

PROGRAMA USAID/MSI-CIUMENTOS  
 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFP

No.	FORMATOS CHIP	CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714				SI	NO
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO</b>									
1	Datos del Municipio	N/A	1. Datos Generales	N/A	F0. Datos de Identificación del Municipio	N/A			
2	Ingresos del Municipio	F.20. Informe Programación pptal de ingresos F.20A. Informe Ejecución pptal de ingresos F20D. Informe ejecución mensual del PAC F20E. Informe de flujos económicos transaccionales F20F. Informe de flujos económicos no transaccionales	3A. Situación de los Recursos (Financieros, utilidad operacional) 7. Ejecuciones Presupuestales	F17. Reporte Ejecución de Ingresos del SGP F18. Reporte Ejecución Ingresos del Fondo Territorial para la Salud F24C. Información sobre destinación de recursos del SGP para la prestación del servicio educativo manejados por los municipios certificados en educación (solo para mpios certificados). F25. Información sobre ejecución de recursos del SGP para asignaciones especiales y propósito general F25A. Información sobre ejecución de recursos de las asignaciones especiales para resguardos indígenas	FA. Ejecución de Ingresos	Cap. III Situación Financiera Municipal - Recaudos Ingresos Propios			
3	Gastos del Municipio	F20B. Informe de Programación Presupuestal de Gastos F20C. Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos F20D. Informe de Ejecución Mensual del PAC F19. Presupuesto Ejecutado de las regalías por Proyecto	3A. Situación de los Recursos (Financieros, utilidad operacional) 7. Ejecuciones Presupuestales	F 17A. Reporte Ejecución de Gastos del SGP F 18A. Reporte Ejecución de Gastos del FTS F18B. Reporte Ejec, Gtos del FTS financiados con rec diferentes a los transferidos por la Nación F24C. Información sobre destinación de recursos del SGP para la prestación del servicio educativo manejados por los municipios certificados en educación (solo para mpios certificados). F25. Información sobre ejecución de recursos del SGP para asignaciones especiales y propósito general F25A. Información sobre ejecución de recursos de las asignaciones especiales para resguardos indígenas (Solo para mpios donde existan resguardos indígenas). F26. Información sobre ejecución de los recursos del SGP para actividades ambientales	F. B Ejecución de Gastos de Funcionamiento	Cap. III Situación Financiera Municipal - Magnitud y forma de financiar los gastos de funcionamiento			

**PROGRAMA USAID/MSI-CIUMENTOS**  
**COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
**MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFF**

No.	FORMATOS CHIP	CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714				SI	NO
4	Inversión del Municipio	F.19 Presupuesto ejecutado de las regalías por proyectos	5. Programas, Estudios y Proyectos	F26. Información sobre ejecución de los recursos del SGP para actividades ambientales	FC. Ejecución de Gastos de Inversión y Pago de Deuda-Zona Urbana y Rural	Cap I. Balance de los resultados de la gestión del desarrollo Cap. II. Mecanismos de Gestión Cap. III Situación Financiera Municipal - Manejo de las diferentes fuentes de financiación de la inversión social Cap V. Conclusiones de la			
5	Deudas del municipio	F21. SEUD. Sistema Estadístico Unificado de Deuda		N/A	FD. Reporte Consolidado de la Deuda Acumulada del Municipio	Cap. III Situación Financiera Municipal - Capacidad de endeudamiento - Magnitud del déficit y forma de			
6	Establecimientos Públicos del Municipio					Informe gestión			
7	Inversión Resguardos		5. Programas, Estudios y Proyectos	F25. Información sobre ejecución de recursos de las asignaciones especiales para resguardos indígenas	FE. Ejecución de Gastos de Inversión de los Resguardos Indígenas	Cap I. Balance de los resultados de la gestión del desarrollo Cap. II. Mecanismos de Gestión Cap V. Conclusiones de la	Solo para municipios con resguardos indígenas o asignaciones especiales a los mismos: Informe gestión en comunidades indígenas, inversión, ejecución recursos.		
8	Sectores de Inversión	F.19 Presupuesto Ejecutado de las regalías por Proyecto F.19A Relación de Contratos por Proyecto	5. Programas, Estudios y Proyectos		FF1. Sectores de Inversión	Cap I. Balance de los resultados de la gestión del desarrollo Cap. II. Mecanismos de Gestión Cap V. Conclusiones de la	Informe plan de inversion anual		
9	Planta de Personal Municipio	F23. Estadísticas de Personal y Costos	4. Planta de Personal	N/A	FF2. Planta de Personal	Anexo F. Recursos Humanos	Informe programas reestructuración, capacitación, implementación sistemas gestión calidad y control interno		
<b>SECTOR SALUD Y EDUCACIÓN</b>									

PROGRAMA USAID/MSI-CIUMENTOS  
 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFP

No.	FORMATOS CHIP	CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714				SI	NO
	Gastos educación y salud			F18C. Información Contractual Régimen Subsidiado F18D. Información contractual de promoción y prevención del régimen subsidiado F18E. Información contractual del régimen subsidiado F18F. Información contractual para la atención a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda y actividades no incluidas en el POS-S (solo para mpios certificados) F18G. Información contractual para la atención a la población no cubierta con subsidios a la demanda y actividades no incluidas en el POS-S F18H. Información contractual para la ejecución de los recursos de Salud Pública del SGP F18I. Información contractual para la ejecución de los recursos de Salud Pública F24B. Información sobre destinación de recursos del SGP para la prestación del servicio educativo manejados por los departamentos F24C. Información sobre destinación de recursos del SGP para la prestación del servicio educativo					
<b>INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCATIVO</b>									
				F24. Información Estadística del Sector Educativo en los niveles preescolar, básica y media F24A. Información sobre recursos de calidadv en educación del SGP manejados a través de los Fondos de Servicios Educativos F24B. Información sobre destinación de recursos del SGP para la prestación del servicio educativo manejados por los departamentos					
<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>									
10	Estado de las Tablas de Retención Documental						Informe gestión archivo documental		
<b>SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS</b>									
18	Plantilla de Requerimientos Básicos		3.B Situación de los Recursos, Bienes Muebles e Inmuebles				Informe actualización y contabilización activos, saneamiento contable		
<b>SECTOR AGROPECUARIO</b>									
19	Sector Agrícola						Informe gestión sector agrícola		
<b>SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE</b>									
20	Seguimiento Plan de Ordenamiento territorial						Informe POT		
21	Acueducto y Alcantarillado						Informe gestión acueducto, alcantarillado, saneamiento básico		

PROGRAMA USAID/MSI-CIUMENTOS  
 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFP

No.	FORMATOS CHIP		CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714	SI				NO	
<b>SECTOR DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA</b>										
22	Información INPEC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Información de Desplazados 1					FJ. Ejecución Gasto Municipal en atención a la población desplazada por la violencia		Informe situación desplazamiento población, apoyo programas nivel nacional, familias en acción, familias guardabosques, etc.		
24	Información de Desplazados 2									
<b>SECTOR MINAS Y ENERGIA</b>										
25	Estaciones de Servicio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	Sector Minero	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
<b>PLAN DE DESARROLLO</b>								Informe plan de desarrollo, el propuesto y el ejecutado, nivel de cumplimiento.		
27	Misión									
28	Visión									
29	Principios Corporativos									
30	Objetivos Generales									
31	Estrategias									
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>								Informe gestión planes de acción anuales		
32	Planes de Acción									
<b>INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL</b>										
33	Recursos Humanos									
	a) Contratos Prestación de Servicios									
34	b)Procesos Contractuales Realizados									
	Contratos y Proyectos Minas y Energía	F19A. Relación de Contratos por Proyecto (M y E)								
35	Relación contractual del Municipio		6. Obras Públicas 8. Contratación				Cap. II. Mecanismos de Gestión			
<b>INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL</b>								Informe indicadores de gestión de la entidad, acordes al plan de desarrollo ejecutado		
36	Indicadores de Gestión del Municipio						Cap I. Balance de los resultados de la gestión del desarrollo Cap. II. Mecanismos de Gestión Cap V. Conclusiones de la			
<b>RELACIÓN PROCESOS JUDICIALES</b>								Estado procesos judiciales, estimación pasivos contingentes		

PROGRAMA USAID/MSI-CIUMENTOS  
 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFP

No.	FORMATOS CHIP	CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714				SI	NO
37	Relación de Procesos Judiciales			F26B. Informe Embargos y Sentencias - SGP		Cap. IV Situación Jurídica Municipal a. Demandas al Municipio b. Demandas del Municipio			
<b>INFORMACIÓN RENTAS</b>							Información gestión tributaria , estado base de datos contribuyentes, estado cuentas por cobrar y cartera		
38	Rentas								
<b>INFORMACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO</b>							En caso de existir: Informe avance y estado planes de mejoramiento, con cuál entidad		
39	Información Planes de Mejoramiento								
<b>INFORMACIÓN LEY 550</b>							En caso de existir: informe del estado del acuerdo por ley 550, compromisos, inconvenientes, pendientes con la DAF de Minhacienda y		
40	Información Ley 550	F20. Programación pptal Ingresos F20A. Ejecución pptal Ingresos F20B. Programación pptal gastos F20C. Ejecución pptal gastos							
<b>INFORMACIÓN GESTIÓN CONTABLE</b>							Informe gestión contable: hallazgos auditorías contables, implementación sistemas de gestión y control interno, estado proceso saneamiento contable		
41	Reportes hallazgos auditorías a estados contables								
42	Informe Saneamiento Contable			F26A. Reporte de Cuentas Bancarias en las que se manejan los recursos del SGP					
<b>INFORMACIÓN REGLAMENTOS Y MANUALES, SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTERNO</b>							Informe procesos de implementación MECI y SGC o, manuales de procesos y procedimientos, funciones, etc		
43	Procesos de MECI y SGC		9. Reglamentos y Manuales						

PROGRAMA USAID/MSI-CIMIENTOS  
 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MATRIZ CONSOLIDADA CHIPO Y CUADROS RENDICIÓN DE CUENTAS DNP - CGR Y METODOLOGÍA FCM Y DAFP

No.	FORMATOS CHIP	CGR			DNP-DDTS	FCM	Informe de Gestión	CHEQUEO	
	Nombre del Formulario	R.O. 5544	R.O. 5674	R.O. 5714				SI	NO
<b>INFORMES DE GESTIÓN</b>							Informes gestión de la entidad en su conjunto, avances, presentaciones a la comunidad, a los organismos nacionales.		
44	Informes de Gestión de la Entidad Territorial				FK1. Desarrollo institucional y capacidad administrativa (SI/NO) FK2. Desarrollo Institucional y Capacidad Administrativa (Valor) FK3. Asistencia Técnica Municipal	Cap I. Balance de los resultados de la gestión del desarrollo Cap. II. Mecanismos de Gestión Cap V. Conclusiones de la Gestión			