

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC- F-01

**ACTA DE VISITA DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL USO DE LOS
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SGP-APSB) ASIGNADOS AL MUNICIPIO
DE MONTAÑITA – CAQUETÁ**

FECHA:	Bogotá, 21 de diciembre de 2022
HORA:	De 11:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams
ASISTENTES	Estella Lozano- Tesorera
	Andrés Lombana- Apoyo MVCT
	Alvaro Quintero – Apoyo MVCT
	Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.
INVITADOS	Municipio de La montaña- Caquetá

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivo de la reunión. Cuenta – Fondo de Solidaridad de Redistribución de Ingreso FSRI.

DESARROLLO:

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

El artículo 20 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 7 del Decreto Ley 028 de 2008 en el sentido de otorgar la competencia al (MVCT), de *“realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua potable y Saneamiento básico (SGP-APSB)”*.

El numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 028 de 2008 y el numeral 11 del artículo 2.3.5.1.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, definen la actividad de monitoreo como *“la recopilación sistemática de información, su consolidación, análisis y verificación, para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, que permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones.”*

Por lo anterior, se expidió la Resolución MVCT 1010 de 2021, en la cual se establecen los indicadores específicos y estratégicos sobre el uso y ejecución de los recursos de la participación para agua potable y el cálculo del nivel de riesgo de las entidades territoriales.

Desarrollo de la Reunión

Se inicia la reunión a partir de la inquietud descrita por la tesorera Estela Lozano del municipio de Montañita en cuanto a las cuentas para contabilizar los pagos de los subsidio de agua potable, el cual se debe contabilizar por separado las cuentas de acueducto, alcantarillado y aseo, y debe tener en cuenta Fondo solidaridad retribución de ingreso pero no sabe como hacerlo, según comenta, adicionalmente; expresa que en alcaldía hay una cuenta aperturada en el banco agrario donde se hace la cuenta puente pero me dice que ese no es el procedimiento.

Desde el Grupo de monitoreo se explicó el procedimiento de creación de las cuentas FSRI y su contabilización en el presupuesto del municipio, así mismo se presentó los códigos de ingresos y egresos de cuentas maestras los cuales deben registrar en las plataformas del CUIPO y SUI.

REQUERIMIENTO FSRI MUNICIPIO LA MONTAÑITA-CAQUETÁ

30:10 Solicitar control Separar Gente Chat Reacciones Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

ANDRÉS LOMBANA EL AM

Andres Giovanni... ESTELLA LOZA...

Auto guardado ANEXON%202A%20-%20GASTOS%20ET

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar ¿Qué desea?

8672 2.3.3.01.02.004.01

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
8672	2.3.3.01.02.004	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.004	5	A																							
8672	2.3.3.01.02.005	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.006	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.007	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.008	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.009	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.010	6	C																							
8672	2.3.3	3	A																							
8672	2.3.3.01	4	A																							
8672	2.3.3.01.02	5	A																							
8672	2.3.3.01.02.003	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.004	6	C																							
8672	2.3.3.01.02.004.01	7	C																							
8672	2.3.3.01.02.004.02	7	C																							
8672	2.3.3.01.02.004.03	7	C																							
8672	2.3.3.01.02.004.04	7	C																							
8672	2.3.3.01.02.005	6	C																							
8672	2.3.3.01.04	5	A																							
8672	2.3.3.01.04.004	6	A																							
8672	2.3.3.01.04.004.01	7	C																							
8672	2.3.3.01.04.004.02	7	C																							
8672	2.3.3.01.04.004.03	7	C																							
8672	2.3.3.01.04.004.04	7	C																							
8672	2.3.3.02	4	A																							
8672	2.3.3.02.01	5	A																							
8672	2.3.3.02.01.001	6	C																							
8672	2.3.3.02.01.003	6	C																							

Andres Giovanni Lombana Chica

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

AM Alvaro Jose Quintero Meza Organizador

ANDRÉS LOMBANA Andres Giovanni Lombana Chica

EL ESTELLA LOZANO (Invitado) Invitado de la reunión

Escribe aquí para buscar

19°C 11:58 a. m. 21/12/2022

Elaboró: Alvaro Quintero - Contratista SGP

diciembre 2022

Resultados Monitoreo Preventivo SGP-APSB por municipio y distrito con corte al 30 de junio de 2022

Entidad territorial	
Departamento	Municipio
Caquetá	La Montañita

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	23%
	Nivel de riesgo	Riesgo alto
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	Si

RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTAL		No cumple
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	\$ 1.624.830.130
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 1.624.830.130
	Calificación indicador 1	Cumple
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 801.775.518
	Transferencias a la Entidad	\$ 801.775.518
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	\$ 1.885.678.768
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)	\$ 0
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9	\$ 1.885.678.768
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01	\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta maestra	\$ 9.804.015
	Datos de la entidad	\$ 2.687.454.286
	Datos MVCT	\$ 2.697.258.301
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	\$ 1.938.919.517
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 2.687.454.286
	Calificación indicador 3	Cumple
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	\$ 899.804.950
	Pagos 2021	\$ 899.804.950
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 0
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	\$ 0
	Cuentas por pagar incorporadas en presupuesto de gastos 2022	\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Cumple
	Gastos comprometidos 2021	\$ 988.387.783
	Gastos obligados 2021	\$ 899.804.950
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 88.582.833
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$ 88.582.834
	Reservas incorporadas en presupuesto de gastos 2022	\$ 0
	Calificación reservas presupuestales	No cumple
5. Movimientos de la cuenta maestra	Calificación indicador 4	No cumple
	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460	14
	Coinciden con RP	0
	No coinciden con RP	14
	Ponderación 1	0%
	Cuenta maestra ingresos código 100	\$ 801.775.615
	Transferencias y devoluciones	\$ 801.775.518
	Ponderación 2	46%
	Total Nits cuenta maestra código 420	8
	No registradas en RUPS	8
	Registradas en RUPS	0

	Ponderación 3	0%
	Calificación indicador 5	No cumple
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencias (con situación de fondos y sin situación de fondos)	\$ 801.775.518
	Recursos de capital y recursos del balance	\$ 1.885.678.768
	Recursos disponibles para la vigencia 2022	\$ 2.687.454.286
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 1.938.919.517
	Porcentaje de ejecución	72%
	Calificación indicador 6	Cumple
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Sumatoria compromisos CUIPO deuda	\$ 0
	Sumatoria pagos CUIPO 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	\$ 0
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT	\$ 0
	Calificación vigencias futuras	Cumple
	Calificación indicador 7	Cumple

	RESULTADO ÍNDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB	No cumple
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	\$ 1.622.792.438
	Actividades no elegibles	\$ 0
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 289.239.432
	Total registros presupuestales	\$ 1.912.031.870
		\$ 1.938.919.517
		Actividades no elegibles
	Calificación indicador 1	No cumple
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 120.266.000
	Pago de subsidios acueducto	\$ 98.581.373
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 28.597.183
	Pago de subsidios aseo	\$ 45.144.832
	Total pagos	\$ 172.323.388
	Resultado pagos	Cumple
	Particularidades	Ninguna
	Calificación indicador 2	Cumple

	RESULTADO ÍNDICE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEACIÓN	Cumple
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	Si
	¿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?	Si
	Calificación indicador 1	Cumple
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿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?	Si
	Calificación indicador 3	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 general
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial	Calificación indicador 4	No cumple
	¿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?	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	Cumple

	¿Reportó en SINAS los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB formulados en el PDM 2020-2023?	Si
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2020?	Si
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2021?	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 ÍNDICE DE GESTIÓN 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 en SUI estudio de costos y tarifas?	No aplica
	¿Reportó en SUI acto de aprobación de tarifas?	No aplica
	Calificación indicador 1	No aplica
2. Tarifas aplicadas	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 2	No aplica
3. Facturación	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica
	Calificación indicador 3	No aplica

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	97%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	98%
	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 (%)	25%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	31%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	31%
	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 (%)	94%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	98%
	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 (%)	22%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	31%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	31%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	90%
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	98%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	98%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	Si
	Calificación	Cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	Sin Información
	Nivel de riesgo urbano 2021	Medio
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Sin información
	Calificación	No cumple
Avance de tratamiento de aguas	¿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

residuales en la zona urbana	Calificación	No 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 Parque Ambiental Tayarú
	Ton/día dispuestas 2020	2,12
	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