



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL**

Ejecución del Plan Operativo Anual evaluación primer semestre 2016

Unidad de Planificación

San Salvador, Octubre de 2016

Ejecución del Plan Operativo Anual 2016. Primer semestre .

Objetivo:

- Revisar los resultados de la ejecución del primer semestre del Plan Operativo Anual Institucional 2016, a fin de identificar las mejoras que deben de efectuarse para garantizar el cumplimiento de metas y resultados y mejorar con ello la gestión de los servicios institucionales .

Método:

La información ha sido provista por cada una de las áreas organizativas del ISDEM, para conocimiento de la máxima autoridad institucional y re informar la ejecución del Plan Operativo Anual 2016.

Se ha comparado lo programado con los niveles de ejecución alcanzados al mes de junio 2016

Base Legal

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público:

4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;

NTCIE Art. 21 Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual

Las actividades periódicas relacionadas con la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, deberá de monitorearse, darle seguimiento y evaluarse por los gerentes, jefes y/o coordinadores regionales, bajo la conducción de la Unidad de Planificación.

Unidades staff.

- Secretaría de Consejo Directivo.
- Auditoría Interna.
- Planificación.
- Asesoría Jurídica.
- Adquisiciones y Contrataciones.
- Acceso a la Información Pública.
- Recursos Humanos.
- Gestión de Cooperación.
- Relaciones Públicas, Comunicaciones y Publicidad.
- Género.
- Comisión de Ética.

Unidades staff.

- Secretaría de Consejo Directivo.

Ejecución. 122 %

25 Sesiones de Consejo Directivo, ordinarias y extraordinarias asistidas técnicamente, elaboradas las actas respectivas y notificados los acuerdos a las instancias correspondientes.

- Auditoría Interna.

Ejecución. 90 %

Una auditoría ejecutada

Unidades staff.

- Planificación.

Ejecución. 100 %

Implementado y sistematizado el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, Planes Operativos Anuales correspondientes y Sistema de Monitoreo Seguimiento y Evaluación, con la coordinación y el apoyo del Departamento de Informática .

Nota: pendiente completar algunas actividades relacionadas al PEI/2017-2021, así como las pruebas de validación del software del sistema de planificación institucional.

- Gestión de Cooperación.

Ejecución. 83 %

Establecimiento de relaciones de cooperación interinstitucional que generen fortalecimiento interno y a la prestación de servicios a los Gobiernos Locales

Nota: pendientes lineamientos aprobados para el trabajo institucional, por lo que no se ha logrado establecer diagnósticos de necesidades de fortalecimiento.

Unidades staff.

- Adquisiciones y Contrataciones.

Ejecución. 80 %

M1, Ejecución de los procesos de compras diligenciados de acuerdo a la ley LACAP y demás normativas aplicables, cumpliendo con los principios de transparencia y libre competencia para el año 2016.

- Acceso a la Información Pública.

Ejecución. 156%

Promover mecanismos de participación ciudadana a nivel institucional y en 20 municipalidades del país, en el marco de la Ley Acceso a la Información Pública.

Nota: Las actividades realizadas superaron lo programado, entre estas: se publicó mayor información institucional, pública y oficiosa así como talleres de refuerzo de las actuaciones de los Oficiales de Información de los Gobiernos Municipales.

Unidades staff

- Recursos Humanos.

Ejecución. 100 %

Desarrolladas las competencias que permitan a los funcionarios y empleados mejorar su desempeño para el óptimo funcionamiento de la institución

Nota: Incluye el fortalecimiento y profesionalización del RRHH a través de las capacitaciones y administrar y controlar las prestaciones de seguro.

- Unidad de Género.

Ejecución. 100 %

R-Proveer servicios y productos para el fortalecimiento operativo, administrativo y financiero de las municipalidades

- Comisión de Ética.

Ejecución. 123.02 %

34 Actividades Ejecutadas en materia de Ética

Unidades staff

- Asesoría Jurídica.

Ejecución. 156 %

Se ha cumplido el mandato de Ley en cuanto a asesorar jurídicamente al Consejo Directivo, Gerencia General, otras Gerencias y Unidades del ISDEM y a las municipalidades.

Nota: Se ha superado lo programado, debido a que se ha tenido mayor número de requerimientos de opiniones jurídicas, revisiones de base legal y asistencias brindadas.

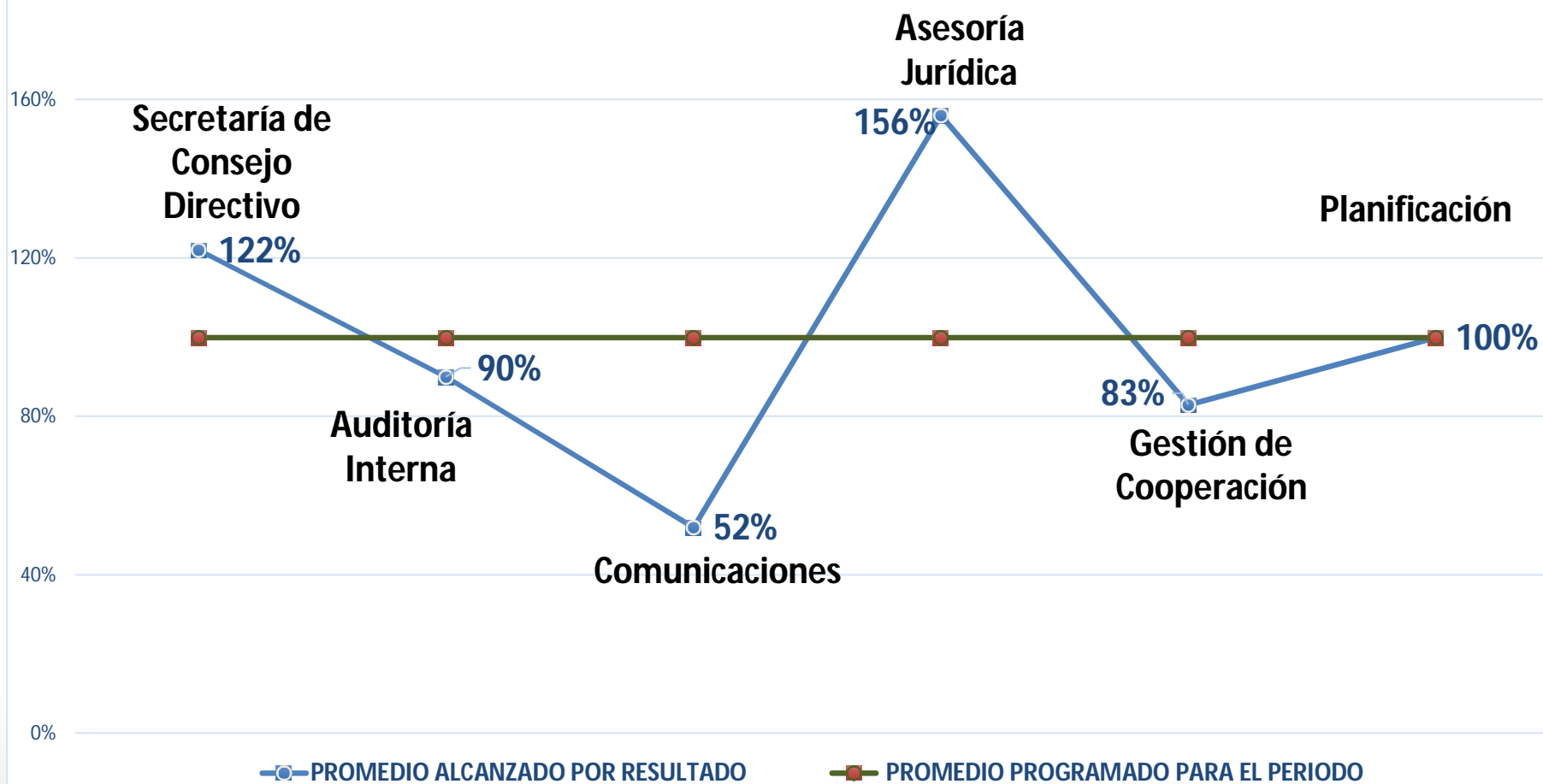
- Relaciones Públicas, Comunicaciones y Publicidad.

Ejecución. 52.78 %

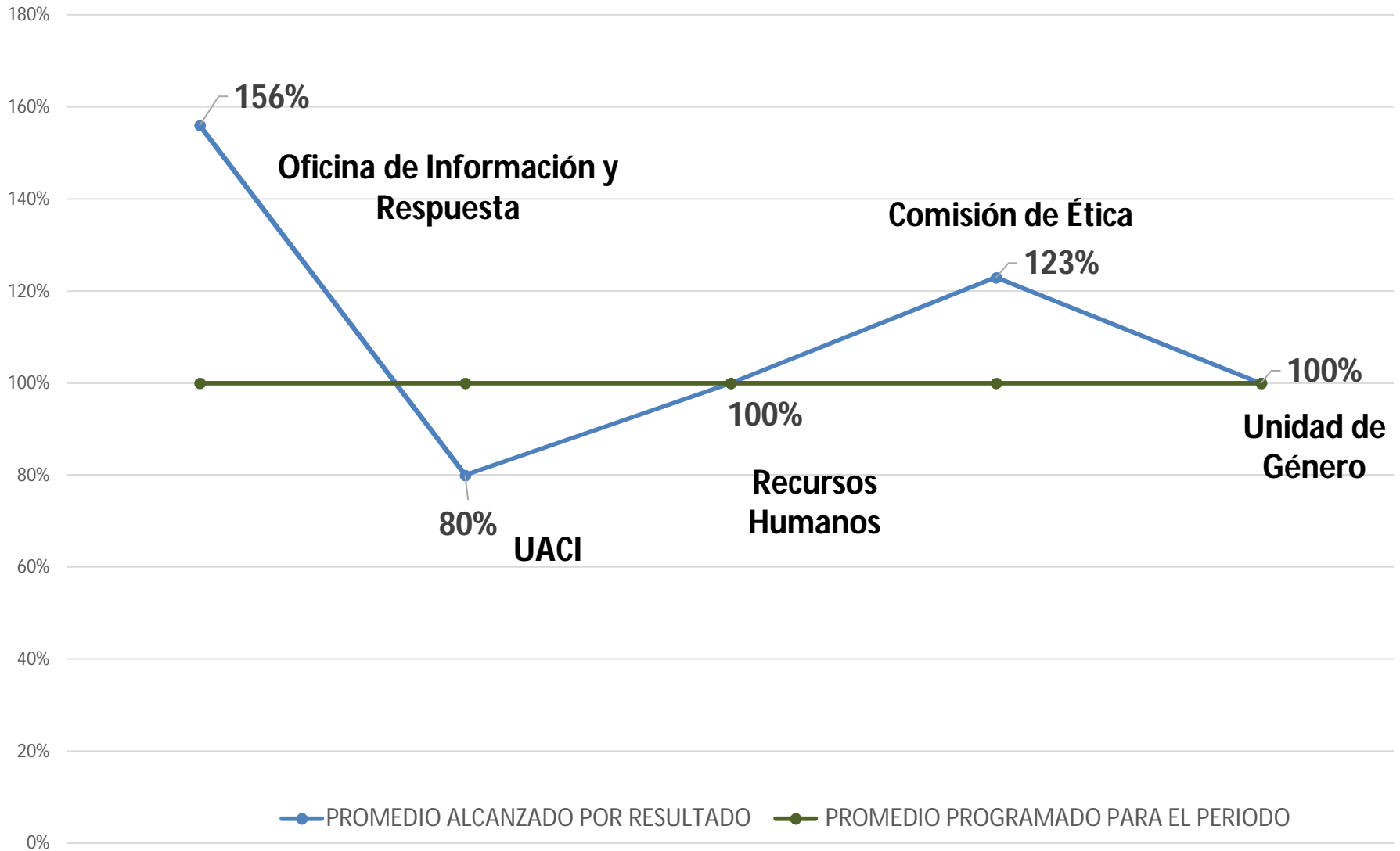
Posicionar al ISDEM con un prestigio y confianza ante los diferentes públicos, a fin de convertirlo en un referente de desarrollo municipal en El Salvador con reputación favorable.

Nota: No se logro desarrollar las acciones programadas debido a la falta de presupuesto y el tiempo disponible de los directores.

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA GENERAL - UNIDADES STAFF ENERO - JUNIO 2016



CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA GENERAL - UNIDADES STAFF ENERO - JUNIO 2016



Área Financiera

- Departamento de Presupuesto.
- Departamento de Contabilidad.
- Departamento de Tesorería.
- Departamento de Créditos Municipales.
- Departamento de Especies Municipales.

Ejecución. Área Financiera

- Área Financiera.

Ejecución. 40.83 %

M1. Gestionar un fondo especial de \$20 millones para el otorgamiento de créditos a una tasa menor del sistema financiero

M2. Gestionar la diversificación de 5 fuentes de ingresos de acuerdo a las facultades de Ley y sus reformas necesarias para ampliación de servicios y cobertura en beneficio de las municipalidades.

Nota: No se cumplió con el total de las actividades programadas en el período como: la generación de nuevas fuentes de ingreso y la colocación de nuevas líneas de crédito .

- Departamento de Presupuesto.

Ejecución. 100%

Estados Financieros Institucionales elaborados, que integren las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales que sirvan como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Ejecución. Área Financiera

- Departamento de Contabilidad.

Ejecución. 121.56%

M-Estados Financieros Institucionales elaborados, que integren las operaciones financieras, presupuestarias y patrimoniales que sirvan como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Nota: El excedente resultante es haber realizado más actividades que las planificadas como lo son, los informes de conciliaciones y los registros de las partidas contables

- Departamento de Tesorería.

Ejecución. 100%

M-Canceladas las obligaciones legalmente adquiridas y registrada la recaudación de los ingresos generados.

Ejecución. Área Financiera

- Departamento de Créditos Municipales.

Ejecución. 81.00 %

M1: Brindar asistencia técnica para el otorgamiento de 280 OIDP

M2: Captación de \$303,482.92, en concepto de ingresos por comisiones cobradas a las municipalidades por el otorgamiento de Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago (OIDP).

Nota: No se cumplió con la meta debido a que algunos municipios no solicitaron la categorización al Ministerio de Hacienda, por lo que el otorgamiento de las Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago disminuyó, consecuentemente las demás actividades de este departamento, la recaudación de las OIDP correspondiente al primer semestre es de: \$496,354.30 (163.55%)

- Departamento de Especies Municipales

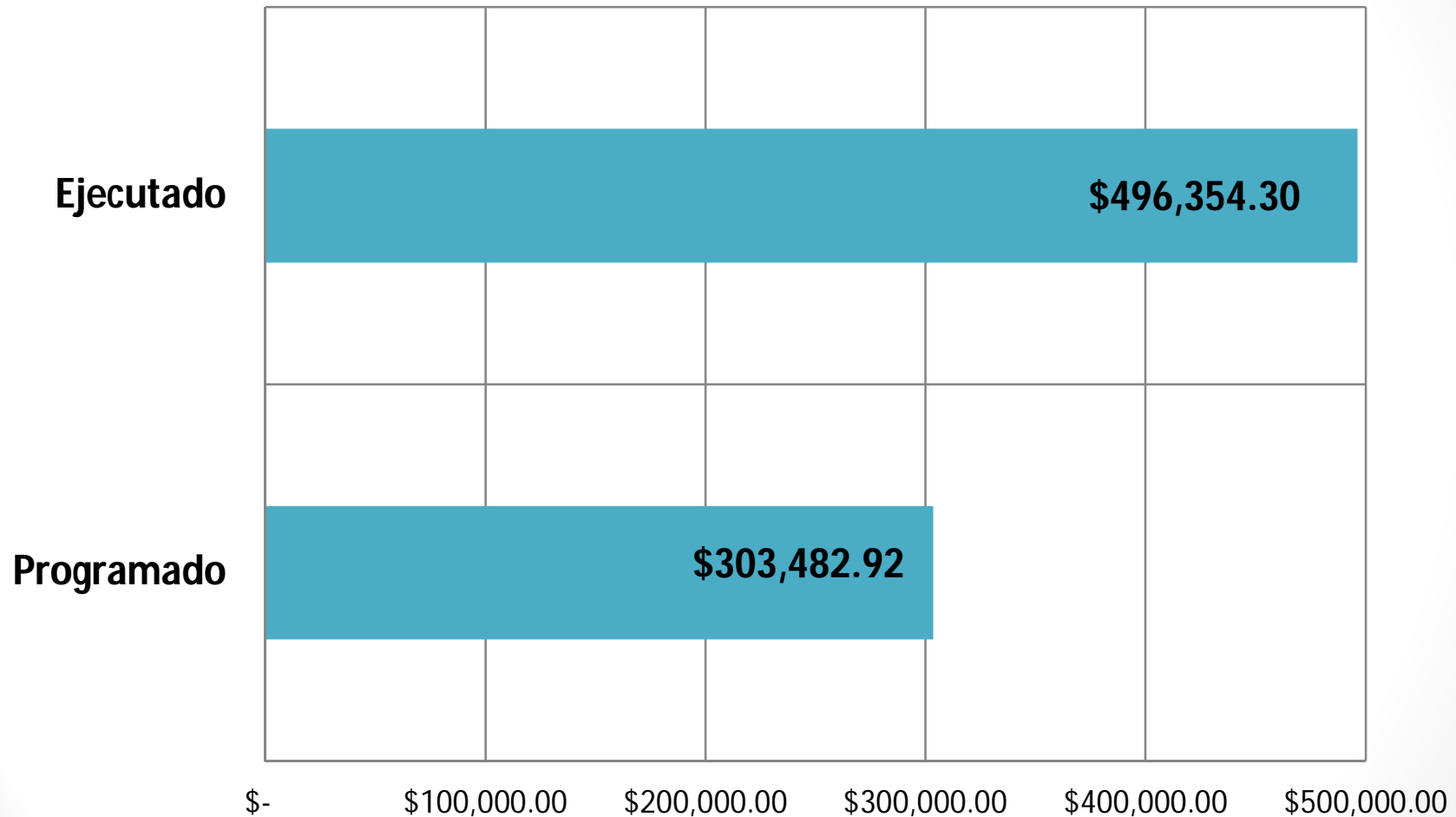
Ejecución. 108.00 %

M1: 1,875 Asesorías brindadas para el control tributario de los ingresos propios por medio de las Especies Municipales

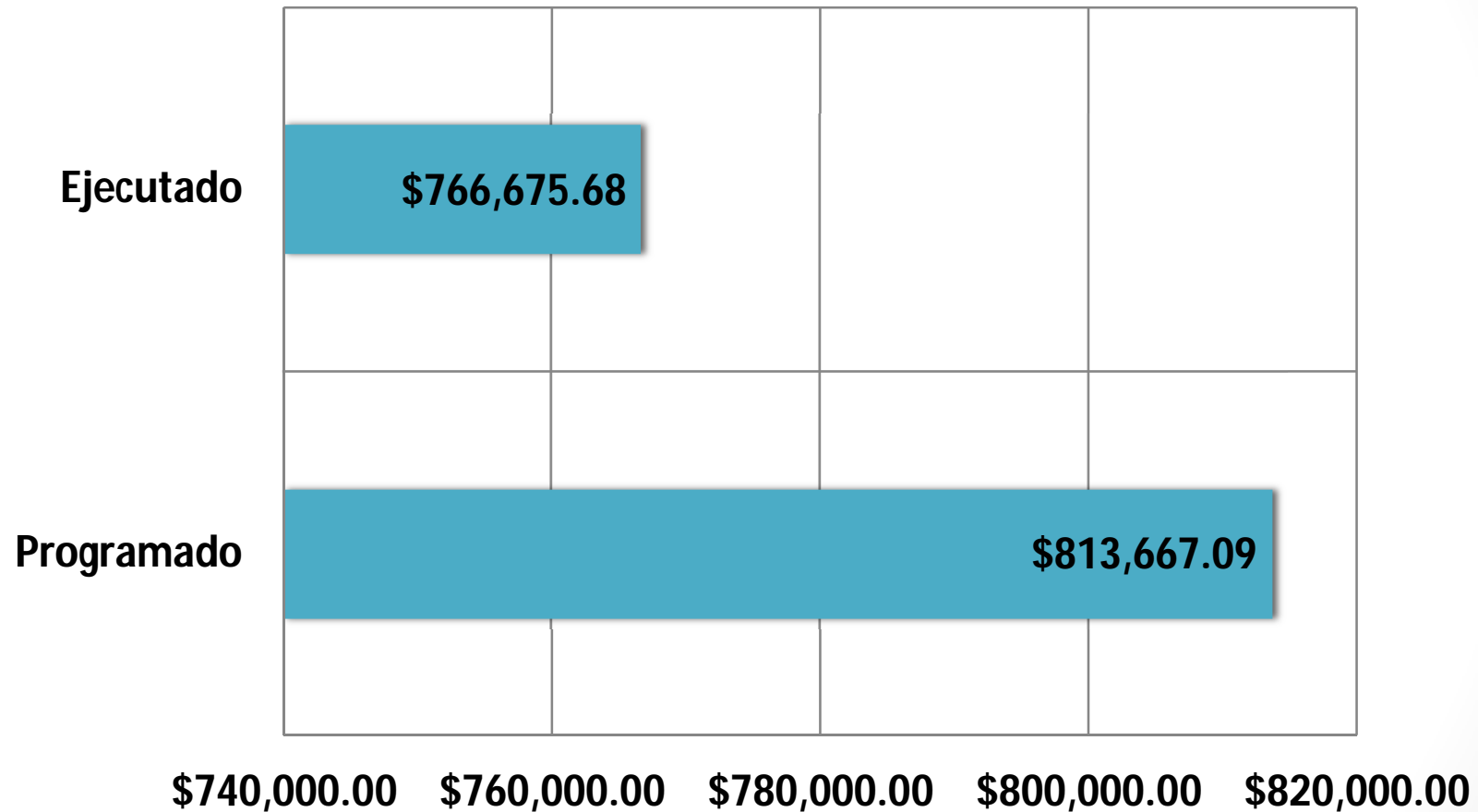
M2: Provistas Especies por medio de brindar asesoría para el uso y creación de estas para la captación de ingresos propios.

Nota: En relación a los ingresos por provisión de Especies Municipales se alcanzó un 94% de la meta establecida.

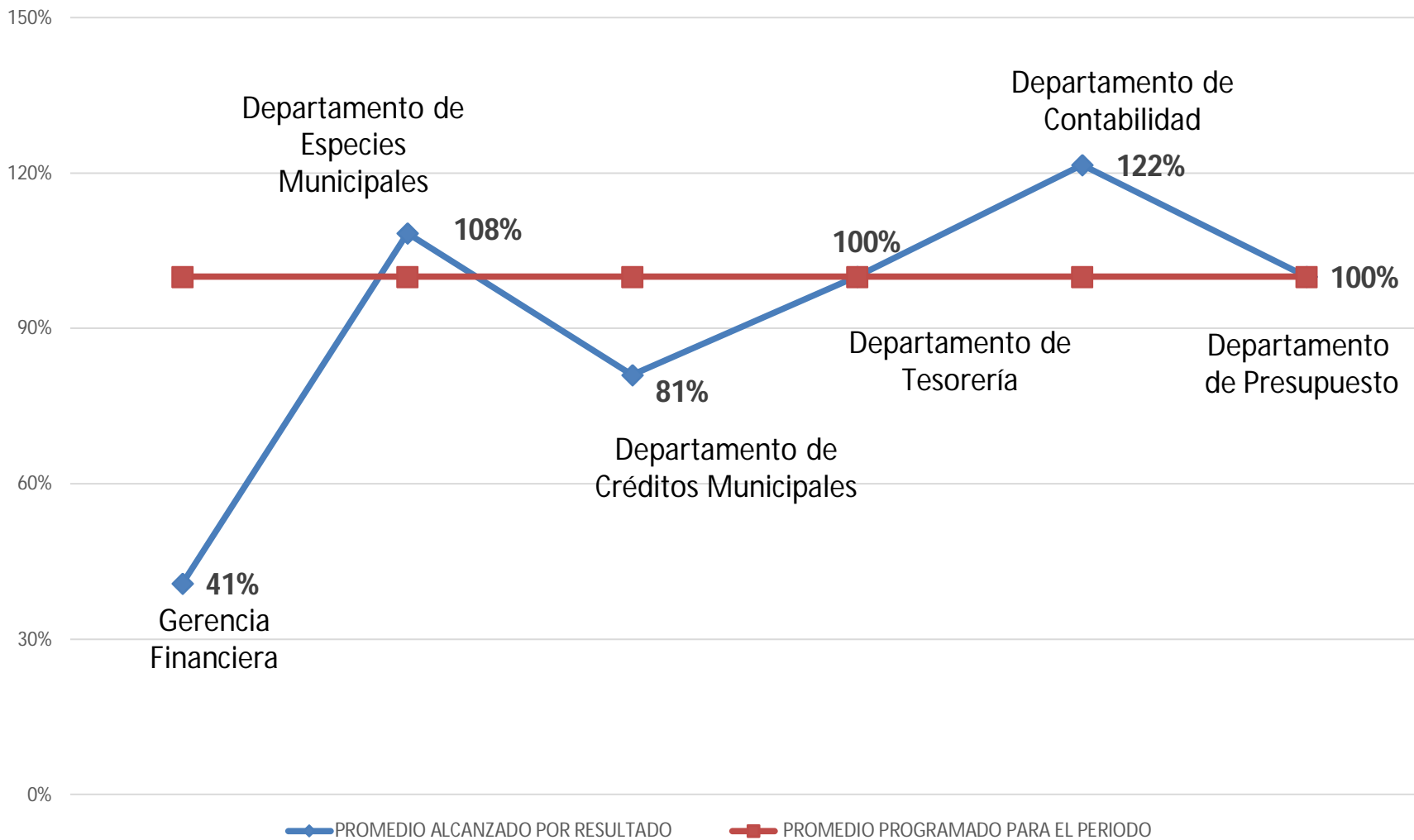
Monto de Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago Otorgadas durante el primer semestre del 2016



Montos percibidos por la venta de Especies Municipales primer semestre del 2016



CONSOLIDADO RESULTADOS ÁREA FINANCIERA ENERO - JUNIO 2016



Ejecución. Área Administrativa

- Depto. de Servicios Generales y Administración de Bodega.
- Depto. de Informática.
- Depto. de Gestión Documental y Archivo.
- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Ejecución. Área Administrativa

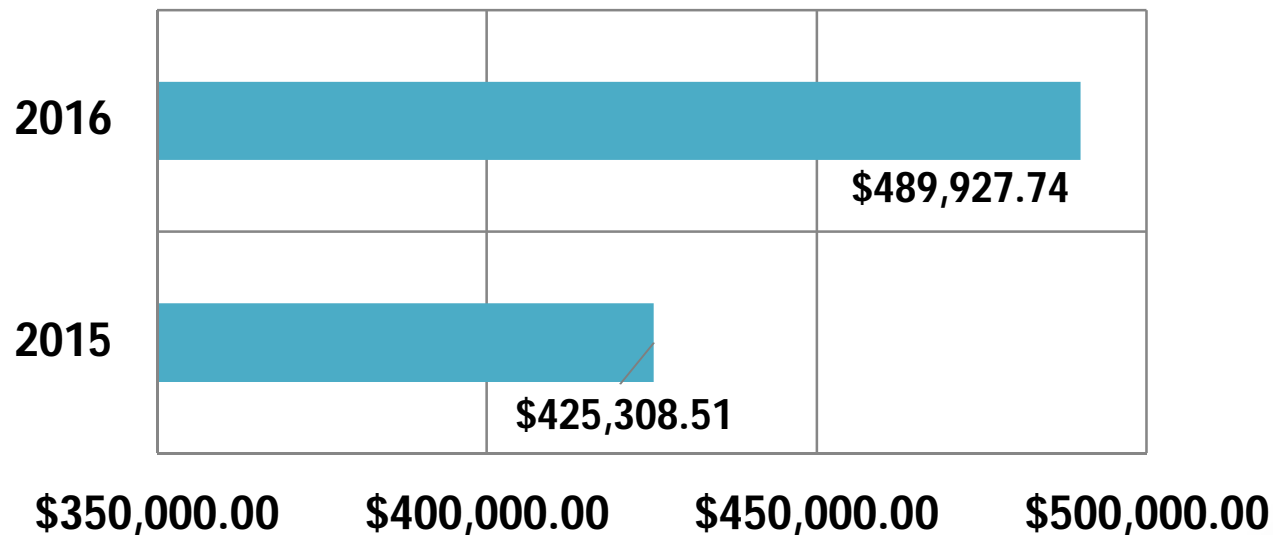
- Área Administrativa

Ejecución. 95%

Reducción de un promedio del 3% del gasto corriente por medio de un plan de ahorro institucional apegado a la política de ahorro y austeridad institucional.

Nota: La ejecución obedece a las gestiones entorno al análisis de la política de ahorro y austeridad vigente.

Comparativo ejecución presupuestaria del gasto 2015-2016



Ejecución. Área Administrativa

- Depto. de Servicios Generales y Administración de Bodega.

Ejecución. 86.39%

R Ejecutar un plan de mejora de la infraestructura y de mantenimiento del ISDEM y Garantizar la consistencia de la información de los inventarios y adecuada atención de requisiciones

Nota: La ejecución no alcanzada es debido a que no se gestionó la nueva tecnología para el control de la flota vehicular ni la implementación del sistema de control y monitoreo.

Ejecución. Área Administrativa

- Depto. de Informática

Ejecución. 92.50%

R-Modernización de equipos y de aplicaciones informáticas acordes a la capacidad financiera institucional.

Nota: La ejecución no alcanzada es debido a que la construcción y finalización de los sistemas planificados aun están en proceso, así también la actualización de la plataforma tecnológica del sitio web.

- Depto. de Gestión Documental y Archivo

Ejecución. 66.67%

Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA) implementado de acuerdo a los lineamientos emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y brindar asesoría a las municipalidades en la creación de este.

Nota: La ejecución no alcanzada es debido a que no se elaboraron los lineamientos y normativas para el SIGDA y tampoco se capacito al personal institucional. Estas actividades se ha reprogramado para el mes de mayo 2016 y no obstante no se tiene avance del segundo trimestre.

Ejecución. Área Administrativa

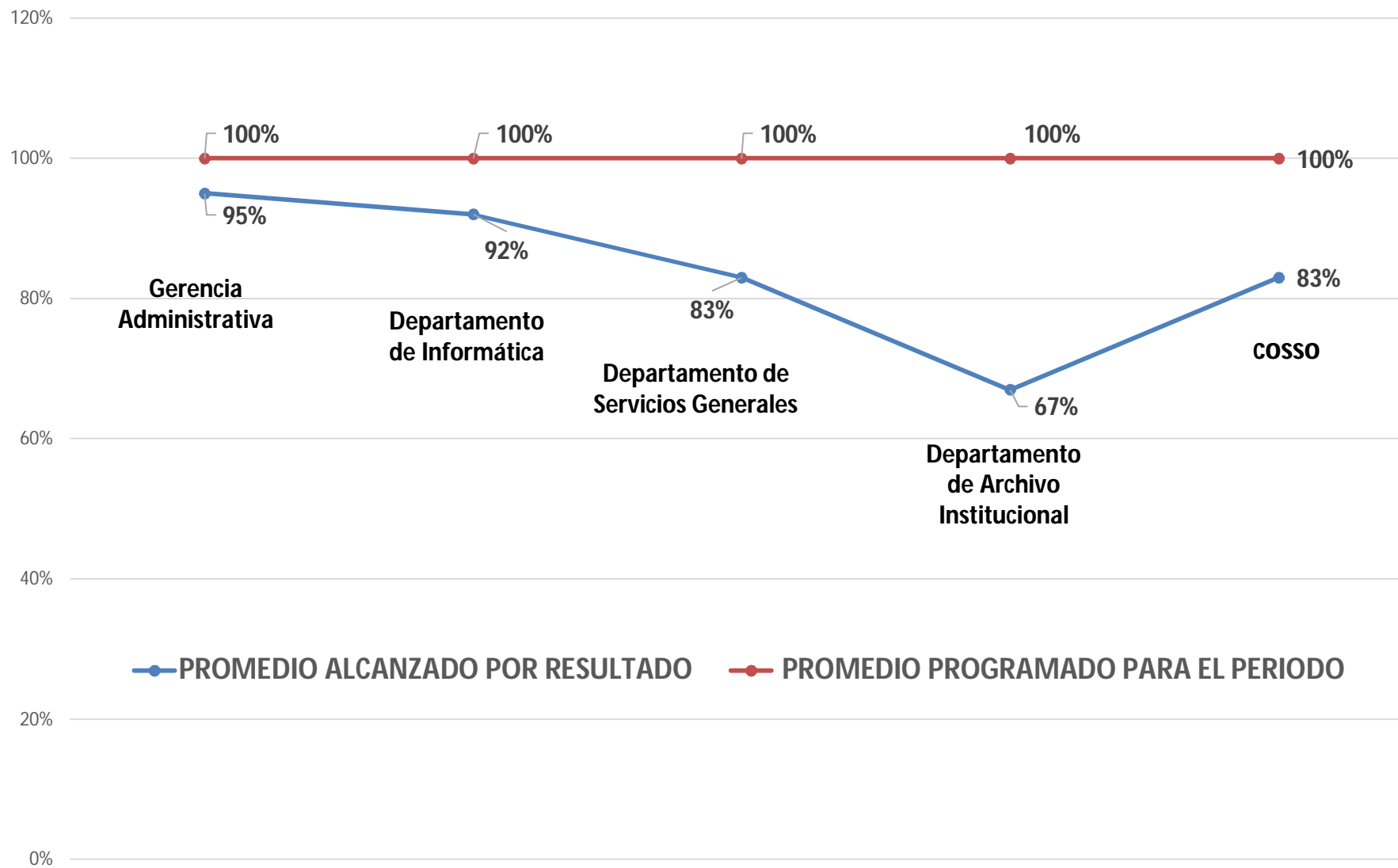
- Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Ejecución. 83.33%

Establecer requisitos de seguridad y salud ocupacional aplicados en los lugares de trabajo mediante la aplicación de un programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales.

Nota: La ejecución no alcanzada es debido a que no se formulo el programa de promoción y difusión de actividades preventivas, se reprograman estas actividades para septiembre 2016.

CONSOLIDADO RESULTADOS ÁREA ADMINISTRATIVA ENERO - JUNIO 2016



Ejecución.

Gerencia de Desarrollo Municipal

- Unidad de Innovación y Desarrollo Técnico.
- Centro de Formación Municipal.
- Registro de la Carrera Administrativa Municipal.
- Centros Regionales de Asistencia Técnica y Capacitación.

Ejecución. Gerencia de Desarrollo Municipal

Ejecución. Subgerencia de Desarrollo Municipal

Ejecución. 100%

- 1-Elaboración de 1 estrategias de mejora para la GDM en el marco de los convenios Interinstitucionales, convenios internacionales y Asistencia Técnica Puntual a diciembre 2016.
- 2-Elaborar 2 propuestas para responder de manera eficaz y eficiencia las solicitudes que se realicen a la GDM

- **Unidad de Innovación y Desarrollo Técnico**

Ejecución. 102.9%

- M1.-Diseñadas y/o actualizadas 4 herramientas que faciliten la Asistencia Técnica para el desarrollo de los territorio.
- M2.-Diseñado un sistema de seguimiento y monitoreo de los servicios de ATyC a fin de mejorar la calidad de la gestión municipal.

Nota: Aunque la ejecución ha superado el 100% de lo programado queda pendiente las siguientes actividades: Aprobados los instrumentos y herramientas para su aplicación, socialización de productos con usuarios y levantamiento de procesos y procedimientos.

Ejecución. Gerencia de Desarrollo Municipal

- Centro de Formación Municipal

Ejecución. 165.28%

M1-46 grupos formados de empelados (as) y Concejales (as) municipales en temas de Municipalismo.

M2-15 profesionales expertos en Municipalismo contarán con acreditación de INSAFORP y son parte del equipo de ISDEM.

M3- 5 capacitaciones de actualización impartidas al equipo de facilitadores de ISDEM.

M4-2 enlaces de cooperación se han gestionado para fortalecer los eventos de capacitación.

Nota: Aunque la ejecución ha superado el 100% de lo programado queda pendiente las actividades siguientes: Ampliar y acreditar el equipo de facilitadores internos y externos del ISDEM , no obstante se ha elaborado un plan de mantenimiento para el edificio del CFM no se ha ejecutado.

Ejecución. Gerencia de Desarrollo Municipal

- Registro de la Carrera Administrativa Municipal

Ejecución. 206.12%

M1. 720 Inscripciones de empleados de Carrera Administrativa Municipal en el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal.

M2. 48 Sistemas Informáticos implementados para la inscripción de empleados de Carrera Administrativa en el Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal

M3. Divulgar las reformas a la LCAM y su reglamento.

M4. 110 capacitaciones o socializaciones realizadas a las comisiones municipales.

Nota: La ejecución ha superado el porcentaje de lo programado, debido a que el trabajo en campo se ha incrementado, haciendo más eficiente la recopilación de información.

Ejecución. Gerencia de Desarrollo Municipal

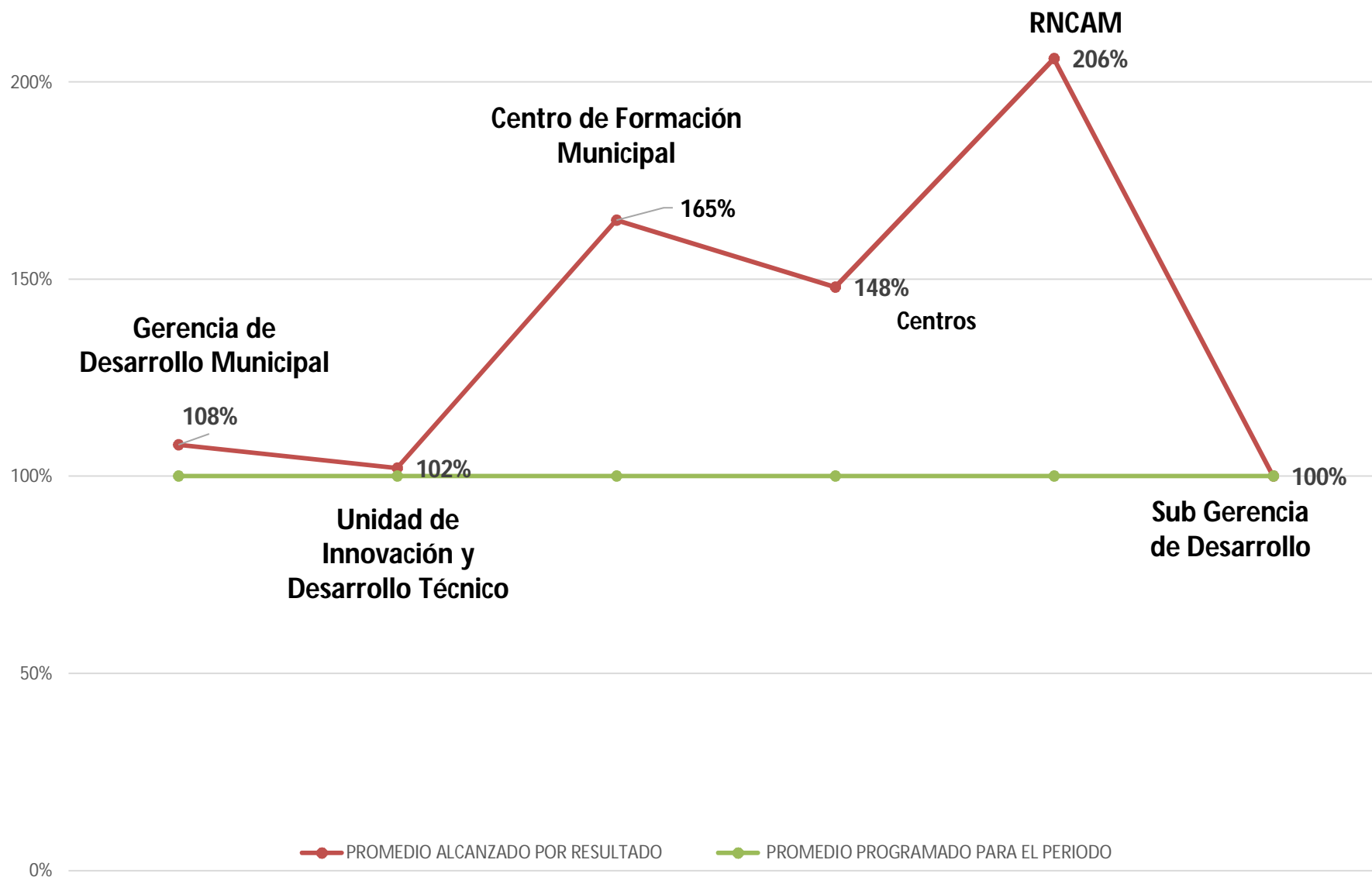
- Centros Regionales de Capacitación y Asistencia Técnica

Ejecución. 148.53%

- M1. 1- Vistos buenos y actas de recepción de bienes emitidos a municipios en fase de implementación.
- 2- El 70% de municipio tengan sus planes de rescate financiero y de estos se tendrá el 90% de su asignación utilizada
 - 3- Municipalidades han cumplido en al menos 50% con la ejecución de los POA de los PMGDR.
 - 4- Municipalidades han cumplido en al menos el 80% con la ejecución de los POA del los PEP.
 - 5- Comités de Contraloría Ciudadana Asesorados para su funcionamiento
 - 6- Instancias de Participación Ciudadana asesoradas para su funcionamiento.
- M2. 1- Demandas de Capacitación o Asistencia de Técnica de Municipios y Asociaciones de Municipios atendidas a nivel nacional a junio 2016.
- 2- Municipalidades han implementado instrumentos técnicos administrativos de la Carrera Administrativa Municipal a junio 2016 .

CONSOLIDADO RESULTADOS GERENCIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

ENERO - JUNIO 2016





**INSTITUTO SALVADOREÑO
DE DESARROLLO MUNICIPAL**

Ejecución del Plan Operativo Anual evaluación primer semestre 2016

Unidad de Planificación