

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de octubre de 2022
HORA:	De 8:00 a 9 00 am.
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	<p><b>Municipio</b>  María del Pilar Murcia Nova – Contadora  Uriel Hernando Forero - Secretario De Hacienda  Juan Climaco Bello Ortiz - Secretario De Planeación</p> <p><b>PDA</b>  Luis Miguel Cely Ávila  Michael Osorio  Sebastián Ruiz</p> <p><b>MVCT</b>  Leidy Gómez</p>
INVITADOS:	Municipio de Tunungua Boyacá

**OBJETIVO:** Brindar asistencia técnica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.5.1.6.3.42 del Decreto 1077 de 2015, a los representantes del Municipio de Tunungua - Boyacá, respecto el resultado del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del sistema General de participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) Vigencia 2021

### ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión.
2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB)
3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021.
4. Dudas e inquietudes de los participantes
5. Conclusiones y recomendaciones

### DESARROLLO:

#### 1. Objetivos de la reunión

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 3571 de 2011 y el artículo 2.3.5.1.6.1.36 del Decreto 1077 de 2015, le corresponde al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) a través de la Dirección de Desarrollo Sectorial, entre otras, la competencia de realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) y brindar asistencia técnica a los municipios, distritos y departamentos, con el fin de promover el uso adecuado de dichos recursos, según lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007.

De esta manera, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico adelanta jornadas de asistencia técnica virtual, dirigida a los municipios que se encuentran clasificados en riesgo alto, conforme los resultados del informe de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2021. Conforme a ello y dado que el Municipio obtuvo riesgo alto, se tramitó oficio No. EE 2022EE0095557, donde se precisa a la entidad territorial lo siguiente:

Así las cosas, el (MVCT) expidió el informe de monitoreo a los recursos del (SGP-APSB) vigencia 2021, generó la evaluación y nivel de riesgo de los municipios y distritos, dando como resultado que el municipio de Tunungúa este clasificado en “Riesgo Alto”, con 36% de calificación. (ver anexo 1)

Y donde se cita a reunión virtual, el 05 de octubre de 2022 (Fecha coordinada con la entidad territorial)

Así las cosas, nos permitimos convocarle a una mesa de trabajo virtual, junto con el equipo de hacienda, planeación y responsables de los servicios públicos en el municipio a con el fin de socializar de dichos resultados y tomar los correctivos necesarios que permitan extinguir los riesgos identificados. Dicha jornada de trabajo se llevará a cabo en la fecha y hora que se relacionan a continuación:

Fecha	Hora	Link para acceder a la reunión
5 octubre 2022	8:00 a.m.	<a href="#">Haga clic aquí para unirse a la reunión</a>

Cualquier inquietud sobre el particular, podrá comunicarse con Leidy Gómez a través del correo electrónico: [lgomezo@minvivienda.gov.co](mailto:lgomezo@minvivienda.gov.co)

## **2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB) y nivel de riesgo de las entidades territoriales.**

El artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 7 del Decreto Ley 028 de 2008 en el sentido de otorgar la competencia al (MVCT), de *“realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua potable y Saneamiento básico (SGP-APSB)”*.

El numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 028 de 2008 y el numeral 11 del artículo 2.3.5.1.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, definen la actividad de monitoreo como *“la recopilación sistemática de información, su consolidación, análisis y verificación, para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, que permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones.”*

Por lo anterior, se expidió la Resolución MVCT 1010 de 2021, en la cual se establecen los indicadores específicos y estratégicos sobre el uso y ejecución de los recursos de la participación para agua potable y el cálculo del nivel de riesgo de las entidades territoriales.

## **3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021.**

En consideración a lo anterior, el MVCT elaboró el informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2021 y el resultado del, muestran al municipio en nivel de riesgo: **alto**, con un resultado de **36%**.

Se inicia la reunión virtual, agradeciendo a los profesionales del Municipio y a los profesionales del PDA de Boyacá por la participación. Posteriormente, se inicia la revisión del resultado del informe de monitoreo.

## Componente Presupuestal

Departamento		Entidad territorial		Municipio		
Boyacá		Tununguá				
<b>Nivel de riesgo y priorización a seguimiento</b>						
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo			36%		
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento			Riesgo alto		
				SI		
<b>RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL</b>						
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021			Cumple	\$ 573.932.785	
	Presupuesto definitivo de ingresos			Cumple	\$ 573.932.805	
<b>Calificación indicador 1</b>						
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 11.02.06.001.05			Cumple	\$ 573.932.785	
	Transferencias a la Entidad			Cumple	\$ 573.932.785	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 12.10.02 (vigencia actual)			Cumple	\$ 0	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 12.10.02 (vigencia anterior)			Cumple	\$ 0	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.1.9			Cumple	\$ 256.137.858	
	Cancelación de reservas cuenta 12.10.01			Cumple	\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)			Cumple	\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta 12.05.02			Cumple	\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta maestra			Cumple	\$ 547.019	
	Datos de la entidad			Cumple	\$ 573.932.785	
Datos MVCT			Cumple	\$ 830.617.662		
<b>Calificación indicador 2</b>						
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión u Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)			No cumple	\$ 220.021.468	
	Girado + Pezazo + Recursos del balance + Rendimientos financieros u reintegros			Cumple	\$ 573.932.785	
<b>Calificación indicador 3</b>						
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021			Cumple	\$ 203.521.468	
	Pagos 2021			Cumple	\$ 203.521.468	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)			Cumple	\$ 0	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021			Cumple	\$ 0	
	Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022			Cumple	\$ 0	
	<b>Calificación cuentas por pagar</b>					
	Gastos comprometidos 2021			Cumple	\$ 220.021.468	
	Gastos obligados 2021			Cumple	\$ 203.521.468	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)			Cumple	\$ 16.500.000	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021			Cumple	\$ 0	
Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022			Cumple	\$ 0		
<b>Calificación reservas presupuestales</b>						
<b>Calificación indicador 4</b>						
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410 u 460			Cumple	21	
	Coinciden con FP			Cumple	16	
	No coinciden con FP			Cumple	2	
	Ponderación 1			Cumple	15%	
	Cuenta maestra ingresos código 100			Cumple	\$ 573.932.785	
	Transferencias u devoluciones			Cumple	\$ 573.932.785	
	Ponderación 2			Cumple	35%	
	Valor deuda saldo cierre vigencia anterior			Cumple	\$ 0	
	Valor deuda saldo cierre vigencia actual			Cumple	\$ 0	
	Valor cuenta maestra código 440			Cumple	\$ 0	
<b>Calificación indicador 5</b>						
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en las vigencias (con situación de fondos y sin situación de fondos)			Cumple	\$ 573.932.785	
	Recursos de capital u recursos del balance			Cumple	\$ 0	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021			Cumple	\$ 573.932.785	
	Recursos comprometidos en la vigencia			Cumple	\$ 220.021.468	
	Porcentaje de ejecución			Cumple	36%	
<b>Calificación indicador 6</b>						
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUIPO deuda			Cumple	\$ 0	
	Sumatoria pagos CUIPO deuda			Cumple	\$ 0	
	Movimientos 440 de la cuenta maestra			Cumple	\$ 0	
	Transferencia a Alianza Fiduciaria			Cumple	\$ 0	
	<b>Calificación deuda</b>					
Monto autorizado			Cumple	\$ 0		
Compromisos vigencias futuras			Cumple	\$ 0		
Fecha de la vigencia futura			Cumple	No aplica		
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT			Cumple	No aplica		
<b>Calificación vigencias futuras</b>						
<b>Calificación indicador 7</b>						
<b>RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB</b>						
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles			No cumple	\$ 175.456.785	
	Actividades no elegibles			Cumple	\$ 0	
	Registros presupuestales sin clasificar			Cumple	\$ 0	
	Total registros presupuestales			Cumple	\$ 175.456.785	
<b>Calificación indicador 1</b>						
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (75% recursos disponibles)			Cumple	\$ 86.089.978	
	Pago de subsidios adecuado			Cumple	\$ 5.092.945	
	Pago de subsidios alcantallado			Cumple	\$ 3.256.043	
	Pago de subsidios asno			Cumple	\$ 3.302.777	
	Total pagos			Cumple	\$ 11.652.743	
	Pagos cuenta maestra			Cumple	\$ 11.456.785	
Particularidades			Cumple	Reporta pagos en los tres servicios		
<b>Calificación indicador 2</b>						

El componente presupuestal fue explicado por la Contratistas del MVCT, quien explico 9 indicadores, relacionado y atendiendo cada una de las inquietudes manifestada por los profesionales del municipio.

En resumen, el municipio cumple 4 de los 9 indicadores presupuestales.

### Componente Administrativo y Planeación

RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No cumple
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI?	
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	
2. Balance de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 1	Cumple
	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	Cumple
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	No
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio u aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	No
	Calificación indicador 3	No cumple
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación v coberturas REC?	Cumple
	Estado Revisión General Estratificación	Sin gestión ante el DANE
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 4	No cumple
	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	Cumple
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	No
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No
	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	Cumple
	¿Reportó en SINAS los compromisos v usos, fuentes de financiación, línea base, metas v recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-	No
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos v usos, fuentes de financiación, línea base, metas v recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	No
¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos v usos, fuentes de financiación, línea base, metas v recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	No	
Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	Cumple	
Calificación indicador 5	Cumple	

El componente administrativo fue explicado por la contratista del MVCT Leidy Gómez, quien les relaciono los resultados de los 5 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de dos de los 2 indicadores (acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones y Estratificación).

Posteriormente, se enfatizó en los indicadores de los municipios prestadores directos, se les explico a la unidad de servicios públicos y al PDA la importancia, de tener claro los formularios, reportes y fechas establecidas por la Superintendencia. Al respecto, se les mostró los resultados a saber:

RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	Cumple
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	
1. Estudio de costos y tarifas	¿Reportó al SUI estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Acueducto?	No
	¿Informó al MVCT estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Acueducto?	SI
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó al SUI estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Alcantarillado?	No
	¿Informó al MVCT estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Alcantarillado?	SI
	Calificación Alcantarillado	Cumple
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó al SUI estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Aseo?	No
	¿Informó al MVCT estudio de costos v tarifas v acto de aprobación - Aseo?	SI
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 1	Cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No
	¿Informó al MVCT tarifa Acueducto?	SI
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No
	¿Informó al MVCT tarifa Alcantarillado?	SI
	Calificación Alcantarillado	Cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No
	¿Informó al MVCT tarifa Aseo?	SI
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	SI
	¿Informó al MVCT facturación Acueducto?	SI
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	SI
	¿Informó al MVCT facturación Alcantarillado?	SI
	Calificación Alcantarillado	Cumple
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No
	¿Informó al MVCT facturación Aseo?	SI
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 3	Cumple

Adicionalmente, se realizó precisión sobre la importancia de reporte de información que debe realizar el municipio como prestador directo de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo, explicando la necesidad de informarse y establecer contacto con la Superintendencia

para conocer los diferentes formularios y fechas de reporte que se deben realizar, pues además de reportar los formularios como entidad territorial, también deben realizar los reportes como prestadores.

## Componente Estratégico

RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	97%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	98%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación		No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	63%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	0%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación		No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	91%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	98%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación		No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	15%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	1%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	0%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación		No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	98%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación		No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IFCA urbano (%)	16.4%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Medio
Calificación		No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IFCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Alto
Calificación		No cumple
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 2020?	Si
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Planta Tratamiento Aguas
Calificación		Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2020	Relleno Sanitario El Cuchargo
	Tonelada dispuestas 2020	0.05
	Sitio adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
Calificación		Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	22.5
	Clasificación continuidad 2020	Suficiente
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	23.3
	Clasificación continuidad 2021	Continuo
	Avance continuidad 2020-2021	Aumentó
Calificación		Cumple

El componente estratégico fue desarrollado y explicado por la contratista del MVCT Leidy Gómez, quien les relaciono los resultados de los 10 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de los 7 indicadores.

### 4. Dudas e inquietudes de los participantes

En el transcurso de la reunión fueron resultas las inquietudes que iban surgiendo por cada uno de los temas abordados, sin embargo, al final de la reunión, se resolvió consultas puntuales presentadas por la profesional del municipio, referentes a los resultados de los indicadores de presupuesto, del formulario de RP, el tema de estratificación, de los formularios que deben reportar al SUI y el resultado general de riesgo alto.

### 5. Conclusiones y recomendaciones.

El municipio agradece la asistencia técnica realizada de forma virtual, informa que revisara con los demás profesionales de la alcaldía que están involucrados en los resultados del monitoreo, para agendar eventualmente una nueva asistencia donde participen los diferentes actores.

## Soporte de asistencia

[Cancelar reunión](#) | Copiar vínculo | Mostrar como: Ocupado | Categoría: ninguna

5 de octubre de 2022 8:00 - 9:00 [Mostrar información de la reunión](#)

Asistencia

Buenas tardes,

Adjunto se remite el link de citación para asistencia técnica del miércoles alas 8 am.

Saludos,

**Seguimiento**

- LO Leidy Angelica Gomez Obando Organizador
- C contactenos@tunungua-boyaca.g... Desconocido
- N notificacionjudicial@tunungua-bo... Desconocido
- L Imiguelcely1619@hotmail.com Desconocido
- S sebastianruizguate@gmail.com Desconocido

**Opcionales**

- Oscar Javier Ramirez Nino Desconocido
- A alvaroqume@hotmail.com Desconocido

Nombres y Apellidos	Cedula de Ciudadania	Municipio	N° de Celular	Cargo	Correo Electronico
Luls migurl cely avila	7171816	Tunja pda	7171816	Prof apoyo juridico	Imiguelcely619@hotmail.com
Leidy Gómez	52906850	Ministerio de	3005589893	Contratista	lgomez@minvivienda.gov.co
María del Pilar Murcia Nova	23496044	Tununguá	3158935339	Contadora	mapimuno@outlook.es
URIEL HERNANDO FORERO	7010646	tunungua	3143588187	SECRETARIO DE HACIEN	forerouriel508@gmail.com
JUAN CLIMACO BELLO ORTIZ	19298983	TUNUNGUA	19298983	SECRETARIO DE PLANEACI	<a href="mailto:secretariadeplaneacion@tunungua-boyaca.gov.co">secretariadeplaneacion@tunungua-boyaca.gov.co</a>
Sebastian Ruiz	1057586745	PDA	3168223785	profesional de apoyo	sebastianruizespb@gmail.com

Elaboró: **Leidy Angélica Gómez Obando** / Contratista Grupo Monitoreo SGP-APSB  
 Fecha de elaboración del acta: 30-09-2022