

	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, 08 de marzo de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS
ASISTENTES:	Alvaro Hernán Agudelo municipio de Sogamoso Katerinne Barrera municipio de Sogamoso Raul Armando Galvis municipio de Sogamoso
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 Sogamoso 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 Sogamoso – 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 26% 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	Sogamoso		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	20%		
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto		
	Priorizado a seguimiento	Si		
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021	No cumple	\$ 3.328.118.695	
	Presupuesto del balance de ingresos		\$ 3.328.118.695	
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Calificación indicador 1	Cumple	
	Transferencias a la Entidad		\$ 1.694.086.131	
	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta 6.4.4.9		\$ 5.174.546.760	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 3.315.733.520	
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 430.648.182	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 8.149.126	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 13.905.179	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Incorporación de superávit y vencidos anteriores cuenta 1.2.10.02		\$ 0	
	Revertemos		\$ 0	
	Recursos no apropiados		\$ 0	
	Datos de la entidad		\$ 2.017.974.847	
	Datos M/CT		\$ 3.529.231.508	
	Calificación indicador 2	No cumple		
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 2.977.755.674	
	Debito + Rezaca + Recursos del balance + Rendimientos financieros y rentados		\$ 2.835.000.083	
	Calificación indicador 3	No cumple		
	Gastos comprometidos 2020		\$ 3.060.695.622	
3. Déficit fiscal	Gastos obligados 2020		\$ 2.280.783.270	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 1.673.865.672	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 606.917.598	
	Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 200.785.674	
	Calificación reservas	No cumple		
	Cuentas por pagar sin cerrar fiscal 2020		\$ 606.917.598	
	Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 606.917.598	
	Calificación cuentas por pagar	No cumple		
	Calificación indicador 4	No cumple		
	Gastos a la entidad territorial		\$ 2.511.131.367	
4. Cuentas por pagar y reservas	Gastos reportados en la cuenta maestra		\$ 2.512.710.532	
	Cumplimiento de ingresos	Cumple		
	Prestadores no encontrados en base prestador		0	
	Prestadores en base prestador		0	
	Total prestadores		4	
	Cumplimiento prestadores autorizados	No cumple		
	Beneficiario EP vs. Pagos cuenta maestra		15	
	Beneficiario EP vs. Pagos cuenta maestra (Si)		1	
	A Beneficiarios comprometidos		21%	
	Cumplimiento cruce RP	No cumple		
5. Movimientos de la cuenta maestra	Valores gastos cuenta maestra		\$ 1.478.667.992	
	Pagos CI-REO		\$ 2.147.494.826	
	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)		\$ 2.511.131.367	
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 2.280.783.270	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 2.835.000.083	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 2.977.755.674	
	Porcentaje de ejecución	Calificación indicador 6	Cumple	
	Sumatoria compromisos CI-REO deuda		\$ 48.064.789	
6. Ejecución de los recursos	Sumatoria pagos CI-REO deuda		\$ 39.149.577	
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 25.000.000	
	Transferencia a Alianza Educativa		\$ 0	
	Calificación deuda	Cumple		
	Monto autorizado		\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras	Cumple		
	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	\$ 2.958.804.493	
	Actividades no elegibles		\$ 18.951.180	
	Recurso presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total recursos presupuestales		\$ 2.977.755.674	
	Total compromisos gastos de inversión		\$ 2.977.755.674	
	Diferencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		\$ 2.977.755.674	
	Porcentaje diferencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		100%	
	Calificación indicador 1	No cumple		
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 376.669.705	
	Total pagos		\$ 0	
2. Pago de subsidios	Resultado general	No cumple	No aplica	
	Particularidades	No cumple		
	Calificación indicador 2	No cumple		
	RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION			
	Reporto en SUI el contrato con el prestador?	No cumple	No	
	Reporto en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSP?		N.A.	
	Reporto en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		Si	
	Calificación indicador 1	Cumple		
	Reporto en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No		
	Calificación indicador 2	No cumple		
Reporto en SUI el formulario de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte adicional aplica a la vigencia 2020?	No cumple	Si		
Reporto en SUI el formulario de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte adicional aplica a la vigencia 2020?	Si			
Calificación indicador 3	Cumple			
Reporto en SUI el formato de estratificación y cobertura FSP?		En proceso		
Estado Revisión General Estratificación				
3. Facturación	Reporto en SUI la facturación Acuerdo?	No aplica	No aplica	
	Reporto en SUI la facturación Aseotarifado?	No aplica	No aplica	
	Reporto en SUI la facturación Aseotarifado?	No aplica	No aplica	
	Calificación indicador 3	No aplica	No aplica	
	RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES			
	Avance de cobertura urbana rural del servicio de acueducto	Rango de referencia		85%
		Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		100%
		Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		68%
		Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple
	Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		40%
Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)			53%	
Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)			53%	
Avance Censo 2018 vs. REC 2020		Calificación	Cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		85%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		99%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		68%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		40%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		25%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		26%	
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	Cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia		90%	
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		70%	
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		68%	
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	PCA urbano (%)		0.0%	
	Nivel de riesgo urbano 2020	Calificación	Cumple	
	PCA rural nucleada (%)		Sin información	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Calificación	No cumple	
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	Cumple		
	Sitio de disposición final 2019		Relevo sanitario	
	Nombre del sitio de disposición final 2019		Relevo Sanitario Terrazas del Tronío después 2019	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Tronío después 2019		77.6	
	Sitio adecuado o inadecuado 2019	Calificación	Cumple	
	Sitio adecuado			
	Sitio inadecuado			
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	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		Continúa	
	Calificación	Cumple		

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

Asistencia Técnica Sogamoso (Coberturas)

14:54

Solicitar control

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

Moderadores (3)

Silenciar a todos

DG Daniel Andres Caro Guerrero

JC Jaime Andres Valderrama Card...

LM Luisa Maria Ramírez MVCT (Invit...

Asistentes (4)

AP Alvaro Hernán Agudelo Peña (In...

KC KATERINNE BARRERA CASALLA...

PS PLANEACION SOGAMOSO (Invit...

RB raul armando galvis barrera

Otros invitados (1)

2:16 p. m.
8/03/2022

16°C

ESP

ANEXO 7. RESULTADOS ANALISIS INDICADORES ESTR

Entidad territorial					Aconducto urbano			Aconducto urbano		
Código DANE	Departamento	Municipio	Categoría	Región	¿La municipalidad presta el servicio de Aconducto?	¿La municipalidad presta el servicio de Aconducto?	¿La municipalidad presta el servicio de Aconducto?	Rango de referencia	Cobertura aconducto urbano Censo 2018	Cobertura aconducto urbano REC 2018
1175	Bogotá	Sogamoso	2	Oriental	No	No	No	85%	85.6%	87.7%

Jaime Andres Valderrama Cardenas

Escribe aquí para buscar

Asistencia Técnica Sogamoso (Coberturas)

58:18

Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

Moderadores (3)

Silenciar a todos

DG Daniel Andres Caro Guerrero

JC Jaime Andres Valderrama Card...

LM Luisa Maria Ramírez MVCT (Invit...

Asistentes (3)

Silenciar a todos

KC KATERINNE BARRERA CASALLA...

PS PLANEACION SOGAMOSO (Invit...

RB raul armando galvis barrera

Otros invitados (1)

LR Luisa Maria Ramirez Riascos

Organizador

3:00 p. m.
8/03/2022

16°C

ESP

JC Jaime Andres Valderrama Cardenas

LM Luisa Maria Ramírez MVCT (In...

KC KATERINNE BARRERA CASALLA...

PS PLANEACION SOGAMOSO (Invita...

RB raul armando galvis barrera

DG

Escribe aquí para buscar

COMPROMISOS (Si aplica)

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

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero

Fecha: 09-03-2022