

INFORME de Gestión 2013

Primer Semestre



Compilado por:
Desarrollo Estratégico

Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo

40 años INFOCOOP COSTA RICA Juntos podemos

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo con nota 100 ante la Contraloría

El primer lugar y con nota 100, en esa posición celebramos nuestro 40 Aniversario. La institución cumplió a cabalidad con todas las variables establecidas por la Contraloría General de la República para evaluar el Índice de Gestión Institucional (IGI) del 2012. Este fue aplicado a 166 entidades públicas, de las cuales el INFOCOOP junto a otras 15 fueron las únicas en obtener una nota 100 y un alto porcentaje en el cumplimiento del proceso de gestión.

- En el cumplimiento de metas la institución obtuvo una puntuación de 95,53.
- En su aniversario 40 el INFOCOOP trató de mejorar continuamente sus servicios con el uso de innovadoras y tecnológicas para las cooperativas.
- Las variables utilizadas en el IGI son: planificación, contratación administrativa, presupuesto, contratación de servicios humanos, servicios de información.



Contenido

1	INTRODUCCIÓN	2
1.1	Base Legal	5
1.2	Misión	5
1.3	Visión	5
1.4	Organigrama	6
1.5	Acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 2011-2014”	6
2	CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	7
3	SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE METAS	8
3.1	Promoción	14
3.2	Educación y Capacitación	19
3.3	Asistencia Técnica	28
3.4	Supervisión Cooperativa	36
3.5	Financiamiento	41
4	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA COOPERATIVO	52
5	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y A NIVEL TOTAL	53
6	GESTIÓN METAS ORDINARIAS NO CONTEMPLADAS EN LA MRP	54
6.1	Comunicación e Imagen	54
6.2	Administrativo Financiero	58
6.3	Desarrollo Humano	60
6.4	Desarrollo Estratégico	63
6.5	Tecnologías de Información	70
6.6	Asesoría Jurídica	72
6.7	Secretaría de Actas	79
6.8	Contraloría de Servicios	80
7	RESUMEN DE EVALUACIÓN	81
8	ANEXOS	83
8.1	Anexo 1. Matriz de metas ordinarias no contempladas en la MRP	83
8.1.1	Programa Cooperativo	83
8.1.2	Programa Administrativo	100
8.2	Anexo 2. Mitigación de riesgos institucionales 2013	112
8.3	Anexo 3. Responsables del cumplimiento de metas de matriz MRP	115
8.4	Anexo 4. Responsables del cumplimiento de metas no contempladas en matriz MRP	116

1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cuyo nombre se abrevia INFOCOOP, es el encargado del fomento y desarrollo del cooperativismo en Costa Rica. Busca seguir de manera fiel, los valores del cooperativismo: equidad, ayuda mutua, democracia, honestidad y los beneficios de trabajar con responsabilidad para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados a las cooperativas, mediante su gestión de Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica, el otorgamiento de Crédito y de Supervisión Cooperativa, al mismo tiempo que contribuye con el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país.

El informe semestral de gestión es un instrumento ya consolidado dentro del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Control Interno del INFOCOOP, y es la base para la toma de decisiones correctivas que permitan mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de los objetivos y metas trazadas. A la vez sirve para rendir cuentas a los entes fiscalizadores de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, y el artículo 74 de su Reglamento, al movimiento Cooperativo y a la ciudadanía en general. Se informa sobre las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y sobre las metas de labor ordinaria de la institución.

Un hecho de gran celebración es que el cooperativismo este año cumple 70 años de existencia en Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pueblo costarricense. Por otro lado, este año también se cumple el 40 aniversario desde la apertura del INFOCOOP, momento desde el cual esta institución ha impulsado el desarrollo de cientos de empresas cooperativas costarricenses. Doble celebración representa la calificación en el primer lugar del Índice de Gestión Institucional (IGI), entre las 166 instituciones públicas del país según la Contraloría General de la República. Entre los indicadores evaluados están: Planificación, Financiero Contable, Control Interno, Contratación Administrativa, Tecnologías de la Información, Servicio al Usuario, Recursos Humanos.

El primer semestre de este año también ha estado marcado por la realización de las asambleas sectoriales, proceso democrático mediante el cual se eligen los miembros de la Junta Directiva del INFOCOOP y del Directorio y Asamblea Plenaria del CONACCOOP, por un período de dos años.

El cooperativismo costarricense se ha engalanado con la presencia de importantes celebridades del cooperativismo internacional; el pasado mes abril se recibió la visita de Roni Bujman, experto en emprendedurismo en el modelo de kibutz israelí, quien vino a dar capacitación a los cooperativistas de autogestión. También, en el mismo mes se recibió a Arturo Sánchez, Gerente General de LA CRUZ AZUL S.C.L. quien compartió a través de foros y de la prensa nacional, la experiencia de esta gran empresa cooperativa mexicana

que ha desarrollado actividades en diferentes ámbitos, industrialización y comercialización de cemento, textiles, proyectos hoteleros e inmobiliarios, de salud y el deportivo entre otras.

El INFOCOOP relanzó este año una nueva página web mucho más amigable y dotada de información para el público en general, a fin de fortalecer la gestión de transparencia y el acercamiento con el movimiento cooperativista costarricense. Otros espacios habilitados por el INFOCOOP para dar a conocer las ventajas del movimiento que representa, fueron las actividades relacionadas con la Semana Nacional del Cooperativismo, la participación en el Festival Nacional de las Artes, así como los foros de las cooperativas de los sectores de autogestión, ahorro y crédito y agrícola industrial.

Por otra parte cuenta con diversos convenios con entidades nacionales de investigación y de la educación superior, con el propósito de potenciar el uso de nuevos recursos tecnológicos y de gestión del conocimiento para lograr un mayor impacto en las cooperativas.

- Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
- Universidad de Costa Rica (UCR)
- Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
- Centro Dominicano de Investigación (CEDI)
- Estado de la Nación (CONARE)

En el contexto internacional el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y la Organización de las Cooperativas del Estado de Paraná, Brasil (OCEPAR) firmaron un convenio de cooperación institucional que tiene como objetivo promover el fortalecimiento del cooperativismo en América Latina. El sistema OCEPAR agrupa a la Federación de Organizaciones Cooperativas del Estado del Paraná (FECOOPAR), el Servicio Nacional de Aprendizaje del Cooperativismo (SESCOOP/PR) y el Sindicato de Organismos Cooperativos del Estado de Paraná, manteniendo así la representación como una opción altamente influyente a nivel del gobierno de Brasil.

En este mismo sentido de fortalecimiento de las relaciones internacionales el instituto mantiene su membresía en organismos cooperativos como la Alianza Cooperativa Internacional y la Confederación de Cooperativas de Centro, Sur y del Caribe (CCC-CA). Apoyamos desde el INFOCOOP, la iniciativa de la ACI por impulsar la celebración de *Década Cooperativa*.

Se destaca que recientemente el INFOCOOP inauguró en conjunto con el Ministerio de Trabajo el proceso de digitalización de los expedientes de todas las cooperativas del país,

a fin de que cualquier persona, desde cualquier parte del país, cuente de forma inmediata y digital con información relacionada con las cooperativas, por ejemplo la personería jurídica, sí la entidad está en regla o no y quienes conforman su Consejo de Administración. A corto plazo los y las cooperativistas también podrán realizar otros trámites en línea, como solicitud de certificación de personerías, realizar trámites de inscripción y solicitar informes registrales; todo esto a través del Sistema de Monitoreo Cooperativo. Lo anterior teniendo como base los datos emanados del IV Censo Nacional Cooperativo, realizado por el INFOCOOP en el año 2012, en conjunto con el Estado de la Nación-CONARE.

Estas y otras metas, actividades y acciones no serían posibles sin, la base de trabajo que representa, la modernización que desde hace 4 años se viene implementando en el INFOCOOP y que tienen como ejes: el trabajo bajo en concepto de alto rendimiento en toda la institución, el mejoramiento del clima laboral, el ambiente institucional, todo enfocado a nuestros clientes. Las cooperativas, sus asociados, los entes de representación, defensa e integración del cooperativismo costarricense.

Por último merece una mención especial el hecho de que el Banco Centroamericano (BCIE), aprobó el crédito al INFOCOOP por US \$30 millones, cuyo trámite a nivel del Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Banco Central de Costa Rica, para su debida autorización, ya supera los 18 meses. Sin que se tenga una definición al respecto. Estos recursos son determinantes para el desarrollo de nuevos proyectos cooperativos con alto impacto regional y nacional.

ASPECTOS GENERALES

1.1 Base Legal

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo es un ente descentralizado, creado mediante Ley 5185 de 20 de febrero de 1973, definido en el grado de Institución Autónoma a partir de la vigencia de la Ley 7053 de 7 de enero de 1986, que reformó entre otros, el artículo 154 de la Ley 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas, denominada “Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP”; naturaleza reconocida así por la Procuraduría General de la República mediante Dictamen C-176-2005 del 11 de mayo de 2005.

A partir del artículo 154 citado, se define al INFOCOOP como una institución con la finalidad de fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que simultáneamente contribuya a crear mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional.

Para llevar a cabo sus facultades y funciones, adicional a la Ley 4179 citada, el marco jurídico del Instituto se complementa con la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública, Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley de Contratación Administrativa, entre otras y los respectivos reglamentos de dichas leyes.

1.2 Misión

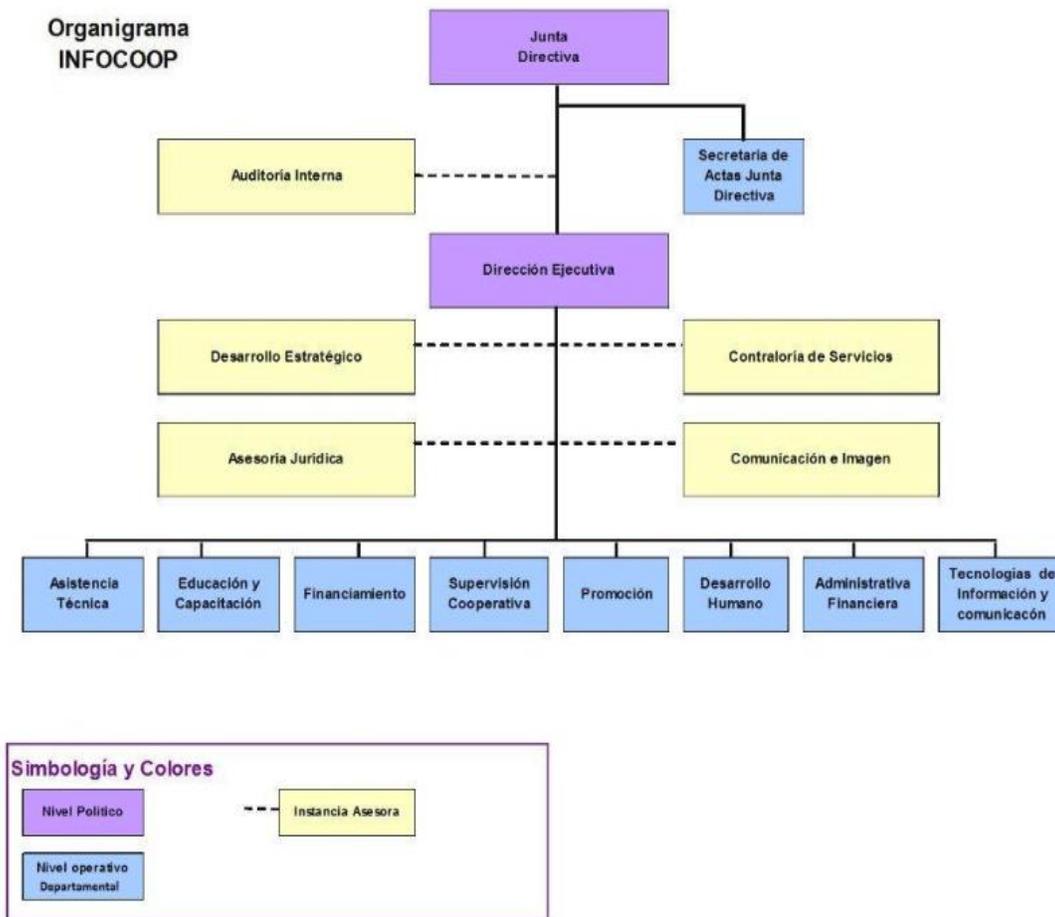
Somos una institución pública de fomento y desarrollo que difunde, promueve, fortalece, financia y supervisa a las asociaciones cooperativas, a través de recursos tecnológicos, financieros y humanos identificados, comprometidos y capacitados, mejorando las condiciones de vida de las y los habitantes del país y fortaleciendo la cultura democrática costarricense.

1.3 Visión

Seremos una institución de desarrollo líder en la promoción y fomento del cooperativismo, que brinda servicios de excelencia en el ámbito nacional, con capital humano identificado con los valores y principios cooperativos y en continuo aprendizaje; aplicando conocimientos y metodologías innovadoras, propiciando alianzas y redes, para mejorar el bienestar social, económico, equitativo y sostenible de la población.

1.4 Organigrama

A continuación se presenta el organigrama aprobado por MIDEPLAN y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:



1.5 Acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón 2011-2014”.

El INFOCOOP durante el período 2011-2014 contempló cuatro metas que coadyuvarán al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Las metas contempladas se visualizaron tomando en cuenta las acciones estratégicas generales establecidas en dicho plan y cómo, desde los fines institucionales, se propone contribuir con su logro. En ese sentido las metas contempladas son:

1. Contar con 19 emprendimientos cooperativos con proyectos viables por año. Esta meta fue modificada, originalmente se habían planteado 14 por año.

2. Generación de 2145 empleos directos a través de emprendimientos cooperativos en un período de cuatro años. La meta para este año es generar 578 empleos.¹
3. Capacitar a 17.850 personas (cooperativistas y docentes) durante el período 2011-2014 en temas de doctrina, filosofía y gestión cooperativa así como otros de interés. La idea es que durante el período (4 años), el Instituto crezca en capacitación en un 63.43% con respecto a los cuatro años anteriores.²
4. Otra meta contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, está enfocada a la asistencia técnica con la cual se pretende mejorar la competitividad del 80% de las cooperativas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias que participan en el programa de fortalecimiento cooperativo de las regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central.

Las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo están incluidas en la matriz “PEP” y por lo tanto están siendo evaluadas en la matriz “MRP”, el detalle de los logros se puede visualizar en el capítulo 3 del presente documento.

2 CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) establece dos parámetros para evaluar los resultados de las metas al concluir el primer semestre del 2013, dicho parámetro se presenta a continuación:

Meta	Porcentaje de cumplimiento
Según lo esperado	Mayor o igual al 50%
En riesgo de no cumplimiento	Menor al 50%

¹ Así modificado según Oficio DE #395-2013, 3 de abril 2013 del Infocoop aprobado por Mideplan y MTSS

² Idem anterior.

3 SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE METAS

Según los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), la Institución será evaluada de acuerdo con las metas planteadas en la matriz PEP, que es precisamente aquella que de manera concreta, plantea las metas de acuerdo con la finalidad institucional dada por ley y engloba la misión del INFOCOOP. La evaluación del período según lineamientos generales, se realiza en forma semestral, durante el segundo semestre se considerará la totalidad del año.

Desde esa óptica, la evaluación medirá los resultados obtenidos de la matriz PEP, la cual una vez evaluada, se conoce con el nombre de Matriz de Evaluación de Resultados (MRP). Esta matriz sintetiza los resultados del programa sustantivo, denominado institucionalmente “Programa Cooperativo”.

El INFOCOOP cuenta con dos programas Presupuestarios, el Cooperativo y el Administrativo. Para efectos de definición del Producto Institucional se considera solo el programa cooperativo por ser el programa sustantivo; mientras que el programa administrativo es principalmente de apoyo a la gestión sustantiva. No obstante en la definición de objetivos y metas de las matrices MDP y MDPE, se consideran ambos para efectos de cuadrar el presupuesto institucional y para mayor transparencia de la gestión, y en la rendición de cuentas.

El objetivo de este programa es brindar servicios integrales al movimiento cooperativo. Estos servicios son ejecutados a través de cinco departamentos cuya descripción se presenta en la siguiente tabla:

Departamento	Subproducto	Objetivo
Promoción	Promoción	Cooperativas constituidas con emprendimiento
Educación	Capacitación	Personas cooperativistas capacitadas en doctrina, gestión administrativa y organizativa y otros temas de apoyo
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica: (Desarrollo Local y Atención Regional)	Organismos cooperativos competitivos y fortalecidos
Supervisión Cooperativa	Fiscalización	Cooperativas apegadas al marco legal y doctrinario
Financiamiento	Financiamiento	Organismos cooperativos con proyectos financiados

A continuación se presenta la Matriz de Resultados por Programa, la cual sintetiza y esquematiza los avances de las metas incorporadas en la PEP del Plan Operativo Institucional 2013.

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (MRP) PROGRAMA: Cooperativo

MISIÓN: Brindar servicios integrales al cooperativismo a través del fomento, la capacitación, asistencia técnica, supervisión cooperativa y financiamiento.

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador								Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones	
				Desempeño Histórico					Desempeño Projectado				t=2013			
				t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	2013	t+1	t+2	t+3	monto			FF
				2008	2009	2010	2011	2012	I Semestre	2014	2015	2016				
Producto: Servicios de promoción y fomento cooperativo Usuarios: pre cooperativistas cooperativistas Beneficiarios: Cooperativistas y habitantes de la zona de influencia.	Promover la constitución de nuevas empresas cooperativas con proyectos viables, factibles y necesarios, así como fortalecer las cooperativas existentes de reciente constitución, que generen nuevos puestos de trabajo con implicación en sus territorios y articulados en redes que potencian capacidades y oportunidades a sus habitantes.	No. de nuevos emprendimientos.	Número de emprendimientos nuevos=19	22	5	14	14	18	10	20	20	21	378,81	propios	Base de datos de supervisión cooperativa Archivos de promoción Base de datos de Promoción Ejecución Presupuestaria Nota: Las fuente de datos del indicador son válidas para todos los indicadores vinculados con el objetivo estratégico.	Supuestos: 1. Requerimientos de hardware. 2. Proyecto productivo viable, factible y necesario. 3. Cohesión de grupo con identidad y sensibilidad cooperativa. 4. Creación de fondos especiales según los requerimientos. 5. Evaluación concurrente y establecimiento de medidas de mitigación de riesgo.
		Nuevos puestos de trabajo generados	No. de nuevos puestos de trabajado generados=450	529	409	350	418	450	295	699	723	744				
		Grupos Precooperativos Atendidos	Número de grupos Precooperativos Atendidos=80	80	76	78	78	80	69	137	141	145				
		% de Ejecución del presupuesto asignado a Promoción	(Monto presupuesto Ejecutado /monto presupuesto asignado)*100=100% (Para el periodo 2011se destinó un total de 122 millones)	N/A	N/A	93%	97%	37%	35%	100%	100%	100%				

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador										Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones
				Desempeño Proyectado					Desempeño Proyectado					t=2013			
				t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	2013	t+1	t+2	t+3	monto	FF			
				2008	2009	2010	2011	2012	I Semestre	2014	2015	2016					
Producto: Servicios de promoción y fomento cooperativo Usuarios: cooperativistas Beneficiarios: Cooperativistas y habitantes de la zona de influencia.	Aumentar el número de capacitaciones a cooperativistas y docentes, para que mejoren sus capacidades y conocimiento en doctrina, gestión administrativa y organizativa, utilizando el presupuesto asignado. Tomando como línea base el año 2007.	Número de cooperativistas y docentes capacitados	Número de cooperativistas y docentes capacitados	1.130	1.100	5.392	4.500	4.100	2.252	4.750	5.000	5.500	658,28	Propios INFOCOOP	Archivos e Informes de fomento Informes de Ejecución Presupuestaria	Supuestos: 1- que se de la misma oferta de servicios por parte de otros órganos que sea más atractiva. 2- Poca asistencia a la oferta de capacitación por parte de los organismos cooperativo y los cooperativistas. Es importante aclarar que la tasa de aprobación es de un 100% ya que los cursos impartidos son de participación y no de aprovechamiento.	
		% de personas capacitadas que aprueban el curso	(No. de personas que aprobaron el curso / Total de personas participantes)*100 =100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
		% de ejecución del gasto en capacitación	(Gasto en capacitación ejecutado / Gasto total programado para capacitación)*100 ≥97%≤100%	100%	100%	95%	96%	100%	26%	100%	100%	100%					
		Percepción positiva de los Participantes en la capacitación	(Número de respuestas con percepción positiva / total de preguntas)*100≥97%≤100%	N/A	N/A	95%	96%	98%	100%	100%	100%	100%					
		Número de cursos efectuados en materia de doctrina y gestión cooperativa	(No de cursos realizados en doctrina y gestión / Total programado)*100≥60% (50 cursos)	9	9	9	40	55	56	70	75	85					

* Cuando se consignan montos en el desempeño histórico y/o en las metas estos montos se reflejan en millones de colones

A/ Se emplean dos indicadores debido al marco legal (ley 6437 docentes MEP) (4179 cooperativas)

3/ Se resalta que esta información se encuentra en base de datos manuales.

3/ Nota: dado que el contenido presupuestario de las cargas parafiscales ya no se encuentran integradas en la Planificación y presupuesto de la Unidad, se hace necesario reajustar las metas del indicador / de igual forma, al ser una meta sujeta a PND es necesario considerar que posiblemente sea alterada en 2014 y 2015 de acuerdo a la nueva meta.

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Departamento	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador										Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones	
				Desempeño Histórico					Desempeño Proyectado					t=2013				
				t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	2013	t+1	t+2	t+3	monto	F F				
				2008	2009	2010	2011	2012	I Semestre	2014	2015	2016						
Producto: Servicios de promoción y fomento cooperativo Usuarios: cooperativistas Beneficiarios: Cooperativistas y habitantes de la zona de influencia.	Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas durante el año 2013, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa.	Cooperativas con asistencia técnica se proyecta atender 50. % de satisfacción de las cooperativas atendidas.	N° de proyectos cooperativos con Asistencia técnica/Total programado. No. de respuestas positivas/total de cooperativas encuestadas a las cuales se les brindó Asistencia Técnica.														Expedientes de los proyectos. Minutas Evaluaciones	El indicador referente a la "satisfacción de las cooperativas atendidas" se medirá de forma anual y la nota mínima esperada es 90.

* Cuando se consignan montos en el desempeño histórico y/o en las metas estos montos se reflejan en millones de colones

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador										Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones
				Desempeño histórico					Desempeño Proyectado					t=2013			
				t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	2013	t+1	t+2	t+3	monto	FF			
				2008	2009	2010	2011	2012	I Semestre	2014	2015	2016					
Producto: Servicios de promoción y fomento cooperativo Usuarios: cooperativistas Beneficiarios: Cooperativistas y habitantes de la zona de influencia.	Fiscalizar a las cooperativas para que éstas cumplan con la normativa legal correspondiente según lo estipulado en la Ley de Asociaciones Cooperativas Vigente y Normativa Prudencial emitida por el Infocoop.	Número de organismos cooperativos atendidos	Número de organismos cooperativos atendidos/ entre organismos cooperativos programados (300)	215	250	275	275	280	221	310	320	325	210,44	propios	Archivos del departamento de Supervisión Cooperativa e informes técnicos. Informes de Ejecución Presupuestaria.		
		Número de organismos cooperativos disueltos	Número de organismos cooperativos Disueltos=40	N/A	N/A	31	40	40	28	50	50	50	21,04				
		Número de organismos cooperativos liquidados	Número de organismos cooperativos liquidados=50	N/A	N/A	75	75	30	29	50	50	50	21,04				
		Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por INFOCOOP según normativa	Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por INFOCOOP según normativa =40	N/A	N/A	N/A	16	40	31	40	40	40	168,30				

Producto (s)	Objetivo Estratégico del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Metas del Indicador								Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones)		Fuente de datos del indicador	Observaciones	
				Desempeño histórico					Desempeño Proyectado			t=2013				
				t-5	t-4	t-3	t-2	t-1	2013	t+1	t+2	t+3	monto			FF
				2008	2009	2010	2011	2012	I Semestre	2014	2015	2016				
Producto: Servicios de financiamiento Usuarios: Organismos cooperativos Beneficiarios: Cooperativistas y habitantes de la zona de influencia.	1. Atender en forma oportuna las solicitudes de financiamiento presentadas por organismos cooperativos conforme a las disponibilidades presupuestarias para mejorar la situación económica financiera y social de las cooperativas, y por ende de sus asociados.	Porcentaje del monto aprobado en colones para préstamos a entes cooperativos de acuerdo con las disponibilidades	Monto aprobado en colones / el total de disponibilidades (préstamos a cooperativas) * 100	99,02%	99,15%	98,56%	100,00%	100,00%	43,59%	100,00%	100,00%	100,00%	18.372,00	Propios y FNA	Archivos de Financiamiento, Informes de cartera. Ejecución Presupuestaria Comportamiento histórico de créditos Estados financieros.	No cuenta con históricos, ya que la institución no ha tenido endeudamiento, sin embargo para el período 2013 la meta estratégica es gestionar apalancamientos para incrementar el disponible para crédito y así ampliar la oferta de recursos.
		Gestionar recursos financieros para apalancar al INFOCOOP en al menos cuatro entidades	Número de gestiones concretadas / cuatro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	2. Contar con parámetros financieros de la cartera crediticia, para medir la sostenibilidad financiera del INFOCOOP y de esta forma coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Tasa de morosidad de la cartera crediticia institucional menor o igual a 5%. (Dicho porcentaje excluye la cartera en cobro judicial). 4) La TEI < TPP de la cartera, para lograr la sostenibilidad financiera del INFOCOOP.	[(saldo moroso excluyendo cartera en cobro judicial/ cartera total)*100]≤5%	2,16%	8,99%	4,59%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
		TEI < TPPB	TEI= 9,10% TPPB= 9,64%	TEI= 10,90% TPPB= 8,68%*	TEI= 8,83% TPPB= 8,24%	TEI= 8,60% TPPB= 10,06%	TEI < TPPB	8,77% < TPPB	TEI < TPPB	TEI < TPPB	TEI < TPPB					
3. Administrar los recursos PL 480 no reembolsables	Porcentaje del monto aprobado en colones para transferencias a entes cooperativos de acuerdo con las disponibilidades	Monto aprobado en colones / el total de disponibilidades (transferencias a cooperativas) * 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

A partir de la matriz anterior y en adelante, se abordará el seguimiento y avance de cada una de las metas por departamento:

3.1 Promoción

El Departamento de Promoción es el encargado de fomentar el cooperativismo. Por esta razón sus esfuerzos se centran en promover e identificar emprendimientos cooperativos sostenibles que contribuyan a cubrir las necesidades económicas y sociales de poblaciones vulnerables, que a la vez contribuyan a la generación de nuevos puestos de trabajo.

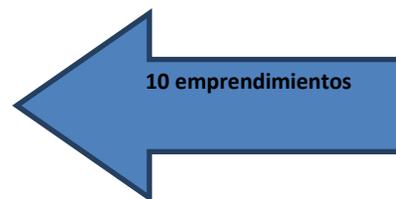
Cumplimiento Global de Metas

Meta	Descripción de la meta	Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
P1	Número de emprendimientos nuevos	53%	Según lo esperado
P2	Número de nuevos puestos de trabajo generados	51%	Según lo esperado
P3	Grupos precooperativos atendidos	52%	Según lo esperado

Meta P1 Número de emprendimientos nuevos: 53% según lo esperado.

Se programaron 19 nuevos emprendimientos obtenidos durante el primer semestre del 2013, se identifican un total de **10 emprendimientos**, los cuales se resumen en la siguiente tabla:

Proyectos	
COOPECEBADILLA,	COOPEFORDEVI, R.L.
COOPETRAUNEC, R.L.	COOPETURIC, R.L.
COOPEMARACUYA,	COOPEVERACRUZ, R.L.
COOPECUREÑA, R.L.	COOPECEPROMA, R.L.
COOPEDETI, R.L.	COOPECHIRES, R.L.



Fuente: Matriz de emprendimientos al 24 de Junio 2013, Elaborada por Promoción

Distribución por actividad económica de los emprendimientos del I Semestre 2013

Actividad económica	Emprendimientos	Porcentaje
Agropecuaria	6	60%
Servicios	2	20%
Transporte	1	10%
Turismo	1	10%
Total	10	100%

Fuente: Matriz de emprendimientos. Elaborada por la Gerencia de Promoción

Meta P2 Generación de nuevos puestos de trabajo en cooperativas: 51% - Según lo esperado.

Se programó la generación de 578 nuevos puestos de trabajo para el año 2013. Durante el I semestre del 2013, se identifican un total de 295 nuevos puestos de trabajo, los cuales se resumen en la siguiente tabla:

Proyecto	Región	Puestos de trabajo generados
COOPECEBADILLA, R.L.	Pacífico Central	16
COOPETRAUNEC, R.L.	Huetar Atlántica	32
COOPEMARACUYA, R.L.	Central	24
COOPECUREÑA, R.L.	Huetar Norte	54
COOPEDETI, R.L.	Central	35
COOPEFORDEVI, R.L.	Huetar Norte	18
COOPETURIC, R.L.	Brunca	23
COOPEVERACRUZ, R.L.	Brunca	11
COOPECEPROMA, R.L.	Brunca	60
COOPECHIRES, R.L.	Central	22
Total de empleos generados		295

Fuente: Matriz de emprendimientos al 24/06/2013, Elaborada por la Gerencia de Promoción

Distribución regional de puestos de trabajo del I Semestre 2013

Región	Puestos de Trabajo	Porcentaje
Brunca	94	32%
Central	81	27%
Huetar Norte	72	24%
Huetar Atlántica	32	11%
Pacífico Central	16	5%
Total	295	100%

Fuente: Matriz de emprendimientos. Elaborada por la Gerencia de Promoción

De acuerdo a la tabla siguiente, para el I Semestre del 2013, en cuanto a los puestos de trabajo, directos e indirectos identificados, 95% de los puestos de trabajo generados corresponden a cooperativas de gestión y 5% a las autogestionarias.

Modelo Cooperativo	Indirectos	Directos	Total	Porcentaje
Gestión	10	269	279	95%
Autogestión	0	16	16	5%
Total	10	285	295	100%

Fuente: Matriz de emprendimientos. Elaborada por la Gerencia de Promoción

Meta P3 Grupos pre cooperativos atendidos: Cumplimiento del 52% - Según lo esperado.

Se programaron 132 nuevos grupos pre cooperativos para el año 2013; para los meses de enero a junio del 2013, ingresaron 69 solicitudes de atención por parte de grupos pre cooperativos interesados en formar una cooperativa.

Por otra parte, de la información presentada se desprende que durante el primer semestre del año la cobertura es de cerca del 75% y los cantones de Upala, Limón, Golfito y Pococí figuran como los cantones prioritarios con más grupos atendidos. Como dato interesante en el quinquenio 2009-2013 el Departamento ha tenido presencia en el 100% de los cantones y comunidades definidas como prioritarias y vulnerables.

Tipo de cantón	N°	Porcentaje
Prioritario	94	34%
No Prioritario	182	66%
Total	276	100%

Fuente: Elaborado por la Gerencia de Promoción

El Departamento recibió asignación presupuestaria por 378.8 millones de colones, al corte de este informe se cuenta con una ejecución presupuestaria del 35% para un total 125.5 millones. No obstante se estima que en lo que resta del período se logre lo propuesto para el año calendario, dado que muchas de las actividades han de tener un mayor avance en el segundo semestre. Se muestran a continuación los elementos positivos y negativos que se han presentado en el avance de las metas:

		INTERNOS
Meta P1 P2 P3 y P4	ASPECTOS POSITIVOS	<p>Departamento especializado y con mayor proyección institucional a la labor de promoción. (producto de la modernización).</p> <p>Se fortalece el área con nuevo personal con un enfoque hacia equipos de alto rendimiento. (modernización)</p> <p>Equipo comprometido y con las competencias necesarias; permitiendo la consecución de las metas y objetivos propuestos.</p> <p>Sistematización y optimización de las metodologías de abordaje de promoción, construidas conjuntamente con la población meta.</p> <p>Mayor capacidad de respuesta y seguimiento a grupos pre cooperativos, cooperativas de reciente constitución y emprendimientos identificados</p> <p>Maximización y aprovechamiento de los recursos existentes (Vehículos, tecnológicos, otros).</p> <p>Mayor oportunidad e iniciativa para operar en redes, con mayor conocimiento del entorno.</p> <p>Mayor articulación con otras instituciones.</p> <p>Procesos de capacitación institucionales permanentes y adecuados a los requerimientos.</p> <p>Mayor aplicación de los conocimientos derivados de los procesos de capacitación institucional.</p> <p>Canales de comunicación institucionales adecuados.</p> <p>Flexibilidad en las modificaciones presupuestarias.</p>
		EXTERNOS
		<p>La promoción del cooperativismo es de interés social y público.</p> <p>Apoyo de diferentes instituciones estatales a las cooperativas.</p> <p>La labor de promoción es vista de forma positiva tanto en el sector de la economía solidaria social como en el público usuario.</p> <p>Una mayor articulación interinstitucional, sectorial y regional ha permitido un mayor impacto en el proceso de transformación de las condiciones socioeconómicas de las regiones.</p> <p>Relevancia y eficacia del modelo cooperativo (mayor impacto que las soluciones individuales).</p> <p>Disponibilidad para la operación de redes.</p> <p>Involucramiento del voluntariado para apoyar a los grupos.</p> <p>Convenio interinstitucional entre INFOCOOP y MTSS para simplificación de trámites.</p> <p>Mayor coordinación con CONACOOP en lo que a promoción cooperativa se refiere.</p>

ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
	Personal técnico aún insuficiente. (se atiende actualmente un total de 44 grupos por Ejecutivo) Ausencia de oficinas regionales. Flotilla vehicular insuficiente.
	EXTERNOS
	Alto N° de personas requeridas para formar una cooperativa. Proceso de inscripción complejo. Baja escolaridad de los asociados/as de algunas nuevas cooperativas Débil gestión empresarial. Falta de opciones de financiamiento para emprendimientos (capital semilla, alto riesgo). Marcada desarticulación interinstitucional en gran parte de territorios. Agentes externos no calificados que distorsionan la promoción del modelo cooperativo. Falta incorporación de jóvenes y mujeres a cuadros directivos y población de la base. Barreras de entrada a ciertas actividades productivas. Falta de recursos financieros para estudios de pre inversión y organización de los grupos. Importante número de grupos sin claridad de proyecto o con objetivos diferentes a la integración solidaria.

Relaciones interdepartamentales

Las relaciones interdepartamentales son fundamentales para el seguimiento y acompañamiento a grupos y cooperativas de reciente constitución. El trabajo coordinado con Asistencia Técnica con once cooperativas de reciente constitución, 7 de ellas emprendimientos, han representado un importante valor agregado en el desarrollo y potenciación de los proyectos ejecutados por cada una de ellas, igualmente ha propiciado sinergias que se traducen en una mayor calidad y eficiencia en los servicios ofrecidos por la institución, lo mismo ocurre con otras áreas sustantivas del INFOCOOP como lo son Supervisión Cooperativa, Financiamiento, Comunicación e Imagen, Administrativo Financiero, entre otras.

En el caso de Supervisión Cooperativa se ha desarrollado una estrecha coordinación que facilita la asesoría en temas jurídicos y administrativos, en el área de Capacitación se refuerzan conceptos que aunado a la metodología y experiencia de este departamento se convierte en un elemento de refuerzo y potenciación a nivel organizativo y administrativo, por su parte Comunicación e Imagen apoya todo lo relacionado con la promoción y la definición de signos externos y coberturas noticiosas que favorecen el posicionamiento de las nuevas empresas cooperativas. Por su parte, el departamento de Financiamiento apoya en el análisis diagnóstico de condiciones crediticias requeridas por los emprendimientos cooperativos, así como en las solicitudes de financiamiento a emprendimientos identificados por el departamento de Promoción. En el edificio Edicoop, en la sucursal del Instituto convergen los departamentos, para atender a las cooperativas.

3.2 Educación y Capacitación

Compete a este departamento facilitar espacios de formación en el movimiento cooperativo nacional, sistema educativo y otras organizaciones a través de diferentes acciones formativas (cursos, foros, talleres, seminarios entre otros), que ejecuta bajo una modalidad de seis ejes de trabajo a saber:

- **Gestores Regionales de Educación y Capacitación:**

Generar brazos colaboradores en todo el país para dar respuesta al mandato de la Ley 4179, en el área de Educación y Capacitación. Coordinar con actores a los cuales el INFOCOOP puede recurrir para dar respuesta en el área de Educación y Capacitación en diferentes regiones, ampliando los alcances del departamento. Este eje ha logrado capacitar a más de 450 adultos cooperativistas en diferentes contenidos y cursos, principalmente en la zona norte y Pacífico central.

- **Sistema Nacional de Educación Cooperativa:**

Es un esfuerzo por integrar a todos los organismos gestores de la educación del cooperativismo en Costa Rica. Este programa pretende articular desde el INFOCOOP a todos los grupos u organizaciones que de una u otra forma están involucrados en la capacitación a los asociados de bases actuales y potenciales. En concordancia con las estrategias para la consecución de un Sistema Nacional de Educación Cooperativa y en coincidencia con las políticas articuladas del Gobierno Cooperativo, se han iniciado con el diseño del SINECoop, en el cual se integren, proyecten y desarrollen los ideales en torno a la educación y capacitación del movimiento, así como de los entes y organizaciones relacionadas con este.

Se ha integrado una Comisión Inter-Institucional que se aboca al diseño de la estrategia para definir tanto la Política Pública de Educación Cooperativa así como el Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SINECoop), en donde se cuenta con un producto concreto y una estrategia para la validación de la política y con ello la consecución del SINECoop. En esta comisión participan además del INFOCOOP, el CENECOOP R.L.

- **Oferta formativa (Ley 4179) y Centro de formación cooperativa La Catalina**

La oportunidad que obtiene el INFOCOOP con el inmueble de La Catalina; abre al menos tres tipos de productos diferentes: facilidades para la educación y capacitación cooperativa, servicios de hospedaje y alimentación, Centro de Formación La Catalina. Especializado en la Economía Solidaria; para el desarrollo del cooperativismo nacional en todos los niveles. Como parte de las estrategias desarrolladas en este eje de trabajo podemos ejemplificar:

Oferta Formativa Permanente 2013:

En cumplimiento con el mandato de ley 4179, se ofertaron **12** talleres de convocatoria abierta, que atienden a un promedio de **20** asociados y asociadas de base en cada fecha, sumado a las diferentes atenciones de cooperativistas en cursos y talleres en diferentes regiones, sedes y estrategias.

Están publicados en las diferentes redes sociales, y se han entregado panfletos a las diferentes cooperativas para que los ubiquen en un lugar visible donde sus asociados puedan leerlos, de igual forma se posee una base de datos electrónica, en donde se hace llegar la invitación a cooperativistas de todo el país mediante correo electrónico. Estos talleres incluyen temas de: funciones de los diferentes cuerpos directivos, identidad cooperativa y el eje contable financiero y es uno de los principales ejes de acción abarcando aproximadamente 700 personas capacitadas.

Dentro de las otras estrategias de este eje se encuentran:

a. Curso permanente en Identidad Cooperativa

Además en atención a una necesidad constante, identificada en el movimiento cooperativo, se ha diseñado y puesto en marcha un *nuevo programa* de capacitación permanente en Identidad Cooperativa, denominado “Curso permanente en Identidad Cooperativa”, este consiste en la programación de una acción formativa de 8 horas, bajo la metodología de aprendizaje activo, cada primer sábado de mes, en el cual se atiende a un máximo de 20 asociados y asociadas de base, en el Centro de Formación La Catalina.

El mismo en el primer semestre de 2013 atendió a 192 cooperativistas de todo el país.

b. Talleres para delegados cooperativistas:

Es una acción formativa bajo metodología de aprendizaje lúdica, a través de la cual se sensibiliza a los participantes sobre sus responsabilidades y el rol que deben asumir en la gestión, dirección y toma de decisiones de su empresa cooperativa.

Para el primer semestre de 2013 se han atendido un total de **38** cooperativistas.

c. Escuela para Comités de Educación y Bienestar Social

Durante este primer semestre se realizó la convocatoria para la presentación del proyecto, siendo muy satisfactoria la respuesta por parte de las cooperativas y los comités de educación y bienestar social. Se logró la presencia de al menos 11 cooperativas, las cuales mostraron su interés por



desarrollar esta capacitación; y dadas las condiciones de tiempo requeridas para desarrollar este curso se han realizado las coordinaciones necesarias para iniciar a partir del mes de Julio, todos los martes, estando confirmadas desde ya COOPESANTOS R.L. y URCOZON R.L..

d. Continuidad del programa “Asistencia Técnica y científica a las cooperativas agrícolas, en la zona sur”.

El avance y logro de este programa ha evolucionado satisfactoriamente, las reuniones de coordinación en la sede de San Vito, Laurel y Río Claro, de estas se ha iniciado en este semestre la capacitación a los asociados de base con la coordinación directa de los Comités de Educación y Bienestar Social (CEBS) de COOPEAGROPAL R.L. y COOPESERSUR R.L. alcanzando en total a más de 60 capacitandos.

• Programa Nacional de Educación Cooperativa (Ley 6437) MEP- INFOCOOP

El Programa Nacional de Educación Cooperativa (MEP-INFOCOOP) tiene como eje de acción el desarrollo de la cultura emprendedora cooperativa en los niños y jóvenes que integran el sistema educativo nacional.

Estas estrategias son parte de la oferta curricular que se les brinda a los niños, niñas y jóvenes, de los diferentes niveles que comprende el sistema educativo nacional de una forma articulada, se presenta a continuación algunos datos del desempeño del eje:

Coordinaciones en el marco del Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP – INFOCOOP (Ley 6437):

Se cuenta con 285 docentes capacitados a la fecha, tanto de primer y segundo ciclo como de secundaria, 38 estudiantes universitarios de carreras de Educación, y 17 estudiantes universitarios del TCU-UCR de Occidente capacitados a la fecha, todos mediante diferentes estrategias y contenidos que refuerzan la educación cooperativa nacional en niños y jóvenes de diversas regiones.

Coordinaciones con Trabajo Comunitario Universitario UCR Occidente

Con el apoyo de siempre, en el marco del PNEC MEP-INFOCOOP y en coordinación con la Universidad de Costa Rica, Recinto de Occidente, y la “Comisión de desarrollo del Cooperativismo Escolar de la zona de Occidente” (CODECOODES), estos dos últimos actores llevaron a cabo una serie de acciones relevantes para la región y para el movimiento cooperativo en general, con el apoyo de nuestra área, dichas acciones consisten en el desarrollo de Talleres llamados “Mañanas Cooperativas”, en donde se coordina visitas, una cada mes, a una escuela diferente y se trabaja con una población hasta de 100 estudiantes en actividades cooperativas lúdicas y socioeducativas.

- **Proyectos Especiales**

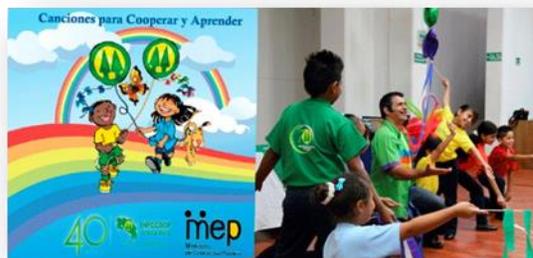
Generar un espacio de coordinación y seguimiento de proyectos afines a Educación y Capacitación, que permita la adecuada canalización de recursos, la sistematización y el mejoramiento en la respuesta a las necesidades de capacitación del sector cooperativo. Como parte de este eje, el cual es una incubadora de programas de capacitación, se encuentran estrategias de capacitación como:

Técnico Especialista en Responsabilidad Social Cooperativa:

Bajo el convenio marco de colaboración entre el INFOCOOP y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se ha iniciado el proceso formativo de Especialista en Responsabilidad Social Cooperativa. Se tiene como finalidad el desarrollo de habilidades y competencias para la planificación e implementación de procesos sostenidos de Responsabilidad Social dentro de las empresas cooperativas, aspecto fundamental en el contexto global donde se dan cita nuevas formas de hacer empresa y de hacer vigentes elementos diferenciadores de las cooperativas dentro del mercado. Se encuentran 25 personas capacitándose en el tema. El plan de capacitación tiene una duración de 160 horas de formación, dividido en tres módulos.

Lanzamiento nacional del CD Educativo: “Canciones para cooperar y aprender” para preescolar y primaria:

Este proyecto se enmarca dentro de Proyectos Especiales en estrecha coordinación con el Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP – INFOCOOP. Consiste en la producción digital y didáctica de una estrategia de aprendizaje de valores y principios cooperativos para las aulas de preescolar y primaria, contando con un CD de 9 canciones y su respectiva guía didáctica para el docente. En el lanzamiento se capacitó a más de 60 docentes y representantes de Comités de Educación y Bienestar Social de diferentes cooperativas, así como a alrededor de 30 estudiantes de primaria. Solo en las 2 semanas de lanzamiento se logró capacitar a más de 200 docentes de regiones rurales y en las mismas 2 semanas, se tiene contabilizadas más de 100 descargas del CD y del Manual del docente.



Portada del CD y Presentación de lanzamiento

- **Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s para cooperativistas**

Estrategia para la creación de un eje de formación para cooperativistas orientado a capacidades en el área de las tecnologías de la información y comunicación, con motivo de educar y actualizar a los usuarios tanto en el uso de las nuevas tecnologías así como en el aprendizaje del cooperativismo por medio de herramientas novedosas, respondiendo a las necesidades enmarcadas en el IV Censo Nacional Cooperativo. Dentro de las estrategias principales que fueron desarrolladas en este eje se encuentran:

Curso especializado en Manejo de sitios web con Wordpress y uso de las Redes Sociales:

Por medio del Eje de Tecnologías de la Información y Comunicación se crea un proyecto de Capacitación para la creación del sitio web del Periódico Cooperativo “La Voz Cooperativa”, dicha capacitación generó la creación del sitio web www.lavozcooperativa.coop así como la capacitación de los colaboradores del periódico. Se trata del primer sitio web digital exclusivo de noticias cooperativas en Costa Rica y completamente manejado por sus funcionarios y asociados gracias al uso de las tecnologías más recientes de manejo de sitios web. Se contó con la participación de 18 personas, tanto de COOPRENA como de CPCA.

Curso de Prezi y Redes Sociales para cooperativistas del sector turismo:

Otras de las acciones formativas se dirigieron a COOPRENA R.L., Consorcio Cooperativo que agrupa a asociados del sector turismo. En una primera etapa se les capacitó en la creación de presentaciones visuales con la herramienta Prezi y en una segunda etapa se realizó una capacitación en Redes Sociales que potenció la difusión de la Cooperativa en Redes Sociales y el conocimiento de su marca Simbiosis Tour entre su público meta, para un total de 22 capacitados.

Programa Piloto de Alfabetización Digital y Mejoramiento de la Gestión Empresarial para Cooperativas de Servicios:

El INFOCOOP desarrolla un Programa Piloto de alfabetización digital y mejoramiento de la gestión empresarial para cooperativas de servicios. Actualmente dicho programa beneficia a 45 asociados divididos en tres grupos de los cuales dos son de cooperativas de servicios COOPLIN, R.L. y COOPEDETALLISTAS, R.L. así como un tercero conformado por asociados de distintas cooperativas el cual se conformó por medio de convocatoria abierta al público. Dicho Programa ha beneficiado a los cooperativistas que ingresaron al curso con muy pocos conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación y quienes a la fecha han mostrado una importante evolución en sus habilidades, las cuales les ayudarán a gestionar sus respectivos negocios de una mejor manera.



Programa Piloto de Alfabetización Digital y Gestión Empresarial

Oferta Formativa del Eje de Tecnologías de la Información y Comunicación:

En cuanto a la oferta formativa dirigida específicamente para cooperativistas ya se cuenta con el siguiente curso especializado y adaptado a la realidad del Movimiento Cooperativo Costarricense denominado: “Redes Sociales para Empresas Cooperativas”, el cual se comenzará a impartir a diferentes empresas cooperativas que muestren el interés y reúnan los requisitos en el segundo semestre del 2013.

De igual manera dentro de la línea de trabajo en conjunto con otros departamentos de INFOCOOP, se han realizado actividades de coordinación exitosa, tales como la participación en Expopyme, el Festival Nacional de las Artes, así como apoyos a procesos de fortalecimiento a grupos cooperativos tales como COOPESUPERACIÓN, COOPETRABASUR, COOPEQUEPOS, COOPEDETI, COOPEVEGRA en áreas específicas definidas junto a departamentos como Promoción y Asistencia Técnica.

Se realizó con gran éxito, tres Foros Nacionales Sectoriales, los cuales sirvieron de espacios reflexivos hacia la motivación, relanzamiento e innovación en los sectores beneficiados, sumando a más de 180 cooperativistas de Autogestión, Agrícola Industrial y Otros Sectores, este último representado por el subsector Ahorro y Crédito.

Adicionalmente se atiende actividades en conjunto con otros organismos del sector cooperativo, capacitaciones en cooperativas bajo modalidad “in situ”, talleres en escuelas y colegios así como estrategias en La Catalina, para así lograr aprovechar al máximo los recursos y profundizar en los procesos de capacitación relacionados a la meta.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, la meta del área de Educación y Capacitación se enmarca dentro del sector Bienestar Social y Familia, de la siguiente forma:

Acción estratégica	Objetivo	Meta del plan 2011-2014	Indicador
Programa de fortalecimiento de la gestión cooperativa.	Mejorar la gestión de las cooperativas para incentivar el desarrollo productivo económico y social.	El 63,43% de incremento en las personas según criterios de equidad de género, con educación en principios, valores cooperativos y temas requeridos por el movimiento cooperativo	Porcentaje de incremento en personas según criterios de equidad de género, con educación en principios, valores cooperativos y temas requeridos por el movimiento cooperativo

Esta meta se cumple en el 50%, de manera semestral, esperando alcanzar, para el período anual, el total de 4500 personas capacitadas, incluyendo estudiantes, docentes, cooperativistas y universitarios, todo con el fin de ampliar y mejorar las condiciones de las personas relacionadas con el movimiento cooperativo.

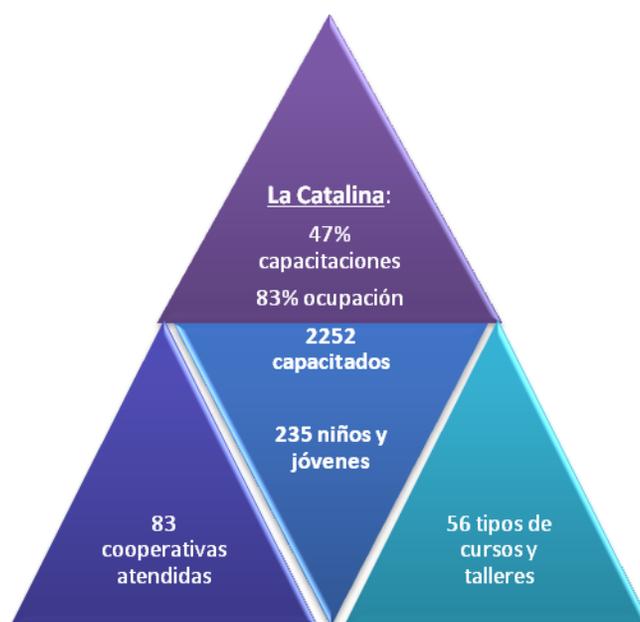
Meta EC 1: Alcanzar un total de 4500 personas capacitadas: Cumplimiento del 50% - Según lo esperado.

Dentro del proceso de capacitación para el primer semestre del año 2013 se realizaron diferentes actividades formativas, lo cual permitió alcanzar la siguiente población meta:

**Número de personas capacitadas
Año 2013**

Hombres	%	Mujeres	%	Total
1.086	48	1.166	52%	2.252

Fuente: Listas de asistencia 2013.

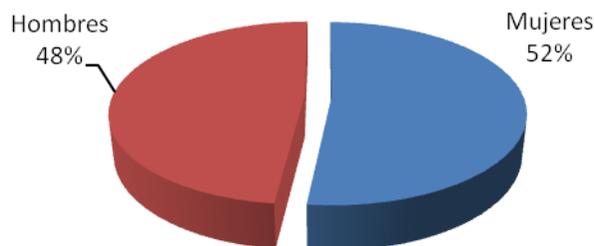


En síntesis, el departamento de Educación y Capacitación capacitó en el primer semestre de 2013, a 2252 cooperativistas y docentes de todo el país. Se cuenta con una oferta curricular que se compone de 56 talleres y cursos diferentes, desde gestión administrativa, cooperativismo, eje financiero-contable, TIC's, entre otros, de los cuales, casi la mitad se impartieron en el Centro de Formación La Catalina. El mismo ha tenido una ocupación del 83% del tiempo y de su capacidad a lo largo del semestre. En total se atendió a cooperativistas de 83 cooperativas diferentes y a un total de 235 niños y jóvenes que significan un 10.5% de la población atendida.

En cuanto a la distribución territorial de las personas capacitadas, se muestra que el **62%** se ubica en la región Central, seguido por la región Huetar Norte con un **20%**, Brunca **7%**, Pacífico central **4%**, Huetar Atlántica **4%** y Chorotega **3%**.

Como se muestra en el siguiente gráfico, dentro de los procesos de capacitación y formación realizados por el INFOCOOP, el 52% es población femenina y el 48% restante corresponde a la población masculina.

Distribución según sexo



La siguiente tabla resume los factores que han influido en el avance de la meta:

Meta EC 1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Contar con un centro de capacitación propio como la infraestructura de La Catalina. El uso de medios electrónicos para la promoción y comunicación de las acciones formativas definidas. Se brinda capacitación de alto nivel a actores estratégicos para el movimiento cooperativo. Excelente articulación tanto con departamentos sustantivos como administrativos. Muy buena gestión en las contrataciones requeridas por el departamento.
	EXTERNOS	
	La población, está haciendo uso de las alternativas de capacitación que les ofrece el área de Educación y Capacitación. Alianzas y convenios con otros actores institucionales: ICT, CLAC, INA, etc. Excelente comunicación con actores del movimiento cooperativo.	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	No se identifican	
	EXTERNOS	
Falta integración con el resto de la estructura del movimiento cooperativo, esto permitiría maximizar recursos y definir áreas de especialización, que impacte de forma más eficiente en la satisfacción de las necesidades del cooperativismo nacional.		

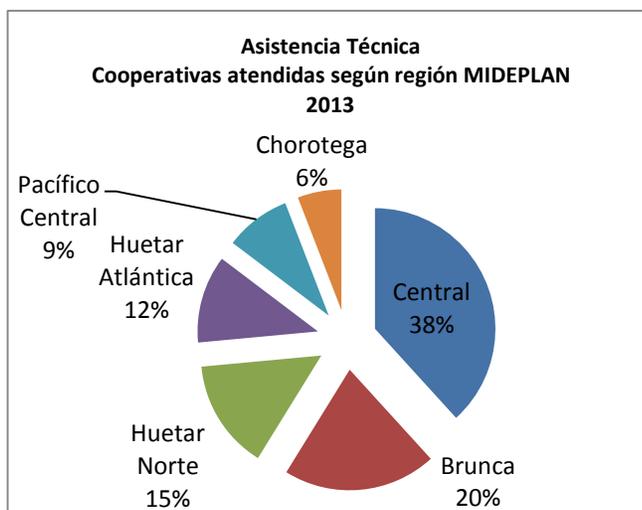
3.3 Asistencia Técnica

Cumplimiento Global de Metas

Número de meta	Descripción de la meta	Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
AT 1	Implementar durante el año 2013, en las participaciones asociativas procesos de gestión científica que permitan coadyuvar al mejoramiento de la competitividad	50%	Según lo esperado
AT 2	Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas durante el año 2013, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa.	68%	Según lo esperado

Durante el primer semestre del 2013, Asistencia Técnica brindó servicios a 34 organismos cooperativos de un total de 50 organizaciones que se propuso como meta del POI 2013. Desde el punto de vista cuantitativo, esto significa que se ha logrado cumplir con el 68% de lo programado.

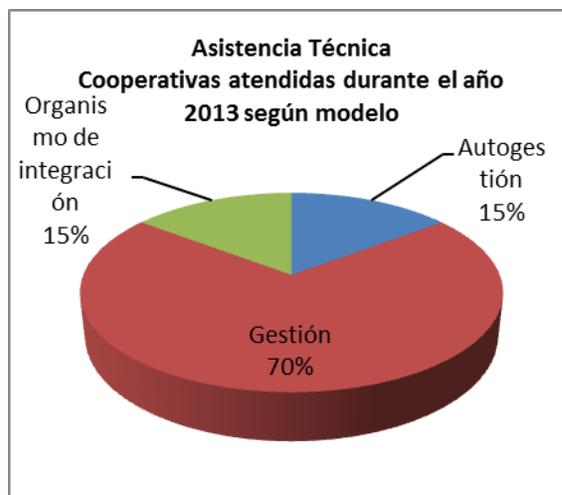
De manera general, y tomando como referencia la clasificación del MIDEPLAN, el 38% de los organismos cooperativos atendidos se ubican en la Región Central, un 20% en la Región Brunca, un 15% en la Huetar Norte, un 12% en la región Huetar Atlántica, un 9% en Pacífico Central y un 6% en la región Chorotega.



Al analizar la situación por provincia, Puntarenas representa la más beneficiada en cuanto a los servicios brindados por Asistencia Técnica hacia las cooperativas, con un 29% de cooperativas atendidas en dicha provincia, seguido de San José con un 23%, Alajuela con 21%, Cartago 15%, Heredia 6%, Guanacaste 3% y Limón 3%.

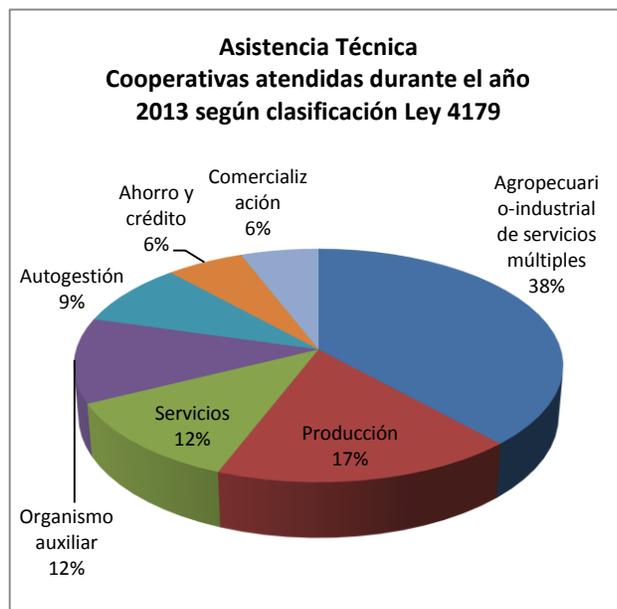
Cabe agregar, que 10 (29.41%) de las organizaciones cooperativas atendidas desarrollan su actividad económica en cantones catalogados como prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de las que se destacan: Corredores, Coto Brus, Osa, Parrita, Upala, Sarapiquí y Talamanca.

Debe rescatarse, que el modelo de organización predominante en los organismos atendidos es de Gestión, donde el 70% empresas se encuentran estructuradas bajo ese sistema y un 15% son cooperativas de Autogestión, un 15% corresponden a organismos de integración.



En cuanto a la actividad económica que realizan estas empresas cooperativas, de acuerdo con la clasificación CIIU, se debe destacar que las principales concentraciones se dan en los siguientes rubros: Agricultura, silvicultura y pesca con un 50% organismos; de la misma manera un 15% corresponde a Comercio al por mayor y menor e industrias un 9% y asimismo actividades inmobiliarias con un 6%.

Conforme a la Ley 4179, se detalla que el 33% de las cooperativas atendidas son organizaciones dedicadas a actividades Agropecuario-industrial de Servicios Múltiples; un 16% Autogestionarias; Producción 13%, Organismos Auxiliares un 11% y Servicios 9%.



Conforme a la Ley 4179, se detalla que el 38 % de las cooperativas atendidas son organizaciones dedicadas a actividades Agropecuario-Industrial de Servicios Múltiples; un 17% son de producción; 12% son de Servicios y Organismos Auxiliares, 9% son de Autogestión y 6% son de Ahorro y Crédito y Comercialización.

Meta AT1: Implementar en las participaciones asociativas procesos de gestión científica que permitan coadyuvar al mejoramiento de la competitividad. Cumplimiento de 50% - Según lo esperado.

Con respecto a la **meta 1**, los principales logros son los siguientes:

- La inyección de recursos por parte del INFOCOOP en las **Participaciones Asociativas** es de aproximadamente el **15% del patrimonio**, lo cual se traduce en 12.900 millones. De los cuales se benefician más de 38 entes de la economía social del sector Café, Caña y Turismo Rural Comunitario.
- Como parte del proceso de modernización institucional se instauró la Unidad de Seguimiento de las Participaciones Asociativas. Esto ha permitido un mayor acercamiento a las estructuras de control.
- Se hizo una revisión del 100% de los informes de la Estructura Control y se ha dado el respectivo seguimiento a todos los Acuerdos de Junta Directiva relacionados con este tema.
- Se inició un **piloto** de incorporación de las **NIIF** por primera vez en COOCAFÉ RL y AGROATIRRO RL. Se capacitó en el tema a 21 representantes de las afiliadas.

- Se finalizó la primera etapa un proceso de estabilización financiera en COOCAFE y sus afiliadas.
 - Se actualizó el procedimiento para el nombramiento de los auditores de las Participaciones Asociativas.
 - Se capacitó a los 4 integrantes del equipo técnico de Asistencia Técnica a cargo de las Participaciones Asociativas en las NIIF.
 - Como parte del proceso de implementación de las NIIF en INFOCOOP, se elaboró un primer borrador del **“Modelo de Valoración del Deterioro de las Participaciones Asociativas”**.
 - Se redoblaron esfuerzos para atender la crisis generada en el Consorcio **AGROATIRRO R.L.** por el deterioro y obsolescencia del ingenio, principalmente las calderas. Esta situación se originó ante la escases de flujo de caja y recursos para inversiones. Dicha crisis se ve acrecentada por la inadecuada atención de las áreas operativas de fincas por lo que fue necesario emprender una serie de acciones.

**Estimación de la inyección de recursos de INFOCOOP a los entes cooperativos con los que tiene Participación Asociativa. Incluye Participación Asociativa, Coinversión y Operaciones de Crédito
30/06/2013. Montos en colones**

Organismo	Detalle	Saldo Inicial	Saldo Actual s/ contabilidad a Mayo 2013 ³	Saldos Operaciones a Mayo 2013
AGROATIRRO R.L.	Participación Asociativa	190.622.920,00	314.832.369,27	4.192.973.209,69
	Coinversión	209.377.080,00		
COOPROSANVITO R.L.	Participación Asociativa	265.442.383,00	243.861.417,00	2.688.529.387,18
COOCAFE R.L.	Participación Asociativa	996.588.904,19	831.171.486,00	3.168.320.708,44
COOPRENA R.L.	Participación Asociativa	774.767.724,00	760.445.324,64	792.270.419,69
Total		2.436.799.011,19	2.150.310.596,91	10.842.093.725,00

Fuente: Gerencia del Departamento de Asistencia Técnica.

³ Datos tomados de la contabilidad del INFOCOOP

Meta AT 2: Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa: Cumplimiento 68% - Según lo estimado.

Por otra parte, los resultados referentes a la **meta 2**, se enlistan a continuación:

- En seguimiento al proceso de implementación del programa de **agricultura de precisión**, el proyecto de georeferenciación, suma un total de **4.833 hectáreas** referencias durante el periodo 2010-2013. Para este primer semestre, se ha brindado seguimiento a 10 de las cooperativas de los años anteriores y se han involucrado tres nuevas cooperativas en el proceso (COOPEATIRRO R.L.; COOPEHUMO R.L. y COOPEATENAS R.L.) para un total de trece. Del total de cooperativas beneficiadas, COOPECAÑITA R.L. ya se encuentra en la etapa 4, “Implementación de las prácticas Agronómicas según los Criterios de Agricultura de Precisión”, para lo cual se inició una finca experimental para el manejo agronómico del cultivo de la caña de azúcar. Dicha prueba pretende verificar el impacto del uso de diversas prácticas agronómicas para evaluar la productividad en el cultivo de la caña de azúcar y compararlo con los métodos convencionales aplicados por la cooperativa, con el fin de aumentar la rentabilidad del cultivo y de esta manera motivar el uso de técnicas de agricultura de precisión que permitan lograr la competitividad de la cooperativa.
- Se ha dado seguimiento al proceso de **mejoramiento genético de la semilla** de maíz. Lo anterior gracias a la siembra de una parcela experimental en una finca de un asociado de COOPEPURISCAI R.L. cuyo objetivo es determinar la calidad de la semilla, producción y vigor genético. A partir de estos ensayos se espera contar con semilla semicomercial. El Proyecto denominado “Obtención de material genético probado y adaptado a las condiciones climatológicas para la reproducción de semilla de maíz amarillo” para productos asociados de la cooperativa. El propósito es obtener una semilla altamente productiva que permita utilizar el maíz como parte de la alimentación al ganado dedicado a la actividad de lácteos y lograr bajar de forma significativa los costos de producción. Esta investigación se lleva a cabo por medio del convenio INFOCOOP y UCR.
- Se brindó seguimiento al proceso de implementación de **Responsabilidad Social Empresarial**, con tres autoevaluaciones a las siguientes cooperativas: COOPEPURISCAL R.L., COOPASAE R.L, COOPEBAIRES R.L. Actualmente se está implementando un proyecto para la aplicación de las recomendaciones dadas en este diagnóstico. En coordinación con Educación y Capacitación se inició un programa de especialista en Responsabilidad Social Empresarial, dirigido al personal de INFOCOOP y representantes de cooperativas.

- Se inició el proceso de **Evaluación Económico-Social** del proyecto de construcción de la planta de destace de CARNICOOP R.L. con el apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública- ICAP.
- En el marco del 40 aniversario del INFOCOOP, se seleccionaron para ser sistematizadas dos **experiencias cooperativas** a las cuales se les ha dado un acompañamiento por parte de INFOCOOP, como son: COOPETSIOLA R.L. y COOPECOCEIC R.L., el proceso se encuentra en un 80% de avance.
- Se inició un proceso de compilación de las principales **herramientas metodológicas** de atención por parte de Asistencia Técnica. Con la participación de todo el equipo de trabajo, se seleccionaron 4 herramientas las cuales serán analizadas y evaluadas durante el segundo semestre del 2013.
- Para la consolidación del **Cluster de la zona sur sur**, se identificaron las cooperativas con interés de participar en los proyectos, para esto se llevó a cabo un proceso de negociación para la compra de fertilizantes e insumos agrícolas denominado creación de modelo de compras conjuntas, lo cual servirá de base para el fortalecimiento del consorcio, y por ende para mejorar la competitividad de las cooperativas participantes como fueron: COOPECALIFORNIA R.L., COOPECOVI R.L., COOPEINTEGRACIÓN R.L., COOPROSANVITO, R.L. y COOPESABALITO, R.L.
- Para dar continuidad a los proyectos de planeación, viabilización y demás procesos que conllevan al fortalecimiento de la competitividad y desarrollo social de las cooperativas se desarrollaron las siguientes acciones:
 - Se brindó **seguimiento** a un 53.55% (24) de las cooperativas que iniciaron proceso en el 2012.
 - Se coordinó con el departamento de Promoción la atención **7 emprendimientos** (21%) de los cuales se inició la atención con 4 en este semestre, entre los que están: COOPECUREÑA, COOPEPROGUATA, R.L., COOPROTEC R.L y AVICOOP R.L., del mismo modo se atendió un proyecto estratégico para la zona norte norte, como lo es COOPECACAO NORTE NORTE R.L.
 - Se coordinó con Financiamiento la **atención prioritaria** de 20 cooperativas de cartera financiada (59% de las cooperativas atendidas).
- Se implementaron acciones para dar seguimiento al Plan de **Gobierno Cooperativo**, por lo que se participó en las sesiones de trabajo convocadas por el CONACOOOP. Se ha dado seguimiento a los acuerdos de los últimos congresos cooperativos en los temas de Asistencia Técnica los cuales están incluidos en el Plan Estratégico del INFOCOOP, así como en los Objetivos Estratégicos del área. Se han implementado los componentes de

Asistencia Técnica vinculados a dos convenios interinstitucionales como son: La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con los cuales se están abordando los siguientes temas: Agricultura de Precisión (Georeferenciación), estudios de preinversión, autodiagnósticos de Responsabilidad Social y aplicación de metodología MESMIS⁴ con población cooperativa de la zona norte norte productora de frijol.

Aprovechamiento de los convenios y alianzas institucionales de las que INFOCOOP forma parte.

Institución/es contraparte y tipo de instrumento	Inversión según contraparte	Actividades realizadas durante año en curso	Población beneficiada
Universidad de Costa Rica – Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI)-Consejo Nacional de Producción(CNP)-INFOCOOP	Recursos humanos. Infraestructura educativa. (Aulas laboratorios) Recursos financieros, materiales, equipos, información e instalaciones. Transporte automotor.	Estudios de Preinversión Proyecto Georeferenciación	COOPEREDMA R.L. CONCOOSUR R.L. COOPROTEC R.L. COOPEATIRRO R.L. COOPEHUMO R.L. COOPEATENAS R.L.
Fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC)	Horas profesionales, sin costo de los facilitadores. Aplicación instrumentos desarrollados.	Capacitación: Técnico en Responsabilidad Social. Con la Escuela de Administración de Empresa se están desarrollando autodiagnósticos de Responsabilidad Social. Con la Sede San Carlos se está aplicando la metodología Mesmis con cooperativas del sector frijolero.	CARNICOOP R.L. URCOZON R.L. COOPEANDE Nº 7 R. FEDEAC R.L. RECICLACOOP R COOPACSUR R.L COOPESIBA R.LCONACOOP R.L. COOPEPURISCAL R.L. COOPASAE R.L. COOPEBAIRES R.L.

⁴ Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo incorporando indicadores de Sustentabilidad.

Los factores que han influido en el avance de cada una de las metas son los siguientes:

Meta AT #1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Disponibilidad de Recursos Humanos, Tecnológicos, financieros. Directrices claras para el abordaje de la atención de las Participaciones Asociativas (P.A.) Integración de la Unidad de Seguimiento de la P.A.
	ASPECTOS NEGATIVOS	EXTERNOS
		Existe buena aceptación de las recomendaciones del área técnica por parte de los entes supervisados. Adecuado monitoreo de la Estructura de Control.
Meta AT #2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Si bien es cierto se cuenta con el equipo técnico el acompañamiento de las P.A. el personal es insuficiente para dar acompañamiento.
	ASPECTOS NEGATIVOS	EXTERNOS
		La emergencia nacional fitosanitaria por la roya del café y una merma en la actividad turística.
Meta AT #2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Disponibilidad de Recursos Tecnológicos, Financieros y Logísticos. Se dispone de personal humano calificado.
	ASPECTOS NEGATIVOS	EXTERNOS
		Alianza con organismos del Sector Público para el desarrollo del Movimiento Cooperativo. Maximización de los recursos públicos interinstitucionales.
Meta AT #2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Faltante de plazas de personal técnico. Insuficiente divulgación interna sobre las actividades desarrolladas por Asistencia Técnica.
	ASPECTOS NEGATIVOS	EXTERNOS
		Falta mayor articulación entre las instituciones para canalizar servicios a las cooperativas. En algunas cooperativas hay insuficiente cultura empresarial lo que impide su desarrollo.

3.4 Supervisión Cooperativa

Supervisión Cooperativa es un área sustantiva integrada a la estructura operativa de INFOCOOP, creada para diseñar, estructurar y operativizar procesos de fiscalización en los Organismos Cooperativos que existan en el país. La actividad fiscalizadora tiene como objetivo que dichos organismos operen de conformidad con la normativa legal y contable vigentes.

Las labores se realizan en concordancia con principios de idoneidad e independencia profesional, conforme a criterios técnicos y legales debidamente concertados y amparados a la normativa contable y legal vigente.

Cumplimiento Global de Metas

Número de meta	Descripción de la meta	cumplimiento de la meta	Valoración según criterios de STAP
SC 1	Atender 300 organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el período 2013	69%	Según lo esperado
SC 2	Elaborar y tramitar 50 Estudios Técnicos que determinen si procede recomendar a la Dirección Ejecutiva la Disolución de oficio de organismos cooperativos, o en su defecto coadyuvar en la regularización de su estado legal. Asimismo dar seguimiento a organismos cooperativos con Demanda de Disolución en Tribunales en todo el país.	56%	Según lo esperado
SC 3	Gestionar la liquidación de 150 organismos cooperativos disueltos en un período de 3 años.	15%	En riesgo de no cumplimiento
SC 4	Fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito mediante la Normativa Prudencial emitida por INFOCOOP. Mediante el sistema de Alerta Temprana.	40%	En riesgo de no cumplimiento

Meta SC 1: Atender 300 organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el período 2013: Cumplimiento 69% - Según lo esperado.

Esta meta agrupa diferentes actividades programadas, el siguiente cuadro resumen muestra los datos de lo programado y ejecutado en el I semestre 2013.

<i>Cantidad Programada (a)</i>	<i>Actividad</i>	<i>Total en cada Actividad (b)</i>	<i>Cooperativas</i>	<i>% Cumplimiento (a/b)</i>
16	Auditorías	8	8	50%
15	Inspecciones Específicas	9	7	60%
275	Estados Financieros revisados	159	100	57.8%
250	Consultas Escritas	232	85	92.8%
16	Asistencias a Asambleas	17	15	106.25%
5	Apoyos a otras Áreas	4	4	80%
5	Estudios Diversos	2	2	44%
		Organismos Atendidos	221	

Organismos programados	Organismos atendidos	% de cobertura
300	221	74%

Debe destacarse los esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la digitalización de los expedientes de las cooperativas, lo que ha de facilitar la consulta, tanto a los organismos cooperativos, como al Instituto en lo que a supervisión y servicios para las cooperativas. El Departamento de Supervisión desarrollo el proceso de actualización, y depuración del Padrón lo que facilitará información sobre ubicación, sector de actividad así como información relevante para los procesos de participación de las bases asociativas en las elección de sus órganos de control.

Meta SC 2: Elaborar y tramitar 50 Estudios Técnicos: Cumplimiento de 56% - Según lo esperado.

De los 50 estudios técnicos programados para este año, durante este primer semestre se han realizado 28 estudios, para una atención equivalente a un 56% de cumplimiento de esta actividad, siendo muy satisfactorio el proceso.

Adicionalmente se avanzaron las acciones en 16 demandas, producto de los estudios de disolución de cooperativas del segundo semestre del año 2012, las cuales serán presentadas a los respectivos Juzgados de Trabajo de todo el país, en el segundo semestre del 2013.

Meta SC 3: Gestionar la Liquidación de 150 organismos Cooperativos en un periodo de 3 años: Cumplimiento de 15% - En riesgo de no cumplimiento.

La liquidación de organismos cooperativos se ejecuta a través de la contratación externa. En el mes de julio se espera contar con los profesionales para dar inicio a los procesos de liquidación, el cual para este año se estima en al menos 60 organismos cooperativos, por lo que se estima que se lleva un 15% de avance.

Cabe indicar que de la contratación anterior quedaron un total de 29 organismos con distintos grados de avance en cada caso, ya que se presentaron diferentes situaciones que impidieron la liquidación de las mismas. Éstas serán reasignadas a las personas contratadas y se asignarán además nuevos casos para poder cumplir con el total de la meta programada. Para este primer semestre, estimamos el porcentaje de avance supra indicado por cuanto las ofertas de la licitación ya fueron revisadas por la Asesoría Jurídica y devueltas al Departamento de Proveeduría para que se solicitaran las subsanaciones a los oferentes; actualmente los expedientes se encuentran en esta área para la recomendación técnica respectiva.

Meta SC 4: Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por INFOCOOP para que cumplan con el marco legal y con la normativa prudencial emitida por el INFOCOOP: Cumplimiento 40.00%. En riesgo de no cumplimiento.

El *“Proyecto de reglamento prudencial, para la supervisión y protección de depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por el INFOCOOP”* fue conocido y aprobado por Junta Directiva del INFOCOOP, el 17 de diciembre del 2012. Además fue enviado a consulta al MEIC y posteriormente a los distintos Organismos Cooperativos de Ahorro y Crédito.

A la fecha se han recibido observaciones de 2 organismos, las cuales se están valorando para que, en caso de ser procedentes, incorporarlas en el texto del proyecto y reenviarlo a Junta Directiva para su aprobación definitiva.

A partir del mes de enero de este año se continuó con la instalación de la herramienta “Alerta Temprana” en aquellas cooperativas que, por uno u otro motivo, tuvieron problemas de instalación o conexión.

Se realiza un análisis actual del estado de las cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por el INFOCOOP.

Actualmente, este departamento cuenta con la misma cantidad de funcionarios y en este semestre se han incrementado las cooperativas que se encuentran ya implementadas en el sistema y cargando la información mensualmente, de 16 a 31, lo cual se considera muy positivo. Podemos indicar que tenemos un 75% del total de las cooperativas incluidas en el sistema alerta temprana, cargando información.

A continuación, se resumen los factores que han influido en el cumplimiento de las metas de este departamento:

Meta SC1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Una Base de Datos en constante actualización, la cual permite conocer el estado legal en que se encuentran los organismos cooperativos priorizando las acciones de atención según el estatus en que se encuentren. Mayor seguimiento a las cooperativas con el Sistema de Control Interno.
	EXTERNOS	
	Las recomendaciones en el ámbito legal, contable y organizacional a las cooperativas les contribuyen a operar y desarrollar su actividad de una forma más competitiva. Los organismos cooperativos han colaborado en la labor de campo. Con el SCI cada cooperativa puede evaluarse continuamente.	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	El fiscalizar las cooperativas supera la atención que esta área puede atender. Solicitudes imprevistas internas y externas que alteran las programaciones y asignación de trabajos según Metas, en consecuencia se pueden dar casos en que se dificulte el cumplimiento.	
	EXTERNOS	
	Las cooperativas al no operar o al hacerlo al margen de la normativa vigente, requieren de atención, principalmente de tipo legal. Pueden dejar de aportar bienestar a sus asociados y a la economía costarricense, y se les debe dedicar tiempo y recurso humano para su liquidación.	

Meta SC2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Una base de datos actualizada permite llevar un control sobre aquellos organismos que dejen de operar de conformidad con lo establecido por la LAC en los art. 86 y 87. Con el Sistema de Monitoreo se contará con una base de datos en línea y actualizada por las diferentes áreas.
	EXTERNOS	
	En algunos casos se logra concientizar al grupo de asociados para que mediante Asamblea acuerden la "Disolución Voluntaria", esto evita que se tenga que tramitar a través de un Juzgado de Trabajo, siendo un trámite de liquidación más ágil.	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	Hay un aumento de cooperativas en causal de disolución.	
EXTERNOS		

	Existen organismos cooperativos que se encuentran inactivos, esto provoca en muchos casos, que la Comisión Liquidadora cuando procede a su liquidación se encuentre con activos deteriorados y/o desaparecidos, sin tener posibilidad alguna de recuperación.
--	---

Meta SC3	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		En este primer semestre se realizó el trámite para la contratación de dos abogados y un técnico para integrar los procesos de liquidación, por lo que en el segundo semestre se integrarán las comisiones liquidadoras.
	EXTERNOS	
	Se mantiene la autorización de recursos por parte de La Contraloría General de la República para atender el acumulado de organismos cooperativos pendientes por liquidar, así como atender las solicitudes de terceros interesados en que se nombren las respectivas Comisiones Liquidadoras.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		En INFOCOOP no se cuenta con guías y manuales de cada una de las etapas que se realizan en los procesos de liquidación.
EXTERNOS		
El tiempo que transcurre desde la presentación de la demanda de disolución ante los tribunales hasta el dictado de la sentencia de disolución, para luego poder proceder al nombramiento de las comisiones liquidadoras, llega a provocar la imposibilidad de recuperar el valor de los activos, repercute también en los remanentes líquidos a favor de INFOCOOP. Muchas propiedades que pertenecen a cooperativas en proceso de liquidación, se encuentra habitadas por personas ajenas a la cooperativa, dificultando este proceso.		

Meta SC4	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Esfuerzo adicional y dedicación por parte de los colaboradores para sacar adelante el proyecto.
	EXTERNOS	
	Se ha tenido el apoyo de Instituciones como la Superintendencia General de Entidades Financieras, brindando capacitación a nuestros funcionarios. La Confederación Alemana de Cooperativas con sede en América Latina (DGRV), la cual dio el apoyo con las herramientas de Alerta Temprana y Control Interno. Las cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por el INFOCOOP, han colaborado y asumido su rol dentro del sistema de Supervisión con la carga de información y con disposición a ser supervisados.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		Los Auditores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito requieren recibir capacitación en Indicadores Financieros y Gestión de Riesgos, para el manejo de la información dada por las cooperativas, ya que esta Supervisión es nueva en el Sector de Ahorro y Crédito y tiene algunas particularidades por conocer. Adicionalmente, afecta la falta de personal en el Área de Supervisión Cooperativa.
EXTERNOS		

Hay cooperativas que han presentado resistencia por no tener una cultura de Supervisión, algunas por no contar con la estructura adecuada dentro de la organización, también por tener una cantidad de personal muy reducida, en algunos casos dichas cooperativas solamente cuentan con la gerencia o una persona encargada.
Se carece en la actualidad de las medidas sancionatorias para las cooperativas que incumplan la Normativa, por lo que se ha estado actuando de buena fe en la presentación de todos los datos.

3.5 Financiamiento

El departamento de Financiamiento es el encargado de conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus actividades. Las metas incorporadas en la MRP son:

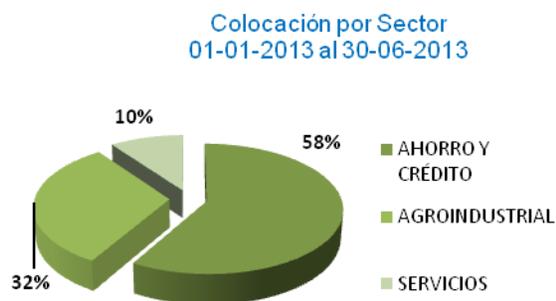
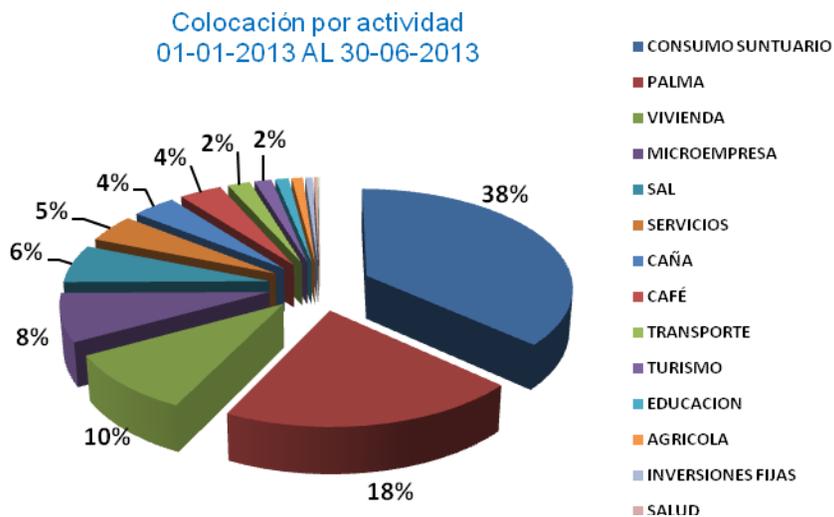
Cumplimiento Global de Metas

Número de Meta	Descripción de la meta	Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
F1	Financiar efectivamente a las cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el período 2013.	42.21%	En riesgo de no cumplimiento
F2	Gestionar la búsqueda de recursos financieros para apalancar al INFOCOOP en al menos cuatro entidades.	60%	Según lo esperado
F3	Tasa de morosidad de la cartera crediticia institucional menor o igual a 5%. (Dicho porcentaje excluye la cartera en cobro judicial).	4.28% tasa de morosidad sin cobro judicial	Según lo esperado
F4	Monitorear que la TEI < TPP de la cartera, para lograr la sostenibilidad financiera del INFOCOOP.	TEI 8.49% < TPP 9.87%	Según lo esperado
F5	Administrar el 100% de los recursos PL 480 no reembolsables	50%	Según lo esperado
F6	Realizar un inventario de garantías del 100% de la cartera de crédito y su conciliación con el sistema informático.	50%	Según lo esperado
F7	Administrar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme las directrices de la CPCA.	63.28%	Según lo esperado
F8	Incluir en el Fideicomiso de protección de depósitos, las cooperativas de ahorro no supervisadas por la SUGEF.	0%	En riesgo de no cumplimiento

Meta F 1: Financiar efectivamente a las cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el período 2013: Cumplimiento de 42.2% - En riesgo de no cumplimiento.

El presupuesto de colocaciones para el 2013 fue ajustado por cuanto el ingreso programado del 10% de las utilidades de los Bancos del Estado fue mayor a lo estimado, así como varias modificaciones presupuestarias que se realizaron por pagos extraordinarios que efectuaron las cooperativas, los cuales no estaban estimados en las proyecciones de recuperaciones de cartera para el año 2013, por lo que el presupuesto (considerando los fondos del Fondo Nacional de Autogestión) es de $\text{¢}18.469,7$ millones. Al 30 de Junio del 2013 se ha colocado la suma de $\text{¢}7.796,1$ millones que representa el 42.21% del total proyectado para colocaciones de créditos al Movimiento Cooperativo.

A continuación se presentan dos gráficos correspondientes a la concentración de los recursos colocados durante el primer semestre del 2013, según sector, y actividad, considerando Fondos Autogestión.



Al 30-06-2013 la cartera crediticia acumulada refleja los siguientes datos:

Parámetros generales de la cartera acumulada al 30 junio 2013		
Total de Cartera de Crédito		₡77.981 millones
Total de Cooperativas financiadas		155
Total de Operaciones de Crédito		343
Monto promedio de crédito por operación		₡503 millones
Monto promedio por operación		₡227 millones
Tasa de interés prom. Ponderada		9,87%
% de Cartera al día (incluye cobro judicial)		93,00%
Beneficiarios		
Directos		419.157
Indirectos		1.123.249

Se resalta el papel de INFOCOOP como agente del Estado Costarricense y de apoyo al desarrollo del Movimiento Cooperativo, al ser una Institución que se orienta a coadyuvar al Estado a compensar los efectos de crisis sectoriales y que dentro de sus funciones está el financiamiento a proyectos orientados a la estabilidad del sector, como ha sido en distintos momentos el apoyo a través de crédito y asistencia técnica que se han dado a diversos sectores. Mención especial merece la solución alcanzada con el Consorcio CIPA, donde cinco instituciones públicas (JUDESUR, BCR, INFOCOOP, CNP, MAG) junto con las cooperativas de productores de palma de la zona sur del país, lograron rescatar esta planta procesadora de aceite palma, dejarla fuera de la Junta de Acreedores, del proceso legal en que estaba, para devolverla a manos de las cooperativas. Actualmente la planta es administrada por COOPEAGROPAL R.L, líder en la actividad de producción y comercialización del aceite de palma. Más destacable aún el que la planta recuperó su punto de equilibrio.

Es importante señalar que con los recursos colocados en el primer semestre del 2013 se ha logrado beneficiar en forma directa a 2.515 personas e indirectamente a 260.391 personas, mediante créditos otorgados a 26 cooperativas de diferentes sectores como son servicios (salud, transporte, educación, maquila y turismo) y ahorro y crédito (vivienda, consumo y microempresa) y agroindustria (café, palma y caña). Dichas cooperativas están ubicadas en las diferentes regiones del país. Cabe señalar que el indicador de beneficiarios proyectado considera el dato acumulado de la cartera total, según el cual, al corte del 30 de junio del

2013 se ha beneficiado en forma global a más de un millón (directa e indirectamente) de personas.

Meta F 2: Gestionar la búsqueda de recursos financieros para apalancar al INFOCOOP en al menos cuatro entidades. Cumplimiento de 60% - Según lo esperado.

Esta meta se logró cumplir en un 60% de lo proyectado para el primer semestre del 2013, ya que se han realizado gestiones para la búsqueda de recursos financieros para apalancar al INFOCOOP, a través de:

- a) Emisión de títulos valores en el mercado interno por un monto de ₡40 mil millones.
- b) Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
- c) Línea de Crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US\$ 30.0 millones.
- d) Trámite ante el Banco de Desarrollo de China para posible financiamiento.

El estado actual de dichas gestiones es el siguiente:

Emisión de títulos valores:

Sobre este particular, ya se cuenta con la autorización tanto del Banco Central de Costa Rica como del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para la emisión de un Programa de Emisión de Títulos Valores en el mercado interno, por un monto de ₡40.000 millones.

El INFOCOOP solicita la autorización del Ministerio de Hacienda para que la Institución proceda con un programa de emisión de títulos valores en el mercado interno por un monto de ₡40 mil millones. Se está a la espera de la respuesta a la solicitud planteada a dicho Ministerio. Factor que no es atribuible al Departamento de Financiamiento.

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD):

En el 2009 el FINADE, informa la aprobación del INFOCOOP como operador financiero acreditado por el Consejo Rector del Sistema de Banca de Desarrollo de una línea de crédito revolutive de banca de segundo piso por un monto total de ₡3.200 millones. Posteriormente dicho monto fue modificado a ₡1.375 millones.

Para la utilización de estos recursos se está en la espera del visto bueno de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda; quien es el órgano rector del Subsistema de Crédito Público. Estos recursos permitirán satisfacer parte de la demanda actual de solicitudes de créditos que no podrán ser cubiertas con recursos propios de la Institución.

Línea de Crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):

Se cuenta con la aprobación de una línea de crédito hasta por \$30 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la cual fue aprobada en las siguientes condiciones:

Programa	Tasa (*)	Plazo en años	Moneda
MIPYME	5.80%	10	Dólares
MIPYME	Tasa Básica + 4.70%	10	Colones
MIPYME Verde	5.50%	10	Dólares
Vivienda Social	Libor 6 Meses + 2.80%	22	Dólares
Vivienda Productiva	5.80%	10	Dólares
Sectores Productivos	Libor 6 Meses + 4.60%	12	Dólares
Pro-municipalidades	5.20%	10	Dólares

(*) Las tasas de interés están sujetas a cambio por parte del BCIE.

Se cuenta actualmente con la autorización tanto del Banco Central de Costa Rica como del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, estaría pendiente la autorización de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, para poder formalizar el crédito e iniciar los procesos de colocación de esos. Cabe destacar que desde la aprobación del crédito por parte del BCIE a la fecha, han transcurrido cerca de 18 meses en trámites de aprobación por parte de los entes estatales.

Trámite ante el Banco de Desarrollo de China para posible financiamiento:

A partir del año 2012 se mantuvo contacto con representantes del Banco de Desarrollo de China (CDB), se realizaron reuniones, en especial con la Sra. Cai Danlin, Comisionada de Cooperación Internacional y con la Misión Central en Costa Rica del China Development Bank (CDB), a la cual se le expuso ampliamente sobre Movimiento Cooperativo en Costa Rica y sobre el papel fundamental que tiene el INFOCOOP en dicho Movimiento y sus necesidades de financiamiento.

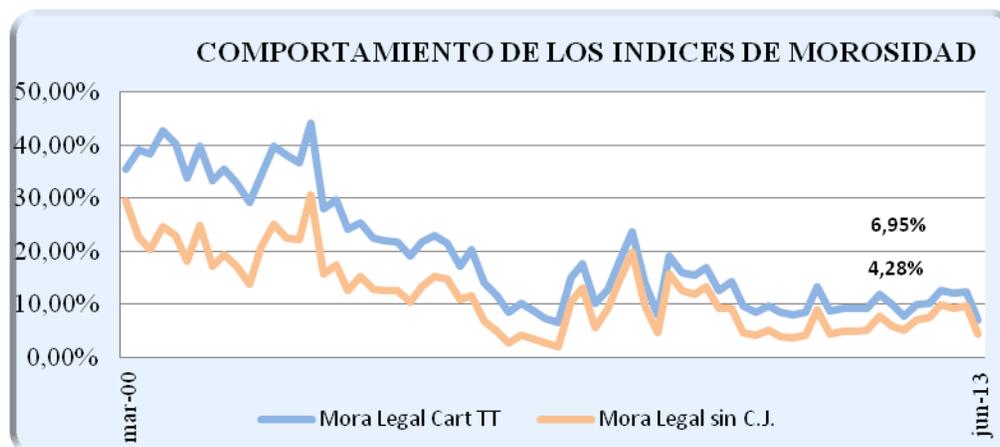
De las conversaciones se pretende un financiamiento por la suma de \$150 millones, para otorgar créditos a cooperativas que presenten proyectos viables y factibles en las áreas de: electrificación, energía eólica, agrícola-industrial, agropecuarios, agrícolas, eco amigables, entre otros.

Meta F 3. Tasa de morosidad de la cartera crediticia institucional menor o igual a 5%: Cumplimiento 100% - Según lo esperado.

Con la aplicación de diferentes estrategias se logró disminuir dicho indicador de morosidad, el cual al 30 de Junio del 2013 es de 6.95%. Esta disminución se debe básicamente a la gestión eficiente de la cartera y se han disminuido los niveles de morosidad.

El grado de cumplimiento de esta meta es de un 100% con respecto a lo proyectado para el año 2013, que sería de una tasa de morosidad menor o igual al 5%, de manera que excluyendo la cartera en cobro judicial, la tasa se mantiene en 4.28%.

Es importante señalar que se mantiene un constante seguimiento a las condiciones posteriores que se establecen contractualmente en los créditos, a fin de asegurar el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se mantiene el cobro administrativo en forma constante para asegurar la recuperación de los recursos.

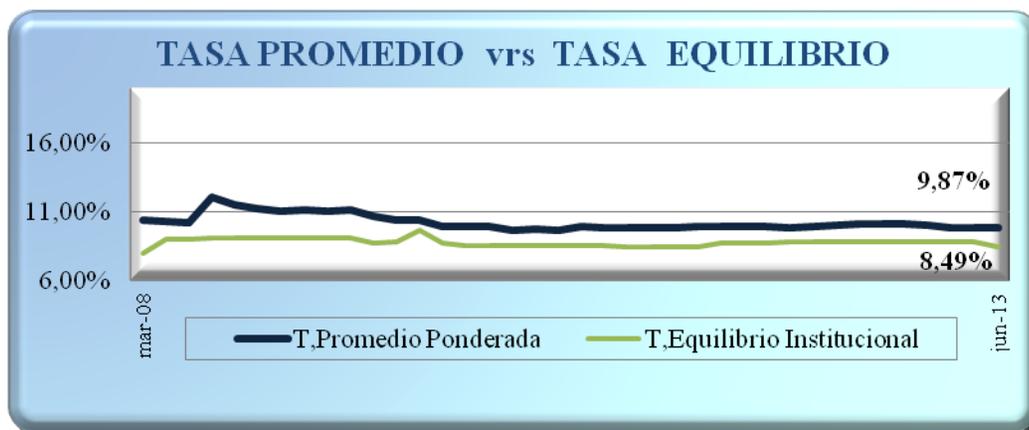


Meta F 4: Monitorear que la TEI < TPP de la cartera: Cumplimiento 100% - Según lo esperado.

En esta meta se logró cumplir el 100% de lo proyectado para el primer semestre del 2013, ya que se alcanzó una tasa promedio ponderada de la cartera de un 9.87% la cual es superior a la tasa de equilibrio institucional, que a la fecha es de un 8.49%

Con el fin de mantener el equilibrio financiero de la Institución, el departamento de Financiamiento constantemente realiza sondeos de las tasas de interés activas del mercado financiero, a fin de analizar la posibilidad de nuevas propuestas de ajustes de tasas de interés que ofrece la Institución al Movimiento Cooperativo, sin dejar de lado que el INFOCOOP es un ente de desarrollo.

La tasa promedio ponderada a Junio del 2013 es de 9.87% y es superior a la tasa de equilibrio institucional a esa fecha que es de 8.49%, según la fórmula de cálculo aprobada por la Junta Directiva. Asimismo, está por encima de la tasa básica pasiva a Junio 2013 (6.60%), y superior del nivel de inflación interanual a mayo del presente año (5.28%), lo que se debe a la estrategia de tasas de interés que procura cumplir con el mandato dado al INFOCOOP por el Legislador, al creársele como una institución de fomento y desarrollo del movimiento cooperativo costarricense.



Meta F 5: Administrar el 100% de los recursos PL 480 no reembolsables: Cumplimiento 50% - Según lo esperado.

Para esta meta se está en el análisis de las solicitudes que se han presentado, a fin de recomendar a la Junta Directiva la reasignación de dichos recursos. Existe una lista de aproximadamente 15 solicitudes de organismos cooperativos que están solicitando estos recursos, en el momento en que se tenga definido cuáles serían los posibles beneficiarios, se estará presupuestando los recursos provenientes de los ingresos por concepto de intereses de la cartera crediticia en el fondo PL-480.

Adicionalmente se está en el proceso de supervisión del uso de los recursos asignados el año anterior a COOPEVILLA, R.L. con ¢5.000.000, COOPEPROGUATA, R.L. con ¢5.000.000 y a COOPEMUJ,R.L. con ¢5.000.000.

META F 6: Realizar un inventario de garantías del 100% de la cartera de crédito y su conciliación con el sistema informático: Cumplimiento 50% - Según lo esperado.

Con el fin de dar seguimiento y mantener un mejor control de las garantías en custodia que respaldan la cartera crediticia de la Institución, se asignó a cada técnico un grupo de cooperativas, a fin de dar seguimiento en materia de garantías (liberaciones, sustituciones, actualización de saldos, etc.).

Esta distribución aplica para el inventario físico de garantías que se está realizando en coordinación con el encargado de garantías del área de Financiamiento y el área de Tesorería, a fin de conciliar la información que se encuentra registrada en el sistema de garantías con respecto a los documentos que se encuentran en custodia, logrando inventariar un 50% de la cartera total de crédito.

Meta F7: Administrar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme las directrices de la CPCA: Cumplimiento 61.36% - Cumplimiento según lo esperado.

A continuación se presenta un detalle de la ejecución presupuestaria de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión, destinados para la colocación de créditos.

Presupuesto	Créditos aprobados y compromisos	Disponible Presupuestario	Desembolsado	Por Desembolsar
626.525.431	396.460.993	230.064.438	384.460.993	12.000.000
626.525.431	396.460.993	230.064.438	384.460.993	12.000.000
100,00%	63,28%	36,72%	96,97%	3,03%

Meta F 8: Coordinar con el Comité Técnico del Fideicomiso de protección de depósitos: Cumplimiento 0% - En riesgo de no cumplimiento.

A la fecha no se ha constituido el Fideicomiso y no están vigentes los reglamentos relacionados, por lo tanto la participación del área de Financiamiento en dicho proyecto ha sido nula. Se dará inicio en el momento en que se instauren los comités respectivos para que el proyecto inicie.

Resumen de los factores que han influido en el cumplimiento de las metas de este departamento:

META F1	Aspectos Positivos	Internos
		Demanda de recursos superior a las disponibilidades, personal capacitado y se cuenta con normativa que regula la actividad crediticia de la Institución.
	Aspectos Negativos	Externos
		Se cuenta con la autorización tanto del Banco Central de Costa Rica como del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para utilizar los recursos financieros para apalancar al INFOCOOP.
META F2	Aspectos Positivos	Internos
		Presión que ejercen las cooperativas que no se han atendido en el presente período.
	Aspectos Negativos	Externos
		Pendiente la autorización de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para utilizar los recursos de apalancamiento ya gestionados.
META F1	Aspectos Positivos	Internos
		Existen recursos para gestionar la búsqueda de alternativas de apalancamiento de la Institución
	Aspectos Negativos	Externos
		Existen entes financieros anuentes a ofrecer financiamiento al INFOCOOP para el desarrollo del Movimiento Cooperativo
META F2	Aspectos Positivos	Internos
		Deberá contarse con mayor capacidad instalada, en el momento en que se cuente con nuevos recursos externos.
	Aspectos Negativos	Externos
		El proceso de otorgamiento de permisos de los entes reguladores es muy lento.

META N° 3	Aspectos Positivos	Internos
		Se cuenta con normativa para llevar un control eficiente de la cartera crediticia y mantener índices de morosidad aceptables.
		Externos
	Aspectos Negativos	Las cooperativas tienen la confianza de acercarse al INFOCOOP a exponer las situaciones irregulares que se les presentan.
		Internos
		No se cuenta con personal suficiente para llevar a cabo una mejor labor de seguimiento de los créditos.
	Externos	
	Aspectos externos de las cooperativas que repercuten en la operación normal de éstas, ocasionando el incumplimiento de pago al INFOCOOP.	
META F 4	Aspectos Positivos	Internos
		Se presentan a nivel superior propuestas sobre ajustes a las tasas de interés que ofrece la Institución, a fin de mantener la estabilidad financiera del INFOCOOP.
		Externos
	Aspectos Negativos	Mezcla de tasas de interés, permite ofrecer tasas flexibles para desarrollar proyectos de alto impacto social.
		Internos
		Alto volumen de trabajo en ocasiones no es posible presentar las propuestas de ajuste a las tasas de interés con la prontitud deseada.
	Externos	
	Al ser una Institución de Fomento y Desarrollo, provoca una mala percepción de algunas cooperativas sobre la flexibilidad en cuanto a la normativa que regula la actividad crediticia del Instituto.	
META F 5	Aspectos Positivos	Internos
		Se cuenta con normativa y personal capacitado para la administración de los recursos PL-480 no reembolsables.
		Externos
	Aspectos Negativos	Existe una demanda que califica para optar por ser beneficiarios de estos recursos.
		Internos
		Por las cargas de trabajo no ha sido posible la supervisión de los recursos no reembolsables otorgados en el 2012.
	Externos	
	Algunas de las solicitudes no califican para ser beneficiarios de estos recursos.	
	Que los ingresos por intereses de la cartera crediticia del Fondo PL-480, no son suficientes para atender la totalidad de las solicitudes presentadas.	

Meta F6	Aspectos Positivos	Internos
		Se cuenta con personal en capacidad de realizar el inventario físico de las garantías en custodia.
	Externos	
	Las garantías que se pueden devolver, pueden ser utilizadas por los organismos cooperativos para futuras gestiones de financiamiento.	
Aspectos Negativos	Internos	
	Por fuertes cargas de trabajo, la actividad se realiza en forma paulatinamente.	
Externos		
Los organismos cooperativos no se presentan a retirar documentos.		
Meta F7	Aspectos Positivos	Internos
		Existe normativa, personal capacitado y excelente coordinación entre la C.P.C.A. y Financiamiento del INFOCOOP.
	Externos	
	Se brinda un servicio ágil y oportuno tanto a las solicitudes de la C.P.C.A. como las necesidades requeridas por las cooperativas de autogestión.	
Aspectos Negativos	Internos	
	No se cuenta con personal suficiente para llevar a cabo una mejor labor de seguimiento de los créditos.	
Externos		
En ocasiones no es posible colocar los recursos con la prontitud deseada, ya que las cooperativas no presentan la información en forma oportuna		

4 RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA COOPERATIVO

En este apartado se presenta un cuadro resumen con los resultados de las metas de gestión del programa cooperativo, las cuales están contempladas en la “MRP”; es decir, los resultados que se utilizan para evaluar el cumplimiento de los fines institucionales.

Resumen de cumplimiento de las metas de Gestión del Programa Cooperativo

Categorías de valoración del grado de cumplimiento	Resultados de la matriz de seguimiento de metas del programa Cooperativo
<i>Según lo esperado (50% a más)</i>	14
<i>En riesgo de no cumplimiento (Inferiores al 50%)</i>	4
TOTAL PROGRAMADAS	18

Como se aprecia en el cuadro anterior, de las 19 metas consignadas en la Matriz de Planes estratégicos por Programa (PEP) y que son evaluadas a través de la MRP, se observa que el 74% se ubican en un rango de cumplimiento denominado “Según lo esperado”, y que el 26% restante se considera en “Riesgo de no cumplimiento”.

Cuatro son las metas que ocupan éste último rango, ligadas a la ejecución presupuestaria pero sobre este particular se están tomando las acciones correctivas necesarias para subsanar dicha desviación y otra está enfocada al tema de liquidación de cooperativas, y también sobre esta meta se focalizarán las medidas para atenderla en el segundo semestre y poder cerrar con avances importantes. En general, el riesgo de incumplimiento en algunas metas es por la estacionalidad de las actividades que se concluyen en el segundo semestre, o como ocurre con actividades de financiamiento son intensivas en la segunda mitad del año.

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y A NIVEL TOTAL

En este apartado se presenta un cuadro resumen comparativo de la ejecución presupuestaria contra la programación, para realizar un breve análisis a la luz de la ejecución presupuestaria institucional.

Ejecución del Presupuesto Institucional I Semestre 2013 (en millones de colones)

Programa	Presupuesto por programa al 30-06-2013 (a)	Gasto ejecutado por programa al 30-06-2012 (b)	% de ejecución de cada programa al 30-06-2013 (b)/(a)*100	% de ejecución de cada programa al 30-06-2012
Cooperativo	21.390.0	5.503.7	25.73%	27.27%
Administrativo	3.838.6	1.417.2	36.91%	39.00%
Total	25.228.6	6.458.2	27.43%	29.31%

Para el primer semestre del 2013, el INFOCOOP refleja una ejecución global de un 27,43% tomando en cuenta el ingreso efectivo. A nivel de programa cooperativo que es donde se ubican las metas sustantivas, la ejecución se ubica en un 25.73%, en cuanto al programa administrativo la ejecución refleja un 36.91%, si se comparan dichos porcentajes con el año 2012 a la misma fecha de corte se refleja que la ejecución del 2013 es inferior a la del año anterior.

Es importante señalar que si bien es cierto la ejecución efectiva refleja un porcentaje bajo y que además es inferior al año pasado, hay que tomar en cuenta que ya existen varios compromisos presupuestarios, que no se han ejecutado efectivamente: algunas contrataciones de bienes y servicios se van materializando paulatinamente durante el transcurso del año, ejemplo de lo anterior son egresos fijos como son el servicio de mantenimiento de edificio, aseo y vigilancia y algunas contrataciones de honorarios profesionales, los cuales son pagados una vez recibidos los productos y un monto importante de recursos para crédito están colocados pero no desembolsados. Siendo que el Gasto efectivo es de 5.503.7 millones de colones, mientras que el crédito colocado a misma fecha es de 7.796.0 millones de colones.

También es necesario señalar que la institución está siguiendo lineamientos de austeridad en el gasto, aplicando la directriz presidencial 040-H, la cual rige para el presente período y

este también es un factor importante que da como resultado menor ejecución del egreso efectivo a nivel presupuestario.

Es importante señalar que administrativamente el INFOCOOP como parte de las fases del proceso presupuestario de ejecución, control y evaluación monitorea diariamente el comportamiento del gasto para mantener la congruencia del avance de metas versus comportamiento de la ejecución presupuestaria.

6 GESTIÓN METAS ORDINARIAS NO CONTEMPLADAS EN LA MRP

A nivel interno y para reflejar la gestión institucional de forma integral se considera que es importante observar las acciones que se desprenden de él y que contribuyen también en forma indirecta a que las metas definidas en la PEP se cumplan.

A continuación se presentan metas de los departamentos del programa administrativo del INFOCOOP no contempladas en la matriz MRP, por tratarse de acciones ordinarias, que aunque son relevantes, no aportan directamente a las metas establecidas en la matriz PEP.

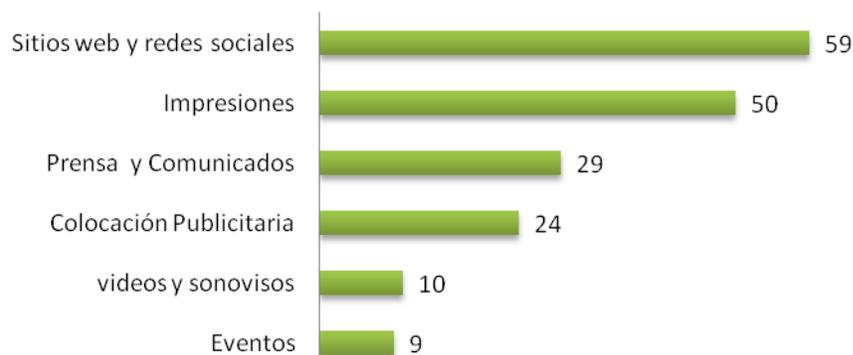
6.1 Comunicación e Imagen

El Departamento de Comunicación e Imagen tiene función a nivel de staff, asesorando a la Dirección Ejecutiva, desarrollando procesos planificados de comunicación masiva orientados a informar a nivel interno y externo sobre el quehacer del movimiento cooperativo y coadyuvando al mejoramiento de la imagen del INFOCOOP y del movimiento mismo.

Las metas planificadas fueron tres, mediante las cuales se logran los resultados esperados, en este sentido el primer semestre estuvo marcado por, la celebración del 40 aniversario de la Institución así como en la divulgación de otros logros institucionales como la calificación del Índice de Gestión Institucional y el IV Censo Nacional Cooperativo.

En total se ejecutaron 181 productos de comunicación, como lo desglosa la siguiente gráfica:

Cantidad de productos realizados por Comunicación e Imagen durante el I Semestre del año 2013



Fuente: Elaboración del Departamento de Comunicación e Imagen

Avances por meta

Número de meta	Descripción de la meta	Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
1	Reforzar durante 2013 la identidad institucional y gráfica del INFOCOOP mediante una estrategia de marca para fortalecer su imagen interna y externa.	42.5%	En riesgo de no cumplimiento
2	Gestionar una red de comunicadores del sector cooperativo y de instituciones con las cuales el INFOCOOP tiene convenios o alianzas para divulgar los proyectos conjuntos en el sector cooperativo y a nivel de la ciudadanía en general.	50%	Según lo esperado
3	Propiciar la articulación y el intercambio de experiencias con el sector cooperativo para enriquecer la memoria histórica, la integración del sector y el legado del cooperativismo a las nuevas generaciones.	50%	Según lo esperado

Meta 1: Reforzar durante 2013 la identidad institucional y gráfica del INFOCOOP mediante una estrategia de marca para fortalecer su imagen interna y externa: En riesgo de no cumplimiento 42.50%.

Se cuenta con una propuesta de imagen de marca del INFOCOOP la cual se elaboró con la participación, a través de entrevista, de las gerencias de los departamentos y representantes de la administración superior.

Se organizaron 8 actividades en coordinación con otros departamentos del INFOCOOP para fortalecer la identidad institucional tanto a nivel interno como externo. Las cuales se visualizan en el siguiente cuadro:

Actividad	Departamento / Comisión
Aniversario	CIAM
Convenio MTSS-INFOCOOP	Supervisión Cooperativa
Foros Cooperativos	Educación Capacitación / Desarrollo Estratégico
CD " Canciones para aprender a cooperar"	Educación Capacitación

En el tema de gestión de prensa se destacan los logros de:

- La transmisión de un reportaje en "Siete Días" con el periodista Rodolfo González, quien abordó tres casos de éxito de cooperativas: COOPESUPERACIÓN R.L., COOPLIN R.L. y COOPESANTOS R.L. Así como el papel del INFOCOOP para fomentar el cooperativismo en el país.
- Reportaje de la nota 100 de la Contraloría General de la República en los medios de prensa escrita del Periódico La Nación y Semanario Universidad, Diario Extra, el periódico cooperativo La Voz Cooperativa.
- Se realizan **6 Productos** de comunicación promocionales y medios alusivos a la identidad y trayectoria del INFOCOOP: Impresiones varias, mantenimiento sitio WEB, librito informativo sobre INFOCOOP, Memoria del XII Congreso Nacional Cooperativo y materiales para el Fondo Nacional de Autogestión.
- Se divulgó información de proyectos institucionales a través de las redes sociales, se publicaron un total de 59 "post" en el Facebook y 9 videos subidos a YouTube.
- Se cuenta con una estrategia de optimización de canales de comunicación masiva digital.
- Se diseño y ejecutó una estrategia de optimización SEO (posicionamiento en principales buscadores en internet) para la nueva página de internet.

Meta 2: Gestionar una red de comunicadores del sector cooperativo y de instituciones con las cuales el INFOCOOP tiene convenios o alianzas para divulgar los proyectos conjuntos en el sector cooperativo y a nivel de la ciudadanía en general. Cumplimiento según lo esperado 50%

Con Apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) se cuenta con la base de datos preliminar de comunicadores, periodistas y **gerentes de mercadeo de 40 entes cooperativos** a nivel nacional.

Meta 3: Propiciar la articulación y el intercambio de experiencias con el sector cooperativo para enriquecer la memoria histórica, la integración del sector y el legado del cooperativismo a las nuevas generaciones. Cumplimiento según lo esperado 50%

- Divulgación del IV Censo Nacional Cooperativo.
- Semana del Cooperativismo..
- Festival Nacional de las Artes.
- Feria de la Gallina Criolla.
- Apoyo a Coopesi RL.
- Video Fedejoven RL.
- Visita del Director General de la Alianza Cooperativa Internacional y encuentros dirigenciales.

Meta #1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Se cumple eficientemente con los eventos programados.
	EXTERNOS	
	Buena aceptación del sector cooperativo, las instituciones aliadas y el público en general.	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	Falta estandarización de los procesos de contratación.	
	EXTERNOS	
	Se sigue percibiendo un entorno hostil en el ámbito de la prensa para divulgar los logros del gobierno en general y proyectos del INFOCOOP.	
Meta # 2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Se cuenta con un equipo comprometido y alta calidad de trabajo.
	EXTERNOS	
	Se abren oportunidades externas para una imagen positiva	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	Cambios constantes del personal del departamento retrasa avance	
	EXTERNOS	
Se dificulta encuentro entre los comunicadores por cuestión de agendas.		

Meta # 3	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Gran capacidad del recurso humano.
	ASPECTOS NEGATIVOS	EXTERNOS
		Mayor conciencia en la dirigencia cooperativa para invertir en la divulgación del modelo cooperativo.
		INTERNOS
		Oficinas propias, lo que incide en la cohesión y la privacidad.
EXTERNOS		
Los recortes presupuestarios solicitados por el Poder Ejecutivo ha limitado el número de eventos que se pueden ejecutar.		

6.2 Administrativo Financiero

El Departamento Administrativo Financiero es el que apoya a nivel institucional con los servicios de contabilidad, proveeduría, tesorería y custodia de bienes adjudicados. Además lleva el control financiero y establece mecanismos normativos para posibilitar y coadyuvar en el cumplimiento del fin público.

Meta 1. Cumplir de manera adecuada las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la Institución. Cumplimiento según lo esperado 50%

Para ejecutar sus tareas utiliza nueve áreas funcionales; seis de ellas a cargo de funcionarios de la Institución y tres que son contratadas externamente. El avance de la meta está según lo programado: Proveeduría: Se han realizado un total de **301 contrataciones** en sus diferentes tipos:

Tipo de contratación	Contrataciones tramitadas	Observación
Contrataciones Directas	95	Menos de ¢12.380.000 excluye obra pública y de menos de ¢19.240.000 para obra pública.
Licitaciones abreviadas concluidas	3	Para montos entre ¢12.380.000 y menos de ¢123.800.000 y entre ¢19.240.000 y menos de ¢192.200.000 para obra pública.
Licitaciones abreviadas en proceso	3	Para montos entre ¢12.380.000 y menos de ¢123.800.000 y entre ¢19.240.000 y menos de ¢192.200.000 para obra pública.
Contrataciones menores	+200	No exigen inclusión en el SIAC

1. Tesorería: Se han implementado herramientas tecnológicas brindadas por entidades bancarias para obtener trámites ágiles y seguros.
2. Contabilidad: Actualización en el conocimiento técnico lo que permite mayor confiabilidad. Soporte al proceso de adopción e implementación de las NIIF.
3. Archivo Institucional: Uso de herramientas tecnológicas de punta para el desarrollo de diversas tareas archivísticas.
4. Flotilla institucional: Se cumple con un estricto programa de mantenimiento preventivo para todas las unidades. Se ofrece un apoyo continuo y oportuno para el transporte así como el trasiego de información a las diferentes entidades

Proyectos coordinados por la Gerencia

- a. Programa de Gestión Ambiental Institucional –PGAI
- b. Coordinación con la Dirección General de Aviación Civil, Instituto de Desarrollo Rural -INDER, Municipalidad de Osa, Presidencia de la República y otras, en el marco de la construcción de un aeropuerto internacional en la Zona Sur, que ocupará los terrenos de Finca 9 en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.
- c. Fiscalización de contrataciones administrativas en los diferentes ámbitos.
- d. Programa de mantenimiento de propiedades mantenidas para la venta.
- e. Programa de remate de bienes.

Meta N° 1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		<p>Apoyo de la Contabilidad Nacional para atender programa de adopción e implementación de NIIF, así como contar con el acompañamiento de consultores expertos en el tema</p> <p>Ejecución de un adecuado programa de capacitación en las diversas unidades del Departamento.</p> <p>Excelente imagen de la Institución ante proveedores de bienes y servicios.</p> <p>Programas de mantenimiento preventivo para flotilla vehicular.</p> <p>Programa estructurado de mantenimiento de instalaciones y respuesta adecuada de los contratistas para brindar el servicio.</p> <p>Ejecución de un adecuado programa de trabajo para la gestión ambiental y el ahorro de agua y energía eléctrica.</p>
	EXTERNOS	
	Facilidad para la adquisición de materiales y suministros utilizados en la Organización.	
ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS	
	<p>Muchos trámites administrativos planteados al Departamento que siguen el criterio de urgencia por falta de visión del proceso.</p> <p>Escasez de unidades automotoras que afectan negativamente el servicio a los usuarios.</p> <p>Reducido espacio en el Archivo Central para la conservación de los documentos que fija la normativa archivística.</p> <p>Falta de espacio para almacenamiento de materiales y suministros, que han mostrado incrementos significativos en su inversión producto del crecimiento que el INFOCOOP ha experimentado en los últimos años.</p> <p>Limitaciones presupuestarias en la subpartida de mantenimiento de edificios y</p>	

	locales.
	EXTERNOS
	Limitada respuesta del Departamento de Valoración de la Tributación, en lo referente a las solicitudes de avalúos con miras al remate de bienes. Se están recibiendo propiedades de Fideicomisos de Garantía que demandan costoso mantenimiento, cuya venta no se ejecuta de inmediato por las razones expuestas arriba.

6.3 Desarrollo Humano

Desarrollo Humano es un área de apoyo cuya misión se orienta hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, que apoya, participa e influye activamente en la excelencia del talento humano, brindando las herramientas necesarias para su desarrollo, motivación y estabilidad, creando un clima laboral que proporcione a los funcionarios del INFOCOOP una permanente satisfacción.

Meta DH 1. Realizar siete actividades que permitan el desarrollo del talento humano para el mejoramiento de las competencias del personal institucional durante el 2013. Cumplimiento según lo esperado, 54%.

Acciones	Descripción de la actividad	Fecha de ejecución	Avance al 30 junio
1.1	Evaluación del clima laboral	segundo semestre	2%
1.2	Evaluación del Desempeño	segundo semestre	2%
1.3	Programa Capacitación y Motivación	Todo el año	30%
1.4	Apoyos diversos de cara al 40 aniversario del Infocoop.	segundo semestre	5%
1.5	Seguimiento de la modernización mediante la revisión de: Reglamentos, manuales y/o procedimientos, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento Orgánico del Infocoop. Reglamento de Cauciones, Manual de Puestos. Manual de Procedimientos.	Todo el año	5%
1.6	Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: CIAM (Comis. Inst. de Activ. de Motivación) CIMAD (Comis. Inst. en Materia de Discapa.) PGAI (Programa de Gestión Ambiental Instit.) RS (Responsabilidad Social) SIGEG (Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género)	Todo el año	5%
1.7	Salud Ocupacional: Elaborar política. Elaborar programa y plan de emergencia para el edificio central en año 2013. Continuar con el proceso de implementación de la modernización.	Todo el año	5%
Avance porcentual con respecto a la meta Anual			54%

Estas siete acciones contribuyen al cumplimiento de la meta mediante diversas actividades propias del departamento y en otros casos de apoyo a otros departamentos.

1.3. Programa de Capacitación y Motivación.

Se ha capacitado un grupo de **10 funcionarios y funcionarias** en el primer congreso Internacional de Salud Ocupacional organizado por la Sociedad Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Humana en conjunto con el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

20 funcionarios en el tema de Carbono Neutralidad, organizado y dirigido por la Universidad EARTH, en donde este grupo de funcionarios visitó las instalaciones de la Universidad.

Otro paso importante ha sido la Certificación de 11 funcionarios y funcionarias como Capacitadores Internos de Empresa.

Dentro de las capacitaciones que han dado inicio durante este primer período podemos citar como la de mayor impacto el Programa Técnico en Contratación Administrativa.

1.4. Acompañamiento a diversas actividades de apoyo de cara al 40 Aniversario del INFOCOOP.

En el POI 2013 se planeó la colaboración por parte de Desarrollo Humano en algunas actividades programadas en la celebración del 40 aniversario del INFOCOOP, las cuales estarían a cargo de Comunicación e imagen y otras de la CIAM.

1.5. Continuar con la implementación de la modernización mediante la Revisión de Reglamentos, manuales y/o procedimientos.

A continuación se hace un recuento de los principales logros de Desarrollo Humano con la Implementación de la modernización:

- Se elaboró el Código de Ética
- Se aprobaron las “Directrices que deben observar los funcionarios del INFOCOOP obligados a presentar el informe final de su gestión”.
- Se aprueba el “Reglamento interno de cauciones para los funcionarios del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo”.
- Entre las revisiones al Manual de Puestos, se procedió a realizar estudio de cargas de trabajo en el Departamento de Secretaría de Actas.
- La implementación del nuevo Sistema de Planilla-Web, ha venido a mejorar la elaboración, la revisión, ciclo y funciones anexas de la planilla de pago.
- Planilla y administración del Talento Humano.
- En materia de Reclutamiento y Selección de Personal, se puede observar lo realizado por el departamento:

1.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos.

A continuación se hace un recuento de los principales logros de Desarrollo Humano en el tema de acompañamiento a Comisiones y proyectos:

- 1.6.1. CIAM, (Comisión Institucional de Actividades de Motivación), brindar espacios de interrelación, reflexión, motivación y cooperación entre funcionarios, departamentos y cooperativas de forma tal que nuestra Institución genere un mayor impacto.
- 1.6.2. Otro Proyecto que tiene a cargo el área de Desarrollo Humano es la “Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género (SIGEG)”.

Al concluir el primer semestre del 2013, la SIGEG cuenta con un borrador de lo que será la Política Institucional en Equidad e Igualdad de Género, se encuentra en proceso de validación.

Se han logrado alianzas con empresas que estuvimos trabajando el año pasado como el INA, BNCR, Bank of America, Mapache Rent a car, DEQUISA y el ICE, con el fin de compartir nuestras experiencias y mejores prácticas.

Hemos realizado contactos con la OIT, y realizar en el segundo semestre del 2013, una o varias charlas de sensibilización al personal en temas como masculinidad, acoso sexual y laboral, etc.

1.7. Salud Ocupacional.

A continuación se hace un recuento de los principales logros de Desarrollo Humano relacionados con Salud Ocupacional:

- Se realizó un *simulacro de evacuación del Edificio*.
- Los colaboradores de las brigadas asistieron al primer *Congreso Internacional de Salud Ocupacional*, con el objetivo de estar a la vanguardia en temas de la Salud ocupacional.
- Renovación del consultorio médico.
- La consulta psicológica se *mejoró* con la integración de una nueva Psicóloga, y la implementación de una campaña de *acercamiento a los funcionarios*.
- Se está haciendo un estudio para valorar: la importancia, la necesidad y las implicaciones de que el INFOCOOP cuente con una *sala de lactancia*.
- Se realizó la planificación de la *Feria de la Salud*, se invitaron cooperativas autogestionarias en el área de salud.

Se impartieron dos charlas, una de ellas se *extendió al Edificio Cooperativo*, sobre la Planificación Familiar, impartida por la Dra. Mora Palma.

No se establecen aspectos de mejora por cuanto el avance de la meta planificada por Desarrollo Humano, se registra de acuerdo a lo esperado.

6.4 Desarrollo Estratégico

El departamento de Desarrollo Estratégico se encarga de generar los insumos estratégicos para asesorar la toma de decisiones y el cumplimiento de los fines institucionales, en temas de presupuesto, planificación e investigaciones diversas. Para este año el departamento planificó su gestión que se detallan en siete metas fundamentales:

Número de meta	Descripción de la meta	% Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
1	Potenciar una instancia de coordinación que contribuya a la articulación de recursos para investigación sobre cooperativismo en el periodo 2013 – 2016.	50	Según lo esperado
2	Producir estadísticas de carácter estratégico del sector cooperativo para los procesos de toma de decisiones en el periodo 2013-2016.	50	Según lo esperado
3	Proporcionar, al interno del INFOCOOP, los principales indicadores de monitoreo de entorno (sociales, económicos, financieros y políticos) para fortalecer el proceso de toma de decisiones en el periodo 2013-2016.	50	Según lo esperado
4	Ejecutar una estrategia de innovación participativa para la mejora de los servicios institucionales 2013-2016.	40	En riesgo de no cumplimiento
5	Desarrollar una estrategia de cooperación que permita al INFOCOOP gestionar recursos a nivel institucional, cooperativo y externo.	50	Según lo esperado
6	Ejecutar la fase dos de la modernización de la planificación - presupuestación institucional 2012 - 2016 priorizando las actividades identificadas en cada eje para el año 2013.	50	Según lo esperado
7	Acompañar durante el 2013 a los departamentos del INFOCOOP en la gestión de los riesgos identificados a través del SEVRI y la autoevaluación, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	50	Según lo esperado

Seis de las metas planteadas se ubican en un grado de avance “Según lo esperado” para seis meses de ejecución. La excepción es la Meta 4 que no se ha alcanzado ya que depende de la coordinación con entidades públicas y privadas, lo que ha dificultado el avance deseado. A continuación se procede a detallar el avance del primer semestre.

Meta 1: Potenciar una instancia de coordinación que contribuya a la articulación de recursos, para investigación sobre cooperativismo en el periodo 2013-2016. Cumplimiento según lo esperado 50%.

- Se ha identificado como una opción técnica el "*Manual de elaboración de proyectos: una herramienta paso a paso para apoyar el desarrollo en las cooperativas y otras formas de organizaciones de economía social*" de proyectos de diversa índole que incidan en su crecimiento.
- Se logró la suscripción del convenio de cooperación con el Centro Dominicano de Investigación (CEDI) para la elaboración de investigaciones de interés para el cooperativismo.



- Se diseñó la propuesta de ejecución del Simposio sobre el IV Censo Nacional Cooperativo en conjunto con el Programa Estado de la Nación.

Meta: 1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		La Institución cuenta con recurso humano capacitado para desarrollar proyectos conjuntos con otras organizaciones.
	EXTERNOS	
	Se ha encontrado aliados estratégicos dispuestos a trabajar conjuntamente con el Infocoop en los proyectos de investigación.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		No se identifican
EXTERNOS		
No se identifican.		

Meta 2: Producir estadísticas de carácter estratégico del sector cooperativo para los procesos de toma de decisiones en el periodo 2013-2016. Cumplimiento según lo esperado 50%

- Emprendimientos cooperativos identificados durante el año 2012 por modelo de gestión.
- Montos de los créditos girados a las cooperativas durante el 2012 por regiones de planificación.
- Puestos de trabajo generados por los emprendimientos durante el 2012.
- Cooperativas inscritas durante el 2012 por sector y modelo.

Se dispone de la base de datos del IV Censo Nacional Cooperativo con el fin de atender solicitudes de usuarios externos e internos.

Meta: 2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		La información se encontró oportunamente en las fuentes de información de los departamentos.
		EXTERNOS
	ASPECTOS NEGATIVOS	Los usuarios externos podrían encontrar este tipo de sistematizaciones de la información muy cómodas de usar para efectos informativos.
		INTERNOS
		No se identifican
	EXTERNOS	
	No se identifican	

Meta: 3 Proporcionar al interno del INFOCOOP los principales indicadores de monitoreo de entorno (sociales, económicos, financieros y políticos) para fortalecer el proceso de toma de decisiones en el periodo 2013-2016. Cumplimiento según lo esperado 50%.

Se facilitó la suscripción de datos Económicos y Financieros para las Gerencias del INFOCOOP mediante el portal en línea **CentralAmericaData**.

Meta: DES 3	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Se ha logrado socializar los reportes diarios sobre aspectos económicos y financieros mediante una aplicación que llega al correo electrónico de las gerencias.
	EXTERNOS	
	Disposición de los datos específicos de estas materias con la empresa Central America Data.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		No se identifican
EXTERNOS		
No se identifican		

Meta 4: “Ejecutar una estrategia de innovación participativa para mejorar los servicios institucionales 2013-2016”. En riesgo de no cumplimiento 40%.

Se está elaborando un estudio de pre-inversión para el mercadeo de productos cooperativos en las ferias del agricultor. En esta meta se ha establecido la coordinación con la oficina del Trabajo Comunal Universitario TCU con el fin de realizar un estudio de pre-inversión para el desarrollo de un mercado cooperativo en las ferias del agricultor.

Meta: 4	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Se ha dispuesto de apoyo departamental para desarrollar el estudio.
	EXTERNOS	
	Se ha contado con el respaldo de la UCR para la asignación de los estudiantes y las profesoras.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		No se identifican.
EXTERNOS		
Las respuestas de las instituciones participantes ha sido lenta.		

Meta 5: Desarrollar una estrategia de cooperación que permita al INFOCOOP gestionar recursos a nivel institucional, cooperativo y externo. Cumplimiento según lo esperado 50%.

1. Proyectos en Salud: El primero refiere al Modelo de atención primaria para los cuidados de personas dependientes y el segundo es el acompañamiento para la acreditación Internacional AAAHC (Accreditation Association for Ambulatory Health Care.) Participación en el IV Congreso Internacional de Turismo Médico, con el fin de adquirir conocimientos que puedan ser de gran valor para el proceso de certificación.
 2. Modelo Cooperativo de Fútbol: Este proyecto surge con el fin de brindar una mejor calidad de vida a niños que viven en zonas urbano-marginales. Actualmente se está trabajando en un convenio tripartito CRUZ AZUL-COOPESALUD-INFOCOOP.
 3. Convenios y Alianzas Estratégicas: este punto es de gran importancia ya que pretende el establecimiento de convenios y alianzas estratégicas con diferentes entes nacionales e internacionales.
- Selección de cooperativas según tamaño para aplicación de encuestas con el fin de determinar necesidades que puedan ser cubiertas por alianzas de cooperación. Participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre Países de Renta Media.

Meta 6: Ejecutar la fase dos de la modernización de la planificación y presupuestación institucional 2012 - 2016 priorizando las actividades identificadas en cada eje para el año 2013. Cumplimiento según lo esperado 50%.

- Elaboración del Presupuesto Extraordinario 1, aprobado por Junta Directiva y aprobado en todos sus extremos por la Contraloría General de la República.
- Modificaciones Internas 1 y 2 realizadas, aprobadas e incluidas en la ejecución presupuestaria.
- Ajuste Manual de Modificaciones Presupuestarias y traslados.
- Revisión de liquidaciones presupuestarias de las entidades que reciben transferencias del INFOCOOP. (5 en total y corresponden a las entidades: CENECOOP R.L, CONACOOOP, FEDEJOVEN, CPCA, MEP.), así como otros documentos de control.
- Participación en reuniones de la Comisión Financiera, convocada por la Dirección Ejecutiva.

Meta: DES 6	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS Se mantiene una estrecha coordinación con la Dirección Superior, Gerencias y personal en materia de presupuesto para la mejora en la ejecución y el control de ingresos y egresos presupuestarios vs ingresos y egresos efectivos.
		EXTERNOS A nivel de transferencias, existe una buena comunicación, lo que posibilita que las entidades que reciben recursos por medio de transferencias se vayan ajustando a los lineamientos que establece el INFOCOOP para la fiscalización y el control.
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		A nivel técnico, el desarrollo del Sistema de Costeo es lento, ya que hay que efectuar ajustes en reportes, desarrollar más reportes y lo medula la captura de información de egresos a nivel del SIF, etapa que se comenzará posiblemente en el segundo semestre 2013.

Meta 7: Acompañar durante el 2013 a los departamentos del INFOCOOP en la gestión de los riesgos identificados a través del SEVRI y la autoevaluación, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Cumplimiento según lo esperado 50%.

Con el departamento de Tecnologías de Información se rediseñó el programa informático para la administración del SEVRI, se encuentra en etapas de pruebas y validación de información, cuyos resultados se esperan lograr en el segundo semestre.

En materia de riesgos, se apoyó a los departamentos de Desarrollo Humano y Administrativo Financiero en la elaboración de sus propuestas de planes de mejora para atender los requerimientos pendientes en dicha materia. Ello colaboró para la obtención de la más alta calificación ante la Contraloría General de la República en el Índice de Gestión Institucional IGI.

Meta: 7	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Se tiene el respaldo total de la jefatura del departamento
		EXTERNOS
	Ha habido apoyo total de la dirección superior para el proceso	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		La aplicación de la autoevaluación de 2012(realizada en el año 2013), supuso la revaloración de la encuesta en tiempo récord para cumplir con el requisito de una autoevaluación anual
EXTERNOS		
No se identifican.		

OTRAS ACTIVIDADES

El departamento de Desarrollo Estratégico en su conjunto o funcionarios del mismo en forma individual han participado en diferentes actividades no relacionadas con las metas planteadas, pero que tienen incidencia en los procesos institucionales de mejoras en el clima laboral, la salud de sus funcionarios y el público en general. Citamos:

- Participación en la Comisión Institucional de Actividades de Motivación (CIAM).
- Participación en módulo de LESCO 3 en la Universidad Nacional.
- Apoyo al departamento de Comunicación e Imagen en el Festival Nacional de las Artes.
- Participación en el Programa Técnico en Contratación Administrativa; en las instalaciones del CICAP.
- Desarrollo del taller de equipos de alto rendimiento, proyecto continuado de mejora del Departamento.
- Traducción de documentos y presentaciones a solicitud de la Dirección Ejecutiva. El más destacado titulado “El Cooperativismo en Costa Rica”.
- Coordinación y colaboración técnica para la visita del profesor Roni Bujman, experto en kibutz y cooperativismo de Israel. La colaboración técnica se prestó en la realización de dos foros con las cooperativas de autogestión y las del sector agrícola en la zona Sur. Así como la visita del profesor a COOPROLE R.L.
- Participación activa en la Comisión del Programa de Gestión Ambiental del Instituto.

6.5 Tecnologías de Información

Número de Meta	Descripción de la Meta	% Cumplimiento de la Meta	Valoración según criterios STAP
1	Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta acorde a las necesidades y capacidades institucionales	50%	Según lo esperado
2	Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas Técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República	50%	Según lo esperado

Meta 1: Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales. Cumplido 50%, Según lo esperado.

- Se implementó una herramienta de monitoreo llamado “OPSView” en los servidores que brinden soporte a los servicios críticos de la institución de forma que alerte al encargado de infraestructura, para que se realicen las acciones correspondientes, minimizando el impacto en la operatividad institucional el no óptimo funcionamiento de los servidores.
- Se mejoraron los equipos de comunicación encargados de interconectar Barrio México, La Catalina y Edicoop con el objetivo de optimizar la red telefónica y de datos.
- En coordinación con Desarrollo Humano y Comunicación e Imagen, se generó el nuevo Sitio Web institucional, el cual en este primer semestre se colocó en producción en el equipo correspondiente para su adecuado funcionamiento. Asimismo la intranet cuenta con la infraestructura correspondiente para que una vez sea alimentada por los funcionarios de Desarrollo Humano, esta pueda ser colocada en dicho equipo para ser utilizada por todos los funcionarios institucionales.
- Se retomó el desarrollo del Módulo de Supervisión Web (SW), para concluir los puntos pendientes y hacer la relación directa con el Sistema de Monitoreo Cooperativo (SMC).
- En coordinación con Supervisión Cooperativa, se finalizó la primera etapa del Sistema de Monitoreo Cooperativo, el cual contemplaba la puesta en producción de dicho sistema y la migración de la información que se administraba en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), desde el módulo de Supervisión.
- Se concluyó el análisis para generar el sistema que permita a Asesoría Jurídica realizar un seguimiento de los procesos Jurídicos y Administrativos que son administrados por esta dependencia.
- Se han realizado reuniones con la empresa ARANDA SOFTWARE, para valorar la herramienta que se encargaría de administrar la información del inventario institucional de TIC y del manejo de Incidentes.
- Se actualizó el Sistema de Consultas Presupuestarias a la nueva plataforma de aplicaciones.
- Se avanzó en las pruebas del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI).

Meta 2: Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas Técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República Cumplimiento según lo esperado 50%.



- Se generó el documento correspondiente al Marco de Riesgos de TI, que permitirá generar un análisis detallado del nivel de riesgo presente en TI mediante la definición de sus procesos y los eventos que pueden generarse positiva o negativamente en la institución en materia de TIC.
- Se realizó la alineación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC 2013-2017) con el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Se realizó la compra de la licencia de SQL Server 2012 para la herramienta en que administrarán los expedientes digitalizados.

Meta: 1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		<p>Los usuarios finales, se apropian de los sistemas de información permitiendo una mayor depuración de las aplicaciones.</p> <p>Los resultados de los proyectos se entregan a las áreas usuarias, los cuales consideran que los proyectos se adaptan adecuadamente a los objetivos planteados inicialmente.</p>
		EXTERNOS
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		<p>El tiempo empleado por los usuarios para la validación de los requerimientos o sistemas en ocasiones son bastante prolongados y por la cantidad de trabajo que se tiene, es más propenso a errores en esta fase de validaciones.</p> <p>La cantidad de proyectos y requerimientos que se generan en TIC con respecto a la cantidad de personal para administrarlos dificulta el avance de proyectos.</p>
		EXTERNOS
<p>Trámites en las instituciones externas que no pueden ser controlados por TIC</p> <p>El costo "Outsourcing" resulta realmente oneroso debido al grado de especialización del personal requerido e involucrado.</p> <p>La tecnología evoluciona muy rápido en cuanto a estándares de equipo, cableados, software, base de datos, servidores, herramientas y programas de aplicación generando un proceso de actualización constante al personal involucrado en nuestro campo.</p>		

Meta: 2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Las acciones realizadas internamente desde la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento del Índice de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría General de la República.
		EXTERNOS
	ASPECTOS NEGATIVOS	La participación y validación dada a los documentos presentados ante la Contraloría General de la República para el cumplimiento de lo solicitado para el Índice de Gestión Institucional (IGI).
		INTERNOS
		El nivel de detalle que solicitan las normas técnicas según la cantidad de personal del área de TIC, impide el avance rápido de la implementación de la normativa.
EXTERNOS		
No se identifican.		

6.6 Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica es la instancia asesora (staff) responsable de la atención de asuntos de materia legal y de la representación judicial del INFOCOOP, en los términos y condiciones de la legislación aplicable. Depende directamente de la Dirección Ejecutiva y brinda el apoyo y la asistencia profesional a la Junta Directiva y a la administración superior mediante la emisión de criterios técnico-jurídicos para la toma de decisiones estratégicas y de impacto institucional. Ejecuta sus actividades con independencia de criterio profesional y objetividad.

A continuación el siguiente cuadro, sintetiza el cumplimiento global de las metas:

Número de meta	Descripción de la meta	% Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
1	Crear una compilación de temas jurídicos relevantes para la Institución, con base en los dictámenes legales emitidos por la Asesoría Jurídica en los últimos cinco años, para agilizar el quehacer diario del INFOCOOP.	50%	Según lo esperado
2	Diseñar y ejecutar un sistema de administración de procesos judiciales y administrativos para mejorar la administración, control y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos en los que el INFOCOOP participe como actor o demandado.	50%	Según lo esperado
3	Crear un instrumento versátil que facilite el acceso a la información, de forma oportuna, precisa y actualizada sobre temas en contratación administrativa, para así agilizar el quehacer diario del INFOCOOP.	50%	Según lo esperado
4	Orientar el accionar de la institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes jurídicos, estudios de contratación administrativa y tramitación de procesos administrativos y judiciales.	50%	Según lo esperado

Meta 1: Crear una compilación de temas jurídicos relevantes para la Institución, con base en los dictámenes legales emitidos por la Asesoría Jurídica en los últimos cinco años, para agilizar el quehacer diario del INFOCOOP. Cumplimiento según lo esperado 50%.

De ellos para este primer semestre, según el avance en las actividades y tareas, se tiene el siguiente avance de cumplimiento:

Actividad o Tarea	Ejecutado I semestre	Por hacer
Elaboración de la estructura del compendio.	100% Ejecutado en su totalidad.	Ejecutado en su totalidad.
Análisis de los distintos dictámenes para establecer cuales criterios se encuentran vigentes	100% Se revisaron los dictámenes legales de los últimos 5 años y se seleccionaron los criterios jurídicos vigentes.	Ejecutado en su totalidad.
Redacción de un borrador del compendio	0% Está previsto para ser redactado en el segundo semestre.	Su cumplimiento está previsto para el segundo semestre.
Revisión del borrador y actualización de los criterios entre todos los miembros de la Asesoría Jurídica para su aprobación.	0% Está previsto para ser redactado en el segundo semestre.	Su cumplimiento está previsto para el segundo semestre.
Corrección de la compilación y diseño final	0% Está previsto para ser redactado en el segundo semestre.	Su cumplimiento está previsto para el segundo semestre.
Aprobación final del compendio	Está previsto para ser redactado en el segundo semestre.	Su cumplimiento está previsto para el segundo semestre.

Meta 2: Diseñar y ejecutar un sistema de administración de procesos judiciales y administrativos para mejorar la administración, control y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos en los que el INFOCOOP participe como actor o demandado. Cumplimiento según lo esperado 50%.

Actividad o Tarea	Ejecutado I semestre	Por hacer
Establecimiento de los requerimientos del sistema, incluyendo los criterios de búsqueda	100%	Ejecutado
Establecer un flujograma de los procesos	50% Se incluyeron los procesos más usuales en los que el INFOCOOP figura como parte, tales como laboral, contencioso-administrativo, cobro, amparo, acción de inconstitucionalidad, etc.	Falta incluir otros procesos como desahucios, desalojos, conflicto entre entes públicos, que son los que faltan. Para ejecutar en el segundo semestre.
Creación de una matriz para homogenizar la información de todos los procesos en un único formato para posteriormente homogenizarlo al sistema	La matriz está lista al 90%.	Falta incluir las opciones de los flujos del proceso
Alimentar la nueva matriz con la información de los procesos	Ingreso de datos cercano al 90%	Apenas estén los flujos listos se termina de completar.
Desarrollo del sistema propiamente por parte de Tecnologías de Información.	0%	Está previsto para ser elaborado en el segundo semestre.
Sesión de pruebas	0%	Está previsto para ser ejecutado en el segundo semestre.
Capacitación de uso del sistema	0%	Está previsto para ser ejecutado en el segundo semestre.
Carga del sistema y puesta en marcha del sistema	0%	Está previsto para ser ejecutado en el segundo semestre.
Mantenimiento del sistema	0%	Está previsto para ser ejecutado en el segundo semestre.

Meta 3: Crear un instrumento versátil que facilite el acceso a la información, de forma oportuna, precisa y actualizada sobre temas en contratación administrativa, para así agilizar el quehacer diario del INFOCOOP. Cumplimiento según lo esperado 50%.

Actividad o Tarea	Ejecutado I semestre	Pendiente
Conjuntar los principios que rigen la contratación administrativa en Costa Rica.	100% Ejecutado. Incluye tanto los principios que rigen la contratación administrativa, así como los del Sistema de Evaluación de Ofertas, asimismo asociado a resoluciones.	Ejecutado en su totalidad.
Compilar las normas más importantes en Contratación Administrativa.	100% Ejecutado. Ya está la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, el Reglamento Interno y como anexos otros como el de refrendo, aprobación interna del INFOCOOP, trámite de audiencias, reajuste de precios, atención de consultas, para señalar notificaciones, etc.	Verificar cambios y actualizar constantemente para que no pierda vigencia, así como agregar lo nuevo que se emita.
Reunir las resoluciones más importantes y oficios más relevantes en contratación administrativa de la Contraloría General de la República.	100% Ejecutado. Ya está incorporado lo relevante de 2011 y casi todo 2012. Todos los temas importantes están asociados a resoluciones importantes sobre el tema.	Para terminar 2012, En Contraloría General de la República se debe obtener copia de las resoluciones de ese año. De ser posible se agregaría algo de 2013.
Recolectar las más importantes de los Tribunales Contenciosos en contratación administrativa y las Salas de la Corte Suprema de Justicia.	100% Existen varias de 2011 y 2012. Hay también de la Sala Constitucional, sobre todo aquellas trascendentes y pocas de la Sala Primera.	Incorporar lo más reciente de este año 2013.
Definir un índice temático para desarrollar el instrumento.	100% Está definido y elaborado, se actualiza automáticamente conforme el documento varía.	Actualizar.
Ubicar en cada tema, las normas, resoluciones y oficios dando coherencia.	100% Se ha incorporado en la forma que se estima coherente.	Ejecutado.
Efectuar comentarios de los temas.	100% Existen varios, solo que por lo extenso del documento esta labor no es sencilla y no tiene fin. A la fecha el instrumento tiene más de 500 páginas.	Falta agregar comentarios que permitan mejor comprensión, pero ello depende del tiempo, no existiendo un límite específico.

Meta 4: Orientar el accionar de la institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes jurídicos, estudios de contratación administrativa y tramitación de procesos administrativos y judiciales. Cumplimiento según lo esperado 50%.

De acuerdo con el cronograma de Asesoría Jurídica, le ha dado cumplimiento semestral en un cien por ciento, es decir se ha cumplido el cincuenta por ciento de la meta anual, con la atención permanente de las labores ordinarias de asesoría jurídica y dirección de procesos administrativos y judiciales del INFOCOOP, lo cual ha tenido un impacto positivo en la gestión de la Administración, por cuanto le ha permitido encaminar sus actos ajustados al ordenamiento jurídico costarricense.

Se ha asesorado a la Junta Directiva directamente en las 20 sesiones ordinarias realizadas durante este semestre (de la Sesión 3897 a la 3916).

Se han atendido dentro de los plazos establecidos, los procesos judiciales (en curso o nuevos) en los que la Institución es parte interesada. Las consultas de la Junta Directiva, Dirección y Subdirección Ejecutivas y otras áreas, bajo criterios de priorización establecidos por la Dirección Superior. Así se han emitido más de 105 dictámenes jurídicos, relativos a diversos temas legales de interés para el Instituto.

Se analizaron varios convenios de cooperación entre el INFOCOOP y entidades de relevancia, nacionales e internacionales: la Organización de Cooperativas del Estado de Paraná, Brasil (OCEPAR); el Consejo Nacional de Rectores-Programa Estado de la Nación y la Asociación Educativa Fray Bartolomé de las Casas.

Se analizaron proyectos de ley relevantes que tendrían implicaciones para el Instituto. En sede judicial, destaca el recurso de amparo que se tramita bajo expediente: 13-005052-0007-CO, interpuesto por la Unión Cooperativa de Administración Bancaria R. L. (UNIBANC), la Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras R.L. (FENAC CAFÉ), la Cooperativa de Productores de Café y de Servicios Múltiples de Naranjo R. L. (COOPRONARANJO), la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Palmares (COOPEPALMARES) y la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de la Unión R. L., (COOPEUNION), contra el INFOCOOP. El recurso fue notificado el día 16 de mayo del 2013, se preparó el informe que rindió el INFOCOOP y está pendiente la resolución de la Sala Constitucional.

La siguiente tabla resume los factores que han influido en el avance de las metas:

Meta #1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS Disponibilidad y sistematización de los criterios jurídicos emitidos por la Asesoría Jurídica en los últimos cinco años, equipo informático, contar con un asesor jurídico encargado de realizar el compendio, acceso vía internet a fuentes normativas escritas y bases de datos jurisprudenciales como Sinalevi.	
		EXTERNOS No se vislumbran aspectos externos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta en este semestre.	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS No se vislumbran factores o aspectos negativos internos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta durante este semestre.	
		EXTERNOS No se vislumbran factores o aspectos negativos externos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta durante este semestre.	
	Meta # 2	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS Asignación de recurso humano para la ejecución del proyecto de sistema de administración de procesos judiciales y administrativos. Disponibilidad de tiempo e información y el acceso vía internet a fuentes normativas escritas y bases de datos jurisprudenciales como SINALEVI.
			EXTERNOS No se vislumbran factores o aspectos positivos externos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta en este semestre.
ASPECTOS NEGATIVOS		INTERNOS No se vislumbran factores o aspectos negativos internos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta.	
		EXTERNOS No se vislumbran factores o aspectos negativos externos que hayan incidido en el resultado del cumplimiento de la meta.	

Meta #3	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS Disponibilidad de la información, equipo informático, y asignación de un asesor jurídico encargado del proyecto de crear un instrumento versátil sobre contratación administrativa, acceso vía internet a fuentes normativas escritas y bases de datos jurisprudenciales como Sinalevi.	
		EXTERNOS No se identifican	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS No se identifican	
		EXTERNOS No se identifican	
	Meta # 4	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS Recurso humano, la disponibilidad de la información, la capacitación que han recibido los asesores jurídicos en materias de interés tales como contratación administrativa, contencioso administrativo, derecho laboral, entre otros, también el acceso vía internet a fuentes normativas escritas y bases de datos jurisprudenciales como SINALEVI.
			EXTERNOS No se identifican.
ASPECTOS NEGATIVOS		INTERNOS No se identifican	
		EXTERNOS No se identifican	

6.7 Secretaría de Actas

El Área de la Secretaría de Actas forma parte de la nueva estructura organizacional como producto de la modernización institucional, con el objetivo de brindar apoyo logístico a la Junta Directiva y coordinar lo correspondiente para que se materialicen las disposiciones, directrices y los acuerdos que se adopten por parte de ese Órgano Colegiado y que constan en las respectivas actas.

META: Apoyar en un 100% a la Junta Directiva para mejorar la toma de decisiones, el manejo de información, la ejecución de acuerdos y transcripciones, así como en el mejoramiento de relaciones externas. Cumplido según lo esperado 50%.

De lo transcurrido en este año 2013 se han programado y desarrollado veinte sesiones de Junta Directiva previas a la integración del nuevo Directorio, de las cuales cinco se han realizado fuera del INFOCOOP en diferentes zonas del país, con la debida coordinación con los organismos cooperativos; y en consecuencia de la realización de dichas sesiones, se han generado un total de 20 actas y 257 acuerdos adoptados por la Junta Directiva del INFOCOOP.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Preparación y remisión de la agenda con la documentación soporte.
- Programar las sesiones mensuales de Junta Directiva.
- Organizar y revisar el material de apoyo de la Junta Directiva.
- Redactar y garantizar la elaboración de las actas, resoluciones y comunicaciones que derivan de la Junta Directiva.
- Supervisar la distribución de las comunicaciones de resoluciones emanadas de la Junta Directiva.
- Autorizar transcripción y mantener al día los libros de actas con la coordinación del secretario de Junta Directiva.
- Tramitación, ejecución y control del reconocimiento de viáticos y dietas.
- Coordinación, supervisión de giras nacionales e internacionales de los miembros de Junta Directiva.
- Mejoras de los procedimientos establecidos en el área;
- Elaboración de una columna informativa sobre la Junta Directiva de INFOCOOP en algún medio de comunicación del movimiento cooperativo, en el marco del 40 Aniversario del INFOCOOP; en coordinación con el Área de Comunicación e Imagen,
- Elaboración de un folleto que describa la representación de cada miembro tanto del área como la conformación del directorio.
- En la construcción de base de datos digital de las actas en, en colaboración y asocio con las Áreas de Supervisión Cooperativa, Tecnologías de la Información y Comunicación e Imagen.
- Incluir en la página web las ponencias de las diferentes actividades de participación de la Junta Directiva.

Meta #1	ASPECTOS POSITIVOS	INTERNOS
		Colaboración de otras dependencias
		EXTERNOS
	Mejora de imagen en la Institución	
	ASPECTOS NEGATIVOS	INTERNOS
		Disminución de personal
EXTERNOS		
No se identifican		

6.8 Contraloría de Servicios

La Contraloría de Servicios es un órgano staff de la Dirección Ejecutiva, integrado en el marco de la modernización institucional, con el fin de velar por la calidad de los servicios institucionales que se le brindan a los usuarios del movimiento cooperativo y al ciudadano en general.

Número de meta	Descripción de la meta	% Cumplimiento de la meta	Valoración según criterios STAP
1	Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los servicios brindados por el INFOCOOP a las y los usuarios del movimiento cooperativo.	50%	Según lo esperado

Actividades efectuadas:

- Se atienden consultas por trámites de asuntos cooperativos que se coordinan con el área de Supervisión Cooperativa.
- No se han atendido quejas o inconformidades contra alguna área o funcionario específico.
- Se le ha dado seguimiento y revisiones al borrador del Manual de Servicio de Calidad para el INFOCOOP.
- Se le ha dado seguimiento al proyecto de elaborar y terminar un brochure, con el fin de dar a conocer la Contraloría de Servicios.
- Se inició con la Comisión de Ética institucional, las gestiones para legalizar el libro de Actas requerido. Se inició con la elaboración de un borrador de un programa ético para el INFOCOOP.
- Se ha iniciado reuniones con los gerentes de las áreas sustantivas (Programa Cooperativo), para coordinar con ellos, sobre qué actividades y tareas, pueda la Contraloría de Servicios colaborar para mejorar los servicios al usuario institucional.

7 RESUMEN DE EVALUACIÓN

El avance de las metas tanto global (Programa Cooperativo -incluido en la PEP- y del Programa Administrativo), tomando en cuenta lo descrito puntualmente en las secciones anteriores, se considera satisfactorio, ya que del total de metas el 84.21% están con un avance satisfactorio y solamente el 15.79% entra en riesgo de no cumplimiento. No obstante se considera que no incidirán en el resultado final, porque simultáneamente se tomarán las medidas correctivas para subsanar la desviación. La meta más destacada en riesgo de no cumplimiento está enfocada al tema de liquidación, el Departamento de Supervisión tomará las acciones correctivas para subsanar el comportamiento de medio período y poder cumplir la meta al finalizar el año.

Ilustración 1: Nivel de cumplimiento de metas institucionales al I Semestre 2013

Nivel de cumplimiento de metas Programa Cooperativo			
DEPARTAMENTO	Cantidad de metas	Según lo esperado	En riesgo de no cumplimiento
Promoción	3	3	-
Educación Y Capacitación	1	1	-
Asistencia Técnica	2	2	-
Supervisión Cooperativa	4	2	2
Financiamiento	8	6	2
Totales	18	14	4
% de Cumplimiento	100%	78%	22%
% I Semestre 2012	100%	87%	13%

Fuente: Departamento de Desarrollo Estratégico

Nivel de cumplimiento de metas Programa Administrativo			
DEPARTAMENTO	Cantidad de metas	Según lo esperado	En riesgo de no cumplimiento
Comunicación e Imagen	3	2	1
Administrativo Financiero	1	1	-
Desarrollo Humano	1	1	-
Desarrollo Estratégico	7	6	1
Tecnología de Informac.	2	2	-
Asesoría Jurídica	4	4	-
Secretaría de Actas	1	1	-
Contraloría de Servicios	1	1	-
Totales	20	18	2
% de Cumplimiento	100%	90%	10%
% I Semestre 2012	100%	94%	6%

Fuente: Departamento de Desarrollo Estratégico

Las metas no contempladas en la matriz MRP que se describen en el cuadro anterior, corresponden a las metas de los departamentos del Programa Administrativo. Se observa que el porcentaje de las 20 metas cuyo avance está “Según lo esperado”, es de un 90% mientras que el de la que se encuentra en riesgo de no cumplimiento, es de un 10%.

Se prevee que las metas en riesgo de no cumplimiento se concluyan exitosamente en le segundo semestre.



Visita guiada: Festival Nacional de las Artes-INFOCOOP, 2013

8 ANEXOS

8.1 Anexo 1. Matriz de metas ordinarias no contempladas en la MRP

8.1.1 Programa Cooperativo

Asistencia Técnica		PERIODO DE EJECUCIÓN I SEMESTRE	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo Meta	Observaciones			
META	INDICADORES		00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09					
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	<p>Balance Social diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año).</p> <p>Tablero de control diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año).</p> <p>Tablero de análisis y gestión del riesgo diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año).</p>	<p>Unidad de Seguimiento</p> <p>Actividad N° 1: Seguimiento y Monitoreo de las Participaciones Asociativas. Tarea # 1: Elaborar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 2: Calendarizar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 3: Ejecutar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 4: Preparar Informe de avances en la ejecución del Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 5: Seguimiento al proceso de integración de los instrumentos de administración científica. Tarea # 6: Seguimiento al proceso de fortalecimiento de las afiliadas de acuerdo a los resultados del Plan Piloto del 2012, referente al diagnóstico del uso de herramientas de planificación.</p>	45%														
		<p>Actividad N° 2: Seguimiento y Monitoreo a la Estructura de control de las Participaciones Asociativas. Tarea # 1: Elaborar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de la estructura de Control de las Participaciones Asociativas. Tarea # 2: Calendarizar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 3: Ejecutar el Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas. Tarea # 4: Preparar Informe de avances en la ejecución del Plan de Trabajo para el monitoreo y seguimiento de las Participaciones Asociativas.</p>	40%	000	000		000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		<p>Actividad N° 3: Analizar y rediseñar los procedimientos de control de las participaciones asociativas, manuales, procedimientos, guías entre otros. Tarea # 1: Elaborar el plan de trabajo para realizar el proceso de análisis y rediseño de los procedimientos, manuales y demás documentos necesarios y requeridos para ejecutar el control de las Participaciones Asociativas. Tarea # 2: Calendarizar el plan de trabajo para realizar el proceso de análisis y rediseño de los procedimientos, manuales y demás documentos necesarios y requeridos para ejecutar el control de las Participaciones Asociativas. Tarea # 3: Ejecutar el plan de trabajo para realizar el proceso de análisis y rediseño de los procedimientos, manuales y demás documentos necesarios y requeridos para ejecutar el control de las Participaciones Asociativas. Tarea # 4: Procedimientos, manuales y demás documentos necesarios y requeridos para ejecutar el control de las Participaciones Asociativas analizados y rediseñados.</p>	40%														

Asistencia Técnica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Balance Social diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año). Tablero de control diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año).	Actividad N° 4: Diseño de un piloto para la elaboración del Balance Social para una de las Participaciones Asociativas. Tarea # 1: Establecer la metodología para la elaboración de un Balance Social. Tarea # 2: Elaborar el plan de trabajo para la elaboración de un Balance Social. Tarea # 3: Diseñar la propuesta para la ejecución de un Balance Social. Tarea # 4: Elaborar un Balance Social en al menos una Participación Asociativa. Tarea # 5: Preparar Informe de avance en la ejecución del balance social.	40%	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Tablero de análisis y gestión del riesgo diseñado e implementado en las cuatro participaciones asociativas en un plazo de cuatro años (porcentaje de avance estimado 25% por año).	Actividad N° 5: Diseño de un sistema de análisis de riesgos en las participaciones asociativas. Tarea # 1: Establecer la metodología y el mecanismo para elaborar un sistema de riesgos en las participaciones asociativas. Tarea # 2: Formular el plan de trabajo para elaborar un sistema de riesgos en las participaciones asociativas. Tarea # 3: Diseñar la propuesta para un sistema de riesgos en las participaciones asociativas. Tarea # 4: Ejecutar la propuesta de un sistema de riesgos en al menos una Participación Asociativa. Tarea # 5: Preparar Informe de avance en la implementación de un sistema de análisis de riesgos.	40%												
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Normas Internacionales de Información Financiera implementadas.	Actividad N° 6: Diseño de un tablero de control para la medición de los resultados de las participaciones asociativas al menos en una beneficiaria de PA. Tarea # 1: Establecer la metodología para el diseño de un tablero de control en la medición de resultados. Tarea # 2: Elaborar el plan de trabajo para el diseño de un tablero de control. Tarea # 3: Diseñar la propuesta para la ejecución de un tablero de control. Tarea # 4: Ejecutar la propuesta de un tablero de control para la medición de resultados en al menos una Participación Asociativa. Tarea # 5: Preparar Informe de avance en la implementación de un tablero de control.	45%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Asistencia Técnica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Meta	
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Normas Internacionales de Información Financiera implementadas.	Seguimiento de las Participaciones Asociativas.	40%	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		AGROATIRRO R.L.													
		Actividad N° 7: Seguimiento al proceso de inserción del Consorcio al Mercado Justo a través del proceso de exportación. Tarea # 1: Establecer la metodología y el mecanismo de medición del impacto financiero en la inserción al Mercado Justo. Tarea # 2: Medir el impacto financiero en la inserción al Mercado Justo. Tarea # 3: Preparar Informe de los resultados de la medición del impacto financiero.													
	Actividad N° 8: Acompañamiento en la segunda etapa de la implementación de las normas internacionales de información financiera. Tarea # 1: Verificar el cumplimiento de las fases de la implementación de las NIIF. Tarea # 2: Preparar informes parciales de la ejecución del proceso de implementación de NIIF. Tarea # 3: Preparar informe final de la ejecución del proceso de implementación de NIIF.														
	Primera etapa de la implementación de las NIIF aplicada.	Seguimiento de las Participaciones Asociativas.	40%												
		COOPROSANVITO, R.L.													
		Actividad N° 9: Acompañamiento de la Implementación de los procesos de agricultura de precisión (SIG).													
		Actividad N° 10: Acompañamiento en la etapa inicial del proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera en dos años. Tarea # 1: Elaborar Cartel de la contratación directa. Tarea # 2: Seleccionar empresa o profesional que tendrá a cargo la ejecución del proceso de implementación. Tarea # 3: Preparar cronograma de actividades para la ejecución del trabajo a realizar en el 2013 y 2014. Tarea # 4: Presentar el programa de trabajo por parte del profesional encargado de la implementación al Consejo de Administración de la Cooperativa. Tarea # 5: Verificar la ejecución de las fases de implementación para el año 2013 y preparar informe de avance de cada fase.	40%												

Asistencia Técnica		PERIODO DE EJECUCIÓN I SEMESTRE	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)											Costo Meta	Observaciones
META	INDICADORES		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Primera etapa de la implementación de las NIIF aplicada.	Actividad N° 11: Implementación del Plan de mejora de las áreas comerciales de conformidad con el diagnóstico elaborado en el 2012. Tarea # 1: Elaborar el plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 2: Calendarizar el plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 3: Ejecutar el plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 4: Preparar informe de avance en la ejecución del plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial.	30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Actividad N° 12: Acompañamiento de la Implementación de los procesos de agricultura de precisión (SIG) * Ver actividad 1 de la meta N°1.	40%												
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Primera etapa de la implementación de las NIIF aplicada.	Seguimiento de las Participaciones Asociativas. COOCAFE, R.L. Actividad N° 13: Acompañamiento en la segunda etapa de la implementación de las normas internacionales de información financiera. Tarea # 1: Verificar el cumplimiento de las fases de la implementación de las NIIF. Tarea # 2: Preparar informes parciales de la ejecución del proceso de implementación de NIIF. Tarea # 3: Preparar informe final de la ejecución del proceso de implementación de NIIF.	40%	67,30	20,30	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
		Actividad N° 14: Diseño del Diagnóstico para elaborar un Plan de mejora de las áreas comerciales. Tarea # 1: Elaborar el plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 2: Calendarizar el plan de trabajo en la ejecución de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 3: Ejecutar el plan de trabajo de la propuesta mercadológica para mejorar la rentabilidad del área comercial. Tarea # 4: Preparar informe de avance en la ejecución del plan de mejora de las áreas comerciales.	40%												

Asistencia Técnica		PERIODO DE EJECUCIÓN I SEMESTRE	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo Meta	Observaciones	
META	INDICADORES		Actividades y Tareas	00	01	02	03	04	05	06	07	08			09
IMPLEMENTAR DURANTE EL AÑO 2013, EN LAS PARTICIPACIONES ASOCIATIVAS PROCESOS DE GESTIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN COADYUVAR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD.	Resultados del diagnóstico de servicios brindados por COOPRENA R.L. comunicados al Consorcio y a las Afiliadas para su valoración y eventual implementación. Primera etapa de la implementación de las NIIF aplicada.	Seguimiento de las Participaciones Asociativas. COOPRENA, R.L. Actividad N° 15: Diagnóstico de los servicios brindados a sus asociadas. Tarea # 1: Formulación del documento del diagnóstico. Tarea # 2: Aplicación del documento del diagnóstico. Tarea # 3: Procesamiento, análisis e informe final de los resultados del diagnóstico. Tarea # 4: Divulgación de resultados y acompañamiento en la implementación de los elementos de mejora detectados en el diagnóstico, financieramente viables. Tarea # 5: Informes semestrales de los resultados de la implementación de los elementos de mejora detectados en el diagnóstico.	40%	67,30	20,30	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
		Actividad N° 16: Acompañamiento en la etapa inicial del proceso de implementación de las normas internacionales de información financiera. Tarea # 1: Elaborar Cartel de la contratación directa. Tarea # 2: Escogencia del profesional a cargo de la ejecución del proceso de implementación. Tarea # 3: Cronogramar la ejecución del trabajo a realizar en el 2013 y 2014. Tarea # 4: Presentar el programa de trabajo por parte del profesional encargado de la implementación al Consejo de Administración de la Cooperativa. Tarea # 5: Verificar la ejecución de las fases de implementación para el año 2013.													
Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas durante el año 2013, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa. (Población meta: sectores de interés definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, temáticas relacionadas con el	Número de cooperativas del piloto de agricultura de precisión que han logrado medir sus índices de mejoramiento de la productividad. Proceso de Mejoramiento Genético Implementado	Actividad 1: Dar seguimiento al proceso de implementación del programa de agricultura de precisión en las cooperativas del sector agroalimentario en donde se ha aplicado, e incorporar al menos 6 nuevas cooperativas. Tarea 1.1 : Elaborar la línea base en la que se encuentra cada cooperativa participante en la implementación de la agricultura de precisión. (COOPROSANVITO R.L., COOPESABALITO R.L., COOPECALIFORNIA R.L., COOPETRABASUR R.L., COOPECANITA R.L., AGROATIRRO R.L., FECCOOPA) Tarea 1.2 Implementar Planes de Mejora en cada cooperativa. Tarea 1.3 :Dar seguimiento y evaluación en la implementación de la Propuesta de Mejora.	40%	64,80	19,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	
		Actividad 2: Dar seguimiento al proceso de mejoramiento genético de las semillas de papa y maíz como parte de las estrategias agroalimentarias del sector cooperativo. Tarea 2.1 Elaborar un plan de trabajo para el seguimiento y control. Tarea 2.2 Implementación de un plan de trabajo. Tarea 2.3: Evaluación de Resultados.													

Asistencia Técnica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones	
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta		
<p>Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas durante el año 2013, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa.</p> <p>(Población meta: sectores de interés definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, temáticas relacionadas con el último Congreso Nacional Cooperativo, proyectos estratégicos del movimiento cooperativo, cooperativas de proyectos institucionales, emprendimientos cooperativos y cartera financiada)</p>	Piloto implementado	<p>Actividad 3: Dar seguimiento al proceso de implementación de responsabilidad social, iniciado con COOPEBAIRES R.L., COOPEPURISCAL R.L. Y COOPASAE R.L., e incorporar en el proceso tres nuevos entes cooperativos.</p> <p>Tarea 3.1: Dar seguimiento</p> <p>Tarea 3.2: Control</p> <p>Tarea 3.3: Evaluación</p>	40%													
	Evaluaciones implementadas	<p>Actividad 4: Implementar evaluaciones económico social para medir los impactos directos e indirectos en tres proyectos productivos desarrollados en el sector agroalimentario por (COOPEAGROVEGA RL, COOPEPURISCAL RL, CARNICOOP RL)</p> <p>Tarea 4.1: Recolección de la información</p> <p>Tarea 4.2: Diagnóstico de la situación</p> <p>Tarea 4.3: Análisis de la información</p> <p>Tarea 4.4 Evaluación de la Información</p>	33%													
	Experiencias sistematizadas	<p>Actividad 5: En el marco del 40° aniversario del Infocoop, sistematizar al menos dos experiencias de cooperativas a las cuales se les ha dado un acompañamiento por parte de Asistencia Técnica.</p> <p>Tarea 5.1: Diseñar la propuesta metodológica para la sistematización de experiencias cooperativas.</p> <p>Tarea 5.2: Selección de las cooperativas.</p> <p>Tarea 5.3: Divulgación y socialización de las experiencias sistematizadas.</p> <p>Tarea 5.4: Realizar actividades de divulgación acerca de los servicios de Asistencia Técnica brindados.</p>	50%	64,80	19,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70		
	Guía integrada	<p>Actividad 6: Compilar una guía de las principales herramientas metodológicas de atención de asistencia técnica integral a las cooperativas.</p> <p>Tarea 6.1: Identificar las herramientas</p> <p>Tarea 6.2: Seleccionar las metodologías más adecuadas.</p> <p>Tarea 6.3: Integración de las herramientas.</p>	50%													
	Clúster* integrado (Redes empresariales)	<p>Actividad 7: Consolidación del Clúster en la Zona Sur Sur para el proceso de acopio, industrialización, comercialización y posibles mercados de exportación de hortalizas. Contraparte PROCOMER.</p> <p>Tarea 7.1: Identificar las cooperativas participantes en el Clúster.</p> <p>Tarea 7.2: Promocionar el proyecto e integrar las cooperativas.</p> <p>Tarea 7.3: Ejecutar los procesos de comercialización.</p>	40%													

Asistencia Técnica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Impulsar la productividad de al menos 50 cooperativas durante el año 2013, contribuyéndose en el fortalecimiento de la competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de su base asociativa.	Número de viabilizaciones, planes estratégicos y demás servicios de Asistencia Técnica	<p>Actividad 8: Dar continuidad a los proyectos de planeación, viabilización y demás procesos que conllevan al fortalecimiento de la competitividad y desarrollo social de las cooperativas atendidas.</p> <p>Tarea 8.1. Dar seguimiento a las cooperativas que se les brindó Servicios de Asistencia Técnica en el año 2012.</p> <p>Tarea 8.2. Facilitar a nuevas cooperativas servicios de Asistencia Técnica.</p> <p>Tarea 8.3. Evaluar el proceso llevado a cabo en la implementación de los resultados.</p> <p>Tarea 8.4. Coordinar con Promoción las prioridades de emprendimientos cooperativos que requieren de Asistencia Técnica.</p> <p>Tarea 8.5: Coordinar con Financiamiento las cooperativas prioritarias que requieren de Asistencia Técnica.</p>	68%												
	(Población meta: sectores de interés definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, temáticas relacionadas con el último Congreso Nacional Cooperativo, proyectos estratégicos del	Apoyar las iniciativas del Instituto relacionadas con el alineamiento de objetivos entre los entes de apoyo del sector cooperativo	<p>Actividad 9: Implementar las acciones de Asistencia Técnica derivadas del Plan de Gobierno Cooperativo.</p> <p>Tarea 9.1: Coadyuvar en la celebración del 40 aniversario del Infocoop.</p> <p>Tarea 9.2: Implementar los componentes de asistencia técnica de los planes de trabajo vinculados a los convenios de cooperación interinstitucional.</p> <p>Tarea 9.3 Dar seguimiento a los acuerdos de los últimos congresos cooperativos relacionados con el tema de asistencia técnica.</p> <p>Tarea 9.4 Analizar el IV Censo Nacional Cooperativo para definir los requerimientos de asistencia técnica del sector cooperativo.</p>	45%											
				132,10	39,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	

Financiamiento			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	Avance T semestre 2013	00	01	02	03	04	05	06	07	8	09	Meta	
Financiar efectivamente a las cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia institucional presupuestada para el período 2013	Porcentaje del monto aprobado en colones de acuerdo con las disponibilidades (préstamos a cooperativas)	Realizar el análisis de crédito que incluye el analisis financiero, legal y la recomendación respectiva de las solicitudes de crédito.	42,21%	103,8	3,06	0,29	0,00	7361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,83	
		Coordinar con otras Areas Técnicas del INFOCOOP, los aspectos relacionados con los analisis de crédito.													
		Gestionar la aprobación de los analisis de credito, ante las instancias correspondientes.													
		Tramitar la formalización y desembolso de los créditos aprobados.													
		Revisión de procedimientos, reglamentos y políticas de crédito de tal manera que se ajuste a las necesidades.													
		Custodiar y mantener actualizados los expedientes del archivo de gestión.													
		Realizar las funciones de la secretaria de la Comisión de Crédito.													
		Mantener actualizado y custodiar el libro de actas de la Comisión de Crédito													
		Administrar la asignación del rol de peritos autorizados para la realización de los avalúos de los bienes ofrecidos en garantía.													
Realizar evaluaciones del servicio brindado con los usuarios o población meta a efectos de determinar mejoras sustanciales.															
2 Gestionar recursos financieros para apalancar al INFOCOOP en al menos cuatro entidades	Número de gestiones concretadas / cuatro	Elaborar propuestas y analizarlas en forma conjunta con la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva.	60%	8,65	0,153	0,0145	0		0	0	0	0	0	8,82	
		Gestionar los trámites y permisos correspondientes ante las instancias externas.													
		Coordinar el proceso de formalización de las solicitudes de financiamiento.													
		Estructurar los controles correspondientes para el uso de los recursos.													
		Redactar propuesta de reglamentos, procedimientos, formularios y otros documentos.													
		Coordinar con el Area de Tecnologías de Información para los ajustes correspondientes en los sistemas informaticos.													
		Coordinar con el Area Administrativa Financiera para los ajustes correspondientes.													
		Coordinar con el Area de Desarrollo Estratégico para los ajustes correspondientes en materia presupuestaria .													
Formular una estrategia de colocación de los recursos.															

Financiamiento			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	AVANCE 1 semestre 2013	00	01	02	03	04	05	06	07	8	09	Meta	
				173,00	3,06	0,29	0,00	7361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,95	
3. Tasa de morosidad de la cartera crediticia institucional menor o igual a 5%. (Dicho porcentaje excluye la	Índice de Morosidad hasta el 5%	1. Realizar la gestión de cobro administrativo y judicial en forma oportuna.	4,28%	17,3	0,306	0,029	0		0	0	0	0	0	17,64	
		2. Dar seguimiento a la cartera crediticia para asegurar la recuperación de los recursos colocados mediante diferentes controles tales como:													
		a) Revisión de garantías (ingreso - devolución - liberaciones)													
		b) Seguimiento a condiciones posteriores de formalización.													
		c) Revisión de vencimientos de pólizas de seguros de bienes dados en garantía.													
d) Control de cobertura del patrimonio de los fideicomisos de garantía.															
		e) Arreglos de pago y adecuaciones.													
4) Monitorear que la TEI < TPP de la cartera, para lograr la sostenibilidad financiera del INFOCOOP.	TEI < TPPB	Analisis y elaboración de informes de cartera crediticia en forma mensual para la realimentación y comunicación a las Gerencias, Dirección Ejecutiva y Auditoría Interna.	9% < TPP	17,3	0,306	0,029	0		0	0	0	0	0	17,64	
		Elaboración de informes de cartera en forma trimestral para información de entes externos													
		Realizar cierres y conciliaciones mensuales de cartera con presupuesto, tesorería y contabilidad.													
		Proyección de recuperación de la cartera por concepto de principal e intereses, más la proyección de las futuras colocaciones.													
		Proponer ajustes a la política crediticia y tasas de interés, cuando corresponda													
Coordinar con la Tesorería la programación de las disponibilidades y las inversiones transitorias.															
5. Administrar el 100% de los recursos PL 480 no reembolsables	Porcentaje del monto aprobado en colones para transferencias a entes cooperativos de acuerdo con las disponibilidades	Realizar el informe a la Dirección Ejecutiva sobre las solicitudes existentes.	50%	3,46	0,0612	0,0058	0		0	0	0	0	0	3,53	
		Realizar el informe de asignación de recursos PL 480 a los organismos cooperativos seleccionados por la Junta Directiva, que incluye analisis financiero, legal y general de las solicitudes de transferencia.													
		Gestionar la aprobación de los analisis de las transferencias ante las instancias correspondientes.													
		Tramitar la formalización y desembolso de las transferencias aprobadas.													
		Revisión de procedimientos, reglamentos y políticas de tal manera que se ajuste a las necesidades.													
6. Realizar el inventario de garantías del 100% de la cartera de crédito y su conciliación con el sistema	Cantidad de operaciones vigentes conciliadas.	Conformación del equipo de trabajo	50%	5,19	0,0918	0,0087	0		0	0	0	0	0	5,29	
		Cronograma de trabajo													
		Coordinación con el Area de Tesorería.													
		Realizar arquezos.													
		Realizar los ajustes en el sistema (modulo de garantía)													
Realizar la devolución a las cooperativas de los documentos que no garantizan ninguna operación.															

Financiamiento			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	Avance 1 semestre 2013	00	01	02	03	04	05	06	07	8	09	Meta	
7. Administrar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Autogestión (FNA) conforme las directrices de la CPCA.	Ejecución del 100% del presupuesto	Quando sea requerido realizar el análisis de crédito que incluye el analisis financiero, legal y la recomendación respectiva de las solicitudes de crédito.	63,28%	173,00	3,06	0,29	0,00	7361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,95	
		Coordinar con otras Areas Técnicas del INFOCOOP, los aspectos relacionados con los analisis de crédito.													
		Gestionar la aprobación de los analisis de credito, ante las instancias correspondientes.													
		Tramitar la formalización y desembolso de los créditos aprobados.													
		Revisión de procedimientos, reglamentos y políticas de crédito de tal manera que se ajuste a las necesidades.													
		Custodiar y mantener actualizados los expedientes del archivo de gestión.													
		Administrar la asignación del rol de peritos autorizados para la realización de los avalúos de los bienes ofrecidos en garantía.													
		Realizar las funciones de la secretaria de la Comisión de Crédito.													
		Mantener actualizado y custodiar el libro de actas de la Comisión de Crédito													
		Realizar evaluaciones del servicio brindado con los usuarios o población meta a efectos de determinar mejoras sustanciales.													
		Elaboración de informes de cartera en forma trimestral para información de entes externos													
		Realizar cierres y conciliaciones mensuales de cartera con presupuesto, tesorería y contabilidad.													
		Proyección de recuperación de la cartera por concepto de principal e intereses, más la proyección de las futuras colocaciones.													
		Proponer ajustes a la política crediticia y tasas de interés, cuando corresponda													
Coordinar con la Tesorería la programación de las disponibilidades y las inversiones transitorias															
8. Coordinar con el Comité Técnico del Fideicomiso de protección de depósitos	# de cooperativas incluidas / total de cooperativas ahorro crédito no supervisadas por la SUGEF	Conformar el Comité del Fideicomiso de Protección de Depósitos para cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas por la SUGEF.	0%	173,0	29,1	2,2	0,0	7.796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,37	
		Tramitar el financiamiento por parte de INFOCOOP requerido para el capital inicial del Fideicomiso de Protección de Depósitos para cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas por la SUGEF.													
		Desde la secretaria Técnica del Comité del Fideicomiso, realizar evaluaciones Financieras del Fideicomiso y emitir las respectivas recomendaciones técnicas.													
		En forma conjunta con Supervisión cooperativa gestionar que las cooperativas de ahorro y crédito o supervisadas por la SUGEF se integren al Fideicomiso.													
TOTALES				173,0	29,1	2,2	0,0	7.796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,37	

Promoción			ODO DE EJECU	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observ
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
19 emprendimientos nuevos identificados en el período 2013	No. de nuevos emprendimientos.	1. Promover iniciativas de cooperativización en áreas estratégicas: cuidado y asistencia a domicilio, seguridad alimentaria, producción alternativa de energía, salud y otros. 2.Promover encadenamientos productivos en coordinación con demás áreas sustantivas de INFOCOOP y conformación de la comisión técnica institucional. 3. Diagnóstico de 3 proyectos de encadenamientos: 4. Articular esfuerzos con CONACOOOP, CENECCOOOP y CPCA para el desarrollo de nuevas cooperativas o consolidar las existentes de reciente constitución de conformidad con las consultas contempladas en el Plan de Gobierno Cooperativo y el Censo Cooperativo 2012. 5. Proponer un estudio diagnóstico de capacidad instalada regional que incluya rutas rentables para el PAI.6. Coordinar con CONACOOOP políticas públicas orientadas a la demanda institucional. 7.Elaborar estudio sobre oferta de crédito a emprendimientos, así como material informativo 8.Promover entre los emprendimientos un Código de Buenas Prácticas (ambiental, inclusividad, gestión) 9.Proponer estudio de incubación de cooperativas en coordinación con CONACOOOP, y Capacitación. 10.Apoyar los procesos de desarrollo local/territorial 11. Implementar una estrategia estandarizada de articulación con uniones, federaciones, municipalidades. 12. Análisis, sistematización del modelo URCCOOZON, R. L. 13.Desarrollar procedimiento de coordinación con Supervisión Cooperativa 14.Participar comisión interinstitucional del proyecto de cooperativización de los CEPROMAS, 15. Ejecución de estrategia de visibilización de los emprendimientos nuevos y fortalecimiento de los existentes en el marco del 40 aniversario del Instituto y 70 Aniversario del MCC. 16.Realizar evaluación y categorización de Emprendimientos existentes y elaborar y ejecutar plan de seguimiento 17. Desarrollar en coordinación con Capacitación el Programa de Alfabetización Digital, así como un modelo de educación cooperativa para las prácticas de inclusividad. 18. Proponer desarrollo de investigación fase industrialización de desechos sólidos y realizar foros de discusión regional. 19. Realizar 2 pasantías de mejores prácticas por sector productivo nacional e internacional.	53%	118,64	11,16	1,36	0	0,00	0	0	0	0	0	131,16000	
578 puestos de trabajo generados en el 2013	Nuevos puestos de trabajo generados	1 Desarrollar procedimiento para la incorporación y seguimiento de emprendimientos a la Red Nacional de incubación y aceleración del MEIC. 2.Ejecutar proyectos piloto de fomento de emprendimientos mediante la alianza FIDEIMAS/UNED/Promoción INFOCOOP. 3. Apoyar incubación de coop. de jóvenes conjuntamente con FEDEJOVEN y el Programa Nacional de Juventudes Rurales del MAG. 5. Articular esfuerzos institucionales en la atención a personas con necesidades especiales, para la integración de esta población al modelo cooperativo (a cooperativas existentes o nuevas). 7 Realizar un foro con los gobiernos locales de las provincias donde existe poca presencia cooperativa con el fin de dar a conocer el modelo cooperativo y motivar la creación de cooperativas inclusivas. 8. Apoyo en la presencia de eventos de participación masiva del país, de los grupos a cargo, tales como Ferias de Arte; de Turismo; de Ambiente; Comerciales; Productivas.. 9. Estudio: Análisis de causas de disolución de cooperativas.	51%												
				118,64	11,16	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,16	

Educación y Capacitación				PO DE EJEC	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)									Costo	Servicio	
META	INDICADORES	Eje de trabajo	Actividades y Tareas	SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Meta	
Alcanzar un total de 4500 personas capacitadas, incluyendo estudiantes, docentes, cooperativistas y universitarios, con el fin de ampliar y mejorar las condiciones de las personas relacionadas con el movimiento cooperativo (1)	Cantidad de personas que completaron satisfactoriamente una o más estrategias de capacitación.	4179	a. En concordancia con la Ley 4179 (artículo 157), se diseña e implementa un Programa de capacitación presencial en coincidencia con los organismos del movimiento cooperativo (CONACOOOP, CENECOOP R.L., etc) .	50%	92,93	96,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18	
	Porcentaje de satisfacción de las personas que completaron una o más estrategias de capacitación.		b. Impartir diferentes modalidades de capacitación sobre cooperativismo tomando como referencia las diversas solicitudes por demanda interna institucional y demanda abierta a la unidad de EyC													
	Cantidad de actividades de capacitación implementadas.	Gestores	a. Dar continuidad al programa de Gestores Educativos, dirigido a desarrollar capacidades técnicas en educación cooperativa con diferentes instituciones y organismos relacionados con el sector cooperativo													
	Cantidad de regiones geográficas beneficiadas con las actividades de capacitación, congruentes con los datos del III Censo Nacional Cooperativo.		b. Dar continuidad al Plan "...", dirigido a técnicos de organizaciones como el INA, MAG, INCOPECSA, Municipalidades, Universidades, ONG's, entidades financieras, uniones de cooperativas entre otros.													
	Porcentaje de mujeres capacitadas del total de personas que completaron las estrategias de capacitación.	Proyectos especiales	a. Fortalecer sectores estratégicos como género, adolescentes, autogestión, agro, ahorro y crédito, entre otros, a través de actividades de formación y herramientas específicas diseñadas tomando en cuenta las principales necesidades de los sectores.													
	Cantidad de estrategias de capacitación enmarcadas en el POI institucional	TIC's para cooperativismo	a. Desarrollar un eje específico en el Área de Educación y Capacitación del INFOCOOP que utilice las Tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza del cooperativismo													
Porcentaje de personas con discapacidad capacitadas del total de personas que completaron	b. Crear un laboratorio de educación cooperativa digital móvil que permita llegar a los miembros del movimiento cooperativo que no tienen acceso a las computadoras o servicios de internet buscando asegurar un cierre de la brecha digital en los cooperativistas															
			c. Crear una plataforma de educación en línea que facilite el aprendizaje a los miembros del movimiento cooperativo y que permita la interacción con otros recursos digitales ya disponibles, tales como LABORACOOOP y EDUCOOOP (del CENECOOP)													

		Educación y Capacitación		PROG. DE EJEC.	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Servicio
META	INDICADORES	Eje de trabajo	Actividades y Tareas	SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Meta	
Alcanzar un total de 4500 personas capacitadas, incluyendo estudiantes, docentes, cooperativistas y universitarios, con el fin de ampliar y mejorar las condiciones de las personas relacionadas con el movimiento cooperativo (1)	<p>Cantidad de personas que completaron satisfactoriamente una o más estrategias de capacitación.</p> <p>Porcentaje de satisfacción de las personas que completaron una o más estrategias de capacitación.</p> <p>Cantidad de actividades de capacitación implementadas.</p> <p>Cantidad de regiones geográficas beneficiadas con las actividades de capacitación, congruentes con los datos del III Censo Nacional Cooperativo.</p> <p>Porcentaje de mujeres</p>	6437	a. Monitorear y dar seguimiento a las acciones de educación cooperativa desarrolladas en el periodo 2011-12, con el fin de diagnosticar y establecer estrategias conjuntas de mejoramiento al PNEC.	50%	92,93	96,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18	
			b. Facilitar la implementación de la ley 6437 en los colegios y escuelas cooperativas (Cooperativas de Servicios Educativos)													
			c. Apoyo al fortalecimiento de las cooperativas escolares tomando como referencia el Censo Nacional Cooperativo, en coordinación con el Depto. de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa del MEP													
		d. Gestionar iniciativas de incorporación del cooperativismo en la oferta curricular de instituciones de Educación Superior. (ej: TCU Educación Cooperativa UCR-Occidente y otras iniciativas)														
		La Catalina y otros	a. Coordinación con las otras áreas responsables, a lo interno del INFOCOOP, sobre la gestión de un centro de desarrollo de la economía social con ubicación en La Catalina.													
			b. Coadyuvar en las iniciativas de educación cooperativa promovidas por el sector cooperativo													
					92,93	96,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,18	

Supervisión			PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	Indicadores	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	II SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Meta	
Meta 1: Atención de 280 organismos cooperativos	Número de organismos cooperativos atendidos Requerimientos atendidos	1) Realizar 16 Auditorías, 15 inspecciones específicas y 5 autorizaciones diversas (estudios para operar con no asociados o estudios para convocar a asambleas por parte de Infocoop o estudio para disminución de capital o estudios para cambiar asamblea de asociados a delegados) 2) Revisión de 250 Estados Financieros 3) Atención de 225 dictámenes en materia de derecho cooperativo 4) Asesoramiento a 15 asambleas 5) 5 apoyos a otras áreas 6) Mantener actualizada la Base de datos (Implementación del Sistema de Monitoreo) 6.1 Convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 7) Edición especial año Mundial de las Cooperativas compendio digital de jurisprudencia Cooperativa en derecho cooperativo	57%	0%	60,12	1,01	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	Dos plazas de auditores presupuestadas desde inicio del primer semestre, las que por razones de política institucional, se contratarán hasta el segundo semestre del 2012.
Meta 2: Elaborar y tramitar 40 estudios técnicos que determinen si procede recomendar a la Dirección Ejecutiva la disolución de oficio de organismos cooperativos o en su defecto coadyuvar en la regularización de su estado legal y asimismo dar seguimiento a los organismos cooperativos con demanda de disolución en Tribunales.	Número de organismos cooperativos disueltos	1. Realizar 40 estudios de disolución 1.1. Revisar, recopilar y documentar la información que origina el estudio técnico y emitir informe. 1.2. Preparar oficio de demanda de disolución para firma de la Dirección Ejecutiva, en su defecto programar las acciones a seguir según recomendaciones técnicas. 1.3. Presentación de la demanda de disolución en Juzgado de Trabajo o en su defecto programar la visita de campo. 1.4. Tramitar la sentencia de disolución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.	72%	0%	6,01	1,68	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	El avance de esta meta va de acuerdo a lo planificado y presupuestado. Se detalla en el resumen Ejecutivo

Supervisión Cooperativa			PERIODO DE	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Observaciones	
META	Indicadores	Actividades y Tareas	I SEMEST	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Costo Meta
Meta 1: Atender 300 organismos cooperativos para que cumplan con el marco legal y doctrinario, durante el periodo 2013	Número de organismos cooperativos atendidos	1) Realizar 16 Auditorias, 15 inspecciones específicas y 5 autorizaciones diversas (estudios para operar con no asociados o estudios para convocar a asambleas por parte de Infocoop o estudio para disminución de capital o estudios para cambiar asamblea de asociados a delegados) 2) Revisión de 275 Estados Financieros 3) Atención de 250 dictámenes en materia de derecho cooperativo 4) Asesoramiento a 16 asambleas 5) 5 apoyos a otras áreas 6) Mantener actualizada la Base de datos 6.1 Sistema de Monitoreo 7) Convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 7.1 Completar la digitalización de expedientes del año 2000 a la fecha 8) Plan Piloto para Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) para 16 cooperativas del sector real 8.1 Desarrollo, parametrización y pruebas 8.2 Capacitar a las cooperativas en el manejo del SCI 8.3 Visita a las cooperativas para la implementación 8.4 Seguimiento al ingreso de la información 8.5 Análisis y comunicación de resultados 9. Emitir el Padrón Oficial de Organismos Cooperativos	74%	65,61	13,65	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	Estos requerimientos serán atendidos bajo el supuesto que esta área contará con 2 plazas de auditores más.
Meta 2: Elaborar y tramitar 50 estudios técnicos que determinen si procede recomendar a la Dirección Ejecutiva la disolución de oficio de organismos cooperativos o en su defecto coadyuvar en la regularización de su estado legal y asimismo dar seguimiento a los organismos cooperativos con demanda de disolución en Tribunales.	Número de organismos cooperativos disueltos	1. Realizar 50 estudios de disolución 1.1. Revisar, recopilar y documentar la información que origina el estudio técnico y emitir informe. 1.2. Preparar oficio de demanda de disolución para firma de la Dirección Ejecutiva, en su defecto programar las acciones a seguir según recomendaciones técnicas. 1.3. Presentación de la demanda de disolución en Juzgado de Trabajo o en su defecto programar la visita de campo. 1.4. Tramitar la sentencia de disolución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.	60%	6,56	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	Estos requerimientos serán atendidos bajo el supuesto que esta área contará con 2 plazas de auditores más.

Supervisión			PERIODO DE	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Observaciones		
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	Avance I trimestre	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Costo Meta	
Meta 3: Gestionar la Liquidación de 150 organismos Cooperativos en un periodo de 3 años	Número de organismos cooperativos liquidados	1. Liquidación de cooperativas 1.1. Iniciar el proceso de contratación de los profesionales respectivos 1.2. Supervisar desde el punto de vista contractual 1.3 -Tramitar los respectivos informes de liquidación y publicar el respectivo edicto de Liquidación por parte del INFOCOOP en la Gaceta.	15%	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	La liquidación de cooperativas se realizara por medio de una contratación con personas fisica a través de una contratación administrativa por 3 años para liquidar 150 organismos cooperativos, 60 en el primer año y 50 en el segundo año y 40 en tercer año. Para lo que
Meta 4: Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Infocoop para que cumplan con el marco legal y con la normativa prudencial emitida por el INFOCOOP.	Número de Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por INFOCOOP según normativa	1.Fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito mediante la Normativa Prudencial emitida por INFOCOOP. Mediante el sistema de Alerta Temprana. 1.1 Fiscalizar las cooperativas de ahorro y crédito tanto in situ como extra situ. 1.2 Evaluar el área cuantitativa a través de los módulos de Riesgo y Gestión. 2. De acuerdo a los resultados obtenidos según el nivel de riesgo en la supervisión extra situ., se programan visitas de campo a las cooperativas para realizar la supervisión in situ. 2.1 Posteriormente se emite la calificación final de la cooperativa, la cual se obtiene de sumar ambas la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa tiene un peso relativo de un 70% y la cualitativa un 30%. 2.2 Elaboración y envío de informes de forma cuatrimestral con los resultados obtenidos de cada cooperativa. 3. Seguro de depósitos en las cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por Infocoop 3.1 Brindar la información oportuna al área de Financiamiento. 3.2 Generar las alertas necesarias al área de Financiamiento para que se adopten las medidas correspondientes. 4. Plan Piloto para Implementación del Sistema de Contol Interno (SCI) para 40 cooperativas del Sector Ahorro y Crédito. Se va a desarrollar en dos etapas 20 Cooperativas en el I semestre y 20 en el II semestre. 4.1 Desarrollo, parametrización y pruebas 4.2 Capacitar a las cooperativas en el manejo del SCI 4.3 Visita a las cooperativas para la implementación 4.4 Seguimiento al ingreso de la información 4.5 Análisis y comunicación de resultados	40%	52,49	7,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	Estos requerimientos serán atendidos bajo el supuesto que esta área contara con 2 plazas de auditores más. 1.En el año 2013, se continuara con la Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas por el INFOCOOP y que servirá de apoyo y complemento para el Proyecto del Sistema de Protección de Seguro de depósitos, 2. Par el año 2013 se desarrollara la herramienta del SCI en un plan piloto, en el sector real con el cual podremos obtener información relevante para nuestro quehacer diario.
TOTALES				131,23	23,50	0,46	0,00	155,19								

8.1.2 Programa Administrativo

Comunicación e Imagen			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
METAS	INDICADORES	Actividades y Tareas	Avance I semestre	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Reforzar durante 2013 la identidad institucional y gráfica del Infocoop mediante una estrategia de marca para fortalecer su imagen interna y externa 50%	Estrategia de divulgación del nuevo manual de marca implementada.	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación con los funcionarios del Infocoop del nuevo manual de marca.	42,50%	18,36	12,74	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	
	10 actividades en coordinación con otros departamentos del Infocoop para fortalecer la identidad institucional tanto a nivel interno como externo.	Organizar al menos 10 actividades en coordinación con otros departamentos del Infocoop para fortalecer la identidad institucional tanto a nivel interno como externo.													
	La publicación de 12 notas informativas en diferentes espacios de comunicación interno y externo.	Diseñar e implementar un mecanismo interno de fuentes informativas para recopilar y canalizar el conocimiento e información de las áreas sustantivas a los diferentes espacios de comunicación interno y externo.													
	17 productos promocionales elaborados.	Desarrollar productos de comunicación promocionales y medios alusivos a la identidad y trayectoria del Infocoop.													
	Realizar al menos 1 pauta al mes en medios nacionales, ya sea radiales, televisivos o en prensa.	Incidir en medios nacionales para divulgar notas informativas y casos de éxito de cooperativas que han sido acompañadas por Infocoop, temas prioritarios y proyectos.													
	150 personas evaluadas en cuanto a la imagen digital del INFOCOOP.	Elaboración e implementación de estrategia de optimización de canales de comunicación masiva (página web y redes sociales).													
Gestionar una red de comunicadores del sector cooperativo y de instituciones con las cuales el Infocoop tiene convenios o alianzas para divulgar los proyectos conjuntos en el sector cooperativo y a nivel de la ciudadanía en general. 20%	Implementar al menos 3 proyectos en la red de comunicadores que contribuyan a divulgar el aporte del cooperativismo al país.	Establecer los mecanismos y espacios necesarios para el acercamiento e intercambio de la red de comunicadores. Diseñar una estrategia de divulgación de los proyectos con los que el Movimiento Cooperativo contribuye en la economía social y las actividades que integran al sector.	50,00%	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	
Propiciar la articulación y el intercambio de experiencias con el sector cooperativo para enriquecer la memoria histórica, la integración del sector y el legado del cooperativismo a las nuevas generaciones. 30%	Participar en la realización de al menos 20 actividades.	Coadyuvar en la realización de actividades de intercambio e integración con el movimiento cooperativo y otros entes afines como la Semana Nacional del Cooperativismo, Festival Nacional de las Artes, Expojovem, divulgación del IV Censo Nacional Cooperativo, patrocinios, ferias, foros, entre otros.	50,00%	18,36	52,36	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	
	Realizar al menos 75 diseños y/o impresiones menores.	Diseñar y/o imprimir material didáctico e informativo para Infocoop y las cooperativas.													
				45,89	65,10	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48	

Asesoría Jurídica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	servicio
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
1- Crear una compilación de temas jurídicos relevantes para la Institución, con base en los dictámenes legales emitidos por la Asesoría Jurídica en los últimos cinco años, para agilizar el	1.1 Anteproyecto	1.1 Elaboración de la estructura del compendio	50%	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	
	1.2 Número de dictámenes revisados de los últimos 5 años	1.2.1 Análisis de los distintos criterios para establecer cuales criterios se encuentran vigentes													
	1.3 Compilación u obra	1.3.1 Redacción de un borrador del compendio													
		1.3.2 Revisión del borrador y actualización de los criterios entre todos los miembros de la Asesoría Jurídica para su aprobación													
		1.3.3 Corrección de la compilación y diseño final													
1.3.4 Aprobación final del compendio															
2- Diseñar y ejecutar un sistema de administración de procesos judiciales y administrativos para mejorar la administración, control y seguimiento de los procesos judiciales y administrativos en los que el Infocoop participe como actor o demandado.	2.1 Formulario de requerimientos elaborado	2.1. Establecimiento de los requerimientos del sistema, incluyendo los criterios de búsqueda		5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	
	2.2 Flujograma de los procesos elaborado	2.2 Establecer un flujograma de los procesos													
	2.3 Matriz de procesos judiciales y administrativos homogenizada	2.3.1 Creación de una matriz para homogenizar la información de todos los procesos en un único formato para posteriormente homogenizarlo al sistema													
		2.3.2 Alimentar la nueva matriz con la información de los procesos	50%												
	2.4 Sistema en funcionamiento	2.4.1 Desarrollo del sistema propiamente por parte de Tecnologías de Información.													
		2.4.2 Sesión de pruebas													
		2.4.3 Capacitación de uso del sistema													
2.4.4 Carga del sistema y puesta en marcha del sistema															
	2.4.5 Mantenimiento del sistema														

Asesoría Jurídica			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	servicio														
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta															
3- Crear un instrumento versátil que facilite el acceso a la información, de forma oportuna, precisa y actualizada sobre temas en contratación administrativa, para agilizar el quehacer diario del INFOCOOP.	3.1 Número de fuentes seleccionadas	3.1.1 Conjuntar los principios que rigen la contratación administrativa en Costa Rica.	50%	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05															
		3.1.2 Compilar las normas más importantes en Contratación Administrativa.																											
		3.1.3 Reunir las resoluciones más importantes y oficios más relevantes en contratación administrativa de la Contraloría General de la República.																											
		3.1.4 Recolectar las resoluciones más importantes de los Tribunales Contenciosos en contratación administrativa y las Salas de la Corte Suprema de Justicia.																											
	3.2 Índice Temático	3.2.1 Definir un índice temático para desarrollar el instrumento.														50%	35,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	
		3.2.2 Ubicar en cada tema, las normas, resoluciones y oficios dando coherencia.																											
	3.3 Instrumento finalizado	3.3.1 Efectuar comentarios de los temas.																											
4-Orientar el accionar de la institución para que se ajuste al ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal oportuna mediante la emisión de dictámenes jurídicos, estudios de contratación administrativa y tramitación de procesos administrativos y judiciales.	4.1 Número de dictámenes jurídicos emitidos	4.1 Emisión de dictámenes jurídicos escritos.	50%	35,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52															
	4.2 Número de contratos administrativos revisados y aprobados internamente.	4.2 Aprobación interna de los contratos que por Ley así lo requieran.																											
	4.3 Número de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos	4.3 Dirección profesional de procesos judiciales y administrativos en los que el Infocoop sea parte interesada.																											
				50,58	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67															

Desarrollo Estratégico			DO DE EJECU	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observa
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Potenciar una instancia de coordinación que contribuya a la articulación de recursos para investigación sobre cooperativismo en el periodo 2013 - 2016	1) Identificados los requerimientos técnicos y otros recursos necesarios para el funcionamiento de la instancia identificada. 2) Articuladas las alianzas necesarias que legitimen la instancia. 3) Identificados los mecanismos y procedimientos para la identificación de necesidades de investigación.	a) Explorar formas de coordinación, ejecución y gestión de los recursos y las investigaciones.	50%	20,90	15,58	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	
		b) Diseñar un sistema de identificación de necesidades de investigación													
		c) Continuar con las investigaciones identificadas y las que se deriven del IV Censo Nacional Cooperativo.													
Producir estadísticas de carácter estratégico del sector cooperativo para los procesos de toma de decisiones en el periodo 2013-2016	1) Publicar al menos una producción estadística bimensual por medios electrónicos impresos o audiovisuales. 2) Identificación de los requerimientos internos y externos de información estadística 3) Realizado un intercambio de	a) Priorizar en el primer trimestre los sectores y temas de interés para el 2013	50%	13,71	0,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	
		b) Publicar los contenidos priorizados trimestralmente.													
		c) Generar espacios de diálogo y retroalimentación de la información producida													
Proporcionar al interno del INFOCOOP los principales indicadores de monitoreo de entorno (sociales, económicos, financieros y políticos) para fortalecer el proceso de toma de decisiones en el periodo 2013-2016	1) Sistematizados y divulgados los principales indicadores necesarios para INFOCOOP. 2) Capacitado el 100% del personal de las áreas sustantivas y de Administrativa Financiera en el uso de los indicadores identificados.	a) Hacer un recuento conceptual y metodológico de los principales indicadores	50%	14,76	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	
		b) Promover la producción de conocimiento sobre sectores y temas cooperativos mediante estudios ensayos y otros.													
Ejecutar una estrategia de innovación participativa para la mejora de los servicios institucionales 2013-2016	1) Número de proyectos implementándose por departamento.	a) Diseñar un mecanismo de realimentación con los departamentos del INFOCOOP y con los sectores cooperativos.	40%	4,88	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	
		c) Acompañar a los funcionarios con técnicas de estimulación de pensamiento estratégico y creatividad.													
		b) Sistematizar los logros de la innovación en la planificación, SEVRI y autoevaluación.													

Desarrollo Estratégico			DO DE EJECU	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observa
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	1 SEM ESTRE	00	01	02	03	04	5	06	07	08	09	Meta	
Desarrollar una estrategia de cooperación que permita al INFOCOOP gestionar recursos a nivel institucional, cooperativo y externo	1) Ejecutado el diagnóstico de necesidades. 2) Elaborado el mapeo de recursos de cooperación. 3) Diseñado el plan de trabajo	a) Explorar las necesidades e intereses de los sectores cooperativos	50%	14,62	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	
		b) Mapear los recursos de cooperación existentes a nivel institucional, cooperativo y externo													
		c) Definir plan de trabajo plurianual													
Ejecutar la fase dos de la modernización de la planificación - presupuestación institucional 2012 - 2016 priorizando las actividades identificadas en cada eje para el año 2013.	1) Mejorados los instrumentos de evaluación con la participación de los funcionarios. 2) Ejecutar las acciones de Gobierno Cooperativo priorizadas por la dirigencia. 3) Evaluado por ente externo el proceso de planificación del INFOCOOP. 4) Conformada la red de funcionarios especializados en planificación. 5) 25% funcionarios capacitados en planificación. 6) Publicada la memoria de la gestión institucional. 7) Herramienta "Sistema de Costeo" implementado en dos departamentos sustantivos.	a) Impulsar el desarrollo de al menos dos instrumentos para fortalecer el proceso de evaluación de la planificación institucional.	50%	26,72	2,34	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	
		b) Definir en consenso con representantes del CONACOOOP y el CENECOOP R.L. la agenda de trabajo a seguir bajo el marco del Gobierno Cooperativo para integrar la planificación de estas instituciones.													
		c) Evaluar el proceso de planificación actual													
		d) Articulación de una red de funcionarios especializados en los temas de planificación													
		e) 25% Funcionarios INFOCOOP participando en el proceso de aprendizaje en Planificación.													
		f) Publicados los resultados de gestión institucional por medios electrónicos e impresos.													
		g) Formular los documentos presupuestarios en forma adecuada, siguiendo procedimientos y normativa presupuestaria. (Presupuesto Ordinarios, extraordinarios y Modificaciones ejecuciones presupuestarias y liquidaciones).													
		h) Implementar la herramienta "Sistema de Costeo" y evaluar sus resultados en al menos dos departamentos sustantivos.													
		i) Revisar la documentación que se desprenda de las transferencias que el INFOCOOP aporta a entidades cooperativas según Ley.													

Desarrollo Estratégico			DO DE EJECU	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observac
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	5	06	07	'08	09	Meta	
Acompañar durante el 2013 a los departamentos del INFOCOOP en la gestión de los riesgos identificados a través del SEVRI y la autoevaluación, para contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	1) Divulgación institucional de los principales riesgos del INFOCOP. 2) 20% de funcionarios capacitados 3) Nueva metodología de indicadores de autoevaluación. 4) Una herramienta para el diseño de los planes de mejora.	Priorización y divulgación de los mayores riesgos institucionales y su avance en las medidas de mitigación.	50%	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	
		Inclusión de toda la información histórica que maneja el INFOCOOP sobre SEVRI en el nuevo sistema informático.													
		Retomar las capacitaciones que se identifique como necesarias producto de los informes de SEVRI.													
		Aplicar una encuesta para medir la cultura organizacional en relación con el SEVRI.													
		Replantear la contribución del sistema de autoevaluación institucional en la mejora de la planificación y manejo de riesgos													
		Diseñar las herramientas para la gestión de los planes de mejora en los departamentos.													
				102,20	19,02	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	

Tecnologías de Información			PROG	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	ce I semestre	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de información a través de tecnología de punta, acorde a las necesidades y capacidades institucionales	Comunicación eficiente y eficaz entre las oficinas ubicadas en Barrio México, Catalina y EDICOOP y comunicación entre Infocoop y MTSS según convenio	1. Implementación del equipo necesario. 2. Pruebas de Campo para verificar la comunicación	48%	49,03	27,75	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	
	Nuevo Sitio Web	Implantar el sitio Web en el equipo acorde para su alojamiento													
	Dos módulos del SIF en plataforma Web	Migración de dos módulos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIF) a plataforma Web													
	Evaluación de un ERP en la nube (NICSP)	1. Análisis de la herramienta 2. Reuniones de evaluación con ciertas gerencias													
	Inicio del desarrollo de dos nuevos sistemas Web	Análisis y Diseño del nuevo sistema de información para la administración del inventario institucional de TIC (hardware y software) y búsqueda automatizada de información legal													
	Cuatro sistemas Web en producción	Puesta en producción de los siguientes sistemas: Sistema de Costeo, Sistema de Monitoreo Cooperativo, Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, Sistema de Recursos Humanos													
	Propuesta para la firma digital en la institución	Inicio del proyecto para la incorporación de la firma digital en el INFOCOOP													
	Propuesta del proyecto "Cero Papeles"	Inicio del proyecto de Cero papeles en los procesos institucionales													

Tecnologías de Información			PO DE EJEC	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observac
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	ce l seme	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Mejorar el marco de control y gestión de los productos y servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a través de las Normas técnicas para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la República	Gestionar la calidad de los productos y servicios de TIC	1. Analizar la normativa y definir las pautas que se deben cumplir. 2. Realizar el análisis respectivo para determinar la situación actual y lo que se debe hacer para su cumplimiento. 2.1 Realizar una encuesta a todos los funcionarios para conocer el impacto que genera TIC en sus funciones diarias.	50%	21,01	11,89	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	
	Continuación al Plan de Continuidad	1. Reuniones de la Comisión 2. Nuevo documento 3. Aprobación del CGTI 4. Promulgación y divulgación													
	Replantear el PETIC 2 según el planteamiento del PEI 2011-2015	1. Reuniones de la Comisión 2. Nuevo documento 3. Aprobación del CGTI 4. Promulgación y divulgación													
				70,04	39,64	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121,73	

Desarrollo Humano			ODO DE EJECU	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Realizar siete actividades que permitan el desarrollo del talento humano para el mejoramiento de las competencias del personal institucional durante el 2013	100% del personal evaluado	1.1 Evaluación del Clima Laboral	50%	203,65	120,35	1,13	0,00	0,00	1,30	66,10	0,00	0,00	0,00	392,53	
		1.2. Evaluación del Desempeño													
	100% del personal evaluado	1.3. Programa de Capacitación y Motivación													
		1.4. Acompañamiento a diversas actividades de apoyo de cara al 40 aniversario del Infocoop.													
	Ejecución 100% del programa de Capacitación y Motivación.	1.5. Continuar con la implementación de la modernización mediante la revisión de Reglamentos y Manuales: - Reglamento Interno de Trabajo. - Reglamento Orgánico del Infocoop. - Reglamento de Causiones. - Manual de Puestos. - Manual de Procedimientos.													
	Acompañar actividades	1.6. Acompañamiento a Comisiones y Proyectos: - CIAM (Comis. Inst. de Activ. de Motivación) - CIMAD (Comis. Inst. en Materia de Discapa.) - PGAI (Prog. de Gestión Ambiental Instit.) - RS (Responsabilidad Social) - Certif. SIGEG (Sist.Gest.Igualdad Equid. Género)													
	Revisión de 3 reglamentos y 2 manuales	1.7. Salud Ocupacional: - Elaborar política. - Elaborar programa y plan de emergencia para el edificio central en año 2013.													
	Participación 4 comisiones y avance en proyecto SIGEG.														
	100% de avance en lo programado.														

Administrativo Financiero			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	AVANCE I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
1. Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al Departamento, así como brindar el soporte necesario, para atender las necesidades que planteen las diferentes dependencias de la Institución, en todo momento..	<p>1..Proveeduría - Indicador de calidad -Número ejecutado de contrataciones sin retraso según los parámetros fijados / Número de contrataciones recibidas con todos los requisitos.</p> <p>2. Tesorería - Indicador de calidad: Número de usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios consultados (Todos los funcionarios se consultarán por correo electrónico)</p> <p>3. Transportes - Indicador de calidad: Número de usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios consultados (se consultarán funcionarios que utilizan regularmente los servicios).</p> <p>4. Presupuesto - Indicador de calidad: Número de usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios consultados (se consultarán Gerentes y Asistentes Ejecutivas)</p>	<p>Por su naturaleza, el área realiza múltiples actividades y tareas, las que se detallan en el documento denominado Departamento Administrativo Financiero "Plan Operativo Institucional 2013", que se remite en el Oficio AF-579-2012.</p>	50,00%	130,84	312,21	44,53	0,00	0,00	17,38	12,09	0,00	0,00	0,00	517,55	
				130,84	312,21	44,53	-	-	17,38	12,09	-	-	-	517,55	

Secretaría de Actas			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)									Costo	Observaciones	
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	I SEMESTRE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Meta	
Apoyar en un 100% a la Junta Directiva para mejorar la toma de decisiones, el manejo de información, la ejecución de acuerdos y transcripciones, así como en el mejoramiento de relaciones externas.	<p>1. Porcentaje de documentos entregados oportunamente vs documentos de cada sesión.</p> <p>2. Porcentaje de solicitud de cooperativas vs solicitudes recibidas.</p> <p>3. Porcentaje de acuerdos atendidos vs acuerdos totales comunicados.</p>	<p>1. Preparación y remisión de la agenda con la documentación soporte.</p> <p>2. Programar las sesiones mensuales de Junta Directiva.</p> <p>3. Organizar y revisar el material de apoyo de la Junta Directiva.</p> <p>4. Redactar y garantizar la elaboración de las actas, resoluciones y comunicaciones que derivan de la Junta Directiva.</p> <p>5. Supervisar la distribución de las comunicaciones de resoluciones emanadas de la Junta Directiva.</p> <p>6. Autorizar transcripción y mantener al día los libros de actas con la coordinación del secretario de Junta Directiva.</p> <p>7. Tramitación, ejecución y control del reconocimiento de viáticos y dietas.</p> <p>8. Coordinación, supervisión de giras nacionales e internacionales de los miembros de Junta Directiva.</p> <p>9. Elaborar una columna sobre la Junta Directiva de INFOCOOP en algún medio de comunicación del movimiento cooperativo, en el marco del 40 Aniversario del INFOCOOP.</p> <p>10. En coordinación con el Área de Comunicación e Imagen, elaborar folleto que describa la representación de cada miembro.</p> <p>11. Continuar con las mejoras de los procedimientos establecidos en el Área de la Secretaría de Actas.</p> <p>12. Construcción de base de datos digital de actas, de conformidad al 40 Aniversario del INFOCOOP.</p> <p>13. En colaboración con las Áreas de Supervisión Cooperativa, Tecnologías de la Información y Comunicación e Imagen, mantener en la página web las ponencias de las diferentes actividades de participación de la Junta Directiva.</p>	50%	36,2	2,42	0,482	0	0	0	0	0	0	0	39,102	
				36,2	2,42	0,48	0	0	0	0	0	0	0	39,10	

Contraloría de Servicios			PERIODO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR PARTIDAS (en millones de colones)										Costo	Observaciones
META	INDICADORES	Actividades y Tareas	% Avance I SEMESTRE	00	01	02	03	04	05	06	07	'08	09	Meta	
Coadyuvar al mejoramiento de la calidad en los servicios brindados por el INFOCOOP a la y los usuarios del movimiento cooperativo, a través de mecanismos de consulta y evaluación durante el 2013.	1 plan de trabajo. 3 formularios de consulta y evaluación. 2 Informes semestrales y uno anual	1) Redacción del Plan de Trabajo. Tarea 1) Analizar los insumos de las herramientas de control interno utilizadas en la Institución 2) Diseño de mecanismos de consulta y evaluación. 3) Elaborar informes semestrales de la gestión de la Contraloría de Servicios.	50%	16,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	
Totales				16,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	

8.2 Anexo 2. Mitigación de riesgos institucionales 2013

En seguimiento a la mitigación de los riesgos identificados por el sistema SEVRI para las metas de este año, se presenta en este anexo una síntesis del cumplimiento a los planes de trabajo elaborados por cada departamento para administrar responsablemente todo aquello que atente contra el cumplimiento de sus objetivos.

De acuerdo al Marco orientador de SEVRI, aprobado por la Junta Directiva en sesión número 3870, artículo 2, inciso 3.2 del 21/05/2012, el cumplimiento a mitad de año de los planes de trabajo deberá ser como mínimo de un 35% para el caso de los riesgos que no se consideran prioritarios a nivel institucional, y deberán ejecutarse al ritmo planificado en el caso de los riesgos que se catalogaron como prioritarios por el equipo gerencial.

En la siguiente tabla se muestra en grado de cumplimiento de metas del Departamento de Promoción en relación al cumplimiento de medidas de mitigación del SEVRI:

Departamento	Meta	Riesgo	% Cumplimiento de la meta	% Cumplimiento de medidas de mitigación
PROMOCIÓN	1. Identificar 19 emprendimientos	Grupos precooperativos que, contando con los criterios técnicos legales y organizativos; así como cooperativas inscritas, que no logren consolidarse empresarial y organizativamente.	53%	44%
	2. Atender 132 nuevos grupos precooperativos		51%	44%
	3. Generar 578 nuevos puestos de trabajo		52%	44%

En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento de metas del Departamento de Asistencia Técnica en relación al cumplimiento de medidas de mitigación del SEVRI

Departamento	Meta	Riesgo	% Cumplimiento de la meta	% Cumplimiento de medidas de mitigación
ASISTENCIA TÉCNICA	Cooperativas con asistencia técnica (se proyecta atender 50)	Asistencia Técnica inoportuna	68%	68%

En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento de metas del Departamento de Supervisión Cooperativa en relación al cumplimiento de medidas de mitigación del SEVRI

Meta	Riesgo	% cumplimiento de la meta	% cumplimiento de medidas de mitigación
Meta 1: Atender 300 organismos cooperativos.	1. Exposición a quejas y denuncias por parte de los administrados. 2. Organismos cooperativos incumpliendo el marco legal y doctrinario.	69%	60%
Meta 2: Elaborar y tramitar 50 estudios técnicos que determinen si procede la disolución o coadyuvar en la regularización de su estado legal..	Disolver organismos cooperativos inoportunamente.	60%	55%
Meta 3: Gestionar la Liquidación de 150 organismos Cooperativos en un periodo de 3 años.	Liquidar cooperativas inoportunamente.	15%	10%
Meta 4: Fiscalizar las Cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por INFOCOOP	Resistencia de las cooperativas a ser supervisadas.	40%	35%

En la siguiente tabla se muestra el grado de cumplimiento de metas del Departamento de Financiamiento en relación al cumplimiento de medidas de mitigación del SEVRI

Meta	Riesgo	% cumplimiento de la meta	% cumplimiento de medidas de mitigación
1. Financiar efectivamente a las cooperativas, utilizando el 100% de la disponibilidad crediticia.	No recuperación de la totalidad de los recursos presupuestados.	42.21%	85%
2. Gestionar la búsqueda de recursos financieros para apalancar al INFOCOOP en al menos cuatro entidades.	No autorización de las gestiones ante los diferentes organismos tanto de los que otorgan los recursos como de los que autorizan los trámites según la legislación correspondiente.	60%	95%
3. Tasa de morosidad de la cartera crediticia institucional menor o igual a 5%.	La no recuperación de la cartera crediticia conforme a lo presupuestado.	4.16%	80%
4. Monitorear que la TEI < TPP de la cartera, para lograr la sostenibilidad financiera del INFOCOOP.	No contar con la información y herramientas de control en forma oportuna.	TEI 8.49% < TPP 9.87	80%

8.3 Anexo 3. Responsables del cumplimiento de metas de matriz MRP.

ANEXO No. 3			
LISTA DE LOS RESPONSABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS UBICADAS EN LA MATRIZ "MRP" PROGRAMA SUSTANTIVO			
Departamento	Nombre	Teléfono 2256-2944 Extensión	Correo Electrónico
Promoción	Patricia Bravo Arias , Gerente	2300	pbravo@infocoop.go.cr
Educación y Capacitación	Randall Pacheco Vasquez, Gerente	2250	rpacheco@infocoop.go.cr
Asistencia Técnica	Warner Mena Rojas, Gerente	2600	wmena@infocoop.go.cr
Supervisión	Jorlene Fernández Jiménez, Gerente ai	2350	mflores@infocoop.go.cr
Cooperativa	Alfredo Rojas Durán, Gerente	2600	alrojas@infocoop.go.cr
Financiamiento			
Director Ejecutivo	Martín Robles Robles,	2100	mrobles@infocoop.go.cr
Subdirector Ejecutivo	Ronald Fonseca Vargas	2150	rfonseca@infocoop.go.cr

8.4 Anexo 4. Responsables del cumplimiento de metas no contempladas en matriz MRP.

ANEXO No. 4			
LISTA DE LOS RESPONSABLES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS NO UBICADAS EN LA MATRIZ "MRP" PROGRAMA ADMINISTRATIVO			
Departamento	Nombre	Teléfono 2256-2944 Extensión	Correo Electrónico
Desarrollo Estratégico	Eugenia Bonilla Abarca, Gerente	2500	ebonilla@infocoop.go.cr
Tecnologías de Información	Adecio Recuero del Rosario, Gerente	2550	arecuero@infocoop.go.cr
Administrativa Financiera	Eliecer Ureña Quirós, Gerente	2650	eurena@infocoop.go.cr
Asesoría Jurídica	María del Rocio Hernández V., Gerente	2450	rhernandez@infocoop.go.cr
Desarrollo Humano Comunicación e Imagen	Mario Calvo Ulate, Gerente	2400 2750	mcalvo@infocoop.go.cr