

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
E. CAPACIDAD DE GESTIÓN
3. CALIDAD DE GESTIÓN

a. Planificación y control de objetivos y metas

FECHA: 25/04/2019	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1076/2019
GPD	Asunto: Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al primer trimestre del año 2019.
DESCRIPCION SINTÉTICA: El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 14 de marzo de 2019 en sesión DL-1068/19, 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 establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para dar cumplimiento a la misión del FISDL. 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 de metas programadas; que sirven de insumo para la toma de decisiones. El informe de seguimiento tiene como objetivo dar a conocer los principales resultados y obstáculos que se presentaron para el logro de las metas de proyectos programados para el primer trimestre del año 2019.	
RESOLUCIÓN: El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1163/2019 de fecha 23 de abril de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al primer trimestre del año 2019, para su conocimiento. El Consejo de Administración se dio por informado.	
ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) al primer trimestre del año 2019.	

Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

[Firma manuscrita]

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1163/2019, de fecha 23/04/2019

Informó:

Elena Cardoza de Gómez

[Firma manuscrita]

Vo. Bo.:

Julio Alfredo Samayoa

[Firma manuscrita]

Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari

[Firma manuscrita]

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN se dio por informado

Sesión No. DL-1076/19 Fecha 25/04/19

Consejo de Administración se dio por informado
En Sesión No. DL-1076/19, de fecha 25/04/2019

PLAN OPERATIVO ANUAL



Informe de Avance al Primer Trimestre
Año 2019
(Enero – Marzo 2019)

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional



Introducción



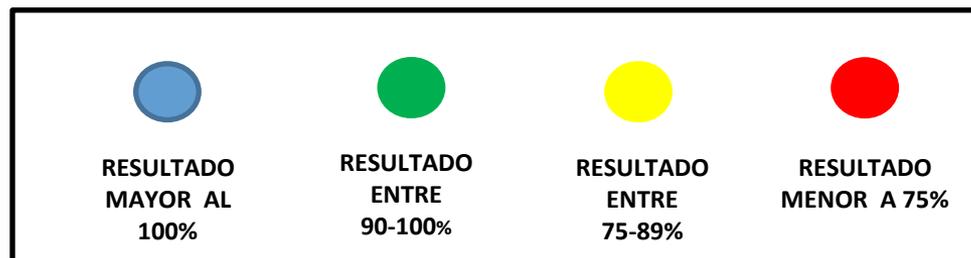
- **El propósito del presente informe es mostrar los avances alcanzados de los proyectos institucionales que tienen programación de ejecución durante el primer trimestre del año 2019.**

Introducción



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

- Cada cuadro muestra el avance del proyecto institucional contra lo programado al trimestre 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.

1.1 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr1.1.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.	Acometidas	431	352	81.7%

Un proyecto en suspensión administrativa, en espera de conexión por parte de la distribuidora:

1. Introducción de energía eléctrica en caserío Sitio Roma, cantón Talcualuya, San Juan Opico, La Libertad

1.2 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr1.2.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable	Acometidas	51	168	329.4%

Se finalizó el proyecto “Agua potable en cantón Soledad Terrero” que estaba programado para el mes de mayo.

1.3 Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el saneamiento básico.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr1.3.a Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de saneamiento	Sistemas de Saneamiento Básico	159	34	21.4%

Un proyecto en proceso de recepción provisional, si existen observaciones el realizador deberá superarlas:

1. Instalación de pilas y conexión al sistema de aguas grises en Caseríos Shalpa, y mejora de filtros en biojardineras en el cantón Argentina según guía del MINSAL modificada, Jicalapa, La Libertad.

Detalle de proyectos ejecutados correspondientes al Resultado Estratégico 1

Resultados Estratégicos Específicos	Departamento	Municipio	Proyecto	Beneficiarios	Meta Física	Unidad de medida
1.1.a	Morazán	Arambala	Electrificación en diferentes sectores del municipio de Arambala	369	73	Acometidas
1.1.a	Usulután	Jucuaran	Electrificación de diferentes tramos del municipio de Jucuaran	435	93	Acometidas
1.1.a	Morazán	Guatajiagua	Introducción de energía eléctrica en distintos caseríos los cantones Los Abelines, Manguera y Sirigual	929	186	Acometidas
1.2.a	San Miguel	Carolina	Agua Potable en Cantón Soledad Terrero	835	168	Acometidas
1.3.a	Morazán	Cacaopera	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de los cantones Agua Blanca, Guachipilin y El Junquillo	1,351	34	Sistemas de Saneamiento Básico

Proyectos finalizados en el trimestre correspondiente a este informe.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



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.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr2.1.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación	Proyecto Finalizado	0	17	100%

En el mes de marzo se finalizaron dos proyectos que estaban programados para el mes de Junio, los cuales corresponden a los municipios de Chalatenango y San Miguel.

2.4 Ha mejorado la infraestructura de espacios para la convivencia y esparcimiento en las áreas de intervención de los proyectos.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr2.4.a Construcción y/o mejoramiento de infraestructura para la prevención de violencia (canchas y parques)	Proyecto Finalizado	7	4	57.1%

- Dos proyectos en trámite de recepción:

- 1 Suministro e instalación de mono polo de 30m. Para iluminación del estadio Oscar Alberto Quiteño, Santa Ana, Santa Ana
- 2 Instalación de juegos infantiles y complemento de cerca de malla ciclón, cancha Colonia Balsamar, Sonsonate, Sonsonate

- Un proyecto aún está en ejecución en proceso de multa:

- 1 Construcción de obras hidráulicas en calle principal del cantón Planes del Ranchador, Santa Ana, Santa Ana.

Detalle de proyectos ejecutados correspondientes al Resultado Estratégico 2

Resultados Estratégicos Específicos	Departamento	Municipio	Proyecto	Beneficiarios	Meta Física	Unidad de medida
2.1.a	Chalatenango	Tejutla	Ruta 1, Lempitas Chalatenango, 16 Centros Escolares	1,394	16	Proyectos
2.1.a	San Miguel	San Miguel	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío Chaparrastique	300	1	Proyectos
2.4.a	San Salvador	San Salvador	Rehabilitación de parque Sara Palma de Jule en Urbanización Padilla Cuellar	1,500	1	Proyectos
2.4.a	San Salvador	San Salvador	Remodelación de Parque Jardines de San Luis	1,500	1	Proyectos
2.4.a	La Libertad	San Juan Opico	Entechado de las canchas de Basquetbol del parque El Calvario, San Juan Opico	1,256	1	Proyectos
2.4.a	San Salvador	San Salvador	Remodelación de Casa Comunal Comunidad Tutunicha 2	1,500	1	Proyectos

Proyectos finalizados en el trimestre correspondiente a este informe.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

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.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr3.1.a Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas adultas mayores	Planillas Devengadas	20	30	150.0%

Se elaboraron 10 planillas más de las programadas ya que se verificó que cumplían con las condiciones previas necesarias para poder elaborarse. La entrega de las transferencias aún no se ha realizado ya que no se han recibido fondos correspondientes al año 2019.

3.2 Ha mejorado el consumo de las familias que reciben apoyo monetario.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr3.2.b Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado	Planillas Devengadas	1	0	0.0%
Pr3.2.c Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a familiares de víctimas de graves violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno	Planillas Devengadas	1	0	0.0%

En el proceso previo a la elaboración de las planillas se identificó un error de parametrización en los sistemas, por lo que no se pudieron elaborar las planillas, se realizaron las gestiones correspondientes con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías para corregirlo. Estas planillas serán devengadas en el mes de abril.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr3.2.d Ejecución de acciones necesarias para la entrega de transferencias monetarias a personas con discapacidad	Planillas Devengadas	5	5	100.0%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS



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.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr5.1.a Fortalecimiento a la gestión municipal	Municipios Atendidos	10	10	100.0%

Municipios atendidos: Dolores, Tejutepeque, El Rosario, Gualococti, Chilanga, Torola, Sesorí, Apastepeque, Alegría y Berlín. Asistencias técnicas en temas como: Autodiagnóstico de la gestión municipal, Planificación Estratégica, Fortalecimiento de áreas de promoción social y la organización y participación comunitaria.

5.3 Familias participantes han recibido formación en temas para el cambio de hábitos y actitudes.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr5.3.a Acompañamiento personal - familiar con enfoque de Mejoramiento de Vida	Número de Participantes	2855	2780	97.4%

Debido a los niveles de deserción en el programa provocados por la inseguridad en los territorios de intervención y a la migración de los participantes, no se logró cubrir la cantidad de personas proyectadas.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



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

1.2 Se han realizado acciones para evaluar la eficiencia y eficacia de las intervenciones

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr.1.2 a Realización de Evaluaciones de los Resultados Estratégicos Institucionales.	Informe de Evaluación elaborado	1	1	100.0%

Medición de Resultados Del Fortalecimiento Institucional.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



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.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr.2.1.a Implementación de acciones de comunicación proactiva para asegurar el posicionamiento y visibilidad del quehacer institucional.	Acciones comunicacionales realizadas	1	1	100.0%

Campaña promocional en redes sociales sobre temas estratégicos institucionales. Noticias sobre Inauguración de proyecto de agua, conmemoración del día de la Mujer y conmemoración del día del agua.

2.3 Se han realizado acciones dirigidas al fortalecimiento del Talento Humano.

Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr. 2.3.a Fortalecimiento de capacidades y competencias del personal.	Eventos de capacitación realizados	32	38	118.8%

Capacitaciones técnicas individuales o cerradas que responden a competencias a desarrollar y optimizar de acuerdo al Plan de Capacitación 2019.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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.

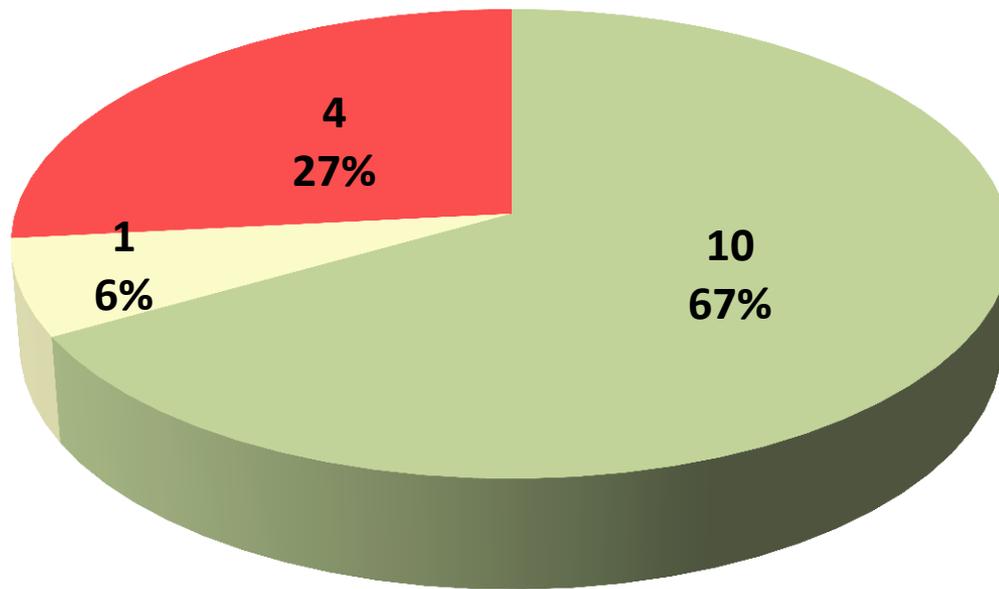
Proyecto Institucional	Unidad de Medida	Programado Trimestre I	Ejecutado Trimestre I	Cumplimiento del trimestre
Pr. 3.1.a Fortalecimiento de enfoques transversales y temas de relevancia institucional.	Acciones realizadas	4	10	250.0%

El número programado de capacitaciones a sido superado debido a que las capacitaciones sobre el tema de valores y Ética se realizaron con el apoyo del INSAFORP, el cual no permite grupos de capacitación mayores de 30 personas por lo que se tuvo que crear más grupos de capacitación y por lo tanto realizar más eventos de capacitación de los programados.

Temas impartidos:

1. Empoderamiento institucional a través de fortalecimiento de valores y Ética. (9 eventos)
2. Potenciando a los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional en Trabajo en Equipo y Normativas de Cumplimiento de Ley (1 evento)

RESUMEN PRIMER TRIMESTRE 2019



■ Proyectos 90% o más ■ Proyectos del 75% a 89% ■ Proyectos menos del 75%

Para este trimestre se presenta la información de 15 proyectos que contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución, de los cuales:

- ✓ 10 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un promedio de 99.7% de cumplimiento.
- ✓ 1 proyecto con un grado de retraso, 81.7% de cumplimiento.
- ✓ 2 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75% , con un promedio de 39.3% de cumplimiento.
- ✓ 2 proyectos sin ejecución con justificación

PLAN OPERATIVO ANUAL



**Informe de Avance al Primer Trimestre
Año 2019
(Enero – Marzo 2019)**

**Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional**