

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

ACTA No. xxx

DATOS GENERALES

FECHA:	1 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 a 3:00 pm.
LUGAR:	<p>Virtual, mediante Microsoft Teams</p> <p>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZhMzExZTMtN2FiNC00NTc1LTlhNzltMWE3NjgzZWExN2Y3%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</p>
ASISTENTES:	<p>Representantes del Municipio de San Luis de Gaceno</p> <p>Juan Carlos Beltrán: Alcalde Secretaria de Gobierno Secretaria SSPP Secretaria de Hacienda Secretario de Planeación Secretaria de Desarrollo Luz Mary Giraldo: Asesora de Presupuesto</p> <p>Representantes del MVCT</p> <p>Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT Leidy Esmeralda García, Contratista MVCT</p> <p><i>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</i></p>
INVITADOS:	Municipio de San Luis de Gaceno, 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**

 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

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, entre los cuales se encuentra el municipio de San Luis de Gaceno 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:



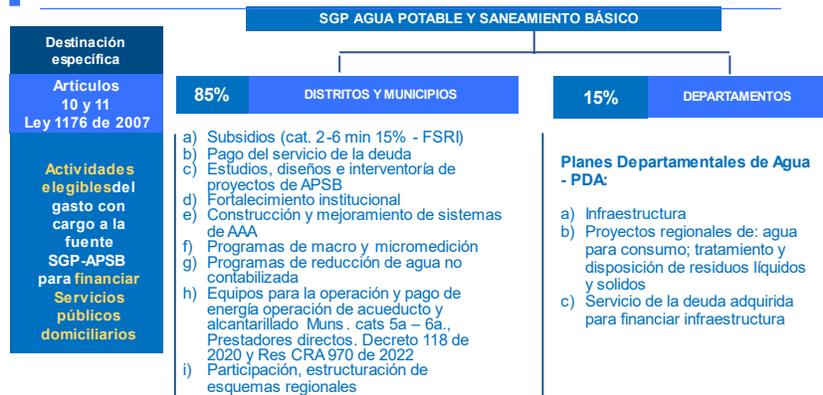
 La vivienda y el agua son de todos	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

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

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:

Prestación de un servicio público domiciliario.

- 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_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

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

Departamento	Municipio		
Boyacá	San Luis de Gaceno		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	24%	
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	\$ 688.083.73
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 688.083.73
Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 481.456.07
	Transferencias a la Entidad		\$ 515.894.01
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9		\$ 348.037.54
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)		\$
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$
	Datos de la entidad		\$ 481.456.07
Datos MVCT		\$ 863.931.55	
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple	\$ 234.021.77
	Girado + Rezaque + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 515.894.01
Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	Cumple	\$ 340.022.97
	Pagos 2021		\$ 340.022.97
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$
	Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$
	Gastos comprometidos 2021	Cumple	\$ 340.022.97
	Gastos obligados 2021		\$ 340.022.97
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$
Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$	
Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$	
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	Cumple	1
	Coinciden con RP		1
	No coinciden con RP		1
	Ponderación 1		27%
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 399.871.77
	Transferencias y devoluciones		\$ 378.344.78
	Ponderación 2		0%
	Total Nits cuenta maestra código 420		\$
	No registradas en RUPS		\$
	Registradas en RUPS		\$
Ponderación 3		27%	
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	No cumple	\$ 515.894.01
	Recursos de capital y recursos del balance en CUPO		\$
	Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 515.894.01
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 234.021.77
	Porcentaje de ejecución		45%
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUPO deuda	No cumple	\$ 103.111.28
	Sumatoria pagos CUPO deuda		\$ 103.111.28
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$
	Transferencia a Alianza Fiduciaria		\$ 137.549.23
	Monto autorizado	Cumple	\$
	Compromisos vigencias futuras		\$
	Fecha de la vigencia futura		\$
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		\$	
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 223.207.85
	Actividades no elegibles		\$ 130.910.48
	Registros presupuestales sin clasificar		\$
	Total registros presupuestales		\$ 354.118.13
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 234.021.77
	Valor de compromisos en CUPO		\$ 234.021.77
	Diferencia entre RP y CUPO		\$ 120.096.36
	Motivo de incumplimiento	Actividades no elegible	
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	No cumple	\$ 77.384.00
	Pago de subsidios acueducto		\$
	Pago de subsidios alcantarillado		\$
	Pago de subsidios aseo		\$
	Total pagos		\$
	Resultado pagos	No reporta pago de subsidio	
	Particularidades		\$
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
Calificación indicador 1			
Calificación indicador 2			

Página 1



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

FORMATO: ACTA

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador? ¿Reportó en SUI la certificación de testarria o contador municipal del giro de recursos FSR? ¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	Calificación	No aplica MPD A	
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	Calificación indicador 1	Cumple	
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011? ¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	Calificación indicador 2 Calificación indicador 3	Cumple	
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC? Estado Revisión General Estratificación	Calificación reporte del REC	Cumple En proceso de revisión gen	
5. Planeación estratégica sectorial	Calificación actualización de la Estratificación	Calificación indicador 4	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?			
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?			
	Calificación reporte de las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	Calificación	Cumple	
	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM ¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia ¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB		No cumple No cumple No 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? ¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado? ¿Es municipio prestador directo de Aseo?		No cumple	
1. Estudio de costos y tarifas	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas? ¿Reportó en SUI acto de aprobación de tarifas?	Calificación indicador 1	Cumple	
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto? ¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado? ¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	Calificación indicador 2	No cumple	
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto? ¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado? ¿Reportó en SUI facturación Aseo?	Calificación indicador 3	No cumple	
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES				
Avance de cobertura urbana de servicio de acueducto	Rango de referencia		7	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		9	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		7	
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)		10	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
Observación			Reportar SIN	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		3	
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		2	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)			
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)			
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
Observación			Verificar el REC 2021 es inferior 40% y reportar SIN	
Avance de cobertura urbana de servicio de alcantarillado	Rango de referencia		5	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		9	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		7	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)		10	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
Observación			Reportar SIN	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		1	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)			
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)			
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)			
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
Observación			Verificar el REC 2021 es inferior 40% y reportar SIN	
Avance de cobertura urbana de servicio de aseo	Rango de referencia		7	
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		9	
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		7	
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)		10	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
Observación			Reportar SIN	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)		12	
	Nivel de riesgo urbano 2021		8	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		Sin informac	
	Observación			Adelantar gestiones p suministrar agua apta p consumo humano y reportar SIN
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)		No cumple	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021		Sin informac	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		No resp	
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		Sin informac	
	Observación			Adelantar gestiones p suministrar agua apta p consumo humano y reportar SIN
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? Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	Calificación	No cumple Sin informac No resp	
	Observación		Reportar SUI y SIN	
	Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020		No cumple
		Nombre del sitio de disposición final 2020		Releno sanitario
		Ton/día dispuestas 2020		Releno Sanitario Parque Ecológico
Sitio adecuado o inadecuado 2020			Adecuado	
¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos (SINAS)? Sistema de disposición final (SINAS)			No resp No resp	
Observación			Reportar SIN	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Calificación	Cumple	
	Clasificación continuidad 2020		2	
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes		2	
	Clasificación continuidad 2021		Contín	
	Avance continuidad 2020-2021		Contín	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)		Diamas	
	Clasificación meta formulada en el PDM a 2020-2023 (SINAS)		No resp Sin informac	
Observación			Reportar SIN	
	Calificación		Cumple	

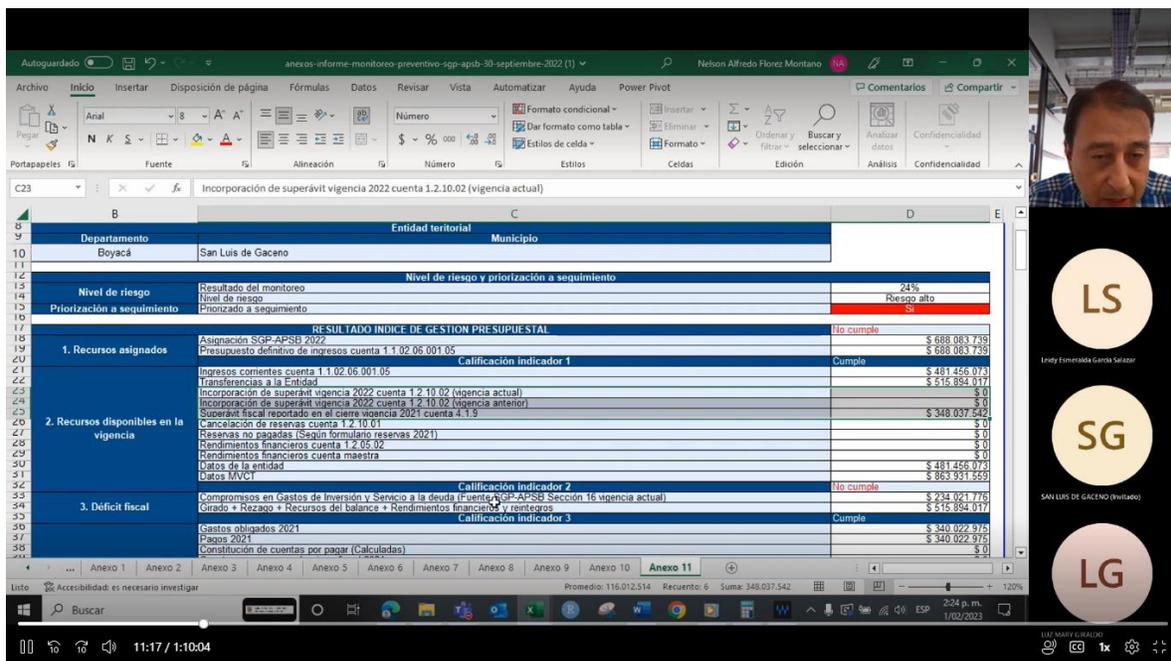
Página 2

	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 a virtual meeting environment. On the left, a Microsoft Excel spreadsheet is open, showing a financial report for the entity 'San Luis de Gaceno'. The report includes sections for 'Nivel de riesgo', 'Recursos asignados', 'Recursos disponibles en la vigencia', and 'Déficit fiscal'. The 'Nivel de riesgo' section shows a 'Resultado del monitoreo' of 24% and a 'Priorización a seguimiento' of 'Bajo riesgo'. The 'Recursos asignados' section shows a 'Presupuesto definitivo de ingresos' of \$ 688,083,739. The 'Recursos disponibles en la vigencia' section shows a total of \$ 348,037,542. The 'Déficit fiscal' section shows a total of \$ 340,022,975. On the right side of the meeting, a video call interface is visible, showing three participants: 'LS' (Ledy Emeralda García Salazar), 'SG' (SAN LUIS DE GACENO (Invitado)), and 'LG' (Luis Gerardo). The meeting is titled 'anexo-informe-monitoreo-preventivo-sgp-apsb-30-septiembre-2022 (1)' and is hosted by 'Nelson Alfredo Flores Montano'.