

<b>LINEA ESTRATEGICA</b>	<b>% avance físico</b>	<b>% avance financiero</b>
LÍNEA ESTRATÉGICA GENERACIONAL	68,70%	55,27%
LÍNEA ESTRATÉGICA HUMANO Y SOCIAL	62,45%	102,42%
LÍNEA ESTRATÉGICA SUSTENTABLE	64,05%	91,07%
LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO	56,69%	114,17%
LINEA ESTRATEGICA COMPETITIVO Y GLOBAL	67,36%	109,65%
LINEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	51,50%	0,19%
LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CONECTADO	61,35%	53,36%
LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO	74,65%	57,74%
<b>TOTAL</b>	<b>63,34%</b>	<b>87,72%</b>