

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022.**

**PRIMER TRIMESTRE 2022**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**enero-febrero-marzo**

**INSAFOCOOP**

Contenido

[0](#_Toc124754111)

[I. introduccion 1](#_Toc124754112)

[II. Base legal 2](#_Toc124754113)

[III. Consideraciones Generales 2](#_Toc124754114)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE 2022 3](#_Toc124754115)

[CONCLUSION 15](#_Toc124754116)

[RECOMENDACIONES: 15](#_Toc124754117)

# **introduccion**

El Plan Operativo Anual POA 2022 ha sido elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, como un instrumento para obtener un plan estructurado de acciones a realizar en seguimiento de los objetivos planteados, así como también a la ejecución de actividades específicas para el alcance de metas durante el presente año.

Dada la importancia de monitorear e informar los avances de las actividades determinadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas, y dando cumplimiento a lo establecido en el POA 2022, se presenta el **“Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional 2022”** correspondiente al primer trimestre que comprende de enero, febrero y marzo 2022, el cual es elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos, utilizando como principal insumo los informes de seguimiento mensual en cumplimiento y evaluación de las actividades realizadas, por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, según lo establecido en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Homologado.

Dicho informe contiene tres apartados**: En el primero** se presenta un consolidado que indica el número de actividades planificadas y realizadas, el porcentaje de cumplimiento obtenido, así como también una valoración global sobre el avance Institucional a nivel nacional.

De igual manera se muestran tablas que describen los porcentajes de cumplimiento mensual, trimestral y el avance anual obtenido por cada Departamento, Unidad y Oficina Regional, también se muestra el detalle de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, que no lograron alcanzar el porcentaje establecido con la respectiva justificación en el caso que la hayan presentado.

**En el segundo:** se informa el cumplimiento Institucional por eje estratégico, en el que se incluye una síntesis de los resultados en la ejecución de las actividades específicas proyectadas para el cumplimiento de cada eje.

**En el tercero** se muestra en detalle el nombre, número, porcentajes de actividades planificadas y realizadas, así como también una valoración sobre lo realizado adicional por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, asignándoseles un porcentaje de cumplimiento adicional ya que debido a que la Institución carece de un programa sistematizado que permita dar seguimiento de manera automática al cumplimiento, éste se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) ponderando únicamente aquellas actividades incluidas dentro de la planificación inicial, más no es así con aquellas que sobrepasan al total planificado o que no fueron planificadas.

# **Base legal**

La evaluación se realiza en cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad Homologado P-RD-PL-02 Procedimiento para el Seguimiento de las Actividades Programadas. Paso 7. El cual establece que el Departamento de Planificación y Proyectos es el responsable de la elaboración del Informe de Seguimiento el cual debe ser presentado a la Presidencia Institucional.

# **Consideraciones Generales**

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad, el indicador que establece cumplimiento de actividades es arriba del 90%, mientras que un rango bajo el 90% muestra una situación de atención inmediata a fin de generar los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Es importante dejar constancia que, cuando se realiza una actividad que no ha sido incluida dentro de la planificación inicial, o se incrementa la cantidad de las mismas dentro de un mismo objetivo, la hoja electrónica no computa porcentaje adicional de cumplimiento, debido a que el 100% está consignado para sumar solo en aquellos casos donde la actividad fue planificada. Por lo tanto, se considera pertinente informar en un apartado el porcentaje de cumplimiento adicional obtenido, a fin de evidenciar el alto compromiso con el que se cuenta por parte del recurso humano.

# **CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE 2022**

**Consolidado Institucional**: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2022, del primer trimestre 2022.

Se ejecutó el seguimiento a **7,759** actividades proyectadas, relacionadas a las funciones establecidas para cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales que conforman la estructura organizativa Institucional, obteniendo un porcentaje de cumplimiento Institucional de 92**%.** Lo que significa que 8% de lo planificado no fue ejecutado.

Obteniendo de manera individual los siguientes resultados:

TABLA DE CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | ENE | FEB | MAR |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 81% | 83% | 84% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 83% | 80% | 83% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 91% | 100% | 76% |
| **JURÍDICO** | 99% | 97% | 76% |
| **COMUNICACIONES** | 44% | 67% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 100% | 100% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 75% | 100% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 63% | 75% | 99% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 100% | 100% |
| **UFI** | 93% | 91% | 97% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 87% | 100% |
| **SUPERVISIÓN** | 100% | 96% | 86% |
| **UACI** | 100% | 100% | 100% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 100% | 100% |
| **FORMACIÓN** | 100% | 100% | 100% |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 100% | 100% | 100% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 100% | 79% | 83% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 96% | 88% | 85% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 97% | 99% | 100% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 93% | 92% | 90% |
|  |  |  |  |
| **Departamentos abajo del 90%** | **4** | **8** | **8** |

El Sistema de Calidad homologado, establece **90%** para determinar cómo cumplimiento aceptable tanto para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales y un avance anual de **22.5%** a nivel Institucional en cada trimestre. Lo que significa que, en el presente trimestre, se alcanzó la meta establecida, se finalizó el trimestre con un logro Institucional de 4% arriba de lo planificado.

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 37**%** en servicios por demanda, de los cuales 33**%** son actividades sumadas a actividades planificadas y 4**%** representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL I TRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE I | AVANCE ANUAL | OBSERVACION |
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 83% | 21% | Comentario recibido, explica que los rubros que no se cumplen son por demanda. |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 82% | 21% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 89% | 22% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **JURÍDICO** | 98% | 25% |  |
| **COMUNICACIONES** | 100% | 25% |  |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 25% |  |
| **INFORMÁTICA** | 92% | 23% |  |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 87% | 22% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 25% |  |
| **UFI** | 93% | 23% |  |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 25% |  |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 23% |  |
| **UACI** | 100% | 25% |  |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 25% |  |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 25% |  |
| **UNIDAD DE FORMACIÓN** | 100% | 25% |  |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 25% |  |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 25% |  |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 25% |  |
| **UGDA** | 100% | 25% |  |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 87% | 22% |  |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 79% | 20% | mencionar que no se logró cumplir con las actividades programadas con atención de grupos pre cooperativos y constitución de cooperativas, ya que no hubo demanda de dicho servicio. Más sin embargo se superó lo proyectado en otras áreas. |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 87% | 22% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 94% | 24% |  |

**Cumplimiento Institucional por eje estratégico I trimestre (enero-febrero-marzo 2022)**

**Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional:**

Objetivo general: apoyar el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y organización de grupos pres cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas generadoras de fuentes de empleo, estableciendo las bases para promover una economía sustentada en principios y valores de equidad y solidaridad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | | ACTIVIDADES A EJECUTAR | | META  I -T | AVANCE  I -T | | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS | |
| 1.1  Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos | | Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos | | Atención a grupos pre cooperativos | | 9 | 9 | | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | | Para el presente trimestre se programó dar acompañamiento a 9 grupos pre cooperativos, con la perspectiva de crear nuevas cooperativas, La Oficina Regional Occidental, así como también la Oficina Regional Paracentral no cumplieron con lo planificado, sin embargo, la Oficina Central y la Regional de Oriente sobrepasaron lo planificado, contribuyendo de esta manera al alcance del objetivo en un 100% a nivel Institucional. 7 iniciativas se recibieron en San Salvador, y 2 en San Miguel. | |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | | 9 | 3 | | Para el trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a nivel nacional, programó ejecutar la constitución de 9 asociaciones cooperativas, constituyéndose el 33% Institucionalmente. Oficina Central, Oficina Paracentral y Oficina Oriental, no alcanzaron la meta establecida para el trimestre. | |
| 1.2  Asistencia técnica de cooperativas | | Brindar asistencia técnica, administrativa, legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas | | Asistencia técnica administrativa, legal y educativa | | 458 | 772 | | Se ejecutó el 91% sobre lo planificado. De manera adicional se obtuvo un porcentaje de ejecución de 77% de este porcentaje, 66% se refiere a actividades realizadas que se suman a actividades ya programadas. Y 11% en servicios que no se programaron.  Estos servicios fueron otorgados a un total de 270 de 685 asociaciones cooperativas activas a nivel nacional.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Región Central | Región Occidental | Región Paracentral | Región Oriental | | Coop.Activas | 397 | 101 | 93 | 94 | | Coop.Atendidas | 125 | 57 | 50 | 38 | | % de Atención Coop. | 31% | 56% | 54% | 40% | | |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | | ACTIVIDADES A EJECUTAR | | META  I -T | | | AVANCE  I -T | | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | Cabe mencionar que en la tabla anterior solo se ha considerado un servicio por cooperativa, sin embargo, hay cooperativa que se les ha brindado más de un servicio, durante los 3 meses. |
| 1.3 Registro y control de la actividad cooperativa | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | | Autorización de asambleas generales y de constitución. | | 106  Asambleas Ordinarias celebradas. | | | **171**  Autorización de asambleas generales y de constitución. | | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | | Se cumplió el 100% de lo proyectado. Adicional se realizó 61% equivalente a 65 Asambleas celebradas. |
| Extender credenciales para los órganos de dirección | | Acreditar a representante legal y a los miembros del consejo de administración de una asociación cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección. | | 136  Credenciales | | | 148  **Credenciales** | | Registro  Cooperativo | | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 9% de cumplimiento adicional. |
| 1.4 fortalecimiento de la educación cooperativa | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones cooperativas | | Ejecución del plan anual de capacitación cooperativa | | 7  Capacitaciones por demanda. | | | 9  capacitaciones por demanda. | | Departamento de Educación  Cooperativa. | | Para el presente trimestre, Educación Cooperativa, programó la ejecución de 2 conferencias a nivel nacional. De igual manera proyecto la ejecución del 100% de las solicitudes de capacitaciones recibidas. Obteniendo como logro: 9 eventos de capacitación, 8 Temas Cooperativos impartidos, 24 Cooperativas Asistentes, 23 de La Zona Central Y 1 de La Zona Paracentral. 115 Participantes, 15 hombres Y 13 mujeres. En los cursos se fomenta la cultura de principios y valores cooperativos dirigida a directivos, asociados y empleados de las asociaciones cooperativas. |

**2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y supervisión operativa**

**Objetivo general:** Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 2.1  Monitoreo y Evaluación Institucional. | Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos. | Seguimiento a la implementación del POA. | 1 Informes c/trimestre. | 1 informe | Departamento de Planificación y Proyectos | Se elaboró y se presentó, el informe sobre el seguimiento de las actividades POA I trimestre 2022, lo que permitirá a la Dirección Superior contar con información actualizada sobre el avance y logro de objetivos y metas Institucionales. |
| Supervisar que las actividades realizadas por el personal de campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad. | Supervisión del personal de campo | 3 Informes | 3 Informes | Unidad de Supervisión | Se cumplió con la elaboración de los informes programados, cumplimiento el 100% de esta actividad. |
| 2.2  Seguimiento a plataforma de información para la generación de estadísticas | Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional | Elaboración de informes del monitoreo nacional y estadístico | 3 informes  1 mensual | 3 informes presentados a la Dirección Superior | Departamento Gestión al Desarrollo | De conformidad a lo informado en el POA 2021, estos informes han sido presentados a la Dirección Superior,  Por lo tanto, esta actividad se da por cumplida en un **100%.** |
| Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional | Seguimiento y mantenimiento del sistema de información cooperativo | 106  Boletas de datos | 125  Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, más 18% adicional. Lográndose el objetivo de mantener actualizado la base de datos del Sector Cooperativo a nivel nacional. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 2.3  Ejecución de actividades de vigilancia y fiscalización en torno a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento y otras regulaciones aplicables | Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las atenciones cooperativas | Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales | 175 | 266 | Departamento de Vigilancia y Fiscalización central, Departamento de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera y Oficinas Regionales | La ejecución de las actividades **de Inspección proyectadas**, han sido cumplidas en 100% a nivel Institucional. Adicional se ejecutaron 91 actividades, las cuales se suman en actividades ya proyectadas, así como también producto de servicios demandados.  Las Inspecciones, relacionadas a los aspectos legales en las asociaciones cooperativas, son los servicios que se ven mayormente incrementados, así como también los servicios de Vigilancia y Fiscalización a nivel general.  En cuanto al cumplimiento en la ejecución de las **Asesorías financieras**, administrativas y legales proyectadas, estas fueron cumplidas en un 100%. Adicional se obtuvo un porcentaje de 48% equivalente a 37 servicios que fueron brindados en cumplimiento a la demanda recibida a nivel nacional.  Estos servicios fueron otorgados a un total de 223 de 645 asociaciones cooperativas a nivel nacional.  Cabe mencionar que en la siguiente tabla solamente se ha considerado un servicio por cooperativa, sin embargo, hay cooperativa que se les ha brindado más de un servicio, durante los 3 meses.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Región Central | Región Occidental | Región Paracentral | Región Oriental | | Coop.Activas | 357 | 101 | 93 | 94 | | Coop.Atendidas | 114 | 47 | 38 | 24 | | % de Atención Coop. | 32% | 47% | 41% | 26% | |
|  | Asesorías financieras, administrativas y legales | 77 | 114 |
| 2.4  Asesoría Jurídica | Dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley de Creación del Instituto. Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento. | Velar por el buen funcionamiento de las asociaciones cooperativas, especialmente en lo concerniente al aspecto legal, brindando asesoría jurídica en materia cooperativa. | 75  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | 70  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | Departamento Jurídico | En relación a las Asesorías Jurídicas proyectadas, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 93%.  Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas, programadas, estas fueron cumplidas en un 100%. Adicional se emitieron 4 Opiniones  Jurídicas, con lo cual se obtiene un porcentaje adicional arriba del 100% |
| 3  Emisión de opiniones jurídicas | 7  Opiniones jurídicas emitidas |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
|  |  |  | 29  Denuncias | 28  Denuncias | Departamento Jurídico | Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 96.55%. De las 28 denuncias tramitadas, 14 de ellas pertenecen a Cooperativas de la zona central; 5 a la zona Paracentral; 6 a la zona Oriental y 3 a la zona Occidental.  Los 28 casos tramitados corresponden a 20 diferentes Asociaciones Cooperativas de diferentes tipos, de las cuales de Ahorro y Crédito son 17, Aprovisionamiento 2, y Comercialización 1, existiendo una cooperativa que ha sido denunciada hasta 5 veces en el trimestre.  De las 28 denuncias tramitadas 14 de ellas corresponden a devolución de haberes, 5 denuncias por exclusión de asociados, 4 denuncias por cobros indebidos y 5 denuncias por diferentes motivos, entre los cuales podemos mencionar, la negativa de la cooperativa de aceptar la renuncia como asociado, violación de derechos de asociado, negativa de otorgamiento de finiquito por crédito cancelado. |
| 2.5  Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad | Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. | Acciones de cambios.  Creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad. | 3  Acciones de cambio | 4  Acciones de cambio | Dirección Superior Unidad de Calidad, Jefaturas de área y Auditores de Calidad | Las acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de gestión de calidad homologado, han sido cumplidas en un 100%, adicional se obtuvo 33% de ejecución sobre lo programado. Con lo cual se busca encontrar la mejora continua en los servicios que se brindan. |
| Aplicación boleta de satisfacción de necesidades, tabulación y análisis de resultados de la boleta de opinión | Informes de Resultados de Boleta de Opinión. En busca de la Credibilidad institucional y tener clientes satisfechos. | 1 por cada Trimestre de Resultados de Boleta de Opinión. | 42 boletas de opinión | De 42 usuarios encuestados el 100% opina que la calidad del servicio brindado es excelente y muy bueno, por lo que podemos concluir que nuestros servicios se están brindando con la calidad que nuestros usuarios esperan. |

**Eje 3. Desarrollo de proyectos institucionales de fomento y apoyo a la asociatividad**

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 3.1  Apoyo financiero al sector cooperativo, específicamente al sector productivo y aquellas cooperativas que apoyan a la Producción a través de FIDECOSAL | Facilitar financiamiento a las cooperativas de producción o aquellas que apoyen la producción a través de FIDECOSAL | Seguimiento a las asociaciones cooperativas intermediarias financieras a las cuales se les otorgaron fondos para la colocación de los créditos a las asociaciones cooperativas de producción que califiquen | 1 Informe de seguimiento | 1 Informe de Seguimiento | Administrador de FIDECOSAL | Durante el primer trimestre de 2022, FIDECOSAL, otorgó 8 créditos en las diferentes IFIS ubicadas en Conchagua, La Unión. Tecoluca,San Vicente, Yucuayquin. La Unión, Aguilares. San Salvador, Mejicanos  Corinto Morazán, San Sebastián San Vicente, Chirilagua, San Miguel; quienes a su vez han concedido entre sus asociados un total de 64 créditos por la suma de doscientos noventa y tres mil setecientos setenta y cinco 00/100 dólares ($293,775.00), beneficiando un total de 64 asociados cooperativos de los cuales 56 son hombres y 8 mujeres. |

**Eje 4. Gestión Administrativa-Financiera Institucional**

**Objetivo General: Brindar apoyo administrativo y financiero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 4.1 a)  Seguimiento a la gestión financiera  (UFI) | Apoyar a la institución a través de la gestión financiera, velando por el cumplimiento de las políticas y disposiciones legales. | Ejecución del presupuesto anual, aprobado por la asamblea legislativa | Ejecutar el 90% de lo programado | No, se cumplió con lo proyectado. | Unidad Financiera Institucional  UFI | Durante el I Trimestre del año 2022, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 99.99%   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Programado** | **Ejecutado** | **%** | | 235,147.00 | $262,955.38 | 87.05 % |   Rubro Bienes y Servicios.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Programado** | **Ejecutado** | **%** | | $ 75,833 | $56,673.28 | 74.73 |   **Lo disponible en la ejecución fue trasladado al siguiente trimestre.** |
| 4.1 b)  Adquisiciones Institucionales | Definir la eficiencia en las compras de un periodo | Gestión de las compras institucionales con base a ley | 90%  De lo programado | 120.39%  Ejecutado | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales  UACI | Del 100% programado en el Primer Trimestre /2022 se ejecutó el 37.75% del Plan de Compras, teniendo una diferencia en decremento por 52.25% de ejecución menor a la meta que era del 90.00%.  **Conforme a lograr el 90.00%, se cumplió, ya que se compró un adicional de 40.39% en el 4to. Trimestre del año 2021.**   |  |  | | --- | --- | | FORMULA | DATOS I TRIMESTRE | | **PLAN EJECUTADO**  **PLAN PROGRAMADO** | $49,213.01/$80,863.85x 100% **=60.86%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 4.2  transparencia de la gestión institucional | garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, contribuyendo con la transparencia de la gestión institucional | Divulgar y actualizar la información pública. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información | 3  solicitudes | Se recibieron  7  solicitudes | Oficial de Información  OIR | **Durante el I trimestre 2022, se cumplió el 100% de lo proyectado, adicional se recibieron 4 solicitudes gestionándose todas debidamente, en los tiempos establecidos en la LAIP** |
| 4.3  Seguimiento y verificación del control interno institucional | Verificación selectiva o posteriori a los procesos de la institución | Ejecutar el control interno posteriori para la verificación y cumplimiento de los procesos | 3  Informes | 3  Informes | Unidad de Auditoria Interna Institucional | Las actividades proyectadas por parte de Auditoria Interna, fueron ejecutadas en 100%.  Adicional informa la participación en diferentes actividades las cuales no se planifican debido a que estas son ejecutadas de manera eventual. Siendo estas las siguientes:   * Reuniones de trabajo con el Encargado de Activos Fijos, por la actividad que se está desarrollando la cual se encuentra en proceso. * Reunión con Encargado de Activo Fijo, Colaborador Jurídico, Jefe Informático. Para verificar el Proceso de Captación de Donación. * Reunión Instructivo Liquidación de Cooperativas * Reunión para trabajo de Ética |
| 4.4  Gestión de capacitación del Recurso Humano | Capacitar al Personal en áreas que fortalezcan las habilidades para la ejecución de sus labores | Elaborar, desarrollar y ejecutar las capacitaciones requeridas | 2 Evento de capacitación  90% del personal Institucional  100% del personal técnico a nivel nacional | 3  Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | Se cumplió el 100% de las capacitaciones programadas durante este trimestre, Así mismo se realizó un evento de capacitación logrando un 50% adicional. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  I -T | AVANCE  I -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 4.5  Seguimiento a la gestión del mantenimiento y control de servicios generales | Coordinar, apoyar y supervisar los servicios generales y logísticos | Coordinar los servicios de transporte al personal técnico, operativo y administrativo | 60  coordinaciones | 85  coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se brindaron 100 ejecuciones de trasportes, con las cuales se ha logrado un cumplimiento de 100 % del total de las solicitudes presentadas. Adicional se ejecutó 42% equivalente a 25 solicitudes recibidas del personal. |
| 4.6  Apoyo técnico informático a las diferentes unidades institucionales | Mantener y administrar de forma sostenible las redes, sistema y equipo de cómputo institucional | Brindar soporte técnico a todas las áreas institucionales | 30  soportes técnicos | 30  soportes técnicos | Departamento de Informática | Se brindaron 30 soportes técnicos, con las cuales se ha logrado un cumplimiento del 100% del total de solicitudes de los requerimientos solicitados, con lo cual se logró disminuir la incidencia de fallas técnicas en los equipos computacionales. |
| 4.7  Imagen institucional | Promoción de la Gestión institucional. | Información en redes sociales | 90% | 100%  Publicaciones y seguimientos en redes sociales | Unidad de comunicaciones. | Se cumplió el 100% sobre las publicación proyectadas para el trimestre. |

# **CONCLUSION**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el I trimestre del Plan Anual Operativo 2022, cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el 94**%** de ejecución y el 24.0% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de **37%**, poniendo de manifiesto el compromiso del personal para el logro de los objetivos Institucionales.

# **RECOMENDACIONES:**

* Se recomienda, a los miembros del Consejo de Administración o en su defecto al Presidente, que gire instrucciones a los Jefes de los diferentes Departamentos, Unidades y/o Oficinas Regionales, a fin de que emitan mediante nota los comentarios y las acciones que se tomen cuando no se cumpla el Plan Operativo proyectado.
* El Presidente, debe girar instrucciones a las Jefaturas a fin de que se ejecuten métodos de revisión de objetivos y metas por departamento los primeros ocho días iniciado cada mes, ya que, si es necesario reprogramar actividades, éstas deben de realizarse con tiempo y con la respectiva justificación con la finalidad de buscar acciones de mejora para el cumplimiento de lo proyectado.
* Se solicita a presidencia girar instrucciones a las Jefaturas en cuanto al cumplimento de información en los plazos requeridos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a requerimientos internos como externos.
* Se recomienda a presidencia girar instrucciones a quien corresponda con la finalidad de realizar una auditoria selectiva del cumplimiento del **POA.**
* Presidencia deberá dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y evaluar aquellas unidades que no dan cumplimiento al porcentaje mínimo requerido.

San Salvador, 29 de abril de 2022

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos