

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

ACTA No. 1

ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE ZAPATOCA - SANTANDER EN "RIESGO ALTO" COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO AL SGP-APSB VIGENCIA 2019, Y EN "RIESGO MEDIO" EN EL MONITOREO PREVENTIVO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2020

FECHA: Bogotá, 21 de octubre de 2020

HORA: De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

LUGAR: Virtual, Microsoft Teams

LINK:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%20%23%2F%20%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzhmNGU1ZmUtNjdiMC00YTFmLWEyNmItNjUzOGMwOThhNGJi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522id%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=c34a9a7d-f2ea-4b8a-96ae-69749e956534&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

ASISTENTES:

Por parte del municipio de Zapatoca:

NOMBRE	CARGO
Isaura Plata	Secretaría de hacienda
Patricia Mendoza	Servicios Públicos de Zapatoca

Por parte la Empresa de Gestor PDA-PAP Santander:

NOMBRE	CARGO
Diana Pedraza	Directora Financiera
Juliana Gonzalez	Apoyo técnico

Por parte del Ministerio:

NOMBRE	CARGO
Jorge Luis Estupiñán Perdomo	Profesional Especializado SGP-APSB
Diana Milena Lozano	Contratista Grupo de 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 **Zapatoca - 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 **Zapatoca - 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, presentó nivel de riesgo alto y frente al informe de monitoreo preventivo – a junio de 2020 –la entidad territorial quedó en riesgo medio.

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, de conformidad con lo establecido en la normativa actual, teniendo en cuenta la metodología, las fuentes de información, y verificando particularmente las cuentas a tener en cuenta en el FUT:

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

Entidad territorial		
Departamento	Municipio	
Santander	Zapatoca	

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	25%
	Nivel de riesgo	Riesgo alto
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	Si

INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL		No cumple
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	\$ 427.709.306
	Presupuesto definitivo de ingresos	\$ 427.709.306
	Calificación indicador 1	Cumple
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Recaudo Efectivo 2019 + Superavit vigencia 2018	\$ 727.748.254
	Giro a la ET 2019 + Incorporación Recursos del Balance	\$ 607.081.856
	Calificación indicador 2	No cumple
3. Déficit fiscal	FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	\$ 1.101.676.076
	Asignado + Recursos del Balance	\$ 919.486.188
	Calificación indicador 3	No 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)	\$ 10.767.747
	Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 10.767.747
	Calificación indicador 4	Cumple
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Saldo en bancos a 31 de diciembre	\$ 307.864.061
	Diferencia entre disponible y bancos	-\$ 171.422.141
	Calificación indicador 5	No cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos disponibles en la vigencia	\$ 919.486.188
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 1.101.676.076
	Calificación indicador 6	No cumple

INDICADOR SINTÉTICO DEL USO DE LOS RECURSOS		No cumple
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	Actividades no elegibles	\$ 157.496.536
	Uso adecuado	\$ 444.493.802
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 64.156.396
	Pago de subsidios acueducto	\$ 50.651.770
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 20.578.467
	Pago de subsidios aseo	\$ 40.974.607
	Total pagos	\$ 112.204.844

3. Financiación del sector	Vigencias futuras con fuente SGP-APSB	Calificación indicador 2		Cumple
		Compromisos		\$ 0
	Pagos		\$ 0	
	Servicio a la deuda con fuente SGP-APSB	Compromisos		\$ 0
		Pagos		\$ 0
	Calificación indicador 3			No cumple

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 (%)	100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	Si
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	41%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2019 (%)	35%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	97%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2019 (%)	100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	Si
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	16%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2019 (%)	20%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2019	Si
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	80%
	Línea base 2011 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2019 (%)	100%
	Avance Línea base 2011 vs. REC 2019	Si
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	7,4%
	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	No
	Calificación	No cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2018	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2018	Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos El Carrasco y el cucharo
	Ton/día dispuestas 2018	4,37
	Sitio adecuado o inadecuado 2018	Sitio adecuado
	Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2018 (Horas/Día) por Mes	23,32
	Clasificación continuidad 2018	Continuo
	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes	22,24
	Clasificación continuidad 2019	Suficiente
	Avance continuidad 2018-2019	Disminuyó
Calificación	Cumple	

Fuente: Informe de monitoreo SGP-APSB, vigencia 2019

Así mismo, se verificaron los resultados del informe de monitoreo preventivo – corte a junio de 2020, donde el municipio presenta incumplimientos en el componente presupuestal, específicamente en la incorporación de recursos.

Tabla 2. Resultados del monitoreo preventivo del municipio de Zapatoca - Santander, vigencia 2020. – Junio 30

INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL		No cumple
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	\$ 445.999.004
	Presupuesto definitivo de ingresos	\$ 394.889.838
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Recaudo Efectivo 2020 + Superavit vigencia 2019	\$ 509.336.922
	Giro a la ET 2020 + Incorporación Recursos del Balance	\$ 209.220.637
	Calificación indicador 2	No cumple
3. Déficit fiscal	FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	\$ 55.110.132
	Asignado + Recursos del Balance	\$ 446.214.806
	Calificación indicador 3	Cumple
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Reservas en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 0
	Reservas incorporadas en 2020 (FUT_RESERVAS)	\$ 0
	Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 10.767.747
	Cuentas por pagar incorporadas en 2020 (FUT_CXP)	\$ 3.000.000
Calificación indicador 4	No cumple	
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Saldo en bancos a 30 de junio	\$ 400.235.091
	Diferencia entre disponible y bancos	\$ 391.104.674
	Calificación indicador 5	Cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos disponibles en la vigencia	\$ 446.214.806
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 55.110.132
	Calificación indicador 6	No cumple
INDICADOR SINTÉTICO DEL USO DE LOS RECURSOS		Cumple
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	Actividades no elegibles	\$ 0
	Uso adecuado	\$ 55.110.132
	Calificación indicador 1	Cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 32.289.087
	Pago de subsidios acueducto	\$ 25.053.093
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 11.432.046
	Pago de subsidios aseo	\$ 18.624.993
	Total pagos	\$ 55.110.132
Calificación indicador 2	Cumple	

Fuente: Informe de monitoreo preventivo SGP-APSB, vigencia 2020 a junio 30

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.

Dudas o inquietudes

Se presentaron dudas sobre incorporación y ejecución presupuestal, saldo en bancos, reporte de estratificación y coberturas, y especialmente, en el uso adecuado de los recursos, debido a que el municipio en 2019 presentó varias actividades de operación y de mantenimiento, entre otros. Las preguntas al respecto, fueron atendidas y resueltas a lo largo de la reunión.

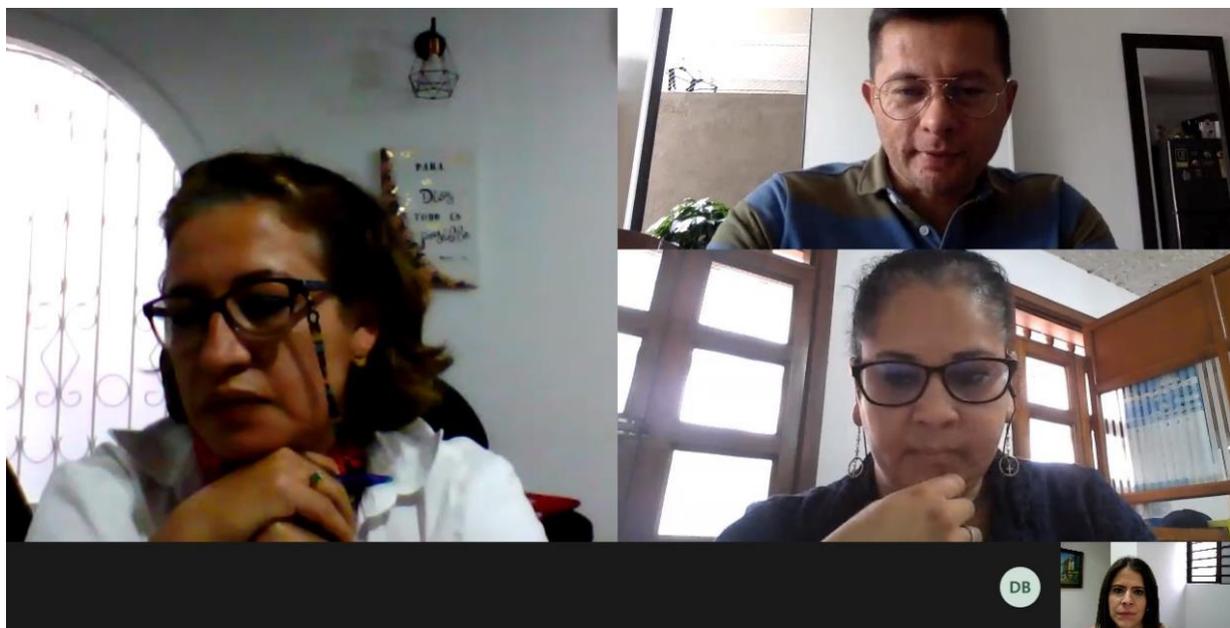
Así mismo, se realizaron aclaraciones frente a las consecuencias de que una entidad territorial haya quedado en riesgo medio y las precisiones presupuestales por las cuales preventivamente estaría en riesgo alto para la vigencia 2020.

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.

Se verificó el valor de la participación SGP-APSB asignada al municipio para la vigencia 2020, a través de la plataforma SICODIS del DNP, con el fin de que la entidad territorial realice el ajuste la incorporación presupuestal.

Así mismo, se indicó la importancia de reportar la información del REC de conformidad con la realidad del municipio, toda vez que las coberturas resultantes se encuentran por debajo de las coberturas del Censo 2018 y son muy similares entre sí, situación que llama la atención, particularmente en el servicio de aseo – no interconectado.

4. Pantallazos de participantes



Entidad territorial		Municipio
Departamento	Zapatocha	
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
INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL		
		No cumple
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	\$ 427.709.306
	Presupuesto definitivo de ingresos	\$ 427.709.306
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Recauda Efectivo 2019 + Superavit vigencia 2018	Cumple \$ 727.748.254
	Giro a la ET 2019 + Incorporación Recursos del Balance	Cumple \$ 607.081.856
3. Déficit fiscal	FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	No cumple \$ 1.101.676.076
	Asignado + Recursos del Balance	No cumple \$ 919.486.188
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	Cumple \$ 0
	Reservas en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 0
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 10.767.747
	Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 10.767.747
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Saldo en bancos a 31 de diciembre	Cumple \$ 307.864.061
	Diferencia entre disponible y bancos	No cumple \$ 171.422.141
	Recursos disponibles en la vigencia	No cumple \$ 919.486.188

Entidad territorial		Municipio
Departamento	Zapatocha	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	54%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo medio
	Priorizado a seguimiento	No
INDICADOR SINTÉTICO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL		
		No cumple
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	\$ 445.999.004
	Presupuesto definitivo de ingresos	\$ 394.889.636
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Recauda Efectivo 2020 + Superavit vigencia 2019	No cumple \$ 509.336.922
	Giro a la ET 2020 + Incorporación Recursos del Balance	No cumple \$ 209.220.637
3. Déficit fiscal	FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	No cumple \$ 55.110.132
	Asignado + Recursos del Balance	Cumple \$ 446.214.806
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Reservas en formulario Cierre Fiscal 2019	Cumple \$ 0
	Reservas incorporadas en 2020 (FUT RESERVAS)	\$ 0
	Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	\$ 10.767.747
	Cuentas por pagar incorporadas en 2020 (FUT CXP)	\$ 3.000.000
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Saldo en bancos a 30 de junio	No cumple \$ 400.235.091
	Diferencia entre disponible y bancos	Cumple \$ 391.104.674
	Recursos disponibles en la vigencia	Cumple \$ 446.214.806

Resultados monitoreo SGP-APSB Zapatocha - Santand... Chat Archivos Notas de la reunión Pizarra Unirse

Jorge Luis Estupinan Perdomo cambió el nombre de la reunión a Resultados monitoreo SGP-APSB Zapatocha - Santander, vigs. 2019 y preventi...

Reunión finalizada 1 min 27 s Ayer 2:33 p.m.

Reunión iniciada Ayer 2:40 p.m.

PATRICIA MENDOZA (Invitado) se unió a la reunión.

Isaura Plata (Invitado) se unió a la reunión.

Diana Pedraza-ESANT (Invitado) se unió a la reunión.

Isaura Plata (Invitado) se unió a la reunión.

Ayer 2:48 p.m.
https://teams.microsoft.com/_/#/pre-join-calling/19.meeting_NzhmNGU1ZmUtNjdiMC00YTFmLWEyNmItNjUzOGMwOThhNGJi@thread.v2

Xenia Rodriguez se unió a la reunión.

Diana Milena Lozano Botello Ayer 3:30 p.m.
 Los artículos son los 2.3.5.1.3.23. y 2.3.5.1.3.24 del Decreto 1077 de 2015

Xenia Rodríguez abandonó la conversación.

PATRICIA MENDOZA (Invitado) Ayer 3:50 p.m.
 HOLA?

Diana Pedraza-ESANT (Invitado) abandonó la conversación.

PATRICIA MENDOZA (Invitado) abandonó la conversación.

Isaura Plata (Invitado) abandonó la conversación.

Reunión finalizada 1 h 32 min Ayer 4:11 p.m.

5. 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 aunará 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 **Zapatoca - Santander**.

El municipio ha mejorado bastante su comportamiento frente al uso y ejecución, y con relación al cumplimiento de metas en acueducto, alcantarillado y aseo. Por esta razón, el municipio se comprometió a ajustar los indicadores presupuestales en los siguientes cargues parciales acumulativos del FUT.

La reunión terminó a las 4:11 p.m., después de 1.5 horas de trabajo.

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