



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	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667
Interno	78.000	161.375	-6.000	-25.000	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667
Desembolsos	78.000	162.000									
Amortizaciones		625	6.000	25.000	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667	31.667
GASTOS TOTALES (incluye amortización)	1.094.567	1.136.988	1.176.284	1.189.184	1.223.563	1.260.294	1.292.742	1.334.959	1.355.763	1.416.685	1.455.820

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*