



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



INSAFOCOOP

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2020.

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL-MAYO-JUNIO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS



Contenido

.....	0
PRESENTACIÓN	2
CONSIDERACIONES GENERALES	3
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	4
PRIMER TRIMESTRE 2020	4
Consolidado Institucional II trimestre (abril-mayo-junio 2020).....	8
Cumplimiento de las actividades programadas presentadas por departamento, unidad u oficina regional.....	14
1. FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	14
Oficina Central.....	14
Oficina Regional de Occidente.....	14
Oficina Regional Paracentral.....	14
Oficina Regional de Oriente.....	15
2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	15
Oficina Central.....	15
Oficina Regional de Occidente.....	16
Oficina Regional Paracentral.....	16
Oficina Regional de Oriente.....	16
3. Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera	16
4. Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas	17
5. Departamento Jurídico	17
6. Educación Cooperativa	17
7. Informática	18
8. Departamento de Servicios Generales	18
9. Departamento de Recursos Humanos	19
10. Departamento de Gestión al Desarrollo	19
11. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas:	20
12. Unidad de Calidad	20
13. Unidad de Auditoría Interna	21
14. Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)	21
15. Planificación y Proyectos	22
16. Unidad Financiera (UFI)	22
17. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)	23
18. Unidad de Género	23
19. Unidad de Medio Ambiente	24

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 II trimestre que comprende de abril a junio 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, sigue siendo 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 que se giró medidas de seguridad ante la pandemia suspendiendo 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 35% de los departamentos hicieron modificaciones 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 SEGUNDO 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 segundo trimestre, que comprende de abril a junio respectivamente.

Se realizó el seguimiento a **7,349** actividades programadas para ejecutar durante el segundo trimestre relacionado 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 **33%**.

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 OFICINAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2º TRIMESTRE 2020	AVANCE 2020
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	100%	100%	100%	100%	40%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	6%	8%	11%	8%	17%
TARJETAS DE CREDITO	50%	100%	100%	83%	40%
REGISTRO COOPERATIVO	0%	0%	22%	7%	22%
JURIDICO	43%	41%	30%	38%	33%
COMUNICACIONES	100%	60%	90%	83%	44%
PLANIFICACION	99%	100%	100%	100%	50%
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	49%
UNIDAD DE CALIDAD	33%	30%	40%	34%	26%
AUDITORIA INTERNA	0%	0%	0%	0%	17%
UFI	78%	85%	84%	82%	44%
RECURSOS HUMANOS	93%	90%	100%	94%	48%
SUPERVISION	0%	0%	0%	0%	25%
UACI	46%	54%	91%	64%	40%
SERVICIOS GENERALES	54%	56%	80%	63%	37%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	50%	50%	50%	50%	29%
EDUCACION COOPERATIVA	80%	78%	80%	79%	37%

UAIP_OIR	75%	0%	80%	52%	27%
UNIDAD DE GENERO	100%	100%	90%	97%	49%
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	50%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	1.5%	1.5%	1%	1%	16%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	0%	0%	0%	0%	13%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	0%	0%	0%	0%	16%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	53%	50%	59%	54%	33%

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó **13%** en servicios de los cuales **12%** se suma a actividades ya planificadas y **1%** se representa actividades que se realizaron y no estaban programadas.

Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 90%

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2º TRIMESTRE 2020	CAUSAS REPORTADAS
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	6%	8%	11%	8%	No se recibió justificación de las causas que originaron el incumplimiento, ni se recibió modificación al POA II trimestre 2020.
TARJETAS DE CREDITO	50%	100%	100%	83%	Se realizaron las modificaciones solicitadas
REGISTRO COOPERATIVO	0%	0%	22%	7%	En circular informativa N°05/2020 emitida por la Dirección Superior y en cumplimiento a las medidas económicas ante la declaratoria de la emergencia covid-19, se suspenden las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. Dentro del término que dure la emergencia nacional
JURIDICO	43%	41%	30%	38%	No se cumplió con las metas programas, en vista que se continua con la emergencia y por los diferentes Decretos de cuarentena dados por el Órgano Ejecutivo y Legislativo, lo que originó que se realizará teletrabajo, limitándose éste a dar asesoría telefónicamente y vía correo electrónico.
COMUNICACIONES	100%	60%	90%	83%	No presentó las causas por las cuales no alcanzó el porcentaje establecido.
UNIDAD DE CALIDAD	33%	30%	40%	34%	Las actividades realizadas de la Unidad de Calidad, se vieron afectadas por la situación de emergencia que actualmente estamos afrontando por la pandemia del COVID-19 y todas las medidas que se han tomado al respecto, como la cuarentena domiciliar. Se ha visto

					considerablemente incrementado la línea de otras actividades asignadas por Presidencia Ejecutiva, ya que a partir del 19 de marzo se asignó a la encargada de esta Unidad la atención del correo institucional.
AUDITORIA INTERNA	0%	0%	0%	0%	No presentó seguimiento de las actividades programadas durante el presente trimestre. Tampoco solicitó modificación a su Plan Anual Operativo
UFI	78%	85%	84%	82%	No presentó causas por las cuales no alcanzó el porcentaje establecido.
SUPERVISION	0%	0%	0%	0%	Solicitó eliminación de las actividades programadas para el II trimestre, ya que las acciones de este Departamento van en función del trabajo que realiza el personal que presta servicio externo, mismo que a la fecha sigue suspendido como medida de prevención ante el contagio del COVID-19 .

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2º TRIMESTRE 2020	CAUSAS REPORTADAS
UACI	46%	54%	91%	64%	Debido a la EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, en el JUNIO/2020, quedaron procesos fuera de programación en COMPRAS INSTITUCIONALES. No se recibió modificación al Plan Operativo
SERVICIOS GENERALES	54%	56%	80%	63%	Es importante mencionar que las actividades no se cumplieron por la pandemia del COVID -19
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	50%	50%	50%	50%	Las sub-actividades para alcanzar las metas están, directamente relacionadas con información que se recopila a través de los departamentos de Vigilancia Y fiscalización, Fomento y Asistencia Técnica, así como también por medio de las Oficinas Regionales, información que no se pudo recopilar debido al confinamiento del personal en sus hogares como medida de prevención al contagio del COVID-19
EDUCACION COOPERATIVA	80%	78%	80%	79%	En cumplimiento a circular informativa N°02/2020, se suspendieron los servicios de formación y capacitación cooperativa. Como acciones preventivas ante el contagio del covid-19, sin embargo se

					implementó la modalidad virtual para impartir capacitaciones.
UAIP_OIR	75%	0%	80%	52%	Los meses de abril y mayo se ven afectados en cuanto al cumplimiento de metas debido a la suspensión de labores en la oficina, por la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno Central debido a la Pandemia de COVID-19, en el mes de junio se ven incrementadas considerablemente ya que se está realizando la actualización del Portal de Transparencia que debió haberse realizado en el mes de abril.
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	1.5%	1.5%	1%	1%	Las actividades presentadas son solo de llamadas por vía telefónica, las cuales están concentradas en dos líneas. las acciones proyectadas restantes para este período no sean cumplido debido a que éstas son en su mayoría de oficio y no por demanda, siendo nula las actuaciones para los departamentos operativos de esta oficina regional, así mismo no se podría modificar el Plan Operativo y sugerir actividades ya que esto es incierto por ser actividades por demanda.

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2º TRIMESTRE 2020	CAUSAS REPORTADAS
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	0%	0%	0%	0%	Solicitó eliminación de las actividades programadas para el II trimestre, sin embargo se brindó atención a las solicitudes de servicio recibidas vía telefónica y por correo electrónico.
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	0%	0%	0%	0%	Durante el presente trimestre la Oficina Regional Oriental no presentó actividades ejecutadas, ni solicitó modificación al POA II trimestre 2020.
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	49%	47%	55%	50%	

Consolidado Institucional II trimestre (abril-mayo-junio 2020)

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)
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.	6	0
		CONSTITUCION COOPERATIVA	SE SUSPENDEN LAS ASAMBLEAS GENERALES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.DENTRO DEL TERMINO QUE DURE LA EMERGENCIA NACIONAL, TAL COMO SE ESTABLECE EN CIRCULAR INFORMATIVA N°05/2020 EMITIDA POR LA DIRECCION SUPERIOR Y EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS ECONOMICAS ANTE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA COVID-19.	0
		ASISTENCIA TÉCNICA.	234	171
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	12	0
		AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEAS GENERALES Y DE CONSTITUCIÓN.	SE SUSPENDEN LAS ASAMBLEAS GENERALES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.DENTRO DEL TERMINO QUE DURE LA EMERGENCIA NACIONAL, TAL COMO SE ESTABLECE EN CIRCULAR INFORMATIVA N°05/2020 EMITIDA POR LA DIRECCION SUPERIOR Y EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS ECONOMICAS ANTE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA COVID-19.	0
		EXTENDER CREDENCIALES PARA LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.	232	10
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	0
		ASESORIA LEGAL A ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION	85	83
		EMISION DE OPINIONES JURIDICAS	4	3

		CERTIFICACIONES DE NORMAL FUNCIONAMIENTO	6	0
DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO- JUNIO 2020)
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	15
		ATENCIÓN DE DEMANDA EN CAPACITACIÓN COOPERATIVA	18	19
		PERSONAS CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL	NO SE RECIBIO EL INFORME CORRESPONDIENTE	
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION REGION CENTRAL, REGION OCCIDENTAL, REGION PARACENTRAL, REGION ORIENTAL Y DEPARTAMENTO DE TARJETAS DE CREDITO	EJERCER FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA SOBRE LA ATENCION COOPERATIVA	EJECUTAR INSPECCIONES PARCIALES FINANCIERAS, INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS, INSPECCIONES LEGALES Y SEGUIMIENTO A INSPECCIONES	175	9
		EJECUTAR ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, LEGALES, GENERALES Y SEGUIMIENTO A ASESORIAS	909	27
		ACTIVIDADES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	881	1
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	0	0
		VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	0	0
		MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	0	0

DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION	FUNCION	ACTIVIDAD	META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)	REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO- JUNIO 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	3	0
		INFORME ESTADISTICOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE COBERTURA DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	1	0
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	AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL	SE REPROGRAMO ESTA ACTIVIDAD	0
		SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS A NIVEL NACIONAL		
		ACCIONES DE CAMBIOS, CREACIONES, ELIMINACIONES O MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	3	0
		INFORMES DE RESULTADOS DE BOLETA DE OPINION SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS	1	0
UNIDAD DE COMUNICACIONES	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DE REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	59	54
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	1.5	0

CONSEJO DIRECTIVO FIDECOSAL	FACILITAR FINANCIAMIENTO A LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION O AQUELLAS QUE APOYEN LA PRODUCCION A TRAVES DE FIDECOSAL	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS INTERMEDIARIAS FINANCIERAS A LAS CUALES SE LES OTORGARON FONDOS PARA LA COLOCACION DE LOS CREDITOS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE PRODUCCION QUE CALIFIQUEN	1	0
<i>DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION</i>	<i>FUNCION</i>	<i>ACTIVIDAD</i>	<i>META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)</i>	<i>REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)</i>
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OPERATIVOS	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES POR UNIDADES DE PROCESOS	1	0
	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
	CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR, LOS PLANES DE TRABAJO EN APEGO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.	CONTROL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (POA) POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	69	68
	IDENTIFICAR Y MONITOREAR ALIANZAS Y/O PROGRAMAS DE GESTION POR PARTE DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, ORGANISMOS INTERNACIONALES, GOBIERNOS LOCALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, UNIVERSIDADES Y Y OTRAS ENCAMINADAS A BENEFICIAR AL MOVIMIENTO COOPERATIVO	ALIANZA ESTRATEGICAS Y DE COOPERACION	1	0

<i>DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION</i>	<i>FUNCION</i>	<i>ACTIVIDAD</i>	<i>META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)</i>	<i>REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO- JUNIO 2020)</i>
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 II TRIMESTRE	EJECUCION DEL 90% DE LO PROGRAMADO	0
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 INSTITUCIONA II TRIMESTRE	EJECUCION DEL 90% DE LO PROGRAMADO	0
OFICIAL DE INFORMACION (OIR)	GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO DE TODA PERSONA A LA INFORMACION PUBLICA, CONTRIBUYENDO CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	DIVULGAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PUBLICA. DAR TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	1	128
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	EJECUTAR EL CONTROL INTERNO POSTERIORI PARA LA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS	1	0
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	2	2

<i>DEPARTAMENTO, UNIDAD O SECCION</i>	<i>FUNCION</i>	<i>ACTIVIDAD</i>	<i>META II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO 2020)</i>	<i>REALIZADO II TRIMESTRE (ABRIL-MAYO- JUNIO 2020)</i>
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.	COORDINAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	383	212
INFORMATICA	MANTENER Y ADMINISTRAR DE FORMA SOSTENIBLE LAS REDES, SISTEMAS Y EQUIPO DE COPUTO INSTITUCIONAL	BRINDAR SOPORTE TECNICO A TODAS LAS AREAS INSTITUCIONALES	30	30
UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	DIVULGACION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE MEDIOS FISICOS Y ELECTRONICOS.	COBERTURA DE EVENTOS.	9	16
	DIVULGACION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DE MEDIOS FISICOS Y ELECTRONICOS.	INORMACION EN REDES SOCIALES.	21	33

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 **52** de las **52** actividades las cuales fueron atendidas a través de teletrabajo o por correo electrónico programadas, obteniendo **100%** de cumplimiento.

Este departamento solicitó modificación a su Plan Anual Operativo, la cual consistió en la eliminación de todas las actividades programadas para el II trimestre, y dejando solamente los servicios solicitados y brindados a través de la modalidad de correo electrónico y teletrabajo. (Correo del 24072020)

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	4	4
TOTAL	4	4

	<i>OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	4	4
LEGAL	43	43
EDUCATIVA	1	1
GENERAL	0	0
TOTAL	48	48

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó **15** de las **126** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **3%**. No se realizaron **111** actividades.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **89** actividades que no estaban programadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **83.17%**

De la Oficina Regional Occidental, se recibió nota, comunicando que los servicios brindados durante el trimestre han sido proporcionados a demanda de usuarios a través de teletrabajo.

	<i>OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
LEGAL	76	107
TOTAL	76	107

Oficina Regional Paracentral

Este departamento solicitó modificación a su Plan Anual Operativo, la cual consistió en la eliminación de todas las actividades programadas para el II trimestre, y dejando solamente los servicios solicitados y brindados a través de la modalidad de correo electrónico y teletrabajo. (Correo del 19072020)

Sin embargo, durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó **17 actividades** las cuales no estaban programadas, estos servicios se brindaron a solicitud de los usuarios. Obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento adicional de **100%**

	<i>OFICINA REGIONAL PARACENTRAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	1	1

	<i>OFICINA REGIONAL DE PARACENTRAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	2	
LEGAL	13	
EDUCATIVA	1	
TOTAL	16	16

Oficina Regional de Oriente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Oriental no presentó actividades ejecutadas, ni solicitó modificación al POA II trimestre 2020.

2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Central; no presentó modificación al POA II trimestre 2020.

No obstante, se realizaron **4** de las **536** actividades programadas para el trimestre, alcanza un porcentaje de cumplimiento del **8%**. En consecuencia **532** actividades programadas no se realizaron.

Adicional a estas se realizaron **10** actividades obteniendo un cumplimiento adicional del **71.43%**, con base a lo realizado, que en total fueron **14** actividades

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	81	0
FINANCIERA	33	0
ADMINISTRATIVA	7	0
LEGAL	37	0
SEGUIMIENTO	4	0
ASESORIAS	41	13
ADMINISTRATIVA	4	0
CONTABLE	4	0
LEGAL	33	13
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	414	1
TOTAL	536	14

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Occidental; no presentó actividades ejecutadas, ni solicitó modificación al POA II trimestre 2020.

Oficina Regional Paracentral

Este departamento solicitó modificación a su Plan Anual Operativo, la cual consistió en la eliminación de todas las actividades programadas para el II trimestre, y dejando solamente los servicios solicitados y brindados a través de la modalidad de correo electrónico y teletrabajo. (Correo del 19072020)

No obstante, de manera adicional durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó **22 actividades** las cuales no estaban programados según el plan operativo, estos servicios se brindaron a solicitud de los usuarios. Obteniendo un porcentaje de **100%** en los servicios brindados a demanda.

	<i>OFICINA REGIONAL PARACENTRAL</i>	
	SOLICITADAS	EJECUTADAS
<i>INSPECCIONES</i>	9	9
LEGAL	9	9
<i>ASESORIAS</i>	13	13
ADMINISTRATIVA	11	11
LEGAL	2	2
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
<i>TOTAL</i>	22	22

Oficina Regional de Oriente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización de la Oficina Regional Oriental no presentó actividades ejecutadas, ni solicitó modificación al POA II trimestre 2020.

3. Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera

Durante el trimestre Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **83%**, se ejecutaron **7** de las **9** actividades programadas para el trimestre.

De manera adicional se generaron **20** actividades de las cuales **18** se aumentan en actividades ya planificadas y **2** no estaban programadas. Porcentualmente se logra un cumplimiento adicional de más de **74.07%**.

El Plan Anual Operativo de este Departamento se modificó a solicitud, eliminando actividades programadas que no se podrán ejecutar de ninguna forma.

	<i>TARJETAS DE CREDITO</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>INSPECCIONES</i>	7	25
LEGAL	7	25
AUTORIZACION DE LIBROS	2	2
<i>TOTAL</i>	9	27

4. Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas

La Sección de Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas durante el trimestre; alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **7%**, ejecutando **27** actividades de las **786** programadas para los tres meses. En consecuencia **759** actividades no se realizaron. **No presentó modificación al POA**

Presentó nota en la que manifiesta que por razones relacionadas a la ausencia laboral a consecuencia de la pandemia del COVID-19, no se realizaron actividades durante los meses de mayo y junio, ya que para ejecutar los servicios planificados requiere consulta física de documentación lo cual imposibilitó realizar lo solicitado vía teletrabajo. Sin embargo, se realizaron las siguientes actividades:

	REGISTRO COOPERATIVO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>REVISION DE DOCUMENTOS</i>	28	4
<i>EXTENSION DE DOCUMENTOS</i>	728	23
<i>REGISTRO</i>	30	0
	786	27

5. Departamento Jurídico

El departamento Jurídico para el segundo trimestre realizó **178** de las **320** actividades programadas con lo cual logró un porcentaje de cumplimiento del **38%**. En consecuencia, no se realizaron **156** actividades planificadas para el trimestre.

Adicional a las actividades programadas se realizaron 14 los cuales **12** actividades se agregan a actividades ya planificadas y **2** a actividades no-programadas lo que en porcentaje representa un **8%** en relación al número de actividades realizadas durante este trimestre.

	DEPARTAMENTO JURIDICO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>ASESORIA LEGAL</i>	89	86
<i>VIGILANCIA JURIDICA</i>	164	84
<i>EXTENSION DE DOCUMENTOS LEGALES</i>	67	6
<i>OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS</i>	0	2
	320	178

6. Educación Cooperativa

En cumplimiento a circular informativa N°02/2020, se suspendieron los servicios de formación y capacitación cooperativa. Como acciones preventivas ante el contagio del covid-19.

Sin embargo en el segundo trimestre se retomaron las funciones de esta Unidad bajo la modalidad virtual, obtenido los siguientes resultados

Se programó realizar durante el trimestre **63** actividades, de las cuales se realizaron **57**, obteniendo un porcentaje de cumplimiento sobre lo programado del **79%**. En consecuencia **6** actividades no se realizaron.

Sin embargo de forma adicional se brindaron **33** servicios, obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de **37%**, en relación a lo realizado trimestralmente, que en total fue de **90** actividades.

	EDUCACION COOPERATIVA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES ZONAS REGIONALES	12	15
ASESORIA A COOPERATIVAS	7	28
EVENTOS DE CAPACITACIONES SEGÚN DEMANDA	18	19
REUNIONES INTERNAS	6	0
PREPARAR Y ELABORAR CONTENIDO DE CAPACITACIONES A IMPARTIR MENSUAL Y SEGÚN DEMANDA	20	28
LABORES ADMINISTRATIVAS	0	0
	53	55

Supervisión

El Departamento de Supervisión, presentó solicitud de modificación del plan anual operativo, solicitando eliminar las actividades planificadas para el presente trimestre, explicando que las acciones de supervisión están directamente relacionadas al trabajo de campo que ejercen los técnicos del departamento de Vigilancia y Fiscalización, así como también los del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica.

7. Informática

Durante el presente trimestre, el Departamento de Informática, cumplió el **100%** de las actividades programadas, realizando las **39** actividades programadas.

	INFORMATICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS	30	30
MANTENIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL	9	9
	39	39

8. Departamento de Servicios Generales

El Departamento de Servicios Generales, ejecutó **205** de las **383** actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con un **64.00%**.

Adicional se realizaron **7** actividades las cuales, se agregan a actividades ya planificadas, alcanzado un porcentaje adicional de **3.30%**. Ejecutando un total de **212** actividades durante el trimestre.

	<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>TRANSPORTE</i>	272	130
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	28	3
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA</i>	32	25
<i>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>	39	42
<i>BODEGA</i>	12	12
	383	212

9. Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos, ejecutó **683** de las **684** actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con **94.00%**.

Adicionalmente se realizaron **33** actividades las cuales, se suman a actividades ya programadas, alcanzado un porcentaje adicional en lo realizado del **4.60%**, ejecutando un total de **716** actividades durante el trimestre

+

	<i>RECURSOS HUMANOS</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTROL DE ASISTENCIA	282	282
PERMISOS, INCAPACIDADES, COMPENSATORIOS Y MISIONES OFICIALES	0	0
ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS	30	30
CAPACITACIONES.	2	2
SEGUIMIENTO ELABORACIÓN DE PLANES.	4	4
COMPRAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTRATOS	5	6
ACTIVIDADES VARIAS	361	392
	684	716

10. Departamento de Gestión al Desarrollo

Gestión al Desarrollo, ejecutó **4** de las **203** actividades que se programó para el presente trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento de **50.00%**.

El porcentaje alcanzado por el departamento se debe a que se realizaron en su totalidad las actividades programadas en lo referente a actividades propias del Departamento. Quedando pendiente el Desarrollo y Aplicación de Monitoreo y Evaluación Institucional, ya que según nota enviada a este departamento todas las sub-actividades para alcanzar esta meta están, directamente relacionadas con información que se recopila a través de los departamentos de Vigilancia Y fiscalización, Fomento y Asistencia Técnica, así como también por medio de las Oficinas Regionales, información que no se pudo recopilar debido al confinamiento del personal en sus hogares como medida de prevención al contagio del COVID-19

	<i>DEPARTAMENTO DE GESTION AL DESARROLLO</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PROCESAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO	196	0
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COBERTURA DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	3	0
<i>ACTIVIDADES FUNCIONALES</i>	4	4
<i>TOTAL</i>	199	4

11. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, realizó **73** de las **84** actividades programadas para el trimestre, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **83%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron **44** actividades, de las cuales **2** no estaban programadas y **42** se suman a actividades ya programadas, alcanzado un porcentaje adicional de cumplimiento de **37.60%**, en relación al número de actividades proyectadas. En total se ejecutaron **117** actividades.

	<i>COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA A EVENTOS INSTITUCIONALES	15	33
MEMORIA DE LABORES	26	16
PUBLICACION EN REDES SOCIALES.	21	33
ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB	21	33
ELABORACION DE BROCHURE	1	0
OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL POA	0	2
<i>TOTAL</i>	84	117

12. Unidad de Calidad

La Unidad de Calidad, realizó **6** de las **74** actividades programadas para el trimestre, en consecuencia, no se realizaron **68** actividades planificadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **34%**.

Sin embargo, de forma adicional se realizaron **55** actividades, las cuales se suman en actividades ya planificadas, haciendo 61 actividades en total y alcanzado un porcentaje adicional de cumplimiento de **90.16%**

Importante dejar constancia que se recibió por parte de la Unidad de Calidad, justificación del porque se ve incrementada la línea de **Otras actividades asignadas por Presidencia Ejecutiva**, y es que, a partir del

19 de marzo de 2020, se asignaron a la encargada de esta Unidad, atención del correo institucional desde su hogar.

No obstante, las actividades propias de la Unidad no se pudieron ejecutar ya que dependen directamente de demanda de trabajo presentada por los demás procesos, por lo que se consideraría necesario en adelante hacer una reprogramación o modificación del POA 2020.

	<i>UNIDAD DE CALIDAD</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PROGRAMAR Y EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	21	0
MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD	9	0
RECOPIRAR ENCUESTAS DE OPINION Y ENCUESTAS DE SERVICIOS PROPORCIONADOS.	6	0
RECOPIRAR CUADRO F-MA-RD-07 DE LOS DEPTOS.Y UNIDADES QUE DAN SERVICIOS AL CLIENTE EXTERNO	30	0
ELABORACION POA	4	3
PRESENTACION DE INDICADORES DE LA UNIDAD	1	0
OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL POA	3	58
TOTAL	74	61

13. Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoria Interna, no presentó durante el trimestre, seguimiento de las actividades programadas para el período. Tampoco solicitó modificación a su Plan Anual Operativo. A continuación, se muestran las actividades que esta Unidad planifico realizar

	<i>AUDITORIA INTERNA</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
REALIZAR ARQUEO AL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO	1	0
EVALUACION SELECTIVA AL MENEJO, CONTROL Y DISTRIBUCION DEL COMBUSTIBLE DEL II SEMESTRE 2019	0.5	0
EVALUACION SELECTIVA A LOS DIFERENTES CONTRATOS DE LA INSTITUCION, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS.	1	0
	2.5	0

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

La Unidad de Acceso a la Información Pública, cumplió con **12** de las **17** actividades programadas para el trimestre, logró un cumplimiento de **52.00%** sobre lo planificado para el trimestre, No se realizaron 5 actividades.

Adicional a las actividades programadas, se realizaron **187** actividades las cuales no estaban programadas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento adicional en más de **93.97%**. En total de logro realizar **199** actividades.

	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
SOLICITU DE INFORMACION OFICIOSA	1	128
SOLICITUD DE INFORMACION RESERVADA	1	1
BRINDAR CAPACITACIONES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU APLICACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1	0
DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.	1	61
ACTUALIZAR EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y PUBLICARLA A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	1	1
DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	3	2
REALIZAR LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y ENTREGADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y NOTIFICAR A LOS PARTICULARES EN EL TIEMPO QUE DICTA LA LEY.	3	2
LLEVAR UN REGISTRO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SUS RESULTADOS Y ELABORAR ESTADISTICAS	3	2
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	3	2
TOTAL	17	199

15. Planificación y Proyectos

El Departamento de Planificación y Proyectos, realizó **108** de las **109** actividades programadas para el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **100%**. No se realizó **1** actividad.

Adicional se realizaron **6** actividades, las cuales se suman en actividades ya programadas. Logrando un porcentaje adicional de **5.26%** en relación al número de actividades realizadas, que en total suman **114**

	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

16. Unidad Financiera (UFI)

La Unidad Financiera Institucional, ejecutó **1,872** de las **3,085** actividades programadas para este trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del **82%**. No se realizaron **1,213** actividades planificadas.

	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

17. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, ejecutó **75** de las **129** actividades programadas para este trimestre, logrando un cumplimiento de **64%**. En consecuencia **54** actividades no se realizaron.

Adicional se realizaron **7** actividades las no estaban programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento adicional de **8.53%**, con base a lo realizado, que en total fueron **82**

	UNIDAD DE ADQUISICIONAES INSTITUCIONALES (UACI)	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PAAC	27	21
EJECUCIÓN BASE LEGAL EN COMPRAS INSTITUCIONALES.	16	13
MODULO ELECTRONICO LIBRE GESTION	54	25
ACTIVIDADES DE GESTION DE COMPRA	19	12
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	13	11
TOTAL	129	82

18. Unidad de Género

La Unidad de Genero, ejecutó las **16** de las **17** actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **97%**.

Adicional se realizaron **3** actividades, las cuales se suman a actividades ya programadas. Haciendo un total de **19** actividades realizadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional de **16%**

La Encargada de la Unidad de Genero presentó nota a este Departamento, solicitando modificar su Plan Anual, en la que pedía eliminar aquellas acciones que, por motivos de aislamiento, no se podrán realizar.

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

19. Unidad de Medio Ambiente.

La Unidad de Medioambiente, ejecutó las **7** actividades programadas para el trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

La Encargada de la Unidad de Genero presentó nota a este Departamento, solicitando modificar su Plan Anual, en la que pedía eliminar aquellas acciones que, por motivos de aislamiento, no se podrán realizar.

	UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN	2	2
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	5	5
TOTAL	7	7

CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el II trimestre del Plan Anual Operativo 2020, no cumplen con lo establecido, ya que se obtuvo durante los tres meses de ejecución el **50%** de ejecución trimestral y el **33%** 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 una caída en el alcance de los objetivos y metas institucionales

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

Se anexas circulares 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11/2020.

San Salvador, 19 de agosto de 2020