



3er. Trimestre 2017.

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 3er. TRIMESTRE 2017 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)



Lic. Karla Portillo y Lic. Beatriz Rosales  
PLANIFICACION Y PROYECTOS

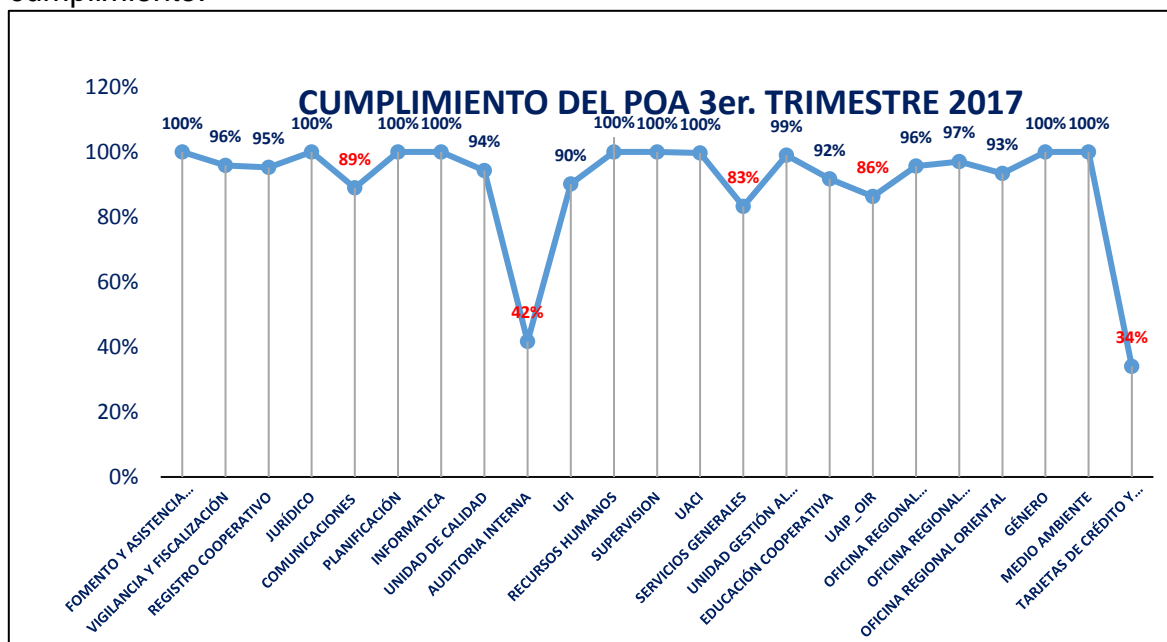
## Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al tercer trimestre de 2017.

De conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el porcentaje de cumplimiento sobre las metas del POA, que cada departamento y/o unidad determina es el noventa por ciento (90%).

Para el tercer Trimestre del año 2017 se ha obtenido un noventa y uno por ciento (**91%**) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un uno por ciento (**1%**) arriba de lo establecido como meta.

Mas sin embargo con los datos generales se puede observar la alerta de seis departamentos los cuales su cumplimiento es debajo del noventa por ciento (90%), Vigilancia y Fiscaliza ochenta y cuatro por ciento (84%), Unidad Financiera Institucional ochenta y siete por ciento (87%), Servicios Generales ochenta y uno (81%), Unidad de Acceso a la Información Pública sesenta y siete por ciento (67%), Oficina Regional de Occidente ochenta y cuatro por ciento(84%), Tarjeta de Crédito y Supervisión Financiera veintiocho por ciento (28%)

A continuación se muestran los datos de los 22 departamentos y/o unidades de la institución incluyendo oficinas regionales, reflejando los porcentajes de cumplimiento:



**PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL 3ER TRIMESTRE 2017**

| DEPARTAMENTO   | MESES      |            |            | PROMEDIO TRIMESTRAL | OBSERVACIONES  |
|--|------------|------------|------------|---------------------|--|
|  | JULI       | AGOS       | SEPT       |                     |  |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA                                   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN                                     | 100%       | 96%        | 91%        | 96%                 | de 6 Inspecciones de seguimiento programadas para el trimestre solo se realizaron 5, de 130 autorizaciones de libro solo se cumplió con 83 de lo programado, de 60 Revisiones de Estados Financieros solo se realizaron 53, de 13 Análisis de Elaboración de Estados Financieros solo se cumplió 7 de lo programado.   |
| REGISTRO COOPERATIVO   | 86%        | 100%       | 100%       | 95%                 | de 6 Inscripciones de Cooperativas programadas solo se cumplieron 3, de 7 avisos solo se realizaron 4.   |
| JURÍDICO   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| COMUNICACIONES   | 67%        | 100%       | 100%       | 89%                 | de 1 solicitud de Informe de Departamentos encargados de eventos programada no se realizo ninguna, no se realizó requerimiento de la UACI  |
| PLANIFICACIÓN  | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| INFORMATICA  | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| UNIDAD DE CALIDAD  | 96%        | 100%       | 87%        | 94%                 | de 9 actividades sobre Mantener un Manual de Calidad solo se realizaron 3.   |
| AUDITORIA INTERNA  | 50%        | 0%         | 75%        | 42%                 | de 3 evaluaciones selectivas al manejo, control y distribución de combustible programadas en el trimestre solo se inició la primera actividad aún no se ha culminado, de 1 seguimiento a recomendaciones emitidas por la corte de Cuenta no se realizó ninguna.  |
| UFI  | 93%        | 85%        | 93%        | 90%                 | de 202 elaborar el proyecto de presupuesto Institucional, consolidación de Planes de Trabajo, ejecutar el presupuesto solo se realizaron 162 actividades, de 404 actividades sobre realizar el pago oportuno de las obligaciones Institucionales solo se cumplió con 324 actividades realizadas, de 404 actividades varias programadas solo se realizaron 324.   |
| RECURSOS HUMANOS   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| SUPERVISION  | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| UACI   | 100%       | 100%       | 99%        | 100%                |  |
| SERVICIOS GENERALES  | 93%        | 75%        | 82%        | 83%                 | de 6 reuniones de trabajo programas solo se realizaron 3, de 400 llamadas reportadas en el mes de agosto no se reportó ninguna.  |
| UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO                                   | 100%       | 100%       | 97%        | 99%                 |  |
| EDUCACIÓN COOPERATIVA  | 100%       | 100%       | 75%        | 92%                 | de 4 capacitaciones programas solo se realizaron 3.  |
| UAIP_OIR   | 88%        | 71%        | 100%       | 86%                 | de 1 solicitud clasificada como oficiosa no se realizó ninguna, de 1 realización de índice de Información no se realizó ninguna, de 1 actividad programada sobre Asistir en la búsqueda de información elaboración de solicitudes y elaboración sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información no se realizó, no se realizó la actividad trámites internos, no se cumplió con llevar un control de solicitudes de acceso a la información. |
| OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL                                    | 96%        | 94%        | 97%        | 96%                 |  |
| OFICINA REGIONAL PARACENTRAL                                   | 100%       | 100%       | 91%        | 97%                 |  |
| OFICINA REGIONAL ORIENTAL                                      | 90%        | 100%       | 90%        | 93%                 |  |
| GÉNERO   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| MEDIO AMBIENTE   | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                |  |
| TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA                   | 41%        | 31%        | 30%        | 34%                 | de 3 Análisis para autorizar emisión de tarjetas no se realizó ninguna, de 3 Inspecciones de la operatividad de la tarjeta no se realizó ninguna, de 300 inspecciones programadas solo se realizaron 214 actividades.  |
| <b>PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 3ER TRIMESTRE 2017.</b> | <b>91%</b> | <b>89%</b> | <b>92%</b> | <b>91%</b>          |  |

## CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR DEPARTAMENTO.

### DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.

#### GRUPOS PRE-COOPERATIVOS Y CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS.

Se brindó el seguimiento a 26 grupos pre-cooperativos de 17 programados.

Consolidándose la constitución de 15 asociaciones cooperativas nuevas de 17 programadas. Lo que representan el 88% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 61% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 572 de 312 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 83% adicional a lo proyectado.

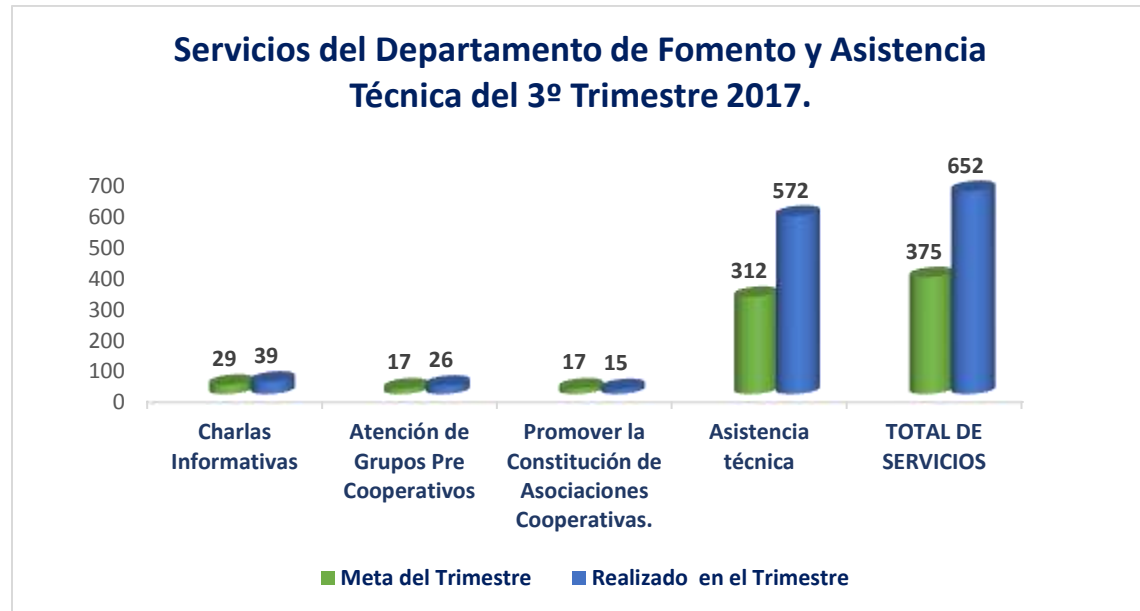
#### CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 39 charlas de 29 programadas superando en un 34% arriba del 100% programado.

#### Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica III Trimestre 2017

| ACTIVIDADES  | Zona Central |            | Zona Occidental |           | Zona Paracentral |           | Zona Oriental |           | TOTAL 3ER TRIMESTRE 2017 |            |
|--|--------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|------------|
|  | programada   | Realizada  | programada      | Realizada | programada       | Realizada | programada    | Realizada | programada               | Realizada  |
| Charlas Informativas                                   | 16           | 22         | 4               | 5         | 3                | 6         | 6             | 6         | 29                       | 39         |
| Grupos Pre-cooperativos                                | 9            | 12         | 3               | 5         | 2                | 4         | 3             | 5         | 17                       | 26         |
| Cooperativas Constituidas                              | 10           | 6          | 3               | 5         | 1                | 3         | 3             | 1         | 17                       | 15         |
| Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa) | 196          | 346        | 61              | 82        | 15               | 72        | 40            | 72        | 312                      | 572        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>231</b>   | <b>386</b> | <b>71</b>       | <b>97</b> | <b>21</b>        | <b>85</b> | <b>52</b>     | <b>84</b> | <b>375</b>               | <b>652</b> |

### Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 3º Trimestre 2017.



En el tercer trimestre el departamento de Fomento y Asistencia Técnica ha brindado 652 servicios de 375 programados, es decir que atendieron 74% adicional al 100% programado.

### DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

El Departamento de Vigilancia y Fiscalización se enfoca en realizar INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales) así como ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables) y AUTORIZACIÓN DE LIBROS.

#### INSPECCIONES

Durante el primer trimestre se realizaron un total de 304 inspecciones de 209 programadas, lo que equivale al 45% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

#### ASESORIAS

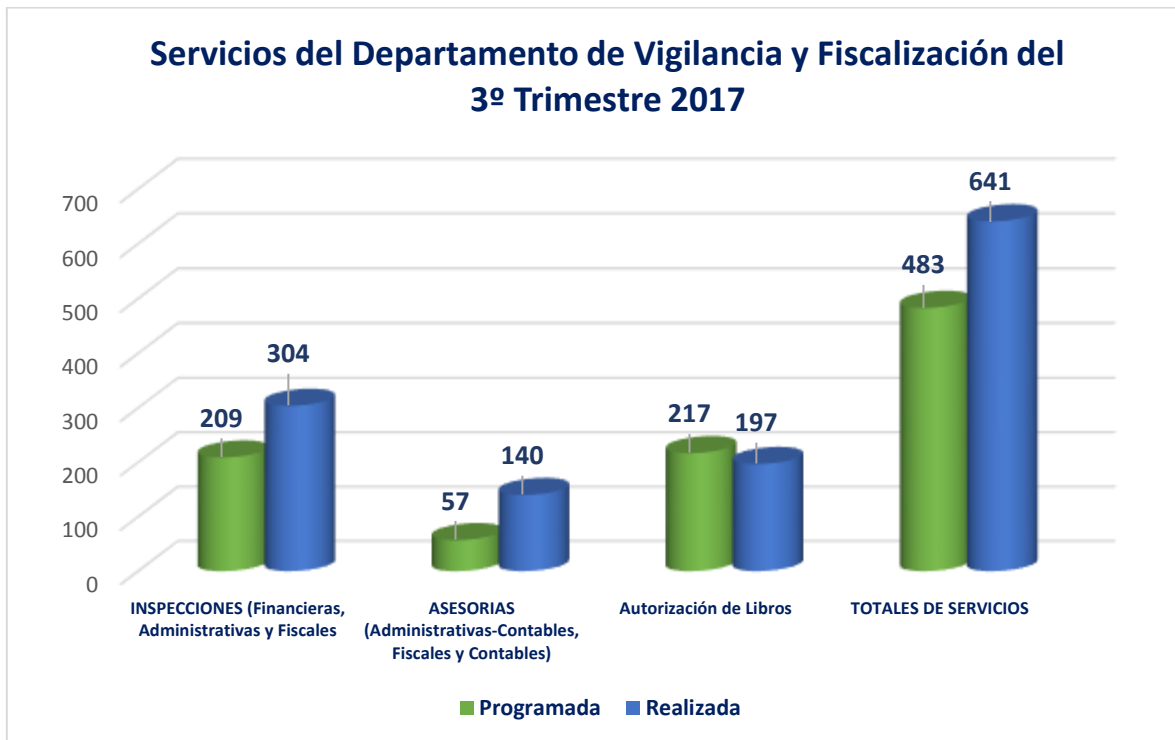
Durante el trimestre se realizaron un total de 140 asesorías de las 57 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 46% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

#### AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 197 libros de 217 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha cumplido con el 91% de lo programado en este trimestre. Ya que disminuyó la demanda en la Oficina Central así como en la Occidental para este periodo en cuestión.

## Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del III Trimestre 2017

| ACTIVIDADES   | Zona Central |            | Zona Occidental |            | Zona Paracentral |           | Zona Oriental |            | TOTAL 3° TRIMESTRE 2017 |            |
|---|--------------|------------|-----------------|------------|------------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|   | P            | R          | P               | R          | P                | R         | P             | R          | P                       | R          |
| INSPECCIONES<br>(Financieras,<br>Administrativas y<br>Fiscales)       | 115          | 138        | 77              | 120        | 7                | 32        | 10            | 14         | 209                     | 304        |
| ASESORIAS<br>(Administrativas-<br>Contables, Fiscales<br>y Contables) | 32           | 44         | 8               | 16         | 2                | 28        | 15            | 52         | 57                      | 140        |
| Autorización de<br>Libros   | 130          | 83         | 49              | 44         | 9                | 29        | 29            | 41         | 217                     | 197        |
| <b>TOTALES</b>  | <b>277</b>   | <b>265</b> | <b>134</b>      | <b>180</b> | <b>18</b>        | <b>89</b> | <b>54</b>     | <b>107</b> | <b>483</b>              | <b>641</b> |



En el tercer trimestre el departamento de Vigilancia y Fiscalización ha brindado 641 servicios de 483 programados, es decir que atendieron 33% adicional al 100% programado.

## UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el III trimestre; realizó el 88% de las capacitaciones programadas. Brindando 8 temas cooperativos (3 temas de oficio y 5 temas por demanda) en 33 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 952 asociados a nivel nacional. 467 hombres y 485 mujeres. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

### Temas Impartidos de Oficio:

1. Ley Contra Lavado de Dinero
2. Funciones del Oficial de Cumplimiento
3. Doctrina y Filosofía Cooperativa, sus principios y valores.

### Temas Impartidos por demanda:

1. Educación Financiera
2. Estructura de la Cooperativa
3. Perspectivas del Cooperativismo en El Salvador
4. Procedimientos para la colocación de préstamos, tasas de Intereses y funciones del Comité e Crédito.
5. Valoración de Riesgos



## DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

Cumplió con la meta establecida para el III trimestre. Obteniendo mayor demanda en el área de: Extensión de Documentos.

- 52 - Revisiones De Documentos
- 505- Extensión De Documentos
- 32- Acciones De Registro
- 13- Asociaciones Cooperativas Inscritas

Destacando como dato relevante la Asociaciones Cooperativas en el III Trimestre de 2017.

| MES          | Cooperativas Constituidas | Cooperativas Inscritas |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| julio        | 7                         | 3                      |
| agosto       | 4                         | 5                      |
| septiembre   | 4                         | 5                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>15</b>                 | <b>13</b>              |



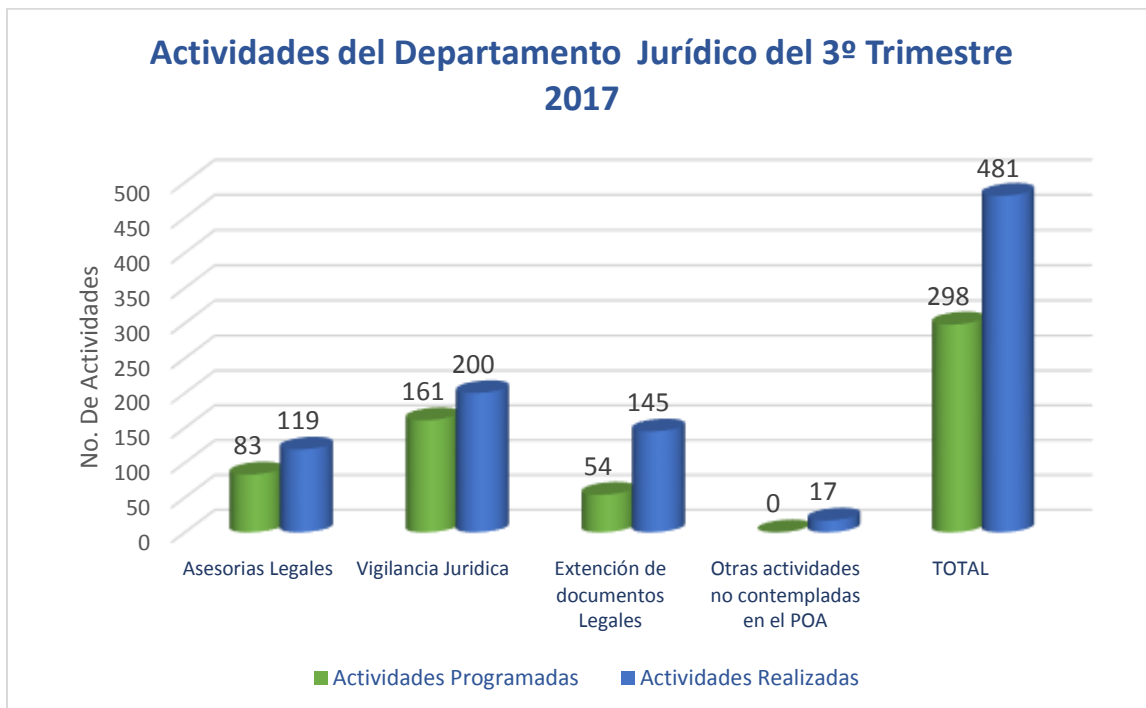
Dato que cabe destacar de las 15 asociaciones cooperativas constituidas 13 lograron inscribirse en el III trimestre.

### DEPARTAMENTO JURÍDICO

El departamento Jurídico para el tercer trimestre realizó 119 Asesorías Legales representando un 43% adicional a las 83 proyectadas, 200 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 24% arriba de las 161 programadas. Se otorgaron 145 extensiones de documentos legales de 54 programados y se realizan 17 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Mesa Gremial Cooperativa, Reunión con ACASEAGRO, Encuentro Cooperativo, entre otras.

| Actividad                                   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Asesorías Legales                           | 83                      | 119                    |
| Vigilancia Jurídica                         | 161                     | 200                    |
| Extensión de documentos Legales             | 54                      | 145                    |
| Otras actividades no contempladas en el POA | 0                       | 17                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>298</b>              | <b>481</b>             |





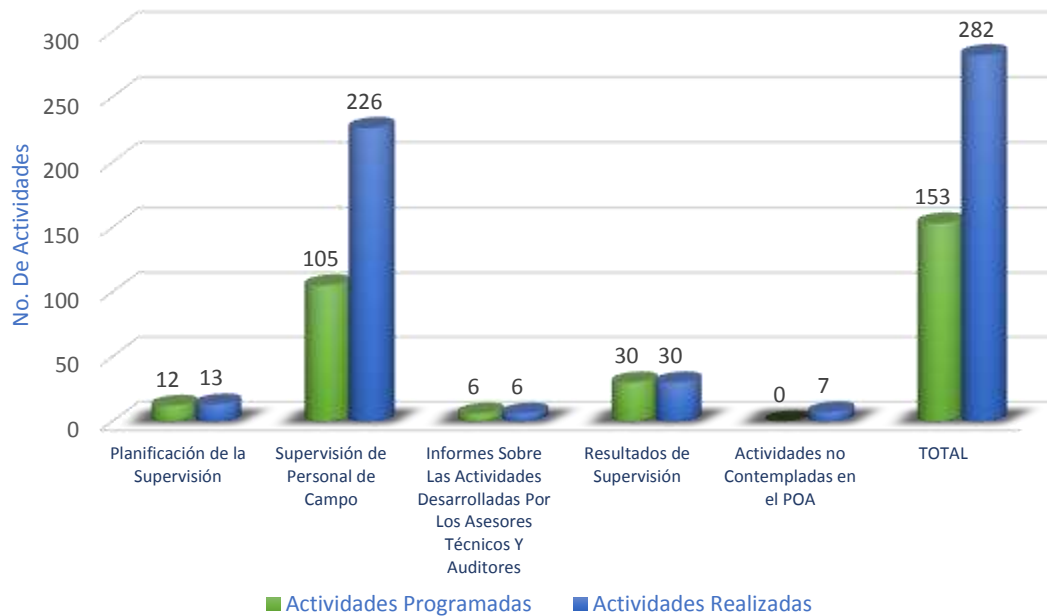
En el tercer trimestre el departamento Jurídico ha brindado 481 servicios de 298 programados, es decir que atendieron 61% adicional al 100% programado.

### **UNIDAD DE SUPERVISIÓN**

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del III trimestre, superando en un 84% a lo programado realizando 282 actividades de 153 programadas. De igual forma se realizaron 7 actividades no contempladas en el POA como reuniones por caso específico de cooperativas, reuniones con auditores de calidad entre otras.

| <b>Actividad</b>   | <b>Actividades Programadas</b> | <b>Actividades Realizadas</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Planificación de la Supervisión  | 12                             | 13                            |
| Supervisión de Personal de Campo   | 105                            | 226                           |
| Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores | 6                              | 6                             |
| Resultados de Supervisión  | 30                             | 30                            |
| Actividades no Contempladas en el POA  | 0                              | 7                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153</b>                     | <b>282</b>                    |

## Actividades de la Unidad de Supervisión del 3º Trimestre 2017

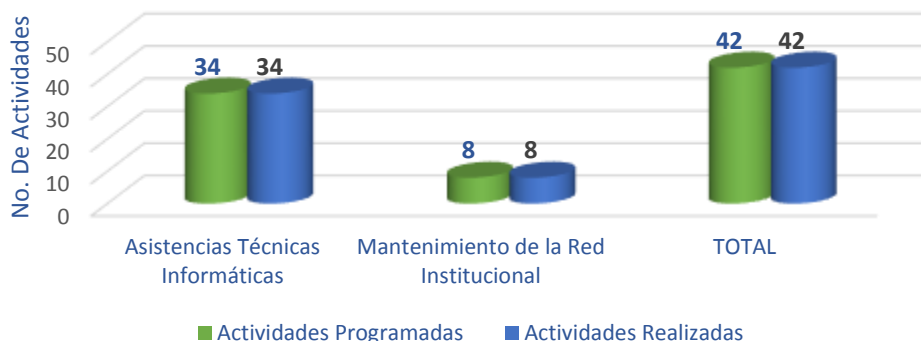


### DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizando el 100% de las actividades planificadas. Brindando servicios al usuario interno de los diferentes departamentos que componen la institución

| Actividad                             | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Asistencias Técnicas Informáticas     | 34                      | 34                     |
| Mantenimiento de la Red Institucional | 8                       | 8                      |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>42</b>               | <b>42</b>              |

### Actividades del Departamento de Informatica 3º Trimestre 2017.

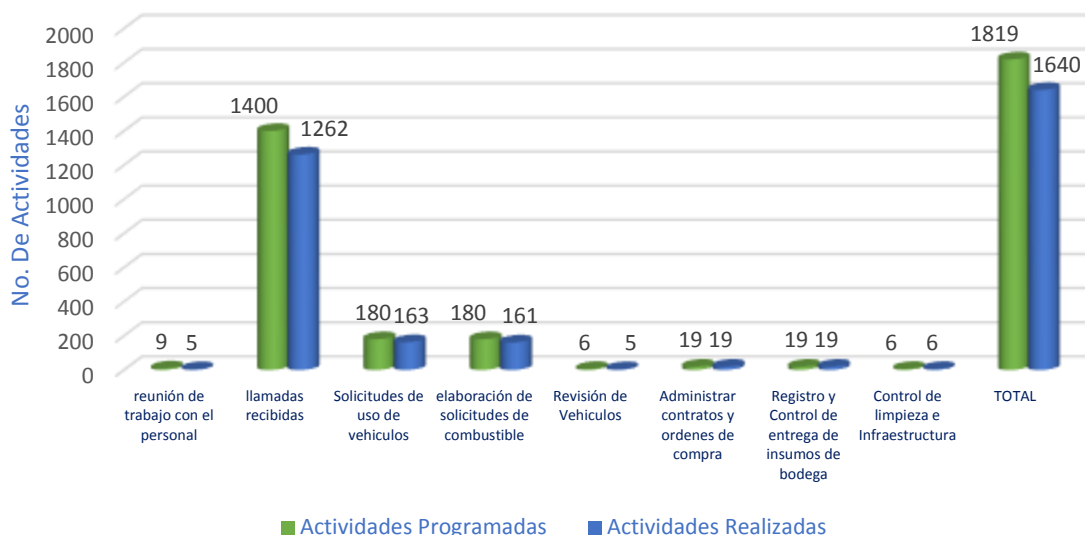


### DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento **No** ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, cumpliendo con un promedio trimestral de **83%** ya que en el mes de agosto no reporto ninguna llamada recibida en recepción de 400 programadas, a la vez no realizaron las 6 reuniones programadas en el trimestre realizando solo 3. Al mismo tiempo existe una disminución en las revisiones de Vehículos así como las solicitudes de uso de los mismos, debido a que no había disponibilidad de fondos para las revisiones conllevando a que no solicitaran porque estaban en mal estado los vehículos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017.

| Actividad  | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|--|-------------------------|------------------------|
| reunión de trabajo con el personal                 | 9                       | 5                      |
| llamadas recibidas                                 | 1400                    | 1262                   |
| Solicitudes de uso de vehículos                    | 180                     | 163                    |
| elaboración de solicitudes de combustible          | 180                     | 161                    |
| Revisión de Vehículos                              | 6                       | 5                      |
| Administrar contratos y órdenes de compra          | 19                      | 19                     |
| Registro y Control de entrega de insumos de bodega | 19                      | 19                     |
| Control de limpieza e Infraestructura              | 6                       | 6                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1819</b>             | <b>1640</b>            |

### Actividades del Departamento de Servicios Generales 3er Trimestre 2017

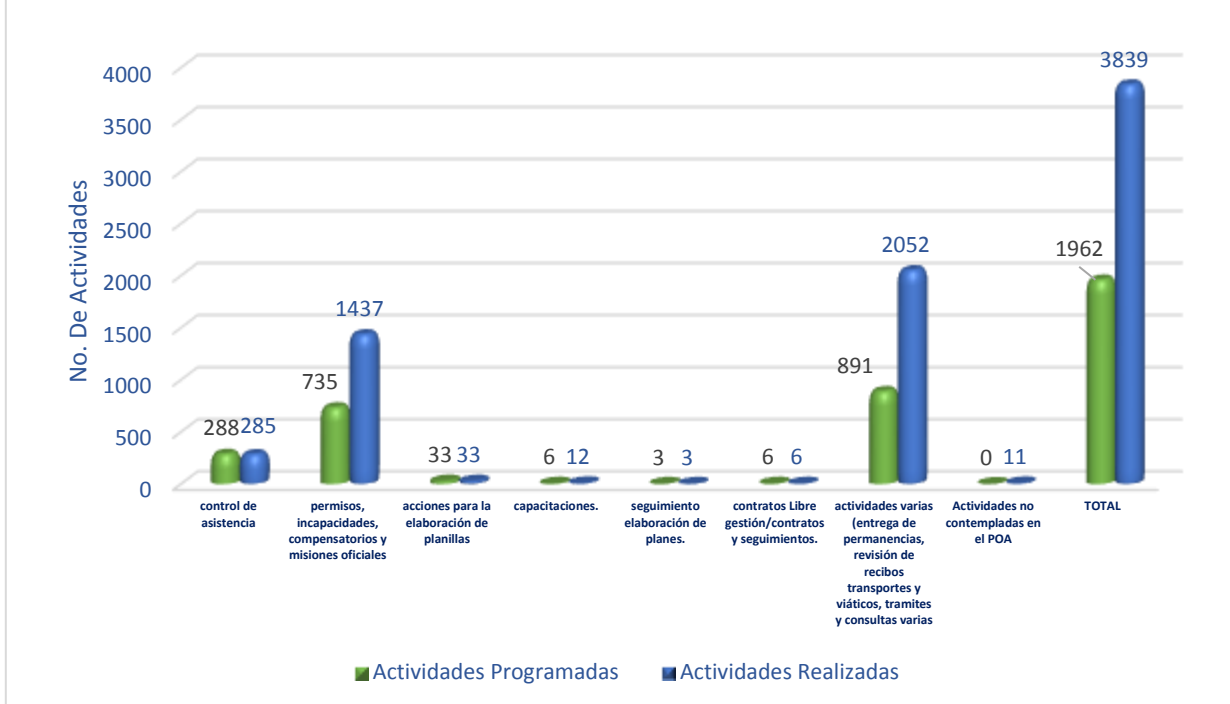


### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,877 actividades 96% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 95% adicional a lo proyectado ya que de 745 programadas se realizaron 1437 (**generando una señal de alerta en cuanto a incapacidades médicas ya que han incrementado en un 50% 15 programadas a 30 incapacidades recibidas**) y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 130%.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Control de asistencia   | 288                     | 285                    |
| Permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales  | 735                     | 1437                   |
| Acciones para la elaboración de planillas   | 33                      | 33                     |
| Capacitaciones.   | 6                       | 12                     |
| Seguimiento elaboración de planes.  | 3                       | 3                      |
| Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.   | 6                       | 6                      |
| Actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias) | 891                     | 2052                   |
| Actividades no contempladas en el POA   | 0                       | 11                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1962</b>             | <b>3839</b>            |

### Actividades del Departamento de Recursos Humanos 3er Trimestre 2017.

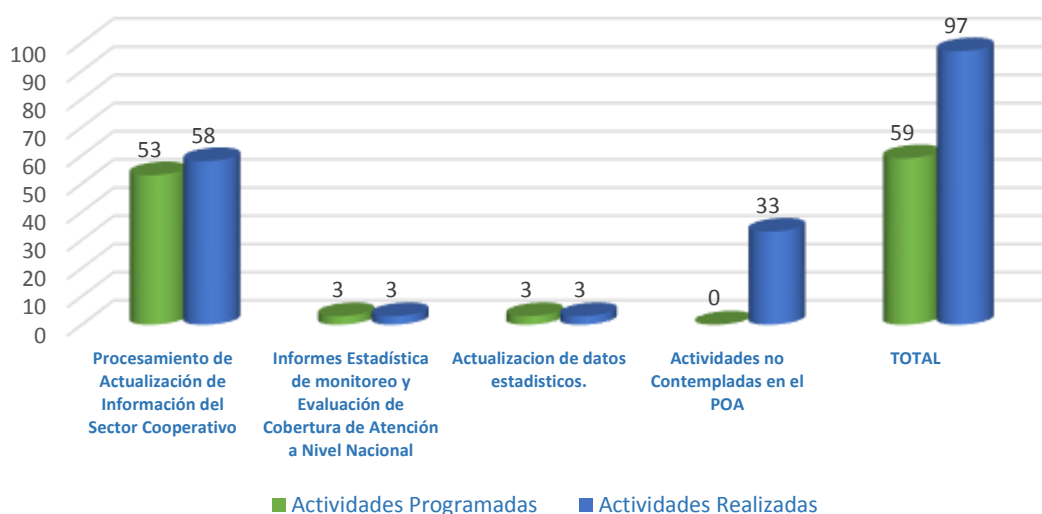


### UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida con un promedio trimestral de 99%. A la vez realizó 33 actividades no programadas en el POA para el III trimestre. Como asistir a capacitaciones, Preparar información solicitada por la OIR, Dar soporte Técnico en la parte de Informática, Asistir a reuniones externas de INSAFOCOOP, Coordinar comisión para trabajar proyecto INJUVE-INSAFOCOOP programa "Jóvenes con todo", entre otras.

| Actividad  | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|--|-------------------------|------------------------|
| Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo                     | 53                      | 58                     |
| Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional | 3                       | 3                      |
| Actualización de datos estadísticos.   | 3                       | 3                      |
| Actividades no Contempladas en el POA  | 0                       | 33                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>59</b>               | <b>97</b>              |

### Actividades de la Unidad de Gestión al Desarrollo del 3º Trimestre 2017

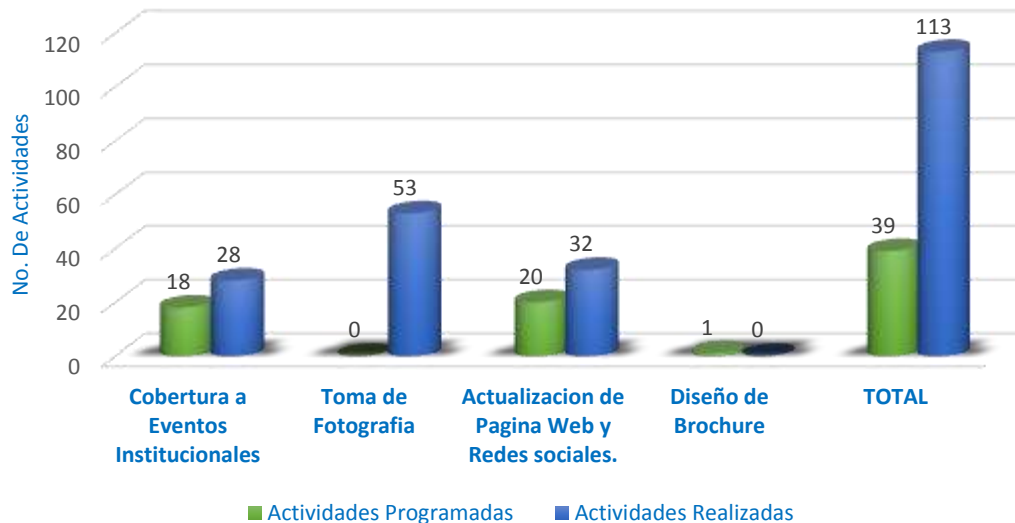


### UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas **No** alcanzo el 100% del Plan Operativo Anual para el III trimestre, logrando realizar el 89% en promedio por no solicitar requerimiento a la UACI en el mes de julio. Además realizo el 189% adicional, existiendo más eventos que cubrir, al igual que las fotografías y la actualización de la Pagina Web y Redes Sociales. Por lo que ha generado más actividades de las que están contempladas en el POA.

| Actividad                                     | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Cobertura a Eventos Institucionales           | 18                      | 28                     |
| Toma de Fotografía                            | 0                       | 53                     |
| Actualización de Pagina Web y Redes sociales. | 20                      | 32                     |
| Diseño de Brochure                            | 1                       | 0                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>39</b>               | <b>113</b>             |

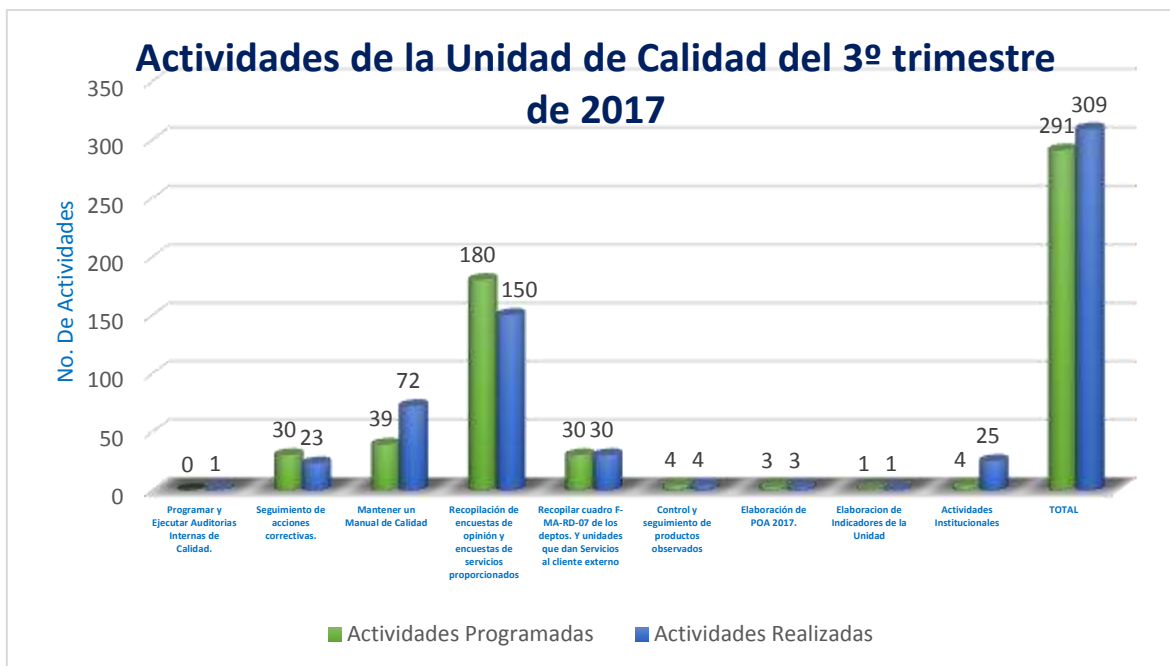
## Actividades de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del 3º Trimestre de 2017.



### UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un promedio trimestral del 94%, debido a que en el mes de septiembre no se recibieron encuestas de los servicios proporcionados de 40 programadas reduciendo el porcentaje de cumplimiento para esta actividad al 0%. Al igual que las acciones correctivas solo se realizaron 23 para este trimestre y estando programadas 30. A pesar de esta situación se han realizado 21 actividades no contempladas en el POA como trabajar en la comisión de Activo Fijo y Coordinación de Comisión de Calidad Institucional.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Programar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad.                                      | 0                       | 1                      |
| Seguimiento de acciones correctivas.  | 30                      | 23                     |
| Mantener un Manual de Calidad   | 39                      | 72                     |
| Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados.             | 180                     | 150                    |
| Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los depts. Y unidades que dan Servicios al cliente externo | 30                      | 30                     |
| Control y seguimiento de productos observados   | 4                       | 4                      |
| Elaboración de POA 2017.  | 3                       | 3                      |
| Elaboración de Indicadores de la Unidad   | 1                       | 1                      |
| Actividades Institucionales   | 4                       | 25                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>291</b>              | <b>309</b>             |



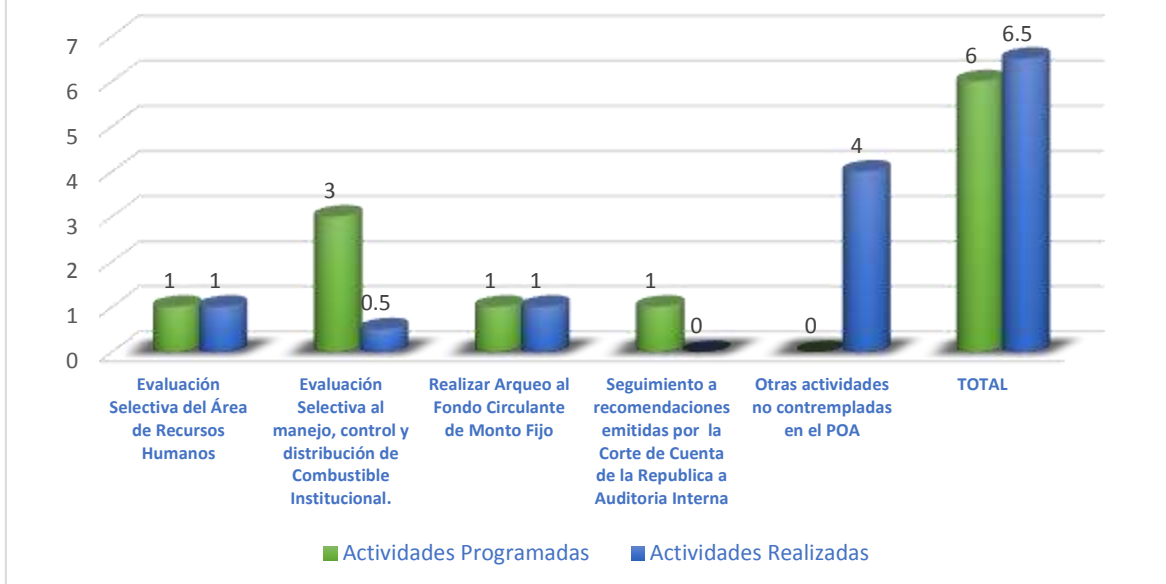
### UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

No alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el III trimestre; solo realizó el 42% en promedio trimestral. Ya que de las evaluaciones selectivas de las 3 programadas esta una al 50% de su realización y no se realizó el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica. Mas sin embargo realizo 3 actividades no contempladas en el POA para este trimestre: Realización de actividades con la Comisión de Activo Fijo, Elaboración de informe a Corte de Cuentas de hallazgos 2013-2016, capacitación en la Corte de Cuentas. Elaboración de Borrador de Manual de Auditorias.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Evaluación Selectiva del Área de Recursos Humanos   | 1                       | 1                      |
| Evaluación Selectiva al manejo, control y distribución de Combustible Institucional.              | 3                       | 0.5                    |
| Realizar Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo   | 1                       | 1                      |
| Seguimiento a recomendaciones emitidas por la Corte de Cuenta de la Republica a Auditoria Interna | 1                       | 0                      |
| Otras actividades no contempladas en el POA   | 0                       | 4                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6</b>                | <b>4.5</b>             |



## Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 3º Trimestre del 2017.

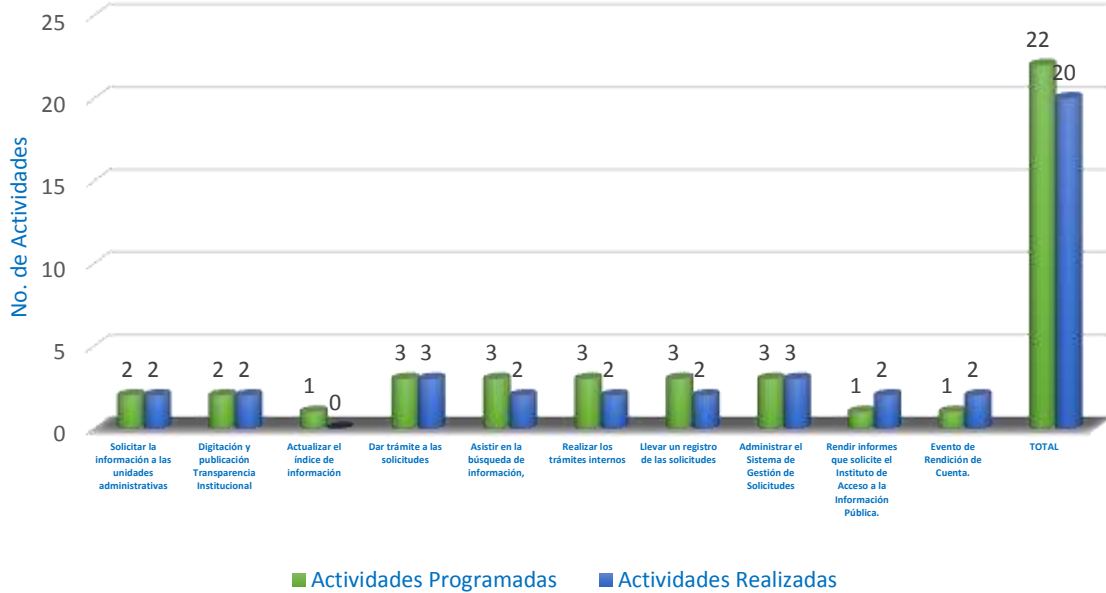


### UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIR)

**No** Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el plan operativo anual en el III trimestre; alcanzando solo el **86%** debido a que esta unidad se quedó sin personal que laborara: el Oficial de Información aún no había sido nombrado y su colaboradora se encuentra con incapacidad de maternidad. Por lo que en el mes de julio y agosto se ha reportado información pero no expedita es por ello que no se ha cumplido en su totalidad todas las actividades.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Solicitar la información a las unidades administrativas                       | 2                       | 2                      |
| Digitación y publicación Transparencia Institucional                          | 2                       | 2                      |
| Actualizar el índice de información   | 1                       | 0                      |
| Dar trámite a las solicitudes   | 3                       | 3                      |
| Asistir en la búsqueda de información,  | 3                       | 2                      |
| Realizar los trámites internos  | 3                       | 2                      |
| Llevar un registro de las solicitudes   | 3                       | 2                      |
| Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes                              | 3                       | 3                      |
| Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública. | 1                       | 2                      |
| Evento de Rendición de Cuenta.  | 1                       | 2                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22</b>               | <b>20</b>              |

## Actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 3º trimestre de 2017

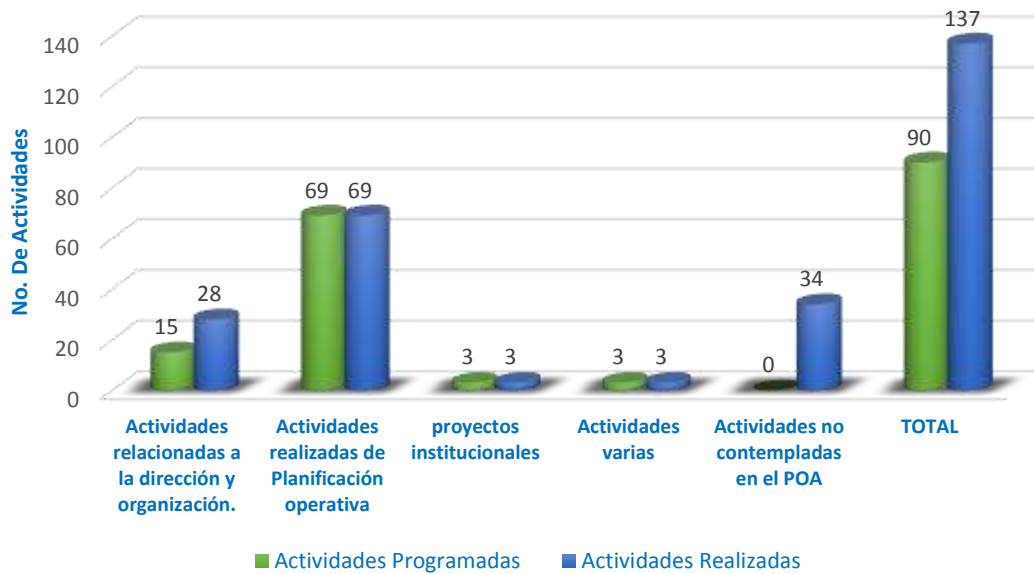


### PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 8 actividades no programadas en el POA para el III trimestre. Reuniones con otras instituciones (CNR, INJUVE, Coordinación de eventos interinstitucionales (Feria de Microempresas CNR, Juventour 2017, Feria de CONAMYPE), comisión de Activo Fijo, Elaboración de Informes para la Secretaría de Planificación. Coordinación de dos rendiciones de Cuentas (San Salvador y San Miguel), Asistir a Congreso CONACYT, Coordinación de comisión de presupuesto 2018, Reuniones con Comisión de Calidad, Reunión con Directivos ACASAC, de R.L., etc.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Actividades relacionadas a la dirección y organización. | 15                      | 28                     |
| Actividades realizadas de Planificación operativa       | 69                      | 69                     |
| proyectos institucionales                               | 3                       | 3                      |
| Actividades varias                                      | 3                       | 3                      |
| Actividades no contempladas en el POA                   | 0                       | 34                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>90</b>               | <b>137</b>             |

## Actividades del Departamento de Planificación del 3º trimestre de 2017



### UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el III trimestre con un 97% de sus actividades, debido a la disminución en algunas de las actividades programadas, tal es el caso de Elaborar Proyecto del Presupuesto Institucional y realizar pagos oportunos.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de la UFI | 31                      | 32                     |
| Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional                     | 607                     | 527                    |
| Realizar pagos oportunos  | 1212                    | 1052                   |
| Actividades varias  | 1210                    | 1050                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3060</b>             | <b>2661</b>            |

## Actividades de la Unidad Financiera Institucional del 3º trimestre 2017.



### UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 100% de las Actividades programadas en el POA para el III Trimestre. Realizando a cabalidad lo planificado en este departamento. Además de participar en otras actividades como ser parte de comisiones de seguimiento de proyecto de presupuesto 2018. Capacitaciones externas, entre otras.

| Actividad   |                  | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|------------------|-------------------------|------------------------|
| Módulo de divulgación (MODDIV) de gestión.                              | COMPRASAL- libre | 57                      | 59                     |
| Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).                       |                  | 61                      | 89                     |
| Plan de compras y presupuesto institucional                             |                  | 22                      | 22                     |
| Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales. |                  | 44                      | 47                     |
| Actividades Institucionales   |                  | 22                      | 22                     |

## Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del 3º Trimestre 2017.

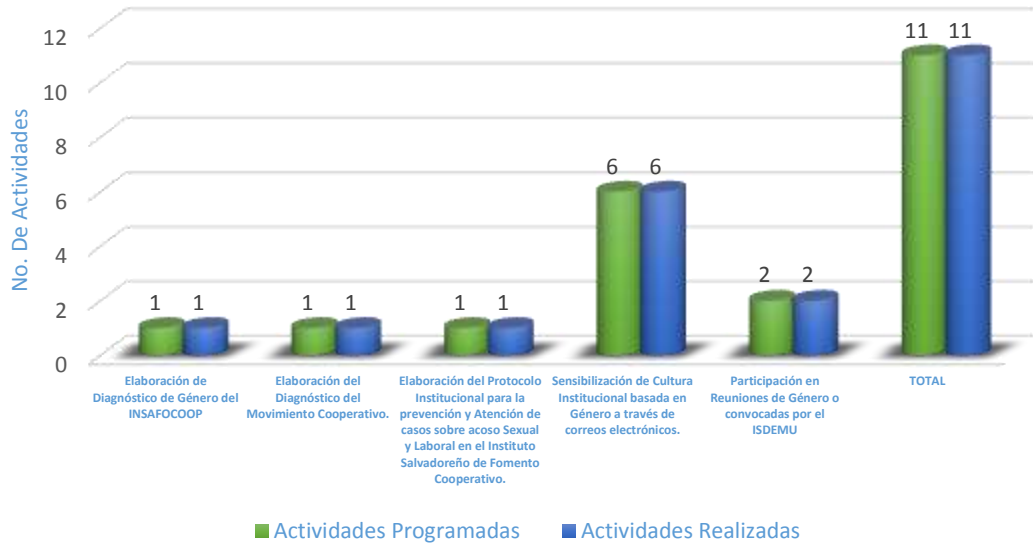


### UNIDAD DE GÉNERO

Esta unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas para el III trimestre en el Plan Operativo Anual.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Elaboración de Diagnóstico de Género del INSAFOCOOP   | 1                       | 1                      |
| Elaboración del Diagnóstico del Movimiento Cooperativo.   | 1                       | 1                      |
| Elaboración del Protocolo Institucional para la prevención y Atención de casos sobre acoso Sexual y Laboral en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. | 1                       | 1                      |
| Sensibilización de Cultura Institucional basada en Género a través de correos electrónicos.   | 6                       | 6                      |
| Participación en Reuniones de Género o convocadas por el ISDEMU   | 2                       | 2                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11</b>               | <b>11</b>              |

## Actividades de la Unidad de la Unidad de Género del 3º Trimestre 2017

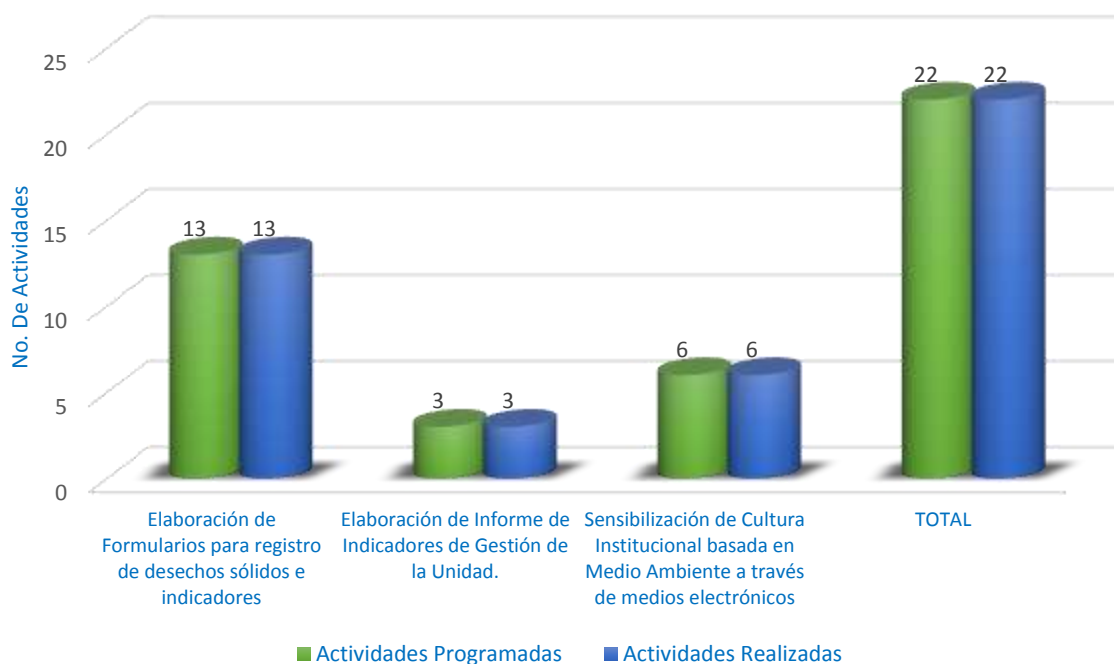


### UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

La Unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas en el plan Anual Operativo.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Elaboración de Formularios para registro de desechos sólidos e indicadores                        | 13                      | 13                     |
| Elaboración de Informe de Indicadores de Gestión de la Unidad.                                    | 3                       | 3                      |
| Sensibilización de Cultura Institucional basada en Medio Ambiente a través de medios electrónicos | 6                       | 6                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22</b>               | <b>22</b>              |

### Actividades de la Unidad de Medio Ambiente del 3º Trimestre 2017

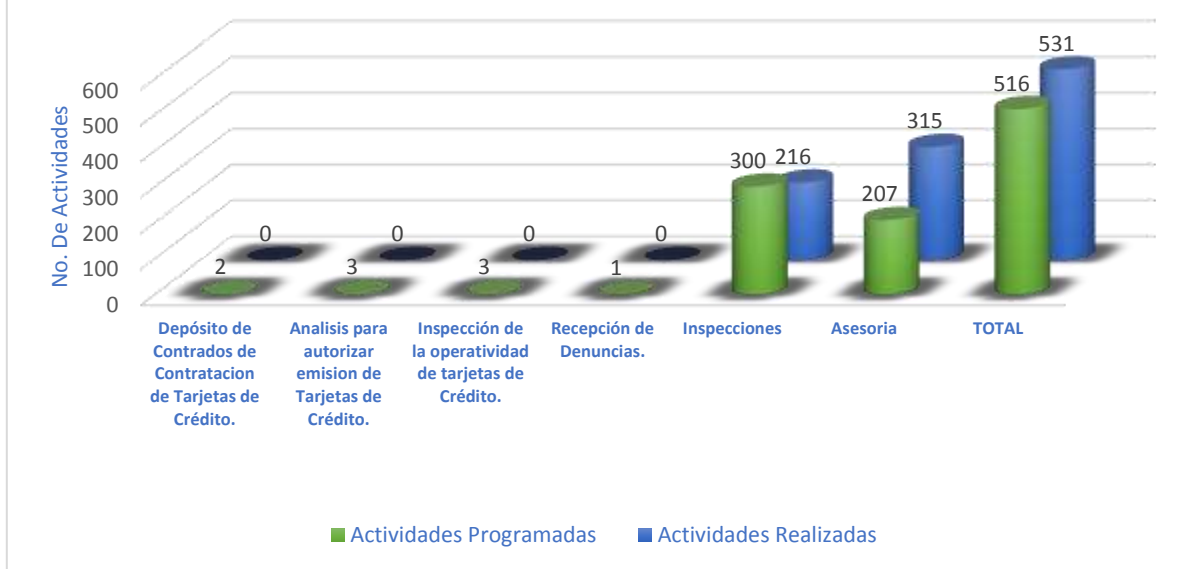


### TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado únicamente el **34%** en este trimestre debido a que no han realizado ninguna actividad de tarjetas de crédito, solo de supervisión financiera.

| Actividad   | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Depósito de Contratos de Contratación de Tarjetas de Crédito. | 2                       | 0                      |
| Análisis para autorizar emisión de Tarjetas de Crédito.       | 3                       | 0                      |
| Inspección de la operatividad de tarjetas de Crédito.         | 3                       | 0                      |
| Recepción de Denuncias.                                       | 1                       | 0                      |
| Inspecciones  | 300                     | 216                    |
| Asesoría  | 207                     | 315                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>516</b>              | <b>531</b>             |

## Actividades del Departamento de Tarjetas de Crédito del 3º Trimestre 2017.



## CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR EJE ESTRATEGICO

### Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional

| Línea (s) de Acción  | Objetivos Específicos de la línea de acción                                    | Actividades  | Meta del Trimestre                   | Realizado en el trimestre             | Responsables  |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1.1<br>Fomentar la asociatividad de grupos Pre Cooperativos. | Iniciar la atención y funcionamiento de Grupos pre - cooperativos.             | Atención de Grupos Pre Cooperativos.                   | 17 Grupos pre cooperativos.          | 26 Atención a grupos pre cooperativos | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |
|  | Fomentar, Coordinar y Supervisar la Organización de Asociaciones Cooperativas. | Promover la Constitución de Asociaciones Cooperativas. | 15 Nuevas Asociaciones Cooperativas. | 17 Nuevas Asociaciones Cooperativas.  | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
| 1.2<br>Asistencia<br>Técnica de<br>Cooperativas.       | Brindar asistencia técnica:<br>Administrativa, Legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las Asociaciones Cooperativas.                         | Asistencia técnica.                                    | 312 Asistencias Técnicas.  | 572 Asistencias Técnicas.  | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |
| 1.3<br>Registro y control de la Actividad cooperativa. | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales.   | Autorización de asambleas generales y de constitución. | 55 Asambleas Ordinarias celebradas.  | 79 Asambleas Ordinarias celebradas.  | Jefe del Depto. de Registro   |
|  | Acreditar a Representante Legal y a los Miembros del Concejo de Administración de una Asociación Cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección.     | Extender Credenciales para los órganos de Dirección.   | 145 Emisión de Credenciales  | 185 Emisión de Credenciales  |   |
| 1.4<br>Fortalecimiento de la Educación Cooperativa     | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos y seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones Cooperativas. | Ejecución de plan anual de Capacitación                | 3 Impartir Capacitaciones Cooperativas. 12 eventos   | 8 capacitaciones realizadas y 33 eventos   | Depto. De Formación.  |
|  |  | Atención de demanda en capacitación cooperativa        | Atender la Demanda del Servicio de Capacitación; en miras de capacitar durante el año al 100% de la demanda. | 952 Participantes a nivel nacional equivalente al 100% de lo programados durante el año. |   |

## Eje 2. Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Supervisión Operativa

| Línea (s) de Acción  | Objetivos Específicos de la línea de acción  | Actividades   | Meta del Trimestre  | Realizado en el trimestre                                  | Responsables  |
|--|--|---|---|--|---|
| 2.1<br>Monitoreo y Evaluación Institucional.   | Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos.  | Seguimiento a la implementación del POA.  | 1 Informe trimestral.                                     | 1 informe presentado a la dirección superior               | Departamento de Planificación                         |
|  | Supervisar que las actividades realizadas por el personal campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad.  | Supervisión del personal de campo.  | 6 Informes: 3 de asesores / 3 Informes de Auditores       | 6 Informes: 3 de asesores / 3 Informes de Auditores        | Unidad de Supervisión.                                |
| 2.2<br>Seguimiento a Plataforma de información para la Generación de Estadísticas.                             | Determinar la información global del Sector Cooperativo a Nivel Nacional.  | Seguimiento y mantenimiento del Sistema de Información Cooperativo.   | 1 informes (mensuales)                                    | 3 informes durante el trimestre                            | Unidad de Gestión, Unidad de Registro e Informática.  |
| 2.3<br>Ejecución de actividades de Vigilancia y Fiscalización en torno a LGAC y otras Regulaciones aplicables. | Ejercer funciones de Inspección y Vigilancia sobre las atenciones cooperativas.  | Inspecciones parciales financieras, inspecciones administrativas e inspecciones legales.  | 209 Inspecciones  | 304 Inspecciones   | Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales |
|  |  | Asesorías, administrativas, contables, legales y generales  | 57 Asesorías  | 140 Asesorías  |   |
| 2.4<br>Asesoría Jurídica   | Dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley de Creación del Instituto. LGAC y su Reglamento, Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito y todo marco regulatorio de la Institución | Velar por el buen funcionamiento de las Asociaciones Cooperativas, especialmente en lo concerniente al aspecto legal, brindando asesoría jurídica directamente la relacionada en materia cooperativa. | 3 Citas conciliatorias                                    | 7 Citas conciliatorias                                     | Jefe del Departamento Jurídico.                       |
|  |  |   | 80 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución. | 116 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución. |   |
|  |  |   | 3 Emisión de opiniones jurídicas                          | 3 Emisión de opiniones jurídicas                           |   |

|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
| 2.5<br>Fortalecimiento del Sistema de Gestión de calidad  | Promocionar los Valores Institucionales a través de la boleta de pago  | Utilización de medios electrónicos                        | 98 e-mail c/mes   | 0 a través de boleta de pago  | Depto. de Recursos Humanos   |
|   | Calendarización de las auditorías de calidad para las unidades de la institución, para desarrollar el programa de Auditorías Internas de Calidad.  | Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. | 15 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad | 24 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad | Dirección Superior, Unidad de Calidad y Jefes de Áreas             |
|   | Aplicación boleta de satisfacción de necesidades.  | Boleta de Opinión.  | 1 informe por cada trimestre de Resultados de Boleta de Opinión   | 1 informe remitido a la Dirección Superior sobre los resultados de Boleta de Opinión  |  |
| 3.2<br>Identificación de Cooperación para el Fortalecimiento Institucional en beneficio del Sector Cooperativo. | Identificar y monitorear Alianzas y/o programas de Gestión por parte de instituciones de Gobierno, Organismos internacionales, Gobiernos Locales, organizaciones no Gubernamentales, Universidades y otras encaminadas a beneficiar al Movimiento Cooperativo. | Alianzas Estratégicas y de Cooperación.                   | Identificación de 1 nueva alianza y el seguimiento, de las ya existentes durante el año   | 1) Convenio de Cooperación entre INSAFOCOOP y VMT.  | Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos. |

## **RECOMENDACIONES:**

Los Departamentos y/o Unidades a través de las Jefaturas deben darle cumplimiento a la programación de sus actividades realizando su planificación, con el propósito de reprogramar aquellas actividades que por diversas razones les es imposible ejecutar y les conlleve al incumplimiento de la meta proyectada.

A la Unidad de Comunicaciones, la Unidad de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera, a la Unidad de Auditoría Interna, al departamento de Servicios Generales y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP-OIR) que prioricen aquellas actividades de mayor importancia, así como también se lleve un control para ir analizando que tanto se está cumpliendo la meta programada. O analizar la reprogramación de la actividad con tiempo antes de que se llegue al incumplimiento del POA. Esto con el objeto de mejorar el trabajo Institucional y el cumplimiento de los objetivos. Y si hay disminución de personal considerar la planificación de las actividades si no se van a cubrir por este caso en particular reprogramar o eliminar la actividad.

El departamento de Servicios Generales debe de analizar y tomar acciones con el personal a su cargo con relación al control de registros de llamadas y visitantes ya que eso es un indicador de la calidad de nuestros servicios y no se está reportando, de ser la falla en el personal que genera la información debe tomar acciones al respecto, tomando en cuenta la normativa interna y procedimiento.

El departamento de Recursos Humanos debe estar alerta con la falta de personal debido a incapacidades médicas, para lo cual este departamento se puede apoyar de la comisión de salud e higiene ocupacional para indagar que está pasando ya que el número de personal incapacitado para este trimestre es significativo.

De existir convenios, cartas de entendimientos, acuerdos institucionales, comisiones, programas no contemplados en el POA favor informar a este Departamento con la finalidad de reflejar el trabajo Institucional que se realiza y llevar un mejor control de las actividades institucionales ya que alteran los resultados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

La Presidencia ejecutiva debe tomar acciones en cuanto al no cumplimiento del POA, hacer los llamados a las unidades/departamentos u oficinas regionales, que muestren sus indicadores debajo de 90%. O pedir las justificaciones al respecto. Ya que este es la revisión por la dirección que establece el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución.