



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: <u>ATLANTICO</u>	Municipio: <u>BARRANQUILLA</u>
Nombre del Gobernante: <u>ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA</u>	
Correo electrónico: <u>enoguera@barranquilla.gov.co</u>	

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><u>En virtud de que se tuvo especial cuidado de que el Programa de Gobierno quedara inmerso en el Plan de Desarrollo, donde muchos programas y proyectos fueron incluidos con la misma denominación, se puede afirmar que el cumplimiento del primero se da en la misma proporción que el segundo.</u></p> <p><u>Luego de evaluado el cumplimiento de las metas en cada uno de los más de 60 programas del Plan de Desarrollo y realizado el cómputo con el valor ponderado en cada eje estratégico el programa de gobierno y plan de desarrollo terminan con una ejecución del 92,9 %.</u></p> <p>2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo</p> <p><u>Acuerdo 0007 de 2012</u> <u>(www.barranquilla.gov.co/normatividad/leyes-y-acuerdos)</u></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> <p align="center"><u>AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL</u> <u>2012-2015</u></p>



<u>EJE ESTRATEGICO</u>	<u>SUMATORIA/ NUMERO DE INDICADORES</u>	<u>PESO POR EJE</u>	<u>AVANCE DEL EJE</u>
<u>Equidad Social</u>	<u>86,3</u>	<u>0.25</u>	<u>21,6</u>
<u>Competitiva</u>	<u>97,3</u>	<u>0.25</u>	<u>24,3</u>
<u>Ordenada</u>	<u>91,6</u>	<u>0.25</u>	<u>22,9</u>
<u>Pilares para el Éxito</u>	<u>96,2</u>	<u>0.25</u>	<u>24,1</u>
<u>TOTAL AVANCE</u>		<u>92.9%</u>	

Todas las metas de resultado de cada uno de los programas del PD se pueden consultar en www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas

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).

Educación

Cobertura bruta en transición 82,0%
Cobertura bruta en educación básica 101,0%
Cobertura bruta en educación media 87,0%
IED's con resultado alto, superior y muy superior 36,0%
IED's con resultados medios 42%
IED con niveles de bajo, inferior y muy inferior 22%
Número de niños por computador en las IED: 12

Salud

Aseguramiento en Salud 100%
Mortalidad en menores de 1 año 10,3 x 1,000 NV
Mortalidad en menores de 5 año 12,3 x 1,000 NV
Mortalidad materna a 27,9 por 100,000
Satisfacción de usuarios en prestación de servicios de salud: 78%

Agua Potable y Saneamiento Básico

Población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados 100%
Población con acceso a alcantarillado 97.8%
Cobertura del servicio de aseo 100%

Cultura

Estudiantes de básica y media en programas de formación artística 92%
Artistas participantes en portafolio de estímulos: 514

Deporte y Recreación

Personas con acceso a servicios deportivos y recreativos: 166.400
Organizaciones y clubes comunitarios apoyadas: 86
M² de espacios deportivos y recreativos en buen estado: 42.850



	<p>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</p> <p><u>La Secretaría de Gobierno Distrital ha desarrollado los siguientes programas para la promoción y garantía de derechos, la gestión de conflictos y la prevención de violencia: “Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia”, “Garantía del Orden Público Ciudadano” y “Divulgación, Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.</u></p> <p><u>Mediante estos se avanzó en metas cuyos valores se encuentran en los informes de rendición de cuentas publicados, que buscaban entre otros: reducir los homicidios, reducir la tasa de hurtos a personas y residencias, reducir el porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito. Reducir la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal, reducir la tasa de personas víctimas de eventos sexológicos, disminuir el número de querrelas policivas reportados y atendidos por las Inspecciones de Policía y Comisarias de Familia, Disminuir el número de casos de restablecimiento de las obligaciones legales y morales a la familia (maltrato) reportados, Promover que las familias pertenecientes a RED UNIDOS en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de los servicios de justicia, Divulgación, Promoción y Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a través del cumplimiento de los compromisos derivados de las reuniones periódicas de las instancias intersectoriales.</u></p> <p><u>Por otra parte a través del Consejo de Política Social Distrital se ha monitoreado el cumplimiento por temáticas de indicadores trazadores para la restitución, protección y garantía de derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Distrito.</u></p> <p><u>Una última evaluación realizada y socializada en el seno del Consejo mostró que el cumplimiento de las metas por indicador alcanzaba un 89%.</u></p>
<p>Temas por resolver en el Corto Plazo</p>	<p>Asunto: 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)</p> <p><u>Obras Públicas:</u> xxx</p> <p>Fecha: 31/Mayo/2016</p>



	<p><u>Fortalecimiento Institucional:</u> <u>Formulación de los siguientes planes sectoriales e inclusión de las acciones de corto plazo identificadas, en el nuevo Plan de Desarrollo: Plan Territorial de Salud, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, Plan de Gestión Integral del Riesgo, Plan de Seguridad Vial.</u></p> <p><u>Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y su extensión a las áreas de salud ocupacional y ambiental.</u></p>	
<p>Riesgos</p>	<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><u>La entidad cuenta con un sistema de administración de riesgos documentado con los registros que establece la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se encuentra disponible en: (www.barranquilla.gov.co/Sistema-Integrado-de-Gestion)</u></p>	
<p align="center">2. Informe de Áreas Misionales- Operativas</p>		
<p>Área de la Gestión :</p>	<p>Planeación</p>	
<p>Resultados (+ y -)</p>	<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><u>Proceso: Direccionamiento Estratégico (www.barranquilla.gov.co/Sistema-Integrado-de-Gestion)</u> <u>Procedimientos: Formulación de Planes, Evaluación de Planes, Proyectos de Inversión, Desarrollo Territorial.</u></p> <p><u>Documentos:</u> <u>Sistema de Seguimiento y Evaluación – Sinergia Territorial.</u> <u>Plan Indicativo</u> <u>Planes de Acción</u> <u>Presupuesto Anual</u> <u>Tablero de Control</u> <u>Fichas de Seguimiento</u> <u>Informe Ejecutivo de Avance</u></p>	



	<p><u>Planes de Mejoramiento</u></p> <p><u>Software:</u> <u>Treasury (Aplicación para viabilización, registro y seguimiento de proyectos de inversión)</u></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>
<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> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Proyecto de Urbanismo Comunitario Barrios a la Obra</u> - <u>Reconstrucción Vial y Conducción de Arroyos en la Cuenca Oriental con base en el estudio del BM</u> - <u>Implementación Plan de Drenaje Pluvial en la Cuenca Occidental</u> - <u>Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en el Distrito</u> - <u>Inversiones Directas en la Red de Salud Pública según Plan Bienal en Infraestructura</u> - <u>Apoyo Técnico y Logístico para la Coordinación y Desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018</u> - <u>Mejoramiento Integral de Barrios (Implementación de Planes de Intervención y Diseño de Nuevos; Normalización Eléctrica con el Prone)</u> - <u>Obras para el Mejoramiento de Parques y Equipamiento Urbano</u> <p>Se sugiere considerar las competencias de la entidad territorial para hacer el análisis.</p>
<p>Lecciones aprendidas</p>	
<p>Dificultades</p>	



3. Indicadores de la gestión

Área de la Gestión :	Planeación	Sub-área:	<u>Oficina de Desarrollo Económico</u>
<p><u>Todas las metas de resultado de cada uno de los programas del PD se pueden consultar en www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas</u></p>			
<p>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</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Acto administrativo de aprobación del plan (www.barranquilla.gov.co/normatividad) • Plan de desarrollo actual (www.barranquilla.gov.co/politica-y-planes-institucionales) • Plan indicativo cuatrienal(www.barranquilla.gov.co/politica-y-planes-institucionales/plan-de-desarrollo) • Marco Fiscal de Mediano Plazo (www.barranquilla.gov.co/informacion-financiera) • Plan Financiero (www.barranquilla.gov.co/informacion-financiera) • Usuarios y claves de sistemas de información de seguimiento y evaluación asociados al plan de desarrollo(Ernesto Toncel / Claudia Díaz / Antony Lozano) 			

Contacto:

Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
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.
- **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



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**



**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**