

INFORME SEMESTRE I AVANCES POA 2015

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

Introducción

En el presente informe se muestran los avances de cumplimiento de los proyectos que conforman el Plan Operativo Anual (POA) para el período de Enero a Junio 2015. Dichos proyectos corresponden a los Resultados Estratégicos Específicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el año 2015.

2015

RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS OBTENIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE

R.e.1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio eléctrico

Se finalizaron **13** proyectos de *energía eléctrica*, llevando el acceso a **734 hogares** de 1,629 programados; cumpliendo con el **45%** de avance. Financiado con fuentes GOES, PFGL, AECID.

Se finalizó **1** proyecto de *energía eléctrica*, llevando el acceso a **27 hogares** financiado con fondos **FINET**.



ISO 9001

icontec
Internacional

SC-CER202197

R.e.1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable y saneamiento.

Se finalizaron **8** proyectos de *agua potable y saneamiento*, llevando el acceso a **1,006 hogares** de 2,148 programados; cumpliendo con el **47%** de avance.

R.e.2.1 Han mejorado las condiciones para el aprendizaje de los niños, niñas y personas jóvenes que reciben servicios de educación en las áreas de intervención de los proyectos.

Se finalizaron **5** proyectos de infraestructura de *centros escolares*, beneficiando a **1,831** personas de 3,846 programadas; cumpliendo con el **48%** de avance.

Se finalizó **1** proyecto de *equipamiento de centro escolar*, beneficiando a **8,347** personas.

R.e.2.2 Han mejorado las condiciones de infraestructura para la atención de las personas que reciben servicios de salud en las áreas de intervención.

Se finalizaron **10** proyectos de *infraestructura de centros de salud*, beneficiando a **50,644 personas** de 37,789 programadas; cumpliendo con más del **100%** de avance.

Se finalizaron **8** proyectos de equipamiento de centros de salud, beneficiando a **217,036 personas** de 214,605 programadas; cumpliendo con más del **100%** de avance.

R.e.2.3 Se ha mejorado la infraestructura de servicios públicos y espacios para el esparcimiento y desarrollo personal.

Se finalizaron **6** proyectos de *mejoramiento de infraestructura para el esparcimiento* (canchas, parques, casa comunal), beneficiando a **56,903 personas**.

Se finalizaron **19** proyectos de *adecuación de espacios para personas adultas mayores*, beneficiando a **24,219 personas**; cumpliendo más del **100%** de avance.

Se finalizaron **6** proyectos de infraestructura de servicios públicos*, beneficiando a **219,364 personas** de 218,782 programadas; cumpliendo más del **100%** de avance.

* (Ciudad Mujer Morazán, Pasarela Ciudad Mujer Santa Ana)

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

Se entregaron a *27,887 personas adultas mayores en el área rural* la cantidad de **105,128 transferencias monetarias** de 113,948 programadas; cumpliendo con el **92%** de avance

Se entregaron a *4,498 personas adultas mayores en el área urbana* la cantidad de **13,004 transferencias monetarias** de 25,896 programadas; cumpliendo con el **50%** de avance.

R.e.3.2 Ha mejorado el consumo de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que reciben apoyo monetario.

Se entregaron a *67,236 familias del área rural participantes del bono salud/educación* la cantidad de **245,104 transferencias monetarias** de 300,432 programadas; cumpliendo con el **82%** de avance.

Se entregaron a *5,636 familias del área urbana participantes del bono educación* la cantidad de **10,920 transferencias monetarias** de 25,924 programadas; cumpliendo con el **42%** de avance.

Se entregaron a *3,376 personas participantes del PATI* la cantidad de **3,946 transferencias monetarias** de 4,129 programadas, cumpliendo con el **96%** de avance.

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

Se capacitaron **430 personas de proyectos PATI** de 1,834 programadas; cumpliendo con el **23%** de avance.

Se formó en temáticas de *administración de iniciativas de emprendedurismo a:*

- **450 personas en el área rural**, cumpliendo con el **100%** de avance.
- **405 personas en el área urbana**, cumpliendo con el **100%** de avance.

R.e.4.2 Se han fortalecido los emprendimientos económicos en el ámbito local.

Se apoyaron e instalaron las siguientes iniciativas productivas:

- **98 iniciativas en el área rural** de 219 programadas, cumpliendo con el **45%** de avance.
- **73 iniciativas en el área urbana** de 162 programadas, cumpliendo con el **45%** de avance

R.e.4.3 Se ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.

Se finalizaron **68** *proyectos de mejora o ampliación de caminos y/o puentes*, realizando **28.34 kilómetros** de 11.49 programados; cumpliendo con más del **100%** de avance.

Se finalizó **1** *proyecto de mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad* (Relleno de Atiquizaya – 2da fase) beneficiando directamente a **250 personas**; cumpliendo con el **100%** de avance.

R.e.5.1 Se ha mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.

Se finalizaron **7** *asistencias técnicas para el actor público privado* en los municipios de: El Rosario, Mejicanos, Olocuilta, San Salvador, Santiago Nonualco, Suchitoto y Zacatecoluca; cumpliendo con el **100%** de avance.

SITUACIÓN DE LOS 8 PROYECTOS EN ESTADO CRÍTICO

Proyectos en estado crítico

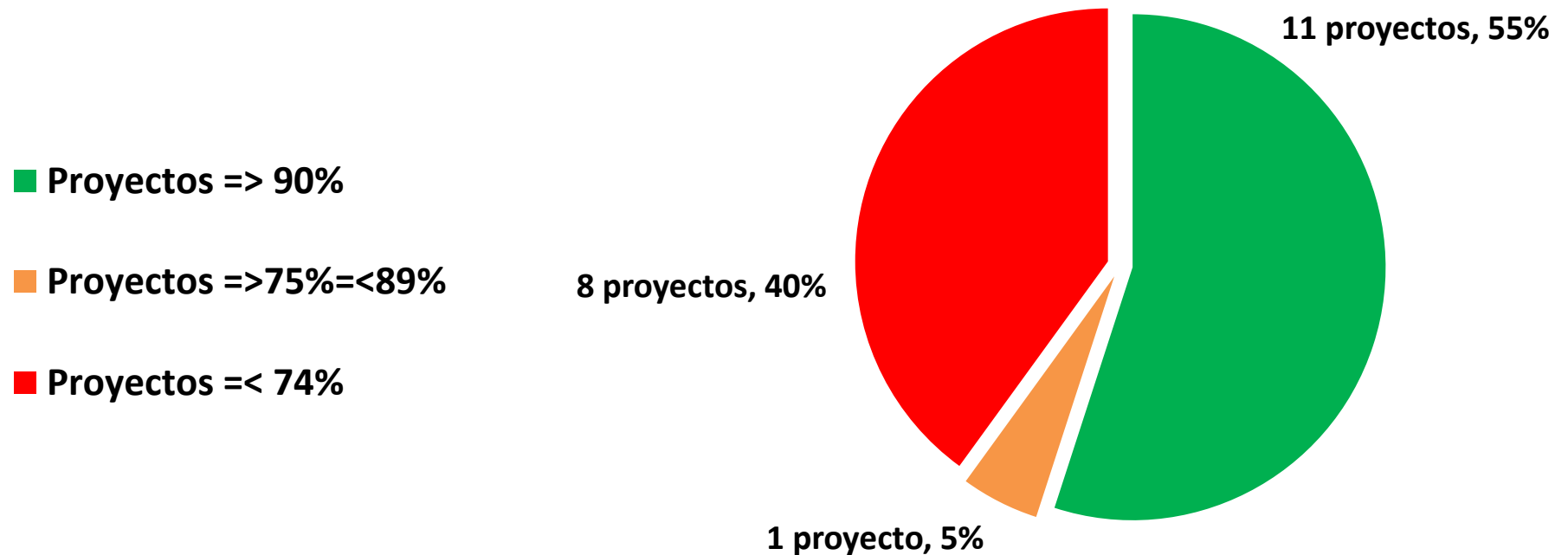
Resultado Estratégico General	Resultado Estratégico Específico	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de medida	PERIODO: SEMESTRE 1			Justificaciones del atraso
						Meta SEM 1	Ejecutado SEM 1	Avance SEM 1	
1. Se ha incrementado la cantidad de hogares en donde habitan personas en situación de pobreza que cuentan con mejores servicios básicos y condiciones de infraestructura									
	1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio eléctrico.	Pr1.1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.	GIN/ Zonas	1,848	Acometidas	1,629	734	45.1%	En la meta de este semestre se consideró finalizar 14 proyectos que a la fecha tienen pendiente la conexión primaria de parte de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica. Al respecto, se han hecho gestiones directas con las autoridades de AES para minimizar estos tiempos de conexión.
	1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable y saneamiento.	Pr1.1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable y saneamiento	GIN/ Zonas	3,589	Acometidas	2,148	1,006	46.8%	En la meta de este semestre se programó la finalización de tres proyectos que han tenido órdenes de cambio, principalmente por el tema de inseguridad en los sitios de las obras, por lo que el tiempo de ejecución de ha prorrogado.

Resultado Estratégico General	Resultado Estratégico Específico	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de medida	PERIODO: SEMESTRE 1			Justificaciones del atraso
						Meta SEM 1	Ejecutado SEM 1	Avance SEM 1	
2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social y de servicios sociales básicos en territorios con pobreza rural y urbana									
	2.1 Han mejorado las condiciones para el aprendizaje de los niños, niñas y personas jóvenes que reciben servicios de educación en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.1.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación	GIN/ Zonas	4,710	Personas Beneficiadas	3,846	1,831	47.6%	La fecha de finalización de algunos proyectos se ha desfasado, principalmente por órdenes de cambio que conllevan prórrogas al plazo de los contratos.
3. Ha mejorado la economía de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad									
	3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.	Pr3.1.1.b Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área urbana	GDS/ RyT	56,220	Transferencias entregadas	25,896	13,004	50.2%	1) Debido a los procedimientos que implica realizar un pago, parte de los municipios se pagó en el mes de Julio. 2) La cantidad de adultos mayores es menor a la proyectada ya que no se finalizó el proceso para incorporar más adultos mayores que han cumplido 70 años.
	3.2 Ha mejorado el consumo de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que reciben apoyo monetario .	Pr3.2.1.b Entrega de transferencias monetarias a las familias del programa comunidades solidarias (intervención urbana)	GDS/ RyT	64,810	Transferencias entregadas	25,924	10,920	42.1%	1) En el primer desembolso de BEU se paga el equivalente a 2 meses de transferencias ya que en este programa solo se pagan 10 meses en el año. La Meta de 25,924 es de 4 transferencias, se ajustará en la reprogramación.

Resultado Estratégico General	Resultado Estratégico Específico	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de medida	PERIODO: SEMESTRE 1			Justificaciones del atraso
						Meta SEM 1	Ejecutado SEM 1	Avance SEM 1	
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.									
	4.1 Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.	Pr4.1.1.a Capacitación para las personas participantes de proyectos PATI en tema de habilidades para generar ingresos.	DT/ DDE	4,006	Personas Capacitadas	1,834	430	23.4%	El inicio de la 6ta convocatoria ampliada fue diferido, debido a la demora en la concreción de aspectos operativos por parte de las municipalidades, ya que la preparación de las convocatorias coincidió con el periodo de elecciones municipales y legislativas, ocasionando que el periodo de capacitación se reprogramará para octubre y noviembre/15. Por otra parte, INSAFORP presentó con demora la solicitud de desembolsos para el municipio de Usulután 6ª convocatoria, ya que los proveedores de cursos tardaron en realizar procedimientos internos requeridos por dicha institución.

Resultado Estratégico General	Resultado Estratégico Específico	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de medida	PERIODO: SEMESTRE 1			Justificaciones del atraso
						Meta SEM 1	Ejecutado SEM 1	Avance SEM 1	
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.									
4.2 Se han fortalecido los emprendimientos económicos en el ámbito local.		Pr4.2.1.a Apoyo e Instalación de Iniciativas productivas (equipadas y produciendo) en el área rural	GDS/ DDP	219	Iniciativas productivas	219	98	44.7%	El atraso obedece a que a la fecha programada en el POA (mes de Abril) no habían sido transferidos los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que no se contaba con los recursos financieros en el FISDL para transferir los fondos a las municipalidades y poder continuar con el proceso de compra de equipos e insumos para la instalación de iniciativas productivas. Para el caso del área rural este problema se superó en julio con la nueva fuente financiera 71-K GOES 2015 y para el área urbana se creó la fuente financiera 71-P GOES 2015 por lo que se espera terminar la instalación en el mes de Agosto (ambos cambios quedarán registrados en la reprogramación del segundo semestre)
		Pr4.2.1.b Apoyo e instalación de Iniciativas productivas instaladas (equipadas y produciendo) en el área urbana	GDS/ DDP	162	Iniciativas productivas	162	73	45.1%	

Gráfico de Avances por Porcentaje de Cumplimiento



De un total de 20 proyectos con programación para el primer semestre del 2015, 11 proyectos presentan un avance óptimo (mayor o igual al 90%), 1 proyecto posee un avance con alerta (entre el 75% y el 89%) y 8 proyectos presentan un avance con estado crítico (menores al 74%).

En la lámina anterior se explicó el porqué de los retrasos, en el caso de 7 proyectos éstos se deben a factores externos, y 1 proyecto es debido causas internas, lo cual será analizado con las unidades correspondientes.

INFORME SEMESTRE I AVANCES POA 2015

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación