ACTA DE VISITA DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL USO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SGP-APSB) ASIGNADOS ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN LA VIGENCIA 2020 (CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE)

DATOS GENERALES

FECHA:	San Andrés, 17 al 19 de marzo de 2021
HORA:	De 8 a.m. a 5 p.m.
LUGAR:	Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
ASISTENTES:	**GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA:**
	DELFORD BRACKMAN, Secretario de Servicios Públicos
	MARTHA ACOSTA, Profesional Especializado Sec. Servicios Públicos
	GUILLERMO HERNANDEZ, Profesional Especializado Sec. Planeación
	DORIS DIAZ Profesional de Control Interno
	ALEXIS ARRIETA Jefe Oficina Asesora Jurídica
	ALEJANDRO MARTINEZ Profesional especializado Sec. Salud
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MVCT):
	OSCAR JAVIER RAMÍREZ NIÑO – Coordinador Grupo Monitoreo SGP
	GIOVANNI BONILLA RODRÍGUEZ – Contratista Grupo Monitoreo SGP

ORDEN DEL DIA:

1. Competencias del MVCT para realizar la visita.
2. Objetivo de la visita.
3. Diagnóstico institucional del municipio
4. Resultados del monitoreo
5. Desarrollo de la visita
6. Entrega de la información solicitada en la visita.
7. Asistencia técnica.
8. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Competencias del MVCT para realizar la visita

El artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 7 del Decreto Ley 028 de 2008, en el sentido de trasladar la competencia para realizar "*las actividades de seguimiento y control integral de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico*" al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Así mismo, ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), *"realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB)".*

El numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 028 de 2008 y el numeral 11 del artículo 2.3.5.1.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, definen la actividad de monitoreo de la siguiente manera:

*"**Monitoreo.** Comprende la recopilación sistemática de información, su consolidación, análisis y verificación, para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, que permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones."*

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.5.1.6.4.46 del Decreto 1077 de 2015 el MVCT está facultado para realizar visitas, con el fin de confrontar la información suministrada sobre la ejecución de los recursos del SGP - APSB y brindar asistencia ai entre territorial para que pueda tomar las medidas tendientes a lograr el cumplimiento de los indicadores de monitoreo y mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

El MVCT por medio de la Resolución 1067 de 2015, modificada por la Resolución 0288 de 2020, estableció las metas de cobertura, calidad y continuidad para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y a través de la Resolución 0098 de 2019 definió los indicadores específicos y estratégicos para el monitoreo de los recursos del SGP-APSB, sus ponderaciones y el nivel de riesgo.

2. Objetivo de la visita

Verificar el uso y destinación de los recursos del SGP-APSB asignados al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la vigencia 2020, ejecutados por el departamento de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 47 de 1993, así como el estado de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en San Andrés Isla.

Igualmente brindar asistencia técnica para que el ente territorial pueda tomar las medidas tendientes a lograr el cumplimiento de los indicadores de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB y las metas de cobertura, calidad y continuidad para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

3. Diagnóstico institucional del municipio

3.1. Población

Conforme a la información que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2020, la isla de San Andrés tuvo una población en la zona urbana de 42.024 habitantes y en la zona rural de 15.409 habitantes, es decir que el 73,2 % de la población está situada en la zona urbana y el 26,8 % restante en la zona rural.

Población San Andrés Isla	Censo 2018	
	Proyección 2019	Proyección 2020
Población cabecera	41.703	42.024
Población resto	14.655	15.409
Población total	56.358	57.433

Fuente: DANE

El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el año 2020, tuvo un total de 63.692 habitantes, distribuidos así: 45.570 habitantes en zona urbana (71,5%) y 18.122 (28,5%) en zona rural.

Población Archipiélago de San Andrés	Censo 2018	
	Proyección 2019	Proyección 2020
Población cabecera	45.222	45.570
Población resto	17.260	18.122
Población total	62.482	63.692

Fuente: DANE

3.2. Recursos asignados SGP-APSB

La asignación de recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2019 a San Andrés Isla (municipio) fue de $4.003.205.976 (DNP 33 de 2018 y DNP 36 de 2019) y para la vigencia 2020 fue de $3.928.071.906 (DNP 39 de 2019, DNP 42 y 48 de 2020).

Vigencia	Entidad	Documentos DNP	Monto asignado	Total	Total asignado
2019	Departamento	33 de 2018	$66.511.633	$863.617.207	**$4.866.823.183**
		36 de 2019	$797.105.574		
	Municipio	33 de 2018	$291.813.760	$4.003.205.976	
		36 de 2019	$3.711.392.216		
2020	Departamento	39 de 2019	$61.677.997	$841.772.620	**$4.769.844.526**
		42 de 2020	$320.896.449		
		48 de 2020	$459.198.174		
	Municipio	39 de 2019	$287.195.859	$3.928.071.906	
		42 de 2020	$1.462.361.639		
		48 de 2020	$2.178.514.408		

Fuente: Asignación DNP.

3.3. Transferencias y Giro Directo

De los recursos asignados en la siguiente tabla se muestra la transferencia realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así:

Beneficiario de giro	2019	%	2020*	%
Departamento	$863.617.207	100%	$841.772.620	100%
Municipio	$4.003.205.975	100%	$2.082.714.901	53%
Ente territorial (asignación departamento. + municipio)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Giro Directo (Consorcio FIA inversión)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Giro Directo (Prestadores Subsidios)	N.A.	N.A.	$1.845.357.005	47%
Descertificado	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Falta por girar departamento	$0	0%	$0	0%
Falta por girar municipio	$0	0%	$0	0%
Total giros	$4.866.823.183	100%	$4.769.844.526	100%

* Información con corte al 31 de diciembre de 2020.

Fuente: MVCT.

La entidad territorial no cuenta con giro directo autorizado, sin embargo, vale la pena recordar que, en virtud del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para conjurar los efectos del Covid-19, se expidió, entre otros, el Decreto Legislativo 528 de 2020, el cual estableció en su artículo 4° la posibilidad de que aquellos prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que al 15 de abril de 2020 no recibieron de la entidad territorial el pago de los subsidios otorgados a los suscriptores subsidiables, solicitaran a este Ministerio el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) que resultaran del balance mensual.

Así las cosas, la empresa Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P., prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en San Andrés Isla, presentó a este Ministerio solicitud de trámite de giro directo, razón por la cual, se transfirió los recursos del (SGP-APSB) por concepto de subsidios, como se muestra en la siguiente tabla:

MES TRANSFERENCIA SGP-APSB	VALOR GIRADO	FECHA DEL GIRO
Abril	$ 166.981.865	15/05/2020
Mayo	$ 249.125.348	12/06/2020
Junio	$ 249.125.348	31/07/2020
Julio	$ 241.847.315	18/08/2020
Agosto	$ 237.480.496	14/09/2020
Septiembre	$ 234.569.282	15/10/2020
Octubre	$ 234.569.282	17/11/2020
Noviembre	$ 231.658.069	15/12/2020
TOTAL	$ 1.845.357.005	

* Información con corte al 31 de diciembre de 2020.
Fuente: MVCT.

Ahora bien, el artículo 4° del Decreto 528 de 2020, también dispuso que:

> *"En todo caso, el Municipio deberá realizar la verificación de la correcta asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico destinados a financiar los subsidios correspondientes en su jurisdicción, y se obliga a hacer el giro de los saldos a su cargo y/o cruzar aquellos a su favor contra los giros futuros que deba realizar".*

3.4. Prestadores de servicios públicos registrados en el RUPS

Según la información reportada en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) por parte de la entidad territorial, los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en San Andrés Isla son:

Servicio	Nombre de la USP	Componentes que presta	Naturaleza
Acueducto	Veolia Aguas Del Archipiélago S.A. E.S.P.	• Aducción • Tratamiento • Comercialización • Captación • Almacenamiento • Conducción • Distribución	Sociedad Anónima
Alcantarillado	Veolia Aguas Del Archipiélago S.A. E.S.P.	• Disposición final • Recolección • Comercialización • Conducción de residuos líquidos • Tratamiento	Sociedad Anónima
Aseo	Trash Busters S.A. E.S.P.	• Corte de césped y poda en árboles en vías y áreas publicas • Recolección y transporte de residuos no aprovechables • Barrido y limpieza de vías y áreas publicas • Limpieza de playas • Lavado de áreas publicas	Sociedad Anónima
	Interaseo Del Archipiélago S.A.S. E.S.P.	• Disposición Final	Sociedad Anónima Simplificada

Fuente: SUI – RUPS 2021.

4. Resultados del monitoreo

En desarrollo de la actividad de monitoreo preventivo con corte al 30 de septiembre de 2020, el (MVCT) consolidó, analizó y verificó la información reportada por su entidad territorial en los sistemas: Formulario Único Territorial (FUT), respecto de la información presupuestal y financiera; Sistema Único de Información (SUI) en lo relacionado con la información administrativa y sectorial y Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) sobre calidad del agua suministrado por el Instituto Nacional de Salud; los resultados preliminares clasifican a la entidad territorial en nivel de **riesgo alto.**

En el monitorio realizado en las vigencias 2018 y 2019 igualmente clasifican a la entidad territorial en riesgo alto y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Resolución MVCT No. 0098 de 2019, se priorizó al ente territorial para seguimiento y control por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 028 de 2008.

De esta manera será el (MHCP) la entidad competente para determinar si se configuran algunos de los eventos de riesgos establecidos en los Decreto 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015 y se proceden la imposición de medidas preventivas y/o correctivas contempladas en el capítulo V del Decreto 028 de 2008, para la entidad territorial como son:

- Plan de Desempeño
- Suspensión de Giros a la Entidad Territorial
- Asunción Temporal de Competencias

Finalmente, es importante mencionar que, en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, el informe de monitoreo que se realice con base en la visita y la información entregada por la entidad territorial será debidamente remitida al MHCP, con el fin de que adelante el seguimiento y control a la entidad territorial.

4.1. Resultados del análisis de los indicadores

Con base en los resultados de la actividad del monitoreo para las vigencias 2019 y 2020 (con corte al 30 de septiembre), el municipio arrojó los siguientes resultados:

Resultado del análisis de los indicadores monitoreo vigencias 2019 y 2020 (corte a 30 de septiembre)

+	Componente	Indicador Sintético	Indicador	Porcentaje Segmento 2	2019	2020
Específicos	Presupuestal/ Fiscal 48%	Gestión Presupuestal 30% Cumple	Incorporación presupuestal	15%	Cumple	No cumple
			Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	15%	No cumple	No cumple
			Déficit fiscal	20%	Cumple	Cumple
			Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	20%	Cumple	Cumple
			Saldo en banco al cierre de la vigencia	20%	Cumple	No cumple
			Ejecución de los recursos	10%	No cumple	No cumple
		Uso de los Recursos	Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	50%	Cumple	No cumple

+	Componente	Indicador Sintético	Indicador	Porcentaje Segmento 2	2019	2020
		70% No Cumple	Pago de subsidios	50%	No cumple	No cumple
			Financiación del sector	N.A.	Cumple	Cumple
	Administrativo 8%	Gestión Administrativa para el Pago de Subsidios 100% No Cumple	Contrato o convenio de transferencia de subsidios	10%	No cumple	No cumple
			Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	10%	No cumple	No cumple
			Formato de estratificación y coberturas	70%	Cumple	Cumple
			Actualización de la estratificación	10%	No cumple	No cumple
Estratégicos	Sectorial 44%	Cobertura 30%	Avance de cobertura urbana de acueducto	35%	No cumple	No cumple
			Avance de cobertura rural nucleada de acueducto	10%	No cumple	No cumple
			Avance de cobertura urbana de alcantarillado	35%	No cumple	No cumple
			Avance de cobertura rural nucleada de alcantarillado	10%	No cumple	No cumple
			Avance de cobertura urbana de aseo	10%	Cumple	Cumple
		Calidad 65%	Suministro de agua apta para el consumo humano en zona urbana	65%	No cumple	No cumple
			Suministro de agua apta para el consumo humano en zona rural	15%	No cumple	No cumple
			Avance de tratamiento de aguas residuales en zona urbana	5%	Cumple	Cumple
			Disposición final adecuada de residuos sólidos en zona urbana*	15%	Cumple	Cumple
		Continuidad 5%	Continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana*	5%	No cumple	No cumple
Riesgo					**Alto**	**Alto**
Nivel de riesgo					**28%**	**9%**
Priorización					**Si**	**Si**

* Para el cálculo del indicador correspondiente a la vigencia 2019, se tuvo en consideración la información certificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del Sistema de Información de Evaluación de Eficacia (SIEE), la cual corresponde a la información reportada en el SUI de la vigencia 2019

Fuente: MVCT.

4.1.1. Indicadores Presupuestales/Fiscales

Resultado del indicador sintético de la gestión presupuestal		2019	2020*
		Cumple	No cumple
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	$ 4.866.823.183	$ 4.769.844.526
	Presupuesto definitivo de ingresos	$ 4.866.823.183	$ 6.897.553.169
	Calificación indicador 1	Cumple	No cumple
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Recaudo Efectivo 2019 + Superavit vigencia 2018	$ 9.501.386.396	$ 1.523.486.861
	Giro a la ET 2019 + Incorporación Recursos del Balance	$ 4.866.823.183	$ 2.306.427.864
	Calificación indicador 2	No Cumple	No Cumple
3. Déficit fiscal	FUT Gastos de Inversión y Servicio a la Deuda (Compromisos)	$ 3.031.767.318	$ 952.487.204
	Asignado + Recursos del Balance	$ 5.101.174.882	$ 4.857.416.205
	Calificación indicador 3	Cumple	Cumple

4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	$ 2.602.934.970	$ 2.602.934.970
	Reservas en formulario Cierre Fiscal 2019	$ 2.602.934.970	$ 2.602.934.970
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	$ 0	$ 0
	Cuentas por pagar en formulario Cierre Fiscal 2019	$ 0	$ 0
	Calificación indicador 4	Cumple	Cumple
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Saldo en bancos a 31 de diciembre	$ 9.512.448.819	$ 8.753.282.153
	Diferencia entre disponible y bancos	$ 4.672.342.534	$ 3.007.240.363
	Calificación indicador 5	Cumple	No cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos disponibles en la vigencia	$ 5.101.174.882	$ 4.857.416.205
	Recursos comprometidos en la vigencia	$ 3.031.767.318	$ 952.487.204
	Calificación indicador 6	No Cumple	No cumple

* Información con corte al 30 de septiembre de 2020.
Fuente: Informe de Monitoreo de SGP-APSB del 2019y Sistema CHIP – FUT (periodo jul - sep 2020).

Resultado del indicador sintético del uso de los recursos			2019	2020*
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB		Actividades no elegibles	$ 0	$ 0
		Uso adecuado	$ 2.168.171.803	$ 0
		Calificación indicador 1	Cumple	No cumple
2. Pago de subsidios		Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	$ 730.023.477	$ 517.648.235
		Pago de subsidios acueducto	$ 0	$ 874.533.113
		Pago de subsidios alcantarillado	$ 0	$ 77.954.091
		Pago de subsidios aseo	$ 0	$ 0
		Total pagos	$ 0	$ 952.487.204
		Calificación indicador 2	No Cumple	No cumple
3. Financiación del sector	Vigencias futuras con fuente SGP-APSB	Compromisos	No aplica	$ 0
		Pagos	No aplica	$ 0
	Servicio a la deuda con fuente SGP-APSB	Compromisos	No aplica	$ 0
		Pagos	No aplica	$ 0
		Calificación indicador 3	Cumple	Cumple

* Información con corte al 30 de septiembre de 2020.
Fuente: Informe de Monitoreo de SGP-APSB del 2019y Sistema CHIP – FUT (periodo jul - sep 2020).

5. Desarrollo de la visita

- **17 de marzo de 2021.**

El día 17 de marzo de 2021 el equipo del (MVCT) se presentó en las instalaciones de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente (SSPYMA)

Siendo las 2:30 p.m. se inició la reunión de instalación con los siguientes funcionarios de la Gobernación: Delford Brackman, Secretario de Públicos y Medio Ambiente (SSPYMA) y Martha Acosta, profesional (SSPYMA). En la mesa de trabajo se presentó el alcance de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control; se presentó el orden del día y se hizo énfasis en la importancia de la entrega de la información por parte del Departamento, so pena de configurarse posibles eventos de riesgo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 028 de 2008.

Igualmente, se manifestó que, como resultado de la presente visita, se elaborará un informe de monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB) y al aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el cual será remitido al (MHCP) con el fin de que en el marco de sus competencias de seguimiento y control definan la pertinencia de imponer medidas preventivas y/o correctivas establecidas en el Decreto 028 de 2008.

A las 4:30 pm se realizó reunión con Elkin Grau, Jefe de Presupuesto con quien se verificó la información reportada al Formulario Único Territorial en la categoría de registros presupuestales.

- **18 de marzo de 2021**

A las 9 am se realizó reunión con la Secretaria de Planeación con el fin de conocer el estado del contrato de actualización de la estratificación, así como las verificaciones que realiza dicha dependencia en el proceso de verificación del balance solidario con el cual el prestador de aseo realiza el cobro de los subsidios. Adicionalmente, se verifico la información de las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo que se certificaron en el SUI en el Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) de la vigencia 2019 y 2020.

A las 10:30 am se realizó reunión con la oficina jurídica con relación a los contratos suscritos en la vigencia 2020 que fueron financiados con recursos del (SGP-APSB), así como los procesos jurídicos que adelanten los prestadores para el cobro de los valores pendientes de vigencias 2014 a 2019.

A las 11:30 am se realizó reunión con Jhon Manga, Director de Asuntos Institucionales del operador de aseo Trash Busters S.A. E.S.P., con el fin de conocer los avances en el proceso de cobro de los subsidios pendientes de las vigencias 2014 a 2018, así como del segundo semestre de 2020.

Adicionalmente, se le preguntó a Elizabeth Young, Gerente de Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P., el estado de los cobros de subsidios que se presentaron a la entidad territorial, en el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2020, por concepto de subsidios.

A las 2:30 pm se realizó reunión Aguas de San Andrés sobre la relación jurídica existente entre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Aguas de San Andrés, para revisión del cobro de subsidios de acueducto y alcantarillado que realiza Veolia Aguas del Archipiélago, así como el resultado de las verificaciones que se realizaron durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2020, en el cual se realizó giro directo de subsidios, en aplicación del Decreto 528 de 2020.

Finalmente, a las **4:00 p.m.** se llevó a cabo reunión con la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente respecto a los indicadores sectoriales, los instrumentos de planeación del PDA, y los contratos suscritos en la vigencia 2020 con recursos del (SGP-APSB).

- **19 de marzo de 2021**

El día 19 de marzo, siendo las **8:30 a.m**. se inició la reunión con la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente con el fin recibir la totalidad de la información requerida para la visita de monitoreo, la cual se relacionará en el siguiente punto del acta.

A las **10 am** se realizó reunión con Aguas de San Andrés y la supervisión del contrato de operación, respecto al proceso que se están adelantado respecto al resultado del balance de subsidios y aportes solidarios del periodo 2014 a 2018 y enero de 2019, sobre los cuales existe controversia con Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.

A las 11:00 se realizó reunión de cierre con Alexis Arrieta jefe de la oficina jurídica, Martha Acosta funcionaria de la SSPDYMA, Guillermo Hernández de la Secretaría de Planeación, Alejandro Martínez de la Secretaria de Salud, Doris Diaz de la oficina de control interno, donde de manera general se dio a conocer los resultados obtenidos de la visita.

Al final de la jornada se procedió a realizar la lectura y posterior firma del acta de visita.

6. Entrega de la información solicitada en la visita

La información solicitada mediante oficio con número de radicado MVCT 2021EE0021189 del 9 de marzo de 2021 y entregada por San Andrés Isla durante la visita, se relaciona a continuación:

En materia Financiera

N°	Información Solicitada	Información Entregada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
1	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos con corte al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a la fuente SGP-APSB. La ejecución de ingresos debe registrar lo efectivamente recaudo en la vigencia y la ejecución de gastos debe contener lo comprometido, lo obligado y lo efectivamente pagado (en medio digital y físico y deben estar firmadas).	Documento firmado y digital	Si	N.A
2	Ejecución detallada de reservas presupuestales con corte al 31 de diciembre de 2020 (en medio digital).	Documento firmado y digital	Si	N.A
3	Ejecución detallada de cuentas por pagar con corte al 31 de diciembre de 2020 (en medio digital).	Documento firmado y digital	Si	N.A
4	Relación de los Registros Presupuestales del sector de APSB con cargo a la fuente SGP con corte al 31 de diciembre de 2020, la cual debe incluir número, objeto, fecha, valor y nombre del beneficiario	Documento firmado y digital	Si	N.A
5	Relación de los pagos, expedida por la Secretaria de Hacienda, por concepto del otorgamiento de subsidios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020 (con corte al 31 de diciembre), detallando periodo y valor por cada servicio.	Pendiente	No	N.A
6	Copia de los extractos bancarios con corte al 31 de diciembre de 2020, de la cuenta bancaria maestra donde administran los recursos del SGP-APSB.	- Digital	Si	N.A

En materia Jurídica

N°	Información Solicitada	Información Entregada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
1	Relación de los contratos suscritos con cargo a la fuente (SGP-APSB) durante la vigencia 2020 (con corte al 31 de diciembre), discriminada por número del contrato, modalidad de contratación, objeto contractual, valor, plazo, número de registro presupuestal, estado de ejecución, pagos realizados por concepto de anticipo y/o por concurrencia de la obligación, nombre del contratista, nombre del interventor	Digital	Si	N.A
2	Copia digital de los contratos, adiciones y/o modificaciones suscritas con cargo a la fuente SGP-APSB, correspondiente a la vigencia 2020 (con corte al 31 de diciembre), con sus respectivas actas de inicio y actas de liquidación final cuando aplique (en medio digital).	Digital	Si	N.A

N°	Información Solicitada	Información Entregada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
3	Certificar si la cuenta maestra para la administración de los recursos del (SGP-APSB) presenta embargos.	Digital	Si	N.A

En materia Sectorial

N°	Información Solicitada	Información Entregada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
1	Balance para determinar el equilibrio entre subsidios y contribuciones de las vigencias 2020, donde se identifique: número de suscriptores por estrato, tarifas por servicio, consumo y porcentaje de subsidios y/o contribuciones aplicado en el municipio de acuerdo a la metodología establecida en el artículo 2.3.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015	Pendiente	No	Se enviará 29 de marzo de 2021
2	Ordenanza por medio de la cual se establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones, aplicable para las vigencias 2020 y 2021.	Digital	Si	N.A
3	Convenio de transferencia de subsidios de las vigencias 2020 y 2021 suscrito con las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.	Digital	Si	Se recibe convenio con Trash Busters, con Veolia no existe
4	Estado de los instrumentos de planificación del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA) con corte al 31 de diciembre de 2020.	Digital	Si	N.A
5	Estado de los proyectos ejecutados en el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA) con corte al 31 de diciembre de 2020.	Digital	Si	N.A
6	Certificación expedida por el secretario de planeación municipal o la dependencia competente sobre los indicadores de cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de la zona urbana y rural, detallando: la línea base, las metas propuestas y el avance de las mismas establecidas por el municipio en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	Pendiente	No	Se enviará 29 de marzo de 2021
7	Estado de la actualización de la estratificación y actos administrativos de las actualizaciones realizadas			
8	Acta de creación, constancia de funcionamiento, acta de conformación y última acta de reunión del Comité Permanente de Estratificación.			
9	Decreto de adopción y estado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)			
10	Estado de la actualización de la estratificación y actos administrativos de las actualizaciones realizadas			

- **Información adicional solicitada en el marco de la visita:**

N°	Información Solicitada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
1	Copia de los balances presentados por Veolia a Aguas de San Andrés para el cobro de subsidios de mayo a diciembre de 2020	Si	Digital

N°	Información Solicitada	Entregada Si-No-N.A.	Observaciones
2	Copia otrosi No 7contrato supervisión PGP	Si	Digital

7. Asistencia técnica

Durante la visita se brindó asistencia técnica al ente territorial en materia financiera, jurídica y sectorial, se explicó a los funcionarios encargados de atender la visita la metodología que realiza el (MVCT) frente a la actividad de monitoreo del uso y ejecución de los recursos del (SGP-APSB) de conformidad con los Decretos 028 de 2008 y 1077 de 2015.

Además, de conformidad con la Resolución 0098 de 2019 y el diagnóstico institucional del municipio en el cual se presentó el resultado de los indicadores específicos y estratégicos para la vigencia 2019 y los resultados del monitoreo preventivo 2020 (con corte 30 de septiembre), se revisaron los **indicadores de monitoreo, en los cuales se pudieron evidenciar las siguientes situaciones**:

Reporte al Formulario Único Territorial (FUT)

Durante la vigencia 2020 el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó el pago de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en la categoría de gastos de inversión del (FUT) se reportó, con corte al 31 de diciembre de 2020, lo siguiente:

CODIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)	COMPROMISOS(Pesos)	TOTAL OBLIGACIONES(Pesos)	PAGOS(Pesos)
A.3.10.13	ACUEDUCTO-SUBSIDIOS		$ 4.468.994.678	$ 4.468.994.678	$ 874.533.113	$ 874.533.113	$ 874.533.113
A.3.10.13	ACUEDUCTO-SUBSIDIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6	$ 1.999.064.600	$ 1.999.064.600	$ -	$ -	$ -
A.3.10.13	ACUEDUCTO-SUBSIDIOS	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	$ 2.469.930.078	$ 2.469.930.078	$ 874.533.113	$ 874.533.113	$ 874.533.113
A.3.11.8	ALCANTARILLADO-SUBSIDIOS		$ 1.367.018.691	$ 1.367.018.691	$ 77.954.091	$ 77.954.091	$ 77.954.091
A.3.11.8	ALCANTARILLADO-SUBSIDIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6	$ 832.064.600	$ 832.064.600	$ -	$ -	$ -
A.3.11.8	ALCANTARILLADO-SUBSIDIOS	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	$ 534.954.091	$ 534.954.091	$ 77.954.091	$ 77.954.091	$ 77.954.091
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS		$ 2.250.094.800	$ 2.250.094.800	$ -	$ -	$ -
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATEGORIA 4, 5 Y 6	$ 1.053.944.800	$ 1.053.944.800	$ -	$ -	$ -
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	$ 1.196.150.000	$ 1.196.150.000	$ -	$ -	$ -

Fuente: (FUT) Gastos de inversión – periodo ene-dic 2020

Se recibió información de parte del profesional Elkin Grau – Jefe de Presupuesto, que muestra que para el pago de los subsidios se expidieron los registros presupuestales 1569 y 1571 para el pago de los subsidios de acueducto, 1570 para los subsidios de alcantarillado, para el servicio de aseo se generaron los registros 4374 y 4995.

Pese a lo anterior, en la categoría registros presupuestales del (FUT) se reportaron, con corte al 31 de diciembre de 2020, únicamente los registros presupuestales 5150 y 5190,

correspondientes a la transferencia de los recursos del (SGP-APSB) de la entidad territorial al patrimonio autónomo del PDA.

Actualización de la Estratificación

En 2019 la entidad territorial suscribio el contrato 2390 de 2019 para realizar la actualización de la estratificación, conforme a lo informado por Guillermo Hernandez - profesional de la Oficina de Planeación, que el contrato aún se encuentra suspendido, con un avance del proyecto del 80%, siendo que el convenio con el IGAC para adquirir los datos de la capa cartográfica de los registros 1 y 2, así como la información cartográfica, aún no se ha realizado. Se esta adelantando la elaboración de la minuta. La adquisicion de los insumos al IGAC se financiara con recursos propios.

Concurso Economico:

La entidad territorial ha realizado la liquidacion del concurso económico en las vigencias 2019 y 2020, comforme a lo informado los prestadores ha realizado el pago en los periodos antes señalados.

Coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo reportadas en el REC vs Censo Dane:

Se analizo con el profesional Guillermo Hernández, los valores de cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo obtenidos a partir del (REC) en comparación con los datos obtenidos del censo DANE 2018, con lo cual se observa lo siguiente:

Servicio	Cobertura censo DANE		Cobertura REC 2019	
	Urbana (%)	Rural (%)	Urbana (%)	Rural (%)
Acueducto	26,9	39,3	25,1	7,8
Alcantarillado	23,4	5,1	9,3	0
Aseo	98,4	94,9	100	100

Acuerdo mediante el cual se aprobaron los porcentajes de subsidios y contribuciones:

En desarrollo de la visita se solicitó el Acuerdo u Ordenanza por medio del cual se establecieron los porcentajes de subsidios y contribuciones, aplicado en la vigencia 2020. Se recibió copia de la Ordenanza No. 015 del 20 de diciembre de 2019.

Los porcentajes de subsidios establecidos exceden los porcentajes máximos establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, por otra parte, los porcentajes de contribución están por debajo de los mínimos establecidos en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Adicionalmente no se establecen porcentajes de contribución para el servicio público de aseo.

En 2020 se presentó un nuevo proyecto, pero no fue aprobado.

Contrato o convenio de transferencia de subsidios:

Conforme a lo manifestado por Martha Acosta (profesional de la Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente) para el año 2020 no se suscribió contrato o convenio para el

giro de subsidios con Veolia Aguas del Archipiélago. Existe un convenio 333 suscrito con el prestador de aseo Trash Busters.

Revisión balance de subsidios y aportes solidarios:

Para el servicio de acueducto y alcantarillado, en reunión con Leidis Barrios – Gerente de Aguas de San Andrés, respecto en relación entre el departamento y Aguas de San Andrés, para la revisión del balance de subsidios, la gerente señala que el contrato no especificó que le corresponda a la supervisión la verificación del balance, sin embargo, a la supervisión del contrato si le corresponde la verificación del cumplimiento de los indicadores y metas del contrato.

Respecto al estado del contrato con el supervisor, señala la señora gerente que el contrato con el supervisor está ligado a la vigencia del contrato con el operador como está estipulado en la cláusula No. 1 del Otrosi No. 7 al contrato de supervisión, la cual fue suscrito en junio de 2017. Se solicita una copia. En noviembre de 2019 la supervisión envío una comunicación en la que manifestó un desequilibrio económico, a lo que se dio respuesta en diciembre de 2019, señalando que las reclamaciones eran extemporáneas teniendo en cuenta que firmo el otro si no. 7. Se solicita una copia.

Con relación a las facturas o cuentas de cobro de subsidio de los meses de mayo a diciembre de 2020, señala la gerencia de Aguas de san Andrés que durante los periodos en que el MVCT realizo el giro directo a Veolia, dicha empresa envió la información del balance para la verificación de la supervisión, la cual realizo observaciones en cada uno de los periodos, siendo que de ningún mes se ha podido dar el visto bueno en razón a que no se han podido resolver las diferencias encontradas, por falta de respuesta del operador.

Respecto al servicio de aseo, conforme a lo informado por Martha Acosta – profesional de la (SSPYMA) la verificación del balance de subsidios y aportes solidarios la verificación la realiza directamente la entidad territorial, en 2020 se conformó un comité para realizar estas revisiones, la secretaria técnica es realizada por la (SSPYMA).

Pago subsidios:

Durante la vigencia 2020 el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó el pago de subsidios para los servicios de acueducto y alcantarillado por valor total de $952.487.203 discriminados así: $930.245.617 por subsidios de marzo a diciembre de 2019) y $22.241.586 por la diferencia del pago extemporáneo en los años 2007 y 2008. Así mismo se pagaron subsidios de enero de 2020 por valor de $68.343.257.

Por otra parte, en aplicación del Decreto 528 de 2020, la empresa Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P., prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en San Andrés Isla, presentó a este Ministerio solicitud de trámite de giro directo, razón por la cual, se transfirió $1.845.357.005 de los recursos del (SGP-APSB) por concepto de subsidios

Existe una controversia con Veolia Aguas del Archipiélago, respecto al resultado del balance del esquema solidario en el periodo comprendido entre 2014 y 2019 (antes de la suscripción del Otrosi No. 9).

En caso del servicio de aseo la entidad territorial realizó el pago de subsidios por valor total de $935.016.741 correspondientes a la vigencia 2019 y enero a junio de 2020. La entidad territorial señala que se está tramitando el pago de los subsidios de julio a diciembre de 2020.

Tema PDA:

El gestor del PDA es la (SSPYMA), y conforme a lo informado el estado de los Instrumentos de Planeación, a 2020 es la siguiente:

Plan ambiental: Entregado enviado a Carlos Sierra 1 de octubre de 2020, enviada la matriz de priorización, documento Word. Se recibe copia del envío.

Plan de aseguramiento: en 2019 se trabajó la primera fase, el objetivo en 2020 era determinar las acciones a realizar en rural en cuanto el fortalecimiento de la prestación en Providencia, la cobertura rural.

Plan social: Fue enviando al MVCT no fue posible la aprobación.

Plan de gestión del riesgo: Enviando al MVCT en 23 de noviembre de 2020, las capacitaciones empezaron en junio 9.

PEI: Aprobado por el comité el 27 de noviembre de 2020. Para el 2021 se proyecta aprobarlo en abril.

PAM: Aprobado por el comité el 27 de noviembre de 2020. Se están ajustando las metas atendiendo los proyectos considerados para el cuatrienio.

Manual operativo: Aprobado con decreto 0411 de 2020

Estado del PEI 2020: No se ejecutó

Estado de los proyectos 2020: 16 de diciembre se recibió la viabilizarían del proyecto de 3.2 kilómetros de redes en SAI.

Equipo del Gestor del PDA: En 2020 se conformó un equipo compuesto por: 1 profesional (Martha Acosta), 1 contador 1 ambiental, 1 sanitario, 1 administrador de empresas, 1 psicóloga para la ejecución del plan social. Para 2021 la contratación se está realizando inicialmente con recursos propios, posteriormente se tramitará con el comité directivo la necesidad de recursos para el gestor.

Saldos FIA al 28 de febrero de 2020 es de $12.034.730.074 de los cuales $4.850.006.221 son SGP-APSB del departamento y del municipio son $2.529.909.568.

Cobro aportes solidarios a productores marginales

Coralina hace el cobro de la concesión de aguas, pero no hay información sobre que se realice cobro de aportes solidarios en términos de servicio público.

Para garantiza la cobertura en la zona rural se tiene planteado realizar una consultoría en el PDA para esquemas alternativos, para el control de los pozos barrenos aún no se tiene una hoja de ruta definida.

Contratos SGP-APSB 2020:

Conforme a lo manifestado por la (SSPYMA) en el 2020 no se suscribieron contratos nuevos con recursos del (SGP-APBS). Se esta financiando con recursos del (SGP-APSB) el contrato 1016 de 2017, que además se financia con recursos propios y de la Nación.

8. Conclusión

Es importante señalar, que de acuerdo con lo observado anteriormente de la información entregada por la entidad territorial se evidencia que existen situaciones que podrían poner en riesgo la prestación adecuada de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los mismos y el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones Para Agua Potable y Saneamiento Básico.

De esta manera, se señala a la entidad territorial, que el MVCT procederá a elaborar un informe de monitoreo con base en la información entregada, la información reportada en los sistemas de información, la información remitida por las entidades competentes y la demás información que se considere necesaria, y lo remitirá al MHCP con el fin de que en el marco de las competencias de seguimiento y control, procedan a la imposición de las medidas que se consideren pertinentes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

9. Compromisos

N°	Compromisos	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la información pendiente descrita en el numeral 6 de esta acta.	Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente (SSPYMA)	29 de marzo de 2021

La presente acta se firma a los diecinueve (19) días de mes de marzo de 2021, en la Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

FIRMAS:

Por la Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:

MARTHA ACOSTA
Profesional Secretaria de Servicios Públicos

ALEXIS ARRIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Por el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio (MVCT):

OSCAR JAVIER RAMIREZ NIÑO
Coordinador Grupo de Monitoreo SGP
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

GIOVANN BONILLA RODRIGUEZ
Contratista Grupo de Monitoreo SGP
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico