



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

ACTA No. 01
Monitoreo recursos SGP APSB
La Primavera - Vichada

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de Diciembre del 2024
HORA:	10:00 AM
LUGAR:	Virtual https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2F%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NzRiODdmOGltZWQwYy00ZmYwLW11NDAtNzBiOTA2NDhiZGQx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e435ed09-7fcd-4715-b4a7-8fb9466ef30c%2522%257d&data=05%7C02%7CCLRiano%40minvivienda.gov.co%7Cb8abc03533c64b6dc2a208dd1b92eb70%7C59f8557228674480b111fc473309f9b3%7C0%7C0%7C638697040011049895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIiOiIjXaW4zMmllskFOIjoiTWFpbClzIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yrM6jSoxWIVX5e1%2BFpGV6neS4LyluYfXO9jgSM7ZuWQ%3D&reserved=0
ASISTENTES:	Claudia Liliana Riaño Cristian David Restrepo Zapata
INVITADOS:	JUNIO CASTRO, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial ARNULFO RICARDO BENJUMEA DIAZ, Contador Alcaldía Municipal de La Primavera

DESARROLLO:

1. Generalidades

Se explica que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la **actividad de monitoreo** al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para-Agua



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), de conformidad con lo establecido en el **artículo 20 de Ley 1450 de 2011**.

Así mismo, el numeral 18 del artículo 2 del **Decreto 3571 de 2011**, modificado por el artículo 1 del **Decreto 1604 de 2020** y el artículo 2.3.5.1.6.3.42 del Decreto 1077 de 2015, establecieron que el (MVCT) podrá brindar **asistencia técnica** a las entidades territoriales en el marco de sus competencias.

La **Resolución 1010 de 2021** define los **indicadores específicos y estratégicos para el monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico** que ejecutan los municipios, distritos y departamentos, y se establecen los lineamientos para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico que deberán definirse en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

En la reunión se realizó presentación de los siguientes temas SGP:

- Generalidades del SGP,
- Normas,
- Criterios de asignación de los recursos,

Distribución SGP-APSB Vigencia 2024



Crecimiento país	Doce-doceava 2024: \$406 mil millones	+	Once doceavas 2024: \$3,218 billones
------------------	---	---	--



Total: \$3,624 billones

Se distribuye a través de 5 criterios, presentándose:

Criterio	Porcentaje	Asignación (miles de millones)	Entidad que certifica	Compensación
1 Déficit de coberturas	35%	1,268	SSPD	90%
2 Población atendida y balance del esquema solidario	30%	1,087		
3 Ampliación de coberturas	5%	181		
4 Nivel de pobreza	20%	725		
5 Eficiencia fiscal y administrativa	10%	362		

CENSO 2018 (proyección a 2023)

Art 81 Ley 2276 de 2022 Ley de Presupuesto

Res. 573 de 2022

- Porcentaje de asignación sectorial
- Competencias Entidades
- Recursos elegibles del gasto en APSB, Artículo 11 Ley 1176 de 2007
- Reportes a realizar.
- Estrategia monitoreo
- Indicadores, ponderadores y formas de medición para la obtención de los niveles de riesgo del monitoreo en el uso de los recursos del SGP APSB. Resolución 1010/21.
- Consecuencias nivel de riesgo alto

La destinación a subsidios menor al 15% del SGP-APSB, se puede siempre y cuando se haya logrado la condición de equilibrio:

-Tener creado el FSRI para cada uno de los servicios prestados.

-Contar con los contratos y/o convenios vigentes para la transferencia de los recursos de subsidios con cada uno de los operadores de los servicios AAA, en la zona urbana y rural del municipio, que figuren en el RUPS.

-Estratificación Socioeconómica actualizada.

Lo anterior de conformidad con el Art. 2.3.5.1.3.23. del Decreto 1077 de 2015.

Se recordó que el MHCP, es la entidad competente para determinar si se configuran eventos de riesgos según el Decreto 028 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015, con lo



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

cual podrá determinar la imposición de medidas preventivas o correctivas, contempladas en el capítulo V del Decreto 028 de 2008, para la entidad territorial como son:

- Imposición de un plan de desempeño
- Suspensión de Giros a la Entidad Territorial
- Giro directo
- Suspensión procesos contractuales
- Asunción Temporal de Competencias

De otra parte, se informa las consecuencias que podría conllevar el no pago de subsidios con los recursos del SGP-APSB o no remitir la información dentro de los tiempos establecidos:

- 1. Eventual configuración de los eventos de riesgo establecidos en el artículo 9 del Decreto Ley 028 de 2008, lo que podría dar lugar a las medidas preventivas y/o correctivas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- 2. Riesgos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el municipio.
- 3. Posible incumplimiento en la aplicación de los principios de solidaridad y redistribución de ingresos y balance entre subsidios y contribuciones de conformidad con la normatividad vigente.
- 4. Probable disminución en la asignación de los recursos del SGP-APSB por el criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la vigencia 2024.
- 5. Posibles investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control.
- 6. No viabilización de proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acuerdo con lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Resolución MVCT 661 de 2014, como los que se están gestionando actualmente por parte de la entidad territorial.
- 7. Posible embargo de los recursos del SGP-APSB.

Se realizó asistencia de los resultados del monitoreo Nacional 2023 y el preventivo a junio de 2024.

• **Monitoreo a los recursos del SGP APSB municipio de La Primavera:**

Link informes monitoreo por cada vigencia:
<https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico-gestion-institucional-monitoreo-los-recursos-del-sgp-apsb>

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

A continuación se muestran los resultados de informe de monitoreo para las vigencias mencionadas:

- Resultado Monitoreo 2023

Departamento		Entidad territorial		
Municipio		Municipio		
Vichada		La Primavera		
Nivel de riesgo y priorización a seguimiento				
Nivel de riesgo	Resultado del monitoreo		30%	
Priorización a seguimiento	Priorizado a seguimiento		Riesgo alto	
			SI	
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2023	Cumple	\$ 1.668.385.143	
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 1.668.385.143	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Transferencias a la Entidad	Cumple	\$ 1.668.385.143	
	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05	Cumple	\$ 1.668.385.143	
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 888.051.544	
	Incorporación de superávit vigencia 2023 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 870.168.675	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2022 cuenta 4.1.9		\$ 24.522.313	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 24.522.313	
	Rendimientos financieros cuenta maestro		\$ 0	
	CANCELACION DE RESERVAS CUENTA 1.2.10.01		\$ 0	
Reintegros		\$ 0		
Recursos no apropiados		\$ 0		
Datos de la entidad		\$ 2.580.959.000		
Datos MVCT		\$ 2.563.076.131		
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda	Cumple	\$ 2.465.873.657	
	Girado + Rezaño + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros	Cumple	\$ 2.580.959.000	
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2023	Cumple	\$ 2.321.678.349	
	Pagos 2023	Cumple	\$ 2.321.678.349	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2023		\$ 0	
5. Movimientos de la cuenta maestra	Gastos comprometidos 2023	Cumple	\$ 2.465.873.657	
	Gastos obligados 2023		\$ 2.321.678.349	
	Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 144.195.308	
	Reservas en formulario cierre fiscal 2023		\$ 144.195.308	
	Calificación reservas presupuestales		Cumple	
	Calificación indicador 4		Cumple	
6. Ejecución de los recursos	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 450 vs RPs (Nits)		51	
	Coinciden con RP		33	
	No coinciden con RP		18	
	Ponderación 1		27%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 1.692.170.623	
	Transferencias MVCT-Cuenta maestra		\$ 1.668.385.143	
	Total Nits cuenta maestra código 420		21	
	No registradas en RUPS		1	
	Registradas en RUPS		20	
	Ponderación 3		27%	
7. Compromisos presupuestales por servicio de la deuda y vigencias futuras	Recursos girados en la vigencia 2023 (con situación de fondos y sin situación de fondos)	Cumple	\$ 1.668.385.143	
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO		\$ 912.573.857	
	Recursos disponibles para la vigencia 2023		\$ 2.580.959.000	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 2.465.873.657	
	Porcentaje de ejecución		96%	
	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 Educativa (Giro directo)		\$ 0	
	Calificación deuda		Cumple	
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0	
	Pagos vigencias futuras		\$ 0	
	Fecha de la vigencia futura		-	
	Vigencias futuras autorizadas en el MVCT (Giro directo)		\$ 0	
	Calificación vigencias futuras		Cumple	
Calificación indicador 7		Cumple		

RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB				
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles	No cumple	\$ 1.771.009.293	
	Actividades no elegibles		\$ 324.589.815	
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 43.200.000	
	Total registros presupuestales		\$ 2.138.799.108	
	Valor de compromisos en CUIPO		\$ 2.465.873.657	
	Diferencia entre RP y CUIPO		\$ 327.074.549	
	Observación	Diferencia entre RP y compromisos CUIPO	No cumple	
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)		\$ 250.257.771	
	Pago de subsidios acueducto		\$ 570.362.085	
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 0	
	Pago de subsidios aseo		\$ 92.879.375	
	Total pagos		\$ 663.241.460	
	Resultado pagos		No pagan los tres servicios	
	Particularidades		Sin servicio	
	Resultado subsidios con CUIPO		Cumple	
	Compromisos subsidios acueducto con RP		\$ 794.641.268	
	Compromisos subsidios alcantarillado con RP		\$ 0	
	Compromisos subsidios aseo con RP		\$ 0	
	Total compromisos subsidios con RP		\$ 794.641.268	
	Resultado compromisos con RP en los tres servicios		No compromiso para los 3 servicios	
Resultado subsidios con RP		Cumple		
Pago subsidios en cuenta maestra		\$ 653.588.600		
Resultado subsidios cuenta maestra		Cumple con cuenta maestra		
Calificación indicador 2		Cumple		

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

RESULTADO INDICADOR DE GESTIÓN PARA MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS		No aplica	No aplica
Municipio prestador directo (MPD)	¿Es municipio prestador directo de Acueducto?		No aplica
	¿Es municipio prestador directo de Alcantarillado?		No aplica
1. Estudio de costos y tarifas	¿Es municipio prestador directo de Aseo?		No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Acueducto?		No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Alcantarillado?		No aplica
	¿Reportó en SUI estudio de costos y tarifas Aseo?		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 ESTRATEGICOS SECTORIALES			
Avance de cobertura urbana del servicio de acueducto	Rango de referencia		71%
	Cobertura acueducto urbano Censo 2018		92,28%
	Cobertura acueducto urbano REC 2022		100,00%
	Cobertura acueducto urbano REC 2023		43,26%
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia		No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)		No reportó
	Observación		Verificar el REC 2023 es inferior al 80% y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de acueducto	Rango de referencia		35%
	Cobertura acueducto rural Censo 2018		22,00%
	Cobertura acueducto rural REC 2022		2,08%
	Cobertura acueducto rural REC 2023		11,13%
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia		No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)		No reportó
	Observación		Verificar el REC 2023 es inferior al 40% y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		55%
	Cobertura alcantarillado urbano Censo 2018		5,70%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2022		0,00%
	Cobertura alcantarillado urbano REC 2023		43,26%
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia		No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)		No reportó
	Observación		Verificar el REC 2023 es inferior al 80% y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple	
Avance de cobertura rural nucleada del servicio de alcantarillado	Rango de referencia		15%
	Cobertura alcantarillado rural Censo 2018		0,04%
	Cobertura alcantarillado rural REC 2022		0,00%
	Cobertura alcantarillado rural REC 2023		0,00%
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia		No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)		No reportó
	Observación		Verificar el REC 2023 es igual al 0% y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple	
Avance de cobertura urbana del servicio de aseo	Rango de referencia		70%
	Cobertura aseo urbano Censo 2018		100,00%
	Cobertura aseo urbano REC 2022		99,65%
	Cobertura aseo urbano REC 2023		40,59%
	Avance REC 2022 vs. REC 2023 vs. Rango de referencia		No
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)		No reportó
	Observación		Verificar el REC 2023 es inferior al 80% y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple	



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

Suministro de agua apta para consumo humano zona urbana	IRCA urbano (%)	8%
	Nivel de riesgo urbano 2023	Bajo
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Adelantar gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple
Suministro de agua apta para consumo humano zona rural nucleada	IRCA rural nucleada (%)	Sin información
	Nivel de riesgo rural nucleada 2023	Sin información
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Verificar con la autoridad sanitaria departamental los resultados del IRCA en el SIVICAP y reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple
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 ó 2021?	No
	Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	Sin información
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar SUI y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	
Disposición final adecuada de residuos sólidos zona urbana	Sitio de disposición final 2022	Relleno sanitario
	Nombre del sitio de disposición final 2022	Relleno Sanitario El Alcaravan
	Ton/día dispuestas 2022	2
	Sitio adecuado o inadecuado 2022	Adecuado
	¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos en la vigencia 2023 (SINAS)?	No reportó
	Sistema de disposición final en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Observación	Reportar las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
	Calificación	
Continuidad del servicio de acueducto zona urbana	Continuidad 2022 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2022	Sin información
	Continuidad 2023 (Horas/Día) por Mes	Sin información
	Clasificación continuidad 2023	Sin información
	Avance continuidad 2022-2023	No se puede calcular
	Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	No reportó
	Clasificación de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)	Sin información
	Observación	Reportar SUI y las metas ejecutadas en la vigencia 2023 (SINAS)
Calificación		No cumple

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

RESULTADO INDICE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION		
1. Contrato de transferencia de subsidios	¿Reportó en SUI el contrato con el prestador 2023?	Cumple
	¿Reportó en SUI la certificación de tesorería o contador municipal del giro de recursos FSRI 2023?	No
	¿Reportó en SUI la certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía 2023?	Si
Calificación indicador 1		
2. Balance de subsidios y contribuciones	¿Reportó en SUI el formulario de balance de subsidios y contribuciones vigencia 2023?	Cumple
Calificación indicador 2		
3. Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones	¿El Acuerdo cumple con el artículo 125 de Ley 1450 de 2011?	No cumple
	¿El Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario aplica a la vigencia 2023?	Si
	Calificación indicador 3	
4. Estratificación	¿Reportó en SUI del formato de estratificación y coberturas REC 2023?	Cumple
	Calificación reporte del REC	
	Estado Revisión General Estratificación 2023	En proceso de revisión general
Calificación actualización de la Estratificación		
Calificación indicador 4		
5. Planeación estratégica sectorial*	¿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?	Si
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2021?	Si
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2022?	Si
	¿Formalizó en SINAS las iniciativas o necesidades de proyectos de inversión vigencia 2023?	No
	Calificación reporte de iniciativas o necesidades de proyectos de inversión	
	¿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?	No cumple
	¿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
	¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2022?	Si
¿Reportó en SINAS el avance de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB vigencia 2023?	No	
Calificación reporte de los compromisos y usos, fuentes de financiación, línea base, metas y recursos a invertir en APSB		
Calificación indicador 5		

- Resultado Monitoreo Preventivo 2024

Entidad territorial		Municipio		
Departamento				
Vichada	La Primavera			
RESULTADO INDICE DE GESTION PRESUPUESTAL				
1. Recursos asignados	Asignación SGP-APSB 2024	Cumple	\$ 2.077.577.640	
	Presupuesto definitivo de ingresos cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 1.668.385.143	
	Calificación indicador 1		No cumple	
2. Recursos disponibles en la vigencia	Ingresos corrientes cuenta 1.1.02.06.001.05		\$ 1.071.701.772	
	Transferencias a la Entidad		\$ 1.071.701.772	
	Incorporación de superávit vigencia 2024 cuenta 1.2.10.02 (vigencia actual)		\$ 89.220.472	
	Incorporación de superávit vigencia 2024 cuenta 1.2.10.02 (vigencia anterior)		\$ 0	
	Superávit fiscal reportado en el cierre vigencia 2023 cuenta 4.1.9		\$ 102.020.472	
	Rendimientos financieros cuenta 1.2.05.02		\$ 6.514.472	
	Rendimientos financieros cuenta maestra		\$ 6.514.472	
	Cancelación de reservas cuenta 1.2.10.01		\$ 0	
	Reintegros CUIPO		\$ 0	
	Reintegros FINEFIER		\$ 0	
Recursos no apropiados		\$ 0		
Datos de la entidad		\$ 1.167.436.716		
Datos MVCT		\$ 1.180.236.716		
Calificación indicador 2		Cumple		
3. Déficit fiscal	Compromisos en Gastos de Inversión y Servicio a la deuda		\$ 1.056.430.428	
	Giro + Rezaque + Recursos del balance + Rendimientos financieros y reintegros		\$ 1.167.436.716	
Calificación indicador 3		Cumple		
4. Cuentas por pagar y reservas presupuestales	Gastos obligados 2023		\$ 2.321.678.349	
	Pagos 2023		\$ 2.321.678.349	
	Constitución de cuentas por pagar (Calculadas)		\$ 0	
	Cuentas por pagar según cierre fiscal 2023		\$ 0	
	Calificación cuentas por pagar		Cumple	
	Gastos comprometidos 2023		\$ 2.465.873.657	
Gastos obligados 2023		\$ 2.321.678.349		
Constitución de reservas presupuestales (Calculadas)		\$ 144.195.308		
Reservas en formulario cierre fiscal 2023		\$ 144.195.308		
Calificación reservas presupuestales		Cumple		
Calificación indicador 4				
5. Movimientos de la cuenta maestra	Total Nits en cuenta maestra códigos 410, 420, 430, 440 y 460 vs RPs (Nits)	Cumple	20	
	Coinciden con RP		10	
	No coinciden con RP		10	
	Ponderación 1		0%	
	Cuenta maestra ingresos código 100		\$ 1.071.701.772	
	Transferencias MVCT-Cuenta maestra		\$ 1.071.701.772	
	Ponderación 2		46%	
Total Nits cuenta maestra código 420		1		
No registradas en RUPS		0		
Registradas en RUPS		1		
Ponderación 3		27%		
Calificación indicador 5		Cumple		
6. Ejecución de los recursos	Recursos girados en la vigencia 2024 (con situación de fondos y sin situación de fondos)		\$ 1.071.701.772	
	Recursos de capital y recursos del balance en CUIPO		\$ 95.734.944	
	Recursos disponibles para la vigencia 2024		\$ 1.167.436.716	
	Recursos comprometidos en la vigencia		\$ 1.056.430.428	
	Porcentaje de ejecución		90%	
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 (Giro directo)		\$ 0	
	Calificación deuda		Cumple	
	Compromisos vigencias futuras		\$ 0	
	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				

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

RESULTADO INDICE DE USO Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB		No cumple	
1. Actividades elegibles	Actividades elegibles		\$ 1.056.430.428
	Actividades no elegibles		\$ 0
	Registros presupuestales sin clasificar		\$ 0
	Total registros presupuestales		\$ 1.056.430.428
	Valor de compromisos en CUIPO		\$ 1.056.430.428
	Diferencia entre RP y CUIPO		\$ 0
Observación	Calificación indicador 1	Ninguna	
2. Pago de subsidios	Valor mínimo a pagar (15% recursos disponibles)	Cumple	\$ 160.755.266
	Pago de subsidios acueducto		\$ 194.016.508
	Pago de subsidios alcantarillado		\$ 0
	Pago de subsidios aseo		\$ 60.264.508
	Total pagos	Calificación indicador 2	No cumple

- **Estado de la prestación de los servicios**

Por parte del ente territorial se informa:

Aspectos generales:

El prestador de los servicios en áreas urbana y rural es Siglo XXI. En zona rural prestan en las inspecciones de: Santa barbara de agua verde, Nueva Antioquia, e Inspección de Santiodoro. Cada una tiene sistema independiente, donde hay microacueductos.

Pruebas de calidad de agua de vigilancia, se hacen solo para zona urbana, parece que para rural no. Las pruebas de control las realiza el prestador Siglo XXI.

PDA: Se vincularon desde 2021, pero el municipio hace las transferencias al PDA, no han reportado el Convenio al Ministerio, lo cual se sugiere lo hagan, y se normalice el reporte de vigencias futuras acorde con lo que tienen. El PDA va a hacer consutoria para el servicio de alcantarillado.

Alcantarillado: NO tienen servicio de alcantarillado por lo que no hacen giros del servicio para subsidios.

Equipos bombeo, zona rural microacueductos: Pasaron de ser no interconectados a interconectados, y el servicio de energía falla mucho (4 o 5 días por semana). Por este, motivo adquirieron las plantas generadoras de energía, cuyo objeto contractual son consientes les falto especificar.

Estratificación: La administración municipal anterior, dejo un contrato, que actualmente esta suspendido. Han envidado información al DANE pero esta entidad se demora mucho en responder.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



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

Se recomendó estar revisando los resultados de monitoreo, y generar las acciones para lograr resultados óptimos del nivel de riesgo.

Se invita a estar consultando la página web del MVCT respecto a temas del monitoreo de los recursos.

Adicionalmente, se les recomienda en caso de que lo necesiten solicitar capacitaciones de las plataformas donde se deben reportar la información que se usa como base para el cálculo de los indicadores, considerando que el riesgo que presenta el municipio, aparentemente se debe a no reportar información con oportunidad y calidad en las plataformas.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acciones para mejorar resultados de los indicadores de monitoreo	Alcaldía Municipal	Permanente
2.			

ASISTENTES DE LA REUNION

Nombre	Cargo, entidad	Firma
JUNIO CASTRO, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Secretario de Planeación	
ARNULFO RICARDO BENJUMEA DIAZ	Contador	

Elaboró: Claudia Liliana Riaño S. / Líder departamento Grupo SGP 
Cristian David Restrepo, Grupo SGP. 
Fecha: 17 de diciembre de 2024