



## Lineamientos para la formulación del informe de Empalme

### Asunto: Balance Plan de Desarrollo Territorial

#### Objetivos:

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera eficiente, transparente y útil a través del balance al Plan de Desarrollo.
2. Revisar y analizar los logros, acciones correspondientes y posibles dificultades que se deban atender de manera prioritaria.

#### Propuesta de estructura para el informe

<b>Departamento:</b> SUCRE	<b>Municipio:</b> SANTIAGO DE TOLÚ
<b>Nombre del Gobernante:</b> ARIEL DE JESÚS ALVARADO MONTES	
<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:alcaldia@santiagodetolu-sucres.gov.co">alcaldia@santiagodetolu-sucres.gov.co</a>	

Área de la Gestión :	Planeación
<b>1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador</b>	
<b>Resultados (+ y -)</b>	<p>1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno</p> <p>El Programa de Gobierno, como tal es un insumo para la formulación del Plan de Desarrollo del municipio, por tal razón, su avance se ve reflejado en el avance del Plan de Desarrollo Municipal.</p>
	<p>2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo</p> <p>El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, denominado “La Oportunidad para Todos”, fue aprobado mediante Acuerdo No. 001 del 30 de Mayo de 2012, emanado del Honorable Concejo Municipal. Se anexa el respectivo Acuerdo, que viene siendo el documento del Plan de desarrollo Municipal.</p>
	<p>3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, ejes o líneas estratégicas (máximo 3 metas de resultado por cada una de ellas).</p>
	<pre> graph TD     A[EJES ESTRATEGICOS] --&gt; B[SECTORES]     B --&gt; C[PROGRAMAS]     A --- D[1. PRODUCCIÓN ECONOMICA SOSTENIBLE.]     A --- E[2. CONSTRUCCION DE LOS CAPITALES SOCIALES Y HUMANOS]     A --- F[3. AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT]     A --- G[4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD]         </pre>

El actual Plan de Desarrollo 2012 – 2015 La Oportunidad para Todos!, aprobado por Acuerdo 0001 del 30 de Mayo de 2012, se estructura a partir de Ejes Estratégicos, a los cuales se articulan Sectores e Indicadores de Resultado, que son desarrollados a través de Programas donde los Indicadores de Producto, permitirán articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los cuales se operativiza el Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento.

El Plan de Desarrollo cuenta con cuatro (4) Ejes Estratégicos: Producción económica sostenible, Construcción de los capitales sociales y humanos, Ambiental y desarrollo del Hábitat y Fortalecimiento institucional y gobernabilidad.

El Eje 1 cuenta con tres (3) Sectores y ocho (8) Programas; el Eje 2 tiene siete (7) Sectores y veintiséis (26) Programas; el Eje 3 tiene Cuatro (4) Sectores y once (11) programas y el Eje 4 tiene cinco (5) Sectores y doce (12) Programas.

En total, el Plan de Desarrollo cuenta con diecinueve (19) Sectores y cincuenta y siete (57) Programas:

EJE ESTRATÉGICO	SECTORES	PROGRAMAS
Producción económica sostenible	3	8
Construcción de los capitales sociales y humanos	7	26
Ambiental y desarrollo del Hábitat	4	11
Fortalecimiento institucional y gobernabilidad.	5	12
<b>4</b>	<b>19</b>	<b>57</b>

A continuación se muestra el porcentaje de avance de cada uno de los Ejes Estratégicos que conforman el Plan de Desarrollo y su porcentaje de ejecución:

EJES DEL DESARROLLO	% DE AVANCE
<b>1. EJE ESTRATÉGICO PRODUCCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE.</b>	56.1%
<b>2. EJE ESTRATÉGICO CONSTRUCCIÓN DE LOS CAPITALS SOCIALES Y HUMANOS</b>	67.1%
<b>3. EJE ESTRATÉGICO AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT</b>	51.9%
<b>4. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD</b>	53.5%
<b>TOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN</b>	<b>61.6%</b>

4. Considere en su balance, como mínimo, la revisión de los indicadores de los sectores básicos asociados a los recursos del Sistema General de Participaciones (Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación).

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance en el cuatrienio, de los Sectores que hacen parte del los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo.

SECTORES	% AVANCE EN EL CUATRIENIO
DESARROLLO RURAL	51.4%
TURISMO	70.7%
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO	21.5%
EDUCACIÓN	83.9%
SALUD	63.5%
BIENESTAR	55.6%
CULTURA	63.2%
RECREACIÓN, DEPORTES Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	67.5%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	69.6%
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	60.8%
AMBIENTAL	43.4%
VIVIENDA	47.1%
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	51.1%
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	68.9%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	18.8%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	40.4%
PARTICIPACIÓN COMUNITARIAS	19.7%
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	43.8%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	95.0%

5. Informe sobre las acciones que su administración haya impulsado para favorecer la construcción de paz, la promoción y garantía de derechos, la gestión de conflictos y la prevención de violencia.

Durante la actual administración, se formuló el Plan de Protección a Víctimas del conflicto armado, según los lineamientos del gobierno nacional, en cuanto a la protección y atención integral de la población víctima.

A través de este plan, se desarrollaron programas y jornadas dirigidas a promocionar y garantizar los derechos de la población víctima y la prevención de la violencia. Es así como en la atención, principalmente a la población víctima, se direccionaron programas de erradicación de la pobreza extrema, tales como el

	proyecto “Tolú sin Hambre”, como programa bandera de la Administración; así mismo se realizaron proyectos de emprendimiento empresarial, campañas educativas contra el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar entre otros.	
<b>Temas por resolver en el Corto Plazo</b>	<b>Asunto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indique las metas de resultado y de producto del Plan de Desarrollo que podrán ser cumplidas a más tardar a mayo del 2016, de acuerdo con la prioridad establecida. (Prioridad alta, media o baja).</li> </ul> <p>A continuación se relacionan las metas del Plan de Desarrollo que se vienen ejecutando con diferentes proyectos y que pasan a ejecución a la vigencia 2016.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA A 600 PRODUCTORES RURALES DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO. (UMATA) - Prioridad Alta.</li> <li>2. BENEFICIAR CON AYUDA ALIMENTARIA A 2.306 FAMILIAS POBRES EN EL MUNICIPIO. – (Tolú sin hambre) - Prioridad Alta.</li> <li>3. TENER UN ESTADIO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ADMINISTRATIVO – (Estadio de futbol) - Prioridad Media.</li> <li>4. MEJORAR LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA EN 5.300 ML EN EL CUATRIENIO, PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES. - (Pavimentación calles del barrio Betania) - Prioridad Media.</li> <li>5. CONSTRUIR 2 NUEVOS PUENTES Y/O BOX-COULVERT EN LAS VÍAS DE LA ZONA RURAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS Y POR ENDE LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES. (Puente Guainí) - Prioridad Alta.</li> </ol>	<b>Fecha:</b> <p><b>Fecha: 30/01/2016</b></p> <p><b>Fecha: 30/Enero/2016</b></p> <p><b>Fecha: 31/Mayo/2016</b></p> <p><b>Fecha: 28/Febrero/2016</b></p> <p><b>Fecha: 30/Enero/2016</b></p>

	6. DISMINUIR A 2.000 PERSONAS LA POBLACIÓN SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO URBANO. - (Alcantarillado barrios Laureles y Villa Nazaret) - Prioridad Alta.	<b>Fecha: 30/Marzo/2016</b>
<b>Riesgos</b>	<p>- Indique los principales riesgos jurídicos, presupuestales, administrativos y ambientales, entre otros, que generaron dificultades en el cumplimiento del Plan de Desarrollo actual y sus posibles soluciones y/o acciones de mitigación.</p> <p>Durante la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, se presentaron dificultades presupuestales en cuanto a la no financiación de programas y proyectos en diferentes sectores como estaba establecido dentro del plan operativo del mismo, ya que la gran mayoría de los recursos fueron direccionados al financiamiento del programa bandera de la Administración, durante el cuatrienio; hecho que no permitió el cumplimiento de metas de otros programas contemplados en los diferentes sectores del Plan.</p> <p>Es de anotar, que metas de varios sectores se lograron desarrollar en la medida que fueron cofinanciadas y/o financiadas por entidades del orden nacional por lo que se logró sacar adelante algunos proyectos y planes.</p>	
<b>2. Informe de Áreas Misionales- Operativas</b>		
<b>Área de la Gestión :</b>		<b>Planeación</b>
<b>Resultados (+ y -)</b>	<p>1. Entregue los procesos* y procedimientos establecidos internamente para el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y sus herramientas Por ejemplo: Software o aplicativos, sistemas de información, formatos establecidos para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel, entre otros).</p> <p>Se anexan formatos diligenciados en forma física</p> <p>*: se entiende por proceso una secuencia de pasos lógicos para obtener un resultado, en este caso se refiere concretamente al proceso de planeación de la entidad territorial que puede ser parte del Modelo Estándar de Control Interno o Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>2. Indique los avances sobre los diferentes planes sectoriales, poblacionales, entre otros*, y la articulación con el Plan de Desarrollo.</p> <p>* ver anexo en Excel listado de planes sectoriales</p>	
<b>¿Qué debería</b>	Indique qué programas o proyectos estratégicos del Plan de desarrollo deberían tener continuidad. Un programa o proyecto estratégico es aquel que atiende necesidades específicas de la comunidad, tiene impacto en el mejoramiento de calidad de vida de la población y que haya sido apropiado positivamente por la	

<b>Continuar?</b>	<p>comunidad.</p> <p>Se sugiere considerar las competencias de la entidad territorial para hacer el análisis.</p> <p>Entre los programas estratégicos que deben tener continuidad se plantean los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia Técnica Agropecuaria</li> <li>- Programa de erradicación de la pobreza extrema</li> <li>- Programas de mejoramiento y vivienda nueva</li> <li>- Programas de optimización de los servicios públicos</li> <li>- Programa de normalización de redes eléctricas de los barrios periféricos</li> <li>- Recuperación de la malla vial urbana y rural</li> </ul>
<b>Lecciones aprendidas</b>	<p>Para la evaluación del Plan de Desarrollo se debe aplicar una metodología que tenga en cuenta el componente de eficacia del Plan y las metas de producto y resultado. Es muy importante tener en cuenta las ponderaciones permitiendo asignar un grado de importancia a las metas, lo que nos permite articular el grado de avance o cumplimiento del Plan.</p>
<b>Dificultades</b>	<p>Para la evaluación final del Plan, una dificultad encontrada es la gran cantidad de metas por fuera de contexto (inalcanzables) que desvirtúan la real ejecución del Plan.</p> <p>La no aplicabilidad del Plan por parte de las demás dependencias administrativas en cuanto al desarrollo y puesta en ejecución de proyectos y programas contemplados en él, gestión ésta que choca con lo formulado y plasmado para la ejecutoria del Plan de Desarrollo en sus vigencias y en lo contemplado en el Plan Operativo.</p>

### 3. Indicadores de la gestión

Área de la Gestión :	Planeación	Sub-área:
Listado de archivos o formatos establecidos que se deben adjuntar o indicar la ruta de acceso como parte del informe de empalme de gestión del desarrollo		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acto administrativo de aprobación del plan</li> <li>• Plan de desarrollo actual</li> <li>• Plan indicativo cuatrienal</li> <li>• Marco Fiscal de Mediano Plazo</li> <li>• Plan Financiero</li> <li>• Usuarios y claves de sistemas de información de seguimiento y evaluación asociados al plan de desarrollo</li> </ul>		



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



#### Contacto:

Departamento Nacional de Planeación  
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible  
[finstitucional@dnpp.gov.co](mailto:finstitucional@dnpp.gov.co)

#### Definiciones:

**Aspectos Estratégicos:** se refiere a los aspectos que son decisivos para orientar la entidad territorial hacia el logro de los objetivos constitucionales y normativos y los cuales son de decisión del mandatario territorial.

**Áreas Misionales:** son todas aquellas áreas en las cuales la entidad territorial tiene competencias, bien sea sectorial, poblacional o políticas transversales que son de competencia de la entidad territorial.

**Operativas:** todos aquellos procesos y procedimientos que permiten el funcionamiento administrativo de una entidad territorial acorde con la normas y competencias establecidas.

**Indicadores de la gestión:** todos aquellos insumos que permitan evidenciar los resultados (+ o -) de la gestión de la entidad durante el período de gobierno. Normalmente en cada dependencia se trabajan formatos, tableros de control, archivos estándar que permiten evidenciar la gestión del desarrollo.

**Área de la Gestión:** dependencia, secretaria o área temática en la cual se realiza el informe.

**Sub-área:** si la dependencia maneja diferentes temáticas y estas no se pueden analizar en un solo formato, se puede seleccionar esta opción.

**Resultados (+ y -):** se refieren a la cuantificación de los objetivos específicos o sectoriales planteados en su período de gestión. Pueden ser positivos, en la medida en que se lograron los resultados propuestos, pero también pueden ser negativos en cuanto no se cumplieron por ello habría que dar una corta pero concreta explicación de lo ocurrido.

**Temas por resolver en el Corto Plazo:** aquellos compromisos que no alcanzan a resolverse antes del 31 de diciembre de 2015 pero que deben ser resueltos en los primeros 100 días del nuevo gobierno. Se requiere señalar la fecha en la cual se debe resolver el compromiso para no generar alertas o conflictos posteriores.

#### Definición de Prioridades:

- **Prioridad alta:** la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a un mes.



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública



- **Prioridad media:** la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a dos meses.
- **Prioridad baja:** la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o adoptada en un lapso no mayor a tres meses.

**Riesgos:** aquellos contratiempos o amenazas que pueden producirse ante el no desarrollo o cumplimiento de acciones, funciones o compromisos.

**Qué debería Continuar?:** compromisos, acciones, programas, proyectos que por su naturaleza estratégica, resultados y compromisos con la ciudadanía deberían continuar en el próximo período de gobierno.

**Lecciones aprendidas:** todas aquellas prácticas que se fueron implementadas a lo largo del período de gobierno y que se consideran produjeron resultados positivos. Pueden ser procesos internos administrativos o relacionados con la gestión del desarrollo de la entidad territorial.

**Dificultades:** situaciones negativas por las cuales no logro las expectativas planteadas en su programa de gobierno y plasmadas en su plan de desarrollo.

**Anexo en Excel: Relación de los planes sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial**





**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
Departamento Administrativo de la Función Pública



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



## Instructivo para el diligenciamiento de la Ficha

1. Cumplimiento del Programa de Gobierno: permite realizar una retrospectiva de los compromisos asumidos con la ciudadanía y hacer el balance, incluyendo los logros y lo que no fue posible cumplir.
2. Instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo con resultados: hacer una revisión de los instrumentos que se utilizaron para realizar el seguimiento a las metas del plan de desarrollo y mirar su pertinencia e importancia para la nueva administración.