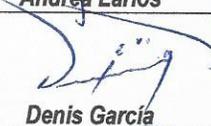


INFORME TRIMESTRAL PLAN ANUAL OPERATIVO

Institución	INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)
Período	CUARTO TRIMESTRE 2014



Realizado por:	 Andrea Larios 	28 de Enero de 2015
Revisado por:	 Denis García 	
Aprobado por:	 Julio Cesar Miranda Servellón Gerente General 	

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL.....	2
3. OBJETIVO.....	3
4. RESPONSABLE(S) ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	3
5. MARCO CONCEPTUAL.....	3
6. DESARROLLO.....	3

1. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar seguimiento a la gestión y actividades que desarrollan las unidades organizativas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, se presenta el Informe correspondiente al Cuarto Trimestre del Plan Anual Operativo. Este análisis se ha realizado en base a una plantilla de seguimiento con Indicadores de Gestión realizando una sumatoria de los desfases mensuales respecto a una meta anual definida. Las actividades que se presentan en color rojo reflejan un desfase acumulado superior al 1%.

2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

Misión:

Beneficiar a las familias del sector campesino e indígena, mediante la transferencia y legalización de tierras, en cumplimiento del proceso de la Reforma Agraria y de otros programas, abriendo oportunidades de desarrollo en el ámbito económico, social y agropecuario con igualdad y equidad de género.

Visión:

Ser una institución comprometida con la seguridad jurídica de la tierra, incidiendo en el desarrollo rural de las familias campesinas e indígenas por medio de la diversificación agropecuaria, que conlleven a mejorar su calidad de vida como adjudicatarias del proceso de transferencia de tierras.

Objetivo Institucional:

Garantizar la legalidad jurídica de las tierras en posesión de las familias campesinas e indígenas usuarias de los programas de transferencia de tierras, convirtiéndolas/los en propietarias o propietarios reales y protagonistas de sus propio desarrollo, facilitando insumos y asistencia técnica para fomentar la diversificación agropecuaria; en la búsqueda del desarrollo sostenible y local, y la soberanía y seguridad alimentaria.

	INFORME TRIMESTRAL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)	Cuarto Trimestre Año 2014 Pág.: 3 de 9
---	---	--

3. OBJETIVO

Dar seguimiento al Plan Anual Operativo como herramienta de control de la gestión administrativa y operativa, para que cada Unidad Organizativa pueda tomar acciones a fin de corregir aquellas actividades en donde no se ha cumplido la meta mensual.

4. RESPONSABLE(S) ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.1. RESPONSABLES:

- ✓ Unidad de Archivo
- ✓ Gerencia Legal
- ✓ Gerencia de Desarrollo Rural
- ✓ Unidad de Comunicaciones
- ✓ Unidad de Planificación
- ✓ Unidad de Informática
- ✓ Gerencia de Operaciones y Logística
- ✓ Gerencia de Recursos Humanos
- ✓ Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
- ✓ Unidad de Auditoría Interna
- ✓ Unidad Financiera Institucional

4.2. CAMPO DE APLICACIÓN

El presente documento incluye las metas propuestas para cada una de las actividades ejecutadas que indican el cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Organizativas. Este informe será presentado a Presidencia Institucional como retroalimentación de metas propuestas que sirvan de insumo para corregir o reprogramar la gestión futura.

5. MARCO CONCEPTUAL

El presente documento se ha realizado según el lineamiento de las Normas Técnicas de Control Interno del ISTA, como respaldo y complemento al seguimiento de la programación mensual del Plan Anual Operativo.

6. DESARROLLO

Se presentan a continuación las matrices que reflejan el dato de los desfases, sólo de aquellas unidades organizativas que no

cumplieron las metas establecidas para el trimestre correspondiente; la interpretación de los resultados presentados en este informe, es la relación entre las actividades cuya meta no se alcanzó y el total de las mismas.

Cabe destacar que el seguimiento al PAO se realiza de manera mensual y el control de gestión del mismo se informa trimestralmente.

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a lo registrado en las matrices, su análisis y evaluación, refleja lo siguiente:

N°	Unidad Organizativa	Porcentaje de Incumplimiento
1	Unidad de Archivo	66.67%
2	Gerencia Legal	62.50%
3	Gerencia de Desarrollo Rural	37.50%
4	UACI	33.33%
5	Gerencia de Recursos Humanos	8.33%
6	Unidad de Comunicaciones	6.25%

NOTA:

Las unidades que reflejan 0,0%, significa que no tienen desfase en sus actividades y por ende han cumplido lo programación.

	INFORME TRIMESTRAL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)	Cuarto Trimestre Año 2014 Pág.: 5 de 9
---	---	--

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA-ISTA-					
RESUMEN DE ACTIVIDADES					
ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
		IV			
		META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DESFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DESFASE TRIMESTRAL
UNIDAD DE ARCHIVO					
Optimizar el acceso a la información para el usuario interno del ISTA	N° DE USUARIOS ATENDIDOS	300	766	466	38.83%
Resguardo de escrituras a beneficiarios	ESCRITURAS RESGUARDADAS	3,000	304	-2,696	-22.47%
Entrega de Escrituras a beneficiarios en Oficinas Centrales,	ESCRITURA ENTREGADA	225	154	-71	-7.89%
GERENCIA LEGAL					
Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR y el ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos institucionales en materia de registro	DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	3,000	1,969	-1,031	-8.59%
	DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	3,000	1,665	-1,335	-11.13%
Mantener aplicabilidad de Decreto 263, sobre el pago de derechos y tasas registrales y catastrales	ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	300	249	-51	-4.25%
Calendariar de manera continua las visitas a los diferentes Tribunales a nivel nacional para dar seguimiento a los casos presentados por el ISTA y las demandas en contra de la institución	CASO TRAMITADO	25	41	16	16.00%
Ampliar la calendarización de visitas a las diferentes instituciones a fin de realizar la investigación que se amerite	INFORMES ELABORADOS	15	18	3	5.00%
Actualizar base de datos de beneficiarios según Decretos 207-839-713, atendiendo la demanda de información	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	600	320	-280	-11.67%
Coordinar, con los departamentos involucrados, la elaboración de una propuesta de Convenio con el CNR, que permita agilizar el proceso de inscripción de los inmuebles para la solución de casos.	PROCESOS IMPULSADOS	30	197	167	139.17%
Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	ESCRITURA ELABORADA	3,000	1,167	-1,833	-15.28%
Coordinar con la UFI para que proporcione las constancias de cancelaciones.	CANCELACIÓN DE HIPOTECA ELABORADA	60	304	244	101.67%
Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, REUNIONES DE INMUEBLES, REMEDICIONES, PERMUTAS, RECTIFICACIONES...)	ESCRITURA ELABORADA	9	27	18	50.00%
Elaborar dictámenes de autorizaciones de proyectos ISTA	DICTAMEN ELABORADO	7	0	-7	-28.00%
Elaborar dictámenes para la asignación y reasignación de lotes y solares	DICTAMEN ELABORADO	135	104	-31	-5.74%
Elaborar dictámenes para la transferencia de áreas naturales protegidas	DICTAMEN ELABORADO	2	2	0	0.00%
Elaborar dictámenes para la autorización de proyectos de asociaciones cooperativas	DICTAMEN ELABORADO	2	0	-2	-33.33%
Elaborar dictamen de asignación colectiva a Asociaciones cooperativas	DICTAMEN ELABORADO	2	0	-2	-33.33%
Elaborar dictamen para la donación de inmuebles al Estado de El Salvador y Alcaldías	DICTAMEN ELABORADO	5	4	-1	-5.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
		IV			
		META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL					
Realizar las asignaciones en los proyectos que tienen DCD	ASIGNACIÓN DE INMUEBLES A BENEFICIARIOS	3,000	1,819	-1,181	-9.84%
Elaboración de informe de Avalúo para la donación de inmuebles en proyectos con DCD,	INFORME DE AVALÚO	5	3	-2	-10.00%
Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor de ISTA	PROYECTOS APROBADOS DE PERÍMETROS	3	8	5	41.67%
	PROYECTOS APROBADOS DE DCD	3	22	19	146.15%
Realizar la medición de los proyectos de parcelación a las cooperativas para su presentación a CNR	INFORME TÉCNICO	1	0	-1	-16.67%
Realizar la medición de las propiedades para agilizar su transferencia	INFORME TÉCNICO	2	2	0	0.00%
Realizar sinergias de trabajo con instituciones cooperantes en el proceso de mejora del sector agropecuario.	PERSONAS FAVORECIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIONES E INSUMOS AGROPECUARIOS	1,249	14,149	12,900	258.00%
	COOPERATIVAS CAPACITADAS	32	72	40	30.77%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R1	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	627	912	285	11.40%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R2	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	627	4,135	3,508	140.32%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R3	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	627	445	-182	-7.28%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R4	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	750	3,006	2,256	75.20%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R5	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	627	1,786	1,159	46.36%
Realizar inspecciones de campo, según demanda de los usuarios	INSPECCIONES REALIZADAS	210	568	358	42.62%
Completar solicitud de adjudicación de inmueble	SOLICITUD DE ADJUDICACION CON DCD	3,000	2,225	-775	-6.46%
Entrega Material de Inmueble	INMUEBLES ENTREGADOS	1,200	411	-789	-16.44%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
		IV			
		META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
UNIDAD DE COMUNICACIONES					
Organizar eventos de entrega de escrituras y cancelaciones en diferentes municipios y Departamentos del país	EVENO REALIZADO	3	1	-2	-16.67%
Desarrollar entrevistas y conferencias de prensa para las autoridades del ISTA	ENTREVISTAS REALIZADAS	5	9	4	19.05%
Coordinar publicaciones y comunicados en los medios de comunicación	PUBLICACIONES	3	4	1	8.33%
Satisfacer la demanda de información en materia de logros y alcances de la Reforma Agraria para los medios de comunicación y otros usuarios	USUARIOS ATENDIDOS	6	6	0	0.00%
Realizar monitoreo de noticias de interés para el ISTA	INFORME DE MONITOREO	12	12	0	0.00%
Proporcionar insumos para la página WEB de acuerdo a la estrategia de gobierno	INFORME DE INSUMOS PROPORCIONADOS	10	10	0	0.00%
Actualizar la página WEB del ISTA con información de eventos	INFORME DE ACTUALIZACIONES	10	53	43	102.38%
Producir materiales y mantener la carrelera informativa actualizada	INFORME DE ACTUALIZACIÓN	11	15	4	8.89%
Elaborar revista informativa institucional	REVISTA INFORMATIVA	1	3	2	66.67%
Programar la red de circuito cerrado ISTA	INFORME DE PROGRAMACIÓN	5	5	0	0.00%
Planificar y diseñar campañas de comunicación específicas internas y externas	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	2	3	1	16.67%
Organizar y mantener al día los archivos fotográficos, filmicos y de video de la institución	ARCHIVO FOTOGRAFICO Y VIDEO	6	6	0	0.00%
Gestionar el Protocolo de eventos de la Presidencia	PROTOCOLO	3	3	0	0.00%
Realizar la cobertura a eventos especiales en las Regiones ISTA	COBERTURA	3	50	47	391.67%
Asesorar a la Presidencia y a la alta dirección en materia de comunicaciones	INFORME DE ASESORÍA	6	6	0	0.00%
Editar material audiovisual para medios de comunicación e Internet	EDICIONES REALIZADAS	10	19	9	21.43%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
		IV			
		META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
UNIDAD DE PLANIFICACION					
Formular el Plan Anual Operativo de la institución	FORMULACIÓN DEL PAO	0	1	1	100.00%
Dar seguimiento al PAO institucional	SEGUIMIENTO	3	3	0	0.00%
Revisar y actualizar la estructura organizacional ISTA	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS	1	2	1	50.00%
Brindar apoyo técnico a las diferentes Unidades Organizativas y revisar y actualizar sus manuales, procedimientos e instructivos internos	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS	3	3	0	0.00%
UNIDAD DE INFORMÁTICA					
Realizar el respaldo de bases de datos, sistemas y carpetas de trabajo de los usuarios del ISTA,	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Realizar el monitoreo y seguimiento del sitio WEB de la Institución	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Brindar soporte técnico al ISTA	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Desarrollar sistemas nuevos y realizar modificaciones a sistemas en funcionamiento	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA					
Elaborar informe sobre el mantenimiento a la infraestructura interna	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Brindar el mantenimiento a vehículos, equipo y mobiliario de oficina	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Supervisar la seguridad y el ornato institucional	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Realizar la actualización del inventario de Bodega de Suministros	INVENTARIO ELABORADO	3	3	0	0.00%
Realizar el manejo y despacho de artículos en bodega general	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Administrar el combustible y lubricantes para los vehículos de la institución	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
Elaborar el Plan de Capacitación del ISTA	PLAN ELABORADO	0	0	0	0.00%
Dar seguimiento al Plan Institucional de capacitación 2014 en coordinación con la CEG, Instituciones externas y propias de la Gerencia de Recursos Humanos	CAPACITACIONES REALIZADAS	6	38	32	133.33%
Realizar proceso de solicitud de compra de Uniforme para personal del ISTA	INFORME ELABORADO	1	3	2	50.00%
Entrega de Paquete Alimenticio al personal del ISTA	REPORTES	3	3	0	0.00%
Entrega de Vales de Supermercado	VALES ENTREGADOS	417	415	-2	-0.24%
Carnetizar al Personal del ISTA	CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL	0	2	2	0.48%
Atención a Personal del ISTA en Clínica Empresarial	INFORME ELABORADO	3	3	0	0.00%
Recibir y actualizar la Base de datos del Banco de Elegibles	ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO DIGITAL	1	3	2	50.00%
Elaboración, Emisión y Firma de Planillas de Pago	PLANILLAS ELABORADAS	3	3	0	0.00%
Elaborar, Emisión y Firma de Contratos de Trabajo	CONTRATOS	0	2	2	0.67%
Elaborar de acuerdo para refrenda de plazas por Sistemas de Pagos	ACUERDO DE REFRENDA	0	0	0	0.00%
Actualizar los expedientes del Personal del ISTA	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	105	184	79	18.94%

	INFORME TRIMESTRAL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)	Cuarto Trimestre Año 2014 Pág.: 9 de 9
---	---	--

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE			
		IV			
		META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DESFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DESFASE TRIMESTRAL
UACI					
Elaborar la programación de adquisición y contrataciones de obras, bienes y servicios	PROGRAMACIÓN ELABORADA	0	0	0	0.00%
Realizar todo el proceso de licitación pública, concurso público y contratación directa	INFORME DE PROCESOS REALIZADOS	3	2	-1	-8.33%
Realizar todo el proceso de compras por libre gestión de bienes, servicios y obras	INFORME DE PROCESOS REALIZADOS	3	111	108	900.00%
Llevar el control y la actualización del banco de datos de oferentes y contratistas	INFORME	3	3	0	0.00%
Elaboración de informe sobre las adquisiciones y contrataciones institucionales	INFORME	3	2	-1	-16.67%
Realizar informe para la OIR de información reservada que corresponde a cada proceso de compra (basado en cada solicitud de bienes, obras y/o servicios recibidos)	INFORME	0	2	2	200.00%
AUDITORÍA INTERNA					
Exámen Especial de Seguimiento a Informes de Auditoría Interna	AUDITORÍA	0	1	1	100.00%
Exámen Especial de Seguimiento a Informes de la Corte de Cuentas	AUDITORÍA	0	1	1	100.00%
Exámen Especial de consumo de combustible	AUDITORÍA	0	0	0	0.00%
Exámen Especial sobre Arqueos de Fondos Circulantes de Caja Chica Regionales	AUDITORÍA	0	0	0	0.00%
Exámen Especial al Área de Disponibilidades	AUDITORÍA	0	1	1	100.00%
Exámen Especial al Área de Transporte y Taller	AUDITORÍA	1	1	0	0.00%
Exámen Especial de Proyedos de Parcelación	AUDITORÍA	0	0	0	0.00%
Exámen Especial al Área de Archivo	AUDITORÍA	1	1	0	0.00%
Otras Actividades de Auditoría	REPORTES Y/O ACTAS	1	6	5	125.00%
UFI					
Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria	CRÉDITOS RECUPERADOS EN DÓLARES	53,271	69,104	15,383	7.16%
Presentar los estados financieros a las instancias correspondientes	ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	55	55	0	0.00%
Consolidar información de los recursos necesarios de todas las Unidades, para el buen funcionamiento del Instituto, para satisfacer las necesidades.	INFORME ELABORADO	0	0	0	0.00%
Informar a Presidencia sobre la ejecución de los recursos financieros ejecutados mensualmente	INFORME	3	3	0	0.00%