



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2012 / 2014



INCOOP – PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2013

MISIÓN

“Precautelar la estabilidad del sector cooperativo, mediante la regulación y supervisión adecuada garantizando un trato equitativo a todos los clientes en base a los valores que rigen la institución, a través de la búsqueda permanente del desarrollo integral de sus recursos humanos, y la promoción de políticas públicas para el desarrollo del sector”.

VISIÓN

Ser reconocida como la mejor Institución Pública por su alto nivel de eficiencia y credibilidad, mediante la excelencia de sus servicios, la innovación, la mejora continua y la satisfacción del cliente.

Resultado Estratégico

Sector cooperativo regulado y supervisado en forma adecuada, mediante políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos de la Institución, formulados, administrados, monitoreados y evaluados, con el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:

EQUILIBRIO DE PERSPECTIVAS

PERSPECTIVA ECONOMICA

1. Estrategias de crecimiento o expansión, desarrolladas y aplicadas.
2. Estrategias de sostenibilidad, desarrolladas y aplicadas

PERSPECTIVA CLIENTES

1. Sistema de Supervisión, Fiscalización, Fusión, Incorporación y Liquidación, fortalecido y funcionando.
2. Sistema de Asesoría Jurídica, fortalecido.
3. Sistema de relacionamiento interinstitucional, funcionando.
4. Sistema de Estadísticas, Registros e Informaciones, fortalecido.
5. Sistema de Emisión Normativa, fortalecido.
6. Asistencia y capacitación a Cooperativas, funcionando.
7. Central de Riesgos Cooperativo, implementado y funcionando.
8. Fondo de Garantías, implementado y funcionando.
9. Fondo de Estabilización, implementado y funcionando.
10. Descentralización mediante Oficinas Regionales, instaladas y funcionando.

PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y DESARROLLO

1. Políticas del Talento Humano, instaladas y funcionando.
2. Sistema comunicacional eficiente, interno y externo, funcionando

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

1. Sistema de planificación institucional integrada, instalado y funcionando.
2. Sistema de gestión de calidad, fortalecido.
3. Sistema de apoyo logístico eficaz y oportuno, funcionando.
4. Sistemas de Tecnología de la información, implementados y funcionando.
5. Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), implementado y funcionando.

MAPA DE OBJETIVOS

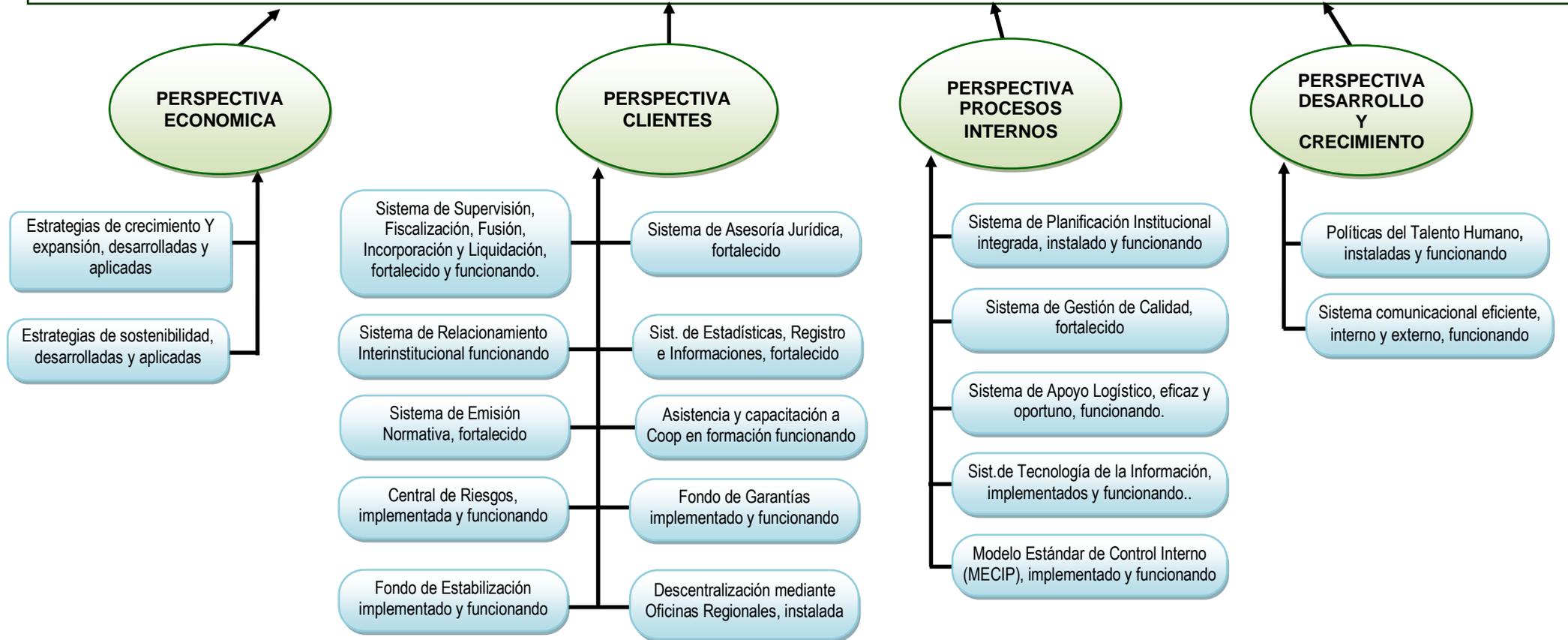
MISION DEL INCOOP

Precautelar la estabilidad del sector cooperativo, mediante la regulación y supervisión adecuada garantizando un trato equitativo a todos los clientes en base a los valores que rigen la institución, a través de la búsqueda permanente del desarrollo integral de sus recursos humanos, y la promoción de políticas públicas para el desarrollo del sector.



VISION DEL INCOOP

Ser reconocida como la mejor Institución Pública por su alto nivel de eficiencia y credibilidad, mediante la excelencia de sus servicios, la innovación, la mejora continua y la satisfacción del cliente.



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) INCOOP 2012 – 2014

Perspectiva Económica:

Orientación principal: maximizar los recursos financieros y garantizar su sustentabilidad.

1. Estrategias de crecimiento y expansión, desarrolladas y aplicadas.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
1.1 Incrementar los ingresos de fuentes propias (Fuente 30), según planificación desarrollada e implementada.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Diseño de nuevos servicios a ser brindados a las cooperativas. • C1.A2: Implementar mecanismos de control de aportes a fin de disminuir la morosidad. • C1.A3: Desarrollo de un sistema integrado de control de ingresos de Fuente 30, a fin de promover la creación de una base de datos tecnológica confiable. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Diseño de nuevos servicios a ser brindados a las cooperativas. • C1.A2: Implementar mecanismos de control de aportes a fin de disminuir la morosidad. • C1.A3: Seguimiento y evaluación del Sistema integrado de control de ingresos de Fuente 30. • C1.A4: Implementar procedimientos de mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Diseño de nuevos servicios a ser brindados a las cooperativas. • C1.A2: Implementar mecanismos de control de aportes a fin de disminuir la morosidad. • C1.A3: Implementación y monitoreo del Sistema integrado de control de ingresos de Fuente 30. • C1.A4: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Nuevos servicios definidos e instalados. Mecanismos de control implementados. Sistema desarrollado e implementado. Procedimientos mejorados.	<p>Consejo Directivo</p> <p>Presidencia</p> <p>Dcion. Administrativa y Financiera.</p> <p>Dpto. de Presupuesto.</p>
1.2 Gestión operativa y financiera para el financiamiento de otras fuentes (Fuentes 10 y 20), ejecutada.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes genuinas (tesoro público) • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes de financiamiento externo con organismos, nacionales e internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes genuinas (tesoro público) • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes de financiamiento externo con organismos, nacionales e internacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes genuinas (tesoro público) • C2.A1: Desarrollo de una planificación para la obtención de recursos económicos de fuentes de financiamiento externo con organismos, nacionales e internacionales. 	Planificaciones de obtención de recursos, aprobadas e implementadas.	<p>Dpto. de Tesorería.</p> <p>UOC</p>
1.3 Dinámica presupuestaria en busca de eficiencia financiera, desarrollada e implementada.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del ingreso en cuanto a su migración de una fuente a otra. • C3.A2: Proyectar la ampliación del presupuesto por una mayor recaudación u obtención de otros tipos de financiamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del ingreso en cuanto a su migración de una fuente a otra. • C3.A2: Proyectar la ampliación del presupuesto por una mayor recaudación u obtención de otros tipos de financiamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del ingreso en cuanto a su migración de una fuente a otra. • C3.A2: Proyectar la ampliación del presupuesto por una mayor recaudación u obtención de otros tipos de financiamiento. 	Presupuesto optimizado.	

2. Estrategias de sostenibilidad, desarrolladas y aplicadas.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
2.1 Mecanismo de control sobre la distribución y uso de los recursos financieros, eficaz y eficiente (control del gasto).	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar procedimiento interno sobre administradores de contratos. • C1.A2: Mejora del procedimiento interno para pagos a proveedores. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar proceso de mejora continua sobre los procedimientos desarrollados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo de las mejoras introducidas en los procedimientos implementados. 	Procedimientos implementados	Consejo Directivo Presidencia Dcion. Administrativa y Financiera.
2.2 Unidad de Gestión Operativa de Adquisiciones y Administrativa (UOC y Tesorería), optimizadas.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar procedimiento interno sobre administración del PAC institucional. • C1.A2: Implementación de procedimiento interno sobre saldo de CDP y CC. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Implementar proceso de mejora continua sobre los procedimientos desarrollados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo de las mejoras introducidas en los procedimientos implementados. 	Procedimientos implementados	Dpto. de Presupuesto. Dpto. de Tesorería.
2.3 Dinámica presupuestaria en busca de eficiencia financiera, desarrollada e implementada.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del gasto en cuanto a su migración de un objeto de gasto a otro. • C3.A2: Proyectar la modificación del presupuesto en cuanto a las necesidades institucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del gasto en cuanto a su migración de un objeto de gasto a otro. • C3.A2: Proyectar la modificación del presupuesto en cuanto a las necesidades institucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Optimizar el presupuesto por el lado del gasto en cuanto a su migración de un objeto de gasto a otro. • C3.A2: Proyectar la modificación del presupuesto en cuanto a las necesidades institucionales. 	Presupuesto optimizado.	UOC

Perspectiva Clientes

1. Sistema de Supervisión, Fiscalización, Fusión, Incorporación y Liquidación, fortalecido y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
1.1 Gestión de procesos de Supervisión, optimizados.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Ejecución de la supervisión de las cooperativas, según planificación aprobada. • C1.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<p>Procedimientos actualizados.</p> <p>Cooperativas supervisadas, según planificación.</p>	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión.
1.2 Gestión de procesos de Fiscalización, optimizado.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Ejecución de la fiscalización de las cooperativas, según planificación aprobada. • C2.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<p>Procedimientos actualizados.</p> <p>Informes de fiscalizaciones realizadas.</p>	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fiscalización.
1.3 Gestión de procesos de Fusión, Incorporación, y Liquidación, desarrollados, optimizados y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Ejecución de la acciones correspondientes a la optimización de las funciones del Dpto. • C3.A2: Implementar procedimientos de mejora continua para perfeccionar las funciones del Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<p>Procedimientos actualizados.</p> <p>Fusiones, Incorporaciones y Liquidaciones ejecutadas.</p>	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fusión, Incorporación y Liquidación.

2. Sistema de Gestión Jurídica, fortalecido.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
4.1. Gestión del proceso de Dictámenes optimizado	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar las funciones del Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Procedimientos mejorados e implementados.	Dcion. de Asesoría Jurídica, Dpto. de Dictámenes.
4.2. Gestión del proceso de Juicios Cooperativos optimizado.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar las funciones del Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Procedimientos mejorados e implementados.	Dcion. de Asesoría Jurídica, Dpto. de Juicios Cooperativos.
4.3 Gestión del Proceso de Mediación, desarrollado	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Desarrollar procedimientos e implementar para dar funcionalidad al Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar el Dpto. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Procedimientos desarrollados, mejorados e implementados.	Dcion. de Asesoría Jurídica, Dpto. de Mediación.

3. Sistema de Relacionamento Interinstitucional, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
3.1. Red interactiva de relacionamiento interinstitucional con organismos del sector cooperativo, público, privado e internacional, desarrollada e implementada.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Desarrollo de procedimientos para el relacionamiento interinstitucional, implementado y funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar la Coordinación. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos 	Procedimiento desarrollado e implementados. Convenios firmados. Instituciones relacionadas con el INCOOP.	Presidencia. Coordinación Interinstitucional.

4. Sistema de Estadísticas, Registros e Informaciones, fortalecido

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
4.1 Desarrollo de un Sistema de Análisis Estadístico del Sector Cooperativo.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Mejora de los procedimientos de análisis estadísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar la Dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Sistema de análisis desarrollado e implementado. Procedimientos mejorados, aplicados.	Dcion. de Estadísticas, Registros e Informaciones. Dpto. de Análisis Financiero.
4.2. Centro de Investigación e Informaciones Estadísticas del Sector Cooperativo, instalado y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de procedimientos para el procesamiento de la información, implementado y funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Implementar procedimientos de mejora continua para optimizar el Centro de Investigación e Información. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitorear y evaluar las mejoras introducidas en los procedimientos. 	Procedimientos desarrollados e implementados. Informes Estadísticos de investigación elaborados.	Dcion. de Estadísticas, Registros e Informaciones. Dpto. de Informaciones.
4.3 Desarrollo de Sistema de Base de Datos de Registros Cooperativos, instalado y funcionando como biblioteca cooperativa.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Relevar necesidades, analizar factibilidad, desarrollar e implementar la Base de Datos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Seguimiento de los avances de las actividades desarrolladas para la utilización del Sistema de Base de Datos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Evaluación de los resultados obtenidos de la implementación del Sistema de Base de Datos y mejora continua. 	Sistema de Base de Datos desarrollado e implementado. Totalidad de Cooperativas registradas en la Base de Datos. Registro de usuarios de la biblioteca cooperativa	Dcion. de Estadísticas, Registros e Informaciones. Dpto. de Archivo. Dcion. de Informática.

5. Sistema de Emisión Normativa, fortalecido.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
5.1. Emisión, revisión y actualización de Normativas, eficaz y eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Revisión del Marco General de Regulación y Supervisión y Resoluciones relacionadas, para su adecuación. • C1 A2: Elaboración de las resoluciones pertinentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Seguimiento a las mejoras introducidas en la emisión de Normativas. 	Marco General de Regulación y Supervisión adecuado. Resoluciones elaboradas e instaladas.	Dcion. de Normas y Técnicos.

6. Asistencia y capacitación a cooperativas en formación, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
6.1. Desarrollar Políticas de promoción, asistencia y capacitación a cooperativas en formación.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Procedimientos para la promoción, asistencia y capacitación de cooperativas en formación, definidos y aplicados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo del grado de cumplimiento de los procedimientos aplicados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Unidad. 	Procedimientos definidos, implementados y mejorados.	Coordinador de la Unidad de Proyectos y técnicos.
6.2 Desarrollar un mecanismo que facilite acuerdos de cooperación con instituciones públicas, y/o privadas, nacionales e internacionales, para canalizar los proyectos de asistencia que surjan en las mismas, que favorezcan al Sector Cooperativo.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A2: Diseño del mecanismo de cooperación, implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A2: Monitoreo del grado de cumplimiento del mecanismo aplicados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Unidad 	<p>Mecanismo de cooperación desarrollado e implementado.</p> <p>Proyectos ejecutados y en ejecución.</p>	Coordinador de la Unidad de Proyectos y técnicos.

7. Central de Riesgos Cooperativo, implementado y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
7.1. Sistema de Central de Riesgos Cooperativo, implementado y funcionando plenamente.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Emisión de Normativa de uso de la Central de Riesgos. • C1.A2: Incorporación de las cooperativas tipo A al Sistema. • C1.A3: Actividades de cooperación con organismos que provean informaciones financieras y personales, a fin de lograr la interacción de las bases de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo del avance de la aplicación de la Normativa elaborada. • C1.A2: Seguimiento de incorporación de las Cooperativas Tipo A e iniciar inclusión de las Coop. tipo B. • C1.A3: Monitoreo de las actividades de cooperación con los organismos que proveen informaciones financieras y personales. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo del avance de la aplicación de la Normativa elaborada. • C1.A2: Seguimiento de incorporación de Cooperativas Tipo A y B, e iniciar inclusión de las Cooperativas tipo C. • C1.A3: Monitoreo de las actividades de cooperación con organismos proveedores informaciones financieras y personales. 	<p>Normativa emitida e implementada.</p> <p>Cooperativas incorporadas.</p> <p>Acuerdos firmados con instituciones.</p>	<p>Dcion. de Informática y Central de Riesgos.</p> <p>Dpto. de Central de Riesgos.</p>

8. Fondo de Garantías, implementado y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
10.1 Constitución del Fondo de Garantía para el Sector Cooperativo, aprobado e implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Dar continuidad y seguimiento a las acciones necesarias para lograr la aprobación del Fondo de Garantías del Sector Cooperativo. • C1.A2: Aplicar el mecanismo aprobado de implementación y operación, en forma eficaz y eficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Continuidad de las acciones de incorporación de las cooperativas al Fondo de Garantías. • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Continuidad de las acciones de incorporación de las cooperativas al Fondo de Garantías. • C1.A2: Seguimiento a las mejoras introducidas en las actividades de la Dirección. 	Fondo de Garantía del Sector Cooperativo, aprobado y operativo. Cooperativas incorporadas al Fondo.	Dcion. de Fondo de Garantías.

9. Fondo de Estabilización, implementado y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
11.1 Constitución del Fondo de Estabilización para el Sector Cooperativo, aprobado e implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Dar continuidad y seguimiento a las acciones necesarias para lograr la aprobación del Fondo de Estabilización del Sector Cooperativo. • C1.A2: Aplicar el mecanismo aprobado de implementación y operación, en forma eficaz y eficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Continuidad de las acciones de incorporación de las cooperativas al Fondo de Estabilización. • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Continuidad de las acciones de incorporación de las cooperativas al Fondo de Estabilización. • C1.A2: Seguimiento a las mejoras introducidas en las actividades de la Dirección. 	Fondo de Estabilización del Sector Cooperativo, aprobado y operativo. Cooperativas incorporadas al Fondo.	Presidencia. Fondo de Estabilización.

10. Descentralización a través de instalación de Oficinas Regionales, funcionando

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
12.1 Instalación de Oficinas Regionales para descentralización de los servicios brindados por el INCOOP.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Realizar estudios de factibilidad y planificación de la instalación de las Oficinas Regionales en zonas geográficas estratégicas del territorio nacional. • C1.A2: Instalación de las Oficinas Regionales, conforme planificación aprobada por la máxima autoridad. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo y continuidad de las acciones de Instalación de las Oficinas Regionales, • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Coordinación. 	C1.A1: Monitoreo y continuidad de las acciones de Instalación de las Oficinas Regionales, C1.A2: Seguimiento a las mejoras introducidas en las actividades de la Dirección	Estudios de factibilidad y planificación aprobados. Normativas y/o procedimientos implementados. Oficinas Regionales instaladas.	Coordinación de Oficinas Regionales.

Perspectiva de Procesos Internos

1. Sistema de planificación institucional integrada, instalado y funcionando

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
1.1. Creación de una Unidad Técnica de Planificación, aprobada.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Aprobación de la Creación de la Unidad Técnica, por la máxima autoridad. • C1.A2: Implementación de la Unidad Técnica, conforme normativas aprobadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Fortalecimiento de la Unidad Técnica, con la integración de dependencias involucradas en la planificación institucional. • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Unidad Técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Evaluación de los objetivos alcanzados por la Unidad Técnica. • C1.A2: Monitoreo de los avances de la implementación. • C1.A3: Seguimiento a las mejoras introducidas en las actividades de la Unidad. 	<p>Unidad Técnica de Planificación, aprobada y implementada.</p> <p>Proceso de integración de dependencias afines a la Unidad, concluido.</p> <p>Normativas y procedimientos, aprobados y mejorados,</p>	<p>Consejo Directivo.</p> <p>Presidencia.</p> <p>Dependencias involucradas en la Planificación Institucional.</p>
1.2 Sistema de supervisión delegada, desarrollado y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Adopción de la metodología a ser utilizada para la delegación. • C2.A2: Diseño del modelo del sistema. • C2.A3: Emisión de la normativa de regulación. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Implementación de la supervisión de cooperativas tipos "B", conforme al sistema y normativas aprobadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Implementación de la supervisión de cooperativas tipos "C", conforme al sistema y normativas aprobadas. 	<p>Sistema adoptado implementado.</p> <p>Normativa aprobada e implementada</p> <p>Acuerdos firmados</p>	<p>Consejo Directivo.</p> <p>Presidencia</p> <p>Dción. de Supervisión y Fiscalización</p>
1.3. Creación de una Unidad de Control a firmas auditoras externas, auditorías internas y lavado de dinero, desarrollados e implementados.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Desarrollar Manual de Auditoría Externa para firmas auditoras. • C3.A2: Diseñar mecanismos de control para las Auditorías Internas de las cooperativas. • C3.A2: Diseñar mecanismos de control para el Lavado de Dinero y prevención del terrorismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Implementación de los controles a las firmas auditoras inscriptas en el INCOOP. • C3.A2: Implementación de los controles a las auditorías internas de las cooperativas. • C3.A3: Implementación de los controles al Lavado de Dinero y prevención del terrorismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Seguimiento de las acciones implementadas. 	<p>Manual de Auditoría desarrollado.</p> <p>Sistema de control a Auditorías Internas desarrolladas.</p>	<p>Dción. de Supervisión y Fiscalización – Dpto de Supervisión.</p>

<p>1.4. Modernización del Sistema de Control de las Fiscalizaciones, implementado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Proyectar el desarrollo de un sistema informático para seguimiento del control y de las medidas aplicadas. • C4.A2: Proyectar la implementación de un Sistema de Control por Objetivo a cooperativas. • C4.A3: Proyectar la implementación de una herramienta de control de calidad en las fiscalizaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Actualización de sistemas informáticos de control utilizados. • C4.A2: Capacitación permanente de los RRHH en nuevas herramientas aplicadas. • C4.A3: Seguimiento y fortalecimiento del sistema de control por objetivos. • C4.A4: Seguimiento y fortalecimiento de la herramienta de control. 	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Actualización de sistemas informáticos de control utilizados. • C4.A2: Capacitación permanente de los RRHH en nuevas herramientas aplicadas. • C4.A3: Seguimiento y fortalecimiento del sistema de control por objetivos. • C4.A4: Seguimiento y fortalecimiento de la herramienta de control. 	<p>Sistemas informáticos implementados.</p> <p>Talleres, cursos y jornadas de capacitación realizadas.</p> <p>Presentación de la planificación estratégica de las cooperativas de los objetivos trazados.</p> <p>Herramienta de control aplicada.</p>	<p>Dción. de Supervisión y Fiscalización – Dpto de Supervisión</p>
<p>1.5 Desarrollo de manuales de responsabilidad de los fiscalizadores e interventores designados en equipo multidisciplinario (informática, jurídica, administrativa, DSF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Diseño de la metodología de conformación de equipos de trabajo multidisciplinario, con sus roles y responsabilidades, aprobado por la máxima autoridad. 	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Seguimiento a la aplicación del método aprobado, mediante controles y evaluaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Seguimiento a la aplicación del método aprobado, mediante controles y evaluaciones 	<p>Manual desarrollado, aprobado y aplicado.</p>	<p>Dción. de Supervisión y Fiscalización – Dpto de Supervisión</p>

2. Sistema de gestión de calidad, fortalecido.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
2.1 Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. • C1.A2: Implementar procedimiento de mejora continua. • C1.A3: Implementar un sistema informático de gestión de los procesos de calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. • C1.A2: Seguimiento de las mejoras introducidas • C1.A3: Monitoreo de la implementación del sistema informático. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad. • C1.A2: Seguimiento de las mejoras introducidas • C1.A3: Monitoreo de la implementación del sistema informático. 	<p>Informes de auditorías externas.</p> <p>Manuales y procedimientos, adecuados a los cambios introducidos por la Norma ISO 9001.</p> <p>Implementación del Sistema informático de Gestión.</p>	Coordinador y Coordinadora Adjunta
2.2. Auditoría Interna de Calidad funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C2A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. • C2A2: Ejecución de las Auditorias planificadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. • C2A2: Ejecución de las Auditorias planificadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2A1: Elaborar el Plan semestral de Auditorías Internas. • C2A2: Ejecución de las Auditorias planificadas. 	<p>Plan semestral de Auditorias aprobado.</p> <p>Informes de Auditorías Internas ejecutadas.</p>	<p>Auditor Líder</p> <p>Audidores Internos</p>

3. Sistema de apoyo logístico, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
3.1. Gestión Administrativa y Financiera, fortalecida y funcionando.	<p>C1.A1: Sistema de ejecución presupuestaria de acuerdo al Plan Financiero, funcionando.</p> <p>C1.A2: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando.</p> <p>C1.A3: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando.</p> <p>C1.A4: Tesorería ágil y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A5: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.</p>	<p>C1.A1: Sistema de ejecución presupuestaria de acuerdo al Plan Financiero, funcionando.</p> <p>C1.A2: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando.</p> <p>C1.A3: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando.</p> <p>C1.A4: Tesorería ágil y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A5: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.</p>	<p>C1.A1: Sistema de ejecución presupuestaria de acuerdo al Plan Financiero, funcionando.</p> <p>C1.A2: Infraestructura edilicia adecuada y sistema de mantenimiento de bienes de uso mejorado, funcionando.</p> <p>C1.A3: Sistema de contabilidad optimizado y funcionando.</p> <p>C1.A4: Tesorería ágil y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A5: Gestión de Adquisiciones, oportuna y eficiente, funcionando.</p> <p>C1.A6: Gestión de Control y Seguimiento eficiente y eficaz, funcionando.</p>	<p>Presupuesto ejecutado.</p> <p>Informes de mejoras y mantenimientos, elaborados.</p> <p>Informe de aprobación de la gestión financiera, emitida por organismos competentes.</p> <p>Concursos de compras adjudicados, sin objeciones.</p> <p>Informes de producción mensual.</p>	<p>Dcion. Administrativa y Financiera.</p> <p>Dptos. de la Dirección involucrados.</p>

4. Sistemas de Tecnología de la información, implementados y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
4.1. Gestión de Tecnología e Información, optimizada e implementada.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Desarrollo de los planes y programas para el logro de los objetivos anuales de la Dirección, aprobada la máxima autoridad. • C1.A2: Ejecución de las funciones del Dpto. de Central de Riesgos, fortalecidas e implementadas. • C1.A3: Ejecución de las funciones del Dpto. de Desarrollo de Sistemas, fortalecidas e implementadas. • C1.A4: Ejecución de las funciones del Dpto. de Soporte Técnico, fortalecidas e implementadas. • C1.A5: Creación y aprobación de una unidad de Seguridad de la Información. • C1.A6: Desarrollo de Normativas y procedimientos a ser aplicados en la Unidad de Seguridad, aprobadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Desarrollo de los planes y programas para el logro de los objetivos anuales de la Dirección, aprobada la máxima autoridad. • C1.A2: Ejecución de las funciones del Dpto. de Central de Riesgos, fortalecidas e implementadas. • C1.A3: Ejecución de las funciones del Dpto. de Desarrollo de Sistemas, fortalecidas e implementadas. • C1.A4: Ejecución de las funciones del Dpto. de Soporte Técnico, fortalecidas e implementadas. • C1.A5: Implementación de la Unidad de Seguridad de la Información. • C1.A6: Implementar procedimiento de mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Desarrollo de los planes y programas para el logro de los objetivos anuales de la Dirección, aprobada la máxima autoridad. • C1.A2: Ejecución de las funciones del Dpto. de Central de Riesgos, fortalecidas e implementadas. • C1.A3: Ejecución de las funciones del Dpto. de Desarrollo de Sistemas, fortalecidas e implementadas. • C1.A4: Ejecución de las funciones del Dpto. de Soporte Técnico, fortalecidas e implementadas. • C1.A5: Monitoreo de la Unidad de Seguridad de la Información. • C1.A6: Seguimiento de las mejoras introducidas. 	<p>Planes y programas desarrollados y aprobados.</p> <p>Normativas y procedimientos desarrolladas e implementadas.</p> <p>Informes elaborados por los distintos Departamentos.</p> <p>Unidad de Seguridad de la Información, creada e implementada.</p>	Dirección de Informática y Central de Riesgos.

5. Modelo Estándar de Control Interno, implementado y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento 2012	Responsable
	2012	2013	2014		
5.1 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay-MECIP.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Desarrollar los formatos que integran el MECIP, conforme cronograma aprobado. • C1.A2: Aprobación de los nuevos formatos elaborados, según cronograma. • C1.A3: Implementación plena del Modelo en el INCOOP. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Creación de una Unidad de Coordinación, Evaluación y seguimiento de la implementación del MECIP. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo de la implementación del MECIP en el INCOOP. • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Unidad de Coordinación del MECIP. 	<p>Estándares del MECIP aprobados e implementados.</p> <p>Unidad de Coordinación del MECIP, creada y funcionando.</p> <p>Informes de seguimiento de la implementación del MECIP.</p>	<p>Consejo Directivo.</p> <p>Presidencia</p> <p>Coordinación del MECIP.</p>

Perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje

1. Políticas del Talento Humano, instaladas y funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
1.1. Creación de una Unidad Técnica de Capacitación, aprobada.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Aprobación de la Creación de la Unidad Técnica, de Capacitación, por la máxima autoridad. • C1.A2: Implementación de la Unidad Técnica, conforme normativas aprobadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Fortalecimiento de la Unidad Técnica de Capacitación, con la integración de dependencias involucradas en la planificación institucional. • C1.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en las actividades de la Unidad Técnica de Capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Evaluación de los objetivos alcanzados por la Unidad Técnica de Capacitación. • C1.A2: Monitoreo de los avances de la implementación. • C1.A3: Seguimiento a las mejoras introducidas en las actividades de la Unidad. 	Unidad Técnica de Capacitación, aprobada y implementada. Normativas y procedimientos, mejorados.	<p>Dirección Administrativa.</p> <p>Unidad de Planificación.</p>
1.2. Gestión de desarrollo de los Talentos Humanos, eficaz y eficiente, mediante la capacitación permanente.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de un sistema de detección de Talentos Humanos, basado en la capacitación y evaluación de los conocimientos, implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Evaluación y optimización del sistema de detección de TT.HH implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitoreo del avance de la implementación del Sistema de detección de los TT.HH. • C2.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en el Dpto.de RRHH. 	Sistema de Detección de los TTHH, implementado. Informes de los resultados de las evaluaciones realizadas.	<p>Dcion. Administrativa.</p> <p>Dpto. de RRHH.</p>
1.3 Desarrollo de un plan de carrera, cargos, salarios y promociones, instalado.	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Creación del Plan de Carrera Institucional, implementado y funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Seguimiento de la implementación del Plan de Carrera Institucional y evaluación de los resultados obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C3.A1: Monitoreo del Plan de Carrera implementado. • C3.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en el Dpto.de RRHH. 	Plan de Carrera Institucional, desarrollado e implementado. Informes de necesidades/ resultados obtenidos.	<p>Dcion. Administrativa.</p> <p>Dpto. de RRHH.</p>
1.4. Programa integral de bienestar de personal, implementado y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Creación de una Unidad encargada de la aplicación de los programas de bienestar del personal desarrollados. 	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Seguimiento de la implementación del Programa de Bienestar del Personal y evaluación de los resultados obtenidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • C4.A1: Monitoreo del Programa de Bienestar del Personal implementado. • C4.A2: Implementación de un proceso de mejora continua en el Dpto.de RRHH. 	Unidad de Bienestar de Personal, instalada. Informes de los resultados obtenidos.	<p>Dcion. Administrativa.</p> <p>Dpto. de RRHH.</p>
1.5 Fortalecimiento del ambiente laboral e Infraestructura, a nivel Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Mejora sistemática de la infraestructura y ambiente laboral 	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Mejora sistemática de la infraestructura y ambiente laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> • C5.A1: Mejora sistemática de la infraestructura y el ambiente laboral. 	Infraestructura adecuada. Capac de RRHH.	<p>Dcion. Administrativa.</p> <p>Dpto. de RRHH.</p>

2. Sistema comunicacional eficiente, funcionando.

Objetivos Operativos	ACCIONES			Indicadores de Cumplimiento	Responsable
	2012	2013	2014		
2.1 Gestión de comunicación interna y externa, optimizada y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Sistematización de las actividades de comunicación Interna, desarrollado, instalado y funcionando. • C1.A2: Sistematización de las actividades de comunicación externa y rendición de cuentas social, desarrollado, instalado y funcionando. • C1.A3: Sistematización de las actividades de Notificaciones, fortalecido y funcionando. • C1.A4: Sistematización de las actividades de Mesa de Entradas y distribución de documentos recibidos, fortalecido y funcionando. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Seguimiento y evaluación al procedimiento de comunicación interna implementado. • C1.A2: Seguimiento y evaluación al procedimiento de comunicación externa implementado. • C1.A3: Seguimiento y evaluación al procedimiento de Notificaciones implementado. • C1.A4: Seguimiento y evaluación al procedimiento de Mesa de Entrada implementado. • C1.A5: Implementación de un procedimiento de mejora continua. 	<ul style="list-style-type: none"> • C1.A1: Monitoreo del procedimiento de comunicación interna implementado. • C1.A2: Monitoreo del procedimiento de comunicación externa implementado. • C1.A3: Monitoreo del procedimiento de Notificaciones implementado. • C1.A4: Monitoreo del procedimiento de Mesa de Entrada implementado. • C1.A5: Seguimiento de las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<p>Sistematización de actividades, aprobada e implementada.</p> <p>Procedimientos mejorados.</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Dpto. de Notificaciones.</p> <p>Dpto. de Mesa de Entrada.</p> <p>Área de Comunicaciones.</p>
2.2 Gestión de comunicación con los medios masivos de comunicación, desarrollada y funcionando.	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Desarrollo de procedimientos de comunicación con los medios masivos de comunicación, eficaz y eficiente, implementado. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Seguimiento y evaluación a los procedimientos implementados. • C2.A2: Implementación de un procedimiento de mejora continúa. 	<ul style="list-style-type: none"> • C2.A1: Monitoreo de los procedimientos comunicación implementados. • C2.A2: Seguimiento de las mejoras introducidas en los procedimientos. 	<p>Procedimientos de comunicación, desarrollados e implementados.</p> <p>Procedimientos mejorados.</p>	<p>Presidencia.</p> <p>Dpto. de Prensa</p>