



Gobierno de
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Profundizando la dignificación de nuestras Beneficiarias y Beneficiarios

INFORME CONSOLIDADO DE LABORES PLANES OPERATIVOS ANUALES 2018

Resultados de Unidades de Gestión



AÑO 2018

Según consta en ACTA No. 09.02.2019, ACUERDO No. 132.02.2019
literal a) de fecha 28 de febrero 2019

Febrero 2019

CONTENIDO

- I. Introducción
- II. Organización
- III. Acrónimos
- IV. Informe consolidado resultados apuestas estratégicas 2015-2019
- V. Índice de informes de Planes de Trabajo 2018 de Unidades de Gestión
- VI Anexos

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo que establece los artículos 1 y 14 del Reglamento que contiene las Normas de Control Interno Especificas de FOPROLYD vigentes, la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional como instancia responsable presenta el informe consolidado período de enero a diciembre de 2018 de la ejecución del Plan Operativo Anual 2018 de FOPROLYD, aprobado en ACTA 49.12.2017, ACUERDO 718.12.2017 de fecha 14 de Diciembre 2017 y su único ajuste o reprogramación vigente al 31 de diciembre 2018.

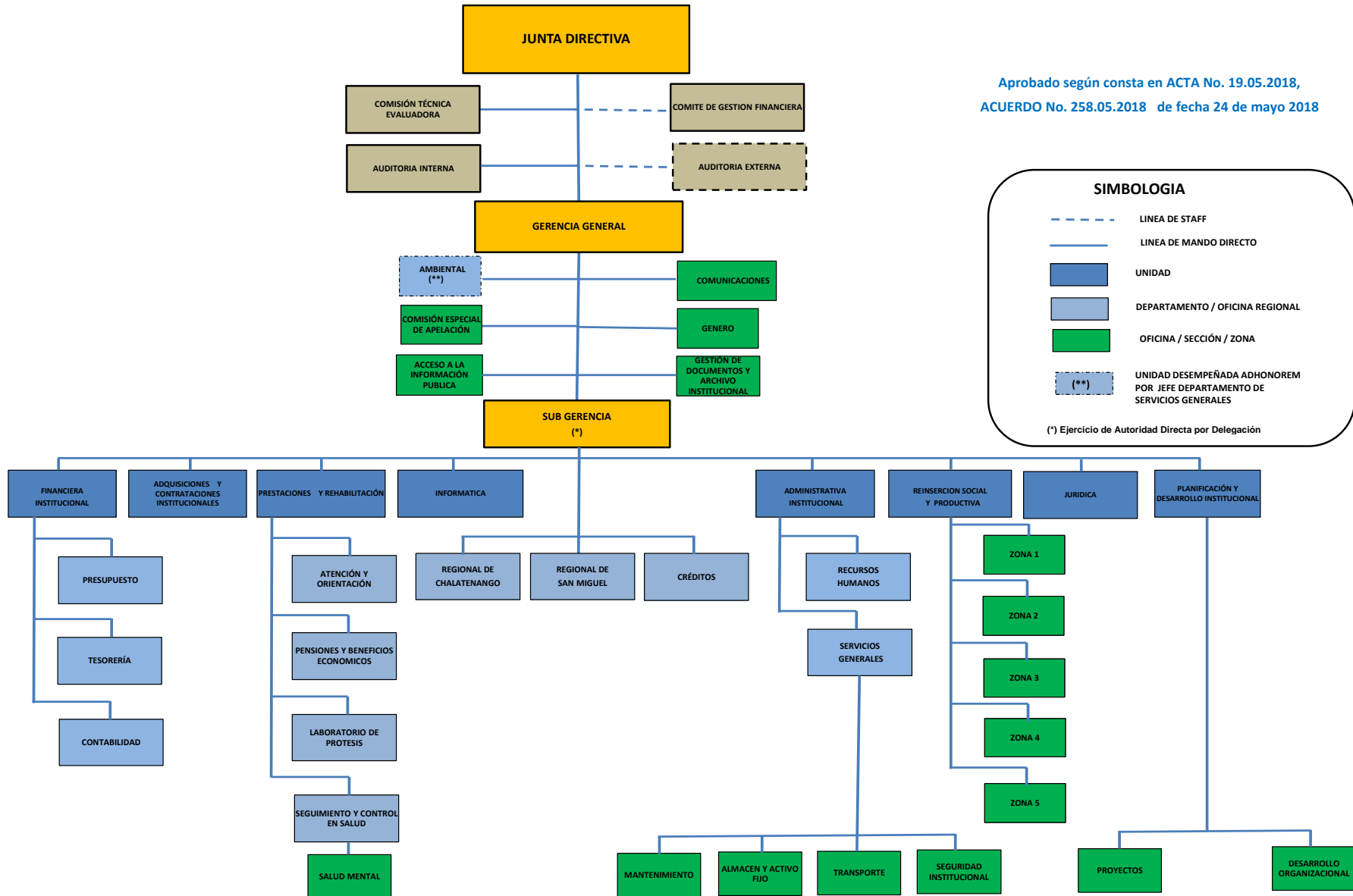
El seguimiento del cumplimiento de las metas es responsabilidad según la normativa vigente, de cada una de las Unidades de Gestión, y completado mensualmente por cada una de ellas y es compilado trimestral y anualmente por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, para lo cual recopila la información sobre la ejecución de los planes operativos de cada una de las dependencias de la entidad, los revisa, analiza y evalúa de acuerdo a los indicadores consignados en dichos planes y aplica la técnica de la colorimetría mediante la cual se estima el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas tanto estratégica como operativamente, de acuerdo a los criterios establecidos institucionalmente.

Así, el presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado por las unidades de gestión en sus planes operativos anuales del año 2018 debidamente aprobados por Junta Directiva , todo en coherencia a las tareas encomendadas a cada una de ellas, así como a los Programas o Proyectos/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir consignadas en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, el cual continua vigente a la fecha, desde el año 2015.

Este consolidado se ha elaborado con base al 100% de los informes presentados por cada uno de las responsables de 19 unidades organizativas de la entidad establecidas a partir del 24 de mayo del 2018 (30 unidades funcionales, cinco Zonas y cinco oficinas operativas), y reflejan en el período octubre diciembre 2018, una ejecución promedio institucional del **96.99%**, y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 vigente , según concierne de **90.76 %**.

II. ORGANIZACIÓN

La formulación del Plan Operativo Anual 2018 se realizó sobre la base de la Estructura Organizativa vigente desde enero del 2016, autorizada en ACTA No 04.01.2016, ACUERDO No.65.01.2016 literal a) con la cual se ha operativizado los planes institucionales desde esa fecha hasta el período que se informa ; misma que también fue ajustada en mayo de 2018 y queda representada así:



III. ACRONIMOS

SIGLA	SIGNIFICADO
AREX	Archivo de Expedientes
CEA	Comisión Especial de Apelaciones
CGF	Comité de Gestión Financiera
CONT	Departamento de Contabilidad
CTE	Comisión Técnica Evaluadora
DAYOR	Departamento de Atención y Orientación
DCR	Departamento de Créditos
PYBE	Departamento de Pensiones y Beneficios Económicos
DSG	Departamento de Servicios Generales
DSYCS	Departamento de Seguimiento y Control en Salud
FOPROLYD	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado
GG	Gerencia General
JD	Junta Directiva
LABPRO	Laboratorio de Prótesis
OAAF	Oficina de Almacén y Activo Fijo
ODEC	Oficina de Comunicaciones
ODO	Oficina de Desarrollo Organizacional
OM	Oficina de Mantenimiento
ORCHAL	Oficina Regional de Chalatenango
ORSAM	Oficina Regional de San Miguel
OSI	Oficina de Seguridad Institucional
OTR	Oficina de Transporte
PEI	Plan Estratégico Institucional
POA	Plan Operativo Anual
PRES	Departamento de Presupuesto
PROYECT	Oficina de Proyectos
RRHH	Departamento de Recursos Humanos
SG	Sub Gerencia
SSM	Sección Salud Mental
TES	Departamento de Tesorería
UACI	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
UADI	Unidad Administrativa Institucional
UAF	Unidad Ambiental de FOPROLYD
UAI	Unidad de Auditoría Interna
UAIP	Unidad de Acceso a la Información Pública
UFI	Unidad Financiera Institucional

UGDAI	Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional
UG	Unidad de Género
UI	Unidad de Informática
UJ	Unidad Jurídica
UPYDI	Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
UPYR	Unidad de Prestaciones y Rehabilitación
URSYP	Unidad de Reinserción Social y Productiva



FOPROLYD

FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO



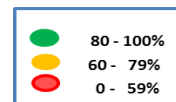
**IV. INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS
PLAN ESTRATEGICO 2015-2019
EJECUCIÓN 2018**

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2018

FEBRERO 2019



FOPROLYD

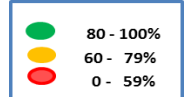


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
1. PRESTACIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS	Administrar, impulsar y promover la mejora continua en el cumplimiento de los procesos de entrega de las prestaciones y beneficios económicos a fin de brindar servicios de entrega oportunos y de la más alta calidad a toda la población beneficiaria.	● 87,28
FORTALECER LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN A SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS		
LOGROS Y RESULTADOS	<p>REALIZAR ESTUDIO PERICIAL DE EXPEDIENTES DE FAMILIARES DE COMBATIENTES FALLECIDOS Y FAMILIARES DE LISIADOS FALLECIDOS</p> <p>Con la implementación del Plan de Estudio Pericial en el año 2018 se han revisado 1352 expedientes de beneficiarios reportados como fallecidos, habiendo registrado en el SIABES el nivel de avance en la entrega de Gastos Fúnebres 1298, la situación del remanente económico 1407 y sobre la situación de solicitantes por sobrevivencia 269, haciendo un total de 2974 actividades registradas.</p>	
	<p>DESCONCENTRAR LA ENTREGA DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS POR UNA SOLA VEZ Y PRESTACIONES DE BENEFICIOS ADICIONALES</p> <p>En el 2018 en la Oficina Regional de San Miguel, fueron entregadas 59 compensaciones económicas por una sola vez, se realizaron 1,269 revisiones y firmas de órdenes de descuento de crédito y fueron recibidos 922 documentos de cancelación de créditos.</p> <p>En la Oficina Regional de Chalatenango, se brindó el Servicio de entrega de prestaciones de beneficios adicionales (Gastos Funerarios) a 52 personas : 23 personas beneficiarias con discapacidad fallecidas y 29 familiares de combatiente fallecidos.</p>	
	<p>ATENDER A LOS BENEFICIARIOS PENSIONADOS DE FOPROLYD Y REGISTRAR LOS FORMULARIOS DE SUS CONSTANCIAS DE VIDA : Durante el año 2018 se presentaron 19,199 beneficiarios pensionados a hacer constar que se encuentran con vida en cumplimiento al Art. 117 del Reglamento de La Ley y que se encontraban suspendidos de años anteriores.</p> <p>En el mes de abril del 2018 se efectuaron 32 jornadas de acercamiento del servicio de llenado de hoja de vida al interior del país a lugares de difícil acceso; y se registro en el sistema informático 4026 hojas de vida llenadas en forma manual mediante diferentes mecanismos de atención y recepción de hojas de vida.</p> <p>La Oficina de Comunicaciones brindó apoyo en la divulgación del plan de atención para el registro y control de Constancias de Vida 2018, mediante las siguientes acciones: a) elaboró el diseño de anuncio para periódico con el detalle de la calendarización del llenado de la constancia de vida, el 20 de marzo de 2018; b) llevó a cabo la entrevista en el programa de radio "FOPROLYD en Acción" el martes 20 de marzo donde dio a conocer los mecanismos que la institución dispuso para el llenado de la constancia de vida en este 2018; y, realizó la producción de cuña de radio donde se dio aviso a la población beneficiaria sobre el llenado de la constancia de vida. Dicha cuña se realizó el día 19 de marzo, y fue transmitida por varias radios</p>	



FOPROLYD

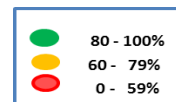


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	<p>ENTREGA DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS A POBLACION BENEFICIARIA: 19,406 beneficiarios</p> <ul style="list-style-type: none"> -16,186 Beneficiarios con discapacidad -1,454 Familiares de beneficiarios con discapacidad fallecidos -1,766 Familiares de combatientes fallecidos <p>Además, ingresaron 740 personas al sistema de beneficiarios de FOPROLYD: 633 nuevos pensionados y se entregaron 107 indemnizaciones; se efectuó reintegro a 426 personas que incurrieron en gastos fúnebres (266 beneficiarios con discapacidad y 160 beneficiarios de combatientes fallecidos); y se realizó 65 pagos (25 familiares de combatientes fallecidos y 40 beneficiario con discapacidad) de Deuda Histórica correspondiente al período de Enero 1993 a Junio 1995, quienes no se presentaron en el año 2010.</p>	



FOPROLYD

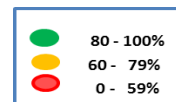


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
2. PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES	<p>Coordinar, canalizar y garantizar la entrega oportuna y efectiva de las prestaciones, programas, servicios de salud y especies establecidos en la Ley del Fondo; así como los servicios ejecutados por los organismos públicos y privados a través de convenios o contratos bajo un enfoque de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios para la promoción, prevención y rehabilitación integral atendiendo las particularidades inherentes a la condición de la Población Beneficiaria.</p>	<p style="text-align: center;">● 84,83</p>
LOGROS Y RESULTADOS	RELANZAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL DE FOPROLYD :	
	<p>IMPLEMENTAR GRUPOS DE REFLEXIÓN Y DESARROLLO PERSONAL</p> <p>Elaboradas 10 guías metodológicas diseñadas para grupos vulnerables (cuidadores, personas adultas mayores, mujeres, entre otros): Se elaboraron guías metodológicas dirigidas a población adulta mayor.</p> <p>Desarrollados talleres en diferentes zonas del país, incluyendo a mujeres y cuidadores. Se realizaron 2 procesos formativos durante el año, durante el primer semestre las sedes de los talleres fueron: recreativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Central de FOPROLYD • Local Municipal, Verapaz, San Vicente. • Centro de Capacitación Vocacional, "Oscar Arnulfo Romero", • Alcaldía Municipal de Ciudad Arce, La Libertad • Centro Gobierno, Local Casa de La Cultura, Usulután • Casa Comunal Caserío Valle Verde, Cantón Platanares, Suchitoto, Cuscatlán. • Oficina Regional Chalatenango <p>Se realizaron 22 encuentros con los grupos de desarrollo personal, con la participación de 144 personas, de las cuales 55 llevan cuidadores que también reciben el taller. De las personas beneficiarias asistentes 50 tienen registrada su lesión de salud mental. Todos los talleres finalizaron con una actividad recreativa</p> <p>En el mes de Noviembre se realizaron en centros turísticos del ISTU (2 en la Costa del Sol y 1 en Apulo), del Ministerio de Trabajo (2 en el centro Dr. Miguel Charlaix del Tamarindo y 1 en la playa Conchalio).</p> <p>En diciembre las actividades se realizaron en : centros turísticos del ISTU (2 en Ichanmichen), del Ministerio de Trabajo (1 en el centro Dr. Mario Zamora Rivas de La Palma Chalatenango y otra en el centro "Dr., Humberto Romero Alvergue " de Conchalio La Libertad) y una en el Turicentro La Haciendita de El Paisnal, San Salvador, en todos se realizaron gestiones para exonerar del pago a las personas participantes</p>	



FOPROLYD

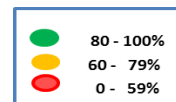


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y NORMAS DE CONVIVENCIA:	
	<p>164 Acciones de Promoción en salud mental desarrolladas :Las acciones de sensibilización se han realizado a través de charlas: en las áreas de atención en Oficinas Centrales y las Regionales; y 12 programa radial en radio comunitaria Radio Rio Sumpul de cantón Guarjila, radio Cacahuatique de Ciudad Barrios y Radio Farabundo Martí de Arcatao. que han brindado el espacio gratuitamente; 25 sesiones de grupos de AA (12 en oficina central, 6 en ORCHAL y 7 en ORSAM).</p> <p>También se desarrollaron 34 Acciones de sensibilización sobre: roles de genero, violencia contra la mujer y masculinidades en las mismas sedes de los talleres o donde se brinda atenciones psicológicas, siendo los siguientes : Cantón San Nicolás Cinquera, (Cabañas), El Congo (Santa Ana), Caserío Los Apoyos (Santa Ana), San José Las Flores (Chalatenango), San Francisco Gotera(Morazán) y caserío Los Limones (Usulután), oficina central, Oficina de San Miguel, El Paisnal, Agilares, ORCHAL y Arcatao.</p>	
LOGROS Y RESULTADOS	REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y NORMAS DE CONVIVENCIA:	
	<p>Charlas y Promoción en salud mental desarrolladas :Las 164 acciones de sensibilización se han realizado a través de charlas, programas radiales en programa institucional y en radios locales que gratuitamente brindan un espacio social en beneficio de las comunidades. Las charlas se han impartido en oficina central y en las oficinas regionales, y en menor número ha sido a través de visitas domiciliarias.</p>	



FOPROLYD

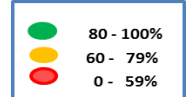


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE CARÁCTER CLÍNICO:	
	<p>Atención psicológica individual: 176 personas beneficiarias recibieron atención psicológica. De las atenciones brindadas 52 tienen registrada su lesión de salud mental. Y 6 han sido brindadas a miembros de la familia nuclear de algunas personas beneficiarias</p> <p>La estrategia de acercamiento y personalización de las atenciones psicológicas en un espacio privado tal como es establecido en el Edificio Adela, permite atender a la población que está recibiendo sus procesos psicológicos y residen en la zona metropolitana de San Salvador: 10 personas atendidas en 84 sesiones individuales en el 2018; a quienes se les aplico la terapia de Desensibilización a través de movimientos oculares EMDR. Para la aplicación de esta técnica se requiere de un espacio físico que ofrezca privacidad.</p> <p>También se brindaron 130 sesiones individuales a nivel nacional en los domicilios de las personas beneficiarias, en las oficinas regionales de FOPROLYD, sedes de los grupos de desarrollo personal y en hospitales. De las atenciones brindadas 45 han sido para personas beneficiarias que tienen registrada su lesión de salud mental.</p>	
LOGROS Y RESULTADOS	FORMACIÓN DE BENEFICIARIOS COMO FACILITADORES COMUNITARIOS :	
	<p>26 Réplicas de personas beneficiarias como facilitadores comunitarios: Las personas formadas como facilitadoras comunitarias en salud mental están distribuidas a nivel nacional de la siguiente manera: 3 de Tejutepique (-1 mujer y 2 hombres) Cabañas, 3 de Yyantique (3 hombres)- La Unión, 2 de Ciudad Arce (2 hombres) - La Libertad, 1 mujer de La Laguna, 1 mujer Las Vueltas y 2 mujeres de Arcatao- 3 del Higueral (2 mujeres y 1 hombre) , 6 de Teosinte (3 hombres y 3 mujeres)- Chalatenango. 5 hombres de Verapaz -San Vicente. Las personas facilitadoras de Teosinte son personas adultas mayores y sus acciones las realizan con otras personas de edades similares. Total 10 mujeres y 16 hombres.</p>	
RESULTADOS	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE COADYUVE A MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA Y MENTAL, Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES SISTEMÁTICAS	
	<p>DEFINIR FASE DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO EN SALUD MENTAL: 24 Talleres de Desarrollo personal de seguimiento ejecutados cada 15 día como mantenimiento a algunos de los grupos atendidos en el 2014, Uno de los talleres conformados es con personas adultas mayores. Otro taller es sobre auto-cuido basado en el psicodrama, esta siendo impartido por la facilitadoras de la Asociación de mujeres Mélida Ana Montes (Las Mélidas) esta dirigido a mujeres (beneficiarias y esposas de beneficiarios) que residen en caserío Los Limones.</p>	



FOPROLYD

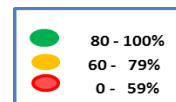


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y R	<p>APLICAR INTERVENCIONES DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES ORIENTADAS A PREVENIR EL CONSUMO DEL ALCOHOL (Aprobado por Junta Directiva según consta en Acuerdo N°171.03.2017 de fecha 9 de marzo de 2017) , para ello se realizado lo siguiente:</p> <p>Se realizaron las siguientes actividades: 1.-Reproducción de instrumentos. 2.- Realizar coordinaciones y convocatorias 3.- Administrar instrumentos en 2 jornadas de trabajo.</p> <p>En el segundo trimestre se sistematizo la información recopilada en programa PSP La información obtenida permitió definir que habilidades sociales desarrollar, características básicas de la población .</p>	
	<p>FORTALECER EL LABORATORIO DE PROTESIS "ANIBAL SALINAS"</p>	
	<p>Auditoria Especial a las actividades realizadas para la elaboración, otorgamiento y seguimiento de las prótesis y órtesis entregadas a los beneficiarios: Presentación de informe a Junta Directiva en memorándum de referencia UAI 55/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018.</p> <p>Ampliación de los servicios de LABPRO, elaborando Calzado Ortopédico: Se entregaron 467 pares de calzado ortopédico; de los cuales 152 pares se elaboraron en LABPRO (2 pares para mujer y 150 para hombre) y 315 pares comprados a proveedores externos.</p>	



FOPROLYD

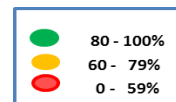


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	<p>PROTESIS Y REPARACIONES EN EL CUARTO TRIMESTRE 2018:</p> <p>1 Prótesis de miembro superior: Se elaboró 1 prótesis de miembro superior bajo codo con mano cosmética. Están en Proceso de elaboración 4prótesis de Miembro Superior, por falta de algunos componentes.</p> <p>21 prótesis sobre rodilla: 11 prótesis sobre rodilla convencional, 4 prótesis sobre rodilla modular, 6 prótesis sobre rodilla modular con pie articulado del total de prótesis 2 fueron para mujeres y 19 para hombre.</p> <p>89 prótesis bajo rodilla : 65 prótesis bajo rodilla convencional, 1 prótesis bajo rodilla convencional con pie articulado, 2 prótesis bajo rodilla modular, 16 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado, 3 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado y liner de silicón, 1 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado y corselete al muslo y 1 prótesis parcial de pie con cuero. Del total de estas prótesis, 12 se elaboraron para mujeres y 77 para hombres.</p> <p>38 órtesis : 16 órtesis cortas tipo AFO, 3 Órtesis de miembro superior, 4 Órtesis de miembro superior articulada, 1 órtesis HKAFO metálica, 1 órtesis para aditamentos y 13 plantillas ortopédicas con alza. Del total de las órtesis 3 fueron para mujer y 35 fueron para hombre.</p> <p>2147 reparaciones de especies, entre las mas frecuentes son cambio de PIE SACH, y suspensión Müller.</p>	
LOGROS Y RESULTADOS	<p>Facilitar la accesibilidad de los servicios de LABPRO y la orientación sobre los uso, cuidados e higiene en relación al usuario y al aparato orto protésicos:</p> <p>1577 Orientaciones sobre los uso, cuidados e higiene en relación al usuario y al aparato orto protésicos realizadas durante las atenciones en reparaciones y elaboraciones de prótesis, órtesis y calzado ortopédico haciendo hincapié en la higiene, cuidados generales y buen uso, ya que se ha notado que algunas personas beneficiarias realizan modificaciones a las suspensiones, golpean la prótesis y en general maltratan las especies, además, de no cuidar de la higiene personal y de la especie.</p> <p>5 Jornada de orientación y educación en Salud respecto al usuario en el cuidado del muñón y la ayuda orto protésica entregada.</p> <p>19 visitas domiciliarias de acercamiento de los servicios LABPRO y de apoyo en Gestión de Caso : 4 atenciones en el Centro penitenciario La Esperanza "Mariona" San Salvador, 2 en Chalatenango, 2 en Usulután, 1 en Cabañas y 2 en el Centro penal de San Vicente; y 8 visitas en el domicilio de los beneficiarios; El total de visitas fueron para hombre.</p>	



FOPROLYD

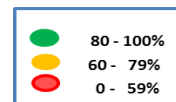


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
3. APOYO A LA REINERSON SOCIO PRODUCTIVA	Incidir en la reinserción socio productiva de la población beneficiaria, mediante el desarrollo de procesos incluyentes y equitativos que posibiliten su crecimiento económico, el de sus familias y de las localidades; facilitando el seguimiento de los servicios y programas de rehabilitación e incorporación a la vida productiva que el FOPROLYD y las instituciones del Estado brinden a la población beneficiaria de la Ley del Fondo.	● 91,88
LOGROS Y RESULTADOS	REIMPULSAR EL PROGRAMA DE REINERSON SOCIO PRODUCTIVA	
	AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO PRODUCTIVOS ENTREGADO A PERSONAS BENEFICIARIAS DE FOPROLYD : Informe de Auditoria No.01/2018 remitido a Corte de Cuentas de la República de Cuentas de la República No. 00879-2018 de fecha 21/06/2018.	
	INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS REMISIONES DE CTE AL PROGRAMA: En el año 2018, CTE en observancia a lo dispuesto en el Programa de Apoyo a la Inserción Productiva para personas beneficiarias pensionadas de FOPROLYD remitió 238 recomendaciones de casos de mujeres a la Unidad de Reinserción Social y Productiva, para continuar con el proceso de evaluación para entrega de Unidad de Apoyo Productivo ; representando el 28.16 % del total de los 845 casos remitidos.	
	En el año 2018 se han emitido desde la CTE 845 recomendaciones para evaluaciones de campo por la Unidad de Reinserción Social y Productiva. Del total 89 fueron de población Categoría CIVIL, 402 FAES y 354 del FMLN; de los cuáles, 238 fueron informes de mujeres y 607 de hombres.	
LOGROS Y RESULTADOS	APOYAR LA REINERSON DE LOS BENEFICIARIOS, MEDIANTE ACCIONES DE REINERSON PRODUCTIVA	
	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE BIENES PARA UNIDADES DE APOYO PRODUCTIVO: Se entregaron en el año 2018 los fondos a 657 personas beneficiarias (298 mujeres y 359 hombres), en un total de 872 desembolsos destinados para la adquisición de Unidades de Apoyo Productivo por un monto total de \$1.520,649.99	



FOPROLYD

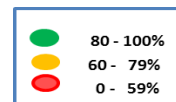


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	TIPO DE UAP	Nº DE DESEMBOLSOS	MONTO		
	AGROPECUARIOS	231	\$496.690,57		
	NO AGROPECUARIOS	255	\$418.252,66		
	ESPECIALES	345	\$577.485,99		
	COMPLEMENTOS	41	\$28.220,77		
	TOTAL	872	\$1.520.649,99		
<p>12 FERIAS AGRO ARTESANALES: Se ha logrado la participación de 151 personas beneficiarias emprendedoras y un ingreso de \$7,519.54, en las doce ferias desarrolladas en el año 2018</p>					
LOGROS Y RESULTADOS	No.	Lugar	Fecha	No. Participantes	Ingresos
	1	Oficina Central FOPROLYD	23 de febrero 2018	14	\$ 639,80
	2	Oficina Central FOPROLYD	20 de abril 2018	14	\$ 909,00
	3	Oficina Central FOPROLYD	25 de mayo 2018	19	\$ 862,25
	4	Oficina Central FOPROLYD	22 de junio 2018	15	\$ 653,70
	5	Oficina Central FOPROLYD	20 de julio 2018	17	\$ 857,49
	6	Festival de Invierno Perquín, Morazán	3 y 4 de agosto de 2018	6	\$ 263,00
	7	Festival del Camarón, Jiquilisco Usulután	25 de agosto 2018	2	\$ 48,00
	8	Universidad Centroamericana " José Simeón Cañas" (UCA)	06 de septiembre 2018	4	\$ 277,90



FOPROLYD

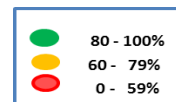


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	9	Oficina Central FOPROLYD	21 de septiembre 2018	21	\$ 921,30
	10	Oficina Central de FOPROLYD	26 de octubre 2018	14	\$ 603,10
	11	Oficina Central de FOPROLYD	21 de noviembre 2018	17	\$ 1.186,00
	12	San Miguel	21 de diciembre 2018	8	\$ 298,00
	Totales			151	\$ 7.519,54
LOGROS Y RESULTADOS	<p>Y como acciones coadyuvante al fortalecimiento, diversificación e iniciativas de encadenamiento productivo con experiencias exitosas, desde la Oficina de Comunicaciones, con información proporcionada por la URSYP, se llevó a cabo durante el año 2018 el diseño de afiches para promocionar la 24°, 25°, 26° 27, 28°, 29° y 30° Feria Agro-artesanal tanto a a nivel interno como externo; se realizó la divulgación de todas las ferias agro-artesanales de manera interna a través de correo electrónico y de manera externa por medio de la red social de Facebook, la página web y a través de afiches colocados en los alrededores de la Oficina Central de FOPROLYD.</p>				
LOGROS Y RESULTADOS	<p>CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA:</p> <p>El proceso de Capacitación en el manejo integral empresarial fue finalizando el cuarto trimestre 2018, con un total de 1849 personas beneficiarias y familiares, capacitadas en el año. Fue desarrollado por el equipo de mercadeo de la Unidad; en observancia a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2015, Literal i) Servicios de Capacitación, en consideración con los costos generados en 2016. Se estableció en dos planes de Capacitación. Se firmó Carta de Entendimiento con la Organización no gubernamental, ALAMPYMES, el 11 de diciembre de 2018, con quienes se logró capacitar, en el cuarto trimestre, a 44 personas beneficiarias de la tercera propuesta de la Zona 1, en los temas de Emprendedurismo, costos de producción y comercialización; además de las coordinaciones locales con MAG, CENTA y UNIVERSIDAD MATIAS DELGADO entre otras.</p>				



FOPROLYD

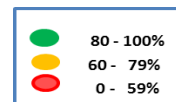


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	<p>AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS A PERSONAS BENEFICIARIAS DE FOPROLYD: Informe de Auditoria No.02/2018 remitido a Corte de Cuentas de la República No. 00922-2018 de fecha 29 de junio de 2018.</p> <p>FORTALECIMIENTO FINANCIERO A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO DE CRÉDITOS: créditos otorgados a 471 personas beneficiarias; 393 hombres y 78 mujeres, por un monto total de \$2,818,468.93, de acuerdo al detalle siguiente: 246 créditos en la Línea de Vivienda por un monto total de \$1 722,904.71; y 224 créditos en la Línea de Producción \$1,087,564.22, (Agropecuario \$419,507.05; Comercio \$442,404.25; Servicios \$114,770.58; Industria \$110,882.34) y 1 persona en la Línea de Tierra con \$8,000.00.</p> <p>APROBACIÓN DE PROPUESTA PARA INCORPORAR EN LAS POLÍTICAS DE CRÉDITOS LA REGULACIÓN PARA LA EL APOYO A LAS MUJERES BENEFICIARIAS:</p> <p>En el año 2018 se entregó a un total de 78 mujeres beneficiarias por un monto de por un monto de \$428,033.27. En la línea de vivienda se colocó \$240,509.59 y en la línea de producción \$187,523.68; representando el 16.56 % de la colocación total de créditos.</p>	
	<p>CRÉDITOS DE OTRAS FUENTES : 1,700 créditos; monto total de \$8,402,143.62</p> <p>BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO: \$7,716,005.00 en 1,427 créditos</p> <p>BANCO HIPOTECARIO : \$653,075.00 en 258 créditos</p> <p>HABITAT PARA LA HUMANIDAD: \$33,063.62 y 15 créditos</p> <p>FOSOFAMILIA : \$ 0.00 en 0 crédito</p>	



FOPROLYD

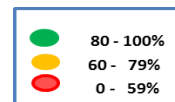


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
4. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Fortalecer la vinculación con las instituciones del Estado, Sociedad Civil , Organismos y Entidades internacionales en relación a la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; así como la consolidación de los espacios de participación ciudadana.	98,81
FORTALECER LAS ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES :		
S	<p>AMPLIAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COADYUVANTES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Se está ejecutando el asocio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y FOPROLYD para el desarrollo del Fortalecimiento Institucionales que fue suscrito el 03 de mayo 2016. Los logros destacados del referido Asocio en el año 2018 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adquisición de Insumos médicos para la rehabilitación b) Adquisición de Componentes para la elaboración y reparación de ayudas orto protésicas c) Servicios de implementación de un Sistema de Gestión de Archivos para el fortalecimiento en la administración de Documentos Institucionales, del Sistema de Expediente Electrónico de personas Beneficiarias y la Integración con la Base de Datos actual de FOPROLYD. d) Adquisición de equipo logístico para fortalecer las atenciones a personas beneficiarias en general y para desarrollar el Plan de Gestión y Seguimiento en Salud de FOPROLYD – ESCANER DE CAMA PLANA CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS. Y Reguladores de voltaje e) Servicios para fortalecimiento técnico del equipo de Psicología de FOPROLYD. Técnico ([Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares EMDR - Eye Movement Desensibilization and Reprocessing] [Técnicas psicoterapia de grupo]) para estrés post - trauma y trastornos de conducta. Equipo de 12 personas entre psicólogas y psicólogos f) Servicios para fortalecimiento técnico del personal de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, en área de género (masculinidades e igualdad). MASCULINIDADES E IGUALDAD SUSTANTIVA: Asistentes: 46 Hombres, 21 Mujeres 25. <p>Con el apoyo de Fondos Propios del PNUD, se llevó acabo el Fortalecimiento de FOPROLYD en TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO: Asistentes: 46, Hombres 19, Mujeres 27. Todo personal clave en la toma de decisiones institucional.</p>	



FOPROLYD

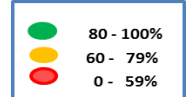


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADO	<p>Asimismo, con el apoyo y fondos propios del PNUD, se reprodujeron 2,500 ejemplares de la Reseña Histórica de FOPROLYD elaborada por el Comité de las Actividades de Conmemoración del XXV Aniversario de creación de FOPROLYD</p> <p>Además se renovaron convenios con 15 importantes nosocomios (13 de la Red Nacional de Salud y 2 Militares), farmacia y entidades gubernamentales tales como:</p> <p>Zona Occidental Hospital Nacional “Francisco Menéndez” en Ahuachapán, Ahuachapán. Hospital Nacional “Dr. Jorge Mazzini” en Sonsonate, Sonsonate.</p> <p>Zona Paracentral Hospital Nacional de Sensuntepeque en Cabañas Hospital Nacional “Santa Gertrudis” en San Vicente, San Vicente. Hospital Nacional de Suchitoto en Cuscatlán Hospital Nacional “Nuestra Señora de Fátima” en Cojutepeque, Cuscatlán</p> <p>Zona Central Hospital Nacional Zacamil, Mejicanos, San Salvador Hospital Nacional Psiquiátrico, Soyapango, San Salvador. Hospital Nacional “San Rafael”, Santa Tecla, La Libertad. Hospital Nacional de Chalatenango, Chalatenango Hospital Militar Central, San Salvador.</p> <p>Zona Oriental Hospital Nacional de Ciudad Barrios en San Miguel Hospital Nacional “San Pedro” en Usulután, Usulután. Hospital Nacional “San Juan de Dios” en San Miguel, San Miguel Hospital Militar Regional de San Miguel, San Miguel.</p> <p>A los cuales se generaron un total de 2054 referencias: 1661 fueron dirigidas a la red nacional de salud y 393 a los hospitales militares.</p>	



FOPROLYD

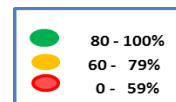


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUE PERMITAN TRANSPARENTAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL :	
	<p>MANTENER EL DESARROLLO DE LOS FOROS PARTICIPATIVOS: En el año 2018, se desarrollaron TRES Foro Participativo, con una asistencia total de 68 personas y 13 asociaciones, según detalle:</p> <p>El 23 de febrero 2018 con asistencia de 20 personas y 13 asociaciones; y ausencia de la representación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El 22 de junio 2018 con asistencia de 24 personas; y El 9 de noviembre con asistencia de 24 personas.</p> <p>En fecha 23 de febrero y 9 de noviembre la Oficina de Comunicaciones dio cobertura a las reuniones desarrolladas, todas en la Oficina Central de FOPROLYD.</p>	
	<p>CONTINUAR CON LAS JORNADAS DE ACERCAMIENTO: Se aprueba en Acuerdo de Junta Directiva 30.01.2018 de fecha 18 de Enero 2018 el Plan de Acercamientos de Junta Directiva y de Atenciones 2018 .</p> <p>En el primer trimestre se realizaron un total de 2 jornadas, con la asistencia de 185 personas:139 hombre y 46 mujeres</p> <p>09 de febrero de 2018: Casa Comunal de Torola, Morazán; total de asistentes: 96 personas (Hombres 63. Mujeres: 33) 09 de marzo del 2018: Iglesia Parroquial, Santiago Apóstol de Conchagua, La Unión total de asistentes 89 personas (Hombres: 76. Mujeres: 13)</p> <p>En el segundo trimestre se realizaron un total de 3 jornadas, con la asistencia de 455 personas:</p> <p>13 de abril de 2018 :Asociación de Mujeres, Tecoluca, San Vicente, total de asistentes: 261; Hombres 175, Mujeres 86 11 de mayo de 2018 :Local de Transportistas, Cojutepeque, Cuscatlán, total de asistentes: 75 ; Hombres 66, Mujeres 9 08 de junio de 2018 :Casa de la Cultura, Sensuntepeque, Cabañas; total de asistentes: 119; Hombres 89, Mujeres 30</p> <p>En el tercer trimestre 2018 se realizaron un total de 3 jornadas, con la asistencia de 455 personas:</p> <p>06 de julio de 2018 : Gimnasio y Cancha Los Pinos, Ahuachapán, Ahuachapán (Hombres: 111, Mujeres: 9) Asistentes: 120. 17 de agosto de 2018 : Kiosco Comunidad San Hilario, Jiquilisco, Usulután (Hombres: 105, Mujeres: 32) Asistentes: 137. 07 de septiembre de 2018 : Salón Parroquial de Catedral de Zacatecoluca, La Paz (Hombres: 161, Mujeres: 37) Asistentes: 198</p>	



FOPROLYD

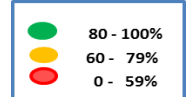


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	<p>En el último trimestre 2018 se realizaron un total de 2 jornadas, con la asistencia de 488 personas:</p> <p>2 de Octubre Instituto Nacional de Santa Ana, Total de asistentes 210 (Mujeres 44 y Hombres 166) 09 de Noviembre Centro de Rehabilitación, Comunidad Segundo Montes, Meanguera, Morazán, Total de Asistentes 278 (Mujeres 83 y Hombres 195)</p> <p>En total, para el año 2018 se realizaron 10 jornadas y una asistencia de 1583 personas a lo largo de todo el territorio.</p> <p>Desde la Oficina de Comunicaciones se apoyó en la divulgación de las jornadas informativas y de acercamiento realizadas en los municipios de mayor concentración o de difícil acceso con la elaboración de diseño de anuncio y página oficial de Facebook; y se dio cobertura a la jornada realizada en Conchagua , La Unión.</p> <p>También se realizó la divulgación de la jornada informativa programada para el 13 de abril en Tecoluca, San Vicente, 11 de mayo, Cojutepeque, Cuscatlán y 08 de junio en Sensuntepeque, Cabañas. Todas estas jornadas fueron divulgadas antes como aviso y después como noticias.</p> <p>Asimismo, se realizó cobertura de la jornada informativa y de acercamiento llevada a cabo el 17 de agosto en Jiquilisco Usulután. Todas estas jornadas fueron divulgadas antes como aviso y después como noticias.</p> <p>Y finalmente realizó la divulgación de la jornada informativa programada para el 2 de octubre en Santa Ana; y el 09 de noviembre en Meanguera, Morazán. Todas estas jornadas fueron divulgadas antes como aviso y después como noticias.</p>	
	<p>PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL “ FOPROLYD EN ACCIÓN”: 47 emisiones; desde la N° 291 a la 337 inclusive, todos los martes a las 5:00 pm en Radio Cadena Cuscatlán desde donde se incentiva la participación del oyente y se brinda información relacionada al quehacer institucional.</p> <p>23 ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: Canal 19, Canal 21, Gentevé, Radio Mayavisión, Televisión de El Salvador (Canal 10) y Espacios en La Entrevista de Ágape TV Canal 8, Micrófono Abierto de Radio Legislativa, Radio Cadena Mi Gente, El Salvador Ahora de Televisión de El Salvador, r Canal 10, Revista Matinal de Radio YSUCA, Radio Cadena Cuscatlán, La Voz de ALGES de Radio Mayavisión y TCS Noticias. Canal 4 (Noticias 4 Visión), Radio Cadena Cuscatlán, Verdad Digital, y YSKL.</p>	



FOPROLYD

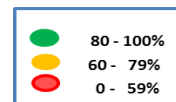


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>REDES SOCIALES (Facebook y correo electrónico):</p> <p>Mas de 215 participaciones en la red social de Facebook ; a diario se obtiene participación e interacción con los usuarios consultando, opinando sobre las noticias y avisos publicados y sugiriendo sobre los servicios prestados.</p> <p>Este espacio sirve para informar de manera inmediata sobre el pago de la pensión y otros datos de interés para la población. En este trimestre en particular a diario se han hecho muchas consultas sobre el pago de la pensión y el llenado de la constancia de vida .</p> <p>Por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República en Facebook y la página se están divulgando noticias de carácter estratégico de presidencia. Verificar actualización de manera directa en la página oficial de Facebook: www.facebook.com/FOPROLYD.</p>	
	<p>RENDICIÓN DE CUENTAS</p>	
	<p>AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</p> <p>Se planificó, organizó, y realizó en los Auditorios I y II de las Oficinas Centrales de FOPROLYD, el 21 de septiembre 2018, la Audiencia de Rendición de Cuentas del período junio 2017 a mayo 2018. Registrando una asistencia de 175 personas. En la rendición de cuentas se abrió el espacio para que las personas participaran haciendo consultas y opinando a través de las redes sociales.</p>	
	<p>DESCONCENTRAR EL SERVICIO DE RECEPCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN</p>	
	<p>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA EN OFICINAS REGIONALES : 517 solicitudes en total : 243 solicitudes de información en la Oficina Regional de San Miguel y, 146 solicitudes de información en la Oficina Regional de Chalatenango y se entregaron 128 respuestas de Información para la UAIP.</p> <p>En las Oficina Central de FOPROLYD se atendió 733 solicitudes</p>	



FOPROLYD

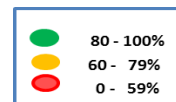


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
5. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	<p>Consolidar institucionalmente al FOPROLYD, a efecto que continúe cumpliendo sus funciones conforme a las facultades, competencias y atribuciones legales, en el marco de los tratados internacionales, convenciones y leyes secundarias concernientes en materia de personas con discapacidad, a fin de lograr mayor efectividad en las diferentes unidades de gestión, y un desempeño con enfoque de derechos ; impulsando el desarrollo integral del talento humano , aplicación de tecnología y mejoramiento de procesos.</p>	<p style="text-align: center;">● 91,00</p>
ACERCAR LOS SERVICIOS EN ZONAS ESTRATÉGICAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA		
<p>Implementar otras formas de Acercamiento territorial: El Plan de Unidades Móviles fue aprobado el 24 de agosto 2017, iniciando así la coordinación con diferentes sedes propuestas para llevar a cabo dichas jornadas de atención: primer jueves hábil de cada mes en la Casa de la Cultura de Suchitoto, Cuscatlán; segundo jueves hábil de cada mes en la Asamblea Legislativa de San Vicente, San Vicente; el tercer jueves hábil de cada mes en la Gobernación Departamental de Usulután, Usulután ; y el cuarto jueves hábil de cada mes en la Asamblea Legislativa de Sonsonate, Sonsonate. A partir del mes de mayo 2018 se amplió una sede mas, visitando el último martes de cada mes la Ciudad de Santa Ana, según lo establecido en Acuerdo de JD N° 205.04.2018 de fecha 26 de Abril de 2018.</p> <p>En el año 2018 se desarrollaron un total de 56 jornadas, con los resultados siguientes :</p> <p>Primer trimestre 2018: 12 jornadas (4 cada mes); se contó con una asistencia de 140 personas (Hombres: 105 y Mujeres: 35), de las cuales fueron atendidas 127 personas (Hombres: 97 y Mujeres: 30); brindándose un total de 194 atenciones (Para Hombres: 157 y para Mujeres 37)</p> <p>Segundo trimestre 2018: 14 jornadas; con una asistencia de : 336 personas (Hombres: 254 y Mujeres: 82), de las cuales fueron atendidas 296 personas (Hombres: 234 y Mujeres: 62); brindándose un total de 453 atenciones (Para Hombres: 368 y para Mujeres 85).</p> <p>Tercer Trimestre 2018: 15 jornadas; con una asistencia de : 195 personas (Hombres: 123 y Mujeres: 72), de las cuales fueron atendidas 175 personas (Hombres: 117 y Mujeres: 58; brindándose un total de 319 atenciones (Para Hombres: 226 y para Mujeres 93).</p> <p>Cuarto Trimestre 2018: 15 jornadas; se contó con una asistencia de : 306 personas (Hombres: 222 y Mujeres: 84), de las cuales fueron atendidas 259 personas (Hombres: 200 y Mujeres: 59); brindándose un total de 366 atenciones (Para Hombres: 296 y para Mujeres 70).</p> <p>Así, los resultados generales de las 56 jornadas del año 2018 son:</p> <p>Personas asistentes: 977 (Hombres: 704 y Mujeres: 273) Personas atendidas: 857 (Hombres: 648 y Mujeres: 209) Atenciones brindadas: 1332 (Para Hombres: 1047 y Para Mujeres 285)</p>		



FOPROLYD

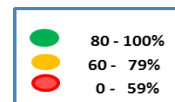


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y CUALIFICAR LA PERSONAL DE FOPROLYD :</p> <p>Con 23 solicitudes de capacitación para el año 2018, se elaboró el Plan de Capacitación el cual fue aprobado por Junta Directiva, según consta en Acuerdo No. 117.03.2018 de fecha 01 de marzo de 2018.</p> <p>44 Gestión de recursos de capacitación: En el año 2018 se coordinaron las capacitaciones siguientes:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE 2018: Con el Consejo Nacional de la Judicatura (2), Centro de Capacitación de la Presidencia de la República, y el Instituto de Auditoria Interna de El Salvador</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE 2018: el Consejo Nacional de la Judicatura (4), Centro de Capacitación de la Presidencia de la República (3), Instituto de Acceso a la Información Pública (1), Corte de Cuentas de la República (1), Universidad Brahma Kumaris de Guatemala (1), Seguros del Pacifico S.A. (1), Ministerio de Hacienda (3), Red de Contadores de El Salvador (1), Tribunal de Ética Gubernamental (1), Ministerio de Educación (1).</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2018: con el Centro de Capacitación de la Presidencia de la República (2); Instituto de Acceso a la Información Pública (1); Instituto de Auditoria Interna (1); Universidad Dr. José Matías Delgado (1); FOPROLYD (3); Ministerio de Hacienda (3); Grupo Satélite (1); Universidad de El Salvador (2); Consejo Nacional de la Judicatura (1); Consejo Superior de Salud Pública (1)</p> <p>CUARTO TRIMESTRE 2018: Consejo Superior de Salud Pública (1); Ministerio de Trabajo (1); Asociación de Fisioterapeutas de El Salvador (1); Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) (2); Asociación de Trabajadores (as) Sociales de El Salvador (1); Herbert Humberto Ledesma (1).</p>	
	<p>Implementar y dar seguimiento al programa de capacitación: Se realizó seguimiento y coordinación al programa de capacitación Institucional, contexto en el cual se impartieron 53 capacitaciones siendo éstas:</p> <p>PRIMER TRIMESTRE: 4 capacitaciones a 23 empleados</p> <ul style="list-style-type: none"> * Jornada Centroamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prueba y Derechos Fundamentales en el Proceso Laboral (9 participantes). * Certificación gestores de Cursos Virtuales LMS Moodle: Unidad de Reinserción Social y Productiva, Departamento de Atención y Orientación, Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, Unidad Administrativa Institucional, Departamento de Recursos Humanos. (5 participantes). * Procedimientos de Auditoria de TI (7 participantes). *Aproximación crítica e interdisciplinaria a las decisiones judiciales sobre la violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres (2 participantes). 	



FOPROLYD

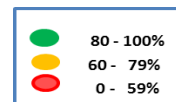


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
LOGROS Y RESULTADOS	<p>SEGUNDO TRIMESTRE 2018: se impartieron 15 capacitaciones a 35 empleados</p> <ul style="list-style-type: none"> * La administración pública y los actos administrativos (1 participante). * Curso básico de derechos humanos (15 participantes). * La sana crítica en casos de violencia de género (1 participante). * Acceso a la información pública (7 participantes). * Ley de la Corte de Cuentas de la República (3 participantes). * Como Armonizar las Relaciones (28 participantes). * Beneficios que brinda la póliza de seguro colectivo de vida N° VC-0568 (12 participantes). * Derecho colectivo de trabajo en el sector público y sus implicaciones en la competencia judicial (4 participantes). * Formación de tutores virtuales (2 participantes). * Diplomado de educación continuada (7 participantes). * Midamos el impacto ético y neuro ético (2 participantes). * Equipos de alto rendimiento (7 participantes). * La nueva jurisdicción contencioso administrativo (6 participantes). * Desarrollo humano para el liderazgo de 360 grados de la gestión pública (5 participantes). * Conferencia sobre Experiencias en la Gestión del Recurso Humano de Corea Sur (3 participantes). <p>TERCER TRIMESTRE 2018: 17 capacitaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> * Curso especializado de transparencia (10 participantes). * Actualización de Leyes Tributarias (2 participantes). * Seminario-Taller: Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna (7 participantes). * Postgrado especializado de gestión de adquisiciones y contrataciones públicas (1 participante). * Socialización del SIAP (32 participantes). * Curso Virtual: Aprendiendo a ejecutar PAAC en COMPRASAL, grupo 36 y 38 (34 participantes). 10* Herramienta para el gobierno corporativo de IT. CobIT 5 y sus modelos de trabajo (3). * Lengua de señas salvadoreñas (LESSA) (24 participantes). * La perspectiva de género en las decisiones judiciales (3 participantes). * Recupera tu brillo (15 participantes). * Metodología de matriz de marco lógico para proyectos de inversión pública (1 participante). <p>CUARTO TRIMESTRE 2018: 17 capacitaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> * Actualización de Leyes Tributarias (4 participantes). * Generación Segura y Saludable (2 participantes). * Terapia manual de las afecciones neuromusculares del aparato locomotor (3 participantes). * Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Modalidad Virtual) (1 participante). * Comunicación Interna en las Organizaciones Públicas (Modalidad Virtual) (1 participante). * Congreso: Escenario de la intervención profesional, campos tradicionales y emergentes (17 participantes). * Humanización de la atención al público (10 participantes). 	



FOPROLYD

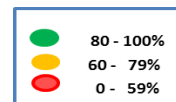


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>Programa de capacitaciones para la igualdad sustantiva de la Unidad de Género Institucional de FOPROLYD: aprobado en Acuerdo de Junta Directiva N° 155.03.2018, de fecha 15 de marzo de 2018, y se desarrolló en 8 jornadas correspondientes a 3 módulos: I) Conceptos generales, II) Derechos Humanos de las Mujeres y III) Transversalidad del Enfoque de Género en la Gestión Pública. Participando en este proceso un total de 20 personas, 12 mujeres y 8 hombres. Graduándose el 26 de noviembre en el acto de Conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, un total de 18 participantes; 11 mujeres y 7 hombres</p> <p>8 Jornadas de capacitaciones con temáticas del programa para la igualdad sustantiva impartidas por la Unidad de Género Institucional de FOPROLYD: La primera se desarrolló el día 20 de marzo 2018, el resto en fechas 11 de mayo, 18 de junio, 20 de julio, 29 de agosto, 24 de septiembre, 25 de octubre y 16 de noviembre, en las cuales se desarrolló la curricula establecida en el Programa de Capacitaciones aprobado en marzo 2018.</p>	
	<p>CONSOLIDAR LOS PROCESOS, SISTEMAS INSTITUCIONALES, ELABORAR Y ACTUALIZAR LAS NORMATIVAS Y REGLAMENTOS INTERNOS.</p>	
	<p>Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REGLAMENTO DE INVERSIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA Y DE LA DE EMERGENCIA Y REGLAMENTOS ESPECIALES DE (JD, CGF Y CTE) :</p> <p>Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales:</p> <p>a) Mediante Oficio REF.CGA.195-18 de fecha 02 de febrero 2018, el Coordinador General de Auditoría informa que el Reglamento que contiene las Normas de Control Interno Específicas de FOPROLYD(NTCIE de FOPROLYD) publicadas en el Diario Oficial No 143, TOMO 392 de fecha Viernes 29 de julio de 2011 y aprobadas en Decreto No 13 por el presidente de la Corte de Cuenta de la República en esa fecha, puede continuarse utilizando.</p> <p>El 28 de mayo de 2018 la Corte de Cuentas emitió los lineamientos en la Circular Externa CCR No. 2/2018, instruyendo la conformación de la comisión responsable de actualizar y elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno específicas de FOPROLYD, la cual fue autorizada el 07 de junio 2018 en Acuerdo No. 285,06,2018 y remisión de su cumplimiento a Corte de Cuentas de la República en Oficio No. 847-2018 de fecha 14 de junio 2018.</p>	



FOPROLYD

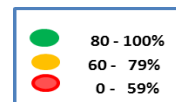


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>En cumplimiento a Circulares Externas CCR No. 02/2018 y CCR No. 03/2018, el 22 de noviembre de 2018 se remitió a la Corte de Cuentas de la República del Diagnóstico Organizacional aplicado a los Procesos Institucionales que realizan las diferentes Unidades de Gestión de FOPROLYD, mediante Oficio No. 1457 de esa fecha.</p> <p>Para la elaboración del Proyecto de las nuevas NTCIE de FOPROLYD, la Comisión conformada en junio 2018 elaboró un cronograma de actividades el cual fue aprobado por Junta Directiva en ACTA No. 45.11.2019, ACUERDO No. 605.11.2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, el cual se ha cumplido satisfactoriamente en los últimos meses del año 2018.</p> <p>b) Se revisó el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la CTE, tomando en cuenta los acuerdo de Junta Directiva N° 638.11.2016 de fecha 10 de noviembre de 2016 y acuerdo de Junta Directiva N° 634.11.2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, y fue presentado a Junta Directiva, la cual lo aprobó en sesión del 22 de noviembre 2018, según consta en ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de esa fecha.</p>	
	<p>c) En observancia a acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, fue creada la Política Institucional de Gestión Ambiental de FOPROLYD, la que se aprobó por Junta Directiva según consta en Acuerdo No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo 2018; también se laboró el Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental y fue Aprobado por Junta Directiva el 22 de noviembre del 2018, según consta en Acuerdo No. 615.11.2018 de esa fecha</p> <p>El Comité de Archivo Institucional (CAI) establecido por Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016, en el año 2018 actualizó los documentos siguientes: el índice legislativo, repertorio de tipos y series documentales, seguimiento al cumplimiento de políticas y repertorio de funciones. También logró capacitar a los Enlaces con el tema "Protección de datos personales y Gestión Documental" así también, se revisó la información para el proceso de fiscalización 2019.</p> <p>La Comisión de Género Institucional establecida en Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016, trabajó en la elaboración de su propio Reglamento Interno; realizó el proceso de elaboración del Protocolo Institucional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y de Género, el cual fue aprobado en ACUERDO de Junta Directiva N° 609.11.2018, de fecha 15/11/2018.</p>	



FOPROLYD

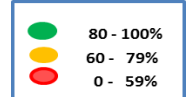


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>d) Rediseñar y estandarizar los procesos y sistemas institucionales en armonía con el marco legal.</p> <p>En el año 2018 se aprobó la actualización de los siguientes manuales y por ende las políticas, normas y procedimientos concernientes e incluidos en los mismos, según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisión Especial de Apelaciones el cual fue aprobado en sesión de Junta Directiva en fecha 11 de enero 2018 según consta en ACTA No.01.01.2018, ACUERDO No. 17.01.2018 de esa fecha . - Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional - Oficina de Desarrollo Organizacional y que fue aprobado en ACTA No.17.05.2018, ACUERDO No. 234.05.2018 en sesión de Junta Directiva del 11 de mayo 2018 -En el segundo trimestre además, se actualizó el Organigrama Institucional en el cual se incorpora la Unidad Ambiental de FOPRPLYD, ya que la Política de Gestión Ambiental de FOROLYD se aprobó el 11 de mayo 2018 en ACTA No. 17.05.2018, ACUERDO No 232.05.2018 	
	<ul style="list-style-type: none"> -Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional el cual fue aprobado por Junta Directiva , según consta en ACTA No. 44.11.2018, ACUERDO No. 595.11.2018 de fecha 08 de noviembre 2018; en la cual además se autoriza el cambio de la actual denominación de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional, por la de Unidad de Gestión Documental y Archivos y el de sus respectivos acrónimos (UGDAI por UGDA). -Unidad de Informática, aprobado por Junta Directiva según consta en ACTA No. 44.11.2018, ACUERDO No. 594.11.2018 de fecha 08 de noviembre 2018. -Comisión Técnica Evaluadora que se aprobó en sesión del 22 de noviembre 2018, según consta en ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de esa fecha. -Departamento de Recursos Humanos, aprobado por Junta Directiva , según consta en ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No. 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018; en la cual además se autoriza el cambio de la actual denominación del referido Departamento, por el de Departamento de Administración del Talento Humano y el de su respectivo acrónimos (RRHH por DATH) 	



FOPROLYD

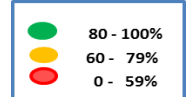


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
DOTAR A LA INSTITUCIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE AL MENOS UNO DE SUS PROCESOS CLAVES		
	<p>Diagnóstico sobre posibilidad de instauración en FOPROLYD de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la normalización establecida en las Normas ISO</p> <p>En Acuerdo de Junta Directiva 487.08.2017 se aprobó el plan metodológico para realizar un diagnóstico institucional basado en la Norma ISO 9001:2015, cuyos resultados fueron presentados en el mes de enero 2018, en el documento denominado “Autodiagnóstico sobre la posibilidad de instauración en FOPROLYD de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015” expuesto a Junta Directiva el 01 de febrero 2018</p> <p>El 15 de febrero 2018 en ACTA No.06.02.2018, ACUERDO No. 95.02.2018 se aprobó el equipo que elaboraría y ejecutaría el Plan de Acción de Implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública-CICCGP en el año 2018. que Junta Directiva Aprobó en fecha 7 de junio de 2018 según consta en ACUERDO No. 290.06.2018.</p> <p>Se reconformó nuevamente el Equipo Líder 5S de Orden y Limpieza E, ya que el 11 de mayo 2018 se aprobó la Estrategia Institucional de las 9S Sistema de Orden y Limpieza, con el cambio de denominación de 5S a 9S para ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, el cual fue aprobado por JD el 7 de septiembre del 2017, según Acuerdo No. 530.09.2017.</p> <p>Así, en el mes de septiembre 2018 se realizó la primera rutina de inspección de las 9 S y presentó en el mes octubre, el Primer Informe de Auditoría-Inspección de la Estrategia Institucional de las 9S, elaborado por el Equipo 9S de FOOPRPLYD el cual fue recibido por Junta Directiva en sesión del 18 de octubre, según consta en ACTA No, 41.10.2018, ACUERD ONo.555.10.2018 de esa fecha y que corresponde a los reportes de 9a. Auditoria de Áreas de Trabajo de la Oficina Central; 3a. Auditoria de Áreas de Trabajo del Edificio Adela y de la 5a. Auditoria de Áreas de Trabajo en las Oficinas Regionales de San Miguel y Chalatenango</p>	
FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA		
	<p>Redacción y diseño de UN boletines institucionales internos: Se realizó la redacción y diseño del boletín interno institucional "Acontecer de FOPROLYD", el cual fue colocado en la cartelera informativa interna y compartido vía correo electrónico octubre de 2018.</p> <p>Formulación y diseño de DOS boletines institucionales externos: Se completó el diseño e impresión del Boletín Externo Institucional N° 21, el cual se distribuyó en septiembre de 2018 y el No. 22 también pero será distribuido a finales de enero 2019.</p>	



FOPROLYD

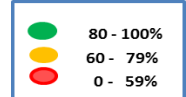


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>23 Espacios en Medios de Comunicación masiva: Canal 19, Canal 21, Gentevé, Radio Mayavisión, Televisión de El Salvador (Canal 10) y Espacios en La Entrevista de Ágape TV Canal 8, Micrófono Abierto de Radio Legislativa, Radio Cadena Mi Gente, El Salvador Ahora de Televisión de El Salvador, r Canal 10, Revista Matinal de Radio YSUCA, Radio Cadena Cuscatlán, La Voz de ALGES de Radio Mayavisión y TCS Noticias. Canal 4 (Noticias 4 Visión), Radio Cadena Cuscatlán, Verdad Digital, y YSKL.</p> <p>Suministro de Información Institucional para la actualización del Sitio Web Institucional: La Oficina de Comunicaciones desde enero a diciembre del año 2018, remitió a la Unidad de Informática 46 actualizaciones del sitio web con información relacionada al quehacer institucional.</p> <p>Verificar de manera directa en el sitio web institucional www.fondolisiados.gob.sv.</p>	
	<p>Actualización de la Página de red social de Facebook: En el período de enero a diciembre 2018, a través de la red social de Facebook se realizaron 327 publicaciones del quehacer institucional, así como información general de interés para la población.</p> <p>Durante el cuarto trimestre del año 2018, la publicación en Facebook de fecha 21 de diciembre de 2018 donde se dio a conocer que estaba depositada la Compensación Económica Adicional de Fin de Año. Dicha publicación obtuvo el mayor alcance con 8,256 personas alcanzadas.</p> <p>Asimismo hasta el 31 de diciembre de 2018 la página registró 4,515 "Me gusta" (gente que sigue la página para conocer de primera mano las noticias relacionadas a la institución) y 4,610 seguidores de la página, obteniéndose más de 100 participaciones en la página entre beneficiarios que consultaban por su proceso al aumento del pago de la pensión, el pago de la Compensación, el Programa de Apoyo a la Inserción Productiva, Programa de Créditos, pasos para trámites diversos, información de salud mental y sobre trámites de pensiones.</p>	
	<p>Formulación de Diseños Institucionales :Se realizaron más de 120 diseños institucionales entre externos e internos, tales como: calendario de cumpleaños Aviso AA para Oficina Central y Regionales, Diseño de Isotipo conmemorativo 25 AÑOS, Avisos mensuales Comité de Ética Institucional, Diseño de Diplomas y Reconocimientos, Avisos de cierre, Diseño de Roll Up – Asesoría Agropecuaria, Diseño de Infografía sobre Procedimiento de Evacuación – COMISOFF, Tarjeta de pésame y esquelas para empleados, diseño de afiche – salud mental, avisos de Unidad Móvil, avisos para acercamientos de J.D., afiches para Feria Agro-artesanal, Diseño de logotipo para LNB, Actualización de Identificadores de Correo Institucional, conmemorativos, Diseño de avisos de Días festivos, Diseño de portada de facebook – 25 AÑOS, Diseño de matasellos para Correos El Salvador, Diseño de material promocional – 25 AÑOS, Diseño de roll-up de hoja de vida, anuncio de periódico para el llenado de la hoja de vida, Diseño de aviso web – hoja de vida, Diseño de propuesta para Matasellos, Actualización de presentación institucional, Artículos Promocionales de los 25 Años FOPROLYD, Tarjetas de Pésame internas, Memoria de Labores 2017, Avisos Institucionales, Diseño de avisos Unidad Móvil FOPROLYD, Diseño de material para evento MATASELLOS, Diseño de brochure sobre Drogas - Salud Mental, Diseño de 2 afiches de Salud Mental (Uso de drogas/Envejecimiento activo), Actualización de 3 afiches de Salud Mental (Salud Mental Comunitaria/, Diseño de Roll Up Unidad Móvil, Diseño de Roll Up Atenciones Médicas, entre otros..</p>	



FOPROLYD

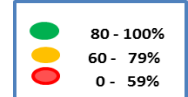


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LAS APLICACIONES CONSIDERADAS CRÍTICAS	
	<p>Durante el año 2018 se avanzó con implementación, actualizaciones y mejoras de los siguientes Sistemas OPERATIVOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS institucionales :</p> <p>Sistemas administrativos</p> <p>SIAP: generación de reportes para auditoria y apoyo con planillas de personal. Se actualizó instructivo de uso y se publicó en el sistema. Se inició con nuevo módulo de administración de expediente del personal.</p> <p>ACTIVO FIJO: Elaboración de 2 formularios para el registro de movimientos de activo fijo.</p> <p>ALMACEN: se implementaron controles para la pertinencia y clasificación de suministros para oficinas solicitantes. Integración con SIABES para control y descarga de especies de almacén para población beneficiaria.</p> <p>REQUISICIONES: Mejoras para el control de disponibilidad de fondos, marcas de seguridad y visualización de información para solicitantes.</p> <p>TRANSPORTE / VIATICOS: nuevo control de solicitudes de envío de documentos por mensajería y elaboración. Se optimizó la consulta a la base de datos del sistema de Transporte para mejorar rendimiento. Se apoyó la administración del proceso de ingreso de vales al sistema.</p> <p>INTRANET INSTITUCIONAL: Se implementó un CONTROL DE RESERVA DE ESPACIOS para uso administrativo de usuarios que desean reservar espacios para reuniones. Adicionalmente se implementó un CALENDARIO DE ACTIVIDADES que apoyará la publicación de eventos importantes y hacerlas del conocimiento de todo el personal.</p>	



FOPROLYD

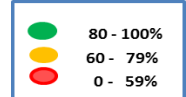


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	<p>Sistemas de prestación y Atención a Beneficiarios</p> <p>CREDITOS: Apoyo para cuadrar créditos y elaborar reporte de estados de cuenta. Posterior a la amortización mensual se migra periódica de datos al nuevo sistema. Elaboración de rutina de Mantenimiento a la nueva base de datos de créditos. Integración a SIABES para control de estado de beneficiarios.</p> <p>SIABES: Elaboración de Planillas especiales de pensiones para personas privadas de libertad, creación de módulo especial para el registro, control y clasificación de medicamentos para personas beneficiarias. Alertas sobre citas, eventos y avisos por correo electrónico a DCR-UPYR-UFU-URSYP sobre el fallecimiento de personas beneficiarias. Nuevos campos para registro de escaneo de DUI de personas Beneficiarias. Control para limitar numero de citas CTE-URSYP. Apoyo a la generación de Planillas de fin de año para la población beneficiaria, correspondiente a pagos mensuales, pago de ahorro e intereses acumulados y pago de prestación adicional de fin de año. Integración del SIABES con sistemas de Créditos y Almacén.</p> <p>LABPRO: Se elaboraron reportes especializados de inventario a solicitud de Auditoría. Nueva rutina para el registro de Hoja Técnica de Órtesis de Columna. Se implementó nuevo procedimiento en el sistema para el requerimiento de productos de almacén y se brindó capacitación al personal del LABPRO.</p> <p>Sistemas de información ejecutiva</p> <p>En cada uno de los sistemas se han hecho mejoras sobre las búsquedas de información (Querys) y se han elaborado nuevos reportes que permitan el análisis de datos estadísticos.</p> <p>Sistemas procesos Operativos en general</p> <p>A solicitud de los responsables de sistemas se han realizado mejoras, configuraciones o rutinas adicionales a sistemas operativos, entre ellos: Quedan, SIABES, SIAP, Transporte viáticos, almacén, intranet y otros.</p>	
	<p>ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA UNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN ACTIVA Y PASIVA</p>	
	<p>12 transferencias primarias de documentos en cumplimiento a los requerimientos pertinentes para la selección de información desde la Oficina Regional de Chalatenango</p> <p>Se realizó la ordenación, foliado e inventario de 11,708 documentos en archivo central</p>	



FOPROLYD



CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	FORMULAR UNA PROYECCION PRESUPUESTARIA QUINQUENAL A PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
	<p>Reformas a políticas de Ministerio de Hacienda establecidas en los Acuerdos Ejecutivos No 35 , Romano IV de fecha 14 de enero 2016 y No. 485 de fecha 26 de abril 2017:</p> <p>ACUERDO EJECUTIVO No. 35 del Ministerio de Hacienda, autorizando la Guía Metodológica para la identificación y Diseño de Programas Presupuestarios, asignaciones no Programables y Acciones Centrales; y Manual del Marco de Gasto de Mediano Plazo y Manual del Marco Institucional de Mediano Plazo.</p> <p>ACUERDO EJECUTIVO No 485 del Ministerio de Hacienda autorizando la nueva edición del Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público.</p> <p>El instrumental técnico y metodológico aprobado es de uso obligatorio para enmarcar el proceso presupuestario institucional en un enfoque de mediano plazo, a fin de articular la planificación con el presupuesto y convertir el presupuesto público en un instrumento efectivo para la implementación de las políticas públicas que requieren de períodos que trascienden el ejercicio anual; asimismo efectuar una revisión de los programas presupuestarios previamente validados tanto por Ministerio de Hacienda como la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, incluyendo metas e indicadores.</p> <p>El proceso de reforma de las Finanzas Públicas, que incluye la Implementación del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, entre otros (Cuenta Única del Tesoro, un Nuevo Sistema de Inversión Pública, Sistema único de Contabilidad Gubernamental) se va a operativizar mediante el Sistema de Gestión Administrativa Financiera Integrado del Sector Público (SAFII) a partir del año 2019.</p> <p>El 1 de marzo se asistió a reunión en la DGP, Ministerio de Hacienda con el fin de profundizar en el contenido y alcances del Oficio No. 446 de fecha 23 de febrero 2018, referente al Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019 emitida desde el Despacho Ministerial.</p> <p>El planteamiento del Oficio No 446 es informar a FOPROLYD que a partir del proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019, el presupuesto de la entidad será incorporado a la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales, por lo que deberá utilizar la nueva metodología del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, que tiene como principal objetivo mejorar la asignación de recursos en función de las prioridades y metas de un desarrollo sostenido de país, y transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>La Unidad Financiera Institucional a través del Departamento de Presupuesto en atención Oficio del Ministerio SEDF/032/2018 de fecha 16 de febrero 2018 realizó ese mismo mes, la integración de información preliminar, proyecciones del MIMP 2019-2022 y del proyecto de presupuesto del año 2019; los cuales fueron remitidos al Ministerio de Hacienda respaldados por Oficio 299-2018 el uno de marzo 2018.</p> <p>Finalmente en observancia a lineamientos del Ministerio de Hacienda, la Política y Normas de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019 , se remitió a dicho Ministerio y Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Presupuesto 2019, formulado bajo la metodología Áreas de Gestión y el Acuerdo de Junta Directiva No.400.08.2018 donde se aprueba, respaldado por Oficios 1133-2018 y 1134-2018 en el mes de agosto 2018.</p>	



FOPROLYD



●	80 - 100%
●	60 - 79%
●	0 - 59%

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE APUESTAS ESTRATEGICAS AÑO 2018

AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LINEA ESTRATEGICA
	EJECUCIÓN PROMEDIO INSTITUCIONAL	90,76	
	META INSTITUCIONAL PENDIENTE	9,24	



FOPROLYD

FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO



**INFORMES CONSOLIDADOS DE
PLANES DE TRABAJO 2018
DE UNIDADES DE GESTIÓN**

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2018

FEBRERO 2019

**V. INDICE INFORMES CONSOLIDADOS DE ACTIVIDADES OPERATIVA Y ESTRATÉGICAS
DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN
AÑO 2018**

	PÁGINA
1. Unidad de Auditoría Interna	<u>38</u>
2. Comisión Técnica Evaluadora	<u>43</u>
3. Unidad de Prestaciones y Rehabilitación	<u>51</u>
3.1 Departamento de Atención y Orientación	<u>58</u>
3.2 Departamento de Pensiones y Beneficios Económicos	<u>63</u>
3.3 Departamento de Seguimiento y Control de Salud	<u>68</u>
3.3.1 Sección Salud Mental	<u>73</u>
3.4 Laboratorio de Prótesis	<u>78</u>
4. Unidad de Reinserción Social y Productiva	<u>83</u>
4.1 Zona 1 (La Libertad, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate)	<u>90</u>
4.2 Zona 2 (Chalatenango, Cuscatlán)	<u>92</u>
4.3 Zona 3 (San Salvador, Cabañas)	<u>94</u>
4.4 Zona 4 (San Vicente, La Paz)	<u>96</u>
4.5 Zona 5 (San Miguel, La Unión, Morazán, Usulután)	<u>98</u>
5. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	<u>100</u>
6. Unidad Administrativa Institucional	<u>103</u>
6.1 Departamento de Recursos Humanos	<u>108</u>
6.2 Departamento de Servicios Generales-Unidad Ambiental	<u>115</u>
6.2.1 Oficina de Almacén y Activo Fijo	<u>118</u>
6.2.2 Oficina de Transporte	<u>120</u>
6.2.3 Oficina de Mantenimiento	<u>122</u>
6.2.4 Oficina de Seguridad	<u>124</u>
7. Unidad Financiera Institucional	<u>125</u>
7.1 Departamento de Presupuesto	<u>129</u>
7.2 Departamento de Tesorería	<u>132</u>
7.3 Departamento de Contabilidad	<u>134</u>
8. Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	<u>136</u>
8.1 Oficina de Proyectos	<u>149</u>
8.2 Oficina de Desarrollo Organizacional	<u>155</u>
9. Unidad de Informática	<u>160</u>
10. Unidad Jurídica	<u>167</u>
11. Unidad de Acceso a la Información Pública	<u>171</u>
12. Oficina Regional de San Miguel	<u>174</u>
13. Oficina Regional de Chalatenango	<u>179</u>
14. Oficina de Comunicaciones	<u>183</u>
15. Departamento de Créditos	<u>192</u>
16. Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional	<u>195</u>
17. Unidad de Género	<u>199</u>
18. Comisión Especial de Apelaciones	<u>204</u>



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 1. AUDITORÍA INTERNA



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE
OG	Realización de exámenes de auditoría para evaluar el control interno institucional.			Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.			
1	Prestaciones y Beneficios Económicos						
E	1.2	Entrega oportuna de las prestaciones y beneficios económicos a la población beneficiaria.					
	1.2.1	Auditoría Especial al cumplimiento de los procesos de entrega de las prestaciones y beneficios económicos a toda la población beneficiaria.	1	0,8	No. de Informe de Auditoría	Elaboración de la fase del informe borrador de auditoría. Auditoría a finalizarse en el mes de enero de 2019.	10,0 Borrador de informe de auditoría
E	1.2	Fortalecer los procesos de inscripción de los beneficiarios					
	1.2.2	Auditoría Especial a la incorporación de personas beneficiarias a través de las diferentes Comisiones Técnica, Evaluadora, Apelación y Casos de Excepción.	1	1	No. de Informe de Auditoría	Envío del informe de auditoría No. 6 /2018 a Corte de Cuentas de la República en fecha 22 de octubre de 2018 No. de oficio 1576-2018.	10,0 Informe de auditoría No. 06/2018 y Oficio
2	Prestaciones en Servicio de Salud y Especies						
E	2.1	Entrega oportuna de las prestaciones en salud física y mental, así como de las especies indispensables para la rehabilitación de la población beneficiaria					
	2.1.1	Auditoría Especial para verificar la entrega oportuna y efectiva de las prestaciones, programas, servicios de salud y especies establecidos en la Ley del Fondo; así como los servicios ejecutados por los Organismos públicos y privados a través de convenios o contratos para la población beneficiaria.	1	0,9	No. de Informe de Auditoría	Envío del informe borrador de auditoría No. 8 /2018 a la Unidad de Gestión auditada para revisión de las observaciones preliminares.	10,0 Informe borrador de auditoría No. 08/2018
	2.1.2	Auditoría Especial a las actividades realizadas para la elaboración, otorgamiento y seguimiento de las prótesis y órtesis entregadas a los beneficiarios.	1	1	No. de Informe de Auditoría	Presentación de informe a Junta Directiva en memorándum de referencia UAI 55/2018 de fecha 26 de septiembre de 2018.	10,0 Informe de Auditoría No. 05/2018 y memorándum.
3	Apoyo a la Reinserción Socio productiva						
E	3.1	Reimpulsar el Programa de Reinserción Socio Productiva y dotarlo de mayores recursos, para una mayor cobertura e impacto social del mismo.					
	3.1.1	Auditoría Especial al proceso de otorgamiento de las Unidades de Apoyos Productivos entregados a personas beneficiarias FOPROLYD.	1	1	No. de Informe de Auditoría	Informe de Auditoría No.01/2018 remitido a Corte de Cuentas de la República de Cuentas de la República No. 00879-2018 de fecha 21/06/2018.	100,0 Informe y Oficio
	3.1.2	Auditoría Especial al proceso de otorgamiento de Créditos a personas beneficiarias de FOPROLYD.	1	1	No. de Informe de Auditoría	Informe de Auditoría No.02/2018 remitido a Corte de Cuentas de la República No. 00922-2018 de fecha 29/06/2018.	10,0 Informe y Oficio
5	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional						
E	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	5.3.1	Gestionar los servicios de capacitación para el personal de la Unidad de Auditoría Interna y dar cumplimiento a las 40 horas anuales de educación continuada para la actualización de conocimientos y otras competencias.	1	1	Horas de capacitación	Cumplimiento de las 40 horas distribuidas de la siguiente forma: -Procedimientos de Auditoría de TI - 17 de febrero -Base técnica, principales procedimientos, elaboración de papeles de trabajo e informe de la Auditoría de Sistemas Informáticos - 12,19 y 26 mayo y 02 de junio. -Código de ética 2017- 09 de junio. -Fundamentos de la Auditoría Interna -16 de junio. -Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, rediseño su enfoque y Metodologías" 21 y 28 de julio.	100,0	Diplomas de participación	
E	5.4	Consolidación de los procesos, sistemas institucionales y actualización de las normativas y reglamentos internos.							
	5.4.1	Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE,REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REGLAMENTO DE INVERSIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA Y DE LA DE EMERGENCIA Y REGLAMENTOS ESPECIALES DE (JD,CGF Y CTE)							
	5.4.1.1	Comité de Archivo Institucional (CAI) - Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016.	20	18	Número de actas de Reuniones de trabajo	Realización de 18 reuniones en las fechas siguientes: -04 y 05 de enero, 16 y 23 de marzo de 2018. -11 abril, 04 y 11 de mayo y 11 de junio. -13 y 23 de agosto y 7,13, 20 y 26 de septiembre de 2018. -11 y 18 de octubre, 22 de noviembre y 06 de diciembre	10,0		
	5.4.4	Dotar a la institución de una certificación de calidad en al menos uno de sus procesos claves							
	5.4.1.2	Auditoría Especial al proceso de dotar a la institución de una certificación de calidad en al menos uno de sus procesos claves.	1	1	No. de Informe de Auditoría	Remisión del seguimiento a las recomendaciones en memorándum No. 03/2019 de fecha 09/01/2019	100,0	Memo y Narrativa de seguimiento al informe	
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública							
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1	13	Número de actas de Reuniones	Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018.	10,0	Plan de Implementación de la CICGP aprobado por JD. Las 13 reuniones fueron realizadas en las siguientes fechas: 05, 12, 16 y 19 de marzo 2018 04, 10, 11, 17, 19 y 25 de abril 2018. 09, 15 y 15 de mayo 2018.	
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	10	Número de actas de Reuniones	Durante el año 2018, con el Equipo de Calidad Institucional se realizaron 16 reuniones para ejecutar el Plan de Implementación de la CICGP, obteniéndose los siguientes resultados: 1) La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 2) El Mapa de Procesos Institucional del SGC, considerando el Programa Presupuestario con enfoque a Resultados. 3) Se realizaron 3 reuniones con el personal técnico del CNR, para recibir apoyo en el Modelado de los Procesos Claves Institucionales, utilizando el Software Erwin Procesos Modelar. 4) ODO realizó 4 Talleres Prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el Uso del Software y poder modelar los procesos Institucionales de sus Unidades de Gestión. 5) Actualmente cada miembro esta diseñando y modelando sus procesos claves con el apoyo técnico del Encargado de la ODO.	10,0	Listados de Asistencias, Política y Objetivos del SGC, Mapa de Procesos Institucional y Avance del Modelado del Proceso Claves de las Unidades de Gestión. Las 16 reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 04, 09, 10 y 25 de julio 2018 27 y 28 de agosto 2018 03, 04, 10, 21 y 27 de septiembre 2018 04,10,11,17 y 24 de octubre 2018. Los 4 talleres de trabajos se realizaron el 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre del 2018.	
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras							
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	1	10	Número de actas de Reuniones del Equipo Líder 5S	El Plan de Acción se implementara a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se acuerdo aprobar la socialización de la Estrategia Institucional de las 5S, así como el cambio de denominación del equipo Líder 5S a 9S. Se socializo la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones. Además, el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción se aprobó para el año fiscal 2019.	10,0	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD . Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 05 y 14 de junio 2018 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 07 de agosto 2018 20 de septiembre del 2018	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.					SI CUMPLIÓ			
	UAI 4.4	Informe para la Memoria de Labores 2017	1	1	Reporte de la información para la elaboración del informe de labores junio 2016 a mayo 2017	Remisión de información para la memoria de labores en correo electrónico de fecha 29/01/218	100,0	Correo electrónico	
	UA 4.5	Informe anual de Labores 2017	1	1	Informe anual de labores 2017.	Presentación preliminar del Informe de Labores 2017 en fecha 18/01/2018 a través de correo electrónico y con los respectivos comentarios brindados por la Unidad de Planificación en fecha 05/02/2018.	100,0	Correos electrónicos	
	UA 4.6	Informe trimestral de labores 4to. Trimestre de 2017	1	1	Informe del cuarto trimestre 2017.	Remitido en correo electrónico de fecha 15 de enero de 2019	10,0		
	UAI 4.7	Informes trimestrales de labores 1er, 2do y 3er trimestres del periodo 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Informes presentados a través de correo electrónico en fecha 11 de abril, 7 de julio, y 28 de noviembre de 2018.	10,0		
	UA 4.8	Plan Operativo de la Unidad de Auditoría Interna 2019	1	1	Plan Operativo Anual 2019	Plan Operativo Anual remitido en fecha 28 de noviembre de 2018.	10,0		
	UA 4.9	Información para el informe de rendición de cuentas Junio 2017 a mayo 2018.	1	0	Informe de Rendición de Cuentas junio 2017 mayo 2018.	segundo trimestre			
O	UAI 5	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD							
	UAI 5.1	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD - Acuerdo de Junta Directiva No. 224.04.2017 de fecha 06/04/2017	12	12	Actas de Reuniones	09 de enero, 13 febrero y 13 de marzo, 24 de abril, 25 de mayo 12 de junio , 03 de julio, 15 agosto, 11 septiembre, 23 de octubre, 13 noviembre y 18 diciembre de 2018	10,0		
O	UAI 6	Cumplimiento de otras actividades							
	UAI 6.1	Participación en el llenado de la Constancia de Hoja de Vida.	20	17	Cumplimiento de las 14 participaciones	13 salidas de campo y cuatro participaciones en la Oficinas Centrales Por directrices de Gerencia General se suspendió la salida del colaborador de auditoría que esta apoyando en el Departamento de Créditos a raíz de la carga laboral, por la falta de personal.	10,0	Programación y bitácoras de transporte	
	UAI 6.2	Apoyo en la conmemoración del día de la persona con discapacidad.	5	5	Participación auditor por	Apoyar en las actividades de Conmemoración en la Oficina Regional de Chalatenango y de las Oficinas Centrales (INDES)	10,0	Programación de Transporte y correo de solicitud del apoyo	
O	UAI 7	Cumplimiento de otras actividades pendientes del año 2017							
	UAI 7.1	Finalización de Auditorías Pendientes del año anterior.	2	2	No. de Informe de Auditoría	Finalización de dos informes de auditorías especiales correspondientes al plan de trabajo 2017.	100,0	Informes de Auditoría No 11 y 12.1-12.2	
	7.1.1	Auditoría especial al Departamento Recursos Humanos.			No. de Informe de Auditoría	Informe presentado a Junta Directiva en sesión de fecha 22 de marzo de los corrientes y remitido a Corte de Cuentas en oficio No. 0429/2018 de fecha 06/04/2018.	100,0	Memorándum a Junta Directiva y Oficio a Corte de Cuentas de la Republica.	
	7.1.2	Auditoría especial a las prestaciones en servicios de salud y especies que reciben las personas beneficiarias de FOPROLYD.			No. de Informe de Auditoría	Finalización y Discusión los informes de auditoría en fechas 16 y 19 de marzo y presentación a Junta Directiva en sesión de fecha 05 de abril de los corrientes.	100,0	Memorándum a Junta Directiva y Actas de discusión de informes.	
O	UAI 8	Cumplimiento de otras actividades no programadas							
	UAI 8.1	Personal integrante del Comité de las Actividades de la Conmemoración de los 25 aniversario de creación de FOPROLYD - Sub Comisión No. 3 Concierto, obra de teatro y charlas educativas.	0	1	No. Reuniones por Comisión	Reuniones sostenidas en fechas 07- 15 y 22 de febrero ,01, 15, 21 y 23 de marzo , 5 y 6 de abril , 28 y 30 de mayo y 18 de junio , 4,5,6,9,16,18 y 19 de julio , 13 y 20 de agosto y 05 y 06 de diciembre de 2018.	10,0	Correos de convocatoria	
	UAI 8.2	Participación en la comisión de descargo de llantas	0	1	No. De acta de descargo de bienes	Reuniones los días 11 de julio y 8 de agosto	10,0	Acta de donación de Fecha 26/09/2018 a favor de la Cruz Roja Salvadoreña.	
	UAI 8.3	Participación en el Programa de Capacitación Institucional para la Igualdad Sustantiva, acuerdo de Junta Directiva No. 155.03.2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	0	2	Participación	Capacitaciones recibidas en fechas 20 de marzo, 11 de mayo, 18 de junio , 20 julio, 19 de agosto, 24 de septiembre, 25 de octubre, y 16 de noviembre de 2018.	10,0	Convocatorias vía correo electrónico	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ	
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
4	UAI 8.4	Participación en la Comisión de Rendición de Cuentas periodo mayo 2017- junio 2018.	0	1	Informe de Rendición de Cuentas aprobado por Junta Directiva y audiencia realizada	10,0	Informe de Rendición de Cuentas, evento de rendición de cuentas e informe de resultados de la rendición de cuentas. Acuerdo de Junta Directiva # 203.04.2018 de fecha 19 de abril 2018
5	UAI 8.5	Actualización del Reglamento que contiene las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de FOPROLYD, Acuerdo de Junta Directiva No. 285.06.2018 de fecha 07/06/2018.	0	0,8	Participación	100,0	Acuerdo de Junta Directiva No. 285.06.2018 de fecha 07/06/2018. Oficio No. 847-2018 de fecha 14/06/2018.
	UAI 8.6	Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD	0	1	Informe de ahorro	10,0	Archivo del informe del gasto
	UAI 8.7	Participación del personal en fechas conmemorativas promovida por la Unidad de Género	0	2	No. de participaciones	10,0	Listas de participación

Notas:

↪ Cuando sea requerido por Junta Directiva.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 2. COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA



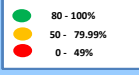
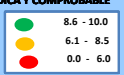
(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG	Dictaminar la discapacidad, determinar lesiones, sus complicantes y el seguimiento, así como las recomendaciones de todos los procesos óptimos para lograr la reinserción socio-productiva de los beneficiarios del Fondo.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.		
2	Definir el plan de gestión y seguimiento en salud de FOPROLYD, con el fin de acercar atenciones y servicios a los beneficiarios enfocando el acercamiento de las prestaciones establecidas en la Ley							
2.2.3	Monitoreo de casos de beneficiarios con discapacidad total a quienes se les realiza visitas domiciliarias	4	4	Jornadas de revisión de casos	En coordinación con DSYCS en el año 2018 se realizaron 4 jornadas de revisión de casos de beneficiarios con discapacidad total a quienes se les realizan visitas domiciliarias, habiendo revisado 80 casos en total.	10,0	Archivo con información de casos revisados, de beneficiarios con visitas domiciliarias, remitidos por correo electrónico: 19 de febrero, 21 de mayo, 24 de septiembre y 14 de diciembre de 2018.	
E	2.4.3	Conformar una comisión para elaborar un protocolo de servicios de salud y especie						
	2.4.3.5	Determinación de los formatos de presentación del Protocolo según los usuarios potenciales	2	2	Jornadas de elaboración de los formatos a utilizar en la aplicación del Protocolo	En coordinación con DSYCS, en el año se realizaron 2 jornadas (febrero y marzo 2018), para la determinación de los formatos de presentación del protocolo conforme a los temas designados.	10,0	Archivo con los formatos del Protocolo de salud
	2.4.3.6	Redacción de la versión preliminar	1	1	Capítulos del protocolo editados en su versión preliminar	En coordinación con DSYCS, en el año se logró concluir la revisión de la versión preliminar de los capítulos del protocolo.	10,0	Archivo de la versión preliminar remitido a delegada por CTE, en correo electrónico el 20 de marzo de 2018.
	2.4.3.7	Realización de prueba piloto	20	0	Cantidad de casos atendidos por CTE con aplicación del Protocolo	En coordinación con el DSYCS, esta actividad ha sido reprogramada en el POA 2019.	10,0	Base de control y expedientes
	2.4.3.8	Revisión y aprobación de la versión final	1	0	Acuerdo de Junta Directiva con aprobación del Protocolo	En coordinación con el DSYCS, esta actividad ha sido reprogramada en el POA 2019.	10,0	Protocolo de Salud con aprobación de Junta Directiva
E	2.4.4	Revisión del proceso de redacción de resoluciones de CTE respecto a los mecanismos individuales para la rehabilitación y reinserción; resultando esto en dinamismo y eficiencia en el otorgamiento de prestaciones						
	2.4.4.3	Implementación del proceso	1	1	Resoluciones con nuevo formato de redacción	En el periodo de validación del proceso de redacción de resoluciones, fueron elaboradas 413, a las cuáles se les aplicó el nuevo formato de resoluciones, que incluyen los mecanismos individuales para la rehabilitación y reinserción.	10,0	Resoluciones emitidas por CTE
3	3.1.1	Revisar el programa de reinserción						
	3.1.1.4	Incorporación del enfoque de género en las remisiones de CTE al Programa de Reinserción	87	238	Número de mujeres remitidas a la URSYP en el marco del programa de apoyo a la inserción	En el año 2018 CTE remitió 238 recomendaciones de casos de mujeres a URSYP, para continuar con el proceso de evaluación para la entrega de Unidad de Apoyo Productivo solicitado por cada una, conforme a lo dispuesto en el Programa de Apoyo a la Inserción Productiva para personas beneficiarias pensionadas de FOPROLYD.	10,0	Remisión de informes de mujeres para evaluación por URSYP para entrega de UAP
	3.1.1.7	Monitoreo de casos con entrega de UAP	4	4	Número de casos con entregas de UAP revisados	En el año 2018 CTE realizó la revisión de 80 casos a quienes se les ha entregado UNIDADES DE APOYO PRODUCTIVO, habiendo enviado los informes con los comentarios y sugerencias generales de CTE al proceso que se sigue en la Unidad de Reinserción.	10,0	Archivo con información de personas beneficiadas con UAP y su situación actual, revisado, remitido por medio de Memorándum: REF./CTE 409/2018 del 25 de abril, REF./CTE 635-A/2018 del 29 de junio de 2018, REF./CTE 945/2018 del 24 de septiembre y REF./CTE 1282/2018 del 18 de diciembre de 2018.
E	3.1.3	Desarrollar un sistema de referencia						
	3.1.3.1	Aplicación de instrumentos de requerimientos	1950	3144	Cantidad de requerimientos emitidos	En el año 2018 se han emitido 3144 requerimientos para los diferentes procesos de evaluación de personas solicitantes y beneficiarias, siendo: entrega de referencias, evaluaciones de CTE, solicitud de documentos probatorios, verificaciones de lesión con testigos y vecinos y verificaciones hospitalarias. Del total 654 fueron de población categoría CIVIL, 561 FAES y 1929 del FMLN; de los cuáles 883 fueron de mujeres y 2261 de hombres.	10,0	Reporte de SIABES

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.							
	3.1.3.2	Solicitud de requerimientos a instancias externas	56	10	Cantidad de oficios solicitados	En el año 2018, solamente se hizo necesario emitir 10 requerimientos para solicitar por oficio documentos probatorios a instancias externas. 6 para población categoría FAES y 4 FMLN, siendo todos para hombres. La gestión de requerimientos por oficio depende de la demanda y necesidad presentada, así como de la valoración de cada caso particular, realizada por la Comisión Técnica Evaluadora.	10,0	Reporte de SIABES
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional						
	4.3.4	Rendición de Cuentas						
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Basada en los criterios y lineamientos recibidos, CTE elaboró y entregó los aportes al documento de rendición de Cuentas.	10,0	Archivo de informes para Rendición de Cuentas institucional, remitido por correo electrónico el 14 de junio de 2018.
5		Fortalecimiento y Desarrollo Institucional						
	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
	5.4.1	Revisar, actualizar y rediseñar los diferentes procedimientos operativos y administrativos de CTE, tomando en cuenta los acuerdos de Junta Directiva N° 638.11.2016 de fecha 10 de noviembre de 2016 y acuerdo de Junta Directiva N° 634.11.2017 de fecha 9 de noviembre de 2017	1	1	Manual de CTE revisado y actualizado de acuerdo al funcionamiento actual de CTE	Se realizó la revisión y actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de CTE, el cual fue aprobado según Acuerdo de Junta Directiva.	10,0	Documento de Manual de Procedimientos y Acuerdo de Junta Directiva No. 620.11.2018, recibido en MEMORANDUM DE REF. / GG 1444/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018.
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública						
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. AutoEvaluación de la CICGP	1	1	Número de actas de Reuniones	El Equipo de Calidad Institucional elaboró el Plan de Implementación de la CICGP, el cual fue aprobado por Junta Directiva	10,0	Listas de asistencia y actas de 13 reuniones realizadas, Acuerdo de Junta Directiva No. 290.06.2018 de fecha 07 de junio de 2018 con la aprobación del Plan.
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	0,91	Número de actas de Reuniones	Se realizaron diferentes reuniones con el Equipo de Calidad, se definió la Política y objetivos de Calidad, además de elaborar el Mapa de procesos Institucional, en el marco de la implementación de la CICGP. Durante el año algunos miembros del Equipo de Calidad Institucional, han sostenido reuniones con el personal de calidad del CNR, con la finalidad de recibir apoyo técnico en la elaboración de los procesos institucionales. El 30 de octubre se realizó la última reunión con personal de CNR que ha apoyado y acompañado la elaboración del modelado de los procesos claves institucionales utilizando el software Erwin Process Modeler. Se realizaron además 4 talleres prácticos con miembros del equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el uso del software. Al final del periodo cada miembro está diseñando y modelando sus procesos claves con el apoyo técnico del encargado de la ODO. Pendiente de aprobación de Junta Directiva la Política y Objetivos de Calidad, y el Mapa de Procesos de FOPROLYD Se completará con el 100% del cumplimiento de la actividad en el primer trimestre del 2019, al ser aprobado por Junta Directiva	10,0	Actas de reuniones elaboradas, aprobación de Junta Directiva.
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras						
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	8,1	Número de actas de Reuniones del Equipo Lider 5S	En el año 2018 se dio seguimiento a la METODOLOGÍA 5S, habiendo revisado y actualizado a una nueva METODOLOGÍA 9S. Se conformó un nuevo EQUIPO LIDER 9S, que elaboró, revisó y actualizó el Informe de auditoría Inspección de la Estrategia Institucional 9S, el cual fue aprobado por Acuerdo de Junta Directiva. No se implementó en Plan de Acción en el año 2018. Por la actualización de la Metodología, únicamente se socializó la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones. El Plan de Acción se implementará a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se aprueba la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Lider 5S a 9S. Una vez se apruebe el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción en el año fiscal 2019.	10,0	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD. Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 05 y 14 de junio 2018 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 07 de agosto 2018 20 de septiembre del 2018

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	4,1	Atención a casos de junta directiva	129	199	N° de opiniones y/o recomendaciones a casos presentados a través de Junta Directiva	En el año 2018 se revisaron y analizaron 199 casos remitidos a CTE por Acuerdos y solicitudes presentadas ante Junta Directiva y Gerencia General, habiendo enviado el análisis y lo procedente en cada caso. Del total 40 fueron de población categoría CIVIL, 72 FAES y 86 del FMLN, siendo de éstos 42 casos de mujeres y 157 de hombres.	10,0	Registros en sistema informático, memorándum, expedientes	
O	CTE 5	Apoyar en el proceso de rehabilitación de los beneficiarios							
	5,1	Emisión de requerimientos	106	176	Cantidad de requerimientos emitidos	En el año 2018, se brindaron 176 atenciones a personas beneficiarias en su proceso de rehabilitación, habiendo emitido 176 Requerimientos para Terapias Físicas en oficina central, de las cuales 27 fueron de población Categoría CIVIL, 128 FAES y 21 FMLN, siendo de éstos 8 casos de mujeres y 168 de hombres.	10,0	Bases de control, sistema informático, expedientes	
O	CTE 6	En el marco del programa de Apoyo a la Inserción Productiva para personas beneficiarias pensionadas de FOPROLYD, seran evaluados 712 beneficiarios							
	6,1	Asistencia de beneficiarios convocados	712	777	N° de beneficiarios atendidos en el marco del Programa de Apoyo a la Inserción Productiva	En el año 2018, del total de personas beneficiarias convocadas para iniciar el proceso de evaluación con el Equipo Multifuncional de CTE, asistieron 777 , lo cual equivale al 100% de la meta prevista para el año. Del total 74 fueron de población Categoría CIVIL, 373 FAES y 330 FMLN; siendo de éstos, 182 casos de mujeres y 595 hombres. Se realizaron 533 evaluaciones en OFICINA CENTRAL, 135 en ORSAM y 109 en ORCHAL.	10,0	Bases de control, sistema informático, expedientes	
	6,2	Remisión de recomendaciones para evaluaciones de campo por la Unidad de Reinsercion	618	845	N° de recomendaciones enviadas a la URSYP	En el año 2018, el Equipo Multifuncional de CTE remitió 845 Informes originales con las recomendaciones para el seguimiento administrativo de la Unidad de Reinserción, logrando el 100% de la meta prevista para esta actividad. Del total de casos remitidos, 89 fueron de población Categoría CIVIL, 402 FAES y 354 FMLN, siendo de éstos 238 casos de mujeres y 607 de hombres.	10,0	Bases de control, registro en sistema informático, expedientes	
O	CTE 7	Facilitar la atención de beneficiarios que solicitan ser atendidos por la CTE en Oficinas Regionales							
	7,1	Revisión de solicitudes, coordinación y respuestas a procesos de Oficina Regional San Miguel	182	271	N° de casos de beneficiarios analizados (solicitudes de seguimiento, especies, constancia de lesión, certificaciones de discapacidad, entre otros) y con programación de cita en ORSAM para el 2018	Durante al año 2018, CTE revisó y analizó un total de 266 casos por solicitudes escritas recibidas de la Oficina Regional de San Miguel y 5 casos por llamadas telefónicas recibidas vinculadas con la tención diaria, habiendo enviado las respuestas e indicaciones a seguir en cada caso, de acuerdo a la demanda requerida.	10,0	Bases de control, registro en sistema informático, expedientes	
	7,2	Atenciones a solicitantes y beneficiarios en Oficina Regional San Miguel	197	208	N° de atenciones de solicitantes y beneficiarios en ORSAM en el 2018	En el año 2018, CTE realizó 208 atenciones en total en ORSAM: 64 solicitantes, 122 seguimientos al estado de salud, 7 atenciones en recurso de revisión, 14 casos de excepción y 1 caso de oficio. Para dar continuidad al proceso de evaluación fueron emitidas 159 Referencias Médicas, y a partir del análisis de cada caso se hizo necesaria la emisión de 239 Requerimientos, siendo: 105 VL, 158 VH, 14 SOL, DE DOC, FAES, 17 PENDIENTES DE TESTIGOS y 5 ESCRITURAS DE IDENTIDAD. Del total de atenciones, 29 fueron de población Categoría CIVIL, 88 FAES y 91 FMLN, siendo de éstos 40 casos de mujeres y 168 de hombres. En el marco del proceso de evaluación fueron elaborados 87 AUTOS.	10,0	Bases de control, registro en sistema informático, expedientes	
	7,3	Revisión de solicitudes, coordinacion y respuestas a procesos de Oficina Regional Chalatnango	192	222	N° de casos de beneficiarios analizados (solicitudes de seguimiento, especies, certificaciones de discapacidad, entre otros) y con programación de cita en ORCHAL para el 2018	Durante al año 2018, CTE revisó y analizó un total de 197 casos por solicitudes escritas recibidas de la Oficina Regional de Chalatnango y 25 casos por llamadas telefónicas recibidas vinculadas con la tención diaria, habiendo enviado las respuestas e indicaciones a seguir en cada caso, de acuerdo a la demanda requerida.	10,0	Bases de control, registro en sistema informático, expedientes	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7,4	Atenciones a solicitantes y beneficiarios en Oficina Regional Chalatenango	192	198	N° de atenciones de solicitantes y beneficiarios en ORSAM en el 2018	En el año 2018, CTE realizó 198 atenciones en total en ORCHAL: 63 solicitantes, 90 seguimientos al estado de salud, 16 atenciones en recurso de revisión y 29 casos de excepción. Para dar continuidad al proceso de evaluación fueron emitidas 103 Referencias Médicas , y a partir del análisis de cada caso se hizo necesaria la emisión de 428 Requerimientos , siendo: 152 VL, 204 VH, 6 VJ, 4 SOL. DE DOC. FAES, 8 CONSTANCIAS DE HOSPITAL y 54 PENDENTES DE TESTIGOS. Del total de atenciones, 47 fueron de población Categoría CIVIL, 32 FAES y 119 FMLN, siendo de éstos 80 casos de mujeres y 118 de hombres. En el marco del proceso de evaluación fueron elaborados 72 AUTOS.	10,0	Bases de control, registro en sistema informático, expedientes
O	CTE 8	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestion ejecutada que faciliten la oportuna toma de decisiones						
	8,1	Informes mensuales a Junta Directiva	12	12	N° de informes entregados a junta directiva en el 2018	En el periodo del informe (enero a diciembre de 2018) fueron entregados por medio de memorándum y correo electrónico 12 informes: diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre de 2018, de acuerdo a los lineamientos y criterios definidos en el POA del año, para hacerlo del conocimiento de Junta Directiva.	10,0	Base de control operativo de CTE, archivo electrónico y físico.
	8,2	Informe de labores 4to trimestre POA 2017	1	1	Número de informes trimestrales	Se hizo entrega del Informe del 4to Trimestre del año 2017, con base a los criterios y lineamientos definidos, con su respectiva presentación, para hacerlo del conocimiento de Junta Directiva.	10,0	Archivo de Informes Trimestrales, enviado en MEMORANDUM DE REF./ CTE 55/2018, del 16 de enero de 2018
	8,3	Informe consolidado anual de labores POA 2017	1	1	Número de informe anual	Se entregó el Informe Consolidado anual de labores POA 2017, con base a los lineamientos y criterios definidos, con su respectiva presentación, para hacerlo del conocimiento de Junta Directiva.	10,0	Archivo de Informes anuales. Enviado por medio de MEMORANDUM DE REF./ CTE 109/2018, de fecha 30 de enero de 2018.
	8,4	Informe para memoria anual de labores 2017	1	1	Número de informes para memoria anual institucional	En el período se entregaron los aportes de CTE al documento Institucional de Memoria Anual de Labores 2017, basado en los criterios y lineamientos definidos por la Oficina de Comunicaciones.	10,0	Archivo de Informes para memoria anual Institucional
	8,5	Resumen de labores de la unidad de gestión para el informe Ejecutivo de Labores junio 2017 a mayo 2018(MTPS)	1	0	Número de reportes para el informe ejecutivo de labores	En el año 2018 el documento no fue requerido por la Instancia correspondiente. Por medio de llamada telefónica nos fue informado por la Encargada de la Oficina de Comunicaciones que conforme a los lineamientos proporcionados por el MINTRAB dicho informe no será requerido a CTE.	10,0	Archivo de reportes para informe ejecutivo de labores
	8,6	Informe trimestral de labores (1°, 2° y 3°) 2018	3	3	Número de informes trimestrales	En el año, CTE entregó 3 Informes Trimestrales del año 2018: primero, segundo y tercer trimestre del año 2018, con base a los criterios y lineamientos definidos en el POA del año, bajo el apoyo y acompañamiento de la Unidad de Planificación, con su respectiva presentación, para hacerlo del conocimiento de Junta Directiva.	10,0	Archivo de informes trimestrales: MEMORANDUM DE REF./ CTE 413/2018 del 25/04/2018; MEMORANDUM DE REF./ CTE 707/2018 del 18/07/2018 y MEMORANDUM DE REF. CTE 1108/2018 del 30 de octubre de 2018.
	8,7	Elaboración de Plan de trabajo 2019	1	1	Planes de trabajo	CTE elaboró el PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2019, tomando como base la proyección institucional del Plan Quinquenal de la institución, siendo remitido por medio de correo electrónico a la Unidad de Planificación.	10,0	Archivo digital del POA 2019 y correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2018
	8,8	Apoyo en el llenado de hoja de vida	14	20	Número de participaciones por personal CTE	CTE participó en 20 jornadas para el llenado de Hoja de Vida, desarrolladas en oficina central como en el interior del país, de acuerdo a la calendarización definida a nivel institucional, en el año 2018.	10,0	Reporte de participaciones de CTE en llenado de hoja de vida conforme a la programación remitida por el DPYBE.
	8,9	Apoyo en la conmemoración del día de la persona con discapacidad.	3	3	Participación por personal de CTE	CTE participa en las actividades institucionales para la jornada de conmemoración del día de la persona con discapacidad.	10,0	Listas de participación

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	9	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	3	No. de participaciones	CTE participó en las actividades de conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, así como del Día de la No Violencia contra la mujer, promovidas por la Unidad de Género en el año 2018.	10,0	Listas de participación
	9,1	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Programa Presupuestario "Rehabilitación e inserción de personas afectadas por el conflicto armado"	2	2	Número de planes de trabajo y presupuesto (preliminar en el mes de febrero y definitivo en el mes de julio)	En el año se hizo entrega de la proyección financiera del año 2019 y del período 2019-2022, de acuerdo a los criterios y lineamientos definidos por el Departamento de Presupuesto. Adicionalmente se envió la confirmación del Plan Presupuestario proyectado para el año 2019, por solicitud de Unidad Financiera.	10,0	Archivo de planes de trabajo y presupuesto. Entregado en MEMORANDUM DE REF./ CTE 165/2018 del 14/02/2018. Y por medio de MEMORANDUM DE REF./ CTE 676/2018 del 11/07/2018
O	CTE 10	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	10,1	Admisión y denegación de Recursos de Revisión		217	Número de resoluciones elaboradas	En el año 2018 fueron elaboradas 214 Admisiones de Recursos de Revisión y 3 denegatorias, de los cuáles 36 fueron de población Categoría CIVIL, 105 FAES y 76 del FMLN; siendo 49 de mujeres y 168 de hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,2	Resoluciones en Recursos de Revisión		210	Número de resoluciones elaboradas	En el año 2018 fueron elaboradas 210 Resoluciones en Recurso de Revisión, de las cuáles 36 fueron de población Categoría CIVIL, 83 FAES y 91 del FMLN; siendo de éstos 44 de mujeres y 166 de hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,3	Admisión y denegación de Recursos de Apelación		86	Número de resoluciones elaboradas	En el período de enero a diciembre de 2018 fueron elaboradas 86 resoluciones de recursos de apelación, de las cuáles 22 fueron de población Categoría CIVIL, 17 FAES y 47 del FMLN; siendo 22 de mujeres y 64 de hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,4	Resoluciones de Oficio		9	Número de resoluciones elaboradas	En el período de enero a diciembre de 2018 se elaboraron 9 Resoluciones de Oficio, siendo 6 de población Categoría FAES y 3 del FMLN, de las cuáles 2 fueron del género femenino y 7 del masculino.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,5	Otras Resoluciones: Archivo de Expedientes		13	Número de resoluciones elaboradas	En el año 2018 fueron elaboradas 13 resoluciones que ameritaron el archivo de expedientes, siendo 1 de población Categoría CIVIL, 4 FAES y 8 del FMLN, de las cuáles 4 fueron de mujeres y 9 de hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,6	Otras Resoluciones: Archivo parcial pensionado		1	Número de resoluciones elaboradas	En el año 2018 fue elaborada 1 resolución que ameritó el archivo parcial del caso, siendo de población Categoría FAES, del género masculino.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,7	Otras Resoluciones: Prevención		6	Número de resoluciones elaboradas	En el período del informe (enero a diciembre de 2018) fueron elaboradas 6 resoluciones de prevención, siendo 1 de población Categoría CIVIL, 2 FAES y 3 del FMLN, siendo todas del género masculino.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,8	Recomendables a Casos de Excepción remitidos a Junta Directiva		68	Número de recomendables remitidos	En el año 2018 CTE remitió 68 recomendaciones de casos de excepción evaluados a Junta Directiva, de los cuáles 13 fueron de población Categoría CIVIL, 8 FAES y 47 del FMLN, siendo 23 de mujeres y 45 de hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,9	Emisión de Certificaciones de Discapacidad por Acuerdos de Junta Directiva		338	Número de Certificaciones elaboradas	En el período de enero a diciembre de 2018 se emitieron 338 Certificaciones de Discapacidad en cumplimiento de Acuerdos de Junta Directiva, siendo todas de COMISION TECNICA EVALUADORA.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,1	Prescripción de Especies		310	Prescripciones de Especies	En el año 2018, se emitieron 309 Prescripciones y 1 Reparación de Especies por parte de CTE, siendo 49 de población Categoría CIVIL, 171 FAES y 90 del FMLN; siendo 12 para mujeres y 298 para hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.
	10,11	Autorizaciones		2711	Autorizaciones de Especies	En el año 2018 en CTE se emitieron 2.711 AUTORIZACIONES , siendo éstas: 184 de Especies, 2.083 de Medicamentos; 30 Exámenes de Laboratorio y 83 de Gabinete; 16 Procedimientos Quirúrgicos y 164 de Rehabilitación; 121 de Aparatos de Apoyo para la Marcha y 30 de Otros Aparatos. Del total de atenciones, 325 fueron de población Categoría CIVIL, 1.858 FAES y 528 del FMLN; siendo 258 de mujeres y 2.453 para hombres.	10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERDICA Y COMPROBABLE 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE			
	10,12	Atenciones en Recurso de Revisión		87	Atenciones en Recurso de Revisión	En el año 2018 se brindaron 87 atenciones en Recurso de Revisión en oficina central, habiendo emitido 123 Referencias Médicas , quedando pendiente de entrega las del mes de diciembre por estar agotado los montos contratados para el 2018. En el proceso de calificación se hizo necesaria la emisión de 40 Requerimientos , siendo: 10 VL, 27 VH, 2 SOL, DE DOC, FAES y 1 ESCRITURA DE IDENTIDAD. Del total de atenciones 2 fueron de población Categoría CIVIL, 67 FAES y 18 del FMLN, siendo 4 evaluaciones de mujeres y 83 de hombres.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,13	Atenciones de Casos de Excepción		53	Atenciones de Casos de Excepción	En el año 2018 se brindaron 53 atenciones de Casos de Excepción en oficina central, habiendo emitido 32 Referencias Médicas con Médicos Especialistas; siendo necesario para realizar el proceso de evaluación la emisión de 85 Requerimientos , siendo: 27 VL, 57 VH y 1 CONSTANCIA DE HOSPITAL. Del total de evaluados, 13 fueron de población Categoría CIVIL, 12 FAES y 28 del FMLN, siendo 12 evaluaciones de mujeres y 41 de hombres.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,14	Atención a casos de oficio		9	Atención a casos de oficio	En el período se evaluaron 9 casos de oficio , los cuáles ameritaron la emisión 13 Referencias Médicas con médicos especialistas; siendo necesaria para realizar el proceso de evaluación la emisión de 7 Requerimientos , siendo: 3 VL y 4 VH. Se evaluaron a 7 personas de población categoría FAES y 2 del FMLN, siendo de éstos 2 casos de mujeres y 7 de hombres.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,15	Atención por revisiones de lesión		7	Revisiones de Lesión	En el año 2018 se evaluaron 7 casos por revisiones de lesión , los cuáles ameritaron la emisión 3 Referencias Hospitalarias, 3 de PEBLAS Y 1 de CONVENIO. Se atendieron 3 casos de población categoría CIVIL, 2 FAES y 2 FMLN, de los cuáles 1 fue del género femenino y 6 del masculino.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,16	Constancias y Certificaciones solicitadas en Oficina Central		344	Constancias y Certificaciones emitidas	En el año 2018 en Oficina Central se emitieron 297 Constancias de Lesión , 31 Certificaciones de Discapacidad y 16 Certificaciones por Acuerdo de Junta Directiva , las cuales fueron solicitadas por la población beneficiaria.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,17	Convocatorias a personas beneficiarias y solicitantes		1007	Convocatorias realizadas	En el año 2018 fueron elaboradas y tramitadas 784 cartas de convocatoria y se realizaron 223 confirmaciones de convocatorias por llamadas telefónicas , para procesos de evaluación con CTE en cumplimiento de Acuerdos de Junta Directiva, evaluaciones dentro del Programa de Apoyo a la Inserción productiva, para Seguimientos al Estado de Salud y Casos de Excepción.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,18	Atenciones en Jornadas de Acercamiento de Junta Directiva 2018		91	Atenciones en Jornada de Junta Directiva	En el año 2018 se brindaron 91 atenciones en 10 jornadas de acercamiento de Junta Directiva desarrolladas en: Morazán, La Unión, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, Ahuachapán, Usulután, La Paz y Santa Ana; habiendo emitido autorizaciones de especies, información para procesos de entrega de UAP, Reprogramaciones de citas del Programa de Inserción y orientaciones para procesos a seguir en FOPROLYD, siendo 5 de población Categoría CIVIL, 52 FAES y 34 del FMLN, de los cuáles 8 fueron para mujeres y 83 para hombres.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	
	10,19	Revisión de casos de beneficiarios inscritos al Programa de Apoyo a la Inserción recibidos de URSYP.		712	Casos revisados	En el año 2018, CTE realizó la revisión de 712 casos de personas beneficiarias recibidos de URSYP, para la programación de citas, tomando en cuenta los criterios definidos para el Programa de Apoyo a la Inserción. Del total 68 fueron de población categoría CIVIL, 357 FAES y 287 del FMLN, de los cuáles 135 fueron casos de mujeres y 577 de hombres.	● 10,0	Base de control diaria, sistema informático, expedientes.	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

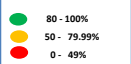
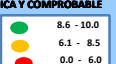

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN



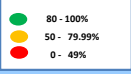
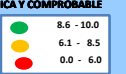
(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
						<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>● 80 - 100%</p> <p>● 50 - 79.99%</p> <p>● 0 - 49%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>● 8.6 - 10.0</p> <p>● 6.1 - 8.5</p> <p>● 0.0 - 6.0</p> </div> </div>	
			SI CUMPLIÓ				
AE	No.						
	OG	Brindar las prestaciones (económicas, en especies y en servicios), orientadas a la conservación y restablecimiento de la salud en todo aquello a consecuencia de su lesión, de forma óptima y oportuna que denote una distinción especial a nuestros beneficiarios de entre la población salvadoreña.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
	1	PRESTACIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS					
E	1.4.3	Realizar estudio pericial de expedientes de familiares de Combatientes Fallecidos y Familiares de Lisiados Fallecidos					
	1.4.3.3	Implementar el Plan de Estudio Pericial	3	4	Informe de avance	Se han revisado 1352 expedientes de beneficiarios reportados como fallecidos, habiendo registrado en el SIABES el nivel de avance en la entrega de Gastos Fúnebres 1298, la situación del remanente económico 1407 y sobre la situación de solicitantes por sobrevivencia 269, haciendo un total de 2974 actividades registradas.	5,0 Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático
	2	PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES					
	2.2	Diseñar el Programa de Atención en Salud de FOPROLYD , enfatizando la población beneficiaria Adulta Mayor.					
E	2.2.1	Definir el Plan de Gestión y Seguimiento en Salud de FOPROLYD, con el fin de acercar atenciones y servicios a los beneficiarios enfocando el Acercamiento de las Prestaciones establecidas en la Ley. - Elaborar Programa de Atención al Adulto Mayor de FOPROLYD					
	2.2.1.4	Ejecución y monitoreo del programa (incluye programa de Salud Mental)	1	0,8	Informe de avance	La matriz de indicadores se ha completado y se incluyó el monitoreo de enfoque de género y de Resultados. Aprobado por Junta Directiva 173.04.2018. El informe se esperaba complementar en el 4to Trimestre, pero los talleres y atenciones terminaron en la primera quincena de diciembre, por lo que se dificultó la sistematización de la recopilación de datos. Actividad incluida en su totalidad en POA 2019, de forma detallada.	5,0 Informe Traslado a Junta Directiva En el POA quedó como Indicador de resultado la "Matriz de indicadores", y esta debe ser actualizada en el informe a Junta Directiva que es el que aún no se traslada. Pero dado los ajustes de actividades, y los indicadores aprobados, estas actividades se desagregaron para el POA 2019
	2.2.1.5	Recopilación y Divulgación de experiencias en los diferentes medios de comunicación interna y externa.	1	0	Informe de avance	No se ha generado informe Dada la dificultades de cambios en la Jefatura SYCS, diferentes incapacidades en el personal en general de la UPRY, se ha visto limitado el quehacer. Aunado a que si bien se han manejado casos en los programas del Plan, sin embargo, aún se queda pendiente de sistematizar procesos y reportes en el SIABES. Actividad incluida en su totalidad en POA 2019.	0,0 Informe en versión pública.
	2	PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES					
	2.3	Fortalecer el Laboratorio de Prótesis "José Anibal Salinas"					
E	2.3.1	Agilizar la provisión de materiales y componentes orto protésicos requeridos para la producción.					
						Actividad programada a partir del segundo trimestre. Sin embargo, se levó a cabo el 28 de Febrero 2018, Reunión Ejecutiva que revisó actividades 2017, el Estado Combinado de Gastos y definió Plan de Trabajo 2018. Aprobado por Junta Directiva en Acuerdo 148.03.2018, para la gestión de Adquisición de especies y componentes para ayudas orto protésicas. Coordinaciones para alianzas, a través de Cartas de Entendimiento con la UDB (Universidad Don Bosco) para el desarrollo de capacitaciones, afines al que hacer de LABPRO, tales como actualizaciones de técnicas ortopédicas, ingreso de nuevos componentes orto protésicos, entre otros. Aprobado Por Junta Directiva en Acuerdo 636.12.2018. Memorándum de entendimiento entre la UDB-FOPROLYD. Los logros destacados del Asocio con el PNUD en el año 2018 son: Admisión de Insumos médicos para la rehabilitación	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
						SI CUMPLIÓ			
AE	No.								
	2.3.1.2	Alianzas con otras instituciones para la compra de materiales y componentes orto protésicos (seguimiento Proyecto PNUD)		3	3	Informes del Documento Formalizado	<p>Requisitos de insumos necesarios para la elaboración y reparación de ayudas orto protésicas</p> <p>Servicios de implementación de un Sistema de Gestión de Archivos para el fortalecimiento en la administración de Documentos Institucionales del Sistema de Expediente Electrónico de personas Beneficiarias y la Integración con la Base de Datos actual de FOPROLYD.</p> <p>Adquisición de equipo logístico para fortalecer las atenciones a personas beneficiarias en general y para desarrollar el Plan de Gestión y Seguimiento en Salud de FOPROLYD – ESCANER DE CAMA PLANA CON ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS. Y Reguladores de voltaje</p> <p>Servicios para fortalecimiento técnico del equipo de Psicología de FOPROLYD. Técnico [(Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares EMDR - Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) (Técnicas psicoterapia de grupo)] para estrés post - trauma y trastornos de conducta. Equipo de 12 personas entre psicólogos y psicólogos</p> <p>Servicios para fortalecimiento técnico del personal de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, en área de género (masculinidades e igualdad), MASCULINIDADES E IGUALDAD SUSTANTIVA: Asistentes: 46 Hombres, 21 Mujeres 25.</p> <p>Gracias al apoyo con Fondos Propios de PNUD, se llevó a cabo el Fortalecimiento de FOPROLYD en TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO: Asistentes: 46, Hombres 19, Mujeres 27. Asistente personal clave en la toma de decisiones institucional.</p> <p>Con el apoyo y fondos propios del PNUD, se reprodujeron 2.500 ejemplares de la Reseña Histórica de FOPROLYD elaborada por el Comité de las Actividades de Conmemoración del XXV Aniversario de creación de FOPROLYD</p>	5,0	<p>Informe trasladado sobre Alianzas formalizadas</p> <p>Las alianzas formalizadas y previa su formalización (las propuestas) han sido trasladadas por correos o memorandos a Gerencia. Y en los logros se mencionan, por un lado el seguimiento con PNUD (Junta Ejecutiva y Junta Directiva) y por otro la carta firmada con UDB con los respectivos Acuerdos</p>
E	2.3.3	Campanas de Promoción y educación sobre auto cuidado y cuidado de ayudas orto protésicas							
	2.3.3.2	Cronograma Anual de acciones		1	1	<p>Desde Fisioterapia, en coordinación con LABPRO, han elaborado Cronograma de Actividades que incluyen actividades en ambas Oficinas Regionales. Iniciando actividades el 27 de Febrero 2018.</p> <p>Se realizaron jornadas con 3 grupos en el 1° trimestre, 1 grupo en el 2° trimestre, 3 en el 3° trimestre y 3 en el 4° trimestre. Se realizaron 5 en San Salvador, 3 en San Miguel y 2 en Chalatenango.</p> <p>De las Jornadas Anteriores LABPRO participó:</p> <p>En el 1er. trimestre en 3 jornadas de educación y orientación sobre el uso de ayudas orto protésicas. el 27/02/2018, la 2da. El 20/03/2018, ambas realizadas en las oficinas centrales de San Salvador y la 3ra. realizada el 23/03/2018 en la regional de San Miguel.</p> <p>En el 2do. trimestre se realizó 1, el 29/06/2018, en las oficinas centrales de San Salvador. En el 3er. trimestre se realizaron 2 jornadas el 27/07/2018 jornada de orientación en la regional de San Miguel y otra en fecha 31/08/2018 jornada de orientación en las oficinas centrales de FOPROLYD.</p>	5,0	<p>Archivos de correspondencia</p> <p>Cuento en mis archivos de UPYR con el cronograma de las acciones. Traslados, vía correo, en su momento por DSYCS, en coordinación con LABPRO. Así mismo, las actividades se registran en modulo de SIABES, específicamente para SYCS. Me confirma si necesita que le envíe el archivo</p>	
2	2.4	Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicios de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con instituciones afines.							
E	2.4.1	Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.							
	2.4.1.1	Presentación y aprobación de propuestas		1	0,9	Manual Revisado LABPRO	<p>El documento esta revisado por la Jefatura del Departamento y se ha dado el Visto bueno por parte de esta Unidad. Se han incluido aspectos mejoras respecto a eliminación de barreras burocráticas y se han incluido aspectos recomendados por la Auditoría Interna. Documento esta Pendientes de autorización por Junta Directiva.</p>	8,0	Archivo de Manual Revisado, Mediante intercambios de correos electrónicos
	2.4.1.2	Implementación de las actualizaciones de la Normativa relacionada a las prestaciones Económicas, en servicios y especies		4	4	Informe a UPYR, sobre ajuste de sistema	<p>En Correo de 11 de Enero 2018, se recibió informe de los ajustes en el sistema informático, remitido por Jefe de las Unidades Informática, que involucra las modificaciones en SIABES realizadas para las 4 dependencias de la UPYR, incluyendo mejoras en las Actividades de Salud Mental</p>	10,0	SIABES acorde a procesos y controles administrativos
E	2.4.3	Conformar una comisión para Elaborar un Protocolo de Servicios de Salud y Especies							
	2.4.3.4	Determinación de los formatos de presentación de los protocolos, según los usuarios potenciales.		1	1	Número de formatos de protocolos a definir	<p>el Grupo Editor realizó tres encuentros (19/1, 26/2 y 22/3) para definir el modelo final con el contenido científico de lo que es la versión final preliminar de los Protocolos de Salud. Incluyendo la esquematización y formatos de los protocolos</p>	10,0	Versiones de protocolos elaboradas, listas de asistencia, convocatorias
	2.4.3.5	Redacción de la versión preliminar		1	1	Versión preliminar revisada	<p>En el 1er Trimestre se reportó que la versión preliminar de los servicios de salud se completó.</p> <p>Sin embargo, para enriquecer el documento de forma técnica, el 09 de septiembre /18, se trasladó a 16 profesionales en salud (10 médicos, 4 fisioterapeutas y 2 médicos de oficina regional) la versión electrónica final del documento, con el propósito de revisarla y utilizarla como herramienta y brindar aportes sobre dicha versión. ¿ Cuándo en el 2018?</p>	10,0	<p>Versiones de protocolos elaboradas, revisadas y trasladadas vía correo, listas de asistencia, convocatorias.</p> <p>Me avisa si desea ver el archivo de la versión preliminar.</p>

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/ Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
	2.4.3.6	Realización de prueba piloto	20	0	Número de personas beneficiarias atendidas	De esa manera se informó en el 3er trimestre (mencionando incluso que el traslado fue vía correo el 09 de septiembre/18), sin embargo, el comentario hace referencia a la continuidad de la revisión del documento, condición que enriquece dicho documento. Traslado el comentario como LOGRO	5,0	Expediente físico, sistema informático, referencias.		
	2.4.3.7	Revisión y aprobación de la versión final	1	0	Versión final revisada,	No se ha generado versión para trasladar a Junta Directiva para su aprobación	0,0	Versiones de protocolos revisadas y aprobada, listas de asistencia, convocatorias		
E	2.4.4	Revisión del Proceso de Redacción de Resoluciones de CTE, respecto a los mecanismos individuales para la rehabilitación y reinserción; resultando esto en dinamismo y eficiencia en el otorgamiento de prestaciones								
	2.4.4.3	Implementación del proceso	1	1	Resoluciones con nuevo formato de redacción	Resoluciones de CTE redactadas acorde a la revisión Como UPYR , NO tengo acceso a esa información que pregunta, solamente fui apoyo en la actividad, aportando observaciones en el formato preliminar.	5,0			
4	RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional								
E	4.3.2	Continuar con las jornadas de acercamiento								
	4.3.2.1	Plan de Jornadas de Acercamiento de Junta Directiva y de atenciones.	1	1	Número de Planes	Remitido a Gerencia General en correo electrónico de fecha 15 de Enero 2018, aprobado por Junta Directiva en Acuerdo de Junta Directiva 30.01.2018 de fecha 18 de Enero 2018.	10,0	Plan de Jornadas de Acercamiento de Junta Directiva y de atenciones 2018 AJD No. 30.01.2018 de fecha 18 de enero 2018		
	4.3.2.2	Realizar jornadas de acercamiento en municipios de mayor concentración o de difícil acceso	10	10	Número de Jornadas realizadas	09 de febrero del 2018 Casa Comunal de Torola, Morazán; Asistencia de 96 personas.- 09 de marzo 2018 Iglesia Parroquial de Conchagua, La Unión; Asistencia de 89 personas.- 13 de abril 2018 Local Asociación de Mujeres, Tecoluca, San Vicente; Asistencia de 261 personas.- 11 de Mayo 2018 Local de Transportistas, Cojutepeque, Cuscatlán; Asistencia de 75 personas.- 08 de Junio 2018 Casa De La Cultura, Sensuntepeque, Cabañas Asistencia de 119 personas.- 06 de Julio de 2018. Gimnasio y Cancha Los Pinos, Ahuachapán, Ahuachapán; Asistencia de 120 personas.- 17 de Agosto 2018 Kiosco Comunidad San Hilario, Jiquilisco, Usulután; Asistencia de 137 personas.- 07 de Septiembre de 2018 Salón Parroquial de Catedral de Zacatecoluca, La Paz Asistencia de 198 personas.- 12 de Octubre del 2018 Santa Ana, Instituto Nacional De Santa Ana (INSA) Asistencia de 210 personas.- Viernes 9 de Noviembre de 2018 Salón de Usos Múltiples, Julio Cesar Molina, "Adrián", Cantón San Luis, Meanguera, Morazán Asistencia de 278 personas.-	5,0	10 Archivo electrónico de informes a Gerencia		
E	4.3.4	Rendición de Cuentas								
	4.3.4.1	Informe consolidado de la Unidad y sus dependencias para el Documento de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 14 de junio 2018.		Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales		
5	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL									
E	5.2.2	Implementar otras formas de Acercamiento territorial								

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/ Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICABLE Y COMPROBABLE	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICABLE Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	5.2.2.2	Puesta en marcha de Unidades móviles de atención y orientación en sedes locales de instituciones públicas	47	56	N° de jornadas de atención por unidades móviles realizadas	<p>Por medio del Plan de desconcentración de los servicios FOPROLYD a través de una Unidad Móvil de Atención, la Institución acerca los siguientes servicios a la población beneficiaria: -Orientación al público sobre trámites administrativos -Orientación al público sobre requisitos para inscripción -Información de los procesos de evaluación de las diferentes comisiones -Entrega de constancias de pensión -Orientación de trámites desde el Departamento de pensiones y beneficios económicos - Entrega de referencias médicas para los diferentes centros de salud -Trámite de recetas médicas - Entrega de formatos de viáticos -Entrega de especies -Información general del Departamento de Créditos y Atención por la Unidad de Reinserción Social y Productiva</p> <p>Durante el año 2018 se realizaron CINCUENTA Y SEIS jornadas de atención: Según Acuerdo de JD N° 205.04.2018 de fecha 26 de Abril de 2018 , se amplió desde el mes de mayo una sede mas al Plan de las unidad Móvil de Atención, visitando el último martes de cada mes la ciudad de Santa Ana.</p> <p>Resultados generales del año 2018: Personas asistidas: 977 (Hombres: 704 y Mujeres: 273) Personas atendidas: 857 (Hombres: 648 y Mujeres: 209) Atenciones brindadas: 1332 (Para Hombres: 1047 y Para Mujeres 285)</p> <p>El detalle por sede y fecha (anexo)</p>		Programación de jornadas de atención por unidades móviles
E	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.						
	5.3.1	Jornadas de capacitaciones de Desarrollo Humano para el personal de UPYR	10	19	Número de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	 10,0	Lista de asistencia o Diploma de participación	
E	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
	5.4.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales						
	5.4.1.1	Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016	7	10	N° de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de género	<p>6 de febrero 2018, se llevó a cabo reunión de la Comisión de Género Institucional y realizando el detalle de la planificación, incluyendo la conmemoración del día nacional de la mujer: - 20 de abril 2018, se llevó a cabo reunión de la Comisión de Género Institucional, elaboración de Reglamento de la Comisión, La reunión de junio se llevó a cabo el 3 de julio 2018, en la cual se concluyó el Reglamento de la Comisión. Se ha contado con acompañamiento de ISDEMU. Sin embargo, se realizó reunión extraordinaria por la Estrategia para la prevención de la Violencia Sexual y Feminicida, el 4 de junio 2018.- 3 de julio, 22 de agosto y 25 de septiembre. - 19 de diciembre, 25 de noviembre (acto y participación como Comisión) 14 de noviembre, 16 de Octubre.</p>	Lista de asistencia o memoria de Actas de reuniones.	
E	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública						
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	3	12	Número de actas de Reuniones	<p>Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018. - Las 13 reuniones fueron realizadas en las siguientes fechas: - 05, 12, 16 y 19 de marzo 2018.- 04, 10, 11, 17, 19 y 25 de abril 2018 (UPYR no asistió a una fecha en el mes abril).- 09, 15 y 15 de mayo 2018</p>	Plan de Implementación de la CICGP aprobado por JD. AJD No. 290.06.2018.	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
						SI CUMPLIÓ	
AE	No.						
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CIGCP	7	20	Número de actas de Reuniones	<p>se realizaron 16 reuniones para ejecutar el Plan de implementación de la CIGCP, obteniéndose los siguientes resultados:</p> <p>1) La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad - 2) El Mapa de Procesos Institucional del SGC, considerando el Programa Presupuestario con enfoque a Resultados. - 3) Se realizaron 3 reuniones con el personal técnico del CNR, para recibir apoyo en el Modelado de los Procesos Claves Institucionales, utilizando el Software Erwin Process Modeler.- 4) ODO realizó 4 Talleres Prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el Uso del Software y poder modelar los procesos Institucionales de sus Unidades de Gestión. - 5) Actualmente cada miembro esta diseñando y modelando sus procesos claves con el apoyo técnico del Encargado de la ODO.</p> <p>Las 16 reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:</p> <p>04, 09, 10 y 25 de julio 2018 27 y 28 de agosto 2018 03, 04, 10, 21 y 27 de septiembre 2018 04,10,11,17 y 24 de octubre 2018.</p> <p>Los 4 talleres de trabajos se realizaron el 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre del 2018</p> <p>Se completará con el 100% del cumplimiento de la actividad en el primer trimestre del 2019, al ser aprobado por Junta Directiva</p>	Actas de reuniones elaboradas e Informe de ejecución presentado a JD
E	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras					
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 9S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	17	Número de actas de Reuniones del Equipo Lider 5S	<p>El Plan de Acción se implementara a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se acuerdo aprobar la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Lider 5S a 9S. Se socializo la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones.</p> <p>Además, el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción se aprobó para el año fiscal 2019.</p> <p>Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 - 05 y 14 de junio 2018 - 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 - 07 de agosto 2018 - 20 de septiembre del 2018.</p> <p>Desde la UPYR se participó en las acciones de coordinación, gestión y socialización. 5 personas de la UPYR (un representante directo de UPYR y uno por cada dependencia). Para el 2do T. de seguimiento a la ejecución del plan de acción y traslado de formularios a utilizar.</p> <p>Desde la UPYR se participó en las acciones de coordinación, gestión y socialización. Socialización de la Metodología de las 9S a todo el personal de la UPYR: 3, 10, 11,18,23 de julio.- 7 y 27 de agosto.- 20 y 21 de septiembre</p> <p>Por la actualización de la Metodología, únicamente se socializó la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones.</p> <p>El Plan de Acción se implementará a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se aprueba la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Lider 5S a 9S.</p> <p>Una vez se apruebe el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción en el año fiscal 2019.</p>	Listado de Asistencia y Actas de reuniones elaboradas
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Número de Informe de Inspección realizada	<p>El informe de Auditoria Inspección de la estrategia Institucional de las 9S fue Aprobado por Junta Directiva el 18 de Octubre del 2018, según Acuerdo No. 555.10.2018, donde se requiere a las Unidades de Gestión que den cumplimiento oportuno a las recomendaciones emitidas.</p> <p>Desde al UPYR se apoyo a la verificación en Oficina Central el 5 de septiembre</p> <p>Informe conocido por Junta Directiva el 18 de octubre 2019, Acuerdo de Junta Directiva 555.10.2018</p> <p>Solamente se realizo una rutina de verificación, ya que la Estrategia Institucional cambio de 5S a 9S, según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo de 2018, por lo que se tuvo que socializar en esta nueva metodología a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales</p>	Informe de Inspección realizada presentado a GG y JD

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)						VERIFICA Y COMPROBABLE 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
AE	No.	SI CUMPLIÓ								
O	UPYR.1	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.								
	1,1	Informe consolidado de labores de 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Archivo de Informe remitido a UPYDI via correo electrónico el día 12 de enero 2018.			Archivo de Informes Trimestrales	
	1,2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Archivo de Informe remitido a UPYDI via correo electrónico el día 19 de enero 2018.			Archivo de Informes Anuales	
	1,3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Se trasladó informes mensuales en Memorando UPYR 99/2018 de fecha 5 de octubre, el informe correspondiente a septiembre.- UPYR 115/2018 de fecha 07 de noviembre, se trasladó informe de octubre. Y UPYR 129/2018 de fecha 11 de diciembre, se trasladó el informe del mes de Noviembre.			Archivo de informes mensuales de metas.	
	1,4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018(MTPS)	1	1	Número de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Desde la UPYR se lleva el reporte consolidado de los informes mensuales y proyección de abril y mayo 2018. Informe trasladado, vía correo electrónico, a Dpto. de Comunicaciones el 11 de Abril 2018.			Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	
	1,5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	INFOLAB del 1er Trimestre Remitido via correo electrónico a UPYDI (gracias a apoyo de jefatura PYBE, el día 13 de abril del 2018), INFOLAB del 2do trimestre el 13 de julio de 2018, e INFOLABA de 3er trimestre el 11 de octubre de 2018.			Archivo de Informes Trimestrales	
	1,6	Informe consolidado para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes consolidados para Memoria Anual Institucional	Informe documental y fotográfico, remitido vía correo electrónico y por Memoria USB a Departamento de Comunicaciones el día 14 de febrero 2018			Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales	
	1,7	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Programa Presupuestario "Rehabilitación e inserción de personas afectadas por el conflicto armado"	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Se realiza revisión y envío de Programación MIMP desde la UFI a Ministerio de Hacienda. En marzo 2018, Formulación desde Junio y Julio. Documentos Programación presupuestaria y Metas físicas, remitido a la Unidad Financiera y Dpto. de Presupuesto en correo electrónico y memorando el 10 de julio 2018			Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto	
	1,8	Plan de Trabajo de la Unidad (OCT) y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR-FEB, DEFINITIVO-JUN)	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Archivo de Formulación Presupuestaria con metas físicas y financieras, Preliminar para el año 2019, de las Dependencias de UPYR, integrando 4 informes, remitido a la UFI, en memorando UPYR 18/2018 de fecha 19 de febrero 2018. Formulación definitiva para el mes de junio se ha realizado y unificado por la UPYR, Distribución presupuestaria para PEP 10 de dic. vía correo electrónico. Plan de Trabajo Traslado vía correo electrónico el día 20 de noviembre 2018			Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto	
	1,9	Informe de Beneficiarios Lisiados fallecidos. Principales Causas de Fallecimiento	2	1	Número de informes trimestrales	Archivo que contiene Informe de Beneficiarios Lisiados Fallecidos, con principales causas de fallecimiento, remitido vía correo electrónico a GG para conocimiento de Junta Directiva, el día 26 de enero 2018. Quedó pendiente de elaborar informe programado para el 3er trimestre se unificará informe de Fallecidos 2018 en enero 2019.			Archivo de correspondencia Gerencia	
	1,10	Coordinar la elaboración de Informes de seguimiento en el marco de los convenios interinstitucionales PNUD	3	3	Número de informes trimestrales	En el 2do Trimestre Se ha trasladado informe de Requisiciones elaboradas y trasladadas. En el 3er y 4to trimestre se consolidó acciones de adquisiciones para respaldo y seguimiento de actividades			Carpeta de Informes trimestrales de la Unidad	
	1,11	Insumos para los informes del Gobierno Central (Informe Anual de Gestión de Gobierno Junio 2017-Junio 2018 e Informe de balance anual de logros 2018) con proyecciones	2	5	Número de Informes	Se cuenta con los informes mensuales y proyecciones para mayo 2018. Se traslada preliminar en el 1er trimestre con proyección de abril y mayo. Se traslada informe Avance Gestión de Gobierno a Dpto. de Comunicaciones por correo electrónico el día 11 de abril 2018. En el 4to trimestre se traslada informe para: - Seguimiento informes Gobierno con proyecciones para finalizar 2018, se traslada a Subgerencia vía correo electrónico el 11 de octubre -Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS). Se traslada a Subgerencia vía correo el 12 DE NOVIEMBRE -MONITOR DE MINAS . Se traslada a Subgerencia vía correo el 07 de noviembre.			Informe enviado por la Titular al Gabinete de Gestión Social e Inclusión	
O	UPYR.2	OTRAS ACTIVIDADES								
	2,1	Evaluaciones al desempeño del Personal	10	10	Número de Evaluaciones	Evaluaciones trasladadas a Recursos humanos en correo electrónico el 9 de julio y el 13 de noviembre 2018.			Archivo de correspondencia a Recursos Humanos	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/ Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	2,2	Plan para la Conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad	1	1	Número de Planes	Enviado en UPYR 118/2018 A Gerencia General y Aprobado en Acuerdo de Junta Directiva 607.11.2018		Archivo de correspondencia Gerencia	
	2,3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	3	No. de participaciones	El 8 de marzo , participación en capacitación "Sororidad para la Paz". El 23 de marzo se participó en clausura de mes, en la conferencia de presentación del libro "La Mujer en la Revolución Salvadoreña" el día 25 de noviembre se participó Act. No violencia contra la Mujer		Listas de participación	
	2,4	Acciones para la Gestión documental y Archivo	12	12	Jornadas de trabajo	Durante el 1er y 2do trimestre Cada mes se hace espacio para una jornada laboral y realizar acciones para la Gestión documental y Archivo. Se actualizó el archivo para la documentación del cierre del año 2017, se reordenó el inicio de archivadores de palanca para 2018 y se organizó documentación a clasificar en el 2018. En el 3er trimestre se realiza levantamiento de índice, reordenamiento y etiquetado. Asistencia a socialización del MPNyP de la UGDA en fecha 28/11/2018. Asistencia a socialización sobre datos personales y gestión documental en fecha 15/10/2018. Etiquetado y archivo de documentos en sus respectivos ampos		Archivos físicos conforme a lineamientos	
O	UPYR.3	Cumplimiento de otras actividades no programadas							
	3,1	Socialización de Plan de Gestión para la Habilitación y Rehabilitación para personas Beneficiarias de FOPROLYD.		6	Número de Reuniones	Reuniones de Socialización: 04 de mayo con Unidad Informática 07 de Mayo con la CTE 14 y 21 de mayo con diferentes Unidades Organizativas. 25 de mayo con personal de DSYCS 30 de mayo con personal de ORCHAL		programación de jornadas, convocatorias de correo electrónico	
	3,2	Socialización del manual de lenguaje inclusivo		1	Número de Reuniones	Llevada a cabo el 12 e julio 2018		Listado de Asistencia	
	3,3	Socialización de COMISSOF "formulario de reporte de accidentes"		1	Número de Reuniones	(23 de julio de 2018)		lista de asistencia	
	3,4	Curso básico de LESSA		13	Jornadas de capacitación	cada martes se realizan las jornadas		lista de asistencia	
	3,5	TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO		2	Número de participaciones	29 y 30 de noviembre		lista de asistencia	
	3,6	Informe correspondiente a 4to trimestre 2017. SETEPLAN		1	Número de Informes	Informe trasladado a UPYDI, el 09 de enero 2018		archivo trasladado vía correo electrónico y memorando a la UPYDI	
	3,7	Informe correspondiente a 1er, 2do o 3er trimestre 2018. SETEPLAN		1	Número de Informes	Informe trasladado a UPYDI, el 10 de abril, Julio y septiembre 2018		archivo trasladado vía correo electrónico y memorando a la UPYDI	
	3,8	Curso Internacional : La discapacidad en el entorno laboral, On- line		1	Número de capacitaciones	desarrollar do de forma virtual entre el 14 Mayo al 5 de junio 2018, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)		Coordinación a través de correo electrónico	
	3,9	Talleres para la operatividad del Plan de Gestión con las Comisiones de trabajo		4	Número de Talleres	Talleres para el empoderamiento, organización y planificación del Plan de Gestión para la Habilitación y Rehabilitación. Realizados 18 y 15 de mayo, 15 y 20 de junio 2018. En Octubre y Noviembre reunión para programación de actividades y elaboración de POA		Listado de asistencia	
	3,10	Reuniones y cierres de casos vistos en el marco de la Comisión Especial de Casos de Excepción y Comisión Ad-hoc de Junta Directiva		8	Reuniones realizadas	2 Reuniones de la CECE para elaboración de Recomendable en fechas 4 de mayo y 4 de junio 2018. Una Reunión de CECE y Comisión Ad-Hoc de Junta Directiva el 12 de abril 2018. 18 y 27 de julio , 27 de septiembre, 4 de octubre y 18 de octubre.		Actas de reuniones elaboradas e Informe de ejecución presentado a JD	
	3,11	Capacitaciones del personal UPYR, gestionadas por diferentes Unidades Organizativas		5	Número de participaciones	-Capacitación CAPRES: Gestores de cursos virtuales pertenecientes al grado digital 2 , Jornada de inicio de módulo en Abril, examen en Mayo 2018 y entrega de diploma en junio _Capacitación del Sistema de Atención Ciudadana, impulsada por la OIR. Jornada de presentación a jefatura y delegada, en fecha 11 y 12 de junio 2018. - Como armonizar las relaciones", en fecha 30 de abril del 2018, en el local del Centro Cívico Cultural Legislativo		diplomas de participación	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

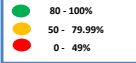

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN
3.1 DEPARTAMENTO DE ATENCION Y ORIENTACION (DAYOR)



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
		META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
OG	Brindar a Beneficiarios y Solicitantes, la atención, orientación y respuesta necesaria para solventar los trámites solicitados, proporcionando una información oportuna, eficiente y personalizada a través de cada una de las Secciones relacionadas con la atención al público.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.		
2	2.4	Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicios de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con instituciones afines.					
E	2.4.1	Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.					
	2.4.1.2	Implementación de las actualizaciones del a Normativa relacionada a las prestaciones Económicas, en servicios y especies	1	1	Informe a UPYR, sobre ajuste de sistema	Se ha concluido las modificaciones al SIABES, que da respuesta a las modificaciones del Manual de PNP de DAYOR y Reglamento para las Atenciones de las Personas Usuarías de FOPROLYD. Se crearon controles al SIABES para mejorar la administración de los alojamientos otorgados. Se incluyó el apartado "Campo" para consignar la información de las Unidad Móvil	SIABES acorde a los procesos y con apoyo a los controles de administración de contrato
4	RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
E	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 14 de Junio 2018.	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
5	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
E	5.2.2	Implementar otras formas de Acercamiento territorial					
	5.2.2.2	Puesta en marcha de Unidades móviles de atención y orientación en sedes locales de instituciones públicas	47	56	N° de jornadas de atención por unidades móviles realizadas	<p>Por medio del Plan de desconcentración de los servicios FOPROLYD a través de una Unidad Móvil de Atención, la Institución acerca los siguientes servicios a la población beneficiaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientación al público sobre trámites administrativos -Orientación al público sobre requisitos para inscripción -Información de los procesos de evaluación de las diferentes comisiones -Entrega de constancias de pensión -Orientación de trámites desde el Departamento de pensiones y beneficios económicos -Entrega de referencias médicas para los diferentes centros de salud -Trámite de recetas médicas -Entrega de formatos de viáticos -Entrega de especies -Información general del Departamento de Créditos -Atención por la Unidad de Reinserción Social y Productiva <p>Durante el año 2018 se realizaron CINCUENTA Y SEIS jornadas de atención:</p> <p>Según Acuerdo de JD N° 205.04.2018 de fecha 26 de Abril de 2018, se amplió desde el mes de mayo una sede mas al Plan de las unidad Móvil de Atención, visitando el último martes de cada mes la ciudad de Santa Ana.</p> <p>Resultados generales del año 2018:</p> <p>Personas asistentes: 977 (Hombres: 704 y Mujeres: 273)</p> <p>Personas atendidas: 857 (Hombres: 648 y Mujeres: 209)</p> <p>Atenciones brindadas: 1332 (Para Hombres: 1047 y Para Mujeres 285)</p> <p>El detalle por sede y fecha (anexo)</p>	Programación de jornadas de atención por unidades móviles y Registros de asistencia y atenciones en SIABES.
E	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					
	5.3.1	Jornadas de Desarrollo Humano para el personal de DAYOR	2	20	Número de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	Se realizaron jornadas de: auto cuidado, psicodrama, capacitación humanización de la atención, Curso LESSA, Curso de masculinidades, Transversalización del enfoque de género, Igualdad Sustantiva, Recupera tu brillo, Gestión de caso, Plan de habilitación y Rehabilitación DE personas beneficiarias de FOPROLYD	Lista de asistencia o Diploma de participación
0	DAYOR.1	Brindar a los beneficiarios y solicitantes un servicio de atención y orientación con calidad, eficiencia y calidez.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					VERIFICA Y COMPROBABLE	
	1.1	Registrar la asistencia de los Beneficiarios y Solicitantes.	6200	87039	Número de asistentes registrados trimestralmente	<p>Durante el año 2018 se laboró 238 días hábiles, registrando una asistencia de 83288 Beneficiarios, 1216 solicitantes, 1128 Familiares de Combatiente fallecido y 1407 Familiares de Discapacitado fallecido.</p> <p>Por sexo: Hombres: 77984 y mujeres 9055</p> <p>Por Categoría y Sexo:</p> <p>Usuarios FAES: 53240, Hombres: 52527 y Mujeres: 713</p> <p>Usuarios FMLN: 24290, Hombres: 17970 y Mujeres: 1259</p> <p>Usuarios Civiles: 9509, Hombres: 7487 y Mujeres: 2022</p> <p>Se atendió un promedio de 366 personas/día</p>	Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha)
	1.2	Clasificación y atención de los trámites solicitados por Beneficiarios y Solicitantes.	123880	166246	Trámites clasificados trimestralmente	<p>Este apartado refleja los trámites registrados por el personal de Trabajo Social del área de Clasificación de Atenciones de DAYOR, de acuerdo a lo requerido por beneficiarios y solicitantes. Se realizó un promedio de 699 trámites /día durante el año 2018 y Se obtuvo una relación de 1.9 trámites por persona. La distribución de trámites realizado por sección es la siguiente:</p> <p>SYCS: 25369 PYBE:23241 JURIDICO: 2758 RSYP: 6564 UFI: 10661 CREDITOS: 5896 DAYOR: 87039 UAIP: 11 LABPRO: 3204 ALMACEN: 1503</p>	Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha)
0	DAYOR.2	Dar seguimiento a los trámites solicitados por beneficiarios y solicitantes para constatar que el servicio sea brindado eficaz y eficientemente.					
	2.1	Seguimiento a Trámites ejecutados por Colaboradores de cada Unidad Organizativa relacionada con la Atención al Usuario.	123880	166246	Trámites atendidos en el tiempo oportuno por los Colaboradores trimestralmente	<p>Aquí se refleja el total de trámites atendidos por todos los colaboradores de las diferentes secciones que atienden al público UFI, UJ, UAIP, DSYCS, DPYBE, DAYOR, LABPRO, DCR,DRSYP, almacén.</p> <p>Tramites por sexo: para hombres: 149011 y para mujeres: 17235</p> <p>Trámites por Categoría y Sexo:</p> <p>Trámites para Usuarios FAES: 101763,Hombres: 100357 y Mujeres: 1406</p> <p>Trámites para Usuarios FMLN: 46274 , Hombres: 34279 y Mujeres: 11995</p> <p>Trámites para Usuarios Civiles: 18209, Hombres: 14375 y Mujeres: 3834</p>	Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha)
0	DAYOR.3	Brindar refrigerio a beneficiarios y solicitantes cuando asisten a trámites en las oficinas y/o actividades de FOPROLYD.					
	3.1	Entrega de Refrigerios a beneficiarios y solicitantes.	69000	84833	Número de Refrigerios entregados trimestralmente a Usuarios.	<p>Durante el año 2018 se entregaron un total de 56349 unidades de pan dulce, 11747 unidades de pan salado y 16737 bebidas envasadas entre los beneficiarios, solicitantes y cuidadores asistentes a Oficina Central, Oficina Regional de San Miguel, Oficina Regional de Chaltenango, y a actividades programadas como Jornadas de Salud Mental, Jornadas de acercamiento de Junta Directiva, y Jornadas de Unidad Móvil de Atención FOPROLYD y Conmemoración del día de la PCD.</p>	Registros de solicitud y entrega de refrigerio
0	DAYOR.4	Facilitar la alternativa de alojamiento a beneficiarios y solicitantes que han realizado trámites en la oficina central y por su lugar de procedencia no pueden regresar al domicilio.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	4.1	Prestación del Servicio de Alojamiento a Beneficiarios y Solicitantes.	400	510	Número de alojamientos brindados a usuarios trimestralmente.	<p>Durante el año 2018 se facilitó y brindó el servicio de alojamiento a 476 personas beneficiarias y 34 solicitantes.</p> <p>Se brindaron 431 habitaciones sencillas y 79 habitaciones dobles.</p> <p>Por sexo: Hombres: 469 y mujeres : 41</p> <p>Por Categoría y Sexo: Alojamientos a usuarios FAES:348, Hombres:348 Alojamientos a usuarios FMLN: 136, Hombres:107 y Mujeres:29 Alojamientos a Usuarios Civiles:26 , Hombres: 14 y Mujeres:12</p> <p>Este servicio ayuda en gran medida al cumplimiento de las citas programadas como parte los procesos de evaluación de nuestros usuarios. La mayor demanda de alojamiento es de usuarios procedentes de los departamentos de Usulután, Cabañas y La Libertad.</p>	Solicitud de Alojamiento y su Declaración Jurada de entrega del servicio de alojamiento.
0	DAYOR.5	Proporcionar información personal y telefónicamente a beneficiarios y solicitantes referente a su proceso de evaluación de lesión(es).					
	5.1	Atenciones telefónicas recibidas y realizadas	865	959	Llamadas telefónicas atendidas según categoría de usuario trimestralmente	<p>El contacto telefónico permite acercar la información y orientación a beneficiarios y solicitantes referente a sus procesos de evaluación con las diferentes Comisiones la cual puede ser consultada directamente en el sistema Informático o revisando el expediente físico; lo que facilita brindar en el DAYOR dicha atención de manera telefónica. Otro tipo de información se deriva a la Unidad correspondiente.</p> <p>Aquí se Incluyen llamadas de/hacia líneas fijas y móviles.</p> <p>La mayor cantidad de consultas se reciben de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, La Libertad y Usulután.</p> <p>Por sexo: Hombres:847 y Mujeres:112</p> <p>Por Categoría y Sexo: Beneficiarios FAES: 527 Hombres: 522 y mujeres: 5 Beneficiarios FMLN: 298 Hombres: 217 y Mujeres: 81 Beneficiarios Civiles: 134 Hombres: 108 y Mujeres: 26</p> <p>Los Beneficiarios y Solicitantes de la Institución solicitan constantemente información.</p> <p>Estas atenciones dependen totalmente de la decisión del usuario de consultar.</p>	Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha)
	5.2	Atenciones personalizadas para brindar información sobre proceso de evaluación de lesión (es) en Beneficiarios y Solicitantes.	540	753	Número de atenciones personalizadas sobre información de evaluación de lesión (es).	<p>Brindar personalmente la información y orientación a beneficiarios y solicitantes sobre su proceso de evaluación de lesión (es) brinda confianza en la Institución.</p> <p>La mayor cantidad de consultas proviene de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, La Libertad y San Vicente.</p> <p>Por sexo: Hombres: 690 y mujeres: 63</p> <p>Por Categoría y Genero: Beneficiarios FAES: 419 Hombres: 418 y Mujeres:1 Beneficiarios FMLN: 245 Hombres: 200 y Mujeres: 45 Beneficiarios Civiles: 89 Hombres: 72 y Mujeres: 17</p> <p>Los Beneficiarios y Solicitantes de la Institución solicitan constantemente información referente a sus procesos de evaluación con las diferentes Comisiones la cual puede ser consultada directamente en el sistema Informático o revisando el expediente físico; lo que facilita brindar en el DAYOR dicha atención de manera Personalizada. Otro tipo de información se deriva a la Unidad correspondiente.</p> <p>Estas atenciones dependen totalmente de la decisión del usuario de consultar.</p>	Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha)
0	DAYOR.6	Brindar transporte a beneficiarios y solicitantes desde la oficina central hacia proveedores y terminales.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
AE	No.					LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	6.1	Traslado de Beneficiarios y Solicitantes con transporte institucional.	3435	4281	Traslados con transporte a beneficiarios y solicitantes.	FOPROLYD facilita al beneficiario y solicitante el traslado con seguridad hacia la clínica o proveedores que brindan atención médica o servicios relacionados al tratamiento, evaluación y rehabilitación de la lesión producto del conflicto armado; evitando accidentes debido a la lesión, extraviados buscando las direcciones, ahorro en pasajes del transporte urbano, además, según situación particular se da transporte de regreso o se autoriza transporte a las diferentes terminales de autobuses. por sexo: Hombre: 3879 y Mujeres: 402 Por Categoría y Género: Beneficiarios FAES: 2791 Hombres: 2778 y Mujeres: 13 Beneficiarios FMLN: 1131 Hombres: 809 y Mujeres: 322 Beneficiarios Civiles: 359 Hombres: 292 y Mujeres: 67 Este servicio ayuda está regulado según lo establecido en las Normas 5.5-5.8 del Manual de Políticas, Normas y Procesos del Departamento de Atención y Orientación y ayuda en gran medida al cumplimiento de las citas programadas como parte los procesos de evaluación de nuestros usuarios		Sistema planilla lisiados (Bitácora por fecha), registro de Conductores de Turno	
0	DAYOR.7	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.							
	7,1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Se remitió vía correo electrónico 05/01/2018		Archivo de Informes Trimestrales	
	7,2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Se remitió vía correo electrónico 08/01/2018		Archivo de Informes Anuales	
	7,3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Se remitió vía correo electrónico 04/01/2018, 02/02/2018, 05/03/2018, 06/04/2018, 06/05/2018, 06/06/2018, 02/07/2018 08/08/2018, 04/09/2018, 01/10/2018, 01/11/2018, 10/12/2018.		Archivo de informes mensuales de metas.	
	7,4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Numero de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Se remitió vía correo electrónico 13/06/2018		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	
	7,5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°). 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	Se remitió vía correo electrónico 12/04/2018, 2/07/2018 y 2/10/2018		Archivo de Informes Trimestrales	
	7,6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes para Memoria Anual Institucional	Se remitió vía correo electrónico 01/02/2018		Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales	
	7,7	Plan de Trabajo de la Unidad y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR- FEB, DEFINITIVO-JUN)	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Se remitió vía correo electrónico 08/02/2018, 9 de julio de 2018 y 15/11/2018		Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto	
0	DAYOR.8	OTRAS ACTIVIDADES							
	8,1	Encuesta para evaluar el nivel de satisfacción del usuario	1	1	Número de encuesta realizada	Informe trasladado a G.G. en Memorándum REF/UPYR 47 / 2018 , de fecha 22 de mayo de 2018		Archivo de informe de Encuesta realizada	
	8,2	Apoyo en la atención de beneficiarios, solicitantes y familiares en el otorgamiento de las prestaciones en salud, económicas y especies; gestión de casos y requerimientos de Comisiones Evaluadoras.	144	169	Número de atenciones de apoyo brindadas a otros departamentos de la UPYR	Se efectuaron en el año 2018: 20 salidas de campo en la cual se realizaron 169 verificaciones de lesión correspondiente a 67 expedientes de beneficiarios y solicitantes. Esta actividad es realizada por cuatro Trabajadoras Sociales del DAYOR como apoyo a DSYCS y en consideración al Auto cuidado.		Sistema de Lisiados que refleja usuarios atendidos	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	8,3	Apoyo en el Plan de llenado de hojas de vida	378	378	Número de participaciones de recursos DAYOR apoyando en el llenado de hojas de vida	6 personas a tiempo completo apoyando en la atención de usuarios y en llenado de hoja de vida durante los meses de abril y mayo	Programación según Plan de llenado de hojas de vida
	8,4	Apoyo en Conmemoración del día de la persona con discapacidad	12	12	Número de participaciones de recursos DAYOR	Todo el personal participando en la logística y ejecución de la actividad	Correos electrónicos de coordinación y registros de conformación de las diferentes comisiones de apoyo.
	8,5	Evaluaciones al desempeño del Personal	12	12	Número de Evaluaciones	Se remitieron vía correo electrónico y de manera física el 4 de julio de 2018 y el 12 de noviembre de 2018	Carpeta de Evaluaciones de desempeño RRHH
	8,6	Acciones para la Gestión documental y Archivo	12	22	Jornadas de trabajo	Se han realizado acciones de limpieza, clasificación y organización documental y reuniones de coordinación	Archivos físicos conforme a lineamientos



FOPROLYD

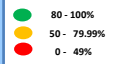
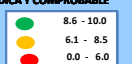
INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN
3.2 DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS(DPYBE)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> ● 80 - 100% ● 50 - 79.99% ● 0 - 49% </div> <div style="text-align: center;"> ● 8.6 - 10.0 ● 6.1 - 8.5 ● 0.0 - 6.0 </div> </div>	
OG		"Desarrollar las actividades y procesos encaminados a la entrega oportuna de las prestaciones económicas a los Beneficiarios de FOPROLYD".-				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
1		PRESTACIONES Y BENEFICIOS ECONOMICOS					
	1.4.3	Realizar estudio pericial de expedientes de familiares de Combatientes Fallecidos y Familiares de Lisiados Fallecidos					
	1.4.3.3	Implementar el Plan de Estudio Pericial	3	4	Informe de avance	Se han revisado 1352 expedientes de beneficiarios reportados como fallecidos, habiendo registrado en el SIABES el nivel de avance en la entrega de Gastos Fúnebres 1298, la situación del remanente económico 1407 y sobre la situación de solicitantes por sobrevivencia 269, haciendo un total de 2974 actividades registradas. Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático SIABES	Informe del avance, trasladado a UPYR.
2	2.4	Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicios de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con instituciones afines.					
	2.4.1	Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.					
	2.4.1.2	Implementación de las actualizaciones del a Normativa relacionada a las prestaciones Económicas, en servicios y especies	1	1	Informe a UPYR, sobre ajuste de sistema	A partir del 01 de enero del 2018 se finalizo con la implementación de todas las modificaciones que conllevaba la actualización del Manual de Políticas, normas y procedimientos del DPYBE, con el inicio del cobro por reposiciones de carnet a beneficiarios con discapacidad. PLAN PARA APLICABILIDAD Y MANEJO DE COBRO DE REPOSICIÓN DE CARNET A PERSONAS BENEFICARIAS CON DISCAPACIDAD DE FOPROLYD, aprobado por la honorable Junta Directiva de FOPROLYD en acuerdo N°528.09.2017 de fecha 07 de septiembre del 2018.	Sistema Informático acorde a procesos y PLAN PARA APLICABILIDAD Y MANEJO DE COBRO DE REPOSICIÓN DE CARNET A PERSONAS BENEFICARIAS CON DISCAPACIDAD DE FOPROLYD, aprobado por la honorable Junta Directiva de FOPROLYD en acuerdo N°528.09.2017 de fecha 07 de septiembre del 2018.
4		RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Se traslado a jefatura de la UPYR el doce de junio del 2018, vía correo electrónico. Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 14 de junio 2018.	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
5		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
	5.2.2	Implementar otras formas de Acercamiento territorial					
	5.2.2.2	Puesta en marcha de Unidades móviles de atención y orientación en sedes locales de instituciones públicas	47	56	N° de jornadas de atención por unidades móviles realizadas	* Se han efectuado 56 jornadas de atenciones bajo la modalidad de Unidades Móviles según el siguiente detalle: - Municipios de Suchitoto 12 - Municipio de Usulután 12 - Municipio de San Vicente 12 - Municipio de Sonsonate 12 - Municipio de Santa Ana 8 A razón de una jornada mensual en cada municipio, a excepción del municipio de Santa Ana quien se ha iniciado en el mes de mayo con dicha modalidad de atención."	programación de jornadas de atención por unidades móviles
	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.				SI CUMPLIÓ			
	5.3.1	Jornadas de Desarrollo Humano para el personal de DPYBE	2	8	Número de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	Durante este año se impartieron 8 jornadas de AUTOCUIDO en el cual personal del DPYBE participó, según el siguiente detalle: 1) El 14 de agosto del 2018 - 2) El día 21 de agosto del 2018 - 3) El día 04 de septiembre del 2018 - 4) El día 11 de septiembre del 2018. - 5) El 02 de octubre del 2018 - 6) El día 16 de octubre del 2018 - 7) El día 13 de noviembre del 2018 - 8) El día 20 de noviembre del 2018.		Listado de participación o Diploma
O	PYBE.1	Realizar el proceso de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas.						
	1.1	Atención y orientación a beneficiarios y solicitantes de FOPROLYD en aspectos relacionados con la entrega de las prestaciones económicas, en oficinas de FOPROLYD	9205	11950	Número de beneficiarios y solicitantes atendidos.	Atender y recibir documentos a solicitantes y beneficiarios, Actualizaciones de información, de núcleo familiar, constancias de vida, Entregar de carnets, notificaciones, información general, documentos por la defunción de beneficiarios, autorizaciones de beneficiarios por medio de poderes judiciales, entre otras.		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático.
	1.2	Atención y orientación a beneficiarios y solicitantes de FOPROLYD en aspectos relacionados con la entrega de las prestaciones económicas, en visitas de campos.	510	613	Número de beneficiarios y solicitantes visitados.	El PYBE durante el 2018 efectuó diferentes misiones oficiales al interior del país provenientes de Acuerdos de Junta Directiva, solicitud de los beneficiarios, continuar el proceso de otorgamiento inconcluso o para entregar beneficios económicos. Cada una de las visitas se le realiza el enfoque de caso viéndolo de una forma integral e inclusive resolviéndole con actividades con competentes al PYBE.		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático.
O	PYBE.2	Atender a los beneficiarios pensionados de FOPROLYD y registrar los formularios de sus constancias de vida						
	2.1	Atención a beneficiarios en el proceso para comprobar que se encuentran con vida y procesamiento de la información en oficinas de FOPROLYD	19176	19199	Número de beneficiarios con hoja de vida actualizada	Durante el presente año se presentaron los beneficiarios pensionados a hacer constar que se encuentran con vida en cumplimiento al Art. 117 del Reglamento de La Ley y que se encontraban suspendidos de años anteriores. Finalmente solo quedaron pendientes de Constancia de Vida a presentarla en el periodo: - Beneficiarios con discapacidad 35 - Familiares de Combatientes Fallecidos 7 - Familiares de Lisiados Fallecidos 6 TOTAL 48		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático
	2.2	Jornadas de acercamiento del servicio de llenado de hoja de vida al interior del país a lugares de difícil acceso	20	32	Jornadas de llenado de hoja de vida a beneficiarios	Durante el mes de abril del 2018 se efectuaron 32 jornadas a diferentes lugares del país con base a los siguientes criterios: - Difícil acceso - Se concentren mayor número de población beneficiaria - Contar con espacio físico adecuado para la atención - Tener aprobación de Junta Directiva para el acercamiento.		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático
	2.3	Registro en el sistema informático de hojas de vida llenadas en forma manual mediante diferentes mecanismos de atención y recepción de hojas de vida	3505	4026	Número de beneficiarios con hoja de vida actualizada	Durante las 32 jornadas realizadas en el mes de abril enunciado en el ítem anterior se realizaron a un total de población beneficiaria.		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático
O	PYBE.3	Realizar el proceso de atención a beneficiarios con trámites relacionados con la información y aplicación de órdenes de descuentos.						
	3.1	Entrega de constancias de pensión a beneficiarios para efectos de tramitar créditos personales.	8353	10.416	Número de constancias entregadas	Se entregan constancias para tramites de prestamos, según lo establecido en el artículo 28-A de la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, que los beneficiarios podrán autorizar a FOPROLYD para que de sus pensiones se le descuenta hasta un cincuenta por ciento, en concepto de pago para créditos, vivienda y tierra.		Reporte de atención a beneficiarios generado del sistema informático
O	PYBE.4	Apoyar el proceso de rehabilitación de los beneficiarios, mediante la entrega oportuna y eficiente de las prestaciones económicas, facilitando la generación de planillas con los controles, ajustes, ingresos, traslados y demás según corresponda.						
	4.1	Generación de planillas para la entrega de prestaciones económicas mensuales a beneficiarios	19729	19406	Número de prestaciones económicas periódicas en planillas mensuales.	Se efectuó la entrega oportuna de pensión mensual a 16,186 beneficiarios con discapacidad, 1,454 beneficiarios Familiares de beneficiarios con discapacidad fallecidos y 1,766 beneficiarios familiares de combatientes fallecidos Actividad que depende de la calificación de las personas, manifiestas en las Resoluciones de la CTE y de Junta Directiva.		Planillas mensuales de beneficiarios.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	4.2	Incorporación al sistema de beneficiarios con prestación económica periódica y por una sola vez.	708	740	Número de beneficiarios con prestaciones económicas periódicas en planillas mensuales.	Se hicieron las gestiones correspondientes para la entrega oportuna de 633 beneficiarios nuevos pensionados de los cuales: 409 con discapacidad, 203 familiares de liados fallecidos y 21 Familiares de combatientes fallecidos) y 107 indemnizaciones (105 beneficiarios con discapacidad y 2 Familiares de combatientes fallecidos).		Planillas de beneficiarios con prestaciones económicas periódicas y por una sola vez.
	4.3	Gestión para la entrega de beneficio adicional de gastos funerarios por fallecimiento de beneficiarios.	405	426	Número de personas a quienes se ha otorgado beneficio adicional por gasto funerario de beneficiario.	Durante el año se efectuó la entrega oportuna de 426 gastos fúnebres a beneficiarios de FOPROLYD reportados como fallecidos, de los cuales 266 son beneficiarios con discapacidad y 160 beneficiarios familiares de combatientes fallecidos.		Expedientes de beneficiarios.
	4.4	Generación de planillas para la entrega de la deuda histórica a beneficiarios	45	65	Número de beneficiarios a quienes se ha entregado deuda histórica.	Se realizaron las gestiones para el pago de Deuda Histórica a 25 familiares de combatientes fallecidos y 40 beneficiario con discapacidad, los cuales no hicieron efectivo el cobro durante el año 2010.		Planillas de beneficiarios deuda histórica.
0	PYBE.5	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	5.1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Se remitió oportunamente a la jefatura de UPYR el informe del 4° trimestre en fecha 09 de enero del 2018, vía correo electrónico		Archivo de Informes Trimestrales
	5.2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Se remitió oportunamente a la jefatura de UPYR el informe consolidado anual en fecha 19 de enero del 2018, vía correo electrónico		Archivo de Informes Anuales
	5.3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Se remitió oportunamente a la jefatura de UPYR el informe mensual de ejecución presupuestaria y logros obtenidos de los meses de enero a diciembre del 2018 durante los primeros 6 días de cada mes vía correo electrónico.		Archivo de informes mensuales de metas.
	5.4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Numero de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Ha sido solicitado para abril 2018, no obstante de haber sido requerido en el mes de marzo previsto, se tenía la información para entregarlo.		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores
	5.5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	Durante el 2018 se trasladaron 3 informes trimestrales vía correo electrónico en las siguientes fechas: 13 de abril del 2018, 09 de julio del 2018, 09 de octubre del 2018; a la Jefatura de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación para su consolidación y posterior envió a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional		Archivo de informes trimestral
	5.6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes para Memoria Anual Institucional	Se traslado información para el informe para la memoria de labores del año 2016 en fecha 06 de febrero del 2018.		Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales
	5.7	Plan de Trabajo de la Unidad y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR- FEB. DEFINITIVO-JUN)	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Durante el año 2018, se traslada oportunamente el presupuesto preliminar del año 2019 con enfoque de resultados en el SUB PROGRAMA-APOYO DIRECTO AL INGRESO en fecha 01 de marzo del 2017. Vía correo electrónico a la jefatura de la UPYR. Posteriormente se traslada para el tercer trimestre se remitió oportunamente el presupuesto final del año 2019 con enfoque de resultados en el SUB PROGRAMA-APOYO DIRECTO AL INGRESO en fecha 06 de julio del 2017. Vía correo electrónico a la jefatura de la UPYR. Y finalmente se trasladó el Plan Operativo Anual del año 2019 vía correo electrónico en fecha 19 de julio del 2018 a la Jefatura de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación para su consolidación para integración y posterior envió a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional		Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto
0	PYBE.6	OTRAS ACTIVIDADES						
	6.1	Plan de atención para el servicio de recepción de constancias de vida a beneficiarios pensionados del FOPROLYD.	1	1	Numero de Planes de Hoja de vida	Se elaboró y presentó a Gerencia General el "Plan de Atención para el Servicio de Recepción y Registro de Constancia de Vida a Personas Beneficiarias de FOPROLYD-2018", siendo aprobado por la honorable Junta Directiva del FOPROLYD en acuerdo N°153.03.2018, de fecha 15 de marzo del 2018.		Acuerdo de Junta Directiva

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)		VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	6.2	Informe de avance de llenado de Constancias de vida	4	4	Número de informes semanales	Se trasladaron informes de avance de reportes de digitación a Gerencia General para ser de conocimiento de Junta Directiva, se enviaron vía correo electrónico las siguientes fechas: 10, 17 y 24 de abril y 02 de mayo del presente año.		Correos Electrónicos remitido a GG
	6.3	Apoyo en Conmemoración del día de la persona con discapacidad	12	12	Número de participaciones de recursos DAYOR	Por parte del DPYBE participaron 6 personas durante jornadas de capacitación durante el mes de noviembre y la jornada del evento en el mes de diciembre en las diferentes comisiones conformadas según el siguiente detalle: Maricela Rivas (comisión de ornato), Daniel Melara (Comisión de alimentación), Margarita Martínez y Ericka Rosales (Comisión de Registro de asistentes), Morena Menjivar (Comisión de protocolo) y Jacqueline Reyes (Comisión de gestión de apoyo y donación de regalos)		Correos electrónicos de coordinación
	6.4	Evaluaciones al desempeño del Personal	18	20	Número de Evaluaciones	En fecha 09 de julio del 2018 se remitieron un total de 09 formularios de evaluación del personal del DPYBE debidamente completos, sellados y firmados a la jefatura de la UPYR para su consolidación y posteriormente en fecha 24 de julio del 2018 fue enviado el formulario pendiente de Evaluación de Colaboradora Margarita Martínez fecha que se presentó a la institución ya que mediante AJD N°213.05.2018, se le había autorizado permiso por dos meses sin goce de sueldo. En fecha 12 de noviembre del 2018 se remitieron un total de 10 formularios de evaluación del personal del DPYBE debidamente completos, sellados y firmados a la jefatura de la UPYR para su consolidación.		Carpeta de Evaluaciones de RRRH
	6.5	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S	12	15	Reuniones del Equipo Líder 5S	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD . Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 05 y 14 de junio 2018 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 07 de agosto 2018 20 de septiembre del 2018 y se efectuaron 5 actividades de carácter verificatoria de las unidades de gestión		Listado de Asistencia
	6.6	Acciones para la Gestión documental y Archivo	9	17	Jornadas de trabajo	En el presente trimestre se han realizado cuatro jornadas de trabajo en el Edificio Adela, en la cual se han ordenado y etiquetado fólidos y cajas de documentación correspondiente al DPYBE, ordenando en total 49 cajas, dichas jornadas fueron efectuados los días: 09,10,16,17,18,23,25 y 27 de julio del 2018; y 07 y 08 de agosto del 2018.		Archivos físicos conforme a lineamientos
O	PYBE.7	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	7.1	Participación de un colaboradora en "Curso Especializado Transparencia"		5	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Colaboradora administrativa Maricela Rivas en fecha 03,10,17 y 31 de julio y 10 de agosto 2018		Diploma de participación
	7.2	Participación de jefatura y colaboradora "Capacitación Virtual Aprendiendo a Ejecutar la PAAC en COMPRASAL"		2	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Edgar Carranza y Maricela Rivas en fechas del 9 al 15 julio 2018		Lista de asistencia
	7.3	Asistencia de dos Trabajadoras Sociales a clases sobre LESSA "Lengua de Señas Salvadoreña"		8	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Trabajadora social Jacqueline Reyes y Magdalena Cuchilla, todos los días de martes a partir del 07 de agosto a la fecha		Diploma de participación
	7.4	Participación de tres Trabajadoras Sociales en "Curso Básico Derechos Humanos"		3	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Jacqueline Reyes, Morena Menjivar y Magdalena Cuchilla, todos los días jueves en el periodo del 7 de junio al 23 de julio		Diploma de participación
	7.5	Participación de trabajadora Social en "Escuela para la igualdad Sustantiva de Unidad de Genero"		4	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Jacqueline Reyes asiste cuando la Unidad de Genero convoca a reunión		Lista de asistencia
	7.6	Capacitación de COMISSOF sobre el uso de extintores a dos colaboradores administrativos		1	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Daniel melara y Ericka Rosales el día 13 de Julio del 2018		Lista de asistencia
	7.7	Participación de Trabajadora Social en Taller "Recupera tu brillo"		4	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Rosa Cándida López todos los viernes iniciando el 24 de agosto del 2018		Lista de asistencia

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7,8	Capacitación sobre la "Ley Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres LIEV" participando una colaboradora administrativa		1	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Margarita Martínez en fecha 05 septiembre 2018		Lista de asistencia
	7,9	Charlas impartidas por la Clínica Empresarial sobre: Manejo de Estrés Laboral y Curso de enfermedades comunes		6	Jornadas de capacitación, talleres o charlas	Daniel melara, Jacqueline Reyes y Klancy Vizcarra 05 septiembre 2018 en fechas 9,10,11,17 y 18 julio 2018 y 08 de agosto del 2018		Lista de asistencia
	7,10	ESCUELA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA		2	Taller	Trabajado Social JACQUELINE REYES en fechas 25 DE OCTUBRE Y 16 DE NOV.		Lista de asistencia
	7,11	ETICA GUBERNAMENTAL		1	Capacitación	Participo personal del DPYBE: EDGAR ANTONIO CRISOSTOMO, ALBA RODRIGUEZ, MARGARITA MARTINEZ, MARICELA RIVAS, ERICKA DE ROSALES, KLANCY VISCARRA, DANIEL MELARA, MORENA MENJIVAR, MAGDALENA CUCHILLA Y ROSA CANDIDA LOPEZ en fecha 23 DE NOV.		Diploma de participación
	7,12	LENGUA DE SEÑAS		18	Taller	Trabajadoras sociales JACQUELINE REYES y MAGDALENA CUCHILLA		Diploma de participación
	7,13	ESCENARIOS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL: CAMPOS TRADICIONALES Y EMERGENTES		2	Congreso	Trabajadoras sociales MORENA MENJIVAR, JACQUELINE REYES y MAGDALENA CUCHILLA en fechas 30 DE NOV. Y 1 DE DIC.		Diploma de participación
	7,14	TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO		4	Capacitación	Jefatura EDGAR ANTONIO CRISOSTOMO y colaboradora administrativa MARGARITA MARTINEZ en fechas 29 - 30 DE NOV. Y 4 - 5 DE DIC. respectivamente		Lista de asistencia
	7,15	MASCULINIDADES E IGUALDAD		3	Taller	Personal asistente: EDGAR ANTONIO CRISOSTOMO, DANIEL MELARA, MAGDALENA CUCHILLA, MORENA MENJIVAR, JACQUELINE REYES, MARGARITA MARTINEZ, MARICELA RIVAS y ROSA CANDIDA LOPEZ en fechas 19 DE DIC.(Hombres) y 18 Y 20 DE DIC. (Mujeres)		Diploma de participación
	7,16	BRIGADA CONTRA PRIMEROS AUXILIOS		1	Capacitación	Colaboradora administrativa MARGARITA MARTINEZ en fecha 27 DE NOVIEMBRE		Lista de asistencia
	7,17	BRIGADA DE EVACUACION		1	Capacitación	Jefatura EDGAR ANTONIO CRISOSTOMO en fecha 28 DE NOVIEMBRE		Lista de asistencia
	7,18	BRIGADA CONTRA INCENDIOS		1	Capacitación	Colaboradora administrativa ERICKA DE ROSALES en fecha 29 DE NOVIEMBRE		Lista de asistencia
	7,19	Carta Iberoamérica de calidad en la gestión pública (CICGP)		20	Capacitación	Jefatura en fechas 16 reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas:04, 09, 10 y 25 de julio 2018 27 y 28 de agosto 2018; 03, 04, 10, 21 y 27 de septiembre 2018; 04,10,11,17 y 24 de octubre 2018. Los 4 talleres de trabajos se realizaron el 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre del 2018		Lista de asistencia
	7,20	TALLER DE PSICODRAMA		10	Taller	Licda. Morena Menjivar trabajadora social impartida en las instalaciones de la "casa de las Méldas"		Lista de asistencia



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN
3.3 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD(DSYCS)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
OG		Brindar a los beneficiarios las prestaciones en salud y especies, atenderles en el Seguimiento en Salud en su domicilio a las personas beneficiarias con discapacidad total; así como, cumplir los diferentes requerimientos de la Comisión Técnica Evaluadora, Comisión Especial de Casos de Excepción y Comisión Especial de Apelación, necesarios para emisión de dictámenes en los diferentes casos.	Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
2	2.1.6	Fortalecer las actividades de recreación y esparcimiento, entre otras que coadyuve a mejorar la condición física y mental, y prevención de enfermedades sistémicas					
	2.1.6.2	Gestión de recursos	4	4	Número de gestiones	Se realizaron dos contactos con el Encargado de la Oficina de Proyectos para ampliar los alcances del Proyecto del Centro Polivalente en el 3° trimestre y dos contactos en el 4° trimestre	Solicitud realizada
	2.1.6.3	Avances en la instalación, adecuación de espacios y logística para realizar actividades adaptadas con personas con discapacidad (Centro Polivalente o similar)	2	1	Número de propuestas para desarrollar actividades adaptadas	Se trabajó en la búsqueda de propuestas de espacio para el Proyecto del Centro Polivalente Se tiene dificultades para la apertura de oportunidades en los cuales se visualicen el apoyo para dicho proyecto. Se valorará la continuidad de la naturaleza del proyecto.	Documentos trasladados vía memorando o correo electrónico
2		PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES					
	2.2	Diseñar el Programa de Atención en Salud de FOPROLYD , enfatizando la población beneficiaria Adulta Mayor.					
	2.2.1	Definir el Plan de Gestión y Seguimiento en Salud de FOPROLYD, con el fin de acercar atenciones y servicios a los beneficiarios enfocando el Acercamiento de las Prestaciones establecidas en la Ley. - Elaborar Programa de Atención al Adulto Mayor de FOPROLYD					
	2.2.1.4	Ejecución y monitoreo del programa	1	0,8	Registro de actividades en SIABES	La matriz de indicadores se ha completado y se incluyó el monitoreo de enfoque de género y de Resultados. Aprobado por Junta Directiva 173.04.2018. El informe se esperaba complementar en el 4to Trimestre, pero los talleres y atenciones terminaron en la primera quincena de diciembre, por lo que se dificultó la sistematización de la recopilación de datos. Actividad incluida en su totalidad en POA 2019, de forma detallada.	Documento aprobado por Junta Directiva, que contiene el detalle de Indicadores por Programa
	2.2.1.5	Recopilación y Divulgación de experiencias en los diferentes medios de comunicación interna y externa.	1	0	Reporte y Resumen de casos	No se ha generado informe Actividad incluida en su totalidad en POA 2019.	Reporte y Resumen de casos remitidos vía correo a ODEC
2	2.4	Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicios de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con instituciones afines.					
	2.4.1	Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.					
	2.4.1.2	Implementación de las actualizaciones del a Normativa relacionada a las prestaciones Económicas, en servicios y especies	1	2	Informe a UPYR, sobre ajuste de sistema	En el 2° trimestre se realizaron ajustes en el sistema informático, para permitir mayor eficacia y eficiencia en algunos procedimientos en la atención: Por ejemplo se instaló a partir de junio 2018 el módulo para medicamentos, reorganizando incluso al personal médico y de trabajo social para ejecutar ésta iniciativa que estaba pendiente de concretarse. En el 3° trimestre el sistema informático presenta las opciones para identificar, registrar y monitorear las gestiones realizadas y por realizar a las personas beneficiarias según sea requerido, como parte del Plan de Rehabilitación y Habilitación.	Sistema informático acorde a procesos
	2.4.3	Conformar una comisión para Elaborar un Protocolo de Servicios de Salud y Especies					
	2.4.3.5	Determinación de los formatos de presentación de los protocolos, según los usuarios potenciales.	1	2	Número de formatos de protocolos a definir	En 1° trimestre el Grupo Editor realizó tres encuentros (19/1, 26/2 y 22/3) para definir el modelo final con el contenido científico de lo que es la versión final preliminar de los Protocolos de Salud. El 9 de abril y el 25 de junio, el equipo editor de los protocolos de salud, sostuvo reuniones para recabar información importante que permitió tener la versión final preliminar.	Versiones de protocolos elaboradas, listas de asistencia, convocatorias

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
	2.4.3.6	Revisión de la versión preliminar	1	1	Versión preliminar revisada	En el 1° trimestre se completó la versión preliminar de los Protocolos de Servicios de Salud. El 9 de abril y el 25 de junio, el equipo editor de los protocolos de salud, sostuvo reuniones para recabar información importante que permitió tener la versión preliminar final. La versión final preliminar del protocolo aún no ha sido presentada a Junta Directiva, porque previamente debe realizarse las pruebas piloto y la revisión de la versión final.	Versiones de protocolos elaboradas, listas de asistencia, convocatorias
	2.4.3.7	Realización de prueba piloto	20	0	Número de personas beneficiarias atendidas	Pendiente de realizar con personas beneficiarias. Tanto la prueba piloto como la Revisión y aprobación de la versión final no se realizaron por el permiso personal de la jefatura de SYCS, su posterior renuncia y ausencia por maternidad de la representante de CTE. Condición que se vuelve imprescindible para las autorizaciones pertinentes.	
	2.4.3.8	Revisión y aprobación de la versión final	1	0	Versión final revisada,	Pendiente de realizar Retomar dicha actividad en el POA 2019	
4	RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 11 de Junio a la UPYR Y 14 de junio 2018 a la comisión encargada	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
5	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL						
	5.2.2	Implementar otras formas de Acercamiento territorial					
	5.2.2.2	Puesta en marcha de Unidades móviles de atención y orientación en sedes locales de instituciones públicas	47	52	N° de jornadas de atención por unidades móviles realizadas	Se realizaron exitosamente 12 jornadas en el 1° trimestre, 14 en el 2° trimestre, 15 durante el 3° trimestre y en el 4° trimestre se ejecutaron 11 jornadas, las cuales fueron desarrolladas en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, San Vicente, Cuscatlán y Usulután.	Programación de jornadas de atención por unidades móviles y Registros de asistencia y atenciones en SIABES.
	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					
	5.3.1	Jornadas de Desarrollo Humano para el personal de DSYCS	2	15	Número de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	Se realizan 2 jornadas de Desarrollo Humano, dirigidas a las Comisiones (compuestas por personal de las 4 dependencias de la UPYR) que son responsables de la operativización del Plan de Gestión para la Habilitación y Rehabilitación. Temas: Enfoque de Derecho, Género, Integralidad y Resolución. (18 de mayo y 15 de junio [4 horas cada día]) Y una Capacitación de Desarrollo Humano y Transcendental (Unidad de Género y Salud Mental) realizada el 24 de mayo 2018. El personal del DSYCS participó de manera equitativa en 4 jornadas de Auto cuidado gestionadas por la Coordinadora de salud Mental, en fechas: 14 y 21 de agosto y 4 y 11 de septiembre de 2018. Los lugares fueron Centro Cultural Cívico Legislativo y en el Salón de Usos Múltiples de la Fuerza Aérea. Con temáticas impartidas por diversos profesionales de Salud Mental del Ministerio de Salud a través de la Unidad de Salud Mental. Durante el 4° trimestre se finalizaron el Curso Básico de Lengua de Señas Salvadoreño (5 de trabajo social, 4 médicos, 1 psicólogo), Masculinidad e igualdad sustantiva (12 hombres y 14 mujeres), Transversalización de enfoque de género (4 personas), Humanización de la Atención (2 personas), Jornadas de Auto cuidado con MINSAL (33 participantes en 4 jornadas)	Lista de asistencia o Diploma de participación
O	SYCS.1	Brindar atención a los beneficiarios del FOPROLYD a través del acercamiento de las prestaciones de los servicios de salud así como en la entrega de especies de manera oportuna.					
	1.1	Atenciones a personas beneficiarias con referencias a centros médicos-hospitalarios (tratamientos médicos, psicológicos, en fisioterapia)	2080	2499	Número de personas beneficiarias referidas a centros médicos-hospitalarios	Se alcanzó la meta proyectada para este año, atendiendo a 602 personas en el 1° trimestre, 713 en el 2° trimestre, 644 durante el 3° trimestres y 540 en el 4° trimestre con un total de 446 mujeres y 2,053 hombres. Oficina Central 1324, ORCHAL 375, ORSAM 687 y Campo 113.	Informe mensual en el Sistema Informático.
	1.1.1	Referencias a Hospitales bajo convenio	1660	2054	Número de Referencias emitidas a personas beneficiarias	Se emitieron 498 referencias durante el primer trimestre, 612 en el segundo trimestre, 474 en el tercer trimestre y 470 en el cuarto, alcanzando la meta programada anual. 1661 a hospitales de la Red Nacional de Salud y 393 a Hospitales Militares.	Informe mensual en el Sistema Informático.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	1.1.2	Referencias a Red Nacional de Salud y Hospital Militar (BENEFICIARIOS PEBLAS)	2080	1943	numero de referencias emitidas a personas beneficiarias	Se logró un 93% de la meta ya que, en los últimos 2 trimestres, la demanda de referencias disminuyó. Así, en el 1° trimestre se emitieron 709 referencias, en el 2° trimestre fueron 589, en el 3° 368 y en el 4° trimestre 277. 1022 referencias a Hospitales Nacionales y 921 referencias a Hospitales Militares.	Informe mensual en el Sistema Informático.
	1.2	Atención a personas beneficiarias en la entrega de Especies.	11690	7889	Número de personas beneficiarias atendidas por entrega de especies.	Se alcanzó un 67.49% debido a que, en la actualidad, CERPROFA cuenta con existencia de especies, lo que disminuyó la demanda de esta población. Durante el 1° trimestre se atendieron 1.799 personas, en el 2° trimestre fueron 2.043, durante el 3° trimestre fueron 2.095 y en el 4° trimestre se atendieron 1952 personas con un total anual de 964 mujeres y 6925 hombres. 283 personas en actividades de campo, 5304 atendidas en oficina central, 1072 en ORCHAL, 1037 en ORSAM, 181 en Acercamientos de Junta Directiva y 12 en actividades de UCADFA. Se amplió Requerimientos para la compra de especies con mejores especificaciones técnicas, que garantizan materiales de alta durabilidad. Se desarrolla estrategia de dispensarización con el fin de realizar entrega de especies y por tanto, compras más apegadas a las necesidades, y no tanto a la demanda.	Informe de especies entregadas emitido del sistema de lisiados
	1.2.1	Entrega de Especies a personas beneficiarias.	38050	45048	Número de especies entregadas a beneficiarios	Se alcanzó la meta anual proyectada, entregando en el 1° trimestre 8,285 especies, 10,849 en el 2° trimestre, 12,777 en el tercer trimestre y 13,137 en el 4° trimestre. 3202 entregadas en actividades de campo, 27,173 en oficinas centrales, 484 en Acercamiento de Junta Directiva, 2,235 en ORCHAL, 11,295 en ORSAM, 26 en actividades de UCADFA, 633 en Unidades móviles.	Informe de especies entregadas emitido del sistema de lisiados
	1.2.2	Entrega de medicamentos a personas beneficiarias.	35500	315147	Número de medicamentos entregados a personas beneficiarias	Se alcanzó la meta anual proyectada, entregando en el 1° trimestre 109,876 unidades de medicamentos, 81,055 en el 2° trimestre, 59,346 en el 3° trimestre y 64,870 unidades en el 4° trimestre 210,442 entregados en Oficina Central, 44,833 en ORCHAL, 51,792 en ORSAM, 8,080 en actividades de campo.	Informe de especies entregadas emitido del sistema de lisiados
	1.3	Acercamiento de atenciones a través de visitas domiciliarias para personas beneficiarias de FOPROLYD.	935	882	Número de personas beneficiarias atendidas en visitas domiciliarias.	En el presente año se atendieron 882 personas beneficiarias con criterios para acercamiento de servicios de salud, 116 mujeres y 766 hombres. Se atendieron a 260 durante el 1° trimestre, 334 en el 2° trimestre, 170 en el 3° trimestre y 118 en el 4° trimestre. (Adultos mayores, privados de libertad, limitaciones de acceso geográfico o de información, complejidad de lesiones). Retomar la propuesta de nuevas contrataciones. Incrementar la disponibilidad de vehículos para trabajo en campo.	Informe de visita (Sistema Lisiados)
	1.4	Personas Beneficiarias atendidas por gestión y Seguimiento en salud	101	736	Número de personas beneficiarias atendidas.	Se alcanzó la meta anual proyectada, atendiendo en el 1° trimestre a 130 personas beneficiarias, en el 2° trimestre a 140, en el 3° trimestre a 354 y 112 en el 4° trimestre (108 mujeres y 628 hombres)	sistema informático, reportes de visitas.
	1.5	Atenciones de Fisioterapia y Terapia Ocupacional a personas beneficiarias.	1029	553	Número de personas beneficiarias atendidas	Se alcanzó la meta anual proyectada, atendiendo en el 1° trimestre a 102 personas beneficiarias, en el 2° trimestre a 187, en el 3° trimestre a 138 y 126 en el 4° trimestre (112 mujeres y 441 hombres). Retomar la propuesta de nuevas contrataciones. Incrementar la disponibilidad de vehículos para trabajo en campo.	Sistema Informático, listas de asistencia, informes de actividades
	1.5.1	Atenciones con tratamientos de Fisioterapia y Terapia Ocupacional a personas beneficiarias.	610	2331	Número de sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional a personas beneficiarias.	Entre evaluaciones, tratamientos y seguimientos realizados por el equipo de Terapia Física y Ocupacional, se realizaron 582 atenciones en el 1° trimestre, 586 en el 2° trimestre, en el 3° trimestre fueron 551 y 612 en el 4° trimestre. 100 en visitas de campo, 408 en ORSAM, 203 en ORCHAL, 1,617 en Edificio Adela.	Sistema Informático, listas de asistencia, informes de actividades
	1.5.3	Actividades en Promoción y Prevención enfocadas a la Rehabilitación	12	10	Número de grupos atendidos	Se realizaron sesiones con 3 grupos en el 1° trimestre, 1 grupo en el 2° trimestre, 3 en el 3° trimestre y 3 en el 4° trimestre. Se realizaron 5 en San Salvador, 3 en San Miguel y 2 en Chalatenango.	sistema informático, lista de asistencia

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICA Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
AE	No.									
	1.5.4	Atenciones con tratamientos de Fisioterapia y Terapia Ocupacional a personas beneficiarias atendidos en el área de rehabilitación física y salud mental del Edificio "Adela".	525	1534	Número de sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional a personas beneficiarias atendidas en el área de rehabilitación física y salud mental del Edificio "Adela".	En el edificio "Adela", se realizaron 394 atenciones en el 1° trimestre, 422 en el 2° trimestre, en el 3° trimestre fueron 335 y 383 en el 4° trimestre entre evaluaciones, tratamientos y seguimientos realizados a personas beneficiarias por el equipo de Terapia Física y Ocupacional.			Sistema Informático, listas de asistencia.	
	1.6	Atención a beneficiarios con discapacidad total para validar pago de viáticos	2390	2712	Número de beneficiarios atendidos para validación de pago de viáticos	Se alcanzó la meta anual proyectada, atendiendo en el 1° trimestre a 670 personas beneficiarias, en el 2° trimestre a 721, en el 3° trimestre a 667 y 654 en el 4° trimestre (212 mujeres y 2500 hombres). Promedio de 4.66 viáticos por persona. 2109 personas en Oficina Central, 206 en ORCHAL y 397 en ORSAM.			Informe de recibos de viáticos emitidos en el Sistema de Lisiados	
	1.6.1	Prestación económica adicional validada por personal médico de atención de FOPROLYD	7750	12647	Número de viáticos validados	Durante el 1° trimestre se validaron 3,071 viáticos, en el 2° trimestre fueron 3,370 viáticos, para el 3° trimestre se validaron 3,196 y en el 4° trimestre se fueron 3010, 10,896 viáticos validados en Oficina Central, 394 en ORCHAL, 1,357 en ORSAM.			Informe de recibos de viáticos emitidos en el Sistema de Lisiados	
	1.5	Gestiones interinstitucionales para las Atenciones en Salud	190	193	Número de instituciones contactadas	En el 1° trimestre se gestionó con 81 instituciones entre alcaldías, casas comunales, casas de la cultura, hospitales, instituciones gubernamentales, municipales, entre otros; en el 2° trimestre fueron 51 gestiones, 38 durante el 3° trimestre y 23 en el 4° trimestre.			sistema informático	
0	SYCS.2	Cumplir con los requerimientos médicos indicados por la Comisión Técnica Evaluadora, Comisión de recursos de Apelación y Comisión de Casos de Excepción para el apoyo en el establecimiento de dictamen en evaluaciones.								
	2.1	Referencias a Especialistas y/o exámenes para evaluaciones y dictamen.	4100	4153	Número de Referencias emitidas a personas beneficiarias y solicitantes	Se emitieron 430 referencias en el 1° trimestre, 1687 en el 2° trimestre, 1195 en el 3° trimestre y 841 durante el 4° trimestre.			Informe de referencias emitidas en el Sistema de Lisiados	
	2.2	Personas beneficiarias y solicitantes con referencias para evaluación y dictamen	3178	2491	Número de personas beneficiarias y solicitantes referidas a especialistas y proveedores	Se extendieron referencias para evaluaciones a 393 personas beneficiarias en el 1° trimestre, 921 en el 2° trimestre, 686 para el 3° trimestre y en el 4° fueron 491 personas. 332 mujeres y 2016 hombres. Promedio de 1.7 referencias por persona. La comisiones trasladaron un menor número de casos al departamento.			Informe de referencias emitidas en el SIABES	
	2.2	Programación del cumplimiento de las diferentes verificaciones de lesión e investigación hospitalaria	2950	3463	Número de reportes realizados	Se realizaron 722 investigaciones en el 1° trimestre, 676 durante el 2° trimestre, 994 investigaciones para el 3° trimestre y en el 4° trimestre fueron 1071. 2,342 verificaciones de lesión y 1,121 verificaciones en expedientes clínicos			Informe emitido en el SIABES	
	2.3	Monitoreo a la calidad de los servicios médicos, hospitalarios y de especies	235	304	Número de visitas de monitoreo realizadas	85 seguimientos a Instituciones nacionales y privadas durante el 1° trimestre, 69 en el 2° trimestre, 81 para el 3° trimestre y en el 4° trimestre fueron 69.			Informe mensual	
	2.4	Administración de Convenios, Contratos y Ordenes de Suministro 2015 y 2016	480	682	Número de convenios, contratos u ordenes de suministro administrados trimestralmente	Se ejecutó la administración de 128 convenios y contratos en el 1° trimestre, 151 en el 2° trimestre, 165 para el 3° trimestre y 238 en el 4° trimestre de 2018.			Informe mensual	
	SYCS. 3	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.								
	3.1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Se remitió el 9 de enero 2018 a jefa UPYR; corregido el 16 de enero a jefa UPYR.			Archivo de Informes Trimestrales	
	3.2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Se remitió en fecha 17 de enero 2018 a la jefatura UPYR.			Archivo de Informes Anuales	
	3.3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Los informes fueron remitidos en las fechas programadas a la UPYR			Archivo de informes mensuales de metas.	
	3.4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Numero de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Fue remitido el 11 de junio de 2018			Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.							
	3,5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	Los informes fueron remitidos en las fechas programadas a la UPYR	Archivo de Informes Trimestrales	
	3,6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes para Memoria Anual Institucional	La información se remitió en junio de 2018	Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales	
	3,7	Plan de Trabajo de la Unidad y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR- FEB, DEFINITIVO-JUN)	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	El plan preliminar se remitió en febrero y el final el 3 de julio de 2018, según memorándum ref. PRESUP 13/2018 de fecha 26 de junio de 2018.	Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto	
O	SYCS. 4	OTRAS ACTIVIDADES						
	4,1	Apoyo en el Plan de llenado de hojas de vida	45	114	Número de participaciones de recursos DAYOR apoyando en el llenado de hojas de vida	En abril, se coordinaron esfuerzos para apoyar a la institución en el llenado de Constancias de Vida en el área asignada en el auditorio 2, jornadas de campo y toda actividad que nuestro equipo técnico realizó en campo. Incluyendo estudiantes de Trabajo Social asignadas al DSYCS. En mayo se realizaron 8 apoyos para completar igual número de constancias de vida a personas beneficiarias a nivel domiciliar.	Programación según Plan de llenado de hojas de vida	
	4,2	Apoyo en Conmemoración del día de la persona con discapacidad	10	16	Número de participaciones de recursos DAYOR	16 personas del departamento participaron en las diferentes actividades relacionadas con la conmemoración del día de la persona con discapacidad.	Correos electrónicos de coordinación	
	4,3	Evaluaciones al desempeño del Personal	44	44	Número de Evaluaciones	22 evaluaciones al desempeño correspondientes de enero a junio de 2018. Se remitieron a jefatura de Unidad el 9/7/2018 22 evaluaciones al desempeño correspondientes de julio a noviembre de 2018. Se remitieron a jefatura de Unidad el 12/11/2018	Carpeta de Evaluaciones de RRHH	
	4,4	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S	12	16	Reuniones del Equipo Líder 5S	Se realizaron 8 reuniones en el 1° trimestre, 3 en el 2° trimestre, 2 en el 3° trimestre y 3 en el 4° trimestre	Listado de Asistencia	
	4,5	Acciones para la Gestión documental y Archivo	12	27	Jornadas de trabajo	27 jornadas de gestión documental en el año	Archivos físicos conforme a lineamientos	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN
 3.3 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN SALUD(DSYCS)
 3.3.1 Sección Salud Mental



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG		Contribuir a la reducción de las secuelas del conflicto armado en las personas beneficiarias y sus cuidadores, transformando la condición de salud mental a través del apoyo psicológico cercano y oportuno.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.
2		PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES					
	2,2	Relanzar el Programa de Atención de Salud Mental de FOPROLYD					
	2.1.1	Implementar grupos de reflexión y desarrollo personal					
	2.1.1.1	Elaborar guías metodológicas diseñadas para grupos vulnerables (cuidadores, personas adultas mayores, mujeres, entre otros)	5	10	Número de Guía metodológica finalizada	Se elaboraron guías metodológicas dirigidas a población adulta mayor.	Guías metodológicas elaboradas
	2.1.1.2	Desarrollar talleres en diferentes zonas del país. Incluye Talleres de Mujeres y cuidadores	107	107	Número de grupos de desarrollo personal conformados	Se realizaron 2 procesos formativos durante el año, durante el primer semestre las sedes de los talleres fueron: recreativas. • Oficina Central de FOPROLYD • Local Municipal, Verapaz, San Vicente. • Centro de Capacitación Vocacional, "Oscar Amulfo Romero", • Alcaldía Municipal de Ciudad Arce, La Libertad • Centro Gobierno, Local Casa de La Cultura, Usulután • Casa Comunal Caserío Valle Verde, Cantón Platanares, Suchitoto, Cuscatlán. • Oficina Regional Chalatenango Los grupos formados son atendidos 2 veces al mes, a partir del mes de febrero. Durante el mes de abril no se impartieron en oficina central por limitantes de espacio por llenado de hoja de vida. Durante el segundo semestre las sedes de los talleres fueron: Cantón San Nicolás Ciquera, Oficina central de FOPROLYD, El Congo Santa Ana, San José Las Flores Chalatenango, Tecoluca- San Vicente, caserío el Barío cantón Platanares Suchitoto, Cuscatlán. El grupo de la oficina central de FOPROLYD consiste en un grupo psicoterapéutico exclusivo para beneficiarios en recuperación de adicciones que asisten al grupo de AA, "Bendición de Dios". El grupo de Tecoluca se pretendía que fuese de seguimiento, pero fue imposible reunir a las personas beneficiarias participantes en el 2015, solo asistieron 4 de 20, por lo que se desarrollaron las temáticas de grupo de salud mental inicial. El grupo de El Barío está conformado por personas adultas mayores. El grupo psicoterapéutico con personas en recuperación de adicciones se desarrollo la asistencia fue de 3 personas, (la actividad se desarrollaba el mismo día de reunión del grupo de AA. DE 8:00 A 10:00 GRUPO PSICOTERAPEUTICO Y DE 10:00 A 12:00 el grupo AA), se valoro que probablemente a otra hora tuviese mayor asistencia, pero las limitantes de espacio no permitieron realizar cambios. Todos los talleres finalizaron con una actividad recreativa.	Sistema Informático, listas de asistencia, informes de actividades grupales.
	2.1.1.3	Participantes en grupos de desarrollo personal (*)	274	352	Número de personas beneficiarias participantes en talleres de desarrollo personal.	Las personas participantes mostraron interés en las temáticas desarrolladas, participaron activamente y expresaron que los talleres les ayudo a conocerse mas y mejorar sus relaciones a nivel familiar y comunitario. Además de las 144 personas beneficiarias se incluyeron 73 familiares (esposa, hijos, hermanos), algunas de ellas desempeñan el rol de cuidadores de la población beneficiaria y las otras son parte de su entorno y su participación contribuye a mejorar el ambiente familiar. De los 144 personas beneficiarias, 50 tienen registrada su lesión de salud mental.	Sistema Informático, listas de asistencia.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERDICA Y COMPROBABLE	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	2.1.1.4	Realizar actividades de intercambio o esparcimiento	20	22	Número de Actividades de intercambio o esparcimiento realizadas.	Las personas participantes mostraron interés en las temáticas desarrolladas, participaron activamente y expresaron que los talleres les ayudó a conocerse mas y mejorar sus relaciones a nivel familiar y comunitario. Además de las 144 personas beneficiarias se incluyeron 73 familiares (esposa, hijos, hermanos) algunas de ellas desempeñan el rol de cuidadores de la población beneficiaria y las otras son parte de su entorno y su participación contribuye a mejorar el ambiente familiar. De los 144 personas beneficiarias, 50 tienen registrada su lesión de salud mental.	Sistema Informático, listas de asistencia, informes de actividades grupales.	
	2.1.2	Realizar acciones de sensibilización sobre estilos de vida saludable y normas de convivencia						
	2.1.2.1	Acciones de y Promoción en salud mental	112	164	Número de Charlas y participación en Radios locales	la mayoría de las actividades fueron charlas impartidas en salas de atención a publico, las cuales fueron impartidas por facilitadoras comunitarias en salud mental, pero un 10% de ellas han sido impartidas por personal de psicología. Se impartieron 12 programas radiales en radios comunitarias, Radio Rio Sumpul de cantón Guarjila, radio Cacahuatque de Ciudad Barrios Radio Farabundo Martí de Arcatao.	Informe mensual, informe trimestral, registro fotográfico	
	2.1.2.2	Acciones de sensibilización sobre: roles de genero, violencia contra la mujer y masculinidades	36	34	Número de acciones de sensibilización sobre roles de genero, violencia contra la mujer y masculinidades implementadas	Los temas que se han desarrollado han sido: Roles de Genero, Masculinidad y La no violencia contra las mujeres y se han desarrollado en las mismas d sedes de los talleres, o donde se brinda atención psicológicas desarrollo el tema de No violencia contra las mujeres, en las mismas sedes de los talleres o donde se brinda atenciones psicológicas, siendo los siguientes : Cantón San Nicolás Cinquera, (Cabañas), El Congo (Santa Ana), Caserío Los Apoyos (Santa Ana), San José Las Flores (Chaatenango), San Francisco Gotera(Morazán) y caserío Los Limones (Usulután), oficina central, Oficina de San Miguel, El Paisnal, Aguilares, ORCHAL Y Arcatao. Se suspendieron unas actividades por que el personas de psicología recibió una capacitación sobre una terapia denominada Reprocesamiento y Desensibilización a través de movimiento tos oculares (EMDR), la fecha que se tenía previsto impartirlas se suspendieron por dicha actividad.	Informe mensual, sistema informático, registro fotográfico.	
2	2.1.3	Prestar servicios de atención psicológica de carácter clínico						
	2.1.3.1	Atención Psicológica Individual	98	176	Número de personas beneficiarias que reciben atención psicológica.	Se refiere a personas que recibieron atención psicológica por primera vez. De las atenciones brindadas 52 tienen registrada su lesión de salud mental. Y 6 han sido brindadas a miembros de la familia nuclear de algunas personas beneficiarias	sistema informático, hoja de actividades del programa de salud mental a personas beneficiarias.	
	2.1.3.2	Brindar sesiones individuales en salud mental a personas beneficiarias	428	554	Número de sesiones individuales brindadas a personas beneficiarias	las atenciones brindadas , se proporcionaron 335 a personas beneficiarias que tienen registrada su lesión de salud mental. Además de las atenciones consideradas como casos, se brindaron 234 orientaciones psicológicas solicitadas en atención a publico.	sistema informático, hoja de actividades del programa de salud mental a personas beneficiarias.	
	2.1.3.4	Brindar sesiones individuales en salud mental a personas beneficiarias en anexo del área de Rehabilitación Física y Salud Mental para personas beneficiarias de FOPROLYD (ADELA)	51	84	Número de sesiones individuales brindadas a personas beneficiarias	Las atenciones han sido brindadas a personas beneficiarias que residen en la zona metropolitana. Durante este trimestre se atendieron a 10 personas beneficiarias a quienes se les aplico la terapia de Desensibilización a través de movimientos oculares EMDR. Para la aplicación de esta técnica se requiere de un espacio físico que ofrezca privacidad.	sistema informático, hoja de actividades del programa de salud mental a personas beneficiarias.	
2	2.1.4	Formación de Beneficiarios como facilitadores comunitarios						
	2.1.4.1	Actividades de Formación de personas beneficiarias como facilitadores comunitarios y de transferencia de experiencia	25	95	Número de sesiones de Transferencia o formación como facilitador comunitario ejecutadas.	Las actividades de formación se dan en los mismos lugares donde se imparten los talleres o en algunas viviendas, se desarrollan temas tales como: cualidades de un facilitador comunitario, la escucha activa, las redes de apoyo, primeros auxilios psicológicos.	sistema informático, listados de asistencia, informe mensual.	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	2.1.4.2	Personas beneficiarias formadas como facilitadores comunitarios .	25	26	Número de personas beneficiarias formadas como facilitador o facilitadora comunitaria.	Las personas formadas como facilitadoras comunitarias en salud mental están distribuidas a nivel nacional de la siguiente manera: 3 de Tejutepique (-1 mujer y 2 hombres) Cabañas, 3 de Yavantique (3 hombres)- La Unión, 2 de Ciudad Arce (2 hombres) - La Libertad, 1 mujer de La Laguna, 1 mujer Las Vueltas y 2 mujeres de Arcatao- 3 del Higueral (2 mujeres y 1 hombre) , 6 de Teosinte (3 hombres y 3 mujeres)- Chalatenango. 5 hombres de Verapaz -San Vicente. Las personas facilitadoras de Teospaz son personas adultas mayores y sus acciones las realizan con otras personas de edades similares. Total 10 mujeres y 16 hombres.		sistema informático, listados de asistencia, informe mensual.
	2.1.4.3	Réplicas de personas beneficiarias como facilitadores comunitarios	45	82	Número de replicas realizadas por personas beneficiarias.	Las replicas han consistido en charlas en atención a público de oficina central y regionales, algunas han sido brindadas en vivienda de la facilitadora con vecinos., atención al grupo de AA de oficina central y regionales . y algunos mini talleres que se han realizado en el Centro penitenciario de San Vicente. Durante este año se han formado a 26 personas beneficiarias como facilitadores comunitarios en salud mental.		sistema informático , informe mensual.
2	2.1.5	Requerimientos y evaluaciones psicológicas en asignación de Unidades de apoyo productivo						
	2.1.5.1	Apoyo para la asignación de Unidades de apoyo productivo	4	0	Número de personas Beneficiarias participando en el programa de salud mental por requerimientos para la asignación de apoyo productivo.	No se ha solicitado el requerimiento por parte de CTE, sin embargo en el programa participan personas beneficiarias que están en proceso de recibir su apoyo productivo.		sistema informático, informe de caso.
2	2.1.7	Definir Fase de Seguimiento y Mantenimiento en Salud Mental						
	2.1.7.3	Talleres de Desarrollo personal de seguimiento ejecutados	95	101	Número de talleres de desarrollo personal de seguimiento ejecutados .	Se esta dando seguimiento a algunos de los grupos atendidos en el 2014, las sedes de Los talleres del primer semestre son: • CASA COMUNAL CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL • LOCAL MUNICIPAL , TEJUTEPEQUE, CABAÑAS. En el segundo semestre se abrieron 6 grupos nuevos conformados por personas que ya recibieron un proceso anterior (algunos en el años 2015 y otros en 2016) , siendo sus sedes: ORSAM , cantón Los Apoyos- Santa Ana, San Francisco Gotera- Morazan , uno en Cantón Teosinte- San Francisco Morazán- Chalatenango, caserío Los Limones- Ciudad El Triunfo, Usulután. El grupo del caserío Los Limones es un taller de auto-cuido basado en el psicodrama que esta siendo impartido por facilitadoras de la Asociación de mujeres Mérida Anaya Montes y es asistido por personal de Psicología y Trabajo social de FOPRLYD. Uno de los talleres de seguimiento esta siendo dirigido a personas adultas mayores. Los talleres se impartían cada 15 días. • CENTRO MUNICIPAL PARA LA SALUD, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD. • CASA COMUNAL DE TEOSINTE, SAN FRANCISCO MORAZAN, CHALATENANGO. • SALON MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ARCATAO, CHALATENANGO Los profesionales responsables de las actividades perciben que e la motivación y el acoplamiento a nuevas temáticas es evidente en estos grupos , en relación a los talleres de inicio. Las temáticas que se están realizando van enfocadas a desarrollar habilidades personales y sociales . En el segundo semestre		Sistema Informático, listas de asistencia, informes de actividades grupales.
2	2.1.8	Aplicar intervenciones dirigidas al fortalecimiento de habilidades sociales y personales orientadas a prevenir el consumo del alcohol (Aprobado bajo Acuerdo de Junta Directiva N°171.03.2017 de fecha 9/3/17)						
	2.1.8.1	Identificar y proporcionar en la población beneficiaria de FOPRLYD y su grupo familiar habilidades sociales y habilidades personales	4	6	N° de actividades realizadas que permitan Identificar y proporcionar en la población beneficiaria de FOPRLYD y su grupo familiar habilidades sociales y personales.	Se realizaron las siguientes actividades: 1.- Reproducción de instrumentos. 2.- Realizar coordinaciones y convocatorias 3.- Administrar instrumentos en 2 jornadas de trabajo. En el segundo trimestre se sistematizo la información recopilada en programa PSP La información obtenida permitió definir que habilidades sociales desarrollar, características básicas de la población .		Documento resumen de resultados

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						SI CUMPLIÓ	
						VERIFICA Y COMPROBABLE	
	2.1.8.2	Formar facilitadores sensibles en prevención del consumo del alcohol	2	9	N°. De actividades que permitan formar facilitadores sensibles en prevención del consumo del alcohol realizadas.	<p>Se ha consolidado grupo, el cual ha asistido de manera permanente al proceso de capacitación sobre habilidades sociales y sobre prevención de adicciones. Se ha llevado a cabo el 80% del proceso de capacitación.</p> <p>Los ámbitos de acción son diversos, ya que se trabajará en grupo de personas adultas mayores, centros escolares, grupo de mujeres, grupo de jóvenes.</p> <p>Se ha identificado con el grupo cuáles son los factores de riesgo y de protección para el consumo de sustancias dentro de la comunidad.</p> <p>Se ha dado seguimiento al caso de beneficiario indemnizado, don Salvador Arnulfo Menjivar del caserío San Rafael, cantón La Bermuda, Suchitoto a quien se le realizó visita hospitalaria y domiciliar con acompañamiento de facilitador beneficiario don Juan Antonio Martínez.</p> <p>Se llevó a cabo taller de cierre y actividad recreativa con las personas beneficiarias facilitadoras y su grupo familiar.</p>	sistema informático, listados de asistencia, informe mensual.
	2.1.8.3	Realizar acciones de divulgación de información de temáticas de prevención para el uso y abuso de alcohol.	3	13	N° de acciones de divulgación de información de temáticas de prevención para el uso y abuso de alcohol	<p>Se han realizado charlas relacionadas a la Prevención del consumo de drogas en los centros educativos donde asisten hijos e hijas de las personas beneficiarias que residen en la zona. Las charlas fueron impartidas a los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato del complejo educativo Ciudadela Manuel Ungo y Complejo educativo de Las Américas. Además Se han realizado gestión, (envió de oficio) para solicitar espacio gratuito en la radio comunitaria Suchitán, la cual es escuchada en la zona.</p>	sistema informático, fotografías, informe mensual.
	2.1.8.4	Identificar y caracterizar el consumo de alcohol en la población beneficiaria de FOPROLYD y su grupo familiar	3	6	N° de acciones para identificar y caracterizar el consumo de alcohol en la población beneficiaria de FOPROLYD y su grupo familiar	<p>Se realizaron las siguientes actividades: Reproducción de test que permitieron medir 2.- Realizar coordinaciones y convocatorias 3.- Administrar instrumentos en 2 jornadas de trabajo.</p>	Informe mensual, sistema informático
4		RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Se traslado a jefatura de la jefatura el doce de junio del 2018, vía correo electrónico. Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 14 de junio 2018.	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
5		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					
	5.3.1	Jornadas de Desarrollo Humano para el personal de equipo psicología	3	8	Número de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	Se ha recibido una capacitación para el tratamiento del Síndrome de estrés post trauma. Denominada "Desensibilización sobre movimientos oculares" (EMDR). La capacitación se realizó en 2 fases, cada fase una con una duración de 24 horas y fue recibida por los 12 profesionales que conforman el área de Psicología. Asimismo cada profesional presento 6 casos en los que se aplico la técnica, como requisito para recibir el certificado de acreditación.	Lista de asistencia o Diploma de participación

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>VERDICA Y COMPROBABLE</p> <p>8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0</p> </div> </div>					
			SI CUMPLIÓ					
AE	No.							
	SSM. 1	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	1,1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Se entrego en enero de 2018		Archivo de Informes Trimestrales
	1,2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Se entrego en la fecha solicitada		Archivo de Informes Anuales
	1,3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Los informes fueron entregados por correo electrónico; en las fechas solicitadas en los primeros tres días de inicio de mes.		Archivo de informes mensuales de metas.
	1,4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Numero de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Se brindo la información solicitada en la fecha requerida		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores
	1,5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	Se entrego 9 de octubre de 2018 por correo electrónico.		Archivo de Informes Trimestrales
	1,6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes para Memoria Anual Institucional	Se envió el informe en la fecha solicitada		Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales
	1,7	Plan de Trabajo de la Unidad y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR- FEB, DEFINITIVO-JUN)	3	2	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Información presupuestaria trasladada a Jefatura de departamento en el mes de febrero y revisada con distribución de los montos en junio 2018		Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto
	SSM. 2	OTRAS ACTIVIDADES						
	2,1	Evaluaciones al desempeño del Personal SYCS-SM	22	22	Número de Evaluaciones	Se entregaron 11 evaluaciones en cada semestre . (junio y noviembre) haciendo un total de 22 evaluaciones, se entregaron en las fechas solicitadas.		Carpeta de Evaluaciones de RRHH
	2,2	Apoyo en el Plan de llenado de hojas de vida	40	40	Número de participaciones en llenado de hoja de vida.	El apoyo consistió en: un recurso diariamente en oficina central, en las sedes de los talleres se lleno hojas de vida de los participantes y vecinos de la zona, después del mes de abril ir a llenar hojas de vida de algunos beneficiarios totales residentes en domicilios cercanos en las rutas de trabajo programadas.		Registro de llenado de hojas de vida
	2,3	Apoyo en Conmemoración del día de la persona con discapacidad	4	4	Número de participaciones de recursos SYCS	Se apoyaron las actividades de conmemoración , realizadas en las regionales. Se dio espacio para que los asistentes practicaran una de las técnicas de arte terapia coloreo de mandalas y se proporcionaron triplicos con información sobre temas relacionados con la salud mental como: Depresión, autoestima, manejo del estrés , violencia. El día que se realizo la actividad en oficina central, nos encontramos en la ultima jornada formativa de la capacitación sobre la terapia EMDR razón por la cual no se apoyo.		Correos electrónicos de coordinación
	2,4	Coordinación y apoyo a la implementación de la Política de Género como Participación en la Comisión de Género	7	8	Número de Reuniones de la Comisión	Se ha asistido en todas las reuniones programadas durante este periodo se trabajo en la elaboración y socialización del protocolo de atención.		Lista de asistencia
	2,5	Seguimiento a la Política de Género de FOPROLYD	1	1	N° de informes anuales.	Se brindaron aportes para la elaboración del protocolo institucional para la prevención de la violencia contra la mujer.		Documento finalizado, presentado a GG
	2,6	Acciones para la Gestión documental y Archivo	12	12	Jornadas de trabajo	Cada mes algún miembro del equipo ha apoyado en estas actividades		Archivos físicos conforme a lineamientos
	2,7	Jornadas de auto cuidado y Desarrollo Humano para el equipo de psicólogos	9	10	Número de jornadas de auto cuidado	Se ha participado en r sesiones de auto cuidado impartidos por el personal del MINSAL y 6 profesionales en sesiones basadas en el psicodrama, las cuales forman parte de la carta compromiso entre la Asociación Mérida Anaya Montes y FOPROLYD. Personal de Psicología (4 mujeres y 3 hombres) recibieron una jornada del taller formativo sobre Masculinidades e igualdad sustantiva y 1 persona finalizo el curso sobre Lenguaje de señas (LESSA)		Lista de asistencia



FOPROLYD

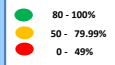

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 3. UNIDAD DE PRESTACIONES Y REHABILITACIÓN
3.4 LABORATORIO DE PRÓTESIS (LABPRO)

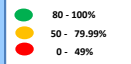
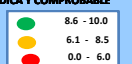


(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
						SI CUMPLIÓ		
AE	No.					VERIFICA Y COMPROBABLE		
OG		Desarrollar y ejecutar las políticas institucionales pertinentes, a fin de elaborar, reparar y proveer a través de un servicio de calidad y de manera oportuna, los aparatos orto protésicos, satisfaciendo las demandas de rehabilitación de los beneficiarios de FOPROLYD, presentadas por medio de las prescripciones médicas, mejorando así, el desempeño en el campo laboral e incorporación a la vida social y productiva.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
2		PRESTACIONES EN SERVICIO DE SALUD Y ESPECIES						
2.3		Fortalecer el Laboratorio de Prótesis "José Anibal Salinas"						
2.3.1		Agilizar la provisión de materiales y componentes orto protésicos requeridos para la producción.						
	2.3.1.2	Alianzas con otras instituciones para la compra de materiales y componentes orto protésicos	3	3	Informes del Documento Formalizado	Actividad programada a partir del segundo trimestre. Sin embargo, se llevó a cabo el 28 de Febrero 2018, Reunión Ejecutiva que revisó actividades 2017, el Estado Combinado de Gastos y definió Plan de Trabajo 2018. Aprobado por Junta Directiva en Acuerdo 148.03.2018, para la gestión de Adquisición de especies y componentes para ayudas orto protésicas. Coordinaciones para alianzas, a través de Cartas de Entendimiento con la UDB (Universidad Don Bosco) para el desarrollo de capacitaciones, afines al que hacer de LABPRO, tales como actualizaciones de técnicas ortopédicas, ingreso de nuevos componentes orto protésicos, entre otros. Aprobado Por Junta Directiva en Acuerdo 636.12.2018. Memorandum de entendimiento entre la UDB-FOPROLYD.	Informe trasladado sobre Alianzas formalizadas	
2.3.3		Campañas de Promoción y educación sobre auto cuidado y cuidado de ayudas orto protésicas						
	2.3.3.2	Cronograma Anual de acciones	1	1	cronograma revisado	Desde Fisioterapia, en coordinación con LABPRO, han elaborado Cronograma de Actividades que incluyen actividades en ambas Oficinas Regionales. Iniciando actividades el 27 de Febrero 2018. (ver Logros y Resultados de Actividad 5.2)	Archivos de correspondencia a GG	
2		2.4 Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicios de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con instituciones afines.						
2.4.1		Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.						
	2.4.1.1	Presentación y aprobación de propuestas	1	0,9	Manual Revisado LABPRO	El documento esta revisado por la Jefatura del Departamento y se ha dado el Visto bueno por parte de esta Unidad. Se han incluido aspecto mejoras respecto a eliminación de barreras burocráticas y se han incluido aspectos recomendados por la Auditoria Interna. Documento esta Pendientes de autorización por Junta Directiva. Con apoyo de Oficina de Desarrollo, en enero 2019, se gestionará autorización ante Junta Directiva	Archivo de Manuales Revisado en intercambiado por correo electrónico	
	2.4.1.2	Implementación de las actualizaciones de la Normativa relacionada a las prestaciones Económicas, en servicios y especies	1	1	Informe a UPYR, sobre ajuste de sistema	En Correo de 11 de Enero 2018, se recibió informe de los ajustes en el sistema informático, remitido por Jefe de la Unidad Informática, con 22 diferentes tipos de modificaciones y ajustes en Módulo de Producción y Reportes, así como 16 modificaciones y ajustes en módulo de inventario y almacén LABPRO.	SIABES y Sistema LABPRO acorde a procesos y a controles administrativos	
4		RELACIONES INSTITUCIONALES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
4.3.4		Rendición de Cuentas						

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Numero de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Remitido a encargado de la Comisión de Rendición de Cuentas (OIR), Vía correo electrónico el día 14 de junio 2018.	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales, a través de Correo electrónico
5		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					
	5.3.1	Jornadas de Desarrollo Humano para el personal de LABPRO	2	13	Numero de capacitaciones y que se apoya a dptos. Desde Sección de Salud Mental.	<p>Se realizan 2 jornadas de Desarrollo Humano, dirigidas a las Comisiones (compuestas por personal de las 4 dependencias de la UPYR) que serán responsables de la operatización del Plan de Gestión para la Habilitación y Rehabilitación. Temas: Enfoque de Derecho, Género, Integralidad y Resolución. (18 de mayo y 15 de junio [4 horas cada día])</p> <p>Y una Capacitación de Desarrollo Humano y Transcendental (Unidad de Género y Salud Mental) realizada el 24 de mayo 2018.</p> <p>1. En fechas 02 y 16 de octubre de 2018 y en fechas 13 y 20 de noviembre de 2018, se realizaron jornadas de auto cuidado para personal de la UPYR, en las instalaciones de la Fuerza Aérea. 2. En fecha 18, 19 Y 20 de diciembre de 2018 capacitación de MASCULINIDAD E IGUALDAD</p> <p>3. En fecha 24 de octubre, 23 de noviembre y 18 de diciembre de 2018, un técnico de LABPRO recibió capacitación de "TALLER DE PSICODRAMA" impartida en las instalaciones de la "casa de las Méldas"</p>	<p>Lista de asistencia o Diploma de participación</p> <p>Convocatorias y archivos digitales</p>
O	LABPRO.1	Recibir prescripciones de ayudas orto protésicas y calzado ortopédico, evaluar las condiciones físicas de las personas beneficiarias, previo al otorgamiento del servicio					
	1,1	Toma de medidas	155	362	Numero de tomas de medida	Se realizaron 362 toma de medidas que incluye Prótesis, Órtesis y Calzado Ortopédico	Registro electrónico de toma de medidas
O	LABPRO.2	Elaborar aparatos de ayuda orto protésicas y calzado ortopédico, considerando las prescripciones recibidas, individualizando el ajuste y la adaptación para cada caso.					
	2,1	Elaboración de prótesis Exoesquelética de Miembro Superior	8	1	Numero de prótesis Exoesquelética de Miembro Superior entregadas	<p>Se elaboró 1 prótesis de miembro superior bajo codo con mano cosmética, fue elaborada para hombre. es categoría FMLN y es de la zona central del país. Además podemos señalar que actualmente se tienen en proceso de elaboración 4 prótesis con un avance del 60% y 90%</p> <p>Las prótesis son elaboradas a demanda y acorde a las condiciones de la prótesis en uso. Según las consideraciones de la periodicidad de entrega de prótesis, en el año 2018 se debieron entregar un total de 8, sin embargo, solamente fue necesario elaborar una prótesis de Miembro Superior.</p> <p>En el momento que se logre ampliar los recursos humanos, se podrá ampliar la cobertura, y así ampliar el seguimiento en casos de personas que en los últimos 5 años no han hecho uso de LABPRO.</p>	Registro electrónico de Elaboraciones de Prótesis y Órtesis
	2,2	Elaboración de prótesis Sobre Rodilla	27	21	Numero de prótesis Exoesquelética Sobre rodilla entregadas	<p>Se elaboraron 21 prótesis sobre rodilla: de las cuales 11 prótesis sobre rodilla convencional, 4 prótesis sobre rodilla modular, 6 prótesis sobre rodilla modular con pie articulado del total de prótesis 2 fueron para mujeres y 19 para hombre. Además podemos señalar que 6 persona son categoría CIVIL, 5 categoría FAES y 10 categoría FMLN. La demanda por departamentos de este tipo de prótesis corresponde a las zonas occidental, Central, Paracentral y Oriental del país.</p> <p>Se ha tenido limitación para la entrega de las prótesis dado que las personas no se presentan de forma oportuna a sus citas para realizar pruebas y para recibir sus prótesis, a pesar de los múltiples llamados y entregas de sus citas por escrito, por lo que aún tenemos prótesis terminadas pero en categoría PROCESO por no estar entregadas.</p> <p>La demanda de elaboración de prótesis sobre Rodilla ha disminuido, sin embargo, dado que muchas son de componentes modulares, su durabilidad aumenta.</p> <p>En el momento que se logre ampliar los recursos humanos, se podrá ampliar la cobertura, y así ampliar el seguimiento en casos de personas que en los últimos 5 años no han hecho uso de LABPRO.</p>	Registro electrónico de Elaboraciones de Prótesis y Órtesis

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS			
	2,3	Elaboración de prótesis Bajo rodilla	82	89	Número de prótesis Exoesquelética Bajo rodilla entregadas	Se elaboraron 89 prótesis de este tipo: 65 prótesis bajo rodilla convencional, 1 prótesis bajo rodilla convencional con pie articulado, 2 prótesis bajo rodilla modular, 16 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado, 3 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado y liner de silicón, 1 prótesis bajo rodilla modular con pie articulado y corselete al muslo y 1 prótesis parcial de pie con cuero. Del total de estas prótesis, 12 se elaboraron para mujeres y 77 para hombres. Además podemos señalar que 31 personas son categoría CIVIL, 26 categoría FAES y 32 categoría FMLN. La demanda por departamentos de este tipo de prótesis corresponde a la zona occidental, zona Central, Paracentral y zona Oriental del país.		Registro electrónico de Elaboraciones de Prótesis y Órtesis	
	2,4	Elaboración de Calzado Ortopédico	147	152	Número de pares de calzado entregado	Del total 152 pares de calzado ortopédico elaborados en LABPRO: 2 pares fueron para mujeres y 150 para hombres. Además podemos señalar que 32 personas es categoría CIVIL, 48 categoría FAES y 72 categoría FMLN. La demanda por departamentos de este tipo de prótesis corresponde a la zona Central, Paracentral y Oriental del país. Cabe mencionar que se entregaron 315 pares de calzado elaborado por proveedor externo		Registro electrónico de Elaboraciones de Calzado Ortopédico	
	2,5	Elaboración de Órtesis	20	38	Número de órtesis entregadas	Se elaboraron 38 órtesis para miembros inferiores y superiores: 16 órtesis cortas tipo AFO, 3 Órtesis de miembro superior, 4 Órtesis de miembro superior articulada, 1 órtesis HKAFO metálica, 1 órtesis para aditamentos y 13 plantillas ortopédicas con alza. Del total de las órtesis 3 fueron para mujer y 35 fueron para hombre. Además podemos mencionar que 12 son categoría FAES, 21 categoría FMLN y 5 categoría CIVIL y corresponden a la zona occidental, Central, Paracentral y Oriental del país, además se puede mencionar que de el total de órtesis 1 fue para mujer y 35 para hombres.		Registro electrónico de Elaboraciones de Prótesis y Órtesis	
	LABPRO. 3	Valorar de forma dinámica el desplazamiento de la marcha, comodidad y simetría de los aparatos orto protésicos							
	3,1	Alineaciones de prótesis	116	115	Número de alineaciones realizadas	Se realizaron 115 alineaciones de prótesis		Registro electrónico de Elaboraciones de Prótesis y Órtesis	
	LABPRO. 4	Realizar las reparaciones de los aparatos de ayuda orto protésicos y calzado ortopédico conservando los ajustes y adaptaciones tomadas en cuenta en la fabricación							
	4,1	Reparaciones de especies	1510	2147	Número de reparaciones realizadas	Se realizaron 2147 reparaciones, se sobrepasaron las metas, debido a que las reparaciones son la mayor la demanda de los beneficiarios las mas frecuentes realizadas son CAMBIO DE PIE SACH1 y suspensión Müller, las reparaciones corresponde a la zona Central, Paracentral y Oriental del país, con predominio de San Salvador y Usulután.		Registro electrónico de Reparaciones realizadas	
	LABPRO. 5	Facilitar la accesibilidad de los servicios de LABPRO y la orientación sobre los uso, cuidados e higiene en relación al usuario y al aparato orto protésicos							
	5,1	Orientación los uso, cuidados e higiene en relación al usuario y al aparato orto protésicos	875	1577	Número de orientaciones realizadas	Se brindaron 1,577 orientaciones para el uso y mantenimiento de la prótesis unas las orientaciones fueron verbales y otras por escrito, dichas atenciones se realizaron durante las atenciones en reparaciones y elaboraciones de prótesis, órtesis y calzado ortopédico haciendo hincapié en la higiene, cuidados generales y buen uso, ya que se ha notado que algunas personas beneficiarias realizan modificaciones a las suspensiones, golpean la prótesis y en general maltratan las especies, además, de no cuidar de la higiene personal y de la especie.		Registro de Orientaciones realizadas	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
	5,2	Jornadas de orientación y educación en Salud respecto al usuario y a la Especie	4	5	Número de Jornadas	<p>1.En el 1er. trimestre se realizaron 3 jornadas de educación y orientación sobre el uso de ayudas orto protésicas entregadas, la 1ra. el 27/02/2018, la 2da. El 20/03/2018, ambas realizadas en las oficinas centrales de San Salvador y la 3ra. realizada el 23/03/2018 en la regional de San Miguel.</p> <p>2.En el 2do. trimestre se realizó 1 jornada de educación y orientación sobre el uso de ayudas orto protésicas entregadas, el 29/06/2018, en las oficinas centrales de San Salvador. 3.En el 3er. trimestre se realizaron 2 jornadas de educación y orientación sobre el uso de ayudas orto protésicas entregadas una el 27/07/2018 jornada de orientación en la regional de San Miguel y otra en fecha 31/08/2018 jornada de orientación en las oficinas centrales de FOPROLYD.</p>	Archivo de Asistencias de beneficiarios a Convocatorias
						<p>Se realizaron 4 atenciones en el Centro penitenciario La Esperanza "Mariona" San Salvador, 2 en Chalatenango, 2 en Usulután, 1 en Cabañas y 2 en el Centro penal de San Vicente. Así mismo en el 3er. trimestre se realizaron 8 acercamientos según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 de julio de 2018, se realiza visita domiciliar al beneficiario FRANCISCO RAYMUNDO REYES exp. 1713 al Paisnal departamento de San Salvador, se realizó reparación de prótesis. • 27 de julio de 2018 se realizó visita domiciliar a San Luis Meanguera Torola Morazán, se atendió al Sr. SANTOS JACOBO HERNANDEZ ORTIZ exp. 4504, se realizó alineación de prótesis bajo rodilla convencional. • 27 de julio de 2018 se realizó visita domiciliar a San Luis Meanguera Torola Morazán, se atendió al Sr. HILDEBRANDO GUEVARA SAENZ exp.349, se realizó alineación de prótesis sobre rodilla convencional. • 30 de julio de 2018 se realizó visita domiciliar al municipio de Turín departamento de Ahuachapán al Sr. JOSE EDUARDO CASTILLO AYALA exp 7763, se realizó entrega de 1 par de calzado ortopédico. 	
	5,3	Acercamiento de los servicios LABPRO y de apoyo en Gestión de Caso	38	19	Número de Actividades de Campo	<ul style="list-style-type: none"> • 24 de agosto de 2018 se realizó visita domiciliar a San Luis Meanguera Torola Morazán, se atendió al Sr. SANTOS JACOBO HERNANDEZ ORTIZ exp. 4504, se realizó entrega de prótesis bajo rodilla convencional. • 24 de agosto de 2018 se realizó visita domiciliar a San Luis Meanguera Torola Morazán, se atendió al Sr. HILDEBRANDO GUEVARA SAENZ exp.349, se realizó entrega de prótesis sobre rodilla convencional. • 29 de agosto de 2018, se realiza visita domiciliar al Departamento de Morazán al beneficiario JORGE ALEXANDER ORTEGA, Exp. 149, se realizó Toma de medidas de órtesis de miembro superior izquierda. • 18 de septiembre de 2018 se realizó visita domiciliar a Sensuntepeque Departamento de Cabañas al Sr. ISRAEL ALFARO VASQUEZ exp 792, se realizó entrega de 1 par de calzado ortopédico. <p>Cabe aclarar que aún no se ha contratado a la persona que realizará las atenciones de acercamiento y gestión de casos.</p> <p>La meta no ha sido alcanzada dado que las actividades de campo se están llevando a cabo con grandes limitaciones de recursos humanos, sin embargo, ante la imperante necesidad de acercar el servicio, se procura realizar un acercamiento en aquellos casos de mayor vulnerabilidad.</p> <p>En el momento que se logre ampliar los recursos humanos, se podrá ampliar la cobertura, el seguimiento y la accesibilidad, especialmente en casos de personas que en los últimos 5 años no han hecho uso de LABPRO.</p>	Registro electrónico de Servicios LABPRO
0	LABPRO. 6.	Elaborar y entregar oportunamente informes de la gestión realizada que registren y concuerden con los objetivos macro institucionales, y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					
	6,1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	El informe de 4o. Trimestre 2018 se trasladó a la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación en fecha 10/01/2019	Archivo de Informes Trimestrales
	6,2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Informe consolidado Anual de labores 2017 se trasladó a la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación en fecha 18/01/2018	Archivo de Informes Anuales

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS			
	6.3	Informes mensuales consolidados de ejecución financiera 2018	12	12	Número de informes mensuales de metas	Durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, se ha realizado la entrega del Informe de ejecución mensual a la UPYR para debida revisión y consolidación.		Archivo de informes mensuales de metas.	
	6.4	Información consolidada relevante y sintetizada para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Numero de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	El informe ejecutivo período junio 2017 a mayo 2018 se trasladado a UPYR en fecha 11/04/2018		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	
	6.5	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°). 2018.	3	3	Numero de Informes Trimestrales	El informe del 1er. Trimestre se traslado a UPYR en fecha 09/04/2018, el segundo en fecha 06/07/2018 y el 3er. trimestre trasladado en fecha 09/10/2018		Archivo de Informes Trimestrales	
	6.6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes para Memoria Anual Institucional	La información de actividades para incluir en memoria de labores 2017 se trasladó a la Oficina de Comunicaciones el 13/02/2018		Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales	
	6.7	Plan de Trabajo de la Unidad y Formulación del Presupuesto 2019 (PRELIMINAR- FEB. DEFINITIVO-JUN)	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Formulado en conjunto con la jefatura de Unidad de Prestaciones y Rehabilitación, en el mes de febrero y en junio 2018. Y ajustando la distribución para la PEP en noviembre. Se remitieron vía correo electrónico a la UPYR en febrero, julio de 2018 y noviembre.		Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto	
0	LABPRO. 7	OTRAS ACTIVIDADES							
	7.1	Encuesta para evaluar el nivel de satisfacción del usuario	1	1	Número de encuesta realizada	trasladada a UPYR en el mes de mayo 2018		Archivo de informe de Encuesta realizada	
	7.2	Inventario de Almacén y Producción	2	2	Número de Inventarios	El primer inventario se realizó el 3 y 4 los dos primeros días hábiles de enero 2018, cabe aclarar que el resultado de dicho inventario el ALMACEN todo estaba completo, pero en PRODUCCION se encontraron diferencias y se realizaron ajustes en fecha 17/01/2018, El segundo inventario se realizó los días 28 y 29 de junio de 2018, cabe aclarar que el resultado de dicho inventario el ALMACEN todo estaba completo, pero en PRODUCCION se encontraron diferencias y se realizaron ajustes en fecha 02/07/2018		Archivo de Informes de Inventario	
	7.3	Informe de Inventario de área de Producción y Almacén	2	2	Número de Inventarios	El primer inventario se realizó el 3 y 4 los dos primeros días hábiles de enero 2018, cabe aclarar que el resultado de dicho inventario el ALMACEN todo estaba completo, pero en PRODUCCION se encontraron diferencias y se realizaron ajustes en fecha 17/01/2018, El segundo inventario se realizó los días 28 y 29 de junio de 2018, cabe aclarar que el resultado de dicho inventario el ALMACEN todo estaba completo, pero en PRODUCCION se encontraron diferencias y se realizaron ajustes en fecha 02/07/2018		Archivo de Informes de Inventario	
	7.4	Informe de conciliaciones contables del Almacén de LABPRO	12	12	número de conciliaciones elaboradas	Durante el año se ha realizado con el Departamento de Contabilidad, una conciliación por cada mes, es decir 12 en total.		Archivo de Conciliaciones y solo en enero Acuerdo de JD	
	7.5	Informe de conciliaciones contables de Producción LABPRO	12	12	número de conciliaciones elaboradas	Durante el año se ha realizado con el Departamento de Contabilidad, una conciliación por cada mes, es decir 12 en total.		Archivo de Conciliaciones	
	7.6	Evaluaciones al desempeño del Personal	18	14	Número de Evaluaciones	Se realizaron 14 evaluaciones de desempeño al personal: 7 evaluaciones correspondientes al primer semestre y 7 evaluaciones correspondientes al segundo trimestre del 2018 Quedaron pendientes las evaluaciones de las 2 plazas, que en un inicio se consideró, ya que se tenía la probabilidad de contratación.		Carpeta de Evaluaciones de RRHH	
	7.7	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S	12	12	Reuniones del Equipo Líder 5S	Ejecutado en coordinación con la Oficina de desarrollo Organizacional, aprobado en Acuerdo de Junta Directiva No. 530.09.2017 de fecha 07/09/2017		Listado de Asistencia	
	7.8	Acciones para la Gestión documental y Archivo	12	12	Jornadas de trabajo	Actualización y Ordenamiento de expedientes LABPRO		Archivos físicos conforme a lineamientos	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 4. UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
OG	Contribuir al establecimiento de las condiciones integrales que permitan la incorporación efectiva de nuestros beneficiarios a la vida social y productiva del país, garantizándoles el acceso equitativo a los procesos que sean necesarios para mejorar su calidad de vida.		Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
3	Apoyo a la Reinserción Socio productiva						
3	3.1.	Reimpulsar el Programa de Inserción Productiva					
3	3.1.2	Actualización del procedimiento de entrega de bienes para Unidades de Apoyo Productivo					
	3.1.2.3	Monitoreo y evaluación del procedimiento de entrega de bienes para Unidades de Apoyos Productivos	1	1	Porcentaje de avance del monitoreo y evaluación	El monitoreo y evaluación del procedimiento de entrega de bienes para Unidades de Apoyos Productivos ha sido permanente mediante la revisión del Manual de Políticas Normas y procedimientos, como producto se ha generado Acuerdo No. 515.10.2018, en Acta No.39.10.2018, del 4 de octubre 2018, a fin de convocar a las personas beneficiarias solicitantes de UAP, de la manera más justa y equilibrada, lo que permitirá entregar armoniosamente los apoyos productivos que sean factibles en cada año fiscal y el Acuerdo No. 582.11.2018, Acta No. 43.11.2018, del 01 de noviembre 2018, que aprueba la incorporación en el Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo Productivo, Capítulo IV, Inscripción, Ingreso y Evaluación al Programa; aprobado en Acta 09.03.2018, Acuerdo 136.03.2018 del 8 de marzo de 2018, el Artículo 11-A, a fin de dar respuesta a todas las personas beneficiarias inscritas en el Programa para conformar las propuestas de entregas de UAP a nivel nacional.	Acuerdo No. 515.10.2018, en Acta No.39.10.2018, del 4 de octubre 2018 y el Acuerdo No. 582.11.2018, Acta No. 43.11.2018, del 01 de noviembre 2018, que aprueba la incorporación en el Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo Productivo del Artículo 11-A.
3	3.1.4	Gestión de Recursos de Cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4.1	Capacitación en Emprendedurismo, administración y manejo contable del apoyo productivo	6	1849	Números de personas beneficiarias capacitadas	El proceso de Capacitación en el manejo integral empresarial fue finalizando el cuarto trimestre, con un total de 1849 personas beneficiarias y familiares, capacitadas en 2018. Fue desarrollado por el equipo de mercadeo de la Unidad; en observancia a la Política de Ahorro y Austeridad del sector Público 2015, Literal j) Servicios de Capacitación, en consideración con los costos generados en 2016. Se estableció en dos planes de Capacitación. Se firmó Carta de Entendimiento con ONG, ALAMPYMES, el 11 de diciembre de 2018, con quienes se logró capacitar, en el cuarto trimestre, a 44 personas beneficiarias de la tercera propuesta de la Zona 1, en los temas de Emprendedurismo, costos de producción y comercialización; además de las coordinaciones locales con MAG, CENTA y UNIVERSIDAD MATIAS DELGADO entre otras.	Informe mensual de URSYP y copia de Carta de Entendimiento con ONG, ALAMPYMES.
	3.1.4.2	Fortalecimiento en la diversificación e iniciativas de encadenamiento a través de la participación de la persona beneficiaria en Ferias	7	151	Numero de personas beneficiarias participantes en ferias	URSYP Planifico 10 Ferias y realizó 12, se inscribieron 241 personas, logrando la participación de 151 personas beneficiarias o sus delegados. El 6 de septiembre, 4 personas beneficiarias participaron en la feria de la solidaridad de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", este último evento no fue planificado por URSYP, en oficina Central se realizaron ocho ferias: el 23 de febrero, 20 de abril, 25 de mayo, 22 de junio, 20 de julio, 21 de septiembre, 26 de octubre y 23 de noviembre, 03 y 04 de agosto se realizó el Festival de Invierno en Perquin Morazán, el 25 de agosto, el Festival del Camarón, en Jiquilisco, Usulután y la última el 23 de noviembre en San Miguel.	Informe Mensual y de resultados del Plan de Ferias de URSYP
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Apoyo en la elaboración del informe de rendición de cuentas junio 2016- mayo 2017	1	1	Participación	El Informe de Rendición de Cuentas, fue finalizado el 3 de septiembre de 2018 y la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el 21 de septiembre del presente año en la Oficina central de FOPROLYD, por acuerdo de Junta Directiva No. 203.04.2018 de fecha 19 de abril 2018.	Informe de Rendición de Cuentas, del período junio 2017 a mayo 2018, con énfasis en los últimos 4 años de gestión.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
	4.3.4.2	Informe consolidado de la unidad de gestión para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2016 -Mayo/2017	1	1	Número de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	El Informe consolidado de la unidad de Reinserción para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2016 -Mayo/2017, fue finalizado y enviado en junio 2018 y la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el 21 de septiembre del presente año en la Oficina central de FOPROLYD, por acuerdo de Junta Directiva No. 203.04.2018 de fecha 19 de abril 2018.	Informe de Rendición de Cuentas, del periodo junio 2017 a mayo 2018, con énfasis en los últimos 4 años de gestión.
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública					
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1	1	Número de actas de Reuniones	Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue aprobado por JD el 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018.	Acuerdo No. 290.06.2018, del 7 de junio de 2018 y las actas de las 13 reuniones realizadas las siguientes fechas: 05, 12, 16 y 19 de marzo 2018 04, 10, 11, 17, 19 y 25 de abril 2018, 09, 15 y15 de mayo 2018.
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	1	Número de actas de Reuniones	Durante el año 2018, con el Equipo de Calidad Institucional se realizaron 16 reuniones para ejecutar el Plan de Implementación de la CICGP, obteniéndose los siguientes resultados: 1) La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad ; 2) El Mapa de Procesos Presupuestario con enfoque a Resultados; 3) Se realizaron 3 reuniones con el personal técnico del CNR, para recibir apoyo en el Modelado de los Procesos Claves Institucionales, utilizando el Software Erwin Process Modeler; 4) ODO realizó 4 Talleres Prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el Uso del Software y poder modelar los procesos Institucionales de sus Unidades de Gestión; 5) Actualmente cada miembro está diseñando y modelando sus procesos claves con el apoyo técnico del Encargado de la ODO.	Listados de Asistencias, Política y Objetivos del SGC, Mapa de Procesos Institucional y Avance del Modelado del Proceso Claves de las Unidades de Gestión. Las 16 reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 04, 09, 10 y 25 de julio 2018, 27 y 28 de agosto 2018, 03, 04, 10, 21 y 27 de septiembre 2018, 04,10,11,17 y 24 de octubre 2018.En el POA de ODO correspondiente al año 2019, se programara la continuidad en la ejecución del Plan de Implementación de la CICGP. Los 4 talleres de trabajos se realizaron el 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre del 2018
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras					
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	6	Número de actas de Reuniones del Equipo Lider 5S	El Plan de Acción se implementara a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se acuerdo aprobar la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Lider 5S a 9S. Se socializo la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones. Además, el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción se aprobó para el año fiscal 2019.	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD . Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 05 y 14 de junio 2018 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 07 de agosto 2018 20 de septiembre del 2018
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	2	Número de Informe de Inspección realizada	Solamente se realizó una rutina de verificación, ya que la Estrategia Institucional cambio de 5S a 9S, según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo de 2018, por lo que se tuvo que socializar en esta nueva metodología a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales. Las fechas de socialización se detallan en el literal anterior. Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP. Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio AdelaSe ha elaborado el informe de la verificación realizada en las áreas de trabajo de FOPROLYD, con participación de una persona de esta Unidad, en la reunión de la comisión el 8 de octubre 2018.	El Número de Informe de Inspección realizada. El informe de Auditoría Inspección de la estrategia Institucional de las 9S fue Aprobado por Junta Directiva el 18 de octubre del 2018, según Acuerdo No. 555.10.2018, donde se requiere a las Unidades de Gestión que den cumplimiento oportuno a las recomendaciones emitidas.
O	URSYP-1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	134	438	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Se atendió el 100% de las solicitudes de las diferentes fuentes, con calidez y de forma oportuna. Se mantuvo la solicitud de personas beneficiarias por detalle de costos de Unidades de Apoyo Productivo entregados en fechas del 2006 al 2013 para gestionar complemento.	Informe mensual de URSYP
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	2471	12245	Atenciones brindadas personas beneficiarias	Ahora además de las atenciones en las oficinas y en las comunidades se ha sumado la atención en tres unidades móviles : San Vicente, Suchitoto y Usulután en este periodo.	Informe mensual URSYP

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICADA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*	0	841	Número de referencias recibidas por zona	Se logro Acuerdo de Junta Directiva No. 515.10.2018, en Acta 39.10.2018, el 4 de octubre 2018, con el fin de que se convoque a los inscritos en el Programa, de la manera más justa y equilibrada, lo que permitirá entregar armoniosamente los apoyos productivos que sean factibles en cada año fiscal y el 01 de Noviembre 2018, en ACTA No. 43.11.2018, Acuerdo No. 582.11.2018, Junta Directiva aprueba la incorporación en el Reglamento para la entrega de Unidades de Apoyo Productivo con esta nueva modalidad, en el Capítulo IV, Inscripción, Ingreso y Evaluación al Programa; aprobado en Acta 09.03.2018, Acuerdo 136.03.2018 del 8 de marzo de 2018, el Artículo 11-A, surge a fin de dar respuesta a todas las personas beneficiarias inscritas en el Programa y completar de esa manera el proceso de conformación de las propuestas de entregas de UAP a nivel nacional ya que esta es la base para evaluar a las personas beneficiarias de la primera propuesta del año 2019.		Memorándum de referencias de CTE.
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	1320	1504	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Se logro retomar por parte de URSYP, algunos casos antiguos de personas beneficiarias que solicitaron tiempo para tomar una decisión, que no tenían respuestas por considerarse no factibles para el desarrollo de la actividad productiva.		Evaluación por especialidad
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	644	674	Número de informes multidisciplinarios	Se logro incorporar por parte de URSYP, algunos casos antiguos de personas beneficiarias que solicitaron tiempo para tomar una decisión, que no tenían respuestas por considerarse no factibles para el desarrollo de la actividad productiva.		Informe multidisciplinario
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	102	397	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	De las referencias recibidas se atendió el 100% de los casos, no quedando demanda insatisfecha; se logro incluso, atender a personas que residen en zonas de alto riesgo, para verificar condiciones, las cuales fueron no factibles.		Hoja de Atención a persona beneficiaria
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	51	227	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	De las referencias recibidas se logro incluso, atender a personas que residen en zonas de alto riesgo, para verificar condiciones, las cuales fueron no factibles.		Informe multidisciplinario para casos no factibles
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	597	907	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Se estableció estrategias de atención para notificar al 100% de las personas autorizadas para recibir UAP, incluso algunas que desisten para retomar el proceso a inicio del 2019		Hoja de Notificación y Orientación
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	913	1849	Número de personas beneficiarias capacitadas	Se capacito a todas las personas beneficiarias autorizadas en las tres propuestas 2018 incluyendo en las capacitaciones a algunos parientes que apoyan en la actividad productiva, facilitando conocimientos para el manejo de la misma.		Informe mensual de la URSYP o Listado de participantes u hoja de atención o seguimiento de la persona beneficiaria.
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	1397	2669	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Se han revisado los documentos presentados por las personas beneficiarias autorizadas en las tres propuestas, en algunos casos hasta tres veces; copias de documentos personales, cotizaciones y facturas, documentando el proceso de adquisición de los componentes de la UAP		Informe mensual de la URSYP
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	661	875	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	treinta y dos personas autorizadas en las tres propuestas 2018, decidieron no continuar con el proceso de recepción de fondos, por lo que únicamente se gestionaron los fondos de las personas que cumplieron con lo establecido y deciden continuar con los compromisos establecidos, de estas a veinte personas se les entrego solo un desembolso, por mal uso de los recursos y uno lo devolvió completo el desembolso.		Informe mensual de la URSYP, listado de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP por zona
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	161	933	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	Se solicitaron los fondos del 100% de las personas autorizadas en las tres propuestas, que cumplieron con lo establecido y en cumplimiento a los tiempos indicados por UFI.		Póliza de Concentración de fondos para Unidades de Apoyos Productivos
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	589	872	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	La Unidad Financiera Institucional realizó la entrega de fondos según la gestión y solicitud realizada de acuerdo a su disponibilidad.		Declaración Jurada de Recepción de Fondos para Unidades de Apoyos Productivos y comprobante de abono a cuenta enviado por UFI
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	610	783	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se logro verificar al 100% de las personas beneficiarias que entregaron documentos de respaldo de las compras según lo planificado, solamente la tercera propuesta fue verificada parcialmente por el periodo vacacional		Declaración Jurada de Cumplimiento u Hoja de seguimiento

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICABLE Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICABLE Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	888	1927	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	Se ha incrementado el seguimiento y la asistencia técnica a las personas beneficiarias que se encuentran recibiendo fondos para UAP; se ha incrementado las solicitudes de complemento		Hoja de seguimiento
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	70	151	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Se ha participado en dos ferias agro artesanales que no fueron programadas, se ha invitado a nuevos expositores sin tener respuesta favorable		Informe mensual de la URSYP
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	65	283	Número de informes de egresos	Se ha elaborado el 100% de los informes de personas beneficiarias egresadas del programa en su mayoría por fallecimiento e incumplimientos para desarrollar la actividad productiva de años anteriores		Informe de Egreso
O	URSYP-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.						
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	12	12	Número de informes mensuales consolidados	El 100% se presentó puntualmente el Informe mensual de cumplimiento de metas.		Archivos digitales de Informes mensuales de URSYP
	2.2	Trimestrales 2017-2018	4	4	Número de informes trimestrales	El 100% se presentó puntualmente el Informe trimestral de cumplimiento de metas.		Archivos digitales de Informes trimestrales de URSYP
	2.3	Memoria Anual 2017	1	1	Número de informes condensados para memoria anual	Información para construir la memoria anual 2017, fue entregada oportunamente.		Archivos de Informes de URSYP
	2.4	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Programa Presupuestario "Rehabilitación e inserción de personas afectadas por el conflicto armado" Subprograma 4: Facilitación de la inserción productiva	2	2	Número de planes de trabajo y presupuesto (preliminar en el mes de febrero y definitivo en el mes de julio)	Se actualizó el Informe de Categoría Programa Presupuestario en el tiempo establecido.		Archivos digitales de Informes trimestrales de URSYP
	2.5	Informe Anual 2017	1	1	Informe anual	El Informe Anual 2017 se entregó de acuerdo a lo requerido.		Archivos de Informes de URSYP
	2.6	Resumen de labores de la unidad de gestión para el Informe Ejecutivo de Labores junio 2017 a mayo 2018 (MTPS)	1	1	Número de informes condensados para memoria anual	El Resumen de labores de la Unidad de Reinserción para el Informe Ejecutivo de Labores de junio 2017 a mayo 2018 (MTPS) se entregó de acuerdo a lo requerido.		Archivos de Informes de URSYP
	2.7	Sistematización de los resultados y avances del Procedimiento de entrega de Unidades de Apoyo Productivo	4	4	Número de informes trimestrales	Se presentó puntualmente el Informe mensual a UFI y trimestral a UPYDI. La nueva en este trimestre fue la Carta de Entendimiento con ONG. ALAMPYMES, firmada el 11 de diciembre de 2018, con quienes se logró capacitar a 44 personas beneficiarias de la tercera propuesta de la Zona 1, en los temas de Emprendedurismo, costos de producción y comercialización.		Archivos de Informes de URSYP, Correo electrónico del 25 de octubre de 2018, dirigido a Dr. Mendoza y copia de Carta de Entendimiento con ONG, ALAMPYMES.
	2.8	Informe consolidado de resultados sobre capacitaciones de convenios	1	1	Número de informe	Se envió a Gerencia General el 28 de mayo de 2018.		Archivos de Informes de URSYP
	2.9	Entrega de información oficiosa para el Portal de Gobierno Abierto	4	4	Número de Memorándum y Documentos con Información remitidos	Se entregó la información oficiosa para el Portal de Gobierno Abierto de acuerdo a lo solicitado.		Archivos de Informes de URSYP
	2.10	Informe de resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores del Sistema Nacional de Planificación	4	4	Número de Informe de avance de Indicadores del SNP-STPP	Se presenta puntualmente el Informe correspondiente a cada trimestre, a través de memorándum.		Archivos digitales de Informes mensuales de URSYP
	2.11	Insumos para los informes del Gobierno Central (Informe Anual de Gestión de Gobierno Junio 2017-Junio 2018 e Informe de balance anual de logros 2018) con proyecciones	2	2	Número de Informes	Se presentó insumos solicitados para los informes del Gobierno Central (Informe Anual de Gestión de Gobierno Junio 2017-Junio 2018 e Informe de balance anual de logros 2018) con proyecciones en el tiempo establecido.		Archivos de Informes de URSYP
O	URSYP.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.						
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	11	277	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Se brindó información relacionada al programa al 100% de personas que participaron en estos espacios y solicitaron información en lo relacionado al Programa de Apoyo a la Inserción Productiva.		Listado de participantes
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	50	954	Número de personas beneficiarias con hoja vida actualizada	Se apoyó al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de 954 hojas de vida a igual número de personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP y apoyando en oficina Central.		Listado de personas beneficiarias atendidas.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	3.3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	Se participó en 3 sesiones el último trimestre, los días 17 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre, para conocer documento de Protocolo, se participó en la conmemoración del 25 de noviembre.	Listado de participantes
O	URSYP.4	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD					
	4.1	Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016	7	7	N° de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de género	Se participó en 3 sesiones el último trimestre, los días 17 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre	Listado de participantes
O	URSYP.5	Cumplimiento de otras actividades no programadas					
	5.1	Se forma parte de la Comisión de Evaluación de la Carta Iberoamericana de la Calidad		2	Número de reuniones en las que se participa	Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018.	Listado de participantes
	5.2	Se forma parte de la comisión de La Mesa de Economía y Productividad con las Organizaciones de Veteranos de Guerra, coordinadas por el Ministerio de Gobernación.		3	Número de reuniones en las que se participa	Se participó con una persona de URSYP en la tres reuniones del año.	Listado de participantes
	5.3	Se participó en la entrevista del mes de enero y mayo de 2018, para el programa de radio FOPROLYD en acción.		2	Número de programas de radio en los que se participa	23 de enero, con el tema: Resultados del Programa de Apoyo a la Reinserción Laboral y Productiva año 2017, a través de nuevo proceso de entrega y el martes 08 de mayo, con el tema Desarrollo de las ferias agro-artesanales como espacios de promoción y comercialización de los productos o servicios de beneficiarios	Programa de Comunicaciones
	5.4	Se forma parte del Comité de Créditos Institucional, con la participación de un delegado propietario y un suplente	20	25	Número de reuniones en las que se participa	En este periodo el comité de Créditos realizó 25- Reuniones, entre programadas y extraordinarias. Inga. Amalia Vargas participó como miembro suplente del Comité de Créditos en 14 reuniones hasta el mes de octubre del año 2018 y el Ing. Humberto Burgos participo en 6 reuniones de enero a julio de 2018. Al cambio por renuncia de Humberto Burgos; la Licda. Sonia Aguilar participó como miembro propietaria del Comité de Créditos y la Licda Sandra Beltrán, ambas en 2 reuniones cada una a partir del mes de noviembre del año 2018.	Actas de reuniones y Acuerdo de Junta Directiva 205.03.2017, Acta 12.03.2017 aprobado el 23 de marzo de 2017.
	5.5	Se forma parte de la comisión de La Mesa de Economía y Productividad con las Organizaciones de Veteranos de Guerra, coordinadas por el Ministerio de Gobernación.		3	Número de reuniones en las que se participa	En este periodo se logro completar el Diseño del Programa, presentar 5 proyectos a MAG.	Listado de participantes
	5.6	Se forma parte de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional de FOPROLYD.		12	Número de reuniones en las que se participa	participó como representante sindical de COMISSOF en 12 reuniones durante 2018	Listado de participantes
	5.7	Se forma parte de la Comisión de Inserción Laboral coordinada por Ministerio de Trabajo y CONAIPD.		6	Número de reuniones en las que se participa	Se logro completar el Diseño del Plan de trabajo 2018, se finalizó los Módulos de Capacitación de a Facilitares. Como proyección de las acciones a desarrollar en 2019, se tiene la tarea de capacitar a los Facilitares ya con el material impreso de los Módulos.	Listado de participantes
	5.8	Se participa en la Comisión responsable de actualizar y elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de FOPROLYD.		0,1	Número de reuniones en las que se participa	El 28 de mayo la Corte de Cuentas emitió los lineamientos en la Circular Externa CCR No. 2/2018, de fecha 28 de mayo. Conformación de la comisión responsable de actualizar y elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno especificas de FOPROLYD y remisión de la autorización a Corte de Cuentas de la República.	ACTA No. 21.06.2018, ACUERDO NO. 285.06.2018 de fecha 28 de junio, participar en la Comisión responsable de actualizar y elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de FOPROLYD.

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en cada Zona



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018 No. 4 UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA (URSYP) y sus 5 Zonas RESULTADOS CONSOLIDADOS POR ZONA



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	(3) Indicador de Resultados	(4) Unidad de Medida	(5) Medios de Verificación	(6) Cumplimiento de la Meta por ZONA					(7) Resultado consolidado año 2018	(8) Responsable(s)
LE	No.					RESULTADO CONSOLIDADO AÑO 2018 POR ZONA						
						I	II	III	IV	V		
O	URSYP.1	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva										
	1,1	Atenciones a solicitudes de Beneficiarios que envíen carta a Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información.	Solicitudes atendidas mensualmente	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Informe mensual de la URSYP	69	79	88	49	153	438	Coordinador de Zona
	1,2	Actividades de información sobre el Programa de Reinserción y de la situación de beneficiarios en el mismo	Atenciones brindadas a beneficiarios	Número de atenciones brindadas	Informe mensual de la URSYP	2466	2013	3522	2792	1452	12245	Técnico en Atención a Público
	1,3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción	Referencias recibidas en URSYP	Número de referencias recibidas por URSYP	Memorándum de referencias de CTE e Informe Mensual de URSYP	147	221	159	137	177	841	Coordinadores de Zona
	1,4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	Evaluaciones técnicas realizadas	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Evaluación por especialidad	291	407	239	255	312	1504	Técnico de Zona
	1,5	Elaboración de informes multidisciplinares para apoyos productivos.(Casos Factibles)	Beneficiarios con informe multidisciplinario completo	Número de informes multidisciplinares completos	Informe multidisciplinario	134	179	121	101	139	674	Técnico de Zona
	1,6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	Atenciones realizadas	Numero de personas beneficiarias con actividad productiva no factible	Hoja de Atención a persona beneficiaria	128	46	82	34	107	397	Técnico de Zona
	1,7	Elaboración de informes multidisciplinares para apoyos productivos.(Casos No Factibles)	Beneficiario con informe multidisciplinario Casos no factibles	Número de informes multidisciplinares de casos no factibles	Informe multidisciplinario para casos no factibles	66	24	64	29	44	227	Técnico de Zona
	1,8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	Beneficiarios notificados y orientados en su proceso productivo	Número de beneficiarios notificados y orientados en su proceso productivo	Hoja de Notificación y Orientación	192	213	215	131	156	907	Técnico de Zona
	1,9	Capacitación a beneficiarios en relación a la actividad productiva	Beneficiarios capacitados	Número de beneficiarios capacitados	Informe mensual de la URSYP	302	583	297	295	372	1849	Técnico de Zona
	1,10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	Documentos revisados y recibidos	Número de beneficiarios con documentos revisados y recibidos	Informe mensual de la URSYP	510	722	645	372	420	2669	Técnico de Zona
	1,11	Gestión de Cheques para Unidad de Apoyo Productivo	Cheques gestionados	Número de cheques gestionados	Informe mensual de la URSYP	184	236	241	115	99	875	Coordinador de Zona

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	(3) Indicador de Resultados	(4) Unidad de Medida	(5) Medios de Verificación	(6) Cumplimiento de la Meta por ZONA					(7) Resultado consolidado año 2018	(8) Responsable(s)
LE	No.					RESULTADO CONSOLIDADO AÑO 2018 POR ZONA						
						I	II	III	IV	V		
	1,12	Solicitud de cheques a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a beneficiarios	Cheques solicitados a UFI	Número de cheques de UAP solicitados a UFI	Póliza de Concentración de cheques para Unidades de Apoyos Productivos	184	236	240	118	155	933	Jefatura de URSYP
	1,13	Entrega de cheques para Unidades de Apoyo Productivos a beneficiarios	Entrega de Cheques a beneficiarios	Número de cheques entregados a Beneficiarios	Declaración Jurada de Recepción de Fondos para Unidades de Apoyos Productivos	172	232	206	113	149	872	Coordinador Administrativo URSYP
	1,14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a Beneficiarios	Verificaciones realizadas	Número de verificaciones	Declaración Jurada de Cumplimiento	157	229	180	92	125	783	Técnico de Zona
	1,15	Atención personalizada a Beneficiarios en Seguimiento a la actividad productiva	Seguimientos a la actividad productiva	Número de seguimientos	Hoja de seguimiento	346	517	380	380	304	1927	Técnico de Zona
	1,16	Facilitar la participación de beneficiarios en Ferias para promover servicios y productos	Participación de beneficiarios en ferias	Número de beneficiarios participando en ferias	Informe mensual de la URSYP	18	31	72	14	16	151	Equipo de zona
	1,17	Elaboración de informes de beneficiarios egresados del programa	Informe de egreso	Número de informes de beneficiarios egresados	Informe de Egreso	78	46	28	42	89	283	Técnico de Zona
O	URSYP.2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.										
	2,1	Informe mensual de cumplimiento de metas por técnico	Informe Mensual por Departamento	Número de informes mensuales	Carpeta de Informes mensuales de la Unidad	60	60	60	60	60	300	Técnico de Zona
	2,2	Insumos para elaboración de informes Trimestrales	Informe Mensual por Departamento	Número de informes trimestrales	Carpeta de Informes mensuales de la Unidad	4	4	4	4	4	20	Técnicos y Coordinador de Zona
O	URSYP.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.										
	3,1	Atención a beneficiarios en Acercamientos de Junta Directiva *	Atenciones brindadas a beneficiarios	Número de beneficiarios atendidos en acercamientos de Junta Directiva	Informe mensual de la URSYP	49	13	26	66	123	277	Equipo técnico de Reinserción
	3,2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a beneficiarios durante visita de campo en la planificación de URSYP	Atenciones brindadas a beneficiarios	Número de beneficiarios atendidos en acercamientos de UCADFA	Informe mensual de la URSYP	204	162	331	153	104	954	Equipo técnico de Reinserción



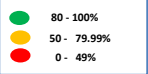
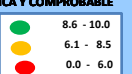
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: **4. UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA**
RESULTADOS ZONA I (LA LIBERTAD, AHUACHAPAN, SANTA ANA, SONSONATE)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
OE		Facilitar el desarrollo de iniciativas productivas a la población beneficiaria de los Departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y la Libertad				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
0	URSYP Z1 - 1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	20	69	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Se brindo respuesta a solicitudes de Unidades de Apoyo Productivos, costos del apoyo productivo recibido, complementos de UAP	Informe mensual de la URSYP
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	335	2466	Atenciones brindadas personas beneficiarias	Se informó y orientó a las personas beneficiarias sobre: el programa de apoyo a la inserción, estado en que se encuentra su solicitud, inscripción al programa, se recibieron documentos relacionados al proceso de entrega, se aplicó encuesta preliminar de CTE	Informe mensual de la URSYP
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*	0	147	Número de referencias recibidas por zona	De las referencias recibidas de CTE, se atendió el 100% de los casos, no quedando demanda insatisfecha, aunque las recibidas fueron insuficientes para las propuestas presentadas a Junta Directiva, por lo que fue se retomaron casos antiguos o determinados no factibles.	Memorándum de referencias de CTE.
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	278	291	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Se evaluaron los casos factibles identificados en campo por equipo de zona, el número se incrementa porque existe un alza de evaluaciones agropecuarias	Evaluación por especialidad
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	139	134	Número de informes multidisciplinarios	La mayor parte de casos factibles fueron presentados a Junta Directiva en el año 2018, pero existen otros que serán considerados en futuras propuestas para entrega de UAP	Informe multidisciplinario
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	16	128	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	Se han incrementado las atención de personas beneficiarias que no reúnen condiciones para entrega de UAP por su condición social/económica	Hoja de Atención a persona beneficiaria
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	8	66	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	Los informe multidisciplinario de no factibilidad describen la situación particular, en muchos casos se reorienta y brinda tiempo para que la persona analice junto a su grupo familiar la opción mas viable del tipo de actividad a desarrollar	Informe multidisciplinario para casos no factibles
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	127	192	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Se notificó y oriento a las personas beneficiarias autorizadas por Junta Directiva para recibir UAP en el año 2018, reintegros, y otros acuerdos relacionados a su proceso	Hoja de Notificación y Orientación
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	150	302	Número de personas beneficiarias capacitadas	Se capacitó a las personas beneficiarias autorizadas por Junta Directiva para recibir UAP en el año 2018 y a través de la carta de entendimiento firmada entre ALAMPYMES y FOPROLYD se brindo formación para el manejo de la actividad productiva	Informe mensual de la URSYP o Listado de participantes u hoja de atención o seguimiento a persona beneficiaria
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	320	510	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Los documentos entregados por las personas beneficiarias en ocasiones no son aceptados porque presentan copias borrosas, DUI vencido, cotizaciones y facturas incompletas o alteradas, en caso que aplique se solicita corrección o cambio	Informe mensual de la URSYP

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			AE	No.	META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ	
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	137	184	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	Quince personas autorizadas en las diferentes propuestas del año 2018, decidieron no continuar con el proceso de recepción de fondos, por lo que únicamente se gestionaron los fondos de las personas que cumplieron con presentar los documentos establecidos		Informe mensual de la URSYP, listado de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP por zona	
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	124	184	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	Se solicitaron los fondos de las personas autorizadas en las diferentes propuestas del año 2018, que cumplieron con presentar los documentos establecidos		Póliza de Concentración de fondos para Unidades de Apoyos Productivos	
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	124	172	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	Se anuló la solicitud de 12 personas beneficiarias, a quienes no se les completo entrega de fondos porque al momento de la verificación se identificó incumplieron con el procedimiento establecido		Declaración Jurada de Recepción de Fondos para Unidades de Apoyos Productivos y nota de abono a cuenta enviado por UFI	
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	130	157	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se identificaron personas beneficiarias que hicieron mal uso de los fondos a pesar de haber entregado documentos de respaldo de las compras. La tercera propuesta ha sido verificada parcialmente por el período vacacional		Declaración Jurada de Cumplimiento u Hoja de seguimiento	
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	200	346	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	La zona incremento el seguimiento y la asistencia técnica a las personas beneficiarias que recibieron fondos para UAP en el año 2018; se ha incrementado las solicitudes de complemento por lo que se brindado seguimiento actividades productivas antiguas		Hoja de seguimiento	
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	16	18	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Se ha invitado a nuevos expositores sin tener respuesta favorable, por lo que se recurre a convocar a los mismos de otros meses		Informe mensual de la URSYP	
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	11	78	Número de informes de egresos	El mayor motivo de egreso del programa es por fallecimiento e incumplimientos para desarrollar la actividad productiva de años anteriores		Informe de Egreso	
O	URSYP Z1-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en los informes institucionales correspondientes.							
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	60	60	Número de informes mensuales	Se remitieron los informes mensuales correspondientes		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona	
	2.2	Trimestrales	4	4	Número de informes trimestrales	Se ha remitido los informes trimestrales correspondientes del año		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona	
O	URSYP Z1.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.							
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	0	49	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Se participó en las jornadas de acercamiento de Junta Directiva planificadas en la zona.		Informe mensual de la URSYP	
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	10	204	Número de personas beneficiarias con hoja de vida actualizada	Se apoyo en el proceso de llenado de hoja de vida en el mes de abril		Informe mensual de la URSYP	

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 4. UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA
RESULTADOS ZONA II (CHALATENANGO Y CUSCATLAN)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						● 80 - 100% ● 50 - 79.99% ● 0 - 49%	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ● 8.6 - 10.0 ● 6.1 - 8.5 ● 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
OG		Facilitar el desarrollo de iniciativas productivas a la población beneficiaria de los Departamentos de Chalatenango y Cuscatlán				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	URSYP Z2 - 1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	17	79	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Existe una disminución de un 8% en relación a la cantidad atendida en el año 2017, en cartas enviadas a Junta Directiva y requerimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública, para tramitar complemento de unidades de apoyo productivo, esto se debe a que años anteriores se han entregado complementos que cumplen con la factibilidad, por ende la solicitudes disminuyen.	Informes a Gerencia General, Informe para la Unidad de Acceso a la Información y SIABES.
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	410	2013	Atenciones brindadas personas beneficiarias	La atención predominante por cercanía territorial es Cuscatlán, siendo en su mayoría consultas sobre el proceso de su Unidad de Apoyo Productivo y entregas de documentos como comprobante de compra.	SIABES (sistema informático)
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*		221	Número de referencias recibidas por zona	Se incrementa un 4% las referencias emitidas por Comisión Técnica Evaluadora para la zona, en relación al año 2017, a pesar que se deja sin efecto las dos visitas de evaluación por parte de la Comisión Técnica Evaluadora a la oficina regional de Chalatenango. se observa que dicho departamento mantiene una emisión del 66% y un 33 % Cuscatlán. Por dichos resultados y por estrategia de la URSYP se solicita a la Comisión Técnica, duplicar esfuerzos con otros departamentos que no cuentan con referencias.	Referencias remitidas a URSYP y Memorándum de remisión.
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	274	407	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Por el incremento de referencias emitidas por la Comisión Técnica Evaluadora para la zona, se duplicaron esfuerzos para atender la demanda y lograr ejecutar el presupuesto de la Unidad. Con la limitante que durante 6 meses no se contó con la participación del trabajador social de la zona, por incapacidad de enfermedad, se tuvo que implementar estrategias y planificaciones con otras zonas, se obtuvo colaboración de trabajadores sociales de atención y de la zona 4 y 5.	Instrumentos de entrevista por técnico y Diagnóstico realizado por técnico.
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	121	179	Número de informes multidisciplinarios	Se supera la meta de evaluaciones programada, ya que el incremento de referencias en la zona aporó a la ejecución de presupuesto de la unidad, se contó con la colaboración de trabajadores sociales, teniendo hasta el mes de septiembre la incorporación de un trabajador social permanente en la zona.	Informes multidisciplinarios de factibilidad (SIABES y expediente físico).
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	32	46	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	Los casos no factibles tuvieron un aumento, ya que las evaluaciones multifuncional realizada por parte de la Comisión Técnica Evaluadora, difiere de la realidad y las condiciones de vida de la persona beneficiaria para implementar la actividad productiva solicitada, y la persona beneficiaria no se proyecta a realizar o a escuchar otras iniciativas.	Hojas de atención a la persona beneficiaria, firmada por persona beneficiaria y técnicos.
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	16	24	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	Se cumple meta de elaboración del Informe de casos no factibles, ya que son los casos que no se logró proyectar con las personas beneficiarias ninguna otra iniciativa o no tiene condiciones mínimas necesarias para desarrollar actividades productivas.	Informes multidisciplinarios de no factibilidad (SIABES y expediente físico).
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	121	213	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Se supera la meta de notificaciones y orientaciones del proceso, ya que se notifica al 100% de las propuestas presentadas en el año 2018, además de las notificaciones de Acuerdos de Juntas Directiva emitidos que en su mayoría estuvieron concentrados en Chalatenango.	Notificación firmada por la persona beneficiaria (expediente físico SIABES)

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	150	583	Número de personas beneficiarias capacitadas	Se capacito a la persona beneficiaria de las propuestas del año 2018, en las temáticas establecidas en el plan de capacitación, debido a la demanda en la zona de Chalatenango en actividades agropecuarias específicamente ganado bovino en mujeres, se implementó la capacitación de "Elaboración de Quesillo y queso quebrado (majado)". La cual fue impartida por la beneficiaria Sra. Dora Amelia Hernández, las participantes fueron de la zona de San José Cancaasque. En temas agropecuarias se mantuvo la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la zona de Chalatenango y Cuscatlán, logrando establecer contacto directo con las personas beneficiarias y los servicios que esta institución presta, Se invirtió en el mantenimiento de banco de semilla CENTA CT-115, en el bachillerato Agrícola de Chalatenango entregando semilla a beneficiarios ganaderos de las cinco zonas.		Listas de asistencia.
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	267	722	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Se supera la meta proyectada, ya que se registraron la entrega de documentos personales, cotizaciones y comprobantes de compra.		Hoja de cotizaciones en el expediente y copia de factura.
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	145	236	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	Se realiza la gestión de las propuestas proyectadas para el año 2018, para la cual se presentaron tres propuestas en el año.		Planilla de personas beneficiarias.
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	127	236	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	Se supera la meta prevista, y observaciones emitidas por la Unidad financiera logrando realizar acuerdo que facilitarían el trabajo de ambas unidades.		Póliza de URSYP.
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	127	232	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	Durante el año 2018 se tuvieron 9 personas beneficiarias que desistieron de recibir unidad de apoyo productivo por diversas razones, pero se logró entregar complementos pendientes, ejecutando el presupuesto destinado a la zona.		Declaraciones Juradas firmadas por el beneficiario.
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	125	229	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se realiza las verificaciones al 95% de las propuestas del año 2018, dejando pendiente un 5% que presenta documentos probatorios tardíos.		Hoja de verificación firmada por la persona beneficiaria.
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	202	517	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	Se continúa con la estrategia implementada en el año 2017 de brindar seguimiento a la sostenibilidad de la Unidad de Apoyo Productivo a las personas beneficiarias que había recibido UAP en años 2009 al 2014, además del seguimiento a la instalación y adquisición de los componentes de la Unidad de Apoyo Productivo		Informe de seguimiento firmado por la persona beneficiaria.
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	16	31	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Se motivó a participar a las personas beneficiarias que se encontraban en proceso de evaluación y que su actividad productiva, está en marcha, esto con el fin de promocionar, impulsar a la comercialización de sus productos a los empleados de FOPROLYD.		Informe mensual y de ventas realizadas en la feria.
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	21	46	Número de informes de egresos	Se detectaron 32 casos de inactividad, esto se debe en su mayoría a la situación delincinencial, enfermedades y situaciones económicas que enfrentaron las personas beneficiarias, 11 fallecimiento y 3 casos exitosos.		Informe de egresados en SIABES y expediente físico.
O	URSYP Z2-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.						
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	60	60	Número de informes mensuales	Se recibieron los informes mensuales por parte de los técnicos mensualmente.		Informe mensual por técnico y por zona.
	2.2	Trimestrales	4	4	Número de informes trimestrales	Se cumple con la entrega puntual de la información requerida.		Informe trimestral.
O	URSYP Z2.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.						
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	0	13	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Se participa en el acercamiento de Junta Directiva realizado en Cuscatlán, en el segundo trimestre del año.		Informe a Gerencia general
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	10	162	Número de personas beneficiarias con hoja de vida actualizada	En el segundo trimestre, se apoya al departamento de Pensiones en la llena de hoja de vida a las personas beneficiarias de la zona.		Constancias de vida entregadas a PYBE.

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en cada Zona



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 4. UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA
RESULTADOS ZONA III (SAN SALVADOR Y CABAÑAS)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					VERIDICA Y COMPROBABLE	
OG		Facilitar el desarrollo de iniciativas productivas a la población beneficiaria de los Departamentos de San Salvador y Cabañas.	Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
O	URSYP Z3 - 1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	21	88	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Se brindó respuesta a diferentes peticiones remitidas por las personas beneficiarias, a Junta Directiva, Unidad de Acceso a la Información pública y Oficina de Comunicaciones.	Informe mensual de la URSYP
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	1200	3522	Atenciones brindadas personas beneficiarias	Las atenciones y orientaciones brindadas a las personas beneficiarias en el periodo, permitieron inscribir las en el Programa de Inserción, ubicarlos sobre el momento del proceso en que se encuentran, aclarar dudas, entre otras.	Informe mensual de la URSYP
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*		159	Número de referencias recibidas por zona	La CTE remitió referencias, sin embargo, limitadamente se logró con ellas, ejecutar el presupuesto debido a la no factibilidad por residir en zonas de riesgo o no cumplir con las condiciones requeridas para el otorgamiento de uap.	Memorándum de referencias de CTE.
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	272	239	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Se atendió el 100% de los casos referidos por CTE, no quedando demanda insatisfecha. Se realizaron las visitas domiciliarias y las entrevistas requeridas evaluando las condiciones para el otorgamiento de UAP.	Evaluación por especialidad
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	136	121	Número de informes multidisciplinarios	Se atendió el 100% de los casos referidos por CTE, no quedando demanda insatisfecha. A todas las personas evaluadas para recibir UAP, se les elaboró el informe multidisciplinario, definiendo la factibilidad de la entrega, logrando de esta manera la construcción de 3 propuestas, la ejecución del presupuesto asignado y lo más importante favorecer las condiciones a las personas beneficiarias para la instalación o fortalecimiento de iniciativas emprendedoras.	Informe multidisciplinario
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	18	82	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	Luego de haber recibido la referencia de CTE, fueron visitadas Personas beneficiarias que por diferentes motivos no reunieron las condiciones para el otorgamiento de UAP.	Hoja de Atención a persona beneficiaria
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	9	64	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	Se elaboraron informes determinando la no factibilidad de la entrega de la UAP, por diferentes motivos, entre ellos por residir en zona de alto riesgo o no contar con las condiciones para el desarrollo de actividades productivas.	Informe multidisciplinario para casos no factibles
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	133	215	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Fueron notificadas y orientadas personas beneficiaria autorizadas por Junta Directiva para recibir UAP. Así como aquellos acuerdos que surgieron como respuesta a peticiones realizadas a dicha instancia, lo que permitió aclarar procesos y satisfacer demanda de información personas beneficiarias.	Hoja de Notificación y Orientación
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	150	297	Número de personas beneficiarias capacitadas	Se capacitó personas beneficiarias y algunos familiares en temas de Emprendedurismo, comercialización, contabilidad y costos de producción, entre otros temas, proporcionando herramientas para el desarrollo de sus iniciativas emprendedoras.	Informe mensual de la URSYP o Listado de participantes u hoja de atención o seguimiento a persona beneficiaria

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	362	645	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Personas beneficiarias entregaron y les fueron revisados documentos personales, cotizaciones y respaldo de compras, entre otros, logrando de esta manera documentar el proceso de otorgamiento de UAP de cada persona beneficiaria.		Informe mensual de la URSYP
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	160	241	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	Se cumplió con la gestión de fondos para adquisición de componentes de la UAP, de personas beneficiarias autorizadas por Junta Directiva para recibir la Unidad de Apoyo Productivo, permitiendo la instalación o fortalecimientos de las actividades productivas.		Informe mensual de la URSYP, listado de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP por zona
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	135	240	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	Se solicitaron los fondos para adquisición de UAP, de parte de las personas beneficiarias, según la disponibilidad presupuestaria del periodo.		Póliza de Concentración de fondos para Unidades de Apoyos Productivos
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	135	206	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	La Unidad Financiera Institucional hizo el depósito de fondos o entregó cheques a personas beneficiarias, según el disponible para el periodo.		Declaración Jurada de Recepción de Fondos para Unidades de Apoyos Productivos y nota de abono a cuenta enviado por UFI
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	106	180	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se logró verificar las compras realizadas por personas beneficiarias que recibieron fondos para adquisición de componentes de la UAP y determinar el cumplimiento del proceso o pasar a reintegro de fondos según lo establecido.		Declaración Jurada de Cumplimiento u Hoja de seguimiento
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	146	380	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	Se ha brindado asistencia técnica y orientaciones a las personas beneficiarias para el adecuado manejo y funcionamiento de la actividad productiva que ha sido iniciada o fortalecida con los fondos recibidos de FOPROLYD.		Hoja de seguimiento
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	24	72	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Se organizó y brindó las condiciones para la participación de personas beneficiarias con interés en promover los productos de las actividades productivas desarrolladas con apoyo de FOPROLYD,		Informe mensual de la URSYP
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	8	28	Número de informes de egresos	Expedientes de personas beneficiarias por fallecimiento e inactividad de la i		Informe de Egreso
O	URSYP Z3-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.						
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	60	60	Número de informes mensuales	Se elaboró mensualmente el informe de cumplimiento de metas, que ha permitido ir evaluando las actividades más relevantes desarrolladas por el Equipo de la Zona y reorientar las mismas.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona
	2.2	Trimestrales	4	4	Número de informes trimestrales	Los informes trimestrales elaborados han permitido la sistematización de las actividades desarrolladas.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona
O	URSYP Z3.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.						
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	0	26	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Los acercamientos de Junta Directiva permitieron brindar a atenciones oportunas a las personas beneficiarias		Informe mensual de la URSYP
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	10	331	Número de personas beneficiarias con hoja vida actualizada	El Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias, contribuyó a acercar los servicios que brinda la Institución a la población a quien nos debemos.		Informe mensual de la URSYP

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en cada Zona



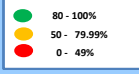

FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 4. UNIDAD DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA
RESULTADOS ZONA IV (SAN VICENTE Y LA PAZ)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
OG		Facilitar el desarrollo de iniciativas productivas a la población beneficiaria de los Departamentos de San Vicente y La Paz.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	URSYP Z4 - 1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	20	49	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Se respondió de forma oportuna las solicitudes de información de personas beneficiarias en este período.	Informe mensual de la URSYP
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	340	2792	Atenciones brindadas personas beneficiarias	Se brindó información sobre aspectos varios del Programa en área de atención a público, visitas de campo y Unidades Móviles.	Informe mensual de la URSYP
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*		137	Número de referencias recibidas por zona	Con respecto al presupuesto distribuido por Zonas el número de referencias recibidas de CTE es baja para el cumplimiento de metas programadas.	Memorándum de referencias de CTE.
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	220	255	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Para el logro de esta meta, se reprogramaron visitas a casos con referencias de CTE antiguas de años anteriores, no factibles o no definidas, lo que abona a su cumplimiento.	Evaluación por especialidad
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	110	101	Número de informes multidisciplinarios	Se atendió el 100% de los casos referidos por CTE, no quedando demanda insatisfecha. Se completó oportunamente los informes multidisciplinarios de personas beneficiarias incluidas en las propuestas presentadas.	Informe multidisciplinario
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	18	34	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	Se reporta los casos de personas referidos por CTE, visitadas en campo, que no cumplen condiciones para desarrollar la UAP solicitada.	Hoja de Atención a persona beneficiaria
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	9	29	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	Se elaboró informes de los casos identificados en visitas de campo como no factibles.	Informe multidisciplinario para casos no factibles
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	99	131	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Se realizó notificación a personas beneficiarias con UAP aprobado, cartas a Gerencia, incumplimiento de procesos de adquisición y desarrollo de la actividad productiva.	Hoja de Notificación y Orientación
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	155	295	Número de personas beneficiarias capacitadas	Se capacitó a personas beneficiarias propuestas para recibir UAP durante el periodo.	Informe mensual de la URSYP o Listado de participantes u hoja de atención o seguimiento a persona beneficiaria
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	205	372	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Se recibió y revisó documentos de soporte del proceso de entrega de UAP.	Informe mensual de la URSYP
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	110	115	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	Se gestionó fondos de UAP aprobadas, según las propuestas presentadas.	Informe mensual de la URSYP, listado de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP por zona

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERDICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			SI CUMPLIÓ						VERDICA Y COMPROBABLE
AE	No.	META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS				
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	98	118	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	Se completó las solicitudes y entrega de fondos correspondientes de las UAP aprobadas.		Póliza de Concentración de fondos para Unidades de Apoyos Productivos	
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	98	113	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	Se completó las solicitudes y entrega de fondos correspondientes de las UAP aprobadas.		Declaración Jurada de Recepción de Fondos para Unidades de Apoyos Productivos y nota de abono a cuenta enviado por UFI	
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	99	92	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se atendió el 100% de los casos referidos por CTE, no quedando demanda insatisfecha. Se hizo las verificaciones de adquisición de componentes de las Propuestas de UAP 2018, quedando algunos casos pendientes de la tercera propuesta.		Declaración Jurada de Cumplimiento u Hoja de seguimiento	
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	170	380	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	Se realizó seguimientos a UAP entregados en años anteriores, lo que abona al cumplimiento de la meta programada.		Hoja de seguimiento	
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	8	14	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Se contó con participantes de la Zona en las Ferias desarrolladas, sin embargo los invitados que no se presentan aducen problemas de distancia, costo de transporte o poca venta.		Informe mensual de la URSYP	
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	8	42	Número de informes de egresos	En revisión de expedientes se identificó a personas beneficiarias fallecidas, así como inactivos, incrementando los reportes de egreso.		Informe de Egreso	
O	URSYP Z4-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.							
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	60	60	Número de informes mensuales	Se han presentado los informes respectivos oportunamente.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona	
	2.2	Trimestrales	4	4	Número de informes trimestrales	Se han presentado los informes respectivos oportunamente.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona	
O	URSYP Z4.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.							
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	0	66	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Se participó y atendió a personas beneficiarias que consultaron sobre su proceso de Reinserción en los Acercamientos de Junta Directiva programados.		Informe mensual de la URSYP	
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	10	153	Número de personas beneficiarias con hoja vida actualizada	Se apoyó la actividad de llenado de hoja de vida en visitas de campo, así como acompañando jornadas programadas por el Departamento de Pensiones.		Informe mensual de la URSYP	

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en cada Zona



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 4. UNIDAD DE REINSENCION SOCIAL Y PRODUCTIVA

RESULTADOS ZONA V (SAN MIGUEL, LA UNION, MORAZAN Y USULUTAN)



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
OG		Facilitar el desarrollo de iniciativas productivas a la población beneficiaria de los Departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	URSYP Z5 - 1.	Apoyar la Reinserción de los beneficiarios, mediante acciones de reinserción productiva					
	1.1	Atenciones a solicitudes de personas beneficiarias que requieren información a través de Junta Directiva, Gerencia General, Unidad de Acceso a la Información y Oficina de Comunicaciones.	56	153	Número de solicitudes atendidas mensualmente	Personas beneficiarias que realizan consultas de su proceso se atiende de forma oportuna brindando la información a Gerencia General, Oficina de Acceso a la Información Pública	Informes a GG, Costos de UAP entregados a UAIP
	1.2	Actividades de información sobre el Programa de Inserción Productiva y situación de la persona beneficiaria en el proceso.	186	1452	Atenciones brindadas personas beneficiarias	La información solicitada esta sujeta a libre demanda de la personas beneficiarias	SIABES
	1.3	Referencias de CTE recibidas en la Unidad de Reinserción*	177	177	Número de referencias recibidas por zona	La recepción de referencias de CTE no esta sujeta a la planificación anual de URSYP de Verificación y evaluación de condiciones para entregas de UAP. Se realizaron III propuesta del año con un numero de 131.	expedientes de las personas beneficiarias, pólizas de solicitud de fondo y SIABES
	1.4	Evaluaciones técnicas para Apoyos Productivos (Casos Factibles)	276	312	Número de evaluaciones técnicas realizadas	Se verifican 294 condiciones por equipo multidisciplinario encontrando factible 276 de las cuales surgen III propuesta del año y parte de la primer propuesta del 2019.	Evaluaciones por especialidad en expediente fisico
	1.5	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Casos Factibles)	138	139	Número de informes multidisciplinarios	Se realiza informes multidisciplinarios considerando la factibilidad de la actividad productiva que solicita la persona beneficiaria	Informes Multidisciplinarios en Expedientes Fisicos de la persona Beneficiaria
	1.6	Atención de personas beneficiarias de casos no factibles	18	107	Número de atenciones a personas beneficiarias sin factibilidad para UAP	Se verifican casos de personas beneficiarias que no reúnen los requisitos mínimos para el desarrollo de las actividades productivas solicitadas. Por problemas de salud, zona de alto riesgo, no cuenta con apoyo familiar, adulto mayor, no de fine actividad productiva.	Informes Multidisciplinarios no factible en Expedientes Fisicos de la persona Beneficiaria
	1.7	Elaboración de informes multidisciplinarios para apoyos productivos.(Caso No Factible)	9	44	Número de informes multidisciplinarios de casos no factibles	Se verifican casos de personas beneficiarias que no reúnen los requisitos mínimos para el desarrollo de las actividades productivas solicitadas. Por problemas de salud, zona de alto riesgo, no cuenta con apoyo familiar, adulto mayor, no de fine actividad productiva.	Informes Multidisciplinarios no factible en Expedientes Fisicos de la persona Beneficiaria
	1.8	Notificación y Orientación del proceso productivo.	117	156	Número de personas beneficiarias notificadas y orientadas en su proceso productivo	Se incluye en esta actividad los casos de personas beneficiarias con acuerdo de Junta Directiva para entrega de UAP y por solicitud a través de carta a JD	Notificación firmadas por persona beneficiaria en expediente fisico y AMPO.
	1.9	Capacitación a persona beneficiaria en relación a la actividad productiva	308	372	Número de personas beneficiarias capacitadas	Las capacitaciones se realizaron a través de gestión inter institucional con MAG, Unidad de Salud de San Miguel, logrando acercar el servicio de formación e información a los departamentos de San Migue, Usulután y Morazán	Listados de capacitación archivados en AMPO de la zona

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.10	Revisión y Recepción de documentos para Unidades de Apoyo Productivo	243	420	Número de personas beneficiarias con documentos recibidos y revisados	Recepción de documentos personales, cotizaciones y comprobante de compra de forma oportuna		Documentos en expediente de persona beneficiaria
	1.11	Gestión de fondos para Unidad de Apoyo Productivo	109	99	Número de personas beneficiarias con fondos gestionados para UAP	Se atendió el 100% de los casos referidos por CTE, no quedando demanda insatisfecha. La planificación financiera esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria generando casi siempre modificación en la solicitud de fondos		fecha de póliza de solicitud de fondos y fechas de entrega de fondos
	1.12	Solicitud de fondos a la Unidad Financiera para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	106	155	Número de personas beneficiarias con fondos para UAP solicitados a UFI	La planificación financiera esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria generando casi siempre modificación en la solicitud de fondos		fecha de póliza de solicitud de fondos y fechas de entrega de fondos
	1.13	Entrega de fondos para Unidades de Apoyo Productivos a personas beneficiarias	105	149	Número de declaraciones juradas de recepción de fondos firmada por personas beneficiarias con sello de pagado	Se realizaron III propuesta del año con un numero de 131 personas beneficiarias, evaluadas como factibles de las cuales 7 desistieron del proceso invirtiendo un total de \$288,954.67 que representa el 96.31%		fecha de póliza de solicitud de fondos y fechas de entrega de fondos
	1.14	Verificación de Adquisición de Componentes de Unidades de Apoyo Productivo a personas beneficiarias	150	125	Número de verificaciones de adquisición de componentes	Se logra identificar en el proceso de Verificación a la instalación de la actividad productiva 3 casos que incumplieron el proceso de I y II propuesta del año		Declaración Jurada de cumplimiento en expediente , acuerdo de Junta Directiva de incumplimiento
	1.15	Atención a personas beneficiarias en seguimiento a la actividad productiva	170	304	Número de seguimientos a personas beneficiarias con actividad productiva	Se realiza seguimientos a casos de años anteriores como resultado del proceso de revisión de expedientes físicos y al 20% de las entregas del año 2017, así como también a casos sugeridos por CTE y solicitud de persona beneficiaria para fortalecer las actividades con saldo de años anteriores.		Hojas de seguimientos en expedientes físicos de personas beneficiarias, numero de personas beneficiarias que recibieron complemento
	1.16	Facilitar la participación de personas beneficiarias en ferias para promover y comercializar servicios y productos	6	16	Número de personas beneficiarias participando en ferias	Desarrollo de tres agro ferias en lo departamentos de: Usulután, San Miguel y Morazán, personas beneficiarias motivadas. Ofrecieron artesanía, comida típica, granos básicos, medicina natural. Frutas. Logrando una venta total de \$547.00.		Informes de ferias realizadas en archivo de zona
	1.17	Elaboración de informes de egreso del programa	17	89	Número de informes de egresos	La meta fue superada debido a que se realizo revisión de expedientes de años anteriores, permitiendo con ello identificar casos que aplicaron para ser trasladados como egresos.		Informes de Egreso archivados en URSYP
O	URSYP Z5-2	Consolidar la información pertinente a la Unidad, con el objetivo de respaldar, medir resultados y cumplimiento de metas, para que este accionar sea divulgado en lo informes institucionales correspondientes.						
	2.1	Informe mensual de cumplimiento de metas	60	60	Número de informes mensuales	Se han presentado los informes respectivos oportunamente.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona
	2.2	Trimestrales	4	4	Número de informes trimestrales	Se han presentado los informes respectivos oportunamente.		Archivos digitales de Informes mensuales de la zona
O	URSYP Z5.3	Apoyo a otros procesos de atención y orientación a beneficiarios y solicitantes en los trámites relacionados con la entrega de las prestaciones económicas y en especies.						
	3.1	Atención a personas beneficiarias en Acercamientos de Junta Directiva **	0	123	Número de personas beneficiarias atendidas en acercamientos de Junta Directiva	Se brindo atención personalizada a personas beneficiarias en acercamiento de Junta Directiva		Informe mensual de la URSYP
	3.2	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso de llenado de hoja de vida a personas beneficiarias durante visita de campo en la planificación de URSYP	15	104	Número de personas beneficiarias con hoja vida actualizada	Se apoyó actividad de llenado de hoja de vida en visitas de campo realizadas por el equipo de Zona.		Informe mensual de la URSYP

* Resultados dependiendo de la libre demanda

** Resultados dependen de la programación establecida por Junta Directiva en cada Zona



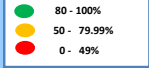
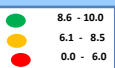
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 5. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
OG		Ejecutar de manera transparente, eficiente y oportuna las contrataciones de obras, bienes y servicios, en estricto apego a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, las políticas anuales de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, vigentes, emitidas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (UNAC).				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
4	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Remisión de información correspondiente al periodo de junio de 2017 a mayo de 2018.	10,0 Remitido vía correo electrónico en fecha 13 de junio de 2018.
O	UA.1	Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio fiscal anterior					
	1,1	Informe 4to trimestre 2017 al titular de la institución de las contrataciones realizadas del plan de compra.	1	1	Seguimiento al Plan	Se traslado informe al titular de la Institución.	10,0 Memorándum Ref. UACI /08 /2018 de fecha 09 de enero de 2018 y Acuerdo de Junta Directiva N° 12.01.2018 de fecha 11 de enero de 2018
	1,2	Informe 4to trimestre 2017 a la UNAC de las contrataciones realizadas del plan de compra.	1	1	Seguimiento al Plan	Se traslado informe a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC).	10,0 Oficio N° 0001-2018 de fecha 03 de enero de 2018.
	1,3	Informe segundo semestre 2017 a la UNAC de las contrataciones efectuadas con las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.	1	1	Seguimiento al Plan	Se traslado informe a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC).	10,0 Oficio N° 0001-2018 de fecha 03 de enero de 2018.
	1,4	Informe 4to trimestre de 2017 del banco de proveedores a la Unidad de Acceso a la Información.	1	1	Banco de Proveedores	Se traslado informe a la Unidad de Acceso a la información.	10,0 Enviado vía correo el día 18 de enero de 2018.
	1,5	Entrega 4to trimestre de 2017 información oficios Ordenes y Contratos emitidos a la UAIP.	1	1	Ordenes y contratos	Se traslado informe a la Unidad de Acceso a la información.	10,0 Enviado vía correo el día 18 de enero de 2018.
	1,6	Entrega anual de las compras ejecutadas durante el año 2017 a la Unidad de Acceso a la Información.	1	1	Compras ejecutadas	Se traslado informe a la Unidad de Acceso a la información.	10,0 Enviado vía correo el día 18 de enero de 2018.
	1,7	Entrega 4to trimestre de 2017 del banco de contratista a la Unidad de Acceso a la Información.	1	1	Banco de Contratista	Se traslado informe a la Unidad de Acceso a la información.	10,0 Enviado vía correo el día 18 de enero de 2018.
O	UA.2	Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Contrataciones, así como las actividades paralelas en el Plan de Trabajo de la Unidad.					
	2,1	Informe trimestral al titular de la institución de las contrataciones realizadas del plan de compra. (1°, 2° y 3° 2018).	3	3	Seguimiento al Plan	Se traslado informe correspondiente al periodo de abril a junio de 2018.	10,0 Memorándum Ref./ UACI N° 321/2018 de fecha 03 de julio de 2018 y Acuerdo N° 345.07.2018 de fecha 05 de julio de 2018. Memorándum Ref./ UACI N° 167/2018 de fecha 10 de abril de 2018 y Acuerdo N° 186.04.2017 de fecha 12 de abril de 2018. Memorándum Ref./ UACI N° 407/2018 de fecha 02 de octubre de 2018 y Acuerdo N° 512.10.2018 de fecha 04 de octubre de 2018.
	2,2	Informe trimestral a la UNAC de las contrataciones realizadas del plan de compra. (1°, 2° y 3° 2018).	3	3	Seguimiento al Plan de Compras	Se envió información a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) correspondiente al periodo de abril a junio de 2018.	10,0 Oficio N° 0486-2018 de fecha 10 de abril de 2018. Oficio N° 01004-2018 de fecha 11 de julio de 2018. Oficio N° 1448-2018 de fecha 02 de octubre de 2018.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	2,3	Informe semestral a la UNAC de las contrataciones efectuadas con las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.	1	1	Seguimiento al Plan de Compras	Se envió información a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) correspondiente al periodo de enero a junio de 2018.	● 10,0	Oficio N° 01004-2018 de fecha 11 de julio de 2018.	
	2,4	Modificación al Plan de Compras.	2	4	Plan de compras actualizado	En cumplimiento a lo normado en el Instructivo N° 02-2017, numeral N° 21.: Primera modificación al plan aprobado según Acuerdo de Junta Directiva N° 246.05.2018 de fecha 17 de mayo de 2018. Segunda modificación al plan, aprobado según Acuerdo de Junta Directiva N° 391.07.2018 de fecha 27 de julio de 2018. Tercera modificación al plan, aprobado según Acuerdo de Junta Directiva N° 547.10.2018 de fecha 18 de octubre de 2018. Cuarta modificación al plan, aprobado según Acuerdo de Junta Directiva N° 648.12.2018 de fecha 13 de diciembre de 2018.	● 10,0	n Acuerdo de Junta Directiva N° 246.05.2018 de fecha 17 de mayo de 2018. Acuerdo de Junta Directiva N° 391.07.2018 de fecha 27 de julio de 2018. Acuerdo de Junta Directiva N° 547.10.2018 de fecha 18 de octubre de 2018. Acuerdo de Junta Directiva N° 648.12.2018 de fecha 13 de diciembre de 2018.	
	2,5	Informe trimestral información oficiosa de contrataciones realizadas a la Unidad de Acceso a la Información. (1°, 2° y 3°).	3	3	Contrataciones realizadas	Se remitió información a la Unidad de Acceso a la Información.	● 10,0	Correo electrónico Institucional de fechas: 11 de junio; 06 de julio y 02 de octubre de 2018.	
	2,6	Informe trimestral del banco de proveedores a la Unidad de Acceso a la Información.	3	3	Banco de Proveedores	Se remitió información a la Unidad de Acceso a la Información.	● 10,0	Correo electrónico Institucional de fechas: 11 de junio; 06 de julio y 02 de octubre de 2018.	
	2,7	Entrega trimestral de información oficiosa de Ordenes y Contratos emitidos a la UAIP.	3	3	Ordenes y contratos	Se remitió información a la Unidad de Acceso a la Información.	● 10,0	Correo electrónico Institucional de fechas: 11 de junio; 06 de julio y 02 de octubre de 2018.	
	2,8	Entrega trimestral del banco de contratista a la Unidad de Acceso a la Información.	3	3	Banco de Contratista	Se remitió información a la Unidad de Acceso a la Información.	● 10,0	Correo electrónico Institucional de fechas: 11 de junio; 06 de julio y 02 de octubre de 2018.	
O	UAIC.3	Atender los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes unidades de gestión de la institución.							
	3,1	Ejecución de Procesos de Libre Gestión.	100	185	Procesos de Libre Gestión ejecutados	Se realizaron un total de 185 procesos por la modalidad de libre gestión.	● 10,0	Expedientes archivados.	
	3,2	Ejecución de Procesos por Licitación Pública.	1	2	Proceso de Licitación Pública ejecutado	Se realizaron 2 licitaciones públicas durante el año 2018.	● 10,0	Expedientes archivados.	
O	UAIC.4	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.							
	4,1	Informe de labores 4o. Trimestre POA 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic. 2017	Se traslado el informe	● 10,0	Correo electrónico de fecha 16 de enero de 2018.	
	4,2	Informe Anual de labores POA 2017.	1	1	Informe Anual 2017	Se traslado el informe	● 10,0	Correo electrónico de fecha 16 de enero de 2018.	
	4,3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), POA 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Se traslado el informe a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.	● 10,0	Correo electrónico de fechas: 13 de abril; 11 de julio y 15 de octubre de 2018.	
	4,4	Informe para Memoria Anual de labores 2017.	1	1	Informe Memoria Anual 2017	Se traslado informe a la Oficina de Comunicaciones	● 10,0	Enviado vía correo el día 01 de febrero de 2018.	
	4,5	Plan de Compras y Formulación del Presupuesto 2019.	1	0	Plan de trabajo y presupuesto 2019	Esta actividad no se pudo cumplir debido a que el Presupuesto General de la Nación, para el año 2019 fue aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el 21 de diciembre de 2018.	● 0,0	Esta actividad no se pudo cumplir	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
	5.4.2.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CIGCP	1	0,85	Número de actas de Reuniones	Para la ejecución del plan de Implementación de la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública (CIGCP), se realizaron 11 jornadas de trabajo.	Documento final del Proyecto de NTCIE, aprobado y remitido a Corte de Cuentas de la República
5	5,5	Fortalecer los Mecanismos de comunicación interna y externa					
	5.5.1	Implementar un plan de comunicación interno y externo					
	5.5.1.1	Revisión y aval del Plan de Clima Organizacional	1	1	Plan de Clima Organizacional aprobado e informes de seguimiento	Se revisó avances del Plan de Clima Organizacional institucional, sin embargo este no fue finalizado en el cuarto trimestre de 2018, por lo que la revisión final y aval del documento se realizará en el primer trimestre de 2019.	Memorándum de remisión con visto bueno u observaciones
O	UADI.1	Actualización de los Manuales y Herramientas Administrativas Normadas de la Unidad Administrativa Institucional y otras herramientas de control interno institucionales					
	1,1	Revisar los avances de la actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos	3	3	Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos	Se revisó avances de la actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos. El documento final se aprobó a través de Acuerdo de Junta Directiva 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre.	Archivo físico del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos
	1,2	Revisar la Actualización y elaboración de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales.	3	3	Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales oficinas de Transporte, Mantenimiento y Seguridad	Se revisó avances de la actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Mantenimiento. Dicho documento se aprobó por medio de Acuerdo de Junta Directiva No. 532.10.2018 de fecha 11 de octubre de 2018. En cuanto actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Transporte, se realizó revisión de cada uno de sus avances. El documento se encuentra en la oficina de Desarrollo Organizacional en revisión para ser trasladado a la Unidad de Planificación y a Junta Directiva para su aprobación.	Archivo físico del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, oficinas de Transporte y Mantenimiento
	1,3	Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD	1	1	Informe de ahorro en el gasto del año 2017.	Se elaboró informe de Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD.	Archivo de Informe para el ahorro en el gasto de FOPROLYD
	1,4	Actualización de Matriz de Riesgos 2018-2019	1	1	Matriz de Riesgos	Se aprobó Matriz de Riesgo a través de Acuerdo de Junta Directiva No. 433.08.2018 de fecha 23 de agosto de 2018.	Archivo de Acuerdo de Junta Directiva y Matriz de Riesgos
O	UADI.2	Promover el fortalecimiento del recurso humano a través de actividades motivacionales y de reconocimiento de logros.					
	2,1	Supervisar la organización y el evento del Día del empleado FOPROLYD: Elección del Empleado destacado por Unidad Organizativa y logística.	1	1	Número de Actividades del Evento realizadas	Se realizó supervisión de la organización y de la ejecución de la actividad del Día de la persona trabajadora de FOPROLYD, que se llevó a cabo el 22 de enero de 2018; según acuerdo No. 06.01.2018 de fecha 11 de enero de 2018.	Archivo físico de documentos de respaldo
O	UADI.3	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					
	3,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic 2017.	Se consolidó el Informe de labores del cuarto trimestre de la Unidad Administrativa Institucional y sus diferentes dependencias, el cual se remitió oportunamente a la UPYDI.	Archivo de Informes Trimestrales
	3,2	Informe Anual de Labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017.	Se presentó el Informe Anual de Labores de la Unidad Administrativa Institucional y sus diferentes dependencias, el cual se remitió oportunamente a la UPYDI.	Archivo de Informes Anuales
	3,3	Información Trimestral de Labores (1º, 2º y 3er) 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Se presentó Informes Trimestrales (1º, 2º y 3er) 2018 de la Unidad Administrativa Institucional y sus diferentes dependencias.	Archivo de Informes Trimestrales 2018
	3,4	Informe para la Memoria Anual de Labores 2017.	1	1	Informe Memoria Anual 2017.	Se presentó el Informe para la Memoria Anual de labores 2017 a la Oficina de Comunicaciones según lo programado.	Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	5,8	Realizar actividades de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.	2	2	Número de actividades realizadas	Se realizó la inspección de reservorios del zancudo en el Edificio Adela. Se inspeccionaron 13 objetos identificados como posibles criaderos de zancudos, de los cuales ninguno salió positivo a larvas. Se coordinó con el Departamento de Servicios Generales la eliminación de objetos inservibles y limpieza de algunas zonas. Se realizó entrega de larvicida abate. Se entregó a un total de 72 personas empleadas que lo solicitaron. Además de brindar recomendaciones generales sobre la importancia de prevención y tratamiento de criaderos de zancudo.	10,0	Formulario de registro	
	5,9	Desarrollar charlas en materia de prevención en salud.	46	45	Número de charlas impartidas	Como parte del plan educativo anual se desarrollaron las siguientes charlas: charlas relativas a temas de salud nutricional; charlas para mujeres en edad fértil, lactancia materna, cáncer de próstata y enfermedad renal crónica, tabaquismo, alcoholismo, curso de enfermedades comunes, estrés laboral, tipos de violencia, enfermedades respiratorias, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, VIH, síndrome del colon irritable, el cuidado de la salud mental y su influencia en la salud física, capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional a las diferentes brigadas conformadas. Consejerías en temas relacionados a: Recomendaciones para una adecuada toma de citología, medidas preventivas de enfermedades transmitidas por mosquitos, importancia de seguir indicaciones médicas, medidas preventivas de infecciones respiratorias, hábitos higiénicos.	10,0	Archivo de registro de asistencia a charlas	
	5,10	Desarrollar ferias de salud	2	2	Número de ferias realizadas	Se realizaron dos ferias de salud donde asistieron diferentes empresas para el cuidado de la salud visual, cuidado de personas con diabetes o su prevención, masajes, medicamentos para el estrés y vacuna antitetánica.	10,0	Archivo de registro de asistencia a la feria de salud	
	5,11	Realizar la programación de recursos para la compra de insumos médicos para la Clínica Empresarial para el año 2019.	1	1	Programación de recursos a necesitar para el 2019	Se realizó programación de recursos para la compra de insumos, se remitió a la unidad solicitante en el tiempo requerido.	10,0	Archivo de acuerdo de Junta Directiva de aprobación del presupuesto	
	5,12	Formulación del POA 2019 de la Clínica Empresarial de FOPROLYD.	1	1	Plan de trabajo 2019	Se realizó la formulación del POA 2019 y se remitió a la unidad solicitante en el tiempo requerido.	10,0	Planificación en consolidado institucional, archivo de planes de trabajo de la Unidad	
O	UADI.6	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.							
	6,1	Participación de personal de la Unidad Administrativa Institucional en jornada para el llenado de "Hoja de Vida" en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución para el año 2018	1	1	Número de participaciones	Colaboradora Administrativa de esta Unidad de Gestión participó en llenado de hoja de vida en el mes de abril	10,0	Listas de participación	
	6,2	Participación de personal de la Unidad Administrativa Institucional en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD - Acuerdo de Junta Directiva No. 224.04.2017 de fecha 06/04/2017	12	12	Actas de Reuniones	Se participó en 12 reuniones ordinarias realizadas de forma mensual, así también en el primer trimestre de 2018 se realizaron 3 reuniones extraordinarias.	10,0	Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales aprobado por Junta Directiva	
	6,3	Participación de personal de la Unidad Administrativa Institucional en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	En el mes de marzo participación en el acto conmemorativo del Día de la Mujer y en el mes de noviembre en la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer.	10,0	Listas de participación	
O	UADI.7	Cumplimiento de otras actividades no programadas							
	7,1	Participación del Personal de la Unidad Administrativa Institucional en la Comisión para la Conmemoración de los 25 aniversario de FOPROLYD.	0	22	Número de reuniones asistidas	La Colaboradora Administrativa de esta Unidad de Gestión participó en 22 reuniones del comité y subcomisión de las actividades de conmemoración del XXV aniversario de creación de FOPROLYD, para darle cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva 22.01.18 de fecha 18 de enero de 2018. Así también se coordinó y ejecutó la realización del lanzamiento de matasello conmemorativo en el mes de mayo, sorteo de la lotería Nacional de Beneficencia en el mes de octubre y un foro con personas beneficiarias en el mes de diciembre.	10,0	Listas de participación	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7,2	Participación del Personal de la Unidad Administrativa en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD	0	8	Número de reuniones asistidas	La Colaboradora Administrativa de ésta Unidad de Gestión participó en 8 reuniones de la Brigada de Evacuación, en el Simulacro Nacional de Evacuación y en capacitación sobre procesos de evacuación.	10,0	Listas de participación
	7,3	Remitir los formularios de evaluación del Desempeño a las jefaturas de las Unidades Organizativas.	0	502	Evaluaciones del Desempeño	En los meses de junio y noviembre se remitió a cada jefatura los formularios de Evaluación del Desempeño de todo el personal .	10,0	Formularios de Evaluaciones del Desempeño completadas
	7,4	Participación del Personal de la Unidad Administrativa Institucional en capacitaciones diversas	0	2	Número de reuniones asistidas	La Colaboradora Administrativa de ésta Unidad de Gestión participó en capacitación fortalecimiento de Capacidades del personal de FOPROLYD en transversalización del enfoque de género. (PNUD-FOPROLYD) en fechas 29 y 30 de noviembre de 2018	10,0	Registro de asistencia
5	7,5	Actualización de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de FOPROLYD de conformidad al Decreto No.1 emitido por Corte de Cuentas de la República, publicado el en el D.O. el 19 de febrero de 2018 y las Circulares Externas CCR No.02 y 03/2018 del 28 de mayo y 25 de junio de 2018.	0	8	Avance del Proyecto de NTCIE	Se realizaron reuniones de trabajo las fechas 19,20,26 y 27 de noviembre y 10,11,17 y 18 de diciembre de 2018.		Documento final del Proyecto de NTCIE, aprobado y remitido a Corte de Cuentas de la República



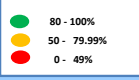
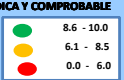
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 6. UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
6.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
	OG	EFECTUAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN LA MATERIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A NORMAS INSTITUCIONALES QUE SE NECESITAN CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR EN ESTA MATERIA.				SEGUIMIENTO AL POA 2017 APROBADO EN ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2017.	
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Periodo junio 2017 - mayo 2018.	1	0	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	La Comisión responsable de la Rendición de Cuentas, en su solicitud de información no requirió datos que fuesen competencia de este Departamento.	8,0
5	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD					
	5.3.1	Formular un programa de capacitación continua, orientado hacia el reforzamiento de competencias					
	5.3.1.1	Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación	1	1	Informe de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación elaborado	Se recibieron 23 formularios de Solicitudes de Capacitación para el año 2018.	10,0
	5.3.2.2	Diseñar un Plan de capacitación continua	1	1	Plan de Capacitación aprobado	El Plan de Capacitación fue aprobado según Acuerdo No. 117.03.2018 de fecha 01 de marzo de 2018.	10,0
	5.3.1.2	Gestionar recursos de capacitación	0	44	No. de Coordinaciones realizadas y ejecutadas.	Se coordinaron capacitaciones: <u>Primer Trimestre</u> a través de correo electrónico con el Consejo Nacional de la Judicatura (2), Centro de Capacitación de la Presidencia de la República, y el Instituto de Auditoría Interna de El Salvador. <u>Segundo Trimestre</u> con las instituciones siguientes: el Consejo Nacional de la Judicatura (4), Centro de Capacitación de la Presidencia de la República (3), Instituto de Acceso a la Información Pública (1), Corte de Cuentas de la República (1), Universidad Brahma Kumaris de Guatemala (1), Seguros del Pacífico S.A. (1), Ministerio de Hacienda (3), Red de Contadores de El Salvador (1), Tribunal de Ética Gubernamental (1), Ministerio de Educación (1). <u>Tercer Trimestre</u> con las instituciones siguientes: Centro de Capacitación de la Presidencia de la República (2); Instituto de Acceso a la Información Pública (1); Instituto de Auditoría Interna (1); Universidad Dr. José Matías Delgado (1); FOPROLYD (3); Ministerio de Hacienda (3); Grupo Satélite (1); Universidad de El Salvador (2); Consejo Nacional de la Judicatura (1); Consejo Superior de Salud Pública (1). <u>Cuarto Trimestre</u> Se coordinaron capacitaciones con las instituciones siguientes: Consejo Superior de Salud Pública (1); Ministerio de Trabajo (1); Asociación de Fisioterapeutas de El Salvador (1); Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAAPP) (2); Asociación de Trabajadores (as) Sociales de El Salvador (1); Herbert Humberto Ledesma (1).	10,0
						Se desarrollaron jornadas de capacitación según el detalle siguiente: * Jornada Centroamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Prueba y Derechos Fundamentales en el Proceso Laboral (9 participantes). * Certificación gestores de Cursos Virtuales LMS Moodle: Unidad de Reinserción Social y Productiva, Departamento de Atención y Orientación, Unidad de	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIDICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	5.3.23	Seguimiento al Plan de Capacitación y Coordinar su ejecución, con base a la disponibilidad de fondos, coordinaciones internas y apoyo de otras instituciones gubernamentales.	0	42	Jornadas de Capacitación realizadas	<p>Prestaciones y Rehabilitación, Unidad Administrativa Institucional, Departamento de Recursos Humanos. (5 participantes).</p> <p>* Procedimientos de Auditoria de TI (7 participantes).</p> <p>* Aproximación crítica e interdisciplinaria a las decisiones judiciales sobre la violencia sexual contra niños, adolescentes y mujeres (2 participantes).</p> <p>* La administración pública y los actos administrativos (1 participante).</p> <p>* Curso básico de derechos humanos (15 participantes).</p> <p>* La sana crítica en casos de violencia de género (1 participante).</p> <p>* Acceso a la información pública (7 participantes).</p> <p>* Ley de la Corte de Cuentas de la República (3 participantes).</p> <p>* Como Armonizar las Relaciones (28 participantes).</p> <p>* Beneficios que brinda la póliza de seguro colectivo de vida N° VC-0568 (12 participantes).</p> <p>* Derecho colectivo de trabajo en el sector público y sus implicaciones en la competencia judicial (4 participantes).</p> <p>* Formación de tutores virtuales (2 participantes).</p> <p>* Diplomado de educación continuada (7 participantes).</p> <p>* Midamos el impacto ético y neuro ético (2 participantes).</p> <p>* Equipos de alto rendimiento (7 participantes).</p> <p>* La nueva jurisdicción contencioso administrativo (6 participantes).</p> <p>* Desarrollo humano para el liderazgo de 360 grados de la gestión pública (5 participantes).</p> <p>* Conferencia sobre Experiencias en la Gestión del Recurso Humano de Corea Sur (3 participantes).</p> <p>* Curso especializado de transparencia (10 participantes).</p> <p>* Actualización de Leyes Tributarias (2 participantes).</p> <p>* Seminario-Taller: Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoria Interna (7 participantes).</p> <p>* Postgrado especializado de gestión de adquisiciones y contrataciones públicas (1 participante).</p> <p>* Socialización del SIAP (32 participantes).</p> <p>* Curso Virtual: Aprendiendo a ejecutar PAAC en COMPRASAL, grupo 36 y 38 (34 participantes).</p> <p>10° Herramienta para el gobierno corporativo de IT. CoBIT 5 y sus modelos de trabajo (3).</p> <p>* Lengua de señas salvadoreñas (LESSA) (24 participantes).</p> <p>* La perspectiva de género en las decisiones judiciales (3 participantes).</p> <p>* Recupera tu brillo (15 participantes).</p> <p>* Metodología de matriz de marco lógico para proyectos de inversión pública (1 participante).</p> <p>* Actualización de Leyes Tributarias (3 participantes).</p>	10.0		
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.							
	5.4.1	Revisar, analizar el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO							
	5.4.1.1	Revisión del 0.05 % del Reglamento Interno de Trabajo de FOPROLYD, a fin de armonizar su contenido con el Contrato Colectivo de Trabajo	0,05	0	Número de Actas de la Comisión	<p>Se realizó dos reuniones en las fechas 16 y 21 de marzo, para avanzar en la revisión del Reglamento Interno de Trabajo. En Acuerdo No. 177.04.2018 de fecha 12 de abril se acordó la modificación del Acuerdo No. 92.02.2016 de fecha 11 de febrero de 2016, en el sentido de nombrar como representantes de FOPROLYD en la Comisión Mixta de Asuntos Laborales, al Gerente General (en sustitución de la jefa del Departamento de Recursos Humanos) y al jefe de la Unidad Jurídica o sus respectivos representantes, quedando sin variantes en el resto de contenidos.</p> <p>En Acuerdo No. 177.04.2018 de fecha 12 de abril se acordó la modificación del Acuerdo No. 92.02.2016 de fecha 11 de febrero de 2016, en el sentido de nombrar como representantes de FOPROLYD en la Comisión Mixta de Asuntos Laborales, al Gerente General (en sustitución de la jefa del Departamento de Recursos Humanos) y al jefe de la Unidad Jurídica o sus respectivos representantes, quedando sin variantes en el resto de contenidos.</p>	10.0	Acuerdo de Junta Directiva y Reglamento incorporado en el Manual General de FOPROLYD y tramitado en el Ministerio de Trabajo	
5	5.5	Fortalecer los Mecanismos de comunicación interna y externa							
	5.5.1	Implementar un plan de comunicación interno y externo							

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
5.5.1.3		Diseñar el Plan de Clima Organizacional	1	0,85	Diseño del Plan de Clima Organizacional	Se tuvo reunión con la jefatura del Departamento de Seguimiento y Control en Salud, para gestionar el nombramiento del personal de la sección de Salud Mental que apoyará en el diseño del Plan de Clima Organizacional, producto de esta reunión se acordó que el Lic. Alejandro Alberto González sería el profesional que apoyará; así mismo se programaron las reuniones de trabajo. Se han realizado dos reuniones con el Lic. Alejandro González en el mes de junio con el objetivo de recopilar información que sirva como insumo para el diseño del Plan Organizacional; además se ha analizado información sobre las potenciales dimensiones a evaluar del Clima Laboral de FOPROLYD. Se ha trabajado en el diseño del instrumento de "Encuesta" que será propuesto en el Plan, para recolectar la información del Clima Laboral. Se continúa en la elaboración del Plan. No fue posible concluir con el Plan debido a limitantes de tiempo, ya que la Jefatura de este Departamento asistió al Diplomado de Gestión del Talento Humano, desarrollado por la ENAFOP, del 03 de octubre al 30 de noviembre. Se concluirá el Plan en el primer trimestre del año 2019.	10,0	Archivo del Plan de Clima Organizacional
5.5.1.4		Aprobación e Implementación del Plan de Clima Organizacional	1	0	Plan de Clima Organizacional aprobado e informes de seguimiento	Se continúa en la elaboración del Plan	0,0	Acuerdo de aprobación e informes de seguimiento
0	RRHH.1	Contratar el Recurso Humano requerido y autorizado, Administrar planillas de sueldos, de prestaciones laborales, previsionales y de salud; coordinar el proceso de evaluación del personal y elaborar Constancias de Sueldo.						
1,1		Gestionar el proceso de Continuidad Laboral de la Planta de Personal para el año 2018.	251	251	Número de contratos requeridos	Se realizó en el mes de diciembre 2018, solicitud a Junta Directiva de continuidad laboral de la planta de personal, para el año 2019.		
1,2		Procesos de selección y contratación de Personal de nuevo ingreso. Convocatoria (externa o mixta); Pre Selección; Aplicación de Pruebas de Conocimientos; Evaluación Psicológica; Entrevistas; Verificación de Experiencia Laboral; Elaboración del Informe correspondiente al proceso, y Presentación de Propuesta o tema de aspirantes a Miembros de Junta Directiva.	0	4	Número de Informes de procesos de selección y contratación elaborados y presentados	Se realizaron procesos de contratación para las plazas siguientes: Colaborador Financiero: Quedó vacante debido a la renuncia del Licenciado Oscar Alejandro Gómez García. Médico (ORCHAL): Quedó vacante debido a la renuncia de la Doctora Marta Lidia Arriaga López. Agente de Seguridad: Quedó vacante debido a la renuncia de señor Leonel Antonio Alemán. Trabajador(a) Social (ORSAM): Quedó vacante debido al traslado de la Licenciada Karen Elizabeth Núñez de Recinos. No se realizaron procesos de contratación en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018.	10,0	Archivo físico de documentos del proceso y Acuerdo de Junta Directiva
1,3		Procesos de Promoción, traslado o rotación de personal.	0	8	Número de Informes de procesos de promoción, rotación o traslados elaborados y presentados	<u>Se realizó traslado temporal</u> del Lic. David Antonio Flores Meza al Departamento de Créditos el 07 de febrero de 2018. <u>Traslados del personal siguiente:</u> * Licenciada Ana Marlene Barrios Barillas, se trasladó de la Comisión Técnica Evaluadora al Departamento de Seguimiento y Control en Salud. *Licenciada Karen Elizabeth Núñez de Recinos, se trasladó a la Unidad de Reinserción Social y Productiva, la cual quedó vacante debido al fallecimiento del Licenciado Carlos Monge Alas. * Licenciada Sandra Elizabeth Beltrán Velásquez, obedece a la renuncia del Ing. Humberto Edgardo Burgos Huezo, ya que la plaza de Agrónomo fue reclasificada a Mercadólogo(a). <u>Las Promociones del personal siguiente:</u> * Señor Jorge Alberto Carranza Rodríguez, fue promovió a la plaza Colaborador Administrativo del Departamento de Seguimiento y Control en Salud, la cual quedó vacante debido a la promoción de la Licenciada Sandra Elizabeth Beltrán Velásquez. *Señor Miguel Alexander Lima Zelada, obedece a la promoción del señor Jorge Alberto Carranza Rodríguez.	10,0	Archivo físico de documentos del proceso y Acuerdo de Junta Directiva
1,4		Gestionar la elaboración de Contratos por Servicios Personales, revisión, entrega, y archivo del Contrato en el expediente laboral de cada empleado o empleada, tanto de la planta de personal por continuidad laboral, del personal de nuevo ingreso o por promoción.	251	251	Número de Contratos elaborados	Se requirió a la Unidad Jurídica la elaboración de los contratos respectivos a través de Memorándum N° Ref. RRHH 006/2018 de fecha 06 de enero de 2018.	10,0	Archivo de documento físico en Expediente de Personal

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	1,5	Elaboración de Planillas de sueldos y vacaciones del Personal.	43	59	Número de planillas de sueldo elaboradas y ejecutadas	Se elaboraron: 2 planillas complementarias de sueldo por la contratación de la plaza de Médico en el mes de marzo 2018. 6 planillas de salarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, y 2 de salario más vacación de Agentes de Seguridad en los meses de mayo y junio 2018. 6 planillas de sueldo correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, 2 de salario más vacación de Agente de Seguridad en los meses de julio, agosto y septiembre, 2 de vacación correspondiente al mes de agosto, 2 de Salario Complementario de nuevo ingreso en los meses de agosto y septiembre correspondiente al señor Carlos Alberto Jandres Hernández y Licenciada Sonia Elizabeth Avalos Mejía, respectivamente, y 2 de vacación proporcional, 2 de Aguinaldo proporcional, y 2 de Indemnización proporcional, todas en el mes de agosto correspondiente al Licenciado Carlos Monge Alas e Ingeniero Humberto Edgardo Burgos Huezo. 4 planillas de sueldo correspondiente a los meses de octubre y noviembre, 2 planillas de salario más vacación correspondiente al mes de diciembre, 3 planillas de salario más vacación de Agente de Seguridad en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2 de Salario Complementario en el mes de octubre correspondiente al señor Jorge Alberto Carranza Rodríguez, 2 planillas de aguinaldo en el mes de diciembre, 2 planillas de indemnización en el mes de diciembre, 1 de Aguinaldo proporcional por liquidación correspondiente al mes de diciembre de la Doctora Gloria Susana Escobar Navas, 2 de vacación proporcional por liquidación, y 2 de Indemnización proporcional por Liquidación, todas en el mes de diciembre correspondiente a la Doctora Gloria Susana Escobar Navas y el señor José Efraín Acosta Pérez.	10,0	Archivo de Planillas	
	1,6	Elaboración de planillas Previsionales (AFP CRECER, CONFIA, IPSFA, INPEP e ISSS)	60	60	Número de planillas de sueldo elaboradas y ejecutadas	Se han elaborado las planillas previsionales correspondientes en el Sistema de Elaboración de Planillas Previsionales (SEPP) de la Superintendencia del Sistema de Pensiones, y el Sistema OVISSS (Oficina Virtual del Instituto Salvadoreño del Seguro Social).	10,0	Archivo de Planillas	
	1,7	Clasificar y remitir los formularios de evaluación del Desempeño por Unidades Organizativas.	502	502	Evaluaciones del Desempeño	Se remitió a la Unidad Administrativa Institucional los formularios de Evaluación del Desempeño de todo el personal en el mes de junio y en el mes de noviembre 2018.	10,0	Formularios de Evaluaciones del Desempeño completadas	
	1,8	Tabulación, análisis y elaboración de Informe de Resultados de las Evaluaciones del Desempeño del Personal.	2	2	Evaluaciones del desempeño completadas	Se remitió los resultados de la primera evaluación del desempeño del personal de FOPROLYD, en el mes de julio y en el mes de diciembre 2018.	10,0	Documento de informe de resultados	
	1,9	Elaboración de Constancias de Sueldos.	330	602	Número de constancias de sueldo elaboradas	Según formularios de solicitud de constancias de sueldo se han elaborado 197 durante el primer trimestre, 168 en el segundo trimestre, 130 durante el tercer trimestre y 107 en el cuarto trimestre.	10,0	Listado físico de entrega de constancias de sueldo	
0	RRHH.2	Realizar gestiones para la Contratación de Bienes y Servicios, y administración de Ordenes y/o Contratos							
	2,1	Elaborar requerimiento para el suministro de Uniformes para el personal y Administrar Contrato	1	1	Número de contratos administrados	La Comisión de Evaluación de Ofertas suscribió el Acta de Recomendación en fecha 20 de marzo 2018, y el Acta de Adjudicación fue suscrita en fecha 21 de marzo de 2018; Así mismo se realizó la entrega completa de los Uniformes para el personal de FOPROLYD.	10,0	Expediente físico de documentos contractuales	
	2,2	Elaborar requerimiento para el suministro de Calzado para el personal de Seguridad y Administrar Contrato	1	1	Número de contratos administrados	La elaboración del contrato fue requerido a la Unidad Jurídica mediante memorándum REF. UACI 114/2018 de fecha 09 de marzo de 2018.	10,0	Expediente físico de documentos contractuales	
	2,3	Elaborar requerimiento para el suministro de Medallas, pines para empleados de FOPROLYD y Administrar Contrato	1	1	Número de contratos administrados	Se contrató a la TOROGOZ, S.A. de C.V. según Orden de Compra N° 842 de fecha 12 de enero de 2018.	10,0	Expediente físico de documentos contractuales	
	2,4	Elaborar requerimiento para el Servicio de Evaluaciones Psicométricas y Administrar Contrato	1	0	Número de contratos administrados	Debido a que para el presente año todavía se cuenta con disponibilidad para pruebas Psicométricas, según Orden de Compra No. 674 emitida el 09 de febrero de 2017, no se realizó una nueva gestión de contratación.			
	2,5	Elaborar requerimiento para el Servicios de Seguro de Vida y de Fidelidad para el personal y Administrar Contrato	1	1	Número de contratos administrados	Se contrató a la aseguradora Seguros del Pacifico, S.A. según contrato N° 03/2018 para los Seguros de Vida y Fidelidad.	10,0	Expediente físico de documentos contractuales	
0	RRHH.3	Gestionar el Pago de Beneficios Económicos, Sociales y de Salud a Trabajadores y Trabajadoras de FOPROLYD							

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE		
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	3,1	Trámite para el pago de compra de lentes y calzado y bono de maternidad.	15	28	Número de solicitudes de pago	<p>Se gestionaron los pagos de las prestaciones siguientes:</p> <p>Lentes: Jesús Aristides Palacios, Juan Antonio Mateos, Otilio Vásquez Ramos, José Antonio del Cid Sorto, Emilio de Jesús Sagastume Alfaro, Joel Ernesto Espinoza García y Concepción Chicas Hernández, Reynaldo Atilio Mendoza Sagastume y Pedro Rosales Orellana, Hasley Mauricio Herrera Sorto, José Andrés Orellana Carranza, Miguel Alexander Lima Zelada, Mario Antonio Fuentes, Marvin Gerson Echeverría, y José Eleuterio Flores Velásquez, María Consuelo Orantes de Cubías, María Cruz Sánchez de Rodríguez, Francisco Rafael Martínez y Melme Noel Pereira.</p> <p>Calzado: Cristóbal Pérez Martínez y Gloria Marina Ramírez de Hércules, Luis Alonso Martínez Miranda y Wilfredo Antonio Marroquín Guardado, María Consuelo Orantes de Cubías, Ana Yolanda Beltrán García, y María Cruz Sánchez de Rodríguez.</p> <p>Maternidad: Evelyn Magdalena Cáceres Morales, Karen Gemina Martínez Taura.</p>	10,0	Expediente físico de solicitud de pago
0	RRHH.4	Actualizar los Manuales y Herramientas Administrativas Normadas del Departamento de Recursos Humanos						
	4,1	Actualizar el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos	0,4	0,4	Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos	El "documento de Bienvenida para el Personal de Nuevo Ingreso" fue aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 40.10.18 de fecha 11 de octubre de 2018. El Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Administración del Talento Humano se aprobó a través de Acuerdo de Junta Directiva 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre.	10,0	Archivo físico del Manual de bienvenida
0	RRHH.5	Promover el fortalecimiento del recurso humano a través de actividades motivacionales y de reconocimiento de logros.						
	5,1	Coordinar el evento del Día del empleado FOPROLYD: Elección del Empleado destacado por Unidad Organizativa y logística.	1	1	Número de Actividades del Evento realizadas	La actividad del Día del Empleado de FOPROLYD se llevó a cabo en fecha 22 de enero de 2018, según Acuerdo N° 06.01.2018 de fecha 11 de enero de 2018.	10,0	Archivo físico de documentos de respaldo
0	RRHH.6	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	6,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017.	1	1	Informe trimestral elaborado	Se remitió la información de informe de labores correspondiente al 4o. Trimestre 2017 a la Unidad Administrativa Institucional. según lo solicitado.	10,0	Informe presentado de acuerdo a lo solicitado.
	6,2	Informe Anual de Labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017 elaborado	Se presentó el informe Anual de labores 2017 a la Unidad Administrativa Institucional.	10,0	Informe presentado de acuerdo a lo solicitado.
	6,3	Información Trimestral de Labores (1º, 2º y 3er) 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018 elaborados	Se remitió Informe correspondiente al 1er, 2do y 3do Trimestre 2018.	10,0	Se remitió la información según lo solicitado.
	6,4	Informe para la Memoria Anual de Labores 2017.	1	1	Informe Memoria Anual 2017 elaborado	Se presentó el Informe para la Memoria Anual de labores 2017 a la Unidad Administrativa Institucional	10,0	Informe presentado de acuerdo a lo solicitado.
	6,5	Proyección de Presupuesto de personal de mediano plazo por categoría presupuestaria	2	2	Planes de Trabajo y Presupuesto elaborado	Se remitió la información según lo solicitado por el Departamento de Presupuesto en el mes de Julio.	10,0	Archivo de Planes de Trabajo y Presupuesto
0	RRHH.7	Establecer controles en cumplimiento a la normativa Institucional vigente e inducción oportuna al personal, así como brindar servicios a miembros Directivos y del Comité de Gestión Financiera de FOPROLYD.						
	7,1	Proceso de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso	0	4	Documentos de Inducción del personal	Se realizó la inducción de cuatro personas contratadas, dos personas en el primer trimestre y dos en el segundo trimestre.	10,0	Entrega de Documentos de Inducción del personal
	7,2	Revisión y Control de Registro de asistencia a la jornada laboral.	3012	3010	Reportes de Marcación revisados	Se realizó la revisión de los Reportes de Marcación de cada uno de los meses del año 2018. Se tiene una variación de 2 reportes en total, debido a la renuncia de un Colaborador Financiero y al permiso sin goce de sueldo solicitado por la Médico de la Oficina Regional de Chalatenango.	10,0	Reportes de Marcación físicos en los expedientes respectivos

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE		
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	7,3	Presentación de proyecto para la contratación de servicios técnicos para el escaneo de expediente laboral de la planta de personal.	1	0	Documento de propuesta de proyecto	Debido a la atención a múltiples actividades, no fue posible cumplir con esta actividad; por lo que se ejecutará en el segundo trimestre. Se informó en el tercer trimestre que se incorporó en el presupuesto 2019 la necesidad de contratar personal técnico para el escaneo de los expedientes de personal; no obstante, no se tiene la certeza si serán aprobados dichos fondos.		
0	RRHH.8	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las Normativas Institucionales.						
	8,3	Participación del personal del Departamento de Recursos Humanos en jornadas para el llenado de "Hoja de Vida" en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución.	1	5	Número de beneficiarios con hoja de vida actualizada	Participó todo el personal del Departamento de Recursos Humanos (5 personas).	10,0	
	8,2	Participación del personal del Departamento de Recursos Humanos en actividad relacionada a la Conmemoración del día de PCD.	1	0	Número de beneficiarios participantes	El personal de este departamento no participó de la fecha conmemorativa debido a la carga laboral.		
	8,3	Informar sobre accidentes laborales al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio del SNNAT.	0	9	Número de notificaciones	Durante el de 2018: No se tuvieron accidentes laborales en el primer trimestres, no obstante durante el segundo trimestre se reportaron 4 accidentes de trabajo, en el tercer trimestre se reportaron 2 accidentes de trabajo y en el cuarto trimestre fueron reportados 3 accidentes de trabajo.	10,0	Historial en el SNNAT
	8,4	Participación del personal del Departamento de Recursos Humanos en la Comisión de Ética Gubernamental.	12	15	Número de reuniones asistidas	Se asistió a reuniones en las fechas siguientes: 15 de enero, 28 de febrero, 23 de marzo, 20 de abril, 25 de mayo, 22 de junio, 26 de julio, 30 de agosto, 21 de septiembre, 05, 25 y 31 de octubre de 2018, 21 de noviembre, y en la fecha 23 de noviembre se realizó jornada de capacitación con toda la planta de personal y reunión el 12 de diciembre.	10,0	Actas de Reuniones
	8,5	Participación en la Red de Capacitación Gubernamental	12	5	Número de reuniones asistidas	Se asistió a reuniones en las fechas siguientes: 18 de enero de 2018 y 14 de marzo de 2018. Y en Acta N° 01/2018 de fecha 18 de enero de 2018, se acordó que las reuniones se efectuarían de forma bimensuales. Se asistió a reunión en fecha 16 de mayo de 2018 y en fecha 19 de septiembre de 2018. Se asistió al Evento de Conmemoración de los 10 años de la RCG el 05 de diciembre.	10,0	Actas de Reuniones
	8,6	Atender y coordinar solicitudes de estudiantes para realizar Servicio Social o Prácticas Profesionales.	7	18	Número de solicitudes recibidas	Se recibieron 08 Solicitudes de realización de Prácticas Profesionales en el primer trimestre . 02 Solicitudes de realización de Prácticas Profesionales (Universidad Don Bosco e INJUVE), en el segundo trimestre. 4 solicitudes de realización de Prácticas Profesionales (3 Universidad Don Bosco, y 1 Universidad Tecnológica de El Salvador en el tercer trimestre y 4 solicitudes de realización de Prácticas Profesionales (1 Liceo Tecnológico Canadiense, 1 Universidad Francisco Gavidia, 1 Universidad de El Salvador, 1 Universidad Don Bosco) en el cuarto trimestre.	10,0	Solicitudes Gestionadas
	8,6	Atender solicitudes de Actualización de información oficiosa para la página Web Institucional.	4	5	Número de Memorándum o correos de información remitidos	Se entregó información a través de los memorándums siguientes: Ref. RRHH 19/2018 de fecha 24 de enero de 2018. Ref. RRHH 50/2018 de fecha 22 de febrero de 2018 Ref. RRHH 119/2018 de 06 de mayo, 25 de junio, 16 de julio, 17, 20 y 23 de agosto, 25 de septiembre, 01 y 30 de noviembre de 2018, y El colaborador Héctor Clavel, apoyó el día del evento de la Lotería por la conmemoración de los 25 años de creación de FOPROLYD en fecha 24 de octubre de 2018.	10,0	Informes para la página web.
	RRHH 9	OTRAS ACTIVIDADES						
	9,1	Participación del Personal del Departamento de Recursos Humanos en la Comisión para la Conmemoración del 25 aniversario de FOPROLYD.	0	15	Número de reuniones asistidas	La colaboradora Sandra Bonilla, asistió a reuniones en las fechas siguientes: 13, 26 y 28 de febrero y 15 y 20 de marzo de 2018, 14 y 30 de mayo, 25 de junio, 16 de julio, 17, 20 y 23 de agosto, 25 de septiembre, 01 y 30 de noviembre de 2018, y El colaborador Héctor Clavel, apoyó el día del evento de la Lotería por la conmemoración de los 25 años de creación de FOPROLYD en fecha 24 de octubre de 2018.	10,0	Listado de participaciones

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICA Y COMPROBABLE	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	9,2	Participación del Personal del Departamento de Recursos Humanos en el Nuevo Equipo de 5'S	0	2	Número de reuniones asistidas	La colaboradora Sandra Bonilla, fue designada a ser colaboradora enlace entre el Equipo y este Departamento, asistió a reunión en fecha 28 de febrero y en fecha 26 de abril de 2018.	10,0	Listado de participaciones
	9,3	Participación del Personal del Departamento de Recursos Humanos en el COMISSOF.	0	11	Número de reuniones asistidas	Se asistió a reuniones de las Brigadas de Evacuación y Salud Mental en fecha 27 de febrero de 2018 y Brigada de Primeros Auxilios en fecha 06 de marzo de 2018, reuniones de las Brigadas de Salud Mental en fecha 6 de abril de 2018, Brigada de Evacuación en fecha 28 de junio de 2018 y Brigada de Primeros Auxilios en fecha 29 de junio de 2018. La colaboradora Sandra Bonilla Orantes, ha asistido a 1 reunión fecha 28 de septiembre de 2018. La colaboradora Sandra Bonilla Orantes, ha asistido a 2 reuniones de fechas 09 de octubre y 28 de noviembre de 2018. y Jennifer Yamileth Aguilera Natividad, asistió a 1 reunión de fecha y 27 de noviembre de 2018. Así mismo participaron Sandra Bonilla Orantes, Jennifer Yamileth Aguilera Natividad y Alma Jenny Coreas Zelaya en simulacro nacional en fecha 07 de noviembre de 2018.	10,0	Listado de participaciones
	9,4	Participación del Personal del Departamento de Recursos Humanos en el acto de clausura de las actividades conmemorativas del "Día Nacional e Internacional de la Mujer".	0	3	No. de participaciones	Las Licenciadas Jennifer Aguilera, Jenny Coreas y el Señor Héctor Clavel, colaboraron en el acto de clausura de las actividades conmemorativas del "Día Internacional de la Mujer", realizada en fecha 23 de marzo de 2018.	10,0	Listado de participaciones
	9,5	Participación del personal del Departamento de Recursos Humanos en las Actividades de la Clínica Empresarial.	0	3	No. de participaciones	Este departamento colaboró en el acto de inauguración del Lactario de FOPROLYD, el cual se realizó en fecha 22 de enero de 2018.	10,0	Listado de participaciones
	9,6	Participación del personal del Departamento de Recursos Humanos en reuniones con SITRAFOPROLYD.	0	3	Número de reuniones asistidas	Se asistió a reuniones en las fechas siguientes: 27 de febrero de 2018, 16 y 21 de marzo de 2018. En Acuerdo No. 177.04.2018 de fecha 12 de abril se acordó la modificación del Acuerdo No. 92.02.2016 de fecha 11 de febrero de 2016, en el sentido de nombrar como representantes de FOPROLYD en la Comisión Mixta de Asuntos Laborales, al Gerente General (en sustitución de la jefa del Departamento de Recursos Humanos) y al jefe de la Unidad Jurídica o sus respectivos representantes, quedando sin variantes en el resto de contenidos.	10,0	Actas de Reuniones
	9,7	Participación en el Plan de Acción para Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública	0	14	Número de reuniones asistidas	La colaboradora Sandra Bonilla Orantes asistió a reuniones en las fechas siguientes: 05 y 12 de marzo, 04, 10, 11, 17, 18 y 24 de abril, 28 de agosto, 03, 04 y 27 de septiembre, 17 de octubre, 21, 27 y 30 de noviembre de 2018.	10,0	Listado de participaciones
	9,8	Otras actividades de convivencia y esparcimiento	0	2	Número de Actividades realizadas	Se puso a disposición del personal un espacio físico y tiempo razonable para convivir en las actividades del Día de la Madre y el Día del Padre.	10,0	
	9,9	Apoyo logístico para jornadas de capacitación interinstitucionales	0	1	Número de Actividades realizadas	La colaboradora Sandra Bonilla, apoyo en la logística de la jornada de capacitación denominada: "Desarrollo Humano para el liderazgo de 360 grados de la gestión pública", en fecha 27 de junio de 2018.	10,0	
	9,10	Participación en el Programa de Capacitación para la Igualdad Sustantiva.	0	6	Número de reuniones asistidas	La colaboradora Sandra Bonilla Orantes, ha asistido a 6 reuniones en fechas 20 de julio, 29 de agosto, y 24 de septiembre, 25 de octubre, 16 y 26 de noviembre de 2018.	10,0	Listas de asistencia
	9,11	Participación del Personal del Departamento de Recursos Humanos en el evento de Rendición de Cuentas.	0	2	Número de reuniones asistidas	El colaborador Héctor Clavel, asistió a 1 reunión y apoyó el día del evento en fecha 21 de agosto de 2018.	10,0	Listas de asistencia
	9,13	Participación de Personal del Departamento de Recursos Humanos en el Diplomado de Gestión del Talento Humano por Competencias, impartido por la ENAFOP	0	1	Número de reuniones asistidas	Las jornadas formativas se realizaron en horario de 8:00 a m a 5:00 pm, los días: 3, 10, 12, 17, 19 y 31 de octubre; 7, 14, 16, 21, 28 y 30 de noviembre.	10,0	

Notas:

* En cuanto a la actividad de Revisión del 0.05 % del Reglamento Interno de Trabajo de FOPROLYD, a fin de armonizar su contenido con el Contrato Colectivo de Trabajo, se aclara que ya se tiene un Reglamento Interno de Trabajo actualizado en el 2017, el cual ha sido revisado por la Administración Superior y aprobado por la Junta Directiva; sin embargo no ha sido posible incorporar el Reglamento Interno de Trabajo al Manual General de FOPROLYD, debido a que los representantes de SITRAFOPROLYD pertenecientes a la Comisión Mixta de Asuntos Laborales, a pesar de llevar varias convocatorias (realizadas a través de correo institucional) para concluir con la revisión del documento, no se han pronunciado sobre este particular desde mayo de 2017; por tanto no es factible especificar o detallar el periodo en la que se concluirá en el año 2018.

** Al momento de elaborar el POA 2018 la planta de personal está al 100%, sin embargo puede surgir la necesidad de realizar esta actividad por las situaciones siguientes: renuncia, desistimiento o muerte de alguna persona empleada.

*** No es posible determinar la cantidad de veces que se requerirá realizar esta actividad por la naturaleza de la misma.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 6. UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
6.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICAY COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG	Diseñar e implementar la planificación y ejecución eficiente de los requerimientos de transporte, control y alimentación del sistema de almacenamiento y suministro de mercadería, materiales y equipo, servicios de seguridad, así como el seguimiento y control de activos fijos institucionales.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.		
4	4,3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional						
4	4.3.4	Rendición de Cuentas						
	4.3.4.1	Apoyo al evento de la audiencia de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 - Mayo/2018. *	1	1	No. de participaciones		10,0	Listas de participación
5	5,4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos						
	5.4.1	Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Inversión de la Reserva Técnica y de la Emergencia y reglamentos Especiales de (JD,CGF Y CTE)						
	5.4.1.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales						
	5.4.1.1.1	Creación de la Política Institucional de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1	1	Política Institucional de Gestión Ambiental	La Política fue aprobada el 11 de mayo de 2018 en Acuerdo de Junta Directiva No. 235.05.2018.	10,0	Política Institucional de Gestión Ambiental aprobada por Junta Directiva
	5.4.1.1.2	Elaboración del Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1,00	1	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental	Aprobado en Acuerdo de Junta Directiva No. 615.11.2018 de fecha 22 de noviembre de 2018	10,0	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental aprobada por Junta Directiva
	5.4.1.2	Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016	7	9	Nº de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de género	Se asistió a reunión de la Comisión de Género en la que se abordó el avance y monitoreo de la implementación de la Política de Género de FOPROLYD, así como otros temas de interés para la comisión.	10,0	Listas de participación, memoria de actas de reuniones
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras						
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	15	Número de actas de Reuniones del Equipo Líder 5S	Se realizaron reuniones del equipo Líder 5S	10,0	Listas de participación
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Número de Informe de Inspección realizada	En el mes de octubre de 2018 se presentó el informe de verificación de las áreas de trabajo en la institución en donde se aprobó para su cumplimiento en Acuerdo de Junta Directiva No. 555.10.2018 de fecha 18 de octubre de 2018.	10,0	Listas de participación
O	DSG.1	Actualización de los Manuales y Herramientas Administrativas Normadas del Departamento de Servicios Generales y otras herramientas de control interno institucionales						
	1,1	Revisar la Actualización y elaboración de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales.	1,80	1,7	Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales oficinas de Transporte, Mantenimiento y Seguridad	Actualización del manual del Departamento de Servicios Generales: Oficina de Transporte, quedó en un 90% en el año 2018. Se elaboró el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Mantenimiento y su Marco Filosófico.	10,0	Archivo físico del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, oficinas de Transporte y Mantenimiento
	1,2	Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD	1,00	1	Informe de ahorro en el gasto del año 2017.	Se elaboró y entregó informe de Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD en el tercer trimestre 2018	10,0	Archivo de Informe para el ahorro en el gasto de FOPROLYD
	1,3	Actualización de Matriz de riesgos 2018-2019	1	1	Matriz de Riesgos	Se aprobó Matriz de Riesgo en Acuerdo de Junta Directiva No. 433.08.2018 de fecha 23 de agosto de 2018.	10,0	Archivo de Acuerdo de Junta Directiva y Matriz de Riesgos

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1,4	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales " Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.8. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1	1	Informe de Programación física y financiera de Acciones Centrales	Se traslado a través de Memorando de fecha 16 de febrero 2018 No. REF. /UADI 25/2018 dirigido al Departamento de Presupuesto lo requerido en relación Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales " Gestión de Dirección y Administración Institucional.	10,0	Nota de remisión a la Unidad Administrativa Institucional.
O	DSG.2	Supervisar el servicio de limpieza, mantenimiento de equipos e infraestructura de inmuebles						
	2,1	Realizar los requerimientos para el mantenimiento de Ascensor, Aires acondicionados, fotocopiadoras, Planta eléctrica, Infraestructura y otros.	24	84	Número de requisiciones elaboradas	Se realizó mayor cantidad de requisiciones de mantenimientos, elaborados de acuerdo a la programación anual de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, y por las necesidades de la institución.	10,0	Número de requerimientos realizados
	2,2	Coordinar las solicitudes de reparaciones de bienes muebles y adecuaciones requeridas por las diferentes Unidades de Gestión	325	319	Número de solicitudes atendidas	Se realizó la coordinación de las solicitudes de reparaciones de bienes muebles y adecuaciones requeridas por las diferentes Unidades. No obstante a que la demanda fue menor a lo programado, siempre se procura mantener en buenas condiciones las instalaciones; a fin de brindar un buen servicio a los beneficiarios y al personal.	10,0	Archivo de Solicitudes
O	DSG.3	Supervisar el servicio de Seguridad Institucional, para las diferentes Instalaciones con las que cuenta FOPROLYD						
	3,1	Revisar las programaciones mensuales de roles de turno del personal de Seguridad y verificar su ejecución.	12	12	Número de programaciones elaboradas	Se realizó verificación de los roles de turno de enero a diciembre de 2018.	10,0	Archivo de programaciones elaboradas
O	DSG.4	Supervisar el servicio de transporte, combustible y mantenimiento de vehículos institucionales.						
	4,1	Realizar los requerimientos de Mantenimiento de vehículos, vales de combustible y compra de llantas	3	3	Número de requisiciones elaboradas	Se realizó requerimiento de Mantenimiento de vehículos, vales de combustible y compra de llantas	10,0	Número de requerimientos realizados
O	DSG.5	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.						
	5,1	Participación de personal del Departamento de Servicios Generales en jornadas para el llenado de "Hoja de Vida" en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución para el año 2018	6	6	Número de participaciones	Participación de colaboradores de las diferentes oficinas del Departamento en el llenado de "Hoja de Vida"	10,0	Listas de participación
	5,2	Participación de personal del Departamento de Servicios Generales en actividad relacionada a la conmemoración del día de PCD	1	3	No. de participaciones	Participación en el arreglo, logística y atención a beneficiarios para el evento del día de PCD	10,0	Listas de participación
	5,3	Participación de personal del Departamento de Servicios Generales en COMISSOF	12	18	No. de participaciones	Se realizaron reuniones de COMISSOF una vez al mes y capacitaciones de la brigada de primeros auxilios durante el 2018	10,0	Listas de participación
	5,4	Participación de personal del Departamento de Servicios Generales en Comisión de Género	7	12	No. de reuniones de la Comisión de Género	Participación de capacitación de Igualdad sustantiva y de Masculinidad	10,0	Listas de participación
	5,5	Participación de personal en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	Se asistió al acto conmemorativo del Día de la Mujer, realizado el 08 de marzo. Se asistió al acto conmemorativo del Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la Mujer el día 26 de noviembre de 2018	10,0	Listas de participación
O	DSG.6	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	6,1	Informe consolidado de labores 4o. Trimestre 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic 2017.	Se presentó el informe de labores correspondiente al 4o. Trimestre 2017 según lo programado.	10,0	Archivo de Informes Trimestrales
	6,2	Informe consolidado Anual de labores 2017	1	1	Informe Anual 2017.	Se presentó el informe consolidado Anual de labores 2017 según lo programado.	10,0	Archivo de Informes Anuales
	6,3	Informe consolidado Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Informes presentados correspondiente al 1°, 2° y 3° trimestre de 2018	10,0	Archivo de Informes Trimestrales 2018
	6,4	Informe consolidado para Memoria Anual de labores 2017.	1	1	Informe Memoria Anual 2017.	Se presentó el Informe para la Memoria Anual de labores 2017 según lo programado.	10,0	Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales

(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	6,5	Entrega de información oficios para el Portal de Gobierno Abierto	2	2	Número de Memorándum y Documentos con Información remitidos	Solicitud de bienes muebles cuyo valor excede de \$ 20,000 dólares, solicitado por Unidad de Acceso a la Información Pública y remitido a la misma mediante Memorándum Ref./ DSG 033 de fecha 26 de enero de 2018 y Ref./ DSGA 080/2018 de fecha 05 de octubre de 2018.	10,0	No. De Memorándum e informes para la página web
Unidad: No. 19 UNIDAD AMBIENTAL DE FOPROLYD (UAF) **								
OBJETIVO:		Velar por el cumplimiento de las normas ambientales; supervisar, coordinar, y dar seguimiento a la incorporación de la dimensión ambiental, en la política, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de la institución y asegurar la necesaria coordinación interinstitucional en la gestión ambiental de acuerdo a las directrices emitidas por el MARN.						
O	UFA.1	Transversalizar la gestión ambiental a nivel institucional, a través de la implementación de la propia Política de Gestión Ambiental y de la difusión, sensibilización y capacitación de temas en materia ambiental al personal de FOPROLYD.						
	1,1	Capacitar al personal de FOPROLYD sobre temas ambientales	60	25	No. de participaciones	Se realizó la juramentación del Comité de Gestión Ambiental, a la vez se capacitó sobre energías renovables (paneles solares).	10,0	Listas de participación
	1,2	Socialización de la Política de Gestión Ambiental	80	170	No. de participaciones	Se socializó la Política a 90 personas empleadas más de lo programado, el total socializada fue de un 68% del personal total de la institución, con el objetivo de ir logrando una cultura ambiental.	10,0	Listas de participación
O	UFA.2	Contribuir al esfuerzo de mitigación de los impactos negativos que se generan internamente en la institución por los desechos sólidos y la utilización de productos dañinos a la salud y al medio ambiente, estableciendo las condiciones de higiene y seguridad adecuadas para la salud de las y los funcionarios, empleados, personas beneficiarias y público en general.						
	2,1	Regular la disposición final de los desechos sólidos	8	14,2	Toneladas	Toneladas de desechos sólidos generados en las instalaciones de FOPROLYD ubicadas en San Salvador, San Miguel y Chalatenango, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2018.	10,0	Implementos para para medición de peso (básculas)
	2,2	Regular la disposición final del papel.	11	23,81	Porcentaje	Porcentaje de papel generado en las instalaciones de FOPROLYD ubicadas en San Salvador, San Miguel y Chalatenango, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2018. El porcentaje corresponde a 1233 libras de papel y cartón separado.	10,0	Implementos para para medición de peso (básculas)
	2,3	Regular la disposición final de los plásticos	1	2,31	Porcentaje	Porcentaje de plástico generado en las instalaciones de FOPROLYD ubicadas en San Salvador, San Miguel y Chalatenango, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2018. El porcentaje corresponde a 120 libras de plástico separado.	10,0	Implementos para para medición de peso (básculas)
	2,4	Regular la disposición final del metal	1	0,6	Porcentaje	Porcentaje de metal generado en las instalaciones de FOPROLYD ubicadas en San Salvador, San Miguel y Chalatenango, correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2018. El porcentaje corresponde a 32,5 libras de metal separado.	10,0	Implementos para para medición de peso (básculas)
O	UFA.3	Realizar prácticas ambientales para minimizar la generación de desperdicios, controlar los riesgos ambientales internos y externos y aplicar técnicas de ahorro para regular el consumo de energía, agua y papel.						
	3,1	Participar en jornadas de reforestación	60	52	No. de participantes	Se realizaron dos jornadas de reforestación, siendo un 13,33% menos de personal en participar de lo programado, pero se obtuvieron buenos resultados por ser el primer año, ya que se lograron entregar 824 plantas de 10 especies, existiendo concientización de mejorar el Medio Ambiente.		correos de promoción a participar en jornadas de reforestación

NOTA: Los objetivos, actividades y metas en color verde constituyen el primer ajuste; la información en color azul y negro se mantiene de acuerdo al POA 2018 original, aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.

* Dependerá de la fecha que la Comisión de Rendición de Cuentas Institucional determine para su realización.

** Según consta en ACTA N°34.08.2018, ACUERDO N° 452.08.2018 de fecha 30 de agosto 2018 y otros relacionados obligatoriamente.



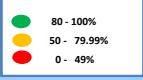
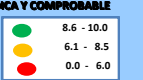
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 6. UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
6.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
6.2.1 OFICINA DE ALMACEN Y ACTIVO FIJO



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE		
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
						<p>● 80 - 100%</p> <p>● 50 - 79.99%</p> <p>● 0 - 49%</p>	<p>● 8.6 - 10.0</p> <p>● 6.1 - 8.5</p> <p>● 0.0 - 6.0</p>	
			SI CUMPLIÓ					
OG		Efectuar el registro, almacenamiento y control de las existencias en almacén de materiales, efectuar los procesos de codificación y registros por el suministro de bienes muebles y control de inmuebles, así como identificar las variaciones en compras, donaciones, descargos o ventas de bienes entre los registros de almacén y registros contables.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.		
O	OAAF.1	Administrar los ingresos y salidas de los bienes custodiados en Almacén y Activo Fijo, generando los reportes necesarios para los registros financieros respectivos y para la toma oportuna de decisiones.						
	OAAF.1.1	Recepción, revisión y digitación de las compras de productos efectuadas por la Institución y/o donaciones a FOPROLYD.	115	298	Número de Registros realizados en software de almacén.	Se efectuaron 298 registros en el Sistema informático de almacén por compras efectuadas de productos detallados en 122 facturas; el aumento entre la meta proyectada y meta alcanzada obedece a que los productos ingresaron en dos o tres entregas parciales y por compras de productos en especies para Beneficiarios a través del proyecto PNUD, como parte de los procesos del Departamento de Seguimiento y Control en Salud.	Sistema de control de almacén.	
	OAAF.1.2	Preparación y entrega de los requerimientos de productos solicitados por las diferentes Unidades de Gestión.	5150	6039	Número de Registros realizados en software de almacén.	Se realizó el suministro de 941 solicitudes de materiales e insumos a las Unidades de Gestión, así como las entregas de productos en especies a Beneficiarios, a través de Ordenes de retiros presentadas por las diferentes Unidades y/o Departamentos de FOPROLYD, generando con ello registros en el sistema informático de Almacén; todo ello con el propósito de llevar un control mecanizado del consumo de productos y los respectivos Cardex actualizados, de acuerdo a la Normativa Institucional. El aumento se debe a que siempre han habido existencias de los productos en especies y de materiales de oficina.	Sistema de control de almacén.	
	OAAF.1.3	Realización de conciliaciones mensuales entre Almacén y Activo Fijo y los registros auxiliares de la contabilidad.	24	24	Número de Informes elaborados.	Se efectuaron 24 conciliaciones de saldos entre los registros contables y la Oficina de Almacén y Activo Fijo, desde diciembre 2017 a noviembre 2018.	Memorándums de conciliación de Almacén y Activo Fijo y Libro auxiliar de Contabilidad.	
	OAAF.1.4	Realización de Inventarios físicos de Almacén.	1	1	Inventario físico efectuado.	Inventario físico de productos de almacén efectuado según lo programado.	Acta de levantamiento de inventario físico.	
	OAAF.1.5	Recepción y registro de los Activos Fijos según características de acuerdo a Órdenes de Suministro, Contratos, y/o donaciones.	15	38	Número de Facturas registradas o acta de donación.	Bienes adquiridos de donación de 8 impresores multifuncionales por parte del PNUD, se ingresó al sistema de control de activo fijo los siguientes registros: 4 vehículos, 7 sillas secretariales para Unidad Financiera, 1 compresor para 3er nivel Unidad de Informática, 1 compresor para 3er nivel central, 2 hornos, 3 basculas y 2 microondas, 4 tablas para inmovilización, 4 megáfonos, 1 Regulador de voltaje, 1 microbús marca Toyota hiace, 1 flash para cámara fotográfica, 1 mouse Dell, 3 Laptops HP, 7 protectores de fase para aire acondicionado, 1 sillón Gerencial, 1 ramal y cableado eléctrico para microbús D119, 1 compuerta y guía de transferencia para fotocopiadora, 3 canapé, 10 switch, 9 teclados, 20 mouse, 4 discos duros, 1 servidor, 3 contómetros, 1 máquina de escribir, 5 estantes, 1 lockers, 7 pares de radio comunicación, un sistema de almacenamiento, 1 switch, 1 aire acondicionado, 2 taladros inalámbricos, 2 estantes, 6 extractores en ductos, 1 inyector axial, 6 sillas ejecutivas. Dichos ingresos para ser utilizado por las diferentes unidades de FOPROLYD.	Sistema de Control de Activo Fijo.	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE 	
			AE	No.	META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ	
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	OAAF.1.6	Generación de hoja de movimientos de Activo Fijo o documentos necesarios para su control.	600	1522	Hojas de Movimiento de Activo Fijo o Actas elaboradas.	El aumento se debe a reasignaciones hechas a los empleados de FOPROLYD, por actualización en los inventarios físicos ejecutados, registros de préstamos internos y externos, y autorizaciones de salida de equipos al personal; así como las asignaciones por nuevas adquisiciones.		Archivo electrónico de movimientos en el sistema de control de activo fijo y archivo impreso.	
	OAAF.1.7	Preparación de Informes Mensuales de saldos y consumo de productos en Almacén.	12	12	Reportes Generados	Se realizó la preparación de Informes de los meses de enero a diciembre de 2018, requeridos por la Unidad Administrativa y el Departamento de Contabilidad.		Sistema de Control de Inventario de Almacén y Activo Fijo.	
	OAAF.1.8	Presentación de Informe de Depreciación de Activo fijo mayores a \$600.00	2	2	Reportes de Control de Inventario de Activo Fijo, Generados	Presentación de Informe de depreciación a Unidad Financiera correspondiente al segundo y cuarto semestre de 2018.		Reporte de Control de Inventario de Activo Fijo y Libro Auxiliar de Contabilidad	
	OAAF.1.9	Realización de Inventarios físicos de Activos Fijos.	1,00	1	Inventario físico efectuado.	Se efectuaron un total de 32 inventarios físicos de Activos Fijos, de todas las Unidades de Gestión, incluyendo las Oficinas Regionales de FOPORLYD.		Acta de levantamiento de inventario físico.	
	OAAF.1.10	Realizar los requerimientos de productos de papelería y artículos de oficina, productos químicos y limpieza, productos de higiene y desechables, productos de café y azúcar, productos informáticos.	5	12	Número de requisiciones elaboradas	Se realizó requerimiento de acuerdo a la programación anual y compras complementarias de productos con inventarios bajos. Se ingresaron requisiciones para compra de productos de almacén (Productos de alimentación, higiene y desechables, productos químicos y producto de papel y cartón) se efectuaron las compras mediante la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.		Número de requerimientos realizados	
O	OAAF.2	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.							
	OAAF.2.1	Apoyo al evento de la audiencia de Rendición de Cuentas periodo: Junio/2017 - Mayo/2018.	2	2	No. de participaciones	La audiencia de rendición de cuentas se efectuó en el mes de septiembre de 2018, en el cual se apoyó con dos personas para la coordinación y ubicación de mobiliario y equipo.		Listas de participación	
	OAAF.2.2	Participación de personal de la Oficina de Almacén y Activo Fijo en Jornadas para el llenado de "Hoja de vida "en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución para el año 2018.	6	6	No. de participaciones	Apoyo en llenado de hoja de vida en Suchitoto, Tecoluca, Jiqualisco, Zacatecoluca, Torola, Meanguera, Oscitla.		Listas de participación	
	OAAF.2.3	Participación de personal de la Oficina de Almacén y Activo Fijo en actividad relacionada a la conmemoración del día de PCD.	3	3	No. de participaciones	Apoyo logístico y de atención en la actividad de la conmemoración del día de PCD		Listas de participación	
	OAAF.2.4	Participación de personal de la Oficina de Almacén y Activo Fijo en actividades relacionadas a Agro ferias programadas, salidas por acercamiento de Junta Directiva, salidas de equipo medico a UCADFA.	27	25	No. de participaciones	Se apoyó en el montaje y desmontaje de canopis, mobiliario, sillas y mesas, para el establecimiento de espacios físicos donde beneficiarios y beneficiarias, expusieron sus productos y servicios a empleados de FOPROLYD y demás visitantes.			
O	OAAF.3	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.							
	OAAF.3.1	Informe de labores 4o. Trimestre de 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic 2017.	Se presentó Informe de labores de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017, correspondiente al cuarto trimestre.			
	OAAF.3.2	Informe Anual de labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017.	Se presentó Informe de labores del año 2017, que contiene el consolidado anual de las actividades reportadas en cada trimestre de 2017.			
	OAAF.3.3	Informe trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Informes presentados correspondiente al 1°, 2° y 3° trimestre de 2018			
	OAAF.3.4	Informe para memoria Anual de labores 2017.	1	1	Informe Memoria Anual 2017.	Informe de la Memoria Anual de labores de 2017, en el cual se presentan las actividades de mayor relevancia de la Oficina, apoyando en fotografías, estadísticas, etc.			



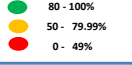
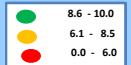
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 6. UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
6.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
6.2.2 OFICINA DE TRANSPORTE



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
OG		Administrar la flota vehicular de FOPROLYD y sistemas inherentes, y proveer los servicios de transporte a las y los beneficiarios para su evaluación y atención médica, al personal de la Institución en apoyo a las actividades administrativas y logísticas, así como para la ejecución de los proyectos y programas ejecutados por la institución.	Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
O	OTR.1	Actualización de los Manuales y Herramientas Administrativas Normadas del Depto. de Servicios Generales					
	OTR.1.1	Modificación del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Transporte y su Marco Filosófico	1	0,9	Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Transporte y su Marco Filosófico elaborado	Se entregó la modificación del Manual a la Oficina de Desarrollo Organizacional para su revisión y ser trasladado a la Unidad de Planificación y a Junta Directiva para su aprobación. Quedará aprobado en el primer trimestre año 2019.	Archivo físico del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, Oficina de Transporte y su Marco Filosófico
O	OTR.2	Coordinar el servicio de transporte, combustible y mantenimiento de vehículos institucionales.					
	OTR.2.1	Brindar servicio de transporte a las unidades solicitantes.	19000	18936	Número de requerimientos de transportes programados y ejecutados.	Requerimientos atendidos, a través de las 35 Unidades de Transporte, incluyendo motocicleta, se realizaron con el fin de cumplir con los objetivos de las Unidades de Gestión institucionales realizadas en el área metropolitana de San Salvador e interdepartamentales. La disminución fue mínima de requerimientos y obedece a que hubo mayor cantidad de mantenimientos correctivos en los vehículos, lo que conllevó disminuir las solicitudes de transporte.	Archivos de Programación de transporte
	OTR.2.2	Entregar el combustible para las unidades de transporte y llevar control para su liquidación.	4800	5388	Número de Bitácoras de recorrido y liquidación de combustible realizadas.	Cantidad de bitácoras de acuerdo a la cantidad de requerimientos solicitados por las diferentes Unidades y/o Departamentos de FOPROLYD. La cantidad está en sintonía con lo expresado en la actividad anterior.	Archivos de bitácora de recorrido y liquidación de combustible.
	OTR.2.3	Control del servicio de mantenimiento para vehículos.	208	309	Programas y Reportes de mantenimientos elaborados.	El Mantenimiento preventivo en vehículos es de acuerdo a la programación cada 5000 kilómetros de recorrido por vehículo y el mantenimiento correctivo según los daños que surjan por vehículo, la ejecución es mayor, por el recorrido y desgaste que tienen los vehículos como por la edad de vida útil.	Contrato de Mantenimiento y archivo de control.
O	OTR.3	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.					
	OTR.3.1	Apoyo en el evento de la audiencia de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017 -Mayo/2018.	2	2	No. de participaciones	Apoyo en la entrega de invitaciones a instituciones para el evento de Rendición de Cuentas realizado en el mes de septiembre 2018	Listas de participación
	OTR.3.2	Participación de personal de la Oficina de Transporte en jornadas para el llenado de "Hoja de Vida" en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución para el año 2018	8	10	No. de participaciones	Apoyo en los Departamentos de Usulután, San Vicente, Cabañas, Santa Ana, Morazán y la Unión.	Listas de participación

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE 	
			AE	No.	META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ	
LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN							
O	OM.5	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.							
	OM.5.1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic 2017.	Se presentó el informe de labores correspondiente al 4o. Trimestre 2017 según lo programado.		Archivo de Informes Trimestrales	
	OM.5.2	Informe Anual de labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017.	Se presentó el informe consolidado Anual de labores 2017 según lo programado.		Archivo de Informes Anuales	
	OM.5.3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Informes presentados correspondiente al 1°, 2° y 3° trimestre de 2018		Archivo de Informes Trimestrales 2018	
	OM.5.4	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Informe Memoria Anual 2017.	Se presentó el Informe para la Memoria Anual de labores 2016 de acuerdo a lo programado y con la información más relevante de la Oficina de Mantenimiento del año 2017		Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

**UNIDAD: 6. UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
6.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
6.2.4 OFICINA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL**



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
OG		Prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna los servicios de seguridad en las instalaciones de FOPROLYD, para la adecuada protección de sus usuarios y la correcta salvaguarda de los bienes e instalaciones institucionales.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	OSI.1	Brindar y Coordinar el servicio de Seguridad Institucional, para las diferentes Instalaciones con las que cuenta FOPROLYD y el cuidado de bienes propiedad de la Institución; así como reforzar las capacidades del personal de Seguridad					
	OSI.1.1	Brindar y coordinar la seguridad de los bienes institucionales en las diferentes oficinas de FOPROLYD.	12	12	Informes mensuales con base a los libros de novedades autorizados por la Policía Nacional Civil	Se presentaron los Informes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2018.	Notas en Libros de Novedades
	OSI.1.2	Elaborar la programación de capacitaciones del personal de Seguridad y Coordinar su ejecución.	1	1	Programación de capacitaciones elaborado	Se remitió el formulario de necesidades de capacitación al Departamento de Recursos Humanos en el primer trimestre.	Archivo del programa de capacitaciones
	OSI.1.3	Elaborar las programaciones mensuales de roles de turno del personal de Seguridad y Coordinar su ejecución.	12	12	Número de programaciones elaboradas	Se elaboraron y presentaron roles de turno de los meses de enero a diciembre de 2018.	Archivo de programaciones elaboradas
	OSI.1.4	Realizar los requerimientos de municiones e implementos de seguridad	1	1	Número de requisiciones elaboradas	Se realizó requerimiento de municiones e implementos de seguridad en el mes de septiembre 2018.	Número de requerimientos realizados
O	OSI.2	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.					
	OSI.2.1	Apoyo al evento de la audiencia de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018.	2	3	No. de participaciones	Se realizó el 21 de septiembre de 2018, apoyo en la logística por personal de Seguridad	Listas de participación
	OSI.2.2	Participación de personal de la Oficina de Seguridad en jornadas para el llenado de "Hoja de Vida "en cumplimiento del marco legal que rige a la Institución para el año 2018	3	3	No. de participaciones	Apoyo en los Departamentos de Usulután, Cabañas y San Vicente	Listas de participación
O	OSI.3	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					
	OSI.3.1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017.	1	1	Informe Trimestral Oct. a Dic 2017	Se presentó el informe de labores correspondiente al 4o. Trimestre 2017 según lo programado.	Archivo de Informes Trimestrales
	OSI.3.2	Informe Anual de labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017.	Se presentó el informe consolidado Anual de labores 2017 según lo programado.	Archivo de Informes Anuales
	OSI.3.3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Informes presentados correspondiente al 1°, 2° y 3° trimestre de 2018	Archivo de Informes Trimestrales 2018
	OSI.3.4	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Informe Memoria Anual 2017.	Entregado de acuerdo a lo programado y con la información más relevante de la Oficina de Seguridad del año 2017	Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 7. Unidad Financiera Institucional



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE
						SI CUMPLIÓ 80 - 100% (Verde) 50 - 79.99% (Amarillo) 0 - 49% (Rojo)	
						VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 8.6 - 10.0 (Verde) 6.1 - 8.5 (Amarillo) 0.0 - 6.0 (Rojo)	
OG		Dirigir la gestión financiera institucional, llevando a cabo la planificación, coordinación, integración y supervisión de las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
3	3,1	Reimpulsar el Programa de Reinserción Socio Productiva					
E	3,1.4	Gestión de recursos de cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio Productiva		0		no se conoce gestión alguna	0,0
E	4	Relaciones Institucionales y Espacios de Participación Ciudadana					
	4,3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe Consolidado	En fecha 14 de junio de 2018 se remitió a la UAIP, la información sobre la Gestión Financiera para ser incorporado al Informe de Rendición de Cuentas, en cumplimiento a lo requerido por Unidad, coordinadora de la Comisión organizadora del Evento.	10,0 Documento remitido vía correo electrónico en formato digital a la Unidad de Acceso a la Información Pública.
5		Fortalecimiento y Desarrollo Institucional					
E	5,4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.					
	5.4.1	Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE,REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REGLAMENTO DE INVERSIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA Y DE LA DE EMERGENCIA Y REGLAMENTOS ESPECIALES DE (JD,CGF Y CTE)					
	5.4.1.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales					
E	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras					
5	5,9	Análisis y Diseño de la Unificación de los procesos archivísticos para el manejo de la documentación activa y pasiva.					
	5.9.2	Servicio de Digitalización de documentos contables financieros años 2004-2009	1	0	Servicio Contratado	Declarado desierto por la Junta Directiva el proceso de adquisición del Servicio de Servicio de Digitalización de documentos contables financieros años 2004-2009. Por los plazos que conlleva realizar un nuevo proceso de adquisición y atender las instrucciones contenidas en el Acuerdo No. 480.09.2018, no se realizó un nuevo proceso,	10,0 Acuerdo No. 480.09.2018
E	5,10	Formular una proyección presupuestaria quinquenal a partir de la planificación estratégica					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICAR Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.10.2	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 basado en Política Presupuestaria y apuesta estratégica para el año 2019.	3	2	Estimaciones físicas y financieras consolidadas para el Informe Preliminar y Proyecto del MIMP 2019-2022	Remisión al Ministerio de Hacienda de la Información Preliminar de los recursos que FOPROLYD estima ejecutar periodo 2019-2022, atendiendo Oficio del Ministerio SEDF/032/2018 de fecha 16/02/2018. De acuerdo a lineamientos del Ministerio de Hacienda, la Política y Normas de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019 fue por Áreas de Gestión.	10,0	Oficio 299-2018 (MIMP 2019-2022) de fecha 01 de marzo de 2018, oficios 1133-2018 y 1134-2018 (proyecto de Presupuesto 2019) Acuerdo de Junta Directiva 400.08.2018.
E	5.11	Proyecto de Fortalecimiento de la Administración Financiera para facilitar los procesos de trabajo administrativo y de ejecución presupuestaria						
	5.11.2	Actualización de las Políticas, Normas y Procedimientos de Pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios y Viáticos al Personal.	3	0	Procedimiento Actualizado	No se realizó. Se dio prioridad a otros instrumentos administrativos como: Elaboración del Instructivo para el Pago de Pensiones a Personas Beneficiarias Recluidas en Centros Penales en el Marco del Convenio de Cooperación entre la Dirección de General de Centros Penales y FOPROLYD. Actualización de la Normativas referente al Pago de Remanentes de Personas Beneficiarias fallecidas, que forman parte de las Políticas, Normas y Procedimientos para el Pago de Prestaciones Económicas. Se reprograma para el año 2019 la actualización de los Procedimientos de Pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios y Viáticos al Personal, debido a cumplir con misiones oficiales instruidas por la Autoridad Superior y actividades contingenciales del cargo de Jefatura UFI.	0,0	
	5.11.3	Servicio de Análisis, depuración e Integración de Cuentas Contables-Depósito de Terceros	1	0	Servicio Contratado	Proceso de Adquisición Declarado Desierto por segunda vez. El departamento de Contabilidad Institucional está realizando este servicio en algunas cuentas contables.	10,0	Acuerdo No. 327.06.2018 y Memorando DC 111/2018 de fecha 23 de Julio de 2018.
O	UFI.1	Gestionar acciones para la eficiente ejecución presupuestaria institucional y facilitar Información Trimestral a las Autoridades de Dirección, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y los Responsables de la Gestión Institucional para la oportuna toma de decisiones.						
	1.1	Revisar y autorizar los documentos de pago y su desembolso Institucionales, seguimiento a los depósitos de fondos e Inversiones en el Sistema Financiero para controlar su correcta administración y/o utilización.	7896	9262	Documentos	Pagos y desembolsos de pensiones y salarios al personal conforme a la documentación comprobatoria para autorizar la erogación en los tiempos requeridos, en el caso de pagos a proveedores se efectúan de acuerdo a las transferencias de fondos del Ministerio de Hacienda, un promedio de 60 días después presentada la factura.	10,0	Comprobantes Contables Devengado y Pago, Informe de Movimientos de Bancos del SAFI.
	1.2	Informe Anual y Trimestral de Ejecución del Presupuesto Institucional	16	16	Informes y Estados	Remisión del Informe de Ejecución Presupuestaria al Ministerio de Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Autoridades y Unidades de Gestión de FOPROLYD.	10,0	Ministerio de Hacienda Nota de Remisión 0136-2018, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nota de Remisión 0136-2018, ambas de fecha 31 de enero, Memorando UFI 09/2018 de fecha 30 de enero, Memorando UFI 11/2018 de fecha 05 de febrero. Ministerio de Hacienda Nota de Remisión 0559-2018, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nota de Remisión 0558-2018, ambas de fecha 19 de abril, Memorando UFI 38/2018 de fecha 10 de abril y UFI 42/2018 de fecha 17 de abril. Ministerio de Hacienda Nota de Remisión 01105-2018, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nota de Remisión 01106-2018, ambas de fecha 31 de julio, Memorando UFI 81/2018 de fecha 31 de julio y UFI 78/2018 de fecha 24 de julio. Ministerio de Hacienda Nota de Remisión 1548 -2018, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nota de Remisión 1550-2018, ambas de fecha 16 de octubre, Memorando UFI 121/2018 de fecha 16 de octubre y UFI 122/2018 de fecha 17 de octubre y Memorando UFI 106/2018 de fecha 20 de septiembre 2018.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	1,3	Informe de Resultados por la Aplicación de la Política de Ahorro y Eficiencia del Sector Público.	8	0	Informes	Remisión de los Resultados obtenidos por la aplicación de la Política en el Cuarto Trimestre del 2017, Oficio 0120-2018 de 26 de enero de 2018. demanda el quehacer institucional. El Ministerio de Hacienda no ha emitido la Política de Ahorro y Eficiencia del Sector Público 2018, según comunicación de la Dirección General del Presupuesto la vigencia de la Política de Ahorro y Eficiencia del Sector Público 2017 finalizó el 31 de diciembre del año 2017, razón por la cual ya no se presenta informe. En cumplimiento al Art. 17 de la Política de Ahorro y Eficiencia en el Gasto de FOPROLYD, el Comité de Eficiencia Institucional presentó a la Junta Directiva los resultados obtenidos en el año 2017 en comparación con el 2016 de la implementación de la mencionada Política.	10,0	Nota de Remisión a la Dirección General del Presupuesto, Oficio No.0120-2018 de fecha 26 de enero de 2018. Oficio No. 0258 de fecha 22 de marzo de 2018 de la Dirección General del Presupuesto
O	UFI.2	Elaborar y entregar oportunamente Informes y Reportes de la Gestión ejecutada en armonía con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	2,1	Consolidar el Informe de Labores del 4to. Trimestre del Año 2017	1	1	Informe de Actividades consolidado de la Unidad Financiera	Remisión del Informe de Labores del 4to. Trimestre consolidado de la Unidad Financiera Institucional	10,0	Documento presentado a la Jefatura de la UPYDI en formato digital vía correo electrónico de fecha 16 de enero.
	2,2	Consolidar el Informe de Labores Anual del año 2017	1	1	Informe de Actividades consolidado de la Unidad Financiera	Remisión del Informe de Labores Anual del año 2017 consolidado de la Unidad Financiera Institucional	10,0	Documento presentado a la Jefatura de la UPYDI en formato digital vía correo electrónico de fecha 18 de enero.
	2,3	Consolidar Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para la Memoria de Labores 2017	1	1	Informe Consolidado	Remisión del documento Informe de Gestión Financiera Consolidado del año 2017.	10,0	Documento presentado a la Encargada de la Oficina de Comunicaciones en formato digital y archivos Excel vía correo electrónico de fecha 14 de febrero .
	2,4	Informes trimestrales de labores 1er, 2do y 3er trimestres del año 2018.	3	3	Informe Consolidado por Trimestre	Documento presentado a la Jefatura de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional sobre las Actividades/Labores de los departamentos que conforman la Unidad Financiera, correspondiente al 1er., 2do., y 3er.Trimestre 2018.	10,0	Documento final presentado a la Jefatura de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional por correo electrónico, en fecha 12 de abril 2018. Documento final presentado a la Jefatura de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional por correo electrónico, en fecha 10 de julio de 2018. Documento final presentado a la Jefatura de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional por correo electrónico, en fecha 11 de octubre de 2018.
	2,5	Consolidar el Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad	1	1	POA 2019 -UFI por Departamentos	Documento final en formato digital remitido a la Jefatura de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional por medio de correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2018.	10,0	Archivo Digital y correo electrónico de fecha 19 de noviembre 2018.
O	UFI.3	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD						
	3,1	Comisión de Formulación de Matriz de Riesgos .	1	1	Consolidar Matriz de Riesgo Institucional 2018-2019	Matriz Consolidada Institucional para Identificación, Análisis y Gestión de Riesgos 2018-2019, aprobada.	10,0	Acuerdo No. 433.08.2018 de fecha 23 de agosto de 2018.
	3,2	Comisión de Rendición de Cuentas periodo mayo 2017- junio 2018.	1	1	Informe de Rendición de Cuentas aprobado por Junta Directiva y audiencia realizada.	Evento realizado en fecha 21 de septiembre de 2018, con la participación	10,0	
	3,3	Comisión de Formulación de Proyecto de NTCIE de FOPROLYD.	1	1,5	Documento de Diagnóstico y Proyecto de NTCIE	Presentación a Corte de Cuentas de la República del Diagnóstico Organizacional aplicado a los Procesos Institucional, Oficio No. 1457 de fecha 22 de noviembre de 2018. -Avance de 50% del Proyecto de NTCIE, de acuerdo al Calendario aprobado por Junta Directiva en Acuerdo No. 605.11.2018 de fecha 15 de noviembre de 2018.	10,0	Acuerdo de Junta Directiva No. 605.11.2018 de fecha 15 de noviembre de 2018. Oficio No. 1757-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018. -Convocatorias y Avance de Documentos según correos electrónicos de noviembre y diciembre por Jefaturas UFI e Informática.
O	UFI.4	Otras Actividades						



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD:

7. Unidad Financiera Institucional
7.1 Departamento de Presupuesto



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir			Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE		
				META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL REALIZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG	Integrar de forma oportuna la información proporcionada por las diferentes Unidades Organizacionales de FOPROLYD, el presupuesto Anual, consolidándolo de acuerdo a las normas, políticas y lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y las políticas o lineamientos de FOPROLYD. Seguimiento, evaluación y control sobre la ejecución física y financiera de los presupuestos vigentes; así como otras actividades consideradas en el quehacer institucional lo requiera.			Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.			<p>80 - 100% (Verde)</p> <p>50 - 79.99% (Amarillo)</p> <p>0 - 49% (Rojo)</p> <p>8.6 - 10.0 (Verde)</p> <p>6.1 - 8.5 (Amarillo)</p> <p>0.0 - 6.0 (Rojo)</p>		
O	PRES.1	Formular los proyectos de presupuesto de funcionamiento, prestaciones y Recursos Propios para el año 2019							
	1,1	Integración de información preliminar, proyecciones del MIMP 2019-2022 y del proyecto de presupuesto del año 2019	1	1	Informe	La información fue consolidada oportunamente y remitida al Ministerio de Hacienda.	10,0	Oficio 299-2018 del 01/03/2018	
	1,2	Integración del proyecto del MIMP 2019-2022 y del presupuesto del año 2019	2	2	Presupuestos Integrados	Consolidación, integración y remisión oportuna de oficios al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo.	10,0	Oficio 299-2018 (MIMP 2019-2022) oficios 1133-2018 y 1134-2018 (proyecto de Presupuesto 2019) Acuerdo de Junta Directiva 400.08.2018	
	1,3	Integración de PEP, fuente de financiamiento Fondo General, Recursos Propios año 2019	1	1	Presupuesto integrado	Programación de la Ejecución Presupuestaria año 2019, integrada oportunamente	10,0	Acuerdo de Junta Directiva y oficios de remisión a los diferentes Ministerios, en el mes de enero 2019, por haber sido aprobado el presupuesto general de la Nación el 21/12/2018.	
O	PRES.2	Control y seguimiento a la ejecución presupuestaria							
	2,1	Ingreso de la PEP Fondo General y Recursos Propios en la Aplicación Informática SAFI	3	3	PEP ingresada en SAFI	Se ingreso la PEP oportunamente en la aplicación SAFI	10,0	Correo DGP, recibido el 17/01/2018 informando que la PEP fue ingresada	
	2,2	Emisión de Créditos Presupuestarios en el sistema informático de FOPROLYD	116	155	Certificados de Disponibilidad presupuestaria	Certificados de disponibilidad presupuestaria aprobados conforme lo han solicitado las diferentes Unidades Ejecutoras	10,0	Certificados de Disponibilidad Presupuestaria aprobados en el sistema de compras - Plataforma de Presupuesto de FOPROLYD	
	2,3	Registro de los compromisos adquiridos por FOPROLYD, previo a la revisión de documentos que evidencien el gasto.	3350	4568	Número de Compromisos presupuestarios aprobados	Compromisos emitidos y aprobados oportunamente conforme facturas recibidas	10,0	Registros en la Aplicación informática SAFI y comprobante contable	
	2,4	Registro de aumentos, ajustes o reprogramaciones al presupuesto, cuando así lo requiera y en armonía con la normativa AFI	200	332	Registros efectuados	Se atendieron las diferentes solicitudes de Reprogramaciones, ajustes e incremento al presupuesto por las diferentes Unidades Ejecutoras de FOPROLYD	10,0	Registros elaborados y aprobados en la Aplicación informática SAFI, Acuerdos de Junta Directiva, Memorando de Unidades	
	2,5	Remisión de informes mensuales de la ejecución Presupuestaria a la Jefatura de la UFI	12	12	Informes emitidos	Informes elaborados y remitidos mensualmente.	10,0	Memorando entregados a la jefatura UFI y archivados.	
	2,7	Reporte de saldos de provisiones del presente ejercicio y años anteriores	24	24	Reportes de saldos emitidos	Reportes consolidados y elaborados de los diferentes contratos y Ordenes de compra de los años 2017 y 2018 en relación a cada factura recibida, mensualmente	10,0	Reportes remitidos y recibidos vía correo electrónico a la Jefatura de la Unidad Financiera, mensualmente	
O	PRES.3	Realizar las oportunas Conciliaciones Bancarias							
	3,1	Elaboración de Conciliaciones Bancarias Institucionales	144	144	Conciliaciones Bancarias elaboradas y firmadas	La colaboradora Financiera asignada a este Departamento, elaboró las conciliaciones Bancarias, antes de la fecha límite de presentación.	10,0	Conciliaciones Bancarias ingresadas en la aplicación informática SAFI, y/o en Excel según sea el caso; impresas con firmas y sellos, Estados Bancarios, Estados de cuenta del Ministerio de Hacienda, archivados en el Depto. De PPTO.	
O	PRES.4	Ejecutar oportunamente reintegros de caja chica							
	4,1	Reintegros periódicos de Caja Chica	26	27	Reportes consolidados de reintegros	La colaboradora Financiera asignada a este Departamento elaboró, los reintegros oportunamente, según las necesidades de las diferentes Unidades de Gestión.	10,0	27 Reintegros firmados que constan en total de 382 vales de caja chica, registrados en la plataforma informática de FOPROLYD	
O	PRES.5	Participación en otras actividades							
	5,1	Validación de pagos, firmas como refrendario de cuentas Bancarias	4800	3970	Documentos Firmados	Firmas digitales en las aplicaciones de la banca electrónica, firmas en diversos cheques voucher y notas de transferencia, según lo requerido por el Departamento de Tesorería.	10,0	Cheques voucher, notas de transferencias firmadas en físico y digital según sea el caso; comprobantes contables archivados en el Departamento de Contabilidad	
	5,2	Participación en el llenado de hoja de vida	2	2	Número de participantes	Apoyo en el llenado de hoja de vida en Casa de la Cultura, Sensantepeque el 10/4/2018 y Casa Comunal Carrón Talpetate Berlín Usulután 18/04/2018	10,0	Bitácora en el Sistema de transporte, hojas de Vida Firmadas.	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD:

7. Unidad Financiera Institucional
7.1 Departamento de Presupuesto



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL LOGRADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.3	Según lo instruido en A.JD 95.02.2018 del 15.02.2018, se forma parte del equipo para conformar el plan de implementación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública-CICGP, considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	20	15	Número de Actas de Reuniones	<p>En el periodo evaluado se realizaron 16 reuniones para elaborar el plan de implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018</p> <p>4 Talleres prácticos para modelar los procesos institucionales por Unidades de Gestión.</p> <p>Actualmente cada Unidad de Gestión esta modelando y diseñando cada proceso clave, con la asesoría del encargado de ODO</p>	10,0	Plan de Implementación de la CICGP aprobado por JD, lista de asistencia firmada, encargado de Oficina y Desarrollo Organizacional
	PRES.6	Elaborar y presentar información sobre la ejecución del presupuesto, en armonía con los objetivos Institucionales.						
	6.1	Informe de labores 4to trimestre año 2017	1	1	Informe trimestral octubre - diciembre 2017	Informe elaborado y remitido vía correo electrónico oportunamente	10,0	Archivo digital del informe enviado por correo electrónico a la Unidad de Planificación el 16/01/2018
	6.2	Informe consolidado de labores año 2017	1	1	Informe Anual 2017	Informe elaborado y remitido vía correo electrónico oportunamente	10,0	Archivo digital de informe enviado por correo electrónico a la Unidad de Planificación el 18/01/2018
	6.3	Información relevante y sintetizada para el informe ejecutivo de Labores junio 2017 - mayo 2018	1	1	Reporte para informe ejecutivo de labores junio 2017-mayo 2018	Se prepara y traslada y información, según lo requerido en correo de fecha 05/06/2018	10,0	El 11/06/2018, se remite por correo electrónico la información solicitada para el informe de labores.
	6.4	Informe trimestral de labores (1°, 2° y 3° 2018)	3	3	Informes trimestrales 2018	Se trasladaron los 3 informes de labores oportunamente a la jefatura UFI	10,0	Remitidos a través de correo electrónico en fechas: 12/04/2018, 06/07/2018, 08/10/2018.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD:

7. Unidad Financiera Institucional
7.1 Departamento de Presupuesto



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/ Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBLE	
		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL LOGRADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Objetivo: Control y Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto Institucional Fondo General y Recursos propios

RECURSOS GOES	Recursos Programados aprobados	Recursos Ejecutados	Ejecución %
A) Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Funcionamiento Institucional)	\$ 1.024.845,00	\$ 998.674,93	97,45%
B) Ministerio de Hacienda (Prestaciones a Beneficiarios)	\$ 54.542.671,00	\$ 54.542.671,00	100,00%
TOTAL RECURSOS GOES	\$ 55.567.516,00	\$ 55.541.345,93	99,95%

RECURSOS PROPIOS	Recursos programados Aprobados	Recursos ejecutados	Ejecución %
Prestaciones a Beneficiarios	\$ 55.915,00	\$ 42.085,26	75,27%
Fondo Rotativo	\$ 2.823.985,00	\$ 2.818.475,15	99,80%
Rentabilidad de Cuentas Bancarias y Reservas	\$ 8.410,00	\$ 7.274,76	86,50%
TOTAL RECURSOS PROPIOS	\$ 2.888.310,00	\$ 2.867.835,17	99,29%

TOTAL GENERAL	\$ 58.455.826,00	\$ 58.409.181,10	99,92%
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Fuente de financiamiento Fondo General

Fuente de financiamiento Fondo General

PEP aprobada según AJD. 737.12.2017 de fecha 21/12/2017, Incremento al presupuesto AJD 662.12.2018 y Acuerdo de Junta Directiva de fecha 20 de diciembre para reforzar el pago las prestaciones económicas mes de diciembre; transferencias otorgadas por los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Hacienda al cierre del tercer trimestre, fueron ejecutadas en un 100% conformado por: Remuneraciones, bienes y servicios, seguros de bienes y personas, prestaciones económicas periódicas a la población beneficiaria, otras prestaciones económicas (Gastos Funerarios, Viáticos a Beneficiarios, Deuda Histórica, apoyos productivos, nuevos ingresos, reingresos y complementos de prestaciones económicas).

Recursos PROPIOS

Fondos aprobados en AJD. 737.12.2017 de fecha 21/12/2017, 72.02.2018 del 08/02/2018, 251.05.2018 del 24/05/2018, 384.07.2018 del 27 de julio de 2018, 387.07.2018 y 389.07.2018 del 27 de julio de 2018, 426.08.2018 de 23 de agosto de 2018, 614.11.2018 del 22/11/2018, 574.11.2018 del 01/11/2018 del con una ejecución del 75.27%, los aspectos mas relevantes en la ejecución se encuentra los créditos otorgados a la población beneficiaria.



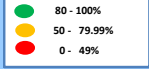
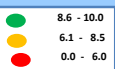
FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 7. Unidad Financiera Institucional
7.2 Departamento de Tesorería



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICACIÓN Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG		Custodiar, controlar y mantener la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con las obligaciones de FOPROLYD, a través de una programación financiera adecuada y los controles correspondientes, conforme a las disposiciones legales vigentes y además, coordinar el registro de la información relacionada con los mismos, en los auxiliares de la aplicación informática SAFI.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	TES.1	Gestionar y obtener los recursos de acuerdo a la ejecución presupuestaria					
	1,1	Tramitación oportuna de los recursos Monetarios	87	87	Recibos de Ingreso y Requerimientos de Fondos Tramitados	Los requerimientos utilizados para el Ministerio de Hacienda son del 01 al 51. Los requerimientos utilizados para el Ministerio de Trabajo son del 01 al 36. Se cumplió con las solicitudes de fondos para el periodo de octubre a diciembre.	Registro en SAFI, Requerimiento de Fondos Numerados por Ministerio y Sistema de Quedan..
O	TES.2	Controlar los recursos financieros a fin de cumplir en forma oportuna la entrega de prestaciones a beneficiarios y los pagos a empleados y suministrantes de los bienes y servicios adquiridos					
	2.01	Pago de Prestaciones Económicas a Beneficiarios	239088	234127	Total de abonos realizados a Beneficiarios con prestaciones económicas pagadas	Durante el Trimestre se entregó la prestación económica a 234127 beneficiarios a través de cheque y pago en la Banca Electrónica, los cuales se detallan a continuación: Apoyos Productivos 737 Plan de Discapac. 193,889 Plan de Familiares de Fallecidos 16,681 Plan de Familiares de Combatiente Fallec 21,550 Plan de Disc Nuevos 409 Plan de Familiares de Fallec Nuevos 209 Plan de Familiares de Comb Fall Nuevos 21 Indemnizados Discapacitados 99 Indemnizados Familiares 2 Gastos Funerarios 426 Deuda Histórica 65 Remanentes 39	Planillas pagadas por Banca Electrónica o por medio de cheque y Notas del Departamento de Pensiones, registradas en la Aplicación SAFI
	2.02	Pagos de salarios por Banca Electrónica	4000	3966	Número de Abonos aplicados	Se elaboraron 49 planillas de salarios para realizar 3966 abonos a cuenta de ahorro en el pago de salarios	Planilla de Salarios
	2.03	Pagos a suministrante, personal y retenciones por préstamos personales.	7392	8401	Números de Cheques emitidos o transferencia de banca electrónica	Se generaron 3966 abono a empleados y 4435 documentos entre cheques, notas de cargo y abono para el pago empleados, pago de cuotas de préstamos a instituciones financieras y proveedores.	Registro en Banca Electrónica, Modulo de Cheque y Aplicación Informática SAFI
	2.04	Registros de devengados y pagos en la Aplicación Informática SAFI	28188	27621	Reporte de Documentos registrados a Contabilidad	Durante el 2018 se registraron 27,621 documentos de devengado y pago en la aplicación informática SAFI, base para los cierres contables, entre cheques, notas de cargo y abono, compromisos presupuestarios, quedan, planillas de salarios y de beneficiarios y recibos de ingreso.	Compromisos Presupuestarios, Comprobantes contables con los documentos de registro Quedan, Facturas, Recibos de Ingresos, Memorandos, cheques, nota de cargo y Abono
	2.05	Recepción y registro de Órdenes de Descuentos de Préstamos e Instituciones Bancarias y Atención de Beneficiarios	4200	5314	Número de Ordenes de Descuento autorizadas, registradas y escaneadas	Se recibieron 5314 Ordenes de Descuento de Créditos o Préstamos otorgadas a beneficiarios y empleados de FOPROLYD de 69 Instituciones Financieras.	Control de Ordenes de Descuentos en el Sistema de Pensiones en el Módulo de Ordenes de Descuento de Beneficiarios, Memorandos para Recursos Humanos y Archivo Digital de Ordenes del Depto. Tesorería.
	2.06	Emisión de Comprobantes de Retención del 1 % de IVA y Constancias de ISR a Proveedores, Quedan, Recibos de Ingresos y Constancias de Salarios de Empleados	4504	4928	Documentos emitidos	Se entregaron las Constancias de Retención del Impuesto sobre la Renta por dos modalidades en forma Digital y Física, según el interés del usuario. Emisión de los Comprobantes de Retención del IVA en el mes de emitido el Quedan.	Archivo Físico de Documentos

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS			
	2.07	Revisión y análisis de facturas para emisión de quedan	8196	9868	Número de Quedan emitidos	Revisión previa de facturas, recibos, Reintegros de Fondos Circulantes, Caja Chica y documentos anexos, previo de la emisión de Quedan, a fin de evitar errores en la recepción de documentos de pago que sustentan las erogaciones de fondos. Es importante mencionar que el proveedor CEFAFA, durante el trimestre presentó facturas pendientes de cobrar correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017		Registro en el Sistema de Quedan y Hoja de Observaciones del Depto. Tesorería.	
	2.08	Revisión y análisis de Reintegro de Fondos Circulantes	144	165	Número de Quedan por Reintegros efectuados	Se atendió oportunamente las solicitudes de reintegro de fondos de las Oficina de San Salvador y Oficinas Regionales de Chalatenango y San Miguel, y hubo mayor demanda por parte de beneficiarios en el cobro de viáticos.		Registro en el Sistema de Quedan, Banca Electrónica, SAFI y Sistema Informático del Fondo Circulante.	
	2.09	Revisión y análisis Reintegro de Caja Chica	24	25	Número de Quedan por Reintegros efectuados	Atención oportuna a las solicitudes de reintegro de Caja Chica y disminuyó la demanda de pagos por caja chica.		Registro en el Sistema de Quedan, Banca Electrónica, SAFI y Sistema Informático de Caja Chica.	
O	TES.3	Desembolso y Recuperación de Créditos del Fondo Rotativo.							
	3.01	Desembolsos de Créditos a Beneficiarios de la Institución	416	506	Número de Créditos desembolsados	Se gestionaron en forma oportuna las Pólizas de Concentración de Créditos presentadas por el Departamento de Créditos.		Registro en el Sistema de Cheques y SAFI.	
	3.02	Informe de Disponibilidad de Bancos	108	108	Número de Informes elaborados	Información básica para el Departamento de Créditos en la aprobación de los mismos.		Registro en SAFI, Banca Electrónica y Conciliaciones Bancarias.	
O	TES.4	Elaborar y presentar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que facilitan la							
	4.1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Número de Informes trimestrales	Entrega oportuna a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.		Archivo de Informes Trimestrales	
	4.2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes anual	Entrega oportuna a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.		Archivo de Informes Anuales	
	4.3	Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018.	1	1	Número de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Entrega oportuna a la Oficina de Comunicación.		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	
	4.4	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales	Entrega oportuna a la Jefatura UFI.		Archivo de Informes Trimestrales	
	TES.5	Otras actividades							
	5.01	Apoyo en el Llenado de la Hoja de Vida de Beneficiarios	9	6	Colaboradores del Dpto. de Tesorería	Participación en la atención a beneficiarios para llenar Hoja de vida, no la realizaron tres empleados, ya que una de ella de incapacito y por los registros que se realizaron no se pudo asistir.		Número de participación en el Llenado	
	5.02	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales " Gestión de Dirección y Administración Institucional" "AC.2 Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales. Información preliminar y proyecciones financieras del Depto. para formulación del Proyecto de Presupuesto 2019.	2	1	Presupuesto Aprobado	Entrega oportuna al Departamento de Presupuesto Institucional		Archivo de Informes Anuales	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 7. Unidad Financiera Institucional
7.3 Departamento de Contabilidad



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>● 80 - 100%</p> <p>● 50 - 79.99%</p> <p>● 0 - 49%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>● 8.6 - 10.0</p> <p>● 6.1 - 8.5</p> <p>● 0.0 - 6.0</p> </div> </div>		
						SI CUMPLIÓ		
AE	No.							
OG		Registrar, procesar y controlar todos los hechos económicos que realiza la Institución, mediante un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, con el fin de presentar información financiera confiable y oportuna a las Autoridades Superiores, y Dirección General de Contabilidad Gubernamental bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
O	CONT.1	Presentar oportunamente y de manera confiable los Estados Financieros a los distintos usuarios dentro de los programas establecidos.						
	1,1	Elaboración , presentación mensual y trimestral de Estados e Informes Financieros a : Dirección General de Contabilidad Gubernamental , Junta Directiva, al Comité de Gestión Financiera ,Depto. de Créditos ,Unidad de Acceso a la Información Pública y a otros usuarios.	41	56	Número de Informes financieros elaborados y presentados	Se presentaron los Informes oportunamente. A Dirección Gral. de Contabilidad Gubernamental 12, 4 Informe a Junta Directiva 4 al Comité de Gestión Financiera, 12 al Depto. de Créditos,12 a Unidad Administrativa y 12 Depto. de Pensiones.	● 10,0	Oficios de Remisión a DGCG y Memorándum Internos a Unidades y Deptos.
	1,2	Elaboración de Estados e Informes Contables del Fondo Rotativo y notas explicativas	12	12	Número de informes contables generados y archivados	Se presentaron los Informes oportunamente a Informe a DGCG. al Depto. de Créditos y a Sub-Gerencia.	● 10,0	Oficio de Remisión a DGCG. Y Memorándum Internos.
O	CONT.2	Registrar oportunamente los hechos económicos realizados por la Institución						
	2,1	Registro de todos los hechos económicos que realiza la Institución en el módulo contable aplicación SAFI (validación, vinculación y mayorización)	7140	7354	Número de Partidas Contables elaboradas	Se registraron todos los hechos económicos Institucionales, correspondientes al año 2018.	● 10,0	Registros en Aplicación SAFI.
	2,2	Registro contable de las operaciones del Departamento de Créditos, devengado y pago por los préstamos otorgados a los beneficiarios .	495	495	Número de Partidas Contables elaboradas	Se registraron todos los hechos económicos Institucionales, correspondientes al año 2018.	● 10,0	Registros en Aplicación SAFI.
O	CONT.3	Controlar y analizar las distintas cuentas contables, para garantizar los recursos institucionales, así como el control de sus obligaciones						
	3,1	Registro en el Sistema de Costos , los bienes y servicios suministrados a los beneficiarios lisiados	6000	9866	Número de Registros efectuados	Se registró costos de Beneficiarios, parcialmente de agosto 2016 a febrero 2017, a excepción de viáticos que falta registrar el No.de Comprobante contable desde junio 2016.		Sistema de Costos UFI.
	3,2	Conciliación de cuentas contables con el fin de establecer su integración y conciliar saldos con las unidades involucradas	960	960	informes integrados del SAFI e Informes manuales	Se integran cuentas contables , las cuales forman parte de las Notas Explicativas que se remiten a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.		Nota de Remisión a Contabilidad Gubernamental.
	3,3	Análisis, depuración e Integración de la Cuenta Depósitos de terceros	5	5	informes integrados del SAFI e Informes manuales	Se analizaron diferentes cuentas para elaborar las notas explicativas institucionales.		Notas Explicativas, Institucionales
	3,4	Generación, Control y Archivo de Comprobantes Contables e Informes Financieros	7635	7849	Número de Comprobantes e informes contables generados y archivados	Se generaron e imprimieron Comprobantes Contables del año 2018.		Archivo de Contabilidad.
	3,5	Escaneo e Indexación de documentos contables e informes financieros años 2004 A 2009	160000	0	Número de páginas preparadas	El proceso fue declarado desierto por Autoridades Superiores, según Acuerdo No.480.09.2018, por lo que se considera reprogramar para el año 2019.	● 10,0	Acuerdo No.480.09.2018
O	CONT.4	Elaborar y presentar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada, que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	4,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Numero de Informes Trimestral	Se entregó el Informe Oportunamente en el mes de enero 2018	● 10,0	Correo electrónico de remisión de fecha 16 de enero 2018
	4,2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes Anual	Se entregó el Informe Oportunamente en el mes de enero 2018	● 10,0	Correo electrónico de remisión de fecha 18 de enero 2018
	4,3	Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo para el informe ejecutivo de labores de junio 2017 a mayo 2018	1	1	Número de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	El informe fue remitido oportunamente.	● 10,0	Fue remitido mediante correo electrónico con fecha 11 de junio/18
	4,4	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales	Los Informes se remitieron oportunamente a la jefatura UFI	● 10,0	Correo electrónico de remisión de abril, julio y octubre 2018

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	4,5	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes para Memoria Anual Institucional	Entregada en fecha 08 de febrero de 2018 a Jefatura UFI.	10,0	Correo electrónico de remisión de fecha 08 de febrero 2018	
	4,6	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018.	1	1	Número de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	El informe fue remitido oportunamente.	10,0	Correo electrónico de remisión de junio 2018	
	4,7	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales " Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC". Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales. Información preliminar y proyecciones financieras del Depto.	2	2	Presupuesto Aprobado	Los Informes se remitieron oportunamente.	10,0	Memorándum REF./DC.28/2018	
O	CONT.5	Otras actividades							
	5,1	Solicitud de informes solicitados por la Unidad de Reinserción Social y Productiva, por los bienes y servicios entregados a los beneficiarios	96	106	Informes	Se remitió información de apoyos productivos entregados a 152 Beneficiarios, mediante la remisión de 106 Memorándum.	10,0	Memorándum Internos	
	5,2	Apoyo en el llenado de hojas de vida de los beneficiarios de FOPROLYD,	5	5	Informes	Se participó en los siguientes Lugares, Casa de la Cultura Zacatecoluca, Nuevo Gualcho Usulután, El Palmar Santa Ana, Suchitoto Cuscatlán, Teosinte Chalatenango.	10,0	Lista de personal de apoyo en equipos de trabajo y bitácora de transporte.	
	5,3	Asistencia a: Personal de supervisión de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Auditoría Externa (Privada y Corte de Cuentas) y a la Auditoría Interna de FOPROLYD	1	4	Informes	Se proporcionó asistencia a Supervisora de Contabilidad Gubernamental, Auditoría Interna, externa y Corte de Cuentas.	10,0	Correos Institucionales	
	5,4	Análisis Financiero a diferentes procesos de Licitación Pública y de Libre Gestión preparados por la UACI	0	4	Informes	Se participó en los procesos de Mantenimiento de Vehículos, Medicamentos, Servicios Técnicos como Analista de Cuentas Contables y Suministro de Software y Servicios de digitalización y escaneo de documentos contables de FOPROLYD"	10,0	Expedientes archivados por la UACI	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 8.UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0
AE	No.					SI CUMPLIÓ	
OG		Brindar apoyo en la formulación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales, así como apoyo en la integración y actualización de las diferentes herramientas administrativas de FOPROLYD y la presentación de documentos requeridos a través del monitoreo, consolidación y síntesis de la información brindada por las diferentes Unidades de Gestión.					
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional					
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Rendición de Cuentas período Junio 2017-Mayo 2018 (Informe de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	2	2	N° de personas participantes en la Audiencia	10,0 1) Conformación de la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas (CIRC) en fecha 19 de abril, según consta en Acuerdo No 203.04.2018. ; 2) Definición de funciones para cada miembro de la CIRC; 3) Elaboración del cronograma de actividades correspondientes a la preparación, ejecución y evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas institucional 2018; 4) Realización de dos consultas públicas, en fecha 8 y 22 de junio 5) Tres reuniones con la Comisión desarrolladas en las fechas 30 de mayo, 19 y 26 de junio. A partir del mes de julio se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas para el período junio 2017 a mayo 2018, el cual fue finalizado en fecha 13 de septiembre de 2018 ; la Audiencia de Rendición de Cuentas de ese mismo período se realizó el 21 de septiembre 2018 en la Oficina Central de FOPROLYD, con una registro de asistencia de 175 personas.	ACUERDO No. 203.04.2018 de fecha 19 de abril de 2018; Informe de Rendición de Cuentas Junio 2017-mayo 2018; listados de asistencia de participantes en la consultas, correos de convocatoria por parte del coordinador de la comisión. El evento de Rendición de Cuentas 2018 se realizó el 21 de septiembre de 2018 en observancia a Acuerdo 203.04.18 literal c) numeral 7 de fecha 19 de abril de 2018
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.					
	5.4.1	Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REGLAMENTO DE INVERSIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA Y DE LA DE EMERGENCIA Y REGLAMENTOS ESPECIALES DE (JD, CGF Y CTE)				10,0 Mediante Oficio REF.CGA.195-18 de fecha 02 de febrero corriente, el Coordinador General de Auditoría informa que el Reglamento que contiene las Normas de Control Interno Específicas de FOPROLYD(NTCIE de FOPROLYD) publicadas en el Diario Oficial No 143, TOMO 392 de fecha Viernes 29 de julio de 2011 y aprobadas en Decreto No 13 por el presidente de la Corte de Cuenta de la República en esa fecha, puede continuarse utilizando. El 28 de mayo de 2018 la Corte de Cuentas emitió los lineamientos en la Circular Externa CCR No. 2/2018, instruyendo la conformación de la comisión responsable de actualizar y elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno específicas de FOPROLYD, la cual fue autorizada el 07 de junio 2018 en Acuerdo No	Oficio REF.CGA.195-18 de fecha 02 de febrero 2018 ACTA No. 21.06.2018 ACUERDO No. 285.06.2018 de fecha 07 de junio 2018

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.				SI CUMPLIÓ		
5.4.1.1	Actualización del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) de FOPROLYD	1	1	Reunión de Comité de Revisión y modificación	<p>285,06,2018 y remisión de su cumplimiento a Corte de Cuentas de la República en Oficio No. 847-2018 de fecha 14 de junio 2018.,</p> <p>Tres miembros de la Comisión recibieron capacitación en la Corte de Cuentas de la República en fecha de 16 de julio de 2018 impartida por Jefes de Equipo de la Dirección de Auditoría cinco de dicha entidad.</p> <p>Se desarrollo una reunión el día 04 de septiembre a fin de organizar y coordinar para el desarrollo de las NTCIE.</p> <p>En cumplimiento a Circulares Externas CCR No. 02/2018 y CCR No. 03/2018, el 22 de noviembre de 2018 se remitió a la Corte de Cuentas de la República del Diagnóstico Organizacional aplicado a los Procesos Institucionales que realizan las diferentes Unidades de Gestión de FOPROLYD, mediante Oficio No. 1457.</p> <p>Para la elaboración del Proyecto de las nuevas NTCIE de FOPROLYD, la Comisión elaboró un cronograma de actividades el cual fue aprobado por Junta Directiva en ACTA No. 45.11.2019, ACUERDO No. 605.11.2018 de fecha 15 de noviembre de 2018., el cual se ha cumplido satisfactoriamente, con un 50% de avance.</p>	<p>Oficio No. 847-2018 de fecha 14de junio 2018</p> <p>ACTA No. 45.11.2019, ACUERDO No. 605.11.2018 de fecha 15 de noviembre de 2018.,</p> <p>Oficio No. 1757-2018 de fecha 22 de noviembre de 2018.</p> <p>Convocatorias y avances del Documento de Proyecto de NTCIE de FOPROLYD enviados via correo electrónico en los meses de noviembre y diciembre 2018 por Jefaturas de la Unidad Financiera Institucional .</p>	
5.4.1.2	Revisar las herramientas administrativas de CTE actualizadas, tomando en cuenta los acuerdo de Junta Directiva N° 638.11.2016 de fecha 10 de noviembre de 2016 y acuerdo de Junta Directiva N° 634.11.2017 de fecha 9 de noviembre de 2017	1	1	No de herramientas administrativas de CTE revisado y actualizado de acuerdo al funcionamiento actual de CTE	<p>En el mes de octubre 2018 se recibió por parte de la Oficina de Desarrollo Organizacional, la segunda actualización y tercera versión del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Comisión Técnica Evaluadora, la cual fue revisada por la Unidad y devuelta con observaciones a la CTE.</p> <p>El Manual se entregó vía correo electrónico institucional a Gerencia General el 15 de noviembre 2018 para su revisión y posterior presentación a Junta Directiva, la cual lo aprobó en sesión del 22 de noviembre 2018, según consta en ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de esa fecha.</p>	<p>10,0</p> <p>Correo electrónico UPYDI 121-2018. Manual de Políticas Normas y Procedimientos CTE V3-segunda actualización de fecha 15 de noviembre 2018</p> <p>Memorando UPYDI 040-2018 Manual V3 de CTE JD 22112018 de fecha 19 de noviembre de 2018</p> <p>ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de fecha 22 de noviembre 2018</p>	
5	5,10	Formular una proyección presupuestaria quinquenal a partir de la planificación estratégica					
5.10.1	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 basado en Política Presupuestaria y apuesta estratégica para el año 2019.	3	1	Estimaciones físicas y financieras consolidadas para el Informe Preliminar y Proyecto del MIMP 2019-2022	<p>El 1 de marzo se asistió a reunión en la DGP, Ministerio de Hacienda con el fin de profundizar en el contenido y alcances del Oficio No. 446 referente al Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019 emitida desde el Despacho Ministerial.</p> <p>El planteamiento del Oficio No 446 es informar a FOPROLYD que a partir del proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019, el presupuesto de la entidad será incorporado a la Ley de Presupuesto General del Estado y de Presupuestos Especiales, por lo que deberá utilizar la nueva metodología del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, que tiene como principal objetivo mejorar la asignación de recursos en función de las prioridades y metas de un desarrollo sostenido de país, y transformar el presupuesto público en un instrumento de gerencia, transparencia y rendición de cuentas.</p> <p>El 2 de marzo se atendió la primera y única convocatoria a reunión de Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional y personas responsables de Subprogramas presupuestarios a fin de analizar y valorar lo pertinente al referido Oficio, a efecto de atender la solicitud indicada</p> <p>Finalmente se remitió al Ministerio de Hacienda el Presupuesto 2019, formulado bajo la metodología Áreas de Gestión el Acuerdo de Junta Directiva 400.08.2018, mediante Oficios 1133-2018 y 1134-2018 en el mes de agosto 2018.</p> <p>No se activó el Comité Técnico de Gestión del Presupuesto Institucional de acuerdo a lo establecidos en los instrumentos técnicos y metodológicos aprobados por el Ministerio de Hacienda en enero 2016; tampoco se formuló y programó el MIMP 2019-2022 y el presupuesto 2019 sobre esa base.</p> <p>Finalmente se entregó al Ministerio de Hacienda el Proyecto de Presupuesto 2019 por áreas de gestión y fuentes de financiamiento de FOPROLYD .</p>	<p>10,0</p> <p>Oficio No. 446 referente al Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto 2019 de fecha 23 de febrero 2018</p> <p>Oficio 299-2018 (MIMP 2019-2022) del 01 de marzo de 2018</p> <p>Oficios 1133-2018 y 1134-2018 (Proyecto de Presupuesto 2019)</p> <p>Acuerdo de Junta Directiva 400.08.2018</p>	
O	UPYDI.1	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada en el ejercicio <u>fiscal anterior</u> (año 2017) que concuerden con los objetivos institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1.1	Seguimiento e integración de los Informes de actividades anual 2017 de cada unidad de gestión.	1	1	Número de Informes Anuales de Labores Institucionales elaborados y presentados oportunamente	El consolidado entregado, fue elaborado con base al 100% de los informes presentados por cada uno de las responsables de las 18 unidades de gestión de la entidad (29 unidades funcionales y cinco Zonas), configuradas según lo establecido en la estructura organizativa vigente en el año 2017 autorizada por Junta Directiva en ACTA No. 04.01.2016, ACUERDO No.65.01.2016 literal e) en fecha 28 de enero 2016; y reflejan una ejecución promedio institucional del 95.19 % , y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, según concierne del 91.47 % .	10,0	Informe Consolidado Anual 2017 de Labores Institucional expuesto a Junta Directiva de fecha 01 de marzo 2018, y recibido según consta en ACTA No. 08.03.2018, ACUERDO No. 124.03.2018 literal a) de esa fecha.
	1.2	Seguimiento e integración de los Informes de actividades cuarto trimestre 2017 de cada unidad de gestión.	1	1	Número de Informes cuarto trimestre 2017 de Labores Institucionales elaborados y presentados oportunamente	El consolidado entregado, se elaboró con base al 100% de los informes presentados por cada uno de las responsables de las 18 unidades de gestión de la entidad (29 unidades funcionales y cinco Zonas), y reflejan una ejecución promedio institucional del 95.75 % , y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, según concierne del 87.67 % .	10,0	Informe Consolidado cuarto Trimestre 2016 de Labores Institucional recibido por Junta Directiva, según consta en ACTA No. 05.02.2018, ACUERDO No. 78.02.2018 literal a) de fecha 08 de febrero 2018.
	1.3	Entrega de Información Oficiosa a la Unidad de Acceso a la Información Pública 2017	4	2	No. de Información de resultados, estadísticas y graficas ultimo trimestre y anual 2017	En cumplimiento al Artículo 10, numeral 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública y en atención lo solicitado en memorando REF. /UAIP 67/2018 de fecha 08 de marzo 2018, vía correo institucional UPYDI 056-2018. Información Oficiosa UPYDI- Resultados y Estadísticas consolidados POA 2017 y Memorando REF./ UPYDI 12-2018. Información Oficiosa INFOLAB año 2017 se entregó el 12 de marzo, en formato digital y físico, el consolidativo institucional de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos del cumplimiento de los Planes de Trabajo 2017 para el período de enero a diciembre de ese mismo año, contenido en el informe entregado a Junta Directiva, aprobado y ratificado en ACTA No. 08.03.2018 ACUERDO No. 124.03.2018 de fecha 01 de marzo 2018. Según detalle: a) Resultados INFOLAB AÑO 2017 JD 01032018 (214 folios útiles) b) Estadísticas y Gráficas INFOLAB AÑO 2017 JD 001032018 (33 folios útiles) Este año el Oficial de Información únicamente ha requerido los resultados, estadísticas y gráficas del consolidado anual 2017; no incluyó en su solicitud los tocante al cuarto trimestre 2017.	10,0	Correo institucional UPYDI 056-2018, Información Oficiosa UPYDI- Resultados y Estadísticas consolidados POA 2017 de fecha 12 de marzo 2018 Memorando REF./ UPYDI 12-2018, Información Oficiosa INFOLAB año 2017 de fecha 12 de marzo 2018
O	UPYDI.2	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada en el ejercicio <u>fiscal corriente</u> (año 2018) que concuerden con los objetivos institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
						PRIMER TRIMESTRE 2018 En cumplimiento a lo normado en Memorando REF. /UPYDI 013/2018 y correo electrónico UPYDI 060-2018, Instrucciones e Instrumentos INFOLAB 1er Trimestre 2018, ambos de fecha 22 de marzo 2018 se hizo entrega las instrucciones e instrumentos preparado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de forma personalizada a cada una de las 18 Unidades de Gestión de FOPROLYD a fin de realizar la verificación del cumplimiento de las objetivos y metas físicas institucionales y de cada Unidad de Gestión para el período Enero - Marzo 2018, plasmadas en el POA 2018, aprobado por Junta Directiva en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.201 de fecha 14 de Diciembre 2017. El informe refleja en el primer trimestre 2018, una ejecución promedio institucional del 91,34%, y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 vigente, según concierne de 88,02 % y fue recibido por Junta Directiva según consta en ACTA No. 20.05.2018 ACUERDO No. 278.05.2018 de fecha 31 de mayo 2018. SEGUNDO TRIMESTRE 2018 En cumplimiento a lo normado en Memorando REF. /UPYDI 023/2018 y correo electrónico UPYDI 079-2018, INFOLAB segundo trimestre 2018, ambos de fecha 28 de junio 2018 se hizo entrega las instrucciones e instrumentos preparado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de forma personalizada a cada una de las 18 Unidades de Gestión de FOPROLYD a fin de realizar la verificación del cumplimiento de las objetivos y metas físicas institucionales y de cada Unidad de Gestión para el período Abril- Junio 2018, plasmadas en el POA 2018, aprobado por Junta Directiva en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.201 de fecha 14 de Diciembre 2017 y vigente al 30 de junio 2018.	10,0	Memorando REF. /UPYDI 013/2018 y correo electrónico UPYDI 060-2018, Instrucciones e Instrumentos INFOLAB 1er Trimestre 2018, ambos de fecha 22 de marzo 2018 Correo electrónico UPYDI 074-2018, Informe consolidado de labores 1er T 2018 de fecha 16 de mayo 2018 ACTA No. 20.05.2018 ACUERDO No. 278.05.2018 de fecha 31 de mayo 2018. UPYDI 023-2018, Informe consolidado de

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	2,1	Seguimiento e integración de los Informes trimestrales de actividades 1ero, 2do y 3er trimestre 2018 de cada unidad de gestión.	3	3	Número de Informes Trimestrales 2018 de Labores Institucionales elaborados y presentados oportunamente	<p>El informe refleja en el segundo trimestre 2018, una ejecución promedio institucional del 95.74%, y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 vigente , según concierne de 89.15 % y fue recibido por Junta Directiva según consta en ACTA No. 33.08.2018 ACUERDO No. 434.08.2018 de fecha 23 de agosto 2018.</p> <p>Se entregaron en fecha 19 de septiembre 2018 los instrumentos e instrucciones para la preparación del INFOLAB 3er trimestre 2018</p> <p>TERCER TRIMESTRE 2018</p> <p>En cumplimiento a lo normado en Memorando UPYDI-034-2018. INFOLAB 3er. T 2018 y correo electrónico UPYDI 098-2018.Instrumento e instrucciones INFOLAB 3er Trimestre 2018, ambos de fecha 19 de septiembre 2018 se hizo entrega de las instrucciones e instrumentos preparados por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de forma personalizada a cada una de las 19 Unidades de Gestión de FOPROLYD a fin de realizar la verificación del cumplimiento de las objetivos y metas físicas institucionales y de cada Unidad de Gestión para el periodo julio-septiembre 2018 , plasmadas en el POA 2018, aprobado por Junta Directiva en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.201 de fecha 14 de Diciembre 2017 y vigente al 30 de septiembre 2018 y del único ajuste realizado al mismo aprobado en ACTA No. 34.08.2018, ACUERDO No.452.08.2018 de fecha 30 de agosto 2018.</p> <p>El informe refleja en el tercer trimestre 2018, una ejecución promedio institucional del 94.99 % , y un resultado de ejecución promedio de lo actuado estratégicamente en las cinco áreas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 vigente , según concierne de 85.65 % y fue recibido por Junta Directiva según consta en ACTA No. 46.11.2018 ACUERDO No. 621.11.2018 de fecha 22 de noviembre 2018.</p> <p>Se entregaron en fecha 14 de diciembre 2018 los instrumentos e instrucciones para la preparación del INFOLAB 4to trimestre 2018 con fecha de entrega el 11</p>	<p>UPYDI 098-2018. Informe consolidado de labores 2do T 2018 a GG 20082018</p> <p>ACTA No. 33.08.2018 ACUERDO No. 434.08.2018 de fecha 23 de agosto 2018.</p> <p>Correo electrónico UPYDI 098-2018. Informe consolidado de labores 3er T 2018 de fecha 19 de septiembre 2018</p> <p>Memorando REF. UPYDI/045/2018 de fecha 14 de diciembre 2018</p> <p>Correo electrónico UPYDI 128-2018 Instrucciones INFOLAB 4to T 2018 de fecha 14 de diciembre 2018</p> <p>ACTA No. 46.11.2018 ACUERDO No. 621.11.2018 de fecha 22 de noviembre 2018.</p>	
	2.2	Entrega de Información Oficiosa a la Unidad de Acceso a la Información Pública 2018	6	4	No. de Información de resultados, estadísticas y graficas ultimo trimestre y anual 2018	<p>En observancia a lo dispuesto en Artículo 10, numeral 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública(LAIP), el Lineamiento 2 para la publicación de la Información Oficiosa, Artículo 1, numeral 1.8 Plan Operativo Anual, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública(IAIPI) y en atención lo solicitado en REF. /UAIP 184/2018 de fecha 30 de julio se entregó para su publicación en el Portal de Transparencia, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Resultado 1er. Trimestre 2018 de Planes Unidades de Gestión (124 FOLIOS ÚTILES) b2 Consolidado Estadísticas y Gráficas 1er Trimestre 2018 (35 FOLIOS ÚTILES) 3) Resultados INFOLAB 2do T 2018 JD 23082018 (141 folios útiles) 4) Estadísticas y Gráficas 2do T 2018 JD23082018 (35 folios útiles) <p>Lo tocante a los resultados del tercer trimestre (periodo julio- septiembre 2018) no fue requerido por el Oficial de Información.</p>	<p>Memorando REF./UPYDI 31-2018 Información Oficiosa 1er T 2018 JD 31052018</p> <p>Memorando REF./UPYDI 033-2018 Información Oficiosa 2do T 2018 JD 23082018</p>	10,0
							10,0	En el mes de octubre de preparó la información base, se

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	2,3	Coordinación, Análisis y Consolidación del Plan de Trabajo Institucional Año 2019	1	1	Planes de Trabajo de unidades de gestión 2019 elaborado y presentado	<p>elaboraron las instrucciones y los instrumentos para la elaboración del Plan Operativo Anual 2019 (POA 2019) fueron entregadas en formato físico y digital a las jefaturas de las Unidades de Gestión.</p> <p>El 05 de noviembre via correo institucional UPYDI 117-2018 Instrucciones, insumos e instrumento Plan Operativo Anual 2019 .xx. Unidad de Gestión se entregaron las instrucciones, las matrices programáticas del PEI 2015-2019 vigentes, las Categorías del Programa Presupuestario con enfoque de Resultados 2019-2022 aprobadas metodológicamente por la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Hacienda; y el instrumento personalizado para la elaboración del Plan Operativo Anual 2019 a cada una de las jefaturas de las unidades de gestión de FOPROLYD.</p> <p>Con un ejercicio participativo simple se elaboró y presentó el POA 2019 consolidado a Gerencia General, via correo institucional en UPYDI 127-2018. Plan Operativo Anual 2019 consolidado institucional en fecha 10 de diciembre 2018; para sus valoraciones y exposición a Junta Directiva ; siendo aprobado por ésta, según consta en ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No.651.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018 .</p>	<p>Correo electrónico UPYDI 117-2018 Instrucciones, insumos e instrumento Plan Operativo Anual 2019 de fecha 05 de noviembre 2018</p> <p>Plan Operativo Anual 2019 presentado y Acuerdo de Junta Directiva</p> <p>Correo electrónico UPYDI 127-2018. Plan Operativo Anual 2019 consolidado institucional de fecha 10 de diciembre 2018 .</p> <p>ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No.651.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018 .</p>
O	UPYDI.3	Actualización, modificación y creación de Manuales de Políticas , Normas, Procesos y Proyectos Institucionales					
	3,1	Revisión de Manuales en creación y/o actualización coordinados por la Oficina de Desarrollo Organizacional	9	6	Manual Creado o Actualizado	<p>Se revisó el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Comisión Especial de Apelaciones el cual fue aprobado en sesión de Junta Directiva en fecha 11 de enero 2018.</p> <p>También se revisó una vez mas el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional - Oficina de Desarrollo Organizacional. y que fue aprobado en sesión de Junta Directiva del 11 de mayo 2018.</p> <p>Ambos Manuales vienen de arrastre de períodos anteriores: del año 2017 en primero y del año 2016 el segundo.</p> <p>En el segundo trimestre además, se actualizó el Organigrama Institucional en el cual se incorpora la Unidad Ambiental de FOPRPLYD, ya que la Política de Gestión Ambiental de FOROLYD se aprobó el 11 de mayo 2018 en ACTA No. 17.05.2018, ACUERDO No 232.05.2018</p> <p>Asimismo se revisó la presentación de las 9's - FOPROLYD - 2018 - 03052018</p> <p>En el tercer y cuarto trimestre se le hizo observaciones al Manual de Políticas Normas y Procedimientos de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional el cual fue aprobado por Junta Directiva , según consta en ACTA No. 44.11.2018, ACUERDO No. 595.11.2018 de fecha 08 de noviembre 2018; en la cual además se autoriza el cambio de la actual denominación de la Unidad de Gestión de Documentos y Archivo Institucional, por la de Unidad de Gestión Documental y Archivos y el de sus respectivos acrónimos (UGDAI por UGDA).</p> <p>En el cuarto trimestre 2018 también se revisaron e hicieron las observaciones correspondientes a los Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos de las Unidades de Gestión siguientes:</p> <p>Unidad de Informática, trasladado a Gerencia General el 05 de Noviembre 2018; aprobado por Junta Directiva según consta en ACTA No. 44.11.2018, ACUERDO No. 594.11.2018 de fecha 08 de noviembre 2018.</p> <p>Comisión Técnica Evaluadora se entregó via correo electrónico institucional a Gerencia General el 15 de noviembre 2018 para su revisión y posterior presentación a Junta Directiva, el que se aprobó en sesión del 22 de noviembre 2018, según consta en ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de esa fecha.</p> <p>Departamento de Recursos Humanos, trasladado a Gerencia General el 10 de diciembre 2018 el cual fue aprobado por Junta Directiva , según consta en ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No. 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018; en la cual además se autoriza el cambio de la actual denominación del referido Departamento, por el de Departamento de Administración del Talento Humano y el de su respectivo acrónimos (RRHH por DATH)</p>	<p>10,0</p> <p>ACTA No.01.01.2018, ACUERDO No. 17.01.2018 de fecha 11 de enero 2018</p> <p>Correo electrónico UPYDI 050-2018. Comentarios II al Manual de PNYP 8.2 ODO-19022018</p> <p>ACTA No.17.05.2018, ACUERDO No. 234.05.2018 de fecha 11 de mayo 2018</p> <p>ACTA No. 17.05.2018, ACUERDO No 232.05.2018 de fecha 11 de mayo 2018</p> <p>ACTA No.19.05.2018, ACUERDO No. 258.05.2018 de fecha 24 de mayo 2018</p> <p>ACTA No. 44.11.2018, ACUERDO No. 595.11.2018 de fecha 08 de noviembre 2018</p> <p>ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No. 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018.</p> <p>ACTA No. 48.12.2018, ACUERDO No. 650.12.2018 de fecha 13 de diciembre 2018</p> <p>ACTA No. 46.11.2018, ACUERDO No Acuerdo No. 615.11.2018 de fecha 22 de noviembre 2018</p>

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	3,2	Seguimiento al Plan de Gestión 2015-2019 Reformulado de FOPROLYD	2	0	Informe de situación y seguimiento	<p>Se revisó el nuevo " Plan de Gestión de Proyectos 2018 2019", ajustado por la Oficina de Proyectos para los dos próximos años, sin embargo no se ha presentado informe de seguimiento alguno</p> <p>Se conoció que en ACTA No. 24.06.2018, ACUERDO No. 323.06.2018 del 28 de junio Junta Directiva aprobó la propuesta de actualización del Proyecto Mejora de las condiciones de habitabilidad de 75 familias del municipio de San Simón, Morazán, beneficiaria de FOPROLYD y otros grupos vulnerables, que permitan el avance en desarrollo basado en las personas.</p> <p>Al último trimestre del 2018 no se conoce informe de seguimiento al ex- Plan de Gestión 2015-2019 y actual Plan de Gestión 2018-2019, alguno.</p> <p>El Encargado de la Oficina de Proyectos no ha presentado a la fecha, informe alguno.</p>	10,0	<p>UPYDI 033-2018.Plan de Gestión de Proyectos 2018-2019 GG 31012018</p> <p>ACTA No. 09.03.2018, ACUERDO No. 137.03.2018 de fecha 08 de marzo de 2018</p> <p>UPYDI 067-2018. Comentarios P-16.17: "MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 75 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN, MORAZÁN de fecha 23 de abril 2018</p> <p>ACTA No. 24.06.2018, ACUERDO No. 323.06.2018 del 28 de junio 2018</p>
O	UPYDI.4	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión de la <u>Unidad</u> ejecutados que informen y concuerden con los objetivos Institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	4,1	Consolidación del Informe de labores 4o. Trimestre 2017 de la Unidad	1	1	Informe Trimestral presentado	Se incorporó al INFOLAB consolidado del 4to Trimestre 2017, lo ejecutado del POA 2017 por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y sus dos oficinas	10,0	Archivo de Informes Trimestrales
	4,2	Consolidación del Informe Anual de labores 2017 de la Unidad	1	1	Informe Anual presentado	Se incorporó al consolidado INFOLAB CONSOLIDADO ANUAL 2017, lo ejecutado del POA 2017 por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y sus dos Oficinas	10,0	Archivo de Informes Anuales
	4,3	Consolidación de la Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018 a MTPS.	1	0	Reporte para el Informe Ejecutivo de Labores presentado	No fue requerido en el período que se informa	10,0	Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores
	4,4	Consolidación de Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), POA 2018 de la Unidad.	1	1	Informe Trimestral presentado	Se incorporó al INFOLAB consolidado del 1er, 2do y 3er Trimestre 2018, lo ejecutado del POA 2018 por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y sus dos oficinas	10,0	Archivo de Informes Trimestrales
	4,5	Consolidación del Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Informe para Memoria Anual Institucional presentado	Se consolidó en un solo documento la Memoria de Labores de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y se remitió a la Oficina de Comunicaciones vía correo electrónico en UPYDI 048-2018-Información para la Memoria de Labores 2017 de fechas 14 y 19 de febrero 2018	10,0	Archivo de Informes para Memorias Anuales Institucionales
	4,6	Consolidación del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Entregado el 04 de junio vía correo electrónica al Oficial de Información y coordinador de la Comisión de Rendición de Cuenta	10,0	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
	4,7	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional"; AC 6. Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	2	2	Presupuesto Anulado	<p>Utilizando la Guía básica para formular el proyecto de presupuesto ejercicio 2019 y Marco Institucional de Mediano Plazo (MIMP) 2019-2022 entregada vía correo electrónico el 31 de enero 2018 por el Departamento de Presupuesto con el visto bueno de la Jefa UFI; así mismo, utilizando el Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público, el instrumento en Excel y las indicaciones del Memorando REF./PRESUP. 005/2018, se entregó en formato Excel y PDF tanto en formato físico como digital las necesidades proyectadas del MIMP 2019-2022 de las Acciones Centrales 6(AC6. Planificar, Diseñar y Evaluar el Desempeño de los Planes y Proyectos Institucionales) entre el 15 y 28 de febrero 2018, con las ampliaciones exigidas por la Unidad Financiera Institucional.</p> <p>El 09 de julio 2018 se entregó la ratificación de la programación presupuestaria de mediano plazo 2019-2022 correspondiente a las Acciones Centrales 6 AC6. Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales.</p>	10,0	<p>Correo electrónico UPYDI 049-2018-E. AC6.Proyecto preliminar de presupuesto 2019, MIMP 2019-2022 ampliado DEF.28022018</p> <p>Memorando REF./UPYDI-10-2018 Presupuesto Preliminar 2019 y MIMP 2019-2021 AC6</p> <p>Memorando REF./ PRESUP.13/2018 de</p>

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
		0. Formular, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales correspondientes a la Oficina de Planificación			Aprobado	<p>También se entregó la confirmación de las proyecciones del proyecto de Presupuesto ejercicio 2019 por la modalidad Área de Gestión, correspondiente a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, según lo requirió el Departamento de Presupuesto, en atención a lineamientos del Ministerio de Hacienda.</p> <p>No se utilizó el instrumental técnico y metodológico vigente aprobados por el Ministerio de Hacienda según consta en ACUERDOS. No. 35 de fecha 14 de enero 2016 y No 485 de fecha 26 de abril 2017. En cambio se reitera por parte de la Unidad Financiera Institucional el uso con carácter obligatorio de la Guía básica para formular el proyecto de presupuesto ejercicio 2019 y Marco Institucional de Mediano Plazo (MIMP) 2019-2022 elaborada por el Departamento de Presupuesto.</p> <p>Tampoco se ha difundido al interior de la FOPROLYD los procedimientos para la formulación del MIMP, asimismo el asesoramiento y supervisión del cumplimiento de dichos procedimientos.</p>	<p>Fecha 26 de junio 2018.</p> <p>Memorando REF./UPYDI25 -2018 Confirmación de Presupuesto 2019 por área de gestión</p> <p>Correo electrónico en UPYDI 083-2018. Confirmación de información para proyecto de presupuesto 2019</p>
	UPYDI.5	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de seguimiento del Sistema Nacional de Planificación-STPP					
	5,1	Solicitar resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores del Sistema Nacional de Planificación	5	5	Número de Informe de avance de Indicadores del SNP-STPP	<p>El 22 de diciembre 2017 vía correo institucional se entregó en UPYDI 209-2017. Resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores del SETEPLAN-Cuarto trimestre 2017 los instrumentos correspondientes a los informantes claves y responsables del indicador y las nueve iniciativas o proyectos de FOPROLYD vinculados al PQD 2014-2019 para que a mas tardar el martes 08 de enero 2018 fueran devueltos con los datos de los resultados reales y fiables, a fin de registrarlos en término y sin errores en el SETEPLAN.</p> <p>A finales del mes de marzo se diagramaron las matrices en Excel (X. Líneas Acción PQD 1er T 2018) que se deben completar para continuar con el registro y la validación de los resultados del indicador vinculado con el PQD 2014-2019 y las nueve iniciativas que como FOPROLYD se informa trimestralmente en el Sistema de Monitoreo y Seguimiento; en esta ocasión para lo correspondiente al período enero –marzo 2018.</p> <p>El 28 de junio 2018 vía correo institucional se entregó en UPYDI 080-2018. Resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores e iniciativas del SETEPLAN- Segundo Trimestre 2018 los instrumentos correspondientes a los informantes claves y responsables del indicador y las nueve iniciativas o proyectos de FOPROLYD vinculados al PQD 2014-2019 para que a mas tardar el viernes 06 de julio 2018 fueran devueltos con los datos de los resultados reales y fiables, a fin de registrarlos en término y sin errores en el SETEPLAN.</p> <p>El 19 de septiembre 2018 vía correo electrónico institucional se entregó a los informantes claves y responsables del indicador y la nueve iniciativas o proyectos de FOPROLYD vinculados al PQD 2014-2019, en UPYDI 097-2018. Resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores e iniciativas del SETEPLAN- Tercer Trimestre 2018 los instrumentos correspondientes para hacer el vaciado de la información y devuelta a la UPYDI a mas tardar el viernes 05 de octubre 2018 debidamente sellada y firmada por la Jefatura de Unidad concerniente.</p>	<p>Correo UPYDI 209-2017 de fecha 22 de diciembre 2017</p> <p>Matrices en Excel (X. Líneas Acción PQD 1er T 2018)</p> <p>Correo electrónico UPYDI 080-2018. Resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores e iniciativas del SETEPLAN- Segundo Trimestre 2018</p> <p>Correo electrónico UPYDI 097-2018. Resultados de cumplimiento de metas físicas y financieras de indicadores e iniciativas del SETEPLAN- Tercer Trimestre 2018.</p>
						<p>El 10 de julio 2018 se registraron en línea en el SETEPLAN la actualización al 30 de junio 2018; y el 15 de octubre 2018 se registraron en línea en el SETEPLAN la actualización al 30 de septiembre 2018 de los resultados que detallo:</p> <p>- Actualización de datos al 30 de junio 2018 del indicador "Número de personas afectadas por el conflicto armado atendidas en servicios de prestaciones económicas y rehabilitación", desagregado por sexo y departamento; el cual mide la cantidad de personas</p>	<p>Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la SETEPLAN</p>

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	5,2	Registro de avances físicos y financieros de indicadores de seguimiento SNP-SETEPLAN	4	4	Número de registros de indicadores en el SNP-SETEPLAN	<p>afectadas por el conflicto armado que son atendidas por servicios especializados de prestaciones económicas y de rehabilitación por medio de FOPROLYD.</p> <p>- Registro de datos y validación de resultados del segundo trimestre del año 2018 de las nuevas iniciativas o proyectos siguientes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servicios de prestación económica por pensiones 2. Servicios de prestación económica entregada por una sola vez 3. Prestación de servicios de rehabilitación a través de entrega de especies 4. Prestación de servicios de rehabilitación a través de atenciones médico hospitalarias 5. Prestación de servicios de rehabilitación a través de atención en salud mental 6. Prestación de servicios de rehabilitación a través de visitas domiciliarias 7. Prestación de servicios de rehabilitación a través de Fisioterapia y Terapia 8. Servicios de prestación económica por apoyos productivos 9. Servicios de prestación económica por apoyos créditos 	<p>Memorando UPYDI 028-2018 de fecha 10 de julio 2018</p> <p>Correo electrónico UPYDI 85-2018. Respuesta-VI STPP/DSE/001-C/2017 registro y validación de avances 2do Trimestre 2018 -PQD 2014-2019 de fecha 11 de julio 2018</p> <p>Correo electrónico FOPROLYD. Documentos de validación información del 1er y 2do T 2018 al 20072018 de fecha 27 de julio 2018.</p> <p>Correo electrónico UPYDI 105-2018-B. Informe Líneas Acción vinculadas al POD 2014-2019 Tercer T 2018 para validación JD 18102018</p>
	5,3	Validación de registros de avances físicos y financieros de indicadores de seguimiento SNP-SETEPLAN	4	4	Número de validaciones de indicadores en el SNP-SETEPLAN	<p>En atención a Oficio STPP/DESE/001-C/2017 de fecha 06 de enero del 2017 , el 19 de enero 2018 se colocó en el portal de SETEPLAN el documento institucional que valida la información registrada el 10 de enero y validada el 18 de enero por la Honorable Junta Directiva de FOPROLYD, todas fechas del año 2018, sobre los avances obtenidos por el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYD) en los años 2014,2015, 2016, primero, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y año 2017.</p> <p>El 20 de abril 2018 se colocó en el portal de SETEPLAN el documento institucional que valida la información registrada el 12 de abril y validada el 19 de abril por la Honorable Junta Directiva de FOPROLYD, todas fechas del año 2018, sobre los avances obtenidos por el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYD) en los años 2014,2015, 2016, 2017 y primer trimestre 2018.</p> <p>El 19 de julio 2018 se colocó en el portal de SETEPLAN el documento institucional que valida la información registrada el 10 de julio y validada el 12 de julio por la Honorable Junta Directiva de FOPROLYD, todas fechas del año 2018, sobre los avances obtenidos por el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYD) en los años 2014,2015, 2016, 2017 y segundo trimestre 2018.</p> <p>El 19 de octubre 2018 se colocó en el portal de SETEPLAN el documento institucional que valida la información registrada el 15 de octubre y validada el 18 de octubre por la Honorable Junta Directiva de FOPROLYD, todas fechas del año 2018, sobre los avances obtenidos por el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYD) en los años 2014,2015, 2016, 2017 y tercer trimestre 2018.</p>	<p>ACTA No 02.01.2018 ACUERDO No 32.01.2018 de fecha 18 de enero 2018</p> <p>ACTA No 14.04.2018 ACUERDO No 201.04.2018 de fecha 19 de abril 2018</p> <p>Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la SETEPLAN</p> <p>ACTA No 27.07.2018 ACUERDO No 359.07.2018 de fecha 12 de julio 2018</p> <p>ACTA No 41.10.2018 ACUERDO No 556.07.2018 de fecha 18 de octubre 2018</p>
O	UPYDI.6	OTRAS ACTIVIDADES				<p>Se elaboraron los instrumentos para cada una de las 18 Unidades de Gestión de FOPROLYD para que cada una de ellas realizaran la identificación, análisis y evaluación de los riesgos tanto internos como externos con el objetivo de coadyuvar en la identificación, el análisis y la administración de riesgos institucionales por unidad administrativa asociados a los logros de sus objetivos y los de FOPROLYD.</p> <p>El 09 de abril 2018 vía correo electrónico se entregaron las instrucciones e instrumentos preparados por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional (MATRIZ DE RIESGOS 2018-2019) para realizar el cumplimiento a lo normado, la identificación y análisis de los factores de riesgo relevantes internos y externos</p>	<p>Memorando REF. /UPYDI 015/2018 de fecha 09 de abril 2018</p> <p>Correo electrónico UPYDI 062-2018. Instrucción e Instrumentos MATRIZ DE RIESGOS 2018-2019 de fecha 09 de abril 2018</p> <p>Memorando REF./UPYDI-22-2018</p>

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7.8	Informe especial de ejecución del primer trimestre 2018 de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	Informe especial de labores	Se trasladó a Gerencia General los resultados de lo actuado por la Jefatura de la Unidad en los meses de enero y febrero 2018 en relativo al POA 2018 de la UPYDI; explicando lo pendiente a informar del mes de marzo 2018.	10,0	8. POA 2018 UPYDI avance al 08032018
	7.9	Revisión de la presentación de la Metodología de Orden Limpieza de las 9S	1	1	Informe especial de labores	Se brindaron aportes a la denominada Estrategia Institucional de las 9S la primera semana de mayo 2018 y que fue presentada a Junta Directiva el 11 de mayo.	10,0	ACTA No. 17.05.2018, ACUERDO No235.05.2018 de fecha 11 de mayo.
	7.10	Publicación de la norma ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1	Asistencia	El Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) invitó a una jornada de su difusión realizada el día jueves 5 de abril del 2018 en horario de 8:30 a 11:30 am en las instalaciones de FEPADE.	10,0	Lista de Asistencia del evento
	7.11	Capacitación: "Cómo armonizar las relaciones" .	0	1	Asistencia	Fecha de la capacitación: lunes 30 de abril de 2018. Horario: De 8:30 am a 11:00 am Lugar: Centro Cívico Cultural Legislativo, Salón 4 Columnas. Facilitadora Anne Bonin, Directora de la Universidad Brahma Kumaris de Guatemala	10,0	Lista de Asistencia del evento
	7.12	Curso Internacional : La discapacidad en el entorno laboral de forma virtual entre el 14 de Mayo y 5 de junio 2018.	0	1	Asistencia	La Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), en el marco del Programa Académico 2017-2018, junto al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España, impartió el Curso Internacional "La discapacidad en el entorno laboral", bajo la modalidad virtual y en formato MOOC, del 14 de mayo al 5 de junio de 2018 en el cual se participó: Los objetivo del mismo fueron: a) Comprender cómo cada tipo de discapacidad tiene características que potencian sus capacidades si está correctamente seleccionado el puesto de trabajo. b) Entender la terminología sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas. c) Conocer los requisitos de accesibilidad en los centros de trabajo y criterios DALCO. d) Entender la importancia de un correcto análisis del puesto y evaluación de las capacidades de la persona. e) Percibir la importancia de disponer de un sistema de gestión de la accesibilidad específico y sus requerimientos mínimos, así como la necesidad de tener en cuenta la accesibilidad en las compras públicas. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Plataforma Forma2 - INAP Horas Lectivas : 15	10,0	Comunicación de la emisión de un certificado electrónico de formación código de verificación electrónico : FO000121914IZNFQOC11 de fecha 12 de junio 2018
	7.13	Participación a Lanzamiento Año Lectivo ENAFOP-Conferencia CLAD 17050218	0	1	Asistencia	la Inauguración del Año Lectivo de la Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP), realizado el jueves 17 de mayo de 9:30 am a 11:00 am, en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA).	10,0	UPYDI 075-2018.-Ayuda a Memoria Lanzamiento Año Lectivo ENAFOP-Conferencia CLAD de fecha 18 de mayo 2018
	7.14	Segunda Reunión de la Red a realizarse el día martes 26 de junio de 2018, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. en las aulas 2 y 3 del Edificio de Capacitaciones de Casa Presidencial.	0	1	Asistencia	La agenda a desarrollar es la siguiente: 1.Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 2.Análisis de Impacto Regulatorio. 3.Introducción a la Ley de Procedimientos Administrativos.	10,0	Lista de Asistencia del evento

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7.15	Participación en jornada de Socialización de Política Ambiental y Estrategia de las 9 S	0	1	Lista de participantes	Se participó en la jornada de socialización de la Política Ambiental y en la denominada Estrategia Institucional de las 9S, en fecha 28 de junio, en el auditorio de la Oficina Central.	10,0	Lista de Asistencia del evento
	7.16.	Entrega de información a Valiente y Asociados- Contadores Públicos para auditoria externa 2017	0	1	Información entregada	Entrega de la información requerida vía correo electrónico en fecha 29 de junio 2018 por Valiente y Asociados- Contadores Públicos a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) para realizar Auditoria Financiera a la entidad para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, según detalle y correlativo. 1. Plan Estratégico Institucional 2015-2019 2. Plan Anual de Trabajo 2017 2.1 Plan Operativo Anual (POA) 2017 original 2.2 Plan Operativo Anual (POA) 2017 con ocho ajustes o reprogramaciones 3. Normativa Interna aplicable 3.1. Reglamentos 3.2. Instructivos 3.3. Manuales 3.4. Procedimientos	10,0	Memorando REF. /UPYDI 024/2018 de fecha 02 de julio 2018
	7.17	Inclusión del POA 2018 de la Unidad Ambiental de FOPROLYD- Departamento de Servicios Generales	0	1	POA 2018 ajustado	El ajuste obedece a partir del cambio del Organigrama Institucional, según consta en ACTA No. 19.05.2018, ACUERDO No. 258.05.2018 de fecha 24 de mayo 2018; del nombramiento del Jefe del Departamento de Servicios Generales en carácter Ad honorem como responsable de la Unidad Ambiental de FOPROLYD, la observancia a lo establecido en ACTA No. 33.08.2018, ACUERDO No 434.08.208 de fecha 23 de agosto 2018, y a fin de no perder la continuidad en la planificación institucional.	10,0	Memorando REF. /UPYDI 032/2018 Primer Ajuste POA 2018 del 6.2 Departamento de Servicios Generales-19. Unidad Ambiental de FOPROLYD de fecha 29 de agosto 2018 ACTA No. 34.08.2018, ACUERDO No.452.08.2018 de fecha 30 de agosto 2018.
	7.18	Elaboración del Informe de Postulación al Mejor Comité de Eficiencia Energética en el Sector Público 4ta. Edición	0	1	Informe de Postulación	A fin de reducir el consumo energético en los sistemas de aires acondicionado de FOPROLYD, mediante la implementación de cambio de algunos equipos por unos más eficientes, sin afectar el confort de las diferentes áreas de trabajo; buscando reducir el gasto económico y la emisión de gases de efecto invernadero que dañan el medio ambiente se preparó el proyecto para reemplazar dos equipos de aire acondicionado central de 120,000 BTU ubicados en el tercer nivel del edificio de las Oficinas Centrales de FOPROLYD marca WESTINGHOUSE-MILLER; y tres equipos ubicados en el segundo nivel : dos mini Split de 48,000 BTU y un mini Split de 60,000 BTU marca WESTINGHOUSE-MILLER .por unos más eficientes, ya que todos están trabajando arriba del valor límite de funcionamiento lo que está provocando un mayor consumo de energía, deterioro y emisión de gases que afectan el medio ambiente.	10,0	Postulación al Mejor Comité de Eficiencia Energética en el Sector Público 4ta. Edición en la categoría MEJOR COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO 2018.
	7.19	Taller de Socialización de Resultados del Gobierno y Metas del Plan Quinquenal de Desarrollo	0	1	Información entregada a GG	Taller de Socialización de Resultados del Gobierno y Metas del Plan Quinquenal de Desarrollo realizad específicamente con los miembros de la Red de Planificadores el día Martes 11 de diciembre en horario de 7:30am a 11:00am en el Salón de Usos Múltiples "Hato Hasbún" de CAPRES; con la participación de el Subsecretario Técnico y de Planificación, Licenciado Alberto Enriquez Villacorta; la Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación, Ingeniera Doris Jaime; y por el coordinador de Planificación, Beat Schmidt.	10,0	Correo electrónico REMISION Información Taller de Socialización de Resultados del Gobierno y Metas del Plan Quinquenal de Desarrollo de fecha 12 de diciembre 2018
	7.20	Medias jornadas de capacitación sobre "Fortalecimiento de Capacidades del personal de FOPROLYD en transversalización del enfoque de género. (PNUD-FOPROLYD)"	0	2	Lista de participantes de UPYR	Con autorización de Gerencia General, la Jefatura de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación desarrolló en Casa de los Vientos (Mirador de los Planes de Renderos) en horario de 07:30 am. hasta las 12:30pm. los días 4 y 5 de diciembre 2018, la capacitación denominada sobre "Fortalecimiento de Capacidades del personal de FOPROLYD en transversalización del enfoque de género. (PNUD-FOPROLYD)"	10,0	Correo electrónico Solicitando autorización para Informando sobre Capacitación en Transversalización del enfoque de género de fecha 03 de diciembre

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META TRIMESTRAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7.21	Reuniones en el CNR para recibir apoyo del Modelado del Mapa de Procesos de FOPROLYD	0	1	Informe	En cumplimiento a lo acordado en reunión del día 18 de septiembre 2018 con el Licenciado Douglas Molina, Subgerente de la Calidad de la Gerencia de Planificación del CNR, quien está brindando apoyo a FOPROLYD en el Mapeo de los Procesos Institucionales, el día 30 de octubre del 2018, se sostuvo reunión en las instalaciones del CNR - Gerencia de Planificación- Módulo 4, como parte del seguimiento al proceso de elaboración del Mapeo de Procesos de FOPROLYD y recibir mas lineamientos y directrices sobre el avance para su conclusión.	10,0	Correo electrónico UPYDI 111-2018. Reunión de seguimiento CNR de fecha 29 de octubre 2018. Software Erwin Process Modeler
	7.22	Jornada completa de Capacitación de Ética Gubernamental	0	1	Lista de asistencia del Comité de Ética de FOPROLYD	Realizada el día viernes 23 de noviembre 2018 en las instalaciones del INFRAMEN en horario de 7:30 am a 3:30 pm	10,0	Memorando REF. /UPYDI 024/2018 de fecha 02 de julio 2018
	7.23	"Taller sobre de Firma Electrónica"	0	1	Asistencia	En el marco del desarrollo de la Estrategia de Gobierno Digital, la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia a través de la Dirección de Gobierno Electrónico y la Escuela Nacional de Formación Pública brindó el día miércoles 21 de noviembre 2018 el "Taller sobre de Firma Electrónica" para personal y profesionales no informáticos de instituciones de Gobierno; esfuerzo que es clave para la próxima entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (febrero 2019) el cual lleva un alto componente de reorganización y gestión de TIC, en tal sentido desde la Presidencia tienen interés para que todos funcionarios conozcan nuevas prácticas en materia de Tecnología, buscando implementar futuros proyectos de simplificación de trámites utilizando firma simple. El Taller se realizó en horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. en las aulas de capacitación de Casa Presidencial, (CAPRES) .	10,0	Correo electrónico UPYDI 122-2018. Autorización para asistir a Taller de Firma para no Informáticos 21112018
	7.24	Charla de inducción sobre nuevas funciones para Carga de datos del avance de intervenciones del Sistema de monitoreo del PQD	0	1	Informe de Postulación	Se asistió a una charla de inducción sobre nuevas funciones para Carga de datos del avance de intervenciones del Sistema de monitoreo del PQD el día 7 de noviembre en horario de 8:30am a 11:30am en la Aula 1 de CAPRES.	10,0	Correo electrónico de fecha 29 de octubre , UPYDI 112-2018. Invitación a inducción sobre nuevas funciones para Carga de datos sobre avance de intervenciones del sistema de monitoreo del PQD
	7.25.	Entrega de información al Equipo de Auditoría Cinco de la Corte de Cuentas de LA República	0	2	Informes entregados	A efectos de facilitar los procedimientos de Auditoría Financiera al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, realizado por el Equipo cinco de la Corte de Cuentas de la República, solicitada en Oficios REF-DA5-AF-40-FOPROLYD-52-2018 y REF-DA5-AF-40-FOPROLYD-54-2018 de fechas 23 de octubre y 19 de noviembre 2018 , se entregó la copia de los siguientes documentos: OCTUBRE 2018: 1. Normativa Interna aplicable 1.1 Reglamentos (trece) 1.2 Políticas (una) 1.3 Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos de Unidades de Gestión (veintiséis) 1.4 Instructivos UFI (tres) 1.5 Procedimientos UFI (seis) 2. Detalle de Leyes y Reglamentos externos aplicables NOVIEMBRE 2018 Matriz de Identificación, Análisis y Gestión de Riesgos Institucionales 2017-2018 (PDF) Plan Estratégico 2015-2019 (PDF)	10,0	Oficio REF-DA5-AF-40-FOPROLYD-52-2018 de fecha 23 de octubre 2018 Memorando UPYDI 37-2018. Información REF- DA5-AF-40-52-2018 de fecha 30 de octubre 2018 Oficio REF-DA5-AF-40-FOPROLYD-54-2018 de fecha 19 de noviembre Correo electrónico UPYDI 123-2018. Información solicitada en REF- DA5-AF-40-54-2018 Memorando UPYDI 41-2018. Información REF- DA5-AF-40-54-2018



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 8.UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
8.1 OFICINA DE PROYECTOS



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
						<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>● 80 - 100%</p> <p>● 50 - 79.99%</p> <p>● 0 - 49%</p> </div> <div> <p>● 8.6 - 10.0</p> <p>● 6.1 - 8.5</p> <p>● 0.0 - 6.0</p> </div> </div>	
			SI CUMPLIÓ				
AE	No.						
	OG	Formular y gestionar proyectos institucionales a través de organizaciones cooperantes y/o países donantes con el fin de captar recursos materiales, financieros, capacitaciones, etc. que ayuden a mejorar el accionar de FOPROLYD y la atención a sus beneficiarios, priorizando los proyectos según las líneas de acción establecidas por la Institución.	Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
2	2.1	Relanzar el Programa de Atención de Salud Mental de FOPROLYD					
	2.1.6	Fortalecer las actividades de recreación y esparcimiento que coadyuve a mejorar la condición física y mental, y prevención de enfermedades sistémicas					
	2.1.6.1	Identificación de Cooperación en general y específica para personas con discapacidad, para la Gestión de recursos.					
	2.1.6.1.2	Continuidad de la gestión del perfil del proyecto para Centro Polivalente	2	1,8	Actas de seguimiento	Se ha brindado el seguimiento al proyecto en términos de su ajuste con el enfoque de marco lógico e información estadística, además de la identificación de agencias de cooperación para la gestión de recursos. Se presentaron los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes a través de reunión bilateral con Gerencia General, han brindado sus muestras de apoyo a la gestión de recursos de cooperación.	Documento de proyecto, Informe de Identificación de Agencias de Cooperación por Proyectos.
	2.1.6.1.4.2	Colocación del perfil del proyecto en Capacitación y Actualización en Salud y Rehabilitación	1	0,9	Ficha de Proyecto colocado	Se cuenta con el perfil del proyecto pendiente de aprobación y se ha identificado instituciones y agencias de cooperación para la gestión de recursos. Por tener un enfoque de fortalecimiento institucional a través de la capacitación de personal se propone gestionar Cooperación Sur Sur (Cooperación Técnica) de Chile o Argentina, además de articular esfuerzos a partir de la Estrategia de Cooperación de País de la OPS/OMS 2017-2020.	
3	3.1.	Reimpulsar el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4	Gestión de recursos de cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4.3	Fortalecimiento financiero del Fondo Rotativo de Créditos					
	3.1.4.3.1	Elaborar la Ficha o perfil del proyecto de Fortalecimiento del Fondo Rotativo	1	0,9	Documentos enviados y entregados	Se han desarrollado reuniones de trabajo para la identificación de propuesta de proyecto y se cuenta con un perfil, el cual se encuentra en revisión por parte del Departamento de Créditos.	7,0 Memorias de reunión, Documento de Proyecto pendiente de aprobación.
	3.1.4.3.2	Identificación de agencias e instituciones de cooperación para el apoyo al proyecto de Fortalecimiento del Fondo Rotativo	1	1	Informe	Se cuenta con la identificación de agencias de cooperación para la gestión de recursos para el proyecto.	7,0 Informe de identificación de Agencias de Cooperación por Proyectos.
	3.1.4.3.3	Colocar la Ficha o perfil del proyecto de Fortalecimiento del Fondo Rotativo	1	0	Ficha de Proyecto colocado	Se extendió el período de formulación del proyecto debido a la dificultad en los tiempos y tareas desde ambas oficinas, por lo que se pretende reprogramar la colocación del proyecto para el año 2019.	7,0
4	4.2	Fortalecer las alianzas institucionales					
	4.2.1	Fortalecimiento de relaciones con instituciones estatales, Ong's, Asociaciones de Personas con Discapacidad					
	4.2.1.1	Coordinar alianzas con entidades afines al trabajo de FOPROLYD	2	1	Número de alianzas	Se desarrollaron reuniones de intercambio de información para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto entre FOPROLYD y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU). Así mismo se preparó una Carta de Entendimiento el cual fue enviado a la honorable Junta Directiva, quienes aprobaron a través de Acuerdo No. 517.10.2018 de fecha 04 de octubre de 2018, la firma de dicho documento. Se firmaron los documentos entre ambas partes en las Oficinas Centrales de FOPROLYD en fecha martes 11 de diciembre de 2018. Se cuenta con una propuesta de instituciones con las que se pueden firmar nuevos convenios de trabajo.	Informe de reuniones, Documento de Carta de Entendimiento aprobado y firmado.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICABLE Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
	4.2.3.1.2	Seguimiento de Colocación de perfil del proyecto Construcción de Viviendas (Proyecto San Simón)	4	3,5	Actas de seguimiento	Se actualizó y ajustó el Proyecto el cual fue aprobado a través de acuerdo de Junta Directiva No. 323.06.2018, literal c). Se remitieron los documentos del proyecto a dos instituciones vinculadas al apoyo en la gestión de recursos para infraestructura: Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), a las cuales se les brindó el seguimiento respectivo, logrando con ello la confirmación de recibido y la obtención del compromiso de brindar el seguimiento a nuestra solicitud de recursos para la ejecución del proyecto, a través de correos de fecha: 08 de agosto de 2018 y 08 de octubre de 2018.	Documento de proyecto, Informe de Identificación de Agencias de Cooperación.
	4.2.2	Ampliar la suscripción de Convenios para el sostenimiento de programas y proyectos coadyuvantes al logro de los objetivos institucionales					
	4.2.2.1	Seguimiento del asocio PNUD-FOPROLYD para el Fortalecimiento Institucional	2	1,8	Informe de seguimiento	Se desarrollaron consultas de seguimiento sobre la ejecución del Asocio entre PNUD-FOPROLYD a través de las jefaturas respectivas UPYDI-UPYR en fecha 14 de febrero de 2018, además se desarrollaron algunas reuniones de consulta con el Lic. Eberhardo Argueta respecto a la situación del Asocio PNUD- FOPROLYD.	
4	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe para el Documento de Rendición de Cuentas Período Junio/2017 - Mayo/2018-PROYECT	1	0	Informe Rendición de Cuentas	No se recibió requerimiento de información.	
5	5.2	Acercar los servicios en zonas estratégicas para la población beneficiaria					
	5.2.1	Aperturar dos Oficinas Regionales					
	5.2.1.4.1.1	Colocar la Ficha o perfil del proyecto para adquisición de Oficina Regional	1	0,8	Documentos enviados y entregados	Se realizó la actualización y ajuste del proyecto con enfoque de marco lógico e información estadística y se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores para la gestión de recursos de cooperación para su ejecución.	Documento de proyecto, oficio de remisión.
	5.2.1.4.1.2	Seguimiento de Colocación de perfil Proyecto Construcción de Oficina Regional de San Miguel	2	1,8	Documentos enviados y entregados	Se recibió la visita del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores quien entabló conversación con el Dr. Marlon Mendoza, Gerente General de FOPROLYD para reafirmar el interés de apoyo a los proyectos presentados y se ha establecido comunicación con referentes del Ministerio de Relaciones Exteriores para el seguimiento del mismo.	Correos de seguimiento.
	5.2.1.3	Actualizar el perfil del proyecto para adquisición del Edificio Adela	1	1	Documentos enviados y entregados	Se realizó la actualización y ajuste del proyecto con enfoque de marco lógico e información estadística y bibliográfica.	Documento de proyecto
	5.2.1.3.1	Identificación de agencias e instituciones de cooperación para el apoyo al proyecto de adquisición del Edificio Adela	1	0,9	Informe	Se identificaron diversas instituciones potenciales cooperantes, a través del Directorio de Agencias de Cooperación de FOPROLYD entre las que se tienen: Ayuda Australiana, JICA, GIZ, Ayuntamiento de Valencia así como las instituciones financieras tradicionales que cuentan con fondos para la inversión en infraestructura como BID, BCIE y BM.	Directorio de agencias de cooperación, Informe de identificación de Agencias de Cooperación por Proyectos
	5.2.1.3.2	Colocar el perfil del proyecto para adquisición del Edificio Adela	1	0,9	Documentos enviados y entregados	Se remitieron los documentos del proyecto al Ministerio de Relaciones Exteriores para la gestión de recursos de cooperación y se recibió respuesta favorable de parte de las autoridades institucionales para el apoyo a dicha tarea. Se ha brindado el seguimiento al proyecto a través de correo electrónico de fechas 03 de octubre y 12 de noviembre de 2018.	Documento de proyecto, Oficio de remisión, Correo de seguimiento.
5	5.2.2	Implementar otras formas de Acercamiento territorial					
	5.2.2.3.2	Colocación de Perfil de Proyecto de Flotilla vehicular	1	0	Documentos enviados y entregados	No se ha colocado el proyecto por lo que se pretende reprogramar para el año 2019.	
	5.2.2.3.2.1	Seguimiento a la colocación del perfil de proyecto de Flotilla Vehicular	2	0	Documentos enviados y entregados	Pendiente de colocar el proyecto por lo que se reprograma el seguimiento para 2019	
5	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.3.1.2	Gestionar y coordinar con otras organizaciones e instituciones, capacitaciones identificadas para el desarrollo del personal*				Se desarrolló una reunión de intercambio de información con el Departamento de Recursos Humanos con el objetivo de conocer las propuestas de capacitación y posibles necesidades de gestión de recursos en temas específicos, además se desarrollaron acciones de revisión de información de agencias e instituciones vinculadas a procesos de capacitación de personal, que permita la gestión de recursos para el desarrollo de capacitaciones, como por ejemplo: 1.- World Wild Life (WWF), con el Programa Russell Train Education for Nature (EFN) otorga subvenciones para la educación y capacitación para la protección del medio ambiente. 2.- Feminist Review Trust, otorga subvenciones para capacitaciones en derechos de las mujeres y niñas con discapacidad..		Información de Capacitaciones y cursos cortos no vinculadas al Plan de Capacitaciones de FOPROLYD 2018.
	5.3.1.3	Participar en el Plan de Capacitaciones de Recursos Humanos*	1	1		Se ha participado en las siguientes jornadas de capacitación: 1.- Capacitación en Igualdad Sustantiva, enfoque de género y masculinidades, en fecha 19 de marzo, 18 de junio, 25 de octubre y 16 de noviembre 2.- Derecho al Acceso de Información, impartida por el IAIP, en fecha 20 de abril, 3.- Armonización de las relaciones, impartido por representantes de la organización Brahma Kumaris de Guatemala, en fecha 30 de abril 4.- Jornada de conferencias sobre la Experiencia en la gestión del recurso humano de Corea, la cual fue impartida por la Asociación Salvadoreña de Exbecarios Amigos de Corea (ASEBAC) a través de la Red de Capacitación Gubernamental, en fecha 20 de junio, 5.- Socialización en el uso y manejo del SIAP en fecha 09 de Julio por el Departamento de Recursos Humanos, 6.- Curso de Capacitación sobre Metodología de Marco Lógico para Proyectos de Inversión Pública en fechas del 05 al 23 de septiembre, 7.- Socialización de Datos Personales y Gestión Documental en fecha 15 de Octubre, 8.- Fortalecimiento de Capacidades del personal de FOPROLYD en transversalización del Enfoque de Género en fecha 29 y 30 de noviembre, 9.- Capacitación sobre Ética Gubernamental en fecha 23 de noviembre de 2018.		Fotografías de participación, Documentos de apoyo, Lista de participantes.
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
	5.4.4	Dotar a la institución de una certificación de calidad en al menos uno de sus procesos claves						
	5.4.4.2	Actualizar el perfil del proyecto para Certificación de Calidad	1	1	Documentos enviados y entregados	Actualizado y presentado a Junta Directiva el Proyecto de Calidad.		Documento de proyecto aprobado por Junta Directiva, ACUERDO No. 596.11.2018 de fecha 08 de noviembre de 2018
	5.4.4.3	Gestión de apoyo financiero para la certificación de calidad de FOPROLYD, en al menos uno de sus procesos claves.	2	0,5	Informe	Se identificaron Agencias de Cooperación para la colocación de proyectos, como por ejemplo: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), así como Cooperación Sur Sur con Argentina, Chile o Colombia. Se reprograma la colocación para 2019.		Informe de identificación de Agencias de Cooperación por Proyectos.
0	PROYECT.1	Formulación y Gestión de Proyectos que coadyuvan a la gestión oportuna de recursos para la operatividad y el desarrollo institucional.						
	1,1	Gestión de prioridades de iniciativas identificadas en el Plan de Gestión 2015-2019 aprobado por Junta Directiva.	4	4	Informe de situación y seguimiento de prioridades	Se aprobó el Plan de Gestión 2018-2019 en el cual se definieron las prioridades institucionales, a las cuales se les ha brindado seguimiento a través de la realización de los ajustes necesarios y preparación de herramientas las cuales se han presentado ante Instituciones y Agencias de Cooperación.		Plan de Gestión 2018-2019 aprobado por Junta Directiva ACTA No. 09.03.2018, ACUERDO No. 137.03.2018 de fecha 08 de marzo de 2018 Perfiles de proyectos prioritarios aprobados y colocados, informe de identificación de agencias de cooperación por proyectos.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	1,2	Formulación de nuevas iniciativas que no están identificadas en el plan de gestión 2015-2019 de proyectos que coadyuvan a la oportunidad de gestión de recursos.*	6	3	Informe de situación y seguimiento de proyectos	Se preparó perfil de proyecto sobre actividades de conmemoración del XXV aniversario de FOPROLYD para ser presentado a PNUD y se compartió vía correo electrónico a ODEC, UPYDI y UPYR, en fecha 27 de abril de 2018. Se identificaron convocatorias de proyectos y se ha compartido información vía correo electrónico a miembros de la comisión, sobre oportunidades de proyectos en el cual se aplicó a una de estas enfocada a: Evaluación de impacto de programas y proyectos de FOPROLYD en fecha 30 de octubre de 2018.		Información base de convocatorias, perfil de proyecto, confirmación de aplicación a convocatoria.	
	1,3	Elaboración de la Ficha o perfil del proyecto en coordinación con HPH-ES.	1	0,5	Documentos enviados y entregados	Se ha mantenido comunicación con los referentes de HPH-ES y se presentó evaluación y adendas para la renovación de convenio de trabajo, sin embargo no se ha logrado obtener una retroalimentación de parte de ellos y por lo cual no se ha formulado propuesta de proyecto. Pendiente de retomar las coordinaciones con HPH-ES. No se cuenta con el Convenio de Trabajo firmado y no se ha aprobado el plan de trabajo y adendas.		Convenio de trabajo, propuesta de adendas, plan de trabajo.	
	1,4	Colocación de la ficha o perfil de proyecto en coordinación con HPH-ES	1		Ficha de Proyecto colocado	No realizado			
	1,5	Coordinación, valoración y elaboración de 2 proyectos vinculados a: 1.- Capacitación al personal del programa de salud mental en el área de Integración Bioemocional. 2.- Proyecto de Emprendimientos Apícolas y otros que se consideren elegibles. Según Acuerdo de JD N° 660.11.2017 de fecha 23 de noviembre de 2017.	2	1	Documentos enviados y entregados	Se desarrollaron dos jornadas de consulta con las unidades respectivas para el desarrollo de las valoraciones respecto a la oportunidad de poder formular dos proyectos, dichos acercamientos han permitido la construcción de una propuesta para el desarrollo de un perfil con la Universidad de El Salvador en el tema de IBE para los cuales se coordinaron reuniones con la Embajada de Cuba en El Salvador y Vicedecana de la Facultad de Medicina de UES. El cual se reprogramará la socialización para 2019.		Documento de proyecto, Memorias de reuniones, Documento de proyecto, dossier fotográfico.	
0	PROYECT.2	Seguimiento a Proyectos en ejecución y de nuevas iniciativas de proyectos institucionales aprobados por la Junta Directiva de FOPROLYD.							
	2,1	Seguimiento de proyectos en ejecución.							
	2.1.1	Seguimiento al Plan de Gestión 2015-2019.	2	1,5	Informe de situación y seguimiento	Se ajustó al " Plan de Gestión de Proyectos 2018-2019", de la Oficina de Proyectos para los dos próximos años a fin de establecer los mecanismos y procedimientos necesarios de la misma, que priorice las actividades de coordinación, acciones de lobby y gestión de proyectos a presentarse a Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación, Países Donantes, Entidades Privadas y Gubernamentales que permitan obtener recursos técnicos y financieros . Se ha brindado el seguimiento respectivo al Plan de Gestión con la actualización de información respecto a los proyectos aprobados, acuerdos de Junta Directiva, resupuesto, etc. Se elaboró un informe y se presentó en reunión del Comité de Gestión Financiera en fecha 07 de septiembre de 2018. Se elaboró segundo informe de seguimiento el cual está pendiente de presentar.	10,0	Plan de Gestión 2018-2019 aprobado por Junta Directiva ACTA No. 09.03.2018, ACUERDO No. 137.03.2018 de fecha 08 de marzo de 2018 Informe de situación y seguimiento presentado al CGF en septiembre 2018	
	2.1.2	Reuniones de Comisión de Seguimiento a Plataforma de proyectos Nodo Ka (reuniones mensuales o según se considere necesario)	1	0,8	Informes de avances	Se han desarrollado algunas reuniones para el seguimiento de la plataforma Nodo Ka: una en fecha 10 de enero en el cual se recibió de parte de MAKAIÁ proceso de inducción para la mejora en el manejo y utilización de las aplicaciones del programa y otra en fecha 19 de febrero para la revisión e identificación de convocatorias de proyectos, además se ha brindado un seguimiento mensual a las publicaciones de convocatorias de proyectos y se ha compartido información de propuestas vía correo electrónico a los miembros de la Comisión de Seguimiento y Unidades de Gestión		Informes de avance, Correos de comunicación, información de convocatorias.	
0	PROYECT.3	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión de la Oficina de Proyectos, en conformidad con los objetivos Institucionales, facilitando la oportuna toma de decisiones.							

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	3,1	Elaboración de Informe de Labores 4° Trimestre POA 2017	1	1	Informe de 4° de Trimestre de Labores Institucional.	Se elaboró el informe del 4to trimestre y se remitió a UPYDI en fecha 12 de enero de 2018.	Expediente de Informe de Labores
	3,2	Informe Anual de Labores POA 2017	1	1	Informe Anual de Labores 2017	Se elaboró el informe anual de labores 2017 y se remitió a UPYDI en fecha 07 de febrero de 2018.	Expediente de Informe Anual de Labores.
	3,3	Información relevante para el informe de labores del MTPS. Período de junio 2017 a mayo 2018. (Se realizan proyecciones y luego MTPS solicita actualización de datos)	1	0	Reporte para Inf.Ejec.de Lab. Junio 2017 a Junio 2018,	No se recibió requerimiento	
	3,4	Informe para Memoria Anual de Labores 2017	1	1	Informe Anual 2017	Se elaboró el informe para memoria anual de labores 2017 y se remitió a UPYDI en fecha 07 de febrero de 2018.	Archivo de reportes para el informe de memoria anual.
	3,5	Elaboración de Informe de Labores (1°, 2° y 3er. Trimestre 2018)	3	3	Informe de labores trimestral	Se elaboraron y entregaron los Informes de Labores Trimestrales de la Oficina de Proyectos a la jefatura de UPYDI a través de Correo Electrónico en las fechas siguientes: 13 abril, 27 de julio y 12 de octubre de 2018.	3 Informes de Labores Trimestrales de la Oficina de Proyectos.
	3,6	Elaboración de POA 2019 de la Oficina de Proyectos.	1	1	Plan de trabajo 2019	Se elaboró POA 2019 de la Oficina de Proyectos, la cual se remitió a través de correo electrónico en fecha 28 de noviembre de 2018 a jefatura de UPYDI.	Plan Operativo Anual 2019, Oficina de Proyectos.
	3,7	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.6 Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales (AC.6.2 UPYDI-PROYECT)	2	2	Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional"	Se elaboró la programación presupuestaria de la Oficina de Proyectos 2019 de la Categoría Acciones Centrales y se remitió a UPYDI en fecha 13 de febrero y 28 de noviembre de 2018.	Documentos de programación presupuestaria.
O	PROYECT.4	OTRAS ACTIVIDADES					
	4,1	Apoyo para el registro y control de Constancias de Vida.	1	1	Número de participantes	Se apoyó en el registro y control de Constancias de Vida en fecha 16 de abril de 2018 en Casa de la Cultura de Zacatecoluca.	Lista de personal de apoyo en equipos de trabajo y bitácora de transporte.
	4,2	Apoyo en conmemoración día de la persona con discapacidad	1	2	Informe de evento	1.- Se apoyó a la comisión de trabajo de la Oficina Regional de Chalatenango (ORCHAL), para el desarrollo de la Conmemoración del Día Nacional e Internacional de las PCD la cual se desarrolló en Chalatenango, en fecha 3 de diciembre de 2018. 2.- Se brindó apoyo a través de la Comisión de Protocolo para el desarrollo de la actividad de Conmemoración del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad en fecha 10 de diciembre de 2018 en el Palacio de los Deportes "INDES", San Salvador.	Lista de personal de apoyo, bitácora de transporte, dossier fotográfico.
	4,3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	Se participó en 2 actividades convocadas por la Unidad de Género que son: 1.- Violencia contra la mujer, en fecha 20 de julio, y 2.- Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, en fecha 26 de noviembre de 2018.	Lista de personal participante, dossier fotográfico.
O	PROYECT.5	Cumplimiento de otras actividades no programadas					
	5,1	Apoyo a la gestión de recursos para el desarrollo de actividades en el marco de los XXV aniversario de FOPROLYD.	1	1	Planificación de actividades Presupuestos, oficios.	Se ha brindado el apoyo a la Comisión y subcomisiones de trabajo para la ejecución de diversas actividades en el Marco de Conmemoración del XXV Aniversario, a través de la elaboración de presupuestos e identificación y envío de oficios a instituciones como posibles cooperantes. Se logró la aprobación de recursos externos para el desarrollo de las diversas actividades de parte de 24 instituciones que donaron recursos económicos y en especie como: Refrigerios, materiales de pintura, materiales promocionales, impresión de documento y fotografías, etc. Con un valor total estimado de: US\$11,495.97	Oficios de solicitud de donaciones, actas de recepción y entrega, recibos de donación y cartas de agradecimiento.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	5,2	Participación en foro: La cooperación internacional de Chile: Desafíos de un cambiante escenario internacional y nuevos actores	1	1	Memoria reunion, acuerdos.	Se participó en el foro convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Departamento de Cooperación Bilateral Sur Sur y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI), permitiendo establecer contactos y comunicación con el Jefe del Departamento de Cooperación Bilateral Sur Sur, el Lic. Edgar Huezco Saavedra.	Memoria de reunión
	5,3	Participación en Charla sobre Cáncer de Próstata -Clínica Empresarial FOPROLYD-	1	1	Lista de participantes	Se participó en la charla convocada por la Dra. Virginia Granados de la Clínica Empresarial de FOPROLYD sobre el tema Cáncer de Próstata, en fecha 05 de febrero, en el auditorio de la Oficina Central.	Lista de participantes
	5,4	Participación en la Jornada de Socialización de la Estrategia Institucional 5S's	1	1	Lista de participantes	Se participó en la jornada de socialización de la Estrategia Institucional 5S's, en fecha 07 de febrero, en el auditorio de la Oficina Central.	Lista de participantes
	5,5	Participación en jornada de Socialización de Política Ambiental y Estrategia de las 9S's	1	1	Lista de participantes	Se participó en la jornada de socialización de la Política Ambiental y Estrategia de las 9S's, impartida por el Ing. Jaime Martínez y el Ing. Renato Mayorga, en fecha 14 de junio, en el auditorio de la Oficina Central.	Lista de participantes
	5,6	Elaboración de MATRIZ DE RIESGO 2018-2019	1	1	Archivo oficina	Se elaboró la Matriz de Riesgos 2018-2019 de la Oficina de Proyectos, identificando los factores de riesgo más relevantes, tanto internos como externos. Se remitió vía correo electrónico en fecha 23 de abril de 2018 a Jefatura UPYDI.	Documento base de Oficina de Proyectos
	5,7	Participación en reunión informativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) sobre los Programas de interés para El Salvador.	1	1	Memoria reunión, acuerdos	Se participó en reunión convocada por SEGIB a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con carta de solicitud: MRREE/DGCD/DCMR/DF/187/2018. En fecha 27 de septiembre de 2018.	Memoria reunión, lista de participantes.
	5,8	Visita territorial para la identificación de daños a población beneficiaria del Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, por efectos de la Tormenta Tropical Michael.	1	1	Planificación de actividades, fotografías.	Reunión de trabajo en fecha 05 de noviembre de 2018 con referentes de la Alcaldía Municipal de San Luis La Herradura y persona beneficiaria de FOPROLYD residente en una de las zonas afectadas, para valorar las pérdidas ocasionadas por las lluvias, así como el tipo de recursos donados como parte del apoyo interinstitucional.	Informe de visita, dossier fotográfico.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 8.UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
8.2 OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OE		Brindar apoyo a las diferentes Unidades de Gestión en el diseño, consolidación, comunicación y actualización de sus procesos para garantizar la satisfacción de nuestros beneficiarios.						
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
	5.4.1	Revisar, analizar y unificar las propuestas de reformas a las NTCIE, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, REGLAMENTO DE INVERSIÓN DE LA RESERVA TÉCNICA Y DE LA DE EMERGENCIA Y REGLAMENTOS ESPECIALES DE (JD, CGF Y CTE)						
	5.4.1.1	Revisar, actualizar y rediseñar los diferentes procedimientos operativos y administrativos de CTE, tomando en cuenta los acuerdos de Junta Directiva N° 638.11.2016 de fecha 10 de noviembre de 2016 y acuerdo de Junta Directiva N° 634.11.2017 de fecha 9 de noviembre de 2017	1	1	No. de herramientas administrativas de CTE revisado y actualizado de acuerdo al funcionamiento actual de CTE	La Herramienta Administrativa fue Aprobada por Junta Directiva el 22 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 620.11.2018	10,0	Herramienta Administrativa Aprobada por Junta Directiva (JD).
	5.4.1.2	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales						
	5.4.1.2.1	Creación de la Política Institucional de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1	1	Política Institucional de Gestión Ambiental	La Política Institucional de Gestión Ambiental, fue APROBADA por JD el 11 de mayo de 2018 según acuerdo No. 232.05.2018	10,0	Política de Gestión Ambiental, aprobada por JD.
	5.4.1.2.2	Elaboración del Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1	1	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental	El Plan de Acción fue Aprobado por Junta Directiva el 22 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 615.11.2018	10,0	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental Aprobado por JD.
	5.4.1.2.3	Comité de Archivo Institucional (CAI) - Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016.	8	7	Número de actas de Reuniones de trabajo	Se han tenido reuniones para elaborar la información solicitada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Se elaboro el Índice de Organismos de FOPROLYD, en cumplimiento a solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública Se logró capacitar a los Enlaces con el tema "Protección de datos personales" así también, se revisó la información para el proceso de fiscalización 2019.	10,0	Listados de Asistencia a Reuniones
	5.4.4	Dotar a la institución de una certificación de calidad en al menos uno de sus procesos claves						
	5.4.4.2	Actualizar la Ficha de Proyecto para Implementar un SGC según NORMA ISO 9001:2015, tomando como base el Autodiagnóstico Institucional 2017.	1	1	Ficha de proyecto Actualizada	La Ficha de Proyectos fue Aprobada por Junta Directiva el 8 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 596.11.2018	10,0	Ficha de Proyecto Aprobada por JD. Acuerdo No. 596.11.2018

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICADA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.4.4.3	Gestionar ayuda técnica y/o financiera nacional o internacional, para implementar el SGC basado en la norma ISO 9001:2015	2	0,5	Gestión realizada	Se identificaron Agencias de Cooperación para la colocación de proyectos, como por ejemplo: Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), así como Cooperación Sur Sur con Argentina, Chile o Colombia. Se reprograma la colocación para 2019. El proyecto fue Aprobado por Junta Directiva en Noviembre del 2018, y para lo que quedaba del año era muy difícil obtener audiencia con organismos nacionales e internacionales para solicitar ayuda técnica y/o financiera.	10,0	Acuerdo No. 596.11.2018
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública						
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1	13	Número de actas de Reuniones	Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018.	10,0	Plan de Implementación de la CICGP aprobado por JD. Las 13 reuniones fueron realizadas en las siguientes fechas: 05, 12, 16 y 19 de marzo 2018 04, 10, 11, 17, 19 y 25 de abril 2018 09, 15 y 15 de mayo 2018
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	0,91	Número de actas de Reuniones	Durante el año 2018, con el Equipo de Calidad Institucional se realizaron 16 reuniones para ejecutar el Plan de Implementación de la CICGP, obteniéndose los siguientes resultados: 1) La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 2) El Mapa de Procesos Institucional del SGC, considerando el Programa Presupuestario con enfoque a Resultados. 3) Se realizaron 3 reuniones con el personal técnico del CNR, para recibir apoyo en el Modelado de los Procesos Claves Institucionales, utilizando el Software Erwin Process Modeler. 4) ODO realizó 4 Talleres Prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el Uso del Software y poder modelar los procesos Institucionales de sus Unidades de Gestión. 5) Actualmente cada miembro está diseñando y modelando sus procesos claves con el apoyo técnico del Encargado de la ODO. Aun no se han presentado a Junta Directiva	10,0	Listados de Asistencias, Política y Objetivos del SGC, Mapa de Procesos Institucional y Avance del Modelado del Proceso Claves de las Unidades de Gestión. Las 16 reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 04, 09, 10 y 25 de julio 2018 27 y 28 de agosto 2018 03, 04, 10, 21 y 27 de septiembre 2018 04,10,11,17 y 24 de octubre 2018. Los 4 talleres de trabajos se realizaron el 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre del 2018
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras						
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	10	Número de actas de Reuniones del Equipo Lider 5S	El Plan de Acción se implementará a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se acuerdo aprobar la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Lider 5S a 9S. Se socializo la Estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones. Además, el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción se aprobó para el año fiscal 2019.	10,0	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD . Las 10 reuniones de socialización se realizaron en las siguientes fechas: 18 de mayo 2018 05 y 14 de junio 2018 03, 10, 11, 18, 23 de julio 2018 07 de agosto 2018 20 de septiembre del 2018
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Número de Informe de Inspección realizada	El informe de Auditoría Inspección de la estrategia Institucional de las 9S fue Aprobado por Junta Directiva el 18 de Octubre del 2018, según Acuerdo No. 555.10.2018, donde se requiere a las Unidades de Gestión que den cumplimiento oportuno a las recomendaciones emitidas. Solamente se realizó una rutina de verificación, ya que la Estrategia Institucional cambio de 5S a 9S, según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo de 2018, por lo que se tuvo que socializar en esta nueva metodología a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales	10,0	Informe de Auditoría Inspección de las 9S Aprobado por JD.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
O	DO.1	Actualización, modificación y creación de Manuales de Políticas, Normas y Procesos Institucionales						
	1,1	Coordinación con Unidades Organizativas para la creación o actualización de Manuales que integren el Manual General de FOPROLYD	88	5,5	Manual Creado o Actualizado	<p>En el año 2018 se actualizaron 5 herramientas administrativas:</p> <p>Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Comisión Especial de Apelaciones</p> <p>Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Unidad de Planificación- Oficina de Desarrollo Organizacional.</p> <p>Los dos de arrastre del año 2017.</p> <p>Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de RRHH</p> <p>Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de UI</p> <p>El Manual de PNYP del Departamento de Servicios Generales - Oficina de Mantenimiento</p> <p>No se llegaron a someter a probación las herramientas administrativas siguientes:</p> <p>Manual de Organización Institucional y Puestos de Trabajo de FOPROLYD</p> <p>Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de LABPRO, considerando las observaciones de la Auditoría Interna 2017</p> <p>El Manual de PNYP del Departamento de Servicios Generales - Oficina de Transporte</p> <p>Actualización de las Políticas, Normas y Procedimientos de Pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios y Viáticos al Personal bajo la responsabilidad de la UFI</p> <p>Programarlos en el POA 2019</p>	10,0	Herramienta Administrativa Aprobada por Junta Directiva (JD). Y Acuerdo de aprobación
	1.1.1	Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de RRHH	1	1	Numero de manual actualizado	<p>La Herramienta Administrativa fue Aprobada por Junta Directiva el 13 de diciembre del 2018, según Acuerdo No. 650.12.2018.</p> <p>En el Acuerdo la JD aprueba el cambio de denominación a Departamento de Administración del Talento Humano (DATH).</p>	10,0	Herramienta Administrativa Aprobada por Junta Directiva (JD).
	1.1.2	Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de UI	1	1	Numero de manual actualizado	<p>La Herramienta Administrativa fue Aprobada por Junta Directiva el 08 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 594.11.2018</p>	10,0	Herramienta Administrativa Aprobada por Junta Directiva (JD).
	1.1.3	Manual de Organización Institucional y Puestos de Trabajo de FOPROLYD	1	0,8	Numero de manual actualizado	<p>En el periodo evaluado se actualizaron las funciones del personal de la Unidad de Gestión Documental y Archivos en cumplimiento al Acuerdo de Junta Directiva No. 298.05.2016 de fecha 19 de mayo del 2016, donde Aprueba: Trasladar la Dependencia de Área de Archivo de Expedientes (AREX) con su personal a la UGDAI (Ahora UGDA).</p> <p>Sin embargo con el Departamento de Recursos Humanos (Ahora DATH) se programo esta actividad para el año 2019, según POA de ODO y del Departamento de Administración del Talento Humano (DATH), donde se actualizará las funciones de todo el personal de las Unidades de Gestión de FOPROLYD, considerando los aspectos presentados en la columna de SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES</p>	10,0	Documento borrador de nuevas funciones del personal de UGDA.
	1.1.4	Actualización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de LABPRO, considerando las observaciones de la Auditoría Interna 2017	1	0,9	Numero de manual creado	<p>La Herramienta Administrativa ya esta finalizada con el VoBo de la Jefatura de UPYR y LABPRO.</p> <p>Se trasladara a la Jefatura de UPYDI para Aprobación de JD, en la segunda semana de enero 2019</p>	10,0	Documento borrador FINALIZADO del Manual de PNYP de LABPRO

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ALCANZADA AÑO 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	3,3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	<p>En el marco de la Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2018, la Oficina de Desarrollo Organizacional participó en la presentación del Programa de Capacitaciones para la Igualdad Sustantiva, denominado "Sororidad para la Paz".</p> <p>El 29 y 30 de noviembre del 2018, el encargado de la ODO participo en la Capacitación sobre "Fortalecimiento de Capacidades del personal de FOPROLYD en transversalización del enfoque de género. (PNUD-FOPROLYD)"</p>	10,0	Listado de asistencia a la presentación
O	DO.4	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
4	4,1	Apoyo Realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018	0	4	No. de participaciones	<p>Se colaboró en las siguientes actividades de la Rendición de Cuentas período Junio 2017-Mayo 2018:</p> <p>1) Se participo en la encuesta de Consulta Pública Previa, en Sensuntepeque Cabañas el 8 de junio del 2018.</p> <p>2) Informe de Rendición de Cuentas, finalizado en fecha 13/09/2018</p> <p>3) Presentación en PPT, para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p> <p>4) Informe final después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p>	10,0	



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 9. Unidad de Informática



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG	Dar soporte técnico y apoyo logístico a las Unidades organizativas de FOPROLYD, mediante la automatización de los sistemas de información existentes, disponiendo de las Plataforma de Tecnologías de Información y Comunicación en un ambiente actualizado, que permita la operatividad eficaz y eficiente de las unidades usuarias del servicio, que a su vez generen información fiable y oportuna que facilite la toma de decisiones de los mandos ejecutivos de FOPROLYD.							
OE.1	Apoyar a las oficinas organizativas para que sus diferentes procesos operativos que realizan en su gestión puedan ser sistematizados a fin de que la información generada de ellos quede registrada, salvaguardada y disponible.							
OE.2	Conservar en óptimo funcionamiento la plataforma Informática compuesta por equipo informático, equipos de telecomunicación, programas y servicios externos a fin de que los servicios que de ella dependen estén disponibles para mantener la continuidad de las operaciones.							
1	1.5	Fortalecer el Sistema de Expediente Electrónico						
	1.5.2	Iniciar el escaneo de expediente de beneficiarios de familiares de combatientes fallecidos						
	1.5.2.1	Apoyo técnico en escaneo de expediente de beneficiarios de familiares de combatientes fallecidos	1	0,7	1 Escáner y 1 Sistema Adquirido	-El equipo para escaneo fue adquirido en segundo trimestre -Adicionalmente se adquirieron 3 laptops para fortalecer UGDAI -El sistema se contrato en septiembre y se ha desarrollado un 70%-75%	10,0	Correos entre proveedores, PNUD y Dra. De Palacios.
	1.5.2.3	Implementar el Plan de escaneo de expediente de beneficiarios de familiares de combatientes fallecidos	1	0	1 Sistema Adquirido	Debido a atrasos con el tiempo de contratación del Software, este aún no ha sido finalizado. Gestión de contratación por parte del PNUD	10,0	Correos entre proveedores, PNUD y Dra. De Palacios.
4	4.3.4	Rendición de Cuentas						
	4.3.4.1	Apoyo Realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018	1	1	Nº de personas participantes en la Audiencia	Se apoyó con las siguientes actividades a la comisión coordinadora del evento: -Elaboración de la Presentación -Instalación de equipo informático y de proyección -Configuración de la transmisión en vivo del evento por medio de Facebook y Sitio web FOPROLYD.	10,0	-Presentación del evento -Registro de video del evento
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.	1	1	Numero de manual actualizado	El Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de la Unidad de Informática fue Aprobada por Junta Directiva el 08 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 594.11.2018	10,0	Herramienta Administrativa Aprobada por Junta Directiva (JD). Acuerdo No. 594.11.2018 del 08 de noviembre 2018
	5.4.1.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales						
	5.4.1.1	Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) de FOPROLYD con base al Marco integrado de control interno propuesto por COSO III	0	1	Reunión de Comité de Revisión y modificación	Se tuvieron 11 reuniones con un avance del 50% en la actualización de las NTCIE.	10,0	-Correos enviados entre miembros del comité
E	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública						
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1	13	Número de actas de Reuniones	Se realizaron 13 reuniones con el Equipo de Calidad Institucional para elaborar el plan de Implementación de la CICGP, el cual fue APROBADO por JD en fecha 7 de junio de 2018 según acuerdo No. 290.06.2018.	10,0	-Listados de asistencia de Oficina de DO -Plan de Implementación de la CICGP aprobado por JD.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	20	Número de actas de Reuniones	-Equipo de Calidad Institucional realizó 16 reuniones para ejecutar el Plan de Implementación de la CICGP, con los siguientes resultados: 1) La Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 2) El Mapa de Procesos Institucional del SGC, considerando el Programa Presupuestario con enfoque a Resultados. 3) Se recibió apoyo del personal técnico del CNR, para el Modelado de los Procesos Claves Institucionales, utilizando el Software Erwin Process Modeler. 4) La ODO realizó 4 Talleres Prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el Uso del Software y poder modelar los procesos Institucionales de esta unidad. 5) El modelado de los procesos de esta unidad fueron enviados por correo electrónico al encargado de ODO.	10,0	-Listados de asistencia de Oficina de DO -Documentos elaborados -Correos electrónicos
E	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras						
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	10	Número de actas de Reuniones del Equipo Líder 5S	El Plan de Acción se implementará a partir del año 2019, ya que según Acuerdo de JD No. 235.05.2018 de fecha 11 de mayo del 2018, se acordó aprobar la socialización de la Estrategia Institucional de las 9S, así como el cambio de denominación del equipo Líder 5S a 9S. Se socializó la estrategia Institucional de las 9S a todo el personal de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales en 10 reuniones. Además, el presupuesto para ejecutar el Plan de Acción se aprobó para el año fiscal 2019.	10,0	Listado de Asistencias y Presentación Aprobada por JD .
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Número de Informe de Inspección realizada	El informe de Auditoría Inspección de la estrategia institucional de las 9S fue Aprobado por Junta Directiva el 18 de octubre del 2018, según Acuerdo No. 555.10.2018, donde se requiere a las Unidades de Gestión que den cumplimiento oportuno a las recomendaciones emitidas.	10,0	
	5.6	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
E	5.6.2	Diseño e Implementación de un Plan anual de "Continuidad del Ejercicio con enfoque de "Prevención de Riesgos a través de Recursos Contingenciales"	1	1	Plan anual "Continuidad del Ejercicio"	El Plan se ha actualizado de acuerdo a la implementación de solución informática aprobada en el presupuesto 2018	10,0	Manual de Políticas, Normas y procedimientos de la Unidad de Informática en actualización.
	5.6.3	Gestión de Recursos	1	1	Términos de Referencia	No se inició proceso en tiempo por insuficiencia presupuestaria. Luego de recibir refuerzo presupuestario, se inició la gestión de compras pero el proceso se tuvo que declarar desierto por problemas legales de la empresa que cumplía con lo solicitado y con la disponibilidad presupuestaria. Se inició un nuevo proceso de compras.	10,0	-Acuerdo de J.D. de autorización del fortalecimiento de presupuesto -Acuerdo de J.D. sobre declaración de Desierto primer proceso de compra. -Documentos del proceso y sistema COMPRASAL II
	5.6.4	Implementación del Plan "Continuidad del Negocio"	1	0	1 Servidor y Software adquirido	El equipo se recibió en su totalidad según lo ofertado, pero hay inconvenientes con la adecuación del espacio para instalarlo dado que hay vulnerabilidades para dar seguridad ambiental a este equipo, situación que se valorará con apoyo de Gerencia. El equipo informático se recibió de forma tardía por parte del proveedor y se le impuso multa. Adicionalmente el proceso tuvo inconvenientes que demoraron su desarrollo.	10,0	-Acta de recepción de la compra del equipo en último trimestre 2018.
E	5.7	Integración de herramientas de comunicación e información en plataforma informática (INTRANET FOPROLYD)						
	5.7.4	Inducción y Capacitación a usuarios	1	1	Cantidad de Capacitaciones	Se impartieron 2 inducciones: -Por cambio interfaz de sistemas integrados (personal solicitante) -Cambios en Sistema de LABPRO a personal de esa oficina.	10,0	-Correo electrónicos a personal e informes

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
E	5.9	Análisis y Diseño de la Unificación de los procesos archivísticos para el manejo de documentación Activa y Pasiva					
	5.9.1	Gestión de infraestructura tecnológica para el proceso de digitalización de documentos.	1	0,7	1 Escáner y 1 Sistema Adquirido	-El equipo para escaneo fue adquirido en segundo trimestre -Adicionalmente se adquirieron 3 laptops para fortalecer UGDAI -El sistema se contrato en septiembre y se ha desarrollado un 70%-75%	10,0 Correos entre proveedores, PNUD y Dra. De Palacios.
	5.9.2	Digitalización de documentos de la población atendida que resultan de los procesos de atención o servicios brindados.	1	0	1 Sistema Adquirido	Debido a atrasos con el tiempo de contratación del Software, este aún no ha sido finalizado.	10,0 Correos entre proveedores, PNUD y Dra. De Palacios.
O	UI.1	Mantener Actualizados, sistematizados e integrados los sistemas y procesos institucionales.					
	1,1	Sistemas administrativos -En proceso de mejora: SIAP -Mantenimiento: ACTIVO FIJO, ALMACEN, REQUISICIONES, TRANSPORTE / VIATICOS	18	18	No. de actualizaciones en Sistemas	SIAP: generación de reportes para auditoría y apoyo con planillas de personal. Se actualizó instructivo de uso y se publicó en el sistema. Se inició con nuevo módulo de administración de expediente del personal. ACTIVO FIJO: Elaboración de 2 formularios para el registro de movimientos de activo fijo. ALMACEN: se implementaron controles para la pertinencia y clasificación de suministros para oficinas solicitantes. Integración con SIABES para control y descarga de especies de almacén para población beneficiaria. REQUISICIONES: Mejoras para el control de disponibilidad de fondos, marcas de seguridad y visualización de información para solicitantes. TRANSPORTE / VIATICOS: nuevo control de solicitudes de envío de documentos por mensajería y elaboración. Se optimizó la consulta a la base de datos del sistema de Transporte para mejorar rendimiento. Se apoyó la administración del proceso de ingreso de vales al sistema. INTRANET INSTITUCIONAL: Se implementó un CONTROL DE RESERVA DE ESPACIOS para uso administrativo de usuarios que desean reservar espacios para reuniones. Adicionalmente se implementó un CALENDARIO DE ACTIVIDADES que apoyará la publicación de eventos importantes y hacerías del conocimiento de todo el personal.	10,0 -Correos electrónicos de solicitudes del DATH, DSG, AYAF, ODEC, UAI, UPYR y otros usuarios del sistema
	1,2	Sistemas Financieros: -En proceso de mejora: CAJA CHICA, FONDO CIRCULANTE -Mantenimiento: CHEQUES / QUEDAN	18	18	No. de actualizaciones en Sistemas	Se han realizado las siguientes mejoras y mantenimientos siguientes: CAJA CHICA: El sistema cuenta con un 92% de avance para los requerimientos iniciales, se han presentado nuevos requerimientos por parte de usuario, los cuales se han tomados en cuenta para incorporarse al sistema, lo que genera atraso en el avance establecido. CHEQUES QUEDAN: Incorporación de Nuevo Control automatizado de registro de Quedan por notas de planillas para DPYBE.	10,0 Correos electrónicos con UFI, DPRES y SPYBE.
	1,3	Sistemas de prestación y Atención a Beneficiarios -En proceso de mejora: CREDITOS -Mantenimiento: SIABES, LABPRO	18	18	No. de actualizaciones en Sistemas	CREDITOS: Apoyo para cuadrar créditos y elaborar reporte de estados de cuenta. Posterior a la amortización mensual se migra periódica de datos al nuevo sistema. Elaboración de rutina de Mantenimiento a la nueva base de datos de créditos. Integración a SIABES para control de estado de beneficiarios. SIABES: Elaboración de Planillas especiales de pensiones para personas privadas de libertad, creación de módulo especial para el registro, control y clasificación de medicamentos para personas beneficiarias. Alertas sobre citas, eventos y avisos por correo electrónico a DCR-UPYR-UFI-URSYP sobre el fallecimiento de personas beneficiarias. Nuevos campos para registro de escaneo de DUI de personas Beneficiarias. Control para limitar número de citas CTE-URSYP. Apoyo a la generación de Planillas de fin de año para la población beneficiaria, correspondiente a pagos mensuales, pago de ahorro e intereses acumulados y pago de prestación adicional de fin de año. Integración del SIABES con sistemas de Créditos y Almacén. LABPRO: Se elaboraron reportes especializados de inventario a solicitud de Auditoría. Nueva rutina para el registro de Hoja Técnica de Órtesis de Columna. Se implementó nuevo procedimiento en el sistema para el requerimiento de productos de almacén y se brindó capacitación al personal del LABPRO.	10,0 Correos electrónicos con UFI, DPYBE, DCR, CTE, URSYP, UAI, LABPRO, UPYR.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
								SI CUMPLIÓ
AE	No.							
	1,4	Sistemas de información ejecutiva -Mantenimiento: REPORTES E INFORMES en Sistemas	12	12	No. de actualizaciones en Sistemas	En cada uno de los sistemas se han hecho mejoras sobre las búsquedas de información (Querys) y se han elaborado nuevos reportes que permitan el análisis de datos estadísticos.	10,0	Correos electrónicos con usuarios de Oficinas solicitantes
	1,5	Sistemas procesos Operativos en general	12	12	No. de actualizaciones en Sistemas	A solicitud de los responsables de sistemas se han realizado mejoras, configuraciones o rutinas adicionales a sistemas operativos, entre ellos: Quedan, SIABES, SIAP, Transporte viáticos, almacén, intranet y otros.	10,0	Correos electrónicos enviados entre UI, UAI, DSYCS, DSG y UACI
	1,6	Elaboración de Estándares de Desarrollo de sistemas de la Unidad de Informática	1	0,4	1 Documento elaborado	Durante el primer trimestre se solicitó apoyo externo a través de estudiantes universitarios como servicio social, pero debido a que no se tuvo respuesta se inició con el documento y durante el 4to. trimestre se avanzó hasta el 40%, con definición del contenido de la plataforma de software institucional, normativas para solicitar información del proyecto de desarrollo y normativas para tomar en cuenta en el diseño del sistema.	10,0	Documento al 40%.
O	UI.2	Apoyar las actividades de proyección y comunicación informativa						
	2,1	Actualización de contenido del sitio WEB institucional	40	48	Número de Noticias, avisos y elementos audiovisuales proporcionados	Solicitudes de actualización de noticias y logos en página web de parte de ODEC y CAPRES.	10,0	Correos electrónicos recibidos
	2,2	Apoyo a las diferentes Unidades organizativas y entidades en la generación de informes solicitados y cruces de datos.	4	4	Cantidad de Apoyos solicitados	4 solicitudes de cruces de datos enviadas por FISDL (3), Ministerio de Gobernación (1) y otras solicitudes internas.	10,0	-Informes de resultado enviados a través de Gerencia General -Informes de resultado enviados al correo electrónico institucional
	2,3	Desarrollo de capacitaciones para mejorar las habilidades de usuarios en la operación de programas de oficina o de los Sistemas de Aplicación.	3	3	No. De Capacitaciones Realizadas	-Se apoyó en la inducción del uso de nuevo sistema de Reserva de uso de salas para reuniones con personal de Unidad Administrativa y del Departamento de Servicios Generales. Además se elaboró instructivo de uso. -Se apoyó al DRRHH en capacitación de cobre el uso correcto del SIAP a usuarios del mismo. -Se apoyó al LABPRO para capacitar al personal usuario sobre el uso de nuevos cambios hechos al sistema.	10,0	-Instructivo de uso de sistemas -Correle electrónico institucional -Listado de asistencia
O	UI.3	Mantener la estabilidad de la plataforma de Tecnología de Información (TI) institucional.						
	3,1	Gestión para la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo de equipo informático y Supervisión de la estabilidad de la Operatividad de los mismos.	2	2	Número de mantenimientos efectuados	La Gestión de contratación del mantenimiento finalizó en junio, por lo que se programó el primer mantenimiento para iniciar en julio y el segundo en octubre/2018. Ambos se desarrollaron con normalidad.	10,0	Proceso de contratación en UACI y documentos de pago del servicio.
	3,2	Supervisión de la estabilidad y buen uso de los recursos informáticos asignados (equipos informáticos, de impresión y telecomunicación, cableado y programas).	12	12	Número de informes de Apoyo técnico elaborados	1) Se tuvieron Interrupciones eléctricas que provocaron sobre voltajes en equipos electrónicos provocando el apagado de Servidores y equipos de comunicación, dañándose DISCOS DUROS de Servidores y algunas estructuras de datos de sistemas que fueron trasladadas a Servidores EMERGENTES de RESPALDO, afectando los siguientes elementos: -Servicio de AUTENTICACIÓN de USUARIOS -Sistemas SIAP, TRANSPORTE/ VIATICOS y CRÉDITOS 2) Debido a lo delicado de estas Interrupciones se solicitó al DSG apoyo para revisar la distribución de la carga eléctrica en laboratorio de servidores, quienes realizaron, posteriormente, un balanceo de carga eléctrica, lo que permitió un ambiente estable para el funcionamiento correcto de los equipos. 3) Se adquirieron repuestos y repararon UPS dañados por Interrupciones eléctricas, adicionalmente se compraron discos Duros de repuesto para habilitar servidor dañado. 4) Se tuvo inconveniente de derrame de agua en el sistema de Aire Acondicionado del laboratorio de servidores por obstrucción de tubería, se solventó con la instalación de una bomba. De condensado.	10,0	-Informes enviados a Gerencia y jefaturas. -Registro de eventos en UPS central -Informes trimestrales

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERDICA Y COMPROBABLE	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	3,3	Contratación de los servicios de Internet y Enlace de datos con Oficinas Regionales y Supervisión de la estabilidad de los servicios de comunicación contratados (Internet, enlace con oficinas regionales y enlace con Ministerio de Hacienda)	12	12	Número de reportes de Apoyo técnico	<p>-Se dio seguimiento y se tuvo el apoyo de proveedores por la contratación de 4 servicios de enlace de datos con Internet institucional, Oficinas Regionales, Ministerio de Hacienda y Edificio Adela.</p> <p>-Se dio seguimiento con proveedores a fin de restaurar las interrupciones siguientes: a-Corte directos de cables de Fibra óptica b-Las provenientes por causas naturales y problemas eléctricos en las zonas que afectaron enlaces de datos e internet.</p>	10,0	Informes recibidos y enviados por correo electrónico con proveedor y usuarios de los servicios.
	3,4	Renovación de licenciamientos de las herramientas de Protección contra intrusiones (antivirus y firewall) y supervisar la estabilidad de Sistemas de Seguridad.	13	13	Número de eventos reportados de Apoyo técnico	<p>-Se iniciaron los procesos para la renovación de licenciamientos de protección perimetral pero debido a falta de fondos se requirió al Ministerio de Hacienda la autorización de los mismos.</p> <p>-Se renovaron licenciamientos de los servicios de protección perimetral, contra intrusiones por un año (FIREWALL) y antivirus por 2 años.</p> <p>-Se ha estado monitoreando y corrigiendo constantemente con herramientas de seguridad el comportamiento en el uso y amenazas de la red de datos.</p>	10,0	-Documentos del proceso de contratación -Correos electrónicos -Informes trimestrales
	3,5	Identificación y Gestión de la reparación y/o actualización de los equipos en mal estado, con alto grado de obsolescencia.	1	1	Número de informes de supervisión elaborados y Proceso de Adquisición Contratación	<p>-Se realizaron 2 procesos de compra de repuestos para reparaciones de equipos informáticos con los cuales se repararon UPS de usuarios y un Servidor.</p> <p>-Se realizó el proceso de compra de 3 laptops para UGDAl, las cuales fueron configuradas e instaladas.</p>	10,0	-Procesos de adquisiciones. -Correos electrónicos -Informes Trimestrales.
	3,6	Actualización periódica del respaldo de Base de Datos institucional	225	255	No. de registros de respaldos de datos realizados	<p>-la actualización de respaldo de datos en Disco Duro Se realiza a diario sin ningún inconveniente y posteriormente Se envía a cinta.</p> <p>-por daño en un Servidor Se restableció Servidor emergente con respaldo de datos actualizado al día anterior.</p> <p>-Reconfiguración de respaldo agregando nuevos servidores que reemplazó El Servidor dañado.</p> <p>-Monitoreo de Crecimiento de bases de datos</p>	10,0	-Registro de eventos de respaldo de datos. -Informes Trimestrales
	3,7	Solicitud de Actualizaciones de los datos institucional del IPSFA, INPEP e ISSS.	1	1	No. de solicitudes de Actualizaciones de Base de Datos	<p>Se solicitaron las Bases de Datos a las 3 instituciones en dos períodos, pero sólo fue entregada por el ISSS e IPSFA. La Base de Datos de INPEP no se recibió debido a que solicitan que se elabore un convenio para compartir información. Se inició gestión del convenio y se elaboró para la revisión del mismo por ambas partes, quedando pendiente su firma.</p>	10,0	-Memorando y Correos electrónicos con Gerencia y Unidad Jurídica.
	3,8	Capacitaciones para fortalecer los conocimientos técnicos de personal de la Unidad.	4	4	No. de personas capacitadas	<p>-Se contrataron 2 capacitaciones para 3 personas de la Unidad, siendo para las temáticas siguientes: 1-Administración de Firewall Hillstone (1 persona) 2-Herramientas para el gobierno corporativo de IT-COBIT 5 (3 personas)</p> <p>-Se recibieron a través de la otras instituciones del estado 2 inducciones y 1 capacitación con ONG con las temáticas siguientes: 1-SETEPLAN: Uso de Firma Digital en el desarrollo de aplicaciones (2 personas) 2-SETEPLAN: Uso de Herramientas de Software Libre (1 persona) 3-MOVEABILITY / CICR: Uso de Herramienta para administración de atención a personas con Discapacidad (1 persona).</p> <p>-Por falta de fondos no pudo darse capacitaciones solicitadas.</p>	10,0	-Proceso de contratación -Invitación por correo electrónico
O	UI.4	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	4,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Número de Informes Trimestral	Informe presentado oportunamente	10,0	-Archivo enviado vía correo electrónico

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						SI CUMPLIÓ	
	4,2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes Anual	Informe presentado oportunamente	10,0	-Archivo enviado vía correo electrónico
	4,3	Informe de labores Trimestres 1°,2° y 3° 2018	3	3	Número de Informes Trimestral	Informe presentado oportunamente	10,0	-Archivo enviado vía correo electrónico
	4,4	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes para Memoria Anual Institucional	Información entregada oportunamente	10,0	Correo electrónico. Enviado
	4,5	Plan Operativo Anual de Trabajo 2019	1	1	Número de Planes de Trabajo de Unidad de Informática	Documento entregado oportunamente.	10,0	Correo y memorando electrónico.
	4,6	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.8. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1	1	Reuniones para la Programación física y financiera de Acciones Centrales	Se tuvo dos reuniones con Jefatura del Departamento de Presupuesto para revisar información consolidada de la formulación presupuestaria. Documento entregado oportunamente.	10,0	Correo y memorando electrónico. Enviado oportunamente a UFI.
O	UI.5	Otras actividades						
	5,1	Apoyo Interinstitucional (a demanda)	2	2	Reuniones	Se requirió de parte del CONAIPD la elaboración de pruebas informáticas para personal de 3 plazas diferentes a contratar, las cuales fueron enviadas por correo electrónico a la UADI y se evaluaron los resultados de una de estas pruebas para 3 personas.	10,0	Correo electrónico enviado y recibido con UADI.
	5,2	Apoyo al llenado de la Constancia de Vida	20	20	Número de participaciones	-Mejoras al registro de Hoja de vida -Instalación y desinstalación de 5 equipos de computo y fotocopiadoras para este uso. -Apoyo en el registro de la hoja de vida (11 locales, 2 en campo, retiro de equipo y cableado por 4 personas y la generación de reportes a solicitud).	10,0	Sistema SIABES y registro en sistema de almacén de equipo instalado.
	5,3	Administración de Contratos de Bienes y Servicios	14	10	Número de contratos u ordenes de suministro administrados	-En el primer trimestre debido a falta de recursos financieros no se iniciaron procesos de adquisición sólo se apoyó con la administración de 4 contratos. En el período se apoyó la administración de los contratos propios y de otras oficinas por diversos motivos tales como consultas, seguimiento a interrupciones ocasionales o sobre la facturación de servicios, así: 1-Enlace de Datos con Oficinas Regionales 2-Enlace de Datos con Edificio Adela 3-Internet Institucional 4-Enlace de datos con el Ministerio de Hacienda 5-Telefonía Celular 6-Antivirus 7-Firewall 8-Mantenimiento de Equipo Informático 9-Compra de Equipo Informático 10-Compra de Suministros informáticos	10,0	-Procesos de contratación y adquisición -Documentos enviados al Ministerio de Hacienda -Sistema de Requisiciones de Compras -Correos Electrónicos
	5,4	Apoyo al DRRHH con Evaluación de pruebas de conocimientos informáticos a personal de nuevo ingreso o promociones (a demanda)	20	26	No. De Evaluaciones de pruebas a aspirantes	Se calificaron 26 pruebas a diferentes aspirantes a plazas, así: -13 evaluaciones a personal para plazas de Colaborador Financiero y médico -5 evaluaciones informáticas para aspirantes a Plaza de Trabajador Social para ORSAM -5 Colaborador de Almacén y Activo Fijo -3 Interprete de lengua de señas salvadoreñas (CONAIPD)	10,0	-Memorando de solicitud del DRRHH y Hoja de resultados -Entrega de Informe a RRHH de resultados de evaluación
	5,5	Apoyo al DSG en la administración de saldo de telefonía móvil.	12	79	Cantidad de cambios realizados en sistema	Se tuvieron 79 requerimientos para incremento de saldo.	10,0	Correo electrónico recibido de parte de solicitantes y control de consumo de datos
	5,6	Firma referendaria de Transacciones Bancarias Institucionales (Autorizaciones en Banca Electrónica, Firma Cheques, Firma Notas para banco)	600	1000	No. de autorizaciones	Esta actividad está distribuida entre Firma de Documentos, Cheques y transacciones en la banca electrónica y se realizaron más de 1000 autorizaciones.	10,0	Bitácora de transacciones en sistema bancario y documentos firmados.
O	UI.6	Apoyar a las diferentes Unidades Organizativas para la ejecución de las actividades en cumplimiento a las normativas institucionales.						

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
						80 - 100% 50 - 79.99% 0 - 49%	VERDICA Y COMPROBABLE 8.6 - 10.0 6.1 - 8.5 0.0 - 6.0	
AE	No.					SI CUMPLIÓ		
	6,1	Participación en Comité de Actualización de la Matriz de Gestión de Riesgos Institucional 2018-2019	1	1	Matriz para la Gestión de Riesgos Institucionales Actualizada	Se actualizó la matriz de riesgo institucional para el período 2018-2019 y fue aprobada con el acuerdo de JD No. 433.08.2018.	● 10,0	Documento enviado por correo electrónico.
	6,2	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	4	No. de participaciones	Se ha participado en 4 actividades de la UG: -Presentación del Manual de Lenguaje Inclusivo en las Comunicaciones Institucionales -Presentación del Programa de Capacitaciones para la Igualdad Sustantiva, denominado "Sororidad para la Paz" -Programa de Capacitación Institucional para la Igualdad Sustantiva" -Acto de clausura de las actividades conmemorativas del Día Nacional e Internacional de la Mujer	● 10,0	Listados de asistencia de UG.
	6,3	Seguimiento a la Política de Ahorro y Eficiencia en el gasto de FOPROLYD	1	0	Informe de ahorro en el gasto del año 2017.	No se han realizado convocatorias en vista que para el año 2018, no se emitió por parte del Ministerio de Hacienda la Política de Ahorro y Eficiencia del 2018.	● 10,0	
O	UI.7	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	7,1	Participación en la comisión de descargo de llantas	0	1	No. De acta de descargo de bienes	Reuniones los días 11 de julio y 8 de agosto	● 10,0	Acta de donación de Fecha 26/09/2018 a favor de la Cruz Roja Salvadoreña.
	7,2	Participación en la Brigada de Evacuación	0	5	No. Reuniones	Se ha participado en 5 reuniones con las Brigadas de Evacuación en las que se ha desarrollado lo siguiente: -2 Socializaciones al personal de recomendaciones previas al simulacro del mes de octubre/2018 -3 participaciones en Capacitaciones a comisiones de Evacuaciones, Contra Incendio y Salud Mental.	● 10,0	-Correos electrónicos -Video elaborado.
	7,3	Participación en el comité y sub comisiones de actividades por la celebración de los 25 años de FOPROLYD	0	11	No. Reuniones	-Se dio seguimiento a las actividades propuestas como comisión. -Se apoyó con la elaboración de un documento de la reseña histórica institucional.	● 10,0	Documentos de la Reseña Histórica y correos enviados.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 10. UNIDAD JURÍDICA



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
OG		Atender y orientar a los usuarios y unidades organizativas de FOPROLYD, así como elaborar todos aquellos documentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento institucional.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
2	2,4	Actualizar las herramientas administrativas para mejorar la eficiencia, control y racionalidad en la entrega de prestaciones en Servicio de Salud y Especies establecidas en la Ley y en armonía con Instituciones afines.					
	2.4.1	Elaboración y Revisión de reglamentación, manuales y demás normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.			Manual Revisado PYBE - UPYR y Reglamento DAYOR-UPYR	No se requirió opinión jurídica de Reglamento, Manual o Normativa especial referente a prestaciones en servicios de salud y especies.	Archivo de Manuales trasladados a GG
4	4,2	Fortalecer las alianzas Institucionales					
	4.2.1	Fortalecimiento de relaciones con Instituciones estatales, ONG's, Asociación de Personas con Discapacidad	1	0	Informe	No se ha requerido apoyo	
	4.2.2	Ampliar la suscripción de Convenios para el sostenimiento de programas y proyectos coadyuvantes al logro de los objetivos Institucionales	6	12	Documentos enviados y entregados	Se suscribió el Convenio con el Hospital Nacional de Chalatenango el día 25/5/2018, Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) el día 28/5/2018 (prorroga), Hospital Nacional de Ciudad Barrios "Monseñor Oscar Arnulfo Romero 24/5/2018 (Prorroga). Estos fueron suscritos el primer Trimestre y no fueron reportados en su período Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández" Zacamil 26/1/2018, Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez 31/1/2018 y El Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suarez (Granja Agropecuaria del Inframs) fecha 23/2/2018, Hospital Nacional de Sensuntepeque (Prorroga), Hospital Nacional Mazzini de Sonsonate (Prorroga), Hospital Nacional de Suchitoto, Cuscatlán (Prorroga), Hospital Nacional San Pedro de Usulután (Prorroga), Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque, Cuscatlán (Aceptación de Prorroga) y Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña	Archivo con Convenios suscritos,
	4.3.2	Continuar con las jornadas de acercamiento					
	4.3.2.1	Realizar Jornadas de acercamiento en Municipios de mayor concentración o de difícil acceso.	10	10	Informe	Se atendieron oportunamente a todos los solicitantes y beneficiarios, en las Jornadas de Acercamiento de Junta Directiva y Atención a Beneficiarios, las que fueron realizadas Municipio de Torola, Departamento de Morazán, Municipio de Conchagua, departamento de La Unión, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente el día 13 de abril, Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán el día 11 mayo, Municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas el día 8 junio, municipio de Ahuachapán, departamento de Ahuachapán el día 06 de julio; en San Hilario, Departamento de Usulután el día 17 mayo, municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas el día 07 septiembre y municipio de Meanguera, departamento de Morazán el día 09 de noviembre y el día 12 de octubre en el Departamento de Santa Ana.-	Asesoría Brindada
4	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Informe entregado oportunamente vía correo Institucional el día 13 de junio de 2018 (Informe estaba contemplado para el Tercer Trimestre)	
5	5,4	Consolidación de los procesos, sistemas institucionales y actualización de las normativas y reglamentos internos.					
	5.4.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales					
	5.4.1.1	Creación de la Política Institucional de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1	1	Política Institucional de Gestión Ambiental	La Política Institucional de Gestión Ambiental, fue APROBADA por JD el 11 de mayo de 2018 según acuerdo No. 232.05.2018	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental Aprobada por Junta Directiva

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.4.1.2	Elaboración del Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental, según acuerdo de JD No. 558.09.2017 de fecha 28 de septiembre de 2017.	1	1	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental	El Plan de Acción fue Aprobado por Junta Directiva el 22 de noviembre del 2018, según Acuerdo No. 615.11.2018	10,0	Plan de Acción de la Política de Gestión Ambiental Aprobado por JD.
	5.4.1.3	Revisión del 0.05 % del Reglamento Interno de Trabajo de FOPROLYD, a fin de armonizar su contenido con el Contrato Colectivo de Trabajo	0,05	0,05	Número de Actas de la Comisión	Se realizó dos reuniones en las fechas 16 y 21 de marzo, para avanzar en la revisión del Reglamento Interno de Trabajo. La revisión ha sido concluida por la Unidad Jurídica, Unidad Administrativa y Recursos Humanos, actualmente el documento se encuentra en revisión por parte del Sindicato	10,0	Acuerdo de Junta Directiva y Reglamento incorporado en el Manual General de FOPROLYD y tramitado en el Ministerio de Trabajo
	5.4.1.4	Comité de Archivo Institucional (CAI) - Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016.	20	13	Número de actas de Reuniones de trabajo	Se han realizado reuniones con el objetivo de corregir las observaciones a la fiscalización. Además para discutir actividades a realizar el 2019. Se realizaron reuniones de los trimestres de los cuales se tiene fecha y son los días 23 de agosto, 7 sep., 20, 26 y 27 de Septiembre, 11 de octubre, 18 octubre y 22 noviembre.	10,0	Listado de Asistencia y Actas de reuniones elaboradas
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública						
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1	1	Número de actas de Reuniones	En el periodo evaluado se ha asistido a 10 reuniones para establecer el plan de implementación.-	10,0	Listado de Asistencia y Actas de reuniones elaboradas
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1	1	Número de actas de Reuniones	En el periodo evaluado se ha asistido a 12 reuniones para establecer el plan de implementación y El pasado 30 de octubre se realizó, la última reunión con el personal Técnico del CNR para obtener apoyo para la elaboración del modelo de los procesos claves Institucionales utilizando el Software Erwin Process Modeler. A partir de esa fecha la oficina ODO, realizó 4 talleres prácticos con los miembros del Equipo de Calidad Institucional para capacitarlos en el uso software y poder modelar los procesos Institucionales de sus Unidades de Gestión. Los talleres fueron realizados 8, 21 y 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2018. Actualmente cada miembro está diseñando sus procesos claves con el apoyo técnico del encargado de ODO	10,0	Listado de Asistencia y Actas de reuniones elaboradas
5	5,9	Análisis y Diseño de la Unificación de los procesos archivísticos para el manejo de documentación Activa y Pasiva	1	1	Nº de transferencias	Se realizó la Transferencia el día 14/8/2018	10,0	Hojas de transferencias
O	UJ.1	Atender y orientar efectivamente a los usuarios de FOPROLYD						
	1,1	Asesoría legal a beneficiarios y solicitantes	405	1039	Numero de usuarios atendidos y Numero de asesorías legales brindadas	Beneficiarios y/o solicitantes atendidos, en relación a consultas de carácter legal y revisión de documentos.-	10,0	Informes semanales
	1,2	Elaboración de escritos de recursos de revisión y apelación de solicitantes y/o beneficiarios	114	171	Número de escritos de recursos elaborados	Beneficiarios y/o solicitantes atendidos. Se redactaron Recursos de Revisión y Apelación, de acuerdo a la etapa procesal correspondiente en cada caso a solicitud de los mismos.-	10,0	Archivo de Informes Semanales
	1,3	Elaboración de Declaraciones Juradas	280	360	Número de declaraciones elaboradas	Beneficiarios y/o solicitantes atendidos. Se han elaborado las Declaraciones Juradas requeridas.-	10,0	Archivo de Informes Semanales
	1,4	Elaboración de Cartas a CTE y JD	408	761	Numero de Cartas elaboradas	Beneficiarios y/o solicitantes atendidos. Se cumplió a totalidad la meta establecida, realizando las cartas dirigidas a Junta Directiva o Comisión Técnica Evaluadora solicitadas.-	10,0	Archivo de Informes Semanales
O	UJ.2	Atender y orientar efectivamente a las Unidades Organizativas de FOPROLYD						
	2,1	Elaboración de opiniones jurídicas	35	49	Número de opiniones elaboradas	Opiniones emitidas sobre casos de beneficiarios y/o solicitantes lesionados y tres calificaciones de familiares de beneficiarios lesionados fallecidos. Se elaboraron el 100% de las opiniones requeridas.	10,0	Archivo de Informes Semanales

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	2,2	Elaboración de dictámenes para Junta Directiva de: Comisión Jurídica Ad-hoc y Comisión Especial de casos de excepción.	33	30	Número de dictámenes elaborados	Elaboración de propuesta de Criterios de Elegibilidad y su respectivo glosario, para aprobación de Junta Directiva.- Se atendió el 100% de los dictámenes requeridos	10,0	Archivo de Informes Semanales
	2,3	Elaboración y/o revisión de contratos	525	836	Número de contratos elaborados	Se realizaron contratos de personal, suministro y mutuos.-	10,0	Archivo de Informes Semanales
O	UJ.3	Realizar notificaciones efectivas y oportunas						
	3,1	Notificación de resoluciones de CTE y Acuerdos de Junta Directiva	1000	1317	Número de resoluciones o acuerdos notificados	Usuarios notificados, incluye potenciales beneficiarios lisiados y familiares de combatientes fallecidos; recursos de Revisión y Apelación admitidos, denegados y resueltos; resultado del Seguimiento en Control y Salud de los beneficiarios, entre otros.-	10,0	Archivo de Informes Semanales, e Informe Diario de Notificaciones
O	UJ.4	Elaborar y entregar oportunamente los informes y reportes de la gestión ejecutada						
	4,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Informe Trimestral	Informe entregado oportunamente vía correo institucional en fecha 05 de enero 2018	10,0	Archivo de Informes de Gestión de Unidad Jurídica
	4,2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Informe Anual	Informe entregado oportunamente vía correo institucional en fecha 16 de enero 2018	10,0	Archivo de Informes de Gestión de Unidad Jurídica
	4,3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°) 2018	3	3	Número de Informes Trimestrales	Corresponde a partir del segundo trimestre	10,0	Archivo de Informes de Gestión de Unidad Jurídica
	4,4	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Informe para Memoria Anual Institucional	Informe entregado oportunamente a la Oficina de Comunicaciones en fecha 13 de febrero de 2018	10,0	Archivo de Informes de Gestión de Unidad Jurídica
	4,5	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional": No. 5. Brindar asesoría y asistencia jurídica	1	1	Presupuesto Aprobado	Entregado a la Unidad Financiera Institucional en fecha 15 de febrero de 2018	10,0	Nota de Remisión a la Unidad Financiera Institucional
	4,6	Resumen de labores de la unidad de gestión para el Informe Ejecutivo de Labores junio 2017 a mayo 2018 (MTPS)	1	1	Número de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	Informe entregado oportunamente vía correo Institucional el día 13 de abril de 2018	10,0	Archivo de Informes de Unidad Jurídica
O	UJ.5	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD						
	5,1	Participación del personal de la Unidad en la Comisión de Ética Gubernamental.	12	6	Número de reuniones asistidas	Se asistió a 6 reuniones.-	10,0	Actas de Reuniones
	5,2	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	5	No. de participaciones	Según lista de asistencia.-	10,0	Listas de participación
O	UJ.6	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	6,1	Participación como delegado de Junta Directiva de FOPROLYD, en Comisión Administradora.-	7	7	Reuniones	Se participó en dos reuniones, de la Comisión Administradora de Beneficiarios de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el Conflicto Interno, dichas reuniones se llevaron a cabo los días 23 de enero de 2018 y 02 de marzo de 2018.-	10,0	Reuniones asistidas.-
	6,2	Traslado de Expedientes a otras Unidades y/o Departamentos correspondientes.-	1738	1738	Expedientes	Se han trasladado los expedientes oportunamente.-	10,0	Bitácora
	6,3	Se han citado a beneficiarios y solicitantes del área de San Salvador para ser notificados	230	230	llamadas telefónicas	se han hecho las convocatorias correspondientes	10,0	
	6,4	Participación en Comité de Créditos	27	27	Reuniones asistidas	Se ha participado oportunamente en las Reuniones del Comité de Créditos y el último trimestre fueron los días 22 y 24 octubre, 20 y 22 noviembre y 18 y 20 diciembre.	10,0	Reuniones asistidas.-
	6,5	Asistencia a Jornada Centroamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Prueba y Derechos fundamentales en el Proceso Laboral). Actividad realizada en el Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social de la Corte Suprema de Justicia.-	4	4	Lista de Asistencia	Participaron en la Jornada la Jefatura de la Unidad y 3 colaboradores jurídicos.-	10,0	Lista de asistencia
	6,6	Asistencia a reunión de Comisión de XXV Años de FOPROLYD	11	11	Lista de Asistencia	Se participó en las reuniones convocadas, en el último trimestre fueron las siguientes fechas 24 octubre, 1 noviembre, 3 diciembre y 7 diciembre.	10,0	Lista de asistencia
	6,7	Asistencia a charla impartida por la Clínica Empresarial sobre la Lactancia Materna	3	3	Lista de Asistencia	Se participó en la charla convocada	10,0	Lista de asistencia

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	6.8	Asistencia a charla impartida por la Clínica Empresarial sobre enfermedades de transmisión sexual.-	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.9	Asistencia a charla impartida por la Clínica Empresarial sobre Hipertensión Arterial y diabetes.-	2	2	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.10	Asistencia a charla impartida por la Clínica Empresarial de enfermedades por Dislipidemias	4	4	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.11	Asistencia a Charla impartida por la Clínica Empresarial sobre Lonchera Saludable	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.12	Asistencia a Capacitación sobre 9 s	11	11	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.13	Participación en Taller de Masculinidades	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.14	Participación en Capacitación sobre Legislación relativa a la Protección de los Derechos Humanos de la Mujer y ponencia extranjera, impartida en el Consejo Nacional de la Judicatura	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.15	Participación en Jornada de Igualdad Sustantiva	3	3	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria	● 10,0	Lista de asistencia
	6.3	Reunión de Comisión de Casos de Excepción.	2	2	Lista de Asistencia	Según demanda	● 10,0	Lista de asistencia
	6.4	Autorizaciones para salidas de vehículos Institucionales del país	4	4	Documentos Elaborados	Según demanda	● 10,0	ampo de la Unidad
	6.10	Autenticas de firmas	10	10	Documentos Elaborados	Según demanda	● 10,0	
	6.11	Certificaciones	97	97	Certificaciones Elaboradas	Según demanda	● 10,0	
	6.12	Apoyo en acto de Matasello	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.13	Asistencia a Capacitación en el CNJ, La nueva jurisdicción Contencioso Administrativo	16	16	Número de reuniones asistidas	Se asistió a 3 reuniones.- (seis colaboradores y Jefatura)	● 10,0	Lista de asistencia
	6.14	Asistencia en lanzamiento de Matasello alusivo a XXV aniversario de FOPROLYD	1	1	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.-	● 10,0	Lista de asistencia
	6.15	Asistencia en Capacitación sobre Desarrollo Humano y Trascendental	1	1	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria		
	6.16	Asistencia en Capacitación Curso Básico de Derechos Humanos	5	5	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria	● 10,0	Lista de asistencia
	6.16	Participación como delegado en Comisión de Asuntos Jurídicos	1	1	Lista de Asistencia	Se participo en las reuniones convocadas.	● 10,0	Lista de asistencia
	6.17	Incorporación de documentos trasladados a archivo	83	83	Documentos Elaborados	Según demanda	● 10,0	ampo de la Unidad
	6.18	Capacitación sobre enfermedades comunes impartidas por el ISSS	5	5	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.	● 10,0	Lista de asistencia
	6.19	Tramite para cambio de placas de 6 vehículos Institucionales	6	6	Documentos Elaborados.	Según demanda	● 10,0	ampo de la Unidad
	6.2	Reunión de Matriz de Riesgos 2018-2019	8	8	Número de reuniones asistidas	Se participo según convocatoria.	● 10,0	
	6.21	Taller de Genero	6	6	Lista de Asistencia	Se participo según convocatoria.	● 10,0	
	6.5	Capacitación del Stress Laboral impartida por el ISSS	1	1	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria	● 10,0	
	6.6	Asistencia a Informe de Rendición de Cuentas	4	4	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria	● 10,0	
	6.17	Capacitación Curso básico de Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA)	14	14	Lista de Asistencia	Se participó según convocatoria	● 10,0	
	6.18	Capacitación transversalización del enfoque de género en FOPROLYD	4	4	Lista de Asistencia	Asistencia de Capacitación 29 y 30 noviembre	● 10,0	Lista de asistencia
	6.19	Participación por miembro de Brigada de Salud Mental Acoso Laboral y Salud Mental	1	1	Lista de Asistencia	Se participo el día 30 de noviembre	● 10,0	Lista de asistencia
	6.20	Incorporación de documentos trasladados a archivo	67	67	Documentos Elaborados	Según demanda	● 10,0	ampo de la Unidad
	6.21	Participación por miembro de Brigada de Salud Mental Plan de Evacuación y simulacro de sismos	1	1	Lista de Asistencia	Se participo el día 8 octubre	● 10,0	Lista de asistencia
	6.22	Capacitación Brigada Contra Incendios	1	1	Número de reuniones asistidas	Se participo el día 29 noviembre	● 10,0	Lista de asistencia
	6.23	Curso de Humanización de la Atención	4	4	Lista de Asistencia	Asistencia a capacitación los días 7 diciembre, 10 diciembre y 17 diciembre.	● 10,0	Lista de asistencia



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 11. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
OG		Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública Institucional, siguiendo los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de FOPROLYD, facilitando el desarrollo eficiente de su gestión y convirtiéndose en una herramienta al servicio de la ciudadanía				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional					
	4.3.1	Mantener el desarrollo de los Foros Participativos de FOPROLYD					
	4.3.1.1	Lograr la participación activa e informada de las asociaciones en los Foros Participativos de FOPROLYD			N° de asociaciones participando en la actividad		
	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Rendición de Cuentas período Junio 2017-Mayo 2018 (Informe de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	2	2	N° de personas participantes en la Audiencia	El informe de Rendición de cuentas, fue finalizado en fecha 13/09/2018 y la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el 21 de septiembre del presente año en la Oficina central de FOPROLYD, por acuerdo de Junta Directiva # 203.04.2018 de fecha 19 de abril 2018, con la asistencia de 175 personas.	Informe enviado a Gerencia vía correo electrónico
	4.3.4.2	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Informe elaborado y enviado al coordinador de la Rendición de Cuentas el día 13 de junio 2018.	Archivo de Informe de Rendición de cuentas junio 2017 a mayo 2018 de la UAIP
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.					
	5.4.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales					
	5.4.1.1	Participación Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016	7	7	N° de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de género	Participo en 7 reuniones con la Comisión de Género: donde nos socializaron el Informe de monitoreo de la Política de Género y como estaría la coordinación de la actividad del día nacional e internacional de la Mujer; se trabajó en la elaboración del Reglamento de la Comisión de Género, se tuvo una reunión con la referente de ISDEMU para revisar el Reglamento de la Comisión, se nos socializo la validación de datos obtenidos de las mesas de trabajo como parte del proceso de elaboración del Protocolo Institucional para la Prevención de Violencia contra las Mujeres; se revisó el Protocolo Institucional para la Prevención de Violencia contra las Mujeres en fechas: 6 de febrero; 13, 29 de abril, 3 de julio 25 de septiembre, 14 de noviembre y 19 de diciembre.	Archivo de reuniones de la Comisión de Género y Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANIZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	5.4.1.2	Comité de Archivo Institucional (CAI) - Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016.	20	17	Número de actas de Reuniones de trabajo	Participe en 17 reuniones con el Comité de Archivo Institucional. Para unificar los criterios para superar las observaciones que brindo el IAIP; Participe en la Capacitación Taller Protección de datos personales desarrollada por el IAIP; Nos reunimos para revisar la nota del Instituto de Acceso a la Información Pública en la fiscalización realizada en el año 2017. Nos reunimos con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública, para solventar dudas del proceso de fiscalización 2017, además nos explicaron las actividades a realizar en el 2018, Nos reunimos para planificar las actividades a realizar año 2018; Se revisaron y aprobaron las reservas de información de la Unidad de Auditoría Interna 2018. Se verifico los avances del nuevo índice legislativo, se verificar avances de las actividades anuales y previos al proceso de fiscalización, Elaboramos la metodología para los índices de información y elaboración de calendario de convocatorias del Comité, Revisión del índice sección Gobierno y hacienda. Nos reunimos para planificar la logística de capacitación de datos personales a los enlaces de los archivos de gestión, se revisó la información a presentar en el proceso de fiscalización 2018, nos reunimos para conocer el proceso de fiscalización 2018, se realizó la capacitación por parte del CAI, a los enlaces de archivo.		Archivo de reuniones del CAI:	
O	UAIP.1	Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública, Confidencial y Oficiosa.							
	1.1	Atención y Recepción de solicitudes personalizadas y vía electrónica. Se incluyen Recepción de Regionales.	400	1250	Número de solicitudes recibidas	Solicitantes asesorados en la elaboración de la solicitud de información, registrando 1250 solicitudes de información, confidencial 1215, Públicas 19, oficiosas 16, los solicitantes fueron 1061 hombres y 189 mujeres; distribuidos por categoría: 27 civil, 701 FAES, 488 FMLN y 34 particulares, se incluye datos de Regionales.		Control de solicitudes	
	1.2	Resolución, Registro y Notificación de las resoluciones de solicitudes de Información Pública, Confidencial, Oficiosa y sus resultados y costos. Se incluyen notificaciones de Regionales.	400	1250	Número de solicitudes resueltas, notificadas y registradas	Se resuelven, registran y notifican 1250 solicitudes de información, además se les informa sobre los costos de la información solicitada si lo hubiere, se incluye datos de Regionales.		Control de solicitudes resueltas, notificadas y registradas en archivo de Excel	
O	UAIP.2	Fortalecimiento de la Transparencia de la Gestión Pública de FOPROLYD							
	2.1	Elaboración y remisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), los datos necesarios para la elaboración del informe anual	1	1	Informe elaborado y enviado al Instituto de Acceso a la Información Pública	Se elabora el informe anual para Instituto de Acceso a la Información Pública.		Informe Anual enviado al Instituto de Acceso a la Información Pública vía formato en línea proporcionado en fecha 22/01/2018..	
	2.2	Elaboración y remisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el índice de la información reservada de FOPROLYD	2	2	Índice elaborado y enviado al Instituto de Acceso a la Información Pública.	Se elabora el índice de información reservada en los meses de enero y julio; se enviaron al Instituto de Acceso a la Información, vía correo electrónico en las fechas: 10/01/2018 y 10/07/2018.		Archivo de Informe de Índice de información reservada.	
	2.3	Asistir a reuniones convocadas por el instituto de Acceso a la Información pública y/o otras instituciones relacionadas con el que hacer de (LAIP).	8	11	Convocatoria a Reuniones	Asistí a 7 reuniones convocadas por la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la Republica, en fechas: febrero: 23, abril: 20 y mayo 07, agosto: 31, septiembre 18 y 28, octubre 9 y 4 reuniones en el Instituto de Acceso a la Información Pública el 16 de marzo, 11 de abril y noviembre 12 y 20.		Se participo en varias reuniones en la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la Republica, donde nos exponen los resultados del seguimiento a la política de participación ciudadana, el proyecto de Alfabetización del MINED; El Sistema de Atención Ciudadana; y nos informan de como se ha organizado la semana de la Participación Ciudadana; nos presentan la versión 2 del SGS, y otras reuniones en el IAIP; Para capacitarnos sobre la protección de datos personales; Proceso de fiscalización 2017; taller sobre el nuevo modelo de evaluación al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Herramienta líneas resolutivas del IAIP.	
	UAIP.3	Coordinar con las Unidades Administrativas de FOPROLYD, la publicación ágil y oportuna de la información oficiosa en el sitio Web Institucional							
	3.1	Solicitud de Actualización de información oficiosa para la página Web Institucional	18	23	Número de Memorándum o correos electrónicos remitidos	Se solicito la información oficiosa a las diferentes Unidades de Gestión: UACI, G.G, UFI,UJ,UURR, DSG, PYBE, UPYDI, UPIR, UAI, en las siguientes fechas: 17, 24 de enero, 08 de marzo, 2 de mayo, 05 de junio, 10, 30 de julio, 26 de septiembre, 04 y 05 de octubre, dichas solicitudes se realizaron a través de Memorándum y correo electrónico.		Informes para icono de portal de transparencia en expediente de actualizaciones realizadas en el Portal	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANIZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	3.1.1	Publicar en el sitio Web la información ofensiva actualizada en icono de portal de transparencia.	8	11	numero de actualizaciones	Se publico en el portal de transparencia la información ofensiva siguiente: Presupuesto, Recursos Públicos destinados a Privados, Actas de Junta Directiva, Resoluciones de solicitudes, contrataciones y adquisiciones, ejecución presupuesta, Informe de rendición de cuentas, resultados 2do trimestre 2018 Plan Operativo Anual, en las siguientes fechas: 17 y 24 de enero, 8 de marzo, 2 de mayo, 5 de junio, 19 julio, 13 de agosto, 13 de septiembre, 4 y 5 de octubre.	Portal de Transparencia
O	UAIP.4	Atender los Casos de las Asociaciones					
	4,1	Atención y Recepción de casos de las Asociaciones del Foro consultivo	600	625	Número de casos recibidos	Se atendió y recibió 625 casos de la asociación. (ASALDIG)	Control de casos en Word
O	UAIP.5	Socializar a los Empleados de FOPROLYD, la Ley de Acceso a la Información Pública u otra información relacionada al tema.					
	5,1	Presentación de la Ley de Acceso a la Información Pública a Empleados de FOPROLYD u otra información relacionada al tema.	8	8	Numero de capacitaciones realizadas	Se socializo el Sistema de Atención Ciudadana e información confidencial, a 72 empleados de FOPROLYD, en las siguientes fecha: 25 y 31 de mayo; 11 de junio; 6 y 12 de julio, 15 de octubre; fueron 38 hombres y 38 mujeres.	Control de asistencia a capacitaciones
O	UAIP.6	Brindar charlas a los beneficiarios de FOPROLYD, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y otros.					
	6,1	Charlas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a Beneficiarios de FOPROLYD, u otra información relacionada al tema.	24	24	Numero de charlas realizadas	Se brindaron 24 charlas a los beneficiarios de FOPROLYD, sobre la LAIP, en las siguientes fechas: enero 18, 25; febrero 8, 22, marzo 15, abril 12, 26, mayo 17, 24, 28, 31, junio 7, julio 5; agosto 14, 16, 20, 30 y septiembre 6, octubre 4, 25; noviembre 8, 29, diciembre 18 y 20.	Control de charlas impartidas
O	UAIP.7	Cumplimiento de otras actividades					
	7,1	Participación en el llenado de la Constancia de Hoja de Vida.	4	4	Número de participaciones en llenado de hoja de vida	Se participo en el llenado de hoja de vida en 4 ocasiones 2 en oficina central y 2 fuera de la Institución.	Programación de atención en FOPROLYD y salidas.
	7,2	Apoyo en la conmemoración del día de la persona con discapacidad.	2	0	Participación por persona de la UAIP		No hubo ningún requerimiento por parte de la Unidad de Gestión que coordinó la actividad.
	7,3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	2	No. de participaciones	Participaron 2 persona de la UAIP, en actos conmemorativos de la Unidad de Género. 23 de marzo y 26 de noviembre durante la "Commemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra la Mujer".	Control de asistencia Unidad de Género
O	UAIP.8	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					
	8,1	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Número de Informes Trimestral	Informe entregado oportunamente (09 de enero, se envió vía correo electrónico)	Archivo de Informes Trimestrales de la UAIP
	8,2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Numero de Informes Anual	Informe entregado oportunamente el día 19 de enero, se envió vía correo electrónico.	Archivo de Informe anual de la UAIP
	8,3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales	Informe entregado oportunamente, vía correo electrónico los días, 12 de abril, 12 de julio y 11 de octubre.	Archivo de Informes Trimestrales de la UAIP
	8,4	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes para Memoria Anual Institucional	Informe entregado oportunamente el día 12 de febrero, se envió vía correo electrónico.	Archivo de Informe anual Memoria de labores de la UAIP
	8,5	Plan de Trabajo y Formulación del Presupuesto 2019	2	2	Número de Planes de Trabajo y Presupuesto	Se entrego las proyecciones presupuestarias 2019 (16 de febrero y 9 de julio, se envió vía correo electrónico)	Proyecto presupuestarios 2019
	8,6	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.7. Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	3	2	Reuniones para la Programación física y financiera de Acciones Centrales	Se entregaron las proyecciones presupuestarias a mediano plazo 2019-2022 en fechas 16 de febrero, y 9 de julio, se enviaron vía correo electrónico.	Proyecto presupuestarios a mediano plazo 2019-2022.
* De acuerdo a requerimiento de Gerencia General							



FOPROLYD

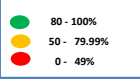
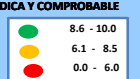
INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 12. OFICINA REGIONAL DE SAN MIGUEL



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
OG	Brindar atención y servicio ágil con asistencia integral, basada en un trato personalizado a Beneficiarios y Solicitantes; e implementar procesos, mejoras continuas que permitan lograr la satisfacción del usuario.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
1	1.3	Desconcentrar la entrega de Compensaciones Económicas por una sola vez y Prestaciones de beneficios Adicionales.					
	1.3.1	Brindar el servicio de entrega de Compensaciones Económicas por una sola vez y Prestaciones de beneficios Adicionales en las Oficinas Regionales. :					
	1.3.1.1	Brindar el servicio de entrega de Compensaciones Económicas por una sola vez en Oficina Regional de San Miguel (ORSAM)	32	59	Número de Compensaciones Económicas por una sola vez entregadas	Se entregó 59 prestaciones de beneficios adicionales durante el año 2018.	Sistema Informático
	1.3.1.2	Brindar el servicio de revisión y firma de ordenes de descuento de créditos y orientación a beneficiario/as en Oficina Regional de San Miguel (ORSAM)	365	1269	Número de Ordenes de descuentos firmadas y entregadas	Se realizaron 1,269 revisiones y firmas de ordenes de descuento de crédito y orientaciones a personas beneficiarias durante el año 2018.	Sistema Informático
	1.3.1.3	Brindar el servicio de recepción de documentos de cancelación de créditos en Oficina Regional de San Miguel. Y registrado en sistema SIABES (ORSAM)	245	922	Número de Documentos de Cancelación recibidos	Se recibieron 922 documentos de cancelación de créditos. Se registraron oportunamente en el sistema SIABES durante el año 2018.	Sistema Informático
3	3.1.	Reimpulsar el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4	Gestión de recursos de cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4.2	Fortalecimiento, diversificación e iniciativas de encadenamiento productivo con experiencias exitosas					
	3.1.4.2.1	Ferias Agro-Artesanales.	4	4	Número de Ferias realizadas	Con gran éxito se llevaron a cabo las cuatro Ferias Agro-artesanales los días 23 de Febrero, 27 de Abril, 20 de Julio y 30 de noviembre del 2018; en las instalaciones de la Oficina Regional de San Miguel, contando con la destacada participación de 5 beneficiarios emprendedores en promedio en las diferentes ferias realizadas., los cuales ofrecieron a empleados y usuarios de ORSAM, sus variados productos como: artesanías, productos de colmenas, aceites, cremas, café, frijoles, chilipucas, comida, etc.	Archivo Regional
4	4.3.4	Rendición de Cuentas					
	4.3.4.1	Informe de la unidad de gestión para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2016 -Mayo/2017	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional	Se realizó informe de ORSAM para el documento de Rendición de Cuentas período: Junio/2017-Mayo/2018; durante el mes de Junio de 2018, a solicitud de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	Archivo UAIP y Archivo Regional
4	4.4	Desconcentrar el servicio de recepción de solicitudes de información					
	4.4.1	Brindar el servicio de información y respuesta en las Oficinas Regionales: Recepción de solicitudes de información, traslado a la UAIP y entrega de información solicitada a usuarios en Oficina Regional.					
	4.4.1.1	Recepcionar solicitudes de información y brindar respuesta en las Oficinas regionales. :	15	243	Número de Solicitudes elaboradas y notificadas	Se Recibieron 243 Solicitudes de Información en la Oficina Regional de San Miguel, durante el año 2018.	Archivo UAIP
5	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	6	Número de actas de Reuniones del Equipo Líder 5S	<p>1.2.3. Participación de Miembro de Oficina Regional en Reuniones con el Equipo Líder 5s para implementar la Estrategia Institucional de las 5s durante los meses de Enero, febrero y Marzo 2018. (1er. Trimestre)</p> <p>4- Participación de Miembro de Oficina Regional en Reunión del Equipo Líder 5s para implementar la Estrategia Institucional de las 5s durante el mes de abril 2018.</p> <p>5-Participación de personal ORSAM en capacitación para implementar la Estrategia Institucional de las 9s durante el día 11 de mayo 2018.</p> <p>6- Implementación de controles de limpieza en los Servicios Sanitarios de ORSAM establecidos en el Plan de Acción de la Estrategia Institucional de las 5s durante el mes de junio 2018.</p>	SI CUMPLIÓ	Archivo Regional
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	2	Número de Informe de Inspección realizada	<p>1. Participación de miembro de Oficina Regional en rutina de verificación Institucional de las 5s en ORSAM durante el mes de Marzo 2018.</p> <p>2. Se realizó verificación del cumplimiento de control de limpieza en los diferentes servicios sanitarios de ORSAM en cumplimiento a la metodología de las 9'S (Durante el 4° trimestre)</p>	SI CUMPLIÓ	Archivo Regional
	5.4.6.3	Ejecutar e Implementar Plan de Gestión de Prevención de Riesgos de la Oficina Regional de San Miguel	12	12	Numero de reuniones del Equipo COMISSOF	<p>1.2.3. Miembro de Oficina Regional participo en las Reuniones del Equipo COMISSOF durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.</p> <p>4.5. Miembro de Oficina Regional participo en reuniones del Equipo COMISSOF durante los meses de abril y Mayo 2018.</p> <p>6. Reunión para divulgación de Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional al Personal de Oficina Regional el día 05 de junio de 2018.</p> <p>7. Por sugerencia de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se realizaron diversos cambios en ORSAM, tales como Punto de Encuentro, Señalización de Ruta Evacuación, Elaboración de Mapa de Riesgos durante el mes de Julio 2018.</p> <p>8.9. Se capacitó al personal de ORSAM en inmovilización de pacientes fracturados en una jornada durante los meses de agosto y septiembre.</p> <p>10. Se realizó un ensayo de evacuación del personal de ORSAM para simulacros de terremotos.</p> <p>11. Participación en simulacro a nivel nacional dictado por la Dirección de Protección Civil de evacuación del personal de ORSAM el día miércoles 07 de noviembre de 2018, como medida de preparación ante desastres naturales.</p> <p>12. Se realizó "Simulacro de Evacuación" relacionada con el Plan de Gestión de Prevención de Riesgos de la Oficina Regional de San Miguel</p>	SI CUMPLIÓ	Archivo Regional
O	ORSAM.1	Brindar el acceso a los servicios y atención a la población beneficiaria familiares y solicitantes en zonas estratégicas del país, generando servicios ágiles e integrales, basados en trato personalizado mediante procesos de mejoras continuas que permitan la satisfacción del usuario.						
	1,1	Registro de la asistencia de los Beneficiarios y Solicitantes con discapacidad, familiares de beneficiarios con discapacidad fallecido y familiares de combatiente fallecido	8699	16687	Número de Beneficiarios y Solicitantes con discapacidad, familiares de beneficiarios con discapacidad fallecido y familiares de combatiente fallecido registradas trimestralmente atendidos	16,687 personas entre Beneficiarios y Solicitantes con discapacidad, familiares de beneficiarios con discapacidad fallecido y familiar de combatiente fallecido asistieron a ORSAM durante el año 2018. En este rubro no incluye registro de hojas de vida.		
	1,2	Clasificación y atención de los tramites solicitados por Beneficiarios, Solicitantes, y familiares.	11552	19292	Numero de atenciones registradas trimestralmente	El total de usuarios atendidos durante el año 2018 fue de 19,292, entre clasificaciones y atenciones de los trámites solicitados por Personas Beneficiarias, Solicitantes, y Familiares en la Oficina Regional de San Miguel. CATEGORIAS: FAES: 8,918 FMLN: 5,738, CIVIL: 4,636. SEXO: HOMBRES: 15,227, MUJERES: 4,065. ZONA GEOGRÁFICA: SAN MIGUEL: 9,390, USULUTAN: 3,982, MORAZAN: 4,310, LA UNION: 1,318, SAN VICENTE: 62, CUSCATLAN:43, CABAÑAS:12, LA PAZ:50, AHUACHAPAN:15, CHALATENANGO:4, LA LIBERTAD:15, SANTA ANA:23, SONSONATE:18 Y SAN SALVADOR:50.		

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIDICA Y COMPROBABLE 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.					LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS			
	1,3	Clasificación y atención de los trámites solicitados por Beneficiarios y Solicitantes con discapacidad, familiares de Beneficiarios con discapacidad fallecidos.	211	327	Número de tramites solicitados atendidos por Trabajadora Social trimestralmente, de Beneficiarios y Solicitantes con discapacidad, y Beneficiarios con discapacidad fallecidos.	Se clasificaron y atendieron 327 trámites solicitados por Personas Beneficiarias y Solicitantes con discapacidad, Familiares de Personas Beneficiarias con discapacidad fallecidos durante el 1er. Trimestre del año 2018.		Sistema Informático	
	1,4	Clasificación y atención a beneficiarios familiares de combatientes fallecidos	191	259	Número de beneficiarios familiares de combatientes fallecidos (madre, padre e hijos) atendidos	Se clasificaron y atendieron 259 Beneficiarios familiares de combatientes fallecidos durante el I año 2018.		Sistema Informático	
	1,5	Elaboración y Entrega de Documentos Varios (Hojas de Vida, Constancia de Pensión y Entrega de Carnet)	2862	4422	N° de Documentos Elaborados y Entregados	Se Elaboraron y Entregaron 4,422 Documentos Varios (Hojas de Vida, Constancia de Pensión y Entrega de Carnet) durante el 1er. Trimestre del año 2018.		Sistema Informático	
O	ORSAM.2	Brindar atención a los beneficiarios de FOPROLYD en la prestación de los servicios de salud, entrega de especies y medicamentos de manera oportuna; así como a los requerimientos de las diferentes Comisiones evaluadoras.							
	2,1	Referencias a Centros Médico-Hospitalarios (tratamientos médicos)	583	929	Número de Referencias emitidas a beneficiarios	Se emitieron 929 Referencias a Centros Médico-Hospitalarios (tratamientos médicos) durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,2	Entrega de Especies a Beneficiarios.	14052	13837	Número de especies entregadas a beneficiarios	Se Entregaron 13,837 Especies a Beneficiarios durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,3	Atención a Beneficiarios en la entrega de Especies.	388	537	Número de beneficiarios atendidos por entrega de especies	Se Atendieron a 537 Beneficiarios en la entrega de Especies durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,4	Atención a beneficiarios con discapacidad total para pago de viáticos	597	879	Número de beneficiarios atendidos para pago de viáticos	Se Atendieron a 879 Beneficiarios con discapacidad total, para pago de viáticos durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,5	Entrega de Viáticos a beneficiarios	810	1298	Número de viáticos entregados a beneficiarios	Se Entregaron 1,298 Viáticos a Beneficiarios con discapacidad total durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,6	Referencias a Especialistas y/o exámenes para evaluaciones y dictamen.	370	402	Número de Referencias emitidas a beneficiarios/ solicitantes	Se Emitieron 402 Referencias a Especialistas y / o exámenes para evaluaciones y dictamen durante el año 2018.		Sistema Informático	
	2,7	Monitoreo a la calidad de los servicios médicos, hospitalarios y de especies	122	122	Número de visitas de monitoreo realizadas	Se realizaron 34 Monitoreo a la calidad de los servicios médicos, hospitalarios y de especies durante el 1er. Trimestre de 2018.		Archivo Regional	
	2,8	Administración de Contratos y Ordenes de Suministro	118	124	Número de convenios, contratos u ordenes de suministro administrados trimestralmente	Se Administraron 129 Contratos y Ordenes de Suministro de servicios médicos y exámenes de gabinete (Radiografía, electroencefalograma y audiometría) durante el año 2018.		Sistema Informático	
O	ORSAM.3	Lograr que los beneficiarios y solicitantes de FOPROLYD tengan en ORSAM, la orientación y asistencia legal suficiente y competente que requieran.							
	3,1	Asistencia legal y orientación jurídica a beneficiarios lisiados, a solicitantes familiares de combatientes fallecidos, así como revisión de documentación proveniente del exterior a beneficiarios y orientaciones de crédito.	609	1239	N° de Beneficiarios y Solicitantes asistidos legalmente	Se brindó asistencia legal y orientación jurídica a : 722 Beneficiarios lisiados, a solicitantes familiares de combatientes fallecidos, más la revisión de 517 documentos proveniente del exterior de personas Beneficiarias y orientaciones de crédito durante el año 2018.		Sistema Informático	
	3,2	Notificación de Resoluciones emitidas por CTE y Acuerdos de Junta Directiva	90	127	N° de notificaciones realizadas	Se realizaron 127 Notificaciones de Resoluciones emitidas por: CTE, Oficina de Acceso a la Información y Acuerdos de Junta Directiva durante el año 2018.		Sistema Informático	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICADA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	3,3	Elaboración de documentos jurídicos (Declaraciones Juradas, Actas Notariales entre otras) y de Documentos en Apoyo a Usuarios (Cartas a Junta Directiva, a CTE, Recursos de Revisión y de Apelación, entre otros)	239	348	Nº de Documentos Elaborados	Se Elaboraron 348 documentos jurídicos distribuidas así: 156 Declaraciones Juradas y Actas Notariales. 14 Cartas a Junta Directiva, 147 Cartas a CTE, 31 Recursos de Revisión y Apelación durante el año 2018.	Sistema Informático
O	ORSAM.4	Gestión de iniciativas para el fortalecimiento a los programas institucionales					
	4,1	Talleres Vocacionales	4	4	Número de talleres vocacionales desarrollados	1. El día 07 de Marzo de 2018 inicio el taller escuela en "Elaboración de Alimentos Fríos y Calientes", con la participación de 18 mujeres entre beneficiarias y familiares. 2. Se impartió durante el mes de julio el Taller Vocacional "Redes Sociales para Emprendedores" . Este taller estaba programado en POA 2018 para el mes de junio de 2018. 3. Se impartió el Taller Vocacional "Preparación y Elaboración de Comida Mexicana", con la participación de 18 mujeres emprendedoras entre beneficiarias y familiares. 4. Se impartió el Taller Escuela de " Capacitación en Computación Básica" inició el día 05 de diciembre y finalizó el 18 de diciembre de 2018.	Archivo Regional
	4,2	Ferias de Salud a beneficiarios	4	4	Número de Ferias realizadas	Se desarrollaron en las instalaciones de ORSAM 4 Ferias de Salud atendiendo en total a 494 personas entre beneficiarios y familiares, de la manera siguiente: En las especialidades de Medicina General 201 personas, Oftalmología 195 personas y en Odontología 98 personas, según el detalle siguiente: 1. El día 23 de Febrero se desarrolló la 1a. Feria de Salud para personas beneficiarias y sus familiares, atendiéndose en total 99 personas, las cuales: 37 fueron atendidas con Medicina General, 40 en Oftalmología y 22 en Odontología. 2. El día 27 de abril se desarrolló, la 2a. Feria de Salud para personas beneficiarias y sus familiares, atendiéndose en total 172 personas, de las cuales:80 fueron atendidas con Medicina General, 73 en Oftalmología y 19 en Odontología. 3. El día 20 de julio se desarrolló la 3a. Feria de Salud para personas beneficiarias y sus familiares, atendiéndose en total 101 personas, de las cuales: 41 fueron atendidas con Medicina General, 38 en Oftalmología y 22 en Odontología. - La 4a. Feria de Salud se realizó el día 30 de noviembre de 2018, en la cual se atendieron en total 122 personas entre beneficiarios y familiares. En consulta con Medicina General se atendieron 43 personas, en consulta Oftalmológica se atendieron 44 personas, y en consulta Odontológica 35 personas.	
O	ORSAM.5	Elaborar y Entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que divulguen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.					
	5,1	Informe de Labores 4º Trimestre POA 2017.	1	1	Informe Trimestral	Se presentó oportunamente el Informe de Labores 4º Trimestre POA 2017, durante el mes de Enero 2018	Archivo Regional
	5,2	Informe Anual de Labores POA 2017.	1	1	Informe Anual	Se presentó oportunamente Informe Anual de Labores POA 2017, durante el mes de Enero 2018	Archivo Regional y UPYDI
	5,3	Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018 del MTPS	1	1	Reporte para el Informe Ejecutivo de Labores	Se elaboro oportunamente el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018	Archivo Regional y UPYDI
	5,4	Informe Trimestral de Labores (1º, 2º y 3º), POA 2018.	3	3	Número de Informes condensados para memoria anual	Se elaboraron y se presentaron oportunamente los informes de labores correspondientes al 1er, 2º y 3er. Trimestre de 2018.	Archivo Regional y UPYDI
	5,5	Informe para Memoria Anual de Labores 2017.	1	1	Informe para Memoria Anual Institucional	Se elaboro oportunamente la memoria anual de labores durante el mes de febrero del 2017	Archivo Regional y O. de Comunicaciones
	5,6	Plan de Trabajo y Formulación del Presupuesto 2018, a Jefatura de Unidad	2	2	Plan de Trabajo y Presupuesto	1. Se elaboro , se formulo y se presento el presupuesto anual 2018 al Dpto. de Presupuesto durante el mes de junio 2018. 2. Se reviso y se envió el Plan de trabajo para el año 2019 durante el mes de noviembre 2018.-	Archivo Regional, Dpto. de Presupuesto y UPYDI

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	5,7	Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad.	1	1	Informe de evento	El día 03 de diciembre de 2018 se llevo acabo la Conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, en las instalaciones de INJUVE San Miguel, con la asistencia de 269 personas entre beneficias/os y familiares.	Archivo Regional
	5,8	Elaborar Material para Boletín Informativo Institucional para informar a la población beneficiaria sobre las actividades que FOPROLYD-ORSAM realiza.	4	4	Material Elaborado	1.Se elaboró oportunamente el material para el boletín informativo trimestral durante el mes de Febrero de 2018. 2. Se elaboró oportunamente el material para el boletín informativo trimestral durante el mes de mayo de 2018. 3. Se elaboró oportunamente el material para el boletín informativo trimestral durante el mes de septiembre de 2018. 4.Se elaboro Material para Boletín Informativo TRIMESTRAL para informar a la población beneficiaria sobre las actividades que FOPROLYD-ORSAM durante el mes de noviembre 2018.	Archivo Regional



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 12. OFICINA REGIONAL DE CHALATENANGO



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
OG		Brindar atención y servicio de manera ágil y oportuna con asistencia integral, basado en trato personalizado a los Beneficiarios y Solicitantes; a través de procesos de mejora continua que permitan lograr la satisfacción del usuario.				Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.			
1	1.3.	Desconcentrar la entrega de Compensaciones Económicas por una sola vez y Prestaciones de beneficios adicionales.							
	1.3.1	Brindar el Servicio de prestaciones de beneficios adicionales en las Oficinas Regionales							
	1.3.1.1	Brindar el Servicio de entrega de prestaciones de beneficios adicionales (Gastos Funerarios) en ORCHAL.	33	52	Numero de Gastos Fúnebres recepcionados	Se entregaron 52 pagos de gastos fúnebres: 23 correspondientes a personas beneficiarias con discapacidad fallecidas y 29 correspondientes a personas beneficiarias fallecidas familiares de combatiente fallecido. Actividad correspondiente al Área Estratégica: Prestaciones y Beneficios Económicos, E1.6. Establecimiento de mecanismos de control en la entrega de prestaciones económicas adicionales como viáticos de movilización y gastos funerarios.	10,0	SIABES y documentación de Respaldo.	
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional							
	4.3.4	Rendición de Cuentas							
	4.3.4.1	Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas periodo: Junio 2017-Mayo 2018	1	1	Informe para Rendición de Cuentas Institucional	Se elaboró Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo Junio/17 a Mayo/18	10,0	Informe entregado vía correo electrónico el día 13/06/18 a la Unidad de Acceso a la Información Pública.	
4	4.4	Desconcentrar el servicio de recepción de solicitudes de información							
	4.4.1	Brindar el servicio de información y respuesta en las Oficinas Regionales : Recepción de solicitudes de información, traslado a la UAIP y entrega de información solicitada a usuarios en Oficina Regional.							
	4.4.1.1	Recepcionar solicitudes de información y brindar respuesta en las Oficinas regionales (Coordinar con el Oficial de Información el mecanismo de recepción y entrega)	14	274	Numero de Solicitudes elaboradas y notificadas	Se recepcionó 146 solicitudes de Información: Tipo de Información : 146 Confidenciales . Clasificación por categoría:112 FMLN,7 CIVIL, 27FAES Clasificación por Genero: 99 Hombres y 47 Mujeres. Se brindo respuestas128 de Información: Tipo de Información:128 Confidencial . Clasificación por categoría: 99 FMLN, 22 FAES, 7 CIVIL Clasificación por Genero: 83 Hombres y 45 Mujeres. En el año 2018 incrementó las atenciones en esta actividad ya que personas beneficiarias con discapacidad, familiares de combatientes fallecidos que recibieron compensación económica por una sola vez y solicitantes con discapacidad se presentaron a solicitar el documento identificado como Constancias de No Reciben Prestación Económica Periódica el cual les servirá para tramitar pensión a través del Ministerio de Gobernación con el Programa de veteranos de guerra.	10,0	Control de solicitudes, notificaciones e Informe Mensual de Colaborador Jurídico.	
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.							
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la Metodología Cinco "S" con el equipo Líder para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras							
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para Implementar la Estrategia Institucional de las Cinco "S" .	6	6	Numero de Reuniones del Equipo Líder de las Cinco "S"	Participación en reuniones de seguimiento a la implementación de la Estrategia Institucional 9"S" ; Realización de reunión para la Socialización de la Estrategia Institucional nueve "S".	9,0	Listados de Asistencia	
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Número de Informe de Inspección realizada	Se realizó rutina de verificación en las instalaciones de la Oficina Regional de Chalatenango el día 25 de Septiembre/18	9,0	Informe de auditoría inspección de las 9 "S" aprobado por Junta Directiva el 18/10/18 según acuerdo 555.10.2018	
	5.9	Análisis y Diseño de la Unificación de los procesos archivísticos para el manejo de documentación Activa y Pasiva							
	5.9.1	Transferencia de documentación Activa y Pasiva Archivo Central	24	52	Numero de transferencias primarias entregadas en Archivo Central	Se realizo 52 envíos de documentación relacionada a Referencias Médicas, entrega de Especies y Medicamentos, documentación de identificación personal para Expediente de personas beneficiarias.	10,0	Hojas de transferencias	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
O		ORCHAL.1	Brindar un servicio de atención y orientación con calidad, eficiencia y calidez a beneficiarios y solicitantes					
	1.1	Registro de la asistencia de los beneficiarios y solicitantes con discapacidad, descendientes de beneficiarios con discapacidad fallecidos y familiares de combatientes fallecidos.	7800	9.910	Asistencias	Asistieron 9.910 personas a las diferentes áreas de atención: jurídica, seguimiento y control en salud, trabajo social, Evaluaciones CTE, Comisión Especial, CTE para evaluaciones de Reinserción, Grupos de AA y Alfabetización, atenciones en salud mental y fisioterapias y otros eventos como: Talleres, Campañas Medicas, Jornadas en Salud, Reunión Informativa y Conmemoración del día de la Persona con Discapacidad.	10,0	SIABES e Informe Mensual de Trabajadora Social
	1.2	Clasificación y atención de los trámites a beneficiarios y solicitantes con discapacidad.	5775	7.283	Trámites clasificados	Se atendieron 7283 tramites dirigidos a personas beneficiarias y solicitantes con discapacidad.	10,0	SIABES e Informe Mensual de Trabajadora Social
	1.3	Clasificación y atención de los trámites de familiares descendientes y solicitantes de beneficiarios con discapacidad fallecidos	221	414	Trámites clasificados	Se atendieron 414 tramites dirigidos a familiares de discapitados fallecidos.	10,0	SIABES e Informe Mensual de Trabajadora Social
	1.4	Clasificación y atención de los trámites de beneficiarios y solicitantes familiares de combatientes fallecidos	580	619	Tramites clasificados	Se atendieron 619 tramites dirigidos a familiares de combatientes fallecidos .	10,0	SIABES e Informe Mensual de Trabajadora Social
O		ORCHAL.2	Brindar atención a los beneficiarios de FOPROLYD en la prestación de los servicios de salud, entrega de especies, medicamentos de manera oportuna; así como a los requerimientos de las diferentes Comisiones evaluadoras.					
	2.1	Entrega de Referencias Medicas al Sistema Nacional de Salud (tratamientos médicos)	450	376	Referencias Medicas	Se entregaron 376 referencias Medicas a personas beneficiarias con discapacidad: Hospital Chalatenango:291 Hospital Militar: 27 Hospital Zacamil: 19 Hospital Rosales:6 Hospital San Rafael:0 Hospital Psiquiatrico:4 Hospital Nva. Concepcion:7 Unidades de Salud: 21 Otros:1	10,0	Informe de referencias emitidas en el SIABES e Informe mensual de Medico Regional.
	2.2	Entrega de diferentes Especies a Beneficiarios.	905	2.180	Especies	Se entregaron 2180 especies a 275 personas beneficiarias con discapacidad.	10,0	SIABES y detalle de especies entregadas a través de informe mensual de Medico Regional
	2.3	Entrega de Medicamentos a beneficiarios	44300	45.238	Medicamentos	Se entregaron 45,238 medicamentos a 714 personas beneficiarias con discapacidad.	10,0	SIABES y detalle de medicamentos entregados a través de informe mensual de Medico Regional
	2.4	Entrega de Viáticos a beneficiarios	261	394	Viáticos	Se entregaron 394 viáticos a 217 personas beneficiarias con discapacidad total.	10,0	SIABES y detalle de viáticos entregadas a través de informe mensual de Medico Regional
	2.5	Entrega de Referencias a Especialistas y/o exámenes para evaluaciones y dictamen a beneficiarios y solicitantes.	625	544	Referencias Emitidas.	Se entregaron 544 Referencias a 271 personas beneficiarias y solicitantes para dictámenes y evaluaciones con médicos especialistas. Durante el año 2018 disminuyo la asistencia de personas beneficiarias y solicitantes para solicitar la entrega de Referencias a especialistas para evaluación y dictámenes; no obstante la demanda presentada se atendió al 100%	10,0	SIABES y detalle de referencias medicas entregadas a través de informe mensual de Medico Regional
	2.6	Tramites de Cita a beneficiarios y solicitantes	600	471	Citas tramitadas	Se realizaron 471 tramites de citas por referencias medicas a personas beneficiarias y solicitantes. Durante el año 2018 disminuyo la entrega de Referencias a Médicos especialistas para evaluaciones y dictámenes por lo que simultáneamente disminuye el tramite de citas medicas; no obstante la demanda del tramite de citas presentada se atendió al 100%.	10,0	SIABES y detalle de citas realizadas e informe mensual de Medico Regional.
	2.7	Tramites de Alojamiento a beneficiarios y solicitantes	36	71	Alojamientos tramitados	Se realizaron 71 tramites de alojamiento	10,0	Informe de Alojamiento emitidos en SIABES
	2.8	Monitoreo a la calidad de la atención y de los servicios médicos, hospitalarios y de especies	14	16	Supervisión Realizada	Se realizaron 16 Monitoreos a los servicios médicos hospitalarios, entrega de referencias para tratamientos y dictámenes, seguimiento a un Contrato Medico con especialista en Cirugia por referencias y contra referencias vigente hasta el segundo semestre/18.	9,0	Informes Mensuales de Medico Regional

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	5.2	Informe Anual de Labores 2017.	1	1	Informe Anual 2017	Se elaboró el Informe de Labores año 2017 de Oficina Regional de Chalatenango.	● 10,0	Entregado a UPYDI a través de Memorando REF. ORCHAL No.014/2018 a UPYDI de fecha 19 de enero 2018 vía correo electrónico
	5.3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Informes Trimestrales 2018	Se elaboraron los Informes de Labores del Primero, Segundo y Tercer Trimestre/18 de Oficina Regional de Chalatenango.	● 10,0	Informes entregados a UPYDI vía correo electrónico con archivos (archivos PDF y Excel), y Físicos a través de Memorando: REF. ORCHAL 067/2018 de fecha 13 de Abril /18, REF. ORCHAL 117/2018 de fecha 13 de Julio/18, REF. ORCHAL 148/2018 de fecha 11 de Octubre/18
	5.4	Informe para Memoria Anual de Labores 2017	1	1	Informe Memoria Anual 2017	Se elaboró el Informe para Memoria de Labores 2017 de Oficina Regional de Chalatenango.	● 10,0	Entregado a Oficina de Comunicaciones a través de Memorando REF. ORCHAL No 036/2018 de fecha 13 de Febrero 2018 y Archivo de Informe para Memoria Anual Institucional y correo electrónico.
	5.5	Formulación del Presupuesto 2019.	1	2	Presupuesto 2019	Se elaboró Proyección Presupuestaria 2019	● 10,0	Proyección Presupuestaria entregada a través de Memorando REF ORCHAL No 034/2018 de fecha 09 de Febrero/18 y Presupuesto definitivo entregado a través de Memorando REF ORCHAL No 112/2018 de fecha 09 de Julio /18 y vía correo electrónico
	5.6	Plan Operativo Anual 2019 (POA)	1	1	Plan de trabajo 2019	Se elaboró Plan Operativo Anual 2018 de ORCHAL	● 10,0	Entregado a UPYDI a través de Memorando REF. ORCHAL. 163/2018 de fecha 19 de Noviembre/18 vía correo electrónico
	5.7	Elaborar material para Boletín Institucional sobre las actividades que FOPROLYD-ORCHAL realiza.	4	1	Material elaborado	Se envió Información para Boletín Institucional de Actividades de ORCHAL Boletín Institucional de Actividades fue solicitado una vez en el año 2018	● 10,0	Información para elaboración de Boletín enviado a Oficina de Comunicaciones el día 12/07/18 vía correo electrónico (Archivo de Word y fotográficos)
	5.8	Elaborar material para Boletín Informativo Institucional Interno sobre las actividades que FOPROLYD-ORCHAL realiza.	4	1	Material elaborado	Se envió Información para Boletín Informativo Institucional Interno de ORCHAL Boletín Informativo Institucional Interno fue solicitado una vez en el año 2018	● 10,0	Información para elaboración de Boletín enviado a Oficina de Comunicaciones el día 04/10/18 vía correo electrónico (Archivo de Word y fotográficos)
	5.9	Conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad	1	1	Informe de evento	Se realizo Evento de Conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad el día 03/12/18 al que asistieron 569 personas.	● 10,0	Informe remitido a Subgerencia y Listados de Asistencia remitidos a DAYOR.
O	ORCHAL.6	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	6.1	Coordinaciones	69	69	Coordinaciones realizadas	Establecimiento de coordinaciones : Asociación AGAPE para gestionar y recibir donaciones. (10) Hospital Nacional de Chalatenango para coordinación de elaboración de Visitas Hospitalarias y Seguimiento a los servicios del Sistema Nacional de Salud, (7) Instituto Nacional de Chalatenango para solicitar estudiantes en Servicio Social en apoyo de Constancias de Vida, Alfabetización y gestión de local (9) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos , para coordinar apoyo de Evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (1) SIBASI para gestionar servicios médicos para Campañas Médicas (5) Laboratorios LAFAGE, para apoyo en campaña medica (4) Unidad de Salud de Chalatenango para realización de VH.(3) Óptica Popular Solidaria para gestionar servicio en Salud Visual (3) HABITAT para promover los servicios contemplados en convenio (1) Empresas Privada y Comercio para gestionar apoyos para realización de Día Internacional de la Persona con Discapacidad (26)	● 10,0	
	6.2	Administración de Contratos	8	12		Seguimiento a la administración de dos contratos: Servicio de Arrendamiento de Inmueble de Oficina Regional de Chalatenango y Servicio de Alojamiento para personas beneficiarias.	● 10,0	
	6.3	Elaboración de Matriz de Riesgos de la Oficina Regional 2018-2019	1	1		Se elaboró Matriz de Riesgos de Oficina Regional 2018-2019	● 10,0	Enviado a UPYDI el 19/04/18 a través de Memorándum 071/2018



FOPROLYD

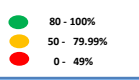
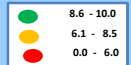
INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

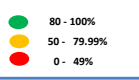
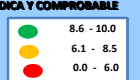
UNIDAD: 14.OFICINA DE COMUNICACIONES

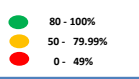
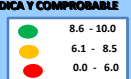


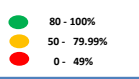
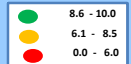
(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIDICA Y COMPROBABLE	
		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
OG	Contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional en congruencia con el Plan Estratégico Quinquenal, a través de la efectiva divulgación de las actividades, logros, avances y trabajo realizado por FOPROLYD hacia los empleados y beneficiarios.	Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
1	1.6.1.4	Apoyo en la divulgación del plan de atención para el registro y control de Constancias de Vida				
	1.61.4.1	1	1	Anuncio publicado	Se elaboró el diseño de anuncio para periódico con el detalle de la calendarización del llenado de la constancia de vida, el 20 de marzo de 2018.	Archivo de diseño de anuncio
	1.61.4.2	1	1	Entrevista realizada y transmitida	Se llevó a cabo la entrevista en el programa de radio "FOPROLYD en Acción" el martes 20 de marzo donde se dio a conocer los mecanismos que la institución dispuso para el llenado de la constancia de vida en este 2018	Transmisión y audio de la entrevista
	1.61.4.3	1	1	Cuña realizada	Se realizó la producción de cuña de radio donde se dio aviso a la población beneficiaria sobre el llenado de la constancia de vida. Dicha cuña se realizó el día 19 de marzo, y fue transmitida por varias radios	Archivo de grabación de cuña
	1.61.4.4	2	2	Aviso publicado n redes sociales y/ o página web	Se realizó la difusión para dar a conocer las formas de atención y recepción del llenado de la constancia de vida en el país durante el mes de marzo y abril 2018	Página web institucional y página oficial en facebook
	1.61.4.5	1	0	Aviso publicado n redes sociales y/ o página web	No fue presentada información referente al llenado de la constancia de la hoja de vida en el extranjero por la unidad de gestión correspondiente ni solicitada en el periodo por la población beneficiaria residente	Página web institucional y página oficial en facebook
3	3.1.4	Gestión de recursos de cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio-Productiva				
	3.1.4.2	Fortalecimiento, diversificación e iniciativas de encadenamiento productivo con experiencias exitosas				
	3.1.4.2.1	9	9	Número de material producido	Se diseñó durante el año 2018 afiches para promocionar la 24°, 25°, 26° 27, 28°, 29° y 30° Feria Agro-artesanal a nivel interno como externo.	Archivo de afiche de la 24a Feria Agro-artesanal
	3.1.4.2.2	9	12	Número de divulgaciones realizadas	Se realizó la divulgación de la feria agro-artesanal N° 24°, 25°, 26° 27, 28°, 29° y 30° a nivel interno como externo. De manera interna a través de correo electrónico y de manera externa por medio de la red social de facebook, la página web y a través de afiches impresos colocados en los alrededores de la oficina central	Página oficial de facebook, página web institucional, afiches impresos
4	4.3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional				
	4.3.1	Mantener el desarrollo de los Foros Participativos de FOPROLYD				
	4.3.1.1	2	2	N° de asociaciones participando en la actividad	En fecha 23 de febrero y 09 de noviembre se dio cobertura a las reuniones de foro participativo del año 2018, desarrollado en la Oficina Central de FOPROLYD. En el 2do y 3er periodo no fue informado realización de reunión de foro participativo.	Fotografías
	4.3.2	Continuar con las jornadas de acercamiento				

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	4.3.2.1	Apoyar en la divulgación de las jornadas de acercamiento realizadas en los municipios de mayor concentración o de difícil acceso **	10	10	N° de coberturas realizadas	Durante el año 2018, se realizó la divulgación de 10 jornadas informativas y de acercamientos: La primera programada para el 09 de febrero en Torola, Morazán; la segunda el 09 de marzo en Conchagua, La Unión; la tercera el 13 de abril en Tecoluca, San Vicente; la cuarta el 11 de mayo en Cojutepeque, Cabañas; la quinta el 08 de junio en Sensuntepeque, Cabañas; la sexta el 06 de julio en Ahuachapán, Ahuachapán; la séptima el 17 de agosto en Jiquilisco, Usulután; la octava el 07 de septiembre, en Zacatecoluca, La Paz; la novena el 12 de octubre en Santa Ana y la décima el 09 de noviembre en Meanguera, Morazán. Todas estas jornadas fueron divulgadas antes como aviso y después como noticias.	VERIDICA Y COMPROBABLE	Archivo de diseño de anuncio, página oficial de facebook
	4.3.2.2	Dar cobertura a las jornadas de acercamiento en municipios de mayor concentración o de difícil acceso	4	3	N° de Jornadas divulgadas	Se dio cobertura a las jornadas informativas realizadas el 09 de marzo en Conchagua, Morazán; el 17 de agosto en Jiquilisco, Usulután y el 12 de octubre en Santa Ana. Durante el segundo periodo fue imposible participar al acercamiento programado debido a que la Oficina estaba organizando y planificando actividades propias del 25 aniversario de FOPROLYD. En sustitución se coordinó con UPYR, compartiéndonos fotografías de la actividad.		Archivo de fotografías y video
	4.3.4	Rendición de Cuentas						
	4.3.4.1	Rendición de Cuentas periodo Junio 2017-Mayo 2018 (Informe de Rendición de Cuentas y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas)	2	2	N° de personas participantes en la Audiencia	La Comisión de Rendición de cuentas solicitó la información para la redacción del informe de rendición de cuentas y se inició con la redacción del informe. En el periodo se realizaron también dos consultas previas de rendición de cuentas. Se realizó el Informe de Rendición de Cuentas del periodo junio 2017 a mayo 2018, el cual fue finalizado en fecha 13/09/2018 y la Audiencia de Rendición de Cuentas el 21 de septiembre del presente año en la Oficina central de FOPROLYD, por acuerdo de Junta Directiva # 203.04.2018 de fecha 19 de abril 2018.		Archivo de informe de rendición de cuentas y fotografías y videos de audiencia de rendición de cuentas
	4.3.4.2	Informe de la Unidad de Gestión (de ODEC) para el Documento de Rendición de Cuentas Periodo: Junio/2017-Mayo/2018	1	1	Número de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Se realizó el informe de rendición de cuentas de ODEC para el documento de rendición de cuentas, el cual fue entregado a la Oficina de Acceso a la Información		Archivo del informe de rendición de cuentas y correo remitiendo el informe de rendición de cuentas de ODEC
	4.3.4.3	Diseño y diagramación del informe de rendición de cuentas	1	1	Diseño del informe de rendición de cuentas	Se realizó el diseño y diagramación del Informe de rendición de cuentas de FOPROLYD del periodo junio 2017 a mayo 2018		Archivo de informe de rendición de cuentas
	4.3.4.4	Diseño y diagramación de papelería para el evento de rendición de cuentas	1	1	Diseño de papelería	Se llevó a cabo el diseño, diagramación e impresión de la papelería que fue utilizada en el evento de rendición de cuentas de FOPROLYD		Archivo de diseños de papelería
	4.3.5	Redes Sociales						
	4.3.5.1	Participación en Facebook y correo electrónico	36	215	Participación de usuarios	A través de la red social de Facebook a diario se obtiene participación e interacción con los usuarios consultando, opinando sobre las noticias y avisos publicados y sugiriendo mejoras sobre los servicios prestados. En este primer trimestre las consultas han estado orientadas al aumento por el pago de la pensión y el llenado de la constancia de vida. Verificar actualización de manera directa en la página oficial de Facebook: www.facebook.com/FOPROLYD .		Red social de Facebook: www.facebook.com/FOPROLYD
5	5.5	Fortalecer los Mecanismos de comunicación interna y externa						
	5.5.1	Plan de Comunicación Interna						

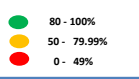
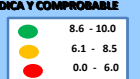
(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
	5.5.1.3.1	Redacción y diseño de 2 boletines institucionales internos	2	1	Boletines institucionales internos diseñados	Se realizó la redacción y diseño del boletín interno institucional "Acontecer de FOPROLYD", el cual fue colocado en la cartelera informativa interna y compartido vía correo electrónico octubre de 2018. El segundo boletín interno no fue posible realizarlo debido a las actividades de Conmemoración del XXV Aniversario de FOPROLYD, en sustitución de ello se remitió información de interés interno vía correo electrónico al personal		Archivo de boletín interno e información enviada vía correo electrónico	
	5.5.1.6.1	Formulación y diseño de 2 boletines institucionales externos	2	2	Boletines institucionales externos diseñados	Se completó el diseño e impresión del Boletín Externo Institucional N° 21, el cual será distribuido a en septiembre de 2018 y el 22, el cual será distribuido a finales de enero 2019		Archivo de boletín externo N° 21 y 22 sitio web institucional	
	5.5.1.6.2	Implementación y realización del programa de radio institucional	33	47	Número de Emisiones de Programa de Radio	Durante el año 2018, la Oficina de Comunicaciones realizó 47 transmisiones del programa de radio institucional "FOPROLYD en Acción" por Radio Cadena Cuscatlán, todos los martes a las 5 p.m. con información relacionada al quehacer institucional. De la emisión N° 291a la 337		Transmisión del Programa de Radio "FOPROLYD en Acción" por Radio Cadena Cuscatlán.	
	5.5.1.6.3	Espacios en Medios de Comunicación Masiva**	12	23	Número de Espacios en Medios de Comunicación logrados	Canal 19, Canal 21, Genvé, Radio Mayavisión, Televisión de El Salvador (Canal 10) y Espacios en La Entrevista de Ágape TV Canal 8, Micrófono Abierto de Radio Legislativa, Radio Cadena Mi Gente, El Salvador Ahora de Televisión de El Salvador, r Canal 10, Revista Matinal de Radio YSUCA, Radio Cadena Cuscatlán, La Voz de ALGES de Radio Mayavisión y TCS Noticias. Canal 4 (Noticias 4 Visión), Radio Cadena Cuscatlán, Verdad Digital, y YSKL.		Fotografías o transmisión	
	5.5.1.6.4	Suministro de Información Institucional para la actualización del Sitio Web Institucional.	31	46	Número de Noticias, avisos y elementos audiovisuales proporcionados	La Oficina de Comunicaciones desde enero hasta diciembre de 2018, remitió a la Unidad de Informática 46 actualizaciones del sitio web con información relacionada al quehacer institucional. Verificar de manera directa en el sitio web institucional www.fondolisiados.gov.sv .		Página web institucional: www.fondolisiados.gov.sv	
	5.5.1.6.5	Actualización de la Página de red social de Facebook	56	327	Número de actualizaciones realizadas en Página Oficial de Facebook	En el período de enero a diciembre de 2018, a través de la red social de Facebook se realizaron 327 publicaciones del quehacer institucional , así como información general de interés para la población. Durante el año 2018, la publicación en Facebook la publicación en Facebook de fecha 21 de diciembre de 2018 donde se dio a conocer que estaba depositada la Compensación Económica Adicional de Fin de Año, fue la publicación que obtuvo el mayor alcance con 8,256 personas alcanzadas . Asimismo hasta el 31 diciembre de 2018 la página registró 4,515 "Me gusta" (gente que sigue la página para conocer de primera mano las noticias relacionadas a la institución) y 4,610 seguidores de la página, obteniéndose en promedio más de 75 participaciones en la página entre beneficiarios que consultaban por su proceso al aumento del pago de la pensión, el llenado de la constancia de vida, el Programa de Apoyo a la Inserción Productiva, pago de pensiones, Programa de Créditos, pasos para trámites diversos, información de salud mental y sobre trámites de pensiones.		Página oficial de facebook	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE 	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
	5.5.1.6.6	Coordinación de montaje, cobertura y /o ejecución de Eventos Institucionales de carácter externos e internos**	29	89	N° de Eventos institucionales coordinados y/o cubiertos	Durante el año 2018, la Oficina de Comunicaciones dio cobertura a más de 89 eventos solicitados, gestionados y planificados. Entre los eventos cubiertos podemos mencionar: Manifestación de beneficiarios, Sesión COMISSOF, Programa Cooperación, Inauguración de Lactario, Día del Empleado FOPROLYD, Sesión Servicios Generales, Manifestación de beneficiarios, Reunión de PNUD, Foro participativo, Ferias Agro-artesanales, Charlas de salud, Conmemoración Día de la Mujer, Acercamientos de J.D., Jornada de Vacunación, Cierre Día de la Mujer, Llenado de Hoja de Vida, Visita de Diputada de Marruecos, Sesión Junta Directiva, Sesión Grupo Gerencial, Cobertura de Canal 8, Día de la Madre Institucional, Cobertura en Radio Legislativa, Cobertura en Televisión de El Salvador, Evento "Matasello Institucional", Cobertura de 2º Aniversario AA FOPROLYD, 27ª Feria Agro-artesanal, Cobertura de Cierre de Jornada Fisioterapia, Concierto Orquesta Sinfónica dedicado al 25 Aniversario de FOPROLYD, Entrevista en El Salvador Ahora por 25 aniversario, entre otros.			
	5.5.1.6.7	Elaboración de Diseños Institucionales	36	120	Número de diseños institucionales elaborados	Elaboración de 120 diseños institucionales entre calendario de cumpleaños Aviso AA para Oficina Central y Regionales, Diseño de Isotipo conmemorativo 25 AÑOS, Avisos mensuales Comité de Ética Institucional, Diseño de Diplomas y Reconocimientos, Avisos de cierre, Diseño de Roll Up – Asesoría Agropecuaria, Diseño de Infografía sobre Procedimiento de Evacuación – COMISSOF, Tarjeta de pésame y esquelas para empleados, diseño de afiche – salud mental, avisos de Unidad Móvil, avisos para acercamientos de J.D., afiches para Feria Agro-artesanal, Diseño de logotipo para LNB, Actualización de Identificadores de Correo Institucional, conmemorativos, Diseño de avisos de Días festivos, Diseño de portada de facebook – 25 AÑOS, Diseño de matasellos para Correos El Salvador, Diseño de material promocional – 25 AÑOS, Diseño de roll-up de hoja de vida, anuncio de periódico para el llenado de la hoja de vida, Diseño de aviso web – hoja de vida, Diseño de propuesta para Matasellos, Actualización de presentación institucional, Artículos Promocionales de los 25 Años FOPROLYD, Tarjetas de Pésame internas, Memoria de Labores 2017, Avisos Institucionales, Diseño de avisos Unidad Móvil FOPROLYD, Diseño de material para evento MATASELLOS, Diseño de brochure sobre Drogas - Salud Mental, Diseño de 2 afiches de Salud Mental (Uso de drogas/Envejecimiento activo), Actualización de 3 afiches de Salud Mental (Salud Mental Comunitaria/, Diseño de Roll Up Unidad Móvil, Diseño de Roll Up Atenciones Médicas, entre otros.		Archivo de diseños realizados	
	5.5.1.7.8	Diseño y Diagramación de la Memoria Anual de Labores Institucional 2017	1	1	Memoria de Labores 2017 diagramada, diseñada	Memoria de Labores 2017 aprobada por Junta Directiva, según acuerdo N°394.07.2018, entrega impresa a cada unidad de gestión de FOPROLYD y envío a 70 instituciones gubernamentales y no gubernamentales		Acuerdo de Junta Directiva N° N°394.07.2018 y archivo de memoria 2017	
O	ODEC.1	Elaborar y Diseñar Informe Ejecutivos requeridos por Gerencia General para instituciones del Estado y otros organismos							
	1.1	Redacción del "Informe Ejecutivo Anual de Labores Institucional" para el MTPS de acuerdo a la información brindada por las Unidades y Departamentos (Periodo: junio 2017 a mayo 2018)	1	1	Número de Informe Ejecutivo de labores	Fue elaborado y entregado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el informe ejecutivo del periodo junio 2017 a mayo 2018.		Archivo del informe y correo electrónico del informe remitido	
	1.2.	Redacción de Informes Ejecutivos de periodos específicos	1	1	Número de Informe Ejecutivo de labores	Se revisó y se diseño el informe de logros destacados del año 2009 al año 2018		Archivo de logros 2009-2018	
O	ODEC.2	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada que informen y concuerden con los objetivos macro institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.							
	2.1	Informe de labores del 4o. Trimestre 2017	1	1	Número de Informes Trimestral	Fue elaborado el informe de labores del 4o trimestre del año 2017, remitido a la Unidad de Planificación			
	2.2	Informe Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes Anuales	Se elaboró y se presentó el informe de labores correspondiente al año 2017			

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
	2,3	Resumen de labores de la unidad de gestión para el Informe Ejecutivo de Labores junio 2017 a mayo 2018 (MTPS)	1	0	Número de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores	No fue solicitado el resumen por la unidad de gestión correspondiente durante este primer periodo 2018			
	2,4	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°) 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales	Fue elaborado el informe de labores del primer, segundo y tercer trimestre del año 2018		Archivo de informe de ODEC 1er, 2do y 3er trimestre 2018	
	2,5	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes para Memoria Anual Institucional	Se redactó y presentó el informe de la Oficina de Comunicaciones del año 2017		Archivo de informe de ODEC 2017	
	2,7	Plan Operativo Anual de Trabajo 2019	1	1	Número de Planes de Trabajo	Se elaboró el Plan Anual de Trabajo de ODEC 2019		Archivo del Plan y correo enviado a Planificación	
	2,8	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.7. Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública (de ODEC)	1	2	Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional"	Fue presentado el presupuesto 2019 de las Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.7. de la Oficina de Comunicaciones		Archivo de formulación y programación de presupuesto 2019	
O	ODEC 3	Actividades de gestión de software y equipo							
	3,1	Solicitud de actualización de licencia Adobe 2018	1	1	N° de solicitud realizada	Dicha solicitud no fue aprobado en la propuesta de presupuesto brindada a la Unidad Financiera Institucional			
O	ODEC 4	Cumplir con las Designaciones por lineamientos ejecutivos de Acuerdos de Junta Directiva y por designación de Gerencia General							
	4,1	Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016 **	7	4	N° de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de género	anual a demanda y disponibilidad			
	4,2	Miembro de Comisión de Gabinete Social de Comunicadores Institucionales del Ejecutivo**			N° de reuniones de la comisión	No hubo convocatoria, sólo directrices via correo electrónico			
	4,3	Miembro de Comisión de Comunicadores institucionales que velan por los derechos de las personas con discapacidad**			N° de reuniones de la comisión	No hubo convocatoria			
O	ODEC 5	Promover el fortalecimiento del recurso humano a través de actividades motivacionales y de reconocimiento de logros.							
	5,1	Diseño de reconocimientos para empleados de FOPROLYD	5	11	N° de diseños elaborados	Fueron diseñados los reconocimientos que se les brindaron a los empleados y miembros de Junta Directiva para el Día del Empleado FOPROLYD		Archivo de diseño de placas de reconocimiento a miembros de junta directiva, empleados y unidad destacada	
	5,2	Elaboración e impresión de diplomas en el marco del Día del Empleado FOPROLYD	10	41	N° de diplomas elaborados e impresos	Fueron elaborados e impresos en el mes de enero 2018 los diplomas entregados al personal de FOPROLYD el Día del Empleado FOPROLYD		Archivo de diplomas	
	5,3	Apoyo en la conducción del evento del Día del empleado FOPROLYD	1	1	N° de evento conducido	Se apoyó en la conducción del evento del Día del Empleado FOPROLYD en enero 2018		Fotografías, video	
O	ODEC 6	Cumplimiento de otras actividades no programadas							
	6,1	Elaboración de propuesta del plan del 25 aniversario de FOPROLYD		1	Documento	Se elaboró la propuesta del plan y actividades a realizar en el 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo del plan de propuesta	
	6,2	Gestión para el sorteo de la Lotería en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		2	N° de oficio y correo	Se gestionó y logró que la Lotería Nacional de Beneficencia dedicada un sorteo de la Lotería en el marco del 25 aniversario		Archivo de oficio enviado y recibido en respuesta a gestión	
	6,3	Diseño de material promocional del 25 aniversario de FOPROLYD		10	Archivos de diseños elaborados	Se elaboró propuesta de diseños del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo de material del 25 aniversario	
	6,4	Elaboración de ficha técnica de historias de vida de personas beneficiarias en el marco del 25 aniversario		1	Archivo de ficha técnica	Se elaboró la ficha técnica de historias de vida de personas beneficiarias de FOPROLYD		Archivo de ficha técnica	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIDICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		VERIDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS				
	6,5	Elaboración de Guía para entrevista ante medios de comunicación por 25 aniversario de FOP		1	Archivo de Guía de preguntas	Se elaboró la guía de preguntas para entrevista por 25 aniversario de FOPROLYD			
	6,6	Necesidad de capacitaciones para la Oficina de Comunicaciones 2017		1	Número de Memorándum	Por solicitud del Departamento de Recursos Humanos se remitió las necesidades de capacitación para la Oficina de Comunicaciones.			
	6,7	Elaboración de propuestas de isotipos del 25 aniversario de FOPROLYD		6	Archivo de diseños	Se elaboró la propuesta de isotipo del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo de propuesta de isotipos	
	6,8	Elaboración de especificaciones técnicas para la impresión de la memoria de labores 2017.		1	N° de especificaciones realizadas	En el periodo se elaboró las especificaciones técnicas para la impresión de la memoria de labores de FOPROLYD del año 2017. Se ingresó solicitud a COMPRASAL		Archivo de especificaciones técnicas	
	6,9	Elaboración de especificaciones técnicas para la impresión del boletín externo institucional.		1	N° de especificaciones realizadas	En el periodo se elaboró las especificaciones técnicas para la impresión de los boletines externos de FOPROLYD del año 2017. Se ingresó solicitud a COMPRASAL		Archivo de especificaciones técnicas	
	6,10	Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de un flash y memoria para cámara fotográfica		1	N° de especificaciones realizadas	En el periodo se elaboró las especificaciones técnicas para la adquisición de un flash y una tarjeta SD para la cámara fotográfica canon. Se ingresó solicitud a COMPRASAL		Archivo de especificaciones técnicas	
	6,11	Revisión y corrección de oficios para gestión de donación y cooperación interinstitucional en el marco del 25 aniversario		30	N° de oficios	Se realizó la revisión y se hicieron las sugerencias y cambios pertinentes en más de 30 oficios elaborados para la gestión de donaciones diversas en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo de oficios elaborados	
	6,12	Coordinación y logística del evento por lanzamiento de matasello en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		5	N° de coordinaciones y reuniones	Durante el periodo, se realizaron diversas reuniones y coordinación con el subcomité de actividades de conmemoración del 25 aniversario de FOPROLYD, así también con Correos de El Salvador para la realización del evento de lanzamiento del matasello		Archivo de correos, oficios, avances	
	6,13	Gestión para la donación de separadores institucionales en el marco del 25 aniversario		1	N° de gestión realizada	Se realizó la gestión y se logró la donación de 5000 separadores institucionales en el marco del 25 aniversario		Separadores impresos y comprobante de donación	
	6,14	Gestión para la donación de calendarios para el año 2019, en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD:		1	N° de gestión realizada	Se realizó gestión y se logró respuesta positiva para la donación de calendarios 2019 en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		Donación pendiente de brindar	
	6,15	Apoyo en la elaboración de matriz de riesgo referente a la comunicación		2	Reuniones y correos	Por solicitud de la coordinadora de la elaboración de la Matriz de Riesgo se apoyó en la elaboración de la matriz de riesgo relacionada al tema de comunicaciones		Archivo de la matriz de riesgo y lista de asistencia	
	6,16	Apoyo en elaboración de presupuesto de contrapartida para actividades de conmemoración del 25 aniversario de FOPROLYD		1	Presupuesto aprobado por acuerdo de JD	Se apoyó en la realización y revisión del consolidado de presupuesto de contrapartida para las actividades de conmemoración del 25 aniversario de FOPROLYD, el cual fue presentado en Junta Directiva y aprobado en sesión N° 197.04.2018 del 19 de abril de 2018.		Archivo de presupuesto de contrapartida consolidado	
	6,17	Elaboración de tarjetas de invitación y papelería para el evento del lanzamiento de matasello en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		5	N° de diseños realizados	En el marco del lanzamiento del matasello postal, la Oficina de Comunicaciones realizó el diseño del matasello postal, del sobre postal y		Archivo de diseños de papelería	
	6,18	Coordinación para el concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		3	N° de reuniones y coordinaciones realizadas	Se realizaron las reuniones y coordinaciones pertinentes para la realización del concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, en el Teatro Nacional		Archivo de correos, oficios, avances	
	6,19	Apoyo en la coordinación y logística de exposición de pinturas en el Teatro Nacional		2	N° de coordinaciones y reuniones realizadas	Se realizaron las reuniones y coordinaciones pertinentes para la realización de la exposición de pintura en el Teatro Nacional		Archivo de correos, oficios, avances	
	6,2	Actualización de papelería institucional en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		6	N° de archivos actualizados	Se realizó la actualización en los formatos de oficios de las 3 oficinas de FOPROLYD con el logo del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo de oficios	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.						
	6,21	Elaboración de lista y compra de material de decoración de oficina y solicitud de fondos		3	N° de archivos	Se elaboró la lista de material a utilizar para la decoración de la oficina de atención de FOPROLYD en el marco del 25 aniversario, se hizo la gestión de solicitud de los fondos y se realizó la compra del material	Archivo de lista, oficios
	6,22	Seguimiento al plan del 25 aniversario de FOPROLYD		10	Oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas	Durante el periodo esta oficina ha realizado diversas gestiones de seguimiento para llevar a cabo las actividades planificadas en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD	Archivo oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas
	6,23	Reuniones y coordinación para la realización del concierto		3	Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas	En este tercer periodo se realizaron diversas reuniones con el personal del Teatro Nacional y con la Dirección General de la Orquesta Sinfónica Nacional a fin de coordinar la realización del evento	N° de Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas
	6,24	Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1		Con el objetivo de conmemorar los 25 años de trabajo de la institución, se realizó un concierto gracias a la Orquesta Sinfónica Nacional con temas de película, el cual fue realizado el día 18 de julio	Fotografías y videos
	6,25	Elaboración e impresión de 300 tarjetas de invitación por concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		300	Tarjetas impresas y cortadas	Como entrada al concierto de la sinfónica fueron impresas 300 tarjetas de invitación	Diseño de tarjetas de invitación y lista de tarjetas entregadas
	6,26	Envío de invitaciones al concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador		50	Lista de invitación enviada	Fueron enviadas un aproximado de 50 invitaciones al concierto de la orquesta sinfónica a las instituciones del gobierno y organismos nacionales e internacionales	
	6,27	Diseño de material promocional del 25 aniversario de FOPROLYD		8	Diseños elaborados	Se elaboró propuesta de diseños del 25 aniversario de FOPROLYD	Archivo de material del 25 aniversario
	6,28	Elaboración de diseño de logística y protocolo del concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1	Logística y protocolo	Se redactó y expuso el diseño y logística de apoyo para el concierto con la orquesta sinfónica nacional	Archivo de logística y protocolo
	6,29	Informe de evento del concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1	Informe del concierto	Fue elaborado y presentado a Gerencia General un informe de los detalles del evento del concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD	Archivo del informe
	6,30	Llenado de ficha técnica del personal y distribución de actividades para el concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1	Ficha técnica del personal	Se realizó el llenado de la ficha técnica solicitada por el Teatro Nacional sobre la distribución de actividades del personal durante el concierto	Archivo de ficha técnica y correo enviado con dicha ficha
	6,31	Elaboración de ficha técnica para exposición temporal de pintura en el Teatro Nacional		24	Ficha técnica de pinturas	Fueron elaboradas e impresas 24 fichas técnicas de las pinturas que fueron expuestas en el Teatro Nacional	Archivo de las fichas técnicas
	6,32	Redacción de discurso para el concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1	Discurso de Gerencia en el concierto	Esta oficina redactó un discurso para Gerencia General a ser utilizado en el concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD	Archivo del discurso y correo electrónico enviado
	6,33	Redacción de discurso para audiencia de rendición de cuentas		1	Discurso de Presidencia en la Audiencia de Rendición de Cuentas	Esta oficina redactó un discurso para Presidencia a ser utilizado en la audiencia pública de rendición de cuentas	Archivo del discurso y correo electrónico enviado
	6,34	Impresión de 200 programas del concierto de la Orquesta Sinfónica de El Salvador dedicado al 25 aniversario de FOPROLYD		1	Programa	Esta oficina imprimió 200 programas aproximadamente del concierto, mismo que fueron entregados a los asistentes durante el evento	Archivo del programa del concierto
	6,35	Gestión para el sorteo de la Lotería en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		2	N° de oficio y correo	Se gestionó y logró que la Lotería Nacional de Beneficencia dedicada un sorteo de la Lotería en el marco del 25 aniversario	Archivo de oficio enviado y recibido en respuesta a gestión
	6,36	Reuniones y gestiones para la realización de la exposición de pinturas en el Museo del Banco Hipotecario		3	Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas	Fueron realizadas diversas reuniones con el subcomité de exposición de pinturas y el encargado del Museo Hipotecario a fin de elvar a cabo inauguración de exposición de pinturas	Archivo de correos y reuniones
	6,37	Elaboración de especificaciones técnica para adquisición de materiales varios para la Oficina de Comunicaciones y artículos promocionales del 25 aniversario e FOPROLYD		5	Especificaciones técnicas	Con la finalidad de obtener material necesario para el desempeño del trabajo de ODEC, se elaboraron diversas especificaciones técnicas para compra de insumos	Archivo de especificaciones técnicas

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)					VERIFICA Y COMPROBABLE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ			
AE	No.				LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN		
	6.38	Preparación y colocación de sticker a 275 tazas donadas por el Banco Hipotecario en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		275	Stickers	Se imprimieron, cortaron y pegaron 275 stickers para tazas conmemorativas de FOPROLYD para el personal		Archivo de stickers y lista	
	6.39	Elaboración de actas de recepción de contrato y administración de contratos		10	Actas de recepción	Se realizaron un aproximado de 10 actas de recepción por administración de contratos varios		Archivo de actas impresas	
	6.40	Entrega de tazas donadas por el Banco Hipotecario en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD		250	Lista de registro de entrega	Durante el mes de septiembre de 2018, esta oficina hizo la entrega al personal de tazas donadas		Archivo de lista firmada	
	6.41	Planificación de foro en el marco del 25 aniversario de FOPROLYD y conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		1	Oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas	Durante el período esta oficina ha realizado diversas gestiones de planificación, seguimiento y realización para el desarrollo del foro y conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		Archivo oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas	
	6.42	Reuniones y coordinación para la realización del foro y conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		4	Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas	En este cuarto período se realizaron diversas reuniones con el personal de la Unidad de Prestaciones y Rehabilitación así como con un subcomité de conmemoración del XXV aniversario a fin de llevar a cabo la actividad del Día de la Persona con Discapacidad y el foro		N° de Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas	
	6.43	Gestión y búsqueda de local para la realización del foro y conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		3		Con el objetivo de llevar a cabo un foro sobre los logros alcanzados y deudas pendientes a 25 años de los acuerdos de Paz y a la vez conmemorar el Día de la Persona con Discapacidad, se realizaron búsqueda y gestiones de local logrando el INDES para la realización de la actividad		Oficios y Fotografías	
	6.44	Actualización de especificaciones técnica para adquisición de materiales varios para la Oficina de Comunicaciones y artículos promocionales del 25 aniversario de FOPROLYD		1	Documento con especificaciones	Especificaciones técnicas finales para elaboración de promocionales del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo del documento de especificaciones técnicas	
	6.45	Redacción de discursos para presidencia en el evento de conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		1	Lista de invitación enviada	Esta oficina redactó un discurso para presidencia el cual fue utilizado en la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		Archivo del discurso y correo electrónico enviado	
	6.46	Diseño de material promocional pendiente del 25 aniversario de FOPROLYD		5	Diseños elaborados	Se elaboró propuesta de diseños del 25 aniversario de FOPROLYD		Archivo de material del 25 aniversario	
	6.47	Elaboración de puntero de actividades previas y durante a realizar en la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		1	Punteo de actividades	Se realizó un punteo con las actividades a realizar antes y durante el evento de conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		Archivo de punteo y correo enviado	
	6.48	Gestión de participantes artistas en foro de conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		4	Oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas	Se realizaron oficios, llamadas telefónicas y correos electrónicos para la gestión de puntos artísticos para la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		Archivo de las fichas técnicas	
	6.49	Organización y planificación del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia dedicado al XXV aniversario de los Acuerdos de Paz		1	Informe de organización	Se realizó la organización y planificación del Sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia dedicado al XXV aniversario de los Acuerdos de Paz		Archivo el evento	
	6.50	Redacción de discurso para presidencia en el evento del Sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia		1	Discurso de Presidencia para el Sorteo	Esta oficina redactó un discurso para Presidencia a ser utilizado en el Sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia dedicado al XXV aniversario de FOPROLYD		Archivo del discurso y correo electrónico enviado	
	6.51	Redacción de punteo de logros y resultados FOPROLYD para el sorteo de la Lotería		1	Informe del punteo	Esta oficina realizó un punteo de los principales logros y resultados de FOPROLYD desde su existencia		Archivo del programa del concierto	
	6.52	Envío de invitaciones para sorteo de la Lotería y exposición de pinturas		20	Oficio e invitaciones	Se realizó el envío de invitaciones para el Sorteo de la Lotería y la exposición de pinturas		Archivo de oficio e invitaciones enviadas	
	6.53	Coordinación y montaje de exposición de fotografías en conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad		1	Reuniones, correo electrónico y llamadas telefónicas	Se coordinó y se realizó el montaje de la exposición de fotografías en conmemoración al Día de la Persona con Discapacidad y el XXV aniversario de FOPROLYD		Archivo de fotos expuestas y tomadas	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	6,54	Coordinación y montaje de exposición de pinturas en el marco del XXV aniversario de FOPROLYD en el Banco Hipotecario		1	Reuniones, correos y llamadas telefónicas	Con la finalidad de llevar a cabo el evento de exposición de pinturas, ODEC coordinó el montaje del evento de exposición en el Museo del Banco Hipotecario	Fotos y video
	6,55	Redacción de discurso para presidencia en el evento de exposición de pinturas en el Museo del Banco Hipotecario		1	Documento con discurso	Se imprimieron, cortaron y pegaron 275 stickers para tazas conmemorativas de FORPLYD para el personal	Archivo de discurso
	6,56	Coordinación y ejecución del exposición de pinturas en la Asamblea Legislativa Sendas de Las Artes		1	Llamadas, correos electrónico	El 21 noviembre de 2018 en el marco de las actividades de conmemoración de su XXV aniversario, se inauguró una exposición de pinturas de personas beneficiarias con discapacidad, denominada "El Amor Vence a la Guerra", en la Senda de Las Artes de la Asamblea Legislativa.	Fotografías, notas, video
	6,57	Coordinación de apoyo y participación en lanzamiento público privada de la red interinstitucional de Rehabilitación e Inclusión de la Persona con Discapacidad		2	Reuniones, llamadas	Con motivo de conmemorar el Día Nacional e Internacional de la Persona con Discapacidad, este día, diez instituciones del sector público y privado realizaron el lanzamiento de la Red Interinstitucional de Rehabilitación e Inclusión de la Persona con Discapacidad de El Salvador, en el Pabellón 1 del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), ante más de 400 personas con discapacidad de diferentes zonas de El Salvador.	Fotografías, nota o comunicado
	6,58	Coordinación y gestión para elaboración del mural conmemorativo al XXV aniversario de FOPROLYD		2	Correos, llamadas, reuniones	En el marco del XXV aniversario de FOPROLYD, se llevaron a cabo diversas reuniones para poder iniciar la elaboración del mural	archivo de correos, diseño de mural

* SEGÚN SEA REQUERIDO POR GG, URSYP, Y/O DEMANDA.

** DICHA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE ODEC ESTARÁ SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, A LA CARGA DE TRABAJO DE LA OFICINA Y A ACTIVIDADES CONTINGENCIALES DE CARÁTER URGENTES REQUERIDAS.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 15. DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
OG	Administrar el Fondo Rotativo de FOPROLYD para apoyar en la incorporación a la vida social y productiva de los beneficiarios con discapacidad, mediante el otorgamiento y recuperación efectiva de créditos.					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
3	3.1.4	Gestión de recursos de cooperación para fortalecer el Programa de Reinserción Socio Productiva					
	3.1.4.3	Perfil de proyecto propuesto a Junta Directiva para fortalecimiento financiero del Fondo Rotativo.	1	0,90	Número de Acuerdos de Aprobación	Se ha iniciado la ejecución de reuniones para efectuar la revisión documental del Fondo Rotativo, con el fin de presentar la propuesta del proyecto a Junta Directiva, de igual manera para discutir información e identificar perfil de proyecto, elaborando una propuesta inicial, al final se ha diseñado el borrador de proyecto para fortalecer el fondo rotativo que se encuentra en discusión, para someter a las revisiones y aprobación.	
	3.1.4.4	Seguimiento en la cantidad de créditos otorgados a mujeres beneficiarias de FOPROLYD, para medir el impacto en la economía familiar y productiva.	72	78	Número de beneficiarias con créditos otorgados	La colocación en créditos para mujeres durante el año 2018 fue a 78 beneficiarias, por un monto de \$428.033.27. En la línea de vivienda se colocó \$240.509.59 y en la línea de producción \$187.523.68.	
4	4.3.4	Rendición de cuentas					
	4.3.4.1	Informe de la Unidad de Gestión para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018	1	1,00	Número de Informes para Rendición de Cuentas Institucional	Se entregó en el tercer trimestre de 2018 el Informe de Gestión del Departamento de Créditos, para el Documento de Rendición de Cuentas Período: Junio/2017 -Mayo/2018	
5	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional						
	5,4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.					
	5.4.5	Implementar la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública					
	5.4.5.1	Establecer un plan de implementación considerando las oportunidades de mejora y recomendaciones de los informes finales de la 1a y 2a. Autoevaluación de la CICGP	1,00	13	Número de actas de Reuniones	Se efectuaron 13 reuniones con el equipo de calidad institucional durante el año 2018, para elaborar el plan de implementación de la CICGP que fue aprobado en junio de 2018, de igual manera se evaluaron las prioridades en la implementación, analizando la autoevaluación efectuada correspondiente al año 2015 y 2016, considerando las principales oportunidades de mejora.	
	5.4.5.2	Ejecutar el plan de Implementación de la CICGP	1,00	20	Número de actas de Reuniones	Se efectuaron 20 reuniones durante el año 2018 para ejecutar el plan de implementación de la CICGP, definiendo la política y objetivos, el mapa de procesos institucional, coordinación para asesoría de CNR, capacitaciones del software para el diseño y modelado de procesos, inicio del diseño de procesos por Unidades e Gestión.	
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras					
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	10	Reuniones del Equipo Lider 5S	Se efectuaron 10 reuniones del equipo líder de las 5S durante el año 2018, con el fin de socializar la estrategia institucional de las 5S.	
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	1	Informe de Inspección realizada	Se efectuó una rutina de verificación en las áreas de trabajo, por parte del equipo líder de las 5S, en el mes de septiembre de 2018. Se efectuó la inspección en áreas de trabajo, el informe de auditoría de la estrategia institucional de las 5S fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No.555.10.2018.	
O	DCR.1	Realizar el proceso de análisis, aprobación y desembolsos de créditos.					

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1,1	Desembolsos de créditos aprobados a personas beneficiarias con recursos del fondo rotativo de FOPROLYD.	406	471,00	Número de beneficiarios con créditos otorgados	Durante el año 2018 se otorgaron créditos a 471 personas beneficiarias, con recursos propios del Fondo Rotativo, 246 personas que representan el 52,23% de la colocación es para la línea de vivienda, 224 personas que significan el 47,56% para la línea de producción, 1 persona que representa el 0,21% en la línea de tierra; 240 pertenecieron a la FAES, 183 al FMLN y 48 CIVILES; 393 son hombres y 78 mujeres. La colocación fue por un monto de \$2.818,468.93 de acuerdo al detalle siguiente: Línea de Vivienda \$1,722,904.71; Línea de Producción \$1,087,564.22 (Agropecuaria \$419,507.05; Comercio \$442,404.25; Servicios \$114,770.58; Industria \$110,882.34) y tierra \$8,000.00.		
	1,2	Desembolsos de créditos aprobados a personas beneficiarias con recursos de otras fuentes (Ministerio de Hacienda)	100	0,00	Número de beneficiarios con créditos otorgados	Durante el año 2018 no se otorgaron créditos con recursos provenientes del Fondo General de la Nación, considerando que no se recibieron los fondos del Ministerio de Hacienda por no aprobarse en el Presupuesto General.		
O	DCR.2	Desarrollar el proceso y gestiones para la recuperación de créditos otorgados.						
	2,1	Efectuar recuperación de créditos mediante la amortización de cuotas mensuales.	24220	20258	Número de registros de amortizaciones de créditos en sistema	En el año 2018 se remitieron informes de amortización de créditos por cuotas recuperadas en los meses de diciembre 2017 a noviembre 2018, totalizando 20,258 registros de cuotas recuperadas y distribución de intereses.		
	2,2	Remitir reporte de amortización mensual a la Unidad Financiera Institucional para el registro contable.	12	12,00	Número de reportes	Se han remitido oportunamente en el año 2018, un total de 12 informes de amortización de créditos a la Unidad Financiera Institucional, para efectos de realizar los registros contables de las recuperaciones de créditos.		
O	DCR.3	Mantener actualizados los controles internos del Departamento de Créditos.						
	3,1	Conciliación de saldos con la Unidad Financiera Institucional.	12	12,00	Número de conciliaciones	En el año 2018 se han realizado 12 conciliaciones de saldos del Departamento de Créditos con la Contabilidad, correspondientes a los meses de diciembre 2017 a noviembre de 2018.		
O	DCR.4	Elaborar y entregar informes y reportes sobre la gestión de la Unidad, de acuerdo a los objetivos Institucionales para la oportuna toma de decisiones.						
	4,1	Informes mensuales de la gestión de créditos para el Comité de Gestión Financiera y Junta Directiva.	12	12	Número de Informes Mensuales	Se presentó Informes de Gestión de Créditos y Conciliaciones de Créditos con la Contabilidad correspondiente al periodo de noviembre 2017 a noviembre de 2018, al Comité de Gestión Financiera y Junta Directiva.		
	4,2	Informe de labores 4o. Trimestre 2017	1	1	Número de Informes Trimestrales	Se presentó el Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2017, a la Unidad de Planificación para conocimiento de Junta Directiva.		
	4,3	Informe Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes Anual	Se presentó el Informe correspondiente al año 2017, a la Unidad de Planificación para conocimiento de Junta Directiva.		
	4,4	Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018 (MTPS)	1	1	Número de Informes Ejecutivos de Labores	Se presentó la información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017 a Mayo 2018 (MTPS).		
	4,5	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°). 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales	Se presentó el Informe correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre de 2018, a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, para conocimiento de Junta Directiva.		
	4,6	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Número de Informes para Memoria Anual Institucional	Se presentó el Informe para Memoria Anual de labores 2017.		
	4,7	Plan Operativo Anual de Trabajo 2019	1	1	Número de Planes de Trabajo	Se presentó la propuesta de plan de trabajo operativo anual del Departamento de Créditos, correspondiente al año 2019, a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, para conocimiento y aprobación de Junta Directiva.		
	4,8	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Programa Presupuestario " Rehabilitación e inserción de personas afectadas por el conflicto armado" sub programa 4. facilitación de la inserción productiva.	3	3	Numero de Planes de Trabajo y Presupuesto	Se presentó a la Unidad Financiera Institucional la formulación y programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Programa Presupuestario " Rehabilitación e inserción de personas afectadas por el conflicto armado" sub programa 4. facilitación de la inserción productiva.		

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	4,9	Informe de resultados de cumplimiento de metas físicas y financiera de indicadores del Sistema Nacional de Planificación.	4	4	Número de Informes	Se presentó el Informe de resultados de cumplimiento de metas físicas y financiera de indicadores del Sistema Nacional de Planificación, correspondiente al cuarto trimestre de 2017, primero, segundo y tercer trimestre de 2018..	
	4,10	Insumos para los informes del Gobierno Central (Informe Anual de Gestión de Gobierno Junio 2017-Junio 2018 e Informe de balance anual de logros 2018) con proyecciones	2	2	Número de Informes	Se presentó a la Sub Gerencia los datos con los insumos para Informe de Gobierno Central del periodo comprendido de junio 2017 a mayo 2018 e informe de balance anual de logros, para remitirlos a la instancia correspondiente.	
O	DCR.5	Atención y orientación a beneficiarios					
	5,1	Atención a personas beneficiarias en lo relacionado a entrega de estados de cuenta, recepción de solicitudes, formalización y consultas generales de créditos.	6040	6040	Número de personas atendidas	Se atendieron durante el primer trimestre de 2018 a un total de 6,040 personas beneficiarias, para brindar atención, orientación y recepción de documentos en el proceso de otorgamiento de créditos y convenios con otras Instituciones.	
	5,2	Informe sobre la colocación de créditos a beneficiarios en el BFA, BH, HPH El Salvador y FOSOFAMILIA en el marco de los convenios interinstitucionales.	16	16,00	Número de beneficiarios con créditos	En el año 2018 se recibieron 4 informes de colocación de créditos del Banco Hipotecario otorgando 258 créditos por \$653,075.00, BFA 4 informes otorgando 1,427 créditos por \$7,716,005.00, Asociación HPH El Salvador 2 informes otorgando 15 créditos por \$33,063.62 y FOSOFAMILIA 4 informes no se otorgaron créditos durante el año.	
	5,3	Apoyo al Departamento de Pensiones en el proceso para comprobar que las personas beneficiarias pensionados se encuentran con vida.	4	0,00	Número de participaciones	Durante el año 2018 no se brindó apoyo al Departamento de Pensiones y Beneficios Económicos en el proceso de llenado de constancias de vida, debido a la insuficiencia de personal en el Departamento de Créditos.	
O	DCR.6	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD					
	6,1	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD - Acuerdo de Junta Directiva No. 224.04.2017 de fecha 06/04/2017	12	18	Número de reuniones efectuadas	Durante el año 2018 se realizaron 18 reuniones, 12 de carácter ordinario y 6 extraordinarias, debido a la actualización de herramientas administrativas del COMISSOF, logrando avances en cuanto a la actualización de normativa en materia de salud y seguridad ocupacional, identificación, registro y combate de riesgos laborales.	
	6,2	Apoyo en las Comisiones de Evaluaciones de Ofertas para la adquisición y contratación de bienes y servicios	10	3	Número de reuniones efectuadas	En el año 2018, el personal del Departamento de Créditos apoyó en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios institucionales, participando en un total de 3 reuniones de evaluación de ofertas, no recibiendo asignación en Comisiones posteriores por parte de la UACI.	
O	DCR.7	Cumplimiento de otras actividades no programadas					
	7,1	Reunión de coordinación con personal del Banco Hipotecario para asuntos del convenio interinstitucional.	1	1	Número de reuniones efectuadas	Se efectuó una reunión en el año 2018 con personal del Banco Hipotecario, para tratar asuntos relacionados a la ejecución del convenio.	Acta de reunión
	7,2	Reuniones del Comité de Créditos para aprobar las solicitudes recibidas.	28	28	Número de reuniones efectuadas	Se realizaron 28 reuniones del Comité de Créditos para aprobar las solicitudes de créditos de la población beneficiaria.	Actas de reuniones

* Según demanda



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018



UNIDAD: 16. UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO INSTITUCIONAL

(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
OG		Implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos, compuesto por los archivos de gestión, central y especializado de la institución para su funcionamiento normalizado; implementación de un sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo, tanto para fines administrativos, como para la transparencia de la gestión, el acceso a la información y el patrimonio documental de la nación.							Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.
1	1,5	Fortalecer el Sistema del Expediente Electrónico							
	1.5.1	Adquisición de equipo y sistema informático para el escaneo de expediente de beneficiarios de familiares de combatientes fallecidos	1	1	1 Escáner y 1 Sistema Adquirido	Se gestionó la adquisición de equipo y software para fortalecer la gestión de los expedientes digitales para brindar una mejor atención.		Documentos que amparan la adquisición e instalación	
	1.5.2	Implementar el Plan de escaneo de expediente de beneficiarios de familiares de combatientes fallecidos	1	1	1 Sistema Adquirido	Se ha implementado un plan de escaneo con los expedientes de la población beneficiaria resguardados en el Archivo Central, iniciando con la reorganización y pre escaneo de los mismos.		Documentos que amparan la adquisición e instalación	
	1.5.3	Escaneo de expedientes de Beneficiarios con discapacidad	44000	28960	Documentos	Se ha avanzado en la digitalización de expedientes de la población beneficiaria para fortalecer el expediente digital y de esta manera mejorar el servicio.		Número de documentos digitales	
	1.5.4	Escaneo de expediente de familiares de combatientes fallecidos DL 416	24000	9900	Documentos	Se ha avanzado en la digitalización de expedientes de la población beneficiaria para fortalecer el expediente digital y de esta manera mejorar el servicio.		Número de documentos digitales	
	5,4	Consolidación de los procesos, sistemas institucionales y actualización de las normativas y reglamentos internos.							
	5.4.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales							
	5.4.1.1	Coordinar el Comité de Archivo Institucional (CAI) - Acuerdo de Junta Directiva No. 84.02.2016 de fecha 04/02/2016.	20	17	Número de actas de Reuniones de trabajo	El Comité de Archivo Institucional ha trabajado en la actualización de los documentos pertinentes requeridos por el IAIP tales como: índice legislativo, repertorio de tipos y series documentales, seguimiento al cumplimiento de políticas y repertorio de funciones. Así también, se logró capacitar a los Enlaces en el tema "Datos personales y gestión documental"		Listas de asistencias y Actas.	
	5.4.1.2	Actualización de Tablas de Plazos de Conservación de Documentos	18	18	Tablas de Plazos de Conservación de Documentos	Se ha logrado actualizar las TPCD con el objetivo de poseer datos reales de los documentos que están en proceso de valoración transferencia.		Tablas de Plazos de Conservación Documental Actualizadas.	
	5.4.6	Monitorear y darle seguimiento a la METODOLOGÍA 5S con el equipo LIDER, para mantener nuestras áreas limpias, ordenadas y seguras							
	5.4.6.1	Ejecutar el Plan de Acción para implementar la Estrategia Institucional de las 5S, según Acuerdo de JD No. 530.09.2017 de fecha 07 de septiembre de 2017.	6	6	Número de actas de Reuniones del Equipo Líder 5S	Se apoyo en algunas reuniones y jornadas de socialización de la metodología 5's para dar seguimiento al Plan de Acción.		Listado de Asistencia y Actas de reuniones elaboradas	
	5.4.6.2	Establecimiento de rutinas de verificación a TODAS las áreas de trabajo de FOPROLYD, incluyendo las Oficinas Regionales y Edificio Adela	2	2	Número de Informe de Inspección realizada	El informe de Auditoría de Inspección de la Estrategia Institucional de las 9'S fue aprobado por Junta Directiva el 18 de Octubre de 2018, según Acuerdo N° 555.10.2018, donde se requiere a las Unidades de Gestión que den cumplimiento oportuno a las recomendaciones emitidas.		Informe de Inspección realizada presentado a GG y JD	
5	5,9	Análisis y diseño de Unificación de los procesos archivísticos para el manejo de documentación activa y pasiva							
	5.9.1	Digitalización de la documentación de carácter permanente (Archivo Central)	5000	4450	Documentos	Se están digitalizando los documentos con valor permanente como medida de conservación.		Número de documentos digitales	

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE
AE	No.						
	6,1	Reuniones con Comisión XXV Aniversario de FOPROLYD	0	18		Se ha realizado una serie de reuniones con diferentes Comisiones con el objetivo de gestionar actividades para el XXV aniversario de FOPROLYD.	Convocatorias
	6,2	Capacitación UNAC	0	2		Se asistió a dos capacitaciones sobre el uso del nuevo sistema COMPRASAL II con el objetivo de realizar todas	Convocatorias
	6,3	Socialización "Datos personales y Gestión Documental"	0	1		Se logró capacitar a los Enlaces con el tema de datos personales y gestión documental el 15 de octubre	Listas de asistencia
	6,4	Socialización del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos.	0	2		Se socializó el MPNyP aprobado por Junta Directiva según Acuerdo N° 595.11.2018. Las socializaciones se realizaron el 27 y 28 de noviembre	Listas de asistencia



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 17. UNIDAD DE GÉNERO



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir			Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
				META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
OG	Implementar la Política Institucional de Equidad de Género y su Plan de Acción, integrando los principios de Igualdad Real y Sustantiva y el de No Discriminación y transversalizando de manera progresiva el enfoque de género en las áreas de dirección estratégica, operativas, normativas, así como en los procedimientos y actividades desarrolladas por FOPROLYD, en cumplimiento a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, para garantizar el respeto a los derechos de las beneficiarias y servidoras públicas de la institución.			Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.				
2	2,1	Relanzar el Programa de Atención en Salud Mental de FOPROLYD.						
	2.1.1	Monitoreo del enfoque de género en el Programa de Salud Mental.	2	1,5	Nº de informes.	Sistematización de información relacionada a las temáticas en materia de género que se han incorporado al Programa de Salud Mental el cual incluyó los siguientes temas: roles de género, masculinidades y violencia contra la mujer. Del período de enero a junio de 2018, un total de 121 hombres y 89 mujeres de la población beneficiaria, asistieron a las jornadas impartidas con esta temática. Queda pendiente información del período de julio a diciembre de 2018. Retraso en la información requerida para el primer monitoreo correspondiente al primer trimestre 2018, la cual fue finalmente sistematizada y presentada a la Gerencia General en el Primer Informe de Avances de la Política de Género. Enero-junio 2018. Finalmente, la información correspondiente al último semestre será presentada en el Informe anual de avances de la Política de Género 2018.	9	MEMORANDUM REF.UG 09/2018 de fecha 16/03/2018. Dirigido a Licda. Gloria Marina Santos. Correo electrónico de Licda. Santos. Recibido en fecha 22/03/2018, Primer informe de avances de la Política de Género. Enero-Junio 2018. Remitido a Gerencia General en fecha 10/07/2018.
3	3,1	Reimpulsar el Programa de Reinserción Socio Productiva.						
	3.1.1.4	Monitoreo de la propuesta para la atención con enfoque de género en el Programa de Apoyo a la Inserción Productiva y Créditos.	1	1	Nº de informes.	Monitoreo de la implementación de la Propuesta de priorización de mujeres, fue incluida en el Segundo Informe de Avances de la Política de Género, trasladada a Gerencia General el 21 de diciembre de 2018. Según información proporcionada por CTE y URSYP, se da por finalizada la convocatoria y evaluación de mujeres en espera de UAP en la oficina central, habiendo convocatorias pendientes en la Oficinas Regionales al cierre del 2018.	10	Primer y Segundo Informe de Avances de la Política de Género, correspondientes a los períodos de enero a junio y julio a noviembre de 2018. Traslados a Gerencia General en fechas: 10/07/2018 y 21/12/2018.
	3.1.4	Monitorear desde la perspectiva de género la política de créditos dirigida a mujeres beneficiarias.	1	1	Nº de informes.	Monitoreo de la Política de créditos a mujeres incorporado en Informe de Avances de la Política de Género. Se destaca que del 100% de los montos desembolsado en el período de enero a mayo 2018, el 13.8% ha sido entregado a mujeres y el 86.2% a hombres. Sin embargo, dado que la información requerida al Departamento de Créditos en fecha 11/12/2018 no fue trasladada a la UG, no fue posible completar la información correspondiente a los meses de julio-diciembre	10	Primer y segundo Informe de Avances de la Política de Género, correspondientes a los períodos de enero a junio y de julio a noviembre de 2018. Traslados a Gerencia General en fechas: 10/07/2018 y 21/12/2018.
4	Relaciones Institucionales y Espacios de Participación Ciudadana							
	4,3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional						
	4.3.4	Rendición de Cuentas						

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	4.3.4.1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.	1	0	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	Esta información no fue requerida a la UG por parte de la Comisión correspondiente.		
5	5.3	Fortalecer las capacidades técnicas y cualificar al personal de FOPROLYD.						
	5.3.1	Formular un programa de capacitación continua, orientado hacia el reforzamiento de competencias						
	5.3.1	Programa de capacitaciones para la igualdad sustantiva de la Unidad de Género.	1	1	Programa de capacitaciones para la igualdad sustantiva 2019.	El Programa fue aprobado por Junta Directiva en fecha 15 de marzo de 2018, con el objetivo de profundizar la capacitación al personal de FOPROLYD en materia de igualdad sustantiva. Se desarrolló en 8 jornadas correspondientes a 3 módulos: I) Conceptos generales, II) Derechos Humanos de las Mujeres e III) Transversalidad del Enfoque de Género en la Gestión Pública. Participando en este proceso un total de 20 personas, 12 mujeres y 8 hombres. Graduándose en el mes de noviembre, un total de 18 participantes; 11 mujeres y 7 hombres.	10	Acuerdo de Junta Directiva N° 155.03.2018, de fecha 15 de marzo de 2018.
	5.3.2	Capacitaciones con temáticas del programa para la igualdad sustantiva.	5	8	N° de capacitaciones impartidas.	Jornadas impartidas en las siguientes fechas: 20/03, 11/05, 18/06; 20/07, 29/08, 24/09; 25/10 y 16/11. El promedio general de asistencia a las capacitaciones fue del 88%. En relación a las mujeres, el promedio de participación fue del 89% y de los hombres, del 86%. El personal participante recibió los diplomas de aprobación del Programa de capacitaciones, el día 26 de noviembre en el acto de Conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer.	10	Memoria de actividades, listas de asistencia, archivo fotográfico.
5	5.4	Consolidar los procesos, sistemas institucionales, elaborar y actualizar las normativas y reglamentos internos.						
	5.4.1	Conformar Comisiones para la revisión, análisis y unificación de propuestas de reformas a las normativas y reglamentos institucionales						
	5.4.1.1	Coordinar la Comisión de Género Institucional -Acuerdo de Junta Directiva No.439.07.2016 de fecha 28 de julio 2016	7	9	N° de Actas de reuniones sesiones de la Comisión de Género Institucional	Durante el 2018 la Comisión de Género realizó 9 sesiones en las siguientes fechas: 6/02, 19/04, 23/04; 03/07, 22/08, 25/09; 17/10, 14/11 y 19/12. Los principales ejes de trabajo de la Comisión fueron la elaboración de su propio reglamento y el apoyo en la elaboración del Protocolo Institucional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y de Género, además de otras actividades relacionadas a la planificación de acciones y actividades para fortalecer el proceso de transversalización del enfoque de género en FOPROLYD.	10	Acta de sesiones, memoria de actividades, listas de asistencia, archivo fotográfico.
O	UGL1	Dotar a la institución de políticas, normas y procesos actualizados, eficientes y efectivos para su óptimo desarrollo integral que garantice la promoción del enfoque de género en la gestión institucional.						
	1,1	Protocolo Institucional para la prevención de toda forma de violencia contra la mujer y de género.	1	1	Un documento finalizado.	El objetivo de este instrumento es establecer las rutas y lineamientos institucionales enfocados a garantizar el respeto del derecho a una vida libre de toda forma de violencia para las mujeres, a través de la promoción de patrones conductuales basados en los principios de igualdad, equidad y no discriminación por razones de género entre el personal y en la población beneficiaria. Dificultades en la coordinación con el ente rector ISDEMU, para la validación del documento debido a situaciones de cierre del mismo por acciones sindicales sin que a la fecha se haya podido agendar la reunión. Dificultades para realizar sesiones con la Comisión de Género, lo que impidió poder presentar los avances correspondientes en el tiempo estipulado.	10	ACUERDO de Junta Directiva N° 609.11.2018, de fecha 15/11/2018.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN			
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
AE	No.								
	1,2	Estudio de la distribución del tiempo de mujeres y hombres del personal y su relación con los roles de género.	1	0,8	Un documento finalizado.	<p>Información recolectada y sistematizada en un 80%, la muestra total consta de 118 participantes, 70 mujeres y 48 hombres. El informe final será incluido en el Informe de Avances de la Política de Género del 2018.</p> <p>Dificultades en la recolección de datos, especialmente por las actividades de cierre de año y para obtener información del personal que realiza trabajo de campo y Oficinas Regionales.</p>	●	10	Formularios físicos de encuesta para el estudio, matriz de sistematización elaborada por Unidad de Informática.
	1,3	Monitoreo a la implementación de la Política de Género de FOPROLYD.	2	2	N° de informes presentados a GG y/o JD	<p>Informe sistematiza la información de conformidad a los indicadores aprobados en el Plan de Acción de la Política de Género de FOPROLYD (ACTA N° 10.03.2017, ACUERDO N° 173.03.2017 de fecha 09/03/2017), e incluye los siguientes aspectos:</p> <p>1) Generalidades, 2) Gestión institucional con enfoque de Género, 3) Gestión del recurso humano con enfoque de género; 4) Lenguaje inclusivo y no sexista. 5) Monitoreo de la Política de créditos a mujeres y la Propuesta de priorización de mujeres para la entrega de apoyos productivos y 5) Monitoreo del componente de género en el Programa de Salud Mental.</p>	●	10	Informe de Monitoreo y Avances de la Política de Género de FOPROLYD 2016-2021. Enero-mayo 2018. ACUERDO N°363.07.2018. Documento del Segundo Informe de Monitoreo y Avances de la Política de Género de FOPROLYD 2016-2021. Junio-Diciembre de 2018 trasladado a Gerencia General el 21/12/2018 vía correo electrónico.
O	UGL 2	Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión Unidad ejecutados, que informen y concuerden con los objetivos institucionales							
	2,1	Informe de labores 4o Trimestre 2017	1	1	Número de informes trimestrales.	Informe correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.	●	10	Matriz de INFOLAB 4to. Trimestre, remitido vía correo electrónico a UPYDI en fecha 09/01/2019.
	2,2	Informe Anual de Labores 2017	1	1	Número de informes anuales.	Informe Anual remitido conforme requerimientos establecidos en MEMORANDUM REF. UPYDI 01/2018 de fecha 08/01/2017.	●	10	Archivo con el Informe Anual de Labores 2017, remitido a UPYDI vía correo electrónico institucional con fecha 16/01/2018.
	2,3	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018.	3	3	Número de Informes Trimestrales.	INFOLAB correspondiente al primer trimestre fue remitido a UPYDI en fecha 12/04/2018. INFOLAB del segundo trimestre se remitió la información requerida en fecha 17/07/2018. INFOLAB del 3° trimestre, se remitió en fecha 12/10/2018.	●	10	Matriz de INFOLAB de trimestres correspondientes, remitidos vía correo institucional a UPYDI en fechas: 12/04/2018, 17/07/2018 y 12/10/2018.
	2,4	Informe para memoria anual de labores 2017.	1	1	Número de informes para memoria anual institucional.	Resumen de logros UG 2017 con las principales actividades desarrolladas en el marco de la Política de Género para la transversalización del enfoque de género; fue remitido a ODEC en tiempo y forma.	●	10	Archivo con resumen de logros UG 2017 enviado a ODEC por correo electrónico institucional en fecha 26/01/2018.
	2,5	Formulación y Programación del MIMP 2019-2022 y del presupuesto 2019 de la Categoría Acciones Centrales "Gestión de Dirección y Administración Institucional" AC.8. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	2	2	Programación física y financiera de acciones centrales.	Proyección de necesidades preliminares solicitado por el Departamento de Presupuesto remitidas mediante correo electrónico en fechas 16/01/2018 y 29/06/2018.	●	10	1) Archivo preliminar remitido por correo electrónico a Departamento de Presupuesto en fecha 16/01/2018, para revisión. Archivo en físico definitivo enviado por medio de Memorándum REF. UG 04/2018 en fecha 19/02/2018. 2) Memorándum UG/ REF. 20/2018 con archivo de programación física de UG, presentado al Departamento de Presupuesto en fecha 29 de junio de 2018.
	2,6	Plan Operativo Anual de trabajo Año 2019 de la Unidad	1	1	Plan de trabajo de UG 2019 elaborado y presentado.	POA 2019 de la Unidad de Género presentado según las matrices programáticas del PEI 2015-2019 vigentes, las Categorías del Programa Presupuestario con enfoque de Resultados aprobadas metodológicamente por la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Hacienda y el instrumento personalizado para la elaboración del Plan Operativo Anual 2019 de la Unidad de Género proporcionado por UPYDI.	●	10	POA 2019 de la UG remitida en tiempo y forma a UPYDI. Correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2018.
O	UGL 3	Asistir a convocatorias y procesos de formación del ente rector de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, ISDEMU.							

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				VERIFICA Y COMPROBABLE	
AE	No.		META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	SI CUMPLIÓ		
						LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	3,1	Asistir a convocatorias hechas por ISDEMU.	3	3	Nº de asistencia a convocatorias.	1) Asistencia a presentación del documento: "Estado y situación de las mujeres: informe de avances del Plan Nacional de Igualdad 2016-2017". 16/03/2018. 2) "Jornada Informativa sobre el proceso de acompañamiento del ISDEMU". 15/06/2018 en las instalaciones del MAG. 3) Participación en la Jornada de evaluación con unidades institucionales de género.12/12/2018, en el centro de convenciones Sol de Primavera (Apaneca), del ISNA.	10	Convocatorias de ISDEMU, memoria de actividades.
O	UGL. 4	Realizar acciones afirmativas dirigidas a la visibilización de los derechos de las mujeres y divulgación de la legislación nacional para la igualdad sustantiva.						
	4,1	Conmemoración del "Día Nacional e Internacional de la Mujer"	1	1	Acciones afirmativas y legislación internacional divulgada	Con la participación de 40 personas, 26 mujeres y 14 hombres, principalmente jefaturas de las diferentes Unidades de Gestión de FOPROLYD. Se reflexionó sobre el origen de la conmemoración del 8 de marzo y la sororidad, además de realizarse otras actividades contempladas en el plan de trabajo aprobado por Junta Directiva.	10	Plan de trabajo aprobado por JD mediante ACUERDO N°106.02.2018 de fecha 22 de febrero, memoria de actividades, listas de asistencia y archivo fotográfico.
	4,2	Conmemoración del "Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".	1	1	Acciones afirmativas y legislación nacional divulgada	En el marco de la Conmemoración Nacional e Internacional del Día de la No Violencia contra la Mujer, la Unidad de Género realizó un acto conmemorativo al cual asistieron 55 personas de las diferentes Unidades de gestión, siendo 32 mujeres y 23 hombres. Se clausuró con el Programa de Capacitación Institucional para la Igualdad Sustantiva entregando el respectivo diploma a 18 integrantes del personal, 11 mujeres y 7 hombres.	10	Lista de asistencia, memoria de actividad y archivo fotográfico.
O	UGL. 5	Apoyo en actividades institucionales.						
	5,1	Apoyo en proceso de llenado de hoja de vida.	1	1	Número de participación como apoyo.	Apoyo en proceso de llenado de hoja de vida en San Luis Meanguera. Morazán. El día 17 de abril de 2018.	10	Programación para llenado de hoja de vida enviado por Dra., Ingrid Martel con asignación de la UG, de fecha 16-03-2018, Sistema SIAP.
	5,2	Apoyo en conmemoración del "Día de la persona con Discapacidad".	1	2	Participación	Apoyo en la Conmemoración de la Persona con Discapacidad en ORCHAL el día 3 de diciembre; y como parte de la Comisión de apoyo de descubrimiento de talentos en la conmemoración realizada el día 10 de diciembre/2018 en el Palacio de los Deportes (INDES).	10	Solicitud de apoyo por parte de responsables de la organización de los actos conmemorativos en correos electrónicos de fechas 4/12/2018 y 07/12/2018. Archivo fotográfico.
O	UGL. 6	Cumplir con las Designaciones establecidas en Acuerdos de Junta Directiva para la conformación de Comisiones o Comités en FOPROLYD						
	6,3	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de FOPROLYD - Acuerdo de Junta Directiva No. 224.04.2017 de fecha 06/04/2017	12	16	Actas de Reuniones	12 sesiones ordinarias con el COMISSOF durante el año 2018, en los cuales se desarrollaron los diferentes puntos del Programa Anual de Gestión de Riesgo (PGPRO). Enero 9, febrero 13, marzo 13, abril 24; mayo 25, junio 12, julio 3; agosto 18, septiembre 11, octubre 18; noviembre 13 y diciembre 18.	10	Actas de sesiones.
O	UG.7	Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	7,1	Estrategia Institucional para la Prevención de Violencia Sexual y Femenicida".	1	1	Documento finalizado	Como un compromiso asumido por el Consejo ampliado de Ministras y Ministras ante la emergencia declarada por el alza de los Femenicidios en El Salvador, en fecha 09/05/2018 se recibió correo electrónico de ISDEMU requiriendo el Plan Institucional para la prevención del acoso sexual y Femenicidios, el cual elaboró la UG y fue aprobado por ACUERDO N° 249.05.2018 de fecha 17 de mayo de 2018.	10,0	ACUERDO N° 249.05.2018 de fecha 17 de mayo de 2018.

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERIFICA Y COMPROBABLE		
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERIFICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	7,2	Apoyo a ISRI.	3	3	N° de Jornadas impartidas.	<p>Por solicitud de la Coordinadora de la Unidad de Género del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), en el marco de la estrategia para la prevención del acoso sexual y del Feminicidios se impartieron los siguientes temas: I) Enfoque de género en la función pública, el día 8/06/2018, al cual asistieron 17 personas, 14 mujeres y 3 hombres. II) Violencia contra la mujer y de género, fue el segundo tema impartido el 11/07/2018, al cual asistieron 12 mujeres y 1 hombres, en total 13 personas. III) Violencia contra la mujer: legislación salvadoreña para la igualdad sustantiva y acciones para su prevención; fue la última jornada impartida el 20 de octubre de 2018. Asistieron 17 mujeres y 3 hombres, haciendo un total de 20.</p>	10,0	Lista de asistencia, memoria de actividades y archivo fotográfico.
	7,3	Taller con personas beneficiarias participante en Talleres para Facilitadores comunitarios.	1	1	Memoria de actividad	<p>Por solicitud de la Licda. Ana Carranza, el 25 de julio se impartió el taller: "Buenas relaciones interpersonales en la familia". Se contó con la asistencia de 12 personas beneficiarias (9 mujeres y 3 hombres).</p>	10,0	Memoria de actividad, lista de asistencia y archivo fotográfico.
	7,4	Informe mensual de la Estrategia para la Prevención de Feminicidios y Acoso Sexual	1	1	Informe remitido a ISDEMU	<p>En fecha 15 de agosto de los corrientes, se recibió solicitud de remitir a ISDEMU, en su calidad de ente rector de la LEIV y de la Estrategia Nacional para la Prevención de Feminicidios y Acoso Sexual, el informe de las acciones institucionales realizadas en el marco de esta estrategia, correspondientes a los meses de julio y agosto de 2018. El informe requerido se remitió en fecha 23/08 de los corrientes.</p>	10,0	Informe finalizado, correo electrónico de confirmación de recepción del mismo de fecha 25/09/2018 por la Licda. Maritza Henríquez de la Rectoría para una Vida Libre de Violencia de ISDEMU.
	7,5	Capacitación "Fortalecimiento a las capacidades en transversalización del enfoque de Género".	2	2	N° de jornadas	<p>Se participó en dos jornadas en las siguientes fechas: 29/11/2018 y 05/12/2018. Este espacio fue coordinado por FOPROLYD-PNUD.</p>	10,0	Listas de asistencia y archivo fotográfico (responsables UPYR)
	7,6	Capacitación "Acoso laboral y salud mental"	1	1	N° de Jornadas	<p>Como parte del fortalecimiento de capacidades al personal que forma parte de las brigada de Salud Mental como parte de cumplimiento a la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional. Dicha jornada se realizó el día 30 de noviembre de 2018 y fue facilitada por el Lic. José Manuel Alvarado, perito acreditado por la empresa consultora Juárez & Auffret.</p>	10,0	Lista de asistencia, archivo fotográfico y memoria de jornada.



FOPROLYD

INFORME DE LABORES CONSOLIDADO AÑO 2018

UNIDAD: 18. COMISIÓN ESPECIAL DE APELACIONES



(1) Código	(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir		Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)			VERDICA Y COMPROBABLE	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE
OG	Analizar, evaluar y dictaminar sobre circunstancias de lesiones y determinar grados de discapacidad a solicitantes y/o beneficiarios, a efecto de recomendar a Junta Directiva para su resolución permanente los recursos de apelación admitidos por la Comisión Técnica Evaluadora					Seguimiento al POA 2017 aprobado en ACTA No. 49.12.2017, ACUERDO No.718.12.2017 de fecha 14 de diciembre 2017.	
4	Relaciones Institucionales y Espacios de Participación Ciudadana						
4,3	Continuar con el desarrollo de los espacios de participación ciudadana, que permitan transparentar la gestión institucional						
4.3.4	Rendición de Cuentas						
4,3,4,1	Elaboración del Informe de la Unidad de Gestión para el documento de Rendición de Cuentas. Período junio 2017 - mayo 2018.		1	0	Informe para Rendición de Cuentas Institucional presentado	No fue requerido a la CEA el informe de rendición de cuentas	Archivo de Informes para Rendición de Cuentas Institucionales
O	CEA.1 Evaluar y Dictaminar todos los Recursos de Apelación Admitidos, incluyendo los expedientes encontrados en el Estudio Pericial.						
1,1	Revisión y Análisis de expedientes, entrevistas y evaluación física al recurrente e indicación de requerimientos según sea el caso.		78	90	Número de solicitantes o Beneficiarios evaluados.	Se supero la meta propuesta, lográndose atender 90 casos de apelaciones que cumplieron los requisitos que establece la Ley , emitiéndose además los requerimientos necesarios.	Hoja de evaluación de CEA colocada en el expediente. Sistema de Lisiados
1,2	Análisis de Requerimientos: Declaraciones Juradas, Verificaciones de Lesión, Verificaciones Hospitalarias y Contrarreferencias médicas.		248	299	Número de requerimientos analizados	Se realizó el análisis de una serie de documentos que sobrepasaron la meta programada, los cuales son la base para emitir recomendables a Junta Directiva.	Hoja de análisis de requerimientos colocada en expediente. Sistema de Lisiados.
1,3	Registro y actualización diaria de la base de datos de control de todas las actividades realizadas en el proceso de resolución de los recursos de apelación.		1077	1410	Número de actividades registradas en el proceso de resolución	Se supero la meta en la actualización diaria en la base de datos del sistema informático	Sistema de Lisiados
1,4	Traslado de expedientes al archivo en espera de Interpretación Auténtica del Artículo 26 de la Ley de FOPROLYD.		0	1	Número de expedientes trasladados	En el transcurso del año 2018, al realizar el análisis en el proceso de resolución de los recursos de apelación, se obtuvo un caso de los que se pasan al Archivo manteniendo la pensión de conformidad al Decreto Legislativo 770.	Sistema de Lisiados y libro de control de entradas y salidas de expedientes de la CEA
1,5	Revisión de Expedientes de Recursos de Apelación Admitidos en años anteriores a 2017 , para determinar procesos pendientes.		495	492	Número de expedientes revisados de recursos de apelación admitidos en años anteriores a 2017	Se cumplió en un 99 .39% la meta propuesta en la revisión de expedientes con recursos de apelación admitidos en años anteriores a 2017, lográndose darle seguimiento a los casos que estaban estancados.	Bitácora de control de actividades CEA
1,6	Ingreso a Sistema Informático de lesiones y resoluciones según recomendables de Casos de Apelación de años anteriores al 2017		305	316	Número de lesiones y resoluciones ingresados al sistema informático según recomendables de años anteriores a 2017	Se logró ingresar al sistema informático lesiones y resoluciones de casos de apelación que estaban pendientes.	Sistema de Lisiados
1,7	Actualización de Procesos Pendientes según Revisión de Recursos Admitidos de Casos de Apelación de años anteriores a 2017		495	492	Número de procesos actualizados en casos pendientes de recursos de apelación admitidos antes de 2017	Se lograron actualizar procesos pendientes, dándoles seguimiento a partir de la última diligencia efectuada.	Sistema de Lisiados.
1,8	Recomendables trasladados a Gerencia.		142	110	Recomendables elaborados	Con los Recomendables emitidos se resolvieron 110 recursos de apelación, los cuales fueron trasladados a Gerencia para conocimiento de Junta Directiva.	Archivo de Memorándums trasladados a Gerencia . Sistema de Lisiados
1,9	Evaluaciones en Oficina Regional de Chalatenango.		0	10	Evaluaciones de Solicitantes o Beneficiarios en ORCHAL	Durante el año 2018, se efectuaron atenciones en la Oficina Regional de Chalatenango según la demanda presentada.	Sistema de Lisiados

(1) Código		(2) Programa o Proyecto/Acciones u Actividades/ Iniciativas a cumplir	Indicadores de Medición / Métricas / KPI: (EFICACIA)				EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	
			META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA 2018	UNIDAD DE MEDIDA	LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	VERDICA Y COMPROBABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
AE	No.							
	1,10	Evaluaciones en Oficina Regional de San Miguel	0	7	Evaluaciones de Solicitantes o Beneficiarios en ORSAM	Durante el año 2018, se efectuaron atenciones en la Oficina Regional de San Miguel según la demanda presentada.		Sistema de Lisiados
	1,11	Resoluciones de Archivar Expedientes por falta de pruebas, por no presentarse a entrevista y evaluación con la CEA, o no se presenten a retirar referencias medicas por encontrarse fuera del país	4	6	Resoluciones a Archivar por falta de pruebas	Se emitieron recomendables para archivar expedientes de personas que no se han presentado a la Institución, dejándoles expedito el derecho de continuar cuando ellos consideren conveniente.		AREX
CEA.2		Elaborar y entregar oportunamente informes y reportes de la gestión ejecutada por la Comisión que informen y concuerden con los objetivos Institucionales y que faciliten la oportuna toma de decisiones.						
	2,1	Plan de Trabajo Institucional Año 2019 (POA 2019)	1	1	Plan Operativo Anual 2019 elaborado	Se elaboro el Plan de trabajo Institucional 2019 el cual fue aprobado por JD		Archivo de planes de trabajo
	2,2	Informe para Memoria Anual de labores 2017	1	1	Informe Memoria Anual 2017	Fue entregado en el mes de Enero 2018, y el cual fue incluido en la memoria anual 2017.		Archivo de Informes para memoria de labores
	2,3	Información relevante y sintetizada con su respectivo archivo fotográfico para el Informe Ejecutivo de Labores Junio 2017a Mayo 2018.(MTPS)	1	1	Reporte para Informe Ejecutivo de Labores Junio. 2017 a Mayo 2018	Entregado en el mes de Enero 2018		Archivo de Reportes para el Informe Ejecutivo de Labores
	2,4	Informe Trimestral de Labores (4° Trimestre 2017)	1	1	Informes Trimestrales 2017	Fue entregado en el primer trimestre		Archivo de Informes Trimestrales
	2,5	Informe consolidado anual 2017	1	1	Informes Anual 2017	Fue entregado en su momento a la Unidad correspondiente.		Archivo de Informes Anuales
	2,6	Informe Trimestral de Labores (1°, 2° y 3°), 2018	3	3	Informes Trimestrales 2018	El presupuesto de esta Comisión aun no ha sido separado, se nos informo de la Unidad Financiera que hasta el momento seguimos formando parte del presupuesto del los Departamentos de Seguimiento y Control en Salud y de la Unidad Jurídica respectivamente. Los materiales fungibles que utilizamos fueron presupuestados por la Unidad Administrativa Institucional		Archivo de Informes Trimestrales
	2,7	Plan de Trabajo y Formulación del Presupuesto 2019	1	0	Plan de trabajo y presupuesto 2019	No fue requerido por la Unidad correspondiente		
	2,8	Informe Trimestral a Gerencia General (4° Trimestre 2017)	1	1	Informes Trimestrales 2017	Fue entregado en el periodo correspondiente.		Archivo de Informes Trimestrales
	2,9	Informe Trimestral a Gerencia General	3	3	Informe Trimestral a Gerencia General	Se lograron presentar los informes en el momento oportuno a Gerencia General.		
CEA .3		OTRAS ACTIVIDADES						
	3,1	Apoyo al llenado de hoja de vida	12	60	Numero de apoyos	Cada uno de los miembros de CEA fue programado para llenado de hojas de vida por las respectivas Unidades a las que pertenecemos, y nuestro apoyo aparece reflejado en los datos de las dos Unidades.		Lista de llenado de hojas de vida
	3,2	Apoyo a la conmemoración del día de las personas con discapacidad	1	1	Numero de apoyos	El apoyo que se brinda a la conmemoración del día de las personas con discapacidad, se hace desde las respectivas Unidades a las que pertenecemos.		Registro de Evento
	2,3	Participación de personal de la Unidad de Gestión en fechas conmemorativas promovidas por Unidad de Género	2	0	Participaciones del personal	No fue requerido ningún apoyo por la Unidad correspondiente		
O		CEA.4 Cumplimiento de otras actividades no programadas						
	7,1	Participación de un miembro de la CEA en Curso Básico de Derechos Humanos durante el segundo trimestres 2018.	0	1	Numero de participantes	Tener mayores conocimientos del avance que ha ido teniendo el país a nivel nacional e internacional de los grupos vulnerables sobre todo de personas con discapacidad víctimas de la violencia. Como mujeres, niños, Indígenas, Grupos LGBTI		Diploma de participación

* Según demanda

NOTA: La programación propuesta es sobre la base de tres jornadas laborales a la semana (Lunes, Miércoles y Viernes) asignadas a la Comisión Especial de Apelaciones.