

MATRÍZ RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POA TRIMESTRAL, JULIO-SEPTIEMBRE, 2023

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 2023				Medios de Verificación	Resultados Esperados	
				1er.Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	Total Meta Física			
Unidad Programas y Proyectos Especiales	Motivación de potenciales grupos cooperativos sobre beneficios y ventajas de crear una empresa cooperativa	Convocatoria	Cantidad de potenciales grupos cooperativos visitados	15	21	13	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 comités gestor constituidos	15	21	13	150	Comité Gestor y fotos		
		Seguimiento						Decreto de incorporación		
	Formación de grupos captados	Identificación	Cantidad de grupos captados	15	21	13	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 incorporación	12	103	65	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	48	500		Listado de asistencia, fotos, informe
Sensibilizaciones			68		500			Listado, foto, video e informe		
Asamblea constituyente		Visitas	Cantidad de asambleas constitutivas de cooperativas supervisadas	34	73	48	34	Listado, foto, video e informe	Incorporación de nuevas cooperativas 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	2	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 productivos para la incursión en el cooperativismo	
		Informes		2	4	2	10	Listado, foto, video y informe		
<b>Seguimiento a cooperativas incorporadas</b>										
Supervisión de asambleas ordinarias anuales		Asambleas	Cantidad de asambleas ordinarias anuales supervisadas	46	101	502	1000	Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor	Concretar las actividades de incorporación oportuna de cooperativas	
Supervisión de asambleas ordinarias anuales		Solicitudes	Cantidad de asambleas extraordinarias supervisadas	10	29	17	550	Oficio de solicitud, 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	18	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	164	200	Solicitud via OFV	
<b>Departamento de Fomento Cooperativo</b>	Identificar sectores para el fomento cooperativo	Asistencia	Cantidad de sectores impactados con promoción cooperativista	3	10	10	20	Lista de usuarios, brochure, informe	Usuarios capacitados y con dominio 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	56	500	Órdenes 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	8	12	Oficio y coordinación a través de correo electrónico	Incremento de incorporación de cooperativas
<b>Dirección Asistencia Técnica</b>	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	101	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	Coordinación	Según meta de incorporación, cantidad de seguimientos realizados	23	35	59	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	3	25	Informe final	
	Apoyar a cooperativas en procesos de acompañamiento	Talleres	Cantidad de grupos cooperativos capacitados	2	6	2	5	Certificación	Cooperativas y Grupos capacitados en materia de cooperativismo
	Visitas de supervisión, investigación y seguimiento a cooperativas inactivas y con casos especiales	Talleres	Cantidad de cooperativas inactivas/especiales	8	21	18	50	Certificación	
<b>Departamento de Educación</b>	Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas	Convocatoria	Cantidad de comisiones de educación capacitadas	50	100	100	350	Llamadas, mensajes por correo electrónico y WhatsApp	Sensibilización sobre los principios básicos y filosóficos del cooperativismo
		Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados				1750	Listado de participantes, informes, fotos, videos, material educativo	
	Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales	Notificación	Cantidad de cooperativas capacitadas	21	30	136	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 formación capacitados	96	121	83	500	Llamadas telefónicas, correo electrónicos,	Las cooperativas activas cumplen 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	247	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		
<b>e Fiscalización</b>	Recibir y registrar los registros financieros	Estados Financieros	Cantidad de Estados Financieros revisados	85	163	150	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	150	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	295	500	Requerimientos de la revisión e inspección estados financieros	Garantía de recibimiento de los fondos de las cooperativas



Dirección d	Fiscalización de las operaciones In situ	Informes	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	117	168	145	525	Control de la fiscalización	Reservas educativas que falta Cooperativa tener que pagar
	Entrega de Certificación	Revisión	Cantidad de certificaciones entregadas	0	163	180	450	Oficio para el pago de la reserva educativa	Cooperativas sin funcionamiento liquidadas
	Comunicación sobre pago Reserva Educativa	Levantamientos	Cantidad de pagos de reserva educativa recibidos	0	123	124	450	Listado, informe y foto	
Dirección de Supervisión de Riesgos y PLAFT	Verificar la lista de controles internacionales y de no delincuencia de la procuraduría de lavado (Software Sentential)	Verificación	Cantidad de Certificaciones emitidas	48	53	77	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	45	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Supervision de las cooperativas en terreno	Visitas		32	31	45	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Elaboracion informe auditoria	Informe		32	31	45	85	Informe, carta de acuse de recibo	
	Capacitar a las cooperativas de recién incorporación en materia de Riesgo	Revisión	Cantidad de cooperativas capacitadas	0	7	12	190	Carta de no objeción	
	Revisar los manuales de políticas y cumplimiento de la Ley de las cooperativas existentes	Revisión	Cantidad de Manuales revisados	25	53	98	200	Informe	
	Remisión a las Cooperativas de Autos de verificación	Talleres	Cantidad de Comunicaciones Recibidas	89	48	45	0	Informe	

T.G.



Dirección Administrativa y Financiera	Pago de servicios básicos	Supervisión	Seguro Edificio	0	N/A	N/A	1	Informes, documentos, planos, cotizaciones, ordenes de compra	Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
		Informe almacén	Seguro de vehículos	0	N/A	1	1	Informe detallado de almacén	
		Verificación de planos	Recogida de basura	0	3	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Supervisión	Agua	0	3	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Visita e informe del Dept. de Bienes	Servicio de electricidad	0	3	3	12	Informe y levantamiento	
		Mantenimiento	Comunicación (teléfonos y celulares)	0	3	3	12	Informe	
		Proceso	Alquiler locales Centros Regionales	0	3	3	12	Informe	
		Coordinación	Servicio de almuerzo	0	0	1	4	Solicitudes de vehículos	
	Adquisición de bienes muebles, inmuebles, materiales y suministros (todas las áreas)	Coordinación	Adquisición de combustible	0	1	1	4	Formulario	
		Proceso	Adquisición de combustible para planta eléctrica	0	1	1	4	Informes, documentos	
		Monitoreo	Servicios de mantenimiento de vehículos (lavado incluido)	0	1	1	4	Informes, documentos	
		Pagos	Servicios de reparación de vehículos	0	1	1	4	Facturas, solicitudes	
		Pagos	Adquisición de camionetas	0	0	3	6	Solicitud de pago, facturas	
		Supervisión	Adquisición de kits de paso rápido	0	1	1	2	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de motocicletas	0	0	0	12	Órdenes de compra	
		Solicitud	Servicios de mantenimiento de sistemas de climatización	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Servicio de fumigación, Sede Central y Centros Regionales	0	0	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de suministros de limpieza	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de materiales de oficina	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Licitación	Adquisición de tornes	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de café y azúcar	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de botellones y botellitas de agua	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de equipos tecnológicos	0	0	0	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de equipos mobiliarios	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de tramerías de metal para el departamento de archivo	0	0	N/A	1	Facturas, solicitudes	
	Solicitud	Servicio de alquiler de impresoras	0	N/A	N/A	1	Facturas, solicitudes		
	Adecuación y remozamiento, planta física	Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento del 1er nivel, sede central	0	1	N/A	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rediseño entrada sede central	0	N/A	0	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación baños sede central	0	0	0	2	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación oficina de compras	0	0	N/A	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento Centros Regionales	0	1	1	3	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Compra de materiales y servicios mantenimiento planta física	0	1	1	4	Facturas, solicitudes	
	Capacitación y gestión del personal	Reproducción de material	Certificados y material de apoyo	50	0	200	500	Formulario de asistencia	



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, día de las secretarías, San Valentín, Día de la mujer, almuerzo navideño)	Perfil	Alimentos y bebidas	50	10	1	501	Formulario de asistencia	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
		Revisión	Regalos	50	1	4	501	Formulario de asistencia	
		Revisiones	Certificaciones y reconocimientos	40	1	2	501	Formulario de asistencia	
		Reuniones	Servicios de actuación	50	0	1	501	Formulario de asistencia	
	Celebración semana aniversario institucional	Depuraciones	Servicios religiosos	0	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	0	1	Formulario de asistencia	
		Proceso registro biométrico	Gratificaciones y reconocimientos	0	0	0	100	Formulario de asistencia	
		Acuerdos	Comunicación y difusión	20	0	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	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	4	1	Nómina	
		Acuerdos	Gasto de representación	1	0	2	4	Unidad	
		Acuerdos	Pago horas extraordinario	0	0	0	0	Nómina	
		Reunión	Sueldo anual no.13	0	35	0	1	Nómina	
		Acto	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0	0	0	1	Nómina	
Acto		Proporción de vacaciones no disfrutadas	0	0	9	1	Nómina		
Acto		Servicios profesionales (carácter eventual)	0	0	2	1	Nómina		
Acto		Trámite de pensión	0	0	7	1	Nómina		
Operativo		Compensación servicios de seguridad	0	0	26	1	Nómina		
Plan		Personal contratado	0	2	146	1	Nómina		
Premiación		Contribuciones al seguro de salud	0	8	477	1	Nómina		
Acto	Sueldos fijos	0	27	324	1	Nómina			
Acto	Seguro médico complementario	0	142	19	1	Nómina			
Centro de Comunicaciones	Participación en los medios de comunicación	Procesos	Promoción del cumplimiento de gestión y actividades	4	2	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	0	2	Cantidad de publicaciones realizadas	
	Campaña Publicitaria	Supervisión y control	Cantidad de difusiones publicitarias	N/A	3	3	2	Cantidad de difusiones publicitarias	
	Campañas en redes sociales	Seguimiento	Cantidad de publicaciones realizadas	161	172	179	600	Cantidad de publicaciones realizadas	
		Seguimiento	Campaña publicitaria	1	1	0	8	Cantidad de publicaciones realizadas	
	Producción de noticias con las regionales	Acuerdos	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	5	5	2	14	Cantidad de producción de noticias en las regionales.	Control de las actividades de los departamentos y Acuerdos firmados



T.A.

Departam	Coberturas de actividades internas	Seguimiento	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	13	11	26	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	11	12	Cantidad de notas de prensa realizadas		
	Revista Institucional	Redacción	Revista divulgada	0	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	1	5	Convocatorias, correos, minutas de reuniones	Tener acercamiento y alianzas con cada entidad nacionales e internacionales	
		Actividad		4	3	1	7	Fotos, Informes, PPT		
	Establecer acuerdos y relaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del IDECOOP y de las Cooperativas	Reuniones	Cantidad de acuerdos establecidos y firmados	4	3	1	7	Lista de asistencia, fotos, minutas	Acuerdos establecidos y firmados	
		Acuerdo preliminar		3	3	1	7	Documento del acuerdo preliminar		
		Firmas de acuerdo		0	3	1	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	1	7	Reportes, Correos		
		Reuniones	0	3	1	7	Fotos, Reportes, lista de asistencia, minuta			
	Realizar reuniones de seguimiento con áreas de la institución involucradas en procesos de firmas de acuerdos	Reuniones	Reuniones o jornadas de trabajo realizadas	2	3	1	12	Fotos, Reportes, Listado de Asistencia		
		Plan de capacitación técnica	Informe	Levantamiento de actividades tecnológicas	0	1	0	1	Reportes, Correos	

T.G.



*[Handwritten signature]*

