GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
IDECOOP

MATRÍZ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POA TRIMESTRAL, ABRIL-JUNIO, 2023

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

Area	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2022			Medios de Verificación	Resultados Esperados
				1er.Trim.	2do. Trim.	Total Meta Física		
Unidad Programas y Proyectos Especiales	Motivación de potenciales grupos cooperativos sobre beneficios y ventajas de crear una empresa cooperativa	Convocatoria	Catidad de potenciales grupos cooperativos visitados	15	21	150	Oficios y Correos	Cooperativas desarrolladas fruto de los acuerdos
		Reunión					Informes y Fotos	
		Capacitación					Formación de grupos y fotos	
	Oficialización del Comité Gestor del grupo en formación	Formación	Cantidad de comitès gestor constituidos	15	21	150	Comité Gestor y fotos	
		Seguimiento					Decreto de incorporación	
	Formación de grupos captados	Identificación	Cantidad de grupos captados	15	21	150	Lista de asistencia, fotos	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
		Convocatoria						
	Seguimiento a los grupos hasta llevarlo al éxito de la incorporación	Reunión	Cantidad de grupos acompañados en su proceso de incorporacion	12	103	150		
		Capacitación						
Dirección de Fomento y Desarrollo	Realizar la primera reunión de contacto del técnico social con el grupo cooperativo	Visitas	Cantidad de reuniones de primer contacto realizadas	68	73	500	Listado de asistencia, fotos, informe	Motivación de sectores producctivos para la incursión en el cooperativismo.
		Sensibilizaciones		68		500	Listado, foto, video e informe	
	Asamblea constituyente	Visitas	Cantidad de asambleas constitutivas de cooperativas supervisadas	34	73	34	Listado, foto, video e informe	Incorporación de nuevas coopearativas Estatales para el fortalecimiento de la política social y solidaria.
	Fomentar la incorporación de cooperativas estatales y de participación gubernamental	Reuniones	Cooperativas e instituciones gubernamentales con certificado de incorporación	2	4	10	Listado, foto, video e informe Foto de solicitud y repuesta Acta de Asamblea, formulario de inscripción, nómina de socios, Informe Comité Gestor, Original documentos requeridos Solicitud via OFV	Motivación de sectores producctivos para la incursión en el cooperativismo.
		Informes		2	4	10	Listado, foto, video y informe	
	Seguimiento a cooperativas incorporadas							
	Supervisión de asambleas ordinarias anuales	Asambleas	Cantidad de asambleas ordinarias anuales supervisadas	46	101	1000	Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor	Concretar las atividades, en torno a la incorporación oportuna de las cooperativas
	Supervisión de asambleas ordinarias anuales	Solicitudes	Cantidad de asambleas extraordinarias supervisadas	10	29	550	Oficio de solicutd, copia de documentos emisión de certificación contable	
	Supervisión de Asamblea Reestructurativa (200 cooperativas inactivas y 200 cooperativas pasivas)	Solicitudes	Cantidad de asambleas reestructurativas supervisadas	17	29	400	Oficio de solicitud, original documentos requeridos	
	Monitoreo y seguimiento a cooperativas gubernamentales y de participación estatal	Informes	Cantidad de cooperativas de participación estatal monitoreadas	62	66	200	Solicitud via OFV	

T.B.

Departamento de Fomento Cooperativo	Identificar sectores para el fomento cooperativo	Asistencia	Cantidad de sectores impactados con promoción cooperativista	3	10	20	Lista de usuarios, brochure, informe	Usuarios capacitados y con domio sobre la incorporación de las cooperativas
	Sensibilización y promoción de grupos cooperativos	Coordinación	Cantidad de nuevos grupos cooperativos alcanzados de todas las tipologías	75	77	500	Ordenes de compra, oficio de aprobación	Miembros de las cooperativas capacitados
	Charla a los técnicos de los Centros Regionales sobre el Plan de Fomento Cooperativo	Reuniones	Cantidad de charlas impartidas	1	11	12	Oficio y coordinación a través de correo electrónico	Incremento de incorporación de cooperativas
Dirección Asistencia Técnica	Supervisión del sistema contable y administrativo de las cooperativas incorporadas y de nuevo ingreso	Coordinación	Cantidad de cooperativas supervisadas en su sistema contable	71	69	900	Comunicación interna	Instalación y creación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.
	Seguimiento al proceso de creación del sistema contable y administrativo de las cooperativas en formación para incorporación	Coodinación	Según meta de incorporación, cantidad de seguimientos realizados	23	35	350	Oficio de asinación emitido por Presidencia Idecoop	Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista.
	Investigación de denuncias realizadas por socios de las cooperativas incorporadas	Informes	Cantidad de casos de denuncia investigados	3	3	25	Informe final	
	Apoyar a cooperativas en procesos de acompañamiento	Talleres	Cantidad de grupos cooperativos capacitados	2	6	5	Certificación	Cooperativas y Grupos capacitados en materia de cooperativismio
	Visitas de supervisión, investigación y seguimiento a cooperativas inactivas y con casos especiales	Talleres	Cantidad de cooperativas inactivas/especiales	8	21	50	Certificación	
Departamento de Educación	Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas	Convocatoria	Catidad de comisiones de educación capacitadas	50	100	350	Llamadas, mensajes por correo electrónico y WhatsApp	Sensibilización sobre los principios basicos y filosóficos del cooperativismo
		Talleres educativos	Catidad de socios capacitados			1750	Listado de participantes, informes, fotos, videos, material eductivo	
	Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales	Notificación	Cantidad de cooperativas capacitadas	21	30	100	Llamadas telefónicas, correo electrónicos, formulario de inscripción de comisiones educativas	Cumplimiento de la ley 127/64
		Trámite	Cantidad de socios capacitados			1000	Informes	
	Programa de educación inicial a las cooperativas	Notificación	Cantidad de grupos cooperativos en fromación capacitados	96	121	500	Llamadas telefónicas, correo electrónicos,	Las cooperativas activas cumplan con los programas educación
		Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados			2500	Brochure, PPT, Lista de asistencia, fotos	
	Programa de educación continua a las cooperativas	Reuniones	Cantidad de cooperativas activas capacitadas	98	126	500	Lista de asistencia, fotos y acuerdos	Estructuración sólida en materia de educación de cooperativas fruto de acuerdos
		Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados			2500	Listado de participantes, informes, fotos, PPT	
		Certificaciones entregadas	Cantidad de cooperativas capacitadas en temas ambientales			12	Certificado	
Dirección de Fiscalización	Recibir y registrar los registros financieros	Estados Financieros	Cantidda de Estados Financieros revisados	85	163	500	Oficio de remisión estados financieros	Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad.
	Revisión de Estados Financieros	Programación	Cantidad de cooperativas fiscalizadas e inspeccionadas in Situ	85	165	500	Orden de trabajo	
	Fiscalización de los Estados Financieros (In Situ y Extra Situ)	Fiscalización e inspección	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	85	333	500	Requerimientos de la revisión e inspección estados financieros	Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar
	Fiscalización de las operaciones In situ	Informes	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	117	168	525	Control de la fiscalización	
	Entrega de Certificación	Revisión	Cantidad de certificaciones entregadas	0	163	450	Oficio para el pago de la reserva educativa	Cooperativas sin funcionamiento liquidadas

T.6.

	Comunicación sobre pago Reserva Educativa	Levantamientos	Cantidad de pagos de reserva educativa recibidos	0	123	450	Listado, informe y foto	[illegible]
Dirección de Supervisión de Riesgos y PLAFT	Verificar la lista de controles internacionales y de no delincuencia de la procuradoria de lavado (Software Sentenial)	Verificación	Cantidad de Certificaciones emitidas	48	53	170	Base de datos del software	Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
	Programacion y coordinacion de actividades a realizar	Coordinación	Cantidad de visitas realizadas	32	31	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Supervision de las cooperativas en terreno	Visitas		32	31	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Elaboracion informe auditoria	Informe		32	31	85	Informe, carta de acuse de recibo	
	Capacitar a las cooperativas de recien incoroporacion en materia de Riesgo	Revisión	Cantidad de cooperativas capacitadas	0	7	190	Carta de no objeción	
	Revisar los manuales de politicas y cumplimiento de la Ley de las cooperativas existentes	Revisión	Cantidad de Manuales revisados	25	53	200	Informe	
	Remisión a las Cooperativas de Autos de verificacion	Talleres	Cantidad de Comunicaciones Recibidas	89	48	0	Informe	

T.6.

Dirección Administrativa y Financiera	Pago de servicios básicos	Supervisión	Seguro Edificio	0	N/A	1	Informes, documentos, planos, cotizaciones, ordenes de compra	Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
		Informe almacén	Seguro de vehiculos	0	N/A	1	Informe detallado de almacén	
		Verificación de planos	Recogida de basura	0	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Supervisión	Agua	0	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Visita e informe del Dept. de Bienes	Servicio de electricidad	0	3	12	Informe y levantamiento	
		Mantenimiento	Comunicación (teléfonos y celulares)	0	3	12	Informe	
		Proceso	Alquiler locales Centros Regionales	0	3	12	Informe	
		Coordinación	Servicio de almuerzo	0	0	4	Solicitudes de vehículos	
	Adquisición de bienes muebles, inmuebles, materiales y suministros (todas las áreas)	Coordinación	Adquisición de combustible	0	1	4	Formulario	
		Proceso	Adquisición de combustible para planta eléctrica	0	1	4	Informes, documentos	
		Monitoreo	Servicios de mantenimiento de vehículos (lavado incluido)	0	1	4	Informes, documentos	
		Pagos	Servicios de reparación de vehículos	0	1	4	Facturas, solicitudes	
		Pagos	Adquisión de camionetas	0	0	6	Solcitud de pago, facturas	
		Supervisión	Adquisión de kits de paso rápido	0	1	2	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisión de motocicletas	0	0	12	Ordenes de compra	
		Solicitud	Servicios de mantenimiento de sistemas de climatización	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Servicio de fumigación, Sede Central y Centros Regionales	0	0	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de suministros de limpieza	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisión de materiales de oficina	0	1	4	Ordenes de compra	
		Licitación	Adquisión de tornes	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de café y azúcar	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de botellones y botellitas de agua	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de equipos tecnológicos	0	0	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de equipos mobiliarios	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina	0	1	4	Ordenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de tramerías de metal para el departamento de archivo	0	0	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Servicio de alquiler de impresoras	0	N/A	1	Facturas, solicitudes	
	Adecuación y remozamiento, planta física	Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento del 1er nivel, sede central	0	1	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rediseño entrada sede central	0	N/A	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación baños sede central	0	0	2	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación oficina de compras	0	0	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento Centros Regionales	0	1	3	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Compra de materiales y servicios mantenimiento planta física	0	1	4	Facturas, solicitudes	
	Capacitación y gestión del personal	Reproducción de material	Certificados y material de apoyo	50	0	500	Formulario de asistencia	
		Perfil	Alimentos y bebidas	50	10	501	Formulario de asitencia	

T.G.

Dirección de Recursos Humanos	Realización de actividades de integración con el personal (semana del bienestar, celebración de las madres y padres, encendido de arbolito, dia de las secretarias, San Valentín, Dia de la mujer, almuerzo navideño)	Revisión	Regalos	50	1	501	Formulario de asitencia	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
		Revisiones	Certificaciones y reconocimientos	40	1	501	Formulario de asitencia	
		Reuniones	Servicios de actuación	50	0	501	Formulario de asitencia	
	Celebración semana aniversario institucional	Depuraciones	Servicios religiosos	0	0	1	Unidad	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
		Operación de puesta en marcha	Servicios de catering y alquiler de espacios	0	0	700	Formulario de asistencia	
		Proceso registro biométrico	Gratificaciones y reconocimientos	0	0	100	Formulario de asistencia	
		Acuerdos	Comunicación y difusión	20	0	1	Formularios aprobados por el MAP	
	Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones	Socialización	Pago Bono de desempeño y rendimiento individual	0	0	1	Nómina	Compromisos asumidos, en torno a una plena ejecución de las actividades administrativas
		Evaluación	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0	0	1	Nómina	
		Acuerdos	Gasto de representación	1	0	4	Unidad	
		Acuerdos	Pago horas extraordinario	0	0	0	Nómina	
		Reunión	Sueldo anual no.13	0	35	1	Nómina	
		Acto	Compensación por cumplimeinto de indicadores del MAP	0	0	1	Nómina	
		Acto	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0	0	1	Nómina	
		Acto	Servicios profesionales (carácter eventual)	0	0	1	Nómina	
		Acto	Trámite de pensión	0	0	1	Nómina	
		Operativo	Compensación servicios de seguridad	0	0	1	Nómina	
		Plan	Personal contratado	0	2	1	Nómina	
		Premiación	Contribuciones al seguro de salud	0	8	1	Nómina	
		Acto	Sueldos fijos	0	27	1	Nómina	
		Acto	Seguro médico complementario	0	142	1	Nómina	
ento de Comunicaciones	Participación en los medios de comunicación	Procesos	Promoción del cumplimiento de gestión y actividades	4	2	24	Cantidad de promoción realizadas según el cumplimiento de gestión y sus actividades	Colocación de sistemas implementados
	Encuentros con periodistas	Coordinación	Promoción del cumplimiento de gestión y actividades	N/A	3	2		Control de las actividades de los departamentos y Acuerdos firmados
	Campaña Publicitana	Supervisión y control	Cantidad de difusiones publicitarias	N/A	3	2	Cantidad de difusiones pubblicitarias	
	Campañas en redes sociales	Seguimiento	Cantidad de publicaciones realizadas	161	172	600	Cantidad de publicaciones realizadas	
		Seguimiento	Campaña publicitaria	1	1	8		
	Producción de noticias con las regionales	Acuerdos	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	5	5	14	Cantidad de producción de noticias en las regionales	

T.a.

Departam	Coberturas de actividades internas	Seguimiento	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	13	11	40	Cantidad de divulgación de las actividades de comunicaciones realizadas	
	Producción y difusión de notas de prensa	Redacción	Cantidad de notas de prensa realizadas	3	4	12	Cantidad de notas de prensa realizadas	
	Revista Institucional	Redacción	Revista divulgada	0	0	4	Cantidad de revistas divulgadas	
Departamento de Acuerdo Interinstitucionales								
	Relacionar a la Institución con los principales Organismos Internacionales del Mundo Cooperativista	Reuniones	Cantidad de alianzas establecidas con organismos internacionales	4	2	5	Convocatorias, correos, minutas de reuniones	Tener acercamiento y alianzas con cada entidad nacionales e internacionales
		Actividad		4	3	7	Fotos, Informes, PPT	
	Establecer acuerdos y relaciones con organismos e intituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del IDECOOP y de las Cooperativas	Reuniones	Cantidad de acuerdos establecidos y firmados	4	3	7	Lista de asistencia, fotos, minutas	Acuerdos establecidos y firmados
		Acuerdo preliminar		3	3	7	Documento del acuerdo preliminar	
		Firmas de acuerdo		0	3	7	Acuerdo firmado, fotos, minuta	
	Gestionar reuniones con las Instituciones acordadas	Convocatoria	Reuniones realizadas con las entidades con las que se ha firmado acuerdos	0	3	7	Reportes, Correos	
		Reuniones		0	3	7	Fotos, Reportes, lista de asistencia, munuta	
	Realizar reuniones de seguimiento con areas de la institucion involucradas en procesos de firmas de acuerdos	Reuniones	Reuniones o jornadas de trabajo realizadas	2	3	12	Fotos, Reportes, Listado de Asistencia	
y	Plan de capacitación técnica	Informe	Levantamiento de actividades tecnológicas	0	1	1	Reportes, Correos	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO