

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



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

**CUARTO TRIMESTRE 2022**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**Octubre-noviembre-diciembre**

**INSAFOCOOP**

Contenido

[0](#_Toc156287714)

[I. introduccion 2](#_Toc156287715)

[II. Base legal 3](#_Toc156287716)

[III. Consideraciones Generales 3](#_Toc156287717)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 4º TRIMESTRE 2022 4](#_Toc156287718)

[CONCLUSIÓN 15](#_Toc156287719)

[RECOMENDACIONES: 15](#_Toc156287720)

# **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 cuarto trimestre que comprende los meses de octubre-noviembre-diciembre 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 gestión 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 4º 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 IV trimestre 2022.

Se ejecutó el seguimiento a **7,078** 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 83**%.**

Obteniendo de manera individual los siguientes resultados:

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL IV TRIMESTRE 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | OCT | NOV | DIC |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 78% | 80% | 92% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 87% | 85% | 92% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 92% | 67% | 67% |
| **JURÍDICO** | 100% | 100% | 83% |
| **COMUNICACIONES** | 90% | 0% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 100% | 99% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 76% | 75% | 75% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 100% | 50% |
| **UFI** | 93% | 93% | 94% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 98% | 100% | 100% |
| **SUPERVISIÓN** | 90% | 94% | 91% |
| **UACI** | 100% | 100% | 100% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 82% | 99% |
| **DEPARTAMENTO GESTIÓN AL DESARROLLO** | 75% | 100% | 100% |
| **FORMACIÓN** | 67% | 67% | 83% |
| **UAIP\_OIR** | 86% | 83% | 100% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 88% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 0% | 0% | 0% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 92% | 91% | 97% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 80% | 69% | 86% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 67% | 90% | 81% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 86% | 82% | 82% |

TABLA DE AVANCE INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2022

El Sistema de Calidad homologado, establece **90%** para determinar cómo cumplimiento aceptable tanto para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales y un avance 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 34**%** en servicios por demanda, de los cuales 29**%** son actividades sumadas a actividades planificadas y 5**%** representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE IV | OBSERVACIONES |
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 83% | El porcentaje de cumplimiento no se alcanzó, debido a que no hubo demanda de servicios de Constitución Cooperativa, y estos son planificados a demanda. |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 88% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 75% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **JURÍDICO** | 94% |  |
| **COMUNICACIONES** | 30% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento. |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% |  |
| **INFORMÁTICA** | 100% |  |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 75% | Debido a que la Encargada de la Unidad de Calidad estuvo trabajando en la verificación de inventarios de activo fijo, como parte de la comisión nombrada por la Dirección Superior. no se pudieron realizar todas las actividades proyectadas, ya que la Unidad de Calidad es unipersonal. |
| **AUDITORIA INTERNA** | 83% | No se recibió comentario acerca del incumplimiento, sin embargo reporta otras actividades realizadas, las cuales no se planifican, debido que se realizan de forma eventual. |
| **UFI** | 93% |  |
| **RECURSOS HUMANOS** | 99% |  |
| **SUPERVISIÓN** | 92% |  |
| **UACI** | 100% |  |
| **SERVICIOS GENERALES** | 94% |  |
| **DEPARTAMENTO GESTIÓN AL DESARROLLO** | 92% |  |
| **UNIDAD DE FORMACIÓN** | 72% | La Unidad de Formación, no ejecutó las capacitaciones planificadas, solo se atendió la demanda, sin embargo no se conoció las razones por las cuales no se realizaron. |
| **UAIP\_OIR** | 90% |  |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 96% |  |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% |  |
| **UGDA** | 0% | No se recibió el seguimiento al POA de esta Unidad, ni comentario acerca del incumplimiento. |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 93% |  |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 78% | Según lo manifestado por la Jefe de la Oficina Regional Paracentral, aquí también impactó de manera negativa el cumplimiento, debido a la poca demanda de los servicios de constitución cooperativa, pero también se desarrollaron otras actividades por parte del personal de campo y en vista que el número de personal de campo es limitado, se vuelve necesario suspender la planificación a fin de dar cumplimiento a lo encomendado por la Dirección Superior. |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 79% | No se recibió el seguimiento al POA de esta Unidad, ni comentario acerca del incumplimiento |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 83% |  |

**Cumplimiento Institucional por eje estratégico IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre 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  IV -T | AVANCE  IV-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 | 13 | | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | | Para el presente trimestre se programó dar acompañamiento a 13 grupos pre cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas, cumpliéndose el 100% sobre lo programado, más 30%. 7 iniciativas se recibieron en Zona Central, 3 en la Zona Occidental, y 3 en la Zona Paracentral. en la Zona Oriental no se recibió solicitud de este servicio como se proyectó. | |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | | 8 | **5** | | Para el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a nivel nacional, programó la constitución de 8 asociaciones cooperativas, logrando 63% sobre lo proyectado. No se cumplió en la Oficina Central, ni en la Regional Paracentral. Evidenciando como limitante, que durante el trimestre la solicitud de este servicio fue limitada. | |
| 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 | | 305 | 607 | | Los servicios de Asistencia Técnica, en las áreas: administrativa, legal y educativa, han sido ejecutados a nivel nacional en 100%, más 99% sobre lo planificado, en este porcentaje se incluyen actividades que se suman a actividades ya planificadas, así como también aquellas que no estaban programadas.  Estos servicios fueron otorgados a un total de 70 asociaciones cooperativas activas a nivel nacional. | |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  IV -T | | | AVANCE  IV-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. | 27  Asambleas Ordinarias celebradas. | | | 81  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 realizaron 54 Asambleas entre generales y de constitución. |
| 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. | 93  Credenciales | | | 174  Credenciales | | Registro  Cooperativo | | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 87% 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 | 9  Capacitaciones por demanda. | | | 10  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 11% sobre lo planificado. Producto de las acciones realizadas por la Unidad de Educación Cooperativa, se logró desarrollar 8 eventos de capacitación, se impartieron 7 temas cooperativos, asistieron 15 asociaciones cooperativas de La Zona Central. A los cuales asistieron un total de 147 Participantes, 88 hombres y 59 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  IV -T | AVANCE  IV-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 IV 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  mensual | 3  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 | 36  Boletas de datos | 88  Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, Adicional se recibieron 52 boletas de información. 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  IV -T | AVANCE  IV-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 | 126 | 195 | Departamento de Vigilancia y Fiscalización central, y Oficinas Regionales | Los Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales han sido ejecutadas en un 100%; adicional se brindaron 69 servicios, los cuales hacen un porcentaje de cumplimiento adicional de 54%. Obteniendo mayor número de ejecución en la Oficina Central, así como también en la Oficina Regional Occidental.  Con la ejecución de estos servicios, se brindó cobertura a 164 asociaciones cooperativas; en lo relacionado al área de Fomento y Asistencia Técnica. |
| Asesorías financieras, administrativas y legales | 57 | 103 | En cuanto al cumplimiento en la ejecución de las **Asesorías financieras**, administrativas y legales proyectadas, han sido ejecutadas en un 100%; adicional se brindaron 46 servicios, proporcionándose el mayor número de ejecución en la Oficina Central, así como también en la Oficina Regional Occidental.  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  IV -T | AVANCE  IV-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 | 91  Asesorías a cooperativas y personal de la Institución | Departamento Jurídico | En relación a las Asesorías Jurídicas proyectadas, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 100% más 30% adicional.  Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas programadas, estas fueron cumplidas en un 100%. Se emitieron 3 Opiniones  Jurídicas adicionales a la proyectado. |
| 3  Emisión de opiniones jurídicas | 6  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 | 0  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, no se ejecutaron, |
| 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. | 0  Informe por cada Trimestre de Resultados de Boleta de Opinión | No presentó Informe correspondiente al IV Trimestre 2022. No lográndose emitir comentario sobre el incumplimiento, debido a que no se recibió por parte de la Encargada. |

**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  IV -T | AVANCE  IV-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 presentó Informe correspondiente al IV 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  IV -T | AVANCE  IV-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 | Durante el Cuarto Trimestre del año dos mil veintidós, se ha ejecutado en el **rubro de Remuneraciones** el 97.91%.  En el **rubro de Bienes y Servicios se ejecutó el** 100.00 %  (271.72 %.) | Unidad Financiera Institucional  UFI | **Rubro de Remuneraciones**   |  |  | | --- | --- | | FORMULA | DATOS CUARTO TRIMESTRE | | Monto Ejecutado  Monto Programado | $ 276,423.95/$282,318.00 = 97.91 % |   **Rubro de Bienes y Servicios**     |  |  | | --- | --- | | FORMULA | DATOS CUARTO TRIMESTRE | | Monto Ejecutado  Monto Programado | $ 208,613.25/$76,775.00 = 100.00% | |
| 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 cuarto trimestre se ejecutó el 100% | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales  UACI | En el cuarto trimestre se ejecutó el 100% de lo programado (fondos que proporciono la UFI para la adquisición de Bienes y Servicios, de economías salariales del Presupuesto 2022), más un 49.32% adicional en concepto de fondos que venían de otros trimestres (de los cuales se ejecutaron 48.66% reorientados las compras para el 4to. Trimestre 2022, con el objetivo de cumplir con las metas institucionales, y el 0.66% fondos que quedaron en la PEP del ejercicio fiscal 2022).  PLAN EJECUTADO/PLAN PROGRAMADO   |  | | --- | | DATOS IV TRIMESTRE | | $145,947.74/$98,177.35 x 100% =148.66% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  IV -T | AVANCE  IV-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 IV trimestre del año 2022, 6 solicitudes de información fueron recibidas y atendidas por**  **esta unidad, de las cuales 2 fueron presentadas por Mujeres y 4 por hombres, cuyas edades oscilan**  **entre los 23 a 81 años de edad.**  **Los departamentos generadores de la información solicitada son: Registro Nacional de Asociaciones**  **Cooperativas, Departamento de Gestión, Presidencia, Fomento y Asistencia Técnica.**  **Los 6 solicitantes son del Departamento de San Salvador, de los municipios: 2 San Salvador, 2**  **Soyapango; 1 de Mejicanos y 1 de Guazapa. Todas las solicitudes de información fueron atendidas de**  **acuerdo a lo establecido en el Art. 66, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública.**  **El 50% de las solicitudes fueron presentadas y se les dio la respuesta respectiva por medio de correo**  **electrónico, el 50% presentaron la solicitud, y retiraron la información de forma presencial.**  **El 100% de las solicitudes fueron presentadas por personas naturales.**  **El tiempo promedio de respuesta a la solicitud de información fue de 7 días hábiles, dándole cumplimiento al Art. 71 de 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 | 2.5  Informes Y 50% de avance en otra auditoria | 2  Informes  Sobre la ejecución de las actividades realizadas. | Unidad de Auditoria Interna Institucional | **Estas son actividades adicionales realizadas por la Encargada de la Unidad de Auditoria Interna, durante el trimestre.**   * **Capacitación en línea “Normas Internacionales Contabilidad para el Sector Público”.** * **Reunión Comisión de liquidación de Asociaciones Cooperativas.** * **Reunión Comisión Verificadora de Activos Fijos.** * **Revisión proyecto de liquidación de la Cooperativa.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEA DE ACCIÓN | OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES A EJECUTAR | META  IV -T | AVANCE  IV-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 | 4  Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | Se cumplió el 100% sobre el Plan de Capacitaciones planificadas, adicional se realizó un evento. |
| 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 | 67  coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se cumplió con la meta proyectada, ejecutando 11% 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 lo cual se logra un cumplimiento del 100% del total de solicitudes de los requerimientos solicitados, lo cual se permite 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. | No se logró establecer el cumplimiento, debido a que durante el trimestre, la Encargada no actualizó el POA IV trimestre. |

# **CONCLUSIÓN**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el IV trimestre del Plan Anual Operativo 2022, no cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el 83% 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, 23 de enero de 2023

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos