



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 cuarto trimestre de 2018.

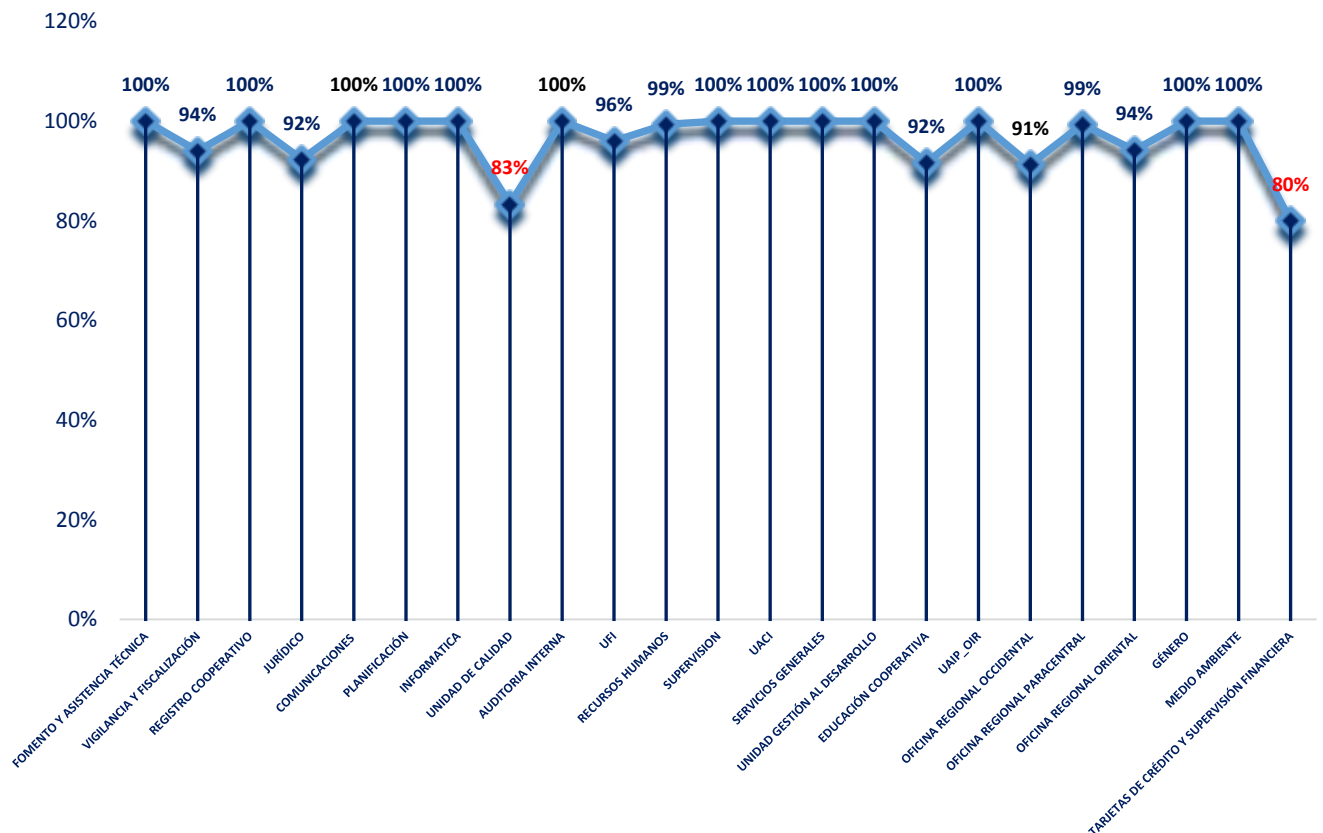
De conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el porcentaje de cumplimiento sobre las metas del POA, que cada departamento y/o unidad determina es el noventa por ciento (90%).

Para el cuarto 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 dos departamentos los cuales su cumplimiento está por debajo del noventa por ciento (90%), siendo: la oficina Regional de Occidente con el ochenta y tres por ciento (83%), y el Departamento de Tarjetas de Crédito y Supervisión Financiera con ochenta por cientos (80%).

A continuación se muestran los datos de los 23 departamentos y/o unidades de la institución incluyendo oficinas regionales, reflejando los porcentajes de cumplimiento para el cuarto trimestre:

CUMPLIMIENTO DEL POA 4o. TRIMESTRE 2018



PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL 4o TRIMESTRE 2018

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	OCT.	NOV.	DIC.		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	100%	100%	100%	100%	
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	100%	82%	100%	94%	De acuerdo a la nueva línea de trabajo de realizar auditorías integrales se ha visto disminuido y por el número de auditores asignados a este departamento.
REGISTRO COOPERATIVO	100%	100%	100%	100%	
JURÍDICO	96%	100%	81%	92%	En el mes de diciembre la demanda de asesorías a cooperativas y personal se vio disminuida considerablemente.
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	76%	94%	80%	83%	Debido a que en los meses de octubre y diciembre la recolección de boletas de opinión solo se encontraron 133 en total y esto afecto la meta programada que era de 176
AUDITORIA INTERNA	0%	0%	100%	100%	
UFI	96%	100%	92%	96%	
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	98%	99%	
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	100%	100%	100%	100%	
SERVICIOS GENERALES	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	100%	100%	100%	100%	
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	75%	92%	En el mes de diciembre no se efectuó una capacitación de oficio por ese motivo el cumplimiento de la meta disminuyo.
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	96%	95%	83%	91%	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 área antes mencionada.
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	98%	100%	100%	99%	
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	100%	87%	96%	94%	En el mes de noviembre en vigilancia y fiscalización se programaron 6 asesorías de controles internos y solo se realizó 1 es por ello que el porcentaje de cumplimiento se ve afectado.
GÉNERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	89%	84%	67%	80%	Esta unidad debida a la nueva línea de trabajo de realizar auditorías integrales se ve afectada ya que cuenta con 2 técnicos y la jefatura y atienden 44 asociaciones cooperativas por lo que los tiempos en realizar dicha actividad es más larga por lo que se atienden menos cooperativas.
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 4o. TRIMESTRE 2018.	98%	97%	94%	97%	

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS INSTITUCIONALMENTE, PRESENTADAS POR DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA.

GRUPOS PRE-COOPERATIVOS Y CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS.

Se brindó el seguimiento a 29 grupos pre-cooperativos de 15 programados.

Consolidándose la constitución de 26 asociaciones cooperativas nuevas de 16 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 69% 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 411 de 271 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 40% adicional a lo proyectado.

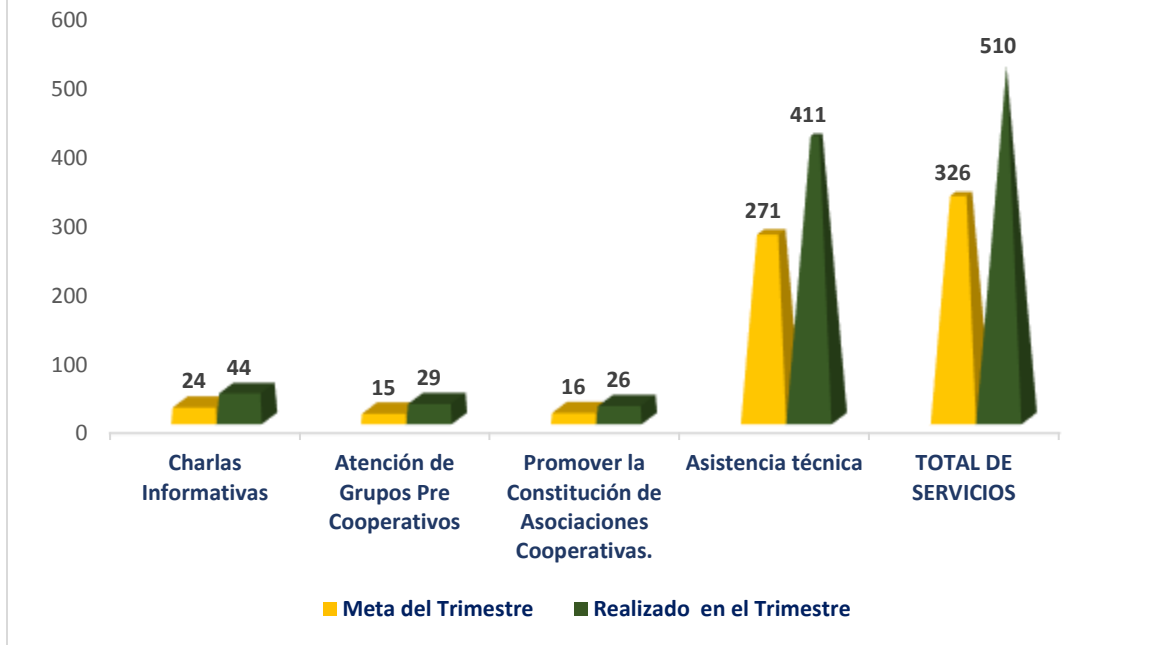
CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 44 charlas de 24 programadas superando en un 83.33% arriba del 100% programado.

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica IV Trimestre 2018

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 4to. TRES TRE 2018	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	13	25	3	4	2	7	6	8	24	44
Grupos Pre-cooperativos	8	18	4	3	1	5	2	3	15	29
Cooperativas Constituidas	8	14	4	6	2	1	2	5	16	26
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	173	210	51	75	15	89	32	37	271	411
TOTALES	202	267	62	88	20	102	42	53	326	510

Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 4to. Trimestre 2018.



Por lo que de octubre, noviembre a diciembre se han brindado un total de 510 servicios de 326 programados, el cual representa que se ha superado en un 56.44% 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 Cuarto trimestre se realizaron un total de 160 inspecciones de 152 programadas, lo que equivale al 5% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

ASESORIAS

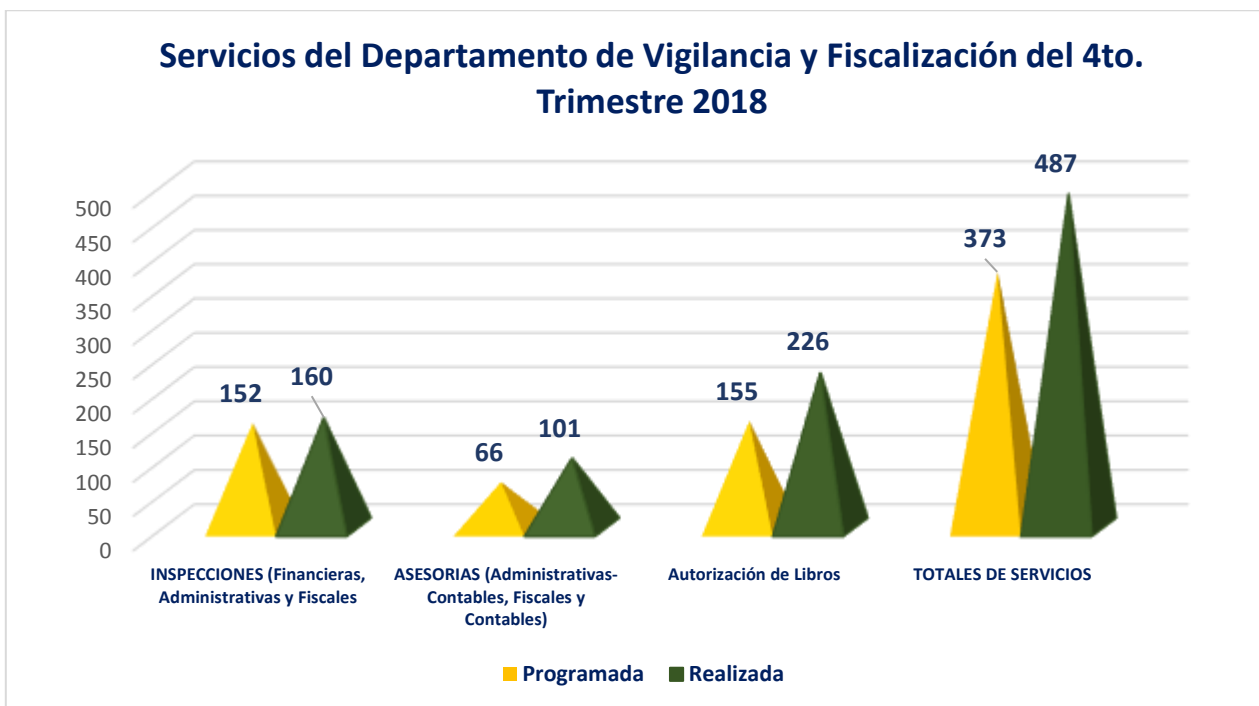
Durante el trimestre se realizaron un total de 101 asesorías de las 66 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 53.03% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 226 libros de 155 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 67.74% adicional a lo programado en este trimestre.

Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del IV Trimestre 2018

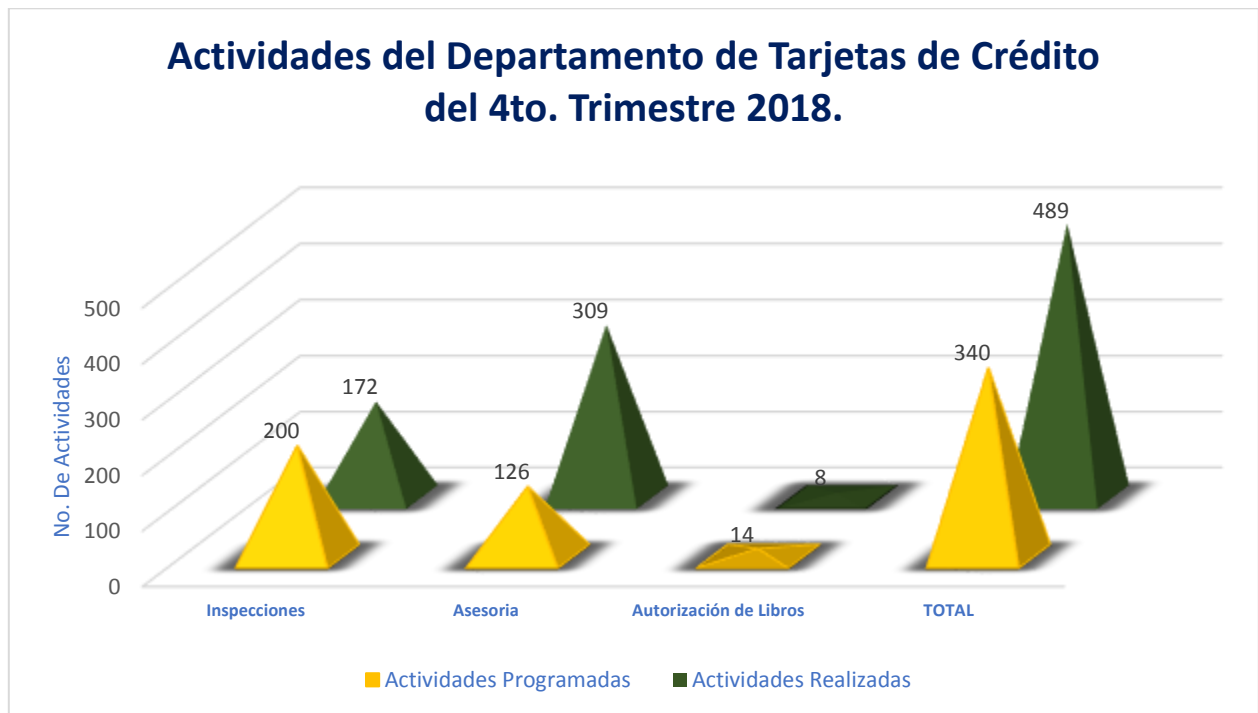
ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 4to. TRIMESTRE 2018	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	62	81	77	70	4	3	9	6	152	160
ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables)	28	23	7	24	2	13	29	41	66	101
Autorización de Libros	70	103	49	56	6	27	30	40	155	226
TOTALES	160	207	133	150	12	43	68	87	373	487



TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado únicamente el **80%** debido a que en el trimestre el ítem de inspecciones se programó 200 Inspecciones y solo se realizaron 172, 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. Y en la autorización de libros disminuyó la demanda de 14 programados a 8. Sin embargo para las asesorías se habían programado 126 y se realizaron 309 superando 145%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Inspecciones	200	172
Asesoría	126	309
Autorización de Libros	14	8
TOTAL	340	489



UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

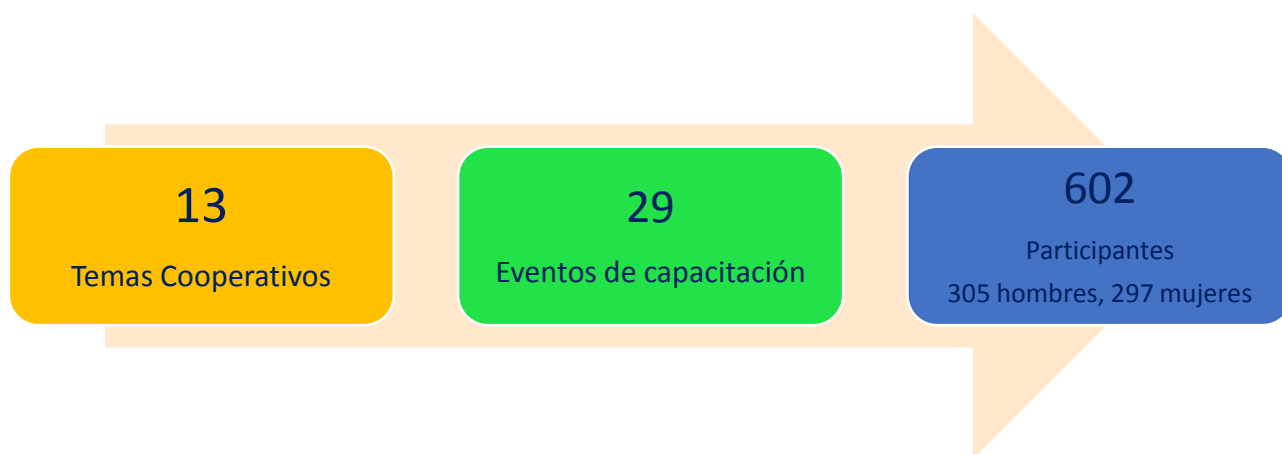
La Unidad de Educación Cooperativa durante el IV trimestre; realizó el 92% de las capacitaciones programadas. Brindando 13 temas cooperativos (3 temas de oficio y 10 temas por demanda) en 29 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 602 asociados a nivel nacional; (305 hombres y 297 mujeres) fortaleciendo en conocimiento a 143 asociaciones cooperativas. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

Temas Impartidos de Oficio:

1. Ley Contra Lavado de dinero y activos
2. Educación Financiera a Asociados
3. Funciones del Oficial de Cumplimiento

Temas Impartidos por demanda:

1. Importancia del cooperativismo como instrumento global
2. Estimación para cuentas incobrables
3. Funciones y atribuciones de la Junta de Vigilancia
4. Taller sobre elaboración de actas
5. Doctrina y Filosofía cooperativa principios y valores
6. Funciones y atribuciones de Cuerpos Directivos
7. Normas de Información Financiera
8. Exención de impuestos fiscales y municipales
9. Contabilidad Básica
10. Aplicación e interpretación de art. 54, y 58



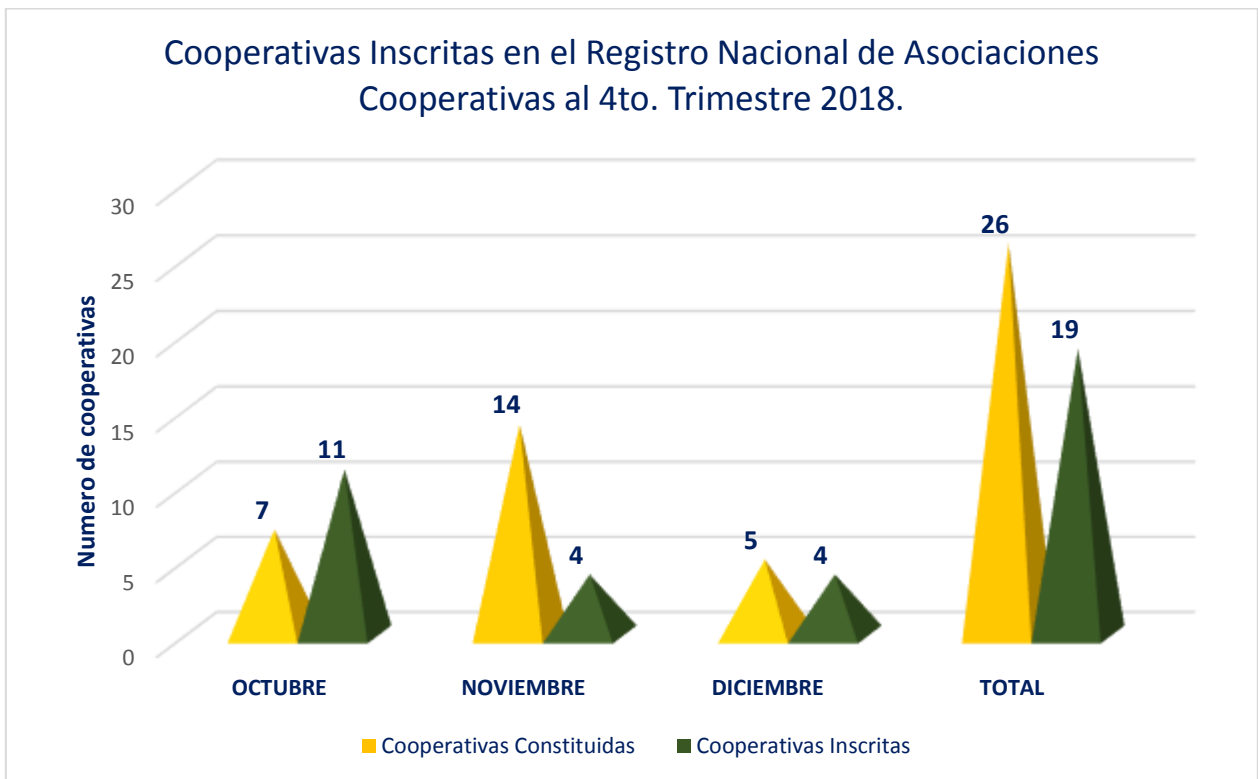
DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

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

- 62 - Revisiones De Documentos
- 431- Extensión De Documentos
- 42- Acciones De Registro
- 19- Asociaciones Cooperativas Inscritas

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

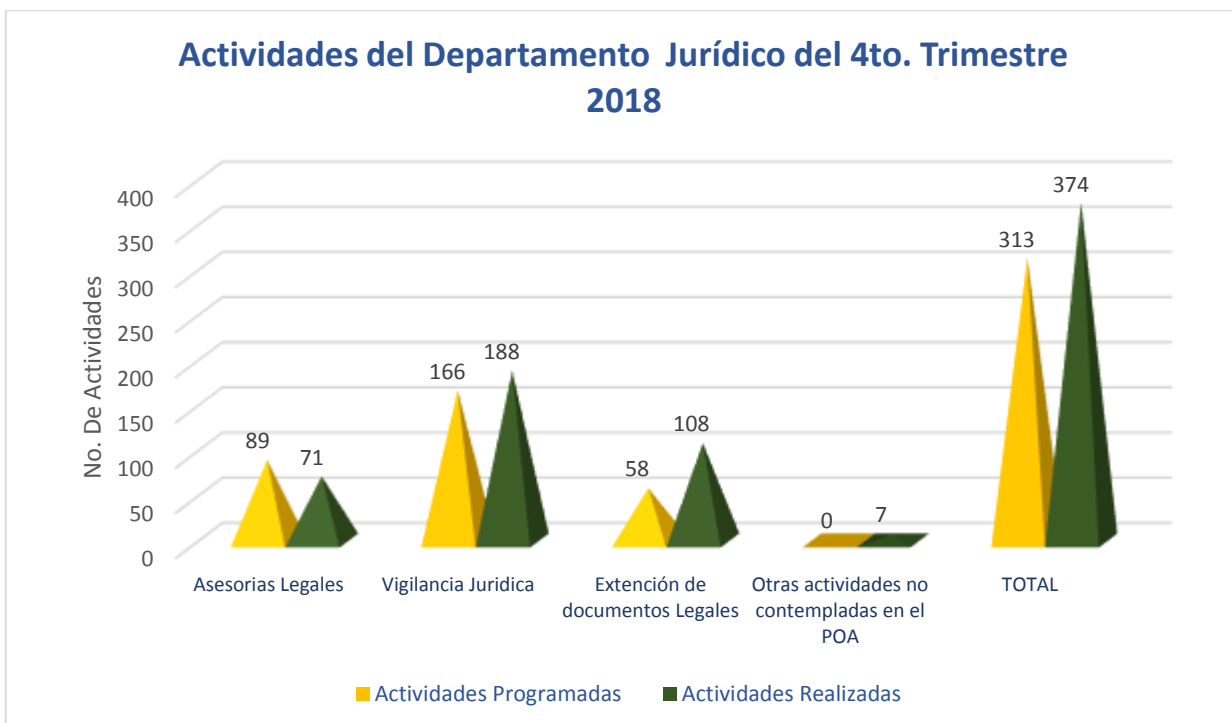
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
OCTUBRE	7	11
NOVIEMBRE	14	4
DICIEMBRE	5	4
TOTAL	26	19



DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el Cuarto trimestre realizó 71 Asesorías Legales representando un 78%, 188 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 13.2% arriba de lo programado. Se otorgaron 108 extensiones de documentos legales de 58 programados y se realizan 7 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Comisión de Ética institucional, Reunión Proyecto FESCOVAN. Al mismo tiempo se elaboraron 23 cartas de normal funcionamiento.

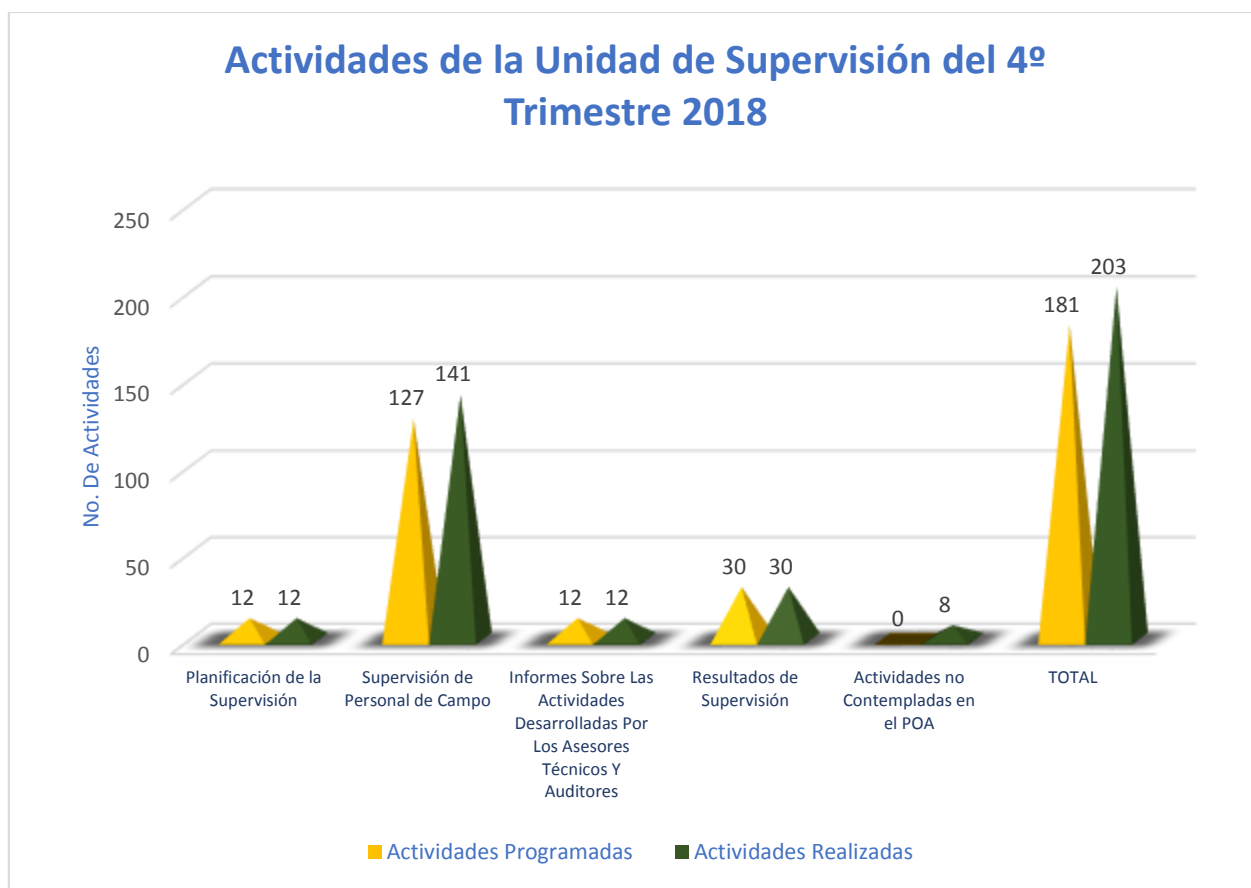
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	89	71
Vigilancia Jurídica	166	188
Extensión de documentos Legales	58	108
Otras actividades no contempladas en el POA	0	7
TOTAL	313	374



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con la meta establecida en todas las actividades del IV trimestre, superando en un 7.73% a lo programado realizando 195 actividades de 181 programadas. De igual forma se realizaron 8 actividades no contempladas en el POA como: Reuniones comisión de ética, Asistir a congreso impartido por el tribunal de ética gubernamental, apoyo a comité de género.

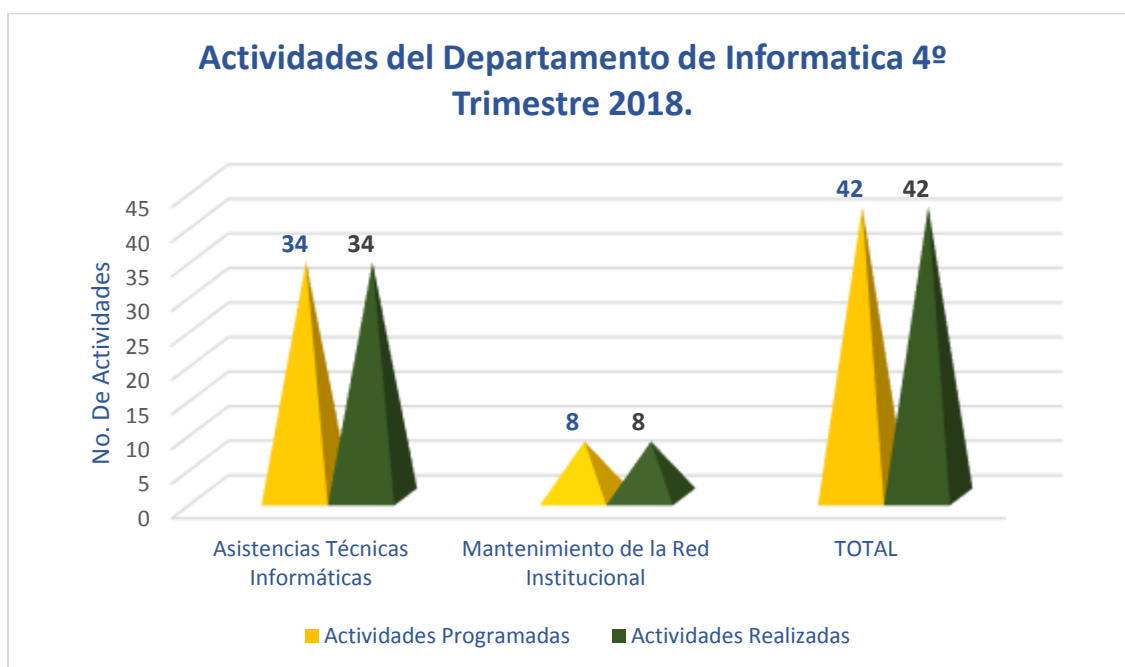
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	12	12
Supervisión de Personal de Campo	127	141
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	12	12
Resultados de Supervisión	30	30
Actividades no Contempladas en el POA	0	8
TOTAL	181	203



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Cumplió con la meta establecida, realizó el 100% de las actividades planificadas para el IV trimestre. Brindando 34 asistencias técnicas a los diferentes departamentos y unidades de la institución; y a la vez dando 8 mantenimientos de la red institucional.

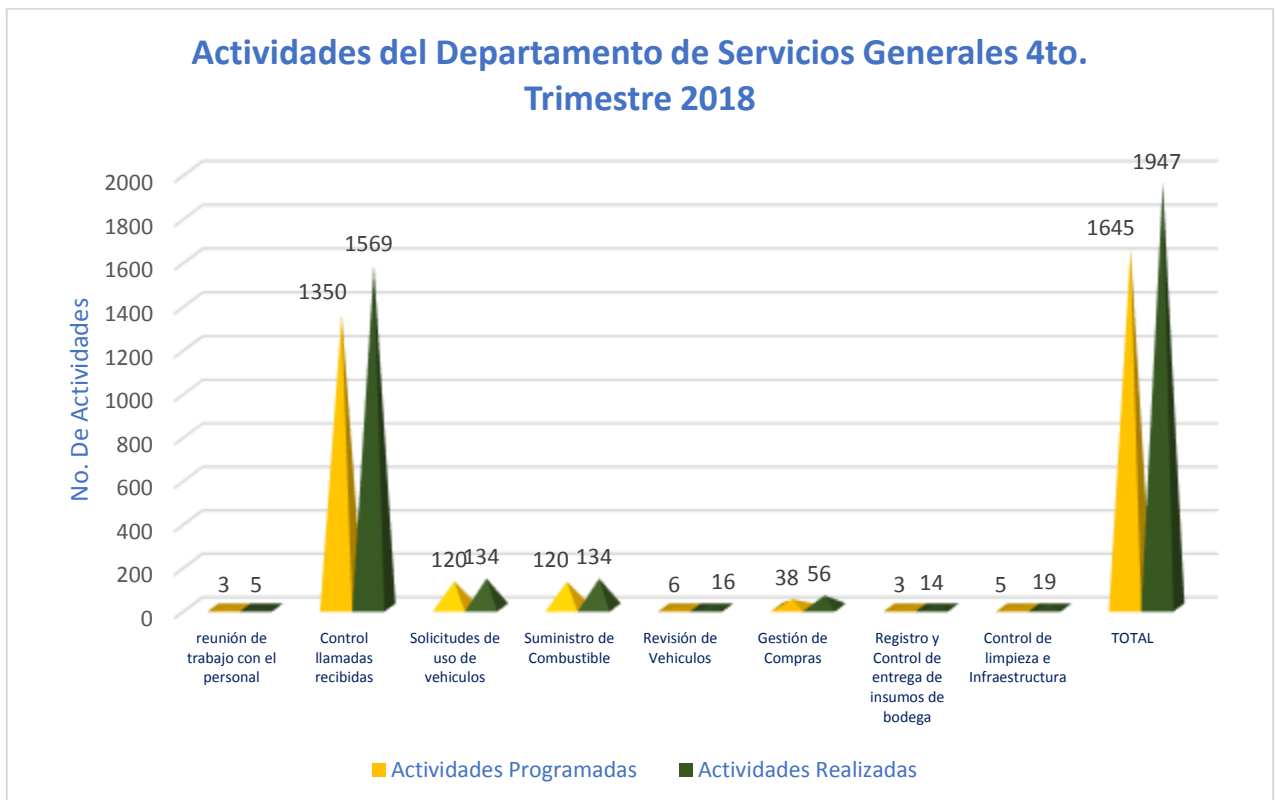
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asistencias Técnicas Informáticas	34	34
Mantenimiento de la Red Institucional	8	8
TOTAL	42	42



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 302 actividades siendo este un 18.35% adicional a lo proyectado. Se Incrementó el número de llamadas recibidas de 1,350 programadas a 1,569 recibidas porcentualmente representa un 16.22% adicional a lo proyectado.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Reunión de trabajo con el personal	3	5
Control llamadas recibidas	1350	1569
Solicitudes de uso de vehículos	120	134
Suministro de Combustible	120	134
Revisión de Vehículos	6	16
Gestión de Compras	38	56
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	14
Control de limpieza e Infraestructura	5	19
TOTAL	1645	1947



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,234 actividades, 62.83% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 108.57% adicional a lo proyectado ya que de 735 programadas se realizaron 1,533, y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 148.59%.

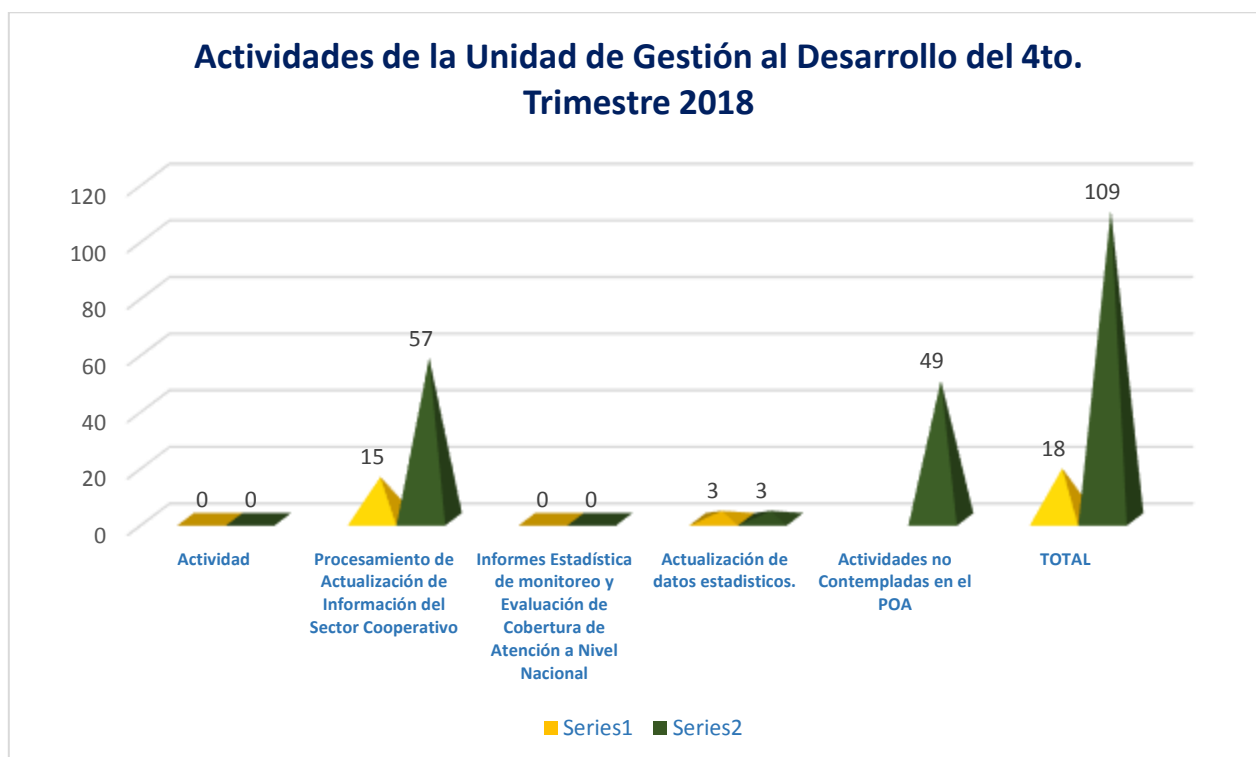
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	291	286
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	735	1533
acciones para la elaboración de planillas	33	33
Capacitaciones.	6	14
Seguimiento elaboración de planes.	3	3
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	5	5
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias	891	1324
TOTAL	1964	3198



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 95%; Además realizó 49 actividades no programadas en el POA para el IV 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.

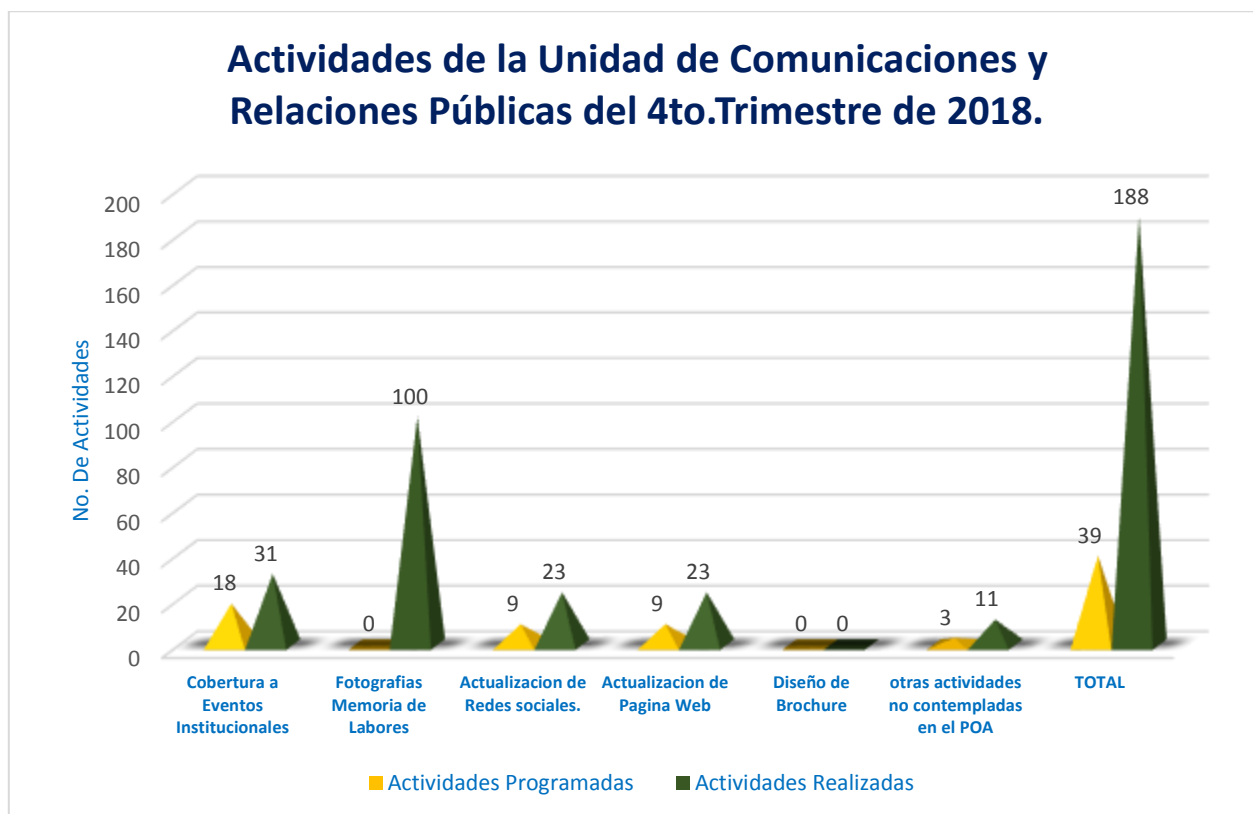
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	15	57
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	0	0
Actualización de datos estadísticos.	3	3
Actividades no Contempladas en el POA		49
TOTAL	18	109



UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas alcanzo 100% del Plan Operativo Anual para el IV 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 página web.

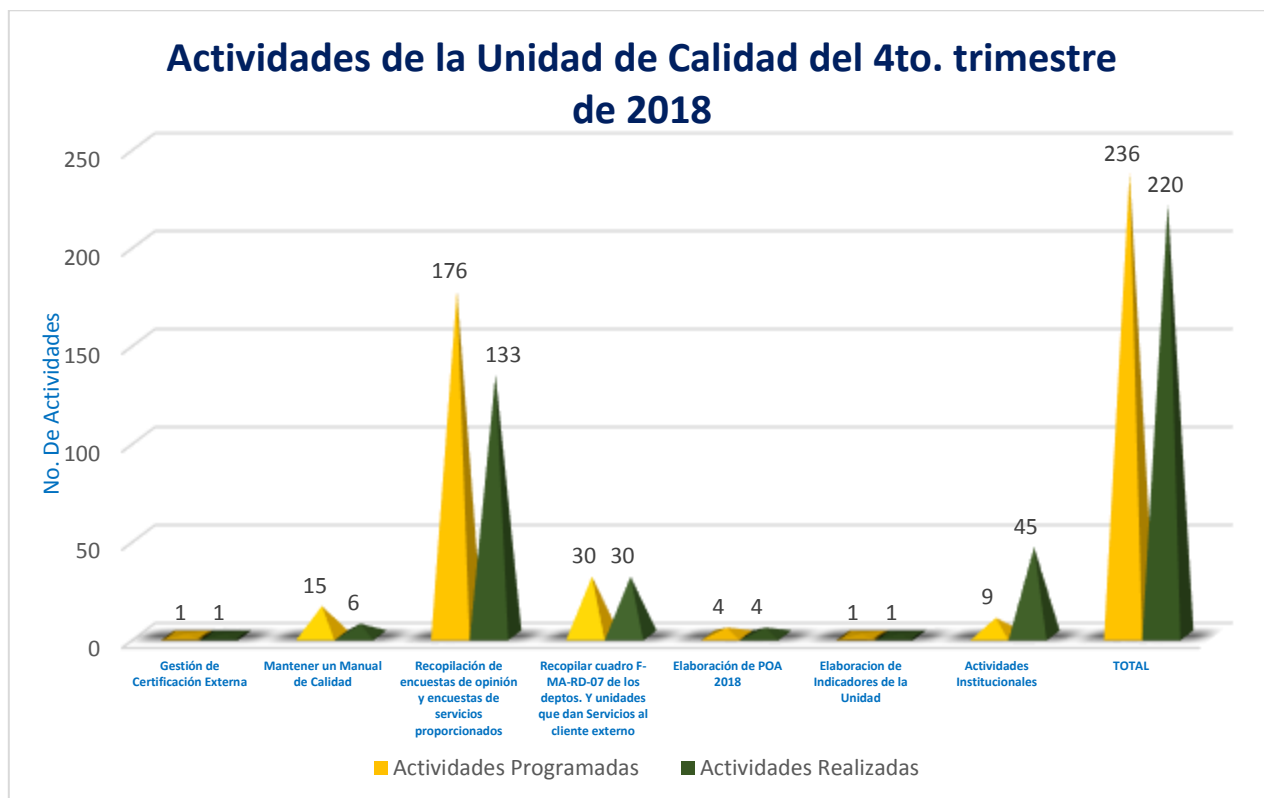
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	18	31
Fotografías Memoria de Labores	0	100
Actualización de Redes sociales.	9	23
Actualización de Pagina Web	9	23
Diseño de Brochure	0	0
otras actividades no contempladas en el POA	3	11
TOTAL	39	188



UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un **83%** de la meta en el Plan Operativo Anual para el IV 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.

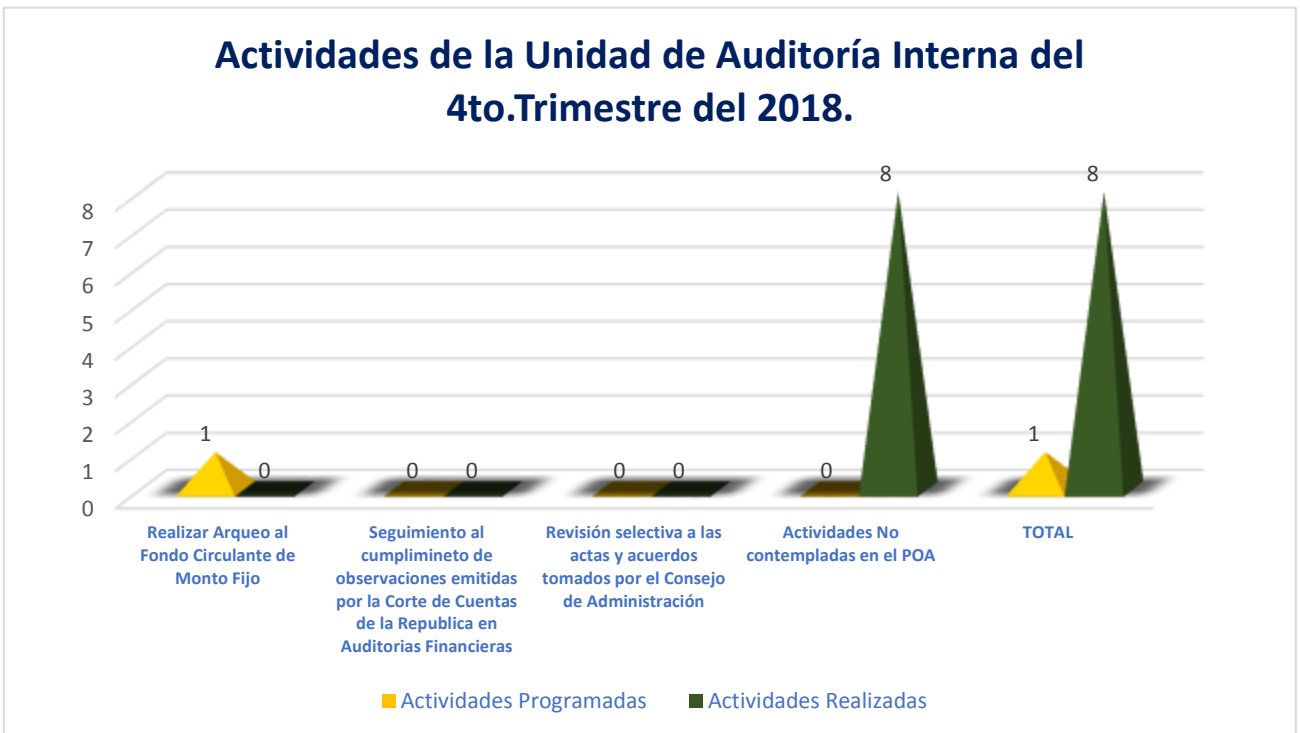
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Gestionar en la UACI la contratación de Capacitaciones	1	1
Mantener un Manual de Calidad	15	6
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	176	133
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios 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

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

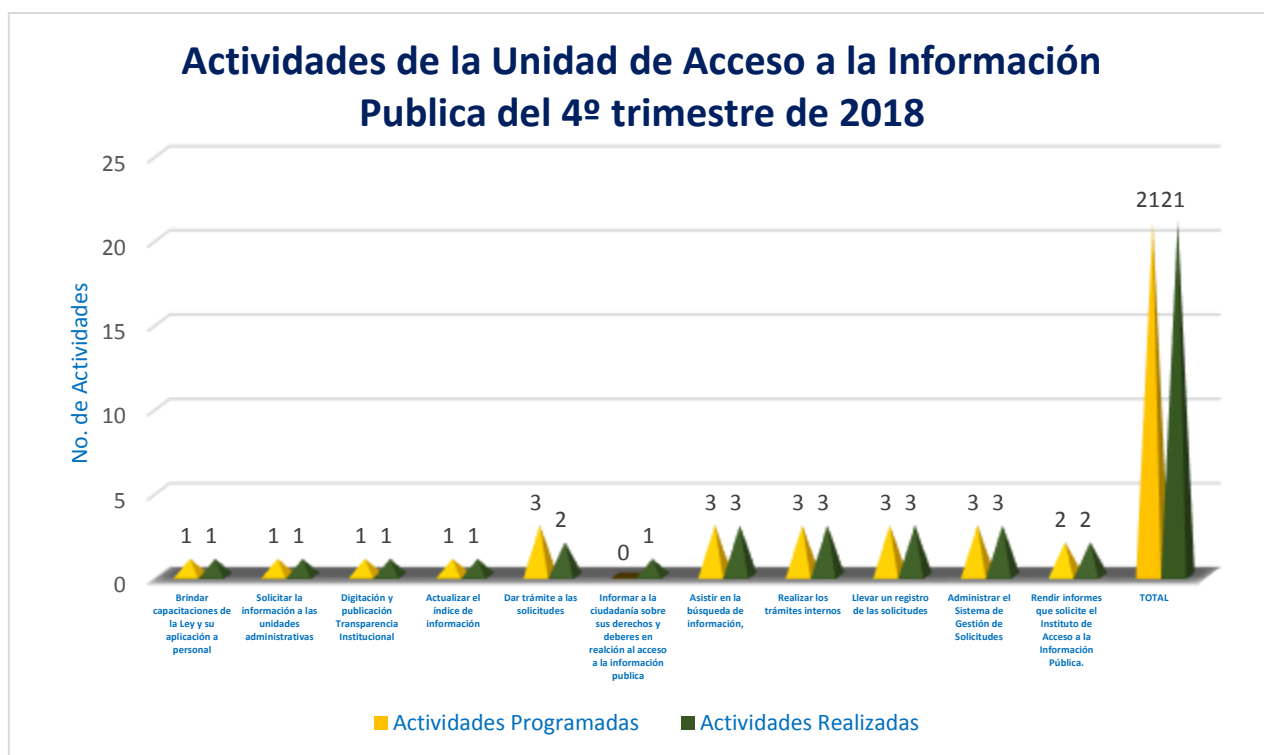
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Realizar Arqueo al Fondo Circulante de Monto Fijo	1	0
Seguimiento al cumplimiento de observaciones emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica en Auditorias Financieras	0	0
Revisión selectiva a las actas y acuerdos tomados por el Consejo de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



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 IV trimestre.

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	2
Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes en Relación al acceso a la información pública	0	1
Asistir en la búsqueda de información,	3	3
Realizar los trámites internos	3	3
Llevar un registro de las solicitudes	3	3
Administrar el Sistema de Gestión de Solicitudes	3	3
Rendir informes que solicite el Instituto de Acceso a la Información Pública.	2	2
TOTAL	21	21



PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 8 actividades no programada en el POA para el IV trimestre. Tales como: Elaboración de acuerdos de Recursos Humanos, Reuniones con comisiones Calidad, Género, Gestión Documental, Reunión con Secretaria Técnica, Secretaria de Participación Ciudadana, Realización de evento con cooperativas en San Miguel, Feria de Emprendedores en CNR, Delegación Cubana, Evento de cooperativismo cooperación Italiana, Mesa de Dialogo en Mejicanos, Red de Planificadores, Reunión sobre SISNE en MINTRAB. Etc.

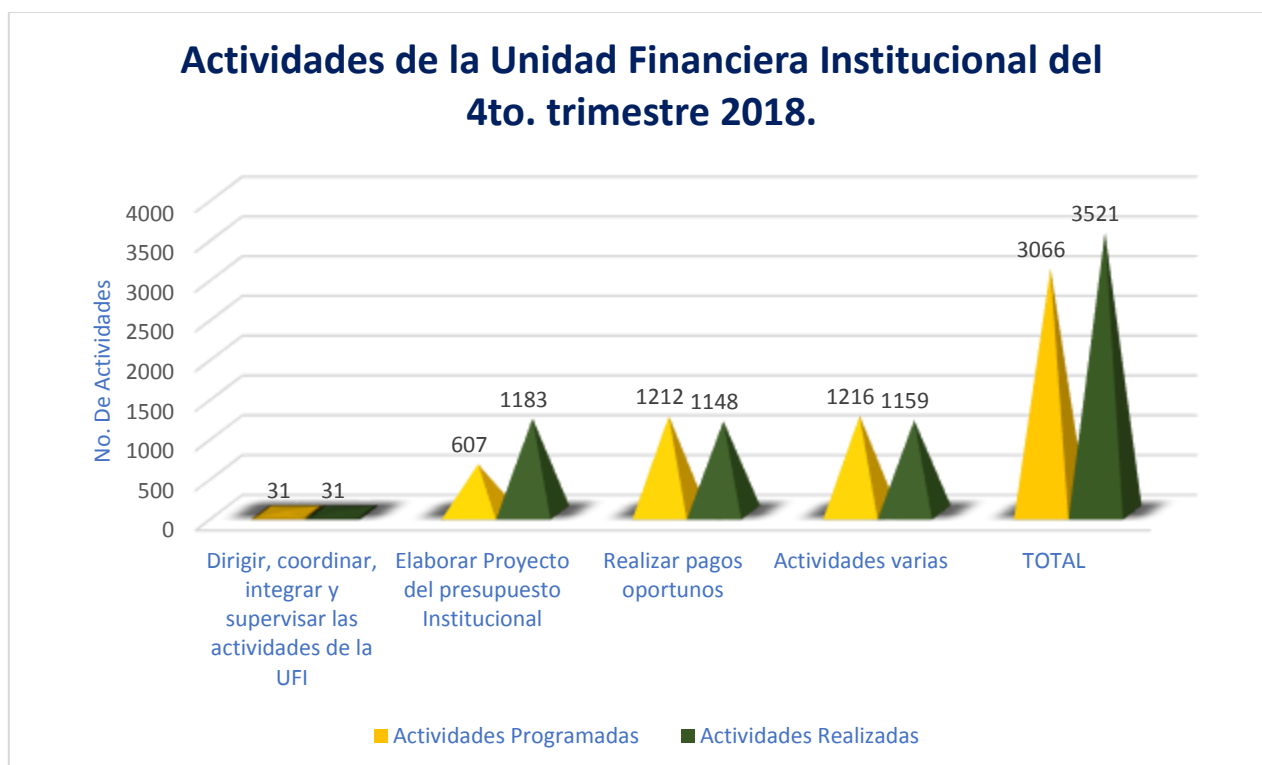
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	44
Actividades realizadas de Planificación operativa	89	92
proyectos institucionales	3	3
Actividades Varias	5	5
Actividades no contempladas en el POA	0	14
TOTAL	112	158



UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el IV 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 en los meses de octubre y de diciembre, realización de pagos oportunos y Registros diarios en los mismos meses.

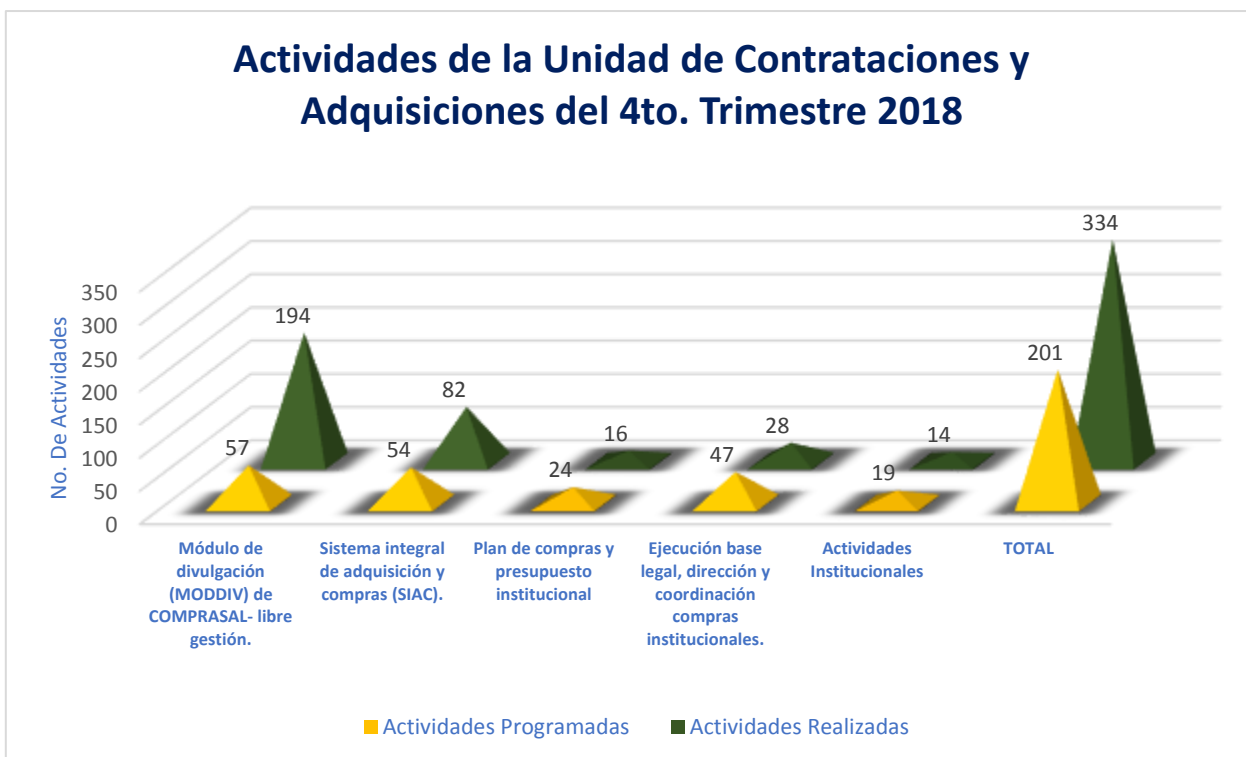
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de la UFI	31	31
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	607	1183
Realizar pagos oportunos	1212	1148
Actividades varias	1216	1159
TOTAL	3066	3521



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 IV Trimestre.

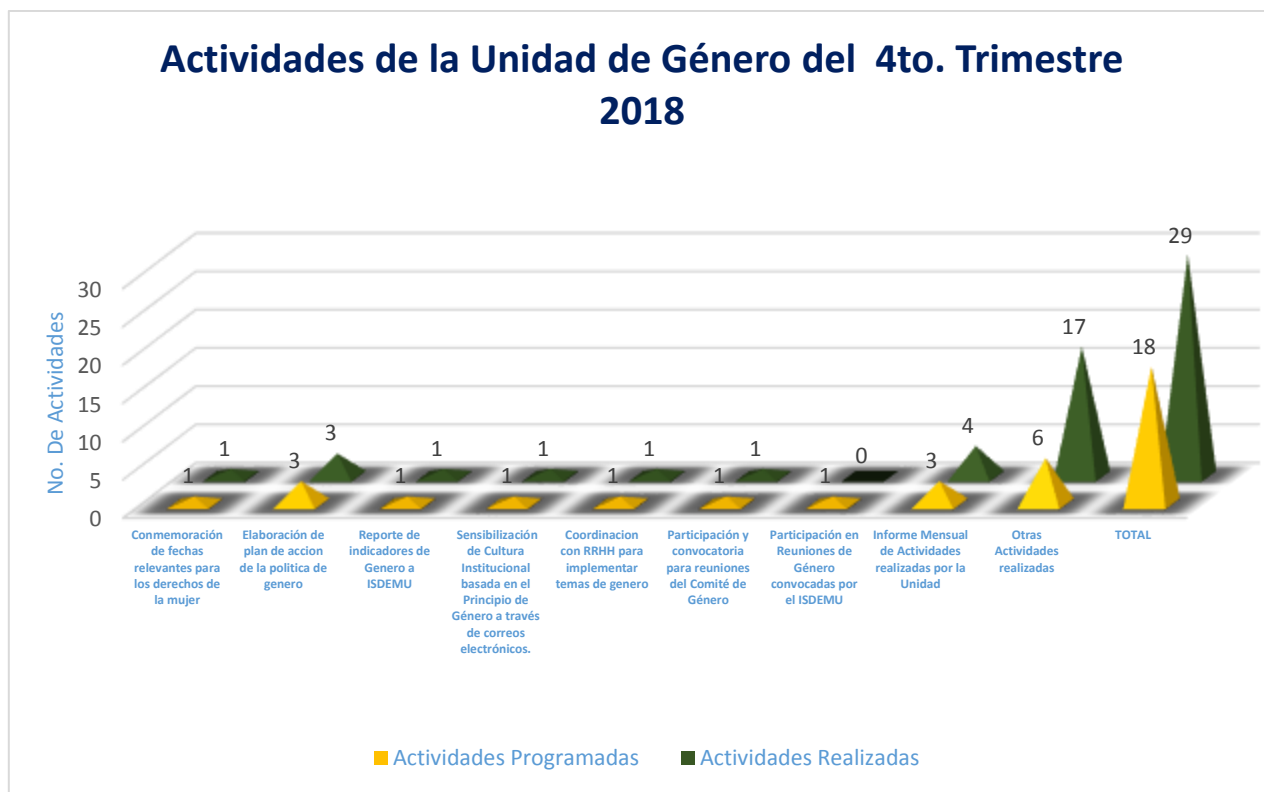
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Módulo de divulgación (MODDIV) de COMPRASAL- libre gestión.	57	194
Sistema integral de adquisición y compras (SIAC).	54	82
Plan de compras y presupuesto institucional	24	16
Ejecución base legal, dirección y coordinación compras institucionales.	47	28
Actividades Institucionales	19	14
TOTAL	201	334



UNIDAD DE GÉNERO

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

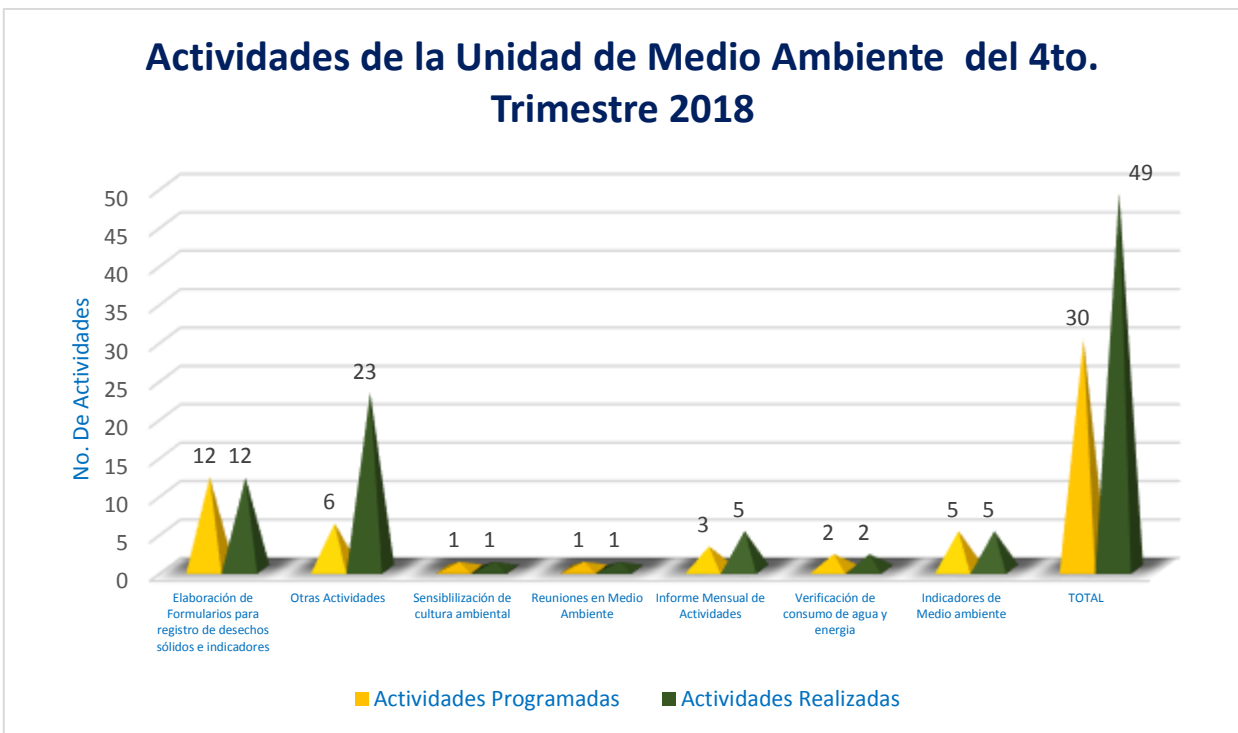
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de la mujer	1	1
Elaboración de plan de acción de la política de género	3	3
Reporte de indicadores de Género a ISDEMU	1	1
Sensibilización de Cultura Institucional basada en el Principio de Género a través de correos electrónicos.	1	1
Coordinación con RRHH para implementar temas de género	1	1
Participación y convocatoria para reuniones del Comité de Género	1	1
Participación en Reuniones de Género convocadas por el ISDEMU	1	0
Informe Mensual de Actividades realizadas por la Unidad	3	4
Otras Actividades realizadas	6	17
TOTAL	18	29



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



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.	15 Grupos pre cooperativos.	29 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.	26 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.	271 Asistencias Técnicas.	411 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.	30 Asambleas Ordinarias celebradas.	82 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.	102 Emisión de Credenciales	141 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	13 capacitaciones realizadas y 29 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.	602 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.	152 Inspecciones	160 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales

Regulaciones aplicables.		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	66 Asesorías	101 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.	68 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	
			3 Emisión de opiniones jurídicas	3 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.	3 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	7 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	Dirección Superior, Unidad de Calidad y Jefes de Áreas
	Aplicación boleta de satisfacción de necesidades.	Boleta de Opinión.	1 informe por cada trimestre de Resultados de Boleta de Opinión	1 informe remitido a la Dirección Superior sobre los resultados de Boleta de Opinión	

<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 nueva alianza y el seguimiento, de las ya existentes durante el año</p>	<p>Seguimiento Convenio de Cooperación entre INSAFOCOOP y FUNDATER</p> <p>Evento del cooperativismo en El Salvador</p> <p>Con cooperación Italiana</p>	<p>Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos.</p>
--	---	--	--	--	---

Recomendaciones:

Hacer una revisión minuciosa de todas las metas planteadas en los Planes Operativos de todos los departamentos que brindan servicios a la ciudadanía; ya que la planificación debe de ser objetiva y coherente a las actividades y cantidades en la programación.

El planteamiento de las metas debe de ser acorde a los objetivos institucionales y estrategias giradas por la dirección superior. Tomando en cuenta los programas gubernamentales, los riesgos que conllevan al cumplimiento y los factores internos y externos.

Se debe de capacitar a todo el personal en Planes estratégicos y en riesgos operativos y administrativos en el sector público. Para retroalimentar estos conocimientos.