ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de diciembre de 2022
HORA:	De 3:00 a 4:30 a.m.
LUGAR:	**Virtual, mediante Microsoft Teams**
ASISTENTES:	**Representantes del Municipio de Galán** Laura Artega, Juan Luis, Tesorería **Representantes del MVCT** Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT Adriana Ríos Moyano Profesional Especializado MVCT ***Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento***.
INVITADOS:	Municipio de Galán, Departamento de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión.
2. Monitoreo al uso de los recursos del (SGP-APSB) y nivel de riesgo de las entidades territoriales
3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021.
4. Dudas e inquietudes de los participantes
5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:

DESARROLLO:

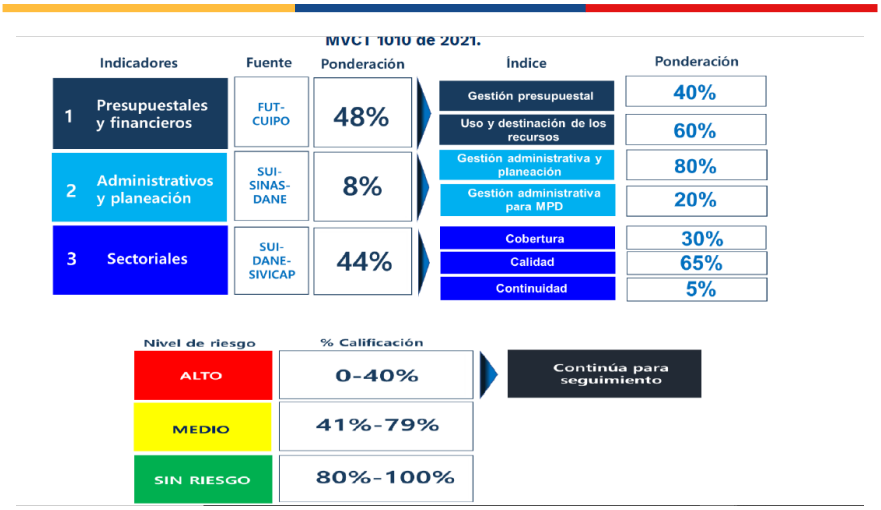
1. Objetivo de la reunión

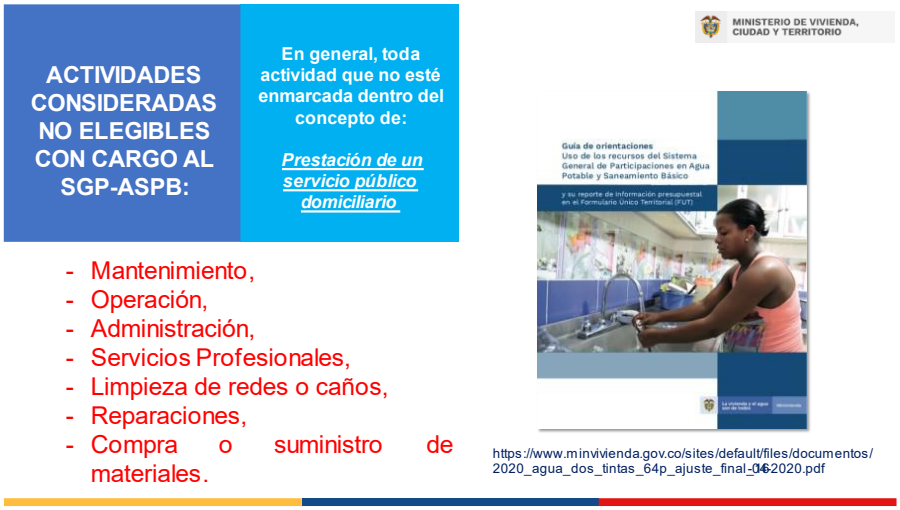
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 3571 de 2011 y el artículo 2.3.5.1.6.1.36 del Decreto 1077 de 2015, le corresponde al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) a través de la Dirección de Desarrollo Sectorial, entre 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 jornada de asistencia técnica virtual, dirigida a los municipios que se encuentran clasificados en riesgo alto, conforme los resultados del informa de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2021, entre los cuales se encuentra el municipio de Galán del departamento de Santander, con el fin de evitar quedar en riesgo alto en el informe de monitoreo de la vigencia 2022.

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

Se informó al municipio la normatividad relacionada con el monitoreo, seguimiento y control de los recursos del SGP -APSB, así mismo, se explicó la metodología que utiliza el Ministerio para realizar la actividad de monitoreo:





https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final-04-2020.pdf

3. Resultados monitoreo SGP-APSB, vigencia 2021

Se revisaron los resultados de cada uno de los indicadores del municipio para la vigencia 2021.

Entidad territorial	
Departamento	**Municipio**
Santander	Galán

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	36%
	Nivel de riesgo	Riesgo alto
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	SI

1. Recursos asignados	**RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL**	Cumple
	Asignación SGP-APSB 2021	$ 574.092.259
	Presupuesto definitivo de ingresos	$ 574.092.259
2. Recursos disponibles en la vigencia	**Calificación indicador 1**	Cumple
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	$ 574.092.259
	Transferencias a la Entidad	$ 574.092.259
	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)	$ 183.020.771
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2020 cuenta 4.1.9	$ 183.020.772
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01	$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020)	$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.06.02	$ 2.150.869
	Rendimientos financieros cuenta maestra	$ 2.150.870
	Datos de la entidad	$ 759.263.899
	Datos MVCT	$ 759.263.900
3. Déficit fiscal	**Calificación indicador 2**	Cumple
	Compromisos en Gastos de inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	$ 749.823.598
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	$ 759.263.899
	Calificación indicador 3	Cumple
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	$ 749.823.598
	Pagos 2021	$ 468.192.195
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	$ 281.631.403
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	$ 281.631.403
	Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022	$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Cumple
	Gastos comprometidos 2021	$ 749.823.598
	Gastos obligados 2021	$ 749.823.598
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	$ 0
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021	$ 0
	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	18
	Coinciden con RP	18
	No coinciden con RP	13
	Ponderación 1	0%
	Cuenta maestra ingresos código 100	$ 574.092.259
	Transferencias y devoluciones	$ 574.092.259
	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	13
	No registradas en RUPS	13
	Registradas en RUPS	0
	Ponderación 4	0%
	Calificación indicador 5	Cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencias (con situación de fondos y sin situación de fondos)	$ 574.092.259
	Recursos de capital y recursos del balance	$ 185.171.640
	Recursos disponibles para la vigencia 2021	$ 759.263.899
	Recursos comprometidos en la vigencia	$ 749.823.598
	Porcentaje de ejecución	99%
	Calificación indicador 6	Cumple
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	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

1. Actividades elegibles	**RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB**	No cumple
	Actividades elegibles	$ 468.192.196
	Actividades no elegibles	$ 281.631.403
	Registros presupuestales sin clasificar	$ 0
	Total registros presupuestales	$ 749.823.599
2. Pago de subsidios	**Calificación indicador 1**	No cumple
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	$ 86.113.839
	Pago de subsidios acueducto	$ 61.260.338
	Pago de subsidios alcantarillado	$ 23.120.108
	Pago de subsidios aseo	$ 47.646.878
	Total pagos	$ 132.027.324
	Pagos cuenta maestra	$ 132.027.324
	Particularidades	Ninguna
	Calificación indicador 2	Cumple

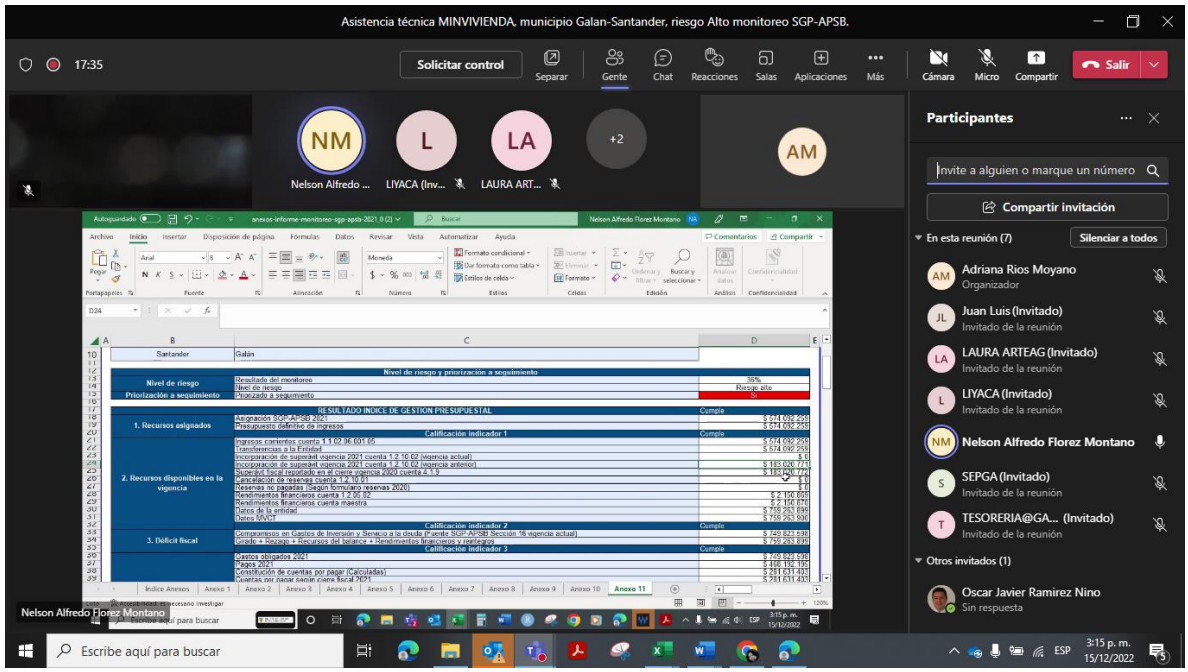
1. Contrato de transferencia de subsidios	**RESULTADO INDICE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN**	No cumple
	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	No
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRP?	No aplica
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	SI
2. Balance de subsidios y contribuciones	**Calificación indicador 1**	Cumple
	¿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?	No
	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	Con autorización de revisión
	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	SI
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia	SI
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	Cumple
	Calificación indicador 5	Cumple

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

	RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES	
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	100%
	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 (%)	64%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Cobertura acueducto 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 alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	97%
	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 (%)	1%
	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 (%)	93%
	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	RCA urbano (%)	9,6%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Bajo
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Sin información
	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?	SI
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Par El Caracol
	Calificación	Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2020	Relleno Sanitario El Cucharo
	Ton/día dispuestas 2020	0,82
	Sitio adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
	Calificación	Cumple
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2020	Sin información
	Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2021	Sin información
	Avance continuidad 2020-2021	No se puede calcular
	Calificación	No cumple

4. Dudas e inquietudes

Al finalizar cada tema presentación se abrió un espacio para resolver las diferentes inquietudes que surgieron sobre los temas tratados en la jornada de asistencia técnica.

5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:

6.