

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015



# PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS

<b>Elaborado por:</b> Profesional Universitario-Consultor Fundación Visión Salud	<b>Revisado y Aprobado por:</b> Secretario de Planeación Departamental
<b>Nombre:</b> Mario Bravo Ortega – Faimer Medina Sanchez	<b>Nombre:</b> Ronald Latorre Otaya
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

## TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
4.1	Seguimiento al componente de eficacia, eficiencia y gestión administrativa.....	4
4.2	Seguimiento a los requisitos legales.....	7
5.	CONTROL DE REGISTROS: .....	9
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	9

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

## 1. OBJETIVO

Evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia, en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por ley (ley 715 de 2001) y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información suministrada y la aplicación de los criterios establecidos para producir el documento de evaluación de desempeño integral de los municipios.

## 2. ALCANCE

El procedimiento para realizar seguimiento al desempeño integral de los municipios inicia con la publicación y comunicación por parte del Departamento Nacional de Planeación de las orientaciones, la metodología y los aplicativos para el reporte de información y termina con el envío al DNP la información definitiva y consolidada del SICEP municipal, y el informe ejecutivo especificando el nombre de los municipios que reportaron información del el SICEP y que realizaron los ajustes correspondientes.

## 3. DEFINICIONES

- ✓ **DNP:** Departamento Nacional de Planeación
- ✓ **SIEE:** Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia
- ✓ **SICEP:** Sistema de Información para la Captura de Ejecuciones Presupuestales
- ✓ **SGP:** Sistema General de Participaciones.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

#### 4. CONTENIDO

##### 4.1 Seguimiento al componente de eficacia, eficiencia y gestión administrativa.

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0	Inicio	Inicio		
1	El DNP publica y comunica la metodología	El Departamento Nacional de Planeación publica y comunica las orientaciones, la metodología y los aplicativos para el reporte de información.	DNP	Aplicativos dados por el DNP
2	Las alcaldías reportan información correspondiente	Las alcaldías reportan la información correspondiente a la ejecución de metas de producto de la vigencia anterior en el aplicativo de Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE)	alcaldías	Aplicativo de Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia (SIEE)
3	Las alcaldías envían las carpetas data y exportar del SICEP	Las alcaldías deben enviar las carpetas data y exportar del SICEP gestión (sistema de información para la captura de ejecuciones presupuestales) a la secretaria de planeación departamental las cuales deben contener la totalidad de formatos del SICEP diligenciados.  Nota: esta información debe ser enviada al correo electrónico de la secretaria de planeación departamental.	alcaldías	Formatos establecidos por el SICEP (carpetas data y exportar)
	A			

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

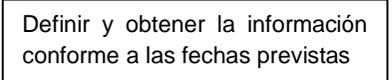
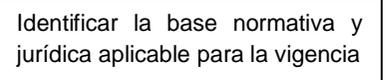
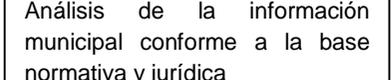
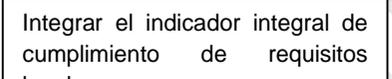
A				
4	Gestión de planeación departamental verifica, valida y ajusta la información reportada por los municipios en el aplicativo SIEE	Gestión de Planeación Departamental verifica, valida y ajusta la información reportada por los Municipios en el aplicativos SIEE.  La secretaria de planeación departamental debe dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 literales a,b,c y d de la resolución 154 de 2013.	Gestión de planeación departamental  Alcaldías	Aplicativo SIEE
5	Gestión de planeación departamental debe verificar, validar y ajustar los reportes de la información enviada por los municipios en el SICEP	Gestión de planeación departamental debe verificar, validar y ajustar los reportes de la información enviada por los municipios en el SICEP	Gestión de planeación departamental  Alcaldías	Aplicativo SICEP
6	Confirmar la información reportada por los municipios en el aplicativo SIEE.	Confirmar la información reportada por los municipios en el aplicativo SIEE.	Gestión de planeación departamental	Aplicativo SIEE
7	Enviar al DNP las capetas data y exportar de SICEP que incluyan la información ajustada y consolidada del SICEP municipal	Enviar al DNP las capetas data y exportar de SICEP que incluyan la información ajustada y consolidada del SICEP municipal y el informe ejecutivo que especifique el nombre de los municipios que reportaron información en el SICEP y que realizaron los ajustes correspondientes.	Gestión de planeación departamental	Aplicativo SICEP
8	Revisar los reportes de los municipios de la ejecución de metas de la vigencia	Revisar los reportes de los municipios de la ejecución de metas de la vigencia en el SIEE e informar los ajustes a que haya lugar.	DNP	SIEE
B				

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

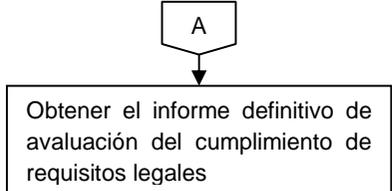
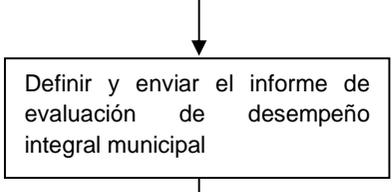
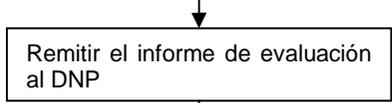
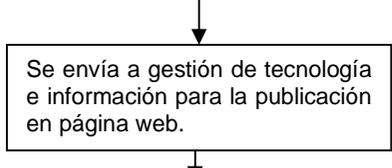
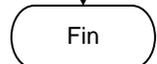
B				
9	Revisar los reportes de los municipios de la ejecución de metas de la vigencia	Revisar los reportes de los municipios de la ejecución de metas de la vigencia en el SICEP e informar los ajustes a que haya lugar.	DNP	SICEP
10	Ajustar la información municipal de la ejecución de metas de la vigencia anterior	Ajustar la información municipal de la ejecución de metas de la vigencia anterior en el aplicativo SIEE, de acuerdo con la revisión realizada por el DNP.	Alcaldías	SIEE
11	Ajustar la información municipal reportada en el SICEP de acuerdo con la validación realizada por el DNP	Ajustar la información municipal reportada en el SICEP de acuerdo con la validación realizada por el DNP	Gestión de planeación departamental	SICEP
12	Conformar la información verificada y validada reportada por los municipios en el aplicativo SIEE	Conformar la información verificada y validada reportada por los municipios en el aplicativo SIEE	Gestión de planeación departamental	SIEE
13	Enviar al DNP las carpetas data y exportar del SICEP que incluyan la información definitiva y consolidada del SICEP municipal	Enviar al DNP las carpetas data y exportar del SICEP que incluyan la información definitiva y consolidada del SICEP municipal, y el informe ejecutivo que especifique el nombre de los municipios que reportaron información en el SICEP y que realizaron los ajustes correspondientes.	Gestión de planeación departamental	SICEP
14	Fin	Fin		

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

#### 4.2 Seguimiento a los requisitos legales

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
0		Inicio		
1		Identificar la información requerida (se realiza mediante la información remitida por los municipios en el formato único territorial) (FUT) a través del sistema CHIP	Gestión de planeación departamental  Alcaldías	Formato único territorial (FUT)
2		Definir y obtener la información conforme a las fechas previstas	Gestión de planeación departamental  Alcaldías	Resolución del DNP para definir las fechas
3		Identificar la base normativa y jurídica aplicable para la vigencia y los aspectos legales a verificar	Gestión de planeación departamental  Alcaldías	Normatividad vigente
4		Análisis de la información municipal conforme a la base normativa y jurídica: consistencia en la ejecución del ingreso del sistema general de participaciones (SGP); cumplimiento de la ejecución del gasto de los recursos del SGP	Gestión de planeación departamental	Formato único territorial (FUT)
5	 	Integrar el indicador integral de cumplimiento de requisitos legales (ranking) en la ejecución del SGP.	Gestión de planeación departamental	Cuadro de indicador integral dado por el DNP

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

6		Obtener el informe definitivo de evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	Gestión de planeación departamental	informe de evaluación de desempeño integral municipal (cada año)
7		Definir y enviar el informe de evaluación de desempeño integral municipal (cada año) a los organismos de control (contraloría general de la república, procuraduría general de la nación, contraloría gerencia departamental, DNP, asamblea departamental,	Gestión de planeación departamental	informe de evaluación de desempeño integral municipal
8		Remitir el informe de evaluación al DNP	Gestión de planeación departamental	informe de evaluación de desempeño integral municipal
9		Se envía a gestión de tecnología e información para la publicación en página web.	Gestión de planeación departamental gestión de tecnología e información	informe de evaluación de desempeño integral municipal
10		Fin		

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

## 5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Formatos establecidos por el SICEP	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
Aplicativo SIEE	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
Aplicativo SICEP	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
Resolución del DNP	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
Formato único territorial	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
Cuadro de indicador integral	No aplica	magnético	Computador oficina de seguimiento	Carpeta de seguimiento a los municipios	Copias de seguridad	Profesional universitario
informe de evaluación de desempeño integral municipal	No aplica	Magnético Físico	Oficina de seguimiento	Carpeta informe de evaluación de desempeño integral municipal. Página web – gestión de gobierno – control y rendición de cuentas-asistencia municipal	carpeta	Profesional universitario

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	14 de Abril de 2015
02	Cambia el código SDP por DDP cambia la forma de identificación	13 Octubre de 2015

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-DDP-004
	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 13/10/2015

DOCUMENTO CONTROLADO