	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de noviembre de 2022
HORA:	De 8:30 a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams
ASISTENTES:	Hugo Buitrago, Alcalde Ruben Gil Mendoza, Secretario de Planeación Byron Ortiz, Secretario de Hacienda Sonia Blanco, Apoyo Planeación Lucero Bautista, Contadora Mario Espitia, Asesor de presupuesto Nelson Flórez Profesional Especializado MVCT Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.
INVITADOS:	Municipio Sachica - Boyacá

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión.
2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB) y nivel de riesgo de las entidades territoriales
3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2020.
4. Dudas e inquietudes de los participantes

DESARROLLO:

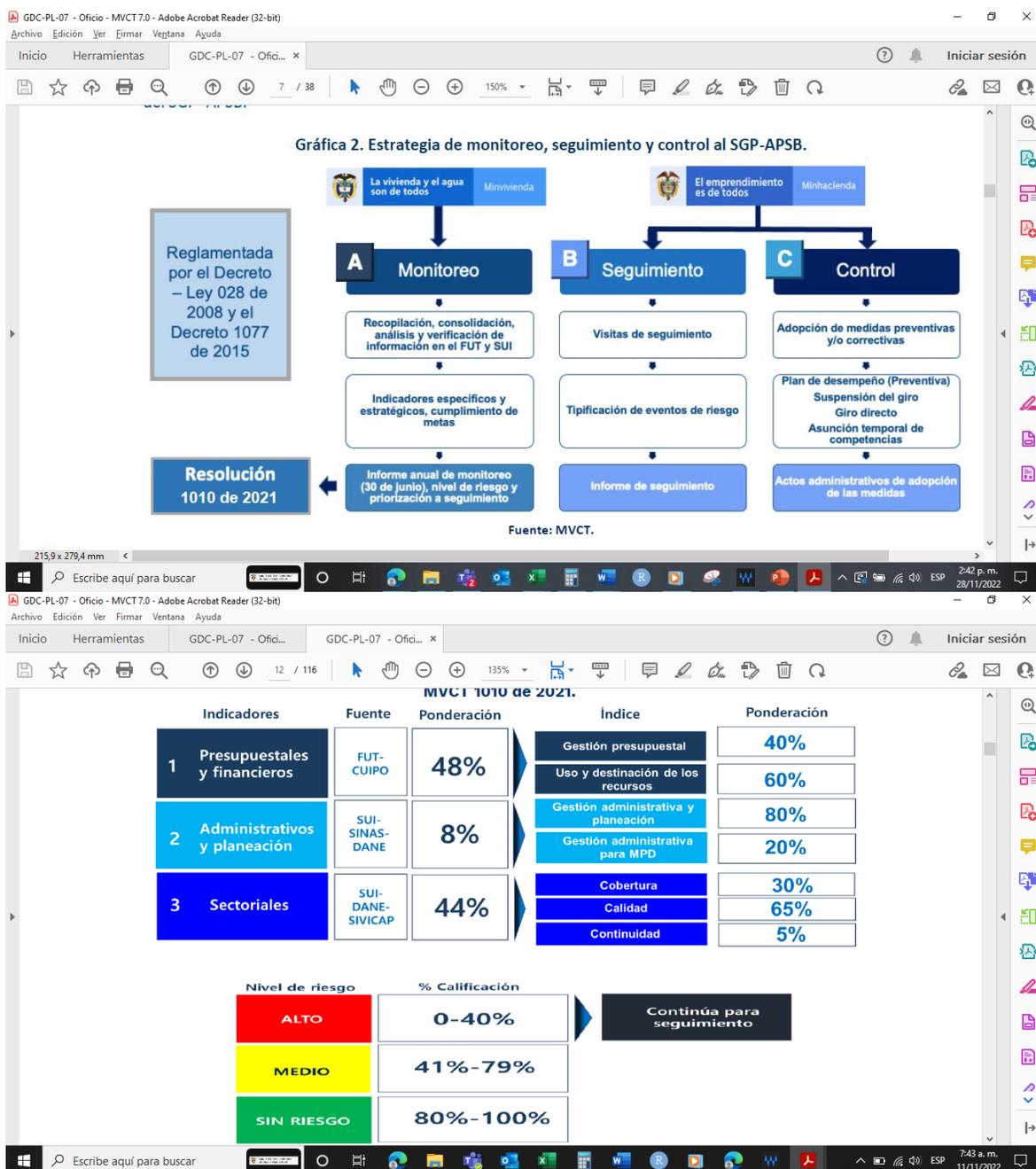
1. Objetivo de la reunión

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 jornada 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, entre los cuales se encuentra el municipio de Sachica - Boyacá. Con el fin de evitar quedar nuevamente en riesgo alto en el informe de monitoreo de la vigencia 2022.

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

Se informó al municipio la normatividad relacionada con el monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SGP -APSB, así mismo, se explicó la metodología que utiliza el Ministerio para realizar la actividad de monitoreo:



3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021

Se revisaron los resultados de cada uno de los indicadores del municipio para la vigencia 2021.

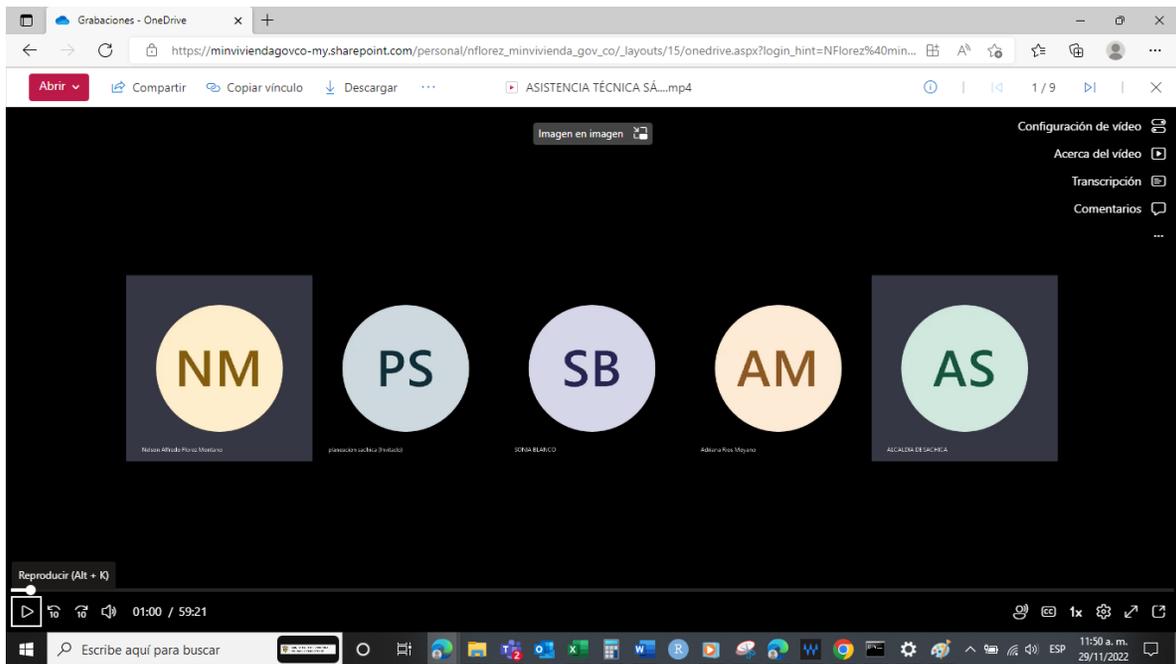
 La vivienda y el agua son de todos		Minivivienda	Resultados Monitoreo (SGP-APSB) por municipio y distrito vigencia 2021	
Entidad territorial		Municipio		
Departamento	Boyacá	Municipio		
Localidad	Sáchica	Municipio		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo			36%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo			Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento			SI
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
Asignación SGP-APSB 2021		Cumple	\$ 630.032.214	
Presupuesto definitivo de ingresos		Cumple	\$ 630.032.214	
1. Recursos asignados	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 630.032.214	
	Transferencias a la Entidad		\$ 630.032.214	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 118.177.970	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 0	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.1.9		\$ 0	
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 722.765.537	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 188.590	
	Datos de la entidad		\$ 746.210.184	
	Datos IIVCT		\$ 1.353.566.342	
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple	\$ 492.472.239	
	Girado + Rezaque + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 746.210.184	
	Calificación indicador 2	No cumple		
	Calificación indicador 3	Cumple		
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	Cumple	\$ 149.388.056	
	Pagos 2021		\$ 145.788.056	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 3.600.000	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 0	
	Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022		\$ 0	
	Calificación cuentas por pagar	No cumple		
	Gastos comprometidos 2021		\$ 492.472.239	
	Gastos obligados 2021		\$ 149.388.056	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 343.084.183	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 0	
	Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022		\$ 0	
	Calificación reservas presupuestales	No cumple		
	Calificación indicador 4	No cumple		
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410 y 460		39	
	Coinciden con RP		22	
	No coinciden con RP		17	
	Ponderación 1		15%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 630.032.214	
	Transferencias y devoluciones		\$ 630.032.214	
	Ponderación 2		35%	
	Valor deuda saldo cierre vigencia anterior		\$ 0	
	Valor deuda saldo cierre vigencia actual		\$ 0	
	Valor cuenta maestra código 440		\$ 0	
	Ponderación 3		35%	
	Total Nits cuenta maestra código 420		14	
	No registradas en RUPS		12	
	Registradas en RUPS		2	
	Ponderación 4		0%	
	Calificación indicador 5	Cumple		
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencias (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 630.032.214	
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 118.177.970	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 746.210.184	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 492.472.239	
	Porcentaje de ejecución		66%	
	Calificación indicador 6	No cumple		
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUPO deuda		\$ 0	
	Sumatoria pagos CUPO deuda		\$ 0	
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0	
	Transferencia a Alianza Fiduciaria		\$ 0	
	Monto autorizado	Cumple	\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0	
	Fecha de la vigencia futura		No aplica	
	Vigencias futuras autorizadas en el IIVCT		No aplica	
	Calificación vigencias futuras	Cumple		
	Calificación indicador 7	Cumple		
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB				
Actividades elegibles		No cumple		
	Actividades elegibles		\$ 547.451.328	
	Actividades no elegibles		\$ 5.000.000	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 552.451.328	
	Calificación indicador 1	Cumple		
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 94.504.832	
	Pago de subsidios acueducto		\$ 18.958.385	
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 11.932.139	
	Pago de subsidios asfo		\$ 25.197.066	
	Total pagos		\$ 56.087.630	
	Pagos cuenta maestra		\$ 70.431.919	
	Particularidades	Reporta pagos en las tres		
	Calificación indicador 2	No cumple		
RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION				
1. Contrato de transferencia de subsidios		No cumple		
	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No cumple	No	
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSR17?		No aplica	
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acreditan los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		No	
	Calificación indicador 1	No cumple		
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	No cumple	No	
	Calificación indicador 2	No cumple		
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	No cumple	Si	
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	No cumple	No	
	Calificación indicador 3	No cumple		
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC?	No cumple	Si	
	Calificación reporte del REC	Cumple		
	Estado Revisión General Estratificación	Cumple	Sin gestión ante el DANE	
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple		
	Calificación indicador 4	No cumple		
5. Planeación estratégica sectorial	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el POM 2020-2023?	No cumple	No	
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	No cumple	No	
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No cumple	No	
	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	No cumple		
	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el POM?	No cumple	No	
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	No cumple	No	
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	No cumple	No	
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	No cumple		
	Calificación indicador 5	No cumple		

RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	No aplica
1. Estudio de costos y tarifas	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	No aplica
	¿Reportó al SUI estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Acueducto?	No aplica
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Acueducto?	No aplica
	Calificación Acueducto	No aplica
	¿Reportó al SUI estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica
	Calificación Alcantarillado	No aplica
	¿Reportó al SUI estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica
	Calificación Aseo	No aplica
2. Tarifas aplicadas	Calificación indicador 1	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica
	¿Informó al MVCT tarifa Acueducto?	No aplica
	Calificación Acueducto	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica
	¿Informó al MVCT tarifa Alcantarillado?	No aplica
Calificación Alcantarillado	No aplica	
¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica	
¿Informó al MVCT tarifa Aseo?	No aplica	
Calificación Aseo	No aplica	
3. Facturación	Calificación indicador 2	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica
	¿Informó al MVCT facturación Acueducto?	No aplica
	Calificación Acueducto	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica
	¿Informó al MVCT facturación Alcantarillado?	No aplica
	Calificación Alcantarillado	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica
	¿Informó al MVCT facturación Aseo?	No aplica
	Calificación Aseo	No aplica
Calificación indicador 3	No aplica	
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	99%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	83%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	63%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	63%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	94%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	98%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	15%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	7%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	5%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	5%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	63%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	99%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	99%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	ICA urbano (%)	7.7%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Bajo
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	ICA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Medio
	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?	No
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Calificación	No cumple
	Síto de disposición final 2020	Relleño sanitario
	Nombre del síto de disposición final 2020	Relleño Sanitario Parque
	Ton/día dispuestas 2020	1.56
	Síto adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación	Cumple
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2020	Sin información
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2021	Sin información
Avance continuidad 2020-2021	No se puede calcular	
Calificación	No cumple	

4. Dudas e inquietudes

Al finalizar cada tema presentación se abrió un espacio para resolver las diferentes inquietudes que surgieron sobre los temas tratados en la jornada de asistencia técnica.

Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:



Grabación disponible en: [ASISTENCIA TÉCNICA SÁCHICA-20221111_084225-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Nelson Alfredo Flórez Montaño. Profesional Especializado SGP-APSB/DDS/VASB

Fecha: noviembre 2022