

Plan Operativo Anual
FISDL/FINET 2020
REPROGRAMADO

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
RG.1. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias y de las personas en los territorios.						
RE.1.1 Mejoras las condiciones socio-económicas de la población						
PR.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales						
		Pr.1.1.1.a. Implementar el enfoque de Mejoramiento de Vida en comunidades vulnerables. Año 1		DDL	60	Iniciativas productivas conformados
		Pr.1.1.1.b. Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural		GIN	1,498	Acometidas de energía eléctrica instaladas
				GIN	702	Acometidas de agua potable instaladas
				GIN	605	Sistemas individuales de saneamiento ejecutados
				GIN	2	Proyectos de tratamiento de agua finalizados
				GIN	1	Proyectos de perforación y/o equipamiento de pozos finalizados
				GIN	131	Proyectos de Centros Escolares finalizados
				GIN	1	Proyecto de Infraestructura en salud finalizados
				GIN	18	Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural finalizados
				GIN	4	Proyectos de equipamiento de Infraestructura Institucional (gobiernos locales, u otra infraestructura estatal) finalizados
			GIN	4	Proyectos de infraestructura deportiva (estadios, gimnasios nacionales, etc.) finalizados	
PR.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables						
		Pr.1.1.2.a. Entregar las Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad		DRT	272	Planillas de Transferencias Monetarias Condicionadas (Bono Salud/Educación) devengadas
				DRT	437	Planillas de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Adulto Mayor, Discapacidad) devengadas
				DRT	709	Planillas de Transferencias Monetarias a familias/personas en condición de vulnerabilidad pagadas
		Pr.1.1.2.b. Entregar los subsidios de energía eléctrica otorgados a través del FINET.		GIN	11,160,000	Subsidios a factura eléctrica residencial transferidos a distribuidoras de energía eléctrica
				GIN	6,240	Subsidios a factura eléctrica de extracción bombeo y rebombeo de agua transferidos a distribuidoras de energía eléctrica
				GIN	62	Acometidas de energía eléctrica instaladas

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
-------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	------------	------------------

RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local

PR.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales

Pr.1.2.1.a. Fortalecer capacidades humanas y productivas a personas emprendedoras	DDP	938	Personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) capacitadas
	DDP	655	Emprendimientos productivos organizados
Pr.1.2.1.c. Dotar de Infraestructura vial y productiva a los municipios	GIN	3.07	Kilómetros de mejoramiento de caminos finalizados
	GIN	1	Obra de paso (puente vehicular) construida
	GIN	1	Obra de protección y mitigación construida
	GIN	4	Proyectos que fomentan la producción y comercialización finalizados

RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.

PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local

Pr.1.3.1.a. Fortalecer las habilidades sociales para jóvenes (FOHS) 2da y 3ra Transferencia	DDP	650	Personas capacitadas en 9 municipios
	DDP	30	Instituciones, ADESCOS y ASOCIACIONES JUVENILES, fortalecidas para la Ejecución de programas Sociales
	DDP	30	ADESCOS Y ASOCIACIONES JUVENILES con perfiles de proyectos asignados
Pr.1.3.1.c Fortalecer las capacidades de la población que reside en municipios donde se interviene con la entrega de Transferencias Monetarias	DCH	30	Comunidades capacitadas
Pr.1.3.1.d. Formar capacidades para la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV)	DDL	128	Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV) conformados
	DDL	6,042	Planes de vida en implementación
	DDL	37,620	Visitas domiciliarias para el acompañamiento familiar realizadas
	DDL	1,842	Jornadas de capacitación especializadas con participantes de los CMV realizadas
	DDL	2,335	Jornadas de Reflexión con los participantes de los CMV realizadas

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
	Pr.1.3.1.e. Fortalecer capacidades en temas de género a personal técnico.			UGE	34	Personal técnico capacitado en ABC de la Igualdad (24 presencial y 10 Virtual)
				UGE	5	Personal técnico capacitado en ABC vida libre de violencia modalidad virtual.
				UGE	10	Personal técnico capacitado en “Marco Normativo-Nivel Intermedio” / Especialización “Salud Sexual y Reproductiva”, cursos especializados modalidad virtual
	Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura.			GIN	61	Jornadas de capacitación impartidas en las 3 zonas del país
				GIN	47	Asambleas comunitarias realizadas
				GIN	15	Capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo a estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL impartidas
				GIN	19	Juntas administradoras de proyectos de agua con seguimiento
PR.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local						
	Pr.1.3.2.a. Actualizar y elaborar Diagnósticos Municipales en Municipios atendidos por la Estrategia de Erradicación de la Pobreza			DCH	30	Diagnósticos Municipales validados por las municipalidades correspondientes
	Pr.1.3.2.b. Fortalecer las capacidades locales para la planificación participativa con el Enfoque de Mejoramiento de Vida.			DDL	63	Jornadas de formación para Promotores de Mejoramiento de Vida, Promotores sociales y empleados municipales realizadas
RG.2. Fortalecida la gestión ambiental y de riesgo en los territorios.						
RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.						
PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.						
	Pr.2.1.1.a. Fortalecer la implementación del enfoque de Gestión Ambiental			DGA	4	Capacitaciones a personal de FISDL y Unidades Ambientales Municipales de los 14 departamentos realizadas
				DGA	1	Comité de Gestión Ambiental del FISDL conformado
				DGA	1	Presentación de resultados de evaluaciones socializada

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
RG.3. Fortalecido el ejercicio de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia del conflicto armado interno.						
RE.3.1 Reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno						
PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno						
Pr.3.1.1.a. Entregar las transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Interno		DRT	12	Planillas de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Programa Indemnizatorio) devengadas		
		DRT	12	Planillas pagadas a familias/personas del Programa Indemnizatorio		
PR.3.1.2 Atención a personas que residen en las comunidades de El Mozote y lugares aledaños.						
Pr.3.1.2.a. Ejecutar obras de infraestructura social básica en la zona del Mozote y lugares aledaños (energía eléctrica, agua potable, centro de atención)		GIN	1	Proyecto de energía eléctrica (sistema eléctrico y conversión de un sistema eléctrico) ejecutado		
		GIN	2	Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico realizado		
		GIN	1	Centro de Atención a personas adultas mayores en el caserío El Mozote, cantón La Guacamaya construido		
RG.4. Fortalecida la Gobernanza para el Desarrollo Local						
RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.						
PR.4.1.1 Instituciones públicas articuladas para la gestión del desarrollo local.						
PR.4.1.2 Establecidas alianzas estratégicas y de cooperación.						
Pr.4.1.2.a. Establecer mecanismos para la gestión de la cooperación con los Socios para el Desarrollo		DCI	1	Propuesta "Mesa institucional de diálogo con los Socios para el Desarrollo" elaborada		
		DCI	5	Proyectos de cooperación para FISDL: Norte Sur y Multilateral (3) y Sur-Sur y Triangular (2) presentados a los Socios para el Desarrollo		
Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura.		GIN	3	Convenios de Responsabilidad Social suscritos		
		GIN	4	Convenios de Responsabilidad Social con seguimiento a su cumplimiento		
		GIN	12	Convenios de ejecución con los Gobiernos Locales suscritos		
		GIN	3	Convenios de ejecución con los Gobiernos Locales Centralizados con seguimiento a su cumplimiento		
		GIN	2	Convenios de ejecución con los Gobiernos Locales Descentralizado con seguimiento a su cumplimiento		

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
-------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	------------	------------------

RG.5. Fortalecidas las capacidades institucionales para una gestión eficaz y eficiente

RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.

PR.5.1.1 Talento humano fortalecido

Pr.5.1.1.a. Fortalecer la gestión de recursos con los Socios para el Desarrollo	DCI	1	Propuesta académica para el diplomado sobre diseño y formulación de proyectos de cooperación con enfoque de desarrollo local del FISDL
Pr.5.1.1.b. Fortalecer las competencias del personal. Año 1	DGT	30	Eventos de capacitación del FISDL realizados
	DGT	246	Personas del FISDL capacitadas
Pr.5.1.1.d. Desarrollar una cultura de auto cuidado de la salud del personal. Año 1	DGT	2	Programas o protocolos para personal del FISDL desarrollados

PR.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital

Pr.5.1.2.a. Desarrollar ajustes y/o creación de Sistemas para la gestión institucional	GST	3	Sistemas para FISDL en implementación
Pr.5.1.2.b. Mejorar e innovar la Infraestructura Tecnológica	GST	1	Herramientas TIC para FISDL modernizadas

PR.5.1.3 Infraestructura física e instalaciones adecuada

Pr.5.1.3.a. Mejorar la infraestructura institucional en los territorios	DAD	1	Espacio de oficina para zona occidental FISDL, acondicionada
Pr.5.1.3.b. Optimizar los entornos físicos e instalaciones institucionales del MINDEL	GIN	1	Anteproyecto de diseño aprobado por el DM

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia						
PR.5.2.1 Resultados y evidencia						
	Pr.5.2.1.a. Dar seguimiento a los logros de los Resultados Institucionales. Año 1			DPL	21	Informes Estratégicos Institucionales del FISDL elaborados y presentados a la instancias correspondientes
				DPL	1	Documento "Metodología para realizar evaluación de los resultados del Plan Estratégico Institucional FISDL (Línea Base) y Modelo de Términos de Referencia" elaborado
	Pr.5.2.1.b. Realizar monitoreos y evaluaciones operativas de programas/proyectos. Año 1			DME	6	Informes de monitoreo aprobados
				DME	5	Jornadas de socialización con las Unidades responsables de los proyectos realizadas
				DME	4	Informes de evaluación aprobados
				DME	4	Presentaciones de evaluaciones al CTC realizadas
				DME	18	Informes sobre la ejecución de proyectos y programas remitidos a cooperantes/instituciones
	Pr.5.2.1.c. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios			GFI	1	Anteproyecto de Ley presupuesto año fiscal 2021 del FISDL elaborado
				GFI	1	Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 del FISDL liquidado
	Pr.5.2.1.d. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios del FINET			GFI	1	Anteproyecto de Ley presupuesto año fiscal 2021 del FINET elaborado
				GFI	1	Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 del FINET liquidado
	Pr.5.2.1.e. Elaborar Informes financieros contables			GFI	58	Informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria institucional del FISDL requeridos por la DGCG enviados
	Pr.5.2.1.f. Elaborar los Informes financieros contables FINET			GFI	58	Informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria institucional del FINET requeridos por la DGCG enviados
	Pr.5.2.1.g. Gestionar la administración de fondos institucionales			GFI	12	Gestiones de requerimiento de fondos, ante del MH, para cubrir compromisos Institucionales del FISDL realizadas
				GFI	12	Informes de proyección mensual de ingresos y egresos del FISDL presentados al CAD
	Pr.5.2.1.h. Gestionar la administración de fondos institucionales del FINET			GFI	12	Gestiones de requerimiento de fondos, ante el MH, para cubrir compromisos Institucionales realizadas
				GFI	12	Informes de proyección mensual de ingresos y egresos presentados al CAD

Resultado General	Resultado Específico	Producto	Proyecto	Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida
PR.5.2.2 Estándares y mejora continua						
	Pr.5.2.2.a. Sistema integrado de planificación, monitoreo y evaluación	DPL		DPL	1	Plan de Monitoreo y evaluación Institucional aprobado por CAD
		DPL		DPL	1	Plataforma informática del sistema de planificación y seguimiento Fase I en implementación
		DPL		DPL	1	Plataforma informática del sistema de planificación y seguimiento Fase II diseñada
		DPL		DPL	1	Informe de evaluación de satisfacción elaborado y presentado al Comité de Calidad
	Pr.5.2.2.b. Fortalecimiento de la gestión de la calidad Institucional. Año 1	DOC		DOC	1	Matriz de riesgos y oportunidades autorizadas por el CAD
		DOC		DOC	52	Normativas mejorada y autorizadas por el CAD
		DOC		DOC	2	Capacitaciones en gestión de calidad ejecutadas
	Pr.5.2.2.c. Mejora al modelo de acompañamiento y atención integral para familias participantes de programas de Transferencias Monetarias.	DCH		DCH	1	Modelo de acompañamiento diseñado y presentado al CAD
	Pr.5.2.2.d. Mejorar el Sistema de Evaluación por Competencias Integrado	DGT		DGT	1	KPIs establecidos y aprobados
	Pr.5.2.2.e. Planificar y dar seguimiento a la gestión legal institucional	GLE		GLE	1	Procedimiento del área legal aprobado
GLE			GLE	2	Informes semestrales de Procesos Sancionatorios, terminación de contratos por mutuo acuerdo, Revocaciones, etc.; y procesos judiciales realizados para conocimiento del CAD	
RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.						
PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía						
	Pr.5.3.1.a. Posicionar a la institución ante los públicos internos y externos	DCR		DCR	44	Acciones comunicacionales del FISDL a públicos externos (24 eventos públicos, 17 videos, 3 visitas territoriales)
		DCR		DCR	1	Directorio de comunicadores municipales de los 262 municipios
		DCR		DCR	5	Acciones comunicacionales del FISDL a públicos internos (Lanzamiento del Portal Informativo, 1 campaña, 3 videos documentales)

Resumen Plan Operativo Anual 2020 (Reprogramado)

Resultados Generales (5)	Resultados Específicos (9)	Productos (16)	Proyectos (39)	Unidades Responsables
RG.1. Han mejorado las oportunidades de desarrollo de las familias y de las personas en los territorios.	RE.1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población	Pr.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales	2	DDL, GIN
		Pr.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables	2	DRT, GIN
	RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local.	Pr.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales	2	DDP, GIN
	RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.	Pr.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local	5	DCH, DDL, DDP, GIN, UGE
		Pr.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local	2	DCH, DDL
RG.2. Fortalecida la gestión ambiental y de riesgo en los territorios.	RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.	Pr.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.	1	DGA
RG.3. Fortalecido el ejercicio de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia del conflicto armado interno.	RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.	Pr.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno	1	DRT
		Pr.3.1.2 Atención a personas que residen en las comunidades de El Mozote y lugares aledaños.	1	GIN
RG.4. Fortalecida la Gobernanza para el Desarrollo Local	RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.	Pr.4.1.1 Instituciones públicas articuladas para la gestión del desarrollo local.	-	-
		Pr.4.1.2 Establecidas alianzas estratégicas y de cooperación.	2	DCI, GIN

Resultados Generales (5)	Resultados Específicos (9)	Productos (16)	Proyectos (39)	Unidades Responsables
RG.5. Fortalecidas las capacidades institucionales para una gestión eficaz y eficiente	RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.	Pr.5.1.1 Talento humano fortalecido	3	DCI, DGT
		Pr.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital	2	GST
		Pr.5.1.3 Infraestructura física e instalaciones adecuada	2	DAD, GIN
	RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.	Pr.5.2.1 Resultados y evidencia	8	DME, DPL, GFI
		Pr.5.2.2 Estándares y mejora continua	5	DCH, DGT, DOC, DPL, GLE
	RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.	Pr.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía	1	DCR

Siglas de Unidades Organizativas FISDL

Nombre Unidad Organizativa	Siglas
Departamento de Servicios Administrativos	DAD
Departamento de Capital Humano	DCH
Departamento de Cooperación Internacional	DCI
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas	DCR
Departamento de Desarrollo Local	DDL
Departamento de Desarrollo Productivo	DDP
Departamento de Gestión Ambiental	DGA
Departamento de Gestión del Talento Humano	DGT
Departamento de Monitoreo y Evaluación	DME
Departamento de Organización y Calidad	DOC
Departamento de Planificación	DPL
Departamento de Registro y Transferencias	DRT
Gerencia de Finanzas	GFI
Gerencia de Infraestructura	GIN
Gerencia de Sistemas y Tecnologías	GST
Gerencia Legal	GLE
Unidad de Género	UGE