

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

**ACTA No. xxx**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	31 de enero de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 a.m.
LUGAR:	<p><b>Virtual, mediante Microsoft Teams</b></p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFhODg5OTItMjA2NS00ZGVlLTk3MTgtZDBjNDZiNjc4NjU2%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">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFhODg5OTItMjA2NS00ZGVlLTk3MTgtZDBjNDZiNjc4NjU2%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</a></p>
ASISTENTES:	<p><b>Representantes del Municipio de Coper</b></p> <p>Gladys Camacho Contadora Wilson Martínez: Tesorero</p> <p><b>Representantes del MVCT</b></p> <p>Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT</p> <p><i><b>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</b></i></p>
INVITADOS:	Municipio de Coper, 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 los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento

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

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 Coper 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:



MVCT 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	
ALTO	0-40%	Continúa para seguimiento
MEDIO	41-79%	
SIN RIESGO	80-100%	

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



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

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

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



Guía de orientaciones  
 Uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico  
 y el aporte 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](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	Municipio	
Boyacá	Coper	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	40%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento	SI
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL		
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 597.838.342
	Calificación indicador 1	\$ 0
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 0
	Transferencias a la Entidad	\$ 447.322.193
	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)	\$ 0
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9	\$ 370.691.921
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01	\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta maestra	\$ 0
	Datos de la entidad	\$ 818.014.114
	Datos MVCT	\$ 0
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 447.322.193
	Calificación indicador 2	\$ 0
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 447.322.193
	Calificación indicador 3	\$ 0
	Gastos obligados 2021	\$ 277.819.172
	Pagos 2021	\$ 270.319.172
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 7.500.000
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	\$ 7.500.000
	Cuentas por pagar en ejecución 2022	\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	No cumple
	Gastos comprometidos 2021	\$ 512.416.385
Gastos obligados 2021	\$ 277.819.172	
Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 234.597.213	
Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$ 234.597.213	
Reservas presupuestales en ejecución 2022	\$ 0	
	Calificación reservas presupuestales	No cumple
5. Movimientos de la cuenta maestra		No cumple
	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	41
	Coinciden con RP	33
	No coinciden con RP	8
	Ponderación 1	27%
	Cuenta maestra ingresos código 100	\$ 452.204.193
	Transferencias y devoluciones	\$ 447.322.193
	Ponderación 2	46%
	Total Nits cuenta maestra código 420	9
	No registradas en RUPS	0
Registradas en RUPS	9	
Ponderación 3	27%	
6. Ejecución de los recursos	Calificación indicador 5	Cumple
Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	\$ 447.322.193	
Girado + Rezago + Recursos del balance en CUIPO	\$ 0	
Recursos disponibles para la vigencia 2022	\$ 447.322.193	
Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 0	
Porcentaje de ejecución	0%	
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Calificación indicador 6	No cumple
Sumatoria compromisos CUIPO deuda	\$ 0	
Sumatoria pagos CUIPO deuda	\$ 0	
Movimientos 440 de la cuenta maestra	\$ 0	
Transferencia a Alianza Fiduciaria	\$ 0	
	Calificación deuda	Cumple
Monto autorizado	\$ 0	
Compromisos vigencias futuras	\$ 0	
Fecha de la vigencia futura	-	
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT	\$ 0	
	Calificación vigencias futuras	Cumple
	Calificación indicador 7	Cumple
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB		
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple
	Actividades no elegibles	\$ 394.528.084
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 47.101.203
	Total registros presupuestales	\$ 0
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 441.629.287
	Valor de compromisos en CUIPO	\$ 0
	Diferencia entre RP y CUIPO	\$ 441.629.287
	Motivo de incumplimiento	Actividades no elegibles
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 67.098.000
	Pago de subsidios acueducto	\$ 0
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 0
	Pago de subsidios aseo	\$ 0
	Total pagos	\$ 0
	Resultado pagos	No reporta pago de subsidios
	Particularidades	\$ 0
	Calificación indicador 2	No cumple

Página 1



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

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

\* Información con corte al 15 de diciembre de 2022

RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No cumple
1. Estudio de costos y tarifas	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	Si
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	Si
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas?	No
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	Calificación indicador 1
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	Calificación indicador 2
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	Si
Calificación indicador 3	No cumple	

RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	80%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	100%
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	100%	
Observación	Verificar la meta del SINAS es mayor o igual al 80% e inferior al REC 2021	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	16%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	No reportó
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	0%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	23%
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	23%	
Observación	Verificar el REC 2021 y la meta del SINAS son inferiores al 40%	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	97%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	97%
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	97%	
Observación	Verificar la meta del SINAS es mayor o igual al 80% e inferior al REC 2021	
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 (%)	No reportó
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	0%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	0%
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	0%	
Observación	Verificar el REC 2021 y la meta del SINAS son iguales al 0%	
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	62%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Cobertura aseo 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	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)	Cumple
	Nivel de riesgo urbano 2021	0,0%
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	Sin riesgo
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	0%
	Observación	Agua apta para consumo humano, continuar con la vigilancia
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)	Cumple
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	70%
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	Alto
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	50%
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta del SINAS (no es agua apta para consumo humano)
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Calificación	No cumple
	¿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
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	20%
	Observación	Reportar SUI y verificar la meta del SINAS es inferior a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (54,3%)
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Calificación	No cumple
	Sitio de disposición final 2020	Releno sanitario
	Volumen del sitio de disposición final 2020	Releno Sanitario Parque Ambiental
	Ton/día dispuestas 2020	0,24
	Sitio adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
¿Deposita 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	

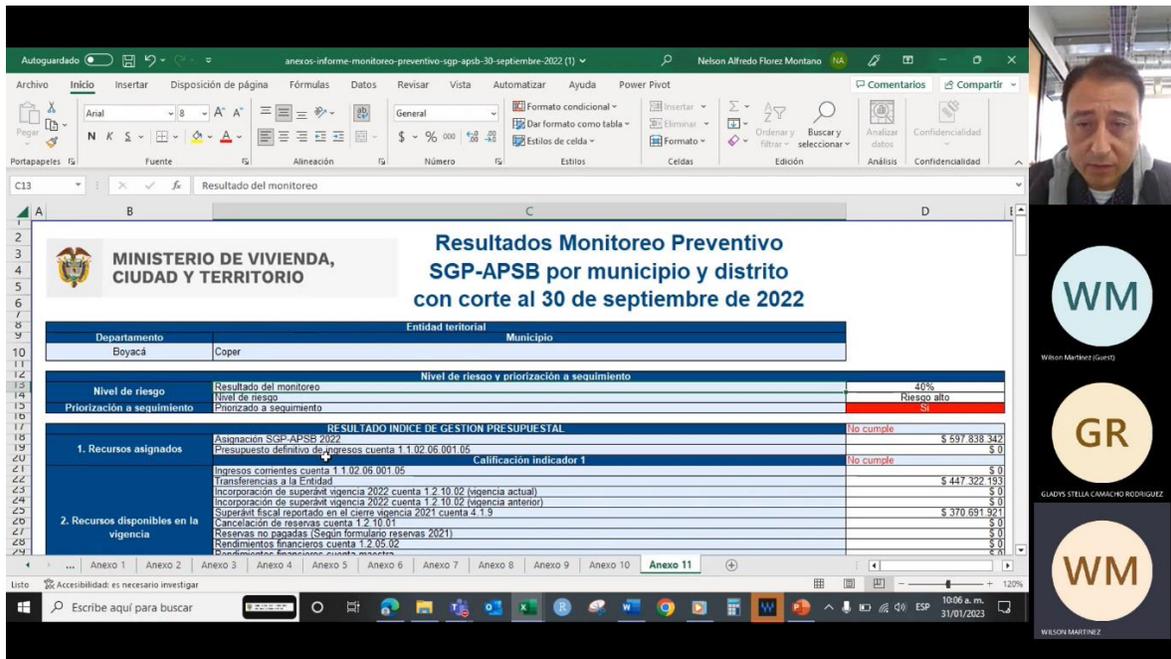
Página 2

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>  <b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Versión: 5.0
		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:



**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**

**Resultados Monitoreo Preventivo SGP-APSB por municipio y distrito con corte al 30 de septiembre de 2022**

Departamento	Entidad territorial	Municipio
Boyacá		Coper

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	40%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento	Si

RESULTADO INDICE DE GESTION PRE-SUPUESTAL		
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple \$ 597.838.342
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 0
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 0
	Calificación indicador 1	No cumple \$ 447.322.193
	Transferencias a la Entidad	\$ 0
	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)	\$ 0
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.3	\$ 370.681.591
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01	\$ 0
	Reservas no pagadas (Segun formulano reservas 2021)	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.4.05.02	\$ 0
	Deducciones financieras cuenta 1.4.05.02	\$ 0

2. Recursos disponibles en la vigencia

WM  
Wilson Martínez (guest)

GR  
GLADYS STELLA CAMACHO RODRIGUEZ

WM  
WILSON MARTINEZ