

 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, 01 de septiembre de 2022
HORA:	De 3:00 a 4:00 pm.
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	<p>Municipio Yeferson Bustos Tatiana Puentes Sebastián Ruiz</p> <p>PDA Luis Miguel Cely Ávila Michael Osorio</p> <p>MVCT Leidy Gómez</p>
INVITADOS:	Municipio de San pablo de Bordeur - 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 San pablo de Bordeur - 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 municipio de Sorá - Boyacá quien requiere a través de correo electrónico el 19 de agosto de 2022. Solicitud que fue radicada con el No. ER 2022ER0101360 y se tramitó mediante oficio No. EE 20220082323, coordinando realizar la reunión virtual el 01 de septiembre.

En consecuencia, y en atención a las competencias asignadas a este Ministerio conforme lo establecido en el artículo 2.3.5.1.6.3.42. del Decreto 1077 de 2015 y artículo 2 del Decreto 3571 de 2011; y a la solicitud realizada por la entidad territorial (Unidad de servicios públicos) nos permitimos convocarle a jornada de asistencia técnica virtual, la cual tiene como propósito brindar información y las aclaraciones en relación con el uso de los recursos del SGP-APSB, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, entre otros temas de interés para la Entidad territorial. Dicha mesa de trabajo se llevará a cabo en la fecha y hora que se relacionan a continuación:

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

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

Cordialmente,



DIANA DEL CARMEN SANDOVAL ARAMBURO
Directora de Política y Regulación (E)

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 **62%**.

Se inicia la reunión virtual, agradeciendo a los profesionales del Municipio de San Pablo de Borbur – 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

Entidad territorial		Municipio		
Departamento	Boyacá	Municipio	San Pablo de Borbur	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		62%	
	Nivel de riesgo		Riesgo medio	
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento		No	
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2021	Cumple	\$ 935.102.902	
	Presupuesto definitivo de ingresos	Cumple	\$ 935.102.902	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 935.102.906	
	Transferencias a la Entidad		\$ 935.102.902	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 0	
	Incorporación de superávit vigencia 2021 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 0	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.1.9		\$ 265.200.992	
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)		\$ 2.499.264	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 1.830.420	
	Datos de la entidad		\$ 935.102.906	
	Datos MVCT		\$ 1.204.633.578	
	Calificación indicador 2	No cumple		
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 897.251.267	
	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 935.102.902	
	Calificación indicador 3	Cumple		
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021		\$ 785.166.051	
	Pagos 2021		\$ 785.166.051	
	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		\$ 897.251.267	
	Gastos obligados 2021		\$ 785.166.051	
Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 112.085.216		
Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 112.085.216		
Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022		\$ 0		
	Calificación reservas presupuestales	Cumple		
	Calificación indicador 4	Cumple		

5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410 y 460		81	
	Coinciden con RP		65	
	No coinciden con RP		16	
	Ponderación 1		15%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 935.102.902	
	Transferencias y devoluciones		\$ 935.102.902	
	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		6	
	No registradas en RUPS		0	
	Registradas en RUPS		6	
Ponderación 4		15%		
Calificación indicador 5		Cumple		
6. Ejecución de los recursos	Recursos airados en la vigencia (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 935.102.902	
	Recursos de capital y recursos del balance		\$ 0	
	Recursos disponibles para la vigencia 2021		\$ 935.102.902	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 897.251.267	
	Porcentaje de ejecución		96%	
Calificación indicador 6		Cumple		
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUIPO deuda		\$ 0	
	Sumatoria pagos CUIPO 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				
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles		\$ 627.409.266	
	Actividades no elegibles		\$ 142.861.691	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 770.291.157	
Calificación indicador 1		No cumple		
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 140.265.435	
	Pago de subsidios acueducto		\$ 7.992.981	
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 3.620.649	
	Pago de subsidios aseo		\$ 41.531.987	
	Total pagos		\$ 53.145.017	
	Pagos cuenta maestra		\$ 26.209.920	
Particularidades		Reporta pagos en los tres		
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 la profesional del municipio.

En resumen, el municipio cumple 2 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?	Cumple	No aplica MPD AAA
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI?		Si
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?		Si
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?		Si
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?		Si
Calificación indicador 3		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 DANIE
	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?		Si
	¿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?		Si
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia?		No
¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia?		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 8 indicadores y las posibles causas del no cumplimiento de uno de los 5 indicadores (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		No cumple
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?	Si
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?	Si
1. Estudio de costos y tarifas	¿Es municipio prestador directo de Aseo?	Si
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas?	No
	¿Reportó en SUI acto de aprobación de tarifas?	No
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	Si
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	Si
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	Si
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No
	Calificación indicador 3	No 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 ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	99%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	99%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	99%
	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 (%)	23%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	14%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	14%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación	No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	98%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	99%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	99%
	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 (%)	14%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	0%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
Calificación	No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	86%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	99%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	99%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
Calificación	Cumple	
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	2,2%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Sin riesgo
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Alto
	Calificación	No 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?	No
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información
Calificación	No cumple	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020	Releno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2020	Releno Sanitario Regional La
	Ton/día dispuestas 2020	1,11
	Sitio adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
Calificación	Cumple	
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 tres consultas puntuales presentadas por la profesional del municipio, referentes al tema de estratificación, IRCA rural y los formularios que deben reportar al SUI como municipio prestador directo.

5. Conclusiones y recomendaciones.

El municipio agradece la asistencia técnica realizada de forma virtual, manifiesta que no tenía conocimiento de que estas jornadas se podían realizar, 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 Ciudad	Municipio	N° de Celular	Cargo	Correo Electronico
Luis Miguel Cely Avila	7171816	Tunja	PDA ESOB	Profesional de apoyo juridico	lmiguely1619@hotmail.com
Leidy Gómez	52906850	Ministerio de Vivienda, Ciudad y	3005589893	Contratista	lgomez@minvivienda.gov.co
Michael Osorio	1057594141	ESPB	3166186188	Profesional de apoyo	michaelpes0710@gmail.com
YEFERSON BUSTOS	1010194677	SAN PABLO DE BORBUR	3112541294	APOYO USPD	unidaddeserviciospublicos@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
TATIANA PUNTES	1022418454	SAN PABLO DE BORBUR	3143439003	APOYO USPD	unidaddeserviciospublicos@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Sebastian Ruiz	1057586745	ESPB	3168223785	Profesional de apoyo	sebastianruizespb@gmail.com

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