

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

FECHA: 19/04/2018	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1008/2018
GPD	Asunto: Solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual (POA) del FISDL año 2018.
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:	
<p>Con fecha 15 de febrero de 2018 en sesión DL-1000/2018 fue aprobado por el Consejo de Administración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2019, <i>revisión 2018</i>, en el cual se revisaron y definieron en conjunto con las gerencias y jefaturas de la Institución, los resultados estratégicos y específicos que se esperan obtener al finalizar el dicho período, y que se encuentran alineados con el Plan Quinquenal del Gobierno 2014 – 2019.</p> <p>Definidos los resultados estratégicos y específicos que la Institución desea alcanzar, se formuló el Plan de Inversión anual 2018, aprobado en fecha 22 de marzo de 2018 en sesión DL-1005/2018 por el Consejo de Administración, instrumento en el cual se incorporaron metas de producto de los proyectos de inversión social y que son insumo para la elaboración del Plan Operativo Anual. En el POA, se definen los proyectos institucionales que se desarrollarán en el año y que contribuirán al logro de los resultados estratégicos.</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1092/2018 de fecha 17 de abril de 2018, recomendó al Consejo de Administración la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) año 2018.</p> <p>El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.</p>	
ANEXO: Plan Operativo Anual (POA) año 2018.	

Marta Eugenia de Bottari
Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1092/2018, de fecha 17/04/2018

Solicitó:

Elena Cardoza de Gómez

Vo. Bo.:

Julio Alfredo Samayoa

Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari

Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-1008/18 Fecha 19/04/18

Aprobado en Consejo de Administración
En Sesión No. DL-1008/18, de fecha 19/04/2018



Plan Operativo Anual 2018 del FISDL - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Se han implementado mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.	1.1 Se han fortalecido las relaciones con los Socios para el Desarrollo	Pr.1.1 a Elaboración de propuestas de proyectos de cooperación (Norte-Sur y Sur-Sur) en el marco de la Estrategia de Cooperación y Relaciones Institucionales 2015-2019.	DCI	3	Propuestas presentadas					1				1		1		
		Pr.1.1 b Visibilización de la cooperación recibida y otorgada por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local.	DCI	1	Espacio de cooperación en página web de FISDL activado										1			
	1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las Intervenciones	Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.	DPL	3	Informe de Evaluación presentado							1				1	1	
		Pr.1.2 b Realización de Evaluaciones Operativas de programas.	DME	4	Informe de Evaluación presentado						2							2
	1.3 Se han realizado acciones para mantener buenas prácticas de calidad y de mejora continua.	Pr.1.3 a. Identificación de riesgos considerando el contexto institucional 2018.	DOC	1	Matriz de Riesgos Institucionales aprobada										1			
		Pr.1.3 b. Creación, modificación y eliminación de Procesos y procedimientos FISDL en el marco de la mejora continua.	DOC	9	Procesos y procedimientos aprobados					5								4
		Pr.1.3 c. Revisión y Actualización del Manual de Calidad.	DOC	1	Manual actualizado aprobado					1								
		Pr.1.3 d. Realización de Auditorías de Calidad.	DOC	3	Informes de auditorías						1			1			1	
		Pr.1.3 e. Revisión del Sistema de Calidad por parte de la Dirección.	DOC	3	Actas de Comité de Calidad de sesiones de Revisión por la Dirección firmadas					1				1			1	
		Pr.1.3 f. Fortalecimiento de capacidades de Auditores de Calidad.	DOC	1	Jornada de capacitación							1						
	Pr.1.3 g. Realización de autoevaluación ISO 9004 "Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la calidad".	DOC	1	Informe de Autoevaluación													1	
2. Se han establecido lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.	2.1 Se han realizado acciones comunicacionales que contribuyen al posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.	Pr.2.1 Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.	DCR	29	Acciones comunicacionales realizadas			2	5	2	5	2	3	2	3	1	4	
	2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.	Pr.2.3 Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.	DGT	142	Eventos de capacitación realizados			40				38			38			26

Plan Operativo Anual 2018 del FISDL - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3. Se han implementado acciones que fortalecen los enfoques transversales Institucionales	3.1 Se han desarrollado mecanismos que facilitan la gestión del conocimiento y el aprendizaje Institucional.	Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia Institucional.	DGT	28	Acciones realizadas			7			7			7			7	
		Pr.3.1.b Sistematización de experiencias en el marco de la Gestión Territorial.	DDP	3	Sistematizaciones presentadas											2		1
	3.2 Se han promovido los mecanismos definidos en la Política de Transparencia Institucional.	Pr.3.2 Ejecución de Acciones comunicacionales para promover los mecanismos de la Política de Transparencia Institucional.	DCR	10	Acciones comunicacionales realizadas						1	3	1	2		1		2
	3.3 Se han implementado acciones orientadas a la gestión del medio ambiente y adaptación al cambio climático.	Pr.3.3.a Fortalecimiento de capacidades sobre Gestión Ambiental y sensibilización en temas ambientales dirigido a áreas técnicas especializadas.	DGA	5	Talleres realizados		1			1		1			1		1	
		Pr. 3.3.b Divulgación de los documentos ambientales institucionales aprobados.	DGA	200	Cartillas informativas elaboradas						200							


 Mauricio Wilfredo Sandoval
 Jefe de Planificación

Plan Operativo Anual 2018 del FISDL - RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Ha mejorado la calidad de vida en los hogares que cuentan con servicios básicos	1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.	Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.	GIN	981	Acometidas	47			41		93	172		93			535	
		Pr1.1.b Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET.	GIN	10	Acometidas									10				
	1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.	Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable.	GIN	3,296	Acometidas		1,170	166	139			237	392			770		422
		Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento básico.	GIN	2,601	Sistemas de saneamiento básico		992	123	139			432	29			577		309
2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social	2.1 Han mejorado las condiciones físicas de los centros educativos para la niñez y la juventud que reciben el servicio en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.	GIN	149	Proyectos finalizados	11	16		30	26	31	20			9		6	
		Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques).	GIN	27	Proyectos finalizados	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	1	1	10
	2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.	Pr2.4.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para el Desarrollo Comunal (casas comunales).	GIN	4	Proyectos finalizados	2								1				1
3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario	3.1 Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.	Pr3.1.a Transferencias monetarias a las personas adultas mayores.	DRT	301	Planillas Cuatrimestrales Devengadas			43	54			43	54			43	54	
		Pr3.1.b Transferencias monetarias a las personas adultas mayores veteranos de guerra.	DRT	24	Planillas Bimestrales Devengadas				4	4	4		4			4		4
	3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.	Pr3.2.a Transferencias monetarias a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad.	DRT	355	Planillas Cuatrimestrales Devengadas							49	66	49	66		49	76
		Pr3.2.b Transferencias monetarias a las personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.	DRT	6	Planillas Bimestrales Devengadas					1	1	1		1		1		1
		Pr3.2.c Transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno.	DRT	6	Planillas Bimestrales Devengadas					1	1	1		1		1		1

Plan Operativo Anual 2018 del FISDL - RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias que reciben un apoyo monetario	3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.	Pr3.2.d Subsidio al consumo de energía eléctrica residencial (FINET).	GIN	804,363	Familias cubiertas												804,363	
		Pr3.2.e Subsidio al consumo de energía eléctrica por bombeo y rebombeo (FINET).	GIN	500	Juntas de Agua cubiertas													500
	3.3 Ha mejorado la permanencia escolar de los niños, niñas y jóvenes de las familias que reciben apoyo monetario	Pr3.3.a Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad atendidas con bono de educación.	DRT	49,232	Cantidad de familias atendidas													49,232
	3.4 Ha mejorado la asistencia a controles de salud de los niños y niñas cuya familia recibe apoyo monetario.	Pr3.4.a Familias en condición de pobreza y vulnerabilidad atendidas con bono de salud	DRT	16,534	Cantidad de familias atendidas													16,534
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.a Fortalecimiento de capacidades empresariales en participantes.	DOP	495	Personas capacitadas												495	
		Pr4.1.b Elaboración de planes de vida laboral por cada emprendimiento.	DDP	144	Emprendimientos productivos con plan de vida laboral elaborado										144			
	4.2 Se ha fortalecido el tejido productivo en el ámbito local.	Pr4.2.a Apoyo a Emprendimientos productivos.	DOP	144	Emprendimientos productivos equipados												144	
	4.3 Ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.	Pr4.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular).	GIN	6.09	Kilómetros realizados	1.08	1.73	0.28				1.23	1.3	0.47				
		Pr4.3.b Construcción y/o mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (puertos, mercados, agencias CENTA, p.e.).	GIN	1	Proyecto finalizado					1								

19 ABR 2018

APROBADO
Consejo de Administración FISDL

Plan Operativo Anual 2018 del FISDL - RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Resultados Generales	Resultados Específicos	Proyecto Institucional	Unidad Responsable	Meta Anual del Proyecto	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5. Se han fortalecido las capacidades institucionales y humanas para la gestión a nivel local.	5.1 Han mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.	Pr 5.1.a Realización de Proyectos de Asistencia Técnica dirigidos a las municipalidades.	DDL	21	Municipios Atendidos							10			5		6	
	5.2 Se ha promovido el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la construcción de capital social a través de la autogestión.	Pr 5.2.a Fortalecimiento a la ciudadanía en temas de Prevención de Violencia del Programa El Salvador Seguro con enfoque de autogestión.	DDP	15	Comités Municipales de Prevención de Violencia (CMPV) fortalecidos										10		5	
	5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.	Pr 5.3.a Fortalecimiento a familias participantes en proyecto Mejoramiento de Vida.	DDL	3,380	Personas atendidas								1,601			729		1,050
		Pr 5.3.b Elaboración de planes de vida personal para Emprendedores.	DDP	495	Personas con plan de vida personal elaborado										495			
		Pr 5.3.c Capacitación a las familias en condición de pobreza participantes de programas sociales.	DCH	36,768	Familias atendidas										36,768	36,768	36,768	36,768


 Mauricio Wilfredo Sandoval
 Jefe de Planificación