

IICA-CPMEX

4 1119 937

11/1 - 2101

SISTEMA DE GESTION COOPERATIVO
EVALUACION DE LA ETAPA DE PLANIFICACION
Direccion de Desarrollo Cooperativo
Proyecto "FORGE"

IICA
E20
159a



Centro Interamericano de
Documentación e
Información Agrícola

04 FEB 1987

USA — CUBA

MAQUETA

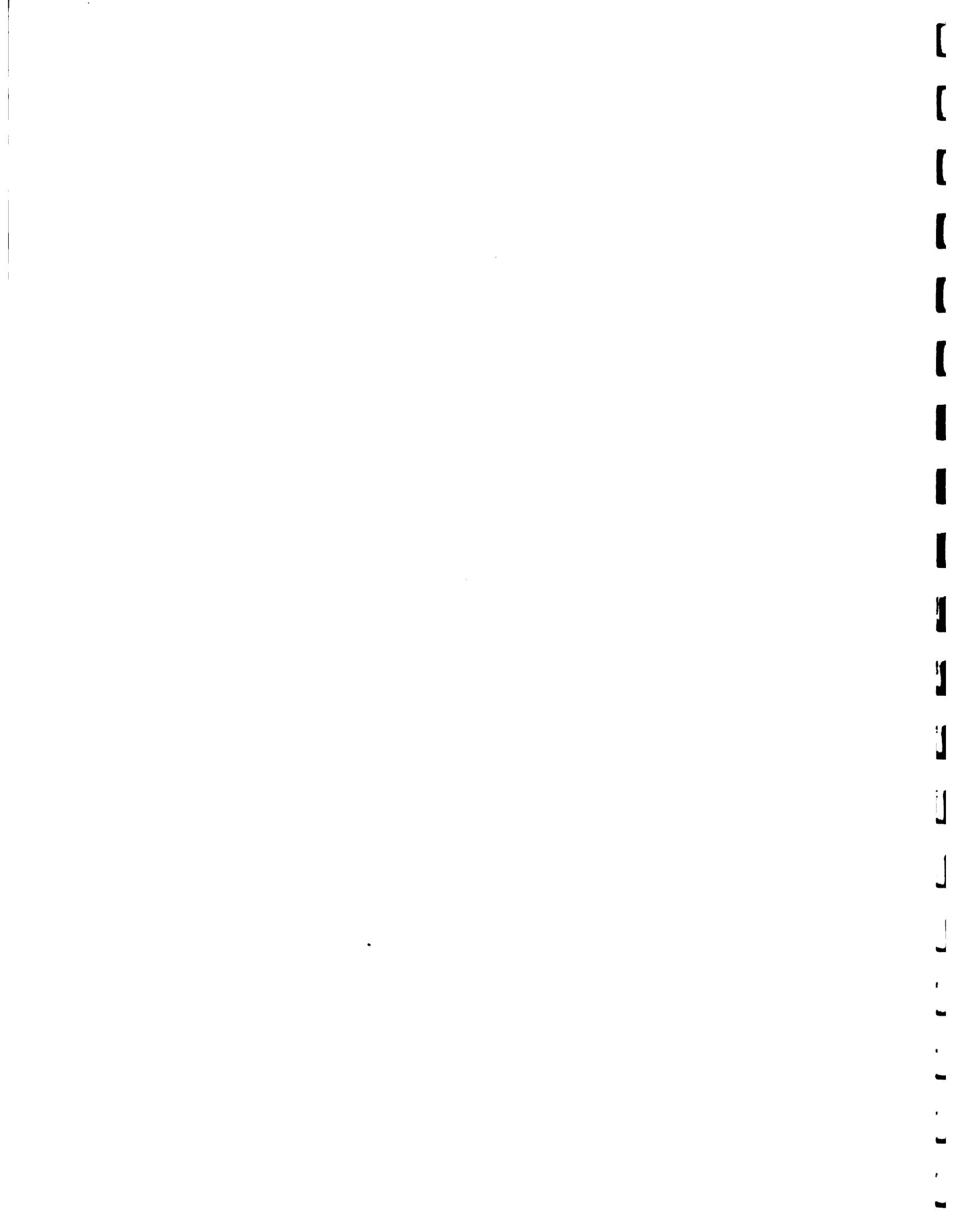
SISTEMA DE GESTION COOPERATIVO
EVALUACION DE LA ETAPA DE PLANIFICACION
Dirección de Desarrollo Cooperativo
Proyecto "FORGE"

00004987

ISS
ERO
ISS

~~BV-000000~~

I- PROGRAMA DE LA EVALUACION



DIRECCION GENERAL DE RFFORMA AGRARIA

SISTEMA DE GESTION COOPERATIVA

-EVALUACION DE LA ETAPA

DE PLANIFICACION-

DIRECCION DE DESARROLLO COOPERATIVO

-JUNIO 1984-

11CA
E20
I593

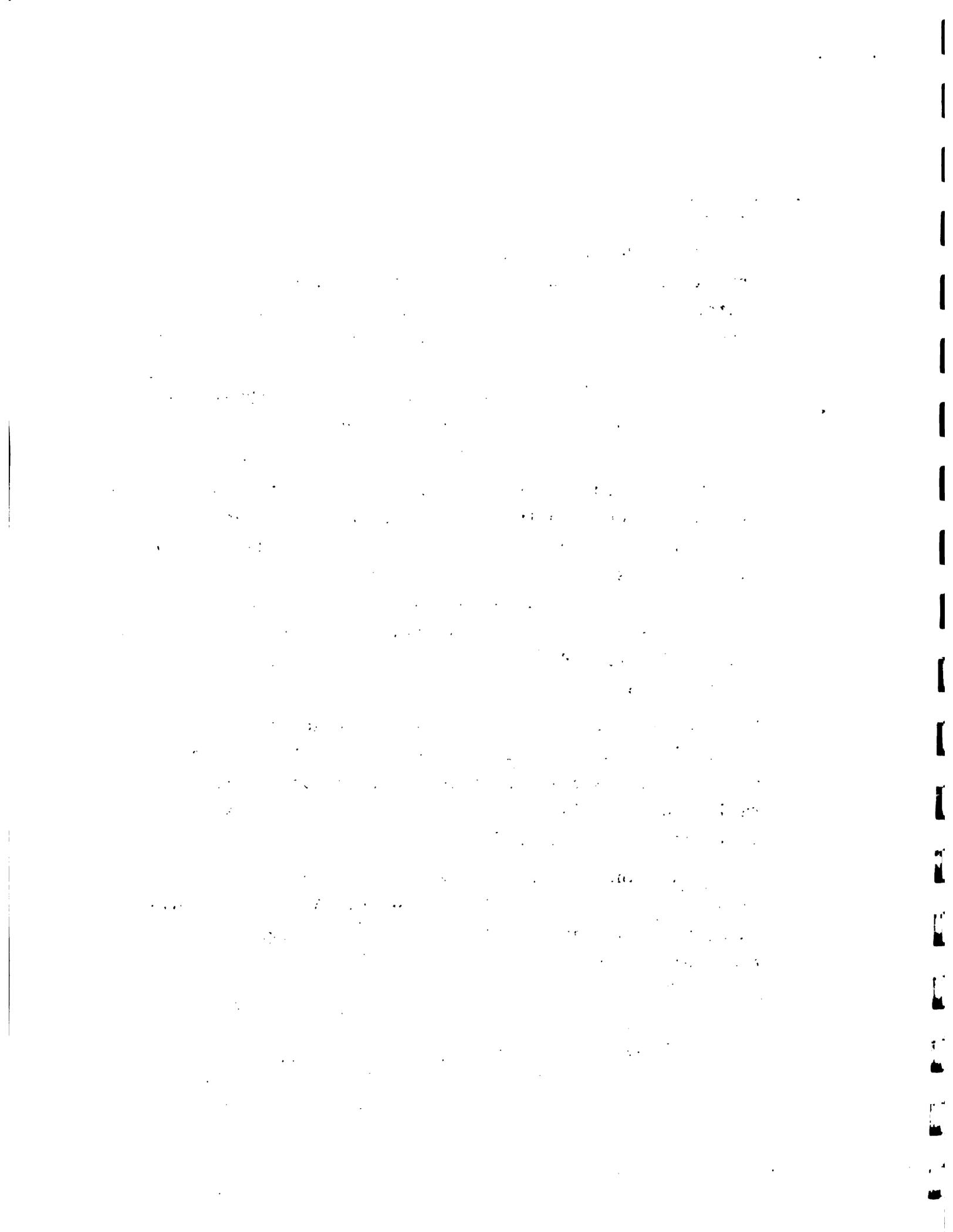
I. INTRODUCCION

En 1983 se desarrolló un proceso de evaluación dirigido principalmente a los aspectos cualitativos de la implementación del Sistema de Gestión Cooperativa. Este proceso desarrollado en todo el país significó la participación de gran cantidad de cooperados y cuadros institucionales obteniéndose valiosos aportes que ayudaron al replanteamiento del Sistema de Gestión Cooperativa para 1984.

Sin embargo, se conoce que el momento en que se desarrolló este proceso no fue el más oportuno -8 meses después de iniciado el Programa SGC- y con la finalidad de superar en lo posible esta limitante, se plantean realizar diversos tipos de evaluación durante el transcurso del año. De esta manera se garantizaría la retroalimentación al programa del SGC en marcha y el oportuno rediseño para 1985.

Las evaluaciones a realizarse serán principalmente, las evaluaciones de Seguimiento y Retroalimentación, las evaluaciones de eficiencia de los recursos técnicos-operativos de las distintas etapas del SGC y la evaluación de impacto del Sistema de Gestión Cooperativa.

De alguna manera ya se han venido desarrollando evaluaciones de Seguimiento y Retroalimentación. Con la evaluación de la etapa de Planificación solamente se continúa el proceso.



II. EVALUACION DE LA ETAPA DE PLANIFICACION

1. Objetivo General

Esta evaluación permitirá fundamentalmente mejorar el Sistema de Gestión Cooperativa en lo referente a la metodología e instrumentos de planificación a aplicarse en el ciclo 85/86.

Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que algunos resultados sean útiles para mejorar aspectos como la organización del trabajo institucional y que permitan una buena implementación de la etapa de Seguimiento Técnico-contable.

2. Objetivos Específicos

Se evaluará lo siguiente:

- 2.1. La participación de los cooperados en la planificación de las actividades de su cooperativa.
- 2.2. El conocimiento de los cooperados sobre los objetivos de la planificación.
- 2.3. La metodología de planificación en cuanto a su uso y eficacia. Es decir, comprobar su validez como guía de trabajo para las cooperativas.
- 2.4. Los instrumentos de planificación en su estructura, diseño y contenido.
- 2.5. El desempeño del técnico agrónomo en su papel capacitador de los miembros de las cooperativas.
- 2.6. La época de elaboración de los planes de producción por las cooperativas.



3. Esquema General de la Evaluación

La evaluación se realizará en una muestra del total de cooperativas priorizadas del país. Se seleccionarán zonas y cooperativas de acuerdo a ciertos criterios contenidos en este mismo documento.

La evaluación se desarrollará principalmente en dos niveles:

- 1) Evaluación a nivel de cooperativas CAS y CCS.
- 2) Evaluación institucional a nivel zonal.

La evaluación en las cooperativas se desarrolla con la finalidad de conocer el punto de vista de los miembros de la cooperativa en su calidad de "receptores" del programa de capacitación SGC. Los resultados pasarán a ser procesados y analizados por el nivel nacional y sintetizados en un Informe Nacional.

Por otro lado también se obtendrá el punto de vista de los cuadros institucionales vinculados con el SGC en especial a nivel zonal. En la evaluación zonal, los técnicos, capacitadores, delegado zonal, etc. podrán dar sus opiniones y aportes acerca de la implementación de la etapa de Planificación.

La instancia regional procederá posteriormente en base a las evaluaciones zonales, a elaborar un informe-síntesis de la problemática regional.

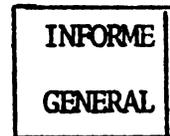
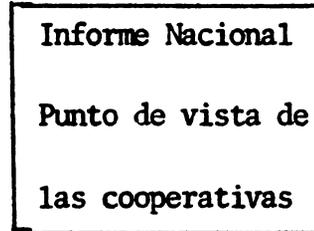
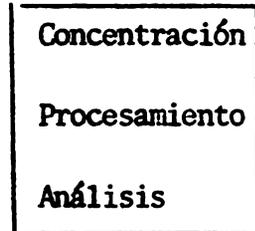
A nivel nacional se concentrarán y analizarán los informes regionales para elaborar el informe-síntesis nacional sobre la etapa de Planificación del SGC.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is scattered across the page and is mostly illegible due to low contrast and blurring.

ESQUEMA DE EVALUACION

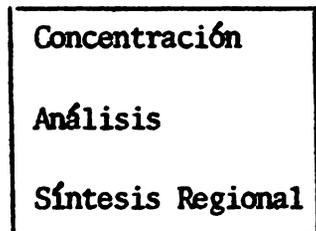
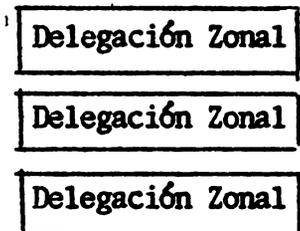
Evaluación
Cooperativas
CAS y CCS

Nivel
Nacional

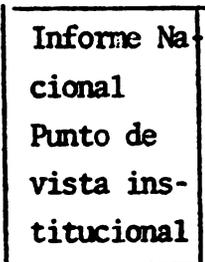
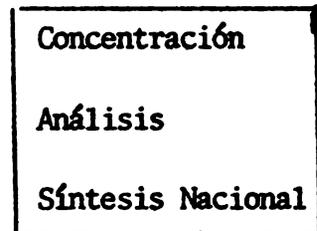


Evaluación en
Delegaciones
Zonales

Nivel
Regional



Informes
Regionales



4- Selección de Zonas y Cooperativas

4.1. Criterios para la selección de zonas:

- a) Zonas que concentren un gran número de cooperativas priorizadas.
- b) Zonas con actividades productivas predominantes en la región. Ejemplo: algodón, café, granos básicos, ganadería, etc.
- c) Zonas con distinta problemática político-militar si es posible.

STATE OF CALIFORNIA

1900

RECEIVED

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

RECEIVED

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

4.2. Criterios para la selección de cooperativas CAS o CCS:

- a) Se seleccionarán cooperativas priorizadas desde 1983 y también cooperativas priorizadas por primera vez este año.
- b) En base al número de miembros promedio en la región y por tipo de cooperativa se seleccionarán cooperativas situadas bajo, en y sobre de ese promedio.
- c) En base al número de actividades productivas promedio por cooperativa en la región se seleccionarán cooperativas situadas bajo, en y sobre de ese promedio.
- d) El número de CAS y CCS a evaluar deberá estar en relación a la representatividad de cada tipo de cooperativa en la región.

5- Principios, Instrumentos y Metodología para la Evaluación al nivel de Cooperativas

5.1. Principios

- El proceso evaluativo no se debe concebir únicamente como un mecanismo para sacar informaciones. Más bien, se trata de un proceso de capacitación y retroalimentación donde se tendrá la oportunidad de aclarar algunas dudas, explicar algunos aspectos todavía no claros y durante el cual las cooperativas podrán formular las sugerencias y opiniones para mejorar la metodología y el instrumento de la etapa de planificación.

- Cuando se va a realizar la evaluación es conveniente que este presente el delegado zonal o el responsable de gestión.

5.2. Método e Instrumentos

- La evaluación se aplicará a la Junta Directiva de las CAS y CCS seleccionadas. Además, en las CAS, se realizaran entrevistas con algunos miembros que no pertenecen a la Junta Directiva.
- Se trata de desarrollar una discusión acerca del trabajo realizado durante la etapa de planificación. Los puntos a evaluarse están contenidos en tres instrumentos: "Guía de discusión con la Junta Directiva-CAS" ; "Guía de discusión con la Junta Directiva - CCS" y "Guía de discusión con miembros - CAS".

Por cada tipo de discusión, una vez realizada esta, los resultados obtenidos se plasmarán en una boleta de recopilación cuyo objetivo es de uniformar las informaciones que faciliten su posterior análisis.

5.2.1. Al nivel de Junta Directiva:

Al iniciar la discusión se le explica a la Junta Directiva (CAS o CCS) los objetivos de la evaluación y la forma en que sus opiniones y sugerencias ayudan a mejorar los programas de capacitación hacia las cooperativas.

Cuando se está desarrollando la discusión no hay que imponer el orden de los puntos contenidos en las guías para no cortar la discusión y la lógica propia de la ponencia de la Junta Directiva. Más bien, hay que dejar que la Junta Directiva se exprese de manera espontánea -El evaluador deberá de tomar apuntes e ir controlando mentalmente las cosas que la Junta Directiva aún no ha expresado para preguntárselas en el momento oportuno. El evaluador deberá entonces conocer a fondo las guías, los puntos a abordar y los datos que se van a requerir para llenar después la boleta de recopilación.

También es necesario tener a disposición el diagnóstico y plan de producción para en cierto momento usarlo como apoyo en la discusión.

5.2.2. Al nivel de miembros CAS

Una vez realizada la discusión con la Junta Directiva, se tratará de entrevistar algunos miembros para analizar su participación y conocimiento del plan de producción.



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

ACTIVIDADES	JUNIO				JULIO				AGOSTO				PARTICIPANTES	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. Organización Regional de la evaluación (selección zona y cooperativa) - Capacitación de campo del equipo regional - Programación														- Apoyo Nacional/Equipo Regional
2. Evaluación al nivel de cooperativa.														- Apoyo Nacional/Equipo Regional/Delegado Zona o Resp. de Gestión Zona
3. Evaluación al nivel zonal														- Apoyo Nacional/Equipo Regional
4. Redacción del informe regional.														- Apoyo Nacional/Equipo Regional
5. Concentración de boletas de cooperativas al nivel nacional.														- Equipo Nacional
6. Síntesis nacional de la evaluación institucional														- Equipo Nacional
7. Procesamiento y análisis de las boletas de las cooperativas.														- Equipo Nacional
8. Informe general de la evaluación.														- Equipo Nacional

III - INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION

EVALUACION A NIVEL DE DELEGACION ZONAL
DE LA ETAPA DE PLANIFICACION CAS Y CCS

I. OBJETIVOS

- a) Evaluar el método de capacitación a los Técnicos de Base.
- b) Detectar y analizar los factores que incidieron en el desarrollo de la etapa de planificación, tanto a nivel de cooperativas como institucional.
- c) Recoger las opiniones y sugerencias del equipo zonal en cuanto a la etapa de planificación.

II. METODOLOGIA Y PARTICIPANTES

La organización de la reunión (convocatoria, hora, etc.) estará bajo la responsabilidad del Delegado Zonal. Esta reunión estará dirigida por el miembro del equipo regional o nacional, quienes dispondrán de una guía para desarrollar la discusión. También es necesario tener ejemplares de los diagnósticos y planes de producción para CAS y CCS.

Es conveniente que esta reunión se realice después de la evaluación de las cooperativas. De esta manera el miembro del equipo regional o nacional podrá disponer de una información previa de la situación de las cooperativas que le ayuden a dirigir encausar mejor la discusión.

Cabe aclarar que esta información no debe presentarse y contraerse a las críticas del equipo zonal, sino es para uso exclusivo del evaluador.

En esta reunión deberían participar los técnicos agrónomos de Reforma Agraria, el Responsable Zonal de A.T., el Capacitador, el Delegado Zonal y un representante del Banco Nacional de Desarrollo, En caso de que el Representante del BND no pueda asistir, el Responsable de la Evaluación y el Delegado Zonal en lo posible lo visitarán posteriormente.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed.]



III. UBICACION Y DURACION

La reunión se llevará a cabo en las delegaciones zonales en las que se realizó evaluación a cooperativas. La duración de la reunión puede ser de 3 ó 4 horas.

IV. CONTENIDO GENERAL DE LA DISCUSION. ASPECTOS A EVALUAR

A. EN CUANTO A LA CAPACITACION.

1. "La simulación"
2. La Capacitación durante el desarrollo de la etapa.

B. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA

1. Nivel cooperativo
2. Nivel institucional

C. ANALISIS DE LA ETAPA DE PLANIFICACION EN LAS CAS.

1. Metodología
2. Instrumental
3. Planes de Inversión
4. Financiamiento.

D. ANALISIS DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO EN LAS CCS

1. Metodología
2. Instrumental
3. Inversiones.

V. GUIA DE DISCUSION. DETALLE DE LOS ASPECTOS A EVALUAR

A. EN CUANTO A LA CAPACITACION

1. "La simulación"
 - 1.1. Opiniones sobre este método de capacitación.
 - 1.2. ¿Ayudó "La simulación" para desarrollar el trabajo en las cooperativas?



2. La Capacitación durante el desarrollo de la etapa de planificación.

- 2.1. Uso de la guía metodológica durante la etapa.
- 2.2. Apoyo y orientaciones a los Técnicos durante la etapa de planificación de parte del capacitador.
- 2.3. Realización de Círculo de Estudio (No., tema, responsable).

B. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA

1. A nivel de cooperativa.

Los factores internos y externos a las cooperativas que incidieron positiva o negativamente en el desarrollo de la etapa de planificación.

Ejemplos: -Factores internos: tareas productivas (cosecha, preparación de tierra, etc.)

-Factores externos: la movilización en BIR, precios de los insumos, etc.

2. A nivel institucional.

- 2.1. Promedio en la zona No. de cooperativas priorizadas/No. de Técnicos capacitados en el taller regional. En que medida esta relación afectó el trabajo.
- 2.2. Papel del Delegado Zonal y de los responsables A.T.
- 2.3. Otras tareas realizadas por el Técnico y repercusiones sobre la planificación. (Tipo de tareas, No. de Técnicos involucrados, tiempo invertido).
- 2.4. Problemas logísticos (Material, movilización, otros).
- 2.5. Coordinación con el equipo regional. Tipo, calidad y frecuencia del apoyo brindado por los equipos regionales de A.T. y Desarrollo Cooperativo durante la etapa de planificación.

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



- 2.6. Apoyo del equipo nacional.
Tipo, calidad y frecuencia del apoyo brindado por el Delegado de la Nacional en la etapa de planificación.

C. ANALISIS DE LA ETAPA DE PLANIFICACION EN LAS CAS

1. Metodología

1.1. Sobre las actividades propuestas en la guía metodológica.

- 1.1.1. Validez de la guía metodológica.
- 1.1.2. Opinión general sobre la secuencia de actividades propuestas.
- 1.1.3. Sobre cada una de las actividades.
 - Dificultades enfrentadas en su realización.
 - Cambios introducidos ¿Por qué?

1.2. En cuanto a la participación.

Opinión sobre el nivel de participación de los miembros en las Asambleas Generales (discusión de los problemas, búsqueda de solución, propuestas de actividades).

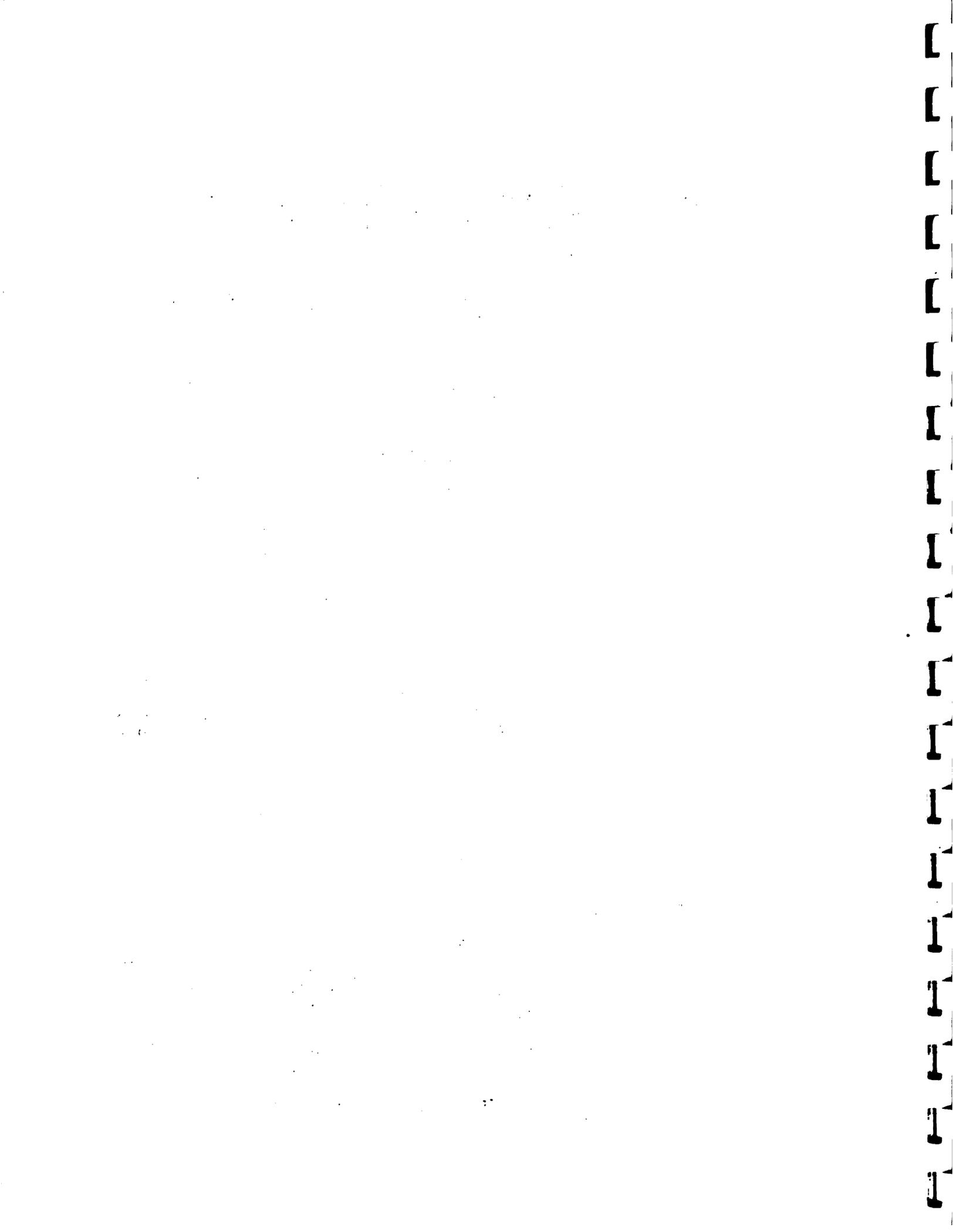
1.3. Sugerencias

- Sobre la secuencia de actividades.
- Por actividad.

2. Instrumental

2.1. El Diagnóstico.

- 2.1.1. En las fichas que componen el diagnóstico, cuáles fueron los datos difíciles de conseguir.
- 2.1.2. Ejemplos de datos que habría que incorporar o excluir en el diagnóstico.
- 2.1.3. ¿Cuáles fueron las fichas de difícil manejo?



2.2. El Plan de Producción

- 2.2.1. ¿Cuáles fueron las fichas de difícil manejo para ustedes?
(Ficha, dificultad o problemas, solución o cambio propuesto).
- 2.2.2. Opinión del equipo sobre la separación por actividad del detalle técnico (ficha No.11) y del detalle financiero (ficha No.12).
- 2.2.3. Al elaborar el Plan de Producción piensa que es necesario detallar todas las actividades del ciclo? ¿Por qué si o no?

3. Plan de Inversión

- 3.1. Una vez planteadas las inversiones (ficha 10) qué mecanismo utilizaron para su estudio?
 - Detalle en las fichas 11 y 12
 - Otros métodos.
- 3.2. Qué dificultades enfrentaron con las inversiones.

4. Financiamiento

4.1. En la elaboración de los planes

- 4.1.1. Los detalles técnico-financieros por actividad se elaboraron:
 - A partir de los planteamientos de las cooperativas.
 - En base a los techos financieros del BND
- 4.1.2. Participación del BND en la elaboración.

4.2. En la aprobación de los planes

- 4.2.1. Qué fichas del plan utiliza el Banco para la aprobación?
- 4.2.2. En algunos casos se tuvo que cambiar los presupuestos elaborados en las cooperativas. ¿Por qué?



4.2.3. Tiempo promedio entre la finalización del plan en la cooperativa y su aprobación.

4.3. En los desembolsos

Para los desembolsos se utilizan los datos de la ficha 16?

4.4. Propuestas de mecanismos para agilizar la aprobación.

C. ANALISIS DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICO EN LAS CCS.

1. Metodología.

1.1. Sobre la guía.

- Validez de la guía.
- Opinión sobre la secuencia de actividades propuestas.
- Por actividad: - Dificultades enfrentadas en su realización.
- Cambios introducidos ¿Por qué?

1.2. Sobre la participación

- ¿Lograron los trámites de crédito motivar a los miembros para asistir a las Asambleas Generales?
- ¿Qué dificultades enfrentaron para lograr la participación?

1.3. Metodología utilizada y dificultades enfrentadas en el caso de CCS con área colectiva.

2. Instrumentales

2.1. Fichas de difícil manejo.
(Fichas, problemas, propuesta de mejoramiento)

2.2. En cuanto a las fichas III y IV

- Fueron suficientes las informaciones contenidas en las CR5 2a. para el llenado de estas dos fichas?

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.



- Qué utilidad tuvieron estas fichas?

3. Inversiones

- 3.1. Factores que incidieron positiva o negativamente en la concreción de inversiones colectivas.
- 3.2. Cuáles fueron los pasos que siguieron para organizar y manejar la inversión colectiva?
- 3.3. Cómo hicieron la solicitud al BND.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



GUIA DE DISCUSION CON LA JUNTA DIRECTIVA -CAS-

EVALUAR:

1) LA PARTICIPACION:

- 1.1 Conocer el grado de participación de los cooperados en la etapa de Planificación - Junta Directiva, quiénes
- Comisiones, No. miembros y de qué comisión

2) EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION:

- 2.1 Que la Junta Directiva explique porqué han hecho un Plan de Producción, y qué utilidad tiene para ellos.
- 2.2 Si la cooperativa va a desarrollar este año actividades con esfuerzo propio. Se están incluidas en el Plan y porqué sí o no.

3) EL USO Y UTILIDAD DE LA METODOLOGIA:

Sobre la comprensión de la metodología

- 3.1 Que la Junta Directiva describa con sus propios términos las actividades que realizaron, para qué servía cada actividad y quiénes participaron en las distintas actividades.

En cuanto a la 1era. Asamblea General, el diagnóstico y su relación con el Plan de Producción e Inversiones.

- 3.2 Si la Junta Directiva presentó el informe del ciclo pasado y quién lo presentó.
- 3.3 Que la Junta Directiva explique como presentaron el informe.

[The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be a list or a series of entries, possibly containing names and dates, but the characters are too light to transcribe accurately.]



- 3.4 Quiénes plantearon los problemas, como se discutieron. Si las -
soluciones están contenidas en el Plan de Producción o de Inversión.
Si se tomaron acuerdos de tipo organizativo.
- 3.5 Si fue la Junta Directiva quién elaboró una primer propuesta de - -
actividades o la Asamblea General quién propuso las actividades.
- 3.6 Conocer la opinión de la Junta Directiva acerca de esta primera - -
parte del trabajo. Si la consideran necesaria y útil. Porque? Como
piensan ellos que sería mejor.

En cuanto al estudio de Factibilidad

- 3.7 Si la Junta Directiva hizo un análisis de la propuesta de activida-
des. Porqué y cómo lo hicieron ? Les resultó fácil o no? Porqué
sí o no.
- 3.8 Si el análisis sirvió para introducir cambios en la propuesta ini-
cial, de qué tipo y porqué.
- 3.9 Si estos cambios fueron discutidos en Asamblea General.
- 3.10 Si el técnico dio algunas orientaciones técnicas o propuestas de -
cambios de tecnología para las distintas actividades.

4) EL INSTRUMENTAL:

- 4.1 Quién suministró la información para el llenado de la ficha II.
- 4.2 Si el técnico dió algunas orientaciones técnicas o propuestas de -
cambios de tecnología para las distintas actividades.
- 4.3 Si la Junta Directiva conoce el objetivo de cada una de las fichas
del plan (7 a 16), quién elaboró estas fichas y cuáles resultaron
difíciles. Porqué?

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



5) EL TIEMPO O EPOCA DE PLANIFICACION:

- 5.1 Fecha aproximada de inicio y finalización de la elaboración del - Plan de Producción.
- 5.2 En qué meses la Junta Directiva considera más apropiado realizar el trabajo de Planificación. Porqué?

6) EL DESEMPEÑO DEL TECNICO AGRONOMO:

En cuanto al tiempo que el técnico destinó a capacitar a los cooperados.

- 6.1 Duración de la 1era. Asamblea General. Cuantas tardes, horas, etc.
- 6.2 Duración del estudio de factibilidad. Cuántas tardes, horas, etc.
- 6.3 Las horas del día en que se desarrolló la capacitación.

En cuanto a los aspectos cualitativos de la capacitación.

- 6.4 Si el técnico usó materiales didácticos para explicar. Ej: cartullnas, papelones, pizarra, etc.
- 6.5 Si el técnico aclaraba las dudas de los cooperados o si volvía a -- explicar aquellos puntos que no se habían entendido.
- 6.6 Si el técnico alguna vez contó con el apoyo de otra persona.

En cuanto al conocimiento previo de la cooperativa.

- 6.7 Desde hace cuánto tiempo el técnico visita a la cooperativa.
- 6.8 Si conocía los aspectos sociales, productivos, organizativos, etc. de la cooperativa.

DISCUSION CON LA J.D. CAS EVALUACION DE CONOCIMIENTOS, METODOLOGIA
INSTRUMENTO Y PERSONAL DOCENTE

BOLETA DE RECOPIACION:

Cooperativa: _____ Zona: _____ Región: _____

No. de Miembros: _____ No. de Actividades Productivas: _____ Priorizada en el ciclo 83/84 _____

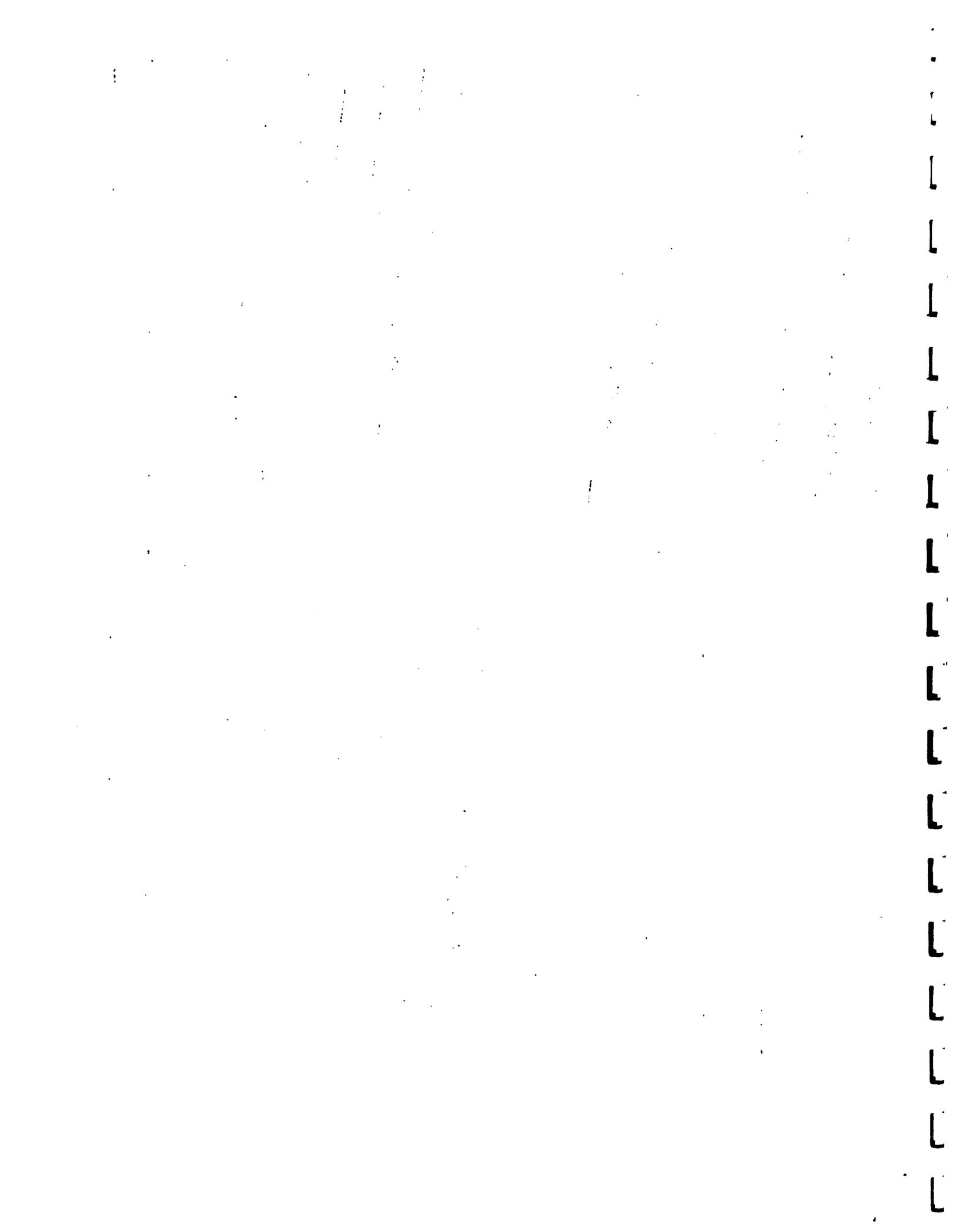
1. En Cuanto a la Participación:

1.1 Participaron: Presidente: _____ Coord. de Prod.: _____ Finanzas: _____ Educación: _____
Secretario: _____ No. Miembros de Com. Prod.: _____ Com. Fin.: _____ Com. Educ.: _____
Otros Miembros: _____

2. En Cuanto a los Objetivos de la Planificación:

2.1 La J.D. planteo los objetivos siguientes:

- Conseguir el financiamiento _____ Planificar mejor el caso de : La Tierra _____ La Fuerza de -
Trabajo _____, Los Otros Recursos : _____ Cuales: _____
- Conocer los Costos de Producción: _____; Los Ingresos Esperados: _____
Otros: _____



2.2 La Cooperativa desarrolla actividades con esfuerzo propio :.SI NO CUALES: _____
Aparecen Estas Actividades en el Plan : SI NO POR QUE: _____

3. En Cuanto a la Metodología:

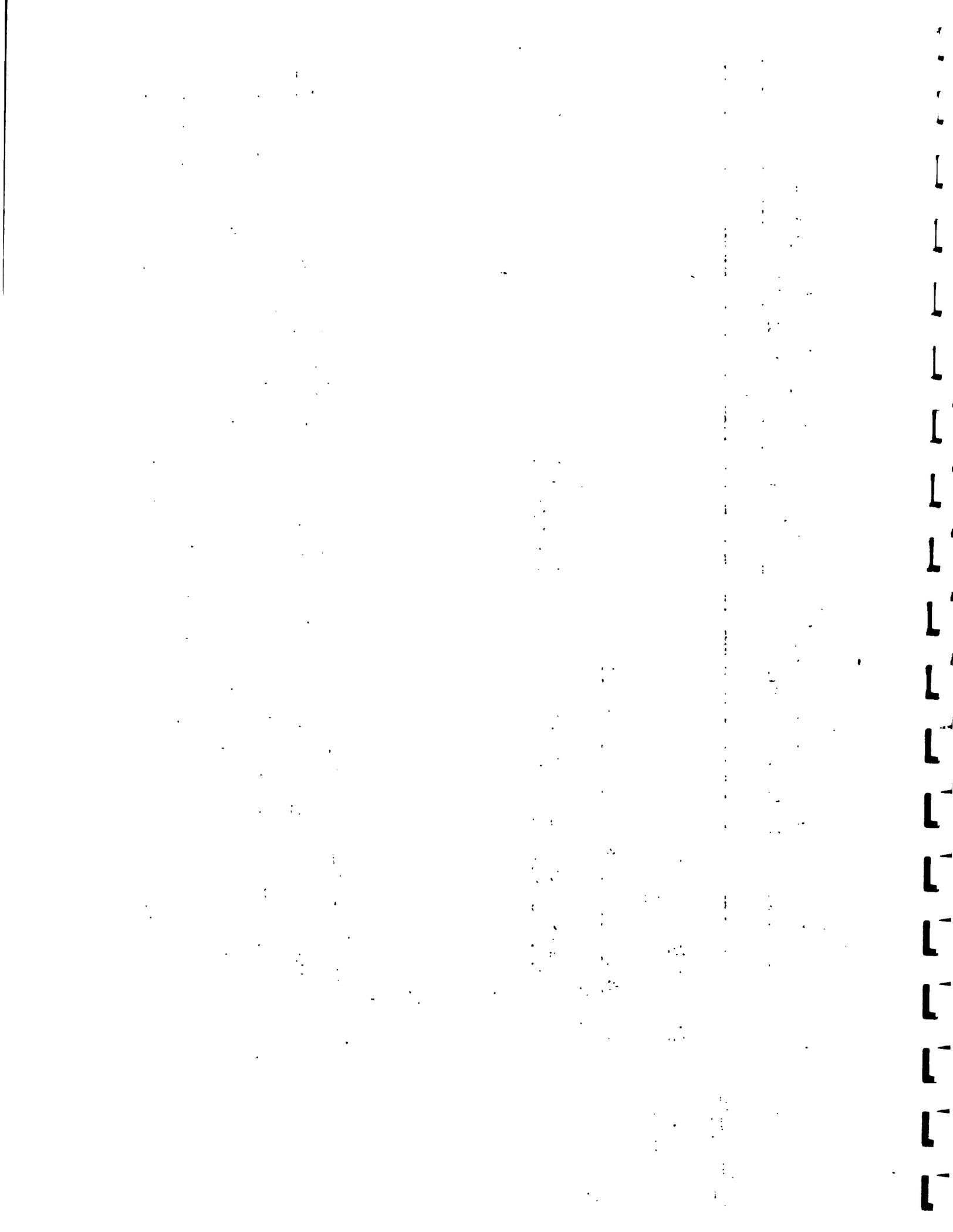
Sobre la Comprensión de la Metodología:

3.1	Que pasos o actividades enunció La J.D. (Con sus propios terminos)	Quien o quienes participaron:	Que objetivos se perseguían
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

En Cuanto a la Ira. A. General, al Diagnóstico y su relación con el Plan de Producción e Inversión:

3.2 La J.D. presentó el Informe del ciclo pasado SI NO Quién lo presentó: _____
Anteriormente la J.D. presentaba Informes del ciclo pasado. SI NO Cómo _____

3.3 Para el Informe se uso : Mapa _____ Cuadros del Plan _____ Cuadros propios _____
Informes Orales _____ Ninguno de los anteriores: _____



3.4 Plantearon los Problemas : La J.D.: _____ La A.G. _____
En el diagnóstico aparecen problemas de tipo : Productivo _____ Organizativo _____ Sociales _____
Los problemas tienen su solución en: El Plan de Producción SI _____ NO _____

1 Ejemplo : Problema: _____
Solución: _____

Plan de Inversión de mediano o largo plazo: SI _____ NO _____

1 Ejemplo: Problema: _____
Solución: _____

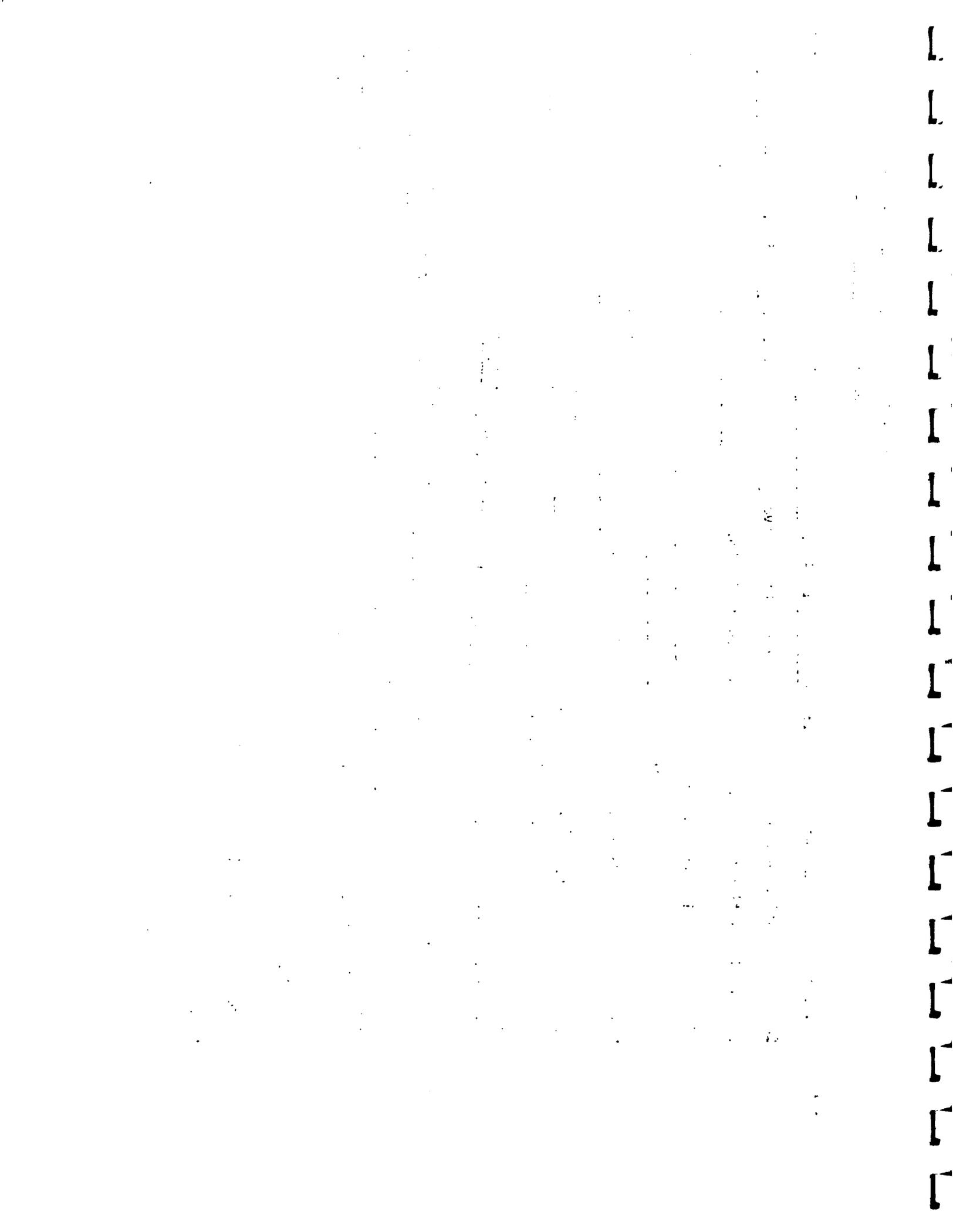
Medidas tomadas para solucionar los problemas de tipo organizativo:

Cambio de J.D. _____, de Comisión _____. Elaboración de reglamentos Internos _____
Formación de Comisión _____ Otros : _____

3.5 La primera propuesta de actividades la planteó: La J.D. _____ La A. General _____ Otros _____

En Cuanto al Estudio de Factibilidad

3.7 Se realizó el estudio de factibilidad SI _____ NO _____
La J.D. definió el objetivo de esta actividad de la manera siguiente: _____



3.8 Se Introdujeron cambios en la 1era. propuesta SI _____ NO _____

TIPOS DE CAMBIOS

RAZONES PLANTEADAS POR LA J.D.

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____

3.9 Estos cambios fueron discutidos en A.G.: SI _____ NO _____

4 En Cuanto a los Instrumentos:

4.1 Suministró la información de las fichas 11 : Solamente El Técnico _____ Solemente la J.D. _____

Con el apoyo del técnico _____

La J.C. detalló algunas actividades sin el apoyo del técnico: SI _____ NO _____ Ejemplo:

4.2 El técnico suministró orientaciones técnicas SI _____ NO _____

- Ejemplo : 1. _____
2. _____
3. _____

4.3 La J.I. no participó en la elaboración de las siguientes fichas: (No.): _____; _____; _____;

FICHAS DIFÍCILES

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

RAZONES PLANTEADAS POR LA J.D.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

5. EL TIEMPO O EPOCA DE PLANIFICACION

5.1 Fecha de inicio de la planificación : _____

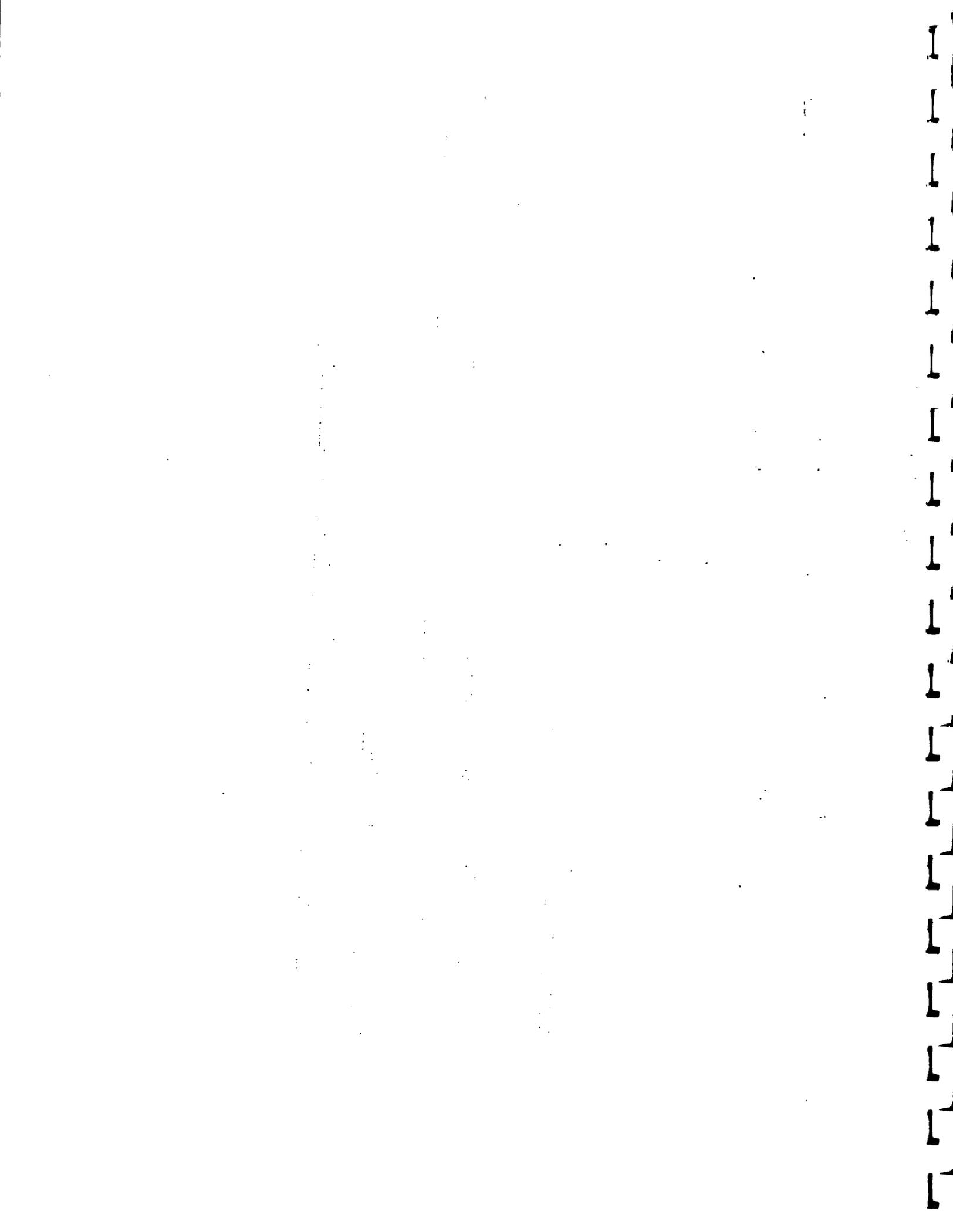
Fecha de Finalización: _____

5.2 Meses más apropiados para elaborar el trabajo de Planificación: _____

Porque : _____

6. EL DESEMPEÑO DEL TECNICO AGRONOMO

En Cuanto al tiempo que el técnico destinó a capacitar a los cooperados:



- 6.1 Duración de la lección. Asamblea General. (Especificar Cantidad y Unidad de Medida) _____
- 6.2 Duración del estudio de factibilidad (Especificar Cantidad y Unidad de Medida) _____
- 6.3 Las horas del día en que se desarrolló la capacitación: _____

En cuanto a los aspectos cualitativos de la capacitación

6.4 Materiales didácticos usados por el Técnico:

Cartulinas _____ Pizarra _____ Plan de Producción _____ Otros (Especifique) _____

6.5 El técnico aclaraba dudas o volvía a explicar: SI _____ NO _____

6.6 El técnico contó con el apoyo de: El Capacitador _____ Otro Técnico _____
El Apoyo Regional _____ El Apoyo Nacional _____ Nadie _____

En cuanto al conocimiento previo de la cooperativa:

- 6.7 Tiempo de visitar a la cooperativa _____
- 6.8 Conocimiento del técnico de la cooperativa sobre: Nivel Académico _____ Las parcelas _____
Los cultivos _____ Los aspectos Organizativos _____ Sociales) _____
Proyectivos _____ La Historia de la cooperativa _____

7. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

GUIA DE DISCUSION CON MIEMBROS DE
LA COOPERATIVA -CAS-

1. OBJETIVOS

- a. Evaluar la capacitación masiva en Asamblea General
- b. Comprobar las respuestas de la Junta Directiva.

2. METODO DE APLICACION

- Una vez realizada la evaluación con la J.D., se conversara con algunos miembros a manera informal, tratando en lo posible de no interrumpir las labores que están desarrollando - como mínimo se debería de conversar con cinco miembros.-

3. ASPECTOS A EVALUAR.

3.1 Nivel de información

- 3.1.1 Si los cooperados entrevistados conocen las actividades que van a desarrollar este ciclo, las inversiones, donde? y porque?
- 3.1.2 Si los miembros tienen conocimiento del resultado económico pre visto para este ciclo - (Rentabilidad global del plan).

3.2 Participación en las Asambleas Generales

- 3.2.1 Si entendieron el informe sobre el ciclo pasado, si les pareció útil, y porque s' o no: _____
- 3.2.2 Si conocen los cambios que fueron introducidos en la primera -- propuesta (en el caso de que hubo) y si saben porque hubo estos cambios.

4- OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

- 4.1 Para tener mejor información
- 4.2 Para la planificación.-

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document describes the process of identifying and measuring the key performance indicators (KPIs) that are most relevant to the organization's goals. It stresses the importance of setting clear, measurable targets and regularly monitoring progress against these targets.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data collection and analysis. It identifies common pitfalls such as data quality issues, incomplete data, and biases, and provides strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It emphasizes the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure that the organization remains on track with its goals and objectives.

5. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA BOLETA

- En el punto 3.1.1, se pondrá el número de miembros encuestados que se encuentren en cada una de las situaciones planteadas- Es decir si se encuestaron 8 miembros puede resultar por ejemplo:

- Inversiones largo y mediano plazo	MALO 1	REGULAR 4	BUENO 3	MUY BUENO -
-------------------------------------	-------------	----------------	--------------	------------------

- Se utilizara el mismo método para les demas puntos

Ejemplo : en el punto 3.1.2., si se encuestaron 8 miembros puede resultar por ejemplo:

	#	#
Se entendio la presentación?	SI 5	NO 3

- Solo para la pregunta; ¿Presentó la J.D. un balance de los gastos y de los ingresos? (3.1.2) se utilizara una X en la casilla si o no.



Discusión con algunos Miembros

EVALUACION DE LA CAPACITACION MASIVA

Boleta de Recopilación:

Cooperativa: _____ Zona: _____ Región: _____ No. Miembros entrevistados: _____

Cuantos saben leer: _____

3.1 Nivel de Información:

3.1.1 Conocimientos de las actividades planificadas para este ciclo:

- | | MALO | REGULAR | BUENO | MUY BUENO |
|--|------|---------|-------|-----------|
| - Actividades planificadas, ubicación de cultivos y No. de Manzanas. | | | | |
| - Inversiones de mediano y largo plazo. | | | | |
| - Porqué estas Inversiones? | | | | |

3.1.2 Conocimiento de la rentabilidad global del Plan de Producción Anual-

- Presentó la J.D. un balance de los gastos y de los ingresos de las actividades planificadas para este ciclo? SI NO
 - Se entendió la presentación? SI NO
- Porque: _____



#

- Tienen conocimiento del resultado aproximado del Plan? SI | | NO | |

3.2. En cuanto a las asambleas generales:

3.2.1 En la 1ra. Asamblea: # #
- Se entendió la presentación del informe sobre el ciclo pasado: SI | | NO | |

Porque si no:

- Les pareció útil el informe: SI | | NO | | # #

Porque si o no:

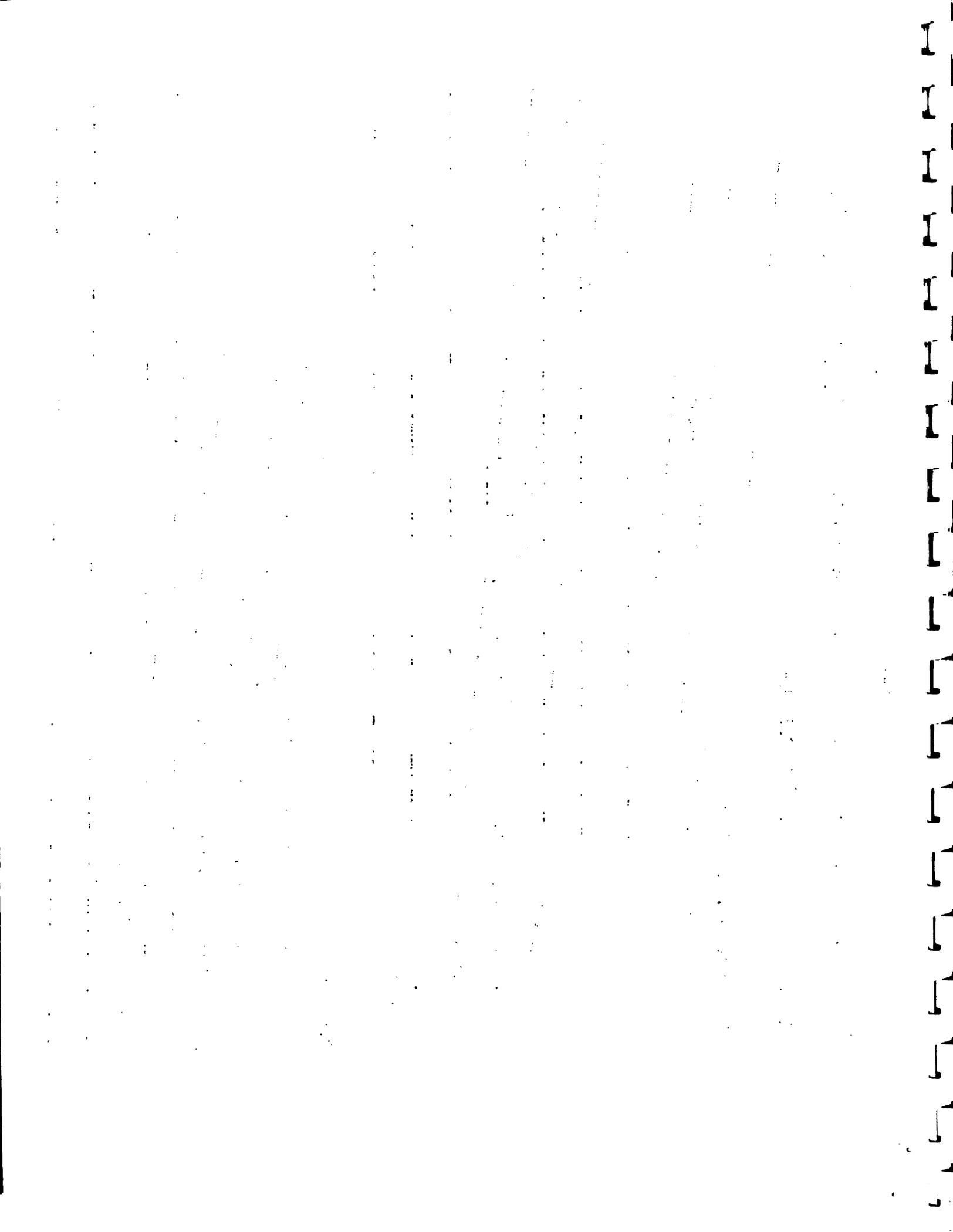
3.2.2 En la 2da. Asamblea:

En el caso de que hubo cambios sobre la 1era. propuestas de actividades.

- Conocen estos cambios SI | | NO | | #

- Porque hubo estos cambios (planteamientos de los entrevistados)

4. Planteamientos y Sugerencias:



GUIA DE DISCUSION CON LA JUNTA DIRECTIVA -CCS-

EVALUAR:

1) LA PARTICIPACION:

- 1.1 Conocer el grado de participación de los cooperados en la realización del Diagnóstico: - Junta Directiva, quiénes
- Comisiones, No. miembros y de qué comisión.

2) EL CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO:

- 2.1 Que la Junta Directiva explique porqué han hecho un Diagnóstico y qué utilidad tiene para ellos.

3) EL USO Y UTILIDAD DE LA METODOLOGIA:

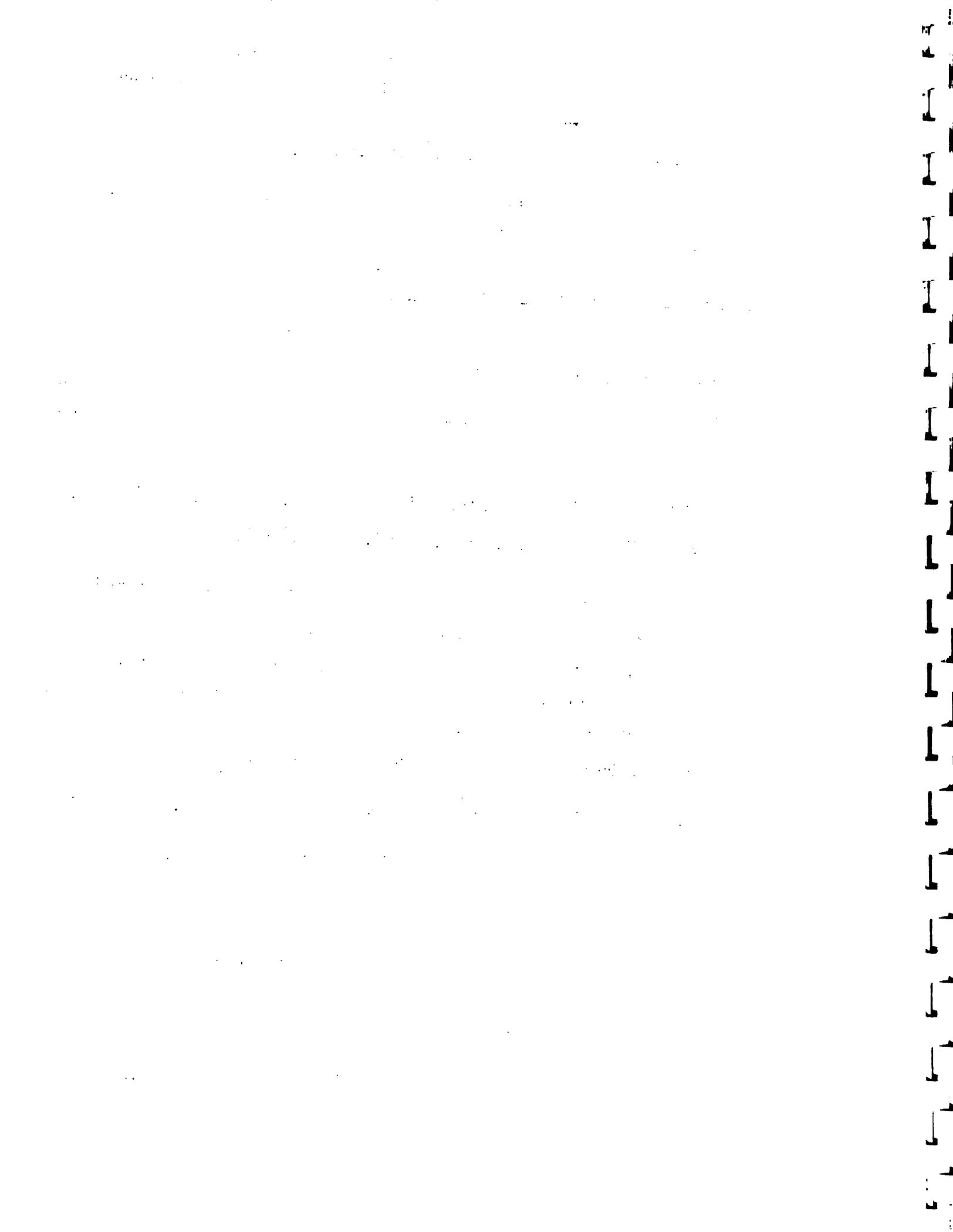
Sobre la comprensión de la metodología

- 3.1 Que la Junta Directiva describa con sus propios términos las actividades que realizaron, para qué servía cada actividad y quiénes participaron en las distintas actividades.

En cuanto a la 1er. Asamblea General, el diagnóstico y su relación con Servicios, Actividades, o Inversiones colectivas.

- 3.2 El número aproximado de miembros que asistieron a la asamblea,
3.3 Cuales eran los objetivos de esta asamblea.
3.4 Que tipo de problemas aparecen en el Diagnóstico y porque - si se plantearon desarrollar servicios, actividades o inversiones colectivas y porqué.
3.5 Cuándo llenaron las solicitudes de crédito?
3.6 Si recibieron capacitación para llenar la solicitud de los miembros.

.../.



3.7 Quién llenó la solicitud de los miembros?

El trabajo de la J.D. después de la 1er. Asamblea General.

3.8 Introdujeron algunos cambios o contrapropuestas.

3.9 Si se preparó con el técnico un programa de asistencia técnica

3.10 Si se discutió este programa en asamblea

3.11 Si se elaboró un plan de trabajo y por cuanto tiempo?

4) EL TIEMPO O EPOCA DE ELABORACION DEL DIAGNOSTICO:

4.1 Fecha aproximada de inicio y finalización de la elaboración del Diagnóstico

4.2 En qué meses la Junta Directiva considera más apropiado realizar el trabajo del Diagnóstico y el llenado de solicitudes. Porqué?

5) EL INSTRUMENTAL:

5.1 Cómo se realizó el llenado de las Fichas III y IV del Diagnóstico.

5.2 Si la Junta Directiva considera útil esta información. Porqué?

6) EL DESEMPEÑO DEL TECNICO AGRONOMO:

En cuanto al tiempo que el técnico destinó a capacitar a los cooperados

6.1 Duración de la 1er. Asamblea General. Cuántas tardes, horas, etc.

6.2 La frecuencia con el técnico visitaba la cooperativa.

6.3 Si la capacitación se desarrollo en las horas mas adecuadas.

En cuanto a los aspectos cualitativos de la capacitación

6.4 Si el técnico usó materiales didácticos para explicar. Ej. cartulinas, papelones, pizarra, etc.



[The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be a list or a series of entries, possibly containing names and dates, but the characters are too light to transcribe accurately.]

6.5 Si el técnico aclaraba las dudas de los cooperados o si volvía a explicar aquellos puntos que no se habían entendido.

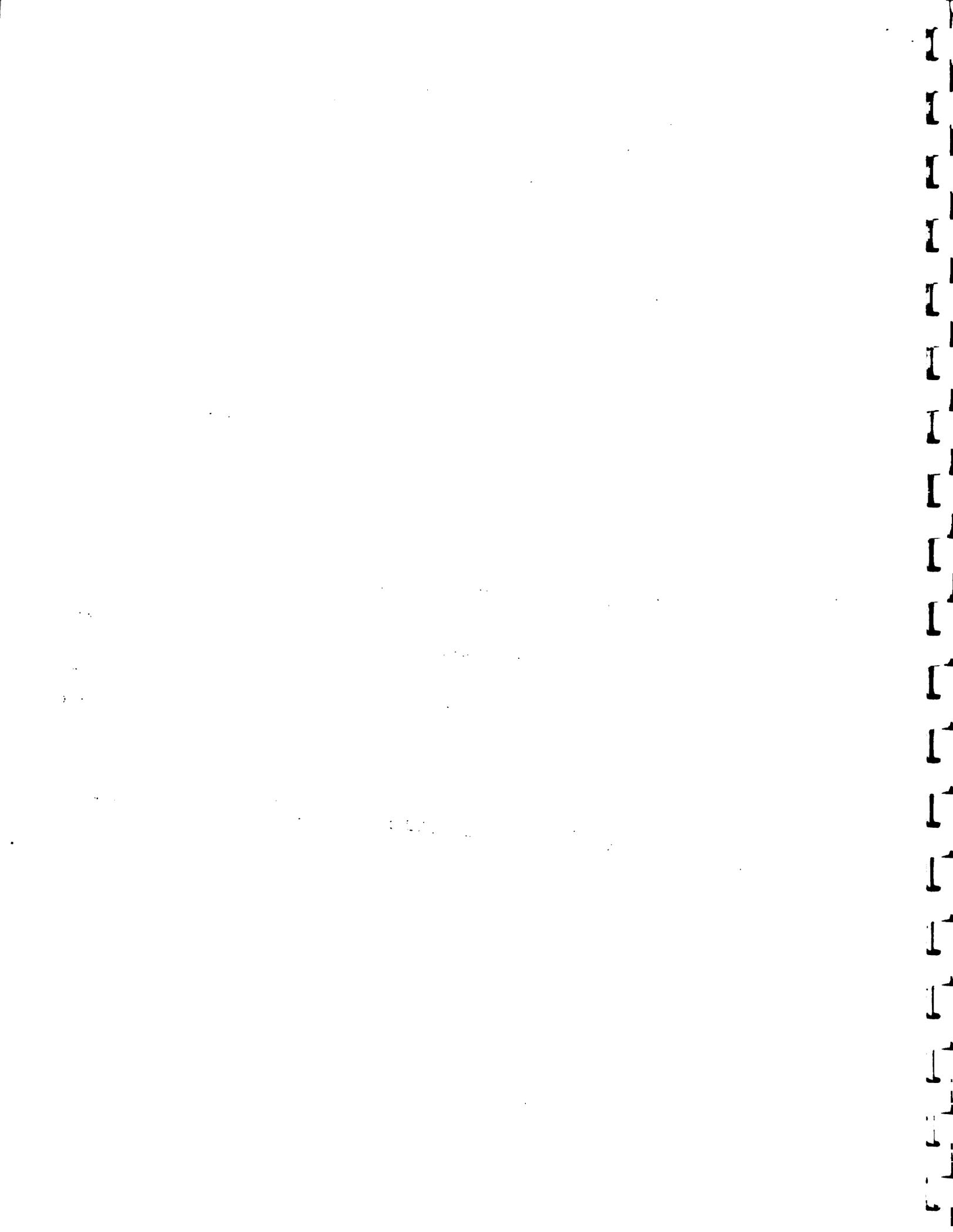
6.6 Si el técnico alguna vez contó con el apoyo de otra persona

En cuanto al conocimiento previo de la cooperativa

6.7 Desde hace cuánto tiempo el técnico visita a la cooperativa

6.8 Si consideran que el técnico conoce bien la cooperativa, en cuanto a todos los aspectos: Productivos, Servicios, Sociales, organizativos.

7) OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.



Boleta de recopilación: Discusión con la Junta Directiva -CCS-

Cooperativa: _____ Zona: _____ Región: _____

Participantes: en la discusión: _____ No. de miembros: _____ Priorizada en el ciclo -
83/84 _____ Con inversión colectiva antes de este ciclo: _____

1. En cuanto a la participación

1.1 La Junta Directiva respondió:

El técnico | _____ | La Junta Directiva | _____ | La Asamblea General | _____ | con el apoyo del
técnico | _____ | Otras respuestas: _____

2. En cuanto a los objetivos del Diagnóstico.

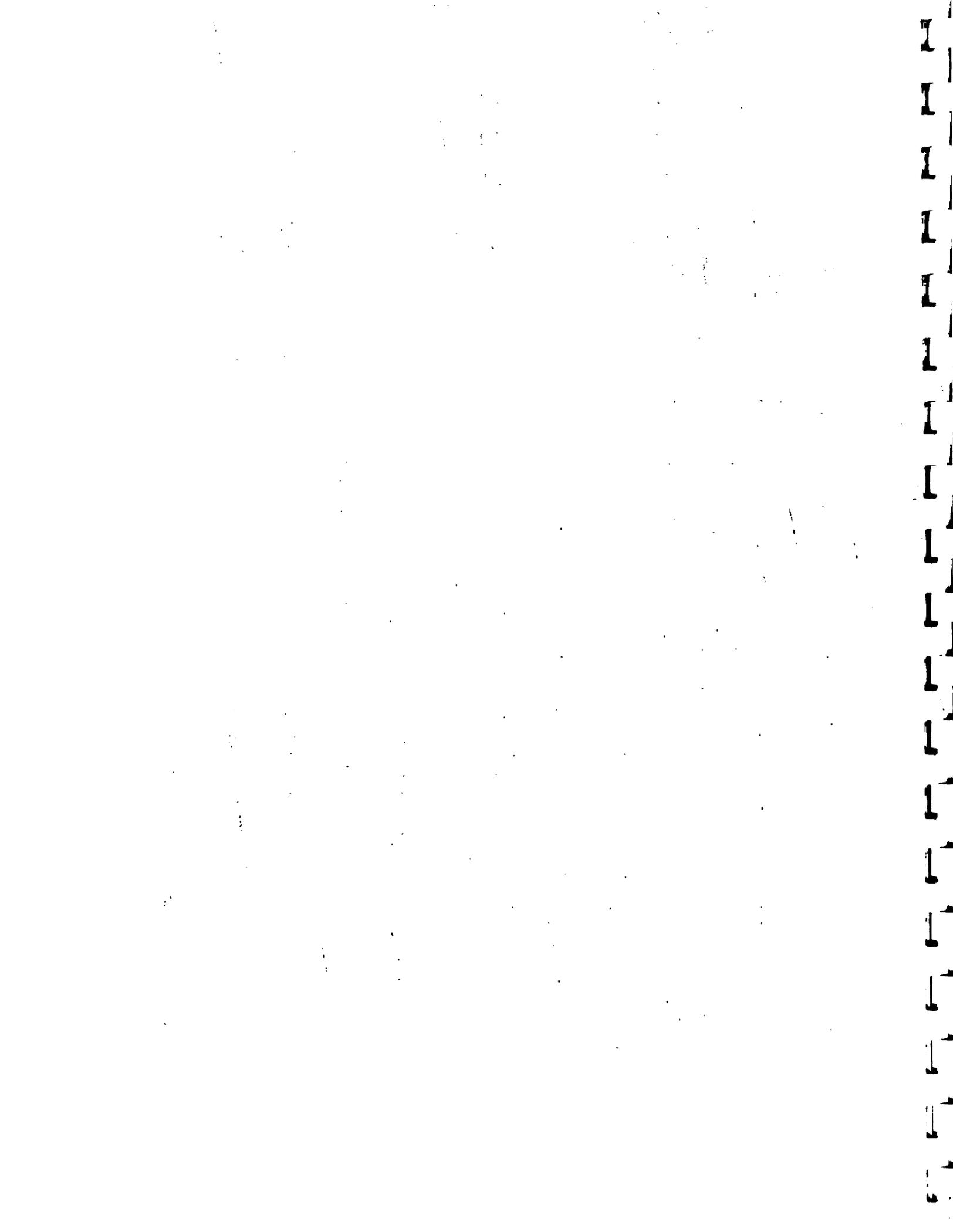
2.1 La Junta Directiva planteó los objetivos siguientes:

Conseguir el financiamiento | _____ | Conocer los problemas de los miembros | _____ |

Plantear Inversiones colectivas | _____ | Otros (Especificar): _____

3. En cuanto a la Metodología.

u/s



Sobre la comprensión de la Metodología

3.1 Qué pasos o actividades enunció la J.D.
(poner los propios términos de la J.D.)

	Quién o quienes Participaron	Qué objetivos se perseguían
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

En cuanto a la 1er. Asamblea General, el diagnóstico y su relación con servicios, actividades o inversiones colectivas:

3.2 Número aproximado de miembros que asistieron a la 1er. Asamblea General No. de Asistentes |

3.3 La Junta Directiva definió los objetivos de la 1er. Asamblea General de la siguiente manera:

Llenar la solicitud Hablar de los problemas Buscar solución

Otros: _____

3.4 Aparecen en el diagnóstico:

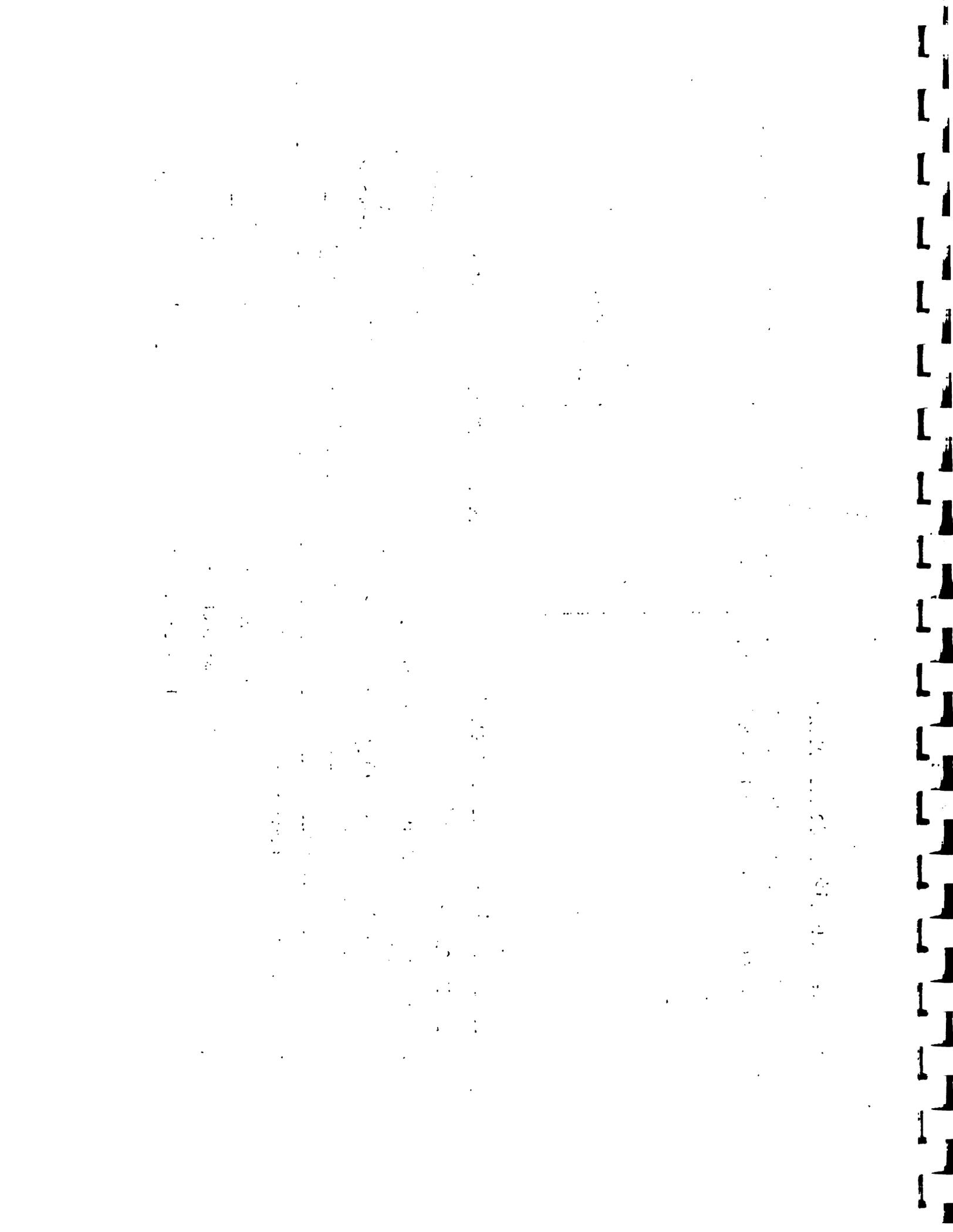
Problemas productivos

Problemas Sociales

Problemas Organizativos

	SI	NO
Problemas productivos	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Problemas Sociales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Problemas Organizativos	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.../.



en caso de no, por que: _____

Se definieron acciones colectivas SI NO PORQUE? _____

3.5 Se llenó la solicitud: En la Asamblea General después Antes de iniciar el diagnóstico

3.6 El técnico capacitó a la Junta Directiva sobre la CR52A; SI NO

3.7 Llenó la solicitud: Solamente la J.D. Sólo el técnico R.A. B.N.D. la J.D. con apoyo del técnico

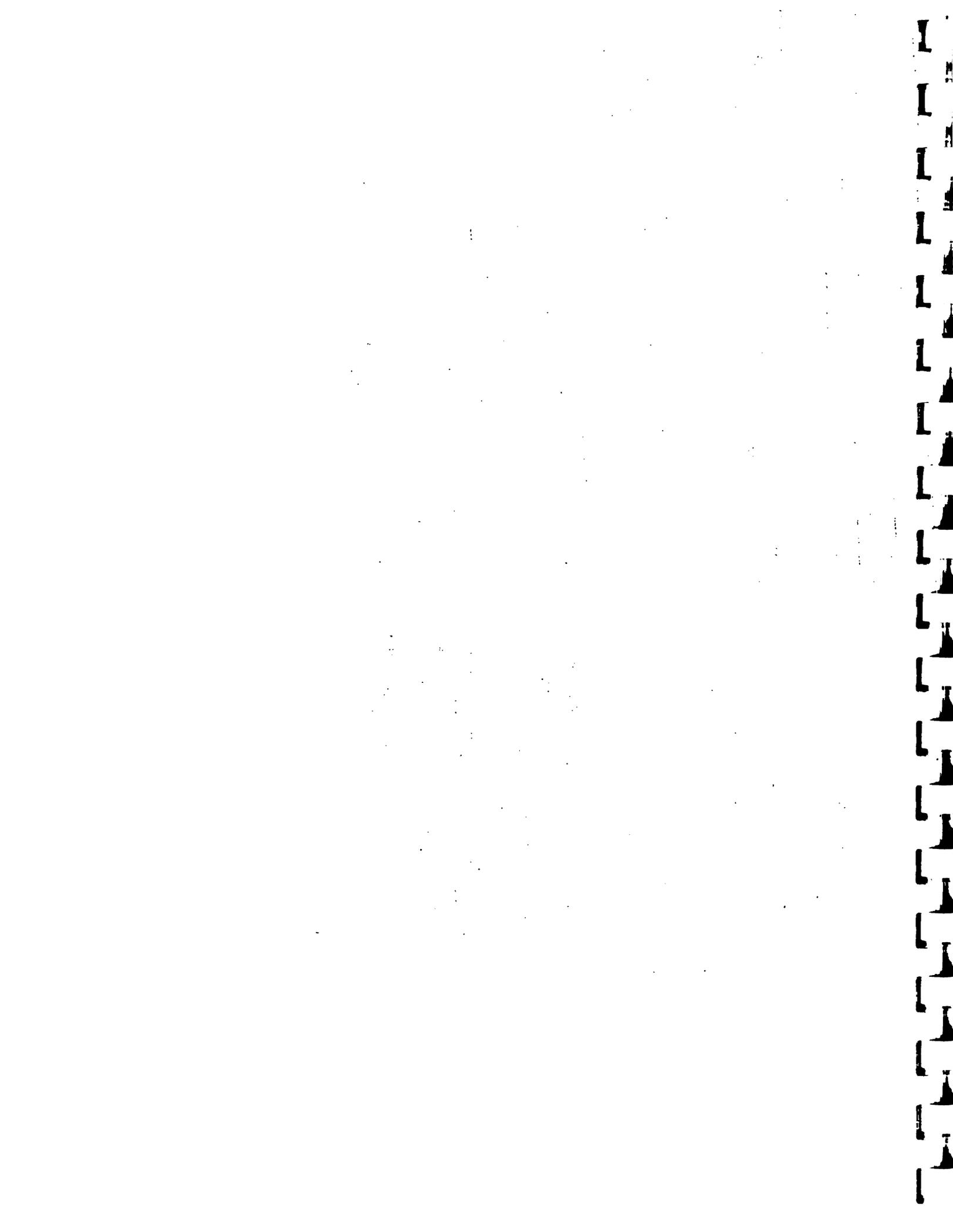
[1. trabajo de la J.D. después de la 1er. Asamblea General

3.8 Se preparó un Programa de Asistencia Técnica SI NO

3.9 Se presentó en Asamblea General SI NO

3.10 Se elaboró plan de trabajo SI NO

Semana Quincenal Mensual Trimestral



4. El tiempo o época de elaboración del Diagnóstico;

- 4.1 Fecha de inicio del diagnóstico: _____ Fecha de finalización: _____
4.2 Meses más apropiados para elaborar el diagnóstico: _____
Llenar la solicitud: _____ Porqué: _____

5. El instrumental.

5.1 El llenado de las fichas III y IV se hizo tomando la información de:

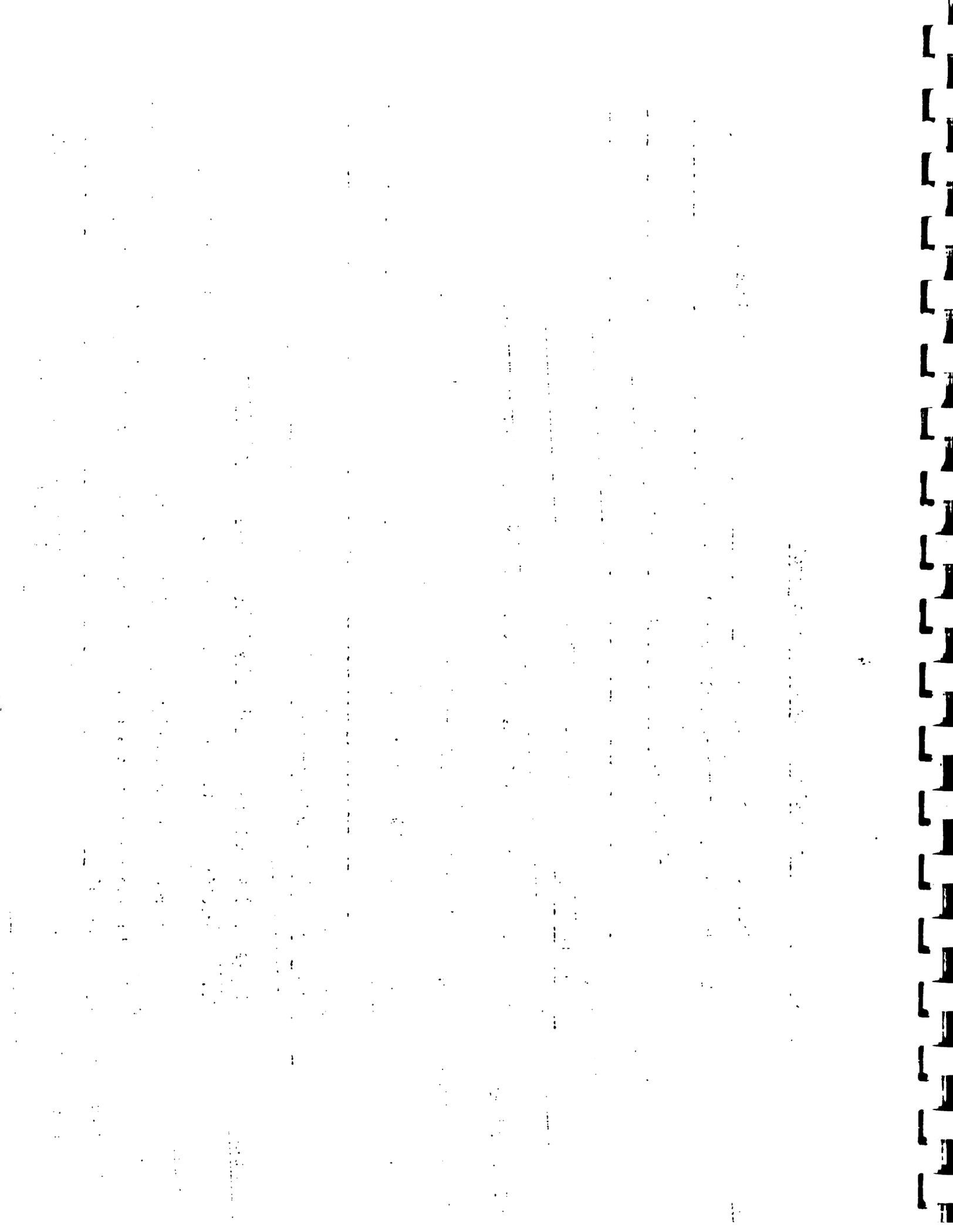
La CR. 5.2.A. Encuesta individual No se hizo

5.2 La información es útil: SI NO Porqué sí o no? _____

6. El Desempeño del Técnico Agrónomo.

Ef. cuanto al tiempo que el técnico destinó a capacitar a los cooperados.

- 6.1 Duración de la 1er. Asamblea General (Especificar cantidad y unidad de medida) _____
6.2 La frecuencia con que el técnico visitaba la cooperativa: _____
6.3 La capacitación se desarrolló en las horas más adecuadas SI NO
Porqué? _____



En cuanto a los aspectos cualitativos de la capacitación:

- 6.4 Materiales didácticos usados por el técnico:
Cartulinas Pizarra Diagnóstico Otros (Especifique) _____
- 6.5 El técnico aclaraba dudas o volvía a explicar SI NO
- 6.6 El técnico contó con el apoyo de: El Capacitador: Otro técnico
El Apoyo Regional El Apoyo Nacional Nadie

En cuanto al conocimiento previo de la cooperativa:

- 6.7 Tiempo de visitar a la cooperativa: _____
- 6.8 Conocimientos del técnico sobre la cooperativa:
- Punto de vista de la Junta Directiva: _____

7. Observaciones y Sugerencias de parte de la Junta Directiva:



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. The goal is to allocate funds wisely to avoid overspending and to save for future needs.

The third section covers the topic of debt management. It offers strategies for paying off credit cards and loans efficiently. The author suggests prioritizing high-interest debts and making regular payments to avoid penalties and interest accumulation.

Finally, the document concludes with advice on long-term financial planning. It encourages the reader to set clear financial goals and to review their progress regularly. Consistency and discipline are key to achieving a secure financial future.