



INSAFOCOOP



**RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y CONSOLIDADO ANUAL
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO
ANUAL 2013 (P O A)**

OBJETIVO

Dar a conocer a la Dirección Superior, el seguimiento de las actividades programadas y realizadas por cada departamento, unidad u oficina regional, durante el tercer trimestre del 2013 (octubre, noviembre y diciembre)

De igual manera dar a conocer el consolidado obtenido Institucionalmente según lo establecido en el Plan Operativo Anual 2013. Con el propósito de visualizar, analizar y tomar decisiones que beneficien el quehacer institucional.



META INSTITUCIONAL
REQUERIDA



90%

CUMPLIMIENTO
IV TRIMESTRE

93%

Cumplimiento
institucional 2013

92 %



CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

Sus resultados son la atención a cooperativas existentes la constitución, registro y asistencia técnica de nuevas y antiguas cooperativas; así como también la atención en el área de Formación para Asociados Cooperativos

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| 115 | GRUPOS PRECOOPERATIVOS | 47 | 41 | 54 | 64 | 206 |
| 52 | INSCRIPCIONES | 25 | 31 | 21 | 49 | 126 |
| 70 | CONSTITUCIONES | 18 | 34 | 22 | 45 | 119 |
| 416 | ASAMBLEAS GENERALES | 181 | 184 | 90 | 103 | 558 |
| 1,881 | ASISTENCIA TECNICA | 876 | 743 | 676 | 570 | 2,865 |
| 687 | EMISION DE CREDENCIALES | 154 | 341 | 215 | 140 | 850 |
| 52 | CAPACITACIONES AL SECTOR | 10 | 13 | 16 | 12 | 51 |
| 6,500 | PERSONAS CAPACITADAS (SECTOR) | 650 | 1,086 | 1,568 | 1,242 | 4,546 |



Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión y Supervisión Operativa

Sus resultados aportan la aplicación de mecanismos de control y supervisión de las actividades, así como las acciones encaminadas al Fortalecimiento y capacidad de brindar servicios de forma oportuna y en los tiempos establecidos según lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad

| SERVICIOS | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| Inspecciones parciales financieras, | 303 | 428 | 337 | 234 | 1,302 |
| Asesorías Contables, Administrativas y | 371 | 414 | 424 | 334 | 1,543 |
| Acciones de Vigilancia Jurídica | 209 | 235 | 249 | 242 | 935 |
| Extensiones de Documentos Legales | 67 | 111 | 121 | 126 | 425 |
| Informes de Supervisión a Personal de campo (Auditores y Asesores) | 6 informes | 6 informes | 6 informes | 6 informes | 24 informes |

CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | |
|--------------------|---|---|
| 15 | Asociaciones Cooperativas implantando Norma de Información Financiera para Asociaciones Cooperativas de El Salvador (NIFACES) (plan piloto) | <p style="text-align: center;">Estado del Proceso de Implementación al 31 de diciembre de 2013</p> <p><u>NO DETERMINADO:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACACRESCO, DE R.L. <p><u>PROCESO DETENIDO:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACOMATICA DE R.L. 2. ACACYC-PNC 3. ACOINCI DE R.L. 4. ACOPAREMS DE R.L 5. CECEL DE R.L. <p><u>PROCESO COMPLETO EN FORMA PARCIAL:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACACYPAC-NC DE R.L. 2. ACAYCCOMAC DE R.L. <p><u>IMPLEMENTACION A NIVEL DE CATALOGO DE CUENTAS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACACCEANTEL DE R.L. 2. ACESJ DE R.L. 3. CAMFA DE R.L. 4. COOPAS DE R.L. 5. ACODETTS DE R.L. <p><u>PROCESO A NIVEL DEL 75% DE IMPLEMENTACION:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CETYA DE R.L. <p><u>PROCESO CANCELADO POR LA COOPERATIVA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACEUCA DE R.L. |

CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------|---|--|
| 50 | Seguimiento de Acciones Correctivas | En este trimestre se cerraron las 10 acciones correctivas planificadas según POA cumpliéndose el 100% de las misma. De manera anual; se le dio cumplimiento al 100% de seguimiento de las acciones correctivas |
| 2 | Informes de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas a nivel nacional. | 1 informe remitido a la Presidencia Y de manera anual fueron presentados los dos informes programados en las fechas establecidas. |
| 54 | Acciones de cambios, creaciones, eliminaciones o modificaciones de Procedimientos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad. | 246 acciones de modificación, por el cambio del logo de la empresa certificadora, se procedió a las actualizaciones correspondientes. Esa es la razón por la cual el total anual de esta actividad se vio incrementada. |
| 4 | Informes de resultados de Boletas de Opinión | 1 informe remitido a la Presidencia Y de manera anual fueron presentados los cuatro informes programados en las fechas establecidas.. |

Desarrollo de Proyectos Institucionales de Fomento y Apoyo a la Asociatividad

Sus resultados aportan a la gestión de alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para articulación de programas generales de Gobierno.

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------|---|--|
| 3 | Nuevas Alianzas Estratégicas Interinstitucionales | <p>Las Alianzas que se establecieron durante el año 2013 fueron las que a continuación se describen:</p> <p>I) FONDEPRO- MINISTERIO DE ECONOMIA- MINISTERIO DE AGRICULTURA</p> <p>El FONDEPRO es una iniciativa del Gobierno de El Salvador, ejecutada a través del Fondo de Desarrollo Productivo del Vice Ministerio de Comercio e Industria del Ministerio de Economía (MINEC).</p> <p>Es un Fondo financiero destinado a otorgar cofinanciamiento no reembolsable a la MIPYME y cooperativas, a fin de fortalecerla en su competitividad y generar impacto económico. Fruto de esta Alianza, se les ha dado apoyo a las siguientes cooperativas.</p> <p>Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Aproveccionamiento y Comercialización de Jocote y Loroco de "San Lorenzo", de Responsabilidad Limitada que se abrevia ACOAPJSAL, de R.L., esta cooperativa está ubicada en San Lorenzo, Departamento de Ahuachapán, habiéndoles proporcionado asistencia técnica, logrando de este modo, llegar directamente al mercado con productos agropecuarios.</p> <p>Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Comercialización y Producción Agropecuaria Industrial Limeña, de Responsabilidad Limitada que se abrevia ACOPALIM, de R.L., ubicada en Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, se le ha dado seguimiento a través de los servicios que la Institución brinda. Cabe mencionar que esta cooperativa es beneficiaria del programa FONDEPRO del Ministerio de Economía, a través de la dotación de un centro de servicios especializados para la fabricación de concentrado para animales.</p> <p>Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito Comercialización, Aproveccionamiento y Producción Agropecuaria El Pinalito, se abrevia ACOPINALITO, de R.L., ubicada en Arambala, Departamento de Morazán; se le brindó asistencia técnica por nuestra parte y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en t marca de las Alianzas con el FONDEPRO le facilitó la construcción de un invernadero, lo cual ha permitido que en la actualidad se encuentren produciendo.</p> |

Desarrollo de Proyectos Institucionales de Fomento y Apoyo a la Asociatividad

Sus resultados aportan a la gestión de alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para articulación de programas generales de Gobierno.

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------|---|--|
| 3 | Nuevas Alianzas Estratégicas Interinstitucionales | <p>II) PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA CRECES MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMIA Es un Programa de fomento a la inversión productiva con un enfoque innovador e integrador de todo el conjunto de programas, apoyos y financiamientos disponibles en las instituciones del Estado y que su principal objetivo es promover la inversión productiva a través del acceso a servicios financieros, técnicos y empresariales para crear oportunidades de negocio y fortalecer la competitividad con el fin de incentivar la generación de empleo decente para mujeres y hombres en el territorio. Se realizaron 4 capacitaciones dirigidas al personal técnico de la Institución y en las Oficinas Regionales, con el propósito de dar a conocer este programa y que las cooperativas interesadas hagan uso de esos servicios, se contó con la participación de 78 asistentes.</p> <p>III) GABINETES DE GESTION DEPARTAMENTAL- MINISTERIO DE GOBERNACION Este programa consiste en acercar y brindar servicio a la ciudadanía en el territorio con el propósito de llevar beneficios a través de los Gabinetes Departamentales beneficiando a las municipalidades. En el semestre se han constituido 2 Asociaciones Cooperativas. La Asociación Cooperativa de Producción, Comercialización, Ahorro y Crédito Santa Cruz de Roma de R.L. en el Municipio de Panchimalco, Depto. de San Salvador y la Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción Pesquera y Turística de Tilapia Apancino de R.L en el Cantón la Palma jurisdicción de San Martín.</p> <p>Asimismo se le ha dado Seguimiento a las siguientes Alianzas: Programa “Seamos Productivos”, formación en Cultura de Asociatividad Cooperativa para Educación Media Técnica, coordinado con el MINED.</p> <p>Programa FISDL-BID-FOMIN y siete gobiernos locales; Proyecto Territorios de Progreso impulsado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República.</p> |

Desarrollo de Proyectos Institucionales de Fomento y Apoyo a la Asociatividad

Sus resultados aportan a la gestión de alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales para articulación de programas generales de Gobierno.

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------|---|---|
| 10 | Intermediarias financieras para el otorgamiento de créditos | Se cerró el 2013 con doce Asociaciones Cooperativas Intermediarias. En el ultimo trimestre de 2013 se realizaron los siguientes desembolsos: COOPERATIVA Co. DIMAS RODRIGUEZ DE R.L.: \$200,000.00 ACAF DE R.L.: \$ 200,000.00 |

Gestión Administrativa Financiera Institucional Estratégico

Se brinda apoyo administrativo y financiero para el cumplimiento de las metas institucionales

| META INSTITUCIONAL | SERVICIOS | CUMPLIMIENTO |
|--------------------|--|---|
| 4 | Ejecución presupuestaria 90% | Durante el Cuarto Trimestre del año dos mil trece, se ha ejecutado en el rubro de Remuneraciones el 88.22 %. El porcentaje de diferencia al 100 %, se refiere a las Economías Salariales. En el rubro de Bienes y Servicios se ejecutó el 96.79 %. |
| 1 | Ejecutar el 90% del Plan de Compras | En el Cuarto Trimestre se ejecutó el 100% de lo programado, un 762.49% adicional en concepto de ajustes efectuados por fondos autorizados de economías salariales para efectuar compras Institucionales. Finalmente, se ejecutó el 100% más un porcentaje adicional (fondos provenientes de ajustes efectuado entre el 1er. Trimestre y el 4to trimestre, como de fondos adicionales que fueron gestionados por la UFI y entregados a la UACI para la compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo informático y Licencias. |
| 12 | Informes de auditoría interna | Para este trimestre se emitieron los 5 informes correspondientes a las cinco actividades programadas en el Plan Anual Operativo de la Unidad de Auditoria Interna. |
| 1 | Ejecutar el 95% del Plan de Capacitaciones | Durante el cuarto trimestre se impartieron 9 capacitaciones De manera anual se ejecutó el 92.93% del Plan de Capacitaciones. |

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES
IV TRIMESTRE

FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA A NIVEL NACIONAL = 87 %

SEGUIMIENTO A 64 GRUPOS PRECOOPERATIVOS Y 45 COOPERATIVAS CONSTITUIDAS
A NIVEL NACIONAL

| | CENTRAL | OCCIDENTE | PARACENTRAL | ORIENTE | TOTAL |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| | 91% | 75% | 87% | 95% | IV TRIMESTRE |
| Grupos pre cooperativos | 32 | 11 | 7 | 14 | 64 |
| Cooperativas Constituidas | 15 | 6 | 6 | 18 | 45 |
| Asistencia Técnica | 218 | 140 | 192 | 20 | 570 |
| Administrativos | 71 | 60 | 8 | 8 | 147 |
| Legales | 142 | 77 | 182 | 10 | 411 |



SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES

IV TRIMESTRE

PORCENTAJE INSTITUCIONAL ALCANZADO POR EL AREA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION : 88%

INSPECCIONES: 234 (90 FINANCIERAS, 66 ADMINISTRATIVAS Y 78 LEGALES)

ASESORIAS: 334 (87 ADMINISTRATIVAS, 211 CONTABLES Y 36 LEGALES)

ASESORIAS EN GENERAL: 675 SERVICIOS PROPORCIONADOS

| 88% | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | CENTRAL | OCCIDENTE | PARACENTRAL | ORIENTE | TOTAL |
| | 87% | 80% | 88% | 97% | INSTITUCIONAL |
| INSPECCIONES | 131 | 51 | 40 | 12 | 234 |
| Financieras | 64 | 5 | 20 | 1 | 90 |
| Administrativas | 25 | 30 | 7 | 4 | 66 |
| Legales | 42 | 16 | 13 | 7 | 78 |
| ASESORIAS | 130 | 60 | 81 | 63 | 334 |
| Administrativas | 37 | 21 | 10 | 19 | 87 |
| Contables | 75 | 34 | 71 | 31 | 211 |
| Legales | 18 | 5 | 0 | 13 | 36 |
| ASESORIAS GENERALES | 417 | 76 | 134 | 48 | 675 |



SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES

IV TRIMESTRE

REGISTRO 95%

- 49 Cooperativas Inscritas
- 103 Nombramiento de Delegados

JURIDICO 98 %

- 367 Asesorías Legales
- 242 servicios de vigilancia jurídica
- 126 Extensión de documentos legales

SUPERVISION 100%

- 56 visitas a las asociaciones cooperativas
- 135 monitoreo telefónico al personal de campo a nivel nacional

FORMACION 100 %

- 12 Capacitaciones programadas y realizadas.
- Y 24 capacitaciones al sector impartidas por demanda de las cooperativas.



SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES IV TRIMESTRE

AREA
ADMINISTRATIVA



93.40%

| UFI | UACI | INFORMATICA | SERVICIOS GENERALES | RECURSOS HUMANOS |
|--------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------------|
| 97% | 96% | 100% | 82% | 92% |
| Ejecución presupuestaria | Actividades de Adquisiciones de bienes y servicios | Control y mantenimiento informático y Soporte al sistema nacional de Cooperativas | Actividades logísticas | Actividades de acciones de personal |



SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES

IV TRIMESTRE

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

87%

Supervisión del Sistema de calidad servicios interno y externo

AUDITORIA INTERNA

64%

Control interno de actividades realizadas

UNIDAD DE GESTION DEL DESARROLLO

100%

Monitoreo y seguimiento de estrategias del sector cooperativo

AREA TECNICA
91.83%

COMUNICACIONES

100%

Promoción de la imagen institucional

UAP-OIR

100%

Seguimiento a trámites de solicitudes de acceso a la información pública

PLANIFICACION

100%

Cumplimiento de planes operativos y seguimiento a las actividades y acciones propias del departamento.

