

# INFORME DE AVANCES POA

Enero – Septiembre 2014

---

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Departamento de Planificación

# INDICE

- Objetivo
- Resultados POA – OE1
- Resultados POA – OE2
- Proyectos en Estado Crítico – OE1
- Proyectos en Estado Crítico – OE2
- Conclusiones
- Recomendaciones

# OBJETIVO

- Presentar los principales logros del período de Enero a Septiembre para los proyectos establecidos en la planificación operativa anual.
- Conocer los proyectos que se encuentran en estado crítico, sus causas y posibles soluciones.

# RESULTADOS POA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

### Ae.1.1.1. Aumentar los hogares con servicio de agua potable y saneamiento básico a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo y sostenibilidad.

- **2,000** Hogares con acceso a agua potable, cumplimiento del **88.2%**
- **1,945** hogares con acceso a saneamiento básico, cumplimiento del **96.2%**

## Ae.1.1.2. Aumentar los hogares con servicio de electrificación a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo y sostenibilidad.

- **916** hogares con el servicio de energía eléctrica en municipios PES y PEA, cumplimiento del **+100%**
- **1,238** hogares con el servicio de energía eléctrica en municipios PEM y PEB, cumplimiento del **+100%**



### Ae.1.1.3. Mejorar la infraestructura de servicios de salud e incentivar su utilización.



- 11 centros de salud construidos, mejorados o ampliados, cumplimiento del **78.6%**
- 15 centros de salud equipados, **88.2%** de cumplimiento
- 20,736 bonos de salud entregados, cumplimiento del **36.5%**

## Ae.1.1.4. Mejorar la infraestructura de servicios de educación e incentivar su utilización.

- 29 centros escolares construidos, mejorados o ampliados, cumplimiento del **85.3%**
- 345,264 bonos educación entregados, cumplimiento de **64%**.

- **13,100** bonos por escolaridad urbano, **30.2%** de cumplimiento.

## Ae.1.2.1. Apoyar el ingreso económico de las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida.

### PENSIÓN BÁSICA

- **Rural: 123,884,**  
cumplimiento **53.6%**
- **Urbano: 18,954**  
cumplimiento **70.5%**



**Transferencia monetaria a Veteranos: 29,634,**  
cumplimiento **98%**

## Ae.1.2.2. Apoyar el ingreso económico de las personas en situación de vulnerabilidad.



**43,985** Transferencias de apoyos monetarios de AUP- PATI Urbano, cumplimiento **83.2%**

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



**225,290** acciones de capacitación a las titulares de familia, cumplimiento **63.4%**

## Ae.1.3.2. Fortalecer las habilidades de las personas para mejorar sus posibilidades de acceder a fuentes de ingresos.

- **6,137** personas en situación de vulnerabilidad capacitadas para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo, cumplimiento **+100%**



- **500** titulares capacitadas en Educación Financiera, cumplimiento **100%**

### Ae.1.3.3. Fortalecer las habilidades de las personas para la gestión local y comunitaria

- **100** comités municipales de coordinación capacitados, cumplimiento **+100%**
- **77** personas capacitadas participantes de proyectos comunitarios de APS durante el ciclo del proyecto, cumplimiento **+100%**
- **107** participantes capacitados de otros proyectos comunitarios, cumplimiento **+100%**

### Ae.1.3.4. Fortalecer las habilidades de las personas para operar los proyectos con enfoque de sostenibilidad.

- **20** entes administradores sobre la elaboración e implementación de planes de mejora para sistema de agua potable asesorados, cumplimiento **95.2%**

## Ae.1.4.1. Fortalecer las capacidades gerenciales, administrativas y organizativas de los gobiernos locales.

- **37** Asistencias técnicas finalizadas para el fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación, presupuestación y ciclo del proyecto, cumplimiento **+100%**

## Ae.1.4.2. Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana de los gobiernos locales

- **2** Asistencias técnicas finalizadas para el fortalecimiento de las capacidades municipales en el tema de rendición de cuentas, cumplimiento **40%**

## Ae.1.5.2. Apoyar a los gobiernos locales en la gestión empresarial de los servicios municipales.



- 1 asistencia técnica finalizada para la implementación de socios públicos privados, **33.3%** cumplimiento

### Ae.1.5.3. Apoyar al desarrollo económico local por medio de la mejora de la conectividad vial municipal.



- **52.83** kilómetros de caminos vecinales mejorados o ampliados en los cuatro clúster de pobreza, **+100%** cumplimiento

## Ae.1.6.1. Construir infraestructura de atención social a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo.



- 1 centros integral para la mujer finalizado sede San Miguel, **100%** cumplimiento

## Ae.1.6.2. Construir y/o mejorar la infraestructura de prevención de violencia, a través de la ejecución de proyectos que incorporen gestión de riesgo.



- **3** Infraestructura para prevención de violencia, **100%** cumplimiento

# RESULTADOS POA

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

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

## **Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.**

### **PROYECTOS FINALIZADOS, completados al 100%**

- **1** Guía metodológica de habilidades para la vida del componente inserción Productiva.
- **3** Documentos revisados y actualizados del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises
  1. Reglamento Técnico Salvadoreño para la Instalación y Funcionamiento de Sistemas de Tratamiento Individual de Aguas Negras y Grises.
  2. Reglamento Técnico Salvadoreño de Letrinas sin Arrastre de Agua. Instalación, Uso y Mantenimiento.
  3. Lineamientos Técnicos Operativos de la Casa del Agua Saludable “Ne cal at yejc”
  4. Un DVD que contiene los documentos educativos: 8 cartillas educativas y 12 afiches educativos.

## Ae.2.1.3. Establecer lineamientos programáticos para la ejecución operativa institucional.

### **PROYECTOS FINALIZADOS**, completados al **100%**

- **1** Estrategia de Gestión Integral de los Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático, para lo los proyectos ejecutados por el FISDL aprobada e implementándose.
- **1** Diseño del plan de mejoras del sistema de control interno, bajo la metodología COSO. La meta se establecía **2** procesos con riesgos identificados, los cuales son:
  1. Proceso de Ejecución
  2. Proceso de Adquisiciones, Contrataciones y Administración del Banco de Contratistas (ACI y BC)
    - *Sub proceso: Transferencias Monetarias*

# PROYECTOS EN ESTADO CRÍTICO

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

# Proyectos con Reporte en estado crítico OE1

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	56,785	20,736	<b>36.5%</b>	La meta no se alcanzó debido a falta de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Se están realizando gestiones directas con ese Ministerio para agilizar estos fondos.
	Bonos de salud Rural			
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	539,454	345,264	<b>64.0%</b>	La meta no se alcanzó debido a falta de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Se están realizando gestiones directas con ese Ministerio para agilizar estos fondos.
	Bono educación Rural			
	43,310	13,100	<b>30.2%</b>	La meta no se alcanzó debido a falta de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Se están realizando gestiones directas con ese Ministerio para agilizar estos fondos. Adicionalmente el RUP en los 15 Municipios arroja una proyección de potenciales familias mayor a la real.
Bono escolar URBANO				

# Proyectos con Reporte en estado crítico OE1

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 1.2.1.a Entrega de la Pensión Básica a la Persona Adulta Mayor	231,174	123,884	<b>53.6%</b>	La meta no se alcanzó debido a falta de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Se están realizando gestiones directas con ese Ministerio para agilizar estos fondos.
	Pensión en municipios PES y PEA			
	26,896	18,954	<b>70.5%</b>	La meta no se alcanzó debido a falta de traslado de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Se están realizando gestiones directas con ese Ministerio para agilizar estos fondos.
	Pensión básica URBANA			
Pr 1.3.1.a Capacitaciones a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.	355,500	225,290	<b>63.4%</b>	Esta meta no se alcanzó debido a que no hubo Servicios de Apoyo y Seguimiento Familiar de abril a septiembre del corriente. A partir de octubre se ha retomado a través de la contratación de parte del FISDL de estos Servicios Profesionales y Técnicos hasta el mes de diciembre.
	Acciones de capacitación			

# Proyectos con Reporte en estado crítico OE1

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 1.4.2.b Fortalecimiento de las capacidades de los comités de contraloría social	3	0	<b>0.0%</b>	Los Comités considerados son los relacionados con los proyectos de APSB en el marco del Fondo de agua, el cual sufrió atrasos debido a la aprobación tardía de algunos proyectos y a reasignaciones en otros.
	Comités de contraloría social capacitados			
Pr 1.5.2.a Fortalecer las capacidades de los municipios en la implementación de Asocios Público Privado	3	1	<b>33.3%</b>	El proyecto se declaró desierto y se está gestionando nuevamente junto con la ACI una nueva lista corta. La solicitud de fondos por anticipo para la realización de la AT esta en firma.
	AT finalizadas			
Pr 1.5.4.a Construcción de infraestructura estratégica para el fomento al desarrollo productivo municipal	1	0	<b>0.0%</b>	Aunque el proyecto de Suchitoto ya fue físicamente finalizado aún no ha sido liquidado, por lo que no ha sido reportado.
	Obras de infraestructura finalizada			

# PROYECTOS EN ESTADO CRÍTICO

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

# Proyectos con Reporte en estado crítico OE2

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Pendiente realizar	Causas/ Medidas a tomar
Pr. 2.1.3.f Elaboración de un protocolo para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Comunicación para el Desarrollo	4	1	<p><i>Acciones Pendientes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>2 talleres de fortalecimiento en CpD</i></li> <li>- <i>1 taller de intercambio de experiencias;</i></li> </ul>	<p>Se realizó reprogramación ya que el personal de campo, quienes son los receptores de este proceso, estaban enfocados en el tema de la recertificación y atendiendo los cambios y retrasos en pagos CSR; además, se hizo necesario analizar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Comunicación Institucional, que han confirmado la importancia de elaborar el Protocolo-Manual y orientado las necesidades de fortalecimiento de capacidades en el tema de Comunicación en crisis.</p> <p><b>Con base a lo anterior y para reducir costos, en atención al Decreto de Austeridad, se procederá a gestionar financiamiento con el Fondo de Becas de la UCA y con el Fondo de Agua.</b></p>
	Acciones			

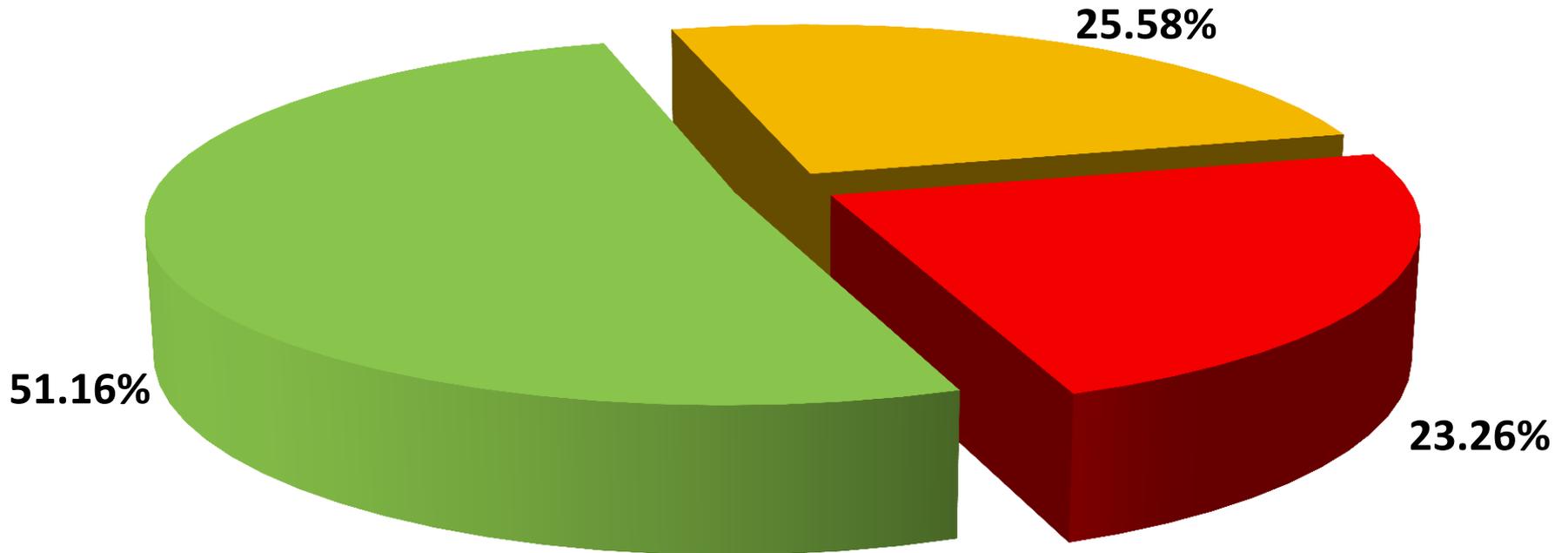
# Proyectos con Reporte en estado crítico OE2

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Pendiente realizar	Causas/ Medidas a tomar
Pr 2.1.3.k Elaboración de diagnóstico para implementación de Programa de Capacitación Integral Institucional (PCII), en los temas de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	2	0	<p><i>Acciones Pendientes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>1 Revisión del plan de divulgación por parte del DGRC</i></li> <li>• <i>1 documento elaborado (plan de divulgación y sensibilización de la EGRACC)</i></li> </ul>	<p><i>Se priorizó el proyecto Pr 2.1.3.j "Elaboración del Plan de Divulgación de la Estrategia de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y el desarrollo de los 2 eventos de socialización (personal FISDL Santa Elena y Personal FISDL San Jacinto).</i></p> <p><i>Actualmente se esta trabajando en el diseño de la herramienta que permitirá conocer el nivel de Formación y conocimiento del Personal FISDL en GRACC (Diagnóstico) y en las Unidades de Medio Ambiente (UMA) municipales (Diagnóstico)</i></p>
	Acciones			

# Proyectos con Reporte en estado crítico OE2

Proyecto	Meta Ene – Sept	Ejecutado Ene – Sept	Pendiente realizar	Causas/ Medidas a tomar
Pr 2.2.5.a Automatización de la Gestión de Auditoría Interna	3	2	<i>Pendiente:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Orden de inicio</i></li> </ul>	El proyecto esta siendo evaluado por el Comité de Tecnologías de Información, al respecto se están realizando las últimas investigaciones sobre sistemas implementados y/o desarrollados en otras instituciones para seleccionar la mejor alternativa.
	Acciones			

## **PORCENTAJE DE AVANCES DE PROYECTOS POA (ENERO – SEPTIEMBRE)**



■ **Proyectos => 90%**   ■ **Proyectos =>75%=<89%**   ■ **Proyectos =< 74%**  
**(incluyendo resultado 0 con meta)**

# CONCLUSIONES

- De un total de 46 proyectos institucionales, 43 tenían programación para el período de Enero a Septiembre), de los cuales:
  - **22** proyectos han cumplido con avances iguales o mayores al 90%;
  - **11** proyectos tienen un avance entre el 75% y 89%;
  - **10** proyectos presentan un avance menor o igual al 74%. De los cuales **3** proyectos tenían programación y no reportaron avance.

# CONCLUSIONES

- Los retrasos de los proyectos del OE1 dependen principalmente de factores externos, como son la falta del traslado de fondos del Ministerio de Hacienda o los cambios en el mecanismo de seguimiento a las familias, ya que a partir de Octubre se realizará desde la institución y no a través de la contratación de las CAS.
- Los retrasos de los proyectos en el OE2 se deben principalmente a la atención de otros proyectos prioritarios para la institución. Sin embargo, se espera que todos los proyectos de este objetivo se realicen en el año en curso.

# RECOMENDACIONES

- Para la planificación del próximo año debe contemplarse el establecimiento de *supuestos*, como requisitos para que las acciones se lleven a cabo (disponibilidad de fondos); ya que los atrasos generados por esta causa externa no son controlables y son difíciles de compensar en el período.
- Se deben revisar los tiempos de ejecución de los proyectos para elaborar una programación más apegada a los tiempos reales y reportarla en los tiempos establecidos.

# INFORME DE AVANCES POA

Enero – Septiembre 2014

---

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Departamento de Planificación