

Plan Operativo Anual

Informe del Primer Semestre (Enero-Junio 2017)

24 de Agosto de 2017

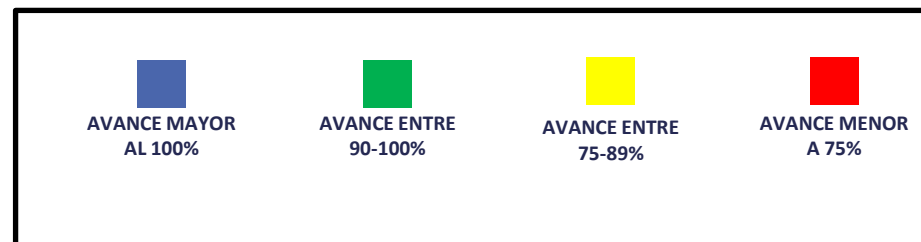
Introducción

- El propósito del presente informe es mostrar los resultados alcanzados para los Proyectos Institucionales que tenían programación durante el Primer Semestre de 2017.

Introducción

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

- Cada gráfico muestra el resultado del proyecto contra lo programado en el semestre analizado.
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada meta, de la siguiente manera:



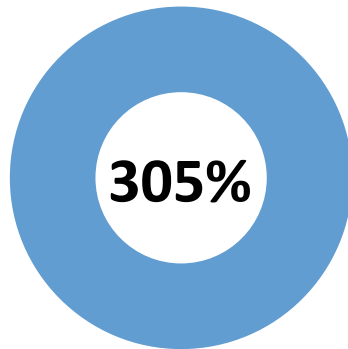
Resultados Estratégicos

Resultados Estratégicos

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

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

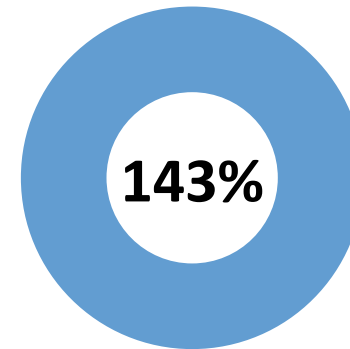
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 441 acometidas
- Meta Anual: 747 acometidas
- Resultado Semestre I: 1,343 acometidas entregadas
- 21 proyectos finalizados
- 17 municipios beneficiados
- Finalizaron 16 proyectos en modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial
- **Avance acumulado anual: 180%**

Pr1.1.b Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET

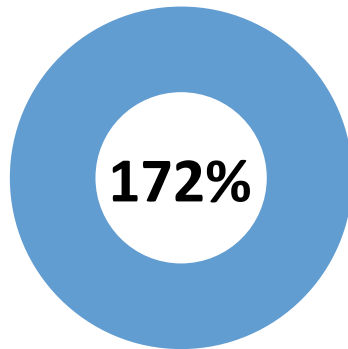
Resultado al Semestre I



- Meta semestre I: 72 acometidas
- Meta Anual: 133 acometidas
- Resultado Semestre I: 103 acometidas entregadas
- 3 proyecto finalizados
- 1 municipio beneficiado (Meanguera, Morazán)
- **Avance acumulado anual: 77%**

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

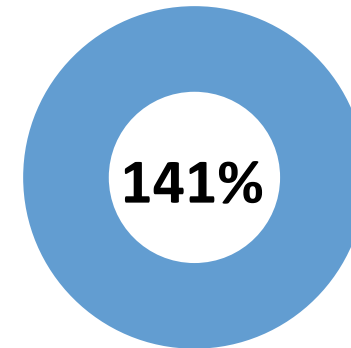
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre: 994 acometidas
- Meta anual: 4,379 acometidas
- 1,356 acometidas entregadas
- 6 proyectos finalizados.
- 6 municipios beneficiados.
- Finalizaron 3 proyectos en modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.
- **Avance acumulado anual: 39%**

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

Resultado al Semestre I



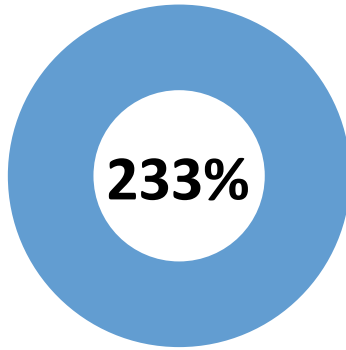
- Meta Semestre: 831 sistemas.
- Meta anual: 4,379 sistemas.
- 1,168 sistemas entregados
- 3 proyectos finalizados.
- 3 municipios beneficiados.
- Finalizaron 2 proyectos en modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.
- **Avance acumulado anual: 29%**

Resultados Estratégicos

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

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

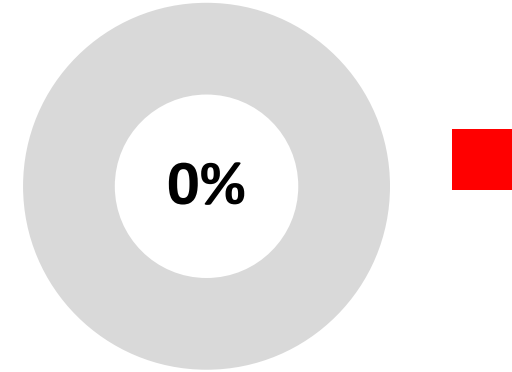
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre: 3 proyectos finalizados.
- Meta anual: 37 proyectos finalizados.
- 7 proyectos finalizados.
- 7 municipios beneficiados.
- Finalizaron 2 proyectos en modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.
- **Avance acumulado anual: 19%**

Pr2.1.b Equipamiento de centros escolares

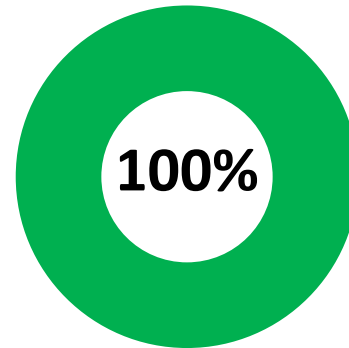
Resultado al Semestre I



- Meta anual: 46 escuelas equipadas.
- Meta Semestre: 10 escuelas equipadas.
- No se ha finalizado ningún proyecto al semestre I.
- **Avance acumulado: 0%**

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

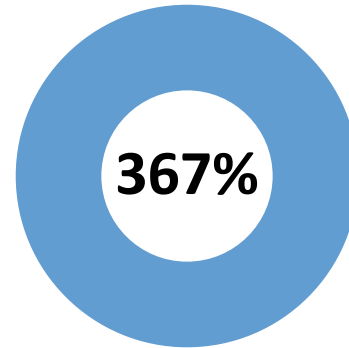
Resultado al Semestre I



- **Meta Semestre: 2 proyectos finalizados.**
- **Meta anual: 3 proyectos finalizados**
- **2 proyectos finalizados.**
- **2 municipios beneficiados.**
- **1 de los proyectos finalizados es de modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.**
- **Avance acumulado anual: 67%**

**Pr2.3.a Construcción y/o mejoramiento de
infraestructura para la adecuación de espacios de
Personas Adultas Mayores**

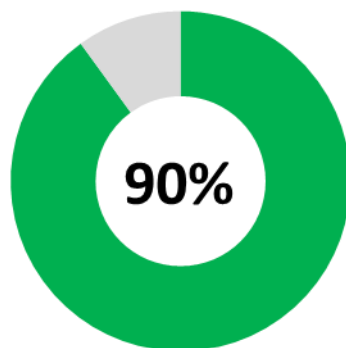
Resultado al Semestre I



- **Meta Semestre: 3 proyectos finalizados.**
- **Meta anual: 3 proyectos finalizados**
- **11 municipios beneficiados.**
- **Todos los proyectos finalizados son de modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.**
- **Avance acumulado anual: 367%**

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

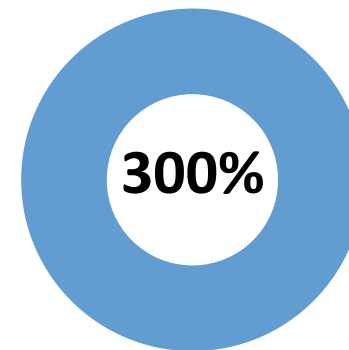
Cumplimiento al Semestre I



- **Meta Semestre: 30 proyectos finalizados.**
- **Meta anual: 42 proyectos finalizados.**
- **27 proyectos finalizados .**
- **11 proyectos de alumbrado público.**
- **16 proyectos de mejoramientos de áreas recreativas.**
- **Avance acumulado anual: 64%**

Pr2.4.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para el Desarrollo Comunal (casas comunales)

Resultado al Semestre I



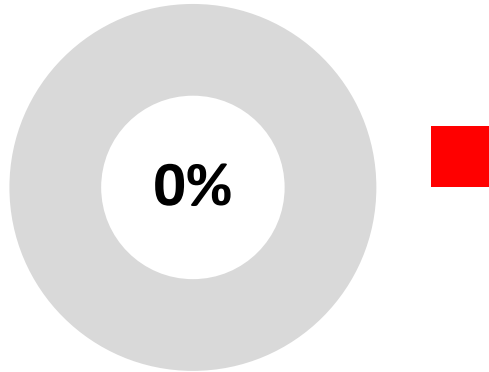
- **Meta Semestre: 1 proyecto finalizado**
- **Meta anual: 3 proyectos finalizados.**
- **3 proyecto finalizados.**
- **Los proyecto son parte del Programa de Prevención de la Violencia BID.**
- **Avance acumulado anual: 100%**

Resultados Estratégicos

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

Pr3.1.a Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área rural

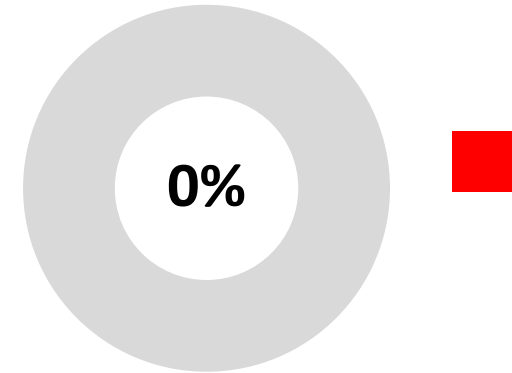
Resultado al Semestre I



- Resultado Semestre I: Sin ejecución.
- Meta Semestre I: 99,556 transferencias entregadas
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- Se ejecutaron todas las actividades previas a la entrega de 103,580 transferencias.

Pr3.1.b Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área urbana

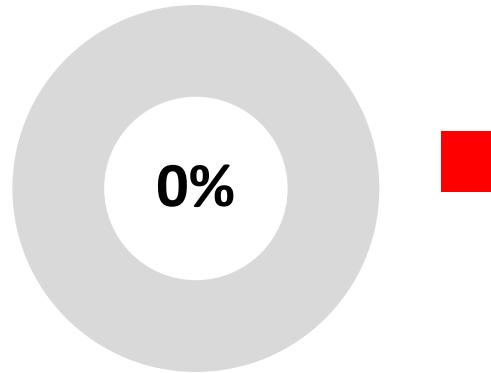
Resultado al Semestre I



- Resultado Semestre I : Sin ejecución.
- Meta Semestre I : 18,040 transferencias entregadas
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas
- No se cuenta con el personal de seguimiento y apoyo*.

Pr3.1.c Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores veteranos de guerra

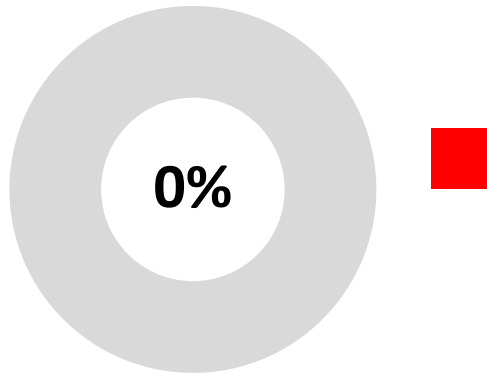
Resultado al Semestre I



- **Resultado Semestre I : Sin ejecución.**
- **Meta Semestre I: 9,294 transferencias entregadas**
- **No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas**

Pr3.2.a Entrega de transferencias monetarias a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad en zonas rurales

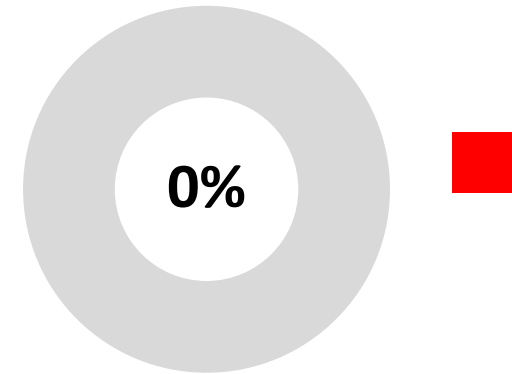
Resultado al Semestre I



- Resultado Semestre I: Sin ejecución.
- Meta Semestre I: 227,824 transferencias entregadas.
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- Atraso en la recolección de la información del seguimiento de corresponsabilidades por contratación tardía del personal de apoyo.

Pr3.2.b Entrega de transferencias monetarias a las personas en condición de vulnerabilidad en áreas urbanas

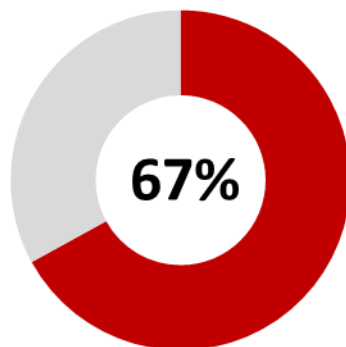
Resultado al Semestre I



- Resultado Semestre I : Sin ejecución.
- Meta Semestre I : 12,492 transferencias entregadas.
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

Pr3.2.c Entrega de Transferencias monetarias a las personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno

Cumplimiento al Semestre I

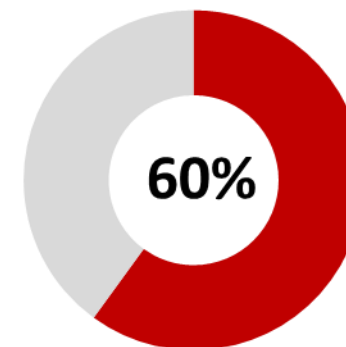


- Meta Semestre I: 14,700 transferencias entregadas
- Meta Anual: 29,400 transferencias entregadas.
- Ejecutado Semestre I: 9,904 transferencias entregadas.
- **Avance acumulado anual: 34%**

No se contó con todos los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

Pr3.2.d Entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno

Cumplimiento al Semestre I

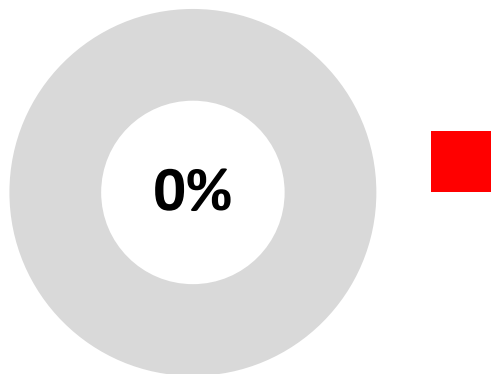


- Meta Semestre I : 9,072 transferencias entregadas
- Meta Anual: 18,144 transferencias entregadas.
- Ejecutado Semestre I: 5,400 transferencias entregadas.
- **Avance Acumulado anual: 30%**

No se contó con todos los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

Pr3.3.a Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad atendidas con bono de educación en zonas rurales

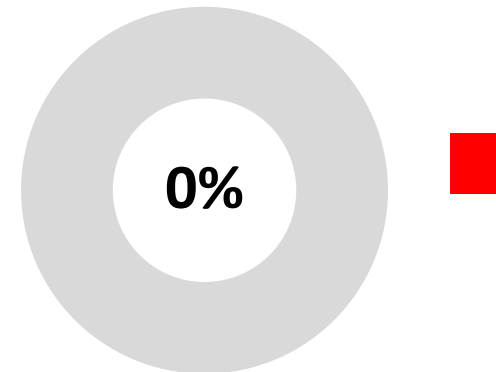
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 50,121 familias atendidas.
- Resultado Semestre I : Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- Atraso en la recolección de la información del seguimiento de corresponsabilidades por contratación tardía del personal de apoyo.

Pr3.3.b Familias en condición de vulnerabilidad atendidas con bono en educación en zonas urbanas

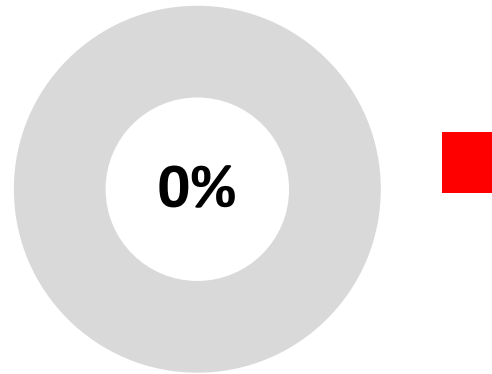
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 6,246 familias atendidas.
- Resultado Semestre I : Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- No se contaba con personal de apoyo y seguimiento debido a transición a la EEP.

Pr3.4.a Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad atendidas con bono de salud en zonas rurales

Resultado al Semestre I



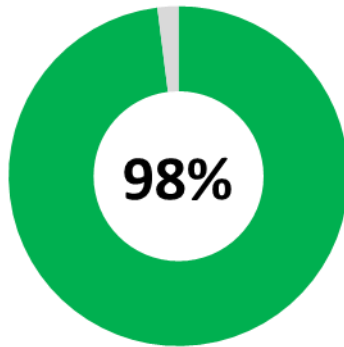
- Meta Semestre I: 14,239 familias atendidas.
- Resultado Semestre I: Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- Atraso en la recolección de la información del seguimiento de corresponsabilidades por demora en la contratación del personal de apoyo como transición a la EEP.

Resultados Estratégicos

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

Pr4.1.a Capacitación a emprendedores en el área rural.

Cumplimiento al Semestre I

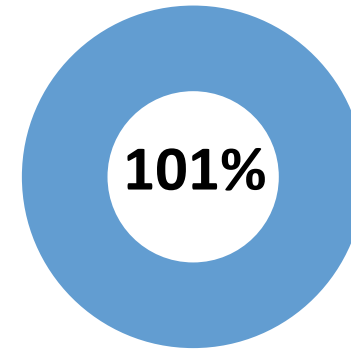


- Meta Semestre: 212 personas capacitadas.
- Meta anual: 831 personas capacitadas.
- 208 personas capacitadas.
- **Avance acumulado anual: 25%**

Hubo deserción de participantes, con respecto a lo proyectado.

Pr4.2.a Apoyo e Instalación de Iniciativas productivas (equipadas y produciendo) en el área rural

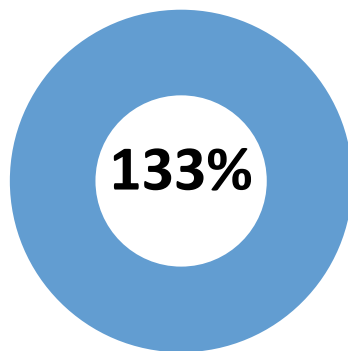
Cumplimiento al Semestre I



- Meta Semestre: 82 iniciativas apoyadas.
- Meta anual: 182 iniciativas apoyadas
- 83 iniciativas apoyadas al primer semestre.
- **Avance acumulado anual: 46%**

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

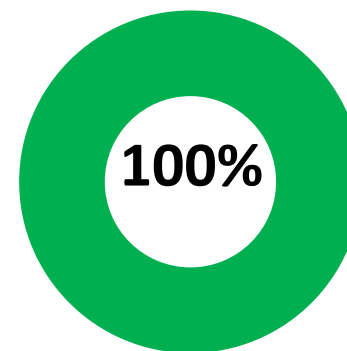
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 4 Km
- Meta Anual: 13 Km
- 5.43 Km de caminos mejorados
- 8 proyectos finalizados
- 7 municipios beneficiados
- **Avance acumulado anual: 43%**

Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (puertos, mercados, agencias CENTA, p.e.)

Resultado al Semestre I



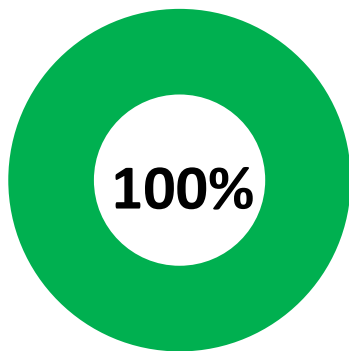
- Meta Semestre I: 3 Agencias CENTA mejorada.
- Meta Anual: 6 Agencias CENTA mejoradas.
- 3 Agencias CENTA finalizadas con financiamiento de FANTEL.
- 3 municipios beneficiados.
- **Avance acumulado anual: 50%**

Resultados Estratégicos

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

Pr 5.3.a Fortalecimiento a familias participantes en proyecto Mejoramiento de Vida.

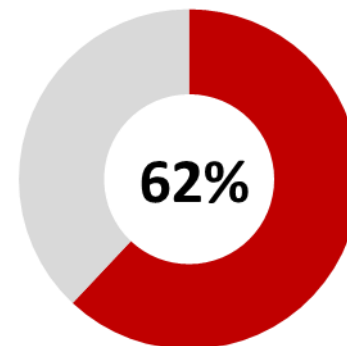
Cumplimiento al Semestre I



- Meta Semestre I: 1,007 familias atendidas.
- Meta anual: 3,020 familias atendidas.
- 1,007 familias atendidas.
- **Avance acumulado anual: 33%**

Pr 5.3.b Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales.

Cumplimiento al Semestre I



- Meta Semestre I: 56,956 familias atendidas.
 - Meta anual: 56,956 familias atendidas.
 - 35,259 familias atendidas.
 - **Avance acumulado anual: 62%**
- Atraso en la contratación del personal de apoyo y seguimiento por el cambio de modalidad de contratación en el marco de la EEP.*

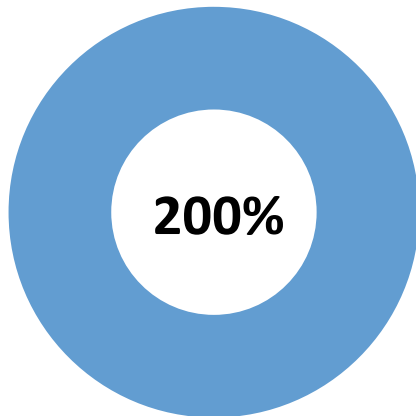
Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento Institucional

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

Pr.1.1 a Formulación de Proyectos de Desarrollo en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2016-2019

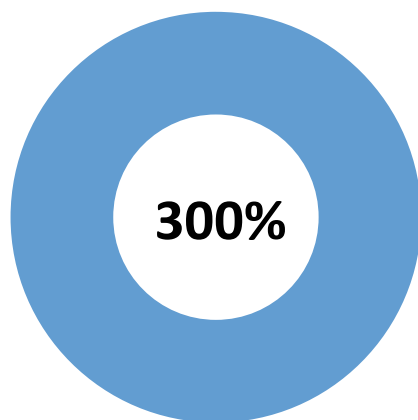
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 1 documento presentado.
- Meta anual: 3 proyectos presentados
- Se elaboraron, gestionaron y aprobaron 2 proyectos:
 1. *Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condición de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro, por un monto de \$ 376.575.00 financiado por AACID.*
 2. *Transferencia metodológica para la implementación del acompañamiento familiar en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador. por un monto de \$250,000.00 financiado por el Fondo PNUD-Chile y que será ejecutado con FOSIS*
- **Avance acumulado anual: 67%**

Pr.1.1 b Formulación de Propuestas de cooperación (en diferentes modalidades) en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2016-2019

Resultado al Semestre I



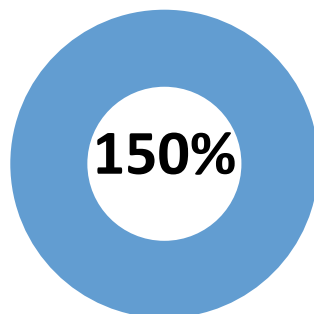
- Meta Semestre I: 1 Propuesta Presentada.
- Meta anual: 4 Propuestas presentadas
- Se ha gestionado 3 proyectos:
 1. *"Financiamiento climático", ante el Fondo Verde del Clima .*
 2. *Se ha enviado a MRREE la muestra de interés en participar en la Comisión Mixta entre Venezuela y El Salvador para gestionar Cooperación Sur-Sur de este país a través de un experto en hidrogeología que apoye la labor del FISDL.*
 3. *Se presentó a MRREE en conjunto con STPLAN la propuesta de proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de Programas de Protección Social" para participar en la Comisión Mixta entre Paraguay y El Salvador.*
- Avance acumulado anual: 75%

Fortalecimiento Institucional*

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

Pr.2.1 Ejecución de acciones comunicacionales que contribuyan al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional

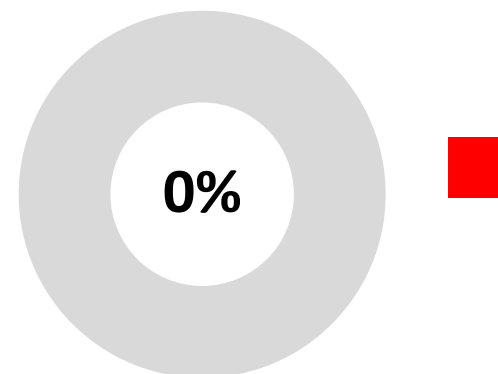
Resultado al Semestre I



- Meta Semestre I: 6 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Meta anual: 15 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- 9 Acciones comunicacionales ejecutadas, que incluyen:
 - *Presencia y atención a las capacitaciones a promotores de CSR.*
 - *Publicación de 3 boletines internos electrónicos.*
- Pendientes reuniones con Alcaldes de los municipios de la EEP.
- **Avance acumulado anual: 60%**

Pr.2.2 Elaboración y aprobación del Manual de Contratistas

Resultado al Semestre I



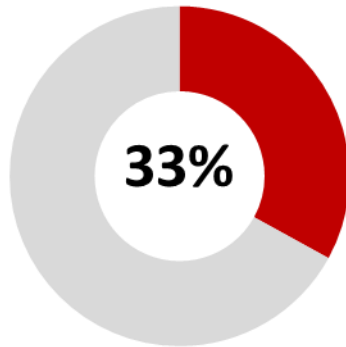
- Meta Semestre I: Manual de Contratista Aprobado.
- Meta anual: Manual de Contratista Aprobado.
- Resultado: Elaboración del Manual de Contratistas lleva un avance del 85% y se espera someter a aprobación en el mes de septiembre.

Fortalecimiento Institucional*

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

Pr.3.2 Promoción de los mecanismos de la Política de Transparencia institucional

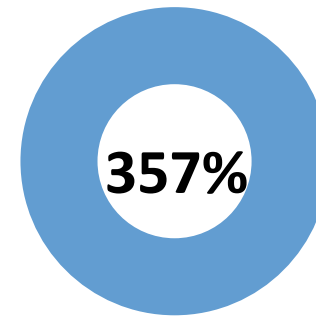
Cumplimiento al Semestre I



- Meta Semestre I: 3 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Meta anual: 4 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- 1 Acciones comunicacionales ejecutadas, en la realización del primer evento de Rendición de Cuentas en Ciudad Barrios, San Miguel.
- **Avance acumulado anual: 25%**

Pr.3.3 a Implementación de acciones de fortalecimiento a nivel interno y externo a la institución sobre medio ambiente y adaptación al cambio climático

Cumplimiento al Semestre I



- Meta Semestre I: 7 Capacitaciones realizadas.
- Meta anual: 32 Capacitaciones realizadas.
- 25 capacitaciones realizadas.

Los eventos de capacitación inicialmente programados tuvieron que multiplicarse por que se están ejecutando por cada localidad. La situación de inseguridad social no permitió reunir a todas las comunidades en un solo lugar.

- **Avance acumulado anual: 78%**

Conclusiones

Conclusiones

En el presente informe del **primer semestre** de 2017 se presenta información para **26** proyectos institucionales de **Resultados Estratégicos** y para **6** proyecto de **Fortalecimiento Institucional**.

Es importante notar que 13 de 26 proyectos reportados **superan a lo programado** en el primer semestre. Se muestran en **color azul** para indicar que van adelantados con relación a la meta anual. Se recomienda revisar metas en una futura reprogramación.

Los proyectos relacionados a la entrega de **transferencias monetarias** no presentan avance debido a que **no se contó con los recursos** financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

SOLICITUDES DE RECURSOS PENDIENTE DE RECIBIR DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Enero – Junio 2017 (US\$)

Concepto	Monto pendiente de recibir
Apoyo a la Educación y Salud	\$4,150,965.00
Pensión Básica Universal	\$5,379,800.00
Inclusión Productiva	\$350,000.00
Veteranos de Guerra	\$383,600.00
Infraestructura Social	\$1,072,660.00
CONVIVIR contrapartida	\$54,760.00
Programa Indemnizatorio	\$242,440.00
Cumplimiento Sentencia El Mozote	\$150,000.00
Total	\$11,784,225.00

Plan Operativo Anual

Informe del Primer Semestre (Enero-Junio 2017)

24 de Agosto de 2017