

RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME 2012

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015



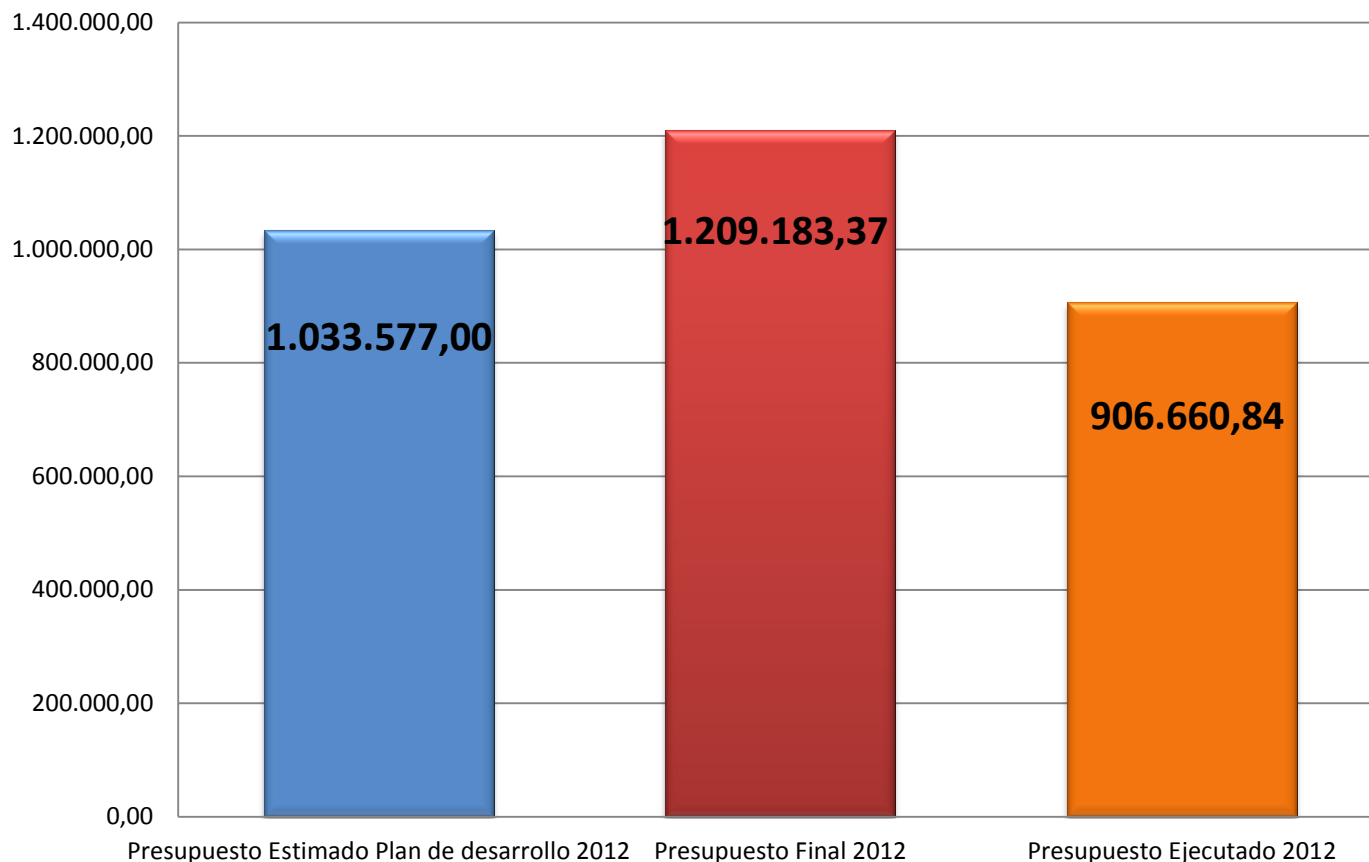
ANUAL

Avance Financiero: 87,62%
Inversión: \$906.660.844.415,51

CUATRIENIO

Avance Financiero: 19,92%
Inversión: \$906.660.844.415,51

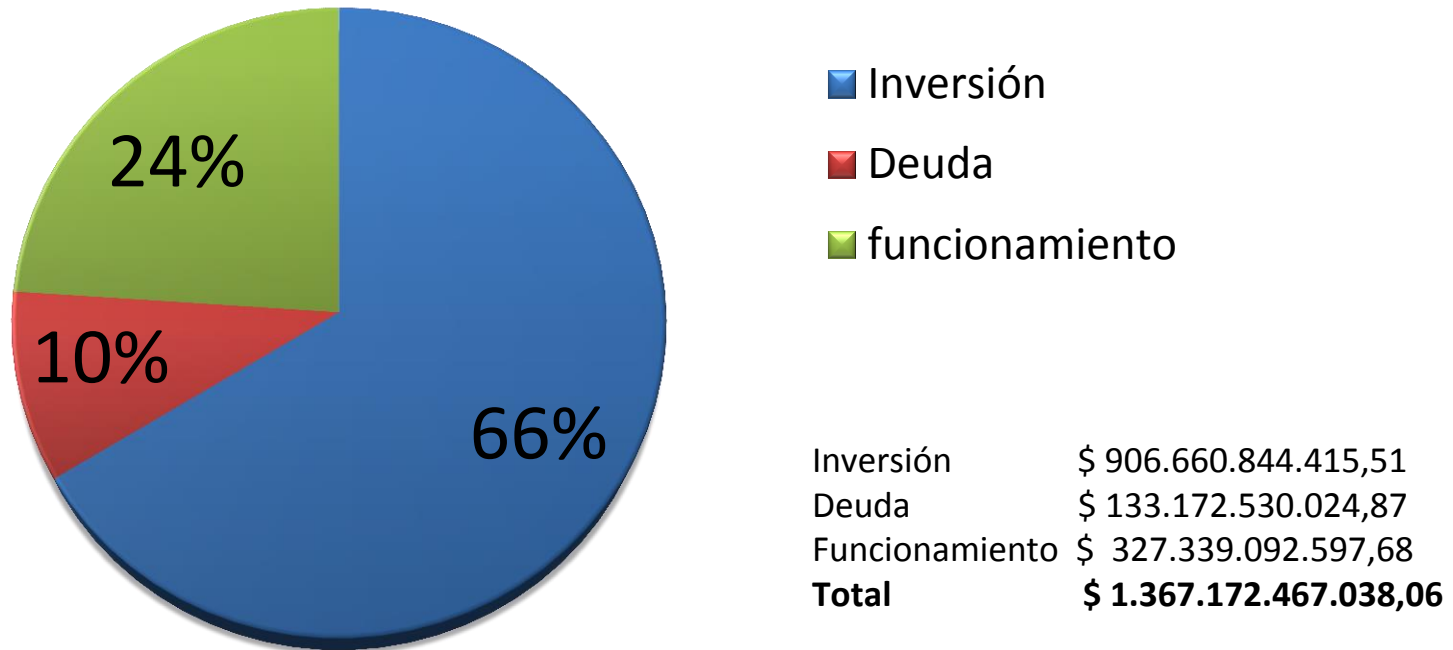
Recursos Propios y Gestionados 2012 (Cifras en Millones de \$) Fuente SIA-Plan de Desarrollo



ANÁLISIS: de los \$1.209.183,37 que la administración departamental gestionó para el Plan de Desarrollo vigencia 2012; Se ejecutaron \$906.660,84 dejando un saldo a favor de \$302.522,53 que se adicionaron para recursos de balance 2013.

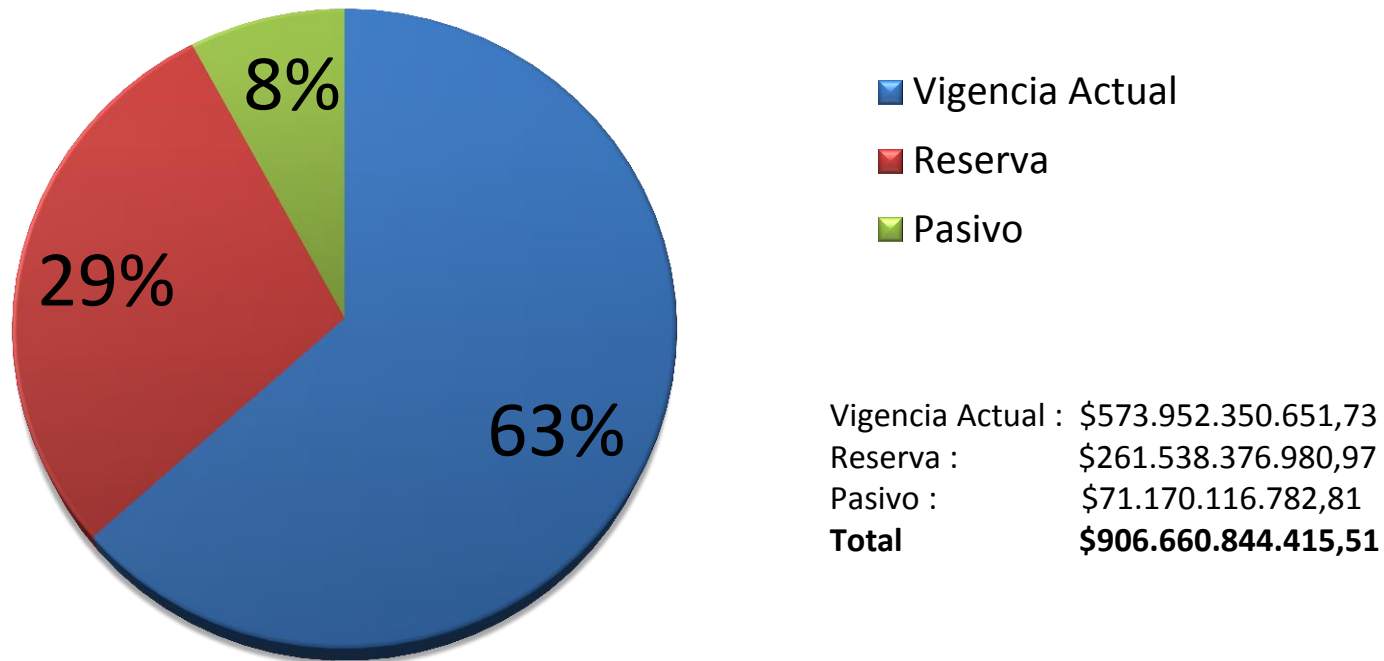
PRESUPUESTO TOTAL CONTRATADO VIGENCIA 2012

Fuente SIA



ANÁLISIS: la **inversión** se refiere al monto que se ejecutó en 2012, la **deuda**; a los intereses y compromisos bancarios de la administración y los gastos de **funcionamiento**; al dinero para pagar servicios públicos y mantenimiento de la administración departamental y sus propiedades públicas a cargo.

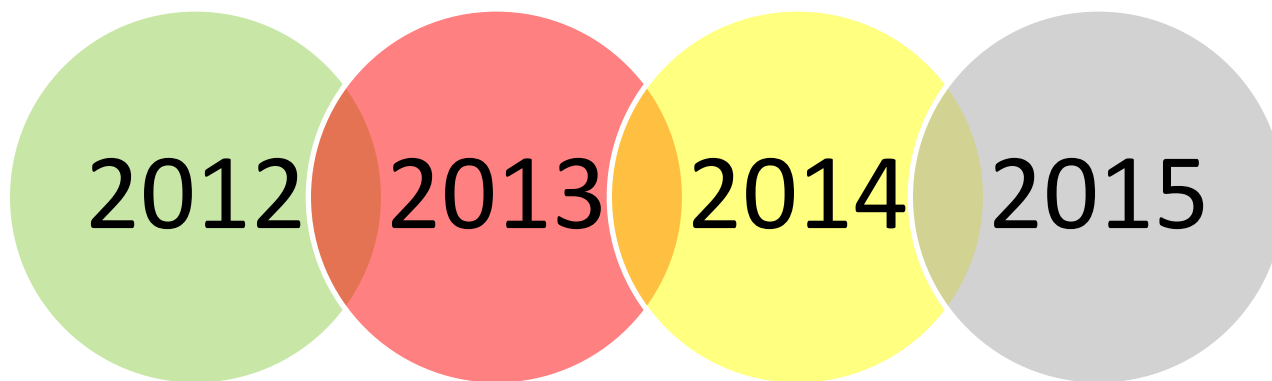
INVERSIÓN 2012 Fuente SIA



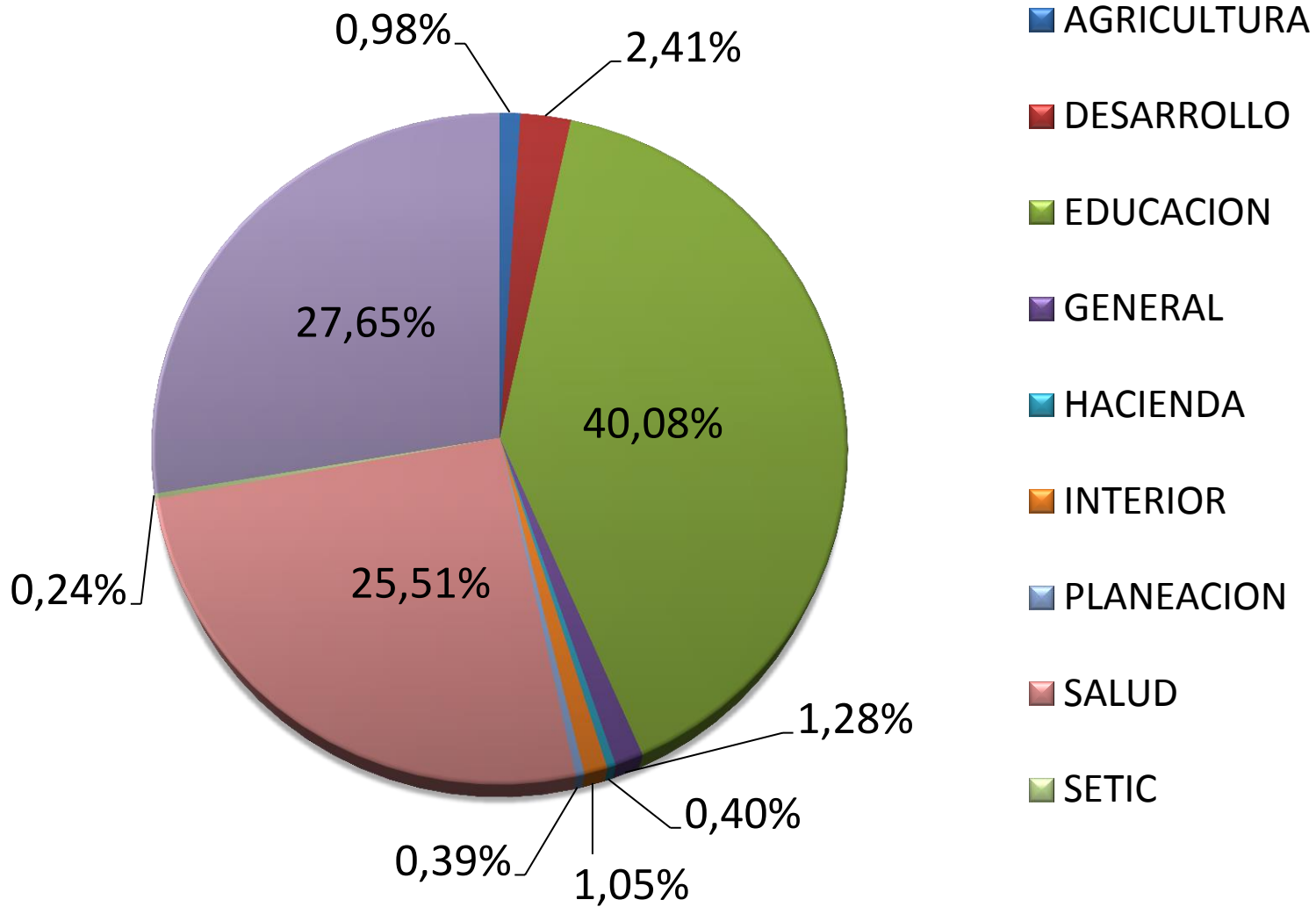
ANÁLISIS: del total de recursos que se invirtieron en 2012 el 63% corresponden a la vigencia 2012, el 29% a recursos de reserva de la vigencia 2011 y el 8% a recursos de vigencias anteriores a 2011.



METAS FINANCIERAS 2012 (recursos invertidos a 2012)



INVERSIÓN POR SECRETARIA (%) (vigencia 2012)



FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012 FUENTE:

INVERSIÓN EJECUTADA POR SECRETARIA (Cifras en Millones de \$)

PROYECTO	PORCENTAJE	DINERO
Educación	40,08%	\$363.414,08
Transporte e infraestructura	27,65%	\$250.688,86
Salud	25,51%	\$231.306,69
Desarrollo	2,41%	\$21.852,59
General	1,28%	\$11.620,00
Interior	1,05%	\$9.508,50
Agricultura	0,98%	\$8.913,45
Hacienda	0,40%	\$3.616,03
Planeación	0,39%	\$3.576,55
Tic's	0,24%	\$2.164,10

FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



El Plan de Desarrollo Santander en Serio, Gobierno de la Gente es la carta de navegación de la Administración Departamental. Está conformado por ocho (8) líneas estratégicas en las cuales se distribuyen los proyectos de gestión e inversión del cuatrienio cuyo fin es lograr que Santander se convierta en un Departamento Social y Económicamente líder a nivel Nacional.



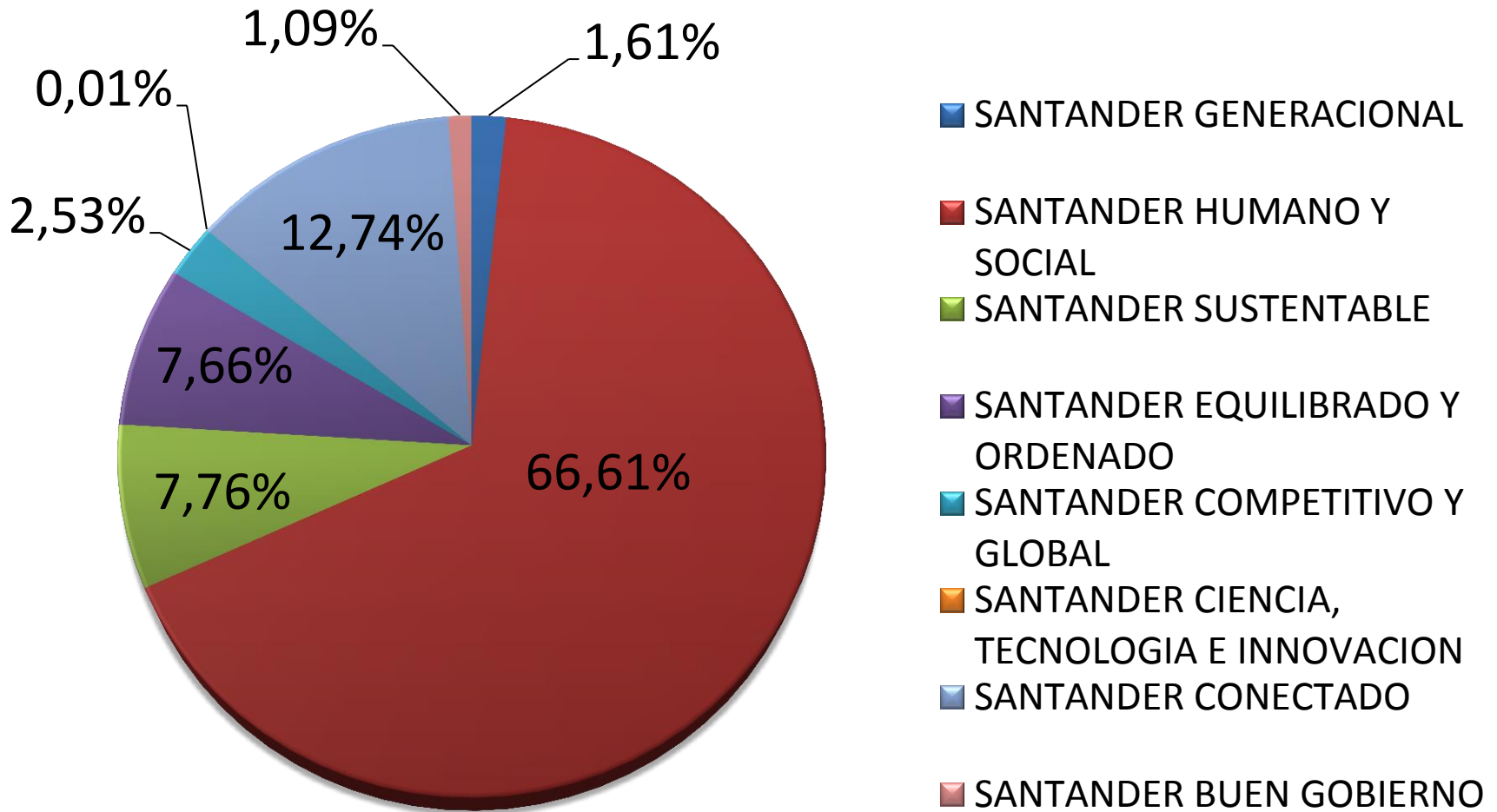


¿CUÁLES SON?

1. Santander Generacional
2. Santander Humano y Social
3. Santander Sustentable
4. Santander Equilibrado y Ordenado
5. Santander Competitivo y Global
6. Santander con Ciencia Tecnología e Innovación
7. Santander Conectado
8. Santander Bueno Gobierno



INVERSIÓN EJECUTADA POR LÍNEA ESTRATÉGICA (%)



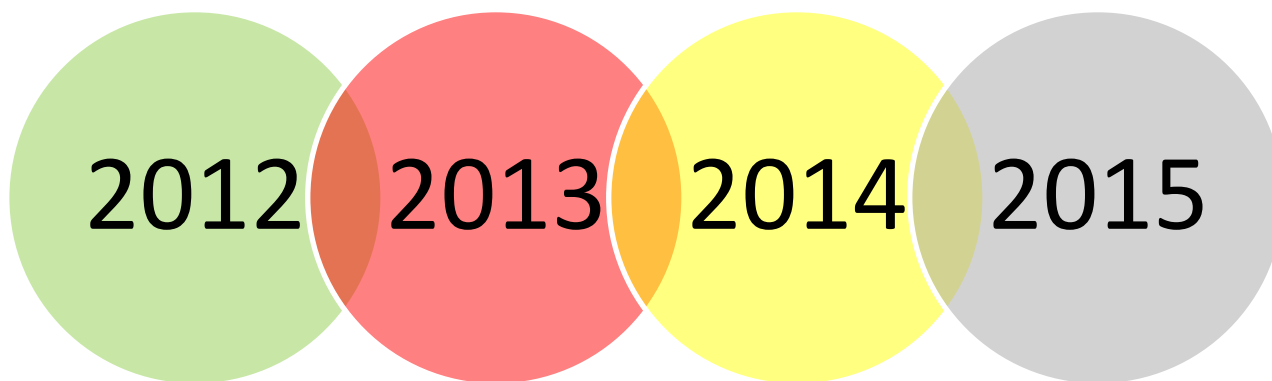
INVERSIÓN TOTAL: **\$906.660.844.415,51**

INVERSIÓN EJECUTADA POR LÍNEA ESTRATÉGICA

(Cifras en Millones de \$)

PROYECTO	PORCENTAJE	DINERO
Santander Humano y Social	66,61%	\$603.946.747.918
Santander Conectado	12,74%	\$115.478.620.250
Santander Sustentable	7,76%	\$70.357.437.847
Santander Equilibrado y Ordenado	7,66%	\$69.438.386.071
Santander Competitivo y Global	2,53%	\$22.970.507.802
Santander Generacional	1,61%	\$14.581.136,297
Santander Bueno Gobierno	1,09%	\$9.839.681.726
Santander Ciencia, Tecnología e Innovación	0,01%	\$48.326.500

A CONTINUACIÓN, LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EN EJECUCIÓN POR CADA LÍNEA ESTRATÉGICA A CORTE 2012



FUENTE: FUENTE: Informe de gestión final
consolidado 2012

Santander Humano y Social

Inversión total del 66,61% presupuesto 2012 (\$603.946.747.918)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Disminución de brechas en acceso y permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones	\$335.998.427.042,9	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo para el transporte escolar rural para 23.011 estudiantes de Santander. - Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Escolar para 150 mil estudiantes - Dotación de laboratorios, material didáctico interactivo, equipos de apoyo pedagógico innovador, material de lectura y consulta, mobiliario y computadores.

Santander Humano y Social

Inversión total del 66,61% presupuesto 2012 (\$603.946.747.918)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Nuevo modelo de atención en Salud para la Vida y la Competitividad	\$173.236.203.139,0	<ul style="list-style-type: none"> - Se inspeccionaron el 100% de las 15 IPS públicas programadas para la vigencia. - Se fortaleció la gestión de la regional 4 de la red nacional de donación y trasplantes - Seguimiento a la situación financiera de las 9 E.S.E de Sder. - Realización de 39 contratos con la red prestadora para garantizar los servicios de salud a la población pobre no asegurada ya la población pobre asegurada al régimen subsidiado en los eventos no cubiertos por el POS.

Santander Conectado

Inversión del 12,74% del presupuesto 2012 (\$115.478.620.250)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Secundaria	\$66.809.448.897	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitación de la vía Bucaramanga – Matanza, sector La Virgen. – Bosconia. - Mejoramiento y pavimentación de la vía Enciso – Carcasí, sector 1. - Mejoramiento y pavimentación de la vía Hato – Palmar. - Mejoramiento y pavimentación de la vía Girón – Zapatoca. - Rehabilitación de las vías San Gil – Cabrera, Capitanejo – Puente la Lata, Guacamayo – Santa Helena del Opón, Azufrada – Sabana de Torres, Macaravita – Capitanejo, San Vicente de Chucurí – El Carmen de Chucurí, Cachapay – Santa Helena del Opón, vía antigua Bucaramanga – Floridablanca y la vía Galán – El Palmar.

Santander Conectado

Inversión del 12,74% del presupuesto 2012 (\$115.478.620.250)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal	30.017.213.872	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción huellas vehiculares vereda El Rincón, municipio del Socorro- departamento de Santander". - Reparación del puente vehicular sobre la vía a la vereda Tolota municipio de Suaita. - Apoyo en la conexión vial Troncal del Magdalena Medio- puente Guillermo Gaviria Correa. - Realce de los estribos del puente colgante ubicado entre los municipios de Jordan y Los Santos - Apoyo a la atención de emergencias y rehabilitación de la red vial municipal en los municipios: Tona, Onzaga y el Playón.

Santander Sustentable

Inversión del 7,76% del presupuesto 2012 (\$70.357.437,847)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	\$60.254.413.977	Construcción y mejoramiento de 6 sistemas de acueductos y 5 sistemas de alcantarillado urbanos y/o rurales en Piedecuesta, Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, Villanueva, Contratación, Cepitá, Charta, Cimitarra, Lebrija y Bucaramanga – Girón.

Santander Sustentable

Inversión del 7,76% del presupuesto 2012

(\$70.357.437,847)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Santander Ambientalmente Sostenible	\$6.649.819.132	Se reforestaron 280 hectáreas de bosque nativos que abastecen los acueductos de Concepción, Oiba, Cerrito, El Carmen de Chucurí, Coromoro, Galán, Floridablanca, Charta y Málaga. 45.790 personas beneficiadas. Construcción de 50 estufas eficientes para igual número de familias de Aratoca, Girón, Málaga, Carcas+i, Piedecuesta y San José de Miranda.
Mejor Disposición de Residuos Sólidos	\$2.573.214.436	Apoyo en el manejo, tratamiento, transformación y disposición de residuos sólidos en Santander.

Santander Equilibrado y Ordenado

Inversión del 7,66% del presupuesto 2012

(\$69.438.386.071)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano	\$59.723.363.246	<ul style="list-style-type: none"> - Remodelación y mantenimiento de la Unidad deportiva Alfonso López - construcción y remodelación de 4 parques, plazas y/o plazoletas en Oiba, Bucaramanga, El Carmen de Chucurí y Barrancabermeja. - Construcción y mantenimiento de 10 escenarios deportivos en Aratoca, Barichara, Lebrija, Málaga, Oiba, Bucaramanga, Gámbita y Vetas. - Construcción de una plaza de mercado municipal de las 4 que hay dispuestas como meta para el cuatrienio.

Santander Equilibrado y Ordenado

Inversión del 7,66% del presupuesto 2012

(\$69.438.386.071)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Masificación de gas	\$5.084.783.824	Conexión de 7.198 santandereanos al servicio de gas domiciliario en Betulia, Aguada, Landázuri, Málaga, Los Santos, Aratoca y Mogotes. La meta para el cuatrienio es de 20 mil.

Santander Equilibrado y Ordenado

Inversión del 7,66% del presupuesto 2012

(\$69.438.386.071)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Vivienda Digna y Segura para todos los santandereanos	\$4.630.239.000	<ul style="list-style-type: none"> - 120 subsidios de mejoramiento de vivienda rural o urbana a igual número de familias de Sabana de Torres - 600 unidades de vivienda nueva de interés prioritario y social urbana y/o rural en Suratoque. - 100 subsidios de mejoramiento de vivienda tanto rural como urbana en Molagavita, Guaca, el Playon y Puerto Wilches - 350 subsidios para cofinanciar la compra de vivienda nueva o usada para igual número de familias desplazadas a causa del conflicto armado en Santander.

Santander Competitivo y Global

Inversión del 2,53% del presupuesto 2012

(\$22.970.507.802)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Energía Eléctrica	\$17.871.875.399	Se conectaron 1.055 santandereanos a la electrificación rural en Sder. La Meta es lograr 6.000 santandereanos en el cuatrienio.

Santander Competitivo y Global

Inversión del 2,53% del presupuesto 2012

(\$22.970.507.802)

PROGRAMA	DINERO	DESCRIPCIÓN
Desarrollo Rural Sostenible	\$3.170.129.837	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias para disposición de riego por goteo para el tabaco. Municipios: Aratoca, Barichara, Curití, Los Santos, San Gil y Villanueva (4.000 familias beneficiadas) • Mejoramiento de jagueyes y zona tabacalera de las provincias Guanentá y Soto (200 familias beneficiadas) • Asistencia Técnica Agropecuaria en toda la provincia de García Rovira y otros 27 municipios. • Construcción de 54 casetas para almacenamiento de agroquímicos en 11 municipios (54 familias beneficiadas)

Santander Competitivo y Global

Inversión del 2,53% del presupuesto 2012

(\$22.970.507.802)

PROGRAMA	DINERO	DESCRIPCIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de cadenas productivas de cacao, mora, fique, aromáticas y lácteos de Sder. Y conformación de 3 nuevas cadenas productivas (ovino caprina, caña, panelera y guayaba) • Apoyo a 82 ferias de exposición y comercialización agropcuaria en Sder. • 50 estufas para 50 familias de Aratoca, Girón, Málaga, Carcasi, Piedecuesta y San José de Miranda.

Santander Generacional

Inversión del 1,61% presupuesto 2012

(\$14.581.136.297)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Adulto Mayor, Sabiduría y Experiencia para Santander	\$6.096.441,15	Realización de las primeras olimpiadas del Adulto Mayor en los núcleos provinciales del departamento para beneficio de 800 adultos mayores santandereanos.
En el Campo me Quedo	\$2.562.922,63	Asistencia técnica, insumos, fortalecimiento empresarial, comercialización garantizada y mejores ingresos para 382 familias en el fortalecimiento de 6 renglones productivos: cacao, fique, mora, lima tahiti, leche y café. Municipios beneficiados: San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Vélez, Girón, Sabana de Torres, Guaca y Charta.

Santander Generacional

Inversión del 1,61% presupuesto 2012

(\$14.581.136.297)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Familia elemento Natural y Fundamental de la Sociedad	\$1.724.817,30	- Implementación de la Estrategia Red Unidos para la superación de la pobreza extrema a realizarse en los 87 municipios del departamento de Santander.
El Futuro es Hoy	\$1.376.459,40	Apoyo para el fortalecimiento de las costumbres navideñas mediante el desarrollo de eventos artísticos, culturales recreativos, deportivos y/o turísticos para los niños y niñas vulnerables de los 87 municipios de Santander

Santander Generacional

Inversión del 1,61% presupuesto 2012

(\$14.581.136.297)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes	\$677.132.000,0	<ul style="list-style-type: none"> - Formulación de la Política Pública de Lucha contra la Trata de Personas y tráfico de migrantes de conformidad con la Ley Nacional 985 de 2005. - Fortalecimiento en un 20% de las actividades del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas. - Capacitación de 50 funcionarios de las instituciones que tienen responsabilidad directa en el tema de trata de personas en los Núcleos de Desarrollo Provincial del departamento. - Fortalecimiento de 3 Comités Provinciales de lucha contra la trata de personas.

Santander Buen Gobierno

Inversión del %1,09 del presupuesto 2012

(\$9.839.681.726)

PROGRAMA	DINERO	DESCRIPCIÓN
Fortalecimiento fiscal y financiero	\$2.271.116.909	<ul style="list-style-type: none"> - 34 informes para las entidades públicas y privadas que lo requieran. - Incremento en un 5% en el proceso de sostenibilidad contable. - Actualización del Estatuto Tributario Departamental.
Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander	\$2.032.844.993	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de 350 programas de televisión y radio para difusión en medios regionales, nacionales e internacionales

Santander Buen Gobierno

Inversión del %1,09 del presupuesto 2012

(\$9.839.681.726)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión	\$1.382.809.722	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica y apoyo a la formulación, concertación, adopción, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo departamental 2012 – 2015 - 3 evaluaciones sobre el estado de avance del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental. - Dar apoyo administrativo, técnico y logístico a 15 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación. - Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios de las 13 dependencias de la Administración sobre herramientas de gestión administrativa. - 1 informe anual de gestión e inversión 2012 (Ley 617 de 2000 e índice de desempeño integral municipal).

Santander Ciencia Tecnología e Innovación

Inversión del 0,01% del presupuesto 2012

(\$48.326.500)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Promoción, monitoreo y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación	\$24.540.000	<ul style="list-style-type: none"> - Formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para Santander en 6 pasos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación 2. Concertación de la visión regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 3. Identificación, priorización y análisis de problemas centrales de Ciencia Tecnología e Innovación en Sder. 4. Identificación y análisis de soluciones para el desarrollo regional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 5. Estructuración del Plan Departamental de CTI. 6. Socialización de resultados.

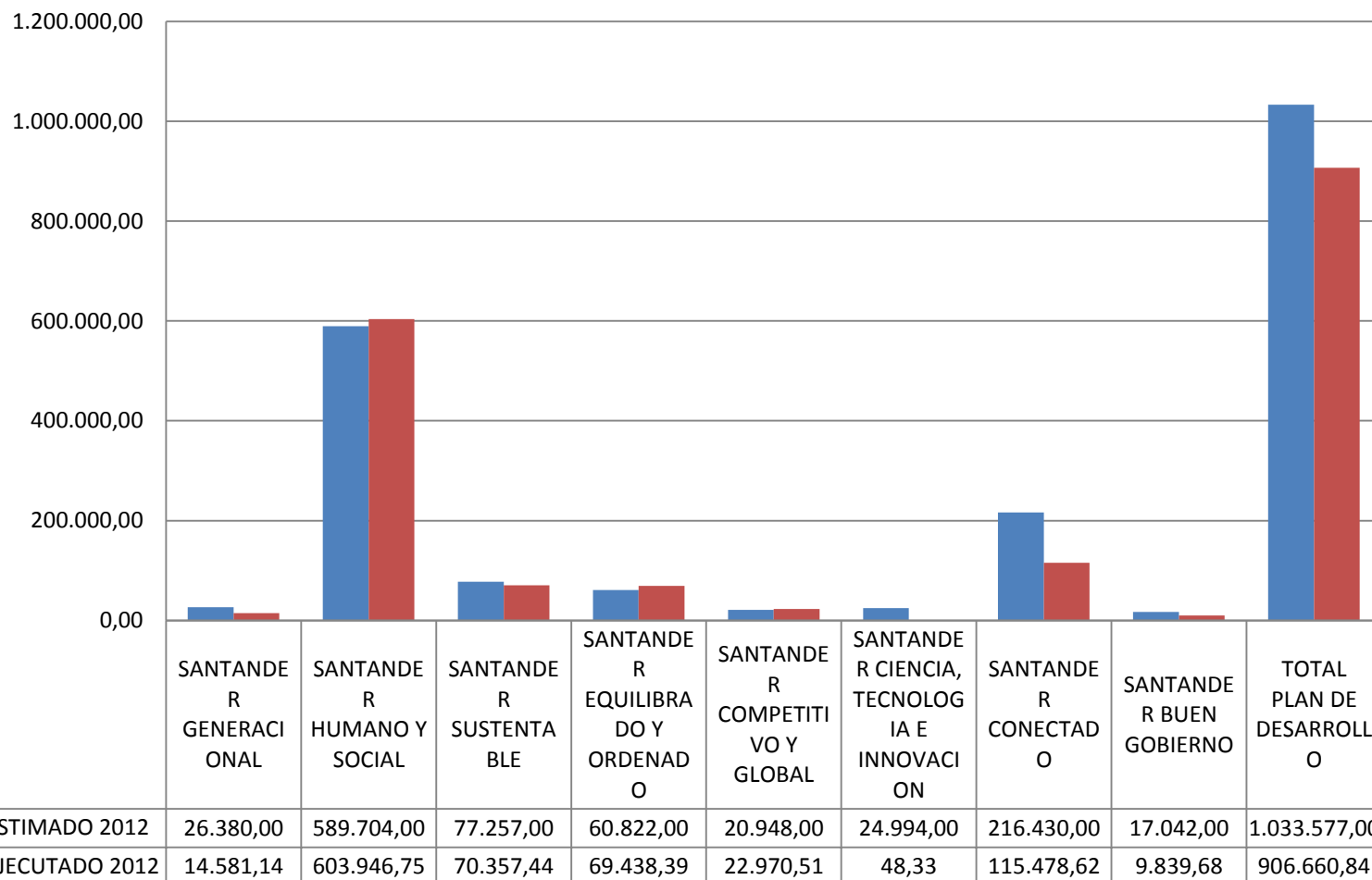
Santander Ciencia Tecnología e Innovación

Inversión del 0,01% del presupuesto 2012

(\$48.326.500)

PROGRAMA	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Cooperación Nacional e Internacional	\$11.000.000	<ul style="list-style-type: none">- Gestión de recursos por valor de \$3.800 millones de pesos ante organismos nacionales o internacionales de cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo.- Capacitación de 39 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional.

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

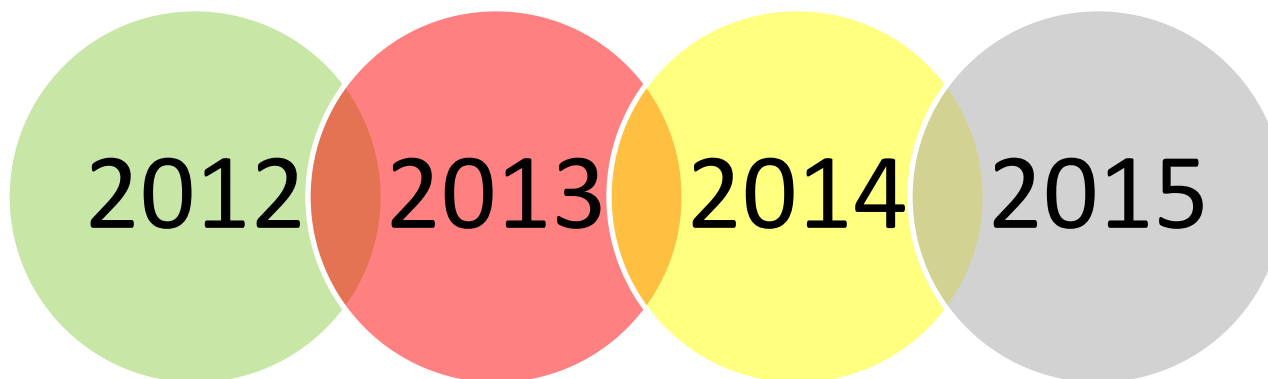


FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012



METAS FÍSICAS 2012

(objetivos tangibles logrados)



ANUAL

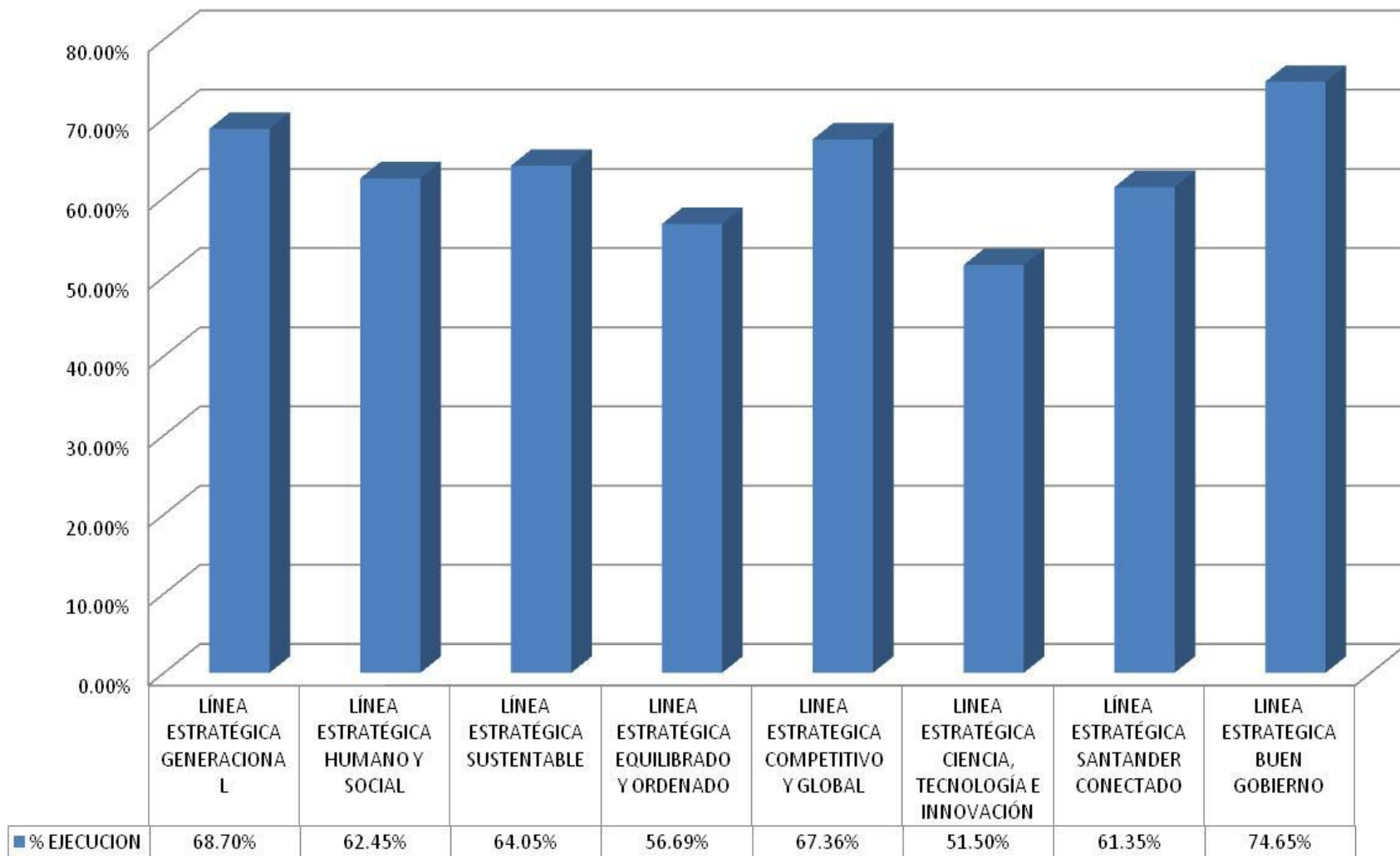
Avance de Metas Físicas: 63.34%
Avance Financiero: 87,62%
Inversión: **\$906.660.844.415,51**

CUATRIENIO

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

% EJECUCION METAS FISICAS POR LINEA ESTRATEGICA 2012

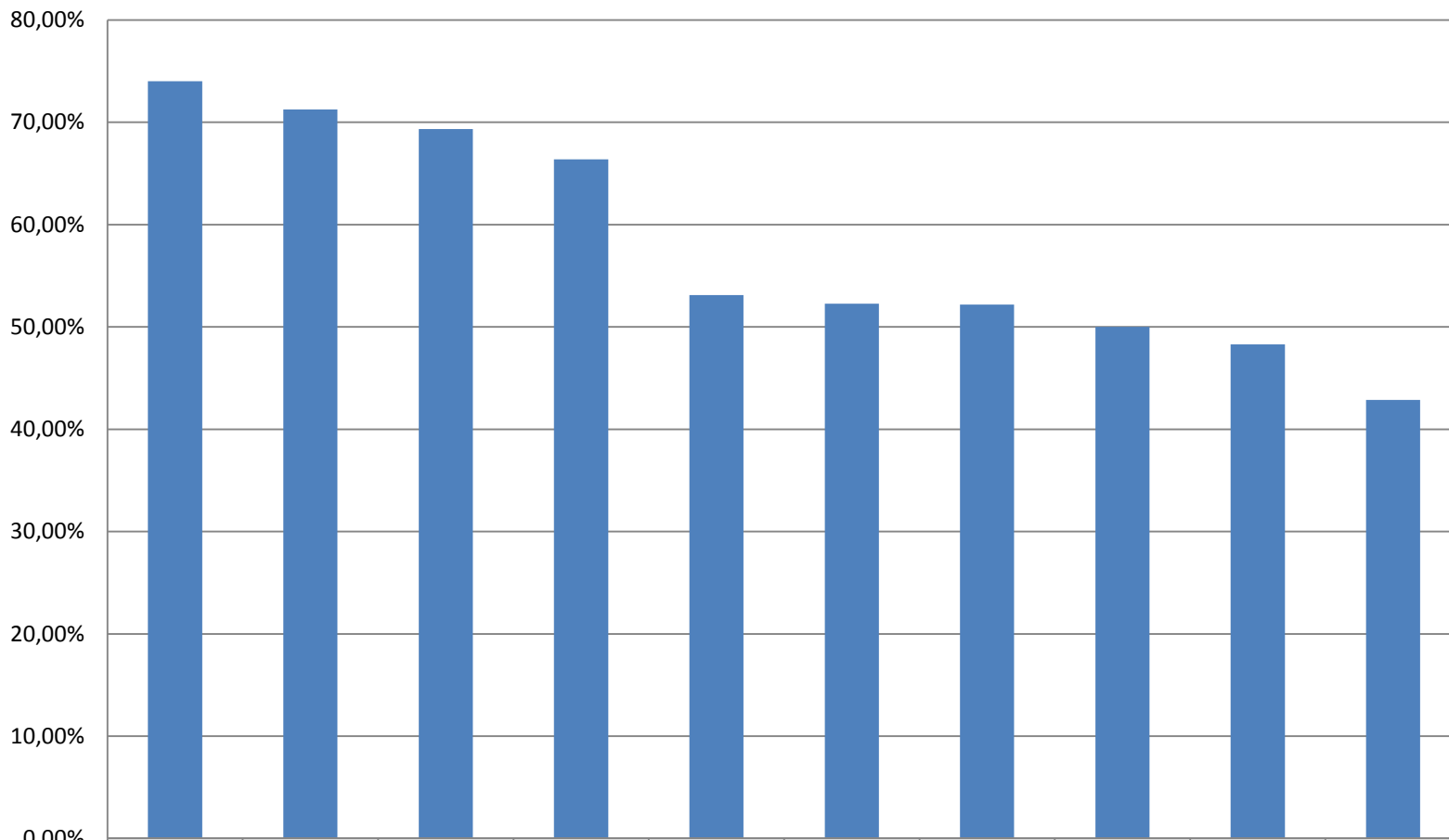
FUENTE PLAN DE ACCION



FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012

% EJECUCION METAS FISICAS POR SECRETARÍA 2012

FUENTE: PLAN DE ACCION

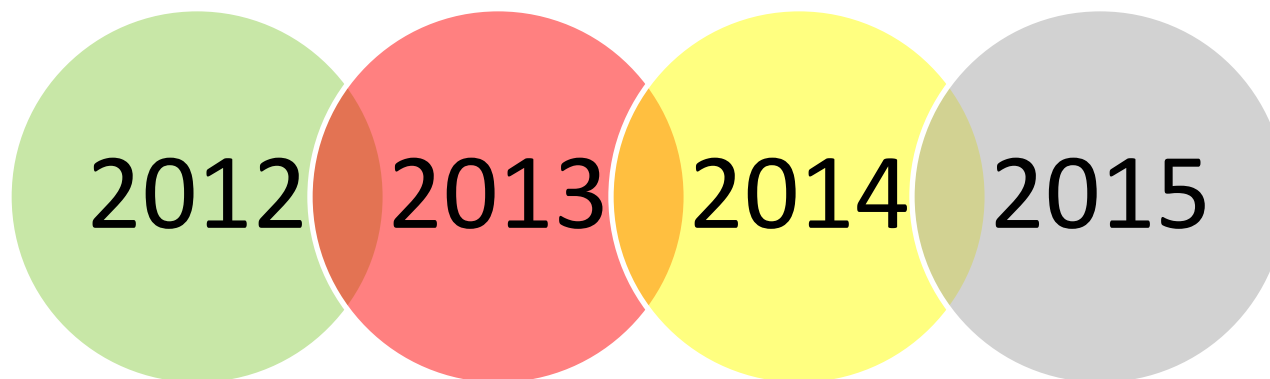


■ % EJECUCION METAS	74,01%	71,25%	69,33%	66,39%	53,10%	52,27%	52,19%	50,00%	48,31%	42,86%
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012



MEDICIÓN CUATRIENIO METAS FÍSICAS



ANUAL

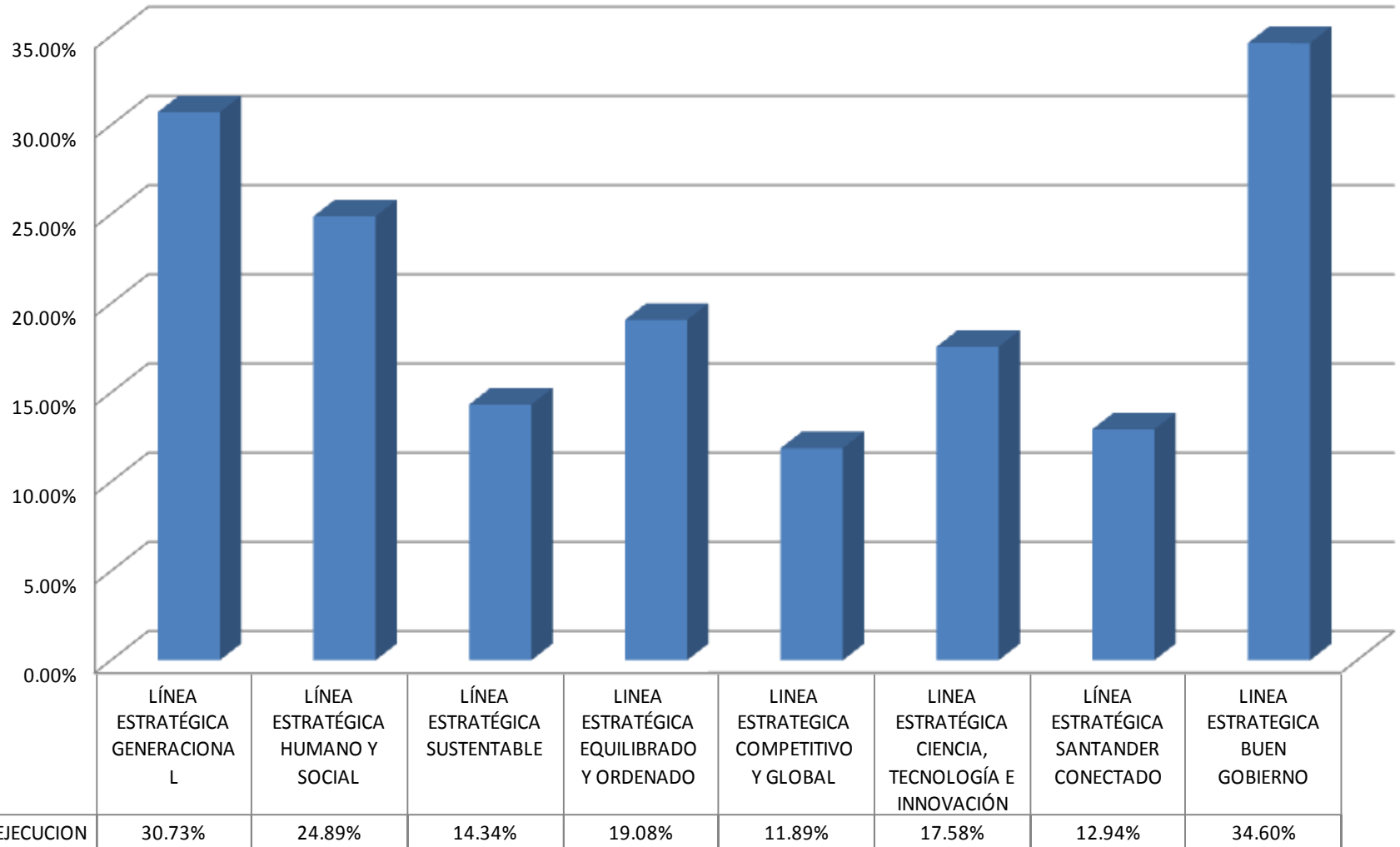
Avance de Metas Físicas: 63.34%
Avance Financiero: 87,62%
Inversión: **\$906.660.844.415,51**

CUATRIENIO

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

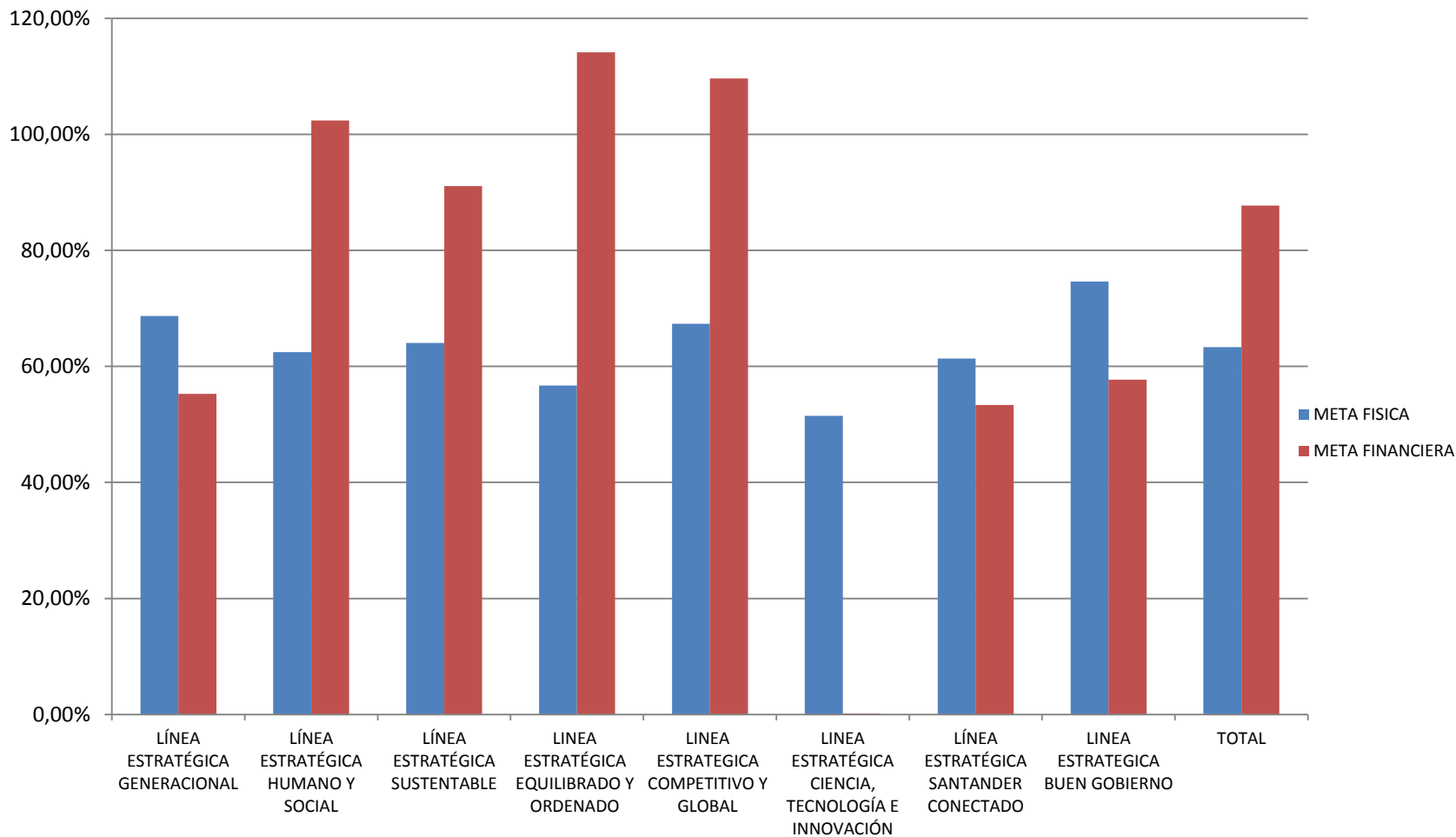
PORCENTAJE DE AVANCE META FÍSICA POR LÍNEA ESTRATÉGICA DE TODO EL CUATRENIO

Fuente Plan de Acción



FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012

COMPARATIVO AVANCE META FÍSICA-META FINANCIERA AÑO 2012



FUENTE: Informe ejecutivo de gestión e inversión 2012

AVANCE FISICO – FINANCIERO 2012

LINEA ESTRATEGICA	% avance físico	% avance financiero
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%
TOTAL	63,34%	87,72%