

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN

3. CALIDAD DE GESTIÓN

a. Planificación y control de objetivos y metas

FECHA: 30/07/2021	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1204/2021
GPD	Asunto: Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al segundo trimestre del año 2021.
DESCRIPCION SINTÉTICA:	
<p>El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 24 de febrero de 2021 en sesión DL-1181/21, dicho plan define los proyectos institucionales que cada unidad desarrollará durante el año y que contribuirán directamente al logro de los resultados estratégicos de la institución establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para dar cumplimiento a la misión del FISDL.</p> <p>El POA es el documento base para el seguimiento mensual de los proyectos institucionales. En este sentido se ha elaborado un informe de avance acumulado al segundo trimestre del año, que tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento de las metas programadas, sus principales resultados, así como los obstáculos que limitaron el logro de las metas de proyectos programados para este período.</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1302/2021 de fecha 27 de julio de 2021, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al segundo trimestre del año 2021, para su conocimiento.</p> <p>El Consejo de Administración se dio por informado.</p>	
ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) al segundo trimestre del año 2021.	

[Handwritten Signature]

*Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL*

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1302/2021, de fecha 27/07/2021

[Handwritten Signature]

Informó:

Héctor Aquiles Magaña
Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado

~~Sesión No. DL-1204/21~~ Fecha ~~30/07/2021~~

El Consejo de Administración se dio por informado
En Sesión No. DL-1204/2021, de fecha 30/07/2021

1. Identify the main idea of the passage.

2. Summarize the passage in your own words.

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2021

Período Enero-junio

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL

Julio 2021



1

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo de enero a junio 2021. Este documento se ha realizado con base a los datos brindados por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada proyecto, de la siguiente manera:

Ejecutado entre el 90% - 100% o más	
Ejecutado entre el 75% a menos del 90%	Amarillo
Ejecutado menor al 75%	



2

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado

Sesión No. DL-1204/21 Fecha 30/07/2021

CAPÍTULO I

RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS



3

RE.1.1 Mejoras las condiciones socio-económicas de la población. (Porcentaje promedio de cumplimiento 72%)

Pr.1.1.1.a Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.	53%
Pr.1.1.2.a Entregar Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad	90%

4

PR.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales

	Cantidad	Población Beneficiaria
Proyectos de Infraestructura	16 proyectos	417,036

PR.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables

	Planillas Elaboradas	Planillas Programadas	Planillas Pagadas	Cantidad de Personas/ Familias
Transferencia Monetarias	168	333	251	35,449 / 24,979



5

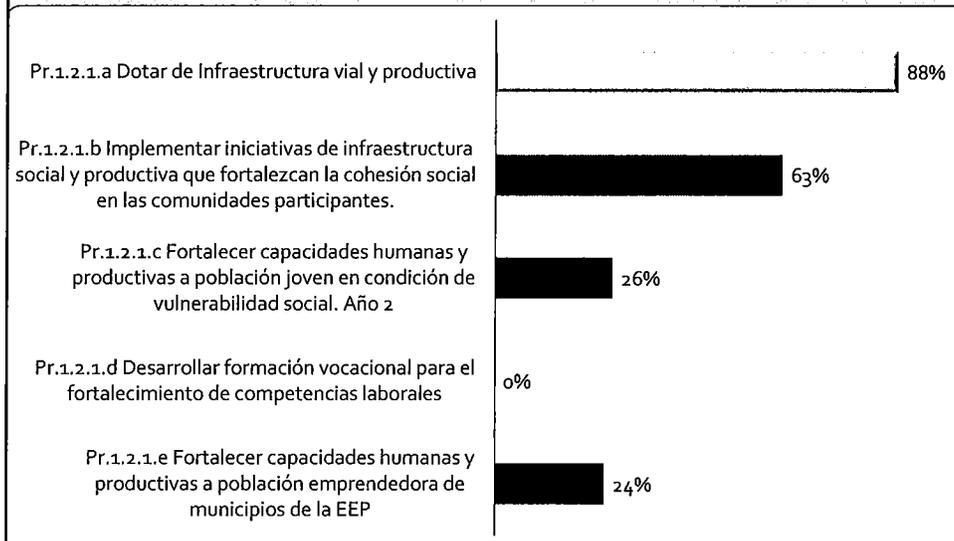
Principales limitantes enfrentadas

- **Proyectos de infraestructura:** otorgamiento de prórroga (2), falta conexión eléctrica (2), suspensión administrativa (1), en ejecución en periodo de multa (11), suspensión temporal (2), rescisión de contrato (1), pruebas de funcionamiento (1) y declarado desierto y la nueva administración municipal ha retomado el proyecto (1).
- **Transferencias Monetarias:** no se contó con un flujo de recursos de acuerdo a lo planificado.



6

RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. (Porcentaje promedio de cumplimiento 40%)



7

PR.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales

Tipo de Proyecto	Cantidad	Población Beneficiaria
Remodelación de Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART) Nahuizalco	1 proyecto	200
Mejoramiento de calles del municipio El Rosario	0.70 km intervenidos	1,803

- Se realizó la identificación de 148 iniciativas productivas con personas de los CMV. Se desarrollaron 3 jornadas de capacitación especializada para personas emprendedoras. Se han elaborado planes de negocio para 60 iniciativas productivas.

Tipo de intervención	Nº Capacitaciones	Nº de Personas	Entrega de Insumos (iniciativas)
Fortalecer capacidades humanas y productivas a población joven en condición de vulnerabilidad social (PES)	2	110	-
Fortalecer capacidades humanas y productivas a población emprendedora de municipios de la EEP	5	253	37

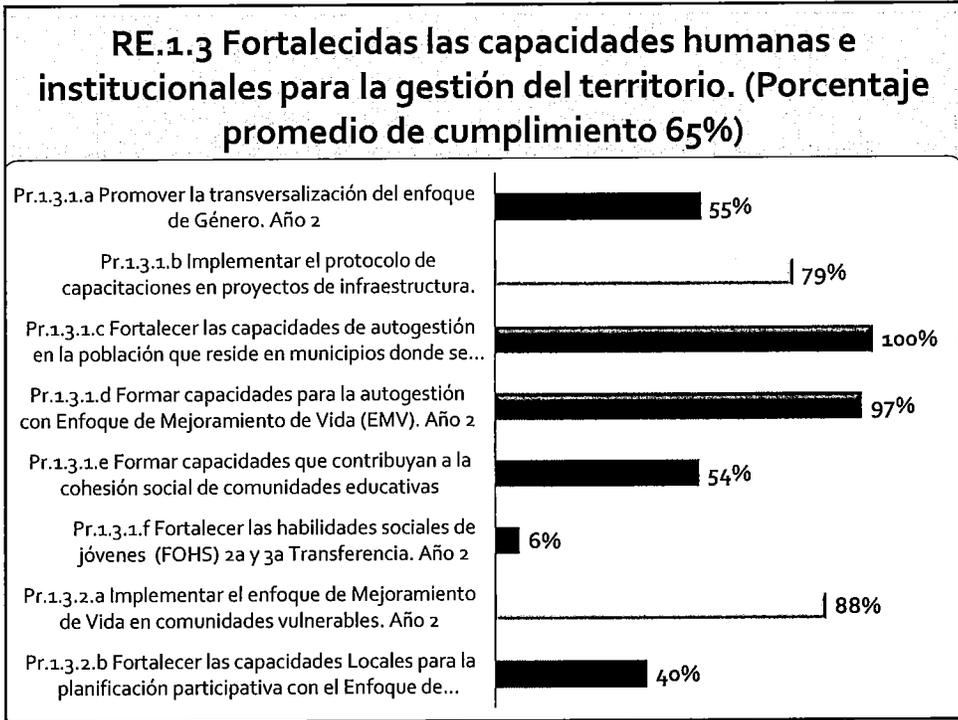
8

Principales limitantes enfrentadas

- Transición en las administraciones municipales, por lo que la ejecución de las diferentes actividades sufrieron retrasos.
- Desfase de actividades por atrasos en el traslado de fondos a las municipalidades.



9



10

PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local

Tipo	Acciones
Transversalización del enfoque de Género	Día Internacional de la Mujer 2 presentaciones del documental "Cachada: The Opportunity", con un total de 195 participantes.
Protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura	Acompañamiento social a 9 proyectos de infraestructura mediante visitas de seguimiento y capacitaciones.
Capacidades de autogestión en la población que reside en municipios donde se interviene con la entrega de TM	160 jornadas de capacitación en 48 municipios
Autogestión con Enfoque de Mejoramiento de Vida	115 Diagnósticos Comunitarios 40 Círculos de Mejoramiento de vida conformados 1,370 jornadas de Reflexión con 15,608 participantes Planes de vida de 1,182 participantes de los CMV 26,805 visitas domiciliarias para el acompañamiento familiar 1,424 jornadas de capacitaciones especializadas, con un total de 15,029 participantes, en 32 municipios
Formar capacidades que contribuyan a la cohesión social de comunidades educativas	Socialización de los objetivos y alcances del proyecto con la Dirección Departamental del Ministerio de Educación de Morazán, Cuscatlán, San Vicente.

11

PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local

Tipo de Fortalecimiento (Mejoramiento de vida)	Jornadas	Personas
Formación y acompañamiento psicosocial a docentes	5	21
Reflexión para acompañar y orientar a estudiantes y padres de familia	13	400

PR.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local.

Tipo	Acciones
Fortalecer las habilidades sociales de jóvenes (FOHS), Implementar el enfoque de Mejoramiento de Vida en comunidades vulnerables	15 entregas de instrumentos e implementos culturales y deportivos en el municipio de Zacatecoluca Ejecución, seguimiento y evaluación de 6 planes comunitarios correspondientes a los municipios de Mercedes Umaña, Joateca, Torola, Guatajiagua, Chilanga y Sesori
Fortalecer capacidades Locales para la planificación participativa con el Enfoque de Mejoramiento de Vida	Plan de Formación para promotores de Mejoramiento de Vida, promotores sociales y personal de las municipalidades, 28 jornadas de capacitación, 416 participantes.

12

Principales limitantes enfrentadas

- Inconvenientes en el proceso de contratación de la persona consultora que impartirá el taller para la prevención de la violencia desde las masculinidades.
- Protocolos de seguridad por COVID-19, lo que limita la ejecución de actividades en campo.
- Atrasos en las contrataciones por parte de la ACI de las municipalidades, lo que ha provocado un retraso en el equipamiento a las Unidades de promoción social de las municipalidades



13

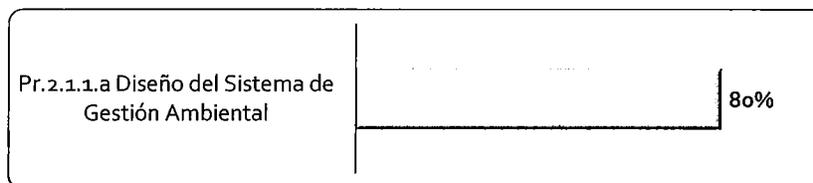
CAPÍTULO II

RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS



14

**RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.
(Porcentaje promedio de cumplimiento 80%)**



15

PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

- Certificación de punto de Consejo de conformación del Comité de Gestión Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual está conformado por 6 personas (4 mujeres y 2 hombres).
- Diagnóstico de aspectos ambientales de la situación interna de la institución (a nivel administrativo), Diagnostico de la Gerencia de Desarrollo Social y Diagnostico de la Gerencia de Infraestructura, socializados en el Comité de Gestión Ambiental.

Principales limitantes enfrentadas.

- Lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (MARN)



16

CAPÍTULO III

RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO



17

RE.3.1 Se ha contribuido a la reparación moral, simbólica y material de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. (Porcentaje promedio de cumplimiento 42%)

Pr.3.1.1.a Entregar Transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el Contexto del Conflicto Armado Interno	83%
Pr.3.1.2.a Ejecutar obras de infraestructura social básica en la zona de El Mozote y lugares aledaños (energía eléctrica, agua potable, centro de atención).	0%

18

PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno

Tipo de transferencia	Planillas Elaboradas	Planillas Programadas	Planillas Pagadas
Programa Indemnizatorio	6	4	2

Principales limitantes enfrentadas

- Transferencias monetarias, no se contó con un flujo de recursos de acuerdo a lo planificado.
- Conexión eléctrica primaria de dos casetas de bombeo que alimentan al sistema de agua potable y saneamiento básico, la parte eléctrica de cada proyecto depende de la ejecución, por parte de la distribuidora de Oriente de un proyecto que modificara el sistema monofásico a trifásico.



19

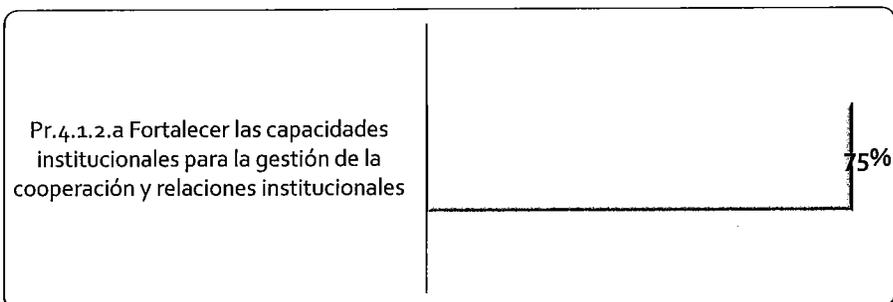
CAPÍTULO IV

RG.4 FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL



20

RE.4.1 Fortalecida la gestión articulada de políticas y programas en los territorios (Porcentaje promedio de cumplimiento 75%)



21

PR.4.1.2 Alianzas estratégicas y de Cooperación establecidas

- Elaboración, aprobación y socialización de la Estrategia de Cooperación Externa 2021 – 2024, cuyo objetivo es brindar las pautas para la gestión y coordinación eficaz de las iniciativas de cooperación con socios para el desarrollo, para contribuir a los propósitos y compromisos trazados en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024.
- Presentación de 2 propuestas de proyectos al PMA

Principales limitantes enfrentadas

- Lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (ESCO)



22

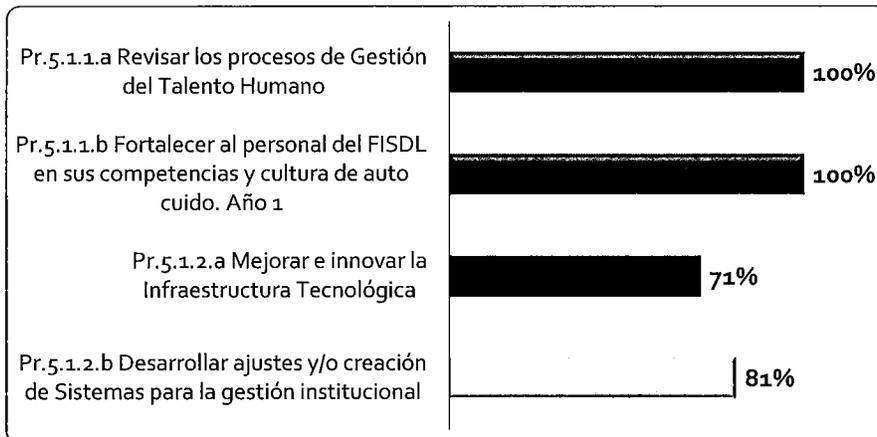
CAPÍTULO V

RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE



23

RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales (Porcentaje promedio de cumplimiento 80%)



24

PR.5.1.1 Talento humano fortalecido

- Actualización de políticas: Movimientos de personal y Prestación de Uniformes y Uso de Camisas Institucionales para el Personal
- Plan de desarrollo de Competencias del Talento Humano 2021, técnicas, Institucionales, Personales y temas transversales
- Programa de Auto cuidado. Fase II: Desarrollo de campañas de comunicación para evitar el contagio por COVID-19, beber agua, pausas psicolaborales, capacitaciones para aprender cómo manejar el estrés.

PR.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital

Acciones	Detalle
Diseño del Portal de capacitación TICS	Definición del diseño del portal TICS el cual se trabajará en sharepoint
Desarrollo de mejoras en los sistemas	SGO, PDL y STAF. Análisis y Diseño para la metodología de desarrollo de sistemas utilizando el marco de trabajo de buenas prácticas SCRUM

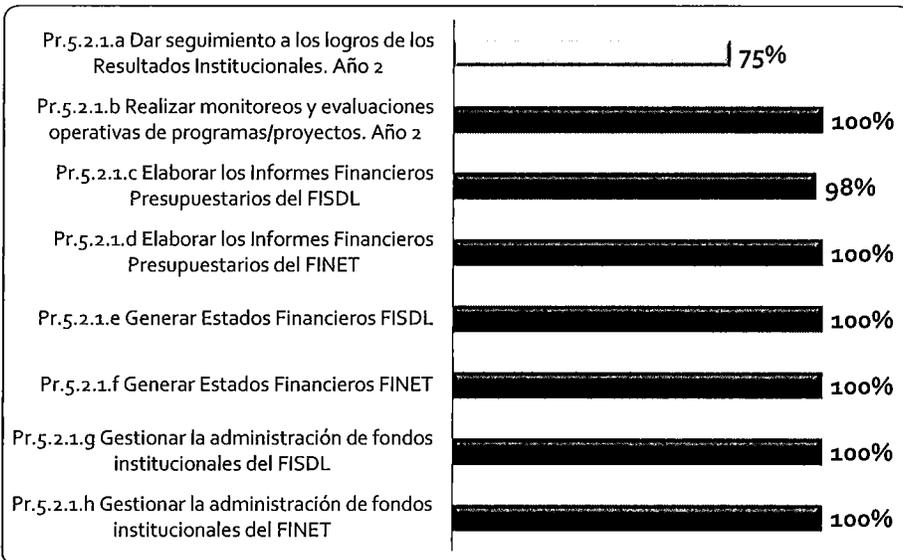
25

Principales limitantes enfrentadas

- Priorización de actividades orientadas a la atención de la emergencia por problemas en el firewall
- Diferentes gestiones con Secretaria de Innovación para la autorización de procesos de contratación
- El Departamento de Sistemas informáticos tiene 2 plazas menos por lo que la carga laboral ha aumentado

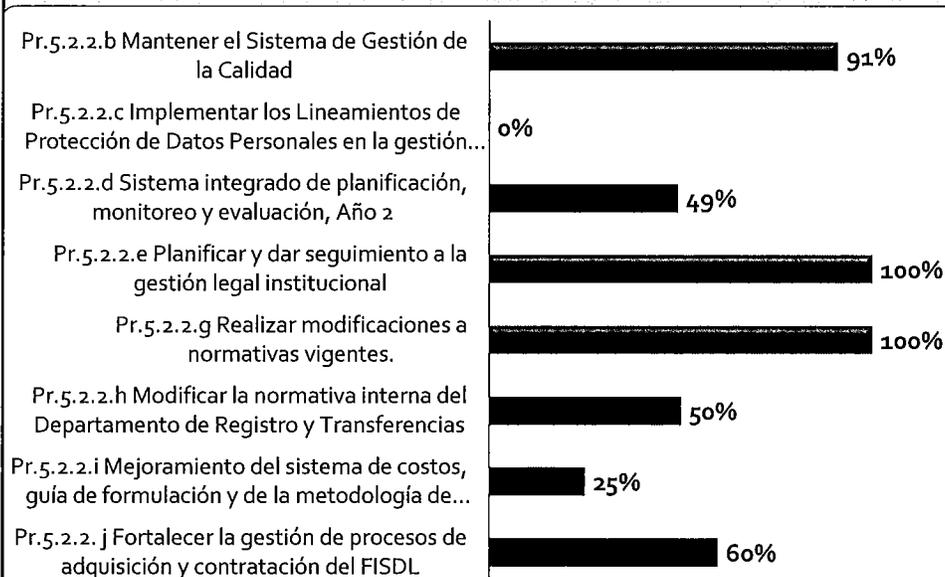
26

RE.5.2 Mejorada la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. (Porcentaje promedio de cumplimiento 78%)



27

RE.5.2 Mejorada la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. (Porcentaje promedio de cumplimiento 75%)



28

PR.5.2.1 Información generada con base en resultados y evidencia

- Elaboración de 11 informes institucionales: POA, PAIP, memoria de labores, informe de segundo año de gestión presentados a las instancias correspondientes
- Elaboración de 5 monitoreos de programas/proyectos, socializados con la unidades involucradas
- Elaboración de 11 informes a cooperantes/instituciones sobre la ejecución de proyectos y programas (AECID, KfW, ANDA).
- Elaboración del Reglamento Operativo del Programa "Construcción de Política Pública que Garantice la Sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y Saneamiento FASE II"



29

PR.5.2.2 Estándares y mejora continua en la gestión institucional

- **Informes Financieros Presupuestarios del FISDL/FINET:** Programación de la Ejecución Presupuestaria 2021, liquidación del Presupuesto 2020 (FISDL), proyección preliminar del presupuesto 2022.
- **Estados Financieros FISDL/FINET:** elaboración de cierres contables e informes mensuales de retención.
- **Administración de fondos institucionales del FISDL:** gestiones de fondos ante la Dirección General de Tesorería, informes al Consejo de Administración (CAD) sobre la proyección mensual de egresos e ingresos.



30

PR.5.2.2 Estándares y mejora continua en la gestión institucional

Acciones	Resultado
Matriz de Gestión Riesgos y Oportunidades	Matriz 2021 aprobada
Procedimientos de Normativa interna actualizados y aprobados	Procedimientos de Normativa Interna, Manual de Calidad, Política de Calidad Institucional y Manual de organización, Administrativo Legal y TM
Auditoría interna de calidad	Verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015
Capacitación "Identificación de Hallazgos de Auditorías de Calidad"	20 auditores de calidad capacitados (3 eventos de capacitación)

- **Informe trimestral de procedimientos sancionatorios y extinción de contratos** realizados por la Gerencia de Legal en el período del enero a abril 2021, así como los finalizados en el primer trimestre 2021, que iniciaron en el 2020.
- **Plan Anual de Adquisiciones 2021**, aprobado por CAD.
- **Informe Trimestral de contrataciones** realizadas durante el período de octubre a diciembre 2020 (43 procesos), aprobado por el CAD.



31

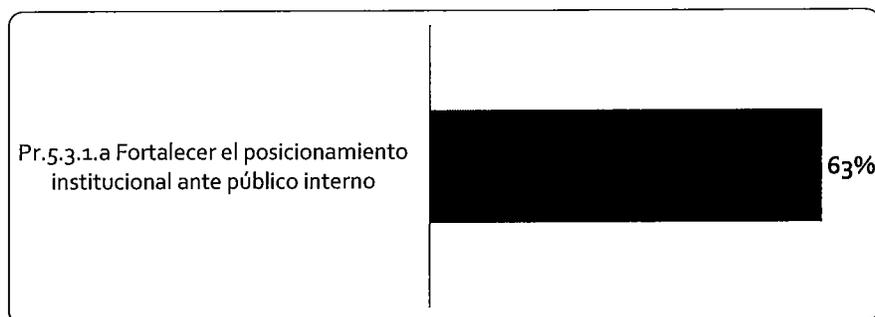
Principales limitantes enfrentadas

- Lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (ESCO, IAIP)
- No aprobación de las asignaciones presupuestarias, lo cual dificulta la realización de evaluaciones estratégicas para la Institución.



32

RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional. (Porcentaje promedio de cumplimiento 63%)



33

PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía

- Divulgación de campaña sobre Contraloría Social impulsada por Plan Internacional y UE, con el personal de la institución.
- Taller de fortalecimiento de capacidades comunicacionales del personal de campo.
- En el marco del día de la Mujer se impulsó, junto a las instituciones del órgano ejecutivo, el lanzamiento de la aplicación "126 te orienta", para la atención a situaciones de violencia física, económica, sexual, psicológica, o de otro tipo.

Principales limitaciones enfrentadas

- Lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (SECOM)



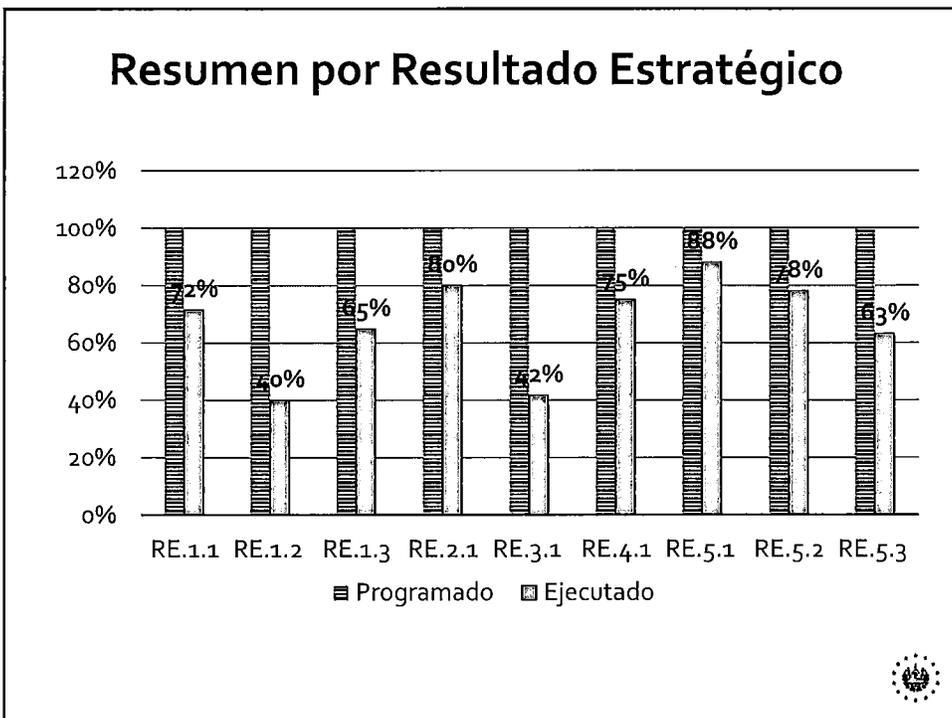
34

CAPÍTULO VI

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO



35



36

Resumen por Resultado Estratégico

Se ha presentado la información de 40 proyectos que tenían programación de ejecución para los meses de enero a junio 2021, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 14 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento entre el 90% y el 100%.(Nivel Verde)
- ✓ 8 proyectos con un grado de retraso, en un rango de avance entre 79% y el 88%.(Nivel Amarillo)
- ✓ 18 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75%, con un rango de avance entre 0% y el 71%.(Nivel Rojo)

Cumplimiento promedio de proyectos POA que generan:

- ✓ Efectos en la población
- ✓ Fortalecimiento Institucional 78%

37

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2021

Período Enero-junio año 2021

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL

Julio 2021



38

