



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

Departamento: Antioquia	Municipio: San Pedro de los Milagros
Nombre del Gobernante: Jader Orlando González Agudelo	
Correo electrónico: alcaldía@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co	

Área de la Gestión :	Planeación								
1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador									
Resultados (+ y -)	<p>1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno</p> <p>R/ en términos generales el cumplimiento del Programa de gobierno es positivo. Se dio cumplimiento a las propuestas plasmadas inicialmente en el programa de gobierno y que posteriormente fueron vinculadas a los componentes del plan de desarrollo. Cuantitativamente se cumplió en aproximadamente un 86% de las metas establecidas.</p> <p>2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo</p> <p>R/ El acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo es el N° 009 del 30 de mayo de 2012 (Se anexa copia del acuerdo).</p> <p>3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, ejes o líneas estratégicas.</p> <p>R/</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">LINEA ESTRATEGICA</th> <th>% DE CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desarrollo social con</td> <td>transparencia</td> <td>y conocimiento</td> <td align="center">86.76%</td> </tr> </tbody> </table>	LINEA ESTRATEGICA			% DE CUMPLIMIENTO	Desarrollo social con	transparencia	y conocimiento	86.76%
	LINEA ESTRATEGICA			% DE CUMPLIMIENTO					
	Desarrollo social con	transparencia	y conocimiento	86.76%					



Desarrollo económico con transparencia y conocimiento	68.72%
Desarrollo político con transparencia y conocimiento	96.13%
Desarrollo territorial con transparencia y conocimiento	80.12%
Desarrollo institucional con transparencia y conocimiento	99.88%

Nota: El avance presentado corresponde al último seguimiento realizado el cual tiene como fecha de corte 15 de noviembre de 2015.

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).**

R/ De acuerdo a los sectores básicos y al seguimiento realizado los valores de avance para cada uno de ellos son los siguientes:

SECTOR BASICO	% DE CUMPLIMIENTO
Educación	95.33%
Salud	91.86%
APSB	87.50%
Cultura	96.83%
Deporte y Recreación	93%

Nota: Es importante anotar que los valores registrados son producto de la evaluación de los indicadores establecidos en cada uno de los componentes.

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**

R/ La administración Municipal desde la construcción del Plan de Desarrollo en la **Línea Estratégica** “Desarrollo Político con transparencia y conocimiento” **Componente** “Justicia y Paz” trabajo desde el desarrollo de programas y enmarcada en el Plan Integral de Atención a Víctimas y el Plan de Seguridad y convivencia ciudadana todas las estrategias para poder garantizar el goce efectivo de los derechos de la población y la conservación de un orden público armonioso, familiar y



	organizado en el Municipio.			
Temas por resolver en el Corto Plazo	Asunto:		Fecha: 31/Mayo/2016	
	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)			
	R/ En la siguiente tabla se relacionan las metas de resultado y producto que podrán ser cumplidas a más tardar en mayo de 2016.			
	META	CANTIDAD		PRIORIDAD
	Número de bienes culturales inmateriales identificados y atendidos	4		Baja
	Porcentaje de edificaciones públicas con accesibilidad para los discapacitados	30%		Alta
	Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda	30%		Alta
	Número de viviendas nuevas cofinanciadas	300		Alta
	Formulación del Plan Municipal de turismo	1		Media
	Formulación de la política de Empleo Municipal	1		Media
	Formulación del Plan Municipal de comercialización agropecuaria	1		Media
Formulación del Plan vial Municipal	1	Alta		
Pavimentación de 1 km de vías rurales	1	Media		
Formulación del nuevo Esquema	1	Alta		



	de Ordenamiento Territorial			
Riesgos	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.			
	R/			
	RIESGOS			
	Jurídicos	La tramitología legal estipulada por muchos entes cofinanciadores, impedía el avance de algunos proyectos especialmente los proyectos formulados para optimizar los acueductos rurales, puesto que desde el Ministerio de vivienda – Viceministerio de Agua Potable, se exigían las servidumbres mediante escritura de todas las zonas por donde pasarían las redes de distribución.		
	Presupuestales	No se encontraron riesgos presupuestales asociados a la presentación de los proyectos.		
Administrativos	El deficiente conocimiento del Plan de Desarrollo por la gran mayoría del Gabinete municipal y los demás colaboradores de la Administración, no permitía que existiera direccionamiento estratégico hacia el cumplimiento de muchas metas del Plan.			
Ambientales	No se encontraron riesgos Ambientales asociados a la presentación de los proyectos.			
2. Informe de Áreas Misionales- Operativas				
Área de la Gestión :		Planeación		
Resultados (+ y -)	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			



	<p>para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel, entre otros).</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>R/ Como archivo anexo se hace entrega de matriz en Excel para seguimiento al plan de Desarrollo y archivo con usuarios y contraseñas para el Seguimiento a través del Software Alpha – Sig la cual vence el 31 de diciembre de 2015, el Software Gesproy para el seguimiento a los proyectos aprobados a través del SGR, el software SICEP para el reporte anual de capacidad administrativa y el Software SAGA-SIEE para el reporte ante el DNP del cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo.</p> <p>2. Indique los avances sobre los diferentes planes sectoriales, poblacionales, entre otros*, y la articulación con el Plan de Desarrollo.</p> <p>R/ Se hace entrega de archivo en Excel con relación de los Planes sectoriales y el estado de cada uno de ellos.</p> <p>* ver anexo en Excel listado de planes sectoriales</p>						
<p>¿Qué debería Continuar?</p>	<p>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 comunidad.</p> <p>Se sugiere considerar las competencias de la entidad territorial para hacer el análisis.</p> <p>R/</p> <table border="1" data-bbox="516 1564 1364 1858"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA O PROYECTO ESTRATEGICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Entrega de tiquete estudiantil.</td> </tr> <tr> <td>2. Fortalecimiento de la estrategia de APS</td> </tr> <tr> <td>3. Continuación con los proyectos de vivienda – Aires de libertad y Vista hermosa</td> </tr> <tr> <td>4. Continuación de la construcción de la tercera etapa del parque lineal la pulgarina – el ható.</td> </tr> <tr> <td>5. Actualización del E.O.T</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMA O PROYECTO ESTRATEGICO	1. Entrega de tiquete estudiantil.	2. Fortalecimiento de la estrategia de APS	3. Continuación con los proyectos de vivienda – Aires de libertad y Vista hermosa	4. Continuación de la construcción de la tercera etapa del parque lineal la pulgarina – el ható.	5. Actualización del E.O.T
PROGRAMA O PROYECTO ESTRATEGICO							
1. Entrega de tiquete estudiantil.							
2. Fortalecimiento de la estrategia de APS							
3. Continuación con los proyectos de vivienda – Aires de libertad y Vista hermosa							
4. Continuación de la construcción de la tercera etapa del parque lineal la pulgarina – el ható.							
5. Actualización del E.O.T							
<p>Lecciones aprendidas</p>	<p>Es fundamental que todos los miembros pertenecientes al</p>						



	equipo de trabajo tengan gran conocimiento y aplicabilidad en las acciones que se desarrollen desde las diferentes dependencias sobre el Plan de Desarrollo, debido a que de lo contrario será demasiado complejo dar cumplimiento a las metas establecidas en este.
Dificultades	Poca apropiación por parte de algunos miembros pertenecientes al equipo de trabajo. Baja cultura sobre la importancia del BPPIM en el municipio.

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"> • Acto administrativo de aprobación del plan: se anexa • Plan de desarrollo actual : se anexa • Plan indicativo cuatrienal: no se realizó por parte de la entidad • Marco Fiscal de Mediano Plazo: Hacienda • Plan Financiero: Hacienda • Usuarios y claves de sistemas de información de seguimiento y evaluación asociados al plan de desarrollo : Se anexa 		

Contacto:

Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
finstitucional@dnp.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.



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



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.
- **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

Instructivo para el diligenciamiento de la Ficha



DNP Departamento
Nacional
de Planeación



FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública



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.