

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA No.
ASISTENCIA TECNICA Y SOCIALIZACIÓN RESULTADOS MONITOREO AL USO Y
DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB, VIGENCIA 2020**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de octubre de 2021
HORA:	De 3 - 4 pm
LUGAR:	MVCT, Teams (Haga clic aquí para unirse a la reunión)
ASISTENTES	Jose Romero – Funcionario Secretaria de Planeación Alcaldía de Puerto Leguizamo
	Carolina Sarmiento Rios – Contratista Grupo Monitoreo SGP

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 de las Secretarías de Hacienda y Planeación de Puerto Leguizamo, respecto a los resultados del monitoreo al uso y destinación de recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB), de la vigencia 2020.

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión
2. Asistencia técnica evaluación de indicadores específicos y estratégicos de la Resolución MVCT 098 de 2019, en el monitoreo al uso y destinación de los recursos del SGP-APSB.
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se explica a los asistentes que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la actividad de monitoreo y evaluación al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto-Ley 028 de 2008, artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 1 de la Ley 1977 de 2019:

Para lo anterior, se expidió la Resolución MVCT No. 0098 de 2019, modificatoria de la Resolución MVCT No. 1067 de 2015, mediante la cual se definió los indicadores específicos y estratégicos, la ponderación y la forma de cálculo para determinar el nivel de riesgo de los municipios y distritos.

Los indicadores específicos permiten determinar el uso de los recursos del (SGP-APSB), así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el sector, estos son:

- ✓ Presupuestales/fiscales: Se evalúa la gestión presupuestal, el uso de los recursos, pago de subsidios y el financiamiento sectorial, todo esto a partir de la información reportada por el ente territorial en el Formulario Único Territorial (FUT).

- ✓ Administrativos: Se revisa el cargue de la información reportada de manera oportuna en el Sistema Único de información (SUI), respecto a la gestión para el pago de subsidios, tales como: el contrato para el pago de subsidios, acuerdo aplicado en la vigencia de porcentajes subsidios y contribuciones, reporte de estratificación y coberturas y la actualización de la estratificación ante el DANE.

Los Indicadores estratégicos evalúan el avance en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en los componentes de cobertura, calidad y continuidad.

Así las cosas, el (MVCT) expidió el informe de monitoreo a los recursos del (SGP-APSB) vigencia 2020, generó la evaluación y nivel de riesgo de los municipios y distritos, dando como resultado que el municipio de Puerto Leguízamo fue clasificado en "Riesgo Alto".

A continuación, se socializan los resultados de cada uno de los indicadores:

Departamento		Entidad territorial		Municipio	
Putumayo		Leguízamo			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento					
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	24%			
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto			
	Priorizado a seguimiento	Si			
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION PRESUPUESTAL					
1. Incorporación presupuestal					
Asignación SGP-APSB					
Presupuesto definitivo de ingresos					
Calificación indicador 1					
Ingresos corrientes cuenta TIA.2.6.2.1.1.5.1					
Transferencias a la Entidad					
Superávit fiscal reportado en el cierre de la vigencia 2019 cuenta C.4.1.9					
Incorporación de superávit vigencia 2020 cuenta TIB.6.2.1.2.1.5.1 (Total recaudado)					
Cancelación de reservas cuenta TIB.6.1.2.5.1					
Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2019)					
Rendimientos financieros cuenta TIB.9.2.1.5.1					
Rendimientos financieros cuenta maestra					
Superávit fiscal de vigencias anteriores cuenta TIB.6.2.2.1.5					
Calificación indicador 2					
3. Déficit fiscal					
FUT Gastos de inversión y servicio a la deuda (Compromisos)					
Asignado + recursos del balance					
Calificación indicador 3					
Gastos comprometidos					
Gastos obligados					
Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)					
Reservas en formulario cierre fiscal 2020					
Calificación reservas					
Gastos obligados					
Pagos					
Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)					
Cuentas por pagar en formulario cierre fiscal 2020					
Calificación cuentas por pagar					
4. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar					
Saldo en bancos a 31 de diciembre de 2020					
Recursos de capital vigencia 2020					
Giros efectuados en la vigencia (DNP + Rezago)					
Pagos gastos de inversión y servicio a la deuda					
Pagos cuentas por pagar y reservas					
Incorporación cuentas por pagar y reservas					
Cálculo de recursos disponibles					
Calificación indicador 5					
6. Ejecución de los recursos					
Total recursos para la vigencia 2020					
Total recursos comprometidos en la vigencia					
Porcentaje de ejecución					
Calificación indicador 6					
INDICADOR SINTETICO DEL USO DE LOS RECURSOS					
1. Actividades elegibles de gasto con los recursos del SGP-APSB					
Actividades elegibles					
Actividades no elegibles					
Registros presupuestales sin clasificar					
Total registros presupuestales					
Total compromisos gastos de inversión					
Diferencia entre registros presupuestales y compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda					
Calificación indicador 1					
2. Pago de subsidios					
Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)					
Pago de subsidios acueducto					
Pago de subsidios alcantarillado					
Pago de subsidios aseo					
Total pagos					
Calificación indicador 2					
3. Financiación del sector					
Saldo deuda (SGP-APSB) al cierre de la vigencia					
Compromisos servicio a la deuda					
Movimiento servicio a la deuda en cuenta maestra					
Transferencia a Alianza Fiduciaria					
Calificación deuda					
Vigencias futuras autorizadas en el FUT					
Compromisos vigencias futuras ejecución					
Fecha de la vigencia futura					
Vigencias futuras autorizadas en el MVCT					
Calificación vigencias futuras					
Calificación indicador 3					
INDICADOR SINTETICO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS					
1. Contrato o convenio de subsidios					
¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?					
¿Reportó en SUI la certificación de tesorero o contador municipal del giro de recursos FSR?					
¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?					
Calificación indicador 1					
2. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones					
¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2020?					
¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?					
Calificación indicador 2					
3. Formato de Estratificación y Coberturas					
¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas RES2?					
Calificación indicador 3					
4. Actualización Estratificación					
Estado Revisión General Estratificación					
Calificación indicador 4					

ESTRATEGICO SECTORIAL		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	70%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	94%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	40%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	19%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	No reportó
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	65%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	75%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	40%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	17%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	No reportó
	Avance Censo 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	80%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	0%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	No reportó
	Avance REC 2018 vs. REC 2020	No
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	3.6%
	Nivel de riesgo urbano 2020	Sin riesgo
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	7.0%
	Nivel de riesgo rural nucleada 2020	Bajo
	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 2019?	Sí
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Calificación	Cumple
	Sitio de disposición final 2019	Botadero a cielo abierto
	Nombre del sitio de disposición final 2019	Botadero De Puerto Leguízamo
	Ton/día dispuestas 2019	6.4
	Sitio adecuado o inadecuado 2019	Sitio inadecuado
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Calificación	No cumple
	Continuidad 2019 (Horas/Día) por Mes	20.7
	Clasificación continuidad 2019	Suficiente
	Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes	21.6
	Clasificación continuidad 2020	Suficiente
Avance continuidad 2019-2020	Aumentó	
Calificación	Cumple	

Se analiza con la representación de Puerto Leguízamo la información reportada al FUT y la evaluación de los indicadores sintéticos de la ejecución presupuestal y de uso de recursos, se sugiere a los funcionarios que hagan las revisiones respectivas de la ejecución presupuestal del municipio con el fin que identifiquen si se cometieron errores en el reporte de la información o si existen errores en la ejecución presupuestal que sean objeto de análisis y mejora.

Por otro lado, se aclara sobre el incumplimiento en el subindicador Financiación del sector, toda vez que el ente territorial no tenía claridad sobre lo que se debe reportar, se recomienda revisar el reporte realizado en la presenta vigencia. Toda vez que el municipio tiene vigencias futuras comprometidas hasta la vigencia 2023, y no se realizó este reporte.

Se recomienda al representante del Municipio que se implementen controles que permitan identificar discrepancias entre la información de los documentos fuente (ejecuciones de ingresos, gastos, registros presupuestales, etc) y aquella que se digita en el sistema, antes de que sea oficializada.

De igual forma revisar lo relacionado con el convenio o contrato de transferencia de subsidios con los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el acuerdo de porcentaje de subsidios y contribuciones. Se brinda asistencia técnica sobre el particular y se remitirá un modelo que sirva como guía para la suscripción de dicho convenio en el municipio de Puerto Leguízamo.

Otro de los indicadores incumplidos, corresponde al NO reporte del formato de estratificación y coberturas (REC) al SUI. Lo cual tiene como consecuencia en el incumplimiento de los indicadores relacionados con la cobertura urbana y rural del municipio. Se recomienda al municipio revisar los formatos que debe reportar, así como los plazos establecidos por la SSPD.

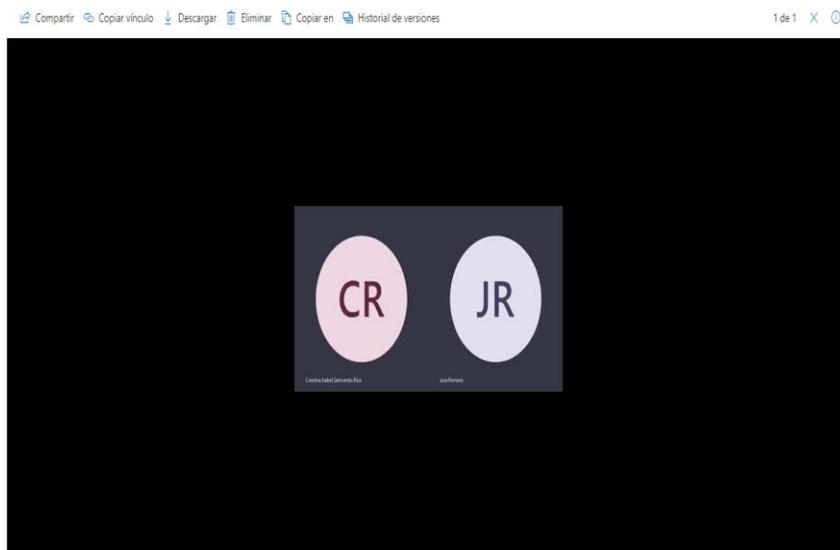
En cuanto al incumplimiento en la actualización de la estratificación, ésta según lo informado por el DANE se encuentra con revisión actualizada. Se sugiere continuar con la gestión ante esta entidad.

Por su parte en lo correspondiente a la prestación del servicio de aseo, el municipio dispuso sus residuos sólidos en un sitio inadecuado y si se requiere enfocar las inversiones para el mejoramiento de este indicador.

Adicionalmente, se indica que una vez realicen la revisión del informe de monitoreo de la vigencia 2020 y sus respectivos anexos el municipio debe implementar acciones de mejora para el cumplimiento de los indicadores de la vigencia 2021 y evitar volver a quedar en nivel de riesgo alto en el monitoreo.

FIRMAS: Reunión realizada en Teams

Link grabación Teams: https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/personal/csarmiento_minvivienda_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcsarmiento%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FMESA%20DE%20TRABAJO%20Y%20ASISTENCIA%20T%C3%89CNICA%20RESULTADOS%20MONITOREO%20VIGENCIA%202020%20%28PUERTO%20LEGUIZAMO%20PUTUMAYO%29%2D20211014%5F155601%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fcsarmiento%5Fminvivienda%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones



Elaboró: Carolina Sarmiento Rios – Contratista Grupo Monitoreo SGP-APSB / DPR
Fecha: octubre de 2021