INFORME 1° SEMESTRE

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022



**INFORME 1° SEMESTRE**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO**

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022

**CONTENIDO**

[**I.** **INTRODUCCIÓN** 4](#_Toc109905327)

[**II.** **OBJETIVOS** 4](#_Toc109905328)

[**III.** **MARCO INSTITUCIONAL** 5](#_Toc109905329)

[**1.** **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL 1° SEMESTRE DEL AÑO 2022.** 6](#_Toc109905330)

[**A.** **ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS** 6](#_Toc109905331)

[**B.** **PERÍODO DE EVALUACIÓN** 7](#_Toc109905332)

[**C.** **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL** 7](#_Toc109905333)

[**2.** **CUMPLIMIENTO DE METAS** 8](#_Toc109905334)

#

# **INTRODUCCIÓN**

A fin de dar seguimiento al cumplimiento de lo planificado y al proceso de ejecución realizado por los responsables de cada unidad que conforman la estructura organizativa institucional, para el FOSOFAMILIA es necesario evaluar de manera sistemática los avances de cada uno de los objetivos planteados para garantizar de manera oportuna el logro de las metas propuestas.

Este informe recoge los resultados de monitorear el Segundo semestre del Plan Operativo Anual correspondiente al período de enero a junio del año 2022.

En el cual se observa la misión y metas planteadas que solamente pueden medirse si las decisiones tomadas son oportunas en base a la meta trazada para el cumplimiento de los indicadores propuestos en el Plan Operativo Anual.

1. **OBJETIVOS**

**OBJETIVO GENERAL**

Dar a conocer el cumplimiento semestral del plan anual de trabajo de cada gerencia del FOSOFAMILIA, a través de las unidades que la conforman.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

* Presentar los planes operativos por unidad, para los meses de enero a junio del año 2022.
* Realizar monitoreos de las metas planteadas en el plan operativo anual para verificar el grado de cumplimiento.
* Mencionar los aspectos relevantes durante el periodo evaluado de enero a junio del año 2022.

# **MARCO INSTITUCIONAL**

* **Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del FOSOFAMILIA**

Art. 26. La valoración de riesgos deberá estar sustentada en un Sistema de Planificación participativa, es decir que los Planes de Trabajo de cada unidad organizativa, serán elaborados de manera conjunta con el personal responsable de su ejecución y servirán de base para la elaboración del Presupuesto Anual Institucional.

* **Ley de Acceso a la Información Pública**

Art. 10, numeral 8. Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente… El Plan Operativo Anual.

* **Plan Estratégico Institucional 2020-2024**

El fundamento en la elaboración del Plan Operativo Anual 2022 está basado en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 aprobado el 30 de mayo 2020 por el Consejo Directivo, mediante acuerdo CD-06/2020.

**MISIÓN**

Somos la financiera que brinda oportunidades de progreso sostenible e inclusivo a los microempresarios a nivel nacional, a través de servicios financieros integrales y de calidad.

**VISIÓN**

Ser el referente nacional, innovador en las microfinanzas, fortaleciendo el desarrollo y progreso de los microempresarios en forma sostenible.

# **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL 1° SEMESTRE DEL AÑO 2022.**

A continuación, se enlistan los objetivos estratégicos de la institución los cuales enmarcan los indicadores y metas a cumplir por cada unidad con el fin de dar respuesta a las iniciativas y objetivos estratégicos.

## **ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS**

Las estrategias determinadas por cada perspectiva se presentan a continuación.

**Perspectiva Financiera:**

* Alcanzar la autosostenibilidad económica y financiera en el mediano plazo.

**Perspectiva Clientes:**

* Lograr la fidelización de nuestros clientes, diseñando productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Así como también, apoyar a los clientes que han sido afectados por la pandemia mundial del COVID-19.

**Perspectiva de Mercado:**

* Implementar productos y servicios crediticios innovadores, de acuerdo con las necesidades de nuestro nicho de mercado.

**Perspectiva Procesos Internos:**

* Potenciar el desempeño y productividad mediante el desarrollo de procesos y procedimientos acordes a las mejores prácticas en la industria de microfinanzas.

**Talento Humano:**

* Potenciar y desarrollar el talento humano, para lograr ser eficientes y eficaces en la ejecución de las operaciones.

## **PERÍODO DE EVALUACIÓN**

El presente informe muestra la evaluación del Plan Operativo Anual-POA, durante el 1° semestre comprendido de enero a junio del año 2022.

## **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**

El seguimiento, monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional, se realiza en dos niveles:

* Indicadores del Plan Estratégico
* Indicadores del Plan Operativo

Para el seguimiento de los indicadores se utiliza la herramienta de seguimiento del plan estratégico y operativo, por medio del semáforo, para medir el avance y posterior cumplimiento.

El seguimiento de los planes es realizado con base al porcentaje de cumplimiento por parte de cada jefatura; se ha establecido un semáforo para facilitar su seguimiento y evaluación de acuerdo con los indicadores y metas que se evaluarán, los colores indican el siguiente grado de cumplimiento:

Meta no cumplida (0% al 30%)

Meta en proceso de cumplimiento (31% al 70%)

Meta cumplida (71% al 100%)

**Consideraciones para el seguimiento al Plan Estratégico y Operativo**

* El seguimiento del plan estratégico y operativo será monitoreado trimestralmente con base a los indicadores y metas proyectadas, el cual deberá ser de conocimiento del Consejo Directivo del FOSOFAMILIA.
* Cada unidad deberá completar en la plantilla correspondiente, el seguimiento de los indicadores y metas proyectadas.
* La presidencia llevará registro a través de un archivo digital de la Herramienta de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo, que muestre el seguimiento y avance de las actividades realizadas en el marco de la planificación estratégica.
1. **CUMPLIMIENTO DE METAS**

Se realizó el seguimiento de cumplimiento al plan estratégico y operativo de cada unidad organizativa del FOSOFAMILIA, correspondiente al primer semestre de enero a junio del año 2022, logrando un cumplimiento del 94.85% de cumplimiento a nivel institucional según cuadro resumen:

| **N°** |  | **UNIDAD** | **ACCIONES EJECUTADAS** | **TRIMESTRE** **I** | **TRIMESTRE** **II** | **CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO/22****(%)** | **EXPLICACIÓN**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN | 12 | 75.00% | 82.00% | 78.50% |  Se concluye que la Unidad de Créditos y Recuperación ha cumplido su POA correspondiente al 1° semestre en un 78.50, entre las acciones ejecutadas se presentan:* Creación de un Sistema de Incentivos y rendimiento para el personal de créditos.
* Aumento de colocación de créditos
* Creación de nuevas líneas de créditos
* Capacitación al personal de la unidad.

No obstante, se trasladan para el próximo trimestre y con el objeto de una mejora continua:* Reducción de tiempos de respuesta en aprobaciones de crédito a nuestros clientes
* Mejoras en el sistema SIM.NET, a través de controles que ayuden a mantener en línea la cartera y los pagos de los clientes.
 |
| 2 |  | OPERACIONES | 17 | 92.00% | 100.00% | 96.00% | La Unidad de Operaciones ha cumplido su Plan Operativo Anual para el 1° semestre en un 96%, realizando con efectiva las siguientes acciones:* Ingresando y procesando al SIM.NET todas las solicitudes de créditos en tiempo oportuno.
* Pago de pólizas de seguro de deuda.
* Documentando las resoluciones emitidas por el Comité de Recuperación de mora.
* Realización de consultas del historial crediticio de los clientes en los burós previo al otorgamiento.

  |
| 3 |  | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 18 | 100% | 100.00% | 100.00% | La Unidad Financiera Institucional a cumplido su Plan Operativo Anual del 1° semestre en un 100%, entre las que se mencionan:* Registro de los compromisos presupuestarios
* Verificación de disponibilidad presupuestaria
* Supervisar que el registro de las operaciones, se realicen dentro del marco establecido.
 |
| 4 |  | UNIDAD DE TESORERÍA | 13 | 97.00% | 100.00% | 98.50% | Se concluye que la Unidad de Tesorería cumplió en un 98.50 % su POA del 1° semestre, ejecutando las acciones:* Actualización de saldos bancarios
* Disponibilidad de fondos para colocación crediticia y proyección de todos los gastos administrativos y operativo.

Con el objetivo de una mejora se tiene previsto para el tercer trimestre con el apoyo de la Unidad de Tecnología de Información el elaborar un Sistema facturación que consolide todos los rubros de ingreso institucional y un sistema de emisión de QUEDAN que permita ser ágiles y oportunos en los procesos. |
| 5 |  | UNIDAD DE CONTABILIDAD | 37 | 98.00% | 98% | 98.00% | Se informa que la Unidad de Contabilidad cumplió su POA en un 98% de sus actividades según detalle:* Procesando y elaborando los registros contables mensuales.
* Realización de cierres contables en tiempo estipulado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

No obstante, se está realizando un depuración de cuentas entre las que se menciona Progape , la cual se finalizara en el 3° trimestre. |
| 6 |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES | 19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Adquisidores y Contrataciones, cumplió en un 100% de los programado en su Plan Operativo Anual correspondiente al 1° semestre, ejecutando los procesos de adquisiciones y contrataciones de acuerdo al ente normativo.  |
| 7 |  | TALENTO HUMANO | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Talento Humano cumplió en 100% de lo programado en su Plan Operativo Anual, entre las acciones ejecutadas se mencionan:* Actualización de organigrama Funcional del FOSOFAMILIA.
* Actualización del Manual de Perfil de puestos
* Elaboración de planillas en tiempo oportuno
* Gestionando capacitaciones con INSAFORP para todo el personal de la institución.

  |
| 8 |  | UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Gestión Documental y Archivo cumplió en una 100% su Plan Operativo Institucional: * Depuración de expedientes resguardados en archivo especializado de créditos cancelado.
* Ubicación de expedientes nuevos debidamente referenciados
* Respuesta a solicitudes de expedientes crediticios resguardados en archivo central.
* Foliado de nuevos expedientes.

no obstante, se trasladan las siguientes acciones para el 3° trimestre: * Actualización del Manual de custodia
* Actualización del Índice Legislativo
* Creación de Tablas de valoración documental
* Reseña Histórica
* Creación de política de digitalización de documentos de expedientes especializado
* Actualización del Manual de Archivo Especializado
* Manual del Sistema Institucional de Archivo
* Actualización de Política Institucional de gestión documental y archivos.
 |
| 9 |  | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública cumplió en un 100% su Plan Operativo Anual, desarrollando sus actividades en el marco de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, tramitando y remitiendo en tiempo oportuno los requerimientos de información de entes externos.   |
| 10 |  | UNIDAD JURÍDICA | 8 | 75.00% | 90.00% | 82.50% | La Unidad Jurídica cumplió en un 82.50% su Plan Operativo Anual del 1° semestre, entre principales acciones ejecutadas se mencionan:* Asesoría legal a nivel institucional
* Elaboración contratos de créditos
* Mostrarse parte como representante legal de FOSOFAMILIA en casos administrativos y casos judiciales promovidos por la institución.
* Inscripción de garantías en tiempo oportuno.

No obstante, con la contratación del nuevo coordinador de la unidad jurídica existe el compromiso de creación de normativa para la unidad, enfocada en llevar un mejor control. |
| 11 |  | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se informa que la Unidad de Servicios Generales ha cumplido con su Plan Operativo Anual en 100%, atendiendo los requerimientos solicitados y programados entre los que se mencionan:* Distribución y control de los vales de combustibles
* Compra de papelería y despensa

Para el próximo trimestre se tiene la actualización de políticas manuales y procedimientos para mejorar los controles administrativos de la unidad e Implementar el nuevo sistema de Existencia de Papelería. |
| 12 |  | UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se concluye que la Unidad de Desarrollo Empresarial ha cumplido en un 100% en el 1° semestre, con la realización de ferias de emprendimientos con nuestros aliados estratégicos y gestionando convenios de cooperación.  |
| 13 |  | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La unidad de Medio Ambiente cumplió con su Plan Operativo Anual en un 100% realizando reuniones de seguimiento en materia de Gestión Ambiental. Sin embargo, existen acciones que se trasladan para el 3° trimestre: * Capacitación del comité de gestión ambiental
* Actualizar Diagnostico Institucional en materia ambiental
* Seguimiento a Política Institucional en materia ambiental
* Sensibilizar al personal sobre la conservación del Medio Ambiente
* Generar información sobre volumen de desechos sólidos institucional
* Taller Informativo sobre cambio climático al personal institucional
 |
| 14 |  | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 12 | 100.00% | 99.00% | 99.50% | se presenta el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de Tecnología de Información en un 99.50% , entre las principales acciones desarrolladas se encuentran :* Atención de requerimientos de las unidades de la institución según necesidades.
* Realización copias de seguridad de base de datos crediticias diaria.
* Remisión de reportes a la Central de Riesgos, INFORED .
 |
| 15 |  | COMUNICACIONES | 15 | 67.00% | 95% | 81% | La Unidad de Comunicaciones ha cumplido en un 81% correspondiente al 1° semestre, entre las principales acciones se mencionan:* Presencia en redes sociales
* Apoyo y cobertura a ferias de servicios financieros
* Actualización de la página web Institucional
* Publicaciones fotografías y eventos institucionales
* Apoyo en ejecución de firmas de convenios.
 |
| 16 |  | UNIDAD DE GENERO | 29 | 91% | 96% | 93.50% | La Unidad de Genero cumplió en un 93.50% de su Plan Operativo Anual, entre las principales acciones ejecutas se mencionan:* Actividades conmemorativas en temáticas de mujeres, género y derechos humanos.
* Actualización mensual de murales, con información sobre temáticas de género.
* Envió de capsulas informativas en temas de género vía correo electrónico al personal de la institución.
* Reuniones mensuales con la Comisión Institucional de de Género
* Reuniones con Técnica de ISDEMU.

Para el tercer trimestre se tienen las acciones a ejecutar:* Actualizar la Política Institucional de Género
* Elaboración de una Ruta de Mecanismos de acción o procedimientos en casos de víctimas de violencia de Género dentro de la Institución.
* Realización de capacitaciones de formación y sensibilización en temáticas de género y derechos humanos.
* Diseñar y realizar talleres de sensibilización con enfoque de género para usuarias y usuarios del FOSOFAMILIA
* Diseñar y realizar jornadas de sensibilización dirigidas al consejo directivo
* Diseñar y ejecutar una jornada de auto cuido y Incorporación Lenguaje no sexista, en solicitudes de crédito, solicitudes de empleo, o cualquier tipo de formulario que se utilice en FOSOFAMILIA.
 |
|  |  | UNIDAD DE RIESGOS | 22 | 100% | 70% | 85% | La unidad de Riesgo cumplió con su Plan Operativo Anual un 85% , entre las principales acciones ejecutas se mencionan: * Evaluación de riesgo de crédito
* Elaboración del informe de Gobierno Corporativo
* Informe de riesgo operativo
* Informe de riesgo integral
* Validación mensual de Saldo de Cartera, Reservas, Perdidas Esperadas y Provisiones de intereses.
* Validación mensual de base de Datos para la Central de Riesgos.
* Participación en comité de riesgos.

Se ha tenido un avance en la unidad de riesgos, más sin embargo se reprograman actividades para el tercer trimestre: * Seguimiento a Matriz de Riesgo integral anual
* Visitas de Campo
* Evaluación de Riesgo Operacional
* Evaluación de Riesgo Reputacional y Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo

Capacitación sobre Gestión Integral de Riesgos al personal de la institución. |
| TOTAL | 1595%/17 | 1630.00%/17 | 1612.50%/17 |   |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL = 93.82+95.88= 189.7/2= 94.85% | 93.82% | 95.88% | 94.85% | Se tiene un cumplimiento a nivel Institucional del 94.85% lo que representa que todas las unidades han participado activamente en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. |

Se muestra en anexos las **metas establecidas para el 1° semestre evaluado.**

1. **CONCLUSIÓN**

Se ha cumplido en un 94.85 % el Plan Operativo Anual de la institución, logrando una planificación efectiva, a través de cumplimiento de objetivos institucionales.

1. **ACUERDO:**

Darse por enterados del Seguimiento al Plan Operativo Anual, correspondiente al primer semestre de enero a junio del año 2022.

**ANEXOS: CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE ENERO A JUNIO DEL 2022.**





































































En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ejecución del Plan Operativo Anual sobre las metas, a continuación, se presenta un resumen de cumplimiento:

| **N°** |  | **UNIDAD** | **ACCIONES EJECUTADAS** | **TRIMESTRE** **I** | **TRIMESTRE** **II** | **CUMPLIMIENTO ENERO A JUNIO/22****(%)** | **EXPLICACIÓN**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CRÉDITOS Y RECUPERACIÓN | 12 | 75.00% | 82.00% | 78.50% |  Se concluye que la Unidad de Créditos y Recuperación ha cumplido su POA correspondiente al 1° semestre en un 78.50, entre las acciones ejecutadas se presentan:* Creación de un Sistema de Incentivos y rendimiento para el personal de créditos.
* Aumento de colocación de créditos
* Creación de nuevas líneas de créditos
* Capacitación al personal de la unidad.

No obstante, se trasladan para el próximo trimestre y con el objeto de una mejora continua:* Reducción de tiempos de respuesta en aprobaciones de crédito a nuestros clientes
* Mejoras en el sistema SIM.NET, a través de controles que ayuden a mantener en línea la cartera y los pagos de los clientes.
 |
| 2 |  | OPERACIONES | 17 | 92.00% | 100.00% | 96.00% | La Unidad de Operaciones ha cumplido su Plan Operativo Anual para el 1° semestre en un 96%, realizando con efectiva las siguientes acciones:* Ingresando y procesando al SIM.NET todas las solicitudes de créditos en tiempo oportuno.
* Pago de pólizas de seguro de deuda.
* Documentando las resoluciones emitidas por el Comité de Recuperación de mora.
* Realización de consultas del historial crediticio de los clientes en los burós previo al otorgamiento.

  |
| 3 |  | UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL | 18 | 100% | 100.00% | 100.00% | La Unidad Financiera Institucional a cumplido su Plan Operativo Anual del 1° semestre en un 100%, entre las que se mencionan:* Registro de los compromisos presupuestarios
* Verificación de disponibilidad presupuestaria
* Supervisar que el registro de las operaciones, se realicen dentro del marco establecido.
 |
| 4 |  | UNIDAD DE TESORERÍA | 13 | 97.00% | 100.00% | 98.50% | Se concluye que la Unidad de Tesorería cumplió en un 98.50 % su POA del 1° semestre, ejecutando las acciones:* Actualización de saldos bancarios
* Disponibilidad de fondos para colocación crediticia y proyección de todos los gastos administrativos y operativo.

Con el objetivo de una mejora se tiene previsto para el tercer trimestre con el apoyo de la Unidad de Tecnología de Información el elaborar un Sistema facturación que consolide todos los rubros de ingreso institucional y un sistema de emisión de QUEDAN que permita ser ágiles y oportunos en los procesos. |
| 5 |  | UNIDAD DE CONTABILIDAD | 37 | 98.00% | 98% | 98.00% | Se informa que la Unidad de Contabilidad cumplió su POA en un 98% de sus actividades según detalle:* Procesando y elaborando los registros contables mensuales.
* Realización de cierres contables en tiempo estipulado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

No obstante, se está realizando un depuración de cuentas entre las que se menciona Progape , la cual se finalizara en el 3° trimestre. |
| 6 |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES | 19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Adquisidores y Contrataciones, cumplió en un 100% de los programado en su Plan Operativo Anual correspondiente al 1° semestre, ejecutando los procesos de adquisiciones y contrataciones de acuerdo al ente normativo.  |
| 7 |  | TALENTO HUMANO | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Talento Humano cumplió en 100% de lo programado en su Plan Operativo Anual, entre las acciones ejecutadas se mencionan:* Actualización de organigrama Funcional del FOSOFAMILIA.
* Actualización del Manual de Perfil de puestos
* Elaboración de planillas en tiempo oportuno
* Gestionando capacitaciones con INSAFORP para todo el personal de la institución.

  |
| 8 |  | UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La Unidad de Gestión Documental y Archivo cumplió en una 100% su Plan Operativo Institucional: * Depuración de expedientes resguardados en archivo especializado de créditos cancelado.
* Ubicación de expedientes nuevos debidamente referenciados
* Respuesta a solicitudes de expedientes crediticios resguardados en archivo central.
* Foliado de nuevos expedientes.

no obstante, se trasladan las siguientes acciones para el 3° trimestre: * Actualización del Manual de custodia
* Actualización del Índice Legislativo
* Creación de Tablas de valoración documental
* Reseña Histórica
* Creación de política de digitalización de documentos de expedientes especializado
* Actualización del Manual de Archivo Especializado
* Manual del Sistema Institucional de Archivo
* Actualización de Política Institucional de gestión documental y archivos.
 |
| 9 |  | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública cumplió en un 100% su Plan Operativo Anual, desarrollando sus actividades en el marco de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, tramitando y remitiendo en tiempo oportuno los requerimientos de información de entes externos.   |
| 10 |  | UNIDAD JURÍDICA | 8 | 75.00% | 90.00% | 82.50% | La Unidad Jurídica cumplió en un 82.50% su Plan Operativo Anual del 1° semestre, entre principales acciones ejecutadas se mencionan:* Asesoría legal a nivel institucional
* Elaboración contratos de créditos
* Mostrarse parte como representante legal de FOSOFAMILIA en casos administrativos y casos judiciales promovidos por la institución.
* Inscripción de garantías en tiempo oportuno.

No obstante, con la contratación del nuevo coordinador de la unidad jurídica existe el compromiso de creación de normativa para la unidad, enfocada en llevar un mejor control. |
| 11 |  | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se informa que la Unidad de Servicios Generales ha cumplido con su Plan Operativo Anual en 100%, atendiendo los requerimientos solicitados y programados entre los que se mencionan:* Distribución y control de los vales de combustibles
* Compra de papelería y despensa

Para el próximo trimestre se tiene la actualización de políticas manuales y procedimientos para mejorar los controles administrativos de la unidad e Implementar el nuevo sistema de Existencia de Papelería. |
| 12 |  | UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se concluye que la Unidad de Desarrollo Empresarial ha cumplido en un 100% en el 1° semestre, con la realización de ferias de emprendimientos con nuestros aliados estratégicos y gestionando convenios de cooperación.  |
| 13 |  | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La unidad de Medio Ambiente cumplió con su Plan Operativo Anual en un 100% realizando reuniones de seguimiento en materia de Gestión Ambiental. Sin embargo, existen acciones que se trasladan para el 3° trimestre: * Capacitación del comité de gestión ambiental
* Actualizar Diagnostico Institucional en materia ambiental
* Seguimiento a Política Institucional en materia ambiental
* Sensibilizar al personal sobre la conservación del Medio Ambiente
* Generar información sobre volumen de desechos sólidos institucional
* Taller Informativo sobre cambio climático al personal institucional
 |
| 14 |  | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 12 | 100.00% | 99.00% | 99.50% | se presenta el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Unidad de Tecnología de Información en un 99.50% , entre las principales acciones desarrolladas se encuentran :* Atención de requerimientos de las unidades de la institución según necesidades.
* Realización copias de seguridad de base de datos crediticias diaria.
* Remisión de reportes a la Central de Riesgos, INFORED .
 |
| 15 |  | COMUNICACIONES | 15 | 67.00% | 95% | 81% | La Unidad de Comunicaciones ha cumplido en un 81% correspondiente al 1° semestre, entre las principales acciones se mencionan:* Presencia en redes sociales
* Apoyo y cobertura a ferias de servicios financieros
* Actualización de la página web Institucional
* Publicaciones fotografías y eventos institucionales
* Apoyo en ejecución de firmas de convenios.
 |
| 16 |  | UNIDAD DE GENERO | 29 | 91% | 96% | 93.50% | La Unidad de Genero cumplió en un 93.50% de su Plan Operativo Anual, entre las principales acciones ejecutas se mencionan:* Actividades conmemorativas en temáticas de mujeres, género y derechos humanos.
* Actualización mensual de murales, con información sobre temáticas de género.
* Envió de capsulas informativas en temas de género vía correo electrónico al personal de la institución.
* Reuniones mensuales con la Comisión Institucional de de Género
* Reuniones con Técnica de ISDEMU.

Para el tercer trimestre se tienen las acciones a ejecutar:* Actualizar la Política Institucional de Género
* Elaboración de una Ruta de Mecanismos de acción o procedimientos en casos de víctimas de violencia de Género dentro de la Institución.
* Realización de capacitaciones de formación y sensibilización en temáticas de género y derechos humanos.
* Diseñar y realizar talleres de sensibilización con enfoque de género para usuarias y usuarios del FOSOFAMILIA
* Diseñar y realizar jornadas de sensibilización dirigidas al consejo directivo
* Diseñar y ejecutar una jornada de auto cuido y Incorporación Lenguaje no sexista, en solicitudes de crédito, solicitudes de empleo, o cualquier tipo de formulario que se utilice en FOSOFAMILIA.
 |
| 17 |  | UNIDAD DE RIESGO |  22 |  100% |  70% | 85%  | La unidad de Riesgo cumplió con su Plan Operativo Anual un 85% , entre las principales acciones ejecutas se mencionan: * Evaluación de riesgo de crédito
* Elaboración del informe de Gobierno Corporativo
* Informe de riesgo operativo
* Informe de riesgo integral
* Validación mensual de Saldo de Cartera, Reservas, Perdidas Esperadas y Provisiones de intereses.
* Validación mensual de base de Datos para la Central de Riesgos.
* Participación en comité de riesgos.

Se ha tenido un avance en la unidad de riesgos, más sin embargo se reprograman actividades para el tercer trimestre: * Seguimiento a Matriz de Riesgo integral anual
* Visitas de Campo
* Evaluación de Riesgo Operacional
* Evaluación de Riesgo Reputacional y Lavado de Dinero, Activos y Financiamiento al Terrorismo
* Capacitación sobre Gestión Integral de Riesgos al personal de la institución.
 |
| TOTAL | 1595%/17 | 1630.00%/17 | 1612.50%/17 |   |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL = 93.82+95.88= 189.7/2= 94.85% | 93.82% | 95.88% | 94.85% | Se tiene un cumplimiento a nivel Institucional del 94.85% lo que representa que todas las unidades han participado activamente en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. |