

## Ficha Técnica Modelo 2012- Dirección de Supervisión y Fiscalización

<b>1. Nivel</b>	2.1
<b>2. Resultado</b>	Sistemas de Supervisión y Fiscalización funcionando y en proceso de fortalecimiento, monitoreados y evaluados.
<b>3. Definición</b>	Consiste en formular las acciones orientadas al logro de los objetivos trazados para el fortalecimiento de los Sistemas de Supervisión y Fiscalización.
<b>4. Línea de base</b>	Actualmente los procesos sistematizados de Supervisión y Fiscalización se encuentran parcialmente diseñados e implementados
<b>5. Nombre de Proyecto (Tipo 3)</b>	
<b>6. Objetivo Estratégico Institucional</b>	Objetivos del Plan Estratégico 20012-2014: Punto 1.1.11 Sistema de Fiscalización y de Supervisión Fortalecidos.

<b>7. Lineamiento Estratégico de Desarrollo</b>	
<b>7.1. Ejes</b>	<b>7.2. Líneas de Acción</b>

<b>Social</b>	Implementar una nueva política educativa que incluya la modernización del programa de estudios, la erradicación del analfabetismo y aumento de la escolaridad incluyendo la educación inicial y escolar básica.	
	Instalar un sistema institucionalizado de respuesta integral a las demandas y necesidades sociales de la población más vulnerable y los municipios más pobres.	
	Implementar la reforma agraria integral garantizando el acceso a la tierra a los beneficiarios de dicha reforma, y desarrollando programas de: asistencia técnica, créditos, conexión al mercado, mecanismos de asociatividad de los productores, etc.	
	Brindar atención integral a la población pobre e indigente, apuntando a una Reducción significativa de la situación de pobreza e indigencia con una meta de llevarlas al 50% de su nivel actual en el año 2013.	
	Incrementar la cobertura de los servicios de salud en atención primaria, redes de servicio y seguridad social a fin de facilitar el acceso universal al sistema de salud a toda la población.	
	Expandir la red de contención social mediante la focalización de subsidios sociales en sectores de alta vulnerabilidad (reformular de transferencias condicionadas)	
	Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.	
	Promover el arraigo territorial, social y cultural de los pueblos indígenas.	
	Implementar una estrategia para la niñez en situación de calle	
	Fortalecimiento de la población más vulnerable	
Fuerte apoyo a la igualdad y equidad de género		

<b>Económico</b>	Consolidar la estabilidad macroeconómica	
	Mejorar el sistema financiero (público y privado) para lograr servicios financieros eficientes, competitivos y transparentes.	
	Incrementar la diversificación y valor agregado de las exportaciones, particularmente las agroindustriales, mediante la incorporación creciente de tecnología en todos los niveles de la cadena productiva	
	Promover las inversiones privadas y la inversión pública de alto efecto multiplicador	
	Estimular y potenciar la agricultura familiar mediante apoyo directo en tecnología, crédito, etc.	
	Promover activamente el microemprendimiento y el apoyo a las MPYMES como mecanismo de generación y conservación de empleo y generación de alternativas para los jóvenes	
	Proteger el empleo a través de acuerdos y programas de acción con el sector productivo.	
Promover la construcción de viviendas económicas, fomentando así a generación de empleos y la cobertura de las necesidades básicas de la población más pobre		

<b>Institucional</b>	Reducir drásticamente la corrupción mediante el mejoramiento de los mecanismos de control y la promoción de la transparencia	
	Fortalecer y modernizar las instituciones del Estado y las empresas públicas en términos de servicio al ciudadano y de profesionalización de sus funcionarios.	
	Promover la coordinación interinstitucional para cumplir los objetivos estratégicos.	
	Descentralizar el Estado en forma selectiva, ordenada, racional y bien definida.	
	Profesionalización de los servidores públicos	

<b>Ambiental</b>	Impulsar la aplicación del modelo de desarrollo sostenible, basado en la protección, recuperación y conservación del ambiente para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de la población presente y futura.	
	Consolidar el mejoramiento del marco institucional, los sistemas de regulación e incentivos, para la eficiente gestión ambiental y avanzar sustancialmente hacia la sostenibilidad de la actividad económica integrándola en forma armónica con el ambiente, priorizando los sectores agropecuarios, forestal e industrial.	

<b>Igualdad de Género</b>	Promover la igualdad, eliminar la discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres	
---------------------------	--	--

<b>8. Metas/Productos</b>				
8.1. Denominación	Unidad de Medida	Cantidad		Monto asignado
Regulación y Supervisión de Cooperativas	Porcentaje de ejecución Informe de actividades en forma anual	Mujer	Hombre	<b>1.256.855.761</b>
		Total		

9. Componente/Actividad	10. Indicador de Cumplimiento	11. Medio de Verificación	12. Período de Ejecución	13. Responsable
<b>Componente 1: Dirección de Supervisión y Fiscalización</b>				
C1A1: Seguimiento de las actualizaciones del marco legal y normativo del Sector cooperativo	Informes parciales sobre propuestas elaboradas - Marco legal y	Informes de avances periódicos	Enero a Diciembre	Dirección de Normas y Certificaciones Dirección de Supervisión y Fiscalización

	normativo actualizado			Asesoría de la Presidencia
C1A2: Seguimiento y coordinación de las capacitaciones en temas relacionados a la función desarrollada en el área de supervisión, fiscalización, fusión, incorporación y liquidación	Recursos humanos capacitados	Planilla de Asistencia y Certificados	Marzo a Setiembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Recursos Humanos
<b>Componente 2: Departamento de Supervisión</b>				
C2A1: Seguimiento de la Actualización y aprobación del Manual de Cuentas para uso del Plan de Cuentas Estandarizado	Manual de cuentas actualizado y aprobado	Documento	Enero a Diciembre	Dirección de Normas y Certificaciones Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión
C2A2: Mantener actualizado el uso de la Herramienta SIAM e Implementación de Alerta Temprana para control de las cooperativas	Herramienta informática actualizada e Implementada	Informes de avances periódicos	Enero a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones
C2A3: Supervisar a las cooperativas por medio de la documentación remitida (Análisis de Indicadores Financieros; Documentos post asamblearios, Homologación de Plan de Cuentas, Consultas Cooperativas).	Supervisiones realizadas	Reporte de actividades realizadas	Enero a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización - Departamento de Supervisión
C2A3: Elaborar el Plan de Control de Informes de Auditoría Externa e Interna	Plan de Control de Informes de Auditoría Externa e Interna elaborado, presentado al Consejo Directivo e implementado.	Documento Resolución de Aprobación del Plan	Febrero a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión Dirección de Normas y Certificaciones.
C2A4: Capacitación y Actualización Permanente en temas relacionados con la función del Departamento.	Recursos humanos capacitados	Planilla de Asistencia y Certificados	Marzo a Setiembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión y Departamento de Recursos Humanos

<b>Componente 3: Departamento de Fiscalización</b>				
C3A1: Seguimiento de Implementación de Software para fiscalizaciones con aplicaciones de controles de auditoría	Herramienta Informática implementada	Informes de avances de implementación	Marzo a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fiscalización. Dirección de Informática y Central de Riesgos. Dirección de Administración y Finanzas.
C3A2: Aprobación e Implementación el Manual Operativo del Departamento de Fiscalización.	Manual Operativo Implementado	Informes de avances de implementación	Marzo a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fiscalización. Dirección de Normas y Certificaciones.
C3A3: Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Trimestral de Actividades de Fiscalización	Plan de Actividades de Fiscalización, ejecutados	Resolución de Aprobación del Plan Reporte de actividades realizadas	Enero a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fiscalización
C3A4: Capacitación y Actualización Permanente en temas relacionados con la función del Departamento.	Recursos humanos capacitados	Planilla de Asistencia y Certificados	Marzo a Setiembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión y Departamento de Recursos Humanos
<b>Componente 4: Departamento de Fusión, incorporación y liquidación</b>				
C4A1: Actualizar en forma permanente el Manual de organización y Funciones y Procesos	Manual de funciones y procesos Actualizado	Documentos	Marzo a Setiembre.	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fusión, Incorporación y Liquidación.
C4A2: Actualizar los procedimientos de Fusión, Incorporación y Liquidación (Resolución N° 341.04 y 499/04 )	Instructivo actualizado basado en las disposiciones legales vigentes, Ley 438/94 y 2157/03; Decreto Reglamentario N° 14.052/96 y en el Marco General de Regulación y Resolución N° 341.04.	Documentos	Marzo a Diciembre.	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fusión, Incorporación y Liquidación. Dirección de Normas y Certificaciones.
C4A3: Realizar los servicios ofrecidos por el Dpto. a las Cooperativas (Fusión, incorporación, liquidación)	Servicios brindados	Reporte de actividades realizadas	Enero a Diciembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Fusión, Incorporación y Liquidación.
C4A4: Capacitación y Actualización Permanente en temas relacionados con la función del Departamento.	Recursos humanos capacitados	Planilla de Asistencia y Certificados	Marzo a Setiembre	Dirección de Supervisión y Fiscalización – Departamento de Supervisión y Departamento de Recursos Humanos

14. Medios					
14.1 Financieros		FF10	FF20	FF30	TOTAL
	100 Servicios Personales				
	200 Servicios no Personales				
	300 Bienes de Consumo				
	400 Bienes de Cambio				
	500 Inversión Física				
	600 Inversión Financiera				
	700 Servicio de Deuda Pública				
	800 Transferencias				
	900 Otros Gastos				
<b>Total</b>		-	-		

14.2 Recursos Humanos	Recurso	Cantidad
	DIRE CTOR DE SUPE RVISION Y FISCA LIZACION	1
	SEC RETAR IA	4
	JE FE DE PA RTAMENTO DE SU PERSIVISION	1
	JE FE DE PA RTAMENTO DE FISCA LIZACION	1
	JE FE DE PA RTAMENTO DE FIL	1
	TEC NICO S	32
	ASI STENTE	1
	<b>Total</b>	<b>41</b>