

PLAN OPERATIVO ANUAL
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
AÑO 2013

3.1. Unidad de Administración y Finanzas

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LAS UNIDADES	Gestionar efectivamente los recursos financieros, materiales y humanos para la operatividad de la institución y de proyectos interinstitucionales
--------------------------------------	---

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Administración del apoyo logístico	Crítica	Alto nivel de satisfacción de usuarios	Encuesta de satisfacción	%	Supervisión y coordinación de Motoristas y Ordenanzas	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Diario	En Curso	
					Coordinación de Transporte	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Diario	En Curso	
					Control de Inventario de mobiliario y materiales	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Mensual	En Curso	
					Administración de Fondo Circulante y Caja Chica	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Diario	En Curso	
					Requerimiento de Bienes y Servicios	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Diario	En Curso	
					Mantenimiento de mobiliario y equipo	Gilma Flores	Jefe de Servicios de Apoyo			Diario	En Curso	

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Gestión de Proceso de Adquisiciones y Contrataciones	Crítica	Nivel de cumplimiento de tiempos estipulados	Tiempos de Adquisiciones y Contratación	Tiempo	Recepción de Requerimiento	Gustavo López	Jefe UACI			Diario	En curso	
					Implementación de proceso	Gustavo López	Jefe UACI			Diario	En curso	
					Contratación	Gustavo López	Jefe UACI			Diario	En curso	
		Nivel de satisfacción de usuarios y proveedores	Encuesta de satisfacción	%	Capacitación de otras unidades	Gustavo López	Jefe UACI			Trimestral	En curso	
					Administración de Planes de Adquisiciones	Gustavo López	Jefe UACI			Mensual	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

UNIDAD FINANCIERA

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Gestión Financiera	Crítica	100% de Ejecución de Fondos según requerimientos	Ejecución Presupuestaria	%	Formulación Presupuestaria	Ana Ruth Morales	Presupuestaria			Anual	En curso	
					Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Patricia de Ramírez	Coordinadora			Anual	En curso	
		Ejecución de fondos de cooperación	%	Seguimiento y control de fondos de cooperantes	Osmín López	Jefe UFI			Anual	En curso		
		100% de pagos a tiempo	Pagos	%	Pago de remuneraciones de empleados y proveedores	Armida Merino	Tesorera			Anual	En curso	
					Elaboración y presentación de estados financieros	Yasmin Ramírez	Contador			Anual	En curso	

*PRIORIDAD: Crítica / Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.3. Unidad de Estadística e Indicadores

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD	Proveer información confiable, oportuna y análisis técnico estadístico para la toma de decisiones y formulación de políticas
-----------------------------------	--

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Creación del SEN y su Ente Rector	Alta	SEN e ISE en funcionamiento para Junio 2013	Nivel de avance en funcionamiento de SEN e ISE	Tiempo	Formulación del Anteproyecto de Ley de Estadística	Maura de Montalvo	Técnico	feb-12	dic-12		En curso	
					Discusión Anteproyecto Ley de Creación del SEN y Ente Rector	Jaime Acosta	Coordinador	ene-13	abr-13		En curso	
					Revisión y Ajustes del Anteproyecto de Ley en la STP	Jaime Acosta	Coordinador	feb-13	may-13		Planificada	
					Elaboración de Propuesta de Organización y Funciones del ISE	Maura de Montalvo	Técnico	ene-12	mar-13		En curso	
					Evaluación de competencias del personal de DIGESTYC	Maura de Montalvo	Técnico	sep-12	ene-13		planificada	
					Valoración de Puestos para el ISE	Maura de Montalvo	Técnico	oct-12	ene-13		En curso	
					Elaboración del presupuesto del ISE	Maura de Montalvo	Técnico	sep-12	mar-13		En curso	
					Elaboración de Diagnóstico y Plan de Fortalecimiento en Estadística para determinadas Instituciones Públicas	Maura de Montalvo	Técnico	sep-12	may-13		En curso	
					Coordinación con MINEC y DIGESTYC	Jaime Acosta	Coordinador	abr-12	jun-13		Planificada	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Creación del SEN y su Ente Rector	Alta	SEN e ISE en funcionamiento para Junio 2013	Nivel de avance en funcionamiento de SENE ISE	Tiempo	Implementación de la nueva estructura en el ISE parte I: Equipo Asesor y gerentes clave.	Jaime Acosta	Coordinador	may-13	dic-13		Planificada	
					Seguimiento de avances en implementación de la Reforma Estadística	Jaime Acosta	Coordinador	sep-13	dic-13		Planificada	
Creación e integración del módulo de Estadísticas e Indicadores al Sistema de Información de la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo (STPD)	Alta	Módulo Informático de Estadísticas e Indicadores, creado e integrado al Sistema de Información de la STPD. (Depende de TI)	Nivel de avance en creación e integración del módulo de Informática y Estadística.	Tiempo	Identificar prioridades de información de las unidades de la STP	Nadia Carranza	Técnico	abr-13	abr-13		Planificada	
					Elaborar catálogo de indicadores por áreas temáticas (Sociales, Económicos, Ambientales)	Nadia Carranza	Técnico	may-13	may-13		Planificada	
					Establecer protocolos y mecanismos de acceso a la información	Nadia Carranza	Técnico	may-13	jun-13		Planificada	
					Validar y retroalimentar el módulo de estadísticas con las unidades de la STP	Nadia Carranza	Técnico	jul-13	jul-13		Planificada	La fecha depende de las fechas de el desarrollo de los módulos informáticos (TI)
					Definir y coordinar el desarrollo del módulo: Objetivos de Desarrollo del Milenio	Nadia Carranza	Técnico	ago-13	sep-13		Planificada	La fecha depende de las fechas de el desarrollo de los módulos informáticos (TI)

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Integración del Registro de Veteranos del FMLN al Sistema de Información de la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo	Alta	Registro de Veteranos integrado al Sistema de Información de la STP para	Nivel de avance en la integración del registro de veteranos del FMLN	Tiempo	Diseño de Reportes	Nadia Carranza	Técnico	oct-13	oct-13		Planificada	Depende de tiempos de TI
					Coordinación con TI	Nadia Carranza	Técnico	oct-13	dic-13		Planificada	Depende de tiempos de TI
					Mapeo de información disponible de censos y encuestas y los niveles de desagregación geográfica	Nadia Carranza	Técnico	nov-13	dic-13		Planificada	Depende de consultoría con TI
Organización del Módulo de Información Territorializada e Incorporarla al Sistema de Información de la STPD	Alta	Módulo de Información Territorializada funcionando e integrado en el Sistema de Información de la STPD. Junio de 2013	Nivel de avance en el funcionamiento e integración del módulo de Información Territorializada	Tiempo	Diseño de reportes	Nadia Carranza	Técnico	ene-14	ene-14		Planificada	
					Elaboración de mapas temáticos	Nadia Carranza	Técnico	feb-14	mar-14		Planificada	
					Coordinación con TI	Nadia Carranza	Técnico	ene-14	mar-14		Planificada	
Apoyo a los estudios para el fortalecimiento de las Estadísticas.	Media	100% de requerimientos atendidos	Requerimientos	%	Asesoría estadística	Jaime Acosta	Coordinador	ene-12	dic-13	A Demanda	En curso	
					Definición de Indicadores	Nadia Carranza	Técnico	ene-12	dic-13	A Demanda	En curso	
					Aplicación de metodologías de análisis	Jaime Acosta	Coordinador	ene-12	dic-13	A Demanda	En curso	
					Mantenimiento de base de datos	Nadia Carranza	Técnico	ene-12	dic-13	Diaria	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.4. Unidad de Sistema de Protección Social Univeral - SPSU

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD												
Asegurar que la población en situación de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza pueda ejercer sus derechos y disminuir desigualdades												
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Levantamiento del RUP / Priorización de potenciales participantes	Alta	52 municipios con participantes priorizados.	Número municipios con participantes priorizados.	Número	Diseño	Juan Grande	Técnico	oct-09	mar-13	anual	En curso	
					Implementación	Juan Grande	Técnico	jun-11	may-14	semestral	En curso	
					Monitoreo y Evaluación	Juan Grande	Técnico	ene-13	may-14	semestral	Planificado	
Encuesta Longitudinal de Protección Social	Media	Encuesta finalizada para diciembre 2013	Nivel de avance	Fecha	Diseño	Juan Grande	Técnico	ene-12	ago-12	semestral	En curso	
					Implementación	Juan Grande	Técnico	jun-11	may-14	semestral	En curso	
					Monitoreo y Evaluación	Juan Grande	Técnico	ene-13	may-14	semestral	Planificado	
Apoyo a la implementación del Programa de Uniformes	Alta	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega de programa de uniformes en el tiempo planificado	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Diseño y actualización del programa	Nidia Rodriguez	Técnica	ene-13	may-13	Anual	Planificado 2013	
					Coordinación de la mesa técnica	Nidia Rodriguez	Técnica	ene-13	may-13	mensual	En curso	
					Seguimiento a Evaluaciones	Nidia Rodriguez	Técnica	ene-13	may-13	mensual	Planificado 2013	En proceso gestión de financiamiento y condiciones técnicas para al evaluación

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Apoyo a la implementación del Programa Nuestros Mayores Derechos	Alta	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega de programa Nuestros mayores derechos en el tiempo	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Diseño y actualización del programa	Nidia Rodriguez	Técnica	nov-09	jun-14	Anual	En Curso	
					Apoyo Coordinación de la mesa técnica	Nidia Rodriguez	Técnica	nov-09	jun-14	bimestral	En Curso	
					Seguimiento a Evaluaciones	Nidia Rodriguez	Técnica	mar-11	jun-14	mensual	Planificado, 2013, 2 evaluaciones	
Gestión de Cooperación internacional para el SPSU	Alta	Efectivo seguimiento presupuestario Unión Europea, AECID y Luxemburg	Porcentaje de programas con financiamiento	%	Negociación de cooperación	Juan Meléndez	Coordinador	ene-10	nero 2015	Semestral	En Curso	
					Elaboración de Informe de avance 2012 programa Comunidades Solidarias	Clauída Sandoval	Técnica	ene-11	nero 2015	Semestral	En Curso	
					Reducción y actualización, con medios de verificación, de la Matriz de evaluación del desempeño 2012	Juan Meléndez y Caludia Sandoval	Coordinador y técnica	ene-11	dic-15	Semestral	En Curso	
					Realización de Solicitud de desembolso tramo variable FOCAP PACSES	Clauída Sandoval	Técncia	ene-11	dic-15	Anual	En Curso	
					Elaboración de Propuesta de asignación fondos 2014	Juan Meléndez	Coordinador	ene-13	dic-15	Anual	En Curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementación del programa Comunidades Solidarias Rurales	Alta	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega del programa de Comunidades solidarias rurales en el tiempo planificado	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Diseño y actualización del programa	Sonia Hasbun	Técnica	ene-09	dic-14	Anual	En curso	
					Coordinación de la mesa técnica	Sonia Hasbun	Técnica	ene-09	dic-14	Anual	En curso	
					Sistematización	Sonia Hasbun	Técnica	ene-09	dic-14	Anual	Planificada	
					Seguimiento a Evaluaciones	Sonia Hasbun	Técnica	ene-09	dic-14	Cuatrimestral	En curso	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementación del programa de Comunidades Solidarias Urbanas	Alta	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega del programa de Comunidades solidarias urbanas en el tiempo planificado	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Diseño y actualización del programa	Rebeca Sánchez	Técnica	oct-09	dic-14	anual	En curso	
					Coordinación de la mesa técnica	Rebeca Sánchez	Técnica	oct-09	dic-14	Bimestral	En curso	
					Generación de escenarios para planificar expansión del programa	Juan Meléndez/Rebeca Sanchez	Técnico	oct-09	dic-14	Anual	En curso	
					Apoyo a la Implementación del Componente de Bonos de Educación a nivel operativo y territorial	Rebeca Sánchez	Técnica	mar-10	dic-13	mensual	En curso	
					Sistematización	Rebeca Sánchez	Técnica	oct-09	dic-14	semestral	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Apoyo a la Coordinación del programa de Seguridad alimentaria y nutricional	Media	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega del programa de seguridad alimentaria	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Coordinación	Rebeca Sánchez	Técnica	feb-11	mar-13	mensual	En curso	
					Talleres y jornadas de sensibilización con diferentes sectores	Irma Yolanda Nuñez	Técnica	dic-12	ago-13	mensual	Planificada	
					Diseño y gestión de financiamiento de proyecto piloto sobre Vinculación de compras Locales de la Agricultura Familiar para el PASE-MINED	Irma Yolanda Nuñez	Técnica	nov-12	feb-14	anual	Planificada	
					Apoyo en coordinación al CONASAN y COTSAN	Rebeca Sánchez	Técnica	ene-10	dic-14	mensual	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Seguimiento a los ODM	Media	Informe de seguimiento a los ODM elaborado	Informe publicado	Tiempo	Revisión y actualización de indicadores con contrapartes	Irma Yolanda Nuñez	Técnica	jun-12	dic-15	Semestral	En curso	
					Elaboración de informe	Irma Yolanda Nuñez	Técnica	ene-13	jun-15	anual	En curso	
					Conformación y coordinación de comité técnico de seguimiento	Irma Yolanda Nuñez	Técnica	ene-13	jun-15	mensual	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Coordinación y seguimiento de Programas de apoyo temporal y de generación de ingresos	Alta	Asegurar las condiciones técnicas para la entrega del PATI en el tiempo planificado	Cumplimiento de fechas límite de cada proceso	Fecha	Diseño y actualización del programa	Martha González	Técnica	sep-09	jun-14	Semestral	En curso	Se proporciona seguimiento a los 3 programas Implementados: PATI, Microempresas de Mantenimiento Vial y Emprendedurismo Social y apoyo técnico a las instituciones
					Coordinación de la mesa técnica	Martha González	Técnica	ene-10	dic-14	mensual	En curso	
					Seguimiento a Evaluaciones	Martha González	Técnica	ene-11	dic-14	Semestral	En curso	
	Alta	4 Modelos implementados y evaluados	Número de Modelos implementados	Número	Rediseño periódico de programas para ajustes de acuerdo a revisión y recursos	Martha González	Técnica	jul-09	jun-13	Anual	En curso	Esta en proceso de implementación el diplomado en Cuido de Adulto Mayor y Niñez
					Sistematización de modelos	Martha González	Especialista técnica	ene-11	dic-13	Anual	En curso	3 de las intervenciones están sistematizadas en sus primeras etapas de implementación (pilotos)

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Ejecución del Programa de Protección a Ingresos y empleabilidad	Alta	Programa de protección a Ingresos y empleabilidad ejecutado	Porcentaje de avance	%	Gestión del plan de adquisiciones	Susana Lobato	Apoyo técnico a la Unidad del SPSU-BM	oct-12	dic-14	Variable	En curso	Se ha sostenido la reunión en el mes de octubre 2012.
					Elaboración de informes semestrales de seguimientos de las actividades del componente 3 del préstamos del BM	Susana Lobato	Apoyo técnico a la Unidad del SPSU-BM	nov-11	dic-14	Semestral	En curso	Los informes corresponden a los periodos enero-junio, y julio-diciembre y se presentan 45 días después de finalizado el periodo
Coordinación con PNUD para la ejecución del Proyecto de Consolidación de Atención	Alta	Proyecto de Consolidación de estrategia de atención a la pobreza	Porcentaje de avance	%	Diseño e implementación	Martha González, Juan Grande	Técnicos	jun-12	dic-14	Semanal	En curso	
					Coordinación del proyecto	Juan Meléndez	Coordinador	jun-12	dic-14	Semestral	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja -- **ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION	
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad			
Seguimiento a temas especiales					Capacitación al personal de STP sobre erradicación del Trabajo infantil	Martha González	Tecnica	ene-10	jun-14	Mensual	En curso	Estas sub actividades se desarrolla en 6 procesos diferentes	
				Representación en el comité de erradicación de peores formas de trabajo infantil									
			Ateproyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa	Documento final elaborado	numero	Ley de Desarrollo Social	Juan Meléndez/ Nidia de Rodríguez	Coordinar y Tecnica	Enero	octubre	mensual	En curso	Construcción con el equipo SPSU y DUG, Consultor,
			Documento finalizado con los insumos de actores clave y aprobado por el Comité Intesectorial	Documento final elaborado	Numero	Documento conceptual del Sistema de Protección social Universal	Juan Meléndez/ Nidia de Rodríguez	Coordinador y Tecnica	enro	octubre	mensual	en curso	Construcción con el equipo SPSU, DHG
				Incidir en la vinculación de acciones con el SPSU	numero	Participación en Gabinete Técnico de Prevención de Violencia	Juan Meléndez	Coordinador	jun-12	jun-14	Mensual	En curso	
						Participación en Comité Técnico de Pobreza Multidimensional	Juan Grande, Manuei Delgado	Coordinado/ Téncio	jun-12	jun-14	Mensual	En curso	Con el apoyo de especialista
					Participancón en comité de encuesta longitudinal	Juan Grande						Con el apoyo de especialista	

3.5. Unidad de Análisis Económica y Social

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD		Contribuir al desarrollo económico y social mediante la coordinación y elaboración de estudios y políticas públicas										
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Estudios e investigaciones	Alta	8 estudios e investigaciones de temas sociales y económicos prioritarios realizados.	Estudios realizados	Estudios	Construcción de un marco conceptual y metodológico para la medición de la pobreza multidimensional en NNA.	Gina Navas de Hernández	Especialista	sep-12	mar-13		En curso	En coordinación con UNICEF
					Estudio de percepción sobre vivencias y miradas de la pobreza en NNA en El Salvador	Gina Navas de Hernández	Especialista	oct-12	ene-13		En curso	En coordinación con UNICEF
					Medición de la inversión social en niñez y adolescencia del gobierno central en El Salvador para los años 2007 a 2011.	Gina Navas de Hernández	Especialista	mar-13	jun-13		En curso	En coordinación con UNICEF
					Revisión y análisis de los componentes del Sistema de Protección Social Universal con enfoque de derechos y equidad, identificando brechas de protección para la niñez y adolescencia y posibilidades de fortalecimientos.	Gina Navas de Hernández	Especialista	ene-13	mar-13		En curso	En coordinación con UNICEF
					Diagnóstico de los indicadores del Doing Business.	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-13	mar-13		En curso	Diagnóstico sujeto a aprobación de acuerdo de cooperación gob-IFC y en coordinación con el IFC-BM y las instituciones involucradas.
					"Medición de los avances de país en agua y saneamiento (MAPAS)"	Esmeralda Torres de Posada	Experto	jun-11	jun-13		En curso	Banco Mundial.
					Estudio sobre los subsidios a los servicios básicos en El Salvador.	Gina de Hernández y Silvia de Machuca	Especialistas	jun-13	dic-13		En curso	
					"Avances y retos de la política de vivienda y acceso al suelo a dos años y medio de gobierno 2009-2014",	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)				En curso	ONU-HÁBITAT, 12.2011-02.2014

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION	
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad			
Participación en informes de país por compromisos internacionales de seguimiento a indicadores sociales.	Alta	Informes de país sobre indicadores sociales elaborados a tiempo	Informes elaborados a tiempo	Tiempo	Seguimiento a acuerdos internacionales como: Los ODM , trabajadores migrantes y otros.	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic. 14			En coordinación con el área social de la STP	
					Proceso de Revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo	Esmeralda Torres de Posada	Experto	ago-12	nov-12			Programa de Acción de Cairo a 20 años de haberse realizado la conferencia. Cuestionario Global: CIPD mas allá de 2014 preparado por el Fondo de Población e las Naciones Unidas (UNFPA). Proceso coordinado por RREE. En coordinación con la Unidad cooperación Externa.	
					Proceso de diseño de indicadores de impacto en el Sector Hídrico para la construcción de la matriz de seguimiento y evaluación del Marco de Asociación El Salvador-España 2010-2014.	Esmeralda Torres de Posada	Experto	ene-12	nov-12			Proceso coordinado por RREE y la OTC de la cooperación española.	
Opiniones Técnicas sobre los diferentes marcos normativos, temas estratégicos institucionales y sectoriales prioritarios	Alta	100% de solicitudes atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	%	Emitir opiniones técnicas sobre marcos normativos y temas estratégicos institucionales y sectoriales prioritarios	Todos los técnicos de la UAES	Colaborador técnico (Experto IV)			eventual	En curso	Análisis sectoriales de naturaleza económica, financiera y/o en áreas de ingeniería, de apoyo a dictámenes legales a cargo de la SALI.	
Planificación, participación y contribución al diseño y formulación del Sistema Nacional de Planificación	Alta	Sistema Nacional de Planificación Diseñado	Porcentaje de avance	%	Elaboración de diagnóstico situacional.	Gina Navas de Hernández, Esmeralda Torres de Posada, Américo Hidalgo y Silvia Campos de Machuca	Especialista		ene-12	may-12			
					Reuniones técnicas y elaboración de documentos.								
					Participar en el diseño.								
					Participar en la coordinación de la elaboración de los diferentes instrumentos programáticos e informes del gobierno central.	Gina Navas de Hernández, Esmeralda Torres de Posada, Américo Hidalgo y Silvia Campos de Machuca	Especialista						Esta meta depende del inicio del funcionamiento del sistema nacional de planificación.

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Contribución a la mejora del Clima de Negocios e Indicadores	Alta	8 proyectos y sistemas de mejora del clima de negocios diseñados, apoyados y coordinados	Proyectos de mejora del clima de negocios	Cantidad	Participación en la coordinación del Plan de Reforma de Indicadores de Doing Business.	Silvia Campos de Machuca	Especialistas	feb-13	jun-13		Acuerdo en revisión	Contraparte de los especialistas del IFC. Sujeto a aprobación de acuerdo de cooperación gov- IFC.
					Participación en el Diseño e implantación del sistema Mi Empresa	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic-14			Plataforma Web de facilitación de trámites gubernamentales de inicio, operación y cierre de empresas como contraparte de la UNCTAD.
					Gestión para la puesta en funcionamiento del Proyecto Fortalecimiento de la Plataforma del Sistema de Indicadores Económicos y de Competitividad de El Salvador y Mesoamérica.	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic-14		Gestiones realizadas por RREE.	En coordinación de RREE y MINEC. Sujeto a aprobación del proyecto mesoamerica.
					Participación en la coordinación del Proyecto Facilitación del comercio Guatemala- Honduras- El Salvador.	Gina Navas de Hernández y Silvia Campos de Machuca	Especialistas	feb-12	dic-14		En diseño	Contraparte de los especialistas del IFC.
					Participar en la coordinación y los planes de trabajo del Sistema <i>El Salvador e-regulations - infotramites. gob.sv</i>	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic-14			Contraparte de la UNCTAD para ampliar el sistema para trámites a empresas y ciudadanos
					Participación en Comité Ejecutivo, monitoreo y apoyo a la administración y actualización del sistema							
					Participación en el Comité Técnico del Sistema Integral de Atención al Inversionista SIAI- PROESA.	Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic-14			
					Proyectos de mejora de 3 indicadores del Doing Business.	Gina Navas de Hernández y Silvia Campos de Machuca	Especialista	ene-12	dic-13		Firma de acuerdo	Producto del memorándum de reforma.

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Contribución a la mejora del Clima de Negocios e Indicadores	Alta	8 anteproyectos de ley e investigaciones apoyados y coordinados	Anteproyectos de ley e investigaciones	Cantidad	Participación en los procesos de elaboración, discusión y apoyo en la aprobación e implementación de leyes.	Silvia Campos de Machuca	Especialista	sep-12	dic-12		En proceso	Ley de Fomento a las MYPES. Investigación sobre otras carencias para el sector MYPES. Ley de Recuperación de Empresas (quiebra o insolvencias) Ley de Firma Electrónica. Ley de Garantías Mobiliarias. Reformas al Código de Comercio. Ley de Protección de Datos. Normativa de Simplificación de Trámites Incorporada al Decreto del SIAI.

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Políticas públicas		___ documentos de políticas públicas elaborados y coordinados	Documentos de políticas públicas	Cantidad	Coordinación y participación en la elaboración de la Política Industrial y marcos legales para el sector.	Gina Navas de Hernández	Especialista	nov-12	dic-14		En curso	
					Participar en diseño de propuesta de organización del sector de telecomunicaciones y TICS y la estructura organizativa para el ente rector.	Gina Navas de Hernández y Silvia Campos de Machuca	Especialistas	ene-12	dic-13		En curso	Se tiene estudio base de la OEA y propuesta entregada no expuesta al Secretario Técnico.
					Apoyo a la gestión del MOP para la implementación y monitoreo de la Política Nacional de Transporte	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)	ene-12	mar-13		En curso	Se cuenta con TdR para la contratación de un ente facilitador de la construcción de la política de transporte. (a cargo del MOPTVDU)
					Participación en diseño de propuestas de marcos legales y de política del sector financiero en apoyo a MYPEs.	Gina Navas de Hernández y Silvia Campos de Machuca	Especialistas	nov-12	dic-13		En curso	
					Apoyo a la gestión del MOP para la implementación y monitoreo de la Política de descentralización	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)	ene-12	dic-12		En curso	(A cargo de la SSDT)
					Participación en los Comités Inter institucionales de Agua, Financiero e Inmobiliario relacionados al Sistema Nacional de Protección al	Esmeralda Torres de Posada, Américo Hidalgo, Silvia Campos de	Especialistas	ene-12	dic-14		Permanente	
					Coordinación de Comisiones Intergubernamentales vinculadas con la gestión Integrada de los Recursos Hídricos y sectores	Esmeralda Torres de Posada	Experto	sep-10	Dic. 2017		En curso	Ley General de Agua. Ley de Agua Potable y Saneamiento. Ley de Agua para Riego y uso agropecuario. Política de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Política de Agua Potable y Saneamiento. (Para Mejorar la capacidad de gestión en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento) Política de Riego y Avenamiento (Política de Agua para Uso Agrícola).
					Elaboración de políticas y leyes del sector hídrico.							

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
					Apoyar a Instituciones ANDA-FOCARD-APS-SICA para Mejorar la capacidad de gestión en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.	Esmeralda Torres de Posada y consultores	Experto	jun-11	Dic. 2016		En curso	Comisiones de Políticas Públicas y Sistemas de Información.
					Administración y ejecución de cooperación externa: Fortalecimiento de la Gobernabilidad y Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador bajo un enfoque de Gestión Integrada del Agua.	Esmeralda Torres de Posada y consultores	Experto	ene-11	Dic. 2013		En curso	(PNUD-PAS, No. 77657)
					Seguimiento a la ejecución del Fondo de Agua de la Cooperación Española-AECID.	Esmeralda Torres de Posada	Experto	ene-11	dic-16		En curso	"Gobernabilidad, planificación e inversión en gestión hídrica, agua y saneamiento, responsables de la ejecución ANDA, MARN y FISDL."
					Seguimiento a la ejecución del Programa de Agua y Saneamiento- Préstamo BID-AECID.	Esmeralda Torres de Posada	Experto	jun-11	dic-16		En curso	"Fortalecimiento institucional, gestión rural del agua e inversión en gestión hídrica, agua y saneamiento, responsables de la ejecución ANDA, MARN y FISDL."
					Participación y apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas económicas y sociales, coordinadas con el Plan Quinquenal de Gobierno	Gina Hernández, Américo Hidalgo	Especialistas	ene-12	dic-14		En curso	Política de Seguridad Alimentaria. Política de Ciencia Tecnología e Innovación. Política de Calidad. Política de Vivienda. Política Descentralización.

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Apoyo técnico consultivo a otros programas, estrategias y proyectos institucionales y sectoriales.	Alta	100% de los apoyos técnicos consultivos atendidos	Apoyos técnicos atendidos	%	Apoyo al Viceministerio de Transporte en los procesos y productos del Proyecto de transporte masivo para el AMSS (Proyecto SITRANS)	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)			Bimensual	En curso	Facilitación en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto SITRANS, en las etapas de preinversión e inversión. La construcción de la primera etapa del proyecto finaliza en junio 2014.
					Apoyo a la Secretaría de Cultura, en la mesa permanente de Pueblos Originarios							Mesa para conocer problemas de desarrollo de este sector y se plantean y dinamizan estrategias ministeriales de apoyo al desarrollo de los mismos.
					Participación en la elaborar Plan de Acción para mejoramiento de la calidad de vida de la población originaria del país.	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)	nov-12	mar-13		En curso	Propuesta definidas por los ministerios: MAG; MARN; Turismo; Educación; MDP; MINSAL; y STP, entre otros.
					Definición de acciones ministeriales en los respectivos planes operativos del año 2013	Américo Hidalgo	Colaborador técnico (Experto IV)	ene-13	dic-13	Abual	En curso	
Desarrollo Territorial: Proyectos Especiales- Desarrollo de la franja Costero Marina de El Salvador	Alta	4 programas y su monitoreo diseñados	Programas y monitoreo diseñados	Cantidad	Participación en el diseño y monitoreo del Programa: Ciudad Puerto, La Unión	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	mar-13	dic-13	Trimestral	Planificado	Se necesita que los POAs de las Instituciones responsables de programas, proyectos y acciones, establecidos en la estrategia de desarrollo de la FCM, estén listos a más tardar el 31 de enero de 2013. (NOTA: Este emprendimiento continuará en el año 2014.) Coordinación con: Desarrollo Productivo, Isabel Villatoro; con Roberto Turcios.
					Participación en el diseño y monitoreo del Programa: Desarrollo del Bajo Lempa.	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	mar-13	dic-13	Trimestral	Planificado	
					Participación en el diseño y monitoreo del Programa: Desarrollo de la región de los NONUALCOS.	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	mar-13	dic-13	Trimestral	Planificado	
					Participación en el diseño y monitoreo del Programa: Rehabilitación y construcción de infraestructura en el Bajo Lempa.	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	mar-13	dic-13	Trimestral	Planificado	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Dotenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Desarrollo Territorial: Proyecto Especial / Diálogo Social en el Bajo Lempal	Alta	Plan de trabajo 2013 de MESPABAL elaborado para (fecha)	Plan de trabajo elaborado	Fecha	Participación en la Mesa Permanente de los Actores del Bajo Lempa (MESPABAL).	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)					Participación en calidad de enlace técnico, para conocer problemas que ese territorio tiene para su desarrollo y contribuir en la formulación de propuestas, gestionando apoyos en STP. (NOTA: Este emprendimiento continuará en el año 2014.)
					Elaboración del Plan de Trabajo del programa en coordinación con las instituciones involucradas.	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	dic-12	enr 13	anual	En curso	Las acciones de este plan son parte a su vez de los planes operativos del MOP, VMV, MINSAL, MARN, MAG y Turismo, bajo la coordinación de STP Se necesita que los POAs de las Instituciones responsables de programas, proyectos y acciones, establecidos en la estrategia de desarrollo de la FCM, estén listos a más tardar el 31 de enero de 2013.
					Coordinar la ejecución de los diferentes proyectos y planes del Programa; y monitoreo.	Américo Hidalgo	Colaborador Técnico (Experto IV)	feb-13	dic-13	Trimestral	Planificado	
Desarrollo Territorial: Iniciativa Especial / Diálogo Social.	Alta	Diagnóstico y estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático elaborado para (fecha)	Diagnóstico elaborado	Fecha	Participar en las reuniones de trabajo del Grupo de Diálogo Rural (GDR) bajo la coordinación de fundación PRISMA y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural - RIMISP	Américo Hidalgo.	Colaborador Técnico (Experto IV)			Mensual	En curso	La estrategia de mitigación y adaptación de cambio climático se pretende sea parte de cada política, plan, programa y proyecto de desarrollo nacional.
					Elaborar diagnóstico y estrategia de incorporación de la estrategia de mitigación y adaptabilidad de la variable de cambio climático en cada programa, proyecto y emprendimiento de desarrollo.	Américo Hidalgo.	Colaborador Técnico (Experto IV)			Mensual	En curso	Comprenderá: análisis conceptual y metodológico; caracterización histórica; reconstrucción de dinámicas de modelos de desarrollo y decisiones de inversión pública; identificación de estrategias de cooperación y dinámicas endógenas y orientación de políticas.
					Gestión de la incorporación de variable de cambio climático en las políticas y planes nacionales y efectuar la coordinación pertinente.	Américo Hidalgo.	Colaborador Técnico (Experto IV)			Mensual	Planificado	La Iniciativa dará inicio en noviembre 2012.
Apoyo a acciones estratégicas de STP.	Media	100% de solicitudes de apoyo atendidas	Solicitudes atendidas	%	Monitoreo e informes y participación en procesos y acciones prioritarias de la STP.	Todos los técnicos de la UAES	Colaborador técnico (Experto IV)			A petición	En curso	Análisis sectoriales de naturaleza económica, financiera y/o en áreas de Ingeniería, de apoyo a dictámenes legales a cargo de la SALU.

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.6. Programa de Atención Integral a Productores en Pequeña Escala - PAIPPE

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD	Fortalecer la organización de los asentamientos productivos en pequeña escala contribuyendo a su desarrollo económico y social mediante acompañamiento y asesoría técnica integral
-----------------------------------	--

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Formación agropecuaria para mejorar las técnicas de cultivo	Alta	70 grupos de productores formados	Grupos de productores formados	Número	Desarrollo de contenido de jornadas de formación agropecuaria	Equipo CENTA	Asesores técnico agropecuarios	ene-11	dic-11	Una vez	Concluido	
					Implementación de ciclos de formación agropecuaria básica			nov-12	mar-14	Permanente	En curso	
					Implementación de ciclos de formación agropecuaria avanzada							
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Formación jurídica para contribuir a la organización y articulación de los grupos de productores atendidos	Alta	70 grupos de productores con personería jurídica y funcionando	Grupos de productores con personería jurídica	Número	Desarrollo de contenido de jornadas de formación jurídica	Carlos Valladares, Cristina Peña y Mauricio González	Asesores jurídicos	ene-10	dic-10	Una vez	Concluido	
					Implementación de jornadas de formación jurídica informativas			ene-11	mar-14	Permanente	En curso	
					Implementación de jornadas de formación jurídica PAIPPE-MAG							
					Asesoría jurídica para el funcionamiento de los grupos de productores organizados							
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Formación administrativa para contribuir con el buen manejo de los recursos y de las actividades productivas	Media	70 grupos de productores formados	Grupos de productores formados	Número	Desarrollo de contenido de jornadas de formación administrativa y contable	Francisco Edgardo Quintanilla	Asistente Administrativo	ene-12	jun-12	Una vez	Concluido	
					Implementación de jornadas de formación administrativa y contable			jul-12	mar-14	Permanente	En curso	
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Planeación anual de producción	Alta	70 grupos asesorados	Grupos asesorados	Número	Planeación de la producción	Equipo CENTA	Asesores técnico agropecuarios	ene-12	mar-14	Permanente	En curso	
					Asesoría técnica							
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementación de proyectos: "Plataformas productivas"	Alta	55 sistemas de riego funcionando, 45 paquetes de herramientas y equipo entregados, 5 talleres de producción de insumos orgánicos funcionando	Plataformas productivas entregadas y funcionando	Número	Identificación de población objetivo	Mauricio González	Asesor jurídico	ene-10	mar-14	Permanente	En curso	
					Elaboración de carpetas técnicas	Natalee Castro y Mariano Romero	Especialistas técnicos					
					Gestión de recursos	Edgardo Quintanilla y Natalee Castro	Asistentes administrativos					
					Donación y traslado de materiales a grupos de productores	Edgardo Quintanilla	Asistente administrativo					
					Coordinación para ejecución	Mariano Romero y Natalee Castro	Especialistas técnicos					
					Supervisión	Mariano Romero	Especialista técnico					
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementación de 10 proyectos productivos integrados y regionales	Media	10 proyectos productivos integrados y regionales funcionando	Proyectos implementados	Número	Identificación de población objetivo	Mauricio González	Asesor jurídico	ene-13	mar-14	Una vez	Planificado	
					Elaboración de carpetas técnicas	Natalee Castro y Mariano Romero	Especialistas técnicos					
					Gestión de recursos	Edgardo Quintanilla y Natalee Castro	Asistentes administrativos					
					Donación y traslado de materiales a grupos de productores	Edgardo Quintanilla	Asistente administrativo					
					Coordinación para ejecución	Mariano Romero y Natalee Castro	Especialistas técnicos					
					Supervisión	Mariano Romero	Especialista técnico					
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE		TIEMPO			ESTADO**	OBSERVACIÓN
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Implementación de 2 proyectos de establecimiento de café orgánico	Media	2 proyectos	Proyectos implementados	Número	Identificación de población objetivo	Mauricio González	Asesor jurídico	ene-13	mar-14	Permanente	Planificado	
					Elaboración de carpetas técnicas	Natalee Castro y Mariano Romero	Especialistas técnicos					
					Gestión de recursos	Edgardo Quintanilla y Natalee Castro	Asistentes administrativos					
					Donación y traslado de materiales a grupos de productores	Edgardo Quintanilla	Asistente administrativo					
					Coordinación para ejecución	Mariano Romero y Natalee Castro	Especialistas técnicos					
					Supervisión	Mariano Romero	Especialista técnico					
					Control, monitoreo y Seguimiento	Natalee Castro	Especialista técnico					

3.7. Unidad FANTEL

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION		
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad				
Análisis de Variables financieras	Alta	Proveer al fondo de la mayor cantidad de recursos en concepto de rentabilidad	Número de Inversiones	Inversiones	Revisión de LIBOR	Jorge Arteaga	Coordinador			Cuatrimstral	En Curso			
					% Invertido del Patrimonio	%	Comparación con tasas locales	Jorge Arteaga	Coordinador			Cuatrimstral	En Curso	
							Establecimiento de Spred Financiero	Jorge Arteaga	Coordinador			Cuatrimstral	En Curso	
							Establecimiento de Tasas de inversión	Jorge Arteaga	Coordinador			Cuatrimstral	En Curso	
							Creación de Posturas para la Inversión	Jorge Arteaga	Coordinador			Cuatrimstral	En Curso	
Asesoría al Consejo de Administración	Alta				Presentación de Posturas al Coordinador del Consejo de Administración	Jorge Arteaga	Coordinador			Según Invitación	En Curso			
					Recomendaciones al Consejo sobre la Revisión y Actualización de la Política de Inversión del Fondo	Jorge Arteaga	Coordinador			Según Invitación	En Curso			
Ejecución de Inversiones	Alta				Participación en Subastas Públicas	Carlos Henríquez	Técnico			Según Invitación	En Curso			
					Concretrización de Inversión	Carlos Henríquez	Técnico			Según Invitación	En Curso			

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Alimentación Escolar	Alta	Elevar los índices de asistencia a la escuela, disminuir la repetición y deserción escolar y aumentar los niveles de rendimiento académico de niños de zonas vulnerables del país, mediante la dotación diaria de una dieta alimenticia.	Índices de asistencia, deserción escolar, rendimiento académico de niños y niñas en zonas vulnerables	%	Análisis de proyectos	Miguel Urrutia	Técnico	ene-12	oct-12	una sola vez	concluido	
					Asesoría al plan de trabajo	Miguel Urrutia	Técnico	ene-12	oct-12	una sola vez	concluido	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de convenio	Miguel Urrutia	Técnico	ago-12	sep-12	una sola vez	concluido	
					Suscripción de convenio entre FANTEl y entidad ejecutora	Miguel Urrutia	Técnico	sep-12	sep-12	una sola vez	concluido	
					Transferencia de fondos	Miguel Urrutia Carlos	Técnico	oct-12	dic-14	tres transferencias	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Miguel Urrutia	Técnico	oct-12	dic-14	Mensual	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Miguel Urrutia	Técnico	oct-12	dic-14	Trimestral	en curso	
					Cierre y liquidación de proyectos	Miguel Urrutia	Técnico			dic-14	planificado	
Desarrollo Comunal	Alta	Dotar a las comunidades más necesitadas del país con infraestructura básica, ya sea de tipo social o productivo, a fin de impactar positivamente en el mejoramiento de su calidad de vida			Análisis de proyectos	Miguel Urrutia	Técnico	ene-11	dic-14	según requerimiento	en curso	
					Asesoría al plan de trabajo	Miguel Urrutia	Técnico	ene-11	dic-14	según requerimiento	concluido	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de convenio	Miguel Urrutia	Técnico	oct-10	dic-10	una vez	concluido	
					Suscripción de convenio entre FANTEl y unidad ejecutora	Miguel Urrutia	Técnico	dic-10	dic-10	una vez	concluido	
					Transferencia de fondos	Miguel Urrutia Carlos	Técnico	nov-11	dic-14	a demanda	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Miguel Urrutia	Técnico	nov-11	dic-14	mensual	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Miguel Urrutia	Técnico	dic-10	dic-14	trimestral y anual	en curso	
					Cierre y liquidación de proyectos	Miguel Urrutia	Técnico	nov-12	dic-14	trimestral y anual	planificado	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Desarrollo Artesanal	Alta	Mejorar las condiciones de vida de los artesanos salvadoreños y sus familias, conservando el patrimonio cultural del país plasmado en los procesos y costumbres implícitos en la actividad artesanal, mediante la consolidación de sistemas efectivos de apoyo que conduzcan al mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción de los artesanos salvadoreños, así como la ampliación de mercados locales e internacionales para dicha producción			Análisis de proyectos	Carlos Henriquez	Tecnico	oct-11	dic-11	una solo vez	concluido	
					Asesoría al plan de trabajo	Carlos Henriquez	Tecnico	oct-11	dic-11	una solo vez	concluido	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de convenio	Carlos Henriquez	Tecnico	oct-11	dic-11	una solo vez	concluido	
					Suscripción de convenio entre FANTEL y unidad ejecutora	Carlos Henriquez	Tecnico	dic-11	dic-14	una solo vez	concluido	
					Transferencia de fondos	Carlos Henriquez	Tecnico	ene-12	dic-14	tres transferencias	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Carlos Henriquez	Tecnico	ene-12	dic-14	mensual	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Carlos Henriquez	Tecnico	ene-12	dic-14	semestrales	en curso	
					Cierre y liquidación de proyectos	Carlos Henriquez	Tecnico			dic-14	planificado	
Desarrollo productivo y protección forestal	Alta	Contribuir a la reforestación del país, apoyando proyectos destinados al mantenimiento y desarrollo forestal, frutícola y cultivo de café bajo sombra			Análisis de proyectos	Marta Gamez	Tecnico	ene-11	oct-12	una sola vez	concluida	
					Asesoría al plan de trabajo	Marta Gamez	Tecnico	ene-12	oct-12	una sola vez	concluida	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de convenio	Marta Gamez	Tecnico	ene-12	oct-12	una sola vez	concluida	
					Suscripción de convenio entre FANTEL y unidad ejecutora	Marta Gamez	Tecnico	oct-12	oct-12	una sola vez	concluida	
					Transferencia de fondos	Marta Gamez y Carlos Henriquez	Tecnico	nov-12	dic-14	tres veces	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Marta Gamez	Tecnico	nov-12	dic-14	trimestral	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Marta Gamez	Tecnico	feb-13	dic-14	trimestral y anual	en curso	
					Cierre y liquidación de proyectos	Marta Gamez	Tecnico			dic-14	planificado	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Promoción de empleo a través de inversión extranjera, exportaciones y turismo	Alta	Propiciar la creación de mayores oportunidades de empleo en el país, a través del incremento de inversión extranjera que complemente la inversión nacional en el país; la diversificación e incremento de las exportaciones y el desarrollo de operaciones turísticas.			Análisis de proyectos	Marta Gamez	Tecnico	ene-12	sep-12	una solo vez	concluido	
					Asesoría al plan de trabajo	Marta Gamez	Tecnico	ene-12	sep-12	una solo vez	concluido	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de convenio	Marta Gamez	Tecnico	dic-11	sep-12	una solo vez	concluido	
					Suscripción de convenio entre FANTELE y unidad ejecutora	Marta Gamez	Tecnico	may-12	may-12	una solo vez	concluido	
					Transferencia de fondos	Marta Gamez y Carlos Henriquez	Tecnico	may-12	may-12	tres veces	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Marta Gamez	Tecnico	may-12	dic-14	trimestrales	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Marta Gamez	Tecnico	ago-12	dic-14	trimestrales y anual	en curso	
					Cierre y liquidación de proyectos	Marta Gamez	Tecnico			dic-14	planificado	
Becas	Alta				Elaboración de los Términos de Referencia para contratar la entidad ejecutora que administrará el Programa de Becas	Carlos Henriquez	Tecnico	may-12	oct-12	una solo vez	concluido	
					Participar en el proceso de contratación de la entidad ejecutora	Carlos Henriquez	Tecnico	sep-12	feb-13	una solo vez	en curso	
					Coordinar el funcionamiento del comité consultivo previa suscripción de contrato	Carlos Henriquez	Tecnico	mar-12	jun-12	una solo vez	concluido	
					Transferencia de fondos	Carlos Henriquez	Tecnico	sep-12	mar-17	mensual	en curso	
					Seguimiento a la ejecución de fondos asignados	Carlos Henriquez	Tecnico	set/12	mar-17	mensuales, trimestrales y semestrales	en curso	
					Revisión de informes trimestrales y final	Carlos Henriquez	Tecnico	set/12	mar-17	mensuales, trimestrales y semestrales	en curso	
					Cierre y liquidación del contrato	Carlos Henriquez	Tecnico	abr-13	abr-17	dos veces	planificado	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.8. Unidad de Seguimiento y Evaluación de Políticas y Programas GOES

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD		Garantizar el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo										
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Construcción de la Propuesta del Observatorio de Evaluación de Políticas y Programas del GOES	Alta	Observatorio de Evaluación de Políticas y Programas del GOES construido	Porcentaje de avance	%	Diseño del Observatorio de Evaluación	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2011		Permanente	En curso	La legitimidad del diseño del Sistema de Evaluación y sus módulos y mecanismos de operación depende del nuevo RIOE de la STP de Planificación para el Desarrollo y al Nueva Ley de Desarrollo Social, que conjuntamente con la Ley de Desarrollo Social se constituirán en la Base para el desarrollo y la implementación plena del Sistema. (El nombre no está definido aún, lo deben aprobar los Titulares, y con base al nuevo RIOE) Se encuentra pendiente la publicación del Portal del Sistema Nacional de Evaluación que depende de la aprobación y autorización de los señores titulares de la STP.
					Diseño de propuestas de lineamientos y manuales operativos del Sistema Nacional de Evaluación con base al nuevo RIOE de la STP de Planificación para el Desarrollo			2012	2014	En curso		
					Diseño del Sistema de Información de base para el Observatorio de Evaluación (sistematización)			2011	Permanente	En curso		
					Diseño, desarrollo e implementación del Sistema Informático y portal web del Sistema de Evaluación	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2011				
					Diseño del portal de publicaciones y participación ciudadana	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2012				
					Desarrollo, implementación y administración del portal de publicaciones y participación ciudadana	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2012				
					Implementación y Administración del Banco de Consultores del Sistema Nacional de Evaluación	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2011				

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
					Diseño, desarrollo e implementación del Banco de Consultores del Sistema Nacional de Evaluación	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2011		Permanente	En curso	Se encuentra pendiente la publicación del Portal del Sistema Nacional de Evaluación que depende de la aprobación y autorización de los señores titulares de la STP.
					Diseño de portal de publicaciones y eventos	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2012				
					Administración de la Base de Datos y del Sistema de Evaluación en web, con sus diversos Módulos y otras actividades relacionadas con el tema de monitoreo y evaluación de las políticas publicas.	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2012				
Intercambio de experiencias y conocimientos en monitoreo y evaluación online a nivel nacional e internacional	Medio	Red Salvadoreña de Monitoreo y Evaluación online operando	Porcentaje de avance	%	Desarrollo y Administración de la Red Salvadoreña de Monitoreo y Evaluación, que incluye incorporación de material informativo, publicaciones, interactuar con los miembros, responder preguntas, subir Seminarios, Cursos, Conferencias y otras actividades relacionadas con el tema de monitoreo y evaluación de las políticas publicas.	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2011		Permanente	Implementado y operando	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Intercambio de experiencias y conocimientos en monitoreo y evaluación online a nivel nacional e internacional	Medio	Red Salvadoreña de Monitoreo y Evaluación online operando	Porcentaje de avance	%	Adoptar la tecnología NING, para la creación del dominio propio de la STP, que asegura la independencia de la Red, y el manejo propio por la STP de los usuarios y contenidos de la Red.	Administración y Finanzas		2012	2013	Pendiente	Pendiente	El costo de esta tecnología es de US\$25.00 al mes
					Dar seguimiento al funcionamiento y la retroalimentación de la Red.	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2011		Permanente		
Evaluaciones de Políticas, Programas e intervenciones del Gobierno	Alta	Políticas y Programas de Gobierno priorizados por el Gobierno de El Salvador y contenidos en la Agenda Anual de Evaluación, evaluados	Porcentaje de avance	%	Establecer la Agenda anual de evaluaciones	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2012		Permanente	En curso	
					Conformación de comités interinstitucionales para la realización de las evaluaciones.							
					Identificación de los Recursos financieros necesarios para realizar las evaluaciones							
					Elaboración de TDR para la realización de los estudios, investigaciones y evaluaciones de las políticas y programas públicos							
					Coordinación de la ejecución de las evaluaciones de las políticas, programas e intervenciones de Gobierno							
					Presentación y divulgación de Informes Ejecutivos sobre las Evaluaciones realizadas							
					Diseño de metodología estándares para la realización de las evaluaciones intermedias							

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Gestión de recursos financieros, cooperaciones y asistencia técnica para convenios de apoyo el tema de monitoreo y evaluación.	Alta	100% de Ejecución de convenios de cooperación y de asistencia técnica en los temas de monitoreo y evaluación de las políticas publicas	Porcentaje de ejecución	%	Gestión de Recursos financieros ante países, organismos y/o entidades cooperantes.	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2010		Permanente	En curso	
					Elaboración de propuestas de convenios de cooperación y de asistencia técnica en los temas de monitoreo y evaluación de las políticas publicas							
					Monitoreo de la ejecución de las cooperaciones, apoyos y asistencias tecnicas obtenidas para la Unidad.							
Fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación en los funcionarios publicos	Alta	% Funcionarios públicos capacitados	Porcentaje de avance	%	Gestión de recursos y asistencia técnica para la realización de talleres, seminarios, cursos y capacitaciones en monitoreo y evaluación de los funcionarios publicos	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coordinadora	2011		Permanente	En curso	Se han realizado diversas capacitaciones en temas de monitoreo y evaluación, destacando las capacitaciones para elaboración de las Matrices de Marco Lógico para 30 Programas estratégicos de Gobierno, con asistencia técnica del ILPES/CEPAL y bajo metodología de aprender-haciendo
					Supervisar las actividades y la logística necesaria para la realización de las capacitaciones							
					Coordinar y supervisar la realización de las los eventos de capacitaciones							
Medición y Evaluación del Gasto Público Social	Alta	Gasto Publico 2004-2010 medido y evaluado	Porcentaje de avance	%	Conformación de Comité Interinstitucional de Medición del Gasto Público 2004 - 2010	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coodinadora	2011		Permanente	En curso	
					Recopilación y actualización de datos							
					Análisis de la información							
					Presentación de resultados 2004-2010	Clotilde Barrios Falcon de Santamaria	Coodinadora	2011	2013		En curso	Publicación del libro "Medición del gasto social de ES 04-10"

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDADES	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	Observaciones
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Construcción del Sistema de Monitoreo del SPSU	Alta	Sistema de Monitoreo del SPSU operando online	Porcentaje de avance	%	Diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo del SPSU	Francisco Javier Melgar	Consultor en diseño y desarrollo de Sistemas Informáticos	2012	2013		En curso	
					Implementación del Sistema de Monitoreo del SPSU			2013		Permanente		
					Elaboración del Manual de Usuario y de manual Técnico del Sistema			2013	2013			
					Realización de capacitaciones a la STP y usuarios del Sistema de Monitoreo del SPSU			2013	2013			
					Administración de la Base de Datos del Sistema de Monitoreo del SPSU			2012				

*PRIORIDAD: Alta / Medio / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVA-CION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Recopilación sistemática de datos	Alta	100% de programas y proyectos muestreados	Porcentaje de programas y Proyectos	%	Programas de Verificación de Campo		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
					Coordinación con Unidades Ejecutoras Interna y Externa		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
Sistematización de Información	Alta	100% de la Información actualizada y sistematizada	Porcentaje de información actualizada y sistematizada	%	Alimentación de bases de datos		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
					Control de calidad de datos	Brenda García	Técnico Informática			Permanente	En curso	
					Construcción de fichas técnicas		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
					Análisis de Ficha Técnica		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
					Revisión y Validación de Información	Patricia Ávila	Coordinadora			Permanente	En curso	
					Actualización de Ficha Técnica		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
Rendición de Informes	Media	Generación de Informes oportunos	Fecha de presentación	Fechas	Coordinación para establecer seguimiento a las acciones de avance, corrección o ajuste	Patricia Ávila	Coordinadora			Permanente	En curso	
					Elaboración de Informes		Especialista por Zona			Permanente	En curso	
					Presentación de Informes	Patricia Ávila	Coordinadora y Especialista por Zona			Permanente	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.9. Unidad de Cooperación Externa

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD		Contribuir a la implementación de la agenda de eficacia de la ayuda en el país										
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Operaciones de préstamo y asistencia técnica con el BID y BM, o expedientes de cooperación no reembolsable de STP alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo.	Alta	Ventanilla única de atención a demandas de cooperación externa de la STP implementada.	Ventanilla única	Tiempo	Identificar necesidades de información y sistematización para asistencia técnica de la unidad de cooperación hacia otras unidades de STP.	Ana Benitez	Técnico	nov-12	dic-12		En curso	
					Mecanismo automatizado para seguimiento de la agenda de trabajo con las unidades.	Jeimy Campos	Técnico	nov-12	dic-12		En curso	
					Creación de proceso de atención de ventanilla única.	Ana Benitez y Jeimy Campos	Técnicos	nov-12	dic-12		En curso	
					Implementación de reporte automatizado y uso de la información.	Ana Benitez y Jeimy Campos	Técnicos	ene-13	mar-13		En curso	
	Alta	Instrumento financiero nacional para el cambio climático rediseñado y con nueva cartera de cooperación	Instrumento	Tiempo	Asistencia técnica para el rediseño institucional concluida	Dr. Roberto Rodríguez y Katia Zepeda	Coordinador y Técnico Especialista		dic-12		En curso	
					Solicitud para acreditación al Fondo de adaptación de cambio climático presentada	Dr. Roberto Rodríguez y Katia Zepeda	Coordinador y Técnico Especialista		dic-12		En curso	
					Acreditación del FONAES en el Fondo Global de adaptación al cambio climático lograda	Dr. Rodríguez y Katia Zepeda	Coordinador y Técnico Especialista		jun-13		En curso	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Operaciones de préstamo y asistencia técnica con el BID y BM, o expedientes de cooperación no reembolsable de STP alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo.	Alta	Instrumento financiero nacional para el cambio climático rediseñado y con nueva cartera de cooperación	Instrumento	Tiempo	Cartera de cooperación técnica y financiera nueva (FONAES) para implementación de la política nacional de medio ambiente y agenda hídrica nacional.	Dr. Roberto Rodríguez	Coordinador y Técnico Especialista		may-14		En curso	
	Media	Calendario de eventos de la cooperación internacional atendido de manera sistemática	Calendario	Tiempo	Creación del calendario (cooperación reembolsable, no reembolsable y otros)	José Handal	Técnico		nov-12		En curso	
					Herramienta informática con calendario incorporada al módulo de cooperación y operando.	José Handal	Técnico		nov-12		En curso	
					Compromisos internacionales atendidos	UCE	Coordinador y equipo		may-14	Permanente	En curso	
Seguimiento a organismos internacionales y expedientes de cooperación relevantes para la STP	Alta	Sistema de información sobre cooperación con operaciones BID y BM en producción.	Sistema	Tiempo	Diseño, administración y socialización de procedimientos y formatos internos para regular flujo de información relativa a operaciones de préstamo BID y BM período 2009-2014	Ana Benitez	Técnico		oct-12		Concluido	
					Desarrollo del módulo gerencial de la UCE en relación con BID, BM y el Plan Quinquenal de Desarrollo	Jeimy Campos	Técnico		oct-12		Concluido	
					Reportes automatizados operando	Ana Benitez y Jeimy Campos	Técnicos	nov-12	may-14	Permanente	En curso	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Seguimiento a organismos internacionales y expedientes de cooperación relevantes para la STP	Media	Directorio de organismos e instituciones de cooperación actualizado	Directorio	Tiempo	Mapeo de instituciones y enlaces clave en el tema de cooperación externa y proyectos	José Handal	Técnico		oct-12		Concluido	
					Integración en el sistema informático de cooperación	José Handal	Técnico		nov-12		En curso	
					Administración de la herramienta con directorio operando.	José Handal	Técnico	nov-12	may-14	Permanente	En curso	
	Alta	Sistemas de información de cooperación de la STP, de VMCD/RREE y MH interrelacionados (SICDES)	interfase	Tiempo	Fase 1: Construcción de agendas comunes entre STP y VMCD.	Dr. Roberto Rodríguez y Guadalupe Cortés	Coordinador y especialista		nov-12		En curso	
					Fase 2: Construcción de agendas comunes entre STP, VMCD y MH.	Dr. Roberto Rodríguez y Guadalupe Cortés	Coordinador y especialista		feb-13		En curso	
					Fase3: 3.1 Establecer flujos de información entre la STP, el RREE-VMCD y el MH-DGICP, en relación con: misiones, convenios, negociaciones, eventos, etc.	Dr. Roberto Rodríguez y Guadalupe Cortés	Coordinador y especialista		may-13		En curso	
					3.2 Elaboración de propuesta para incorporación de la información de seguimiento a la cooperación en la plataforma informática SICDES-VMCD.	Dr. Roberto Rodríguez y Guadalupe Cortés	Coordinador y especialista		may-13		En curso	
					3.3 Validación de propuesta por parte de las autoridades STP, VMCD/RREE y MH	Despacho	-		jun-13		En curso	
	Fase 4: Desarrollo de propuesta de la interfase en los sistemas informáticos	Dr. Roberto Rodríguez y David Toledo	Coordinadores		jul-13		En curso					

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION	
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad			
Seguimiento a organismos internacionales y expedientes de cooperación relevantes para la STP	Alta	Sistemas de información de cooperación de la STP, de VMCD/RREE y MH interrelacionados (SICDES)	Interfase	Tiempo	Fase 5: Implementación de seguimiento a expedientes de cooperación con STP, VMCD/RREE y MH/DGICP (comisiones mixtas, misiones, convenios, negociaciones, eventos, etc.)	Gualupe Cortés	Especialista		ago-13		En curso		
	Media	Demandas de apoyo desde la SPSU en aplicación del Código de Conducta de Comunidades Solidarias atendidas	Demandas atendidas	%	Apoyo a la unidad del sistema protección social universal (SPSU), en el área de cooperación (revisión de documentos, preparación de reuniones, acompañamiento a reuniones, etc.)	Gualupe Cortés	Especialista		may-14	Permanente	En curso		
	Alta	Seguimiento a indicadores MCC funcionando	Cumplimiento de tiempos	Fecha	Adaptación de sistema informático MCC (construcción de módulo informático)	Jeimy Campos	Técnico		oct-12			Concluido	
					Establecimiento de comité de enlaces inter-institucionales (gerencial y técnico)	Jeimy Campos	Técnico		may-14	Permanente	En curso		
					Automatización de carga de datos por parte de instituciones nacionales	Jeimy Campos	Técnico		oct-12		Concluido		
					Seguimiento de información de instituciones internacionales	Jeimy Campos	Técnico		may-14	Trimestral	En curso		
					Elaboración de informes a despacho	Jeimy Campos	Técnico		may-14	Semestral	En curso		
					Retroalimentación de información a instituciones nacionales	Jeimy Campos	Técnico		may-14	Trimestral	En curso		

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Fortalecimiento institucional y especialización de la unidad de cooperación externa	Media	Personal de la unidad de cooperación externa capacitado	Personal capacitado	%	1) Identificación de áreas de formación	Dr. Roberto Rodríguez	Coordinador y equipo		ene-13		En curso	
					2) Gestión de convenios, capacitaciones, asistencias técnicas	Dr. Roberto Rodríguez	Coordinador		dic-13		En curso	
	Media	Archivo de la UCE normalizado de acuerdo a la LAIP	Archivo	Tiempo	Organización inicial del archivo de la UCE de acuerdo a la LAIP	Ana Benítez	Técnico		mar-13		En curso	
					Organizar el archivo de la UCE de acuerdo a la LAIP	Ana Benítez	Técnico		may-14	Permanente	En curso	
		Biblioteca virtual de consulta operando	Biblioteca	Tiempo	Establecer enlaces	José Handal	Técnico		dic-12		En curso	
					Crear base de datos documental (publicaciones, estudios económicos, estrategia de país de cooperantes, políticas públicas)	José Handal	Técnico		dic-12		En curso	
					Actualización permanente de la base de datos	José Handal	Técnico		may-14	Permanente	En curso	
					Identificación de estudios clave	Dr. Roberto Rodríguez	Coordinador		mar-13	Permanente	En curso	Atención con tiempos de contratación, ejecución y publicación
	Media	Estudios sobre temas de cooperación desarrollados.	Estudios desarrollados	Estudios	Desarrollar estudios, análisis y prospección sobre temas de cooperación externa.	Dr. Roberto Rodríguez	Coordinador		may-14	Permanente	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.10. Unidad Desarrollo Productivo

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD												
Planificar de manera articulada con otras instituciones, las estrategias y mecanismos de gestión para el desarrollo productivo de los territorios												
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Planificación del Sistema Nacional de Desarrollo Productivo.	Alta	Sistema Nacional de Desarrollo Productivo funcionando	Nivel de avance en el funcionamiento del SNE	%	Definición de instituciones involucradas en la atención	Isabel Villatoro	Coordinadora	jul-09	jun-14	Trimestral	Concluido	Esto incluye la planificación de los procesos de implementación del Sistema que incorpora los siguientes temas: FCM, APP, ICT, ventanillas de atención. Eventualmente pueden suparse otras instituciones
					Corformación de los equipos interinstitucionales							
					Diseño participativo del SNDP	Isabel Villatoro	Coordinadora	jun-09	jun-10	Semanales	Finalizado	
					Desarrollo participativo del marco legal - institucional del SNDP	Isabel Villatoro	Coordinadora	jun-12	ene-13	Mensual	En proceso	
					Supervisión y coordinación en la implementación del Sistema	Isabel Villatoro y Fidel Ramos	Coordinadora	jun-09	jun-14	Mensual	En proceso	
					Seguimiento, monitoreo y evaluación sobre: avance y logros de los resultados y objetivos del SNDP; inversión pública y privada en el SNDP	Willian Hernandez y Fidel Ramos	Técnico	ene-13	jun.2014	Semestral	En proceso	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
					Difusión del SNDP a nivel nacional, regional y municipal.	Isabel Villatoro	Coordinadora	jun-12	mar-13	Mensual	proceso	
					Informar periódicamente sobre los avances de los programas y componentes del Sistema a los tomadores de decisión	Isabel Villatoro y Fidel Ramos	Coordinadora	Jun.09	jun-14	Semestral	Proceso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Asesoría, asistencia técnica y capacitaciones para el desarrollo e implementación de los programas y proyectos del SNDP	Alta	100% de Solicitudes atendidas de servicios integrales de apoyo a la inversión	Solicitudes atendidas	%	Asesorías , Asistencias técnica y capacitaciones en la implementación de las Ventanillas de atención a la inversión productiva	William Hernandez Y Mirna Palacios	Asesores tecnicos	ene-13	jun-14	Trimestral	En proceso	
					Asesorías , Asistencias técnica y capacitaciones en el diseño y funcionamiento de la estrategia para el desarrollo integral y sostenible de la FCM	Isabel Villatoro	Coordinadora	jun-12	jun-14	Mensual	En proceso	
					Asesorías, Asistencias técnica y capacitaciones en el diseño y funcionamiento de la ICT.	Mirna Palacion	Asesora Tecnica	ene-13	feb-13	Trimestral	En proceso	
					Asesorías, Asistencias técnica y capacitaciones en los programas y proyectos estrategicos que lo demanden en el marco del SNDP	Isabel villatoro	Coordinadora	ene-13	feb-13	Trimestral	En proceso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.11. Unidad de Diálogo Social

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESPECÍFICO		Promover el diálogo social y la participación ciudadana para lograr que las políticas de Estado lleguen de modo articulado a las poblaciones que más las necesitan										
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Territorios de Progreso Zona Costera (Segunda etapa)	Alta	Formulación y firma de 15 pactos territoriales en la zona costera entre el Presidente y los Consejos del territorio.	Pactos firmados	Pactos	Elaboración de Mapa social de actores del territorio	UDS	Asesores del territorio	ene-13	mar-13	Trimestral	En curso	
					Conformación de consejos del territorio	UDS	Asesores del territorio	Febrero	may-13	Semestral	En curso	
					Elaboración de Demandas estratégicas	UDS	Asesores del territorio	Enero	ago-13	Anual	En curso	
					Elaboración de un Plan Operativo anual de instituciones nacionales del Programa Territorios de Progreso integran demandas estratégicas	UDS	Nucleo coordinador	Enero	dic-13	Trimestral	En curso	
					Reuniones de negociación para formulación de pactos territoriales	UDS	Coordinador	Enero de 2014	Febrero de 2014	Anual	En curso	
Territorios de Progreso (Primera etapa)	Alta	Firma de 4 Pactos Territoriales entre el Presidente de la República y los Consejos del Territorio	Pactos firmados	Pactos	Seguimiento de la oferta gubernamental a través de encuentros sectoriales	UDS	Asesores del territorio			Permanente	En curso	
					Visitas al territorio	UDS	Asesores del territorio			Permanente	En curso	
					Realización de asambleas de los consejos	UDS	Asesores del territorio			Permanente	En curso	
					Realización de reuniones de juntas directivas	UDS	Asesores del territorio			Permanente	En curso	
					Verificación de cumplimiento	UDS	Asesores del territorio	Marzo de 2013	Diciembre	Trimestral	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Territorios de progreso 2 fase (Zona norte)	Alta	Formulación y firma de 9 pactos territoriales en la zona norte entre el Presidente y los Consejos del	Pactos firmados	Pactos	Elaboración de Mapa social de actores del territorio	UDS	Coordinador, tecnico	Enero	marzo	Anual	En curso	
					Conformación de consejos del territorio	UDS	Tecnico	Marzo	Mayo	Anual	En curso	
					Elaboración de Demandas estrategicas							
					Elaboración de un Plan Operativo anual de instituciones nacionales del Programa Territorios de Progreso integran demandas estrategicas							
					Reuniones de negociación para formulación de pactos territoriales							
		Cumplimiento del 100% de los compromisos asumidos por instituciones del GOES para acciones del COMPACT	Porcentaje de cumplimiento	%	Seguimiento de compromisos asumidos por instituciones del GOES para acciones del COMPACT	UDS	Coordinador, tecnico	Enero	Diciembre	Anual	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Mesa de Veteranos del histórico FMLN	Alta	Ley de reconocimiento de veteranos del Histórico FMLN	Demandas gestionadas	%	Promoción de la aprobación de la ley	UDS	Coordinador, técnicos	ene-13	jun-13	Mensual	En curso	
					Firmar contratos de transferencia monetaria entre FISDL y totalidad de veteranos beneficiarios	UDS	Coordinador, técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	
					Montaje de foros territoriales con mesa de memoria histórica	UDS	Coordinador, técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	
					Verificar implementación del nuevo modelo de salud para los veteranos	UDS	Coordinador, técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Coordinación técnica de mesa de Veterano de la FFAA	Alta	100% de demandas gestionadas con instituciones del GOES	Demandas gestionadas	%	Vinculación de la demanda de apoyo con instituciones del GOES	UDS	Coordinador y técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	Atención de veteranos para entrega de paquetes agrícolas, mesa en el BFA de créditos, elaboración de proyectos productivos
					Creación de directivas departamentales	UDS	Coordinador y técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	Incorporación en el programa pensión básica universal
					Elaboración de Listado de Proyectos canalizados	UDS	Coordinador y técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	
					Elaboración de listado de Proyectos atendidos por GOES	UDS	Coordinador y técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	
					Realización de reuniones de coordinación con Comité de veteranos para seguimiento de proyectos presentados al GOES	UDS	Coordinador y técnico	Enero	Diciembre	Trimestral	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Coordinación de la Mesa técnica de compromisos Presidenciales El Mozote	Alta	Informe del Registro de víctimas y familiares de la masacre de El Mozote elaborado para marzo 2013	Libro publicado	Fecha	Elaboración del informe del Registro de víctimas y familiares de la masacre de El Mozote de diciembre 1981	UDS	Coordinador, técnicos	Enero	Marzo	Trimestreal	En curso	
		Programa de atención a las víctimas y la comunidad El Mozote diseñado para diciembre 2013	Programa diseñado	Fecha	Diseño del programa de atención a las víctimas y la comunidad El Mozote	UDS	Coordinador, técnicos	Enero	Diciembre	Trimestreal	En curso	
Coordinación del sector público para la planificación del desarrollo del canton santa marta, municipio de victoria, Cabañas		Documento de planificación Ejecución de proyectos estecíficos			Coordinación de diferentes proyectos de las instituciones públicas							
		100% de demandas gestionadas con instituciones del GOES			Dar seguimiento			ene-13	dic-13			

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.12. Unidad de Derechos Humanos y Género

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodi-cidad	
Generación de capacidades en el equipo de trabajo de la STP en temas de DDHH y Género	Alta	100% del personal de la STP sensibilizado y capacitado en temas de DDHH y Género	Personal sensibilizado y capacitado	%	Capacitación en DDHH y género al personal de las distintas áreas de la STP (Protección social, Planificación e indicadores con enfoque de género)	Ivonne Argueta, Ana Landa	Técnica y Coordinadora	ene-13	may-13	Anual	Planificado
					Desarrollo de eventos de sensibilización con equipo coordinador	UDHG			Permanente	Planificado	
					Diseño y elaboración de material de campaña de sensibilización interna	Ana Landa	Coordinadora	feb-12	dic-12	Temporal	En curso
Realización de investigaciones, guías y publicaciones relacionadas al enfoque de género	Media	2 investigaciones anuales realizadas	Investigaciones realizadas	Cantidad	Investigación sobre perfil de género en SPSU	Ivonne Argueta	Técnica	oct-12	feb-12	Temporal	En curso
					Elaboración, validación y difusión del diagnóstico sobre el acceso de las mujeres al sistema bancario nacional	Patricia Flores	Técnica	ago-12	nov-12	Temporal	En curso
	Alta	4 publicaciones relacionadas a la participación inclusiva y el enfoque de género	Áreas que cuentan con una herramienta específica	Cantidad	Publicación de la Guía para la participación inclusiva	Ana Landa	Coordinadora	abr-12		Temporal	Detenido
					Publicación de la Guía para la transversalización del EG en el quehacer de la STP	Ana Landa	Coordinadora	abr-12		Temporal	Detenido
					Revisión y publicación preguntas sobre género	Ana Landa	Coordinadora	abr-12		Temporal	Detenido
					Sistematización y publicación procesos de formación en DDHH y género	Ivonne Argueta	Técnica	ene-13	mar-13	Temporal	Planificado
					Diseño de guía para la planificación con enfoque de género	Ana Landa	Coordinadora	feb-13	abr-13	Temporal	Planificado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodi-cidad	
Fortalecimiento de la capacidad de incidencia de la UDHG	Alta	Coordinación y asesoría con 5 unidades sustantivas de STP de forma permanente	Áreas con las que se mantiene coordinación y asesoría permanente	Cantidad	Coordinación con SPSU	Ivonne Argueta	Coordinadora			Permanente	En curso
					Coordinación con SNDP	Patricia Flores	Técnica			Permanente	En curso
					Coordinación con Estadísticas e Indicadores	Ana Landa	Coordinadora			Permanente	En curso
					Coordinación con Análisis Económico y Social	Ivonne Argueta	Técnica			Permanente	En curso
					Coordinación con Diálogo Social	Ana Landa	Técnica			Permanente	Planificado
	3 cursos anuales de especialización en áreas claves realizados	Cursos de formación realizados	Cantidad	Curso sobre política fiscal y presupuestos públicos con EG	Ana Landa	Coordinadora	sep-12	nov-12	Temporal	En curso	
				Curso sobre Género y Economía	Patricia Flores	Técnica	may-12	nov-12	Temporal	En curso	
				Curso sobre DDHH de las mujeres	Ivonne Argueta	Técnica	jun-12	dic-12	Temporal	En curso	
				Curso sobre Género y Gestión de riesgos	Ana Landa	Coordinadora	oct-12	dic-12	Temporal	En curso	
Elaboración participativa y puesta en marcha del Plan Institucional de Igualdad	Alta	1 Diagnóstico Institucional de género en la STP y su Plan de Acción para la Igualdad diseñados participativamente.	Diagnóstico de institucional de género y su plan de acción diseñados.	Cantidad	Elaboración participativa del diagnóstico	Ivonne Argueta	Técnica	ene-13	mar-13	Temporal	Planificado
					Diseño, aprobación e implementación Plan de Acción	Ana Landa	Coordinadora	mar-13	jun-13	Temporal	Planificado
Medición de avances en la institución de los enfoques de DDHH y género	Alta	Informes semestrales de avances y retos en programas presidenciales a tiempo	Fecha de entrega de informes	Tiempo	Elaboración de informes semestrales sobre avances y retos de la STP en transversalización enfoque de DDHH y género	Ivonne Argueta	Técnica	nov-12	ene-13	Semestral	Planificado
					Sistematización de la experiencia de la UDHG	Ana Landa	Coordinadora	nov-12	ene-13	Anual	Planificado
					Informe avances y retos cumplimiento compromisos CS en materia de ddhh y género	Ivonne Argueta	Técnica	nov-12	ene-13	Anual	Planificado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad	
Fortalecer el enfoque de DDHH y género en el SPSU	Alta	100% de programas del SPSU incluyen acciones afirmativas en el marco del enfoque de DDHH y Género e indicadores de reducción de brechas de desigualdad	Programas del SPSU revisados o evaluados	%	Revisión de manuales operativos RUP	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
					Documento sistema de protección social universal	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
					Evaluación de paquete escolar y uniformes	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
					Evaluación PAM	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
					Revisión instrumentos bono educación	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
					Cartillas de derechos y deberes de participantes bonos de educación y EJE 3 CSU	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	Finalizado
					Elaboración y difusión de protocolo de acoso en CS	Ivonne Argueta	Técnica			Temporal	En curso
Incorporación del enfoque de DDHH y género en el Sistema Nacional de Planificación	Alta	100% de componentes del Sistema Nacional de Planificación incorporan el enfoque de DDHH y género.	Componentes del SNP revisados	%	Revisión de documentos conceptuales	Ana Landa	Coordinadora	feb-12		Temporal	En curso
					Revisión marco normativo	Ana Landa	Coordinadora			Temporal	
					Diagnóstico capacidades instituciones ejecutivo	Ana Landa	Coordinadora	mar-12	abr-12	Temporal	Finalizado
					Elaboración y difusión de propuesta para transversalización	Ana Landa	Coordinadora	mar-12	ago-12	Temporal	Finalizado
Fortalecimiento del enfoque de DDHH y Género en el Sistema Nacional de Desarrollo Productivo	Alta	100% de Instrumentos del SNDP incluyen el enfoque de DDHH y Género e indicadores de reducción de brechas de desigualdad	Instrumentos del SNDP revisados o evaluados	%	Revisión de manuales y documentos del SNDP	Patricia Flores	Técnica			Permanente	En curso
					Diseño finalizado del Programa de Apoyo a Mujeres Emprendedoras y Empresarias	Patricia Flores	Técnica	jun-12	nov-12	Temporal	En curso
					Puesta en marcha y seguimiento del Programa de Apoyo a Mujeres Emprendedoras y Empresarias	Patricia Flores	Técnica	ene-13		Permanente	En curso

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad	
Incorporación del enfoque de DDHH y Género en el Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores	Alta	100% de componentes del Sistema Nacional de Estadística e Indicadores incorporan el enfoque de DDHH y género.	Componentes del SNEI revisados	%	Revisión de la matriz de indicadores de SNIEG	Ivonne Argueta	Técnica	feb-12	jun-13	Permanente	En curso
					Revisión subsistemamatrix indicadores SNIV	Ivonne Argueta	Técnica	jun-12	nov-12	Permanente	En curso
					Revisión documento conceptual SNIEG	Ivonne Argueta	Técnica	feb-12	jun-13	Permanente	En curso
Incorporación del enfoque de DDHH y género en Marcos regulatorios	Alta	5 de marcos regulatorios con enfoque de DDHH y Género incorporado	Marcos regulatorios con enfoque incorporado	Cantidad	Incorporación del enfoque de DDHH y Género al Marco normativo regulatorio del sector hídrico	Ivonne Argueta	Técnica	nov-12			Planificado
					Incorporación del enfoque de DDHH y Género al Marco regulatorio de Fomento a la Inversión.	Ana Landa	Coordinadora	ene-13	jun-13	Temporal	Planificado
					Incorporación del enfoque de DDHH y Género al Marco regulatorio para la Seguridad Alimentaria	Ivonne Argueta	Técnica	abr-12		Temporal	Detenido
					Incorporación del enfoque de DDHH y Género al Marco regulatorio de Protección Social	Ivonne Argueta	Técnica	oct-12		Temporal	En curso
					Promoción de la participación de las organizaciones mujeres	Ivonne Argueta	Técnica	jun-12		Permanente	En curso

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad	
Inducción y formación técnica en DDHH y Género a otras instituciones del estado.	Alta	8 instituciones con formación técnica desarrollada	Instituciones formadas	Cantidad	Diseño y desarrollo proceso de inducción con personal bonos CSU	Ivonne Argueta	Tecnica	nov-12	dic-12	Temporal	En curso
					Asistencia técnica para curso de formación personal gerencial MOP	Ivonne Argueta	Tecnica	sep-12	dic-12	Temporal	En curso
					Asistencia técnica para curso de formación personal MITUR	Patricia Flores	Tecnica	sep-12	jun-13	Temporal	Detenido
					Asistencia técnica para curso de formación personal MINEC	Patricia Flores	Tecnica			Temporal	Planificado
					Asistencia técnica para curso formación personal FOVIAL	Ivonne Argueta	Tecnica	sep-12	jun-13	Temporal	Detenido
					Análisis de capacidades del ISSS para la ampliación de la incorporación de las trabajadoras domésticas al régimen especial	Ivonne Argueta	Tecnica	ago-12	oct-12	Temporal	En curso
					Elaboración y coordinación de propuesta para reforma régimen especial de trabajadoras domésticas	Ivonne Argueta	Tecnica	sep-12	ene-13	Temporal	En curso
					Asistencia técnica para fortalecimiento capacidades del MOP	Ana Landa	Coordinadora	oct-12	mar-13	Temporal	Planificado
Asistencia técnica para fortalecimiento capacidades del CONAMYPE	Patricia Flores	Tecnica	sep-12	mar-13	Temporal	Detenido					

3.13. Unidad de Comunicaciones y Publicaciones

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD	Dar a conocer el quehacer de la Secretaría Técnica de la Presidencia, a través de acciones y actividades propias de comunicación institucional en apoyo a los titulares y a las unidades de trabajo en el desarrollo de sus respectivos procesos.
--	---

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Administración la Intranet STP	Alta	Intranet diseñada para (pendiente fecha)	Intranet diseñada	Fecha	Concepción de propuesta	Lucía Martínez	Técnico				Detenido	Cuando la unidad de TI construya la herramienta
					Colaboración en el diseño de la herramienta	Lucía Martínez	Técnico				Detenido	
	Personal capacitado para (3 meses +)	Personal capacitado	Fecha	Actualización de contenidos noticiosos	Lucía Martínez	Técnico			Permanente	Detenido		
				Actualización de espacios de interés del personal	Lucía Martínez	Técnico			Permanente	Detenido		
Periódico mural	Alta	Periódico actualizado	Periódico	Fecha	Actualización de material noticioso vinculado la que hacer institucional	María Elena Colocho	Técnico			Permanente	En curso	
					Actualización de contenidos de interés del personal	María Elena Colocho	Técnico			Permanente	En curso	
Seguimiento noticioso en los medios de comunicación	Alta	Información disponible oportunamente	Información disponible	Fecha	Seguimiento de prensa	Maritza Mazariego	Técnico			Permanente	En curso	
					Adecuación de contenido al interés del personal	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	
					Alertas noticiosas	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Sitio web	Alta	Sitio web actualizado	Información actualizada	Cantidad	Administración de contenidos conceptuales de áreas de trabajo de la STP	Mario Cerna	Coordinador			Mensual	En curso	
					Elaborar contenidos noticiosos de cada una de las actividades de la STP	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	
					Actualización noticiosa	Mario Cerna	Coordinador			Permanente	En curso	
					Incorporar documentos y publicaciones sobre el trabajo de la STP	Mario Cerna	Coordinador			Mensual	En curso	
					Aplicación de indicaciones de la Ley de Acceso a la Información	Mario Cerna	Coordinador	feb-12	mar-12		Concluido	
					Atender participación ciudadana a través de Contáctenos	Mario Cerna	Coordinador			Permanente	En curso	
Interacción con prensa	Alta	Presencia en Medios	Publicaciones y anuncios	Cantidad	Contacto con periodistas	Marisela Velasco	Técnico			Permanente	En curso	
					Gestión de espacios en medios de comunicación	Mario Cerna	Coordinador			A petición		
					Apoyo a los titulares en su interacción con la prensa	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	
					Convocatorias de prensa	Roxana Huevo / Maria Elena Colocho	Técnico			A petición		
					Elaboración de Comunicados de prensa	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	
					Elaboración de contenido para los titulares	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Interacción con prensa	Alta	Presencia en Medios	Publicaciones y anuncios	Cantidad	Elaborar y facilitar material de apoyo a los medios de comunicación, como videos, audios, fotografías y contenido documental	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Permanente	En curso	
					Coordinación de reuniones estratégicas con representantes de los medios de comunicación	Mario Cerna	Coordinador			Mensual	En curso	
					Publicaciones de anuncios, esquelas y campos pagados en periódicos	Marisela Velasco	Técnico			A petición		
Proyectos especiales	Alta	Lograr difusión de los proyectos especiales que se emprenden	Requerimientos atendidos	%	Apoyo comunicacional para proyectos especiales de la STP	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		Como PPTP, ApC, CpC, APP, Fomilenio II, SPSU, diálogo con sectores sociales
					Elaboración de propuestas de acciones de comunicación estratégica para programas y apuestas de la STP	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		
					Estrategia de comunicación de la STP	Unidad de Comunicaciones	Unidad	feb-12	mar-12		Concluido	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Actividades institucionales y conferencias de prensa	Alta	Eventos montados efectivamente	Requerimiento atendidos	%	Apoyo a la logística para el desarrollo de eventos	Marisela Velasco	Técnico			A petición		
					Apoyo al montaje de eventos	Marisela Velasco y Lucía Martínez	Técnico			A petición		
					Atención a la prensa	Roxana Huevo	Técnico			A petición		
					Distribución de material de apoyo	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		
					Protocolo y precedencia	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		
					Registro fotográfico, de audio y contenido	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A petición		
					Moderación	Mario Cerna	Coordinador			A petición		

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Documentos de trabajo	Alta	Publicación de documentos programados oportunamente	Fecha de publicación	Fecha	Recepción de materiales base	Mario Cerna y Lídice González	Coordinador y Técnicos			A demanda	En curso	
					Revisión de estilo y redacción	Lídice González	Técnico			A demanda	En curso	
					Revisión del Comité Editorial	Secretario, Jaime Barba, Mario Cerna	STAFF			A demanda	En curso	como publicación de políticas,
					Edición	Lídice González	Técnico			A demanda	En curso	
					Diseño	Lídice González	Técnico			A demanda	En curso	
					Montaje	Lídice González	Técnico			A demanda	En curso	
					Impresión	Lídice González	Técnico			A demanda	En curso	
					Difusión	Unidad de Comunicaciones	Unidad			A demanda	En curso	
Documentos conceptuales	Alta	Publicación de documentos programados oportunamente	Fecha de publicación	Fecha	Recepción de materiales base	Mario Cerna y Lídice González	Coordinador y Técnicos			A demanda	En curso	
					Revisión de estilo y redacción	Lídice González	Técnico	may-12	may-12	Anual	En curso	
					Revisión del Comité Editorial	Secretario, Jaime Barba, Mario Cerna	STAFF	may-12	may-12	Anual	En curso	
					Edición	Lídice González	Técnico	jun-12	jun-12	Anual	En curso	
					Diseño	Lídice González	Técnico	jun-12	jun-12	Anual	En curso	
					Montaje	Lídice González	Técnico	jul-12	jul-12	Anual	En curso	
					Impresión	Lídice González	Técnico	jul-12	jul-12	Anual	En curso	
					Difusión	Unidad de Comunicaciones	Unidad	ago-12	ago-12	Anual	En curso	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Material de apoyo	Alta	Materiales disponibles oportunamente	Requerimientos de materiales	%	Concepción	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Mensual	En curso	Como boletín
					Diseño	Lídice González	Técnico			Mensual	En curso	
					Montaje	Lídice González	Técnico			Mensual	En curso	
					Edición	Lídice González	Técnico			Mensual	En curso	
					Impresión	Lídice González	Técnico			Mensual	En curso	
					Difusión	Unidad de Comunicaciones	Unidad			Mensual	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Archivo digital y monitoreo físico de publicaciones	Media	Material disponible oportunamente	Requerimientos de materiales	%	Seguimiento de prensa	Maritza Mazariego y Lucía Martínez	Técnico			Permanente	En curso	
					Fotografía	Mario Cerna y Lucía Martínez	Coordinador y técnicos			Permanente	En curso	
					Audio	Mario Cerna y Lucía Martínez	Coordinador y técnicos			Permanente	En curso	
					Vídeo	Mario Cerna y Lucía Martínez	Coordinador y técnicos			Permanente	En curso	
					Monitoreo físico de medios prensa impresa	María Elena Colocho	Técnico			Permanente	En curso	

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado

3.14. Unidad de Auditoría Interna

Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA UNIDAD	Garantizar la legalidad, efectividad y transparencia de la gestión operativa, administrativa y financiera de la unidades de la STP.											
ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Evaluación de la documentación legal, administrativa y financiera que regula las actividades de la STP.	Alta	Carta de control cumplimiento de obligaciones reguladas en Leyes, Manuales o Normas realizada a tiempo.	Fecha de realización	Tiempo	Solicitud de documentos para verificar que se enviaron en las fechas indicadas de acuerdo a un requerimiento legal o normativo.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Es variable, algunas obligaciones su periodicidad es trimestral, semestral o anual.	En curso	
					Verificar manejo y control de cuentas bancarias.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Mensual	Planificado	
					Verificación de cumplimiento de obligaciones tributarias.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Mensual	Planificado	
Examen especial a cuentas materiales clave.	Alta	Informe del examen especial estados financieros realizado a tiempo.	Fecha de realización	Tiempo	Solicitud del estado de situación financiera y rendimiento económico último ejercicio cerrado (o de la documentación)	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	Expresar una opinión acerca de si los estados financieros presentan razonablemente los saldos de las cuentas materiales significativas de acuerdo a las Normas Generales y Especificas emitidas por la DGCG.
					Análisis de mantenimien para evaluar información financiera (o punto de interés de cada	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Evaluación de cuentas sujetas a revisión (Identificación de puntos importantes)	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de relevancia de los hallazgos	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Elaboración de informe final .	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Realización de exámenes especiales	Alta	Informe del examen especial realizado a tiempo	Fecha de realización	Tiempo	Examen especial a la ejecución presupuestaria.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Examen especial a la ejecución presupuestaria de Líneas de Trabajo que se incorporen en las Modificaciones Presupuestarias.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Examen especial a las adquisiciones y contrataciones realizadas por la UACI Fondos GOES.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	
					Examen especial a las adquisiciones y contrataciones realizadas por la UACI con fondos de Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Mundial (BM).	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Semestral	Planificado	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Monitoreo del control del activo fijo.	Media	Verificación de la existencia física del activo fijo y su adecuado control realizada a tiempo.	Fecha de realización de Carta de control.	Tiempo	Solicitud del Cuadro de Control del Activo Fijo.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	A Implementarse en 2013
					Selección de una muestra de los activos fijos adquiridos recientemente.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Identificación de los puntos a evaluar.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Verificación física de los activos fijos de la muestra.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de relevancia de los hallazgos.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Elaboración de carta de control.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
Seguimiento a observaciones de la Corte de Cuentas de la República.	Media	Verificación del cumplimiento de observaciones de la Corte de Cuentas realizada a tiempo.	Fecha de realización de Carta de control.	Tiempo	Solicitud a la Administración de borradores de informe de la Corte de Cuentas.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
					Respuestas de la Administración a las observaciones de la Corte de Cuentas.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
					Identificación de los puntos a evaluar.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
					Seguimiento del tratamiento posterior con las partes involucradas en las observaciones.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de cumplimiento.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
					Elaboración de carta de control.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Planificado	
Examen especial al fondo circulante de monto fijo.	Baja	Informe del examen especial realizado	Fecha de realización	Tiempo	Arqueo al fondo circulante de monto fijo y cajas chicas.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Cerrado/Planificado	
					Identificación de los puntos a evaluar.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Cerrado/Planificado	
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de relevancia de los hallazgos.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Cerrado/Planificado	
					Elaboración de informe final.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	2 ó 3 veces al año	Cerrado/Planificado	

ACTIVIDADES CLAVE / PROYECTO	PRIORIDAD*	META	INDICADOR	Unidad de Medida	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLE:		TIEMPO:			ESTADO**	OBSERVACION
						Nombre	Cargo	Inicio	Fin	Periodicidad		
Control Pago de Obligaciones (No salarios).	Baja	Verificación del pago de obligaciones realizada a tiempo.	Fecha de realización	Tiempo	Solicitud de cheques emitidos durante el período a evaluar.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	A implementarse en 2013 en adelante conforme el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria
					Selección de una muestra de los pagos de obligaciones efectuados.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Identificación de los puntos a evaluar.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de relevancia de los hallazgos.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
					Elaboración de carta de control.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	Trimestral	Planificado	
Auditorías solicitadas por los titulares de la institución o autorizadas por requerimiento de Jefes de Unidades.	Alta	100% de auditorías requeridas atendidas a tiempo	Porcentaje de auditorías atendidas	%	Planificación de la auditoría.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	A petición		
					Examen (Recopilación de la evidencia)	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	A petición		
					Se realizan acciones correctivas dependiendo del grado de relevancia de los hallazgos.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	A petición		
					Elaboración de informe final.	Manuel Martínez	Auditor Interno	N/A	N/A	A petición		

*PRIORIDAD: Alta / Media / Baja

**ESTADO: Planificado / En curso / Detenido / Concluido / Cerrado