



# Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



**INSAFOCOOP**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**Abril-Mayo y Junio**

PLANIFICACION Y PROYECTOS

## Presentación

De conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, literal f) Capítulo II, Funciones del Presidente del Consejo de Administración contenidas, se presenta el siguiente documento con el propósito de informar sobre el avance de cumplimiento de las acciones programadas y realizadas del Plan Anual Operativo Institucional 2019, específicamente durante el II trimestre que comprende de abril a junio 2019.

El seguimiento de metas del Plan Anual Operativo 2019, se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) el cual es actualizado mensualmente, por los 23 departamentos y unidad del Instituto. A través de dicho archivo, el Departamento de Planificación y Proyectos recopila y consolida la información sobre la ejecución de los planes operativos.

El informe se presenta en dos apartados, en el primero se incluye el nivel de avance y el cumplimiento porcentual por cada una de las áreas que componen la estructura organizativa de la Institución y en la segunda se consolida a nivel institucional los objetivos y metas alcanzadas.

## Consideraciones Generales

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad homologado el porcentaje establecido que indica cumplimiento es arriba del 90%.

Un rango de cumplimiento inferior o igual a 90%, muestra una situación de atención

Un rango de cumplimiento inferior o igual a 80% indica atención inmediata ya que las metas de este departamento o unidad se alejan del objetivo y genera riesgo en el cumplimiento del POA institucional.

Cuando se realiza una actividad que no ha sido programada, o se incrementa el cumplimiento a x actividad que se programó, la hoja electrónica no computa porcentaje de cumplimiento, debido a que el 100% está consignado para sumar solo en aquellos casos donde la actividad fue programada.

Por lo tanto se considera pertinente informar el porcentaje de cumplimiento adicional obtenido, a fin de evidenciar el alto compromiso con el que se cuenta por parte del recurso humano.

**Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre de 2019 (abril-Mayo y Junio 2019)**

Para el segundo trimestre, en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del ochenta y nueve por ciento (89%) no se alcanzó la meta establecida que es de 90%.

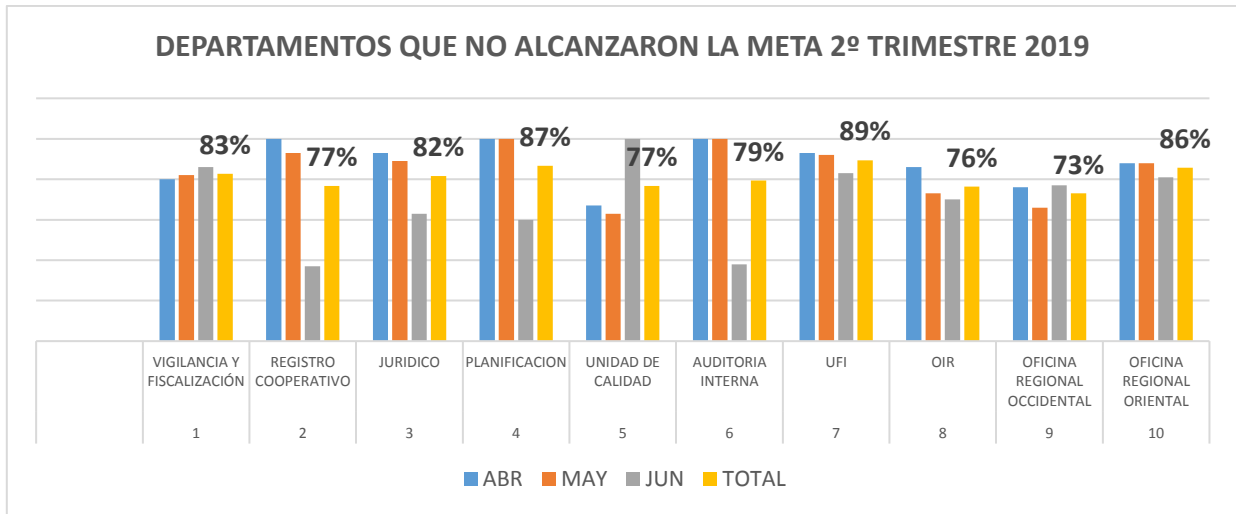
A continuación se muestran los datos de los 23 departamentos y/o unidades de la institución incluyendo oficinas regionales, reflejando los porcentajes de cumplimiento mensual, así como el consolidado trimestral.

**TABLA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POA 2019**

Nº DEPTOS.	DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	ABR	MAY	JUN	TOTAL
1	FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	96%	89%	90%	92%
2	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	80%	82%	86%	83%
3	TARJETAS DE CREDITO Y SUPERVISION FINANCIERA	100%	81%	98%	93%
4	REGISTRO COOPERATIVO	100%	93%	37%	77%
5	JURIDICO	93%	89%	63%	82%
6	COMUNICACIONES	100%	100%	98%	99%
7	PLANIFICACION	100%	100%	60%	87%
8	INFORMATICA	100%	100%	100%	100%
9	UNIDAD DE CALIDAD	67%	63%	100%	77%
10	AUDITORIA INTERNA	100%	100%	38%	79%
11	UFI	93%	92%	83%	89%
12	RECURSOS HUMANOS	95%	100%	85%	93%
13	SUPERVISION	100%	100%	100%	100%
14	UACI	97%	99%	73%	90%
15	SERVICIOS GENERALES	100%	100%	100%	100%
16	UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	98%	99%	83%	94%
17	OIR	86%	73%	70%	76%
18	UNIDAD DE FORMACION	100%	100%	100%	100%
19	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%
20	UNIDAD DE GENERO	100%	100%	80%	93%
21	OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	76%	66%	77%	73%
22	OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	91%	89%	100%	93%
23	OFICINA REGIONAL ORIENTAL	88%	88%	81%	86%
	<b>CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>94%</b>	<b>91%</b>	<b>83%</b>	<b>89%</b>



**Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)**



Como refleja la gráfica anterior, los departamentos que no cumplen con la meta establecida, en su mayoría desarrollan trabajo que no puede ser concluido sino se cuenta con la autorización por parte del presidente ejecutivo. Por esta razón durante el mes de junio estos departamentos se vieron afectados en el cumplimiento de su programación viéndose en la necesidad de detener acciones, debido a que el nombramiento de presidente ejecutivo para la institución se realizó hasta en el mes de julio de 2019.

Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

1. CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	OBSERVACION
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRA Y REGION ORIENTAL	EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA, PROMOCIONA, FOMENTA Y DA ASESORIA TECNICA, PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION DE ASOCIACIONES COOPERATIVA DEL TIPO Y CLASE QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS	ATENCIÓN DE GRUPOS PRE COOPERATIVOS.	19	25	131.58%	131%	
		CONSTITUCION COOPERATIVA	13	17	130.77%		
		ASISTENCIA TÉCNICA.	385	499	129.61%		
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS	A TRAVES DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS SE OTORGA LA PERSONERIA JURIDICA PARA LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS. SE EJECUTA EL REGISTRO DE LA INSCRIPCION DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS DEL TIPO Y CLASE ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS	INSCRIPCION COOPERATIVA	13	9	69.23%	94%	
		AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN.	114	106	92.98%		
		EXTENDER CREDENCIALES PARA LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.	232	276	118.97%		



Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	OBSERVACION
DEPARTAMENTO JURIDICO	EL DEPARTAMENTO JURIDICO BRINDA ASESORIA JURIDICA A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS, SE EMITEN OPINIONES O INFORMES SOBRE ASUNTOS DE INDOLE JURIDICO, VELANDO POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE TODO EL PAIS, EN LO CONCERNIENTE AL ASPECTO LEGAL.	CITAS CONCILIATORIAS	3	6	200.00%	162%	
		ASESORIA LEGAL A ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	89	105	117.98%		
		EMISION DE OPINIONES JURIDICAS	3	5	166.67%		
DEPARTAMENTO DE FORMACION	DESARROLLO DE CULTURA Y EDUCACION COOPERATIVA EN LOS ORGANOS DE DIRECCION, ASOCIADOS Y EMPLEADOS DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TODO EL PAIS, A FIN DE QUE ADMINISTREN APEGADOS A LOS PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS.	EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	12	12	100.00%	132%	
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	6	6	100.00%		
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	300	590	196.67%		
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRAL, REGION ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE TARJETAS DE CREDITO	REALIZAR INSPECCION Y VIGILANCIA A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TODO EL PAIS PARA CONOCER SU FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS MISMAS, EN ASPECTO LEGAL, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y ECONOMICO	EJECUTAR INSPECCIONES PARCIALES FINANCIERAS, INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS, INSPECCIONES LEGALES Y SEGUIMIENTO A INSPECCIONES	304	356	117.11%	149%	
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	88	150	170.45%		
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	932	1497	160.62%		
	<b>FUNCION</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>META II TRIMESTRE</b>	<b>REALIZADO II</b>		<b>PORCENTAJE DE</b>	<b>OBSERVACION</b>



Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION			(ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRAL, REGION ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE TARJETAS DE CREDITO	REALIZAR INSPECCION Y VIGILANCIA A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TODO EL PAIS PARA CONOCER SU FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LAS MISMAS, EN ASPECTO LEGAL, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y ECONOMICO	EJECUTAR INSPECCIONES PARCIALES FINANCIERAS, INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS, INSPECCIONES LEGALES Y SEGUIMIENTO A INSPECCIONES	304	356	117.11%	149%	
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	88	150	170.45%		
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	932	1497	160.62%		
UNIDAD DE SUPERVISION	EVALUAR Y EMITIR INFORME SOBRE LA ASISTENCIA, DESEMPEÑO Y CAPACIDAD TECNICA COOPERATIVA BRINDADA POR EL PERSONAL QUE EJERCE TRABAJO DE CAMPO EN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE TODO EL PAIS.	INFORMES DE SUPERVISION A PERSONAL DE CAMPO	3	3	100.00%	111%	
		VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	31	34	109.68%		
		MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	65	80	123.08%		
DEPARTAMENTO DE GESTION AL DESARROLLO	CONSOLIDAR Y GENERAR DATOS ESTADISTICOS DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS, ASI COMO APOYAR LOS PROCESOS QUE CONTRIBUYEN A MODERNIZAR EN LA GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	INFORME ESTADISTICO DE INFORMACION GENERAL DEL SECTOR COOPERATIVO	3	3	100.00%	100%	
		INFORME ESTADISTICOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE COBERTURA DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	3	3	100.00%		
	<b>FUNCION</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>META II TRIMESTRE</b>	<b>REALIZADO II</b>		<b>PORCENTAJE DE</b>	<b>OBSERVACION</b>



Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION			(ABRIL- MAYO- JUNIO 2019)	TRIMESTRE (ABRIL- MAYO- JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	
CALIDAD	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HOMOLOGADO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS INSTITUCIONALES	INFORMES DE RESULTADOS DE BOLETA DE OPINION SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS	1	1	100.00%	942%	POR EL PERÍODO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO EN JUNIO DE 2019, SE INCREMENTO EN GRAN NUMERO LAS ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD Y ES QUE FUE NECESARIO REEMPLAZAR LOS FORMULARIOS QUE SE MANEJAN DE LA BASE DOCUMENTAL PARA DOCUMENTAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
		GESTIONAR EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES LA CERTIFICADORA EXTERNA DE CALIDAD ISO 9001-2008	1	1	100.00%		
		INFORME MONITOREO DE INDICADORES DE CALIDAD	1	0	0.00%		
		ACTUALIZAR MANUALES, PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	9	321	3566.67%		
UNIDAD DE COMUNICACIONES	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	11	27	245.45%	245%	
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REALIZACION DE AUDITORIAS EN EL CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, CON CRITERIOS LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS., QUE AYUDEN AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXISTENTE.	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	3.33	2	60.06%	60.06%	
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR, LOS PLANES DE TRABAJO EN APEGO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.	SEGUIIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	1	1	100.00%	100.00%	
		CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POA) POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	60	60	100.00%		



Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	OBSERVACION
SERVICIOS GENERALES	PROPORCIONAR OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE, LOS SERVICIOS QUE SE REQUIERE EN LA INSTITUCION EN MATERIA DE RECEPCION DE ENTRADA Y SALIDA DE LLAMADAS TELEFONICAS, TRANSPORTE, CORRESPONDENCIA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y EL SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE TRANSPORTE. ASI MISMO ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO, OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS PRODUCTOS DEL ALMACEN.	DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO	577	751	130.16%	130.16%	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	EJECUTAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y CONTRATACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS QUE DEBE CELEBRAR LA INSTITUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL	1	1	100.00%	100.00%	
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES O CONDUCTAS Y ACTITUDES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, ASI COMO PROVEER CON NUEVAS HERRAMIENTAS O NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE MOTIVEN AL PERSONAL A ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACIONES	4	3	75.00%	75.00%	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)	ORIENTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO, SEA CONSISTENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS POR LA INSTITUCION	INFORME INDICADORES SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE	1	1	100.00%	100.00%	



Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)

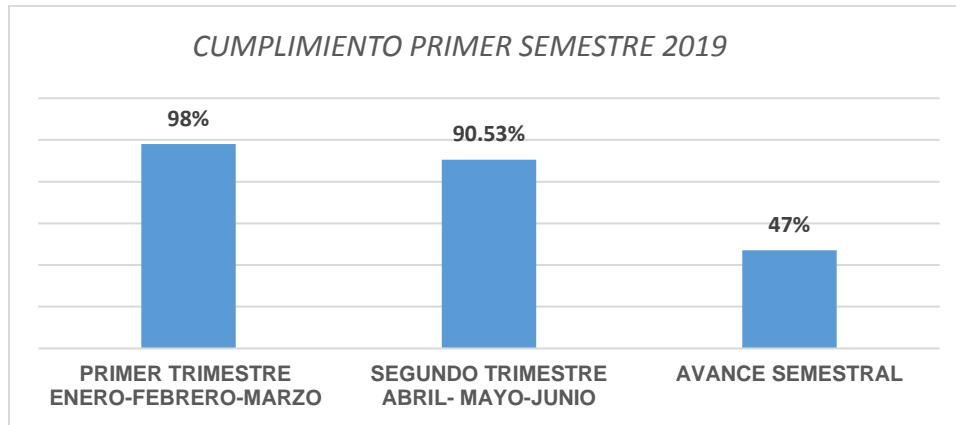
DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	OBSERVACION
OIR	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO DE TODA PERSONA A LA INFORMACION PUBLICA INSTITUCIONAL.	AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO JUNIO 2018-MAYO 2019	1	0	0.00%	0.00%	LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS NO SE REALIZARON, YA QUE POR LINEAMIENTOS DE CAPRES ESTE AÑO NO SE LLEVARA A CABO DICHA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE EL NUEVO GOBIERNO TIENE MUY POCO TIEMPO DE HABER INICIADO LABORES Y LAS ACTIVIDADES A INFORMAR SON POCAS, POR LO QUE ESTAS SE RETOMARAN PARA EL EVENTO DEL PRÓXIMO AÑO
INFORMATICA	FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN LO CONCERNIENTE A HARWARD Y PROGRAMAS QUE NOS PERMITAN EL MEJOR DESARROLLO DEL QUE HACER INSTITUCIONAL	ACCIONES DE SOPORTE TECNICO , MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTROL DE CUENTAS DE CORREOS, ACTUALIZACION DE POLITICAS EN EQUIPO DE SEGURIDAD, Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	34	34	100.00%	100.00%	
UNIDAD DE GENERO	GARANTIZAR LA INTEGRACION Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL DE GENERO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION DIRIGIDAS A LOS USUARIOS EN GENERAL	ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	12	10	83.33%	83.33%	



**Cumplimiento POA 2019 II trimestre (abril-mayo y junio)**

<b>DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION</b>	<b>FUNCION</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>META II TRIMESTRE (ABRIL- MAYO- JUNIO 2019)</b>	<b>REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL- MAYO- JUNIO 2019)</b>	<b>PORCENTAJE INDIVIDUAL</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL</b>	<b>OBSERVACION</b>
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	PROMOCIONAR LA GESTION AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES QUE LA INSTITUCION REALIZA	ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO PARA PROMOCIONAR LA GESTION AMBIENTAL	11	12	109.09%	109.09%	

**CONCLUSION**



Se concluye que los resultados informados sobre el avance obtenido en el Plan Anual Operativo 2019, cumple con lo establecido ya que se logró durante los primeros seis meses 47% de ejecución.

**Recomendaciones:**

Mejorar los niveles de control para que se incorpore en los informes las justificaciones pertinentes en los casos de incumplimiento o incremento de actividades, ya que esto limita al momento de elaborar el informe de cumplimiento.

Reprogramar en tiempo las actividades que por diversas razones no será posible realizar,

En el organigrama institucional vigente, figura la Unidad de Gestión Documental y Archivo, pero no se tiene plan anual operativo de esta unidad y por ende no se da seguimiento a las actividades que desarrolla esta unidad. Por lo tanto, se recomienda girar instrucciones a dicha unidad para que elabore su plan anual operativo