

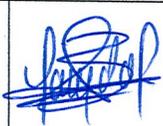
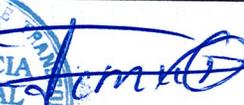
## **INFORME TRIMESTRAL PLAN ANUAL OPERATIVO**

Institución	<b>INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)</b>
Período:	<b>CUARTO TRIMESTRE 2015</b>

INSTITUTO SALVADOREÑO DE  
TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA)

GOBIERNO DE

**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Realizado por:	 <b>Laura Miranda Denis García</b> Equipo de Elaboración	Fecha: 19 de enero de 2016
Revisado por:	 <b>Ing. Alcides Ramirez</b> Jefe Unidad de Planificación	
Aprobado por:	 <b>Julio Cesar Miranda Servellón</b> Gerente General	

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .....	2
2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL .....	2
3. OBJETIVO .....	3
4. RESPONSABLE(S) ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN .....	3
4.1 RESPONSABLES .....	3
4.2 CAMPO DE APLICACIÓN .....	3
5. MARCO CONCEPTUAL .....	3
6. DESARROLLO .....	3
7. INTERPRETACIÓN .....	4

### 1. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar seguimiento a la gestión y actividades que desarrollan las unidades organizativas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, se presenta el Informe correspondiente al **Cuarto Trimestre del Plan Anual Operativo 2015**. Este análisis se ha realizado con base a una plantilla de seguimiento con Indicadores de Gestión realizando una sumatoria de los desfases mensuales respecto a una meta anual definida. Las actividades que se presentan en color rojo reflejan un desfase acumulado superior al 1%.

### 2. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

#### Misión:

*Beneficiar a las familias del sector campesino e indígena, mediante la transferencia y legalización de tierra, en cumplimiento del proceso de la Reforma Agraria y de otros programas, abriendo oportunidades de desarrollo en el ámbito económico, social y agropecuario, con igualdad y equidad de género.*

#### Visión:

*Ser una Institución comprometida con la seguridad jurídica de la tierra, incidiendo en el desarrollo rural de las familias campesinas e indígenas, por medio de la diversificación agropecuaria, que conlleven a mejorar su calidad de vida como adjudicatarias del proceso de transferencia de tierra.*

#### Objetivo Institucional:

*Garantizar la legalidad jurídica de las tierras en posesión de las familias campesinas e indígenas usuarias de los programas de transferencia de tierra, convirtiéndolas/os en propietaria/os reales y protagonistas de su propio desarrollo, facilitando insumos y asistencia técnica para fomentar la diversificación agropecuaria; en la búsqueda del desarrollo sostenible local, y la Soberanía y Seguridad Alimentaria en armonía con el medio ambiente.*

### **3. OBJETIVO**

Dar seguimiento por medio del Plan Anual Operativo al trabajo desarrollado por 15 Unidades Organizativas del ISTA, como herramienta de control de la gestión administrativa y operativa, para que cada una de ellas pueda tomar acciones a fin de corregir aquellas actividades en donde no se ha cumplido la meta mensual.

### **4. RESPONSABLE(S) ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN**

#### **4.1 RESPONSABLES**

- ✓ Gerencia Legal
- ✓ Unidad de Archivo
- ✓ Oficina de Recibo y Despacho de Correspondencia
- ✓ Gerencia de Desarrollo Rural
- ✓ Gerencia de Recursos Humanos
- ✓ Gerencia de Operaciones y Logística
- ✓ Unidad de Informática
- ✓ Unidad de Género
- ✓ Unidad de Comunicaciones
- ✓ Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
- ✓ Unidad Financiera Institucional (UFI)
- ✓ Unidad de Planificación
- ✓ Unidad de Auditoría Interna
- ✓ Unidad de Participación Ciudadana
- ✓ Unidad Ambiental

#### **4.2 CAMPO DE APLICACIÓN**

El presente documento incluye las metas propuestas para cada una de las actividades ejecutadas que indican el cumplimiento e incumplimiento de las Unidades Organizativas. Este informe será presentado a Presidencia Institucional como retroalimentación de metas propuestas que sirvan de insumo para corregir o reprogramar la gestión futura.

### **5. MARCO CONCEPTUAL**

El presente informe se ha realizado según el lineamiento de las Normas Técnicas de Control Interno del ISTA, como respaldo y complemento al seguimiento de la programación mensual del Plan Anual Operativo y con él se busca identificar las actividades que no se han cumplido de forma óptima para tomar las medidas correspondientes por las unidades organizativas que presenten estas deficiencias.

### **6. DESARROLLO**

Se presentan a continuación las matrices que reflejan el dato de los desfases, sólo de aquellas unidades organizativas que no cumplieron las metas establecidas para el trimestre correspondiente; La interpretación de los resultados presentados en este informe, es la relación entre las actividades cuya meta no se alcanzó y el total de las mismas.

Cabe destacar que el seguimiento al PAO se realiza de manera mensual y el control de gestión del mismo se informa trimestralmente.

Las Unidades de Participación Ciudadana y Ambiental reportaron en el tiempo establecido sus informes de actividades y de avances en sus proyectos por la apertura e incorporación del trabajo institucional.

## 7. INTERPRETACIÓN

De acuerdo a lo registrado en las matrices, su análisis y evaluación, refleja lo siguiente:

**Unidad de Planificación  
Tabla de Desfase 4to. Trimestre 2015**

Unidad Organizativa	Total Actividades	Total de Incumplimiento	Porcentaje de Incumplimiento
Gerencia Legal	15	8	53%
Gerencia de Desarrollo Rural	18	4	22%
Gerencia de Operaciones y Logística	13	2	15%

### NOTA:

Las unidades que reflejan 0,0%, significa que no tienen desfase en sus actividades y por ende han cumplido la programación.

## 8. INFORMES PRESENTADOS A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EN PLAZOS ESTABLECIDOS

UNIDADES	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	EN TIEMPO	FUERA DE TIEMPO	EN TIEMPO	FUERA DE TIEMPO	EN TIEMPO	FUERA DE TIEMPO
Gerencia Legal	X		X		X	
Gerencia de Desarrollo Rural	X		X			X
Unidad de Archivo	X			X	X	
Oficina de Recibo y Despacho de correspondencia	X		X		X	
Gerencia de Operaciones y Logística	X		X			X
Gerencia de Recursos Humanos	X		X		X	
Unidad de Informática	X		X		X	
UACI		X		X	X	
Unidad de Género	X		X		X	
Unidad de Comunicaciones	X		X		X	
UFI	X		X		X	
Unidad de Planificación	X		X		X	
Unidad de Auditoría Interna		X	X		X	
Unidad de Participación Ciudadana	X		X		X	
Unidad Ambiental	X		X		X	

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA-ISTA-						
RESUMEN DE ACTIVIDADES						
ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
<b>GERENCIA LEGAL</b>						
Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR y el ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos institucionales en materia de registro.	DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	10,000	2,500	3,539	1,039	100.00%
	DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	10,000	2,500	3,660	1,160	100.00%
Mantener aplicabilidad de Decreto 263, sobre el pago de derechos y tasas registrales y catastrales	ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	1,200	300	166	-134	-55.33%
Calendarizar de manera continua las visitas a los diferentes Tribunales a nivel nacional para dar seguimiento a los casos presentados por el ISTA y las demandas en contra de la Institución.	CASO TRAMITADO	144	36	17	-19	-47.22%
Ampliar la calendarización de visitas a las diferentes instituciones a fin de realizar la investigación que se amerite.	INFORMES ELABORADOS	60	15	10	-5	-66.67%
Actualizar base de datos de beneficiarios según Decretos 207-839-713, atendiendo la demanda de información	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	1,200	300	418	118	100.00%
Coordinar, con los departamentos involucrados, el proceso de inscripción de los inmuebles para la solución de casos.	PROCESOS IMPULSADOS	600	150	131	-19	-87.33%
Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUALES)	10,000	2,500	1,739	-761	-69.56%
Coordinar con la UFI para que proporcione las constancias de cancelaciones.	CANCELACIÓN DE HIPOTECA ELABORADA	240	60	1,348	1,288	100.00%
Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, REUNIONES DE INMUEBLES, REMEDICIONES, PERMUTAS, RECTIFICACIONES...)	ESCRITURA ELABORADA (INTERMEDIAS)	36	9	2,626	2,617	100.00%
Elaborar dictámenes de autorizaciones de proyectos ISTA	DICTAMEN ELABORADO	25	7	26	19	100.00%
Elaborar dictámenes para la asignación y reasignación de lotes y solares	DICTAMEN ELABORADO	540	135	282	147	100.00%
Elaborar dictámenes para la transferencia de áreas naturales protegidas	DICTAMEN ELABORADO	11	2	0	-2	0.00%
Elaborar dictámenes para la autorización de proyectos de asociaciones cooperativas	DICTAMEN ELABORADO	8	2	0	-2	0.00%
Elaborar dictamen para la donación de inmuebles al Estado de El Salvador y Alcaldías	DICTAMEN ELABORADO	20	5	1	-4	-20.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
<b>UNIDAD DE ARCHIVO</b>						
Optimizar el acceso a la información para el usuario interno del ISTA.	USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS	1,200	300	1,095	795	100.00%
Entrega de Escrituras a beneficiarios y beneficiarias	ESCRITURA ENTREGADA	<b>10,000</b>	2,500	3,140	640	100.00%
<b>OFICINA DE RECIBO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA</b>						
Brindar atención y asesoría a los usuarios y usuarias del ISTA, a través de servicios de información.	USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS	<b>3,000</b>	750	2,006	1,256	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
<b>GERENCIA DE DESARROLLO RURAL</b>						
Realizar las asignaciones en los proyectos que tienen DCD.	ASIGNACIÓN DE INMUEBLES A BENEFICIARIOS/AS	10,000	2,500	1,607	-893	-64.28%
Elaboración de informe de Avalúo para la donación de inmuebles en proyectos con DCD.	INFORME DE AVALÚO	20	5	7	2	100.00%
Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor de ISTA	PROYECTOS APROBADOS DE PERÍMETROS	60	15	12	-3	-80.00%
	PROYECTOS APROBADOS DE DCD	40	10	53	43	100.00%
Elaboración de Informe Técnico de aprobación de plano de DCD	INFORME TÉCNICO	35	8	29	21	100.00%
Elaboración de Informe Técnico para la autorización de cooperativas	INFORME TÉCNICO	8	2	2	0	100.00%
Realizar la medición de las propiedades para agilizar su transferencia	INFORME TÉCNICO	4	1	1	0	100.00%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R1	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	2,500	627	1,406	779	100.00%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R2	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	1,872	468	4,566	4,098	100.00%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R3	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	2,500	627	1,198	571	100.00%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R4	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	3,000	750	1,377	627	100.00%
Atender en forma regionalizada a los usuarios para solventar problemas sobre el servicio-R5	BENEFICIARIOS/AS ATENDIDOS/AS	2,640	660	1,208	548	100.00%
Realizar inspecciones de campo, según demanda de los usuarios	INSPECCIONES REALIZADAS	1,354	338	355	17	100.00%
Completar solicitud de adjudicación de inmueble	SOLICITUD DE ADJUDICACION CON DCD	10,000	2,500	1,711	-789	-68.44%
Entrega Material de Inmueble	INMUEBLES ENTREGADOS	2,580	645	446	-199	-69.15%
Realizar sinergias de trabajo con Instituciones cooperantes en el proceso de mejora del sector agropecuario.	PERSONAS FAVORECIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIONES E INSUMOS AGROPECUARIOS	20,000	5,000	18,057	13,057	100.00%
	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A COOPERATIVAS	144	36	62	26	100.00%
	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A ASOCIACIONES COMUNALES	216	54	84	30	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
<b>GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						
Elaborar el Plan de Capacitación del ISTA	PLAN ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Personal del ISTA capacitado	CAPACITACIONES EJECUTADAS	60	15	42	27	100.00%
Entrega de Paquete Alimenticio al personal del ISTA	REPORTE DE PAQUETES ALIMENTICIOS ENTREGADOS	12	3	3	0	100.00%
Entrega de Vales de Supermercado	REPORTE DE VALES DE SUPERMERCADO ENTREGADOS	2	1	1	0	100.00%
Elaboración de constancias de comisión oficial (CCO)	CONSTANCIAS ELABORADAS	16,800	4,200	4,938	738	100.00%
Reporte de pago de viáticos	REPORTES ELABORADOS	300	75	96	21	100.00%
Atención a Personal del ISTA en Clínica Empresarial y Clínica Odontológica	USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS CLINICA EMPRESARIAL	1,200	300	472	172	100.00%
	USUARIOS/ATENDIDOS/AS CLINICA ODONTOLÓGICA	540	135	224	89	100.00%
Control de Permisos al personal del ISTA	PERMISOS PROCESADOS	9,600	2,400	3,783	1,383	100.00%
Elaboración y entrega de constancias de tiempos de servicios	CANTIDAD DE CONSTANCIAS EMITIDAS	96	24	49	25	100.00%
<b>GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA</b>						
Elaborar plan de mantenimiento preventivo de infraestructura, equipo y mobiliario de oficina.	PLAN ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento a la infraestructura, equipo y mobiliario de oficina	VISITAS A LAS REGIONES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA	24	6	6	0	100.00%
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	60	15	29	14	100.00%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA	180	45	43	-2	-95.56%
Elaborar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos.	PLAN ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	180	45	56	11	100.00%
Supervisar el Omato Institucional	LIMPIEZA EN SITIO DEL NIÑO	12	3	2	-1	-66.67%
	LIMPIEZA DE BODEGAS EN OFICINAS CENTRALES (UFI Y ARCHIVO)	12	3	3	0	100.00%
Realizar la actualización del inventario de Bodega de Suministros	INVENTARIO ELABORADO	12	3	3	0	100.00%
Realizar las liquidaciones de los artículos en bodega general	LIQUIDACIÓN ELABORADA	24	6	6	0	100.00%
Administrar y hacer mediciones de rendimiento de los lubricantes para los vehículos de la Institución.	INFORME ELABORADO	12	3	3	0	100.00%
Administrar y hacer mediciones de rendimiento de los Combustible para los vehículos de la Institución.	INFORME ELABORADO	12	3	3	0	100.00%
Supervisar y garantizar la seguridad Institucional	INFORME ELABORADO	12	3	3	0	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DESFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DESFASE TRIMESTRAL
<b>UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>						
Ejecución de respaldo o backup de bases de datos, sistemas y carpetas de trabajo de usuarios y usuarias del ISTA.	REPORTES	12	3	3	0	100.00%
Elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos informáticos para oficinas centrales y regionales.	PLAN ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Seguimiento de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	INFORME ELABORADO	12	3	3	0	100.00%
Reporte de administración, monitoreo y soporte técnico de servicios informáticos (Infraestructura Tecnológica).	REPORTES	12	3	3	0	100.00%
Reporte de requerimientos atendidos a los usuarios y usuarias del ISTA a nivel nacional (Soporte Técnico por fallas de hardware y software de equipos informáticos asignados a los usuarios/as).	REPORTES	12	3	3	0	100.00%
Creación, modificación, incidencias y capacitación de sistemas informáticos en funcionamiento por los usuarios y usuarias del ISTA.	INFORME ELABORADO	12	3	3	0	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DESFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DESFASE TRIMESTRAL
<b>UNIDAD DE GÉNERO</b>						
Elaboración de la Política Institucional de Género	POLÍTICA ELABORADA	1	0	3	3	0.00%
Seguimiento de la Política Institucional de Género	INFORMES	4	1	3	2	100.00%
Sensibilizar al personal Institucional a través de procesos de formación	INFORMES	4	1	3	2	100.00%
Sensibilizar a beneficiarias/os de proyectos institucionales a través de procesos de formación en género	INFORMES	4	1	3	2	100.00%
Promover y apoyar la realización de investigaciones y proyectos con equidad de género.	INFORME DE SEGUIMIENTO	4	1	2	1	100.00%
<b>UNIDAD DE COMUNICACIONES</b>						
Gestionar entrevistas en los diferentes medios de comunicación, para las autoridades de la Institución.	ENTREVISTAS	24	6	15	9	100.00%
Actualizar la página WEB y redes sociales del ISTA, con información de eventos.	ACTUALIZACIONES	120	30	114	84	100.00%
Diseñar, elaborar e imprimir revista Institucional	REVISTA	3	1	2	1	100.00%
Editar la red de circuito cerrado ISTA	PUBLICACIONES	6	2	2	0	100.00%
Producir material visual y mantener actualizada la cartelera informativa.	ACTUALIZACIONES	48	12	15	3	100.00%
Realizar la cobertura y/o protocolo a eventos especiales de la Institución	COBERTURA	48	12	50	38	100.00%
Diseñar campañas de comunicación específicas internas y externas	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	4	1	2	1	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DESFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DESFASE TRIMESTRAL
<b>UACI</b>						
Elaborar la programación anual de Adquisiciones y Contrataciones de obras, bienes y servicios 2016.	PLAN ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria (Proceso de libre gestión, Licitación pública o concurso público, Contratación directa y compras a través de BOLPROS).	COMPRAS REALIZADAS	278	72	128	56	100.00%
Elaboración de informes sobre las adquisiciones y contrataciones institucionales para la Junta Directiva, OIR, Gerencia General y UNAC.	INFORME	4	1	1	0	100.00%
<b>UFI</b>						
Consolidar información de los recursos necesarios de todas las Unidades , para el buen funcionamiento del Instituto, para satisfacer las necesidades.	INFORME ELABORADO	1	0	0	0	0.00%
Presentar los estados financieros a las instancias correspondientes	ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS	48	12	12	0	100.00%
Informar a Presidencia sobre la ejecución de los recursos financieros ejecutados mensualmente	INFORME	12	3	3	0	100.00%
Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria	CRÉDITOS RECUPERADOS EN DÓLARES	\$300,000	\$75,000	\$123,312	48,312	100.00%

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	TRIMESTRE			
			IV			
			META TRIMESTRAL	EJECUTADO	DEFASE TRIMESTRAL (UNIDAD DE MEDIDA)	% DEFASE TRIMESTRAL
<b>UNIDAD DE PLANIFICACIÓN</b>						
Formular el Plan Anual Operativo de la institución	FORMULACIÓN DEL PAO	1	0	0	0	0.00%
Dar seguimiento al PAO institucional	SEGUIMIENTO	12	3	3	0	0.00%
Revisar y actualizar la estructura organizacional ISTA	INFORME	1	0	0	0	0.00%
Brindar apoyo técnico a las diferentes Unidades Organizativas y revisar y actualizar sus manuales, procedimientos e instructivos internos	INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS	12	3	3	0	0.00%
<b>AUDITORÍA INTERNA</b>						
Exámen Especial de Seguimiento a Informes de Auditoría Interna	AUDITORÍA	1	0	0	0	0.00%
Exámen Especial de Seguimiento a Informes de la Corte de Cuentas	AUDITORÍA	1	0	0	0	0.00%
Exámenes Especiales de Auditoría (Diferentes Áreas Institucionales)	AUDITORÍA	6	2	5	3	100.00%
Otras Actividades de Auditoría	REPORTES Y/O ACTAS	4	1	8	7	100.00%