

	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, 09 de Mayo de 2022
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual por plataforma MICROSOFT TEAMS
ASISTENTES:	Diana Cuervo municipio de Pauna Eduardo Ramirez municipio de Pauna Enrique Cruz Agudelo municipio de Pauna Jimmy Monroy municipio de Pauna

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 Pauna 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 Pauna – 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 45% 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	Boyacá	Municipio	Peñacá	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	45%		
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo priorizado a seguimiento	Riesgo medio	No	
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION PRESUPUESTAL				
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB 2021	No cumple	\$ 1.105.978.846	
	Presupuesto definitivo de ingresos	Cumple	\$ 1.105.978.846	
	Calificación indicador 1			
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 540.360.149	
	Transferencias a la Entidad	Cumple	\$ 823.169.495	
	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta C.4.1.9	Cumple	\$ 2.188.703.788	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	Cumple	\$ 114.352.144	
	CANCELADO DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01	Cumple	\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)	Cumple	\$ 407.065	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	Cumple	\$ 3.199.472	
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Incorporación de superávit vigencias anteriores cuenta 1.2.10.02	Cumple	\$ 0	
	Reintegro	Cumple	\$ 0	
	Recursos no apropiados	Cumple	\$ 0	
	Datos de la entidad	Cumple	\$ 654.712.293	
	Debita MVCT	Cumple	\$ 3.015.479.920	
	Calificación indicador 2			
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple	\$ 521.616.495	
	Grado + Recurso + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reinteros	Cumple	\$ 3.575.521.639	
	Calificación indicador 3			
	Gastos comprometidos 2020	Cumple	\$ 3.727.770.077	
Gastos obtenidos 2020	Cumple	\$ 556.091.033		
Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	Cumple	\$ 3.166.679.074		
Reservas en formulario cierre fiscal 2020	Cumple	\$ 325.224.984		
Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021	Cumple	\$ 325.224.984		
Calificación reservas				
Gastos obtenidos 2020	Cumple	\$ 556.091.033		
Pagos 2020	Cumple	\$ 0		
Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	Cumple	\$ 11.407.622		
Cuentas por pagar según cierre fiscal 2020	Cumple	\$ 11.407.622		
Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021	Cumple	\$ 0		
Calificación cuentas por pagar				
Saldo en bancos a 30 de septiembre de 2021	No cumple	\$ 984.306.649		
Carga del MVCT con situación de fondos a septiembre de 2021 + Rezaño de vigencias anteriores	Cumple	\$ 823.169.495		
Recaudos con situación de fondos (Recursos del balance)	Cumple	\$ 114.352.144		
Pagos gastos de inversión con situación de fondos	Cumple	\$ 278.936.967		
Pagos cuentas por pagar con situación de fondos	Cumple	\$ 11.407.622		
Pagos reservas con situación de fondos	Cumple	\$ 325.224.984		
Ómnibus de recursos disponibles (Ingresos - Pagos)	Cumple	\$ 323.852.066		
Calificación indicador 5				
Recursos girados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)	No cumple	\$ 823.169.495		
Recursos de capital y recursos del balance	Cumple	\$ 114.352.144		
Recursos disponibles para la vigencia 2021	Cumple	\$ 327.521.639		
Recursos comprometidos en la vigencia	Cumple	\$ 521.616.495		
Porcentaje de ejecución	Cumple	56%		
Calificación indicador 6				
INDICADOR SINTETICO DEL USO DE LOS RECURSOS				
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	Actividades elegibles	No cumple	\$ 372.870.546	
	Actividades no elegibles	Cumple	\$ 148.745.949	
	Restros presupuestales sin clasificar	Cumple	\$ 0	
	Total recursos presupuestales	Cumple	\$ 521.616.495	
	Total compromisos gastos de inversión	Cumple	\$ 521.616.495	
	Diferencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda	Cumple	\$ 0	
Porcentaje eficiencia entre recursos presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda	Cumple	100%		
Calificación indicador 1				
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	No cumple	\$ 123.475.424	
	Total pagos	Cumple	\$ 0	
	Resultado general	No cumple	No aplica	
	Participaciones	Cumple	No aplica	
Calificación indicador 2				
3. Financiación del sector	Sumatoria compromisos OJPO deuda	Cumple	\$ 0	
	Sumatoria pagos OJPO deuda	Cumple	\$ 0	
	Movimientos 440 de la cuenta masasra	Cumple	\$ 0	
	Transferencia a Aianza Fiduciaria	Cumple	\$ 0	
	Monto autorizado	Cumple	\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras	Cumple	NA	
Fecha de la vigencia futura	Cumple	NA		
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT	Cumple	\$ 0		
Calificación vigencias futuras				
Calificación indicador 3				
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS				
1. Contrato o convenio de subsidios	Reporte en SUI el contrato con el prestador?	Cumple	No aplica MPD A.A.	
	Reporte en SUI la certificación de resarcimiento a contador municipal del giro de recursos FSRP?	Cumple	SI	
2. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Reporte en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	Cumple	SI	
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de las porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2020?	Cumple	SI	
3. Formato de Estratificación y Coberturas	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2017?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI el formato de estratificación y coberturas REC?	Cumple	SI	
4. Actualización Estratificación	Estado Revisión General Estratificación	Cumple	SI	
	¿Se actualizó a - sin gestión ante	Cumple	No cumple	
Formulario balance de subsidios y contribuciones				
SINAS - Planeación sectorial	Reporte en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?	No cumple	No	
	Reporte en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	Cumple	SI	
	Reporte en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación (línea base, recursos y recursos a invertir en ADRB vigencia 2020)?	Cumple	SI	
Calificación				
INDICADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA SECTORIAL PARA PRESTADORES DIRECTOS				
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	Cumple	SI	
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	Cumple	SI	
Reporte en SUI tarifas	¿Es municipio prestador directo de Asso?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI tarifa Acueducto?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI tarifa Alcantarillado?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI tarifa Asso?	Cumple	SI	
Reporte en SUI facturación	Reporte en SUI facturación Acueducto?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI facturación Alcantarillado?	Cumple	SI	
	Reporte en SUI facturación Asso?	Cumple	SI	
Calificación				
Calificación				
ESTRATEGICO SECTORIAL				
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	Cumple	72%	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	Cumple	98%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	Cumple	97%	
Calificación				
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	Cumple	40%	
Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	Cumple	2%		
Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	Cumple	0%		
Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Cumple	No		
Calificación				
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	Cumple	65%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	Cumple	98%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	Cumple	97%	
Calificación				
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	No cumple	40%	
Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	No cumple	0%		
Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	No cumple	0%		
Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No cumple	No		
Calificación				
Avance de cobertura urbana del servicio de asseo	Rango de referencia	No cumple	80%	
	Cobertura asseo urbano REC 2018 (%)	No cumple	58%	
	Cobertura asseo urbano REC 2020 (%)	No cumple	97%	
Calificación				
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)	Cumple	0.5%	
	Nivel de riesgo urbano 2020	Cumple	Sin riesgo	
	RCA rural nucleada (%)	Cumple	Sin información	
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Cumple	Sin información	
	Calificación			
	Reporte en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?	No cumple	SI	
Calificación				
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Reporte en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?	Cumple	SI	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sito de disposición final 2019	Cumple	Relevo sanitario	
	Número del sitio de disposición final 2019	Cumple	Relevo Sanitario Parque	
	Tónica dispuestas 2019	Cumple	0.7	
Sito adecuado a las normas 2019	Cumple	Sito adecuado		
Calificación				
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes	Cumple	24.0	
	Calificación continuidad 2019	Cumple	Continuo	
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Cumple	24.0	
	Calificación continuidad 2020	Cumple	Continuo	
	Avance continuidad 2019-2020	Cumple	Continuo igual	

COMPROMISOS (Si aplica)

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

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero
Fecha: 9-05-2022