PAUTA CONCEPTUAL

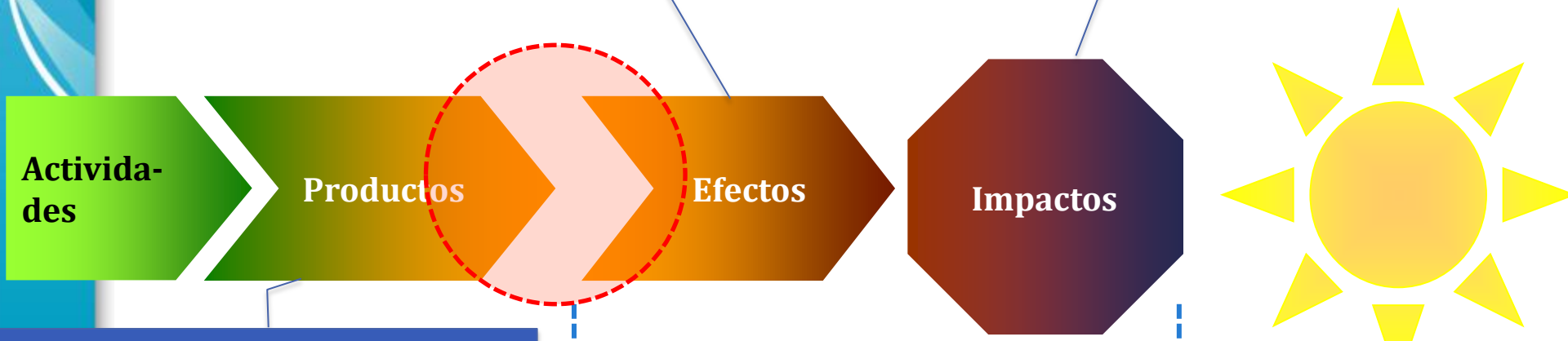
El enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo

FISDL

GpRD = Marco de Resultados

Efectos: *cambios en los consumos, comportamientos, actitudes, o conocimientos de determinados grupos o instituciones que conducirán al logro de los impactos. Los "Efectos son los resultados del encuentro de la oferta de la iniciativa con una demanda efectiva y sostenida de la población objetivo.*

Impactos: Cambios verificables en las condiciones o calidad de vida, que se esperan a mediano y largo plazo. Son manifestaciones delimitadas, verificables y viables de la transformación deseada.

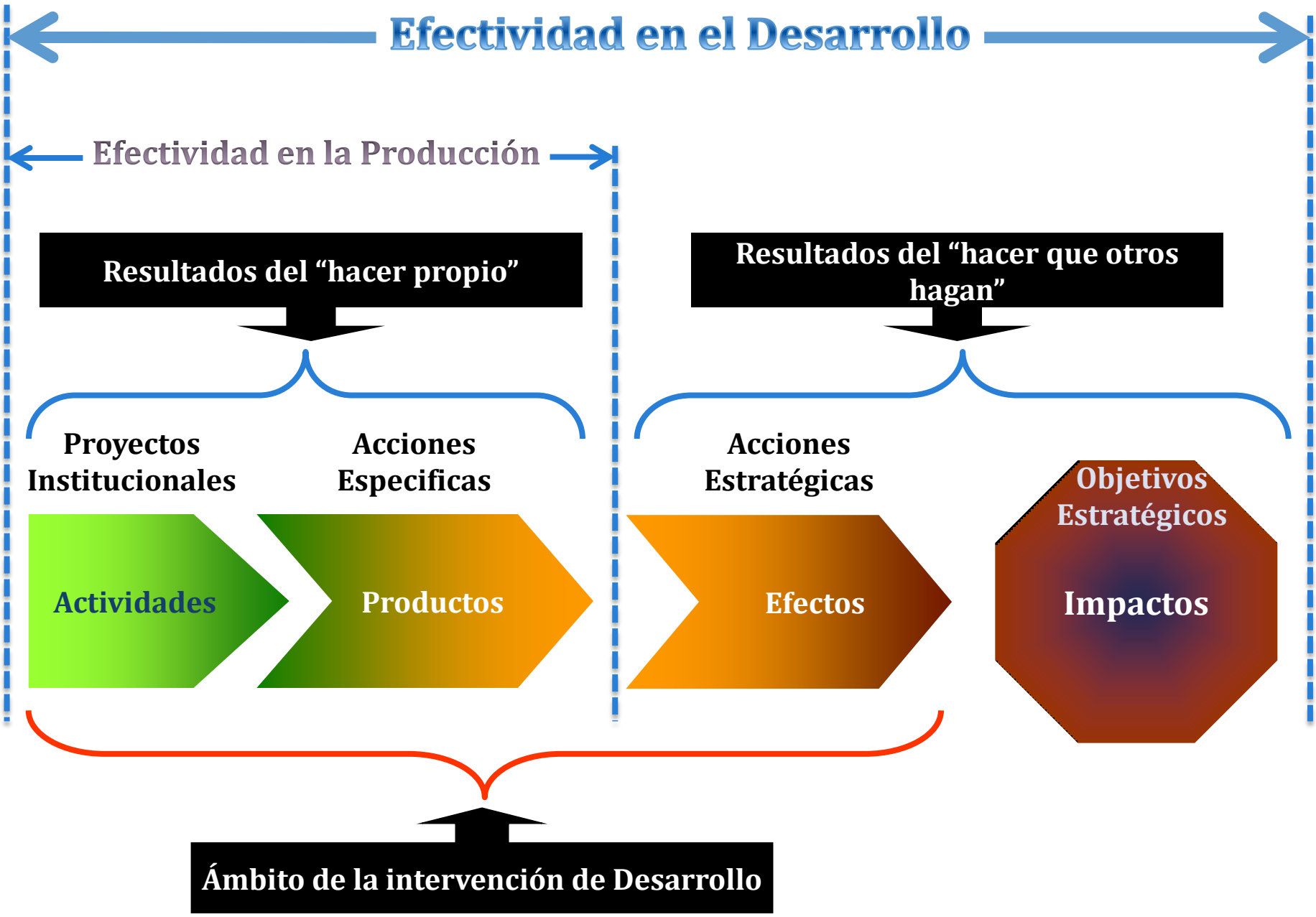


Productos: bienes o servicios que se ofrecen o se entregan, con el fin de generar los efectos. Constituyen la oferta de la iniciativa.

Ámbito de los resultados en el Desarrollo

Transformación social deseada

Múltiples iniciativas contribuyen a un resultado de nivel *impacto*


Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en la Producción
Resultados del "hacer propio"
Resultados del "hacer que otros hagan"
Proyectos Institucionales
Acciones Especificas
Acciones Estratégicas
Actividades
Productos
Efectos
Objetivos Estratégicos
Impactos
Ámbito de la intervención de Desarrollo

Objetivos Estratégicos		Acciones Estratégicas
O.E.1	Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.	A.E.1.1) Aumentar el número de hogares con servicios básicos*. A.E.1.2) Mejorar el ingreso de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. A.E.1.3) Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes. A.E.1.4) Fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo local. A.E.1.5) Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios. A.E.1.6) Proveer Infraestructura de calidad para la Atención Social y Prevención de Violencia.
O.E.2	Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.	A.E.2.1) Institucionalizar el sistema de gestión para resultados en el desarrollo. A.E.2.2) Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua. A.E.2.3) Implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información.

INFORME PEI – POA
ENERO – JUNIO 2013

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

FISDL

Objetivo

El presente informe ha sido elaborado, con el objetivo de dar a conocer los avances realizados por las diferentes unidades del FISDL, para dar cumplimiento a los proyectos definidos en la Planificación Estratégica Institucional.

El informe contiene:

- Los avances de la Planificación estratégica institucional (PEI), definidas dentro de las Acciones Estratégicas.
- Los avances de la Planificación operativa anual (POA), definidas en las acciones específicas y proyectos de la Institución.

EVALUACIÓN PEI

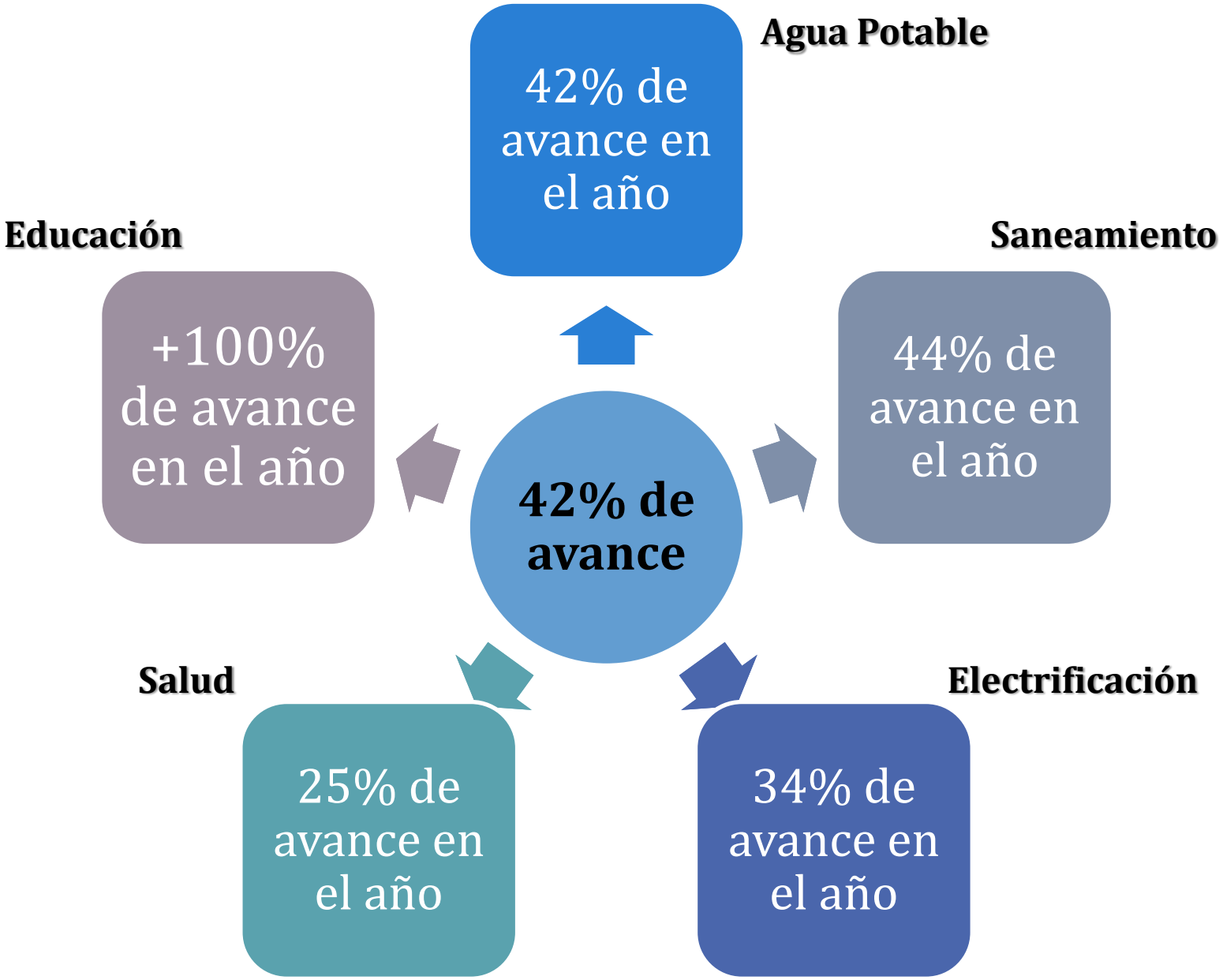
ENERO – JUNIO

2013

OE. 1

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

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos*



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

45% de avance en el año.

Transferencias a Personas Adultas Mayores

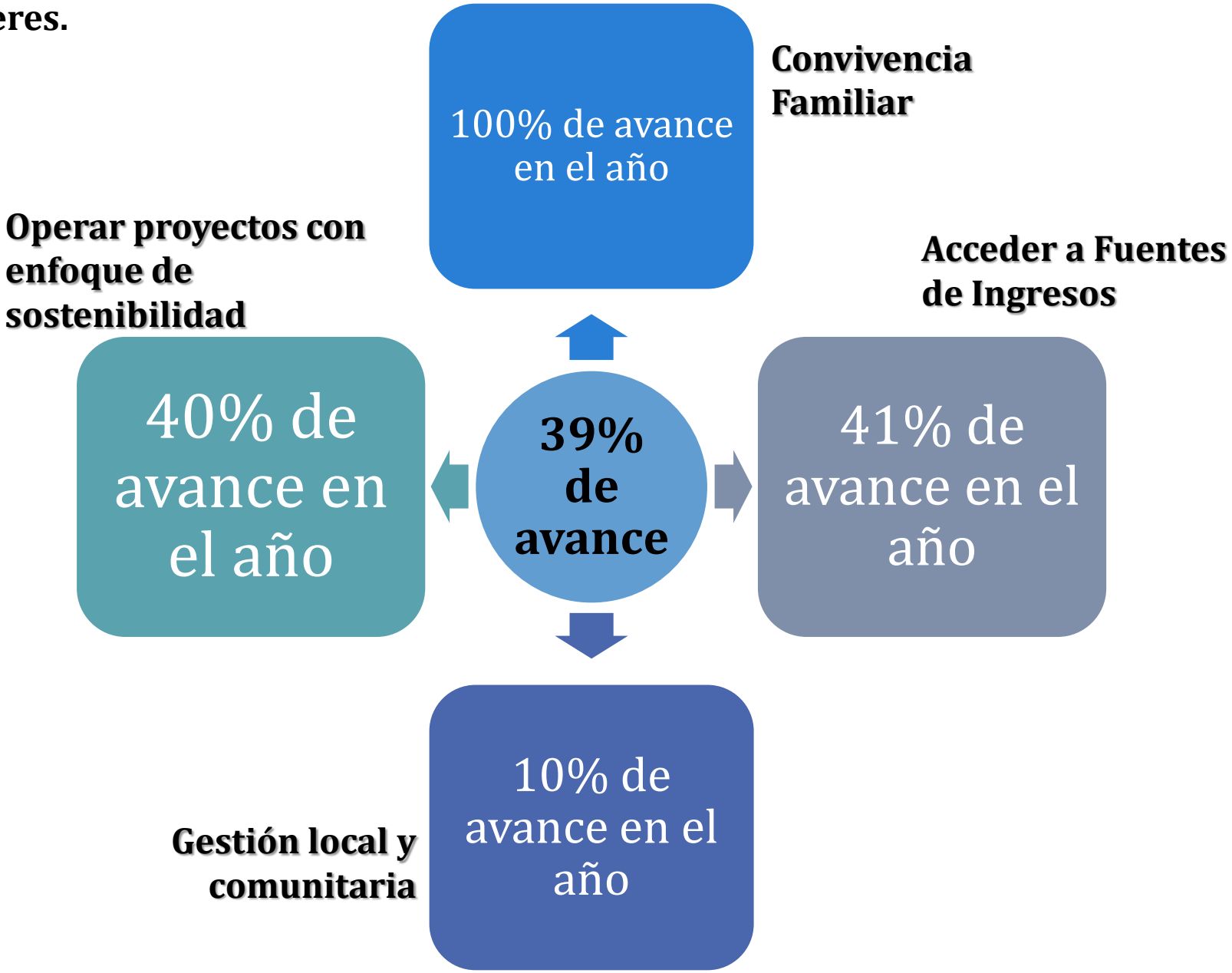
48% de avance en el año

Personas en situación de vulnerabilidad atendidas

39% de avance en el año

* 12 municipios que atiende el programa CSU, 10 municipios del PATI 2, 11 municipios afectados por la tormenta IDA

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

22% de avance en el año

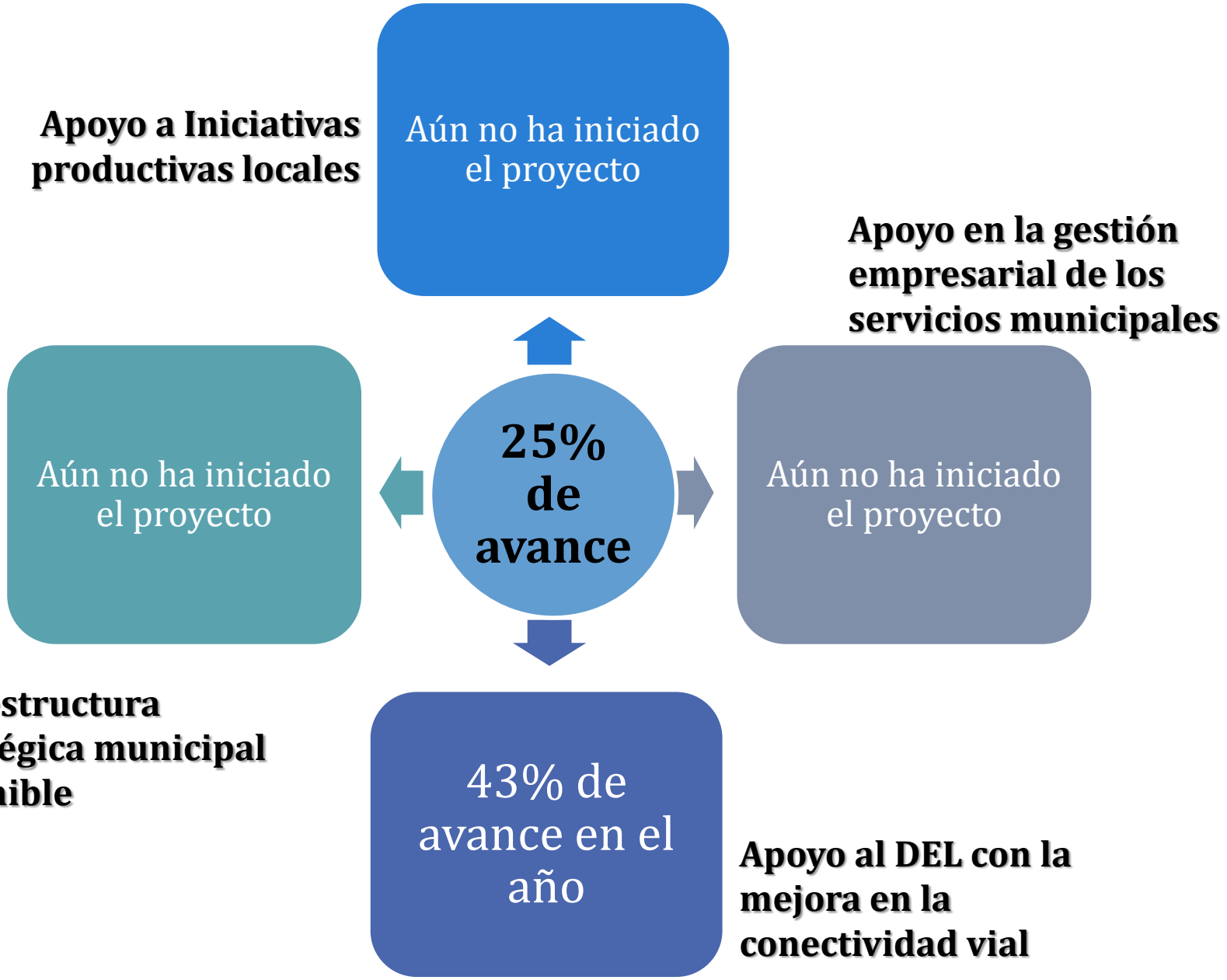
Capacidades gerenciales, administrativas y organizativas de Gob. Locales

20% de avance en el año

Mecanismos de transparencia y participación ciudadana

29% de avance en el año

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



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

50% de avance

Infraestructura de Atención Social

33% de avance en el año

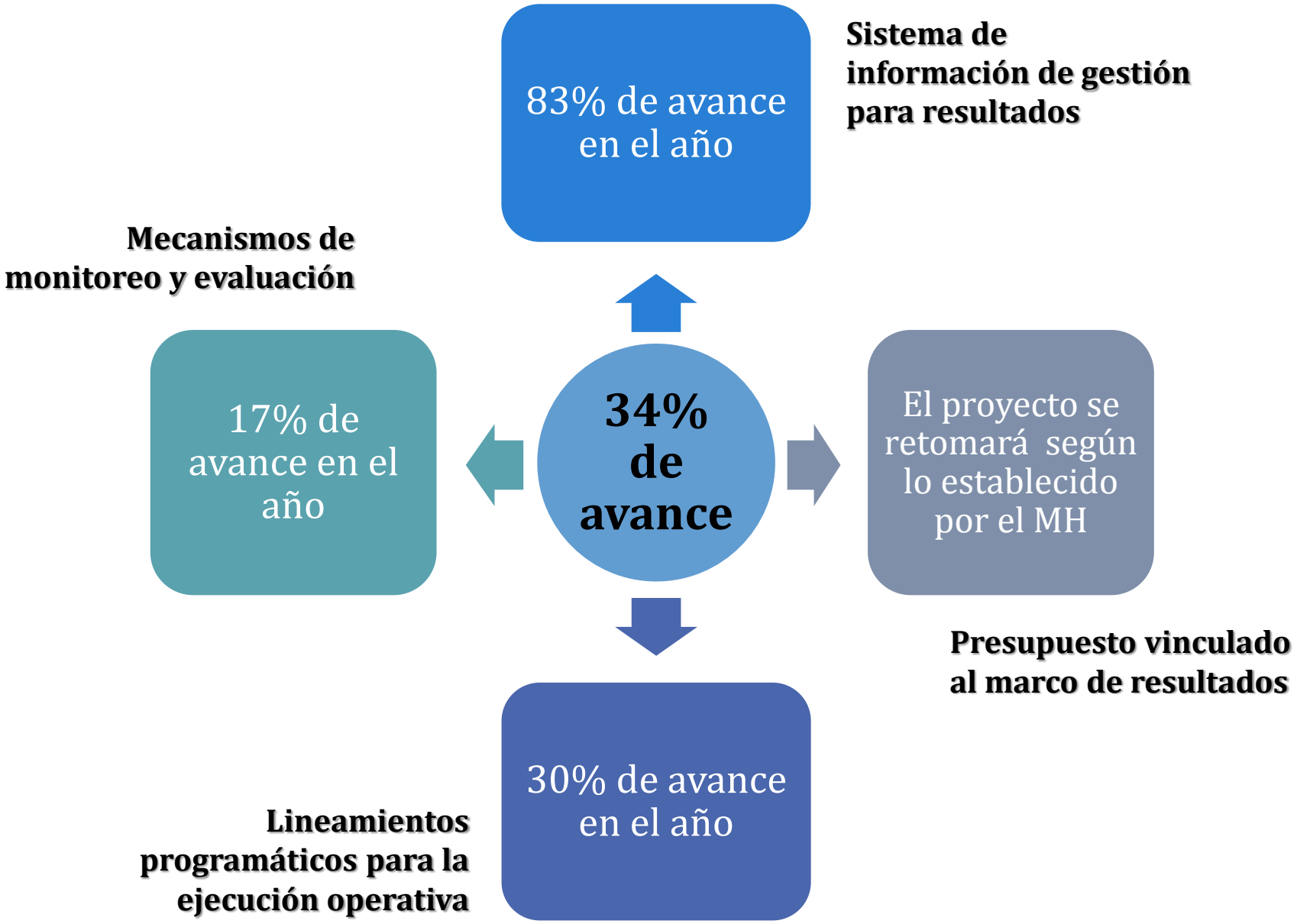
Infraestructura para la Prevención de Violencia

67% de avance en el año

OE. 2

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

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



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

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

44% de avance

Mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional.

37% de avance en el año

Mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.

50% de avance en el año

Consolidado de resultados 2013

Total de proyectos POA 2013: **50**

Proyectos iniciados de Enero – Junio: **44**

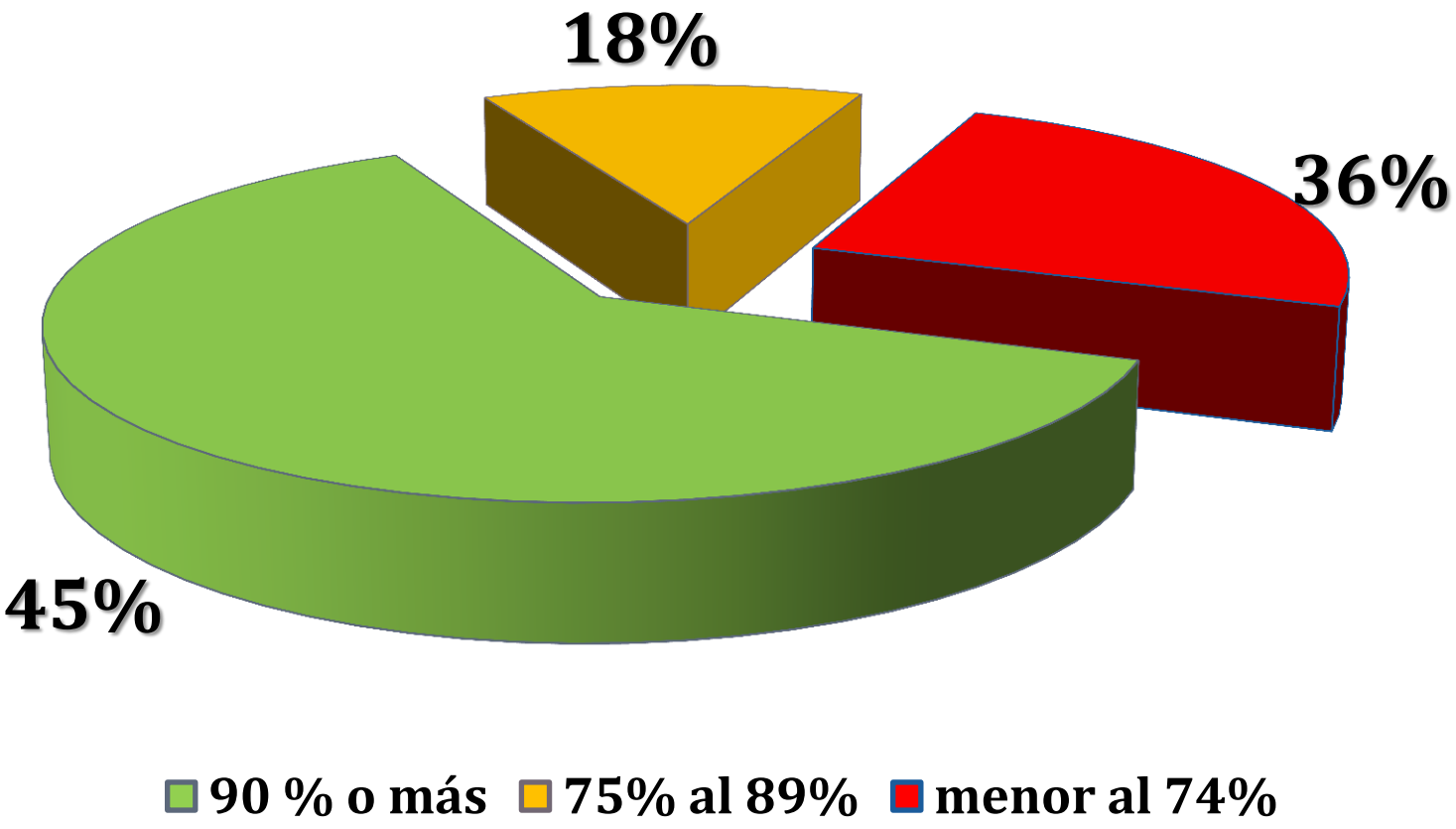
44 Proyectos iniciados en Enero – Junio 2013

15 Proyectos en estado crítico

8 Proyectos en alerta

21 Proyectos en ejecución óptima

Cumplimiento de proyectos POA (Enero – Junio 2013)



Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

AVANCES POA
ENERO – JUNIO 2013

OE. 1

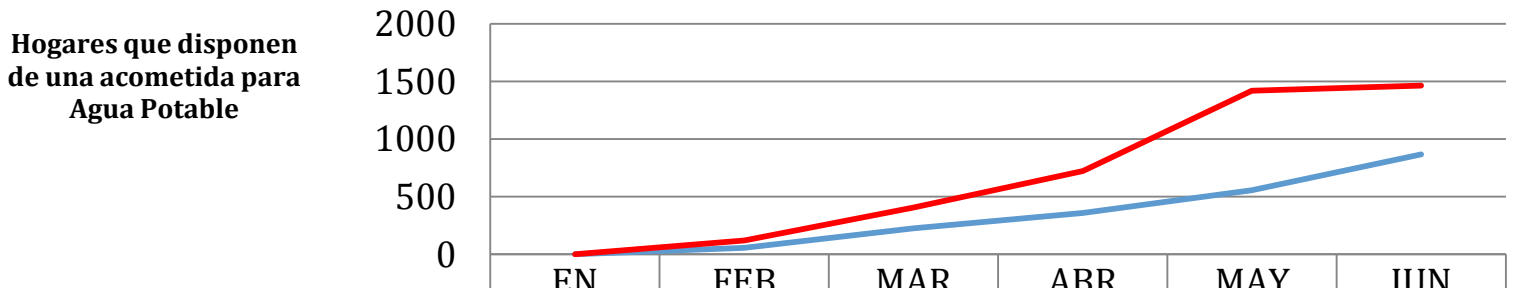
Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local

Ae. 1.1.1

GOP

+100%
cumplimiento

Pr 1.1.1.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de agua potable. (4 clúster de pobreza)



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	0	56	226	359	557	867
EJECUTADO ACUMULADO	0	120	406	723	1,420	1,466

No de proyectos terminados **13**

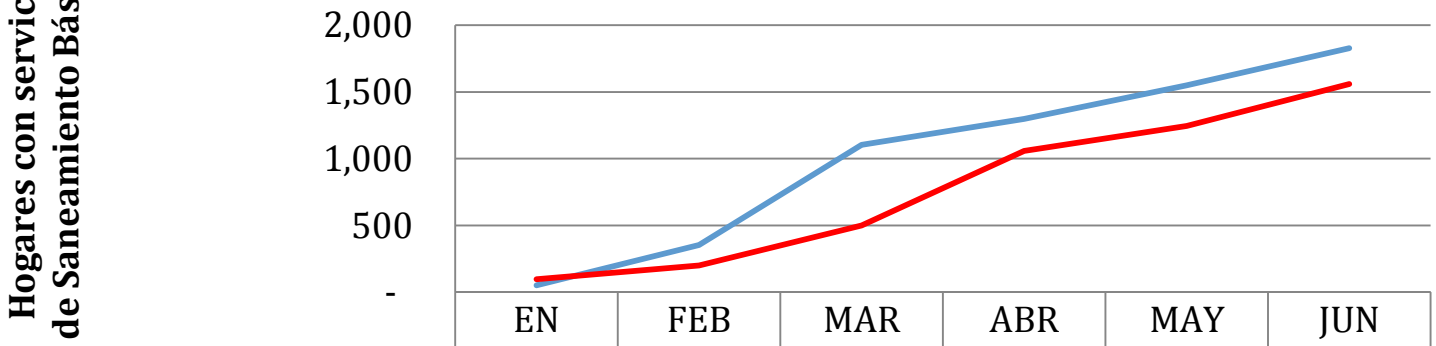
1. Apopa
2. Citalá
3. Ciudad Barrios
4. Jucuarán
5. La Laguna
6. Nuevo Edén de San Juan
8. San Antonio
9. San Francisco Morazán
10. Sensembra
11. Tacuba
12. Torola

Ae. 1.1.1

GOP

Pr 1.1.1.b Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de saneamiento básico. (4 clúster de pobreza)

85%
cumplimiento



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	51	352	1,103	1,299	1,549	1,829
EJECUTADO ACUMULADO	95	200	499	1,057	1,246	1,560

No de proyectos terminados **21**

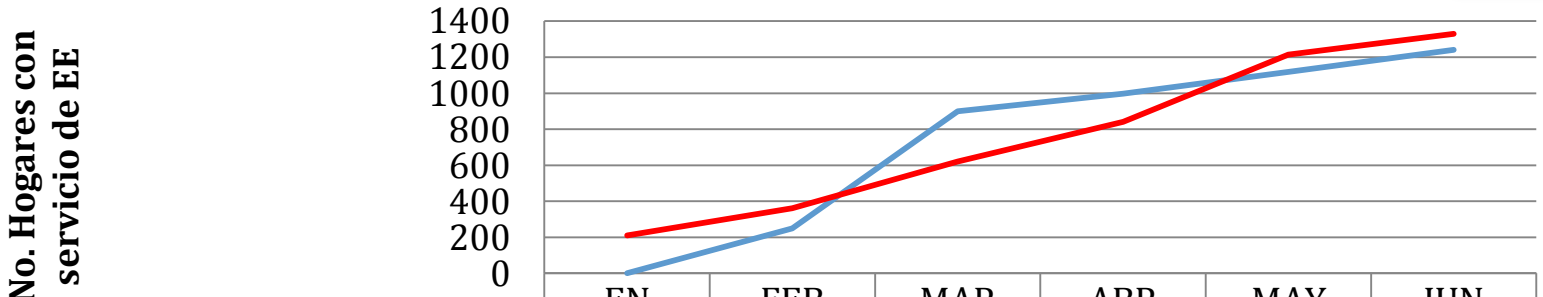
1. Citala
2. Ciudad Barrios
3. Concepcion Quezaltepeque
4. Izalco
5. Jucuarán
6. La Laguna
7. Nuevo Eden de San Juan
8. Potonico
9. San Antonio
10. San Francisco Morazán
11. San Miguel
12. Santa Isabel Ixhuatán
13. Sensembra
14. Tacuba
15. Torola
16. Verapaz

Ae. 1.1.2

GOP

Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica (Municipios de pobreza extrema severa y alta).

+100% cumplimiento



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	0	250	899	997	1119	1241
EJECUTADO ACUMULADO	210	362	621	841	1,214	1,330

No de proyectos terminados **27**

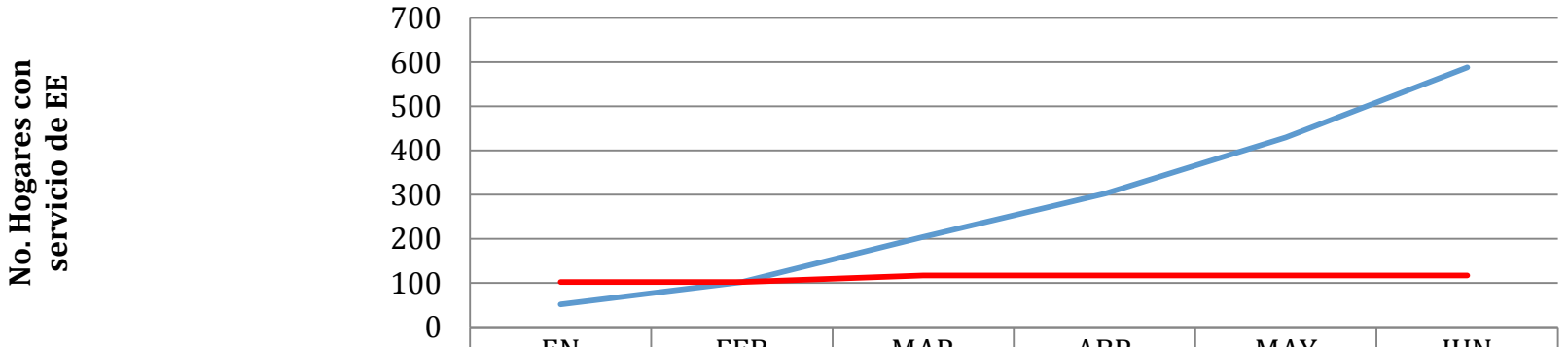
1. Apastepeque
2. Berlin
3. Cuisnahuat
4. El Rosario
5. Guaymango
6. Jujutla
7. Ozatlán
8. San Agustín
9. San Antonio Masahuat
10. San Pedro Puxtla
11. Santa Elena
12. Santa Maria Ostuma
13. Tacuba
14. Yayantique

Ae. 1.1.2

GOP

20% cumplimiento

Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica (Municipios de pobreza extrema moderada y baja).



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	51	102	204	302	430	588
EJECUTADO ACUMULADO	102	102	117	117	117	117

No de proyectos terminados **5**

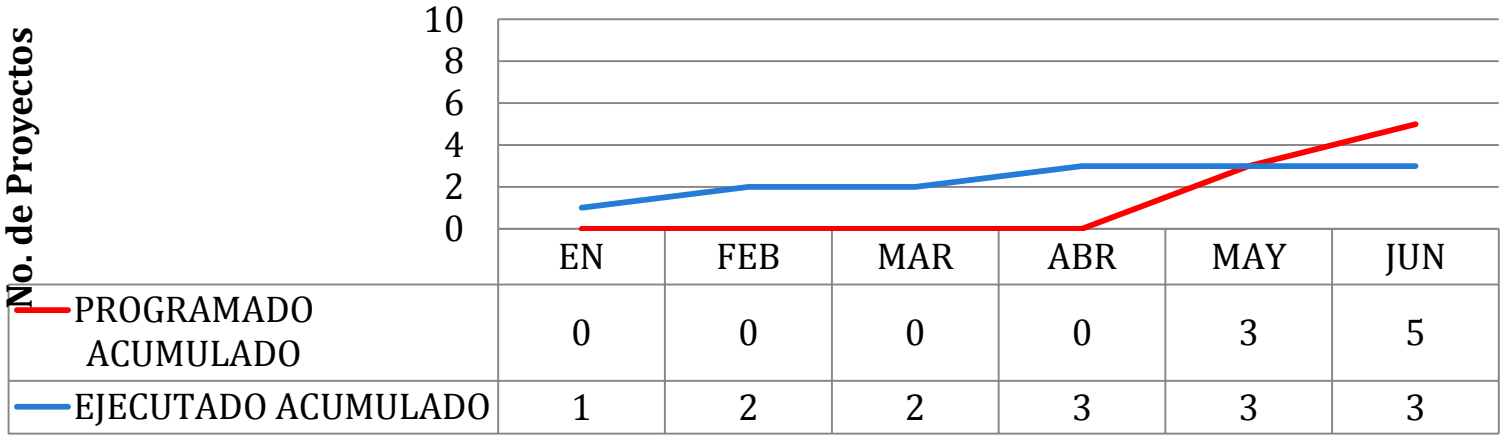
1. Izalco
2. San Juan Nonualco

Ae. 1.1.3

GOP

Pr 1.1.3.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.

60% cumplimiento



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	0	0	0	0	3	5
EJECUTADO ACUMULADO	1	2	2	3	3	3

No de proyectos terminados **3**

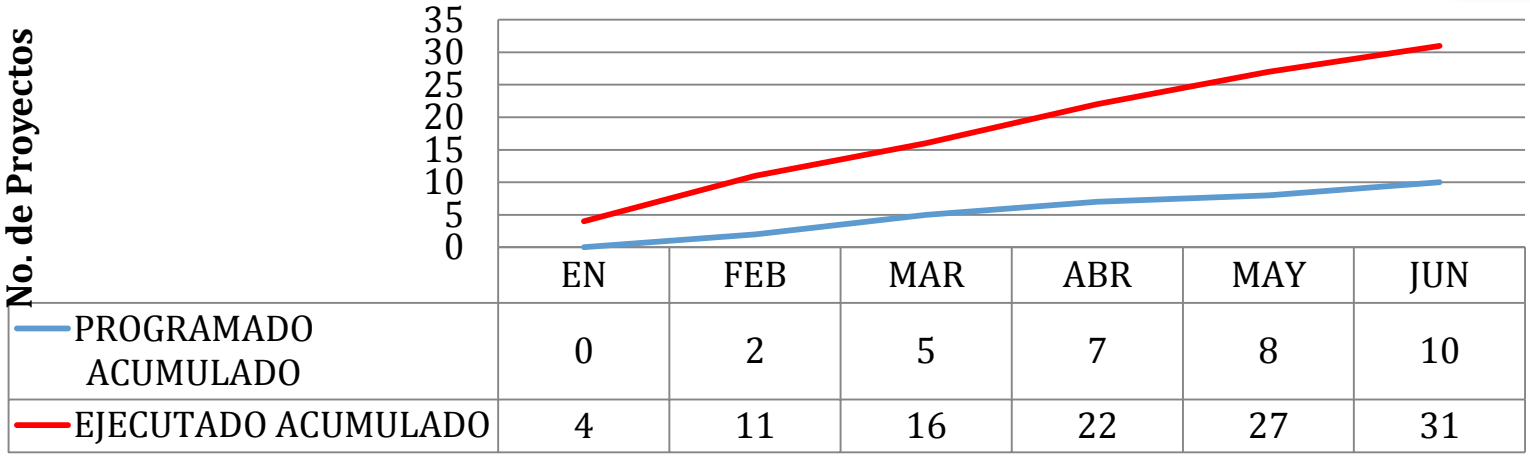
1. LAS FLORES
2. SAN ANTONIO LOS RANCHOS
3. SAN FRANCISCO LEMPA

Ae. 1.1.4

GOP

Pr 1.1.4.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.

+100% cumplimiento



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	0	2	5	7	8	10
EJECUTADO ACUMULADO	4	11	16	22	27	31

No de proyectos terminados **31**

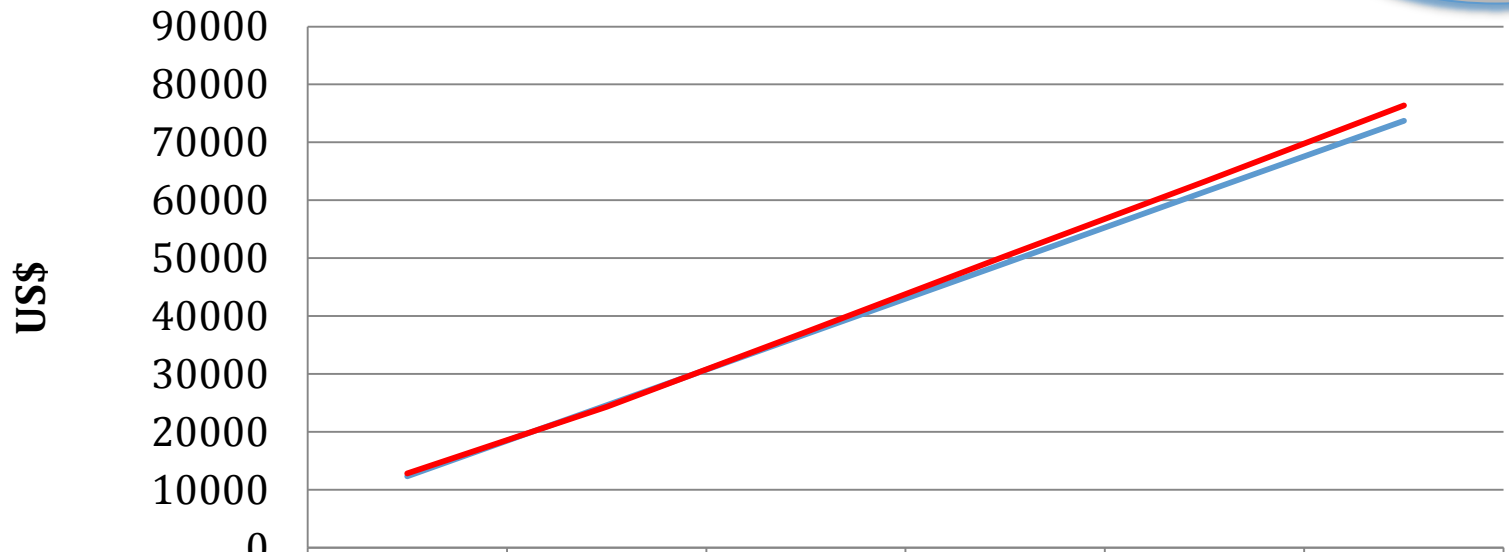
1. Ciudad barrios
2. Gualococti
3. Guatajiagua
4. Lislique
5. Lolotiquillo
6. Nueva trinidad
7. San esteban catarina
8. San Francisco Lempa
9. San Isidro Labrador
10. San Lorenzo
11. San Luis del Carmen
12. San Luis la herradura
13. San pablo Tacachico
14. San pedro Nonualco
15. San pedro Perulapan
16. Santiago Texacuangos
17. Sesori
18. Teotepeque
19. Torola
20. Yayantique

Ae. 1.2.1

GOP

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.

100% cumplimiento



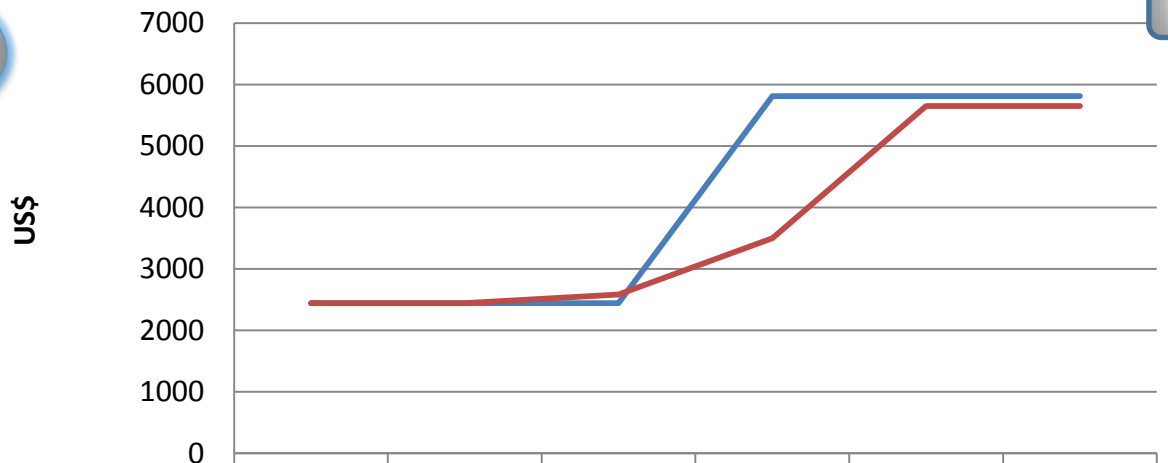
	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	12286	24572	36858	49144	61430	73716
EJECUTADO ACUMULADO	12794	24283	37,220	50,317	63,223	76404

Ae. 1.2.2

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

97%
cumplimiento

GOP



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	2441	2441	2441	5811	5811	5811
EJECUTADO ACUMULADO	2441	2441	2582	3501	5652	5652

Pr 1.2.2.b Entrega de transferencias monetarias condicionadas a los participantes de 11 municipios afectados por la tormenta IDA

PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
3,747 personas atendidas	3,592 personas atendidas	96%

Ae. 1.3.2

Pr 1.3.2a Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad

GOP

PROGRAMADO:

8,955 participantes capacitados

EJECUTADO:

6,715 participantes capacitados

75% de cumplimiento

Ae. 1.4.1

GOP	Proyecto	Programado Enero – Junio 2012	Ejecutado Enero – Junio 2012
	Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	16 Asitencias técnicas finalizadas	12 Asistencias técnicas finalizadas

75% de cumplimiento

TEMÁTICAS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
Ciclo del Proyecto	**Formulación y actualización de Planes Estratégicos Participativos PEP´s**	**Elaboración de Planes de Inversión Participativa PIP´s**
1. Caluco 2. Estanzuelas 3. Joateca 4. Santa clara 5. Tapalhuaca 6. Torola	1. Torola	1. Alegría 2. Caluco 3. Estanzuelas 4. Joateca 5. Varios municipios

Ae. 1.4.2

GOP	Proyecto	Programado Enero – Jun 2012	Ejecutado Enero – Junio 2012
	Pr 1.4.2.a Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas	13 asistencias técnicas finalizadas	8 asistencias técnicas finalizadas

TEMÁTICAS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
Rendición de Cuentas	1. Alegria 2. Caluco 3. Guatajiagua 4. Joateca 5. Paraiso de osorio 6. Santa clara 7. Torola 8. Varios municipios

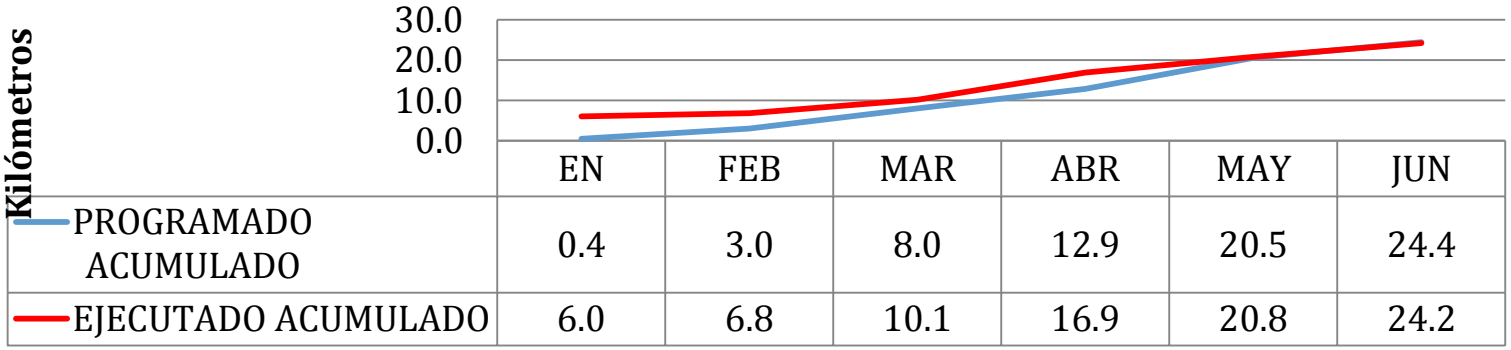
62% de cumplimiento

Ae. 1.5.3

GOP

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

100% cumplimiento



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	0.4	3.0	8.0	12.9	20.5	24.4
EJECUTADO ACUMULADO	6.0	6.8	10.1	16.9	20.8	24.2

TIPOLOGIA	SEVERA	ALTA	MODERADA	BAJA	Total general
EMPEDRADO DE CALLES		2			**2**
MEJORAMIENTO DE CAMINOS	7	12	11	17	**47**
PUENTES RURALES	1	4	1	4	**10**
REHABILITACION DE CAMINOS			1	1	**2**
Total general	**8**	**18**	**13**	**22**	**61**

No de proyectos terminados **61**

OE. 2

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

Ae. 2.1.1

Pr.2.1.1.a Implementación de una herramienta para el seguimiento de Indicadores Institucionales

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 5 acciones finalizadas

Ejecutado: **5 acciones completadas**

Las acciones completadas comprenden: Diagnóstico del sistema, plan de trabajo y propuesta elaborada, validación de propuesta, divulgación de la propuesta. Para completar dichas acciones se tuvieron que unir esfuerzos entre varias unidades de la institución y el consultor que está apoyando en el proyecto.

Ae. 2.1.3

Pr. 2.1.3.a Elaboración de protocolo con enfoque de seguridad alimentaria para titulares del programa CSR

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 2 acciones finalizadas

Ejecutado: **2 acciones finalizadas**

El departamento de programas ha elaborado el Plan de trabajo y ha presentado la Propuesta del sistema de seguimiento a la GPR

Pr. 2.1.3.b Elaboración del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 12 acciones finalizadas

Ejecutado: **12 acciones finalizadas**

- Informes de la revisión de los documentos de CMC (diagnostico y propuesta de fortalecimiento)
- 5 Informes de Entrevista con ADL y 3 informes de Entrevistas en campo con CMC.
- Documento de funcionamiento de los CMC (propuesta FINAL)

Pr. 2.1.3.c Diseño de caja de herramientas para la gestión del PATI

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 9 acciones finalizadas

Ejecutado: **8 acciones finalizadas**

El departamento técnico de programas con apoyo de la consultora contratada, han elaborado el módulo de capacitación a impartir a los coordinadores y promotores de los AUP

Ae. 2.1.3

Pr. 2.1.3.d Elaboración de estrategia Institucional de Gestión de Riesgo

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 5 acciones finalizadas

Ejecutado: **2 acciones finalizadas**

Los TdR fueron observados por CT y CAD, se incorporaron dichas observaciones, provocando un leve retraso para que la GPR diera inicio el proceso de contratación en la ACI. Se solicitará apoyo del PNUD para listas de consultores regionales.

Pr. 2.1.3.e Elaboración de una guía operativa para la implementación del Eje 4 fortalecimiento Municipal

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 4 acciones finalizadas

Ejecutado: **3 acciones finalizadas**

La GPR coordina el proyecto y ya se cuenta con el equipo de trabajo, la información y la elaboración del plan de trabajo. El documento borrador que contiene la propuesta de guía operativa, está en revisión por la GPR.

Pr. 2.1.3.f Elaboración de flujo de procesos para seguimiento interno de proyectos FINET

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 2 acciones finalizadas

Ejecutado: **2 acciones finalizadas**

La Gerencia de Programas, ha recopilado la información necesaria y se ha completado la elaboración del flujo de trabajo, según la programación.

Ae. 2.1.3

Pr. 2.1.3.g Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 2 acciones finalizadas

Ejecutado: **1 acción finalizadas**

La propuesta de TDR ha sido elaborada por la GPR, y la solicitud de proceso de contratación ya ha sido ingresada al sistema, se está a la espera de aprobación del BID.

Pr 2.1.3.h Implementación de acciones para la institucionalización del Enfoque de Comunicación para el Desarrollo

DCR

Enero – Junio 2012

Meta: 15 acciones finalizadas

Ejecutado: **9 acciones Finalizadas**

- Protocolo guía de trabajo-guía metodológica elaborado
- Firma carta salvaguarda del PATI con 34 gobiernos municipales.
- 3 Acciones de blindaje en Santa María, San Martín y Colón.
- Documento elaborado: Derechos y deberes de participantes PATI.
- Elaboración de TdR para contratación de ARPAS para sensibilizar a la población sobre Blindaje.
- Se ha incluido el enfoque de comunicación interna en 3 documentos

Ae. 2.1.4

Pr 2.1.4.a Desarrollo de evaluaciones de programas Institucionales, orientadas a resultados en el desarrollo.

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 3 acciones finalizadas

Ejecutado: **3 acciones finalizadas**

El departamento de planificación ha completado las acciones programadas para la primera evaluación de 2013, la cual corresponde a FINET:

1. levantamiento de información en campo,
2. elaboración de informe
3. Presentación de resultados

Pr. 2.1.4.b Diseño del sistema de Monitoreo y seguimiento del programa CSU.

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 27 acciones finalizadas

Ejecutado: **0 acciones Finalizadas**

Los TdR estaban listos por la GPR desde enero, sin embargo, hubo contratiempos tanto en la unidad de adquisiciones como en el Banco Mundial, ya que éstos últimos tienen un sistema de revisión diferente al nuestro, lo que prolongo el período de inicio del proyecto.

Ae. 2.2.1

Pr 2.2.1.a Diseño e implementación del Sistema de Gestión por competencias

DRH

Enero – Junio 2012

Meta: 36 acciones finalizadas

Ejecutado: **21 acciones finalizadas**

El proyecto debería estar finalizado al mes de Junio. Sin embargo, en la elaboración de los Casos de Uso, que son los documentos que amparan las acciones que realiza el Sistema Tecnológico para funcionar según la necesidad del usuario, se han debido considerar nuevos Casos de Uso, que no estaban en la programación, lo cual demandaba más tiempo del programador y por tanto del diseño del subsistema.

El departamento de Recursos humanos ha estado trabajando en conjunto con el Departamento de Infraestructura tecnológica en los casos de uso.

Ae. 2.2.2

Pr 2.2.2.a Implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los requisitos mínimos de la ley de prevención de riesgos laborales.

DSA

Enero – Junio 2012

Meta: 3 acciones finalizadas

Ejecutado: **0 acciones finalizadas**

El departamento de Servicios Administrativos revisó nuevamente el plan de evacuación y se debió formar nuevas brigadas de evacuación y los grupos de control de incendios y siniestros, según lo dispone la Ley de Riesgos de Prevención de Riesgos Laborales.

El comité de seguridad y salud ocupacional institucional, revisó el plan de evacuación para poder implementarse y ya se establecieron nuevas fechas para la implementación del plan.

Ae. 2.2.3

Pr 2.2.3.a Implementación del plan de mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad

GPD/DOC

Enero – Junio 2012

Meta: 10 acciones finalizadas

Ejecutado: 9 **acciones finalizadas**

El departamento de calidad y organización ha realizado las siguientes acciones:

- El control de la Medición de la satisfacción realizada y presentada.
- Revisión de los procedimientos institucionales.
- Se finalizó la recepción de los planes de acción de las áreas, resultantes de la auditoría interna.
- Se ejecutó la revisión por la dirección.

Ae. 2.2.5

Pr 2.2.5.a Diseño del plan de mejoras del sistema de control interno.

GPD/DOC

Enero – Junio 2012

Meta: 2 acciones finalizadas

Ejecutado: **1 acción finalizada**

El proceso fue declarado desierto por lo que se inició nuevamente en el mes de junio

Ae. 2.3.1

Pr 2.3.1 a Promoción de la participación ciudadana por medio de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia.

OIR

Enero – Junio 2012

Meta: 7 acciones finalizadas

Ejecutado: **10 acciones finalizadas**

La OIR ha realizado diferentes acciones

- Visitas a los municipios de Caluco, Lislique, y San Cristóbal.
- Se organizó una charla sobre la LAIP dirigida a estudiantes.
- Participación con stand institucional en la Feria de Acceso a la Información Pública en la plaza Gerardo Barrios

Pr 2.3.1 b Difusión de los mecanismos establecidos en la Política de Transparencia.

OIR

Enero – Junio 2012

Meta: 2 acciones finalizadas

Ejecutado: **1 acción finalizada**

La conformación del grupo de revisión de la política de transparencia llevo más tiempo del programado, lo cual retraso la ejecución del proyecto. Sin embargo ya se cuenta con la política de transparencia revisada.

Pr. 2.3.1.c Fortalecimiento del mecanismo de participación de funcionarios públicos para la transparencia de la gestión institucional

DCR

Enero – Junio 2012

Meta: 6 acciones finalizadas

Ejecutado: 5 **acciones finalizadas**

Memorias elaboradas: Mercedes Umaña y Nueva Concepción.

Memorias elaboradas y publicadas: La Laguna, San Martín, Lolotiquillo, Santo Tomás y Zaragoza

Ae. 2.3.2

Pr 2.3.2.a Implementación de acciones que garanticen la aplicación de la LAIP

OIR

Enero – Junio 2012

Meta: 4 acciones finalizadas

Ejecutado: 4 **acciones finalizadas**

El oficial de información y respuesta ha actualizado la información de carácter oficiosa, en conjunto con el web master del departamento de Comunicaciones.

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación