



EVALUACIÓN PEI - POA ENE - JUN 2012

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Objetivos Estratégicos

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

2012

OE. 1

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

AE 1.1

AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos sostenibles, adaptados al cambio climático y la gestión de riesgo.

67% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA		PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.1.1.1. Aumentar los hogares con servicio de agua potable y saneamiento básico sostenible, adaptado al cambio climático y la gestión de riesgo.		3,474 hogares con acometidas	<u>2071</u> hogares con acometidas
Ae.1.1.2. Aumentar los hogares con servicio de energía eléctrica sostenible, adaptado al cambio climático y la gestión de riesgo.	PEA / PES	2,649 hogares con acometidas	<u>1910</u> hogares con acometidas
	PEM / PEB	980 hogares con acometidas	<u>676</u> hogares con acometidas
Ae.1.1.3. Mejorar la infraestructura de servicios de salud e incentivar su utilización.		10 proyectos Finalizados	<u>4</u> proyectos finalizados
Ae.1.1.4. Mejorar la infraestructura de servicios de educación e incentivar su utilización.		38 proyectos finalizados	<u>31</u> proyectos finalizados

AE 1.2

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

56% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.1.2.1. Apoyar el ingreso de las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida.	108,468 transferencias realizadas	<u>48,779</u> transferencias realizadas
Ae.1.2.2. Apoyar el ingreso de las personas en situación de vulnerabilidad en asentamientos urbanos precarios.	12,500 participantes que reciben TMC en 25 municipios	12,790 participantes que reciben TMC en 25 municipios
Ae.1.2.3 Apoyar el ingreso de la población vulnerable o afectada por situaciones de emergencia nacional.	5,000 participantes que reciben TMC en 11 municipios	<u>4,730</u> participantes que reciben TMC en 11 municipios

AE 1.3

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.

54% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
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.	86,181 Titulares/ personas capacitadas	<u>83,729</u> titulares/ personas capacitadas
Ae.1.3.2. Fortalecer las habilidades de las personas para mejorar sus posibilidades de acceder a fuentes de ingresos.	16,500 participantes capacitados	<u>10,572</u> participantes capacitados
Ae.1.3.3. Fortalecer las habilidades de las personas para organizarse, participar de los asuntos públicos, gestionar, administrar y coordinar esfuerzos con las autoridades locales para beneficio de su comunidad.	59 comités capacitados	No se tenía programación para este período
Ae.1.3.4. Fortalecer las habilidades de las personas para operar los proyectos con enfoque de sostenibilidad.	29 entidades administradoras de agua	<u>24</u> entidades administradoras de agua

AE 1.4



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

38% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.1.4.1. Fortalecer las capacidades gerenciales, administrativas y organizativas de los gobiernos locales.	64 municipios con AT/ capacitados	<u>20</u> municipios con AT/ capacitados
Ae.1.4.2. Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana de los gobiernos locales.	50 municipios fortalecidos	<u>19</u> municipios fortalecidos

AE 1.5

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

70% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.1.5.1. Apoyar la implementación de iniciativas productivas locales.	20 municipios articulados a estrategia de inserción productiva PATI	Se elaboró la Guía de Intervención del Componente Bono Productivo para 10 municipios de intervención de FOCAP-PACSES
Ae.1.5.2. Apoyar a los gobiernos locales en la gestión empresarial de los servicios municipales.	3 municipios con condiciones previas para la generación de modelos de gestión	No se tenía programado avances para esta acción específica
Ae.1.5.3. Apoyar al desarrollo económico local por medio de la mejora de la conectividad vial municipal.	32 Kilómetros de caminos vecinales mejorados o ampliados	<u>52</u> Kilómetros
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.	3 modelos de gestión con financiamiento asignado y en ejecución	1 acta presentada al Consejo FANTEL con al resolución del proyecto CENTA

OE. 2

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

AE 2.1

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

34% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.2.1.1. Desarrollar el marco de resultados institucional y el sistema de información de gestión para resultados en el desarrollo.	100%	<u>48%</u>
Ae.2.1.2. Vincular la ejecución del presupuesto con el marco de resultados institucionales.	50%	<u>21%</u>
Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.	50%	<u>42%</u>
Ae.2.1.4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo.	75%	<u>22%</u>

AE 2.2

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

43% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.2.2.1. Implementar un sistema integral de desarrollo del recurso humano.	70%	<u>34%</u>
Ae.2.2.2. Implementar un sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional.	80%	<u>60%</u>
Ae.2.2.3. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC).	70%	<u>12%</u>
Ae.2.2.4. Desarrollar e Implementar un plan de Sistemas y Tecnología.	40%	<u>28%</u>
Ae.2.2.5. Mejorar el Sistema de Control Interno, con metodología COSO.	75%	<u>25%</u>
Ae.2.2.6. Fortalecer un sistema de Auditoria orientado a la asesoría institucional.	20%	<u>7%</u>

AE 2.3



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

65% DE AVANCE

ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMADO PEI	EJECUTADO PEI
Ae.2.3.1. Fortalecer los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional.	75%	<u>33%</u>
Ae.2.3.2. Implementar los mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.	75%	<u>65%</u>

Consolidado de resultados

Total de proyectos POA: **54**



Proyectos iniciados de Enero – Julio: **45**

45 Proyectos iniciados en Enero – Julio 2012.



11 Proyectos en estado crítico

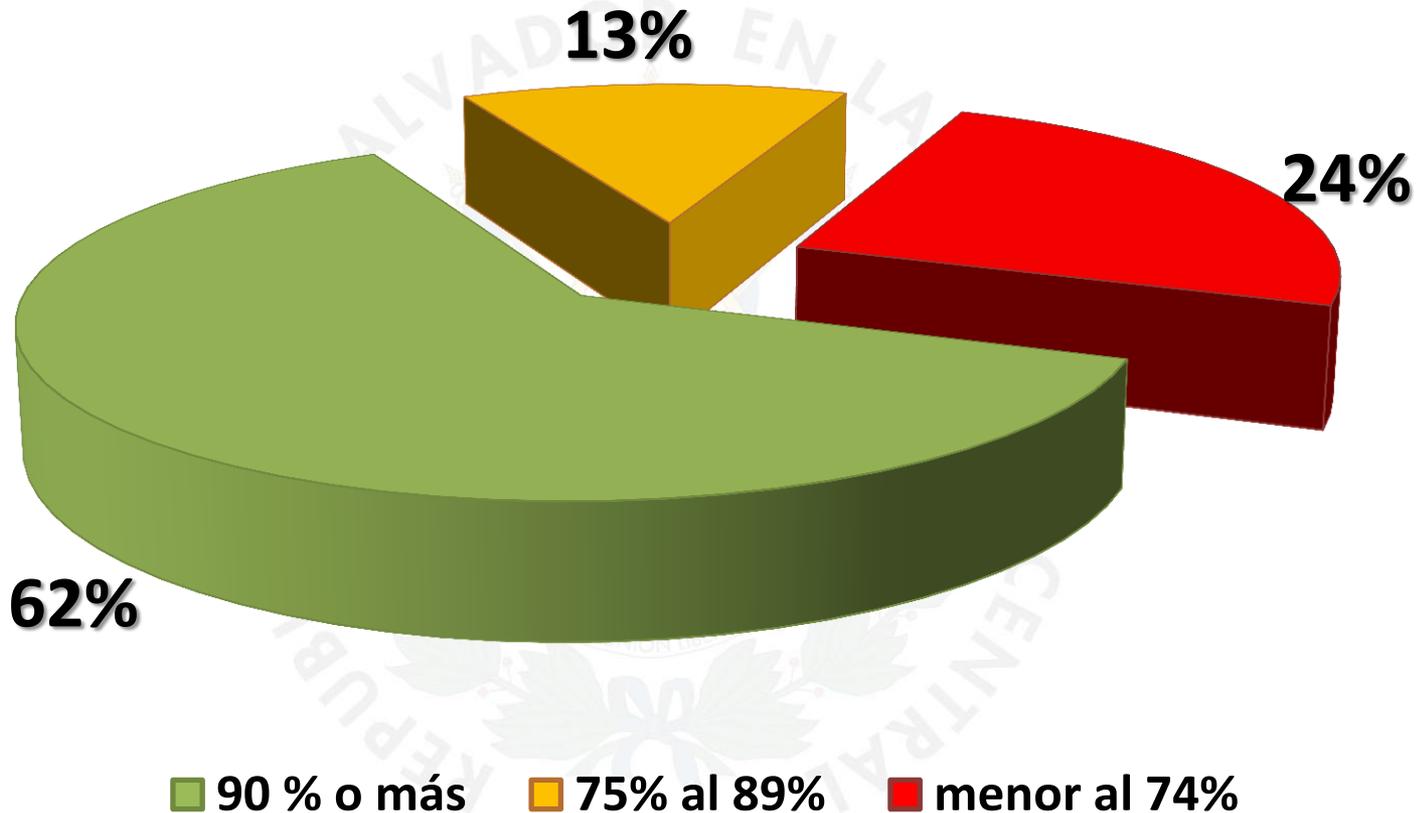


6 Proyectos en alerta



28 Proyectos en ejecución óptima

Cumplimiento de proyectos POA (Enero – Junio 2012)



Acciones Realizadas

Entre las acciones realizadas para superar los resultados de la primera evaluación de avances POA se mencionan:

1. Se priorizaron los proyectos que la Institución realizará en el segundo período de 2012. De los 11 proyectos que se encuentran en estado crítico o con un desempeño bajo se ha priorizado reprogramar 5 proyectos, eliminando los otros 6, de los cuales 3 son retomados como parte de otros proyectos existentes y los otros 3 se retomarán en 2013.
2. Para los 6 proyectos en estado de alerta, se realizará una reprogramación del período de ejecución de los mismos.
3. De los 28 proyectos en ejecución óptima, se reprogramarán 11 proyectos (meta, responsable, período de ejecución).



Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

AVANCES POA ENERO – JUNIO 2012

OE. 1

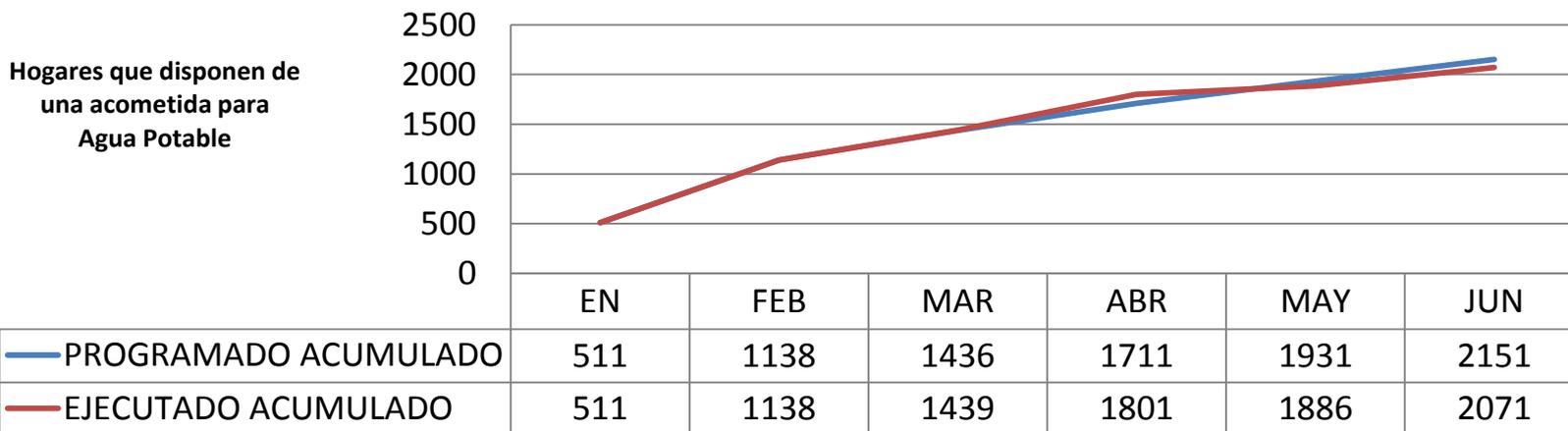
Desarrollar estrategias de reducción de la pobreza, bajo una perspectiva de procesos de desarrollo local

Ae. 1.1.1

96%
cumplimiento

GOP

Pr 1.1.1.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de agua potable.



No de proyectos terminados
24

1. Caluco
2. Comalapa
3. San Miguel de Mercedes
4. Victoria
5. Sta. Rosa Guachipilín
6. Berlín
7. Nombre de Jesús
8. San Luis del Carmen
9. San Isidro Labrador
10. Santa Clara
11. Torola
12. Mercedes Umaña
13. Agua Caliente
14. San Fco. Javier
15. Arambala
16. Corinto
17. San Antonio de la Cruz



Ae. 1.1.2



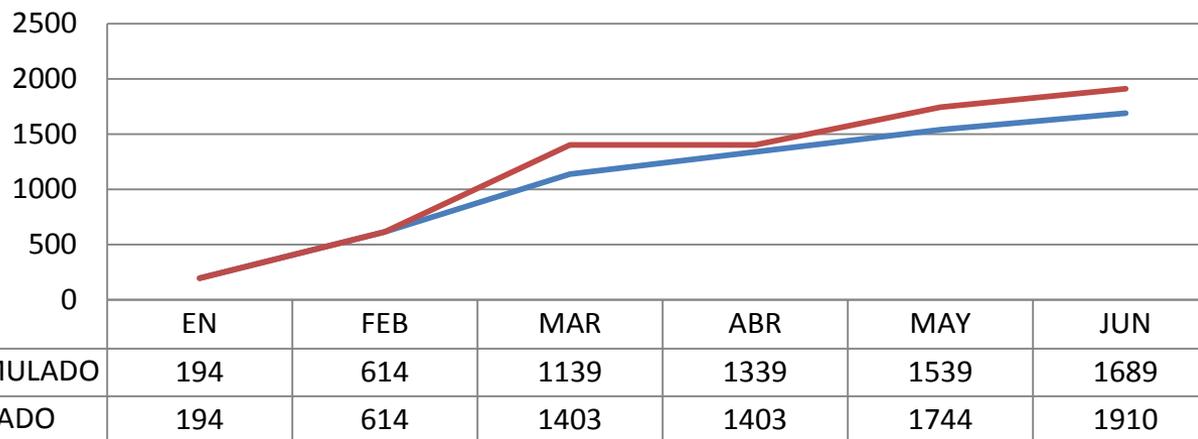
GOP

Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuentan con el servicio de energía eléctrica

+100%
cumplimiento

(Municipios de pobreza extrema severa y alta).

No. Hogares que cuentan con acometidas de EE



No de proyectos terminados
51

1. Chilanga
2. San Fernando (MOR)
3. Concepción Batres
4. Apastepeque
5. Jujutla
6. Ozatlán
7. Santa Catarina Masahuat
8. Cuisnahuat
9. San Pedro Nonualco
10. Santa Elena
11. San Cristóbal
12. Teotepeque
13. San Simón
14. Berlín
15. Lislique
16. San Fco. Javier
17. Jucuarán
18. Mercedes Umaña
19. Caluco
20. Dolores
21. Tacuba
22. San Antonio Masahuat
23. San Antonio



Ae. 1.1.2

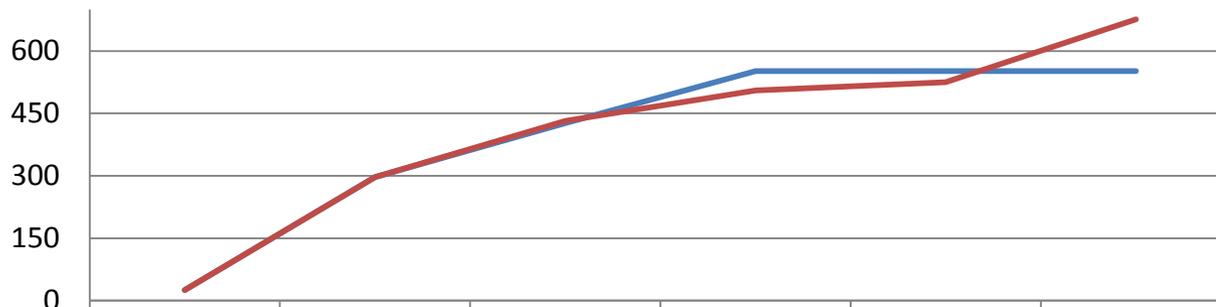
GOP

Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuentan con el servicio de energía eléctrica

(Municipios de pobreza extrema moderada y baja).

+100%
cumplimiento

No. Hogares que cuentan con acometidas de EE



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	25	297	427	552	552	552
EJECUTADO ACUMULADO	25	297	432	505	525	676

No de proyectos terminados

19

1. El Triunfo
2. San Miguel
3. San Rafael Oriente
4. San Julián
5. El Tránsito
6. San Juan Talpa
7. San Juan Nonualco
8. Santo Tomás
9. Nahulingo
10. Cojutepeque
11. Jayaque
12. Ahuachapán
13. El Porvenir



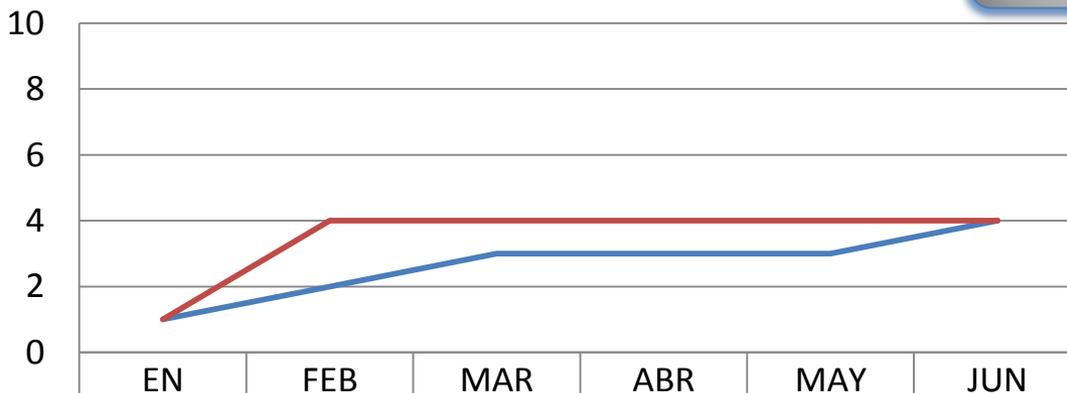
Ae. 1.1.3

GOP

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

100%
cumplimiento

No. de Proyectos



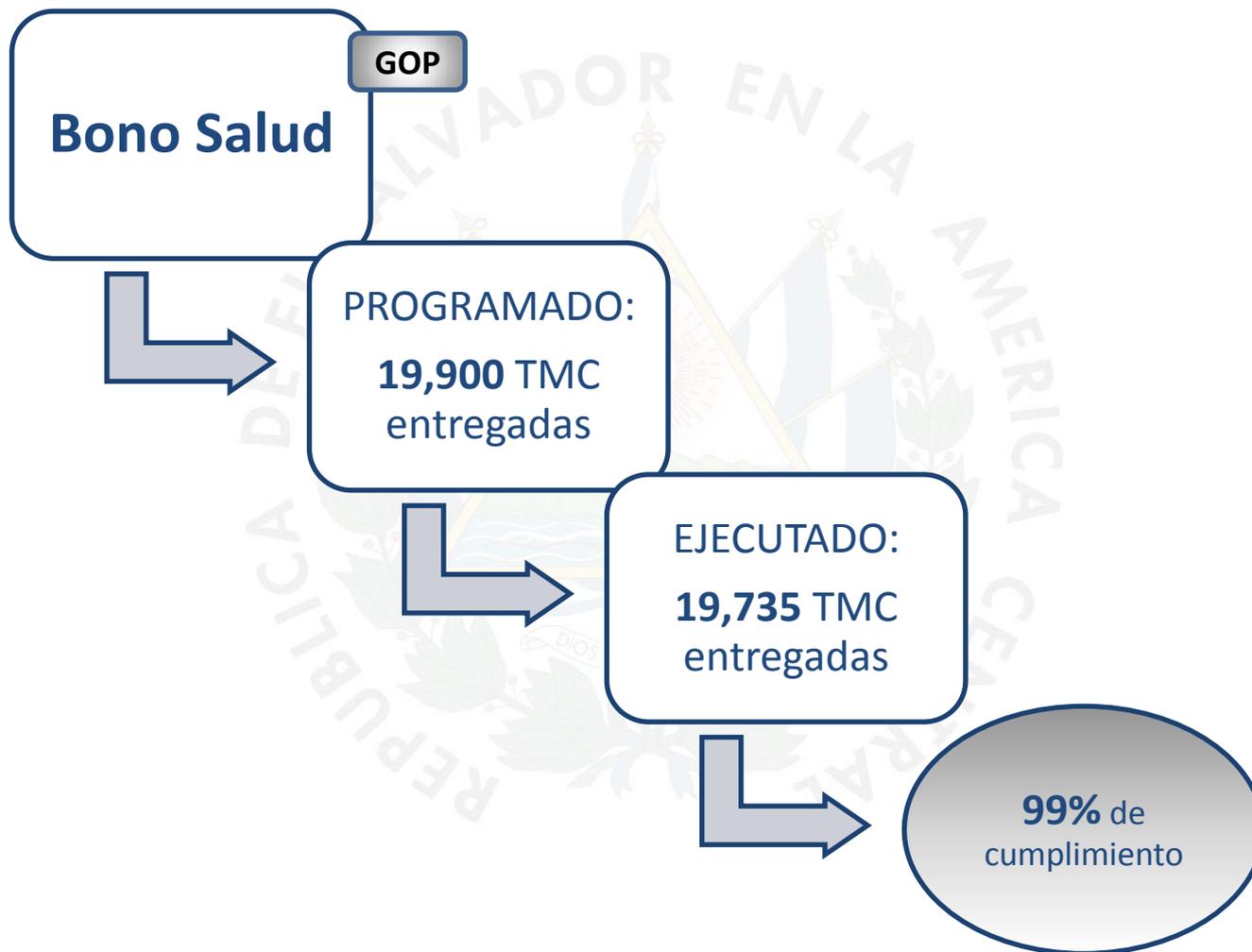
PROGRAMADO ACUMULADO	1	2	3	3	3	4
EJECUTADO ACUMULADO	1	4	4	4	4	4

No de proyectos terminados

4

1. Santa Clara
2. San Miguel de Mercedes
3. Nombre de Jesús

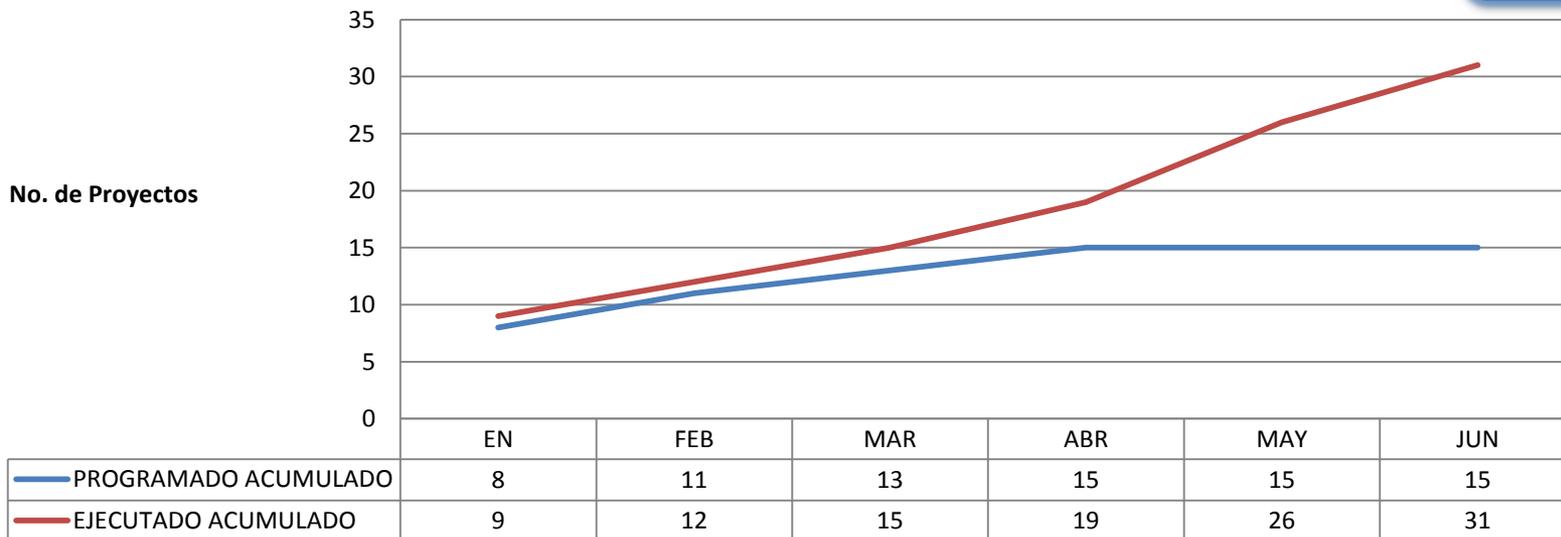
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.



Ae. 1.1.4

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

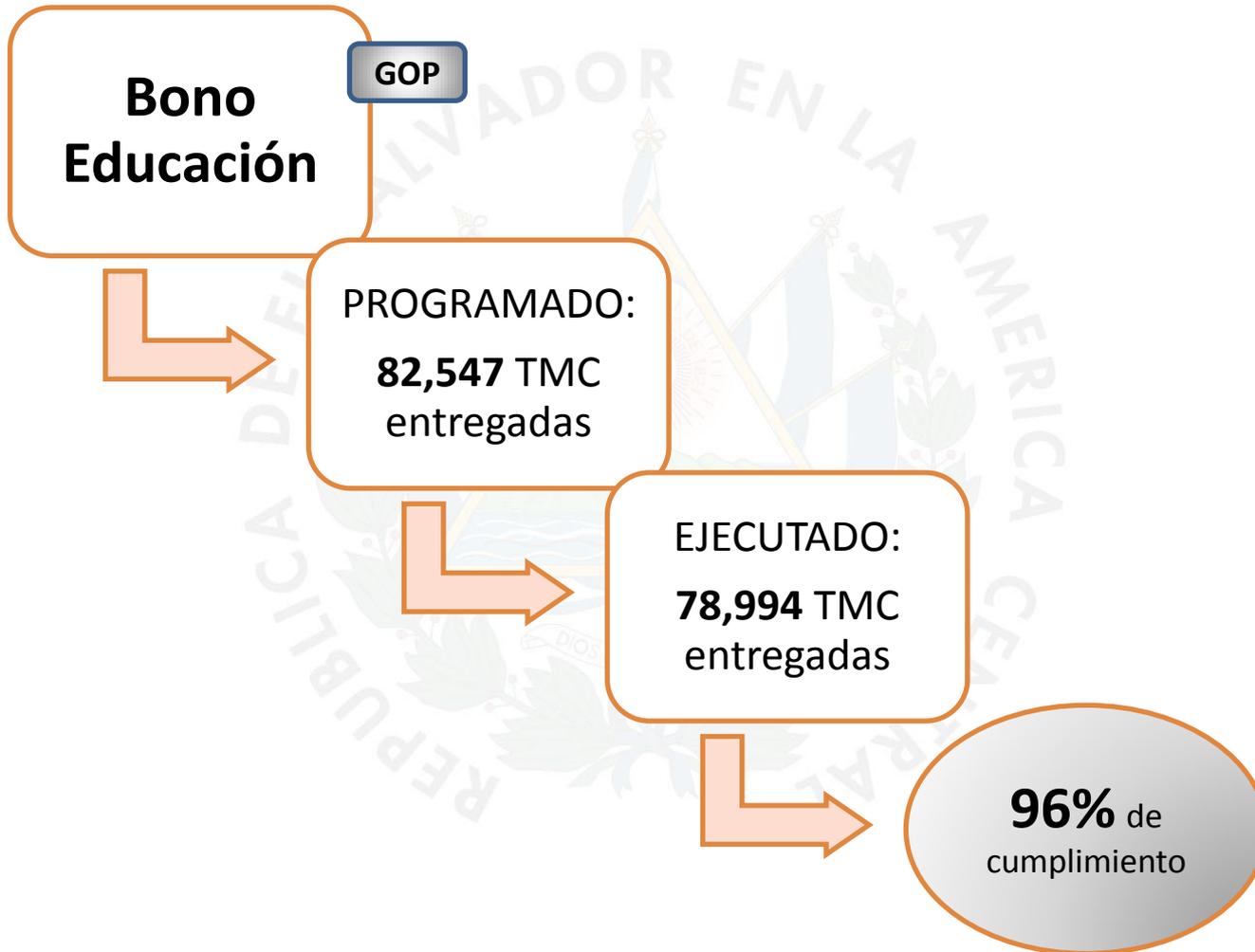
+100%
cumplimiento



No de proyectos terminados
31

1. Jujutla
2. San Cristóbal
3. Santa Cruz Analquito
4. Ozatlán
5. Las Vueltas
6. Concepción
7. Las Flores
8. Santa Catarina Masahuat
9. Ilobasco
10. Comasagua
11. Yamabal
12. Cuisnahuat
13. Yayantique
14. Santiago de la Frontera
15. Lislique
16. Lolotiquillo
17. Carolina
18. Dolores
19. San Miguel Tepezontes
20. San Emigdio
21. Comalapa

Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.



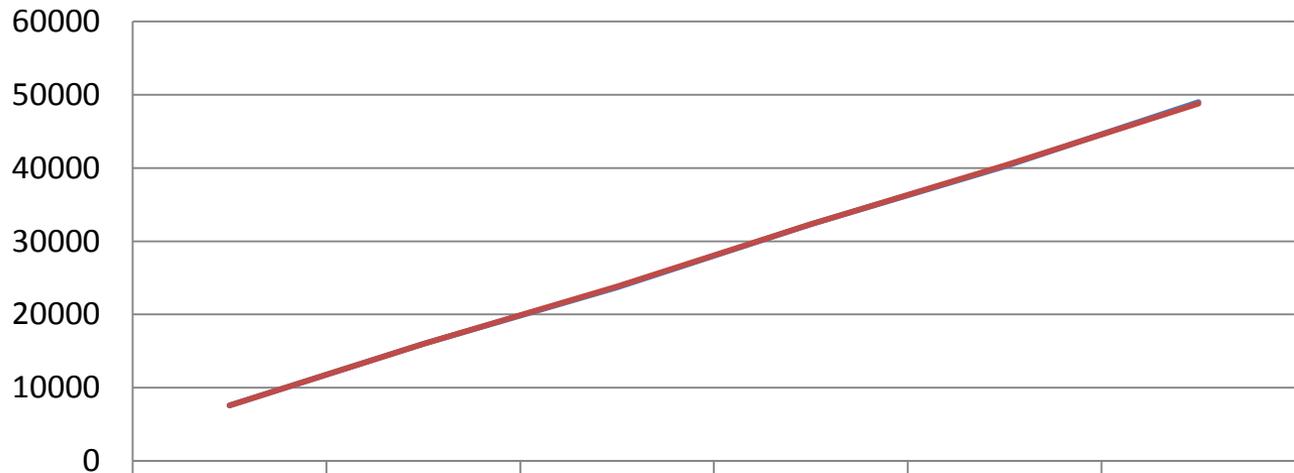
Ae. 1.2.1

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.

GOP

100%
cumplimiento

Transferencias monetarias entregadas



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	7600	16000	23700	32300	40200	49000
EJECUTADO ACUMULADO	7558	16001	23809	32308	40327	48779



Ae. 1.2.3

Pr 1.2.3.a Entrega de transferencias monetarias condicionadas a los participantes de 11 municipios afectados por la tormenta IDA

GOP

Departamento	Municipio	Participantes 3ra convocatoria
San Vicente	Guadalupe	177
La Libertad	La Libertad	637
Cuscatlán	San Bartolomé Perulapía	223
La Paz	San Luis la Herradura	556
La Paz	San Pedro Masahuat	489
Cuscatlán	San Pedro Perulapán	803
La Paz	Santa María Ostuma	210
La Paz	Santiago Nonualco	975
San Salvador	Santiago Texacuangos	352
San Vicente	Tepetitán	0
San Vicente	Verapaz	308
		4,730

100%
cumplimiento



Ae. 1.3.1



GPR

Pr 1.3.1.a
Capacitaciones a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.

- **PROGRAMADO:** 85,000 titulares capacitadas
- **EJECUTADO:** 83,654 titulares capacitadas

98%
cumplimiento

GPR

Pr 1.3.1.d
Capacitación a los participantes de proyectos comunitarios de APSB.

- **PROGRAMADO:** 75 personas capacitadas
- **EJECUTADO:** 75 personas capacitadas

100%
cumplimiento



Ae. 1.3.2

Pr 1.3.2a Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a participantes de AUP.

GPR

PROGRAMADO:
8,000
participantes
capacitados

EJECUTADO:
10,572
participantes
capacitados

+ 100% de
cumplimiento



Ae. 1.3.4

GPR	Proyecto	Programado Enero – Jun 2012	Ejecutado En – Jun 2012	+100% cumplimiento
Pr 1.3.4a Capacitaciones a las entidades comunitarias administradoras del sistema de agua potable.		14 entidades administradoras de agua capacitadas	24 entidades administradoras de agua capacitadas	

ENTIDADES CAPACITADAS	
Programa	Municipios
KfW IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapalhuaca 2. Santa Isabel Ishuatán 3. Tacuba 4. Comasagua 5. Jicalapa
KfW V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santa Clara 2. Guaymango 3. Jutiapa 4. San Francisco Morazán 5. San Antonio Los Ranchos 6. La Laguna 7. San Isidro (Chalatenango) 8. San Antonio (Morazán)



8 proyectos
(juntas de agua)



16 proyectos
(juntas de agua)



Ae. 1.4.1

GPR	Proyecto	Programado Enero – Junio 2012	Ejecutado Enero – Junio 2012
	Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	24 municipalidades fortalecidas	20 municipalidades fortalecidas * 9 acuerdos municipales

TEMÁTICAS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Actualización del catastro municipal	Implementación del Instrumento de Auto Evaluación de la Gestión Municipal	Formulación y actualización de Planes Estratégicos Participativos PEP's	Elaboración de Planes de Inversión Participativa PIP's
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercedes Umaña 2. Tecapán 3. San Agustín 4. Concepción Batres 5. Ciudad Barrios 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercedes Umaña 2. Alegría 3. Berlín 4. Tecapán 5. Ozatlán 6. San Agustín 7. San Francisco Javier 8. Concepción Batres 9. Santa Elena 10. Jucuarán 11. Ciudad Barrios 12. Sesorí 13. San Jorge 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecapán 2. Berlín 3. Guatajiagua 4. Santiago de la Frontera 5. Torola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ozatlán 2. Santa Elena 3. Alegría 4. Caluco 5. Estanzuelas 6. Joateca 7. San Simón <p>* AT por iniciar o ejecutándose.</p>

83% de cumplimiento

* En el segundo trimestre 2012 se realizaron reuniones con 12 municipalidades, de las cuales se obtuvieron 9 acuerdos municipales *para priorizar fondos de Asistencia Técnica* :

1. Cacaopera
2. Lislique
3. Gualococti
4. Concepción Quezaltepeque
5. Nombre de Jesús
6. San Antonio de la Cruz
7. El Carrizal
8. San Luis del Carmen
9. San Fco. Lempa



Ae. 1.4.2

GPR	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	24 municipalidades fortalecidas	19 municipalidades fortalecidas *10 acuerdos municipales

TEMÁTICAS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
Rendición de Cuentas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ozatlán 2. Santa Elena 3. San Francisco Javier 4. Sessori 5. Alegría 6. Caluco 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Guatajiagua 8. Joateca 9. San Simón 10. Santa Catarina Masahuat 11. Torola
Uso y aplicación del Manual del Ciclo de Proyectos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mercedes Umaña 2. Alegría 3. Berlín 4. Ozatlán 5. San Agustín 5. San Francisco Javier 6. Concepción Batres 7. Santa Elena 8. Sessori 	<ol style="list-style-type: none"> 9. San Jorge. 10. Caluco 11. Estanzuelas 12. Guatajiagua 13. Joateca 14. San Simón 15. Santa Catarina Mashuat 16. Torola 17. Tapalhuaca

79% de cumplimiento

* En el segundo trimestre 2012 se realizaron reuniones con 12 municipalidades, de los cuales se obtuvieron 10 acuerdos municipales, *para priorizar fondos de Asistencia Técnica* :

1. Cacaopera
2. Lislique
3. Carolina
4. Gualococti
5. Concepción Quezaltepeque
6. Nombre de Jesús
7. San Antonio de la Cruz
8. El Carrizal
9. San Luis del Carmen
10. San Fco. Lempa

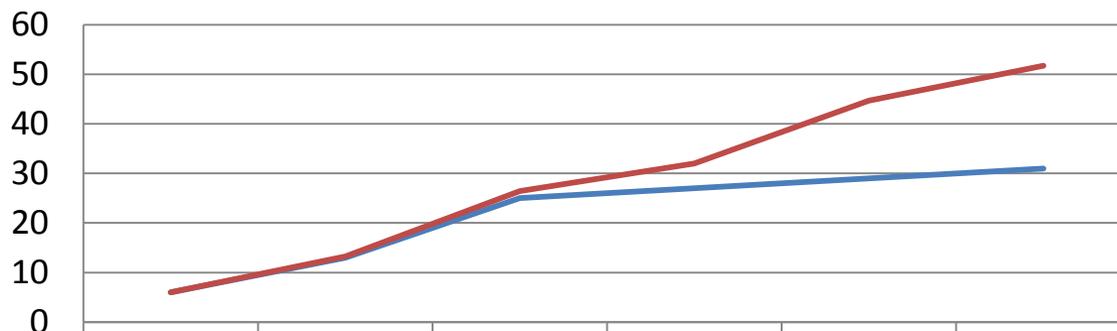
Ae. 1.5.3

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

Kilómetros realizados



	EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROGRAMADO ACUMULADO	6	13	25	27	29	31
EJECUTADO ACUMULADO	6	13.26	26.41	31.99	44.69	51.69

No de proyectos terminados

39

1. Comasagua
2. Jujutla
3. Las Vueltas
4. Santa María Ostuma
5. Teotepeque
6. Masahuat
7. Ciudad Barrios
8. Lolotiquillo
9. Cancasque
10. Sesori
11. Concepción Quezaltepeque
12. Comalapa
13. Nombre de Jesús
14. Agua Caliente
15. Tejutepeque
16. El Carrizal
17. San José
18. Santa Cruz Analquito
19. San Esteban Catarina
20. Santo Domingo
21. Caluco
22. Arambala
23. Guaymango



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 Definición del marco de resultados del FISDL

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 100%

(Documento finalizado)

Ejecutado: **96%**

(Documento finalizado, pendiente de validación)

Se elaboraron las fichas de marco de resultados, para las cuales se ha considerado necesaria la validación con las unidades FISDL.

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

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 15%

(Identificación de indicadores)

Ejecutado: **15%**

(Identificación de indicadores y elaboración de Guía de Proyectos de infraestructura)

Se elaboró una guía de proyectos de infraestructura, para homogenizar el tratamiento de los proyectos en los sistemas FISDL. No se han recibido observaciones por parte de la GOP.

Pr 2.1.1.c Actualización y verificación de la calidad de la información para el seguimiento de indicadores

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 45%

(Contrato firmado)

Ejecutado: **32%**

(TdR elaborado)

Se elaboraron los Términos de referencia, se contratará consultoría en 2013.



Ae. 2.1.2



Pr.2.1.2.a Revisión de la programación del presupuesto FISDL para vincularlo al marco de resultados

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 34%

(Gestión de fondos)

Ejecutado: 21%

(TdR elaborados)

No ha sido posible realizar la gestión de fondos, por tanto, se están buscando alternativas de financiamiento para su elaboración.



Ae. 2.1.3

Pr 2.1.3.a Elaboración de una propuesta de Plan de Sostenibilidad con enfoque de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para los proyectos ejecutados por el FISDL

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 53%

(Contrato firmado)

Ejecutado: **22%**

(Documento TdR revisado por MARN)

Se hicieron las gestiones con el MARN para la revisión de los TdR, esto genero retrasos para iniciar el proceso de contratación.

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

DCR

Enero – Junio 2012

Meta: 63%

(Implementación de plan de acción al público interno y externo)

Ejecutado: **58%**

(157 acciones implementadas)

Elaboración de:

- 13 solicitudes de diseño
- 18 documentos de visibilidad para los programas (PATI, CSR, PFGL, KFW, CSU)
- 45 apoyo a unidades en el diseño gráfico de material
- 5 fichas de sistematización de acciones para programa CSR

Pr 2.1.3.c Diseño de la estrategia de fortalecimiento de Comités Municipales de Coordinación de CSR

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 61%

(Implementación del diagnóstico)

Ejecutado: **48%**

(Plan de trabajo y Cronograma de consultoría)

El proyecto no había sido previsto hacerlo con consultoría, por lo que no se habían contemplado los tiempos de contratación que ocasiono retrasos en el mismo.



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: 33%

(Elaboración de evaluación PATI IDA, elaboración de TdR Evaluación CSR)

Ejecutado: 24%

(Informe de evaluación PATI finalizado, pendiente de definir evaluación CSR)

Se presentaron los resultados de la evaluación de satisfacción para el programa PATI. Se están revisando las necesidades de evaluación.

Pr. 2.1.4.b Definición e implementación de una metodología de monitoreo y evaluación ex post para los proyectos de agua potable.

GPR

Enero – Junio 2012

Meta: 33%

(Gestión de fondos)

Ejecutado: 20%

(Se elaboraron TdR)

Este proyecto está incluido en otro proyecto que desarrolla el departamento de APDZN, por tanto, ya no es necesario dejarlo reflejado en POA. Actualmente, la GPR está elaborando la presentación metodológica del monitoreo ex post para proyectos de agua potable.

Pr 2.1.4.c Elaboración de una propuesta para el registro de usuarios de proyectos FISDL

GPD/DPL

Enero – Junio 2012

Meta: 33%

(TdR elaborados)

Ejecutado: 20%

(TdR elaborados)

El proyecto se trabajará como parte de una consultoría.



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

DRH

Enero – Junio 2012

Meta: 66%

(Fase de implementación del subsistema de dotación, subsistema de capacitación y subsistema de evaluación)

Ejecutado: 49%

(Implementado el subsistema de evaluación)

Los esfuerzos realizados en el semestre I se enfocaron en completar la implementación del nuevo sistema de evaluación por competencias, para que los empleados pudieran hacer el ingreso de las evaluaciones a medio año.



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: 92%

(Diseño de plan de emergencia y evacuación, Inicio de las capacitaciones al personal y simulacros)

Ejecutado: 75%

(Plan de emergencia y evacuación para San Jacinto elaborado, pendiente programación de simulacro impartido en San Jacinto)

Se completó la fase de elaboración del plan de emergencia y evacuación para la sede de San Jacinto, aún no ha sido posible coordinar la reunión con el comité de higiene y seguridad para su validación. Se está gestionado la contratación de una persona para dar apoyo en el avance de la actividad.



Ae. 2.2.3



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

GPD/DOC

Enero – Junio 2012

Meta: 39%

(Elaborar plan de acciones correctivas, preventivas y de mejora)

Ejecutado: 34%

(Inició la elaboración del Plan de acciones correctivas, preventivas y de mejora)

Alrededor del 90% de las áreas con No Conformidades u Oportunidades de Mejora no entregaron en tiempo los planes de acción, provocando el retraso en el proyecto.



Ae. 2.2.4

Pr 2.2.4.a Diseño del plan de sistemas y tecnología.

GST

Enero – Junio 2012

Meta: 70%

(Elaboración de diagnóstico basado en estándares COBIT e ITIL)

Ejecutado: 70%

(Orden de Inicio firmada, la empresa consultora ha iniciado con el Diagnóstico basado en estándares COBIT e ITIL)

Se contrató la firma consultora, y a Junio se ha dado inicio con el diagnóstico basado en estándares COBIT e ITIL



Ae. 2.2.5

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

GST

Enero – Junio 2012

Meta: 51%

(Plan de mejora aprobado)

Ejecutado: 33%

(Consultoría en ejecución)

Se está ejecutando la consultoría según plan de trabajo, el retraso en el avance del proyecto es debido al tiempo que llevó la contratación, considerando que el primer proceso quedó desierto.



Ae. 2.2.6

Pr 2.2.6.a Desarrollo de mecanismos de asesoría por auditoría interna.

DAI

Enero – Junio 2012

Meta: 52%

(5 Reuniones con administración realizadas)

Ejecutado: 35%

(2 Reuniones con administración realizadas)

Se han realizado reuniones con las autoridades del FISDL para tratar los puntos de auditoría interna. Debido a los múltiples requerimientos no fue posible coordinar reuniones para los meses de marzo y abril.



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.

GPD/DRE

Enero – Junio 2012

Meta: 48%

(5 capacitaciones de contraloría ciudadana impartidas, publicación de información en la web)

Ejecutado: 47%

(Capacitaciones a 3 municipios y publicaciones en la web del FISDL)

Se instaló la sección de transparencia en el sitio web del FISDL y además se realizaron visitas a los municipios de: Santa Ana (Santa Ana), Teotepeque (La Libertad) y Jutiapa (Cabañas)

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

GPD/DRE

Enero – Junio 2012

Meta: 52%

(6 visitas a los territorios y 1 informe de monitoreo elaborado)

Ejecutado: 49%

(9 municipios visitados y una charla impartida por FUNDE)

Además de la difusión realizada en la visita a los territorios, se realizó en conjunto con FUNDE una charla dirigida al personal municipal que dirigirá las OIR de la región de los Nonualcos..

Pr 2.3.1 c Fortalecimiento de los mecanismos para la rendición de cuentas institucional

GPD/DRE

Enero – Junio 2012

Meta: 48%

(Elaborar guía y documento de rendición de cuentas, 2 espacios de diálogo con alcaldes, 1 mesa de diálogo)

Ejecutado: 45%

(Guía y evento de rendición de cuentas elaborado, 2 eventos de rendición de cuentas preparados por la ACI, 1 evento de rendición de cuenta a los empleados FISDL)

Se realizaron eventos de rendición de cuentas que no se habían contemplado en el POA inicialmente.

Ae. 2.3.1

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

DCR

Enero – Junio 2012

Meta: 51%

(2 audiencias con funcionarios públicos en el territorio, 18 audiencias con funcionarios en oficinas centrales, publicación de sitio web)

Ejecutado: 51%

(8 informes de municipio y 8 memorias publicadas en la web)

Se dio atención a 8 audiencias en territorio, elaborando los informes de municipio, se atendieron 8 audiencias con funcionarios, elaborando la memoria de audiencias. Toda la documentación esta disponible en el sitio web FISDL.

Pr. 2.3.1e Diseño e implementación de un protocolo de capacitación sobre la cultura ética y de transparencia del FISDL

DRH

Enero – Junio 2012

Meta: 25%

(Diseño del protocolo de capacitación)

Ejecutado: 25%

(Protocolo de capacitación elaborado)

Se ha elaborado el Plan de capacitación de la Comisión de Ética Gubernamental, que incluye un protocolo de capacitaciones sobre la cultura de ética y transparencia.



Ae. 2.3.2

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

GPD/DRE

Enero – Junio 2012

Meta: 79%

(Monitoreo de la información clasificada como oficiosa, reservada y confidencial)

Ejecutado: **73%**

(Se recopiló e incorporó la información oficiosa al sitio web, y se ha dado el monitoreo mensual a la información de carácter oficiosa)

Se obtuvo una evaluación del 100% en los 31 estándares de transparencia monitoreados por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. No se ha determinado en la Institución información reservada o confidencial.

Pr 2.3.2 b Preparación del Sitio Web Institucional para que cumpla con lo establecido en la LAIP.

GPD/DRE

Enero – Junio 2012

Meta: 100%

(Items colocados en el sitio web institucional, que cumplen con la normativa de la LAIP)

Ejecutado: **100%**

(Items colocados en el sitio web institucional, que cumplen con la normativa de la LAIP)

Proyecto **FINALIZADO**: Sitio web Institucional operando según los estándares requeridos por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción.





Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación