

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA ASISTENCIA TÉCNICA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C, 17 de febrero de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS
ASISTENTES:	Fernando Sanchez municipio de Briceño Harvi Barrera municipio de Briceño
INVITADOS:	Luis Miguel Cely PDA de Boyacá Sebastián Ruiz PDA de Boyacá

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica en cuanto a los resultados del informe de monitoreo preventivo a corte del 30 de septiembre de 2021, de los indicadores incumplidos correspondiente al municipio de Briceño en el departamento de Boyacá.
2. Respuesta a las inquietudes o preguntas que resulten de la asistencia técnica en cuanto a los indicadores incumplidos del informe preventivo.

DESARROLLO:

Al municipio de Briceño – Boyacá, se le menciona que el resultado obtenido en el informe de monitoreo preventivo a corte del 30 de septiembre de la vigencia 2021 fue de 19% calificándose en riesgo alto de monitoreo.

Seguidamente se le aclara al respectivo municipio que, este resultado es un resultado preliminar y no definitivo, que la razón de ser de este informe es que las entidades territoriales sepan que indicadores específicos y estratégicos están fallando y en consecuencia que tomen las medidas correctivas del caso para subsanar y mejorar la clasificación para el informe final de la vigencia 2021.

Adicional a lo anterior, también se le aclaró al municipio que la información presupuestal (FUT_CUIPO) que se detalla en el informe preventivo es la que cambia por la dinámica de cargue que es trimestral, en cuanto al cargue de información administrativa y sectorial que se revisa en el SUI se mantiene igual al del informe final de monitoreo vigencia 2020 toda vez que los datos nuevos de reporte de 2021 las entidades territoriales las deben cargar hasta el 30 de abril de 2022.

Una vez realizadas las anteriores precisiones se procedió a mostrar los resultados del informe preventivo del municipio de la siguiente manera:

Entidad territorial		Municipio		
Departamento	Boyacá	Briceño		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo Nivel de riesgo		10% Riesgo alto	
Priorización a seguimiento	Ejecución a seguimiento		S	
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021	No cumple	\$ 544.548.393	
	Presupuesto definitivo de ingresos		\$ 544.548.393	
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Calificación indicador 1	Cumple	
	Transferencias a la Entidad		\$ 308.104.625	
	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta C-4.4.9		\$ 18.616.531	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 50.211.099	
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 25.097.350	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 119.819.316	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 1.387.116	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Incorporación de superávit y vencidos anteriores cuenta 1.2.10.02		\$ 0	
	Revertemos		\$ 0	
	Revertemos no apropiados		\$ 0	
	Datos de la entidad		\$ 383.413.049	
	Datos M/CT		\$ 542.369.578	
	Calificación indicador 2	No cumple		
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 198.528.477	
	Depto + Boyacá + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reinversiones		\$ 477.830.539	
	Calificación indicador 3	Cumple		
	Gastos comprometidos 2020		\$ 272.825.967	
3. Déficit fiscal	Gastos obligados 2020		\$ 264.825.967	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 8.009.000	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 264.825.967	
	Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 11.097.350	
	Calificación reservas	No cumple		
	Gastos obligados 2020		\$ 264.825.967	
	Pagos 2020		\$ 261.458.267	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 3.367.700	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2020		\$ 3.367.700	
	Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 3.367.700	
4. Cuentas por pagar y reservas	Calificación cuentas por pagar	Cumple		
	Calificación indicador 4	No cumple		
	Gastos a la entidad territorial		\$ 402.522.115	
	Gastos reportados en la cuenta maestra		\$ 402.522.115	
	Cumplimiento de ingresos		0	
	Presupuestos no actualizados en base prestador		24	
	Presupuestos en base prestador		24	
	Total prestadores		24	
	Cumplimiento prestadores autorizados		Cumple	
	Beneficiario RP vs. Pagos cuenta maestra		3	
5. Movimientos de la cuenta maestra	Beneficiario RP vs. Pagos cuenta maestra (Si)		3	
	Beneficiarios concordes		73%	
	Cumplimiento cruce RP	No cumple		
	Valores gastos cuenta maestra		\$ 218.735.403	
	Pagos C-REO		\$ 53.004.174	
	Cumple RP y cuenta maestra	No cumple		
	Calificación indicador 5	No cumple		
	Recursos pagados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 402.522.115	
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 75.388.424	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 477.830.539	
6. Ejecución de los recursos	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 198.528.477	
	Porcentaje de ejecución		42%	
	Calificación indicador 6	No cumple		
	Sumatoria compromisos C-REO deuda		\$ 101.397.034	
	Sumatoria pagos C-REO deuda		\$ 101.397.034	
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 138.305.039	
	Transferencia a Alinea Educar		\$ 0	
	Calificación deuda	Cumple		
	Monto autorizado		\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras	Cumple		
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Fecha de la vigencia futura		N/A	
	Vigencias futuras autorizadas en el M/CT		N/A	
	Calificación vigencias futuras	Cumple		
	Calificación indicador 7	Cumple		
	RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
	1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 75.843.928
		Actividades no elegibles		\$ 52.602.294
		Revertemos presupuestales sin clasificar		\$ 0
		Total recursos presupuestales		\$ 128.446.222
		Total compromisos gastos de inversión		\$ 198.528.477
Diferencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda			\$ 70.082.255	
Porcentaje diferencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda			65%	
Calificación indicador 1		No cumple		
Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)			\$ 60.378.317	
Total pagos			\$ 0	
2. Pago de subsidios	Resultado general	No cumple		
	Particularidades		No aplica	
	Calificación indicador 2	No cumple		
RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION				
1. Contrato de transferencia de subsidios	Reporto en SUI el contrato con el prestador?	No cumple	No aplica MPO-AAA	
	Reporto en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSP?		No	
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		No	
	Calificación indicadores 1	No cumple		
	Reporto en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No		
	Calificación indicador 2	No cumple		
	El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte auxiliar aplica a la vigencia 2020?		Si	
	El Acuerdo cumple con el artículo 125 de la Ley 1450 de 2014?		Si	
	Calificación indicador 3	Cumple		
	Estado Revisión General Estratificación		Si	
4. Estratificación	Reporto en SUI el formato de estratificación y coberturas REC-2?		Si	
	Calificación indicador 4	No cumple	Con revisión autorizada	
	Reporto en SHAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?		Si	
	Reporto en SHAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?		Si	
	Calificación	Cumple		
	Reporto en SHAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?		Si	
	Calificación	Cumple		
	Reporto en SHAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?		Si	
	Calificación	Cumple		
	Reporto en SHAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?		Si	
	Calificación	Cumple		
RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS				
Municipio prestador directo (MPD)	Reporto en SUI el contrato con el prestador?	No cumple		
	Reporto en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSP?		Si	
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		Si	
	Calificación indicadores 1	No cumple		
	Reporto en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No		
	Calificación indicador 2	No cumple		
	El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte auxiliar aplica a la vigencia 2020?		Si	
	El Acuerdo cumple con el artículo 125 de la Ley 1450 de 2014?		Si	
	Calificación indicador 3	Cumple		
	Estado Revisión General Estratificación		Si	
1. Estudio de costos y tarifas	Reporto en SUI el contrato con el prestador?	No cumple		
	Reporto en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSP?		Si	
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		Si	
	Calificación indicadores 1	No cumple		
	Reporto en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No		
	Calificación indicador 2	No cumple		
	El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte auxiliar aplica a la vigencia 2020?		Si	
	El Acuerdo cumple con el artículo 125 de la Ley 1450 de 2014?		Si	
	Calificación indicador 3	Cumple		
	Estado Revisión General Estratificación		Si	
2. Tarifas aplicadas	Reporto en SUI el contrato con el prestador?	No cumple		
	Reporto en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSP?		Si	
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		Si	
	Calificación indicadores 2	Cumple		
	Reporto en SUI la facturación Acueducto?		No	
	Reporto en SUI la facturación Alcantarillado?		No	
	Reporto en SUI la facturación Aseo?		No	
	Calificación indicador 3	No cumple		
	Reporto en SUI la facturación Aseo?		No	
	Calificación indicador 3	No cumple		
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES				
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia		70%	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		99%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		100%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	Si	
	Rango de referencia		40%	
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		27%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)		47%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	Si	
	Rango de referencia		65%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		99%	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		93%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No	
	Rango de referencia		40%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		27%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		0%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No	
	Rango de referencia		80%	
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		77%	
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		83%	
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	Calificación	Si	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	PCA urbano (%)		14.3%	
	Nivel de riesgo urbano 2020	Calificación	No cumple	
	PCA rural nucleada (%)		0%	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Calificación	No cumple	
	Reporto en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?	Calificación	No	
	Sitio de disposición final 2019		Relevo sanitario	
	Nombre del sitio de disposición final 2019		Relevo Sanitario Pácora	
	Toneladas desaguadas 2019		0.2	
	Sitio adecuado o inadecuado 2019	Calificación	Sitio adecuado	
	Continuidad 2019 (Heras/Día) por Mes		24.0	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación continuidad 2019		Continúa	
	Continuidad 2020 (Heras/Día) por Mes		24.0	
	Calificación continuidad 2020		Continúa	
	Avance continuidad 2019-2020	Calificación	Continúa mal	
	Continuidad 2019 (Heras/Día) por Mes		24.0	
	Calificación continuidad 2019		Continúa	
	Continuidad 2020 (Heras/Día) por Mes		24.0	
	Calificación continuidad 2020		Continúa	
	Avance continuidad 2019-2020	Calificación	Continúa mal	
	Continuidad 2019 (Heras/Día) por Mes		24.0	
	Calificación continuidad 2019		Continúa	

13:24

Solicitar control

heider (Invit...)

+3

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- Daniel Andres Caro Guerrero (Organizador)
- Andres Giovanni Lombana Chica
- Fernando Sanchez (Invitado)
- Havi Barrera (Invitado)
- heider (Invitado)
- MIGUEL CELY (Invitado)
- Sebastian Ruiz (Invitado)

Resultados Monitoreo Preventivo (SGP-APSB) por municipio y distrito con corte al 30 de septiembre de 2021

Departamento	Entidad beneficiaria	Municipio
Boyacá	Boyacá	Boyacá
1. Incorporación presupuestal Presupuesto autorizado de la entidad: \$ 1.145.965.000,00 Presupuesto comprometido: \$ 1.145.965.000,00 Presupuesto disponible: \$ 0,00 2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia Recursos no asignados: \$ 1.145.965.000,00 Recursos asignados: \$ 0,00 3. Deficit fiscal Deficit fiscal: \$ 0,00		

Página 3 de 4

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero

Fecha: 18-02-2022