

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



Cumplimiento POA 2019 IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre)



CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	REALIZADO IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRA Y REGION ORIENTAL	A TRAVEZ 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.	15	13	86.67%	124%
		CONSTITUCION COOPERATIVA	16	21	131.25%	
		ASISTENCIA TÉCNICA.	300	465	155.00%	
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	11	24	218.18%	229%
		AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN.	26	85	326.92%	
		EXTENDER CREDENCIALES PARA LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.	99	139	140.40%	
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%	125%
		ASESORIA LEGAL A ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	90	127	141.11%	
		EMISION DE OPINIONES JURIDICAS	3	2	66.67%	

Cumplimiento POA 2019 IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	REALIZADO IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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%	353%
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	9	9	100.00%	
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	300	2,578	859.33%	
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	236	299	126.69%	142%
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	51	83	162.75%	
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	886	1,218	137.47%	
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%	126%
		VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	40	48	120.00%	
		MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	65	103	158.46%	

Cumplimiento POA 2019 IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	REALIZADO IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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%	353%
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	9	9	100.00%	
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	300	2,578	859.33%	
DEPARTAMENTO DE GESTION AL DESARROLLO		INFORME ESTADISTICOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE COBERTURA DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	3	2	66.67%	
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%	78%
		INFORME MONITOREO DE INDICADORES DE CALIDAD	1	0	0.00%	
		ACTUALIZAR MANUALES, PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	7	233.33%	
UNIDAD DE COMUNICACIONES	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	9	35	388.89%	389%
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	2.7	2	74.07%	74.07%

Cumplimiento POA 2019 IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre)

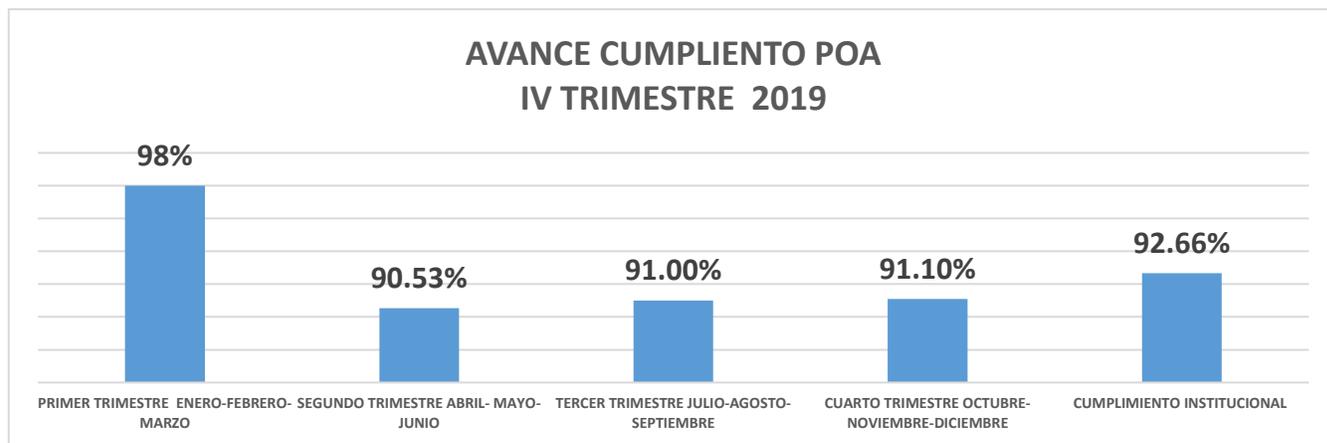
DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	REALIZADO IV TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR, LOS PLANES 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	1,693	1,860	109.86%	109.86%
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 IV TRIMESTRE	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	3	5	166.67%	166.67%
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 SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE	1	1	100.00%	100.00%

Cumplimiento POA 2019 IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META IV TRIMESTRE (OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE/2019)	REALIZADO IV TRIMESTRE (OCTUBRE- NOVIEMBRE- DICIEMBRE/2019)	PORCENTAJE INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
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	18	26	144.44%	144.44%
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	29	33	113.79%	113.79%

CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre el avance en la ejecución del Plan Anual Operativo 2019, correspondiente al IV trimestre (octubre, noviembre y diciembre 2019), cumple con lo establecido; ya que en el cumplimiento de los cuatro trimestres, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento institucional del **92.66%**



Recomendaciones:

Girar instrucciones a los jefes y jefas de departamentos a fin de mejorar los niveles de control para que se incorpore en los informes mensuales 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. Por lo tanto, se recomienda girar instrucciones a quien corresponda para que dicha unidad elabore su plan anual operativo.