



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL
INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO
DEL 4TO TRIMESTRE 2016

OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE

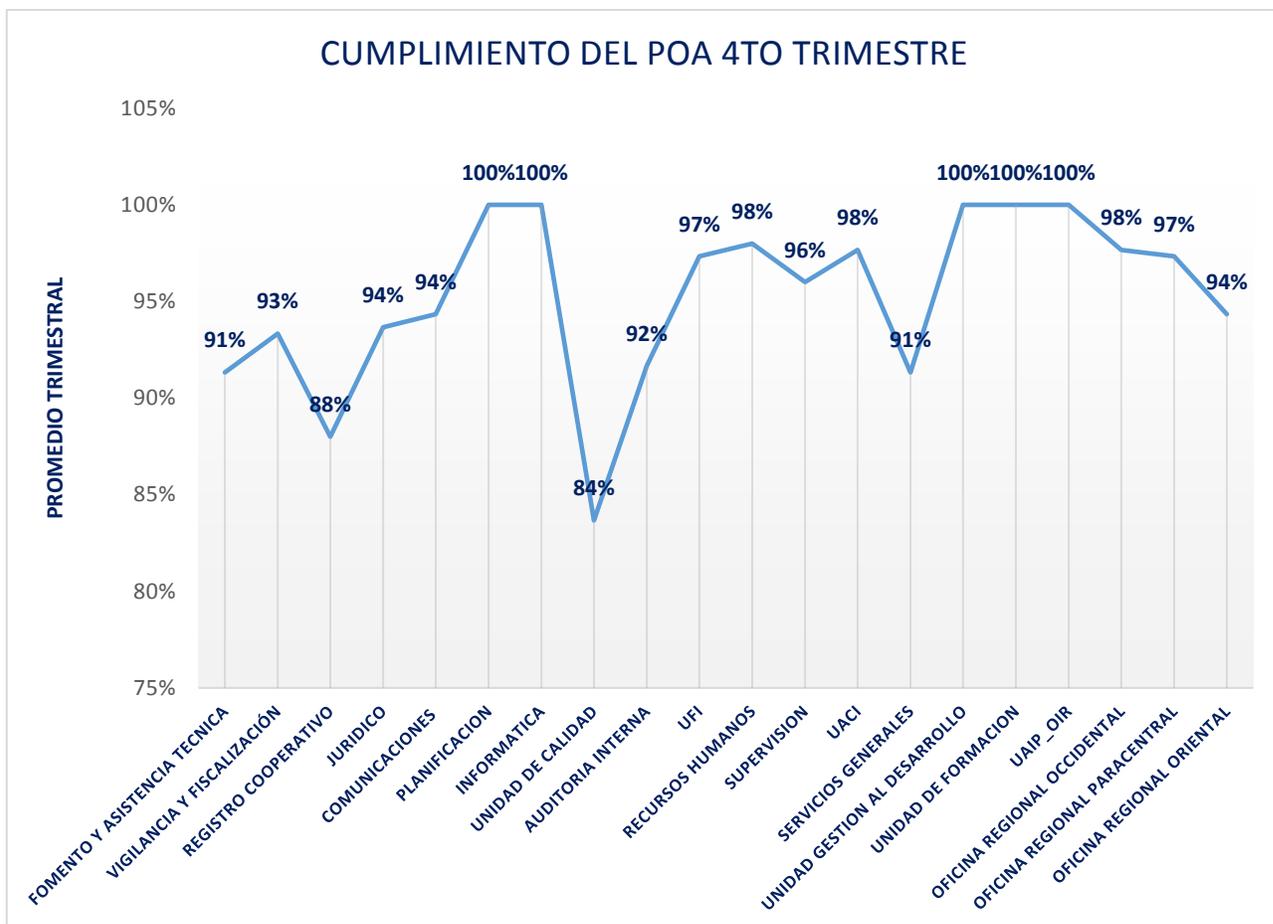
Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al cuarto trimestre de 2016.

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 cuarto 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 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2016					
DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRA	OBSERVACIONES
	OCT.	NOV.	DIC.		
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	92%	87%	95%	91%	de 4 constitucion de cooperativas programadas unicamente se realizo 1.
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	94%	98%	88%	93%	0 Inspeccion Administrativa-Financiera realizadas y 1 programada, de 25 autorizaciones de libros unicamente se cumplieron 24.
REGISTRO COOPERATIVO	80%	100%	84%	88%	0 inscripción de Reforma de Estatutos de 1 programada en octubre y diciembre/2016
JURIDICO	99%	91%	91%	94%	
COMUNICACIONES	100%	83%	100%	94%	0 coberturas a eventos de eventos Institucionales de 1 programado, 0 cobertura de reuniones de 1 programda, 0 gestionamiento de requerimiento a la UACI de 1 programado, 0 coordinacion a imprenta de 1 programada,
PLANIFICACION	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	96%	93%	62%	84%	2 activaciones de acciones y remitirlas al responsable de 35 programadas, 0 cierre de acciones correctivas de 35 programadas.
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	75%	92%	
UFI	94%	100%	98%	97%	
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	94%	98%	
SUPERVISION	100%	100%	88%	96%	0 Remision de cuadro de actividades desarrolladas por los Asesores Técnicos de 1 programado,
UACI	98%	97%	98%	98%	
SERVICIOS GENERALES	83%	100%	91%	91%	0 Informe Mensual de Actividades de 1 programada, 1 Reparacion de Vehiculos de 2 programados,
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE FORMACION	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	99%	95%	99%	98%	
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	94%	100%	98%	97%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	91%	100%	92%	94%	
PROMEDIO DE EJECUCION DEL POA EN EL TERCER TRIMESTRE 2016	96%	97%	93%	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 20 grupos pre-cooperativos de 19 programados.

Consolidándose la constitución de 17 asociaciones cooperativas nuevas de 18 programadas. Lo que representan el 94% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 100% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución, aumentando en este un 5% adicional a lo programado.

ASISTENCIA TECNICA

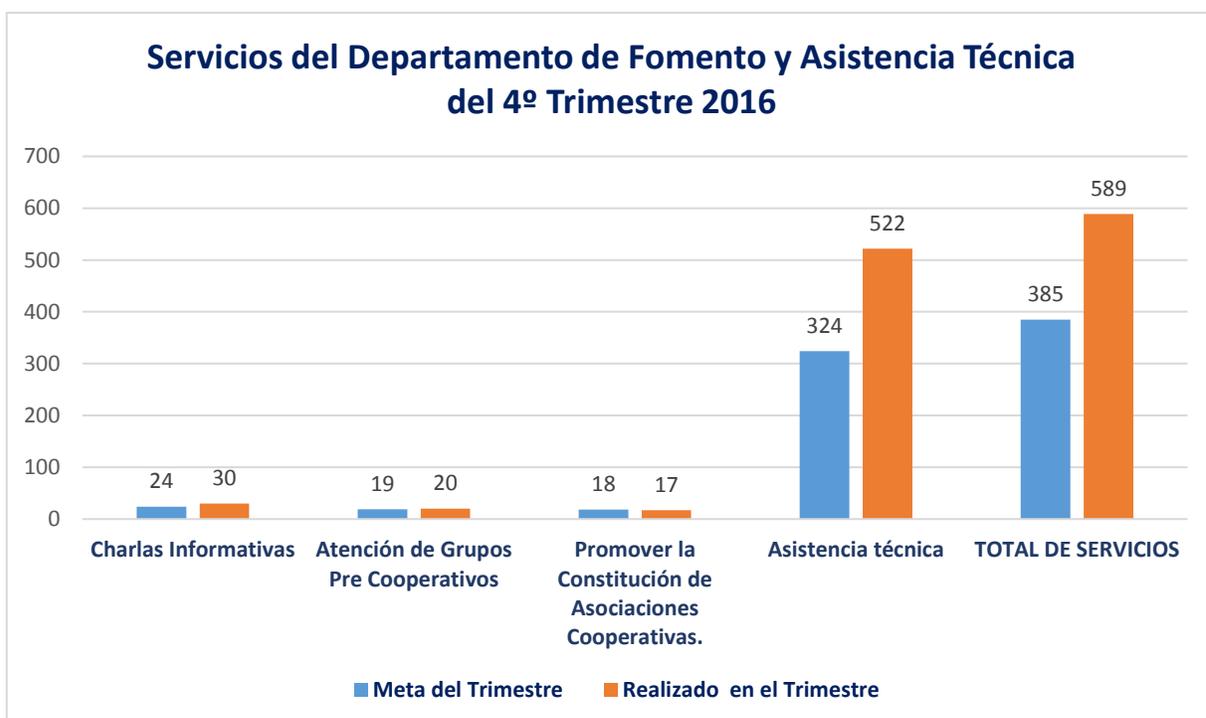
En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 522 de 324 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 61% adicional a lo proyectado.

CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 30 charlas de 24 programadas superando en un 23% arriba del 100% programado. .

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica IV Trimestre 2016

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 4TO TRIMESTRE	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	13	17	3	4	2	3	6	6	24	30
Grupos Pre-cooperativos	11	10	5	5	1	2	2	3	19	20
Cooperativas Constituidas	11	8	4	4	0	2	3	3	18	17
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	205	291	61	119	20	38	38	74	324	522
TOTALES	240	326	73	132	23	45	49	86	385	589



Por lo que de enero a diciembre se han brindado 2,700 asistencias técnicas de 2240 programadas, el cual representa que se ha superado en un 21% arriba del 100% planificado anualmente.

De modo que al cuarto trimestre se han constituido 69 cooperativas de 92 programadas, equivalente al 75% 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 235 inspecciones de las 100 programadas, lo que equivale al 125% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional.

De manera que de enero a diciembre se han realizado 1114 inspecciones, de 660 programadas, logrando de esta manera un cumplimiento del 69% adicional a lo programado.

ASESORIAS

Durante el trimestre se realizaron un total de 262 asesorías de las 99 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 165% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional.

De manera que de enero a diciembre se han realizado 1119 asesorías de 646 programadas, lográndose de esta manera un cumplimiento del 73% adicional a lo programado.

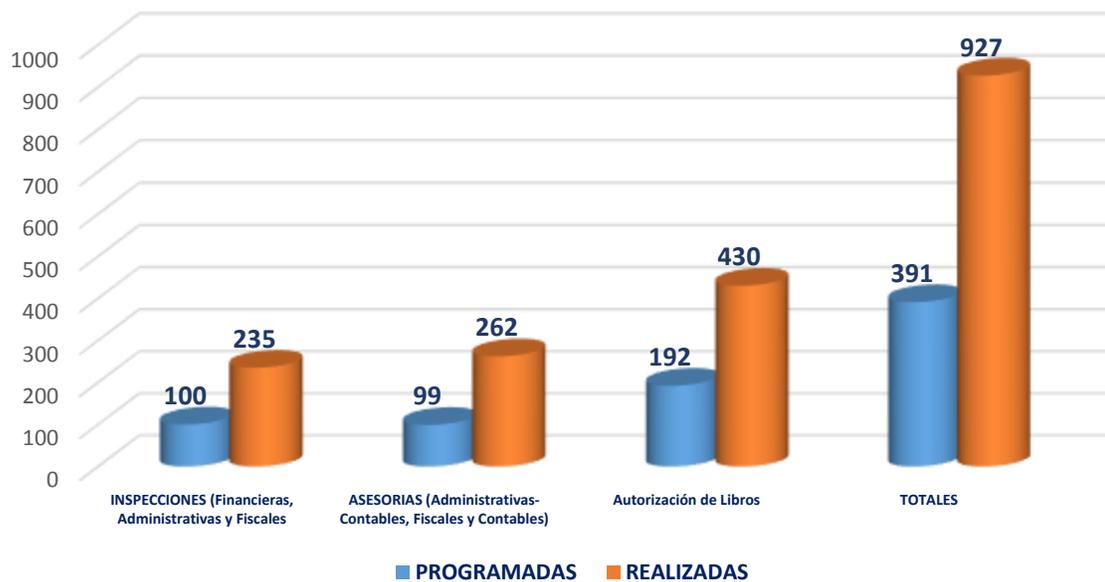
AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 430 libros de 192 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 124% adicional al programado.

Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del IV Trimestre 2016

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 4° TIMESTRE	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	70	149	15	35	5	25	10	26	100	235
ASESORIAS (Administrativas- Contables, Fiscales y Contables)	12	46	27	87	6	34	54	95	99	262
Autorización de Libros	150	329	15	21	9	40	18	40	192	430
TOTALES	232	524	57	143	20	99	82	161	391	927

Servicios del Departamento de Vigilancia y Fiscalización del 4º Trimestre 2016



UNIDAD DE FORMACION

La Unidad de Formación durante el IV trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 27 temas cooperativos en 60 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 1049 asociados a nivel nacional. 618 hombres y 431 mujeres.



Logrando de enero a diciembre un cumplimiento en las metas del 100%, brindando 55 temas cooperativos, 207 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 IV trimestre. Obteniendo mayor demanda en el área de: Extensión de Documentos.

- 26 - Revisiones De Documentos
- 369- Extensión De Documentos
- 34- Acciones De Registro
- 16- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

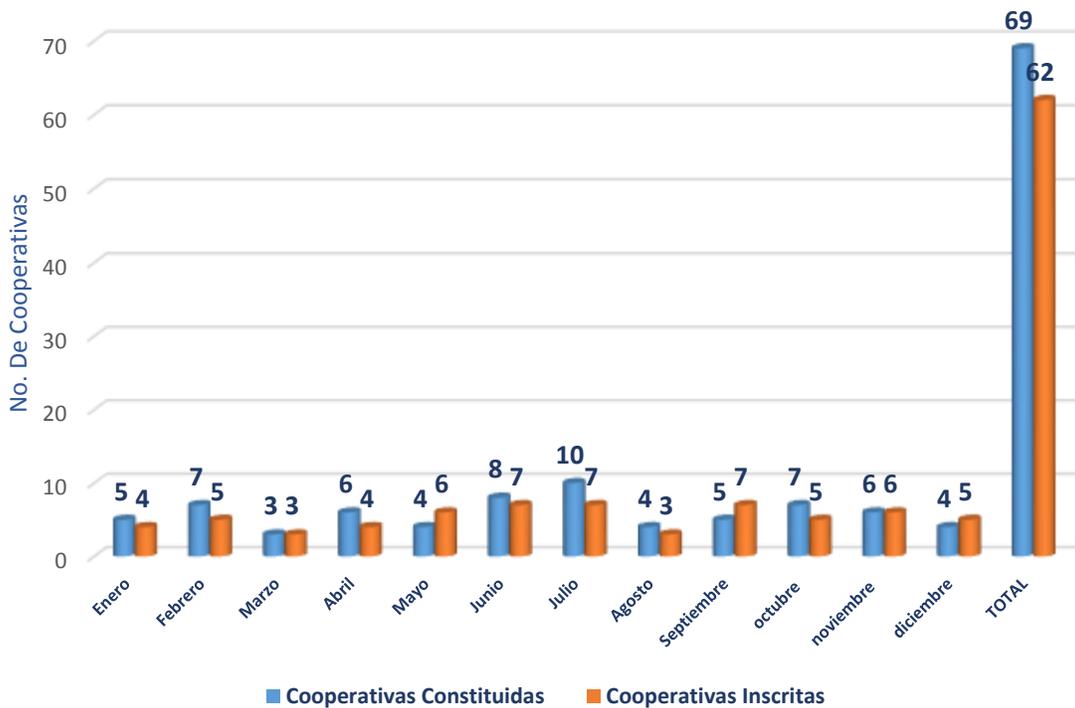
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
Octubre	7	5
Noviembre	6	6
Diciembre	4	5
TOTAL	17	16

Cooperativas Inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas al 4º 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
octubre	7	5
noviembre	6	6
diciembre	4	5
TOTAL	69	62

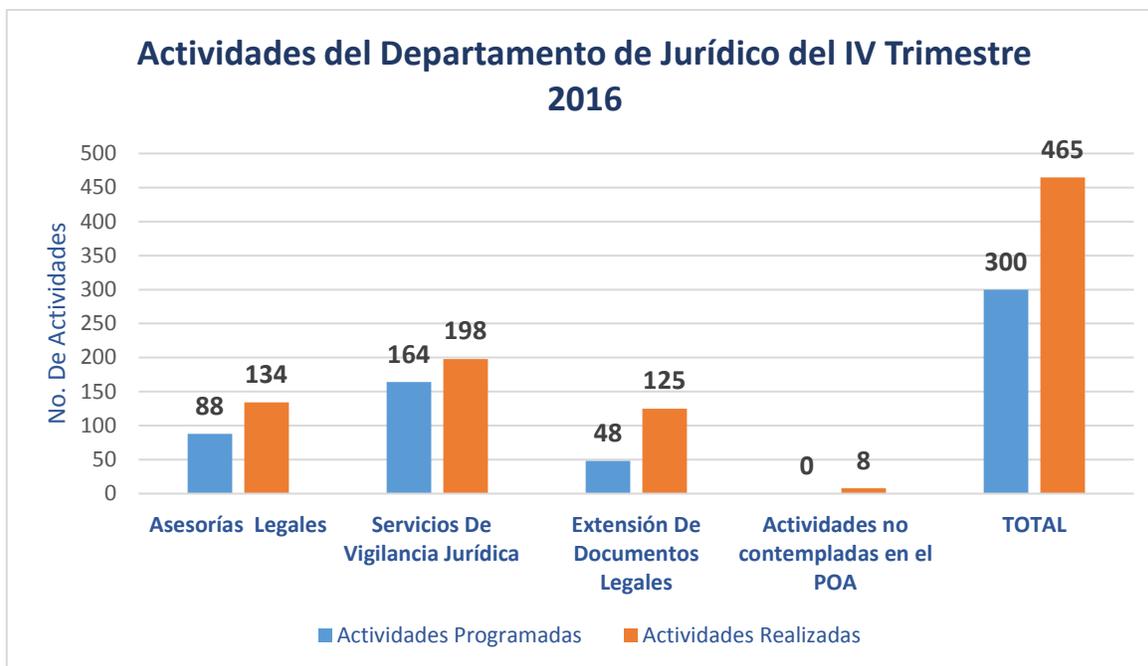
Cooperativas Inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas de Enero a diciembre de 2016



DEPARTAMENTO JURIDICO

Se realizaron 46 Asesorías Legales adicionales a las proyectadas, 34 servicios de Vigilancia Jurídica arriba de lo programado. Se otorgaron 77 extensiones de documentos legales de 48 programadas y se realizan 8 actividades no contempladas en el POA

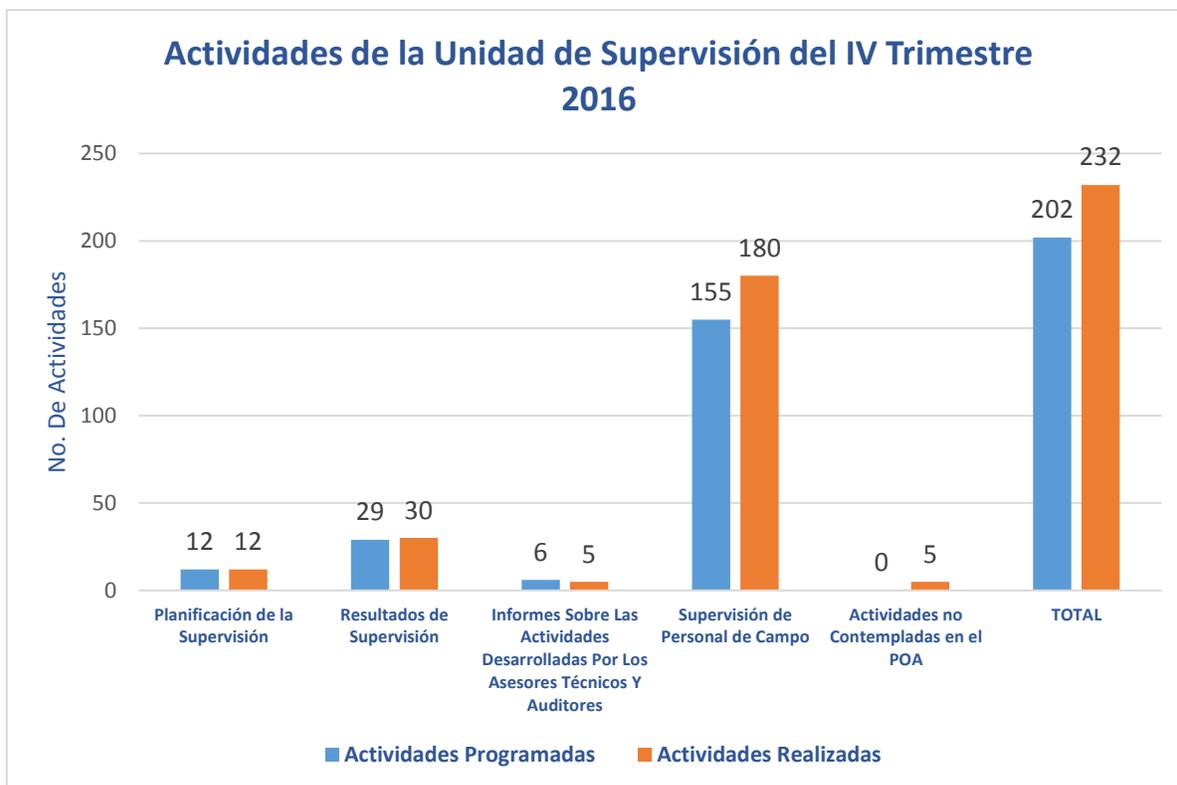
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	88	134
Servicios De Vigilancia Jurídica	164	198
Extensión De Documentos Legales	48	125
Actividades no contempladas en el POA	0	8
TOTAL	300	465



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en la mayoría de actividades del IV trimestre, sin embargo no se cubrió la meta en la elaboración de informes de las actividades desarrolladas por el personal de campo. Ya que de 6 informes únicamente se realizaron 5 en el trimestre. De igual forma se realizaron 5 actividades no contempladas en el POA.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	12	12
Resultados de Supervisión	29	30
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	6	5
Supervisión de Personal de Campo	155	180
Actividades no Contempladas en el POA	0	5
TOTAL	202	232

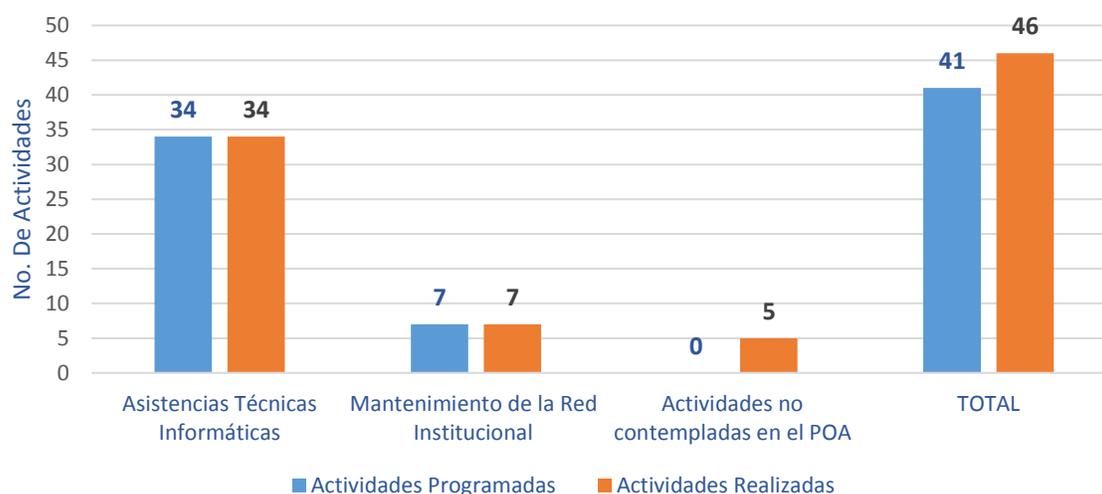


DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas. Y Además realizo 5 actividades no contempladas en el POA para el IV trimestre. Reflejando un 12% 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	5
TOTAL	41	46

Actividades del Departamento de Informatica IV Trimestre 2016

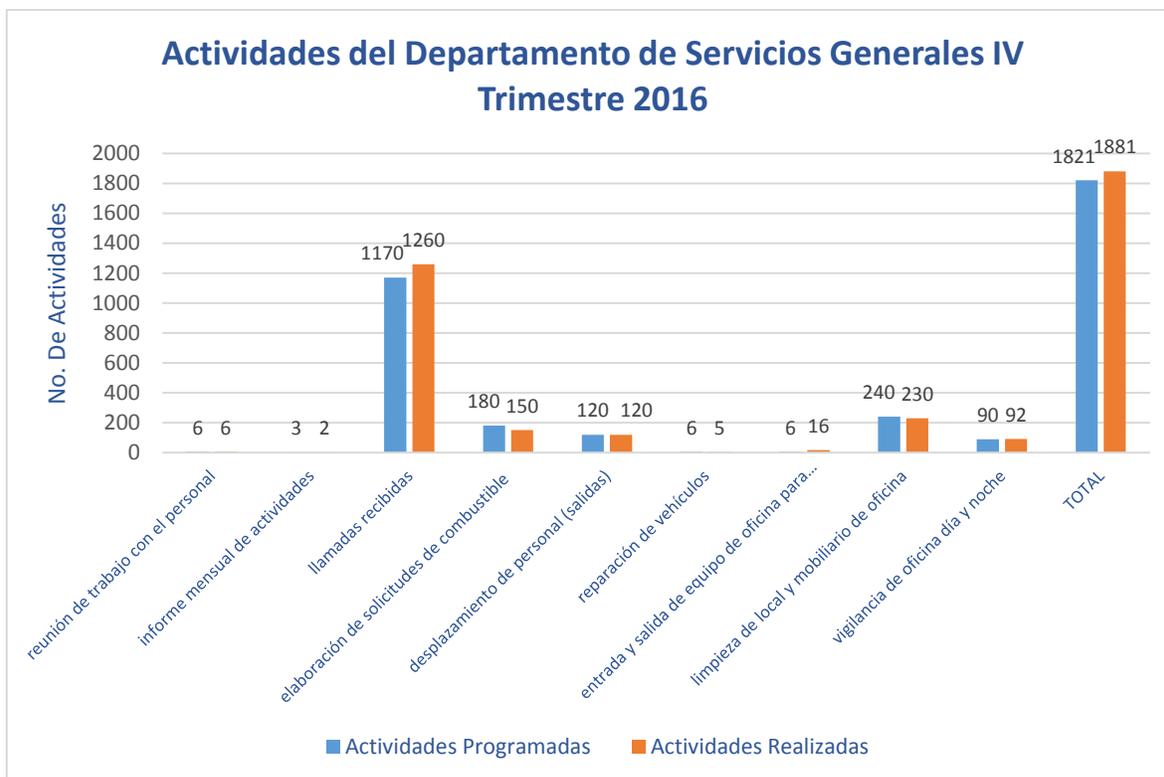


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Alcanzó la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, realizando de manera adicional a lo programado 60 actividades siendo este un 3% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1170 programadas a 1260 recibidas porcentualmente representa un 8% adicional a lo proyectado.

Al mismo tiempo existe una disminución considerable en las solicitudes de combustible debido a que en el mes de diciembre año 2016. El personal de Fomento y Asistencia Técnica y Vigilancia y Fiscalización suspendió labores de campo por encontrarse haciendo cierre de año.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	6	6
informe mensual de actividades	3	2
llamadas recibidas	1170	1260
elaboración de solicitudes de combustible	180	150
desplazamiento de personal (salidas)	120	120
reparación de vehículos	6	5
entrada y salida de equipo de oficina para reparación	6	16
limpieza de local y mobiliario de oficina	240	230
vigilancia de oficina día y noche	90	92
TOTAL	1821	1881

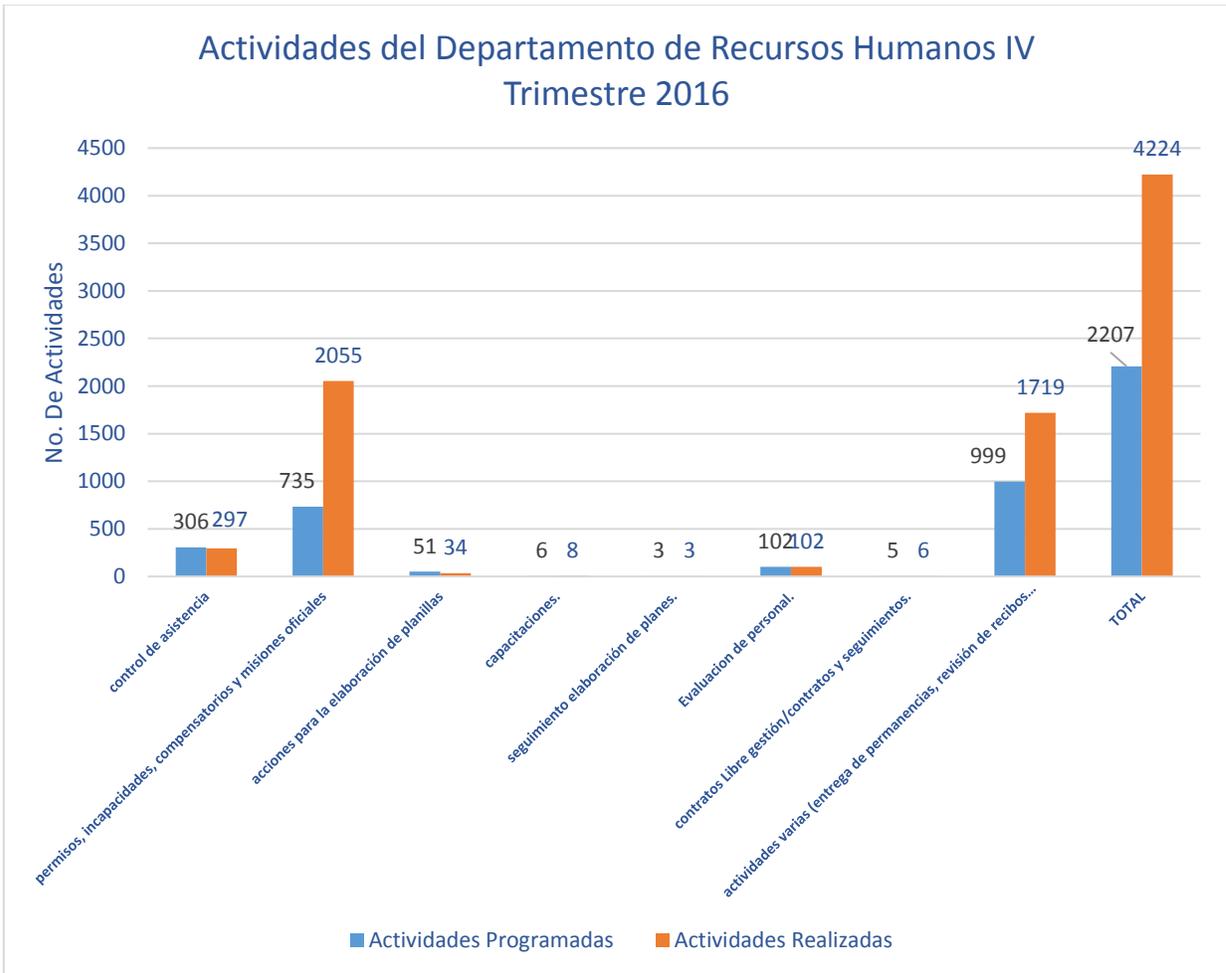


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 99%; realizando de manera adicional 2,017 actividades 93% adicional a lo proyectado. En cuanto al control de asistencia para este trimestre disminuyó ya que de 306 programadas únicamente se logró 297, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 180% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 2,055 y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 72%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	306	297
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	735	2055
acciones para la elaboración de planillas	51	34
Capacitaciones.	6	8
Seguimiento elaboración de planes.	3	3
Evaluación de personal.	102	102
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	5	6

actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias	999	1719
TOTAL	2207	4224



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Alcanzó la meta establecida al 100%; realizando un 109% adicional en el POA. Además realizó 35 actividades no programadas en el POA para el IV trimestre. Como asistir a capacitaciones, Preparar información solicitada por la OIR, Dar soporte Técnico en la parte de Informática, Asistir a reuniones externas de INSAFOCOOP. Participar en Ferias, entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	15	40
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Colaborar con el Departamento de Planificación con la elaboración del Plan Estratégico, Planes Operativos Anuales, Planes de Contingencia	2	2
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	35
TOTAL	23	83



UNIDAD DE COMUNICACIONES:

La Unidad de Comunicaciones alcanzo 94% del Plan Operativo Anual para el IV trimestre, por no haber realizado 2 Acciones de video ya que lo programado eran 7 y únicamente se realizaron 5, de cuadro brochure programados solo se realizaron 2 en el trimestre.

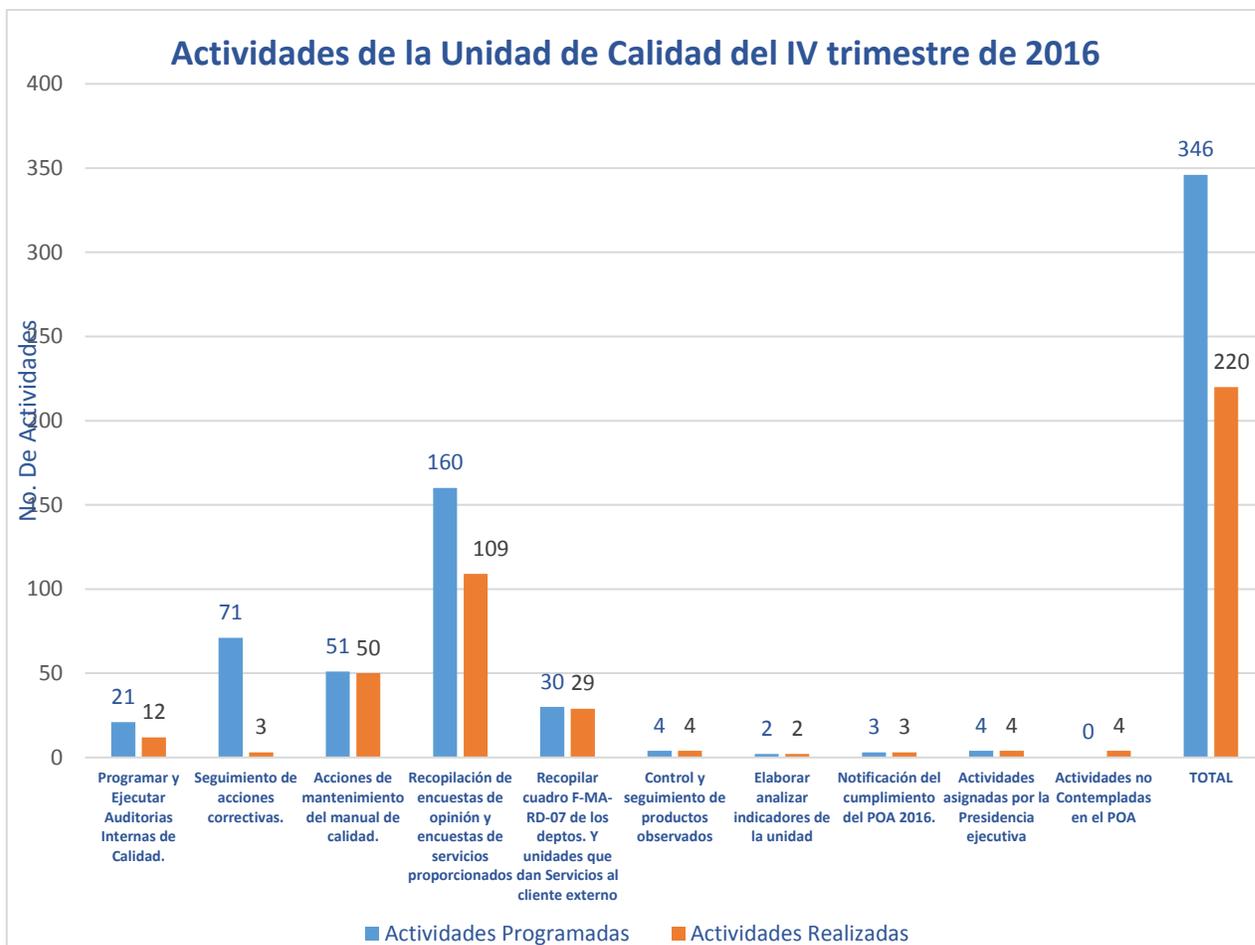
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Acciones Video Institucional	7	5
Actividades para la elaboración del boletín.	7	8
Actualizaciones de la página web	33	33
Elaboración de Brochure	4	2
TOTAL	51	48



UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 84% de la meta en el Plan Operativo Anual para el IV trimestre, se disminuyó en la programación y ejecutar Auditorías Internas de Calidad ya que de 21 programadas solo se realizaron 12; de 71 seguimientos de acciones correctivas únicamente se realizaron 3; de 160 Recopilaciones de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados se realizaron 109.

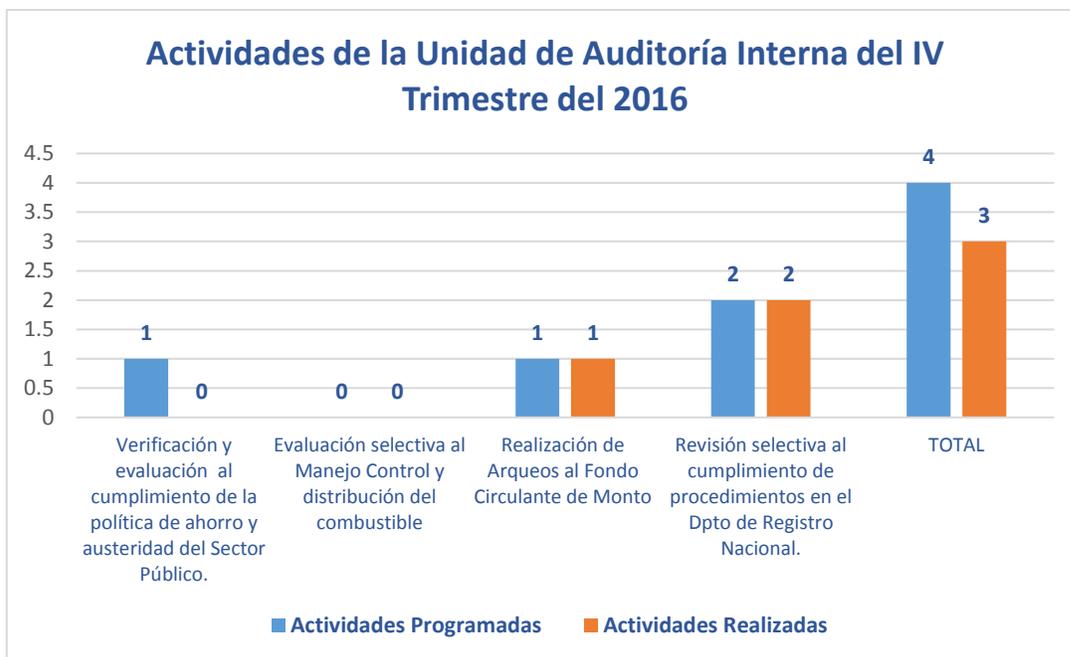
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Programar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad.	21	12
Seguimiento de acciones correctivas.	71	3
Acciones de mantenimiento del manual de calidad.	51	50
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	160	109
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	29
Control y seguimiento de productos observados	4	4
Elaborar analizar indicadores de la unidad	2	2
Notificación del cumplimiento del POA 2016.	3	3
Actividades asignadas por la Presidencia ejecutiva	4	4
Actividades no Contempladas en el POA	0	4
TOTAL	346	220



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Alcanzó la meta establecida del 92% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el IV trimestre;

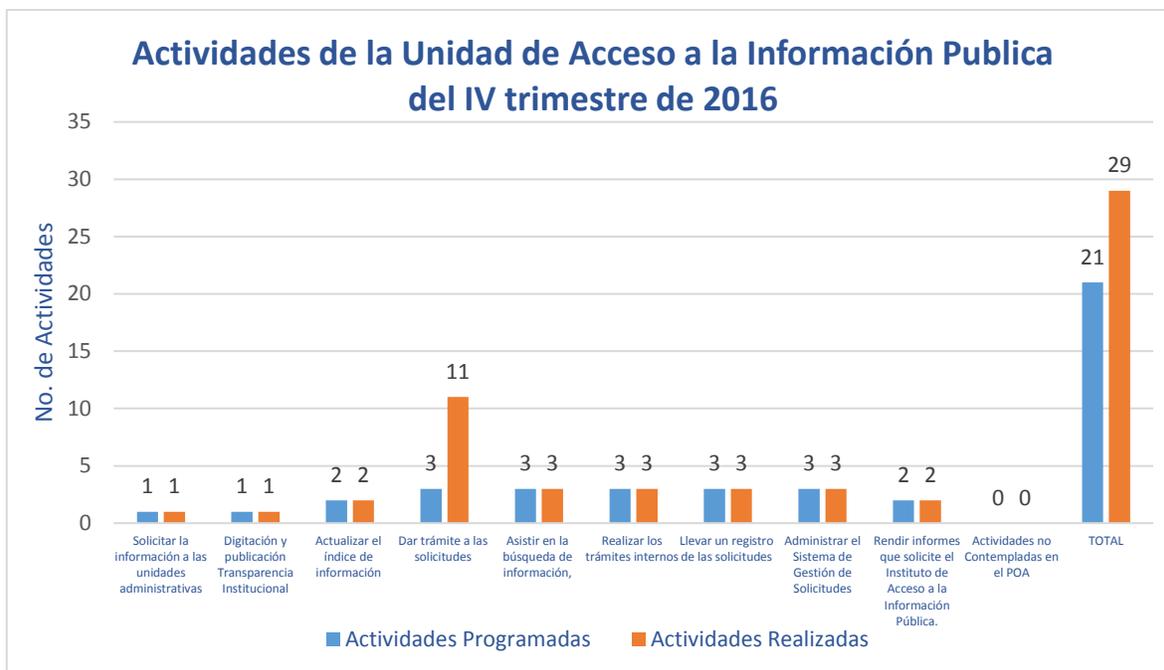
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Verificación y evaluación al cumplimiento de la política de ahorro y austeridad del Sector Público.	1	0
Evaluación selectiva al Manejo Control y distribución del combustible	0	0
Realización de Arqueos al Fondo Circulante de Monto	1	1
Revisión selectiva al cumplimiento de procedimientos en el Dpto de Registro Nacional.	2	2
TOTAL	4	3



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIR)

Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el plan operativo anual en el IV trimestre; a pesar de existir un incremento en dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. Ya que de 3 programadas se realizaron 11.

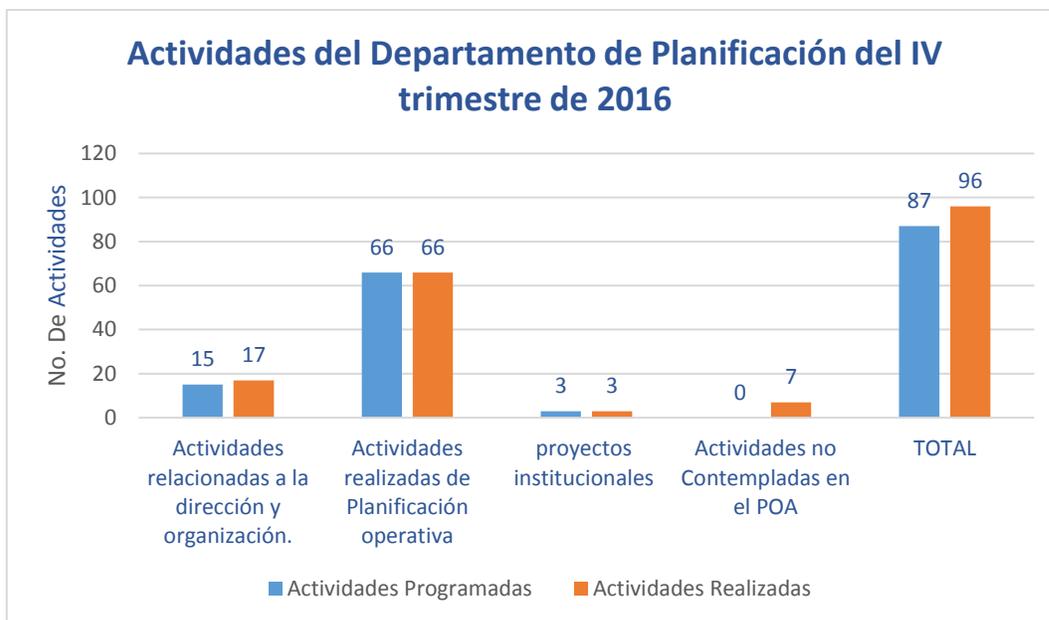
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Solicitar la información a las unidades administrativas	1	1
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	1
Actualizar el índice de información	2	2
Dar trámite a las solicitudes	3	11
Asistir en la búsqueda de información,	3	3
Realizar 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.	2	2
Actividades no Contempladas en el POA	0	0
TOTAL	21	29



PLANIFICACION Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 7 actividades no programada en el POA para el IV trimestre.

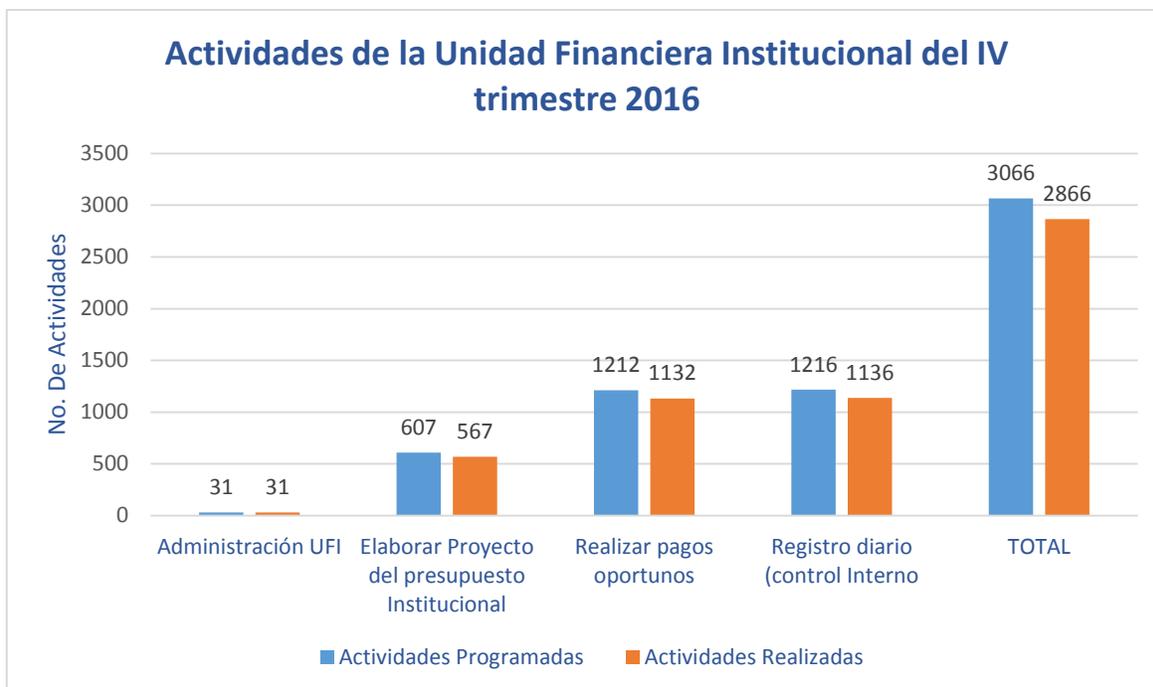
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	17
Actividades realizadas de Planificación operativa	66	66
proyectos institucionales	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	7
TOTAL	87	96



UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el IV trimestre con un 97% de sus actividades, debido a la disminución en algunas de las actividades programadas, tal es el caso de Proyecto del Presupuesto Institucional, realización de pagos oportunos y Registros diarios.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Administración UFI	31	31
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	607	567
Realizar pagos oportunos	1212	1132
Registro diario (control Interno	1216	1136
TOTAL	3066	2866

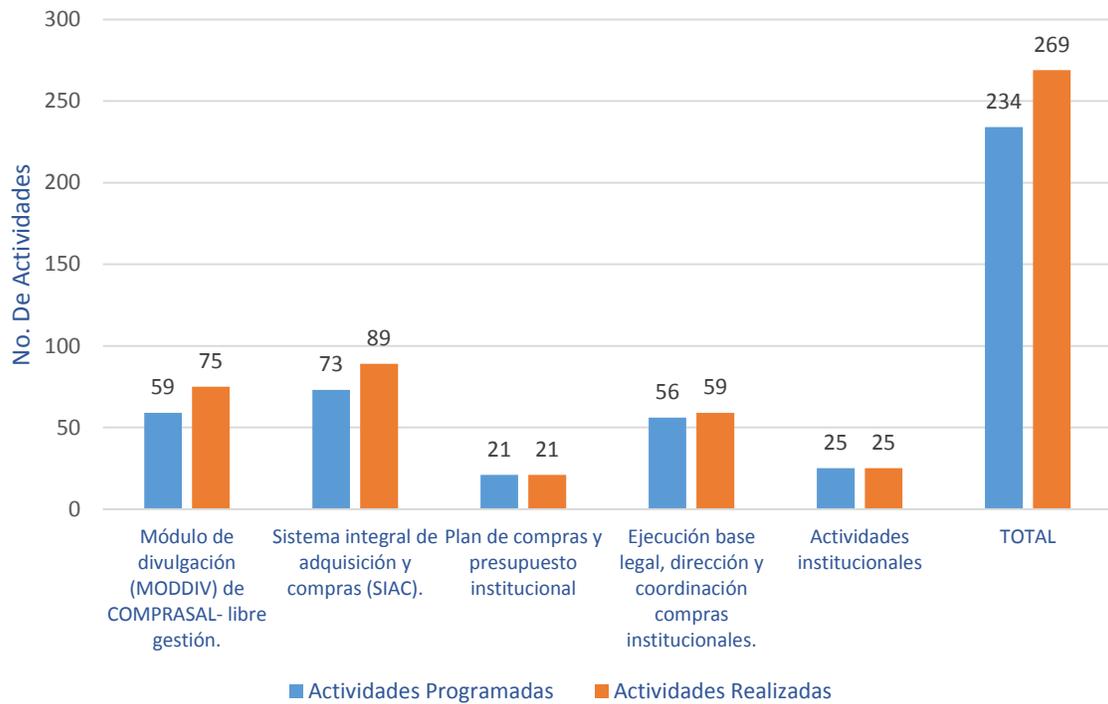


UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 98% de las Actividades programadas en el POA para el IV Trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	59	75
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	73	89
Plan de compras y presupuesto institucional	21	21
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	56	59
Actividades institucionales	25	25
TOTAL	234	269

Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del IV Trimestre 2016



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.	19 Grupos pre cooperativos.	20 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.	18 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	17 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.	324 Asistencias Técnicas.	522 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.	32 Asambleas Ordinarias celebradas.	68 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.	99 Emisión de Credenciales	120 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 60 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.	1049 Participantes a nivel nacional equivalente al 21% 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: 2 de asesores / 2 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.	100 Inspecciones	235 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	99 Asesorías	262 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	4 Citas conciliatorias	Jefe del Departamento Jurídico.
			85 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	127 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	
			3 Emisión de opiniones jurídicas	7 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.	15 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	10 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 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 de la meta proyectada.

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, así como también se lleve un control para ir analizando que tanto se está cumpliendo la meta programada. O analizar la reprogramación de la actividad con tiempo antes de que se llegue al incumplimiento del POA. Esto 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.