



INFORME DE  
SEGUIMIENTO  
TERCER  
TRIMESTRE DEL  
PLAN OPERATIVO  
ANUAL

Noviembre  
2019

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS DEL INFORME.....	2
OBJETIVO GENERAL.....	2
OBJETIVO ESPECÍFICOS.....	2
ALCANCE.....	2
FECHA LIMITE DE ENTREGA.....	3
LOS DATOS NO INCLUIDOS O LAS UNIDADES QUE NO REPORTARON DATOS.....	3
DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS .....	4
DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EJECUCIÓN.....	5
DESEMPEÑO EN LAS QUE SE INCLUYEN LOS 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: .....	11
ASPECTOS QUE SE SUGIEREN POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN.....	14

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla el cumplimiento de las actividades programadas por las diferentes Gerencias, Jefaturas y Unidades de la institución correspondiente al Tercer Trimestre (Julio-Septiembre)

Así como también se presenta la justificación por parte de algunas unidades en la reprogramación de sus actividades para poder ser realizadas en el último trimestre del año, las causas de estas reprogramaciones pueden ser por falta de lineamientos técnicos, retraso en la remisión de información por parte de otras unidades y por falta de presupuesto en el desarrollo de las mismas.

## OBJETIVOS DEL INFORME

### OBJETIVO GENERAL

Informar sobre el cumplimiento de metas y actividades planificadas por cada Unidad Administrativa y Operativa de la Institución en el tercer trimestre de este año 2019.

### OBJETIVO ESPECÍFICOS

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 Institucional.

## 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 administrativa y operativa de CIFCO, relacionado con los objetivos estratégicos, en el marco de la planificación operativa y de las metas trimestrales reportadas a la fecha de solicitud de los datos.

## FECHA LIMITE DE ENTREGA

Para las valoraciones del desempeño y avance en el cumplimiento de metas se estableció como fecha límite lunes 7 de octubre del corriente año. Sin embargo, existieron unidades que remitieron su POA posterior a la fecha solicitada

Las Unidades que cumplieron en la fecha indicada fueron las siguientes:

- Gerencia de Mercadeo
- Gerencia de Comunicaciones
- Gerencia de Comercialización
- Gerencia Administrativa Financiera
- Gerencia de Operaciones
- Auditoría Interna
- Unidad de Planificación
- Unidad de Seguridad
- Unidad de Informática

Las Unidades que remitieron información después de la fecha solicitada

- Unidad Gestión de Talento Humano
- Unidad de Medio Ambiente
- Gerencia de Banquetes
- Unidad de Acceso a la Información Pública
- Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

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

Para el presente trimestre (Julio- septiembre) las unidades que no se incluyen dentro del Informe es la Gerencia Legal ya que no se cuenta con personal designado y la Unidad de Género, puesto que a partir de septiembre se designó que las actividades correspondientes a esta unidad serán llevadas por la Unidad de Gestión del Talento Humano.

## GERENCIAS O UNIDADES CREADAS EN EL TRIMESTRE REPORTADO

Se informa que partir del mes de septiembre se crea la Gerencia de Banquetes, quien será la responsable de informar sobre las actividades de seguimiento plasmadas dentro del Plan

Operativo de la Unidad de Alimentos y bebidas, así como cualquier modificación o área mejora a implementar dentro de esta Gerencia.

## **METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE MONITOREO.**

Se fundamenta en el seguimiento y verificación de las metas trimestrales programadas por las unidades operativas para el tercer trimestre, descritas y establecidas en sus Planes Operativos, que se definieron como viables de ejecutar según el Plan Operativo Anual 2019.

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.

## **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 90

-  Gerencia Administrativa Financiera
-  Gerencia de Mercadeo
-  Gerencia de Operaciones
-  Gerencia de Comunicaciones
-  Gerencia de Comercialización
-  Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UACI
-  Unidad de Auditoria Interna
-  Unidad de Acceso a la Información Pública
-  Unidad de Informática
-  Unidad de Planificación Institucional

-  Unidad Gestión de Talento Humano
-  Unidad de Alimentos y Bebidas
-  Unidad de Seguridad
-  Unidad de Medio Ambiente

#### Comentarios:

Las unidades anteriormente detalladas, lograron un desempeño satisfactorio cumpliendo con las actividades programadas dentro del periodo solicitado, a excepción de las Unidades como: Unidad de Seguridad, Unidad de Planificación, Gerencia de Mercadeo que reprogramaron actividades para el cuarto trimestre.

#### DESEMPEÑO ACEPTABLE



Unidades que obtuvieron un porcentaje mayor que 60 y menor que 90

#### DESEMPEÑO BAJO



Ninguna unidad obtuvo un porcentaje menor que 60

### DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EJECUCIÓN

El desempeño en la ejecución global para el trimestre Julio-Septiembre, fue de 100% indicando un nivel de desempeño Satisfactorio.

Las 14 Unidades enviaron sus informes de cumplimiento correspondiente al tercer trimestre de su Plan Operativo Anual 2019.

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

N°	Unidad organizativa	Desempeño trimestral (porcentaje)	Valoración	Comentarios a los porcentajes
1.	Gerencia Administrativa Financiera	100%	Satisfactorio	Presentó un cumplimiento satisfactorio, realizando en el trimestre las siguientes actividades: la realización de los informes mensuales del área de presupuesto, tesorería, contabilidad, también se presentaron reportes de operaciones y cierres contables a la Dirección General de contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, en cuanto la consolidación de Presupuesto institucional se finalizó el 30 de agosto y fue presentado al Ministerio de Hacienda el día 2 de septiembre de 2019; entre otras actividades reportadas en el POA que fueron cumplidas en el tiempo programado
2.	Gerencia de Operaciones	100%	Satisfactorio	La Gerencia de Operaciones cumplió con las actividades programadas dentro del trimestre entre las que se pueden mencionar: Realización de los montajes de Feria Ares, Feria de Trabajo, Evento Testigo de Jehová, Feria Consuma, Feria Conamype, entre otros. Además, se realizaron los siguientes mantenimientos dentro de las instalaciones: aires acondicionados, ascensor, Portones y estructuras metálicas, drenajes, sistema de iluminación, jardinería y mantenimiento a las canchas de grama sintética. Para el mes de agosto se rehabilitó el pabellón 4 para evento CONSUMA, realizándose mejoras en el cambio del sistema eléctrico, el techo, pintura del edificio. Dicho proyecto de Mejora en Infraestructura tuvo una inversión de más de \$60,000
3.	Gerencia de Comercialización	100%	Aceptable	La Gerencia de Comercialización ha cumplido con todas las actividades programadas para el tercer trimestre, dentro de las cuales se pueden resaltar: cumplimiento de metas, presentación de bitácoras de visitas a clientes de ejecutivas de Ferias y Eventos Especiales, comercialización de Expo Packaging and Logistic 2019, al igual que la presentación de los cánones de arrendamiento de villa navideña en conjunto con las normas de participación.

4.	Gerencia de Mercadeo	100%	Satisfactorio	<p>La Gerencia de Mercadeo cumplió con todas las actividades programadas en su III trimestre, las actividades que se ejecutaron durante este periodo fueron: reuniones con empresas multisectoriales para generación de patrocinios para Feria CONSUMA, entre las cuales están restaurantes Don Lí, Pizza Hut, Corporación FM (SCAN), Grupo SAMIX, Corporación YSKL (COOL), INMARK, Pan Lilian, Jacarandas, Vitasym, Pollo Campestre. También se elaboró la conceptualización de la Feria a través de Medios Impresos, TV, Digital, TCS, Radio. La Gerencia de Mercadeo mencionó que, por motivos de cambio de fecha por sugerencia de la Gerencia de Comercialización, la conceptualización de la Expo Packaging se realizó en el mes de septiembre.</p> <p>La actividad de Estudio de Satisfacción se elaboró en la Feria CONSUMA, obteniendo los siguientes resultados: 97% Atención al Cliente en Stand Institucional, 98% la amabilidad del personal; y los puntos de mejora fueron: 76% disponibilidad de servicios sanitarios, 79% ventilación, 79% mejoras en precios de productos y servicios, 52% espacio disponible de parqueo. Dentro de la Expo Packaging no se realizó un estudio de satisfacción por dos motivos, nueva actividad "DANCEFEST" y por ahorro de costos en la institución.</p>
5.	Gerencia de Comunicaciones	100%	Satisfactorio	<p>La Gerencia de Comunicaciones cumplió con la realización de las actividades programadas en el trimestre de las cuales se pueden mencionar: Apoyo a las jefaturas a través de elaboración de diseño para el área de Alimentos y Bebidas, Evento de Christian Castro y Feria Bistró en CONSUMA 2019, diseño de información de entrega de QUEDAN, colocado en el área de Recepción; también se brindó apoyo a las áreas de comercialización, producción, seguridad y mercadeo para el diseño de gafete de Ferias.</p> <p>Entre otra actividad reportada fue la cobertura de las actividades de Presidencia como: Visita de comunidad las Palmas, Conferencia de Prensa INDES, MITUR y CIFCO con el evento de Fútbol Playa, Reunión de Expositores, Conferencia de Prensa, Inauguración de la Feria CONSUMA, Cobertura fotográfica durante la Feria CONSUMA y Conexión de internet en la Escuela República de Canadá en la Comunidad las Palmas.</p>
6.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	100%	Satisfactorio	<p>La UACI cumplió con todas las actividades programadas en el trimestre, dentro del periodo evaluado se realizaron: en el mes de Julio 67 procesos de Libre Gestión, 18 en el mes de Agosto y 114 en el mes de Septiembre. Con respecto a las contrataciones Directas, solo se realizó una en el mes de Julio.</p> <p>Ejecutando del presupuesto General un 33% con un monto de \$1,651,543,37. Así como también se</p>

				elaboró el informe de logros, el cual fue remitido al Presidente de CIFCO y se remitió el informe a la UNAC en el mes de Julio.
7.	Unidad de Auditoria Interna	100%	Satisfactorio	Cumplió con todas sus actividades programadas en el trimestre, entre las que se puede mencionar: Elaboración de Presupuesto 2020, arqueo de fondos (realizándose dos arqueos de fondo, uno en el mes de julio y otro en el mes de septiembre, verificando que se disminuyó el valor designado a caja chica de \$5,000 a \$2,000, siendo el Gerente Administrativa Financiera la persona asignada para autorizar las compras. También se realizó el arqueo de fondos de restaurant en el mes de agosto, la liquidación de Feria Consuma (remitiéndose un reporte a presidencia en donde se detalla lo que se hizo la presidencia, relacionado con las boletas de admisión de personas, estacionamiento de vehículos, verificación de pagos de expositores); revisión de liquidación de boletos (verificación de boletería sobrante y vendida); se asistió a capacitación sobre Plan de Auditoria basado en Riesgos.
8.	Unidad de Gestión de Talento Humano	100%	Satisfactorio	La Gestión de Talento Humano, reportó durante el Trimestre el cumplimiento de las siguientes actividades: Elaboración de Planillas Fijo y Eventual, Administración de Seguros del Personas (inclusiones, exclusiones, reclamos y todo lo relacionado al seguro de vida y salud de los empleados de CIFCO); Se brindó oportunidades a Jóvenes en Feria CONSUMA en la cual se lanzaron promociones de contratación de personal eventual que apoyó en el evento CONSUMA, contratando un total de 540 plazas temporales brindando la oportunidad a las familias salvadoreñas. Se realizaron capacitaciones a los diferentes departamentos Julio- capacitación al cliente, capacitación de riesgos. Se reprograma la actividad del Día deportivo para el siguiente trimestre.
9.	Unidad de Planificación Institucional	100%	Satisfactorio	La Unidad de Planificación cumplió con todas las actividades establecidas para ejecución en el trimestre en evaluación, de las cuales se pueden mencionar: Solicitud de Seguimiento POA a las unidades de la institución, así como la elaboración del informe y la presentación de II Trimestre de Plan Operativo Anual. Además, la Unidad de Planificación apoyó al área comercial en el desarrollo de la actividad de Rueda de Negocios en el marco de la Expo Packaging and Logistic 2019. También se ejecutó la actividad del presupuesto de la Unidad para ser remitido a la Gerencia Administrativa Financiera. Se reprogramaron tres actividades: Elaboración del

				Plan Quinquenal, Reunión para la Identificación, análisis y administración de riesgos, Solicitud, elaboración y consolidación de Plan Operativo Anual 2020. Obteniendo el 100% en el III Trimestre.
10	Departamento de Informática	100%	Satisfactorio	La Unidad de Informática cumplió con todas las actividades establecidas en el III trimestre dentro de las cuales se pueden mencionar: se renovó el licenciamiento del Sistema Antivirus ESET y Anti spam en el mes de julio, se realizó el proceso de libre gestión y adjudicación de la planta telefónica y se hacen mantenimiento mensualmente para su óptimo funcionamiento, a su vez se brindó mantenimiento correctivo a los equipos informáticos de CIFCO. Se elaboró un informe de las actividades que se ejecutaron en CONSUMA, como apoyo informático y video vigilancia antes, durante y después del evento. Respecto a la actualización de sistemas de reserva de canchas en línea se ha hecho solamente la implementación de una plataforma de pago que está en prueba aún y con el sistema de emisión de contratos se hizo una modificación dentro del trimestre reportado. -Obteniendo un 100% en la realización de todas sus actividades.
11	Gerencia de Banquetes	100%	Satisfactorio	La Gerencia de Banquetes cumplió con todas las actividades establecidas en el trimestre en evaluación, presentándose los informes de venta de los meses reportados las cuales fueron las siguientes: Feria Bistró: \$7,529.25, Ruta 65: \$17,210.25, Catering: \$39,577.96. De igual manera se presenta la minuta de reunión informativa del día 10 de julio de 2019, a su vez se trabajó el presupuesto del 2020. Respecto a la remodelación de la bodega, se dividió en dos fases: la primera fue la ampliación de área de cocina en Feria Bistró y en ruta 65 se amplió la bodega. Obteniendo un 100% en su desempeño trimestral.
12	Seguridad	100%	Satisfactorio	Cumplió con las actividades programadas dentro del trimestre, entre las que se reportaron: Control de Portería de entrada y salida del Personal; Registro control de visitas a las instalaciones, solicitud de compra de capas, cinturones, funda, gas, pimienta, etc. Broches, portagases, porta esposas. Por un monto de \$1568.55, Solicitud de compra de uniformes y calzado para el personal fijo así como también las reuniones realizadas con el personal fijo y eventual para preparación de Feria Consuma. Se programan para el IV trimestre capacitación de primeros auxilios, seguridad industrial y atención al cliente.



13	Unidad de Medio Ambiente	100%	Satisfactorio	<p>La Unidad de Medio Ambiente, ha completado la ejecución de las actividades programadas para el tercer trimestre, entre las cuales se pueden mencionar: presentación de información recopilada para diagnóstico institucional, el 11 de julio se presentó al información solicitada referente al control de desechos de enero (22,160.00 kg/ 22.16 Ton), Febrero (27,944.00 Kg/ 27.94 Ton), Marzo (11,930.00 kg/ 11.93 Ton), Abril (12,460.00 kg/ 14.46 Ton), Mayo (54, 660.00 kg/ 54.66 Ton), Junio (83,120.00 Kg/ 83.12 Ton), Julio (121,700.00 Kg/ 121.70 Ton), Agosto (84,400.00 Kg/ 84.40 Ton) este reporte fue entregado al Ministerio de Medio Ambiente. También por parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente se realizó una encuesta diagnóstico de la Unidad de Medio Ambiente de la institución en el mes de Septiembre. Entre otras actividades que la Unidad desarrollo estaban las fechas conmemorativas en el trimestre: Junio 26 "Día Internacional de conservación del ecosistema de Manglares", Septiembre 16 "Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono".</p> <p>Además de estas actividades se continuo con el proyecto de compras verdes para Feria CONSUMA logrando un 40% de compras con productos amigables con medio ambiente.</p>
14	Unidad de Acceso a la Información Pública	100%	Satisfactorio	<p>La Unidad de Acceso a la Información Pública, realizo las siguientes actividades en el periodo evaluado: Actualización del sitio web en el portal de transparencia, en el cual se les solicito a las diferentes unidades administrativas que proporcionaran información para alimentar el portal de CIFCO. Curso preparatorio sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a oficiales de información. Asistencia a convocatoria de reuniones con el Instituto de Acceso a la Información Pública para capacitar en el uso y manejo del portal de CIFCO. Seguimiento a solicitudes de información</p> <p>Así mismo se informó que la actividad de rendición de cuenta es inexistente por no haberse elaborado a la fecha y en razón de que la administración actual tomo posesión hace 4 meses. Sin embargo, esta se elaborará el próximo año en lo que corresponde al primer año de gestión de esta entidad</p>
<b>Total de la Institución</b>		<b>100%</b>	<b>Satisfactorio</b>	

## 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 sería así ( $=0.25+0.25+0.25+ (0.12+0.13)$ ) haciendo el total siempre del 100%.

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE SERVICIO</b>	
<b>ESTRATEGIA 1: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA % de POA por cada objetivo y estrategia según las actividades realizadas</b>	
Gerencia de Operaciones	8.33%
Gerencia de Comercialización	40%
Gerencia Administrativa Financiera	92.3%
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	100%
Gerencia de Comunicaciones	33.3%
Unidad de Acceso a la información Pública	62.5%
Unidad de Auditoria Interna	85.7%
Unidad de Gestión de Talento Humano	25%
Unidad de Planificación Institucional	100%
Unidad de Alimentos y Bebidas	14.28%
Unidad de Seguridad	28.60%
Unidad de Medio Ambiente	50%
<b>ESTRATEGIA 2: FORMACION DE CALIDAD CON INCLUSION Y EQUIDAD</b>	
Unidad de Acceso a la información Pública	37.5%
Unidad de Auditoria Interna	14.3%
Unidad de Gestión de Talento Humano	41.7%
Unidad de Alimentos & Bebidas	14.28%



Unidad de Medio Ambiente	50%	
<b>ESTRATEGIA 3: INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA</b>		
Gerencia de Comunicaciones	16.7%	
Unidad de Seguridad	14.28%	
Unidad de Informática	100%	
<b>ESTRATEGIA 4: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL</b>		
Unidad de Alimentos & Bebidas	14.28%	
Unidad de Seguridad	14.28%	
Unidad de Gestión del Talento Humano	8.33%	

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL</b>		
<b>ESTRATEGIA 1: CLIMA ORGANIZACIONAL SALUDABLE</b>		
Gerencia Administrativa Financiera	7.7%	
Unidad de Seguridad	14.28%	
<b>ESTRATEGIA 2: MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL</b>		
Unidad de Seguridad	28.60%	
Gerencia de Comunicaciones	16.7%	
<b>ESTRATEGIA 3: IMPULSAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGO</b>		
Unidad de Gestión del Talento Humano	8.33%	

<b>OBJETIVO 3: REMODELACIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>ESTRATEGIA 1: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>		
<b>ESTRATEGIA 2: INVERSION EN NUEVAS EDIFICACIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES A LAS INGRAESTRUCTURA ACTUAL</b>		
Gerencia de Operaciones	91.7%	
Unidad de Alimentos & Bebidas	28.60%	

<b>OBJETIVO 4: DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA</b>		
<b>ESTRATEGIA 1: APOSTAR A LA JUVENTUD</b>		
Unidad de Gestión del Talento Humano	8.33%	
<b>ESTRETAGIA 2: GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS</b>		
Unidad de Gestión de Talento Humano	8.4%	
Unidad de Alimentos & Bebidas	14.28%	
Unidad de Seguridad	14.28%	
<b>ESTRATEGIA 3: POSICIONAMIENTO DE MARCA</b>		
Gerencia de Mercadeo	100%	
Gerencia de Comunicaciones	33.3%	
Gerencia de Comercialización	60%	
Unidad de Alimentos & Bebidas	14.28%	

## ASPECTOS QUE SE SUGIEREN POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

- Se les solicita a las Unidades Operativas de CIFCO, cumplir con las fechas establecidas para el envío de la hoja de seguimiento de sus planes operativos; así como contar con los informes que respalden la ejecución de las actividades programadas.
- Cumplir con las actividades reprogramadas para el último trimestre (octubre-diciembre)
- Llevar un registro de manera digital y en físico de las actividades realizadas dentro de su Plan Operativo por cada trimestre; con el propósito de tener documentada la información para efectos de auditoría internas o externas.

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