

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 |
| | 1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico. | Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento. | 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 | 2 | 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 |

M

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