

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2023-09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de mayo de 2023
HORA:	09:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Plataforma Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Fracier Moreno Rivas, profesional especializado, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P. Dileth Ríos V., profesional de apoyo a la gestión, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P. Sandra Paredes, profesional de apoyo a la gestión, Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P. Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de compromisos del acta anterior.
2. Estado de avance del PGS de acuerdo con reportes.
3. Recuento de avances y dificultades presentadas en cada Línea.
4. Solución de dudas sobre el diligenciamiento de los Formatos 2 y 8.
5. Revisión de documento de caracterización.
6. Aclaraciones adicionales.
7. Compromisos.

DESARROLLO

1. Revisión de compromisos del acta anterior.

La profesional del MVCT inicia la reunión con la lectura de los compromisos del Acta anterior (20-abr.), cuyo estado de cumplimiento es el siguiente:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Estado
1	Remisión de reporte de la Línea Capacitación con corte 28-feb.	Profesional a cargo del PGS-PDA	24-abr.	Cumplido (sin evidencias) 2-may.
2	Remisión de solicitud oficial de asistencia técnica presencial.	Profesional a cargo del PGS-PDA	24-abr.	Cumplido 2-may.
3	Entrega de documento de caracterización.	Profesional de apoyo a la gestión a cargo de la caracterización	25-abr.	Cumplido 4-may.
4	Próxima asistencia técnica: 3-may. 10 AM	N/A	N/A	Cumplido 5-may.

Con respecto a la fecha de entrega del compromiso 3, dado que esta se realizó más de una semana después de la fecha acordada, la profesional del MVCT aclara que la revisión del documento se hará durante la presente asistencia técnica, toda vez que solo hasta el día anterior se recibió el documento para retroalimentación.

2. Estado de avance del PGS de acuerdo con reportes.

Posteriormente, la profesional del MVCT realiza un balance del avance en la ejecución del PGS con base en los informes bimestrales remitidos:

Línea de Comunicación:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico (DT)	Estado	Comentario adicional
Socialización dirigida a la comunidad		Reuniones informativas, asamblea de usuarios, comités de veeduría ciudadana, etc., en cada uno de los proyectos.	0/5 reuniones informativas (1xmes) en 0/26 municipios No se incluye en reporte. Tampoco hay evidencias	La actividad fue incluida en el DT y no ha sido relacionada en ninguna matriz de seguimiento con avances.
	Reunión de Socialización con las autoridades municipales y el prestador		2/6 reuniones en 2/42 municipios	
	Reuniones de socialización a líderes comunitarios y a los beneficiarios de los proyectos (masivas, sectorizadas y casa a casa)		2/6 reuniones en 2/13 obras	
Visibilización de la Gestión Institucional	Seguimiento y actualización página web para mantener informados a los grupos de interés.	Creación y/o actualización (mínimo tres actualizaciones por año) de la página web de Vallecaucana de Aguas, creando un link de participación ciudadana que evidencie las actividades desarrolladas por los ciudadanos en ejercicio del control social	1/3 actualizaciones	
	Publicar en Redes sociales Facebook, YouTube, Twitter	Igualmente hacerlo a través de redes sociales	1/9 informes mensuales (1xmes)	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico (DT)	Estado	Comentario adicional
	Articular con diferentes entidades estatales como Gobernación, Alcaldías, Empresas Servicios Públicos etc., con el fin de utilizar sus páginas web para brindar información de los proyectos.		0/? Publicaciones en páginas web	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
Diseño de piezas y espacios de divulgación	Emisión de comunicados de prensa.	Emisión de comunicados una vez al mes en la página web de la entidad	0/14 comunicados de prensa (2xmes)	
	Elaboración de materiales didácticos como folletos, afiches, volantes, cartillas etc.	Elaboración y distribución de material didáctico como: folletos, afiches, volantes, entre otros	0/42 municipios a los cuales se hizo entrega de material	
		Perifoneo cuando sea necesario	0/? Perifoneo requerido	La actividad fue incluida en el DT y no ha sido relacionada en ninguna matriz de seguimiento con avances. Además, no se estableció una cantidad exacta.
	Campañas informativas radiales o en TV		0/20 campañas informativas	
Registro documental	Registro fotográfico, videos y documentos que evidencien el desarrollo del PGS.	Registros fotográficos, filmicos y digitales que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto / beneficios de los proyectos en las comunidades intervenidas	0/5 registros fotográficos, videos y documentos que evidencien desarrollo del PGS	
		Aplicación de evaluaciones a los eventos programados que permita medir la satisfacción de los usuarios	0/? Análisis de evaluaciones de eventos	La actividad fue incluida en el DT y no ha sido relacionada en ninguna matriz de seguimiento con avances. Además, no se estableció una cantidad exacta.

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico (DT)	Estado	Comentario adicional
Visibilización de la ejecución de obras	Supervisar y monitorear la Instalación de Vallas Informativas de los proyectos de obra con información relevante, como nombre, inversión, población beneficiada, capacidad, otros	Verificación de la ubicación de la valla informativa y otros medios de información de las obras en puntos estratégicos (carteleros informativos), Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. de manera concertada con los contratistas de obra velará por que se informe de manera clara precisa y oportuna a los beneficiarios de los proyectos mediante la instalación de la valla informativa que contendrá la ficha técnica del proyecto previo diseño suministrado por el Gestor al contratista, contando con la autorización de la autoridad municipal sobre el sitio a ubicarla.	4/5 vallas informativas en 4/5 obras	
Instalación de Carteleros Informativos	Instalación de carteleros informativos, en la alcaldía, juntas de acción comunal y otros sitios estratégicos de la comunidad, como escuelas, puesto de salud etc.	Instalación de carteleros informativos, en la alcaldía, juntas de acción comunal y otros sitios estratégicos de la comunidad, como escuelas, puesto de salud etc.	7/? Carteleros informativos	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
		El resultado esperado "Aumento de la credibilidad de los usuarios frente al PDA" (DT), no tiene asociado actividades, indicadores, metas, evidencias, etc. Es pertinente aclarar en el informe final, qué actividades permitieron alcanzar este resultado.	?	

Línea de Participación Ciudadana:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
Atención ciudadana	Ubicación del punto de atención al usuario (Gestor, Municipio, prestador y contratista)	Ubicación y puesta en marcha de 5 nuevos puntos de atención a la comunidad para cada proyecto, los puntos que estarán ubicados en lugar de fácil acceso y debidamente identificados, el horario de atención a la comunidad será de mínimo ocho (8) horas semanales.	3/5 puntos de atención en 3/5 obras	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
	Instalación de los buzones y/o formatos para PQRS en los puntos de atención	En cada punto se instalará el buzón de sugerencias.	0/5 buzones en 0/5 obras	
Recepción y atención de las PQR		Brindar atención oportuna a las PQR que la comunidad presente, se dará respuesta en un plazo máximo de 15 días	?	La actividad fue incluida en el DT y no ha sido relacionada en ninguna matriz de seguimiento con avances.
	Actualizar formato de PQRS.	Continuidad a los formatos de registro (para la comunidad)	0/1 formato de registro	
	Elaboración matriz de seguimiento en Excel.	Matriz de seguimiento que permitan llevar una estadística, seguimiento de los casos recepcionados, su clasificación, análisis de tal forma que se dé la claridad y la positiva respuesta a la que haya lugar al peticionario.	0/1 matriz de seguimiento	
	Análisis de los casos más recurrentes en las PQR		0/? análisis de PQRS	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
Transparencia en la gestión	Reuniones para presentar los avances de cada una de las obras.	Reuniones mensuales para socializar los avances de las obras en los municipios de Zarzal, Guacary, Ginebra, Tuluá, Bugalagrande, Cali, Andalucía, Buenaventura, Restrepo, Buga, Bolívar, Palmira. Donde se estén ejecutando las obras, proyectos y programas	8/25 reuniones de avance en 5/12 municipios	
		Reuniones extraordinarias en caso de presentarse novedades en el proyecto (suspensión, ampliación o prórroga) o por solicitud de la comunidad.	3/? Reuniones extraordinarias	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Reuniones o asambleas de rendición de cuentas una vez finalizadas las obras.	Una reunión de rendición de cuentas programada de manera permanente y de forma especial con la presencia delegados de actores de alto nivel mínimo ocho (8) días antes de que sean finalizadas las obras y los estudios y diseños priorizados por la señora Gobernadora y los respectivos Alcaldes.	3/42 reuniones de rendición de cuentas dirigida a 3/42 municipios	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
		Continuar brindando acompañamiento y participación en el programa institucional diálogos Vallecaucanos el cual es un evento realizado de manera presencial en los 42 municipios del departamento, donde se realizan mesas de trabajo con los diferentes sectores para escuchar, identificar potencialidades, oportunidades y priorizar diferentes iniciativas que lleven al departamento a ser cada vez más equitativo, competitivo, sostenible y con un gobierno y territorio inteligente.	0/? evento de diálogos vallecaucanos dirigido a los 42 municipios	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
Recorridos de obra	Recorridos de Obras y seguimiento al Plan Social de Obra	Realizar los recorridos necesarios, no menos de 5 recorridos de obra en cada uno de los 21 proyectos de obras y los de estudios y diseños, que se encuentran en ejecución en compañía de los equipos social y técnico del contratista, interventoría, prestador, Municipio y veedores.	4/105 recorridos de obra en 3/13 proyectos de obra	
Promoción del control social	Apoyo en la conformación y legalización de los comités veedores	Apoyo en la conformación y legalización de los 21 comités veedores y acompañamiento a las veedurías ciudadanas en cada proyecto (reuniones, recorridos de obra, atención casos especiales). Más los nuevos proyectos que entran en vigencia.	1/21 comités veedurías en 13 proyectos en obra	
		Apoyo en la continuidad y gestión para la formación la constitución y/o fortalecimiento de los 21 Comités de Control Social a la prestación de los SPD.	0/5 CDCS en 5 nuevas obras	
	Realizar caracterización socio económico, demográfico de todas las comunidades impactadas por la realización de obras y proyectos de estudios y diseños.		0/1 caracterización de 25 proyectos en obra y 20 en ED	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
	Creación de comité municipal con los actores sociales con la competencia de en la prestación de los servicios de acueducto Alcantarillado y Aseo que busquen la garantía de en el mediano plazo la sostenibilidad de las inversiones		0/5 Comités Municipales	
Acompañamiento social en obra		Continuar y ajustar la operatividad de Social en obra (del contratista) y seguimiento a la implementación del mismo, en los municipios con obras vigentes y que están pendientes de ser entregadas a la administración municipal, de Zarzal, Guacary, Ginebra, Tuluá, Bugalagrande, Cali, Andalucía, Buenaventura, Restrepo, Buga, Bolívar, Palmira.	0/5 PASO en 5 municipios	
	Seguimiento, Inspección del plan de acompañamiento social en obra.		0/5 seguimientos al PASO en 5 municipios	
	Reuniones de seguimiento a los equipos sociales de obra.		1/? Reuniones de seguimiento a equipos sociales de 13 obras	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Verificar la contratación del profesional social en obra		0/5 verificaciones de contratación de profesional social en 5 obras	
		El resultado esperado "Usuarios de los SPD de AAA del departamento del Valle del Cauca satisfechos con la atención brindada." (DT), no tiene asociado actividades, indicadores, metas, evidencias, etc. Es pertinente aclarar en el informe final, qué actividades permitieron alcanzar este resultado.	?	
		El resultado esperado "5 nuevas Comunidades rurales beneficiarias de proyectos de agua y saneamiento básico atendidas e informadas con claridad y oportunidad" (DT), no	0/5 nuevas comunidades rurales beneficiarias	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
		tiene asociado actividades, indicadores, metas, evidencias, etc. Es pertinente aclarar en el informe final, qué actividades permitieron alcanzar este resultado.		

Línea de Capacitación:

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
Cultura del agua - Clubes defensores del agua		Conformación de 18 clubes defensores del agua en las instituciones educativas, dirigida a los niños en edad preescolar y básica primaria	0/18 CDA	
	Facilitar asistencia técnica y capacitación a los docentes a través de un taller presencial a un grupo de docentes coordinadores académicos de cada Institución Educativa con el fin de promover, ambientar y socializar los alcances e importancia de la organización de los CDA, donde se realizarán las actividades de conformación	Taller presencial a un grupo de docentes coordinadores académicos de cada Institución Educativa con el fin de promover, ambientar y socializar los alcances e importancia de la organización de los CDA, donde se realizarán las actividades de conformación	0/36 docentes en talleres articulación PRAES	
	Realizar concertación interinstitucional entre Gestor PDA, Secretaria de Educación municipal de cada municipio, Empresas de servicios públicos, Corporaciones Autónomas Regionales, asociación de padres de familia.	Realizar concertación interinstitucional entre Gestor PDA, Secretaria de Educación municipal de cada municipio, Empresas de servicios públicos, Corporaciones Autónomas Regionales, asociación de padres de familia.	0/? Concertaciones interinstitucionales	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
	Coordinar y dictar taller departamental de formación a docentes de básica secundaria en la estrategia Clubes Defensores del Agua, que tendrán la competencia de actuar como coordinadores del programa.	Coordinar y dictar taller departamental de formación a docentes de básica secundaria en la estrategia Clubes Defensores del Agua, que tendrán la competencia de actuar como coordinadores del programa.	0/1 taller departamental de formación	
	Constitución de un Club Defensor del Agua por institución educativa representada en el taller y formulación de proyecto articulado al PRAE.	Constitución de un Club Defensor del Agua por institución educativa representada en el taller y formulación de proyecto articulado al PRAE.	0/? CDA por IE	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Implementación de los proyectos educativos por cada club defensor del agua constituido	Implementación de los proyectos educativos por cada club defensor del agua constituido	0/? Proyectos educativos implementados por CDA	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Seguimiento y acompañamiento a la operación de los proyectos de los CDA	Seguimiento y acompañamiento a la operación de los proyectos de los CDA	0/? Seguimientos y acompañamientos a operación de proyectos de CDA	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	kit de materiales didácticos y de identificación de los niños en los CDA	Kit de materiales didácticos y de identificación de los niños en los CDA	0/? Kit de materiales didácticos	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
		Se relacionó en el DT el resultado esperado "Cuatro (4) jornadas de talleres lúdicos pedagógicos a estudiantes de tres instituciones públicas de los municipios priorizados por la señora Gobernadora y los alcaldes municipales, para un total de 60 jornadas de capacitación a estudiantes. Total, de estudiantes capacitados 750".	0/60 jornadas de capacitación en municipios priorizados	
		Se relacionó en el DT el resultado esperado "2.000 personas sensibilizadas en el reconocimiento de la importancia e impacto que tendrán los Clubes Defensores del agua"	0/2000 personas sensibilizadas	
		Se relacionó en el DT el resultado esperado "250 personas en jornadas lúdicas pedagógicas y salidas de	0/250 personas en jornadas lúdicas	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
		<i>campo"</i>		
	Convocatoria asamblea conformación Clubes Defensores del Agua en cada institución educativa.		0/? Convocatorias a asambleas de conformación de CDA en c/IE	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
Convenio VALLECAUCANA DE AGUAS - SENA	Selección operador para logística capacitaciones, y clausura zonas Cali, Zarzal y Tuluá	4 jornadas de capacitación	1/? operador para logística seleccionado	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Garantizar a cada asistente, se le entregue un apoyo de movilidad, refrigerio, almuerzos, material académico, dispositivo electrónico, entre fontaneros de los acueductos los municipios.		122/160 apoyos entregados	
	Realizar las gestiones técnicas, administrativos, logísticos y financieros orientados a la capacitación, por competencias laborales, fontaneros de los acueductos rurales del departamento del valle del cauca		0/? Gestiones orientadas a capacitación 0/27 talleres 0/4 jornadas de capacitación	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Realizar las gestiones técnicas, administrativos, logísticos y financieros orientados a la evaluación, por competencias laborales, fontaneros de los acueductos rurales del departamento del valle cauca	Evaluaciones de la competencias para ello se realizan 5 jornadas	0/5 jornadas de evaluación de competencias	

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
Agua y saneamiento básico para escuelas rurales	Instalación de un sistema de tratamiento de agua potable de ciclo completo (AIEREACION, COAGULACION, SEDIMENTACION, FILTRACION, DESINFECCION, TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA)	Instalación de 6 plantas en igual número de escuelas de las zonas rurales de los municipios.	0/6 plantas en 6 escuelas de zonas rurales	
	Implementación de un sistema lúdico pedagógico de formación y capacitación en cultura del agua, y mejorar las condiciones de salubridad de la población infantil a través del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua potable		0/1 sistema lúdico pedagógico de formación y capacitación implementado	
	Realizar diagnóstico técnico de las fuentes de agua, que suministran el agua sin tratar a cada institución educativa		5/? diagnóstico técnico de fuente de agua	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Entrega de comparador Colorimétrico para medir PH y Cloro a cada Institución Educativa impactada.		0/? Comparadores colorimétricos a IE	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.
	Mejorar las condiciones de salubridad de la población infantil a través del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua		0/? Sistemas de tratamiento de agua potable en funcionamiento	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.

Estrategia	Actividad cronograma	Actividad Documento Técnico	Estado	Comentario adicional
	potable			
	Suministro del material educativo, del Kit para el tratamiento del agua y sistemas de potabilización del agua		0/? Kit de tratamiento de agua	No se ha aclarado la cantidad para esta actividad.

La profesional del MVCT indica que, con base en los informes bimestrales remitidos, varias actividades se encuentran pendientes de ejecución o no presentan un avance considerable, y la finalización del PGS es menor a un mes. Por tanto, pregunta al equipo social del PGS-PDA si esto se debe a una falla en los reportes o si efectivamente no se han ejecutado tales actividades y cuál ha sido el avance general (ejecución y dificultades presentes) en cada línea.

Al respecto, el profesional a cargo del PGS-PDA indica que de manera general las actividades en campo que se han contratado han avanzado. Sin embargo, la dificultad que se ha mantenido es con respecto al contenido del reporte, pues es probable que se deba mejorar el contenido de estos; para ello, convocará a una reunión del equipo social el lunes con el fin de trabajar en la presentación de los reportes. Así mismo, manifiesta que los resultados son positivos hasta el momento y no se han presentado contratiempos y posterior a la reunión, se tendrá un balance real del avance.

Por otro lado, el profesional del PGS-PDA indica que se encontrarán algunas diferencias en la forma en que está redactada la actividad y la forma en que se está reportando, ya que las actividades que se definieron con la anterior profesional del MVCT no permitían señalar cantidades específicas, pero en el reporte se evidenciarán como cumplidas en su esencia. De este modo, en la columna 'observaciones' se indicará el porqué no se hizo exactamente de la manera inicialmente planteada, pero se señalará cómo se cumplió con el indicador (se hace énfasis particularmente en la Línea Capacitación).

Al respecto, se recomienda desde el MVCT que las actividades se mantengan exactamente como se han definido (y se ha realizado hasta el momento), toda vez que esto es esencial para realizar un correcto seguimiento. Así mismo se recomienda que se incluyan las actividades que se han omitido en los reportes, es decir, aquellas que solo fueron incluidas en el Documento Técnico y todas las actividades que se incluyeron en el cronograma. Por otro lado, si bien se ha mejorado sustancialmente en la presentación del reporte, es pertinente que el Formato 7 se diligencie en su totalidad por columna y fila.

En este sentido, el profesional del PGS-PDA indica que hay actividades que no presentan avance porque la forma en que está redactada la actividad y la forma en cómo se ejecuta

el contrato, hace que dichas actividades se ejecuten al final de la contratación, como ocurre únicamente en la Línea de Capacitación, para lo cual se explica el proceso de la actividad relacionada con tanques de potabilización.

Ante esto, desde el MVCT se pregunta cómo se ha ejecutado la actividad *“Coordinar y dictar taller departamental de formación a docentes de básica secundaria en la estrategia Clubes Defensores del Agua, que tendrán la competencia de actuar como coordinadores del programa”* de acuerdo con la explicación dada, toda vez que no presenta un avance. El profesional del PGS-PDA indica que por ejemplo la constitución de Clubes Defensores del Agua depende de la actividad de convocatoria a la asamblea de conformación de CDA, de la selección, realización de visitas y capacitación a docentes.

Por ende, desde el MVCT se es reiterativo en el hecho de que ninguna de las actividades relacionadas con CDA presenta avance y se está a menos de un mes de finalizar el tiempo de ejecución del PGS, por tanto, pregunta si el tiempo restante es suficiente para ejecutarlas. Al respecto el profesional del PGS-PDA indica que no puede responder a la pregunta, toda vez que no se encuentra presente el profesional de apoyo a la supervisión en este aspecto, y para el próximo martes, mediante llamada telefónica aclarará tales dudas. Así mismo, aclara que por el momento no tiene instrucciones de ampliar por más tiempo la ejecución del PGS.

Para cerrar este punto, la profesional del MVCT hace un llamado a la necesidad de avanzar en el correcto reporte bimestral y en la remisión a tiempo de tales informes, de modo que no haya un atascamiento en la explicación de cómo reportar, sino que se adelante durante las asistencias técnicas el balance en la ejecución de cada línea. Se recomienda la remisión a tiempo de los reportes, la correcta manipulación de los encabezados del Formato 7 (si lo consideran necesario desde el MVCT se ajustarían) y el detalle de los municipios en los cuales se han ejecutado actividades con sus respectivas fechas.

3. Recuento de avances y dificultades presentadas en cada Línea.

Continuando con la agenda del día, la profesional del MVCT reitera la pregunta con respecto a los avances y dificultades presentados en cada línea. Por ejemplo, en la Línea Comunicación algunas actividades no presentan avance, pero probablemente se han realizado las actividades relacionadas con socializaciones, publicaciones en páginas web, comunicados de prensa, registro documental e instalación de vallas. Al respecto, el profesional del PGS-PDA indica que los profesionales a cargo de estas actividades no se encuentran presentes y que, para próximas reuniones, convocará a más miembros del equipo que puedan brindar mayor detalle. Así mismo, indica que de manera general el avance en esta Línea se ha centrado en la publicación en la página web, las socializaciones y la instalación de vallas se han realizado sin ninguna dificultad.

Posteriormente, se pregunta desde el MVCT por el avance o dificultades presentadas en la Línea Participación Ciudadana. Al respecto, el profesional del PGS-PDA indica que se han tenido dificultades en la instalación de algunos Comités y Veedurías derivados por conflictos internos locales, pero estos no serán tropiezos para dar cumplimiento a lo programado, considerando que es una de las líneas más dinámicas por la cantidad de actores inmersos.

Finalmente, desde el MVCT se pregunta por el avance en la Línea Capacitación, del cual se resalta el proceso de formación a fontaneros y los percances para la certificación. Al respecto, el profesional del PGS-PDA indica que este Convenio es una estrategia reconocida ya que permite mezclar saberes autóctonos con saberes técnicos, y se ha incrementado la presencia de jóvenes y mujeres. Así mismo, se relatan los Comités quincenales en los cuales se revisa periódicamente los avances, y se menciona como dificultad las demoras en la certificación debido al cese de actividades del SENA, lo cual se espera retomar el miércoles, para en máximo 2 o 3 semanas, realizar la ceremonia de certificación a programar en la ciudad de Cali. En cuanto a las otras 2 estrategias, se indica que la referida a potabilización de agua, la instalación de plantas en las instituciones educativas se encuentra en proceso, para lo cual se realizó concertación con la Secretaría de cada municipio, selección de las instituciones y verificación de requisitos.

Se finaliza este punto de la agenda, recordando por parte del MVCT que ante la manifestación de que el Formato 7 no es suficiente para describir los avances, el Formato 2 permite describir con mayor detalle los avances y el Formato 8 establecer el avance en los indicadores cuantitativos y cualitativos. Para ello, la profesional del MVCT expone nuevamente los Formatos 2 y 8 y los campos a diligenciar. Se recomienda que en el Formato 2 se usen fórmulas para los cálculos de presupuesto y porcentaje. Así mismo, se recomienda dar lectura al documento de orientaciones elaborado por la SDE para el correcto diligenciamiento de cada formato y se da la palabra a la profesional de apoyo a la gestión encargada de los reportes para que manifieste sus dudas al respecto.

4. Solución de dudas sobre el diligenciamiento de los Formatos 2 y 8.

La profesional de apoyo a la gestión encargada de los reportes pregunta cuándo se deben remitir las matrices diligenciadas y si en estas se debe consignar la información desde el 17-ago-2022 hasta el 30-may-2023 o hasta qué fecha.

Con respecto a las fechas, la profesional del MVCT confirma que el periodo de diligenciamiento comprende desde la fecha del concepto favorable dado por la SDE (18-ago-2023) hasta la fecha de finalización de ejecución del PGS (30-may-2023 según último oficio informativo de ampliación). En los formatos 2 y 8, se deberá hacer la descripción compilada de la ejecución del PGS, por esta vez sin discriminar por bimestre. En cuanto a la fecha de entrega, se ha estimado que el informe final con todos sus anexos sea entregado 20 días después de la finalización del PGS, cuya fecha exacta se definiría en asistencia técnica presencial del 19-may, la cual se aprovechará para revisar avances en el diligenciamiento de estos formatos y aclarar dudas existentes.

Posteriormente la profesional de apoyo a la gestión afirma que el diligenciamiento de los Formatos 2 y 8 es básicamente el Formato 7. Ante tal apreciación, la profesional del MVCT aclara que existen campos que se diligencian igual (como línea, estrategia y actividad), pero que en el caso del Formato 2 la meta alcanzada puede ser la misma que se definió o la que aplique en caso de que esta no se haya logrado en su totalidad; los productos obtenidos, el presupuesto aprobado (en pesos y porcentaje) y el valor pendiente por ejecutar por línea, son campos nuevos que requieren ser diligenciados en su totalidad. En el caso del Formato 8, también se mantienen los mismos campos de línea, estrategia y actividad, y los indicadores cuantitativos y cualitativos son los mismos

que se definieron durante la formulación; por su parte, en la columna *resultado del indicador* se incluye el resultado cuantitativo, en la columna *propósito* se describen los propósitos del indicador cuantitativo y del indicador cualitativo (de manera diferenciada), y finalmente en la columna *cumplimiento del indicador* se describen los resultados del indicador cualitativo. Se recuerda que todo indicador incluido debe contar con un resultado comprobable, pues esta es la intención de su definición y no solamente cumplir con un requisito. Finalmente, se aclara que, si bien los formatos son similares en algunos campos, los propósitos de cada uno de estos son distintos.

5. Revisión de documento de caracterización.

Se da continuidad a la reunión por parte del MVCT proyectando el documento de caracterización. Para ello, se hace un barrido del documento en general y se contrastan los ajustes al documento remitido el 4-mar con los comentarios remitidos el 22-mar, realizando los siguientes comentarios por parte de la profesional del MVCT:

- La portada indica caracterización 2022, pero la vigencia del próximo PGS será 2023. Reconsiderar la vigencia de la caracterización según el levantamiento de información.
- La tabla de contenido debe ser actualizada toda vez que se reflejan títulos que no corresponden al documento. Tener en cuenta la versión de marzo 22, ya que en esta se había apoyado la actualización de títulos.
- Se revisará a detalle los capítulos correspondientes a introducción, justificación, objetivos, relación de municipios, alcance de la caracterización y prestación de servicios de AAA.
- Se reitera que la cantidad de municipios vinculados con aporte no concuerda con el detalle de la tabla.
- La redacción del alcance de la caracterización es confusa en la redacción. Es pertinente recordar que la Resolución no indica que la caracterización de municipios es progresiva.
- Se realiza la revisión del primer municipio listado a caracterizar, es decir Andalucía, y se realizan los siguientes comentarios, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para el resto de los municipios:
 - Mapa de actores: Se deben incluir todos los actores que se relacionan con el PDA, es decir, todos los identificados en la aplicación del Formato 3. Adicional es pertinente incluir un párrafo introductorio al capítulo (como el sugerido) y un párrafo de análisis (como el sugerido), así como los títulos de tabla y gráfico. La profesional de apoyo a la gestión a cargo de la caracterización indica que sí se aplicó, razón por la cual, se reitera que toda la información recolectada debe ser debidamente analizada en el documento. También se debe incluir el Formato 3 como anexo y relacionarlo en el documento.
 - Descripción socio territorial.
 - Equipamientos: Gran parte de la información incluida hace parte del capítulo *Aspectos geográficos y de localización* y otra sobre servicios públicos. El Banco de Occidente no se considera un equipamiento. Se hace un recordatorio de qué es un equipamiento y los tipos existentes: de salud, educativos, culturales, deportivo recreativos, de bienestar

social y administración pública. Se recomienda profundizar en qué es un equipamiento y los tipos existentes en los municipios.

- Demografía poblacional: Los porcentajes deben concordar entre el texto descriptivo y la tabla (ya que en la tabla se están usando aproximados y en el texto no). Se reitera que la sumatoria debe ser 100%, actualmente la sumatoria en el párrafo descriptivo es 99.73%.

- Lenguas o idiomas: Es pertinente profundizar en la descripción, aclarando si se identifican comunidades étnicas.

- Cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo: Se recomienda incluir la información en una tabla, de modo que sea fácilmente comparable la cobertura entre zona urbana y rural. Complementar con un párrafo introductorio (como el sugerido) y cerrar con un párrafo de análisis (como el sugerido). Numerar la tabla.

Estudio de hábitos y comportamientos y, capacidad y disponibilidad de pago frente a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo:

- Hábitos y comportamientos: Se reitera que se debe incluir la fórmula de cálculo. La profesional de apoyo a la gestión a cargo de la caracterización indica que se incluyó en el apartado ANÁLISIS GENERAL EN RELACIÓN CON ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Al verificar el capítulo, se evidencia que es un pantallazo de la herramienta usada para cálculo (Excel), razón por la cual, la profesional del MVCT ejemplifica cómo se presenta una ecuación y se sugieren cambios en la redacción.

- Capacidad y disponibilidad de pago: Se debe incluir el análisis de TODA la información recolectada mediante el Formato 4, pues diversos aspectos con respecto a uso del agua se han dejado por fuera; tampoco se incluyeron los resultados de la información recolectada con respecto a alcantarillado y aseo. La profesional de apoyo a la gestión a cargo de la caracterización reconoce que la información no se está incluyendo en su totalidad.

Adicionalmente, este apartado debe alimentarse con lo indicado en la Resolución 895 de 2021 y se realiza la lectura textual de lo siguiente: “El equipo de Gestión Social solicitará al prestador del respectivo servicio (donde existan esquemas de prestación), o a quien se identifique como prestador (municipio, comunidad o algún tipo de forma asociativa), información sobre porcentajes en cuanto a: a) Porcentaje de recaudo versus facturación para estimar si hay cultura de pago o no. b) Porcentaje de conexiones fraudulentas o ilegales para determinar la cultura de la legalidad o ilegalidad. c) Promedio de metros cúbicos de consumo por familia. De allí se determina la cultura del uso racional o irracional del agua”. A modo de guía, se proyecta un análisis realizado por otro Departamento, en el cual se describen los datos obtenidos por servicio y se contrasta con los estándares establecidos, realizando un análisis comparativo de la información incluida. Así mismo, se realiza un ejercicio práctico durante la asistencia técnica para facilitar la comprensión.

- Por practicidad, se recomienda usar numeración automática.
- Se recomienda no redactar en primera persona.

- **Conclusiones:** Se reitera que el apartado de conclusiones se debe ampliar pues se están caracterizando 15 municipios, por tanto, para facilitar la extracción de conclusiones, se recomienda incluir un apartado de conclusiones al final de cada capítulo de análisis de cada Municipio. Las cuatro últimas conclusiones parecieran estar orientadas a la línea de comunicación y no correspondería a los resultados de la caracterización.
- **Referencias:** Toda referencia debe incluir el enlace web mediante el cual se extrajo la información (se ejemplifica cómo corregirlo). No se recomienda usar fuentes con bajo sustento técnico como Blogs o Wikipedia.

6. Aclaraciones adicionales.

La profesional de apoyo a la gestión encargada de los reportes de seguimiento, solicita orientación con respecto a la matriz de PQRS en el marco de la actividad "*elaboración matriz de seguimiento en Excel*". En este sentido, la profesional del MVCT para ejemplificar y facilitar la comprensión, proyecta una matriz elaborada por otro Departamento en la cual constan campos como: municipio, consecutivo, fecha de ingreso, presentación, forma de recepción, nombre petionario, días hábiles para dar respuesta, observaciones a la petición y estado; aclarando que para la construcción de dicha Matriz, el Departamento es autónomo sobre su presentación y los campos a incluir.

También se aclara con respecto a la actividad "*análisis de los casos más recurrentes en las PQR*", que esta deberá comprender un documento descriptivo en el cual se realice el análisis de los casos recurrentes y las posibles acciones de mejora.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de revisión completa al documento de caracterización.	Profesional SDE-MVCT	5-may.
2	Remisión de informe bimestral (Formato 7) mar-abr con evidencias.	Profesional de apoyo a la gestión a cargo de los reportes	12-may
3	Documento de caracterización con ajustes.	Profesional a cargo del PGS-PDA Profesional de apoyo a la gestión a cargo de la caracterización	19-may (se revisarán durante AT presencial)
4	Avances a diligenciamiento de Formatos 2 y 8.	Profesional de apoyo a la gestión a cargo de los reportes	19-may (se revisarán durante AT presencial)
5	Próxima asistencia técnica: 19-may (presencial)	N/A	N/A

FIRMAS



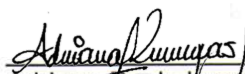
Juan Pradier Moreno Rivas
Profesional Especializado
Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P



Dileth Ríos V.
Profesional de apoyo a la gestión
Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P.



Sandra Paredes
Profesional de apoyo a la gestión
Vallecaucana de Aguas S. A. E. S. P.



Adriana Paola Luengas Sáenz
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial - MVCT

Elaboró: Adriana Paola Luengas Sáenz, profesional especializado, SDE - MVCT
Fecha: 08-may.-2023

NOTA. Última hoja del Acta No. 2023-09 de la reunión efectuada con el departamento de Valle del Cauca el 05-may.-2023. Las presentes firmas hacen parte integral del Acta en mención. En adelante no se deberán adicionar comentarios u observaciones sin autorización.