

Plan Operativo Anual

Informe al Tercer Trimestre (Enero-Septiembre 2017)

23 de Noviembre de 2017

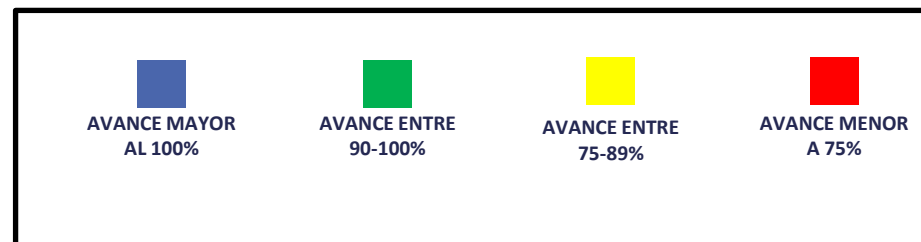
Introducción

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

Introducción

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

- Cada gráfico muestra el resultado del proyecto institucional con relación a lo programado en el período analizado (Enero a Septiembre 2017).
- Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento acumulado de cada meta, al momento del informe, de la siguiente manera:



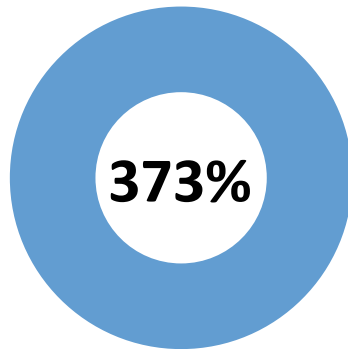
Resultados Estratégicos

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

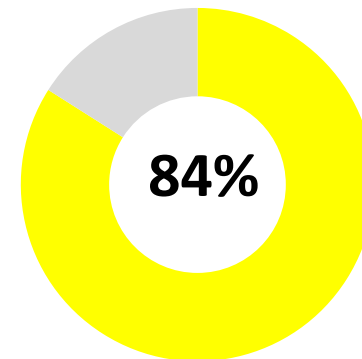
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 564 acometidas
- Meta Anual: 747 acometidas
- Resultado al 3er Trimestre: 2,105 acometidas entregadas
- 12 proyectos finalizados en el 3er Trimestre, con 10 municipios beneficiados. 8 proyectos finalizados son de modalidad descentralizada por lo que no se habían considerado en la programación inicial.
- Avance acumulado anual: 282%

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

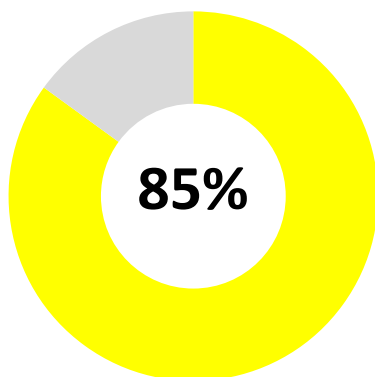
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 123 acometidas
- Meta Anual: 133 acometidas
- Resultado al 3er Trimestre: 103 acometidas.
- En el tercer trimestre no se ejecutó ningún proyecto.
- Avance acumulado anual: 77%

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

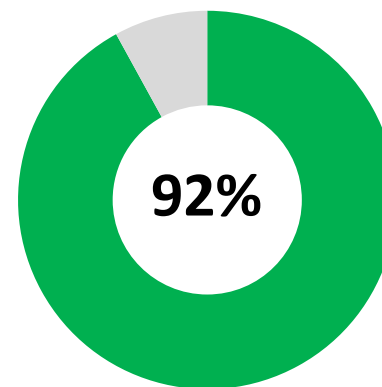
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 2,254 acometidas
- Meta anual: 4,379 acometidas
- Resultado al 3er Trimestre: 1,927 acometidas entregadas,
- 1 proyecto finalizado en el 3er Trimestre: Cantón El Nisperal, Municipio de Santa Elena con 217 acometidas entregadas.
- Avance acumulado anual: 44%

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

Resultado al 3er Trimestre



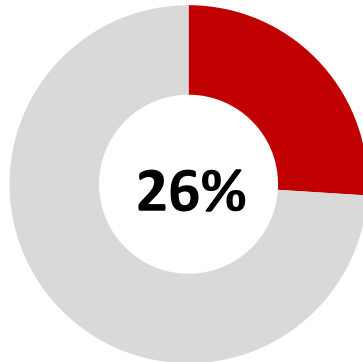
- Meta al 3er Trimestre: 1,928 sistemas.
- Meta anual: 4,379 sistemas.
- Resultado al 3er Trimestre: 1,776 sistemas.
- 653 sistemas entregados en el tercer trimestre con 1 proyecto finalizado: Cantón El Nisperal, Municipio de Santa Elena.
- Avance acumulado anual: 44%

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

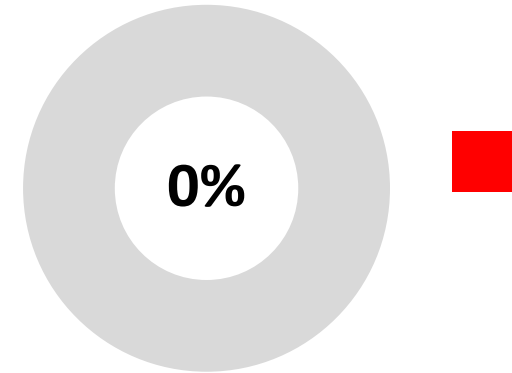
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 34 proyectos finalizados.
- Meta anual: 37 proyectos finalizados.
- Resultado al 3er Trimestre: 9 proyectos finalizados.
- En el 3er Trimestre se finalizaron 2 proyectos y los Proyectos Lempitas, FANTEL, aún en ejecución
- 2 municipios beneficiados: Jiquilisco y Anamorós.
- **Avance acumulado anual: 24%**

Pr2.1.b Equipamiento de centros escolares

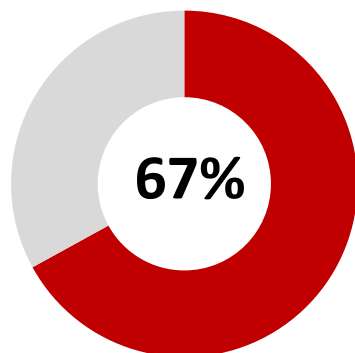
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 33 escuelas equipadas.
- Meta anual: 46 escuelas equipadas.
- Son proyectos de equipamiento “Lempitas”, estos proyecto serán recibidos hasta en diciembre por demoras en los procesos de ejecución.
- **Avance acumulado: 0%**

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

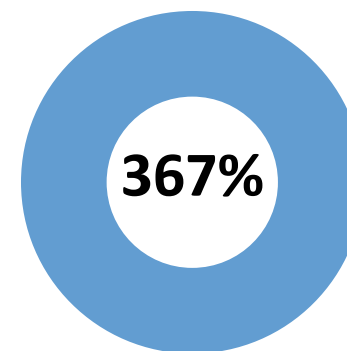
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 3 proyectos finalizados.**
- **Meta anual: 3 proyectos finalizados**
- **Resultado al 3er Trimestre: 2 proyectos finalizados.**
- **El Proyecto programado es La unidad de Salud, de Sesóri San Miguel la cual se recibirá hasta 2018.**
- **Avance acumulado anual: 67%**

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

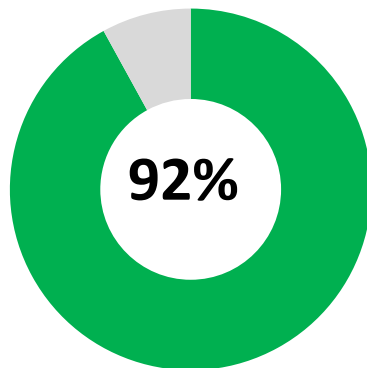
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 3 proyectos finalizados.**
- **Meta anual: 3 proyectos finalizados**
- **Resultado al 3er Trimestre: 11 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)

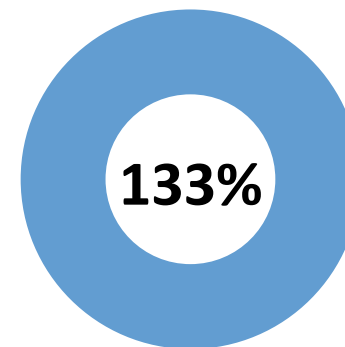
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 38 proyectos finalizados.
- Meta anual: 42 proyectos finalizados.
- Resultado al 3er Trimestre: 35 proyectos finalizados.
- En el 3er Trimestre finalizaron 7 proyectos y un proyecto aún en ejecución.
- 3 proyectos de alumbrado público.
- 4 proyectos de mejoramientos de áreas recreativas.
- Avance acumulado anual: 83%

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

Resultado al 3er Trimestre



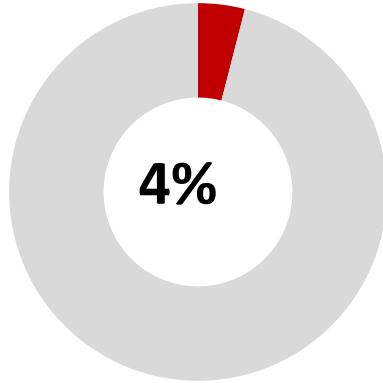
- Meta al 3er Trimestre: 3 proyectos finalizados
- Meta anual: 3 proyectos finalizados.
- Resultado al 3er Trimestre: 4 proyectos finalizados.
- Los proyecto son parte del Programa de Prevención de la Violencia BID.
- Avance acumulado anual: 133%

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

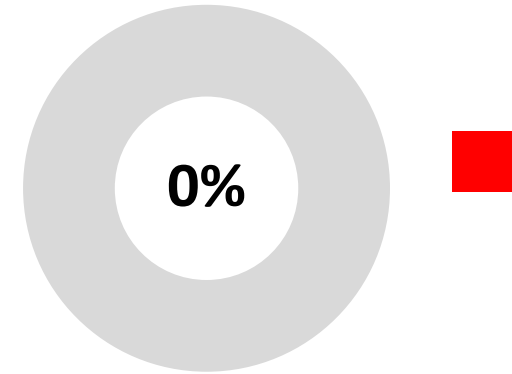
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 199,112 transferencias entregadas
- Resultado al 3er Trimestre: 7,956 transferencias entregadas.
- No se contó con los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas el resto de las entregas.
- Se ejecutaron todas las actividades previas a la entrega de las transferencias.

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

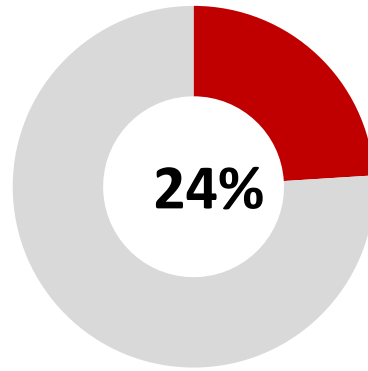
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 36,080 transferencias entregadas
- Resultado 3er Trimestre: Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros por parte del 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

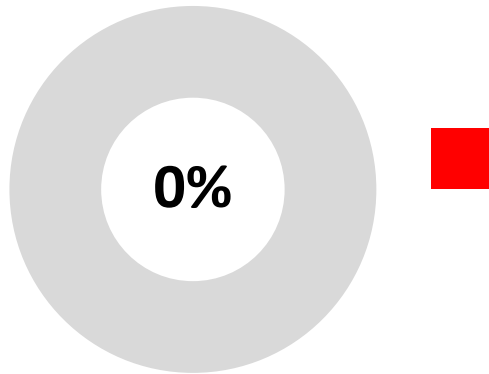
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 12,392 transferencias entregadas.**
- **Resultado 3er Trimestre: 2,984 transferencias entregadas.**
- **Avance acumulado anual: 16%**
- **No se contó con los el total de recursos financieros por parte del 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

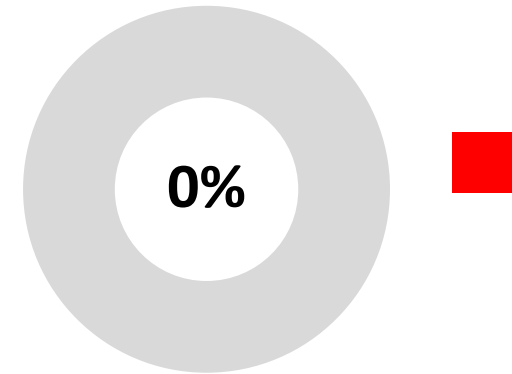
Resultado 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 455,648 transferencias entregadas.
- Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución
- *No se contó con los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.*

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

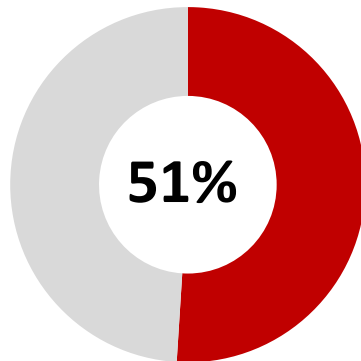
Resultado 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 37,476 transferencias entregadas.
- Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución
- *No se contó con los recursos financieros por parte del 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

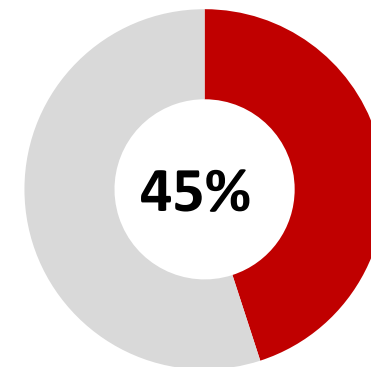
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 19,600 transferencias entregadas.
- Meta Anual: 29,400 transferencias entregadas.
- Resultado 3er Trimestre: 9,904 transferencias entregadas.
- *No se contó con todos los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas todas las entregas.*
- **Avance acumulado anual: 34%**

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

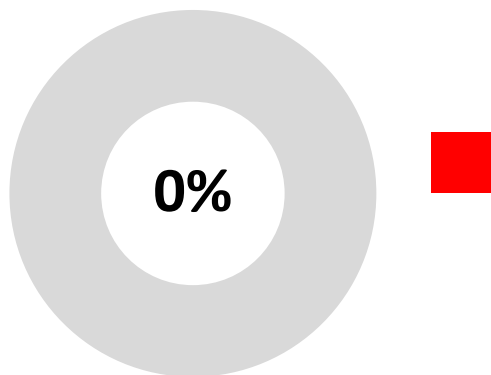
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 12,096 transferencias entregadas
- Meta Anual: 18,144 transferencias entregadas.
- Resultado al 3er Trimestre: 5,400 transferencias entregadas.
- *No se contó con todos los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas todas las entregas.*
- **Avance Acumulado anual: 30%**

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

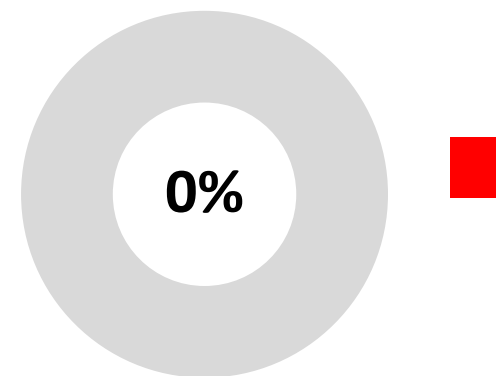
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 100,242 familias atendidas.
- Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

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

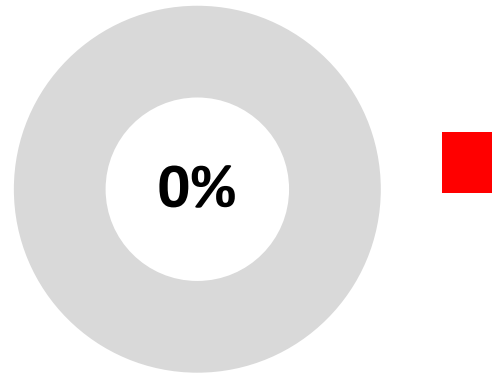
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 12,492 familias atendidas.
- Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución.
- No se contó con los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.
- No se cuenta 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 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 28,478 familias atendidas.**
- **Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución.**
- *No se contó con los recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.*

Observaciones con relación a avances del Resultado Estratégico 3, a Septiembre 2017:

Es importante aclarar, que para los proyectos institucionales bajo éste Resultado Estratégico, las metas están expresadas en “transferencias monetarias entregadas” o “familias que han sido atendidas con la entrega de bonos”, esto debido a que en el enfoque de Resultados en el Desarrollo se miden, necesariamente, “metas efectivamente logradas” por lo que los resultados al 3er trimestre están muy por debajo de lo esperado, o bien, no se reporta ejecución, como se ha explicado por no contar oportunamente con los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, lo anterior no significa que los equipos responsables de cada proyecto no hayan realizado las gestiones y actividades necesarias para generar las planillas de pago. Por ello, a continuación se presenta un informe de planillas generadas al mes de septiembre:

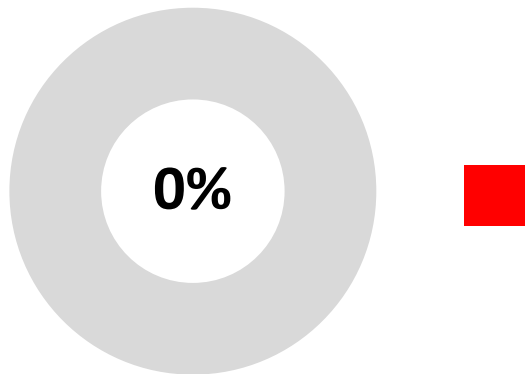
Tipo de Bono	Monto programado a entregar en Septiembre	Monto en planillas generadas a Septiembre	Diferencia	Porcentaje Planillas Generadas
Bono E urbano	\$485,246.00		\$485,246.00	0%
Bono S/E rural	\$5,302,830.73	\$4,381,015.03	\$921,815.70	83%
PAM rural	\$10,738,419.02	\$8,241,537.23	\$2,496,881.79	77%
PAM Urbano	\$1,925,367.08	\$759,320.44	\$1,166,046.64	39%
TM Indemnizatoria	\$1,013,081.45	\$853,500.00	\$159,581.45	84%
Veteranos de Guerra	\$894,620.00	\$447,100.00	\$447,520.00	50%
	\$20,359,564.28	\$14,682,472.70	\$5,677,091.58	72%

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.

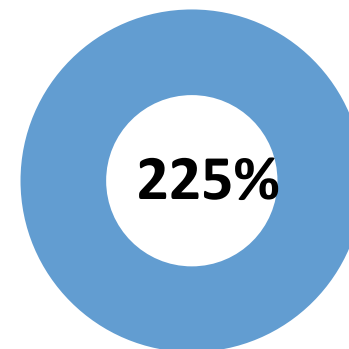
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 522 personas capacitadas.**
- **Meta anual: 831 personas capacitadas.**
- **Resultado al 3er Trimestre: Sin ejecución**
- **Avance acumulado anual: 0%**

Pr4.1.b Capacitación a emprendedores en el área urbana.

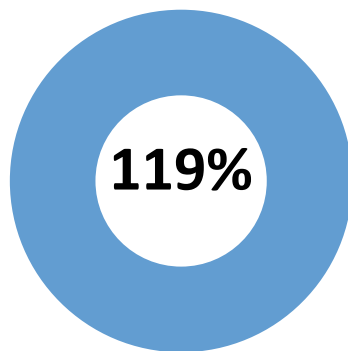
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 310 personas capacitadas.**
- **Meta anual: 619 personas capacitadas.**
- **Resultado al 3er Trimestre: 697 personas capacitadas.**
- **Avance acumulado anual: 113%**

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

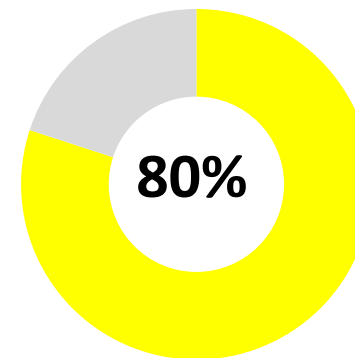
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 5 Km del camino mejorado.
- Meta Anual: 13 Km de camino mejorado.
- Resultado al 3er Trimestre: 6 km de camino mejorado.
- En el tercer trimestre: 1.54 Km de caminos mejorados
- 3 proyectos finalizados
- 3 municipios beneficiados: Ojos de Agua (Ch), Nueva Trinidad (Ch) y Berlín.
- **Avance acumulado anual: 50%**

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

Resultado al 3er Trimestre



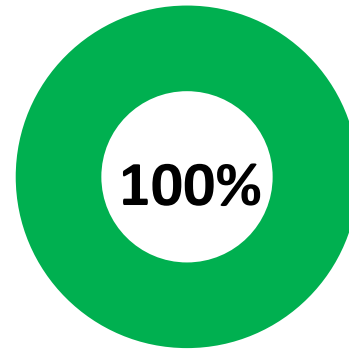
- Meta al 3er Trimestre: 5 Agencias CENTA mejoradas.
- Meta Anual: 6 Agencias CENTA mejoradas.
- Resultado 3er Trimestre: 4 agencias mejoradas.
- En el 3er Trimestre: 1 Agencia CENTA finalizadas con financiamiento de FANTEL.
- 1 municipio beneficiado: San Pablo Tacachico, La Libertad.
- **Avance acumulado anual: 67%**

Resultados Estratégicos

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

**Pr 5.1.a Realización de Proyectos de Asistencia
Técnica dirigidos a las municipalidades .**

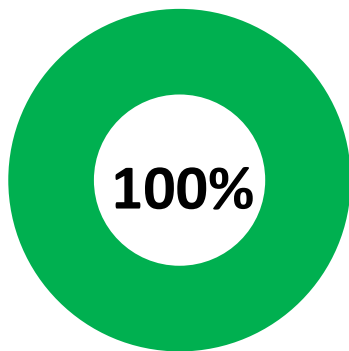
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 10 municipios atendidos.**
- **Meta anual: 21 municipios atendidos.**
- **Resultado al 3er Trimestre: 10 municipios atendidos.**
- **Avance acumulado anual: 48%**

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

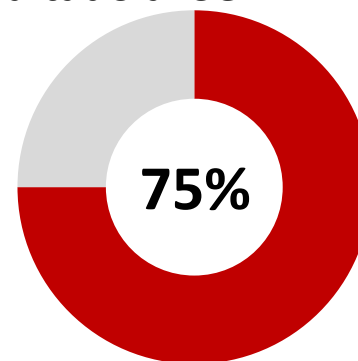
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 2,014 familias atendidas.
- Meta anual: 3,020 familias atendidas.
- Resultado 3er Trimestre: 2,014 familias atendidas.
- Avance acumulado anual: 67%

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

Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 142,390 familias atendidas.
 - Meta anual: 56,956 familias atendidas.
 - Resultado al 3er Trimestre: 106,980 familias atendidas.
 - Avance acumulado anual: 188%
- Atraso en la contratación del personal de apoyo y seguimiento por el cambio de modalidad de contratación en el marco de la EEP.*

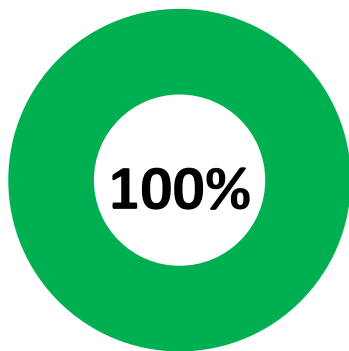
Fortalecimiento Institucional

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

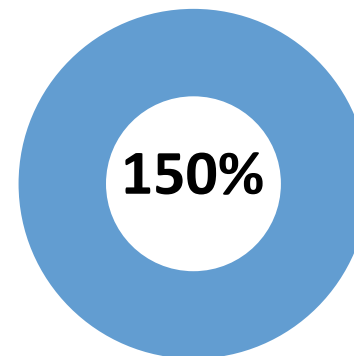
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 2 documentos presentados.
- Meta anual: 2 proyectos presentados
- Resultado al 3er Trimestre: 2 documentos presentados en el primer semestre del año.
- **Avance acumulado anual: 100%**

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 3er Trimestre



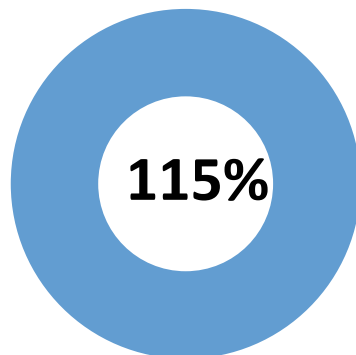
- Meta al 3er Trimestre: 2 Propuestas Presentadas.
- Meta anual: 3 Propuestas presentadas.
- Resultado al 3er Trimestre: 3 propuestas presentadas.
- Todas las propuestas se presentaron en el primer semestre.
- **Avance acumulado anual: 100%**

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

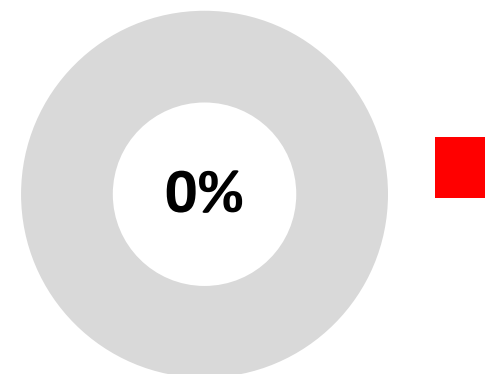
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 13 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Meta anual: 17 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Resultado al 3er Trimestre: 15 acciones ejecutadas.
- Acciones comunicacionales ejecutadas, que incluyen:
 - *Evento con Juntas de Agua en el cual se sensibilizó sobre el uso del recurso hídrico.*
 - *Publicación de boletín SOMOS.*
 - *Eventos de rendición de cuentas*
- Se reprogramaron capacitaciones con guías familiares con SETEPLAN.
- **Avance acumulado anual: 88%**

Pr.2.2 Elaboración y aprobación del Manual de Contratistas

Resultado 3er Trimestre



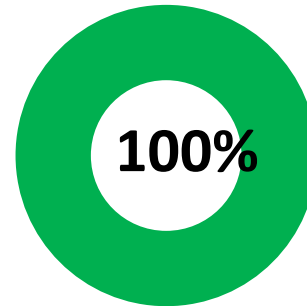
- Meta al 3er Trimestre: Manual de Contratista Aprobado.
- Meta anual: Manual de Contratista Aprobado.
- Resultado al 3er Trimestre: Elaboración del Manual de Contratistas lleva un avance del 85% y se espera someter a aprobación en el mes de diciembre.

Fortalecimiento Institucional*

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

Pr.3.1 Fomento de una cultura ética por medio de acciones de promoción en el marco de una campaña sobre el tema

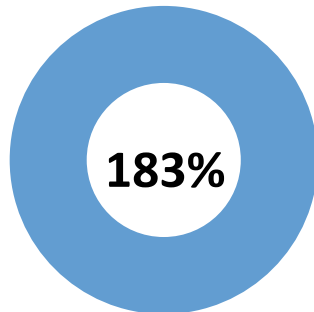
Resultado al 3er Trimestre



- **Meta al 3er Trimestre: 2 acciones realizadas.**
- **Meta anual: 3 acciones realizadas.**
- **Al mes de septiembre se desarrollaron 2 acciones: 1)Ética Pública y 2)Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el tema de Género**
- **Avance acumulado anual: 67%**

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

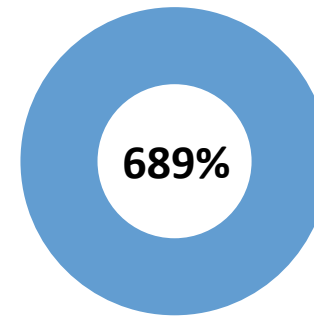
Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 6 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Meta anual: 7 Acciones comunicacionales ejecutadas.
- Resultado al 3er Trimestre: 11 Acciones comunicacionales ejecutadas, en eventos de Rendición de Cuentas, promoción de la participación ciudadana (blindaje) en el marco de los programas sociales, campaña sobre Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo en redes sociales
- Avance acumulado anual: 157%

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

Resultado al 3er Trimestre



- Meta al 3er Trimestre: 9 Capacitaciones realizadas.
 - Meta anual: 10 Capacitaciones realizadas.
 - Resultado al 3er Trimestre: 62 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: 620%

Conclusiones

Conclusiones

En el presente informe del **tercer trimestre** de 2017 se presenta información para **27** proyectos institucionales de **Resultados Estratégicos** y para 7 proyecto de **Fortalecimiento Institucional**.

Es importante notar que 9 de los proyectos reportados **superan a lo programado** en el tercer trimestre. 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** aún reflejan un atraso significativo debido a que **no se contó con todos los recursos** financieros desde el Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas las entregas.

Plan Operativo Anual

Informe al Tercer Trimestre (Enero-Septiembre 2017)

23 de Noviembre de 2017