



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



INSAFOCOOP

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PRIMER TRIMESTRE

ENERO-FEBRERO-MARZO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

Contenido	0
Presentación	2
Consideraciones Generales	3
Monitoreo de cumplimiento Institucional primer trimestre 2020	4
Consolidado Institucional I trimestre (enero-febrero-marzo 2020)	6
Cumplimiento de las actividades programadas presentadas por departamento, unidad u oficina regional	10
1. FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	10
Oficina Central	10
Oficina Regional de Occidente	10
Oficina Regional Paracentral	11
Oficina Regional de Oriente	11
2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	12
Oficina Central	12
Oficina Regional de Occidente	12
Oficina Regional Paracentral	13
Oficina Regional de Oriente	13
3. Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera	14
4. Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas	14
5. Departamento Jurídico	15
6. Educación Cooperativa	15
7. Supervisión	16
8. Informática	16
9. Departamento de Servicios Generales	16
10. Departamento de Recursos Humanos	17
11. Departamento de Gestion al Desarrollo	17
12. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas:	17
13. Unidad de Calidad	18
14. Unidad de Auditoría Interna	18
15. Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)	19
16. Planificación y Proyectos	19
17. Unidad Financiera (UFI)	20
18. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)	20
19. Unidad de Género	20
20. Unidad de Medio Ambiente.	21

Presentación

De conformidad a lo establecido en literal f) Capítulo II, Funciones del Presidente del Consejo de Administración contenidas en el Reglamento Interno del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, 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 2020, específicamente durante el I trimestre que comprende de enero a marzo de 2020.

El seguimiento de metas del Plan Anual Operativo 2020, se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) el cual es actualizado mensualmente, por los 23 departamentos y unidades del Instituto. A través de dicho archivo, el Departamento de Planificación y Proyectos recopila y consolida la información sobre la ejecución de los planes.

El informe se presenta en tres apartados, en el primero se presenta el cumplimiento a nivel Institucional. En el segundo el cumplimiento porcentual alcanzado por cada uno de los departamentos y/o unidades, con detalle sobre las actividades programadas y realizadas, así mismo se describen los servicios brindados en calidad de actividades adicionales y actividades realizadas no programadas

Consideraciones Generales

La ejecución del Plan Anual Operativo 2020, ha sido afectada por una situación externa, como es la declaración de Estado de Emergencia Nacional a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID 19, declarada mediante el Decreto Legislativo 592 del 14 de marzo del presente año.

El pasado 16 de marzo de 2020, por indicaciones de la Dirección Superior el Departamento de Recursos Humanos emitió, un correo electrónico en el cómo medidas de seguridad ante la pandemia se suspendían labores presenciales en oficinas, para todo el personal a nivel nacional, dando así cumplimiento a las disposiciones y lineamientos del Gobierno Central.

La ejecución del Plan Anual Operativo de cada Departamento, a partir del 16 de marzo se ha ejecutado bajo la modalidad de teletrabajo, atendiendo las solicitudes de servicio a través de correo electrónico o llamada telefónica, por lo tanto, a raíz de lo anterior, el 34% de los departamentos hicieron modificación o eliminación de actividades a sus planes anuales.

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad homologado el porcentaje establecido que indica cumplimiento de actividades es arriba del 90%, mientras que un rango bajo el 90% muestra una situación de atención inmediata a fin de generar los cambios necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Cuando se realiza una actividad que no ha sido incluida dentro de la programación inicial, o se incrementa la cantidad de las mismas dentro de un mismo objetivo, la hoja electrónica no computa porcentaje adicional de cumplimiento, debido a que el 100% está consignado para sumar solo en aquellos casos donde la actividad fue planificada.

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 de cumplimiento Institucional primer trimestre 2020

Consolidado Institucional: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2020, del primer trimestre, que comprende de enero a marzo respectivamente.

Se realizó el seguimiento a **9,147** actividades programadas para ejecutar durante el primer trimestre relacionadas a las funciones que se realizan en los 23 departamentos y/o Unidades que conforman la estructura organizativa institucional, obteniendo un porcentaje de cumplimiento institucional de **80.00%**.

En la tabla se muestran los porcentajes de cumplimiento obtenido mensual y trimestral alcanzado en relación a lo programado en los POA's,

DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES	ENE	FEB	MAR	TOTAL 1 TRIMESTRE 2020
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	64%	87%	33%	61%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	94%	89%	0%	61%
TARJETAS DE CREDITO	100%	49%	75%	75%
REGISTRO COOPERATIVO	89%	94%	56%	80%
JURIDICO	94%	94%	90%	93%
COMUNICACIONES	75%	100%	100%	92%
PLANIFICACION	100%	100%	97%	99%
INFORMATICA	100%	100%	83%	94%
UNIDAD DE CALIDAD	61%	92%	50%	68%
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	0%	67%
UFI	97%	96%	89%	94%
RECURSOS HUMANOS	98%	100%	99%	99%
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%
UACI	100%	91%	98%	96%
SERVICIOS GENERALES	100%	100%	56%	85%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	98%	49%	51%	66%
EDUCACION COOPERATIVA	100%	100%	0%	67%
UAIP_OIR	93%	80%	0%	58%
UNIDAD DE GENERO	100%	100%	100%	100%
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	92%	84%	14%	63%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	86%	68%	5%	53%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	48%	76%	66%	63%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	91%	89%	59%	80%

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó **28.00%** del cual **27%** se suma a actividades ya planificadas y **1%** se refiere a actividades que se realizaron y no estaban programadas.

En el primer cuadro se puede observar que el mes en el que menor porcentaje de cumplimiento se obtuvo es en marzo, lo cual es aceptable debido que, desde el 17 de marzo, se suspendió el trabajo presencial en oficinas y el trabajo de campo a nivel nacional.

Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 90%

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	% TOTAL 1º TRIMESTRE 2020	OBSERVACIONES
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	61%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	61%	No se reportaron actividades realizadas durante el mes de marzo
TARJETAS DE CREDITO	75%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas
REGISTRO COOPERATIVO	80%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas
UNIDAD DE CALIDAD	68%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas, ya que lo programado depende del seguimiento que se da a los departamentos que prestan servicio externo
AUDITORIA INTERNA	67%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas, además no reportó actividades del mes de marzo.
SERVICIOS GENERALES	85%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas.
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	66%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas, ya que el desarrollo de las actividades principales para el cumplimiento de estas se relaciona directamente con la información que recopila el personal de campo de los Departamento de Vigilancia y Fiscalización, Fomento y Asistencia Técnica y de las tres Oficinas Regionales.
EDUCACION COOPERATIVA	67%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas, ya que los eventos de capacitación programados fueron suspendidos y los eventos realizados durante los primeros días del mes de marzo no fueron informados.
UAIP_OIR	58%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron los objetivos
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	63%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	53%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	63%	Por motivos de la pandemia no se cumplieron las metas

Consolidado Institucional I trimestre (enero-febrero-marzo 2020)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO- MARZO 2020)	REALIZADO I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO- MARZO 2020)
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRAL 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.	10	4
		CONSTITUCION COOPERATIVA	8	1
		ASISTENCIA TÉCNICA.	377	480
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	8
		AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN.	112	94
		EXTENDER CREDENCIALES PARA LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.	140	152
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	4	5
		ASESORIA LEGAL A ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	90	136
		EMISION DE OPINIONES JURIDICAS	4	7

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)	REALIZADO I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)
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	8
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	10	10
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	625	933
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRAL, REGION ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE TARJETAS DE CREDITO		EJECUTAR INSPECCIONES PARCIALES FINANCIERAS, INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS, INSPECCIONES LEGALES Y SEGUIMIENTO A INSPECCIONES	288	301
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	105	105
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	906	1178
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	2	2
		VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	34	45
		MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	63	90



DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)	REALIZADO I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)
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
		INFORME ESTADISTICOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE COBERTURA DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	3	2
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
		INFORME MONITOREO DE INDICADORES DE CALIDAD	1	0
		ACTUALIZAR MANUALES, PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS Y FORMULARIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	21
UNIDAD DE COMUNICACIONES	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	13	21
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	2.5	1
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.	INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020	1	1
		CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POA) POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	69	66

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)	REALIZADO I TRIMESTRE (ENERO-FEBRERO-MARZO 2020)
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	328	365
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
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	6
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 I TRIMESTRE	1	1

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo

 REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

 PRESIDENCIA

Cumplimiento de las actividades programadas presentadas por departamento, unidad u oficina regional

1. FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA

Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica oficina central; ejecutó **178** de las **247** actividades programadas, obteniendo **61%** de cumplimiento en los 3 meses, en consecuencia **69** servicios que estaban planificados

Sin embargo, se ejecutaron **80** actividades adicionales de las cuales **75** se suman en actividades ya planificadas y **5** no estaban programadas, obteniendo de esta manera en relación al número de servicios realizados en este trimestre un porcentaje adicional de **31%**.

OFICINA CENTRAL		
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	13	20
GRUPOS PRECOOPERATIVOS	5	1
CONSTITUCION COOPERATIVA	3	0

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	50	74
LEGAL	158	160
EDUCATIVA	18	3
GENERAL	0	0
TOTAL	226	237

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional de Occidente; ejecutó **72** de las **118** actividades programadas, obteniendo **53%** de cumplimiento en los 3 meses, en consecuencia **46** servicios que estaban planificados no se brindaron.

Sin embargo, se ejecutaron **66** actividades adicionales las cuales se suman en actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera en relación al número de servicios realizados en este trimestre un porcentaje adicional de **48%**

	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	
FOMENTO COOPERATIVO	PROGRAMADAS	REALIZADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	2	15
GRUPOS PRECOOPERATIVOS	2	1
CONSTITUCION COOPERATIVA	2	1
TOTAL	6	17



ASISTENCIA TECNICA	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVA	21	32
LEGAL	79	83
EDUCATIVA	0	0
GENERAL	12	6
TOTAL	112	121

Oficina Regional Paracentral

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó **34** de las **54** actividades programadas, obteniendo **52%** de cumplimiento en los 3 meses, en consecuencia **20** servicios que estaban planificados no se brindaron.

Sin embargo, se ejecutaron **19** actividades de las cuales 15 se suman actividades ya planificadas y 4 a actividades no programadas. Obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **36.00%**

FOMENTO COOPERATIVO	OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	3	3
GRUPOS PRECOOPERATIVOS	1	0
CONSTITUCION COOPERATIVA	0	0
TOTAL	4	3

ASISTENCIA TECNICA	OFICINA REGIONAL DE PARACENTRAL	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVA	6	8
LEGAL	37	40
EDUCATIVA	2	2
GENERAL	5	0
TOTAL	50	50

Oficina Regional de Oriente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Oriental; ejecutó **51** de las **75** actividades programadas, obteniendo **45%** de cumplimiento en los 3 meses, en consecuencia **24** servicios que estaban planificados no se ejecutaron.

Sin embargo, se hicieron **41** actividades de las cuales **39** se suman actividades ya planificadas y **2** más en actividades no programadas. Obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **45%**

FOMENTO COOPERATIVO	OFICINA REGIONAL ORIENTAL	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	4	6
GRUPOS PRECOOPERATIVOS	2	2
CONSTITUCION COOPERATIVA	3	0
TOTAL	9	8



ASISTENCIA TECNICA	OFICINA REGIONAL ORIENTAL	
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
ADMINISTRATIVA	16	40
LEGAL	33	38
EDUCATIVA	0	0
GENERAL	17	6
TOTAL	66	84

2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Central; alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **61%**, ejecutando **363** de las **425** actividades planificadas durante los 3 meses.

Adicional se realizaron **165** actividades de las cuales **146** se suman a actividades que ya estaban planificadas y **19** corresponden a actividades que no estaban programadas, alcanzándose un porcentaje adicional de **31%**

	OFICINA CENTRAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	61	53
FINANCIERA	15	6
ADMINISTRATIVA	0	14
LEGAL	45	29
SEGUIMIENTO	1	4
ASESORIAS	42	22
ADMINISTRATIVA	2	3
CONTABLE	2	5
LEGAL	38	14
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	322	453
TOTAL	425	528

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Occidental; alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **74%**, ejecutando **574** de las 607 actividades planificadas durante los 3 meses.

Adicional se realizaron **95** actividades de las cuales **78** se suman a actividades que ya estaban planificadas y **17** corresponden a actividades que no estaban programadas, alcanzándose un porcentaje adicional de **14%**



	OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	76	70
FINANCIERA	30	14
ADMINISTRATIVA	21	23
LEGAL	25	33
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	12	17
ADMINISTRATIVA	0	6
CONTABLE	0	2
LEGAL	12	9
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	519	582
TOTAL	607	669

Oficina Regional Paracentral

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Paracentral; alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **54%**, ejecutando **54** de las 72 actividades planificadas durante los 3 meses.

Adicional se realizaron **37** actividades de las cuales 28 se suman a actividades que ya estaban planificadas y 9 corresponden a actividades que no estaban programadas, alcanzándose un porcentaje adicional de **41%**

	OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	25	22
FINANCIERA	5	4
ADMINISTRATIVA	9	9
LEGAL	11	9
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	18	15
ADMINISTRATIVA	3	2
CONTABLE	3	9
LEGAL	12	4
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	29	54
TOTAL	72	91

Oficina Regional de Oriente

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **80%**, ejecutando **75** de las 80 actividades planificadas durante los 3 meses. En consecuencia, no se realizaron 5 de las actividades planificadas.

Adicional se realizaron **86** actividades de las cuales **61** se suman a actividades que ya estaban planificadas y **25** corresponden a actividades que no estaban programadas, alcanzándose un porcentaje adicional arriba del 53%

	OFICINA REGIONAL ORIENTAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	11	21
FINANCIERA	0	0
ADMINISTRATIVA	2	14
LEGAL	9	7
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	33	51
ADMINISTRATIVA	16	18
CONTABLE	5	21
LEGAL	12	12
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	36	89
TOTAL	80	161

3. Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera

Durante el trimestre Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **75%**, se ejecutaron **367** de las **426** actividades programadas para el trimestre.

De manera adicional se generaron **63 actividades** de las cuales **53** se aumentan en actividades ya planificadas y **10** no estaban programadas. Porcentualmente se logra un cumplimiento adicional de **15%** en relación al número de servicios realizados.

	TARJETAS DE CREDITO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	115	135
FINANCIERA	20	12
ADMINISTRATIVA	0	0
LEGAL	95	123
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	9	13
ADMINISTRATIVA	0	0
CONTABLE	0	0
LEGAL	9	11
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	2
GENERAL	287	252
AUTORIZACION DE LIBROS	15	30
TOTAL	426	430

4. Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas

La Sección de Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas durante el trimestre; alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **80%**, ejecutando **440** actividades de las **470** programadas para los tres meses.

Adicional a estas se realizaron **59 actividades** las cuales se suman a actividades ya planificadas, logrando de esta manera alcanzar un porcentaje adicional de **12%**.



	REGISTRO COOPERATIVO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
REVISION DE DOCUMENTOS	25	33
EXTENSION DE DOCUMENTOS	417	447
REGISTRO	28	19
	470	499

5. Departamento Jurídico

El departamento Jurídico para el segundo trimestre realizó **338** de las **341** actividades programadas con lo cual logró un porcentaje de cumplimiento del **92%**. En consecuencia, no se realizaron **3** actividades planificadas para el trimestre.

Adicional a las actividades programadas se brindaron **239** los cuales fueron agregados a actividades ya planificadas, lo que en porcentaje representa un **41%** en relación al número de actividades realizadas durante este trimestre.

	DEPARTAMENTO JURIDICO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASESORIA LEGAL	94	143
VIGILANCIA JURIDICA	166	207
EXTENSION DE DOCUMENTOS LEGALES	68	209
OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	13	18
	341	577

6. Educación Cooperativa

Educación Cooperativa, realizó durante el presente trimestre **31** actividades de las **53** programadas para los 3 meses, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del **67%**, en consecuencia, no se realizaron **22** actividades.

Adicional a las actividades, se realizaron **24** actividades las cuales se suman a las ya programada, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **44%**

Esta Unidad presentó nota de cancelación de los servicios de la unidad, debido a que el trabajo que se realiza es de campo.

	EDUCACION COOPERATIVA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES ZONAS REGIONALES	12	8
ASESORIA A COOPERATIVAS	11	7
EVENTOS DE CAPACITACIONES SEGÚN DEMANDA	12	6
REUNIONES INTERNAS	6	4
LABORES ADMINISTRATIVAS	12	30
	53	55

7. Supervisión

Durante el presente trimestre la Unidad de Supervisión, cumplió el **100%** de las actividades programadas. Este porcentaje fué alcanzado debido a la solicitud oportuna de modificar su Plan Operativo, requiriendo eliminación de algunas actividades para el mes de marzo, ya que por motivos de la pandemia del COVID-19, no se podrían ejecutar ya que son acciones que se realizan en el campo.

Adicional a las actividades programadas, se realizaron **38** actividades las cuales se suman a las ya programada, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de 21%

	SUPERVISION	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	11	11
SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE CAMPO	97	135
INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ASESORES TÉCNICOS Y AUDITORES	8	8
RESULTADOS DE SUPERVISIÓN	24	24
	140	178

8. Informática

Durante el presente trimestre, el Departamento de Informática, cumplió el **94%** de las actividades programadas, realizando **41** de las actividades programadas, en consecuencia **4** actividades no se realizaron.

	INFORMATICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS	37	33
MANTENIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL	8	8
	45	41

9. Departamento de Servicios Generales

El Departamento de Servicios Generales, ejecutó **301** de las **328** actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con un **85.00%**.

Adicional se realizaron **64** actividades de las cuales, **62** se agregan a actividades ya planificadas y **2** no estaban programadas, alcanzado un porcentaje adicional de **18%**

	SERVICIOS GENERALES	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
TRANSPORTE	224	269
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	24	17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	27	21
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	41	46
BODEGA	12	12
	328	365



10. Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos, ejecutó **2,045** de las **2,046** actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con 99.00%.

Adicionalmente se realizaron **928** actividades las cuales, no estaban programadas, alcanzado un porcentaje adicional de **31%**

	RECURSOS HUMANOS	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTROL DE ASISTENCIA	278	282
PERMISOS, INCAPACIDADES, COMPENSATORIOS Y MISIONES OFICIALES	650	1,280
ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS	31	30
CAPACITACIONES.	4	6
SEGUIMIENTO ELABORACIÓN DE PLANES.	4	4
COMPRAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTRATOS	6	12
ACTIVIDADES VARIAS	1,073	1,359
	2,046	2,973

11. Departamento de Gestión al Desarrollo

Gestión al Desarrollo, ejecutó 40 de las 145 actividades que se programó para el presente trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento de **66.00%**.

	DEPARTAMENTO DE GESTION AL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PROCESAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO	138	35
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COBERTURA DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	3	2
ACTIVIDADES FUNCIONALES	4	3
TOTAL	145	40

12. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, realizó **44** de las **45** actividades programadas para el trimestre, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **92%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron **33** actividades, de las cuales **13** no estaban programadas y **20** se suman a actividades programadas, alcanzado un porcentaje adicional de cumplimiento de **43%**, en relación al número de actividades proyectadas.

	COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA A EVENTOS INSTITUCIONALES	18	22
PUBLICACION EN REDES SOCIALES.	13	21
ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB	13	21
ELABORACION DE BROCHURE	1	0
OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL POA	0	13
TOTAL	45	77

13. Unidad de Calidad

La Unidad de Calidad, realizó **36** de las **52** actividades programadas para el trimestre, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **68%**. 16 actividades no se llevaron a cabo.

Adicional a éstas se realizaron **62** actividades, las cuales se suman a actividades programadas, alcanzado un porcentaje adicional de cumplimiento en más de **63%**

	UNIDAD DE CALIDAD	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
MANTENIMIENTO DEL MANUAL DE CALIDAD	9	36
RECOPIACION DE ENCUESTAS DE OPINION Y ENCUESTAS DE SERVICIOS PROPORCIONADOS	6	4
RECOPIAR CUADRO F-MA-RD-07 DE LOS DEPTOS. Y UNIDADES QUE DAN SERVICIOS AL CLIENTE EXTERNO	30	20
ELABORACIÓN DE POA	3	3
PRESENTACION DE INDICADORES	1	0
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	35
	52	98

14. Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoria Interna, realizó durante el trimestre 1 de las 2.5 actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **67%**.

	AUDITORIA INTERNA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
REALIZAR ARQUEO AL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO	1	0
ELABORACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2021	1	1
EVALUACION SELECTIVA AL MENEJO, CONTROL Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE DEL II SEMESTRE 2019	0.5	0
	2.5	1



15. Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)

La Unidad de Acceso a la Información Pública, cumplió con **15** de las 19 actividades programadas para el trimestre, logró un cumplimiento de **58.00%** sobre lo planificado para el trimestre, No se realizaron 4 actividades.

Adicional a las actividades programadas, se realizaron **169** actividades con lo cual se alcanza un cumplimiento adicional arriba de **92%**

	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
SOLICITAR LA INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	3
DIGITACIÓN Y PUBLICACIÓN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	1	139
ACTUALIZAR EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN	1	1
DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES	3	13
REALIZAR LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIO PARA LA LOCALIZACION Y ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA	3	13
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS SOLICITUDES	3	13
RENDIR INFORMES QUE SOLICITE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	2	0
ELABORACION DEL POA	1	0
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	3	2
TOTAL	19	184

16. Planificación y Proyectos

El Departamento de Planificación y Proyectos, realizó **77** de las 80 actividades programadas para el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **99%**. 3 actividades no se realizaron.

Adicional se realizaron **4** actividades con lo cual se logra un porcentaje adicional de **5%** en relación al número de actividades programadas.

	PLANIFICACION Y PROYECTOS	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN.	3	7
ACTIVIDADES REALIZADAS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA	75	72
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1	1
ACTIVIDADES VARIAS	1	1
TOTAL	80	81



17. Unidad Financiera (UFI)

La Unidad Financiera Institucional, ejecutó **2,583** de las **3,083** actividades programadas para este trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del 94.00%. no se realizaron 500 actividades programadas.

	UNIDAD FINANCIERA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRIGIR, COORDINAR, INTEGRAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UFI	35	35
ELABORAR PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	626	525
REALIZAR PAGOS OPORTUNOS DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	1,212	1,012
ACTIVIDADES VARIAS	1,210	1,010
TOTAL	3,083	2,582

18. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, desarrolló **140** de las **147** actividades programadas para este trimestre, logrando un cumplimiento trimestral de **96%**. **En consecuencia 7 actividades no se realizaron.**

Adicional se realizaron **9** actividades de las cuales **4** no estaban programadas y **5** se suman a actividades ya programadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional de **6%**, con base a lo realizado.

	UNIDAD DE ADQUISICIONAES INSTITUCIONALES (UACI)	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PAAC	25	24
EJECUCIÓN BASE LEGAL EN COMPRAS INSTITUCIONALES.	35	41
MODULO ELECTRONICO LIBRE GESTION	54	49
ACTIVIDADES DE GESTION DE COMPRA	21	23
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	12	12
TOTAL	147	149

19. Unidad de Género

La Unidad de Genero, ejecutó las **17** actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Adicional se realizaron **21** actividades, las cuales se suman a actividades ya programadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional en más del **55%**

	UNIDAD DE GENERO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN	4	16
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	13	22
TOTAL	17	38

20. Unidad de Medio Ambiente.

La Unidad de Medioambiente, ejecutó las **29** actividades programadas para el trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%,

De forma adicional se realizaron 2 actividades, obteniendo un porcentaje adicional de cumplimiento de **6%**

	UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN	18	20
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	11	11
TOTAL	29	31



CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el I trimestre del Plan Anual Operativo 2020, no cumplen con lo establecido, ya que se alcanzó durante los primeros tres meses de ejecución el 80% de ejecución trimestral y el 20% de avance anual.

Recomendaciones:

Mejorar los niveles de control para que se incorporen en los informes las justificaciones pertinentes en los casos de incumplimiento de las actividades proyectadas.

Que se reprogramen en tiempo las actividades que por diversas razones no será posible realizar, ya que esto limita poder justificar en el informe, el incumplimiento de las mismas.

Establecer lineamientos de la forma en que se trabajará durante permanezca el confinamiento por motivos de la pandemia del COVID 19, a fin de evitar un impacto

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.

San Salvador, 10 de agosto de 2020

**RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)**

Tipo de Informe: Trimestral (enero-febrero-marzo)

AÑO: 2020

OBSERVACIONES:

- El cumplimiento Institucional para el primer trimestre fué de **80%**
- El porcentaje requerido es del **90%**, lo que representa que institucionalmente no se alcanzó la meta establecida
- De manera mensual los Departamentos que no alcanzaron la meta son los siguientes:

DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES	ENE	FEB	MAR
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	64%	87%	33%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN		89%	0%
TARJETAS DE CREDITO		49%	75%
REGISTRO COOPERATIVO	89%		56%
UNIDAD DE CALIDAD	61%		50%
AUDITORIA INTERNA			0%
SERVICIOS GENERALES			56%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO		49%	51%
EDUCACION COOPERATIVA			0%
UAIP_OIR		80%	0%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL		84%	14%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	86%	68%	5%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	48%	76%	66%

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	% TOTAL 1º TRIMESTRE 2020
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	61%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	61%
	75%
REGISTRO COOPERATIVO	80%
UNIDAD DE CALIDAD	68%
AUDITORIA INTERNA	67%
SERVICIOS GENERALES	85%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	66%
EDUCACION COOPERATIVA	67%
UAIP_OIR	58%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	63%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	53%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	63%

**OBSERVACIONES**

Al realizar un análisis del comportamiento del incumplimiento institucional, se concluye que el confinamiento de todo el personal en sus hogares, limitó el desarrollo de las actividades planificadas para el I trimestre 2020. Sin embargo y pese a esta condición, se trabajó en la modalidad de teletrabajo y a través de correo electrónico, lo cual permitió atención inmediata cuando se requirió.

NOTAS:

se recibió solicitud de modificación a planes anuales operativos del 21% de los departamentos, en su mayoría las modificaciones han consistido en eliminar actividades programadas.

Las actividades de varios departamentos están directamente relacionadas con la información que recopilan los departamentos que brindan servicio externo, lo cual limita el seguimiento de lo planificado.

Otra razón por la cual no se cumplió con las metas proyectadas, es que durante el período no se obtuvo demanda de servicios planificados bajo esta condición.

DEPARTAMENTOS QUE RELIZARON MODIFICACION A SUS PLANES OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS

EDUCACION COOPERATIVA

UNIDAD DE SUPERVISION

UNIDAD DE CALIDAD

TARJETAS DE CREDITO

RECOMENDACIONES:

Girar instrucciones a las jefaturas, a fin de que informen los motivos por los cuales incumplen en la ejecución de las actividades programadas, así como también en el incremento de las mismas.

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

Girar instrucciones a las jefaturas, a fin de que informen de manera mensual el cumplimiento a sus planes operativos, tal como lo establecen los procesos.

ANEXOS:

Cuadro consolidado con las actividades programadas y realizadas por cada departamento, así como el porcentaje alcanzado sobre lo programado, lo realizado de manera adicional, y el total en números y porcentajes.