



SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2012

GOBIERNO DE *la gente*



MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012-2022

GOBIERNO DE *la gente*



Descripción	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GASTOS TOTALES	1.094.567	1.136.363	1.170.284	1.164.184	1.191.896	1.228.627	1.261.075	1.303.292	1.324.096	1.385.018	1.424.154
GASTOS CORRIENTES	370.781	390.864	404.254	422.081	432.304	450.052	460.887	480.843	491.698	511.936	524.879
FUNCIONAMIENTO	351.861	369.494	380.579	399.285	411.264	431.110	444.043	465.098	479.051	501.387	516.429
Gastos de Personal	22.319	22.989	23.678	24.389	25.120	25.874	26.650	27.450	28.273	29.121	29.995
Gastos Generales	18.425	18.978	19.547	20.133	20.737	21.360	22.000	22.660	23.340	24.040	24.762
Transferencias	311.117	327.528	337.353	354.763	365.406	383.876	395.393	414.988	427.437	448.226	461.673
Pensiones	104.552	107.689	110.919	114.247	117.674	121.204	124.841	128.586	132.443	136.417	140.509
A Fonpet	31.953	35.184	36.239	39.667	40.857	44.493	45.827	49.685	51.176	55.268	56.926
A patrimonios autónomos para provisión de pensiones	63.127	65.021	66.971	68.981	71.050	73.181	75.377	77.638	79.967	82.366	84.837
A organismos de control	9.697	11.648	11.997	14.066	14.488	16.684	17.184	19.514	20.099	22.570	23.247
A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial	74.536	76.772	79.075	81.447	83.891	86.408	89.000	91.670	94.420	97.253	100.170
Sentencias y Conciliaciones		2.303	2.372	4.816	4.960	7.552	7.779	10.529	10.845	13.762	14.175
Otras Transferencias	27.252	28.070	28.912	29.779	30.672	31.593	32.540	33.517	34.522	35.558	36.624
Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento		842	867	1.761	1.814	2.761	2.844	3.850	3.965	5.032	5.183
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	18.920	21.370	23.676	22.796	21.040	18.942	16.844	15.745	12.647	10.549	8.450
Interna	18.920	21.370	23.676	22.796	21.040	18.942	16.844	15.745	12.647	10.549	8.450
GASTOS DE CAPITAL	723.786	745.500	766.030	742.103	759.592	778.575	800.188	822.449	832.398	873.082	899.274
Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)	723.786	745.500	766.030	742.103	759.592	778.575	800.188	822.449	832.398	873.082	899.274
RECURSOS DEL CRÉDITO	78.000	161.375	-6.000	-25.000	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667
Interno	78.000	161.375	-6.000	-25.000	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667
Desembolsos	78.000	162.000									
Amortizaciones		625	6.000	25.000	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667
GASTOS TOTALES (incluye amortización)	1.094.567	1.136.988	1.176.284	1.189.184	1.223.563	1.260.294	1.292.742	1.334.959	1.355.763	1.416.685	1.455.820



PLAN INDICATIVO 2012-2015

GOBIERNO DE *la gente*



PLAN INDICATIVO

- Ver archivo en excell



BANCO DE PROYECTOS

EJECUCION 2012

GOBIERNO DE *la gente*



PROGRAMA	SSEPI	PROYECTO	VALOR RP DEFINITIVO
En el Campo me Quedo	20	APOYO A LA FORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE MUESTRAS EMPRESARIALES EN JÓVENES RURALES DE SANTANDER	1,433,778,274.00
		DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CACAO, SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER	85,679,880
		APOYO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 92 HECTÁREAS PRODUCTIVAS DE LIMA TAHITÍ, GIRÓN SANTANDER	150,000,000
		INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE 30 ASOCIADOS DE COOAPRISA, SABANA DE TORRES SANTANDER	148,111,120
		APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CACAO BAJO ESQUEMA AGROFORESTAL, VELEZ SANTANDER	90,000,000
		MEJORAMIENTO DEL CULTIVO Y CERTIFICACIÓN DE BPA EN MORA DE CASTILLA, CHARTA SANTANDER	53,488,000
		MEJORAMIENTO DE LOS CULTIVOS DE CACAO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER	70,000,000
		FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MORA: UNA INICIATIVA MICROEMPRESARIAL, ZAPATOCA SANTANDER	46,500,000
		MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MORA DE CASTILLA A TRAVÉS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, GUACA SANTANDER	74,225,000
		RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRE DE 1075 HECTAREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TIERRA DE CAFÉ	697,675,000.00
		APOYO A LA PRODUCCIÓN DE FIQUE QUE BENEFICIE A 150 HECTAREAS EN LA PROVINCIA GUANENTINA EN LOS MUNICIPIOS CURITI, MOGOTES, OCAMONTE, SAN JOAQUIN, ARATOCA Y ONZAGA	\$ 497,300,000

PROGRAMA	SSEPI	PROYECTO	VALOR RP DEFINITIVO
Santander Ambientalmente sostenible	2012-068000-0075	“Reforestación de 35 hectáreas de bosque protector en las microcuencas cusagueta y jurado que abastecen acueductos de las veredas cusagueta, pichincha, centro apure, aguas calientes, jurado, barbula y ayacucho en el municipio de concepción departamento de Santander.	\$ 122,000,000
	2012-068000-0071	“Reforestación de 60 hectáreas de bosque protector en las microcuencas de la olavica y la mochilera que abastece el acueducto urbano del municipio de Oiba, departamento de Santander.	\$ 200,000,000
	2012-068000-0062	“Reforestación de 30 hectáreas de bosque protector en las Microcuencas del rio servita que abastece acueductos veredales y Municipal en el municipio de Cerrito, departamento de Santander.	\$ 100,000,000
	2012-068000-0189	REFORESTACION DE 40 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO VERGELANO EN EL SECTRO DE LAS VEREDAS DELICIAS ALTO, BARRANCO AMARILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	\$ 135,000,000
	2012-068000-0152	REFORESTACION DE 40 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LAS MICROCUENCAS DE LAS QUEBRADAS CHIVIRITI, EL RETIRO Y LA PARAMERA QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PLAZUELA, HOBO, AGUADA, LA SIBERIA, SAN ISIDRO, EL ALTO Y HOYA NEGRA DEL MUNICIPIO DE GALAN SANTANDER	\$ 144,000,000
	2012-068000-0130	REFORESTACION DE 17 HECTAREAS EN LA MICROCUENCA RIO FRIO ALTO PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 60,000,000
	2012-068000-0170	REFORESTACION DE 28 HECTAREAS CON BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCA LA RINCONADA VEREDA RINCONADA ABASTECEDSORA DEL ACUEDUCTO VEREDAL Y MUNICIPAL DE CHARTA, SANTANDER	\$ 100,000,000
	2012-068000-0131	REFORESTACION Y AISLAMIENTO DE 30 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCA DEL SECTOR DE CASAGUETA Y LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA MAGNOLIA EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MALAGA	\$ 94,741,171



PROGRAMA		SSEPI	PROYECTO	VALOR RP DEFINITIVO
Santander Ambientalmente sostenible	2	2012-068000-0219	PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE 20 HECTAREAS PRODUCTIVAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 20 PARCELAS DEMOSTRATIVAS SILVOPASTORILES EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI	\$ 145,000,000
		2012-068000-0196	IMPLEMENTACION DE 22 HECTAREAS EN PRADERAS EN MODELO SILVOPASTORIL EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 148,846,200
		2012-068000-0199	IMPLEMENTACION DE 22 HECTAREAS EN PRADERAS EN MODELO SILVOPASTORIL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 148,846,200
		2012-068000-0198	IMPLEMENTACION DE 22 HECTAREAS EN PRADERAS EN MODELO SILVOPASTORIL EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 148,846,200
		2012-068000-0205	PROTECCIÓN DE 27 HECTÁREAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 27 PARCELAS DEMOSTRATIVAS SILVOPASTORILES EN LAS VEREDAS SANTA CLARA, LA HOYA, EL CENTRO, SAN JOSÉ, LA LAGUNA, SAN ISIDRO, ANACAL, PERCACHE Y EL NARANJAL EN COROMORO SANTANDER.	\$ 200,000,000
		2012-068000-0276	ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 993,378,725
		2012-068000-0226	“ESTUDIO PARA LA REFORESTACIÓN DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”	\$ 25,600,261



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

GOBIERNO DE *la gente*



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

- Ver archivo excell



PLAN DE ACCIÓN 2012

GOBIERNO DE *la gente*

- **LINEA ESTRATEGICA : GENERACIONAL**

- Programa En el campo me quedo.

META	PROG 2012	EJEC 2012	CUMPL
Apoyar 8 planes de negocios para jóvenes de las áreas rurales.	2	50	si
Establecer 8 convenios, contratos y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas que impulsen el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del Departamento	2	8	si

- **LINEA ESTRATEGICA : SUSTENTABLE**

- Programa SANTANDER Ambientalmente sostenible.

META	PROG 2012	EJEC 2012	CUMPL
Reforestar y aislar 1.500 hectáreas de las áreas de protección de microcuencas abastecedoras de acueductos.	300	280	si
Apoyar el desarrollo de 6 proyectos relacionados con producción sostenible (Sistemas agroforestales y silvopastoriles) y producción limpia.	2	3	si
Apoyar el desarrollo de 4 proyectos que incrementen la oferta de bienes y servicios ambientales (Agroturismo).	1	3	Si



- **LINEA ESTRATEGICA : COMPETITIVO Y GLOBAL**

- Programa El campo santandereano un proyecto de vida.

META	PROG 2012	EJEC 2012	CUMPL
Apoyar a 6.000 familias con el desarrollo de un programa de seguridad alimentaria, bajo un esquema de emprendimiento.	320	350	si
Apoyar el desarrollo de 5 proyectos productivos para población víctima y vulnerable.	1	2	si



- **LINEA ESTRATEGICA : COMPETITIVO Y GLOBAL**
 - Programa Desarrollo Rural sostenible.

META	PROG 2012	EJEC 2012	CUMPL
Mantener la asistencia técnica a 10.860 productores agropecuarios.	10.860	10.860	si
Apoyar 422 eventos de innovación, emprendimiento y comercialización agropecuaria, agroindustrial y ambiental.	100	90	si
Promover y apoyar el desarrollo de 150 proyectos de inversión, comercialización, apoyo, fortalecimiento, productivos, agroindustriales, de infraestructura y equipamiento rural	10	20	Si
Apoyar 4 proyectos de sistemas de riego.	1	1	Si
Apoyar el desarrollo de 8 cadenas productivas con enfoque innovador en el Departamento	2	5	si
Realizar 16 reuniones del CONSEAS como órgano Departamental consultivo del desarrollo rural.	4	4	si



GRACIAS

GOBIERNO DE *la gente*