

Julio de
2014



INFORME DE AVANCE DEL PRIMER SEMESTRE POA 2014

FONDO PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
HEYSEL ALARCÓN DE CABALLERO

Contenido

1.	PRESENTACIÓN	1
2.	MARCO ESTRATÉGICO	1
3.	EJES DE ACCIÓN	2
4.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FONAT	2
5.	ÁREAS DE FOCALIZACIÓN.....	3
6.	METODOLOGÍA	4
7.	ANEXO A - MATRIZ AVANCE PRIMER SEMESTRE POA 2014	4

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde al avance en la ejecución del Primer Semestre del Plan Operativo Anual del año 2014, y responde a la necesidad de rendir cuentas al Consejo Directivo del FONDO y a la población en general sobre las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal, en función del cumplimiento de los objetivos de creación del FONAT.

Se ha elaborado sobre la base de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 2014, en relación a las actividades realmente ejecutadas durante el primer semestre, a fin de dar a conocer los resultados y puntualizar las actividades realizadas por las diferentes Gerencias y Unidades del FONAT.

Cabe destacar que el 15 de julio de 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en la cual solicitaba se declararan inconstitucionales varios artículos del cuerpo de Ley del FONAT. Adicionalmente, la Sala de lo Constitucional suspendió provisionalmente, a partir de esa fecha, los efectos de la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, en el sentido de que la contribución establecida en dicho cuerpo legal no sería cobrada.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el cobro de la Contribución Especial contemplada en la Ley del FONAT era inconstitucional, por lo que el FONAT tuvo que cumplir con sus obligaciones financieras establecidas por Ley con los fondos recolectados en concepto de contribución especial en los meses de mayo, junio y parte de julio de 2013, limitando la ejecución de sus actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines esenciales.

2. MARCO ESTRATÉGICO

La ejecución del POA 2014 del FONAT, en línea con sus objetivos de creación, se desarrolló tomando como base los elementos estratégicos: Misión, Visión y Valores Institucionales:

Misión

Somos una institución solidaria con las víctimas de accidentes de tránsito, mediante la entrega de una prestación económica, la promoción de políticas enfocadas a la rehabilitación de las víctimas y el desarrollo de campañas de educación y prevención para reducir los accidentes de tránsito

Visión

Ser la institución referente en El Salvador por su solidaridad con las víctimas de accidentes de tránsito ocurridas en el territorio nacional, así como por su efectivo aporte a la disminución de accidentes de tránsito, a través de un equipo humano con alto sentido de responsabilidad social

Valores Institucionales

Solidaridad – Integridad – Transparencia – Equidad - Calidad y Calidez

3. EJES DE ACCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley del FONAT, se identificaron tres grandes ejes de acción, en línea con sus finalidades esenciales:

- a) Compensación Económica a Víctimas de Accidentes de Tránsito.
- b) Contribución a la rehabilitación y reinserción a la vida productiva de Víctimas de Accidentes de Tránsito que resulten con algún grado de discapacidad.
- c) Reducción de Accidentes de Tránsito.

Al finalizar la ejecución del primer semestre correspondiente al año 2014, se observan avances en los siguientes aspectos:

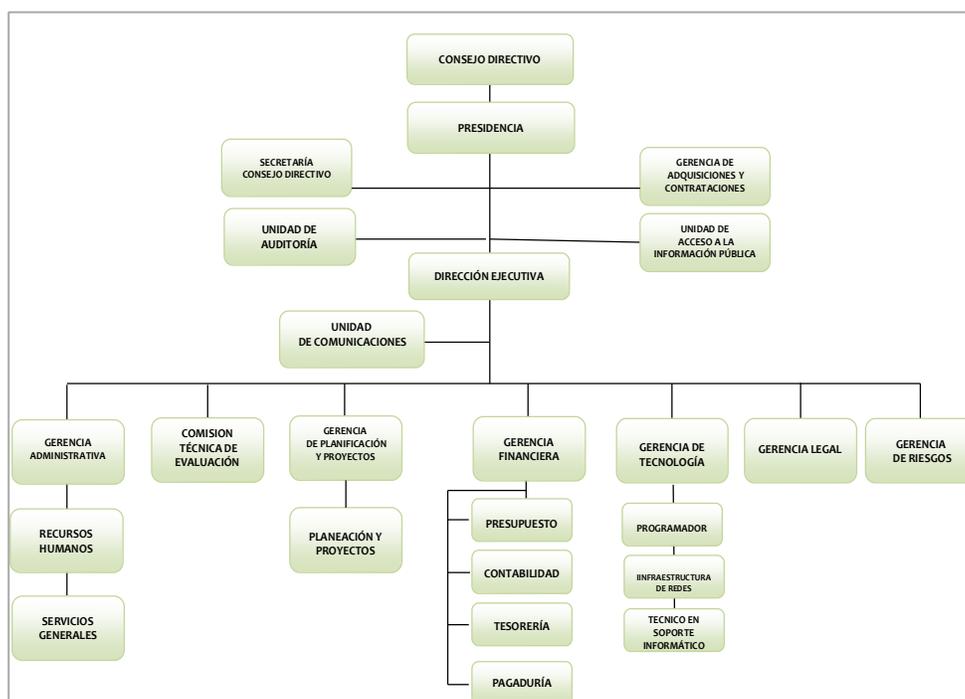
✚ Se ha continuado avanzado en posicionar a la institución en una de sus tres áreas estratégicas, ya que es reconocida por su impacto en la prestación económica a víctimas y beneficiarios de las víctimas. En las otras dos áreas se han logrado avances discretos debido a las limitaciones y dificultades presupuestarias y jurídicas que se presentaron a lo largo del año 2013 y 2014. Estas áreas son: a) Contribución en la rehabilitación y reinserción a la vida productiva de víctimas que resulten con algún grado de discapacidad y b) Apoyo a la reducción de accidentes de tránsito.

✚ Se ha mejorado la atención a las víctimas de accidente de tránsito y familiares de fallecidos, implementando efectivos cambios funcionales internos.

✚ Se han continuado avanzando en la implementación de sistemas de información, utilizando la tecnología disponible para solventar nuestras necesidades.

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FONAT

Según acuerdo del Consejo Directivo del Fondo, el organigrama vigente es el siguiente:



5. ÁREAS DE FOCALIZACIÓN

Como resultado de las limitaciones surgidas durante el primer año de operación y 2014, derivadas de la aceptación de la demanda de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hecho ocurrido cuando el FONAT apenas contaba con dos meses y medio de operación, las áreas de focalización pudieron ser atendidas durante el primer semestre del año 2014 parcialmente de la siguiente manera:

- **Entregar una prestación económica a lesionados o familiares de fallecidos.** Aún y con todas las dificultades presupuestarias, este primer objetivo fue cumplido mediante la entrega de indemnizaciones a 286 beneficiarios, correspondientes a 131 víctimas fallecidas, por un monto de \$524,000. Además se otorgaron 302 indemnizaciones a víctimas lesionadas por un monto de \$186,800, alcanzando un monto total otorgado de \$710,800.
- **Fomentar programas y proyectos en materia de seguridad, educación y prevención vial.** Para el logro de este objetivo destaca la realización de las siguientes actividades:
 - Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del CONASEVI para el año 2014 por el Consejo en pleno.
 - Desarrollo de Campaña Radial para prevenir y reducir accidentes de tránsito en el período vacacional de Semana Santa 2014.

- Aprobación del Proyecto de Chatarrización por el Consejo Directivo.
- **Ofrecer un servicio de calidad al cliente interno y externo de la institución.** Las actividades encaminadas al cumplimiento de este objetivo contaron con la participación de todas las unidades organizacionales del FONAT, destacándose las siguientes:
 - Dar seguimiento y llevar control de expedientes en mora de lesionados y fallecidos, correspondientes a los años 2013 y 2014.
 - Creación de boletín para mantener informado sobre los sucesos más relevantes al personal y a las personas que visitan la institución.
 - Desarrollo de capacitaciones para los empleados de la institución.
 - Elaboración de 42 procedimientos (más 17 en proceso) y 5 manuales institucionales.

6. METODOLOGÍA

A pesar que para la ejecución del POA 2014, en su primer semestre se contó con importantes limitaciones presupuestarias y jurídicas que afectaron el accionar de la Institución en todas sus áreas de trabajo, la ejecución de éste, liderado por la Dirección Ejecutiva, se logró llevar a término de una manera satisfactoria.

La Gerencia de Planificación y Proyectos proveyó a las diferentes Gerencias y Unidades de formatos estandarizados para su adecuado seguimiento, en los cuales se plasmaron las actividades específicas de cada área, los resultados esperados y sus medios de verificación, alineados y orientados al logro de las finalidades esenciales de la institución.

Siendo el POA un proceso continuo, su ejecución requirió de retroalimentación, mediante el reporte oportuno por parte de las diferentes áreas, de situaciones que pudieran limitar su accionar en el logro de los resultados esperados, a efecto que la Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo pudieran tomar las acciones correctivas que aseguraran su consecución.

7. ANEXO A - MATRIZ AVANCE PRIMER SEMESTRE POA 2014

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
DIRECCIÓN EJECUTIVA																		
1	Brindar lineamientos a las unidades organizativas para la ejecución de actividades administrativas que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales.	P	12 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	33 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT															
2	Elaborar Informe sobre la implementación de los Sistemas Informáticos: Registro y Control de Solicitudes y Sistema Estadístico de Accidentes de Tránsito	P	Informe sobre la implementación de los Sistemas Informáticos	Registro de Agenda y Anexos de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014														
		E	Informe sobre la implementación de los Sistemas Informáticos															
3	Elaborar Informes semestrales al Consejo Directivo sobre la ejecución de las actividades administrativas que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos institucionales.	P	2 Notas dirigidas al Consejo Directivo y presentarlas en sesiones ordinarias.	Registro de Agenda y Anexos de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo														
		E	1 Nota dirigida al Consejo Directivo y presentada en sesiones ordinarias.															
4	Asesorar a las diferentes Gerencias, Jefaturas o Unidades organizativas que lo soliciten.	P	12 Memorandos	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	1 memorando															
5	Dirigir la elaboración de manuales, políticas y procedimientos de control interno institucional.	P	4 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	4 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT															
6	Proponer al Consejo Directivo medidas administrativas, planes, programas y proyectos, para el mejor funcionamiento del FONAT.	P	7 Notas dirigidas al Consejo Directivo y presentadas en sesiones ordinarias	Registro de Agenda y Anexos de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo														
		E	8 Notas dirigidas al Consejo Directivo y presentadas en sesiones ordinarias															
7	Ejecutar las medidas administrativas, planes, programas y proyectos aprobados por el Consejo Directivo	P	7 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	8 Memorandos / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT															
8	Garantizar la entrega de la prestación económica a la que hace referencia la Ley del FONAT.	P	400 resoluciones emitidas al Consejo Directivo	Expedientes Administrativos														Debido a la sentencia de Inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el Consejo Directivo no ha revisado proyectos de resolución desde el del mes de abril a la fecha, por haberse declarado inconstitucional el cobro de la contribución del FONAT.
		E	433 resoluciones emitidas al Consejo Directivo y aprobadas															
9	Elaborar y Presentar al Consejo Directivo la Memoria de Labores 2013	P	Memoria de Labores 2013 aprobada por el Consejo Directivo	Memoria de Labores FONAT 2013														
		E	Memoria de Labores 2013 aprobada por el Consejo Directivo															
10	Registrar y llevar control estadístico de Víctimas de Accidentes de Tránsito.	P	12 Estadísticas de Víctimas de Accidentes de Tránsito que han resultado lesionadas o fallecidas.	Bases de Control diario, Sistema Informático y Expedientes Administrativos														
		E	6 Estadísticas de Víctimas de Accidentes de Tránsito que han resultado lesionadas o fallecidas.															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo	P	12 Acuerdos / Memorando / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	7 Acuerdos / Memorando / Punteo de Reuniones con unidades organizativas del FONAT															
12	Realizar segunda presentación de las Normas de Control Interno específicas del FONAT al Consejo Directivo para su aprobación	P	Segundo Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del FONAT	Registro de Agenda y Anexos de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014														
		E	Segundo Proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del FONAT aprobada por el Consejo															
13	Remitir a la Corte de Cuentas de la República las Normas de Control Interno Específicas del FONAT, aprobadas por el Consejo Directivo.	P	Nota de remisión	Registro de Documentos Administrativos emitidos por Dirección Ejecutiva														
		E	Nota de remisión															
14	Presentar proyectos de Resoluciones de pago de prestaciones económicas a víctimas de accidentes de tránsito, al Consejo Directivo	P	400 beneficiarios de la prestación económica otorgada por la Ley	Registro de Agenda y Anexos de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo 2014														Debido a la sentencia de Inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el Consejo Directivo no ha revisado proyectos de resolución desde el del mes de abril a la fecha, por haberse declarado inconstitucional el cobro de la contribución del FONAT.
		E	433 beneficiarios de la prestación económica otorgada por la Ley															
15	Presentar la memoria de labores del FONAT (Un año de funcionamiento)	P	Documento Memoria de Labores 2013	Registro de agenda y anexos de sesiones ordinarias del Consejo Directivo 2013														La presentación de la memoria se hará en el mes de julio
		E	Documento Memoria de Labores 2013 presentado															
16	Dar seguimiento y llevar control de Expedientes en Mora de Fallecidos Año 2013, 2014	P	125 Expedientes resueltos	Libro de registros														Expedientes de fallecidos en mora año 2013: 26
		E	74 expedientes resueltos															
17	Dar seguimiento y llevar control de Expedientes en Mora de Lesionados Año 2013 y 2014	P	125 Expedientes resueltos	Libro de registros														Expedientes de lesionados en mora año 2013: 62
		E	223 expedientes resueltos															
18	Remitir Solicitudes Nuevas de Expedientes de Lesionados y Fallecidos	P	40 solicitudes mensuales a remitir	Memorandos remitidos a la Dirección Ejecutiva														
		E	108 solicitudes remitidas															
19	Registro e ingreso de Actas de Inspección de Accidentes de Tránsito remitidas por la PNC	P	Actividad no planificada	Base electrónica emitida por sistema informático.														
		E	879 ingreso de actas de inspección policial															
20	Orientación a los solicitantes de los servicios brindados por el Fondo a través de visitas y llamadas telefónicas.	P	Actividad no planificada	Base electrónica emitida por sistema informático y reportes escritos.														
		E	300 llamadas mensuales/ 600 Visitantes mensuales															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GERENCIA LEGAL																	
1	Emitir resoluciones de solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo y pagadas a lesionados	P	850 usuarios beneficiados	Resoluciones y expedientes archivados.													
		E	302 usuarios beneficiados														
2	Emitir resoluciones de solicitudes aprobadas por el Consejo Directivo y pagadas a beneficiarios de fallecidos	P	400 Usuarios beneficiados	Resoluciones y expedientes archivados.													
		E	131 usuarios beneficiados														
3	Enviar expedientes para realizar evaluación médica con auto de sustanciación	P	700 expedientes enviados	Libro de registro y dictamen													
		E	461 enviados														
4	Desarrollar análisis y elaborar Reformas a la ley FONAT	P	Reformas de ley elaboradas	Presentaciones y documentos													
		E	Reformas de ley elaboradas y presentadas a Consejo Directivo														
5	Realizar análisis de Reglamento especial proyecto de chatarrización	P	Reglamento elaborado	Presentaciones y documentos													
		E	Reglamento elaborado														
6	Elaborar procedimientos de la Gerencia Legal	P	4 Procedimientos finalizados	Documentos digitales													
		E	4 Procedimientos finalizados														
GERENCIA ADMINISTRATIVA																	
1	Gestionar compra de bienes catalogados como activo fijo según necesidades (Activo Fijo)	P	2 compras de bienes	Requerimientos, órdenes de compra o facturas													
		E	2 compras de bienes														
2	Distribuir, descargar y levantar inventario de los bienes catalogados como activo fijo (Activo Fijo)	P	100% de activos distribuidos, descargados e inventariados	Acta de asignación de Bienes, inventario actualizado en sistema y físicamente													
		E	50% de activos distribuidos, descargados e inventariados														
3	Gestionar compras de insumos de almacén según necesidades (Almacén)	P	3 compras de insumos	Requerimientos, órdenes de compra o facturas													
		E	9 compras de insumos														
4	Levantar inventario físico del Almacén Institucional (Almacén)	P	12 levantamientos de inventario de Almacén	Informe de inventario de Almacén e inventario actualizado en sistema informático													
		E	6 levantamientos de inventario de Almacén														
5	Atender las requisiciones de insumos de Almacén a nivel Institucional (Almacén)	P	70 requisiciones despachadas con los insumos solicitados	Requisiciones													
		E	99 requisiciones despachadas con los insumos solicitados														

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
6	Hacer antenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del FONAT (Servicios Generales)	P	4 informes de mantenimiento preventivo y correctivo efectuados en las instalaciones	Informe														
		E	2 informes de mantenimiento preventivo y correctivo efectuados en las instalaciones															
7	Supervisar al personal de ordenanzas (Servicios Generales)	P	12 informes de supervisión del personal de limpieza	Informe														
		E	6 informes de supervisión del personal de limpieza															
8	Recibir solicitudes de lesionados. (Atención al Usuario)	P	450 solicitudes ingresadas en Sistema	Sistema de Trámite - Registro de Solicitudes (Aplicación)														
		E	363 solicitudes ingresadas en Sistema															
9	Recibir solicitudes de fallecidos. (Atención al Usuario)	P	460 solicitudes ingresadas en Sistema	Sistema de Trámite - Registro de Solicitudes (Aplicación)														
		E	297 solicitudes ingresadas en Sistema															
10	Gestionar capacitaciones al personal de la Institución (Recursos Humanos)	P	1 Autorización de Capacitación	Solicitudes de capacitación aprobadas														
		E	4 Autorizaciones de Capacitación															
11	Controlar y registrar asistencias, permisos y movimientos del personal, vacaciones, licencias, incapacidades, ausencias injustificadas (Recursos Humanos)	P	12 Informes de reportes de control del personal y asistencias	Marcaciones en el Sistema de Recursos Humanos, solicitudes de permisos autorizadas y acciones de personal														
		E	6 Informes de reportes de control del personal y asistencias															
12	Coordinar las actividades relacionadas con el pago de salarios, remuneraciones, dietas y aplicaciones de retenciones legales y compromisos externos de los empleados (Recursos Humanos)	P	12 planillas de pago con sus respectivos descuentos cancelados	Planillas de sueldo, Reporte de llegadas tardías, omisiones de marcaciones, licencias y boletas de pago														
		E	6 planillas de pago con sus respectivos descuentos cancelados															
13	Elaborar manuales y reglamentos de la Gerencia Administrativa (Gerencia Administrativa)	P	3 manuales y reglamentos elaborados	Manuales y reglamentos														
		E	2 manuales y reglamentos elaborados															
14	Elaborar procedimientos de la Gerencia Administrativa (Gerencia Administrativa)	P	17 procedimientos elaborados	Procedimientos														
		E	14 procedimientos elaborados															
15	Abastecer y controlar el combustible para los vehículos (Servicios Generales)	P	5 Informes de los vales de combustible entregados	Informe														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
16	Controlar la entrada y salida de vehículos en misiones oficiales (Servicios Generales)	P	5 Informes de bitácora de entrada y salida de vehículos	Informe														
		E	Actividad programada para segundo semestre															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
17	Diseñar y elaborar instrumentos de evaluación del desempeño para el personal a nivel institucional (GAD)	P	1 Guía metodológica para la evaluación del desempeño	Guía metodológica														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
18	Coordinar la evaluación del desempeño del personal de la institución con sus respectivos resultados (Recursos Humanos)	P	100% de empleados evaluados	Informe de resultados global e individual de la evaluación del desempeño														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS																		
1	Registrar información de inspecciones policiales en la base de datos del Sistema Estadístico de Accidentes de Tránsito FONAT	P	5,000 inspecciones ingresadas	Sistema de Control Estadístico														
		E	6,442 inspecciones ingresadas															
2	Diseñar y elaborar documentos para la formulación del Proyecto de Chatarrización	P	Proyecto aprobado por Consejo Directivo	Documentos (Informe y presentación) papel y digital, punto de acta de Consejo Directivo														
		E	Proyecto aprobado por Consejo Directivo															
3	Participar en análisis y elaboración de reformas a la Ley del FONAT	P	Proyecto de reformas a Ley del FONAT, Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos y Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	Documentos Digitales														
		E	Proyectos de reformas entregados al Consejo Directivo															
4	Elaborar Informe de Ejecución POA 2013	P	Informe de ejecución POA 2013 finalizado	Documentos Digitales y en papel														
		E	Informe de ejecución POA 2013 finalizado															
5	Elaborar Memoria de Labores 2013	P	Memoria de Labores 2013 finalizada y aprobada	Documentos (digital y físico)														
		E	Memoria de Labores 2013 finalizada															
6	Apoyar la elaboración y actualización de procedimientos y manuales Institucionales por área finalizado	P	59 Procedimientos y manuales elaborados	Documentos Digitales														
		E	42 procedimientos elaborados, 17 Procedimientos en proceso de elaboración y 5 manuales elaborados															
7	Elaborar Documento POA año 2014	P	POA institucional integrado elaborado, para el 2014	Documentos (digital y físico)														
		E	POA institucional integrado elaborado, para el 2014															
8	Diseñar Plan Estratégico Institucional 2014-2018	P	Plan Estratégico terminado	Documentos (digital y físico)														
		E	Plan estratégico en proceso															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9	Diseñar, Implementar y dar seguimiento a la estrategia del Cuadro de Mando Integral institucional	P	CMI implementado	Sistema Implementado														
		E	CMI en proceso															
10	Ejecutar, dar seguimiento y evaluar Proyecto de chatarrización	P	200 Unidades Chatarrizadas	Expedientes de empresarios de Transporte, fotografías y videos del desarrollo del proyecto														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
11	Elaborar informe de ejecución semestral POA 2014	P	Informe de ejecución semestral POA 2014 finalizado	Documentos digitales														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
12	Apoyar la formulación de proyectos a ser desarrollados por CONASEVI	P	1 Proyecto de CONASEVI diseñado	Documentos digitales														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
13	Elaborar documento POA año 2015	P	POA institucional integrado para el año 2015	Documentos (digital y físico)														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
GERENCIA DE TECNOLOGÍA																		
1	Realizar Inventario de equipo informático	P	Inventario realizado	Equipos / informe														
		E	Inventario realizado															
2	Mejorar Sistema Administración de Recursos Humanos. Módulo Planillas de Empleados	P	Sistema mejorado	Aplicación de Escritorio														Se agregarán nuevos procesos en la captura para permisos de estudio y otros, así también crear el proceso automático para las llegadas tardías.
		E	Sistema mejorado															
3	Configurar y llevar control de usuarios para impresores multifuncionales	P	Usuarios configurados	Informe														Control de copias e impresiones por usuarios
		E	Usuarios configurados															
4	Crear Cuentas de Correo Institucional	P	Cuentas de Correos creada	Informe														Implementación de los correos institucionales
		E	Cuentas de Correos creada															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
5	Mejorar e implementar el sitio web del FONAT, con su dominio	P	Sistema web mejorado e implementado	Aplicación web														En el año 2013 se creó el sitio pero no estaba publicado, este año se harán las mejoras y saldrá a publicación en internet
		E	Sistema web mejorado e implementado															
6	Crear Sistema de Inventarios	P	Sistema Web creado	Aplicación web														
		E	Actividad postergada															
7	Mejorar Sistema de trámites-Módulo registro de solicitudes.	P	Sistema web mejorado	Aplicación web														Incorporar seguimiento a casos para atención a público y nuevas consultas de agilización de los trámites
		E	Sistema web mejorado															
8	Crear sistema de recepción de actas policiales de accidentes de tránsito	P	Sistema Web creado	Aplicación web														
		E	Sistema Web creado															
9	Crear el Sistema de Activo Fijo	P	Sistema Web creado	Aplicación web														Actividad no planificada y en proceso
		E	Actividad en proceso															
10	Dar mantenimiento preventivo a equipo informático	P	25 computadoras con mantenimiento preventivo aplicado	Equipos / informe														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																		
1	Contratar Servicio de comunicación celular para funcionarios del FONAT, año 2014 (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Servicio contratado															
2	Contratar Suministro de agua purificada para el personal y usuarios del FONAT (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															
3	Contratar Suministros de productos de limpieza para el FONAT (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
4	Contratar Suministro de papelería y materiales de oficina para el FONAT (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															
5	Contratar Servicio en internet dedicado para el FONAT (LG)	P	Servicio contratado	Orden de compra														
		E	Servicio contratado															
6	Contratar Adquisición de mobiliario de oficina para el FONAT (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															
7	Contratar Suministro e instalación de aire acondicionados (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															
8	Contratar Suministro de 5 tóner para impresor (LG)	P	Suministro contratado	Orden de compra														
		E	Suministro contratado															
9	Contratar Servicio de difusión de cuñas de radio para prevenir accidentes de tránsito (LG)	P	Servicio contratado	Orden de compra														
		E	Servicio contratado															
10	Contratar suministro de agua purificada para el personal y usuarios (LG)	P	Suministro contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
11	Contratar servicio de impresiones y publicaciones (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
12	Contratar seguros de fidelidad de personas (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
13	Comprar equipo informático FONAT (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
14	Contratar Limpieza y proceso de fumigación (LG)	P	Suministro contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mav	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
15	Comprar Productos farmacéuticos (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
16	Comprar suministro de materiales y repuestos informáticos (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
17	Contratar reparación de bienes muebles (LG)	P	Suministro contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
18	Contratar Campaña publicitaria de educación vial (LG) (Radio, Televisión, Periódicos vallas, mupis, pantallas, etc.)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
19	Contratar servicio de alimentación a personas individual (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
20	Contratar servicio de alimentación a personas colectivo (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
21	Comprar suministro de equipo básico de prevención a centros educativos (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
22	Contratar servicio de impresiones y publicaciones (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
23	Contratar capacitación al personal (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
24	Comprar proyectores (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
25	Comprar suministro de equipo de sonido para eventos y capacitación (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
26	Adquirir software para computadoras (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
27	Comprar vehículos (LG)	P	Compra de dos vehículos	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
28	Comprar suministro de equipo informático CONASEVI (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
29	Contratar seguros para vehículos (LG)	P	Dos seguros contratados	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
30	Contratar suministro de combustible y lubricantes (LG)	P	Suministro contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
31	Contratar servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
32	Comprar llantas y neumáticos (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
33	Comprar camisas para el personal de CONASEVI (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
34	Compra de suministro de papelería y materiales de oficina para CONASEVI (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
35	Compra de suministro de bienes de uso y consumos diversos (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
36	Compra de suministro de mobiliario (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
37	Compra de escritorios, sillas y archivadores (LG)	P	Suministro comprado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
38	Contratar servicios generales y arrendamientos diversos (LG)	P	Servicio contratado	Orden de Compra														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
GERENCIA FINANCIERA																		
1	Emitir recibos, cheques y vouchers para pago a víctimas y beneficiarios	P	100% de expedientes resueltos	Cheques emitidos														Al no existir Tesorero nombrado por el Consejo, ha asumido el Gerente Financiero
		E	Entrega de indemnizaciones a 286 beneficiarios por 131 víctimas fallecidas por un monto de \$524,000. Además 302 indemnizaciones por lesionadas por un monto \$186,800 un total de \$710,800 (586 cheques)															
2	Actualizar información financiera en el Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI)	P	Estados financieros actualizados	Cierres contables														Al no existir Tesorero la DINAFI otorgo a Carlos Silva usuario de Tesorero y no de Gerente Financiero.
		E	6 meses incorporados al Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI)															
3	Presentar informes al Consejo Directivo	P	al menos un informe mensual	Informes presentados														Al Consejo se presentan distintos informes y solicitudes, de acuerdo con las necesidades institucionales.
		E	6 informes y solicitudes															
4	Realizar pagos por adquisición de bienes y servicios	P	Pagos oportunos	Cheques emitidos														Al no existir Tesorero nombrado por el Consejo, ha asumido el Gerente Financiero
		E	Pagos oportunos															
5	Formular el Presupuesto Institucional 2015	P	Presupuesto Elaborado y Aprobado	Documento de Presupuesto y Acuerdo de Aprobación														La formulación está condicionada a la solución al problema de la falta de ingresos del FONAT
		E	Actividad no ejecutada y reprogramada para el segundo semestre															
UNIDAD DE COMUNICACIONES																		
1	Participar en la entrega de indemnizaciones a lesionados y familiares de fallecidos	P	Participación en 6 entregas durante el año	Fotografías, videos														No se llevo a cabo una tercera entrega por razón de fondos económicos insuficientes.
		E	Participación en 2 entregas realizadas															
2	Administrar cuentas en redes sociales institucionales.	P	Actualización de las cuentas en las redes sociales para interactuar en forma directa con la población.	Registro estadístico del movimiento de las cuentas.														
		E	Actualización de las cuentas en las redes sociales para interactuar en forma directa con la población.															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3	Desarrollar campaña " FONAT EN VACACIONES", en coordinación con instituciones relacionadas al tema de la accidentalidad.	P	3 Campañas para la reducción de accidentes de tránsito por medio de la concientización al incentivar a conductores a través de material publicitario.	Fotografías y monitoreo de medios de comunicación.														Debido a que las dos campañas vacacionales restantes pertenecen al período en los meses de agosto y diciembre.
		E	Se ejecutó una campaña radial llamada "Conasevi en vacaciones de verano" realizada en el mes de abril del 12 al 21.															
4	Participar en eventos o campañas junto a instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras relacionadas con el tema de la siniestralidad vial.	P	Participar en al menos 3 eventos o campañas, según los compromisos adquirido en virtud de la Ley FONAT.	Fotografías, videos, cobertura mediática y testigo de transmisión en tiempo real.														(La participación de eventos y campañas dependerá de las invitaciones oficiales o a iniciativa de la institución)/ No ejecutada debido a la ausencia de invitaciones por parte de las instituciones relacionadas al tema.
		E	Actividad no ejecutada															
5	Desarrollar campañas Publicitarias.	P	Dar a conocer la labor de la institución así como la ejecución de programas y proyectos de educación vial en al menos 3 campañas	Monitoreo de medios de comunicación contratados para tales fines.														(La participación de eventos y campañas dependerá de las invitaciones oficiales o a iniciativa de la institución)/Solamente se ejecutó una campaña debido a que los fondos fueron exclusivos para la campaña de CONASEVI.
		E	Se ejecutó una campaña por medio del Consejo Nacional de Seguridad Vial.															
6	Rendir cuentas, balance de actividades	P	Desarrollar conferencia de prensa donde se rinda cuenta de los resultados obtenidos, y un balance del dinero entregado en concepto de prestación económica y número de personas beneficiadas, lo que creará transparencia y buen uso de los recursos	Fotografías y monitoreo de medios de comunicación.														El primer informe se espera poder realizarlo durante el segundo semestre
		E	Actividad no ejecutada															
7	Crear boletín informativo de las actividades más relevantes del FONAT	P	Un botetín. Mantener al personal y a las personas que nos visitan en nuestras instalaciones informadas de los sucesos más relevantes del FONAT	Boletín, fotografías														
		E	Un boletín. Mantener al personal y a las personas que nos visitan en nuestras instalaciones informadas de los sucesos más relevantes del FONAT.															
8	Participar en la Conmemoración del día Mundial de las Víctimas de tránsito	P	Participar y liderar el evento conmemorativo a las víctimas de accidentes de tránsito	Fotografía y monitoreo de medios de comunicación														Fecha programada para el evento es 11 de noviembre 2014
		E	Actividad programada para segundo semestre															
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION																		
1	Atender y recibir solicitudes personalizadas y vía electrónica.	P	Atender las solicitudes recibidas	Control de solicitudes personalizadas y vía electrónica														Durante el primer semestre del año no se recibió ninguna solicitud de información de ciudadanos, ni personalizadas ni vía electrónica.
		E	Actividad no ejecutada															
2	Resolver, registrar y notificar solicitudes de Información Pública y Datos Personales, sus resultados y costos	P	100 % Solicitudes resueltas, notificadas y registradas	Control de solicitudes resueltas, notificadas y registradas en archivo de Excel o Libro de Control y Memorándum enviados														Durante el primer semestre del año no se recibió ninguna solicitud de información de ciudadanos o ciudadanas, ni personalizadas ni vía electrónica.
		E	Actividad no ejecutada															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3	Solicitar actualización de información oficiosa para la página Web Institucional y publicación en su vínculo de gobierno abierto	P	12 memorandos remitidos	Informes para página Web en expediente de actualizaciones realizadas en la Web y gobierno abierto.														
		E	8 memorandos remitidos															
4	Trasladar información a los usuarios de FONAT sobre la información Pública que pueden solicitar (hoja volante).	P	100 usuarios informados	Listado de Usuarios informados														
		E	50 usuarios informados															
5	Coordinar y garantizar el cumplimiento de la Guía de los Estándares de Transparencia.	P	4 actualizaciones	Informe de avances														La información oficiosa relacionada a los Estándares de Transparencia se actualiza dependiendo de la información proporcionada por la unidades operativas
		E	1 actualización															
6	Elaborar Informe de labores semestral al Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva	P	2 Informes (semestrales)	Archivo de Informes Semestral														
		E	Informe semestral															
7	Digitalizar documentos en lo que respecta a solicitudes de información	P	100% de documentos digitalizados de UAI y demás Unidades Administrativas del FONAT.	Base de datos de documentos digitalizados														La información oficiosa proporcionada por las unidades organizativas fue digitalizada al 100% para ser cargada a la web Gobierno Abierto.
		E	45% de documentos digitalizados de UAI y demás Unidades Administrativas del FONAT.															
8	Elaborar y remitir al instituto de Acceso a la información pública, los datos necesarios para la elaboración del informe anual	P	Un informe elaborado y enviado	Informe anual enviado al Instituto de Acceso a la Información Pública														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
9	Elaborar informe de labores anual al Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva	P	Informe Anual	Archivo de informe anual														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
10	Elaborar POA 2015	P	Informe Anual	Archivo de informe anual														
		E	Actividad programada para segundo semestre															
COMISION TECNICA DE EVALUACION																		
1	Ejecutar evaluaciones a personas lesionadas	P	1,000 beneficiados evaluados	Calificación Final y Dictamen														
		E	470 beneficiarios evaluados															
2	Impartir Capacitaciones	P	Capacitaciones: "Curso de Ergonomía", "Inducción sobre Deficiencia / Discapacidad", Ponencia sobre procedimientos y tablas de evaluación para personas con discapacidad, "Proceso de Formación sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud CIF".	Lista de asistencia a capacitaciones														
		E	2 capacitaciones impartidas: "Inducción sobre Deficiencia / Discapacidad", "Curso de Ergonomía"															

**FONDO PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO -FONAT-
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL**

ENERO - JUNIO 2014

#	Actividad o iniciativa	Tipo	Resultados Esperados / Obtenidos	Medios de verificación	Año 2014												Observaciones
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (CONASEVI)																	
1	Desarrollar sesiones del CONASEVI	P	Dos sesiones mensuales	Ayudas de memoria												La primera sesión se realizó el día 26/03/14.	
		E	Dos sesiones mensuales (en promedio)														
2	Aprobar y desarrollar una Campaña Radial para prevenir y reducir accidentes de tránsito en el período vacacional de Semana Santa 2014	P	Campaña Radial realizada	Ayuda de memoria/Acta de sesión de Consejo Directivo/Proceso/Cuñas Radiales													
		E	Campaña Radial realizada														
3	Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del CONASEVI para el año 2014 por el Consejo en pleno	P	Plan de Trabajo elaborado y aprobado	Plan de Trabajo aprobado													
		E	Plan de Trabajo elaborado y aprobado														
4	Elaborar el Presupuesto del CONASEVI para el año 2014 (por la Gerencia Financiera Institucional)	P	Presupuesto elaborado	Presupuesto													
		E	Presupuesto elaborado														
5	Elaborar el Plan de Compras del CONASEVI para el año 2014 por la Gerencia de Adquisiciones y contrataciones)	P	Plan de Compras elaborado	Plan de Compras													
		E	Plan de Compras elaborado														
6	Aprobar el Presupuesto del CONASEVI para el año 2014 por el Consejo en pleno	P	Presupuesto aprobado por CONASEVI	Ayuda-Memoria													
		E	Presupuesto aprobado por CONASEVI														
7	Presentar el Presupuesto y el Plan de Compras del CONASEVI para el año 2014 al Consejo Directivo del FONAT	P	Presupuesto y Plan de Compras Presentado	Acta de sesión de Consejo Directivo													
		E	Presupuesto y Plan de Compras Presentado														
8	Aprobar Presupuesto y Plan de Compras del CONASEVI para el año 2014 por el Consejo Directivo del FONAT	P	Presupuesto y Plan de compras aprobado por el Consejo Directivo del FONAT	Presupuesto y Plan de Compras / Acta de sesión de Consejo Directivo													
		E	Presupuesto y Plan de compras aprobado por el Consejo Directivo del FONAT														
9	Ejecutar el Plan de Trabajo del CONASEVI para el año 2014	P	Plan de Trabajo ejecutado	Memorias de Ejecución												No fue posible el inicio de la ejecución del Plan de Trabajo en el mes de junio en virtud de no encontrarse aprobados por el CONASEVI en pleno los documentos requeridos para proceder a dicha ejecución	
		E	Actividad no ejecutada														

Abreviaturas:
LG: Libre Gestión
Tipo: P- Proyectado (Esperado) ; E- Ejecutado