

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

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	6 de febrero de 2023
HORA:	De 3:00 a 4:00 p.m.
LUGAR:	<p>Virtual, mediante Microsoft Teams</p> <p>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY5NTdlMzctMGNkZC00ZWE1LWEyY2MtNDYyYWEyM2U0ZDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2256e52932-5c0f-49ea-ac89-f6ac31fdb9e%22%7d</p>
ASISTENTES:	<p>Representantes del Municipio de San Miguel</p> <p>Pablo Andrés Burbano: Secretario de Planeación Natalia Gómez: Secretaria de Hacienda Leonardo Álvarez: Asesor APSB- Cargue SUIT - SINAS</p> <p>Representantes del MVCT Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT</p> <p><i>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</i></p>
INVITADOS:	Municipio de San Miguel, Departamento de 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
5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:

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

 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

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, entre los cuales se encuentra el municipio de San Miguel del departamento de Putumayo, 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:



 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

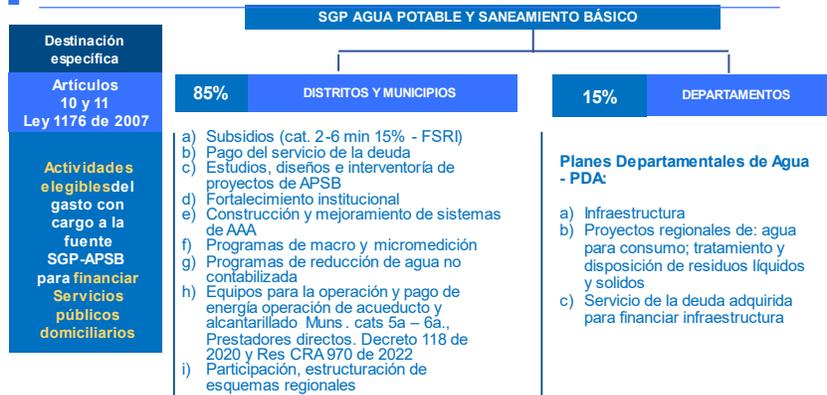
MVC1 1010 de 2021.

Indicadores	Fuente	Ponderación	Índice	Ponderación
1 Presupuestales y financieros	FUT-CUIPO	48%	Gestión presupuestal	40%
			Uso y destinación de los recursos	60%
2 Administrativos y planeación	SUI-SINAS-DANE	8%	Gestión administrativa y planeación	80%
			Gestión administrativa para MPD	20%
3 Sectoriales	SUI-DANE-SIVICAP	44%	Cobertura	30%
			Calidad	65%
			Continuidad	5%

Nivel de riesgo	% Calificación	
ALTO	0-40%	Continúa para seguimiento
MEDIO	41-79%	
SIN RIESGO	80-100%	

LEY 1176 DE 2007 (uso y destinación)

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



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

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

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final_062020.pdf

 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

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

Entidad territorial				
Departamento	Municipio			
Putumayo	San Miguel			
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	15%		
	Nivel de riesgo	Riesgo alto		
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento	Si		
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple	\$ 1.920.283.22	
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 1.920.283.22	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Calificación indicador 1		Cumple	
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 1.433.789.07	
	Transferencias a la Entidad		\$ 1.433.789.07	
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 0	
	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		\$ 1.296.760.91	
	CANCELACIÓN DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0	
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)		\$ 0	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 1.169.89	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 0	
Datos de la entidad		\$ 1.434.958.96		
Datos MVCT		\$ 2.730.549.99		
3. Déficit fiscal	Calificación indicador 2		No cumple	
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 941.566.35	
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 1.434.958.96	
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Calificación indicador 3		Cumple	
	Gastos obligados 2021		\$ 1.263.007.83	
	Pagos 2021		\$ 899.239.74	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 273.708.10	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 309.387.53	
	Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$ 306.189.07	
	Calificación cuentas por pagar		No cumple	
	Gastos comprometidos 2021		\$ 1.893.088.71	
	Gastos obligados 2021		\$ 1.263.007.83	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 630.050.86	
Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 574.389.85		
Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$ 574.389.85		
5. Movimientos de la cuenta maestra	Calificación reservas presupuestales		Cumple	
	Calificación indicador 4		No cumple	
	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)		3%	
	Coinciden con RP		4%	
	No coinciden con RP		2%	
	Ponderación 1		0%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 1.433.789.07	
	Transferencias y devoluciones		\$ 1.433.789.07	
	Ponderación 2		46%	
	Total Nits cuenta maestra código 420		0	
No registradas en RUPS		0		
Registradas en RUPS		0		
Ponderación 3		0%		
6. Ejecución de los recursos	Calificación indicador 5		No cumple	
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 1.433.789.07	
	Recursos de capital y recursos del balance en CUPO		\$ 1.169.89	
	Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 1.434.958.96	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 941.566.35	
	Porcentaje de ejecución		66%	
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Calificación indicador 6		No cumple	
	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		\$ 0	
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		\$ 0	
Calificación vigencias futuras		Cumple		
Calificación indicador 7		Cumple		
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB				
1. Actividades elegibles	No cumple			
	Actividades elegibles		\$ 1.304.288.47	
	Actividades no elegibles		\$ 39.592.97	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0	
	Total registros presupuestales		\$ 1.343.881.44	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 941.566.35	
	Valor de compromisos en CUPO		\$ 941.566.35	
	Diferencia entre RP y CUPO		\$ 402.315.08	
Motivo de incumplimiento		Actividades no elegibles		
Calificación indicador 1		No cumple		
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 215.068.00	
	Pago de subsidios acueducto		\$ 0	
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 0	
	Pago de subsidios aseo		\$ 0	
	Total pagos		\$ 0	
	Resultado pagos		No reporta pago de subsidios	
	Particularidades		\$ 0	
	Calificación indicador 2		No cumple	



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

FORMATO: ACTA

Versión: 5.0

Fecha: 15/02/2021

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Código: GDC-F-01

RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador?	Cumple
	¿Reportó en SUI la certificación de tesoro o contador municipal del giro de recursos FSR?	No aplica
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía?	No aplica
2. Balance de subsidios y contribuciones	Calificación indicador 1	Cumple
	Calificación indicador 2	Cumple
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	Cumple
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2021?	Cumple
	Calificación indicador 3	Cumple
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC?	Cumple
	Estado Revisión General Estratificación	Sin gestión ante el DAN
	Calificación actualización de la Estratificación	No cumple
	Calificación indicador 4	No cumple
5. Planeación estratégica sectorial	¿Reportó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión formuladas en el PDM 2020-2023?	Cumple
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2020?	Cumple
	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	Cumple
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia	Cumple
	Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB	Cumple
Calificación indicador 5		

Información con corte al 15 de diciembre de 2022

RESULTADO INDICE DE GESTION PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		
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
2. Tarifas aplicadas	Calificación indicador 1	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI tarifa Aseo?	No aplica
3. Facturación	Calificación indicador 2	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Acueducto?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Alcantarillado?	No aplica
	¿Reportó en SUI facturación Aseo?	No aplica
Calificación indicador 3		

RESULTADOS INDICADORES ESTRATEGICOS SECTORIALES		
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia	71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018 (%)	4%
	Cobertura acueducto urbano REC 2020 (%)	12%
	Cobertura acueducto urbano REC 2021 (%)	24%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	50%
Observación	Verificar el REC 2021 y la meta de SINAS son inferiores al 80%	
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia	35%
	Cobertura acueducto rural nucleada Censo 2018 (%)	5%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2020 (%)	13%
	Cobertura acueducto rural nucleada REC 2021 (%)	37%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	50%
Observación	Verificar el REC 2021 es inferior a 40%	
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018 (%)	82%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2021 (%)	24%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	100%
Observación	Verificar el REC 2021 es inferior a 80%	
	Calificación	No cumple
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia	15%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada Censo 2018 (%)	8%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2020 (%)	0%
	Cobertura alcantarillado rural nucleada REC 2021 (%)	100%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	10%
Observación	Verificar la meta del SINAS es inferior al 40%	
	Calificación	Cumple
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia	70%
	Cobertura aseo urbano REC 2018 (%)	No reportó
	Cobertura aseo urbano REC 2020 (%)	100%
	Cobertura aseo urbano REC 2021 (%)	24%
	Avance REC 2020 vs. REC 2021 vs. Rango de referencia	No
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	100%
Observación	Verificar el REC 2021 es inferior a 80%	
	Calificación	No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	RCA urbano (%)	71.5%
	Nivel de riesgo urbano 2021	Atr
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	5%
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	Sin riesgo
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar las actividades propuestas en el PDI para alcanzar la meta
		Calificación
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	RCA rural nucleada (%)	77%
	Nivel de riesgo rural nucleada 2021	Atr
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	5%
	Nivel de riesgo meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	Sin riesgo
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar las actividades propuestas en el PDI para alcanzar la meta
		Calificación
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)	Laguna Facultativa
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	22%
Observación	Verificar la meta del SINAS es inferior a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (54,3%)	
	Calificación	Cumple
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2020	Celda de contingencia
	Nombre del sitio de disposición final 2020	Celda De Contingencia El Porvenir
	Ton/día despostas 2020	10.9
	Sitio adecuado o inadecuado 2020	Adecuado
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos (SINAS)?	No
	Sistema de disposición final (SINAS)	Celda transitoria
Observación	Verificar la meta del SINAS (no es un sistema adecuado de disposición final de residuos sólidos)	
	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
	Meta formulada en el PDM 2020-2023 (SINAS)	12%
Clasificación meta formulada en el PDM a 2020-2023 (SINAS)	No satisfactorio	
Observación	Reportar SUI y verificar la meta de SINAS (la continuidad del servicio de acueducto debe ser mayor o igual a 18,1 horas/día)	
	Calificación	No cumple

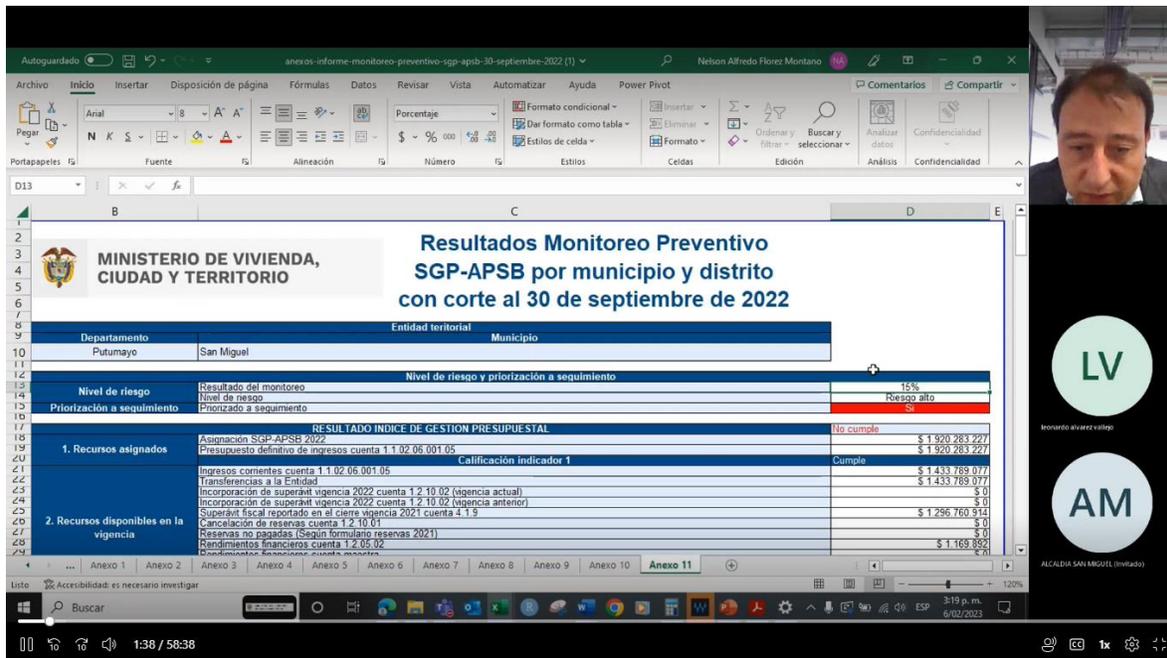
Página 2

 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

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:



The screenshot shows a virtual meeting interface. On the left, a presentation slide titled "Resultados Monitoreo Preventivo SGP-APSB por municipio y distrito con corte al 30 de septiembre de 2022" is displayed. The slide is from the "MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO" and shows data for the "Departamento Putumayo" and "Municipio San Miguel".

Departamento	Entidad territorial	Municipio
Putumayo		San Miguel

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	15%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento	Si

RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL		
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 1.920.283.221
		\$ 1.920.283.221
	Calificación indicador 1	Cumple
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 1.433.789.077
	Transferencias a la Entidad	\$ 1.433.789.077
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	\$ 0
	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	\$ 1.296.760.914
	CANCELACIÓN DE RESERVAS cuenta 1.2.10.01	\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)	\$ 0
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	\$ 1.169.892
		\$ 0

On the right side of the screen, a video feed shows a man, identified as "Leonardo Alvarez Vallejo". Below the video feed are two circular icons labeled "LV" and "AM". The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the time 1:38 / 58:38 and the date 6/02/2023.