



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 30092024 – MONITOREO SGP-APSB

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de septiembre del 2024
HORA:	De 2:30 a 3:30 p.m horas
LUGAR:	Reunión virtual por teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Municipio de San Miguel - PutumayoLoly Yuranny Caicedo Pantoja - Apoyo banco de proyectosHermes Muñoz - Profesional De Apoyo Banco De ProyectosEdison Figueroa- Profesional de Apoyo secretaria de PlaneaciónGuillermo Yamid Vallejos Benavides - secretario De Planeación Y Obras PublicasEleazar Masah Mora Aldana - Profesional de apoyo - MVCT /VASB – SGP-APSBDiana Alexandra Vega Parra - Profesional especializado DPR – SGP-Líder para departamento de Putumayo
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none">- Municipio de San Miguel - PutumayoLoly Yuranny Caicedo Pantoja - Apoyo banco de proyectosHermes Muñoz - Profesional De Apoyo Banco De ProyectosEdison Figueroa- Profesional de Apoyo secretaria de PlaneaciónGuillermo Yamid Vallejos Benavides - secretario De Planeación Y Obras PublicasEleazar Masah Mora Aldana - Profesional de apoyo

Objeto: Dar asistencia técnica al municipio de San Miguel Putumayo sobre el manejo de los recursos del SGP – APSB en lo concerniente a la estratificación y cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

ORDEN DEL DIA:

1. Capacitar al municipio de San Miguel Putumayo sobre el manejo de los recursos del SGP – APSB Transferidos pr parte del MVCT con el fin de mejorar el indice de riesgo obtenido para la vigencia 2023.

Presentación de la ficha se monitoreo SGP - APSB



Resultados Monitoreo
 SGP-APSB por municipio y distrito
 vigencia 2023



Entidad territorial			
Departamento	Municipio		
Putumayo	San Miguel		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento			
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		30%
Priorización a seguimiento	Nivel de riesgo		Riesgo alto
	Priorizado a seguimiento		S
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL			
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2023	Cumple	\$ 2.058.337.574
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.05.001.05	Cumple	\$ 2.058.337.574
	Calificación indicador 1		
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingreso corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 2.058.337.574
	Transferencias a la Entidad		\$ 2.058.337.574
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 38.747.019
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 0
	Superávit fiscal reotrado en el cierre vigencia 2022 cuenta 1.1.9		\$ 146.800.713
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 547.624
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 410.600
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0
	Reintegro		\$ 0
	Recursos no apropiados		\$ 0
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda	Cumple	\$ 2.058.394.553
	Girado + Rezago + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	Cumple	\$ 2.097.632.217
	Calificación indicador 3		
4. Cuentas por pagar y reserva presupuestales	Gastos obligados 2023	Cumple	\$ 2.020.069.061
	Pagos 2023		\$ 2.020.069.061
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2023		\$ 0
	Calificación cuentas por pagar	Cumple	
5. Movimientos de la cuenta maestra	Gastos comprometidos 2023	Cumple	\$ 2.058.394.553
	Gastos obligados 2023		\$ 2.020.069.061
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 38.325.493
	Reservas en formulario cierre fiscal 2023		\$ 38.325.493
	Calificación reservas presupuestales	Cumple	
6. Ejecución de los recursos	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPS (Nits)	Cumple	150
	Coincide con RP		63
	No coincide con RP		96
	Ponderación 1		0%
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 2.058.337.574
	Transferencias MVCT-cuenta maestra		\$ 2.058.337.574
	Ponderación 2		46%
	Total Nits cuenta maestra código 420		23
	No registradas en RUPS		0
	Registradas en RUPS		23
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Ponderación 3		72%
	Recursos girados en la vigencia 2023 (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 2.058.337.574
	Recursos de capital y recursos del balance en CUPO		\$ 39.294.643
1. Actividades elegibles	Recursos disponibles para la vigencia 2023		\$ 2.097.632.217
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 2.058.394.553
	Porcentaje de ejecución		98%
	Calificación indicador 6	Cumple	
	Sumatoria compromisos CUPO deuda		\$ 0
	Sumatoria pagos CUPO deuda		\$ 0
	Movimientos 440 de la cuenta maestra		\$ 0
	Transferencia a Alianza Fiduviaba (Giro directo)		\$ 0
	Calificación deuda	Cumple	
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0
2. Pago de subsidios	Pagos vigencias futuras		\$ 0
	Fecha de la vigencia futura		\$ 0
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT (Giro directo)		\$ 0
	Calificación vigencias futuras	Cumple	
	Calificación indicador 7	Cumple	
	RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB	No cumple	
	Actividades elegibles		\$ 1.082.844.073
	Actividades no elegibles		\$ 941.950.456
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 2.024.794.529
Valor de compromisos en CUPO		\$ 2.058.394.553	
Diferencia entre RP y CUPO		\$ -33.600.024	
Observación	Diferencia entre RP y compromisos		
Calificación indicador 1	No cumple		
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 308.750.638
	Pago de subsidios acordado		\$ 68.493.204
	Pago de subsidios alcantariado		\$ 102.160.917
	Pago de subsidios aso		\$ 337.162.120
	Total pagos		\$ 507.816.241
	Resultado pagos	Cumple	
	Particularidades	Ninguna	
	Resultado subsidios con CUPO	Cumple	
	Compromisos subsidios acordado con RP		\$ 68.493.204
	Compromisos subsidios alcantariado con RP		\$ 75.821.064
Compromisos subsidios aso con RP		\$ 337.162.120	
Total compromisos subsidios con RP		\$ 481.477.228	
Resultado compromisos con RP en los tres servicios	Cumple		
Resultado subsidios con RP	Cumple		
Pago subsidios en cuenta maestra		\$ 458.407.335	
Resultado subsidios cuenta maestra	Cumple con cuenta maestra		
Calificación indicador 2	Cumple		
RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION	Cumple		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUJ el contrato con el prestador 2023?	Cumple	No
	¿Reportó en SUJ la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI 2023?		No aplica
	¿Reportó en SUJ la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía 2023?	Cumple	S
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUJ el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2023?	Cumple	S
	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	Cumple	S
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2023?	Cumple	S
4. Estratificación	¿Reportó en SUJ del formato de estratificación y coberturas REC 2023?	Cumple	S
	Calificación reporte del REC	Cumple	Con autorización de revisión general
	Estado Revisión General Estratificación 2023	No cumple	No cumple
Calificación actualización de la Estratificación	No cumple	No cumple	
Calificación indicador 4	No cumple		



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Capacitar al municipio de Colón Putumayo sobre el manejo de los recursos del SGP – APSB Transferidos pr parte del MVCT con el fin de mejorar el indice de riesgo obtenido para la vigencia 2023.

La presentación comienza con la información de que es, para qué es y que busca el sistema general de participaciones, de igual manera se explica cómo se transfiere, cuantos recursos se transfiere de acuerdo con la vigencia pasada y actual, para complementar la información según lo establecido en la Ley 1176 de 2007.

Se menciona y se recomienda que el municipio debe de buscar la normatividad dada en la presentación para su respectivo estudio y aplicación. Estas normas son:

- **Ley 1176 de 2007:** Desarrolla los artículos 356-357 de la Constitución Política. – uso y destinación de recursos del SGP-APSB
- **Decreto 028 de 2008:** Estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral
- **Ley 1450 de 2011:** Art. 20. actividad de monitoreo de los recursos del SGP-APSB, a que se refiere el Decreto 028 de 2008, seguirá a cargo del MVCT
- **Resoluciones MVCT:** 1010 de 2021 – Definió los Indicadores Específicos y Estratégicos Actividad de monitoreo al SGP-APSB

El MVCT hace énfasis en la estrategia de monitoreo la cual el se explica que el monitoreo está a cargo de esta entidad, mientras que el seguimiento y el control lo tiene Minhacienda. Qué pasa con esto, el MVCT se encarga de Recopilación, consolidación, análisis y verificación de información en el FUT –CUIPO, SUI, SINAS; con esto se sacan los Indicadores específicos y estratégicos, cumplimiento de metas y se genera el Informe anual de monitoreo (julio), nivel de riesgo y priorización a seguimiento. Ahora bien, para los municipios que quedan en riesgo alto el Ministerio de Hacienda y crédito público se encarga en las tareas de seguimiento desarrollar visitas Visitas de seguimiento, Tipificación de eventos de riesgo y Informe de seguimiento; mientras que en las actividades de control se desarrollan la Adopción de medidas preventivas y/o correctivas que llegan a: Plan de desempeño, Suspensión del giro, Giro directo, Suspensión procesos contractuales, Asunción temporal de competencias, generando los Actos administrativos de adopción de las medidas.

Con respecto a la distribución del SGP-APSB se tienen que Déficit de coberturas; Población atendida y balance del esquema solidario; Ampliación de coberturas y Nivel de pobreza lo certifica la SSPD, de igual forma solo el criterio de Eficiencia fiscal y administrativa lo desarrolla el MVCT. Teniendo en cuenta que los indicadores para el ejercicio de la actividad de monitoreo se utilizan en la distribución de los recursos del SGP-APSB en el criterio de eficiencia fiscal y administrativa.

La distribución de los indicadores se desarrolla de la siguiente manera:

- Indicador presupuestal: tiene un 50% de ponderación en el que se encuentra el Uso adecuado de los recursos SGP-APSB; Pago subsidios AAA; Ejecución de recursos SGP-APSB, estos indicadores tienen un peso del 35 %, más el de Eficiencia de los recursos el cual tiene una ponderación del 15%.
- Para los indicadores Administrativo (Sectorial / Metas): éste tiene un porcentaje del 50% distribuido de la siguiente manera: Avance en cobertura; Avance en calidad y Avance en continuidad, tienen un peso del 35 %, y Estrato asignado; Acuerdo porcentajes S/C; Gestión del servicio de aseo; Tarifas aplicadas MPD presentan una ponderación del 15%

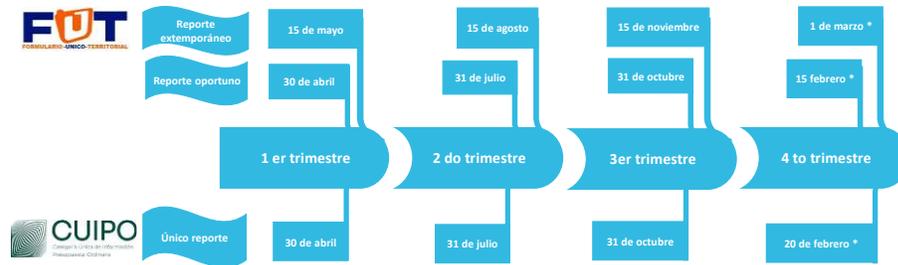
De acuerdo con la Ley 1176 del 2007 la cual desarrolla el uso y la destinación de los recursos del SGP – APSB, en sus artículos 10 y 11 especifican Actividades elegibles del gasto con cargo a la fuente SGP-APSB para financiar Servicios públicos domiciliarios. Así mismo se enfatiza que estas inversiones deben estar definidas e incluidas en el plan de desarrollo municipal; PGIRS, plan sectorial AAA y la articulación con la ESP.

Para medir el nivel de riesgo de los municipios se tiene en cuenta cada uno de los indicadores, la información reportada a cada una de las entidades como FUT - CUIPO - PISIS - DNP - MVCT; y la ponderación que tiene cada uno de estos índices, ahora bien, después de este ejercicio se establece que si el municipio saca un % entre 0 y 40 queda en nivel de riesgo alto; para quedar en riesgo medio debe de quedar entre el 41 % y 79%, y para quedar sin riesgo debe de quedar entre el 80 y 100 %.



Con esta información se especifican las fechas del reporte las cuales van de manera trimestral y mensual.

Plazos de reporte de información Presupuestal



- Siguiendo vigencia Fiscal
- Artículo 20 Resolución Reglamentaria Orgánica 063 de 2023
- Decreto 1536 de 2016 y la Resolución 714 del mismo de 2016 CGN

De aquí en adelante se empieza a explicar cada uno de los indicadores mencionados haciendo énfasis en el pago de subsidio, manejo de cuenta maestra y actividades elegibles. Con la anterior información se explica cómo pueden descargar el informe de monitoreo y el anexo, a continuación, se explica las falencias en los indicadores que no cumplieron.

En este punto se enfatiza en el manejo que debe de tener la cuenta maestra en relación con el pago de subsidios, registros presupuestales, déficit y superávit.

Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda al municipio realizar auditorías en los diferentes temas presupuestales con el fin de corregir las falencias en el cargue de la información y para el próximo reporte lo hagan de manera correcta y a tiempo. Es necesario el que municipio tenga buena comunicación con las demás dependencias de la administración municipal y con la empresa de servicios públicos.

Se concluye que el municipio quedó en un nivel de riesgo alto con un porcentaje de 24 %, para la vigencia 2023. Con esta asistencia técnica puede mejorar y cambiar de riesgo para el próximo informe preventivo que se saca a finales del mes de septiembre y octubre de cada año.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisar la información reportada a cada una de las entidades, revisar la información dada en esta presentación y desarrollar las consultas al MVCT sobre el manejo de los recursos del SGP - APSB	Municipio de San Miguel Putumayo	Permanente
2	Prestar asistencia técnica en temas de seguimiento y monitoreo a los recursos del SGP – APSB	Diana Vega Profesional Especializado - DPR - APSB	Permanente

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diana Vega – profesional especializado MVCT - SGP
Revisó: Diana Vega profesional especializado MVCT - SGP
Fecha: septiembre 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Lista de asistencia por From

Id	hora de inicio	hora de finalización	Nombre1	Cargo	Entidad/ Municipio	teléfono o celular	Correo electrónico	Solicitudes/ temática
1	30/09/2024 14:34	30/09/2024 14:36	Daly Yuranny Caicedo Pantoja	Apoyo banco de proyectos	San Miguel	3227007351	bancodeproyectos@sanmiguel-putumayo.gov.co	SGP-SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE
2	30/09/2024 14:35	30/09/2024 14:35	HERMES MUÑOZ	PROFESIONAL DE APOYO BANCO DE PROYECTOS	SAN MIGUEL PUTUMAYO	310772254	bancodeproyectos@sanmiguel-putumayo.gov.co	no aplica
3	30/09/2024 14:34	30/09/2024 14:38	Edison Figueroa	Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación	Alcaldía municipal de San Miguel	3173867264	ingcvi.figueroa@gmail.com	Aclaración formulación de proyectos con recursos de SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
4	30/09/2024 16:12	30/09/2024 16:14	GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA SAN MIGUEL PUTUMAYO	3169808999	planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co	MANEJO DE RECURSOS DE APSB
5	30/09/2024 17:05	30/09/2024 17:06	Eleazar Masah Mora Aidana	Profesional de apoyo	San Miguel	3193916234	planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co	ASISTENCIA TECNICA SGP-APSB SAN MIGUEL PUTUMAYO

lista asistencia por teams

1. Resumen						
Título de la reunión						
ASISTENCIA TECNICA SGP-APSB SAN MIGUEL PUTUMAYO						
Participantes que asistieron						
9						
Hora de inicio						
9/30/24, 2:29:31 PM						
Hora de finalización						
9/30/24, 5:03:16 PM						
Duración de la reunión						
2 h 33 min 44s						
Tiempo medio de asistencia						
1 h 17 min 30s						
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Diana Alexandra Vega Parra	9/30/24, 2:29:58 PM	9/30/24, 4:15:46 PM	1 h 42 min 48s	DVega@minvivienda.gov.co	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador
GUILLERMO VALLEJOS PLANEACION SAN MIGUEL (No comprobado)	9/30/24, 2:30:07 PM	9/30/24, 5:03:16 PM	2 h 33 min 8s			Moderador
Yuranny Caicedo (BANCO DE PROYECTOS SANMIGUEL) (Invitado) (No comprobado)	9/30/24, 2:30:25 PM	9/30/24, 4:15:39 PM	1 h 45 min 14s			Moderador
ING HERMES (Banco de Proyectos) (No comprobado)	9/30/24, 2:33:05 PM	9/30/24, 4:15:28 PM	1 h 42 min 23s			Moderador
Eleazar Mora (No comprobado)	9/30/24, 2:33:24 PM	9/30/24, 3:56:35 PM	1 h 23 min 10s			Moderador
Ing Edison Figueroa PROF. APOYO (No comprobado)	9/30/24, 2:33:25 PM	9/30/24, 2:48:07 PM	14 min 41s			Moderador
Adriana Pantoja (No comprobado)	9/30/24, 2:38:42 PM	9/30/24, 2:56:33 PM	17 min 50s			Moderador
ADRIANA (No comprobado)	9/30/24, 3:00:02 PM	9/30/24, 4:21:58 PM	1 h 21 min 55s			Moderador
Eleazar Mora (No comprobado)	9/30/24, 3:56:40 PM	9/30/24, 4:32:58 PM	36 min 17s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Diana Alexandra Vega Parra	9/30/24, 2:29:58 PM	9/30/24, 2:55:29 PM	25 min 30s	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador	
Diana Alexandra Vega Parra	9/30/24, 2:56:53 PM	9/30/24, 2:58:44 PM	1 min 50s	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador	
Diana Alexandra Vega Parra	9/30/24, 3:00:17 PM	9/30/24, 4:15:46 PM	1 h 15 min 28s	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador	
GUILLERMO VALLEJOS PLANEACION SAN MIGUEL (No comprobado)	9/30/24, 2:30:07 PM	9/30/24, 5:03:16 PM	2 h 33 min 8s		Moderador	
Yuranny Caicedo (BANCO DE PROYECTOS SANMIGUEL) (Invitado) (No comprobado)	9/30/24, 2:30:25 PM	9/30/24, 4:15:39 PM	1 h 45 min 14s		Moderador	
ING HERMES (Banco de Proyectos) (No comprobado)	9/30/24, 2:33:05 PM	9/30/24, 4:15:28 PM	1 h 42 min 23s		Moderador	
Eleazar Mora (No comprobado)	9/30/24, 2:33:24 PM	9/30/24, 3:56:35 PM	1 h 23 min 10s		Moderador	
Ing Edison Figueroa PROF. APOYO (No comprobado)	9/30/24, 2:33:25 PM	9/30/24, 2:48:07 PM	14 min 41s		Moderador	
Adriana Pantoja (No comprobado)	9/30/24, 2:38:42 PM	9/30/24, 2:56:33 PM	17 min 50s		Moderador	
ADRIANA (No comprobado)	9/30/24, 3:00:02 PM	9/30/24, 4:21:58 PM	1 h 21 min 55s		Moderador	
Eleazar Mora (No comprobado)	9/30/24, 3:56:40 PM	9/30/24, 4:32:58 PM	36 min 17s		Moderador	



The screenshot shows a Microsoft Teams chat interface. At the top, there is a header for the meeting: "ASISTENCIA TECNICA SGP-APSB SAN MIGUEL PUTUMAYO". Below this, there is a summary card for the meeting, including the title, date, and time. The chat history shows several participants who have left the chat, including "ING HERMES (Banco de Proyectos)", "Yuranny Caicedo", "ADRIANA", and "Eleazar Mora". A "Resumen" (Summary) button is visible, which has been clicked, leading to a detailed meeting summary card. This card includes the meeting title, date, and time, and a "Ver resumen" (View summary) button. The chat input field at the bottom is empty, with the text "Escribe un mensaje" (Write a message).