

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

a. Planificación y control de objetivos y metas

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1232/2021

FECHA:
22/12/2021

GPD

Asunto: Presentación del Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al período de enero a octubre 2021.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:

El Plan Operativo Anual fue aprobado por el Consejo de Administración el 24 de febrero de 2021 en sesión DL-1181/21, dicho plan define los proyectos institucionales que cada unidad desarrollará durante el año y que contribuirán directamente al logro de los resultados estratégicos de la institución 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. En este sentido se ha elaborado un informe de avance acumulado para el periodo de enero a octubre 2021, que tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento de las metas programadas, sus principales resultados, así como los obstáculos que limitaron el logro de las metas de proyectos programados para este período.

RESOLUCIÓN:

El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1322/2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, recomendó presentar al Consejo de Administración el Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) del FISDL correspondiente al período de enero a octubre 2021, para su conocimiento.

El Consejo de Administración se dio por informado.

ANEXO: Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA), periodo enero a octubre 2021.

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1322/2021, de fecha 21/12/2021

Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Informó:

Héctor Aquiles Magaña
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN se dio por informado

Sesión No. DL-1232/21 22/12/2021

El Consejo de Administración se dio por informado
En Sesión No. DL-1232/2021, de fecha 22/12/2021



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2021

Período enero-octubre

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL**

Diciembre 2021



INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo de enero a octubre 2021. Este documento se ha realizado con base a los datos brindados por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

Se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada proyecto, de la siguiente manera:

Ejecutado entre el 90% - 100% o más	
Ejecutado entre el 75% a menos del 90%	
Ejecutado menor al 75%	



CAPÍTULO I

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. (Porcentaje promedio de cumplimiento **86%**)

Pr.1.1.1.a Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.

91%

Pr.1.1.2.a Entregar Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad

81%

Pr.1.1.2.b Entrega de subsidios de energía eléctrica otorgados a través del FINET

87%



Principales limitantes enfrentadas

- **Proyectos de infraestructura:** otorgamiento de prórroga, en ejecución en periodo de multa , rescisión de contrato.
- **Transferencias Monetarias:** existe una mora en el pago de transferencias de 2020 debido a que no se contó en su momento con personal de acompañamiento familiar y por otro lado, no se contó con un flujo de recursos de acuerdo a lo planificado.



Actualización al mes de diciembre 2021

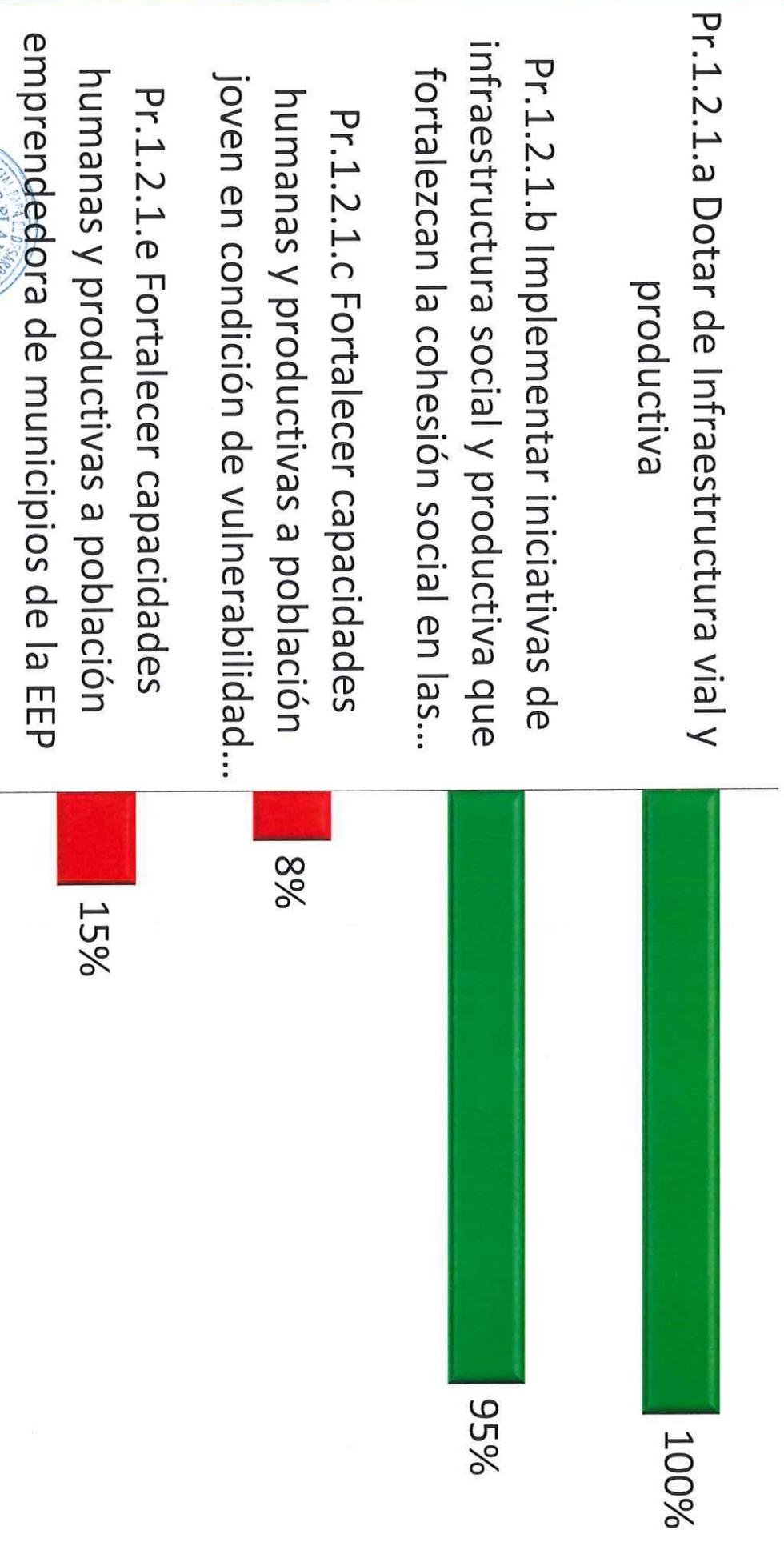
- **Proyecto 1.1.2.a. Entregar transferencias monetarias a familias y a personas en condición de vulnerabilidad:**

Al mes de diciembre se ha realizado la gestión de pago de 21 municipios de pensión al adulto mayor y a personas con discapacidad por un monto de US\$1.65 millones, a cargo del departamento de Registro y Transferencias.



RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. (Porcentaje promedio de cumplimiento

55%)



Principales limitantes enfrentadas

- Transición en las administraciones municipales, por lo que la ejecución de las diferentes actividades sufrieron retrasos.
- Desfase de actividades por atrasos en el traslado de fondos de contrapartida hacia las municipalidades (DDP).
- Protocolos de seguridad por COVID-19, lo que limita la ejecución de este tipo de actividades en campo.



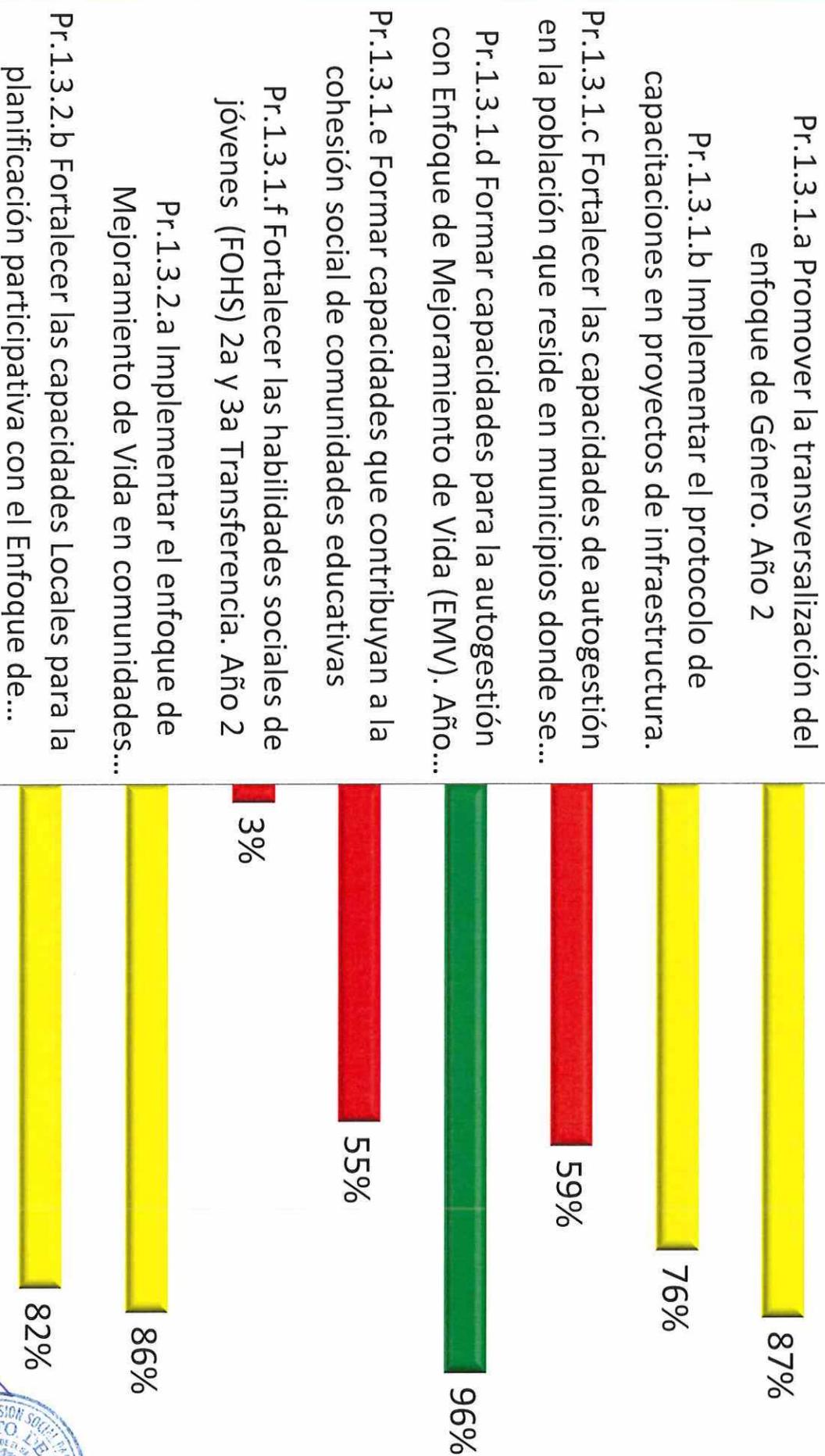
Actualización al mes de diciembre 2021

- **Proyecto 1.2.1.c. Fortalecer capacidades humanas y productivas a población joven en condición de vulnerabilidad social. Año 2:**

Entre los meses de agosto y diciembre se han equipado 133 emprendimientos, cumpliendo la meta de 133 establecida en el plan operativo. Así mismo, 145 personas fueron capacitadas en el mismo período de 350 que fueron planificadas.



RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la gestión del territorio. (Porcentaje promedio de cumplimiento **68%**)



Principales limitantes enfrentadas

- Inconvenientes en el proceso de contratación de la persona consultora que debía impartir el taller para la prevención de la violencia desde las masculinidades.
- Protocolos de seguridad por COVID-19, lo que limita la ejecución de actividades en campo.
- Atrasos en las contrataciones por parte de la UACI de las municipalidades, lo que provocó un retraso en el equipamiento a las Unidades de promoción social de las municipalidades.
- Poco personal para la ejecución de las capacitaciones en campo.



Actualización al mes de diciembre 2021

- **Proyecto 1.3.1.f. Fortalecer las habilidades sociales para jóvenes (FOHS) 2a y 3a Transferencia. Año 2:**

Entre los meses de agosto y diciembre se han finalizado 14 micro proyectos de 44 planificados. Así mismo, 282 personas fueron capacitadas en el mismo período de 644 que fueron planificadas.



CAPÍTULO II

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. (Porcentaje promedio de cumplimiento **64%)**

Pr.2.1.1.a Diseño del Sistema de Gestión Ambiental



64%



PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Principales limitantes enfrentadas.

- Retrasos en trasladar lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (MARN).
- Protocolos de seguridad por COVID-19, lo que limita la ejecución de las capacitaciones.



CAPÍTULO III

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 contribuido a la reparación moral, simbólica y material de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. (Porcentaje promedio de cumplimiento 88%)

Pr.3.1.1.a Entregar Transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el Contexto del Conflicto Armado Interno



75%

Pr.3.1.2.a Ejecutar obras de infraestructura social básica en la zona de El Mozote y lugares aledaños (energía eléctrica, agua potable, centro de atención).



100%



PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno

Principales limitantes enfrentadas

- Existe una mora en el pago de 2 planillas debido a que no se contó en su momento con personal de acompañamiento familiar y, por otro lado, no se contó con un flujo de recursos de acuerdo con lo planificado.
- Dado el proceso de transición de la institución se decidió detener la generación de planillas hasta tener lineamientos claros sobre las transferencias monetarias.



CAPÍTULO IV

RG.4 FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL



RE.4.1 Fortalecida la gestión articulada de políticas y programas en los territorios (Porcentaje promedio de cumplimiento **86%**)

Pr.4.1.2.a Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación y relaciones institucionales



86%



PR.4.1.2 Alianzas estratégicas y de Cooperación establecidas

Principales limitantes enfrentadas

- Por disposiciones generales institucionales, no se procedió a avanzar con la gestión de nuevos proyectos, los cuales fueron elaborados pero no han sido remitidos a ESCO en espera de nuevas indicaciones.



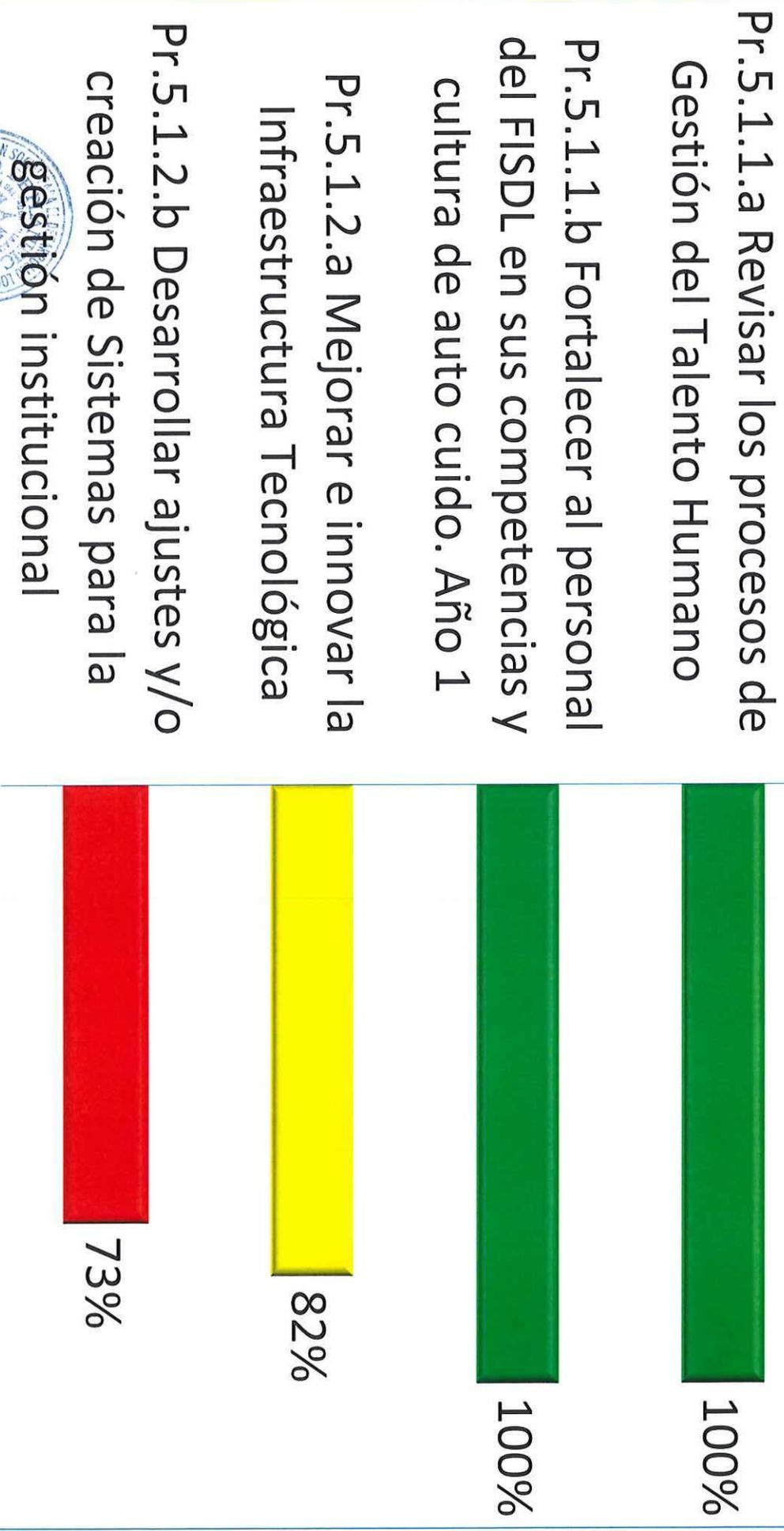
CAPÍTULO V

RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE



RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales (Porcentaje promedio de cumplimiento

89%)

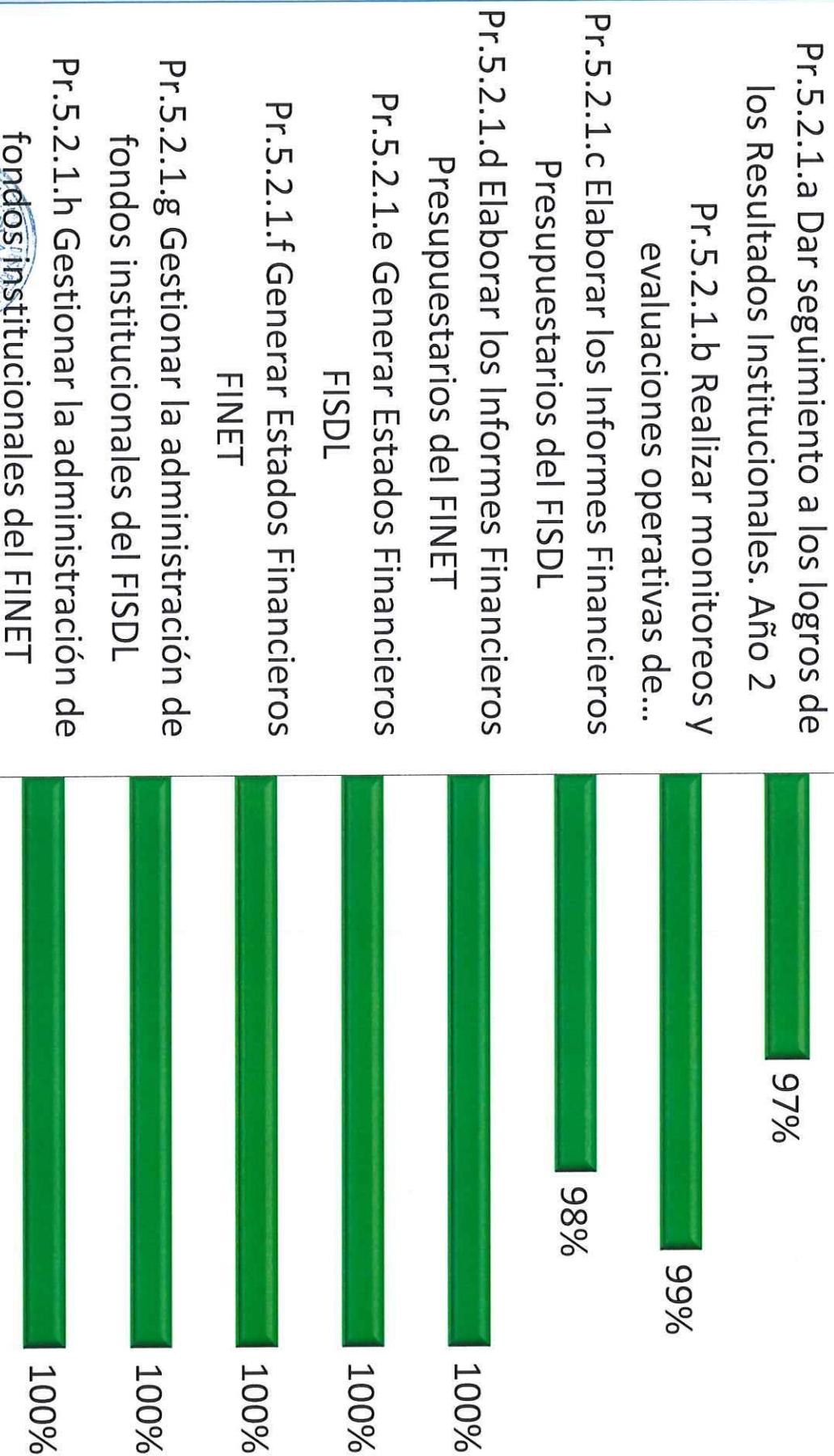


Principales limitantes enfrentadas

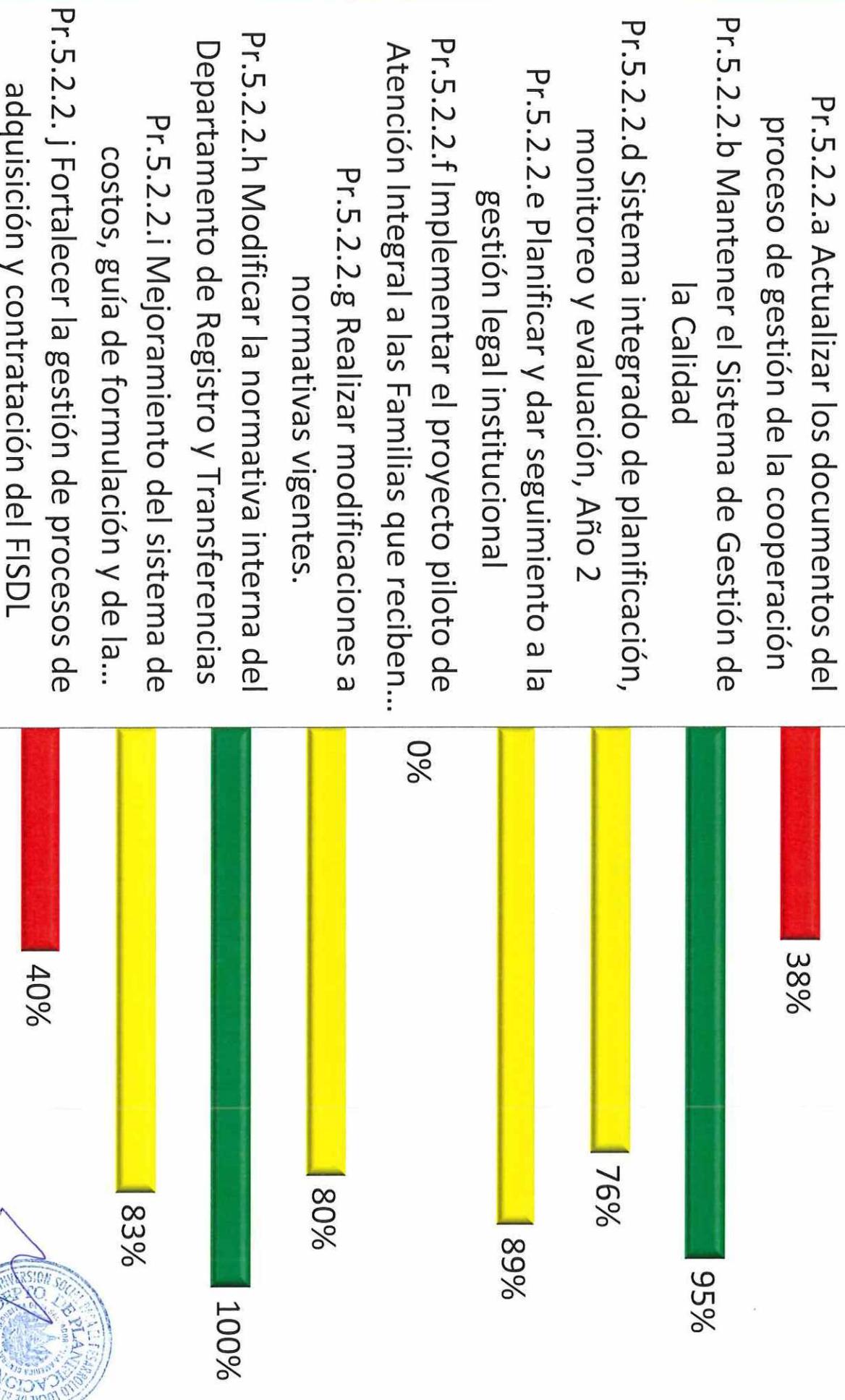
- Priorización de actividades orientadas a la atención de la emergencia por problemas en el firewall
- La Gerencia de Sistemas y Tecnología, a partir del mes de septiembre ha enfocado sus esfuerzos en la transición de sistemas a la nueva institución.



RE.5.2 Mejorada la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. (Porcentaje promedio de cumplimiento 82%)



RE.5.2 Mejorada la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. (Porcentaje promedio de cumplimiento 82%)



Principales limitantes enfrentadas

- El proyecto 5.2.2.f no pudo ser implementado debido a la disminución de personal del departamento de Desarrollo de Capital Humano, dado el proceso de disolución del FISDL.
- Algunas actividades quedan sin efecto debido a la disolución de la institución, tales como:
 - Auditoría interna de Calidad
 - Formulación del POA 2022 del FISDL
 - Revisión Anual del Plan estratégico Institucional-2021
 - Ajustes al sistema de planificación institucional.
 - Revisiones y actualizaciones a guías, procesos y procedimientos.



PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía

Principales limitaciones enfrentadas

- Lineamientos de otras instituciones involucradas que afectan en la ejecución de actividades del proyecto (SECOM)
- Para este proyecto no se han reportado avances dada la disolución del departamento de comunicaciones FISDL.



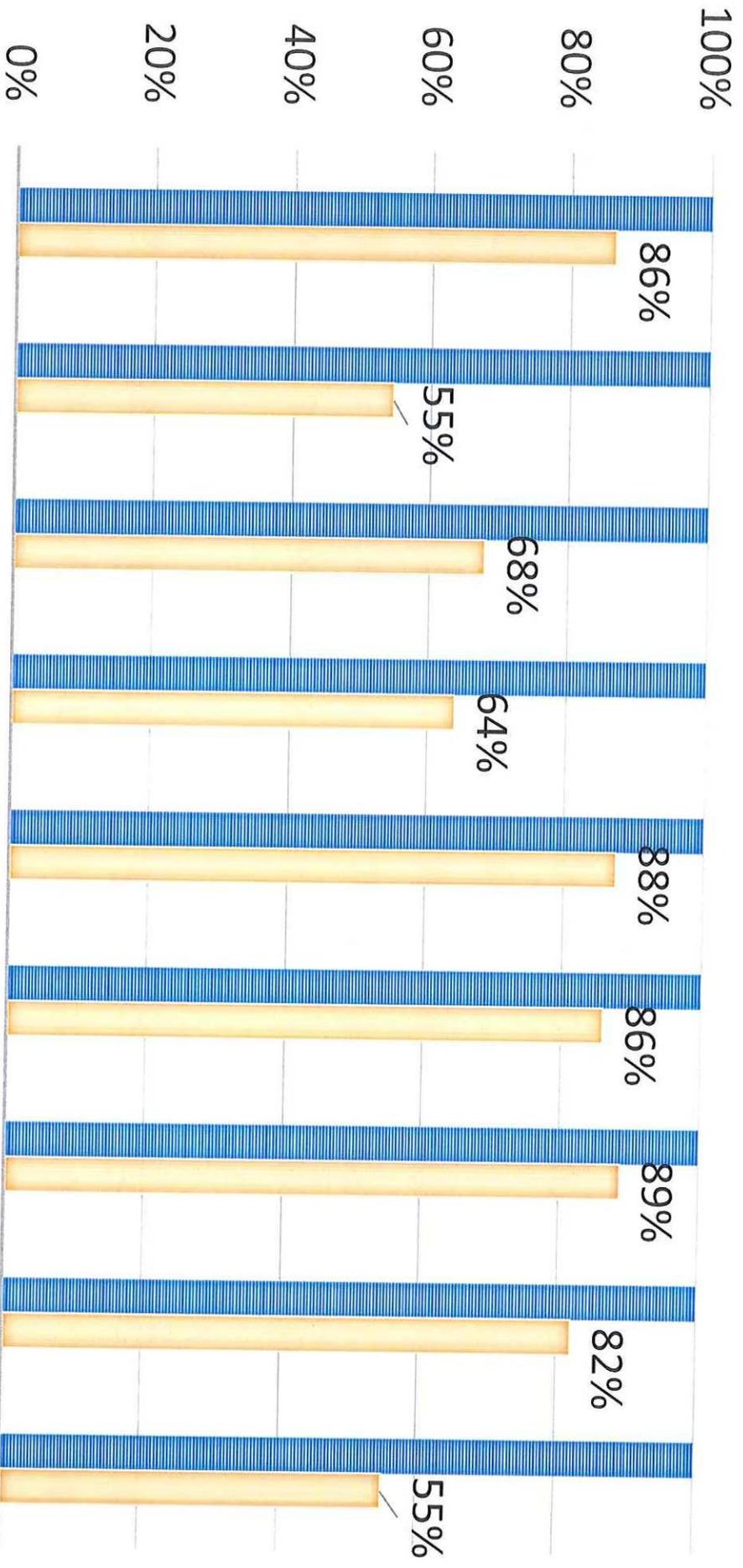
CAPÍTULO VI

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO



Resumen por Resultado Estratégico

120%



RE.1.1 RE.1.2 RE.1.3 RE.2.1 RE.3.1 RE.4.1 RE.5.1 RE.5.2 RE.5.3

■ Programado ■ Ejecutado



Resumen por Resultado Estratégico

Se ha presentado la información de 41 proyectos que tenían programación de ejecución para los meses de enero a octubre 2021, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 17 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento entre el 90% y el 100%. **(Nivel Verde)**
- ✓ 13 proyectos con un grado de retraso, en un rango de avance entre 75% y el 89%. **(Nivel Amarillo)**
- ✓ 11 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75%, con un rango de avance entre 0% y el 73%. **(Nivel Rojo)**

Cumplimiento promedio de proyectos POA que generan:

- ✓ Efectos en la población **69%**
- ✓ Fortalecimiento Institucional **82%**



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2021

Período enero-octubre año 2021

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL**

Diciembre 2021



