

 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:	7 de febrero de 2023
HORA:	De 1:00 PM a 2:00 PM.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgxNzhZjUtYTQxMC00MDVILWEzNzQtYTc1NTcwOGY4ODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%2256e52932-5c0f-49ea-ac89-f6ac31fdb9e%22%7d
ASISTENTES:	Representantes del Municipio de Turmequé Yina Catherine Moreno: Tesorera Yamile Garavito: Oficina de Planeación Encargada SINAS Maritza Puentes: Contadora del Municipio 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 Turmequé, 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

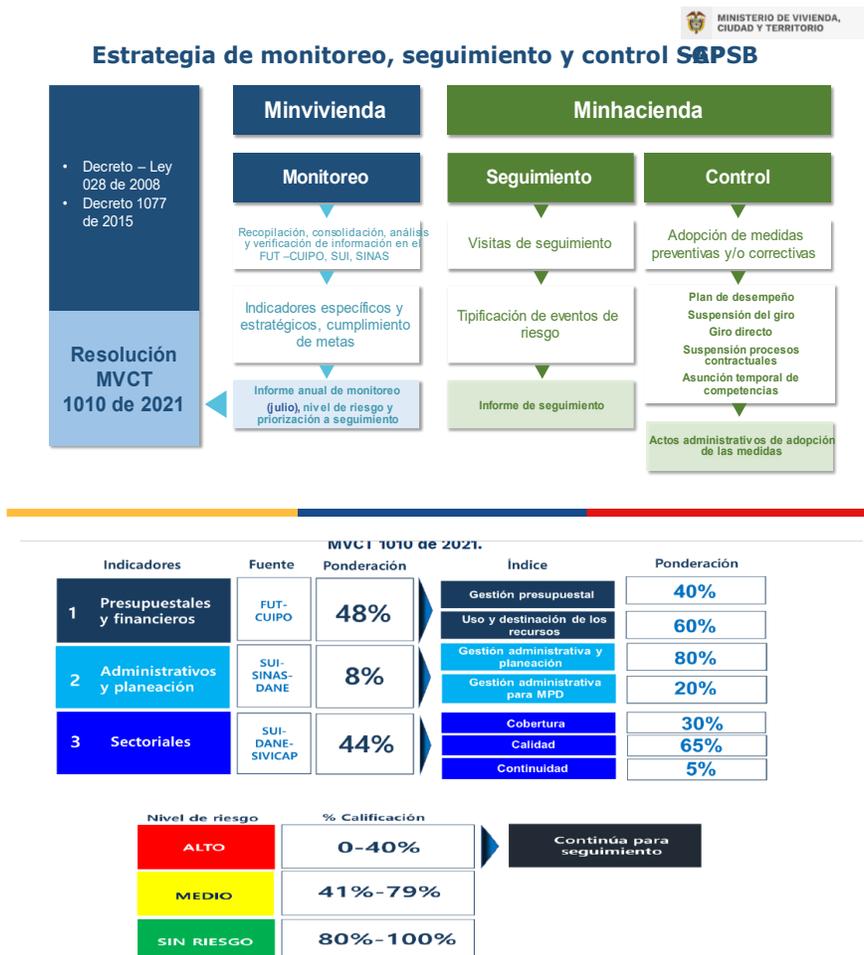
 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
			Código: GDC-F-01

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 Turmequé 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.



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		Unidad territorial	
Boyacá	Turmequé	Municipio	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		39%
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	\$ 632.109.342	
		\$ 754.294.596	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Calificación indicador 1		
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 473.014.038	No cumple
	Transferencias a la Entidad	\$ 473.014.038	
	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	\$ 144.841.203	
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01	\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)	\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	\$ 2.697.329	
	Rendimientos financieros cuenta maestra	\$ 0	
Datos de la entidad	\$ 475.711.367		
Datos MVCT	\$ 617.855.241		
3. Déficit fiscal	Calificación indicador 2		
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	\$ 341.976.105	No cumple
	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 475.711.367	
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Calificación indicador 3		
	Gastos obligados 2021	\$ 420.713.847	Cumple
	Peagos 2021	\$ 307.197.892	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 113.515.955	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	\$ 193.801.848	
	Cuentas por pagar en ejecución 2022	\$ 193.801.848	
	Calificación cuentas por pagar		
	Gastos comprometidos 2021	\$ 596.601.037	Cumple
	Gastos obligados 2021	\$ 420.713.847	Cumple
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 175.887.190	
Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$ 175.887.190		
Reservas presupuestales en ejecución 2022	\$ 175.887.190		
Calificación reservas presupuestales			
Calificación indicador 4			
Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	14		
Coinciden con RP	1		
No coinciden con RP	13		
Ponderación 1	0%		
Cuenta maestra ingresos código 100	\$ 473.014.038		
Transferencias y devoluciones	\$ 473.014.038		
Ponderación 2	46%		
Total Nits cuenta maestra código 420	7		
No registradas en RUPS	7		
Registradas en RUPS	0		
Ponderación 3	0%		
5. Movimientos de la cuenta maestra	Calificación indicador 5		
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	\$ 473.014.038	No cumple
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO	\$ 2.697.329	
	Recursos disponibles para la vigencia 2022	\$ 475.711.367	
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 341.976.105	
	Porcentaje de ejecución	72%	
6. Ejecución de los recursos	Calificación indicador 6		
	Sumatoria compromisos CUIPO deuda	\$ 0	Cumple
	Sumatoria pagos CUIPO deuda	\$ 0	
	Movimientos 440 de la cuenta maestra	\$ 0	
	Transferencia a Alianza Fiduciaria	\$ 0	
	Calificación deuda		
	Monto autorizado	\$ 0	Cumple
	Compromisos vigencias futuras	\$ 0	
	Fecha de la vigencia futura	-	
	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	Calificación indicador 1		
	Actividades elegibles	\$ 591.031.296	No cumple
	Actividades no elegibles	\$ 15.633.000	
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 0	
	Total registros presupuestales	\$ 606.664.296	
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 341.976.105	
	Valor de compromisos en CUIPO	\$ 341.976.105	
	Diferencia entre RP y CUIPO	\$ 264.688.191	
	Motivo de incumplimiento	Actividades no elegibles	
	Calificación indicador 1		
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 70.952.000	No cumple
	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		
Calificación indicador 2			
Calificación indicador 2			
Calificación indicador 2			

Página 1



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

*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 aplica
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	No aplica
1. Estudio de costos y tarifas	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas?	No aplica
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI acto de aprobación de tarifas?	No aplica
	Calificación indicador 1	No aplica
3. Facturación	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica
4. Facturación	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 2	No aplica
5. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica
6. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 3	No aplica

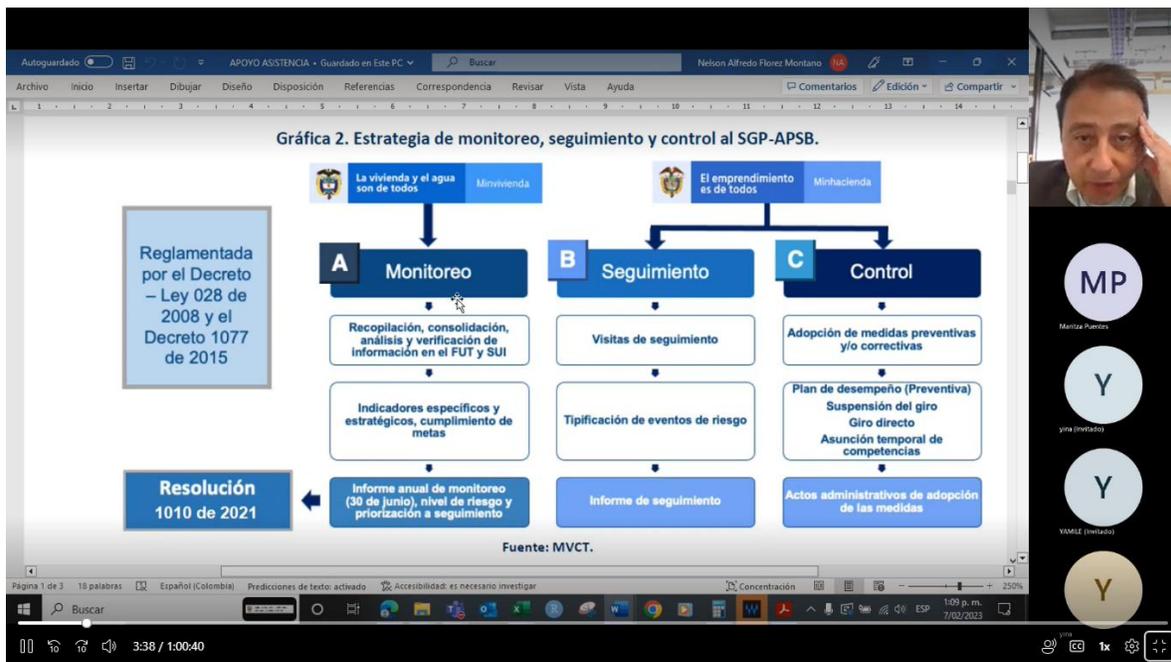
RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES			
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%	
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	99%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	100%	
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	100%	
Observación	Continuar con la cobertura universal		
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%	
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	87%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	52%	
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	53%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	91%	
Observación	Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal		
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%	
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	86%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%	
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	97%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	98%	
Observación	Adelantar gestiones para alcanzar la cobertura universal		
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	No cumple	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	16%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	1%	
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	0%	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	2%	
Observación	Verificar el REC 2021 y la meta del SINIAS son inferiores al 40%		
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	No cumple	
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	70%	
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	100%	
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	100%	
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	SI	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	100%	
Observación	Continuar con la cobertura universal		
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	Rango de referencia	Cumple	
	RCA urbano (%)	2,23%	
	Nivel de riesgo urbano 2021	Sin riesgo	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	1%	
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	Sin riesgo	
	Observación	Agua apta para consumo humano, continuar con la vigilancia	
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	Rango de referencia	Cumple	
	RCA rural nucleada (%)	Sin información	
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Año	
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	62%	
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	Año	
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta del SINIAS (no es agua apta para consumo humano)	
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	
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información	
	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%)	
	Calificación	No cumple	
	Síto de disposición final 2020	Releno sanitario	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Nombre del sitio de disposición final 2020	Releno Sanitario Parque Ambiental	
	Ton/año deshechos 2020	0,65	
	Síto adecuado o inadecuado 2020	Adecuado	
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos (SINIAS)?	SI	
	Sistema de disposición final (SINIAS)	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	24,0	
	Clasificación continuidad 2020	Continuo	
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	24,0	
	Clasificación continuidad 2021	Continuo	
	Avance continuidad 2020-2021	Continuo igual	
Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINIAS)	24,0		
Clasificación meta formulada en el PDM a 2020-2023 (SINIAS)	Continuo		
Observación	Continuar con la continuidad del servicio de acueducto (mayor o igual a 18,1 horas/día)		
Calificación	Cumple		

	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:



Gráfica 2. Estrategia de monitoreo, seguimiento y control al SGP-APSB.

Reglamentada por el Decreto – Ley 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015

Resolución 1010 de 2021

A Monitoreo
 Recopilación, consolidación, análisis y verificación de información en el FUT y SUI
 Indicadores específicos y estratégicos, cumplimiento de metas
 Informe anual de monitoreo (30 de junio), nivel de riesgo y priorización a seguimiento

B Seguimiento
 Visitas de seguimiento
 Tipificación de eventos de riesgo
 Informe de seguimiento

C Control
 Adopción de medidas preventivas y/o correctivas
 Plan de desempeño (Preventiva)
 Suspensión del giro
 Giro directo
 Asunción temporal de competencias
 Actos administrativos de adopción de las medidas

Fuente: MVCT.

MP
 Y
 Y
 Y