

 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

ACTA No. xxx

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de febrero de 2023
HORA:	De 11:00 AM a 12:00 M.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NkOTJmMzQtZTVmYy00OGIxLThlNDEtYjkwNzBjZWm0Njk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2256e52932-5c0f-49ea-ac89-f6ac31fdb9e%22%7d
ASISTENTES:	Representantes del Municipio de Chitaraque Jose Bernardo López Secretaría de Planeación Diana Milena Cuadrado Secretaria de Hacienda Representantes del MVCT Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT <i>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</i>
INVITADOS:	Municipio de Chitaraque, Departamento de 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 preventivo SGP-APSB, con corte a 30 de septiembre vigencia 2022.
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

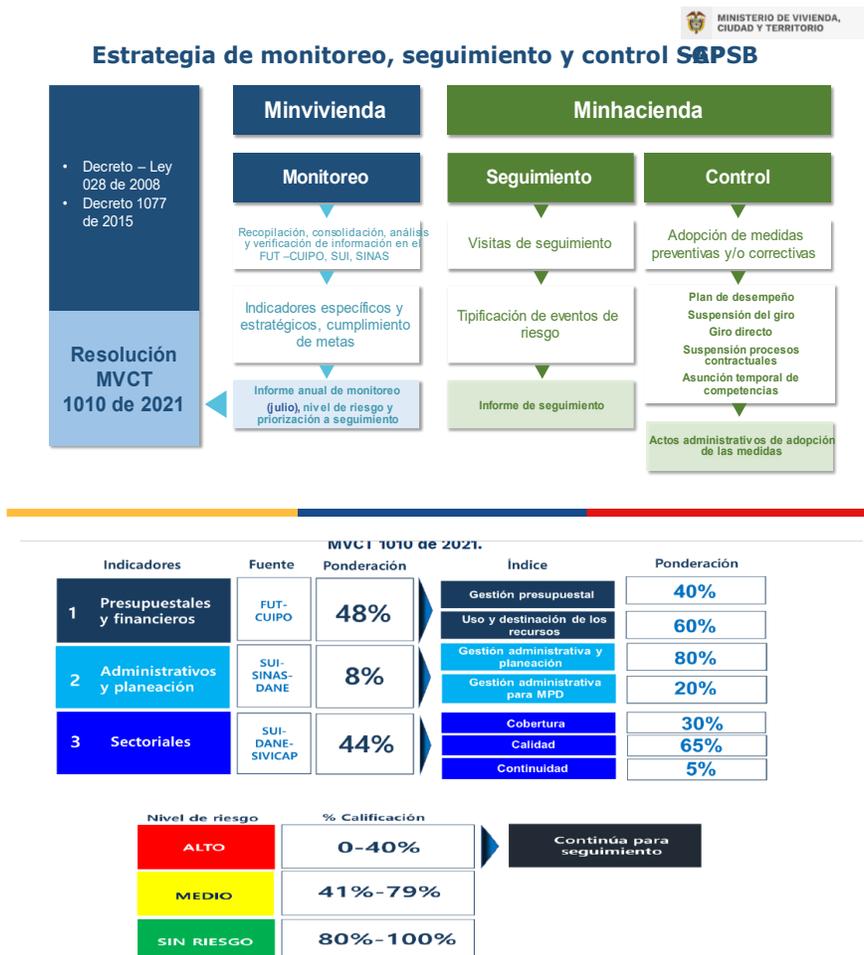
 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
			Código: GDC-F-01

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.

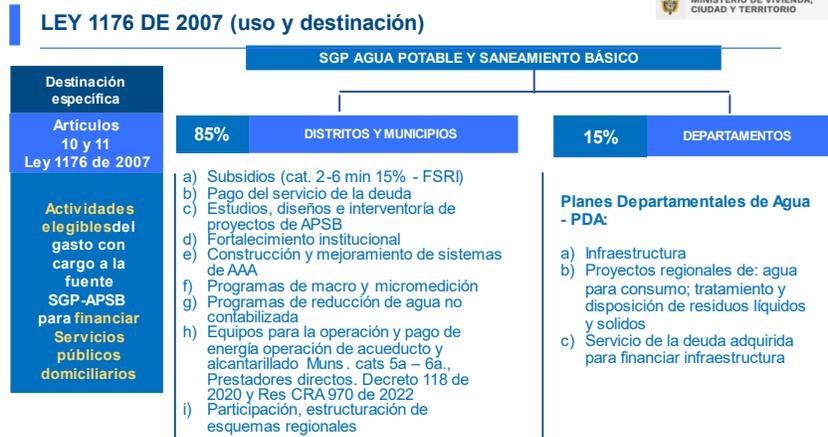
De esta manera, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico adelanta jornada de asistencia técnica virtual, dirigida a los municipios que se encuentran clasificados en riesgo alto, conforme los resultados del informe de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB, entre los cuales se encuentra el municipio de Chitaraque del departamento de Boyacá, en riesgo alto en el informe preventivo de monitoreo de la vigencia con corte a 30 de septiembre de 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:



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



 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.



Guía de orientaciones
Sobre los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico
Y el modelo de información presupuestal en el Formulario Único Territorial (FUT)

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final-042020.pdf

3. Resultados monitoreo SGP-APSB, con corte a 30 de septiembre de 2022

Se revisaron los resultados de cada uno de los indicadores del municipio para la vigencia 30 de septiembre de 2022



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

Departamento		Entidad territorial		
Boyacá		Chitaraque		
		Municipio		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		17%	
	Nivel de riesgo		Riesgo alto	
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento		SI	
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple	\$ 833.709.903	
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 833.709.903	
Calificación indicador 1				
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 623.258.290	
	Transferencias a la Entidad		\$ 623.258.290	
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 0	
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 747.643.298	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9		\$ 787.155.185	
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 8.285.343	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 0	
	Datos de la entidad		\$ 1.379.186.931	
Datos MVCT		\$ 1.410.413.475		
Calificación indicador 2				
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	Cumple	\$ 478.089.579	
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reinteros		\$ 1.379.186.931	
Calificación indicador 3				
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	Cumple	\$ 167.415.759	
	Pagos 2021		\$ 142.415.759	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 25.000.000	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 0	
	Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$ 0	
	Calificación cuentas por pagar			
	Gastos comprometidos 2021		\$ 416.909.317	
	Gastos obligados 2021		\$ 167.415.759	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 249.493.558	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 249.493.558	
Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$ 249.493.558		
Calificación reservas presupuestales				
Calificación indicador 4				
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)		13	
	Coinciden con RP		0	
	No coinciden con RP		13	
	Ponderación 1		0%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 623.258.290	
	Transferencias y devoluciones		\$ 623.258.290	
	Ponderación 2		46%	
	Total Nits cuenta maestra código 420		3	
	No registradas en RUPS		3	
	Registradas en RUPS		0	
Ponderación 3		0%		
Calificación indicador 5				
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	No cumple	\$ 623.258.290	
	Recursos de capital y recursos del balance en CUPO		\$ 755.828.641	
	Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 1.379.186.931	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 478.089.579	
	Porcentaje de ejecución		35%	
	Calificación indicador 6			
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	
	Calificación deuda			
	Monto autorizado	Cumple	\$ 0	
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0	
Fecha de la vigencia futura		\$ 0		
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		\$ 0		
Calificación vigencias futuras				
Calificación indicador 7				
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB				
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 140.146.758	
	Actividades no elegibles		\$ 0	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 140.146.758	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 478.089.579	
	Valor de compromisos en CUPO		\$ 478.089.579	
	Diferencia entre RP y CUPO		\$ -337.942.821	
	Motivo de incumplimiento	Diferencia entre RP y compromisos		\$ -337.942.821
	Calificación indicador 1			
	2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	Cumple	\$ 93.488.000
Pago de subsidios acueducto			\$ 41.026.180	
Pago de subsidios alcantarillado			\$ 19.612.363	
Pago de subsidios aseo			\$ 32.730.251	
Total pagos			\$ 93.368.794	
Resultado pagos		Pago menor al 15%		\$ 0
Particularidades			\$ 0	
Calificación indicador 2				

Página 1



RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION		Cumplimiento	Observaciones	
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No aplica	No	
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRP?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	No aplica	No aplica	
Calificación indicador 1		Cumple		
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	Cumple	Si	
	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	Cumple	Si	
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	Cumple	Si	
	¿Reportó en SUI el formato de estratificación y coberturas REC?	Cumple	Si	
	¿Reportó en SUI el formato de estratificación y coberturas REC?	Cumple	Si	
Calificación reporte del REC		Cumple		
4. Estratificación	Estado Revisión General Estratificación	No cumple	Sin gestión ante el DANE	
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple		
	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	No cumple		
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	Si		
5. Planeación estratégica sectorial	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	Si		
	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM?	Cumple	Si	
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	Cumple	Si	
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	Cumple	Si	
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	Cumple		
	Calificación indicador 5	Cumple		
	Información con corte al 15 de diciembre de 2022			
RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		Cumplimiento	Observaciones	
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	
1. Estudio de costos y tarifas	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI el acto de aprobación de tarifas?	No aplica	No aplica	
Calificación indicador 1		No aplica		
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica	No aplica	
Calificación indicador 2		No aplica		
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica	No aplica	
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica	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		Si	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		100%	
	Observación		Continuar con la cobertura universal	
	Calificación	Cumple		
	Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		35%
		Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		26%
Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)			69%	
Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)			57%	
Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia			No	
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)			55%	
Observación			Verificar la meta del SINAS es mayor o igual al 40% e inferior al REC 2021	
Calificación		No cumple		
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado		Rango de referencia		55%
		Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		99%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		100%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)		95%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia		No	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		100%	
	Observación		Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal	
	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 (%)			5%	
Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia			No	
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)			2%	
Observación			Verificar el REC 2021 y la meta del SINAS son inferiores al 40%	
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 (%)		95%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia		No	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		100%	
	Observación		Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal	
	Calificación	No cumple		
	Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)		5,2%
		Nivel de riesgo urbano 2021		Bajo
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)			0%	
Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)			Sin riesgo	
Observación			Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar las actividades propuestas en el PDM para alcanzar la meta	
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)		Sin información	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021		Alto	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		0%	
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		Sin riesgo	
	Observación		Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar las actividades propuestas en el PDM para alcanzar la meta	
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 cumple	Si	
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)		Star Chiriquaque	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		100%	
Observación		Continuar con el tratamiento de las aguas residuales y adelantar gestiones para alcanzar la meta propuesta en el PDM		
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020		Releno sanitario	
	Nombre del sitio de disposición final 2020		Releno Sanitario Parque Ambiental	
	Tonelaje desguasados 2020		0,45	
	Sitio adecuado o inadecuado 2020		Adecuado	
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos (SINAS)?		Si	
	Sistema de disposición final (SINAS)		Releno sanitario	
Observación		Continuar con la adecuada disposición final de residuos sólidos		
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	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		24,0	
	Clasificación meta formulada en el PDM a 2020-2023 (SINAS)		Continuo	
Observación		Reportar SUI		
Calificación	No cumple			

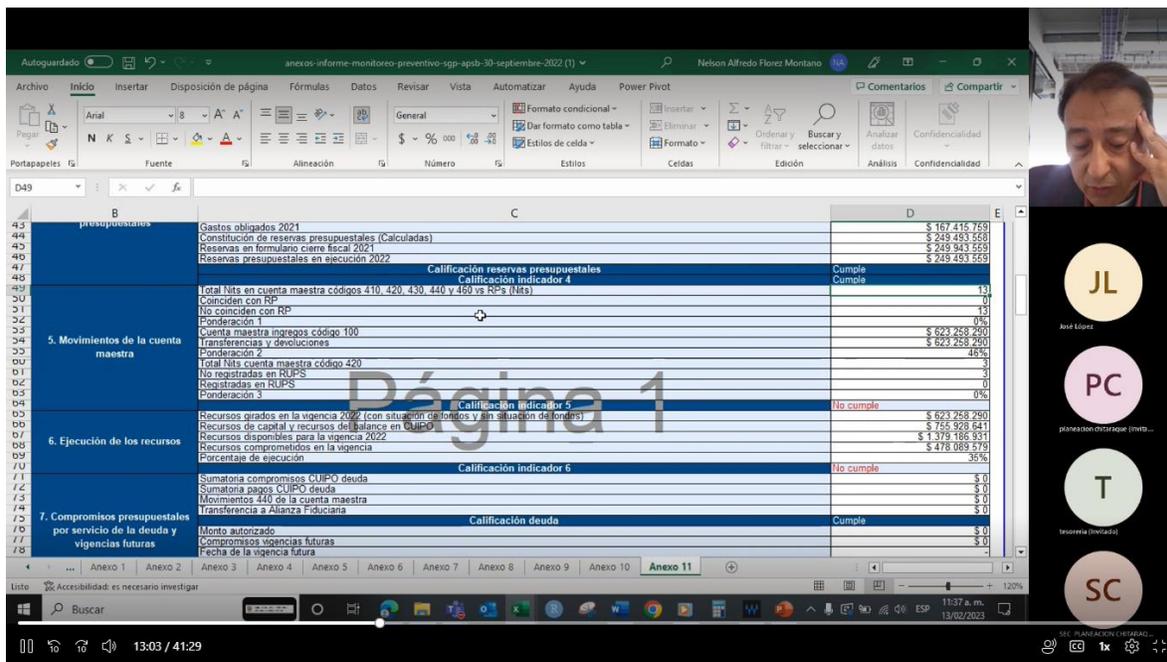
Página 2

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

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.

5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:



The screenshot displays an Excel spreadsheet titled 'anexo-informe-monitoreo-preventivo-spp-apob-30-septiembre-2022 (1)'. The spreadsheet is organized into several sections:

- presupuestales:** Rows 43-47 showing 'Gastos obligados 2021', 'Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)', 'Reservas en formulario cierre fiscal 2021', and 'Reservas presupuestales en ejecución 2022'.
- Calificación reservas presupuestales:** Rows 48-49 with 'Calificación indicador 4' and 'Cumple' status.
- 5. Movimientos de la cuenta maestra:** Rows 50-56 showing 'Total hits en cuenta maestra', 'Coinciden con RP', 'No coinciden con RP', 'Cuenta maestra ingresos código 100', 'Transferencias y devoluciones', and 'Total hits cuenta maestra código 420'.
- 6. Ejecución de los recursos:** Rows 60-69 showing 'Recursos girados en la vigencia 2022', 'Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO', 'Recursos disponibles para la vigencia 2022', and 'Porcentaje de ejecución'.
- 7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras:** Rows 70-76 showing 'Sumatoria compromisos CUIPO deuda', 'Sumatoria pagos CUIPO deuda', 'Movimientos 440 de la cuenta maestra', 'Transferencia a Alianza Fiduciaria', 'Monto autorizado', and 'Fecha de la vigencia futura'.

The video call overlay on the right shows a participant with a name tag 'JL' and a list of other participants: 'PC', 'T', and 'SC'. The system tray at the bottom indicates the time is 13:03 / 41:29 on 13/02/2023.