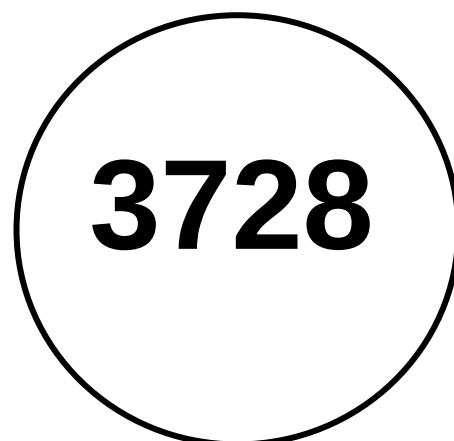


Documento **Conpes**

Consejo Nacional de Política Económica y Social
República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación



PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2013

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
DNP: DIFP

Versión aprobada

Bogotá, D.C., 15 de Julio de 2012

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	ANTECEDENTES	3
III.	DESCRIPCIÓN	5
A.	POAI 2013 en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.....	5
B.	Composición general del POAI 2013.....	6
C.	Metas estratégicas y recursos: Descripción sectorial del POAI 2013	9
IV.	RECOMENDACIONES.....	38

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, previo análisis y concepto sobre sus implicaciones fiscales por parte del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI para la vigencia fiscal 2013, en el cual se señalan los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas.

Este documento ha sido elaborado con base en los resultados de los Comités Sectoriales de Presupuesto definidos en el artículo 9° del Decreto 4730 de 2005. Una vez aprobado por el CONPES, se incluirá como componente de gasto de inversión en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación que se presentará al Congreso de la República dentro de los diez primeros días de la legislatura 2012-2013.

II. ANTECEDENTES

A. Jurídicos

El artículo 151 constitucional define la reserva de Ley Orgánica a la que están sujetas las disposiciones regulatorias de la preparación, aprobación y ejecución del Presupuesto de rentas y Ley de Apropriaciones y del Plan Nacional de Desarrollo.

Concordante con la relevancia otorgada por la Constitución Política a los dos instrumentos enunciados, el título XII de la norma superior desarrolla el “*Régimen económico y de la Hacienda Pública*”, estableciendo en los capítulos 2° y 3° los lineamientos generales con relación a los planes de desarrollo y el presupuesto, respectivamente.

En materia presupuestal, por expreso señalamiento del artículo 346 de la Constitución Política, debe existir correspondencia entre el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones con el Plan Nacional de Desarrollo – PND. En tal sentido, el Estatuto Orgánico del

Presupuesto – EOP compilado en el Decreto 111 de 1996¹, reitera dicha característica del Presupuesto General de la Nación – PGN, al establecer que éste *“es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social”*². Así, el POAI que se presenta en este documento cumple una función primordial dentro del proceso de programación presupuestal, pues en él se señalan *“los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas”*³ que en *“concordancia con el Plan Nacional de Inversiones”*⁴ y previa aprobación del CONPES, se incorporarán como componente del gasto de inversión en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012⁵.

Como lo establece la normativa presupuestal vigente, el POAI es presentado para su aprobación al CONPES por el Departamento Nacional de Planeación – DNP en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP, y las secciones presupuestales a más tardar el 15 de julio de la vigencia anterior a la que se programa⁶. La elaboración de éste se adelanta con base en los resultados de los comités sectoriales de presupuesto, las proyecciones fiscales y las restricciones de gasto definidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP y el Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP, incluyéndose los proyectos debidamente viabilizados y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos – BPIN.⁷

B. Institucionales

Con el objetivo de establecer una senda de resultados fiscales que garantice la sostenibilidad de la deuda y por ende la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, el Gobierno Nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP 2013-2023 a las Comisiones Económicas del Congreso de la República el pasado 15 de junio, a partir del cual se definieron las restricciones de gasto, que para 2013 hace del cumplimiento del techo de gasto una obligación en la preparación del POAI.

¹ Modificado por la Ley 819 de 2003.

² Estatuto Orgánico del Presupuesto – EOP, artículo 10.

³ Op. Cit. Artículo 8.

⁴ Ibíd.

⁵ Op. Cit. Artículo 36.

⁶ Decreto 2844 de 2010, artículo 20.

⁷ EOP, artículo 49 y Decreto 4730 de 2005, artículo 11.

En concordancia con el MFMP, que como instrumento de programación fiscal guía a las autoridades económicas del país y permite asegurar que la política sea coherente con el escenario macroeconómico y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, el POAI para 2013 fue realizado en consideración del impacto que tienen sus inversiones sobre los resultados fiscales en el mediano plazo (superávit primario, déficit y deuda pública).

III. DESCRIPCIÓN

A. POAI 2013 en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014

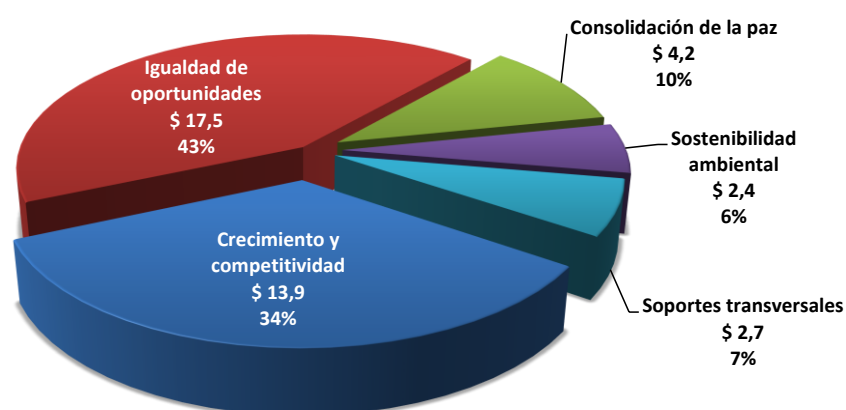
El presupuesto de inversión para 2013 confirma el compromiso del Gobierno Nacional con la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2011-2014. Esto se manifiesta en la distribución global de los recursos de inversión, ya que de los \$40,7 billones que involucra este presupuesto, el 43% (\$17,5 billones) se concentra en las estrategias que aportan al pilar “Igualdad de Oportunidades” del PND. Estas inversiones están dirigidas a programas sociales, entre los que se destacan los programas dirigidos a la Universalización de la Salud y la Unificación del Plan Obligatorio de Salud (\$3,6 billones), programas de Atención Integral a la Primera Infancia (\$2,3 billones), Familias en Acción, (\$1,6 billones) y Educación (\$1,5 billones).

En la misma línea, para el pilar de “Crecimiento Sostenible y Competitividad” se destinarán recursos por \$13,9 billones, lo que representa el 34% de la inversión para 2013. De estos recursos se destacan las inversiones en cada uno de los sectores locomotora que el PND identifica como dinamizadores de la actividad económica y promotores de la generación de empleo. Por un lado, la locomotora de transporte contará con inversiones por \$6,3 billones, la de vivienda y ciudades amables, contará con \$2,3 billones, Agropecuario y Desarrollo Rural \$2,0 billones. Las otras dos locomotoras, minería e innovación, contarán con inversiones públicas por \$569 mm y \$749 mm, respectivamente.

Por otro lado, el pilar de “Consolidación de la Paz” contará con inversiones por \$4,2 billones, principalmente para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública, mientras que los pilares “Soportes Transversales” y “Sostenibilidad Ambiental”

contarán con \$2,7 billones y \$2,4 billones respectivamente. En el caso del pilar denominado “Soportes Transversales”, se incluye los objetivos de buen gobierno, relevancia internacional y apoyos transversales al desarrollo regional, mientras por el lado de la “Sostenibilidad Ambiental”, las principales inversiones están asociadas a la reconstrucción de la infraestructura y la atención de emergencia a la población más afectada por el cambio climático.

Presupuesto de Inversión 2013 según pilares del PND 2011-2014
(Billones de pesos corrientes)

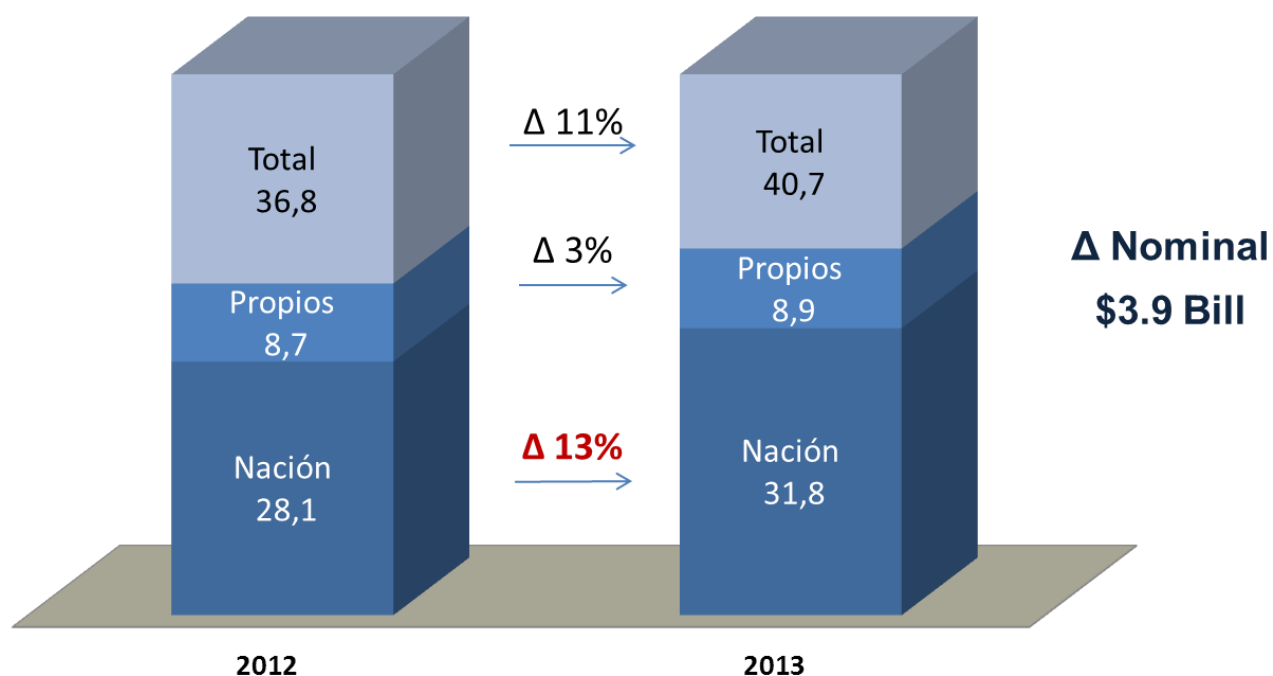


Fuente: DNP-DIFP

B. Composición general del POAI 2013

El presupuesto de inversión para 2013 asciende a \$40,7 billones, de los cuales \$31,8 billones corresponden a recursos del Gobierno Nacional y \$8,9 billones a recursos Propios de los Establecimientos Públicos Nacionales. El presupuesto presenta un crecimiento nominal de 11% (\$3,9 billones) con respecto a 2012, donde los recursos de la Nación aumentan en 13% y los recursos propios con un 3%.

Presupuesto de Inversión 2012-2013 (Billones de pesos corrientes)



Fuente: DNP-DIFP

En 2013 la inversión se concentrará principalmente en los sectores de Inclusión Social y Reconciliación (18,4%), Transporte (15,5%), Salud y Protección Social (9,1%), Trabajo (8,0%), Minas y Energía (7,2%) Defensa y Seguridad (7,0%) y Agropecuario (5,5%), sectores que conjuntamente representan el 71% de la inversión para 2013.

De forma complementaria, a continuación se resumen las inversiones más representativas del presupuesto 2013 en virtud de su importancia estratégica para el PND 2011-2014, las cuales representan un referente de las prioridades del gobierno nacional.

Grandes Inversiones POAI 2013

(Miles de millones de pesos corrientes)

Principales Programas	2013	Participación %
Infraestructura sector Transporte	6.321	15,5%
Unificación POS y FOSYGA	3.597	8,8%
Atención integral primera infancia	2.310	5,7%
Fondo de Adaptación	2.000	4,9%
Subsidios Eléctricos y Gas	1.914	4,7%
Seguridad Democrática	1.774	4,4%
Vivienda R-APD, Incent. Forestal, otros Agro.	1.605	3,9%
Familias en Acción y jóvenes en acción	1.567	3,8%
Educación	1.480	3,6%
Política de Vivienda	1.376	3,4%
Gasto corriente de las FFMM	1.045	2,6%
Fondo Solidaridad Pensional	915	2,2%
Infraestructura y servicios en conectividad digital	812	2,0%
Transporte Urbano	770	1,9%
Atención humanitaria de emergencias	665	1,6%
Desarrollo Rural con Equidad (AIS)	630	1,5%
Política de Agua	535	1,3%
Alimentación escolar	534	1,3%
Censo Agropecuario y encuestas DANE	400	1,0%
Foes, Faer, Fazni, Prone	354	0,9%
Turismo, innovación y mercado internacional	311	0,8%
Becas Doctorado - Colciencias	220	0,5%
Rama Judicial	200	0,5%
Política Ambiental	156	0,4%
Otros Programas	9.257	22,7%
TOTAL INVERSIÓN 2013	40.748	100%

A continuación se describe el presupuesto de inversión programado para el año 2013.

Sectores del Presupuesto de Inversión en 2013
(Miles de millones de pesos corrientes)

SECTOR	2012*	2013	Δ %	% Participación 2013
AGRICULTURA	1.684	2.235	32,7%	5,5%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	174	194	11,6%	0,5%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	346	370	6,9%	0,9%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	257	311	21,0%	0,8%
COMUNICACIONES	962	1.090	13,3%	2,7%
CONGRESO	49	29	-39,9%	0,1%
CULTURA	158	165	4,3%	0,4%
DEFENSA Y SEGURIDAD	1.984	2.910	46,7%	7,1%
DEPORTE Y RECREACIÓN	230	242	5,3%	0,6%
EDUCACIÓN	1.246	1.479	18,7%	3,6%
EMPLEO PÚBLICO	112	129	14,6%	0,3%
FISCALÍA	135	164	22,1%	0,4%
FONDO DE ADAPTACIÓN	1.007	2.000	98,6%	4,9%
HACIENDA	1.682	1.315	-21,8%	3,2%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	7.007	7.500	7,0%	18,4%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	200	400	100,3%	1,0%
INTERIOR	63	80	25,8%	0,2%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	384	468	22,1%	1,1%
MINAS Y ENERGÍA	2.734	2.926	7,0%	7,2%
ORGANISMOS DE CONTROL	99	125	26,8%	0,3%
PLANEACIÓN	999	918	-8,1%	2,3%
PRESIDENCIA	494	193	-61,0%	0,5%
RAMA JUDICIAL	201	200	-0,6%	0,5%
REGISTRADURÍA	77	76	-1,6%	0,2%
RELACIONES EXTERIORES	60	61	1,7%	0,2%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.257	3.691	13,3%	9,1%
TRABAJO	2.913	3.270	12,3%	8,0%
TRANSPORTE	7.062	6.321	-10,5%	15,5%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.230	1.883	53,0%	4,6%
TOTAL INVERSIÓN 2013	36.808	40.748	10,7%	100%

* Apropriación vigente a Junio 30 de 2012

Fuente: DNP – DIFP

C. Metas estratégicas y recursos: Descripción sectorial del POAI 2013

Agropecuario	Inversión 2013: \$2.235 mil millones
--------------	---

El sector Agropecuario representa el 5,5% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 32,7%, al pasar de \$1.684 mm en 2012 a \$2.235 mm en 2013. De éstos últimos, \$2.179 mm corresponden a recursos nación y \$57 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Alcanzar 16.000 soluciones de vivienda rural, representadas en la adjudicación de alrededor 11.500 subsidios de vivienda a población rural pobre y 4.500 subsidios a desplazados.
- Reforestación mediante Certificado de Incentivo Forestal -CIF- de aproximadamente 56.000 hectáreas.
- Beneficiar cerca de 320.400 productores con asistencia técnica integral.
- Siembra de más de 645 mil hectáreas de cultivos con semilla certificada.
- Recepción e inicio de trámites para más de 33 mil reclamaciones de restitución de tierras despojadas y abandonadas.
- Se Beneficiarán alrededor de 2.500 familias desplazadas con programas de generación de ingresos.
- Lograr aproximadamente 9.400 Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje.

Programas de Inversión Agropecuario en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	1.630	2.179	31%
Desarrollo rural con equidad	500	630	18%
Restitución de tierras	36	203	468%
Vivienda rural	130	180	38%
Capacidad para generar ingresos por parte de la población rural	4	128	
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera	62	125	102%
Asistencia técnica	133	113	-15%
Distritos de riego	78	112	43%
Certificado de Incentivo Forestal	100	102	2%
Vivienda rural - APD	38	80	111%
Fondo Comercialización	67	80	19%
Otros programas	483	427	-12%
Propios	54	57	5%
Total general	1.684	2.235	33%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible representa el 0,5% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 11,6%, al pasar de \$174 mm en 2012 a \$194 mm en 2013. De éstos últimos, \$150 mm corresponden a recursos nación y \$44 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) para la incorporación de 900.000 hectáreas continentales y marítimas.
- Zonificar y ordenar territorialmente cerca de 10 millones de hectáreas como reservas forestales a través de la Ley 2 de 1959.
- Identificar 36 proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que puedan ser elegibles para acceder a los mercados de carbono.
- Incorporar consideraciones de gestión del riesgo en 34 Planes de ordenamiento y manejo de cuencas actualizados.

Programas de Inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	139	150	8%
Protección y restauración de la biodiversidad	46	49	9%
Información ambiental para la toma de decisiones	36	31	-15%
Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos	27	30	11%
Mejoramiento de la gestión institucional ambiental	8	13	56%
Administración y uso eficiente del recurso hídrico	10	9	-15%
Gestión ambiental sectorial y urbana	1	7	500%
Gestión del riesgo de pérdida de biodiversidad	-	6	
Desarrollo bajo en carbono	2	3	11%
Posicionamiento internacional ambiental	1	1	-9%
Planificación integral con enfoque de cuenca	1	1	61%
Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad	-	1	483%
Otros programas	6	-	-98%
Propios	35	44	26%
Total general	174	194	12%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Ciencia y Tecnología representa el 0,9% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 6,9%, al pasar de \$346 mm en 2012 a \$370 mm en 2013, correspondiente a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Aumentar la inversión en Ciencia, tecnología e innovación en el país a un 0,7% del PIB y lograr que un 5,8% del Presupuesto de inversión de las entidades nacionales serán destinadas a éstas actividades.
- Seguir apoyando la formación de capital humano para Ciencia, tecnología e innovación, para ello, se otorgaran alrededor de 1.000 becas doctorales, se apoyaran cerca de 1.875.000 niños a través del programa Ondas y 350.000 jóvenes investigadores e innovadores serán apoyados.
- Beneficiar más de 380 empresas con instrumentos de fomento de innovación, 10 programas estratégicos de investigación desarrolladas por redes y 10 plataformas regionales de promoción y apoyo a la innovación.

Programas de Inversión Ciencia y Tecnología en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	346	370	7%
Capital humano para ciencia y tecnología	199	241	21%
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología	108	101	-7%
Institucionalidad del Servicio Nacional de Ciencia y Tecnología	39	29	-27%
Total general	346	370	7%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Comercio, Industria y Turismo representa el 0,8% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 21,0%, al pasar de \$257 mm en 2012 a \$311 mm en 2013. De éstos últimos, \$268 mm corresponden a recursos nación y \$42 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Consolidar y ampliar el Plan de Transformación Productiva a 20 sectores (certificación de 25.000 personas y 238 becas créditos otorgadas). Tener 4.500 empresas beneficiadas en 33 departamentos por Fomipyme.
- Realizar negociaciones comerciales con: Canadá, Japón, República Dominicana, Australia e Israel.
- Efectuar estudio de TLC con China y otros países de Asia Pacífico.
- Mejorar la calidad de los servicios turísticos, a través de la certificación de calidad de nuevos prestadores de estos servicios.
- Implantar el sistema de defensa al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Programas de Inversión Comercio, Industria y Turismo en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	239	268	12%
Turismo como motor de desarrollo regional	106	123	16%
Nuevos sectores basados en la innovación	61	76	25%
Formalización laboral y empresarial	20	12	-41%
Apoyo al sector artesanal	3	14	314%
Generación de ingresos	11	12	5%
Inserción productiva a los mercados internacionales	23	11	-54%
Fortalecimiento institucional	-	8	
Otros recursos	15	14	-7%
Propios	18	42	140%
Total general	257	311	21%

Fuente: DNP-DIFP.

Comunicaciones

Inversión 2013:
\$1.090 mil millones

El sector Comunicaciones representa el 2,7% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 13,3%, al pasar de \$962 mm en 2012 a \$1.090 mm en 2013. De éstos últimos, \$18 mm corresponden a recursos nación y \$1.072 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Garantizar la conectividad de aproximadamente 777 municipios en el país con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica.
- Beneficiar aproximadamente 4.500 sedes educativas públicas, con alrededor de 144.400 computadores y 27.500 tabletas.
- Lograr entregar cerca de 2.100 Puntos Digitales Compartel en centros poblados mayores de 100 habitantes.
- Alcanzar 12 nuevos departamentos en convenios financiados en el marco de la iniciativa Vive Digital Regional para la implementación de ecosistemas digitales regionales.
- Lograr alrededor de 200.000 nuevos servidores públicos certificados en el uso de TIC
- Lograr la conectividad a internet de cerca de 760 nuevas escuelas y el mantenimiento de la conectividad de 6.900 escuelas.
- Fortalecimiento del servicio público televisión.

Programas de Inversión Comunicaciones en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	18	18	3%
Servicios para desarrollar la conectividad digital	14	18	32%
Infraestructura para la conectividad digital	4	-	-100%
Propios	944	1.072	14%
Total general	962	1.090	13%

Fuente: DNP-DIFP.

Congreso de la República

Inversión 2013:
\$29 mil millones

El sector Congreso de la República representa el 0,1% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 40%, al pasar de \$49 mm en 2012 a \$29 mm en 2013; correspondiente a recursos nación. Estos montos corresponden a la programación de vigencias futuras del sector.

Programas de Inversión Congreso de la República en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	49	29	-40%
Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia	49	29	-40%
Total general	49	29	-40%

Fuente: DNP-DIFP.

Cultura

Inversión 2013:
\$165 mil millones

El sector Cultura representa el 0,4% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 4,5%, al pasar de \$157 mm en 2012 a \$165 mm en 2013. De éstos últimos, \$157 mm corresponden a recursos nación y \$8 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Dotar 120 bibliotecas con conectividad hardware y software, y se capacitarán 260 bibliotecarios en dichas tecnologías.
- Comprar y distribuir 1.600.000 libros y material audiovisual de primera infancia, y formará 800 personas en herramientas pedagógicas que estimulen el desarrollo en niños menores de 5 años.
- Formar más de 2.800 artistas y gestores culturales.
- Proteger y recuperar 9 bienes de interés cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural.

Programas de Inversión Cultura en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	149	157	5%
Apropiación social del patrimonio cultural	65	65	-1%
Articulación del sistema nacional de cultura	28	31	11%
Formación artística y creación cultural	19	21	9%
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años	16	19	21%
Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura	7	7	
Fortalecimiento de industrias culturales	7	7	5%
Información pública	5	5	5%
Eficiencia gubernamental	3	3	-2%
Propios	9	8	-13%
Total general	158	165	4%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Defensa y Seguridad representa el 7,1% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 46,7%, al pasar de \$1.984 mm en 2012 a \$2.910 mm en 2013. De éstos últimos, \$2.860 mm corresponden a recursos nación y \$50 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Fortalecer la lucha contra la producción de narcóticos a través de la incautación de aproximadamente el 60% de la producción potencial de cocaína, aspersión de 90.000 hectáreas de coca, e inmovilización e incautación de 150 aeronaves, 450 embarcaciones y 3 sumergibles.
- Desarticular GAML mediante el fortalecimiento del programa de desmovilización, aumento de neutralizaciones de integrantes de GAML, desarticulación de estructuras armadas e incorporación de 3.000 nuevos soldados profesionales y regulares. Asimismo, la Fuerza pública seguirá trabajando en la desarticulación de las Bandas Criminales, en el 2013 se aspira llegar a la cifra de 5 bandas desarticuladas en el cuatrienio.
- Mejorar gerencial y administrativamente el sector a través de la implementación de una política de sostenibilidad del gasto en el sector Defensa, implementación de un plan sectorial en ciencia y tecnología para la defensa y seguridad y desarrollo de ejercicios para rediseño de la Fuerza.
- Vigorización de las capacidades disuasivas del país a través de la implementación de una estrategia de ciberdefensa y ciberseguridad, planes binacionales de seguridad fronteriza e implementación de estrategia de cooperación con países aliados.

Programas de Inversión Defensa y Seguridad en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	1.916	2.860	50%
Fortalecimiento FFMM (Impuesto al Patrimonio)	786	1.774	126%
Mantenimiento capacidades aérea, terrestre, marítima y fluvial	581	531	-7%
Dotación de armamento y material de guerra	155	114	-26%
Construcción y mantenimiento de infraestructura	168	189	12%
Adquisición y mantenimiento en comunicaciones	93	82	-12%
Mantenimiento bienestar de la Fuerza Pública	52	62	17%
Seguridad y convivencia ciudadana	20	30	50%
Escuela Naval Almirante Padilla	20	40	100%
Inteligencia (Dirección de Inteligencia – FONDAS)	40	38	100%
Propios	68	50	-37%
Total general	1.984	2.910	47%

Fuente: DNP-DIFP.

Deporte y Recreación

Inversión 2013:
\$242 mil millones

El sector Deporte y Recreación representa el 0,6% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 5,3%, al pasar de \$230 mm en 2012 a \$242 mm en 2013; correspondiente a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Vincular aproximadamente 4.000 centros educativos y un millón de niños al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil – Supérate.
- Obtener 376 medallas en el ciclo olímpico y paralímpico.
- 2,9 millones de personas accederán a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad.

Programas de Inversión Deporte y Recreación en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	230	242	5%
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte	106	151	43%
Formación y preparación de deportistas	33	37	11%
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	55	31	-43%
Juegos nacionales, 2012	35	22	-38%
Información pública	1	1	0%
Eficiencia gubernamental	-	1	50%
Total general	230	242	5%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Educación representa el 3,6% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 18,7%, al pasar de \$1.246 mm en 2012 a \$1.479 mm en 2013. De éstos últimos, \$1.466 mm corresponden a recursos nación y \$13 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Aprobar cerca de 63.000 créditos educativos nuevos a estudiantes, que no cuentan con recursos económicos suficientes para ingresar a la educación superior.
- Alcanzar una tasa de cobertura en transición de 97,5%, en educación media de 88% y en educación superior de 45,8%. Alcanzar una tasa de cobertura neta total (transición a media) de 93%.
- Beneficiar alrededor de 48.000 estudiantes con más y mejores espacios escolares.
- Alfabetizar a 150.000 adultos.
- Lograr que 2.000 establecimientos educativos implementen el plan de lectura y escritura.
- Alcanzar una cobertura del 92% de matrícula escolar con acceso a internet.
- Lograr reducir a 14 el número de estudiantes por computador.
- Formar a 15.000 nuevos agentes educativos bajo enfoque de atención integral.

Programas de Inversión Educación en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	1.240	1.466	18%
Alimentación escolar	1	213	N.A
Cobertura educativa	456	539	18%
Infraestructura educativa	194	240	24%
Calidad educativa	205	178	-13%
Universidades	108	111	3%
Pertinencia educativa	71	75	6%
Atención integral primera infancia	62	20	-69%
Gestión educativa	54	51	-6%
Atención a víctimas	-	39	
Infraestructura educativa - Ola invernal	88	-	-100%
Propios	6	13	126%
Total general	1.246	1.480	19%

Fuente: DNP-DIFP.

Empleo Público

Inversión 2013:
\$129 mil millones

El sector Empleo Público representa el 0,3% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 14.6%, al pasar de \$112 mm en 2012 a \$129 mm en 2013. De éstos últimos, \$6 mm corresponden a recursos nación y \$123 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Capacitar cerca de 480.000 funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia.
- Fortalecer el sistema de unificación de trámites (SUIT) llegando a más de 8.000 trámites.
- Formar 150 multiplicadores de control social y fortalecer a las entidades de la Rama ejecutiva en los sistemas de rendición de cuentas.

Programas de Inversión Empleo Público en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	10	6	-41%
Eficiencia gubernamental	6	3	-48%
Información pública	4	3	-30%
Propios	102	123	20%
Total general	112	129	15%

Fuente: DNP-DIFP.

Fiscalía

Inversión 2013:
\$164 mil millones

El sector Fiscalía representa el 0,4% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 22,1%, al pasar de \$135 mm en 2012 a \$164 mm en 2013. De éstos últimos, \$159 mm corresponden a recursos nación y \$6 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Fortalecer la capacidad investigativa del CTI, a través de la actualización del Sistema Integrado der Información Criminal, adquisición de equipos de última generación para siete laboratorios, modernización de la plataforma tecnológica y de comunicaciones, ampliación de los laboratorios de informática forense y la adquisición de unidades móviles.
- Descongestionar aproximadamente el 38% de los procesos penales en trámite en la fiscalía General de la Nación - FGN.
- Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de 80 sedes de la FGN.
- Fortalecer las capacidades técnicas y científicas del Instituto de Medicina Legal en apoyo a las labores de la investigación judicial, con la modernización de tres laboratorios con pruebas acreditadas, construcción de una nueva sede y la adquisición de tres unidades móviles.

Programas de Inversión Fiscalía en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	129	158	22%
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial	34	54	59%
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica	42	48	14%
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información	44	45	2%
Selección, capacitación y bienestar del talento humano	6	9	50%
Prevención, tratamiento y control de residuos	1	1	0%
Fortalecimiento de los servicios de justicia	1	1	-30%
Investigación y estudios	-	0	
Propios	6	6	0%
Total general	135	164	21%

Fuente: DNP-DIFP.

Fondo Adaptación

Inversión 2013:
\$2.000 mil millones

El Fondo Adaptación representa el 4,9% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 98,6%, al pasar de \$1.007 mm en 2012 a \$2.000 mm en 2013; correspondientes a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Obras de reconstrucción por ola invernal tales como: vivienda, Gramalote, puntos críticos red vial y férrea nacional, infraestructura de servicios de salud y educación, restauración de ecosistemas degradados en Canal del Dique, entre otros.

Programas de Inversión Fondo Adaptación en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	1.007	2.000	99%
Fondo de adaptación	1.007	2.000	99%
Total general	1.007	2.000	99%

Fuente: DNP-DIFP.

Hacienda

Inversión 2013:
\$1.315 mil millones

El sector Hacienda representa el 3,2% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 21,8%, al pasar de \$1.682 mm en 2012 a \$1.315 mm en 2013. De éstos últimos, \$1.296 mm corresponden a recursos nación y \$19 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- \$1,6 billones de recaudo de gestión efectiva por fiscalización, por medio de la DIAN.
- Continuación de la implementación de los Sistemas de Transporte Masivo – SITM en tres ciudades (Bogotá, Bucaramanga y Medellín), construcción en Soacha y en Cúcuta.
- Construcción de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público -SETP en siete ciudades intermedias: Pasto, Santa Marta, Popayán, Armenia, Montería, Sincelejo y Valledupar.

Programas de Inversión Hacienda en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	1.665	1.296	-22%
Sistemas Integrados de Transporte Masivo-SITM	689	442	-36%
Sistemas Estratégicos de Transporte Público- SETP	178	328	84%
Plan Anual Antievasión	140	136	-3%
Eficiencia gubernamental	113	143	27%
Información pública	52	114	119%
Reducción del riesgo	17	0	-98%
Vocación para el servicio público	3	4	33%
Otros programas	473	129	-73%
Propios	17	19	12%
Total general	1.682	1.315	-22%

Fuente: DNP-DIFP.

Inclusión Social y Reconciliación

Inversión 2013:
\$7.500 mil millones

El sector Inclusión Social y Reconciliación representa el 18,4% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 7,0%, al pasar de \$7.007 mm en 2012 a \$7.500 mm en 2013. De éstos últimos, \$4.183 mm corresponden a recursos Nación y \$3.317 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Acompañar con la Red UNIDOS a 1.500.000 familias pobres extremas.
- Atender con el programa Familias en Acción a 2.210.000 familias pobres, beneficiando 4.100.000 menores. Así mismo con el mismo programa se atenderán 390.000 familias desplazadas beneficiando a 700.000 menores.
- Llegar a 45.000 hogares desplazados retornados o reubicados con acompañamiento institucional, para esto se fijó que durante 2013 se vincularán 20.000 hogares a la estrategia Familias en su Tierra.
- Indemnizar a 100.230 víctimas del conflicto armado, para lograr un acumulado de 285.616 víctimas indemnizadas.
- Erradicar 37.000 hectáreas de cultivo de coca manualmente.
- Acopiar, sistematizar y analizar alrededor de 11.600 nuevos testimonios de desmovilizados que contribuyen a la verdad histórica, para un acumulado de 15.000 testimonios para el 2013.
-

Programas de Inversión Inclusión Social y Reconciliación en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	4.068	4.183	3%
Familias en Acción	1.166	1.567	34%
Atención integral primera infancia	699	713	2%
Atención humanitaria de emergencia	707	665	-6%
Implementación Red Juntos	226	215	-5%
Justicia transicional	74	171	131%
Coordinación política de atención al desplazamiento	106	133	25%
Control de cultivos ilícitos mediante erradicación manual forzosa	70	111	59%
Generación de ingresos	211	111	-47%
Información pública	10	90	800%
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT	381	89	-77%
Asociación para la participación ciudadana	49	83	69%
Otros programas	370	235	-36%
Propios	2.939	3.317	13%
Total general	7.007	7.500	7%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Información Estadística representa el 1,0% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 100,3%, al pasar de \$200 mm en 2012 a \$400 mm en 2013. De éstos últimos, \$347 mm corresponden a recursos nación y \$53 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Desarrollar el Tercer Censo Nacional Agropecuario.
- Levantar, procesar, analizar y difundir la encuesta del uso del tiempo no remunerado.
- Lograr una actualización catastral urbana de 85% y rural de 65% aproximadamente.
- Actualizar cerca de 55.000 hectáreas de cartografía 1:2.000 y 4.500.000 de hectáreas cartografía 1:25.000.
- Actualizar alrededor de 146 municipios cartografía 1:25.000 y 72 municipios cartografía de suelos y capacidad de uso (restitución y formalización de tierras).

Programas de Inversión Información Estadística en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	154	347	117%
Información pública	90	229	156%
Fortalecimiento de la oferta y la demanda de vivienda	64	118	84%
Propios	46	53	15%
Total general	200	400	100%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Interior representa el 0,2% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 25,8%, al pasar de \$63 mm en 2012 a \$80 mm en 2013; correspondiente a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Implementar la Línea 123 en cinco ciudades, sistemas de video y vigilancia en 15 ciudades y se continuará con la entrega de infraestructura de seguridad en 30 municipios⁸.
- Ofrecer medidas de protección a todas las víctimas y mujeres víctimas con riesgo ordinario, extremo o extraordinario determinado por la Unidad Nacional de Protección
- Formular ocho planes de salvaguarda para pueblos indígenas.
- Poner en marcha 25 planes específicos de protección que atienden a las situaciones de alto riesgo de las comunidades afrocolombianas.
- Construir 2 alternativas viales locales y obras complementarias, 2 sistemas de acueducto en centros poblados y 12 sistemas de alcantarillado en la cuenca del río Páez y zonas aledañas (Huila y Cauca)

Programas de Inversión Interior en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	63	80	26%
Seguridad y convivencia ciudadana	20	20	1%
Prácticas de buen gobierno en gestión del riesgo desastres	5	17	262%
Prevención de violaciones a los DDHH y DIH	6	17	182%
Identidad, género y prevención de la discriminación racial	5	10	93%
Líneamientos estratégicos en materia de descentralización	6	7	17%
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información	1	3	465%
Justicia transicional	-	3	
Infraestructura administrativa	1	3	155%
Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual	1	1	-34%
Adquisición tierras indígenas Cauca	12	-	-100%
Reducción del riesgo	7		-100%
Fortalecimiento de los servicios de justicia			
Total general	63	80	27%

Fuente: DNP-DIFP.

⁸ Se entiende por infraestructura de seguridad: Estaciones de Policía, sub estaciones de Policía, CAI fijo y móvil, Comandos de Policía y unidades de investigación criminalística.

El sector Justicia y del Derecho representa el 1,1% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 22,1%, al pasar de \$384 mm en 2012 a \$468 mm en 2013. De éstos últimos, \$121 mm corresponden a recursos nación y \$347 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Entregar seis Casas de Justicia y seis Centros de Convivencia Ciudadana.
- Mejorar la infraestructura carcelaria y penitenciaria con la instalación de circuitos cerrados de televisión, arcos detectores de metal, sillas scanner y salas de audiencia virtuales en seis Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON.
- Implementar programas de tratamiento y desarrollo (proyectos productivos, nuevo modelo educativo, programas de atención y prevención a la drogadicción y bibliotecas) en 14 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
- Poner en marcha del sistema de información de Justicia y Paz para el uso de todas las entidades.
- Implementar cerca de 80 Notarías con Ventanilla Única de Registro –VUR.

Programas de Inversión Justicia y del Derecho en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	117	121	4%
Plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria	38	27	-28%
Fortalecimiento de los servicios de justicia	14	26	84%
Seguridad y convivencia ciudadana	25	21	-18%
Acceso a la justicia	16	17	11%
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información	7	15	98%
Justicia transicional	11	10	-8%
Mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	3	17%
Protección	-	-	-100%
Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado)	1	1	-8%
Tratamiento y desarrollo penitenciario y carcelario	-	-	-
Propios	274	347	26%
Total general	384	468	22%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Minas y Energía representa el 7.2% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 7.0%, al pasar de \$2.734 mil millones en 2012 a \$2.926 mil millones en 2013. De éstos últimos, \$2.421 mil millones corresponden a recursos nación y \$505 mil millones a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar los siguientes logros:

- En energía se aumentará la capacidad instalada de generación eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a 15.710 MW. Así mismo se incrementará la capacidad de transformación en 1.616 KV y de transmisión en 165 KV.
- Se contará con 34.000 nuevos usuarios en zonas rurales en el país, y se prestará el servicio de 24 horas de electricidad para 9 nuevas cabeceras municipales en zonas no interconectadas.
- Se conectarán 100.000 nuevos usuarios servicio de gas natural en todo el país
- En el renglón de minería, se pretende alcanzar una cobertura del conocimiento geológico del país del 73%.
- Se distribuirán recursos por \$1.9 billones de pesos para pagos por menores tarifas del sector eléctrico y gas beneficiando a 9.168.175 familias en subsidios eléctricos y 3.455.950 familias en subsidios de gas.
- Se realizará exploración de hidrocarburos a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (4.220 km de información sísmica equivalente 2D, 3 pozos con muestreo y análisis, 11.000 km de aeromagnetogravimetría adquiridos a través de líneas de vuelo y 9 planchas de cartografía).

Programas de Inversión Minas y Energía en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2012	2013	Var. %
Nación	2.023	2.421	20%
Subsidios eléctricos	1.256	1.625	29%
Subsidios gas	204	289	42%
Fondo de Energía Social - FOES	143	100	-30%
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER	118	104	-12%
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI	97	80	-17%
Estudios geológicos	6	19	211%
Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE	83	70	-16%
Compensación Yumbo Pasto	42	40	-5%
Cuota de fomento gas	21	35	67%
Estudios - IPSE	4	18	345%
Otros programas	50	42	-17%
Propios	711	505	-29%
Total general	2.734	2.926	7%

Fuente: DNP-DIFP.

Organismos de Control	Inversión 2013: \$125 mil millones
-----------------------	---------------------------------------

El sector Organismos de Control representa el 0,3% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 26,8%, al pasar de \$99 mm en 2012 a \$125 mm en 2013. De éstos últimos, \$119 mm corresponden a recursos nación y \$6 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

Contraloría

- Capacitar cerca de 500 entes de control en la metodología guía de auditoría territorial.
- Realizar aproximadamente 807 auditorías a los sujetos de control en el territorio nacional.
- Fortalecer cerca de 500 sujetos de control en la rendición de la cuentas.
- Adquirir 3 sedes (Casanare, Quindío y Guainía).

Procuraduría

- Se establecerán aproximadamente 5 observatorios anticorrupción en las entidades territoriales.

- Adquirir 4 sedes para el nivel regional (San Andres, Buenaventura, Sincelejo y Pereira).
- Se remodelarán 4 pisos en la sede central.

Auditoría

- Lograr alrededor de 63 Contralorías.
- Realizar 30 cursos de capacitación a través de la escuela virtual.

Programas de Inversión Organismos de Control en 2013

Miles de millones de pesos

Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	94	119	27%
Lucha contra la corrupción	84	109	30%
Prevención de violaciones a los DDHH y DIH	3	3	3%
Victimas	-	3	
Eficiencia gubernamental	2	2	8%
Prevención	1	1	3%
Sistema nacional de defensoría pública	1	1	3%
Otros	4	1	-76%
Propios	5	6	24%
Total general	99	125	26%

Fuente: DNP-DIFP.

Planeación

Inversión 2013:
\$918 mil millones

El sector Planeación representa el 2,3% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 8,1%, al pasar de \$999 mm en 2012 a \$918 mm en 2013. De éstos últimos, \$871 mm corresponden a recursos nación y \$47 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Realizar evaluaciones de 12 políticas públicas mediante la valoración exhaustiva de la causalidad entre una intervención de Estado y sus efectos para determinar su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad.
- Fortalecer la presencia regional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizando cerca de 400 capacitaciones y asesorando a enlaces de alcaldías y miembros de la administración municipal en temas relacionados con la

creación de Comités de Desarrollo y Control Social realizados por las Direcciones Territoriales.

- Promover la mejora de calidad de agua en alrededor 50 cabeceras municipales, basándose en el Índice de riesgo de la calidad del agua potable –IRCA, a través del fortalecimiento de las actividades de vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios a nivel nacional.
- Formalizar aproximadamente 25 pequeños prestadores de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y urbanas a través del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), lo que permitirá mejorar el control y calidad de los servicios prestados.

Programas de Inversión Planeación en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	969	871	-10%
Apoyo regional a través de recursos de regalías	851	453	-47%
Eficiencia gubernamental	89	200	125%
Contratos PLAN	-	190	
Gestión pública orientada a resultados	18	19	4%
Rediseño organizacional	6	4	-31%
Información pública	2	2	0%
Políticas activas de mercado de trabajo	3	2	-18%
Propios	30	47	56%
Total general	999	918	-8,10%

Fuente: DNP-DIFP.

Presidencia de la República

Inversión 2013:
\$193 mil millones

El sector Presidencia de la República representa el 0,5% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 61,0%, al pasar de \$494 mm en 2012 a \$193 mm en 2013. De éstos últimos, \$133 mm corresponden a recursos nación y \$60 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Desarrollar 44 acuerdos para la prosperidad como espacios de interacción y diálogo público alrededor de temas claves, en las diferentes regiones del país.

- Asistir técnicamente con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en las 33 entidades departamentales.
- Asesorar 24 departamentos en Acción Integral contra Minas Antipersonal

Programas de Inversión Presidencia de la República en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	398	133	-67%
Adición ola invernal	296	-	-100%
Cooperación internacional	20	20	3%
Prácticas de buen gobierno en gestión del riesgo desastres	17	2	-89%
Seguridad y convivencia ciudadana	12	65	440%
Prevención de violaciones a los DDHH infracciones al DIH	9	12	43%
Eficiencia gubernamental	9	4	-55%
Educación y cultura en derechos humanos	8	-	-100%
Atención integral primera infancia	8	-	-100%
Información pública	6	6	3%
Reintegración comunitaria	4	7	72%
Equidad de la mujer	3	1	-60%
Otros programas	9	16	74%
Propios	97	60	-38%
Total general	494	193	-61%

Fuente: DNP-DIFP.

Rama Judicial

Inversión 2013:
\$200 mil millones

El sector Rama Judicial representa el 0,5% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 0,6%, al pasar de \$201 mm en 2012 a \$200 mm en 2013; correspondientes a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Mejorar la infraestructura judicial de los despachos judiciales, Palacios de Justicia, Juzgados y Salas de Audiencias en todo el país.
- Modernizar tecnológicamente la Rama Judicial.

- Fortalecer de los servicios de justicia (gestión judicial, mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial y mejoramiento de los servicios al ciudadano).

Programas de Inversión Rama Judicial en 2013

Miles de millones de pesos

Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	201	200	0%
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial	102	105	3%
Fortalecimiento de los servicios de justicia	38	33	-13%
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información	46	46	0%
Selección, capacitación y bienestar del talento humano	13	13	0%
Comunicaciones	1	2	100%
Protección de funcionarios de la Rama Judicial	0	1	400%
Total general	201	200	0%

Fuente: DNP-DIFP.

Registradora

Inversión 2013:
\$76 mil millones

El sector Registradora representa el 0,2% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 1,6%, al pasar de \$77 mm en 2012 a \$76 mm en 2013. De éstos últimos, \$46 mm corresponden a recursos nación y \$29 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Mantener y sostener el sistema de identificación.
- Identificar y atender aproximadamente 115 mil personas desplazadas y 6.000 personas en situación especial en el marco de la Red Unidos.

Programas de Inversión Registraduría en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	46	46	1%
Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia	46	46	1%
Propios	31	29	-6%
Total general	77	76	-1,40%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Relaciones Exteriores representa el 0,2% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 1,7%, al pasar de \$60 mm en 2012 a \$61 mm en 2013. De éstos últimos, \$16 mm corresponden a recursos nación y \$46 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Apoyar políticamente cuatro acuerdos de inversión y dos negociaciones comerciales.
- Alcanzar cuatro nuevos países socios en materia de paz y seguridad.
- Activar cuatro nuevos temas en la agenda internacional con socios no tradicionales.
- Fortalecer los programas de colombianos en el exterior.
- Apoyar el Plan Fronteras para la Prosperidad.
- Mejorar, comprar y mantener sedes, embajadas y misiones

Programas de Inversión Relaciones Exteriores en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	4	16	293%
Política migratoria y servicio consular	1	13	1176%
Fortalecimiento institucional	3	3	-1%
Propios	56	46	-19%
Total general	60	61	2%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Salud y Protección Social representa el 9,1% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 13,3%, al pasar de \$3.257 mm en 2012 a \$3.691 mm en 2013. De éstos últimos, \$3.593 mm corresponden a recursos nación y \$98 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- 95% de cobertura en vacunación en niños y niñas menores de 1 año.
- Llegar a una cobertura del 98% de población asegurada.
- Mantener y actualizar el sistema de información en salud.
- Apoyar a las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS públicas para formar residentes.
- Mejorar la eficiencia del gasto, en el 100% de la red pública hospitalaria.

Programas de Inversión Salud y Protección Social en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	3.127	3.593	15%
Unificación y universalización del régimen subsidiado	2.059	2.550	24%
Prestación de servicios de salud	311	282	-9%
Vacunación - PAI	199	220	11%
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT	207	207	0%
Unificación y universalización del régimen subsidiado- APD	134	134	0%
Protección salud pública	142	126	-11%
Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos	45	38	-16%
Eficiencia gubernamental	7	13	86%
Asistencia promoción social	8	8	0%
Fortalecimiento institucional	5	5	0%
Salud - APD	4	4	0%
Otros programas	5	6	20%
Propios	130	98	-25%
Total general	3.257	3.691	13%

Fuente: DNP-DIFP.

Trabajo

Inversión 2013:
\$3.270 mil millones

El sector Trabajo representa el 8,0% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 12,3%, al pasar de \$2.913 mm en 2012 a \$3.270 mm en 2013. De éstos últimos, \$1.064 mm corresponden a recursos nación y \$2.206 mm a recursos propios.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Llegar a 70.000 beneficiarios de políticas activas de empleo en conjunto con el DPS. Para lo cual durante 2013, se vincularán a 40.000 nuevas personas.
- Llegar a más de 8 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Crear a través del fondo emprender 526 empresas que generen cerca de 2.500 empleos.
- Tener en los procesos de formación del SENA vinculados más de 5 millones de aprendices, de los cuales 460 mil serán aprendices en formación educación Técnico Profesional, Tecnólogo y Especializaciones, 4,2 millones aprendices en formación complementaria y 550 mil aprendices en formación técnica laboral y otros SENA.
- Expedir 146 mil certificaciones en competencias laborales, con lo que se busca que por lo menos 116 mil colombianos sean certificados en alguna competencia laboral.
- Crear o formalizar 400 empresas solidarias que generen 2.000 empleos, para un acumulado de 800 empresas y 4.000 empleos en la vigencia 2013.

Programas de Inversión Trabajo en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	751	1.064	42%
Adulto mayor	512	681	33%
Fondo de solidaridad pensional	196	216	10%
Política de empleo a Víctimas	-	59	
Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo	13	47	262%
Formalización laboral	12	25	108%
Eficiencia gubernamental	5	21	320%
Información pública	5	7	40%
Estimulación del desarrollo empresarial	5	5	0%
Prevención trabajo infantil	4	4	0%
Vocación para el servicio público y fortalecimiento institucional	-	1	
Propios	2.162	2.206	2%
Total general	2.913	3.270	12%

Fuente: DNP-DIFP.

El sector Transporte representa el 15,5% del total del presupuesto de inversión y decrece con respecto al 2012 un 10,5%, al pasar de \$7.062 mm en 2012 a \$6.321 mm en 2013. De éstos últimos, \$5.553 mm corresponden a recursos nación y \$767 mm a recursos propios. Cabe señalar que para estos mismos propósitos se prevén recursos en el Sector Hacienda por \$770 mm, para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM y Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP, así como en el Fondo de Adaptación para la recuperación de la infraestructura de transporte afectada por la pasada ola invernal.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Poner en operación más de 1.000 kilómetros de doble calzada.
- El aeropuerto El Dorado contará con 89.000 m² nuevos de terminal de pasajeros en funcionamiento.
- Garantizar la movilidad de alrededor 159 millones de toneladas a través de los puertos nacionales.
- Movilizar al menos 25 millones de pasajeros por el modo aéreo.
- Para el 2013 se espera que 8 nuevas ciudades cuenten con soluciones de movilidad en Colombia.
- Transportar por la red férrea del Atlántico y Pacífico aproximadamente 53,20 millones de toneladas.

Programas de Inversión Transporte en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	6.131	5.553	-9%
Corredores viales	1.832	2.138	17%
Concesión Ruta del Sol	1.149	787	-32%
Concesión Transversal de las Américas Sector 1	556	495	-11%
Concesión Bogotá - Villavicencio	377	373	-1%
Obras Complementarias	388	228	-41%
Concesión Córdoba - Sucre	126	286	126%
Construcción Túnel Segundo Centenario y Doble Calzada	110	235	114%
Concesión Ruta Caribe	153	223	46%
Construcción y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria	19	170	801%
Concesión Autopista de la Montaña	112	115	3%
Programa de reposición vehicular	156	31	-80%
Otros programas	1.154	472	-62%
Propios	930	767	-18%
Total general	7.062	6.321	-10,5%

Fuente: DNP-DIFP.

Vivienda, Ciudad y Territorio

Inversión 2013:
\$1.883 mil millones

El sector Vivienda, Ciudad y Territorio representa el 4,6% del total del presupuesto de inversión y crece con respecto al 2012 un 53,0%, al pasar de \$1.230 mm en 2012 a \$1.883 mm en 2013; correspondientes a recursos nación.

Con estos recursos se espera alcanzar, entre otros, los siguientes logros:

- Entregar alrededor de 70.000 subsidios a través de Fonvivienda para la financiación de nuevas soluciones de vivienda de interés social.
- Se realizarán aproximadamente 58.000 coberturas con tasa compensada de subsidio Frech segunda generación
- Beneficiar cerca de 38.600 familias a través de la iniciación de viviendas a través de macroproyectos urbanos.
- Beneficiar cerca de 739.000 personas con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados y aproximadamente 1.185.000 personas con acceso a métodos de saneamiento adecuados.

Programas de Inversión Vivienda, Ciudad y Territorio en 2013

Miles de millones de pesos

Fuente/Principales programas	2.012	2.013	Var. %
Nación	1.230	1.883	53%
Subsidio familiar de vivienda	742	1.247	68%
Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua	210	480	128%
Desarrollo urbano	68	89	32%
Programa de saneamiento de vertimientos	97	35	-64%
Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado	10	20	100%
Eficiencia gubernamental	3	11	267%
Vivienda saludable- Red Juntos	100	-	-100%
Total general	1.230	1.883	53%

Fuente: DNP-DIFP.

IV. RECOMENDACIONES

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al CONPES:

1. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2013.
2. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Presupuesto Público Nacional, incorporar el Plan Operativo Anual de Inversiones 2013 como parte del Proyecto de Presupuesto General de la Nación que se presentará al Congreso de la República.