



Santander
enserio

GOBIERNO DE *la gente*



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2013

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

RICHARD AGUILAR VILLA

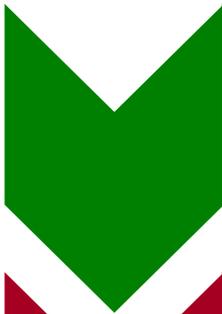
GOBERNADOR DE SANTANDER

SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL

SECRETARIO DE PLANEACIÓN



LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARTICIPA EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CON:



Líneas Estratégicas: 2



Programas: 4



Metas Producto: 21

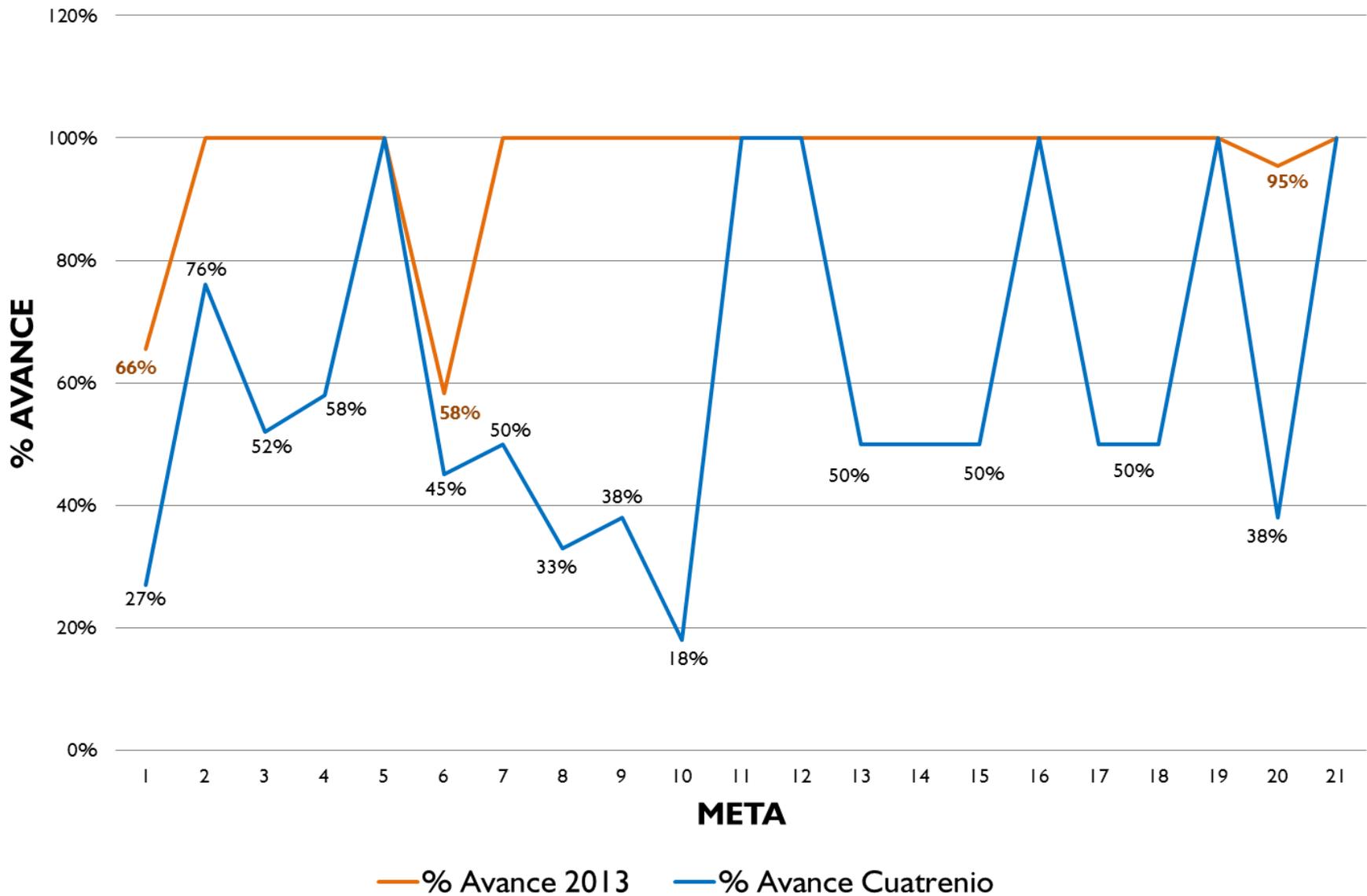


TABLERO DE CONTROL EJECUCIÓN METAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META	META CUATRIENIO	EJECUCIÓN 2012	PROGRAMADO PI 2013	CONTRATADO DIC 2013	%AVANCE 2013	% AVANCE CUATRIENIO
LÍNEA ESTRATÉGICA 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.	15000	800	5000	3280	66%	27%
		Capacitar a 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional.	300	39	61	189	100%	76%
LÍNEA ESTRATÉGICA BUEN GOBIERNO	Sistemas Integrados para la Gestión Pública	Sostener en un 100% la certificación e implementar 2 nuevas normas para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Departamento de Santander.	100%	0%	35%	52%	100%	52%
	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.	12	3	3	4	100%	58%
		Actualizar, elaborar o apoyar 6 planes prospectivos y sectoriales del Departamento.	6	1	2	5	100%	100%
		Dar apoyo administrativo, técnico y logístico a 49 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación.	49	15	12	7	58%	45%
		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	100%	50%
		Fortalecer en un 100% la capacidad de las unidades de gestión en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos.	100%	0%	33%	33%	100%	33%
		Rendir 2 informes anuales (Ley 617 de 2000 e índice de desempeño integral municipal).	8	1	2	2	100%	38%
	Asesoría Integral a las Administraciones Municipales	Realizar seguimiento a la operación y funcionamiento de los 87 Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.	87	1	4	15	100%	18%
		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).	200	213	40	191	100%	100%
		Realizar los estudios y diseños especializados para 40 proyectos para la competitividad, conectividad y sostenibilidad regional.	40	0	12	40	100%	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	87	87	100%	50%
		Evaluar semestralmente los informes de ejecución presupuestal de los 87 municipios del Departamento.	87	87	87	87	100%	50%
		Evaluar y publicar la gestión realizada anualmente por las 87 administraciones municipales, mediante el Índice de Gestión Integral.	87	87	87	87	100%	50%
		Apoyar a 8 municipios en el proceso de actualización catastral.	8	0	2	8	100%	100%
		Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos del SISBEN en los 87 municipios del Departamento.	87	87	87	87	100%	50%
		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	100%	50%
		Hacer seguimiento a los 87 municipios en la implementación de la Estratificación Rural.	2	3	0	2	-	100%
		Brindar asesoría y asistencia técnica en expediente municipal a los 87 municipios del Departamento.	87	12	22	21	95%	38%
		Prestar asesoría y asistencia técnica en la revisión ordinaria o excepcional de 19 Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.	19	27	1	6	100%	100%
Total Líneas Estratégicas: 2		Total Programas: 4	Total Metas: 21	METAS	Metas Ejecutadas 2012: 18	Metas Programadas PI: 21	Metas Cont. 2013: 21	% AVANCE 2013 95,97%



METAS FÍSICAS VIGENCIA 2013 Y CUATRENIO

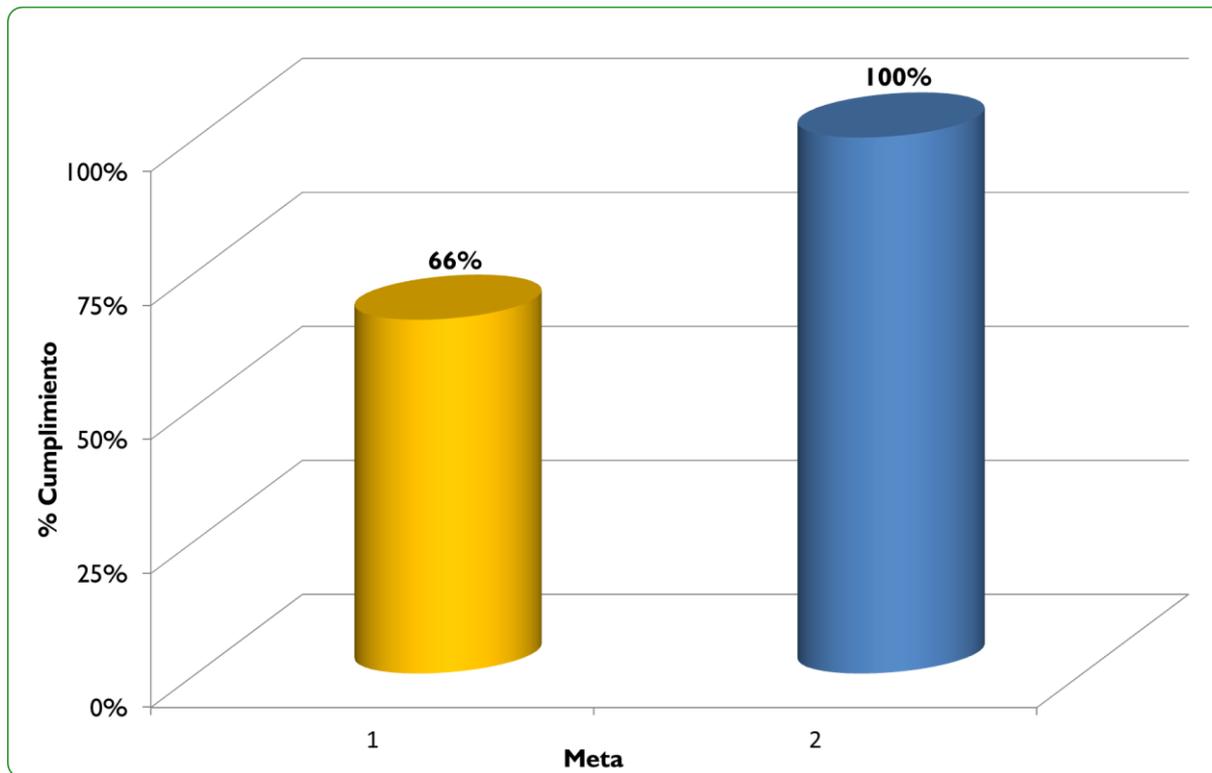


LÍNEA ESTRATÉGICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





Programa Cooperación Nacional e Internacional



Meta 1. 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.

Meta 2. Capacitar a 300 personas en formulación de proyectos de Cooperación Internacional.



Programa Cooperación Nacional e Internacional

Convenio de Cooperación entre la Secretaria de Agricultura y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico –Swisscontact-



Objeto: Apoyo para la promoción de la producción y exportación de cacao fino y de aroma del Departamento de Santander.



Valor: 2.281 millones de pesos m/cte. Aportes:
Departamento: 514 millones de pesos m/cte.
Organizaciones: 917 millones de pesos m/cte.
Fundación SWISSCONTACT: 850 millones de pesos m/cte.



Impacto: Se beneficia con el proyecto a más de 600 familias cacaoteras del municipio de El Carmen de Chucuri en Santander.

Convenio N° 784 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Programa Mundial de Alimentos



Objeto: Apoyar la implementación del Banco de Leche Humana en el Departamento de Santander articulada con la estrategia IIAMI y madre canguro.



Valor: Cooperación técnica de 200 millones, distribuidos:
50 millones de pesos m/cte apoyo técnico
150 millones de pesos m/cte para compra de siete (7) equipos para dotar el Banco



Impacto: Mejorar los indicadores de mortalidad en niños menores de 1 año. Los beneficiarios prioritariamente son los niños prematuros, los que nacen con bajo peso (menos de 2.500 gramos).



Programa Cooperación Nacional e Internacional

Programas académicos ofrecidos por el Consulado de Brasil en Bucaramanga con el apoyo de la Gobernación de Santander



Objeto: En alianza con el Consulado de Brasil en Bucaramanga la Gobernación de Santander apoyó la difusión y socialización de oportunidades académicas para profesionales y trabajadores con becas en maestrías, doctorados y cursos cortos en Brasil.



Valor: \$300 millones



Impacto: Seis (6) santandereanos se encuentran adelantando sus estudios en Brasil.

Convenio suscrito entre Colciencias y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA para el establecimiento de un Plan Maestro de Desarrollo de Capacidades en Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación en Colombia.



Objeto: Fortalecer la innovación de la ciencia y el desarrollo de la industria en Colombia, durante un periodo de tres años; uno de los Parques Tecnológicos seleccionados es el Parque Tecnológico de Guatiguará.



Valor: 2.5 millones de dólares para los tres Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación en Colombia. Aprox. 1.500 millones de pesos para Santander.



Impacto: Incrementar la promoción de la cultura y la innovación, así como la prestación de servicios de alta especialización, estimulando y gestionando el flujo de conocimiento y tecnología entre la Universidad, instituciones de investigación, empresas y mercados.



Programa Cooperación Nacional e Internacional



Programa de voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)



Objeto: Solicitud de cinco (5) expertos voluntarios coreanos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA



Valor: \$400 millones aprox.



Impacto: La administración central, y la UIS son beneficiarios de esta ayuda.





El Grupo de Cooperación Internacional con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional APC-COLOMBIA, realizó 4 eventos de capacitación en temas relacionados con Cooperación Internacional y enfoque de la Metodología del marco Lógico:



EVENTO	FECHA	ASISTENTES
Taller para la formulación de proyectos en la metodología de Marco Lógico.	21 y 22 de Febrero	28 personas
Primer Seminario de Cooperación Internacional.	25 y 26 de Abril	110 asistentes
Con el objetivo de definir las Líneas Estratégicas de Cooperación Internacional en demanda para el Departamento de Santander.	22 de Mayo	19 personas
Taller Cooperación Internacional para el desarrollo y formulación de proyectos en enfoque de marco lógico EML.	9 10 y 11 de Octubre	31 personas
X Encuentro Nacional de Cooperación Internacional.	1 y 2 de Octubre	1 persona

LÍNEA ESTRATÉGICA BUEN GOBIERNO





Programa Sistemas Integrados para la Gestión Pública

Meta

- Sostener en un 100% la certificación e implementar 2 nuevas normas para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Departamento de Santander.

Programado 2013

- 35%
- Recursos Programados en Plan Plurianual de Inversiones: \$ 880.000.000
- Presupuesto programado 2013: \$199.884.872

Ejecutado 2013

- 52% Recursos Ejecutados: \$80.000.000

Avance

- 100%





Proyecto: Capacitación, implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión para la Gobernación de Santander.

Objeto: Modernizar los Sistema de Gestión Integral en la Administración Departamental de Santander de acuerdo con la normatividad vigente.

Valor: \$ 880.000.000

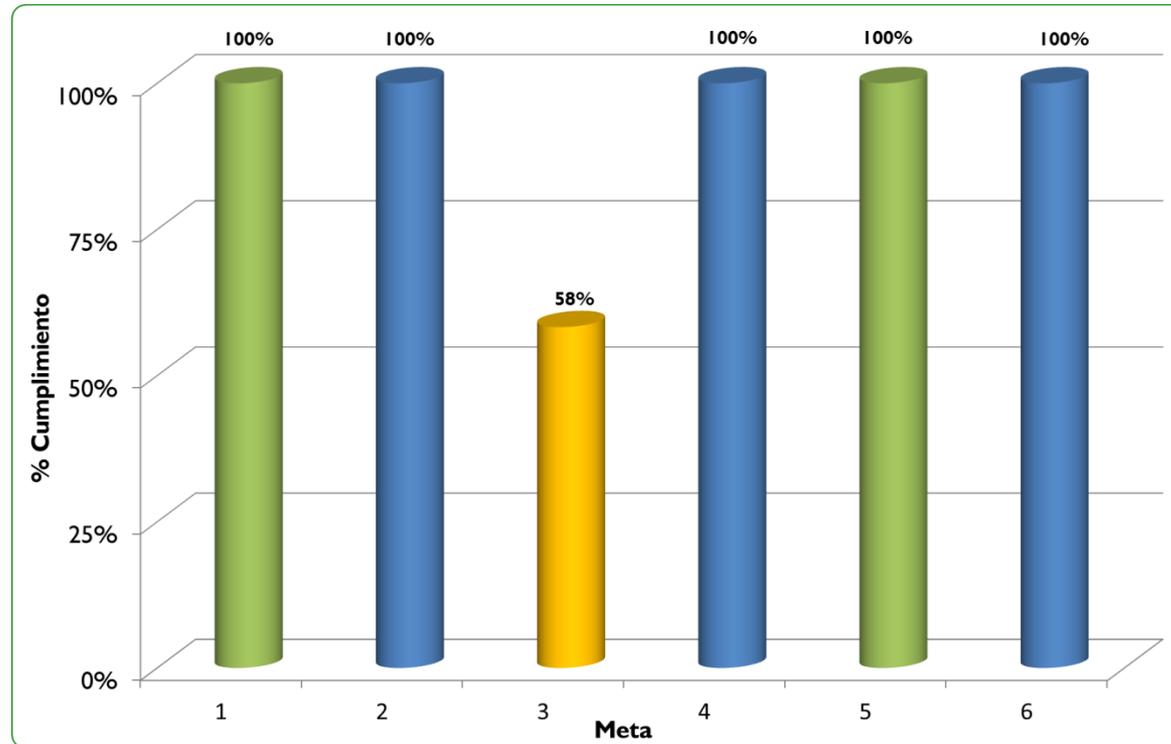
Meta: Sostener la certificación en la NTC GP 1000
Implementar 2 nuevas normas

Impacto: Reconocimiento Institucional
530 Funcionarios capacitados
60 Auditores internos certificados en HSEQ





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



Meta 1. Evaluaciones de avance PDD

Meta 2. Actualizar, elaborar o apoyar PPSD

Meta 3. Apoyo al Consejo Departamental de Planeación

Meta 4. Asistencia técnica a dependencias de la Admin. Dptal.

Meta 5. Fortalecer la capacidad de las unidades de gestión en FESE de PPP

Meta 6. Rendir informes anuales de desempeño municipal



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

A
V
A
N
C
E
S

Meta 1

Se presentó a la Honorable Asamblea informe de avance del PDD vigencia 2012 y se entregó al Consejo de Gobierno 3 informes de Avance con cortes a 30 de Abril, 30 de Junio y 31 de Agosto de 2013. (4/3)

Meta 2

Se apoyó técnicamente a las sectoriales en la formulación del Plan de Desarrollo Turístico de Santander y el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración, el Plan de Salud del Departamento, así como la actualización de los Lineamientos y directrices departamentales de ordenamiento territorial. (5/2)

Meta 3

Se adelantaron 7 reuniones del Consejo Departamental de Planeación, con el apoyo de la Secretaría de Planeación departamental. (7/12)

Meta 4

Se realizó mesas de trabajo cada 2 meses, con las diferentes dependencias, brindando asistencia técnica a los encargados del seguimiento y entrega de la información. (13/13)

Meta 5

Se capacitaron en MGA 91 funcionarios de las diferentes dependencias de la administración, se benefician todas las sectoriales. Se brinda acompañamiento permanente a los formuladores para que los proyectos se logren viabilizar y aprobar por parte del BPPIP. (12/12).

Meta 6

El Equipo de Seguimiento, realizó 2 informes de desempeño municipal, donde se beneficiaron los 87 municipios del Departamento. (2/2)



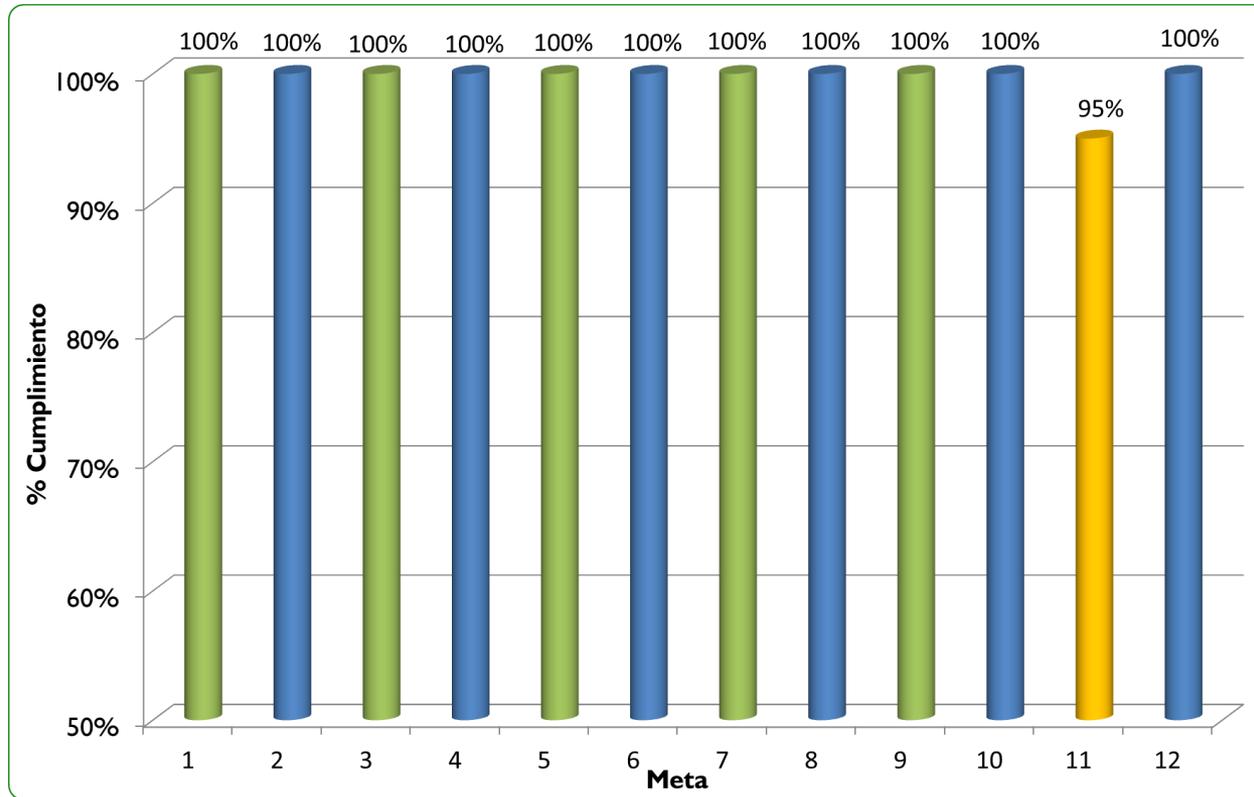
Programa Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión

Convenio de Asociación suscrito entre la Secretaria de Planeación del Departamento y la Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER.

- **Objetivo:** apoyar el desarrollo del Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja en su construcción participativa de la visión prospectiva del municipio a 50 años con enfoque regional.
- **Valor:** \$221'250.000, de los cuales el Departamento aporta \$183'000.000 para la vigencia actual. El contrato se encuentra en proceso de terminación.
- **Impacto:** Los beneficiarios del plan prospectivo son los habitantes de Barrancabermeja 173.288 personas y de los sectoriales son los habitantes del Departamento de Santander 2'040.932..



Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales



Meta 1. Seguimiento BPPIM

Meta 2. Asesoría y capacitación en MGA y SSEPI

Meta 3. Estudios y diseños especializados

Meta 4. Asistencia técnica municipios

Meta 5. Evaluación ejecución PPTAL municipios

Meta 6. Evaluación y publicación de la gestión municipal

Meta 7. Apoyo a municipios en actualización catastral

Meta 8. Operación base de datos SISBEN en municipios

Meta 9. Asistencia técnica y apoyo en el nuevo SISBEN

Meta 10. Seguimiento a municipios en estratificación rural

Meta 11. Asesoría y asistencia técnica en expediente municipal

Meta 12. Asesoría y asistencia técnica en POT



Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

A
V
A
N
C
E
S

Meta 1

Se realizó seguimiento al Banco de Proyectos en 15 municipios: Barrancabermeja, El Carmen, Macaravita, Mogotes, Onzaga, Pinchote, Santa Bárbara, Sucre, Hato, Carcasí, Cerrito, Girón, San Benito, Puente Nacional y Oiba. (15/4)

Meta 2

Se capacitaron 191 personas en formulación de proyectos y en Metodología General Ajustada (MGA) mediante el Diplomado en “Desarrollo Territorial con énfasis en Gestión de Proyectos”. (191/40)

Meta 3

Los formuladores contratados por la Secretaría de Planeación adelantaron 40 proyectos de competitividad, conectividad y sostenibilidad regional. (40/12)

Meta 4, 5 y 6

La Secretaría de Planeación, realiza permanentemente la asistencia técnica y evaluación a los 87 municipios del Departamento por medio del grupo Evaluación y Seguimiento. (87/87)

Meta 7

Se apoyó 8 municipios en el proceso de actualización catastral: Barichara, Guapota, Hato, Mogotes, Onzaga, San Andrés, San Vicente de Chucuri y Zapatoca. (8/2)

Meta 8 y 9

Se realizó la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos de los 87 municipios del Departamento. Se beneficiaron todos los usuarios del SISBEN en el departamento, un total de 1'401.488 personas.(87/87) .



Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

A
V
A
N
C
E
S

Meta 10

El grupo de Planificación y Sistemas de Información Territorial adelanta el seguimiento y apoyo técnico a los 87 municipios en la implementación de la Estratificación Rural. En el 2013 el municipio de Tona adelantó este proceso. (1/0)

Meta 11

Se brindó asesoría y asistencia técnica en expediente municipal a los 87 municipios del Departamento. (21/22).

Meta 12

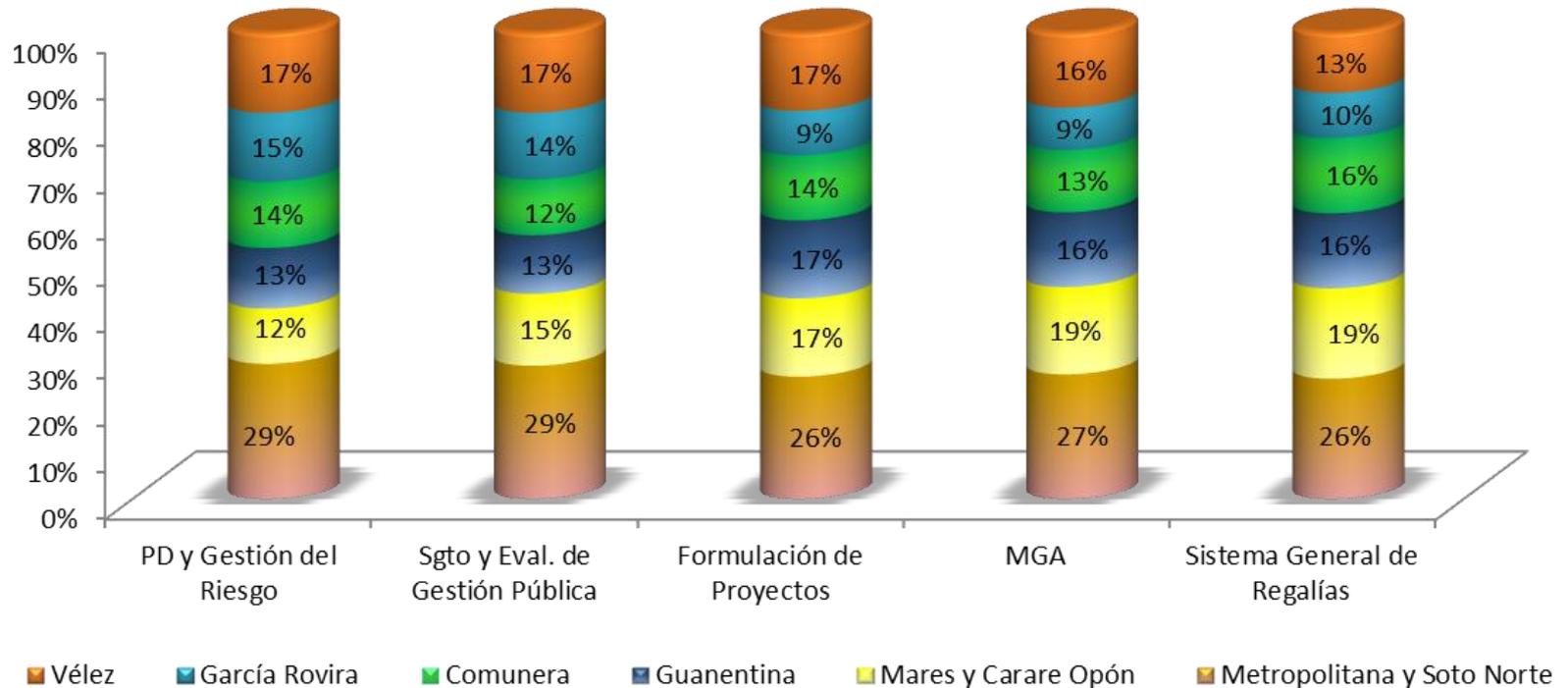
Se prestó asesoría y apoyo técnico para la estructuración del proyecto “Apoyo técnico para la revisión excepcional de 5 EOT en el área de influencia del embalse de la central hidroeléctrica del río Sogamoso” (San Vicente, Betulia, Zapatoca, Los Santos y Lebrija), con el aporte económico de ISAGEN. (6/1)





Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

Porcentaje de participación de funcionarios por provincia y temas





Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

Convenio Interadministrativo entre el Departamento de Santander, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

- **Objeto:** Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las administraciones públicas en los municipios del Departamento de Santander.
- **Valor:** \$202'685.400, de los cuales el Departamento aporta \$121'775.400.
- **Impacto:** 191 personas capacitadas.

Convenio Interadministrativo entre el Departamento de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Dirección Territorial Santander y los Municipios de Barichara, Guapota, Hato, Mogotes, Onzaga, San Andrés, San Vicente de Chucuri y Zapatoca.

- **Objeto:** Llevar a cabo la actualización catastral de estos 8 municipios en el marco del proyecto fortalecimiento y apoyo para actualización catastral de 8 municipios del Departamento de Santander.
- **Valor:** \$508'500.000 con un aporte del Departamento de \$365'500.000 (recursos apropiados en vigencias futuras).
- **Impacto:** Se benefician los habitantes de los 8 municipios apoyados, un total de 80.210 habitantes.



Programa Asesoría Integral a las Administraciones Municipales

Convenio interadministrativo entre el Departamento de Santander y el Municipio de Vetas, Santander.

- **Objeto:** Apoyo técnico para la revisión excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Vetas, Departamento de Santander.
- **Valor:** \$333'333.333, aporte del departamento \$300'000.000. El proyecto se encuentra en proceso de terminación.
- **Impacto:** Se benefician 2.416 habitantes del municipio de Vetas.



CONTRATO PLAN



La Secretaría de Planeación, adelantó el **proceso de negociación** que permitió la concreción del **Contrato Plan**, que beneficiará a los 87 municipios de este departamento con **inversiones por 6.1 billones de pesos en los próximos cinco años**. El contrato plan se firmó el 27 de Julio, con la presencia del Presidente de la República en el parque La Libertad, del municipio de San Gil, asistieron varios de sus ministros, el Gobernador del departamento, Richard Aguilar y los alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Del total de los recursos, **la Nación aportará el 85,5%**, mientras que las **entidades territoriales participarán con el 9,3%**. Además, este contrato cuenta con una **participación de 5,2 % de capital privado**.



AVANCES CONTRATO PLAN

- Elaboración y aprobación de los documentos: CONFIS y CONPES 3775, donde se da aval financiero y se declara de importancia estratégica la inversión de \$536.833 Millones en las vías secundarias del Departamento, materializándolo en la firma del Convenio interadministrativo No. 2963 del 01 de Noviembre de 2013, al igual que la aprobación por la Honorable Asamblea Departamental de vigencias futuras de los recursos para la ejecución de las obras.
- Adjudicación de la estructuración de las vías de cuarta generación a cargo de la ANI, por un valor de: \$ 49.278 Millones, siendo esta la etapa previa para la contratación de obra de las mismas
- Los proyectos de APP se encuentran en fase de Factibilidad, fase previa para la ejecución del mismo
- Se comprometieron recursos por el orden de los \$ 12.100 Millones para la dotación hospitalaria
- Se comprometieron recursos para la construcción de la PETAR de Barrancabermeja, proyecto que asciende a \$ 123.543 Millones, recursos del Municipio y de Ecopetrol
- Se aprobaron 36 de los 41 proyectos presentados al Banco Agrario, los cuales suman más de 1.408 viviendas nuevas rurales, con un inversión de \$ 25.725 Millones.
- Se adjudicaron las obras de los proyectos: Acualago por un valor de \$ 2.500 Millones y Teatro Santander por un valor de \$ 2.000 Millones, recursos del Departamento



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

OCAD municipal y departamental para municipios adheridos a este

Actividad	Resultado
Apoyo del equipo técnico de la secretaría de planeación en la revisión y evaluación de proyectos financiados con regalías específicas y fondo de compensación de impacto local	161 proyectos
Ajustes presentados	5

OCAD Departamental

Actividad	Resultado
Formulación de proyectos por los estructuradores en las diferentes secretarías gestoras	160 proyectos
Evaluación y revisión de proyectos a ser presentados al OCAD departamental	
Proyectos aprobados	77
Proyectos aprobados OCAD departamental por un valor de Asignaciones específicas: \$8.035.363.027	27
Proyectos aprobados OCAD departamental por un valor de Asignaciones directas: \$100.915.157.313	50
Ajustes presentados	5

OCAD Regional

Actividad	Resultado
Aprobación de recursos	\$ 54.575.654.905
Ajustes presentados	1



INVERSIÓN POR SECTORES

SECTOR	No PROYECTOS	VALOR SGR - AD -2013 - 2014
AGROPECUARIO	1	\$ 1.433.778.274
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8	\$ 2.981.024.254
CULTURA	1	\$ 2.000.000.000
DEUDA	1	\$ 12.783.237.699
EDUCACIÓN	9	\$ 27.353.062.470
GAS	10	\$ 2.357.487.300
SALUD	1	\$ 3.210.000.000
TELECOMUNICACIONES	1	\$ 1.251.651.000
TRANSPORTE	13	\$ 41.935.633.466
VIVIENDA	6	\$ 5.607.232.256
Total	51	100.913.106.718,70



Acompañamiento a la Estructuración de la Cuarta Generación

La Secretaría de Planeación en conjunto con la Secretaría de Transporte e Infraestructura **realizan acompañamientos periódicos a la estructuración de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja**, incluida en el paquete de las **concesiones de la cuarta generación**, asistiendo a las mesas técnicas convocadas por la ANI, donde se presentan los principales avances, con el fin de **garantizar la doble calzada**. Esta vía se considera estratégica para la competitividad del Departamento.





Presencia Institucional a través de la Secretaría de Planeación

En espacios como la Comisión Regional de Competitividad, Comité Universidad Empresa Estado de Santander (CUEES); Pacto Regional por la Productividad (con la presencia de Michael Porter), Bloque Parlamentario, entre otros.





GRACIAS