



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL
INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO
DEL 3ER TRIMESTRE 2016

Julio – Agosto – Septiembre

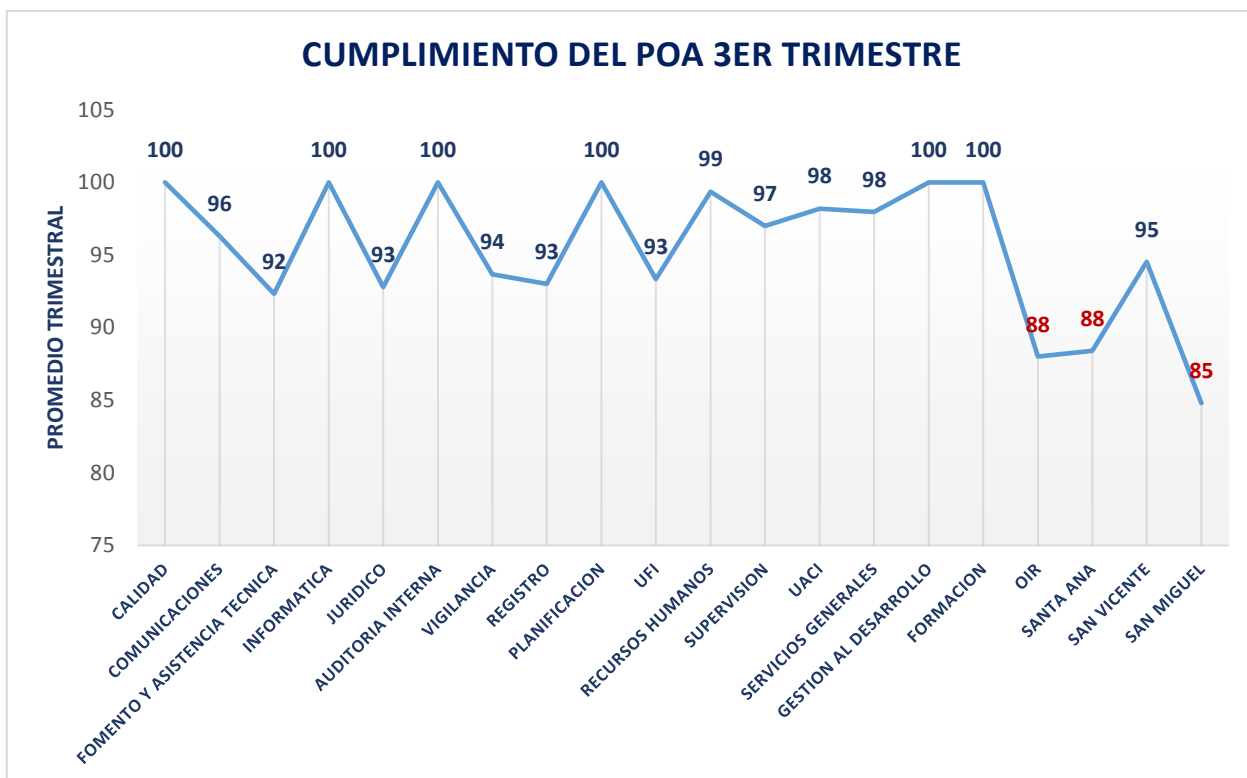
Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en el tercer trimestre de 2016.

De conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el porcentaje de cumplimiento sobre las metas del POA, que cada departamento y/o unidad determina es el noventa por ciento (90%).

Para el tercer trimestre del año 2016 se ha obtenido un noventa y cinco por ciento (95%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un cinco por ciento (5%) arriba de lo establecido como meta.

A continuación se muestran los datos de los 20 departamentos y/o unidades de la institución reflejando los porcentajes de cumplimiento:

| PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2016 | | | | | |
|---|-------|--------|------------|---------------------|---|
| DEPARTAMENTO | MESES | | | PROMEDIO TRIMESTRAL | OBSERVACIONES |
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| CALIDAD | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| COMUNICACIONES | 100 | 100 | 89 | 96 | No se elaboro el video |
| FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA | 95 | 99 | 83 | 92 | atencion de grupos de 2/4, constitución de cooperativas 3/4, funciones y atribuciones 7/14, investigación a asambleas 1/2 |
| INFORMATICA | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| JURIDICO | 91 | 92 | 96 | 93 | |
| AUDITORIA INTERNA | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| VIGILANCIA | 90 | 91 | 100 | 94 | |
| REGISTRO | 92 | 92 | 95 | 93 | |
| PLANIFICACION | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| UFI | 92 | 95 | 93 | 93 | |
| RECURSOS HUMANOS | 99 | 100 | 100 | 99 | |
| SUPERVISION | 92 | 100 | 99 | 97 | |
| UACI | 100 | 96 | 98 | 98 | |
| SERVICIOS GENERALES | 99 | 96 | 99 | 98 | |
| GESTION AL DESARROLLO | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| FORMACION | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| OIR | 75 | 100 | 89 | 88 | JULIO (PUBLICAR INFORMACION EN EL PORTAL 0/1, SOLICITAR INFORMACION 0/1,) SEPTIEMBRE (INFORMAR A LA CIUDADANIA 0/1) |
| SANTA ANA | 93 | 78 | 94 | 88 | Charla estudiantes 1/3, constitución de cooperativa 0/1, Asesoría en elaboración de actas 0/2 |
| SAN VICENTE | 99 | 85 | 100 | 95 | Revisión del sistema contable 0/1, asesorías 0/1, revisión de estados financieros 1/4 |
| SAN MIGUEL | 89 | 80 | 86 | 85 | CONSTITUCION DE COOPERATIVAS 0/1, ASESORIAS EDUCATIVAS 0/2 ASESORIA PARA ACTAS DE CONSTITUCION 0/1, ADMINISTRATIVAS 2/3 |
| PROMEDIO DE EJECUCION DEL POA EN EL TERCER TRIMESTRE 2016 | 95 | 95 | 96 | 95 | |



CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA

GRUPOS PRE-COOPERATIVOS Y CONSTITUCION DE COOPERATIVAS

Se brindó el seguimiento a 26 grupos pre-cooperativos de 24 programados, consolidándose la constitución de 19 asociaciones cooperativas nuevas de 24 programadas. Lo que representan el 79% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre, y el 73% de los grupos pre-cooperativos, que concluyeron el proceso de constitución.

ASISTENCIA TECNICA

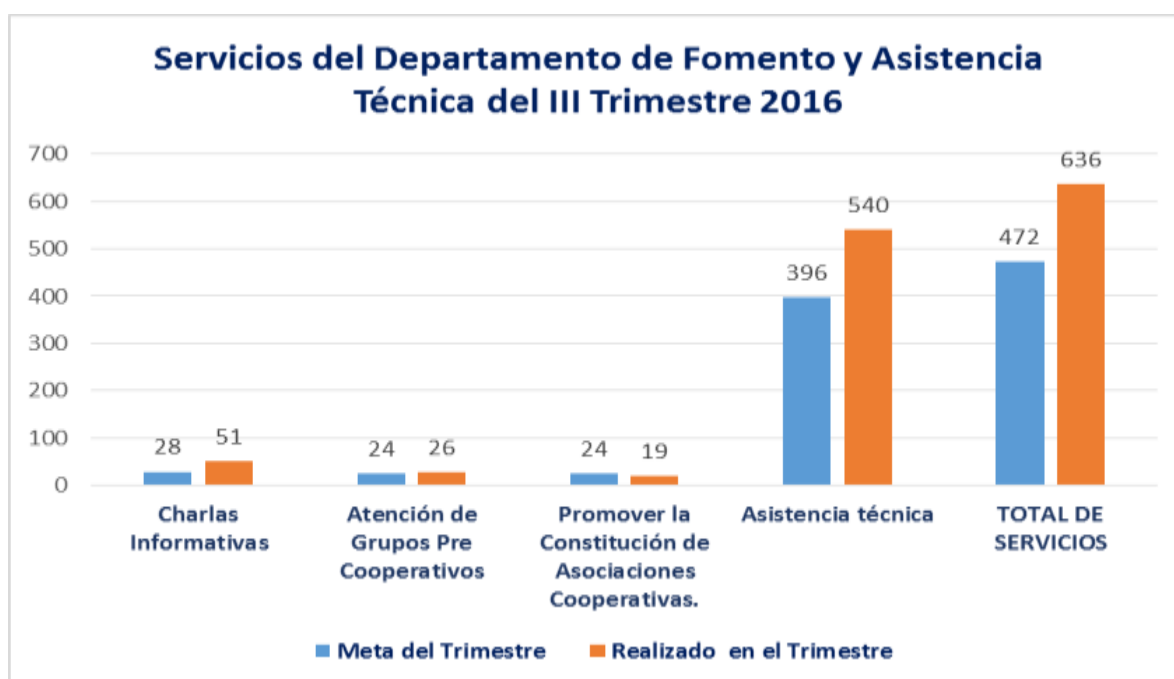
En cuanto a las asistencias técnicas (administrativa, legal y educativa) en este trimestre se brindaron 540 de 396 programadas, representando el 136% de cumplimiento y sobrepasando la meta establecida para el tercer trimestre.

CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 51 charlas de 28 programadas superando en un 82%.

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica III Trimestre 2016

| ACTIVIDADES | Zona Central | | Zona Occidental | | Zona Paracentral | | Zona Oriental | | TOTAL 3er TIMESTRE | |
|--|--------------|-----|-----------------|-----|------------------|----|---------------|----|--------------------|------------|
| | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| Charlas Informativas | 16 | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 28 | 51 |
| Grupos Pre-cooperativos | 12 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 26 |
| Cooperativas Constituidas | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 19 |
| Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa) | 241 | 267 | 88 | 120 | 23 | 77 | 44 | 76 | 396 | 540 |
| TOTALES | | | | | | | | | 472 | 636 |



Por lo que de enero a septiembre se han brindado 2178 asistencias técnicas de 1916 programadas, el cual representa que se ha superado en un 13% con relación a lo planificado anualmente.

De modo que al tercer trimestre se han constituido 52 cooperativas de 92 programadas, equivalente al 56% del cumplimiento de la programación anual.

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

El Departamento de Vigilancia y Fiscalización se enfoca en realizar INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales) así como ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables) y Autorización de Libros.

INSPECCIONES

Durante el trimestre se realizaron un total de 265 inspecciones de las 158 programadas, lo que equivale al 67.72% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional.

De manera que de enero a septiembre se han realizado 879 inspecciones, de 560 programadas, logrando de esta manera un cumplimiento del 56.96% adicional a lo programado.

ASESORIAS

Durante el trimestre se realizaron un total de 248 asesorías de las 138 programadas el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 79.71% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional.

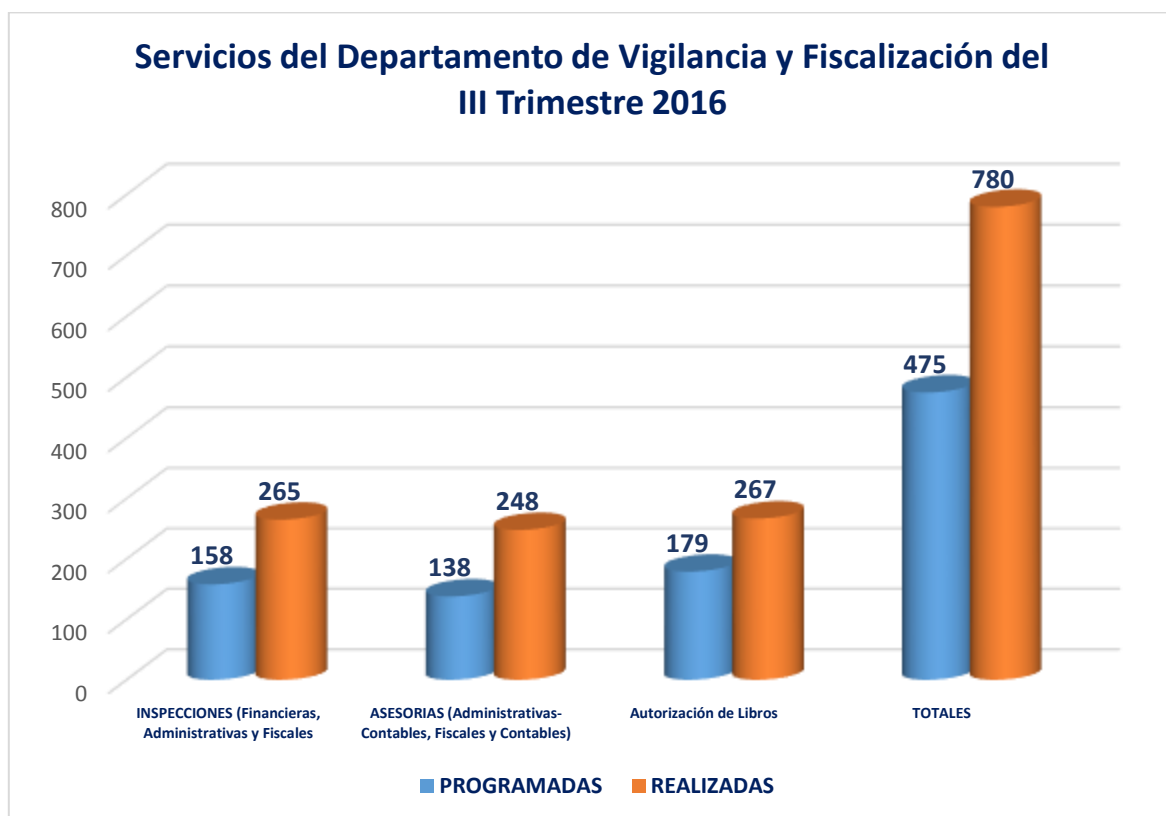
De manera que de enero a septiembre se han realizado 857 asesorías de 547 programadas, lográndose de esta manera un cumplimiento del 56.67% adicional a lo programado.

AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 267 libros de 179 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 49.16% adicional al programado.

Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del III Trimestre 2016

| ACTIVIDADES | Zona Central | | Zona Occidental | | Zona Paracentral | | Zona Oriental | | TOTAL 3er TIMESTRE | |
|---|--------------|-----|-----------------|-----|------------------|----|---------------|----|--------------------|------------|
| | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales) | 114 | 173 | 18 | 46 | 9 | 19 | 17 | 27 | 158 | 265 |
| ASESORIAS (Administrativas- Contables, Fiscales y Contables) | 39 | 53 | 35 | 106 | 7 | 22 | 57 | 67 | 138 | 248 |
| Autorización de Libros | 130 | 172 | 15 | 15 | 9 | 23 | 25 | 57 | 179 | 267 |
| TOTALES | | | | | | | | | 475 | 780 |



UNIDAD DE FORMACION

La Unidad de Formación durante el III trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 12 temas cooperativos en 51 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 1667 asociados a nivel nacional. 852 hombres y 815 mujeres.



Logrando de Enero a Septiembre un cumplimiento en las metas del 100%, brindando 39 temas cooperativos, 147 eventos de capacitación y obteniendo una participación de 3,862 asociados a nivel nacional. 2,125 hombres y 1,737 mujeres.



DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

Cumplió con la meta establecida para el III trimestre. Realizando 80 actividades adicionales a las programadas.

Obteniendo mayor demanda en el área de: Extensión de Documentos

47 - Revisiones De Documentos

464- Extensión De Documentos

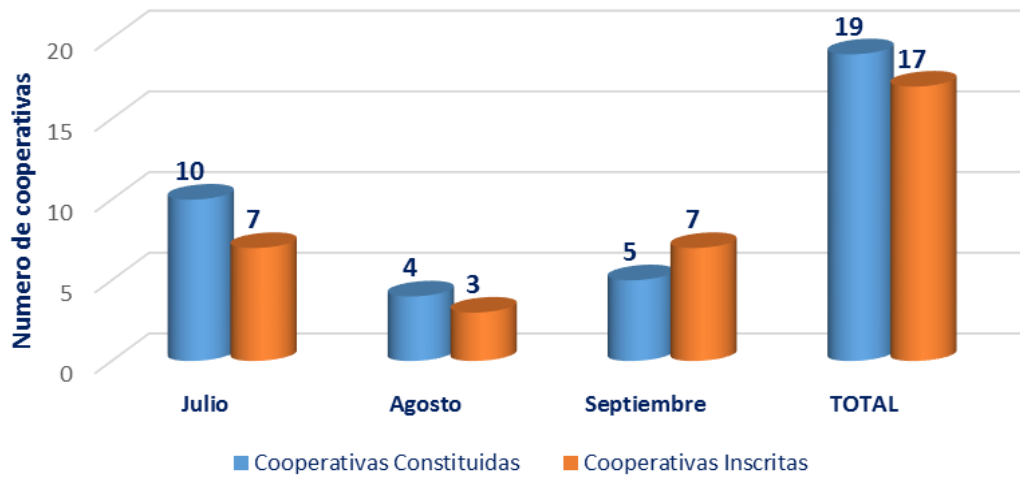
33- Acciones De Registro

17- Asociaciones Cooperativas Inscritas

Destacando como dato relevante la Asociaciones Cooperativas en el III Trimestre de 2016.

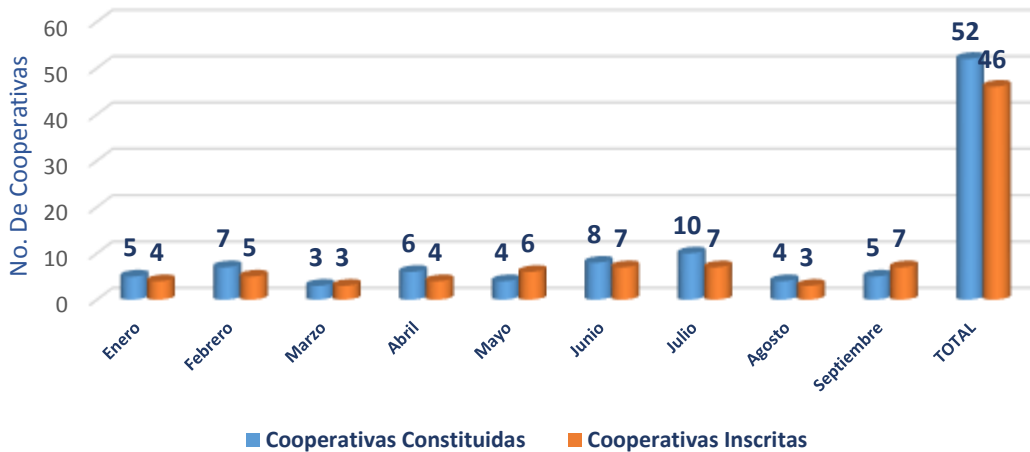
| MES | Cooperativas Constituidas | Cooperativas Inscritas |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| Julio | 10 | 7 |
| Agosto | 4 | 3 |
| Septiembre | 5 | 7 |
| TOTAL | 19 | 17 |

Cooperativas Inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas al 3er Trimestre



| MES | Cooperativas Constituidas | Cooperativas Inscritas |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| Enero | 5 | 4 |
| Febrero | 7 | 5 |
| Marzo | 3 | 3 |
| Abril | 6 | 4 |
| Mayo | 4 | 6 |
| Junio | 8 | 7 |
| Julio | 10 | 7 |
| Agosto | 4 | 3 |
| Septiembre | 5 | 7 |
| TOTAL | 52 | 46 |

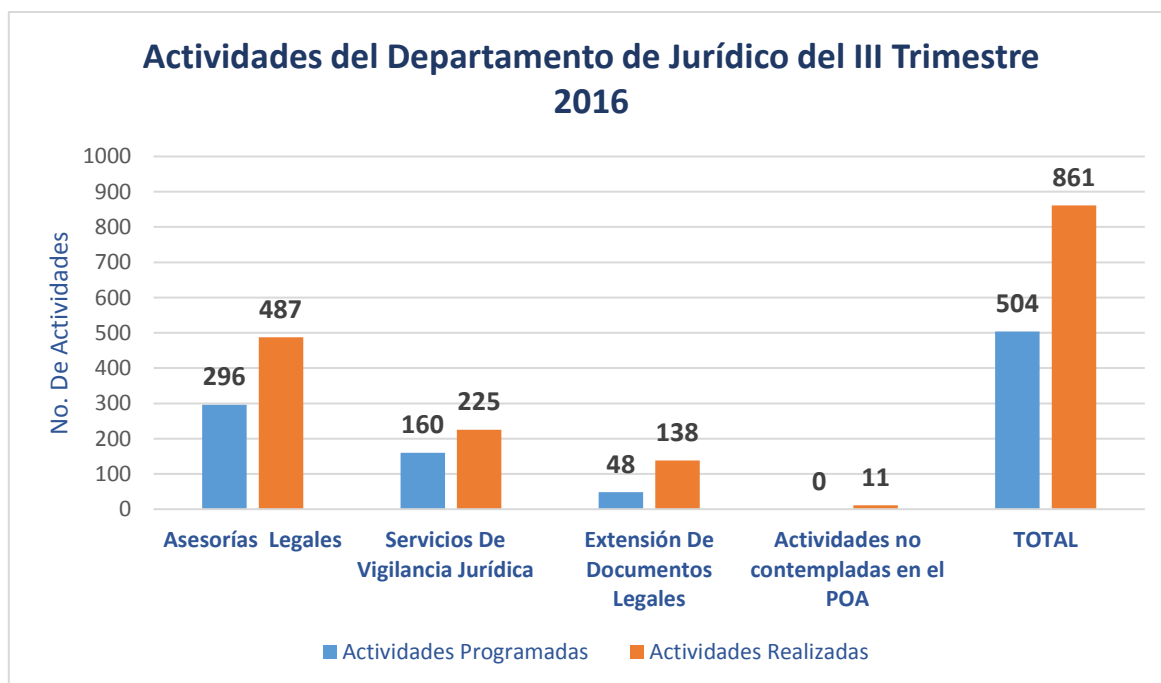
Cooperativas Inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas de Enero a Septiembre de 2016



DEPARTAMENTO JURIDICO

Realizó 191 actividades adicionales contempladas en el POA y 11 actividades no contempladas en el POA, el incremento se observa en los tres grandes rubros que se realizan en el departamento jurídico (área de Asesoría Legal, Vigilancia Jurídica, Extensión de Documentos Legales). Representando un

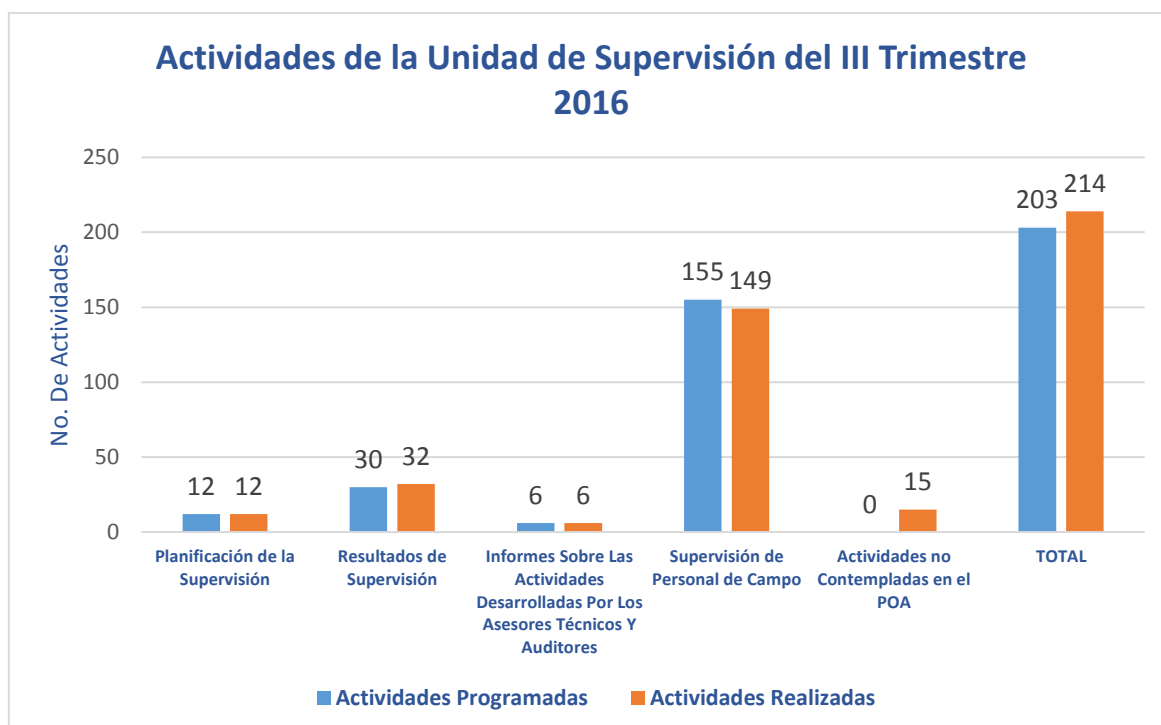
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Asesorías Legales | 296 | 487 |
| Servicios De Vigilancia Jurídica | 160 | 225 |
| Extensión De Documentos Legales | 48 | 138 |
| Actividades no contempladas en el POA | 0 | 11 |
| TOTAL | 504 | 861 |



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en la mayoría de actividades del III trimestre, sin embargo no se realizaron en su totalidad la supervisión de personal de campo debido a que se le asigno apoyar a personal de campo en realizar inspecciones parciales e investigaciones de cooperativas, dichas actividades no están contempladas en el POA, al mismo tiempo, al departamento en el mes de septiembre cambio su estructura por lo que se disminuyó personal a cargo de esta unidad.

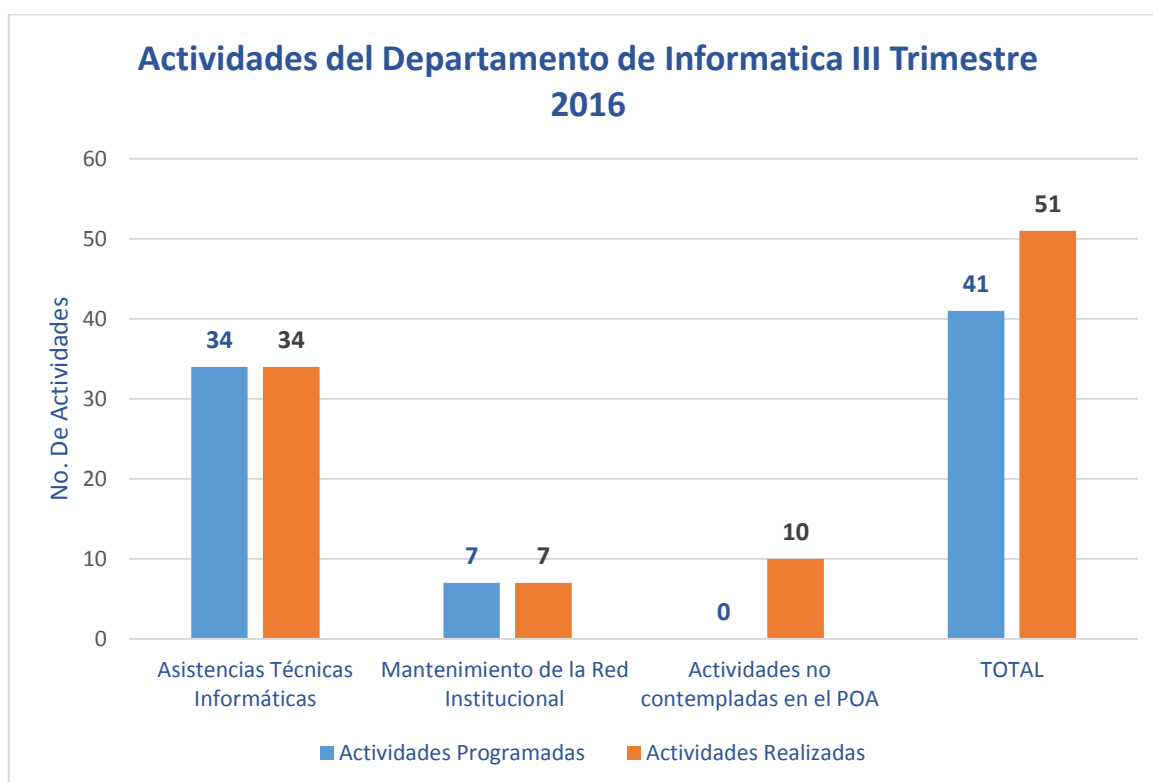
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|--|-------------------------|------------------------|
| Planificación de la Supervisión | 12 | 12 |
| Resultados de Supervisión | 30 | 32 |
| Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores | 6 | 6 |
| Supervisión de Personal de Campo | 155 | 149 |
| Actividades no Contempladas en el POA | 0 | 15 |
| TOTAL | 203 | 214 |



DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas. Y Además realizo 10 actividades no contempladas en el POA para el III trimestre. Reflejando un 24.4% adicional en el cumplimiento del POA.

| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Asistencias Técnicas Informáticas | 34 | 34 |
| Mantenimiento de la Red Institucional | 7 | 7 |
| Actividades no contempladas en el POA | 0 | 10 |
| TOTAL | 41 | 51 |

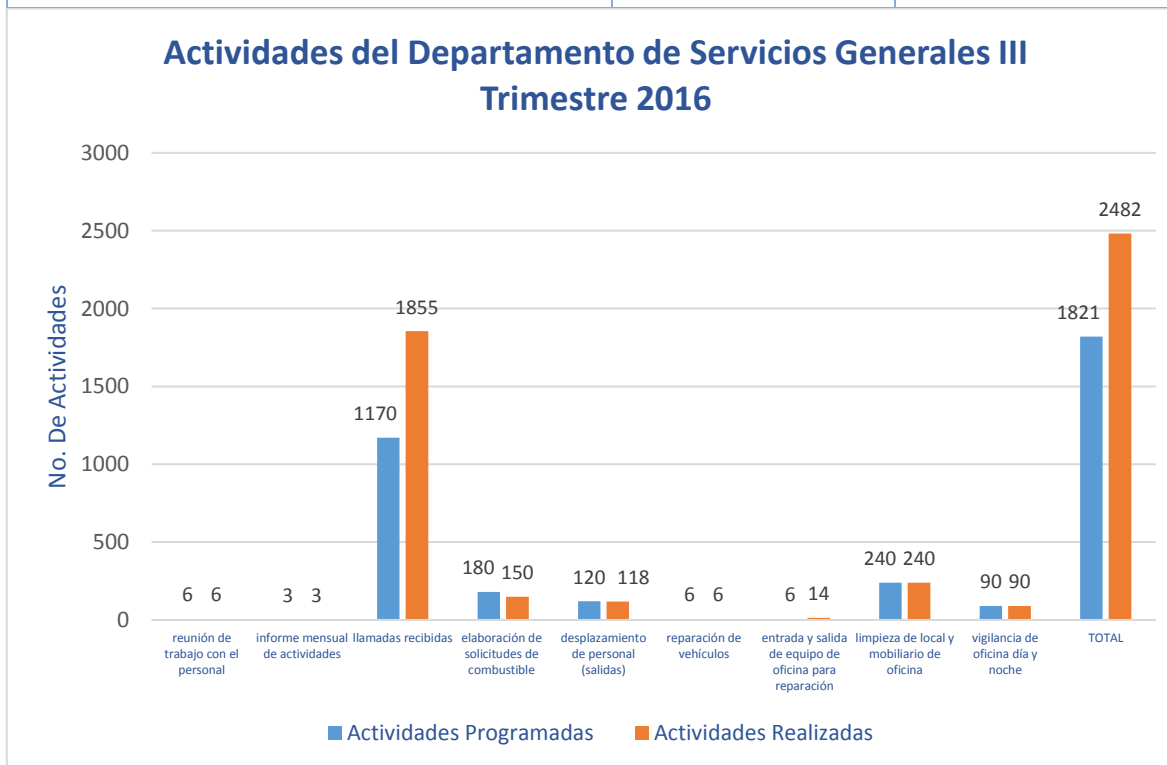


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Alcanzó la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, realizando de manera adicional a lo programado 641 actividades siendo este un 36.3% adicional. Incrementándose el número de llamadas recibidas de 1170 programadas a 1855 recibidas porcentualmente representa 58.55% adicional a lo programado.

Al mismo tiempo existe una disminución considerable en las solicitudes de combustible debido a que no se contó con dos unidades transporte por estar en reparación en el taller 27 días del mes de julio, y no ha trabajado por no estar en óptimas condiciones y la otra unidad en el todo el mes de agosto.

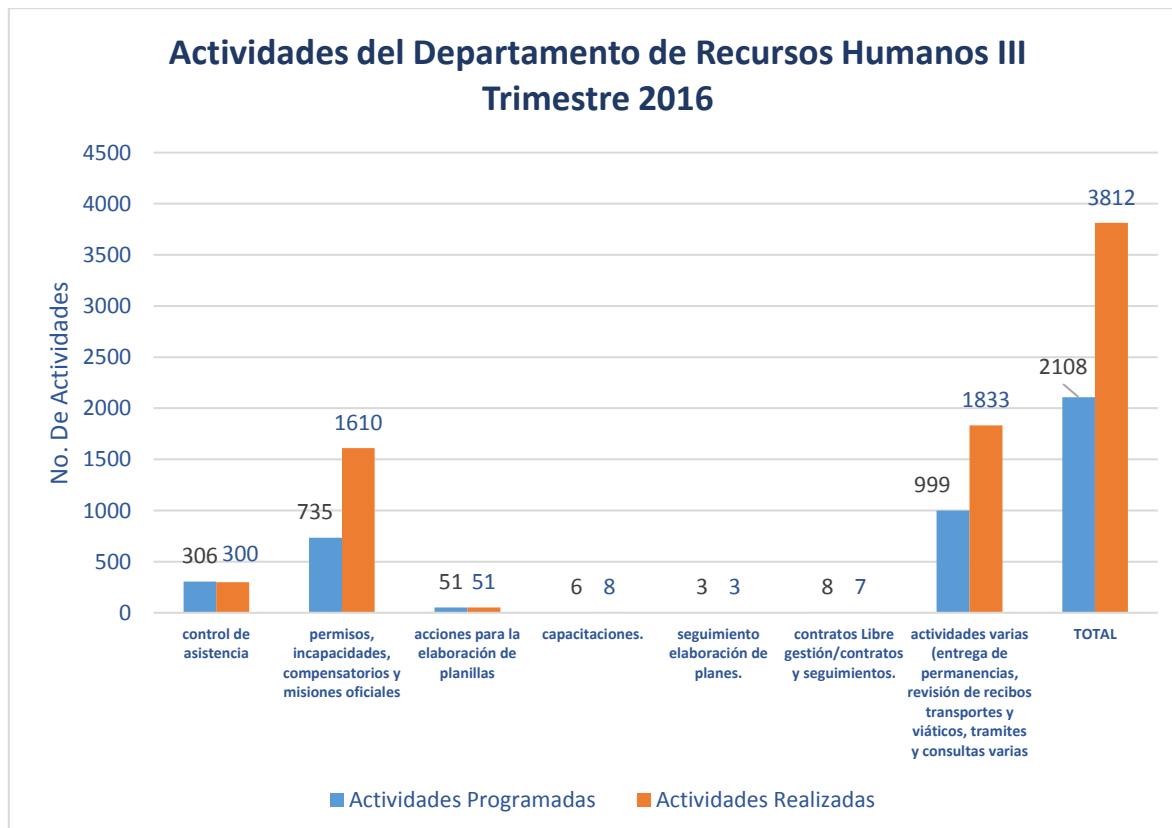
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| reunión de trabajo con el personal | 6 | 6 |
| informe mensual de actividades | 3 | 3 |
| llamadas recibidas | 1170 | 1855 |
| elaboración de solicitudes de combustible | 180 | 150 |
| desplazamiento de personal (salidas) | 120 | 118 |
| reparación de vehículos | 6 | 6 |
| entrada y salida de equipo de oficina para reparación | 6 | 14 |
| limpieza de local y mobiliario de oficina | 240 | 240 |
| vigilancia de oficina día y noche | 90 | 90 |
| TOTAL | 1821 | 2482 |



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 99%; realizando de manera adicional 1,704 actividades 80.83% adicional, en lo que se refiere a incremento del número permisos, incapacidades, compensatorios, misiones oficiales; siendo un 119% adicional a la meta establecida y el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y evacuar consulta) el cual incrementa en un 83.48%.

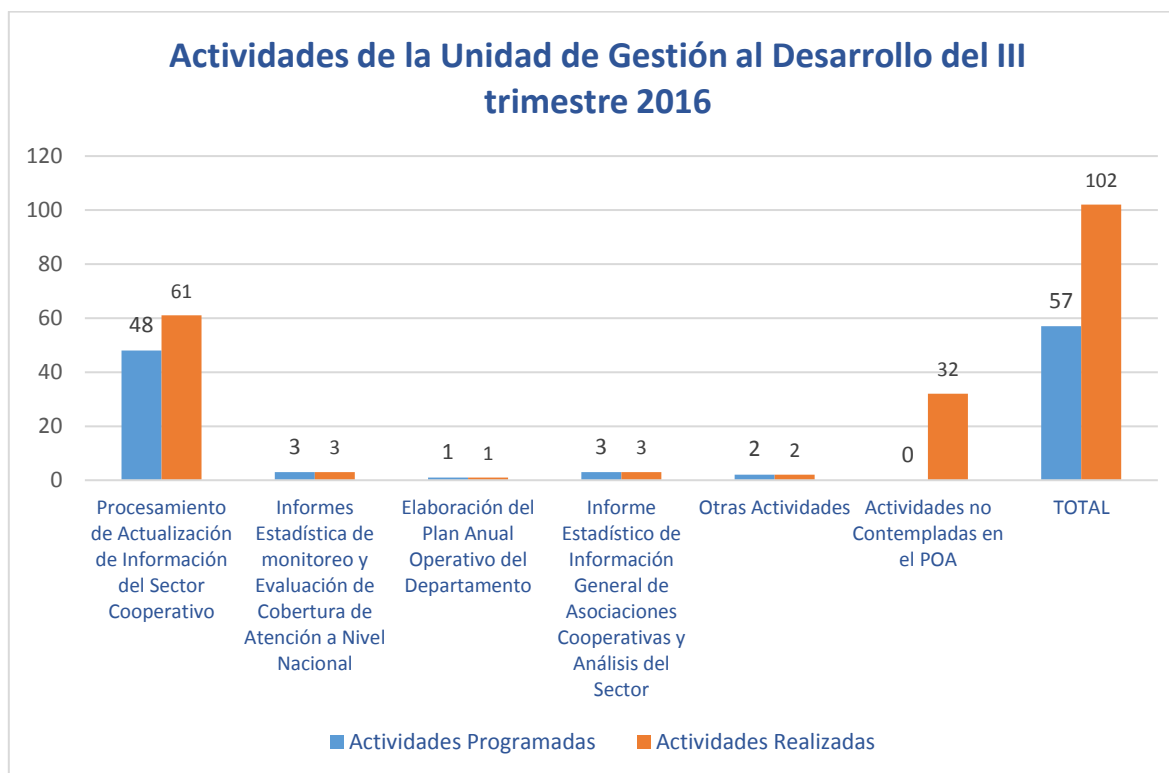
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|--|-------------------------|------------------------|
| Control de asistencia | 306 | 300 |
| permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales | 735 | 1610 |
| acciones para la elaboración de planillas | 51 | 51 |
| Capacitaciones. | 6 | 8 |
| Seguimiento elaboración de planes. | 3 | 3 |
| Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos. | 8 | 7 |
| actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias | 999 | 1833 |
| TOTAL | 2108 | 3812 |



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Alcanzó la meta establecida al 100%; realizando un 34.61% adicional en el POA. Además realizó 32 actividades no programadas en el POA para el III trimestre. Como participar en Ferias, y la participación en la Mesa de Oportunidades productivas.

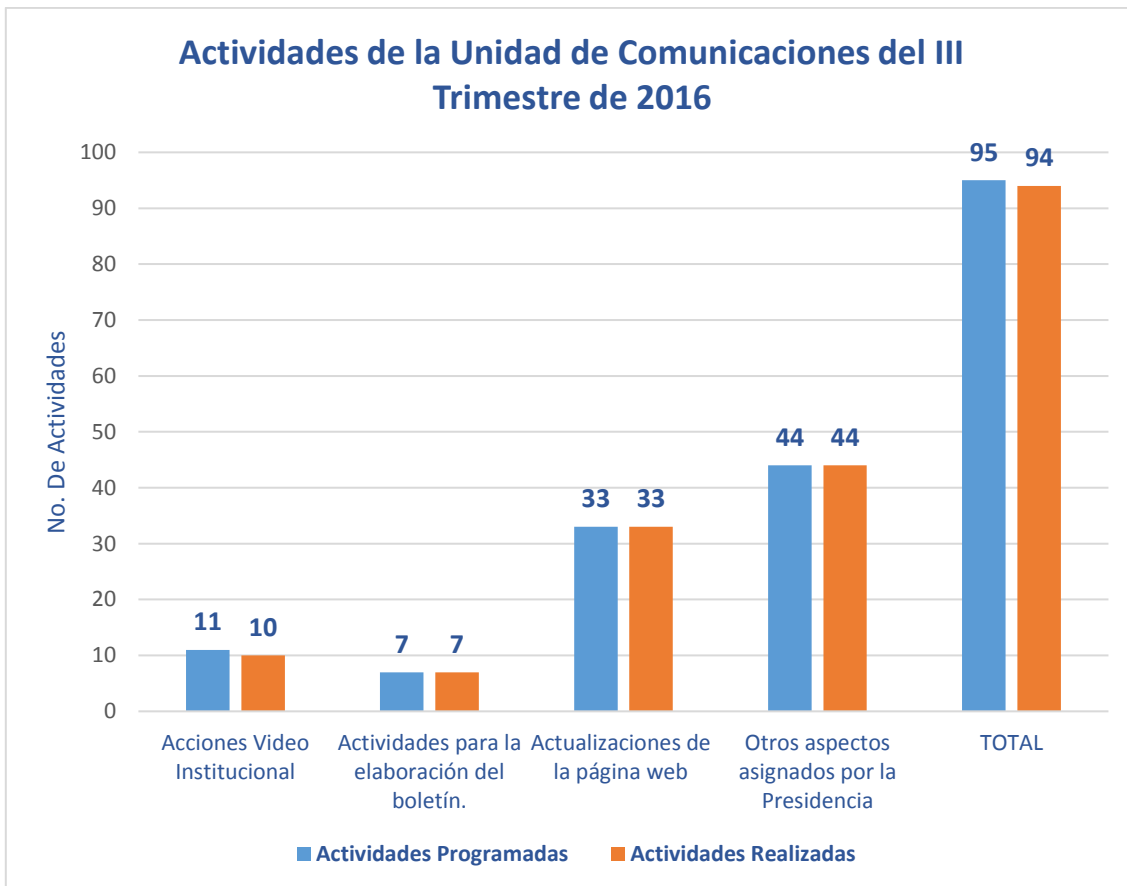
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo | 48 | 61 |
| Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional | 3 | 3 |
| Elaboración del Plan Anual Operativo del Departamento | 1 | 1 |
| Informe Estadístico de Información General de Asociaciones Cooperativas y Análisis del Sector | 3 | 3 |
| Otras Actividades | 2 | 2 |
| Actividades no Contempladas en el POA | 0 | 32 |
| TOTAL | 57 | 102 |



UNIDAD DE COMUNICACIONES:

La Unidad de Comunicaciones alcanzo 96% del Plan Operativo Anual para el III trimestre, por no haber realizado la actividad de elaborar un video institucional en el mes de septiembre.

| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|--|-------------------------|------------------------|
| Acciones Video Institucional | 11 | 10 |
| Actividades para la elaboración del boletín. | 7 | 7 |
| Actualizaciones de la página web | 33 | 33 |
| Otros aspectos asignados por la Presidencia | 44 | 44 |
| TOTAL | 95 | 94 |

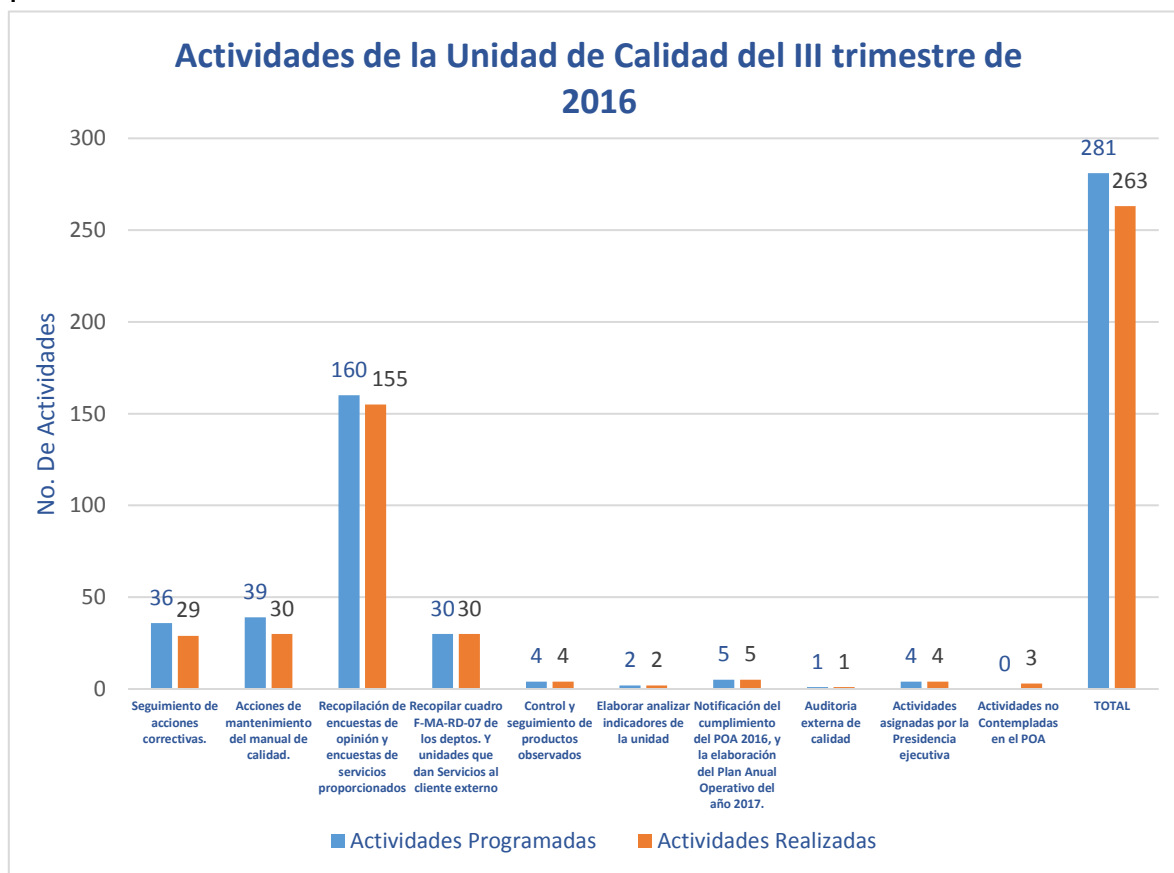


UNIDAD DE CALIDAD

Alcanzó la meta establecida para el trimestre, adicional a lo planificado realizó 344 actividades.

El incremento se da en el mantenimiento del Manual de Calidad.

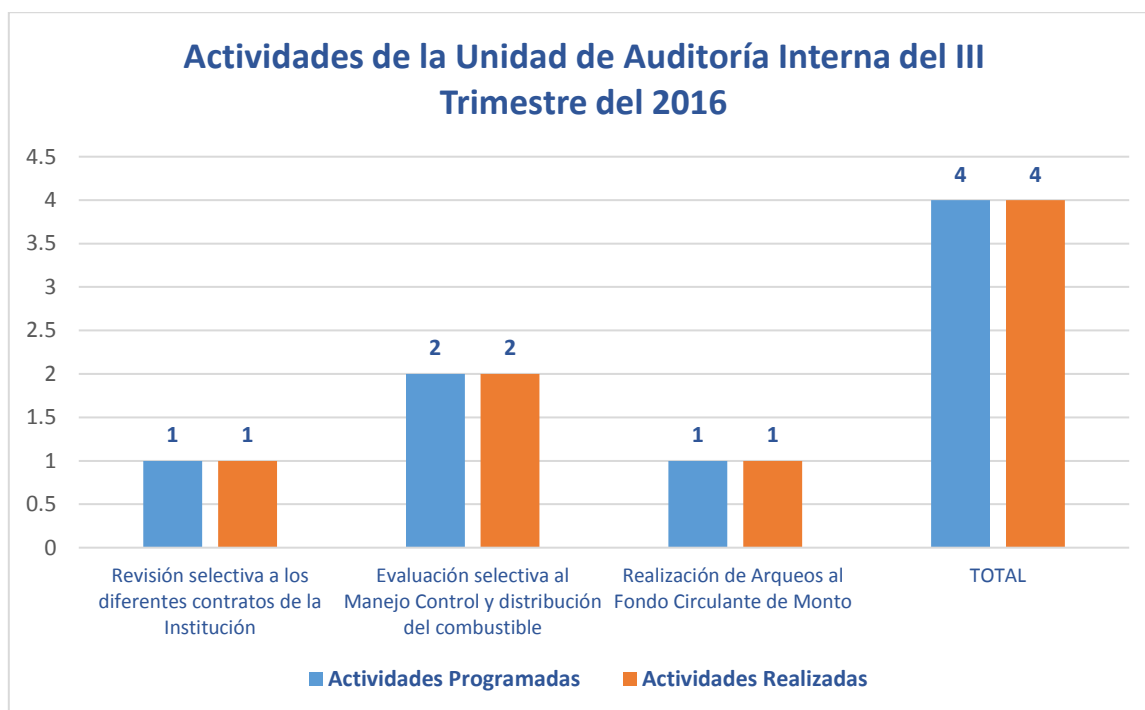
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Seguimiento de acciones correctivas. | 36 | 29 |
| Acciones de mantenimiento del manual de calidad. | 39 | 30 |
| Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados | 160 | 155 |
| Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo | 30 | 30 |
| Control y seguimiento de productos observados | 4 | 4 |
| Elaborar analizar indicadores de la unidad | 2 | 2 |
| Notificación del cumplimiento del POA 2016, y la elaboración del Plan Anual Operativo del año 2017. | 5 | 5 |
| Auditoria externa de calidad | 1 | 1 |
| Actividades asignadas por la Presidencia ejecutiva | 4 | 4 |
| Actividades no Contempladas en el POA | 0 | 3 |
| TOTAL | 203 | 214 |



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el III trimestre;

| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Revisión selectiva a los diferentes contratos de la Institución | 1 | 1 |
| Evaluación selectiva al Manejo Control y distribución del combustible | 2 | 2 |
| Realización de Arqueos al Fondo Circulante de Monto | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 4 |

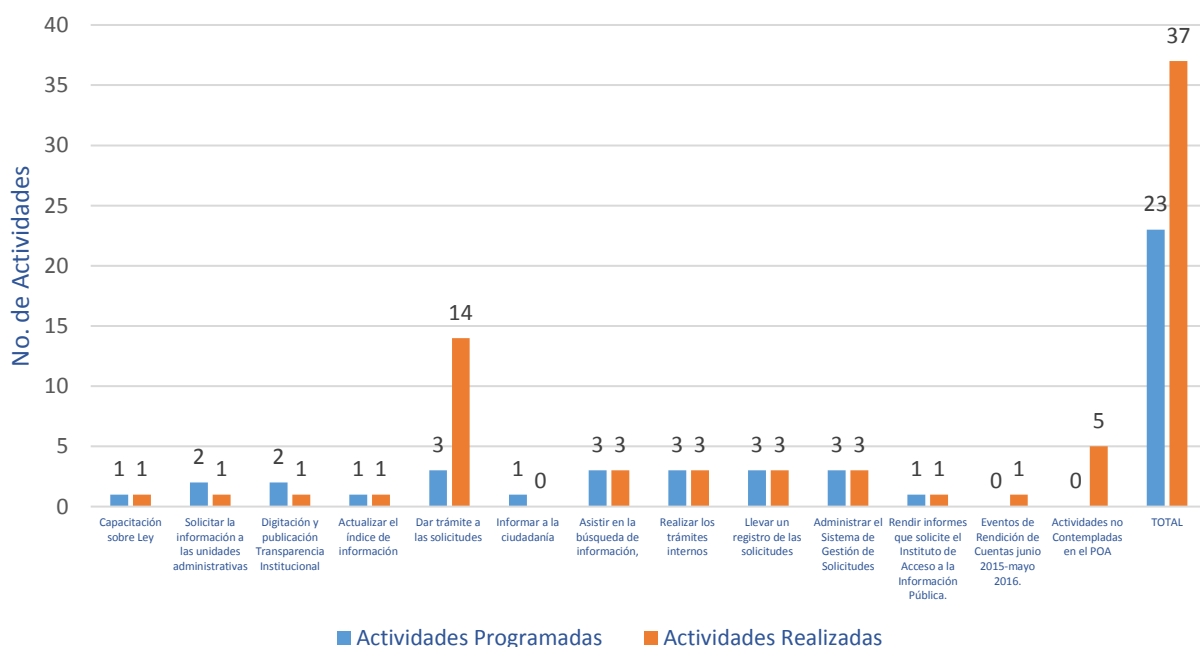


UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIR)

Alcanzó la meta establecida del 88% de las actividades programadas en el plan operativo anual en el III trimestre; a pesar de existir un incremento en dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. Y por existir nuevo personal en esta unidad que se está induciendo en los procedimientos internos.

| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Capacitación sobre Ley | 1 | 1 |
| Solicitar la información a las unidades administrativas | 2 | 1 |
| Digitación y publicación Transparencia Institucional | 2 | 1 |
| Actualizar el índice de información | 1 | 1 |
| Dar trámite a las solicitudes | 3 | 14 |
| Informar a la ciudadanía | 1 | 0 |
| Asistir en la búsqueda de información, | 3 | 3 |
| Realizar los trámites internos | 3 | 3 |
| Llevar un registro de las solicitudes | 3 | 3 |
| Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes | 3 | 3 |
| Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública. | 1 | 1 |
| Eventos de Rendición de Cuentas junio 2015-mayo 2016. | 0 | 1 |
| Actividades no Contempladas en el POA | 0 | 5 |
| TOTAL | 23 | 37 |

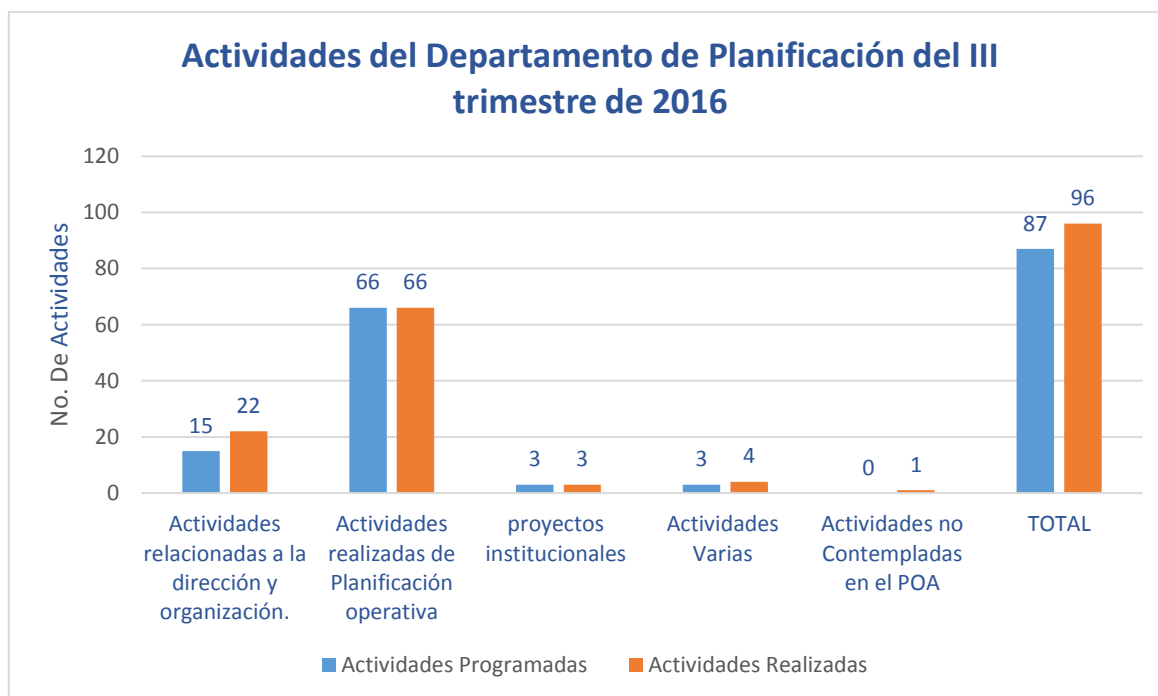
Actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública del III trimestre de 2016



PLANIFICACION Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; realizando 8 actividades adicional representando un 9% adicional en el POA. Además realizo 1 actividades no programada en el POA para el III trimestre.

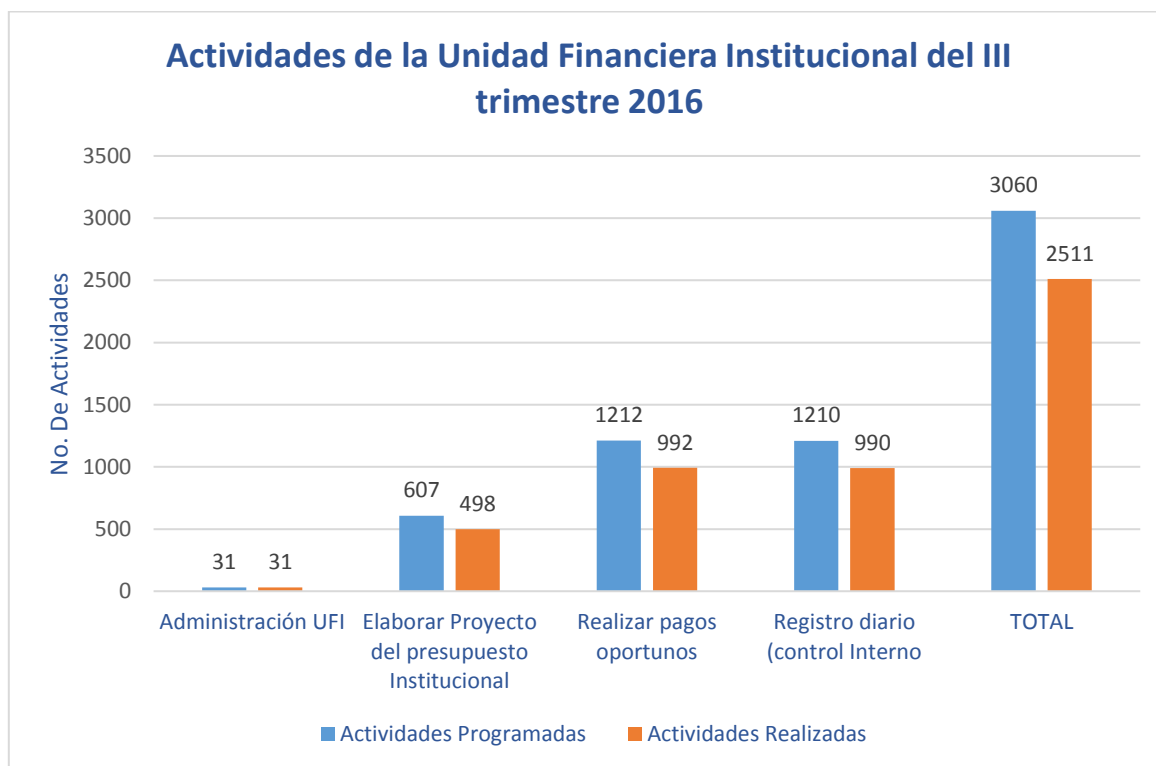
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Actividades relacionadas a la dirección y organización. | 15 | 22 |
| Actividades realizadas de Planificación operativa | 66 | 66 |
| proyectos institucionales | 3 | 3 |
| Actividades Varias | 3 | 4 |
| Actividades no Contempladas en el POA | 0 | 1 |
| TOTAL | 87 | 96 |



UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el III trimestre con un 93% de sus actividades, mas sin embargo ha disminuido en varias actividades como Elaboración de Compromisos Presupuestarios y Elaborar Certificaciones de disponibilidad presupuestaria, ya que estas actividades dependen de solicitudes de otro departamento. Al mismo tiempo El Registro de las obligaciones en los Auxiliares debido a que se ha nombrado Contador Institucional en el mes de agosto y existiendo atrasos en los controles internos como los registros diarios.

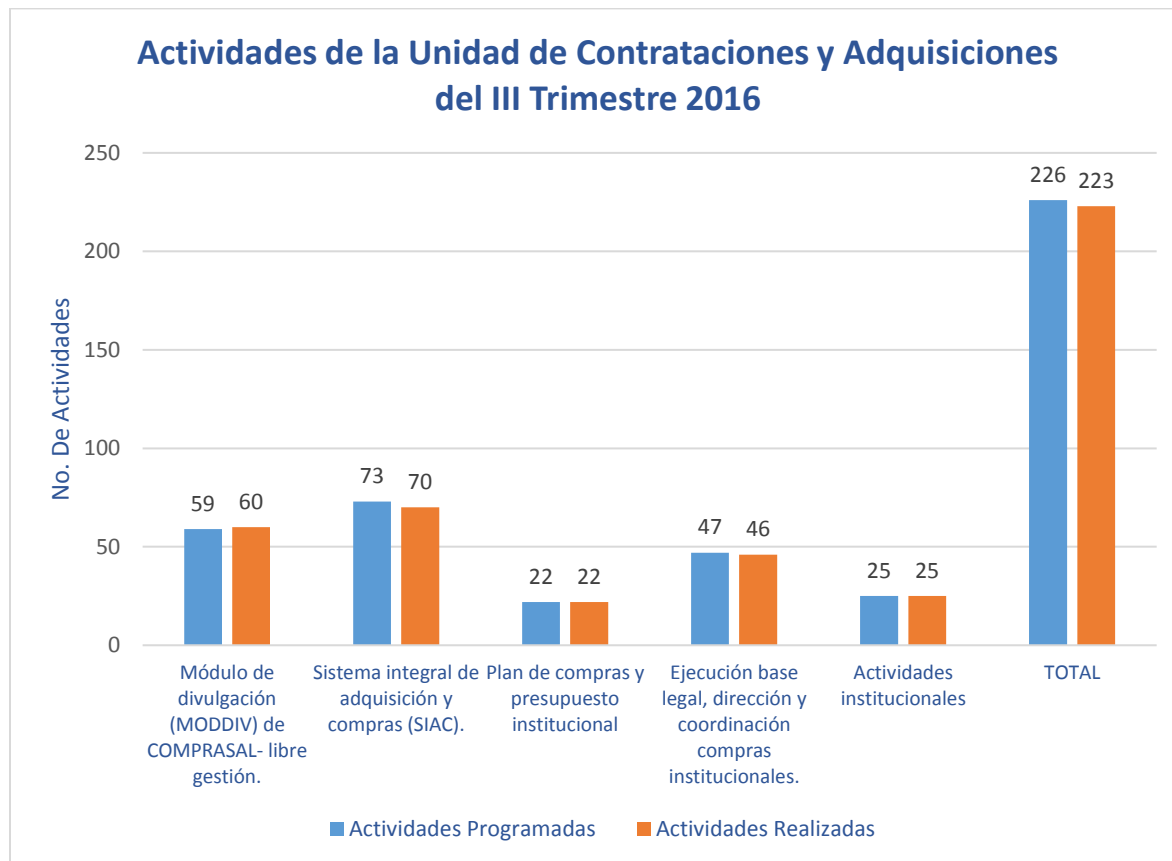
| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Administración UFI | 31 | 31 |
| Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional | 607 | 498 |
| Realizar pagos oportunos | 1212 | 992 |
| Registro diario (control Interno) | 1210 | 990 |
| TOTAL | 3060 | 2511 |



UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 98% de las Actividades programadas en el POA para el III Trimestre. Existiendo una leve reducción en la elaboración de órdenes de compras no afectando el cumplimiento de ejecución en el Plan de Compras para este trimestre.

| Actividad | Actividades Programadas | Actividades Realizadas |
|---|-------------------------|------------------------|
| Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión. | 59 | 60 |
| Sistema integral de adquisición y compras (SIAC). | 73 | 70 |
| Plan de compras y presupuesto institucional | 22 | 22 |
| Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales. | 47 | 46 |
| Actividades institucionales | 25 | 25 |
| TOTAL | 226 | 223 |



CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR EJE ESTRATEGICO

Eje 1. Fomento y Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional

| Línea (s) de Acción | Objetivos Específicos de la línea de acción | Actividades | Meta del Trimestre | Realizado en el trimestre | Responsables |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1.1 Fomentar la asociatividad de grupos Pre Cooperativos. | Iniciar la atención y funcionamiento de Grupos pre - cooperativos. | Atención de Grupos Pre Cooperativos. | 24 Grupos pre cooperativos. | 26 Atención a grupos pre cooperativos | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |
| | Fomentar, Coordinar y Supervisar la Organización de Asociaciones Cooperativas. | Promover la Constitución de Asociaciones Cooperativas. | 24 Nuevas Asociaciones Cooperativas. | 19 Nuevas Asociaciones Cooperativas. | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |
| 1.2 Asistencia Técnica de Cooperativas. | Brindar asistencia técnica: Administrativa, Legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las Asociaciones Cooperativas. | Asistencia técnica. | 396 Asistencias Técnicas. | 540 Asistencias Técnicas. | Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales. |
| 1.3 Registro y control de la Actividad cooperativa. | Mantener un control administrativo en la realización de Asambleas Generales. | Autorización de asambleas generales y de constitución. | 55 Asambleas Ordinarias celebradas. | 86 Asambleas Ordinarias celebradas. | Jefe del Depto. de Registro |
| | Acreditar a Representante Legal y a los Miembros del Concejo de Administración de una Asociación Cooperativa posterior a su inscripción o después de una elección. | Extender Credenciales para los órganos de Dirección. | 145 Emisión de Credenciales | 158 Emisión de Credenciales | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|
| 1.4 Fortalecimiento de la Educación Cooperativa | Desarrollar programas sobre educación cooperativa e impartir cursos y seminarios especiales de información cooperativa para los miembros de asociaciones Cooperativas. | Ejecución de plan anual de Capacitación | 12 Impartir Capacitaciones Cooperativas. | 12 capacitaciones realizadas y 51 eventos adicionales impartidos por demanda | Depto. De Formación. |
| | | Atención de demanda en capacitación cooperativa | Atender la Demanda del Servicio de Capacitación; en miras de capacitar durante el año a 5,000 asociados. | 1667 Participantes a nivel nacional equivalente al 33% de lo programados durante el año. | |

Eje 2. Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Supervisión Operativa

| Línea (s) de Acción | Objetivos Específicos de la línea de acción | Actividades | Meta del Trimestre | Realizado en el trimestre | Responsables |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| 2.1 Monitoreo y Evaluación Institucional. | Controlar la Ejecución de Actividades por los diferentes Departamentos. | Seguimiento a la implementación del POA. | 1 Informe trimestral. | 1 informe presentado a la dirección superior | Departamento de Planificación |
| | Supervisar que las actividades realizadas por el personal campo cumplan con lo programado y los procedimientos del sistema de gestión de calidad. | Supervisión del personal de campo. | 6 Informes: 3 de asesores / 3 Informes de Auditores | Informes: 3 de asesores / 3 Informes de Auditores | Unidad de Supervisión. |
| 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 informes (mensuales) | 3 informes durante el trimestre | Unidad de Gestión, Unidad de Registro e Informática. |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 2.3 Ejecución de actividades de Vigilancia y Fiscalización en torno a LGAC y otras Regulaciones aplicables. | Ejercer funciones de Inspección y Vigilancia sobre las atenciones cooperativas. | Inspecciones parciales financieras, inspecciones administrativas e inspecciones legales. | 158 Inspecciones | 265 Inspecciones | Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales |
| | | Asesorías, administrativas, contables, legales y generales | 138 Asesorías | 248 Asesorías | |
| 2.4 Asesoría Jurídica | Dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley de Creación del Instituto. LGAC y su Reglamento, Ley del 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. | 3 Citas conciliatorias | 7 Citas conciliatorias | Jefe del Departamento Jurídico. |
| | | | 85 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución. | 119 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución. | |
| | | | 3 Emisión de opiniones jurídicas | 5 Emisión de opiniones jurídicas | |
| 2.5 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de calidad | Promocionar los Valores Institucionales a través de la boleta de pago | Utilización de medios electrónicos | 98 e-mail c/mes | 98 a través de boleta de pago | Depto. de Recursos Humanos |
| | Calendarización de las auditorías de calidad para las unidades de la institución, para desarrollar el programa de Auditorías Internas de Calidad. | Mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. | 11 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad | 11 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad | Dirección Superior, Unidad de Calidad y Jefes de Áreas |
| | Aplicación boleta de satisfacción de necesidades. | Boleta de Opinión. | 1 informe por cada trimestre de Resultados de Boleta de Opinión | 1 informe remitido a la Dirección Superior sobre los resultados de Boleta de Opinión | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>3.2</p> <p>Identificación de Cooperación para el Fortalecimiento Institucional en beneficio del Sector Cooperativo.</p> | <p>Identificar y monitorear Alianzas y/o programas de Gestión por parte de instituciones de Gobierno, Organismos internacionales, Gobiernos Locales, organizaciones no Gubernamentales, Universidades y otras encaminadas a beneficiar al Movimiento Cooperativo.</p> | <p>Alianzas Estratégicas y de Cooperación.</p> | <p>Identificación de 2 nuevas alianzas y el seguimientos, de las ya existentes durante el año</p> | <p>1) Convenio de Cooperación entre INSAFOCOOP y EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS. 2) Convenio de Cooperación entre el INSAFOCOOP y la USAM</p> | <p>Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos.</p> |
|--|---|--|---|--|---|

Recomendaciones

Todas los Departamentos y/o Unidades a través de las Jefaturas para darle cumplimiento a la programación de sus actividades deben revisar su planificación, con el propósito de reprogramar aquellas actividades que por diversas razones les es imposible ejecutar y les conlleve al incumplimiento.

Al mismo tiempo darle seguimiento a las actividades delegadas a los colaboradores a fin de que estos le den cumplimiento a lo programado, e involucrarlos en el análisis de los datos para que se identifiquen y puedan consolidar la información según lo programado.

A los departamentos de fomento y asistencia Técnica, Vigilancia y Fiscalización, Oficinas Regionales que prioricen aquellas actividades de mayor importancia y reprogramen aquellas que a su juicio no las vayan a realizar. Con el objeto de mejorar el trabajo institucional y el cumplimiento de los objetivos.

Los departamentos y/o Unidades que sirven de apoyo en actividades institucionales como: Comisiones, Representantes de la Dirección Superior, Ferias o Eventos Interinstitucionales; que no están programadas en el POA, es necesario que las detallen, ya que esto justifica el no cumplimiento en los porcentajes o las reprogramaciones de actividades, de no mostrarlas no queda evidencia alguna del trabajo adicional.