

INFORME DE SEGUIMIENTO tERCER TRIMESTRE POA 2017

Julio- septiembre



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

San Salvador, 23 OCTUBRE 2017

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla el cumplimiento de las actividades programadas en el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre), por las diferentes unidades operativas de la Institución.

Así como también, la justificación de las actividades que no se han podido realizar durante el periodo programado, ya sea por falta de aprobación, fondos económicos o por la realización de otras actividades extracurriculares, llevando así a la reprogramación de actividades para implementarlas en los próximos trimestres del año 2017.

**OBJETIVOS DEL INFORME**

**OBJETIVO GENERAL**

Informar sobre el cumplimiento de metas y actividades planificadas por cada unidad operativa de la Institución en el Tercer Trimestre de este año 2017.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Valorar el desempeño de las unidades organizativas de la Institución en términos del cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual (POA).
2. Proveer de una herramienta que sirva para la toma de decisiones en la ejecución de los diferentes objetivos estratégicos y en las acciones que la Institución está realizando, así como también para la reprogramación de otros proyectos y actividades que estén en consonancia con el logro de los productos esperados, propuestos en el Plan Estratégico.

**ALCANCE**

Este informe rinde cuentas de los avances en el cumplimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre por cada una de las unidades operativas de CIFCO, relacionado con los proyectos estratégicos, en el marco de la planificación operativa y de las metas trimestrales reportadas a la fecha de solicitud de los datos.

**FECHA DE CORTE**

Para las valoraciones del desempeño y avance en el cumplimiento de metas, se puso fecha límite al 10 de octubre del corriente año, tomando en cuenta los datos recibidos a la unidad de planificación el 05 de Octubre, tal como se indica en el memorándum enviado vía correo electrónico a cada departamento.

Las Unidades que cumplieron en la fecha indicada, se presenta a continuación:

* Gerencia de Mercadeo
* Gerencia Legal
* Gerencia de Operaciones
* Gerencia Administrativa Financiera
* Unidad de Planificación (UPI)
* Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)
* Unidad de Auditoria Interna (UAI)
* Gestión de Talento Humano
* Unidad de Seguridad
* Unidad de Comunicaciones
* Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)

Sin embargo existieron unidades que presentaron su POA en la semana del 9 al 13 de octubre, las cuales son:

* Gerencia de Comercialización
* Unidad de Informática

Para este trimestre algunas Unidades REPROGRAMARON sus actividades entre las cuales se pueden mencionar: Gerencia de Comercialización, Unidad de Alimentos y Bebidas, Auditoria Interna, y UPI. (Ver anexos POA de cada Gerencia y Jefatura para conocer la nueva reprogramación)

**LOS DATOS NO INCLUIDOS O LAS UNIDADES QUE NO REPORTARON DATOS**

En el Tercer trimestre Julio-Septiembre del 2017; todas las unidades presentaron su Plan Operativo Anual.

Cabe Mencionar que se les estuvo enviando correos de solicitud, se les llamaba por teléfono, se les solicitaba personalmente para recordarles sobre el envío del documento en Excel en el cual se encuentra la hoja de seguimiento, esto para que cumplieran con el tiempo programado, así mismo para facilitar la elaboración de dicho informe por la Unidad de Planificación

**METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE MONITOREO.**

Se fundamenta en el seguimiento y verificación de las metas trimestrales programadas por las unidades operativas en el Tercer Trimestre, descritas y establecidas en sus Planes Operativos, enmarcados en las actividades estratégicas y operativas que se definieron como viables de ejecutar según el Plan Operativo Anual 2017.

De lo anterior se formula el presente reporte que tiene un contenido descriptivo, es decir, trata de presentar los logros, a la vez pretende revisar las causas que afectaron el no cumplimiento de algunas de las actividades propuestas durante la ejecución.

En los informes se emiten las valoraciones en porcentajes utilizando la fórmula para estimar la proporción de lo REALIZADO O EJECUTADO, en comparación con lo PLANIFICADO. Esto con el fin de medir la EFICACIA de cada Unidad Institucional.

**DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS**

Para medir el porcentaje logrado por las actividades realizadas, se tomaron en consideración tres ponderaciones, de las cuales se describen a continuación:

DESEMPEÑO SATISFACTORIO

Unidades que obtuvieron un porcentaje Igual o mayor que 0.90

* Gerencia de Legal
* Gerencia de Mercadeo
* Gerencia de Operaciones
* Gerencia Administrativa Financiera
* Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UACI
* Unidad de Auditoria Interna
* Unidad de Gestión de Talento Humano
* Unidad de Planificación Institucional
* Unidad de Comunicaciones
* Unidad de Seguridad
* Unidad de Informática
* Unidad de Acceso a la Información Pública

Comentarios:

Las unidades anteriormente detalladas, lograron un desempeño satisfactorio cumpliendo con la mayoría de sus actividades programadas dentro del periodo solicitado, aunque cabe mencionar que algunos Gerencias y Jefaturas REPROGRAMARON ACTIVIDADES para el cuarto trimestre. Entre las cuales se puede mencionar: Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Auditoria Interna, Unidad de Planificación, Comunicaciones.

DESEMPEÑO ACEPTABLE

Unidades que obtuvieron un porcentaje mayor que 0.60

* Unidad de Alimentos y Bebidas

Comentarios:

La unidad anteriormente detallada, logró un desempeño aceptable, cumpliendo con la mayoría de sus actividades programadas en el periodo solicitado.

DESEMPEÑO BAJO

Ninguna unidad obtuvo un porcentaje menor que 0.60, ya que en este periodo algunas de las unidades reprograman sus actividades en el último trimestre y poder ser ejecutadas.

**DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EJECUCIÓN**

El desempeño en la ejecución global para el trimestre Julio-Septiembre, fue de 98.7% indicando un nivel de desempeño Satisfactorio.

Las 14 Unidades enviaron sus informes de cumplimiento en su hoja de seguimiento del Plan Operativo Anual 2017.

**A continuación se detallan las Unidades Organizativas, con el porcentaje de desempeño trimestral, su valoración en el desempeño y su comentario a los porcentajes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unidad organizativa** | **Desempeño trimestral (porcentaje)** | **Valoración** | **Comentarios a los porcentajes** |
| Gerencia Legal | 100% | Satisfactorio | Cumplió con todas sus actividades programadas en el trimestre. En el trimestre que se informa se estuvo trabajando en explicación a reparos de auditoria de Corte de Cuentas. |
| Gerencia de Mercadeo | 100% | Satisfactorio | Cumplió con las actividades programadas. Entre una de sus actividades que se incluían en el trimestre es la campaña de Publicidad de Consuma y Encuestas de satisfacción de visitantes y expositores. |
| Gerencia de Operaciones | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el Tercer Trimestre; entre las cuales se mencionan: mantenimiento preventivos en salones 5,8, 10 y 12. Compra de A/C e instalaciones electicas en Pab. 6, readecuación en el Pab. 11, mantenimiento vial en: Polígono 4, y acceso al Pab.6. Montajes y Desmontaje de CONSUMA; Pueblos Vivos, INJUVE, FERIA CHINA, un total de 57 montajes de eventos feriales, especiales y fuera del recinto. |
| Gerencia de Comercialización | 100% | Aceptable | Cumplió con las actividades programadas en el trimestre y se desarrollaron un total de 108 eventos en el periodo evaluado, entre ellos : CONSUMA; FERIA CHINA, JUVENTOUR, VIDEOCOM, FERIA DE ARTESANOS Y ENCUENTRO DE MYPES. Se reprograman las actividades de Redistribución de cartera de clientes y Cánones de arrendamiento para el próximo trimestre. |
| Gerencia Administrativa Financiera | 100% | Satisfactorio | Cumplió con las actividades programadas en el trimestre. Entre las actividades que se ejecutaron en el trimestre son: La elaboración del presupuesto, asistencia a una capacitación sobre la PAAC y elaboración de requerimientos realizados por auditoria externa, Corte de Cuentas de la República, así como también la Liquidación de Consuma. |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones | 100% | Satisfactorio | Cumplió con todas sus actividades programadas en el periodo. En el trimestre que se informa no se solicitó ninguna Licitación Pública o Contratación Directa. |
| Unidad de Auditoria Interna | 100% | Satisfactorio | Se reprogramaron 4 actividades durante el trimestre; debido a la amplitud del tiempo que lleva cada actividad, teniendo en cuenta que la unidad solo cuenta con una persona. Por otro lado se concluyó con la actividad del vaciado de cronograma de actividades e informes feriales de auditoria interna en el SIATCI desde el año 2013 al 2017, cumpliendo con el tiempo programado.  Se finalizó con la elaboración del Manual de Auditoria Interna en el Trimestre Programado. |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el trimestre de Julio-Septiembre y se solicita al personal que asistan a las capacitaciones programadas. |
| Unidad de Planificación Institucional | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en su POA 2017. Se reprograman dos actividades para el siguiente trimestre.1) La elaboración del Doc. Identificación, Análisis y Administración de Riesgos y la Elaboración de Procedimientos del área de informática y Alimentos y Bebidas. |
| Unidad de Comunicaciones | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el trimestre Julio-Septiembre. Se reprograma para el próximo trimestre las siguientes actividades: Implementación de la Política de Comunicaciones, Campaña de Mejora en Atención al visitante, y la Implementación de Manual de Marcas CIFCO. |
| Unidad de Seguridad | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el trimestre: Capacitación Cuido de las Instalaciones y Capacitación de Tiro y Práctica de Tiro |
| Departamento de Informática | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el trimestre. De igual forma se está trabajando en otras actividades emergentes como: el Sistema de IVA, y el Análisis de Sistema de Ferias. |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | 100% | Satisfactorio | Cumplió con sus actividades programadas en el trimestre como: Consolidar la Información recibida por parte de las unidades para la rendición de cuentas, Actualizar la información del sitio web del portal de transparencia entre otras. |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | 82% | Aceptable | Durante el Trimestre la Unidad A&B alcanzó un 82%; el porcentaje reflejado se debe a que no se logró realizar las siguientes actividades programadas: 1) Reunión del mes de agosto con el personal operativo de dicha Unidad. 2) Evento de Catación de Café y 3) Establecimiento de 1 Convenio Institucional entre Proveedores. Así mismo la Unidad informó la reprogramación de 6 actividades para el último trimestre entre las que se mencionan: Manual de Procesos y Procedimiento, Desarrollo de Team Building, Obtener Permisos Sanitarios, Convenios entre Proveedores y La Adquisición del programa de Administración de Inventarios de Insumos. |
| Total de la Institución | 98.7% | Satisfactorio |  |

**DESEMPEÑO EN LAS QUE SE INCLUYEN LOS 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:**

El presente cuadro muestra el desempeño para el presente trimestre de las unidades y su relación dentro de los objetivos estratégicos; los cuales marcan el accionar de la Institución dentro del periodo establecido en el Plan Estratégico. Calculando el valor de cada actividad así: por ejemplo son 4 actividades de una estrategia; esto tiene un valor de 0.25% cada una (=4/100) pero dentro de estas actividades está una dividida en dos actividades seria así (= 0.25+0.25+0.25+ (0.12+0.13)) asiendo el total siempre del 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO ESTRETAGICO 1: DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE SERVICIO** | | **VALORACION** |
| **ESTRATEGIA 1: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA % de POA por cada objetivo y estrategia según las actividades realizadas** | | **SATISFACTORIO** |
| Gerencia Legal | **100%** |
| Gerencia de Operaciones | **8.4%** |
| Gerencia de Comercialización | 50% |
| Gerencia Administrativa Financiera | **63.63%** |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones | **100%** |
| Unidad de Auditoria Interna | **66.67%** |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | **10%** |
| Unidad de Planificación Institucional | **100%** |
| Unidad de Comunicaciones | **25%** |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | **71.50%** |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | **16.7%** |
| **ESTRATEGICA 2: FORMACION DE CALIDAD CON INCLUSION Y EQUIDAD** | | |
| Gerencia de Comercialización | **10%** | **SATISFACTORIO** |
| Gerencia Administrativa Financiera | **18.18%** |
| Unidad de Auditoria Interna | **33.33%** |
| Gestión de Talento Humano | **30%** |
| Unidad de Comunicaciones | **12.50%** |
| Unidad de Seguridad Institucional | **40%** |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | **28.50%** |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | **16.6%** |
| **ESTRATEGIA 3: INVERSION EN TECNOLOGÍA INFORMATICA** | | |
| Unidad de Comunicaciones | **12.50%** | **SATISFACTORIO** |
| Departamento de Informática | **100%** |
| Departamento de Gestión del Talento Humano | **10%** |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | **3.33%** |
| **ESTRATEGIA 4: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL** | | |
| Unidad de Seguridad Institucional | **60%** | **SATISFACTORIO** |
| Unidad de Comunicaciones | **9.09%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO DE UN CULTURA ORGANIZACIONAL** | | | |
| **ESTRATEGIA 1: CLIMA ORGANIZACIONAL SALUDABLE** | | | **SATISFACTORIO** |
| Gerencia Administrativa Financiera | **9.10%** | |
| Unidad de Comunicaciones | **12.50%** | |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | **50%** | |
| Unidad de Auditoria Interna | **12.5%** | |
| **ESTRATEGIA 2: MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL** | | | |
| Unidad de Comunicaciones | **12.50%** | | **SATISFACTORIO** |
| Unidad de Seguridad Institucional | **33.34%** | |
| **ESTRATEGIA 3: IMPULSAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGO** | | | |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | | **10%** | **SATISFACTORIO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 3: REMODELACION E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA** | | |
| **ESTRATEGIA 1: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES** | | |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | **20%** | **SATISFACTORIO** |
| **ESTRATEGIA 2: INVERSION EN NUEVAS EDIFICACIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES A LAS INGRAESTRUCTURA ACTUAL** | | |
| Gerencia de Operaciones | **91.6%** | **SATISFACTORIO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO 4: DINAMIZADOR DE LA ECONOMIA** | | | |
| **ESTRATEGIA 1: APOSTAR A LA JUVENTUD** | | | |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | | **10%** | **SATISFACTORIO** |
| **ESTRETAGIA 2: GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS** | | | |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | **10%** | | **SATISFACTORIO** |
| **ESTRATEGIA 3: POSICIONAMIENTO DE MARCA** | | | |
| Gerencia de Mercadeo | | **100%** | **SATISFACTORIO** |
| Gerencia de Comercialización | | **40%** |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | | **16.7%** |
| Unidad de Comunicaciones | | **25%** |

**ASPECTOS QUE SE SUGIEREN POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN**

* Las Gerencias y Jefaturas que reprogramaron sus actividades para el último trimestre (Octubre-Diciembre) puedan cumplir con su ejecución en dicho periodo. Así mismo sí para el cumplimiento de estas actividades se requiere la coordinación y apoyo de otras unidades se les solicita se puedan realizar las gestiones debidas para poder lograr el desarrollo y cumplimiento de las mismas.

Se anexan Archivos en Excel, para el conocimiento de las actividades de cada Unidad de CIFCO.