



Departamento de Planificación



Informe del cumplimiento de actividades Programadas y Realizadas durante el 2011

El presente documento muestra de una forma clara el cumplimiento de actividades Programadas y Realizadas durante el año 2011, contiene un gráfico por departamento en el que se refleja el comportamiento sobre el grado de avance mensual de las 19 Unidades que conforman la Institución

Los datos se presentan de manera porcentual y las actividades programadas y realizadas de manera cuantitativa.

Dar a conocer a la Dirección Superior, el consolidado del cumplimiento de actividades de las diferentes unidades de la Institución, con el propósito de visualizar, analizar y tomar decisiones que beneficien el quehacer institucional.

El porcentaje de cumplimiento de las actividades se realiza de la siguiente manera: todas las jefaturas han planificado el número de actividades que realizarán durante el año que comprende de enero a diciembre del año en curso; mensualmente es ingresado el número de actividades realizadas, lo cual sirve de insumo para actualizar el cuadro Tabla Mensual de Cumplimiento de Actividades PAO 2011

El porcentaje de cumplimiento de cada actividad ha sido previamente asignado por cada responsable de realizarla, por lo que éste no se incrementa si éstas pasan del 100% de lo programado, esto quiere decir que aunque se duplique la cantidad de actividades realizadas su porcentaje de cumplimiento se mantiene en 100%

El porcentaje requerido de manera trimestral a nivel institucional es el 22.5%

Semestral haber llegado al 45%

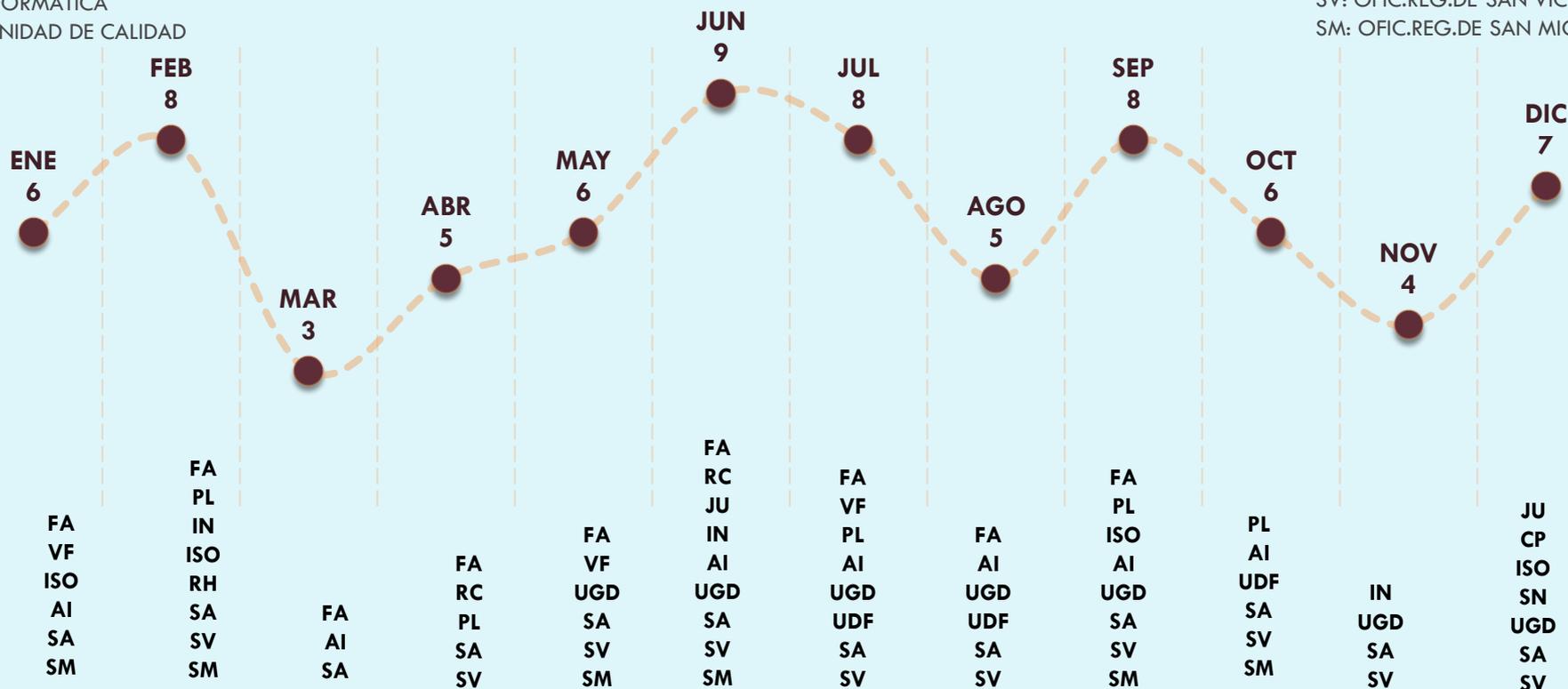
Tercer trimestre : al 67.5%

Para finalizar con una meta Institucional del 90%

NUMERO DE DEPARTAMENTO POR DEBAJO DEL 90%

FA: FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA
 VF: VIGILANCIA Y FISCALIZACION
 RC: REGISTRO
 JU: JURIDICO
 PL: PLANIFICACION
 IN: INFORMATICA
 ISO: UNIDAD DE CALIDAD

AI: AUDITORIA INTERNA
 RH: RECURSOS HUMANOS
 UGD: GESTION AL DESARROLLO
 UDF: UNIDAD DE FORMACION
 SA: OFIC.REG.DE SANTA ANA
 SV: OFIC.REG.DE SAN VICENTE
 SM: OFIC.REG.DE SAN MIGUEL



	P	R
TOTAL MENSUAL	1,485	1,898
PROMOCION COOPERATIVA	300	261
Circuitos de fomento cooperativo (charlas a estudiantes, instituciones, comunidades, sectores, etc.)	300	261
	0	0
ORGANIZACION DE COOPERATIVAS	104	115
Grupos Precooperativos	64	86
Constitución de cooperativas	40	29
	0	0
ASISTENCIA TECNICA	1,080	1,522
Asistencia administrativa	378	353
Asesoramiento sobre atribuciones de organos de direccion y comites	189	209
Asesoramiento sobre derechos y obligaciones de asociados	189	144
	0	0
Asistencia legal	702	692
Asesoramiento sobre Reformas de Estatutos y reglamentos	5	33
Investigacion previa a asambleas	82	118
Asistencia a Asambleas Generales	82	65
Revisión de Acuerdos de los Organos de direccion y comites	247	208
Reinspecciones	59	63
Asesoramiento sobre Aplicación de la Ley, Estatutos y Reglamentos	227	205
	0	0
Asistencia educativa	0	477
Capacitaciones (funciones de organos de direccion, cursos basicos, derechos y obligaciones de los asociados, elaboracion de actas y reglamentos, planes de trabajo, memoria de labores, relaciones personales, etc)	0	477

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
86%	73%	59%	99%

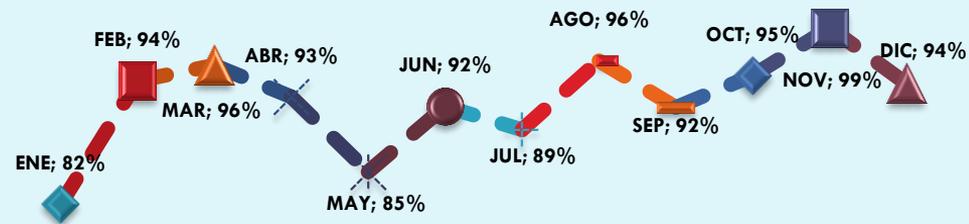
Gráfica del Cumplimiento mensual



INSPECCIÓN Y ASESORIA	P	R
	TOTAL MENSUAL	2,623
INSPECCIONES	1,766	4,155
FINANCIERAS	484	998
Activo Corriente	42	74
Activo no Corriente	8	12
Pasivo corriente	14	21
Pasivo no corriente	8	7
Patrimonio	43	44
Cuentas de Resultados	32	43
inspeccion administrativa financiera	80	236
Revisión de Estados Financieros	257	561
ADMINISTRATIVA	1,069	2,872
Elaboración de Análisis Económico Financiero	34	201
Revisión de Libros	955	2,570
Verificación sobre el funcionamiento de los organos directivos y comites	60	80
Verificación del cumplimiento del plan de trabajo y acuerdos de asamblea general, organos directivos y comites	20	21
LEGAL	213	285
Investigación sobre Trámite de Beneficios de las Cooperativas	22	39
Investigación sobre libros extraviados	0	6
Investigación sobre Problemas Internos de los Miembros con la Asoc. Coop.	23	60
Investigación sobre Preparación de Asambleas Generales	108	126
Participación en Comisiones Liquidadoras	60	54
ASESORIAS	857	1,291
ASESORIA ADMINISTRATIVA	575	808
Asesoría sobre controles internos	83	112
Autorización de libros	425	541
Asesoramientos Varios	67	155
ASESORIA CONTABLE	137	216
Revisión y Asesoramiento en la Aplicación del Catálogo de Cuentas	56	83
Asesoramiento y Revisión sobre Apertura y Actualización de Contabilidades	9	17
Asesoramiento sobre Reaperturas Contables	1	2
Reunión de Trabajo para Aclarar Dudas con Órganos Directivos	35	49
Asesoramientos Varios (cuentas de balance y de resultados, etc.)	36	65
ASESORIA LEGAL	48	56
Asistencia a Asambleas Generales	48	56
GENERAL	97	211
Reinspecciones	80	200
Cursos Basicos (Aspectos Contables y Tributarios)	17	11

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
91%	90%	92%	96%

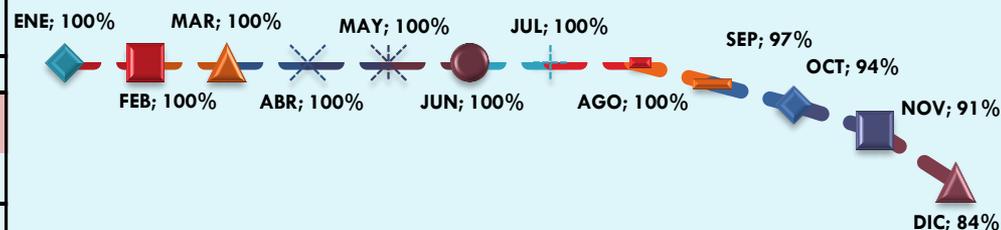
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	737	790
PLANIFICACION DE LA SUPERVISIÓN	50	48
Elaboración de Plan Anual de Trabajo	2	2
Elaboración de Plan de Trabajo Proyectado	48	48
SUPERVISION DE PERSONAL DE CAMPO	408	460
Visitas a las Asociaciones Cooperativas y Monitoreo de Llamadas Telefónicas a Nivel Nacional	408	460
APOYO TÉCNICO	0	0
Administrativo, Legal y Contable	0	0
RESULTADO DE SUPERVISIÓN	279	282
Elaboración de Plan de Trabajo Realizado	48	49
Elaboración informe de Monitoreo de Llamadas Telefónicas	48	45
Elaboración de Informe de la cobertura de atención alcanzada por el personal de campos a las asociaciones cooperativas a nivel nacional	10	10
Presentación de informes de los resultados de las labores de Supervisión	173	178

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
100%	100%	99%	90%

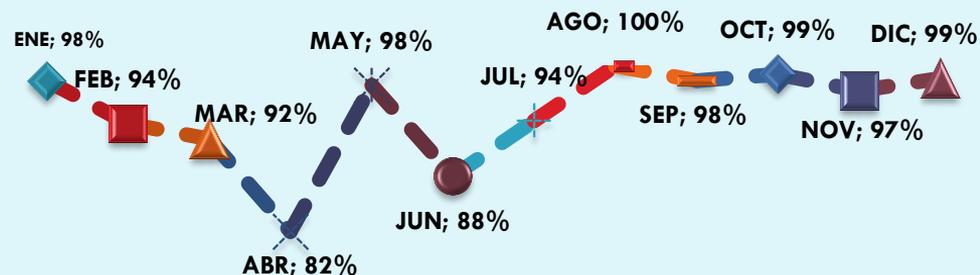
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	2,070	2,557
REVISION DE DOCUMENTOS	141	230
REVISION DE PROYECTOS DE ESTATUTOS	63	99
REVISION DE ACTAS DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS	54	86
REVISION DE REFORMAS DE ESTATUTOS	24	45
EXTENSION DE DOCUMENTOS	1,810	2,165
CREDENCIALES	600	724
NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS A ASAMBLEAS GENERALES	371	430
CUADROS DE ORGANOS DIRECTIVOS	603	755
CONSTANCIAS	32	48
CERTIFICACIONES LITERALES	67	67
AUTORIZACION DE ASAMBLEAS FUERA DE PERIODO	137	141
REGISTRO	119	162
INSCRIPCION DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS	47	67
INSCRIPCION DE REFORMAS DE ESTATUTOS	12	14
AVISOS DE INSCRIPCION	60	81

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
95%	89%	97%	98%

Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MESES	1,145	1,825
ASESORIA LEGAL	401	425
Asesorar a las Asoc. Cooperativas, al personal del Instituto y otras personas, personalmente o vía telefónica, en materia Jurídica, especialmente la relacionada con el Cooperativismo	375	392
Emisión de opiniones jurídicas	26	33
VIGILANCIA JURIDICA	563	1,053
Revisión de Reglamentos	4	7
Citas Conciliatorias	11	59
Elaboración de Convocatorias	2	0
Asistencia a Asambleas	2	8
Elaboración de Autos	76	122
Elaboración de Correogramas	11	197
Visitas a las Oficinas Regionales o Cooperativas	12	33
Elaboración de informes	46	63
Elaboración de informes Asistencia a Asamblea General	4	9
Revisión de Diarios Oficiales	243	239
Notas varias	152	316
EXTENSIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	181	347
Elaboración de Resoluciones	24	44
Transcripciones	48	98
Extensión de Certificaciones	24	76
Elaboración de Actas relacionadas con cooperativas	20	68
Elaboración de Actas Consejo de Administración y Comité Ejecutivo.	54	49
Elaboración de Credenciales de Comisión	6	6
Avísos de cancelación	5	6

1° TRIMESTRE
(ENE,FEB,MAR)2° TRIMESTRE
(ABR,MAY,JUN)3° TRIMESTRE
(JUL,AGO,SEP)4° TRIMESTRE
(OCT,NOV,DIC)

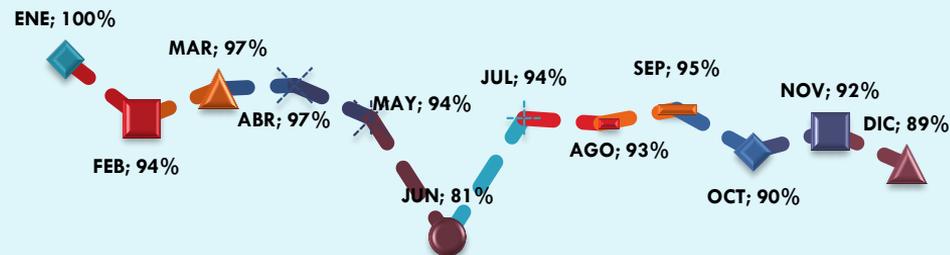
97%

91%

94%

90%

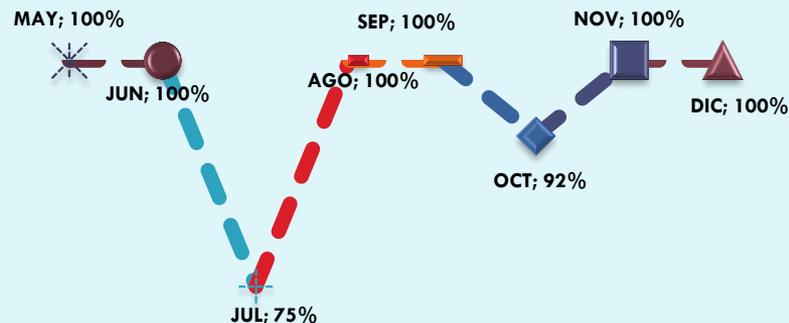
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
	60	142
Zona Central	15	52
Zona Occidental	15	28
Zona Paracentral	15	43
Zona Oriental	15	19

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
0%	100%	92%	97%

Gráfica del Cumplimiento mensual



Esta unidad presentó informe de cumplimiento de actividades a partir de mayo, por lo que los cálculos se han realizado con base a 8 meses.

	P	R
TOTAL MENSUAL	258	382
FOMENTO	12	17
Círculos de fomento cooperativo (charlas a estudiantes, instituciones, comunidades, sectores, etc.)	12	17
	0	0
ORGANIZACION DE COOPERATIVAS	30	51
Grupos Precooperativos	18	42
Constitución de cooperativas	12	9
	0	0
ASISTENCIA TECNICA	215	314
Asistencia administrativa	55	61
Asesoramiento sobre atribuciones de órganos de dirección y comités	36	47
Asesoramiento sobre derechos y obligaciones de asociados	19	14
	0	0
Asistencia legal	118	223
Asesoramiento sobre Reformas de Estatutos y reglamentos	11	15
Investigación previa a asambleas	8	6
Asistencia a Asambleas Generales	6	2
Revisión de Acuerdos de los Órganos de dirección y comités	52	72
Reinspecciones	16	50
Asesoramiento sobre Aplicación de la Ley, Estatutos y Reglamentos	25	78
	0	0
Asistencia educativa	42	30
Capacitaciones (funciones de órganos de dirección, cursos básicos, derechos y obligaciones de los asociados, elaboración de actas y reglamentos, planes de trabajo, memoria de labores, relaciones personales, etc)	42	30

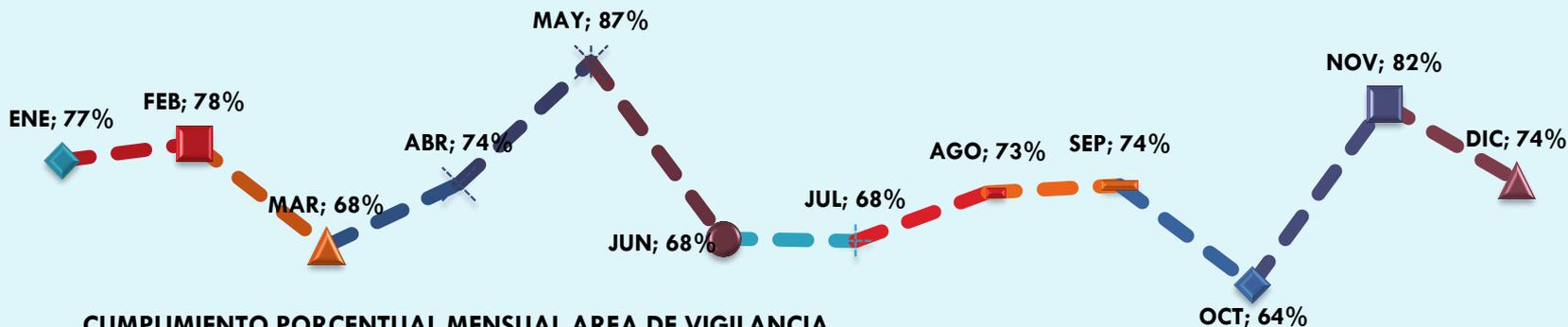
VIGILANCIA Y FISCALIZACION		P	R
INSPECCIÓN Y ASESORIA			
TOTAL MENSUAL		993	1,540
INSPECCIONES		317	813
FINANCIERAS		42	35
Activo Corriente		4	15
Activo no Corriente		5	0
Pasivo corriente		5	0
Pasivo no corriente		5	0
Patrimonio		8	5
Cuentas de Resultados		6	6
Revisión de Estados Financieros		9	9
ADMINISTRATIVA		179	610
Elaboración de Análisis Económico Financiero		0	48
Revisión de Libros		128	397
Verificación sobre el funcionamiento de los órganos directivos y comités		41	115
Verificación del cumplimiento del plan de trabajo y acuerdos de asamblea general, órganos directivos y comités		10	50
LEGAL		96	168
Investigación sobre Trámite de Beneficios de las Cooperativas		8	15
Investigación sobre libros extraviados		2	2
Investigación sobre Problemas Internos de los Miembros con la Asoc. Coop.		12	15
Investigación sobre Preparación de Asambleas Generales		49	69
Participación en Comisiones Liquidadoras		25	67
ASESORIAS		676	727
ASESORIA ADMINISTRATIVA		396	350
Asesoría sobre controles internos		120	98
Autorización de libros		96	73
Asesoramientos Varios		180	179
ASESORIA CONTABLE		204	279
Revisión y Asesoramiento en la Aplicación del Catálogo de Cuentas		50	35
Asesoramiento y Revisión sobre Apertura y Actualización de Contabilidades		33	4
Asesoramiento sobre Reapertura Contables		3	4
Reunión de Trabajo para Aclarar Dudas con Órganos Directivos		8	49
Asesoramientos Varios (cuentas de balance y de resultados, etc.)		110	187
ASESORIA LEGAL		49	43
Asistencia a Asambleas Generales		49	43
GENERAL		27	55
Reinspecciones		15	33
Cursos Básicos (Aspectos Contables y Tributarios)		12	22

El porcentaje de cumplimiento para las oficinas regionales es la suma del área de fomento mas el área de vigilancia

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
74%	76%	72%	74%

CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE FOMENTO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
73.4 %	88.9 %	55.6 %	75.7 %	87%	74.1 %	57.4 %	62%	77.8 %	51.9 %	73.1 %	77.8 %



CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE VIGILANCIA

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
79.6 %	67.7 %	79.8 %	72.6 %	86.5 %	62.8 %	79%	84.4 %	70.1 %	75.5 %	91.7 %	71.2 %

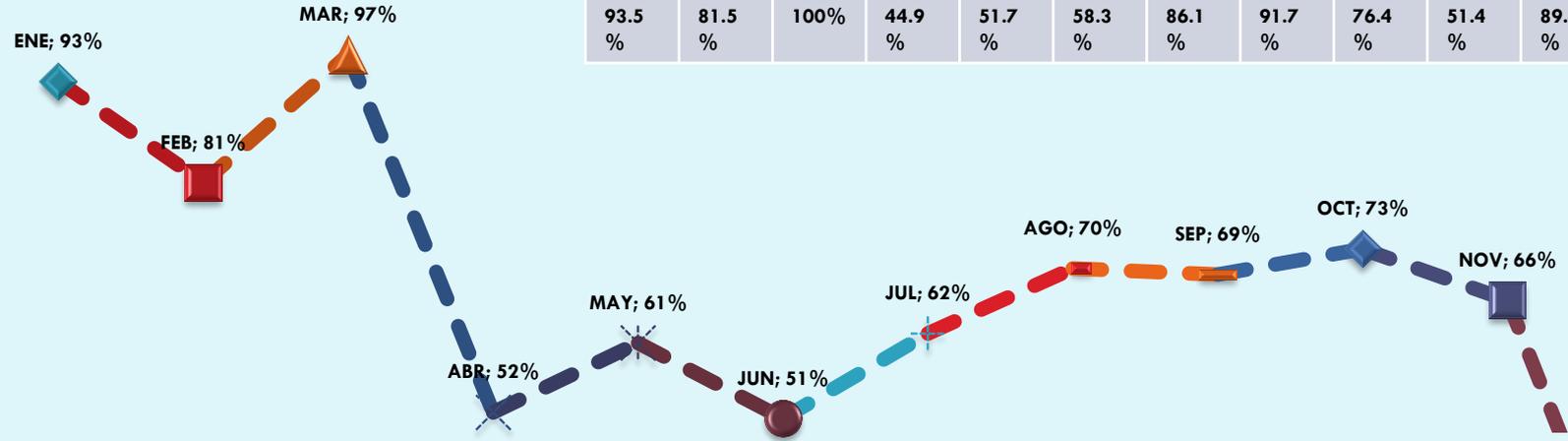
	P	R
TOTAL MENSUAL	318	455
FOMENTO	13	20
Círculos de fomento cooperativo (charlas a estudiantes, instituciones, comunidades, sectores, etc.)	13	20
ORGANIZACION DE COOPERATIVAS	19	37
Grupos Precooperativos	12	24
Constitución de cooperativas	7	13
ASISTENCIA TECNICA	285	398
Asistencia administrativa	39	62
Asesoramiento sobre atribuciones de órganos de dirección y comités	24	35
Asesoramiento sobre derechos y obligaciones de asociados	15	27
Asistencia legal	202	288
Asesoramiento sobre Reformas de Estatutos y reglamentos	6	26
Investigación previa a asambleas	32	38
Asistencia a Asambleas Generales	32	19
Revisión de Acuerdos de los Órganos de dirección y comités	44	88
Reinspecciones	44	75
Asesoramiento sobre Aplicación de la Ley, Estatutos y Reglamentos	44	42
Asistencia educativa	44	48
Capacitaciones (funciones de órganos de dirección, cursos básicos, derechos y obligaciones de los asociados, elaboración de actas y reglamentos, planes de trabajo, memoria de labores, relaciones personales, etc)	44	48

INSPECCIÓN Y ASESORIA	P	R
TOTAL MENSUAL	1,165	1,685
INSPECCIONES	340	669
FINANCIERAS	157	239
Activo Corriente	42	25
Activo no Corriente	2	1
Pasivo corriente	0	1
Pasivo no corriente	2	1
Patrimonio	3	9
Cuentas de Resultados	28	12
Revisión de Estados Financieros	80	190
ADMINISTRATIVA	118	348
Elaboración de Análisis Económico Financiero	5	100
Revisión de Libros	82	186
Verificación sobre el funcionamiento de los órganos directivos y comités	25	39
Verificación del cumplimiento del plan de trabajo y acuerdos de asamblea general, órganos directivos y comités	6	23
LEGAL	65	82
Investigación sobre Trámite de Beneficios de las Cooperativas	5	7
Investigación sobre libros extraviados	0	1
Investigación sobre Problemas Internos de los Miembros con la Asoc. Coop.	12	16
Investigación sobre Preparación de Asambleas Generales	46	49
Participación en Comisiones Liquidadoras	2	9
ASESORIAS	825	1016
ASESORIA ADMINISTRATIVA	345	588
Asesoría sobre controles internos	160	243
Autorización de libros	28	53
Asesoramientos Varios	157	292
ASESORIA CONTABLE	346	322
Revisión y Asesoramiento en la Aplicación del Catálogo de Cuentas	29	38
Asesoramiento y Revisión sobre Apertura y Actualización de	73	21
Asesoramiento sobre Reaperturas Contables	1	10
Reunión de Trabajo para Aclarar Dudas con Órganos Directivos	88	57
Asesoramientos Varios (cuentas de balance y de resultados, etc.)	155	196
ASESORIA LEGAL	58	29
Asistencia a Asambleas Generales	58	29
GENERAL	76	77
Reinspecciones	57	56
Cursos Básicos (Aspectos Contables y Tributarios)	19	21

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
90%	55%	67%	53%

CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE FOMENTO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
93.5 %	81.5 %	100%	44.9 %	51.7 %	58.3 %	86.1 %	91.7 %	76.4 %	51.4 %	89.4 %	0 %



CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE VIGILANCIA

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
93.1%	80%	93.2%	59.5%	70%	44.6%	37.9%	48.5%	62.3%	93.6%	42.9%	41.3%

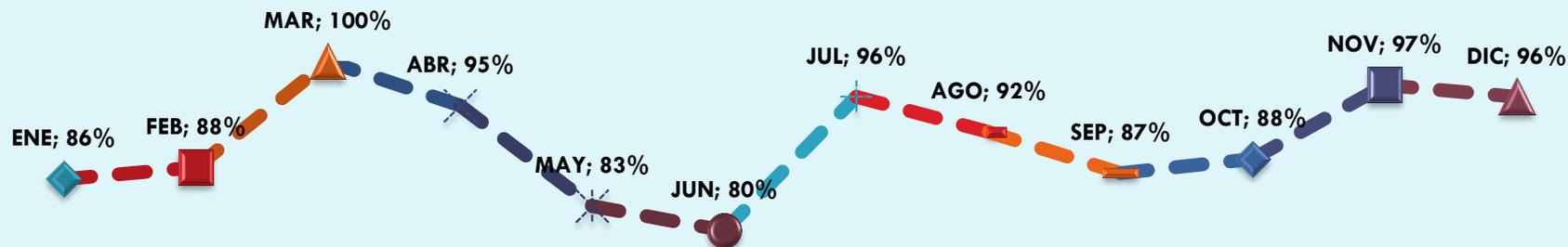
	PROGRAMADAS	REALIZADAS
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	197	294
FOMENTO	50	55
Circuitos de fomento cooperativo (charlas a estudiantes, instituciones, comunidades, sectores,etc.)	50	55
	0	0
ORGANIZACION DE COOPERATIVAS	40	35
Grupos Precooperativos	30	26
Constitución de cooperativas	10	9
	0	0
ASISTENCIA TECNICA	106	204
Asistencia administrativa	34	100
Asesoramiento sobre atribuciones de organos de direccion y comites	17	33
Asesoramiento sobre derechos y obligaciones de asociados	17	38
Investigaciones generales	0	29
Asistencia legal	62	106
Asesoramiento sobre Reformas de Estatutos y reglamentos	3	10
Investigacion previa a asambleas	11	16
Asistencia a Asambleas Generales	11	13
Revisión de Acuerdos de los Organos de direccion y comites	12	46
Reinspecciones	14	7
Asesoramiento sobre Aplicación de la Ley, Estatutos y Reglamentos	11	14
	0	0
Asistencia educativa	10	27
Capacitaciones (funciones de organos de direccion, cursos basicos, derechos y obligaciones de los asociados, elaboracion de actas y reglamentos, planes de trabajo, memoria de labores, relaciones personales, etc)	10	27

	P	R
INSPECCIÓN Y ASESORIA		
TOTAL MENSUAL	396	786
INSPECCIONES	139	379
FINANCIERAS	40	98
Activo Corriente	0	0
Activo no Corriente	0	0
Pasivo corriente	0	0
Pasivo no corriente	0	0
Inspección administrativa financiera	0	25
Patrimonio	0	0
Cuentas de Resultados	0	1
Revisión de Estados Financieros	40	72
ADMINISTRATIVA	72	215
Elaboración de Análisis Económico Financiero	0	31
Revisión de Libros	28	82
Verificación sobre el funcionamiento de los organos directivos y comites	26	78
Verificación del cumplimiento del plan de trabajo y acuerdos de asamblea	18	24
LEGAL	27	66
Investigación sobre Trámite de Beneficios de las Cooperativas	2	2
Investigación sobre libros extraviados	0	2
Investigación sobre Problemas Internos de los Miembros con la Asoc.	0	4
Investigación sobre Preparación de Asambleas Generales	19	27
Participación en Comisiones Liquidadoras	6	31
ASESORIAS	257	407
ASESORIA ADMINISTRATIVA	109	205
Asesoría sobre controles internos	14	31
Autorización de libros	29	105
Asesoramientos Varios	66	69
ASESORIA CONTABLE	90	136
Revisión y Asesoramiento en la Aplicación del Catálogo de Cuentas	10	58
Asesoramiento y Revisión sobre Apertura y Actualización de	6	6
Asesoramiento sobre Reaperturas Contables	0	0
Reunión de Trabajo para Aclarar Dudas con Órganos Directivos	10	12
Asesoramientos Varios (cuentas de balance y de resultados, etc.)	64	60
ASESORIA LEGAL	22	21
Asistencia a Asambleas Generales	22	21
GENERAL	36	45
Reinspecciones	18	32
Cursos Basicos (Aspectos Contables y Tributarios)	18	13

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
91%	86%	91%	94%

CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE FOMENTO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
88.9 %	91.7 %	100 %	95.8 %	73.1 %	75% %	100 %	83.3 %	73.6 %	81.1 %	97.2 %	91.7 %



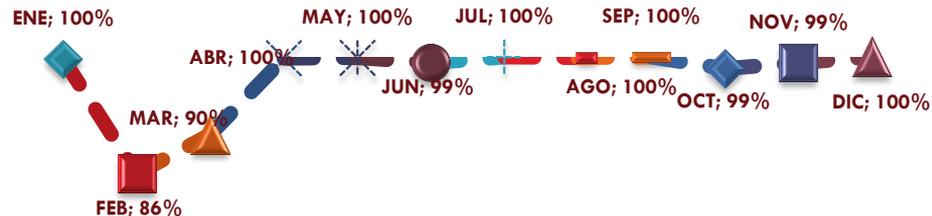
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL MENSUAL AREA DE VIGILANCIA

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
83.3 %	83.3 %	100% %	93.8 %	92.7 %	85.1 %	91.7 %	100% %	100% %	95.8 %	97.2 %	100 %

	P	R
TOTAL MESES	11,523	12,417
Control de asistencia	2,040	2,040
Permisos e incapacidades	2,472	3,067
Planillas y constancias	1,380	1,387
Capacitaciones	17	21
Comunicaciones Internas	290	310
Revisión de expedientes	260	415
Actividades Diversas (Certificados, permanencias y recibos de transporte, viáticos, subsidios por incapacidad)	5,064	5,177

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
92%	100%	100%	99%

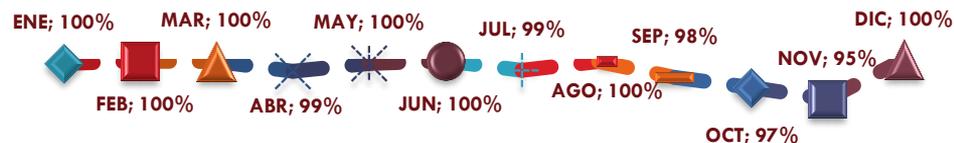
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	12,394	12,455
Registrar cheques, elaborar conciliación bancaria, notas explicativas a Tesorería, actualización de chequeras, actualizar-registrar-controlar activos fijos, elaborar planillas AFP's, reportes de inventario de activo fijo	1,812	1,784
Ejecución (compromisos y devengados de gastos) ingresada al Sistema SAFI, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria y Consolidación del Proyecto de Presupuesto Institucional para ser presentado al Ministerio de Hacienda. Agregadas actividades relacionadas a lo presupuestario.	2,523	2,462
Realizar las actividades relacionadas con la percepción de ingresos de la Subvención recibida por parte del Gobierno Central; así como el pago de los compromisos institucionales y efectuar controles correspondientes.	4,850	4,835
Verificar y validar en el Sistema SICGE, aquellos registros originados por cualquier tipo de ingreso y compromisos adquiridos por la institución (devengado y pagado); cierre contable en cada uno de los meses, generación de reportes contables y presupuestarios.	2,789	2,960
Administrar, garantizar y mantener el funcionamiento del Sistema Informático de la UFI, RRHH y UACI en red, generar copias de respaldo, comunicaciones periódicas con las Direcciones Generales y actualización de los Subsistemas.	240	235
Revisar IVA y Renta, entrega de remesas a bancos y otras instituciones financieras relacionadas con Tesorería del INSAFOCOOP	180	179

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
100%	99%	99%	97%

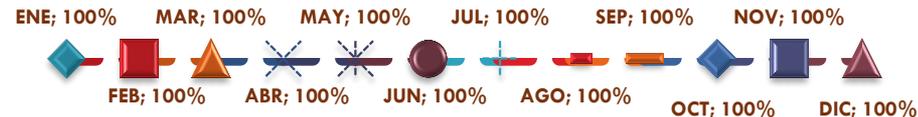
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	15,654	17,484
MODULO DE DIVULGACION (MODDIV) DE COMPRASAL-LIBRE GESTIÓN	6,149	6,823
MODULO DE DIVULGACION (MODDIV) DE COMPRASAL-LICITACIONES Y CONTRATACION DIRECTA	260	348
SISTEMA INTEGRAL DE ADQUISICION Y COMPRAS (SIAC)	6,507	7,311
PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS	447	513
DIRECCION, COORDINACION YEJECUCION BASE LEGAL		
COMPRAS INSTITUCIONALES	1,720	1,897
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	571	592

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
100%	100%	100%	100%

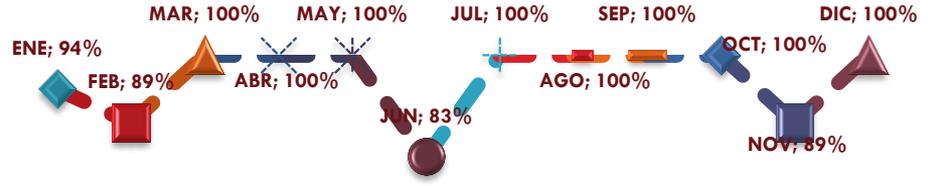
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	293	573
Mantenimiento Equipos Informáticos	92	170
Programación, Control y Seguimiento de Mantenimientos	16	16
Soporte Técnico	72	152
Capacitación Offimatica 2007	4	2
Red Institucional	20	20
Monitoreo de Red	12	12
Control y mantenimiento de cuentas de correo electrónico	4	4
Diseño y mantenimiento del sitio web institucional	4	4
Sistema Nacional de Registro Cooperativo SNRC	181	383
Mantenimiento y Soporte SNRC	75	137
Revisión e Ingreso de Información (Boletas)	106	246

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
94%	94%	100%	96%

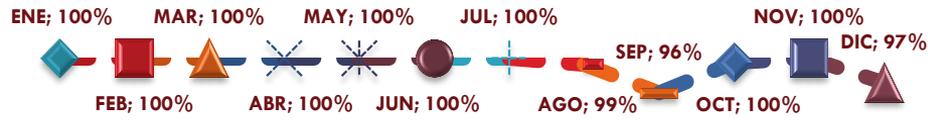
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	2,742	2,929
REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL	44	44
ELABORACION DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE	720	785
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL (SALIDAS)	660	680
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	12	56
ENTRADA Y SALIDA DE EQ. DE OF. P/REPARACION	46	102
LIMPIEZA DE LOCAL Y MOBILIARIO DE OFICINA	900	900
VIGILANCIA DE OFICINA DIA Y NOCHE	360	362

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
100%	100%	98%	99%

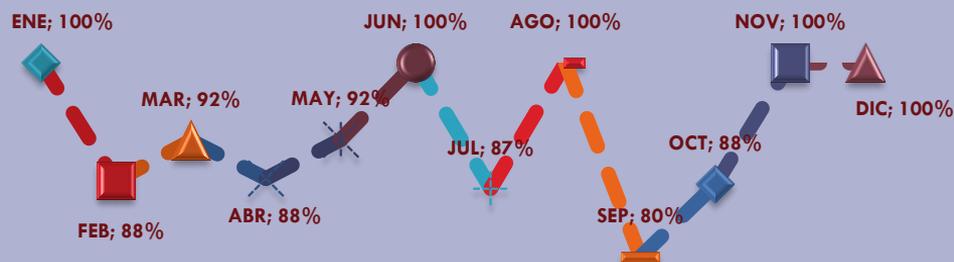
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MESES	836	706
Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico	3	4
Monitoreo de proyectos institucionales	12	14
Elaboración de Plan Anual Institucional y recopilación de PAO's departamento	204	209
Recolección de boletas de levantamiento de base de datos de cooperativas, para revisión y categorización.	320	168
Evaluación de cumplimiento de actividades del PAO	204	206
Actualización e informes estadísticos del Registro Cooperativo	4	2
Objetivos de calidad	17	15
Revisión y control de planes económicos	55	68
Monitoreo de Indicadores de Procesos	4	4
Revisión y elaboración de objetivos de calidad	0	0
Informes y presentaciones institucionales	12	15
Evaluación mapa de procesos (Planificación)	1	1

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
93%	93%	89%	96%

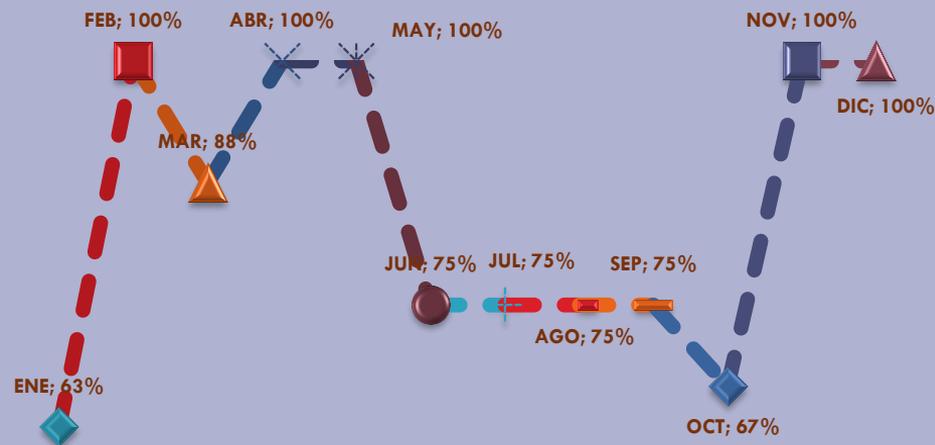
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	17	18
Realización de arquezos al Fondo Circulante de Monto Fijo	4	4
Seguimiento a Hallazgos pendientes de Cumplimiento año 2010	1	2
Elaboración del Plan Anual de Trabajo y Plan Anual Operativo Insitucional año 2012	1	2
Revisión selectiva a las Cuentas que Conforman los Estados Financieros de enero a junio de 2011	1	0.5
Verificación selectiva mensual de las actividades realizadas en el PAO 2011 de las diferentes unidades organizativas	3	3
Auditorías de Cumplimiento en las areas de Fomento y Asistencia Tecnica, Registro Nacional y Vigilancia y Fiscalización	2	2
Evaluación Selectiva al Manejo, Control y Distribución de Combustible	1	0.75
Evaluación Selectiva a Control de Bienes de Larga Duración, Oficina Central y Oficinas Regionales.	1	0.75
Revisión Selectiva a las Actas del Consejo de Administración	0	1
Revisión Selectiva al Departamento de Recursos Humanos	1	0
Evaluación Selectiva a los Procedimientos de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	1	1
Otras tareas y/o funciones inherentes al cargo que sean asignadas por la Administración superior	1	1

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
83%	92%	75%	89%

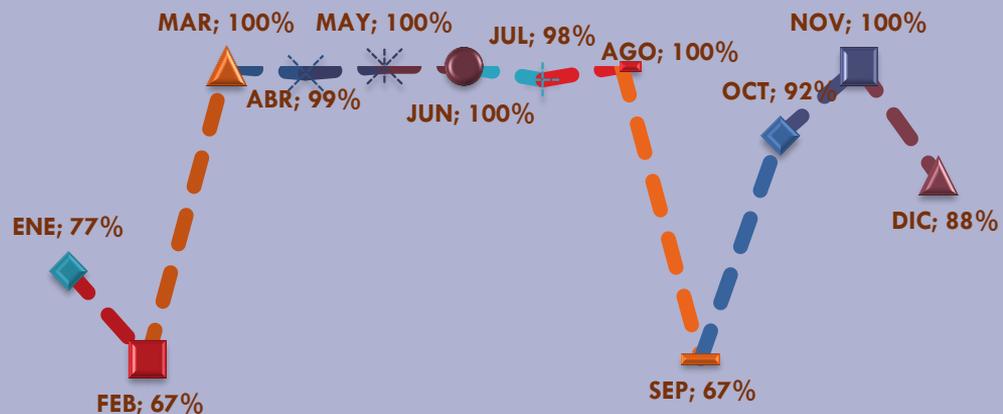
Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MENSUAL	1,612	917
COORDINACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC	1,267	602
Cursos y asesorías sobre el Sistema de Calidad ISO 9000	120	120
Informes de boletas de Opinión	4	4
Análisis y seguimiento de la satisfacción del cliente	1,000	652
Control y seguimiento de productos observados	12	12
Análisis y seguimiento de indicadores	30	30
Remisión de informe final para revisión por la Dirección	2	2
Medición de actividades programadas y/o realizadas	84	84
Elaborar Plan anual Operativo	1	1
Medición mensual del PAO	12	12
Coordinar con el equipo auditor externo auditoría de seguimiento	2	2
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	60	36
Auditorías de Calidad	32	11
Seguimiento de acciones correctoras y preventivas	24	20
Remisión de información de resultados de auditorías a PE	2	2
Capacitaciones al equipo auditor	2	3
MANTENIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN	285	279
Actualizar manuales, procedimientos, instrucciones y formularios	37	66
Atender solicitudes de cambio de documentos del sistema	68	93
Distribuir todos los documentos relacionados	180	200

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
81%	100%	88%	93%

Gráfica del Cumplimiento mensual



	P	R
TOTAL MESES	84	93
Elaboración de Informes de monitoreo nacional, información y estadísticas de programaciones y cobertura de atención	8	8
Informe Estadístico de Información General de Asociaciones Cooperativas y Analisis del Sector Cooperativo	2	2
Seguimiento Adaptación del Marco Normativo Contable	4	4
Divulgación de NIFACES para el Sector Cooperativo	8	1
Categorización de Boletas de Actualización de Información de Asociaciones Cooperativas a nivel nacional	54	64
Actividades encomendadas por la Dirección Superior.	8	14

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
0%	78%	77%	75%

Gráfica del Cumplimiento mensual



Esta unidad presentó informe de cumplimiento de actividades a partir de mayo, por lo que los cálculos se han realizado con base a 8 meses.

	P	R
TOTAL MENSUAL	227	235
Acciones al seguimiento de la Política Nacional de la Mujer	12	11
Toma de video y fotografías a eventos.	47	50
Memoria de labores	1	1
Elaboración de publicaciones, material promocional, comunicados de prensa.	24	23
Elaboración de documentos de comunicación interna.	57	65
Reuniones y coordinación con otras instituciones	33	32
Otros proyectos y actividades asignadas por presidencia	53	53

1° TRIMESTRE (ENE,FEB,MAR)	2° TRIMESTRE (ABR,MAY,JUN)	3° TRIMESTRE (JUL,AGO,SEP)	4° TRIMESTRE (OCT,NOV,DIC)
100%	100%	100%	83%

Gráfica del Cumplimiento mensual

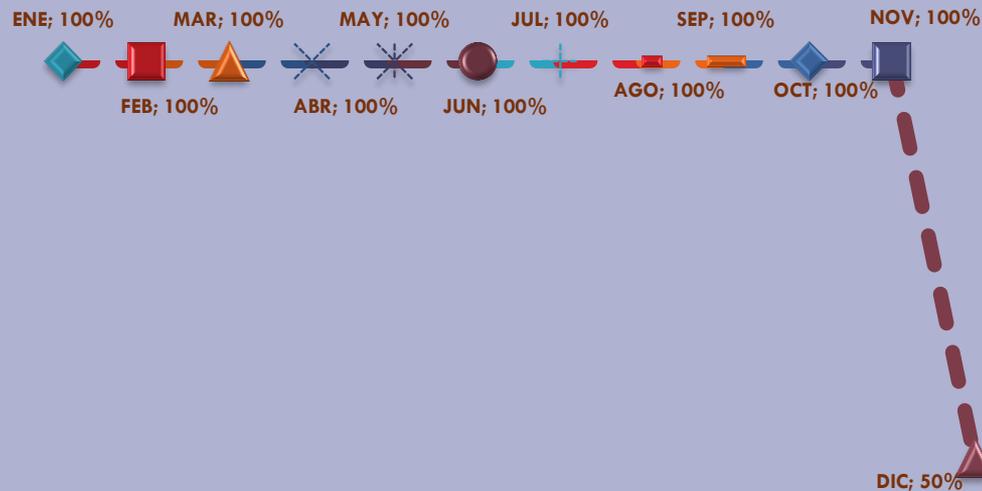


TABLA DE CUMPLIMIENTO MENSUAL

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	85%	86%	87%	72%	82%	64%	65%	51%	62%	100%	97%	100%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	82%	94%	96%	93%	85%	92%	89%	96%	92%	95%	99%	94%
REGISTRO COOPERATIVO	98%	94%	92%	82%	98%	88%	94%	100%	98%	99%	97%	99%
JURIDICO	100%	94%	97%	97%	94%	81%	94%	93%	95%	90%	92%	89%
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
PLANIFICACION	100%	88%	92%	88%	92%	100%	87%	100%	80%	88%	100%	100%
INFORMATICA	94%	89%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	89%	100%
UNIDAD DE CALIDAD	77%	67%	100%	99%	100%	100%	98%	100%	67%	92%	100%	88%
AUDITORIA INTERNA	63%	100%	88%	100%	100%	75%	75%	75%	75%	67%	100%	100%
UFI	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99%	100%	98%	97%	95%	100%
RECURSOS HUMANOS	100%	86%	90%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	99%	100%
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	94%	91%	84%
UACI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SERVICIOS GENERALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	96%	100%	100%	97%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO					75%	80%	75%	75%	80%	75%	75%	75%
UNIDAD DE FORMACION					100%	100%	75%	100%	100%	92%	100%	100%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	77%	78%	68%	74%	87%	68%	68%	73%	74%	64%	82%	74%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	93%	81%	97%	52%	61%	51%	62%	70%	69%	73%	66%	21%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	86%	88%	100%	95%	83%	80%	96%	92%	87%	88%	97%	96%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	91%	91%	94%	91%	92%	87%	88%	91%	88%	90%	94%	88%

TABLA DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL

DEPARTAMENTOS Y OFICINAS	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	86%	73%	59%	99%	79%
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	91%	90%	92%	96%	92%
REGISTRO COOPERATIVO	95%	89%	97%	98%	95%
JURIDICO	97%	91%	94%	90%	93%
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	83%	96%
PLANIFICACION	93%	93%	89%	96%	93%
INFORMATICA	94%	94%	100%	96%	96%
UNIDAD DE CALIDAD	81%	100%	88%	93%	91%
AUDITORIA INTERNA	83%	92%	75%	89%	85%
UFI	100%	99%	99%	97%	99%
RECURSOS HUMANOS	92%	100%	100%	99%	98%
SUPERVISION	100%	100%	99%	90%	97%
UACI	100%	100%	100%	100%	100%
SERVICIOS GENERALES	100%	100%	98%	99%	99%
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO		78%	77%	75%	77%
UNIDAD DE FORMACION		100%	92%	97%	96%
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	74%	76%	72%	74%	74%
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	90%	55%	67%	53%	66%
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	91%	86%	91%	94%	91%
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	 92%	 90%	 89%	 90%	90%

El cumplimiento Institucional Anual fue del **90%**, cumpliendo con la meta establecida.

Análisis: Aunque cinco departamentos no alcanzaron la meta mínima establecida anual del 90%, a nivel global se cumplió ya que los porcentajes obtenidos anualmente de cada uno de los departamentos se suman y se dividen entre el número de unidades que conforman la Organización.

Los Departamentos que no alcanzaron cumplir con la meta son:

1. Fomento y Asistencia Técnica(Oficina Central)
2. Auditoría Interna
3. Unidad de Gestión al Desarrollo
4. Oficina Regional de Occidente
5. Oficina Regional Paracentral

Cabe mencionar que entre las dificultades que enfrentaron estos departamentos para no alcanzar sus metas son las siguientes:

- ✓ Contar con poco personal
- ✓ Atender nueva línea de trabajo (personal de Campo)
- ✓ No tomarse el tiempo necesario para revisar su Plan Anual Operativo, con el propósito de reprogramar actividades
- ✓ Realizar otras actividades y funciones asignadas por la Dirección Superior
- ✓ Integrar Comisiones las cuales fueron asignadas durante el año.

RECOMENDACIONES: Para la programación de Actividades correspondiente al año 2012, se les recomendó a los Jefes de Departamento que cuando elaboren sus programaciones tomen en cuenta, los días de vacaciones y asuetos, la participación en Comisiones de Trabajo adicionales a las que se está trabajando desde el año anterior, capacitaciones y otras actividades que conlleven a que en un determinado momento corran el riesgo de no dar cumplimiento a todas las metas programadas.

De igual manera dar a conocer al personal de su unidad el Plan Anual Operativo a desarrollar y hacer que se apropien de las metas, así mismo informarles de manera oportuna sobre el grado de avance alcanzado en cada mes y que estos resultados sean analizados conjuntamente. Con lo cual se busca impulsar que el personal se sienta comprometido con el trabajo que realiza, con un elevado compromiso y mística de trabajo.

Por otra parte trabajar de la mano con la Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de revisar, los procesos y procedimientos que ayuden a simplificar y a buscar cada día la mejora continua en los servicios que prestamos.