



2017.

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 2o. TRIMESTRE 2017 (ABRIL-MAYO-JUNIO)



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

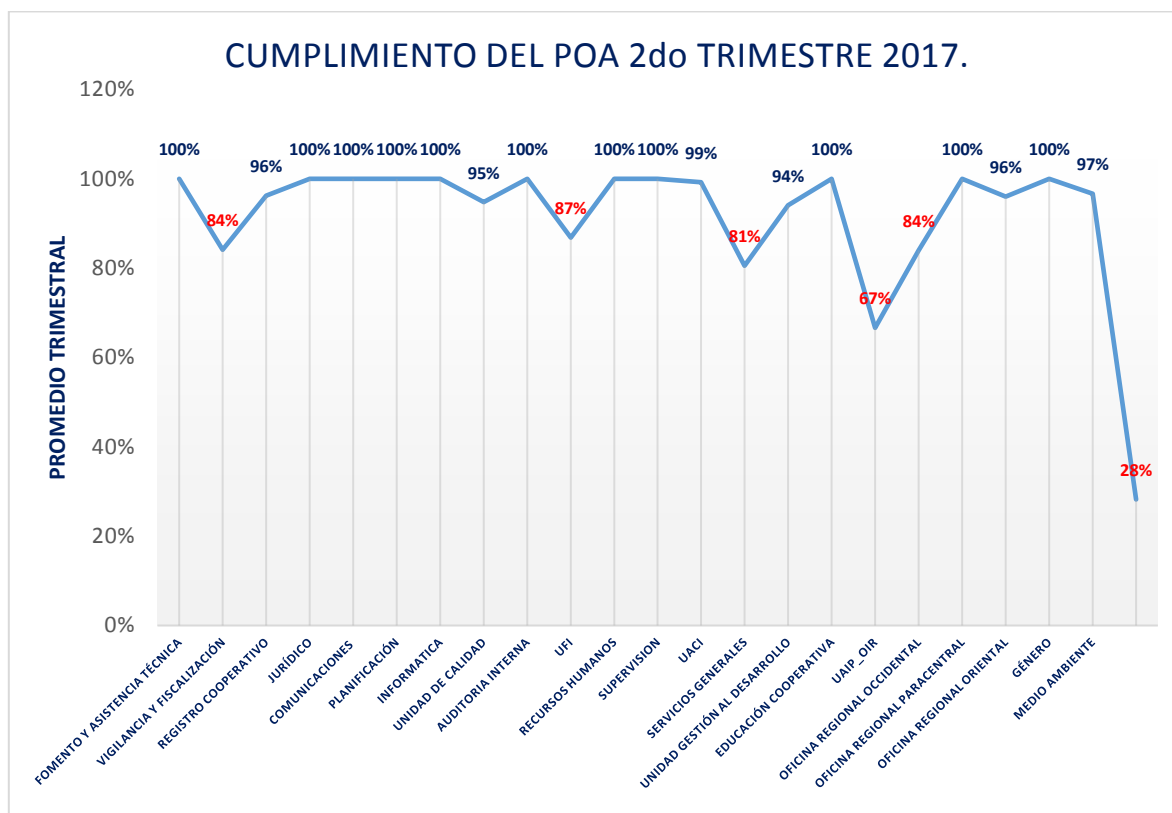
## Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre de 2017.

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 segundo del año 2017 se ha obtenido un noventa y dos por ciento (92%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un dos por ciento (2%) arriba de lo establecido como meta.

Mas sin embargo con los datos generales se puede observar la alerta de seis departamentos los cuales su cumplimiento es debajo del noventa por ciento (90%), Vigilancia y Fiscaliza ochenta y cuatro por ciento (84%), Unidad Financiera Institucional ochenta y siete por ciento (87%), Servicios Generales ochenta y uno (81%), Unidad de Acceso a la Información Pública sesenta y siete por ciento (67%), Oficina Regional de Occidente ochenta y cuatro por ciento(84%), Tarjeta de Crédito y Supervisión Financiera veintiocho por ciento (28%)

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 2DO TRIMESTRE 2017**

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	ABR	MAY	JUN		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	100%	100%	100%	100%	
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	75%	88%	90%	84%	de 64 Inspecciones Financieras programadas, solo se realizaron 43, de 15 Inspecciones Administrativas solo se realizaron 7, de 8 Asesorías Administrativas programadas solo se realizaron 4, de 7 Asesorías contables únicamente se realizaron 5, de 36 Asesorías Legales programadas se realizaron 28.
REGISTRO COOPERATIVO	93%	95%	100%	96%	
JURÍDICO	100%	100%	100%	100%	
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	100%	89%	95%	95%	de 9 actividades de Mantener un Manual de Calidad programadas en mayo únicamente se realizaron 3.
AUDITORIA INTERNA	0%	0%	100%	100%	
UFI	100%	85%	75%	87%	de 200 emisiones de solicitudes de la unidad de Adquisiciones y Contrataciones solo se realizaron 180, de 200 compromisos presupuestados programados únicamente se han realizado 160, de 200 verificaciones de existencias de un compromiso presupuestario programadas se realizaron 160, de 200 registro de información relacionadas con las obligaciones por pagar solo se realizaron 160, al igual que la remisión de información que sirvió de base de registro, de 200 remisiones de descuentos mensuales solo se realizaron 160, de 800 actividades varias programadas solo se realizaron 490.
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	100%	100%	
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	98%	100%	100%	99%	
SERVICIOS GENERALES	56%	88%	98%	81%	de 9 reuniones de trabajo y comité Ejecutivo que se programó solo se realizaron 6, de una auditoría programada para el mes de abril según POA no se realizó en la fecha programada, de 180 solicitudes de vehículo programadas en el trimestre solo se realizaron 123 ya que en el mes de abril se programaron 60 y no se realizó ninguna, de 6 revisiones de vehículos programadas solo se realizó 1 revisión,
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	86%	96%	100%	94%	de 201 actividades relacionadas al monitoreo de evaluación Institucional solo se realizaron 169,
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	0%	67%	En el mes de junio no se ingresaron las actividades realizadas ya que no se tiene personal asignado en ese departamento.
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	59%	100%	93%	84%	En el área de Fomento y Asistencia Técnica disminuyó en porcentaje de cumplimiento en el mes de abril debido a que de una charla programada no se realizó ninguna, de una asesoría sobre deberes y derechos programada no se realizó ninguna, de 2 asesorías sobre requisitos de asamblea programadas no se realizaron ninguna, de 5 asesorías sobre estatutos programadas no se realizaron ninguna. entre otros, en el área de Vigilancia y Fiscalización de 74 Inspecciones programadas solo se realizaron 40, de 12 Asesorías contables solo se realizaron 9.
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	94%	94%	100%	96%	
GÉNERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	90%	97%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	35%	23%	27%	28%	de 3 depósitos de contrato de Tarjetas de Crédito programadas no se realizaron ninguna, de 3 análisis para autorizar emisión de tarjetas de crédito no se realizaron ninguna, de 10 Inspecciones de la operatividad de tarjetas de crédito no se realizaron ninguna, de 1 reinspección de denuncia no se realizó ninguna.
<b>PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 2DO TRIMESTRE 2017.</b>	<b>91%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>92%</b>	

## CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR DEPARTAMENTO.

### DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.

#### GRUPOS PRE-COOPERATIVOS Y CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS.

Se brindó el seguimiento a 26 grupos pre-cooperativos de 18 programados.

Consolidándose la constitución de 17 asociaciones cooperativas nuevas de 15 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 61% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución, aumentando en este un 13% adicional a lo programado.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 520 de 396 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 31% adicional a lo proyectado.

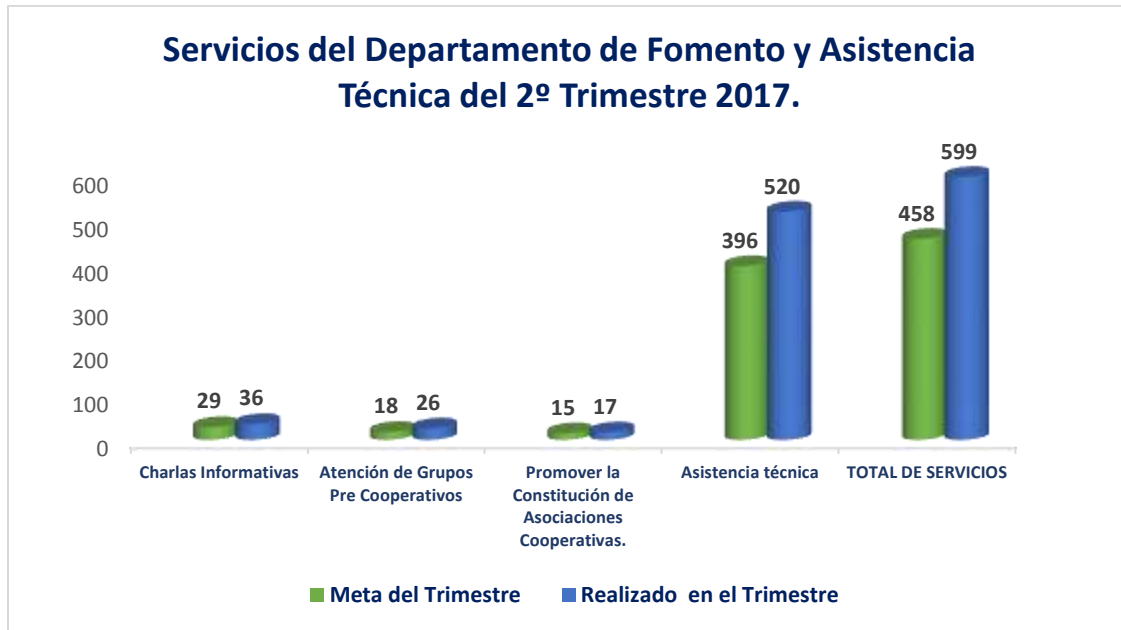
#### CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 36 charlas de 29 programadas superando en un 24% arriba del 100% programado.

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

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 2DO TIMESTRE 2017	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	16	17	4	7	3	6	6	6	29	36
Grupos Pre-cooperativos	10	7	4	9	1	6	3	4	18	26
Cooperativas Constituidas	7	6	4	2	1	3	3	6	15	17
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	239	259	83	127	29	75	45	59	396	520
<b>TOTALES</b>	<b>272</b>	<b>289</b>	<b>95</b>	<b>145</b>	<b>34</b>	<b>90</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>458</b>	<b>599</b>

### Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 2º Trimestre 2017.



En el segundo trimestre el departamento de Fomento y Asistencia Técnica ha brindado 599 servicios de 488 programados, es decir que atendieron 22% adicional al 100% programado.

### 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 226 inspecciones de 220 programadas, lo que equivale al 3% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

#### ASESORIAS

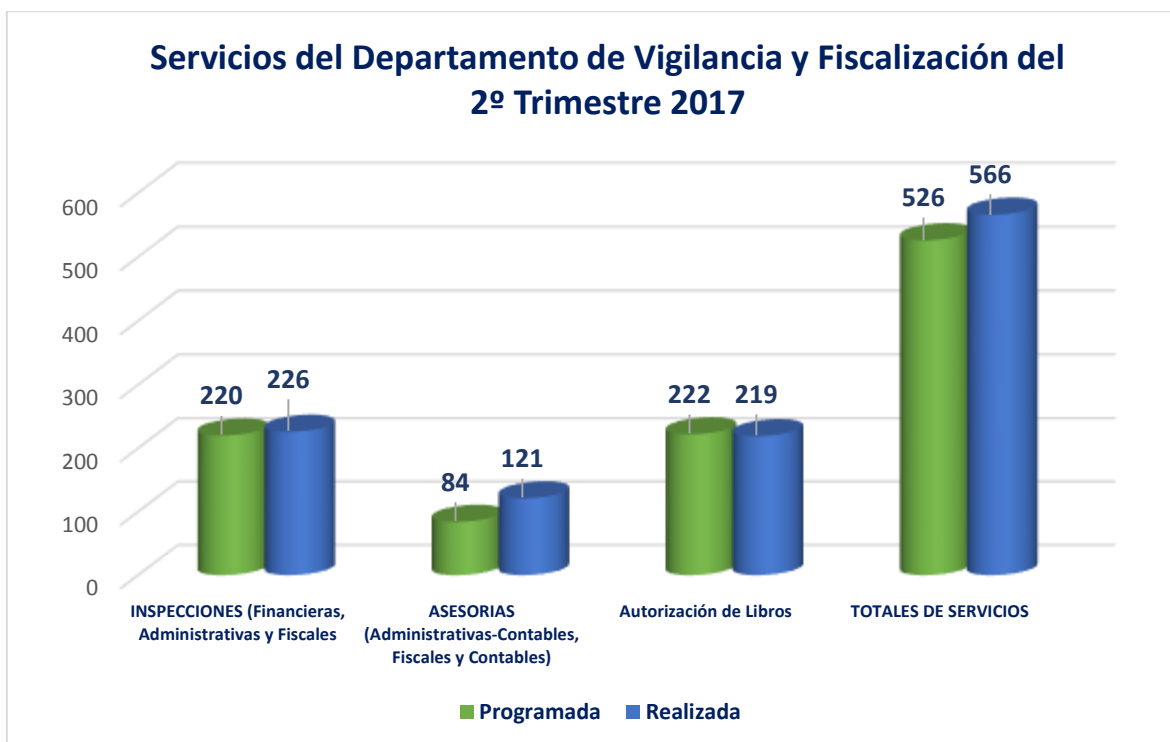
Durante el trimestre se realizaron un total de 121 asesorías de las 84 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 44% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

## AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 219 libros de 222 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha cumplido con el 99% de lo programado en este trimestre.

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

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 2º TRIMESTRE 2017	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	129	107	74	85	7	18	10	16	220	226
ASESORIAS (Administrativas- Contables, Fiscales y Contables)	51	37	12	9	4	17	17	58	84	121
Autorización de Libros	135	109	49	36	9	37	29	37	222	219
<b>TOTALES</b>	<b>315</b>	<b>253</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>111</b>	<b>526</b>	<b>566</b>



## UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el II trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 9 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. Funciones y Atribuciones de Cuerpos Directivos y Taller sobre elaboración de actas.
2. Exención de Impuestos Fiscales y Municipales
3. Ley Contra la Usura

### Temas Impartidos por demanda:

1. Atención al Cliente
2. Rol de la Mujer en las Asociaciones Cooperativas
3. Derechos y Deberes de los Asociados
4. Principios y Valores cooperativos
5. Relaciones Interpersonales
6. Perspectivas del cooperativismo en El Salvador



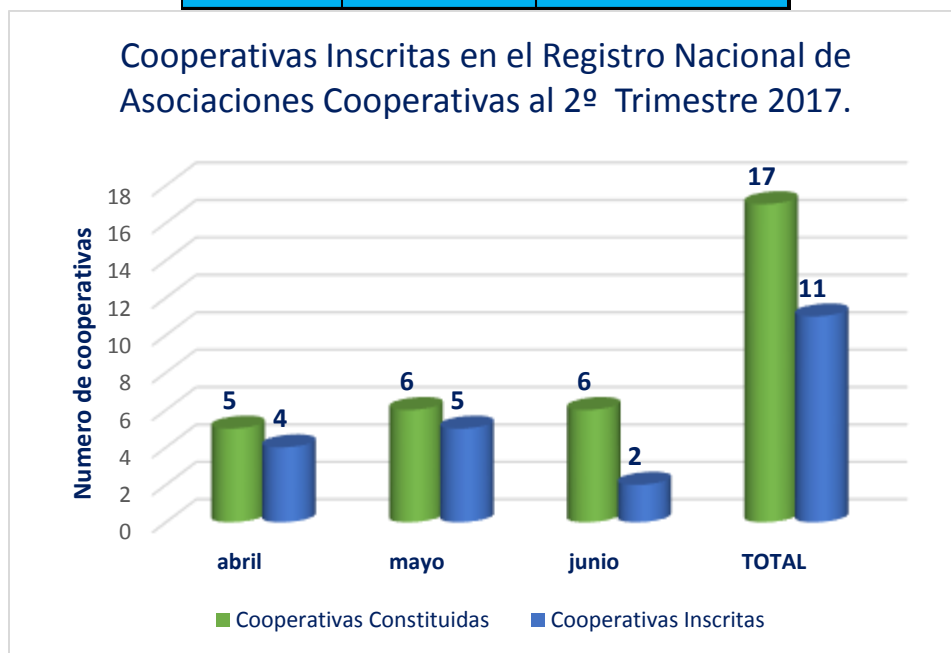
## DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

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

- 43 - Revisiones De Documentos
- 821- Extensión De Documentos
- 21- Acciones De Registro
- 11- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
abril	5	4
mayo	6	5
junio	6	2
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>11</b>



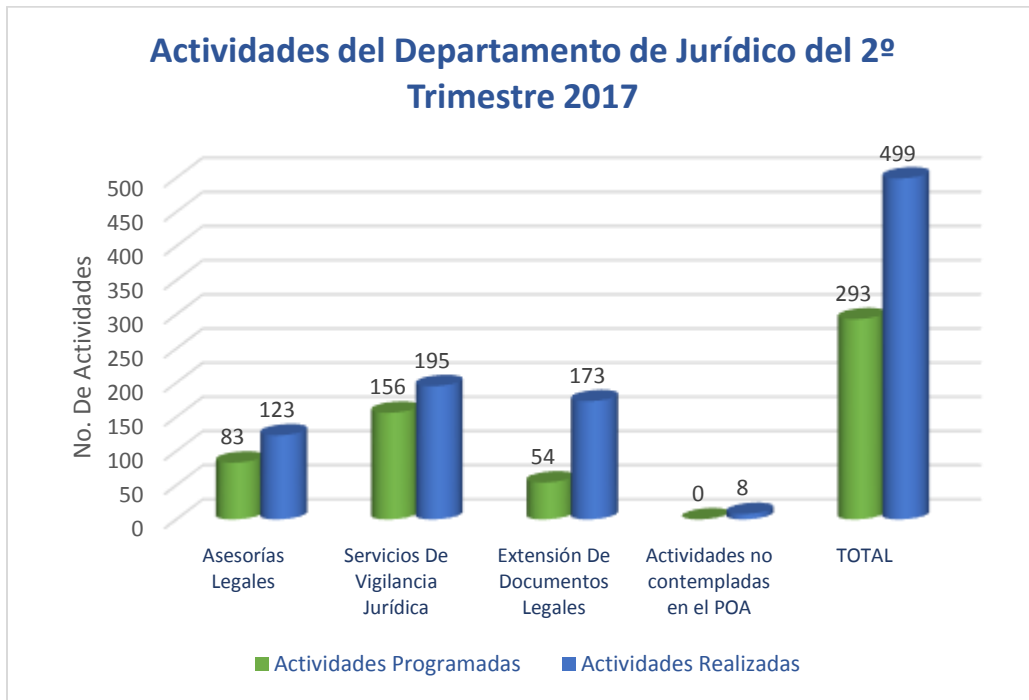
Dato que cabe destacar de las 17 asociaciones cooperativas constituidas 11 lograron inscribirse en el II trimestre.

## DEPARTAMENTO JURÍDICO

El departamento Jurídico para el segundo trimestre realizó 123 Asesorías Legales representando un 48% adicional a las 83 proyectadas, 195 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 25% arriba de las 156 programadas. Se otorgaron 173 extensiones de documentos legales de 54 programados y se realizan 8 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Mesa Gremial Cooperativa, Reunión con ACASEAGRO, Encuentro Cooperativo, entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	83	123
Servicios De Vigilancia Jurídica	156	195
Extensión De Documentos Legales	54	173
Actividades no contempladas en el POA	0	8
<b>TOTAL</b>	<b>293</b>	<b>499</b>





## UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del II trimestre, superando en un 49% a lo programado realizando 230 actividades de 154 programadas. De igual forma se realizaron 8 actividades no contempladas en el POA como reuniones por caso específico de cooperativas, reuniones con auditores de calidad entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	13	13
Supervisión de Personal de Campo	105	173
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	6	6
Resultados de Supervisión	30	30
Actividades no Contempladas en el POA	0	8
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>230</b>

## Actividades de la Unidad de Supervisión del 2º Trimestre 2017

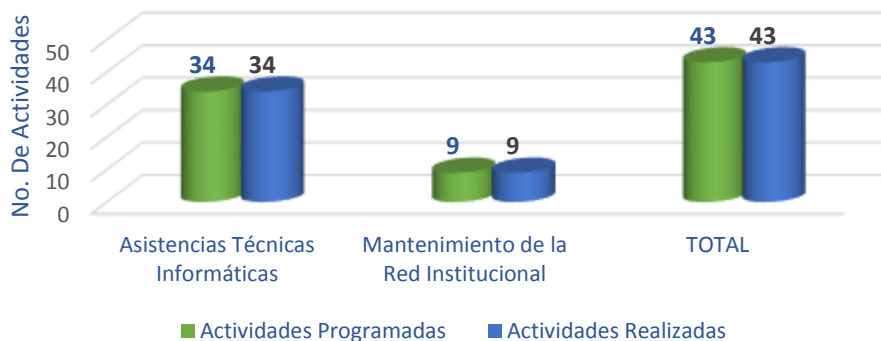


## DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizando el 100% de las actividades planificadas.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asistencias Técnicas Informáticas	34	34
Mantenimiento de la Red Institucional	9	9
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

## Actividades del Departamento de Informatica 2º Trimestre 2017.

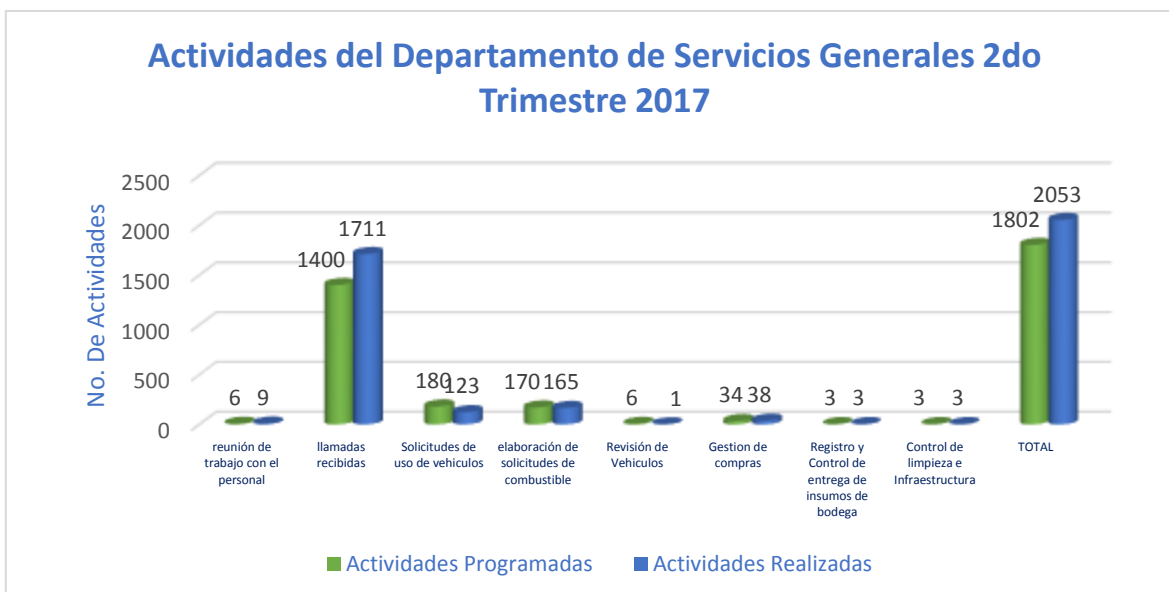


## DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento **No** ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, cumpliendo con un promedio trimestral de **87%** ya que en el mes de abril no entregaron sus indicadores y el seguimiento de las actividades, a pesar de esto realizaron de manera adicional a lo programado 251 actividades siendo este un 14% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1400 programadas a 1711 recibidas porcentualmente representa un 22% adicional a lo proyectado.

Al mismo tiempo existe una disminución considerable en las revisiones de Vehículos así como las solicitudes de uso de los mismos, debido a que no había disponibilidad de fondos para la revisiones conllevando a que no solicitaran porque estaban en mal estado los vehículos en los meses de abril y mayo de 2017.

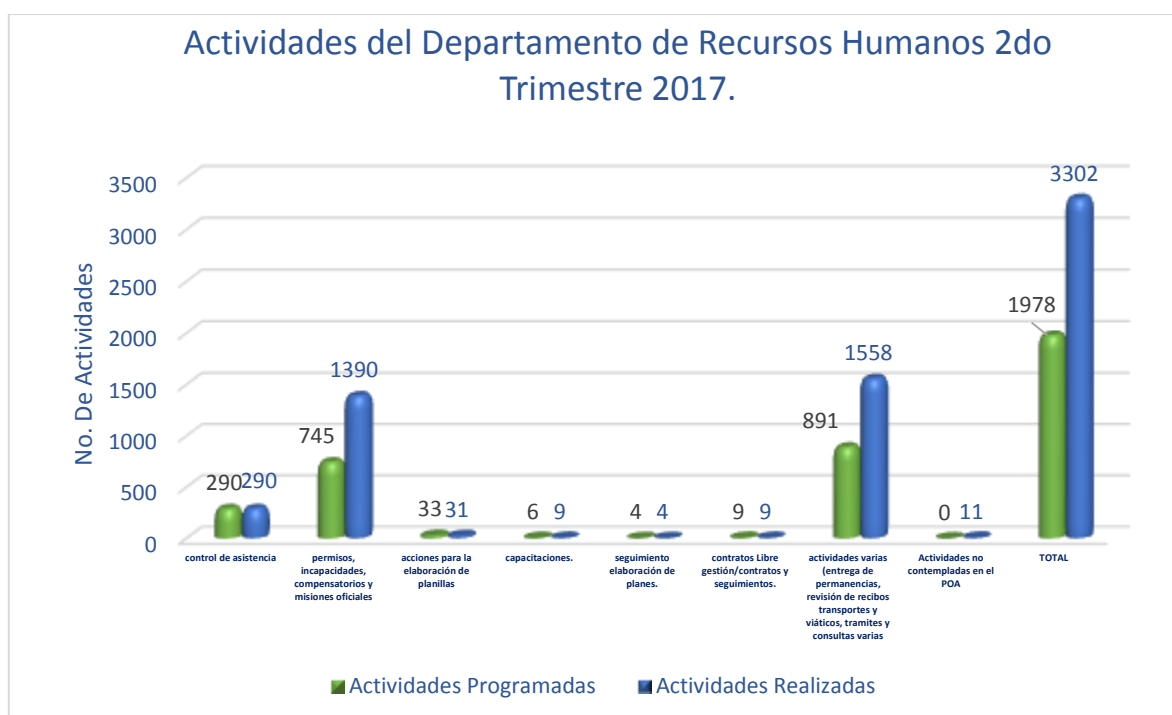
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	6	9
llamadas recibidas	1400	1711
Solicitudes de uso de vehículos	180	123
elaboración de solicitudes de combustible	170	165
Revisión de Vehículos	6	1
Gestión de compras	34	38
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	3
Control de limpieza e Infraestructura	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>1802</b>	<b>2053</b>



## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,313 actividades 66% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 86% adicional a lo proyectado ya que de 745 programadas se realizaron 1390 (**generando una señal de alerta en cuanto a incapacidades médicas ya que han incrementado en un 413% 15 programadas a 77 incapacidades recibidas**) y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 74%.

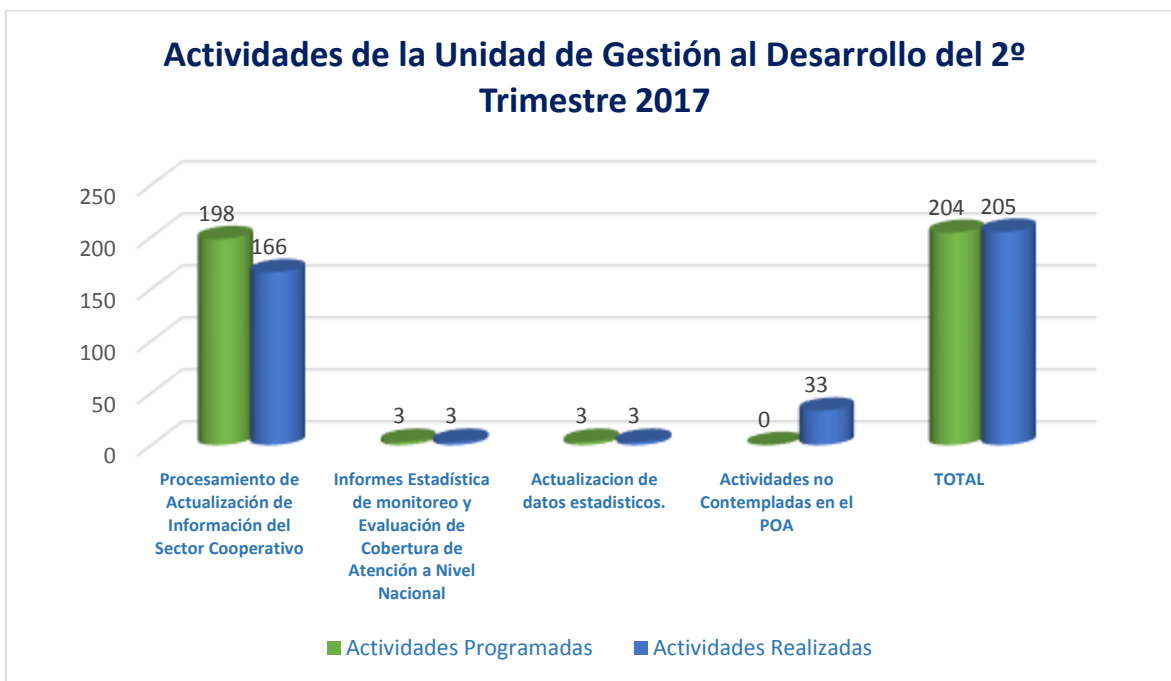
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	290	290
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	745	1390
acciones para la elaboración de planillas	33	31
Capacitaciones.	6	9
Seguimiento elaboración de planes.	4	4
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	9	9
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias)	891	1558
Actividades no contempladas en el POA	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>1978</b>	<b>3302</b>



## UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad NO alcanzó la meta establecida al 100%; realizando solo un 84% en el POA. Pero realizó 33 actividades no programadas en el POA para el II 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, Coordinar comisión para trabajar proyecto INJUVE-INSAFOCOOP programa "Jóvenes con todo", entre otras.

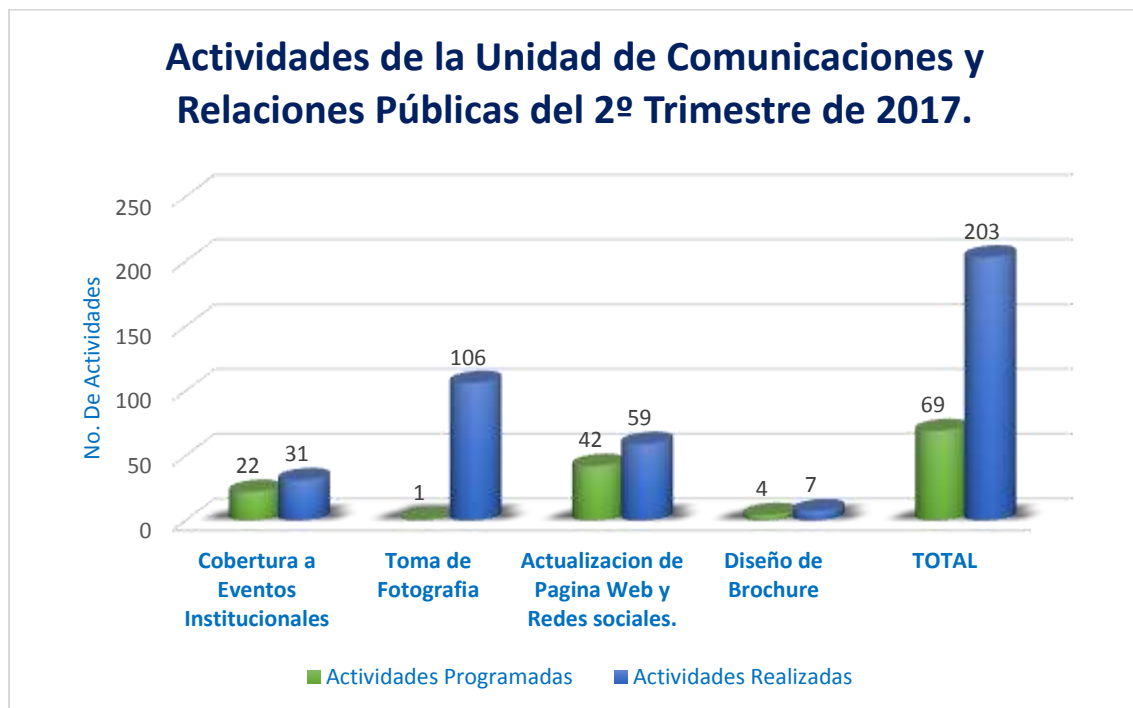
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	198	166
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	33
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>205</b>



## UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas alcanzo 100% del Plan Operativo Anual para el II trimestre, además realizo el 194% adicional, existiendo más eventos que cubrir, al igual que las fotografías y la actualización de la Pagina Web y Redes Sociales. Por lo que ha generado más actividades de las que están contemplado en el POA.

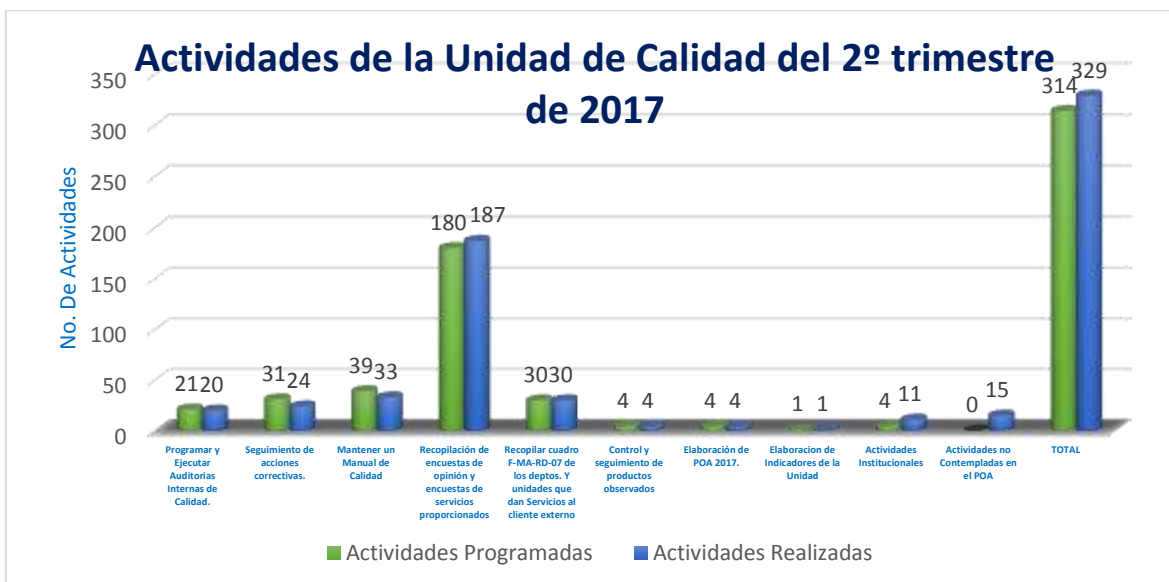
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	22	31
Toma de Fotografía	1	106
Actualización de Pagina Web y Redes sociales.	42	59
Diseño de Brochure	4	7
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>203</b>



## UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un promedio trimestral del 95%, debido a que en el mes de junio no se alcanzó a realizar la auditoria interna a la Dirección cumpliendo con 20 de 21 programada, a la vez solo se recibieron 14 encuestas de los servicios proporcionados de 40 programadas reduciendo el porcentaje de cumplimiento para esta actividad al 35%. Al igual que las acciones correctivas solo se realizaron 24 para este trimestre y estando programadas 31. A pesar de esta situación se han realizado 15 actividades no contempladas en el POA como trabajar en la comisión de Activo Fijo y colaborar con Rendición de Cuentas.

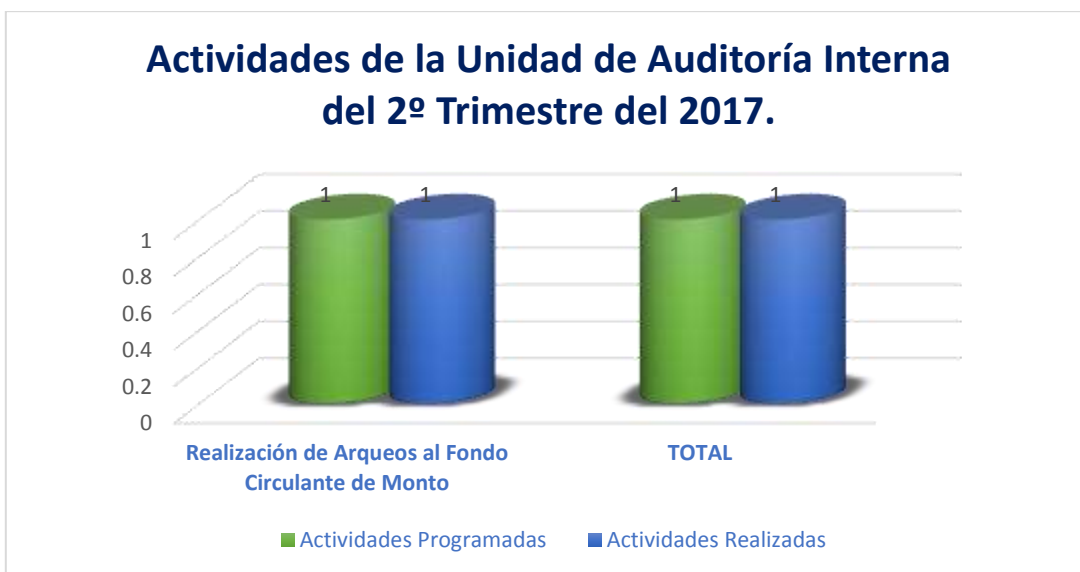
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Programar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad.	21	20
Seguimiento de acciones correctivas.	31	24
Mantener un Manual de Calidad	39	33
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	180	187
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	30
Control y seguimiento de productos observados	4	4
Elaboración de POA 2017.	4	4
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	4	11
Actividades no Contempladas en el POA	0	15
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>329</b>



## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Realización de Arqueos al Fondo Circulante de Monto	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

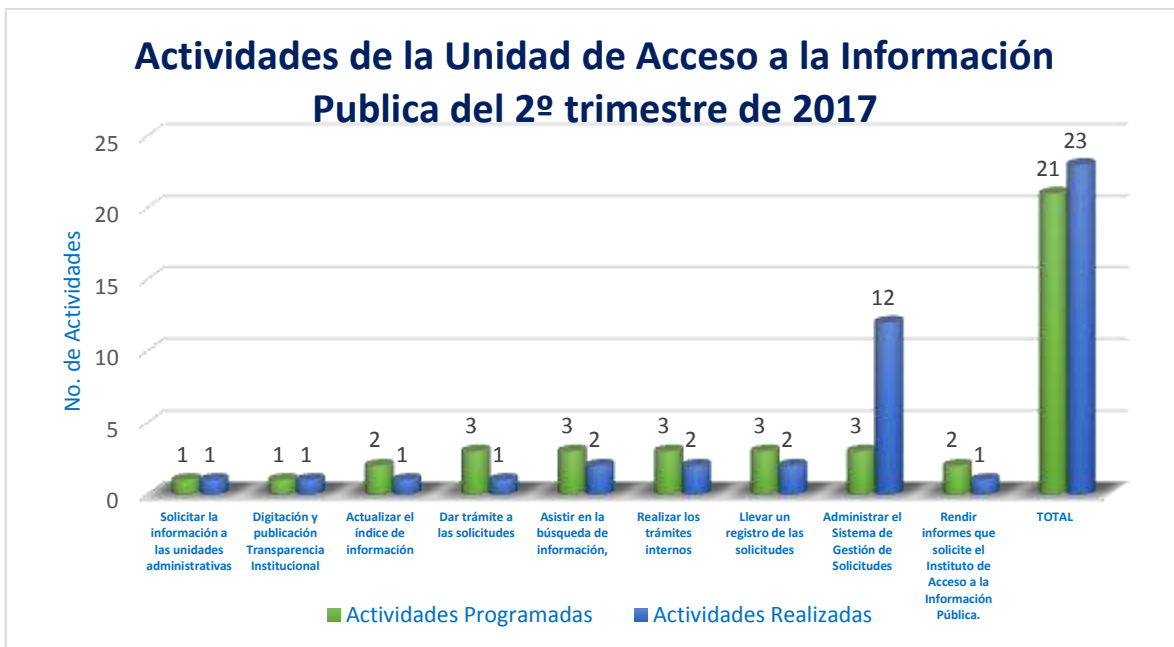


## UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIR)

**No** Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el plan operativo anual en el II trimestre; alcanzando solo el **67%** debido a que esta unidad se quedó sin personal que laborara: el Oficial de Información renunció y su colaboradora se encuentra con incapacidad de maternidad. Por lo que en el mes de junio no se cuenta con información de las actividades realizadas es por ello que no se ha cumplido en su totalidad todas las actividades. Más sin embargo, se gestionaron 12 solicitudes en el mes de mayo superando lo programado.



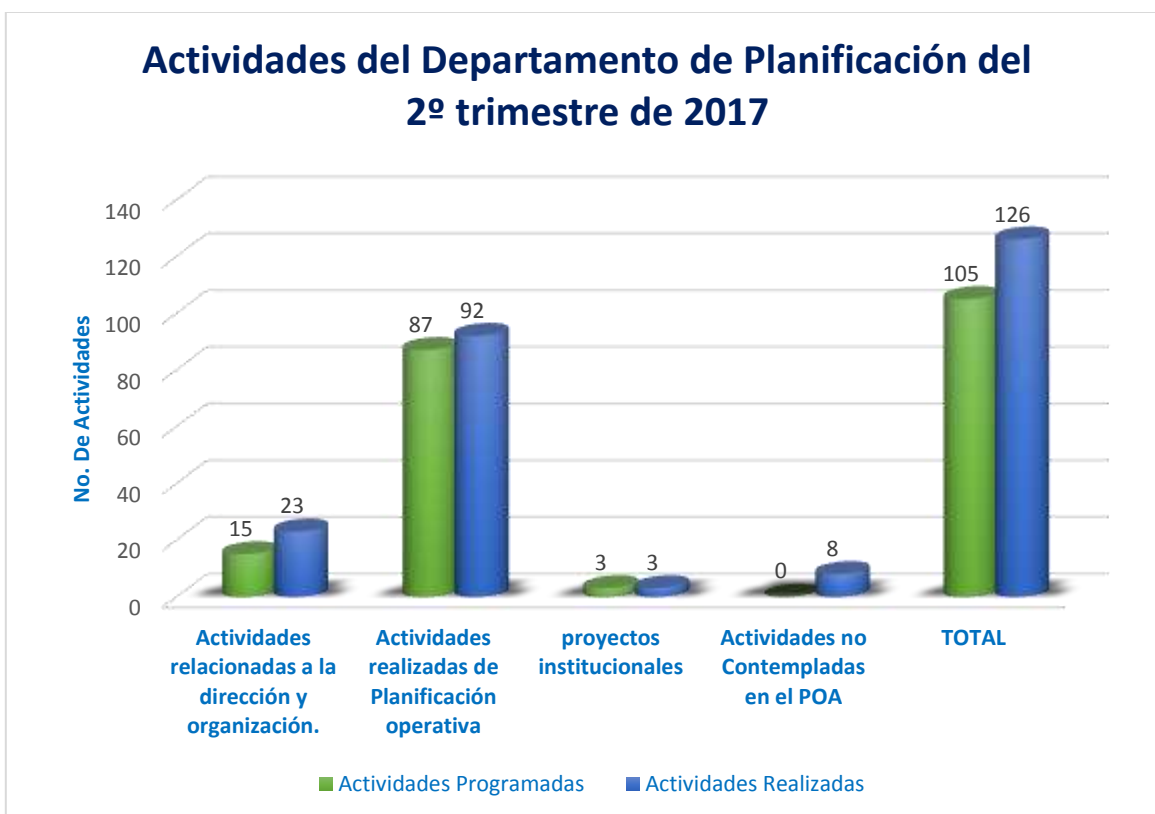
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Solicitar la información a las unidades administrativas	1	1
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	1
Actualizar el índice de información	2	1
Dar trámite a las solicitudes	3	1
Asistir en la búsqueda de información,	3	2
Realizar los trámites internos	3	2
Llevar un registro de las solicitudes	3	2
Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes	3	12
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>23</b>



## PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 8 actividades no programada en el POA para el II trimestre. Reuniones con otras instituciones, Coordinación de eventos interinstitucionales, comisión de Activo Fijo, Elaboración de Informes para la Secretaría de Planificación.

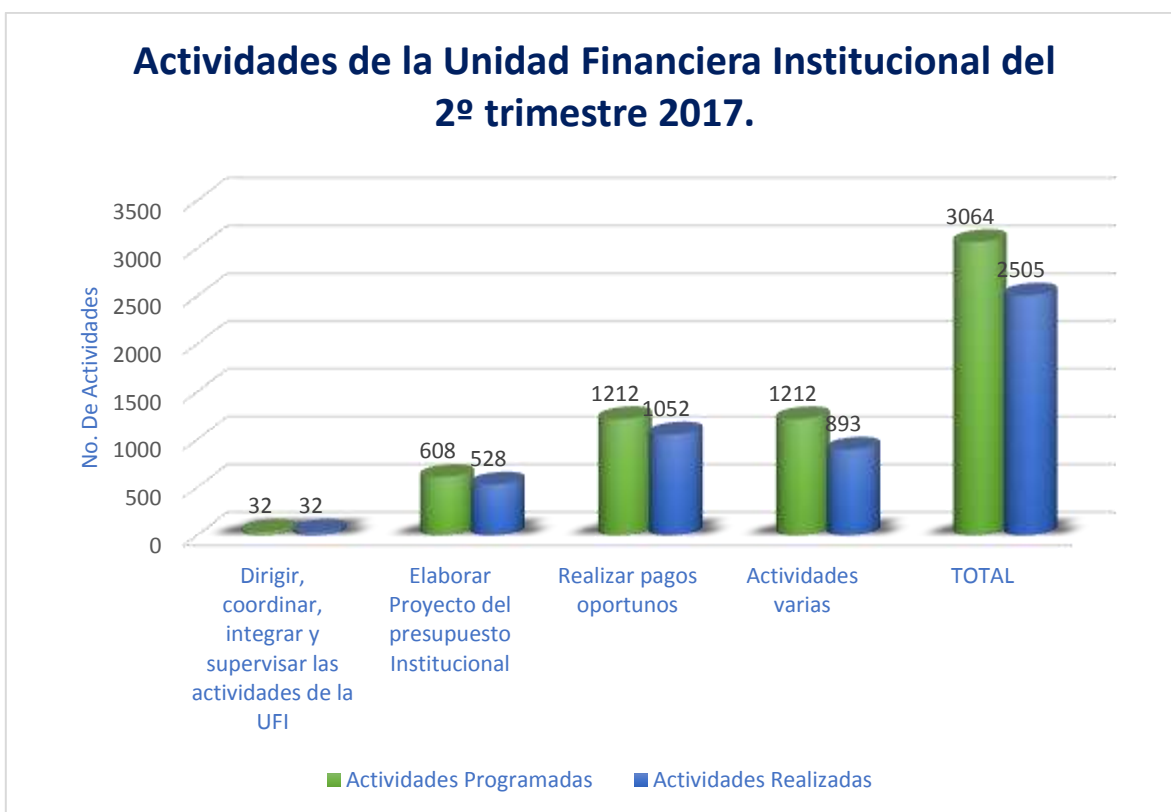
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	23
Actividades realizadas de Planificación operativa	87	92
proyectos institucionales	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	8
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>126</b>



## UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el II trimestre con un 87% de sus actividades, debido a la disminución en algunas de las actividades programadas, tal es el caso de Elaborar Proyecto del Presupuesto Institucional.

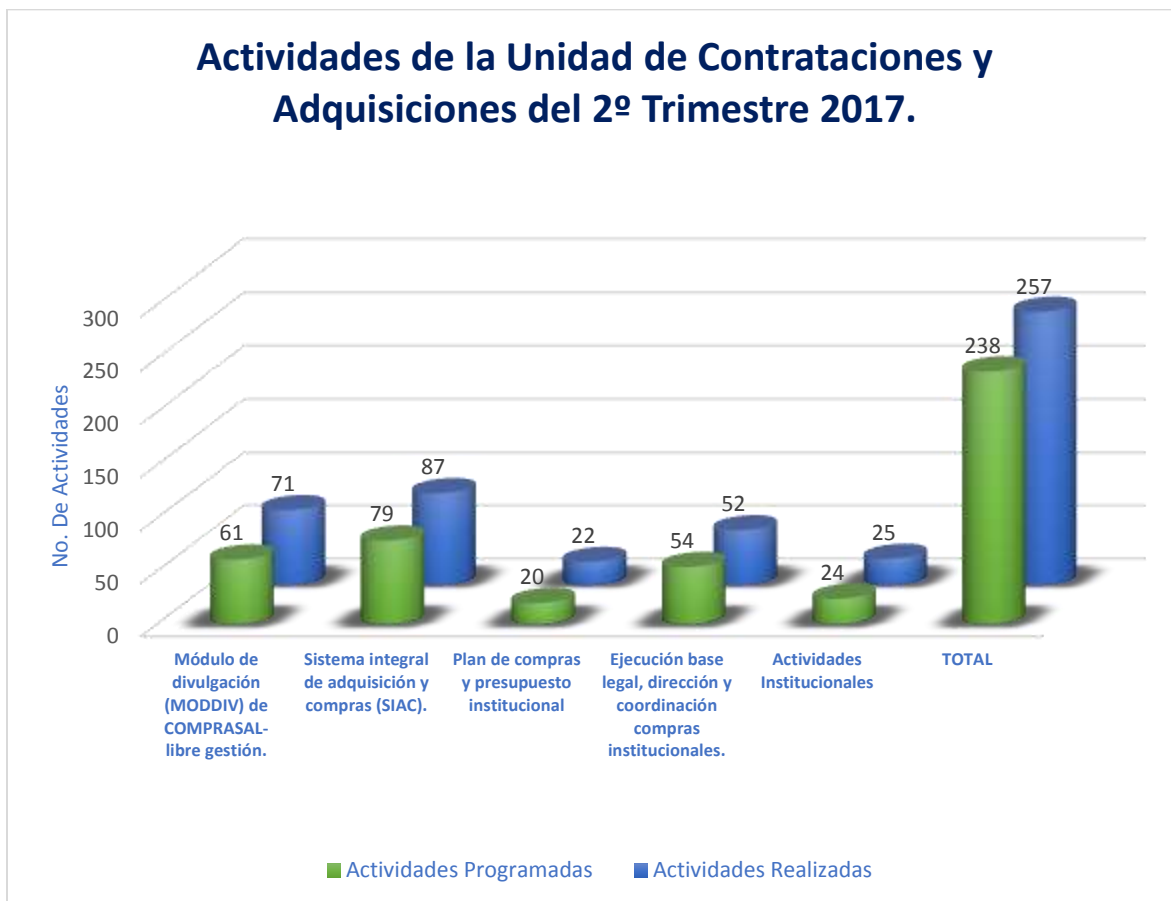
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de la UFI	32	32
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	608	528
Realizar pagos oportunos	1212	1052
Actividades varias	1212	893
<b>TOTAL</b>	<b>3064</b>	<b>2505</b>



## UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 99% de las Actividades programadas en el POA para el II Trimestre. Más sin embargo han realizado más actividades en los meses de mayo y junio como se puede verificar en los anexos.

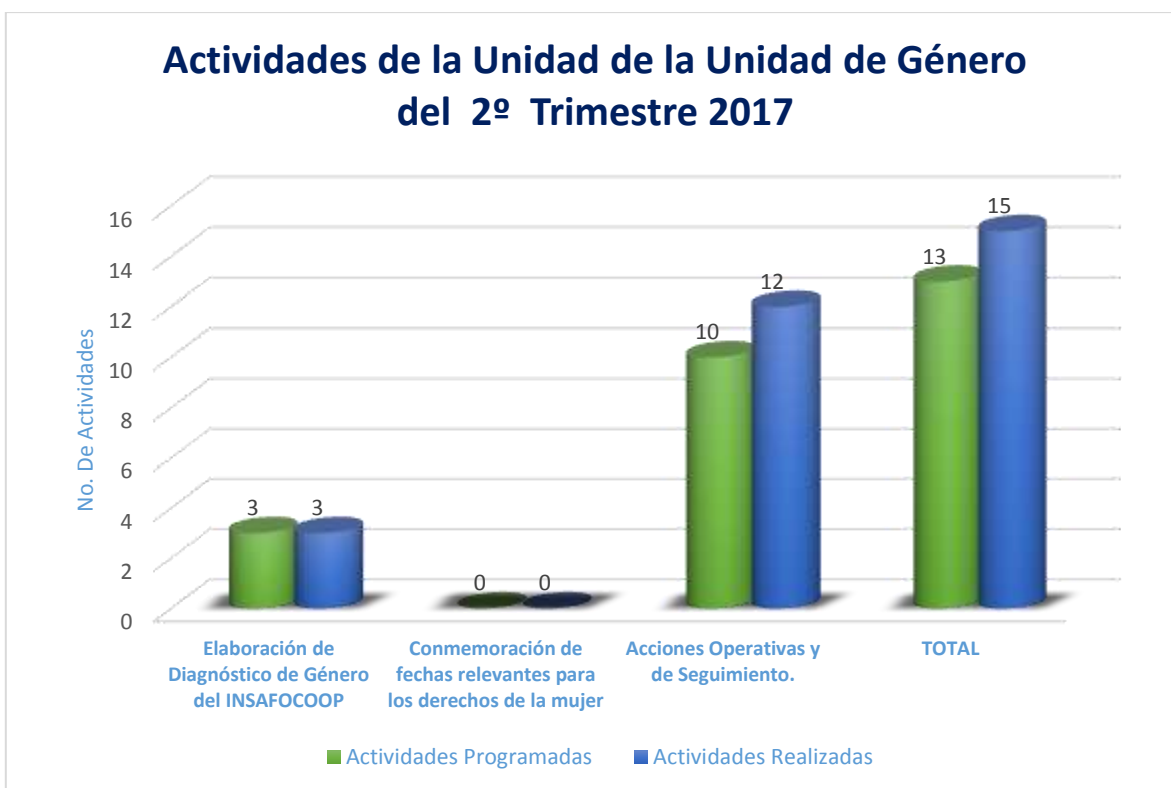
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	61	71
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	79	87
Plan de compras y presupuesto institucional	20	22
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	54	52
Actividades Institucionales	24	25
<b>TOTAL</b>	<b>238</b>	<b>257</b>



## UNIDAD DE GÉNERO

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

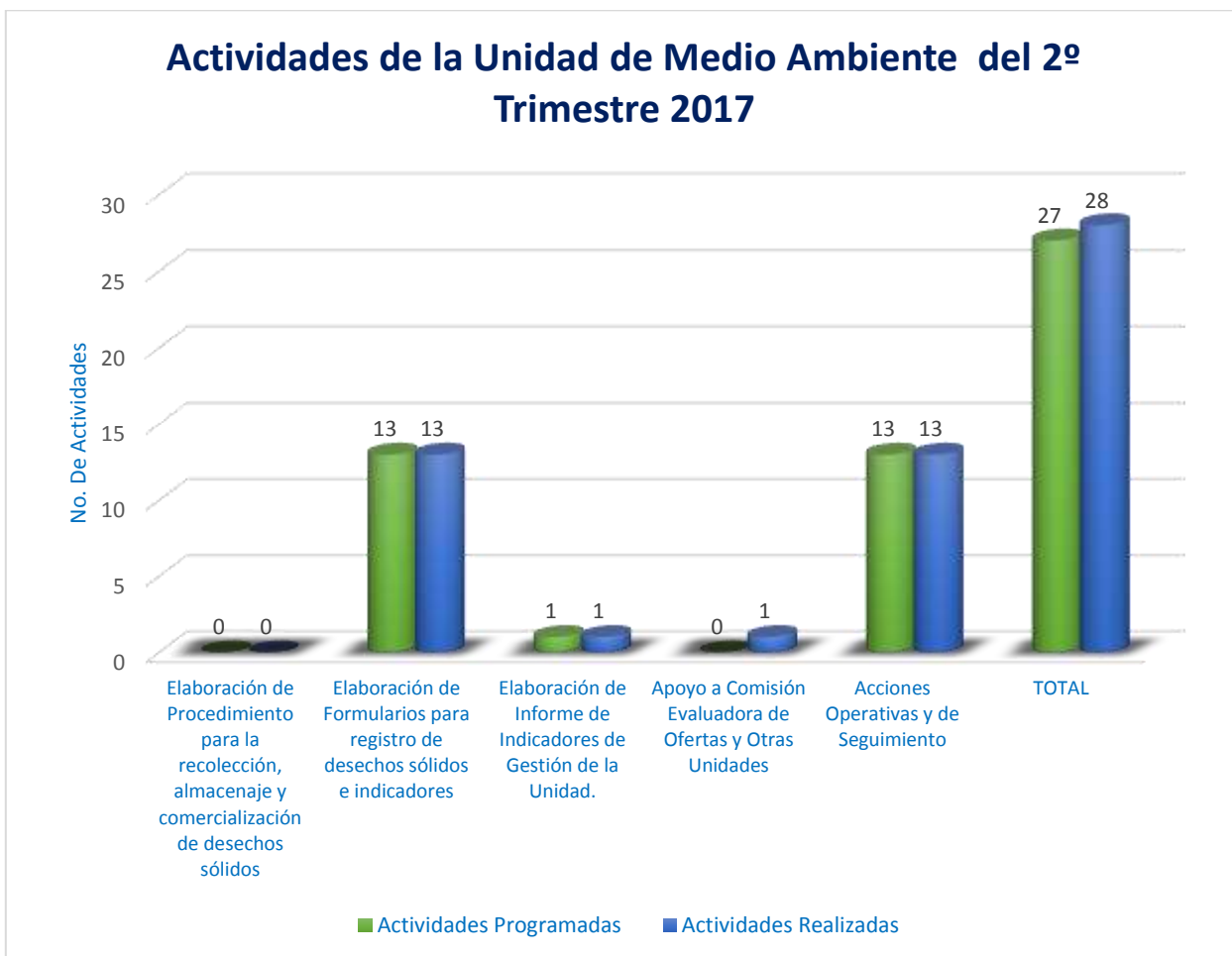
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Diagnóstico de Género del INSAFOCOOP	3	3
Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de la mujer	0	0
Acciones Operativas y de Seguimiento.	10	12
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>15</b>



## 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	0	0
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	0	1
Acciones Operativas y de Seguimiento	13	13
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>28</b>

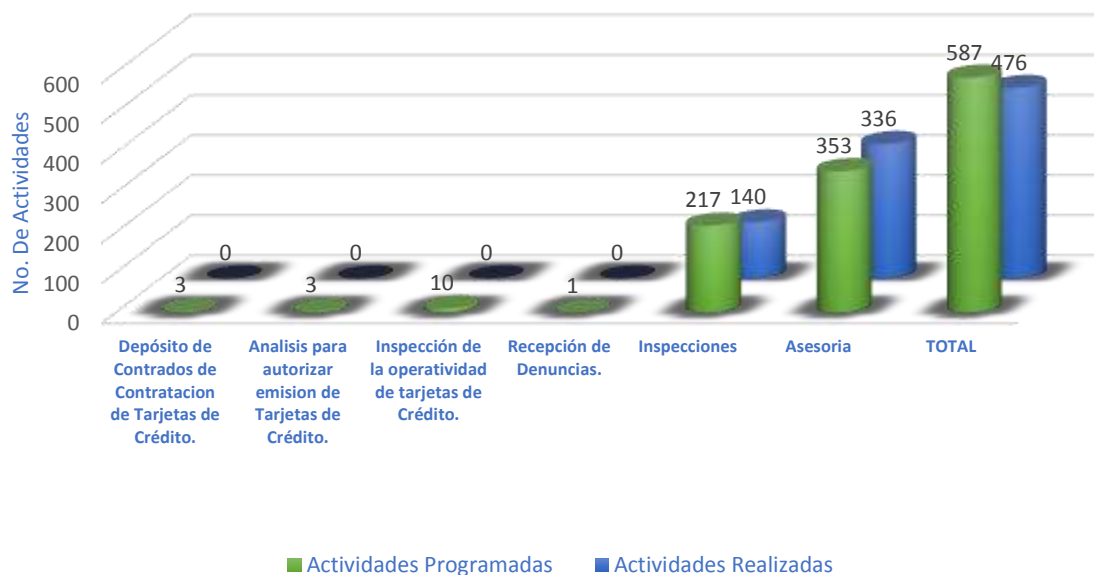


## TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado únicamente el 28% en este trimestre debido a que no han realizado ninguna actividad de tarjetas de crédito, solo de supervisión financiera.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Depósito de Contratos de Contratación de Tarjetas de Crédito.	3	0
Análisis para autorizar emisión de Tarjetas de Crédito.	3	0
Inspección de la operatividad de tarjetas de Crédito.	10	0
Recepción de Denuncias.	1	0
Inspecciones	217	140
Asesoría	353	336
<b>TOTAL</b>	<b>587</b>	<b>476</b>

### Actividades del Departamento de Tarjetas de Crédito del 2º 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.	18 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.	15 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.	396 Asistencias Técnicas.	520 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.	106 Asambleas Ordinarias celebradas.	117 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.	244 Emisión de Credenciales	312 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	9 capacitaciones realizadas y 27 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.	570 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	6 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.	220 Inspecciones	226 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	84 Asesorías	121 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.
			80 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	114 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	0 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	7 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 Supervisión Financiera, a la Unidad Financiera Institucional (UFI), al departamento de Servicios Generales, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP-OIR) y el

Departamento de Vigilancia y Fiscalización 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. Y si hay disminución de personal considerar la planificación de las actividades si no se van a cubrir por este caso en particular reprogramar o eliminar la actividad.

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.