

Planificación Operativa Anual POA - 2014

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación

Febrero 2014

Gobierno de El Salvador

Introducción

Con el objetivo de dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Planificación Estratégica Institucional, se han definido en conjunto con las gerencias y unidades involucradas, los proyectos que atienden a cada Acción Específica, constituyendo de esta forma la Planificación Operativa Anual 2014, la cual se presenta en este documento.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE.1

- Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.

OE.2

- Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.

Estructura Planificación Institucional 2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



ACCIONES ESTRATÉGICAS



ACCIONES ESPECÍFICAS



PROYECTOS INSTITUCIONALES

Glosario

- **Apoyo monetario**

Se entenderá por apoyo monetario el monto mensual entregado a participantes PATI como protección a su ingreso y a veteranos a título de donación.

- **Bono**

Se entenderá por bono, el monto mensual entregado a las personas beneficiarias de un programa, como incentivo para la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela o a los controles de salud.

- **Pensión**

Se entenderá como pensión, la cuota mensual entregada a la persona adulta mayor.

- **Acción de Capacitación**

Se entenderá por acción de capacitación, la formación o fortalecimiento de habilidades que una persona ha recibido en un periodo determinado (en este caso durante 1 año).

NOTA ACLARATORIA: Para efectos de este documento, en las metas POA no se utilizará el término “transferencias monetarias”, el cual es utilizado en algunos decretos del Diario Oficial para los diferentes programas. Esta medida se toma para evitar confusiones en la definición del término, el cual es visto como la realización de la transacción, y no como lo que nos interesa medir en las metas POA, que es la cantidad de montos mensuales entregados a los participantes en los diferentes programas sociales que ejecuta el FISDL.

PROYECTOS INSTITUCIONALES

2014

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

2014

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 1.1	Aumentar los hogares con servicios básicos	
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	GOP
Meta	3,514 hogares que disponen del servicio de agua potable en 100 <i>municipios de pobreza extrema severa y alta.</i>	
Pr 1.1.1.b	Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de saneamiento básico	GOP
Meta	3,514 hogares que disponen del servicio de saneamiento básico en 100 <i>municipios de pobreza extrema severa y alta.</i>	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
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.	GOP
Meta 1	2,020 hogares que disponen del servicio de energía eléctrica en 100 municipios de <i>pobreza extrema severa y alta</i> .	
Meta 2	1,165 hogares que disponen del servicio de energía eléctrica en los municipios de <i>pobreza extrema moderada y baja</i> .	
Pr 1.1.2.b	Construcción de sistemas de agua potable operando con fuentes de energía eléctrica tradicional y alternativa	GOP
Meta	1 sistema construido	
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.	GOP
Meta	15 establecimientos de salud construidos, mejorados o ampliados	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Pr 1.1.3.b	Equipamiento de establecimientos de salud.	GOP
Meta	17 establecimientos de salud equipados	
Pr 1.1.3.c	Incentivo del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	GOP
Meta	84,142 bonos de salud ¹ entregados a las familias de CSR	
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.	GOP
Meta	30 centros escolares construidos, mejorados o ampliados	
Pr 1.1.4.b	Incentivo a la asistencia a los centros escolares por medio de la entrega de bono educación.	GOP
Meta 1	803,204 bonos de educación ¹ entregados a las familias de CSR	
Meta 2	86,198 bonos por escolaridad ² entregados a participantes de CSU	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 1.2	Mejorar el ingreso de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.	
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	GOP
Meta 1	372,843 pensiones ³ entregadas a personas adultas mayores en <i>32 municipios PES y 49 municipios PEA</i>	
Meta 2	43,648 pensiones ³ entregadas a personas adultas mayores del <i>área URBANA en 15 municipios</i>	
Pr 1.2.1.b	Entrega de transferencia monetaria a veteranos	GOP
Meta	25,452 apoyos monetarios ⁴ entregados a veteranos	
Ae 1.2.2	Apoyar el ingreso económico de las personas en situación de vulnerabilidad.	
Pr 1.2.2.a	Entrega de apoyos monetarias a los participantes de los AUP en municipios que atiende el PATI Urbano	GOP
Meta	64,568 apoyos monetarios ⁵ entregados a los participantes PATI URBANO	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 1.3	Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes.	
Ae 1.3.1	Fortalecer las habilidades de las personas en lo relacionado con la convivencia familiar y comunitaria, así como en buenas prácticas que incrementen su bienestar.	
Pr 1.3.1.a	Capacitación a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.	GOP
Meta	71,100 acciones de capacitación ⁶	
Ae 1.3.2	Fortalecer las habilidades de las personas para mejorar sus posibilidades de acceder a fuentes de ingresos.	
Pr 1.3.2.a	Capacitación para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad	GOP
Meta	11,643 personas participantes capacitadas	
Pr 1.3.2.b	Implementación de la primera fase del programa de Educación Financiera para usuarias de CSR	GPR
Meta	1,000 personas titulares capacitadas en 2 municipios	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Ae 1.3.3	Fortalecer las habilidades de las personas para la gestión local y comunitaria	
Pr 1.3.3.a	Implementación del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR	GOP
Meta	100 comités municipales de coordinación CSR con protocolo implementado	
Pr 1.3.3.b	Capacitación a las personas participantes de proyectos comunitarios de APS durante el ciclo del proyecto	GOP
Meta	35 personas participantes capacitadas	
Pr 1.3.3.c	Capacitación a los participantes de otros proyectos comunitarios	GOP
Meta	13 personas participantes capacitados	
Ae 1.3.4	Fortalecer las habilidades de las personas para operar los proyectos con enfoque de sostenibilidad.	
Pr 1.3.4.a	Asesoría a los entes administradores sobre la elaboración e implementación de planes de mejora para sistemas de agua potable funcionando.	GPR
Meta	60 entidades comunitarias asesoradas	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 1.4	Fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo local.	
Ae 1.4.1	Fortalecer las capacidades gerenciales, administrativas y organizativas de los gobiernos locales.	
Pr 1.4.1.a	Fortalecimiento de las capacidades municipales en temas de gestión local	GOP
Meta 1	8 AT en manejo del ciclo del proyecto finalizadas	
Meta 2	3 AT en planificación finalizadas	
Meta 3	7 AT en elaboración de presupuestos participativos	
Pr. 1.4.1.b	Capacitación a funcionarios públicos municipales en gestión territorial en municipios participantes del PATI	GPR
Meta	54 funcionarios públicos municipales capacitados	
Pr. 1.4.1.c	Capacitación a funcionarios de gobiernos municipales en salvaguardas sociales y ambientales del PFGL	GPR
Meta	14 jornadas de capacitación impartidas a funcionarios públicos	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Pr. 1.4.1.d	Fortalecimiento de las capacidades municipales para la gestión de los programas sociales.	GPR
Meta	10 municipalidades fortalecidas	
Ae 1.4.2	Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana a nivel local	
Pr 1.4.2.a	Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas.	GOP
Meta	10 AT en rendición de cuentas	
Pr 1.4.2.b	Fortalecimiento de las capacidades de los comités de contraloría social	GOP
Meta	37 comités de contraloría social capacitados	
AE 1.5	Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios.	
Ae 1.5.2	Apoyar a los gobiernos locales en la gestión empresarial de los servicios públicos municipales	
Pr 1.5.2.a	Fortalecimiento de las capacidades de los municipios en la implementación de Asocios Público Privado	GPR
Meta	7 AT finalizadas en 7 municipios	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
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.	GOP
Meta 1	11 kilómetros finalizados en los 100 municipios de PES y PEA	
Meta 2	10 kilómetros finalizados en los municipios PEM Y PEB	
Ae 1.5.4	Apoyar al Desarrollo Económico Local a través de la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento municipal.	
Pr 1.5.4.a	Construcción de infraestructura estratégica para el fomento al desarrollo productivo municipal	GOP
Meta	9 obras de infraestructura finalizadas	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 1.6	Proveer Infraestructura de calidad para la Atención Social y Prevención de Violencia	
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 integrales para la mujer	GOP
Meta	1 centro integral finalizado	
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	GOP
Meta	3 obras de infraestructura finalizadas	

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

2014

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
AE 2.1	Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo	
Ae 2.1.3	Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.	
Pr 2.1.3.a	Diseño de la estrategia de acompañamiento de salida del programa CSR	GPR
Meta	1 documento diseñado	
Pr 2.1.3.b	Sistematización del proceso de delegación de funciones de los Programas sociales del FISDL a las Municipalidades de CSR	GPR
Meta	1 documento elaborado	
Pr 2.1.3.c	Elaboración de un plan de acción para incorporar los sistemas con subsidio FINET al nuevo modelo de asignación de subsidio.	GPR
Meta	1 documento elaborado	
Pr 2.1.3.d	Diseño de una guía metodológica de habilidades para la vida del componente inserción Productiva	GPR
Meta	1 documento diseñado	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Pr 2.1.3.e	Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises	GPR
Meta	3 documentos actualizados	
Pr 2.1.3.f	Elaboración de un protocolo para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Comunicación para el Desarrollo	DCR
Meta	1 documento elaborado	
Pr 2.1.3.g	Elaboración de la salvaguarda político-partidario para los programas sociales ejecutados por el FISDL	DCR
Meta	1 documento elaborado	
Pr 2.1.3.h	Elaboración del manual de Cooperación para el Desarrollo del FISDL	GPD
Meta	1 documento elaborado	
Pr 2.1.3.i	Revisión y ajuste de la Estrategia de Gestión Integral de los Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático, para lo los proyectos ejecutados por el FISDL	GPD
Meta	1 documento aprobado	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Ae 2.1.4	Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados para el desarrollo.	
Pr 2.1.4.a	Realización de evaluaciones de programas ejecutados por FISDL	GPD
Meta	3 evaluaciones finalizadas	
AE 2.2	Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.	
Ae 2.2.1	Implementar mejoras en el sistema integral de desarrollo del recurso humano.	
Pr 2.2.1.a	Diseño de un nuevo enfoque de las Metas Ordinarias	DTH
Meta	1 documento finalizado	
Pr 2.2.1.b	Sistematización del Procedimiento de Inducción al Personal	DTH
Meta	1 sistema funcionando	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
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	GPD
Meta	1 certificado de la calidad validado	
Ae 2.2.4	Desarrollar e Implementar un plan de Sistemas y Tecnología.	
Pr 2.2.4.a	Revisión y ajuste del plan de implementación de mejoras de sistemas y tecnología.	GST
Meta	1 documento aprobado	
Ae 2.2.5	Mejorar el Sistema de Control Interno	
Pr 2.2.5.a	Automatización de la Gestión de Auditoría Interna	GGE
Meta	1 Sistema funcionando	

CORRELATIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	RESPONSABLE
Pr 2.2.5.b	Diseño del plan de mejoras del sistema de control interno, bajo la metodología COSO.	GGE
Meta	2 procesos con riesgos identificados	
AE 2.3	Implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información.	
Ae 2.3.1	Fortalecer los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional.	
Pr. 2.3.1.a	Promoción y visualización de los mecanismos de transparencia con enfoque de Comunicación para el Desarrollo	DCR
Meta	2 documentos elaborados	

Planificación Operativa Anual POA - 2014

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación

Febrero 2014

Gobierno de El Salvador

Notas

1/ Se entenderá como **bono**: el monto mensual entregado a las personas beneficiarias de un programa, como incentivo para la asistencia de los niños, niñas a la escuela o a los controles de salud (por 12 meses).

Referencia del Diario Oficial Tomo N°366 con fecha 4/03/05 #45, página 5 donde se establece en el Art.5 “a) Red Solidaria a las familias: Conlleva acciones focalizadas a las familias en extrema pobreza a quienes el Estado les ofrecerá **transferencias monetarias** para que tales familias se comprometan a cumplir con los programas de salud básica y nutrición...”

2/ Se entenderá como **bono**: el monto mensual entregado a las personas beneficiarias de un programa, como incentivo para la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela (por 12 meses).

Referencia de la Guía Operativa Componente Bonos de educación – CSU aprobada por CAD en sesión DL-791/13, con fecha 5/12/2013, página 14-15 donde se establece en el apartado 2.6.1 Eje 1: Apoyos monetarios para la educación “el **bono por escolaridad** es entregado 3 veces al año...”

3/ Se entenderá como **pensión**: el monto mensual entregado a la persona adulta mayor (por 12 meses).

Referencia del Diario Oficial Tomo N°385 con fecha 9/10/09 #188, página 35 donde se establece “También se incluirá en dicho Programa el otorgamiento de una **pensión básica** a toda la población adulta mayor a setenta años que reside en los 100 municipios cubiertos en condiciones de pobreza severa y a otros en situación de alta pobreza”.

4/ Se entenderá por **apoyo monetario**: el monto mensual entregado a veteranos a título de donación (por 12 meses).

Referencia del Diario Oficial N°394 con fecha 1/03/12 #42, página 6 donde se establece “Art. 1.- Deberán otorgarse a los veteranos de guerra mayores de setenta años de edad, del histórico...; los siguientes beneficios: a) Una **transferencia monetaria** bimestral , a título de donación;”

5/ Se entenderá por **apoyo monetario**: el monto mensual entregado a participantes PATI como protección a su ingreso (durante 6 meses).

Referencia de la Guía Operativa, componente 1 del proyecto de Apoyo al ingreso y la empleabilidad – Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), con fecha Julio 2012, página 21, donde se establece en el numeral 2.5.1 “las personas participantes del programa recibirán un **apoyo monetario** mensual...” la parte de implementación obedece a lo establecido en el Diario Oficial N°388 con fecha 25/08/2010 #157, página 11 “El prestatario deberá llevar a cabo el proyecto, y dar lugar a que se lleve a cabo el proyecto, de conformidad con las disposiciones de un manual (Manual operativo del proyecto)...”

6/Se entenderá por acción de capacitación: la formación o fortalecimiento de habilidades que una persona ha recibido en un periodo determinado (durante 1 año).