

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL

E. CAPACIDAD DE GESTIÓN

3. CALIDAD DE GESTIÓN

a. Planificación y control de objetivos y metas

FECHA: 25/07/2019	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1094/2019
GPD	Asunto: Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al segundo trimestre del año 2019.
DESCRIPCION SINTÉTICA:	
<p>El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 14 de marzo de 2019 en sesión DL-1068/19, dicho plan define los proyectos institucionales que cada unidad desarrollará y que contribuirán al logro de los Resultados Estratégicos y a los Resultados de Fortalecimiento Institucional establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para dar cumplimiento a la misión del FISDL.</p> <p>El POA es el documento base para el seguimiento mensual de los proyectos institucionales, y sobre el cual, se elaboran los reportes trimestrales de avance y cumplimiento de metas programadas; que sirven de insumo para la toma de decisiones.</p> <p>El informe de seguimiento tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento de las metas programadas, así como los principales resultados y obstáculos que se presentaron para el logro de las metas de proyectos programados al segundo trimestre del año 2019.</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1182/2019 de fecha 22 de julio de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al segundo trimestre del año 2019, para su conocimiento.</p> <p>El Consejo de Administración se dio por informado.</p>	
ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) al segundo trimestre del año 2019.	


 Recomendó
 Comité Técnico Consultivo
 FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
 En Sesión No. DL-1182/19, de fecha 22/07/2019

Informó: 
 Ángela Del Rosario Zamora Rivas
 Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado

Sesión No. DL-1094/19 Fecha 25/7/19

El Consejo de Administración se dio por informado
 En Sesión No. DL-1094/19, de fecha 25/07/2019



PLAN OPERATIVO ANUAL

❖ Informe de Avance al segundo trimestre del año 2019
(Enero – Junio 2019)

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



INTRODUCCIÓN

El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los proyectos institucionales que tienen programación de ejecución al segundo trimestre del año 2019.

Para interpretar los datos presentados en el informe se debe considerar lo siguiente:



INTRODUCCION

- Cada cuadro muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado al segundo trimestre del año 2019.
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:

			
RESULTADO MAYOR AL 100%	RESULTADO ENTRE 90-100%	RESULTADO ENTRE 75-89%	RESULTADO MENOR A 75%



1

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



M

“ Resultados Estratégicos son aquellos “logros valiosos” que se desea conseguir en las personas, como titulares de derechos, con equidad y considerando el ciclo de vida, reduciendo brechas en sus necesidades insatisfechas, en la igualdad de oportunidades y en su calidad de vida, como contribución al desarrollo integral de sus territorios.



1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



M

1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.

Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	662	771	Más del 100%	204	975

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
6 proyectos	596 acometidas	Proyectos Finalizados (Arambala, Jucuarán, Guatajiagua, Cacaoopera, Dolores, Comasagua)
2 proyectos	175 acometidas	Proyectos finalizados antes de lo programado (Apastepeque y Guaymango)
1 proyecto	66 acometidas	Proyecto suspendido en ejecución, 98% de avance (San Juan Opico)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
3 proyectos	204 Acometidas	Proyectos Finalizados que no están incluidos en programación inicial POA (Chilanga, San Julián y Jicalapa)

7

1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.

Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	1,163	219	19%	199	418

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	219 acometidas	Proyectos Finalizados (Carolina, Cacaoopera)
1 proyecto	944 acometidas	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 93% de avance (Acajutla)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	199 Acometidas	Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA (Chapeltique)

8

1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.

Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total sistemas de saneamiento
Sistemas de Saneamiento Básico	181	159	88%	147	306

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	159 sistemas de saneamiento	Proyectos Finalizados (Cacaopera, Jicalapa)
1 proyecto	22 sistemas de saneamiento	Proyecto a reprogramar (Carolina)
Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	147 sistemas de saneamiento	Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA (Chapeltique)

9

2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	37	28	76%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
3 proyectos	18 C.E.	Proyectos Finalizados (Tejutla, San Miguel(2))
1 proyecto	10 C.E.	Proyecto finalizado antes de lo programado (Santa Ana)
1 proyecto	1 C.E.	Proyecto no ejecutado a reprogramar (Jocoro)
1 proyecto	1 C.E.	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 96% de avance (Cuscatancingo)

11

2.2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros de atención de salud para las personas que reciben los servicios en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	1	100%

**Rehabilitación de la unidad comunitaria de salud familiar intermedia,
Santa Catarina Masahuat, Sonsonate.**

12

M

2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	11	8	73%

Proyectos Programados	Observaciones
8 proyectos	Proyectos Finalizados (San Salvador (4), San Juan Opico, Colón, San Luis Talpa, Santa Ana)
3 proyectos	Proyectos en ejecución en periodo de multa (Ciudad Delgado, Remodelación Casa de la Cultura, 95% de avance; Santa Ana, Reparación Estadio Oscar Alberto Quiteño, 98% de avance; Santa Ana, Construcción obras hidráulicas, 98% de avance)

13

3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	100	83	83%

Planillas Programadas	Observaciones
83 planillas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.
17 planillas	Planillas no elaboradas ya que los procedimientos previos necesarios para realizarlas no estaban finalizados: <ul style="list-style-type: none"> • Adulto Mayor Urbano, verificación de sobrevivencia • Municipios Estrategia Erradicación de la Pobreza, procesos de incorporación y digitación

15

3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Pr3.1.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	8	12	Más del 100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
8 planillas	1,059 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
4 planillas		Planillas devengadas antes de lo programado. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.

16

M

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas Devengadas
Planillas Devengadas	50	0	0%	1	1

Planillas Programadas	Observaciones
50 planillas	Planillas no devengadas ya que los procedimientos previos necesarios para realizarlas no estaban finalizados, debido a que no se cuenta con el servicio de Acompañamiento Socio-Familiar, quien es el encargado de verificar el cumplimiento de corresponsabilidades necesario para elaborar dichas planillas.

Planillas No Programados	Observaciones
1 Planilla	Planilla devengada pendiente del año 2018, la cual se elaboró con fuente 2019 este año. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

17

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	2	67%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
2 planillas	3,246 personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
1 planilla		Planillas elaborada sin devengar por no disponibilidad de presupuesto.

18

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	3	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
2 planillas	1,560 personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
1 planilla	-	Planilla devengada. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

19

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas
Planillas Devengadas	17	17	100%	3	20

Planillas Programadas	Observaciones
17 planillas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

Planillas No Programadas	Observaciones
3 planillas	Planillas devengadas correspondientes a municipios programados a incorporar en 2018 (San Fernando (M2), Cacaopera, Jucuaran). Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

20

M

4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

Pr4.1.a Fortalecimiento de capacidades en participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	384	576	Mas del 100%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica y Habilidades para la vida.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 8 de los 16 municipios que se tienen programados durante el año, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 12 municipios, es decir, 4 municipios más de los programados.

22

M

4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

Pr4.1.b Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES, Programa Emprendimiento Solidario Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad (IFLE)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	450	752	167%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica, Habilidades para la vida y Educación Financiera.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 5 municipios, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 10 municipios, es decir, 5 municipios más de los programados.

23

4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Km realizados
Kilómetros realizados	1.98	0.18	9%	1.54	1.72

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	0.18 km	Proyectos Finalizados (Santa Catarina Masahuat)
1 proyecto	1.8 km	Proyecto no ejecutado en proceso de devolución de fondos (San Miguel Tepezontes)
Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	1.54 km	Proyectos Finalizados que no están incluidos en programación inicial POA (Lolotique y Santa Catarina Masahuat)

24

4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 proyecto	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 78% de avance (Remodelación mercado de Suchitoto)

25

5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.

Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Municipios Atendidos	15	15	100%

Municipios Atendidos	Tipo de asistencias técnicas
Dolores, Tejutepeque, El Rosario (Cs), Gualococti, Chilanga, Torola, Sesori, Apastepeque, Alegria, Berlin, Guatajiagua, Joateca, Mercedes Umaña, San Fernando (Mz) y Santa Clara.	Autodiagnóstico de la gestión municipal, Planificación Estratégica, Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.

27

5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Procesos de planificación y autogestión comunitaria	45	7	16%

Procesos Programados	Observaciones
45 procesos	Se elaboraron 7 procesos de Planificación y Autogestión comunitaria, según se detalla a continuación: Torola: Ojos de Agua; Joateca: Mázala; Chilanga: Los Pérez; Guatajiagua: Abelines Centro; Mercedes Umaña: San Benito y San Simón; Sesori: Managuara. Dicho atraso se debe a la modalidad de contratación de los consultores por parte del cooperante (JICA) lo cual afectó el cumplimiento de esta meta.

28

M

5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con el Enfoque de Mejoramiento de Vida

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Numero de Participantes	3,984	3,908	98%

Contribución	Observaciones
Temáticas de reflexión de acuerdo a la guía operativa y talleres especializados, con los recursos que cuentan los participantes.	Debido a los niveles de deserción provocados por la inseguridad que se vive en el país y la migración de los participantes, no se logró cubrir la cantidad de personas proyectadas.

29

5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Pr5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales (CS y Estrategia Erradicación de la Pobreza).

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Familias atendidas	2,000	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
2,000 familias atendidas	Proyecto no ejecutado por no contar con el personal requerido para realizar las capacitaciones, los procesos se están llevando a cabo unos bajo modalidad descentralizada y otros directamente por el FISDL para la contratación de 990 personas.

30

M



2

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

M

“ Resultados del Fortalecimiento Institucional son aquellos cambios relevantes a nivel de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en el personal, así como, equipamiento, uso de tecnologías de información, implementación de metodologías y esquemas de trabajo y todas aquellas acciones de apoyo orientadas a mejorar la efectividad en el logro de los Resultados Estratégicos, de la Misión Institucional y que acerque a la institución al cumplimiento de su Visión en el mediano plazo.



1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



M

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 a Realización evento de Reconocimiento de la cooperación internacional recibida en la Gestión 2014-2019, que visibilice el buen uso de los recursos

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Evento realizado	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 evento	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló el evento programado, para que la nueva administración determinara si sería reprogramado. Se reprogramado para el mes de noviembre.

35

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 c Sistematización de la participación del FISDL en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Triangular, como oferente y como receptor.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Sistematización realizada	1	1	100%

"Experiencias en Cooperación Sur-Sur. 2014 -2019".

36

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 d Visibilización del buen uso de los recursos de cooperación internacional, gestionados por el FISDL, a través de testimonios de los Socios para el Desarrollo

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
1 video de visibilización de la cooperación	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 video de visibilización	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición del gobierno central, la administración del FISDL definió que no se realizaría el evento donde se había programado presentar y entregar el video. El evento se reprogramó para el mes de noviembre.

37

1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informe de Evaluación elaborado	1	1	100%

"Medición de Resultados del Fortalecimiento Institucional".
Socializado con gerente y jefes en Comité Ampliado y CAD

38

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.c Realización de Auditorías de Calidad

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informes de auditorías	2	2	100%

1. "Informe de Auditoría de Calidad". (marzo 2019)
2. "Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión". (abril 2019)

39

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.d Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión	1	1	100%

Reunión Comité de Calidad y Riesgos. (marzo 2019)

40

M

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.e Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Jornadas de Capacitación	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 jornada de capacitación	Proyecto no ejecutado debido a que las autoridades de la administración anterior consideraron adecuado que fuesen las nuevas autoridades quienes ratificaran y autorizaran dichos procesos, por lo que se reprogramará para ser realizado durante el mes de agosto del presente año

41

2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	6	5	83%

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Acciones comunicacionales realizadas, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas (Campaña promocional en redes sociales (medio ambiente y género), Monitoreo en medios, Diseño del portal de comunicación interno, Divulgación de video día del Medio Ambiente)
1 acción comunicacional	Proyecto no ejecutado, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, por motivos de transición de las autoridades de la administración, se suspendió jornada de fortalecimiento de capacidades comunicacionales de funcionarios municipales en coordinación con el proyecto de Gobernabilidad Municipal. El taller se retomará en los próximos meses.

2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.

Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Eventos de capacitación realizados	89	80	90%

Observaciones
Tipos de capacitación que responden a las competencias a desarrollar y optimizar, en el personal, de acuerdo al Plan de Capacitación 2019. El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes de capacitación que realizan a demanda las personas que laboran en la institución.

3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional.

Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones de capacitación realizadas	11	15	136%

Observación

Originalmente se programaron 11 capacitaciones, pero las que corresponden a los temas de Valores y Ética se realizaron con el apoyo de INSAFORP, quienes no permiten grupos de capacitación mayores a 30 personas, por lo que se vio la necesidad de abrir 4 grupos adicionales, realizando 15 capacitaciones en total

46

M

3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia institucional.

Pr.3.2.a Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	5	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Proyecto no ejecutado, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló las acciones comunicacionales programadas, para que la nueva administración determine si serán reprogramadas. (Conceptualización rendición de cuentas, Audiovisual rendición de cuentas, eventos de rendición de cuentas gestión 2014-2019, Divulgación de los mecanismos de transparencia, Socialización de la guía de blindaje correctivo)

47

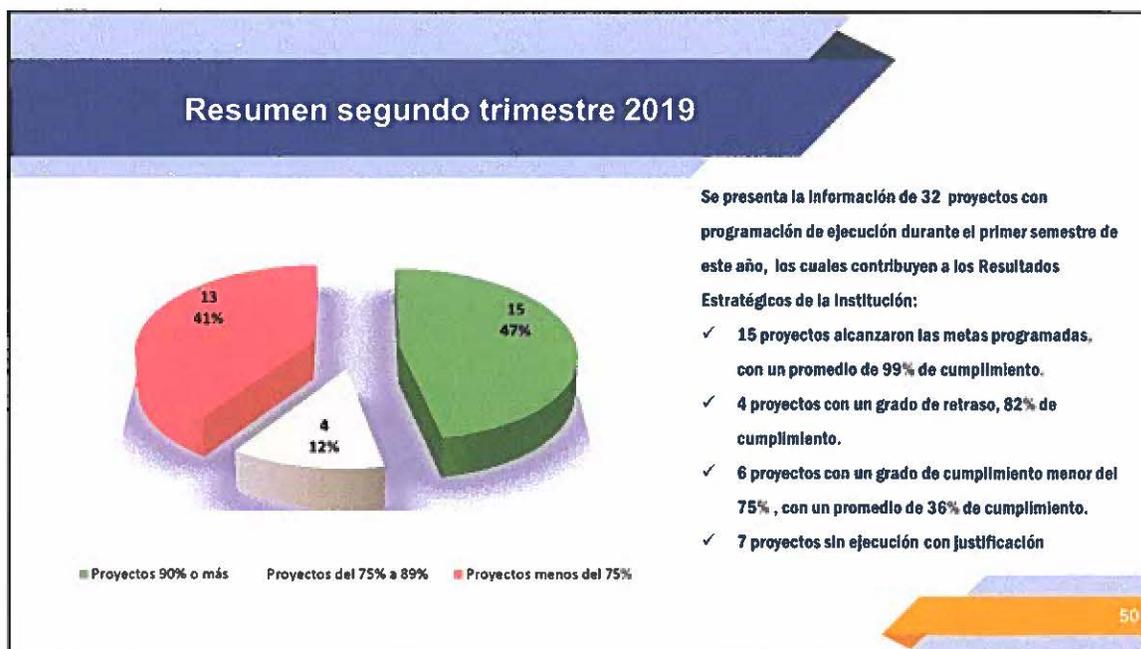
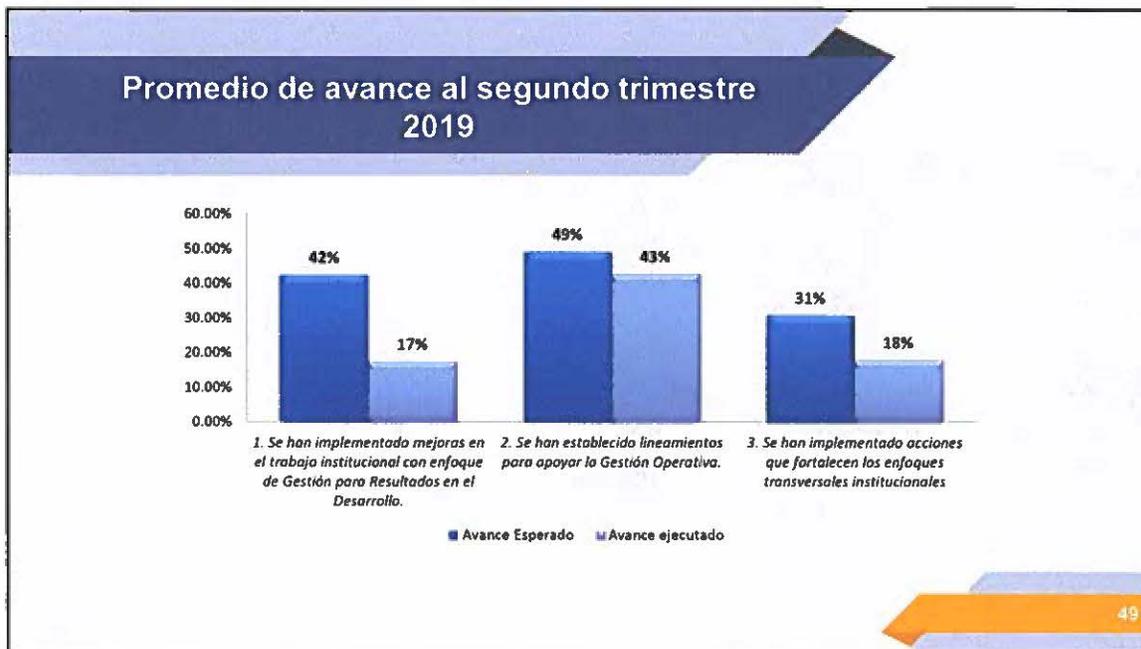
3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Talleres Realizados	3	1	33%

Proyectos Programados	Observaciones
1 taller	Taller realizado, "Herramientas de evaluación Ambiental FISDL" (Chalatenango) (60 participantes de unidades ambientales municipales) (Nueva Concepción, La Reina, Potonico, Nueva Trinidad, Arcatao, Cancasque, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, Azacualpa, San Fernando, Tejutla, Ojos de Agua, San José las Flores, San Isidro Labrador, San Antonio los Ranchos, Agua Caliente, Concepción Quezaltepeque, Nueva Concepción, Las Vueltas, San Antonio de la Cruz, MARN Chalatenango, FISDL)
2 talleres	Talleres no realizados debido al cambio de la administración institucional, se realizaron ajustes en los términos de referencia para ambos talleres por lo que uno fue reprogramado para el 18 de julio del presente año y el otro está en proceso de contratación.

48



M

PLAN OPERATIVO ANUAL

❖ Informe de Avance al segundo trimestre del año 2019
(Enero - Junio 2019)

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



M

PLAN OPERATIVO ANUAL

- ❖ Informe de Avance al segundo trimestre del año 2019
(Enero – Junio 2019)

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



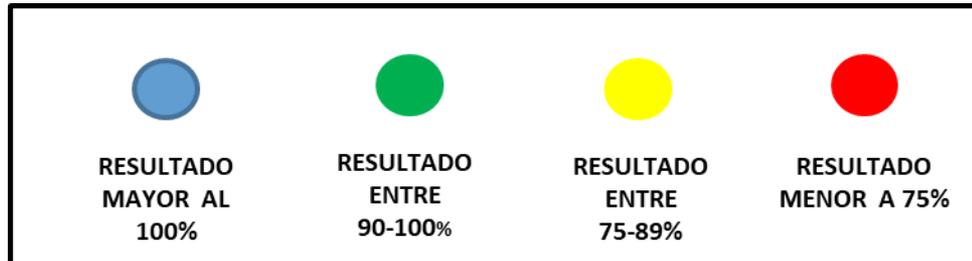
INTRODUCCIÓN

El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los proyectos institucionales que tienen programación de ejecución al segundo trimestre del año 2019.

Para interpretar los datos presentados en el informe se debe considerar lo siguiente:

INTRODUCCIÓN

- Cada cuadro muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado al segundo trimestre del año 2019.
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:



1

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



“ Resultados Estratégicos son aquellos “logros valiosos” que se desea conseguir en las personas, como titulares de derechos, con equidad y considerando el ciclo de vida, reduciendo brechas en sus necesidades insatisfechas, en la igualdad de oportunidades y en su calidad de vida, como contribución al desarrollo integral de sus territorios.

1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.

Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	662	771	Más del 100%	204	975

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
6 proyectos	596 acometidas	Proyectos Finalizados (Arambala, Jucuarán, Guatajiagua, Cacaopera, Dolores, Comasagua)
2 proyectos	175 acometidas	Proyectos finalizados antes de lo programado (Apastepeque y Guaymango)
1 proyecto	66 acometidas	Proyecto suspendido en ejecución, 98% de avance (San Juan Opico)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
3 proyectos	204 Acometidas	Proyectos Finalizados que no están incluidos en programación inicial POA (Chilanga, San Julián y Jicalapa)

1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.

Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	1,163	219	19%	199	418

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	219 acometidas	Proyectos Finalizados (Carolina, Cacaopera)
1 proyecto	944 acometidas	Proyecto en ejecución en período de multa, 93% de avance (Acajutla)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	199 Acometidas	Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA (Chapeltique)

1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.

Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total sistemas de saneamiento
Sistemas de Saneamiento Básico	181	159	88%	147	306

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	159 sistemas de saneamiento	Proyectos Finalizados (Cacaopera, Jicalapa)
1 proyecto	22 sistemas de saneamiento	Proyecto a reprogramar (Carolina)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	147 sistemas de saneamiento	Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA (Chapeltique)

2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	37	28	76%

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
3 proyectos	18 C.E.	Proyectos Finalizados (Tejutla, San Miguel(2))
1 proyecto	10 C.E.	Proyecto finalizado antes de lo programado (Santa Ana)
1 proyecto	1 C.E.	Proyecto no ejecutado a reprogramar (Jocoro)
1 proyecto	1 C.E.	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 96% de avance (Cuscatancingo)

2.2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros de atención de salud para las personas que reciben los servicios en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	1	100%

**Rehabilitación de la unidad comunitaria de salud familiar intermedia,
Santa Catarina Masahuat, Sonsonate.**

2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	11	8	73%

Proyectos Programados	Observaciones
8 proyectos	Proyectos Finalizados (San Salvador (4), San Juan Opico, Colón, San Luis Talpa, Santa Ana)
3 proyectos	Proyectos en ejecución en periodo de multa (Ciudad Delgado, Remodelación Casa de la Cultura, 95% de avance; Santa Ana, Reparación Estadio Oscar Alberto Quiteño, 98% de avance; Santa Ana, Construcción obras hidráulicas, 98% de avance)

3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	100	83	83%

Planillas Programadas	Observaciones
83 planillas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.
17 planillas	Planillas no elaboradas ya que los procedimientos previos necesarios para realizarlas no estaban finalizados: <ul style="list-style-type: none">• Adulto Mayor Urbano, verificación de sobrevivencia• Municipios Estrategia Erradicación de la Pobreza, procesos de incorporación y digitación

3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Pr3.1.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	8	12	Más del 100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
8 planillas	1,059 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
4 planillas		Planillas devengadas antes de lo programado. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas Devengadas
Planillas Devengadas	50	0	0%	1	1

Planillas Programadas	Observaciones
50 planillas	Planillas no devengadas ya que los procedimientos previos necesarios para realizarlas no estaban finalizados, debido a que no se cuenta con el servicio de Acompañamiento Socio-Familiar, quien es el encargado de verificar el cumplimiento de corresponsabilidades necesario para elaborar dichas planillas.

Planillas No Programados	Observaciones
1 Planilla	Planilla devengada pendiente del año 2018, la cual se elaboró con fuente 2019 este año. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	2	67%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
2 planillas	3,246 personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
1 planilla	-	Planillas elaborada sin devengar por no disponibilidad de presupuesto.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	3	100%

Planillas Programadas	Contribución	Observaciones
2 planillas	1,560 personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
1 planilla	-	Planilla devengada. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas
Planillas Devengadas	17	17	100%	3	20

Planillas Programadas	Observaciones
17 planillas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

Planillas No Programadas	Observaciones
3 planillas	Planillas devengadas correspondientes a municipios programados a incorporar en 2018 (San Fernando (Mz), Cacaoopera, Jucuaran). Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

Pr4.1.a Fortalecimiento de capacidades en participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva PES.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	384	576	Mas del 100%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica y Habilidades para la vida.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 8 de los 16 municipios que se tienen programados durante el año, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 12 municipios , es decir, 4 municipios más de los programados .

4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

Pr4.1.b Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES, Programa Emprendimiento Solidario Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad (IFLE)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	450	752	167%

Tipo de capacitaciones	Observaciones
Formación Empresarial Básica, Habilidades para la vida y Educación Financiera.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 5 municipios, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 10 municipios, es decir, 5 municipios más de los programados .

4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Km realizados
Kilómetros realizados	1.98	0.18	9%	1.54	1.72

Proyectos Programados	Contribución	Observaciones
1 proyecto	0.18 km	Proyectos Finalizados (Santa Catarina Masahuat)
1 proyecto	1.8 km	Proyecto no ejecutado en proceso de devolución de fondos (San Miguel Tepezontes)

Proyectos No Programados	Contribución	Observaciones
2 proyectos	1.54 km	Proyectos Finalizados que no están incluidos en programación inicial POA (Lolotique y Santa Catarina Masahuat)

4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 proyecto	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 78% de avance (Remodelación mercado de Suchitoto)

5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.

Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Municipios Atendidos	15	15	100%

Municipios Atendidos	Tipo de asistencias técnicas
Dolores, Tejutepeque, El Rosario (Cs), Gualococti, Chilanga, Torola, Sesori, Apastepeque, Alegría, Berlín, Guatajiagua, Joateca, Mercedes Umaña, San Fernando (Mz) y Santa Clara.	Autodiagnóstico de la gestión municipal, Planificación Estratégica, Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.

5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Procesos de planificación y autogestión comunitaria	45	7	16%

Procesos Programados	Observaciones
45 procesos	Se elaboraron 7 procesos de Planificación y Autogestión comunitaria , según se detalla a continuación: Torola: Ojos de Agua; Joateca: Mázala; Chilanga: Los Pérez; Guatajiagua: Abelines Centro; Mercedes Umaña: San Benito y San Simón; Sesorí: Managuara. Dicho atraso se debe a la modalidad de contratación de los consultores por parte del cooperante (JICA) lo cual afectó el cumplimiento de esta meta.

5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con el Enfoque de Mejoramiento de Vida

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Numero de Participantes	3,984	3,908	98%

Contribución	Observaciones
Temáticas de reflexión de acuerdo a la guía operativa y talleres especializados, con los recursos que cuentan los participantes.	Debido a los niveles de deserción provocados por la inseguridad que se vive en el país y la migración de los participantes, no se logró cubrir la cantidad de personas proyectadas.

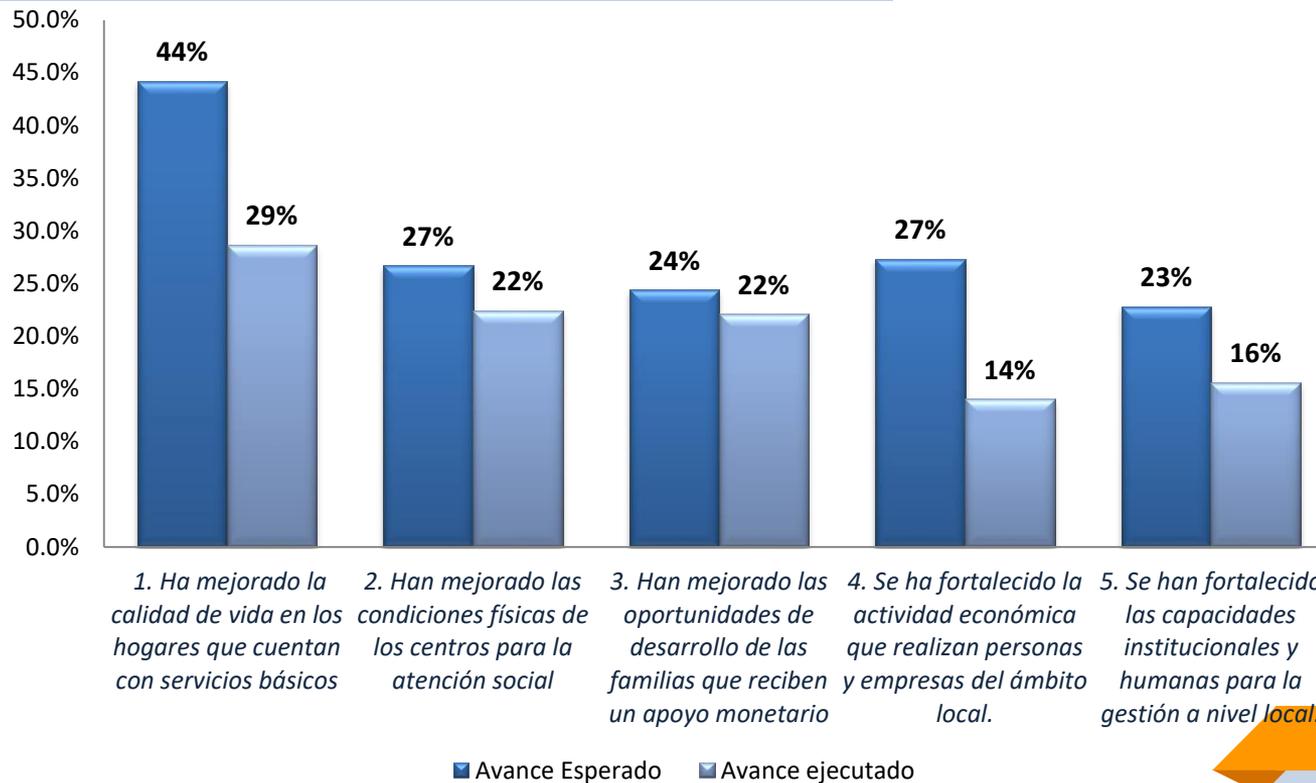
5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Pr5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales (CS y Estrategia Erradicación de la Pobreza).

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Familias atendidas	2,000	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
2,000 familias atendidas	Proyecto no ejecutado por no contar con el personal requerido para realizar las capacitaciones, los procesos se están llevando a cabo unos bajo modalidad descentralizada y otros directamente por el FISDL para la contratación de 990 personas.

Promedio de avance al segundo trimestre 2019



2

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



“ Resultados del Fortalecimiento Institucional son aquellos cambios relevantes a nivel de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en el personal, así como, equipamiento, uso de tecnologías de información, implementación de metodologías y esquemas de trabajo y todas aquellas acciones de apoyo orientadas a mejorar la efectividad en el logro de los Resultados Estratégicos, de la Misión Institucional y que acerque a la institución al cumplimiento de su Visión en el mediano plazo.

1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 a Realización evento de Reconocimiento de la cooperación internacional recibida en la Gestión 2014-2019, que visibilice el buen uso de los recursos

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Evento realizado	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 evento	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló el evento programado, para que la nueva administración determinara si sería reprogramado. Se reprogramado para el mes de noviembre.

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 c Sistematización de la participación del FISDL en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Triangular, como oferente y como receptor.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Sistematización realizada	1	1	100%

"Experiencias en Cooperación Sur-Sur. 2014 -2019".

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 d Visibilización del buen uso de los recursos de cooperación internacional, gestionados por el FISDL, a través de testimonios de los Socios para el Desarrollo

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
1 video de visibilización de la cooperación	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 video de visibilización	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición del gobierno central, la administración del FISDL definió que no se realizaría el evento donde se había programado presentar y entregar el video. El evento se reprogramó para el mes de noviembre.

1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informe de Evaluación elaborado	1	1	100%

“Medición de Resultados del Fortalecimiento Institucional”.

Socializado con gerente y jefes en Comité Ampliado y CAD

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.c Realización de Auditorias de Calidad

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informes de auditorías	2	2	100%

1. "Informe de Auditoria de Calidad". (marzo 2019)
2. "Informe de Auditoria de Sistemas de Gestión". (abril 2019)

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.d Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión	1	1	100%

Reunión Comité de Calidad y Riesgos. (marzo 2019)

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.e Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Jornadas de Capacitación	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 jornada de capacitación	Proyecto no ejecutado debido a que las autoridades de la administración anterior consideraron adecuado que fuesen las nuevas autoridades quienes ratificaran y autorizaran dichos procesos, por lo que se reprogramará para ser realizado durante el mes de agosto del presente año

2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	6	5	83%

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Acciones comunicacionales realizadas, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas (Campaña promocional en redes sociales (medio ambiente y género), Monitoreo en medios, Diseño del portal de comunicación interno, Divulgación de video día del Medio Ambiente)
1 acción comunicacional	Proyecto no ejecutado, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, por motivos de transición de las autoridades de la administración, se suspendió jornada de fortalecimiento de capacidades comunicacionales de funcionarios municipales en coordinación con el proyecto de Gobernabilidad Municipal . El taller se retomará en los próximos meses.

2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.

Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Eventos de capacitación realizados	89	80	90%

Observaciones

Tipos de capacitación que responden a las competencias a desarrollar y optimizar, en el personal, de acuerdo al Plan de Capacitación 2019. El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes de capacitación que realizan a demanda las personas que laboran en la institución.

3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales institucionales

RESULTADOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional.

Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones de capacitación realizadas	11	15	136%

Observación

Originalmente se programaron 11 capacitaciones, pero las que corresponden a los temas de Valores y Ética se realizaron con el apoyo de INSAFORP, quienes no permiten grupos de capacitación mayores a 30 personas, por lo que se vio la necesidad de abrir 4 grupos adicionales, realizando 15 capacitaciones en total

3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia institucional.

Pr.3.2.a Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	5	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Proyecto no ejecutado, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló las acciones comunicacionales programadas, para que la nueva administración determine si serán reprogramadas. (Conceptualización rendición de cuentas, Audiovisual rendición de cuentas, eventos de rendición de cuentas gestión 2014-2019, Divulgación de los mecanismos de transparencia, Socialización de la guía de blindaje correctivo)

3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.

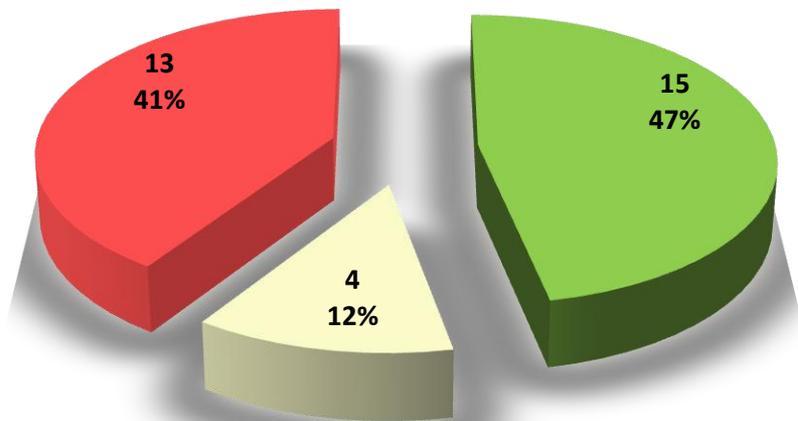
Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Talleres Realizados	3	1	33%

Proyectos Programados	Observaciones
1 taller	Taller realizado. "Herramientas de evaluación Ambiental FISDL" (Chalatenango) (60 participantes de unidades ambientales municipales) (Nueva Concepción, La Reina, Potonico, Nueva Trinidad, Arcatao, Cancasque, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, Azacualpa, San Fernando, Tejutla, Ojos de Agua, San José las Flores, San Isidro Labrador, San Antonio los Ranchos, Agua Caliente, Concepción Quezaltepeque, Nueva Concepción, Las Vueltas, San Antonio de la Cruz, MARN Chalatenango, FISDL)
2 talleres	Talleres no realizados debido al cambio de la administración institucional, se realizaron ajustes en los términos de referencia para ambos talleres por lo que uno fue reprogramado para el 18 de julio del presente año y el otro está en proceso de contratación.

Promedio de avance al segundo trimestre 2019



Resumen segundo trimestre 2019



■ Proyectos 90% o más ■ Proyectos del 75% a 89% ■ Proyectos menos del 75%

Se presenta la información de 32 proyectos con programación de ejecución durante el primer semestre de este año, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 15 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un promedio de 99% de cumplimiento.
- ✓ 4 proyectos con un grado de retraso, 82% de cumplimiento.
- ✓ 6 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75% , con un promedio de 36% de cumplimiento.
- ✓ 7 proyectos sin ejecución con justificación

PLAN OPERATIVO ANUAL

- ❖ Informe de Avance al segundo trimestre del año 2019
(Enero – Junio 2019)

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



Anexo.
Detalle de Informe POA al segundo trimestre año 2019.

A continuación se presenta el detalle del seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) 2019. Los proyectos incluidos en este anexo son aquellos que tenían programación de ejecución durante el periodo de enero a junio 2019 y se ha realizado con base a la información brinda por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

RESULTADOS ESTRATEGICOS.

1. HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HOGARES QUE CUENTAN CON SERVICIOS BÁSICOS.

1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.

Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.¹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	662	771	Más del 100%	204	975

➤ **Proyectos Programados**

6 Proyectos finalizados

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
342640	Morazán	Arambala	Electrificación en diferentes sectores del municipio de Arambala	73	Acometidas
342380	Usulután	Jucuaran	Electrificación de diferentes tramos del municipio de Jucuaran	93	Acometidas

¹ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
342360	Morazán	Guatajiagua	Introducción de energía eléctrica en distintos caseríos los cantones Los Abelines, Maiguera y Sirigual	186	Acometidas
344260	Morazán	Cacaopera	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en caserío Albania, cantón Ocotillo y caserío Ocote Seco, Cantón Guachipilin	100	Acometidas
342250	Cabañas	Dolores	Introducción de energía eléctrica en caseríos el Tular, cantón Curarén, caserío Llano El Jiote, cantón Cañafistula y caseríos El Marillo, La Joya y La Palanca de cantón Chapelcoro.	58	Acometidas
344270	La Libertad	Comasagua	Introducción y ampliación de energía eléctrica en caserío El Mora, El Tanque, El Pílon, El Escalón y El Nance, cantón El Faro	86	Acometidas
TOTAL				596	ACOMETIDAS

2 Proyectos finalizados antes de lo programado.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
346700	San Vicente	Apastepeque	Electrificación en caserío Cutumayo Arriba y colonia San Francisco	17	Acometidas	El plazo de ejecución concluyó en enero 2019, el desempeño del realizador tuvo marcadas deficiencias por lo que se iba a iniciar el proceso de caducidad del contrato, es por ello que se programó finalizar el proyecto en julio. No obstante, el realizador retomó la ejecución y lo concluyó antes de lo programado, el proyecto fue concluido con multa por incumplimiento en la entrega del proyecto.
346680	Ahuachapan	Guaymango	Introducción de energía eléctrica en varios caseríos de los cantones, Cauta Arriba, San Andrés, Cauta Abajo, Platanares y El Rosario	158	Acometidas	Se programó de acuerdo al tiempo que toma realizar la conexión del proyecto con la distribuidora, sin embargo este proceso

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
						terminó en menos tiempo.
TOTAL				175	ACOMETIDAS	

1 Proyecto suspendido en ejecución

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
342290	La Libertad	San Juan Opico	Introducción de energía eléctrica en caserío Sitio Roma, cantón Talcualuya	66	Acometidas	Proyecto suspendido en ejecución por espera de conexión con la distribuidora eléctrica, 98% de avance.

➤ **Proyectos No Programados.**

3 Proyectos Finalizados que no están incluidos en programación inicial POA.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
337890	Morazán	Chilanga	Introducción de energía eléctrica en caseríos San Pablo, Los Rosa y Los Blanco, cantón Joya del Matazano	66	Acometidas
342240	Sonsonate	San Julian	Electrificación en los caseríos Renania I y Renania II del cantón Tierra Colorada, caserío La Ermita y Las Isletas del cantón Palo Verde y caserío Petacas Arriba del cantón Petacas.	72	Acometidas
342340	La Libertad	Jicalapa	Introducción de energía eléctrica en caserío San Pedro y Los Anales, cantón San José El Tablón.	66	Acometidas
TOTAL				204	ACOMETIDAS

1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.

Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable.²

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Acometidas
Acometidas	1,163	219	19%	199	418

➤ **Proyectos Programados**

2 Proyectos finalizados

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
321201	San Miguel	Carolina	Agua Potable en Cantón Soledad Terrero	168	Acometidas
342430	Morazán	Cacaopera	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de los cantones Agua Blanca, Guachipilín y El Junquillo	51	Acometidas
TOTAL				219	ACOMETIDAS

1 Proyecto en ejecución

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
341500	Sonsonate	Acajutla	Agua potable en cantón Metalio	944	Acometidas	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 93% de avance.

² Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

➤ **Proyectos No Programados.**

1 Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
317500	San Miguel	Chapeltique	Introducción de agua potable y saneamiento básico en los caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto del Llano, Papalones y Rodeo	199	Acometidas

1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.

Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento.³

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total sistemas de saneamiento
Sistemas de Saneamiento Básico	181	159	88%	147	306

➤ **Proyectos Programados**

2 Proyectos finalizados.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
342430	Morazán	Cacaopera	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de los cantones Agua Blanca, Guachipilín y El Junquillo	34	Sistemas de Saneamiento Básico

³ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
319470	La Libertad	Jicalapa	Instalación de pilas y conexión al sistema de aguas grises en caseríos Shalpa, y mejora de filtros en biojardineras en el cantón Argentina según guía del MINSAL modificada, municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad.	125	Sistemas de Saneamiento Básico
TOTAL				159	SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO

1 Proyecto a reprogramar.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
346720	San Miguel	Carolina	Saneamiento en caserío La Pita, cantón Soledad Terrero	22	Sistemas de Saneamiento Básico	Proyecto en proceso de contratación, se ha declarado desierto 3 veces por lo que actualmente se encuentra en la 4ª convocatoria para contratar realizador. Se reprogramará.

➤ **Proyectos No Programados.**

1 Proyecto Finalizado que no está incluido en programación inicial POA.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
317500	San Miguel	Chapeltique	Introducción de agua potable y saneamiento básico en los caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto del Llano, papalonea y Rodeo	147	Acometidas

2. HAN MEJORADO LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS CENTROS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL.

2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.⁴

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	37	28	76%

➤ **Proyectos Programados**

3 Proyectos finalizados.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
341600	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1, Lempitas Chalatenango, 16 Centros Escolares	16	Proyectos
346730	San Miguel	San Miguel	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío Chaparrastique	1	Proyectos
342710	San Miguel	San Miguel	Obras de mejoramiento en el Centro Escolar San Carlos, código MINED 13020	1	Proyectos
TOTAL				18	PROYECTOS

1 Proyecto finalizado antes de lo programado.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
346750	Santa Ana	Santa Ana	Ruta 1, Lempitas Santa Ana, 10 centros escolares.	10	Proyectos

⁴ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

1 Proyecto a reprogramar.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
349740	Morazán	Jocoro	Rehabilitación y ampliación del centro escolar Dr. Ricardo Trigueros de León, cantón Las Marías	1	Proyecto finalizado	Los fondos correspondientes a este proyecto aún no han sido transferidos por Ministerio de Hacienda, por lo que se reprogramará.

1 Proyecto en ejecución

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
342750	San Salvador	Cuscatancingo	Finalización del mejoramiento y remodelación en centro escolar municipal colonia Majacla	13	Proyecto finalizado	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 96% avance

2.2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros de atención de salud para las personas que reciben los servicios en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.2.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.⁵

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	1	100%

⁵ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

➤ **Proyectos Programados**

1 Proyecto finalizado.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
342460	Sonsonate	Santa Catarina Masahuat	Rehabilitación de la unidad comunitaria de salud familiar intermedia	1	Proyectos

2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)⁶

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	11	8	73%

➤ **Proyectos Programados**

8 Proyectos finalizados.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
341820	San Salvador	San Salvador	Rehabilitación de parque Sara Palma de Jule en Urbanización Padilla Cuellar	1	Proyecto finalizado
342030	San Salvador	San Salvador	Remodelación de Parque Jardines de San Luis	1	Proyecto finalizado
342040	La Libertad	San Juan Opico	Entechado de las canchas de Basquetbol del parque El Calvario, San Juan Opico	1	Proyecto finalizado

⁶ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
341770	San Salvador	San Salvador	Remodelación de Casa Comunal Comunidad Tutunicha 2	1	Proyecto finalizado
333660	La Libertad	Colón	Mejoramiento zona comercial y polideportivo Lourdes, sector 04	1	Proyecto finalizado
344300	La Paz	San Luis Talpa	Construcción de casa comunal residencial San Luis	1	Proyecto finalizado
346800	San Salvador	San Salvador	Obras de mejoramiento en centro municipal de convivencia Don Rúa	1	Proyecto finalizado
342730	Santa Ana	Santa Ana	Suministro e instalación de mono polo de 30m. Para iluminación del Estadio Oscar Alberto Quiteño	1	Proyecto finalizado
TOTAL				8	PROYECTOS FINALIZADOS

3 Proyectos en ejecución

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
342490	San Salvador	Delgado	Obra nueva y remodelación en casa de la cultura	1	Proyecto finalizado	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 95% de avance.
342720	Santa Ana	Santa Ana	Reparación de cancha de futbol, drenajes y sistemas de riego del Estadio Oscar Alberto Quiteño	1	Proyecto finalizado	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 98% de avance.
333680	Santa Ana	Santa Ana	Construcción de obras hidráulicas en calle principal del cantón Planes Del Ranchador	1	Proyecto finalizado	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 98% de avance.
TOTAL				3	PROYECTOS FINALIZADOS	

3. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS QUE RECIBEN UN APOYO MONETARIO.

3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores.⁷

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	100	83	83%

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a personas adultas mayores	83	Planillas Devengadas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a personas adultas mayores	17	Planillas Devengadas	Planillas no elaboradas debido a que: <ul style="list-style-type: none"> • Para elaborar las planillas de Pensión Adulto Mayor de municipios urbanos (15) se necesita verificar sobrevivencia y esto es realizado por el personal de acompañamiento que aún no había sido contratado debido retrasos en los procesos necesarios para la contratación de dicho personal. • Las planillas de municipios EEP pendientes de 2018 (2) no se pudieron realizar por no haber cumplido con todas las condiciones previas, como procesos de incorporación y digitación.

⁷ Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

Pr3.1.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra.⁸

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	8	12	Más del 100%

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Contribución	Observaciones
Transferencias monetarias a personas adultas mayores veteranos de guerra.	8	Planillas Devengadas	1,059 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
	4	Planillas Devengadas		Planillas devengadas antes de lo programado. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Pr3.2.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.⁹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas Devengadas
Planillas Devengadas	50	0	0.0%	1	1

⁸ Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

⁹ Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.	50	Planillas Devengadas	Planillas no elaboradas. Debido a que no se cuenta con el servicio de Acompañamiento Socio-Familiar, el cual es el encargado de verificar el cumplimiento de corresponsabilidades, no se pueden generar las planillas de pago de la Transferencias Monetarias.

➤ **Planillas No Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.	1	Planillas Devengadas	Planilla devengada. Planilla quedó pendiente de elaborar en 2018 porque no se terminó de digitar las corresponsabilidades, por lo que se elaboró y devengo este año con presupuesto 2019. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.¹⁰

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	2	67%

¹⁰ Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Contribución	Observaciones
Transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno	2	Planillas Devengadas	3,246 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.
	1	Planillas Devengadas	-	La planilla se elaboró pero en la programación presupuestaria no alcanzaba el monto que se tenía disponible, ya que el presupuesto con el que se cuenta es menor de lo necesario, razón por la cual Finanzas no pudo devengarla. Junto con la Gerencia de Finanzas se hará una reprogramación presupuestaria para solventar el atraso.

Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.¹¹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Planillas Devengadas	3	3	100%

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Contribución	Observaciones
Transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves	2	Planillas Devengadas	1,560 Personas atendidas	Planillas devengadas. Las transferencias Monetarias ya fueron entregadas a los participantes.

¹¹ Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Contribución	Observaciones
violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.	1	Planillas Devengadas	-	Planilla devengada. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad.¹²

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Planillas
Planillas Devengadas	17	17	100%	3	20

➤ **Planillas Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a personas con discapacidad.	17	Planillas Devengadas	Planilla devengada. Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

➤ **Planillas No Programadas**

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
Transferencias monetarias a personas con discapacidad.	3	Planillas Devengadas	Planillas devengadas correspondientes 3 municipios los cuales estaban programados incorporar el año pasado, pero debido a que no habían finalizado los procesos previos para la elaboración de planillas, estas no se pudieron realizar en ese momento. Estas corresponden a los municipios de: San Fernando (Mz), Cacaopera y Jucuaran.

¹² Unidad responsable: Departamento de Registro y Transferencias.

Tipo de Planillas	Meta	Unidad de Medida	Observación
			Las transferencias Monetarias no han sido entregadas a los participantes por falta de liquidez.

4. SE HA FORTALECIDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE REALIZAN PERSONAS Y EMPRESAS DEL ÁMBITO LOCAL.

4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.

Pr4.1.a Fortalecimiento de capacidades en participantes de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza (EEP) componente Inclusión Productiva

PES.¹³

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	384	576	Más del 100%

Tipo de capacitaciones	Municipios	Observación
Formación Empresarial Básica y Habilidades para la vida.	Cancasque, Cuisnahuat, Jiquilisco, Joateca, San Antonio, San Francisco Javier, Santa Clara, Yamabal, Nuevo Edén de san Juan, Tacuba, Santa Isabel Ishuatán, San Isidro y Jucuaran.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 8 de los 16 municipios que se tienen programados durante el año, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 12 municipios, es decir, 4 municipios más de los programados.

¹³ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Productivo.

Pr4.1.b Fortalecimiento de capacidades en participantes del programa Espacios seguros de convivencia ciudadana para jóvenes en El Salvador, Componente 2 CONVIVIR PES, Programa Emprendimiento Solidario Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad (IFLE).¹⁴

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Personas capacitadas	450	752	167%

Tipo de capacitaciones	Municipios	Observación
Formación Empresarial Básica, Habilidades para la vida y Educación Financiera.	Ahuachapán, Cojutepeque, Colón, San Miguel, San Pedro Masahuat, San Vicente, Santiago Nonualco, Tecoluca, Zacatecoluca, Quezaltepeque.	Al segundo trimestre 2019 se consideró que la formaciones se estarían impartiendo solo en 5 municipios, esto se estimó considerando las dinámicas municipales al inicio de año, pero a la fecha fue posible cubrir 10 municipios, es decir, 5 municipios más de los programados.

4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular).¹⁵

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II	Ejecutado no programado	Total Km realizados
Kilómetros realizados	1.98	0.18	9%	1.54	1.72

¹⁴ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Productivo.

¹⁵ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

➤ **Proyectos Programados**

1 Proyecto finalizado.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
313470	Sonsonate	Santa Catarina Masahuat	Empedrado y fraguado en calle La Cruz, calle San Lorenzo del municipio de Santa Catarina Masahuat, departamento de Sonsonate	0.18	km

1 Proyecto no ejecutado en proceso de devolución de fondos

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
341640	La Paz	San Miguel Tepezontes	Conformación, mitigación y carpeteo con mezcla asfáltica de 1,800 metros de la calle que de San Miguel Tepezontes conduce a la Playa Poza Verde Del Lago De Ilopango	1	Proyecto finalizado	En proceso de devolución de fondos, debido a que el gobierno local actual no continuó con los procesos de adquisición y contratación, según convenio tripartito firmado con el gobierno local anterior (FISDL, MOP, Alcaldía).

➤ **Proyectos No Programados.**

2 Proyectos Finalizados que no está incluido en programación inicial POA.

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida
342260	San Miguel	Lolotique	Concreteado y construcción de obra de paso en calle que conduce desde la caseta en caserío Las Lajas hasta frente a vivienda de familia Henríquez	0.98	km
240340	Sonsonate	Santa Catarina Masahuat	Empedrado fraguado en tramos de calle a cantón El Matazano	0.56	km
TOTAL				1.54	KM

Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad.¹⁶

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Proyecto Finalizado	1	0	0%

➤ **Proyectos Programados**

Código	Departamento	Municipio	Proyecto	Meta Física	Unidad de medida	Observación
342700	Cuscatlán	Suchitoto	Remodelación del mercado municipal de Suchitoto III etapa	1	Proyecto finalizado	Proyecto en ejecución en periodo de multa, 78% de avance.

5. SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y HUMANAS PARA LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL.

5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.

Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal¹⁷

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Municipios Atendidos	15	15	100%

¹⁶ Unidad responsable: Gerencia de Infraestructura.

¹⁷ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Local.

Tipo de asistencias técnicas	Municipios	Observación
Autodiagnóstico de la gestión municipal, Planificación Estratégica, Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.	Dolores, Tejutepeque, El Rosario (Cs), Gualococti, Chilanga, Torola, Sesorí, Apastepeque, Alegría, Berlín, Guatajiagua, Joateca, Mercedes Umaña, San Fernando (Mz) y Santa Clara.	Debido a los niveles de deserción provocados por la inseguridad que se vive en el país y la migración de los participantes, no se logró cubrir la cantidad de personas proyectadas.

5.2 Se han promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión

Pr5.2.a Planificación y Gestión Comunitaria.¹⁸

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Procesos de planificación y autogestión comunitaria	45	7	16%

Procesos Programados	Observaciones
45 procesos	Se elaboraron 7 procesos de Planificación y Autogestión comunitaria, según se detalla a continuación: Torola: Ojos de Agua; Joateca: Mázala; Chilanga: Los Pérez; Guatajiagua: Abelines Centro; Mercedes Umaña: San Benito y San Simón; Sesorí: Managuara. Dicho atraso es debido a la modalidad de contratación de los consultores por parte del cooperante (JICA) lo cual afectó el cumplimiento de esta meta.

¹⁸ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Local.

5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con enfoque de Mejoramiento de Vida.¹⁹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Número de Participantes	3,984	3,908	98%

Tipo de formación	Observación
Temáticas de reflexión de acuerdo a la guía operativa y talleres especializados, con los recursos que cuentan los participantes.	Debido a los niveles de deserción provocados por la inseguridad que se vive en el país y la migración de los participantes, no se logró cubrir la cantidad de personas proyectadas.

Pr5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales (CS y Estrategia Erradicación de la Pobreza).²⁰

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Familias atendidas	2,000	0	0%

¹⁹ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Local.

²⁰ Unidad responsable: Departamento de Desarrollo de Capital Humano.

Capacitaciones	Meta Física	Unidad de medida	Observación
Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales.	2,000	Familias atendidas	Esta actividad será llevada a cabo bajo la modalidad descentralizada, por personal a contratar por parte de las Municipalidades y debido a que los fondos para esta actividad fueron transferidos hasta el mes de junio a FISDL, éstos no habían sido transferidos a las municipalidades. La transferencia de fondos ya se inició y las municipalidades a su vez han iniciado los procesos de contratación del personal correspondiente que brindará el servicio de Apoyo y Seguimiento. (990 personas a contratar)

RESULTADOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

1. SE HAN IMPLEMENTADO MEJORAS EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO.

1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo

Pr.1.1 a Realización evento de Reconocimiento de la cooperación internacional recibida en la Gestión 2014-2019, que visibilice el buen uso de los recursos.²¹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Evento realizado	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 evento	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló el evento programado, para que la nueva administración determinara si sería reprogramado. Se reprogramado para el mes de noviembre.

²¹ Unidad responsable: Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales.

Pr.1.1 c Sistematización de la participación del FISDL en las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Triangular, como oferente y como receptor.²²

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Sistematización realizada	1	1	100%

Documento: "Experiencias en Cooperación Sur-Sur. 2014 -2019."

Pendiente de socializar ya que el evento donde se haría fue cancelado por la anterior administración del FISDL para que la nueva administración determinara si sería reprogramado.

Pr.1.1 d Visibilización del buen uso de los recursos de cooperación internacional, gestionados por el FISDL, a través de testimonios de los Socios para el Desarrollo.²³

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
1 video de visibilización de la cooperación	1	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
1 video de visibilización	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición del gobierno central, la administración del FISDL definió que no se realizaría el evento donde se había programado presentar y entregar el video. El evento se reprogramó para el mes de noviembre.

²² Unidad responsable: Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales.

²³ Unidad responsable: Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales.

1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones.

Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.²⁴

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informe de Evaluación elaborado	1	1	100%

Documento: “Medición de Resultados del Fortalecimiento Institucional”.

Socializado con gerente y jefes en Comité Ampliado y CAD

1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.

Pr.1.3.c Realización de Auditorías de Calidad²⁵

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Informes de auditorías	2	2	100%

Auditorías:

²⁴ Unidad responsable: Departamento de Planificación.

²⁵ Unidad responsable: Departamento de Organización y Calidad.

1. "Informe de Auditoria de Calidad". (Marzo 2019)

2. "Informe de Auditoria de Sistemas de Gestión". (Abril 2019)

Pr.1.3.d Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección²⁶

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión	1	1	100%

Reunión Comité de Calidad y Riesgos. (Marzo 2019)

Pr.1.3.e Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad.²⁷

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Jornadas de Capacitación	1	0	0%

²⁶ Unidad responsable: Departamento de Organización y Calidad.

²⁷ Unidad responsable: Departamento de Organización y Calidad.

Proyectos Programados	Observaciones
1 jornada de capacitación	Proyecto no ejecutado debido a que las autoridades de la administración anterior consideraron adecuado que fuesen las nuevas autoridades quienes ratificaran y autorizaran dichos procesos, por lo que se reprogramará para ser realizado durante el mes de agosto del presente año

2. SE HAN ESTABLECIDO LINEAMIENTOS PARA APOYAR LA GESTIÓN OPERATIVA.

2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.

Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.²⁸

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	6	5	83%

➤ **Acciones comunicacionales programadas:**

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Acciones comunicacionales realizadas, a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas: 1. Campaña promocional en redes sociales sobre temas Estratégicos Institucionales. 2. Informe de monitoreo de Medios Enero –Abril 3. Gira de verificación del Programa Emprendimiento Solidario en el marco de CONVIVIR

²⁸ Unidad responsable: Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas.

Proyectos Programados	Observaciones
	<p>en Ahuachapán</p> <p>4. Diseño del portal de comunicación interno, el cual está en espera de las instrucciones de la nueva administración para su lanzamiento.</p> <p>5. Divulgación del vídeo sobre Día del Medio Ambiente a través de correo electrónico</p>
1 acción comunicacional	<p>Proyecto no ejecutado por motivos de transición de las autoridades de la administración, se suspendió jornada de fortalecimiento de capacidades comunicacionales de funcionarios municipales en coordinación con el proyecto de Gobernabilidad Municipal. El taller se retomará en los próximos meses.</p>

2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.

Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.²⁹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Eventos de capacitación realizados	89	80	90%

El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes de capacitación que realizan a demanda las personas que laboran en la institución.

²⁹ Unidad responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano.

Tipo de Capacitaciones realizadas:

- Nuevas tendencias de Redacción Story Telling
- Taller internacional de Administración de Sistem Center
- Seminario intensivo sobre Ley de procedimientos administrativos
- Diplomado de LPA
- Programa de Liderazgo y Resiliencia a desastres
- Asfaltos Modificados
- IV cumbre de compensación y beneficios
- Diplomado COBIT V5 MOD.2 Implementación de los procesos catalizadores
- Sistema de control interno con enfoque COSO
- Excel Intermedio
- Diplomado sobre NIIF completas
- Instalaciones eléctricas en media y baja tensión
- SPSS nivel básico
- Ergonomía en el lugar de trabajo
- Diplomado de auditoria Forense
- Midamos el impacto ético
- Fundamentos de virtualización de VMWARE
- Protecciones eléctricas en baja, media tensión
- Programa nacional de inglés para el trabajo, inglés nivel principiante
- Gestión de la prevención de riesgos ocupacionales en el FISDL
- Prevención de la violencia de género en los programas FISDL
- AUTOUIDADO (con enfoque de género)
- Maestría en Dirección de Talento Humano
- Introducción a la ley de procesos administrativos LPA
- Taller de IAAS Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria
- Simulación energética de edificios usando EQUEST
- Comunicaciones para la igualdad /grupo 1
- Comunicaciones para la igualdad /grupo 2
- Cursos de Inglés Escuela Americana
- Lic. Trabajo social. Universidad Luterana
- Lic. En Administración de Empresas UTEC
- Gestión de la Comunicación de Crisis
- 5 hábitos de los gerentes del siglo XXI
- Bases de suelo cemento para pavimentos asfálticos
- Bases de suelo cemento para pavimentos asfálticos
- Programación Neurolingüística
- Neuroliderazgo
- Diplomado Inserción Laboral con Políticas de Enfoque Inclusivo
- AUTOCAD nivel 1
- Supervisión de Edificaciones de Mampostería
- Excel avanzado para Ingenieros
- Maestría en Auditoria
- Empoderamiento institucional a través de fortalecimiento de valores y Ética

- Potenciando a los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional en Trabajo en Equipo y Normativas de Cumplimiento de Ley

3. SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES QUE FORTALECEN LOS ENFOQUES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES.

3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional.

Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.³⁰

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones de capacitación realizadas	11	15	136%

Originalmente se programaron 11 capacitaciones, pero las que corresponden a los temas de Valores y Ética se realizaron con el apoyo de INSAFORP, quienes no permiten grupos de capacitación mayores a 30 personas, por lo que se vio la necesidad de abrir 4 grupos adicionales, realizando 15 capacitaciones en total.

Tipo de acciones realizadas:

- Midamos el impacto ético
- Gestión de la prevención de riesgos ocupacionales en el FISDL
- Prevención de la violencia de género en los programas FISDL
- AUTOCUIDADO (con enfoque de género)
- Empoderamiento institucional a través de fortalecimiento de valores y Ética.
- Potenciando a los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional en Trabajo en Equipo y Normativas de Cumplimiento de Ley.

³⁰ Unidad responsable: Departamento de Gestión del Talento Humano.

3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia institucional.

Pr.3.2.a Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia institucional.³¹

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Acciones comunicacionales realizadas	5	0	0%

Proyectos Programados	Observaciones
5 acciones comunicacionales	Proyecto no ejecutado debido a la dinámica de transición en el gobierno central, la anterior administración del FISDL canceló las acciones comunicacionales programadas, para que la nueva administración determine si serán reprogramadas. (Conceptualización rendición de cuentas, Audiovisual rendición de cuentas, Eventos de rendición de cuentas gestión 2014-2019, Divulgación de los mecanismos de Transparencia, Socialización de la guía de Blindaje Correctivo)

³¹ Unidad responsable: Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas.

3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.³²

Unidad de Medida	Programado Trimestre II	Ejecutado programado	Cumplimiento al trimestre II
Talleres Realizados	3	1	33%

Proyectos Programados	Observaciones
1 taller	Taller realizado. "Herramientas de evaluación Ambiental FISDL" (Chalatenango) (60 participantes de unidades ambientales municipales) (Nueva Concepción, La Reina, Potonico, Nueva Trinidad, Arcatao, Cancasque, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen, Azacualpa, San Fernando, Tejutla, Ojos de Agua, San José las Flores, San Isidro Labrador, San Antonio los Ranchos, Agua Caliente, Concepción Quezaltepeque, Nueva Concepción, Las Vueltas, San Antonio de la Cruz, MARN Chalatenango, FISDL)
2 talleres	Talleres no realizados debido al cambio de la administración institucional, se realizaron ajustes en los términos de referencia para ambos talleres por lo que uno fue reprogramado para el 18 de julio del presente año y el otro está en proceso de contratación.

³² Unidad responsable: Departamento de Gestión Ambiental.