

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
3. CALIDAD DE GESTIÓN
a. Planificación y control de objetivos y metas

FECHA: 01/02/2018	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-998/2018
GPD	Asunto: Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al cierre del año 2017.
<p>DESCRIPCION SINTÉTICA:</p> <p>El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 04 de mayo de 2017 en sesión DL-957/17, dicho plan define los proyectos institucionales que cada unidad desarrollará y que contribuirán al logro de los Resultados Estratégicos y a los Resultados de Fortalecimiento Institucional definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para dar cumplimiento a la misión del FISDL.</p> <p>El POA es el documento base para el seguimiento mensual de los proyectos institucionales, y sobre el cual, se elaboran los reportes trimestrales de avance y cumplimiento; que sirven de insumo para la toma de decisiones.</p> <p>El reporte de seguimiento tiene como objetivo presentar los principales logros en cuanto al cumplimiento de metas de los proyectos programados para el año 2017.</p>	
<p>RESOLUCIÓN:</p> <p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1082/2018 de fecha 29 de enero de 2018, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al cierre del año 2017, para su información.</p> <p>El Consejo de Administración se dio por informado.</p>	
ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) cierre del año 2017.	



Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1082/2018, de fecha 29/01/2018

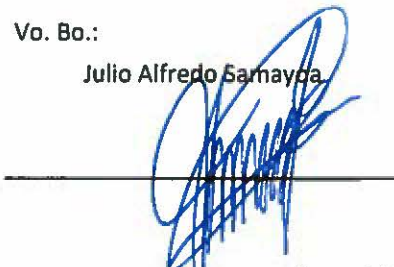
Solicitó:

Elena Cardoza de Gómez



Vo. Bo.:

Julio Alfredo Samayoa



Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN se dio por informado

Sesión No. DL-998/18 Fecha 01/02/18

Consejo de Administración se dio por informado

En Sesión No. DL-998/18, de fecha 01/02/2018


FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
DESARROLLO PARA CRECER

Plan Operativo Anual

Informe Cierre año 2017 (Enero-Diciembre 2017)

01 de febrero de 2018




FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
DESARROLLO PARA CRECER

Introducción

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



M





FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local


EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

Introducción

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

- Cada gráfico muestra el resultado del proyecto institucional 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:


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



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

Resultados Estratégicos




M



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local EL SALVADOR
UNIMUNDO PARA CRECER

Resultados Estratégicos

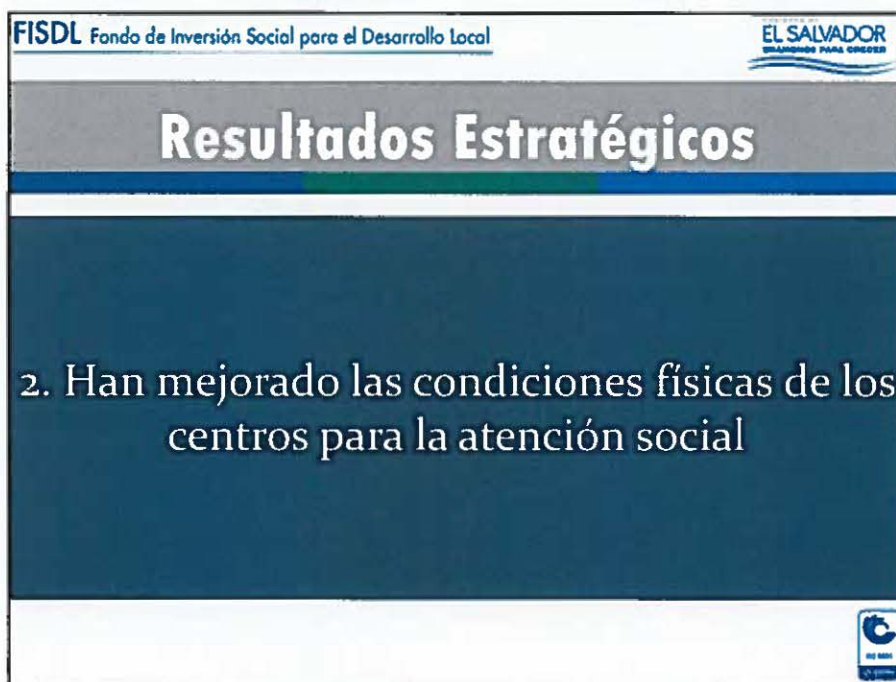
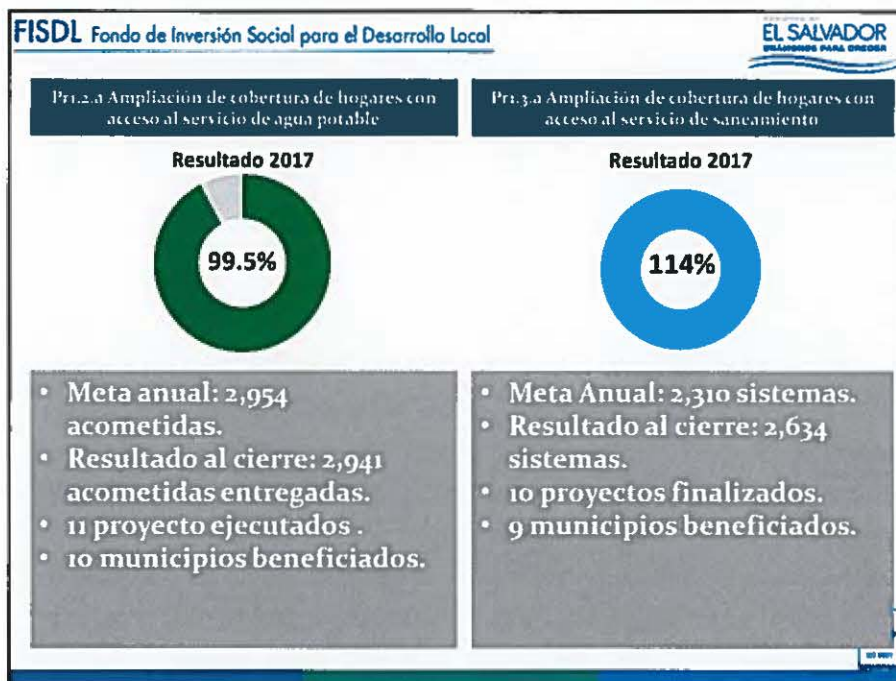
1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos



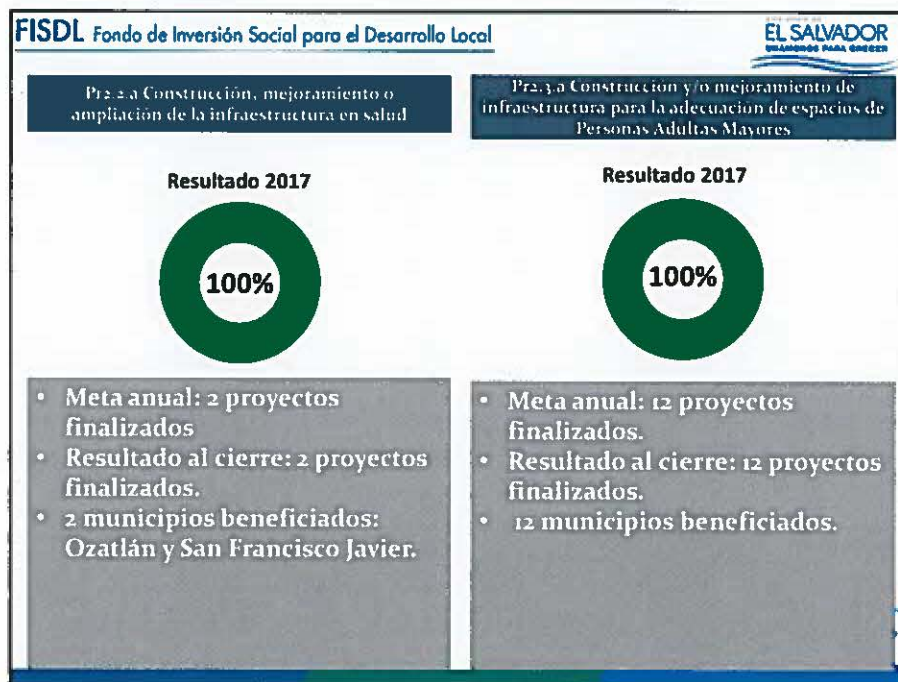
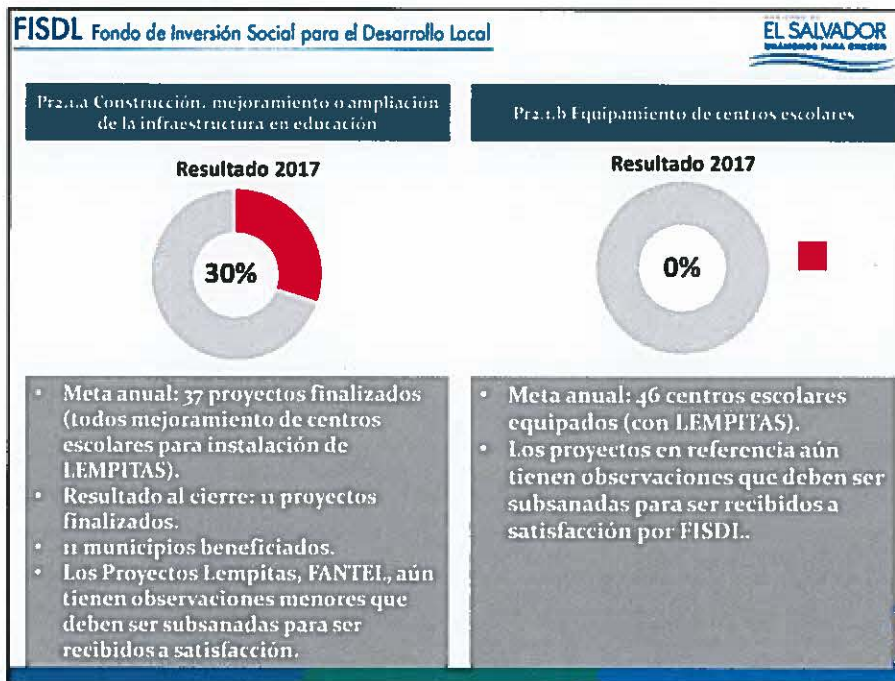
FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local EL SALVADOR
UNIMUNDO PARA CRECER

<p style="text-align: center;">Pri.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica</p> <p style="text-align: center;">Resultado 2017</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">103%</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Meta Anual: 2,105 acometidas • Resultado al cierre: 2,175 acometidas entregadas. • 38 proyectos ejecutados • 27 municipios beneficiados 	<p style="text-align: center;">Pri.b Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET</p> <p style="text-align: center;">Resultado 2017</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">100%</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Meta Anual : 103 acometidas • Resultado al cierre: 103 acometidas. • 3 proyectos ejecutados en el Municipio de Meanguera.
--	--

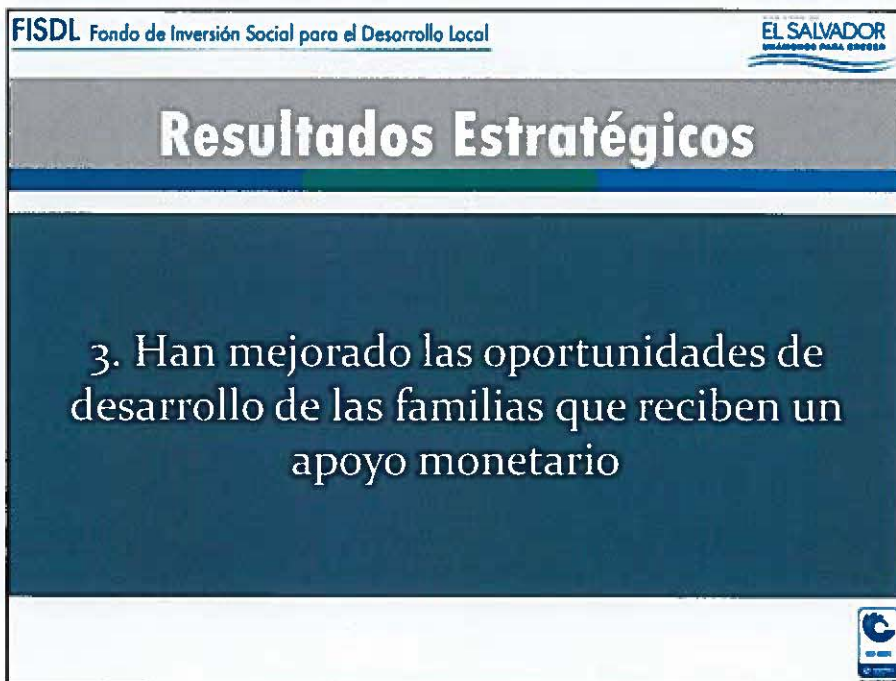
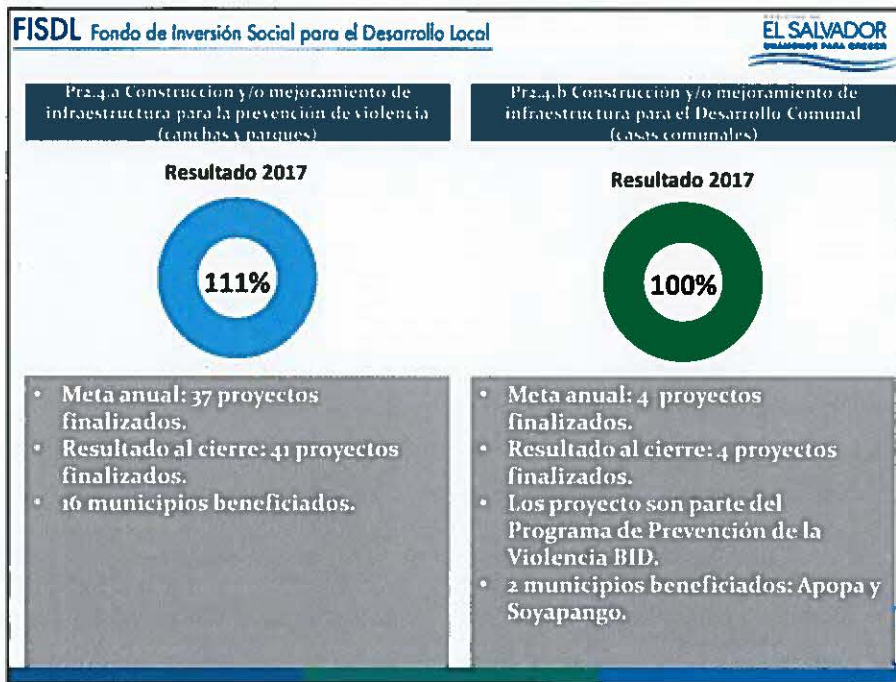
M



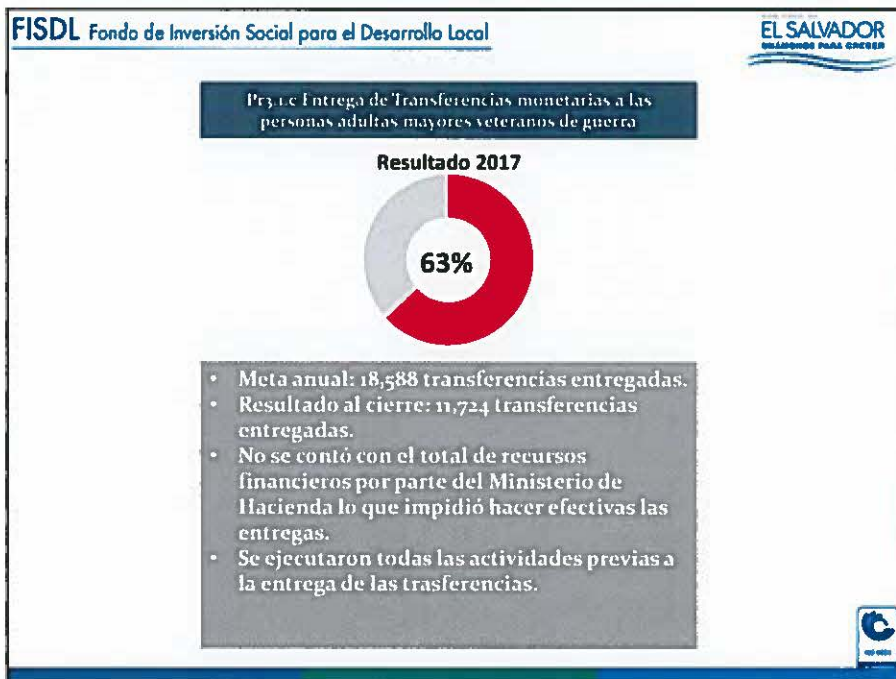
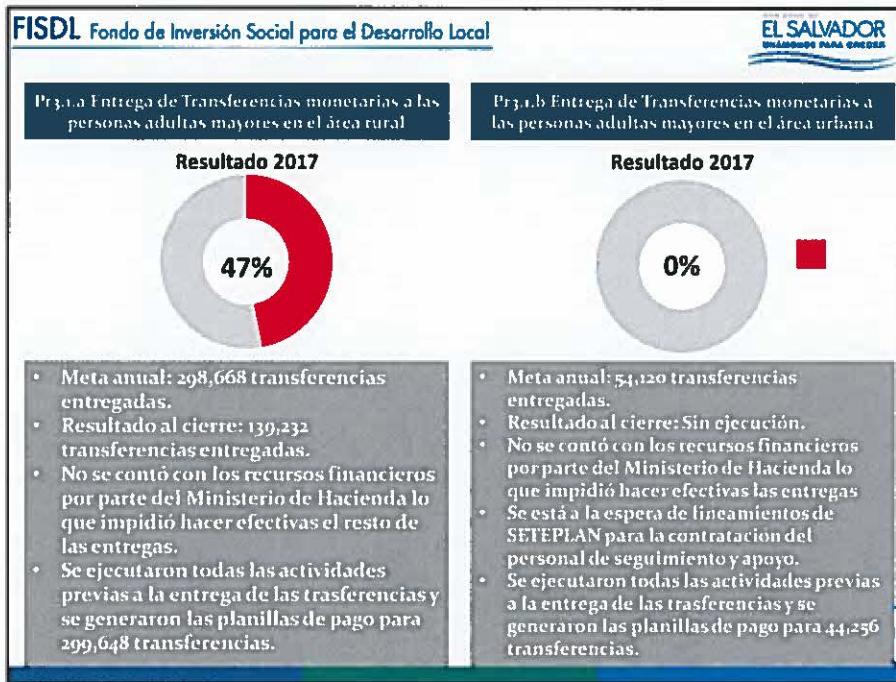
M



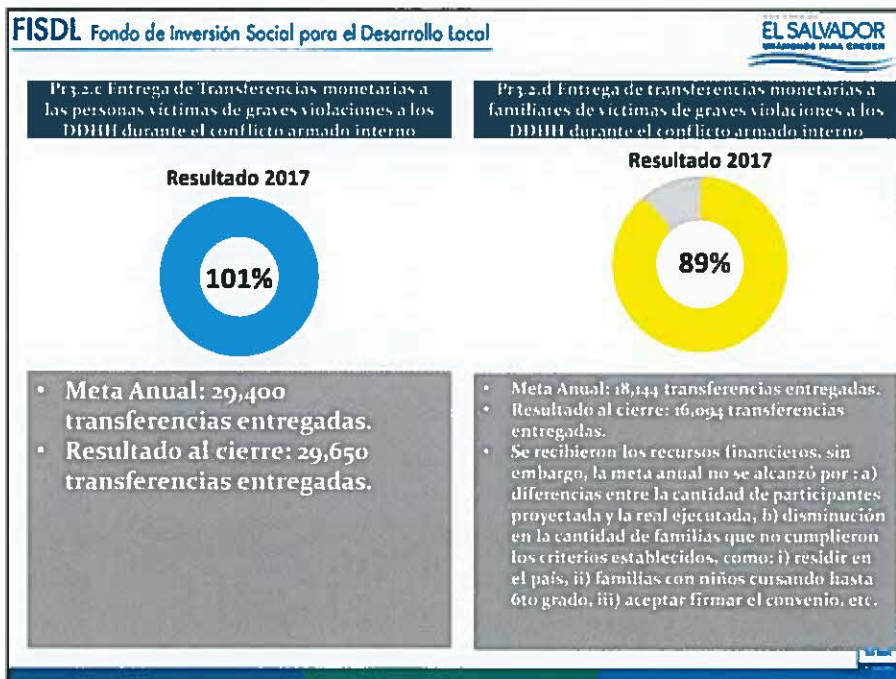
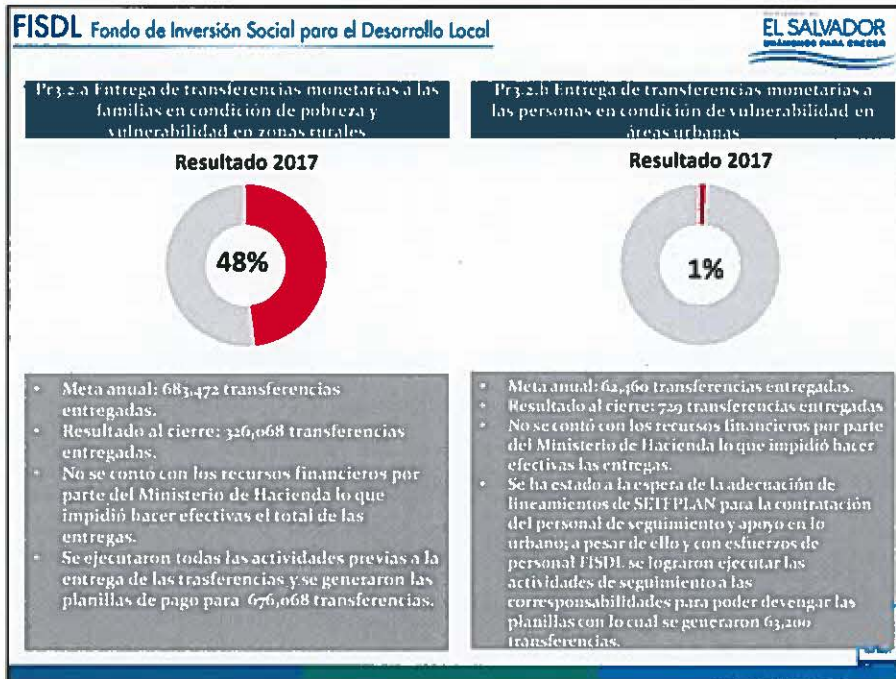
M



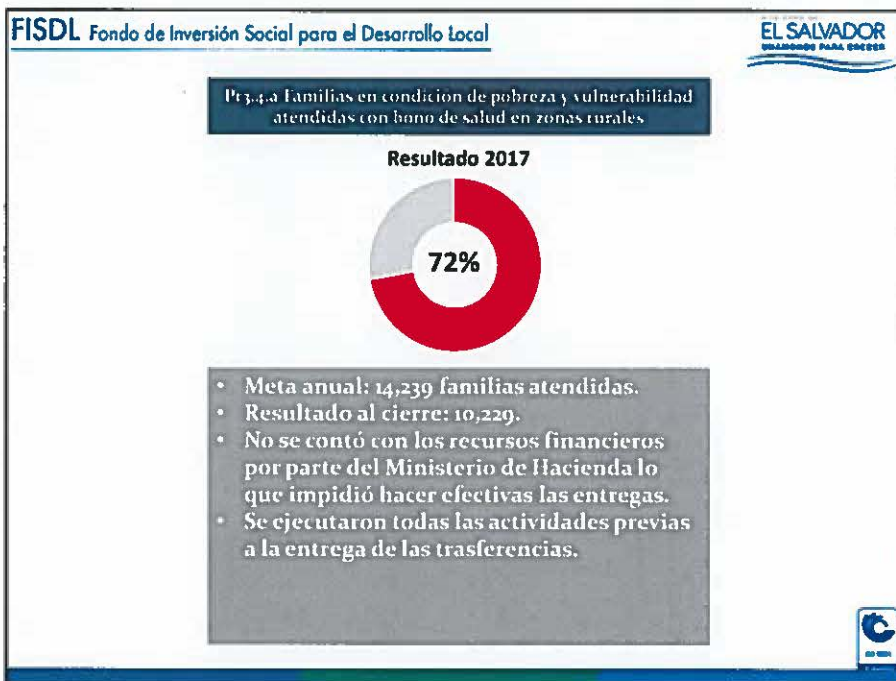
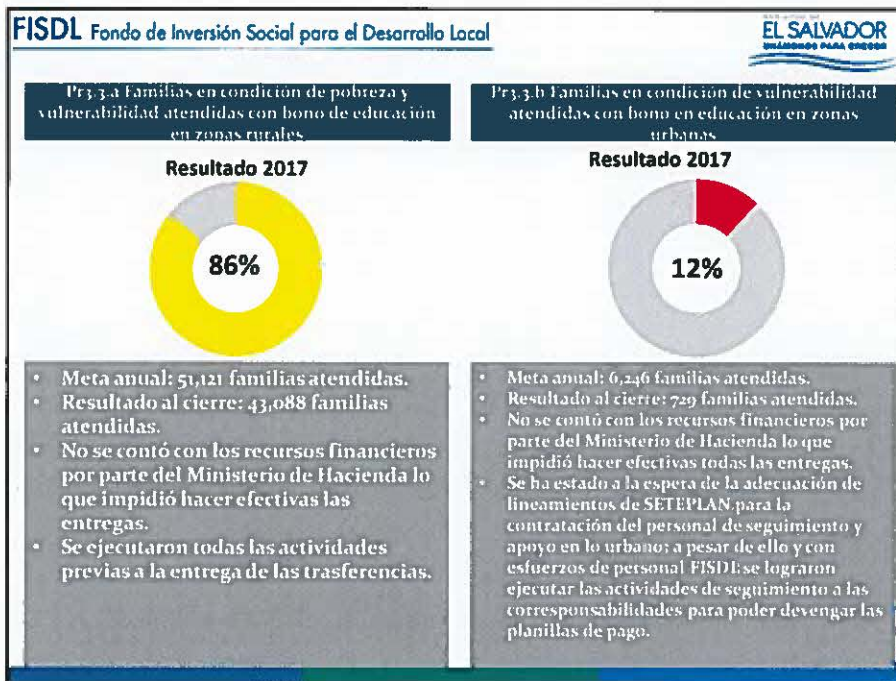
M



M



M




M

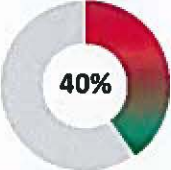

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local EL SALVADOR
UNIMUNDO PARA CRECER

Resultados Estratégicos

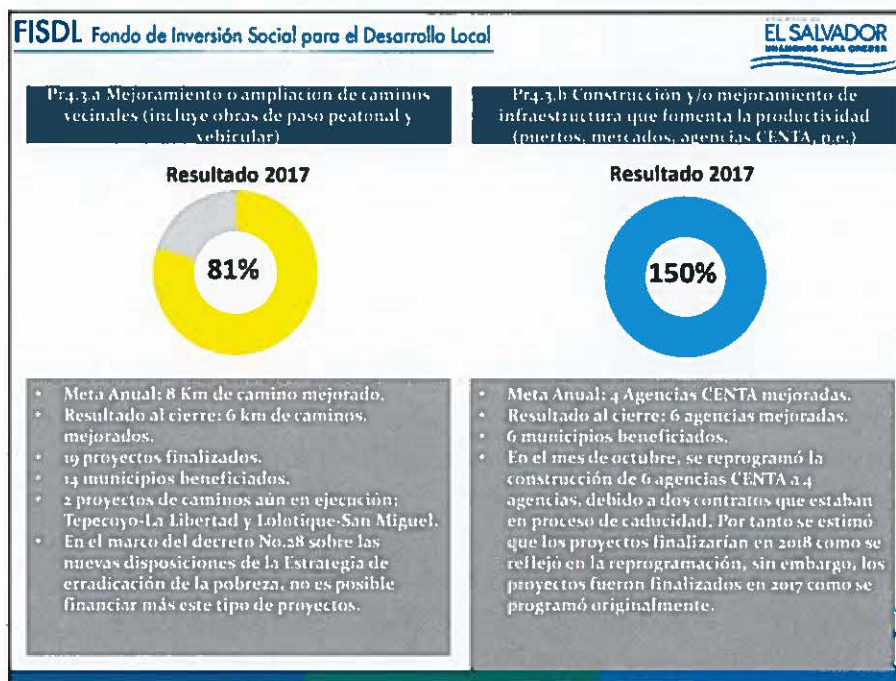
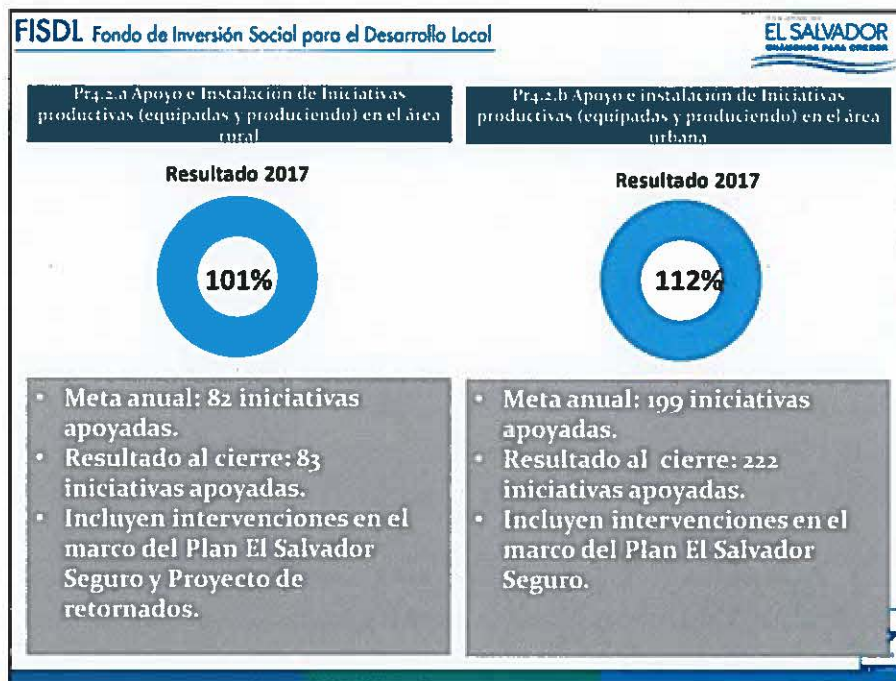
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local EL SALVADOR
UNIMUNDO PARA CRECER

<p>Pr4.1.a Capacitación a emprendedores en el área rural.</p> <p style="text-align: center;">Resultado 2017</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">40%</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Meta anual: 522 personas capacitadas. • Resultado al cierre: 208 personas capacitadas. • Con el Plan El Salvador seguro la mayoría de intervenciones se desarrollaron en zonas urbanas, lo cual no fue previsto. • Para el área rural solamente se atendieron los 4 municipios del proyecto de retornados. 	<p>Pr4.1.b Capacitación a emprendedores en el área urbana.</p> <p style="text-align: center;">Resultado 2017</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">225%</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Meta anual: 310 personas capacitadas. • Resultado al cierre: 697 personas capacitadas. • Se capacitaron más personas de las programadas en el marco del Plan El Salvador Seguro, donde la mayoría de intervenciones se desarrollan en zonas urbanas.
---	---

M





FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

Resultados Estratégicos

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



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

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

Resultado 2017

100%

- Meta anual: 21 municipios atendidos.
- Resultado al cierre: 21 municipios atendidos.
- Asistencias técnicas es temas como:
 - ✓ Autodiagnóstico de la gestión municipal.
 - ✓ Planificación Estratégica.
 - ✓ Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.



M




FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
RELACIONES PARA CRECER

Fortalecimiento Institucional

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



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
RELACIONES PARA CRECER

Pr.1.a Formulación de Proyectos de Desarrollo en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2016-2019	Pr.1.b Formulación de Propuestas de cooperación (en diferentes modalidades) en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2016-2019
<p>Resultado 2017</p> <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta anual: 2 proyectos presentados • Resultado al cierre: 2 documentos presentados: ✓ 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-AACID. ✓ Transferencia metodológica para la implementación del acompañamiento familiar en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador-PNUD-Chile-FOSIS. 	<p>Resultado 2017</p> <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta anual: 3 Propuestas presentadas. • Resultado al cierre: 3 propuestas presentadas: ✓ "Financiamiento climático", ante el Fondo Verde del Clima. ✓ Propuesta de participación en 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. ✓ Propuesta de proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de Programas de Protección Social" para participar en la Comisión Mixta entre Paraguay y El Salvador




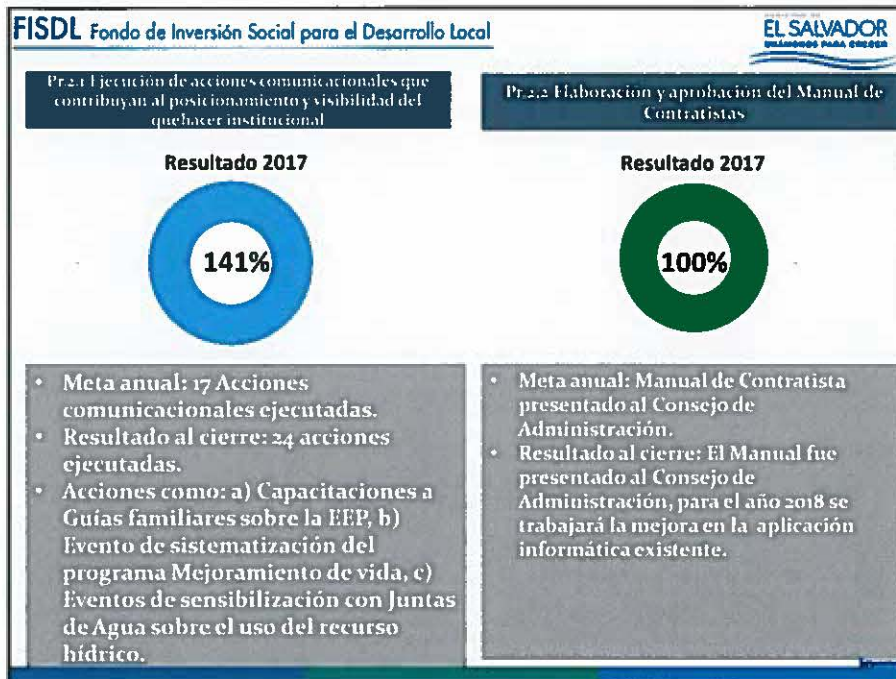
FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIÓN POR LA CRECIMIENTO

Fortalecimiento Institucional*

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




M

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

Fortalecimiento Institucional*

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



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

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

Resultado 2017

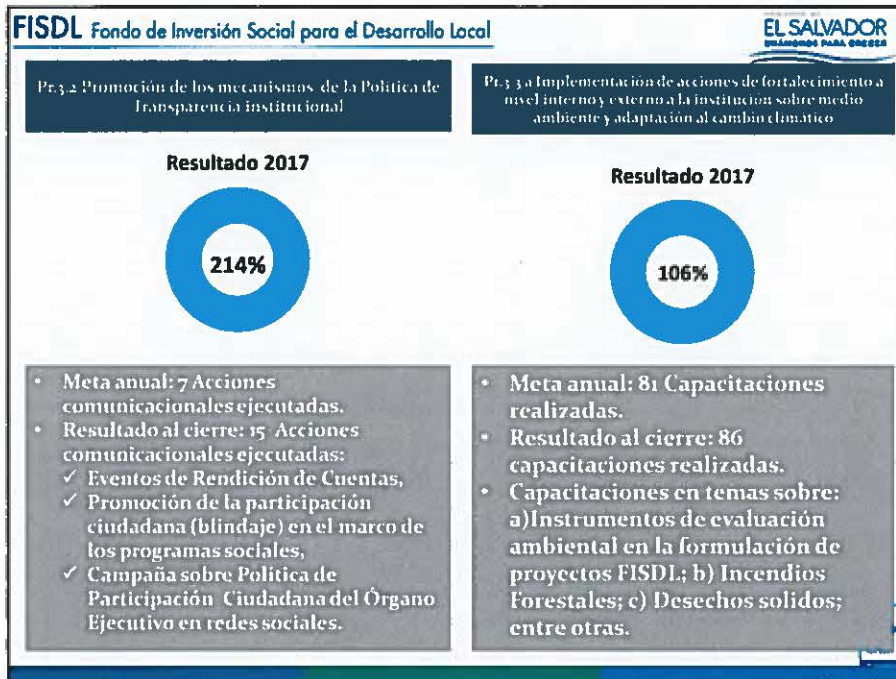


100%

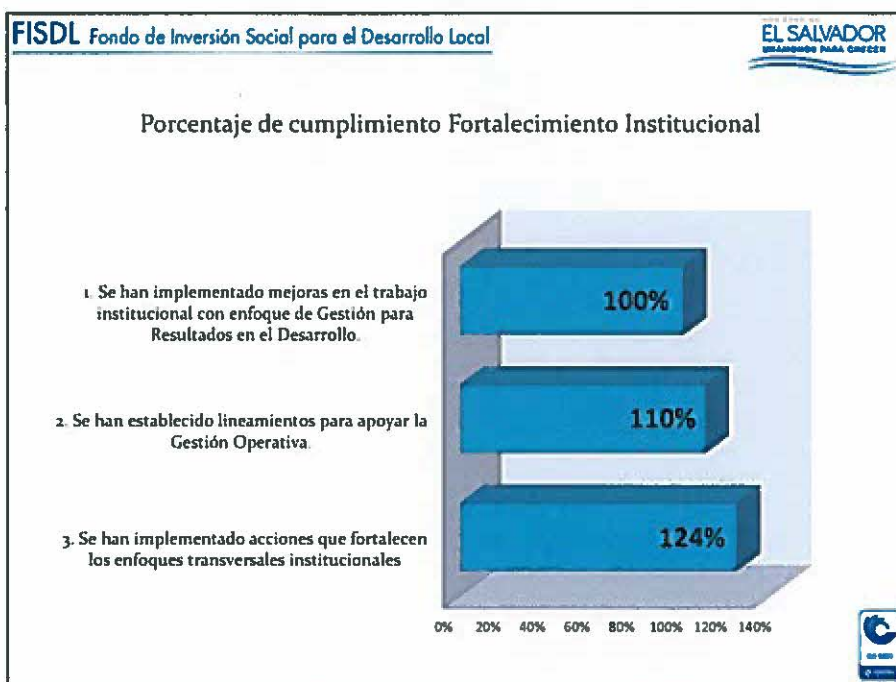
- Meta anual: 3 acciones realizadas.
- Resultado al cierre: 3 acciones realizadas.
- Se desarrollaron 3 acciones: 1) Ética Pública; 2) Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el tema de Género; y 3) Campaña de socialización del quehacer ético por unidades.



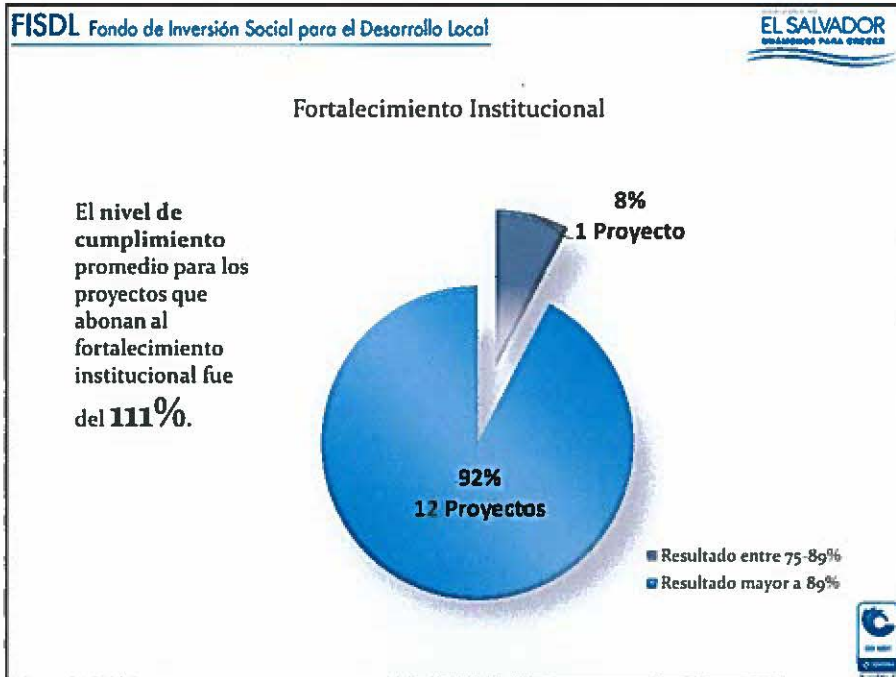
M



M



M



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
UNIÓN POR LA PAZ

Conclusiones

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
MILLONEROS PARA CRECER

Conclusiones

- En el presente informe de cierre del año 2017 se presenta información para 29 proyectos institucionales de **Resultados Estratégicos** y para 13 proyecto de **Fortalecimiento Institucional**.
- Es importante notar que 26 de los 42 proyectos institucionales, alcanzaron la meta programada, lo que representa un 62% de cumplimiento del total de los proyectos institucionales. Asimismo 11 de estos 26 proyectos institucionales **superan lo programado en el año**.
- 10 Proyectos instituciones cierran la meta por debajo del 75% de cumplimiento. De dichos proyectos, 7 corresponden a los relacionados con las transferencias monetarias que aún reflejan un atraso significativo debido a que **no se contó con todos los recursos** financieros por parte del Ministerio de Hacienda lo que impidió hacer efectivas el total de las entregas.
- La principal causa de incumplimiento de meta obedece a **factores externos** que impactan en el cumplimiento de la meta programado.

FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

EL SALVADOR
MILLONEROS PARA CRECER

Plan Operativo Anual

Informe Cierre año 2017 (Enero-Diciembre 2017)

01 de febrero de 2018

