

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**abril-mayo-junio**

**INSAFOCOOP**

Contenido

[0](#_Toc124754566)

[I. introduccion 2](#_Toc124754567)

[II. Base legal 3](#_Toc124754568)

[III. Consideraciones Generales 3](#_Toc124754569)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 2º TRIMESTRE 2022 3](#_Toc124754570)

[CONCLUSIÓN 16](#_Toc124754571)

[RECOMENDACIONES: 16](#_Toc124754572)

# **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 segundo trimestre que comprende los meses de abril, mayo y junio 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 presentan 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 notifica 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.

**Finalmente, 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 homologado, 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 2º 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 segundo trimestre 2022.

Se ejecutó el seguimiento a **8,013** 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 90**%.**

Obteniendo de manera individual los siguientes resultados:

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL II TRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | ABR | MAY | JUN |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 74% | 82% | 97% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 92% | 87% | 94% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 76% | 89% | 74% |
| **JURÍDICO** | 96% | 99% | 97% |
| **COMUNICACIONES** | 80% | 100% | 100% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 100% | 100% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 74% | 99% | 74% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 50% | 50% | 57% |
| **UFI** | 96% | 91% | 92% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 100% | 100% |
| **SUPERVISIÓN** | 99% | 98% | 94% |
| **UACI** | 98% | 100% | 100% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 97% | 100% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 100% | 100% |
| **FORMACIÓN** | 100% | 67% | 50% |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 100% | 80% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 100% | 100% | 100% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 59% | 72% | 82% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 81% | 97% | 92% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 60% | 85% | 76% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 88% | 92% | 90% |
|  |  |  |  |
| **Departamentos abajo del 90%** | **8** | **7** | **7** |

TABLA DE AVANCE INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TOTAL AVANCE 2022 |  |
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 83% | 84% | 42% | El incumplimiento se debe a la poca demanda de los servicios de Constitución Cooperativa, Además no se tuvo mayor participación como delegado de asambleas, debido a que los técnicos estuvieron asistiendo al Diplomado los días sábados. |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 82% | 91% | 43% |  |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 89% | 80% | 42% | No presentó justificación sobre el incumplimiento |
| **JURÍDICO** | 98% | 97% | 49% |  |
| **COMUNICACIONES** | 100% | 93% | 48% |  |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 100% | 50% |  |
| **INFORMÁTICA** | 92% | 100% | 48% |  |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 87% | 82% | 42% | No presentó justificación sobre el incumplimiento |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 52% | 38% | Manifiesta que el incumplimiento se debe a la prolongación de una de las actividades planificadas. |
| **UFI** | 93% | 93% | 47% |  |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 100% | 50% |  |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 97% | 48% |  |
| **UACI** | 100% | 99% | 50% |  |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 99% | 50% |  |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 100% | 50% |  |
| **UNIDAD DE FORMACIÓN** | 100% | 72% | 43% | Inconvenientes de salud, relacionadas al facilitador principal, así como también a la persona que apoya la logística de las mismas. lo cual obligó a cancelar 4 de los eventos planificados.  Las solicitudes que se recibieron en el mes en cuestión, serán impartidas en el mes de Julio 2022. |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 93% | 48% |  |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 50% |  |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 50% |  |
| **UGDA** | 100% | 100% | 50% |  |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 87% | 71% | 40% | las razones por la cuales se tuvo un porcentaje bajo en fomento y es porque existen actividades que son por demanda y no dependen de la Oficina Regional su realización, como lo fue para el mes de junio 1 Charla Cooperativa y 1 asesoría sobre proyecto de estatutos (Que se tenía para junio y el grupo lo reprogramo para el 1 de julio). En el área de vigilancia y Fiscalización no se logró el 100% debido a que no se realizó auditoría financiera en este mes, razón por la cual no se obtuvo un porcentaje bueno. No obstante en cuanto al número de actividades proyectadas con las realizadas, estas últimas sobrepasaron las planificadas, tal como se da a conocer en el POA. |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 79% | 90% | 42% |  |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 87% | 74% | 40% | El incumplimiento se debe a la poca demanda de los servicios de Constitución Cooperativa. Así mismo afecto que algunas personas del Departamento de Vigilancia y Fiscalización tuvieron incapacidad médica.  También se presentaron limitantes para adquirir por parte de las asociaciones cooperativas, la documentación necesaria para trabajar en las cooperativas según lo planificado.  Del 13 al 22 de junio de 2022, se brindó apoyó a Presidencia Ejecutiva, por parte de dos Auditoras, en una misión oficial; tiempo durante el cual, estas dos personas suspendieron lo asignado según el POA, específicamente en el área de Vigilancia y Fiscalización |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 94% | 90% | 46% |  |

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.

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 31**%** en servicios por demanda, de los cuales 29**%** son actividades sumadas a actividades planificadas y 2**%** representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

**Cumplimiento Institucional por eje estratégico II trimestre (abril-mayo-junio 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  II -T | AVANCE  II -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 | | 12 | 12 | | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | | Para el presente trimestre se programó dar acompañamiento a 12 grupos pre cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas, cumpliéndose el 100% sobre lo programado a nivel Institucional. 6 iniciativas se recibieron en Zona Central, 3 en la Zona Occidental, 2 en la Zona Paracentral y 1 en la Zona Oriental. | |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | | 8 | 3 | | Para el trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a nivel nacional, programó la constitución de 8 asociaciones cooperativas, logrando 38% sobre lo proyectado. La Oficina Central, constituyó 1 cooperativa de las 5 planificadas, en la Regional Paracentral 1 y en la Zona Regional Oriental 1.  La Oficina Regional Occidental no cumplió con lo proyectado 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 | | 390 | 660 | | Se ejecutó 90% sobre lo planificado. De manera adicional se obtuvo un porcentaje de ejecución de 79% de este porcentaje, 64% se refiere a actividades realizadas que se suman a actividades ya programadas. Y 15% en servicios que no se programaron.  Estos servicios fueron concedidos a un total de 135 de 685 asociaciones cooperativas activas a nivel nacional. | |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  II -T | | | AVANCE  II -T | | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 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. | 70  Asambleas Ordinarias celebradas. | | | 89  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 27% equivalente a 19 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. | 226  Credenciales | | | 303  Credenciales | | Registro  Cooperativo | | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 34% 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 | 12  Capacitaciones por demanda. | | | 14  capacitaciones por demanda. | | Departamento de Educación  Cooperativa. | | Se logró la ejecución del 100% de las solicitudes de capacitaciones recibidas. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de 16% sobre lo planificado. Producto de las acciones realizadas, se logró desarrollar 12 eventos de capacitación, se impartieron 9 temas cooperativos, participaron 20 asociaciones cooperativas, 17 de La Zona Central y 3 de La Zona Paracentral. A los cuales asistieron un total de 226 Participantes, 126 hombres y 100 mujeres. |

**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  II -T | AVANCE  II-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 II 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 Homologado. | 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 2022, 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 | 173  Boletas de datos | 190  Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, más 10% 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  II -T | AVANCE  II-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 | 182 | 210 | Departamento de Vigilancia y Fiscalización central, y Oficinas Regionales | El cumplimiento en la ejecución de estos servicios se da de la siguiente manera: de las 182 Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales planificadas, se cumplió el 69%, el mayor porcentaje de cumplimiento se obtiene en la oficina central, debido a que el número de asociaciones cooperativas es mayor en esta zona.  Adicional se obtuvo un cumplimiento de 47% equivalente a la ejecución de 86 servicios de los cuales 33% corresponde a servicios brindados sumados en servicios planificados y 14% en actividades que no estaban planificadas.  Los servicios que se ven mayormente incrementados, son los relacionados a los aspectos legales en las asociaciones cooperativas, |
| Asesorías financieras, administrativas y legales | 75 | 96 | En cuanto al cumplimiento en la ejecución de las **Asesorías financieras**, administrativas y legales proyectadas, estas fueron cumplidas de la siguiente manera: 75 Asesorías programadas, de las cuales se dio cumplimiento al 73%. En este caso al igual que en la ejecución de las Inspecciones, el mayor porcentaje de cumplimiento se obtiene en la zona central.  Adicional se obtuvo un cumplimiento de 56% equivalente a la ejecución de 42 servicios de los cuales 41% corresponde a servicios brindados sumados en servicios planificados y 15% en actividades que no estaban planificadas.  Con la ejecución de estos servicios, se brindó cobertura a 126 asociaciones cooperativas; en lo relacionado al área de Vigilancia y Fiscalización |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  II -T | AVANCE  II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 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. | 70  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | 58  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | Departamento Jurídico | En relación a las Asesorías Jurídicas proyectadas, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 83%.  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 |
| 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 | 3  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%, lo cual ayuda a la mejora de la calidad y la eficiencia 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. | 1 por cada Trimestre de Resultados de Boleta de Opinión. | 2 boletas de opinión |  |

**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  II -T | AVANCE  II -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 | El informe de seguimiento a las asociaciones cooperativas intermediarias financieras a las cuales se les otorgan fondos a través de FIDECOSAL, ha sido presentado y recibido en el tiempo establecido, y durante el segundo trimestre se obtuvieron los siguientes resultados  Los créditos otorgados, hacen un total de Ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y uno 96/100 dólares ($195,541.96). Estos han sido concedidos a las siguientes IFIS:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | IFI | MUNICIPIO | DEPTO | | Acoconchagua de R.L | Conchagua | La Unión | | Acoman de R.L. | Perquin, | Morazán | | Txyquin de R.L | Yucuayquin | La Unión | | Compañeros Dimas Rodríguez de R.L. | Mejicanos | San Salvador | | Acaass de R.L. | San Sebastián | San Vicente | | Acoguadalupana de R.L | Chirilagua | San Miguel |   Quienes a la vez han colocado entre sus asociados un total de 64 créditos, 51 de los beneficiados son hombres y 13 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  II -T | AVANCE  II -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, el en Rubro de Remuneraciones. | Unidad Financiera Institucional  UFI | Durante el Segundo Trimestre del año dos mil veintidós, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 84.82%.   |  |  | | --- | --- | | Programado | Ejecutado | | $ 199,459.54 | $ 235,154.00 |   en el rubro de Rubro Bienes y Servicios el 91.29%.   |  |  | | --- | --- | | Programado | Ejecutado | | $ 72,506 | $79,425 |   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 Segundo Trimestre /2022, se ejecutó un 4.01% adicional. Y de la meta que era el 90.00% se ejecutó un 14.01% adicional.  PLAN EJECUTADO/PLAN PROGRAMADO   |  | | --- | | DATOS II TRIMESTRE | | $20,374.91/$19,590.00 x 100% =104.01% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  II -T | AVANCE  II -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  6  solicitudes | Oficial de Información  OIR | **Durante el II trimestre 2022, se cumplió el 100% de lo proyectado, adicional se recibieron 3 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 | 1  Informe  65% de avance en la ejecución de otra actividad. | Unidad de Auditoria Interna Institucional | Auditoria Interna, ejecuto 52% de las actividades programadas para el presente trimestre, sin embargo, se realizaron otras actividades que no se planificaron debido a la eventualidad de las mismas, siendo estas las siguientes   1. Entrega de la documentación, Proyecto de Liquidación. 2. Discusión de Borrador de Informe Verificación Selectiva de Activos Fijos y Comprobación de Saldos en el Registro Auxiliar del periodo de enero a junio 2021, en 2 ocasiones tanto con las partes involucradas como con el Señor Presidente Institucional. 3. Comunicación con el personal del Ministerio de Hacienda, específicamente con el Departamento de Bienes para Instituciones Descentralizadas No Empresariales y Empresas Públicas solicitándole las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público Aplicables al Subsistema de Contabilidad Gubernamental, de las cuales se compartieron para conocimiento al Área de la Unidad Financiera Institucional y Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 4. se les impartió inducción sobre archivos de papeles de trabajo y correspondencia a 2 estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, quienes brindaran apoyo a esta Unidad, en calidad de horas sociales. 5. Tomando en consideración que la Unidad de Auditoria Interna, es Unipersonal, y para ejecutar el trabajo en una Auditoria o Examen Especial ,tiene que cumplir con la Ley de la Corte de Cuentas de la Republica y todas las Normas de Auditoria Gubernamental y las disposiciones aplicables vigente ,realizando las fases de Planificación, Ejecución e Informe |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  II -T | AVANCE  II -T | RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO | SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS |
| 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 | 4 Evento de capacitación  90% del personal Institucional  100% del personal técnico a nivel nacional | 7  Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | Se cumplió el 100% de las capacitaciones programadas durante este trimestre, Así mismo se realizó tres eventos adicionales de capacitación logrando un 75% adicional. |
| 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 | 81  coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Para el presente trimestre se programó brindar atención a 60 solicitudes de transporte, sin embargo, se recibieron 81 solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad cumpliéndose el 100% más 35% adicional del total de las solicitudes recibidas.  De conformidad a la meta requerida, esta ha sido superada en un 22%, lográndose trasladar al personal de la Institución a sus lugares de destino en el tiempo solicitado. |
| 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. | En el segundo Trimestre del año 2022, se brindó cobertura a 6 eventos institucionales, de los 6 solicitados por las unidades y departamentos, las cuales se describen a continuación:   1. Entrega de Bombas Aspersoras por parte del FIDECOSAL 2. Capacitación TEG 3. Capacitación a Asociación Cooperativa ACACEF de R.L. (Lavado de Dinero) 4. Reunión de equipo técnico de INSAFOCOOP con Ing. Marcela Valdez, quien presentó propuesta de programa para beneficiar a las asociaciones cooperativas que estén integradas por productores de café, facilitando asistencia técnica y fondos aprobados por el BID. 5. Capacitación a Asociación Cooperativa ACELCA de R.L. (Lavado de Dinero) 6. Capacitación organizada por Educación Cooperativa. Participantes: Artesanos de Panchimalco de R.L., AGUACOOP de R.L., ACPACAC de R.L., ARTE AÑILERO de R.L., ACOEDAMSA de R.L. entre otros. |

# **CONCLUSIÓN**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el II trimestre del Plan Anual Operativo 2022, cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el 90% de ejecución y el 46% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de **39%**, poniendo de manifiesto el compromiso del personal para el logro de los objetivos Institucionales.

# **RECOMENDACIONES:**

1. Se recomienda al Presidente girar instrucciones a los Jefes de Departamentos que, mensualmente cuando no se alcance la meta establecida que es 90%, incluyan en sus comentarios las limitaciones que se les presentan a la hora de dar seguimiento a lo planificado. De igual manera las acciones que se emprenden para hacer frente a las mismas, ya que las notas que presentan solo hace referencia a que no se cumplió porque no se hizo, pero es necesario en tiempo buscar alternativas que permitan cumplir un objetivo con éxito.
2. Se solicita a presidencia girar instrucciones a las Jefaturas en cuanto al cumplimento de información en los plazos requeridos, esto con la finalidad de mantener actualizado el seguimiento del POA, así como también poder dar cumplimiento a los requerimientos internos como externos, en el tiempo solicitado.
3. 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, 21 de julio de 2022

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos