



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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 |
| Interno | 78.000 | 161.375 | -6.000 | -25.000 | -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 |

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO VS PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

| | MFMP | COMPROMETIDO | VARIACION |
|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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% |





PLAN INDICATIVO 2012-2015

GOBIERNO DE *la gente*

PLAN INDICATIVO

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | | | | RECURSOS PARA CADA VIGENCIA | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Cooperación Nacional e Internacional | Gestionar recursos por valor de \$15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia. | 500 | 5000 | 5000 | 4500 | 500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 |
| | | Capacitar a 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional. | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| BUEN GOBIERNO | Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión | Realizar 3 evaluaciones anuales sobre el estado de avance del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental. | 3 | 3 | 3 | 3 | 700.000 | 710.500 | 721.158 | 731.975 |
| | | Actualizar, elaborar o apoyar 6 planes prospectivos y sectoriales del Departamento. | 1 | 2 | 2 | 1 | 370.000 | 61.374 | 62.517 | 78.719 |
| | | Dar apoyo administrativo, técnico y logístico a 49 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación. | 15 | 12 | 11 | 11 | 60.000 | 60.900 | 61.814 | 62.741 |
| | | Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios de las 13 dependencias de la Administración Departamental sobre herramientas de gestión administrativa, así como hacer seguimiento al Plan de Acción. | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| | | Fortalecer en un 100% la capacidad de las unidades de gestión en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos. | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.700.000 | 2.740.500 | 2.781.608 | 2.823.332 |
| | | Rendir 2 informes anuales (Ley 617 de 2000 e índice de desempeño integral municipal). | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |

PLAN INDICATIVO

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | | | | RECURSOS PARA CADA VIGENCIA | | | |
|-------------------|--|--|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
| BUEN GOBIERNO | Asesoría Integral a las Administraciones Municipales | Realizar seguimiento a la operación y funcionamiento de los 87 Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | Apoyar la gestión municipal con asesoría y capacitación de 200 funcionarios y actores interesados en formulación de proyectos, Metodología General Ajusta (MGA) y Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión (SSEPI). | 87 | 53 | 60 | 0 | - | - | - | - |
| | | Realizar los estudios y diseños especializados para 40 proyectos para la competitividad, conectividad y sostenibilidad regional. | 2 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - |
| | | Realizar asesoría, capacitación, asistencia técnica y evaluación a las 87 administraciones municipales, en planes de desarrollo, procesos de planificación, presupuesto y Comisiones de Ordenamiento Territorial. | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
| | | Evaluar semestralmente los informes de ejecución presupuestal de los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
| | | Evaluar y publicar la gestión realizada anualmente por las 87 administraciones municipales, mediante el Índice de Gestión Integral. | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |

PLAN INDICATIVO

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | | | | RECURSOS PARA CADA VIGENCIA | | | |
|-------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
| BUEN GOBIERNO | Asesoría Integral a las Administraciones Municipales | Apoyar a 8 municipios en el proceso de actualización catastral. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | | Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos del SISBEN en los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
| | | Dar asistencia técnica y brindar apoyo logístico para el desarrollo e implementación del nuevo SISBEN a los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - |
| | | Hacer seguimiento a los 87 municipios en la implementación de la Estratificación Rural. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | | Brindar asesoría y asistencia técnica en expediente municipal a los 87 municipios del Departamento. | 20 | 22 | 22 | 23 | - | - | - | - |
| | | Prestar asesoría y asistencia técnica en la revisión ordinaria o excepcional de 19 Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. | 3 | 5 | 6 | 5 | 1.162.000 | 639.100 | 648.687 | 658.417 |



BANCO DE PROYECTOS EJECUCION 2012

| NOMBRE DEL PROYECTO | SSEPI | PROGRAMA | VALOR RP DEFINITIVO |
|--|----------------|---|---------------------|
| APOYO TECNICO Y PROFESIONAL A LA GESTION DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO Y TRANSDISCIPLINARIOS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER. | 20120680000025 | Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión | \$ 1.567.323.598 |
| ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA FORMULACION, CONCERTACION, ADOPCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2012-2015 | 20120680000004 | Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión | \$ 251.612.151 |
| APOYO EN LA FORMULACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LOS NUCLEOS PROVINCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 20120680000045 | Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión | \$ 300.000.000 |



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2012

GOBIERNO DE *la gente*

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSION | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | Cooperación Nacional e Internacional | Gestionar recursos por valor de \$15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia | Apoyo a proyectos productivos del Departamento | 2 | |
| | | | Convocatorias de cooperación internacional | 2 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSION | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |
|-------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| BUEN GOBIERNO | Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión | Realizar 3 evaluaciones anuales sobre el estado de avance del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental | Misional | 3 | |
| | | Actualizar, elaborar o apoyar 6 planes prospectivos, sectoriales y territoriales del Departamento | Asistencia técnica y apoyo a la formulación, concertación, adopción, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo del departamento de Santander 2012-2015 | 1 | 251.612 |
| | | Dar apoyo administrativo, técnico y logístico a 49 eventos y reuniones del consejo departamental de planeación. | | 15 | |
| | | Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios de las 13 dependencias de la Administración Departamental sobre herramientas de gestión administrativa, así como hacer seguimiento al Plan de Acción | Apoyo técnico y profesional a la gestión de los proyectos prioritarios de las secretarías de despacho y transdisciplinarios de la gobernación de Santander | 13 | 1.567.323 |
| | | Fortalecer en un 100% la capacidad de las unidades de gestión en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos | Apoyo en la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos estratégicos en los núcleos provinciales del departamento de Santander | 25% | 300.000 |
| | | Rendir 2 informes anuales (Ley 617 de 2000 e Índice de Desempeño Integral Municipal | Misional | 2 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSION | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |
|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BUEN GOBIERNO | Asesoría Integral a las Administraciones Municipales | Realizar seguimiento a la operación y funcionamiento de los 87 Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal | Misional | 4 | |
| | | Apoyar la gestión municipal con asesoría y capacitación de 200 funcionarios y actores interesados en formulación de proyectos, Metodología General Ajustada (MGA) y Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión (SSEPI) | Misional | 87 | |
| | | Realizar asesoría, capacitación, asistencia técnica y evaluación a las 87 administraciones municipales, en planes de desarrollo, procesos de planificación y presupuesto | Misional | 87 | |
| | | Evaluar semestralmente los informes de ejecución presupuestal de los 87 municipios del Departamento | Misional | 87 | |

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

| LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO | PROYECTO DE INVERSION | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2012 | COSTO TOTAL DEL PROYECTO |
|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BUEN GOBIERNO | Asesoría Integral a las Administraciones Municipales | Evaluar y publicar la gestión realizada anualmente por las 87 administraciones municipales, mediante el Índice de gestión Integral | Misional | 87 | |
| | | Apoyar a 8 municipios en el proceso de actualización catastral | | 2 | |
| | | Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos del SISBEN en los 87 municipios del Departamento | Misional | 87 | |
| | | Dar asistencia técnica y brindar apoyo logístico para el desarrollo e implementación del nuevo SISBEN a los 87 municipios de Departamento | Misional | 87 | |
| | | Brindar asesoría y asistencia técnica en expediente municipal a los 87 municipios del Departamento | Misional | 20 | |



PLAN DE ACCIÓN 2012

GOBIERNO DE *la gente*

- **LINEA ESTRATEGICA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**

- Programa Cooperación Nacional e Internacional

| META | PROG 2012 | EJEC 2012 | CUMPL |
|--|-----------|-----------|-------|
| Gestionar recursos por valor de \$15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia. | 10.000 | 38.000 | 100% |
| Capacitar a 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional. | 39 | 39 | 100% |

• LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

- Programa Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión

| META | PROG 2012 | EJEC 2012 | CUMPL |
|---|-----------|-----------|-------|
| Actualizar, elaborar o apoyar 6 planes prospectivos y sectoriales del Departamento. | 1 | 1 | 100% |
| Dar apoyo administrativo, técnico y logístico a 49 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación. | 15 | 15 | 100% |
| Capacitar y brindar asistencia técnica a funcionarios de las 13 dependencias de la Administración Departamental sobre herramientas de gestión administrativa, así como hacer seguimiento al Plan de Acción. | 13 | 13 | 100% |
| Rendir 2 informes anuales (Ley 617 de 2000 e índice de desempeño integral municipal). | 1 | 1 | 100% |

• LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

– Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

| META | PROG 2012 | EJEC 2012 | CUMPL |
|--|-----------|-----------|-------|
| Realizar seguimiento a la operación y funcionamiento de los 87 Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. | 4 | 1 | 25% |
| Apoyar la gestión municipal con asesoría y capacitación de 200 funcionarios y actores interesados en formulación de proyectos, Metodología General Ajusta (MGA) y Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión (SSEPI). | 87 | 213 | 100% |
| Realizar asesoría, capacitación, asistencia técnica y evaluación a las 87 administraciones municipales, en planes de desarrollo, procesos de planificación, presupuesto y Comisiones de Ordenamiento Territorial. | 87 | 87 | 100% |

LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

- Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

| META | PROG 2012 | EJEC 2012 | CUMPL |
|---|-----------|-----------|-------|
| Evaluar semestralmente los informes de ejecución presupuestal de los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 100% |
| Evaluar y publicar la gestión realizada anualmente por las 87 administraciones municipales, mediante el Índice de Gestión Integral. | 87 | 87 | 100% |
| Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos del SISBEN en los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 100% |
| Dar asistencia técnica y brindar apoyo logístico para el desarrollo e implementación del nuevo SISBEN a los 87 municipios del Departamento. | 87 | 87 | 100% |
| Hacer seguimiento a los 87 municipios en la implementación de la Estratificación Rural. | 3 | 3 | 100% |
| Brindar asesoría y asistencia técnica en expediente municipal a los 87 municipios del Departamento. | 12 | 12 | 100% |



GRACIAS

GOBIERNO DE *la gente*