

	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, 26 de enero de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS
ASISTENTES:	Alejandra Aguilar municipio de Saladoblanco Cesar Tulio Fonseca municipio de Saladoblanco Tesoreria municipio de Saladoblanco
INVITADOS:	

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 Saladoblanco en el departamento de Huila.
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 Saladoblanco – Huila, 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 61% calificándose en riesgo medio 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 aclaro 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	Saladoblanco		
Ítem	Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	61%		
Priorización a seguimiento	Riesgo medio		
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL			
No cumple			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021		\$ 692.388.193
	Transferencias defalcadas ingresadas		\$ 692.388.193
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumplido	\$ 687.209.164
	Transferencias a la Entidad		\$ 687.209.164
2. Recursos disponibles en la vigencia	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta C1.4.1.9		\$ 6.481.474
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 6.481.474
	CANCELACION DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 604.880
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 604.880
	Incorporación de superávit y vigencias anteriores cuenta 1.2.10.02		\$ 0
3. Déficit fiscal	Reintegro		\$ 0
	Recursos no apropiados		\$ 0
	Datos de la entidad		\$ 694.295.517
	Datos M/CT		\$ 694.295.517
4. Cuentas por pagar y reservas	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	Cumplido	\$ 700.495.818
	Impago + Rezago + Recursos del Balance + Desperdicio + Retenciones + Retenciones a Retirados		\$ 694.295.517
	Gastos comprometidos 2020	No cumple	\$ 782.941.107
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 0
5. Movimientos de la cuenta maestra	Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 0
	Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 0
	Gastos cobrados 2020	Cumplido	\$ 782.941.107
	Pagos 2020		\$ 780.598.308
6. Ejecución de los recursos	Constitución de cuentas por pagar (Reservadas)		\$ 32.342.799
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2020		\$ 32.342.799
	Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 60.863.847
	Calificación indicador 4	No cumple	
	Calificación indicador 4	No cumple	
	Cargos a la entidad territorial		\$ 483.593.480
	Cargos reportados en la cuenta maestra		\$ 483.593.480
	Cumplimiento de ingresos	Cumplido	\$ 0
	Reservación de recursos en base a selector		\$ 0
	Proveedores en lista prestador		\$ 0
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Total prestadores		51
	Cumplimiento prestadores autorizados	No cumple	17
	Beneficiario RP vs. Pagos cuenta maestra		0
	Beneficiario RP vs. Pagos cuenta maestra (SI) vs. Beneficiarios comprometidos		0%
	Cumplimiento cruce RP	No cumple	\$ 523.731.601
	Valor gastos cuenta maestra		\$ 449.144.014
	Pagos C1.4.1.9	No cumple	\$ 449.144.014
	Cumple RP y cuenta maestra	Cumplido	\$ 0
	Calificación indicador 5	No cumple	
	Calificación indicador 5	No cumple	
8. Ejecución de los recursos	Recursos girados en las vigencias (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 687.209.164
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 17.086.853
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 694.295.517
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 700.495.818
9. Ejecución de los recursos	Porcentaje de ejecución		101%
	Calificación indicador 6	Cumplido	\$ 0
	Sumatoria compromisos C1.4.1.9 deuda		\$ 0
	Sumatoria pagos C1.4.1.9 deuda		\$ 0
10. Ejecución de los recursos	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0
	Transferencia a la cuenta maestra		\$ 0
	Transferencia a la cuenta maestra		\$ 0
	Calificación deuda	Cumplido	\$ 6.928.984
11. Ejecución de los recursos	Monto autorizado		\$ 0
	Compromisos vigencias futuras	Cumplido	\$ 2.032
	Fecha de la vigencia futura		hasta 2024
	Vigencias futuras autorizadas en el M/CT	Cumplido	hasta 2024
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
Cumplido			
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles		\$ 574.476.488
	Actividades no elegibles		\$ 128.019.360
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 700.495.818
2. Pago de subsidios	Total compromisos gastos de inversión		\$ 700.495.818
	El monto en las cuentas presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		\$ 700.495.818
	Porcentaje de diferencia entre registros presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		100%
	Calificación indicador 1	No cumple	\$ 103.081.375
3. Facturación	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 103.081.375
	Total pagos		\$ 164.110.967
	Distribución general	Cumplido	\$ 164.110.967
	Particularidades		No aplica
RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION			
Cumplido			
1. Contrato de transferencia de subsidios	Reporto en SUI el contrato con el prestador?		SI
	Reporto en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSR?		N/A
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		SI
	Calificación indicadores 1	Cumplido	
2. Balance de subsidios y contribuciones	Reporto en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?		SI
	Calificación indicador 2	Cumplido	
	El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte adicional aplica a la vigencia 2020?		SI
	El Acuerdo cumple con el artículo 125 de la Ley 1450 de 2014?		SI
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 3	Cumplido	
	Reporto en SUI el formato de estratificación y coberturas REC?		SI
	Estado Revisión General Estratificación		Desactualizada - sin gestión ante
	Calificación indicador 4	No cumple	
4. Estratificación	Reporto en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?		SI
	Reporto en SINAS los compromisos y usos, Fuentes de financiación línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?		N/A
	Calificación	No cumple	
	Calificación	No cumple	
RESULTADO INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES			
No aplica			
1. Estudio de costos y tarifas	Municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI estudio de costos y tarifas?	No aplica	No aplica
2. Tarifas aplicadas	Reporto en SUI estudio de aprobación de tarifas?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI tarifa Aseo?	No aplica	No aplica
3. Facturación	Reporto en SUI facturación Acueducto?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica	No aplica
	Reporto en SUI facturación Aseo?	No aplica	No aplica
	Calificación indicador 3	No aplica	No aplica
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES			
Avance de cobertura urbana de servicio de acueducto	Rango de referencia		70%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		98%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Cumplido	SI
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		72%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)		41%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Cumplido	N/A
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		93%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Cumplido	SI
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		20%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		12%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No cumple	N/A
Avance de cobertura urbana de servicio de aseo	Rango de referencia		80%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		100%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		100%
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	Cumplido	SI
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)		9,5%
	Nivel de riesgo urbano 2020		R040
	RCA rural nucleada (%)		1,1%
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020		Sin riesgo
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Reporto en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?		SI
	Calificación	Cumplido	
	Sitio de disposición final 2019		Relevo sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2019		Relevo, Sanitario Esparteros del
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Fecha de disposición final 2019		1-2
	Nombre del sitio de disposición final 2019		Relevo, Sanitario Esparteros del
	Sitio adecuado o inadecuado 2019		Sitio adecuado
	Calificación	Cumplido	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2019 (Hbras/Día por Mes)		23,9
	Calificación continuidad 2019		Continuo
	Continuidad 2020 (Hbras/Día por Mes)		24,0
	Calificación continuidad 2020		Continuo
Avance continuidad 2019-2020		Aumento	
Cumplido			

A continuación, se muestra la evidencia de la asistencia técnica:

ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA

18:57

Tomar el control

Participantes

AP Alejandra A... Andrés Lombana TP Tesorería Pe... DG

Cambio FUT a CUIPO

FUT	CUIPO
FUT_INGRESOS	PROGRAMACION_DE_INGRESOS
FUT_GASTOS DE INVERSION	EJECUCION_DE_INGRESOS
FUT_GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PROGRAMACION_DE_GASTOS
FUT_SERVICIO A LA DEUDA	EJECUCION_DE_GASTOS
FUT_CUENTAS POR PAGAR	ID_SECCIONES
FUT_RESERVIAS	PRESUPUESTALES ADICIONALES
FUT_VIGENCIAS FUTURAS	

Resolución 3030 del 30 de diciembre de 2021 - MVCT → Define indicadores para monitoreo
Resolución 3438 del 27 de diciembre de 2021 - MHCP → Actualización CCFET

11 de 20

Andrés Giovanni Lombana Chica

Escribe aquí para buscar

15°C

9:26 a. m. 26/01/2022

01:30:48

Participantes

AP Saliendo... TP Tesorería Pedraza (Invitado) CM cesar tulio fonseca medina (In...)

DG Daniel Andrés Caro Guerrero Organizador

AP Alejandra Aguilar P (Invitado) Invitado de la reunión

CM cesar tulio fonseca medina (Invitado) Invitado de la reunión

TP Tesorería Pedraza (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (1)

Andrés Giovanni Lombana Chica Aceptado

Escribe aquí para buscar

17°C

10:38 a. m. 26/01/2022

COMPROMISOS (Si aplica)

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

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero
Fecha: 27-01-2022