

	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, 03 de Marzo de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS
ASISTENTES:	Señor alcalde de Tasco
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 Tasco 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 Tasco – 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 39% calificándose en riesgo alto de monitoreo.

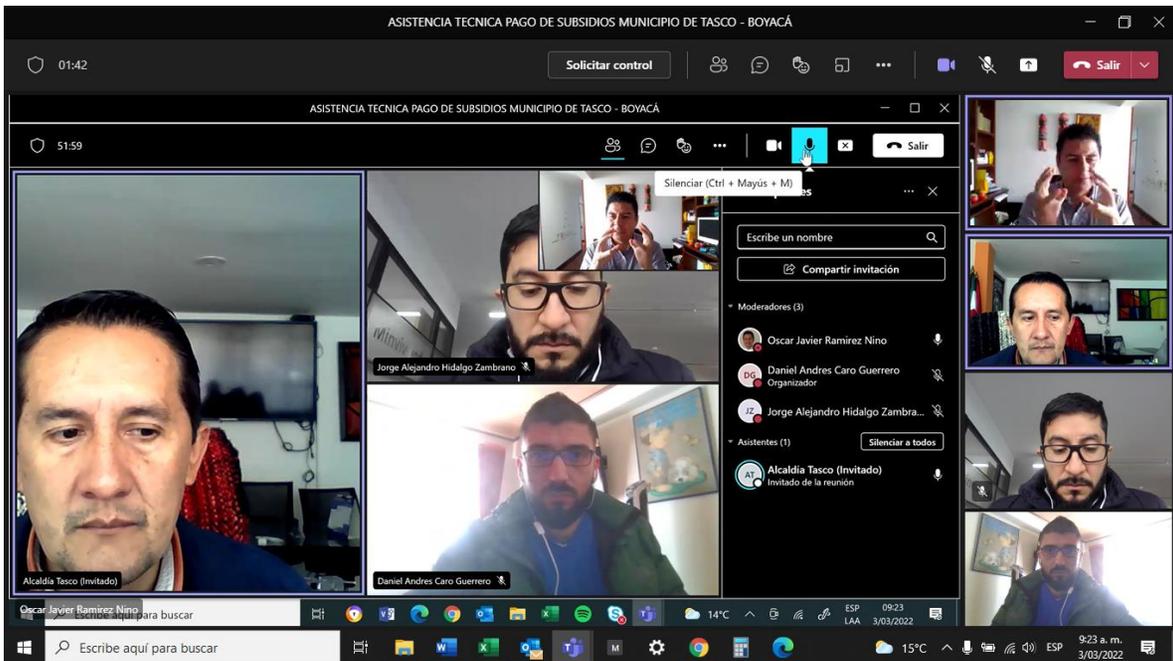
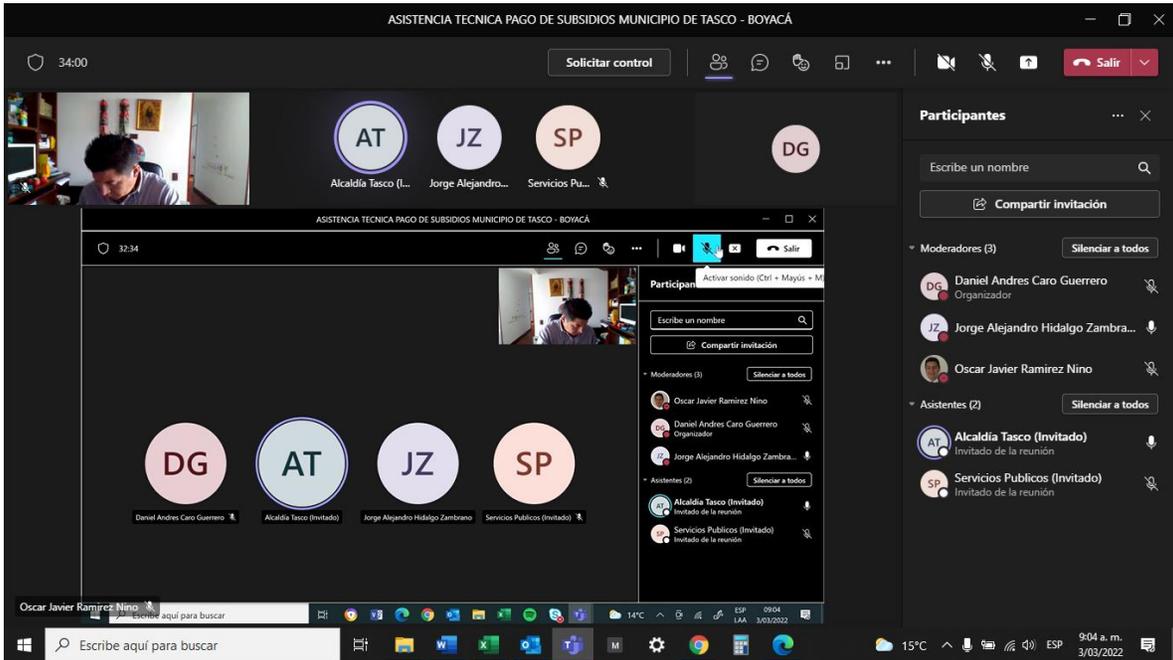
Seguidamente se le aclara al respectivo municipio que, este resultado es un resultado preliminar y no definitivo, que la razón de ser de este informe es que las entidades territoriales sepan que indicadores específicos y estratégicos están fallando y en consecuencia que tomen las medidas correctivas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

Adicional a lo anterior, también se le 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			
Departamento	Municipio		
Boyacá	Tasco		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo			99%
Priorización a seguimiento			Riesgo alto
			S
RESULTADO INDICADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP AFPS 2021	No cumple	\$ 611.471.193
	Presupuesto deficiente de ingresos		\$ 611.471.193
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 453.885.129
	Transferencias a la Entidad		\$ 453.885.129
	Supervivi fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta 0.4.1.9		\$ 248.253.197
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 0
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 819.360
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 0
	Reintegración financiera cuenta maestra		\$ 699.587.005
	Incorporación de superávit y vicencias anteriores cuenta 1.2.10.02		\$ 0
	Reintegración		\$ 0
	Recursos no apropiados		\$ 0
	Datos de la entidad		\$ 453.885.129
	Datos M/CT		\$ 699.587.005
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP AFPS Sección 16 vigencia actual)	No cumple	\$ 586.033.017
	Impago + Rezago + Recursos del Balance + Depósitos Interiores a Entidades		\$ 453.885.129
	Gastos comprometidos 2020	No cumple	\$ 537.679.282
	Gastos cobrados 2020		\$ 410.808.807
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 126.871.475
	Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 41
	Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 126.871.475
4. Cuentas por pagar y reservas	Gastos cobrados 2020	No cumple	\$ 410.808.807
	Pagos 2020		\$ 401.864.627
	Constitución de cuentas por pagar (relativas)		\$ 9.144.180
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2020		\$ 3.157.192
	Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 0
	Calificación indicador 4	No cumple	
	Cargos a la entidad territorial	No cumple	\$ 453.885.129
	Cargos reportados en la cuenta maestra	Cumple	\$ 453.885.129
	Cumplimiento de ingresos	Cumple	0
	Presupuesto no ejecutado según base prestador		1
	Presupuesto no ejecutado según base prestador		1
	Total prestadores		1
	Cumplimiento prestadores autorizados	Cumple	1
	Beneficiario RP vs. Pago cuenta maestra		1
	Beneficiario RP vs. Pago cuenta maestra (SI)		86%
	Beneficiarios comprometidos		86%
	Cumplimiento cruce RP	Cumple	\$ 552.128.719
	Valores gastos cuenta maestra		\$ 503.669.312
	Pagos C/RFQ		\$ 0
	Cumple RP y cuenta maestra	No cumple	
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)	Cumple	\$ 453.885.129
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 0
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 453.885.129
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 586.033.017
	Porcentaje de ejecución		12%
	Calificación indicador 6	No cumple	
	Sumatoria compromisos C/RFQ deuda		\$ 0
	Sumatoria pagos C/RFQ deuda		\$ 0
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0
	Transferencia a Aportes Educativos		\$ 0
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vicencias futuras	Monto autorizado	Cumple	\$ 0
	Compromisos vicencias futuras	Cumple	\$ 0
	Fecha de la vigencia futura		N.A.
	Vicencias futuras autorizadas en el M/CT		N.A.
	Calificación vicencias futuras	Cumple	N.A.
	Calificación indicador 7	Cumple	
RESULTADO INDICADOR DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 435.533.041
	Actividades no elegibles		\$ 0
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 435.533.041
	Total compromisos pasivos de inversión		\$ 586.033.017
	El monto en los registros presupuestales y compromisos de pasivos de inversión y servicio a la deuda		\$ 150.499.807
	Porcentaje de diferencia entre registros presupuestales y compromisos de pasivos de inversión y servicio a la deuda		74%
	Calificación indicador 1	No cumple	\$ 68.082.789
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 0
	Total pagos		\$ 0
	Distribución general	No cumple	No aplica
	Particularidades		
	Calificación indicador 2	No cumple	
RESULTADO INDICADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN			
1. Contrato de transferencia de subsidios	Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No cumple	No
	Reportó en SUI la certificación de tesorería a contador municipal del giro de recursos FSR?		No
	Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		No
2. Balance de subsidios y contribuciones	Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No cumple	No
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte adicional aplica a la vigencia 2020?	No cumple	No
	El Acuerdo cumple con el artículo 125 de la Ley 1450 de 2014?		Si
	Calificación indicador 3	No cumple	Si
4. Estratificación	Reportó en SUI el formato de estratificación y coberturas REC?		Si
	Estado Revisión General Estratificación		Desactualizada - sin gestión ante
	Calificación indicador 4	No cumple	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial	Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?		Si
	Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación línea base, metas y recursos a invertir en AFPS vigencia 2020?		Si
	Calificación	Cumple	Si
RESULTADO INDICADOR DE GESTIÓN PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS			
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No cumple	No
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?		Si
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?		Si
1. Estudio de costos y tarifas	Reportó en SUI el estudio de costos y tarifas?	No cumple	No
	Reportó en SUI el estudio de aprobación de tarifas?		No
	Calificación indicador 1	No cumple	No
2. Tarifas aplicadas	Reportó en SUI tarifa Acueducto?		N.A.
	Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?		No
	Reportó en SUI tarifa Aseo?		No
	Calificación indicador 2	No cumple	No
3. Facturación	Reportó en SUI facturación Acueducto?		N.A.
	Reportó en SUI facturación Alcantarillado?		No
	Reportó en SUI facturación Aseo?		No
	Calificación indicador 3	No cumple	No
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SECTORIALES			
Avance de cobertura urbana de servicio de acueducto	Rango de referencia		70%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		74%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		92%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)		9%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		97%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		74%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		12%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		0%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana de servicio de aseo	Rango de referencia		80%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		100%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		74%
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)		3,6%
	Nivel de riesgo urbano 2020	Calificación	Sin riesgo
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)		2,6%
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Calificación	Sin riesgo
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Reportó en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?	No cumple	No
	Calificación		
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2019		Relleño sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2019		Relleño Sanitario Terrazas del Tronío dispuestas 2019
	Calificación		4,4
	Sitio adecuado o inadecuado 2019	Calificación	Sitio adecuado
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2019 (Horas/Día por Mes)	Cumple	Sin información
	Calificación continuidad 2019		Sin información
	Continuidad 2020 (Horas/Día por Mes)		10,0
	Calificación continuidad 2020		Continuo
	Avance continuidad 2019-2020	Calificación	No se puede calcular

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



COMPROMISOS (Si aplica)

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

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero

Fecha: 04-04-2022