

 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:	31 de enero de 2023
HORA:	De 2:00 a 3:00 pm.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQwM2lxZDktM2lyMS00MzE1LWExNGUtM2MzODgxMWIzNjY1%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 Toca Carolina Leguizamon: Secretaria de Hacienda Daniel Urbano: Contador Olga Rodríguez: Auxiliar de Presupuesto 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 Toca, 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 Toca 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.

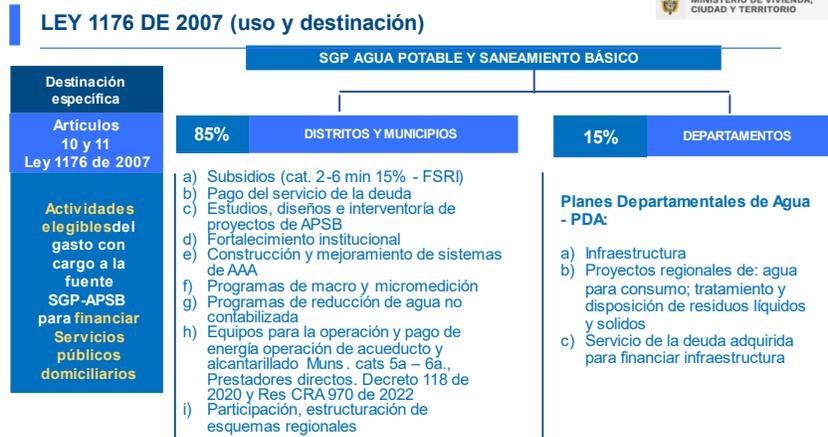
Se informó al municipio la normatividad relacionada con el monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SGP -APSB, así mismo, se explicó la metodología que utiliza el Ministerio para realizar la actividad de monitoreo:



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

 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.



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		Ciudad territorial		Municipio	
Boyacá		Toca			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento					
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo				25%
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				\$ 773.949.389
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Calificación indicador 1			Cumple
	Transferencias a la Entidad				\$ 576.252.137
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)				\$ 576.252.137
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)				\$ 43.761.313
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9				\$ 0
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01				\$ 44.201.303
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)				\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02				\$ 1.990.188
	Rendimientos financieros cuenta maestra				\$ 0
	Datos de la entidad				\$ 622.003.638
Datos MVCT				\$ 620.453.440	
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	Calificación indicador 2			Cumple
	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros				\$ 713.248.578
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	Calificación indicador 3			No cumple
	Pagos 2021				\$ 380.791.205
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)				\$ 380.791.205
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021				\$ 0
	Cuentas por pagar en ejecución 2022				\$ 0
	Gastos comprometidos 2021	Calificación cuentas por pagar			Cumple
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)				\$ 758.888.313
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021				\$ 378.107.108
	Reservas presupuestales en ejecución 2022				\$ 378.107.107
		Calificación reservas presupuestales			Cumple
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	Calificación indicador 4			Cumple
	Coinciden con RP				40
	No coinciden con RP				0
	Ponderación 1				27%
	Cuenta maestra ingresos código 100				\$ 576.252.137
	Transferencias y devoluciones				\$ 576.252.137
	Ponderación 2				46%
	Total Nits cuenta maestra código 420				3
	No registradas en RUPS				0
	Registradas en RUPS				3
	Calificación indicador 5			Cumple	
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)				\$ 576.252.137
	Recursos de capital y recursos del balance en CUPO				\$ 45.751.501
	Recursos disponibles para la vigencia 2022				\$ 713.248.578
	Recursos comprometidos en la vigencia				\$ 622.003.638
	Porcentaje de ejecución				115%
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUPO deuda	Calificación indicador 6			No cumple
	Sumatoria pagos CUPO deuda				\$ 0
	Movimientos 440 de la cuenta maestra				\$ 0
	Transferencia a Alianza Fiduciaria				\$ 0
	Monto autorizado	Calificación deuda			Cumple
	Compromisos vigencias futuras				\$ 0
	Fecha de la vigencia futura				\$ 0
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 equilibradas				No cumple
	Actividades no equilibradas				\$ 274.324.340
	Registros presupuestales sin clasificar				\$ 324.885.953
	Total registros presupuestales				\$ 0
	Recursos comprometidos en la vigencia				\$ 599.010.293
	Valor de compromisos en CUPO				\$ 713.248.578
	Diferencia entre RP y CUPO				\$ 713.248.578
	Motivo de incumplimiento				-\$ 114.238.285
	Calificación indicador 1			Actividades no equilibradas	
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)				No cumple
	Pago de subsidios acueducto				\$ 86.437.000
	Pago de subsidios alcantarillado				\$ 44.364.776
	Pago de subsidios aseo				\$ 13.869.510
	Total pagos				\$ 20.854.027
	Resultado pagos				\$ 78.688.313
Particularidades				Pago menor al 15%	
	Calificación indicador 2			No cumple	

Página 1



RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el arrendador?	Cumple No aplica MPD AAA
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRP?	SI
2. Balance de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 1	
	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021?	Cumple SI
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 2	
	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	SI
4. Estratificación	Calificación indicador 3	
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	Cumple SI
5. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 4	
	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC?	Cumple SI
6. Estratificación	Calificación reporte del REC	
	Estado Revisión General Estratificación	Cumple Sin gestión ante el DANR
7. Planeación estratégica sectorial	Calificación actualización de la Estratificación	
	¿Reportó en SINIAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	No cumple
8. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 4	
	¿Formalizó en SINIAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No cumple
9. Planeación estratégica sectorial	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	
	¿Reportó en SINIAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-2023?	Cumple SI
10. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 5	
	¿Formalizó en SINIAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	SI
11. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 5	
	¿Reportó en SINIAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	SI
12. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 5	
	¿Reportó en SINIAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	Cumple SI

*Información con corte al 15 de diciembre de 2022

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

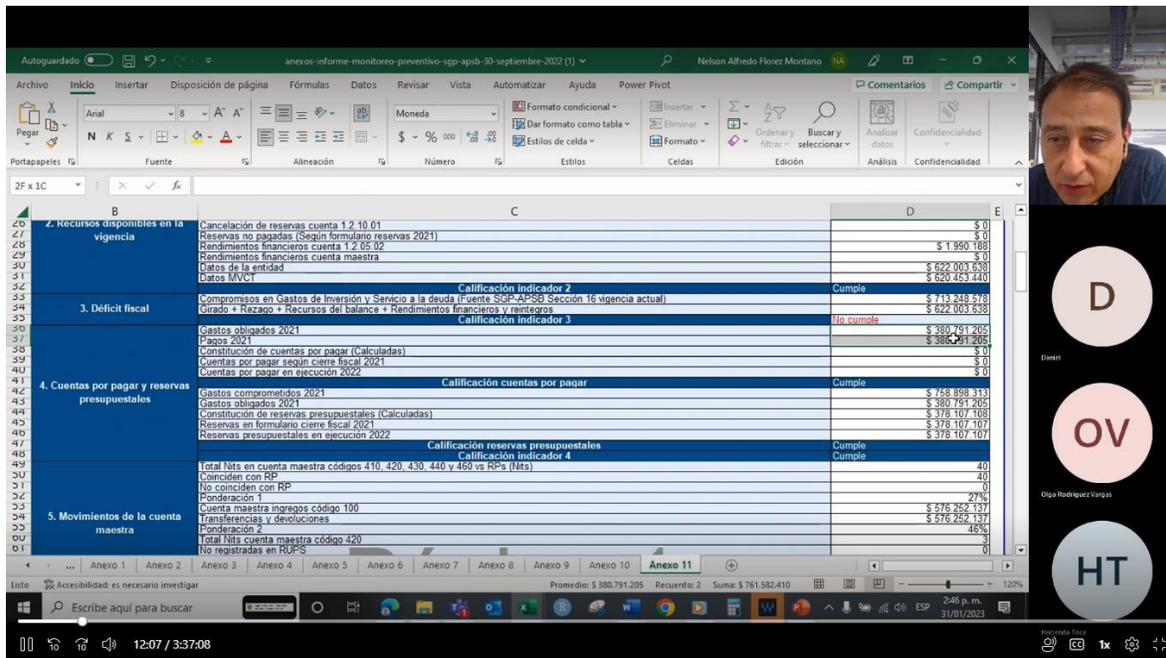
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	100%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	100%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	100%
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	98%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Observación	Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	35%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	82%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de aseo	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	100%
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	98%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Observación	Verificar la meta del SINIAS es mayor o igual al 40% e inferior al REC 2021
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	97%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	98%
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	99%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Observación	Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	97%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	98%
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	99%
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Observación	Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)	19,1%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Medio
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	16%
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	Medio
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta del SINIAS (no es agua apta para consumo humano)
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Año
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	33%
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	Medio
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta del SINIAS (no es agua apta para consumo humano)
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano 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
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	0%
	Observación	Reportar SUI y verificar la meta del SINIAS es inferior a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (54,3%)
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Calificación	No cumple
	Síto de disposición final 2020	Releno sanitario
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Nombre del sitio de disposición final 2020	Releno Sanitario Parque Ambiental
	Ton/año despusadas 2020	2,30
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Síto adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos (SINIAS)?	SI
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Sistema de disposición final (SINIAS)	Releno sanitario
	Observación	Continuar con la adecuada disposición final de residuos sólidos
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Calificación	Cumple
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Sin información
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Clasificación continuidad 2020	Sin información
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	24,0
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Clasificación continuidad 2021	Continuo
	Avance continuidad 2020-2021	No se puede calcular
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	12,0
	Clasificación meta formulada en el PDM a 2020-2023 (SINIAS)	No satisfactorio
Avance de cobertura urbana del servicio de agua apta para consumo humano zona urbana	Observación	Verificar la meta del SINIAS es inferior a 18,1 horas/día
	Calificación	Cumple

 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

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 Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

Columna	Descripción	Valor	Calificación
20	4. Recursos disponibles en la vigencia		
21	Cancelación de reservas cuenta 1 2 10 01	\$ 0	
22	Reservas no pagadas (Segun formulario reservas 2021)	\$ 0	
23		\$ 1 980 188	
24	Rendimientos financieros cuenta 1 2 05 02	\$ 0	
25		\$ 622 003 638	
26	Datos de la entidad	\$ 620 423 440	
27	Datos MVOT		
28	Calificación indicador 2		Cumple
29	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSD Sección 16 vigencia actual)	\$ 7 13 238 278	
30	Credito + Receso + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 622 003 638	
31	Calificación indicador 3		No cumple
32	Gastos obligados 2021	\$ 380 431 205	
33	Pagos 2021	\$ 380 431 205	
34	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 0	
35	Cuentas por pagar segun cierre fiscal 2021	\$ 0	
36	Cuentas por pagar en ejecución 2022	\$ 0	
37	Calificación cuentas por pagar		Cumple
38	Gastos comprometidos 2021	\$ 7 13 238 278	
39	Gastos obligados 2021	\$ 380 431 205	
40	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 378 107 108	
41	Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$ 378 107 107	
42	Reservas presupuestales en ejecución 2022	\$ 378 107 107	
43	Calificación reservas presupuestales		Cumple
44	Calificación indicador 4		Cumple
45	Total hits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 450 vs RPS (Hits)	40	
46	Coinciden con RP	40	
47	No coinciden con RP	0	
48	Ponderación 1	29%	
49	Cuenta maestra ingresos código 100	\$ 576 252 137	
50	Transferencias y devoluciones	\$ 576 252 137	
51	Ponderación 2	46%	
52	Total hits cuenta maestra código 420	3	
53	No registradas en RUPPS	0	

The interface also shows a video call window on the right with participants: Daniel, Olga Rodríguez Vargas, and HT. The system tray at the bottom indicates the time is 12:07 / 3:37:08 on 31/01/2023.