

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

| FECHA: | 9 de febrero de 2023 |
|-------------|---|
| HORA: | De 2:00 a 3:30 p.m. |
| LUGAR: | Virtual, mediante Microsoft Teams |
| | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRIYWNIYTQtOTYxZi00ZTg5LWJiOTMtMTA2MmlxMGZkYWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2256e52932-5c0f-49ea-ac89-f6ac31fdcb9e%22%7d |
| ASISTENTES: | Representantes del Municipios |
| | Ana Lorena Bernal Navarro Secretaria de Hacienda Hato Corozal Fernanda Soto Secretaria de Planeación Hato Corozal Carlos Torres: Secretario de Planeación San Luis de Palenque Alexis Marquez: USP La Salina Yulieth Guerrero: USP La Salina José Pérez Cortes: Encargado cargue Cuipo Hato Corozal Jorge Torres: Asesor Financiero Pore Ingriett Ortíz |
| | Representantes del MVCT Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT |
| | Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento. |
| INVITADOS: | Municipios de Hato Corozal , La Salina, Pore y San Luis de Palenque, Departamento de Casanare |

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



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

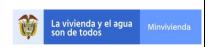
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 3571 de 2011 y el artículo 2.3.5.1.6.1.36 del Decreto 1077 de 2015, le corresponde al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) a través de la Dirección de Desarrollo Sectorial, entre 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, entre los cuales se encuentran los municipios de Hato Corozal, La Salina, Pore y San Luis de Palenque del departamento de Casanare, en riesgo alto en el informe preventivo de monitoreo de la vigencia con corte a 30 de septiembre de 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:



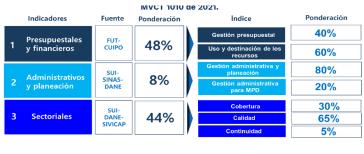


Fecha: 15/02/2021

Versión: 5.0

Código: GDC-F-01

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL





Continúa para seguimiento

MINISTERIO DE VIVIENDA, LEY 1176 DE 2007 (uso y destinación) SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO específica Artículos DISTRITOS Y MUNICIPIOS 85% DEPARTAMENTOS 15% 10 y 11 Ley 1176 de 2007 Subsidios (cat. 2-6 min 15% - FSRI) Planes Departamentales de Agua - PDA: Pago del servicio de la deuda Estudios, diseños e interventoría de proyectos de APSB Fortalecimiento institucional Actividades elegiblesdel gasto con d) Fortalecimiento institucional e) Construcción y mejoramiento de sistemas de AAA f) Programas de macro y micromedición g) Programas de reducción de agua no contabilizada h) Equipos para la operación y pago de energía operación de acueducto y alcantarillado Muns. cats 5a – 6a., Prestadores directos. Decreto 118 de 2020 y Res CRA 970 de 2022 j) Participación, estructuración de esquemas regionales d) e) Infraestructura cargo a la Proyectos regionales de: agua para consumo; tratamiento y disposición de residuos líquidos fuente SGP-APSB para financiar v solidos Servicios c) Servicio de la deuda adquirida para financiar infraestructura domiciliarios

ACTIVIDADES CONSIDERADAS NO ELEGIBLES CON CARGO AL SGP-ASPB: En general, toda actividad que no esté enmarcada dentro del concepto de:

> Prestación de un servicio público domiciliario

> > de

- Mantenimiento,
- Operación,
- Administración,
- Servicios Profesionales,
- Limpieza de redes o caños,
- Reparaciones,
 - Compra o suministro materiales.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final_0162020.pdf



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

3. Resultados monitoreo SGP-APSB, con corte a 30 de septiembre de 2022

Se revisaron los resultados de cada uno de los indicadores del municipio para la vigencia 30 de septiembre de 2022



Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

| Departamento | Entidad teritorial Municipio | |
|--|---|---|
| Casanare | Hato Corozal | |
| | | |
| | Nivel de riesgo y priorización a seguimiento Resultado del monitoreo | 33% |
| Nivel de riesgo | Nivel de riesgo | Riesgo alto |
| Priorización a seguimiento | Priorizado a sequimiento | Si |
| | RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL | No cumple |
| 1. Recursos asignados | Asignación SGP-APSB 2022 Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05 | \$ 1.298.070.89 \$ 1.298.070.89 |
| | Calificación indicador 1 | Cumple |
| | Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05 Transferencias a la Entidad | \$ 971.962.63 \$ 971.962.63 |
| | Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual) | S |
| | Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior) Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9 | \$ 558.600.64 \$ |
| 2. Recursos disponibles en la | Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01 | S |
| vigencia | Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021) Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02 | \$ |
| | Rendimientos financieros cuenta maestra | \$ 1.530.563.27 |
| | Datos de la entidad Datos MVCT | \$ 1.530.563.27 \$ 971.962.63 |
| | 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) Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros | \$ 452.545.98 \$ 1.530.563.27 |
| 3. Deficit fiscal | Calificación indicador 3 | Cumple |
| | Gastos obligados 2021 Pagos 2021 | \$ 681,228,23 \$ 681,228,23 |
| | Constitución de cuentas por pagar (Calculadas) | \$ |
| | Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021 Cuentas por pagar en ejecución 2022 | S |
| . Cuentas por pagar y reservas | Calificación cuentas por pagar | Cumple |
| presupuestales | Gastos comprometidos 2021 Gastos obligados 2021 | \$ 716.802.10 |
| | Sastios compared Sezial Constitución de reservas presupuestales (Calculadas) | \$ 681.228.23 \$ 35.573.87 |
| | Reservas en formulario cierre fiscal 2021 Reservas presupuestales en ejecución 2022 | \$ 35.573.87 |
| | Calificación reservas presupuestales | No cumple |
| | Calificación indicador 4 Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 ys RPs (NRs) | No cumple |
| | Coinciden con RP | 2 |
| | No coinciden con RP Ponderación 1 | 27% |
| | Cuenta maestra ingregos código 100 | \$ 1.063.981.753 |
| 5. Movimientos de la cuenta maestra | Transferencias y devoluciones Ponderación 2 | \$ 971.962.63 |
| macsua | Total Nits cuenta maestra código 420 | 1 |
| | No registradas en RUPS Registradas en RUPS | 5 |
| | Ponderación 3 | 12 27% |
| | Calificación indicador 5 Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos) | No cumple \$ 971.962.63 |
| | Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO | \$ 558.600.64 \$ 1.530.563.27 |
| 6. Ejecución de los recursos | Recursos disponibles para la vigencia 2022 Recursos comprometidos en la vigencia | \$ 1.530.563.27 \$ 452.545.98 |
| | Porcentaje de ejecución | 309 |
| | Calificación indicador 6 Sumatoria compromisos CUIPO deuda | No cumple |
| | Sumatoria pagos CUIPO deuda | S |
| | Movimientos 440 de la cuenta maestra Transferencia a Alianza Fiduciaria | S S |
| 7. Compromisos | Calificación deuda | |
| oresupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras | Monto autorizado Compromisos vigencias futuras | S |
| na dodda y vigencias raturas | Fecha de la vigencia futura | |
| | Vigencias futuras autorizadas en el MVCT Calificación vigencias futuras | Cumple |
| | Calificación indicador 7 | Cumple |
| | RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB | No cumple |
| | Actividades elegilbes | \$ 220.297.82 |
| | Actividades no eleqilbes Registros presupuestales sin clasificar | \$ 118.903.01 \$ |
| 1. Actividades elegibles | Total registros presupuestales | \$ 339 200 84 |
| 1. Actividades elegibles | Recursos comprometidos en la vigencia Valor de compromisos en CUPO | \$ 452.545.98 \$ 452.545.98 |
| | Diferencia entre RP y CUIPO Motivo de incumplimiento | -\$ 113.345.14 Actividades no elegible |
| | Calificación indicador 1 | No cumple |
| | Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles) | \$ 145.794.00 |
| 2. Pago de subsidios | Pago de subsidios acueducto Pago de subsidios acueducto | \$ 128.309.81 \$ 49.139.92 |
| | Pago de subsidios aseo | \$ 95.549.859 \$ 272.999.598 |
| | Total pagos Resultado pagos | Cumpl |
| | Particularidades Calificación indicador 2 | Cumple |
| | Camicación molcador 2 | Cumple |

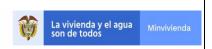


Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

| Departamento | Municipio | 1 | |
|--|---|------------------|------------------------------|
| Casanare | La Salina | | |
| | Nivel de riesgo y priorización a seguimiento | | |
| Nivel de riesgo | Resultado del monitoreo Nivel de riesgo | R | 39% iesgo alto |
| Priorización a seguimiento | Priorizado a sequimiento | | Si |
| | RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL | Cumple | |
| 1. Recursos asignados | Asignación SGP-APSB 2022 Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05 | | \$ 717.189.7 \$ 717.189.7 |
| | Calificación indicador 1 Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05 | Cumple | \$ 537.520.2 |
| | Transferencias a la Entidad | | \$ 537.520.2 |
| | Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual) Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior) | | \$ 2.544.2 |
| 2. Recursos disponibles en la | Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9 Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01 | | \$ 2.544.2 5 |
| vigencia | Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021) Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02 | | \$ 96.3 |
| | Rendimientos financieros cuenta maestra | | ş |
| | Datos de la entidad Datos MVCT | | \$ 540.160.8 \$ 540.064.4 |
| | Calificación indicador 2 Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual) | Cumple | \$ 401.201.2 |
| 3. Déficit fiscal | Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros | | \$ 540.160.8 |
| | Calificación indicador 3 Gastos obligados 2021 | Cumple | \$ 697.683.3 |
| | Pagos 2021 Constitución de cuentas por pagar (Calculadas) | | \$ 697.683.3 |
| | Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021 | | 9 |
| . Cuentas por pagar y reservas | Cuentas por pagar en ejecución 2022 Calificación cuentas por pagar | Cumple | • |
| presupuestales | Gastos comprometidos 2021 Gastos obligados 2021 | | \$ 697.683.3 \$ 697.683.3 |
| | Constitución de reservas presupuestales (Calculadas) Reservas en formulario cierre fiscal 2021 | | 9 |
| | Reservas presupuestales en ejecución 2022 | | 9 |
| | Calificación reservas presupuestales Calificación indicador 4 | Cumple Cumple | |
| | Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits) Coinciden con RP | | |
| | No coinciden con RP | | 07 |
| 5. Movimientos de la cuenta | Pondoración 1 Cuenta maestra ingregos código 100 | | \$ 537.520.2 |
| s. Movimientos de la cuenta maestra | Transferencias y devoluciones Ponderación 2 | | \$ 537.520.2 46 |
| | Total Nits cuenta maestra código 420 No registradas en RUPS | | |
| | Registradas en RUPS | | 27 |
| | Ponderación 3 Calificación indicador 5 | Cumple | |
| | Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos) Recursos de capital y recursos del balance en CUPO | | \$ 537.520.2 \$ 2.640.6 |
| 6. Ejecución de los recursos | Recursos disponibles para la vigencia 2022 Recursos comprometidos en la vigencia | | \$ 540.160.8 \$ 401.201.2 |
| | Porcentaje de ejecución | | 74 |
| | Calificación indicador 6 Sumatoria compromisos CUPO deuda | Cumple | Ş |
| | Sumatoria pagos CUIPO deuda Movimientos 440 de la cuenta maestra | | 9 |
| 7. Compromisos | Transferencia a Alianza Fiduciaria Calificación deuda | Cumple | ş |
| presupuestales por servicio de | Monto autorizado | Cumple | ş |
| la deuda y vigencias futuras | Compromisos vigencias futuras Fecha de la vigencia futura | | 3 |
| | Vigencias futuras autorizadas en el MVCT Calificación vigencias futuras | Cumple | 5 |
| | Calificación indicador 7 | Cumple | |
| | RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB | No cumple | |
| | Actividades elegilbes Actividades no elegilbes | | \$ 296.008.8 \$ 77.330.0 |
| | Registros presupuestales sin clasificar Total registros presupuestales | | \$ 27.862.4 \$ 401.201.2 |
| 1. Actividades elegibles | Recursos comprometidos en la vigencia | | \$ 401.201.2 |
| | Valor de compromisos en CUPO Diferencia entre RP y CUIPO | | \$ 401.201.2 \$ |
| | Motivo de incumplimiento Calificación indicador 1 | No cumple | ctividades no elegibl |
| | Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles) Pago de subsidios acueducto | | \$ 80.628.0 \$ 28.502.8 |
| 2. Pago de subsidios | Pago de subsidios alcantarillado | | \$ 10.941.6 |
| | Pago de subsidios aseo Total pagos | | \$ 15.564.3 \$ 55.008.8 |
| | Resultado pagos Particularidades | | Pago menor al 15 |
| | Calificación indicador 2 | No cumple | |

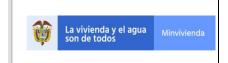


Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

| Departamento | Municipio | |
|---|---|--------------------------------------|
| Casanare | Pore | |
| | | |
| | Nivel de riesgo y priorización a seguimiento | 2001 |
| Nivel de riesgo | Resultado del monitoreo Nivel de riesgo | 38% Riesgo alto |
| Priorización a seguimiento | Priorizado a seguimiento | Si |
| | RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL | Cumple |
| | Asignación SGP-APSB 2022 | \$ 1.285.768.849 |
| 1. Recursos asignados | Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05 | \$ 1.285.768.849 |
| | Calificación indicador 1 Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05 | Cumple \$ 1.341.611.808 |
| | Transferencias a la Entidad | \$ 958.037.379 |
| | Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual) Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior) | \$ 63.066.907 |
| | Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior) Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9 | \$ 0 \$ 262.956.998 |
| 2. Recursos disponibles en la | Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01 | \$ 0 |
| vigencia | Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021) | \$ 0 |
| | Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02 Rendimientos financieros cuenta maestra | \$ 0 \$ 0 |
| | Netromandres manuscros coma maceda Datos de la entidad | \$ 1.404.678.715 |
| | Datos MVCT | \$ 1.220.994.377 |
| | Calificación indicador 2 Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual) | No cumple \$ 229,588,458 |
| 3. Déficit fiscal | Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros | \$ 1.021.104.286 |
| | Calificación indicador 3 | Cumple |
| | Gastos obligados 2021 Pagos 2021 | \$ 747.934.442 \$ 747.934.442 |
| | Fagus 2021 Constitución de cuentas por pagar (Calculadas) | \$ 0 |
| | Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021 | \$ 0 |
| Cuantas nas sansas | Cuentas por pagar en ejecución 2022 Calificación cuentas por pagar | Cumple \$ 0 |
| Cuentas por pagar y reservas presupuestales | Gastos comprometidos 2021 | \$ 747.934.442 |
| presupuestales | Gastos obligados 2021 | \$ 747.934.442 |
| | Constitución de reservas presupuestales (Calculadas) Reservas en formulario cierre fiscal 2021 | \$ 0 \$ 0 |
| | Reservas presupuestales en ejecución 2022 | \$ 0 |
| | Calificación reservas presupuestales | Cumple |
| | Calificación indicador 4 Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits) | Cumple 29 |
| | Coinciden con RP | 19 |
| | No coinciden con RP Ponderación 1 | 10 |
| | Cuenta maestra ingregos código 100 | 2/% \$ 958.037.379 |
| 5. Movimientos de la cuenta | Transferencias y devoluciones | \$ 958.037.379 |
| maestra | Ponderación 2 Total Nits cuenta maestra código 420 | 46% |
| | Total risk cident intesta county 420 No registradas en RUPS | 4 |
| | Registradas en RUPS | 0 |
| | Ponderación 3 Calificación indicador 5 | Cumple 0% |
| | Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos) | \$ 958.037.379 |
| | Recursos de capital y recursos del balance en CUPO | \$ 63.066.907 \$ 1.021.104.286 |
| 6. Ejecución de los recursos | Recursos disponibles para la vigencia 2022 Recursos comprometidos en la vigencia | \$ 1.021.104.266 |
| | Porcentaje de ejecución | 23% |
| | Calificación indicador 6 | No cumple |
| | Sumatoria compromisos CUIPO deuda Sumatoria pagos CUIPO deuda | \$ 0 \$ 0 |
| | Movimientos 440 de la cuenta maestra | \$ 0 |
| 7. Compromisos | Transferencia a Alianza Fiduciaria Calificación deuda | \$ 0 Cumple |
| presupuestales por servicio de | Monto autorizado | Cumple \$ 0 |
| la deuda y vigencias futuras | Compromisos vigencias futuras | \$ 0 |
| | Fecha de la vigencia futura Vigencias futuras autorizadas en el MVCT | - S 0 |
| | Calificación vigencias futuras | Cumple |
| | Calificación indicador 7 | Cumple |
| | RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB | No cumple |
| | Actividades elegilbes | \$ 618.180.232 |
| | Actividades no eleqiibes Registros presupuestales sin clasificar | \$ 288.517.071 \$ 40.381.768 |
| | Hegistros presupuestales sin clasificar Total registros presupuestales | \$ 947.079.071 |
| 1. Actividades elegibles | Recursos comprometidos en la vigencia | \$ 229.588.458 |
| | Valor de compromisos en CUIPO Diferencia entre RP y CUIPO | \$ 229.588.458 \$ 717.490.613 |
| | Differencia entre RP y Como Motivo de incumplimiento | Actividades no elegibles |
| | Calificación indicador 1 | No cumple |
| 2. Pago de subsidios | Vaior mínimo a pagar (15% recursos disponibles) Pago de subsidios acueducto | \$ 143.705.000 \$ 0 |
| | Pago de subsidos acuerdos Pago de subsidos acuertarillado | \$ 0 |
| | Pago de subsidios aseo | \$ 0 |
| | Total pagos Resultado pagos | \$ 0 No reporta pago de subsidios |
| | Particularidades | s 0 |
| | Calificación indicador 2 | No cumple |
| | | |

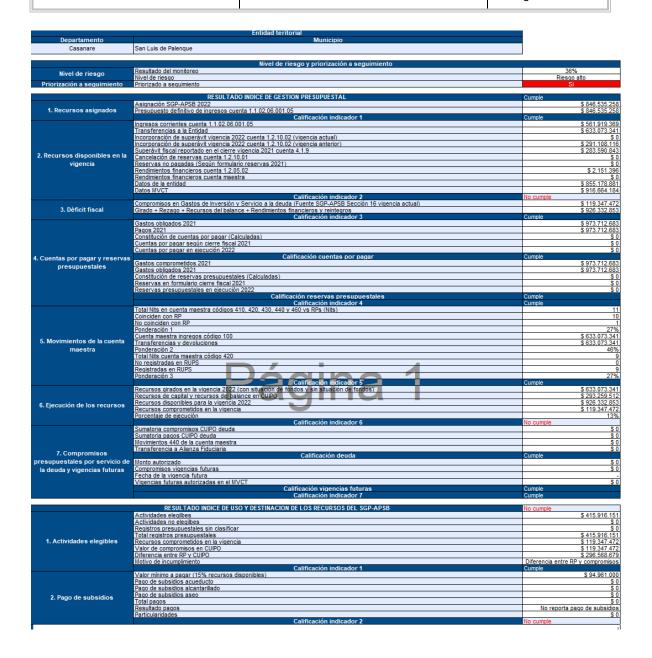


PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01



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:

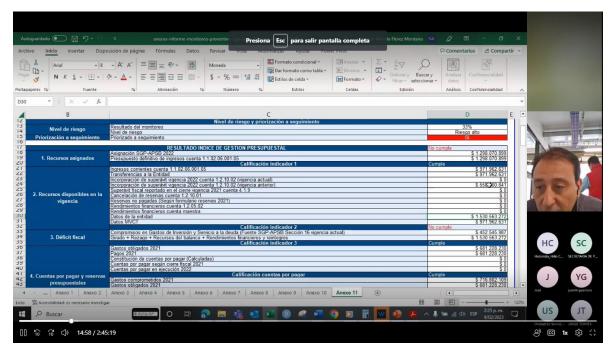


Fecha: 15/02/2021

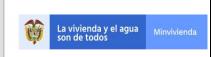
Versión: 5.0

Código: GDC-F-01









Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

