

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

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20/04/2023
HORA:	De 10:00 a 11:50 a.m.
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	Paola Montes Claudia Dahiana Patiño R Ana Silvia Martínez R Juan Camilo Cabrera Paola Montes Equipo Social de Nariño Yessenia Acevedo Gómez Profesional Especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Revisión y socialización de observaciones de los formatos bimestrales entregados
3. Comentarios y observaciones de lo realizado hasta el momento del PGS
4. Fecha de entrega de los próximos Informes Bimestrales
5. Compromisos y Despedida

DESARROLLO:

1. Saludo
La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE Yessenia, Saluda al equipo social de Nariño, y les agradece su puntualidad, asistencia y compromiso. Además, habla de la capacitación brindada el día 18 de marzo (PASO), y les pregunta como les pareció, observaciones y comentarios.
2. Revisión y socialización de observaciones de los formatos bimestrales entregados
Se procede a proyectar los informes con las observaciones e inquietudes realizadas por la profesional de la SDE.

Con respecto al Formato 7:

- ✓ Se recuerda que en el campo de “Fecha de entrega de informes bimestrales” se debe incluir el bimestre al cual se hace referencia en el informe y entre paréntesis la fecha de envío del formato dd-mmm-aaaa. Ejemplo: Primer informe: Marzo – abril de 2023 (10-may-2023), y que se debe actualizar este último campo en cada bimestre.

Min Vivienda		PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO – P PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGS			
1. Información General					
DEL 2021	Datos de Contacto del Gestor : Nombre: MARÍA DEL MAR MONTENEGRO IBARRA Correo: mariamontenegro@narino.gov.co No. de celular: 3127572297	Fecha entrega de informes bimestrales: Primer informe: 10 de marzo 2023 Segundo informe: 10 de mayo 2023 Tercer informe: 10 de julio 2023 Cuarto informe: 10 de septiembre 2023 Quinto informe: 10 de diciembre 2023 Quinto informe: enero-febrero de 2023 (09/03/2023) Informe final: marzo - abril de 2023 (10/05/2023)			
	Datos de Contacto del Profesional Social o quien diligencie la matriz: Nombre: JUAN CAMILO CABRERA ROSERO Correo: jpcasocial@narino.gov.co No. de celular: 3012421844				
2. Seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social					
Inicio Beneficiados	Corregimiento / Vereda / Barrio	Fecha	No de asistentes	Totales	Evidencias
40		15-dic-22		No. de reuniones:1 No. Municipios:40 Total de asistentes:	

- ✓ Se recuerda que todas las actividades planteadas en el PGS y cronograma, deben estar incluidas en el F7, para poder hacer el seguimiento a estas. Por ejemplo, en esta estrategia no estaban las actividades.

Línea de Capacitación	Estrategia	Actividad	Municipios Beneficiados	Corregimiento/Vereda	Fecha	No de asistentes	Totales	Evidencias	Observaciones
Clubes defensores del agua		Taller de capacitación a docentes en la estrategia Clubes Defensores del Agua	40 municipios						novi
		Encuentro Departamental de CDA							
Agua y saneamiento básico para escuelas rurales		Seguimiento a la ejecución del Convenio N°1411-13							
		Implementación y adopción social de una estrategia de agua segura apoyada en sistemas no convencionales							
Educación sanitaria para		Talleres de capacitación a líderes y autoridades							

- ✓ Es recomendable presentar las evidencias de las actividades realizadas. Anexar el link, para hacer la validación.

Línea de trabajo	Estrategia	Actividad	Municipios Beneficiados	Corregimiento / Vereda / Barrio	Fecha	No de asistentes	Totales	Evidencias	Observaciones	
Comunicación	Socialización dirigida a la comunidad	Reuniones de socialización a autoridades Municipales, el prestador y entes sectoriales.	40		15-dic-22		No. de reuniones:1 No. Municipios:40 Total de asistentes:			
		Reuniones de socialización a líderes comunitarios y a los beneficiarios de los proyectos. (masivas, sectorizadas y casa a casa)					No. de socializaciones:1 Total asistentes: 73			
		Masivas (presenciales o virtuales)								
		Sectorizadas								
		Casa a Casa						No. de viviendas visitadas:		

En general, se comenta, que se pudo validar las evidencias presentadas en cada actividad, que está organizada la matriz, y que están completas con sus actas, registros de asistencia y evidencia fotográfica.

Con respecto al Formato 2:

- ✓ Como es un formato nuevo, se valora el diligenciamiento de este formato. Se refuerza la información que debe ir en productos obtenidos y metas alcanzadas y que debe presentarse congruencia en la información entre el F7, F2 y F8.

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PLANES DE DE GESTIÓN SOCIAL									
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO NARIÑO									
LINEA DE TRABAJO	ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS OBTENIDOS	METAS ALCANZADAS	PRESUPUESTO APROBADO	VALOR DE ADICIONES	VALOR EJECUTADO		VALOR PENDIENTE POR
							\$	%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Atención Ciudadana	Creación de un correo institucional para recepción de sugerencias y PQR's y determinar una dependencia para la atención ciudadana en las instalaciones del PDA	1 correo institucional creado. Poner en marcha el mecanismo de atención ciudadana en las instalaciones del PDA	1 correo institucional creado. Poner en marcha el mecanismo de atención ciudadana en las instalaciones del PDA	Recurso Humano	0	0	100%	\$0
		Instalación de buzón de sugerencias y PQR's en los edificios del PDA	1	300.000	0	300.000	100%	0	
		Sensibilización y certificación a 150 funcionarios de los prestadores que tienen que ver con la atención al usuario en el marco del artículo T3 de la ley 1474 del 2011 y los protocolos de atención. Convocados en Pagos, Tamezo, al igual	Sensibilización y certificación a 150 funcionarios de los prestadores que tienen que ver con la atención al usuario en el marco del artículo T3 de la ley 1474 del 2011 y los protocolos de atención.	15.000.000					
		Recepción y trámite de PQR'S que llegan al correo electrónico	Matriz de seguimiento y monitoreo de PQR'S, informe mensual que consolide los PQR'S recibidos y tramitados.						
	Transparencia en la Gestión	Socialización para presentar avances de cada una de las obras	4 Socialización para presentar avances realizados por el PDA Nariño, en los municipios en donde se adelantan obras	4	0	0	0	100%	\$0
		Reuniones o asambleas de rendición de cuentas	4 Reuniones rendición de cuentas	4	\$ 3.000.000	0	\$ 3.000.000	100%	\$0
	Recorridos de obra	Se realizó 42 visitas de seguimiento en cada una de las áreas de atención, en actividades del programa de atención, y en el territorio, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los servicios.	42	3	Recurso Humano				
		Se realizó 42 visitas de seguimiento en cada una de las áreas de atención, en actividades del programa de atención, y en el territorio, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los servicios.							
		Se realizó 42 visitas de seguimiento en cada una de las áreas de atención, en actividades del programa de atención, y en el territorio, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los servicios.							
		Se realizó 42 visitas de seguimiento en cada una de las áreas de atención, en actividades del programa de atención, y en el territorio, con el fin de verificar y garantizar la calidad de los servicios.							
					1.000.000				
					2.000.000				

Con respecto al Formato 8:

- ✓ Se explica que debe ir en el “resultado del indicador” y “propósito de los 2 indicadores” y cómo dar el cumplimiento del indicador
- ✓ Se recuerda que, en todos los formatos, debe ir incluidas todas las actividades reflejadas y propuestas desde el PGS y el cronograma.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO NARIÑO DEL AÑO 2022-2023
LINEA DE COMUNICACIÓN
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

ACTIVIDADES	INDICADORES CUANTITATIVOS	INDICADORES CUALITATIVOS	BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023			BIMESTRE MARZO - ABRIL 2023		
			RESULTADO DEL INDICADOR	PROPOSITO de los 2 indicadores	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	PROPOSITO	CUMPLIM INDI
Reunión de Socialización con las autoridades municipales y el gestor	15 Socializaciones con Autoridades Municipales, E.S.P. antes de iniciar	El 100% de los participantes comprenda los proyectos que se desarrollan en el Municipio	17 reuniones de socialización con autoridades y comunidad en general realizadas	Indicador cualitativo: autoridades municipales y autoridades participantes en el evento de socialización informadas de los proyectos en ejecución. Indicador cualitativo: Realizar 15 socializaciones con autoridades	100%			Indicador cualitativo: autoridades municipales y autoridades participantes en el evento de socialización informadas de los proyectos en ejecución. Indicador cualitativo: Realizar 15 socializaciones con autoridades
Reunión con los líderes de la comunidad, beneficiarios del servicio e instituciones	61 reuniones con municipios involucrados al PDA Nariño, en tres reuniones subregionales y cuatro institucionales y el plan de gestión social, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico	La comunidad acepta las obras y conoce el alcance de los mismos con claridad y oportunidad sobre el proyecto	4	Indicador cualitativo: Las comunidades líderes e instituciones participantes en el evento de socialización informadas de los proyectos en ejecución. Indicador cualitativo: Realizar 3 reuniones subregionales y 4 reuniones institucionales al PDA Nariño	100%			Indicador cualitativo: Las comunidades líderes e instituciones participantes en el evento de socialización informadas de los proyectos en ejecución. Indicador cualitativo: Realizar 3 reuniones subregionales y 4 reuniones institucionales al PDA Nariño
Crear 1 página web para mantener informados a los grupos de interés	14 Actualizaciones en la página web, (1 mensual)	Comunidad informada sobre los avances del PDA Nariño, su gestión y oferta institucional	25	Indicador cualitativo: Crear una página web y mantener actualizada con el fin que la comunidad en general esté informada de los proyectos en ejecución y avance. Indicador cualitativo: 14 Actualizaciones en la página web	100%			Indicador cualitativo: Crear una página web y mantener actualizada con el fin que la comunidad en general esté informada de los proyectos en ejecución y avance. Indicador cualitativo: 14 Actualizaciones en la página web
Actualización de redes sociales, con el fin de visibilizar los realizaciones realizadas por el PDA Nariño. Actualización constante de la página Web con información de los proyectos	20 actualizaciones en los sitios de Facebook, Twitter e Instagram de la gobernación, (2 mensuales)	Comunidad informada y capacitada a través canales de	50	Indicador cualitativo: Comunidad informada de los avances del PDA Nariño, su gestión y oferta institucional. Indicador cualitativo: 20 actualizaciones en redes sociales	100%			Indicador cualitativo: Comunidad informada de los avances del PDA Nariño, su gestión y oferta institucional. Indicador cualitativo: 20 actualizaciones en redes sociales
Publicar e actualizar en Redes sociales Facebook	No de Publicaciones en redes sociales/Red de	Comunidad informada y capacitada a través canales de		No de Publicaciones en redes sociales/Red de				Mejor número de comunidad informada, sobre los servicios

3. Comentarios y observaciones de lo realizado hasta el momento del PGS

El equipo manifiesta:

- En la tercera semana de mayo se realizarán los talleres.
- Actualmente, las redes sociales y pagina web no lo tienen a cargo, pero son muchas las publicaciones y actualizaciones que se realizan
- Ya no hay micro-sitio para el registro documental.
- Se habló de los proyectos que ingresan por Ventanilla única. (no depende del equipo).
- La contratación empieza en junio., es decir, la ejecución se dará entre agosto y julio.
- Se desea iniciar la caracterización para el nuevo PGS, en junio.
- Entre otros temas.

4. Fecha de entrega de los próximos Informes Bimestrales

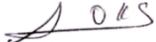
Se recordó que la próxima fecha de entrega de informes es hasta el 10 de mayo.

5. Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar y enviar el Acta para firmar	Profesional social de la SDE	abril 2023
2	Acta firmada por todas las partes	Todos y todas	abril 2023
3	Entrega de Informes bimestrales	Equipo Social de Nariño	Antes del 10 de mayo de 2023
4	Continuar brindando asistencia técnica requerida al equipo Social	Profesional social de la SDE	Permanente

Se recuerda que pueden contar con la profesional de la SDE, ante dudas e inquietudes de la ejecución del PGS, y para el diligenciamiento de los formatos.

FIRMAS:

NOMBRE	FIRMA
Paola Montes	
Claudia Dahiana Patiño R	
Lizandro Olaya Segura	
Juan Camilo Cabrera	
Ana Silvia Martinez R	
Yessenia Acevedo Gómez	

Elaboró: Yessenia Acevedo Gómez. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Fecha: 25-04-2023

Anexos:

