

INFORME 2012

AVANCE PLAN DE DESARROLLO



SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL
SECRETARIO DE PLANEACION

RICHARD AGUILAR VILLA
GOBERNADOR DE SANTANDER
TABLA DE CONTENIDO

INDICE

	Pagina
Presentación	
1. Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de desarrollo, recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2012.	1
2. Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de mediano plazo y el ejecutado durante la vigencia del 2012.	1
3. Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia presupuestal del 2012	2
4. Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica	3
4.1 línea estratégica Santander Generacional	5
4.2 línea estratégica Santander Humano y Social	5
4.3 línea Santander Sustentable	6
4.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado	6
4.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global	7
4.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación	7
4.7 línea Santander Conectado	8
4.8 línea estratégica Santander buen gobierno	8
5. Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica	10
5.1 línea estratégica generacional	11
5.2 línea estratégica Santander Humano y Social	13
5.3 línea Santander Sustentable	17
5.4 línea estratégica Santander Equilibrado y Ordenado	18
5.5 línea estratégica Santander Competitivo y Global	20
5.6 línea estratégica Santander, Ciencia, Tecnología e Innovación	21
5.7 línea Santander Conectado	22
5.8 línea estratégica Santander buen gobierno	24
6. Análisis comparativo porcentaje metas físicas por línea estratégica	26
7. Análisis comparativo general meta física y financiera por línea estratégica	26
8. Conclusiones	

PRESENTACION

El presente informe sobre el avance del primer año de ejecución correspondiente a la vigencia del 2012 del Plan de Desarrollo denominado “Santander en Serio El Gobierno de la Gente” de la vigencia 2012-2015 contiene los siguientes elementos:

Informe comparativo entre las metas financieras propuestas en el Plan de desarrollo, recursos presupuestados y ejecutados durante la vigencia 2012.

Análisis comparativo entre el gasto proyectado en el marco fiscal de mediano plazo y el ejecutado durante la vigencia del 2012.

Análisis de la ejecución presupuestal financiero de la vigencia presupuestal del 2012

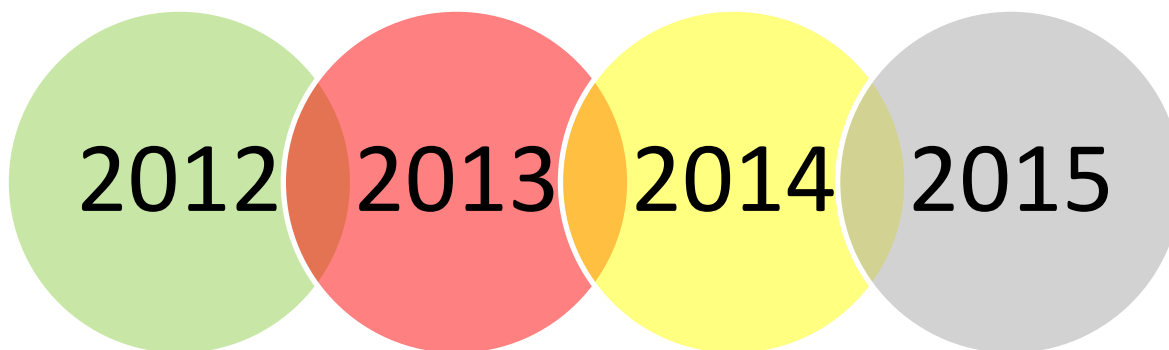
Análisis metas financieras vigencia 2012, este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica

Análisis avance de las metas físicas del plan de desarrollo este análisis se realiza por secretaria, por línea estratégica y por programa de cada línea estratégica

Análisis comparativo general meta física y financiera por línea estratégica

Conclusiones

1. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO



Producto de la Gestión del gobernador de Santander y su equipo de Gobierno se ha avanzado durante el primer año 2012 cumpliendo el 87,62% de las metas financieras y el 63,34% de las metas físicas que fueron propuestas en el Plan de desarrollo de Santander “Gobierno de la Gente” vigencia 2012-2015 realizando una inversión total de \$906.660.844.415,51. Para el cuatrienio este impacto equivale a un 20,75% del avance de las metas físicas y un 19,92% de las metas financieras propuestas en el Plan.



2. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO (RP) DURANTE LA VIGENCIA 2012

El Departamento de Santander ha realizado un cumplimiento óptimo de las metas propuestas en el marco fiscal de mediano plazo es de resaltar que se sobrepasó un 25,27% las metas de inversión y disminuyó los gastos de funcionamiento en un 6.07%

	M.F.M.P	COMPROMETIDO	VARIACION
Inversión	\$723.786,00	\$906.660,84	125,27%
Deuda	\$96.920,00	\$133.172,53	137,40%
Funcionamiento	\$351.861,00	\$327.339,09	93,03%
Total	\$1.172.567,00	\$1.367.172,47	116,60%

Fuente: Secretaria de Hacienda M.F.M.P y SIA.

3. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012:

Durante la vigencia del 2012 el Departamento gestiona la presentación y actualización de 435 proyectos de inversión pública de los cuales 393 son proyectos presentados en dicha vigencia para un valor total certificado de \$746.051.156.357, de estos se solicitaron recursos ante el Grupo de Presupuesto para un total de certificados de disponibilidad presupuestal por valor de \$647.190.559.858, los compromisos contractuales evidenciados en registros presupuestales por un valor de \$573.952.350.652 y una ejecución física aprobada en obligaciones contraídas (órdenes de pago) que suman \$516.441.974.213.

Se realizaron certificados de disponibilidad presupuestal por valor de **\$1.440.410.676.243,76** de los cuales el 68.03% corresponden a una inversión de \$979.899.053.621,21, una deuda pública de \$133.172.530.024,87 equivalente al 9.25% y un gasto de funcionamiento de \$327.339.092.597,68 correspondiente al 22.73%.

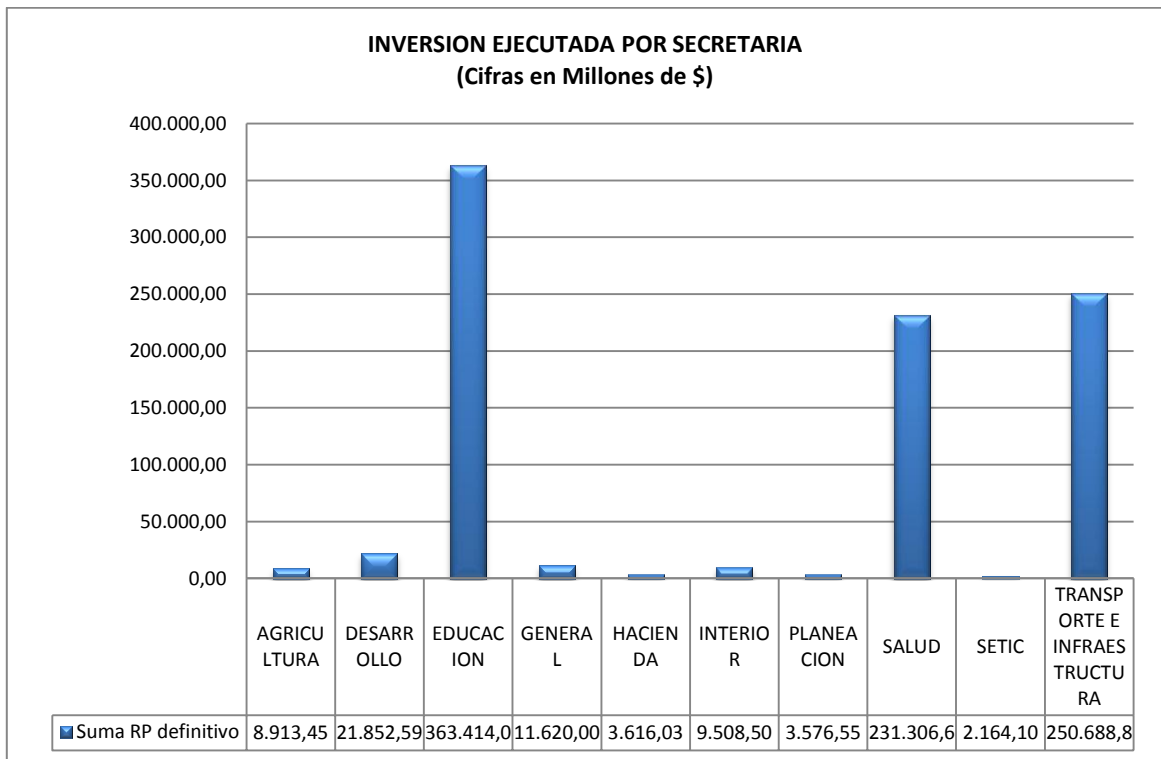
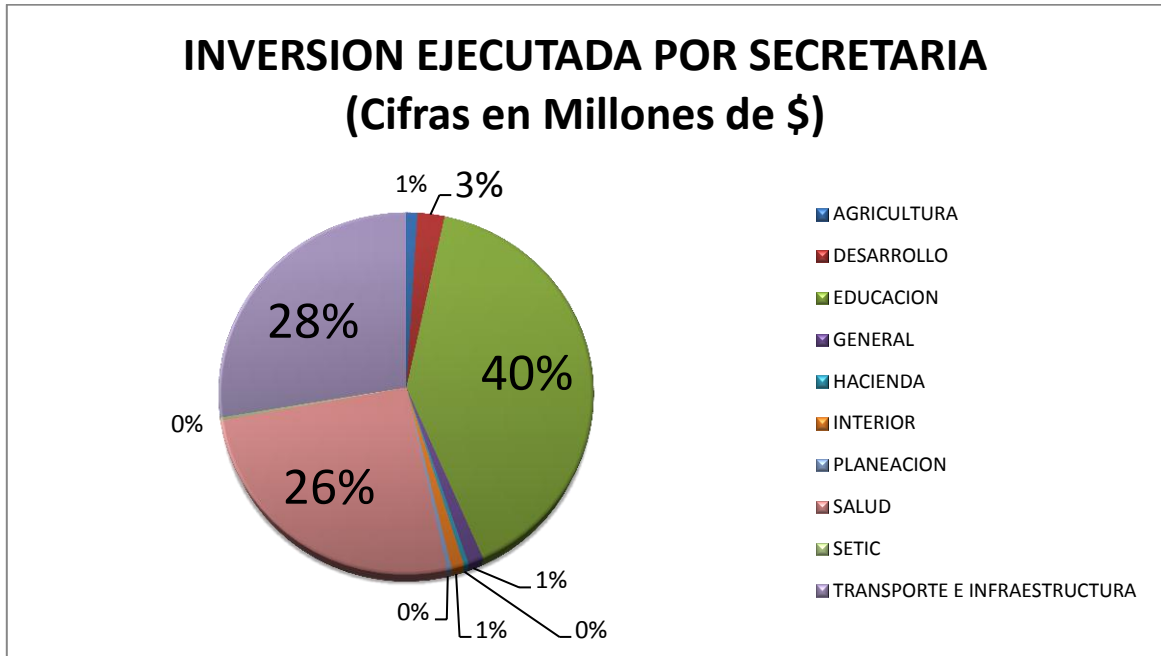
Igualmente, se realizaron contratos los cuales se pueden constatar en los registros presupuestales por valor de **\$1.367.172.467.038,06** de los cuales el 66.32% corresponden a una inversión \$906.660.844.415,51 una deuda pública de \$133.172.530.024,87 equivalente al 9.74% y un gasto de funcionamiento de \$327.339.092.597,68 correspondiente al 23.94%.

La disponibilidad presupuestal de la inversión registrada en el 2012 se distribuyó de la siguiente forma \$647.190.559.857,43 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales \$338.534.286.813,43 provienen de la secuencia del SIA y \$308.656.273.044,00 provienen del sistema general de participaciones de la secuencia del SIA educación, una Reserva presupuestal por valor de \$ 261.538.376.980,97 y Pasivos presupuestales por valor de \$71.170.116.782,81.

Los registros presupuestales de la inversión realizada en el 2012 se distribuyó de la siguiente forma \$ 573.952.350.651,73 correspondientes a la Vigencia Actual de los cuales \$265.203.202.083,82 es información que procede del SIA y \$308.749.148.567,91 corresponden al sistema general de participaciones información que proviene del SIA de educación, una Reserva presupuestal por valor de \$ 261.538.376.980,9 y Pasivos presupuestales por valor de \$ 71.170.116.782,8.

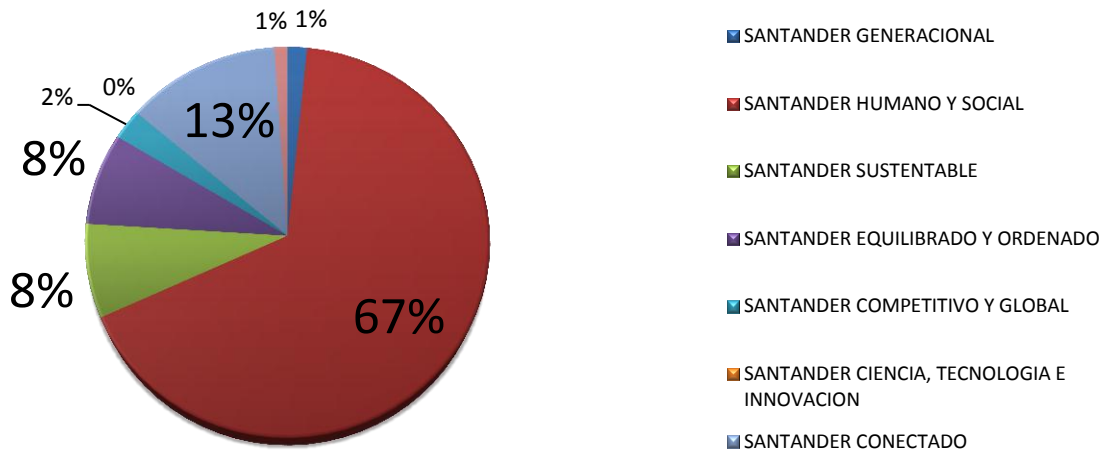
4. ANALISIS METAS FINANCIERAS VIGENCIA 2012

La inversión comprometida en registros presupuestales demuestra que las Secretarías de Educación (40%), Salud (26%), transporte e infraestructura (28%) concentran la inversión departamental (94%), en los casos de salud y educación son producto de ingresos cuya asignación es específica para apoyar dichos sectores.

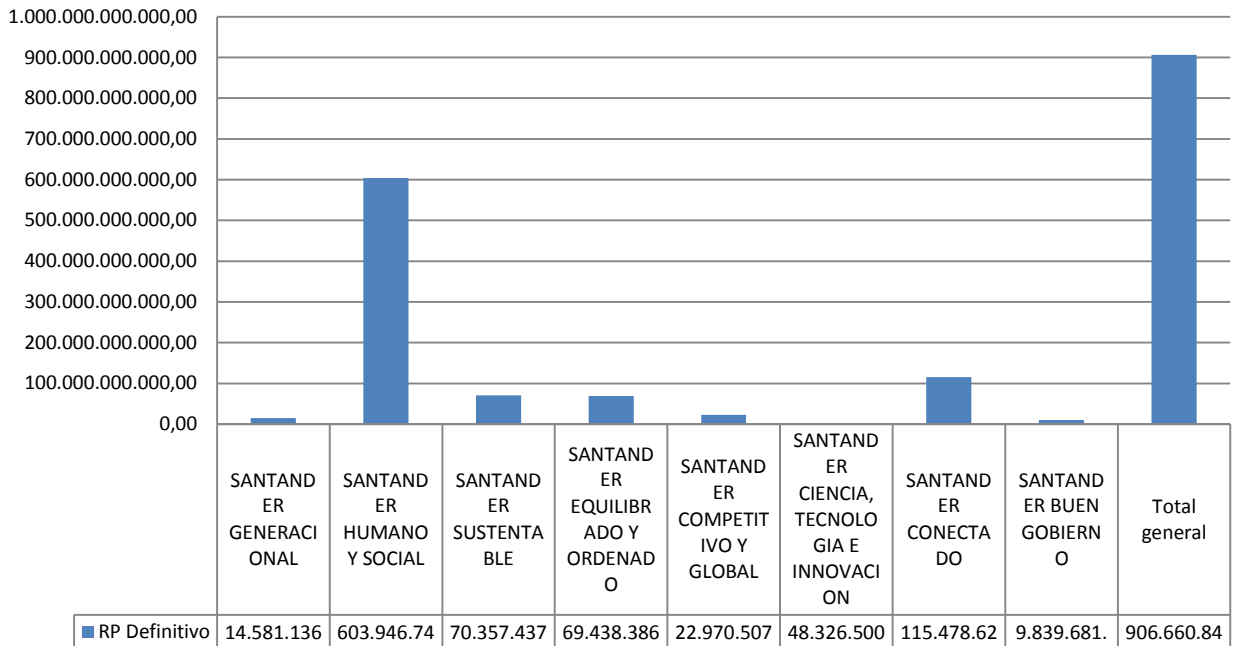


En la ejecución realizada por línea estratégica prioriza la línea estratégica Santander Humano y Social con un 67% dada la gran magnitud de inversión de los sectores de educación y salud, le siguen en su orden la línea estratégica Santander conectado (13%), Santander Equilibrado y Ordenado (8%) y Santander sustentable (8%).

INVERSION EJECUTADA POR LINEA ESTRATEGICA (Cifras en Millones de \$)

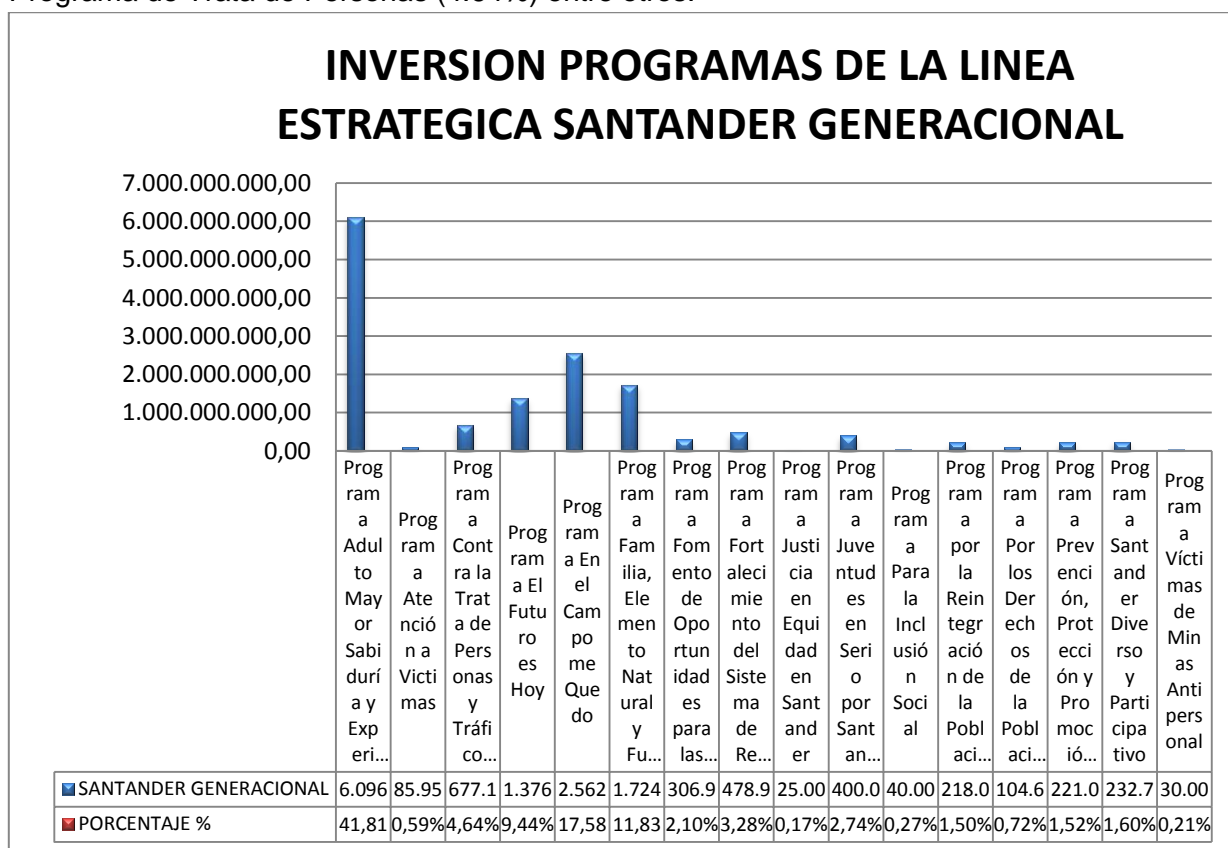


INVERSION COMPROMETIDA POR LINEA ESTRATEGICA (cifras en millones de pesos)



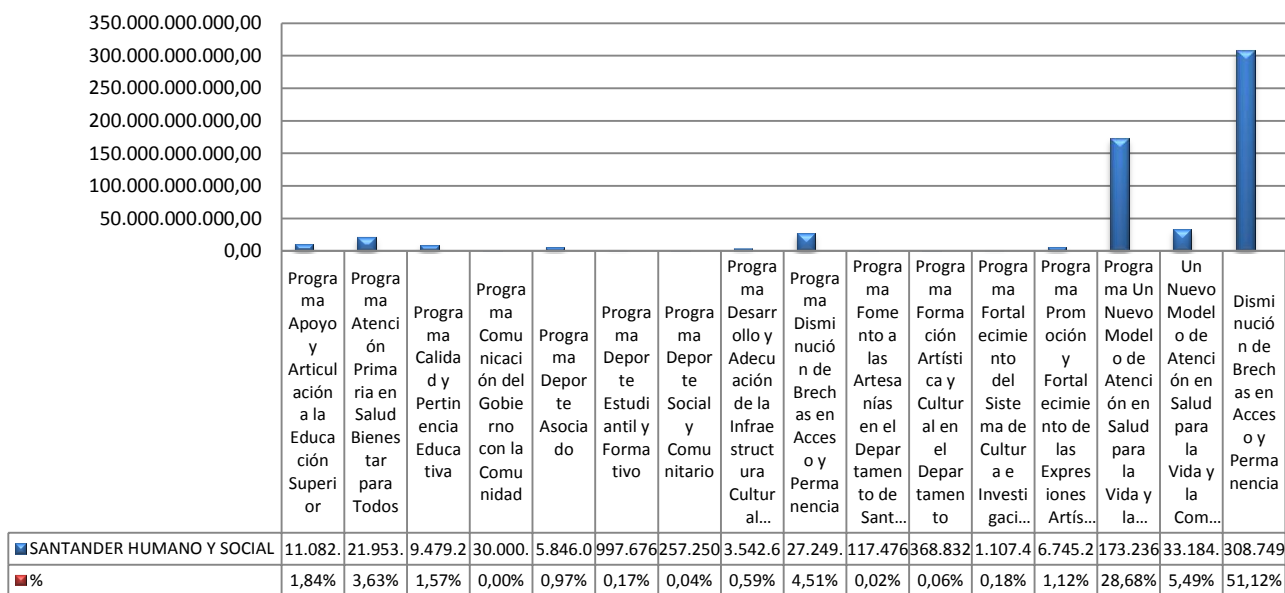
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS

4.1 LINEA ESTRATEGICA GENERACIONAL: En esta línea estratégica existe una gran variedad de programas en los cuales se distribuyeron los recursos, en orden de importancia se encuentran entre otros el programa de Adulto Mayor, Sabiduría y experiencia para Santander (41.81%), en el Campo me Quedo (17.58%), Familia elemento Natural y Fundamental de la Sociedad (11.83%), el Futuro es Hoy (9.44%) y el Programa de Trata de Personas (4.64%) entre otros.



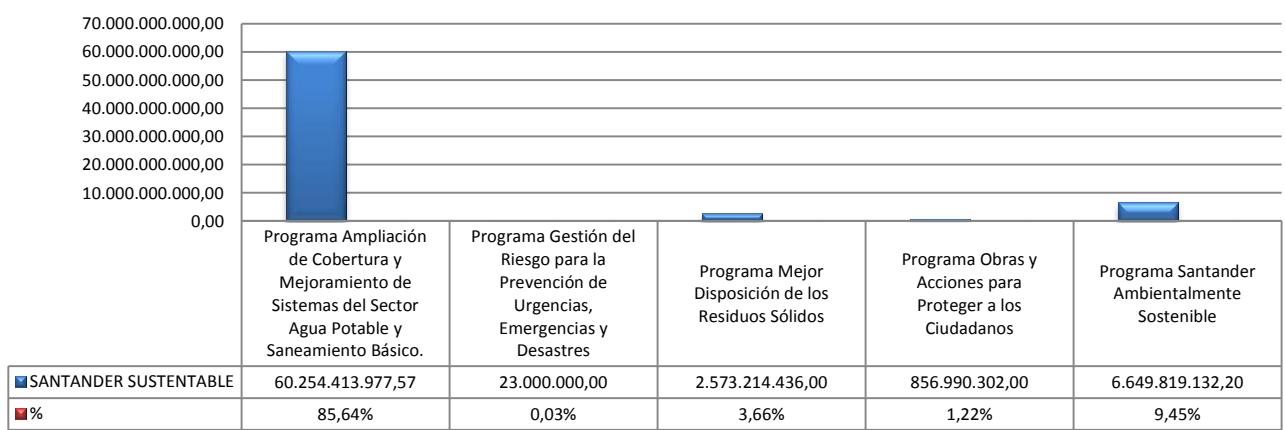
4.2 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL: El 51.12% de los recursos están priorizados en el programa Disminución de brechas en acceso y permanencia correspondiente al Sistema General de Participaciones, el programa un nuevo modelo de atención en Salud con una inversión del 28.62% entre otros programas de salud y educación.

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Humano y Social

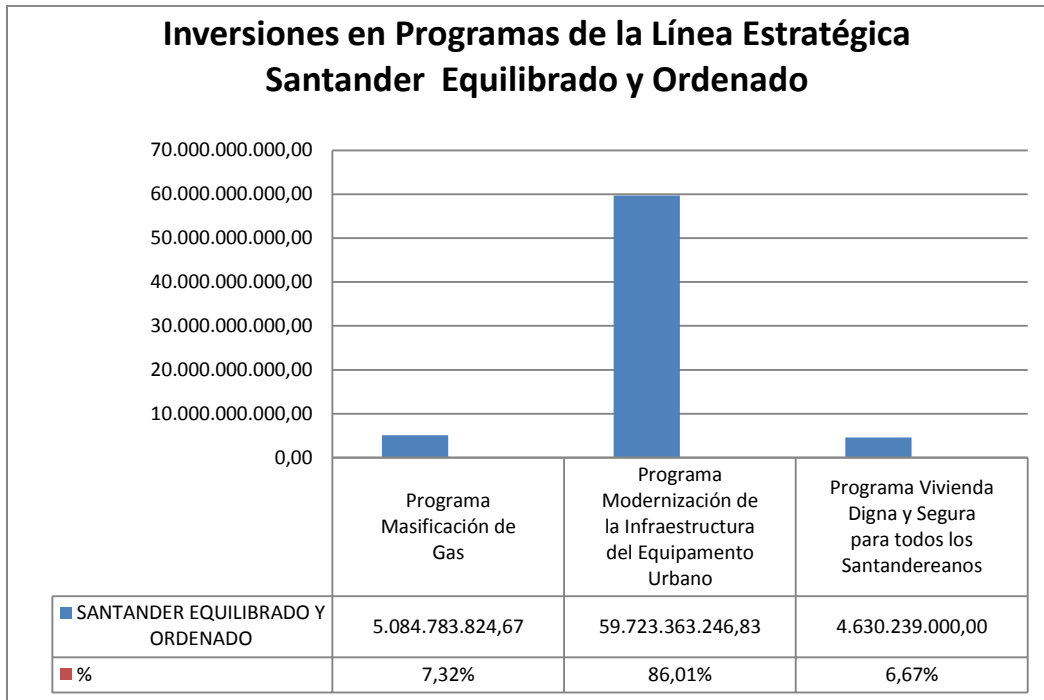


4.3 LÍNEA SANTANDER SUSTENTABLE: prioriza los recursos en el programa de ampliación de cobertura y mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico con un 85.64%, el programa ambientalmente sostenible con un 9.45% y el programa de disposición de residuos sólidos con un 3.66%

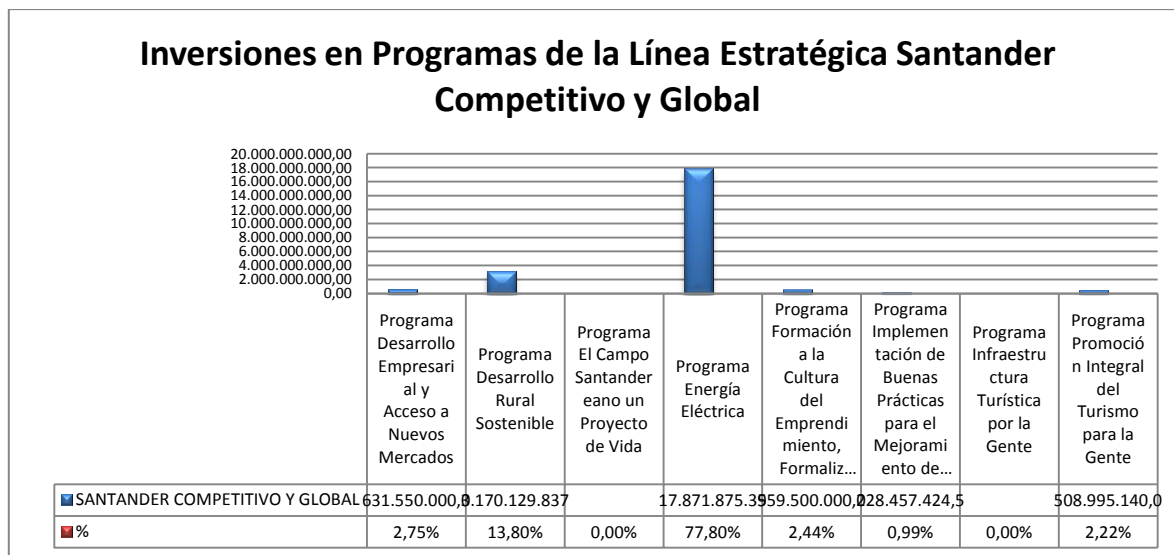
Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Sustentable



4.4 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER EQUILIBRADO Y ORDENADO: esta línea prioriza sus recursos en el programa de Modernización de la Infraestructura del Equipamiento Urbano con un 86.01% seguido del programa de masificación de gas con un 7.32% y el programa Vivienda Digna y Segura para todos los santandereanos con un 6.67%

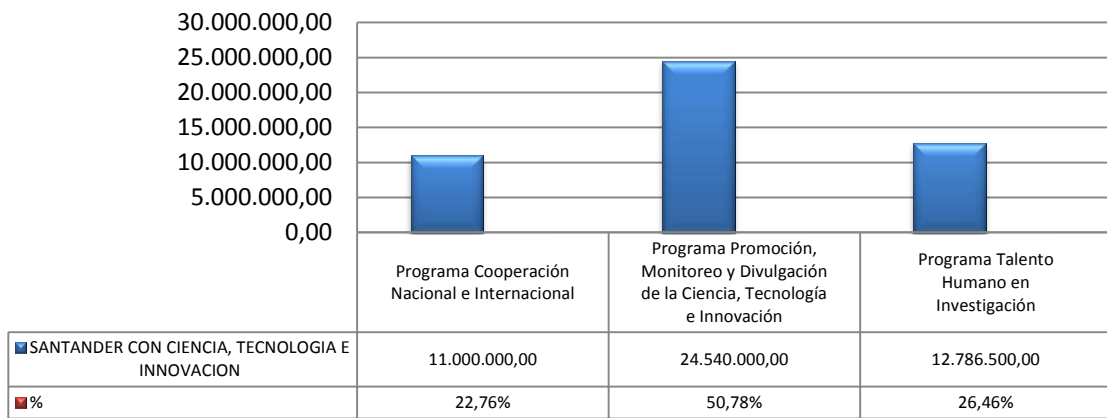


4.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER COMPETITIVO Y GLOBAL: se priorizo el programa de energía Eléctrica que corresponde con un 77.8%, 13.8% del programa Desarrollo Rural Sostenible entre otros.



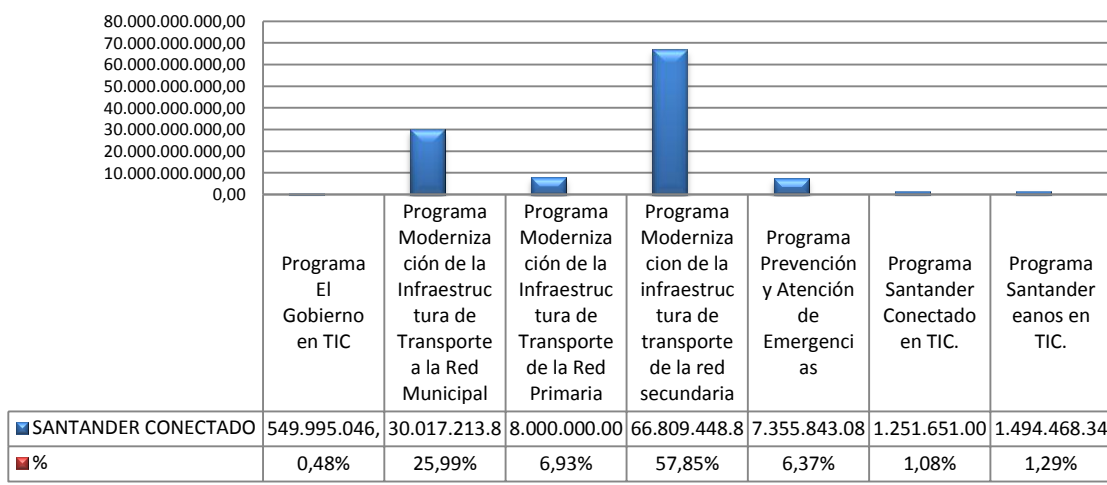
4.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: distribuye sus recursos en tres programas un 50.78% en el programa de Promoción, monitoreo y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación, un 26.4% en el programa de talento humano en investigación y un 22.76% en el programa de Cooperación Internacional.

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Ciencia, Tecnología e Innovación



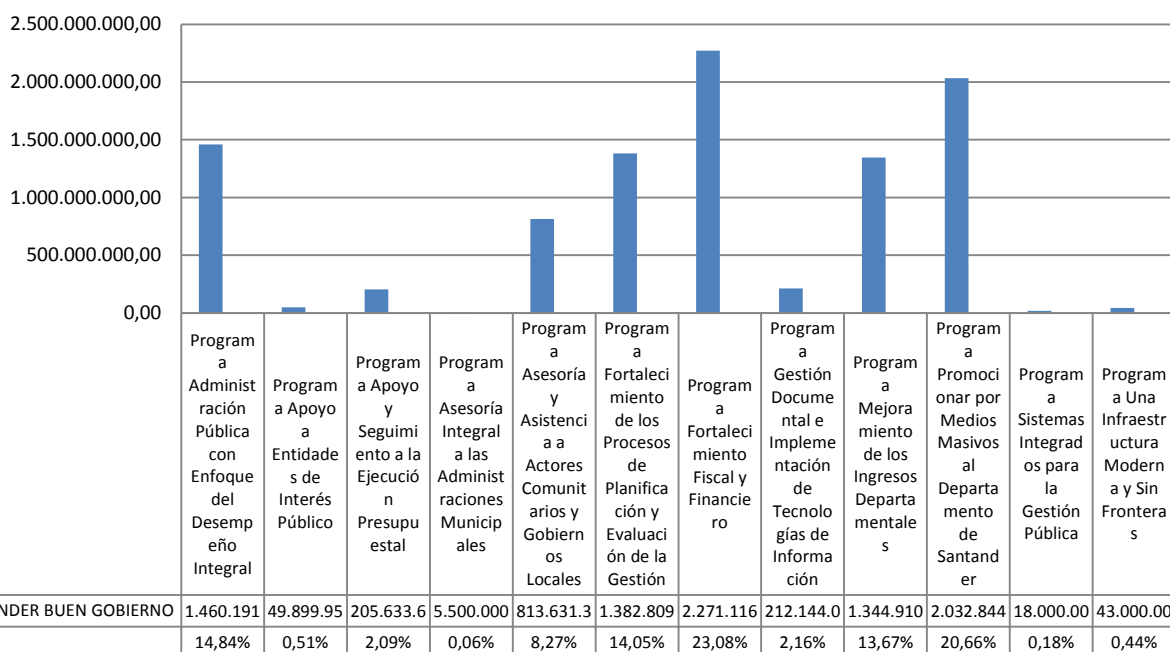
4.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO: se priorizo el Programa de Modernización de la infraestructura de la red secundaria debido a que es una competencia directa del Departamento de Santander con un 57.85%, luego el programa de Modernización de la Infraestructura de Transporte de la Red Municipal con un 25.99% y el apoyo al programa de Red Primaria con un 6.93%.

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Conectado



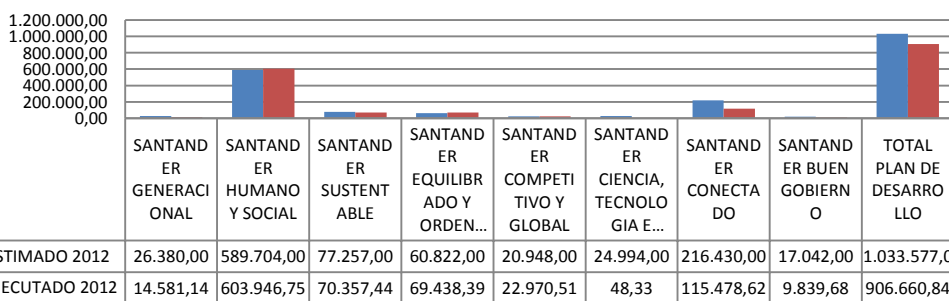
4.8 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER BUEN GOBIERNO: distribuye ampliamente sus recursos entre otros en los siguientes programas: 23.08% el programa de fortalecimiento fiscal y financiero, 20.66% el programa de promocionar medios masivos al Departamento, 14.05% en el programa de Fortalecimiento a los procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión..

Inversiones en Programas de la Línea Estratégica Santander Buen Gobierno

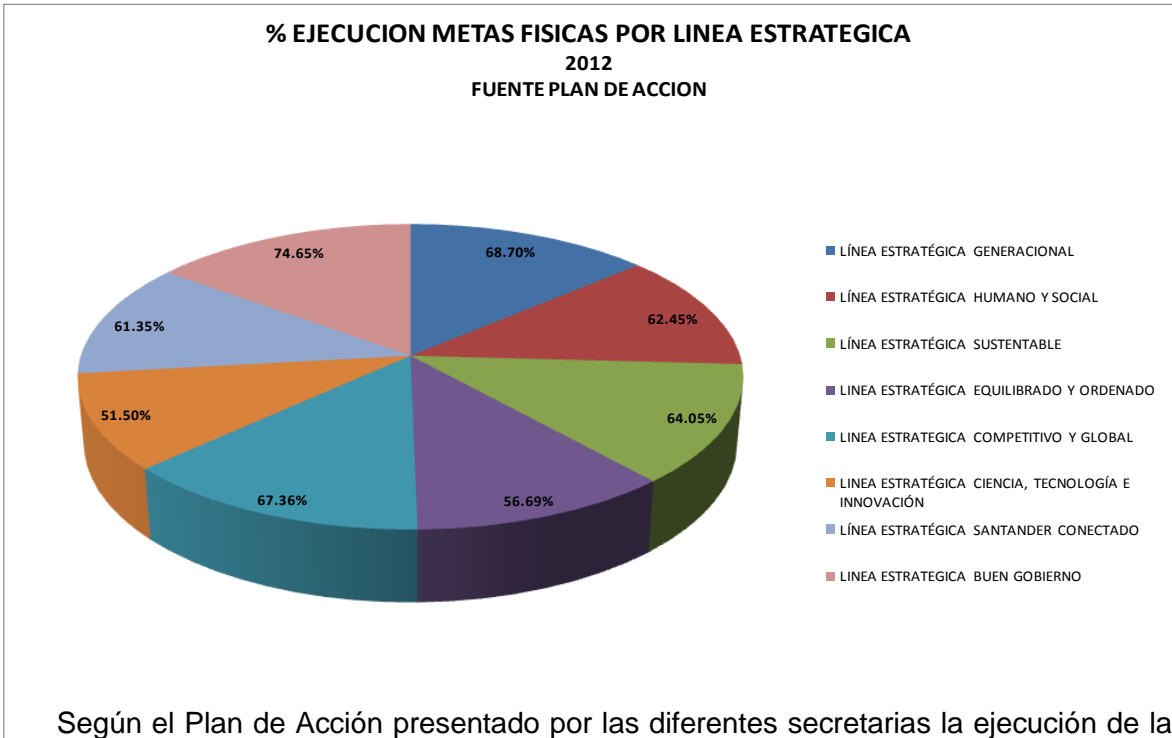


El avance en las líneas estratégicas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo es óptimo presentando las siguientes cifras y promedios

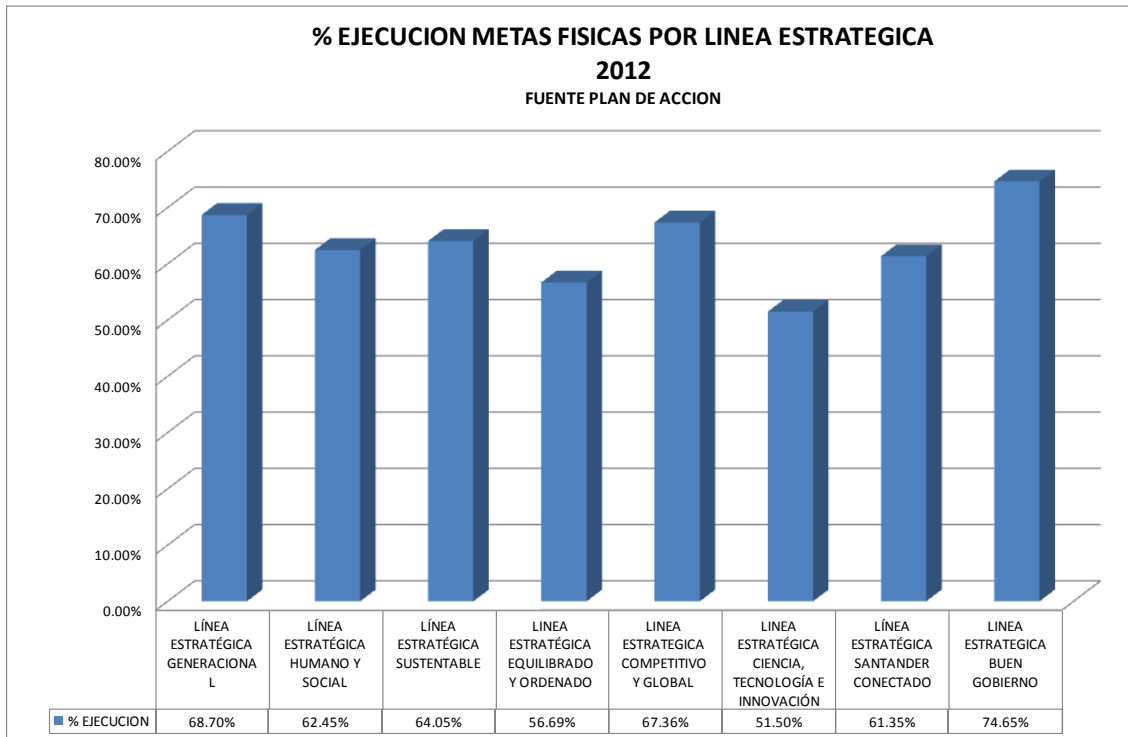
Presupuesto Estimado Vs Presupuesto Ejecutado vigencia 2012 por Línea Estratégica Fuente Plan de Desarrollo-SIA



5. ANALISIS AVANCE DE LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE DESARROLLO



Según el Plan de Acción presentado por las diferentes secretarías la ejecución de las metas físicas oscila entre un 51.5% la más baja (línea estratégica Ciencia, Tecnología e Innovación) y un 74.65% la línea estratégica Buen Gobierno,



5.1 5.1 LÍNEA ESTRATEGIA “SANTANDER GENERACIONAL

Se apoyó la construcción, implementación y dotación de un (1) Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Santander, apoyó a 150 víctimas del conflicto con enfoque de género y diferencial, promovió igualmente la creación del centro de memoria histórica de víctimas en el Departamento de Santander, apoyó el funcionamiento de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado, con recursos técnicos, financieros humanos y de infraestructura, se apoyó la construcción de la red nacional de información para la atención y reparación a las víctimas y la mesa temática de acción integral contra minas antipersona.

En 2012 se promovió la implementación una (1) unidad administrativa en Santander. Se formuló la política pública en el marco de la Estrategia Nacional Integral de lucha contra la trata de personas y tráfico de migrantes de conformidad con la Ley 985 de 2005 y así mismo se fortalecieron en las actividades del Comité Departamental de Lucha contra la trata de personas; para ello se capacitaron 50 funcionarios de las instituciones que tienen responsabilidad directa en el tema de trata de personas en los Núcleos de Desarrollo Provincial del departamento, se fortalecieron tres (3) Comités Municipales de lucha contra la trata de personas y se capacitaron 100 personas del departamento en la identificación, prevención y denuncia del delito de trata de personas.

Se formuló e implementó el Plan de Prevención y Protección de DDHH y el Comité Departamental de DDHH; y así mismo se diseñó e implementó la estrategia de promoción, capacitación y divulgación de los DDHH y DIH. El departamento atendió a 30 menores infractores y contraventores de la Ley Penal y se dotó un (1) centro penitenciario de elementos básicos para que los internos dignifiquen su proceso de resocialización (elementos de aseo personal y colchonetas) y se capacitaron en DDHH, DIH, relaciones humanas y afines a 130 guardias y post-penados de los establecimientos penitenciarios. En 2012 se fortalecieron 3 procesos organizativos de los grupos étnicos en el Departamento de Santander, se apoyó el funcionamiento de 30 Consejos Municipales de Justicia en Equidad y Mesas Municipales de Justicia Comunitaria y se formaron 60 operadores de justicia comunitaria y/o redes de justicia en equidad creando un sistema de información que permite cualificar y cuantificar la violencia cotidiana.

Se implementó el Plan de Acción de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y se desarrollaron 8 consejos de seguridad en el Departamento de Santander. Se realizaron 4 sesiones del Consejo Departamental de Política Social, con sus mesas temáticas y se fortaleció el funcionamiento de los 87 Consejos Municipales de Política Social.

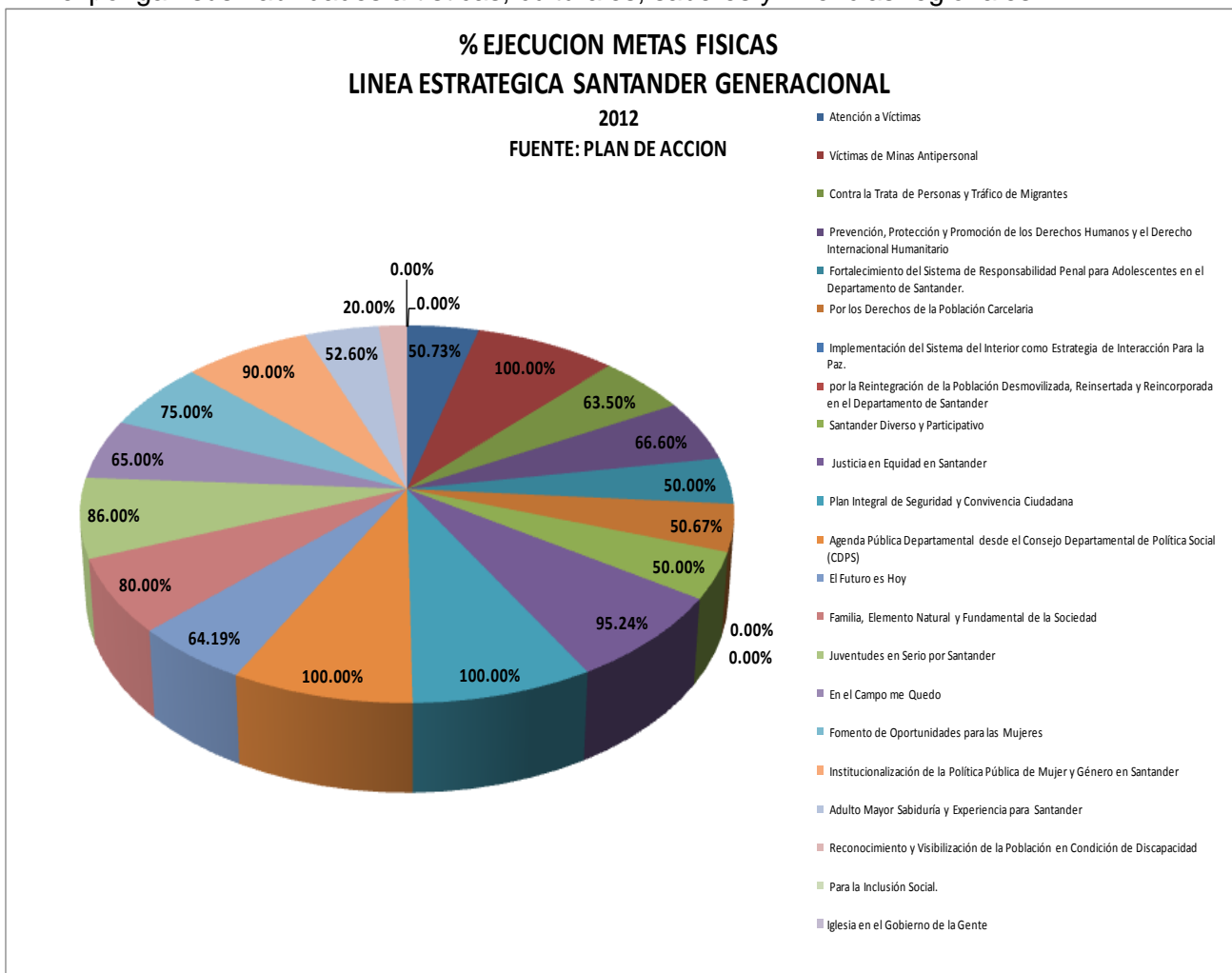
El departamento brindó asistencia técnica a los 87 municipios en la formulación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, se promovió la inclusión y participación de los niños y adolescentes en los 87 Consejos Municipales de Política Social, se realizaron 11 consejos comunales dirigidos a niños y adolescentes y se beneficiaron 60 niños y adolescentes de Santander con incentivos y/o actividades lúdicas, deportivas, recreativas, artísticas, culturales y/o turísticas. Se apoyó la implementación de la Estrategia Red Unidos en el Departamento de Santander, adoptando e implementando la Política Pública Departamental de Juventud con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural y elaborando una Agenda Departamental para la Prosperidad de las Juventudes en Serio

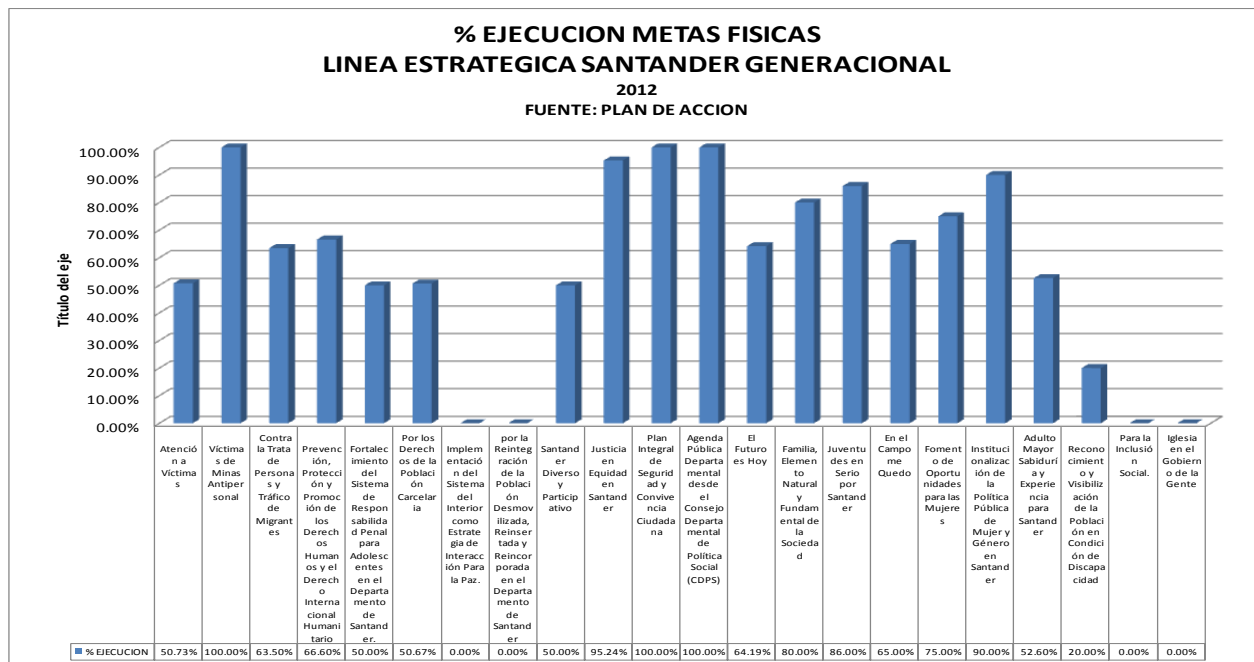
por Santander, que permita promover la creación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Juventud.

El departamento realizó una (1) Feria de Emprendimiento y Cultura para Jóvenes en Serio por Santander y se diseñó una estrategia para la aplicación de la Ley del Primer Empleo en coordinación con el sector empresarial de Santander y se apoyó un (1) plan de negocios para jóvenes de las áreas rurales, desarrollando además doce (12) Alianzas Público-Privadas para el apoyo a la ejecución de proyectos productivos sostenibles agropecuarios y ambientales.

Santander apoyó la Carrera Atlética de la Mujer para rechazar la violencia basada en género, se apoyó logísticamente una (1) reunión anual del Consejo Consultivo de mujeres además de promover la campaña de sensibilización con los gremios y empresarios que permita dar aplicabilidad al artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 y se realizó un taller de formación en ciudadanía y democracia y participación, que permita potencializar la vinculación de las mujeres a cargos públicos y de elección popular, con enfoque diferencial y étnico cultural promoviendo en los 87 municipios la adopción de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género por ciclo vital y enfoque diferencial.

Se realizaron 49 convenios anuales con municipios del departamento para beneficiar a los adultos mayores que hagan parte de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y Centros Vida, se beneficiaron 800 adultos mayores de Santander con actividades lúdicas, deportivas, recreativas, artísticas, culturales y/o turísticas y se realizó un (1) encuentro de talentos con adultos mayores, de a uno por Núcleo de Desarrollo Provincial, donde se expongan sus habilidades artísticas, culturales, saberes y vivencias regionales.





5.2 LINEA ESTRATEGICA SANTANDER HUMANO Y SOCIAL

Esta línea presenta una muy alta ejecución en 5 de sus programas: Universalidad y Nivelación: derechos para todos, Un solo ciudadano, usuario participativo empoderado es comunidad sana, fortalecimiento de la gestión del sector educativo, deporte asociado y deporte social y comunitario.

5.2.1 PROGRAMA UNIVERSALIDAD Y NIVELACION: DERECHOS PARA TODOS, UN SOLO CIUDADANO (100%): En este programa se logró cumplir con las visitas y capacitaciones programadas a los 87 municipios y a las EPS subsidiadas del Departamento y se logró aumentar en un 2,10% la población asegurada en régimen subsidiado cumpliendo con lo programado en un 100% para la vigencia 2012.

5.2.2 PROGRAMA UN NUEVO MODELO DE ATENCION EN SALUD PARA LA VIDA Y LA COMPETITIVIDAD (54,67%): Se cumplió con la inspección a las IPS públicas, EPS subsidiadas y aseguradoras programadas, con la realización de los contratos con la red prestadora para garantizar a la población pobre no asegurada los servicios de salud, se desarrolló la estrategia Santander Te Quiero, se fortalecieron la red Nacional de Donación y Trasplantes y una de las redes integradas de prestación de servicios del departamento y se inició el diseño de un modelo para el manejo administrativo por grupos de IPS.

5.2.3 PROGRAMA ATENCION PRIMARIA EN SALUD BIENESTAR PARA TODOS (42,50%): Se lograron cumplir en su totalidad las metas programadas para la vigencia con respecto a la disminución de las tasas de mortalidad infantil por concepto de EDA, IRA, desnutrición global y se logró mantener el porcentaje de peso al nacer, esquema completo DPT, triple viral y el aumento en un punto del porcentaje de nacidos vivos. De igual manera se realizó seguimiento a la aplicación de la norma técnica en salud bucal a 18 instituciones y se logró aplicar en 12 ESEs la estrategia de servicios amigables, cumpliendo así en un 100% lo programado para el cuatrienio. Se capacitaron y asistieron técnicamente 126 laboratorios cumpliendo con el 90% de lo programado para el cuatrienio.

5.2.4 PROGRAMA USUARIO PARTICIPATIVO Y EMPODERADO ES COMUNIDAD SANA (100%): En este programa se logró la implementación de acciones educativas en temas de promoción social en los 21 municipios programados para la vigencia 2012 y la realización de auditorías a 43 oficinas de servicio de atención a la comunidad SAC.

5.2.5 PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES (50%): Se verificó que 8 IPS prestadoras de servicios cumplieran con los requisitos mínimos del sistema de garantía de la calidad del sistema general de riesgos profesionales.

5.2.6 PROGRAMA ADMINISTRACION EFICIENTE EN SALUD CON CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE (60%): Se realizó la operación y mantenimiento a 1 sub modulo contratado dentro del sistema integral de información en salud.

5.6.7 PROGRAMA DISMINUCION DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA (66,51%)

5.2.7.1 SUBPROGRAMA: ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO: En este subprograma se logró la totalidad de la identificación en los establecimientos educativos de los principales problemas que afectan el acceso y la permanencia de los estudiantes cumpliéndose lo programado para el cuatrienio.

Se logró incrementar en 13.543 el número de niños matriculados excediendo la meta programada para el cuatrienio de 1.000 cupos escolares. Se mantuvo la matrícula de 71.056 estudiantes en básica primaria, cumpliéndose con el 91% de lo programado para la vigencia. Se logró cumplir en un 100% el incremento de la matrícula en educación básica secundaria, media y población joven y adulta según lo programado para la vigencia 2012.

5.2.7.2 SUBPROGRAMA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO: Se logró apoyar 72 establecimientos educativos con la dotación de laboratorios, material didáctico interactivo, equipos de apoyo pedagógico innovador, material de lectura y consulta, mobiliario y computadores para los niveles de preescolar a media, cumpliendo con el 56,25% de lo programado en el cuatrienio. Igualmente se atendieron 14 establecimiento educativos con proyectos de construcción, remodelación, ampliación y adecuación de la infraestructura física cumpliendo de ésta manera con el 100% de lo programado para la vigencia 2012. También se logró cumplir el 100% de lo programado en aspectos tales como elaboración del mapa de factores de riesgo de la infraestructura escolar y los planes de educación de emergencia, acompañamiento a 20 municipios en la realización de jornadas de ubicación, identificación y registro de población escolar por fuera del sistema educativo y apoyo a 85 establecimientos educativos que reportan estudiantes con discapacidad.

5.2.7.3 SUBPROGRAMA EDUCACION INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA: Se logró identificar y registrar el 100% de los niños atendidos en primera infancia para asegurar su tránsito a preescolar y la articulación en 82 municipios no certificados las experiencias de atención de primera infancia con el nivel preescolar

5.2.8 PROGRAMA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA (60.95%):

5.2.8.1 SUBPROGRAMA TRANSFORMACION PARA LA CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACION DOCENTE: se logró la vinculación de 182 docentes, directivos docentes y maestros tutores a la Estrategia de Formación Situada cumpliendo con el 100% de lo

programado para la vigencia y se cumplió con la formulación, concertación e implementación del Plan Departamental de Formación Docente.

5.2.8.2 SUBPROGRAMA ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA: Se logró orientar y acompañar 25 instituciones de educación media en la re significación del PEI cumpliendo en 100% lo programado en la vigencia.

5.2.9 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR EDUCATIVO (100%): Se logró cumplir en su totalidad con lo programado para la vigencia 2012 respecto al diseño de la estructura organizacional adecuada para el sector, la formulación de la política pública educativa, el programa de bienestar y seguridad social, el control focalizado a los procesos de gestión escolar relacionados con calidad, cobertura y eficiencia y la atención, legalización y registro de las solicitudes de modificación de los establecimientos educativos, entre otros.

5.2.8.10 PROGRAMA APOYO Y ARTICULACION A LA EDUCACION SUPERIOR (60%): Se cumplió con el aporte financiero a la UIS y UNIPAZ programados para la vigencia y el cuatrienio.

5.2.8.11 PROGRAMA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES (37,41%): Se logró promover y fortalecer un sistema de divulgación y comunicación cumpliendo en un 100% con lo programado para la vigencia

5.2.8.12 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA E INVESTIGACION CULTURAL DEL DEPARTAMENTO (50%): Se realizó un encuentro regional de autoridades de cultura del Departamento según lo programado para la vigencia 2012

5.2.8.13 PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO (97,48%): Se logró cumplir en un 100% con el apoyo a los deportistas del programa Elite y Destacados, a 4 equipos profesionales, el incentivo económico y social a los deportistas y entrenadores y la capacitación a las personas que hacen parte del sistema departamental del deporte con enfoque diferencial y étnico-cultural y con la dotación de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.

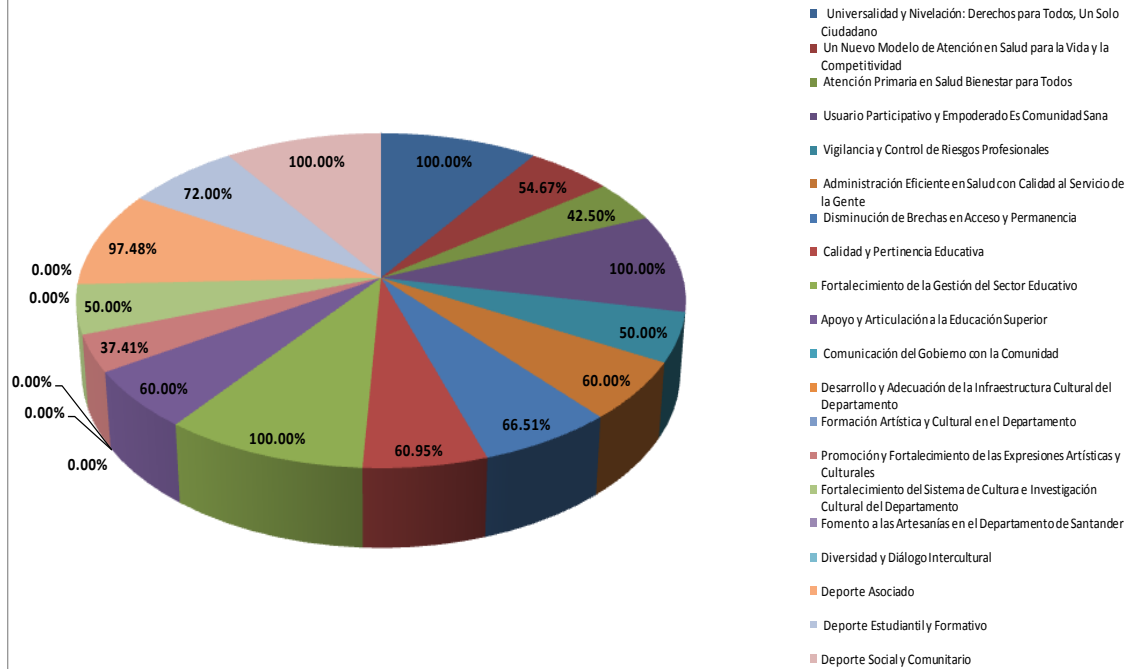
5.2.8.14 PROGRAMA DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO (72%): Se destaca el apoyo mantenido a los 131.250 estudiantes participantes en los juegos escolares e intercolegiados.

5.2.8.15 PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO (100%): Se realizaron 29 festivales Recreándonos en los diferentes ámbitos de la región y se logró su difusión a nivel nacional e internacional y se capacitaron en recreación comunitaria a los 10 entes deportivos programados.

% EJECUCION DE METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012

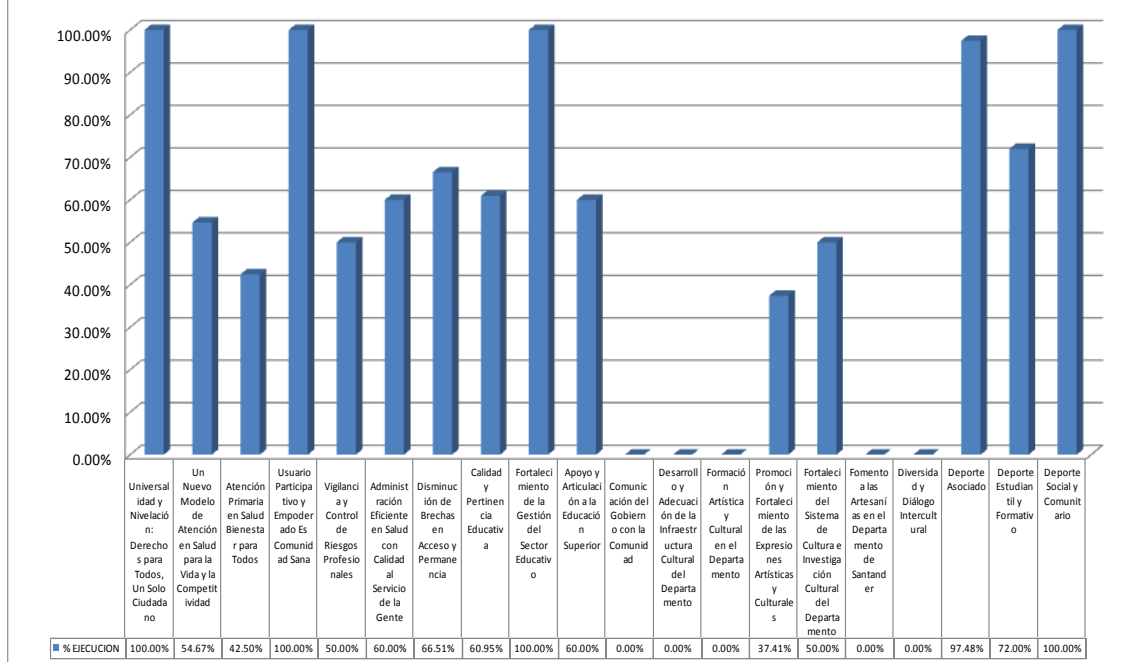
FUENTE: PLAN DE ACCION



% EJECUCION DE METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA HUMANO Y SOCIAL

2012

FUENTE: PLAN DE ACCION



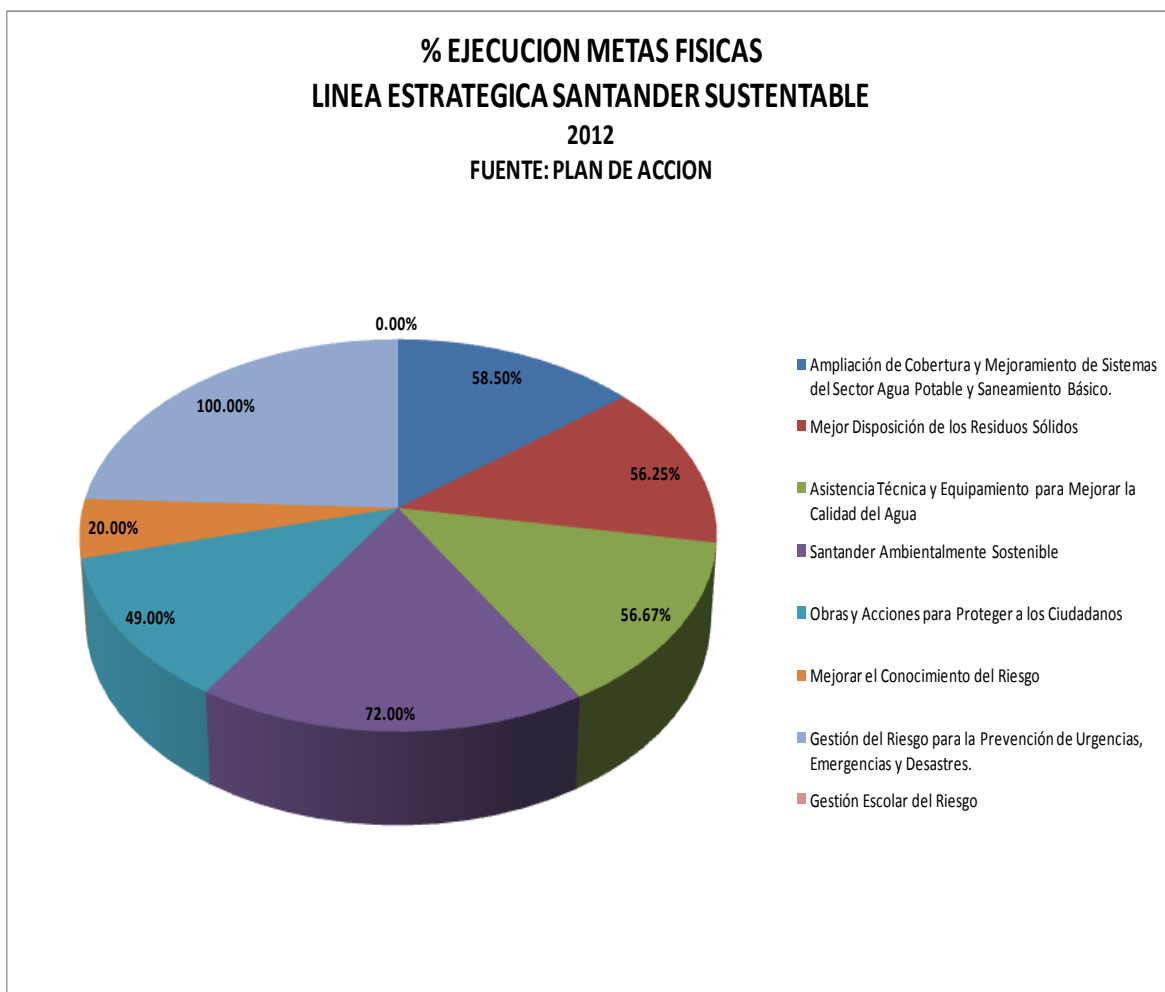
5.3 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER SUSTENTABLE

En el programa denominado “Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Sistemas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico”, se logró la construcción o mejoramiento de 8 de los 10 acueductos programados alcanzando un cumplimiento del 80% de la meta fijada para el 2012. Igualmente se lograron optimizar tres (3) de los seis (6) sistemas de alcantarillado programados. En cuanto a la disposición de residuos sólidos se logró cumplir con el 100% de la meta al apoyar a 1 municipio en manejo y tratamiento de residuos sólidos.

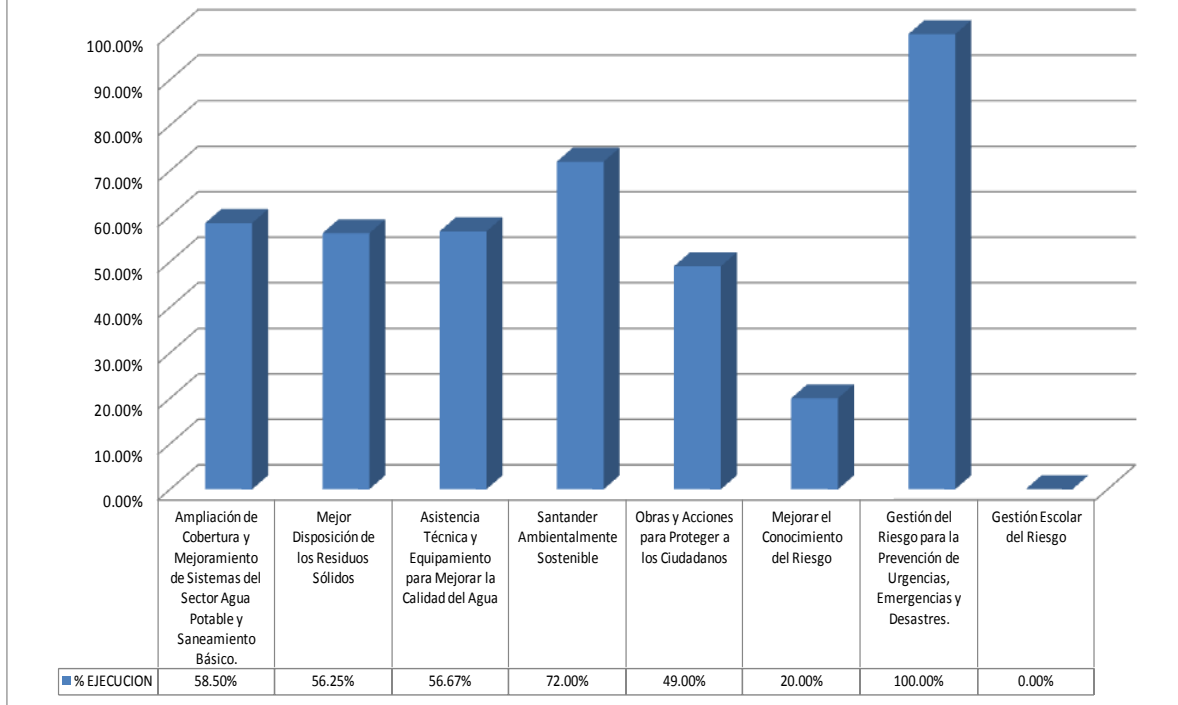
En el programa de asistencia técnica y equipamiento para mejorar la calidad del agua, se logró brindar capacitación a 10 de las 30 entidades administradoras de servicios públicos domiciliarios en temas administrativos, legales, técnicos y comerciales, así como la realización de los 10 diagnósticos de calidad del agua proyectados para la vigencia cumpliendo con el 100% de la meta para el año.

Bajo el programa “Santander Ambientalmente Sostenible” se reforestaron 810 de las 300 hectáreas programadas para el 2012. Igualmente se apoyaron 3 de los 4 proyectos de incremento de la oferta de bienes y servicios en agroturismo para el cuatrienio.

En el programa de “Gestión del Riesgo para la Prevención de Urgencias, Emergencias y Desastres” se capacitaron a 32 de los 20 IPS públicas en temas de gestión del riesgo de emergencias, urgencias y desastres.



% EJECUCION METAS FISICAS
LINEA ESTRATEGICA SANTANDER SUSTENTABLE
2012
FUENTE: PLAN DE ACCION

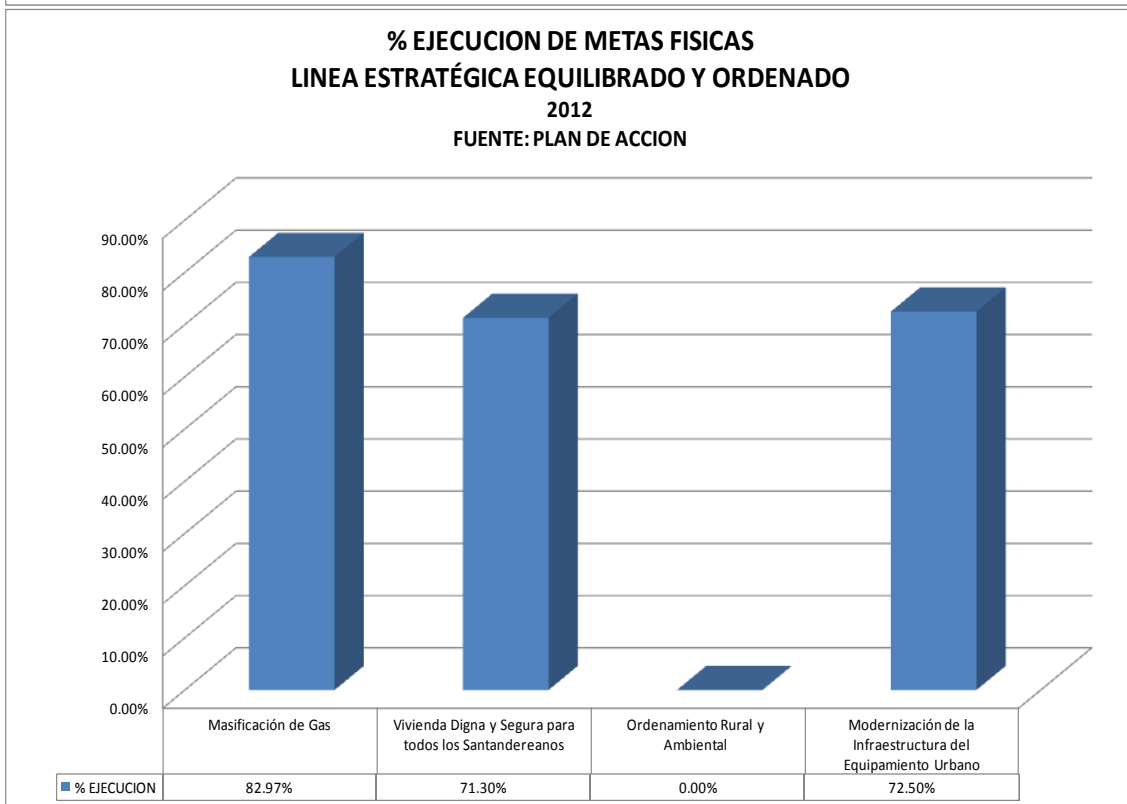
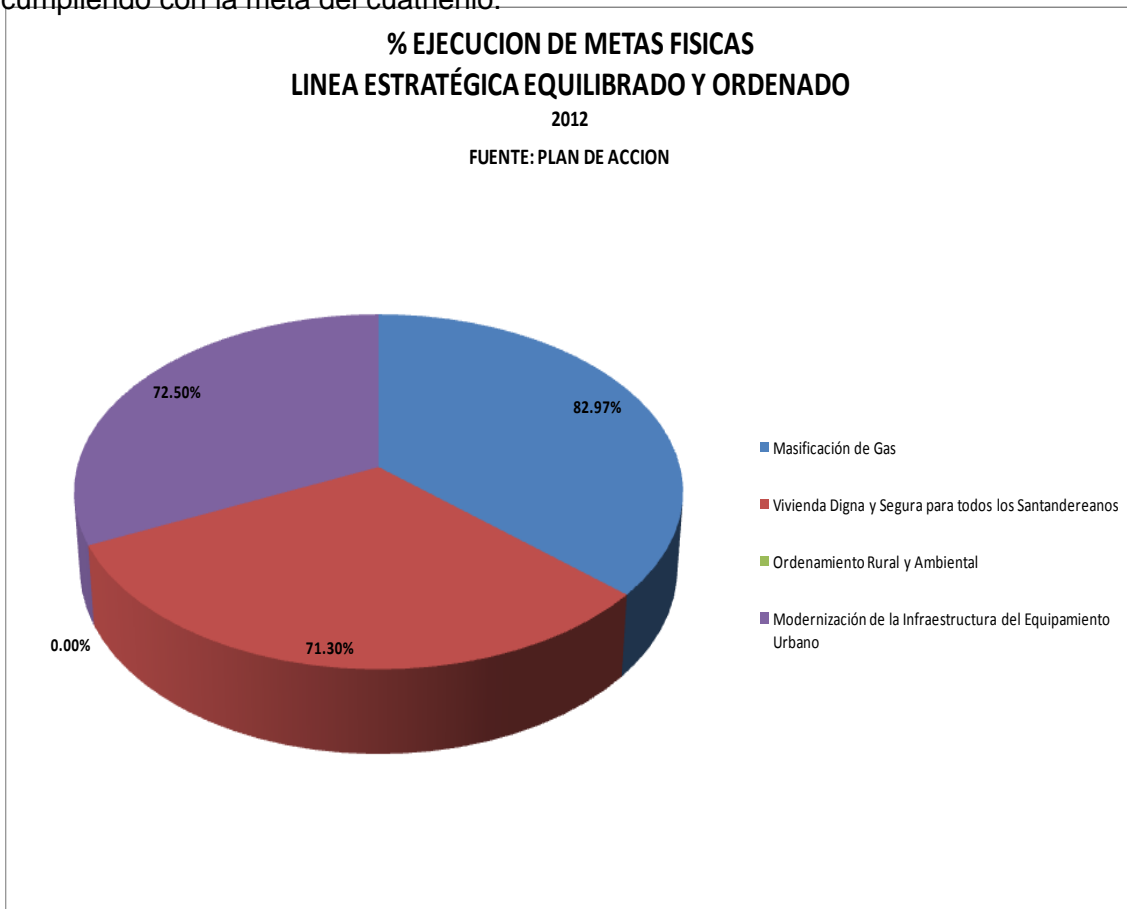


5.4 LINEA ESTRATÉGICA EQUILIBRADO Y ORDENADO

En el programa masificación de gas se logró conectar a 7000 de los 20000 usuarios programados para el 2012. Igualmente se promovió la elaboración de un (1) estudio de diseño y construcción de un gasoducto regional.

En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos”, se disminuyó el déficit de vivienda de interés prioritario en el núcleo de desarrollo provincial y departamental al atender 2000 de los 6000 estipuladas para el núcleo metropolitano y 600 para el resto del departamento. Adicionalmente se realizaron 100 de los 500 mejoramientos de vivienda rural y urbana en el departamento. Por último se otorgaron 350 de los 250 subsidios complementarios estipulados para cofinanciar la compra de vivienda en las familias víctimas del conflicto. En el programa “Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos” se construyeron o mejoraron siete (7) de los tres (3) equipamientos municipales para el desarrollo económico. Se realizó la adecuación o el mantenimiento a la unidad deportiva Alfonso López. Se construyeron o mejoraron 5 de las 3 plazas o plazoletas municipales programadas para la vigencia. Se mejoró o adecuó una plaza de mercado municipal así como 8 de los 7 escenarios deportivos estipulados para el 2012.

Por último se realizaron 5 estudios de diseño de espacio y equipamiento público cumpliendo con la meta del cuatrienio.



5.5 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER, COMPETITIVO Y GLOBAL

Se presenta alta ejecución física en sus diferentes programas, el programa “Formación a la Cultura del Emprendimiento, Formalización Empresarial e Inserción Laboral” cumplió con un 90% dando asistencia técnica a 46 empresas, promoviendo 1 unidad de emprendimiento, el programa “Desarrollo Empresarial y Acceso a Nuevos Mercados” se crearon 1 agencia de desarrollo económico local y se cofinancio 1 proyecto en áreas estratégicas de los sectores productivos del Departamento.

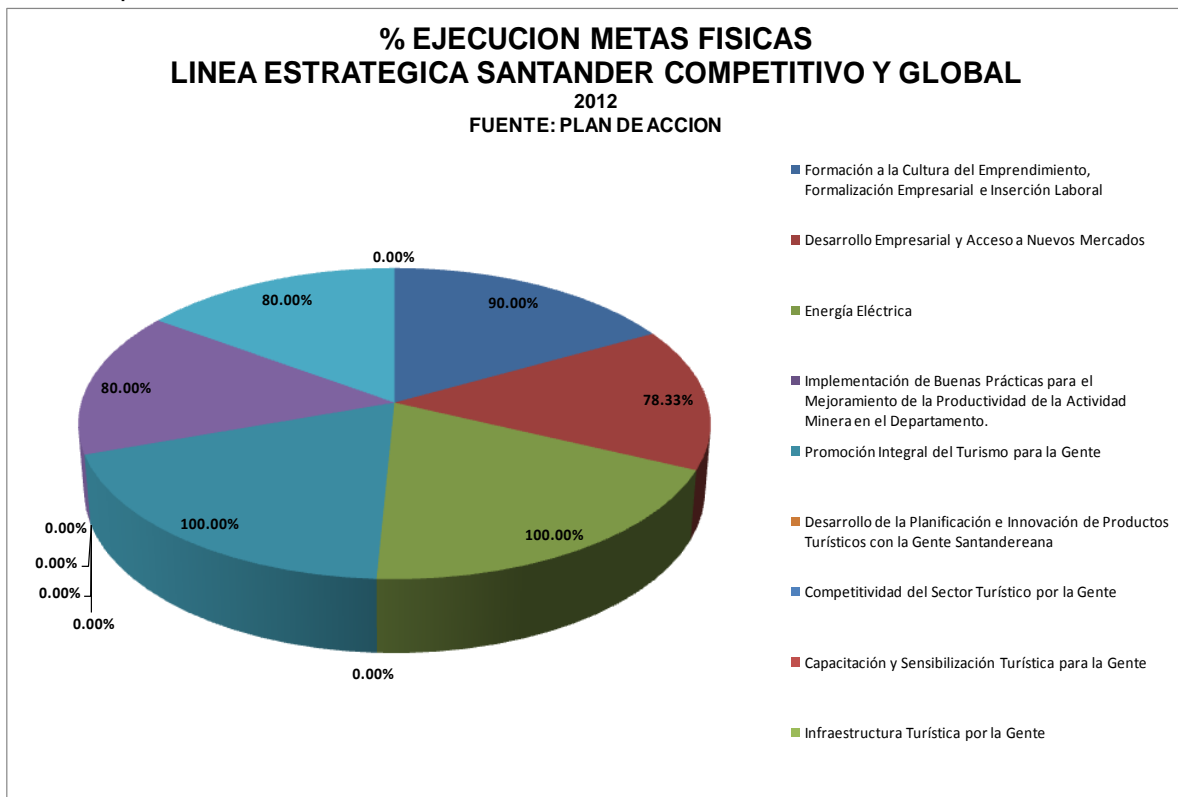
En el programa de energía eléctrica se conectaron 1164 nuevos usuarios de los 1085 que se esperaban conectar, en el programa “Promoción Integral del Turismo para la Gente” se implementó el plan integral de medios, se apoyaron 5 eventos y se diseñaron y publicaron 20.000 materiales de turismo.

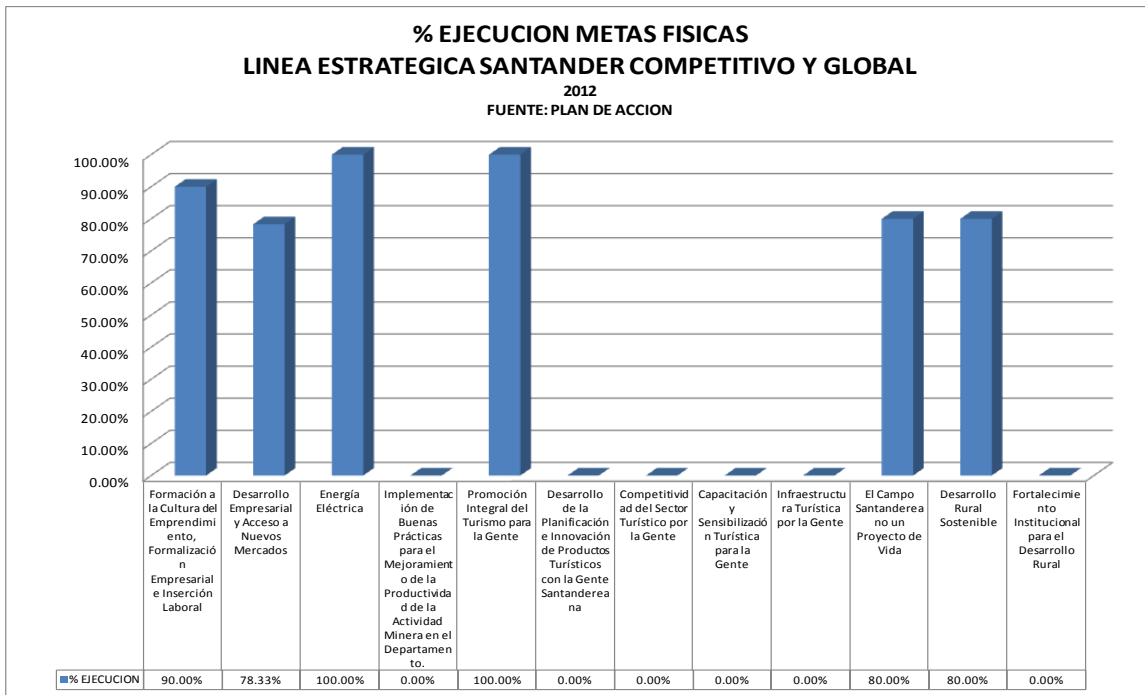
En el programa “Competitividad del Sector Turístico por la Gente” se realizó una rueda de negocio, y se implementó 1 programa de calidad seguridad turística en todos los ámbitos.

En el programa “Infraestructura Turística por la Gente” se implementó 1 sistema de señalización turística que incluya información identificada en municipios con vocación turística.

El programa “El Campo Santandereano un Proyecto de Vida” se apoyaron 4.990 familias y se apoyó 2 proyectos productivos, el programa “Desarrollo Rural Sostenible” se apoyaron 103 eventos, se promovieron 5 proyectos, y se apoyó 1 sistema.

En el programa “Ecosistema de Innovación e Investigación Articulada con la Región” se capacitaron 10 alcaldes.

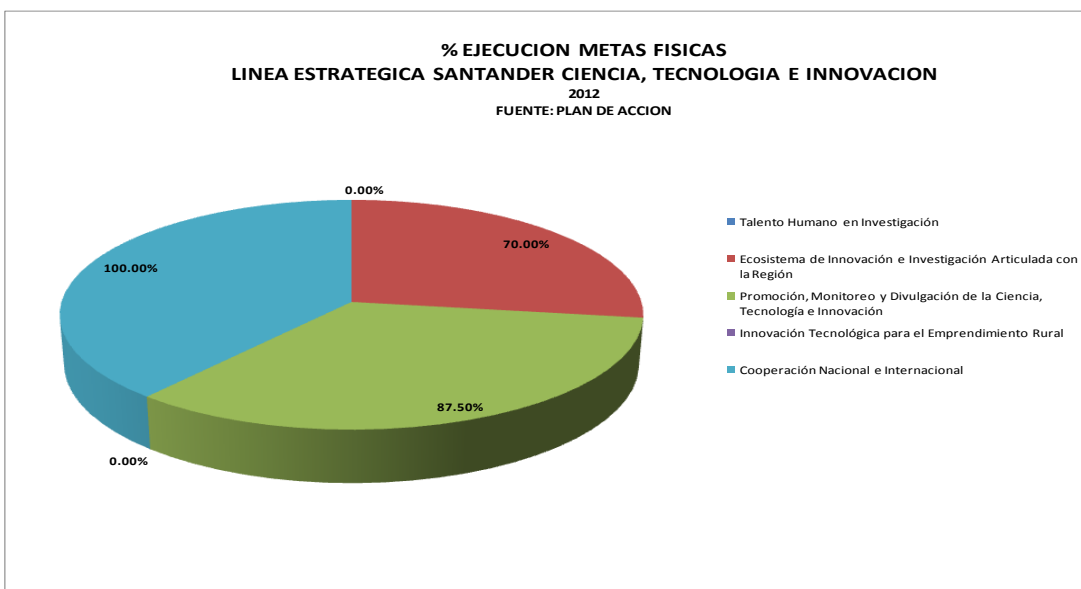


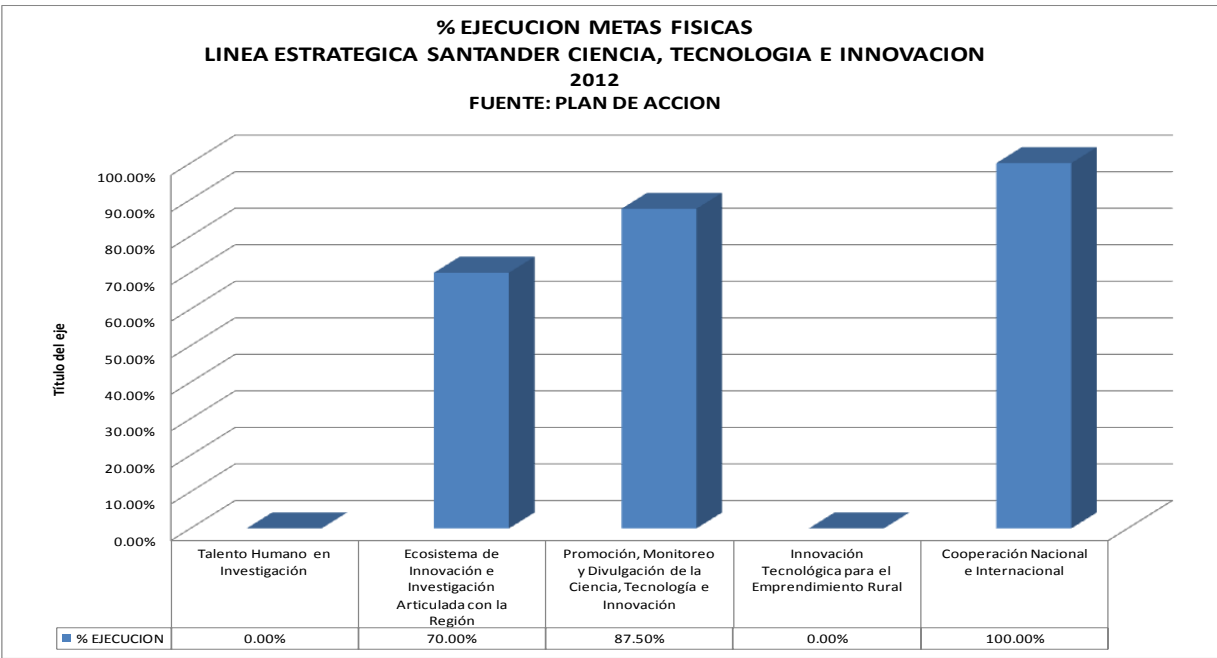


5.6 LÍNEA ESTRATÉGICA SANTANDER CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En esta línea presentan una alta ejecución en sus programas y tan solo presenta un atraso en el programa de innovación tecnológica para el emprendimiento rural, el cual se ha programado para próximas vigencias. Se capacitaron 100 servidores públicos de los gobiernos locales en actividades de transferencia tecnológica y conocimiento y se aumentó en tres (3), el número de eventos de divulgación de ciencia, tecnología e innovación en Santander.

El departamento apoyó la formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se capacitaron dos (2) emprendedores para la creación de empresas de base tecnológica o spin Off. Se ejecutaron dos (2) planes de negocio para la creación de empresas de base tecnológica y spin Off. Se ejecutaron 2 en el 2012. Se gestionaron recursos por valor de \$15.000 millones ante organismos nacionales o internacionales de cooperación técnica con el acompañamiento del sector productivo y la academia. Se capacitaron 300 personas en formulación de proyectos de cooperación internacional.





5.7 LÍNEA SANTANDER CONECTADO

Se presenta programas con gran ejecución como la “modernización de la infraestructura del transporte a aéreo” con un 100% mediante el mejoramiento de 2 aeropuertos.

El programa “Santander conectado en TIC” con un 95% donde se celebraron 6 convenios interadministrativos, se conectaron 25 puntos de acceso, se conectaron 30 municipios mediante nodos de acceso principales y se instalaron 6 puntos de vive digital.

El programa santandereanos en tic con 80% se conectaron el 25% de los municipios y se promovieron dos proyectos; el programa de “prevención y atención de emergencias” ha cumplido con el 75%.

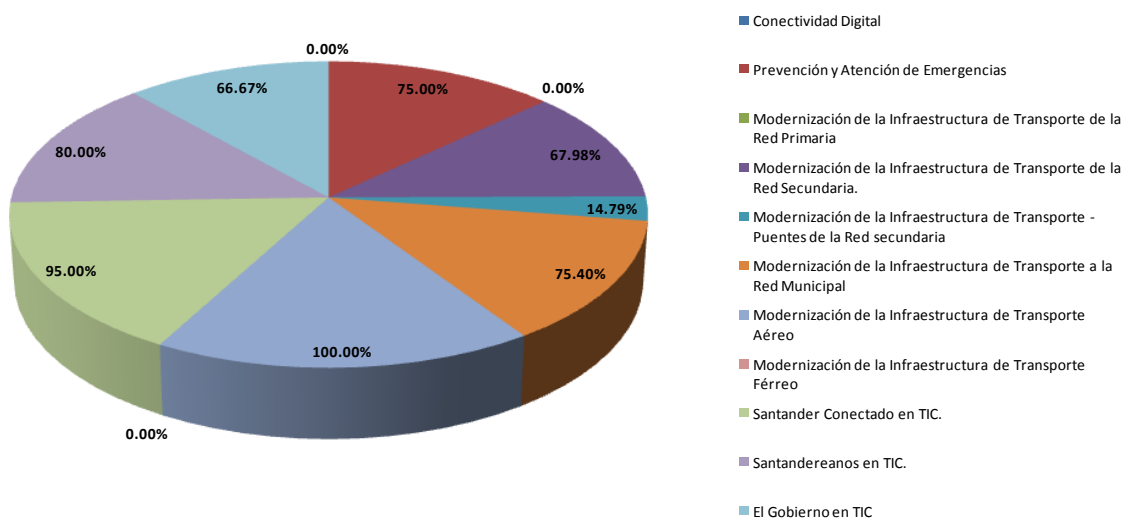
El programa de “modernización de la infraestructura de transporte de la red secundaria” con un 67.98% que implica que se mejoraron y pavimentaron 9.87 km, se realizaron mantenimiento a 17.9 km acompañado de un 14.79% del programa de “puentes” de la misma red donde se construyeron 20.3 metros de puentes nuevos.

En el programa “Modernización de la Infraestructura de Transporte a la Red Municipal” se diseñaron 20.400 metros cuadrados de la red vial municipal, se mejoraron 350 metros cuadrados de red vial municipal, se realizaron dos estudios, y se mejoraron 12 km mediante valorización.

El programa de “Conectividad Digital” se construyó el 10% del BackBone regional (nodo principal), y se creó y puso en funcionamiento 1 comité interinstitucional de seguimiento al programa de conectividad digital en Santander; en el programa “El Gobierno en TIC” se implementó un Data Center.

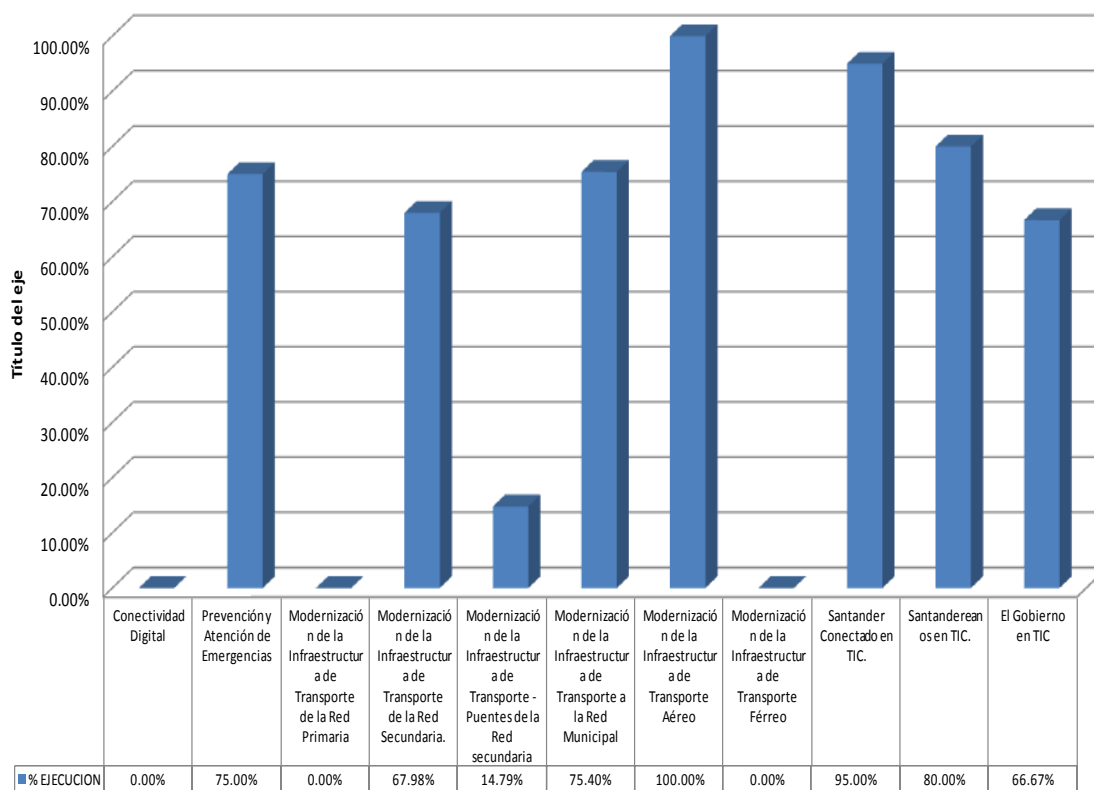
% EJECUCION METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012
FUENTE: PLAN DE ACCION



% EJECUCION METAS FISICAS LINEA ESTRATEGICA SANTANDER CONECTADO

2012
FUENTE: PLAN DE ACCION



5.8 LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO

Bajo el programa “Gestión Documental e Implementación de Tecnologías de Información” se cumplió con el 15% estipulado para la vigencia de la digitalización documental administrativa.

En el programa “Una Infraestructura Moderna y Sin Fronteras” se implementó un 7% del 15% estipulado para la vigencia relacionado con los inventarios de los muebles e inmuebles de la administración.

En el programa “IDESAN al Servicio de la Gente” Se aumentaron en \$5.022 millones la captaciones de las \$13.500 estipuladas para el cuatrienio. Así como se mantuvieron las tres certificaciones en MECI, Calidad y Riesgo Crediticio.

En relación al programa “Promocionar por Medios Masivos al Departamento de Santander” se realizaron 298 de los 350 programas de televisión y radio estipulados para el 2012. También se diseñó y ejecutó el Plan de Medios, así como se elaboraron 514 de los 365 boletines de prensa estipulados para el año.

Se diseñaron 9 de las 7 estrategias de comunicación así como se apoyaron 21 de las 25 emisoras comunitarias. Por otra parte se apoyaron 7 de las 2 iniciativas de producción periodística departamentales así como 2 de los 4 eventos periodísticos programados.

Bajo el programa de “Fortalecimiento Institucional, Asistencia Jurídica y Defensa Judicial” se cumplió con la totalidad de las metas para la vigencia: Se asesoró en un 100% la administración departamental en temas jurídicos, se mantuvieron el 100% de los reconocimientos de las personerías jurídicas y se cubrió el 100% de los proceso judiciales.

Se cumplió igualmente para la vigencia en un 100% los programas “Fortalecimiento del Sistema de Control Interno” y “Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control Disciplinario”.

Así mismo, el programa “Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno” logro obtener sus objetivos para la vigencia al realizar la evaluación anual de la gestión, mantener la rendición de 20 informes de cumplimiento, realizar 9 auditorías internas, un informe anual del mapa de riesgos y del Sistema de Control Interno.

En el programa “Fortalecimiento de los Procesos de Planificación y Evaluación de la Gestión” se apoyaron la actualización o elaboración del Plan Prospectivo Departamental y la realización de 15 eventos y reuniones del Consejo Departamental de Planeación.

Se capacitó y brindó asistencia técnica a 13 de las 13 dependencias departamentales y se rindió un informe anual de gestión.

Bajo el programa “Asesoría Integral a las Administraciones Municipales” se capacitaron 213 de los 87 funcionarios programados para el 2012 así como se asistieron y evaluaron en temas como SISBEN y Expediente Municipal a los 87 municipios del departamento. Por ultimo se cumplió con el seguimiento de los tres municipios en su implementación de la estratificación rural.

Se cumplió con el apoyo proyectado a las Entidades de Interés Público.

Se capacitaron 7530 de los 3000 comuneros, veedores, vocales y ciudadanos en temas de participación ciudadana.

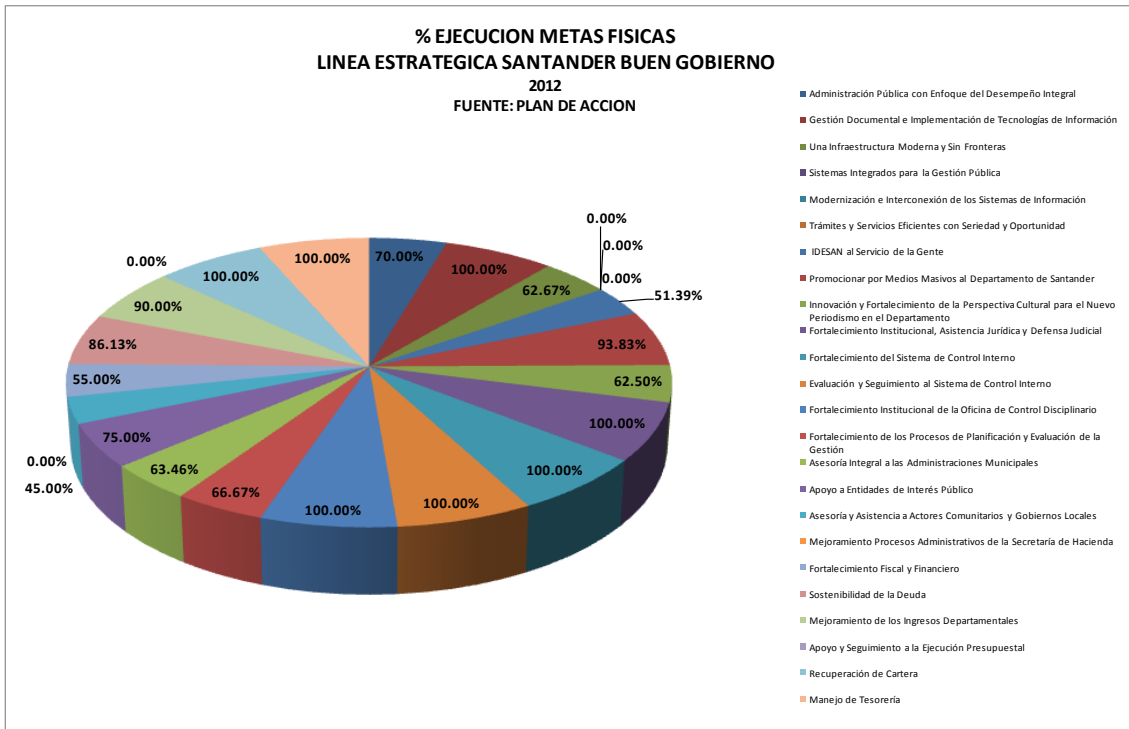
En relación al programa “Sostenibilidad de la Deuda” se cancelaron \$7.040 millones de la deuda de la Red Publica Hospitalaria y \$14.000 millones de deuda de la licorera y

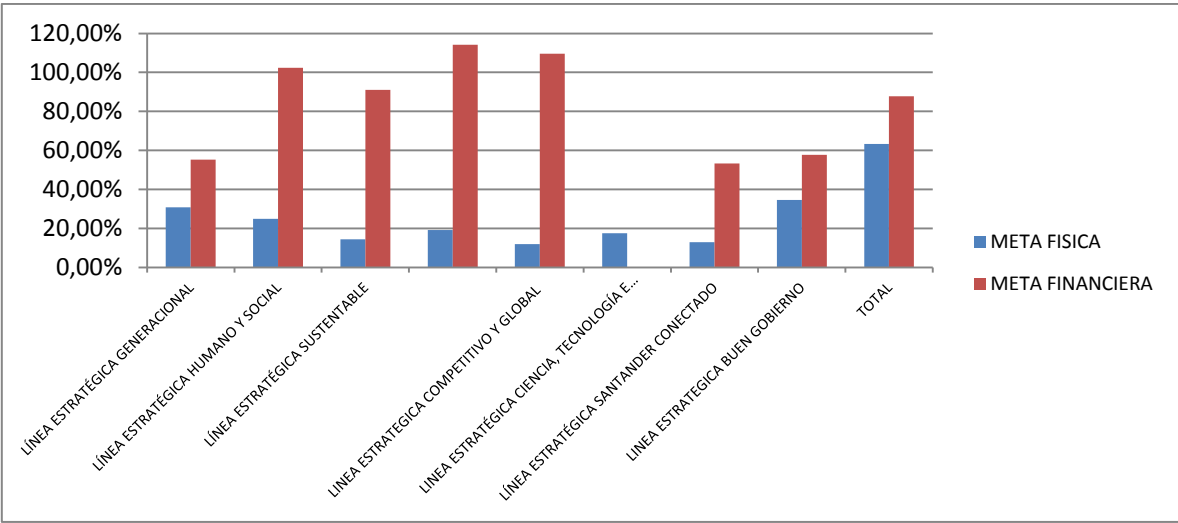
Emposan. Se mantuvo la capacidad de endeudamiento en los límites establecidos por la ley y se realizó el prepago del 27,61% del servicio de la deuda.

En cuanto al programa de “Mejoramiento de los Ingresos Departamentales” se alcanzó la meta de 360 operativos y auditorías así como se incrementó en 5% el ingreso por impuesto y licores alcanzando con esto la meta anual.

Bajo el programa “Recuperación de Cartera” se alcanzó el objetivo anual de incrementar en 5% los procesos de cobro coactivo de la cartera así como en 7% el recaudo de la cartera morosa del departamento.

Por ultimo en el programa de “Manejo de Tesorería” se cumplieron plenamente los objetivos de realizar 12 auditorías anuales, incrementar en un 56% los rendimientos financieros a través de portafolio y el 100% del control financiero de los convenios de cofinanciación.





CONCLUSIONES

1. El porcentaje de meta física total ejecutado con respecto a lo programado en la vigencia del 2012 es del 63.34%
2. El porcentaje de meta financiera ejecutada con respecto a lo programado en el 2012 es del 87.62%
3. El porcentaje de meta física total ejecutado comparado para el cuatrefeño es del 20.75%
4. El porcentaje de meta financiera total ejecutado comparado para el cuatrefeño es del 19.92%
5. A pesar de que durante el primer semestre la administración se dedicó a elaborar el Plan de Desarrollo la ejecución presento porcentajes favorables de avance que permitieron cumplir satisfactoriamente la programación del Plan de Desarrollo Santander en Serio el Gobierno de la Gente