

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

FECHA: 14/03/2019	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1068/2019
GPD	Asunto: Solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL año 2019.
DESCRIPCION SINTÉTICA:	
<p>En sesión DL-1000/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2019, <i>revisión 2018</i>, en el cual se revisaron y definieron en conjunto con las gerencias y jefaturas de la Institución, los resultados estratégicos y específicos que se esperan obtener al finalizar dicho período, y que se encuentran alineados con el Plan Quinquenal del Gobierno 2014 – 2019.</p> <p>El Plan de Inversión anual 2019, aprobado en sesión DL-1066/2019 de fecha 28 de febrero de 2019 por el Consejo de Administración, instrumento en el cual se incorporaron metas de producto de los proyectos de inversión social y que son insumo para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA); en el cual, se definen los proyectos institucionales que se desarrollarán en el año y que contribuirán al logro de los resultados estratégicos del período.</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1157/2019 de fecha 11 de marzo de 2019, recomendó al Consejo de Administración la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) año 2019.</p> <p>El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.</p>	
ANEXO: Plan Operativo Anual (POA) año 2019.	


 Recomendado en Comité Técnico Consultivo
 En Sesión No. DL-1157/2019, de fecha 11/03/2019
*Recomendó
 Comité Técnico Consultivo
 FISDL*

Solicitó:
 Elena Cardoza de Gómez



Vo. Bo.:
 Julio Alfredo Samayya



Vo. Bo.:
 Marta Eugenia de Bottari



Aprobado en Consejo de Administración
Sesión # DL-1068/19 Fecha 14/03/19
 Aprobado en Consejo de Administración
 En Sesión No. DL-1068/19, de fecha 14/03/2019

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos	1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.	Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.	GIN	1,442	Acometidas			431	158	73		288	10	356		126		
	1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.	Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable	GIN	1,842	Acometidas			51		1,112		54	117				508	
	1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.	Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento	GIN	770	Sistemas de Saneamiento Básico			159				22	150	117				322
2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social	2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación	GIN	74	Proyecto Finalizado				3		34		22		1	12	2	
	2.2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros de atención de salud para las personas que reciben los servicios en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud	GIN	2	Proyecto Finalizado					1				1				
	2.3 Han mejorado las instalaciones físicas para la prestación de otros servicios públicos en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.3.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la adecuación de espacios de Personas Adultas Mayores	GIN	2	Proyecto Finalizado												1	1
	2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques) Pr2.4.b Mejoramiento de espacios de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR FOHS primera transferencia	GIN DDP	33 25	Proyecto Finalizado Espacios de convivencia comunitaria mejorados			7	1	1	2	4	4		2			12 15
3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario	3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.	Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores	DRT	330	Planillas Devengadas			20	25	55		48	59			55	68	
		Pr3.1.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra	DRT	24	Planillas Devengadas					4	4	4	4		4		4	4
	3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.	Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad	DRT	378	Planillas Devengadas							50	67	54	71		55	81

14 MAR 2019

APROBADO
Consejo de Administración FISDL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL - RESULTADOS ESTRATÉGICOS
 Periodo: 2019

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario	3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.	Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno	DRT	6	Planillas Devengadas			1	1		1		1		1		1	
		Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno	DRT	6	Planillas Devengadas			1	1		1		1		1		1	
		Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad	DRT	94	Planillas Devengadas			5	12			5	12				22	38
	3.3 Ha mejorado la permanencia escolar de los niños, niñas y jóvenes de las familias que reciben apoyo monetario	Pr3.3.a Atención de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la entrega del bono de educación	DRT	44,955	Cantidad de familias atendidas													44,955
	3.4 Ha mejorado la asistencia a controles de salud de los niños y niñas cuya familia recibe apoyo monetario	Pr3.4.a Atención de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la entrega del bono de salud	DRT	16,631	Cantidad de familias atendidas													16,631
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.	4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.	Pr4.1.a Fortalecimiento de capacidades en participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES	DDP	1,146	Personas capacitadas						384			384	378			
		Pr4.1.b Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES, IFLE	DDP	1,310	Personas capacitadas							450			450	410		
		Pr4.1.c Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Inserción productiva de migrantes retornados	DDP	220	Personas capacitadas								110					110
	4.2 Se ha fortalecido el tejido productivo en el ámbito local.	Pr4.2.a Apoyo a emprendimientos productivos de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES	DDP	382	Emprendimientos productivos equipados										382			
		Pr4.2.b Apoyo a emprendimientos productivos del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES	DDP	259	Emprendimientos productivos equipados										259			



14 MAR 2019

APROBADO
 Consejo de Administración FISDL

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.	4.2 Se ha fortalecido el tejido productivo en el ámbito local.	Pr4.2.c Apoyo a emprendimientos productivos del programa Inserción productiva de migrantes retornados	DDP	73	Emprendimientos productivos equipados									73				
	4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.	Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)	GIN	3.91	Kilómetros realizados				0.18		1.8	0.71		0.3	0.92			
		Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (puertos, mercados, agencias CENTA, p.e.)	GIN	1	Proyecto Finalizado							1						
5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.	5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.	Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal	DDL	27	Municipios Atendidos			10			5	3		6			3	
		Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria	DDL	120	Procesos de planificación y autogestión comunitaria				45				75					
		Pr5.2.b Fortalecimiento comunitario en municipios de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES primera transferencia	DDP	5	Redes de Emprendimiento										5			
		Pr5.2.c Fortalecimiento comunitario en municipios del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES primera transferencia	DDP	3	Redes de Emprendimiento										3			
		Pr5.2.d Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR FOHS primera transferencia	DDP	1,125	Personas capacitadas										450		675	
		Pr5.2.e Apoyo a Entidades Locales del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR FOHS primera transferencia	DDP	25	Entidades locales fortalecidas con implementos culturales y deportivos										10		15	
5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.	Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con enfoque de Mejoramiento de Vida	DDL	6,171	Numero de Participantes				2,855			1,129	360		837			990	

14 MAR 2019

APROBADO
 Consejo de Administración FISDL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL - RESULTADOS ESTRATÉGICOS
 Período: 2019

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.	5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.	Pr5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales.	DCH	8,000	Familias atendidas						2,000	2,000	2,000	2,000			


 Mauricio Wilfredo Sandoval
 Jefe de Departamento de Planificación
 Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

14 MAR 2019

APROBADO
 Consejo de Administración FISDL

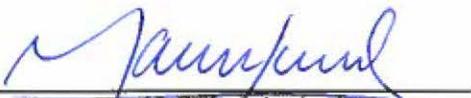
Resultados Generales	Resultados Especificos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.	1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo	Pr.1.1 a Realización evento de Reconocimiento de la cooperación internacional recibida en la Gestión 2014-2019, que visibilice el buen uso de los recursos	DCI	1	Evento realizado					1									
		Pr.1.1 b Participación en al menos 2 convocatorias y/o fondos concursables de cooperación Multilateral, Norte Sur, Sur-Sur y Triangular aplicables para el FISDL	DCI	2	Propuestas presentadas								1			1			
		Pr.1.1 c Sistematización de la participación del FISDL en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Triangular, como oferente y como receptor.	DCI	1	Sistematización realizada					1									
		Pr.1.1 d Visibilización del buen uso de los recursos de cooperación internacional, gestionados por el FISDL, a través de testimonios de los Socios para el Desarrollo	DCI/DCR	1	1 video de visibilización de la cooperación						1								
	1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones	1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones	Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.	DPL	4	Informe de Evaluación elaborado	1						1		1		1		
			Pr.1.2.b Realización de Evaluaciones Operativas de programas	DME	5	Informe de Evaluación elaborado									1		1		3
	1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.	1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.	Pr.1.3.a Estrategia para la Gestión de Riesgos	DOC	1	Plan de tratamiento de riesgos verificados												1	
			Pr.1.3.b Creación de nuevos procesos FISDL en el marco de la mejora continua	DOC	1	Procesos y procedimientos aprobados													1
			Pr.1.3.c Realización de Auditorias de Calidad	DOC	4	Informes de auditorías				1	1				1				1
			Pr.1.3.d Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección	DOC	3	Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión				1							1		1

14 MAR 2019

APROBADO
 Consejo de Administración FISDL

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL - RESULTADOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Periodo: 2019

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Pr.1.3.e Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad	DOC	1	Jornadas de Capacitación						1							
		Pr.1.3.f Autoevaluación ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad	DOC	1	Informe diagnóstico												1	
2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.	2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.	Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.	DCR	14	Acciones comunicacionales realizadas			1	1	3	1	1	2	2		1	2	
	2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.	Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.	DGT	161	Eventos de capacitación realizados			32			57			57			15	
3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales	3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional.	Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.	DGT	20	Acciones realizadas			4			7			7			2	
		Pr. 3.1.b Sistematización de Buenas practicas del programa de Mejoramiento de Vida al empoderamiento de las mujeres	DDL	1	Documento Elaborado													1
	3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia institucional.	Pr.3.2.a Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional	DCR	9	Acciones comunicacionales realizadas					2	2	1		2			1	1
		Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.	DGA	7	Talleres Realizados					1	1	1		1		2	1	
	3.4 Se han implementado acciones orientadas a la transversalización del enfoque de género.	Pr.3.4.a Elaboración de documento El ABC de Género	UGE	1	Documento Elaborado										1			


Mauricio Wilfredo Sandoval
 Jefe de Departamento de Planificación
 Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

14 MAR 2019

APROBADO
 Consejo de Administración FISDL