

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1
ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE PÁRAMO - SANTANDER EN RIESGO
MEDIO COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO AL SGP-APSB
VIGENCIA 2019 Y PREVENTIVO CON CORTE A JUNIO 2020

FECHA: Bogotá, 13 de octubre de 2020

HORA: De 11:00 a.m. a 12:20 p.m.

LUGAR: Virtual, Microsoft Teams

LINK:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%20%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2Q4N2NjYWMTMTJhYS00Yzg3LThiYjEtZWZlOTg1N2JmODhk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220e2f7297-df65-474d-995a-379fa1ac3b0c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f62df574-d7eb-4d4a-ab35-2bece6d5a48a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ASISTENTES:

Por parte del municipio de Páramo:

NOMBRE	CARGO
Oscar Miguel Hernández	Secretario de Planeación
Claudia Fabiola García	Profesional de apoyo Planeación
Nidia Patiño	Asesora Secretaria de Hacienda
María Aleyda García	Asesora en servicios públicos
Piedad Villanueva	Unidad de Servicios Públicos

Por parte del Ministerio:

NOMBRE	CARGO
Angela Victoria Calderón Urrego	Contratista SGP-APSB
Jorge Luis Estupiñán Perdomo	Profesional Especializado SGP-APSB

ORDEN DEL DIA:

1. Contexto general,
2. Objetivo de la reunión,
3. Análisis de datos,
4. Asistencia técnica,
5. Dudas o inquietudes,
6. Pantallazos de participantes,
7. Compromisos

DESARROLLO:

1. Contexto General:

El Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), es una de las fuentes de financiación más importantes para el desarrollo y sostenibilidad del sector, razón por la cual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), desarrolla la actividad de monitoreo establecida en el artículo 3 del Decreto 028 de 2008 y artículo 20 de la Ley 1450 de 2011; de forma articulada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y demás entidades u organismos de control. Así mismo, brinda asistencia técnica, orientada a generar alertas y apoyar la gestión municipal, distrital y departamental con el objetivo de verificar que las entidades territoriales realicen un adecuado uso de esta fuente de recursos

Es de recordar que los municipios son los responsables de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de los prestadores de servicios públicos, por lo tanto, deben enfocar sus esfuerzos a alcanzar las metas sectoriales previstas en los respectivos planes de desarrollo, teniendo en cuenta el principio de transparencia, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución MVCT No, 098 de 2019 y con base en la metodología establecida en el Informe Nacional de Monitoreo, este Ministerio realizó la recopilación, consolidación, análisis y verificación de la información reportada por los municipios, distritos y departamentos, principalmente en el Formulario Único Territorial (FUT), el Sistema Único de Información (SUI), y el Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para el Consumo Humano (SIVICAP).

De conformidad con lo anterior, se presentaron los resultados de la actividad de monitoreo al uso y destinación de los recursos del SGP-APSB, administrados por el municipio de Páramo - Santander durante la vigencia 2019, así como los resultados del nivel de riesgo de monitoreo.

Así las cosas, como resultado de la aplicación de los indicadores de monitoreo establecidos en la Resolución 098 de 2020, se encuentra en nivel de riesgo medio y, en consecuencia, no será priorizado para el ejercicio de la actividad de seguimiento a cargo del MHCP; sin embargo, requiere asistencia técnica para mejorar el uso y destinación de estos recursos.

Por último, se verificaron los resultados del informe de monitoreo preventivo con corte a junio de 2020, en el cual el municipio presentó riesgo alto de monitoreo.

2. Objetivo de la reunión:

- Brindar asistencia técnica al municipio de Páramo - Santander frente a los resultados del informe de monitoreo a los recursos del SGP-APSB, vigencia 2019, a través del cual, como resultado de la aplicación de los indicadores de monitoreo establecidos en

la Resolución 098 de 2020, 15 quedó en nivel de riesgo medio y frente al informe de monitoreo preventivo – a junio de 2020 – donde la entidad territorial quedó en riesgo alto.

3. Asistencia técnica

Se analizaron los resultados del municipio y se brindó asistencia técnica en cada uno de los indicadores de los componentes presupuestales, administrativos y sectoriales:

Tabla 1. Resultados del monitoreo del municipio de Páramo – Santander, vigencia 2019.

Tabla 1. Resultados del monitoreo del municipio de Palamó – Santander, vigencia 2019.			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo		Resultado del monitoreo	74%
		Nivel de riesgo	Riesgo medio
Priorización a seguimiento		Priorizado a seguimiento	No
INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL			Cumple
1. Incorporación presupuestal		Asignación SGP-APSB	\$ 311.878.137
		Presupuesto definitivo de ingresos	\$ 311.878.137
		Calificación indicador 1	Cumple
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia		Recaudo Efectivo 2019 + Superavit vigencia 2018	\$ 359.678.301
		Giro a la ET 2019 + Incorporación Recursos del Balance	\$ 311.878.137
		Calificación indicador 2	No cumple
3. Déficit fiscal		FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	\$ 363.436.626
		Asignado + Recursos del Balance	\$ 378.430.690
		Calificación indicador 3	Cumple
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar		Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 0
		Reservas en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 0
		Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 6.547.271
		Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 6.547.271
		Calificación indicador 4	Cumple
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia		Saldo en bancos a 31 de diciembre	\$ 26.174.843
		Diferencia entre disponible y bancos	\$ 21.541.532
		Calificación indicador 5	No cumple
6. Ejecución de los recursos		Recursos disponibles en la vigencia	\$ 378.430.690
		Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 363.436.626
		Calificación indicador 6	Cumple
INDICADOR SINTÉTICO DEL USO DE LOS RECURSOS			Cumple
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB		Actividades no elegilbes	\$ 4.993.573
		Uso adecuado	\$ 358.443.050
		Calificación indicador 1	Cumple
2. Pago de subsidios		Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 46.781.721
		Pago de subsidios acueducto	\$ 28.855.290
		Pago de subsidios alcantarillado	\$ 15.296.065
		Pago de subsidios aseo	\$ 24.798.518
		Total pagos	\$ 68.949.873
		Calificación indicador 2	Cumple
3. Financiación del sector	Vigencias futuras con fuente SGP-APSB	Compromisos	\$ 33.000.000
		Pagos	\$ 33.000.000
	Servicio a la deuda con fuente SGP-APSB	Compromisos	\$ 0
		Pagos	\$ 0
			Calificación indicador 3
INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS			Cumple
1. Contrato o convenio de subsidios		Contrato con el prestador	No
		Certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI	Si
		Certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía	Si
		Calificación indicador 1	Cumple
2. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones		Reporte SUI 2019 "10: Acuerdo municipal porcentajes de subsidio y aporte solidario"	Si
		Aplica a la vigencia 2019	Si
		Porcentajes para estratos y usos conformes con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011	Si
		Calificación indicador 2	Cumple
3. Formato de Estratificación y Coberturas		Reporte del formato de estratificación y coberturas	Si
		Calificación indicador 3	Cumple
4. Actualización Estratificación		Estado Revisión General Estratificación	Con revisión autorizada
		Calificación indicador 4	No cumple

INDICADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECTORIAL PARA PRESTADORES DIRECTOS		Cumple
Municipio prestador directo (MPD)	Prestador directo de Acueducto	Si
	Prestador directo de Alcantarillado	Si
	Prestador directo de Aseo	Si
Reporte en SUI tarifas	Reporte tarifa Acueducto	Si
	Reporte tarifa Alcantarillado	Si
	Reporte tarifa Aseo	Si
	Calificación	Cumple
Reporte en SUI facturación	Reporte facturación Acueducto	Si
	Reporte facturación Alcantarillado	Si
	Reporte facturación Aseo	Si
	Calificación	Cumple

ESTRATÉGICO SECTORIAL		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	70%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2019 (%)	98%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	66%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2019 (%)	41%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	99%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2019 (%)	98%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	1%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2019 (%)	0%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	80%
	Línea base 2011 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2019 (%)	98%
	Avance Línea base 2011 vs. REC 2019	No
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	7,9%
	Nivel de riesgo urbano 2019	Bajo
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2019	Sin información
	Calificación	No cumple
Avance de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana	Sistema/ Tratamiento de aguas residuales 2018	Si
	Calificación	Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2018	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2018	Relleno Sanitario El Cucharo(Acuasan)
	Ton/día dispuestas 2018	1,47
	Sitio adecuado o inadecuado 2018	Sitio adecuado
	Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2018 (Horas/Día) por Mes	Sin dato
	Clasificación continuidad 2018	Sin dato
	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes	Sin dato
	Clasificación continuidad 2019	Sin dato
	Avance continuidad 2018-2019	No se pudo calcular
	Calificación	No cumple

Fuente: Informe de monitoreo SGP-APSB, vigencia 2019

Se indicaron las razones del incumplimiento de indicadores, teniendo en cuenta lo establecido en la metodología del informe nacional de monitoreo, vigencia 2019 y se confrontaron los indicadores presupuestales de conformidad con las cuentas del Formulario Único Territorial (FUT) y las actividades elegibles de gasto enmarcadas en el artículo 11 de la ley 1176 de 2007.

Se remitirán los resultados individuales de cada uno de los aspectos evaluados en el informe, como resumen, para que el Gestor los allegue a cada uno de los municipios.

Así mismo, se presentaron los resultados del informe de monitoreo preventivo con corte a 30 de junio de 2020, los cuales varían en los indicadores presupuestales, frente al definitivo de la vigencia 2020, presentados con anterioridad.

4. Dudas o inquietudes

Se presentaron dudas sobre incorporación y ejecución presupuestal, saldo en bancos, reporte de estratificación y coberturas, y uso adecuado de los recursos, los cuales fueron atendidas y resueltas a lo largo de la reunión.

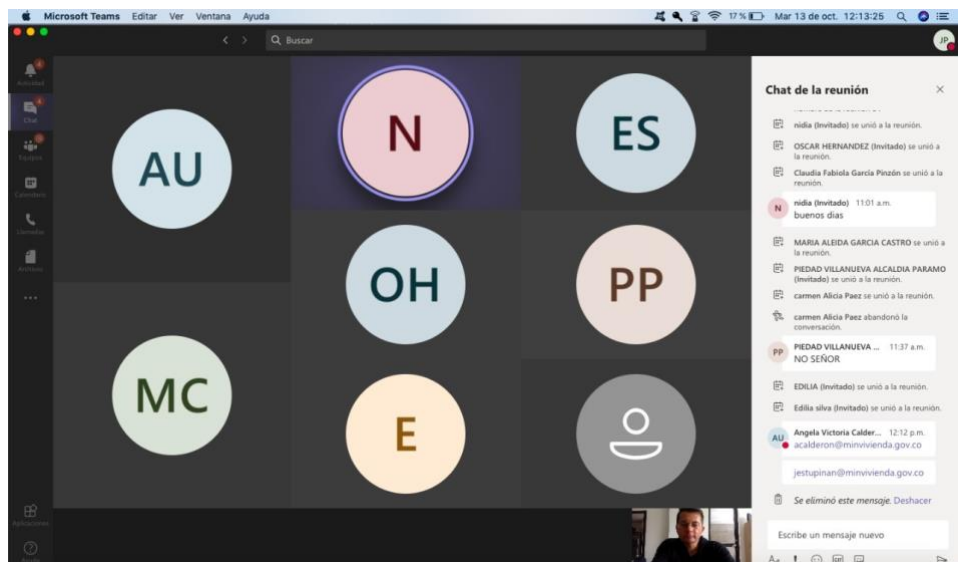
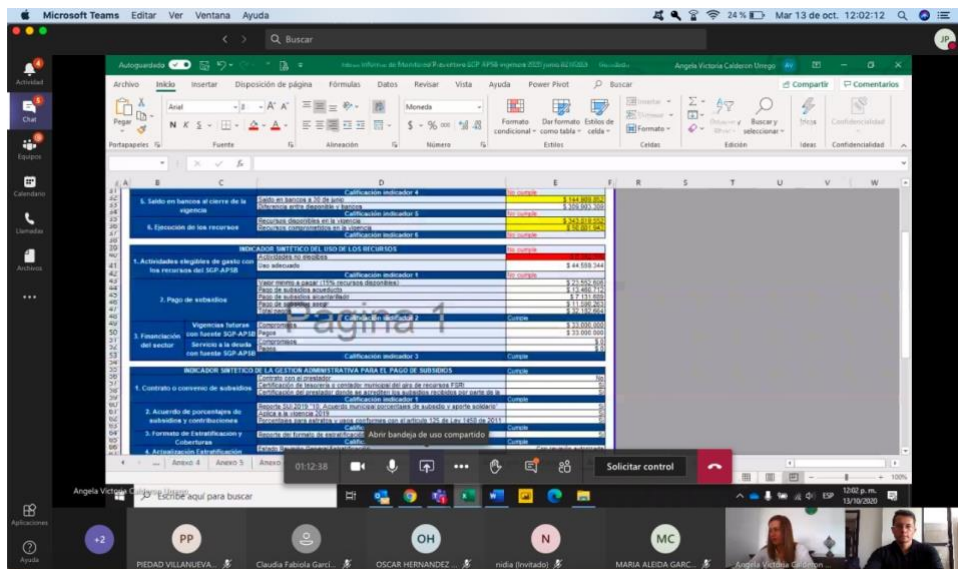
Así mismo, se realizaron aclaraciones frente a las consecuencias de que una entidad territorial haya quedado en riesgo medio.

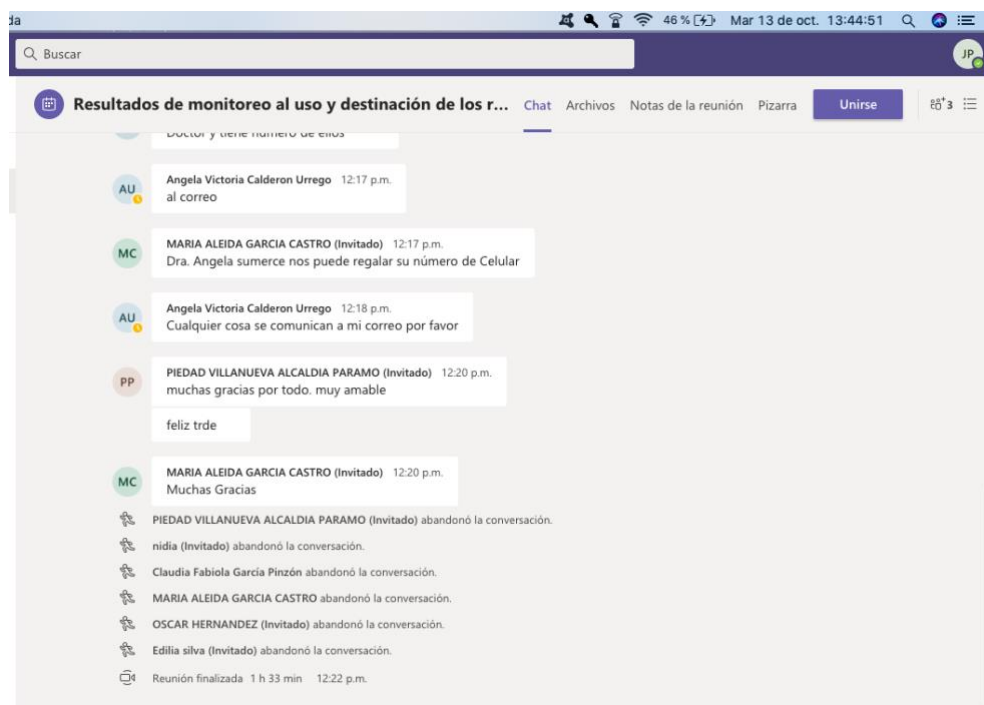
Para el caso específico de la incorporación presupuestal, se recomendó verificar los datos reportados en el FUT, toda vez que presenta diferencias frente a los documentos de distribución del DNP vigencia 2020.

Así mismo, se indicó que existe un aparente uso inadecuado de recursos por “compra de combustible” el cual, teniendo en cuenta que en la aclaración dada por la Alcaldía, se indicó que el contrato aun no ha terminado, se recomendó verificar la posibilidad de cambiar la fuente de recursos distinta al SGP-APSB, para evitar incurrir en uso adecuado de recursos. Lo anterior, sin llegar a coadministrar.

5. Pantallazos de participantes







6. Compromisos

Se remitirán los resultados de cada uno de los aspectos evaluados en los informes, para que el municipio pueda hacer seguimiento, efectúe una mejora continua de los indicadores FUT vigencia 2020 y sectoriales en el SUI. Así mismo, se verifique con el DANE el avance de la estratificación socioeconómica.

El municipio aunarà esfuerzos para acciones de control, mitigación y mejoramiento de los indicadores con calidad, con el objetivo de mejorar el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB en el municipio de Páramo-Santander.

La reunión terminó a las 12:20 p.m., después de 1.4 horas de trabajo.

Elaboró: Jorge Luis Estupiñán Perdomo – Profesional Especializado Grupo de Monitoreo SGP-APSB – DDS-VASB.
Fecha: octubre de 2020