

## MATRÍZ RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POA TRIMESTRAL, ENERO-MARZO 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 2022		Medios de Verificación	Resultados Esperados	
				1er.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	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	150	Comité Gestor y fotos		
		Seguimiento				Decreto de incorporación		
	Formación de grupos captados	Identificación	Cantidad de grupos captados	15	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	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	500	Listado de asistencia, fotos, informe	Motivación de sectores productivos 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	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	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	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	1000	Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor	Concretar las actividades, en torno a la incorporación oportuna de las cooperativas	
	Supervisión de asambleas ordinarias anuales	Solicitudes	Cantidad de asambleas extraordinarias supervisadas	10	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	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	200	Solicitud via OFV		

Departamento de Fomento Cooperativo	Identificar sectores para el fomento cooperativo	Asistencia	Cantidad de sectores impactados con promoción cooperativista	3	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	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	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	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	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	25	Informe final	
	Apoyar a cooperativas en procesos de acompañamiento	Talleres	Cantidad de grupos cooperativos capacitados	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	50	Certificación	
Departamento de Educación	Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas	Convocatoria	Cantidad de comisiones de educación capacitadas	50	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	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	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	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	Cantidad de Estados Financieros revisados	85	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	500	Orden de trabajo	
	Fiscalización de los Estados Financieros (In Situ y Extra Situ)	Fiscalización e inspección	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	85	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	525	Control de la fiscalización	
	Entrega de Certificación	Revisión	Cantidad de certificaciones entregadas	0	450	Oficio para el pago de la reserva educativa	Cooperativas de funcionamiento liquidado

	Comunicación sobre pago Reserva Educativa	Levantamientos	Cantidad de pagos de reserva educativa recibidos	0	450	Listado, informe y foto	Cooperativas en funcionamiento irregulares
Dirección de Supervisión de Riesgos y PLAFT	Verificar la lista de controles internacionales y de no delincuencia de la procuraduría de lavado (Software Sentenial)	Verificación	Cantidad de Certificaciones emitidas	48	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	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Supervision de las cooperativas en terreno	Visitas		32	85	Informes, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Elaboracion informe auditoria	Informe		32	85	Informe, carta de acuse de recibo	
	Capacitar a las cooperativas de recién incorporación en materia de Riesgo	Revisión	Cantidad de cooperativas capacitadas	0	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	200	Informe	
	Remisión a las Cooperativas de Autos de verificación	Talleres	Cantidad de Comunicaciones Recibidas	89	0	Informe	

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

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)	Revisión	Regalos	50	501	Formulario de asitencia	
		Revisiones	Certificaciones y reconocimientos	40	501	Formulario de asitencia	
		Reuniones	Servicios de actuación	50	501	Formulario de asitencia	
	Celebración semana aniversario institucional	Depuraciones	Servicios religiosos	0	1	Unidad	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
		Operación de puesta en marcha	Servicios de catering y alquiler de espacios	0	700	Formulario de asistencia	
		Proceso registro biométrico	Gratificaciones y reconocimientos	0	100	Formulario de asistencia	
		Acuerdos	Comunicación y difusión	20	1	Formularios aprobados por el MAP	
	Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones	Socialización	Pago Bono de desempeño y rendimiento individual	0	1	Nómina	Compromisos asumidos, en torno a una plena ejecución de las actividades administrativas
		Evaluación	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0	1	Nómina	
		Acuerdos	Gasto de representación	1	4	Unidad	
		Acuerdos	Pago horas extraordinario	0	0	Nómina	
		Reunión	Sueldo anual no.13	0	1	Nómina	
		Acto	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0	1	Nómina	
		Acto	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0	1	Nómina	
		Acto	Servicios profesionales (carácter eventual)	0	1	Nómina	
Acto		Trámite de pensión	0	1	Nómina		
Operativo		Compensación servicios de seguridad	0	1	Nómina		
Plan		Personal contratado	0	1	Nómina		
Premiación		Contribuciones al seguro de salud	0	1	Nómina		
Acto	Sueldos fijos	0	1	Nómina			
Acto	Seguro médico complementario	0	1	Nómina			
Departamento de Comunicaciones	Transformación Digital	Procesos	Entrevistas	3	1	Orden compra, autorizaciones, fotos, informe	Colocación de sistemas implementados
	Coordinación de Actividades	Coordinación	Coberturas a las actividades	20	40	Informes, documentos, ordenes de compra, cotizaciones, autorizaciones	Control de las actividades de los departamentos y Acuerdos firmados
		Supervisión y control	Notas de prensa	3	12	Requerimientos, ordenes de compra, cotizaciones, autorizaciones, estados financieros	
		Seguimiento	Notas religiosas	2	12	Informenes, documentos	
		Acuerdos	Campañas y publicaciones en redes sociales	172	600	Acuerdos firmados	
		Coordinación	Revista institucional	0	4	Acuerdos y programas	
-ionales							
	Relacionar a la Institución con los principales Organismos	Reuniones	Cantidad de alianzas establecidas con organismos	4	5	Convocatorias, correos, minutas de reuniones	Tener acercamiento y alianzas con cada entidad

Departamento de Acuerdo Interinstitucional	Internacionales del Mundo Cooperativista	Actividad	Internacionales	4	7	Fotos, Informes, PPT	nacionales e internacionales	
	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	7	Lista de asistencia, fotos, minutas	Acuerdos establecidos y firmados	
		Acuerdo preliminar		3	7	Documento del acuerdo preliminar		
		Firmas de acuerdo		0	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	7	Reportes, Correos		
		Reuniones		0	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	12	Fotos, Reportes, Listado de Asistencia		
	3 Y	Plan de capacitación técnica	Informe	Levantamiento de actividades tecnológicas	0	1	Reportes, Correos	