

INFORME DE AVANCES POA PRIMER TRIMESTRE 2013

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Estructura del Informe

- En la primera parte, se presenta el **avance anual** por acción estratégica y acción específica, que corresponden al seguimiento de la Planificación Estratégica Institucional (PEI)

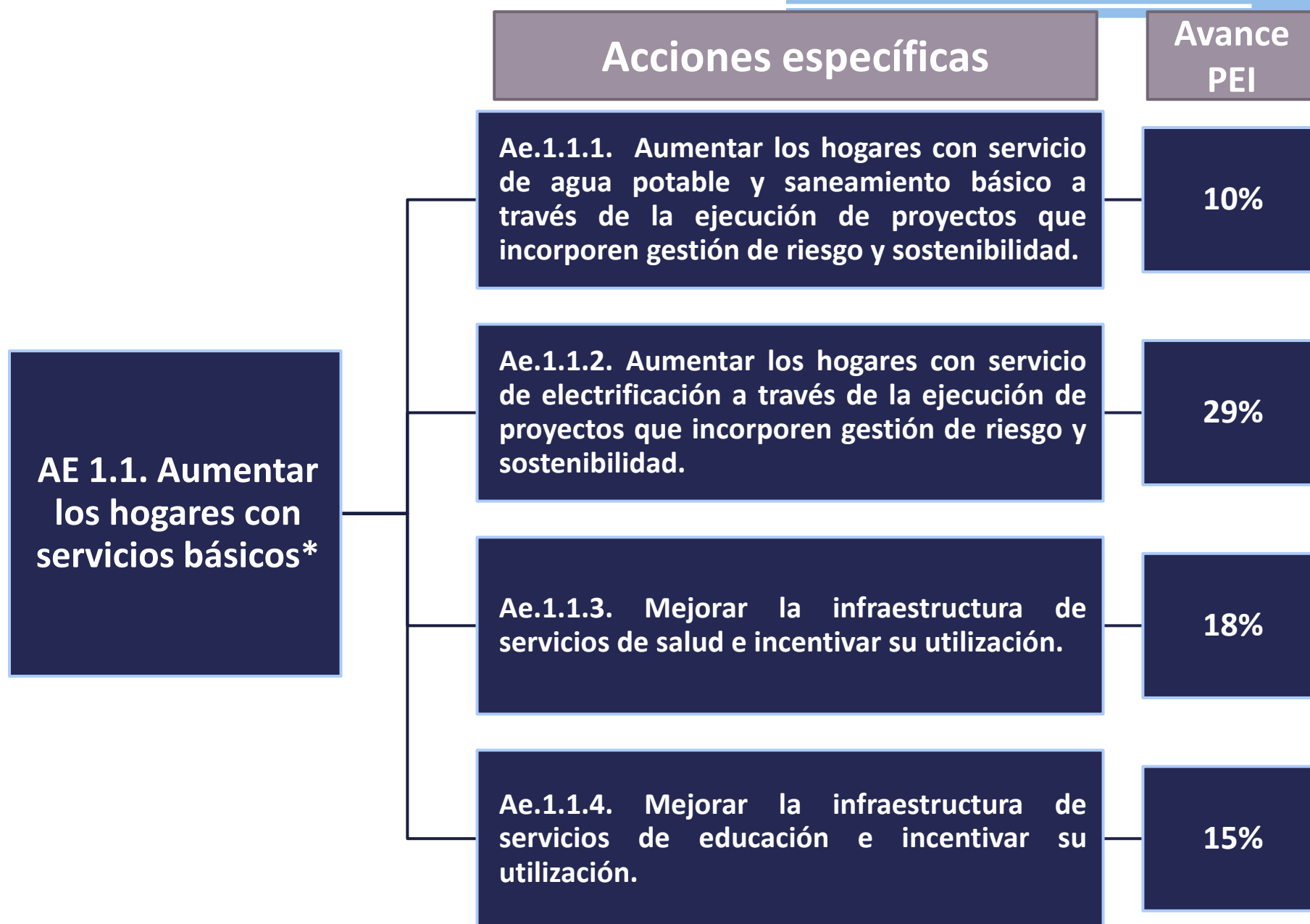
Acciones específicas

Avance PEI

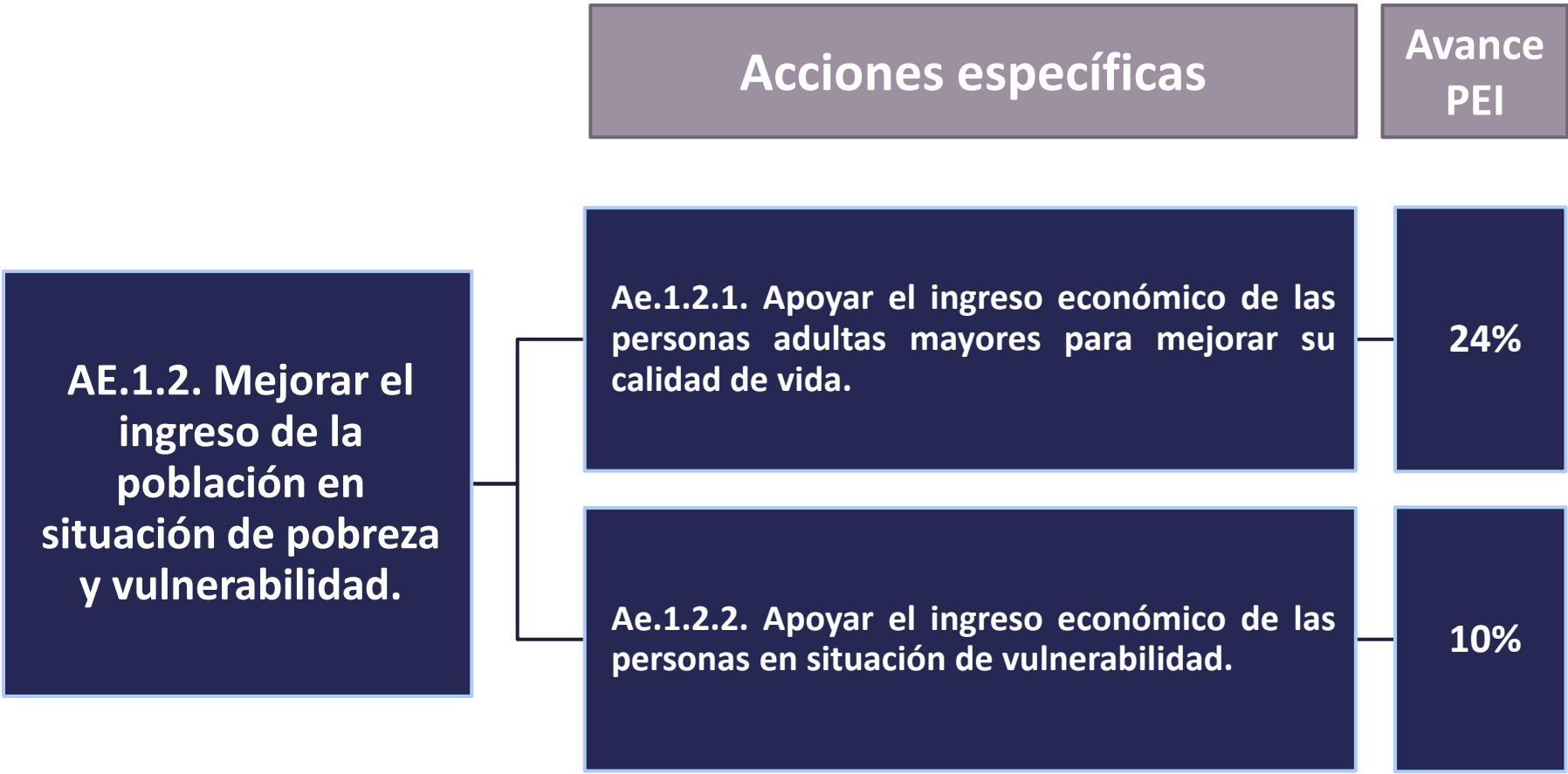
- La segunda parte, corresponde a los **avances trimestrales** de la Planificación Operativa Anual (POA), en el cual se presentan los productos obtenidos de cada proyecto institucional para dicho período.

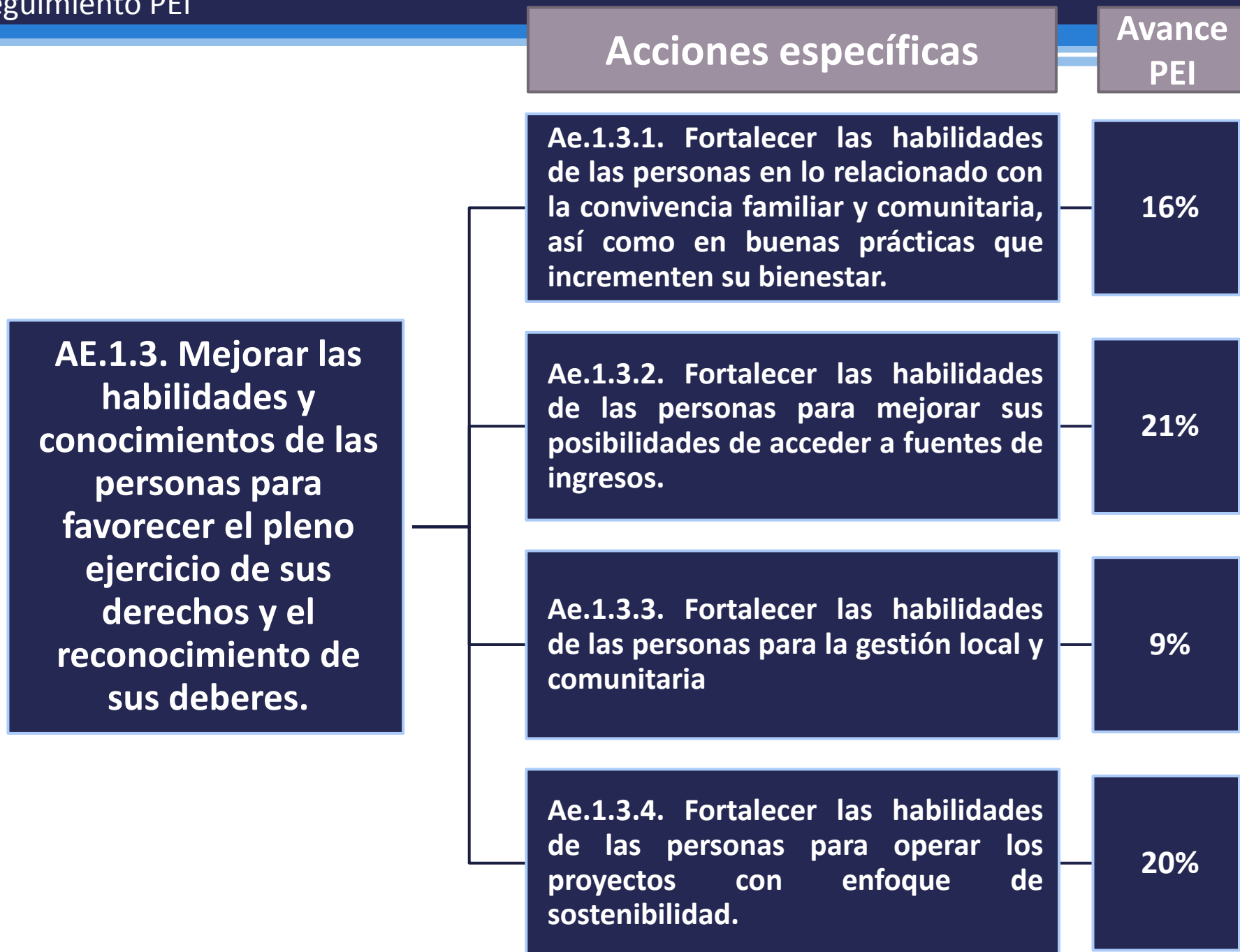
Meta Trimestral		Ejecutado Trimestral		Nombre de la Ae
Ae.1.1.4. Mejorar la infraestructura de servicios de educación e incentivar su utilización.				
Pr 1.1.4.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.	5	16	Proyectos de infraestructura en establecimientos de educación mejorados o ampliados	Resultado obtenido
	Centros Escolares	Centros Escolares		
		Unidad de medida		

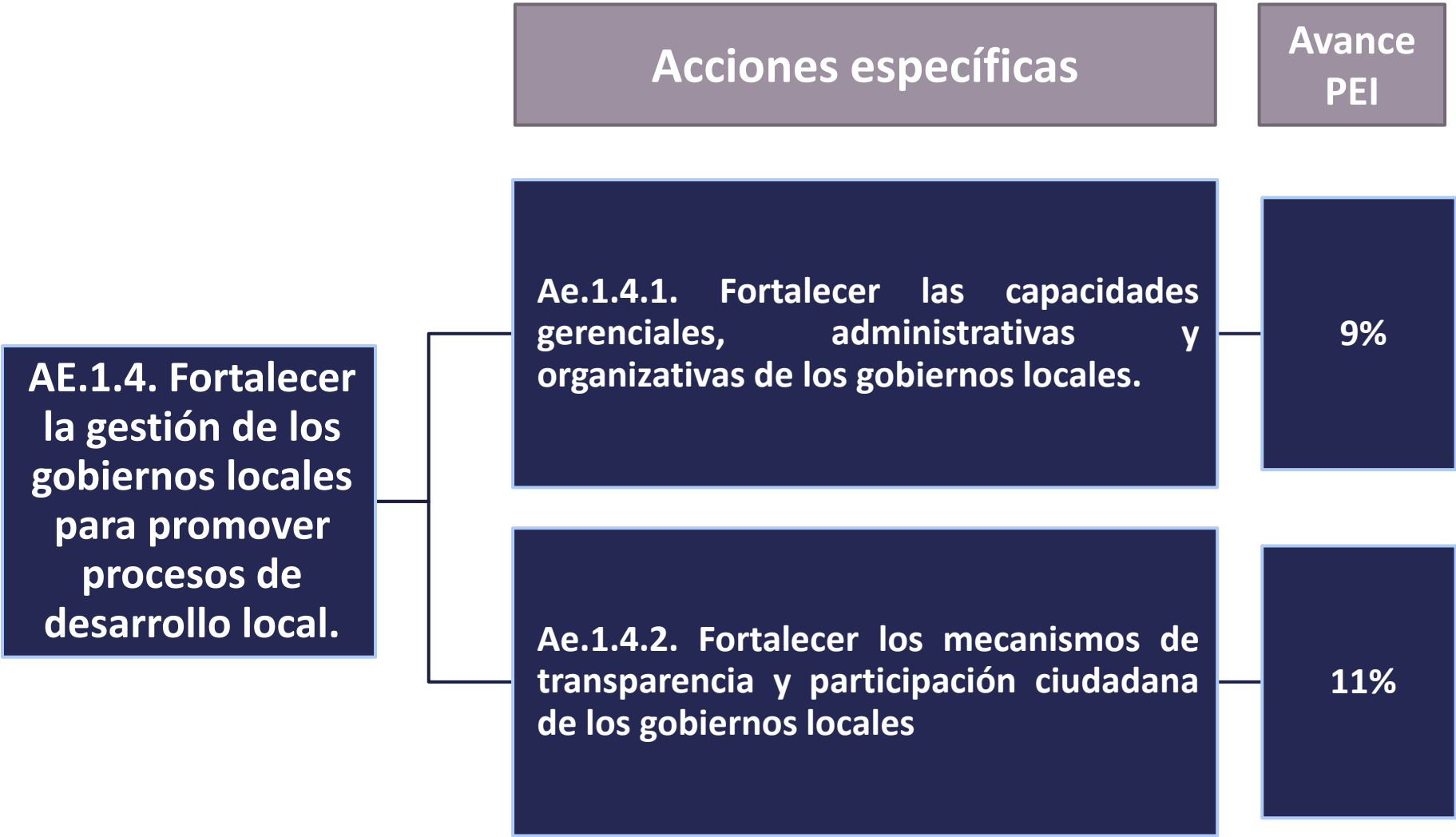
OE.1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.



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

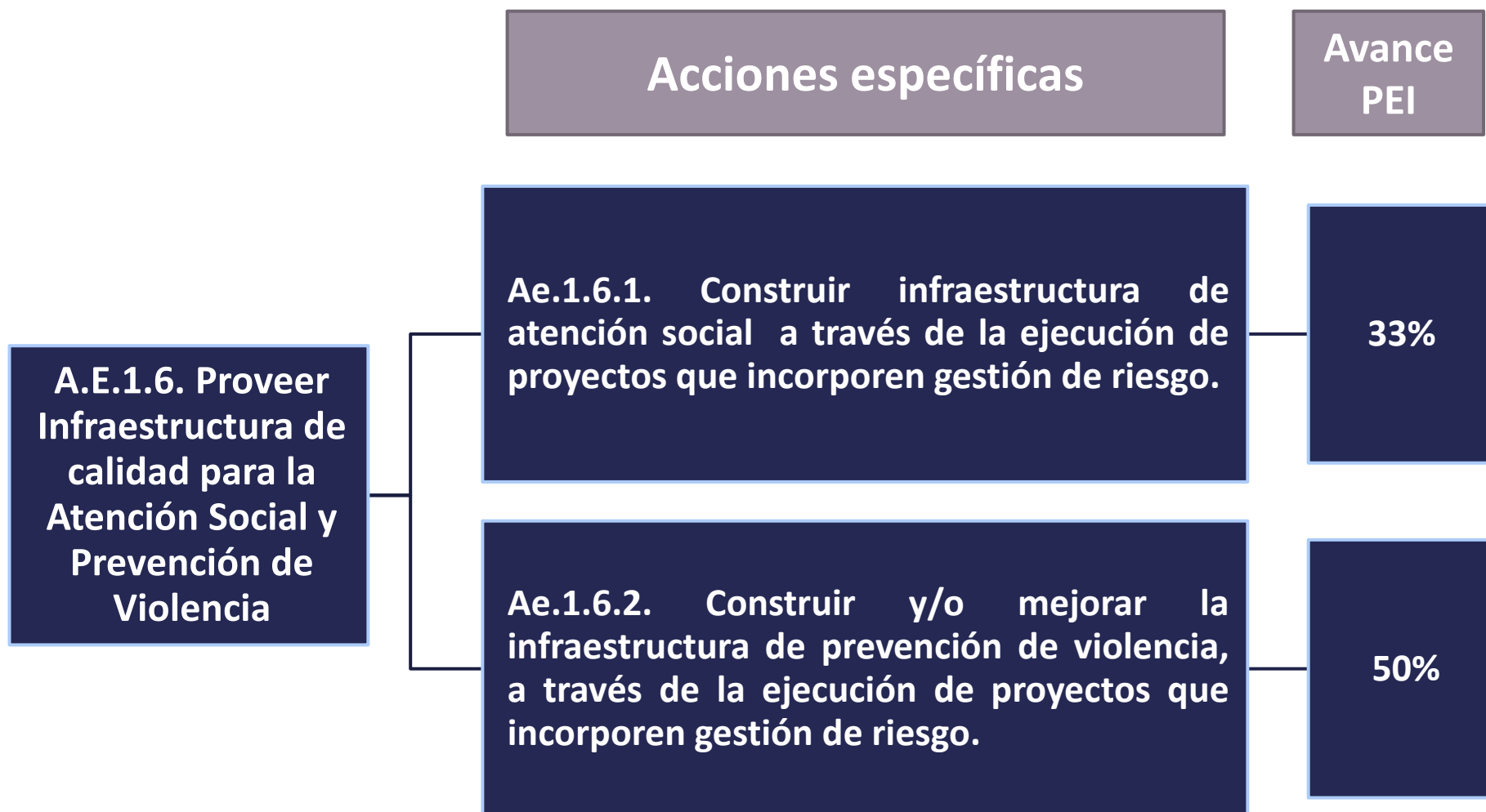






Acciones específicas

Avance
PEI**AE 1.5. Fortalecer
el desarrollo
económico local y
la generación de
ingresos en los
territorios.****Ae.1.5.1. Apoyar la implementación de iniciativas productivas locales****N/P****Ae.1.5.2. Apoyar a los gobiernos locales en la gestión empresarial de los servicios municipales.****N/P****Ae.1.5.3. Apoyar al desarrollo económico local por medio de la mejora de la conectividad vial municipal.****35%****Ae.1.5.4. Apoyar al desarrollo económico local por medio de infraestructura estratégica municipal sostenible, adaptada al cambio climático y la gestión de riesgo.****N/P**



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

		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	20%
		Ae.2.1.2. Vincular la ejecución del presupuesto con el marco de resultados institucionales.	N/P
		Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.	20%
		Ae.2.1.4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo.	17%

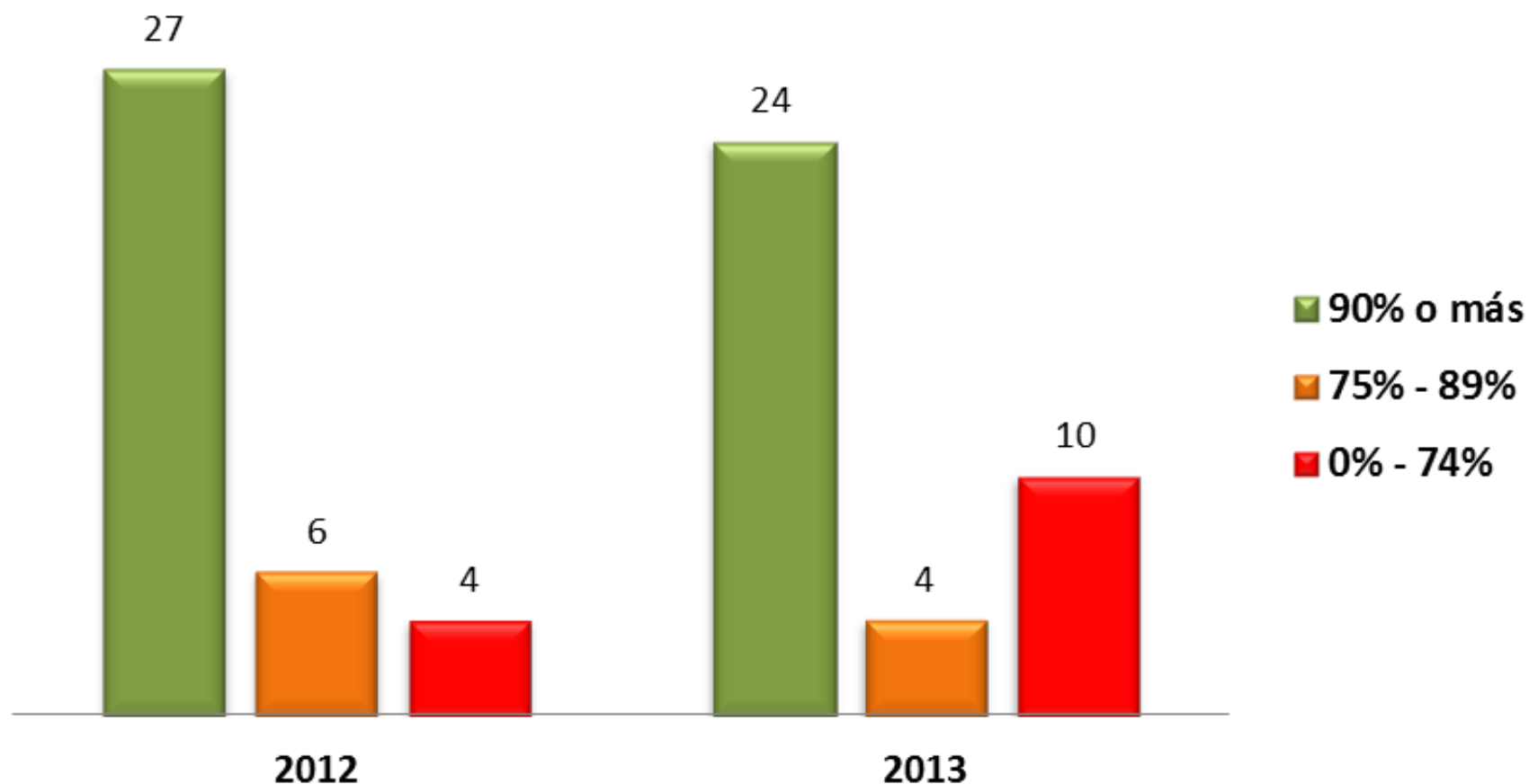
Acciones específicas		Avance PEI
AE.2.2. Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.	Ae.2.2.1. Implementar un sistema integral de desarrollo del recurso humano.	28%
	Ae.2.2.2. Implementar un sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional.	N/P
	Ae.2.2.3. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC).	38%
	Ae.2.2.4. Desarrollar e Implementar un plan de Sistemas y Tecnología.	N/P
	Ae.2.2.5. Mejorar el Sistema de Control Interno, con metodología COSO.	N/P

Acciones específicas		Avance PEI
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.	11%
	Ae.2.3.2. Implementar los mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.	38%

Principales resultados

- Como parte del seguimiento a la planificación operativa anual, de un total de 50 proyectos POA programados para ejecutar en el presente año, 38 proyectos tenían programado iniciar en el primer trimestre. De éstos últimos, **10** proyectos reportaron avances menores al 75%, **4** proyectos poseen avances entre el 75% y el 89%, y **24** proyectos presentaron avances superiores o igual al 90%.
- Comparando los resultados de este año con los resultados del mismo período para el año anterior, el porcentaje de avance para el 2013 refleja un incremento en los proyectos que poseen avances **menores al 75%** que se consideran en estado de alerta.
- Como parte de las acciones a realizar se enviará a cada unidad los resultados, para que puedan realizar el análisis de causas y evitar retrasos en el proyecto hacia el final del año.

Comparativo de avances POA 2012 - 2013



Proyectos que presentan porcentaje de avance en nivel crítico

PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica.	GOP	69.1%	La recepción final de estos proyectos está sujeta a la conexión primaria de las distribuidoras, tiempo que no depende del FISDL. Por lo que algunos proyectos programados a terminarse en este trimestre, están en este proceso de conexión.
		57.4%	
Pr 1.1.4.c Equipamiento de centros escolares.	GOP	0.0%	En los proyectos terminados en este trimestre, no se incluyó el equipamiento, pues no aplicaba para dichos proyectos.
Pr 1.2.1.b Entrega de transferencia monetaria a veteranos	GOP	0.0%	Se entregaron 2,120 TM a veteranos correspondiente a lo programado en Diciembre 2012. Para 2013, el Ministerio de Hacienda no ha autorizado el uso de los fondos.
Pr 1.2.2.b Entrega de transferencias monetarias condicionadas a los participantes de 11 municipios afectados por la tormenta IDA	GOP	0.0%	La programación coincidió con el período de vacaciones de Semana Santa, por lo cual se pospuso el pago para el mes de Abril.
Pr 1.3.2a Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad	GOP	60.0%	Los avances en este proyecto se reportan al momento que el INSAFORP nos remite los listados finales de las capacitaciones impartidas, lo cual se reporta en promedio dos meses después de realizada la convocatoria.

Proyectos que presentan porcentaje de avance en nivel crítico

PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Pr 1.3.3.a Fortalecimiento de las capacidades de los comités municipales de coordinación de CSR.	GOP	62.5%	Se ha generado un retraso en el proceso de contratación de los Servicios de Apoyo y Seguimiento (SAS), ya que se estaba contemplando prorrogar los contratos actuales, lo cual no es factible. Por tanto, la ACI iniciará un nuevo proceso de contratación. Debido a lo anterior, para los meses de marzo, abril y mayo no se tienen contratados dichos servicios, incidiendo en las capacitaciones a los CMC. Este indicador se cumplirá a satisfacción al final del año.
Pr. 1.3.3.c Capacitación a los participantes de otros proyectos comunitarios	GOP	25.0%	La mayoría de los proyectos incluidos dentro de este indicador, pertenecen a la fuente KfW en los cuales, se han generado algunos ahorros, por lo cual, la GPR no puede reportar dichos proyectos como terminados.
Pr 2.1.3.h Implementación de acciones para la institucionalización del Enfoque de Comunicación para el Desarrollo	DCR	60.0%	El departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del FISDL, retomará en Abril las acciones de comunicación interna correspondientes al enfoque de Comunicación para el Desarrollo.
Pr. 2.1.4.b Diseño del sistema de Monitoreo y seguimiento del programa CSU	GPR	0.0%	El proceso ha tomado más tiempo del estipulado, debido a retrasos en la contratación, ya que ha quedado desierto el proceso. Sin embargo, se espera que en Abril la ACI y la GPR puedan solventar el retraso y se firme contrato.
Pr 2.2.1.a Diseño e implementación del Sistema de Gestión por competencias	DRH	66.7%	El departamento de Recursos Humanos del FISDL, finalizará la revisión y creación de los casos de uso del sistema en el mes de Abril.



INFORME DE AVANCES POA PRIMER TRIMESTRE 2013

Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación



Resultados de Proyectos POA

Trimestre I 2013

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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.	226	371	Hogares que disponen del servicio de agua potable en 100 municipios de PES y PEA
	Hogares	Hogares	
	0	35	Hogares que disponen del servicio de agua potable en municipios de PEM y PEB
	Hogares	Hogares	
Pr 1.1.1.b Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de saneamiento básico.	259	414	Hogares que disponen del servicio de saneamiento básico en 100 municipios de PES y PEA
	Hogares	Hogares	
	0	95	Hogares que disponen del servicio de saneamiento básico en municipios de PEM y PEB
	Hogares	Hogares	
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.	899	621	Hogares que cuentan con el servicio de energía eléctrica en municipios PES y PEA
	Hogares	Hogares	
	204	117	Hogares que cuentan con el servicio de energía eléctrica en municipios PEM y PEB
	Hogares	Hogares	

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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.	0	2	Se finalizaron dos unidades de salud para este período.
	Unidades de Salud	Unidades de Salud	
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	14,963	13,244	Familias que cumplen con la corresponsabilidad en salud
	Familias	Familias	
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.	5	16	Proyectos de infraestructura en establecimientos de educación mejorados o ampliados
	Centros Escolares	Centros Escolares	
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	68,082	62,260	Familias que cumplen con la corresponsabilidad en educación
	Familias	Familias	
Pr 1.1.4.c Equipamiento de centros escolares.	2	0	No se reportaron proyectos finalizados de equipamiento de centros escolares para este trimestre.
	Centros escolares	Centros escolares	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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 Basica a la Persona Adulta Mayor en 32 municipios de PES y 21 municipios PEA que atiende el programa CSR.	36,858	37,220	Transferencias realizadas a personas adultas mayores en PES y PEA
	TM	TM	
Pr 1.2.1.b Entrega de transferencia monetaria a veteranos	2,000	0 *	Transferencias realizadas a veteranos
	TM	TM	
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	2,441	2,582	Participantes que reciben la TMC en AUP de 21 municipios
	TMC	TMC	
Pr 1.2.2.b Entrega de transferencias monetarias condicionadas a los participantes de 11 municipios afectados por la tormenta IDA	3,747	0	La fecha de entrega de TMC se reprogramó para el mes de Abril.
	TMC	TMC	

* Se entregaron 2,120 TM a veteranos correspondiente a lo programado en Diciembre 2012. Para 2013, no se han autorizado los fondos.



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.

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Resultados del avance
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 Capacitaciones a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.	74800	59,162	Titulares capacitadas
	Titulares	Titulares	
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 Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad*	5890	3,532	Participantes capacitadas en los AUP atendidos por el programa PATI
	Participantes	Participantes	

*Se incluyen : PATI Urbano, PATI 2, y PATI IDA

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Resultados del avance
Ae.1.3.3. Fortalecer las habilidades de las personas para la gestión local y comunitaria			
Pr 1.3.3.a Fortalecimiento de las capacidades de los comités municipales de coordinación de CSR.	8	5	Comités Municipales de Coordinación capacitados
	CMC	CMC	
Pr 1.3.3.b Capacitación a las personas participantes de proyectos comunitarios de APS durante el ciclo del proyecto	21	35	Participantes capacitados por proyectos de agua potable y saneamiento finalizados
	Participantes	Participantes	
Pr. 1.3.3.c Capacitación a los participantes de otros proyectos comunitarios	28	7	Participantes capacitados por proyectos finalizados
	Participantes	Participantes	
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 sistema de agua potable funcionando.	5	5	Entes administradores de agua con planes de mejora implementándose
	Entes administradores	Entes Administradores	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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	2	Asistencias Técnicas (AT) en manejo del ciclo del proyecto finalizadas en los municipios de Usulután y Sonsonate.
	Asistencias Técnicas	Asistencias Técnicas	
	1	0	No se reportaron AT en planificación finalizadas
	Asistencias Técnicas	Asistencias Técnicas	
	1	4	AT en presupuestación finalizadas en Usulután y Sonsonate
	Asistencias Técnicas	Asistencias Técnicas	
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	2	3	AT en rendición de cuentas en Usulután y Sonsonate
	Asistencias Técnicas	Asistencias Técnicas	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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.	2.021	3.27	# de kilómetros finalizados en los 100 municipios PES y PEA
	Kilómetros	Kilómetros	
	5.962	6.87	# de kilómetros finalizados en los municipios PEM Y PEB
	Kilómetros	Kilómetros	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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 integrales para la mujer	1	1	Un centro integral finalizado y reportado (Santa Ana)
	Proyecto	Proyecto	
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 1.6.1.b Construcción de infraestructura de prevención de violencia	2	3	Proyectos de infraestructura finalizados en los municipios de Santa Tecla y Chalatenango
	Proyecto de Infraestructura	Proyecto de Infraestructura	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Resultados del avance
Ae.2.1.1. Desarrollar el sistema de información de gestión para resultados en el desarrollo			
Pr. 2.1.1.a Implementación de una herramienta para el seguimiento de Indicadores Institucionales	1	1	Se ha realizado el diagnóstico de la situación del sistema de seguimiento en la institución
	Tarea	Tarea	
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	Este resultado corresponde a los TdR aprobados por CAD, para iniciar el proceso de contratación.
	Documento	Documento	
Pr. 2.1.3.b Elaboración del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR	2	2	Se finalizaron los siguientes documentos: - la revisión del diagnóstico - Propuesta de fortalecimiento
	Documentos	Documentos	
Pr. 2.1.3.c Diseño de caja de herramientas para la gestión del PATI	6	5	Documentos finalizados: - 2 contratos firmados - 1 taller de capacitación realizado, - 1 plan de capacitaciones - 1 módulo de capacitación
	Acciones	Acciones	

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Resultados del avance
Pr. 2.1.3.d Elaboración de estrategia Institucional de Gestión de Riesgo	2	2	Documentos: - Ayuda memoria del grupo de trabajo a cargo - Revisión de los TdR
	Documentos	Documentos	
Pr. 2.1.3.e Elaboración de una guía operativa para la implementación del Eje 4 fortalecimiento Municipal	3	3	Documentos: • Acta de conformación del equipo técnico de AT. • TdR y guías revisados • Plan de trabajo para elaboración de guía operativa para AT.
	Documentos	Documentos	
Pr. 2.1.3.f Elaboración de flujo de procesos para seguimiento interno de proyectos FINET	1	1	Información recopilada y análisis de los procesos de licitación que desarrolla la ACI para los proyectos del FINET.
	Acción	Acción	
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	1	TdR elaborados y en revisión
	Documento	Documento	

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Resultados del avance
Pr 2.1.3.h Implementación de acciones para la institucionalización del Enfoque de Comunicación para el Desarrollo	5	3	Acciones: - Acciones de blindaje en los municipios de Santa María, San Martín y Colón. - Pendientes realizar 2 acciones de comunicación interna sobre proceso de implementación del enfoque de comunicación para el desarrollo.
	Acciones	Acciones	
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.	1	1	Actualmente se está procesando la información de las boletas levantadas en campo para la evaluación de FINET
	Acciones	Acciones	
Pr. 2.1.4.b Diseño del sistema de Monitoreo y seguimiento del programa CSU	4	0	Se cuenta con los TdR y el informe de evaluación de ofertas, se espera contratar en el mes de Abril.
	Acciones	Acciones	



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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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	15	10	Para este proyectos el DRH trabaja en conjunto con la GST, se han revisado 3 casos de uso, y se crearon 7 adicionales. Se espera que las acciones finalicen en el mes de Abril.
	Documentos	Documentos	
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	7	6	Acciones: - Se identificaron los proyectos de mejora en acta de Comité de Calidad 031/2013 - Informes de auditoría - Informe de autoevaluación de la Carta Iberoamericana - Informe de evaluación de satisfacción
	Acciones	Acciones	

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

Proyecto	Meta de Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	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.	4	4	Se elaboró la programación de visitas a los municipios, además del material visual que refuerza la difusión de la política de transparencia y ya se realizó la primer visita al municipio de San Jorge (San Miguel)
	Acciones	Acciones	
Pr 2.3.1 b Difusión de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia.	1	1	Esta en proceso la actualización de la política de transparencia para posteriormente entregarla a las municipalidades.
	Acción	Acción	
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	3	3	Como parte de las acciones se actualizó la documentación ofiosa en el sitio web institucional.
	Acciones	Acciones	

