



INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO
AL PLAN ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO
DEL PERÍODO DE ABRIL A JUNIO 2020



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 2 de 95

Introducción

Es de un valor sustancial para El Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, el verificar y dar seguimiento al cumplimiento de lo planificado y al proceso de ejecución realizado por los encargados de cada Unidad que conforma la estructura organizativa institucional, ya que es necesario evaluar de manera estructurada las metas para alcanzar de forma pertinente y precisa lo planteado como meta u objetivo.

Esta nota recoge los resultados de monitorear el Segundo Trimestre del Plan Operativo Anual correspondiente al período de abril a junio 2020.

La meta y la misión propuesta simplemente pueden ser efectivas si las resoluciones se consideran de manera audaz en base a la medición del cumplimiento de los indicadores planteados en el Plan Operativo Anual.

En esta narración se manifiesta la determinación de un esfuerzo de muchos colaboradores inmersos en un proceso de involucramiento de cada una de las coordinaciones de cada unidad según sus responsabilidades y objetivos a cumplir enmarcadas en el Plan Operativo Anual 2020.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 3 de 95

Objeto

El objetivo del presente informe es conocer el cumplimiento de lo planificado por cada unidad, gerencia, jefatura o coordinación, o áreas que dependen de Presidencia y Dirección Ejecutiva.

Presidencia

- Oficialía de Cumplimiento
- Gestión de Fondos
- UAIP/OIR
- Comunicaciones
- Desarrollo Empresarial
- Riesgos

Dirección Ejecutiva

- Gerencia de Créditos
- Coordinación de créditos y Recuperación
- Administrativa
- Operaciones
- Gerencia Financiera
- Tesorería
- Contabilidad
- Gerencia Administrativa
- Recursos Humanos
- UACI
- Tecnología Informática
- UGDA
- Servicios Generales
- Unidad legal
- Unidad de Género
- Unidad Ambiental



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 4 de 95

Es importante mencionar que se ha utilizado la Metodología del Semáforo, y como herramienta principal de seguimiento y monitoreo el Plan Estratégico y Operativo por medio del cual cada jefatura, ha verificado el cumplimiento de los indicadores y metas propuestos en su POA correspondiente al año 2020.

Marco Institucional

La fundamentación en la elaboración del Plan Operativo Anual 2020 está basado en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 aprobado el 30 de mayo 2020 por el Consejo Directivo.

Con los aportes de las diferentes jefaturas que componen las áreas estratégicas de la institución, siendo estas Dirección Ejecutiva: Gerencias: Financiera, Administrativa y de Créditos, dicho plan se sitúa bajo el razonamiento estratégico del FOSOFAMILIA, el cual guía el camino a seguir por la institución para este próximo periodo.

Misión

Somos la financiera que brinda oportunidades de progreso sostenible e inclusivo a los microempresarios a nivel nacional, a través de servicios financieros integrales y de calidad.

Visión

Ser el referente nacional, innovador en las microfinanzas, fortaleciendo el desarrollo y progreso de los microempresarios en forma sostenible.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 5 de 95

En este sentido, se enumeran los diferentes objetivos estratégicos de la Institución, los que se acomodan según los indicadores y metas a cumplir por cada unidad, con el propósito de responder a las iniciativas y objetivos estratégicos.

Objetivos Estratégicos

1. Buscar el equilibrio financiero de FOSOFAMILIA, para mejorar la rentabilidad y su autosostenibilidad en el tiempo.
2. Establecer una relación a largo plazo con nuestros clientes, proporcionando un excelente servicio y productos competitivos acorde a sus necesidades.
3. Potenciar el desempeño y productividad mediante la eficientización de los principales procesos financieros, administrativos y de negocios.
4. Alcanzar una cultura organizacional que permita un mejor desempeño institucional.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 6 de 95

Período de Evaluación

En este informe se presenta la evaluación del Plan Operativo Anual POA, período comprendido de abril a junio 2020.

Evaluación del Plan Operativo

Metodología de Evaluación

El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional se realiza en dos niveles:

- ✓ Indicadores del Plan Estratégico
- ✓ Indicadores del Plan Operativo

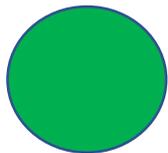
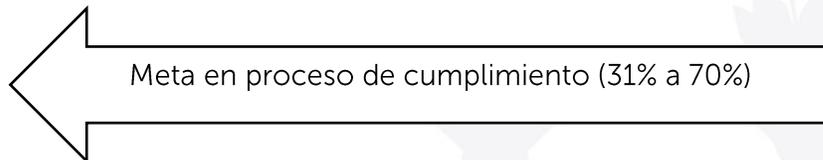
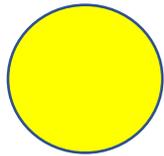
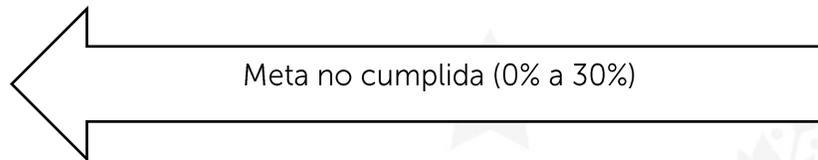
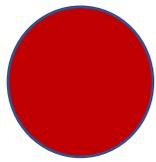
Para el seguimiento de los indicadores se utiliza la Herramienta del Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo, por medio de la Metodología del Semáforo, para medir el avance y posterior cumplimiento



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 7 de 95

El Seguimiento de los planes es realizado con base al porcentaje de cumplimiento por parte de cada jefatura, se ha establecido un semáforo para facilitar su seguimiento y evaluación de acuerdo con los indicadores y metas que se evaluarán, los colores indican el siguiente grado de cumplimiento:





FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 8 de 95

Consideraciones para el seguimiento al Plan Estratégico y Operativo.

- ✓ El seguimiento del Plan Estratégico y Operativo será realizado trimestralmente con base a los indicadores y metas proyectadas.
- ✓ Cada área deberá completar en la plantilla correspondiente el seguimiento de los indicadores y metas proyectadas
- ✓ La Unidad de Planificación elaborara un informe de seguimiento trimestral del Plan Operativo y el cumplimiento de los indicadores y metas, este informe será remitido a la Dirección Ejecutiva a fin de que sea presentado al Consejo Directivo, quienes partiendo de los resultados tomaran las decisiones que correspondan

**Cumplimiento de metas por parte de las Gerencias, Jefaturas o
Coordinaciones.**

A continuación, se presenta el seguimiento al Plan Estratégico y Operativo de las gerencias, jefaturas o coordinaciones que conforma la estructura organizativa del FOSOFAMILIA, de acuerdo con las metas establecidas para el trimestre evaluado.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 9 de 95

Gerencia de Créditos. Objetivo:

Diseña, organiza y coordina las actividades relacionadas con el desarrollo de los planes estratégicos de mercado de todos los productos crediticios con que cuenta la institución, asegura que el proceso Administrativo del otorgamiento de créditos se realice en forma eficiente y eficaz, a fin de contribuir al logro de las metas y objetivos del FOSOFAMILIA

C O D	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO						MESES						Valor Mes	SEMAFORO	OBSERVACION
					Acciones Correctivas		Acciones Preventivas		META		EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N			
					% <	% >	% <	% >	% <	% >	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R			
3.3	Creación, revisión y actualización de los principales procesos de todas las áreas	Actualización de dos procedimientos 1. manual de procedimiento para elaboración de planillas 2. Procedimiento para traba de embargo	Procedimientos actualizados y aprobados por el Consejo Directivo	2	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	No se ha actualizado dichos procedimientos, se calendariza para el tercer trimestre 2020.
3.4	Revisar y presentar propuesta del marco legal interno de FOSOFAMILIA acorde al contexto actual.	Revisar marco legal interno acorde al contexto actual en la administración del Talento Humano	Normativas actualizadas	3	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	8%	0.00%	0%	0%	8.33%	8%	



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 10 de 95

4.1	Ejecutar el Plan de capacitación y desarrollo de personal.	Ejecutar plan de capacitación integral según las necesidades de fortalecimiento del personal para el desarrollo del trabajo	Plan de capacitación ejecutado	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
		Realizar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del personal	Diagnostico de necesidades de capacitación	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
4.2	Implementar la medición permanente del clima organizacional y establecer las acciones para mejorarlo.	Realizar estudio de Clima Organizacional para medir el grado de satisfacción de diferentes aspectos a través de la opinión o percepción del personal	Informe de avances sobre el resultado de las herramientas utilizadas para medir el Clima Organizacional.	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	8%	La Unidad de Recursos Humanos calendarizará para el segundo trimestre del año 2020.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 11 de 95

4. 3	Actualización de Normativa para la gestión del talento humano.	Incluir al Manual de Descriptores y Perfiles de Puestos los cambios que se generen en los diferentes puestos de trabajo.	Numero de actualizaciones aprobadas por el Consejo Directivo, de acuerdo a los cambios que se generen en los puestos de trabajo.	100	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
		Revisar y actualizar Manual de Organización	Manual de Organización actualizado	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	Calendarizado según POA para mes de Junio 2020.
		Revisar y actualizar procedimiento de selección y contratación de personal.	Procedimiento de Selección y Contratación de personal actualizado	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	0%	8.33%	8%	No se ha actualizado procedimiento a la fecha, pero se programa para segundo trimestre del 2020, para cumplimiento de la Política de selección y contratación de personal.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 12 de 95

1	Procesar información del personal para gestionar las compensaciones, aportes patronales y su aplicabilidad vigente	Generar Planillas de Salarios, Transporte, Aguinaldos, Vacación, Dietas, ISSS, AFP, etc., para cumplir con las obligaciones laborales del FOSOFAMILIA para su personal.	Planillas elaboradas y remitidas a Tesorería, según el Reglamento Interno de trabajo)	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.33%	8.33%	8.33%				33.32%	33%
2		Planillas mensuales de las diferentes cotizaciones y memorandos de solicitud de abonos a préstamos de empleados.	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.33%	8.33%	8.33%				33.32%	33%	
3		Revisar todas las acciones de personal (incapacidades, permisos, memorándum, nombramientos, etc.) que ingresen a la Unidad y procesarlas de conformidad	Número de acciones de Personal archivadas. (Al día 15 de cada mes las acciones del personal del mes anterior están procesadas y archivadas)	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.33%	8.33%	8.33%				33.32%	33%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 14 de 95

6	Selección y Contratación de Personal	Realizar procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal según vacante a cubrir aplicando manual de perfiles de puesto y Política de selección y contratación (según requerimiento)	Número de plazas cubiertas	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	0%	24.99%	25%	Se han contratado 6 plazas.
7		Realizar cálculos de terminación de Contrato individual de trabajo (según requerimiento)	Número de Terminación de contratos	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	33.32%	33%	Se han realizado 10 liquidaciones de finalización de contrato (6 renuncias y 4 despidos).
8	Actividades administrativas de Talento Humano	Fomentar Valores, Ética y desarrollo de plan de capacitación de Ética	Número de personal capacitado a citadas en temas de Ética	70%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	8%	8%	16.66%	17%	Se han estado compartiendo cápsulas informativas al personal del FOSOFAMILIA.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 15 de 95

9	Dar a conocer al personal, la Ley de Seguridad y Salud ocupacional y medidas preventivas en el ámbito de trabajo	Número de personal capacitado en temas de seguridad ocupacional	70	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%	
10	Velar que El Fosofamilia cumpla con normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad Ocupacional	Número de normativa actualizada de seguridad Ocupacional	3	0%	30%	31%	70%	71%	100%	6.66%	0.00%	0.00%	8.33%	14.99%	15%		
11	Ejecutar y controlar que el personal este incluido en beneficio del seguro de vida colectivo (según ingreso y retiros)	Personal activo incluido en Póliza Colectiva de Vida	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	41.65%	42%	



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 17 de 95

Unidad de Operaciones. Objetivo: Coordina las actividades relacionadas con los procesos de operativos del Área de Creditos.

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020												
		NOMBRE DE UNIDAD:				OPERACIONES						
						% DE CUMPLIMIENTO						
C O D.	INCIATIVAS ESTRATEGICAS /OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	META	PUESTOS RESPONSABLES	AÑO 2020						% ANUAL
						E	F	M	A	M	J	
	Digitación de solicitudes de crédito en sistema	Ingresar en el SIM.NET las solicitudes de crédito presentadas por la coordinación centro, esto incluye digitar datos personales de clientes y/o codeudores, referencias, evaluación financiera, garantías y sugerencia del analista	Número de créditos digitados en sistema	Procesar el 100% de las solicitudes presentadas	Operaciones	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0%	42%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 18 de 95

	Proceso de aprobación de créditos y diferentes aplicaciones relacionadas con los créditos, en el SIM.NET	Ejecución de todos los procesos relacionados con aprobación, aplicación de pagos, ajustes a pagos y arreglos administrativos de los créditos (reestructuras, refinanciamientos, beneficio por maternidad, etc.).	Porcentaje de casos procesados en la aprobación, pagos, ajustes y arreglos administrativos	Procesar el 100% de los procesos aprobados	Operaciones	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	50%
		Emisión de reportes de desembolso y reportes de ajustes realizados diariamente, anexando los comprobantes respectivos de dichos procesos y trasladarlos al área financiera	Reportes emitidos	Entrega del 100% de los reportes al área financiera	Operaciones	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	### ###	50%
	Revisión, actualización y sistematización de los principales procesos del área	Revisión del proceso de aprobación de créditos en sistema para minimizar el tiempo de ejecución del mismo.	Número de créditos aprobados en sistema por hora.	10 créditos por hora	Operaciones y T.I.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Revisión del proceso de beneficio por maternidad para su automatización en sistema.	Ejecución automática del proceso.	Proceso Automatizado	Operaciones y T.I.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 19 de 95

		Revisión del proceso de adición de cuota de póliza de seguro a los créditos prendarios.	Ejecución automática del proceso.	Proceso Automatizado	Operaciones y T.I.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Realizar seguimiento del Plan Operativo	Elaborar Informe de seguimiento al Plan Operativo y presentarlo al área correspondiente.	Informe de seguimiento trimestral del Plan Operativo	a. Elaborar 4 informes en el año b. Plan Operativo Ejecutado	Operaciones			25%			25%	50%
	Participar en Comité de Crédito Nivel I	Analizar que las solicitudes de crédito cumplan con las políticas generales de la institución.	Porcentaje de solicitudes analizadas para aprobación o denegación	Revisar el 100% de las solicitudes presentadas	Comité de créditos	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0%	42%
	Elaboración de actas de Comité de Créditos	Elaborar actas de los créditos evaluados en Comité de Créditos Nivel I, detallando las condiciones de aprobación o denegación de cada caso	Número de actas elaboradas	Actas elaboradas y debidamente firmadas	Operaciones y Comité de Créditos	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0%	42%
	Elaboración de actas de Comité de Recuperación de Mora	Elaborar actas de los créditos evaluados en Comité de Recuperación de Mora, detallando las resoluciones emitidas en cada caso	Número de actas elaboradas	Actas elaboradas y debidamente firmadas	Operaciones y Comité de Recuperación	8.33%	8.33%	8.33%	0%	0%	0%	25%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 21 de 95

Gerencia Financiera. Objetivo:

Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración del proyecto del presupuesto institucional, ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria.

Tesorería. Objetivos: Realizar las actividades relacionadas con el pago de los compromisos institucionales, así como mantener actualizados los libros auxiliares respectivos que se requieran durante el proceso financiero. Alcanzar la autosostenibilidad económica y financiera en el mediano plazo

POA																				
UNIDAD DE TESORERIA 2020																				
C O D	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO			MESES						NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES				
						Acciones Correctivas	Acciones Preventivas	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN						
1	Alcanzar la Autosostenibilidad económica y financiera en el mediano plazo.	Realizar acciones que permitan obtener disponibilidades para cubrir las obligaciones del FOSOFAMILIA.	Elaborar Reporte Flujo de Efectivo	Número de Reportes mensual	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Tesorería	
			Reporte de Disponibilidad diaria.	Número de Reportes mensual	20	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Tesorería
			Generar reporte Control de	Número de Reportes mensual	20	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Tesorería



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 23 de 95

	Realizar desembolsos de créditos, según disponibilidades y requerimientos.	Desembolsar, emisión de planillas, facturas y cheques, en sistema SIM.NET	Número de Cheques Emitidos mensualmente	100	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Créditos y Tesorería
	Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos, todas las acciones legales relacionada con el manejo del pago de Remuneraciones del personal de la institución.	Revisión de los descuentos de Ley sean aplicados correctamente a los salarios.	Número de Planilla de Salarios mensual	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Tesorería y RR. HH
	Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos. (Devengamiento de los Ingresos y egresos)	Digitar en Sistema SAFI, toda la documentación probatoria de egresos e ingresos, verificando que cumplan con los aspectos legales	Número de Auxiliares de Bancos mensuales por cuenta bancaria y Reportes de Obligaciones Por Pagar (archivos)	14	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	Tesorería



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 27 de 95

			nes. 3) Proced imient o para el funcio namie nto de Caja Genera l																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contabilidad. Objetivos:

Ingresar de manera consolidada y mantener los registros contables dentro de las disposiciones legales aplicables, el cual debe satisfacer las necesidades de información financiera de forma oportuna para la toma de decisiones.

C O D	OBJ ETIV O GEN ERAL	NOMBRE DE UNIDAD: OBJETIV OS ESPECIFI COS	CONTABILIDAD		M ET AS	SEMAFORO			AÑO 2020						PORCE NTAJE TOTAL DE CUMP LIMIEN TO		
			ACTIVI DADES	INDICA DOR		Accio nes Corre ctivas	Accio nes Preve ntivas	MET A	EN E	FE B	MA R	A B R	M A Y	J U N			
	Gene rar la infor maci ón finan ciera requ	Realizar los cierres contables mensuale s y anuales en el tiempo	Revisar y gestion ar la entrega de la informa ción en	Numer o prome dio de Compr obante s Contab	47 5	0 %	30 %	3 1 %	7 0 %	7 1 %	10 0 %	8.3 3%	8. 33 %	8.3 3%	8. 33 %	8. 33 %	50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 35 de 95

		en fiscal	(F-456).																
		Elaborar los estados financieros y anexos para la plataforma de Dictamen Fiscal.	Estados Financieros, Anexos y Notas Explicativas. (anual)	12														100.00 %	100%
		Dar seguimiento en forma oportuna aquellas observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, Externa y de más entes controladores.	Seguimiento a observaciones de auditoría interna	Respuesta a observaciones con sus respectivas pruebas de descargo.	2	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	100.00 %							100%
			Seguimiento a observaciones de auditoría externa	Respuesta a observaciones con sus respectivas pruebas de descargo.	1													100.00 %	100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 42 de 95

9	Términos de Referencia, solicitud de cotizaciones	Elaboración de las especificaciones con la unidad solicitante	Número de Publicaciones de las Especificaciones técnicas de los procesos de compra	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	22	8	9	2	4	3	48 %	48%
10	Comparativos de cotizaciones	Evaluación de las ofertas técnica y económica de proveedores	Cuadros comparativos de ofertas	13	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8	0	2	1	0	1	12	12
11	Adjudicaciones de contratos	Elaborar notificaciones por escrito a los proveedores	Cartas de adjudicación	13	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8	0	2	1	0	1	12	12
12	Inventario de Fianzas que garantizan el fiel cumplimiento de los contratos	Elaborar registro de fianzas entregadas por contrato realizado	Número de Fianzas entregadas	13	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8	0	2	1	0	1	13	13
13	Control de teléfonos asignados, respectiva venta y descargo de los mismos.	Elaborar detalle de asignación de aparatos móviles. Realizar la venta según condiciones establecidas en el acta de aprobación de Consejo Directivo	Listado de asignación Inicial contrato anual.	1	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	1	0	0				100 %	100%
			Propuesta al CD de venta de Equipos en desuso.	1	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	1	0	0				100 %	100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 43 de 95

14	Certificación de disponibilidad presupuestaria previo al inicio del proceso de contratación	Verificar la disponibilidad en el presupuesto	Número de disponibilidades presupuestarias de acuerdo a las adquisiciones de bienes y servicios	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	22	8	9	2	4	3	48 %	48%
----	---	---	---	-------	-----	------	------	------	------	-------	----	---	---	---	---	---	------	-----

Al cierre del mes de junio 2020, Los indicadores que aparecen en color rojo, en la columna de porcentaje de cumplimiento trimestral, no se han cumplido debido a lo siguiente.

Justificación:

Las acciones pendientes dentro de la Planificación son parte de los procesos que tienen que seguir su ejecución en el transcurso del periodo fiscal, al finalizar el año se debe de tener el cumplimiento de las acciones establecidas en el POA

Modificaciones a la normativa interna se está trabajando en conjunto con la unidad Normativa para que envíen lineamientos para actualizar manuales, ya que a la fecha aún no se tiene ninguna modificación a la normativa que rigen las compras

Propuesta:

Seguimiento, monitoreo y ejecución de los procesos y cumplir con lo establecido.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 44 de 95

Tecnologías de la Información. Objetivo:

Planifica, coordina y dirige las actividades del departamento de informática, relacionadas con sistemas de información, equipo informático y soporte técnico para obtener los mejores resultados para la institución.

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020														
CO D.	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/ OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONE S	NOMBRE DE UNIDAD:		PUESTOS RESPONS ABLES	Tecnología de la información						UNIDA DES DE APOYO	PRESP. ASIGA NDO	% DE CU MP.
			INDICAD OR	META		AÑO 2020								
						E	F	M	A	M	J			
	1. Realizar mejoras en el sistema informático micro financiero sim.net para minimizar las dificultades que enfrentan los usuarios en cuanto al manejo de los datos y de procesos.	Revisión de procedimientos efectuado en sistema en área de créditos	cantidad de procesos corregidos o procesos revisados	actualizar la versión de sim.net con los nuevos procesos y puesta a producción	coordinador de TI y coordinador de créditos	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	Créditos, operaciones, contabilidad, tesorería y caja		66.66
		verificación de funcionalidad de versión del sim.net	versión puesta en producción	realizar actualizaciones para corregir los errores	coordinador de TI, coordinador de créditos, jefa de operaciones, contabilidad, tesorería y caja	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%		Créditos, operaciones, contabilidad, tesorería y caja		100%
		verificación de estado del servidor y sus componentes	revisión física al servidor para validar su funcionamiento	buen funcionamiento del servidor	coordinador de TI	25%			25%				coordinador de TI	



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 45 de 95

		corrección de errores o problemas de reportados por los usuarios	cantidad de observaciones o problemas del sim.net resueltos	mantener la funcionalidad correcta del sistema	coordinador de TI usuarios del sistema	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	Créditos, operaciones, contabilidad, tesorería y caja	49.80%
		desarrollo de nuevas opciones en el sim.net según necesidades	cantidad de opciones nuevas implementadas	validaciones por los usuarios de función bien	coordinador de TI	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	Créditos, operaciones, contabilidad, tesorería y caja	49.80%
		Implementación de sistema de inventario y activo fijo	cantidad de información ingresada en el sistema	fortalecer a la unidad de servicios generales mediante una herramienta que permita el buen uso y manejo de la información	coordinador de TI Servicios Generales							coordinador de TI Servicios Generales	0%
1	2. Resguardar la información institucional mediante la aplicación de protocolos de seguridad para evitar pérdida de información y fuga de datos confidencial de la institución	Realizar respaldos diarios de la base de datos en el servidor	cantidad de copias de seguridad	realizar las 30 a 31 copias al mes una diaria y contar con el respaldo	coordinador de TI	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	coordinador de TI	49.98%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 46 de 95

2		realizar respaldo de los códigos fuentes por cada actualización nueva al sim.net	cantidad de respaldo por fecha de modificación	contar con los respaldos físicos de las fuentes funcionales	coordinador de TI	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	coordinador de TI	49.98%
3		realizar respaldos de bases de datos, códigos fuentes y compilados del sistema en un ambiente externo a la institución	ubicación física de los respaldos	contar con respaldos de seguridad ante siniestros	coordinador de TI	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	coordinador de TI	24.99%
4		verificación de aplicaciones instaladas en el servidor que pudieran comprometer la integridad de los datos por personas externas	control de accesos de herramientas de control remoto de equipos	validar el cambio de password de herramientas de acceso al servidor	coordinador de TI	100.00%						coordinador de TI	100%
1	3. Controlar y asignar los equipos informáticos dentro de la institución así mismo velar por el buen	tener control de los equipos informáticos asignados a los	bitácoras de asignaciones de equipo	documentación de los equipos y personas asignadas	Soporte técnico	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	Soporte técnico	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 47 de 95

	funcionamiento y uso de los mismos.	empleados																
2		programación de mantenimiento de equipo informático	mantenimientos efectuados	buen funcionamiento de los equipos y limpieza de software y hardware	Soporte técnico				25.00%				25.00%	Soporte técnico y usuarios				0%
3		mantenimiento a red institucional	mantenimientos efectuados	buen funcionamiento de la conexión de redes de la institución	Soporte técnico							33.33%		Soporte técnico				33.33%
4		dar solución a inconvenientes que los usuarios presenten a diario	cantidad de problemas resueltos	disminuir la cantidad de problemas por parte de los equipos informáticos	Soporte técnico	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			Soporte técnico y usuarios				49.98%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 48 de 95

Recursos Humanos. Objetivo:

Realizar una efectiva administración del recurso humano en lo referente a la contratación, inducción, capacitación y desarrollo de este dentro de la institución.

C O D	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/ OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO						MESES						Valor Mes	SEMAF ORO
					Acciones Correc tivas		Acciones Preven tivas		META		EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N		
					% <	%>	% <	%>	% <	%>	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR		
3.3	Creación, revisión y actualización de los principales procesos de todas las áreas	Actualización de dos procedimientos 1. manual de procedimiento para elaboración de planillas 2. Procedimiento para traba de embargo	Procedimientos actualizados y aprobados por el Consejo Directivo	2	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	0%
3.4	Revisar y presentar propuesta del marco legal interno de FOSOFAMILIA acorde al contexto actual.	Revisar marco legal interno acorde al contexto actual en la administración del Talento Humano	Normativas actualizadas	3	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	8%	0.00%	0%	0%	8.33%	8%
4.1	Ejecutar el Plan de capacitación y desarrollo de personal.	Ejecutar plan de capacitación integral según las necesidades de fortalecimiento del personal para el desarrollo del trabajo	Plan de capacitación ejecutado	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 49 de 95

		Realizar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del personal	Diagnóstico de necesidades de capacitación	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0%
4.2	Implementar la medición permanente del clima organizacional y establecer las acciones para mejorarlo.	Realizar estudio de Clima Organizacional para medir el grado de satisfacción de diferentes aspectos a través de la opinión o percepción del personal	Informe de avances sobre el resultado de las herramientas utilizadas para medir el Clima Organizacional.	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	8.33%				8.33%	8%
4.3	Actualización de Normativa para la gestión del talento humano.	Incluir al Manual de Descriptor y Perfiles de Puestos los cambios que se generen en los diferentes puestos de trabajo.	Numero de actualizaciones aprobadas por el Consejo Directivo, de acuerdo a los cambios que se generen en los puestos de trabajo.	100	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0%
		Revisar y actualizar Manual de Organización	Manual de Organización actualizado	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%	0%
		Revisar y actualizar procedimiento de selección y contratación de personal.	Procedimiento de Selección y Contratación de persona	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0%	0%				8.33%	8%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 50 de 95

			l actualizado															
1	Procesar información del personal para gestionar las compensaciones, aportes patronales y su aplicabilidad vigente	Generar Planillas de Salarios, Transporte, Aguinaldo, Vacación, Dietas, ISSS, AFP, etc., para cumplir con las obligaciones laborales del FOSOFAMILIA para su personal.	Planillas elaboradas y remitidas a Tesorería según el Reglamento Interno de trabajo)	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8.3 %	8.3 %	8.3 %				33.32 %	33%
2		Revisar todas las acciones de personal (incapacidades, permisos, memorándum, nombramientos, etc.) que ingresen a la Unidad y procesarlas de conformidad	Número de acciones de Personal archivadas. (Al día 15 de cada mes las acciones del personal del mes anterior están procesadas y	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8.3 %	8.3 %	8.3 %				33.32 %	33%
3		Planillas mensuales de las diferentes cotizaciones y memorando de solicitud de abonos a préstamos de empleados.	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8.3 %	8.3 %	8.3 %					33.32 %	33%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 52 de 95

6	Selección y Contratación de Personal	Realizar procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal según vacante a cubrir aplicando manual de perfiles de puesto y Política de selección y contratación (según requerimiento)	Número de plazas cubiertas	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8 %	8 %	0 %				24.99 %	25 %
7		Realizar cálculos de terminación de Contrato individual de trabajo (según requerimiento)	Número de Terminación de contratos	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	8 %	8 %	8 %				33.32 %	33 %
8	Actividades administrativas de Talento Humano	Fomentar Valores, Ética y desarrollo de plan de capacitación de Ética	Número de personal capacitadas en temas de Ética	70	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	0 %	8 %	8 %				16.66 %	17 %
9		Dar a conocer al personal, la Ley de Seguridad y Salud ocupacional y medidas preventivas en el ámbito de trabajo	Número de personal capacitado en temas de seguridad ocupacional	70	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %		0.00 %	0 %



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 53 de 95

10	Velar que El Fosofamilia cumpla con normativa legal vigente en el ámbito de Seguridad Ocupacional	Número de normativa actualizada de seguridad Ocupacional	3	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	10 0%	6.6 6%	0.0 0%	0.0 0%	8.3 3%	14.99 %	15%	
11	Ejecutar y controlar que el personal este incluido en beneficio del seguro de vida colectivo (según ingreso y retiros)	Persona l activo incluido en Póliza Colectiva de Vida	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	10 0%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	41.65 %	42%
12	Administrar y controlar expedientes del personal que contenga n la información correspondiente contratos, documentos personales y demás información actualizada.	Expedientes de personal con información actualizados	100 %	0 %	30 %	31 %	70 %	71 %	10 0%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	8.3 3%	49.98 %	50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 54 de 95

Servicios Generales. Objetivo:

Coordina, supervisa, organiza, controla las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e inmuebles de la institución, agencias y/o centros de servicios, así como controlar el uso de vehículos, combustibles y coordinar las actividades de reparación de vehículos.

CO D.	OBJETIVO S ESTRATEGI COS	OBJETIV OS ESPECIFI COS	ACCIONE S	NOMBRE DE UNIDAD:		Servicios Generales						NIVEL DE CUMPLIM IENTO
				INDICAD OR	ME TA	AÑO 2020						
						E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	JU N	
	Alcanzar la autososten ibilidad económica y financiera en el mediano plazo	Revisión y actualizac ión de políticas y procedimi entos aplicables a la Coordina ción de Servicios Generales	1- Combusti ble y Uso de Vehículos en Oficinas Centrales y sus dependen cias. 2- Existencia s de Papelería en Oficinas Centrales. 3- Control de Activo Fijo.	Número de políticas o procedimi entos revisar 3.	3	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0 %	0%
		Ejecución de mantenim ientos preventiv os en equipos	1- En horarios laborales, con el propósito de no	Mantenim iento de Vehículos y Motocicle tas	3	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	8 %	8%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 55 de 95

		de transporte	interrumpir las programaciones de los usuarios.										
		Disponibilidad y existencia de insumos de despensa para las oficinas centrales y sus dependencias.	Realizar los requerimientos a tiempos para la compra	Requerimientos mensuales	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%	
		Disponibilidad y existencia de insumos de papelería para las oficinas centrales y sus dependencias.	Realizar los requerimientos a tiempos para la compra	Requerimientos mensuales	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%	
		Disponibilidad y existencia de insumos de combustible y	Realizar la compra en tiempo oportuno	Requerimiento cada tres meses	3	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%	



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 56 de 95

		vehículos para las oficinas centrales y sus dependencias.										
		Remisión de Memorando solicitando el uso racional de los bienes y servicios.	Comunicar al personal sobre el uso correcto de los bienes y servicios.	Mensual	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%
		Optimizar y disminuir el consumo de combustible y depreciación de vehículos	Coordinar rutas para uso de vehículo con personal de diferentes áreas al mismo destino.	Mensual	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%
		Mantenimiento de equipos de aires acondicionado en Oficina Central	Se cumpla con el horario establecido para el uso de los equipos de Aire Acondicionado para un ahorro en	Mantenimiento de Equipos de Aires Acondicionados	3	0 %	0 %	0%	0 %	0%	0 %	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 57 de 95

			consumo de energía eléctrica									
		Refrenda de tarjetas de circulación y placas de vehículos y motocicletas institucionales	Esto con el fin de no tener ningún inconveniente al momento que el personal de campo realice sus misiones.	Una vez al año	1	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	8 %	8%
		Bitácoras de cada equipo en conjunto con el Combustible en misiones laborales.	Tener un mejor control de salidas y entradas de Vehículos y Motocicletas. Tener un mejor control del combustible	Mensual	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%
	Potenciar el desempeño y productividad, mediante	Implementar el nuevo sistema de Activo Fijo y Existencia	Tener un sistema óptimo para dar ingreso y descargo de Activo	Procedimiento para realizar	3	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0 %	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 58 de 95

	el desarrollo del Sistema Informático	de Papelería	Fijo, Extraordinario y Existencia de Papelería para un mejor control									
	Potenciar y desarrollar el talento humano, para lograr ser eficientes y eficaces en la ejecución de las operaciones.	Limpieza general en instalaciones interiores y exteriores	Tener una buena ventilación. Mantener una buena iluminación necesaria en el área de trabajo.	Mensual	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%
		Seguridad en las instalaciones del FOSOFAMILIA	Señalización de rutas de salidas y entradas de emergencia. Identificación de cada una de las Unidades y áreas de baños.	Mensual	12	0 %	0 %	0%	0 %	0 %	0 %	0%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 59 de 95

		Pendiente del personal en misión en campo.	Realizar llamadas. Verificar que el personal que utiliza los vehículos y Motocicletas estén sin ningún inconveniente.	Mensual	12	8 %	8 %	8%	8 %	8%	8 %	48%
--	--	--	---	---------	----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----

Unidad de Gestión Documental y Archivo-UGDA. Objetivo:

Organiza, cataloga, conserva y administra los documentos de la institución para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP).

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020												
CO D.	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/OBJ ETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	NOMBRE DE UNIDAD:		PUESTOS RESPONSA BLES	GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO						% DE CUM P.
			INDICADO R	META		AÑO 2020						
						E	F	M	A	M	J	
	Revisar y presentar propuesta de actualización de Manuales y guías de acuerdo al marco legal interno FOSOFAMILIA acorde al contexto actual.	Actualización y revisión de Manual de Custodia de Documentos	Manual de Archivo Especializado, autorizado por el Consejo	Modificación y presentación al Consejo	Encargada de Unidad de Gestión Documental y Archivo	100%						100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 61 de 95

No.	OBJETIVOS OPERATIVOS MISIONALES DE LA UNIDAD O PROGRAMATICOS	ACCIONES	INDICADOR	META	PUESTOS RESPONSABLES	AÑO 2020						% DE CUMPL.
						E	F	M	A	M	J	
		Revisión de política Institucional de gestión documental y archivos.	Documento presentado y aprobado por Consejo	contar con una política que cumpla con todos los lineamientos	Encargada de Unidad de Gestión documental y Archivo							
		Elaboración y presentación de informe diseñado para la Digitalización de Expedientes Crediticios	Contar un informe que detalle la factibilidad de la digitalización y el recurso necesario para la implementación	Expedientes físicos Digitalizados	Encargada de Unidad de Gestión Documental y Archivo				PENDIENTE			
1	Solicitud de reporte de Creditos cancelados que cumplieron 90 días	Requerimiento a unidad informática	Contar con una base de Creditos cancelados,	100%	Encargada de Gestión Documental y Archivo				33.33%			33.33%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 62 de 95

2	Actualización y organización del Archivo físico Especializado	Revisión y depuración de expedientes resguardados en archivo especializado	Clasificación de expedientes según su estatus	100%	Auxiliares de Archivo					33.33%			33.33%
3	Verificación, control y custodia de todos los expedientes crediticios resguardados en el archivo especializado	Uso adecuado del sistema SIM.net de ingreso y salida de expedientes	Expedientes crediticios con su debida ubicación y almacenados en el SIM.net	Cero faltantes de expedientes	Encargada de Gestión Documental y Archivo y auxiliares	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	50%
4	Expedientes crediticios digitalizados	Digitalizar expedientes crediticios ya cancelados en su totalidad y que presenta una antigüedad de 10 años de otorgado el crédito	30% de expedientes digitalizados	Expedientes que cumplieron 10 años desde su otorgamiento	Auxiliares de Archivo								
5	Foleo de Expedientes Crediticios vigentes del Archivo especializado	Realizar el Foleo de todos los expedientes crediticios resguardados en el archivo especializado	Brindar mayor seguridad en su conformación, evitando modificaciones	Expedientes foliados	Auxiliares de Archivo	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	42%
6	Culminación de inventario y ordenamiento de bodega ubicada en FOPROLYD	Implementación de Inventario de expedientes en FOPROLYD	Control y Ubicación de expedientes crediticios para su debido resguardo	Inventario de expedientes finalizado	Auxiliares de Archivo	16.66	16.66	hasta 11 de Marzo					33%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 63 de 95

7	Solicitud de Requerimientos de mejoras al sistema SIM, net de archivo a unidad de tecnología	Requerimientos de solicitudes de mejora al sistema informático de Archivo,	4 requerimientos de mejora al sistema	Requerimientos finalizados	Encargada de Gestión Documental y Archivo y auxiliares				25%			25%	50%
8	Archivo Central en espacio físico que cumpla con los lineamientos establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública	Traslado de Archivo Central (San José Guayabal) a San Salvador	Resguardo de la documentación de las unidades en un espacio Accesible y seguro	100%	Encargada de Gestión Documental y Archivo, UAC.					100%			100%

Unidad Legal-Escrituración. Objetivo:

Organiza, coordina y dirige las actividades de la unidad, para garantizar el adecuado desarrollo de estas, velando por la legalidad de los actos que se realicen en la institución. Brindar seguridad jurídica a los contratos otorgados a los clientes a fin de que los mismos puedan ser realizados en forma efectiva.

SEMAFORO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020 - UNIDAD LEGAL																
			PRIMER TRIMESTRE	ABRI- MAY- JUN												
N.º	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO			MESES						VALORES	SEMAFORO
						Acciones Correctivas	Acciones Preventivas	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
									VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
						% <	% >	% <	% >	% <	% >					



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 67 de 95

			4. Digit lizaci ón de docu mentos del 2003 al 2005 de cada Unida d	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%
			5. Digit lizaci ón de docu mentos del 2006 al 2008 de cada Unida d	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%

Al cierre del mes de junio 2020, Los indicadores que aparecen en color rojo, en la columna de porcentaje de cumplimiento trimestral, no se han cumplido debido a lo siguiente.

JUSTIFICACIÓN:

No se han realizado hasta la fecha, las reuniones con las respectivas unidades para poder analizar los procedimientos y normativas actuales, con el fin de poder proponer mejoras a los procedimientos existentes, actualizarlos y adecuarlos acorde al contexto actual y digital. Tanto del Manual de Procedimientos para la Elaboración y Formalización de los Contratos Crediticios como del Proyecto para elaborar un Manual o Instrumento de Seguridad Documental.

No se pudieron realizar las encuestas con los clientes sobre la atención recibida al momento de la firma de Contratos para entrega de Desembolsos, pues el número de estos disminuyó debido a la situación de Emergencia Nacional por pandemia de COVID-19, y los únicos que se lograron otorgar se hicieron en su mayoría con destino para Oriente y Occidente y los que se otorgaron en oficinas centrales se entregaron de manera rápida a los usuarios y manteniendo el distanciamiento social.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 68 de 95

LIMITANTES:

La anterior rotación de personal en la Unidad Legal hizo que se acumularan muchas cosas. Y a la fecha la falta de Recurso Humano que posee la Unidad Legal, porque únicamente se encuentra una persona realizando todas las gestiones y asignaciones, esto impide realizar gestiones de reuniones con las otras Unidades de la Institución para poder realizar la revisión de los procedimientos y normas actuales, para poder modernizarlos y adecuarlos al contexto actual. Incluso hay atraso en realizar otras gestiones para cumplir en los tiempos estipulados de los Requerimientos hechos por otras Unidades y hasta cumplir con rapidez en los requerimientos de los clientes para cancelar las Hipotecas y las prendas, porque una sola persona no es suficiente para cubrir todas las actividades y requerimientos que debe realizar la Unidad Legal.

No puede realizarse un debido seguimiento a la Área Judicial, porque se tiene que atender la parte de Escrituración, emisión de Opiniones legales y Asesorías, Representación de la Institución en diferentes casos, elaboración de finiquitos laborales y contratos eventuales e interinatos, elaboración de Contratos de Libre Gestión de la UACI, entre otras actividades administrativas. La Licda. Jessica Escobar, quien es Abogada y a quien se le asignó colaborar con la Unidad Legal, es realmente poco el apoyo que brinda para el seguimiento de los casos Judiciales, debido a que le adsorben las actividades y las asignaciones de su plaza de Coordinadora de RRHH.

PROPUESTA:

Se propone que a corto plazo la Institución pueda contratar a un Asistente Jurídico, que apoye en el área de procesos judiciales, para que depure y del debido seguimiento a los procesos judiciales, y que la Coordinación o el Encargado de la Unidad Legal, supervise y también realice el control del seguimiento de los casos judiciales, para que elabore y presente los Informes de los avances de los casos judiciales, supervisando el desempeño del Asistente Jurídico.

La Coordinación o encargado de la Unidad, se dedicaría a las funciones de análisis, revisión de todos los documentos legales, elaboración de todos los contratos, brindar la Asesoría Legal, Funciones Notariales y atender los requerimientos que otras unidades de la Institución solicitan. Y realizar también, la revisión de las normativas de la Institución para lograr mejoras y actualización de los procedimientos.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 69 de 95

Oficialía de cumplimiento. Objetivo:

Promover una cultura de prevención de lavado de dinero dentro del personal de la entidad, Mejorar el sistema informático PLD/FT para tener información en tiempo real de las operaciones efectuadas en FOSAFAMILIA, Comprobar la aplicación de la debida diligencia, para lograr tener cero operaciones sospechosas en la institución.

C O D	INCIAT IVAS ESTRAT EGICAS / OBJETIV OS OPERAT IVOS	ACCION ES	INDICAD OR	METAS	SEMAFORO						MESES						VAL OR ME S	SEMAF ORO
					ACCION ES CORREC TIVAS		ACCION ES PREVEN TIVAS		META		EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N		
					% <	% >	% <	% >	% <	% >	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR		
1	Promove r una cultura de prevenci ón del lavado de dinero dentro del personal de la entidad.	Realizar campañ as virtuales de sensibiliz ación a los emplead os del Fondo que permitan estar alertas a identific ar eventos ilícitos	Campaña s virtuales realizadas	Mensual	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 70 de 95

2	Impartir capacitaciones en el tema de lavado de dinero y de activos, a empleados y miembros del Consejo Directivo del FOSOFAMILIA	Capacitaciones impartidas en tema de prevención de lavado de dinero y de activo (Plan de capacitaciones)	3 capacitaciones	0%	30%	31%	70%	71%	100%			17%		17%	33%	67%	67%	
3	Mejorar el sistema informático PLD/FT para tener información en tiempo real de las operaciones efectuadas en FOSAFAMILIA.	Desarrollar las herramientas informáticas adecuadas que permitan tener alertas en tiempo real de las operaciones efectuadas en el Fondo	Herramienta informática desarrollada	1 Herramienta informática	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	5%	5%	0%	3%	3%	16%	16%
4	Comprobar la aplicación de la debida diligencia, para lograr tener cero operaciones sospechosas en el Fondo.	Modificación del Manual para la Prevención contra el Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo para mejorar la	Modificación y presentación de propuesta al Consejo Directivo del Manual para la Prevención contra el Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al	1 Manual modificado	0%	30%	31%	70%	71%	100%	17%	17%	10%	17%	20%	20%	100%	100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 72 de 95

8	sospechosas en el Fondo.	Presentar informes trimestrales del FOSOFAMILIA ante el Consejo Directivo	Elaborar y presentar informes trimestrales que contengan acciones para prevenir el delito de lavado de dinero y de activos	4 informes al año	0%	30%	31%	70%	71%	100%			25%		25%	50%	50%	
9		Llevar a cabo reuniones de Comité de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo	Actas de Comité de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo, firmadas mensuales	12 actas al año	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	50%	50%

Al cierre del mes de Junio 2020, Los indicadores que aparecen en color rojo, en la columna de porcentaje de cumplimiento trimestral, no se han cumplido debido a lo siguiente.

Justificación:

No se han cumplido algunas metas propuestas debido a la rotación de personal que han sufrido las unidades. Pandemia del Covid-19 que atraviesa el país.

Limitantes: Rotación de personal. Limitación de circulación de personas (cuarentena y transporte público)

Propuesta:

Seguimiento, monitoreo y ejecución de los procesos y cumplir con lo establecido.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 73 de 95

Unidad de Género. Objetivo:

Garantizar la transversalidad de género a nivel institucional, realizar capacitaciones en materia de género, violencia, discriminación, desigualdad y derechos humanos con el personal, usuarias y usuarios, Coordinación interinstitucional con entidades que garantizan los derechos de las mujeres.

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020													
Nombre de la Unidad: Unidad de Género.													
C O D.	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/ OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCI ONES	INDIC ADOR	MET A	PUEST OS RESPO NSABLES	AÑO 2020						UNIDADE S DE APOYO	% DE CUMP.
						E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N		
	Garantizar la transversalidad de género a nivel institucional.	Realizar actividades conmemorativas en temáticas de mujeres, género y derechos humanos.	Actividades realizadas	5	Unidad de Género			20%					20%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 74 de 95

	Crear material informativo en fechas relacionadas a temas de mujeres, género y derechos humanos.	Materia l publicado en redes sociales y divulgado internamente.	9	Unidad de Género	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	Unidad de Comunicaciones	58%
	Crear y someter al consejo o una Guía de Asesoramiento o a Víctimas de Violencia de Género.	Guía de asesoramiento aprobado y ejecutado	100%	Unidad de Género		En revision						



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 75 de 95

		Dar seguimiento al cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, en áreas de discriminación, desigualdad, violencia y derechos humanos.	Reuniones con el personal operativo.	3	Unidad de Género	33.33%				Recursos Humanos	0%
		Incorporación de lenguaje no sexista e inclusivo.	Revisión de nuevas normativas.	100%	Unidad de Género	25%					25%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 76 de 95

			Revisión de las publicaciones que realiza unidad de comunicaciones en redes sociales.	100%	Unidad de Género	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	Unidad de Comunicaciones	42%
			Revisión de los escritos públicos por parte del área de comunicaciones u otro que se hagan en nombre del FOSOFAMILIA.	100%	Unidad de Género	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	Unidad de Comunicaciones y otras aplicables	42%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 77 de 95

	Realizar capacitaciones en materia de género, violencia, discriminación,	Reforzar el seguimiento del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo con capacitaciones en las áreas correspondientes.	Capacitaciones al personal en relación a acoso sexual, acoso laboral, discriminación, desigualdad, entre otros.	2 capacitaciones	Unidad de Género					50%			50%
	desigualdad y derechos humanos con el personal, usuarias y usuarios.	Realizar capacitaciones de formación y sensibilización en temáticas de género y derechos humanos al personal.	Desarrollar taller de "Masculinidades".	1 taller	Unidad de Género			50%					50%
		Desarrollar taller de "Masculinidades para ellas".		1 taller	Unidad de Género			50%					50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 79 de 95

Unidad de Desarrollo Empresarial. Objetivo:

Planifica, ejecuta y supervisa actividades orientadas al desarrollo Financiero y no financiero de la Microempresa; así como la promoción y gestión de proyectos estratégicos de la Institución.

C O D	INCIATIVAS ESTRATEGICAS /OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO						MESES						Valor Mes	SEMAFORO
					Acciones Correc tivas		Acciones Preven tivas		META		EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N		
					% <	% >	% <	% >	% <	% >	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR	VAL OR		
					% <	% >	% <	% >	% <	% >								
1	Buscar el equilibrio financiero del FOSOFAMILIA para mejorar la rentabilidad y su autosostenibilidad en el tiempo	Realizar Ferias de Emprendimientos	Realizar 8 Ferias de Emprendimientos por mes	96 Ferias por año	0%				25%	25%	8.34%	8.34%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	20%	20%
2	Establecer una relación a largo plazo con nuestros clientes, proporcionando un excelente servicio y productos competitivos acorde a sus necesidades	2.1 Atender solicitudes de microempresarios remitidos por CONAMYPE, CDMYPE y otras instituciones que atienden emprendedores a fin de dar a conocer los servicios de FOSOFAMILIA	2.1 Registro de Solicitudes de microempresarios para participar en Feria de Emprendimientos recibidas por medio de cartas, correos, mensajes de WhatsApp, etc.	100% de asistentes					25%	25%	8.33%	8.33%	3.15%	8.33%	8.33%	8.33%	20%	20%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 81 de 95

		2.5 Graduar a los clientes que han participado en los módulos de Educación Financiera	2.5 Organizar evento de graduación de clientes que finalizaron capacitación de Educación Financiera	100% de participantes	0%			25%	25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
--	--	--	--	-----------------------	----	--	--	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	--

Al cierre del mes de Junio 2020, Los indicadores que aparecen en color rojo, en la columna de porcentaje de cumplimiento trimestral, no se han cumplido debido a lo siguiente.

Justificación: Se están haciendo gestiones para firma de convenio con La Comisión Nacional de La Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE, no omito hay que manifestar que nos continúa afectando La Pandemia COVID-19, ya que nos limita en la movilidad

Limitantes: Se Carece de nuevos convenios interinstitucionales Una de las limitantes que más nos ha afectado son las consecuencias provocadas por la Pandemia COVID-19 en la ejecución de los indicadores antes mencionados.

Propuesta: Buscar Alianzas estratégicas, firmando Cartas de entendimiento. A raíz de la Pandemia nos hemos visto en la necesidad de crear una Feria Virtual Tu Emprendimiento en Línea, la cual se estará inaugurando a partir del mes de agosto
Se está trabajando en la gestión del proyecto del AUTOMERCADO
Se Continúa en la gestión de Convenios Interinstitucionales



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 82 de 95

Unidad de Comunicaciones. Objetivo:

Gestionar las políticas de comunicación, publicidad y relaciones públicas de la Institución, que permitan mantener una imagen positiva del FOSOFAMILIA dentro del personal y hacia nuestros clientes.

C O D	INCIATIVAS ESTRATEGICA S/OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIO NES	INDICA DOR	ME TA S	SEMAFORO						MESES						Valo r Mes	SEMA FOR O
					Accio nes Corre ctivas		Accio nes Preve ntivas		META		EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N		
					0 %	30 %	31 %	70 %	7 1 %	10 0 %	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R	VA LO R		
1.1	Gestionar las políticas de comunicación, publicidad y relaciones públicas de la Institución, que permitan mantener una imagen positiva del FOSOFAMILIA dentro del personal y hacia nuestros clientes.	Apoyo en ejecución de Mercaditos en Banco Hipotecario	Número de mercados mensuales llevados a cabo	2	0%	30%	31%	70%	71%	100%	4.17%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	8%	8%
		Apoyo en ejecución de mercados en Banco Cuscatlán		4	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	25%	25%
1.2		Apoyo en ejecución de Agro mercados parqueo del Fosofamilia		1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	25%	25%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 83 de 95

1.3	Respuestas a dudas o inquietudes de usuarios e interesados en créditos de la institución hechas a través de redes sociales	% de respuestas brindadas mensualmente	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%
1.4	Presencia en medios de comunicación: escritos, televisivos, radiales o digitales	Número de emisiones o publicaciones en medios mensuales	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8%	8%
2.1	Elaboración de artes gráficos digitales anunciando mercados y agro mercados	Número de artes gráficos elaborados mensualmente	7	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	4.80%	0.00%	0.00%	0.00%	21%	21%
2.2	Publicación de mensajes digitales de unidad de género	Número de mensajes publicados mensualmente	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 84 de 95

		en redes sociales																
		Publicación de fotografías o videos de mercados	Número de publicaciones mensuales	7	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	0%	25%	25%
2.3		Publicación gráficos sección nuestras emprendedoras	Número de publicaciones mensuales	4	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%
2.5		Publicación programa Lunes Emprendedor	Número de publicaciones mensuales	2	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%
2.6		Publicación de artes gráficos digitales para promocionar la colocación de créditos	Número de publicaciones mensuales	5	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%
2.7		Publicaciones sobre eventos institucionales	Número de publicaciones bimensuales	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	8.34%	0.00%	25%	25%
3.1		Publicación de noticias sobre la Institución en	Número de noticias publicadas mensuales	2	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	8.34%	8.34%	33%	33%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 85 de 95

	sitio web	alment e																
5.1	Cobertura fotográfica o de video en eventos institucionales	% de eventos cubiertos por Personal	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	25%	25%	
6.1	Entrega de informe mensual a presidencia	Número de informes entregados	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%	
6.2	Entrega de informe mensual sobre matriz de riesgo	Número de matrices reportadas	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%	

Al cierre del mes de Junio 2020, Los indicadores que aparecen en color rojo, en la columna de porcentaje de cumplimiento trimestral, no se han cumplido debido a lo siguiente.

Justificación: De abril a junio no se logró realizar visita a medios por parte Presidencia, ya que se ha dado prioridad a instituciones públicas que atienden directamente la emergencia por la pandemia por covid-19.

En el período no se realizaron todos los mercaditos en el Banco Hipotecario, ni Banco Cuscatlán ni en nuestras oficinas por suspensión de este tipo de actividades a nivel nacional por la pandemia por covid-19. Por el mismo motivo, tampoco se elaboraron artes para promocionar dichas actividades, ni se dio cobertura fotográfica.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 86 de 95

Limitantes: No se cuenta con presupuesto para promocionarnos en medios de comunicación, por lo que es más difícil lograr espacios de forma gratuita.
Suspensión de ferias por parte del Gobierno debido a riesgo de contagios por covid-19

Propuesta: Aprobar presupuesto a la Unidad de Comunicaciones para promocionarnos en medios de comunicación y continuar realizando gestiones para obtener espacios publicitarios
Ejecución de plan alternativo de feria de emprendimientos virtual a través de nuestro sitio web para lograr la comercialización de los productos de nuestras usuarias

Unidad de Acceso a la Información Pública. Objetivo:
Facilitar y gestionar la información pública de la Institución a los ciudadanos que la soliciten.

C O D	INICIATIVAS ESTRATEGICAS/ OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO				MESES						Valor Mes	SEMAFORO		
					Acciones Correctivas		Acciones Preventivas		META		ENE	FE B	MA R	AB R			MA Y	JU N
					%	%	%	%	%	%	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR			VALOR	VALOR
1	Facilitar y gestionar la información pública de la Institución a los ciudadanos que la soliciten	Mantener actualizada la información oficiosa de forma trimestral en el portal de transparencia institucional.	Numero de actualizaciones en el año	4	0%	30%	31%	70%	71%	100%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50%	50%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 87 de 95

2	Atender y tramitar las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos en los plazos establecidos por LAIP	% de solicitudes recibidas y entregadas	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%
3	Elaborar informe anual de solicitudes de información conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LAIP	Informe de solicitudes recibidas y atendidas	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%
4	Elaboración, actualización y envío de índice de información reservada de la Institución	Índice de Información reservada generado	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 88 de 95

5	Realizar jornadas de capacitación respecto a las aplicaciones de la ley de acceso a la información pública	Capacitaciones realizadas	1	0%	30%	31%	70%	71%	100%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	100%
6	Registro de acciones prioritarias realizadas por la Institución semanalmente en plataforma web y envío de otros requerimientos solicitados por Casa Presidencial	% de solicitudes recibidas y entregadas	100%	0%	30%	31%	70%	71%	100%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	50%	50%	50%

Justificación: Todas las metas de la Unidad han sido cumplidas.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 89 de 95

Unidad Ambiental. Objetivo:

Alcanzar una cultura organizacional que permita un mejor desempeño institucional y dar cumplimiento a la normativa establecida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

C O D	INCIATIVAS ESTRATEGICAS/OBJETIVOS OPERATIVOS	ACCIONES	INDICADOR	METAS	SEMAFORO						MESES						Val or Me s	SEM AFO RO						
					Acciones Correctivas		Acciones Preventivas		ME TA		E N	F E	M A R	A B R	M A Y	J U N								
					% <	% >	% <	% >	% <	% >	VA L O R	VA L O R	VA L O R	VA L O R	VA L O R	VA L O R								
4	Alcanzar una cultura organizacional que permita un mejor desempeño o institucional.	4.1 Conformar comité de gestión ambiental	Realizar un taller para la conformación de un comité de Gestión Ambiental institucional	Contar con un comité de gestión ambiental	0%												0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	100%	100%



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 94 de 95

Conclusiones:

Nuestro país, como todos los países del mundo hemos sufrido las consecuencias de la Pandemia COVID-19, esto ha provocado la necesidad de ajustar El Plan Estratégico y Operativo 2020, para lograr el cumplimiento de lo planeado desde el inicio de este año.

Aun en medio de esta Pandemia continuamos haciendo esfuerzos para que el impacto generado por la situación en la que nos encontramos sea amortiguado y logremos cumplir con la planteado en nuestro Plan Operativo Anual.

Las diferentes unidades organizativas de la institución han asistido a laborar aun con las dificultades que la Pandemia COVID-19 continúa provocando y en otros casos han efectuado trabajo desde sus casas por la falta de transporte público para lograr cumplir con lo establecido en el POA 2020.

Muchas acciones consideradas en este trimestre se han replanteado para el próximo trimestre para alcanzar las metas definidas para el presente año.



FONDO SOLIDARIO PARA
LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

Unidad de Planificación
Informe Trimestral de seguimiento al Plan
Estratégico y Operativo de abril-mayo 2020
No. Página 95 de 95

Recomendaciones

Considerando todo lo planteado con anterioridad sobre las metas trazadas, se instruye a las diferentes gerencias, jefaturas, coordinaciones y encargados de áreas a continuar haciendo esfuerzos en el seguimiento y evaluación de los diferentes planes operativos con el propósito de garantizar el cumplimiento de las diferentes actividades consideradas en el Plan Estratégico y Operativo para obtener los resultados deseados al concluir el periodo 2020-2024.