

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

## ACTA ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE OICATÁ - BOYACÁ

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C, 10 de junio de 2022
HORA:	De 11:00 a 14:00 horas
LUGAR:	<b>MVCT Sede de Colseguros 5to piso ala sur</b>
ASISTENTES:	Yesica Paola Garcia Parra – Jefe unidad de servicios públicos Yeni Patricia Jimenez – Secretaria de Hacienda Cristian Camilo Segura – Jefe unidad de servicios públicos Fredy Alexander Garzon – Alcalde Municipal
INVITADOS:	No aplica

### 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 Oicatá en el departamento de Boyacá, así como el comportamiento de reporte de información administrativa en el SUI a corte del 17 de mayo de 2022.
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 Oicatá – 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 16% 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 el Grupo de Monitoreo de los recursos del SGP-APSB los esta analizando para sacar el informe de monitoreo vigencia 2021.

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	Oicatá			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	10%		
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto		
	Priorizado a seguimiento	SI		
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION PRESUPUESTAL				
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB 2021	No cumple	\$ 572.307.532	
	Presupuesto definitivo de ingresos	Cumple	\$ 572.307.532	
	Calificación indicador 1			
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 425.554.410	
	Transferencias a la Entidad		\$ 468.306.932	
	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2020 cuenta C.4.1.9		\$ 0	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 0	
	CANCELADO DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 67.716.211	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 1.046.826	
Rendimientos financieros cuenta masiva		\$ 2.257.490		
Incorporación de superávit vigencias anteriores cuenta 1.2.10.02		\$ 0		
Reintegro		\$ 0		
Recursos no apropiados		\$ 0		
Datos de la entidad		\$ 426.601.236		
Debita M/C/T		\$ 953.635.012		
Calificación Indicador 2		No cumple	\$ 628.539.434	
Compromiso en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)			\$ 426.601.236	
3. Déficit fiscal	Calificación indicador 3		No cumple	
	Gastos comprobados 2020		\$ 55.936.673	
	Gastos obtenidos 2020		\$ 46.993.618	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 8.943.155	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 200.478.474	
	Reservas incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 5.130.609	
	Calificación reservas		No cumple	\$ 46.993.618
	Gastos obtenidos 2020		\$ 46.993.618	
	Pagos 2020		\$ 0	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0	
Cuentas por pagar según cierre fiscal 2020		\$ 0		
Cuentas por pagar incorporadas en ejecución de gastos 2021		\$ 0		
Calificación cuentas por pagar		Cumple		
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Calificación indicador 4		No cumple	
	Saldo en bancos a 30 de septiembre de 2021		\$ 966.346.673	
	Carga del M/C/T con situación de fondos a septiembre de 2021 + Rezaño de vigencias anteriores		\$ 425.554.410	
	Recaudos con situación de fondos (Recursos del balance)		\$ 1.046.826	
	Pagos gastos de inversión con situación de fondos		\$ 133.333.812	
	Pagos cuentas por pagar con situación de fondos		\$ 0	
	Pagos reservas con situación de fondos		\$ 5.130.609	
	Débito de recursos disponibles (Ingresos - Pagos)		\$ 288.136.816	
	Calificación indicador 5		No cumple	\$ 425.554.410
	Recursos girados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 1.046.826	
Recursos de capital y recursos del balance		\$ 426.601.236		
Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 628.539.434		
Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 628.539.434		
Porcentaje de ejecución		147%		
Calificación indicador 6		No cumple		
INDICADOR SINTETICO DEL USO DE LOS RECURSOS				
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	Calificación indicador 1		No cumple	
	Actividades elegibles		\$ 652.658.085	
	Actividades no elegibles		\$ 0	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 652.658.085	
	Total compromisos gastos de inversión		\$ 628.539.434	
	Diferencia entre registros presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		\$ 24.118.651	
	Porcentaje eficiencia entre registros presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		104%	
	Calificación indicador 1		Cumple	\$ 63.833.163
	2. Pago de subsidios	Calificación indicador 2		No cumple
Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)			\$ 0	
Total pagos			\$ 0	
Resultado general			No cumple	
Participaciones			No aplica	
Calificación indicador 2		No cumple	\$ 0	
Sumatoria compromisos OJPO deuda			\$ 0	
Sumatoria pagos OJPO deuda			\$ 0	
Movimientos 440 de la cuenta masiva			\$ 0	
Transferencia a Aianza Fiduciaria			\$ 0	
3. Financiación del sector	Calificación deuda		Cumple	
	Monto autorizado		\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras		Cumple	
	Fecha de la vigencia futura		N/A	
	Vigencias futuras autorizadas en el M/C/T		\$ 0	
	Calificación vigencias futuras		Cumple	
	Calificación indicador 3		Cumple	
	INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS			
	1. Contrato o convenio de subsidios	¿Reportó en SUJ el contrato con el prestador?	Cumple	No aplica MPD A.A.
		¿Reportó en SUJ la certificación de resarcimiento a contador municipal del giro de recursos FSRP?	SI	
2. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUJ la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	SI		
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de las porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2020?	Cumple	Calificación indicador 1	
3. Formato de Estratificación y Coberturas	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2017?	SI		
	¿Reportó en SUJ el formato de estratificación y coberturas REC?	No cumple	Calificación indicador 2	
4. Actualización Estratificación	Estado Revisión General Estratificación	Cumple	En proceso	
	Calificación indicador 4	No cumple		
Formulario balance de subsidios y contribuciones			No	
¿Reportó en SUJ el Formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2020?			No	
SINAS - Planeación sectorial			No	
¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?			SI	
¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación libre base, recursos y recursos a invertir en ADRB vigencia 2020?			SI	
Calificación			Cumple	
INDICADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA SECTORIAL PARA PRESTADORES DIRECTOS				
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	Cumple		
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	SI		
Reporte en SUJ tarifas	¿Es municipio prestador directo de Asso?	SI		
	¿Reportó en SUJ tarifa Acueducto?	SI		
Reporte en SUJ facturación	¿Reportó en SUJ tarifa Alcantarillado?	SI		
	¿Reportó en SUJ tarifa Asso?	SI		
Calificación		Cumple		
Calificación			Cumple	
ESTRATEGICO SECTORIAL				
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia		72%	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		98%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		61%	
Calificación		No cumple	No	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		40%	
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		93%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)		40%	
Calificación		Cumple	No	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		65%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		91%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		56%	
Calificación		No cumple	No	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		40%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		2%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		0%	
Calificación		No cumple	No	
Avance de cobertura urbana del servicio de aso	Rango de referencia		80%	
	Cobertura aso urbano REC-2018 (%)		46%	
	Cobertura aso urbano REC-2020 (%)		56%	
Calificación		SI		
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)		Cumple	
	Nivel de riesgo urbano 2020		5,2%	
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural	RCA rural nucleada (%)		Bajo	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020		12,0%	
Calificación		No cumple	Bajo	
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Calificación		No cumple	
	¿Reportó en SUJ que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2019?		SI	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Calificación		Cumple	
	Sitio de disposición final 2019		Relleño sanitario	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		SI	
	Número del sitio de disposición final 2019		Relleño Sanitario Parque	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		SI	
	Tónica dispuestas 2019		0,3	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		Cumple	
	Sitio adscuendo a inspección 2019		Sitio adscuendo	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		SI	
	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes		Sin información	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		SI	
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes		Sin información	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		SI	
	Clasificación continuidad 2020		Sin información	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación		No se puede calcular	
	Avance continuidad 2019-2020		No se puede calcular	

Por otro lado, se le mostro a la entidad territorial el reporte a corte del 17 de mayo de 2022 de información al SUI de los siguientes documentos y formularios a saber:

Formulario Contrato giro subsidios

8. Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI

9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)

10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario

Formulario Balance subsidios y contribuciones

Formato de Estratificación y Coberturas (REC 2021)

¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?

¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencias 2020 y 2021?

¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-2023?

¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?

¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?

Reporte SURICATA (estudio tarifas acueducto y/o alcantarillado)

Cumple Tarifa Aplicada Acueducto

Cumple Tarifa Aplicada Alcantarillado

Cumple Facturación Acueducto

Cumple Facturación Alcantarillado

Cumple Facturación Aseo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
10	Departamento	Municipio/distrito	ID ALCALDIA	Código DANE	Prestador directo en 2020	Formulario Contrato giro subsidios (Reporta?)	8. Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI (Reporta?)	9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía) (Reporta?)	10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario (Reporta?)	Formulario Balance subsidios y contribuciones (Reporta?)	Formato de Estratificación y Coberturas (REC 2021) (Reporta?)	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?
11												
1274	BOYACA	OICATA	80262	15500	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	
1115												
1116												
1117												
1118												
1119												
1120												
1121												
1122												
1123												
1124												
1125												
1126												
1127												
1128												
1129												

Así las cosas, se procedió a revisar con el respectivo municipio las novedades de reporte y en consecuencia realizar las aclaraciones y recomendaciones del caso.

Por otro lado, se les menciono que el MVCT ha enviado varias solicitudes de información en cuanto al tema de aclaración de información de los registros presupuestales, de municipios prestadores directos y de reporte de pago de subsidios y se les recomiendan que den respuesta con la información pedida para completar los datos para el monitoreo de la vigencia 2021.

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

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Diego Polo Cabero Polo	Jefe Unidad Servicios Públicos	Municipio Municipal de Oroquieta	3143277897	diegopoloc@q11111.com	Monitoreo	[Firma]
2	Jeni Patricia Jiménez	Secretaría de Atención	Municipio Municipal de Oroquieta	32460055	jesperanza@calseguros.gov.co	Monitoreo	[Firma]
3	Cristina Camacho Segura	Sec. de planeación	Municipio Municipal de Oroquieta - Boyacá	72586542	placiano@calseguros.gov.co	Monitoreo	[Firma]
4	Fredy Alexander Guerrero	Asesor	Municipio de Oroquieta	3205760123	oroquieta@calseguros.gov.co	Monitoreo	[Firma]
5	Daniel Andrés Caro Guerrero	Profesional Especializado	MVCT / Grupo Monitoreo SGP	3102484831	caro@minvivienda.gov.co	Monitoreo	[Firma]
6							

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	<b>No Aplica</b>	<b>No Aplica</b>	<b>No Aplica</b>

Elaboró: Daniel Andrés Caro Guerrero  
 Fecha: 10-06-2022