

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación

AMBITOS DE TRABAJO

Para el 2015 el FISDL se enfoca en dos ámbitos de trabajo:

1. Resultados Estratégicos, corresponde a toda la inversión realizada en los territorios, contribuyendo directamente a cumplir la Misión Institucional.
2. Fortalecimiento Institucional, se refiere a todos los esfuerzos realizados por las diferentes unidades y que contribuyen a la mejora en la eficiencia del quehacer institucional.

Planificación Operativa

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

REG 1	Se ha incrementado la cantidad de hogares en donde habitan personas en situación de pobreza que cuentan con mejores servicios básicos y condiciones de infraestructura		
REE 1.1	Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de energía eléctrica.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 1.1.1.a	Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica.	Gerencia de Infraestructura	\$783,168
Meta	<i>1,848 hogares que disponen del servicio de energía eléctrica en los 4 clúster de pobreza.</i>		
Pr 1.1.1.b	Ampliación de cobertura de hogares con acceso a energía eléctrica bajo las intervenciones del FINET.	Gerencia de Infraestructura	\$513,633
Meta	<i>356 hogares que disponen del servicio de energía eléctrica con fondos FINET.</i>		
REE 1.2	Se ha incrementado la cantidad de hogares que utilizan el servicio de agua potable y saneamiento		
Pr 1.2.1.a	Ampliación de cobertura de hogares con acceso al servicio de agua potable y saneamiento	Gerencia de Infraestructura	\$4,351,795
Meta	<i>3,589 hogares que disponen del servicio de agua potable y saneamiento en los 4 clúster de pobreza</i>		

REG 2 Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social y de servicios sociales básicos en territorios con pobreza rural y urbana

REE 2.1 Han mejorado las condiciones de infraestructura para el aprendizaje de los niños, niñas y personas jóvenes que reciben servicios de educación en las áreas de intervención de los proyectos.

Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 2.1.1.a	Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación	Gerencia de Infraestructura	\$708,664
Meta	<i>4,710 personas beneficiadas con proyectos de infraestructura en educación en los cuatro clúster de pobreza</i>		
Pr 2.1.1.b	Equipamiento de centros escolares	Gerencia de Infraestructura	\$162,677
Meta	<i>8,347 personas beneficiadas con equipamiento de centros escolares en los cuatro clúster de pobreza</i>		

REG 2	Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social y de servicios sociales básicos en territorios con pobreza rural y urbana		
REE 2.2	Han mejorado las condiciones de infraestructura para la atención de las personas que reciben servicios de salud en las áreas de intervención.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 2.2.1.a	Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud	Gerencia de Infraestructura	\$1,296,692
Meta	<i>73,504 personas beneficiadas con proyectos de salud en los cuatro clúster de pobreza.</i>		
Pr 2.2.1.b	Equipamiento de centros de salud	Gerencia de Infraestructura	\$292,678
Meta	<i>231,150 personas beneficiadas con proyectos de equipamiento de salud en los cuatro clúster de pobreza.</i>		

REG 2**Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social y de servicios sociales básicos en territorios con pobreza rural y urbana**

REE 2.3

Se ha mejorado la infraestructura de servicios públicos y espacios para el esparcimiento y desarrollo personal.

Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 2.3.1.a	Construcción, mejoramiento de infraestructura para el esparcimiento (canchas y parques)	Gerencia de Infraestructura	\$544,188
Meta	<i>116,945 personas beneficiadas de proyectos en los cuatro clúster de pobreza</i>		
Pr 2.3.1.b	Construcción, mejoramiento de infraestructura para la adecuación de espacios de Personas Adultos Mayores	Gerencia de Infraestructura	\$8,000
Meta	<i>743 personas beneficiadas</i>		
Pr 2.3.1.c	Construcción, mejoramiento de infraestructura de servicios públicos (Construcción de Pórticos, pasarela ciudad Mujer)	Gerencia de Infraestructura	\$195,973
Meta	<i>218,782 personas beneficiadas de proyectos en los cuatro clúster de pobreza</i>		

REG 3**Ha mejorado la economía de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad**

REE 3.1

Ha mejorado el consumo de las personas adultas mayores que reciben apoyos monetarios.

Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 3.1.1.a	Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área rural	Gerencia de Desarrollo Social	\$17,077,350
Meta	<i>341,844 transferencias monetarias entregadas a personas en el área rural</i>		
Pr 3.1.1.b	Entrega de Transferencias monetarias a las personas adultas mayores en el área urbana	Gerencia de Desarrollo Social	\$2,773,400
Meta	<i>56,220 transferencias monetarias entregadas a personas en el área urbana</i>		

REG 3**Ha mejorado la economía de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad**

REE 3.2

Ha mejorado el consumo de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que reciben apoyo monetario .

Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 3.2.1.a	Entrega de Transferencias monetarias a las familias del programa comunidades solidarias (intervención rural)	Gerencia de Desarrollo Social	\$15,590,980
Meta	<i>901,296 transferencias monetarias entregadas a familias beneficiadas del bono salud/educación.</i>		
Pr 3.2.1.b	Entrega de Transferencias monetarias a las familias del programa comunidades solidarias (intervención urbana)	Gerencia de Desarrollo Social	\$1,805,520
Meta	<i>64,810 transferencias monetarias entregadas a las familias beneficiadas del bono educación urbano.</i>		
Pr 3.2.1.c	Entrega de Transferencias monetarias a las personas participantes del PATI	Gerencia de Desarrollo Social	\$1,609,800
Meta	<i>16,037 transferencias monetarias entregadas a los participantes PATI</i>		

REG 4	Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.		
REE 4.1	Se han fortalecido las capacidades de las personas para generar ingresos.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 4.1.1.a	Capacitación para las personas participantes de proyectos PATI en tema de habilidades para generar ingresos.	Departamento de Diseño y Evaluación	\$601,040
Meta	<i>4,006 personas participantes PATI capacitadas</i>		
Pr 4.1.1.b	Formación en temáticas de administración del emprendedurismo y habilidades para la vida en el área rural.	Gerencia de Desarrollo Social	\$130,000
Meta	<i>450 personas formadas en el área rural</i>		
Pr 4.1.1.c	Formación en temáticas de administración del emprendedurismo y habilidades para la vida en el área urbana.	Gerencia de Desarrollo Social	\$135,850
Meta	<i>405 personas formadas en el área urbana</i>		

REG 4	Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.		
REE 4.2	Se han fortalecido los emprendimientos económicos en el ámbito local.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 4.2.1.a	Apoyo e Instalación de Iniciativas productivas (equipadas y produciendo) en el área rural	Gerencia de Desarrollo Social	\$120,000
Meta	<i>219 iniciativas productivas instaladas en el área rural</i>		
Pr 4.2.1.b	Apoyo e instalación de Iniciativas productivas instaladas (equipadas y produciendo) en el área urbana	Gerencia de Desarrollo Social	\$100,000
Meta	<i>162 iniciativas productivas instaladas en el área urbana</i>		

REG 4	Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local.		
REE 4.3	Se ha mejorado la infraestructura que fomenta la productividad de las personas en los territorios.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 4.3.1.a	Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular)	Gerencia de Infraestructura	\$4,454,814
Meta	<i>24.45 kilómetros mejorados o ampliados en los cuatro clúster de pobreza</i>		
Pr 4.3.1.b	Construcción, mejoramiento de infraestructura que fomenta la productividad (Imagen urbanística, rellenos sanitarios, puertos, mercados)	Gerencia de Infraestructura	\$480,193
Meta	<i>2 proyectos para el fomento de la productividad realizados</i>		

REG 5	Se han fortalecido las capacidades locales de gestión de los asuntos públicos.		
REE 5.1	Se ha mejorado las competencias de gestión de las administraciones municipales.		
Correlativo	Proyecto Institucional	Responsable	Monto Anual del Proyecto
Pr 5.1.1.a	Fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos locales en Metodología para la implementación de Proyectos de Desarrollo Económico Local	Gerencia de Desarrollo Social	\$23,165
Meta	<i>7 municipios que han recibido formación en temas de Asocio Público Privado</i>		
Pr 5.1.1.b	Elaboración de Talleres para la utilización de herramientas sobre amenaza y exposición para la toma de decisiones en los gobiernos locales	Unidad Ambiental	\$30,000
Meta	<i>13 talleres impartidos</i>		

**TOTAL A INVERTIR EN 2015 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS,
SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN: \$53,789,580**

Planificación Operativa

RESULTADOS DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Resultados FI	Proyectos Institucionales	Responsable	Meta Anual	Supuestos
1. Implementar mejoras en el trabajo institucional con enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo.				
Pr.1.1	Renovación del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad	Departamento de Organización y Calidad/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Certificado del Sistema de Gestión de Calidad renovado	Los Gerentes, Jefes, Auditores Internos de Calidad, Líderes de Proceso deberán apoyar en todas las actividades de actualización y mejora del SGC.
Pr.1.2	Elaboración de evaluaciones de resultado institucionales	Departamento de Planificación/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	8 Informes de Evaluación finalizados	N/A
2. Establecer lineamientos para apoyar la Gestión Operativa.				
Pr.2.1	Revisión y Actualización del Manual de Cooperación del FISDL.	Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Manual Actualizado	N/A

Resultados FI	Proyectos Institucionales	Responsable	Meta Anual	Supuestos
Pr.2.2	Elaboración de Guía para Búsqueda de Recursos a través de los Salvadoreños Residentes en el Exterior.	Departamento de Cooperación y Relaciones Institucionales/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Guía elaborada.	N/A
Pr.2.3	Revisión y actualización de las bases de acuerdo a la nueva normativa del reglamento de la LACAP y el manual del ciclo de compras.	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/ Gerencia General	4 Bases actualizadas (bases de licitación pública, de libre gestión, para bienes y servicios, para concurso público)	N/A
Pr.2.4	Revisión y actualización del Manual del Banco de Contratistas	Departamento de Adquisiciones y Contrataciones/ Gerencia General	1 Manual actualizado	N/A

Resultados FI	Proyectos Institucionales	Responsable	Meta Anual	Supuestos
3. Implementar acciones que fortalezcan los enfoques transversales institucionales*				
Pr.3.1	Diseño de metodología para la implementación de la Gestión de Riesgos	Departamento de Organización y Calidad/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Metodología diseñada	N/A
Pr.3.2	Medición de la Satisfacción del Cliente como parte del Sistema de Gestión de Calidad	Departamento de Planificación/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Medición realizada	N/A
Pr.3.3	Fortalecimiento de capacidades técnicas en Medio Ambiente y Gestión de Riesgos para los servidores públicos y FISDL	Unidad Ambiental/ Dirección Técnica	50 Personas capacitadas	N/A
Pr.3.4	Elaboración de diagnóstico y diseño del plan institucional de igualdad del FISDL	Unidad de Género/ Dirección Técnica	1 Diagnóstico Institucional de Género elaborado	Se cuenta con el apoyo financiero y/o técnico

* Género, Sostenibilidad y Adaptabilidad al Cambio Climático, Control Interno, Comunicación para el Desarrollo, Transparencia.

Resultados FI	Proyectos Institucionales	Responsable	Meta Anual	Supuestos
Pr.3.5	Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la utilización del enfoque de Comunicación para el Desarrollo en la Gestión Territorial	Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas/ Gerencia General	30 Asesores fortalecidos	N/A
Pr.3.6	Mejora de los indicadores de evaluación de la información de carácter oficioso que se publica en el portal de Transparencia	Oficina de Información y Respuesta/ Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1 Evaluación finalizada	Evaluación ha realizarse por la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción en el mes de septiembre de 2015

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2015

Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación