

MATRÍZ RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POA TRIMESTRAL, ENERO-MARZO 2022

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 2022: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

| Area | Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2022 | | Beneficiarios | | | Medios de Verificación | Resultados Esperados | Presupuesto |
|---|--|------------------|--|------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|-----------------------------|--|---------------|
| | | | | 1er.Trim. | Total Meta Física | Hombres | Mujeres | Total Ben. | | | |
| Unidad Programas y Proyectos Especiales | Seguimiento a los acuerdos | Convocatoria | Cantidad de cooperativas fruto de los acuerdos activos | 19 | 19 | 59 | 11 | 70 | Oficios y Correos | Cooperativas desarrolladas fruto de los acuerdos | \$ 824,000.00 |
| | | Reunión | | 25 | 25 | 77 | 51 | 128 | Informes y Fotos | | |
| | | Capacitación | | 24 | 125 | 2250 | 1500 | 3750 | Formación de grupos y fotos | | |
| | | Formación | | 18 | 125 | 1125 | 750 | 1875 | Comité Gestor y fotos | | |
| | | Seguimiento | | 14 | 125 | 225 | 150 | 375 | Decreto de Incorporación | | |
| | Incorporación de cooperativas mediante de acuerdos | Identificación | Cantidad de grupos captados | 20 | 125 | 77 | 51 | 128 | Lista de asistencia, fotos | Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo. | |
| | | Convocatoria | | 23 | 125 | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | Reunión | | 25 | 25 | 1516 | 4761 | 6277 | | | |
| | | Capacitación | | 16 | 16 | 3750 | 1000 | 4750 | Comité Gestor y Fotos | | |
| | | Formación | | 18 | 18 | 1350 | 900 | 2250 | | | |
| | | Seguimiento | | 15 | 15 | 225 | 150 | 375 | Decreto de incorporación | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|-----|-----|--------|-------|---|---|---|
| Dirección de Fomento y Desarrollo | Promoción de Grupos Cooperativos | Visitas | Cantidad de nuevos grupos cooperativos alcanzados de todas las tipologías | 4 | 4 | 280 | 70 | 350 | Listado de asistencia, fotos, informe | Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo. |
| | | Sensibilizaciones | | 83 | 83 | 5600 | 1400 | 7000 | Listado, foto, video e informe | |
| | Incorporación y seguimiento de cooperativas de empleados estatales y de participación gubernamental | Visitas | Cantidad de cooperativas estatales incorporadas y/o asesoradas. | 34 | 34 | 2,400 | 600 | 2,434 | Listado, foto, video e informe | Incorporación de nuevas cooperativas Estatales para el fortalecimiento de la política social y solidaria. |
| | Incorporación nuevas Cooperativas | Reuniones | Cantidad de asambleas constitutivas de cooperativas | 30 | 30 | 1,920 | 480 | 2,400 | Listado, foto, video e informe Foto de solicitud y repuesta de Asamblea, formulario de inscripción, nómina de socios, Informe Comité Gestor, Original documentos requeridos Solicitud vía OFV | Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo. |
| | | Jornada | | 75 | 75 | 11,200 | 2,800 | 14,000 | Listado, foto, video y informe | |
| | | Solicitudes | | 0 | 0 | 3,200 | 800 | 4,000 | Listado, Informe, Foto de solicitud y repuesta | |
| | | Asambleas | | 0 | 0 | 11,200 | 2,800 | 14,000 | Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor | |
| | | Solicitudes | | 0 | 0 | 1,600 | 400 | 2,000 | Oficio de solicitud, copia de documentos emisión de certificación contable | |
| | | Solicitudes | | 0 | 0 | 800 | 200 | 1,000 | Oficio de solicitud, original documentos requeridos | |
| | | Estudios viabilidad | | 11 | 11 | 1,920 | 400 | 2,400 | Solicitud vía OFV | |
| | Seguimiento al 70% de las Cooperativas Incorporadas | Reuniones | Cantidad de procesos realizados | 180 | 180 | 6,720 | 1,680 | 8,400 | Listado, informe, foto y formulario de visita | Monitoreo de las cooperativas incorporadas para su estabilidad. |
| | | Informes | | 75 | 75 | 6,720 | 1,680 | 8,400 | Listado, informe, foto y formulario de visita | |
| | | Informes | | 150 | 150 | 6,720 | 1,680 | 8,400 | Informe, balanza de comprobación | |
| | | Asambleas Anual | | 0 | 0 | 6,720 | 1,680 | 8,400 | Informe, estados financieros auditados y carta de gerencia | |
| | | Asambleas extraordinaria | | 0 | 0 | 32,000 | 8,000 | 40,000 | Listado, Acta de Asamblea, Foto y video | |
| | | Asambleas Reestructurativa | | 0 | 0 | 32,000 | 8,000 | 40,000 | Listado, Acta de Asamblea, Foto y video | |
| | | Solicitudes | | 0 | 0 | 4,200 | 1,050 | 5,250 | Oficio de solicitud, original de documentos requeridos y copia acta anterior | |
| | | Reuniones | | 5 | 5 | 5,880 | 1,470 | 7,350 | Oficio de solicitud, informe, foto, acta de reunión, plan de trabajo | |
| | Proceso reactivación cooperativas inactivas | Reuniones | Cantidad de cooperativas reactivadas | 20 | 20 | 1,200 | 300 | 1,500 | Listado, informe y foto | Reactivación de cooperativas que han entrado en procesos legales. |
| | | Levantamientos | | 20 | 20 | 1,200 | 300 | 1,500 | Listado, informe y foto | |
| | | Asambleas | | 10 | 10 | 1,200 | 300 | 1,500 | Listado, Acta de Asamblea, Foto y video | |
| | Proceso de acompañamiento correctivo a cooperativas | Reuniones | Cantidad de Cooperativas intervenidas y/o proceso acompañamiento | 1 | 1 | 40 | 16 | 56 | Listado, informe y foto | Reactivación de cooperativas que han entrado en procesos legales. |
| | | Informe | | 2 | 2 | 40 | 16 | 56 | Listado, informe y foto | |
| Asamblea | | 0 | | 0 | 40 | 16 | 56 | Listado, Acta de Asamblea, Foto y video | | |
| \$ 7,297,200.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|-------|-------|-------|--|---|---|-----------------|
| Departamento de Fomento Cooperativo | Asistencia al usuario sobre proceso de incorporación de cooperativas | Asistencia | Cantidad de usuarios que recibieron asistencia para el proceso de incorporación | 32 | 32 | 128 | 32 | 160 | Lista de usuarios, brochure, informe | Usuarios capacitados y con dominio sobre la incorporación de las cooperativas | \$ 2,795,000.00 |
| | Taller orientación sobre cooperativismo al usuario externo, sobre filosofía, historia y la naturaleza del cooperativismo. | Coordinación | Cantidad de talleres impartidos | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | Ordenes de compra, oficio de aprobación | Miembros de las cooperativas capacitados | |
| | | Talleres | | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | Lista de asistencia, PPT de material didácticos, minutas, fotos y órdenes de compra | | |
| | Dar a conocer a los Centros Regionales el plan de Fomento Cooperativo. | Reuniones | Cantidad de charlas impartidas | 1 | 1 | 60 | 12 | 72 | Oficio y coordinación a través de correo electrónico | Incremento de incorporación de cooperativas | |
| Realizar sensibilizaciones sobre Fomento Cooperativo | Charlas | Cantidad de grupos cooperativos sensibilizados en Fomento Cooperativo | 70 | 70 | 4,800 | 1,200 | 6,000 | Brochure, material didáctico, fotos, lista de asistencia | | | |
| Dirección Asistencia Técnica | Supervisar el sistemas contable y administrativo del 50% de las cooperativas incorporadas y grupos cooperativos | Coordinación | Cantidad de sistemas contables de Cooperativas y grupos cooperativos supervisados | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | Comunicación interna | Instalación y creación de sistema contable en cada cooperativa incorporada. | |
| | | Visitas | | 159 | 159 | 6 | 5 | 11 | Informes, fotos, documentos financieros de las cooperativas | | |
| | | Informes | | 140 | 140 | 6 | 5 | 11 | Informe | | |
| | Apoyar a las Cooperativas en Acompañamientos y/o Fideicomiso. | Coordinación | Cantidad de cooperativas acompañadas | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | Oficio de asinación emitido por Presidencia Idecoop | Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista. | |
| | | Visitas | | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | Datos preliminaes levantados en el acompañamiento | | |
| | | Informes | | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | Informe final | | |
| | Educación Inicial | Talleres | Cantidad de grupos cooperativos capacitados | 65 | 65 | 6000 | 1500 | 7500 | Certificación | Cooperativas y Grupos capacitados en materia de cooperativismo | |
| Educación Continua | Talleres | Cantidad de cooperativas capacitadas | 68 | 68 | 3000 | 1900 | 4900 | Certificación | | | |
| \$ 6,522,150.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|---|--|
| Departamento de Educación | Capacitación educativa de las cooperativas en formación | Convocatoria | Cantidad de cooperativas en formación educadas | 70 | 150 | 120 | 30 | 360 | Llamadas, mensajes por correo electrónico y WhatsApp | Sensibilización sobre los principios básicos y filosóficos del cooperativismo |
| | | Talleres educativos | | 85 | 150 | 120 | 30 | 4080 | Listado de participantes, informes, fotos, videos, material educativo | |
| | | Certificaciones | | 150 | 300 | 240 | 60 | 1001 | Certificado | |
| | Supervisión de la gestión educativa de las comisiones de educación del de cooperativas activas | Notificación | Cantidad de comisiones educativas supervisadas | 3 | 3 | 11 | 4 | 15 | Llamadas telefónicas, correo electrónicos, formulario de inscripción de comisiones educativas | Cumplimiento de la ley 127/64 |
| | | Trámite | | 70 | 250 | 175 | 75 | 713 | Informes | |
| | | Revisión | | 70 | 250 | 2 | 0 | 2 | Visto bueno o reporte para remitir a Fiscalización | |
| | Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas | Notificación | Cantidad de comisiones educativas capacitadas | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | Llamadas telefónicas, correo electrónicos, | Las cooperativas activas cumplan con los programas educación |
| | | Talleres educativos | | 31 | 250 | 175 | 75 | 5600 | Brochure, PPT, Lista de asistencia, fotos | |
| | Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales, con Conadis, Programa Cooperativa Banreservas, IAD, FEDA, Bagricola, MEPyD, PROSDLI, Comisión de Campesinos | Reuniones | Cantidad de cooperativas incorporadas mediante a acuerdos capacitadas | 10 | 15 | 12 | 3 | 84 | Lista de asistencia, fotos y acuerdos | Estructuración sólida en materia de educación de cooperativas fruto de acuerdos |
| | | Talleres educativos | | 31 | 25 | 20 | 5 | 680 | Listado de participantes, informes, fotos, PPT | |
| | | Certificaciones entregadas | | 25 | 25 | 20 | 5 | 101 | Certificado | |
| | Programa de Educación Ambiental | Reuniones | Cantidad de cooperativas educadas en temas de ambientales | 4 | 4 | 2 | 2 | 64 | Lista de asistencia, fotos y acuerdos | Sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente en la operación de las cooperativas, sin importar la tipología |
| | | Convocatorias | | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | Correos electrónicos, llamadas telefónicas y WhatsApp | |
| | | Conferencias | | 2 | 4 | 3.2 | 0.8 | 160 | Listado de participantes, informes, fotos | |
| | \$ 3,829,750.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|-----|-----|-------|-------|---------|---|---|-----------------|--|
| Dirección de Fiscalización | Revisión y Control | Estados Financieros | Cantidad de Estados Financieros revisados y validados | 195 | 195 | 5,040 | 1,260 | 6,300 | Oficio de remisión estados financieros | Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad. | \$ 9,660,000.00 | |
| | | Estados Financieros | | 195 | 195 | 5 | 15 | 20 | Lista de control | | | |
| | | Programación | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Orden de trabajo | | | |
| | Fiscalización e Inspección | Coordinación | Cantidad Cooperativas Fiscalizadas e inspeccionadas | | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | Solicitud viático y transporte | | Auditorías de todas las cooperativas activas. |
| | | Fiscalización e inspección | | | 96 | 96 | 5 | 15 | 20 | Requerimientos de la revisión e inspección estados financieros | | |
| | | Informes | | | 90 | 90 | 5 | 15 | 20 | Informe, Fichas de control de visitas, formulario revisión | | |
| | | Informes | | | 40 | 40 | 5 | 5 | 10 | Control de la fiscalización | | |
| | Recaudación de Reserva Educativa | Revisión | Cantidad de cooperativas certificadas por cumplimiento de Reserva Educativa | | 55 | 55 | 4 | 13 | 17 | Oficio para el pago de la reserva educativa | | Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar |
| | | Pagos | | | 65 | 65 | 321 | 80 | 401 | Cheque y Recibo | | |
| | | Certificación | | | 67 | 67 | 2,240 | 560 | 2,800 | Certificación y carta de compromiso | | |
| | Cooperativa en Proceso de Liquidación | Levantamientos | Cantidad de Cooperativas Liquidadas | | 10 | 10 | 560 | 112 | 672 | Listado, informe y foto | | Cooperativas sin funcionamiento liquidadas |
| | | Reunión Consejo | | | 1 | 1 | 560 | 140 | 700 | Listado, informe y foto | | |
| Subasta | | | | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | Listado, Acta de Asamblea, Foto y video | | | |
| Dirección de Supervisión de Riesgos y PLAFT | Certificación de cooperativas A/C y S/M, S/M y A/C en formación | Verificación | Cantidad de Certificaciones emitidas | 34 | 34 | 300 | 200 | 500 | Base de datos del software | Garantía del manejo transparente de las cooperativas. | \$ 354,750.00 | |
| | Supervisiones In-Situ | Coordinación | Cantidad de visitas realizadas | | 8 | 8 | 90 | 60 | 150 | | | Informes, ficha control de visitas, carta de ruta |
| | | Visitas | | | 7 | 7 | 297.6 | 74.4 | 372 | | | Informes, ficha control de visitas, carta de ruta |
| | | Informe | | | 15 | 15 | 240 | 60 | 300 | | | Informe, carta de acuse de recibo |
| | Análisis Exta situ | Revisión | Cantidad de manuales revisados | 120 | 120 | 160 | 40 | 200 | Carta de no objeción | | | |
| Inducción sobre Prevención de Riesgo y Lavado de Activos | Talleres | Cantidad de cooperativas capacitadas | 70 | 70 | 800 | 550 | 1350 | Informe | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dirección Administrativa | Adecuación de la infraestructura física | Supervisión | Cantidad de Mt. ² remodelados en la Sede Central y Centros Regionales | 4 | 4 | 10 | 14 | 24 | Informes, documentos, planos, cotizaciones, ordenes de compra | Estructura Física remozada | \$ 232,263,800.00 |
| | | Informe almacén | | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | Informe detallado de almacén | | |
| | | Verificación de planos | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | Planos e informe de levantamiento | | |
| | | Supervisión | | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | Planos e informe de levantamiento | | |
| | | Visita e informe del Dept. de Bienes | | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | Informe y levantamiento | | |
| | | Mantenimiento | | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 | Informe | | |
| | Coordinación y monitoreo de Tronportación | Proceso | Adquirir vehiculos para mejorar flotilla vehicular | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | Informe | Flotilla de Vehículo condicionada | |
| | | Coordinación | | 625 | 625 | 240 | 144 | 384 | Solicitudes de vehiculos | | |
| | | Coordinación | Realizar Logistica para visitas de trabajo | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | Formulario | | |
| | | Proceso | | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | Informes, documentos | | |
| | | Monitoreo | | 33 | 33 | 10 | 5 | 15 | Informes, documentos | | |
| | Control de servicios básicos | Pagos | Cantidad de Unidades Departamentales evaluadas | 21 | 21 | 4 | 10 | 14 | Facturas, solicitudes | Departamentos Evaluados | |
| | | Pagos | | 33 | 33 | 4 | 10 | 14 | Solicitud de pago, facturas | | |
| | | Supervisión | | 60 | 60 | 4 | 10 | 14 | Ordenes de compra | | |
| | Compras y Contrataciones | Solicitud | Cantidad de procesos licitados, convocados a ofertar | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | Licitación y ofertas aprobadas | |
| | | Solicitud | | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Licitación | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | Ordenes de compra | | |
| | | Solicitud | | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | Ordenes de compra | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---------------|
| Dirección Financiera | Codificación del 80% de los activos fijos de la institución | Codificación | Cantidad de activos fijos codificados | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ticket codificación | Activos fijos codificados e inventariados | \$ 406,000.00 |
| | | Inventario | | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | Informe del inventario | | |
| | | Descargo | Cantidad de bienes descargados | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | Certificación de descargo | | |
| | | Mudanza | Cantidad de traslado de activos | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | Solicitud de viáticos | | |
| | | Inspecciones | Cantidad de inspecciones realizadas | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Informe de visita | | |
| | Contabilidad | Libramientos | Cantidad de procesos ejecutados | 90 | 90 | 1 | 2 | 3 | Solicitud de libramiento | | |
| | | Pagos | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Cheque | | |
| | Revisión y Control | Revisión | Cantidad de Procesos ejecutados | 100 | 100 | 2 | 2 | 4 | Acentamiento en el libro para control y Firma del responsable | | |
| | | Revisión | | 24 | 24 | 2 | 1 | 3 | | | |
| | | Revisión | | 78 | 78 | 2 | 1 | 3 | | | |
| | | Verificación | | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | |
| | | Validación | | 367 | 367 | 1 | 1 | 2 | | | |
| | Presupuesto | Formulación | Cantidad de Procesos ejecutados | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | Reporte del SIGEF | | |
| | | Modificaciones | | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | | | |
| | | Ejecución | | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | Certificación | | 80 | 80 | 0 | 2 | 2 | Acentamiento en el libro para control y Firma del responsable y reporte del SIGEF | | |
| | | Ejecución | | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Reporte del SIGEF | | |
| | | Apropiación | | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | Ejecución | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| Fortalecimiento Institucional en materia de capacitaciones a los colaboradores | Reproducción de material | Cantidad de procesos para la capacitación y fortalecimiento de los colaboradores | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Folletos, solicitud aprobada, fotos | Colaboradores capacitados y fortalecidos |
| | Talleres de socialización | | 3 | 3 | 50 | 150 | 200 | Lista de asistencia, fotos, PPT | |
| | Uniformes | | 250 | 250 | 200 | 300 | 500 | Orden de compras, uniformes y lista de entrega | |
| Proceso de ajuste de la nómina conforme a los lineamientos de Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría General de la República | Revisiones | Cantidad de ajustes a nómina de empleados realizados | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Nómina depurada | Nómina ajustada acorde a los lineamientos del MAP |
| | Perfil | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Perfiles aprobados por el MAP, fotos, lista de asistencia a Jornadas de trabajo | |
| | Revisión | | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Organigrama aprobado por el MAP, fotos, lista de asistencia, minuta | |
| | Revisiones | | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | Escala salarial aprobada por el MAP, fotos, lista de asistencia, minuta | |
| | Reuniones | | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Propuesta aprobada por el MAP, fotos, lista de asistencia, minuta | |
| Proceso de actualización de expedientes de los colaboradores para organización interna y auditoría de la Cámara de Cuentas | Depuraciones | Cantidad de expedientes actualizados | 200 | 200 | 2 | 1 | 3 | Fotos, comunicación interna, registro, expediente | Expedientes saneados y actualizados |
| Proceso de registro y control | Operación de puesta en marcha | Registro de asistencia de colaboradores registrada y archivada | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Reloj, lista asistencia, foto | Asistencia de los colaboradores registrada y controlada |
| | Proceso registro biométrico | | 2 | 2 | 50 | 70 | 120 | Lista de registro de colaboradores | |
| Evaluación de acuerdo de desempeño | Acuerdos | Cantidad de personal de la institución evaluado en base al desempeño | 500 | 500 | 5 | 15 | 20 | Formularios aprobados por el MAP | Empleados con evaluación del Desempeño aplicado |
| | Socialización | | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 | Lista de asistencia, fotos, PPT | |
| | Evaluación | | 500 | 500 | 200 | 300 | 500 | Firma de acuerdo | |
| | Acuerdos | | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | Documentos de revisión del acuerdo | |
| | Acuerdos | | 3 | 3 | 200 | 300 | 500 | Acuerdos firmados y sellados por los encargados, oficio de remisión de acuerdos al MAP | |
| Plan de mejora de Clima Organización y Laboral | Reunión | Plan de Mejoras realizado | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Lista de asistencia y Plan de Mejora | |
| Semana de la Salud | Acto | Cantidad de actividades en beneficio de la salud de los colaboradores realizadas | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Lista asistencia, fotos, brochure, Convocatoria | |
| | Acto | | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Lista asistencia, fotos, brochure | |
| | Acto | | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Lista asistencia, fotos, brochure | |
| | Acto | | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | Lista asistencia, fotos, brochure, Convocatoria | |
| | Operativo | | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | Lista asistencia, fotos, brochure | |
| \$ | | | | | | | | | 4,271,050.00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|---|-----|-----|-----|---|
| Fortalecimiento Talento Humano | Plan | Cantidad de personas capacitadas | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | Plan elaborado y Lista asistencia |
| Programas de integración y motivación | Premiación | Cantidad de colaboradores motivados en sus áreas de trabajo | 3 | 3 | 11 | 12 | 23 | Formulario de evaluación, Fotos de mural, certificado |
| | Acto | | 0 | 0 | 2 | 53 | 55 | Fotos, lista asistencia, orden de compra de refrigerios, orden de compra de regalos |
| | Acto | | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Fotos, lista de asistencia, orden de compra de refrigerios, orden de compra de regalos |
| | Acto | | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | Fotos, lista asistencia, orden de compra de refrigerios, orden de compra de regalos |
| | Fiesta | | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | Fotos, lista asistencia, Ordenes de compra de canastas, bonos, comida, regalos, musica, sillas, mesas |
| | | | 3 | 3 | 200 | 300 | 500 | Fotos, orden compras refrigerio, bizcocho, bebidas no alcoholicas |
| Planificación de los Recursos Humanos 2023 | Planificación | Cantidad de recursos humanos para la institución planificada | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Lista de planificación aprobada el MAP, Oficio de remisión al MAP |
| Auditoría al área de Recursos Humanos | | | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | Carta de gerencia producto de la auditoría |
| Auditoría al área de Recursos Humanos | Auditoría | Procesos de la Dirección de Recursos Humanos auditados | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | Carta de gerencia producto de la auditoría |

Personal motivado, con interés, salud y capacitado

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|---|-----------------|
| Departamento de Comunicaciones | Transformación Digital | Procesos | Cantidad de sistemas implementados | 1 | 1 | 50 | 25 | 75 | Orden compra, autorizaciones, fotos, informe | Colocación de sistemas implementados | \$ 1,323,600.00 |
| | Coordinación de Actividades | Coordinación | Cantidad de actividades coordinadas en Departamentos | 194 | 194 | 500 | 460 | 960 | Informes, documentos, ordenes de compra, cotizaciones, autorizaciones | Control de las actividades de los departamentos y Acuerdos firmados | |
| | | Supervisión y control | Cantidad de actividades coordinadas en Departamentos | 700 | 700 | 6 | 4 | 10 | Requerimientos, ordenes de compra, cotizaciones, autorizaciones, estados financieros | | |
| | | Seguimiento | | 800 | 800 | 6 | 4 | 10 | Informenes, documentos | | |
| | | Acuerdos | | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | Acuerdos firmados | | |
| | | Coordinación | | 110 | 110 | 6 | 6 | 12 | Acuerdos y programas | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Acuerdo Interinstitucionales | Relacionar a la Institución con los principales Organismos Internacionales del Mundo Cooperativista | Reuniones | Cantidad de alianzas establecidas con organismos internacionales | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | Convocatorias, correos, minutas de reuniones | Tener acercamiento y alianzas con cada entidad nacionales e internacionales | |
| | | Actividad | 1 | 1 | 25 | 10 | 35 | Fotos, Informes, PPT | | | |
| | Establecer acuerdos y relaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del IDECCOOP y de las Cooperativas | Reuniones | Cantidad de acuerdos establecidos y firmados | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | Lista de asistencia, fotos, minutas | Acuerdos establecidos y firmados | |
| | | Acuerdo preliminar | | 1 | 1 | 15 | 15 | 30 | Documento del acuerdo preliminar | | |
| | | Firmas de acuerdo | | 1 | 1 | 70 | 70 | 140 | Acuerdo firmado, fotos, minuta | | |
| | Gestionar reuniones con las Instituciones acordadas | Convocatoria | Reuniones realizadas con las entidades con las que se ha firmado acuerdos | 1 | 1 | 18 | 18 | 36 | Reportes, Correos | Acuerdos establecidos y firmados | |
| | | Reuniones | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 | Fotos, Reportes, lista de asistencia, minuta | | | |
| | Realizar reuniones de seguimiento con áreas de la institución invocadas en procesos de firmas de acuerdos | Reuniones | Reuniones o jornadas de trabajo realizadas | 3 | 3 | 18 | 18 | 36 | Fotos, Reportes, Listado de Asistencia | | |
| | | | | | | | | | | | |

Xiomara Llubes
Directora Planificación y Desarrollo.

