



SECRETARÍA DEL INTERIOR

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y METAS

VIGENCIA 2013

Ejecución Porcentual en Metas y presupuesto vigencia 2013

Avance % Metas 2013: 57%

% Ejecución funcionamiento: 84%

% Ejecución inversión: 69%

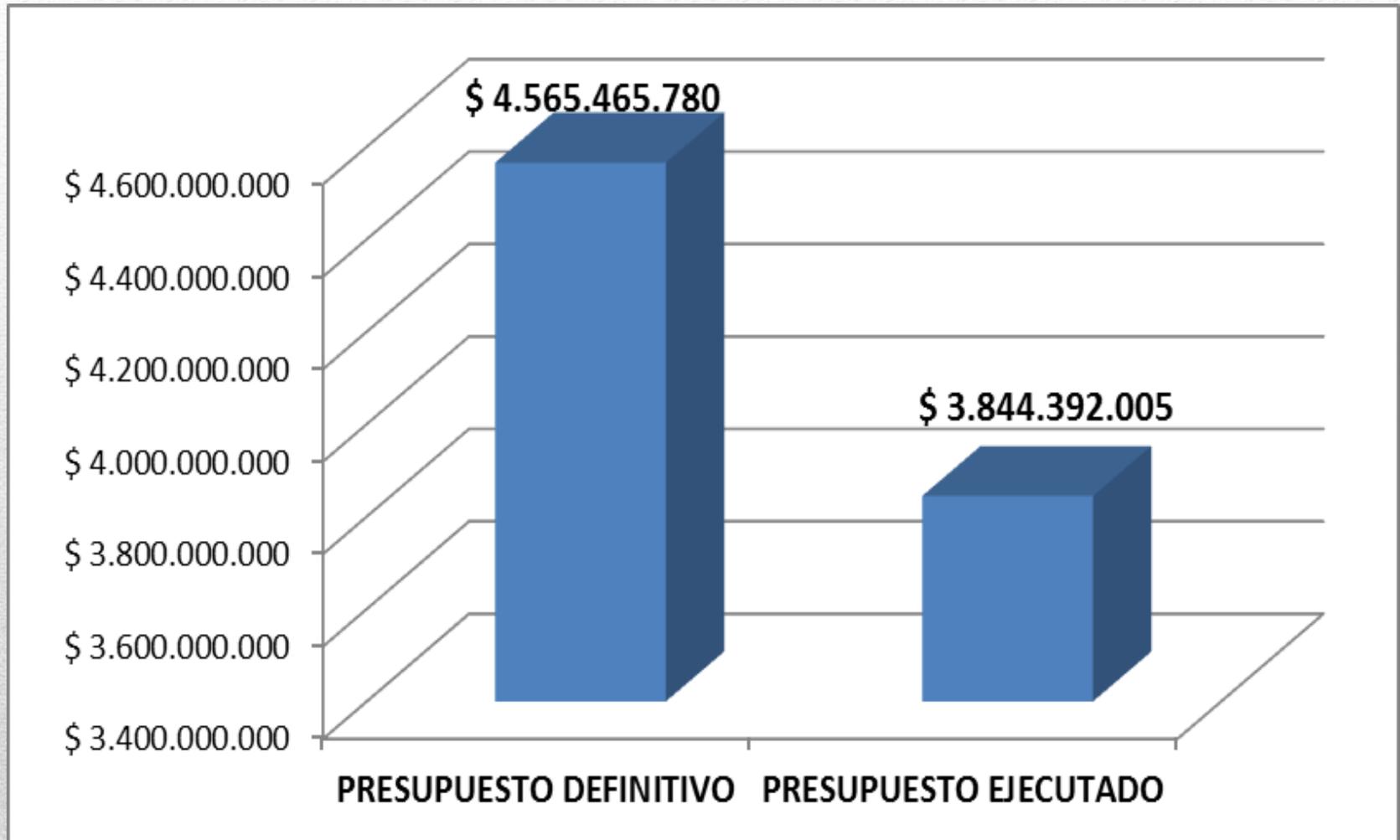
Ejecución presupuestal funcionamiento: \$3.844.392.005

Ejecución presupuestal inversión: \$13.856.015.776

Ejecución presupuestal vigencias futuras: \$3.329.632.802

Total Ejecución presupuestal inversión: \$17.185.648.578

FUNCIONAMIENTO



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 84%

INVERSIÓN



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 69%

AVANCE EN METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

PROGRAMAS	AVANCE METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS
Atención a Víctimas	65%	\$ 1.782.855.000	\$ 983.852.616
Víctimas de minas antipersonal	100%	\$ 119.123.000	\$ 74.973.000
Contra la trata de personas y tráfico de migrantes	90%	\$ 299.500.000	
Prevenición, protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	83%	\$ 540.295.200	\$ 211.916.800
Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el departamento de Santander	25%	\$ 493.308.360	
Por los derechos de la Población carcelaria	36%	\$ 100.000.000	
Implementación del sistema del interior como estrategia de interacción para la paz	0%	\$ 0	
Por la reintegración de la población desmovilizada, reinsertada y reincorporada en el departamento de Santander	7%	\$ 100.000.000	
Santander diverso y participativo	0%	\$ 57.000.000	
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	100%	\$ 6.571.399.151	\$ 838.741.137
Justicia en equidad en santander	100%	\$ 180.146.000	\$ 180.000.000
Familia, elemento natural y fundamental de la sociedad	100%	\$ 1.100.536.839	\$ 730.050.000
Obras y acciones para proteger a los ciudadanos	87%	\$ 1.329.372.654	
Gestión del riesgo para prevención de urgencias emergencias y desastres		\$ 57.181.700	
Mejorar el conocimiento del riesgo	80%	\$ 200.000.000	
Asesoría integral a las administraciones municipales	40%	\$ 0	
Apoyo a entidades de interés público	27%	\$ 164.999.000	
Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales	37%	\$ 760.298.872	\$ 310.099.248
TOTAL PROMEDIO/EJECUTADO	57%	\$ 13.856.015.776	\$ 3.329.632.801
TOTAL EJECUTADO		\$ 17.185.648.577	

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ATENCION A VICTIMAS



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO A LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN SANTANDER	\$ 80.000.000
APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.185.000.000
APOYO A LOS MECANISMOS DE REPARACION COLECTIVA DE LA ATCC - EN SU AREA DE INFLUENCIA	\$ 399.790.000
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 100.000.000
APOYO A LOS PROCESOS DE RETORNO Y REUBICACIONES DE FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN SANTANDER	\$ 297.000.000
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 44.900.000
APOYO A LA DOTACION Y FUNCIONAMIENTO AL CENTRO REGIONAL DE ATENCION DE VCITIMAS DE BARRANCABERMEJA	\$ 219.427.950
TOTAL	\$ 2.326.117.950

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL**

CUMPLIMIENTO DE METAS



ATENCION A VICTIMAS

No. DE METAS	14
METAS CUMPLIDAS	8
METAS INTERVENIDAS	4
METAS SIN CUMPLIR	2
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	65%

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
VICTIMAS DE MINAS
ANTIPERSONA**



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MAP Y MUSE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 35.000.000

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONA

No. DE METAS

1

METAS CUMPLIDAS

1

**% PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO**

100%

INFORME PARA LA ASAMBLEA

DEPARTAMENTAL



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR APOORTE DEPARTAMENTAL	VALOR APOORTE NACIONAL
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LAS COMPAÑIAS MOTORIZADAS DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA QUINTA BRIGADA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 270.720.000	\$ 1.082.880.000
CONSTRUCCION DEPOSITO DE ARMAMENTO PARA EL BATALLON NUEVA GRANADA EN BARRANCABERMEJA SANTANDER.	\$ 750.298.088	
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EMISORA 91.7 DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 116.898.363	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA NORTE EN EL BATALLON DE INGENIEROS FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE BUCARAMANGA.	\$ 669.775.863	
ADECUACION DE LA SALA TECNICA DE AUTOMOTORES SIJIN EN LAS INSTALACIONES DEL FUERTE SUR DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA UBICADA EN FLORIDABLANCA.	\$ 115.999.000	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, CTI Y UNIDAD DE PROTECCIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 4.562.948.961	
ADECUACION DEL CENTRO DE OPERACIONES TACTICAS Y SALA DE CRISIS PARA EL BATALLON NUEVA GRANADA EN BARRANCABERMEJA SANTANDER.	\$ 122.169.230	
CONSTRUCCION DE PISCINA EN EL BATALLON DE ARTILLERIA No. 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN" EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER.	\$ 227.775.969	
EJÉRCITO NACIONAL ADECUACIÓN GUARDIA Y ALOJAMIENTO BATALLÓN DE INFANTERÍA NO. 41 GENERAL RAFAEL REYES PRIETO	\$ 90.250.000	

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR APORTE DEPARTAMENTAL	VALOR APORTE NACIONAL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES Y CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CANTON MILITAR PALONEGRO DE LA QUINTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL.	\$ 60.000.000	
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DONDE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES A ADQUIRIR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO, SERAN MATRICULADOS A NOMBRE DE LA FUERZA PUBLICA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONVENIO, EN LA FICHA DE VIABILIDAD TECNICA Y LA PROPUESTA PRESENTADA Y ACEPTADA POR EL MINISTERIO - FONSECON.	\$ 938.200.000	\$ 3.752.800.000
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICO PARA EL BARRIO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	\$ 61.000.000	
APOYO A LA REALIZACION DEL JAMBOREE DE LA POLICIA CIVICA JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 8.800.000	
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADIO ALFONSO LOPEZ DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
SUBTOTALES	\$ 8.394.835.474	\$ 5.235.680.000
TOTAL	\$ 13.630.515.474	

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA**

No. DE METAS	2
METAS CUMPLIDAS	2
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	100%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



ASESORIA Y ASISTENCIA Y ASISTENCIA ACTORES COMUNITARIOS Y GOBIERNOS LOCALES

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 45.000.000
APOYO AL SEMINARIO DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, ALCALDES, CONCEJALES, PERSONEROS, EDILES, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, VEEDORES, DELEGADOS DE ASOCIACIONES Y DEMAS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 45.000.000
FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y LÍDERES INSTITUCIONALES PARA GENERAR CAPACIDAD DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 70.000.000
APOYO A LA CAPACITACIÓN EN URBANIDAD Y CULTURA CIUDADANA DIRIGIDO A ACTORES LOCALES Y LÍDERES COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE LEBRIJA, PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, Y BUCARAMANGA	\$ 70.000.000
APOYO A LOS DIGNATARIOS DE LA JAC EN DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 48.210.756
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LOS COMPORTAMIENTOS CIUDADANOS, NORMAS SOCIALES Y MORALES DE CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO SANTANDER	\$ 775.248.120
APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE 40 EDILES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL DE EDILES Y EDILESAS	\$ 36.000.000
TOTAL	\$ 1.089.458.876

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**ASESORÍA Y ASISTENCIA A ACTORES
COMUNITARIOS Y GOBIERNOS LOCALES**

No. DE METAS	12
METAS CUMPLIDAS	2
METAS INTERVENIDAS	5
METAS SIN CUMPLIR	5
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	37%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO A LA PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL CONFLICTO ARMADO EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 79.792.000
FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJER Y GÉNERO EN SANTANDER.	\$ 300.000.000
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EN DIH DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LOS GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 60.000.000
APOYO A LA PROMOCIÓN SOCIALIZACIÓN, PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 56.000.000
TOTAL	\$ 495.792.000

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**PREVENCION, PROTECCION Y PROMOCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO.**

No. DE METAS	6
METAS CUMPLIDAS	5
METAS SIN CUMPLIR	1
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	83%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



OBRAS Y ACCIONES PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL DE CAUCE EN EL SECTOR DE LAS GARZAS, SAN JOSÉ DE LOS CHORROS Y PAPAYAL UBICADOS EN EL BAJO RIONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 300.000.000
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO RÍGIDO Y MURO EN GAVIONES PARA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS SOBRE EL CENTRO DE VIDA SUAREZ VELANDIA Y LA CALLE 6 ENTRE CRA. 5 Y 6 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA	\$ 165.164.953
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITA	\$ 179.848.130
ADQUISICION DE UN CARROTANQUE PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES EN EL CORREGIMIENTO DE YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI-SANTANDER	\$ 135.326.250
ESTUDIOS DE EVALUACION DE AMENAZAS POR REMOCION EN MASA, VULNERABILIDAD RELATIVA, RIESGO INDICATIVO Y PLANEAMIENTO DE OBRAS CIVILES EN LA ZONA URBANA, EXPANSION URBANA Y CORREGIMIENTO DE ALTO JORDAN Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ	\$ 200.000.000
TOTAL	\$ 980.339.333

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**OBRAS Y ACCIONES PARA PROTEGER A LOS
CIUDADANOS**

No. DE METAS	10
METAS CUMPLIDAS	4
METAS INTERVENIDAS	6
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	87%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



POR LOS DERECHOS DE LA POBLACION CARCELARIA

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO A LA PROMOCIÓN EN SALUD PARA LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL MODELO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 97.200.000

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CUMPLIMIENTO DE METAS



POR LOS DERECHOS DE LA POBLACION CARCELARIA

No. DE METAS	3
METAS CUMPLIDAS	1
METAS INTERVENIDAS	1
METAS SIN CUMPLIR	1
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	36%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



FAMILIA ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE RED UNIDOS COMO AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA-ANSPE, PARA LA INTERVENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 1.007.422.500

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CUMPLIMIENTO DE METAS



FAMILIA ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD

No. DE METAS	1
METAS CUMPLIDAS	1
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	100%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y DAR RESPUESTA A DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y LOS DDHH BUCARAMANGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE.	\$ 250.000.000

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y
TRAFICO DE MIGRANTES**

No. DE METAS	6
METAS CUMPLIDAS	4
METAS INTERVENIDAS	2
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	90%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO AL MENOR INFRACTOR Y CONTRAVENTOR DE LA LEY PENAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 500.000.000

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER**

No. DE METAS	2
METAS INTERVENIDAS	1
METAS SIN CUMPLIR	1
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	25%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



JUSTICIA EN EQUIDAD	
NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL JUSTICIA EN EQUIDAD EN SANTANDER MEDIANTE EL SEGUIMIENTO, ACOMPañAMIENTO Y PROMOCIÓN A CONCILIADORES EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 300.000.000
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A TENDEROS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES COMO CONCILIADORES DE JUSTICIA CON EQUIDAD EN BUCARAMANGA (SANTANDER)	\$ 60.146.000
TOTAL	\$ 360.146.000

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

CUMPLIMIENTO DE METAS



JUSTICIA EN EQUIDAD

No. DE METAS	3
METAS CUMPLIDAS	3
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	100%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



POR LA REINTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DESMOVILIZADA, REINSERTADA Y REINCORPORADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
REHABILITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA PACIENTES DESMOVILIZADOS FARMACODEPENDIENTES EN UNA ENTIDAD ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL RESIDENTES EN BUCARAMANGA-SANTANDER	\$ 100.000.000

**INFORME PARA LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE METAS**



**POR LA REINTEGRACION DE LA
POBLACION DESMOVILIZADA,
REINSERTADA Y REINCORPORADA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

No. DE METAS	1
METAS INTERVENIDAS	1
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	50%

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL



APOYO A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR
APOYO PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A SINTRAGOVERNACIONES REGIONAL SANTANDER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 80.000.000

INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL CUMPLIMIENTO DE METAS



APOYO A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO

No. DE METAS	2
METAS INTERVENIDAS	2
% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	27%



GRACIAS

DR. HENRIQUE GOMEZ PARIS

SECRETARIO DEL INTERIOR (E)
