



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS VIGENCIA 2012 - 2015

MODALIDAD ESPECIAL

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

Barranquilla, Diciembre de 2016

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Contralor Departamental

CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO

Sub contralor Departamental

JAIR ALBERTO VENEGAS PEÑA

Equipo Auditor:

**PEDRO SOTO GOENAGA
MABEL RIVERA TREJOS
ROCIO FONTALVO CARRILLO
ROCIO SARMIENTO ALTAMAR
CLAUDIA LEAL HERNANDEZ**

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1.0. CARTA DE CONCLUSIONES	4
2. 0. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	5
3.0 ANEXOS	

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Barranquilla,

Doctor

LUIS ALBERTO ESCORCIA CASTRO

Alcalde municipal de Santo Tomas

E. S. D.

ASUNTO: Informe De Auditoría Al Plan De Desarrollo Vigencia 2012 - 2015.

La Contraloría Departamental del Atlántico con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Plan de Desarrollo del Municipio de Santo Tomás 2012 - 2015, a través de la evaluación de los principios de Eficiencia, Economía, Eficacia y Equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Si la Gestión se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la actual Administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Atlántico, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Alcaldía de Santo Tomás, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “ GESTIÓN LOCAL CONFIABLE, NUESTRO COMPROMISO”

El informe contiene la evaluación de los aspectos: Legales, de gestión y Resultados, que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control Fiscal.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Atlántico, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y el resultado expresado en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Atentamente,


CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Contralor Departamental del Atlántico

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

El Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 “Gestión Local Confiable, Nuestro Compromiso” fue estructurado de la siguiente forma

4 EJES ESTRATÉGICOS,
14 SECTORES
266 PROGRAMAS

EJES TEMATICOS

- Desarrollo Social Incluyente
- Desarrollo Económico Sostenible y Competitivo
- Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo
- Desarrollo Institucional para el Buen Gobierno

Para la evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo el Equipo Auditor seleccionó de los siguientes Ejes Estratégicos, los Sectores y Programas que seguidamente se relacionan:

- **Eje Estratégico Desarrollo Social Incluyente:**

POLÍTICAS. Prosperidad democrática

Igualdad de oportunidades para la prosperidad social:

Santo Tomás Responsable de los sectores de población vulnerable

Promotor de la protección civil y con una buena gestión

Garante de la calidad de la educación

Promotor de la salud pública

Promotor del deporte y la recreación

Promotor de la cultura y el patrimonio histórico

1. Sector Educación

➤ Programas:

- Calidad y Gratuidad
- Alimentación Escolar.

2. Sector Salud:

➤ Programas:

- Régimen Subsidiado
- Salud Pública

- Eje Estratégico Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo

1. Sector Vivienda

➤ Programa: Vivienda

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



La evaluación se hizo con información obtenida de la página web de la entidad y la suministrada por la Secretaria de Planeación Departamental con corte a diciembre de 2014, toda vez que la actual administración no envió la documentación solicitada.

2.1. SECTOR EDUCACIÓN

Se contempló este objetivo para el Sector: Hacer más coherente y pertinente el servicio educativo en el municipio, frente a las necesidades y requerimientos del mundo de hoy, promoviendo la formación integral de los educandos acorde con las posibilidades de un desarrollo digno del ser humano.

Los indicadores plasmados son Indicadores de Resultado:

- Mejorar la calidad del servicio educativo
- Disminuir la deserción en todos sus niveles
- Disminuir las tasas de analfabetismo

PROYECTOS:

Mejoramiento y adecuación de las sedes educativas del Colegio Oriental y del Técnico Comercial.

Implementar la jornada única en los colegios completos.

Programas de alfabetización y ciclos complementarios con CAFAN

Realizar convenios con el ICBF para meriendas reforzadas y restaurantes escolares

2.1.1 ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCACIÓN

Para el cuatrienio en el Sector Educación el Plan de Desarrollo presenta los siguientes programas.

PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN	METAS	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	RESPONSABLES
Infraestructura física para el servicio educativo	Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de la infraestructura física	Remodelar, mantener y reparar el 20% de la infra-estructura física de las instituciones educativas	Porcentaje de establecimientos intervenidos	11 instituciones	Ministerio de Educación Gobernación Dptal Alcaldía Municipal
Mantenimiento y ampliación de la dotación para el	Renovación y mantenimiento de equipos,	Atender el 50% de la dotación que	Número de instituciones educativas	11 instituciones	Ministerio de Educación Gobernación

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



servicio educativo	mobiliario, material didáctico y de laboratorios	requieran las instituciones educativas con criterios de priorización	beneficiadas		Departamental Alcaldía Municipal
Ampliación de cobertura y retención de la población en edad escolar en el servicio educativo	Atender a la población en edad escolar con gratuidad en el servicio, kit escolar, uniforme y programas nutricionales	Garantizar el servicio educativo al 90% de niños y adolescentes en edad escolar en la Básica Primaria	Número de niños y adolescentes atendidos según la legislación vigente	6.930 niños en edad escolar 4.591 matriculados	Ministerio de Educación Gobernación Departamental Alcaldía Municipal

PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN	METAS	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	RESPONSABLES
Apoyo a programas de alfabetización	Alianzas para hacer frente al analfabetismo con programas presenciales y virtuales	Reducir a un 10% las tasas de analfabetismo	Número de personas alfabetizadas	8.4 sector urbano 25.7% sector rural	Ministerio de Educación Gobernación Departamental, CAFAN Alcaldía Municipal
Atención a población en edad escolar con necesidades especiales	Alianzas para el fortalecimiento de atención a población con limitaciones físicas, afectivas, comunicativas, desplazados y niños en extrema pobreza	Atención de un 100% de población en edad escolar con necesidades especiales	Número de alianzas y convenios para atención educativa a población con necesidades especiales	1.73%	MEN, Ministerio de Protección, ICBF, Personería, Comisaría, Alcaldía Municipal., Gobernación
Implementación de procesos para mejoramiento de la calidad del servicio	Fomento del bilingüismo, preparación a Pruebas Censales, alianzas con Universidades y Centros de Educación Técnica. Implementación de Jornada Única	Promover el bilingüismo en 11 instituciones educativas oficiales.	Número de alianzas y convenios realizados con Centros de Educación Técnica y Educación Superior	11 instituciones	MEN, ICES, SENA, Universidades, Gobernación, Alcaldía

Fuente: Plan de Desarrollo.

2.1.1.1 Plan de Inversión del Cuatrienio para el Sector

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



EJES	SECTOR	PROGRAMA	SGP							TOTAL 2012	RPLD
			RPLD	TOTAL RP	SGP BASICOS	SGP FORSOSA INVERSIÓN	TOTAL SGP	R.BALANCE	TOTAL OTRO		
DESARROLLO	EDUCACIÓN	CALIDAD Y GRATUIDAD	10.000.000	10.000.000	637.878.506	20.000.000	657.878.506	3.001.753	3.001.753	670.880.259	10.300.000
		ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	73.987.958	0	73.987.958	0	0	73.987.958	0

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental.

EJES	SECTOR	PROGRAMA	SGP							TOTAL 20
			RPLD	TOTAL RP	SGP BASICOS	SGP FORSOSA INVERSIÓN	TOTAL SGP	R.BALANCE	TOTAL OTRO	
DESARROLLO SOC	EDUCACIÓN	CALIDAD Y GRATUIDAD	10.300.000	10.300.000	657.014.861	20.600.000	677.614.861	3.091.806	3.091.806	691.006.
		ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	76.207.597	0	76.207.597	0	0	76.207.

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental.

Para este análisis se tomó el informe de desempeño integral realizado por la Secretaría de Planeación Departamental para el año 2014

Municipio		Nivel de cumplimiento en Educación
Santo Tomás		68.3%

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de cumplimiento consolidado en educación frente a los demás municipios, en cual el municipio alcanza un 68,3% de Cumplimiento.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

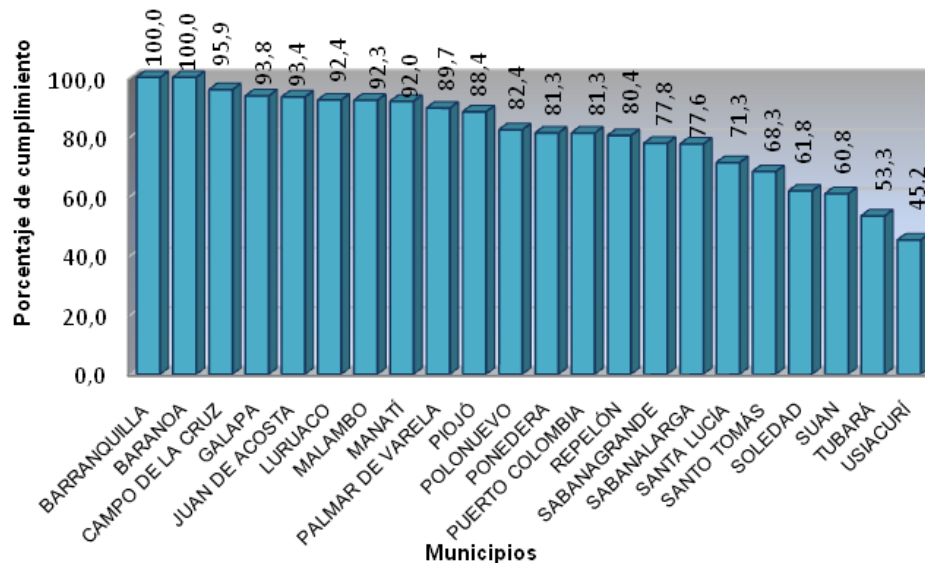
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Gráfico No.4
NIVEL DE CUMPLIMIENTO SECTOR EDUCACIÓN



La comisión de auditoría seleccionó 2 programas para verificar su cumplimiento:

- Infraestructura física para el servicio educativo
- Ampliación de cobertura y retención de la población en edad escolar en el servicio educativo

1. Infraestructura física para el servicio educativo

Para el cumplimiento de este programa el Plan de Acción nos muestra que el compromiso durante los 4 años era adecuar 2 instituciones educativas por año. Se evidenció que el proyecto estuviera incluido en el banco de Proyectos, determinando que el Código BPIN es el **BSTO-A.1-101**, el valor total de los recursos comprometidos de la meta fue \$40.000.000.

Las instituciones intervenidas fueron El Doral, la I.E. del Uvito y las Mercedes

2. Ampliación de cobertura y retención de la población en edad escolar en el servicio educativo

Para lograr el cumplimiento de este programa se adquiere el compromiso de entregar 500 kit escolar por año.

El código del BPIN de este proyecto es **BSTO-A.1-105**.

La administración conjuntamente con la Gobernación del atlántico hizo entrega de los Kits escolares.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2.1.2. Calidad de la Educación

El comportamiento estimado en la función de producción Calidad en educación, en relación con la eficiencia de escala (EE) el municipio de Santo Tomás, refleja en el informe del año 2014 emitido por la Secretaria de Planeación Departamental una baja eficiencia al estar en el rango (≥ 40 y < 60), pues obtuvo un puntaje de 55,3 en eficiencia, por lo que el municipio debe mejorar su gestión en la búsqueda del aumento de los resultados de las pruebas Saber 11 para mejorar la calidad educativa.

SECTOR SALUD

Objetivo del Sector. Desarrollar acciones para el mejoramiento de las condiciones de aseguramiento para la prestación de los servicios de promoción, prevención, atención, tratamiento, rehabilitación, vigilancia, control e investigación en salud con criterios de integralidad, oportunidad, equidad y eficiencia.

Los indicadores plasmados son Indicadores de Resultado:

- Reducir las tasas de mortalidad (general, materna, neonatal, menores de un año y menores de cinco años) y morbilidad de la población.
- Promover la lactancia materna exclusiva (<6 meses)
- Disminuir la desnutrición crónica y global en menores de 5 años
- Incrementar la cobertura de atención en salud (control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, salud sexual y reproductiva)
- Incrementar la cobertura de afiliación a la seguridad social.

2.2.1 ANALISIS DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD

PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN	METAS	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	RESPONSABLES
Disminución de la morbimortalidad infantil por causas de enfermedades inmunoprevenibles	Aumento de cobertura en vacunación a niños menores de 5 años para disminuir la morbimortalidad por patologías inmunoprevenibles	Mantener la cobertura de vacunación con biológicos por encima del 95% Disminuir la tasa de mortalidad infantil al 0,5 por 1.000	Porcentaje de niños vacunados y de mortalidad infantil	2.016 niños menores de 5 años Tasa de mortalidad infantil 14	Ministerio de Protección, ESE Hospital, Secretaría de Salud.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Estilo de vida saludable	Actividades de promoción y prevención para disminuir el uso de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, hipertensión, diabetes ETS, cáncer de cuello uterino, mama y próstata.	Aumentar en un 90% la detección de casos de farmacodependencia, alcoholismo, ETS, VIH y violencia intrafamiliar	Número de casos detectados	x 1.000 NR	Ministerio de Protección, Hospital, Secretaría de Salud, Comisarias ESE, ICBF,
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN	METAS	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	RESPONSABLES
Mantenimiento y afiliación al Régimen Subsidiado	Aseguramiento en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Incremento de afiliación al Régimen Contributivo	Alcanzar la cobertura del 100% de aseguramiento de los niveles 1 y 2 del SISBEN	Número de personas en Régimen Subsidiado y Contributivo	15.492 subsidiados 4.446 contributivo	Ministerio de Protección, SISBEN, Secretaría de Salud
Disminución de tasas de morbilidad	Actividades de prevención y promoción de EDA, ERA y desnutrición	Aumentar en un 90% la detección de casos, especialmente en niños, madres lactantes y adulto mayor.	Número de casos detectados	NR	Ministerio de Protección, ESE Hospital, Secretaría de Salud.
Atención en el primer nivel a población vulnerable	Prestación de servicios de salud en el primer nivel a población en extrema pobreza, desplazados y con necesidades especiales	Prestar servicio de atención en el sector salud al 100% de población vulnerable.	Número de personas incluídas	NR	Ministerio de Protección, Gobernación, ESE Hospital, Comisarias, Secretaría de Salud
Fortalecimiento del sistema del sector salud a nivel municipal	Fortalecimiento de la capacidad locativa, administrativa, operativa y del talento humano en el sector salud	Mejorar el nivel de actualización y operatividad de la infraestructura, dotación y talento humano en un 30%	Número de capacitaciones realizadas. Número de dotaciones y de mejoramiento a la infraestructura	NR	Ministerio de Protección, Gobernación, Alcaldía.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

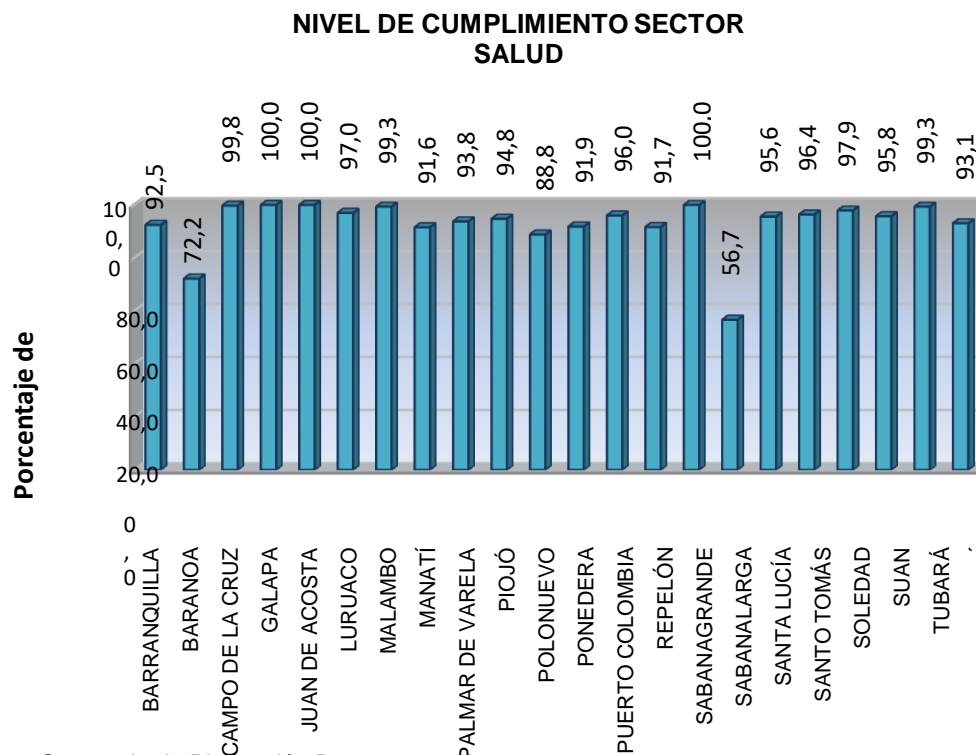


2.2.2. Plan de Inversión del Cuatrienio para el Sector

EJE	SECTOR	PROGRAMA	REC. PROPIOS												
DES. SOCIAL	SALUD	REGIMEN SUBSIDIADO													
		SALUD PUBLICA	8.432.000												

Municipio		Nivel de cumplimiento en Salud
Santo Tomás		96.4%

Fuente Secretaria de planeación Dptal.



Fuente Secretaria de Planeación Departamental.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

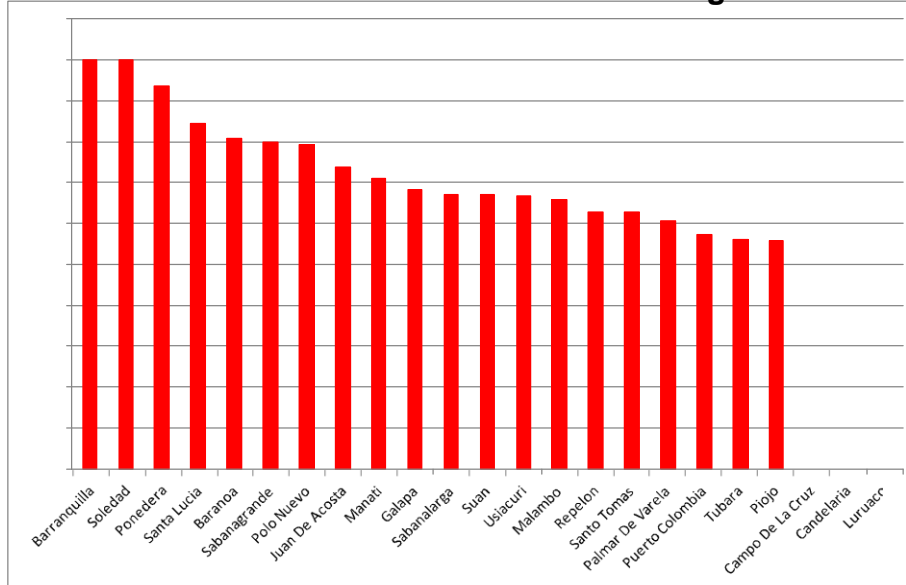
Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2.2.3 Resultados obtenidos en la función de Régimen Subsidiado:



Fuente Secretaria de Planeación Departamental.

El comportamiento estimado en la función de producción de afiliación al régimen subsidiado, en relación con la eficiencia de escala (EE) arrojó como resultado que el municipio se encuentra en la escala (≥ 60 y $< 70,9$), rango que equivale a un nivel medio, lo cual evidencia que el municipio debe procurar la búsqueda del aumento de mejores prácticas de utilización de los recursos del régimen subsidiado y los gastos de servicios personales destinados a la focalización, aseguramiento e interventoría de los contratos, obteniendo mayores coberturas en el número de afiliados al régimen subsidiado.

2.2.4 Plan de Atención Básica – PAB

Esta función de producción está constituida por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la totalidad de la población o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tiene altas externalidades como fomento de la salud, control de consumo de tabaco y alcohol, control de vectores, entre otros.

Por ser tan amplio en abanico de actividades desarrollables dentro del PAB, se propone tomar algunos productos en particular para evaluar la eficiencia. Por sus efectos importantes en la prevención de la enfermedad, se tomó dentro del PAB, el Plan Ampliado de Inmunizaciones - PAI.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

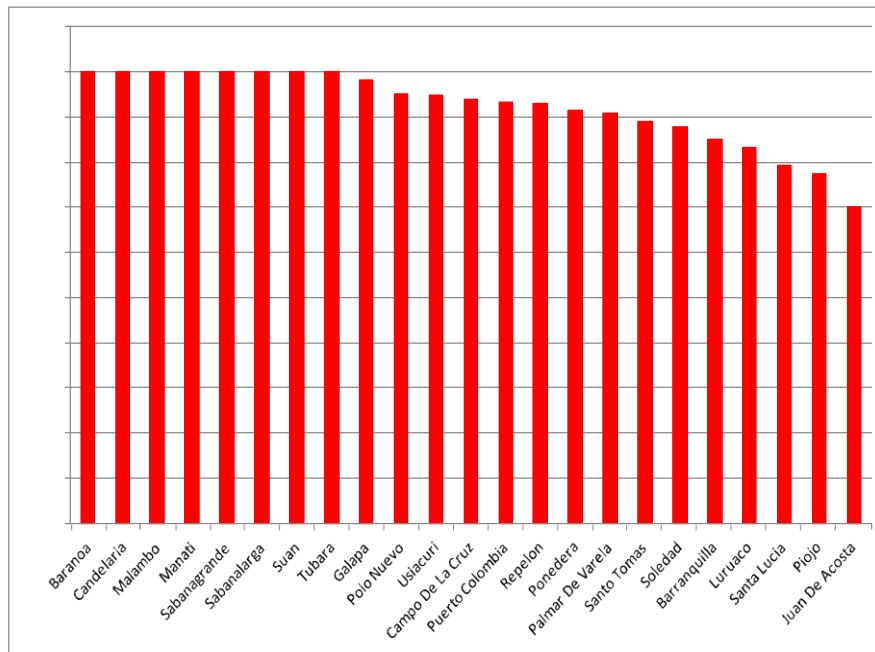
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Santo Tomas como resultados de la evaluación a la función Plan Ampliado de Inmunizaciones – PAI obtuvo un puntaje de 88,9% de eficiencia.



La comisión de auditoria seleccionó 2 programas para verificar su cumplimiento:

- **Programa Salud Pública**

Capacitar a 600 madres y mujeres del municipio sobre la alimentación adecuada y lactancia materna exclusiva como factor protector de la desnutrición, este programa se cumplió a través de las actividades realizadas en la ESE Hospital de Santo Tomás.

- **Programa Régimen Subsidiado**

Efectuar por lo menos 4 seguimientos a la satisfacción del usuario de la ESE Hospital de Santo Tomás e IPS privadas.

Se evidenció el cumplimiento, teniendo en cuenta que la ESE de manera mensual realizó encuesta de satisfacción a los usuarios, las cuales fueron tabuladas.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



2.2. SECTOR VIVIENDA PROGRAMA VIVIENDA:

Contribuir a la solución del déficit de vivienda en términos de calidad y cantidad con programas de subsidios

De esta forma presenta el Plan de Desarrollo el compromiso en materia de vivienda

PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN	METAS	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	RESPONSABLES
Construcción y mejoramiento de viviendas con enfoque diferencial y vivienda en sitio propio,	Programas de viviendas de interés social, en sitio propio Programas de mejoramiento estructural y de servicios para viviendas de interés social	Presentar un proyecto como mínimo a partir del 2012 Dos (2) Convenios con urbanizadores, y organismos estatales y no gubernamentales	Número de convenios ejecutados	4.800	Alcaldía, Secretaría de Planeación, urbanizadores y organismos internacionales

Fuente Plan de Desarrollo

A continuación se presenta la formulación del plan de acción desde las actividades y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo, la comisión tomó el del año 2014, el cual se recepcionó por vía mail.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



Sector	Programa	Metas	INDICADOR DE LA META		Código BPIN	Proyecto (s) y/o Acción (es)	Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es)	Valor Proyecto (s)/ Acción (s)
			Definición	V. Inicial / V. Final				
VIVIENDA	Construcción y mejoramiento de viviendas con enfoque diferencial ,vivienda en sitio propio,	CONSTRUIR DE VIVIENDAS RURALES EN EL SECTOR EL UVITO	NUMERO DE CASAS CONSTRUIDAS	0 / 70	BSTO-A.7-15102	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL BARRIO LA ARENOSA	CONSTRUIR 200 VIVIENDAS EN EL BARRIO LA ARENOSA.	\$ 60,000,000
VIVIENDA	Programa de titulación de predios, mejoramiento barrial	MEJORAR CONDICIONES DE HAVITABILIDAD	NUMERO DE CASAS MEJORADAS	0 /50	BSTO-A.7-15102	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	MEJORAR 50 VIVIENDAS DE PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA , DESPLAZADOS Y DEMAS PERSONAS VULNERABLES	\$ 10,000,000
VIVIENDA	titulación de predios, mejoramiento barrial	REALIZAR CONTRATACION PARA LOS AVLUOS PREDIOS.	NUMERO DE AVALUOS CONTRATUALES	0/ 1	BSTO-A.7-15103	AVALUOS DE P	REALIZAR CONTRATACION PARA LOS AVLUOS PREDIOS.	\$15,000,000
VIVIENDA	titulación de predios, mejoramiento barrial	REALIZAR UN PROGRAMA DE TITULACION DE PREDIOS	NUMERO DE TITULOS REALIZADOS	01-feb	BSTO-A.7-15104	TITULACION DE PREDIOS	REALIZAR UN PROGRAMA DE TITULACION DE PREDIOS	\$ 20,000,000

Fuente Plan de acción 2014

Para la vigencia 2014 el cuadro que se relaciona a continuación nos muestra que lo planeado para ejecutar se cumplió habida cuenta que el indicador propuesto era la presentación de 2 proyectos relacionados con la construcción de 17 vivienda en sitio propio, etapa 1 en el sector el uvito, el cual se registró con el código BSTO-A.7-14102 y el relacionado con mejoramiento de vivienda para 100 personas en pobreza extrema, desplazados y población vulnerable que registra el código BSTO-A.7-14102.

Así se evidencia su cumplimiento de acuerdo al documento Seguimiento Plan de Acción suministrado.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



1.6 Programa/Subprograma	1.7. Meta Plan de Desarrollo	Tipo de Meta	1.8. Indicador			1.9. Av. Físico Meta PDD (%)	Código BPIN	1.10. Proyectos y/o Acciones	1.11. Meta Proyecto/Acción	1.12. Valor Proyecto/Acción	1.13. Av. Físico Proyecto/Acción	1.14. Av. Finan. Proyecto/Acción	Total de recursos comprometidos de la meta del PDD
			Definición	Vr. Actual	Vr. Alcanzado								
						ejecutado / asignado							
Construcción y mejoramiento de viviendas con enfoque diferencial, vivienda en sitio propio,	Presentar un proyecto de vivienda en sitio propio para 100 personas de red unidas, desplaza	MP	proyecto presentado de vivienda de interés social	0	0	0	BSTO-A.7-14	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDA EN SITIO PROPIO, ETAPA 1 EN EL SECTOR EL UVITO	CONSTRUIR 17 VIVIENDAS EN EL UVITO	0	0	0	0
Programa de titulación de predios, mejoramiento barrial	presentar un proyecto de mejoramiento de vivienda para 100 personas en pobreza	MP	proyecto presentado de mejoramiento de vivienda	0	0	0	BSTO-A.7-14	presentar un proyecto de mejoramiento de vivienda para 100 personas en pobreza extrema, desplazados y población vulnerable	MEJORAR LA CONDICIONES DE HAVITAVILIDAD DE 100 HOGARES	0	0	0	0

Se tiene que el Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, los Indicadores para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el voto programático, como mecanismo de participación, establecido en el artículo 259 de la Constitución Política, impone al mandatario elegido el cumplimiento del programa de gobierno presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. Por consiguiente, el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo permite al Gobierno Municipal y a la ciudadanía en general evaluar el progreso de las políticas y programas hacia el cumplimiento de sus metas, con el fin de mejorar su efectividad y eficiencia en el corto, mediano y largo plazo. El seguimiento y evaluación del Plan se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) definido en el artículo 343 y 344 de la Constitución Política.

El Plan Municipal de Santo Tomás, contempla una serie de Indicadores con sus respectivas metas para el seguimiento continuo al desempeño de la administración municipal, dado que ello constituye, un deber constitucional, un compromiso con la ciudadanía y una herramienta de gerencia pública para que el alcalde electo tome las decisiones correctas y el mejoramiento continuo del desempeño para alcanzar los objetivos definidos en el Plan. Los resultados del

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



seguimiento y la evaluación del Plan serán reportados en forma periódica a las secretarías y entidades descentralizadas, consejo de gobierno, consejo territorial de planeación y concejo municipal con el fin de promover una cultura de rendición de cuentas de la administración pública y de gestión orientada a resultados. El esquema de seguimiento del Plan de Desarrollo, está estructurado en tres niveles: en el primero, se establecen indicadores estratégicos, a través de los cuales el Alcalde monitorea las prioridades del Gobierno y del Plan, en su conjunto; en el segundo nivel indicadores de programa, que permiten monitorear el progreso de los sectores y las entidades en términos de la entrega de bienes y servicios a la sociedad; y en el tercer nivel, indicadores de gestión, a través de los cuales monitorea el desempeño de las secretarías y entidades descentralizadas, su eficiencia administrativa y financiera, y mejoramiento continuo.

Los resultados del seguimiento y la evaluación del Plan son reportados en forma periódica a las secretarías y entidades descentralizadas, consejo de gobierno, consejo territorial de planeación y concejo municipal con el fin de promover una cultura de rendición de cuentas de la administración pública y de gestión orientada a los resultados.

En conclusión la comisión auditora después de analizar en conjunto el Plan de Desarrollo del municipio de Santo Tomás, su estructura, más los informes de auditoría regular practicadas por la Contraloría del Departamento, se concluye que hubo buen desempeño para la consecución de los cometidos estatales plasmados en cada uno de los ejes en que se construyó el Plan de Desarrollo.

“Control Fiscal Participativo”

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia