



Municipio de  
Copacabana

## PLANIFICACION INTEGRAL

Código: E-PI-C-001

Versión: 10

Fecha Actualización:  
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO		REQUISITOS ISO 9001:2015
<p>Trazar los lineamientos básicos para el desarrollo territorial, conforme a los instrumentos de planificación de la gestión pública establecidos para tal fin, en cumplimiento de la normatividad vigente y en concordancia con las directrices definidas por el Departamento Nacional de Planeación.</p>		<p>4.1. 4.2. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.6. 7.2. 7.3. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.5.1. 8.5.2.8.5.3. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.</p>
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Estrategico	
<b>ALCANCE</b>	Aplica desde la identificación del contexto organizacional –partes interesadas, necesidades, fortalezas, hasta el seguimiento y evaluación del proceso,	
<b>RESPONSABLE</b>	Director (a) Departamento Administrativo de Planeación	
OTROS REQUISITOS		
<p>Constitución Política Plan Basico Ordenamiento Territoria -PBOT Normatividad vigente Plan de Desarrollo Municipal Estatuto Tributario</p>		<p>Presupuesto Municipal Registros Banco de Proyectos BANCOP Guías básicas DNP Manual de Procesos y Procedimientos SGC Guia estadistica -SISBEN</p>

CICLO P. H. V. A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Comunidad en general Administración municipal Gobernación Antioquia Depto Nacional de Planeación Depto Administrativo de Planeación Gestión de Comunicaciones	Programa Gobierno PBOT Informe de gestión periodo anterior Documento de empalme Presupuesto vigencia Registro proyectos BANCOP	Identificar las variables estratégicas en el PBOT y en Programa de Gobierno  Identificar las necesidades de la población, formular y aprobar el plan de desarrollo municipal  Identificar necesidades y requerimientos de la entidad para la formulación de los planes de acción  Definir la estructura administrativa adecuada para el desarrollo de los procesos	Diagnostico económico y social  Cronograma de actividades Plan Desarrollo y Plan Acción  Documento base para elaboración Plan Desarrollo	Consejo Gobierno Depto Administrativo de Planeación Gestión de Comunicaciones Consejo Territorial de Planeación
<b>HACER</b>				
Administración municipal Depto Administrativo de Planeación Gestión de Comunicaciones	Material didáctico y ayudas audiovisuales  Formatos y documento guía de planificación DNP	Desarrollar talleres con la comunidad y las organizaciones económicas y sociales  Formular documento preliminar Plan Desarrollo para periodo ejecutivo  Formular Planes de Acción por Dependencia para cada año de la vigencia  Formular proyectos y radicarlos en el BANCOP para la evaluación, viabilización y registro	Anteproyecto  Plan Desarrollo Proyectos formulados en MGA vigente  Evaluación de Proyectos  Certificados de Proyectos BANCOP Plan Acción	Consejo Gobierno Depto Administrativo de Planeación Gestión de Comunicaciones Consejo Territorial Planeación Consejo Municipal

<b>VERIFICAR</b>				
Administración municipal Depto Administración de Planeación Gestión de Comunicaciones	Anteproyecto Plan Desarrollo Proyectos formulados en MGA vigente  Plan Acción	Enviar los proyectos a las respectivas entidades cofinanciadoras para acceder a recursos para su ejecución  Revisión, discusión y aprobación Plan Desarrollo  Revisión y aprobación Plan de Acción  Evaluación proyectos radicados en BANCOP  Seguimiento y evaluación a los programas y proyectos de Plan Acción	Acuerdo Plan Desarrollo  Plan Acción aprobado por Consejo Gobierno  Proyectos BANCOP registrados y certificados  Matriz de Seguimiento a programas, proyectos y metas Plan Desarrollo	Depto Administración de Planeación  Gestión de Comunicaciones  Consejo Territorial  Planeación
<b>ACTUAR</b>				
Administración Municipal Consejo Gobierno Depto Administración de Planeación Gestión de Comunicaciones	Acuerdo Plan Desarrollo  Plan Acción aprobado por Consejo Gobierno  Proyectos BANCOP registrados y certificados  Matriz de Seguimiento a programas, proyectos y metas  Plan Desarrollo	Consolidación de informes de avance Plan Desarrollo Municipal  Edición de boletín de prensa avance Plan Desarrollo  Planes de mejora según informe de evaluación Plan de Acción y Plan Desarrollo  Informes de Evaluación de proyectos en ejecución –físico y financiero  Preparación de informe de rendición de cuenta de la Administración Municipal	Informe de gestión municipal por medios escritos y virtuales  Documento base para rendición de cuentas	Comunidad en general  Medios de comunicación  Gobernación Antioquia  Depto Administración de Planeación

RECURSOS						
<b>HUMANO</b>	Profesionales Universitarios en Economía, Admisitracion, Ingenieria Civil, Arquitectura, Planificacion del territorio, Ingenieria Ambiental, Ingenieria Forestal, Abogados, Tecnologos en Medio Ambiente, Auxiliar Administrativo.					
<b>LOCATIVO</b>	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulación, mobiliario, iluminación, ventilación, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.					
<b>TECNOLOGICO</b>	Equipos de cómputo, de comunicación y de oficina, impresoras, instrumentos de medición cámara fotográfica, softwares de aplicación específica, vehículo y elementos de oficina					
<b>DE INFORMACION</b>	Procedimientos: Formulación plan de desarrollo municipal – Planeación financiera – Banco de programas y proyectos – Elaboración, seguimiento y evaluación planes de acción – Elaboración plan operativo anual de inversiones POAI.					
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL						
INDICADORES						
INDICADOR	TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Ejecución de proyectos del plan de desarrollo	Eficacia	Determinar el índice de ejecución de los proyectos radicados y registrados en el BANCOP	$\frac{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de Proyectos en Ejecución}]}{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de proyectos viabilizados en el Bancoop}]} * 100$	Semestral	$\geq 85\%$	Profesional Planeación
Ejecución presupuestal plan de desarrollo	Eficacia	Determinar el índice de ejecución de los recursos presupuestales asignado a programas de Plan Desarrollo	$\frac{[\text{Suma:Recursos Ejecutados en el periodo fiscal}]}{[\text{Suma:Valor del plan de desarrollo para el periodo fisca}]} * 100$	Semestral	$\geq 95\%$	Profesional Planeación
Indice de macroproyectos	Eficacia	Es el número de macroproyectos regionales efectivamente desarrollados en asocio con otros actores regionales	$\frac{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de macroproyectos regionales iniciados}]}{[\text{Suma:N}^\circ \text{ de macroproyectos regionales identif.}]} * 100$	Anual	$\geq 70\%$	Profesional Planeación

RIESGOS						
TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Económico	<p>Incumplimiento en la entrega de la información requerida por parte de las diferentes dependencias.</p> <p>Incumplimiento en la rendición de información.</p> <p>No presentación oportuna de los informes de ley</p> <p>Incumplimiento en la entrega del Plan de Acción por dependencia.</p> <p>Inconsistencia en el informe de inversión suministrado por la Secretaría de Hacienda.</p>	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los organismos de control debido a la no presentación oportuna de informes de ley.	Ejecución y Administración de procesos	Trimestral	Líder y coordinador del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados.
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBO</b>		<b>F.ACTUALIZACION</b>
CONRADO MONTOYA CASTRILLON Profesional Universitario		STEVEN JARAMILLO MENESES Director Planeacion		JORGE PADILLA PADILLA Coordinacion SGC		12-Jul-23

Codigo E-PI-C-001



|