

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de septiembre de 2022
HORA:	De 1:30 a 3:10 pm.
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	Municipio Mayerly Rodríguez Cesar Augusto Nausan Ochoa Juan Fernando Vásquez Melo Miguel rivera PDA Luis Miguel Cely Ávila Michael Osorio Sebastián Ruiz MVCT Leidy Gómez
INVITADOS:	Municipio de Chiquizá- Boyacá

OBJETIVO: Brindar asistencia técnica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.5.1.6.3.42 del Decreto 1077 de 2015, a los representantes del Municipio de Chiquiza - Boyacá, respecto el resultado del monitoreo al uso y ejecución de los recursos del sistema General de participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) Vigencia 2021

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión.
2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB)
3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021.
4. Dudas e inquietudes de los participantes
5. Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Objetivos 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 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 jornadas 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 de la vigencia 2021. No obstante, esta asistencia técnica se realiza por solicitud del PDA quien requiere a través de correo electrónico el 30 de agosto de 2022. Solicitud que fue radicada con el No.2022ER0106182 y se tramitó mediante oficio No. EE 2022EE0085740, coordinando realizar la reunión virtual el 15 de septiembre.

Finalmente, y de acuerdo con la solicitud, nos permitimos convocarle a una mesa de trabajo virtual, junto con el equipo de hacienda, planeación y responsables de los servicios públicos en el municipio de Chiquiza, con el fin de socializar de dichos resultados y tomar los correctivos necesarios que permitan extinguir los riesgos identificados. Dicha jornada de trabajo se llevará a cabo en la fecha y hora que se relacionan a continuación:

Fecha	Hora	Link para acceder a la reunión
15 de Septiembre 2022	2:00 pm.	Haga clic aquí para unirse a la reunión

Cualquier inquietud sobre el particular, podrá comunicarse con Leidy Angélica Gómez a través del correo electrónico: lgomezo@minvivienda.gov.co

2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB) y nivel de riesgo de las entidades territoriales.

El artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 7 del Decreto Ley 028 de 2008 en el sentido de otorgar la competencia al (MVCT), de *“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 como *“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.”*

Por lo anterior, se expidió la Resolución MVCT 1010 de 2021, en la cual se establecen los indicadores específicos y estratégicos sobre el uso y ejecución de los recursos de la participación para agua potable y el cálculo del nivel de riesgo de las entidades territoriales.

3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021.

En consideración a lo anterior, el MVCT elaboró el informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2021 y el resultado del, muestran al municipio en nivel de riesgo: **medio**, con un resultado de **41%**.

Se inicia la reunión virtual, agradeciendo a los profesionales del Municipio de Chiquizá – Boyaca, específicamente la unidad de servicios públicos y a los profesionales del PDA de Boyacá por la participación. Posteriormente, se inicia la revisión del resultado del informe de monitoreo.

Componente Presupuestal

 La vivienda y el agua son de todos		Minivivienda		Resultados Monitoreo (SGP-APSB) por municipio y distrito vigencia 2021	
Departamento		Entidad territorial		Municipio	
Boyacá		Chiquiza			
Nivel de riesgo		Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		41% Riesgo medio	
Priorización a seguimiento		Priorizado a seguimiento		No	
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL					
1. Recursos asignados		Asignación SGP-APSB 2021		Cumple	\$ 740.441.851
		Presupuesto definitivo de ingresos			\$ 740.441.851
		Calificación indicador 1		Cumple	
		Ingresos corrientes cuenta 1102.06.001.05			\$ 740.441.851
		Transferencias a la Entidad			\$ 740.441.851
		Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 12.10.02 (vigencia actual)			\$ 82.290.700
		Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 12.10.02 (vigencia anterior)			\$ 0
		Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.1.9			\$ 633.912.640
		Cancelación de reservas cuenta 12.10.01			\$ 0
		Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)			\$ 0
		Rendimientos financieros cuenta 12.05.02			\$ 3.047.268
		Rendimientos financieros cuenta maestra			\$ 822.732.551
		Datos de la entidad			\$ 1.377.401.757
		Datos MVCT			
		Calificación indicador 2		No cumple	
		Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)			\$ 348.582.948
		Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros			\$ 822.732.551
		Calificación indicador 3		Cumple	
		Gastos obligados 2021			\$ 255.461.044
		Pagos 2021			\$ 255.461.044
		Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)			\$ 0
		Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021			\$ 0
		Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022			\$ 0
		Calificación cuentas por pagar		Cumple	
		Gastos comprometidos 2021			\$ 348.582.948
		Gastos obligados 2021			\$ 255.461.044
		Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)			\$ 93.121.904
		Reservas en formulario cierre fiscal 2021			\$ 93.121.904
		Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022			\$ 0
		Calificación reservas presupuestales		Cumple	
		Calificación indicador 4		Cumple	
		Total Nits en cuenta maestra códigos 410 y 460			30
		Coinciden con RP			24
		No coinciden con RP			6
		Ponderación 1			15%
		Cuenta maestra ingresos código 100			\$ 740.441.851
		Transferencias y devoluciones			\$ 740.441.851
		Ponderación 2			35%
		Valor deuda saldo cierre vigencia anterior			\$ 0
		Valor deuda saldo cierre vigencia actual			\$ 0
		Valor cuenta maestra código 440			\$ 0
		Ponderación 3			35%
		Total Nits cuenta maestra código 420			11
		No registradas en RIUPS			1
		Registradas en RIUPS			10
		Ponderación 4			15%
		Calificación indicador 5		Cumple	
		Recursos girados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)			\$ 740.441.851
		Recursos de capital y recursos del balance			\$ 82.290.700
		Recursos disponibles para la vigencia 2021			\$ 822.732.551
		Recursos comprometidos en la vigencia			\$ 348.582.948
		Porcentaje de ejecución			42%
		Calificación indicador 6		No cumple	
		Sumatoria compromisos CUPO deuda			\$ 0
		Sumatoria pagos CUPO deuda			\$ 0
		Movimientos 440 de la cuenta maestra			\$ 0
		Transferencia a Alianza Fiduciaria			\$ 0
		Calificación deuda		Cumple	
		Monto autorizado			\$ 0
		Compromisos vigencias futuras			\$ 0
		Fecha de la vigencia futura			No aplica
		Vigencias futuras autorizadas en el MVCT			No aplica
		Calificación vigencias futuras		Cumple	
		Calificación indicador 7		Cumple	
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB					
				No cumple	
		Actividades elegibles			\$ 335.582.948
		Actividades no elegibles			\$ 13.000.000
		Registros presupuestales sin clasificar			\$ 0
		Total registros presupuestales			\$ 348.582.948
		Calificación indicador 1		No cumple	
		Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)			\$ 111.066.278
		Pago de subsidios adjudicado			\$ 74.093.635
		Pago de subsidios alcantarillado			\$ 9.999.509
		Pago de subsidios aseo			\$ 3.118.972
		Total pagos			\$ 87.212.116
		Pagos cuenta maestra			\$ 71.748.634
		Particularidades			Reporta pagos en los tres servicios
		Calificación indicador 2		No cumple	

El componente presupuestal fue explicado por la Contratistas del MVCT, quien explico 9 indicadores, relacionado y atendiendo cada una de las inquietudes manifestada por los profesionales del municipio.

En resumen, el municipio cumple 5 de los 9 indicadores presupuestales.

Componente Administrativo y Planeación

RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No cumple
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSPI?	No aplica MFD AAA
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	Si
2. Balance de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 1	Cumple
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	Si
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio u aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	No
	Calificación indicador 3	No cumple
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación u coberturas REC?	Si
	Calificación reporte del REC	Cumple
	Estado Revisión General Estratificación	Sin gestión ante el DANE
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 4	No cumple
	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	Si
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	Si
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	No
	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	Cumple
	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-2023?	Si
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	Si
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	Cumple
Calificación indicador 5		

El componente administrativo fue explicado por la contratista del MVCT Leidy Gómez, quien les relaciono los resultados de los 8 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de dos de los 5 indicadores (acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones y Estratificación).

Posteriormente, se enfatizó en los indicadores de los municipios prestadores directos, se les explico a la unidad de servicios públicos y al PDA la importancia, de tener claro los formularios, reportes y fechas establecidas por la Superintendencia. Al respecto, se les mostró los resultados a saber:

RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	Cumple
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	Si
	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	Si
1. Estudio de costos y tarifas	¿Reportó al MVCT estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Acueducto?	Si
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Acueducto?	Si
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó al SUI estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Alcantarillado?	No
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Alcantarillado?	Si
2. Tarifas aplicadas	Calificación Alcantarillado	Cumple
	¿Reportó al SUI estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Aseo?	No
	¿Informó al MVCT estudio de costos y tarifas v. acto de aprobación - Aseo?	Si
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 1	Cumple
3. Facturación	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	Cumple
	¿Informó al MVCT tarifa Acueducto?	Cumple
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	Si
	¿Informó al MVCT tarifa Alcantarillado?	Si
	Calificación Alcantarillado	Cumple
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No
	¿Informó al MVCT tarifa Aseo?	Si
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 2	Cumple
	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	Cumple
	¿Informó al MVCT facturación Acueducto?	Si
	Calificación Acueducto	Cumple
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	Si
	¿Informó al MVCT facturación Alcantarillado?	Si
	Calificación Alcantarillado	Cumple
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No
	¿Informó al MVCT facturación Aseo?	Si
	Calificación Aseo	Cumple
	Calificación indicador 3	Cumple

Adicionalmente, se realizó precisión sobre la importancia de reporte de información que debe realizar el municipio como prestador directo de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo, explicando la necesidad de informarse y establecer contacto con la Superintendencia para conocer los diferentes formularios y fechas de reporte que se deben realizar, pues además de reportar los formularios como entidad territorial, también deben realizar los reportes como prestadores.

Componente Estratégico

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SECTORIALES			
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia		71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)		97%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)		100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)		100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Calificación	Si
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	Cumple	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)		73%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)		72%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)		100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Calificación	Si
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)		91%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)		97%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)		62%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Calificación	No
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	No cumple	16%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)		2%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)		13%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)		23%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Calificación	Si
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	Cumple	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)		100%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)		100%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)		62%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Calificación	No
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	No cumple	5,5%
	Nivel de riesgo urbano 2021		Bajo
		Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)		Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021		Sin riesgo
		Calificación	Cumple
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?		Si
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)		Ptar San Pedro De Iguaque
		Calificación	Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020		Relleño sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2020		Relleño Sanitario Parque
	Tonifia dispuestas 2020		0,03
	Sitio adecuado o inadecuado 2020		Adecuado
		Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes		22,0
	Clasificación continuidad 2020		Suficiente
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes		24,0
	Clasificación continuidad 2021		Continuo
	Avance continuidad 2020-2021	Calificación	Cumple

El componente estratégico fue desarrollado y explicado por la contratista del MVCT Leidy Gómez, quien les relaciono los resultados de los 10 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de los 3 indicadores.

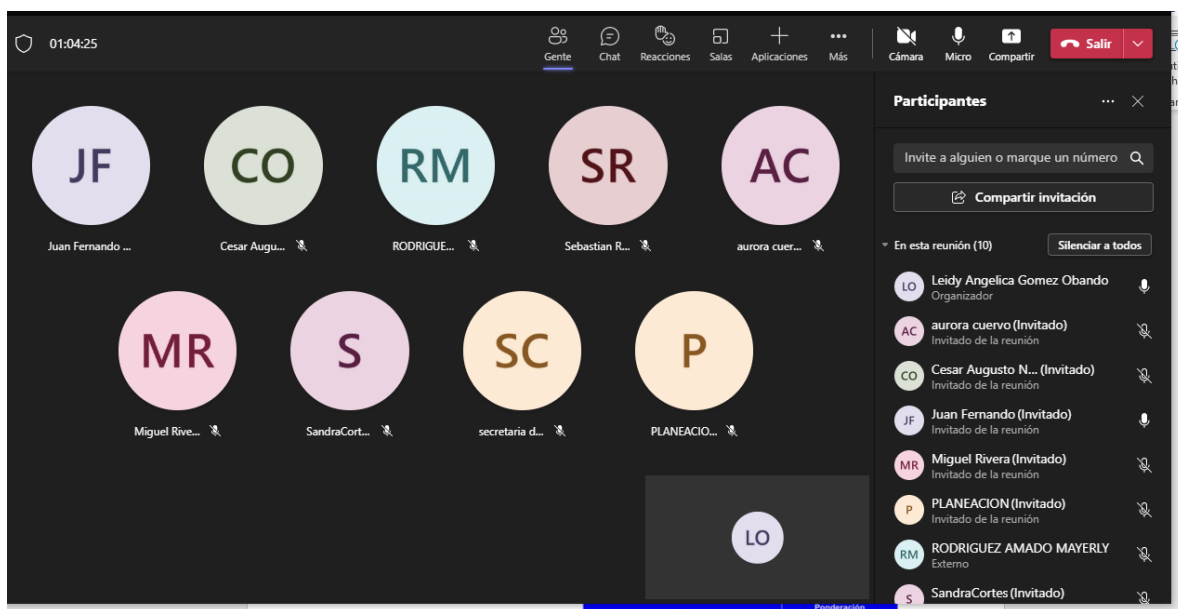
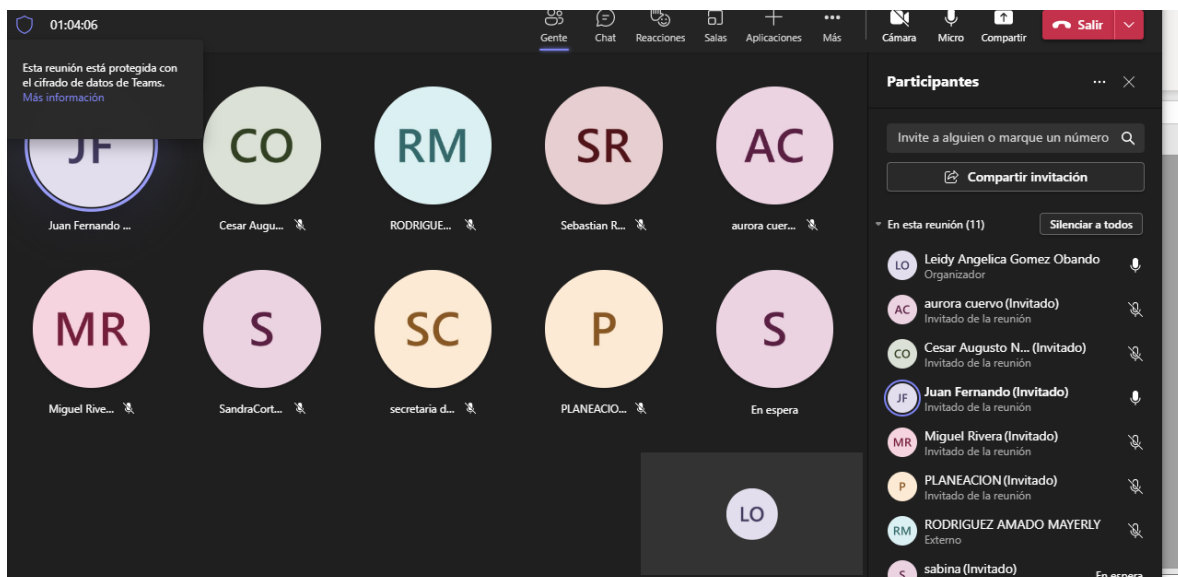
4. Dudas e inquietudes de los participantes

En el transcurso de la reunión fueron resultas las inquietudes que iban surgiendo por cada uno de los temas abordados, sin embargo, al final de la reunión, se resolvió consultas puntuales presentadas por la profesional del municipio, referentes a los resultados de los indicadores de prepuesto, el tema de estratificación, IRCA rural, los formularios que deben reportar al SUI como municipio prestador directo y el resultado general de riesgo medio.

5. Conclusiones y recomendaciones.

El municipio agradece la asistencia técnica realizada de forma virtual, informa que revisara con los demás profesionales de la alcaldía que están involucrados en los resultados del monitoreo, para agendar eventualmente una nueva asistencia donde participen los diferentes actores.

Soporte de asistencia



Nombres y Apellidos	Cedula de Ciudadania	Municipio	N° de Celular	Cargo	Correo Electronico
Michael Osorio	1057594141	ESPB	3166186188	Profesional de	michaelpes0710@gmail.com
luis miguel cely avila	7171816	Tunja PDA	3143184837	Apoyo juridico	lmiguelcely1619@hotmail.com
Leidy Angélica Gómez	52906850	MVCT	3005589893	Contratista	lgomez@minvivienda.gov.co
Sebastian Ruiz	1057586745	ESPB	3168223785	Profesional de	sebastianruizguauque@gmail.com
Mayerly Rodriguez	1099209278	Chiquiza boyca	3105990682	Contratista Su	mayerlyrodriguez79@hotmail.com
Cesar Augusto Nausan Ochoa	7175493	Chiquiza	3143274729	Secretario de	hacienda@chiquiza-boyaca.gov.co
JUAN FERNANDO VASQUEZ MELO	1049607589	CHIQUEZA	3112694300	ASESOR PRESI	fernandovasquez589@hotmail.com
Miguel Rivera	1050220888	Chiquiza	3204260305	Coordinador l	usp@chiquiza-boyaca.gov.co

Elaboró: **Leidy Angélica Gómez Obando** / Contratista Grupo Monitoreo SGP-APSB
Fecha de elaboración del acta: 23-09-2022