



# INFORME DE RESULTADOS PEI - POA 2012

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional  
Departamento de Planificación

Enero 2013

# OBJETIVO DEL INFORME

- Presentar de una manera clara y breve el cumplimiento a nivel estratégico y operativo, de los resultados establecidos en la Planificación Estratégica Institucional 2012.

El cumplimiento de cada acción estratégica se ha obtenido del seguimiento de cada una de las acciones específicas (ponderadas por pesos) y sus correspondientes proyectos operativos (ponderados dentro de cada acción específica).

# OE1. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

## **MATRIZ DE RESULTADOS PEI**



# OE 1

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

100%

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

99%

**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.

100%

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

54%

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

82%

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

**MATRIZ DE RESULTADOS PEI**



## OE 2

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

92%

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

99%

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

96%

# CONCLUSIONES

- Los resultados obtenidos por la Institución para el año 2012 han sido satisfactorios. No solamente se cumplió con la meta de inversión, sino también, se cumplió en gran medida con las metas establecidas en cada uno de los ejes que se trabajan en el FISDL, como son: Capital Físico, Capital Humano, Fortalecimiento de Gobiernos Locales, Desarrollo Económico y por supuesto, el eje de trabajo interno en el cual garantizamos la entrega de productos y servicios con calidad y transparencia.
- A nivel estratégico, los mejores resultados se obtuvieron para las acciones que hacen referencia al Capital Físico (Infraestructura) y Capital Humano (mejora en habilidades y conocimientos de las personas). La institución contribuye a reducir la pobreza, no solo a través de la ejecución de proyectos para proveer servicios básicos a la población, sino también, promoviendo procesos de desarrollo local, brindando una formación integral a través de las capacitaciones a los beneficiarios de los proyectos.
- El apoyo al ingreso y al desarrollo económico también obtuvo resultados aceptables, aunque debido a que el trabajo en estos ejes es compartido con otras instituciones, obtener un cumplimiento equivalente a los resultados es un poco más complejo.

# CONCLUSIONES

- En el área de fortalecimiento a los gobiernos locales, el FISDL aún tiene retos que enfrentar, ya que fue la acción estratégica que obtuvo el más bajo porcentaje de cumplimiento. En el área económica, si se obtuvieron buenos resultados, ya que se lograron concretar con varias municipalidades acciones para incorporar a los jóvenes participantes a iniciativas productivas.
- En cuanto a la transformación institucional, internamente los empleados del FISDL se han esforzado por otorgar calidad y transparencia en cada uno de los servicios que se entregan a la población. Además, se realizaron diferentes acciones que permitieron avanzar en la implementación del sistema de gestión para resultados, se redefinieron las líneas para realizar evaluaciones orientadas a resultados, se establecieron nuevos lineamientos programáticos, se consolidó el sistema de gestión de calidad y se dieron los primeros pasos para establecer buenas prácticas bajo la metodología COSO.



# INFORME DE RESULTADOS PEI - POA 2012

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional  
Departamento de Planificación

Enero 2013

# RESULTADOS PEI - POA 2012

## OE 1

### ACCIONES ESTRATÉGICAS



# Resultados PEI - POA AE.1.1

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
<b>Ejecución de 36 proyectos de Agua Potable y Saneamiento</b> (Municipios PES y PEA)	3,474 Acometidas	2,952 Acometidas	85%
<b>Ejecución de 80 proyectos de Energía Eléctrica</b> (Municipios PES y PEA)	2649 Acometidas	3,014 Acometidas	113.8%
<b>Ejecución de 32 proyectos de Energía Eléctrica</b> (Municipios PEM y PEB)	980 Acometidas	1,248 Acometidas	127.3%
<b>Ejecución de 7 proyectos de Servicios de Salud</b>	6 Infraestructura de Servicios de salud	7 Infraestructura de Servicios de salud	116.7%
<b>Ejecución de 57 proyectos de Servicios de Educación</b>	48 Centros escolares	57 Centros escolares	118.8%

# Resultados PEI - POA AE.1.2

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se atendió a las personas adultas mayores, a través de la entrega de la pensión al adulto mayor, además de la atención médica gratuita	115,772 Entregas de pensión	112,135 Entregas de pensión	<b>96.9%</b>
Se atendieron a personas de los AUP en 25 municipios CSU	16,933 Participantes	17,513 Participantes	<b>103.4%</b>
Personas atendidas de los AUP en 11 municipios	7,850 Participantes	7,905 Participantes	<b>100%</b>



# Resultados PEI - POA 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.

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se capacitaron a las titulares de las familias beneficiadas del programa CSR	83,000 Titulares capacitadas	75,440 Titulares capacitadas	<b>91%</b>
Se capacitaron a los participantes de AUP *	16,000 Participantes	17,538 Participantes	<b>109.6%</b>

\*Incluye los participantes de AUP CSU e IDA



# Resultados PEI - POA AE.1.4

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
<b>Se fortalecieron las capacidades municipales en temas de planificación, presupuestación y manejo del ciclo de proyectos*</b>	40 Municipios	23 Municipios	<b>57.5%</b>
<b>Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas.*</b>	40 municipios	19 municipios	<b>47.5%</b>

\* Los resultados se informan hasta que las asistencias técnicas han sido finalizadas y recibidas de conformidad con los documentos contractuales, algunas de estas aún están en ejecución.



# Resultados PEI - POA AE.1.5

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se realizaron las gestiones y el diagnóstico a 10 municipalidades para la inserción productiva de participantes PATI	10 Municipios	10 Municipios	100.0%
Se realizaron las gestiones para contratar las consultorías* que contribuirán a fortalecer las capacidades municipales para implementar APP	7 asistencias técnicas	0 Asistencias técnicas	0.0%

\* La contratación de 5 consultorías ya tiene la No Objeción del BID y 4 de ellas ya están empaquetadas, se pondrán en ejecución en 2013.

# Resultados PEI - POA AE.1.5

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se mejoró o amplió la red de caminos vecinales, para el fomento al DEL	64 Kilómetros	81 Kilómetros	127.1%
Se realizó la gestión para la construcción de infraestructura estratégica para el fomento al desarrollo productivo municipal*	5 Proyectos	3 Proyectos	60%

\* 3 proyectos han sido presentados al Comité Consultivo FANTEL



# RESULTADOS POA 2012

## OE 2

### ACCIONES ESTRATÉGICAS



# Resultados PEI - POA AE.2.1

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se desarrolló el marco de resultados institucional y se avanzó en el establecimiento del sistema de información a utilizar para dar seguimiento a los resultados institucionales.	100%	90%	90%
Se establecieron lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.*	50%	40%	80%

# Resultados PEI - POA AE.2.1

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

Lineamientos programáticos 2012:

- 1. Se inició con la implementación de acciones para la institucionalización del Enfoque de Comunicación para el Desarrollo**
- 2. Se elaboró una estrategia de fortalecimiento de Comités Municipales de Coordinación de CSR**
- 3. Se elaboró un mecanismo de asignación de subsidio para el consumo de energía de los sistema de bombeo**
- 4. Se rediseño el Manual de procesos de construcción de infraestructura eléctrica (FINET)**
- 5. Pendiente de finalizar etapa de impresión del documento: Diseño, adecuación y elaboración de materiales del protocolo de capacitación comunitaria de PROCOMUNIDAD**
- 6. Procesos de contratación a realizarse en 2013:**
  - Diseño de caja de herramientas para la gestión del PATI**
  - Elaboración de una propuesta de Plan de Sostenibilidad con enfoque de Gestión de Riesgo y Cambio Climático para los proyectos ejecutados por el FISDL.**

# Resultados PEI - POA AE.2.1

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
<b>Se elaboraron evaluaciones de programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Medición de satisfacción PATI - IDA</b></li><li>- <b>Medición de satisfacción a Alcaldes</b></li><li>- <b>Medición de satisfacción de las TMC y capacitaciones CSR</b></li><li>- <b>Evaluación de seguimiento a los usos del subsidio a los proyectos FINET.</b></li></ul>	75%	75%	<b>100%</b>



# Resultados PEI - POA AE.2.2

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
<b>Sistema integral de desarrollo del recurso humano implementado, a través de:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Subsistema de evaluación del desempeño implementado</li><li>- Subsistema de capacitaciones y formación diseñado</li></ul>	70%	70%	100%
<b>Sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional implementado:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de emergencia validado</li><li>- Capacitaciones al personal realizadas. Pendiente realizar simulacros en ambas sedes del FISDL.</li></ul>	80%	63%	79%

# Resultados PEI - POA AE.2.2

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se cumplió con la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2008 y se realizó el mantenimiento al sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC).	70%	70%	100%
Se desarrolló el plan de Sistemas y Tecnología.	40%	40%	100%

# Resultados PEI - POA AE.2.2

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
Se elaboró el diagnóstico institucional para iniciar la mejora del Sistema de Control Interno, con metodología COSO.	75%	75%	100%
Se fortaleció el sistema de Auditoría orientado a la asesoría institucional.	20%	17%	83%



# Resultados PEI - POA AE.2.3

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

	Meta 2012	Ejecutado 2012	% Cumplimiento
<b>En 2012 se fortalecieron los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- A través de la promoción y participación ciudadana</li><li>- El desarrollo de audiencias (participación de funcionarios públicos) y la rendición de cuentas.</li></ul>	75%	74%	<b>99%</b>
<b>Se preparó el sitio Web del FISDL de acuerdo a la ley de acceso a la información y se cumplieron con los requerimientos según la ley.</b>	75%	75%	<b>100%</b>