



Secretaría del Interior

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y METAS VIGENCIA 2012

GOBIERNO DE *la gente*



Ejecución Porcentual en Metas y presupuesto vigencia 2012

Avance % Metas 2012: : 69.64%

% ejecución funcionamiento: 39%

% ejecución inversión: 59%

Ejecución presupuestal funcionamiento:

\$4.985.929.743

Ejecución presupuestal inversión:

\$9.508.499.888



FUNCIONAMIENTO

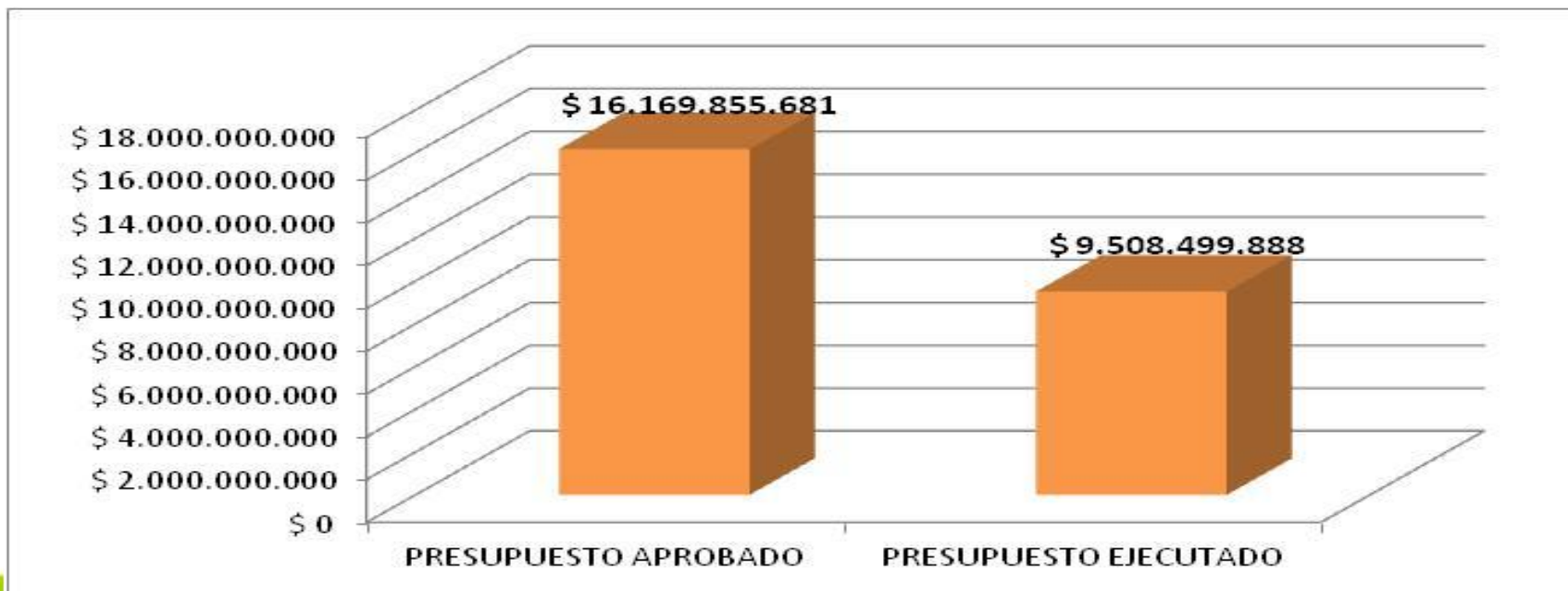


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 39%

GOBIERNO DE *la gente*



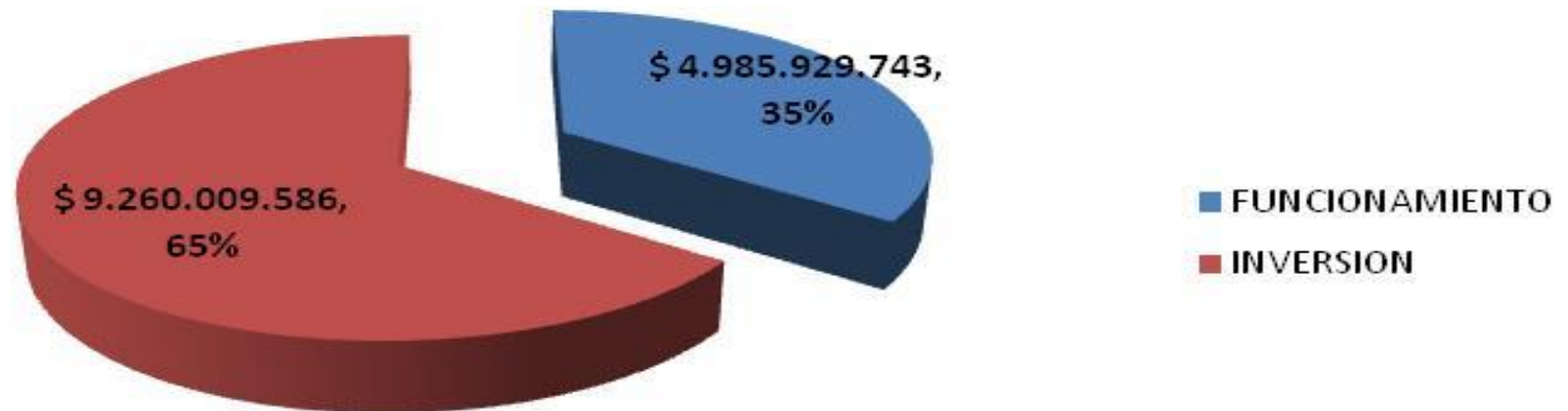
INVERSIÓN



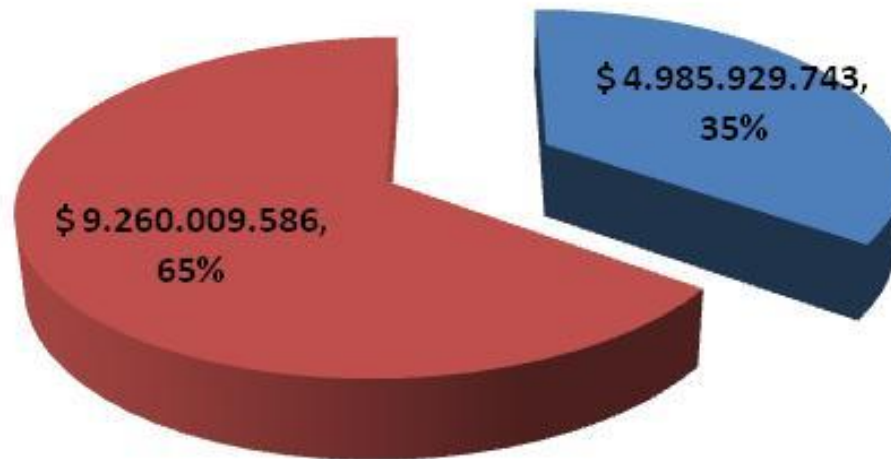
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 59%

GOBIERNO DE *la gente*

VALOR CDP EXPEDIDOS



VALOR RP EXPEDIDOS





AVANCE EN METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

PROGRAMAS	AVANCE METAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Atención a Víctimas	36.35%	\$ 85.950.000
Víctimas de minas antipersonal	50%	\$ 30.000.000
Contra la trata de personas y tráfico de migrantes	56.66%	\$ 671.312.000
Prevención, protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	32.22	\$ 221.098.000
Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el departamento de Santander	50%	\$ 478.940.000
Por los derechos de la Población carcelaria	43.3%	\$ 104.640.000
Implementación del sistema del interior como estrategia de interacción para la paz	0%	\$ 0
Por la reintegración de la población desmovilizada, reinsertada y reincorporada en el departamento de Santander	100%	\$ 218.000.000
Santander diverso y participativo	25%	\$ 232.768.000
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	83.35%	\$ 0
Justicia en equidad en santander	25%	\$ 25.000.000
Familia, elemento natural y fundamental de la sociedad	30%	\$ 1.090.031.316
Obras y acciones para proteger a los ciudadanos	79.62%	\$ 856.990.302
Mejorar el conocimiento del riesgo	37%	
Vivienda digna y segura para todos los Santandereanos	160%	\$ 4.630.239.000
Apoyo a entidades de interés público	200%	\$ 49.899.952
Asesoría y Asistencia a Actores Comunitarios y Gobiernos Locales	75.3%	\$ 813.631.318
TOTAL PROMEDIO	68%	\$ 9.508.499.888

GOBIERNO DE *la gente*



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO GESTION DEL RIESGO			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Impulsar 20 programas de capacitación dirigidos a la comunidad y a las entidades operativas, técnicas y educativas, que hacen parte del Sistema Departamental y Municipal para la Prevención y Atención de Desastres.	20	6	30%
Apoyar y fortalecer técnica y logísticamente a 50 entidades operativas del Sistema para la Prevención Atención de Desastres.	50	23	46%
Ampliar la cobertura del Sistema Departamental de Bomberos en 10 municipios	10	2	20%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Fortalecer la capacidad de respuesta de las 6 instituciones bomberiles en adquisición de equipos especializados	6	16	267%
Activar la operatividad de los Comités Locales para la prevención y atención de desastres en 15 municipios; y fortalecer los existentes	15	16	107%
Mejorar la Red Departamental del Sistema de Comunicaciones en 20 equipos	20	30	150%
Gestionar y entregar 50.000 kits de sobrevivencia para atención de damnificados	\$ 50.000	\$ 23.000	46%
Apoyar la capacidad de respuesta en 50 instituciones operativas adscritas al Sistema Departamental de Prevención y Atención de Desastres	50	23	46%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Asesorar, asistir y apoyar técnicamente en la gestión del riesgo a 30 CMGRD	30	10	33%
Apoyar la construcción de obras de mitigación en 19 municipios. Indicador: No. de Obras Apoyadas	19	6	32%
Apoyar a los 19 municipios clasificados como de alto riesgo por fenómenos de inundación, en la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Indicador: No. de municipios apoyados.	19	0	0,00%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO VIVIENDA Y HABITABILIDAD			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Disminuir en 6000 Unidades de vivienda nueva de interés prioritario y social, el déficit en el Núcleo de Desarrollo Provincial Metropolitano	200	970	485%
disminuir en 600 Unidades de vivienda nueva de interés prioritario y social urbana y/o rural el déficit en el Departamento, dando prioridad a población vulnerable, a las victimas, con enfoque diferencial.	150	224	149%
4000 Mejoramientos de vivienda tanto rural como urbana en el Departamento	250	373	149%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Revisar y entregar el Documento Técnico Soporte (DTS) del macro proyecto Pienta al Ministerio de Vivienda para su adopción.	1	1	100%
Apoyar la formulación e implementación de 80 proyectos de mejoramiento de vivienda a las administraciones municipales.	20	19	95%
Reubicar 300 familias de asentamientos humanos precarios en el Departamento.	75	183	244%
Acompañar a 5 administraciones municipales en la formulación e implementación de proyectos de vivienda para la población víctima del conflicto armado.	1	1	100%
Otorgar 1.500 subsidios complementarios para cofinanciar la compra de vivienda o usada a familias víctimas del conflicto armado.	375	186	50%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar la legalización de 4 asentamientos humanos consolidados que por criterios técnicos y normativos cumplan los requisitos exigidos para tal fin.	1	0	0%
Acompañar la titularización y escrituración de predios en el Departamento.	1	1	100%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS ATENCION GRUPO VICTIMAS			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Transversalizar en un 100% la aplicación del Plan Integral Único (PIU) 2012-2015 en los planes operativos de las secretarías e institutos descentralizados del Departamento.	25	12	48,00%
Realizar 30 alianzas, convenios y/o proyectos con entidades y agencias públicas y privadas nacionales e internacionales, para la atención a población víctima.	3	1	33,33%
Apoyar la construcción, implementación y dotación de 2 Centros Regionales de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Santander.	1	0	0,00%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar la implementación de 2 unidades administrativas en Santander: Especial de Restitución de Tierras, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; y Especial de Atención y Reparación de Víctimas.	1	1	100,00%
Apoyar a 20 municipios en la gestión humanitaria para prevenir la vinculación de niños y adolescentes en el conflicto armado.	5	3	60,00%
Apoyar 4 proyectos integrales que permitan la reintegración social a personas en condición de discapacidad víctimas del conflicto armado en Santander.	0	0	0
Constituir una escuela de capacitación y formación permanente para los encargados de la atención a la población víctima del conflicto.	0	0	0
Apoyar la formulación e implementación del 100% del Plan Integral de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, de acuerdo a los lineamientos nacionales.	25	12	48,00%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Realizar 30 reuniones de monitoreo y seguimiento a las acciones en materia de atención y reparación a las víctimas del conflicto en municipios priorizados.	10	5	50,00%
Apoyar el Programa de Generación de Empleo Rural y Urbano, diseñado por el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad de Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas con enfoque diferencial.	150	50	33,33%
Apoyar a 1.000 víctimas en el Departamento de Santander con enfoque de género y diferencial.			
Promover la creación del Centro de memoria histórica de víctimas en el Departamento de Santander.	1	0	0,00%
Apoyar al funcionamiento de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado	1	1	100,00%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar con recursos técnicos, financieros humanos y de infraestructura a la construcción de la red nacional de información para la atención y reparación a las víctimas	1	0	0,00%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO TRATA DE PERSONAS

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Formular 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.	1	1	100%
Fortalecer en un 80% las actividades del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas.	20	20	100%
Capacitar a 120 funcionarios de las instituciones que tienen responsabilidad directa en el tema de trata de personas en los Núcleos de Desarrollo Provincial del departamento.	50	50	100%
Fortalecer 10 Comités Municipales de lucha contra la trata de personas.	3	3	100%
Implementar en los 5 principales centros educativos de Barrancabermeja la estrategia preventiva-educativa, que garantice la educación en el riesgo de ser víctimas de trata de personas por redes nacionales e internacionales.	2	2	100%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO FAMILIA, ELEMENTO NATURAL Y FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar la implementación de la Estrategia Red Unidos en el Departamento de Santander	1	1	100%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Capacitar a 2.000 servidores públicos de las administraciones municipales para mejorar su capacidad de gestión.	2.000	7.000	350%
Apoyar a 6 instituciones de interés público (Registraduría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, INPEC, Contraloría y Red de Veedurías).	1	1	100%
Apoyar el fortalecimiento de la actividad sindical del Departamento, mediante la realización de 2 encuentros anuales.	2	3	150%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO ASESORIA Y ASISTENCIA A ACTORES COMUNITARIOS Y GOBIERNOS LOCALES

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Brindar apoyo, asesoría y asistencia a 3.000 comunales, comuneros, veedores ciudadanos, vocales de control social, en instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y normas conexas a las organizaciones comunales.	3.000	1.150	38%
Incrementar en un 15% el cumplimiento de los requisitos de ley, de los organismos comunales de primero y segundo grado del Departamento.	15%	13%	88%
Incrementar en un 31.9% la constitución legal de las asociaciones de juntas de acción comunal en el departamento	31.9%	31.9%	100%

GOBIERNO DE *la gente*



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO SANTANDER DIVERSO Y PARTICIPATIVO

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar el funcionamiento del Organismo Representativo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santander, mediante la realización de 9 sesiones en el cuatrienio	3	3	100%
Fortalecer 6 procesos organizativos de los grupos étnicos en el Departamento de Santander.			
Capacitar a 400 funcionarios públicos en Legislación Afrocolombiana, Política Pública, Consulta Previa y Derechos Étnicos para facilitar la formulación, planeación, ejecución de los planes de desarrollo territoriales y de política pública de los grupos étnicos.	-	-	0
Diseñar e implementar una estrategia de promoción y respeto a la diversidad cultural, étnica, de orientación sexual, género, religión, discapacidad y ciclo vital en el Departamento.	-	-	0
Capacitar a 600 personas de los grupos étnicos en sus derechos.	-	-	0



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar a 1.500 personas desmovilizadas o reintegradas, residentes en el Departamento de Santander, con el desarrollo de una estrategia integral.	180	180	100%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL INTERIOR, COMO ESTRATEGIA DE INTERACCIÓN PARA LA PAZ			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Apoyar a 10 municipios del Departamento en la implementación del Sistema Administrativo del Interior.	3	0	0%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO POR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CARCELARIA			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Dotar 3 centros penitenciarios de elementos básicos para que los internos dignifiquen su proceso de resocialización (elementos de aseo personal y colchonetas).	3	3	100%
Apoyar, en coordinación con el INPEC, la adecuación física de 4 centros carcelarios del Departamento de Santander.	1	-	0
Capacitar en DDHH, DIH, relaciones humanas y afines a 1.500 guardias y post-penados de los establecimientos penitenciarios.	130	130	80%



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Atender a 120 menores infractores y contraventores de la Ley Penal en el Departamento de Santander.	30	30	100%
Apoyar la construcción y puesta en operación del Centro de Atención Especializado (CAE) para adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal en el Departamento de Santander.	-	-	0



INFORME PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

METAS GRUPO PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y PRMOCIÓN DE LOS DD.HH Y EL DIH			
META	META PROGRAMADA 2012	CUMPLIMIENTO A 2012	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
Asistir a los 8 Núcleos de Desarrollo Provincial del departamento en la promoción y defensa de los DDHH y el DIH.	4	2	50%
Formular, implementar y hacer seguimiento del Plan de Acción Departamental para la Promoción, Prevención y Protección de DDHH y DIH.	1	1	100%
Formular e implementar el Plan de Prevención y Protección de DDHH.	1	1	100%
Fortalecer el funcionamiento del Comité Departamental de DDHH.	-	-	50%
Diseñar e implementar una estrategia de promoción, capacitación y divulgación de los DDHH y DIH.	1	1	100%
Formular la Política Pública sobre DDHH y DIH	1	-	0%

GOBIERNO DE *la gente*



GRACIAS

DR. CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ

Secretario del Interior

GOBIERNO DE *la gente*