Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISIÓN CONTÍNUA
a. SISTEMAS-PROCESOS-PROCEDIMIENTOS

FECHA: 14/09/2011	**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL- 675/2011**

DPL Aprobación del **Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL,** correspondiente al período de enero a junio 2011.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:

Con fecha 24 de febrero de 2011 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Operativo Anual del FISDL correspondiente al año 2011, como parte de los esfuerzos articulados que como institución se impulsarán a fin de alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno para este período.

Tomando como referencia el modelo de planificación 2010 y utilizando los nuevos formatos de planificación para el período 2011-2014, cada Gerente y/o Jefe de unidad elaboró su Plan Operativo Anual con las Acciones Estratégicas para el año 2011.

Sobre dicho POA se ha efectuado el seguimiento mensual del avance de cumplimiento de metas; en ese sentido, se ha elaborado el Informe de Seguimiento del POA correspondiente al período de enero a junio 2011; el cual tiene como objetivo mostrar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

RESOLUCIÓN:

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en sesión DL-754/11 del 12/09/2011, solicitó al Consejo de Administración, la aprobación del **Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL**, correspondiente al período de enero a junio 2011; el cual tiene como objetivo mostrar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

ANEXO: Informe de Seguimiento del POA(enero a junio 2011)

Presentado	Vo. Bo.
Ing. Mauricio Wilfredo Sandoval Jefe de Planificación	Lic. Paulino Delgado Valle Gerente General

Aprobado en Consejo de Administración
Sesión # DL-675/2011 Fecha 14/09/2011

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISIÓN CONTÍNUA
a. SISTEMAS-PROCESOS-PROCEDIMIENTOS

FECHA: 12/09/2011	**COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DL-754/2011**

DPL Solicitud de visto bueno para recomendar al Consejo de Administración la aprobación del **Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL,** correspondiente al período de enero a junio 2011.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:

Con fecha 24 de febrero de 2011 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Operativo Anual del FISDL correspondiente al año 2011, como parte de los esfuerzos articulados que como institución se impulsarán a fin de alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno para este período.

Tomando como referencia el modelo de planificación 2010 y utilizando los nuevos formatos de planificación para el período 2011-2014, cada Gerente y/o Jefe de unidad elaboró su Plan Operativo Anual con las Acciones Estratégicas para el año 2011.

Sobre dicho POA se ha efectuado el seguimiento mensual del avance de cumplimiento de metas; en ese sentido, se ha elaborado el Informe de Seguimiento del POA correspondiente al período de enero a junio 2011; el cual tiene como objetivo mostrar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

RESOLUCIÓN:

El Jefe de Planificación solicitó al Comité Técnico Consultivo, su visto bueno para recomendar al Consejo de Administración, la aprobación del **Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL**, correspondiente al período de enero a junio 2011; el cual tiene como objetivo mostrar el grado de cumplimiento de las metas propuestas para dicho período.

El Comité Técnico Consultivo dio su Vo. Bo., y recomendó al Consejo de Administración aprobar lo solicitado.

ANEXO: Informe de Seguimiento del POA(enero a junio 2011)

Presentado	Vo. Bo.
Ing. Mauricio Wilfredo Sandoval Jefe de Planificación	Lic. Paulino Delgado Valle Gerente General

Visto Bueno
Comité Técnico Consultivo
FISDL

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SEPTIEMBRE 2011

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

ÍNDICE

I. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1. OBJETIVOS
2. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
3. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO

II. EVALUACION DE PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD
1. OBJETIVOS
2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS POA
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

I. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ENERO – JUNIO 2011

1. OBJETIVOS

- Conocer los avances en la planificación estratégica Institucional para el período de Enero a Junio 2011.

- Identificar los principales logros y avances realizados por cada unidad, para los proyectos y actividades plasmadas en el Plan Operativo Anual.

2. SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN

2.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Acción Específica	Actividad / Proyecto
OE.1. Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.	
AE.1.1. Institucionalizar el enfoque de desarrollo local y género en los programas del FISDL.	
Ae.1.1.1.	Desarrollar condiciones internas para el impulso del enfoque de desarrollo local (DL) y género (políticas, normas, procesos, sistemas, organización, RRHH).
Ae.1.1.2.	Desarrollar lineamientos para incorporar el enfoque de desarrollo local (DL) y género en los programas que ejecuta el FISDL (3)
Ae.1.1.5.	Implementar la estrategia de comunicaciones para el desarrollo.
AE.1.2. Aportar a la construcción e implementación del Sistema de Protección Social Universal.	
Ae.1.2.1.	Diseñar propuestas de apoyo para implementar los programas del Sistema de Protección Social Universal (SPSU).
Ae.1.2.2.	Evaluar y analizar los programas implementados por el FISDL.
AE.1.3. Focalizar la inversión institucional con criterios de vulnerabilidad y brecha/cobertura.	
Ae.1.3.1.	Invertir en capital humano en poblaciones con mayor vulnerabilidad.

Acción Específica	Actividad / Proyecto
Ae.1.3.2.	Invertir en infraestructura social básica con enfoque de brecha/cobertura.
Ae.1.3.3.	Apoyar la generación de ingresos y el desarrollo productivo.
Ae.1.3.4.	Fortalecer la capacidad de gestión municipal y la participación ciudadana en los municipios.
AE.1.4. Desarrollar condiciones en los territorios, para el fomento del desarrollo económico local articulado a la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo.	
Ae.1.4.1.	Desarrollar capacidades en el FISDL para el fomento e implementación DEL a nivel territorial.
Ae.1.4.2.	Desarrollar capacidades locales para el fomento e implementación DEL.
OE.2. Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.	
AE.2.1. Institucionalizar la planificación, seguimiento y evaluación institucional.	
Ae.2.1.1.	Implementar el sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional (SPSE)

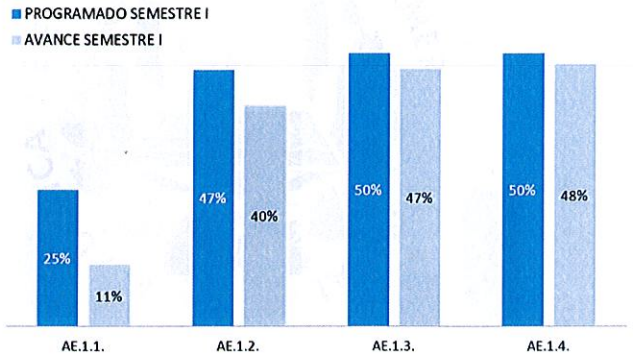
Acción Específica	Actividad / Proyecto
AE.2.2. Desarrollar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.	
Ae.2.2.1.	Implementar un sistema integral de desarrollo del recurso humano.
Ae.2.2.2.	Implementar un sistema de higiene, seguridad y salud ocupacional que incluya mejoras a infraestructura y distribución de espacios físicos.
Ae.2.2.3.	Implementar un sistema de gestión del conocimiento.
Ae.2.2.4.	Implementar un Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC)
Ae.2.2.5.	Implementar mejoras en el Sistema de control interno, con metodología COSO.
Ae.2.2.6.	Desarrollar e Implementar plan estratégico de Sistemas y Tecnología Institucional 2011 - 2014.
AE.2.3. Institucionalizar la política de transparencia en el FISDL.	
Ae.2.3.1.	Implementar los mecanismos de transparencia y las medidas internas de la política.
Ae.2.3.2.	Desarrollar requerimientos para la implementación de la política.

3. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO

3.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Resultados de las AE para el OE.1 "Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local" (Enero – Junio 2011).

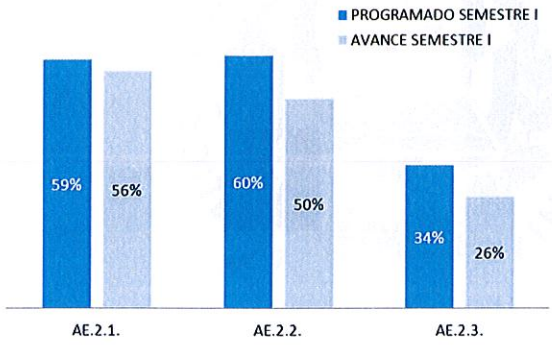
Promedio de Cumplimiento **84%**



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

3.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Resultados de las AE para el OE.2, "Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos" (Enero – Junio 2011).

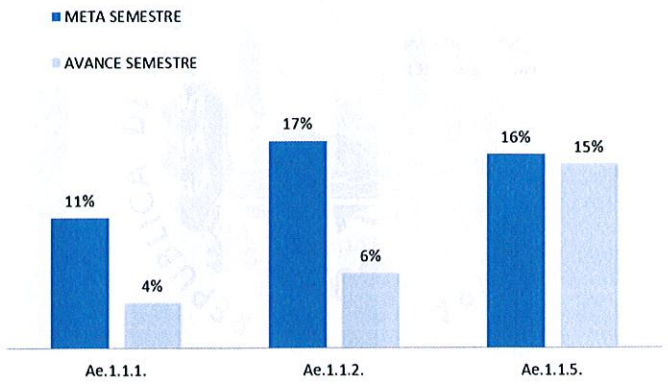


Promedio de Cumplimiento **86%**

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

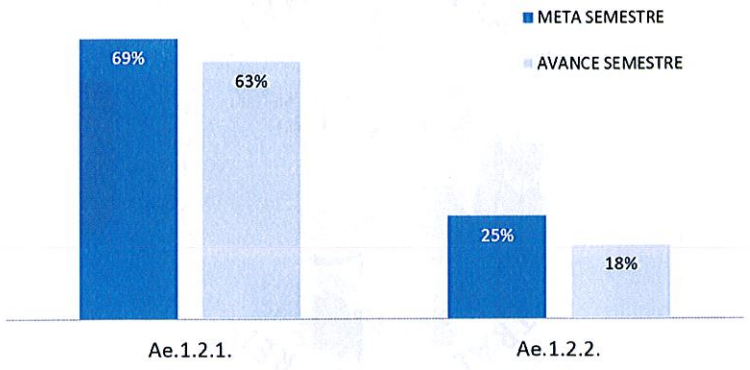
3.2 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Avance de las Ae, respecto a la AE.1.1.
"Institucionalizar el enfoque de desarrollo local y género en los programas del FISDL"
(Enero – Junio 2011).



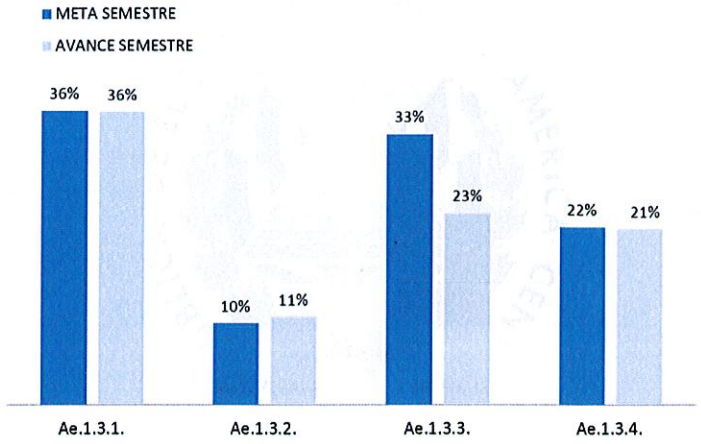
GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

Avance de las Ae, respecto a la AE.1.2.
"Aportar a la construcción e implementación del Sistema de Protección Social Universal"



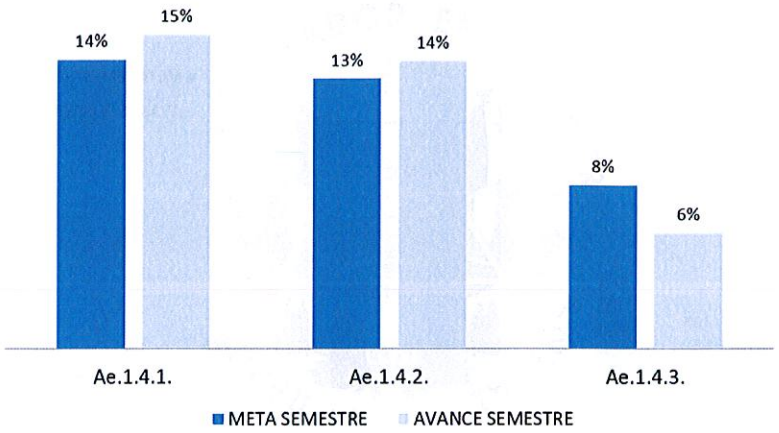
GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

Avance de las Ae, respecto a la AE.1.3.
"Focalizar la inversión institucional con criterios de vulnerabilidad y brecha/cobertura".



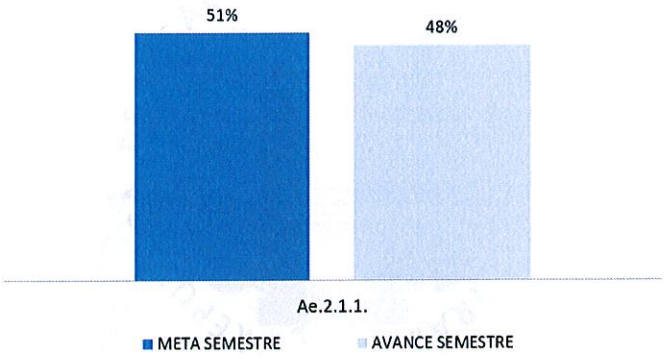
GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

Avance de las Ae, respecto a la AE.1.4.
"Desarrollar condiciones en los territorios, para el fomento del desarrollo económico local articulado a la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo".



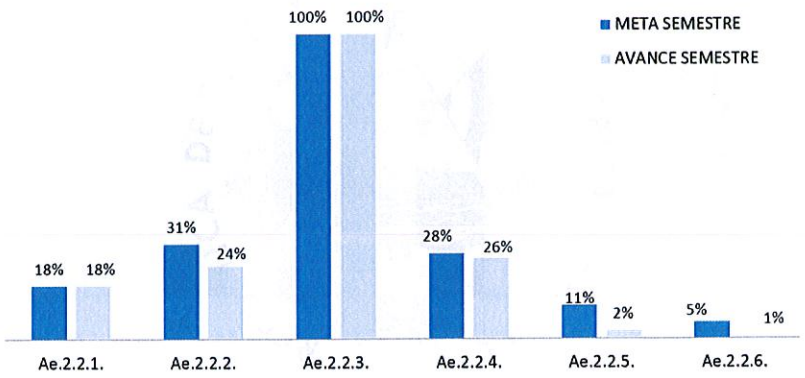
GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

Avance de las Ae, respecto a la AE.2.1.
"Institucionalizar la planificación, seguimiento y evaluación institucional".



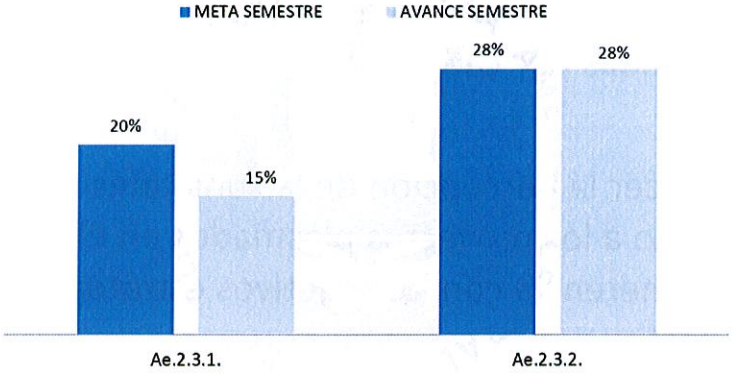
GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

Avance de las Ae, respecto a la AE.2.2.
"Desarrollar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua".



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

Avance de las Ae, respecto a la AE.2.3.
"Institucionalizar la política de transparencia en el FISDL".



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

II. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y PERTINENCIA

ENERO – JUNIO 2011

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

1. OBJETIVOS

- Determinar la utilidad de las herramientas PEI y POA para el seguimiento de las actividades realizadas por cada unidad.

- Conocer la percepción de las unidades en cuanto a los proyectos plasmados en el POA y su coherencia con los objetivos estratégicos de la Institución.

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y LA PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS POA

Matriz Efectividad - Pertinencia

La herramienta contribuye a una mejor toma de decisiones y a implementar de manera sistemática las estrategias para el logro de los objetivos institucionales

Los proyectos que se han implementado en el Plan Operativo son los adecuados para el logro de los objetivos estratégicos institucionales

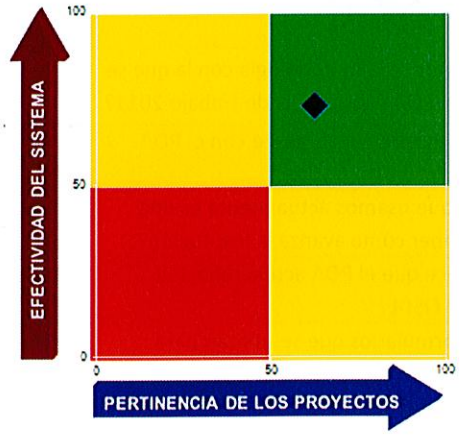
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN

EFECTIVIDAD DEL SUB SISTEMA DE PLANIFICACIÓN		
ASPECTO	**PREGUNTA**	**PUNTAJE**
Metodología adecuada	¿Qué tan adecuada le parece la metodología con la que se han construido el PEI, el POA y los planes de trabajo 2011?	**67.9**
Satisfacción	¿En general, que tan satisfecho (a) se siente con el POA institucional?	**67.9**
Utilidad	¿Le parece que el POA que usamos actualmente es una herramienta útil para saber cómo avanza la Institución?	**75.0**
Coherencia	¿En qué medida le parece que el POA actual refleja el enfoque estratégico del FISDL?	**67.9**
Uso de Formularios	¿Cómo le parecen los formularios que se utilizan para reportar los avances del POA?	**75.0**
Comprensión	¿En qué medida comprende usted el funcionamiento del Sub sistema de Planificación (PEI-POA)?	**82.1**

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS POA

PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS POA		
ASPECTO	**PREGUNTA**	**PUNTAJE**
Satisfacción	En su caso particular, ¿qué tan satisfecho (a) se siente con los proyectos que están contenidos en el POA de su área?	**71.4**
Importancia	¿En qué medida le parece que los proyectos POA de su unidad representan las principales actividades que realizan en su área?	**67.9**
Metodología adecuada	¿Qué tan adecuado le parece la manera en que quedaron planteados los proyectos en el POA? (Título, productos, metas)	**64.3**
Cumplimiento	¿Considera que ha sido fácil cumplir con los avances en las actividades contenidas en los proyectos?	**60.7**
Medición	¿Considera que la medición de los avances mensuales para cada proyecto ha sido fácil?	**71.4**
Limitantes	¿Ha tenido dificultades de carácter "externo" que le han limitado en el desarrollo de sus proyectos? (Financiamiento, directrices de otras instituciones, etc.)	**39.3**

Matriz Efectividad – Pertinencia , FISDL
Enero – Junio 2011



Puntaje de "Efectividad del Sub Sistema" **72.6**

Puntaje de "Pertinencia de los Proyectos" **62.5**

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ENERO – JUNIO 2011

1. CONCLUSIONES

- Los avances de las acciones estratégicas para el OE1 y OE2, obtuvieron un cumplimiento promedio del 84% y 86% respectivamente. Mostrando un nivel de avance bastante alto.

- De un total de 21 actividades específicas el 57% mostraron avances según lo programado, es decir realizaron más del 90 por ciento de la meta programada.

- Del total de 64 proyectos que forman el POA, 57 proyectos tenían programación para el primer semestre, de la cual un 56% se desarrolló en tiempo, el 44% de los proyectos restantes se realizaron con un margen de retraso.

- En general la evaluación de la efectividad del subsistema de planificación y la pertinencia de los proyectos POA arrojan un resultado positivo, encontrándose ambos dentro del cuadrante óptimo, por tanto podemos decir que la herramienta es útil para la toma de decisiones siendo la pauta para el seguimiento de las actividades y proyectos, aunque éstos últimos no están siendo percibidos como los más adecuados para el logro de los objetivos establecidos a nivel institucional.

1. CONCLUSIONES

DIMENSIÓN: EFECTIVIDAD DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN

- En relación a la medición de la efectividad del subsistema de planificación, el mayor puntaje se obtuvo en la comprensión del funcionamiento tanto del PEI como del POA, siendo el puntaje de 82.1

- La calificación más baja dentro de la medición de efectividad del subsistema de planificación, se obtuvo para tres aspectos: la metodología utilizada, la satisfacción con el POA y la coherencia entre lo plasmado en el POA y los objetivos estratégicos, el puntaje fue de 67.9. Esto significa que las unidades consideran que la metodología utilizada para definir los objetivos, las acciones, actividades y proyectos POA dejo algunos vacíos, con lo cual las unidades no lograron un grado de satisfacción alto respecto a lo planteado.

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

1. CONCLUSIONES

DIMENSIÓN: PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS POA

- La medición de la pertinencia de los proyectos POA arrojo el puntaje más alto para esta dimensión, siendo de 71.4 para dos aspectos: la satisfacción de los proyectos POA y la medición de los mismos. Las unidad se sienten particularmente satisfechas con los proyectos contenidos en el POA de su área y han percibido que es fácil realizar la medición de los avances para cada uno de los proyectos.

- Por otra parte el puntaje más bajo fue para el aspecto de la facilidad para desarrollar los proyectos, con un puntaje de 30.3, las unidades consideran que han tenido fuertes dificultades de carácter externo que han obstaculizado el desarrollo de sus proyectos según lo programado.

2. RECOMENDACIONES

- El establecimiento de los proyectos debe hacerse bajo ciertos criterios como son: objetivo del proyecto claro, alcance del proyecto, tiempo de ejecución, costo e indicadores que persigue cubrir el proyecto. Para minimizar la insatisfacción con los proyectos plasmados se sugiere que cada área realice este ejercicio, el cual deberá ser retroalimentado por la unidad de planificación.
- El mayor desafío que tiene el desarrollo de los proyectos son las limitantes de carácter externo, por tanto deben considerarse en la elaboración de los proyectos todos los escenarios posibles y lograr plasmar la mejor opción con su correspondiente plan de contingencia.
- La lógica del subsistema de planificación funciona muy bien y los usuarios han demostrado comprenderla y utilizarla de la mejor manera, por tanto para enriquecer la herramienta es necesario que tanto los líderes de las unidades como su personal (es decir desde los que proporcionan la información hasta los que se encargan de alimentarla en los formularios) se apropien de la información, de los datos que están proporcionando, pues todo lo que realizan se refleja en éstos resultados que a su vez constituye la labor principal de los miembros de la institución, la cual es contribuir a reducir la pobreza promoviendo el desarrollo local.

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

Muchas Gracias!

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

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

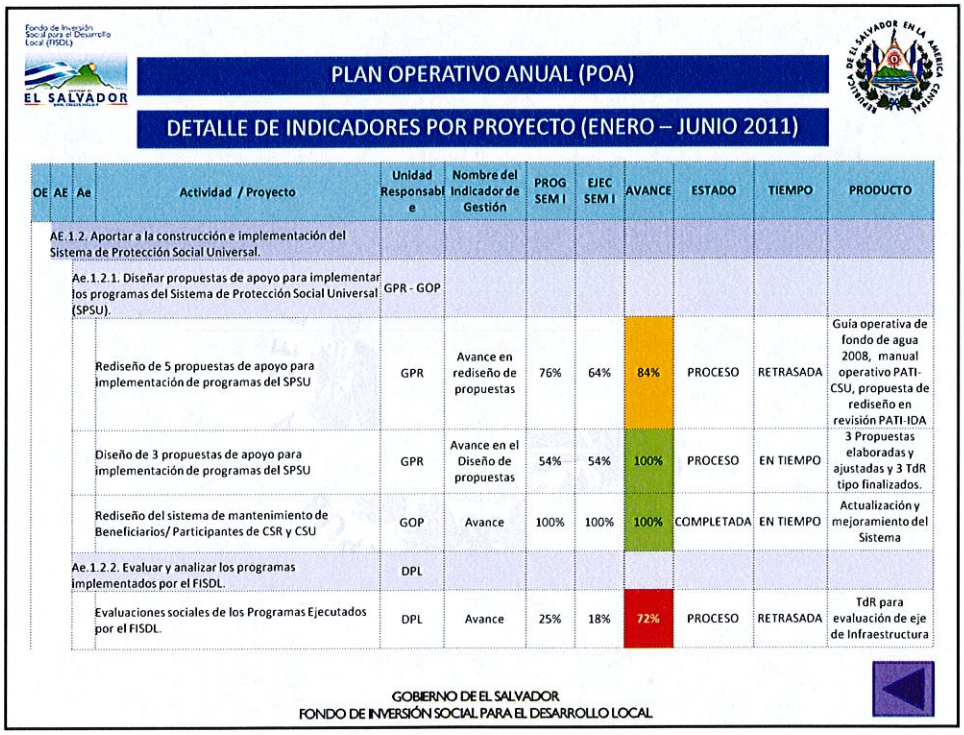
DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
OE.1. Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local.											
	AE.1.1. Institucionalizar el enfoque de desarrollo local y género en los programas del FISDL.										
		Ae.1.1.1. Desarrollar condiciones internas para el impulso del enfoque de desarrollo local (DL) y género (políticas, normas, procesos, sistemas, organización, RRHH).									
			Elaborar plan de acción e implementar fase 1 para el fomento de una cultura institucional que favorezca la institucionalización del enfoque de desarrollo local.	DFD	Avance	43%	15%	35%	PROCESO	RETRASADO	TdR Replanteados
		Ae.1.1.2. Desarrollar lineamientos para incorporar el enfoque de desarrollo local (DL) y género en los programas que ejecuta el FISDL (3)									
			Desarrollo de lineamientos para incorporar el enfoque de desarrollo local en 1 programa priorizado.	DFD	Avances en el análisis	55%	22%	40%	PROCESO	RETRASADO	N/T
			Sistematización de la experiencia.	DFD	Avances en los lineamientos	38%	5%	13%	PROCESO	RETRASADO	N/T
		Ae.1.1.5. Implementar la estrategia de comunicaciones para el desarrollo.		DCO							
			Implementar tácticas y acciones comunicacionales con enfoque de comunicación para el desarrollo.	DCO	Nivel de cumplimiento	40%	38%	95%	PROCESO	EN TIEMPO	Productos Comunicacionales

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

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

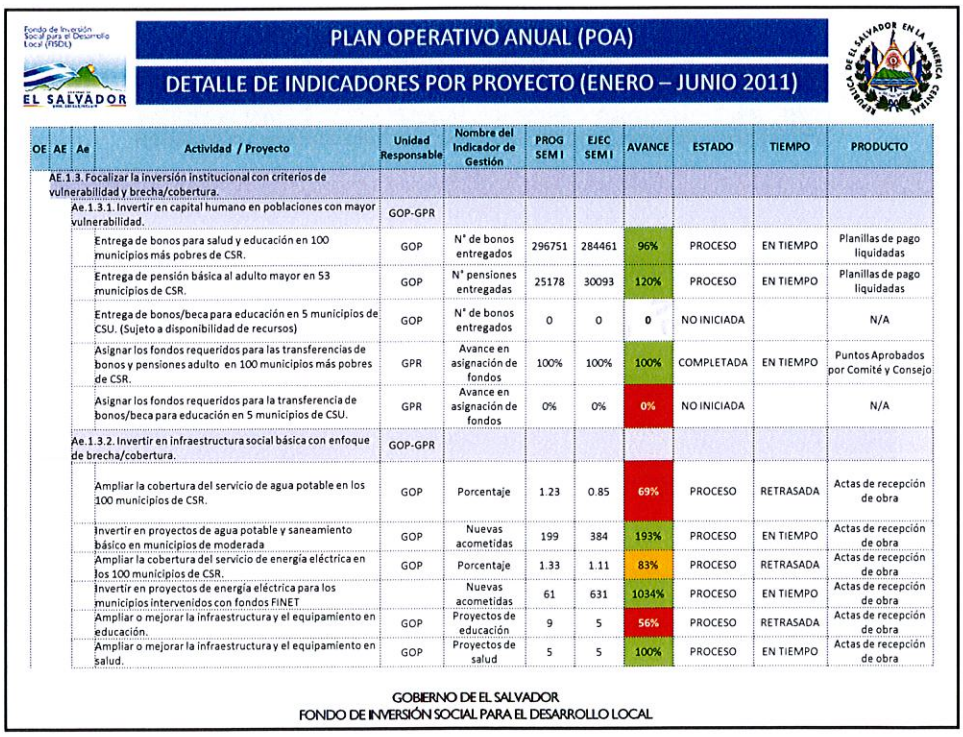


PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
	AE.1.2. Aportar a la construcción e implementación del Sistema de Protección Social Universal.										
		Ae.1.2.1. Diseñar propuestas de apoyo para implementar los programas del Sistema de Protección Social Universal (SPSU).		GPR - GOP							
			Rediseño de 5 propuestas de apoyo para implementación de programas del SPSU	GPR	Avance en rediseño de propuestas	76%	64%	84%	PROCESO	RETRASADA	Guía operativa de fondo de agua 2008, manual operativo PATI-CSU, propuesta de rediseño en revisión PATI-IDA
			Diseño de 3 propuestas de apoyo para implementación de programas del SPSU	GPR	Avance en el Diseño de propuestas	54%	54%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	3 Propuestas elaboradas y ajustadas y 3 TdR tipo finalizados.
			Rediseño del sistema de mantenimiento de Beneficiarios/ Participantes de CSR y CSU	GOP	Avance	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Actualización y mejoramiento del Sistema
		Ae.1.2.2. Evaluar y analizar los programas implementados por el FISDL.		DPL							
			Evaluaciones sociales de los Programas Ejecutados por el FISDL.	DPL	Avance	25%	18%	72%	PROCESO	RETRASADA	TdR para evaluación de eje de Infraestructura

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



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
	AE.1.3. Focalizar la inversión institucional con criterios de vulnerabilidad y brecha/cobertura.										
		Ae.1.3.1. Invertir en capital humano en poblaciones con mayor vulnerabilidad.		GOP-GPR							
			Entrega de bonos para salud y educación en 100 municipios más pobres de CSR.	GOP	N° de bonos entregados	296751	284461	96%	PROCESO	EN TIEMPO	Planillas de pago liquidadas
			Entrega de pensión básica al adulto mayor en 53 municipios de CSR.	GOP	N° pensiones entregadas	25178	30093	120%	PROCESO	EN TIEMPO	Planillas de pago liquidadas
			Entrega de bonos/beca para educación en 5 municipios de CSU. (Sujeto a disponibilidad de recursos)	GOP	N° de bonos entregados	0	0	0	NO INICIADA		N/A
			Asignar los fondos requeridos para las transferencias de bonos y pensiones adulto en 100 municipios más pobres de CSR.	GPR	Avance en asignación de fondos	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para la transferencia de bonos/beca para educación en 5 municipios de CSU.	GPR	Avance en asignación de fondos	0%	0%	0%	NO INICIADA		N/A
		Ae.1.3.2. Invertir en infraestructura social básica con enfoque de brecha/cobertura.		GOP-GPR							
			Ampliar la cobertura del servicio de agua potable en los 100 municipios de CSR.	GOP	Porcentaje	1.23	0.85	69%	PROCESO	RETRASADA	Actas de recepción de obra
			Invertir en proyectos de agua potable y saneamiento básico en municipios de moderada	GOP	Nuevas acometidas	199	384	193%	PROCESO	EN TIEMPO	Actas de recepción de obra
			Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en los 100 municipios de CSR.	GOP	Porcentaje	1.33	1.11	83%	PROCESO	RETRASADA	Actas de recepción de obra
			Invertir en proyectos de energía eléctrica para los municipios intervenidos con fondos FINET		Nuevas acometidas	61	631	1034%	PROCESO	EN TIEMPO	Actas de recepción de obra
			Ampliar o mejorar la infraestructura y el equipamiento en educación.	GOP	Proyectos de educación	9	5	56%	PROCESO	RETRASADA	Actas de recepción de obra
			Ampliar o mejorar la infraestructura y el equipamiento en salud.	GOP	Proyectos de salud	5	5	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Actas de recepción de obra

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

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

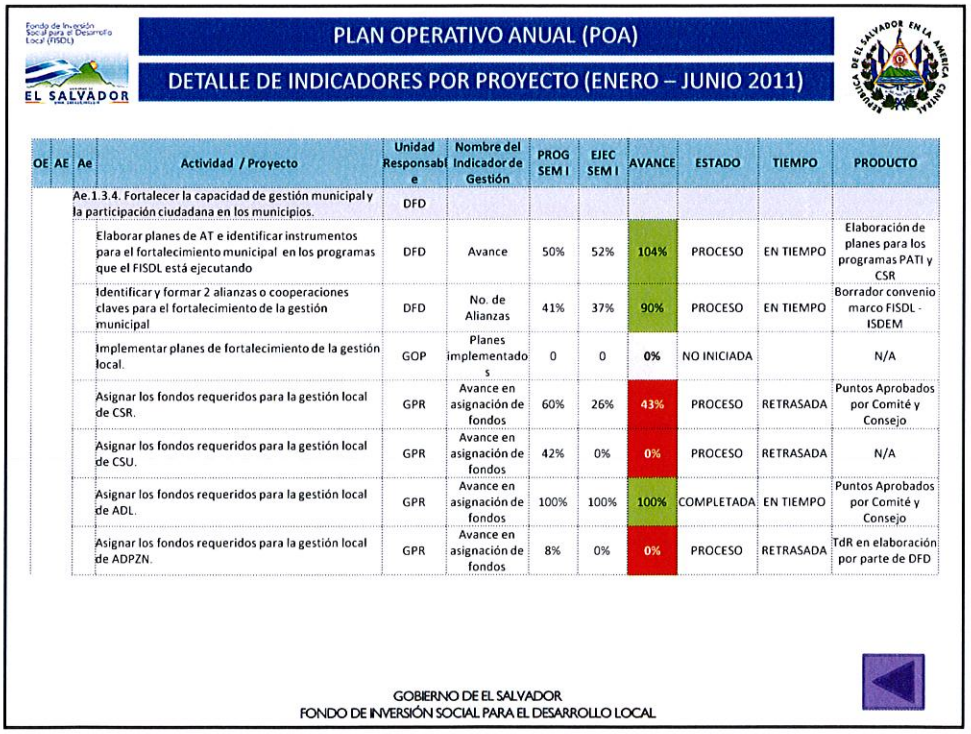
EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
			Ampliar o mejorar la red de caminos rurales.	GOP	Kms. De Caminos mejorados o ampliados	12	32.66	272%	PROCESO	EN TIEMPO	Actas de recepción de obra
			Rehabilitar o reconstruir infraestructura dañada, vulnerable a eventos naturales.	GOP	Proyectos rehabilitados o reconstruidos	11	0	0%	PROCESO	RETRASADA	N/T
			Construir, ampliar o mejorar otro tipo de infraestructura local.	GOP	Proyectos realizados	0	0	0%	NO INICIADA		N/A
			Asignar los fondos requeridos para los proyectos de ISB de CSR.	GPR	Avance en asignación de fondos	51%	52%	101%	PROCESO	EN TIEMPO	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para los proyectos de ISB de CSU.	GPR	Avance en asignación de fondos	0%	0%	0%	NO INICIADA		Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para los proyectos de ISB de ADL.	GPR	Avance en asignación de fondos	22%	25%	114%	PROCESO	EN TIEMPO	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para los proyectos de ISB de ADPZN.	GPR	Avance en asignación de fondos	57%	57%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
		Ae.1.3.3. Apoyar la generación de ingresos y el desarrollo productivo.		GOP-GPR							
			Entrega de Apoyos Temporales al ingreso.	GOP	N° de Personas beneficiarias	19188	12838	66.9%	PROCESO	RETRASADA	Planilla de pago liquidada
			Invertir en proyectos de infraestructura productiva	GOP	Proyectos realizados	0	0	0%	NO INICIADA		N/A
			Asignar los fondos requeridos para la transferencia de PATI en 36 municipios de CSU.	GPR	Avance en asignación de fondos	50%	40%	79%	PROCESO	RETRASADA	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para la implementación de proyectos del eje 3 de CSR.	GPR	Avance en asignación de fondos	100%	0%	0%	PROCESO	RETRASADA	TdR en revisión, retraso en firma de convenio con MAG

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



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

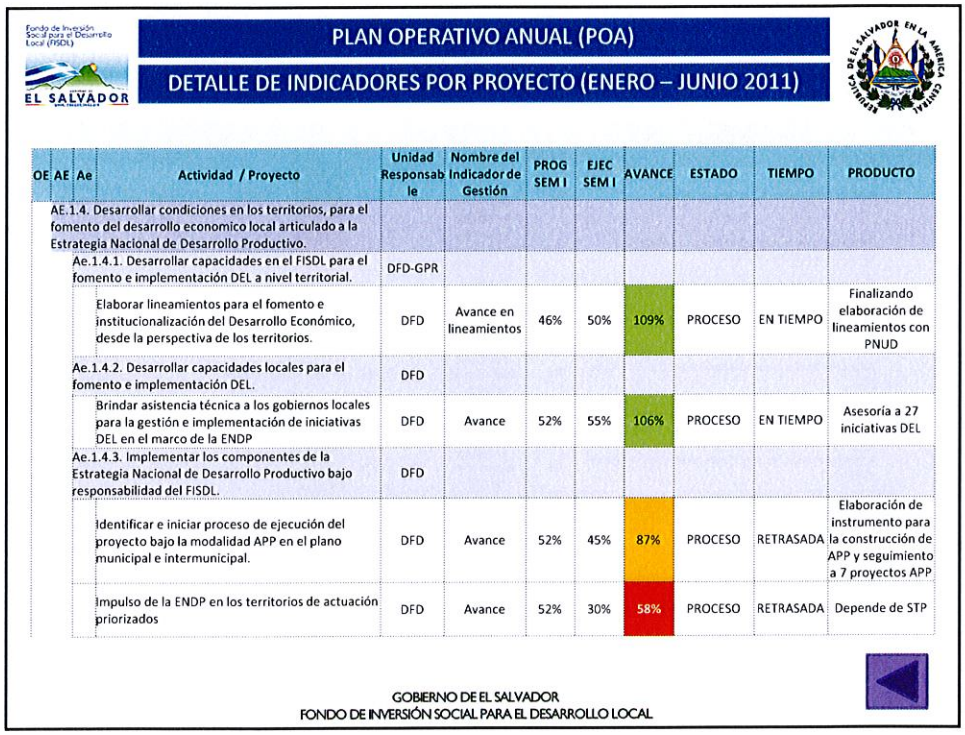
EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
		Ae.1.3.4. Fortalecer la capacidad de gestión municipal y la participación ciudadana en los municipios.		DFD							
			Elaborar planes de AT e identificar instrumentos para el fortalecimiento municipal en los programas que el FISDL está ejecutando	DFD	Avance	50%	52%	104%	PROCESO	EN TIEMPO	Elaboración de planes para los programas PATI y CSR
			Identificar y formar 2 alianzas o cooperaciones claves para el fortalecimiento de la gestión municipal	DFD	No. de Alianzas	41%	37%	90%	PROCESO	EN TIEMPO	Borrador convenio marco FISDL - ISDEM
			Implementar planes de fortalecimiento de la gestión local.	GOP	Planes implementados	0	0	0%	NO INICIADA		N/A
			Asignar los fondos requeridos para la gestión local de CSR.	GPR	Avance en asignación de fondos	60%	26%	43%	PROCESO	RETRASADA	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para la gestión local de CSU.	GPR	Avance en asignación de fondos	42%	0%	0%	PROCESO	RETRASADA	N/A
			Asignar los fondos requeridos para la gestión local de ADL.	GPR	Avance en asignación de fondos	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Puntos Aprobados por Comité y Consejo
			Asignar los fondos requeridos para la gestión local de ADPZN.	GPR	Avance en asignación de fondos	8%	0%	0%	PROCESO	RETRASADA	TdR en elaboración por parte de DFD

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



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
	AE.1.4. Desarrollar condiciones en los territorios, para el fomento del desarrollo economico local articulado a la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo.										
		Ae.1.4.1. Desarrollar capacidades en el FISDL para el fomento e implementación DEL a nivel territorial.		DFD-GPR							
			Elaborar lineamientos para el fomento e institucionalización del Desarrollo Económico, desde la perspectiva de los territorios.	DFD	Avance en lineamientos	46%	50%	109%	PROCESO	EN TIEMPO	Finalizando elaboración de lineamientos con PNUD
		Ae.1.4.2. Desarrollar capacidades locales para el fomento e implementación DEL.		DFD							
			Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la gestión e implementación de iniciativas DEL en el marco de la ENDP	DFD	Avance	52%	55%	106%	PROCESO	EN TIEMPO	Asesoría a 27 iniciativas DEL
		Ae.1.4.3. Implementar los componentes de la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo bajo responsabilidad del FISDL.		DFD							
			Identificar e iniciar proceso de ejecución del proyecto bajo la modalidad APP en el plano municipal e intermunicipal.	DFD	Avance	52%	45%	87%	PROCESO	RETRASADA	Elaboración de instrumento para la construcción de APP y seguimiento a 7 proyectos APP
			Impulso de la ENDP en los territorios de actuación priorizados	DFD	Avance	52%	30%	58%	PROCESO	RETRASADA	Depende de STP

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

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
OE.2. Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos.											
	AE.2.1. Institucionalizar la planificación, seguimiento y evaluación institucional.										
		Ae.2.1.1. Implementar el sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional (SPSE)		DPL							
			Iniciar la implementación del SPSE Institucional	DPL	Avance	56%	56%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	PEI aprobado por Comité y Consejo
			Análizar las condiciones previas para la implementación de la Gestión por resultados	DPL	Avance	49%	41%	84%	PROCESO	RETRASADA	TdR elaborados pendiente validación de PNUD
			Implementar el Sistema de Información de Infraestructura Social Básica	DPL	No. de documentos	68%	68%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Elaboración de plataforma informática
	AE.2.2. Desarrollar 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.									
			Diseñar conceptual de gestión por competencias.	GAA	Avance	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	TdR elaborados
			Diseñar e Implementar 2 subsistemas de RRHH por competencias (selección y capacitación) .	GAA	Avance	30%	30%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Aprobación de oferta económica PWC
			Diseñar e implementar los mecanismos para la comunicación interna y su puesta en marcha	GAA	Avance	55%	55%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Productos Comunicacionales Internos
		Ae.2.2.2. Implementar un sistema de higiene, seguridad y salud ocupacional que incluya mejoras a infraestructura y distribución de espacios físicos.									
			Adecuar infraestructura para acceso de personas discapacitadas y para manejo de emergencias	GAA	Avance	50%	49%	97%	PROCESO	EN TIEMPO	Infraestructura en ejecución
			Conformación de las Brigadas de Emergencias, incluyendo capacitación de las mismas	GAA	Avance	100%	72%	72%	PROCESO	RETRASADA	Listado de miembros de brigadas
			Implementar programas preventivos y de formación al personal en temas de prevención de riesgos, higiene, seguridad industrial y salud ocupacional	GAA	Avance	50%	22%	43%	PROCESO	RETRASADA	Programación de capacitaciones

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

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
			Ae.2.2.3. Implementar un sistema de gestión del conocimiento.								
			Construcción del Sistema de Gestión del Conocimiento de programas o procesos FISDL	DFD	Avance	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Documento finalizado
			Ae.2.2.4. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC)								
			Obtención de Certificación de Calidad ISO 9001-2008	GSP	Avance	50%	43%	86%	PROCESO	RETRASADA	TdR en revisión
			Elaboración del Sistema de Indicadores de Calidad (desempeño), articulado con el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación Institucional	GSP	Avance	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Sistema de indicadores de calidad
			Alineación de la Estructura Organizativa, respecto a los procesos y al Sistema de Gestión de la Calidad	GSP	Avance	100%	100%	100%	COMPLETADA	EN TIEMPO	Manual de procesos y procedimientos finalizado
			Ae.2.2.5. Implementar mejoras en el Sistema de control interno, con metodología COSO.								
			Elaboración de diagnósitco para el Sistema de Control Interno- Enfoque COSO.	GGE	Avance	100%	25%	25%	PROCESO	RETRASADA	TdR Revisados
			Elaboración y aprobación del Plan de acción de las mejoras a implementarse bajo enfoque COSO	GGE	Avance	100%	0%	0%	NO INICIADA	RETRASADA	N/A
			Elaboración de propuesta de capacitación al personal FISDL enfoque COSO	GGE	Avance	13%	50%	385%	PROCESO	EN TIEMPO	Propuesta de capacitación al personal
			Implementación de modificaciones en sistemas de control. Procesos en inversión de capital físico descentralizados	GEE	Avance	0%	0%	0%	NO INICIADA		N/A
			Ae.2.2.6. Desarrollar e Implementar plan estratégico de Sistemas y Tecnología Institucional 2011 - 2014.	GSP							
			Diagnóstico y Desarrollo del plan Estratégico de Sistemas y Tecnología.	GSP	Avance	30%	4%	12%	PROCESO	RETRASADA	TdR en revisión

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

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)

EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DETALLE DE INDICADORES POR PROYECTO (ENERO – JUNIO 2011)

OE	AE	Ae	Actividad / Proyecto	Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Gestión	PROG SEM I	EJEC SEM I	AVANCE	ESTADO	TIEMPO	PRODUCTO
	AE.2.3. Institucionalizar la política de transparencia en el FISDL.										
		Ae.2.3.1. Implementar los mecanismos de transparencia y las medidas internas de la política.									
			Diseñar e implementar estrategias de reconocimiento por medidas internas de transparencia con el personal	GAA	Avance	45%	43%	96%	PROCESO	EN TIEMPO	Plan de capacitaciones ajustado con la temática de transparencia y ética
			Desarrollar medidas externas de transparencia, enfocadas en la rendición de cuentas y las mesas de diálogo	GAA	Avance	50%	42%	84%	PROCESO	RETRASADA	Documentos de Política de transparencia y ley de ética enviada a contratistas, elaboracón de TdR
			Resolver casos en los estándares de tiempo establecidos en los procesos.	DRE	Eficiencia en resolución de casos	8%	8%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	341 solicitudes recibidas y atendidas
			Elaborar e implementar la estrategia de acercamiento territorial de la OIR.	DRE	Nivel de cobertura	25%	25%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Propuesta de Territorialización aprobada por Comité y Consejo
		Ae.2.3.2. Desarrollar requerimientos para la implementación de la política.									
			Definir e institucionalizar los indicadores institucionales de transparencia para el seguimiento de la política.	DRE	Avance	35%	35%	100%	PROCESO	EN TIEMPO	Guía operativa para la evaluación del Indice de Transparencia Institucional

* Matriz de indicadores para actividades POA 2011.

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