



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



INSAFOCOOP

TERCER TRIMESTRE 2019

Julio-agosto-septiembre



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

CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	REALIZADO III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRA Y REGION ORIENTAL	A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA, SE PROMOCIONA, FOMENTA Y SE BRINDA 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.	17	18	105.88%	133%
		CONSTITUCION COOPERATIVA	17	20	117.65%	
		ASISTENCIA TÉCNICA.	287	507	176.66%	
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS	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	14	21	150.00%	150%
		AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN.	57	94	164.91%	
		EXTENDER CREDENCIALES PARA LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN.	120	162	135.00%	

Cumplimiento POA 2019 III trimestre (julio-agosto-septiembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	REALIZADO III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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	5	166.67%	139%
		ASESORIA LEGAL A ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	90	104	115.56%	
		EMISION DE OPINIONES JURIDICAS	3	4	133.33%	
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 SECTOR COOPERATIVO	12	12	100.00%	172%
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	11	11	100.00%	
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	300	944	314.67%	
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	327	342	104.59%	147%
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	62	123	198.39%	
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	918	1,271	138.45%	



Cumplimiento POA 2019 III trimestre (julio-agosto-septiembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	REALIZADO III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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%	124%
		VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	40	46	115.00%	
		MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	65	103	158.46%	
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	1	1	100.00%	100%
		INFORME ESTADISTICOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE COBERTURA DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	3	3	100.00%	
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	0	0.00%	411%
		INFORME MONITOREO DE INDICADORES DE CALIDAD	1	0	0.00%	
		ACTUALIZAR MANUALES, PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	37	1233.33%	
UNIDAD DE COMUNICACIONES	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	9	30	333.33%	333%

Cumplimiento POA 2019 III trimestre (julio-agosto-septiembre)

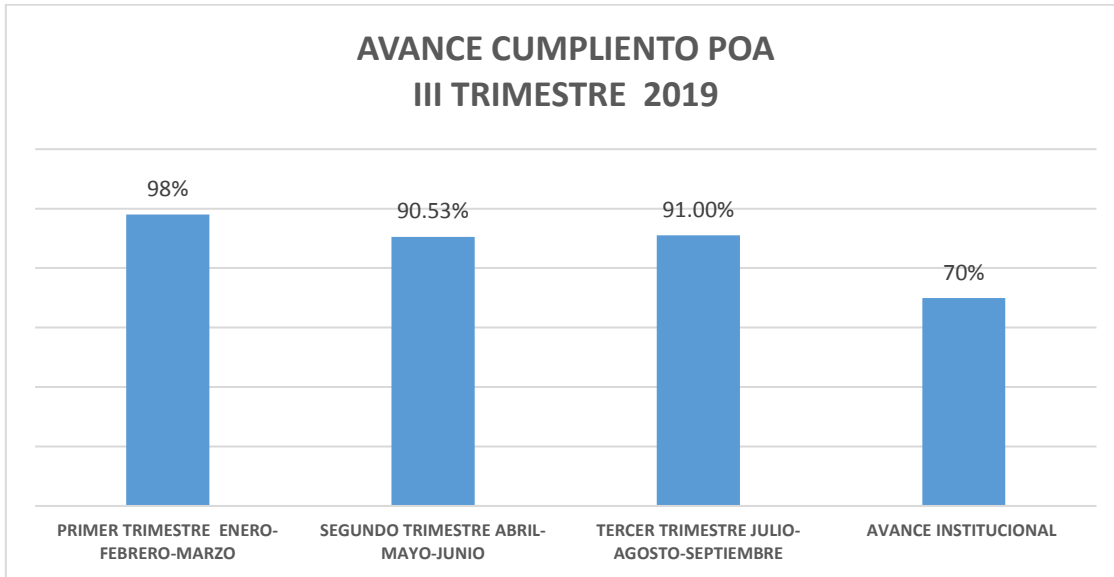
DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	REALIZADO III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REALIZACION DE AUDITORIAS EN EL CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, CON CRITERIOS LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS., QUE AYUDEN AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXISTENTE.	INFORMES DE AUDITORIA INTERNA	2.33	2.66	114.16%	114.16%
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	3	3	100.00%	107.50%
		CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POA) POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	60	69	115.00%	
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	1,722	2,127	123.52%	123.52%
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 III TRIMESTRE	1	1	100.00%	100.00%



Cumplimiento POA 2019 III trimestre (julio-agosto-septiembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	REALIZADO III TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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 ISOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE	1	1	100.00%	100.00%
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	16	18	112.50%	112.50%
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	28	28	100.00%	100.00%

CONCLUSION



Se concluye que los resultados informados sobre el avance en la ejecución del Plan Anual Operativo 2019, correspondiente al III trimestre (julio-agosto y septiembre 2019), cumple con lo establecido; ya que en la ejecución de los tres trimestres, ya se alcanzó un porcentaje de cumplimiento institucional del 70%

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández
Jefe Departamento Planificación y Proyectos