

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



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

**TERCER TRIMESTRE 2022**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**Julio-agosto-septiembre**

**INSAFOCOOP**

Contenido

[0](#_Toc124756633)

[I. introduccion 1](#_Toc124756634)

[II. Base legal 2](#_Toc124756635)

[III. Consideraciones Generales 2](#_Toc124756636)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 3º TRIMESTRE 2022 3](#_Toc124756637)

[CONCLUSIÓN 15](#_Toc124756638)

[RECOMENDACIONES: 15](#_Toc124756639)

# **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 tercer trimestre que comprende los meses de julio-agosto-septiembre de 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 3º 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 tercer trimestre 2022.

Se ejecutó el seguimiento a **7,340** 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 86**%.**

Obteniendo de manera individual los siguientes resultados:

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL III TRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | JUL | AGO | SEP |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 81% | 74% | 87% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 78% | 72% | 73% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 88% | 92% | 90% |
| **JURÍDICO** | 99% | 100% | 100% |
| **COMUNICACIONES** | 100% | 100% | 100% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 99% | 100% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 83% | 0% | 75% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 50% | 100% | 50% |
| **UFI** | 90% | 95% | 95% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 100% | 88% |
| **SUPERVISIÓN** | 97% | 99% | 88% |
| **UACI** | 98% | 100% | 100% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 97% | 100% | 100% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 100% | 100% |
| **FORMACIÓN** | 100% | 67% | 100% |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 0% | 100% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 100% | 100% | 0% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 70% | 69% | 88% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 75% | 60% | 54% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 97% | 49% | 63% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 91% | 82% | 85% |

TABLA DE AVANCE INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE III | TOTAL |  |
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 81% | 62% | Las causas del incumplimiento se debe a que la demanda de Promoción y Constitución Cooperativa fue baja durante el trimestre. |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 75% | 62% | El incumplimiento se da, debido a que durante el trimestre se llevó a cabo una actividad especial de campo, en la cual estuvo comprometido el personal de campo a nivel nacional, por lo que hubieron actividad planificadas que no se ejecutaron. |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 90% | 65% |  |
| **JURÍDICO** | 100% | 74% |  |
| **COMUNICACIONES** | 100% | 73% |  |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 75% |  |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 73% |  |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 53% | 56% | Las actividades proyectadas durante el mes de agosto, no se ejecutaron debido a que la unidad es unipersonal, y la encargada estuvo con licencia durante el mes |
| **AUDITORIA INTERNA** | 67% | 55% | Se recibió solicitud de modificación al POA de la Unidad de Auditoria Interna; pero debido a que no se emitió el Acuerdo correspondiente por parte del Consejo de Administración, no se realizó. Quedando bajo el cumplimiento ya que una Actividad Planificada se solicitaba autorización para excluirla del POA. |
| **UFI** | 93% | 70% |  |
| **RECURSOS HUMANOS** | 96% | 74% |  |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 71% |  |
| **UACI** | 99% | 75% |  |
| **SERVICIOS GENERALES** | 99% | 75% |  |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 75% |  |
| **UNIDAD DE FORMACIÓN** | 89% | 65% |  |
| **UAIP\_OIR** | 67% | 65% | Las actividades proyectadas durante el mes de agosto, no se ejecutaron debido a que la unidad es unipersonal, y la encargada estuvo con licencia durante el mes |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 75% |  |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 75% |  |
| **UGDA** | 67% | 67% | No se recibió informe de seguimiento POA correspondiente al mes de septiembre/22.. |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 76% | 59% | En las Oficinas Regionales, El incumplimiento se da, debido a que durante el trimestre se llevó a cabo una actividad especial de campo, en la cual estuvo comprometido el personal de campo a nivel nacional, por lo que hubieron actividad planificadas que no se ejecutaron; así mismo no se recibió demanda de servicio de Promoción y Constitución Cooperativa. |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 63% | 58% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 70% | 58% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 86% | 68% |  |

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, **no se alcanzó la meta establecida.**

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 45**%** en servicios por demanda, de los cuales 41**%** 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.

**Cumplimiento Institucional por eje estratégico III trimestre (julio, agosto y septiembre 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  III -T | AVANCE  III-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 | | 10 | 6 | | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | | Para el presente trimestre se programó dar acompañamiento a 10 grupos pre cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas, cumpliéndose el 60% sobre lo programado a nivel Institucional. 5 iniciativas se recibieron en Zona Central, Y 1 en la Zona Oriental. En la Zona Occidental y Paracentral, durante los 3 meses no se recibió solicitud de este servicio como se tenía proyectado. | |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | | 10 | **4** | | Para el trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a nivel nacional, programó la constitución de 10 asociaciones cooperativas, logrando 40% sobre lo proyectado. La Oficina Central, no cumplió con lo proyectado, ya que se constituyó 1 de 5 programadas, la Regional Paracentral proyecto 2 constituyendo 1 y la Regional Oriental no constituyó la cooperativa proyectada. | |
| 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 | | 322 | 583 | | Los servicios de Asistencia Técnica, en las áreas: administrativa, legal y educativa, han sido ejecutados a nivel nacional en 181.05%, en este porcentaje se incluye 71.74% que son otros servicios brindados sumandos a los ya proyectados, así como también 25.78% en servicios que no se programaron; pero se recibió demanda.  Estos servicios fueron otorgados a un total de 161 de 685 asociaciones cooperativas activas a nivel nacional. | |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  III -T | | | AVANCE  III-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. | 66  Asambleas Ordinarias celebradas. | | | 99  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 50% equivalente a 33 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. | 134  Credenciales | | | 177  Credenciales | | Registro  Cooperativo | | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 32% 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 | 11  Capacitaciones por demanda. | | | 17  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 54% sobre lo planificado. Producto de las acciones realizadas, se logró desarrollar 17 eventos de capacitación, se impartieron 16 temas cooperativos, participaron 30 asociaciones cooperativas, 29 de la Zona Central y 1 de La Zona Paracentral. A los cuales asistieron un total de 380 Participantes, 186 hombres y 132 mujeres. Queda pendiente desagregar por genero 62 participantes de quienes no se obtuvo información al respecto. |

**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  III -T | AVANCE  III-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. | Informes c/trimestre. | informe | Departamento de Planificación y Proyectos | Se elaboró y se presentó, el informe sobre el seguimiento de las actividades POA III 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 | Informes | 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 | informes  mensual | informes presentados a la Dirección Superior | Unidad de 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 | Boletas de datos | Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, más 34% 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  III -T | AVANCE  III-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 | 164 | 199 | 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 164 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 | 59 | 79 | En cuanto al cumplimiento en la ejecución de las **Asesorías financieras**, administrativas y legales proyectadas, estas fueron cumplidas de la siguiente manera: 59 Asesorías programadas, de las cuales se obtuvo un cumplimiento global de 121.63% el 24.35% de este porcentaje, equivale a servicios que se aumentan en actividades ya programadas y 29.49% a la prestación de servicios por demanda.  En este caso al igual que en la ejecución de las Inspecciones, el mayor porcentaje de cumplimiento se obtiene en la zona central.  Con la ejecución de estos servicios, se brindó cobertura a 164 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  III -T | AVANCE  III-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 | 92  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | Departamento Jurídico | En relación a las Asesorías Jurídicas proyectadas, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 131.43%.  Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas, programadas, estas fueron cumplidas en un 100%.  Se emitieron 2 Opiniones  Jurídicas adicionales a la proyectado. |
| 3  Emisión de opiniones jurídicas | 5  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 | 11  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  Informe por cada Trimestre de Resultados de Boleta de Opinión. | 1  Informe por cada Trimestre de Resultados de Boleta de Opinión | No presento Informe correspondiente al III Trimestre 2022. |

**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  III -T | AVANCE  III-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 | No presento Informe correspondiente al III Trimestre 2022. |

**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  III -T | AVANCE  III-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 | No presento Informe correspondiente al III Trimestre 2022. |
| 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 | En el tercer trimestre se ejecutó el 70.63% | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales  UACI | En el tercer trimestre se ejecutó el 70.63%, y no se cumplió la meta que era el 90.00%, con una disminución del 19.37%,  PLAN EJECUTADO/PLAN PROGRAMADO   |  | | --- | | DATOS III TRIMESTRE | | $28,404.43/$40,213.55 x 100% **=70.63%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  III -T | AVANCE  III-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 III 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 | 2  Informes Y 35% de avance en otra auditoria | 1  Informe  Y 75% de avance en la ejecución de otra actividad. | Unidad de Auditoria Interna Institucional | Estas son actividades adicionales realizadas por la Encargada de la Unidad de Auditoria Interna, durante el trimestre.   1. Reunión con el Jefe de Servicios Generales. 2. Seguimiento al Borrador de Informe 3. Coordinación por medios escritos y telefónicos con el personal de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda referente a nuevas normativas emitidas 4. Correspondencia enviada a la Jefatura de Recursos Humanos recordatorio de modificación a procedimiento 5. Acta de Entrega del Presidente Ejecutivo saliente 6. Control de lectura de las nuevas Normas Técnicas de Control Interno Especificas de INSAFOCOOP. 7. Reunión con Comité Institucional para Selección y Eliminación de Documentos CISED 8. Reunión con Jefe de Recursos Humanos y Jefe Archivo documental referente a traslado de personal. 9. de Archivo Documental referente a las actas de entrega y recibo 10. Reunión Unidad de Gestión Documental. 11. Asistencia en entrega y equipo de personal trasladado. 12. Reunión y Revisión Políticas de Activos Fijos. 13. Reunión con Jefe Informático relacionado con firmas electrónicas 14. Revisión y Corrección de acuerdos emitidos por el Consejo de Administración |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  III-T | AVANCE  III-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 | 3 Evento de capacitación  90% del personal Institucional  100% del personal técnico a nivel nacional | 1  Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | No se cumplió con el objetivo proyectado ya que solo se logró realizar un evento de capacitación. |
| 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 | 80  coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se cumplió con la meta proyectada, ejecutando 33% adicional. |
| 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 brindó cobertura a 2 eventos, dicha cobertura consiste en la toma de fotografías y publicaciones en redes sociales, cumpliendo con el 100% sobre lo proyectado. |

# **CONCLUSIÓN**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el III trimestre del Plan Anual Operativo 2022, no cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses se obtuvo 86% de ejecución y el 68% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de 45**%**, poniendo de manifiesto el compromiso del personal para el logro de los objetivos Institucionales.

# **RECOMENDACIONES:**

1. Se recomienda al Presidente nombrar a la persona que dará seguimiento al Plan Anual Operativo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, a fin de dar cumplimiento a lo proyectado; y que el incumplimiento no interfiera en el alcance de las metas Institucionales establecidas. .
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 presentar los informes de seguimiento en el tiempo establecido. De igual manera 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, 15 de octubre de 2022

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos