

COOPACREDITO SANTA ROSA




# Proyecto Educativo Social y Empresarial “PESEM”

---

2023 - 2025

**Coordinación de Promoción Social y Mercadeo**


“El Proyecto Educativo Social y Empresarial “PESEM”, “es un mecanismo que permite sustentar el proceso educativo, orientándolo a responder sobre el carácter y el papel protagónico de las Organizaciones de Economía Solidaria frente a los requerimientos del desarrollo económico-social del país y de las comunidades particulares de su entorno” según DANCOOP 1998.

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

## CONTENIDO


PRESENTACIÓN.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	5
1. FILOSOFÍA.....	6
1.1 Misión empresarial.....	6
1.1.1 Misión Pesem 2023-2025.....	6
1.2 VISIÓN EMPRESARIAL.....	6
1.2.1 Visión Pesem 2023-2025.....	6
1.3 Principios.....	7
1.4 Políticas.....	7
1.5 Objetivo general.....	8
1.6 Objetivos específicos.....	9
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.....	10
2.1 Análisis DOFA.....	10
2.1.1 Debilidades.....	10
2.1.2 Fortalezas.....	11
2.1.3 Oportunidades.....	12
2.1.4 Amenazas.....	12
2.2 Marco conceptual.....	13

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

2.3 Ámbitos de la educación solidaria.....	15
<b>3. DISEÑO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>17</b>
3.1 Estrategias.....	18
3.2 Metodología.....	20
3.3 Recursos.....	20
3.4 Sistema de seguimiento y evaluación.....	20
3.4.1 Etapas de Seguimiento y Evaluación del PESEM.....	21
3.4.2 Fuente o Medios de Verificación.....	23
3.4.3 Indicadores de Gestión.....	23
3.4.4 Tabla de Indicadores de Eficacia.....	25
3.4.4 Tabla de Indicadores de Eficiencia.....	26
3.4.4 Tabla de Indicadores de Equidad y Calidad.....	27
3.5 DIFUSIÓN ESTRATÉGICA.....	28
<b>4. CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>30</b>

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

## PRESENTACIÓN


Es compromiso de COOPACREDITO Santa Rosa satisfacer las necesidades de sus asociados, siendo estos la razón de ser de su ejercicio en el sector Cooperativo y Solidario.

Las Cooperativas son entidades que a través de una gestión eficiente deben desarrollar sosteniblemente a su grupo social, es decir, que aunque las cooperativas generen rentabilidad económica, sino la invierten debidamente en el desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de vida de su gente, su balance empresarial y social no serán satisfactorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben realizar constantes procesos de planeación, organización, dirección y control de la gestión. Estos procesos en conjunto deben garantizar una definición de los objetivos de la organización, estableciendo las correspondientes estrategias para alcanzarlos y el desarrollo de un conjunto de planes y actividades, escogiendo para ello los mejores métodos que garanticen altos niveles de eficacia y eficiencia.

Conscientes de esta necesidad se pensó en generar nuevos escenarios a través del diseño, planeación e implementación de herramientas de gestión como el Proyecto Educativo Socio Empresarial "PESEM" en procura de mejorar los procesos educativos a través de programas debidamente estructurados, orientados hacia el desarrollo y formación de cada comunidad y motivando actitudes de participación, cooperación y solidaridad entre sus integrantes y la eficiencia empresarial, la cual garantice la permanencia, operación, satisfacción de necesidades y el crecimiento sostenible de la Cooperativa.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

## JUSTIFICACIÓN


COOPACREDITO Santa Rosa plantea un Plan Estratégico para los años 2023, 2024 y 2025, lo que hace necesario la creación de un plan de acción direccionado a la educación solidaria de sus asociados con este alcance; es por esto que se crea la necesidad de diseñar el PESEM 2023 – 2025 como actualización del plan existente que supla las necesidades de sus asociados y que apoye los objetivos de su plan estratégico, además de mejorar las falencias y los vacíos que existen en materia educativa y formativa y así lograr estrategias de educación que cumplan las expectativas de las personas que hacen parte de la cooperativa.

En aras de ofrecer alternativas de mejoramiento, educación, formación y desarrollo, se ha formulado el PESEM 2023-2025 como herramienta de gestión, el cual permite identificar las necesidades de quienes conforman la organización solidaria.

Convencidos de los beneficios que brindan los modelos asociativos solidarios se propende fortalecer la práctica de los valores cooperativos, generando conductas y actitudes que permitan consolidar un compromiso social en función del desarrollo sostenible, la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general a través de actividades educativas enmarcadas en los ámbitos de **Formación, Capacitación, Promoción, Asistencia técnica e Investigación.**

Este proyecto le apunta a desarrollar y fortalecer conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas de todos los actores de la organización atendiendo necesidades reales basadas en los principios solidarios de manera integral e independiente.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

## 1. FILOSOFÍA.

### 1.1 Misión empresarial:

Coopacrédito Santa Rosa, contribuye al mejoramiento económico, social y cultural de sus asociados, su grupo familiar y la comunidad; fomentando la solidaridad mediante la prestación de servicios de ahorro y crédito, que generan rentabilidad para el fortalecimiento de su objeto social.

#### 1.1.1 Misión Pesem 2023-2025:

“Coopacrédito Santa Rosa, a través de los ámbitos de Formación, Capacitación, Promoción, Investigación y Asistencia Técnica, fijados en su PESEM, busca que todos sus asociados cuenten con herramientas educativas, para mejorar su calidad de vida y generen sentido de pertenencia hacia su Entidad y al Sector”.


### 1.2. Visión empresarial:

Para el año 2025 Coopacrédito Santa Rosa, será reconocida como una Cooperativa innovadora, ágil y eficiente en servicios de ahorro y crédito, que brinda beneficios sociales con alto nivel de satisfacción para todos sus grupos de interés.

#### 1.2.1 Visión Pesem 2023-2025:

“Coopacredito Santa Rosa, contribuyendo a su Visión empresarial entre los años 2023 y 2025 promoverá estrategias, programas y actividades que den soluciones a las necesidades socioempresariales, culturales y educativas de sus asociados”

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

### 1.3. Principios:

- Adhesión voluntaria y abierta.
- Gestión democrática por parte de los asociados.
- Participación económica por parte de los asociados.
- Autonomía e independencia.
- Educación, capacitación e información.
- Cooperación entre cooperativas.
- Interés por la comunidad.


### 1.4. Políticas

Se entiende como política el conjunto de criterios generales que establecen el marco de referencia para el desempeño de las actividades en materia de obra y servicios relacionados con la misma.

Las políticas son el instrumento normativo de más alta jerarquía con respecto a la organización y sirven de base para la emisión de los lineamientos. Para el PESEM se componen las siguientes políticas:

- **Calidad:** la oferta educativa debe satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro público objetivo, con el apoyo de procesos de evaluación, mejoramiento continuo e innovación. Los estándares de calidad deben evidenciarse en el plan de estudios, la cualificación de los facilitadores, en la estructura física, administrativa y financiera.
- **Pertinencia:** los programas educativos se elaborarán a partir de las necesidades del público objetivo, acorde con lo estipulado en el PESEM y con base en la filosofía cooperativa, en los requerimientos de COOPACREDITO Santa Rosa y en las necesidades del contexto regional,

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

zonal y local.

- **Cobertura:** la cobertura de la oferta educativa se llevará a cabo en los espacios geográficos donde COOPACREDITO Santa Rosa desarrolla su actividad empresarial, privilegiando el uso de la tecnología de la comunicación, que permitan acoger el mayor número de participantes. Los programas deben ser asequibles al público objetivo, buscar la permanencia de los estudiantes y la culminación de lo establecido para ser certificados.
- **Inclusión:** los participantes de los programas educativos, independiente de su situación personal, social y cultural, recibirán una atención apropiada y pertinente que responda a sus expectativas educativas. Se promoverá la construcción de relaciones que permitan espacios de convivencia, basados en el respeto por sí mismos, por los otros, por la diferencia; orientados a la resolución pacífica de conflictos, así como al conocimiento de las reglas y de los mecanismos para ejercer derechos y deberes.

### 1.5. Objetivo general:


Construir herramientas socioempresariales, culturales y educativas, que permitan que sus asociados adquieran conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar su calidad de vida y generar sentido de pertenencia hacia la Entidad y al Sector.

### 1.6. Objetivos específicos:

- Priorizar las necesidades e intereses para todos sus asociados y comunidad en general en los territorios en los cuales se tiene influencia con respecto a la educación solidaria y cooperativa.
- Diseñar las estrategias y actividades pertinentes y coherentes con la misión,

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA




	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

visión del PESEM, alineadas al Plan Estratégico de la Cooperativa, comprometiendo en su ejecución a los directivos, empleados, asociados y comunidad en general.

- Plantear programas de capacitación para directivos, asociados, empleados y comunidad en general, según sus necesidades y expectativas.
- Formar e informar a los asociados, empleados y directivos de manera permanente, oportuna y progresiva.
- Promover los servicios entre los asociados y comunidad en general.
- Comprometer a los asociados y empleados con el modelo solidario.
- Elaborar las pautas para realizar el Balance Social, que permita efectuar una evaluación objetiva del proceso de ejecución del PESEM.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

## 2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.

COOPACREDITO SANTA ROSA es una cooperativa de ahorro y crédito que lleva 60 años dentro del sector solidario, con agencias en los municipios de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe, San José de la Montaña, Medellín, Gómez Plata y el corregimiento de Llanos de Cuivá de Angostura.

Los asociados de la Cooperativa son personas del área urbana y del área rural que buscan constantemente entretenimiento, nuevos conocimientos y actividades que les permitan adquirir ingresos adicionales y un crecimiento en el desarrollo personal.

Durante la trayectoria de la Cooperativa se han ofrecido cursos, talleres teórico prácticos, técnicas profesionales, seminarios y diplomados que han aportado a los asociados a su vida profesional y personal, logrando así cumplir con su Quinto principio “Educación, Formación e Información”.


### 2.1 Análisis DOFA.

La Cooperativa, haciendo un diagnostico a su PESEM 2019-2023 y evidenciando sus necesidades adicionales, realiza el siguiente análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas):

#### 2.1.1 Debilidades:

- El desconocimiento de la dinámica del sector solidario generado por el poco interés a capacitarse en estos temas, en especial en el segmento joven.
- Asociados no habituados al uso de las herramientas tecnológicas.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA


	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Liderazgo cooperativo es ejercido por unos pocos asociados (relevo generacional), no existe un programa de formación de nuevos líderes.
- Desconocimiento de las necesidades educativas y formativas de los asociados.
- Inexistencia de programas socioempresariales, culturales y educativos dirigidos a poblaciones vulnerables como adultos mayores, discapacitados, niños y jóvenes.
- En la actualidad la Cooperativa no cuenta con Semilleros como objetivo claro para planes educativos socio-empresariales y de conocimiento del sector.

### 2.1.2 Fortalezas:

- Alto grado de fidelidad y lealtad a la Cooperativa por parte de los asociados.
- Talento humano conocedor y comprometido con la gestión empresarial de la Cooperativa.
- Atención personalizada que se le brinda al asociado.
- Gestión transparente y responsable de la Cooperativa.
- Liquidez y disponibilidad financiera para satisfacer las necesidades de los asociados.
- Existe un interés de efectuar actividades para beneficiar a las comunidades vulnerables.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Solidez patrimonial, base social y posicionamiento en el mercado.


### **2.1.3 Oportunidades:**

- Incrementar la base social con la posibilidad de expansión de la Cooperativa.
- Posibles afiliaciones al ampliar el vínculo asociativo al grupo familiar.
- Motivar los asociados inactivos a que vuelvan a reactivar los servicios con la Cooperativa.
- La cooperación por medio de la integración con otros organismos del sector solidario y con otras instituciones.
- Aprendizaje sobre la gestión empresarial, mediante alianzas con las demás Cooperativas.
- La globalización de la información y la aparición de nuevas tecnologías.
- Realización de alianzas estratégicas.
- Implementación de herramientas de gestión articuladas con las características propias de la Cooperativa.

### **2.1.4 Amenazas:**

- Inestabilidad laboral de los asociados.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Constantes reformas a la estructura del sistema solidario.
- Penetración de la banca tradicional en escenarios propios de la Cooperativa.
- Débil liderazgo, capacidad de negociación, integración, organización y articulación de la cooperativa en el sector solidario.


## 2.2 Marco conceptual:

Educación Solidaria es el proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que deben cumplir las organizaciones solidarias para consolidar los procesos empresariales y mejorar la calidad de vida de sus asociados.

La organización mediante la educación solidaria debe:

- Estimular y generar amplios procesos de desarrollo participativo que involucren a la organización en el crecimiento económico y social de la localidad, la región y el país, así como a quienes participan en el modelo Solidario.
- Generar acciones permanentes que fortalezcan los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para el mejor desempeño del comité de educación, los asociados, los órganos de administración, de vigilancia y control, los empleados y de la comunidad en general.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA


	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Construir de manera participativa el plan estratégico organizacional que atienda sus necesidades reales y que potencialice la gestión mejorando la calidad de vida de los Asociados y de su entorno.
- Diseñar de manera compartida con todas las personas comprometidas en el desarrollo del objeto social de la organización el PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL PESEM.
- Realizar un Balance Social que permita establecer el impacto de la ejecución. El Balance Social incluirá indicadores específicos de evaluación cualitativa y cuantitativa de la gestión educativa, social y económica.

**Principios de la Educación Solidaria:**

- Percibir de manera integral al asociado como ser humano, como persona, agente social de la localidad, la región y el país.
- Desarrollar y fortalecer el modelo solidario para la generación de empleo, a través de organizaciones asociativas que faciliten mejorar las condiciones de vida de los Asociados y comunidades en general.
- Motivar a los asociados en la gestión de su organización asociativa, participando en el diseño y ejecución de planes y proyectos de desarrollo que influyan en los aspectos social, económico, político, administrativo y cultural de la organización y su entorno.
- Capacitar con conocimientos humanísticos, sociales, científicos, técnicos y gerenciales, que mediante la investigación permitan fortalecer a las organizaciones y a los asociados.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión: 04/11/2021


- Contribuir a una formación basada en el respeto a las leyes y a los principios que regulan a las organizaciones solidarias.
- Desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados hacia su organización y hacia el Sector Solidario, fomentando una cultura de autocontrol sobre la gestión de las mismas.

### 2.3 Ámbitos de la educación solidaria

Para garantizar el éxito del PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL PESEM las organizaciones solidarias deberán tener en cuenta los siguientes ámbitos:

ÁMBITO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
<b>PROMOCIÓN</b>	Conocer sobre el Sector Solidario.	Conocer la filosofía, principios y fines de la cooperación y de la ayuda mutua y las bondades socio - empresariales de las organizaciones solidarias.
<b>FORMACIÓN</b>	Desarrollar el sentido de pertenencia del asociado hacia su organización.	Conocimiento de sus deberes y derechos, logrando su propia identidad y crecimiento como ser humano.
	Facilitar el desarrollo de habilidades técnicas en	Conocimientos en temas que logren alcanzar una


<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

<b>CAPACITACIÓN</b>	los asociados, empleados y directivos.	eficiente y eficaz administración y manejo empresarial.
<b>ASISTENCIA TÉCNICA</b>	Activar el desarrollo productivo y el mejoramiento continuo en la prestación eficiente y eficaz de los servicios que ofrece la organización solidaria.	Apropiación de técnicas que permitan la identificación y utilización adecuada de los recursos de producción, financiación y tecnológicos.
<b>INVESTIGACIÓN</b>	Generar nuevos conocimientos.	Permite ejecutar acciones tendientes a la generación o producción de nuevos conocimientos y tecnologías para la proyección de la organización solidaria.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA



	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

### 3. DISEÑO ESTRATÉGICO.

Para garantizar la aplicabilidad, alcance y cobertura de la actividad educativa y mantener y fortalecer a COOPACREDITO SANTA ROSA, debemos tener en cuenta a la educación solidaria como eje transversal para el desarrollo del Plan Estratégico Organizacional que busca el crecimiento, sostenibilidad y fortalecimiento de la Cooperativa.


Es por ello que el PESEM. de COOPACREDITO SANTA ROSA está conformado por dos grandes componentes:

1. Formación para el desarrollo de las competencias personales y profesionales.
  
2. Fomento de la cultura del emprendimiento para la competitividad empresarial asociativa solidaria.

Se sustenta su accionar desde tres grandes razones:

- **Importancia:** Da significado y trascendencia a la educación al interior de la organización. Permite concebir y educar al asociado, directivo y al empleado como un ser integral, sujeto de derechos y obligaciones, generando lazos de solidaridad y sentido de pertenencia.
  
- **Novedad:** Se estructura con fundamento en avances empresariales, legislativos y tecnológicos, innovando procesos que permiten optimizar su desarrollo.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021


- Utilidad: Se convierte en una guía para facilitar a los organismos rectores de la cooperativa contar con una carta de navegación para los diferentes programas, proyectos y estrategias educativas a ejecutar.

### 3.1. Estrategias:

Para asegurar la efectividad del PESEM y las actividades que lo soportan, es conveniente adoptar las siguientes estrategias:


ESTRATEGIA	AMBITO	MEDICION	PRESUPUESTO
Creación de comités solidarios, empresariales y científicos	Promoción asistencia técnica	# COMITÉS	N/A
Becas de estudio, convenios con instituciones de educación	Formación, capacitación, promoción	Asociados beneficiados	% PPT FONDO EDUCACION

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

Creación de programas para población vulnerable	formación, capacitación	# programas creados	N/A
Diseño programas y herramientas para mejorar la prestación del servicio.	promoción, asistencia técnica	# Cursos formación para colaboradores	PPT COOPACREDITO
Creación de programas de capital semilla para formulación de proyectos de emprendimiento.	Asistencia técnica, formación, capacitación, investigación	Cantidad de proyectos	N/A
Creación de programas de capital semilla para fortalecimientos de emprendimientos	Asistencia técnica	Proyectos gestionados	% PPT FONDO EDUCACION

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

Posicionamiento de la Entidad mediante proyectos y/o actividades comunitarias con enfoque solidario y de asociatividad	Formación, promoción	Apoyo actividades educativas y comunitarias	PPT COOPACREDITO
--	----------------------	---	---------------------

### 3.2. Metodología:

Anualmente la Gerencia o a quien delegue, presenta al Comité de Educación un Plan de Acción, en donde se consignan las actividades propias a desarrollar durante esa anualidad, garantizando el cumplimiento de las Estrategias plasmadas en este PESEM, para ser avaladas por este equipo. Una vez avalado, se presenta al Consejo de Administración para ser aprobado.

### 3.3. Recursos:


Los recursos necesarios para la ejecución de este PESEM podrán ser destinados de los fondos sociales, los fondos educativos o asignados desde el presupuesto de la Cooperativa (se consideran “recursos necesarios” los humanos, financieros, tecnológicos, entre otros”).

### 3.4. Sistema de seguimiento y evaluación:

El seguimiento y la evaluación son procesos que procuran determinar, de manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades desarrolladas a la luz del cumplimiento de los objetivos.

Se constituye como una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

organizado orientado a la acción de mejora tanto de las actividades en marcha, como de la planificación, programación y toma de decisiones futuras.

Este proceso requiere la revisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados, asegurando que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con lo planeado, para posteriormente ser expresados en el balance social de la Cooperativa.


Para fortalecer el PESEM como proyecto viable, COOPACREDITO SANTA ROSA enmarca sus acciones tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- El proceso de la evaluación de las actividades realizadas, se realiza periódicamente por los responsables asignados para su ejecución, a través de un Plan de Acción Anual.
- Los resultados se evalúan de manera conjunta con el Consejo de Administración, Comité de Educación y la Gerencia para tomar correctivos a que haya lugar.
- La labor de seguimiento es responsabilidad de los responsables asignados de este PESEM, en compañía del Comité de Educación.
- La evaluación de este PESEM es competencia del Consejo de Administración y la Gerencia.
- El control Institucional de este PESEM lo realiza la Junta de Vigilancia.

### **3.4.1 Etapas de Seguimiento y Evaluación del PESEM:**

El propósito principal del seguimiento es asegurar que el proceso de la Educación Solidaria, se gestione y se implemente según lo previsto, teniendo

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA


	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

evidencias objetivas de que el proceso cumple efectivamente los requisitos y necesidades de la organización.

El seguimiento incluye los registros de todas las etapas del proceso, con base en ellos, se pueden realizar la revisión y detección de variaciones con el propósito de tomar acciones preventivas, correctivas y las correspondientes recomendaciones para su mejora.

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>EVALUACION</b>
Seguimiento y evaluación de estrategias	Desarrollo acorde con lo establecido en las directrices del PESEM	Semestral
Seguimiento y evaluación de actividades	Cumplimiento de los objetivos previstos, los avances de ejecución de las actividades.	Mensual
Calidad, impacto y cobertura de las estrategias y actividades.	Recopilación y análisis de resultados, con base en los informes de las evaluaciones y cumplimiento de indicadores.	Anual

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

### 3.4.2 Fuente o Medios de Verificación:


Los instrumentos, medios o mecanismos que nos permiten constatar los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento, avance, alcance y progreso de la ejecución de la actividad educativa son:

- CMI
- Formato Plan de Acción
- Actas.
- Informes
- Material audiovisual
- Planillas de asistencia de cada actividad.
- Evaluaciones de las actividades realizadas por los asistentes.
- Soportes contables.
- Informes o auxiliares de ejecución presupuestal.
- Informes de gestión.
- P.Q.R.S
- Encuestas.
- Indicadores de gestión.
- Evaluaciones de competencias.

### 3.4.3 Indicadores de Gestión:

Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los primeros hacen referencia a la existencia o cumplimiento de determinadas características o cualidades. Los segundos se expresan en valores absolutos o son resultados de cálculos de relaciones entre variables. En cualquiera de sus formas permiten registrar la dimensión, las características o la dinámica de los procesos y los grados de cumplimiento de metas y por tanto medir el alcance

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

de los objetivos previstos.

Para la medición cuantitativa de los resultados se utilizan escenarios de gestión referentes a:

- **EFICACIA:** Criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos de las actividades. Es necesario aplicar técnicas cualitativas como entrevistas, test o cuestionarios que permitan medir el cumplimiento, efectos e impacto.

- Alianzas estratégicas.
- Impacto en los asociados y colaboradores.
- Participación en los cursos de capacitación.
- Resultados de la actividad con las expectativas.
- Cumplimiento de metas en la gestión esperadas.

- **EFICIENCIA:** Criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.


- Gestión y uso de recursos destinados para la actividad educativa.
- Aspectos propios de la gestión educativa como: docente, material didáctico, interés del tema, organización del evento, variables de la logística (auditorio, alimentación, sitio del evento).

- **EQUIDAD / CALIDAD:** Criterio que revela la capacidad administrativa de satisfacer las demandas planteadas por la comunidad de la Cooperativa.

- Distribución de los esfuerzos realizados entre los distintos actores de la Cooperativa.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA




	<b>PESEM</b>			
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión: 04/11/2021	Página 25 de 30

- Alcance geográfico y crecimiento poblacional de la gestión educativa.
- Procesos de mejoramiento continuo y actualización académica.
- Autoevaluación de los temas tratados (feedback, prueba escrita y taller).

### 3.4.4 Tabla de Indicadores EFICACIA:

VARIABLE	FACTOR DE INTERÉS	DESCRIPCIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN
<b>IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b> (Ejecución de la programación de las actividades pedagógicas)	Nº total de acciones de capacitación realizadas / Nº total de acciones de capacitación programadas
	<b>IMPACTO ALIANZAS ESTRATÉGICAS</b> (Actividades realizadas usando las alianzas estratégicas)	Nº de eventos organizados con los convenios y alianzas estratégicas
	<b>PROMEDIO DE ATENCIÓN</b> (Cantidad de personas en promedio atendidas por facilitador)	Nº total de beneficiados / total de facilitadores
	<b>IMPACTO ASOCIADOS</b> (Alcance real de la capacitación con respecto al total de asociados)	Nº total de capacitados / Nº total de asociados
	<b>IMPACTO COLABORADORES</b> (Participación de la	Nº total de capacitados / Nº total de empleados

<b>ELABORÓ</b> Promoción Social y de Mercadeo	<b>REVISÓ</b> CAD	<b>APROBÓ</b> GERENCIA
--	----------------------	---------------------------


	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

	formación del personal en temas de economía solidaria)	
	<b>PARTICIPACIÓN</b> (Promedio de participantes por curso)	Nº de participantes por curso (promedio)

### 3.4.5 Tabla de Indicadores EFICIENCIA:

VARIABLE	FACTOR DE INTERÉS
<b>USO DE RECURSOS</b>	<b>COSTO PERCÁPITA ASOCIADOS</b> (Valor de inversión por beneficiario de la actividad educativa)
	<b>COSTO PERCÁPITA COLABORADORES</b> (Valor de inversión por beneficiario de la actividad educativa)
<b>FUENTES DE RECURSOS</b>	<b>NATURALEZA DE LOS FONDOS</b> (Descripción de la procedencia de los recursos)
<b>OPERATIVIDAD</b>	<b>ALIANZAS ESTRATÉGICAS A NIVEL ACADÉMICO</b> (Relaciones interinstitucionales y actividades mancomunadas)


<b>ELABORÓ</b> Promoción Social y de Mercadeo	<b>REVISÓ</b> CAD	<b>APROBÓ</b> GERENCIA
--	----------------------	---------------------------

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión: 04/11/2021

### 3.4.6 Tabla de Indicadores EQUIDAD Y CALIDAD:

VARIABLE	FACTOR DE INTERÉS	DESCRIPCIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN
<b>COBERTURA</b>	<b>NIVEL DE CRECIMIENTO</b> (Efecto real de la gestión educativa en los asociados y empleados)	Nº de asociados capacitados en el periodo / Nº de asociados capacitados periodo anterior
		Nº de empleados capacitados en el periodo / Nº de empleados capacitados periodo anterior
	<b>ACCIONES FOCALIZADAS EN ZONAS DIFERENTES A LA COOPERATIVA</b> (Ejecución de la formación en sectores fuera del ámbito de ubicación de la Cooperativa)	Nº de acciones de capacitación en zonas anexas / total de acciones de capacitación realizadas
	<b>DISTRIBUCIÓN DE CAPACITACIÓN</b> (Determinación del cubrimiento de los temas de formación)	Nº Total de participantes por temas / Nº total de capacitados
	<b>CALIDAD</b> (Evaluación de	Promedio de calificación

<b>ELABORÓ</b> Promoción Social y de Mercadeo	<b>REVISÓ</b> CAD	<b>APROBÓ</b> GERENCIA
--	----------------------	---------------------------

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021


<b>MEJORAMIENTO</b>	la calidad de la formación)	de los facilitadores (Nota de 1 a 5) No puede ser inferior a 3
	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b> (Proceso actitudinal de mejoramiento continuo)	Nº de facilitadores con nota inferior a 3 / Nº total de facilitadores evaluados
<b>SATISFACCIÓN</b>	<b>SATISFACCIÓN</b> (Valoración del nivel de satisfacción de los asociados y empleados)	Evaluación del nivel de satisfacción de los asociados (Formato de evaluación de curso)
		Evaluación del nivel de satisfacción de los empleados (Formato de evaluación de curso)

### 3.5. Difusión estratégica:

Previo a la ejecución de las actividades de formación, es fundamental que el PESEM sea conocido por los diferentes niveles de la organización, realizando una socialización para que se logre identidad y compromiso con el direccionamiento, actividades y resultados propuestos y así utilizar esta herramienta como estrategia de mercadeo social que permita alcanzar objetivos como:

- Consolidar el proceso de comunicación interna de la Cooperativa.
- Estimular el compromiso de los asociados, directivos y colaboradores.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA


	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Facilitar y propiciar el trabajo en equipo.
- Facilitar la medición de resultados con base en indicadores de gestión
- Estimular la monitoria y retroalimentación del PESEM.

Por lo anterior, en COOPACREDITO SANTA ROSA se ha determinado los siguientes canales y medios para comunicar todo lo que implica el PESEM.

- Presentación y aval de PESEM ante los órganos de administración y control y asesores.
- Socialización del PESEM al grupo de empleados.
- Seguimiento y difusión de avances del PESEM en Comités con participación de los integrantes del Consejo de Administración, del Comité de Educación y de Gerencia.
- Publicación escrita del PESEM como herramienta de gestión de los órganos de administración, vigilancia, comités asesores, delegados a la asamblea, gerencia y empleados.
- Difusión a través de boletines institucionales y otros medios audiovisuales.
- Actualización continua del Portal Web en PESEM, direccionamiento, programación de actividades y resultados de la gestión.
- Socialización en espacios de capacitación y formación.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA

	<b>PESEM</b>		
	Código: PS-DG-01	Versión: 01	Fecha de Emisión 04/11/2021

- Publicación Anual de los avances en el balance social y económico de la Cooperativa.

#### 4. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Promoción Social y de Mercadeo	CAD	GERENCIA