

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

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	26 de diciembre de 2022
HORA:	De 10:00 a 11:30 a.m.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Representantes del Municipio de Puerto Wilches Jarilse Menco, Secretaria de Hacienda Carlos Mario Duarte Aguirre, Secretario de Planeación</p> <p>Representantes del MVCT Lina Paola Delgadillo, Contratista Grupo SGP-APSB Adriana Ríos Moyano Profesional Especializado MVCT</p> <p><i>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</i></p>
INVITADOS:	Municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander

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 2021.
4. Dudas e inquietudes de los participantes
5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:

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 informa de monitoreo al uso de los recursos del SGP-

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

APSB de la vigencia 2021, entre los cuales se encuentra el municipio de Puerto Wilches del departamento de Santander, con el fin de evitar quedar 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:



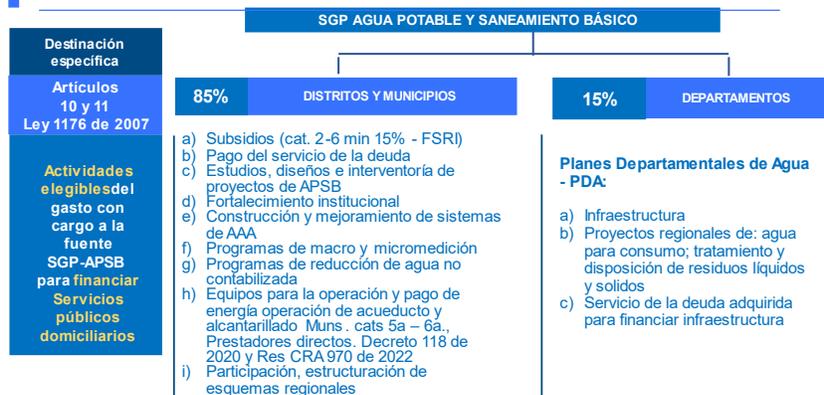
MVC 1 1010 de 2021.				
Indicadores	Fuente	Ponderación	Índice	Ponderación
1 Presupuestales y financieros	FUT-CUIPO	48%	Gestión presupuestal	40%
			Uso y destinación de los recursos	60%
2 Administrativos y planeación	SUI-SINAS-DANE	8%	Gestión administrativa y planeación	80%
			Gestión administrativa para MPD	20%
3 Sectoriales	SUI-DANE-SIVICAP	44%	Cobertura	30%
			Calidad	65%
			Continuidad	5%

Nivel de riesgo	% Calificación	Acción
ALTO	0-40%	Continúa para seguimiento
MEDIO	41%-79%	
SIN RIESGO	80%-100%	

 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
			Código: GDC-F-01

LEY 1176 DE 2007 (uso y destinación)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



ACTIVIDADES CONSIDERADAS NO ELEGIBLES CON CARGO AL SGP-ASPB:	En general, toda actividad que no esté enmarcada dentro del concepto de: <u>Prestación de un servicio público domiciliario</u>
---	---

- Mantenimiento,
- Operación,
- Administración,
- Servicios Profesionales,
- Limpieza de redes o caños,
- Reparaciones,
- Compra o suministro de materiales.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final_062020.pdf

3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021

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



Entidad territorial		Municipio		
Departamento	Ruero Wilches			
Distrito	Santander			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		98%	
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo		Responde	
RESULTADO INMEDIATO DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSR 2021	Cumple	\$ 2,248,029,589	
	Asignación SGP-APSR 2021	Cumple	\$ 2,248,029,589	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Transferencias a la Entidad	Cumple	\$ 2,248,029,589	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1-2-10-02 (vigencia actual)	Cumple	\$ 85,488,220	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1-2-10-02 (vigencia anterior)	Cumple	\$ 0	
	Reserva fiscal recaudada en el mes vigencia 2020 cuenta 4-1-9	Cumple	\$ 45,407,740	
	Cancelación de reservas cuenta 1-2-10-01	Cumple	\$ 0	
	Reservas no pagadas (según formularios reservas 2020)	Cumple	\$ 682,492	
	Reservas en formularios cuenta 1-2-10-02	Cumple	\$ 253,689	
	Rendimientos financieros cuenta maestra	Cumple	\$ 2,345,001,640	
	Saldo de la entidad	Cumple	\$ 2,334,250,899	
	Debes MVO	Cumple	\$ 0	
3. Déficit fiscal	Composuras en Cuentas de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSR Sección 16 vigencia actual)	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Grupos A y B de Recursos del Ingreso y Rendimientos Financieros y otros	Cumple	\$ 2,254,214,474	
4. Cuentas por pagar y reserva presupuestales	Cuentas obligadas 2021	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Repos 2021	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Compromiso de pagar por otros (Obligaciones)	Cumple	\$ 0	
	Cuentas por pagar vigencias 2021	Cumple	\$ 0	
	Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de control 2022	Cumple	\$ 0	
	Gastos comprometidos 2021	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Cuentas obligadas 2021	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Constitución de reservas presupuestales (determinadas)	Cumple	\$ 0	
	Reservas en formularios vigencia 2021	Cumple	\$ 0	
	Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022	Cumple	\$ 0	
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nro en cuenta maestra códigos 410 y 460	Cumple	\$ 0	
	Colocados con RP	Cumple	\$ 0	
	No colocados con RP	Cumple	\$ 0	
	Fondación 1	Cumple	\$ 2,248,029,589	
	Saldo maestra por pagar código 100	Cumple	\$ 2,248,029,589	
	Transferencias y devoluciones	Cumple	\$ 0	
	Fondación 2	Cumple	\$ 0	
	Valor devaluación cierre vigencia anterior	Cumple	\$ 0	
	Valor devaluación cierre vigencia actual	Cumple	\$ 0	
	Valor cuenta maestra código 440	Cumple	\$ 0	
6. Ejecución de los recursos	Fondación 3	Cumple	\$ 0	
	Total Nro cuenta maestra código 420	Cumple	\$ 0	
	No registradas en RI-PS	Cumple	\$ 0	
	Registradas en RI-PS	Cumple	\$ 0	
	Fondación 4	Cumple	\$ 0	
	Recursos asignados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)	Cumple	\$ 2,248,029,589	
	Recursos de capital y recursos del Ingreso	Cumple	\$ 85,488,220	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021	Cumple	\$ 2,334,250,899	
	Recursos comprometidos en la vigencia	Cumple	\$ 2,431,748,109	
	Excesos de recursos	Cumple	\$ 0	
7. Compromisos presupuestales por servicio la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUPO deuda	Cumple	\$ 0	
	Sumatoria pagos CUPO deuda	Cumple	\$ 0	
	Normativos 440 de la cuenta maestra	Cumple	\$ 0	
	Transferencias a Alianza Educación	Cumple	\$ 0	
8. Vigencias futuras autorizadas en el MVO	Nuevo autorizado	Cumple	\$ 0	
	Reautorizadas	Cumple	\$ 0	
9. Vigencias futuras autorizadas en el MVO	Fecha de la vigencia futura	Cumple	No aplica	
	Vigencias futuras autorizadas en el MVO	Cumple	No aplica	
RESULTADO INMEDIATO DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSR				
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	Cumple	\$ 1,876,406,619	
	Actividades no elegibles	Cumple	\$ 415,618,466	
	Repositorios presupuestales sin clasificar	Cumple	\$ 0	
	Total recursos presupuestales	Cumple	\$ 2,292,025,085	
	Valor mínimo a pagar (10% recursos disponibles)	Cumple	\$ 187,640,662	
	Plazo de subsidios autorizados	Cumple	\$ 461,749,493	
	Plazo de subsidios alcantarillado	Cumple	\$ 214,989,842	
	Plazo de subsidios aspo	Cumple	\$ 187,640,662	
	Plazo de subsidios	Cumple	\$ 837,809,549	
	Reserva cuenta maestra	Cumple	\$ 181,608,472	
2. Pago de subsidios	RESULTADO INMEDIATO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION			
	1. Contrato de transferencia de subsidios	Reportó en SII el contrato con el proveedor?	No cumple	SI
		Reportó en SII la certificación de inversión o contador municipal del grupo de recursos FSRP?	No cumple	No aplica
	2. Balance de subsidios y reintegraciones	Reportó en SII la certificación de proveedor donde se acrediten los subsidios indicados por parte de la alcaldía?	Cumple	SI
	3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Reportó en SII el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	Cumple	SI
		Reportó en SII el acuerdo con el artículo 120 de Ley 1450 del 2011?	Cumple	SI
		Reportó en SII el acuerdo municipal de aprobados de los porcentajes de subsidios y aporte porcentual de la vigencia 2021?	No cumple	SI
	4. Estratificación	Reportó en SII el formato de estratificación y cobertura RI-CP?	No cumple	SI
		Estado Revisión General Estratificación	Cumple	SI
		Calificación reporte del REC	Cumple	SI
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple	SI	
5. Planeación estratégica sectorial	Reportó en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PCM 2020/2023?	No cumple	SI	
	Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	No cumple	SI	
	Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No cumple	SI	
	Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2022?	No cumple	SI	
	Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2023?	No cumple	SI	
	Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2024?	No cumple	SI	
Reportó en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PCM 2020/2023?	No cumple	SI		
Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	No cumple	SI		
Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No cumple	SI		
Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2022?	No cumple	SI		
Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2023?	No cumple	SI		
Formuló en SPNAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2024?	No cumple	SI		
Calificación reporte de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	Reportó en SII el avance de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	No cumple	SI	
Calificación reporte de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	Reportó en SII el avance de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	No cumple	SI	
Calificación reporte de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	Reportó en SII el avance de los compromisos y usos (Fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSR vigencias futuras)	No cumple	SI	
RESULTADO INMEDIATO DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS				
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica	No aplica	
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
1. Estudio de costos y tarifas	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII estudio de costos y tarifas y acto de aprobación - Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
2. Tarifas aplicadas	Reportó en SII tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica	
3. Facturación	Reportó en SII facturación Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Acueducto?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Aseo?	No aplica	No aplica	
	Reportó en SII facturación Acueducto?	No aplica	No aplica	
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES				
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Reporte de referencia	Calificación	71%	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	Cumple	68%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	Cumple	100%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	Cumple	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Reporte de referencia	Calificación	SI	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Reporte de referencia	Calificación	30%	
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	Cumple	30%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	Cumple	70%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	Cumple	70%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Reporte de referencia	Calificación	No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Reporte de referencia	Calificación	64%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	Cumple	64%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	Cumple	100%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	Cumple	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Reporte de referencia	Calificación	SI	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Reporte de referencia	Calificación	15%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	Cumple	36%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	Cumple	70%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	Cumple	70%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Reporte de referencia	Calificación	No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Reporte de referencia	Calificación	72%	
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	Cumple	100%	
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	Cumple	100%	
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	Cumple	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Reporte de referencia	Calificación	SI	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	DCA urbano (%)	Cumple	41,7%	
	Nivel de riesgo urbano 2021	Calificación	SI	
	DCA rural nucleada (%)	Calificación	SI	
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Calificación	SI	
	DCA rural nucleada (%)	Calificación	SI	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Calificación	SI	
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Reportó en SII que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2020?	Calificación	SI	
	Reportes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Calificación	SI	
	Reportes del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Calificación	SI	
Deposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Plan de deposición final 2020	Cumple	Deposición adecuada	
	Nombre del sitio de deposición final 2020	Cumple	Relativo Sanitario Almorán	
	Forma de deposición final 2020	Cumple	SI	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Forma de deposición final 2020	Cumple	Deposición adecuada	
	Forma de deposición final 2020	Cumple	Deposición adecuada	
	Forma de deposición final 2020	Cumple	Deposición adecuada	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Calificación	1810	
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	Calificación	No satisfactorio	
	Continuidad 2022 (Horas/Día) por Mes	Calificación	SI	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Calificación	1810	
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	Calificación	No satisfactorio	
	Continuidad 2022 (Horas/Día) por Mes	Calificación	SI	

