

**Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo**



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

**TERCER TRIMESTRE 2023**

**departamento de PLANIFICACIóN Y PROYECTOS**

**julio-agosto-septiembre**

**INSAFOCOOP**

Contenido

[0](#_Toc156290938)

[I. introduccion 2](#_Toc156290939)

[II. Base legal 3](#_Toc156290940)

[III. Consideraciones Generales 3](#_Toc156290941)

[IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 3º TRIMESTRE 2023 4](#_Toc156290942)

[CONCLUSIÓN 15](#_Toc156290943)

[RECOMENDACIONES: 15](#_Toc156290944)

# **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 tercer trimestre que comprende a los meses de julio-agosto y septiembre 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 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 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 tercer trimestre 2023.

Se ejecutó el seguimiento a 7,176 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 trimestral Institucional de 86**%.**

Obteniendo de manera individual los siguientes resultados:

**TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL III TRIMESTRE 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | JUL | AGO | SEP |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 98% | 96% | 100% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 80% | 79% | 26% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 72% | 100% | 92% |
| **JURÍDICO** | 100% | 100% | 90% |
| **COMUNICACIONES** | 0% | 0% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 100% | 99% | 99% |
| **INFORMÁTICA** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 100% | 100% | 100% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 80% | 80% | 90% |
| **UFI** | 79% | 81% | 80% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 99% | 100% | 100% |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 88% | 0% |
| **UCP** | 73% | 71% | 69% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 96% | 96% | 96% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 100% | 100% | 100% |
| **EDUCACION** | 80% | 100% | 50% |
| **UAIP\_OIR** | 60% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% |
| **UGDA** | 100% | 100% | 100% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 62% | 85% | 46% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 94% | 92% | 73% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 83% | 89% | 96% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 85% | 89% | 82% |

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 35% en servicios por demanda, de los cuales 30%corresponde a actividades realizadas adicional a las programadas y 5% representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, siempre acorde a las funciones propias para cada uno de los departamentos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES POA 2023 | | | | | |
| DEPARTAMENTOS Y OFICINAS | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TOTAL AVANCE INSTITUCIONAL |
|
| **FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA** | 84% | 86% | 98% | 0% | 67% |
| **VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN** | 84% | 84% | 61% | 0% | 57% |
| **REGISTRO COOPERATIVO** | 80% | 90% | 88% | 0% | 64% |
| **JURÍDICO** | 98% | 99% | 97% | 0% | 73% |
| **COMUNICACIONES** | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS** | 99% | 99% | 99% | 0% | 75% |
| **INFORMÁTICA** | 92% | 100% | 100% | 0% | 81% |
| **UNIDAD DE CALIDAD** | 98% | 98% | 100% | 0% | 74% |
| **AUDITORIA INTERNA** | 84% | 90% | 83% | 0% | 64% |
| **UFI** | 89% | 84% | 80% | 0% | 63% |
| **RECURSOS HUMANOS** | 90% | 96% | 100% | 0% | 71% |
| **SUPERVISIÓN** | 94% | 98% | 91% | 0% | 71% |
| **UCP** | 96% | 74% | 71% | 0% | 60% |
| **SERVICIOS GENERALES** | 99% | 97% | 96% | 0% | 73% |
| **UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO** | 99% | 100% | 100% | 0% | 75% |
| **UNIDAD DE EDUCACION** | 83% | 78% | 77% | 0% | 59% |
| **UAIP\_OIR** | 77% | 92% | 87% | 0% | 64% |
| **UNIDAD DE GÉNERO** | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% |
| **UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE** | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% |
| **UGDA** | 100% | 83% | 100% | 0% | 71% |
| **OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL** | 79% | 51% | 64% | 0% | 49% |
| **OFICINA REGIONAL PARACENTRAL** | 100% | 96% | 86% | 0% | 71% |
| **OFICINA REGIONAL ORIENTAL** | 91% | 65% | 89% | 0% | 61% |
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | 88% | 85% | 86% | 0% | 65% |

**Cumplimiento Institucional por eje estratégico III trimestre (julio-agosto-septiembre 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  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 | | 8 | 15 | | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales | | Para el presente trimestre se programó brindar acompañamiento a 8 grupos pre cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas, cumpliéndose a nivel Institucional únicamente el 100%. Adicional se obtuvo un cumplimiento de 88% | |
| Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas | Promover la constitución de asociaciones cooperativas | | 8 | 8 | | Se cumplió con el 100% de lo proyectado, únicamente la Oficina Regional Paracentral no alcanzó su meta; sin embargo, la Oficina Regional Occidental, sobrepaso su meta, lo que ayudó a alcanzar el número de constituciones proyectadas a nivel Institucional. | |
| 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 | | 319 | 601 | | Se cumplió el 100% sobre lo programado, adicional se obtuvo un porcentaje de 88%, equivalente a 282 servicios de asistencia técnica brindados a nivel nacional. Desagregándose de la siguiente manera: 236 servicios se suman a los ya planificados, y 78 se ejecutaron y no estaban programados. Estos servicios se refieren a aquellos ejecutados por demanda de nuestros usuarios.  Estos servicios fueron brindados a un total de 132 asociaciones cooperativas, a nivel nacional, obteniendo mayor porcentaje de cobertura en la zona Central, por el número de cooperativas activas en esta zona. | |
| 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. | 70  Asambleas Ordinarias celebradas. | | | 71  Autorización de asambleas generales y de constitución. | | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | | Se cumplió con el 100% de lo proyectado. |
| 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. | 82  Credenciales | | | 200  Credenciales | | Registro  Cooperativo | | Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 144% de cumplimiento adicional., equivalente a 118 credenciales emitidas durante el periodo. |
| 1.4 fortalecimiento de la educación cooperativa | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos seminarios especiales de información cooperativa. | | Ejecución del plan anual de capacitación cooperativa | 12  Capacitaciones por demanda. | | | 10  capacitaciones por demanda. | | Departamento de Educación  Cooperativa. | | Producto de las acciones realizadas por la Unidad de Educación Cooperativa, se logró desarrollar 15 eventos de capacitación, se impartieron 14 temas cooperativos, se contó con la asistencia de 32 asociaciones cooperativas. A los cuales asistieron un total de 234 Participantes, (86 hombres y 68 mujeres) 80 asociados no registraron su sexo. |

**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. | 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 III trimestre 2023, 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 | 2  Informes | Unidad de Supervisión | Se cumplió el 91%, no se ejecutaron las actividades planificadas durante el mes de septiembre. Esta Unidad es unipersonal y el Encargado estuvo desempeñando de manera interina la función de Jefe del Departamento de Vigilancia y Fiscalización, durante el mes de septiembre de 2023. |
| 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 | informes presentados a la Dirección Superior | Departamento Gestión al Desarrollo | De conformidad a lo informado en el POA 2023, 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 | 41  Boletas de datos | 62  Boletas de datos | Se cumplió el 100**%** sobre lo planificado, más 51% 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 | 136 | 142 | Departamento de Vigilancia y Fiscalización central, y Oficinas Regionales | Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales Se cumplió del 100% en la ejecución de estos servicios, adicional se brindaron 28 servicios, lo que equivale al 18% adicional.  Los servicios que se ven mayormente incrementados, son los relacionados a los aspectos legales en las asociaciones cooperativas. |
| Asesorías financieras, administrativas y legales | 55 | 80 | En cuanto al cumplimiento en la ejecución de las Asesoría**s** administrativas, contables y legales proyectadas, estas fueron cumplidas en 100%, y se obtuvo un porcentaje de cumplimiento adicional de 45%, lo que equivale a que se brindaron 15 servicios de asesoría 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 | 103  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%. Adicional se brindaron 33 asesorías equivalente a 47%  Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas, programadas, estas fueron cumplidas en un 100%. Adicional se emitió 1 Opinión  Jurídicas, con lo cual se obtiene un porcentaje adicional arriba del 33% |
| 3  Emisión de opiniones jurídicas | 4  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 | 7  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 atendieron 4 acciones, obteniendo 33% de cumplimiento adicional, lo cual ayuda a la mejora de la calidad y la eficiencia en los servicios que se brindan.  De conformidad a lo informado en el seguimiento al POA, se reporta que el informe de Resultados de Boleta de Opinión, fue proporcionado a la Dirección Superior. Al respecto este Departamento no emite comentario debido, que no se recibe copia del informe. |
| 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 |

**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 |  | Administrador de FIDECOSAL | Actualmente se cuenta con 14 IFI`S, se han colocado 106 créditos por la suma de trescientos setenta y nueve mil ciento setenta y seis 00/100 dólares ($379,176.00), en el mes de septiembre se desembolsó un crédito por doscientos mil dólares ($200,000.00), se ha beneficiado a 106 asociados de los cuales 77 son hombres y 29 son 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  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 | Durante el III Trimestre del año dos mil veintitrés se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 90.71%   |  |  | | --- | --- | | FORMULA | DATOS TERCER TRIMESTRE/23 | | **Monto Ejecutado**  **Monto Programado** | $ 183,763.08/$ 234,718.00  **90.17 %** |   En el rubro de Bienes y servicios el 88.92%   |  |  | | --- | --- | | FORMULA | DATOS TERCER TRIMESTRE | | **Monto Ejecutado**  **Monto Programado** | $ 66,901.03/$75,235.00 **= 88.92%** | |
| 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 | 0%  Ejecutado | Unidad de Compras Públicas  UCP | Durante el Tercer Trimestre del año 2023, el comportamiento del Indicador en la GESTION DE COMPRAS, fue el siguiente:    En el TERCER Trimestre los fondos fueron retirados por la UFI, para ser utilizados para las compras de BAJA CUANTIA, y efectuar la solicitud a el Ministerio de Hacienda. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2  solicitudes | 4  solicitudes | Oficial de Información  OIR | Se cumplió el 100% de lo planificado, adicional se dio trámite a dos solicitudes. |
| 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 el 50%  De otra auditoria | 2  Informes  Y 20% de avance en la ejecución de otra actividad. | Unidad de Auditoria Interna Institucional | Se logró un cumplimiento al 88% de lo programado, adicional se realizaron actividades que no se planifican, debido a que estas son ejecutadas de manera eventual. |
| 4.4  Gestión y 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  Programar Capacitación para el Personal | 5  Eventos de Capacitación | Jefe del Depto. de Recursos Humanos. | Se cumplió el 100% sobre lo planificado, adicional se realizaron 2 eventos de capacitación, obteniendo 67% de desempeño adicional. |
| 4.5  Seguimiento a la gestión del mantenimiento y control de los servicios generales. | Coordinar, apoyar y supervisar los servicios generales y logísticos. | Coordinar los servicios de transporte al personal técnico, operativo y administrativo. | Servicios de transporte. | 90% de la demanda. | Jefe del Departamento de Servicios Generales. | Se cumplió con el 100% del total de las solicitudes presentadas. De conformidad a la meta establecida se ejecutó 60.5 % adicional a lo programado  Brindándole el trasporte a todas las unidades y departamentos de INSAFOCOOP, que lo solicitaron, para el cumplimiento de sus labores programadas |

# **CONCLUSIÓN**

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el III trimestre del Plan Anual Operativo 2023, No cumple con lo establecido, ya que se obtuvo durante los tres meses el 86% de ejecución y el 65% de avance anual.

Así mismo, se obtuvo un cumplimiento adicional de 33%, de este porcentaje 28% corresponde a actividades realizadas adicional a las programadas y 5% en servicios que no estaban programados. 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, 10 de octubre de 2023

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández

Jefa Planificación y Proyectos.