



2017.

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 1er. TRIMESTRE 2017 (ENERO-FEBRERO-MARZO)



ACOTRABES, de R.L.



Semilla de Dios, de R.L.

Lic. Karla Portillo y Lic. Beatriz Rosales  
PLANIFICACION Y PROYECTOS

## Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al primer trimestre de 2017.

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 primer trimestre del año 2017 se ha obtenido un noventa y cuatro por ciento (94%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un cuatro por ciento (4%) arriba de lo establecido como meta.

Mas sin embargo con los datos generales se puede observar la alerta de tres departamentos los cuales su cumplimiento es debajo del noventa por ciento (90%), Unidad de Calidad ochenta y nueve por ciento (89%), Oficina Regional de Occidente sesenta y seis por ciento (66%) y Tarjetas de Crédito cuarenta y tres por cientos (43%).

A continuación se muestran los datos de los 22 departamentos y/o unidades de la institución incluyendo oficinas regionales, reflejando los porcentajes de cumplimiento:



**PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL 1ER TRIMESTRE 2017**

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MARZ		
FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA	100%	100%	83%	94%	de 2 constituciones programadas no se realizo ninguna, de 6 Revisiones de acuerdos uniamente se realizaron 4.
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	100%	100%	100%	100%	
REGISTRO COOPERATIVO	100%	95%	94%	96%	
JURIDICO	100%	100%	100%	100%	
COMUNICACIONES	100%	100%	78%	93%	de 1 programacion de coordinacion con imprenta no se realizo ninguna, de 1 actividad programada de correcciones a arte se realizo 0
PLANIFICACION	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	66%	100%	100%	89%	de 140 recopilacion y buzón de sugerencia programadas unicamente se realizaron 105, de 40 encuestas de servicios unicamente se realizaron 12.
AUDITORIA INTERNA	0%	100%	0%	100%	
UFI	70%	100%	100%	90%	de 100 emisiones de solicitudes programadas, solo se realizaron 60, de 100 compromisos presupuestarios solo se realizaron 60, de 100 verificaciones de compromisos solo se realizaon 60, de 100 remisiones de Registro de auxiliares solo se cumplieron 60, de 100 pagos de remuneraciones solo se realizaron 60, de 200 validaciones de documentacion probatoria solo se realizaron 120, de 200 documentacion de respaldo solo se hicieron 120.
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	100%	100%	
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	88%	100%	100%	96%	de 7 solicitudes de bienes se realizaron 4, de 13 ordenes de compra se realizaron 8, de 1 devolucion de fianza se realizo 0, de 1 seguimiento de informe se realizo 0,
SERVICIOS GENERALES	99%	84%	93%	92%	de 3 reuniones de trabajo se realizo 0, de 350 controles de visita se reporto 0, de 130 controles de salida de correspondencia se reporto 0, de 60 solicitudes de vehiculo se reportaron 45, de 60 suministros de combustible se reportaron 45, de 10 mantenimientos de mantenimiento preventivo se realizo 9.
UNIDAD GESTION AL DESARROLLO	100%	89%	100%	96%	de 42 procesamientos de actualizacion de informacion solo se realizaron 32,
EDUCACION COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	75%	65%	59%	66%	de 12 atenciones a grupos solo se realizon 3, de 4 constituciones de cooperativas solo se realizon 2, de 4 asesorias sobre deberes y derechos solo se realizaron 3 visitas preliminares de 12 programadas se realizaron 3, de 12 cursos basico programados se realizaon 3, de 12 asesoria Plan Economico solo se realizo 1, de 12 asesoria s/Estatutos solo se realizaron 2, de 4 ensayos a samblea solo se realizaron de 1, de 48 Inspecciones Financieras solo se realizaron 31,
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	97%	100%	99%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	100%	96%	100%	99%	
GENERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CREDITO	54%	45%	29%	43%	de 1 recepcion y deposito a plazo programada no se realizo ninguna, de 1 recepcion de informes sobre Normas Tecnicas programada no se realizo ninguna, de 8 inspecciones sobre la operatividad no se realizo ninguna, de 1 recepcion de denuncia programada no se realizo ninguna, de 179 inspecciones programadas solo se realizaron 127.
<b>PROMEDIO DE EJECUCION DEL POA EN EL 1ER TRIMESTRE 2017.</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	

## 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 23 grupos pre-cooperativos de 21 programados.

Consolidándose la constitución de 10 asociaciones cooperativas nuevas de 12 programadas. Lo que representan el 83% 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 9% adicional a lo programado.

#### ASISTENCIA TECNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 708 de 460 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 53% adicional a lo proyectado.

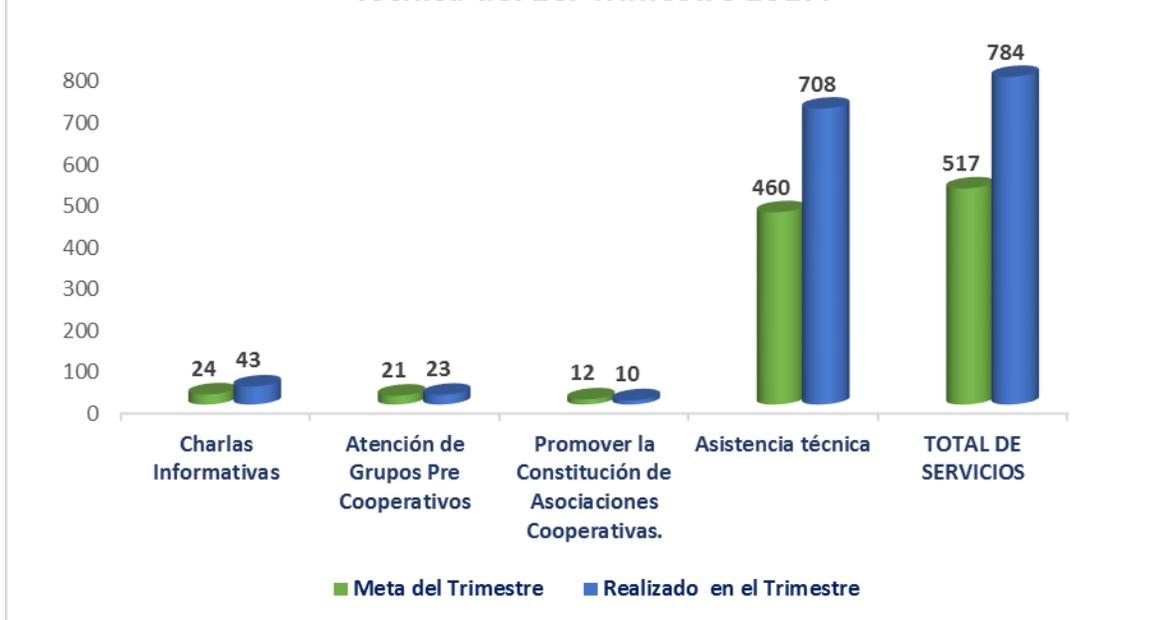
#### CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 43 charlas de 24 programadas superando en un 79% arriba del 100% programado. .

#### Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica I Trimestre 2017

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1ER TRIMESTRE 2017	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	15	26	3	7	2	5	4	5	24	43
Grupos Pre-cooperativos	6	12	12	3	1	3	2	5	21	23
Cooperativas Constituidas	5	5	4	2	1	1	2	2	12	10
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	263	372	91	128	45	128	61	80	460	708
<b>TOTALES</b>	<b>289</b>	<b>415</b>	<b>110</b>	<b>140</b>	<b>49</b>	<b>137</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>517</b>	<b>784</b>

### Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 1er Trimestre 2017.



Por lo que de enero a marzo se han brindado un total de 784 servicios de 517 programadas, el cual representa que se ha superado en un 51% arriba del 100% planificado trimestralmente.

### 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 primer trimestre se realizaron un total de 291 inspecciones de 187 programadas, lo que equivale al 55% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

#### ASESORIAS

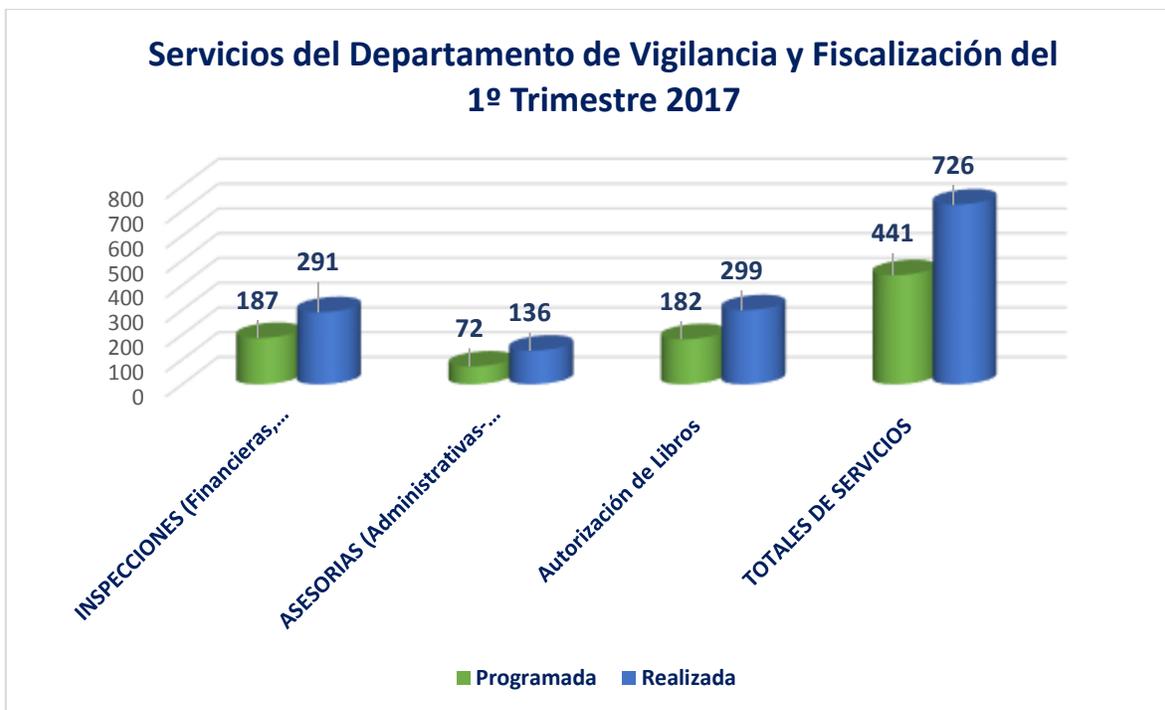
Durante el trimestre se realizaron un total de 136 asesorías de las 72 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 88% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

## AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 299 libros de 182 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 64% adicional a lo programado en este trimestre.

### Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del I Trimestre 2017

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1º TRIMESTRE 2017	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	87	154	75	77	13	27	12	33	187	291
ASESORIAS (Administrativas- Contables, Fiscales y Contables)	46	56	10	42	8	19	8	19	72	136
Autorización de Libros	95	162	49	60	8	26	30	51	182	299
<b>TOTALES</b>	<b>228</b>	<b>372</b>	<b>134</b>	<b>179</b>	<b>29</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>103</b>	<b>441</b>	<b>726</b>



## UNIDAD DE EDUCACION COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el I trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 6 temas cooperativos (3 temas de oficio y 3 temas por demanda) en 22 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 539 asociados a nivel nacional. 279 hombres y 260 mujeres. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

### Temas Impartidos de Oficio:

1. Asamblea General de Asociados
2. Aplicación y Distribución de Excedentes
3. Curso Básico Cooperativo

### Temas Impartidos por demanda:

1. Relaciones Humanas e Inteligencia Emocional
2. Perfil y Funciones del Oficial de Cumplimiento
3. Funciones y Atribuciones de los cuerpos Directivos y Talleres sobre elaboración de Actas.



## DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

Cumplió con la meta establecida para el I trimestre. Obteniendo mayor demanda en el área de: Extensión de Documentos.

- 41 - Revisiones De Documentos
- 620- Extensión De Documentos
- 31- Acciones De Registro
- 15- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

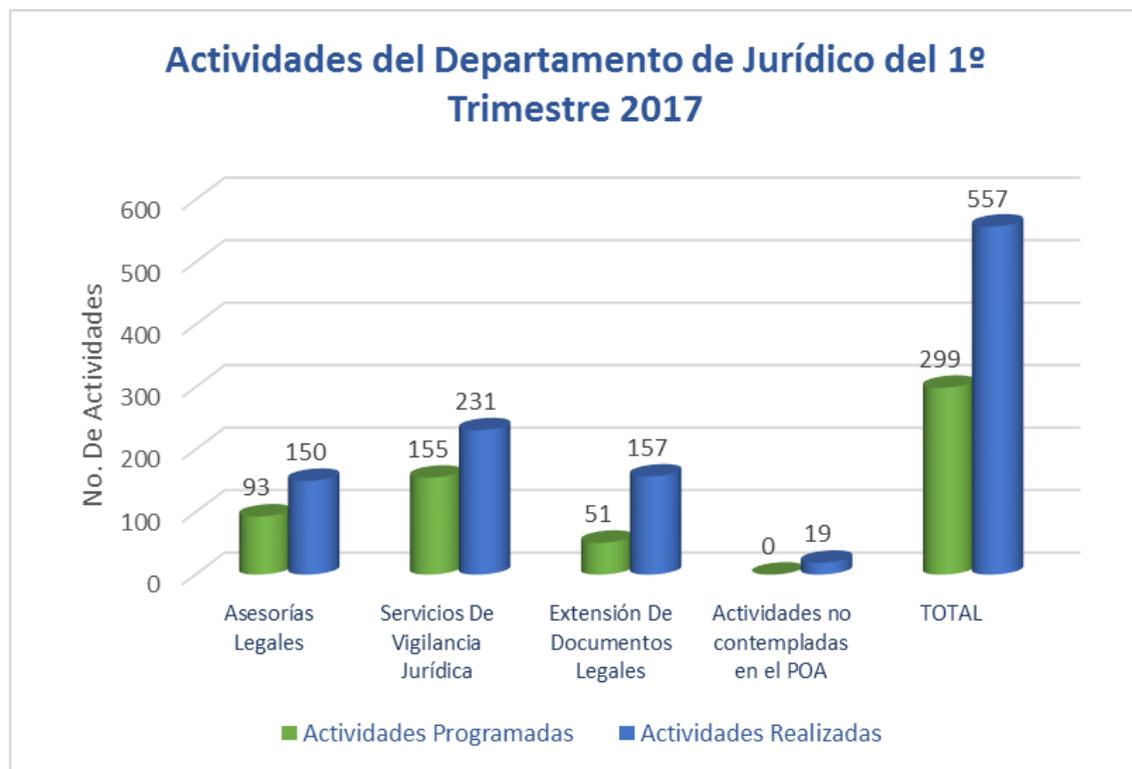
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
Enero	4	4
Febrero	6	6
Marzo	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>



## DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el primer trimestre realizó 150 Asesorías Legales representando un 61% adicional a las proyectadas, 231 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 49% arriba de lo programado. Se otorgaron 157 extensiones de documentos legales de 51 programados y se realizan 19 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Comisión de Ética institucional, Sistema Nacional de Protección al Consumidor, Mesa Gremial Cooperativa, entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	93	150
Servicios De Vigilancia Jurídica	155	231
Extensión De Documentos Legales	51	157
Actividades no contempladas en el POA	0	19
<b>TOTAL</b>	<b>299</b>	<b>557</b>



## UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del I trimestre, superando en un 50% a lo programado realizando 233 actividades de 155 programadas. De igual forma se realizaron 6 actividades no contempladas en el POA como reuniones con cooperativas de carácter especial.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	13	13
Resultados de Supervisión	31	31
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	6	7
Supervisión de Personal de Campo	105	177
Actividades no Contempladas en el POA	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>233</b>

## Actividades de la Unidad de Supervisión del 1º Trimestre 2017



### 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	37	37
Mantenimiento de la Red Institucional	8	8
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>45</b>



## DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, realizando de manera adicional a lo programado 103 actividades siendo este un 5% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1500 programadas a 1644 recibidas porcentualmente representa un 10% adicional a lo proyectado.

Al mismo tiempo existe una disminución considerable en las solicitudes de combustible así como las solicitudes de uso de vehículos debido a que estuvieron en reparación los vehículos en el mes de febrero año 2017.

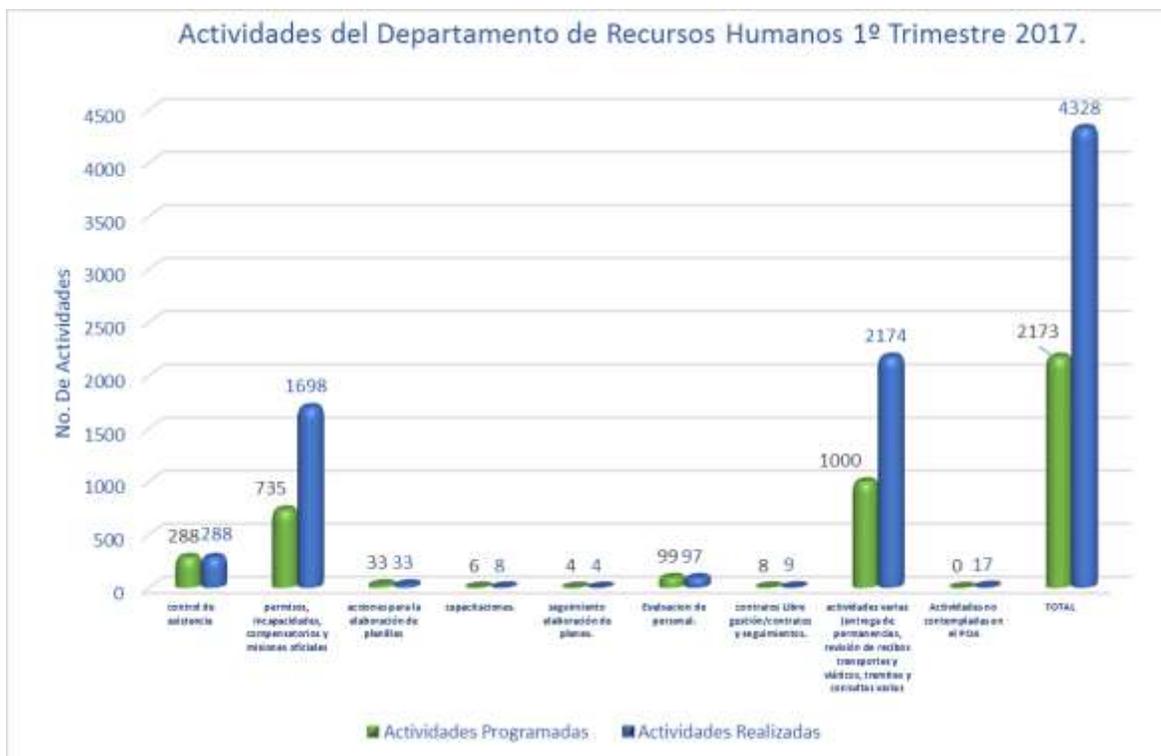
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	9	6
llamadas recibidas	1500	1644
Solicitudes de uso de vehiculos	180	162
elaboración de solicitudes de combustible	180	143
reparación de vehículos	6	13
Gestion de compras	24	30
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	56	60
Control de limpieza e Infraestructura	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>1961</b>	<b>2064</b>



## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 2,155 actividades 99% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 131% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 1698 (**generando una señal de alerta en cuanto a incapacidades médicas ya que han incrementado en un 293% 15 programadas a 59 incapacidades recibidas**) y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 117%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	288	288
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	735	1698
acciones para la elaboración de planillas	33	33
capacitaciones.	6	8
seguimiento elaboración de planes.	4	4
Evaluación de personal.	99	97
contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	8	9
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias)	1000	2174
Actividades no contempladas en el POA	0	17
<b>TOTAL</b>	<b>2173</b>	<b>4328</b>

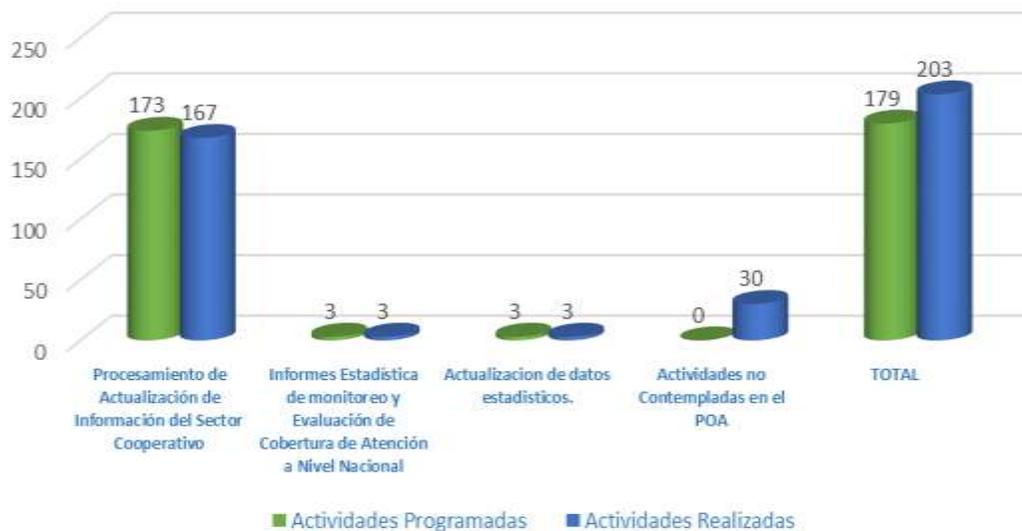


## UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 100%; realizando un 13% adicional en el POA. Además realizó 30 actividades no programadas en el POA para el I 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	173	167
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	30
<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>203</b>

### Actividades de la Unidad de Gestión al Desarrollo del 1º Trimestre 2017



### UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Publicas alcanzo 93% del Plan Operativo Anual para el I trimestre, por no haber realizado 2 Acciones de elaboración de brochure ya que lo programado eran 3 y únicamente se realizaron 1. Más sin embargo se han realizado coberturas a la mayoría de eventos institucionales donde ha tenido participación el INSAFOCOOP.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	18	23
Toma de Fotografía	0	10
Actualizacion de Pagina Web y Redes sociales.	32	52
Diseño de Brochure	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>86</b>

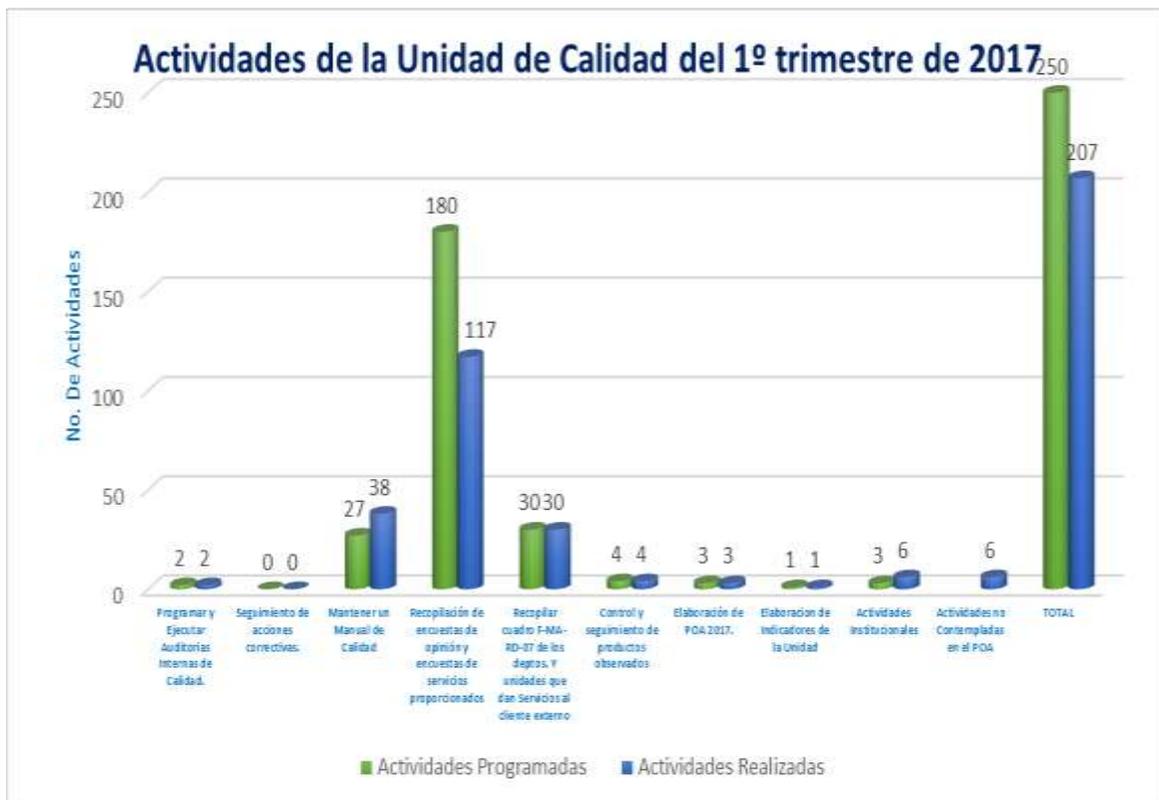
## Actividades de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del 1º Trimestre de 2017.



### UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 89% de la meta en el Plan Operativo Anual para el I trimestre, se disminuyó en la recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados ya que de 180 programadas solo se realizaron 117.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Programar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad.	2	2
Seguimiento de acciones correctivas.	0	0
Mantener un Manual de Calidad	27	38
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	180	117
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los depts. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	30
Control y seguimiento de productos observados	4	4
Elaboración de POA 2017.	3	3
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	3	6
Actividades no Contempladas en el POA		6
<b>TOTAL</b>	<b>250</b>	<b>207</b>



### UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración del Plan Operativo Anual de Trabajo para el año 2018	1	1
Realización de Arqueos al Fondo Circulante de Monto	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

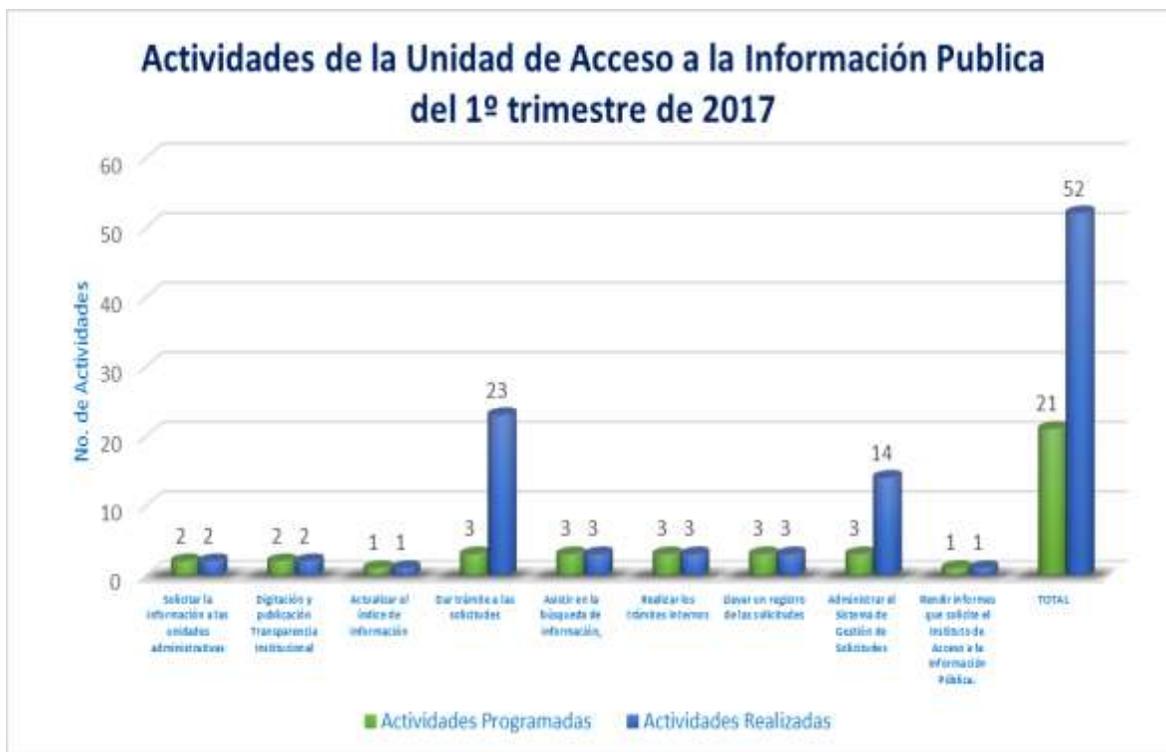
## Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 1º Trimestre del 2017.



### 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 I 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 23.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Solicitar la información a las unidades administrativas	2	2
Digitación y publicación Transparencia Institucional	2	2
Actualizar el índice de información	1	1
Dar trámite a las solicitudes	3	23
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	14
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>52</b>



#### PLANIFICACION Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 1 actividades no programada en el POA para el I trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	28
Actividades realizadas de Planificación operativa	66	66
proyectos institucionales	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>98</b>

## Actividades del Departamento de Planificación del 1º trimestre de 2017

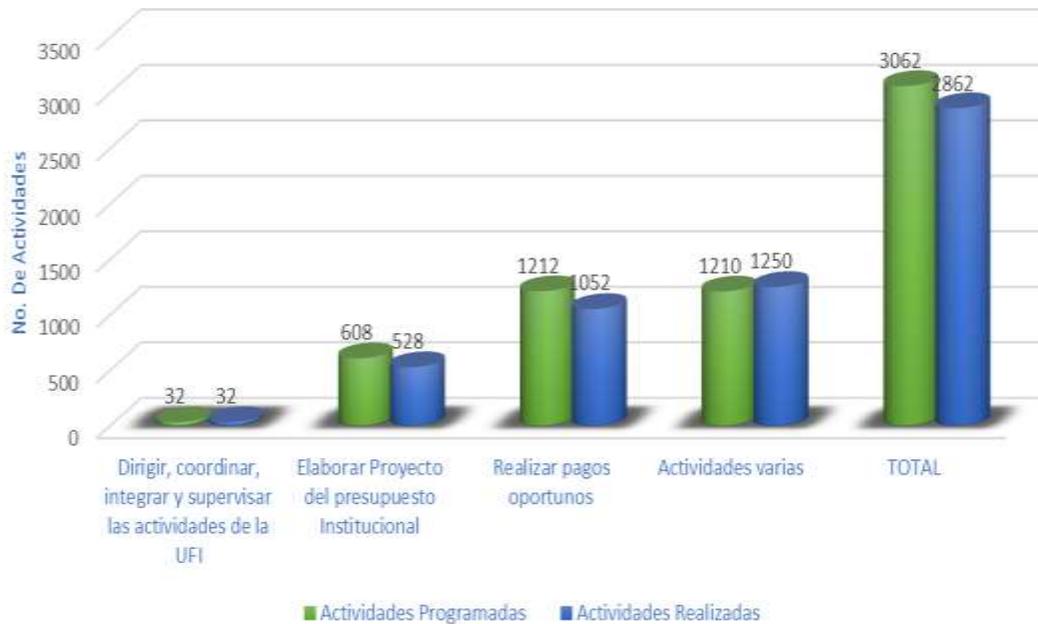


### UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el I trimestre con un 90% de sus actividades, debido a la disminución en algunas de las actividades programadas, tal es el caso de Elaborar Proyecto del Presupuesto Institucional, realización de pagos oportunos y Registros diarios.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de la UFI	32	32
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	608	528
Realizar pagos oportunos	1212	1052
Actividades varias	1210	1250
<b>TOTAL</b>	<b>3062</b>	<b>2862</b>

### Actividades de la Unidad Financiera Institucional del 1º trimestre 2017.



### UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 96% de las Actividades programadas en el POA para el I Trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	62	68
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	62	85
Plan de compras y presupuesto institucional	20	21
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	59	29
<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>203</b>

## Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del Iº Trimestre 2017.



### UNIDAD DE GÉNERO

Esta unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas para el I trimestre en el Plan Operativo Anual. Realizando el 56% adicional de lo programado.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Diagnóstico de Género del INSAFOCOOP	3	3
Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de la mujer	1	1
Acciones Operativas y de Seguimiento.	19	29
Actividades no contempladas en el POA	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>36</b>

## Actividades de la Unidad de la Unidad de Género del Iº Trimestre 2017

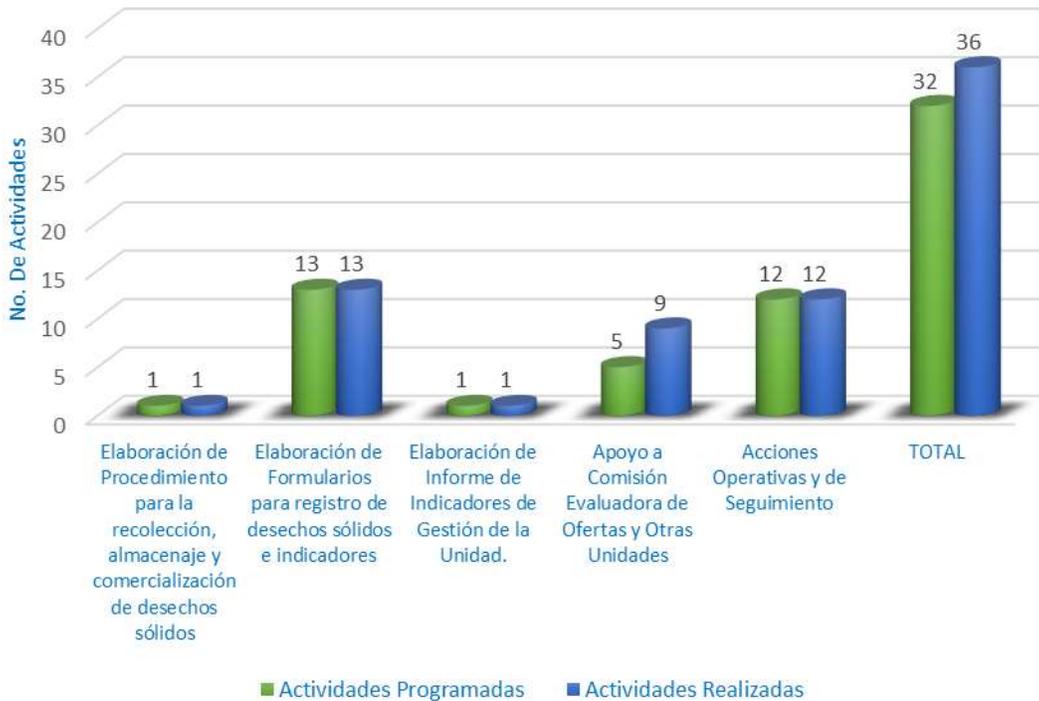


### UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

La Unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Procedimiento para la recolección, almacenaje y comercialización de desechos sólidos	1	1
Elaboración de Formularios para registro de desechos sólidos e indicadores	13	13
Elaboración de Informe de Indicadores de Gestión de la Unidad.	1	1
Apoyo a Comisión Evaluadora de Ofertas y Otras Unidades	5	9
Acciones Operativas y de Seguimiento	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>36</b>

## Actividades de la Unidad de Medio Ambiente del 1º Trimestre 2017



## 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.	21 Grupos pre cooperativos.	23 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.	12 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	10 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.	460 Asistencias Técnicas.	708 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.	0 Asambleas Ordinarias celebradas.	190 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.	154 Emisión de Credenciales	174 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	3 Impartir Capacitaciones Cooperativas. 12 eventos	3 capacitaciones realizadas y 22 eventos	Depto. De Formación.
		Atención de demanda en capacitación cooperativa	Atender la Demanda del Servicio de Capacitación; en miras de capacitar durante el año al 100% de la demanda.	539 Participantes a nivel nacional equivalente al 100% 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	7 Informes: 4 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.	187 Inspecciones	291 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	1005 Asesorías	1688 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	5 Citas conciliatorias	Jefe del Departamento Jurídico.
			90 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	141 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	
			3 Emisión de opiniones jurídicas	9 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.	9 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	
3.2 Identificación de Cooperación para el Fortalecimiento Institucional en beneficio del Sector Cooperativo.	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.	Alianzas Estratégicas y de Cooperación.	Identificación de 1 nueva alianza y el seguimiento, de las ya existentes durante el año	1) Convenio de Cooperación entre INSAFOCOOP y VMT.	Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos.

## **Recomendaciones:**

Los Departamentos y/o Unidades a través de las Jefaturas deben darle cumplimiento a la programación de sus actividades realizando 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 la Oficina Regional Occidental, la Unidad de Tarjetas de Crédito y la Unidad de Calidad 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.

El departamento de Recursos Humanos debe estar alerta con la falta de personal debido a incapacidades médicas, para lo cual este departamento se puede apoyar de la comisión de salud e higiene ocupacional para indagar que está pasando ya que el número de personal incapacitado para este trimestre es significativo.

Los Departamentos, Unidades y Oficinas Regionales deben programar en base a Riesgo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo proyectado.

De existir convenios, cartas de entendimientos, acuerdos institucionales, comisiones, programas no contemplados en el POA favor informar a este Departamento con la finalidad de reflejar el trabajo Institucional que se realiza.