Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
3. CALIDAD DE GESTIÓN
a. Planificación y control de objetivos y metas

FECHA: 31/10/2013	**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-786/13**

GPD **Informe de Seguimiento Trimestral al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL,** correspondiente al período de julio a septiembre 2013.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:

Con fecha 20 de diciembre de 2012 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2013, como parte de los esfuerzos articulados que como institución se impulsarán a fin de alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno para este período.

El enfoque de gestión para resultados en el desarrollo, es la base sobre la cual se establecieron los proyectos institucionales, que al agruparse dentro de las acciones específicas, permiten el cumplimiento de las acciones estratégicas y por tanto, el logro de los objetivos institucionales.

Sobre dicho sistema de planificación, se realiza un informe de seguimiento semestral, correspondiente a julio - septiembre de 2013, el cual tiene como objetivo, observar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

RESOLUCIÓN:

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-858/13 del 28/10/2013, recomendó presentar al Consejo de Administración el **Informe de Seguimiento Trimestral al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL,** correspondiente al período de julio a septiembre 2013; el cual tiene como objetivo mostrar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

El Consejo de Administración se dio por informado.

ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (julio - septiembre 2013)

Presentado	Vo. Bo.
Ing. Gladis Eugenia Schmidt De Serpas Gerente de Planificación Y Desarrollo Institucional	Lic. Paulino Delgado Valle Gerente General

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado
Sesión No. DL-786/2013 Fecha 31/10/2013

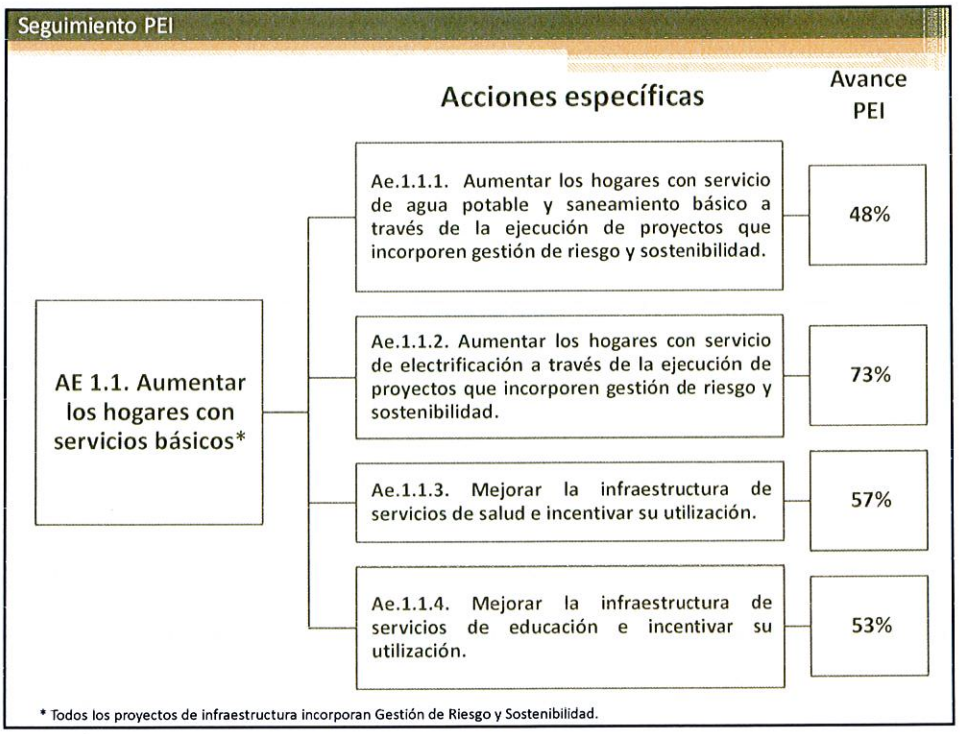
INFORME DE AVANCES POA
TERCER TRIMESTRE 2013

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

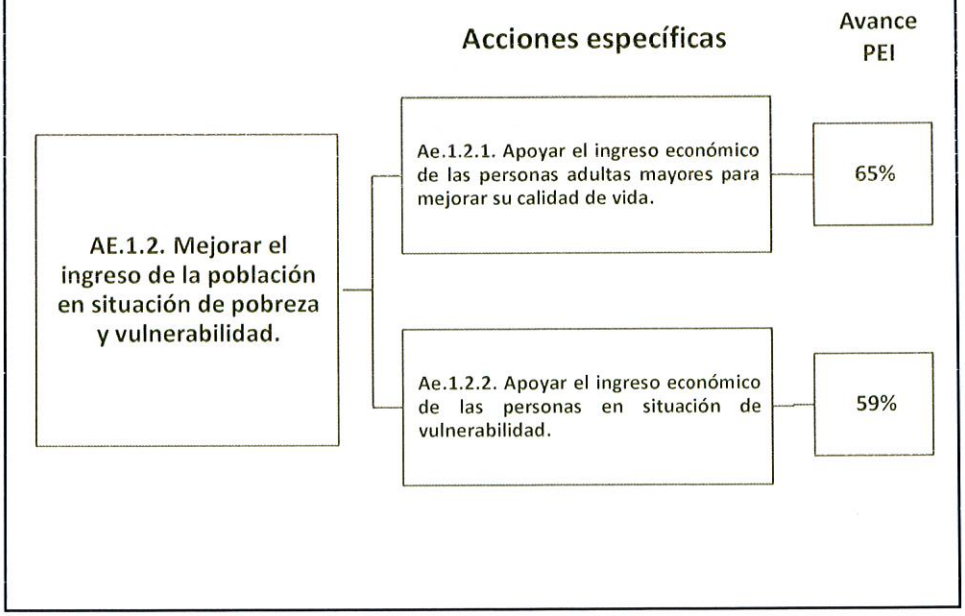
OE.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

Seguimiento PEI

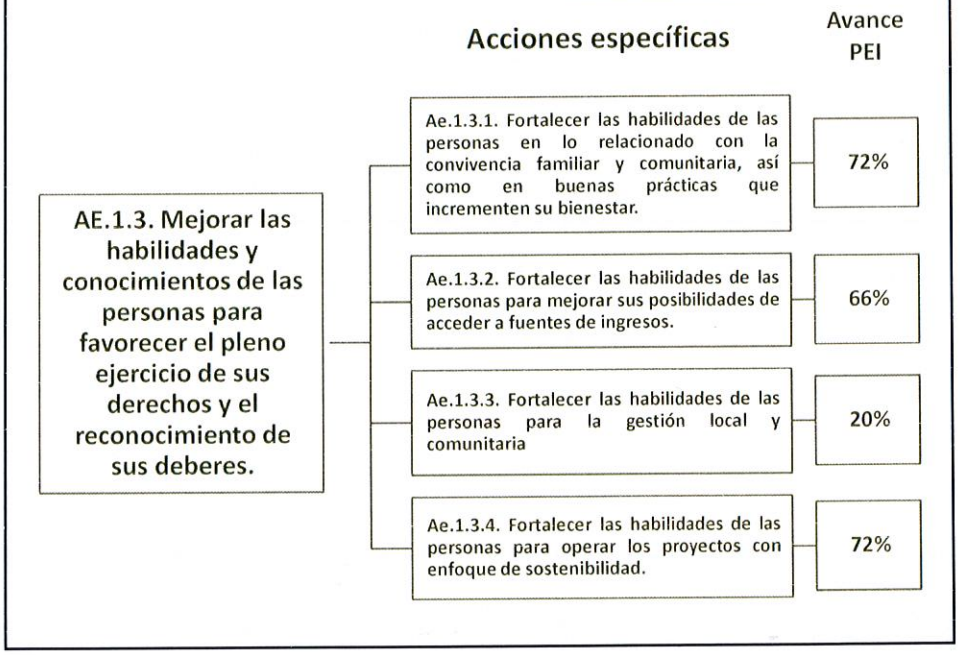


* Todos los proyectos de infraestructura incorporan Gestión de Riesgo y Sostenibilidad.

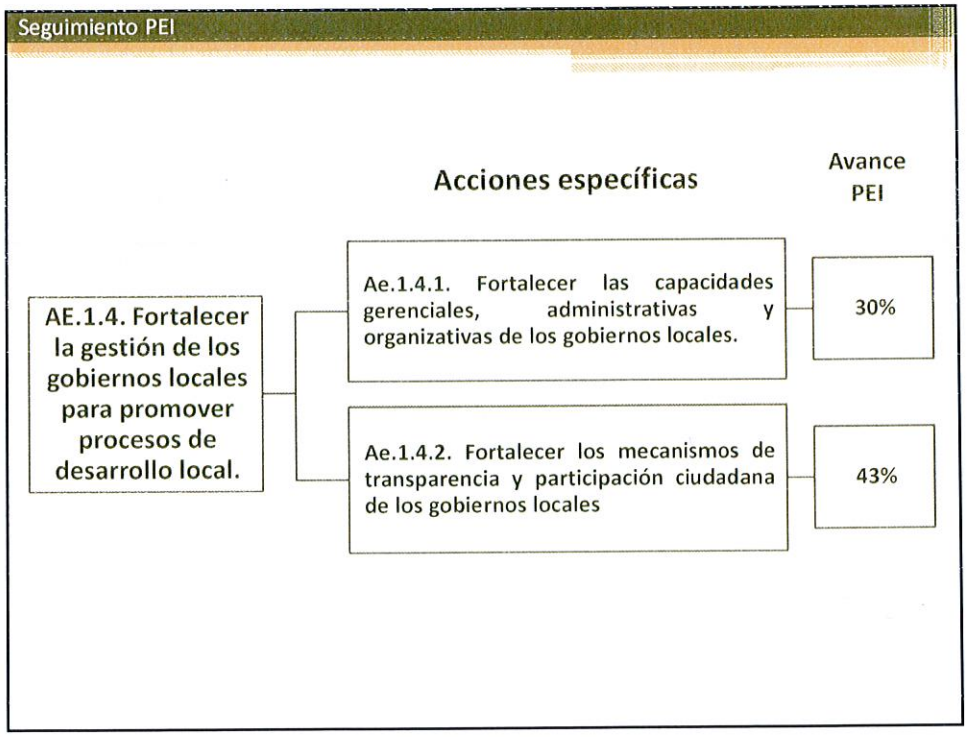
Seguimiento PEI



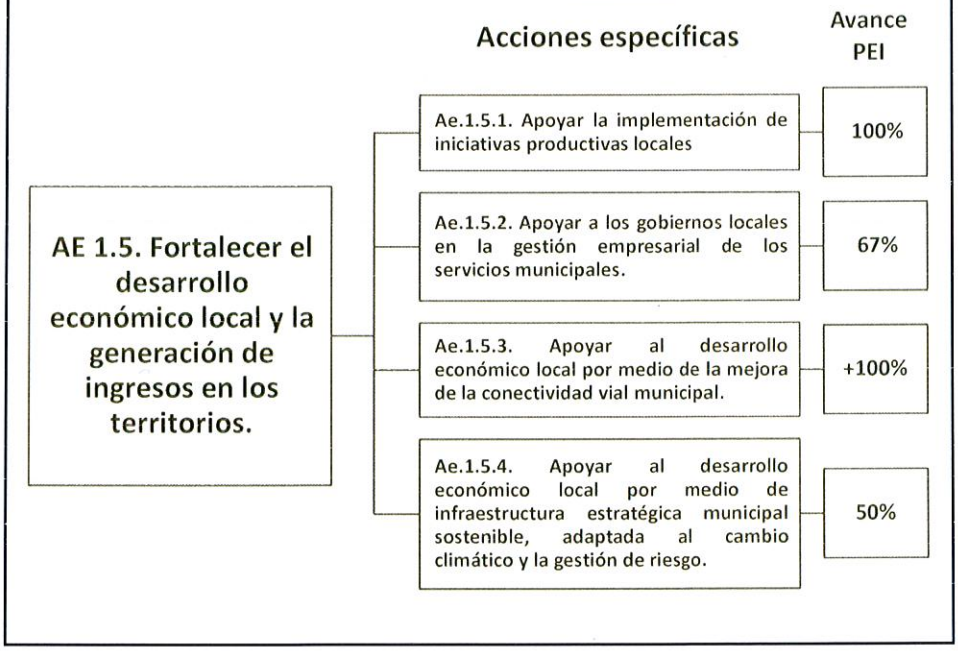
Seguimiento PEI



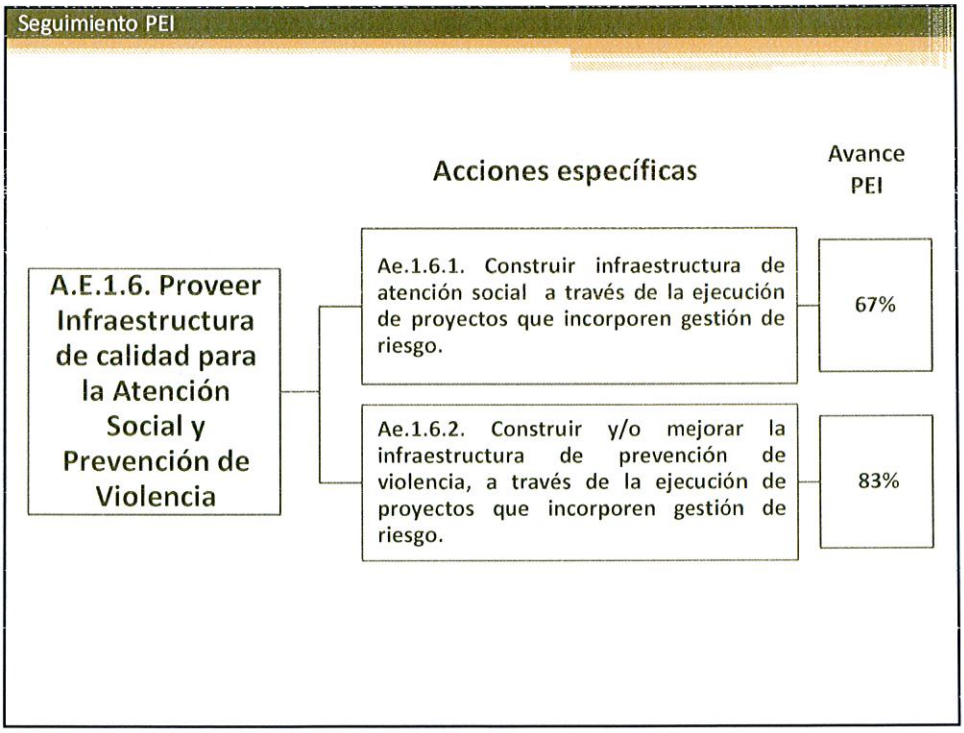
Seguimiento PEI



Seguimiento PEI



Seguimiento PEI

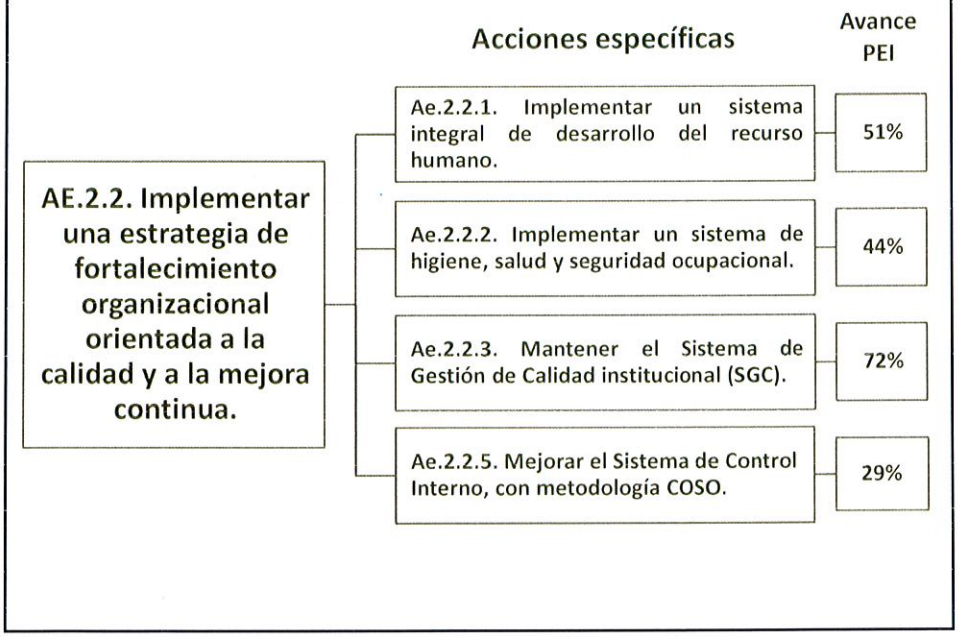


OE.2. PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN Y ADAPTABILIDAD INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA CALIDAD, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS.

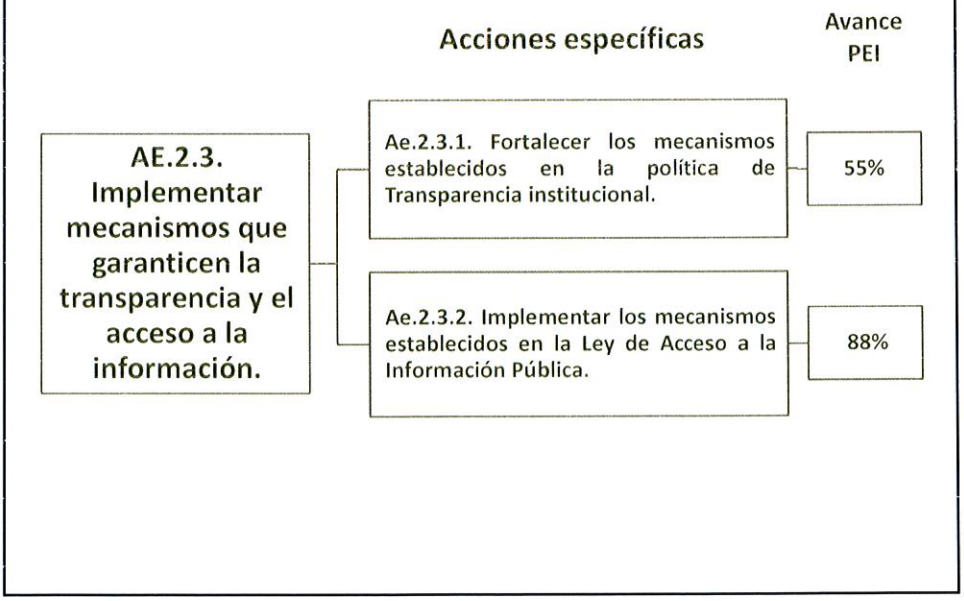
Seguimiento PEI

	Acciones específicas	Avance PEI
AE.2.1. Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.	Ae.2.1.1. Desarrollar el sistema de información de gestión para resultados en el desarrollo	83%
	Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.	43%
	Ae.2.1.4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo.	39%

Seguimiento PEI



Seguimiento PEI



Principales resultados

Principales resultados

- Del total de 49 proyectos POA programados a ejecutarse en 2013, 41 proyectos presentaron programación para el tercer trimestre (julio – septiembre).

- De los 41 proyectos: **13** reportaron avances menores al 75%, **3** proyectos poseen avances entre el 75% y el 89%, y **25** proyectos presentaron avances superiores o igual al 90%.

- Como parte de las acciones realizadas, se envió a cada unidad los resultados, para que puedan analizar las causas y evitar retrasos en el proyecto hacia el final del año.

INFORME DE AVANCES POA
TERCER TRIMESTRE 2013

Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Resultados de Proyectos POA
Trimestre III 2013

Seguimiento POA

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.1.1. Aumentar los hogares con servicio de agua potable y saneamiento básico a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo y sostenibilidad.			
Pr 1.1.1.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de agua potable.	1441	459	Hogares que disponen del servicio de agua potable en municipios PES y PEA.
	0	0	Sin programación para los municipios de PEM y PEB.
Pr 1.1.1.b Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de saneamiento básico.	1176	977	Hogares que disponen del servicio saneamiento en municipios PES y PEA.
	37	0	Hogares que disponen del servicio de saneamiento en municipios PEM y PEB.
Ae.1.1.2. Aumentar los hogares con servicio de electrificación a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo y sostenibilidad.			
Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica.	412	178	Hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica en municipios PES y PEA
	690	909	Hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica en los municipios PEM y PEB

Seguimiento POA

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.1.3. Mejorar la infraestructura de servicios de salud e incentivar su utilización.			
Pr 1.1.3.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.	2	5	Establecimientos de salud construidos, mejorados o ampliados.
Pr 1.1.3.b Equipamiento de unidades de salud.	7	4	Establecimientos de salud equipadas.
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	14,220	6,982	En el tercer trimestre aún no se tenían contratadas una parte de los CAS que son los encargados de dar seguimiento a las familias que cumplen con la corresponsabilidad de salud. Por tanto, se reportan únicamente las familias a las que se estaba dando seguimiento con CAS contratadas.

Seguimiento POA

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.1.4. Mejorar la infraestructura de servicios de educación e incentivar su utilización.			
Pr 1.1.4.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.	4	8	Proyectos de infraestructura en establecimientos de educación mejorados o ampliados.
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	72,424	70,846	Familias que cumplen con la corresponsabilidad de educación.

Seguimiento POA

AE.1.2. Mejorar el ingreso de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.2.1. Apoyar el ingreso económico de las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida.			
Pr 1.2.1.a Entrega de la Pensión Básica a la Persona Adulta Mayor en 32 municipios de PES y 21 municipios PEA que atiende el programa CSR.	36,858	26,151	Transferencias realizadas a personas adultas mayores en PES y PEA. Esta disminución se debe a que la incorporación de adultos mayores fue menor a los que indicó el RUP y sobre la cual se hizo la programación.
Pr 1.2.1.b Entrega de transferencia monetaria a veteranos	2000	0	No se ha concretado la aprobación del decreto para la entrega monetaria.
Ae.1.2.2. Apoyar el ingreso económico de las personas en situación de vulnerabilidad.			
Pr 1.2.2.a Entrega de transferencias monetarias condicionadas a los participantes de los AUP en 12 municipios que atiende el programa CSU y 10 municipios de PATI 2	5,249	5,398	Participantes que reciben la TMC en AUP de 21 municipios

Seguimiento POA

AE.1.4. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo local.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.4.1. Fortalecer las capacidades gerenciales, administrativas y organizativas de los gobiernos locales.			
Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	3	4	Asistencias Técnicas (AT) en manejo del ciclo del proyecto finalizadas en los municipios de: Guatajiagua, San Simón, Jucuarán y Cuisnahuat.
	8	4	AT en planificación finalizadas en los municipios de: Paraíso de Osorio, Guatajiagua, San Esteban Catarina y Santiago de la Frontera
	4	1	AT en presupuestación finalizadas en el municipio de San Simón.
Ae.1.4.2. Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana de los gobiernos locales			
Pr 1.4.2.a Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas	1	4	AT en rendición de cuentas finalizadas en los municipios de: Jucuarán, San Isidro, San Miguel de Mercedes y San Simón.

Seguimiento POA

AE 1.5. Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.5.1. Apoyar la implementación de iniciativas productivas locales			
Pr 1.5.1.a Promoción y apoyo en la gestión de alianzas y articulaciones desde el municipio con diferentes actores y agentes nacionales, para la inserción laboral y productiva de participantes del PATI	145	330	330 emprendimientos fortalecidos en 10 municipios
Ae.1.5.2. Apoyar a los gobiernos locales en la gestión empresarial de los servicios municipales.			
Pr 1.5.2.a Fortalecer las capacidades de los municipios en la implementación de Asocios Público Privado	5	4	4 AT finalizadas

Seguimiento POA

AE 1.5. Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.5.3. Apoyar al desarrollo económico local por medio de la mejora de la conectividad vial municipal.			
Pr 1.5.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular) en municipios en condición de pobreza para el fomento del Desarrollo Económico Local.	**4.7**	**13.9**	# de kilómetros finalizados en los municipios PEA y PES
	10.6	**20.7**	# de kilómetros finalizados en los municipios PEM y PEB

Seguimiento POA

A.E.1.6. Proveer Infraestructura de calidad para la Atención Social y Prevención de Violencia

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.1.6.1. Construir infraestructura de atención social a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo.			
Pr 1.6.1.a Construcción de centros integraies para la mujer	**0**	**1**	Un centro integral finalizado y reportado (San Martín)
Ae.1.6.2. Construir y/o mejorar la infraestructura de prevención de violencia, a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo.			
Pr 1.6.2.a Construcción de infraestructura de prevención de violencia	**1**	**1**	Proyectos de infraestructura finalizados en los municipios de Santa Tecla y Chalatenango

Seguimiento POA

AE.2.1. Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.			
Pr. 2.1.3.a Elaboración de protocolo con enfoque de seguridad alimentaria para titulares del programa CSR	1	1	Módulo 1 del protocolo finalizado.
Pr. 2.1.3.b Elaboración del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR	1	1	Documento finalizado (proyecto completado)
Pr. 2.1.3.d Elaboración de estrategia Institucional de Gestión de Riesgo	1	0	Se realizó un cambio en el proceso para elaboración de la estrategia: se paso de contratar una consultoría a contratar una asesoría técnica de expertos en el marco de un convenio con el MARN.
Pr. 2.1.3.e Elaboración de una guía operativa para la implementación del Eje 4 fortalecimiento Municipal	3	0	Se generaron retrasos en la revisión de la guía por parte de la unidad ejecutora, y en la incorporación de las observaciones. Está pendiente la revisión del documento por parte de las demás unidades.

Seguimiento POA

AE.2.1. Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Pr. 2.1.3.f Elaboración de flujo de procesos para seguimiento interno de proyectos FINET	2	2	1. Documento de flujo de procesos rubricado por la Jefatura de Programas 2. Archivos digitales de los procesos para uso interno finalizados.
Pr. 2.1.3.g Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises	1	0	El BID realizó observaciones a los TdR, las cuales fueron incorporados, se ha enviado nuevamente la solicitud del proceso de contratación al Banco.
Pr 2.1.3.h Implementación de acciones para la institucionalización del Enfoque de Comunicación para el Desarrollo	44	44	Se realizaron las siguientes acciones: - acciones de blindaje en los eventos de Rendición de cuentas de Caluco y San Miguel. - actividades de perifoneo de blindaje y corresponsabilidades en 11 municipios. - talleres en el marco del seminario de Comunicación Interna, participando un total de 52 empleados, 36 de ellos son ADL sensibilizados en el tema.

Seguimiento POA

AE.2.1. Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Pr 2.1.3.i Elaboración de una propuesta para el registro de usuarios de proyectos FISDL	2	2	Propuesta finalizada, pendiente socialización.
Ae.2.1.4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo.			
Pr 2.1.4.a Desarrollo de evaluaciones de programas Institucionales, orientadas a resultados en el desarrollo.	3	3	Documento de evaluación de Inserción Productiva finalizado y divulgado.
Pr. 2.1.4.b Diseño del sistema de Monitoreo y seguimiento del programa CSU	5	5	Productos elaborados: plan de trabajo de consultora, equipo de seguimiento conformado, listados de asistencia de 2 reuniones de seguimiento

Seguimiento POA

AE.2.2. Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.2.2.1. Implementar un sistema integral de desarrollo del recurso humano.			
Pr 2.2.1.a Diseño e implementación del Sistema de Gestión por competencias	22	11	Diseño del sistema de dotación de personal finalizado. Se desarrollaron y probaron en el sistema informático 10 casos de uso. El departamento de sistemas se encuentra trabajando en los 11 casos de uso pendientes.
Ae.2.2.2. Implementar un sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional.			
Pr 2.2.2.a Implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los requisitos mínimos de la ley de prevención de riesgos laborales.	10	7	Se socializó el Plan de Emergencia en la sede San Jacinto y Santa Elena. Y para ambas sedes se realizó el primer simulacro de siniestro. Sin embargo, queda pendiente la coordinación de la sede en San Miguel.

Seguimiento POA

AE.2.2. Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.2.2.3. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC).			
Pr 2.2.3.a Seguimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad	3	4	Informe de auditoría externa de calidad realizada por ICONTEC. Se han revisado procesos y procedimientos de acuerdo a demanda de requerimientos, de DRH, DSA. Se ejecutaron las auditorías internas de calidad programadas para el mes de Octubre.
Ae.2.2.5. Mejorar el Sistema de Control Interno, con metodología COSO.			
Pr 2.2.5.a Diseño del plan de mejoras del sistema de control interno.	2	1	Se revisaron nuevamente los TdR y se modificaron, éstos fueron aprobados, por lo que, se gestionará una nueva solicitud a la ACI.

Seguimiento POA

AE.2.3. Implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información.

Proyecto	Meta de Trimestre 3	Ejecutado Trimestre 3	Resultados del avance
Ae.2.3.1. Fortalecer los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional.			
Pr 2.3.1 a Promoción de la participación ciudadana por medio de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia.	3	3	Difusión de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia del FISDL en 5 municipios.
Pr 2.3.1 b Difusión de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia.	50	1	Debido a que la Política de Transparencia fue aprobada en el mes de agosto. El proceso de diagramación e impresión se extendió, retrasando la entrega según lo programado.
Pr. 2.3.1.c Fortalecimiento del mecanismo de participación de funcionarios públicos para la transparencia de la gestión institucional	6	6	Se han realizado 6 audiencias con municipalidades.
Ae.2.3.2. Implementar los mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.			
Pr 2.3.2.a Implementación de acciones que garanticen la aplicación de la LAIP	2	3	Actualización de documentación oficiosa en el sitio web institucional.