



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO



CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Lic. Karla Portillo de Santos
PLANIFICACION Y PROYECTOS



SIGAMOS *creando futuro*

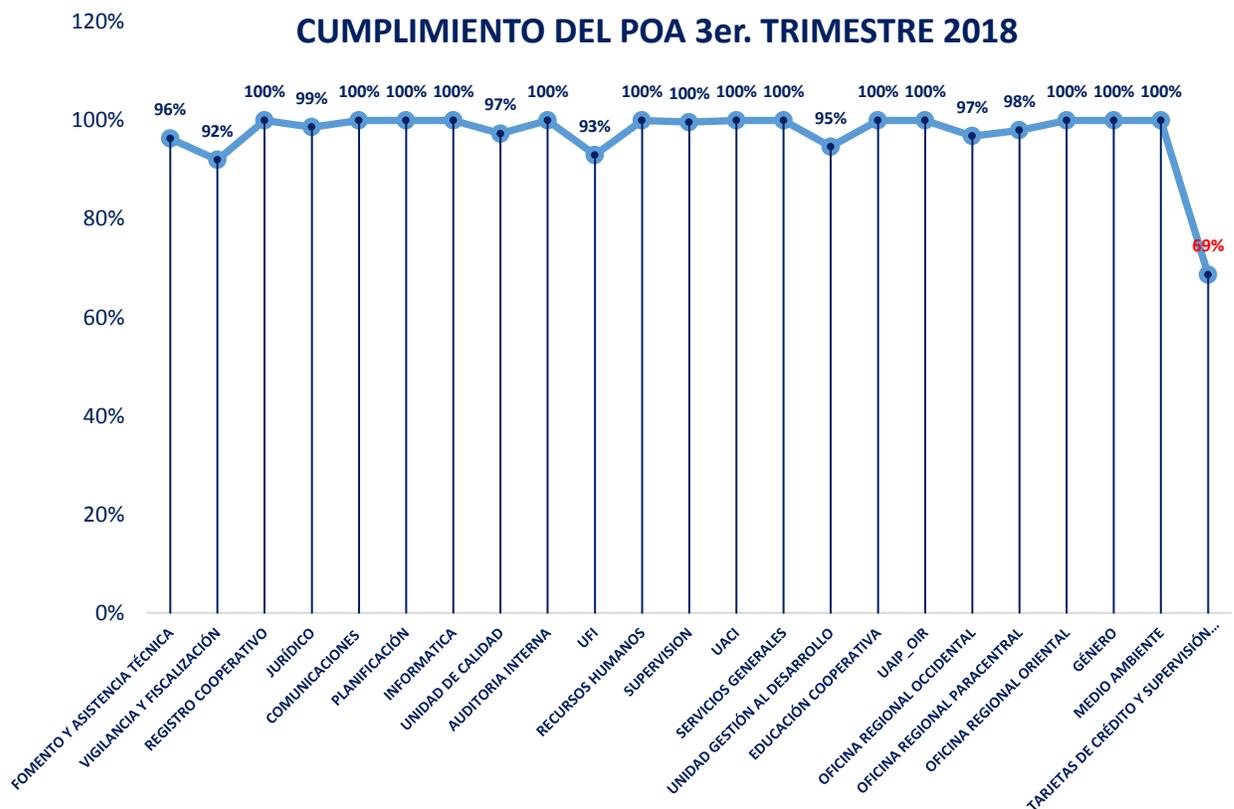
Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al tercer trimestre de 2018.

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 tercer trimestre del año 2018 se ha obtenido un noventa y siete por ciento (97%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un siete por ciento (7%) arriba de lo establecido como meta.

Sin embargo con los datos generales se puede observar la alerta de un departamento el cual su cumplimiento está por debajo del noventa por ciento (90%), siendo el Departamento de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera con sesenta y nueve por cientos (69%).

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 3er TRIMESTRE 2018

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	JULIO	AGOS.	SEPT.		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	100%	100%	89%	96%	En el mes de septiembre no se constituyo ninguna cooperativa de las 3 programadas debido a eso no alcanzo la meta establecida para este mes
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	92%	94%	90%	92%	
REGISTRO COOPERATIVO	100%	100%	100%	100%	
JURÍDICO	99%	100%	97%	99%	
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	96%	98%	98%	97%	
AUDITORIA INTERNA	100%	100%	100%	100%	
UFI	93%	93%	93%	93%	
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	100%	100%	
SUPERVISION	100%	100%	99%	100%	
UACI	100%	100%	100%	100%	
SERVICIOS GENERALES	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	100%	94%	90%	95%	
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	100%	91%	100%	97%	
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	100%	94%	98%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	100%	100%	100%	100%	
GÉNERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	89%	73%	44%	69%	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 3er. TRIMESTRE 2018.	99%	98%	95%	97%	

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 31 grupos pre-cooperativos de 17 programados.

Consolidándose la constitución de 24 asociaciones cooperativas nuevas de 16 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 77.41% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución.

ASISTENCIA TÉCNICA

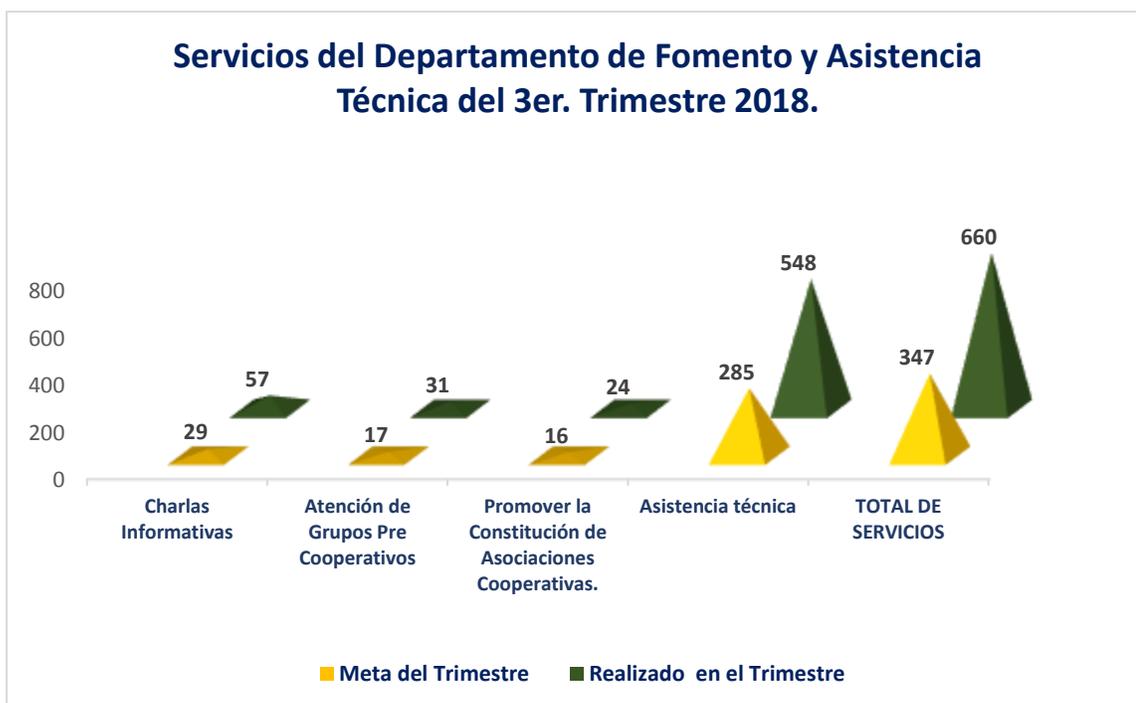
En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 548 de 285 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 52% adicional a lo proyectado.

CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 57 charlas de 29 programadas superando en un 96.55% arriba del 100% programado.

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica III Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 3er. TIMESTRE 2018	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Charlas Informativas	16	31	4	10	3	8	6	8	29	57
Grupos cooperativos Pre-	8	9	4	11	2	3	3	8	17	31
Cooperativas Constituidas	8	12	5	6	1	3	2	3	16	24
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	186	302	51	128	15	58	33	60	285	548
TOTALES	218	354	64	155	21	72	44	79	347	660



Por lo que de Julio, Agosto a Septiembre se han brindado un total de 660 servicios de 347 programados, el cual representa que se ha superado en un 52.57% 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 tercer trimestre se realizaron un total de 201 inspecciones de 149 programadas, lo que equivale al 74.13% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

ASESORIAS

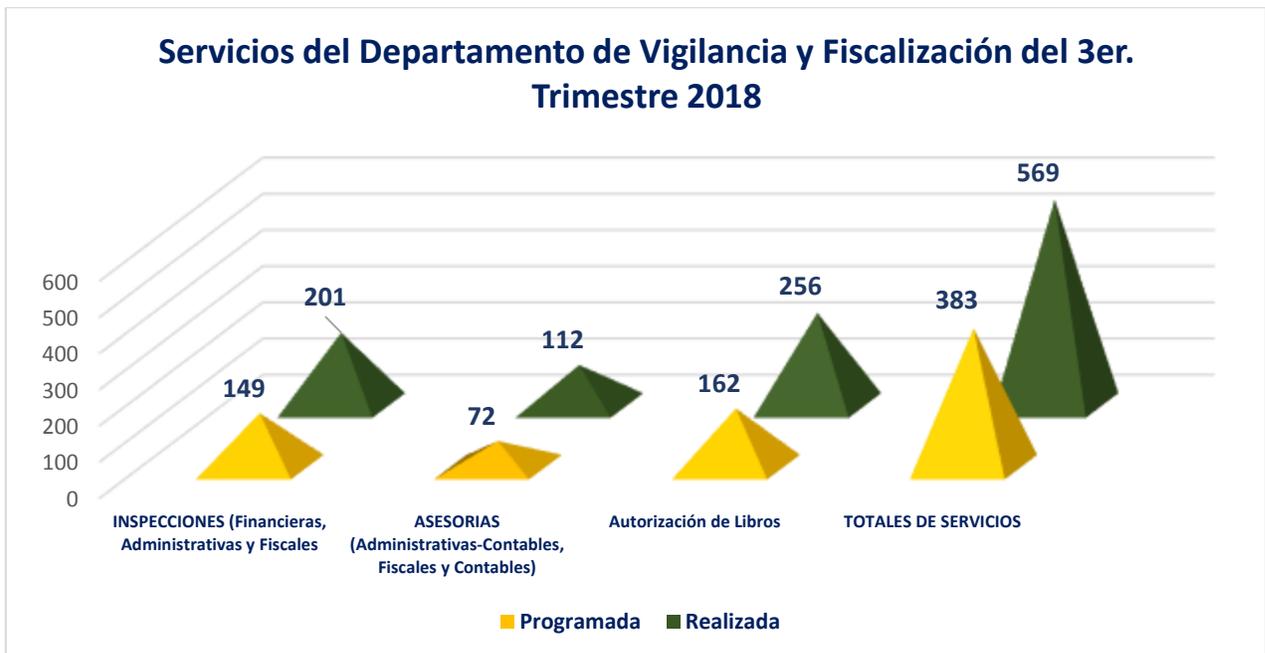
Durante el trimestre se realizaron un total de 112 asesorías de las 72 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 64.29% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 256 libros de 162 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 63.28% adicional a lo programado en este trimestre.

Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del III Trimestre 2018

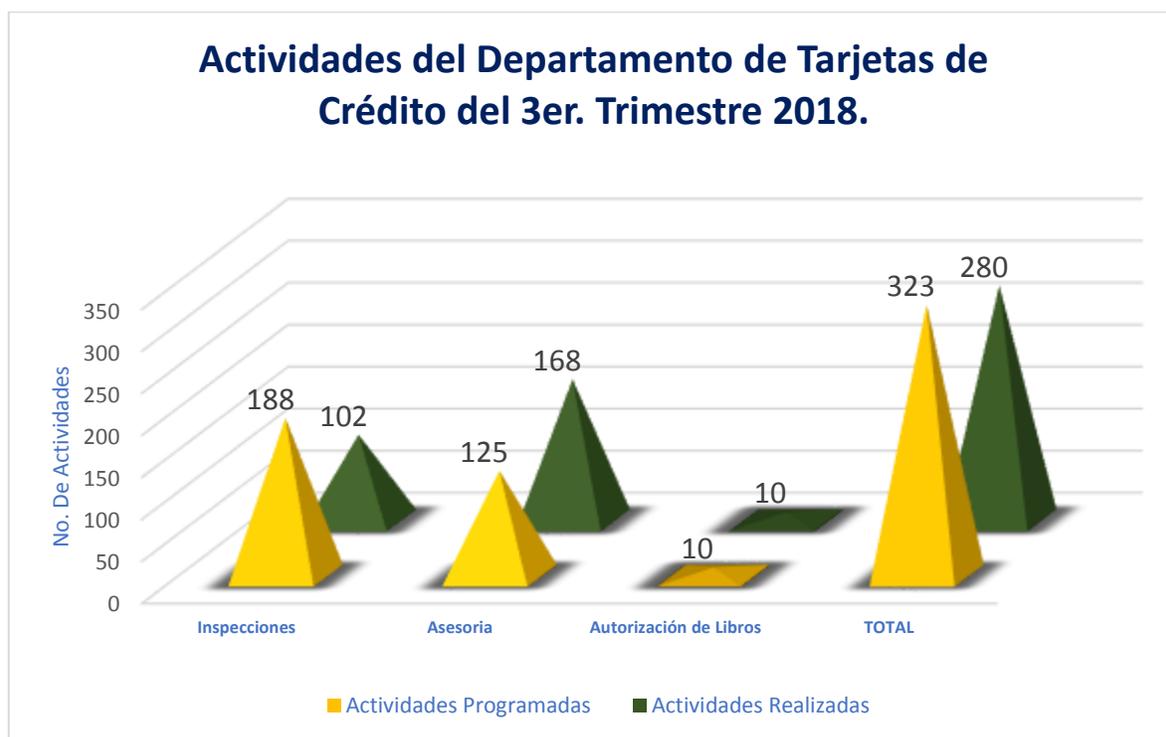
ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 3er. TRIMESTRE 2018	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	68	88	70	96	2	5	9	12	149	201
ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables)	35	27	7	16	2	12	28	57	72	112
Autorización de Libros	75	109	49	82	9	29	29	36	162	256
TOTALES	178	224	126	194	13	46	66	105	383	569



TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado únicamente el **69%** debido a que en el trimestre se programaron 323 actividades y solo se realizaron 280, y en el ítem de inspecciones se programó 188 Inspecciones y solo se realizaron 102, 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. Para las asesorías se habían programado 125 y se realizaron 168 superando 34.4%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Inspecciones	188	102
Asesoría	125	168
Autorización de Libros	10	10
TOTAL	323	280



UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el III trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 19 temas cooperativos (3 temas de oficio y 16 temas por demanda) en 36 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 941 asociados a nivel nacional; (495 hombres y 446 mujeres) fortaleciendo en conocimiento a 202 asociaciones cooperativas. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

Temas Impartidos de Oficio:

1. Curso Básico Cooperativo
2. Exención de impuesto fiscales y municipales en las asociaciones cooperativas
3. Doctrina y filosofía cooperativa.

Temas Impartidos por demanda:

1. Responsabilidad y funciones del comité de educación
2. Facultades y obligaciones de los cuerpos directivos
3. Interpretación de estatutos C.A y JV
4. Curso básicos del cooperativismo
5. Estados Financieros y cortes de caja
6. Identidad y Estructura de la Cooperativa (Modulo I)
7. Facultades y obligaciones de la junta de vigilancia y auditoria
8. Derechos y obligaciones de los Asociados
9. Ley contra lavado de dinero y activos
10. Estrategia de cobro de aportaciones y tratamiento contable y fiscal
11. Educación Financiera para asociados
12. Cooperativismo y Economía Solidaria
13. Gestión Administrativa de cuerpos Directivos
14. Estimación para cuentas incobrables
15. Funciones y Obligaciones de los Comités de Apoyo
16. Análisis e interpretación de estados financieros



DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

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

66 - Revisiones De Documentos
 526- Extensión De Documentos
 46- Acciones De Registro
 20- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

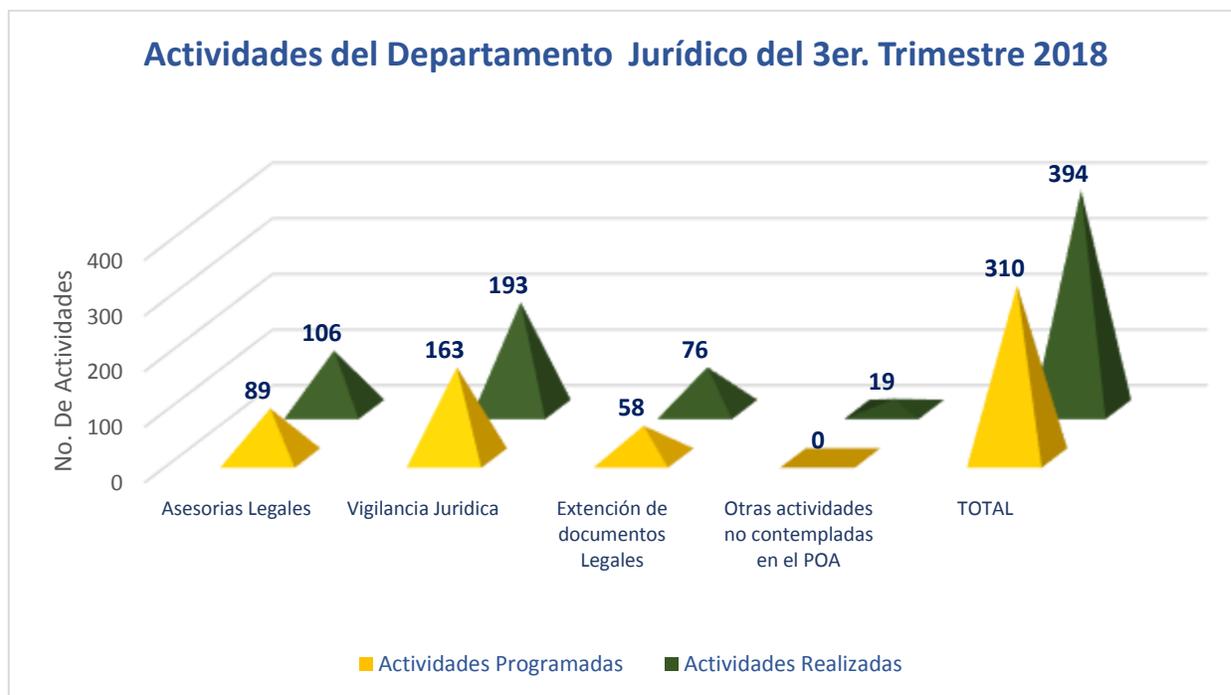
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
JULIO	9	9
AGOSTO	12	6
SEPTIEMBRE	3	5
TOTAL	24	20



DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el tercer trimestre realizó 106 Asesorías Legales representando un 19% adicional a las proyectadas, 193 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 18.4% arriba de lo programado. Se otorgaron 76 extensiones de documentos legales de 58 programados y se realizan 19 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Comisión de Ética institucional, Sistema Nacional de Protección al Consumidor, Mesa Gremial Cooperativa, Comité de Calidad, entre otras. Al mismo tiempo se elaboraron 11 cartas de normal funcionamiento.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	89	106
Vigilancia Jurídica	163	193
Extensión de documentos Legales	58	76
Otras actividades no contempladas en el POA	0	19
TOTAL	310	394



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del III trimestre, superando en un 14% a lo programado realizando 251 actividades de 220 programadas. De igual forma se realizaron 8 actividades no contempladas en el POA como: Reuniones comisión de ética, Asistir a gabinetes móviles

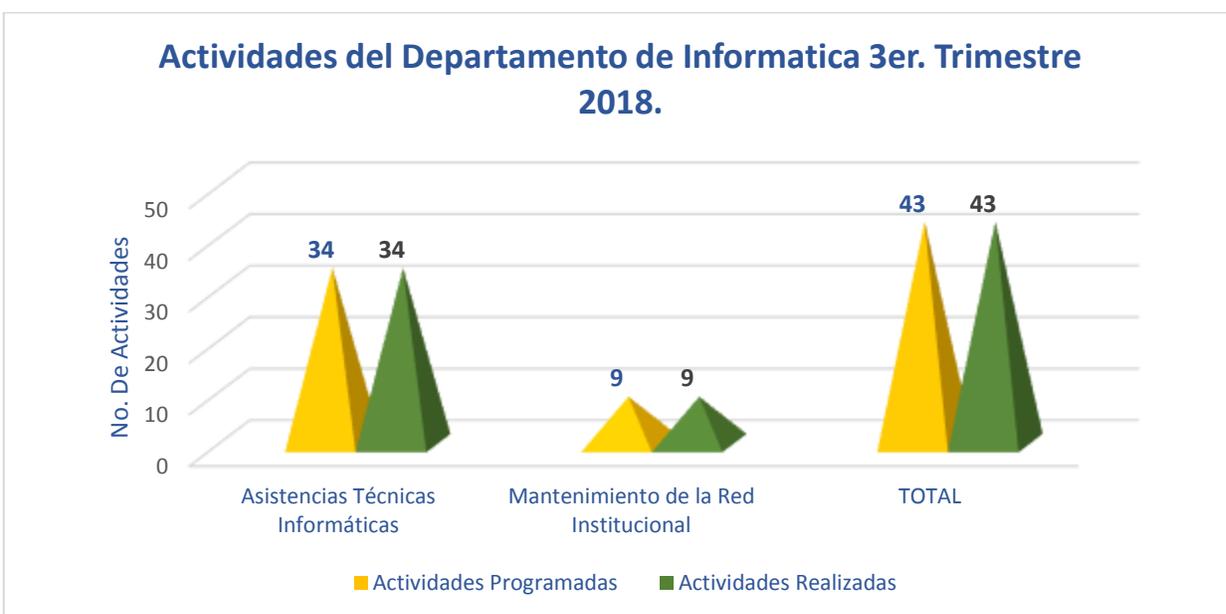
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	13	13
Supervisión de Personal de Campo	165	180
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	12	12
Resultados de Supervisión	30	38
Actividades no Contempladas en el POA	0	8
TOTAL	220	251



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas para el III 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.

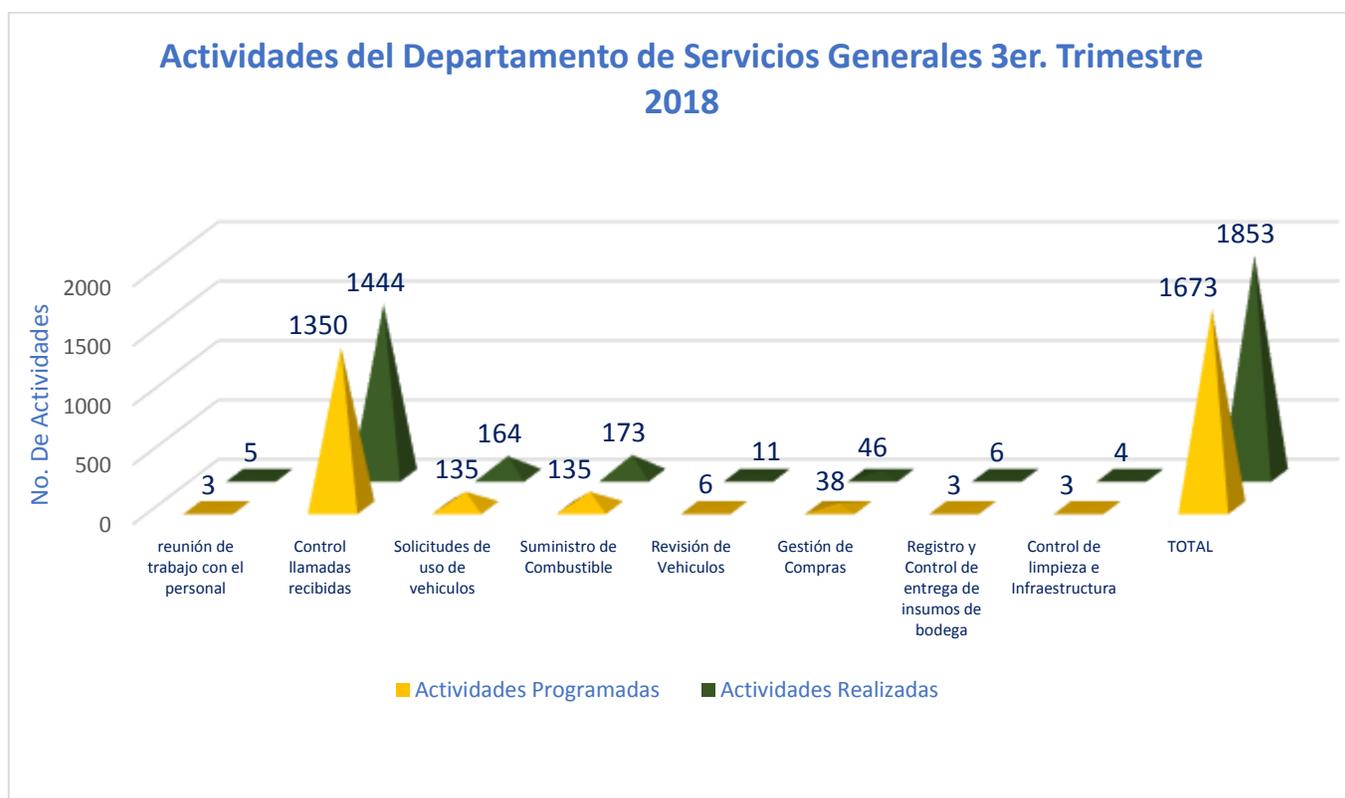
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asistencias Técnicas Informáticas	34	34
Mantenimiento de la Red Institucional	9	9
TOTAL	43	43



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 100%, realizando de manera adicional a lo programado 180 actividades siendo este un 10.76% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1350 programadas a 1444 recibidas porcentualmente representa un 7% adicional a lo proyectado.

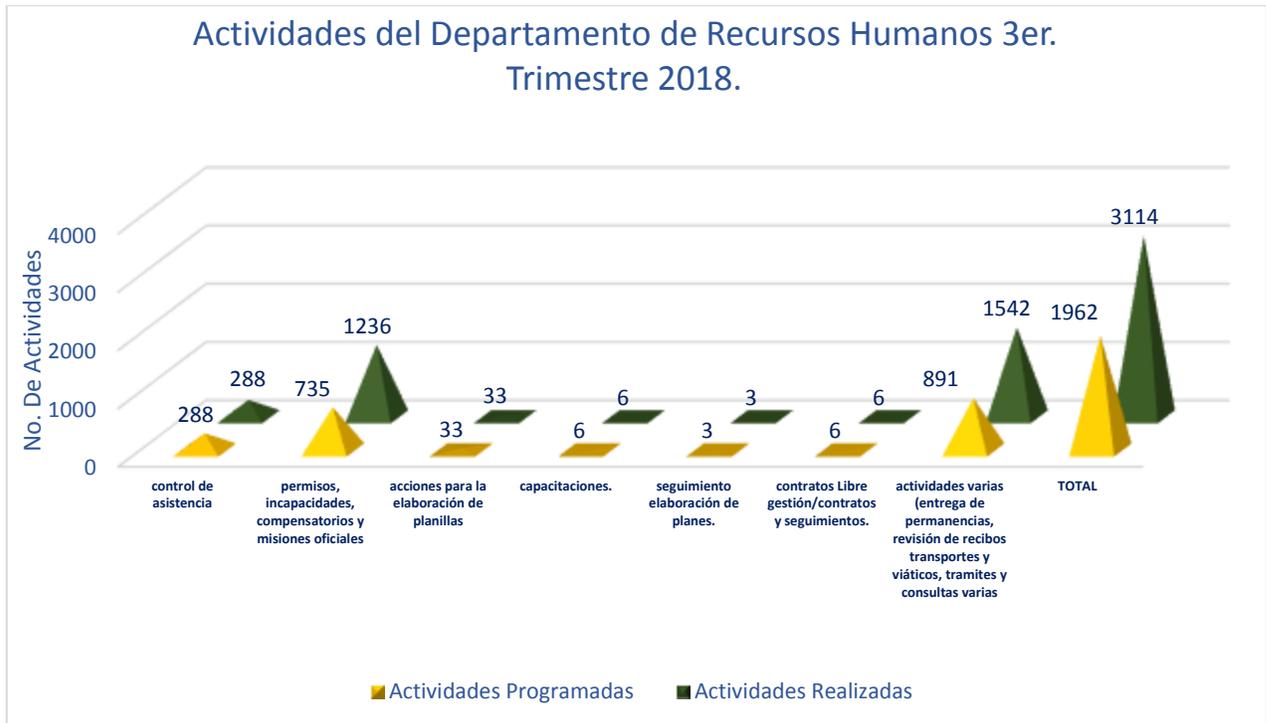
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	3	5
Control llamadas recibidas	1350	1444
Solicitudes de uso de vehículos	135	164
Suministro de Combustible	135	173
Revisión de Vehículos	6	11
Gestión de Compras	38	46
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	6
Control de limpieza e Infraestructura	3	4
TOTAL	1673	1853



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,152 actividades, 58% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 68% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 1236, y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 73%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Control de asistencia	288	288
Permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	735	1236
Acciones para la elaboración de planillas	33	33
Capacitaciones.	6	6
Seguimiento elaboración de planes.	3	3
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	6	6
Actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias)	891	1542
TOTAL	1962	3114



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 95%; Además realizó 43 actividades no programadas en el POA para el III 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.

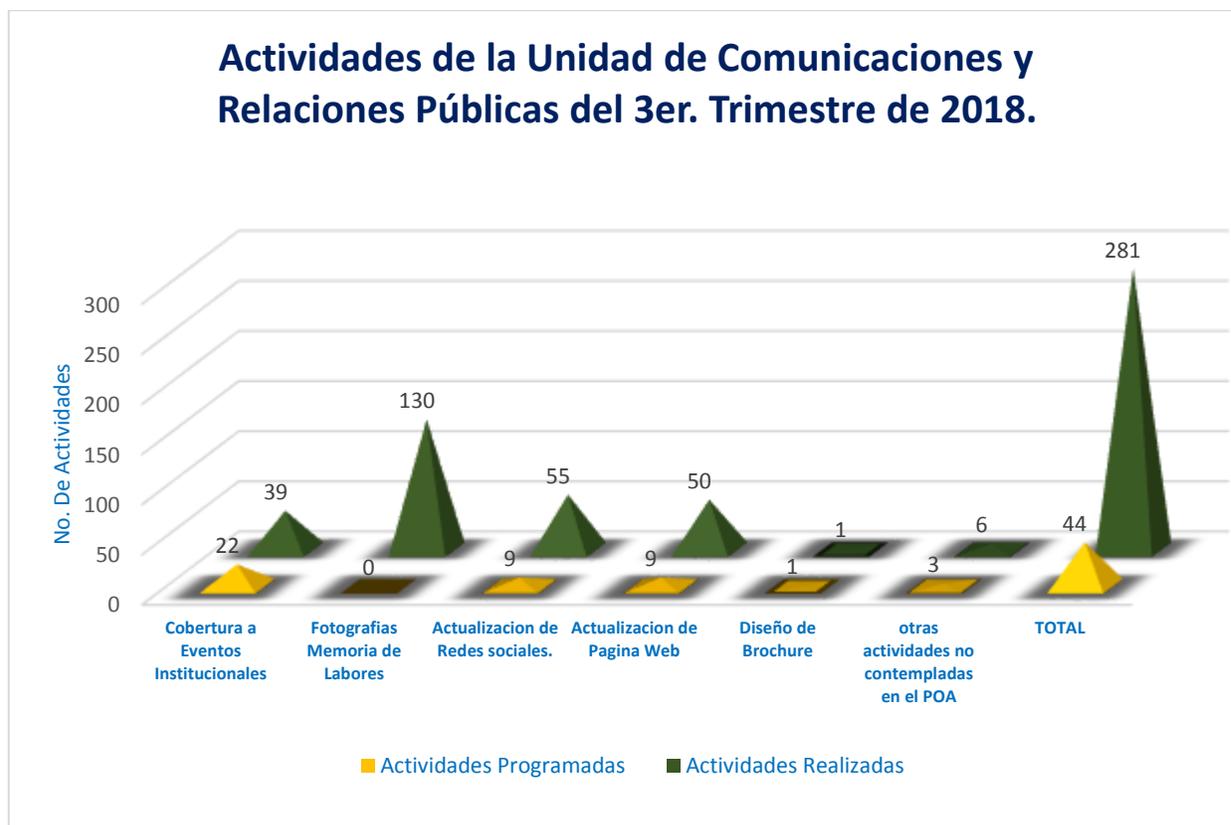
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	54	54
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA		43
TOTAL	60	103



UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Publicas alcanzo 100% del Plan Operativo Anual para el III trimestre, debido a que en este trimestre se han dado diversas actividades institucionales y se les dio cobertura y se publicaron tanto en redes sociales como en la pagina web.

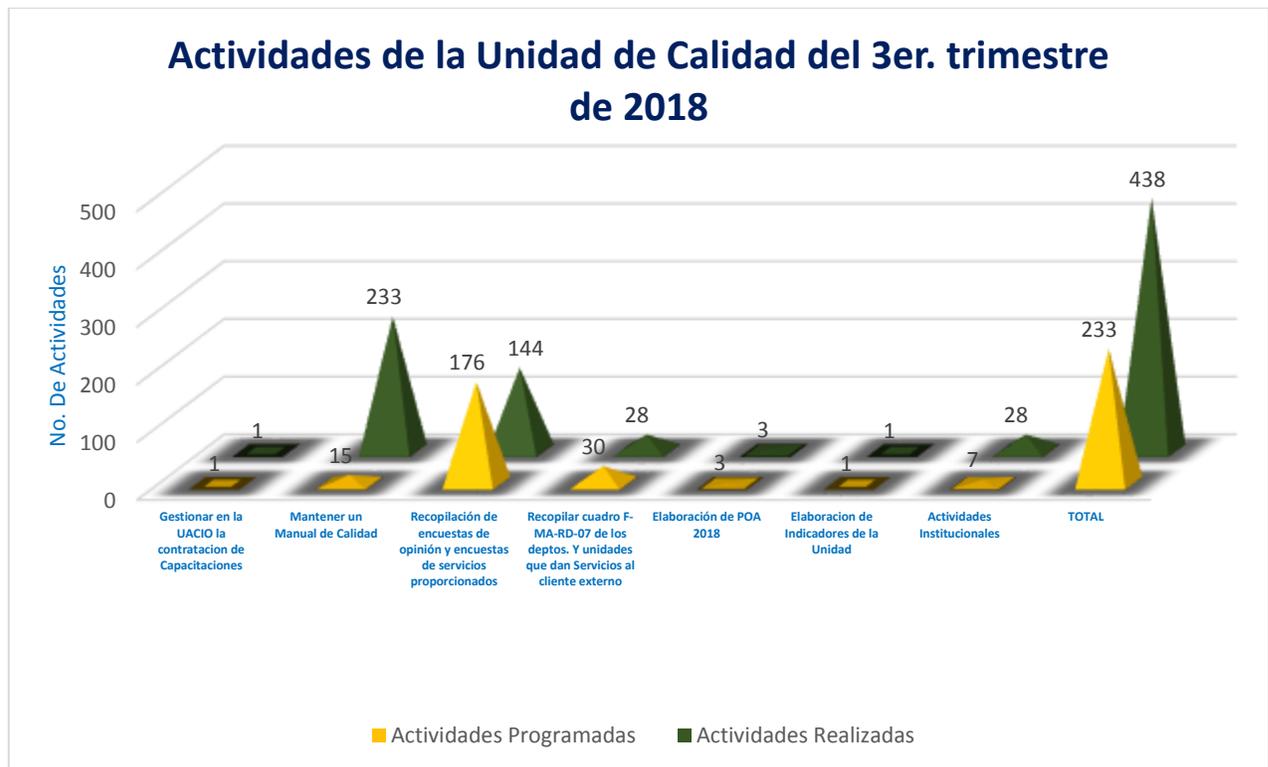
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	22	39
Fotografías Memoria de Labores	0	130
Actualización de Redes sociales.	9	55
Actualización de Pagina Web	9	50
Diseño de Brochure	1	1
otras actividades no contempladas en el POA	3	6
TOTAL	44	281



UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 97% de la meta en el Plan Operativo Anual para el III trimestre, debido a que la recopilación de las encuestas para este trimestre se vio disminuida. Al mismo tiempo el mantenimiento del Manual de Calidad ha sufrido varias modificaciones por lo que se ha visto incrementado debido a que ya no contamos con la certificación pero se ha homologado el sistema con los procesos institucionales que contamos.

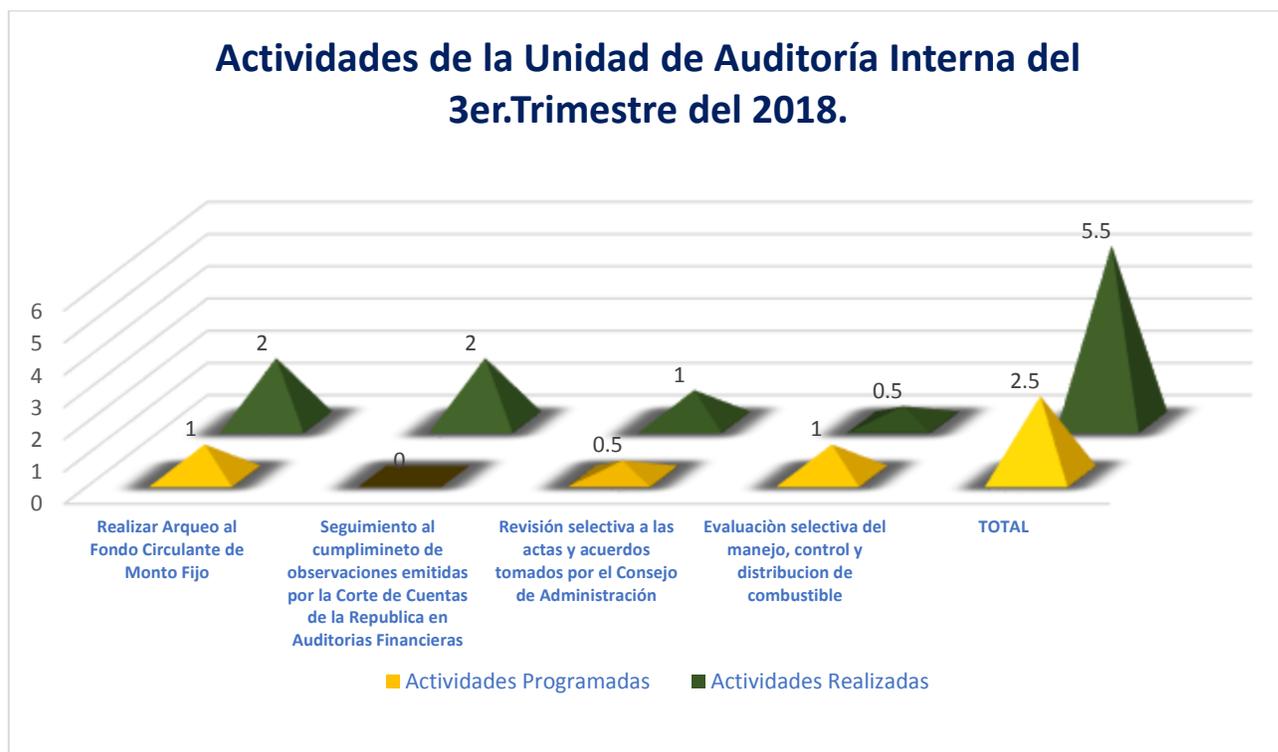
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Gestionar en la UACI la contratación de Capacitaciones	1	1
Mantener un Manual de Calidad	15	233
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	176	144
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	28
Elaboración de POA 2018	3	3
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	7	28
TOTAL	233	438



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Alcanzó la meta establecida, cumpliendo el 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el III trimestre

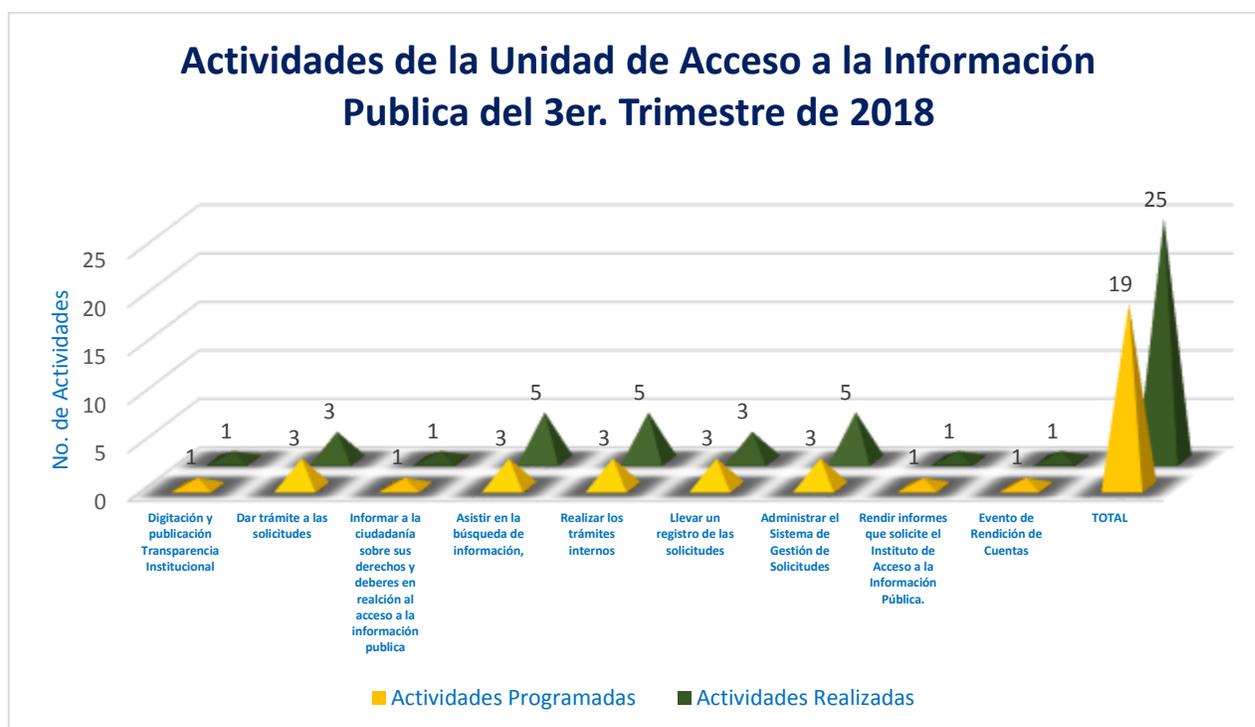
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Realizar Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo	1	2
Seguimiento al cumplimiento de observaciones emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica en Auditorias Financieras	0	2
Revisión selectiva a las actas y acuerdos tomados por el Consejo de Administración	0.5	1
Evaluación selectiva del manejo, control y distribución de combustible	1	0.5
TOTAL	2.5	5.5



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 III trimestre; realizándose con éxito el evento de rendición de cuentas.

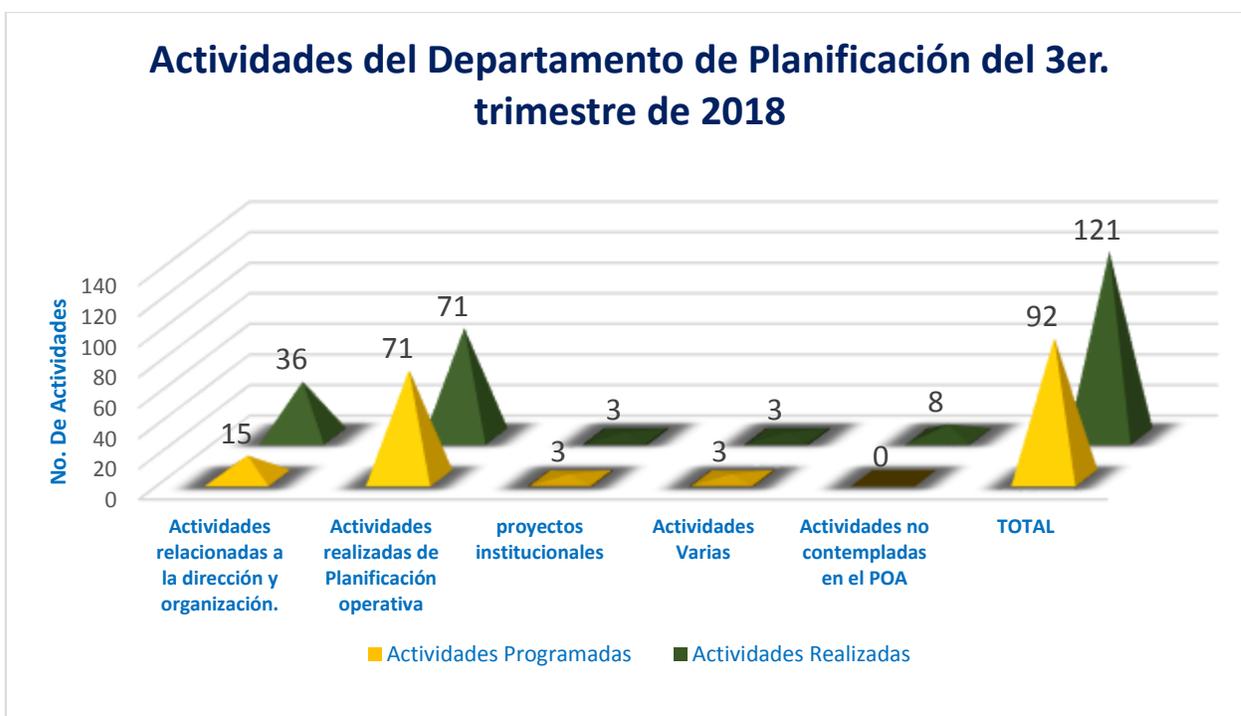
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	1
Dar trámite a las solicitudes	3	3
Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en relación al acceso a la información pública	1	1
Asistir en la búsqueda de información,	3	5
Realizar los trámites internos	3	5
Llevar un registro de las solicitudes	3	3
Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes	3	5
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	1	1
Evento de Rendición de Cuentas	1	1
TOTAL	19	25



PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 8 actividades no programada en el POA para el III trimestre. Tales como: Elaboración de acuerdos de Recursos Humanos, Reuniones con comisiones Calidad, Género,, Reunión con Secretaria Técnica, Realización de evento con cooperativas en San Miguel, Feria de Emprendedores en CNR, MINTRAB, MINEC, Mesa de Dialogo en Mejicanos, Feria JUVENTUR 2018, etc.

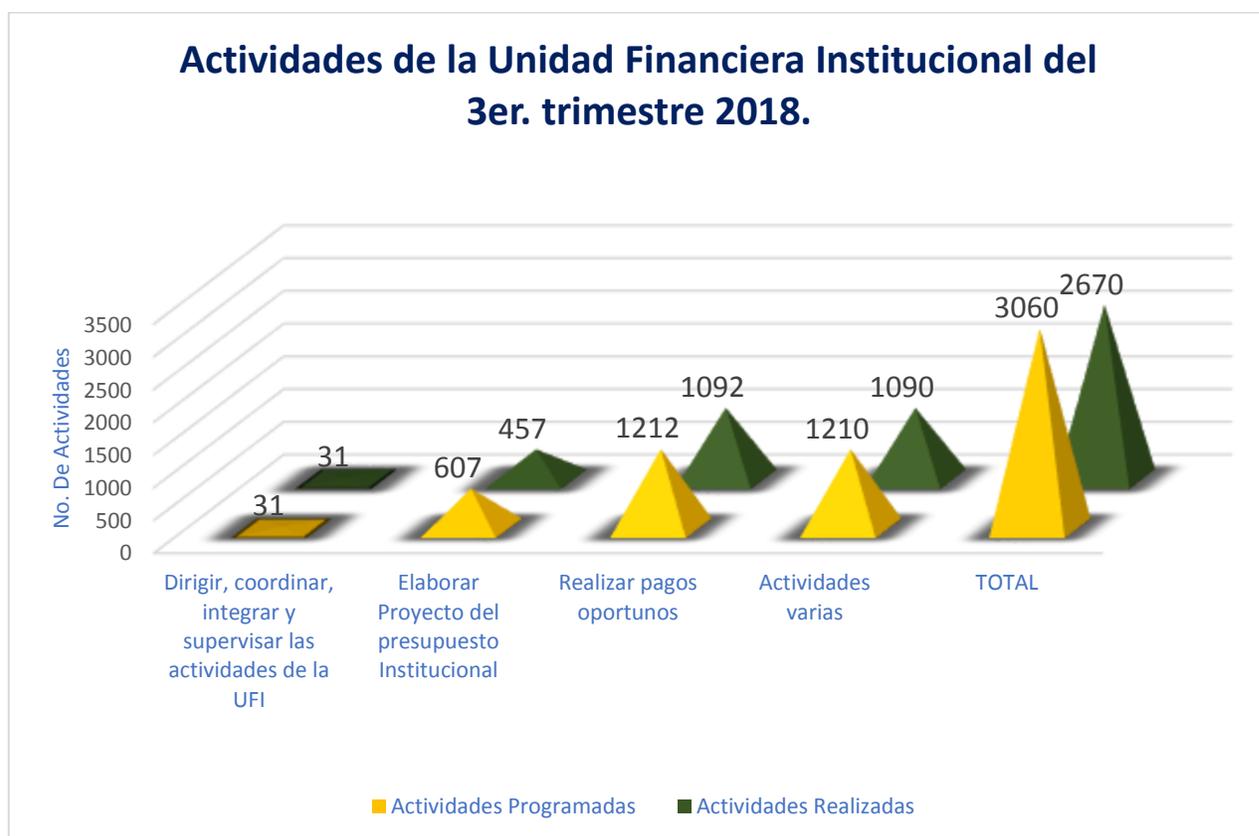
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	36
Actividades realizadas de Planificación operativa	71	71
proyectos institucionales	3	3
Actividades Varias	3	3
Actividades no contempladas en el POA	0	8
TOTAL	92	121



UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el III trimestre con un 93% 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	31	31
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	607	457
Realizar pagos oportunos	1212	1092
Actividades varias	1210	1090
TOTAL	3060	2670



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 III Trimestre.

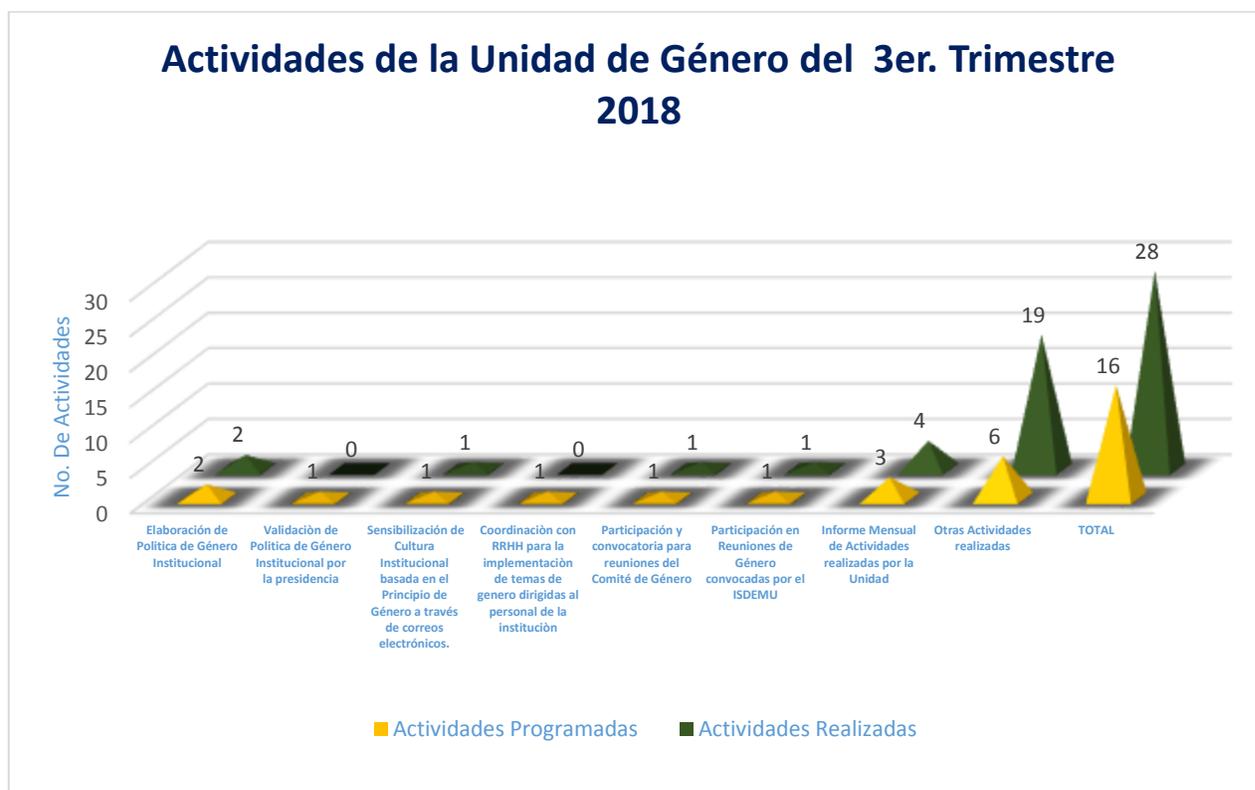
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	57	64
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	58	84
Plan de compras y presupuesto institucional	23	23
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	40	40
Actividades Institucionales	23	23
TOTAL	201	234



UNIDAD DE GÉNERO

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Elaboración de Política de Género Institucional	2	2
Validación de Política de Género Institucional por la presidencia	1	0
Sensibilización de Cultura Institucional basada en el Principio de Género a través de correos electrónicos.	1	1
Coordinación con RRHH para la implementación de temas de genero dirigidas al personal de la institución	1	0
Participación y convocatoria para reuniones del Comité de Género	1	1
Participación en Reuniones de Género convocadas por el ISDEMU	1	1
Informe Mensual de Actividades realizadas por la Unidad	3	4
Otras Actividades realizadas	6	19
TOTAL	16	28

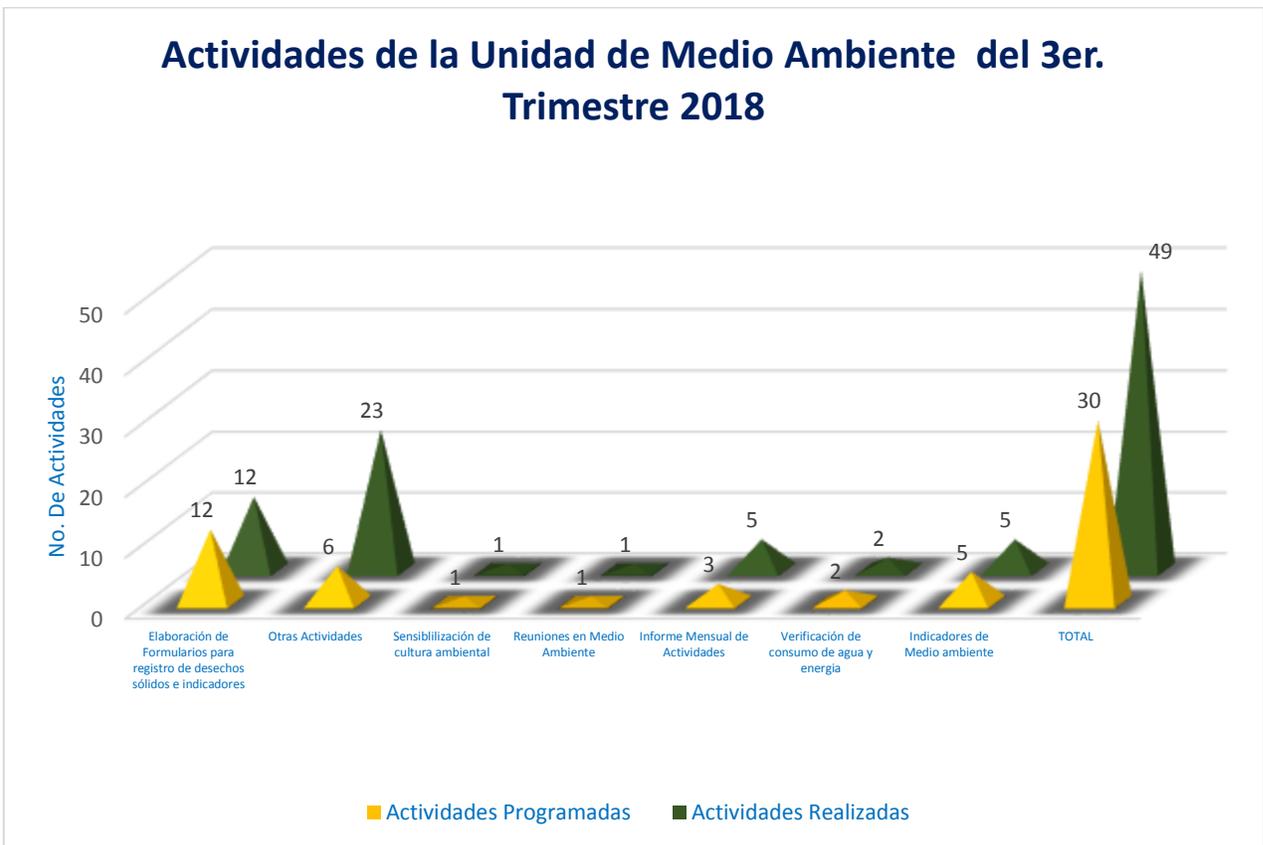


UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

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
Otras Actividades	6	23
Sensibilización de cultura ambiental	1	1
Reuniones en Medio Ambiente	1	1
Informe Mensual de Actividades	3	5
Verificación de consumo de agua y energía	2	2
Indicadores de Medio ambiente	5	5
TOTAL	30	49

Actividades de la Unidad de Medio Ambiente del 3er. 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.	17 Grupos pre cooperativos.	31 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.	24 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.	285 Asistencias Técnicas.	548 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.	54 Asambleas Ordinarias celebradas.	98 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.	148 Emisión de Credenciales	183 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	19 capacitaciones realizadas y 36 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.	941 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	Ejercer funciones de Inspección y Vigilancia sobre las atenciones cooperativas.	Inspecciones parciales financieras, inspecciones administrativas e inspecciones legales.	149 Inspecciones	201 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales

Regulaciones aplicables.		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	57 Asesorías	72 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.
			86 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	102 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	
			3 Emisión de opiniones jurídicas	4 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	225 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	Dirección Superior, Unidad de Calidad y Jefes de Áreas
	Aplicación boleta de satisfacción de necesidades.	Boleta de Opinión.	1 informe por cada trimestre de Resultados de Boleta de Opinión	1 informe remitido a la Dirección Superior sobre los resultados de Boleta de Opinión	

<p>3.2</p> <p>Identificación de Cooperación para el Fortalecimiento Institucional en beneficio del Sector Cooperativo.</p>	<p>Identificar y monitorear Alianzas y/o programas de Gestión por parte de instituciones de Gobierno, Organismos internacionales, Gobiernos Locales, organizaciones no Gubernamentales, Universidades y otras encaminadas a beneficiar al Movimiento Cooperativo.</p>	<p>Alianzas Estratégicas y de Cooperación.</p>	<p>Identificación de 1 nueva alianza y el seguimiento, de las ya existentes durante el año</p>	<p>1) Convenio de Cooperación entre INSAFOCOOP y FUNDATER</p>	<p>Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos.</p>
--	---	--	--	---	---

Recomendaciones:

Al departamento 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 o a las nuevas líneas de trabajo para poder darle cumplimiento a lo establecido en el POA.