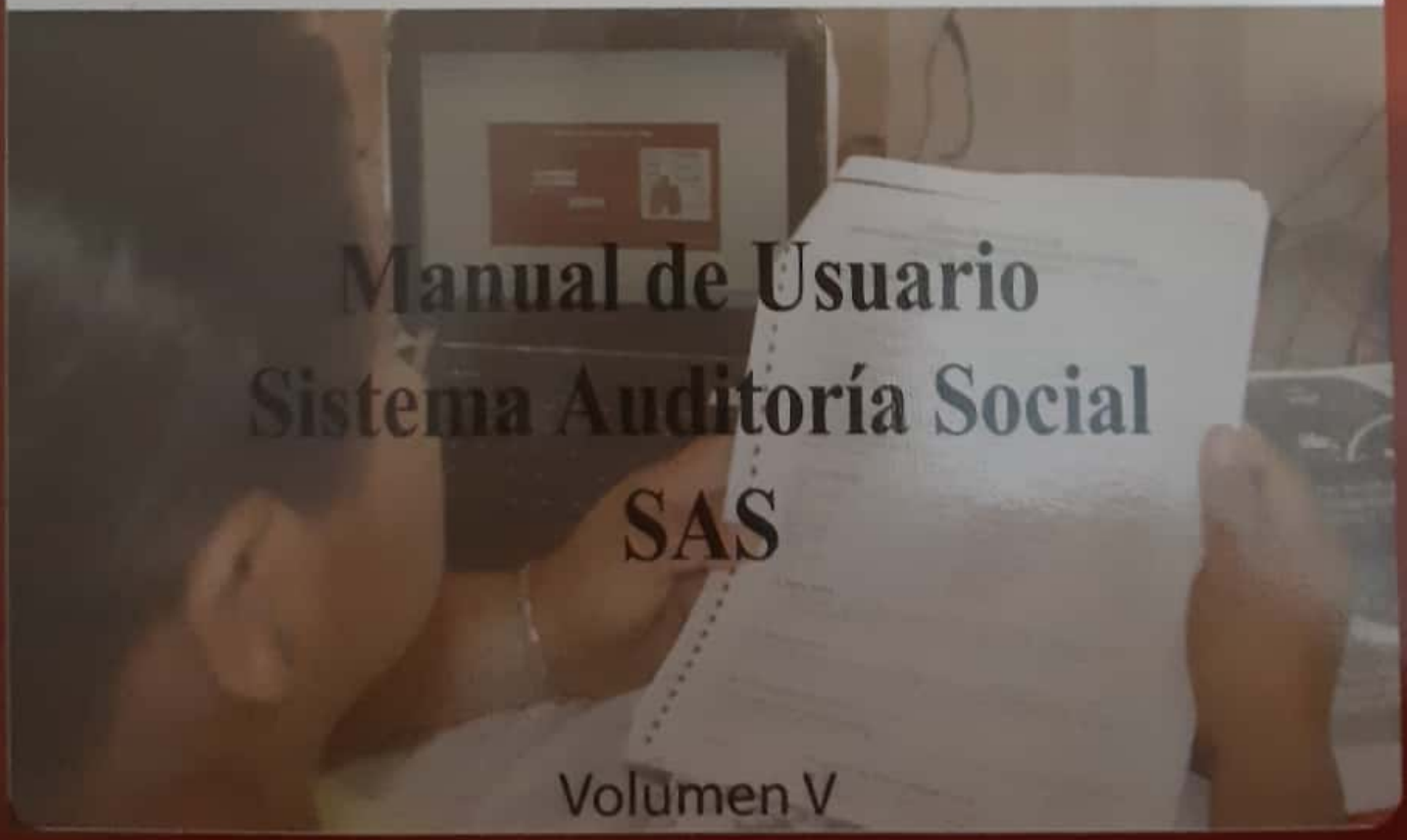
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

EAS
Escuela de Auditoría Social

FOPRIDEH
Federación de Organizaciones
No Gubernamentales para
el Desarrollo de Honduras



Manual de Usuario
Sistema Auditoría Social
SAS

Volumen V

Scanned with CamScanner

Sistema de Auditoría Social--SAS

¿Qué es el SAS?

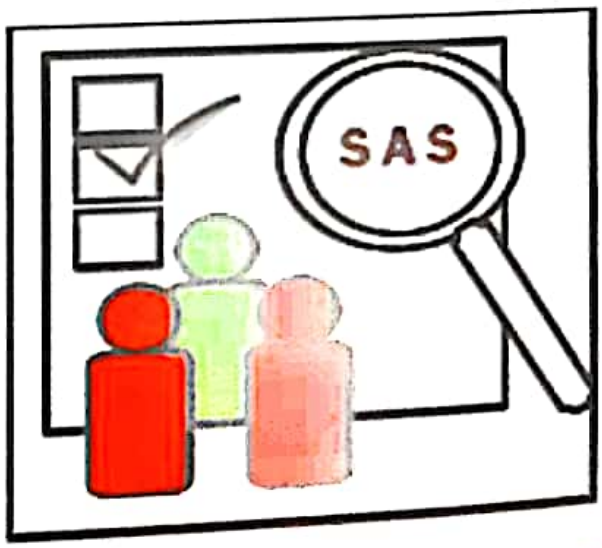
Es una aplicación WEB práctica, visual y amigable que facilita la navegación y consulta de la ciudadanía sobre la gestión de la Auditoria Social en la Municipalidad.

Este sistema pretende acercar a funcionarios de gobierno y auditores sociales en diálogo para lograr las metas de los Objetivos de Proyecto.

También el SAS utiliza la Metodología Participativa de Auditoría Social promovida por las organizaciones a nivel local y nacional.

Usuarios:

El SAS está concebido para sea utilizado por cualquier ciudadano o ciudadana que tenga acceso a los servicios de Internet, ya sea funcionario público, de la empresaprivada o de la cooperación internacional, por académicos, auditores sociales y demásorganizaciones de la sociedad civil Hondureña.



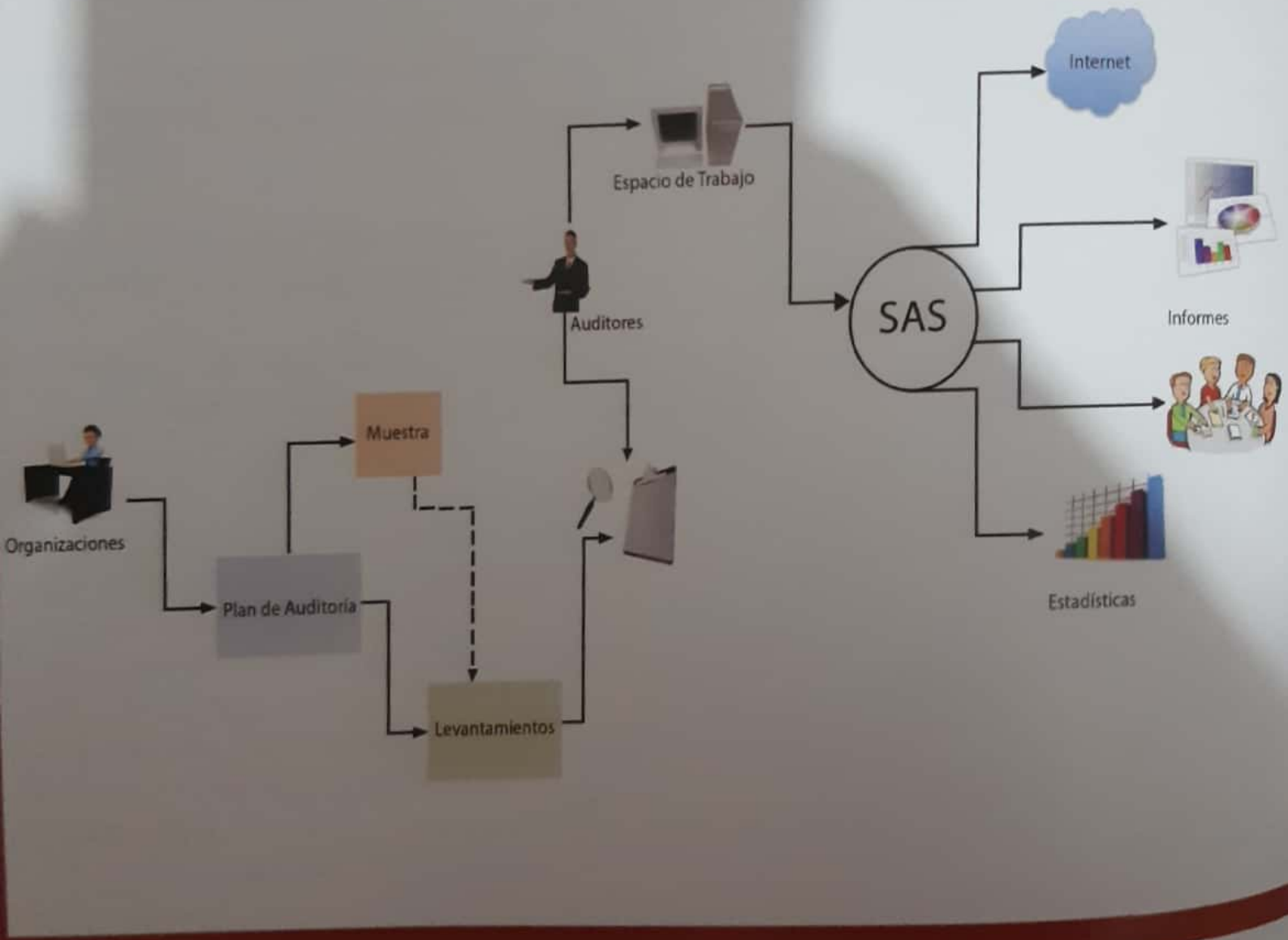
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner

Modelo de Procesos

Scanned with CamScanner

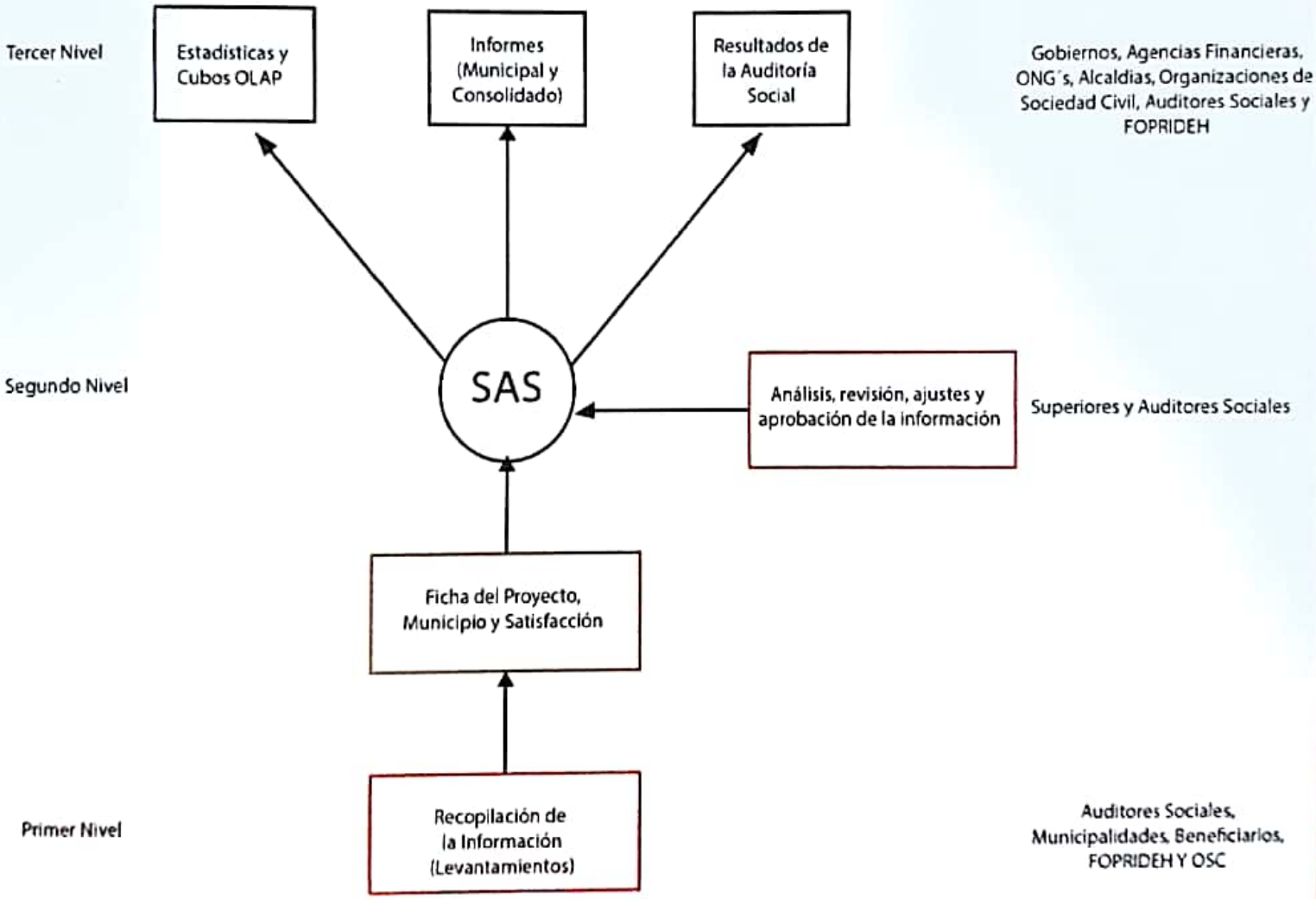
Plan de Auditoría



Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
EAS
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner

Modelo de Operación y Funcionamiento



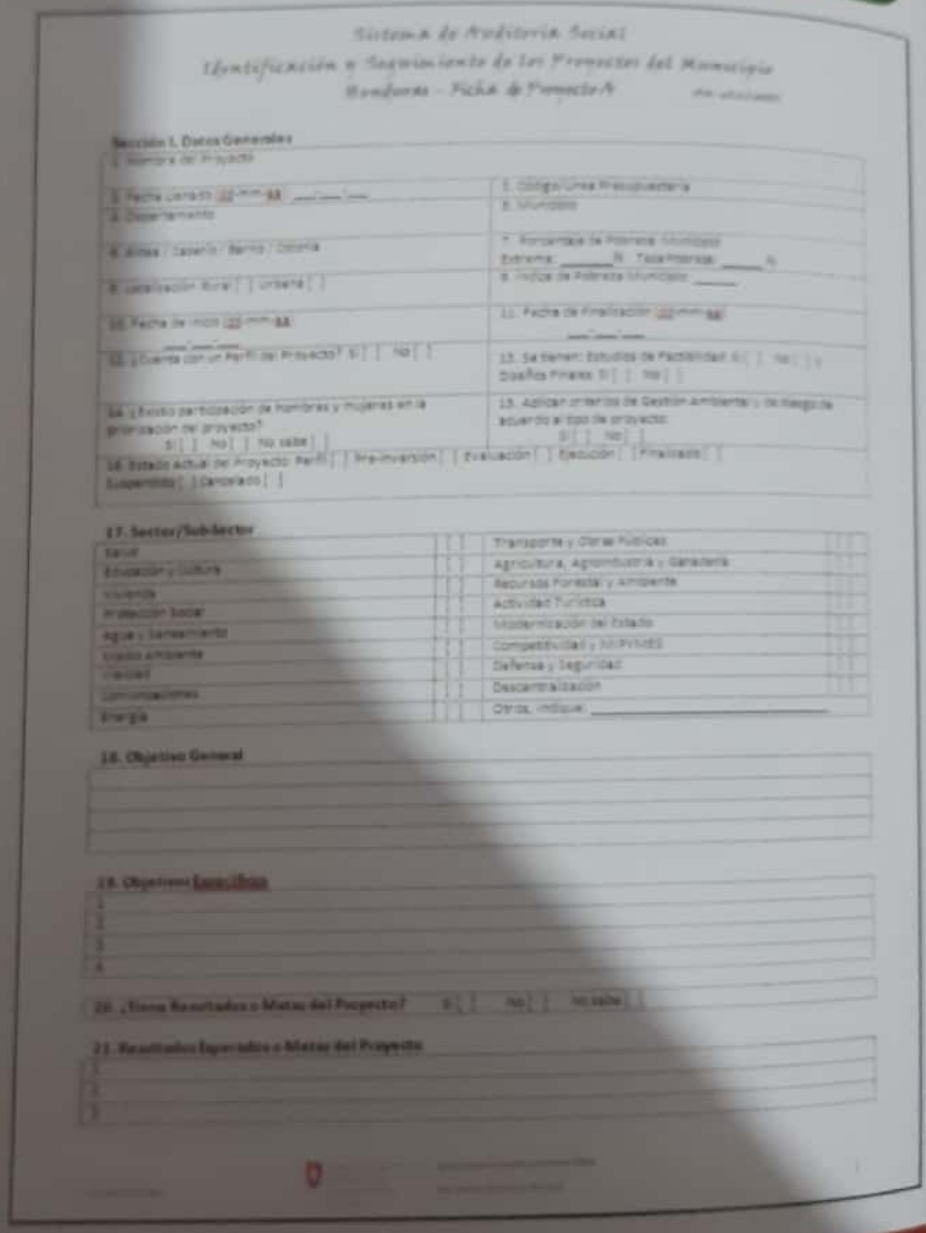
Scanned with CamScanner

Instrumentos

- Identificación
- Seguimiento
- Municipal
- Satisfacción

Identificación:

Ficha A: Incorpora la información inicial o de identificación del proyecto (línea base).



Sistema de Auditoría Social
Identificación y Seguimiento de los Proyectos del Municipio
Honduras - Ficha de Proyecto A

Sección I. Datos Generales

1. Nombre del Proyecto
2. Fecha (dd/mm/aa)
3. Departamento
4. Aldea / Caserío / Barrio / Colonia
5. Localización Rural [ ] Urbana [ ]
6. Código Línea Presupuestaria
7. Municipio
8. Pertenece a Polígono Municipal Extrema: ____ % Total Pobreza: ____ %
9. Índice de Pobreza Municipal: ____
10. Fecha de inicio (dd/mm/aa)
11. Fecha de Finalización (dd/mm/aa)
12. ¿Cuenta con un Perfil de Proyecto? Sí [ ] No [ ]
13. Se tienen: Estudios de Factibilidad Sí [ ] No [ ] y Diseños Finales Sí [ ] No [ ]
14. ¿Existió participación de hombres y mujeres en la priorización del proyecto? Sí [ ] No [ ] No sabe [ ]
15. Aplican criterios de Gestión Ambiental y de Riesgo de acuerdo al tipo de proyecto Sí [ ] No [ ]
16. Estado Actual del Proyecto: Perfil [ ] Pre-inversión [ ] Evaluación [ ] Ejecución [ ] Finalizado [ ] Suspendido [ ] Cancelado [ ]

17. Sector/Sub-Sector

Salud	[ ]	[ ]	Transporte y Obras Públicas
Educación y Cultura	[ ]	[ ]	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
Vivienda	[ ]	[ ]	Recursos Forestal y Ambiente
Protección Social	[ ]	[ ]	Actividad Turística
Agua y Saneamiento	[ ]	[ ]	Modernización del Estado
Medio Ambiente	[ ]	[ ]	Competitividad y Micro
Multisectorial	[ ]	[ ]	Defensa y Seguridad
Comunicaciones	[ ]	[ ]	Descentralización
Energía	[ ]	[ ]	Otros, indique: _____

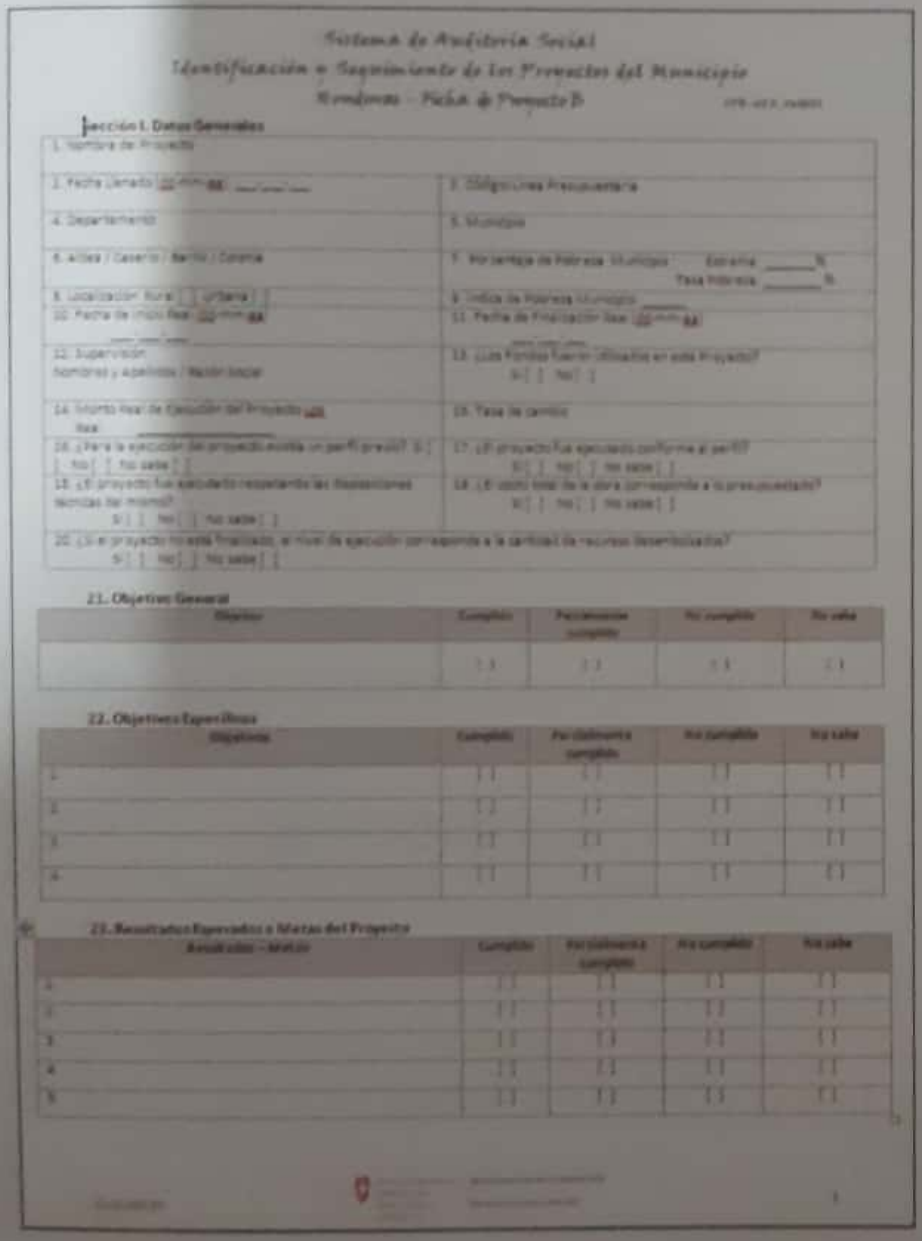
18. Objetivo General

19. Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

20. ¿Tiene Resultados o Metas del Proyecto? Sí [ ] No [ ] No sabe [ ]

21. Resultados Esperados o Metas del Proyecto
1.
2.
3.

Scanned with CamScanner



Sistema de Auditoría Social
Identificación y Seguimiento de los Proyectos del Municipio
Honduras – Ficha de Proyecto B

Sección I. Datos Generales

1. Nombre del Proyecto	
2. Fecha (dd/mm/aa)	3. Código Línea Presupuestaria
4. Departamento	5. Municipio
6. Aldea / Caserío / Barrio / Colonia	7. Porcentaje de Pobreza Municipio Extrema _____ % Tasa Pobreza _____ %
8. Localización Rural [ ] Urbana [ ]	9. Índice de Pobreza Municipio _____
10. Fecha de inicio real (dd/mm/aa) ___/___/___	11. Fecha de Finalización Real (dd/mm/aa) ___/___/___
12. Supervisor: Nombres y Apellidos / Razón Social	13. ¿Los Fondos fueron utilizados en este Proyecto? S [ ] No [ ]
14. Monto Real de Ejecución del Proyecto Lps. Lps. _____	15. Tasa de cambio
16. ¿Para la ejecución del proyecto existió un perfil previo? S [ ] No [ ] No sabe [ ]	17. ¿El proyecto fue ejecutado conforme al perfil? S [ ] No [ ] No sabe [ ]
18. ¿El proyecto fue ejecutado respetando las especificaciones técnicas del mismo? S [ ] No [ ] No sabe [ ]	19. ¿El costo total de la obra corresponde a lo presupuestado? S [ ] No [ ] No sabe [ ]
20. ¿Si el proyecto no está finalizado, el nivel de ejecución corresponde a la cantidad de recursos desembolsados? S [ ] No [ ] No sabe [ ]	

21. Objetivo General

Objetivo	Cumplido	Parcialmente cumplido	No cumplido	No sabe
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

22. Objetivos Específicos

Objetivos	Cumplido	Por Cumplir o Parcialmente cumplido	No cumplido	No sabe
1.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

23. Resultados Esperados o Metas del Proyecto

Resultados – Metas	Cumplido	Por Cumplir o Parcialmente cumplido	No cumplido	No sabe
1.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

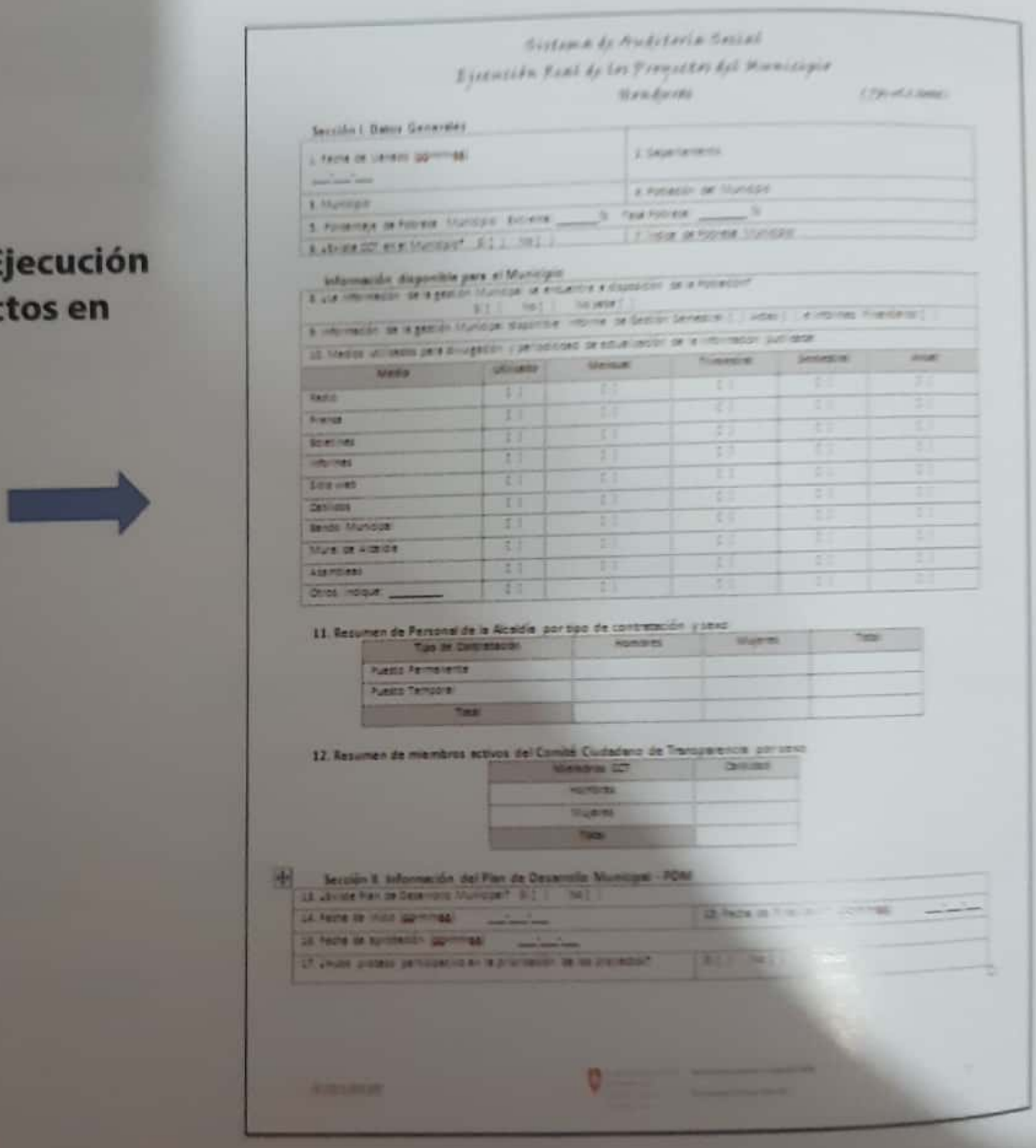
Seguimiento:

Ficha B: Incluye información de seguimiento y monitoreo del proyecto.

Scanned with CamScanner

Municipal:

Ficha Municipal: Ejecución Real de los proyectos en el Municipio.



Sistema de Auditoría Social

Ejecución Real de los Proyectos del Municipio

Honduras

Sección I. Datos Generales

1. Fecha de llenado (dd/mm/aa): ___/___/___	2. Departamento:
3. Municipio:	4. Población del Municipio:
5. Porcentaje de Pobreza: Municipio: Extrema: ____ %	Total Pobreza: ____ %
6. ¿Existe CCT en el Municipio? SI [ ] NO [ ]	7. Total de Pobreza Municipio:

Información disponible para el Municipio

8. ¿La información de la gestión Municipal se encuentra a disposición de la Población? SI [ ] No [ ] No sabe [ ]

9. Información de la gestión Municipal disponible: Informe de Gestión Semestral [ ] Actas [ ] Informes Financieros [ ]

10. Medios utilizados para divulgación y periodicidad de actualización de la información publicada:

Medio	Utilizado	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Radio	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Prensa	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Boletines	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Informes	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Sitio web	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Cabildos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Banda Municipal	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Mural de Alcaldía	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Asambleas	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros, indique: _____	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

11. Resumen de Personal de la Alcaldía por tipo de contratación y sexo

Tipo de Contratación	Hombres	Mujeres	Total
Puesto Permanente			
Puesto Temporal			
Total			

12. Resumen de miembros activos del Comité Ciudadano de Transparencia por sexo

Miembros CCT	Cantidad
Hombres	
Mujeres	
Total	

Sección II. Información del Plan de Desarrollo Municipal - PDM

13. ¿Existe Plan de Desarrollo Municipal? SI [ ] NO [ ]

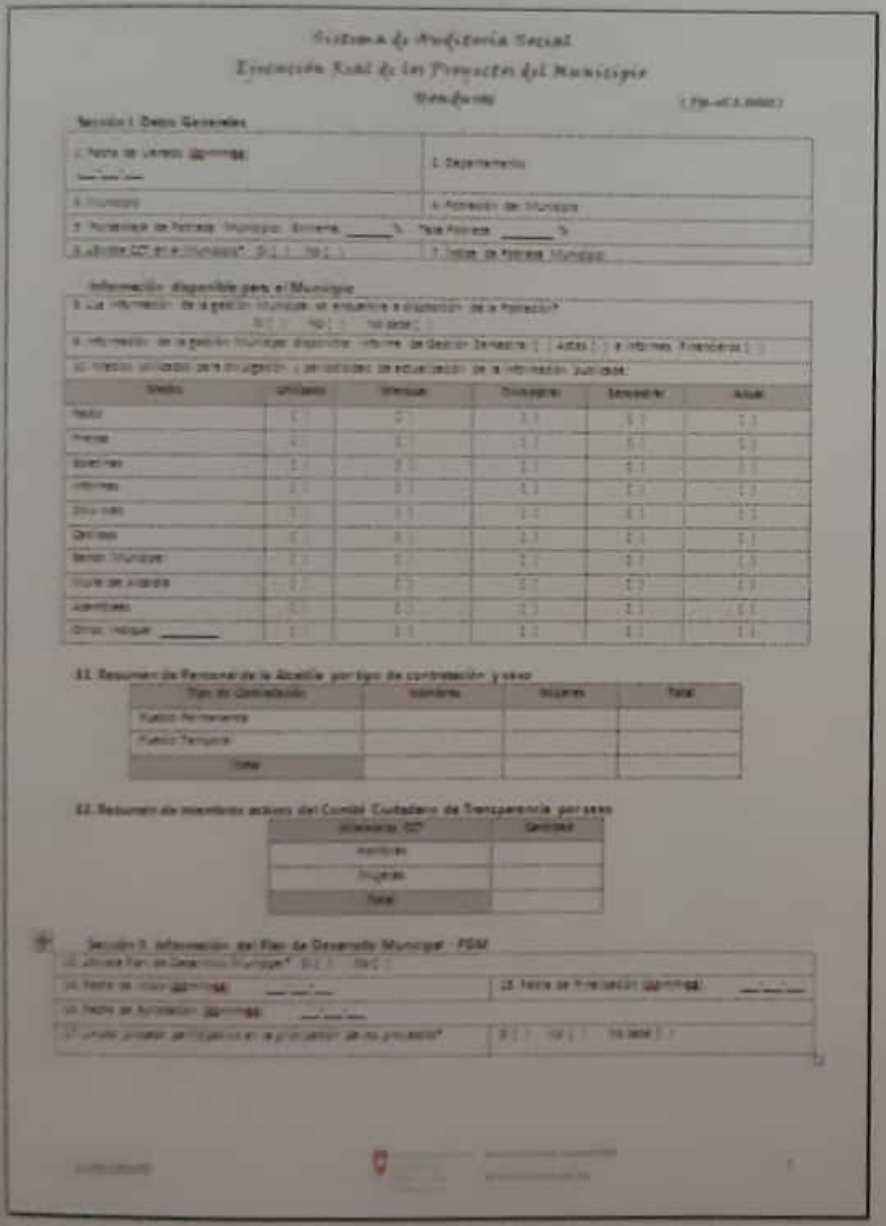
14. Fecha de inicio (dd/mm/aa): ___/___/___ | 15. Fecha de [illegible]: ___/___/___

16. Fecha de aprobación (dd/mm/aa): ___/___/___

17. ¿Hubo proceso participativo en la priorización de los proyectos? SI [ ] NO [ ]

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
EAS
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner



Satisfacción:

Recoge opinión personal del entrevistado en relación a la gestión de la Alcaldía Municipal.

Scanned with CamScanner

Ambiente requerido en la computadora para el operador:

- Sistema operativo MS Windows Vista o 7 Professional o superior.

- MS Office 2003 (2010 exportando XML a MS Word)

-Navegador Internet:
  -Internet Explorer 9.0
  -Mozilla Firefox 12.0

-Importante: Buena conexión a Internet.

Navegadores:

Con el SAS usaremos:

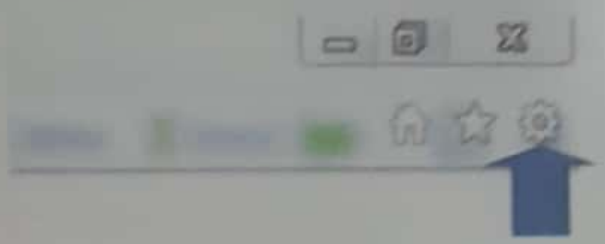
Internet Explorer

Scanned with CamScanner

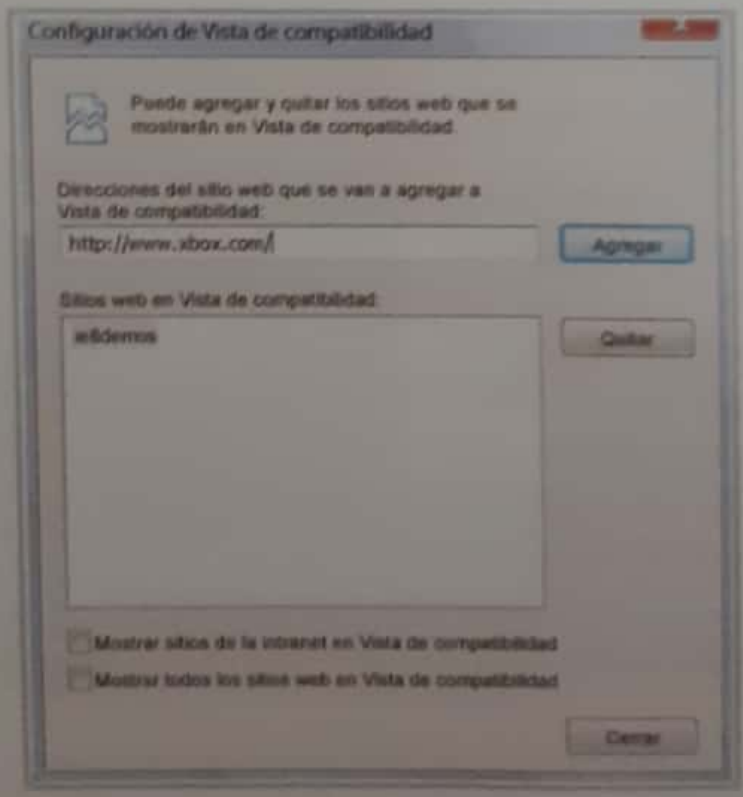
Configuración del Internet:

Botón de compatibilidad

Configuración de Explorer:



En Configuración encontraremos la opción "opciones de compatibilidad":



Scanned with CamScanner

Pasos para entrar al SAS

1. Ingresar la dirección:

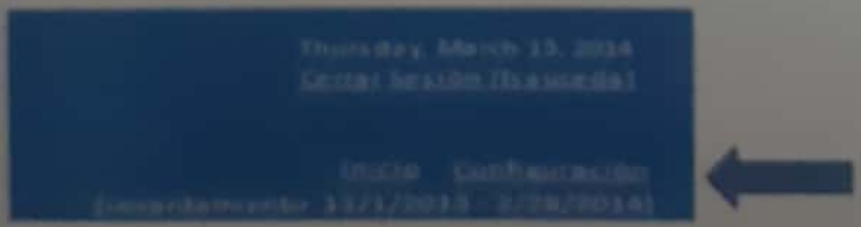
http://www.sas-hn.org/sas

2. Utilice las credenciales proporcionadas por eladministrador del sistema
El sistema validará la información, si uno de los datosingresados no corresponden con los existentes en la base, se muestra el mensaje "Intento de Inicio de Sesión Fallido, Favor intentar de nuevo", se recomienda ponerse en contacto con el administrador del sistema para que le brinde la asistencia requerida.

Scanned with CamScanner

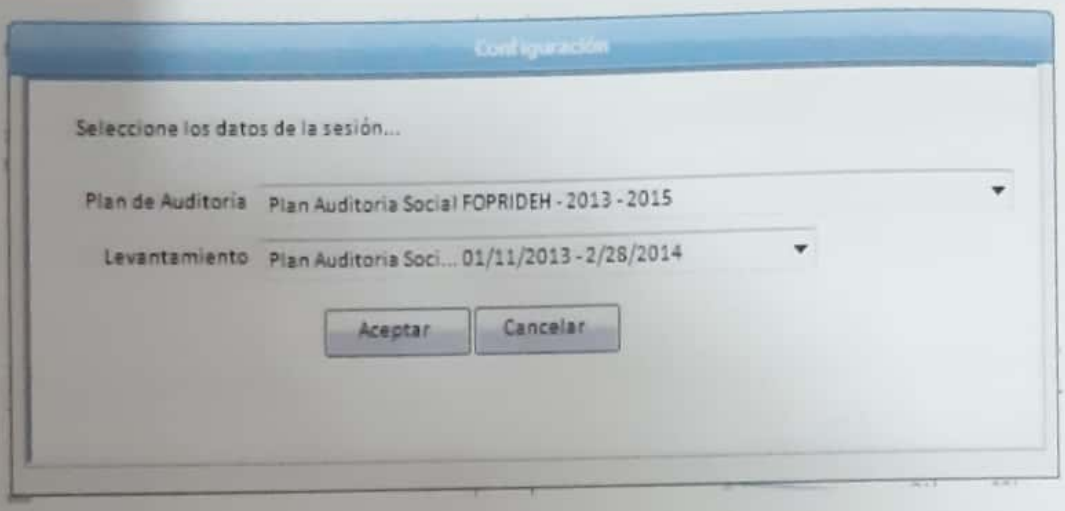
3. Nos lleva a la pantalla principal:

4. En la esquina superior derecha damos click en configuración:



Scanned with CamScanner

5. Nos abre este cuadro, procedemos a la elección del levantamiento:



Recomendaciones:

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una herramienta WEB actualizada para el registro de las AS en los Municipios. Se hace necesario el entrenamiento de los auditores previo a las visitas de campo o levantamientos.

Es importante el control de calidad de los datos en los instrumentos (previo al ingreso) y la revisión de los datos una vez que ingresados en el SAS.

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
EAS
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner

Recomendaciones importantes para un mejor funcionamiento y rendimiento de la aplicación:

Contar con al menos 1 GB de RAM (o más) en las computadoras personales.

Permitir los pop-ups o ventanas emergentes para este sitio, así como la ejecución de Java-scripts en las páginas de la aplicación.

Es conveniente contar con las versionesde antivirus y anti spyware actualizados en las máquinas utilizadas por los usuarios.

Se debe tener acceso a un buen ancho de banda y sin restricciones para la página del sistema.

Recomendaciones de Seguridad:

Como una medida de seguridad en todos los Sistemas de Información, se recomienda al usuario nunca revelarsu nombre de usuario y contraseña.

La base de datos guarda registros de las transacciones, operaciones, nombrede los usuarios y fechas en que fueronrealizadas (log de transacciones).

Si el sistema es accedido desde una computadora que se encuentra en un lugar público (ejemplo: ciber-café), el usuario deberá cerrar sesión al finalizar las operaciones en la aplicación

Scanned with CamScanner

Se debe recordar que el SAS es una aplicación WEB y el tiempo de procesamiento o respuesta puede verse afectado por muchos factores, tales como:

Disponibilidad en el ancho de banda en ese momento (otros usuarios descargando contenido multimedia, películas, etc.).

Memoria RAM instalada en el equipo.

Velocidad del procesador del equipo utilizado por el usuario.

Número de usuarios conectados al mismo tiempo en la aplicación SAS.

Tipo de conexión a Internet utilizada (inalámbrica o alámbrica).

Si el equipo está siendo utilizado para otras actividades como descargas de archivos multimedia al momento de operar el sistema.

Y por último, la utilización de equipos que no están protegidos contra virus, troyanos, antispyware, etc. Si el equipo se encuentra infectado, el rendimiento es menor y se corre el riesgo de infectar el servidor donde se aloja la aplicación al subir archivos infectados.

Scanned with CamScanner

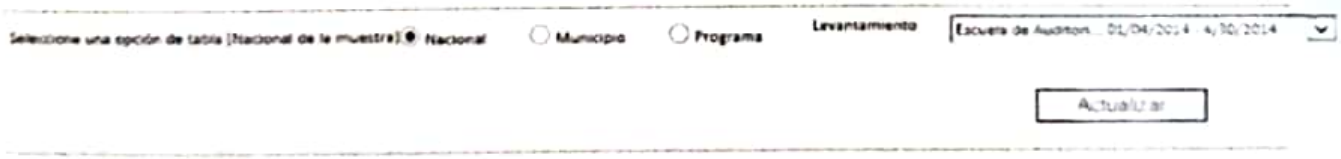
Pasos para la Generación de Gráficos

1.- Ir a menú Gerencial:

2. Elegir Estadisticas:

3.- Se nos muestra 6 menús de los cuales podemos obtener diferentes gráficos:

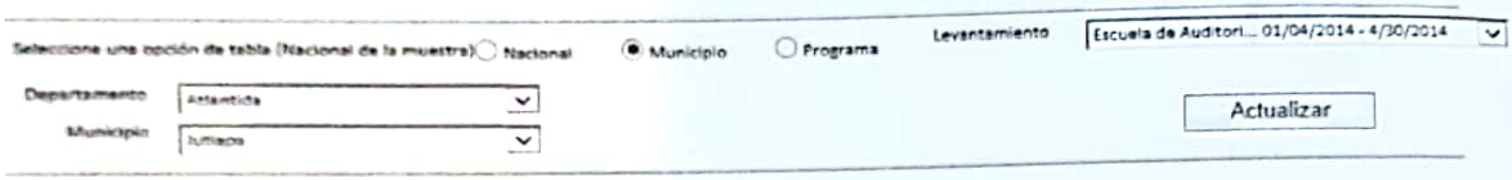
4. En estos menús se nos muestran estas opciones:



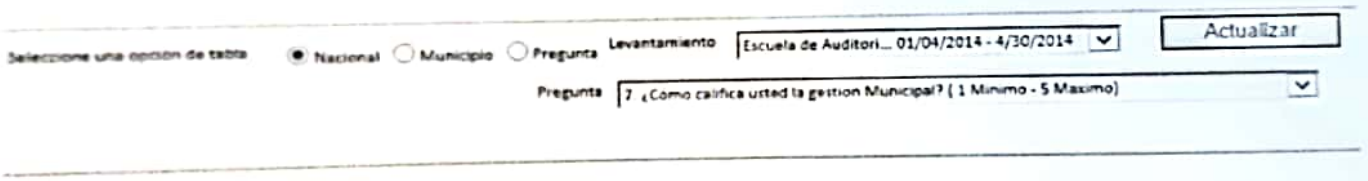
Del menú presupuesto al menú beneficiarios proyectos se nos muestra las opción nacional, municipio y programas, en nuestro caso solo utilizaremos nacional y municipio, en nacional podemos ver un gráfico generalizado, globalizado.

Scanned with CamScanner

5. En el menú municipio podemos ver gráficos por zonas en específico, en la opción levantamiento se elige el levantamiento en el cual estamos trabajando.



6. Estas opciones podemos encontrarlas del menú presupuesto al menú beneficiarios proyectos, en el menú satisfacción encontramos los siguientes menú



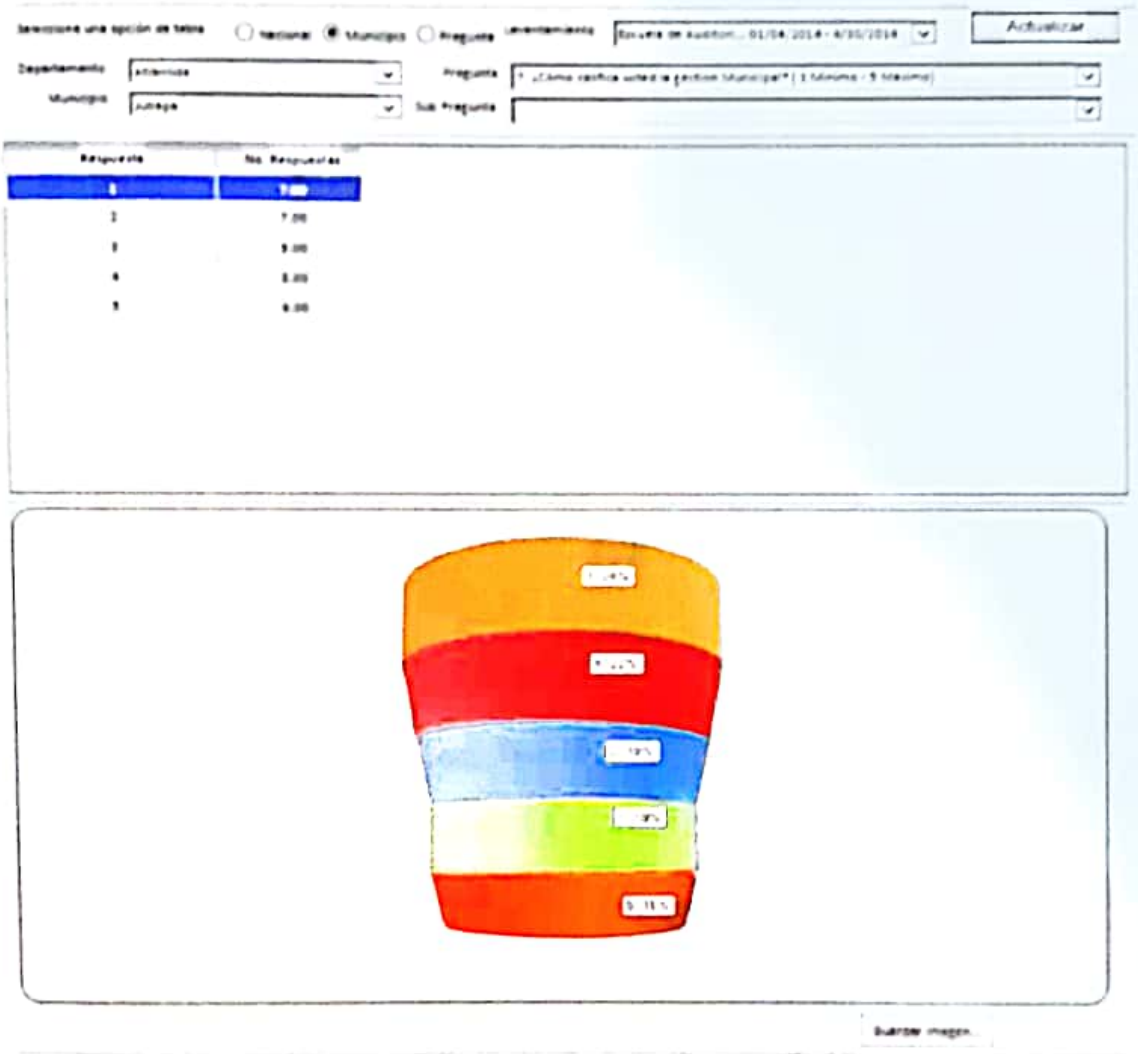
De la misma forma nos encontramos con las opciones nacional, municipio y preguntas, vemos la opción de levantamiento el cual elegimos en el que estemos trabajando, con el botón actualizar se nos muestra las opciones que hemos elegido y en pregunta se nos muestra la preguntas del 7 a la 33, en cada una nos muestran una gráfica por cada pregunta.

La opción de sub preguntas no la utilizamos.

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
EAS
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner

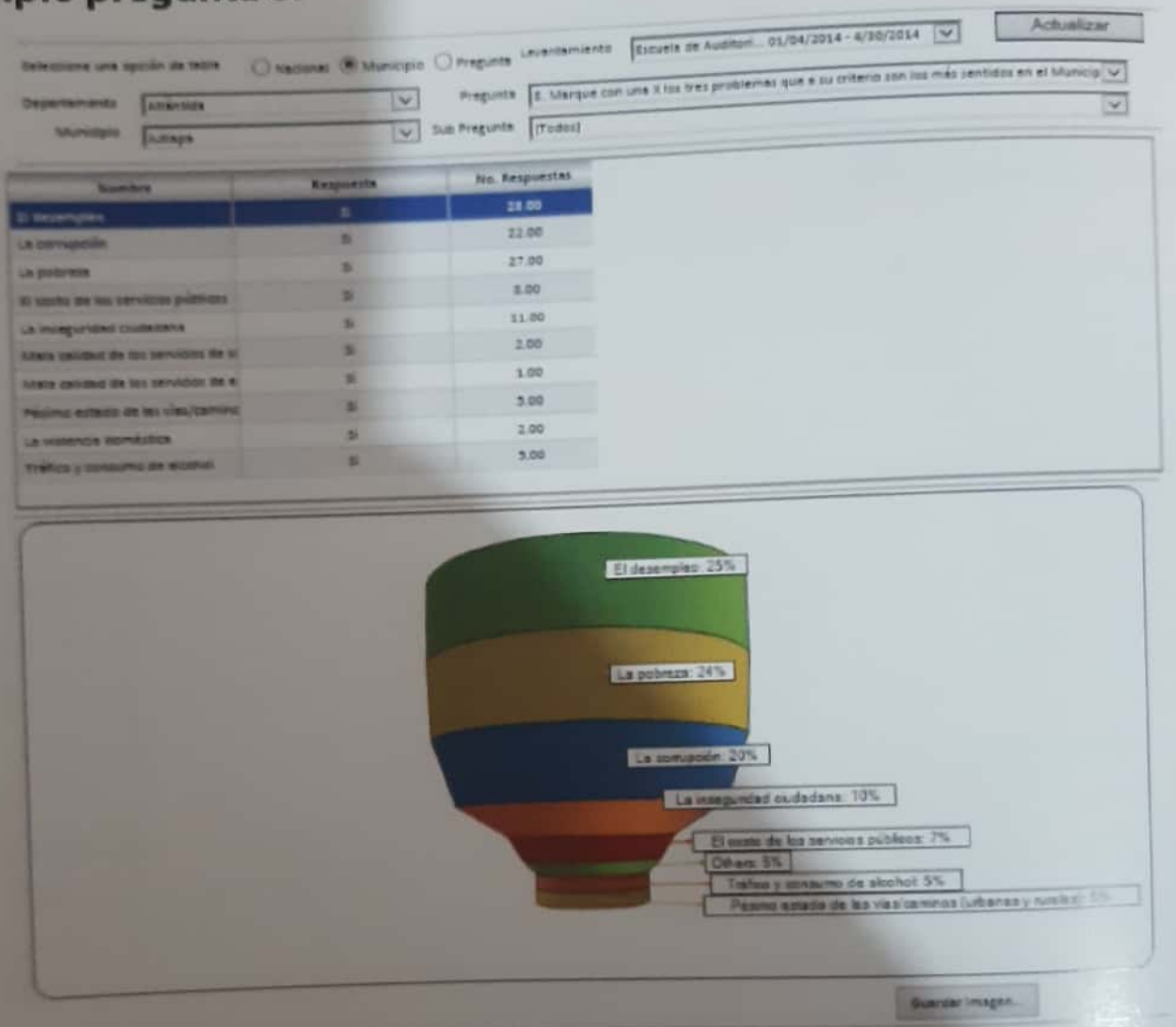
Ejemplo pregunta 7:



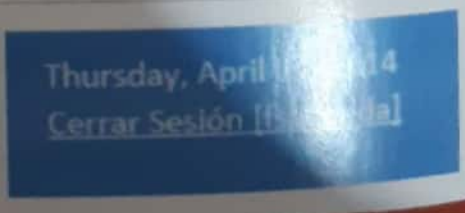
Con el botón Guardar imagen, podemos descargar el grafico estadístico para poder integrarlo a nuestro informe o enfocarnos en algunas preguntas y enfocarnos en los porcentajes arrojados para analizarlos.

Scanned with CamScanner

Ejemplo pregunta 8:



7. Al final de cada sesión recordemos siempre de cerrar nuestra sesión:



Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
EAS
FOPRIDEH

Scanned with CamScanner

Federación de Organizaciones no Gubernamentales
para el Desarrollo de Honduras FOPRIDEH

Colonia Lomas del Guijarro Sur, Avenida Montecarlo,
Bloque W, Casa No. 1362
Teléfono (504) 22398422 / 22398339 / 22399364

www.foprideh.org

Scanned with CamScanner