

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023.**

**PRIMER TRIMESTRE 2023**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**enero-febrero-marzo**

**INSAFOCOOP**

Contenido

 [0](#_Toc156289133)

[I. introduccion 2](#_Toc156289134)

[II. Base legal 3](#_Toc156289135)

[III. Consideraciones Generales 3](#_Toc156289136)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1º TRIMESTRE 2023 4](#_Toc156289137)

[V. Cumplimiento Institucional por eje estratégico I trimestre (enero-febrero-marzo 2023) 6](#_Toc156289138)

[VI. CONCLUSION 15](#_Toc156289139)

[VII. RECOMENDACIONES: 15](#_Toc156289140)

# **introduccion**

El Plan Operativo Anual POA 2023 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 2023, se presenta el **“Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional 2023”** correspondiente al primer trimestre que comprende de enero, febrero y marzo 2023, 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.

Durante el primer trimestre 2023, fueron seis los Departamentos que solicitaron modificación a su POA 2023, siendo estos: UAIP-OIR, UGDA, Departamento Jurídico, Oficina Regional Paracentral y Oficina Regional Oriental.

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 2023**

**Consolidado Institucional**: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2023, del primer trimestre 2023.

Se ejecutó el seguimiento a **7,588** actividades proyectadas, relacionadas a las funciones instituidas para cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales que conforman la estructura organizativa Institucional, alcanzando un porcentaje de cumplimiento a nivel Institucional de **88%.** Lo que significa que no se alcanzó la meta establecida, quedando 2 puntos porcentuales abajo de lo requerido; y a 12% de alcanzar el 100% de lo planificado.

De manera individual se obtuvieron los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| **TABLA DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES POA 2023**  |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE I | TOTAL AVANCE INSTITUCIONAL |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 84% | 21% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 84% | 21% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 80% | 20% |
| **JURÍDICO** | 98% | 25% |
| **COMUNICACIONES**  | 0% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**  | 99% | 25% |
| **INFORMÁTICA** | 92% | 23% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 98% | 24% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 25% |
| **UFI** | 89% | 22% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 90% | 23% |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 23% |
| **UACI** | 96% | 24% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 99% | 25% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 99% | 25% |
| **UNIDAD DE FORMACIÓN** | 83% | 21% |
| **UAIP\_OIR** | 77% | 19% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 25% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 25% |
| **UGDA** | 100% | 25% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 79% | 20% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 100% | 25% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 91% | 23% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 88% | 22% |

El Sistema de Calidad homologado, establece para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales un **90%** para determinar cómo cumplimiento aceptable durante el trimestre, y un avance de **22.5%** a nivel Institucional.

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó 38**%** en servicios por demanda, de los cuales 36**%** 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.

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL I TRIMESTRE 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | ENE | FEB | MAR |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 100% | 83% | 70% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 89% | 86% | 78% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 92% | 66% | 83% |
| **JURÍDICO** | 93% | 100% | 100% |
| **COMUNICACIONES**  | 0% | 0% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS**  | 99% | 100% | 99% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 100% | 75% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 93% | 100% | 100% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 100% | 100% | 100% |
| **UFI** | 92% | 87% | 87% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 100% | 89% | 81% |
| **SUPERVISIÓN** | 91% | 91% | 99% |
| **UACI** | 100% | 89% | 100% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 100% | 100% | 98% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 97% | 100% | 100% |
| **EDUCACION** | 50% | 100% | 100% |
| **UAIP\_OIR** | 100% | 50% | 80% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 100% | 100% | 100% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 83% | 78% | 77% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 100% | 100% | 100% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 96% | 96% | 83% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 90% | 88% | 87% |
| **Departamentos abajo del 90%** | **4** | **9** | **10** |

# **Cumplimiento Institucional por eje estratégico I trimestre (enero-febrero-marzo 2023)**

**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 |
| 1.1Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos | Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos | Atención a grupos pre cooperativos | 5 | 7 | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | Para el presente trimestre se programó dar acompañamiento a 5 grupos pre cooperativos, con la perspectiva de crear nuevas cooperativas. |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | 4 | 4 | El Departamento de Fomento y Asistencia Técnica, proyectó durante el primer trimestre, la constitución de 4 asociaciones cooperativas a nivel nacional, cumpliéndose el 100%; ya que, si bien en la Oficina Central solo alcanzó el 50% de lo planificado, la Oficina Paracentral realizó 100% adicional a lo proyectado. **Obteniendo como logro el 100% sobre lo planificado.** |
| 1.2Asistencia 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 | 490 | 971 | Para el presente trimestre se proyectó la ejecución de 490 asistencias técnicas a nivel nacional, obteniendo como resultado la ejecución del 100%. Los resultados se obtuvieron de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***OFICINA*** | ***P*** | ***R*** | ***% DE CUMPLIMIENTO*** |
| CENTRAL | 230 | 503 | 219% |
| OCCIDENTAL | 127 | 228 | 180% |
| PARACENTRAL | 84 | 118 | 140% |
| ORIENTAL | 49 | 122 | 249% |
| *TOTAL* | *490* | *971* | *198%* |

Obteniendo como logro **98%** de cumplimiento adicional, en el que va inmerso la ejecución de servicios adicionales a los planificados, así como también ejecución de servicios que no se planificaron, pero se obtuvo demanda de estos. |
| 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 |
| 1.3 Registro y control de la actividad cooperativa | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | Autorización de asambleas generales y de constitución. | 101Asambleas Ordinarias celebradas. | **207**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 ejecutó más del 100%, equivalente a 106 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. | 104Credenciales | 148**Credenciales** | RegistroCooperativo | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 42% 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 | 7Capacitaciones por demanda. | **8**capacitaciones por demanda. | Departamento de Educación Cooperativa. | Para el presente trimestre, Educación Cooperativa, proyectó atención al 100% de las solicitudes de capacitación recibidas, ejecutándose el 100% así como también se brindó una capacitación adicional por lo que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento adicional de 14%.Producto de las acciones realizadas por la Unidad de Educacion Cooperativa, se logró desarrollar 12 eventos de capacitación, **(demanda y planificados**) se impartieron 10 temas cooperativos, 832 Cooperativas Asistentes, A los cuales asistieron un total de \*658 Participantes, 32 hombres y 41 mujeres. (\*con respecto al número de participantes no logro establecer cuantos hombres y cuantas mujeres estuvieron presentes en las capacitaciones virtuales).  |

**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 |
| 2.1Monitoreo 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 2023, de conformidad a lo establecido en los procesos. Quedando a la espera de indicaciones por parte del señor Presidente a fin de dar seguimiento a los incumplimientos suscitados durante el trimestre. |
| 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 | Según el seguimiento, Supervisión informó a través del POA, que los informes planificados fueron elaborados y presentados. Cumpliendo de esta manera con el 100%. |
| 2.2Seguimiento 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 | Gestión al Desarrollo informó a través del seguimiento POA, que los informes planificados fueron elaborados y presentados. Cumpliendo de esta manera con el 100%. |
| Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional | Seguimiento y mantenimiento del sistema de información cooperativo | 107Boletas de datos  | 120Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, más 12% adicional. Logrando 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 |
| 2.3Ejecución 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 | 161Actividades de Inspección cooperativa  | 297Actividades de Inspección | Departamento de Vigilancia y Fiscalización central y Oficinas Regionales | Para el presente trimestre se proyectó la ejecución de 297 inspecciones a nivel nacional, obteniendo como resultado la ejecución del 100%. Este porcentaje se obtuvo de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***OFICINA*** | ***P*** | ***R*** | ***% DE CUMPLIMIENTO*** |
| CENTRAL | 67 | 148 | 221% |
| OCCIDENTAL | 60 | 83 | 138% |
| PARACENTRAL | 18 | 34 | 189% |
| ORIENTAL | 16 | 32 | 200% |
| *TOTAL* | *161* | *297* | *184%* |

Adicional se ejecutaron 136 inspecciones, logrando un cumplimiento adicional de 84% en servicios que fueron brindados en cumplimiento a la demanda recibida a nivel nacional.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 88% en servicios que fueron brindados en cumplimiento a la demanda recibida a nivel nacional.El porcentaje de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *OFICINA* | *P* | *R* | *% DE CUMPLIMIENTO* |
| CENTRAL | 30 | 62 | 207% |
| OCCIDENTAL | 1 | 5 | 500% |
| PARACENTRAL | 15 | 37 | 247% |
| ORIENTAL | 29 | 37 | 128% |
| *TOTAL* | *75* | *141* | *188%* |

Durante el ejercicio 2023, son 635 asociaciones cooperativas a las que se les brindará seguimiento, según informe proporcionado por el Departamento de Gestión al Desarrollo  |
|  | Asesorías financieras, administrativas y legales | 25Asesorías, Administrativa, contable y legal.  | 141Asesorías, Administrativa, contable 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 |
| 2.4Asesoría 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. | 75Asesorías a cooperativas y personal de la Institución. | 140Asesorías a cooperativas y personal de la Institución. | Departamento Jurídico | El Departamento Jurídico, cumplió con el 100% de las Asesorías proyectadas. Además, se realizaron 65 Servicios, obteniendo como logro 87% de cumplimiento adicional. |
| 3Emisión de opiniones jurídicas | 6Opiniones jurídicas emitidas | Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas, programadas, estas fueron cumplidas en un 100%. Adicional se emitieron 3 Opiniones Jurídicas, con lo cual se obtiene un porcentaje adicional de 100%. |
| 31 Denuncias | 31 Denuncias | Se atendió el 100% de las 31 denuncias interpuestas, que dieron lugar a procedimientos tramitados en el I trimestre del año 2023, 13 de ellas pertenecen a Cooperativas de la zona Central; 7 Cooperativa de la zona Paracentral; 9 a la zona Oriental y 2 a la zona Occidental.De las 31 denuncias que dieron lugar a los procedimientos administrativos tramitados, 16 de ellas corresponden a devolución de haberes, 5 Restructuración de Plan de Pago, 4 Beneficiarios Reclamando Derechos, 6 procedimientos tramitados por diferentes motivos. |
| 2.5Fortalecimiento 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 | 41 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 realizaron 38 cambios. 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. |  | No se logró establecer este seguimiento, debido a que no se recibió información al respecto.  |

**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 |
| 3.1Apoyo 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 | No se recibió Informe de Seguimiento | Administrador de FIDECOSAL | El encargado de FIDECOSAL, no presentó seguimiento sobre el accionar de este Fondo durante el primer trimestre 2023 |

**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 | **En Remuneraciones****86.68%****En Bienes y Servicios** **43.10**% | Unidad Financiera Institucional UFI | Durante el Primer Trimestre del año dos mil veintitrés, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el **86.68%.**En el rubro de Bienes y Servicios se ejecutó el **43.10%,** esto es debido a que en el primer trimestre no se ejecutaron todas las compras programadas en especial a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras. |
| 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  | 71.16%Ejecutado | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones InstitucionalesUACI | Del 100% programado en el Primer Trimestre /2023 se ejecutó el 71.16% del Plan de Compras, teniendo una diferencia en decremento por 18.84% de ejecución menor a la meta que era del 90.00%.

|  |  |
| --- | --- |
| FORMULA | DATOS I TRIMESTRE |
| PLAN EJECUTADOPLAN PROGRAMADO | **$ 56969.55/$ 80,061.90****x100% =71.16%** |

 |
| 4.2transparencia 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  | Dar trámite a3solicitudes | Se recibieron 3solicitudes | Oficial de Información OIR | Durante el I trimestre 2023, se cumplió el 100% de lo proyectado, gestionándose todas debidamente, en los tiempos establecidos en la LAIP  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 4.3Seguimiento 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 | Presentar 2Informes y avance del 50% de otra auditoria  | 2.5Informes  | 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:* Reunión Jefe de Recursos Humanos, Licdo. Colaborador de Presidencia referente a permiso sin goce de sueldo de una empleada.
* Elaboración de procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna, en el Sistema de Gestión de Calidad.
* Revisión de borrador de acuerdo de descargo de bienes.
* Verificación de compra de mobiliario y equipo por liquidación de la cooperativa el Pezote.
* Reunión Presidencia.
* Reunión sobre adaptación del Sistema de Gestión de Riesgo de Integridad. Casa Presidencial
* Cuestionario de Control Interno y de Cumplimiento
* Capacitación Ley de Compras
* Evento Día de la Mujer
 |
| 4.4Gestión 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 capacitación90% del personal Institucional100% del personal técnico a nivel nacional | 3Eventos | Jefe del Depto. De Recursos Humanos. | Se cumplió el 100% de las capacitaciones programadas durante este trimestre, De manera adicional 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 |
| 4.5Seguimiento 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 | 60coordinaciones | 79coordinaciones | Departamento de Servicios Generales | Se brindó tramite a 79 solicitudes de trasportes, con lo cual se logra un cumplimiento del 100%, adicional se recibieron 19 solicitudes; las cuales fueron aprobadas en su totalidad y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento adicional de 32%.  |
| 4.6Apoyo 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 | 30soportes técnicos  | 30soportes 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. |
| 4.7Imagen institucional | Promoción de la Gestión institucional. | Información en redes sociales | 3Publicaciones y seguimiento de redes sociales  | No se recibió información  | Unidad de comunicaciones. | A la fecha, no se recibió información de seguimiento a esta actividad. |

# **CONCLUSION**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el I trimestre del Plan Anual Operativo 2023, cumple con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el 88**%** de ejecución y el 22% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de **38%**, 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, 27 de abril de 2023

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos