



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL**

Ejecución del Plan Operativo Anual evaluación primer semestre 2017

Unidad de Planificación

San Salvador, Agosto de 2017

Ejecución del Plan Operativo Anual 2017. Primer semestre .

Objetivo:

Revisar los resultados de la ejecución del primer semestre del Plan Operativo Anual Institucional 2017, a fin de identificar las mejoras que deben de efectuarse para garantizar el cumplimiento de metas y resultados y mejorar con ello la gestión de los servicios institucionales.

Método:

La información ha sido provista por cada una de las áreas organizativas del ISDEM, para conocimiento de la máxima autoridad institucional y re informar la ejecución del Plan Operativo Anual 2017.

Se ha comparado lo programado con los niveles de ejecución alcanzados al mes de junio 2017, en cuanto a metas o resultados refiere.

Base Legal

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público:

4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;

NTCIE Art. 21 Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual.

Las actividades periódicas relacionadas con la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, deberá de monitorearse, darle seguimiento y evaluarse por los gerentes, jefes y coordinadores regionales, bajo la conducción de la Unidad de Planificación.

Unidades staff.

Secretaría de Consejo Directivo.

Auditoría Interna.

Planificación.

Gestión de Cooperación.

Asesoría Jurídica.

Relaciones Públicas, Comunicaciones y Publicidad

Departamento de Créditos Municipales.

Departamento de Especies Municipales.

Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

Acceso a la Información Pública.

Recursos Humanos.

Género.

Unidades staff Presidencia.

Unidad de Secretaría de Consejo Directivo.

Ejecución 0 %

Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, no obstante las actividades concernientes a la meta programadas para el segundo trimestre se reprogramaron para el tercer trimestre, por lo que no se reportara en este periodo.

Unidad de auditoría interna.

Ejecución. 75 %

Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, de la meta, una auditoría ejecutada, se ha tenido un avance porcentual durante el periodo según se reporta.

Unidades Staff Presidencia.

Unidad de planificación.

Ejecución. 54 %

No obstante que para el semestre aún no se había recibido lineamientos por parte de la Dirección general del presupuesto, Ministerio de Hacienda, sobre Planificación y presupuestación por programas y resultados, se ha iniciado la formulación del POA 2018 y se ha dado seguimiento a los planes operativos trimestrales.

Unidad de gestión de cooperación.

Ejecución. 100 %

Se ha gestionado el establecimiento de relaciones de cooperación interinstitucional que generen fortalecimiento interno y a la prestación de servicios a los Gobiernos Locales

Unidades Staff Presidencia.

Unidad de asesoría jurídica.

Ejecución. 50 %

Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, en cuanto a metas se ha ejecutado el plan para la aprobación del marco normativo interno institucional. La otra meta fue diferida para el tercer y cuarto trimestre.

Nota: Pendiente por ejecutar el plan para la aprobación del marco normativo externo.

Unidad de relaciones públicas, comunicaciones y publicidad.

Ejecución. 16 %

Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, en cuanto a metas se han desarrollado los instrumentos para el levantamiento de información.

Nota: Algunas de las actividades de las metas de la unidad se reprogramaron para el tercer trimestre.

Unidades Staff Presidencia.

Departamento de créditos municipales.

Ejecución. 105.00 %

M1: Otorgados \$ 180,000 para Prestamos a los Gobiernos Municipales

M2: Ingresos por \$13,900. por intereses ganados por otorgamiento de créditos de Fondos Propios.

M3: Gestionados y otorgados \$ 50,000,000 para Préstamos a los Gobiernos Municipales.

M4: Ingresos por \$847,639.47 en concepto de ingreso por comisiones por otorgamiento de OIDP.

M5: Realizadas las devoluciones de las Cuentas Bancarias de transferencia FODES de años anteriores y actuales, para la depuración de los Estados Financieros institucionales

Departamento de Especies Municipales

Ejecución. 70.00 %

Se ha dado cumplimiento a las actividades administrativas y estándar, se esta trabajando en el levantamiento de una base de información de los 262 gobiernos municipales.

M1: Implementada la estrategia de modernización y asesoría de especies municipales de acuerdo a las necesidades y demanda de las municipalidades.

M2: Brindadas asesorías para el uso y creación de Especies Municipales digitales

M3: Ingresos de \$1,604,587 por distribución y provisión de Especies Municipales

Nota: De la meta Ingresos por distribución y provisión de Especies Municipales, se logro un alcance del 98%.

Unidades Staff Gerencia General.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

Ejecución. 67 %

M1, Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar.

En cuanto a la ejecución de las metas de la unidad dos jornadas de capacitación mediante las cuales se han fortalecido los conocimientos técnicos del personal institucional se han reprogramado su ejecución para el tercer trimestre, no se logro completar debido a la atención de prioridades institucionales.

Unidad de Acceso a la Información Pública.

Ejecución. 100%

15 Capacitaciones Impartidas referente al acceso a información pública para servidores públicos municipales.

Unidades Staff Gerencia General.

Unidad de recursos humanos.

Ejecución. 37 %

Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, en cuanto a la ejecución de plan de capacitación, se le ha dado oportuno cumplimiento.

Nota: Se ha reprogramado la evaluación del clima organizacional y bienestar laboral para el segundo semestre.

Unidad de género.

Ejecución. 92 %

M1: Gestionado el curso de formación con enfoque de género para funcionarios y empleados municipales.

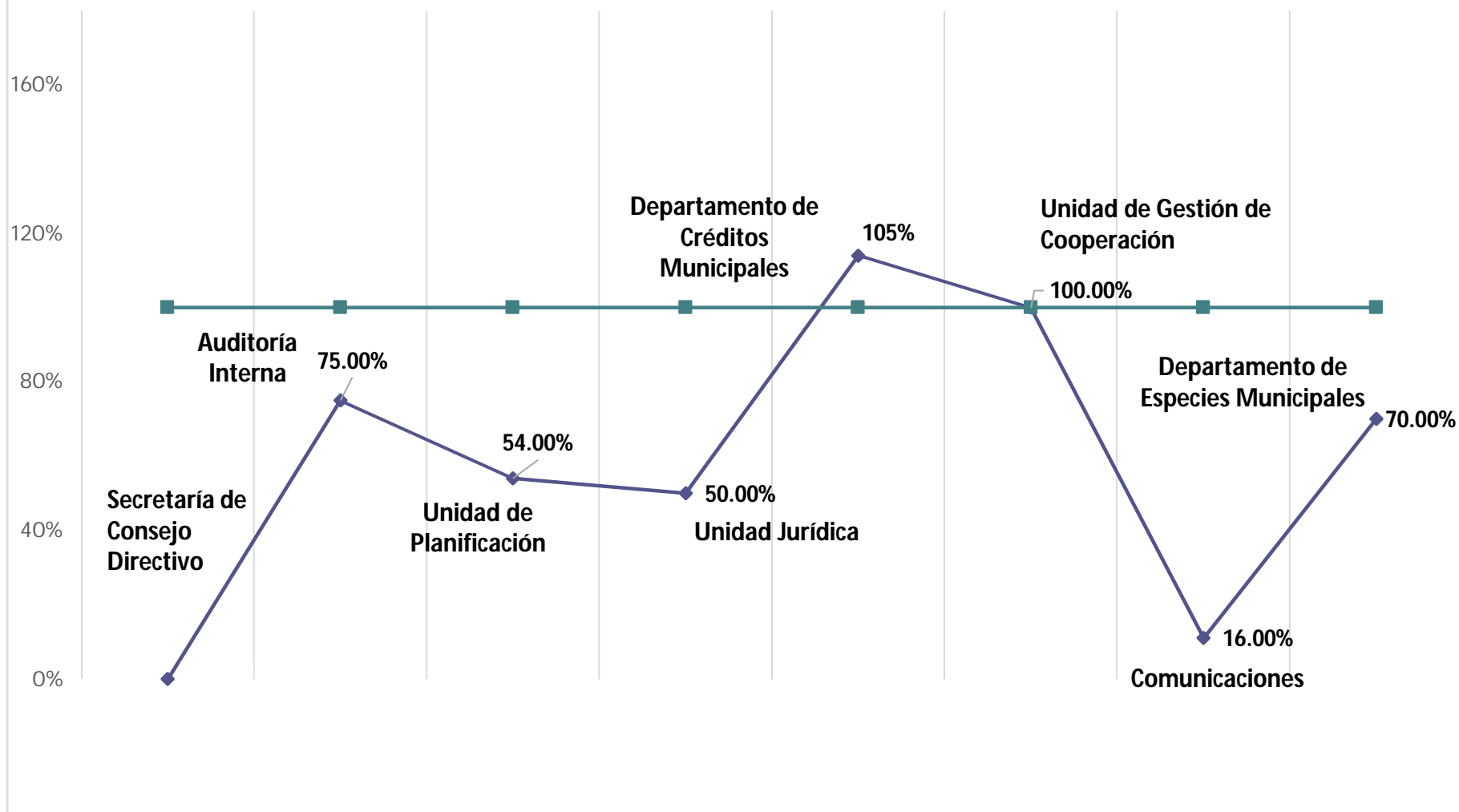
M2: Actualizado el diagnóstico de cumplimiento de competencias municipales de las Unidades de Género.

M3: Implementado el instrumento de transversalización del enfoque de Género a nivel institucional.

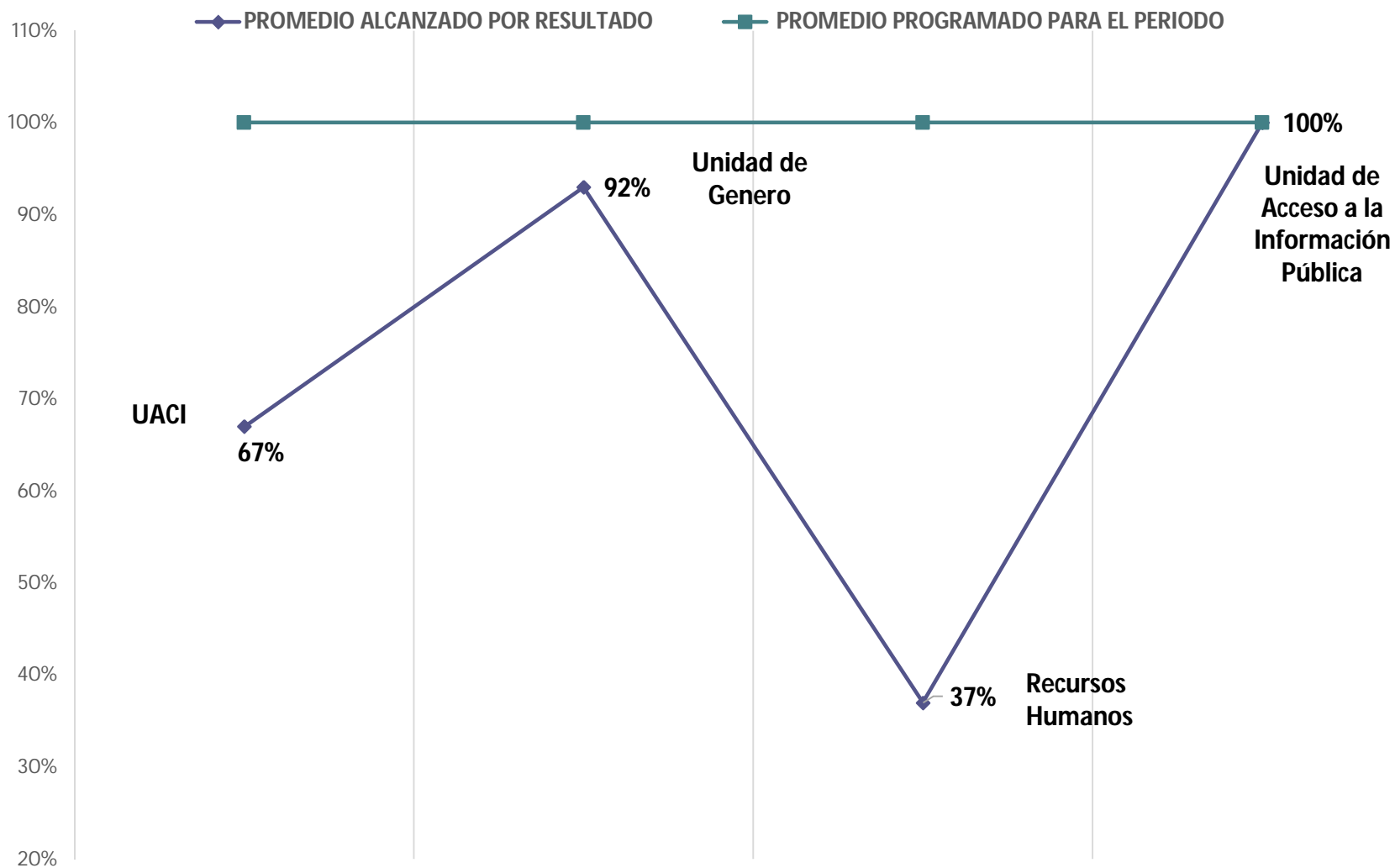
M4: Jornadas de capacitación y sensibilización desarrolladas con perspectiva y enfoque de género a nivel institucional

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA GENERAL - UNIDADES STAFF ENERO - JUNIO 2017

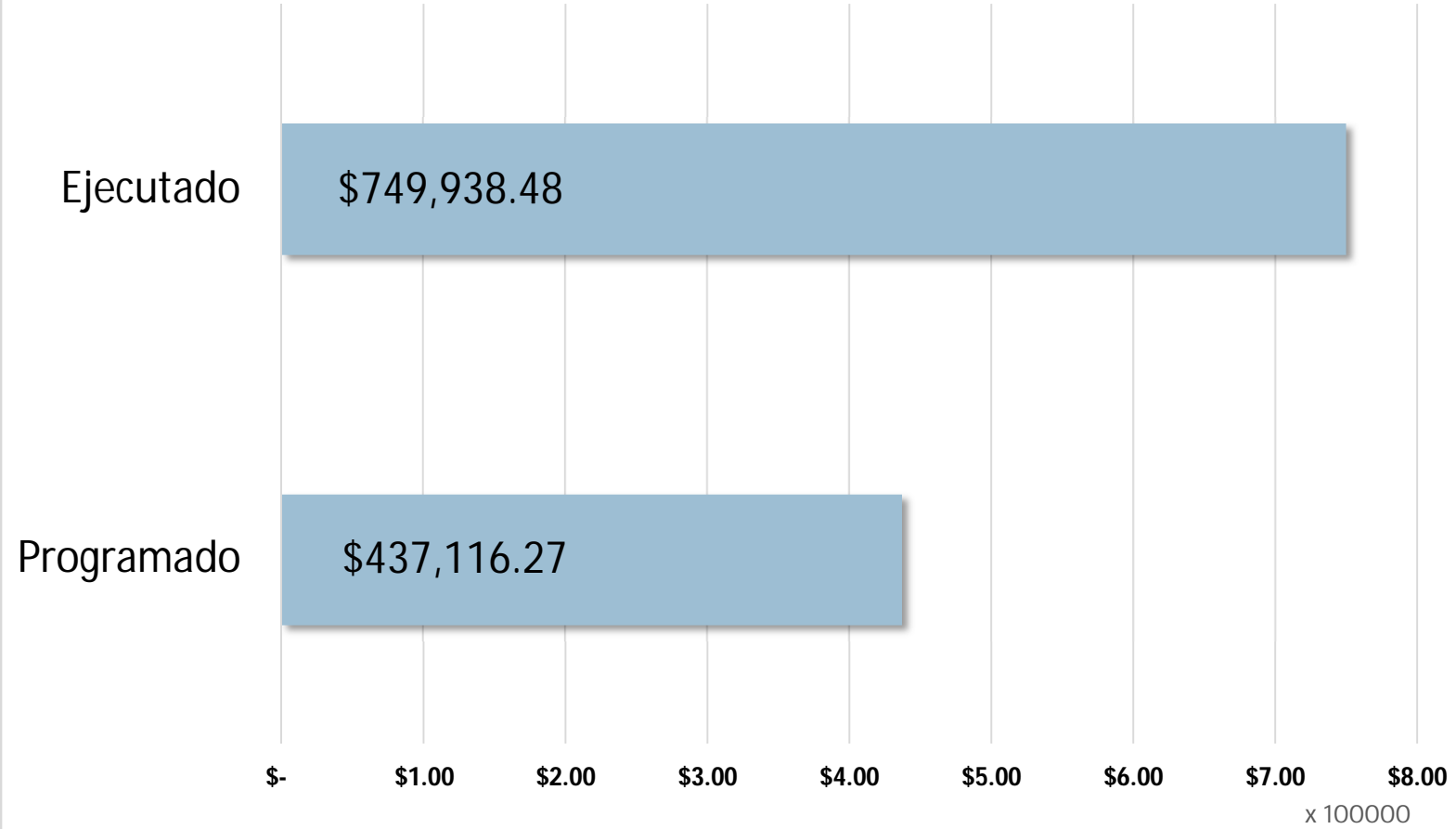
◆ PROMEDIO ALCANZADO POR RESULTADO ■ PROMEDIO PROGRAMADO PARA EL PERIODO



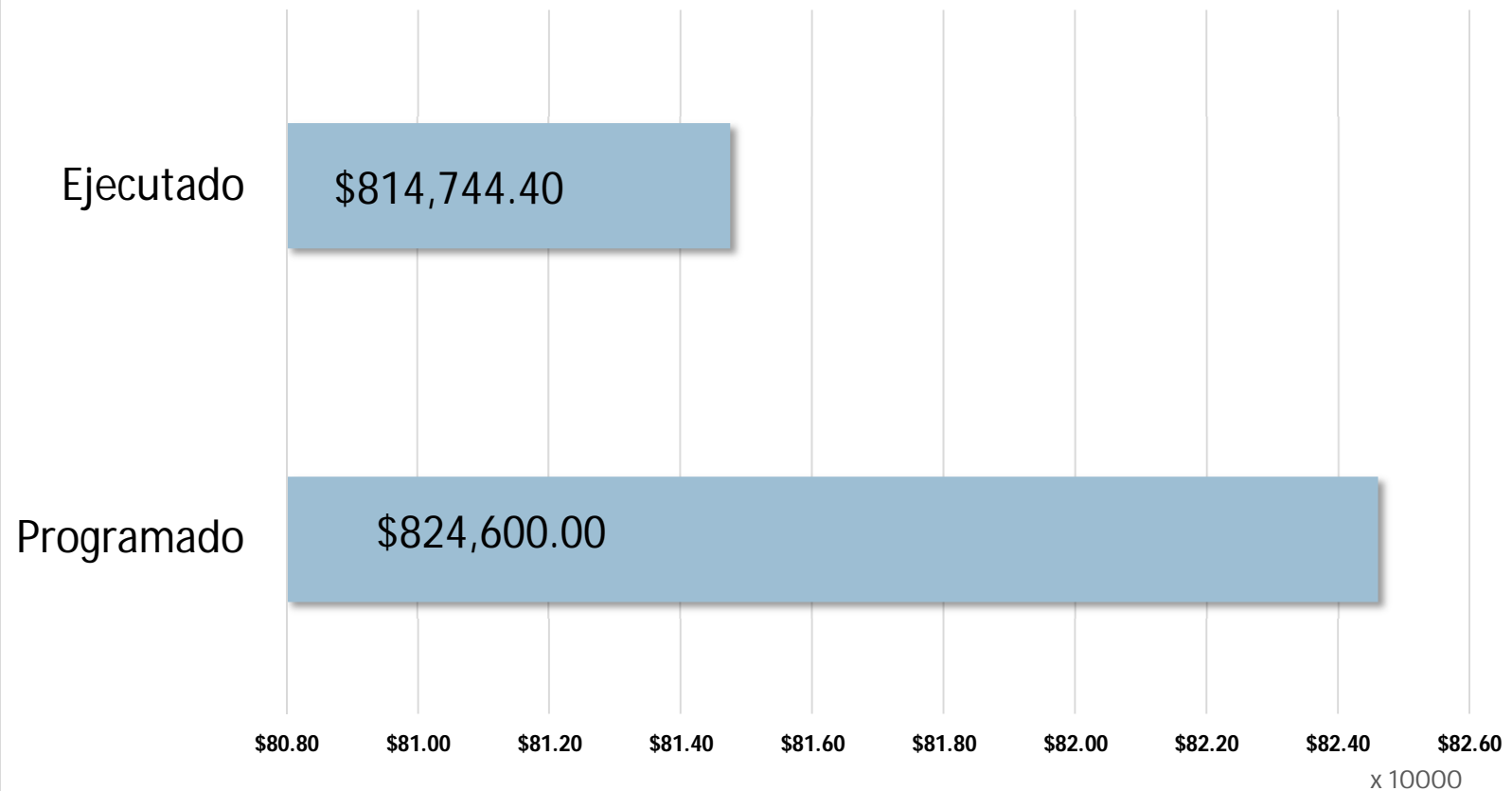
CONSOLIDADO RESULTADOS – UNIDADES STAFF GERENCIA GENERAL - ENERO - JUNIO 2017



Monto de Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago otorgadas durante el primer semestre del 2017



Montos percibidos por la venta de Especies Municipales primer semestre del 2017





Ejecución: Área Financiera

Gerencia Financiera.

Departamento de Presupuesto.

Departamento de Contabilidad.

Departamento de Tesorería.

Ejecución: Área Financiera

Gerencia Financiera.

Ejecución. 100 %

- M1. Doce informes de estados financieros presentados para la toma de decisiones
- M2. Evaluado el resultado de la aplicación de la Política de austeridad en una reducción del 1 % del gasto corriente.
- M3: Coordinados dos seguimientos anuales de hallazgos financieros reportados por los entes fiscalizadores.

Departamento de Presupuesto.

Ejecución. 100%

- M1: Formulado el presupuesto Institucional 2018
- M2: Elaboración de 12 informes de ejecución presupuestaria institucional para la optimización de la gestión financiera.
- M3: Realizados 12 informes de conciliaciones de las cuentas bancarias para la actualización de los Estados Financieros Institucionales

Ejecución: Área Financiera

Departamento de Contabilidad.

Ejecución. 100%

M1: Realizadas las devoluciones de las Cuentas Bancarias de transferencia FODES de años anteriores y actuales, para la depuración de los Estados Financieros institucionales.

M2: Realizadas 12 conciliaciones contables para validar los saldos de los Estados Financieros Institucionales.

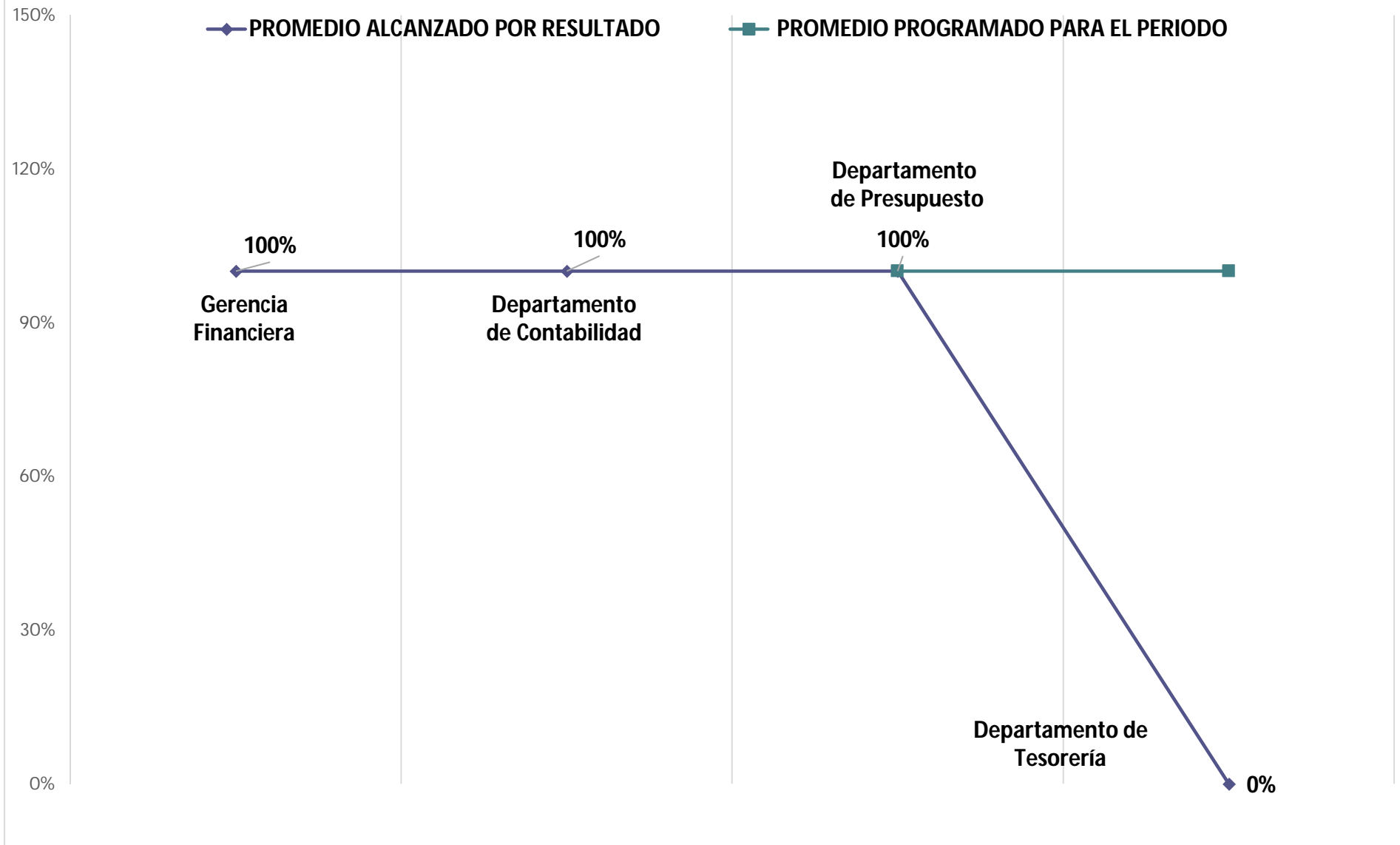
Departamento de Tesorería.

Ejecución. 0%

M1:-Se ejecutó en un 100%, las actividades administrativas propias del área y actividades estándar, en cuanto a la meta referente a "Realizadas las devoluciones de las Cuentas Bancarias de transferencia FODES de años anteriores y actuales, para la depuración de los Estados Financieros institucionales", se refiere estar pendiente de recibir informes de devolución de cuentas bancarias, para el cumplimiento de esta meta.

Nota: No se han realizado devoluciones de transferencias del FODES.

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA FINANCIERA ENERO - JUNIO 2017





Ejecución. Área Administrativa

Gerencia Administrativa

Depto. de Servicios Generales y Administración
de Bodega.

Depto. de Informática.

Depto. de Gestión Documental y Archivo.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Ejecución: Área administrativa

Gerencia administrativa

Ejecución. 92%

M1: Ejecutado el plan institucional de mantenimiento preventivo y correctivo para bienes muebles e inmuebles.

M2: Reducción de un promedio del 1% anual del gasto corriente por medio de un plan de ahorro institucional apegado a la política de ahorro y austeridad institucional

Departamento de servicios generales y administración de bodega.

Ejecución. 88%

M1: Implementado el programa de la infraestructura, mantenimiento de la flota vehicular y equipo de oficina.

M2: Ejecución de un plan de control de la flota vehicular para el buen funcionamiento.

M3: Actualizado el sistema de almacén institucional.

M4: Desarrolladas tres bases conceptuales para la actualización de los sistemas administrativos de los almacenes.

Ejecución: Área administrativa

Departamento de informática

Ejecución. 100%

M1: Diagnóstico de recursos tecnológicos elaborados.

M2: Un sistema informático existente actualizado

M3: Un sistema informático existente actualizado

Departamento de gestión documental y archivo

Ejecución. 100%

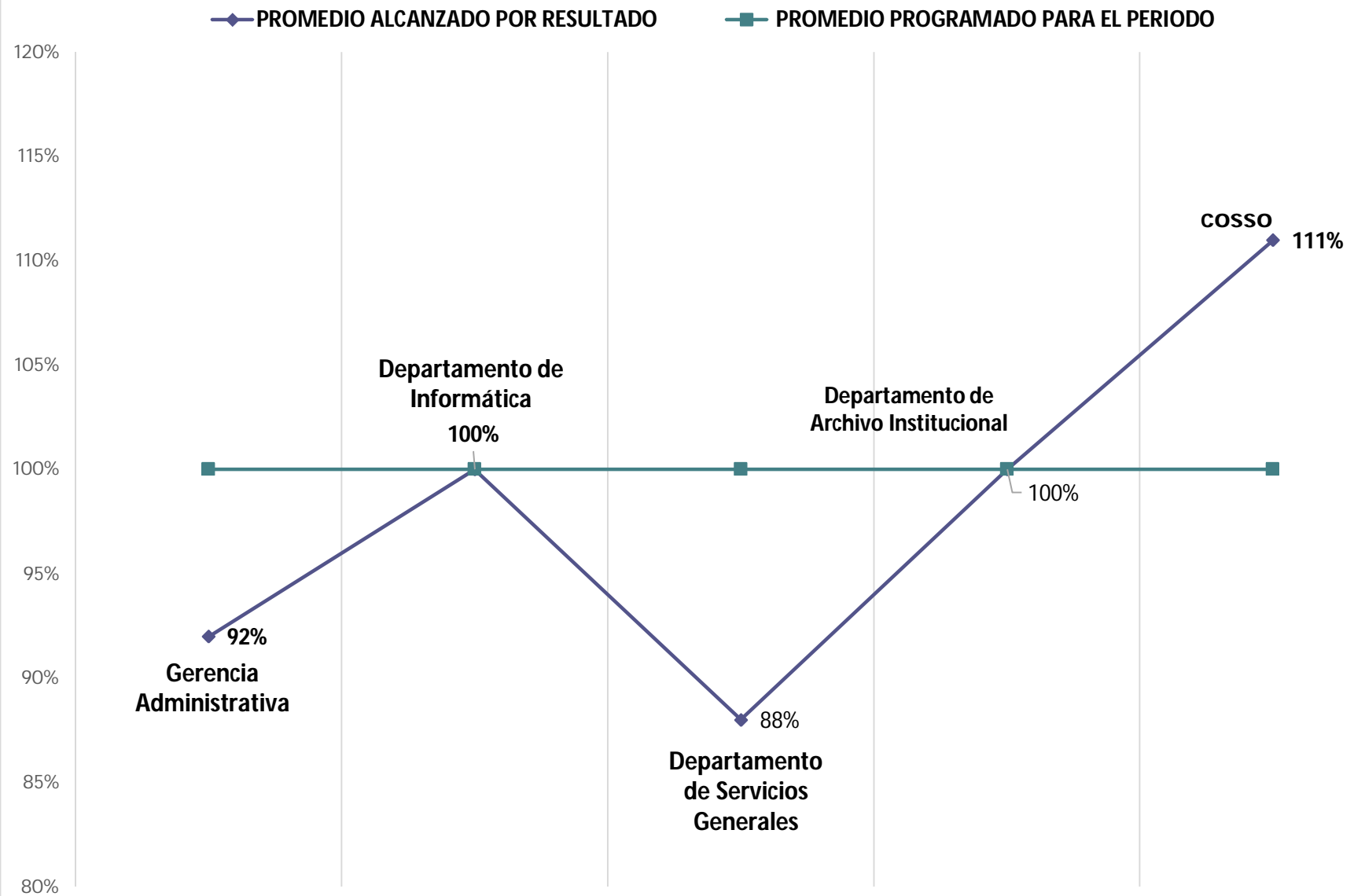
M: Identificada y clasificada en un 100% la documentación institucional

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Ejecución. 111%

Implementado el programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales para la promoción de la cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA ADMINISTRATIVA ENERO - JUNIO 2017





Ejecución: Gerencia de desarrollo municipal

Gerencia de desarrollo municipal.

Subgerencia de desarrollo municipal.

Unidad de innovación y desarrollo técnico.

Unidad de medio ambiente.

Centro de formación municipal.

Registro de la Carrera Administrativa Municipal.

Centros Regionales de Asistencia Técnica y Capacitación.

Ejecución: Gerencia de desarrollo municipal

Gerencia de desarrollo municipal

Ejecución. 0%

Se ejecutó en un 100% las actividades estándar, se informó a la unidad de planificación de efectuar revisión y re información de su formulación estratégica 2017-2021 y su formulación del plan operativo 2017, para someter a conocimiento y aprobación de Consejo Directivo mejoras que consideraban hacer a su formulación inicial. De la meta formulada M: Modernización de la asistencia técnica a las municipalidades del país, no se ha reportado avance en este periodo.

Subgerencia de desarrollo municipal

Ejecución. 38%

Se ejecutó en un 100%, las actividades estándar, se informó a la unidad de planificación de efectuar revisión y re información de su formulación estratégica 2017-2021 y plan operativo 2017, para someter a conocimiento y aprobación de Consejo Directivo, mejoras que consideraban hacer a su formulación inicial. De la meta formulada M: Ejecución de la Asistencia Técnica Municipal en los Territorios del País, solo se ha reportado este avance (38%) de ejecución en este periodo.

Ejecución: Gerencia de Desarrollo Municipal

- Unidad de innovación y desarrollo técnico

Ejecución. 68%

M1.- Verificar la calidad de los estándares de asistencia técnica municipal

M2.- Elaboración de instrumentos internos de la UIDT

M3: Crear una base de conocimiento técnico actualizado sobre la gestión pública

M4: Crear cursos de formación para empleados y funcionarios municipales para contribuir al fortalecimiento de las capacidades.

M5: Mecanización de procesos de la gerencia de desarrollo municipal.

Nota: Aún se encuentra en diseño el plan de monitoreo de la asistencia técnica.

- Unidad de medio ambiente

Ejecución. 70%

R1: Fortalecida la capacidad técnica de los funcionarios y empleados municipales.

R2: Fortalecida la capacidad técnica de los funcionarios y empleados municipales.

R3: Sinergia con la cooperación nacional e internacional para la implementación de proyectos ambientales, así también a las municipalidades y asociaciones de municipios.

Nota: Aún no se cuenta con los insumos previos para el desarrollo del documento mediante el cual se brindará la asistencia técnica municipal.

Ejecución: Gerencia de Desarrollo Municipal

- Centro de formación municipal

Ejecución. 94%

M1-Implementación de los procesos de Formación Municipal

M2- Gestión del adiestramiento del equipo de facilitadores del ISDEM.

- Registro de la Carrera Administrativa Municipal

Ejecución. 150%

M1.720 Inscripciones de empleados de Carrera Administrativa Municipal en el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal.

M2. 48 Sistemas Informáticos implementados para la inscripción de empleados de Carrera Administrativa en el Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal

M3. Divulgar las reformas a la LCAM y su reglamento.

M4. 110 capacitaciones o socializaciones realizadas a las comisiones municipales.

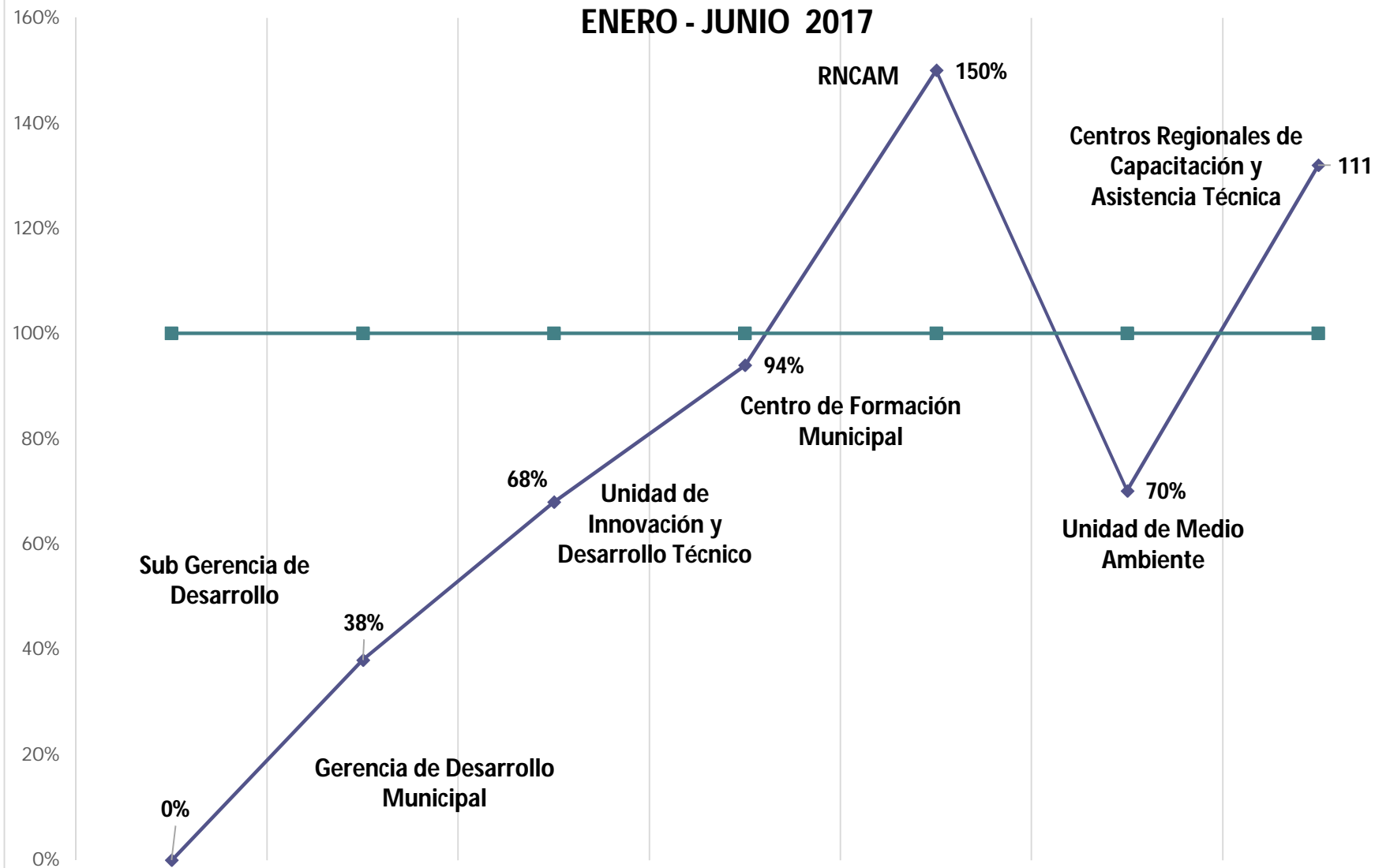
- Centros Regionales de Capacitación y Asistencia Técnica

Ejecución. 132%

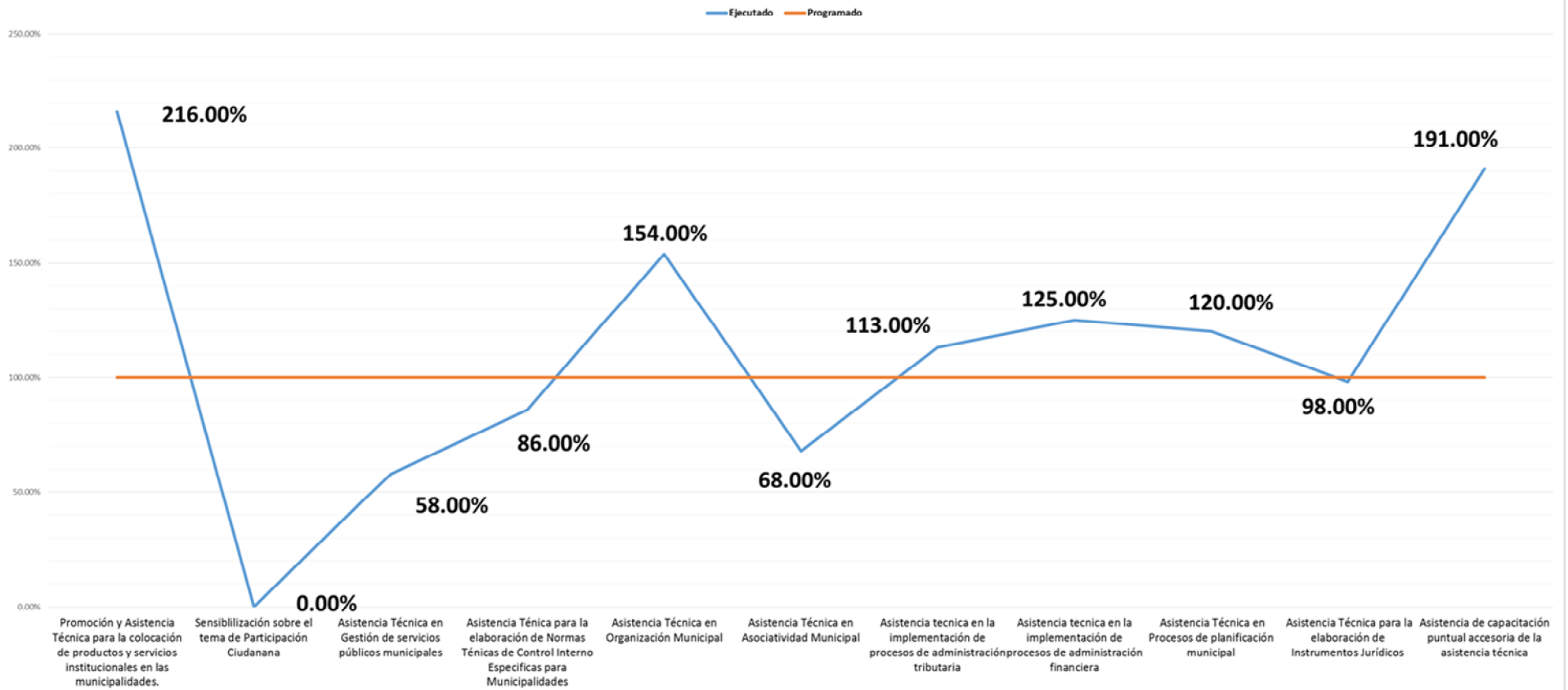
L1 Promover Productos y Servicios Institucionales

L2: Brindar asistencia técnica y de capacitación en áreas administrativa, financiera, planificación y jurídica.

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL ENERO - JUNIO 2017



CENTRO REGIONALES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA





**INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL**

Ejecución del Plan Operativo Anual evaluación primer semestre 2017

Unidad de Planificación

San Salvador, agosto de 2017