



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

1er. TRIMESTRE 2019

ENERO-FEBRERO-MARZO

Lic. Karla Portillo de Santos
PLANIFICACION Y PROYECTOS

Monitoreo del cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al primer trimestre de 2019.

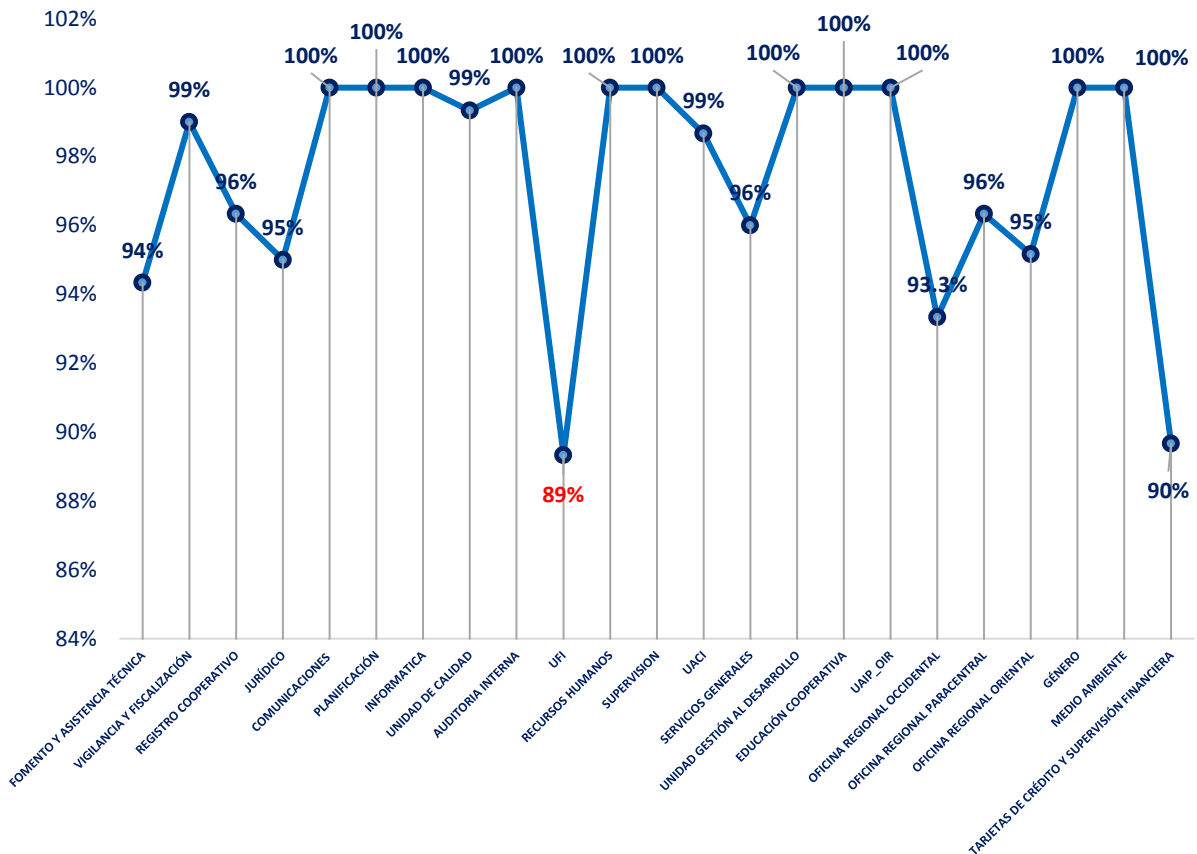
De conformidad a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el porcentaje de cumplimiento sobre las metas del POA, que cada departamento y/o unidad determina es el noventa por ciento (90%).

Para el primer trimestre del año 2019 se ha obtenido un noventa y ocho por ciento (98%) en cumplimiento de las actividades programas a nivel institucional. Significando que se ha logrado un ocho por ciento (8%) 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%), Unidad Financiera Institucional, UFI con ochenta y nueve por ciento (89%).

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

CUMPLIMIENTO DEL POA 1er. TRIMESTRE 2019



PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA PARA EL 1er TRIMESTRE 2019

DEPARTAMENTO	MESES			PROMEDIO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
	ENERO	FEB	MARZO		
FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	89%	94%	100%	94%	En el mes de enero no se constituyó una cooperativa que estaba programada y por eso se vio afectado el porcentaje de cumplimiento.
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN	100%	97%	100%	99%	
REGISTRO COOPERATIVO	100%	89%	100%	96%	La inscripción de cooperativas no se realizó como se había planeado para el mes de febrero solo se inscribieron 3 de 5
JURÍDICO	95%	90%	100%	95%	
COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	
PLANIFICACIÓN	100%	100%	100%	100%	
INFORMATICA	100%	100%	100%	100%	
UNIDAD DE CALIDAD	98%	100%	100%	99%	
AUDITORIA INTERNA	0%	100%	100%	100%	En el mes de enero se realizó reprogramación de actividades debido a que no se pudo realizar la auditoría programada para ese mes y se trasladó para el mes de febrero.
UFI	85%	90%	93%	89%	En el mes de enero se ve afectado el cumplimiento del porcentaje debido a que existió disminución de compromisos presupuestarios y solicitudes de parte de la UACI. Conllevando a la disminución del porcentaje trimestral al 89%.
RECURSOS HUMANOS	100%	100%	100%	100%	
SUPERVISION	100%	100%	100%	100%	
UACI	98%	98%	100%	99%	
SERVICIOS GENERALES	88%	100%	100%	96%	Por la falta de personal en recepción se turnaron diferentes empleados y no se llevó el debido control de llamadas telefónicas
UNIDAD GESTIÓN AL DESARROLLO	100%	100%	100%	100%	
EDUCACIÓN COOPERATIVA	100%	100%	100%	100%	
UAIP_OIR	100%	100%	100%	100%	
OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL	100%	84.5%	95.5%	93.3%	en el trimestre en la parte de fomento no ha cumplido la meta debido a que no cubrió las asesorías según lo programado, en cuanto a vigilancia en el mes de marzo no cumplió la meta por dar cobertura a las asambleas generales de las cooperativas
OFICINA REGIONAL PARACENTRAL	100%	100%	89%	96%	En el mes de marzo se habían programado asistir a 6 asambleas de las cuales solo se cubrieron 2 cumpliendo con el 33% esto afecta al porcentaje de la meta global
OFICINA REGIONAL ORIENTAL	90.5%	95%	100%	95%	
GÉNERO	100%	100%	100%	100%	
MEDIO AMBIENTE	100%	100%	100%	100%	
TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	87%	88%	94%	90%	Este trimestre se ha visto afectado debido a que las asesorías se han incrementado y las inspecciones se han realizado en menor cuantía por lo que el porcentaje de cumplimiento en los meses de febrero y marzo son menores, afectando el promedio trimestral.
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL POA EN EL 1er. TRIMESTRE 2019.	97%	97%	99%	98%	

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 33 grupos pre-cooperativos de 14 programados.

Consolidándose la constitución de 15 asociaciones cooperativas nuevas de 10 programadas. Lo que representan el 100% del total de las cooperativas programadas a constituir durante este trimestre y el 45% de los grupos pre-cooperativos que concluyeron el proceso de constitución.

ASISTENCIA TECNICA

En cuanto a las asistencias técnicas (Administrativa, Legal y Educativa) en este trimestre se brindaron 474 de 411 programadas, representando el 100% de cumplimiento y sobrepasando la meta en un 15% adicional a lo proyectado.

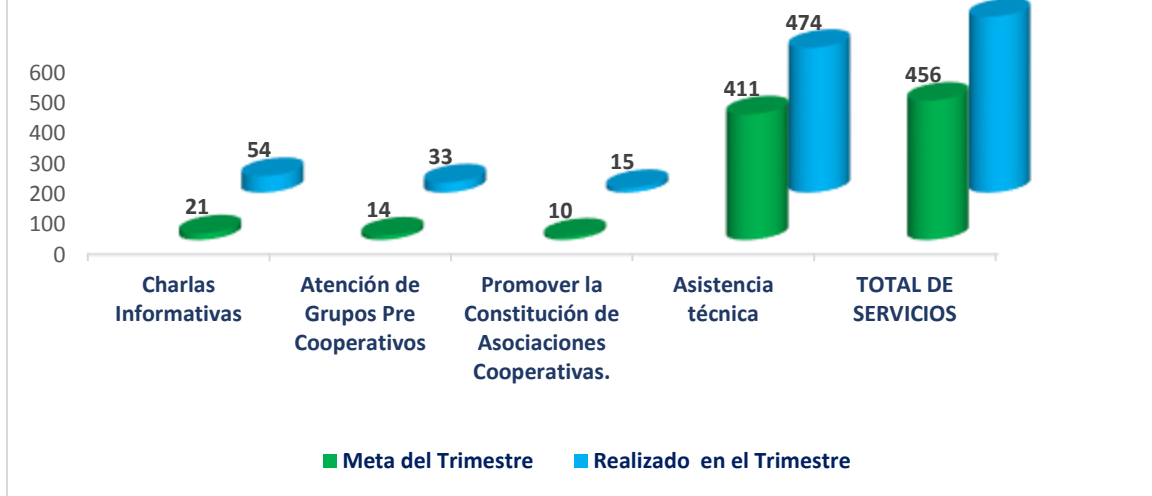
CHARLAS INFORMATIVAS

A su vez la demanda de charlas informativas tuvo un crecimiento atendiendo 54 charlas de 21 programadas superando en un 157% arriba del 100% programado.

Cuadro de actividades de Fomento y Asistencia Técnica I Trimestre 2019

ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1er. TIMESTRE 2019	
	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada	programada	Realizada
Charlas Informativas	13	32	2	9	2	7	4	6	21	54
Grupos Pre-cooperativos	8	15	3	11	1	2	2	5	14	33
Cooperativas Constituidas	4	9	3	1	1	2	2	3	10	15
Asistencia Técnica (Administrativa, Legal y Educativa)	226	257	109	87	27	69	49	61	411	474
TOTALES	251	313	117	108	31	80	57	75	456	576

Servicios del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica del 1er. Trimestre 2019.



Por lo que de enero a marzo se han brindado un total de 576 servicios de 456 programados, el cual representa que se ha superado en un 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 192 inspecciones de 131 programadas, lo que equivale al 46% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional, cumpliendo con el 100% de la meta establecida.

ASESORIAS

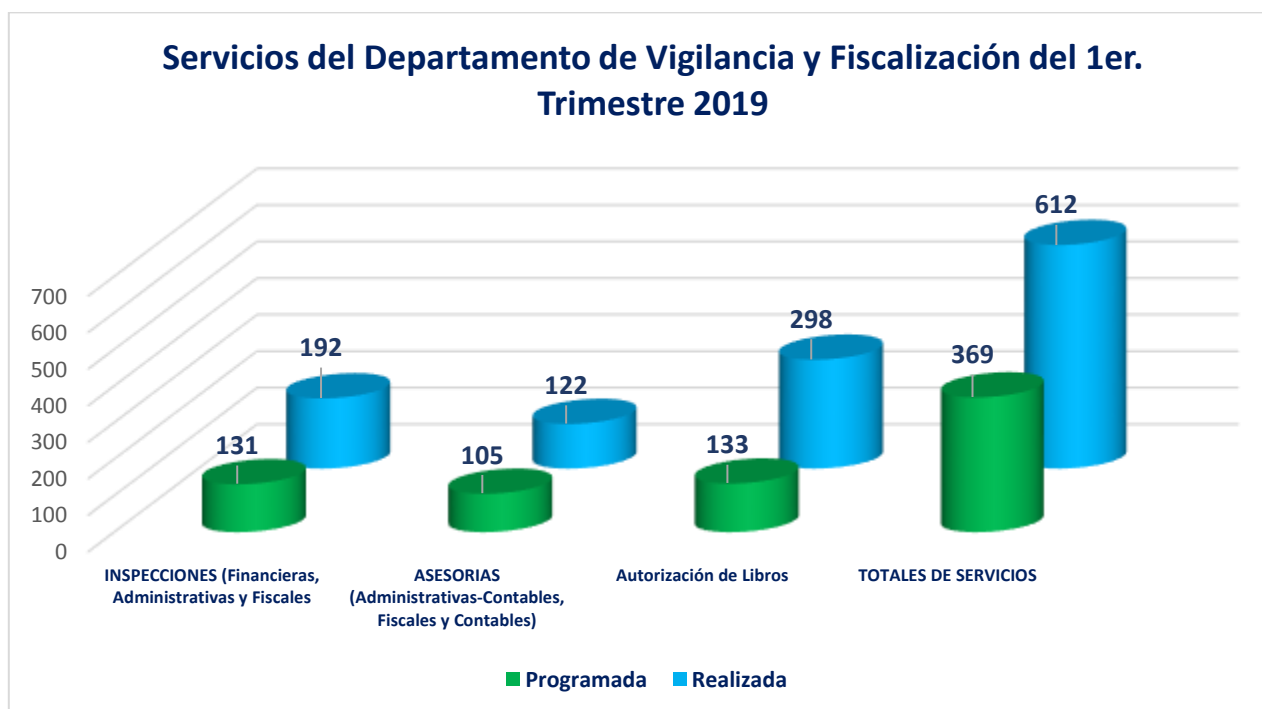
Durante el trimestre se realizaron un total de 122 asesorías de las 105 programadas en el Plan Operativo Anual Institucional, en los aspectos: administrativos, contables, y legales, lo que equivale al 16% adicional sobre lo planificado a nivel Institucional y cumpliendo con el 100% de la meta establecida para este trimestre.

AUTORIZACIÓN DE LIBROS

Para este trimestre se han autorizado 298 libros de 133 que se programaron en el Plan Anual Operativo por lo que se ha generado un 24% adicional a lo programado en este trimestre.

Cuadro de actividades de Vigilancia y Fiscalización del I Trimestre 2019

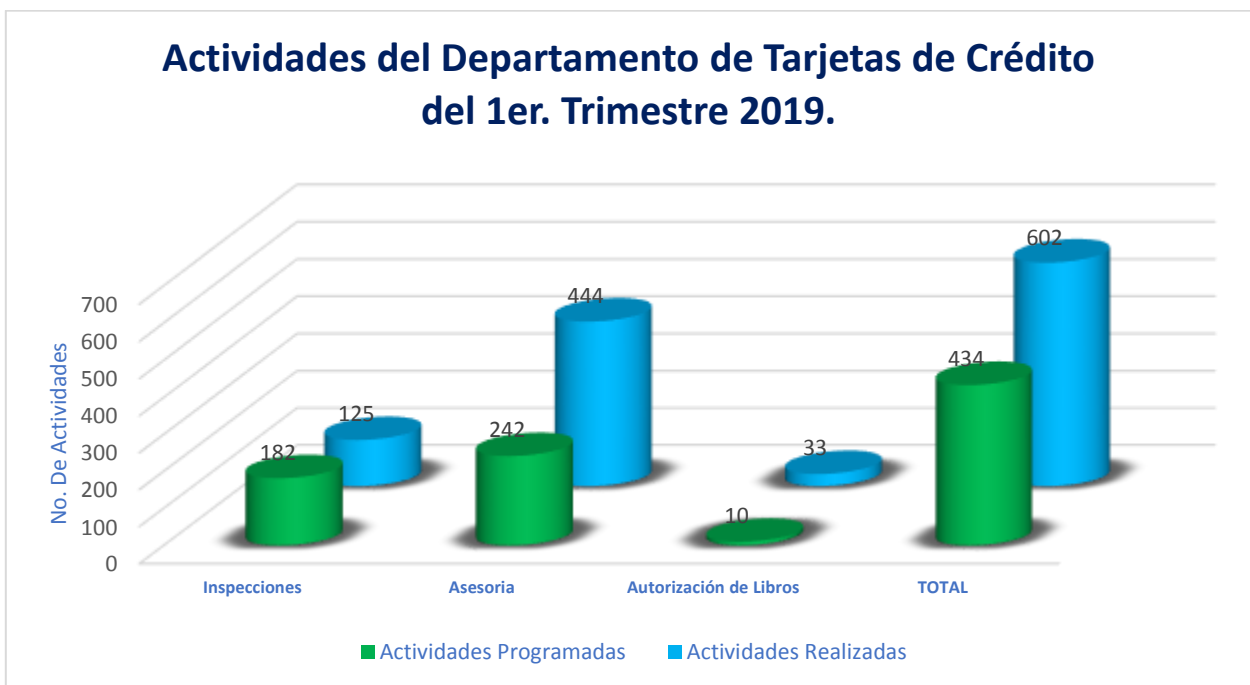
ACTIVIDADES	Zona Central		Zona Occidental		Zona Paracentral		Zona Oriental		TOTAL 1er. TRIMESTRE 2019	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
INSPECCIONES (Financieras, Administrativas y Fiscales)	56	84	58	71	10	15	7	22	131	192
ASESORIAS (Administrativas-Contables, Fiscales y Contables)	44	46	20	34	9	8	32	34	105	122
Autorización de Libros	60	172	40	62	10	33	23	31	133	298
TOTALES	160	302	118	167	29	56	62	87	369	612



TARJETAS DE CRÉDITO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Este departamento ha alcanzado el 90% en el trimestre el ítem de inspecciones se programó 182 Inspecciones y solo se realizaron 125, 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. Sin embargo para las asesorías se habían programado 242 y se realizaron 444 superando 83%.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Inspecciones	182	125
Asesoría	242	444
Autorización de Libros	10	33
TOTAL	434	602



UNIDAD DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Unidad de Educación Cooperativa durante el I trimestre; realizó el 100% de las capacitaciones programadas. Brindando 7 temas cooperativos (3 temas de oficio y 4 temas por demanda) en 19 solicitudes de capacitaciones (eventos) las cuales fueron atendidas en un 100%, obteniéndose en total una participación de 491 asociados a nivel nacional. 292 hombres y 199 mujeres. Esta unidad además ha obtenido un 100% adicional a lo programado debido a la demanda existente.

Temas Impartidos de Oficio:

1. Aplicación y Distribución de Excedentes y su Obligación Tributaria
2. Gestión, Proceso y Desarrollo de Asambleas Generales
3. Ley contra Lavado de Dinero y F/T, Gestión del Oficial de Cumplimiento

Temas Impartidos por demanda:

1. Facultades y Obligaciones de los cuerpos directivos y comités de apoyo
2. Asesoría y Planificación de capacitaciones a impartir a sus asociados 2019, comité de educación
3. Taller de elaboración de actas
4. Doctrina y Filosofía Cooperativa



DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO

Cumplió con el 96% de la meta establecida para el I trimestre. Obteniendo mayor demanda en el área de: Extensión de Documentos.

63 - Revisiones De Documentos

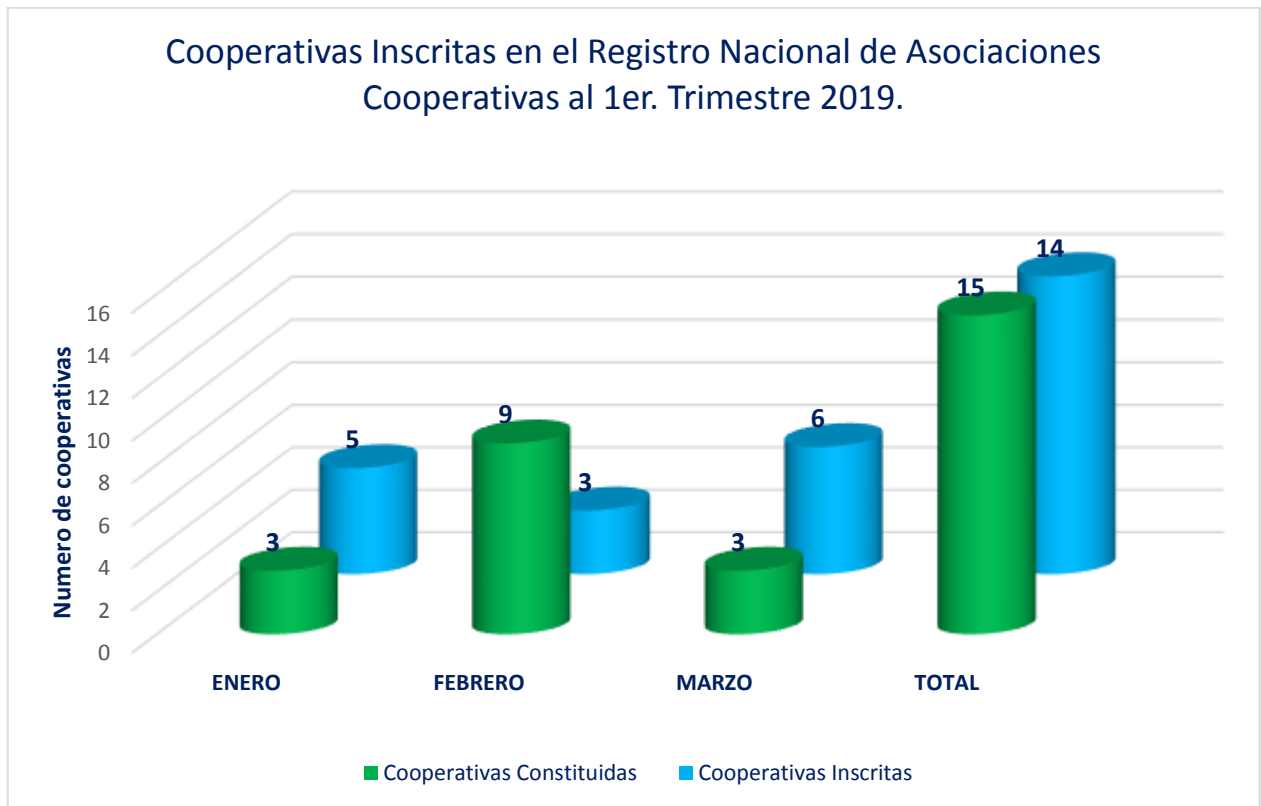
559- Extensión De Documentos

30- Acciones De Registro

14- Asociaciones Cooperativas Inscritas

Destacando como dato relevante la Asociaciones Cooperativas en el I Trimestre de 2019.

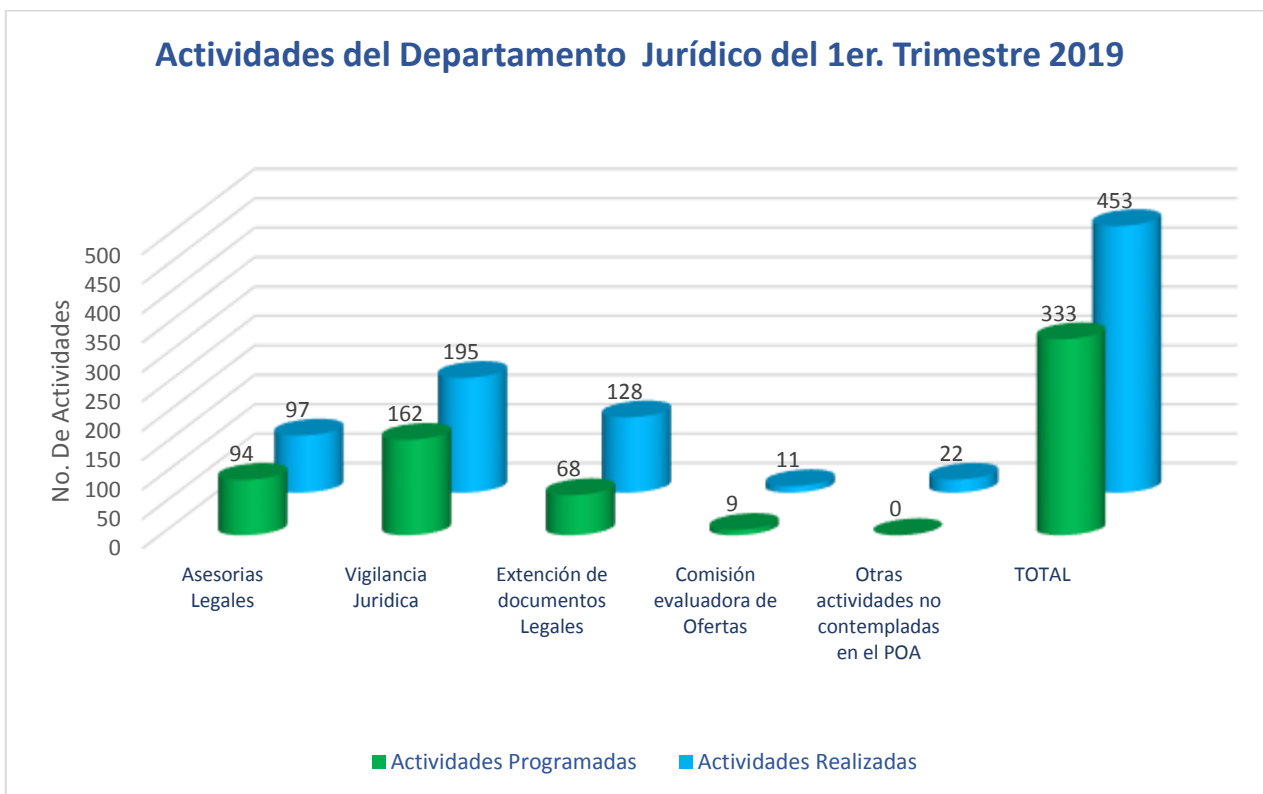
MES	Cooperativas Constituidas	Cooperativas Inscritas
ENERO	3	5
FEBRERO	9	3
MARZO	3	6
TOTAL	14	14



DEPARTAMENTO JURIDICO

El departamento Jurídico para el primer trimestre realizó 97 Asesorías Legales representando un 3% adicional a las proyectadas, 195 servicios de Vigilancia Jurídica realizando el 20% arriba de lo programado. Se otorgaron 128 extensiones de documentos legales de 68 programados y se realizan 22 actividades no contempladas en el POA en apoyo a las comisiones internas como la comisión de Normas Técnica, Comisión de Ética institucional, Comité Ejecutivo, Mesa Gremial Cooperativa, entre otras.

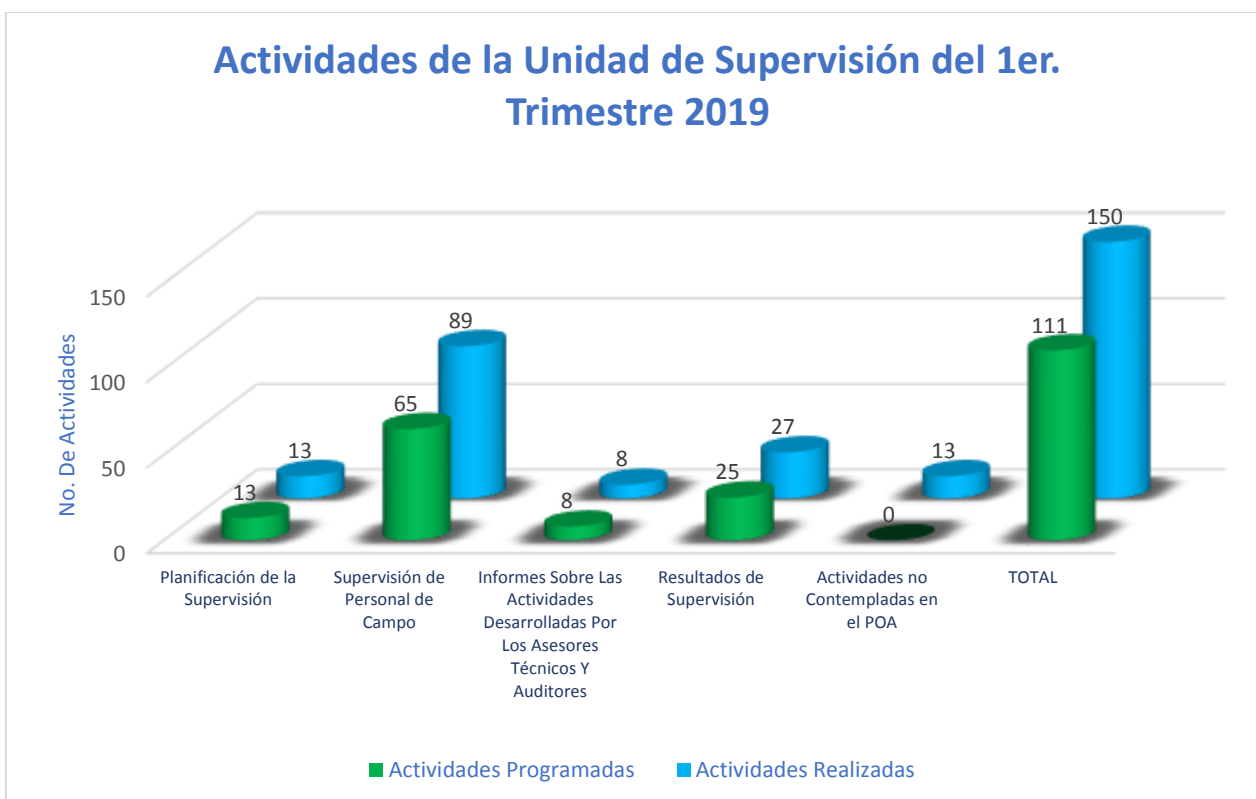
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asesorías Legales	94	97
Vigilancia Jurídica	162	195
Extensión de documentos Legales	68	128
Comisión evaluadora de Ofertas	9	11
Otras actividades no contempladas en el POA	0	22
TOTAL	333	453



UNIDAD DE SUPERVISIÓN

Cumplió con el 100% de la meta establecida en todas las actividades del I trimestre, superando en un 23% a lo programado realizando 137 actividades de 111 programadas. De igual forma se realizaron 13 actividades no contempladas en el POA como: Reuniones comisión de ética, reuniones con comisión de Género, Apoyo en asambleas ordinarias de cooperativas en oficina central y paracentral, Comisión de verificación de inventarios.

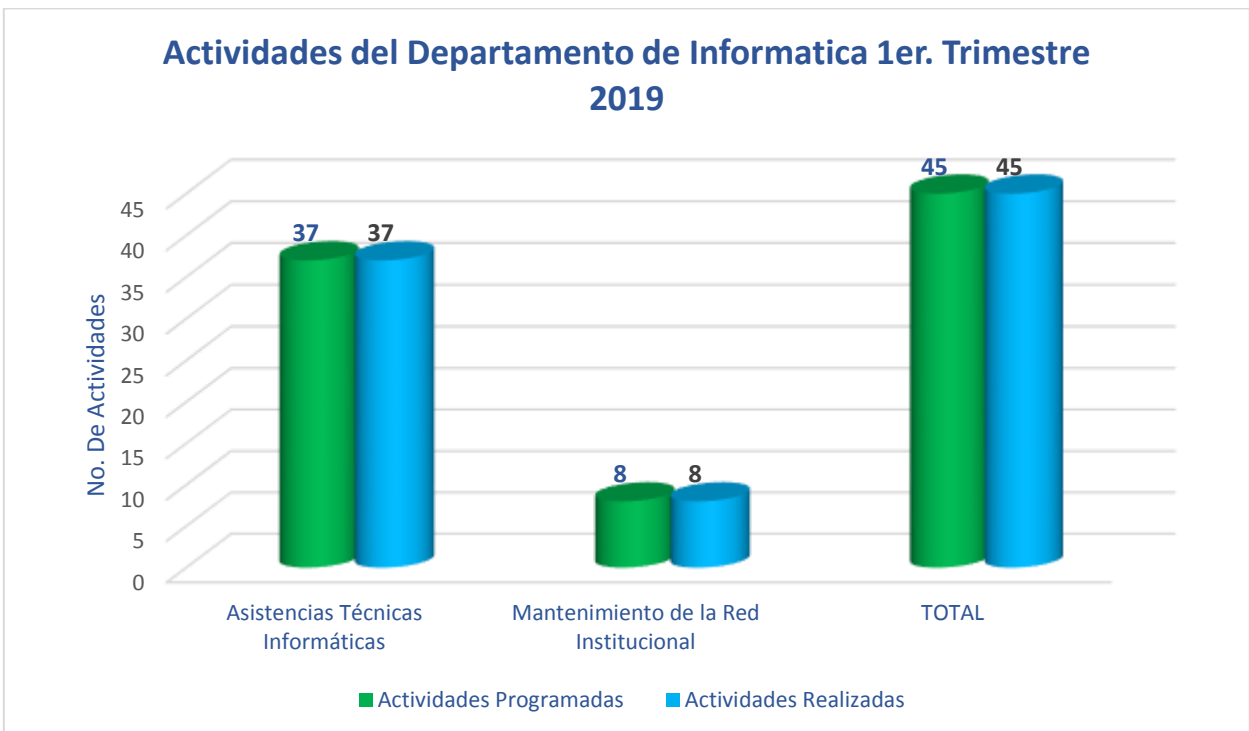
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Planificación de la Supervisión	13	13
Supervisión de Personal de Campo	65	89
Informes Sobre Las Actividades Desarrolladas Por Los Asesores Técnicos Y Auditores	8	8
Resultados de Supervisión	25	27
Actividades no Contempladas en el POA	0	13
TOTAL	111	150



DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

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

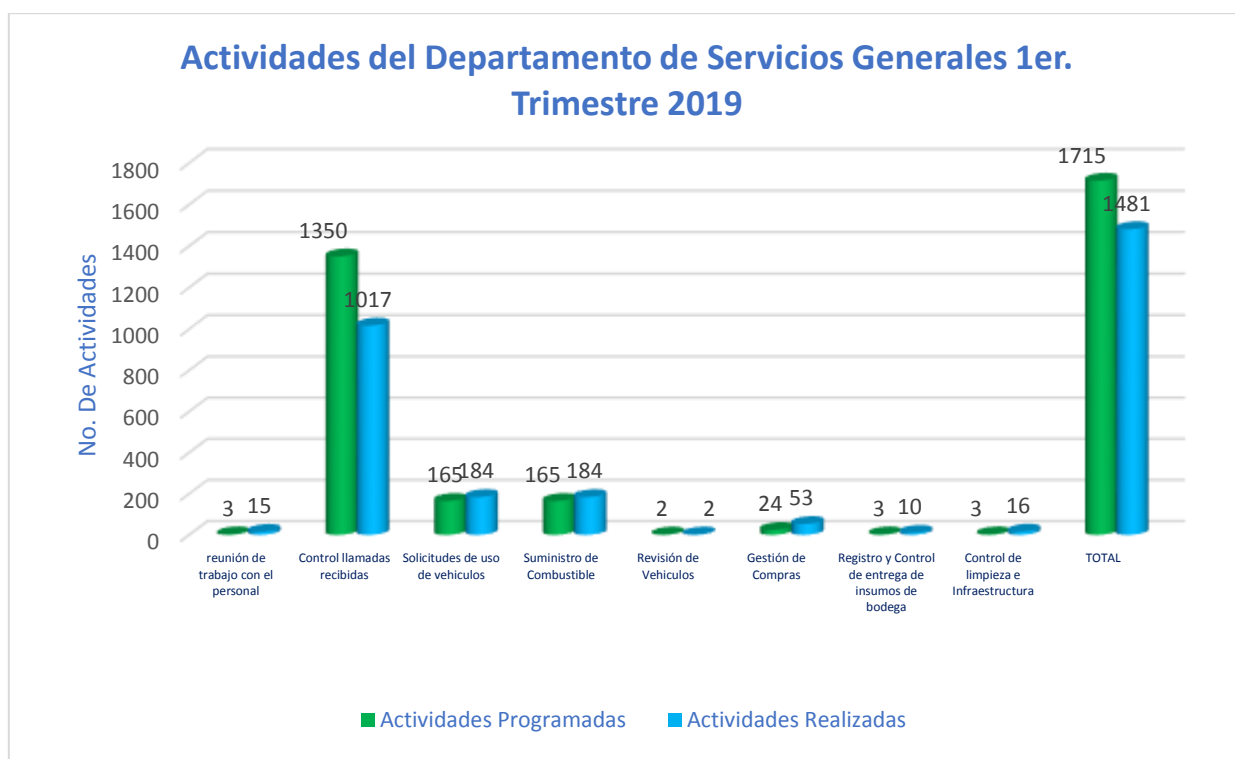
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Asistencias Técnicas Informáticas	41	37
Mantenimiento de la Red Institucional	8	8
TOTAL	45	45



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Este departamento ha logrado la meta establecida según el Plan Anual Operativo al 96%, disminuyó el control de llamadas recibidas de 1350 programadas a 1017 recibidas debido a que en el mes de enero no se contó con personal fijo en el área de recepción. Sin embargo la actividad que generó más cantidad de trabajo fue la gestión de compras por realizarse la contratación de bienes y servicios al inicio del año, para la operativización de la institución.

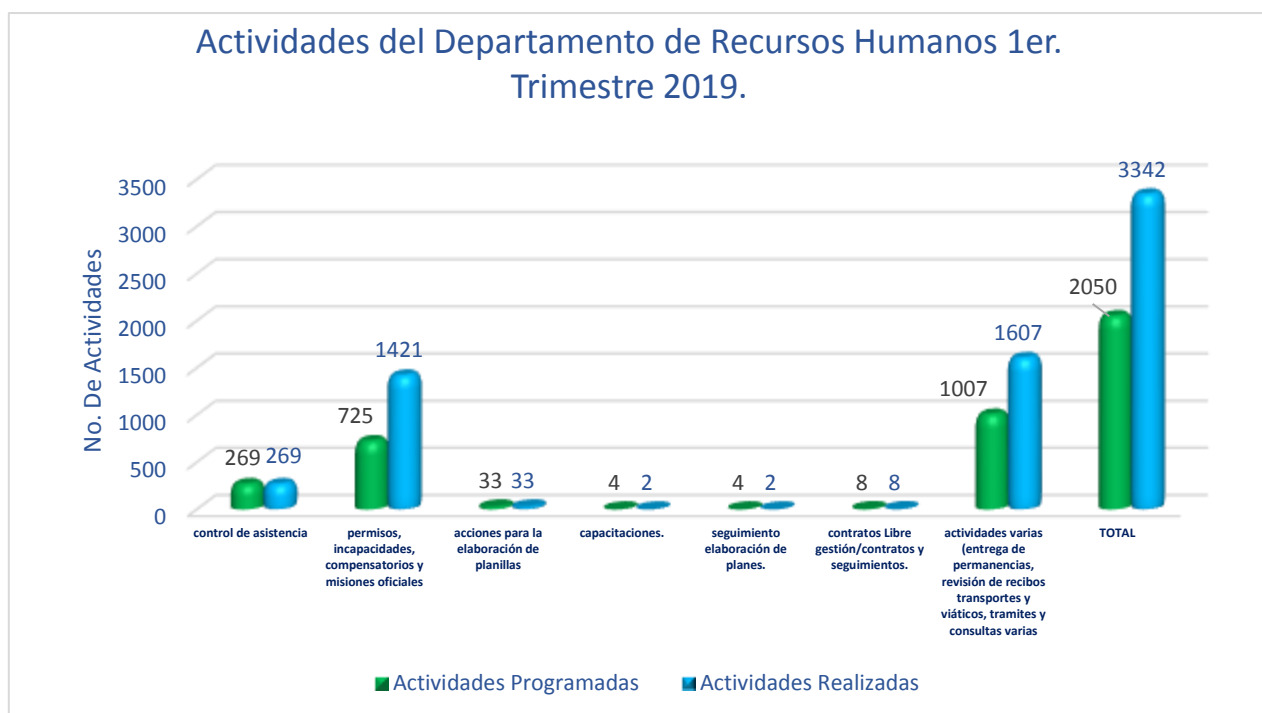
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
reunión de trabajo con el personal	3	15
Control llamadas recibidas	1350	1017
Solicitudes de uso de vehículos	165	184
Suministro de Combustible	165	184
Revisión de Vehículos	2	2
Gestión de Compras	24	53
Registro y Control de entrega de insumos de bodega	3	10
Control de limpieza e Infraestructura	3	16
TOTAL	1715	1481



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cumplió con la meta establecida al 100%; realizando de manera adicional 1,292 actividades, representando el 63% adicional a lo proyectado, los permisos, Incapacidades, compensatorios y misiones oficiales aumentaron en un 96% adicional a lo proyectado ya que de 725 programadas se realizaron 1421, y en el rubro de varios (entrega y control de permanencias revisión de viáticos, expedientes, archivar y consultas) este incremento en un 60%.

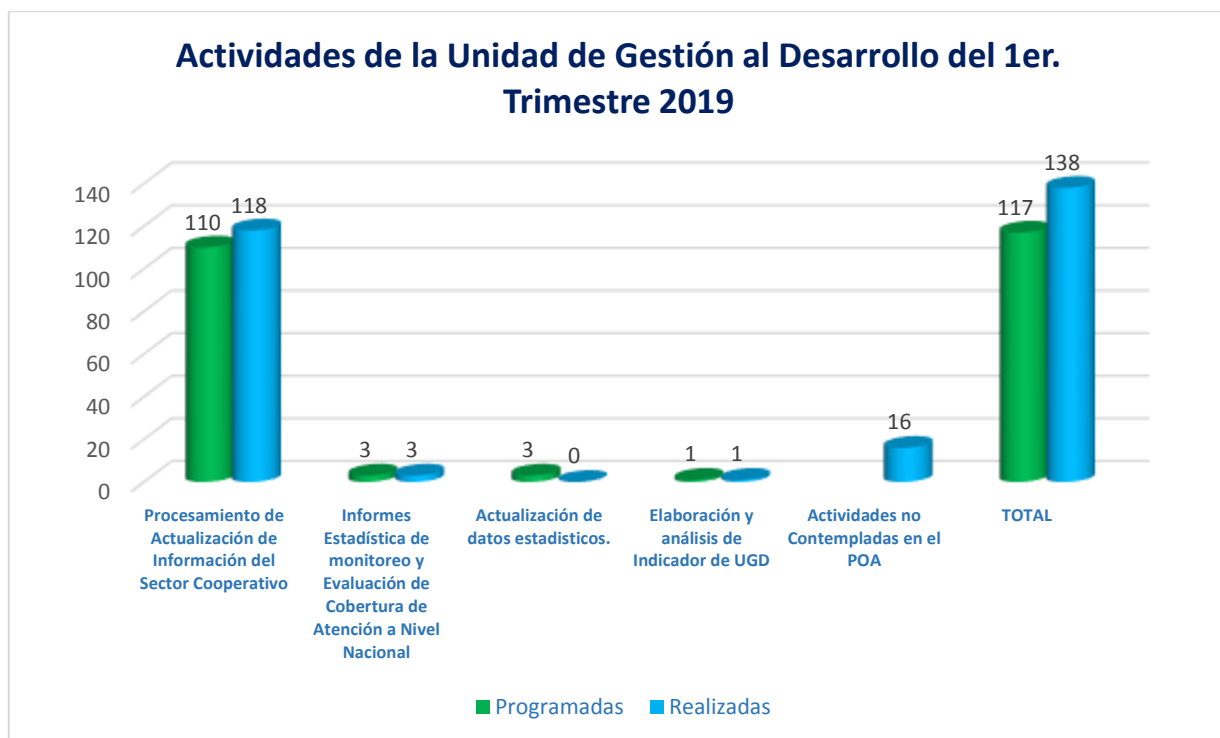
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
control de asistencia	269	269
permisos, incapacidades, compensatorios y misiones oficiales	725	1421
acciones para la elaboración de planillas	33	33
Capacitaciones.	4	2
Seguimiento elaboración de planes.	4	2
Contratos Libre gestión/contratos y seguimientos.	8	8
actividades varias (entrega de permanencias, revisión de recibos transportes y viáticos, tramites y consultas varias	1007	1607
TOTAL	2050	3342



UNIDAD DE GESTIÓN AL DESARROLLO

Esta Unidad alcanzó la meta establecida al 100% en el POA. Además realizó 16 actividades no programadas en el POA para el I trimestre. Como asistir a capacitaciones, Preparar información solicitada por la OIR, Dar soporte Técnico en la parte de Informática, Asistir a reuniones externas de INSAFOCOOP. Participar en programa INJUVE, entre otras.

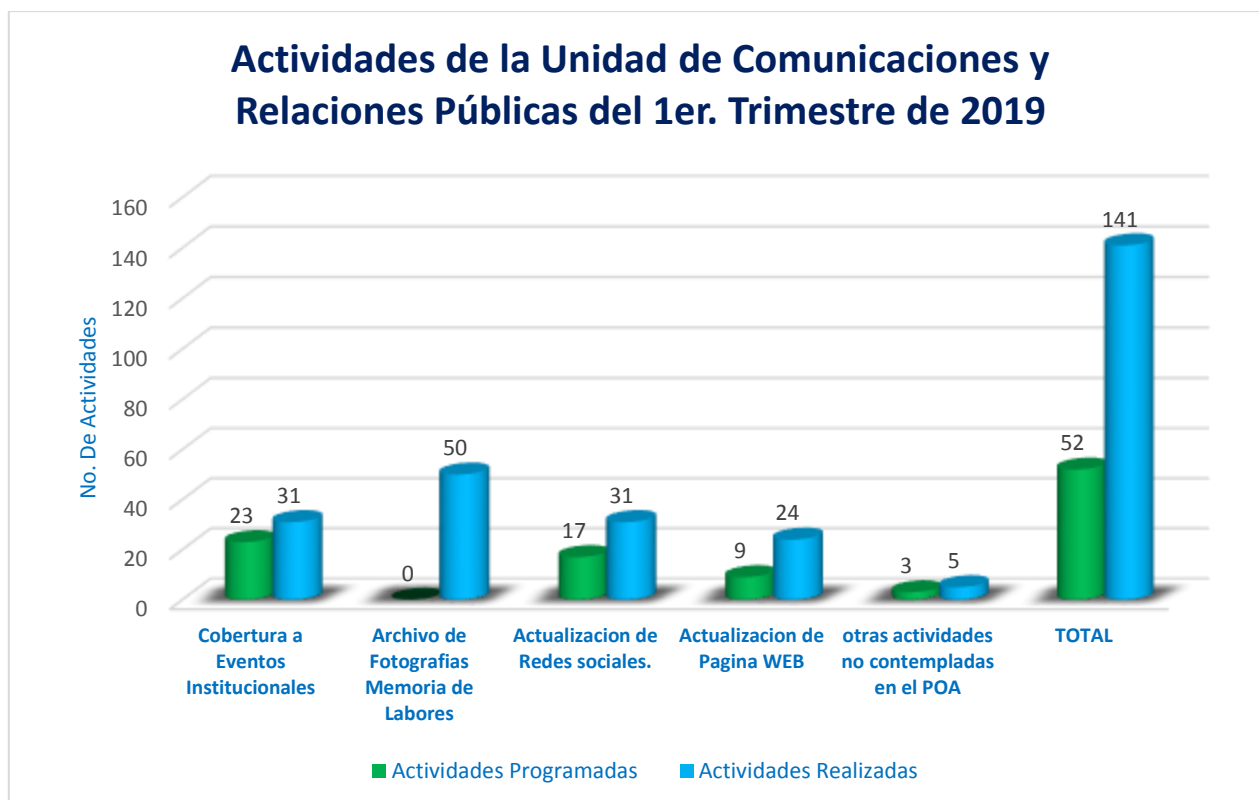
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Procesamiento de Actualización de Información del Sector Cooperativo	110	118
Informes Estadística de monitoreo y Evaluación de Cobertura de Atención a Nivel Nacional	3	3
Actualización de datos estadísticos.	3	0
Elaboración y análisis de Indicador de UGD	1	1
Actividades no Contempladas en el POA		16
TOTAL	117	138



UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS:

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas alcanzo 100% del Plan Operativo Anual para el I trimestre. Se han realizado coberturas a la mayoría de eventos institucionales donde ha tenido participación el INSAFOCOOP. Y se han publicado en las diferentes plataformas informáticas con las que la institución cuenta.

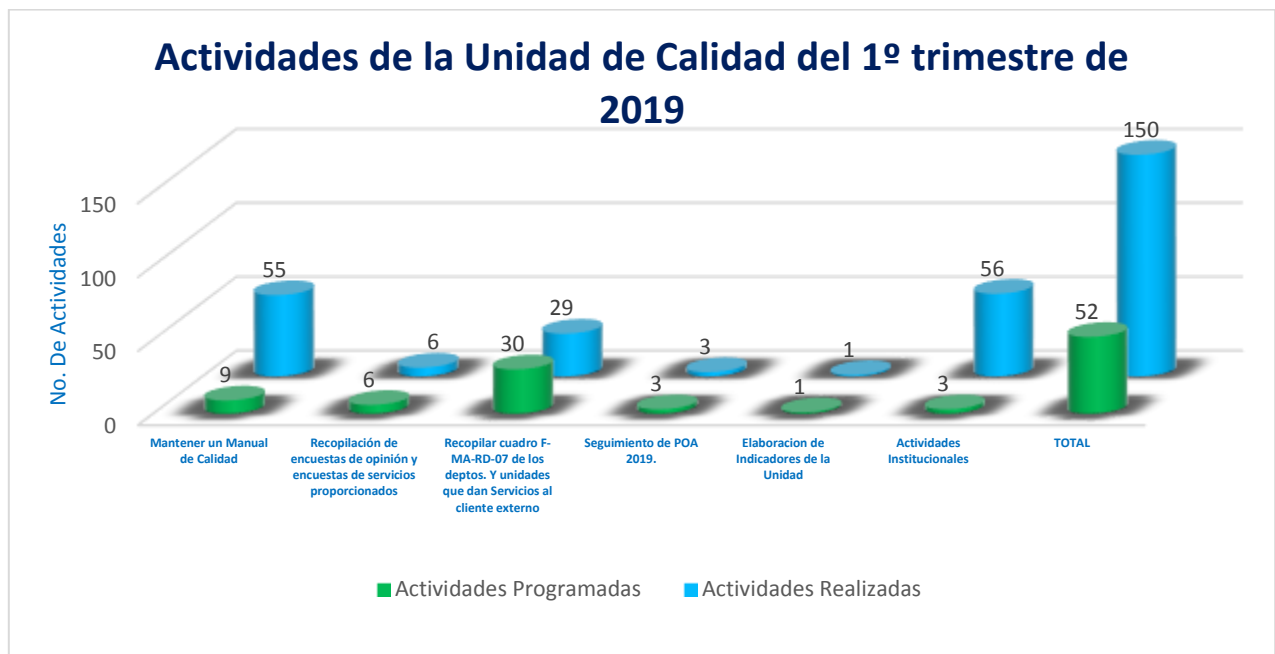
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Cobertura a Eventos Institucionales	23	31
Archivo de Fotografías Memoria de Labores	0	50
Actualización de Redes sociales.	17	31
Actualización de Página WEB	9	24
otras actividades no contempladas en el POA	3	5
TOTAL	52	141



UNIDAD DE CALIDAD

Se logró un 99% de la meta en el Plan Operativo Anual para el I trimestre, además se ha colaborado en diversas comisiones a partir de la implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual ha venido a afectar todos los procedimientos que tienen que ver con la atención a los ciudadanos, es por ello el incremento en el mantenimiento del Manual de calidad.

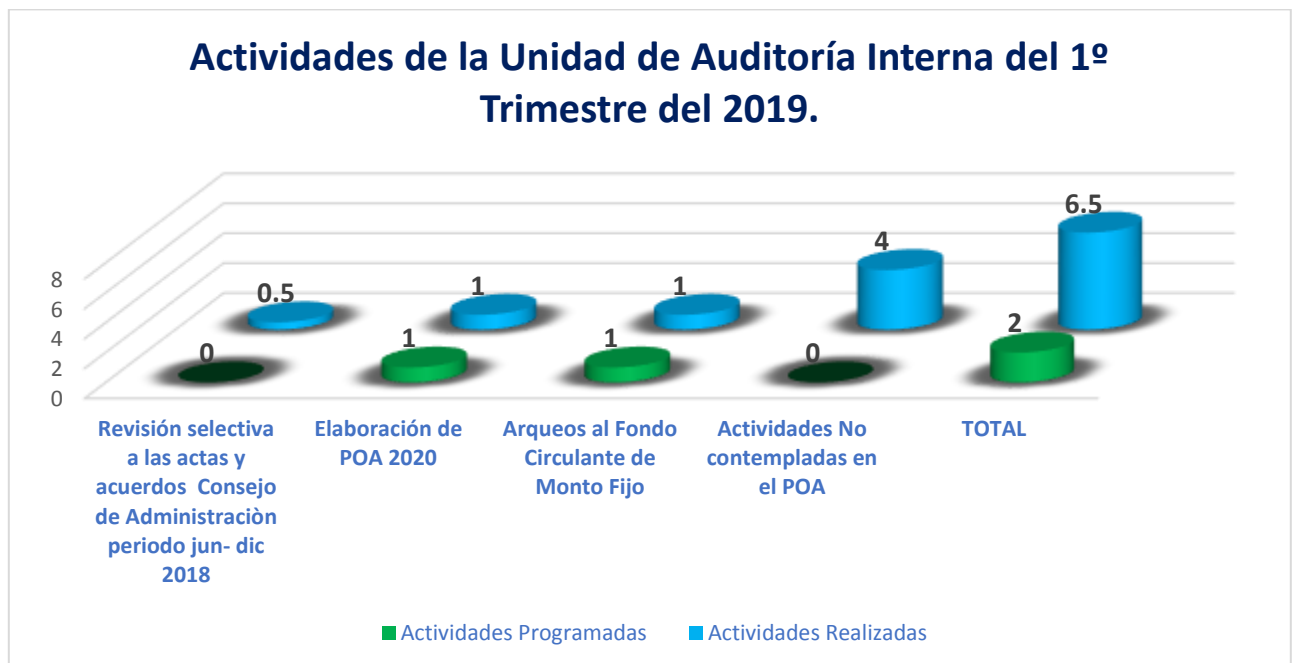
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Mantener un Manual de Calidad	9	55
Recopilación de encuestas de opinión y encuestas de servicios proporcionados	6	6
Recopilar cuadro F-MA-RD-07 de los deptos. Y unidades que dan Servicios al cliente externo	30	29
Seguimiento de POA 2019.	3	3
Elaboración de Indicadores de la Unidad	1	1
Actividades Institucionales	3	56
TOTAL	52	150



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Alcanzó la meta establecida del 100% de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual para el I trimestre; se realizó una reprogramación de actividades de enero al mes de febrero, y adicionalmente ha realizado 4 actividades no contempladas en el POA como lo son: asistir a 2 reuniones con el Comité Ejecutivo, Capacitación Planificación, Supervisión y Control en los Activos y Actividades encomendadas por la administración superior revisión Art. 72 caso ACODJAR de R.L.

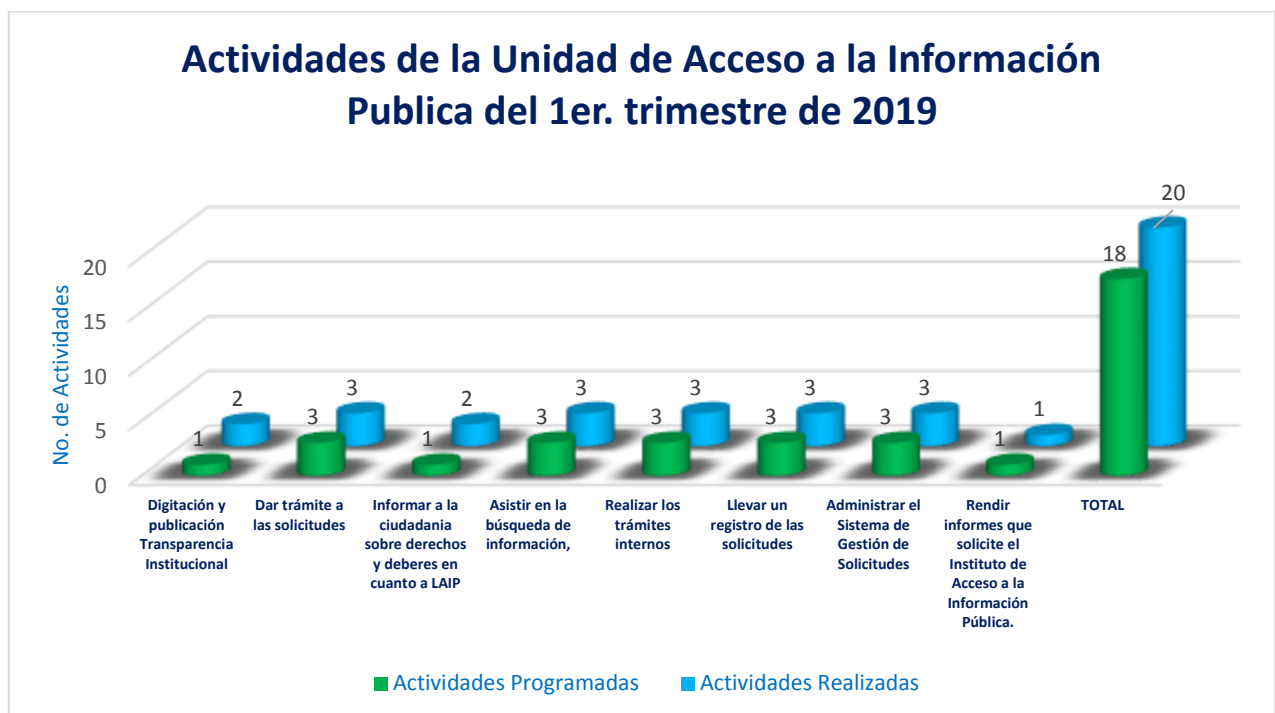
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Revisión selectiva a las actas y acuerdos Consejo de Administración periodo jun- dic 2018	0	0.5
Elaboración de POA 2020	1	1
Arqueos al Fondo Circulante de Monto Fijo	1	1
Actividades No contempladas en el POA	0	4
TOTAL	2	6.5



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 I trimestre

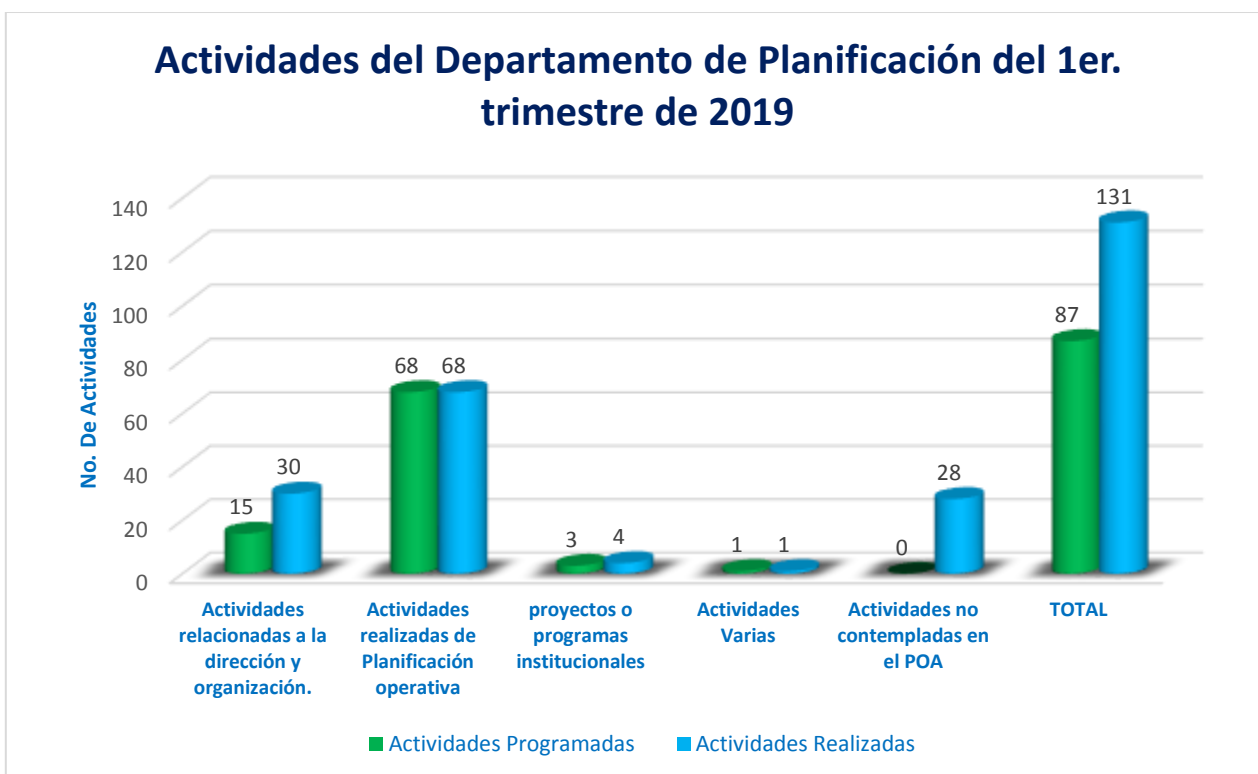
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Digitación y publicación Transparencia Institucional	1	2
Dar trámite a las solicitudes	3	3
Informar a la ciudadanía sobre derechos y deberes en cuanto a LAIP	1	2
Asistir en la búsqueda de información,	3	3
Realizar los trámites internos	3	3
Llevar 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.	1	1
TOTAL	18	20



PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Alcanzó la meta establecida al 100%; Además realizó 28 actividades no programada en el POA para el I trimestre. Tales como: Colaboración con RH elaboración de planillas, Reunión Análisis documento FUNDATER – AICS, Apoya a elaboración de documento de OIR –Transparencia, Consolidación de información para la transición, Reunión Comité Ejecutivo, Reunión con Ministerio de Economía (CEPAL), Reunión Gestión Documental, Reunión Comisión de Género, Reunión Mesa Diagonal Mejicanos, Respuestas a Consultas vía correo SAC.

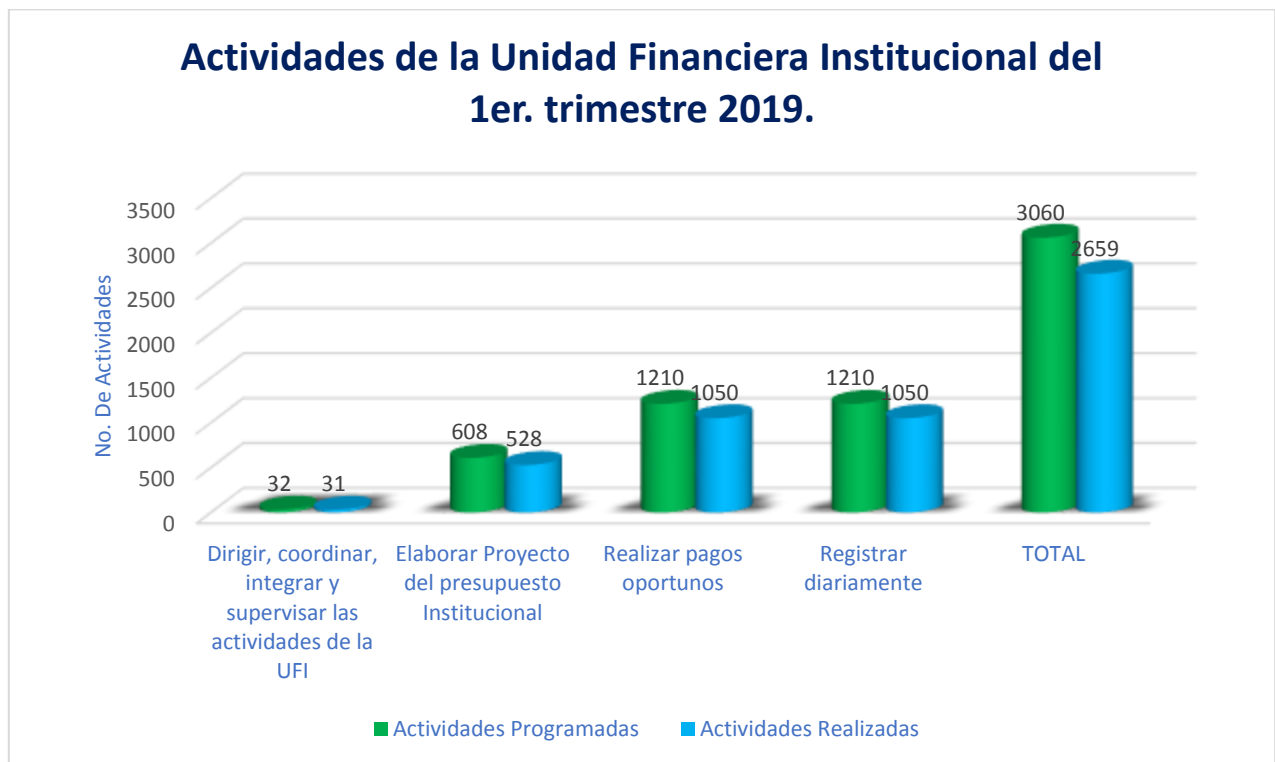
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la dirección y organización.	15	30
Actividades realizadas de Planificación operativa	68	68
proyectos o programas institucionales	3	4
Actividades Varias	1	1
Actividades no contempladas en el POA	0	28
TOTAL	87	131



UNIDAD FINANCIERA (UFI)

La Unidad Financiera Institucional ha cumplido con el Plan Anual Operativo en el I trimestre con un 90% de sus actividades, debido a la disminución en algunas de las actividades programadas, tal es el caso de Elaborar Proyecto del Presupuesto Institucional, realización de pagos oportunos y Registros diarios.

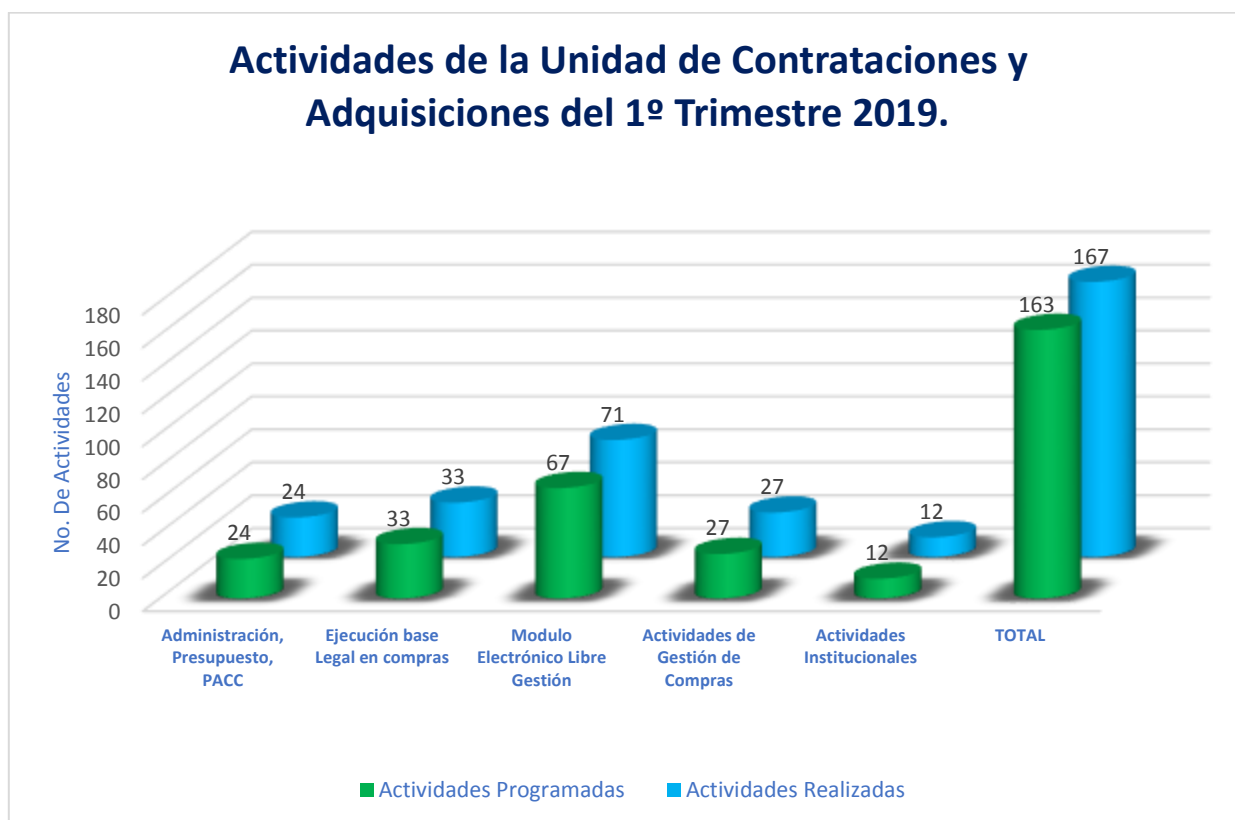
Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de la UFI	32	31
Elaborar Proyecto del presupuesto Institucional	608	528
Realizar pagos oportunos	1210	1050
Registrar diariamente	1210	1050
TOTAL	3060	2659



UNIDAD DE ADQUISICIONES INSTITUCIONALES (UACI)

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones ha cumplido con un 99% de las Actividades programadas en el POA para el I Trimestre.

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Administración, Presupuesto, PACC	24	24
Ejecución base Legal en compras	33	33
Modulo Electrónico Libre Gestión	67	71
Actividades de Gestión de Compras	27	27
Actividades Institucionales	12	12
TOTAL	163	167



UNIDAD DE GÉNERO

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades Relacionadas a la Dirección y Administración	5	5
Acciones Operativas de Seguimiento	7	10
Otras Actividades asignadas	14	14
TOTAL	26	29

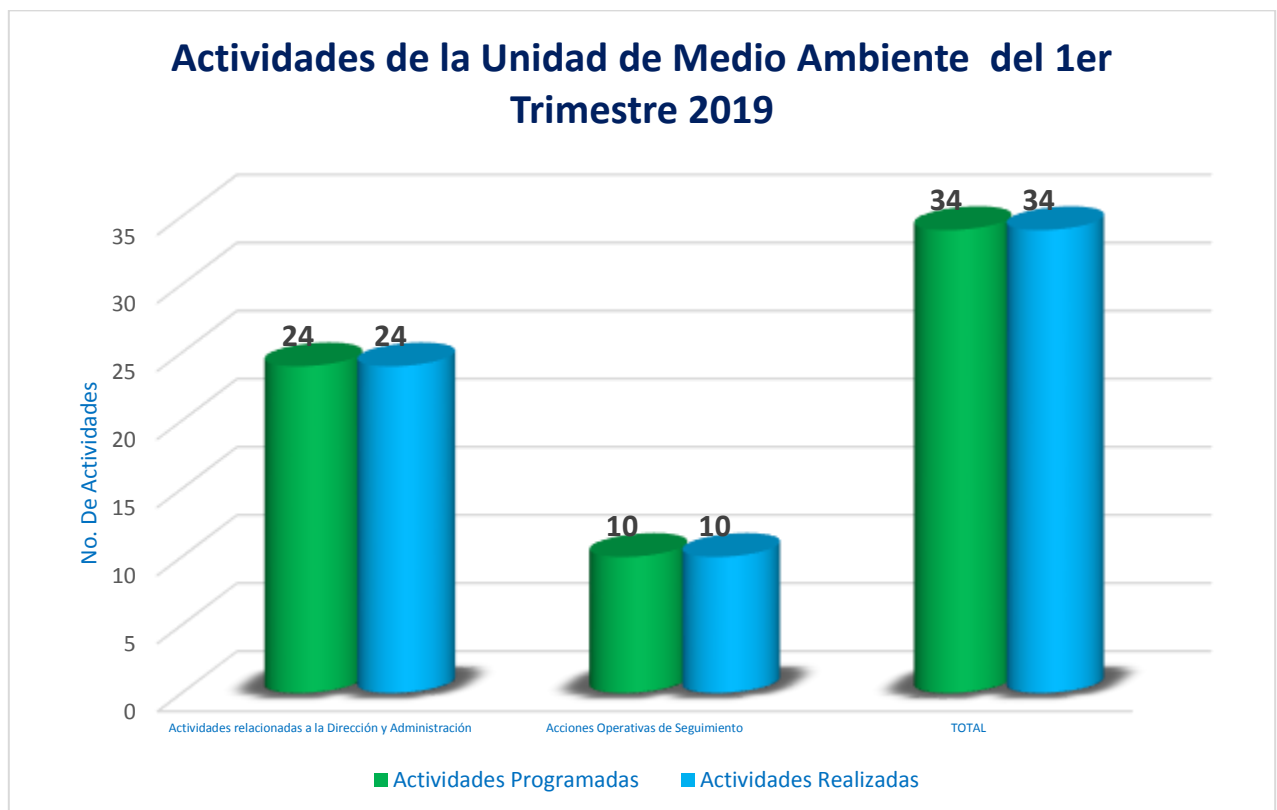
Actividades de la Unidad de Género del 1º Trimestre 2019



UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.

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

Actividad	Actividades Programadas	Actividades Realizadas
Actividades relacionadas a la Dirección y Administración	24	24
Acciones Operativas de Seguimiento	10	10
TOTAL	34	34



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.	14 Grupos pre cooperativos.	33 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.	10 Nuevas Asociaciones Cooperativas.	15 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.	411 Asistencias Técnicas.	474 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.	193 Asambleas Ordinarias celebradas.	219 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.	163 Emisión de Credenciales	147 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 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.	491 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.	4 Informes: 2 de asesores / 2 Informes de Auditores	4 Informes: 2 de asesores / 2 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)	2 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.	313 Inspecciones	317 Inspecciones	Departamento de Vigilancia y Fiscalización Regionales
		Asesorías, administrativas, contables, legales y generales	347 Asesorías	566 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.
			91 Asesorías a Cooperativas y personal de la Institución.	93 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.	6 acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de procedimientos e instructivos del sistema de Gestión de Calidad	38 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) CEPAL</p>	<p>Dirección superior y el Departamento de Planificación y Proyectos.</p>
--	---	--	--	-----------------	---

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.

Elaborar el Plan Operativo Anual con base a datos históricos y sin perder de vista el objetivo institucional; y los ejes estratégicos institucionales.

En los últimos 4 años se ha experimentado una serie de situaciones que han obstaculizado la ejecución de algunas actividades por lo que es importante destacar que durante la ejecución del presente plan operativo habrá que considerar que podrían llegar a presentarse situaciones no deseadas que pueden determinar el completo cumplimiento de las metas institucionales. Entre estas situaciones que han presentado durante la implementación del plan, se pueden mencionar:

1. Falta de Vehículos para movilizar al personal a las cooperativas.
2. Falta de Personal Técnico (Asesores y Auditores) para la cobertura nacional en inspecciones y asistencia técnica con relación al número de cooperativas atendidas.

