

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL USO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SGP-APSB) AL MUNICIPIO PRIORIZADO EN RIESGO ALTO EN LA VIGENCIA 2022

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de Septiembre del 2023
HORA:	De 2:00 pm a 3:00 pm
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Johana Martínez Jefe Oficina Servicios Públicos Sharif Novoa, Secretario de Planeación. Lorena Acuña Asesora Oficina de Servicios Públicos Adan Piñeros – Secretario de Hacienda Yuliana Alfaro – Contratista DPR MVCT Josué Torrado – Profesional Especializado Minvivienda. Nelson Flórez – Profesional Especializado Minvivienda.
RESPONSABLES:	Nelson Alfredo Flórez Montaña Profesional Especializado
MUNICIPIO(S) ASISTIDO(S)	Gutierrez - Cundinamarca

ORDEN DEL DIA:

1. Explicación del objeto de la asistencia técnica.
2. Presentación y aclaración de los indicadores incumplidos por la entidad territorial en el informe de monitoreo nacional de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB.
3. Compromisos.

DESARROLLO

1. Objeto de la asistencia técnica:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

De conformidad con establecido en los artículos 2 y 20 del Decreto 3571 de 2011, modificados por los artículos 1 y 10 del Decreto 1604 de 2020 y el artículo 2.3.5.1.6.3.42 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 Política y Regulación, entre otras, la función de realizar el monitoreo de los recursos del SGP-APSB y brindar asistencia técnica con el fin de promover el uso adecuado de estos 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 responsables de las secretarías de hacienda, oficinas de planeación y servicios públicos de la administración municipal, clasificada en riesgo alto y medio en el monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB en la vigencia 2022, con el fin de mejorar el reporte y la calidad de información para la vigencia 2023.

1. **Presentación y aclaración de los indicadores incumplidos por la entidad territorial en el informe nacional de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB:**

Se explicó la metodología de evaluación de los índices e indicadores que se evalúan en el informe nacional de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB, haciendo énfasis en las acciones que puede adoptar un municipio para el mejoramiento de los resultados en la calificación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

The screenshot shows a PDF document titled "Estrategia de monitoreo, seguimiento y control SGP-APSB". The document is structured as follows:

- Legal Framework:**
 - Decreto – Ley 028 de 2008
 - Decreto 1077 de 2015
 - Resolución MVCT 1010 de 2021
- Minvivienda Section:**
 - Monitoreo:**
 - Recopilación, consolidación, análisis y verificación de información en el FUT –CUIPO, SUI, SINAS
 - Indicadores específicos y estratégicos, cumplimiento de metas
 - Informe anual de monitoreo (julio), nivel de riesgo y priorización a seguimiento
- Minhacienda Section:**
 - Seguimiento:**
 - Visitas de seguimiento
 - Tipificación de eventos de riesgo
 - Informe de seguimiento
 - Control:**
 - Adopción de medidas preventivas y/o correctivas
 - Plan de desempeño
 - Suspensión del giro
 - Giro directo
 - Suspensión procesos contractuales
 - Asunción temporal de competencias
 - Actos administrativos de adopción de las medidas

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Indicadores para determinar el nivel de riesgo de los municipios y distritos Resolución MVCT 1010 de 2021

Indicadores	Fuente de información	Ponderación	Índice	Ponderación	Calificación	Nivel de Riesgo
Presupuestales/ Fiscales	FUT - CUIPO - PISIS - DNP - MVCT	48%	Gestión presupuestal	40%	0% - 40%	Riesgo Alto
			Uso y destinación de los recursos	60%		
Administrativos/ Planeación	SUI - SINAS - DANE	8%	Gestión administrativa y planeación	80%	41% - 79%	Riesgo Medio
			Gestión administrativa para municipios prestadores directos	20%		
Estratégicos/ Sectoriales	SUI - DANE - SIVICAP	44%	Cobertura	30%	80% - 100%	Sin Riesgo
			Calidad	65%		
			Continuidad	5%		

Índice de uso y destinación de los recursos

¿Para qué se mide?
Para identificar el uso que las entidades territoriales le dan a los recursos del SGP-APSB, con el fin de determinar si las actividades en las que se comprometen y ejecutan presupuestalmente estos recursos se encuentran en el marco del artículo 10 y 11 de la ley 1176 de 2007.

1. ACTIVIDADES ELEGIBLES DE GASTO

15% DEPARTAMENTOS (Artículo 10)	85% DISTRITOS Y MUNICIPIOS (Artículo 11)
<ul style="list-style-type: none"> a) Infraestructura b) Proyectos regionales de: agua para consumo; tratamiento y disposición de residuos líquidos y sólidos c) Servicio de la deuda adquirida para financiar infraestructura d) Preinversión para proyectos de soluciones alternativas de agua para consumo humano y doméstico o de saneamiento básico (estudios y diseños). Decreto 1688 de 2020 	<ul style="list-style-type: none"> a) Subsidios (cat. 2-6 min 15% - FSRI) b) Pago del servicio de la deuda c) Estudios, diseños e interventoría de proyectos de APSB d) Fortalecimiento institucional e) Construcción y mejoramiento de sistemas de AAA f) Programas de macro y micromedición g) Equipos para la operación y pago de energía operación de acueducto y alcantarillado Municipios prestadores directos categorías 5a - 6a. (Decreto 118 de 2020 y Res CRA 970 de 2022) h) Participación, estructuración de esquemas regionales

Además, se revisó conjuntamente el incumplimiento de los indicadores específicos y estratégicos utilizados para el monitoreo, y se mencionaron acciones que se pueden implementar para subsanarlos. Así las cosas, se orientó

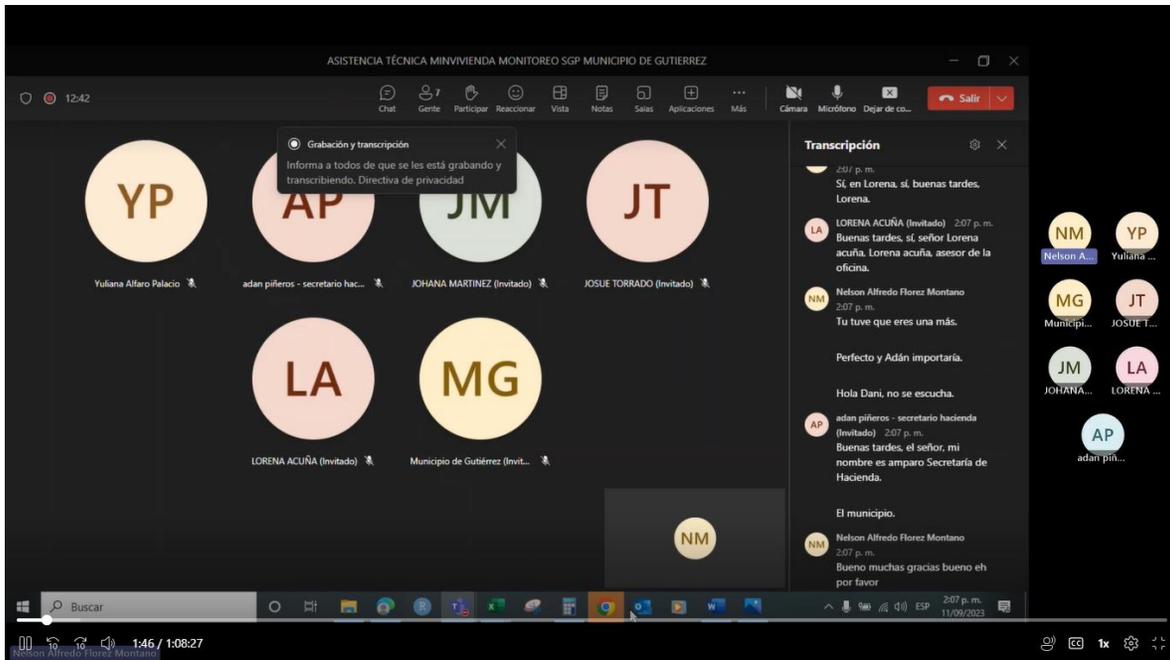
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

a la entidad territorial para que establezca estrategias de mejora que puedan aplicar teniendo en cuenta los resultados del monitoreo vigencia 2022.

2. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	No se concertaron compromisos		

3. Registro Fotográfico:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Gráfica 2. Estrategia de monitoreo, seguimiento y control al SGP-APSB.

El documento muestra un flujo de trabajo que comienza con la 'Reglamentación por el Decreto - Ley 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015', que se vincula con la 'Resolución 1010 de 2021'. Este proceso se divide en tres etapas principales: A) Monitoreo, B) Seguimiento y C) Control. Cada etapa incluye acciones específicas como 'Recopilación, consolidación, validación y verificación de información en el FUT y SGR', 'Visitas de seguimiento', 'Adopción de medidas preventivas y/o correctivas', 'Indicadores específicos y seguimiento, cumplimiento de metas', 'Tipificación de eventos de riesgo', 'Plan de desempeño (Preventivo)', 'Suspensión del giro direccional', 'Asunción temporal de competencias', 'Sistema anual de monitoreo (30 de junio, inicio de riesgo y priorización y seguimiento)', 'Informes de seguimiento', y 'Actos administrativos de suspensión de los recursos'.

- NM Nelson A...
- YP Yuliana...
- MG Municipi...
- JT JOSUET...
- JM JOHANA...
- LA LORENA...
- AP adan pin...

anexos-informe-monitoreo-2022-v4-26072023-versión-definitiva (versión 1) - Autocuperado

Priorización a seguimiento		Priorizado a seguimiento	
RESULTADO INDICADOR DE GESTIÓN PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	Cumple	\$ 583.756.724
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1-3-02-06-001-05	Cumple	\$ 583.756.724
Calificación indicador 1			
	Ingresos corrientes cuenta 1-3-02-06-001-05	Cumple	\$ 583.756.724
	Transferencias a la Entidad	Cumple	\$ 583.756.724
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1-2-10-02 (vigencia actual)	Cumple	\$ 0
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1-2-10-02 (vigencia anterior)	Cumple	\$ 233.323.058
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2023 cuenta 4-1-9	Cumple	\$ 233.323.058
2. Recursos disponibles en la vigencia	Cancelación de reservas cuenta 1-2-10-05	Cumple	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1-2-05-02	Cumple	\$ 652.705
	Rendimientos financieros cuenta maestra	Cumple	\$ 652.705
	Datos de la entidad	Cumple	\$ 816.772.349
	Datos MVCT	Cumple	\$ 313.772.934
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda	Cumple	\$ 752.380.129
	Girado + Rezagó + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	Cumple	\$ 816.772.349
Calificación indicador 2			
Calificación indicador 3			
	Gastos olvidados 2022	Cumple	\$ 752.380.129
	Pagos 2022	Cumple	\$ 652.037.749
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	Cumple	\$ 70.324.532
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2022	Cumple	\$ 70.324.532
	Cuentas por pagar incorporadas en el presupuesto de gastos 2023	Cumple	\$ 0
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos por comprometerse 2022	Cumple	\$ 752.380.129
	Gastos olvidados 2022	Cumple	\$ 752.380.129
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	Cumple	\$ 0
	Reservas en formulario cierre fiscal 2022	Cumple	\$ 0
	Reservas incorporadas en el presupuesto de gastos 2023	Cumple	\$ 0
Calificación reservas presupuestales			
Calificación indicador 4			
	Total IVA en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 450 vs RPA (IVA)	Cumple	\$ 0

- NM Nelson A...
- YP Yuliana...
- MG Municipi...
- JT JOSUET...
- JM JOHANA...
- LA LORENA...
- AP adan pin...

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Indicador	Descripción	Estado	Observaciones
1. Contrato de transferencia de subsidios	Reportó en SUI el contrato con el prestador 2022?	Cumple	
2. Balance de subsidios y contribuciones	Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FRRI 2022?	No cumple	No aplica MPO
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acreditan los aportes por parte de la alcaldía 2022?	Cumple	
4. Estratificación	Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2022?	Cumple	
5. Planeación estratégica	Reportó en SUI el formato de estratificación y colestura REC-2022?	Cumple	

Elaboró: Nelson Flórez/Profesional Especializado
 Fecha: 11 de septiembre de 2023