

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

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	9 de febrero de 2023
HORA:	De 2:00 a 3:30 p.m.
LUGAR:	Virtual, mediante Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRIYWNlYTQtOTYxZi00ZTg5LWJiOTMtMTA2MmIxMGZkYWJk%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
ASISTENTES:	Representantes del Municipios Ana Lorena Bernal Navarro Secretaria de Hacienda Hato Corozal Fernanda Soto Secretaria de Planeación Hato Corozal Carlos Torres: Secretario de Planeación San Luis de Palenque Alexis Marquez: USP La Salina Yulieth Guerrero: USP La Salina José Pérez Cortes: Encargado cargue Cuipo Hato Corozal Jorge Torres: Asesor Financiero Pore Ingriett Ortiz Representantes del MVCT Nelson Florez, Profesional Especializado MVCT <i>Pantallazos de la plataforma Teams, y que es cuerpo de contenido de este documento.</i>
INVITADOS:	Municipios de Hato Corozal , La Salina, Pore y San Luis de Palenque, Departamento de Casanare

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

 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

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, entre los cuales se encuentran los municipios de Hato Corozal, La Salina, Pore y San Luis de Palenque del departamento de Casanare, 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	FORMATO: ACTA		Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		Fecha: 15/02/2021
			Código: GDC-F-01

MVC 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

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		
Destinación específica	85% DISTRITOS Y MUNICIPIOS	15% DEPARTAMENTOS
Artículos 10 y 11 Ley 1176 de 2007 Actividades elegibles del gasto con cargo a la fuente SGP-APSB para financiar Servicios públicos domiciliarios	a) Subsidios (cat. 2-6 min 15% - FSRJ) 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) Programas de reducción de agua no contabilizada h) Equipos para la operación y pago de energía operación de acueducto y alcantarillado Muns. cats 5a – 6a., Prestadores directos, Decreto 118 de 2020 y Res CRA.970 de 2022 i) Participación, estructuración de esquemas regionales	Planes Departamentales de Agua - PDA: 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

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

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	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

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

Entidad territorial		Municipio	
Departamento	Casanare	Hato Corozal	
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		33%
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento		Riesgo alto
			SI
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	No cumple	
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.05.001.05		\$ 1.298.070.899
	Calificación indicador 1	Cumple	\$ 1.298.070.899
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 971.962.631
	Transferencias a la Entidad		\$ 971.962.631
	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)		\$ 558.600.641
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9		\$ 0
	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		\$ 0
	Datos de la entidad		\$ 1.530.563.272
3. Déficit fiscal	Datos MVCT		\$ 971.962.631
	Calificación indicador 2	No cumple	
	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)		\$ 452.545.987
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 1.530.563.272
	Calificación indicador 3	Cumple	
	Gastos obligados 2021		\$ 681.228.230
5. Movimientos de la cuenta maestra	Pagos 2021		\$ 681.228.230
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 0
	Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Cumple	
	Gastos comprometidos 2021		\$ 716.802.109
	Gastos obligados 2021		\$ 681.228.230
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 35.573.879
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 0
	Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$ 35.573.879
6. Ejecución de los recursos	Calificación reservas presupuestales	No cumple	
	Calificación indicador 4	No cumple	
	Total Nita en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPa (Nita)		25
	Coinciden con RP		23
	No coinciden con RP		2
	Ponderación 1		27%
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 1.063.981.753
	Transferencias y devoluciones		\$ 971.962.631
	Ponderación 2		0%
	Total Nita cuenta maestra código 420		17
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	No registradas en RUPS		5
	Registradas en RUPS		12
	Ponderación 3		27%
	Calificación indicador 5	No cumple	
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 971.962.631
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO		\$ 558.600.641
	Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 1.530.563.272
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 452.545.987
	Porcentaje de ejecución		30%
	Calificación indicador 6	No cumple	
1. Actividades elegibles	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		-
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		\$ 0
	Calificación vigencias futuras	Cumple	
2. Pago de subsidios	Calificación indicador 7	Cumple	
	RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB	No cumple	
	Actividades elegibles		\$ 220.297.827
	Actividades no elegibles		\$ 118.903.016
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 339.200.843
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 452.545.987
	Valor de compromisos en CUIPO		\$ 452.545.987
	Diferencia entre RP y CUIPO		\$ 113.345.144
	Motivo de incumplimiento	Actividades no elegibles	
	Calificación indicador 1	No cumple	
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 145.794.000
	Pago de subsidios acuducto		\$ 128.309.811
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 49.139.928
	Pago de subsidios aseo		\$ 95.549.859
	Total pagos		\$ 272.999.598
	Resultado pagos	Cumple	
	Particularidades		\$ 0
	Calificación indicador 2	Cumple	

 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

Departamento	Municipio	
Casanare	La Salina	

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	39%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento	Si

RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL		
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	Cumple
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 717.189,7
		\$ 717.189,7
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple
	Transferencias a la Entidad	\$ 537.520,2
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	\$ 537.520,2
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)	\$ 2.544,2
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9	\$ 2.544,2
	CANCELACIÓN DE RESERVAS cuenta 1.2.10.01	\$
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)	\$
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02	\$ 96,3
	Rendimientos financieros cuenta maestra	\$
	Datos de la entidad	\$ 540.160,8
	Datos MVCT	\$ 540.064,4
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	Cumple
	Grado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 401.201,2
		\$ 540.160,8
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Calificación indicador 3	Cumple
	Gastos obligados 2021	\$ 697.683,3
	Pagos 2021	\$ 697.683,3
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	\$
	Cuentas por pagar en ejecución 2022	\$
	Calificación cuentas por pagar	Cumple
	Gastos comprometidos 2021	\$ 697.683,3
	Gastos obligados 2021	\$ 697.683,3
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$
5. Movimientos de la cuenta maestra	Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$
	Reservas presupuestales en ejecución 2022	\$
	Calificación reservas presupuestales	Cumple
	Calificación indicador 4	Cumple
	Total Nits. en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	\$
	Coinciden con RP	\$
	No coinciden con RP	\$
	Ponderación 1	27
	Cuenta maestra ingresos código 100	\$ 537.520,2
	Transferencias y devoluciones	\$ 537.520,2
6. Ejecución de los recursos	Ponderación 2	46
	Total Nits. cuenta maestra código 420	\$
	No registradas en RUPS	\$
	Registradas en RUPS	\$
	Ponderación 3	27
	Calificación indicador 5	Cumple
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	\$ 537.520,2
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO	\$ 2.840,6
	Recursos disponibles para la vigencia 2022	\$ 540.160,8
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 401.201,2
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Porcentaje de ejecución	74
	Calificación indicador 6	Cumple
	Sumatoria compromisos CUIPO deuda	\$
	Sumatoria pagos CUIPO deuda	\$
	Movimientos 440 de la cuenta maestra	\$
	Transferencia a Alianza Fiduciaria	\$
	Calificación deuda	Cumple
	Monto autorizado	\$
	Compromisos vigencias futuras	\$
	Fecha de la vigencia futura	\$
RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT	\$
	Calificación vigencias futuras	Cumple
	Calificación indicador 7	Cumple
	Actividades elegibles	No cumple
	Actividades no elegibles	\$ 296.008,8
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 77.330,0
	Total registros presupuestales	\$ 27.862,4
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 401.201,2
	Valor de compromisos en CUIPO	\$ 401.201,2
	Diferencia entre RP y CUIPO	\$
1. Actividades elegibles	Motivo de incumplimiento	Actividades no elegibles
	Calificación indicador 1	No cumple
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 80.628,0
	Pago de subsidios acueducto	\$ 28.502,8
	Pago de subsidios alcantarillado	\$ 10.941,6
	Pago de subsidios aseo	\$ 15.584,3
	Total pagos	\$ 55.008,8
	Resultado pagos	Pago menor al 15
	Particularidades	\$
	Calificación indicador 2	No cumple

 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

Entidad territorial	
Departamento	Municipio
Casanare	Pore

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento		
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo	38%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo	Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento	SI

RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL		
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	Cumple
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	\$ 1.285.788.849
		\$ 1.285.788.849
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple
	Transferencias a la Entidad	\$ 1.341.611.808
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)	\$ 958.037.379
	Incorporación de superávit vigencia 2022 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)	\$ 83.068.907
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9	\$ 262.956.998
	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	\$ 0
	Datos de la entidad	\$ 1.404.678.715
	Datos MVCT	\$ 1.220.994.377
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple
	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	\$ 229.588.458
		\$ 1.021.104.286
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2021	Cumple
	Pagos 2021	\$ 747.934.442
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)	\$ 747.934.442
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021	\$ 0
	Cuentas por pagar en ejecución 2022	\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Cumple
	Gastos comprometidos 2021	\$ 747.934.442
	Gastos obligados 2021	\$ 747.934.442
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)	\$ 0
	Reservas en formulario cierre fiscal 2021	\$ 0
	Reservas presupuestales en ejecución 2022	\$ 0
	Calificación reservas presupuestales	Cumple
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	Cumple
	Coinciden con RP	29
	No coinciden con RP	19
	Ponderación 1	10
	Cuenta maestra ingresos código 100	2/4%
	Transferencias y devoluciones	\$ 958.037.379
	Ponderación 2	\$ 958.037.379
	Total Nits cuenta maestra código 420	46%
	No registradas en RUPS	4
	Registradas en RUPS	0
	Ponderación 3	0%
6. Ejecución de los recursos	Calificación indicador 5	Cumple
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	\$ 958.037.379
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO	\$ 83.068.907
	Recursos disponibles para la vigencia 2022	\$ 1.021.104.286
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 229.588.458
	Porcentaje de ejecución	23%
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Calificación indicador 6	No cumple
	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	-
	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	Actividades elegibles	No cumple
	Actividades no elegibles	\$ 618.180.232
	Registros presupuestales sin clasificar	\$ 288.517.071
	Total registros presupuestales	\$ 40.381.768
	Recursos comprometidos en la vigencia	\$ 947.079.071
	Valor de compromisos en CUIPO	\$ 229.588.458
	Diferencia entre RP y CUIPO	\$ 229.588.458
	Motivo de incumplimiento	\$ 717.490.613
	Actividades no elegibles	
2. Pago de subsidios	Calificación indicador 1	No cumple
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	\$ 143.705.000
	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
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Entidad territorial		Municipio	
Departamento	Casanare	San Luis de Palenque	

Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		36%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo		Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento		Si

RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2022	Cumple	\$ 846.535.258
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 846.535.258
2. Recursos disponibles en la vigencia	Calificación indicador 1		
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 561.919.369
	Transferencias a la Entidad		\$ 633.073.341
	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)		\$ 291.108.116
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2021 cuenta 4.1.9		\$ 283.590.843
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0
	Reservas no pagadas (Según formulario reservas 2021)		\$ 2.151.396
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 0
	Datos de la entidad		\$ 855.178.881
3. Déficit fiscal	Datos MVCT		\$ 916.664.184
	Calificación indicador 2		
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda (Fuente SGP-APSB Sección 16 vigencia actual)	No cumple	\$ 119.347.472
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reinteros		\$ 926.332.853
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Calificación indicador 3		
	Gastos obligados 2021	Cumple	\$ 973.712.683
	Pagos 2021		\$ 973.712.683
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 0
	Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$ 0
	Calificación cuentas por pagar		
	Gastos comprometidos 2021	Cumple	\$ 973.712.683
	Gastos obligados 2021		\$ 973.712.683
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 0
5. Movimientos de la cuenta maestra	Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 0
	Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$ 0
	Calificación reservas presupuestales		
	Calificación indicador 4		
	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)		11
	Coinciden con RP		10
	No coinciden con RP		1
	Ponderación 1		27%
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 633.073.341
	Transferencias y devoluciones		\$ 633.073.341
6. Ejecución de los recursos	Ponderación 2		46%
	Total Nits cuenta maestra código 420		9
	No registradas en RUPS		0
	Registradas en RUPS		9
	Ponderación 3		27%
	Calificación indicador 5		
	Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	Cumple	\$ 633.073.341
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO		\$ 293.259.512
	Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 926.332.853
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 119.347.472
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Porcentaje de ejecución		13%
	Calificación indicador 6		
	Sumatoria compromisos CUIPO deuda	No cumple	\$ 0
	Sumatoria pagos CUIPO deuda		\$ 0
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0
	Transferencia a Alianza Fiduciaria		\$ 0
	Calificación deuda		
	Monto autorizado	Cumple	\$ 0
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0
	Fecha de la vigencia futura		\$ 0
8. Vigencias futuras autorizadas en el MVCT	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT		\$ 0
	Calificación vigencias futuras		
	Calificación indicador 7		
	Cumple		
	Cumple		

RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB			
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 415.916.151
	Actividades no elegibles		\$ 0
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 415.916.151
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 119.347.472
	Valor de compromisos en CUIPO		\$ 119.347.472
	Diferencia entre RP y CUIPO		\$ 296.568.679
	Motivo de incumplimiento	Diferencia entre RP y compromisos	
2. Pago de subsidios	Calificación indicador 1		
	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	Cumple	\$ 94.961.000
	Pago de subsidios acueducto		\$ 0
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 0
	Pago de subsidios asfo		\$ 0
	Total pagos		\$ 0
	Resultado pagos	No reporta pago de subsidios	\$ 0
	Particularidades		\$ 0
	Calificación indicador 2		
	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.

5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual:

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Fecha: 15/02/2021

Código: GDC-F-01

 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

anexo-informe-monitoreo-preventivo-sgp-spb-30-septiembre-2022 (1) Nelson Alfredo Flores Montano

	B	C	D	E
38		Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0
39		Cuentas por pagar según cierre fiscal 2021		\$ 0
40		Cuentas por pagar en ejecución 2022		\$ 0
41		Calificación cuentas por pagar	Cumple	
42	4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos comprometidos 2021		\$ 716 802 109
43		Gastos obligados 2021		\$ 681 228 430
44		Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 35 573 679
45		Reservas en formulario cierre fiscal 2021		\$ 0
46		Reservas presupuestales en ejecución 2022		\$ 35 573 679
47		Calificación reservas presupuestales	No cumple	
48		Calificación indicador 4	No cumple	
49		Total hits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RP's (Hits)		25
50		Coínciden con RP		25
51		No coinciden con RP		0
52		Fondación 1		27%
53		Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 1 063 987 253
54		Transferencias y devoluciones		\$ 971 962 531
55		Fondación 2		0%
56		Cuenta maestra código 420		17
57		No registradas en RUP'S		5
58		Registradas en RUP'S		12
59		Fondación 3		27%
60		Calificación indicador 5	No cumple	
61		Recursos girados en la vigencia 2022 (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 971 962 531
62		Recursos de capital y recursos del ahorro en CUUPO		\$ 558 800 641
63		Recursos disponibles para la vigencia 2022		\$ 1 530 263 792
64		Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 452 545 307
65		Porcentaje de ejecución		30%
66		Calificación indicador 6	No cumple	
67	6. Ejecución de los recursos	Sumatoria compromisos CUUPO deuda		\$ 0
68		Sumatoria pagos CUUPO deuda		\$ 0
69		Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0

Página 1

Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11

20:01 / 2:45:19

HC SC J YG US JT

Unidad de Servicio... JORGE TORRES