



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo



INSAFOCOOP

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2021.

TERCER TRIMESTRE

Julio-agosto y septiembre

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Contenido

I.	INTRODUCCION.....	2
II.	BASE LEGAL.....	3
III.	CONSIDERACIONES GENERALES.....	3
IV.	CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 3º TRIMESTRE 2021 JULIO-SEPTIEMBRE.....	4
	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESENTADAS POR DEPARTAMENTO, UNIDAD U OFICINA REGIONAL.....	17
1.	FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.....	17
•	OFICINA CENTRAL.....	17
•	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.....	17
•	OFICINA REGIONAL PARACENTRAL.....	18
•	OFICINA REGIONAL DE ORIENTE.....	18
2.	VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN.....	19
•	OFICINA CENTRAL.....	19
•	TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA.....	19
•	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE.....	19
•	OFICINA REGIONAL PARACENTRAL.....	20
•	OFICINA REGIONAL DE ORIENTE.....	21
4	REGISTRO COOPERATIVO.....	21
5	DEPARTAMENTO JURIDICO.....	22
6	UNIDAD DE COMUNICACIONES.....	22
7	PLANIFICACION Y PROYECTOS.....	23
8	INFORMATICA.....	24
9	UNIDAD DE CALIDAD.....	24
10	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.....	25
11	UNIDAD FINANCIERA (UFI).....	26
12	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	26
13	SUPERVISION.....	27
14	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).....	28
15	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.....	29
16	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AL DESARROLLO.....	29
17	EDUCACION COOPERATIVA.....	30
18	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIR).....	31
19	UNIDAD DE GÉNERO.....	32
20	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.....	32
21	UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL (UGDA).....	33
	CONCLUSION.....	33
	RECOMENDACIONES:.....	34

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual POA 2021 ha sido elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo INSAFOCOOP, como un instrumento para obtener un plan estructurado de acciones a realizar en seguimiento de los objetivos planteados, así como también a la ejecución de actividades específicas para el alcance de metas durante el presente año.

Dada la importancia de monitorear e informar los avances de las actividades determinadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas, y dando cumplimiento a lo establecido en el POA 2021, se presenta el **"Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional 2021"** correspondiente al tercer trimestre que comprende de julio a septiembre de 2021, el cual es elaborado por el Departamento de Planificación y Proyectos, utilizando como principal insumo los informes de seguimiento mensual en cumplimiento y evaluación de las actividades realizadas, por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, según lo establecido en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad Homologado.

Dicho informe contiene tres apartados: **En el primero** se presenta un consolidado que indica el número de actividades planificadas y realizadas, el porcentaje de cumplimiento obtenido, así como también una valoración global sobre el avance Institucional a nivel nacional.

De igual manera se muestran tablas que describen los porcentajes de cumplimiento mensual, trimestral y el avance anual obtenido por cada Departamento, Unidad y Oficina Regional, así como también se muestra el detalle de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, que no lograron alcanzar el porcentaje establecido con la respectiva justificación en el caso que la hayan presentado.

En el segundo: se informa el cumplimiento Institucional por eje estratégico, en el que se incluye una síntesis de los resultados en la ejecución de las actividades específicas proyectadas para el cumplimiento de cada eje.

En el tercero se muestra en detalle el nombre, número, porcentajes de actividades planificadas y realizadas, así como también una valoración sobre lo realizado adicional por cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales, asignándoseles un porcentaje de cumplimiento adicional ya que debido a que la Institución carece de un programa sistematizado que permita dar seguimiento de manera automática al cumplimiento, éste se realiza por medio de hojas electrónicas, (Excel) ponderando únicamente aquellas actividades incluidas dentro de la planificación inicial, más no es así con aquellas que sobrepasan al total planificado o que no fueron planificadas.

II. BASE LEGAL

La evaluación se realiza en cumplimiento a lo establecido en Sistema de Gestión de Calidad Homologado P-RD-PL-02 Procedimiento para el Seguimiento de las Actividades Programadas. Paso 7. En el que se establece que el Departamento de Planificación y Proyectos es el responsable de la elaboración del Informe de Seguimiento y que debe ser presentado a la Presidencia Institucional.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

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.

Es importante dejar constancia que, 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.

IV. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 3º TRIMESTRE 2021 JULIO-SEPTIEMBRE

Consolidado Institucional: El Departamento de Planificación y Proyectos, evaluó el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual Operativo Institucional 2021, del tercer trimestre, que comprende de julio a septiembre de 2021.

Se ejecutó el seguimiento a 8,569 actividades proyectadas, relacionadas a las funciones establecidas para cada uno de los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales que conforman la estructura organizativa Institucional, obteniendo un porcentaje de cumplimiento Institucional de 87%. Lo que significa que no se cumplió el 13% sobre lo proyectado.

TABLA DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POA 2021

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TOTAL
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	76%	83%	89%	62%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	71%	65%	77%	53%
TARJETAS DE CREDITO	49%	52%	10%	28%
REGISTRO COOPERATIVO	89%	84%	81%	64%
JURIDICO	97%	95%	94%	71%
COMUNICACIONES	97%	36%	81%	53%
PLANIFICACION	99%	100%	100%	75%
INFORMATICA	92%	100%	100%	73%
UNIDAD DE CALIDAD	86%	85%	95%	66%
AUDITORIA INTERNA	67%	29%	92%	47%
UFI	90%	96%	94%	70%
RECURSOS HUMANOS	92%	96%	96%	71%
SUPERVISION	0%	0%	20%	5%
UACI	99%	99%	100%	75%
SERVICIOS GENERALES	91%	96%	94%	70%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	97%	86%	99%	71%
UNIDAD DE FORMACION	71%	77%	80%	57%
UAIP_OIR	100%	92%	100%	73%
UNIDAD DE GENERO	100%	100%	100%	75%
UNIDAD DE MEDIOAMBENTE	100%	100%	100%	75%
UGDA	92%	89%	100%	70%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	89%	93%	78%	65%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	90%	89%	78%	64%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	99%	86%	82%	67%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	85%	84%	85%	62%

Sin embargo, el Sistema de Calidad homologado, establece 90% para determinar cómo nivel de cumplimiento aceptable tanto para los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales y un avance anual de 22.5% a nivel Institucional en cada trimestre. Lo que significa que, en el presente trimestre, no se alcanzó la meta quedando 3 puntos porcentuales debajo de lo establecido.

En la tabla anterior se muestran los porcentajes alcanzados de manera individual trimestralmente, así como también el avance anual, alcanzado a la fecha.

TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES POA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	JUL	AGO	SEP	OBSERVACION
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	91%	96%	80%	La Jefe del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Central, expone que el incumplimiento obedece a que las actividades por demanda fueron muy pocas en el rubro de "Constitución de Cooperativas"; además 3 técnicos, estuvieron con baja médica, dos por COVID19 y uno por enfermedad común.
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	79%	72%	79%	No se obtuvo conocimiento sobre los inconvenientes para la ejecución de lo planificado, durante los tres meses
TARJETAS DE CREDITO	31%	0%	0%	Se dejó sin efecto la planificación de este Departamento, a partir del mes de agosto de 2021. Según Acuerdo de C. de Admón. N°
REGISTRO COOPERATIVO	82%	81%	81%	No se obtuvo conocimiento sobre los inconvenientes para la ejecución de lo planificado durante los 3 meses
JURIDICO	100%	98%	83%	No se obtuvo conocimiento sobre los inconvenientes para la ejecución de lo planificado, durante el mes de septiembre de 2021
COMUNICACIONES	89%	83%	70%	No se obtuvo conocimiento sobre los inconvenientes para la ejecución de lo planificado, durante el mes de septiembre de 2021
PLANIFICACION	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	85%	100%	99%	No se obtuvo conocimiento sobre los inconvenientes para la ejecución de lo planificado, durante el mes de julio de 2021
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	75%	La persona encargada de la Unidad de Auditoria Interna, con autorización del Consejo de Administración, se ausentó de sus labores del 8 al 17/09/2021, por motivos personales, y debido a que la unidad es unipersonal no se logró finalizar las actividades planificadas para el mes de septiembre 2021.
UFI	93%	94%	94%	
RECURSOS HUMANOS	100%	88%	100%	Este Departamento no obtuvo conocimiento sobre las razones por las cuales no se llevaron a cabo en su total las actividades proyectadas.
SUPERVISION	0%	0%	59%	Las actividades de la Unidad de Supervisión se reiniciaron de conformidad al acuerdo tomado por el Consejo de Administración N° 0178/2021 de fecha 22 de julio de 2021. es
UACI	100%	100%	100%	
SERVICIOS GENERALES	91%	98%	95%	
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	99%	97%	100%	
EDUCACION COOPERATIVA	100%	68%	73%	Educación Cooperativa, no presentó justificación al incumplimiento sobre las metas planificadas, durante los meses de agosto y septiembre 2021
UAIP_OIR	100%	100%	100%	
UNIDAD DE GENERO	100%	100%	100%	
UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE	100%	100%	100%	
UGDA	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	77%	88%	68%	La Oficina Regional de Occidente, no presentó justificación sobre el incumplimiento de metas, durante los meses de julio y agosto y septiembre 2021
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	88%	69%	79%	La Oficina Regional de Paracentral, no presento justificación sobre el incumplimiento de metas, durante los meses de julio y agosto y septiembre 2021.
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	81%	69%	95%	La Oficina Regional de Oriente, no presento justificación sobre el incumplimiento de metas, durante los meses de julio y agosto 2021.



De manera adicional se ejecutó **22%** en servicios, de los cuales **18%** se suma a actividades ya planificadas y **4%** representa actividades que se realizaron y no estaban programadas, pero siempre conforme a las funciones establecidas para cada uno de los departamentos.

Cumplimiento Institucional por eje estratégico III trimestre (julio-agosto-septiembre 2021)

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.



LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III - T	AVANCE III - T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
1.1 Fomentar la asociatividad de grupos pre cooperativos	Iniciar la atención y funcionamiento de grupos pre cooperativos	Atención a grupos pre cooperativos	13	10	Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Central y Oficinas Regionales	En oficina Central y Regional Occidental, no se logró lo proyectado, razón por la cual se solo se alcanzó el 77% sobre lo planificado.
	Fomentar, coordinar y supervisar la organización de asociaciones cooperativas	Promover la constitución de asociaciones cooperativas	14	15		Para el trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica a nivel nacional, programó ejecutar la constitución de 14 asociaciones cooperativas, constituyendo el 100% según lo planificado, más el 7% adicional. Como logro del trimestre y a pesar que la proyección de la Oficina Central y no se alcanzó, En la Oficina Regional Oriental se constituyeron 3 asociaciones cooperativas que no estaban planificadas.
1.2 Asistencia técnica de cooperativas	Brindar asistencia técnica, administrativa, legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones cooperativas	Asistencia técnica.	350	515		El Departamento de Fomento y Asistencia Técnica programó ejecutar 350 asistencia técnica en las áreas: administrativa, legal y educativa a nivel nacional, cumpliendo el 100% de lo proyectado y ejecutando 47% adicional, obteniéndose mayor porcentaje de cumplimiento adicional en la oficina Central, lo cual es aceptable debido a que el número de cooperativas existentes en la zona central es mayor al resto de las zonas.
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	77	82	Registro Cooperativo	Durante el trimestre se cumplió el 100%, sobre lo proyectado, mas 6% adicional.

LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
1.3 Registro y control de la actividad cooperativa	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 Credenciales	169 Credenciales	Registro Cooperativo	Se cumplió con el 100% sobre lo planificado, más 22% de cumplimiento adicional.
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	<p>Ejecución del plan anual de capacitación cooperativa</p> <hr/> <p>Atención de demanda en capacitación cooperativa</p>	<p>3 Capacitaciones</p> <p>20 capacitaciones por demanda.</p>	<p>3 capacitación</p> <p>10 capacitaciones por demanda.</p>	Departamento de Educación Cooperativa	<p>El Plan de Capacitaciones de la Unidad de Formación, para el presente periodo se proyectó realizar 3 eventos de capacitación, de los cuales se logró un cumplimiento del 100%.</p> <p>En cuanto a la ejecución de la demanda de capacitaciones se planificó dar cumplimiento al 100% de las solicitudes recibidas, sin embargo, se logró brindar 13 temas cooperativos, en 14 eventos realizados, participaron 209 asociaciones cooperativas con participación de 546 personas, entre ellos 264 mujeres y 282 hombres.</p> <p>Cabe mencionar que esta actividad se realiza de forma digital, a través de aplicaciones que permiten interactuar con los participantes. Los temas impartidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ACTUALIDAD Y DESAFIOS DE EL COOPERATIVISMO EN EL SALVADOR ✓ PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS ✓ ATENCION AL CLIENTE ✓ TRABAJO EN EQUIPO ✓ DERECHO Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES ✓ LAVADO DE DINERO ✓ COOPERATIVISMO, ACOOPFIS Y SUS BENEFICIOS ✓ ANALISIS Y COLOCACION DE PRESTAMO ✓ "EDUCACION COOPERATIVA: FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE EDUCACION " ✓ "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" ✓ "FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA" ✓ WEBINAR "CHIVO WALLET" ✓ "FUNCIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS Y NORMAS PARLAMENTARIAS"

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

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS
2.1 Monitoreo y Evaluación Institucional.	Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos.	Seguimiento a la implementación del POA.	1 Informe c/trimestre	1 informe	Departamento de Planificación y Proyectos	Se elaboró y se presentó, el informe sobre el seguimiento de las actividades POA III trimestre 2021, lo que permitirá a la Dirección Superior contar con información actualizada sobre el avance y logro de objetivos y metas Institucionales.
	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	Estas funciones se reiniciaron a partir del septiembre de 2021, según Acuerdo de Consejo de Administración
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.	1 informe mensual semestral	1 Informe presentado	Unidad de Gestión.	Se presentó a la Dirección Superior, el informe correspondiente al trimestre, con la finalidad de dar seguimiento al Sistema de Información Cooperativo y el movimiento estadístico de los últimos tres meses.
2.2 Seguimiento a plataforma de información para la generación de estadísticas	Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional	Elaboración de informes del monitoreo nacional y estadístico	3 informes 1 mensual	3 informes presentados a la Dirección Superior	Departamento de Gestión al Desarrollo	Se presentaron los tres informes planificados cumpliendo el 100% . Estos informes han sido presentados a la Dirección Superior, a fin de evidenciar la actualización de la información.
	Determinar la información global del sector cooperativo a nivel nacional	Seguimiento y mantenimiento del sistema de información cooperativo	58 Boletas de datos	55 Boletas de datos		Se cumplió el 95% sobre lo planificado,



LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS
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	329	174	Departamento de Vigilancia y Fiscalización central, Departamento de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera y Oficinas Regionales	En cuanto a las Inspecciones parciales financieras, administrativas y legales; el Departamento de Vigilancia y Fiscalización, ejecutó 53% sobre lo planificado para el presente trimestre. Así mismo en cuanto a la ejecución de las asesorías, financieras, administrativas y legales se cumplió con la meta establecida y se realizaron 51 asesorías adicionales, equivalente al 84% de cumplimiento adicional.
		Asesorías financieras, administrativas y legales	61	112		
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	70 Asesorías a cooperativas y personal de la Institución	48 Asesorías a cooperativas y personal de la Institución	Departamento Jurídico	La meta establecida para la ejecución de la asesoría jurídica, durante el trimestre, se avanzó en 69% . Por otra parte, y conforme a las opiniones jurídicas, proyectadas, fueron cumplidas en un 67% .
			3 Emisión de opiniones jurídicas	2 Opiniones jurídicas emitidas		
2.5 Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	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 cambios	Dirección Superior Unidad de Calidad, Jefaturas de área y Auditores de Calidad	Las acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de gestión de calidad homologado, han sido cumplidas en su totalidad, ejecutándose el 100% de lo programado.



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 ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
<p>3.1 Apoyo financiero al sector cooperativo, específicamente al sector cooperativo y aquellas de apoyo a la producción a través de FIDECOSAL</p>	<p>Facilitar financiamiento a las cooperativas de producción o aquellas que apoyen la producción a través de FIDECOSAL</p>	<p>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</p>			<p>Administrador de FIDECOSAL</p>	<p>El Fondo de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño FIDECOSAL, informa que el total de créditos otorgados al 30 de septiembre de 2021, (III-T) asciende a un total de \$ 2,766,686.91/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad son 11 las asociaciones cooperativas intermediarias financieras IFI'S, con lo cual se pretende garantizar atención para todo asociado que desee beneficiarse con créditos orientados al desarrollo de actividades productivas en las cuatro zonas del país. El número de personas beneficiadas a nivel nacional son 729 de los cuales 542 son hombres y 187 mujeres</p> <p>Para el próximo periodo, se tiene aprobado un crédito por la cantidad de ciento veinticinco mil dólares 00/100 (\$125,000.00) a la asociación cooperativa ACOMAM DE R.L. el cual se encuentra en la fase desembolso; además se encuentra el proceso de aprobación otro crédito por la cantidad de cien mil dólares 00/100 (\$100,000.00) a la asociación cooperativa DIMAS RODRIGUEZ DE R.L.</p>

Eje 4. Gestión Administrativa-Financiera Institucional

Objetivo General: Brindar apoyo administrativo y financiero

LÍNEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS						
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 programado en la PEP/2021 en un 92.15 %	Unidad Financiera Institucional UFI	<p>En el presente informe del Tercer Trimestre, se cumplió en cuanto a lo programado en la PEP/2021 en un 92.15 % <u>Monto Ejecutado/ Monto Programado</u> \$ 289,175.76/\$ 313,826.00, Las variables siguen siendo las economías en cuanto al gasto.</p> <p>PEP/2021 Monto \$ 1,297,783.00</p> <p>Ejecutado/Monto</p> <table border="0"> <tr> <td>Programado</td> <td>Ejecutado</td> <td>PEP/2021 %</td> </tr> <tr> <td>\$315,852.00</td> <td>\$ 290,763.86</td> <td>92.06%</td> </tr> </table>	Programado	Ejecutado	PEP/2021 %	\$315,852.00	\$ 290,763.86	92.06%
Programado	Ejecutado	PEP/2021 %										
\$315,852.00	\$ 290,763.86	92.06%										
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	616.98% Ejecutado	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI	<p>Para el presente trimestre, se ejecutó el 616.98% sobre lo programado. Se ejecutó el 526.98% más de lo programado, y mayor a la meta que era del 90%.</p> <p>\$6,007.75/\$37,066.91 x 100% =616.98%</p> <p>En el tercer trimestre, se ejecutaron compras con fondos provenientes del 1er. Y 2do. TRIMESTRE 2021.</p>						



LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
<p>4.2 transparencia de la gestión institucional</p>	<p>garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, contribuyendo con la transparencia de la gestión institucional</p>	<p>Divulgar y actualizar la información pública. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información</p>	<p>3 solicitudes</p>	<p>Se recibieron 7 solicitudes</p>	<p>Oficial de Información OIR</p>	<p>Durante el III trimestre del año 2021, 7 solicitudes de información fueron recibidas por esta unidad, de las cuales 2 fueron presentadas por Mujeres y 5 por hombres, cuyas edades oscilan entre los 31 a 53 años de edad. Los departamentos generadores de la información solicitada son: Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, Departamento de Gestión, Jurídico, Fomento y Asistencia Técnica y Vigilancia y Fiscalización. 4 solicitantes son del Departamento de San Salvador, de los municipios: Ayutuxtepeque, Nejapa y San Salvador; 2 solicitantes son del Departamento de Usulután y 1 del Departamento de San Miguel. Todas las solicitudes de información fueron atendidas de acuerdo a lo establecido en el Art. 66, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El 57% de las solicitudes fueron presentadas y se les dio la respuesta respectiva por medio de correo electrónico, el 43% presentaron la solicitud, y retiraron la información de forma presencial. El 100% de las solicitudes fueron presentadas por personas naturales. El tiempo promedio de respuesta a la solicitud de información fue de 6 días hábiles, dándole cumplimiento al Art. 71 de la LAIP</p>
<p>4.3 Seguimiento y verificación del control interno institucional</p>	<p>Verificación selectiva o posteriori a los procesos de la institución</p>	<p>Ejecutar el control interno posteriori para la verificación y cumplimiento de los procesos</p>	<p>2 Informes Y 50% de avance en otra actividad</p>	<p>2 informes completos y 25% de avance de otra.</p>	<p>Unidad de Auditoria Interna Institucional</p>	<p>Se realizó el Arqueo al manejo del Fondo Circulante del Monto Fijo, así como también se ejecutó la Revisión selectiva en la Aplicación de los Procesos a los Diferentes Contratos de Compras de Bienes y Servicios, de acuerdo a la ley LACAP. Además, se dio inicio a la Verificación selectiva de activos fijos y comprobación de saldos en el registro auxiliar, obteniendo 0.25% de avanzando sobre esta actividad Adicional, a las actividades proyectadas, se realizaron otras como: Reunión en seguimiento a las Normas Técnicas de Control Interno, Reunión Señores del Consejo de Administración (Vehículo Accidentado, Elaboración nota a la Corte de Cuentas de la República, relacionada con aceptación de vehículo en donación.)</p>



LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
4.4 Gestión de 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 Evento de capacitación 90% del personal Institucional 100% del personal técnico a nivel nacional	9 Eventos	Jefe del Depto. De Recursos Humanos.	<p>El Departamento de Recursos Humanos, reporta cumplimiento del 100% sobre las capacitaciones programadas, para el presente trimestre, adicional se realizaron 6 eventos de capacitación equivalente al 200% de cumplimiento. En los 9 eventos se obtuvo 164 participaciones, excediendo al número de empleados activos. Al depurar los listados del personal capacitado, se obtiene como resultado que un 40.24% (33) de los empleados activos han sido capacitados.</p> <p>No se logró establecer los porcentajes desagregados entre personal administrativo y técnico capacitado, debido a que no se cuenta con los insumos necesarios para poder determinar este dato, sin embargo, el Departamento de Recursos Humanos informa un porcentaje global de 151.85% del personal técnico ha sido capacitado, equivalente a 41 participante, por lo que es de suponer que hay técnicos que recibieron más de una capacitación.</p> <p>Los Eventos de capacitación, en su mayoría han sido brindados de forma virtual, sin embargo se está trabajando en estrategias y en temas que sean de tipo presencial siempre y cuando se cumplan de parte de la entidad capacitadora todos los protocolos de bioseguridad para protección del personal,</p>
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	126 coordinaciones	126 coordinaciones	Departamento de Servicios Generales	Se brindaron 126 de ejecuciones de trasportes, con las cuales se ha logrado un cumplimiento de 100 % del total de las solicitudes presentadas.
		Supervisar los servicios de limpieza y mantenimiento institucional	60 Acciones de supervisión de la limpieza	60 Acciones de supervisión de la limpieza		se realizaron 60 Servicios de Limpieza con las cuales se ha logrado un cumplimiento del 100% del total programadas.
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	Se brindaron 30 soportes técnicos, con las cuales se ha logrado un cumplimiento del 100% del total de solicitudes de Requerimientos solicitados, esto quiere decir que se logrado dar asistencia técnica al total de los requerimientos.

LINEA DE ACCIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDADES A EJECUTAR	META III -T	AVANCE III -T	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	SINTESIS DE LOS RESULTADOS
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	38 acciones	30 acciones	Unidad de Comunicaciones	<p>Se brindó cobertura a 15 de los 17 eventos planificados</p> <p>De igual manera se dio cobertura a 15 de los 21 eventos del gobierno.</p> <p>dichas coberturas consisten en la toma de fotografías y publicaciones en página Web y Facebook, cumpliendo con el 79% de las actividades programadas y realizadas</p>

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

1. FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

✓ Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica oficina central; alcanzó durante el trimestre; un porcentaje de cumplimiento del **89%**, ejecutando **157** de las **178** actividades proyectadas durante los tres meses.

Adicional y en relación con lo realizado, se logró un porcentaje de cumplimiento de **41%**, que equivale a la ejecución de **108** actividades, de las cuales 99 se incrementan en actividades ya programadas y se realizó 9 que no estaban programada.

FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	P	R
	178	265
PROMOCION COOPERATIVA	13	15
CHARLA A ESTUDIANTES, INSTITUCIONES, COMUNIDADES, SECTORES, ETC	13	15
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS	17	13
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	8	6
CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS	9	7
ASISTENCIA TECNICA	128	217
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	47	66
ASESORIA LEGAL	66	144
ASISTENCIA EDUCATIVA	15	7
LAVADO DE DINERO	11	11
VERIFICACION Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO	11	11
CENSO 2021	9	9
ACTUALIZACION DE INFORMACION COOPERATIVA	9	9

✓ Oficina Regional de Occidente

El Departamento de Fomento y Asistencia Técnica, Oficina Regional Occidental, ejecutó **71** de las **104 actividades** programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **71%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **42** actividades de las cuales **18** no estaban programadas, y **24** se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **37%**.

FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	71%	
TOTAL MENSUAL	P	R
	104	113
PROMOCION COOPERATIVA	3	6
CHARLA A ESTUDIANTES, INSTITUCIONES, COMUNIDADES, SECTORES, ETC	3	6
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS	6	5
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	3	2
CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS	3	3
ASISTENCIA TECNICA	95	102
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	27	26
ASESORIA LEGAL	50	55
ASISTENCIA EDUCATIVA	0	1
GENERAL	18	20

✓ **Oficina Regional Paracentral**

El Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Paracentral; ejecutó 41 de las 56 actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **81%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **18** actividades de las cuales **9** no estaban programadas, y 9 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **31%**.

FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	81%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	56	79
PROMOCION COOPERATIVA	2	2
CHARLA A ESTUDIANTES, INSTITUCIONES, COMUNIDADES, SECTORES, ETC	2	2
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS	3	3
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	1	1
CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS	2	2
ASISTENCIA TECNICA	37	60
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	12	15
ASESORIA LEGAL	16	36
ASISTENCIA EDUCATIVA	2	2
GENERAL	7	7
LAVADO DE DINERO	7	7
VERIFICACION Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO	7	7
CENSO 2021	7	7
ACTUALIZACION DE INFORMACION COOPERATIVA	7	7

✓ **Oficina Regional de Oriente**

Durante el presente trimestre el Departamento de Fomento y Asistencia Técnica Oficina Regional Oriental; ejecutó 64 de las 66 actividades programadas para el presente trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del **83%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron **55** actividades de las cuales **21** no estaban programadas, y 34 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **46%**.

FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	83%	
	P	R
TOTAL TRIMESTRAL	66	119
PROMOCION COOPERATIVA	9	13
CHARLA A ESTUDIANTES, INSTITUCIONES, COMUNIDADES, SECTORES, ETC	9	13
ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS	1	4
ATENCION A GRUPOS PRECOOPERATIVOS	1	1
CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS	0	3
ASISTENCIA TECNICA	47	93
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	22	43
ASESORIA LEGAL	19	37
ASISTENCIA EDUCATIVA	4	3
GENERAL	2	10
LAVADO DE DINERO	5	5
VERIFICACION Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO	5	5
CENSO 2021	4	4
ACTUALIZACION DE INFORMACION COOPERATIVA	4	4

2. VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

✓ Oficina Central

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Central, ejecutó 433 de las 520 actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 77%.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron 185 actividades de las cuales 8 no estaban programadas, y 177 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de 23%.

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN		65%	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL		P	R
		621	700
INSPECCIONES		94	60
INSPECCIONES FINANCIERAS		36	0
INSPECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERAS		7	1
INSPECCION LEGAL		45	56
SEGUIMIENTO		6	3
ASESORIAS		45	42
ASESORIA ADMINISTRATIVA		6	6
ASESORIA CONTABLE		5	6
GENERAL		482	598

✓ Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera

Durante el trimestre Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 10%, se ejecutaron 25 de las 78 actividades programadas para el mes de julio, ya que, por Acuerdo de Consejo de Administración, se dejó sin efecto las funciones asignadas a este Departamento y se adhirió al Departamento de Vigilancia y Fiscalización, de conformidad a la naturaleza de sus funciones.

De manera adicional se ejecutaron 43 actividades las cuales 113 se adicionan a actividades ya programadas, obteniendo un porcentaje adicional de 20%.

TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERAS		25%	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL		P	R
		214	239
OPERATIVIDAD TARJETAS DE CRÉDITO		0	0
INSPECCIONES		130	87
INSPECCIONES FINANCIERAS		40	0
INSPECCIÓN LEGAL		90	87
ASESORÍA		5	6
ASESORÍA LEGAL		5	6
SEGUIMIENTO		0	0
ASESORÍA GENERAL		79	146

✓ Oficina Regional de Occidente

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Occidente, ejecutó 434 de las 474 actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 81%.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron 161 actividades de las cuales 17 no estaban programadas, y 144 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de 27%.

VIGILANCIA Y FISCALIZACION	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	84%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	474	595
INSPECCIONES	78	68
INSPECCIONES FINANCIERAS	45	21
INSPECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERAS	18	19
INSPECCION LEGAL	15	28
ASESORIAS	0	3
ASESORIA ADMINISTRATIVA	0	1
ASESORIA CONTABLE	0	0
ASESORIA LEGAL	0	0
SEGUIMIENTO ASESORIAS	0	2
GENERAL	396	524

✓ **Oficina Regional Paracentral**

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Paracentral, ejecutó 38 de las 46 actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 76%.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron 121 actividades de las cuales 23 no estaban programadas, y 98 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de 76%.

VIGILANCIA Y FISCALIZACION	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	76%	
	P	R
TOTAL TRIMESTRAL	46	159
INSPECCIONES	10	13
INSPECCIONES FINANCIERAS	4	0
INSPECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERAS	6	6
INSPECCION LEGAL	0	7
ASESORIAS	3	18
ASESORIA ADMINISTRATIVA	0	4
ASESORIA CONTABLE	1	8
ASESORIA LEGAL	1	4
SEGUIMIENTO ASESORIAS	1	2
GENERAL	29	124
LAVADO DE DINERO	4	4
VERIFICACION Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO	4	4
CENSO 2021	0	0
ACTUALIZACION DE INFORMACION COOPERATIVA	0	0

✓ **Oficina Regional de Oriente**

Durante el presente trimestre el Departamento de Vigilancia y Fiscalización Oficina Regional Oriental, ejecutó 69 de las **81** actividades programadas para el presente trimestre. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento de **80%**.

Sin embargo, de manera adicional se hicieron 59 actividades de las cuales 25 no estaban programadas, y 34 se adicionan a actividades ya planificadas, obteniendo de esta manera un porcentaje adicional de **46%**.

VIGILANCIA Y FISCALIZACION	3º TRIMESTRE	
	80%	
	P	R
TOTAL TRIMESTRAL	81	128
INSPECCIONES	8	15
INSPECCIONES FINANCIERAS	1	0
INSPECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERAS	2	2
INSPECCION LEGAL	1	11
SEGUIMIENTO	4	2
ASESORIAS	28	60
ASESORIA ADMINISTRATIVA	9	15
ASESORIA CONTABLE	13	33
ASESORIA LEGAL	6	12
GENERAL	29	37
LAVADO DE DINERO	15	15
VERIFICACION Y CONTROL DE LAVADO DE DINERO	15	15
CENSO 2021	1	1
ACTUALIZACION DE INFORMACION COOPERATIVA	1	1

4 REGISTRO COOPERATIVO

Registro Cooperativo, alcanzó durante el trimestre; un porcentaje de cumplimiento del **81%**, ejecutando **437** de las **471** actividades proyectadas para los tres meses.

Adicional se logró un porcentaje de cumplimiento de **21%**, equivalente a la ejecución de **113** actividades las cuales no estaban programadas.

REGISTRO COOPERATIVO	3º TRIMESTRE	
	81%	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	P	R
TOTAL MENSUAL	471	550
REVISION DE DOCUMENTOS	30	45
REVISION DE ESTATUTOS	13	29
REVISION DE ACTAS DE CONSTITUCION	14	11
REVISION DE REFORMAS	3	5
EXTENSION DE DOCUMENTOS	407	482
NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS A.G	77	82
CREDENCIALES	139	169
CUADROS DE ORGANOS DIRECTIVOS	142	173
CERTIFICACIONES LITERALES	10	20
AUTORIZACION A.F.P	39	38
REGISTRO	34	23
INSCRIPCION DE COOPERATIVAS	14	8
INSCRIPCION DE REFORMAS	3	3
AVISOS DE INSCRIPCION	17	12

5 DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico durante el trimestre realizó las **288 de las 293** actividades programadas con lo cual logró un porcentaje de cumplimiento del **94%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron 292 de las cuales 291 se agregan a actividades ya planificadas y 1 son actividades no programadas 50%.

JURIDICO	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	94%	
	P	R
TOTAL TRIMESTRAL	293	580
ASESORIA LEGAL	73	82
ASESORAR A COOPERATIVAS/PERSONAL DEL INSTITUTO/OTROS INTERESADOS.	70	48
EMISIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS	3	2
VIGILANCIA JURIDICA	144	195
REVISIÓN DE REGLAMENTOS, NORMAS Y POLÍTICAS.	6	4
ELABORACIÓN DE AUTOS	34	51
ELABORACIÓN DE INFORMES	3	8
REVISIÓN DE DIARIOS OFICIALES	59	41
NOTAS VARIAS	42	25
EXTENSION DE DOCUMENTOS LEGALES	76	302
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES	17	34
TRANSCRIPCIONES	51	207
EXTENSIÓN DE CERTIFICACIONES	5	18
ELABORACIÓN DE ACTAS	3	43
OTRAS ACTIVIDADES	0	1
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	0	0
ELABORACIÓN DE CONTRATOS INSTITUCIONALES	0	1

Además, se ejecutaron otras actividades siempre dentro del ámbito jurídico, las cuales no se planifican debido a la eventualidad con la que se realizan, requiriendo 72 horas para realizarlas y la contribución de todo el personal que conforma el Departamento Jurídico. Siendo estas las siguientes:

- ✓ Elaboración correogramas
- ✓ Citas con Cooperativas
- ✓ Comisión de Normas Técnicas
- ✓ Comisión de Ética
- ✓ Elaboración de Credenciales Comisión Liquidadora
- ✓ Reunión Presidencia casos cooperativas
- ✓ Comisión de Reformas de Ley
- ✓ Reunión Asamblea Legislativa
- ✓ Capacitación CAPRES

6 UNIDAD DE COMUNICACIONES

La Unidad de Comunicaciones, realizó **110 de las 130** actividades programadas para el trimestre, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del **81%**.

Adicional a las actividades programadas se realizaron 30 actividades, de las cuales 26 no estaban programadas y 4 se suman a actividades ya programadas, alcanzado un porcentaje adicional de cumplimiento de 21%, en relación al número de actividades realizadas.

COMUNICACIONES	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	86%	
	P	R
TOTAL TRIMESTRAL	130	147
COBERTURA INSTITUCIONAL	38	30
COBERTURA Y PUBLICACIONES EVENTOS INTERNOS	17	15
COBERTURA Y PUBLICACIONES DE NOTICIAS O EVENTOS DEL GOBIERNO.	21	15
MEMORIA DE LABORES	50	65
ARCHIVO DE FOTOGRAFIAS	50	65
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	21	25
ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES	21	25
ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	21	16
ACTUALIZACIÓN DE PÁG. WEB	21	16
DISEÑO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, INCLUYENDO BANERS.	0	2
GESTIONAR EL REQUERIMIENTO A LA UACI	0	2
COORDINAR CON IMPRENTA	0	0
REALIZAR CORRECCIONES AL ARTE (MEMORIA DE LABORES)	0	0
OTRAS ACTIVIDADES	0	9
OTRAS ACTIVIDADES	0	9

7 PLANIFICACION Y PROYECTOS

El Departamento de Planificación y Proyectos, realizó 94 de las 95 actividades programadas para el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Adicional se realizaron 4 actividades, las cuales se suman 1 en actividades ya programadas, y 3 se adicionan a actividades ya planificadas. Logrando un porcentaje adicional de 4% en relación al número de actividades realizadas.

PLANIFICACION	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	95	98
DIRECCION Y ORGANIZACIÓN	15	18
ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR	6	6
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	6	6
REUNIONES DE TRABAJO	3	6
PAO`S (PLANIFICACION OPERATIVA)	74.3	74.3
CONTROL DE CUMPLIMIENTO POA`S 2021	72	71
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO POA TRIMESTRAL Y ANUAL	1	2
ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO	0	0
RECOPIACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE CADA DEPARTAMENTO 2022	0	0
DISEÑO, ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022	0.33	0.33
MONITOREO DE INDICADORES DE PROCESOS	1	1
REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	0	0
PROGRAMAS INSTITUCIONALES	3	3

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS VINCULADOS AL COOPERATIVISMO	3	3
ACTIVIDADES VARIAS	2.67	2.67
DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN MEMORIA DE LABORES	0.67	0.67
DISEÑO, ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME PARA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL	1	1
REVISIÓN, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	0	0
ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	1	1

8 INFORMATICA

Durante el presente trimestre, el Departamento de Informática, ejecuto las 46 actividades programadas para el presente trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

INFORMATICA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	46	46
ASISTENCIA TÉCNICA	38	38
PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTOS	8	8
SOPORTE TÉCNICO	30	30
SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	0	0
SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	0	0
SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DEDICADO MH	0	0
RED INSTITUCIONAL	8	8
MONITOREO DE RED	3	3
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CORREO	1	1
REVISIÓN Y/O ACTUALIZAR POLITICAS EN EQUIPO DE SEGURIDAD	1	1
CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL	3	3

9 UNIDAD DE CALIDAD

La Unidad de Calidad, realizó 47 de las 51 actividades programadas para el trimestre, Alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 95%.

Sin embargo, de forma adicional se realizaron 3 actividades que se adicionan a las ya planificadas, alcanzando un porcentaje adicional de cumplimiento de 6%

UNIDAD DE CALIDAD	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	95%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	51	50
MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD	9	9
RECIBIR SOLICITUDES DE CAMBIO, CREACIÓN O ELIMINACIÓN POR DEPTOS. O UNIDADES DE INSAFOCOOP.	3	3
ACTUALIZAR MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DEL SGC.	3	3
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL	3	3
RECOPIACIÓN ENCUESTAS DE OPINIÓN Y ENCUESTAS DE SERVICIOS PROPORCIONADOS	6	3

RECOPILAR Y ABRIR BUZONES DE SUGERENCIAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISIS DE ENCUESTAS DE OPINIÓN	4	3
RECIBIR DE SUPERVISIÓN LAS ENCUESTAS SOBRE SERVICIOS PROPORCIONADOS Y REALIZAR SU ANALISIS RESPECTIVO	1	0
ELABORACIÓN DE INFORME DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LAS ENCUESTAS Y REMISIÓN A PE	1	0
RECOPILAR CUADRO F-MA-RD-07 DE LOS DEPTOS Y UNIDADES QUE DAN SERVICIOS AL CLIENTE EXTERNO	30	29
RECOPILAR CUADROS Y ELABORAR INF.	24	23
ELABORAR INFORME DE LOS CUADROS	3	3
REMITIR RESULTADOS A PE.	3	3
ELABORACION POA	3	3
ELABORAR POA DE LA UNIDAD	0	0
MEDIR MENSUALMENTE Y REMITIRLO A PLANIFICACIÓN	3	3
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	6
OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR PRESIDENCIA EJECUTIVA	3	6

10 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoria Interna, realizo las 2.25 de las 2.50 actividades planificadas para el presente trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 92%.

Auditoria Interna realizo otras actividades, las cuales no estaban programadas siendo las siguiente:
Reunión en seguimiento a las Normas Técnicas de Control Interno, Reunión Señores del Consejo de Administración (Vehículo Accidentado, Elaboración nota a la Corte de Cuentas de la República, relacionada con aceptación de vehículo en donación.)

AUDITORIA INTERNA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	92%	
	T. ACT. 3 TRIM	
	P	R
TOTAL MENSUAL	2.5	2.25
REALIZACIÓN DE ARQUEOS AL FONDO CIRCULANTE	1	1
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022	0	0
EVALUACIÓN SELECTIVA A LA CUSTODIA, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL COMBUSTIBLE 4º TRIMESTRE 2020	0	0
REVISIÓN SELECTIVA EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS A LOS DIFERENTES CONTRATOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA LEY LACAP.	1	1
REVISION SELECTIVA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PROCESOS APLICADOS Y EJECUTADOS EN EL AREA FINANCIERA.	0	0
VERIFICACION SELECTIVA DE ACTIVOS FIJOS Y COMPROBACIÓN DE SALDOS EN EL REGISTRO AUXILIAR	0.5	0.25
EXAMEN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN INFORMES POR LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.	0	0
AUDITORIAS ENCOMENDADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, PRESIDENCIA Y A INICIATIVA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0	0

11 UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional, ejecutó las 2,566 de las 3,081 actividades planificadas para el presente trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento trimestral del 94%.

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	94%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	3,081	2,566
JEFATURA: DIRIGIR, COORDINAR, INTEGRAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA QUE SE REALICEN LOS NIVELES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	34	34
PRESUPUESTARIO: ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONSOLIDACIÓN DE PLANES DE TRABAJO; EJECUTAR EL PRESUPUESTO APROBADO TOMANDO EN CUENTA LAS DIFERENTES ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AFI Y LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE.	625	505
TESORERÍA: REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES.	1,212	977
CONTADOR INSTITUCIONAL: REGISTRAR DIARIA Y CRONOLÓGICAMENTE, TODAS LAS TRANSACCIONES QUE MODIFIQUEN LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1,210	1,050

12 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos, ejecutó 1,911 de las 1,920 actividades que se programaron, cumpliendo de esta manera con 96%.

Adicional se realizaron 500 de las cuales 2 no estaban programadas y 498 se aumentan en actividades ya programadas. Obteniendo un porcentaje adicional de 21%.

RECURSOS HUMANOS		
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL		
	P	R
TOTAL MENSUAL	1,920	2,411
CONTROL DE ASISTENCIA	252	249
REVISIÓN DE MARCACIÓN Y ASISTENCIA	252	249
PERMISOS, INCAPACIDADES, COMPENSATORIOS Y MISIONES OFICIALES	637	947
CONTROL DE PERMISOS	300	488
CONTROL DE INCAPACIDADES	13	30
CONTROL DE COMPENSATORIOS	30	94
CONTROL DE MISIONES OFICIALES	294	335
PLANILLAS	33	33

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE SALARIOS	3	3
CARGA DE PLANILLA DE SALARIOS	3	3
ELABORACIÓN DE PLANILLA DEL ISSS	3	3
ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO	3	3
INFORME DE DEPOSITO A BANCOS	3	3
RESUMEN DE PLANILLA DE DESCUENTO	3	3
INFORME SEGÚN CONCEPTO DE DESCUENTO	3	3
ELABORACIÓN PLANILLA AFP	6	6
ELABORACIÓN DE PLANILLA FSV Y PAGO	3	3
ELABORACION DE PLANILLA DE AYUDA PARA ALIMENTOS	3	3
CAPACITACIÓN	6	12
PROGRAMAR CAPACITACIONES	3	7
REALIZAR Y EVALUAR CAPACITACIÓN	3	5
ELABORACIÓN DE PLANES	3	3
SEGUIMIENTO DE POA	3	3
CONTRATOS LG/CONTRATOS Y SEGUIMIENTOS	8	7
COMPRA POR LG/CONTRATO	2	1
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	6	6
COMISIONES	9	8
COMISION DE ETICA GUBERNAMENTAL	3	3
INFORME TRIMESTRAL DE ETICA	1	1
COMISION DE GENERO	0	0
COMITÉ DE CALIDAD	3	2
COMISION DE PRESUPUESTO	2	2
COMISIONES	972	1152
ENTREGA Y CONTROL DE PERMANENCIAS	315	366
REVISIÓN DE RECIBOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS	300	432
REVISIÓN DE EXPEDIENTES	252	248
ARCHIVAR Y EVACUAR CONSULTAS	90	91
TRAMITACIONES VARIAS	15	15

13 SUPERVISION

Las funciones de la Unidad de Supervisión, se reinician a partir del 7 de septiembre 2021, por lo que se comienzan a realizar las actividades el 13 septiembre, por tales circunstancias no se cumplió con la meta establecida según poa del mes de septiembre 2021. El reinicio de funciones como supervisión es de conformidad al acuerdo tomado por el Consejo de Administración N° 0178/2021 de fecha 22 de julio de 2021.

Se ejecutaron **49** de **63** actividades planificadas para el mes de septiembre, logrando un cumplimiento de **20%** durante el mes, además se ejecutaron **7** actividades adicionales a actividades ya programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del **13%**.

SUPERVISION	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	59%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	63	56
PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	4	3
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PROYECTADO	4	3
SUPERVISIÓN DE PERSONAL DE CAMPO	45	47
VISITAS A LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL	17	12
MONITOREO TELEFONICO AL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL	28	35
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO	4	0
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ASESORES TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL.	1	0
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR AUDITORES A NIVEL NACIONAL	1	0
CUADRO DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE COOPERATIVAS VISITADAS POR ASESORES TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL.	1	0
CUADRO DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE COOPERATIVAS VISITADAS POR AUDITORES A NIVEL NACIONAL	1	0
RESULTADO DE SUPERVISIÓN	10	6
ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO REALIZADO	4	2
ELABORACIÓN DE INFORME DE MONITOREO DE LLAMADAS TELEFONICAS	4	2
ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	1	1
ELABORACIÓN DE CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS	1	1
ELABORACIÓN DEL INDICADOR DE SUPERVISIÓN.	0	0

14 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, ejecutó las **126** actividades programadas para este trimestre, logrando un cumplimiento de **100%**.

De manera adicional se realizaron, **19** actividades, las cuales no estaban programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento adicional de **13%**

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	94%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	3,081	2,566
JEFATURA: DIRIGIR, COORDINAR, INTEGRAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA QUE SE REALICEN LOS NIVELES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	34	34
PRESUPUESTARIO: ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONSOLIDACIÓN DE PLANES DE TRABAJO; EJECUTAR EL PRESUPUESTO APROBADO TOMANDO EN CUENTA LAS DIFERENTES ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AFI Y LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE.	625	505
TESORERÍA: REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TÉCNICAS VIGENTES.	1,212	977
CONTADOR INSTITUCIONAL: REGISTRAR DIARIA Y CRONOLÓGICAMENTE, TODAS LAS TRANSACCIONES QUE MODIFIQUEN LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	1,210	1,050

15 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

El Departamento de Servicios Generales, ejecutó en el presente trimestre 318 de las 355 actividades programadas para el trimestre, cumpliendo de esta manera con un 94%.

Adicional se realizaron 223 actividades, de las cuales 120 se suman a actividades ya programadas y 103 no estaban programadas, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento de 41%

SERVICIOS GENERALES	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	96%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	355	541
MANTENIMIENTO VEHICULOS	8	23
MANTENIMIENTO AIRES	4	34
MANTENIMIENTO RELOJES MARCADORES	4	12
MANTENIMIENTO PLANTAS TELEFONICA	4	10
MANTENIMIENTO CISTERNA	1	13
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	12	12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	0	27
REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	20	43
REVISION DE TECHO	1	7
REVISION DE TUBERIAS Y ALCANTARIAS	24	32
FUMIGACIONES	4	1
ELABORACION DE POA	0	7
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE POA	3	11
ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	24	25
CORDINAR AREA DE TRASPORTE	9	15
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA	24	25
SOLICITUDES DE USO DE VEHICULOS	90	126
SOLICITUDES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	90	63
REVISION DE VEHICULOS	12	18
CONTROL DE KILOMETRAJES	3	13
REGISTRO Y CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS DE BODEGA.	3	3
LISTADOS DE KARDEX	3	3
CONCILIACIONES DE INVENTARIOS	3	3
INFORMES DE ENTREGA DE INSUMOS DE BODEGA	3	3
CORDINAR AREA DE RECEPCION	3	6
VELAR POR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	3	6

16 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Gestión al Desarrollo, ejecutó 63 de las 67 actividades proyectadas para el presente trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento de 98%. De manera adicional se realizó 1 actividad logrando un porcentaje de 2%.

Agregado a las funciones propias del Departamento, el Encargado desarrolló otras actividades de carácter eventual las cuales no se planifican debido a la naturaleza de las mismas, debiendo utilizar durante el trimestre un aproximado de 35 días para la ejecución de las mismas, siendo las siguientes

- ✓ Reunión con Dirección Superior de INSAFOCOOP
- ✓ Reunión con miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
- ✓ Información estadística proporcionada al Departamento de Planificación
- ✓ Información estadística proporcionada a diferentes unidades de INSAFOCOOP
- ✓ Soporte Técnico Informático a las áreas de UFI, RR. HH y UACI
- ✓ Tareas de Refrendario Institucional
- ✓ Preparar datos estadísticos para publicar en sitio WEB de INSAFOCOOP
- ✓ Otras actividades de colaboración a la presidencia
- ✓ Reuniones con otras instituciones del gobierno
- ✓ Información estadística proporcionada a la presidencia
- ✓ Información solicitada por el Banco Central de Reserva
- ✓ Información entregada, solicitada a través de la OIR
- ✓ Apoyo a comisión para trabajar en el tema de Lavado de Dinero
- ✓ Información solicitada por la Asamblea Legislativa
- ✓ Planificación y asignación de carga laboral para Vigilancia, Fomento y Oficinas Regionales en el tema de Lavado de Dinero.
- ✓ Procesamiento de información recopilada sobre el tema de Lavado de Dinero

UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	98%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	67	64
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	62	59
PROCESAMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO	58	55
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COBERTURA DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	3	3
INFORME ESTADÍSTICO DE INFORMACIÓN GENERAL DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y ANALISIS DEL SECTOR	1	1
ACTIVIDADES FUNCIONALES	5	5
COLABORAR CON LAS PROPUESTAS DE MEJORAS A LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA OPTIMIZAR EL USO EFICIENTE Y ADECUADO DE RECURSOS	1	1
ACTUALIZACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	3	3
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADOR DE UGD	1	1

17 EDUCACION COOPERATIVA

Se programó realizar durante el trimestre 43 actividades de las cuales realizaron 33 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 70%.

EDUCACION COOPERATIVA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	70%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	43	33
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DE LAS ZONA CENTRAL, PARACENTRAL, OCCIDENTE Y ORIENTE	3	3
IMPARTIR CAPACITACION SEGÚN DEMANDA.	20	10
PREPARAR Y ELABORAR CONTENIDO DE CAPACITACIONES A IMPARTIR MENSUAL Y SEGÚN DEMANDA	20	20

18 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 **156** actividades de las cuales **129** no estaban programadas, y **27** se suman a actividades ya programadas. Alcanzando un porcentaje de cumplimiento adicional de **91%**

OIR	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	16	172
BRINDAR CAPACITACIONES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU APLICACIÓN AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	0	0
SOLICITAR INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO OFICIOSA, PÚBLICA, RESERVADA Y CONFIDENCIAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	2
SOLICITUD DE INFORMACIÓN OFICIOSA	1	1
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESERVADA	1	1
DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	1	145
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	7
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	7
LLEVAR UN REGISTRO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SUS RESULTADOS Y ELABORAR ESTADÍSTICAS	3	7
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SOLICITUDES	0	0
ELABORACIÓN DEL POA	0	0
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	3	3

19 UNIDAD DE GÉNERO

La Unidad de Género, ejecutó las 22 actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100%.

Adicional se realizaron 1 actividad la cual se suma a actividades no programadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional de 8%.

UNIDAD DE GÉNERO	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	22	24
DIRECCION Y ORGANIZACIÓN	9	9
REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE USO INSTITUCIONAL POR DEPARTAMENTO Y UNIDAD PARA INCORPORAR ENFOQUE DE GÉNERO.	6	6
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO INSTITUCIONAL	3	3
ELABORACIÓN DE POA DE LA UNIDAD	0	0
CONMEMORACIÓN DE FECHAS RELEVANTES PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DEL HOMBRE.	0	0
REPORTE DE INDICADORES DE GÉNERO AL ISDEMU	0	0
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	13	15
SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA INSTITUCIONAL BASADA EN EL PRINCIPIO DE GÉNERO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS.	1	2
COORDINACIÓN CON DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS DE GÉNERO DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1	1
PARTICIPACIÓN Y CONVOCATORIA PARA REUNIONES DEL COMITÉ DE GÉNERO	1	1
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE GÉNERO CONVOCADAS POR EL ISDEMU	1	2
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD	3	3
OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS NO CONTEMPLADAS EN EL POA.	6	6

20 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

La Unidad de Medio ambiente, ejecutó las 29 actividades programadas para el trimestre, logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Adicional se realizaron 2 actividades las cuales se suman a actividades adicionales a las ya programadas. Logrando un porcentaje de cumplimiento adicional de 6%

UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	29	31
DIRECCION Y ORGANIZACIÓN	18	18
ELABORACION DE FORMULARIOS PARA REGISTRO DE DESECHOS SÓLIDOS.	12	12
OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS (NO PROGRAMADAS)	6	6
ACCIONES OPERATIVAS Y DE SEGUIMIENTO	11	13
SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS.	1	3
COORDINACIÓN CON DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A NIVEL NACIONAL.	1	1
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL MARN	1	1
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNIDAD	3	3
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE PARA SER ENVIADOS AL MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE.	5	5

21 UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL (UGDA)

La Unidad de Gestión Documental, ejecutó las **11** de las **11** actividades programadas para el presente trimestre, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de **100%**.

UGDA	3º TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	100%	
	P	R
TOTAL MENSUAL	11	11
REVISIÓN DE GUÍA DE ARCHIVO	3	3
CONSTATAIONES DE INVENTARIO EN ARCHIVOS DE GESTIÓN	3	3
ACTAS DE INEXISTENCIA DE TABLAS DE PLAZO	1	1
ACTAS DE INEXISTENCIA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	1	1
ACTAS DE INEXISTENCIA DE TRANSFERENCIAS	1	1
INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD	1	1
VERIFICAR EXPEDIENTES DEBIDAMENTE FOLIADOS	1	1

CONCLUSION

Se concluye que los resultados informados sobre los avances obtenidos en el III trimestre del Plan Anual Operativo 2021, no cumplen con lo establecido, ya que se cumplió durante los tres meses el **85%** de ejecución y el **62%** de avance anual.

No obstante, se debe considerar como logro institucional, **22%** de trabajo adicional realizado, poniendo de manifiesto el compromiso del personal para el logro de los objetivos Institucionales.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda, a los miembros del Consejo de Administración o en su defecto al Presidente, que se debe proporcionar al Departamento de Planificación y Proyectos, copia de todo Acuerdo emitido que esté directamente relacionado con acciones del POA Institucional, ya que estos deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar los informes de cumplimiento y son documentos que respaldan dichas modificaciones (Caso Supervisión y Tarjetas de Crédito).
- Se recomienda al Presidente girar instrucciones a los Jefes de Departamentos, para que justifiquen las razones por las cuales no se logra el cumplimiento de las metas proyectadas, considerando que del 22% que no obtuvo el resultado requerido, solo el 2% Justificó las razones por las que no fue posible cumplir la planificado.
- El Presidente, debe girar instrucciones a las Jefaturas a fin de que se ejecuten métodos de revisión de objetivos y metas por departamento los primeros ocho días iniciado cada mes, ya que, si es necesario reprogramar actividades, éstas deben de realizarse con tiempo y con la respectiva justificación con la finalidad de buscar acciones de mejora para el cumplimiento de lo proyectado.
- Se solicita a presidencia girar instrucciones a las Jefaturas en cuanto al cumplimiento de información en los plazos requeridos, esto con la finalidad de dar cumplimiento a requerimientos internos como externos.
- Con la finalidad de dar seguimiento a las alianzas estratégicas, solicitar a quien corresponda la elaboración del **Plan Estratégico de FIDECOSAL** con la finalidad de dar seguimiento.
- Se recomienda a presidencia girar instrucciones a quien corresponda con la finalidad de realizar una auditoria selectiva del cumplimiento del **POA**.
- Presidencia deberá dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en el presente informe y evaluar aquellas unidades que no dan cumplimiento al porcentaje mínimo requerido.

San Salvador, 20 de octubre de 2021

Lic. Jeannette Beatriz Rosales Hernández
Jefa Interina Planificación y Proyectos