



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



INSAFOCOOP

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020.

TERCER TRIMESTRE

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS



Contenido

PRESENTACIÓN	2
CONSIDERACIONES GENERALES	2
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	3
Cumplimiento de las actividades programadas presentadas por departamento, unidad u oficina regional	13
1. FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	13
Oficina Central	13
Oficina Regional de Occidente	13
Oficina Regional Paracentral	14
Oficina Regional de Oriente	14
2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	15
Oficina Central	15
Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera	15
Oficina Regional de Occidente	15
Oficina Regional Paracentral	16
Oficina Regional de Oriente	16
3. Registro Cooperativo	17
4. Departamento Jurídico	17
5. Educación Cooperativa	18
6. Supervisión	18
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:	20
12. Unidad de Calidad	20
13. Unidad de Auditoría Interna	20
14. Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)	21
15. Planificación y Proyectos	21
16. Unidad Financiera (UFI)	22
17. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)	22
18. Unidad de Género	22
19. Unidad de Medio Ambiente	23

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 III trimestre que comprende de julio-septiembre 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 presente informe se presenta en tres apartados, en el primero se presenta el porcentaje individual y consolidado trimestral y anual por departamento. En el segundo el cumplimiento a nivel Institucional y en el tercero 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.

A partir del 24 de agosto de 2020, se retoma el trabajo de manera presencial a nivel nacional, la incorporación de los empleados ha sido en un 100%, y se implementaron medidas de bioseguridad; a fin de disminuir el riesgo de contagio y procurando el distanciamiento físico entre empleados y usuarios.

Durante el trimestre y específicamente hasta el mes de julio se trabajó bajo un escenario donde las restricciones a la movilidad y actividad económica se mantuvieron con severidad a nivel nacional, lo que vino a limitar la demanda de servicios, y obviamente a la reducción considerable de los servicios brindados.

Debido a lo anterior 52% de los departamentos y/o unidades, modificaron sus planes operativos, apegándolos a la nueva normalidad, sin embargo, el menor porcentaje de cumplimiento se obtiene en los departamentos que brindan servicio externo, ya que estas actividades solamente se están realizando cuando se demandan.

De conformidad a los procesos establecidos en el sistema de calidad, el indicador que establece 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.

Importante dejar constancia cuando se realiza una actividad que no ha sido incluida dentro de la planificación 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 en un apartado 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 TERCER 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 tercer trimestre, que comprende de julio a septiembre respectivamente.

Se realizó el seguimiento a **6,888** actividades programadas para ejecutar durante el tercer 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 **74%**.

En la tabla se muestran los porcentajes de cumplimiento obtenido mensual y trimestral alcanzado en relación a lo programado en los POA'S., así como también el porcentaje de avance logrado de manera anual.

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS				TOTAL 3º TRIMESTRE 2020	AVANCE 2020
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	82%	100%	100%	94%	64%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	6%	28%	54%	29%	25%
TARJETAS DE CREDITO Y SUPERVISION FINANCIERA	100%	100%	50%	83%	60%
REGISTRO COOPERATIVO	47%	69%	70%	62%	37%
JURIDICO	69%	93%	100%	87%	55%
COMUNICACIONES	54%	100%	100%	85%	65%
PLANIFICACION Y PROYECTO	92%	88%	100%	93%	73%
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	74%
UNIDAD DE CALIDAD	0%	0%	75%	25%	32%
AUDITORIA INTERNA	0%	100%	100%	67%	33%
UFI	84%	96%	95%	92%	67%
RECURSOS HUMANOS	94%	93%	99%	95%	72%
SUPERVISION	0%	0%	0%	0%	25%
UACI	97%	100%	100%	99%	65%
SERVICIOS GENERALES	85%	100%	85%	90%	60%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	35%	100%	100%	78%	49%
EDUCACION COOPERATIVA	80%	75%	80%	78%	56%
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	52%
UNIDAD DE GENERO	100%	100%	90%	97%	73%
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	75%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	2%	89%	97%	63%	32%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	13%	65%	92%	56%	27%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	5%	31%	50%	29%	23%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	58%	79%	84%	74%	52%

Sin embargo, de manera adicional se ejecutó **28%** en servicios de los cuales **19%** se suma a actividades ya planificadas y **9%** representa actividades que se realizaron y no estaban programadas.

Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 90%

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3º TRIMESTRE 2020	JUSTIFICACION
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	6%	28%	54%	29%	No se recibió justificación sobre el incumplimiento de las actividades proyectadas.
TARJETAS DE CREDITO Y SUPERVISION FINANCIERA	100%	100%	50%	83%	Se solicitó modificación al Plan Operativo, eliminando durante los meses de julio y agosto algunas actividades planeadas. Sobre el incumplimiento del mes de septiembre, se recibió correo electrónico en el que se justifica que el incumplimiento se debe a que se está trabajando con base a demanda.
REGISTRO COOPERATIVO	47%	69%	70%	62%	No solicitó modificación a su Plan Operativo, ni presentó justificación sobre el incumplimiento de metas.
JURIDICO	69%	93%	100%	87%	Para el mes de julio la Jefa Jurídico envió correo electrónico, en el que manifestó que el incumplimiento durante el mes de julio se debió a que se continuaba trabajando con la emergencia por la Pandemia COVID 19, no habiendo transporte público disminuyó considerablemente la demanda de usuarios. Para los meses de agosto y septiembre, solicito modificación a su plan operativo, eliminando algunas actividades en la línea de Vigilancia Jurídica.
COMUNICACIONES	54%	100%	100%	85%	No solicito modificación a su plan operativo
UNIDAD DE CALIDAD	0%	0%	75%	25%	Solicito modificación a su plan operativo, eliminando las actividades proyectadas para los meses de julio y agosto, explicando que las acciones de esta Unidad dependen directamente de los servicios brindados por los departamentos de atención al público, mismos de los que no se generaron, ni recopilamos la información necesaria para dar seguimiento a lo planificado en la Unidad de Calidad.

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3º TRIMESTRE 2020	JUSTIFICACION
--------------------------	-------	--------	------------	-------------------------	---------------

AUDITORIA INTERNA	0%	100%	100%	67%	Se recibió Solicitud de modificación a su Plan Anual Operativo, previa autorización del Consejo de Administración.
SUPERVISION	0%	0%	0%	0%	Se recibió nota por parte del encargado de la Unidad de Supervisión, en la que solicito la eliminación de las actividades planificadas, debido a que los técnicos están haciendo teletrabajo. Sin embargo el encargado de esta unidad, se encuentra apoyando las labores del Depto. de Vigilancia y Fiscalización
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	35%	100%	100%	78%	Gestión al Desarrollo, justifica que por la emergencia del COVID-19 y debido a que las unidades de campo, no están realizando visita a las asociaciones cooperativas, durante el mes de julio no se alcanzó la meta establecida, ya que a través de estas acciones se obtienen los datos que sirven para la actualización de la información (llenado de boletas de datos de las cooperativas)
EDUCACION COOPERATIVA	80%	75%	80%	78%	No solicito modificación a su plan operativo, ni presentó justificación sobre el incumplimiento de metas, sin embargo, los eventos de capacitación programados fueron ejecutados en un 100%, quedando pendiente actividades de coordinación Institucional lo que afecto para el cumplimiento de lo proyectado.
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	2%	89%	97%	63%	Por parte de la Oficina Regional Occidental, no se recibió nota que justifique el incumplimiento.
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	13%	65%	92%	56%	Por parte de la Oficina Regional Occidental, no se recibió nota que justifique el incumplimiento.
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	5%	31%	50%	29%	Por parte de la Oficina Regional Occidental, no se recibió nota que justifique el incumplimiento.

Cumplimiento Institucional por eje estratégico III trimestre (julio-agosto-septiembre 2020)

Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional:

Objetivo general: apoyar el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas y organización de grupos pres cooperativos con la perspectiva de crear nuevas cooperativas generadoras de fuentes de empleo, estableciendo las bases para promover una economía sustentada en principios y valores de equidad y solidaridad.

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
1.1 Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos	Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos	Atención a grupos pre cooperativos	9	11	Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales	
	Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas	Promover la constitución de asociaciones cooperativas	4	0		
1.2 Asistencia técnica de cooperativas	Brindar asistencia técnica, administrativa, legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas	Asistencia técnica.	269	757		
1.3 Registro y control de la actividad cooperativa	Mantener el control administrativo en la realización de asambleas generales	Autorización de asambleas generales y de constitución	14	8	Registro Cooperativo	
	Extender credenciales para los órganos de dirección	Acreditar a representante legal y a los miembros del consejo de administración de una asociación cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección.	139	97		
1.4 fortalecimiento de la educación cooperativa	Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones cooperativas	Ejecución del plan anual de capacitación cooperativa	12 capacitaciones	12 capacitaciones	Departamento de Educación Cooperativa.	Se realizaron 30 eventos de capacitación, se brindaron 13 temas. 282 asociaciones cooperativas asistentes. 747 participantes. 417 hombres y 330 mujeres
		Atención de demanda en capacitación cooperativa	20 capacitaciones	18 capacitaciones		

Eje 2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y supervisión operativa

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal

LINEA DE ACCION	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
2.1 Monitoreo y evaluación Institucional	Controlar la ejecución de actividades por los diferentes departamentos	Seguimiento a la implementación del POA 2020	1 informe de cumplimiento III trimestre	Informe trimestral presentado	Departamento de Planificación Proyectos	
	Supervisar que las actividades realizadas por el personal de campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad.	Supervisión del personal de campo			Unidad de Supervisión	A solicitud del encargado de la unidad de supervisión, se eliminaron las actividades programadas
	Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional	Elaboración de informes del monitoreo nacional y estadístico	1 informe semestral	Informe semestral presentado		
2.2 Seguimiento a plataforma de información para la generación de estadísticas	Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional	Seguimiento y mantenimiento del sistema de información cooperativo	50 Boletas de datos	77 Boletas de datos	Departamento de Gestión al Desarrollo	
2.3 Ejecución de actividades de vigilancia y fiscalización en torno a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento y otros regulaciones aplicables	Ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las atenciones cooperativas	Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales	149	133	Departamento de Vigilancia y Fiscalización central,	
		Asesorías financieras, administrativas y legales	52	76	Departamento de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera y Oficinas Regionales	

LINEA DE ACCION	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
2.4 Asesoría Jurídica	Dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley de Creación del Instituto. Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento. Ley de sistema de Tarjetas de Crédito y todo marco regulatorio de la Institución	Velar por el buen funcionamiento de las asociaciones cooperativas, especialmente en lo concerniente al aspecto legal, brindando asesoría jurídica directamente la relacionada en materia cooperativa	4 Citas conciliatorias	3 Citas conciliatorias	Departamento Jurídico	
			85 Asesorías a cooperativas y personal de la Institución	151 Asesorías a cooperativas y personal de la Institución		
			3 Emisión de opiniones jurídicas	9 Emisión de opiniones jurídicas		
2.5 Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	Acompañar y orientar los procesos de trabajo, con el fin de asegurar la calidad de los servicios	Auditorías internas de calidad a nivel nacional			Dirección Superior Unidad de Calidad, Jefaturas de área y Auditores de Calidad	Esta actividad se eliminó a solicitud de la encargada de la unidad
	Calendarización de las auditorías de calidad para las unidades de la institución para desarrollar el programa de auditorías internas de calidad	Seguimientos de acciones correctivas y preventivas a nivel nacional	6 Acciones	0 Acciones		
	Aplicación boleta de satisfacción de necesidades, tabulación y análisis de resultados de la boleta de opinión	Acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de gestión de calidad	3 Acciones de cambios	3 Acciones de cambio		

Eje 3. Desarrollo de proyectos institucionales de fomento y apoyo a la asociatividad

Objetivo general: Brindar atención a nivel nacional a las asociaciones cooperativas en las áreas administrativa, financiera y legal

LINEA DE ACCION	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTR E	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
3.1 Apoyo financiero al sector cooperativo, específicamente al sector cooperativo y aquellas de apoyo a la producción a través de FIDECOSAL	Facilitar financiamiento a las cooperativas de producción o aquellas que apoyen la producción a través de FIDECOSAL	Seguimiento a las asociaciones cooperativas intermediarias financieras a las cuales se les otorgaron fondos para la colocación de los créditos a las asociaciones cooperativas de producción que califiquen		Al cierre del III trimestre, se mantienen 735 créditos activos, entre las 10 IFIS los cuales han otorgado crédito a 553 hombres y 182 mujeres. Durante el mes de septiembre se unió la asociación cooperativa TXYQUIN DE R.L. a la cartera de FIDECOSAL	Administrador del FIDECOSAL	
3.2 Identificación de cooperación para el fortalecimiento institucional en beneficio del sector cooperativo	Identificar y monitorear alianzas y/o programas de gestión por parte de instituciones de gobierno, organismos locales, organizaciones no gubernamentales y otras encaminadas a beneficiar al movimiento cooperativo.	Alianzas estratégicas y de cooperación			Departamento de Planificación y Proyectos	Se eliminó del Plan Operativo del Departamento de Planificación y Proyectos, esta actividad.

Eje 4. Gestión Administrativa-Financiera Institucional

Objetivo General: Brindar apoyo administrativo y financiero

LINEA DE ACCION	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
4.1 a) Seguimiento a la gestión financiera (UFI)	Apoyar a la institución a través de la gestión financiera, velando por el cumplimiento de las políticas y disposiciones legales.	Ejecución del presupuesto anual, aprobado por la asamblea legislativa	Ejecutar el 90% de lo programado	Se cumplió en cuanto a lo programados en la PEP/2020 en un 98.04%	Unidad Financiera Institucional UFI	
4.1 b) Adquisiciones Institucionales	Definir la eficiencia en las compras de un periodo	Gestión de las compras institucionales con base a ley	90% De lo programado	En el Tercer Trimestre fue ejecutado un 100% de fondos, más un 1-34.03% de fondos que fueron reprogramados de aquellos procesos que no fueron requeridos por las áreas solicitantes.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI	
4.2 transparencia de la gestión institucional	garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, contribuyendo con la transparencia de la gestión institucional	Divulgar y actualizar la información pública. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	3 solicitudes	4 solicitudes	Oficial de Información OIR	
4.3 Seguimiento y verificación del control interno institucional	Verificación selectiva o posteriori a los procesos de la institución	Ejecutar el control interno posteriori para la verificación y cumplimiento de los procesos			Unidad de Auditoria Interna Institucional	No hubo planificación de esta actividad durante el trimestre
4.4 Gestión y capacitación del recurso humano	Capacitar al personal en áreas que fortalezcan las habilidades para la ejecución de sus labores	Elaborar, desarrollar y ejecutar las capacitaciones requeridas	3 Eventos	5 Eventos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	

LINEA DE ACCION	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCION	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
4.5 Seguimiento a la gestión del mantenimiento y control de los servicios generales	Coordinar, apoyar y supervisar los servicios generales y logísticos	Coordinar los servicios de transporte al personal técnico, operativo y administrativo	60 coordinaciones	70 coordinaciones	Departamento de Servicios Generales	
		Supervisar los servicios de limpieza y mantenimiento institucional	60 Acciones de supervisión de la limpieza	60 Acciones de supervisión de la limpieza		
4.6 Apoyo técnico informático a las diferentes unidades institucionales	Mantener y administrar de forma sostenible las redes, sistema y equipo de cómputo institucional	Brindar soporte técnico a todas las áreas institucionales	30 soportes técnicos	30 soportes técnicos	Departamento de Informática	
4.7 Imagen institucional	Mantener relaciones con los medios de comunicación para el fortalecimiento de la imagen institucional	Divulgación de actividades y servicios institucionales de medios físicos y electrónicos	20 acciones	41 acciones	Unidad de Comunicaciones	
		Promoción de la gestión institucional	20 acciones	41 acciones		

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; alcanzó durante el trimestre; un porcentaje de cumplimiento del **94%**, ejecutando **90** de las **93** actividades proyectadas durante los tres meses.

Adicional y en relación a lo realizado, se logró un porcentaje de cumplimiento de **83%**, que equivale a la ejecución de **426** actividades que se incrementan en actividades ya programadas.

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	7	11
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	3	3
TOTAL	10	14

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	19	118
LEGAL	53	376
EDUCATIVA	11	8
GENERAL	0	0
TOTAL	83	502

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Occidental, ejecutó **83** de las **109** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **58%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **73** actividades de las cuales **27** no estaban programadas, y **46** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **47%**.

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	3	9
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	3	8
CONSTITUCION DE COOPERATIVAS	2	0
TOTAL	8	17

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	23	35
LEGAL	60	78
EDUCATIVA	0	0
GENERAL	18	26
TOTAL	101	139

Oficina Regional Paracentral

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó **24** de las **35** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **63%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **51** actividades de las cuales **49** no estaban programadas, y **2** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **68%**.

	<i>OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	3	5
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	0	0
CONSTITUCION DE COOPERATIVAS	0	0
TOTAL	3	5

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	5	6
LEGAL	19	58
EDUCATIVA	2	6
GENERAL	6	0
TOTAL	32	70

Oficina Regional de Oriente

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Oriental; ejecutó **22** de las **64** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **26%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **31** actividades de las cuales **15** no estaban programadas, y **16** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **58%**.

	<i>OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL</i>	
<i>FOMENTO COOPERATIVO</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
CHARLAS COOPERATIVAS	6	7
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	3	0
CONSTITUCION DE COOPERATIVAS	2	0
TOTAL	11	7

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
<i>ASISTENCIA TECNICA</i>	SOLICITADAS	EJECUTADAS
ADMINISTRATIVA	17	21
LEGAL	14	23
EDUCATIVA	2	0
GENERAL	20	2
TOTAL	53	46

2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Central, ejecutó **184** de las **431** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **29%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **25** actividades de las cuales **9** no estaban programadas, y **16** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **12%**.

	<i>OFICINA CENTRAL</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	65	33
FINANCIERA	40	0
ADMINISTRATIVA	7	0
LEGAL	15	28
SEGUIMIENTO	3	5
ASESORIAS	19	5
ADMINISTRATIVA	2	2
CONTABLE	3	3
LEGAL	14	0
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	347	171
TOTAL	431	209

Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera

Durante el trimestre Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **83%**, se ejecutaron **6** de las **7** actividades programadas para el trimestre.

De manera adicional se ejecutaron **99** actividades de las cuales **22** se aumentan en actividades ya planificadas y **77** no estaban programadas. Porcentualmente se logra un cumplimiento adicional de más de **94%**.

	<i>TARJETAS DE CREDITO</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASESORIA GENERAL	1	54
AUTORIZACION DE LIBROS	6	28
TOTAL	7	82

Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Occidente, ejecutó **434** de las **459** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **67%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **262** actividades de las cuales **43** no estaban programadas, y **219** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **38%**.

	OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	63	64
FINANCIERA	30	15
ADMINISTRATIVA	18	19
LEGAL	15	30
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	0	20
ADMINISTRATIVA	0	5
CONTABLE	0	0
LEGAL	0	4
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	11
GENERAL	396	612
TOTAL	459	696

Oficina Regional Paracentral

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Paracentral, ejecutó **34** de las **40** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **50%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **76** actividades de las cuales **42** no estaban programadas, y **34** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **69%**.

	OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	11	27
FINANCIERA	2	1
ADMINISTRATIVA	7	8
LEGAL	2	18
SEGUIMIENTO	0	0
ASESORIAS	5	29
ADMINISTRATIVA	0	20
CONTABLE	3	5
LEGAL	1	3
SEGUIMIENTO ASESORIAS	1	1
GENERAL	24	54
TOTAL	40	110

Oficina Regional de Oriente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Oriental, ejecutó **52** de las **84** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **32%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **11** actividades de las cuales **8** no estaban programadas, y **3** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **17%**.

	OFICINA REGIONAL ORIENTAL	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIONES	10	9
FINANCIERA	2	0
ADMINISTRATIVA	2	4
LEGAL	1	5
SEGUIMIENTO	5	0
ASESORIAS	28	22
ADMINISTRATIVA	16	7
CONTABLE	4	6
LEGAL	8	9
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	0
GENERAL	46	32
TOTAL	84	63

3. Registro Cooperativo

Registro Cooperativo, alcanzó durante el trimestre; un porcentaje de cumplimiento del **62%**, ejecutando **341** de las **471** actividades proyectadas para los tres meses.

Adicional se logró un porcentaje de cumplimiento de **4%**, equivalente a **14** actividades que se realizaron y que no estaban programadas.

	REGISTRO COOPERATIVO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>REVISION DE DOCUMENTOS</i>	30	28
<i>EXTENSION DE DOCUMENTOS</i>	407	309
<i>REGISTRO</i>	34	18
	471	355

4. Departamento Jurídico El departamento Jurídico para el tercer trimestre realizó **312** de las **319** actividades programadas con lo cual logró un porcentaje de cumplimiento del **87%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron **266** los cuales se agregan a actividades ya planificadas lo que en porcentaje representa un **46%** en relación al número de actividades realizadas durante este trimestre.

	DEPARTAMENTO JURIDICO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>ASESORIA LEGAL</i>	88	160
<i>VIGILANCIA JURIDICA</i>	164	230
<i>EXTENSION DE DOCUMENTOS LEGALES</i>	67	181
<i>OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS</i>	0	7
	319	578

5. Educación Cooperativa

Se programó realizar durante el trimestre **63** actividades, de las cuales se realizaron **55**, obteniendo un porcentaje de cumplimiento sobre lo programado del **78%**.

Sin embargo de forma adicional se brindaron **41** servicios, obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de **43%**, en relación a lo realizado trimestralmente.

Nota: El Departamento de Educación, adicional a estos servicios brindó capacitaciones bajo la modalidad virtual. Sumando como logro la realización de 4 eventos de capacitación, con el tema "Servicio al Cliente" en dichos eventos se tuvo la participación de 74 asociaciones cooperativas, se conectaron 134 personas, de las cuales 66 fueron hombres y 68 mujeres.

	EDUCACION COOPERATIVA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES ZONAS REGIONALES	12	12
ASESORIA A COOPERATIVAS	5	30
EVENTOS DE CAPACITACIONES SEGÚN DEMANDA	20	18
REUNIONES INTERNAS	6	0
PREPARAR Y ELABORAR CONTENIDO DE CAPACITACIONES A IMPARTIR MENSUAL Y SEGÚN DEMANDA	20	24
LABORES ADMINISTRATIVAS	0	12
	63	96

6. 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 **42** actividades programadas.

	INFORMATICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTENCIAS TÉCNICAS INFORMÁTICAS	34	34
MANTENIMIENTO DE LA RED INSTITUCIONAL	8	8
	42	42

8. Departamento de Servicios Generales

El Departamento de Servicios Generales, ejecutó **352** de las **358** actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con un **90.00%**.

Adicional se realizaron **110** actividades de las cuales, **89** actividades se agregan a actividades ya planificadas, y **21** no estaban programadas alcanzado un porcentaje adicional de **24%**. Ejecutando un total de **462** actividades durante el trimestre.

	SERVICIOS GENERALES	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>TRANSPORTE</i>	272	334
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	8	7
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA</i>	27	48
<i>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>	39	60
<i>BODEGA</i>	12	13
	358	462

9. Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos, ejecutó 729 de las 731 actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con **95%**.

Adicional se realizaron **329** de las cuales **222** no estaban programadas y **107** se aumentan en actividades ya programadas. Obteniendo un porcentaje adicional de **31%**.

	RECURSOS HUMANOS	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTROL DE ASISTENCIA	278	278
PERMISOS, INCAPACIDADES, COMPENSATORIOS Y MISIONES OFICIALES	30	238
ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS	30	28
CAPACITACIONES.	4	10
SEGUIMIENTO ELABORACIÓN DE PLANES.	3	3
COMPRAS Y SEGUIMIENTOS DE CONTRATOS	3	6
ACTIVIDADES VARIAS	383	495
	731	1,058

10. Departamento de Gestión al Desarrollo

Gestión al Desarrollo, ejecutó **57** de las **59** actividades que se programó para el presente trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento de **78%**.

Adicional se ejecutaron **27** actividades las cuales, se suman a actividades ya programadas, alcanzado un porcentaje adicional en lo realizado del **32%**.

	DEPARTAMENTO DE GESTION AL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PROCESAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO	51	78
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COBERTURA DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	3	2
ACTIVIDADES FUNCIONALES	5	4
<i>TOTAL</i>	59	84

11. Unidad de Comunicaciones:

La Unidad de Comunicaciones, realizó **110** de las 116 actividades programadas para el trimestre, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **85%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron **98** actividades, de las cuales **10** no estaban programadas y **88** se suman a actividades ya programadas, alcanzando un porcentaje adicional de cumplimiento de **47%**, en relación al número de actividades realizadas.

	<i>COMUNICACIONES</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
COBERTURA A EVENTOS INSTITUCIONALES	26	41
MEMORIA DE LABORES	50	75
PUBLICACION EN REDES SOCIALES.	20	41
ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB	20	41
OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL POA	0	10
TOTAL	116	208

12. Unidad de Calidad

La Unidad de Calidad, realizó **13** de las **59** actividades programadas para el trimestre, Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **25%**.

Sin embargo, de forma adicional se realizaron **2** actividades, las cuales se suman en actividades ya planificadas, alcanzando un porcentaje adicional de cumplimiento de **13%**

	<i>UNIDAD DE CALIDAD</i>	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
PROGRAMAR Y EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	1	0
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	6	0
MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD	9	9
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	3	1
INDICADORES DE LA UNIDAD	1	0
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	5
TOTAL	59	15

13. Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoria Interna, realizo 3 de las 3.5 actividades planificadas para el trimestre. Logrando un cumplimiento trimestral de **67%**.

Adicional realizó 3 actividades las cuales no estaban planificadas, y logrando un cumplimiento adicional de 50% en relación a lo realizado.

	AUDITORIA INTERNA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
REALIZAR ARQUEO AL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO	1	1
REVISION SELECTIVA DE CONTROL INTERNO, PROCESOS APLICADOS EN EL AREA FINANCIERA	0.5	0
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION	2	5
	3.5	6

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

La Unidad de Acceso a la Información Pública, logro un cumplimiento trimestral de **100%**. Ejecutando las **16** actividades programadas para el trimestre.

Adicional, se realizaron **152** actividades de las cuales **108** no estaban programadas, y **44** se suman a actividades ya programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento adicional de **90%**.

	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
SOLICITU DE INFORMACION OFICIOSA	1	1
SOLICITUD DE INFORMACION RESERVADA	1	1
DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.	1	150
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	4
REALIZAR LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y NOTIFICAR A LOS PARTICULARES EN EL TIEMPO QUE DICTA LA LEY.	3	4
LLEVAR UN REGISTRO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SUS RESULTADOS Y ELABORAR ESTADISTICAS	3	4
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	3	3
TOTAL	16	168

15. Planificación y Proyectos

El Departamento de Planificación y Proyectos, realizó **85** de las **87** actividades programadas para el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **93%**.

Adicional se realizaron **21** actividades, de las cuales **6** se suman en actividades ya programadas y **15** no estaban programadas. Logrando un porcentaje adicional de **20%** en relación al número de actividades realizadas.

	PLANIFICACION Y PROYECTOS	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN.	3	24
ACTIVIDADES REALIZADAS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA	78	76
PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1	1
ACTIVIDADES VARIAS	5	5
TOTAL	87	106

16. Unidad Financiera (UFI)

La Unidad Financiera Institucional, ejecutó **2,431** de las **3,081** actividades programadas para este trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del **92%**. No se realizaron **650** actividades planificadas.

	UNIDAD FINANCIERA	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRIGIR, COORDINAR, INTEGRAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA UFI	34	34
ELABORAR PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	625	495
REALIZAR PAGOS OPORTUNOS DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	1,212	952
ACTIVIDADES VARIAS	1,210	950
TOTAL	3,081	2,431

17. Unidad de Adquisiciones Institucionales (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, ejecutó **126** de las **127** actividades programadas para este trimestre, logrando un cumplimiento de **99%**.

Adicional se realizaron **23** actividades que no estaban programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento adicional de **15%**.

	UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y PAAC	26	28
EJECUCIÓN BASE LEGAL EN COMPRAS INSTITUCIONALES.	16	30
MODULO ELECTRONICO LIBRE GESTION	54	54
ACTIVIDADES DE GESTION DE COMPRA	19	25
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	12	12
TOTAL	127	149

18. Unidad de Género

La Unidad de Genero, ejecutó las **13** de las **14** actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **97%**.

Adicional se realizaron **11** actividades, las cuales se suman a actividades ya programadas. Haciendo un total de **24** actividades realizadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional de **46%**

	UNIDAD DE GENERO	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN	1	1
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	13	23
TOTAL	14	24

19. Unidad de Medio Ambiente.

La Unidad de Medioambiente, ejecutó las **19** actividades programadas para el trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del **100%**.

Adicional realizó 1 actividad lo que genera un porcentaje de cumplimiento adicional de **5%**.

	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN	8	8
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	11	12
TOTAL	19	20

CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el III trimestre del Plan Anual Operativo 2020, no cumplen con lo establecido, ya que se avanzó durante los tres meses el **74%** de ejecución y el **52%** de avance anual.

RECOMENDACIONES:

- Implementar la modalidad de trabajo virtual con la finalidad de prestar los servicios en su totalidad a excepción de aquellos casos en que sea imprescindible la presencia de nuestros Cooperativistas.
- Que la presidencia en coordinación con las jefaturas revisen las metas del POA y su cumplimiento con la finalidad de buscar acciones de mejora para el cumplimiento de lo proyectado.
- Después de revisar las proyecciones con las jefaturas están deberán de reunirse con los colaboradores con la finalidad de busca de alternativas que permitan realizar el trabajo de oficio, sobre todo a aquellos departamentos y/o unidades, que en lo que va del año, no han alcanzado sus metas.
- En aquellos casos en la cual exista una instrucción a un departamento o unidad para que no realice la función para la cual fue creada, El Consejo de Administración o en su defecto la presidencia deberá justificar por escrito dicha instrucción con copia al departamento de Planificación y Proyectos, ya que existe un Plan de Trabajo al cual se le debe dar seguimiento. Esto con la finalidad de tener un respaldo ante futuras observaciones por la Corte de Cuentas.

- Presidencia deberá dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y evaluar aquellas unidades que no dan cumplimiento al porcentaje mínimo requerido ya que en este trimestre no se alcanzó el porcentaje mensual ni trimestral. Por lo que se deberán tomar acciones de inmediato para no seguir con este tipo de incumplimientos.
- Se ha entrado al último trimestre y de seguir con la misma dinámica de trabajo, se prevén inalcanzables los objetivos y las metas institucionales.
- Que se reprogramen en tiempo las actividades que por diversas razones no será posible realizar, ya que esto limita poder justificar en el informe, y el incumplimiento de las mismas.

San Salvador, 23 de octubre de 2020

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández
Jefe Interina Planificación y Proyectos