

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  La vivienda y el agua son de todos Minvivienda | FORMATO: ACTA | Versión: 5.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 15/02/2021 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Mocoa, 23 de noviembre de 2022 |
| HORA: | De 1:00 a 2:00 p.m. |
| LUGAR: | Fundación Unicervantes |
| ASISTENTES: | Edilson España, Secretario de Planeación Mercedes Ibarra, Secretario pagador Carlos Anacona, Gerente de aguas Carolina Sarmiento, Contratista MVCT Nelson Flórez Profesional Especializado MVCT |
| INVITADOS: | Municipio Colón Putumayo |

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

DESARROLLO:

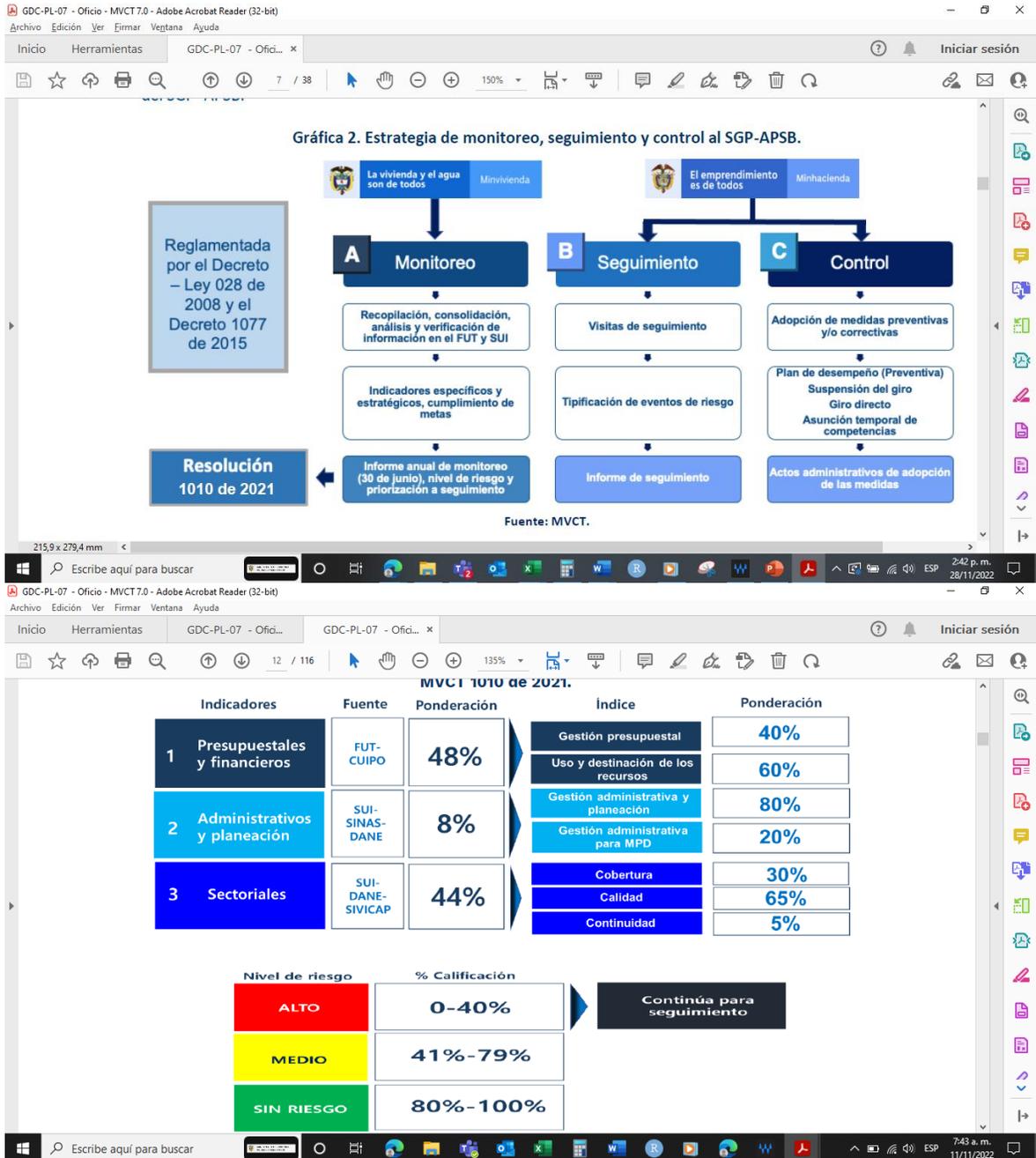
1. Objetivo de la reunión

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 informe de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2021, entre los cuales se encuentra el municipio de Colón Putumayo con el fin de evitar quedar nuevamente 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:



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 | | Municipio | | |
|---|---|----------------|-----------------------|------------------|
| Departamento | Putumayo | Colón | | |
| Resultados Monitoreo (SGP-APSB) por municipio y distrito vigencia 2021 | | | | |
| Nivel de riesgo y priorización a seguimiento | | | | |
| Nivel de riesgo | Resultado del monitoreo | | 18% | |
| Priorización a seguimiento | Nivel de riesgo | | Riesgo alto | |
| | Priorizado a seguimiento | | SI | |
| RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | No cumple | |
| 1. Recursos asignados | Asignación SGP-APSB 2021 | | \$ 431.369.605 | |
| | Presupuesto definitivo de ingresos | | \$ 431.369.605 | |
| Calificación indicador 1 | | | Cumple | |
| 2. Recursos disponibles en la vigencia | Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05 | | \$ 431.369.605 | |
| | Transferencias a la Entidad | | \$ 431.369.605 | |
| | 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 | | \$ 546.892 | |
| | Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01 | | \$ 0 | |
| | Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2020) | | \$ 0 | |
| | Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02 | | \$ 0 | |
| | Rendimientos financieros cuenta maestra | | \$ 477.486 | |
| | Datos de la entidad | | \$ 431.369.605 | |
| Datos MVCT | | \$ 432.393.983 | | |
| Calificación indicador 2 | | | Cumple | |
| 3. Déficit fiscal | Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual) | | \$ 579.563.348 | |
| | Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros | | \$ 431.369.605 | |
| Calificación indicador 3 | | | No cumple | |
| 4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales | Gastos obligados 2021 | | \$ 559.563.348 | |
| | Pagos 2021 | | \$ 471.334.266 | |
| | Constitución de cuentas por pagar (Calculadas) | | \$ 88.229.490 | |
| | Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021 | | \$ 8.228.490 | |
| | Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022 | | \$ 0 | |
| | Calificación cuentas por pagar | | | No cumple |
| | Gastos comprometidos 2021 | | \$ 579.563.348 | |
| | Gastos obligados 2021 | | \$ 559.563.348 | |
| | Constitución de reservas presupuestales (Calculadas) | | \$ 20.000.000 | |
| | Reservas en formulario cierre fiscal 2021 | | \$ 0 | |
| Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022 | | \$ 0 | | |
| Calificación reservas presupuestales | | | No cumple | |
| Calificación indicador 4 | | | No cumple | |
| 5. Movimientos de la cuenta maestra | Total Nits en cuenta maestra códigos 410 y 460 | | 88 | |
| | Coinciden con RP | | 0 | |
| | No coinciden con RP | | 88 | |
| | Ponderación 1 | | 0% | |
| | Cuenta maestra ingresos código 100 | | \$ 435.450.295 | |
| | Transferencias y devoluciones | | \$ 431.369.605 | |
| | 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 | | 0 | | |
| No registradas en RUPS | | 0 | | |
| 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) | | \$ 431.369.605 | |
| | Recursos de capital y recursos del balance | | \$ 0 | |
| | Recursos disponibles para la vigencia 2021 | | \$ 431.369.605 | |
| | Recursos comprometidos en la vigencia | | \$ 579.563.348 | |
| | Porcentaje de ejecución | | 134% | |
| Calificación indicador 6 | | | No 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 | |
| RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB | | | | |
| | | | No cumple | |
| 1. Actividades elegibles | Actividades elegibles | | \$ 0 | |
| | Actividades no elegibles | | \$ 0 | |
| | Registros presupuestales sin clasificar | | \$ 0 | |
| | Total registros presupuestales | | \$ 0 | |
| Calificación indicador 1 | | | No cumple | |
| 2. Pago de subsidios | Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles) | | \$ 64.705.441 | |
| | Pago de subsidios acuerdo | | \$ 70.266.371 | |
| | Pago de subsidios alcantarillado | | \$ 28.515.307 | |
| | Pago de subsidios aseo | | \$ 135.999.996 | |
| | Total pagos | | \$ 234.781.674 | |
| | Pagos cuenta maestra | | \$ 0 | |
| Particularidades | | \$ 0 | | |
| Calificación indicador 2 | | | Ninguna Cumple | |

| RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION | | |
|--|--|--------------------------|
| 1. Contrato de transferencia de subsidios | ¿Reportó en SUI el contrato con el prestador? | No cumple |
| | ¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI? | No aplica |
| | ¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía? | Cumple |
| 2. Balance de subsidios y contribuciones | ¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2021? | Cumple |
| 3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones | ¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011? | No |
| | ¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021? | No cumple |
| 4. Estratificación | ¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC? | Cumple |
| | Calificación reporte del REC | Sin gestión ante el DANE |
| | Estado Revisión General Estratificación | No cumple |
| | Calificación actualización de la Estratificación | No cumple |
| 5. Planeación estratégica sectorial | ¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023? | No |
| | ¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020? | No |
| | ¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021? | No |
| | Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión | No cumple |
| | ¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM? | No |
| | ¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020? | No |
| ¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021? | No | |
| Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB | No cumple | |
| Calificación indicador 5 | No cumple | |
| RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS | | |
| Municipio prestador directo (MPD) | ¿Es municipio prestador directo de Acueducto? | No aplica |
| 1. Estudio de costos y tarifas | ¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado? | No aplica |
| | ¿Es municipio prestador directo de Aseo? | No aplica |
| | ¿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 (%) | 99% |
| | Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%) | 75% |
| | Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%) | 75% |
| | Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia | Cumple |
| Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto | Rango de referencia | 35% |
| | Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%) | 89% |
| | Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%) | 94% |
| | Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%) | 94% |
| | Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia | Cumple |
| Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado | Rango de referencia | 55% |
| | Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%) | 98% |
| | Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%) | 75% |
| | Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%) | 75% |
| | Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia | Cumple |
| Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado | Rango de referencia | 15% |
| | Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%) | 75% |
| | Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%) | 22% |
| | Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%) | 22% |
| | Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia | Cumple |
| Avance de cobertura urbana del servicio de aseo | Rango de referencia | 70% |
| | Cobertura aseo urbano REC 2018 (%) | 79% |
| | Cobertura aseo urbano REC 2020 (%) | 75% |
| | Cobertura aseo urbano REC 2021 (%) | 75% |
| | Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia | Cumple |
| Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana | RCA urbano (%) | 16,1% |
| | Nivel de riesgo urbano 2021 | Medio |
| Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada | RCA rural nucleada (%) | Sin información |
| | Nivel de riesgo rural nucleada 2021 | Bajo |
| 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 |
| Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana | Sitio de disposición final 2020 | No cumple |
| | Nombre del sitio de disposición final 2020 | Relleno sanitario |
| | Ten(d)ia dispuestas 2020 | 1,58 |
| | Sitio adecuado o inadecuado 2020 | Adecuado |
| Continuidad del servicio de acueducto zona urbana | Continuidad 2020 (Horas/Día) por Mes | Sin información |
| | Calificación continuidad 2020 | Sin información |
| | Continuidad 2021 (Horas/Día) por Mes | Sin información |
| | Calificación 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.

Elaboró: Nelson Alfredo Flórez Montaña. Profesional Especializado SGP-APSB/DDS/VASB

Fecha: noviembre 2022



La vivienda y el agua
2011 de 10005

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: GOBERNACIÓN PUTUMAYO -Colón.

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA: 1:00 P.M.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA MONITOREO SGP

PRESIDE: Nelson Flores

EQUIPO ACOMPAÑANTE: GRUPO MONITOREO AL SGP Carolina Samirino

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Felison España | Secretario Planeación | Alcalde Colón | 321474089 | edilson.espana.06@gmail.com | | |
| 2 | MARCELO BARBARA | Secretario Pagado | Colón | 3146017149 | seguridad@col.gov.co | | |
| 3 | CARLOS ANACONA | Gerente ASESOR | Colón | 321789023 | carlosanacona@hotmail.com | | |
| 4 | Carolina Samirino | Contratista | MVCT | 3005530646 | carlosamirino@gmail.com | | |
| 5 | Nelson Flórez | Profesional Especializado | MVCT | 3107872577 | nfloridomuniverde.gov.co | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |