



# INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



## CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Lic. Karla Portillo de Santos  
PLANIFICACION Y PROYECTOS



SIGAMOS *creando futuro*

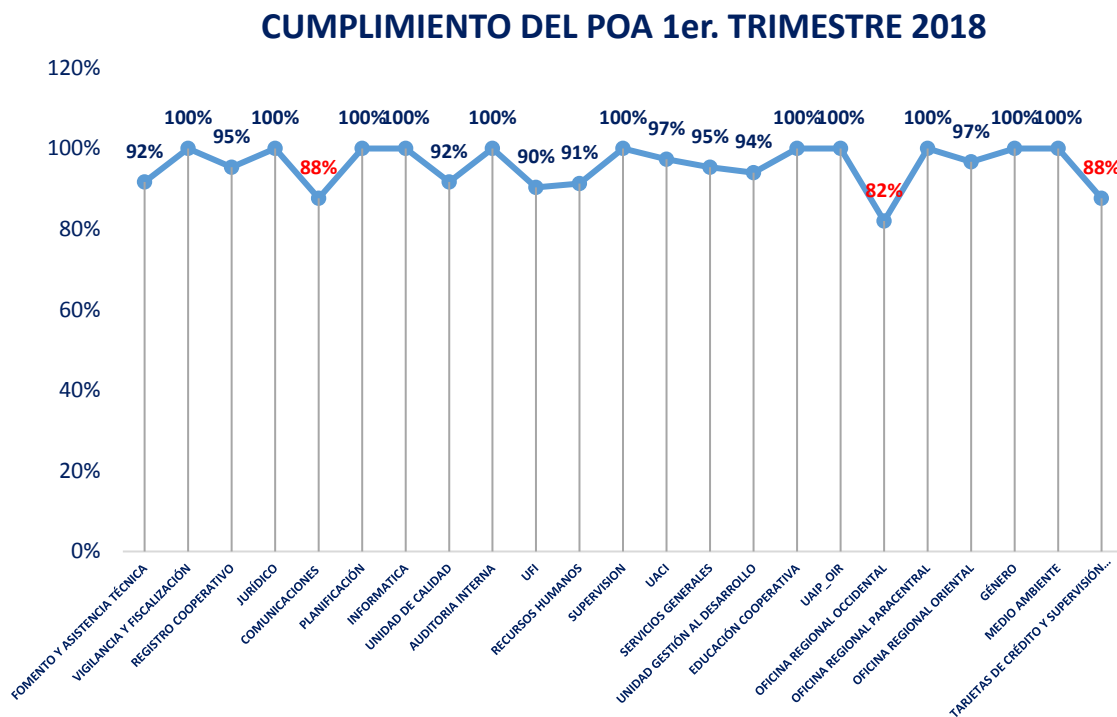
## Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al primer trimestre de 2018.

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 (96%).

Para el primer trimestre del año 2018 se ha obtenido un noventa y seis por ciento (96%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un seis por ciento (6%) arriba de lo establecido como meta.

Sin embargo con los datos generales se puede observar la alerta de tres departamentos los cuales su cumplimiento está por debajo del noventa por ciento (90%), Comunicaciones con ochenta y ocho por ciento (88%), Oficina Regional de Occidente con ochenta y dos por ciento (82%) y Tarjetas de Crédito con ochenta y ocho por cientos (88%).

A continuación se muestran los datos de los 23 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 2018**

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	ENERO	FEB	MARZO		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	100%	100%	75%	92%	En el mes de marzo el porcentaje de cumplimiento se vio afectado debido a que incrementaron las investigaciones previas de asamblea y asistencias a asambleas.
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	100%	100%	100%	100%	
REGISTRO COOPERATIVO	100%	94%	92%	95%	
JURÍDICO	100%	100%	100%	100%	
COMUNICACIONES	83%	100%	80%	88%	Diseño de brochure de 1 programado, cero realizado; tampoco se coordinó con imprenta ni se desarrolló el arte, no se gestionó en la UACI porque la actividad no se desarrolló.
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	99%	93%	83%	92%	
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	100%	100%	
UFI	85%	93%	93%	90%	En el mes de enero se ve afectado el cumplimiento del porcentaje debido a que existió disminución de compromisos presupuestarios y solicitudes de parte de la UACI.
RECURSOS HUMANOS	74%	100%	100%	91%	En el mes de enero el porcentaje de cumplimiento se vio afectado debido a que no se realizaron las compras programadas ni el seguimiento de las mismas. Al mismo tiempo disminuyeron el ingreso de viáticos y transportes así como
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	100%	92%	100%	97%	
SERVICIOS GENERALES	99%	94%	93%	95%	
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	100%	89%	93%	94%	En el mes de febrero no se captaron el número de boletas programadas por lo que se vio afectado el porcentaje de cumplimiento.
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	86%	87%	74%	82%	en el trimestre en la parte de fomento no ha cumplido la meta debido a que no cubrió las asesorías según lo programado, en cuanto a vigilancia en el mes de marzo no cumplió la meta por dar cobertura a las asambleas generales de las cooperativas
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	100%	100%	90%	97%	
GÉNERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	96%	81%	86%	88%	Este trimestre se ha visto afectado debido a que las asesorías se han incrementado y las inspecciones se han realizado en menor cuantía por lo que el porcentaje de cumplimiento en los meses de febrero y marzo son menores, afectando el promedio trimestral.
<b>PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 1er. TRIMESTRE 2018.</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>94%</b>	<b>96%</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 30 grupos pre-cooperativos de 12 programados.

Consolidándose la constitución de 16 asociaciones cooperativas nuevas de 11 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 53.33% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución.

### ASISTENCIA TECNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 697 de 449 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 55.23% adicional a lo proyectado.

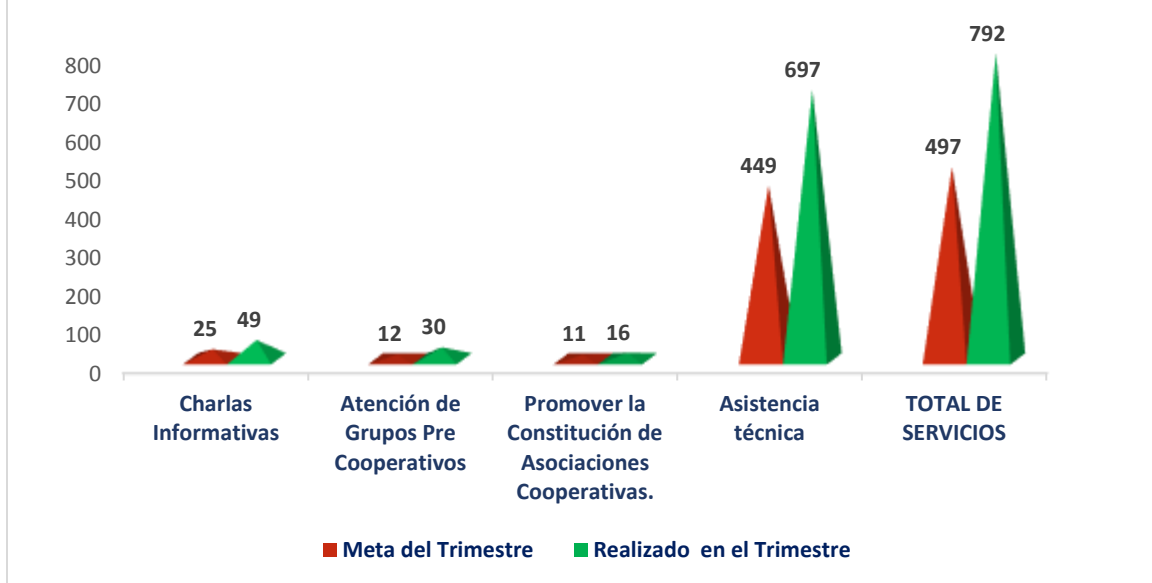
### CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 49 charlas de 25 programadas superando en un 96% arriba del 100% programado.

### Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica I Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1er. TIMESTRE 2018	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	15	27	4	4	2	9	4	9	25	49
Grupos Pre-cooperativos	5	12	3	6	1	10	3	2	12	30
Cooperativas Constituidas	5	7	3	4	1	2	2	3	11	16
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	253	421	101	50	45	161	50	65	449	697
<b>TOTALES</b>	<b>278</b>	<b>467</b>	<b>111</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>182</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>497</b>	<b>792</b>

### Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 1er. Trimestre 2018.



Por lo que de enero a marzo se han brindado un total de 792 servicios de 497 programados, el cual representa que se ha superado en un 59.36% arriba del 100% planificado para este trimestre.

### 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 253 inspecciones de 161 programadas, lo que equivale al 63.64% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

#### ASESORIAS

Durante el trimestre se realizaron un total de 171 asesorías de las 103 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 66% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

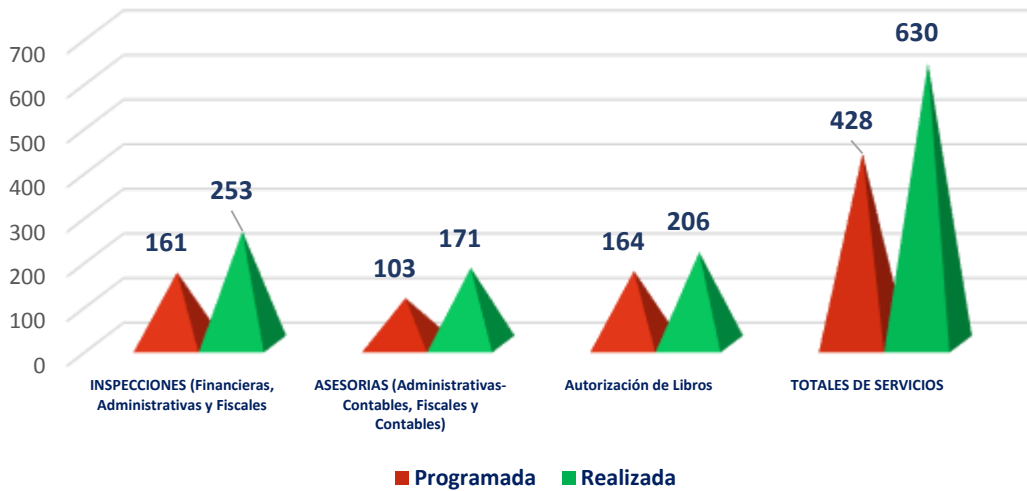
## AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 206 libros de 164 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 25.6% adicional a lo programado en este trimestre.

### Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del I Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1er. TRIMESTRE 2018	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	65	110	75	77	11	56	10	10	161	253
ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables)	44	50	18	18	8	43	33	60	103	171
Autorización de Libros	95	105	40	46	6	29	23	26	164	206
<b>TOTALES</b>	<b>204</b>	<b>265</b>	<b>133</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>128</b>	<b>66</b>	<b>96</b>	<b>428</b>	<b>630</b>

### Servicios del Departamento de Vigilancia y Fiscalización del 1er. Trimestre 2018



## UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el I trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 11 temas cooperativos (3 temas de oficio y 8 temas por demanda) en 34 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 932 asociados a nivel nacional. 463 hombres y 469 mujeres. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

### Temas Impartidos de Oficio:

1. Aspectos Legales para el Desarrollo de la Asamblea General
2. Reunión con Consejos de Administración y Comités de Educación
3. Aplicación y Distribución de Excedentes y su Obligación

### Temas Impartidos por demanda:

1. Facultades y Obligaciones de los Cuerpos Directivos
2. Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
3. Actitud Mental Positiva
4. Autoestima y Clima Laboral
5. Cierre Contable y Distribución de Intereses y Excedentes
6. Conocimientos Básicos sobre el Cooperativismo
7. Doctrina y Filosofía cooperativa
8. Funciones del Oficial de Cumplimiento



## DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

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

- 53 - Revisiones De Documentos
- 503- Extensión De Documentos
- 26- Acciones De Registro
- 11- Asociaciones Cooperativas Inscritas

Destacando como dato relevante la Asociaciones Cooperativas en el I Trimestre de 2018.

MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
ENERO	5	3
FEBRERO	6	4
MARZO	5	4
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>11</b>



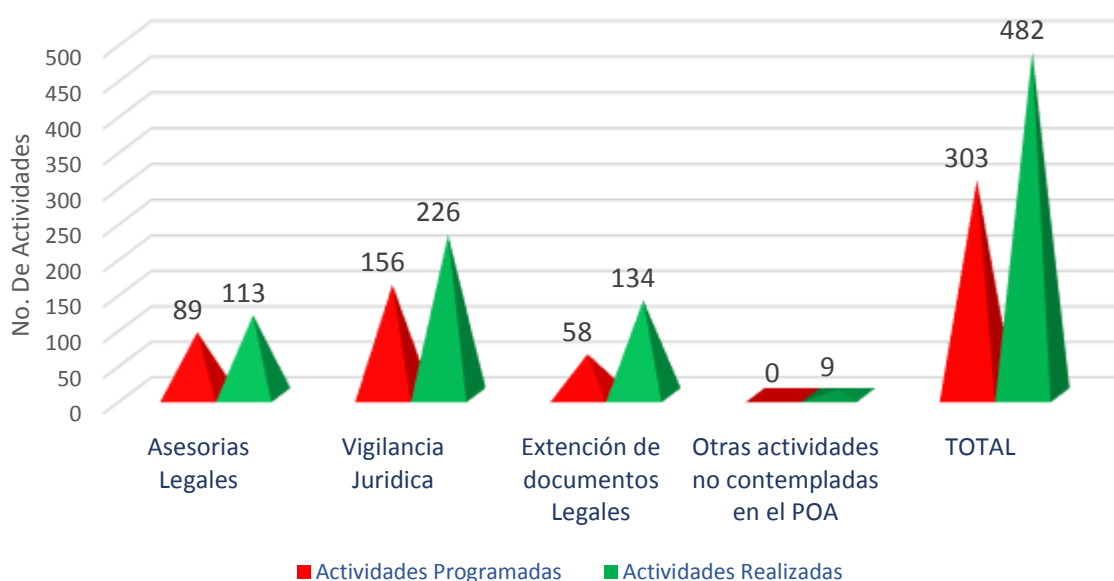
## DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el primer trimestre realizó 113 Asesorías Legales representando un 27% adicional a las proyectadas, 226 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 45% arriba de lo programado. Se otorgaron 134 extensiones de documentos legales de 58 programados y se realizan 9 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	89	113
Vigilancia Jurídica	156	226
Extensión de documentos Legales	58	134
Otras actividades no contempladas en el POA	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>482</b>



### Actividades del Departamento Jurídico del 1er. Trimestre 2018

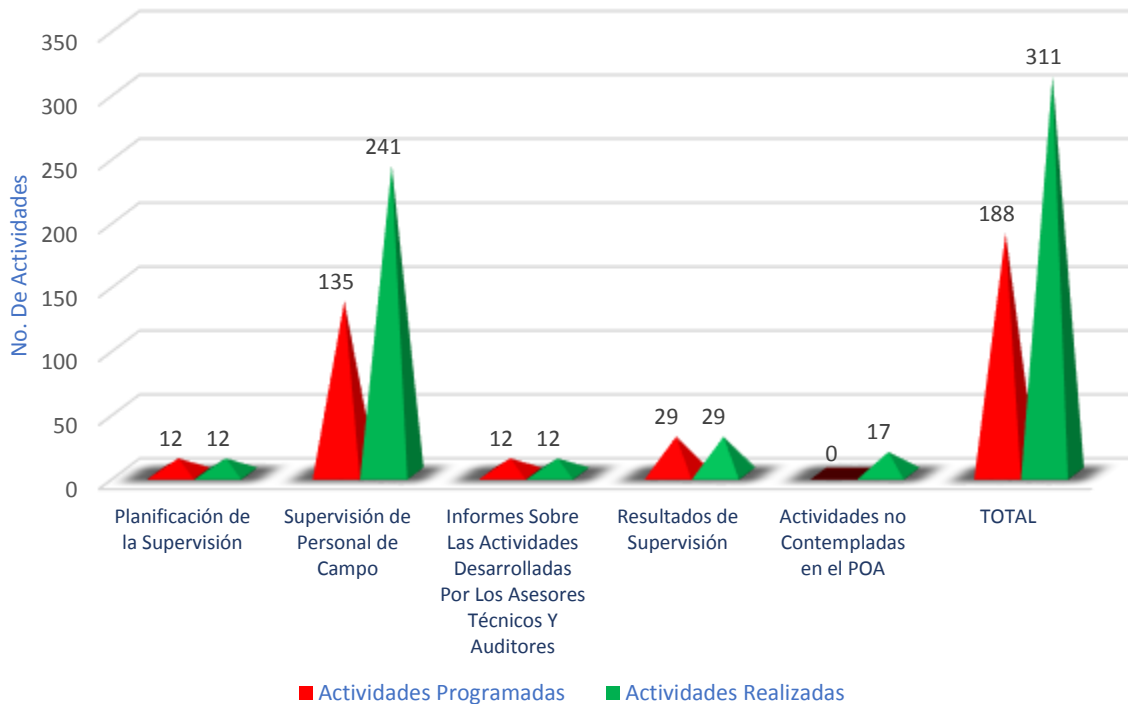


### UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del I trimestre, superando en un 50% a lo programado realizando 282 actividades de 188 programadas. De igual forma se realizaron 17 actividades no contempladas en el POA como: Reuniones comisión de ética, reuniones con comisión de Género, Apoyo en asambleas ordinarias de cooperativas.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	12	12
Supervisión de Personal de Campo	135	241
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	12	12
Resultados de Supervisión	29	29
Actividades no Contempladas en el POA	0	17
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>311</b>

## Actividades de la Unidad de Supervisión del 1er. Trimestre 2018

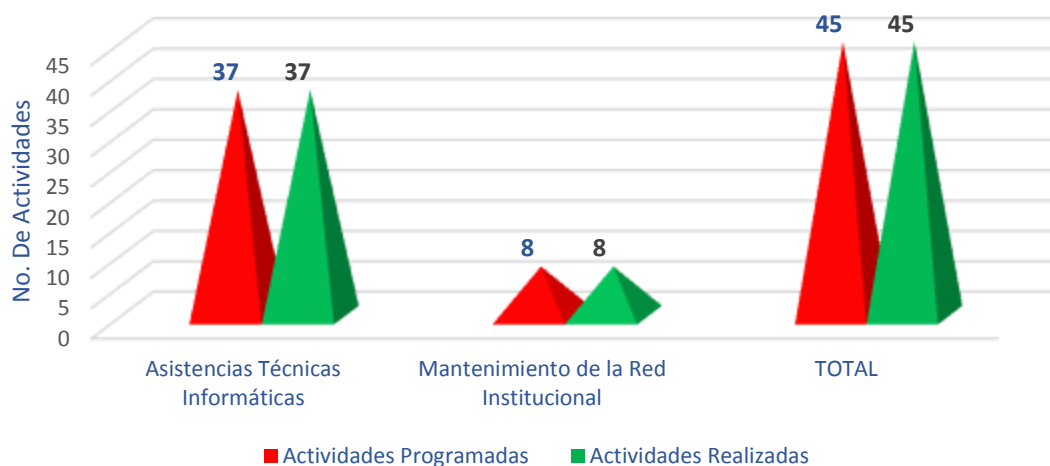


### DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas. Y Además realizó 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>

### Actividades del Departamento de Informatica 1er. Trimestre 2018

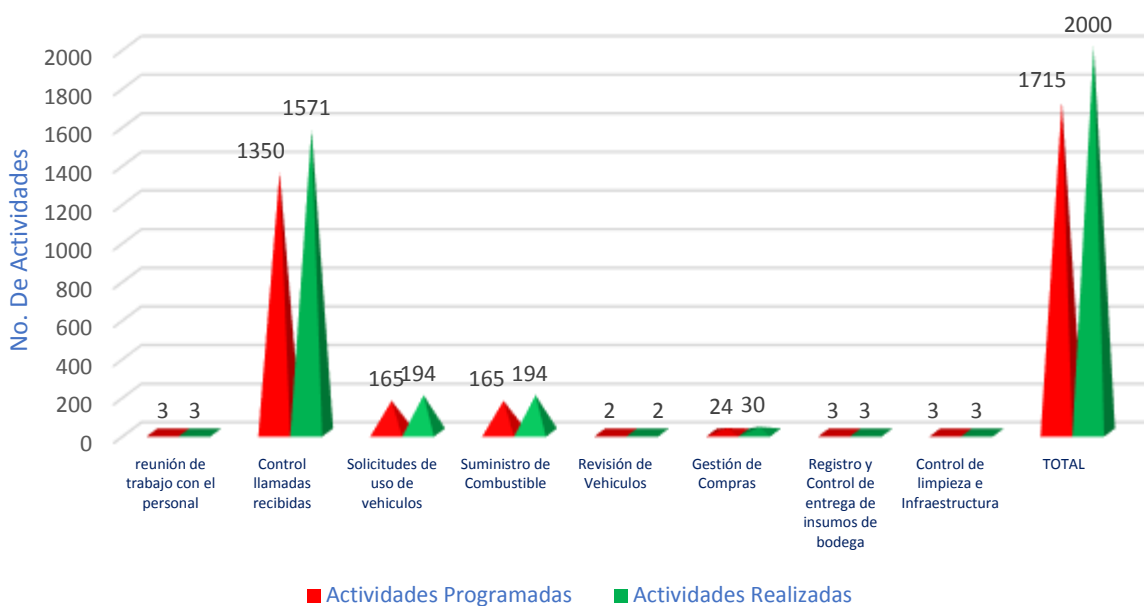


### DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 96%, realizando de manera adicional a lo programado 285 actividades siendo este un 17% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1350 programadas a 1571 recibidas porcentualmente representa un 16% adicional a lo proyectado.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	3	3
Control llamadas recibidas	1350	1571
Solicitudes de uso de vehículos	165	194
Suministro de Combustible	165	194
Revisión de Vehículos	2	2
Gestión de Compras	24	30
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	3
Control de limpieza e Infraestructura	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>1715</b>	<b>2000</b>

### Actividades del Departamento de Servicios Generales 1er. Trimestre 2018

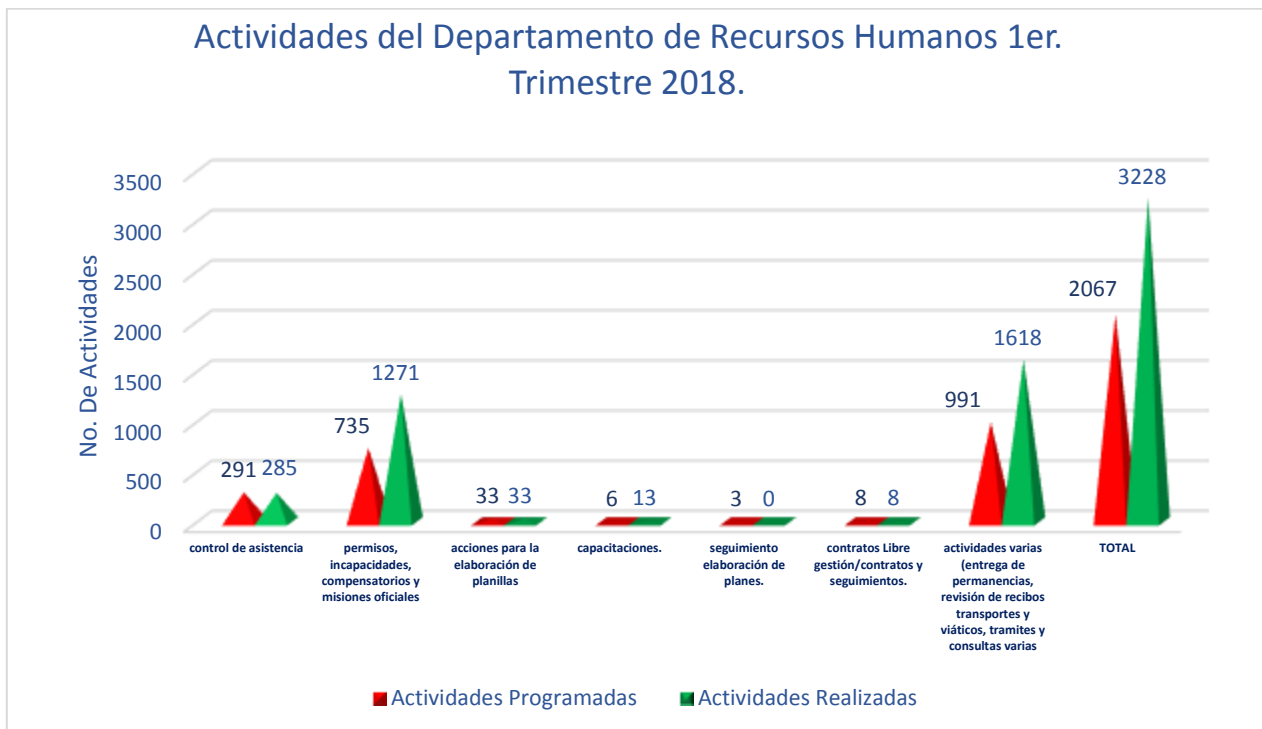


### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 91%; realizando de manera adicional 1,161 actividades 56% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 73% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 1271, y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 63%.

En el mes de enero el porcentaje de cumplimiento se vio afectado debido a que no se realizaron las compras programadas ni el seguimiento de las mismas. Al mismo tiempo disminuyeron el ingreso de viáticos y transportes así como no se elaboró el plan de capacitaciones.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	291	285
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	735	1271
acciones para la elaboración de planillas	33	33
Capacitaciones.	6	13
Seguimiento elaboración de planes.	3	0
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	8	8
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias	991	1618
<b>TOTAL</b>	<b>2067</b>	<b>3228</b>



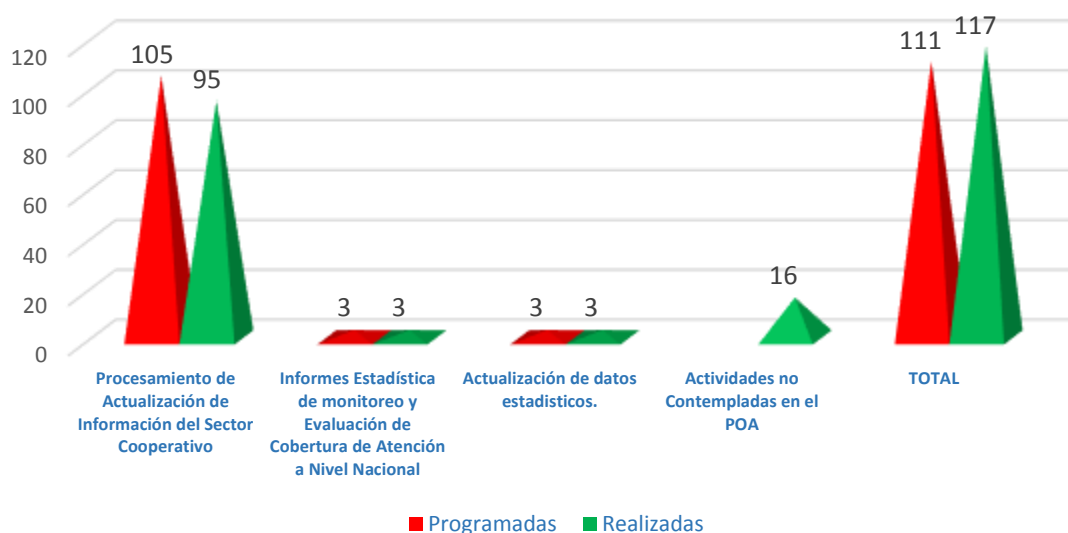
## UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 94%; realizando un 5% adicional en el POA. Además realizó 16 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 programa INJUVE, entre otras.

En el mes de febrero no se captaron el número de boletas programadas por lo que se vio afectado el porcentaje de cumplimiento.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	105	95
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		16
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>117</b>

### Actividades de la Unidad de Gestión al Desarrollo del 1er. Trimestre 2018

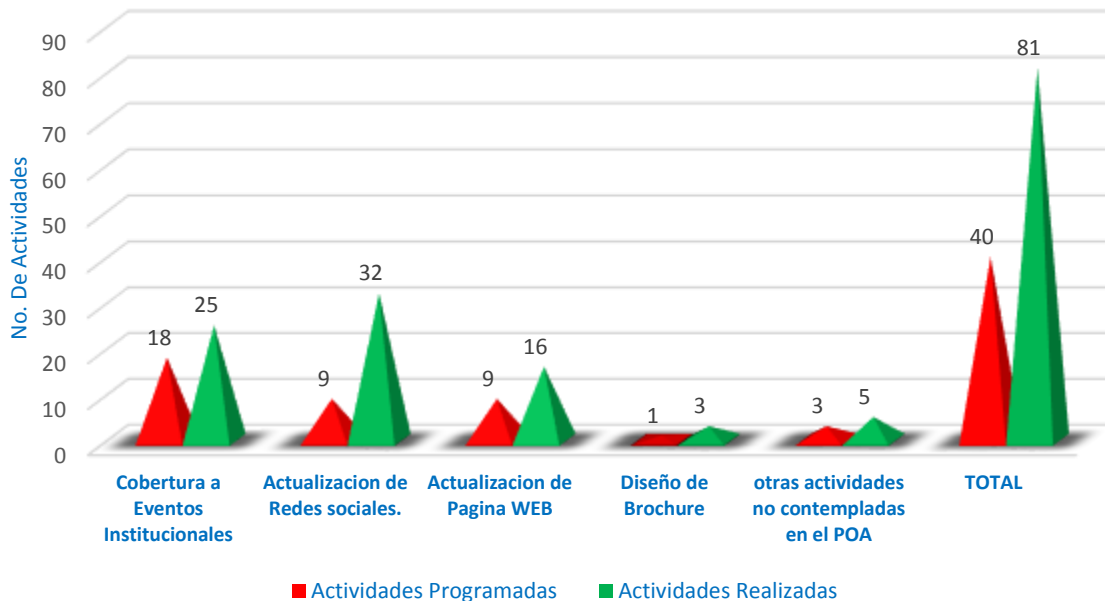


### UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Publicas alcanzo **88%** del Plan Operativo Anual para el I trimestre, por, no gestionar requerimientos en la UACI porque la actividad no se desarrolló para los meses de enero y marzo. 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	25
Actualización de Redes sociales.	9	32
Actualización de Pagina WEB	9	16
Diseño de Brochure	1	3
Otras actividades no contempladas en el POA	3	5
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>81</b>

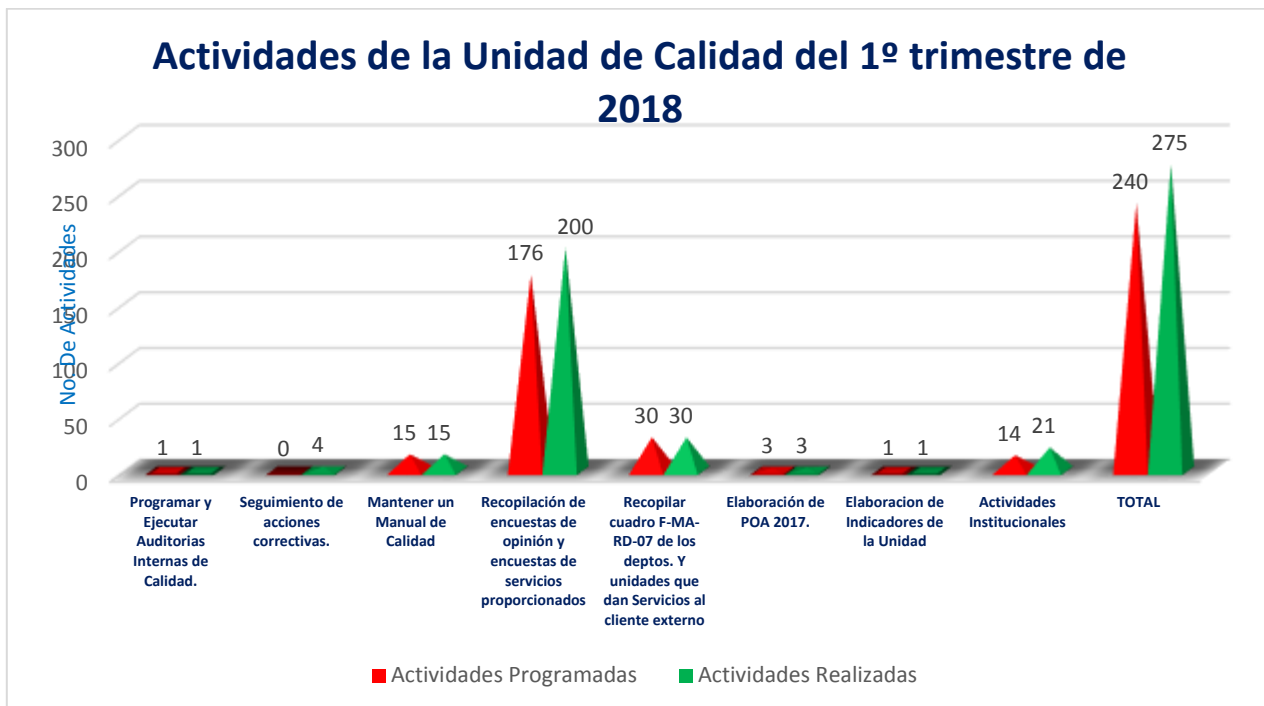
## Actividades de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas del 1er. Trimestre de 2018



## UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 92% de la meta en el Plan Operativo Anual para el I trimestre, y en el mes de marzo correspondía la elaboración del programa de auditoria, pero debido a la transición del sistema de gestión de calidad no existía claridad en las auditorias, por lo que se ha quedado a la espera de los comentarios del consejo de administración de continuar o desistir del sistema.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Programar y Ejecutar Auditorías Internas de Calidad.	1	1
Seguimiento de acciones correctivas.	0	4
Mantener un Manual de Calidad	15	15
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	176	200
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	30
Elaboración de POA 2017.	3	3
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	14	21
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>275</b>



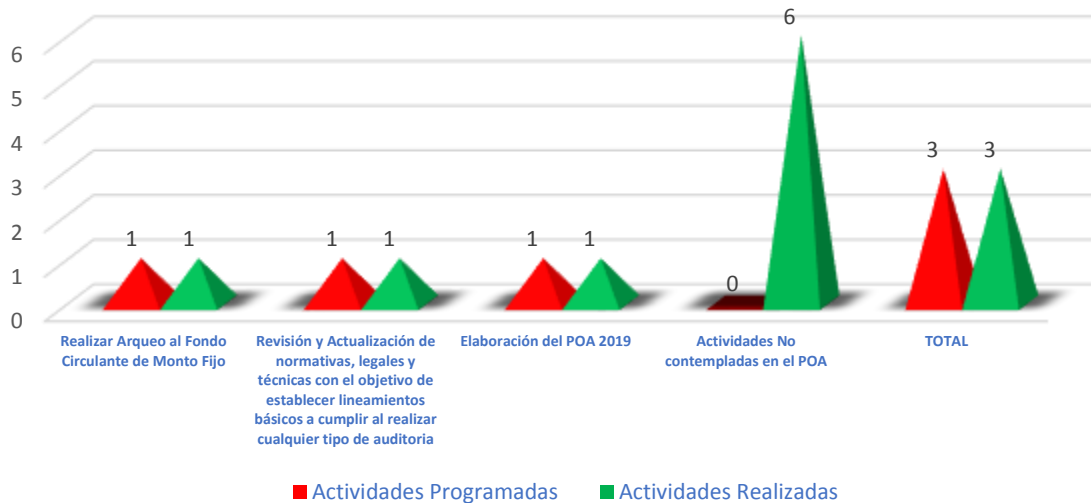
#### UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el I trimestre; y adicionalmente ha realizado 6 actividades no contempladas en el POA como lo son: Inventario General a la Bodega Institucional, Reunión de Jefe Depto. Jurídico Normas Técnicas de Control Interno Especificas de INSAFOCOOP, Reunión con la Comisión de Rendición de Cuentas, entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Realizar Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo	1	1
Revisión y Actualización de normativas, legales y técnicas con el objetivo de establecer lineamientos básicos a cumplir al realizar cualquier tipo de auditoria	1	1
Elaboración del POA 2019	1	1
Actividades No contempladas en el POA	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



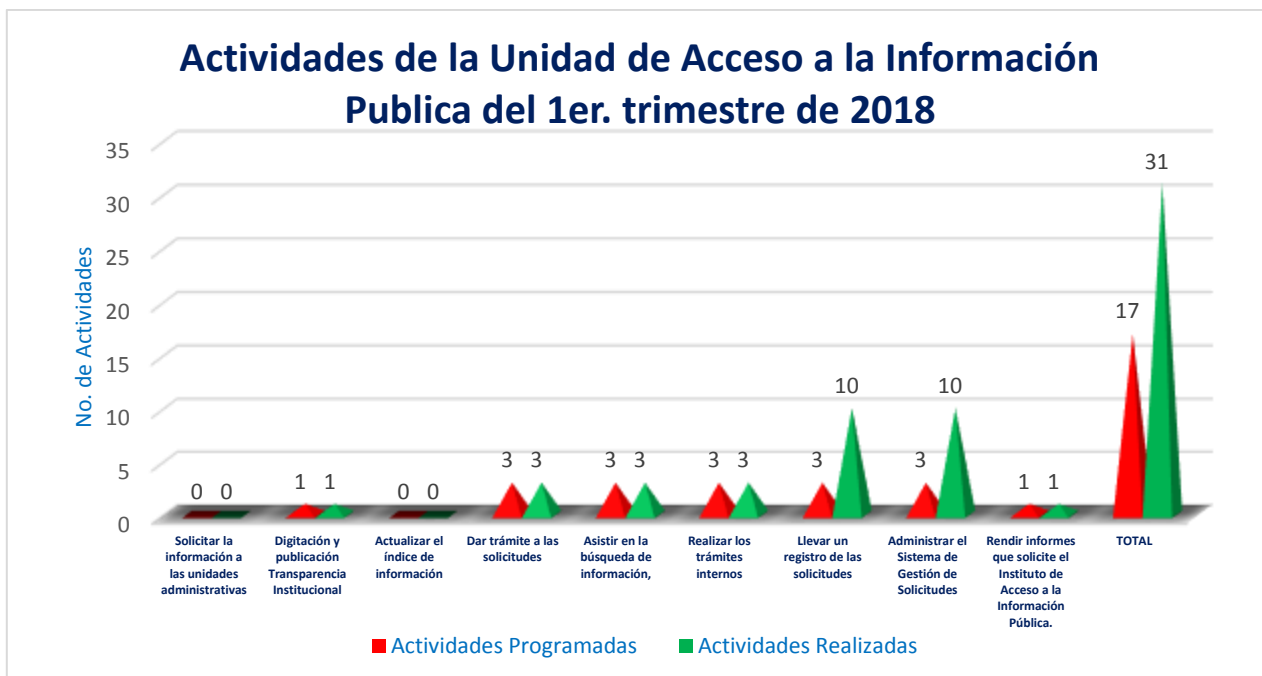
## Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del 1º Trimestre del 2018.



### 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; un incremento en dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. Ya que de 3 programadas se realizaron 10.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Solicitar la información a las unidades administrativas	0	0
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	1
Actualizar el índice de información	0	0
Dar trámite a las solicitudes	3	3
Asistir en la búsqueda de información,	3	3
Realizar los trámites internos	3	3
Llevar un registro de las solicitudes	3	10
Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes	3	10
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>31</b>

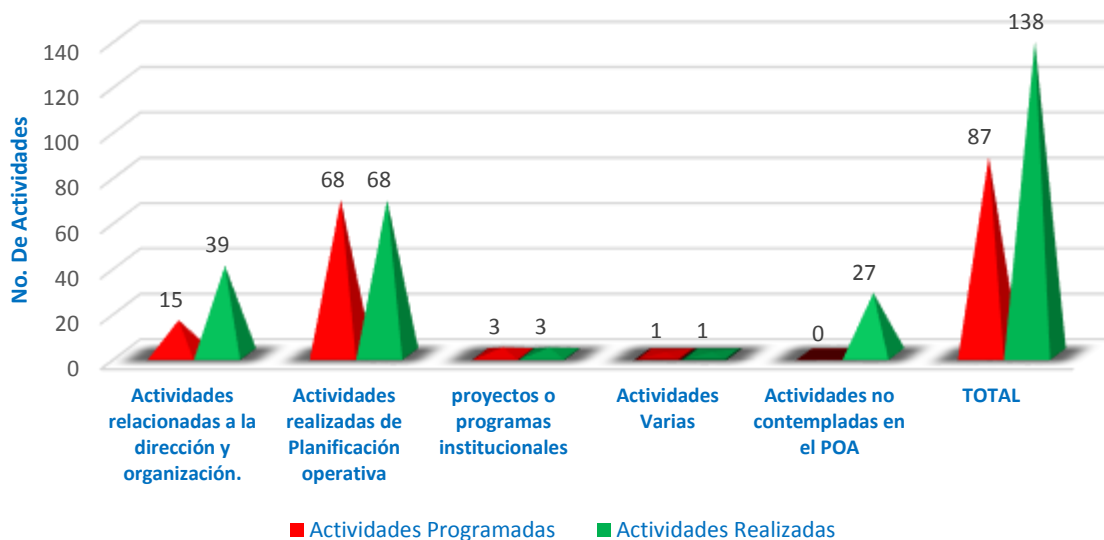


## PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizo 27 actividades no programada en el POA para el I trimestre. Tales como: Reunión con FUNDATER (Convenio), Elaboración de Informe SETEPLAN, Reunión en Viceministerio de Tecnología y Desarrollo, Reuniones en CAPRES Diagnostico del sector cooperativo, entre otras.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	39
Actividades realizadas de Planificación operativa	68	68
proyectos o programas institucionales	3	3
Actividades Varias	1	1
Actividades no contempladas en el POA	0	27
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>138</b>

## Actividades del Departamento de Planificación del 1er. trimestre de 2018

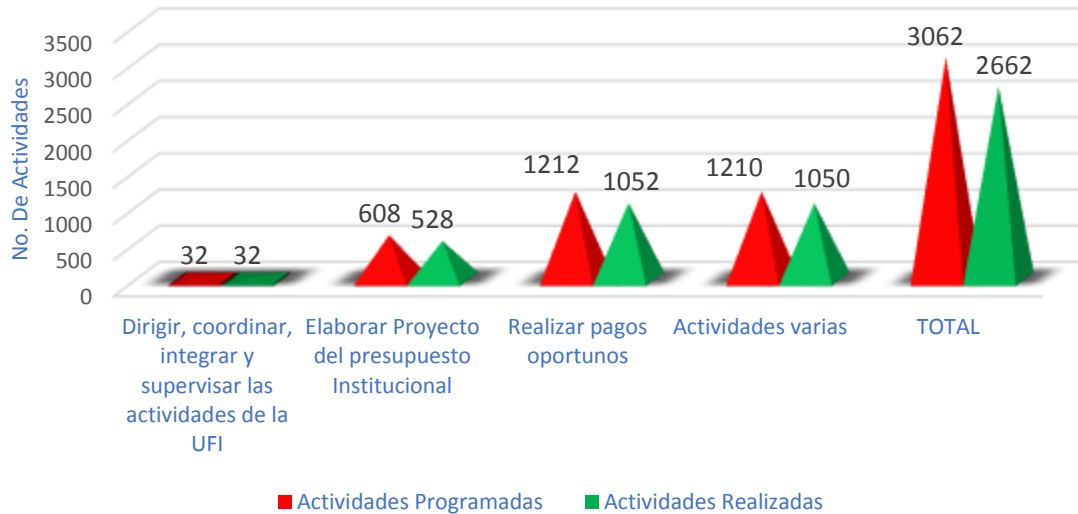


### UNIDAD FINANCIERA (UFI)

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	1050
<b>TOTAL</b>	<b>3062</b>	<b>2662</b>

## Actividades de la Unidad Financiera Institucional del 1er. trimestre 2018.

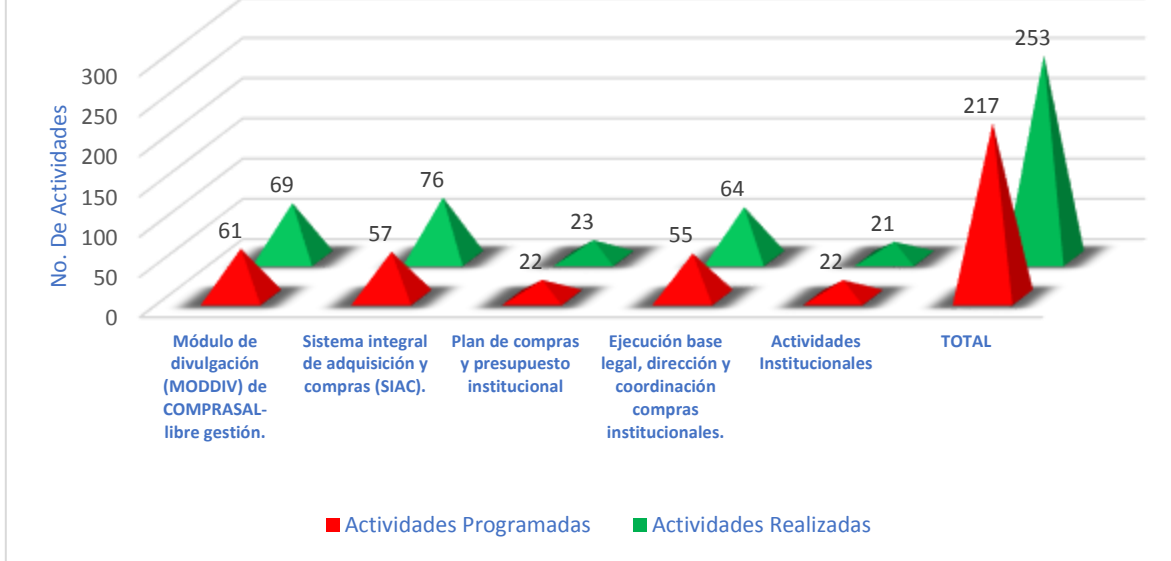


### UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 97% de las Actividades programadas en el POA para el I Trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	61	69
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	57	76
Plan de compras y presupuesto institucional	22	23
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	55	64
Actividades Institucionales	22	21
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>253</b>

## Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del 1º Trimestre 2018.

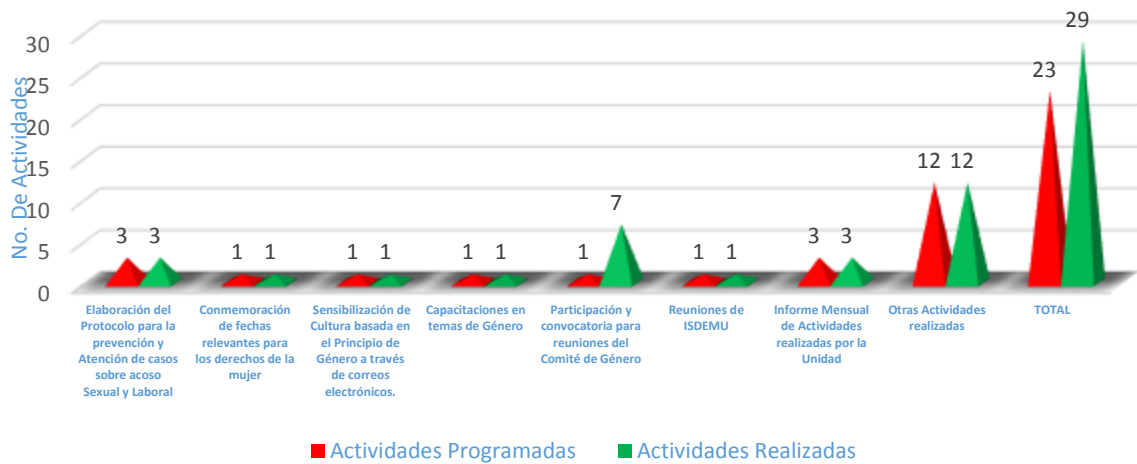


### UNIDAD DE GÉNERO

Esta unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas para el I trimestre en el Plan Operativo Anual. Realizando el 26% adicional de lo programado.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración del Protocolo para la prevención y Atención de casos sobre acoso Sexual y Laboral	3	3
Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de la mujer	1	1
Sensibilización de Cultura basada en el Principio de Género a través de correos electrónicos.	1	1
Capacitaciones en temas de Género	1	1
Participación y convocatoria para reuniones del Comité de Género	1	7
Reuniones de ISDEMU	1	1
Informe Mensual de Actividades realizadas por la Unidad	3	3
Otras Actividades realizadas	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>29</b>

## Actividades de la Unidad de Género del 1º Trimestre 2018

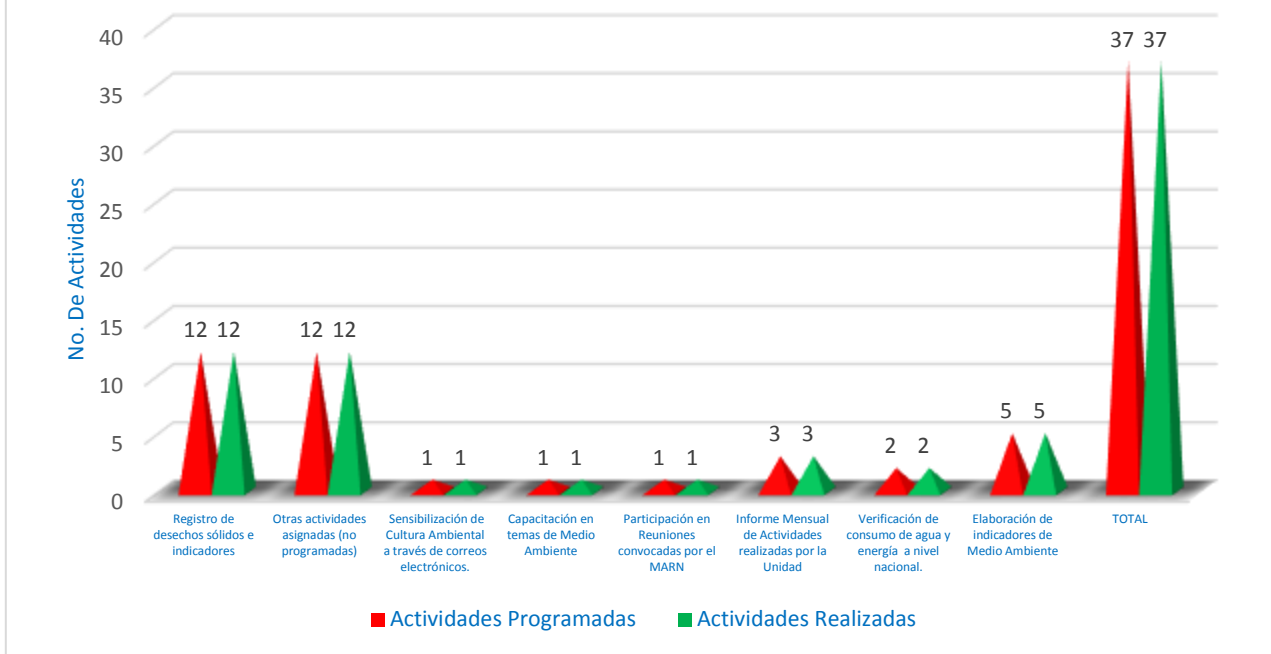


### UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Registro de desechos sólidos e indicadores	12	12
Otras actividades asignadas (no programadas)	12	12
Sensibilización de Cultura Ambiental a través de correos electrónicos.	1	1
Capacitación en temas de Medio Ambiente	1	1
Participación en Reuniones convocadas por el MARN	1	1
Informe Mensual de Actividades realizadas por la Unidad	3	3
Verificación de consumo de agua y energía a nivel nacional.	2	2
Elaboración de indicadores de Medio Ambiente	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

## Actividades de la Unidad de Medio Ambiente del 1er Trimestre 2018



## 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.	12 Grupos pre cooperativos.	30 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.	11 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	16 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.	449 Asistencias Técnicas.	697 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.	185 Asambleas Ordinarias celebradas.	212 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.	157 Emisión de Credenciales	113 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	11 capacitaciones realizadas y 34 eventos	Depto. De Educación Cooperativa.
		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.	932 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.	161 Inspecciones	253 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	103 Asesorías	171 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	11 Citas conciliatorias	Jefe del Departamento Jurídico.
			86 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	106 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	0 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.	5 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	5 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	2 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. 2) Convenio Ministerio de Hacienda	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 conlleva al incumplimiento de la meta proyectada.

A la Oficina Regional Occidental, debe de analizar las metas propuestas para este año, con el propósito de no caer en el incumplimiento de las mismas. Analizar en conjunto con su equipo de trabajo y generar compromiso de parte de ellos. Ya que la dificultad de esta regional es en la parte de fomento y asistencia técnica debido a que cuenta con un asesor al 100% y el otro en un 50% por estar en otras actividades.

A la Unidad de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera realizar una revisión y reestructuración de las metas programadas debido a la demanda de servicios de este departamento.

Y Comunicaciones, 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.