

INFORME DE RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

2012 - 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Departamento de Planificación

OBJETIVO

- Presentar los principales logros de las Acciones Estratégicas establecidas en la Planificación Estratégica Institucional, para el período 2012 – 2014.

Para el análisis de los datos se ha utilizado la siguiente escala de medición:

	MENOR AL 74%
	ENTRE 75% - 89%
	MAYOR AL 89%

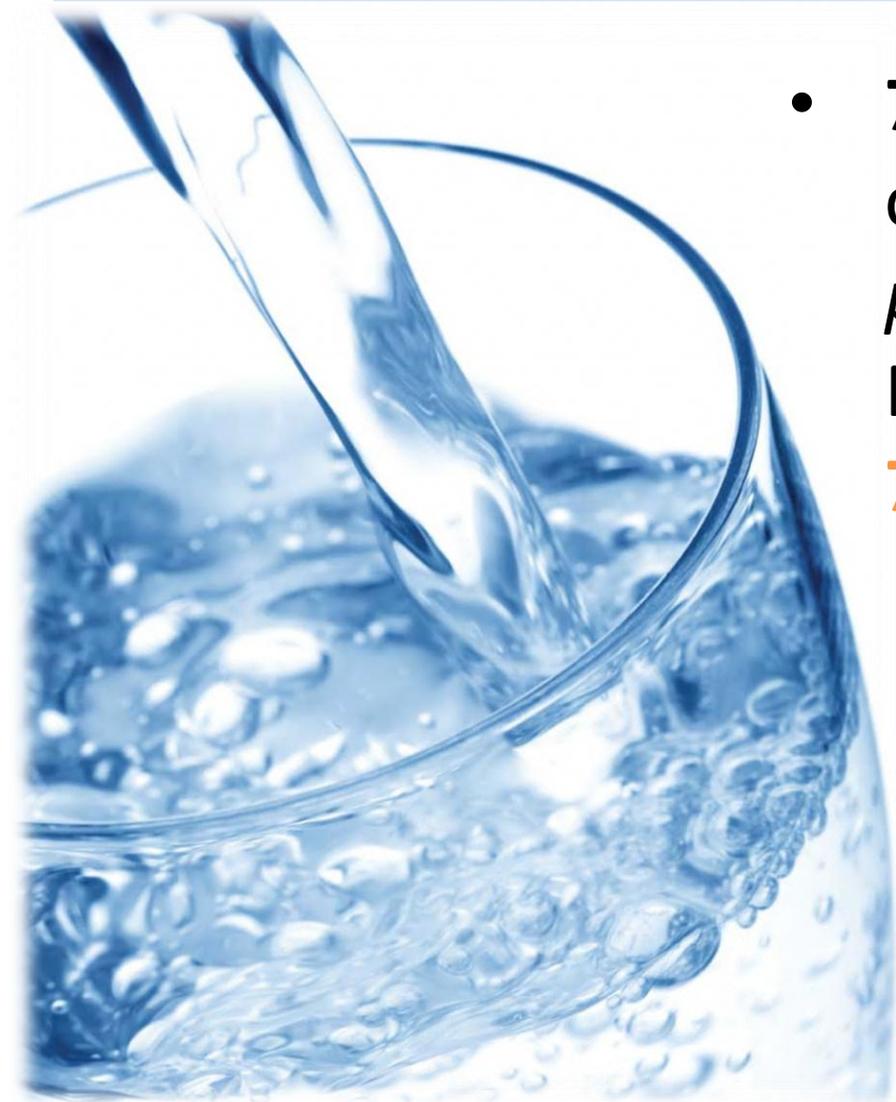
RESULTADOS PEI 2012 - 2014

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.

- **7,907** de 10,310 hogares cuentan con acceso a *agua potable* en municipios PES y PEA, cumpliendo con el **77.5%**
- **150** de 74 hogares cuentan con *agua potable* en municipios PEM y PEB, cumpliendo con el **+100%**



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.

- **6,009** de 6,120 hogares cuentan con el servicio de *energía eléctrica* en municipios PES y PEA, cumpliendo con el **98%**
- **4,546** de 4,164 hogares cuentan con el servicio de *energía eléctrica* en municipios PEM y PEB, cumpliendo con **+100%**

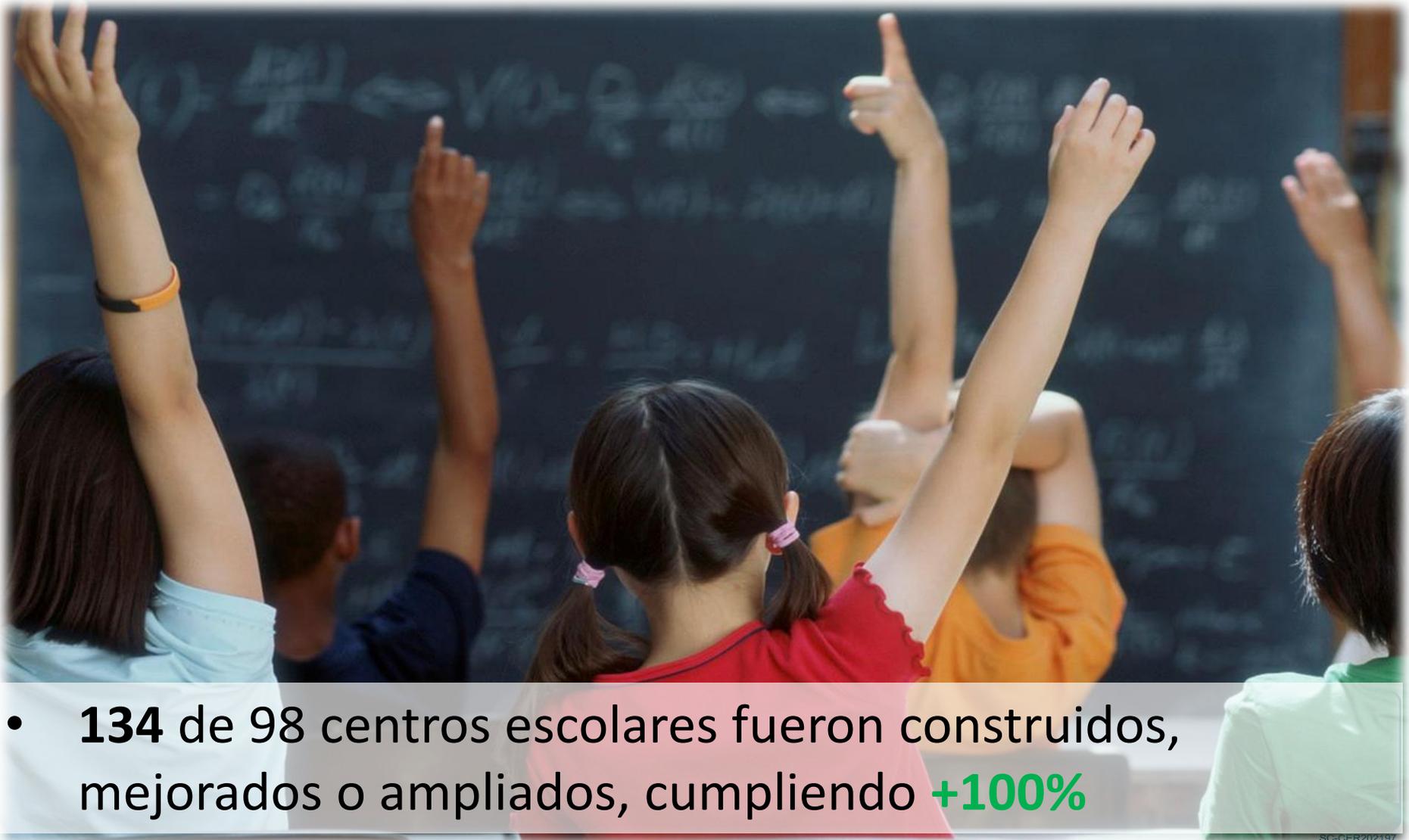


Ae.1.1.3. Mejorar la infraestructura de servicios de salud e incentivar su utilización.



27 de 39 centros de salud fueron construidos, mejorados o ampliados en municipios PES y PEA, cumpliendo **69.0%**

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



- **134** de 98 centros escolares fueron construidos, mejorados o ampliados, cumpliendo **+100%**

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

Pensión Básica Rural y Urbana: 400,664 cumplimiento +100%.

Equivalente a *33,170 personas* adultas mayores atendidas.

Debido al cambio de indicador se han considerado las entregas efectuadas el año 2014.



Transferencia monetaria a Veteranos entregadas 50,192 un 89% de cumplimiento. Equivalente a *1,997 personas veteranas* atendidas.

Debido al cambio de indicador se han considerado las entregas efectuadas el año 2014.

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



52,909 de 64,568 Transferencias de apoyos monetarios de AUP- PATI Urbano entregadas a participantes, reportando un **82%** de cumplimiento.

Debido al cambio de indicador se han considerado las entregas efectuadas el año 2014.

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



327,806 acciones de capacitación a las titulares de familia, cumpliendo **57.6%**. Más de 70,000 personas capacitadas

Debido al cambio de indicador se han considerado las entregas del año 2014.

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



43,040 de 44,192 personas en situación de vulnerabilidad han sido capacitadas para fortalecer sus habilidades para el trabajo, cumpliendo con el **97%**

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

- **227** de 214 comités municipales de coordinación capacitados en el período, cumpliendo con el **+100%**

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

- **64** de 65 entidades administradores se han fortalecido en la elaboración e implementación de planes de mejora para sistema de agua potable asesorados, cumplimiento del **98%**

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

- **101** de 136 Asistencias técnicas fueron finalizadas contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades municipales en los temas de: *planificación, presupuestación y ciclo del proyecto*, cumpliendo **74%**

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

- **58** de 83 Asistencias técnicas se finalizaron fortaleciendo las capacidades municipales en el tema de *rendición de cuentas*, cumpliendo con el **70%**

Ae.1.5.1. Apoyar la implementación de emprendimientos e iniciativas productivas locales.



- **20** Municipios con emprendimientos productivos fortalecidos, **100%** cumplimiento.

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



10 de 17 asistencias técnicas finalizadas para la implementación de socios públicos privados, **59%** cumplimiento

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



- **209.03** de 173.8 kilómetros de caminos vecinales mejorados o ampliados en los cuatro clúster de pobreza, **+100%** cumplimiento

Ae.1.5.4. Apoyar al Desarrollo Económico Local a través de la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento municipal.



- 4 de 9 proyectos ejecutados y transferidos a la municipalidad, **57%** cumplimiento

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



- 4 de 5 centros integrales para la mujer finalizados, **80%** 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.



- **9** Proyectos de Infraestructura para prevención de violencia finalizados, **100%** cumplimiento

RESULTADOS PEI 2012 - 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

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

Ae.2.1.1. Desarrollar el sistema de información de gestión para resultados en el desarrollo

AVANCES REALIZADOS al **100%**

- Se completó la elaboración del marco de resultados institucional.
- Implementación de la herramienta para el seguimiento de indicadores institucionales.

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

AVANCES REALIZADOS al **87%**

Lineamientos programáticos:

1. Estrategia de fortalecimiento de Comités Municipales de Coordinación de CSR.
2. Mecanismo de asignación de subsidio para el consumo de energía de los sistema de bombeo.
3. Rediseño el Manual de procesos de construcción de infraestructura eléctrica (FINET).
4. Protocolo con enfoque de seguridad alimentaria para titulares del programa CSR.
5. Protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR
6. Elaboración de la estrategia Institucional de Gestión de Riesgo.
7. Guía operativa para la implementación del Eje 4 fortalecimiento Municipal .

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

8. Elaboración del Flujo de procesos para seguimiento interno de proyectos FINET.
9. Guía metodológica de habilidades para la vida del componente inserción Productiva.
10. Documentos revisados y actualizados del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises.
11. Estrategia de Gestión Integral de los Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático, para lo los proyectos ejecutados por el FISDL aprobada e implementándose.

Ae.2.1.4. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación en los programas institucionales orientados hacia resultados en el desarrollo.

AVANCES REALIZADOS al 97%

- Medición de satisfacción PATI – IDA (2012)
- Medición de satisfacción a Alcaldes (2012)
- Medición de satisfacción de las TMC y capacitaciones CSR (2012)
- Evaluación de seguimiento a los usos del subsidio de proyectos FINET (2012).
- Levantamiento línea base FINET (2013)
- Evaluación de Resultados del programa de inserción productiva (2013)
- Evaluación de los protocolos de capacitación CSR (2013)
- Medición de la Satisfacción de los servicios de las Consultorías de Apoyo y Seguimiento (CAS) en las capacitaciones (2013)
- Evaluación de resultados subasta 20 FINET (2014)
- Evaluación final del proyecto de desarrollo El Cuco /AECID (2014)
- Línea base del fondo de agua ficha 2008 (2014)
- Evaluación Procomunidad /KfW IV (2014)
- Registro de beneficiarios y línea base de proyectos de agua y saneamiento del programa de agua y saneamiento rural (2014)

Ae.2.2.1. Implementar un sistema integral de desarrollo del recurso humano.

Sistema de Desarrollo del Recurso Humano implementado al **94%**

- Subsistema de dotación del personal

Ae.2.2.2. Implementar un sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional.

Sistema de higiene, salud y seguridad ocupacional implementado al **81%**

- Brigadas establecidas y funcionando
- Simulacros en las tres sedes del FISDL

Ae.2.2.3. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC).

Sistema de Gestión de Calidad Institucional certificado e implementado al **99%**

- Certificación de calidad ISO 9001:2008
- Seguimiento al sistema de Gestión de Calidad institucional (SGC)

Ae.2.2.4. Desarrollar e Implementar un plan de Sistemas y Tecnología.

Plan de Sistemas y Tecnologías implementado al **40%**

Diseño del plan de Sistemas y Tecnología. Debido a las medidas de austeridad y priorización de uso de fondos se eliminó el proyecto y con ello se paralizó el avance de la acción específica.

Ae.2.2.5. Mejorar el Sistema de Control Interno.

Mejoras en el Sistema de control interno al **64%**

- Elaboración de diagnóstico institucional para iniciar la mejora del Sistema de Control Interno, con metodología COSO.
- Se fortaleció el Sistema de Auditoría orientado a la asesoría institucional.
- 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:
 - Proceso de Ejecución
 - Proceso de Adquisiciones, Contrataciones y Administración del Banco de Contratistas (ACI y BC)
 - *Sub proceso: Transferencias Monetarias*

Ae.2.3.1. Fortalecer los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional.

Mecanismos instalados y consolidados al **92%**

Se fortalecieron los mecanismos establecidos en la política de Transparencia institucional:

- A través de la promoción y participación ciudadana
- El desarrollo de audiencias (participación de funcionarios públicos) y la rendición de cuentas.

Ae.2.3.2. Implementar los mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Mecanismos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública implementados al **100%**

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.

INFORME DE RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

2012 - 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Departamento de Planificación