



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Lic. Karla Portillo de Santos
PLANIFICACION Y PROYECTOS



SIGAMOS *creando futuro*

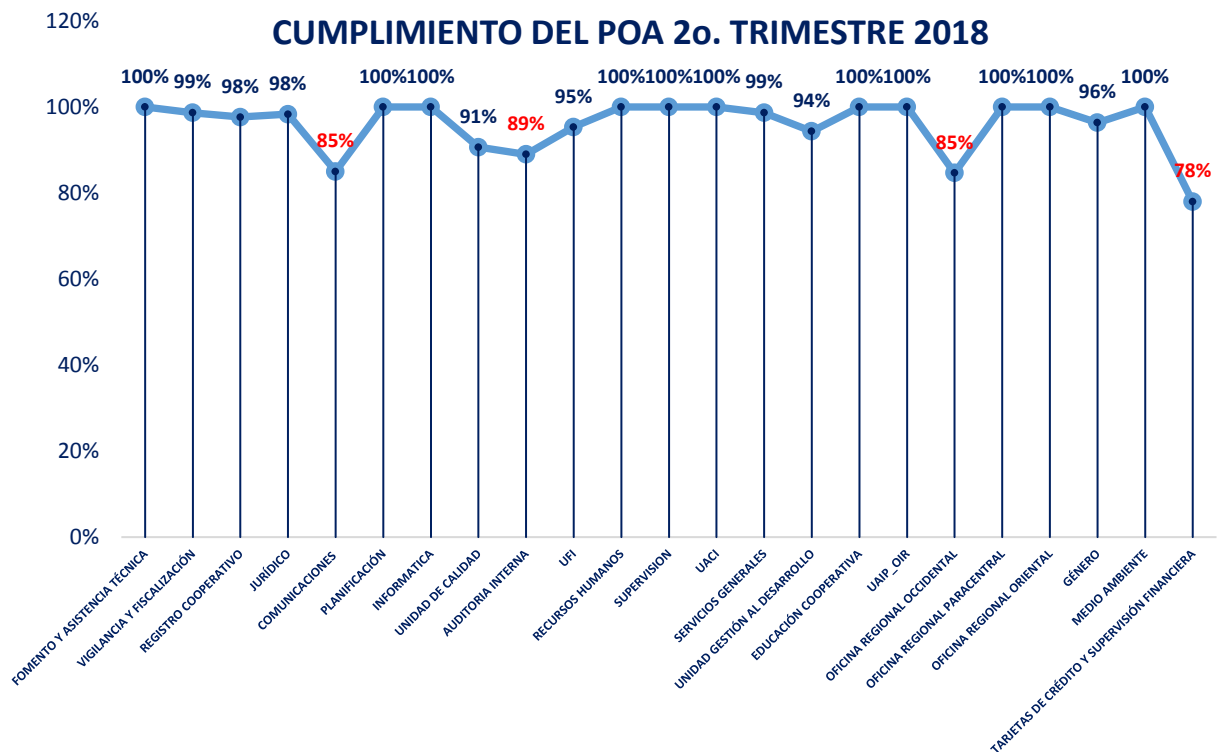
Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al segundo trimestre de 2018.

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 (90%).

Para el segundo 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 cuatro departamentos los cuales su cumplimiento está por debajo del noventa por ciento (90%), Comunicaciones con ochenta y cinco por ciento (85%), Auditoría Interna con ochenta y cuatro (89%), Oficina Regional de Occidente con ochenta y cinco por ciento (85%) y Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera con setenta y ocho por cientos (78%).

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 2o TRIMESTRE 2018

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	ABRIL	MAYO	JUNIO		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	100%	100%	100%	100%	
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	100%	96%	100%	99%	
REGISTRO COOPERATIVO	100%	100%	93%	98%	
JURÍDICO	100%	100%	95%	98%	
COMUNICACIONES	75%	80%	100%	85%	En los meses de abril y mayo no reporto otras actividades por lo que el índice de cumplimiento sale bajo.
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	94%	78%	100%	91%	En el mes de mayo no se realizó una actividad que es la de mantener un manual de calidad estando programadas 15 y solo se realizaron 12.
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	67%	89%	En el mes de junio no se realizó la actividad de arqueos al fondo circulante de monto fijo, y se realizó una revisión exhaustiva de las actas del consejo de administración la que se llevó más tiempo de lo previsto.
UFI	96%	96%	94%	95%	
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	100%	100%	
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	100%	100%	100%	100%	
SERVICIOS GENERALES	97%	99%	100%	99%	
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	100%	100%	83%	94%	En el mes de junio no se procesaron las actualizaciones de información del sector cooperativo estaban programadas 43 y solo se realizaron 28 representando solo el 65%
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	86%	82%	87%	85%	En esta regional se ha cumplido en la parte de vigilancia y fiscalización pero en la parte de fomento cooperativo no. Ya que en el trimestre se ve afectado por no cumplir en los tres meses en el area antes mencionada.
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	100%	100%	100%	100%	
GÉNERO	100%	100%	89%	96%	No se realizo la convocatoria de la reunión de la comisión de género debido a que todos las unidades involucradas estan en otras tareas asignadas.
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	79%	65%	90%	78%	Esta unidad debido a la nueva linea de trabajo de realizar auditorias integrales se ve afectada ya que cuenta con 2 tecnicos y la jefatura y atienden 44 asociaciones cooperativas por lo que los tiempos en realizar dicha actividad es mas larga por lo que se atienden menos cooperativas.
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 2o. TRIMESTRE 2018.	97%	95%	96%	96%	

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 46 grupos pre-cooperativos de 18 programados.

Consolidándose la constitución de 19 asociaciones cooperativas nuevas de 16 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 18.75% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución.

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 613 de 361 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 69.81% adicional a lo proyectado.

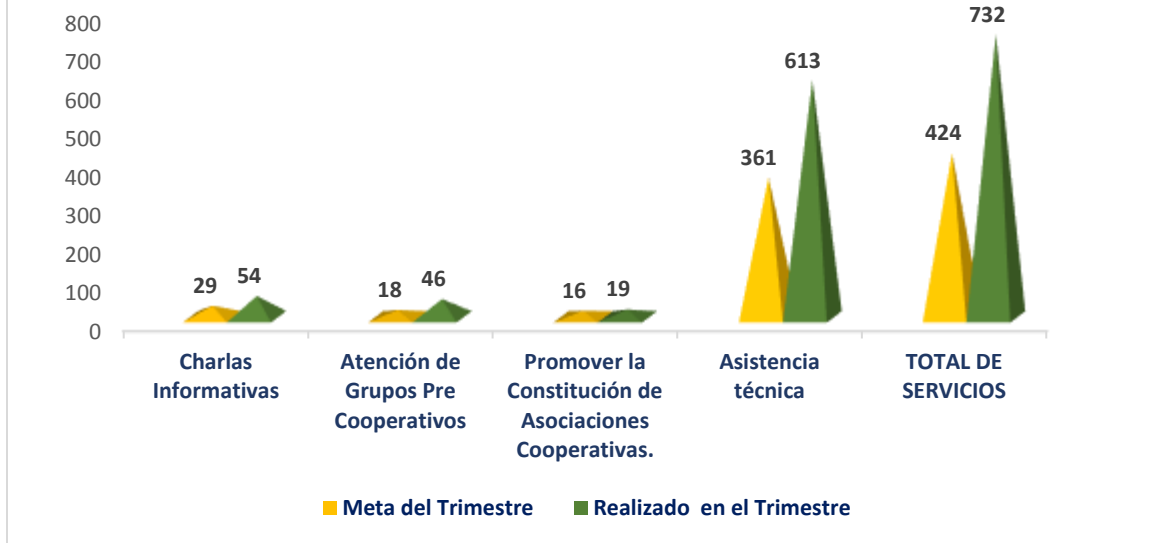
CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 54 charlas de 29 programadas superando en un 86.21% arriba del 100% programado.

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica II Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 2o. TIMESTRE 2018	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	16	31	4	10	3	7	6	6	29	54
Grupos Pre-cooperativos	9	25	5	2	1	12	3	7	18	46
Cooperativas Constituidas	9	10	4	4	1	3	2	2	16	19
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	207	325	77	85	29	124	48	79	361	613
TOTALES	241	391	90	101	34	146	59	94	424	732

Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 2o. Trimestre 2018.



Por lo que de abril a junio se han brindado un total de 732 servicios de 424 programados, el cual representa que se ha superado en un 72.26% 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.

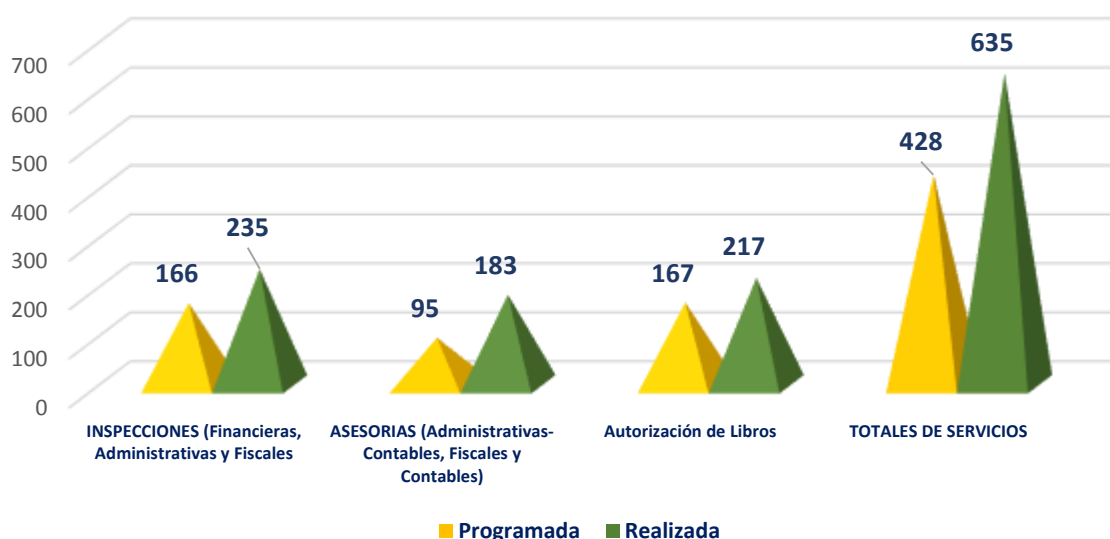
AUTORIZACIÓN DE LIBROS

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 II Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 2o. TRIMESTRE 2018	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	85	115	67	91	2	5	12	24	166	235
ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables)	47	47	10	25	4	59	34	52	95	183
Autorización de Libros	80	114	49	43	9	21	29	39	167	217
TOTALES	212	276	126	159	15	85	75	115	428	635

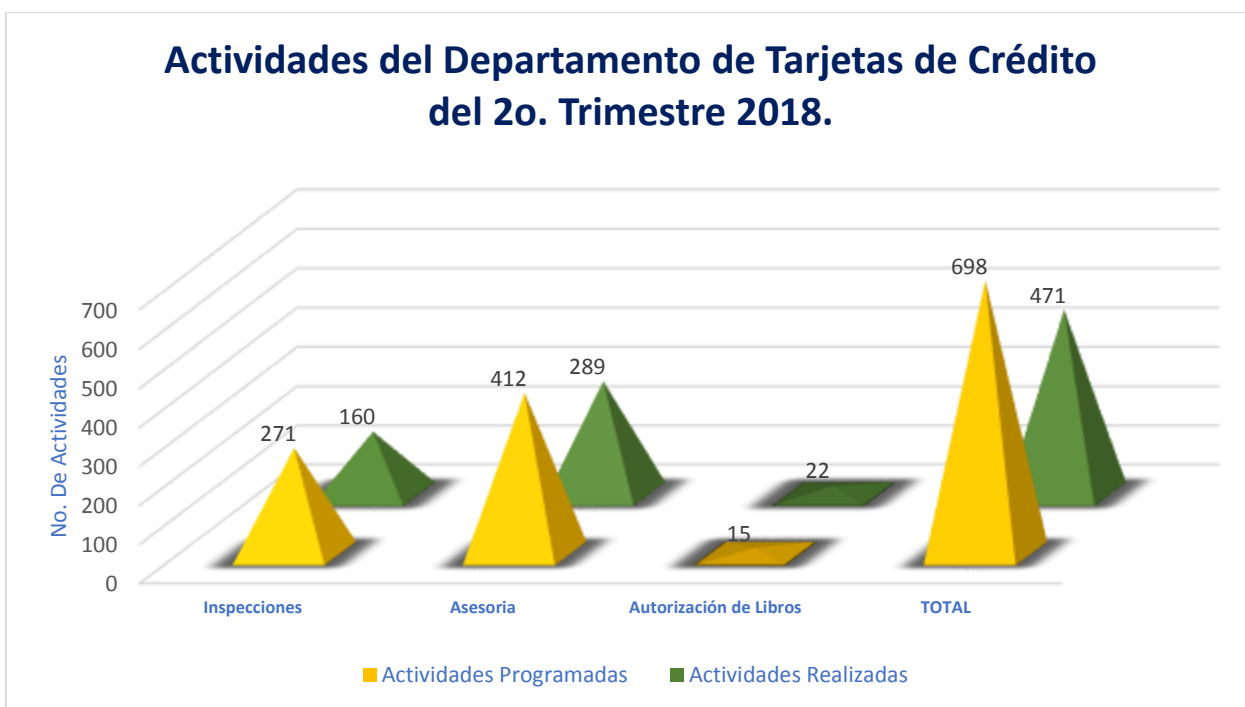
Servicios del Departamento de Vigilancia y Fiscalización del 2o. Trimestre 2018



TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado únicamente el **78%** debido a que en el trimestre se programó 271 Inspecciones y solo se realizaron 160, ya que se ha generado la instrucción de realizar inspecciones integrales lo que conlleva a extender el tiempo en la realización de esta actividad y se reduce el número de inspecciones. A la vez para las asesorías se habían programado 412 y solo se realizaron 289.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Inspecciones	271	160
Asesoría	412	289
Autorización de Libros	15	22
TOTAL	698	471



UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

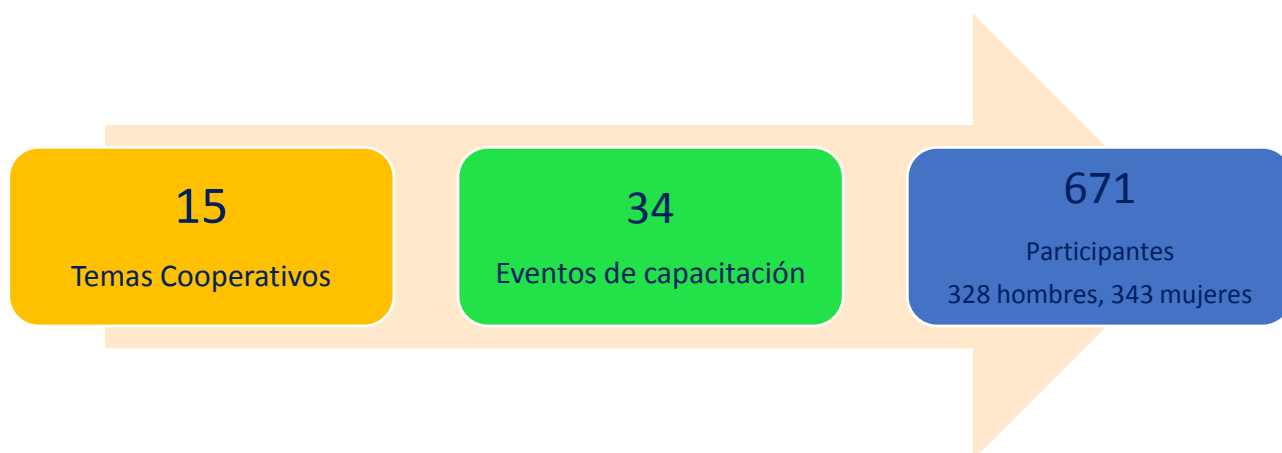
La Unidad de Educación Cooperativa durante el II trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 15 temas cooperativos (3 temas de oficio y 12 temas por demanda) en 34 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 671 asociados a nivel nacional; (328 hombres y 343 mujeres) fortaleciendo en conocimiento a 170 asociaciones cooperativas. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

Temas Impartidos de Oficio:

1. Facultades y Obligaciones de los Cuerpos Directivos
2. Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
3. Derechos y Obligaciones de los Asociados en las Asociaciones Cooperativas.

Temas Impartidos por demanda:

1. Aplicación y Distribución de Excedentes y su Obligación Tributaria
2. Conocimientos Básicos sobre el Cooperativismo
3. Ley Contra la Usura
4. Funciones de los Comités de Apoyo
5. Como nace y se desarrolla una cooperativa
6. Contabilidad Básica y Arqueo de Caja
7. Liderazgo Empresarial en el Cooperativismo
8. Norma de Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador
9. Obligaciones Tributarias en las Asociaciones Cooperativas
10. Funciones de la Oficialía de Cumplimiento y del Oficial de Cumplimiento
11. Análisis e interpretación de Estados Financieros
12. Beneficio de Fidelización y lealtad de los beneficiarios



DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

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

59 - Revisiones De Documentos

902- Extensión De Documentos

23- Acciones De Registro

13- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

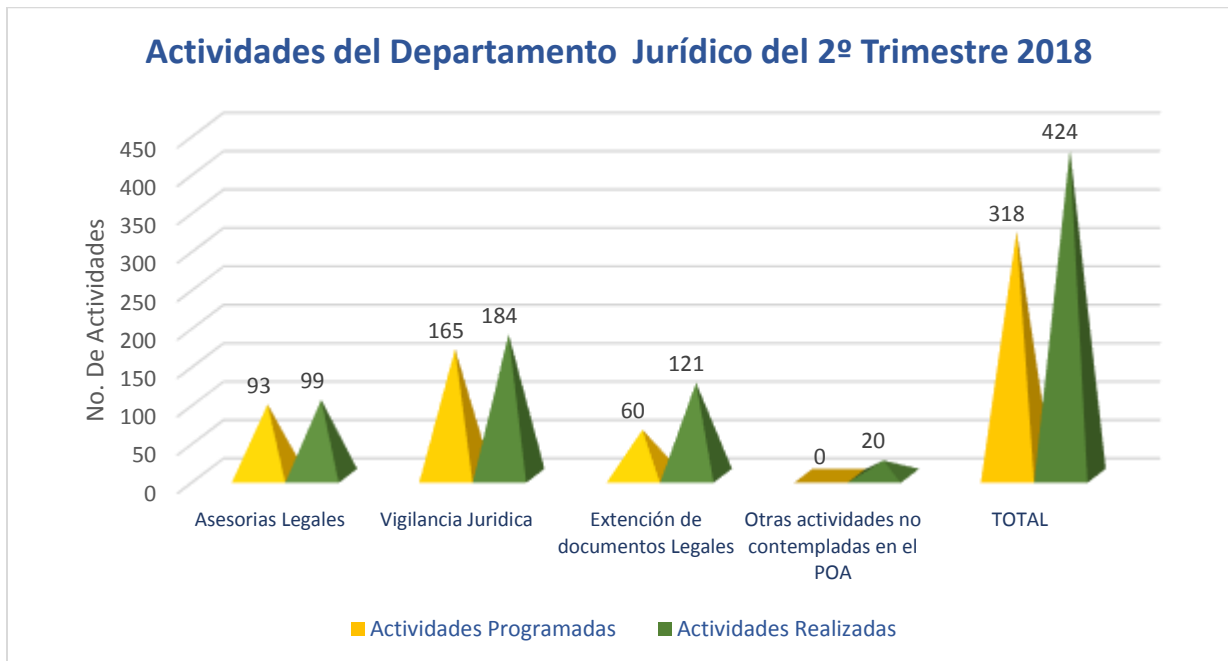
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
ABRIL	4	4
MAYO	6	4
JUNIO	9	5
TOTAL	19	13



DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el segundo trimestre realizó 99 Asesorías Legales representando un 6% adicional a las proyectadas, 184 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 11.5% arriba de lo programado. Se otorgaron 121 extensiones de documentos legales de 60 programados y se realizan 20 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.

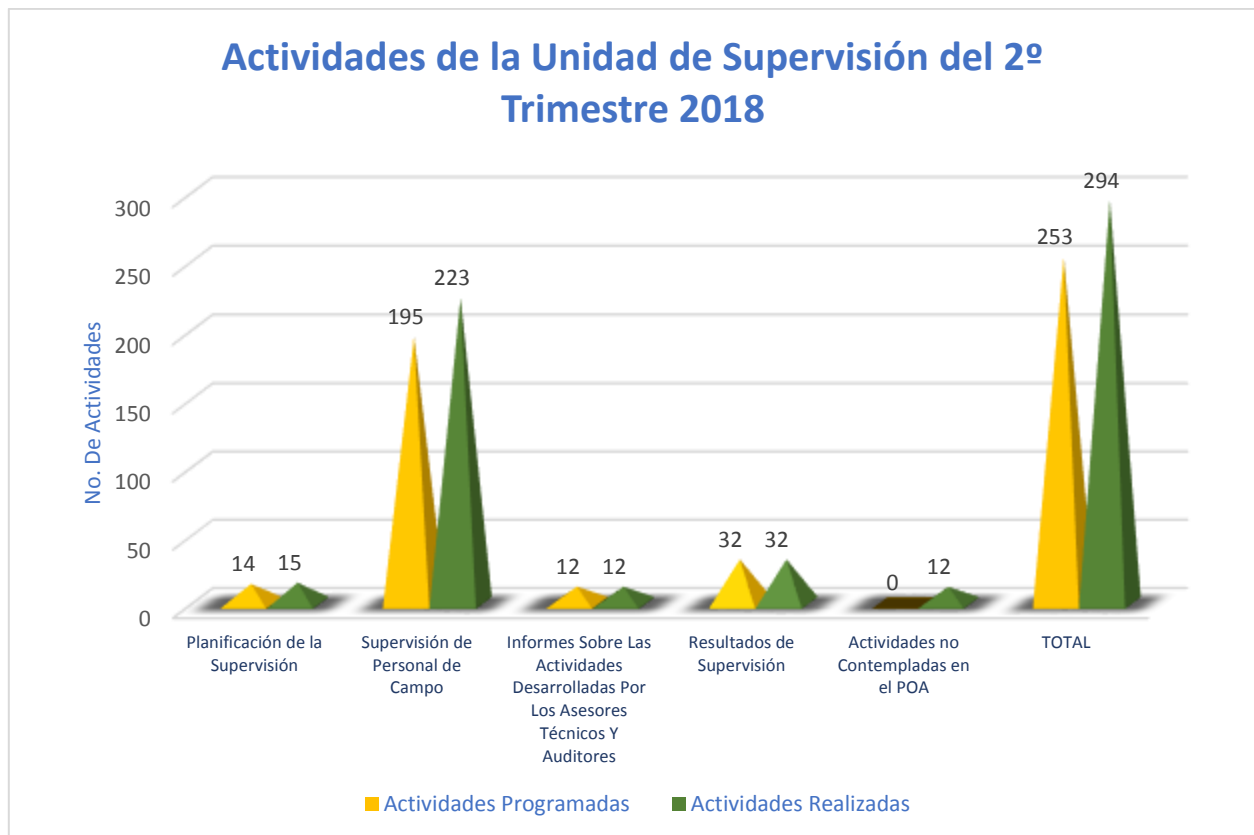
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	93	99
Vigilancia Jurídica	165	184
Extensión de documentos Legales	60	121
Otras actividades no contempladas en el POA	0	20
TOTAL	318	424



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del II trimestre, superando en un 11.46% a lo programado realizando 282 actividades de 253 programadas. De igual forma se realizaron 12 actividades no contempladas en el POA como: Reuniones comisión de ética, Asistir a gabinetes móviles

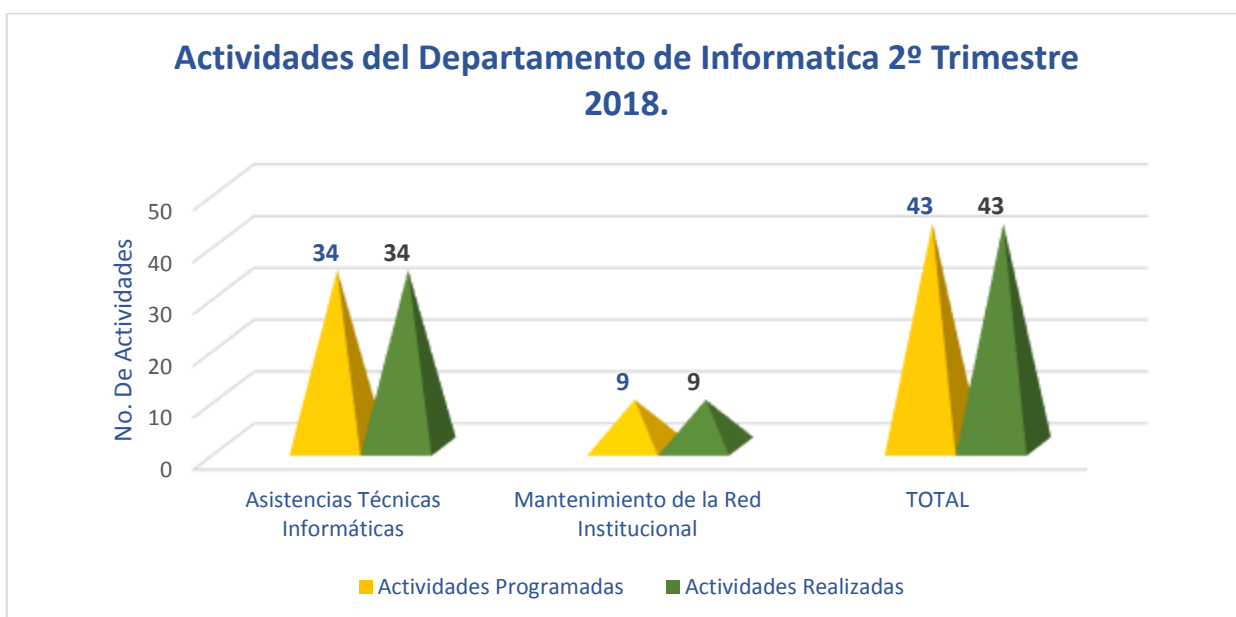
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	14	15
Supervisión de Personal de Campo	195	223
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	12	12
Resultados de Supervisión	32	32
Actividades no Contempladas en el POA	0	12
TOTAL	253	294



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas para el II trimestre. Brindando 34 asistencias técnicas a los diferentes departamentos y unidades de la institución; y a la vez dando 9 mantenimientos de la red institucional.

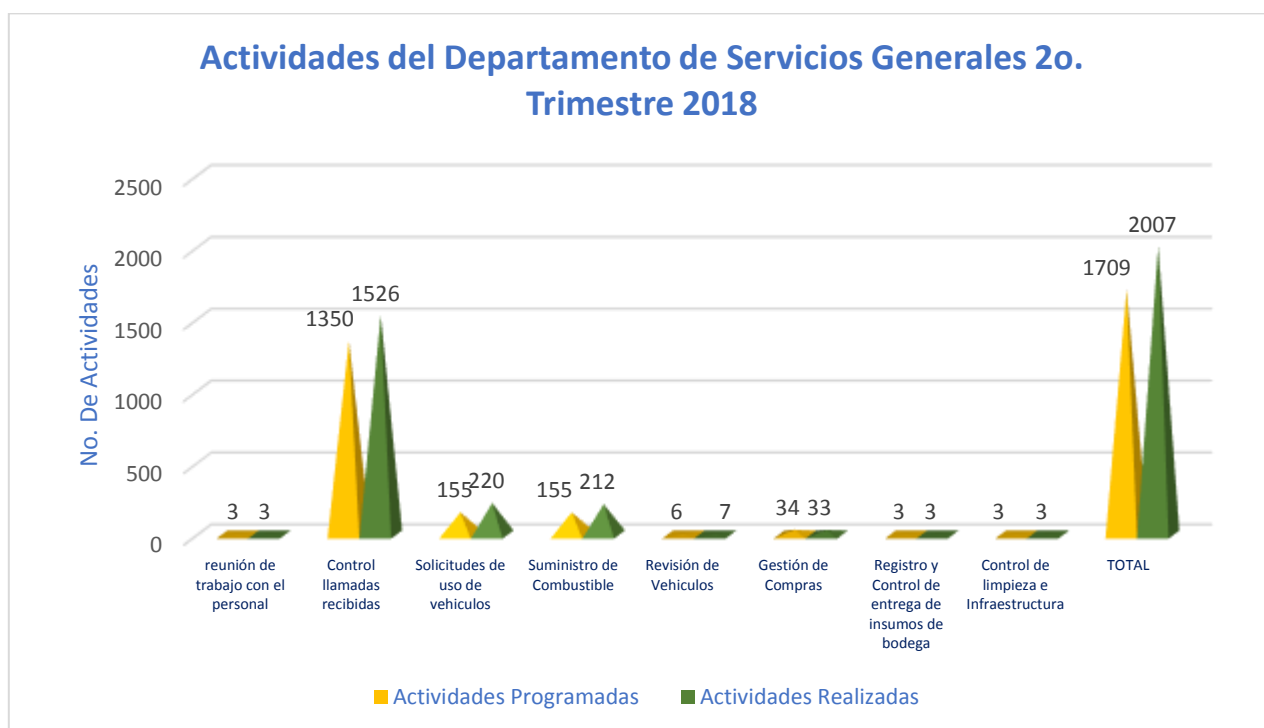
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asistencias Técnicas Informáticas	34	34
Mantenimiento de la Red Institucional	9	9
TOTAL	43	43



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 94%, realizando de manera adicional a lo programado 298 actividades siendo este un 17% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1350 programadas a 1526 recibidas porcentualmente representa un 13% adicional a lo proyectado.

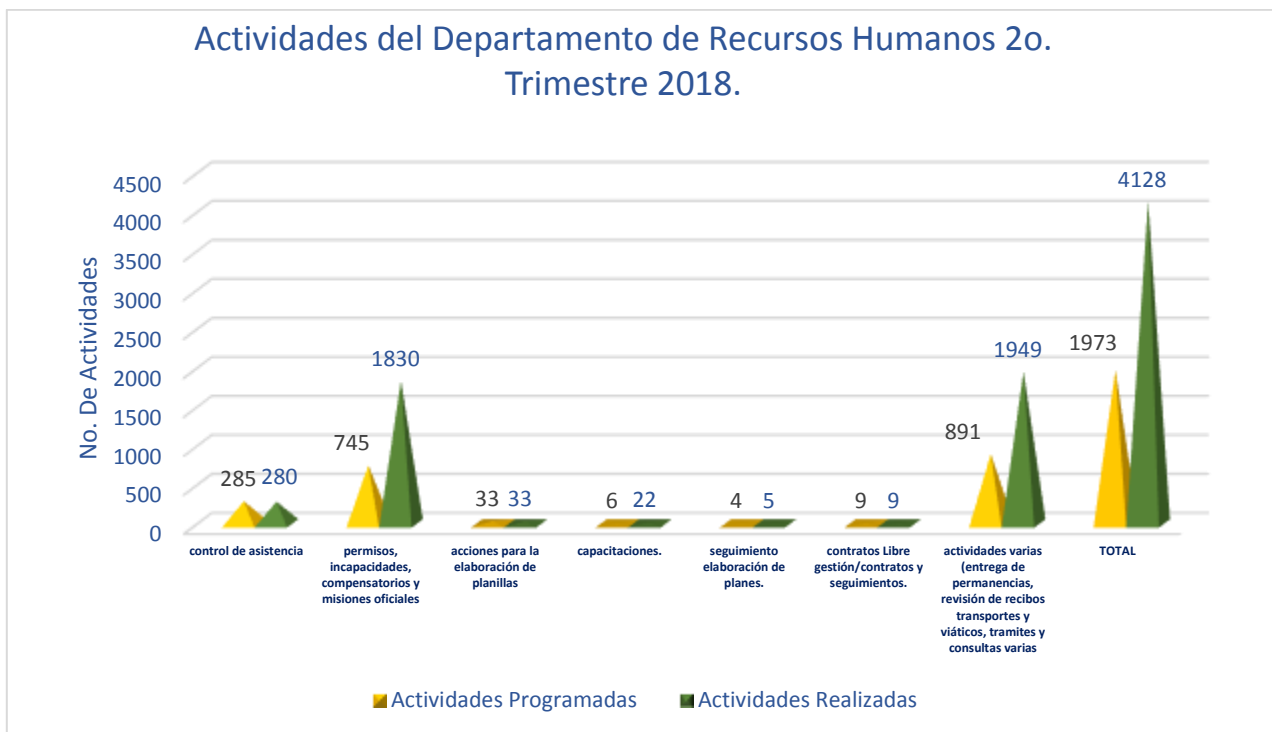
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	3	3
Control llamadas recibidas	1350	1526
Solicitudes de uso de vehículos	155	220
Suministro de Combustible	155	212
Revisión de Vehículos	6	7
Gestión de Compras	34	33
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	3
Control de limpieza e Infraestructura	4	4
TOTAL	1710	2008



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,161 actividades 109% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 145% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 1085, y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 119%. Además se realizaron 18 actividades no contempladas en el POA: Reuniones con comisiones (Uniformes, Reglamento Interno, Normas Técnicas, Ética, Género, etc.) En el control de asistencia se vio disminuido debido a que pidieron permiso sin goce de sueldo dos empleados.

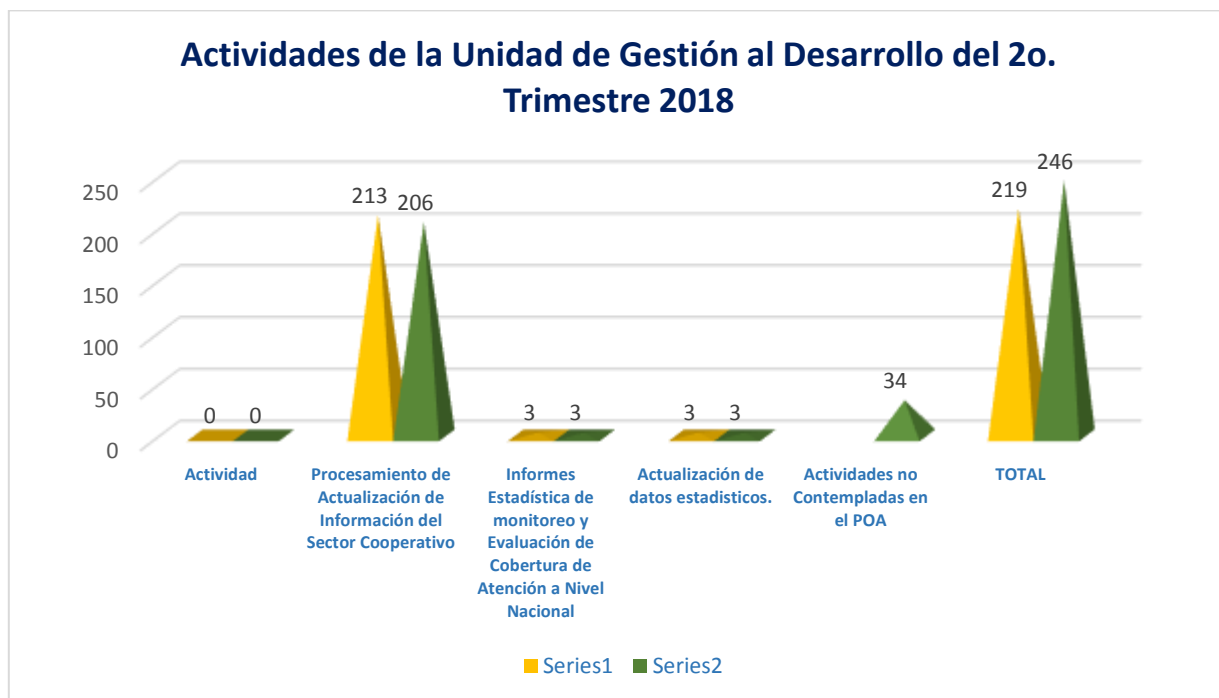
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	285	280
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	745	1830
acciones para la elaboración de planillas	33	33
Capacitaciones.	6	22
Seguimiento elaboración de planes.	4	5
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	9	9
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias)	891	1949
TOTAL	1973	4128



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 94%; Además realizó 34 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. Participar en programa INJUVE, entre otras. En el mes de junio no se capturaron el número de boletas programadas por lo que se vio afectado el porcentaje de cumplimiento.

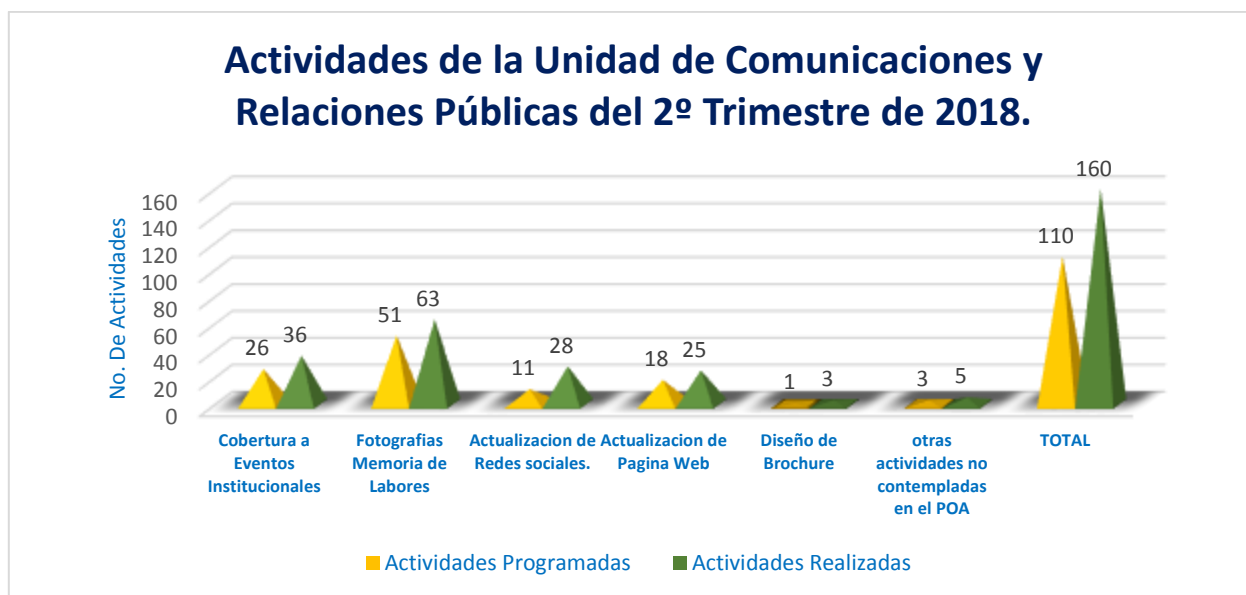
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	213	206
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA	0	34
TOTAL	219	246



UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Publicas alcanzo **85%** del Plan Operativo Anual para el II trimestre, no reportar otras actividades en los meses de abril y mayo. Sin embargo se han realizado coberturas a la mayoría de eventos institucionales donde ha tenido participación el INSAFOCOOP.

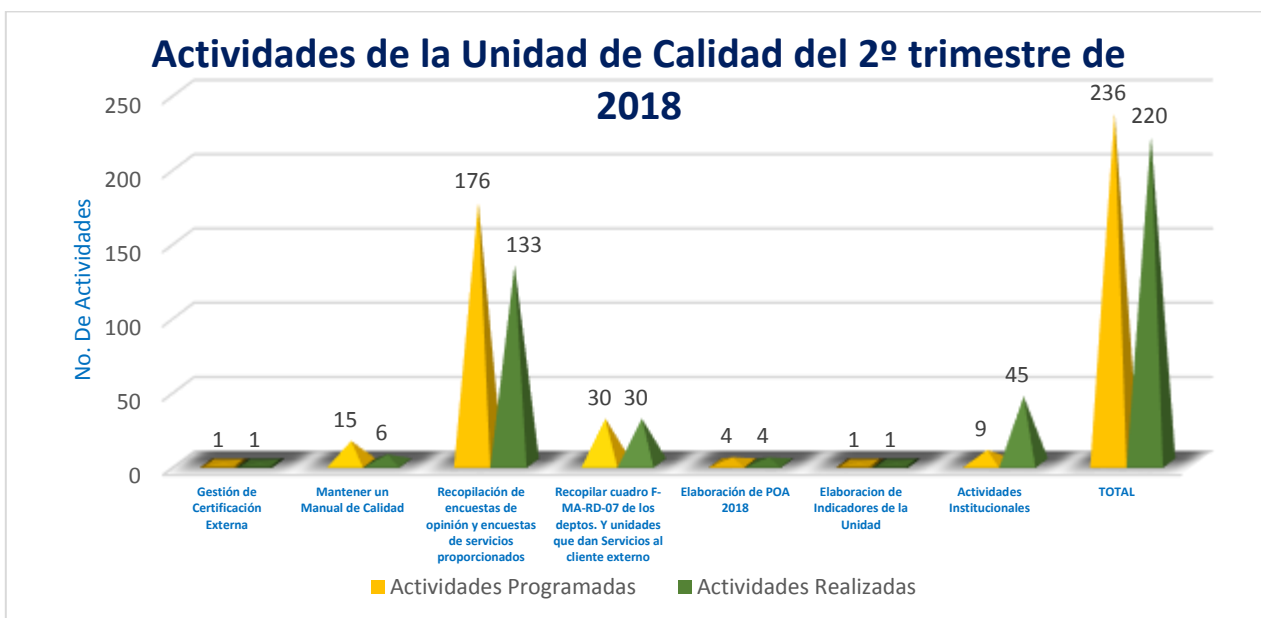
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	26	36
Fotografías Memoria de Labores	51	63
Actualización de Redes sociales.	11	28
Actualización de Pagina Web	18	25
Diseño de Brochure	1	3
otras actividades no contempladas en el POA	3	5
TOTAL	110	160



UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 91% de la meta en el Plan Operativo Anual para el II trimestre, y en el mes de mayo correspondía mantener un Manual de Calidad, pero debido a la transición del sistema de gestión de calidad no existía claridad en las acciones a realizar en cuanto este ítem, por lo que se ha quedado a la espera de los acuerdos del comité de calidad y de las decisiones del consejo de administración.

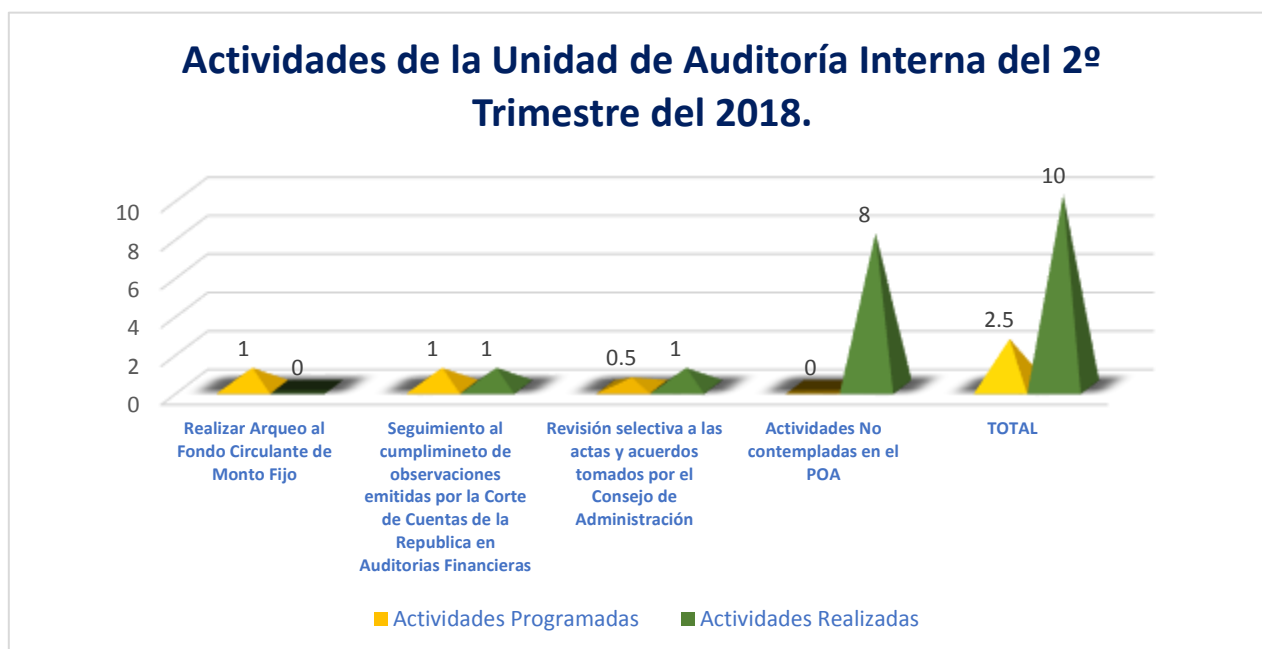
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Gestión de Certificación Externa	1	1
Mantener un Manual de Calidad	15	6
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	176	133
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los depts. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	30
Elaboración de POA 2018	4	4
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	9	45
TOTAL	236	220



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

No alcanzó la meta establecida, cumpliendo el **89%** de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el II trimestre debido a que no realizó el arqueo al fondo circulante en el mes de junio; sin embargo 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.

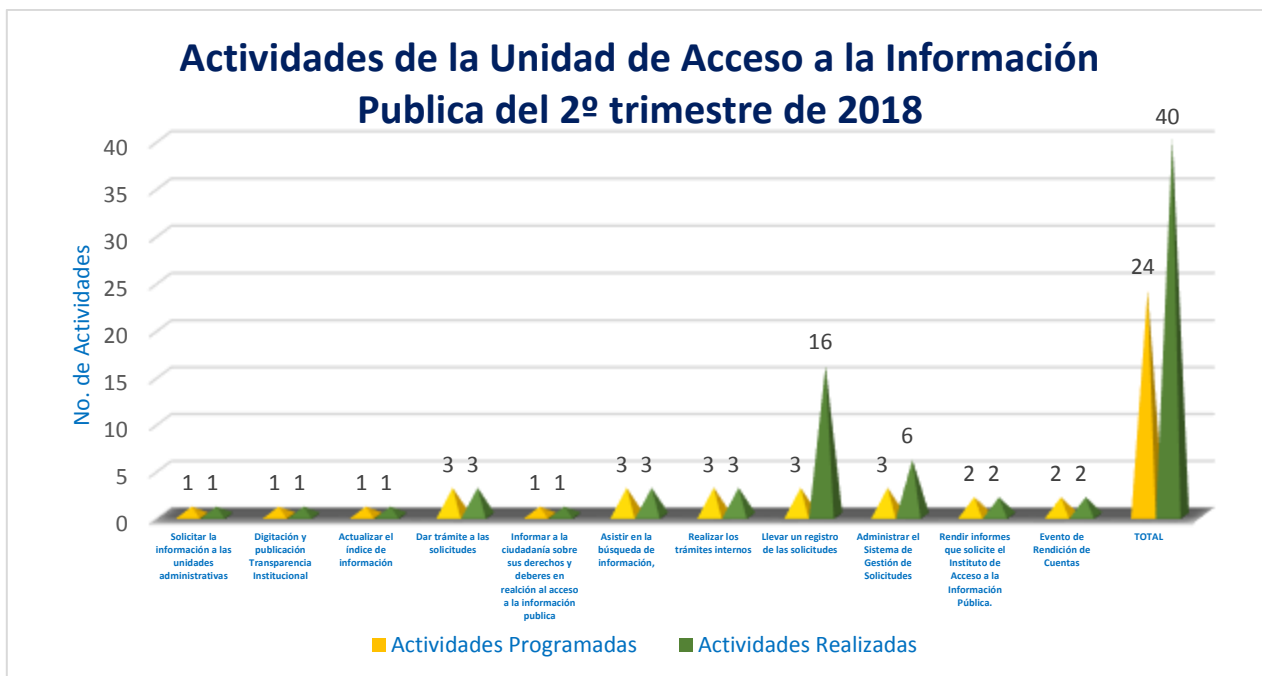
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Realizar Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo	1	0
Seguimiento al cumplimiento de observaciones emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica en Auditorias Financieras	1	1
Revisión selectiva a las actas y acuerdos tomados por el Consejo de Administración	0.5	1
Actividades No contempladas en el POA	0	8
TOTAL	2.5	10



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 II trimestre; Existió un incremento en el registro de las solicitudes, ya que de 3 programadas se realizaron 16.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Brindar capacitaciones de la Ley y su aplicación a personal	1	1
Solicitar la información a las unidades administrativas	1	1
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	1
Actualizar el índice de información	1	1
Dar trámite a las solicitudes	3	3
Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en relación al acceso a la información pública	1	1
Asistir en la búsqueda de información,	3	3
Realizar los trámites internos	3	3
Llevar un registro de las solicitudes	3	16
Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes	3	6
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	2	2
Evento de Rendición de Cuentas	2	2
TOTAL	24	40

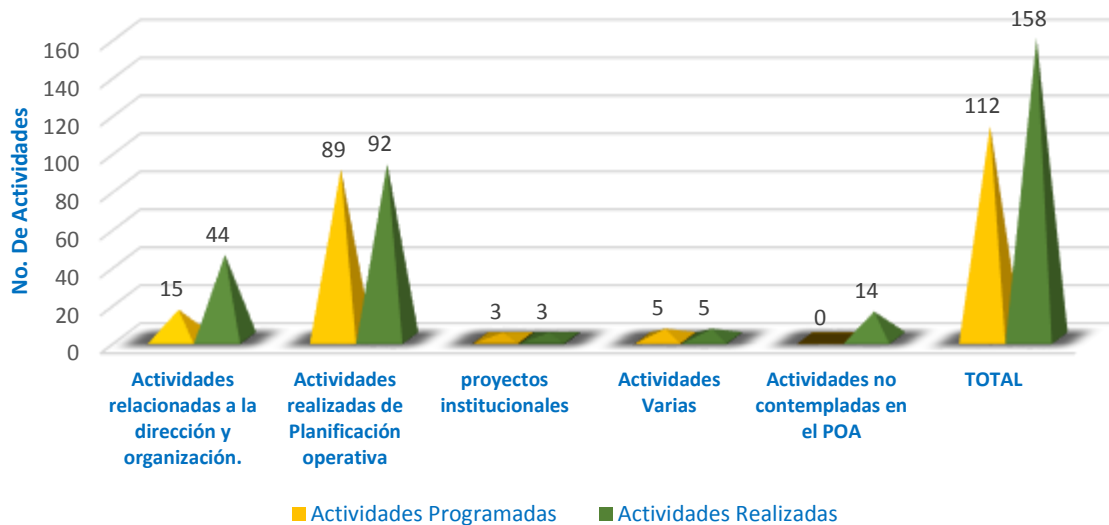


PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 14 actividades no programada en el POA para el II trimestre. Tales como: Elaboración de acuerdos de Recursos Humanos, Reuniones con comisiones Archivo, Calidad, Reunión con MINEC, MINTRAB, Superintendencia del Sistema Financiero en cuanto al Edificio, etc.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	44
Actividades realizadas de Planificación operativa	89	92
proyectos institucionales	3	3
Actividades Varias	5	5
Actividades no contempladas en el POA	0	14
TOTAL	112	158

Actividades del Departamento de Planificación del 2o. trimestre de 2018

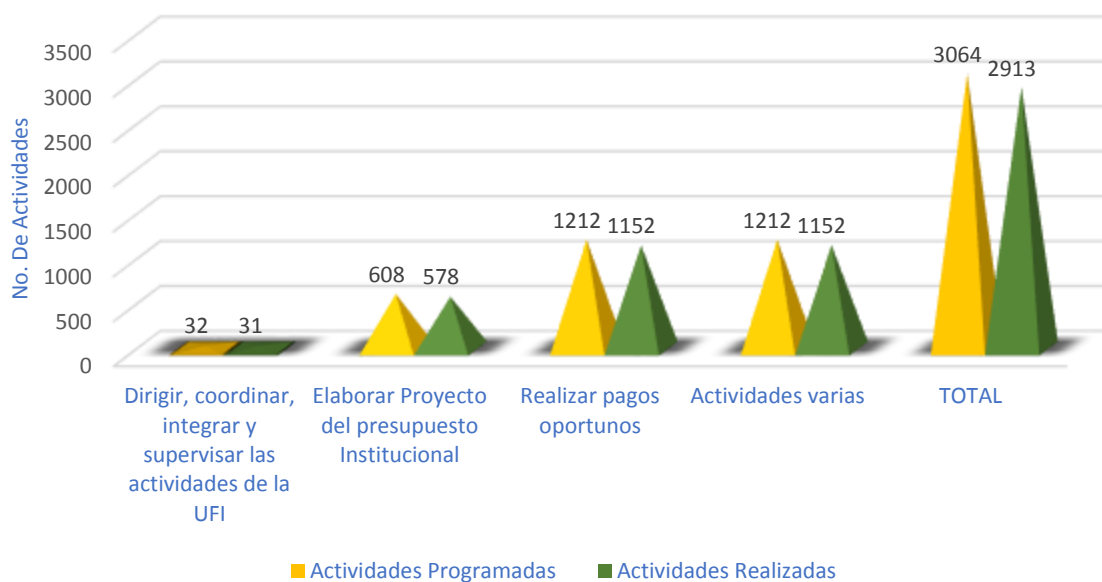


UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el II trimestre con un 96% 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	31
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	608	578
Realizar pagos oportunos	1212	1152
Actividades varias	1212	1152
TOTAL	3063	2913

Actividades de la Unidad Financiera Institucional del 2º trimestre 2018.

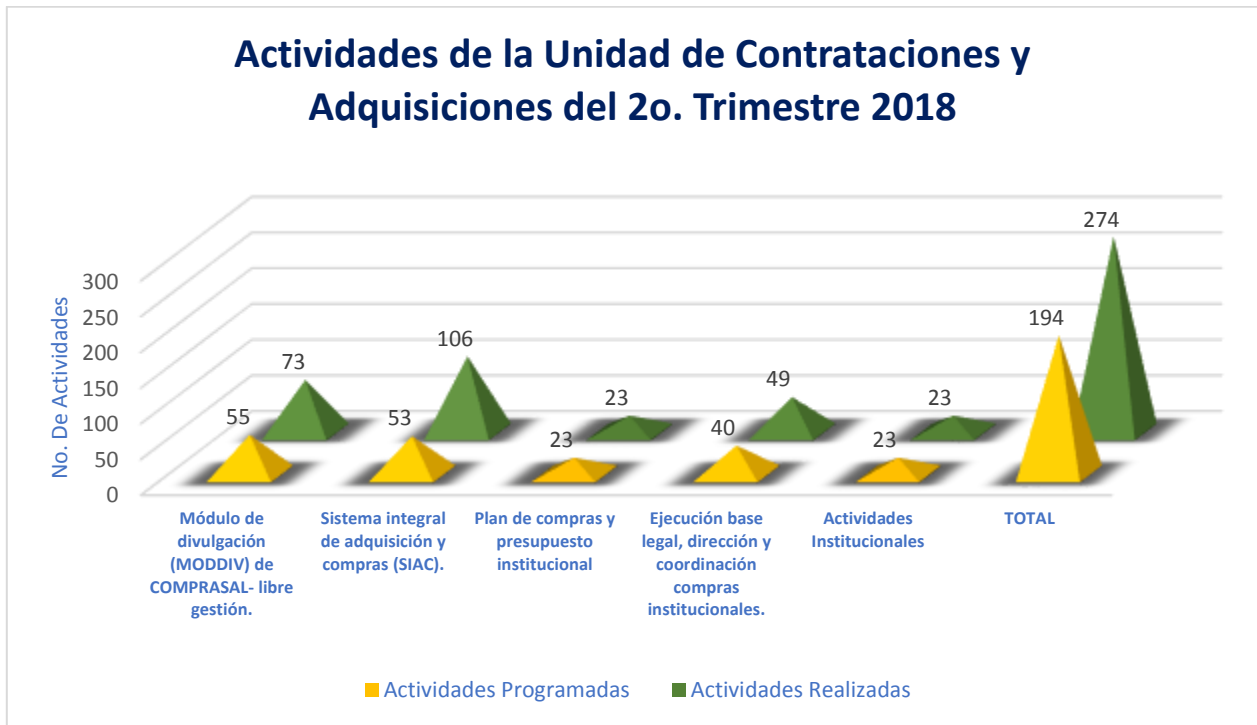


UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 100% de las Actividades programadas en el POA para el II Trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	55	73
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	53	106
Plan de compras y presupuesto institucional	23	23
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	40	49
Actividades Institucionales	23	23
TOTAL	194	274

Actividades de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del 2o. Trimestre 2018

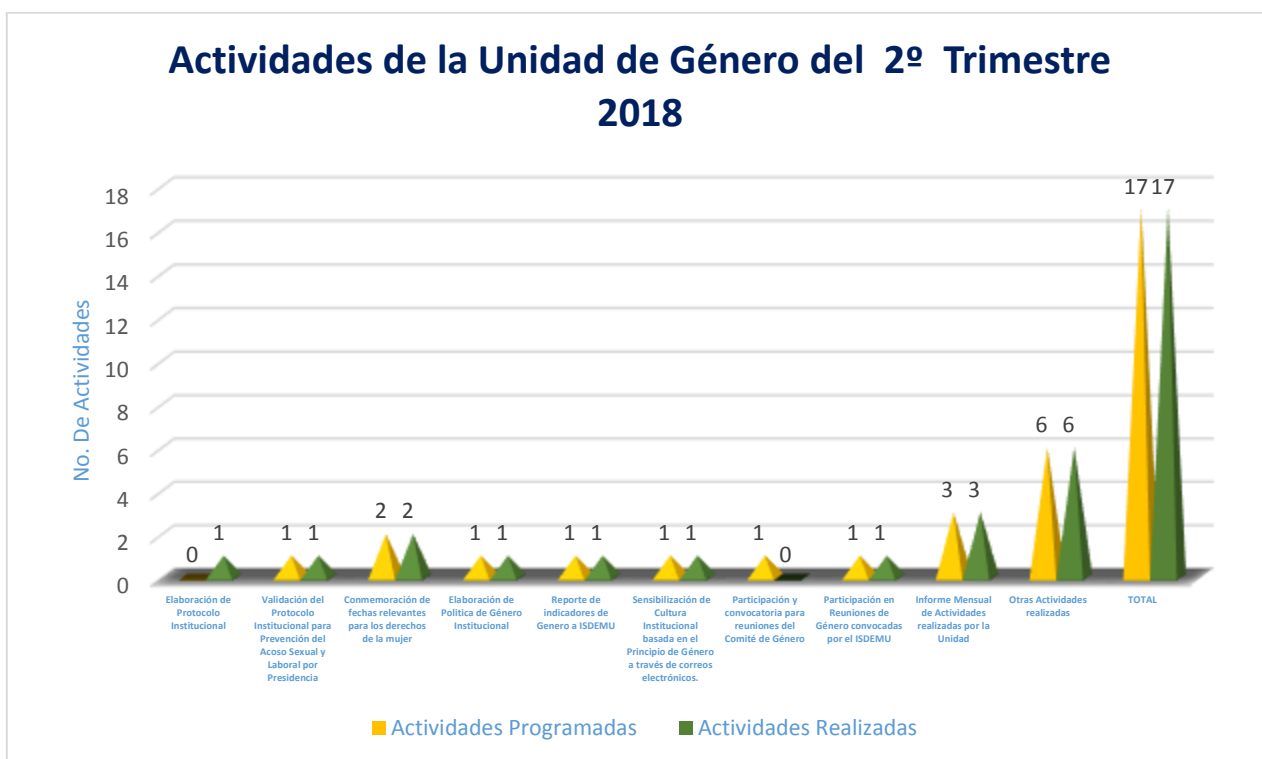


UNIDAD DE GÉNERO

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Protocolo Institucional	0	1
Validación del Protocolo Institucional para Prevención del Acoso Sexual y Laboral por Presidencia	1	1
Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de la mujer	2	2
Elaboración de Política de Género Institucional	1	1
Reporte de indicadores de Genero a ISDEMU	1	1
Sensibilización de Cultura Institucional basada en el Principio de Género a través de correos electrónicos.	1	1

Participación y convocatoria para reuniones del Comité de Género	1	0
Participación en Reuniones de Género convocadas por el ISDEMU	1	1
Informe Mensual de Actividades realizadas por la Unidad	3	3
Otras Actividades realizadas	6	6
TOTAL	17	17

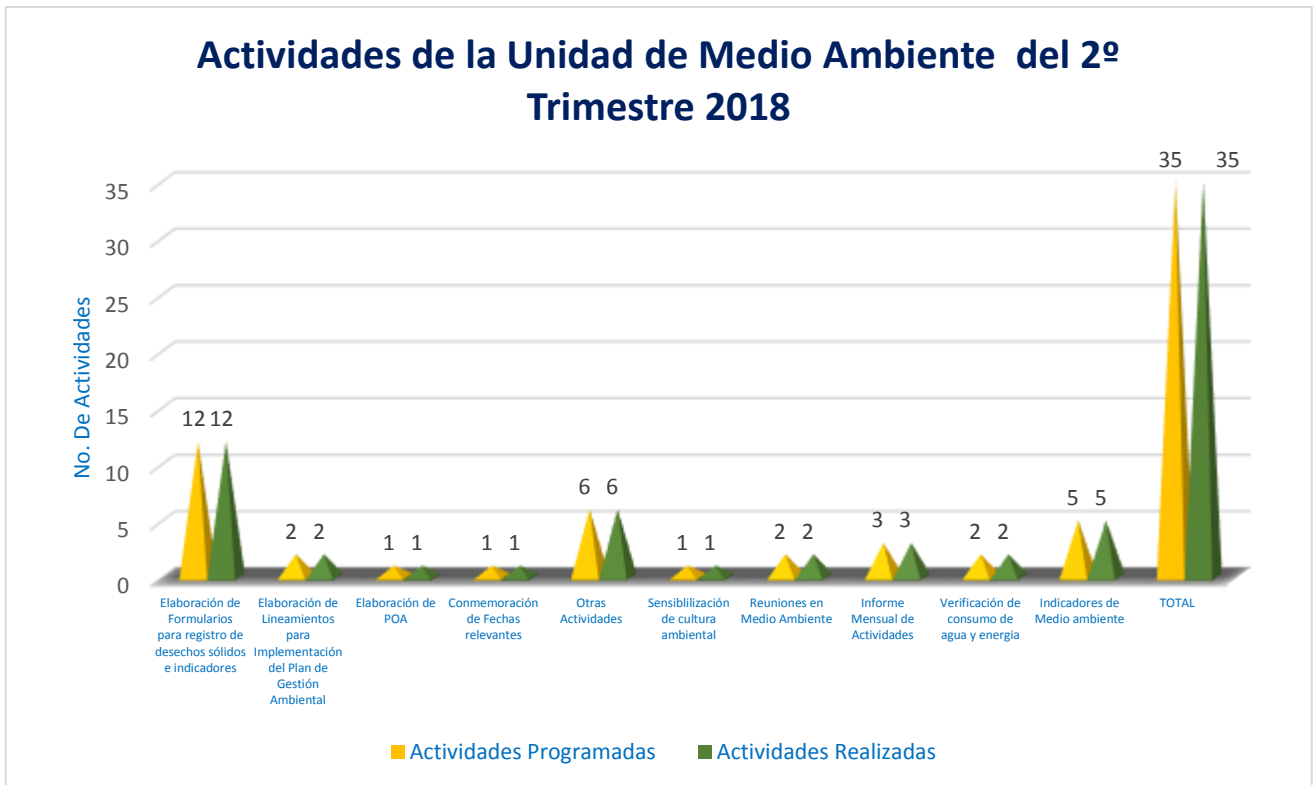


UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

La Unidad ha cumplido con el 100% de las actividades programadas en su Plan Operativo Anual.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Formularios para registro de desechos sólidos e indicadores	12	12
Elaboración de Lineamientos para Implementación del Plan de Gestión Ambiental	2	2
Elaboración de POA	1	1
Conmemoración de Fechas relevantes	1	1
Otras Actividades	6	6

Sensibilización de cultura ambiental	1	1
Reuniones en Medio Ambiente	2	2
Informe Mensual de Actividades	3	3
Verificación de consumo de agua y energía	2	2
Indicadores de Medio ambiente	5	5
TOTAL	35	35



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.	46 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.	16 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	19 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	Departamento de Fomento y Asistencia Técnica y Oficinas Regionales.
1.2 Asistencia Técnica de Cooperativas.	Brindar asistencia técnica: Administrativa, Legal y educativa promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las Asociaciones Cooperativas.	Asistencia técnica.	361 Asistencias Técnicas.	613 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.	109 Asambleas Ordinarias celebradas.	163 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.	247 Emisión de Credenciales	321 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	15 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.	671 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.	166 Inspecciones	235 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	95 Asesorías	183 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	3 Citas conciliatorias	Jefe del Departamento Jurídico.
			90 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	92 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	4 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 e INJUVE	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.

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.

Auditoría Interna debe de analizar y Consensar su planificación con el Consejo de Administración debido a que le están cambiando su programación e incorporando otras actividades fuera de lo planificado. Y así evitar el incumplimiento del POA.