

 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, 04 de octubre de 2022
HORA:	De 8:00 a 9 00 am.
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	<p>Municipio Nolberto Cely González – secretaria de hacienda Karen Paola Vargas Quiroga – Profesional de Apoyo Sully Torres – Cargue al SUI</p> <p>PDA Luis Miguel Cely Ávila Michael Osorio Sebastián Ruiz</p> <p>MVCT Leidy Gómez</p>
INVITADOS:	Municipio de Floresta 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 Floresta - 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. Conforme a ello y dado que el Municipio obtuvo riesgo alto, se tramitó oficio No. EE 2022EE0095542, donde se precisa a la entidad territorial lo siguiente:

Así las cosas, el (MVCT) expidió el informe de monitoreo a los recursos del (SGP-APSB) vigencia 2021, generó la evaluación y nivel de riesgo de los municipios y distritos, dando como resultado que el municipio de floresta este clasificado en **“Riesgo Alto”, con 39% de calificación.** (ver anexo 1)

Y donde se cita a reunión virtual, el 04 de octubre de 2022 (Fecha coordinada con la entidad territorial)

Así las cosas, 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 a 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
4 octubre 2022	8:00 a.m.	Haga clic aquí para unirse a la reunión

Cualquier inquietud sobre el particular, podrá comunicarse con Leidy Gómez a través del correo electrónico: lgomez@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: **alto**, con un resultado de **39%**.

Se inicia la reunión virtual, agradeciendo a los profesionales del Municipio y a los profesionales del PDA de Boyacá por la participación. Posteriormente, se inicia la revisión del resultado del informe de monitoreo.

Componente Presupuestal

Entidad territorial		Municipio	
Departamento	Boyacá	Municipio	Floresta
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		39%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo		Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento		Si
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021	Cumple	\$ 533.350.554
	Presupuesto definitivo de ingresos		\$ 533.350.554
	Calificación indicador 1		Cumple
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 11.02.06.001.05		\$ 533.350.554
	Transferencias a la Entidad		\$ 533.350.554
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 444.009.078
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 0
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.19		\$ 419.329.881
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 3.079.794
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 3.079.794
	Datos de la entidad		\$ 980.439.366
3. Déficit fiscal	Datos MVCT		\$ 959.760.229
	Calificación indicador 2		Cumple
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 755.424.248
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 980.439.366
	Calificación indicador 3		Cumple
	Gastos obligados 2021		\$ 713.829.244
5. Movimientos de la cuenta maestra	Pagos 2021		\$ 713.829.244
	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		\$ 755.424.248
	Gastos obligados 2021		\$ 713.829.244
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 41.595.004
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 41.595.004
	Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022		\$ 0
6. Ejecución de los recursos	Calificación reservas presupuestales		Cumple
	Calificación indicador 4		Cumple
	Total Nits en cuenta maestra códigos 410 y 460		28
	Coinciden con FIP		22
	No coinciden con FIP		6
	Ponderación 1		15%
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 533.350.554
	Transferencias y devoluciones		\$ 533.350.554
	Ponderación 2		35%
	Valor deuda saldo cierre vigencia anterior		\$ 0
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Valor cuenta maestra código 440		\$ 0
	Ponderación 3		35%
	Total Nits cuenta maestra código 420		14
	No registradas en RIJPS		0
	Registradas en RIJPS		14
	Ponderación 4		15%
	Calificación indicador 5		Cumple
	Recursos girados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 533.350.554
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 447.088.812
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 980.439.366
Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 755.424.248	
Porcentaje de ejecución		77%	
8. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Calificación indicador 6		Cumple
	Sumatoria compromisos CUJPO deuda		\$ 0
	Sumatoria pagos CUJPO 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 DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB		No cumple
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	\$ 755.424.249
	Actividades no elegibles	\$ 0
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 0
	Total registros presupuestales	\$ 755.424.249
Calificación indicador 1		Cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 80.002.583
	Pago de subsidios acueducto	\$ 21.649.502
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 11.628.459
	Pago de subsidios aseo	\$ 14.494.676
	Total pagos	\$ 47.772.578
	Pagos cuenta maestra	\$ 57.522.976
	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 8 de los 9 indicadores presupuestales.

Componente Administrativo y Planeación

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

El componente administrativo fue explicado por la contratista del MVCT Leidy Gómez, quien les relaciono los resultados de los 5 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de dos de los 2 indicadores (acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones y Estratificación).

Componente Estratégico

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	98%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación		Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	80%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	100%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación		Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	95%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación		Cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	15%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	18%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	100%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación		Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	0%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación		Cumple

Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	Cumple	11,1%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Bajo	Bajo
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	No cumple	56%
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Alto	Alto
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?	No cumple	No
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información	Sin información
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020	Cumple	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2020		Relleno Sanitario Terrazas Del
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Tonfía dispuestas 2020		0,54
	Sitio adecuado o inadecuado 2020		Adecuado
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes		24,0
	Clasificación continuidad 2020		Continuo
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes		24,0
	Clasificación continuidad 2021		Continuo
	Avance continuidad 2020-2021		Continuo igual
	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 presupuesto, el tema de estratificación, IRCA rural, los formularios que deben reportar al SUI y el resultado general de riesgo alto.

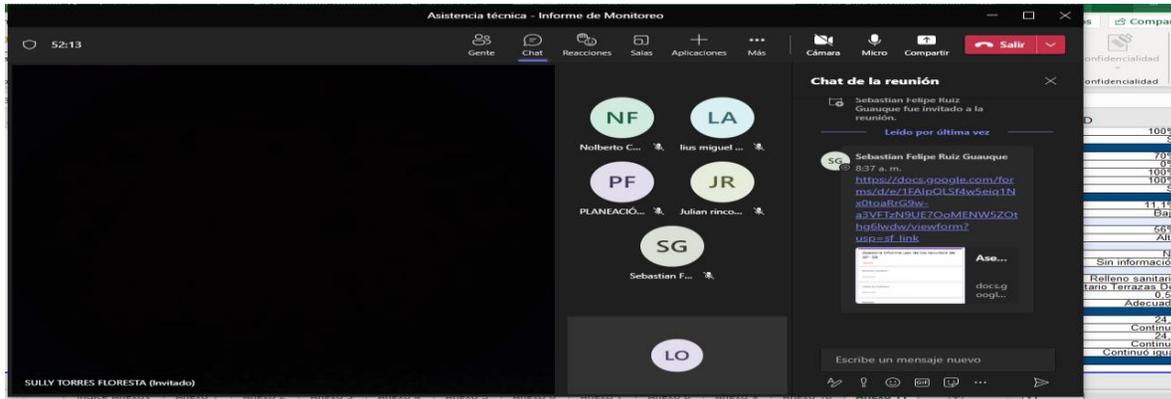
5. Conclusiones y recomendaciones.

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

The screenshot shows a meeting interface with the following details:

- Meeting title: 4 de octubre de 2022 8:00 - 9:00
- Meeting icon: Asistencia
- Participants list (Seguimiento):
 - LO Leidy Angelica Gomez Obando (Organizador)
 - A alcaldia@foresta-boyaca.gov.co (Desconocido)
 - L lmiguelcely1619@hotmail.com (Desconocido)
 - S sebastianruizguauque@gmail.com (Desconocido)
 - N notificacionjudicial@foresta-boya... (Desconocido)
- Message content: Buenas tardes. De acuerdo con nuestra conversación, adjunto se remite la citaciones.



Nombres y Apellidos	Cedula de Ciudadania	Municipio	N° de Celular	Cargo	Correo Electronico
Nolberto Cely Gonzalez	74344697	Floresta	3107611752	Secretario De Hacienda	tesoreria@floresta-boyaca.gov.co
Sebastian Ruiz	1057586745	PDA	3168223785	profesional de apoyo	sebastianruizespb@gmail.com
Leidy Gómez	52906850	Ministerio de	3005589893	Contratista	lgomez@minvivienda.gov.co
Karen Paola Vargas Quiroga	1052021046	Floresta	3197540854	Apoyo secretaria de plar	secplaneacion@floresta-boyaca.gov.co
SULLY TORRES	52828081	FLORESTA	3123271463	ENCARGADA CARGUE	Ssuyatogu@hotmail.com
Luis miguel cely vila	7171816	Tunja plan de	3143184837	Profesional de apoyo jur	Cely1618@hotmail.com

Elaboró: **Leidy Angélica Gómez Obando** / Contratista Grupo Monitoreo SGP-APSB
 Fecha de elaboración del acta: 30-09-2022