

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA
ASISTENCIA TECNICA Y SOCIALIZACIÓN RESULTADOS MONITOREO AL USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB, VIGENCIA 2020

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de agosto de 2021
HORA:	De 2:30 – 3:30 pm
LUGAR:	MVCT, Teams (Haga clic aquí para unirse a la reunión)
ASISTENTES	José Ignacio Hernández Vega – Alcalde municipio de Galeras
	Luis Ramón Tovar Pérez – Jefe de presupuesto Alcaldía de Galeras
	Nelson Estrada – Asesor económico Alcaldía de Galeras
	Juan Miguel Navarro – Asesor jurídico Alcaldía de Galeras
	Carolina Sarmiento Rios – Contratista Grupo Monitoreo SGP

OBJETIVO: Brindar asistencia técnica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.5.1.6.3.42 del Decreto 1077 de 2015, al alcalde y los representantes de las Secretarías de Hacienda y Planeación de Galeras, respecto a los resultados del monitoreo al uso y destinación de recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB), de la vigencia 2020.

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión
2. Asistencia técnica evaluación de indicadores específicos y estratégicos de la Resolución MVCT 098 de 2019, en el monitoreo al uso y destinación de los recursos del SGP-APSB.
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se explica a los asistentes que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la actividad de monitoreo y evaluación al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto-Ley 028 de 2008, artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 1 de la Ley 1977 de 2019:

Para lo anterior, se expidió la Resolución MVCT No. 0098 de 2019, modificatoria de la Resolución MVCT No. 1067 de 2015, mediante la cual se definió los indicadores específicos y estratégicos, la ponderación y la forma de cálculo para determinar el nivel de riesgo de los municipios y distritos.

Los indicadores específicos permiten determinar el uso de los recursos del (SGP-APSB), así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el sector, estos son:

- ✓ Presupuestales/fiscales: Se evalúa la gestión presupuestal, el uso de los recursos, pago de subsidios y el financiamiento sectorial, todo esto a partir de la información reportada por el ente territorial en el Formulario Único Territorial (FUT).

- ✓ Administrativos: Se revisa el cargue de la información reportada de manera oportuna en el Sistema Único de información (SUI), respecto a la gestión para el pago de subsidios, tales como: el contrato para el pago de subsidios, acuerdo aplicado en la vigencia de porcentajes subsidios y contribuciones, reporte de estratificación y coberturas y la actualización de la estratificación ante el DANE.

Los Indicadores estratégicos evalúan el avance en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en los componentes de cobertura, calidad y continuidad.

Así las cosas, el (MVCT) expidió el informe de monitoreo a los recursos del (SGP-APSB) vigencia 2020, generó la evaluación y nivel de riesgo de los municipios y distritos, dando como resultado que el municipio de Galeras fue clasificado en “Riesgo Alto”.

Se presenta a los representantes del municipio la ficha de los resultados del municipio:



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Resultados Monitoreo (SGP-APSB) por municipio y distrito vigencia 2020

10 años
2011 • 2021

Entidad territorial				
Departamento	Municipio			
Sucre	Galeras			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	24%		
	Nivel de riesgo	Riesgo alto		
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	SI		
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION PRESUPUESTAL				
1. Incorporación presupuestal	Asignación SGP-APSB	No cumple	\$ 1.331.828.763	
	Presupuesto definitivo de ingresos		\$ 1.331.828.763	
2. Recursos del SGP-APSB disponibles en la vigencia	Calificación indicador 1	Cumple	\$ 1.331.828.763	
	Ingresos corrientes cuenta TLA.2.6.2.1.1.5.1		\$ 1.331.828.763	
	Transferencias a la Entidad		\$ 1.331.828.763	
	Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2019 cuenta C.4.1.9		\$ 0	
	Incorporación de superávit vigencia 2020 cuenta TLB.6.2.1.2.1.5.1 (Total recaudado)		\$ 0	
	Cancelación de reservas cuenta TLB.6.1.2.5.1		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2019)		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta TLB.8.2.1.5.1		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 191.773	
	Superávit fiscal de vigencias anteriores cuenta TLB.6.2.2.2.1.5		\$ 0	
3. Déficit fiscal	Calificación indicador 2	Cumple	\$ 1.001.148.312	
	FUT Gastos de inversión y servicio a la deuda (Compromisos)		\$ 1.001.148.312	
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar	Calificación indicador 3	Cumple	\$ 1.001.148.312	
	Asignado + recursos del balance		\$ 1.001.148.312	
	Calificación reservas	Gastos comprometidos		\$ 1.001.148.312
		Gastos obligados		\$ 1.001.148.312
		Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 0
		Reservas en formulario cierre fiscal 2020		\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Gastos obligados		\$ 1.001.148.312
		Pagos		\$ 985.725.510
		Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 15.422.802
		Cuentas por pagar en formulario cierre fiscal 2020		\$ 0
5. Saldo en bancos al cierre de la vigencia	Calificación indicador 4	No cumple	\$ 57.186.547	
	Saldo en bancos a 31 de diciembre de 2020		\$ 0	
	Recursos de capital vigencia 2020		\$ 0	
	Giros efectuados en la vigencia (DNP + Rezaqo)		\$ 1.014.809.223	
	Pagos gastos de inversión y servicio a la deuda		\$ 668.705.970	
	Pagos cuentas por pagar y reservas		\$ 32.560.320	
	Incorporación cuentas por pagar y reservas		\$ 71.316.697	
Cálculo de recursos disponibles		\$ 384.859.630		
6. Ejecución de los recursos	Calificación indicador 5	No cumple	\$ 1.331.828.763	
	Total recursos para la vigencia 2020		\$ 1.001.148.312	
	Total recursos comprometidos en la vigencia		\$ 1.001.148.312	
	Porcentaje de ejecución		75%	
	Calificación indicador 6	Cumple		
INDICADOR SINTETICO DEL USO DE LOS RECURSOS				
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB	Calificación indicador 1	No cumple	\$ 744.334.563	
	Actividades elegibles		\$ 0	
	Actividades no elegibles		\$ 0	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 744.334.563	
	Total compromisos gastos de inversión		\$ 1.001.148.312	
2. Pago de subsidios	Calificación indicador 2	Cumple	\$ 256.813.749	
	Diferencia entre registros presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda		\$ 199.774.314	
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 424.773.969	
	Pago de subsidios acueducto		\$ 193.515.503	
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 175.622.289	
	Pago de subsidios aseo		\$ 793.911.761	
3. Financiación del sector	Calificación deudora	No cumple	\$ 0	
	Saldo deuda (SGP-APSB) al cierre de la vigencia		\$ 191.813.749	
	Compromisos servicio a la deuda		\$ 1.700.000.000	
	Movimiento servicio a la deuda en cuenta maestra		\$ 0	
	Transferencia a Alianza Fiduciaria		\$ 0	
	Calificación vigencias futuras	Vigencias futuras autorizadas en el FUT		\$ 0
		Compromisos vigencias futuras ejecución		\$ 0
		Fecha de la vigencia futura		N.A.
		Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		hasta 2023
		Calificación indicador 3	No cumple	
		No cumple		
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS				
1. Contrato o convenio de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	Cumple	No	
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI?		N.A.	
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		No	
2. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 1	No cumple		
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2020?		SI	
3. Formato de Estratificación y Coberturas	Calificación indicador 2	Cumple	SI	
	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC?		SI	
4. Actualización Estratificación	Calificación indicador 3	Cumple		
	Estado Revisión General Estratificación		Adoptada	
	Calificación indicador 4	Cumple		
INDICADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA SECTORIAL PARA PRESTADORES DIRECTOS				
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	No aplica	No aplica	
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?		No aplica	
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?		No aplica	
	Reporte en SUI tarifas	Calificación	No aplica	No aplica
Reporte en SUI facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?		No aplica	
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?		No aplica	
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?		No aplica	
	Calificación	No aplica	No aplica	

ESTRATEGICO SECTORIAL		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	70%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	92%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Si
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	67%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	86%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	Si
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	14%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	80%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	79%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	100%
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	Si
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	50,0%
	Nivel de riesgo urbano 2020	Alto
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Sin información
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 2019?	Si
	Calificación	Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2019	Relleño sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2019	Relleño Sanitario La Candelaria
	Ton/día dispuestas 2019	5,9
	Sitio adecuado o inadecuado 2019	Sitio adecuado
	Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2019	Sin información
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2020	Sin información
	Avance continuidad 2019-2020	No se puede calcular
Calificación	No cumple	

Se analiza con la representación de Galeras dichos resultados y se aclaran las dudas presentadas en cuanto al incumplimiento de los indicadores presupuestales, especialmente saldo en bancos y actividades elegibles de gasto, para lo cual manifiestan que deben revisar lo que se está reportando al FUT y confrontarlo con las ejecuciones presupuestales del municipio.

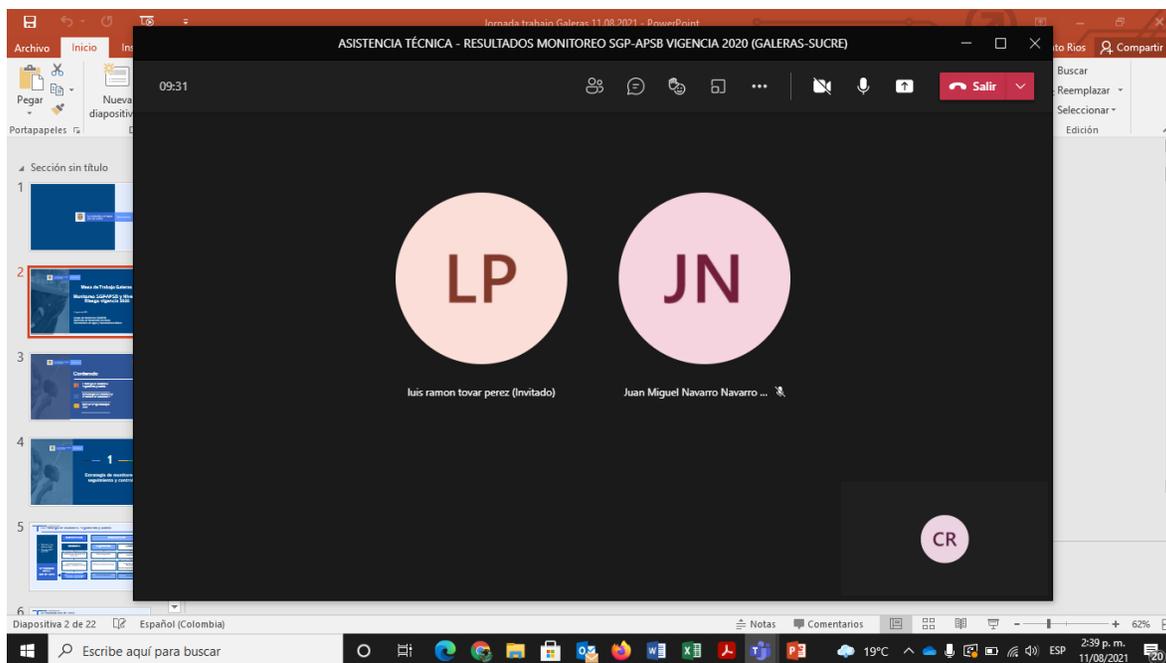
Se recomienda a los representantes de la Secretaria de Hacienda que se implementen controles que permitan identificar discrepancias entre la información de los documentos fuente (ejecuciones de ingresos, gastos, registros presupuestales, etc) y aquella que se digita en el sistema, antes de que sea oficializada.

De igual forma, el MVCT hace énfasis en que además de revisar la información presupuestal es importante que el municipio suscriba el convenio de transferencia de subsidios, para lo cual se hará llegar un modelo vía correo electrónico que sirva de guía para la elaboración del mismo. Así como revisar con el operador del servicio de acueducto lo correspondiente a la calidad del agua, toda vez que según lo reportado en SIVICAP en el municipio se suministra agua con nivel de riesgo alto.

Además, se indica que una vez realicen la revisión del informe de monitoreo de la vigencia 2020 y sus respectivos anexos el municipio puede realizar aclaraciones con sus respectivos soportes sobre los indicadores incumplidos.

Finalmente, se recuerda el compromiso en reunión con la procuraduría del pasado lunes 2 de agosto de 2021, relacionado con mejorar los indicadores evaluados en la estrategia de Monitoreo, a lo cual esta entidad hará seguimiento en el mes de noviembre de 2021, para dicho cumplimiento este Ministerio tiene la disponibilidad de realizar las asistencias técnicas que el municipio requiera.

FIRMAS: Reunión realizada en Teams



Elaboró: Carolina Sarmiento Rios – Contratista Grupo Monitoreo SGP-APSB / DPR
Fecha: Agosto de 2021