GOBIERNO DE LA
PÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

PLAN OPERATIVO ANUAL,
IDECOOP

POA 2025

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Plan Operativo Anual 2025

Misión

Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo:

Visión

Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con

Valores

Honestidad
Solidaridad
Trabajo en equipo
Eficiencia
Compromiso

Objetivos

1. Supervisar y Fiscalizar permanentemente las empresas cooperativas en
2. Asistir a las empresas cooperativas para el fortalecimiento de las
3. Implementar estrategias de sensibilización, capacitación y apoyo, para
4.Implementar un modelo de gestión orientado a resultados para

Propósitos

1. Promover el desarrollo y el crecimiento del Sector Cooperativo, con mira
2.Desarrollar planes de formación gerencial, especialización y tecnificación
3.Asesorar sistemáticamente a las Cooperativas en el área de contabilidad
4. Replantear el rol del IDECOOP en el Sector Cooperativo con miras a un

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección de Fomento y Desarrollo

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Ene/Mar T1	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
Realizar primera reunión de contacto del Técnico Social con el grupo para iniciar proceso de incorporación de la cooperativa	Preparación y planificación de la reunión.	Porcentaje de cumplimiento de los elementos planificados para la reunión: convocatoria,agenda,listado de asistencia, material de apoyo, etc.	8	70	Transporte, leyes, material gastalbe, laptop, poryector, local.	Reunión	Avance y fluides en los procesos de incorporación de cooperativas	
	Coordinación para la asistencias de los integrantes del grupo cooperativo.	Cantidad de participantes que consideran que la reunión fue efectiva para establecer compromisos y objetivos.	43	420			Puntualidad y desarrollo exitoso de la jornada.	
	Presentación de los temas prioritarios sobre el cooperativismo.	Cantidad de coopoerativas que obtienen certificado del técnico social para continuar proceso de incorporación.	17	70			Ciudadados con bastos conocimientos para realizar procesos de incoroporacion de cooperativas en Rep. Dom.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Asamblea Constituyente de la cooperativa	Desarrollo de la Asamblea y Elección de los Organos de Control de la Cooperativa.	Cantidad de actas de asambleas sometidas al IDECOOP para continuar proceso de incorporación.	3	70	Transporte, laptop, listados de asistencias, camara fotografica,	Asamblea	Constitución de cooperativas bajo las vías legales.	
Supervisión de Asambleas ordinarias anuales	Revisar certificado de autorización para Asamblea emitido por Fiscalización.	Cantidad de certificados aprobados que coinciden con las convocatorias de las cooepratívas.	33	400	Estatutos, nomina de socios, Ley y Reglamentos, boletas de elecciones, acta asamblea año anterior.	Supervisión	Asegurar el correcto protocolo asambleario de acuerdo a la Ley 127-64	$ -
Supervisión de Asamblea Extraordinaría	Asegurar que la solicitud para dicha Asamblea haya complido con los requisitos exigidos por la Ley 127-64.	Cantidad de solicitudes que cuentan con un A Lugar	33	100	Estatutos, nomina de socios, Ley y Reglamentos, acta asamblea año anterior.	Supervisión	Socios y órganos de Control de las coooperativas se menejen de acuerdo a la Ley 127-64	
Supervisión de Asamblea Reestructurativa	Emitir autorización previo informe de Asistencia Técnica.	Cantidad de informes socio-económicos emitidos por Asistencia Técnica.	8	200	Estatutos, nomina de socios, Ley y Reglamentos, boletas de elecciones.	Supervisión	Regurlar la cooperativa por un perirodo de un año para fortalecer sus operaciones, a fin de que pueda normalizarse.	
Monitoreo y seguimiento a cooperativas gubernamentales y de participación estatal	Realizar programación para las visitas de inspección.	Calendario de actividades aprobado por Fomento y Desarrollo.	14	200	Estatutos, nomina de socios, Ley y Reglamentos.	Monitoreo	Socios y órganos de Control de las coooperativas se menejen de acuerdo a la Ley 127-64.	
	Realizar inspección in situ.	Cantidad de informes emitidos.	14	200	Lap Top, Ley 127-64, calendario, actas asamblea anterior.	Monitoreo		

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Educación Cooperativa

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Realizaran taller de educación con el grupo cooperativo del Programa educación inicial, impartido por el Técnico educador	Realizar convocatoria exitosa a los grupos en formación.	Parícipación de un 100% de los grupos convocados.	11	50	Convocatorias	Flotas, listados de asistencia, agenda de la actividad.	Participación de todos los grupos convocados.	
	Relalizar taller presencial y a modo virtual	Cantidad de talleres de educacion en cooperativismo.	52	300	Talleres	Internet, material de apoyo, Laptop, proyector, Leyes y reglamentos, ppt, listado de asistencia.	Grupos ooperativistas adquieren los conocimientos basicos en el taller.	
Fortalecimiento a grupos cooperativos sobre beneficios y ventajas de crear una empresa cooperativa	Coordinar y realizar reuniones con grupos interesados en formar una cooperaitva	Cantidad de reuniones de motivación realizadas.	10	50	Reuniones presenciales y virtuales	Fotografias, Ley 127-64, Listados de Asistencia y relacion de comités gestores.	Garantizar resultados exitosos de los proceos	
Formación de grupos	Coordinar proceso de formación de los grupos.	Cantidad de grupos formados.	4	49		Laptop, internet, flota, transporte, material de	Entregar grupos en formación debidamente preparados para	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

captados	Participacion activa de los grupos.	Cantidad de personas agrupas particpantes.	20	245	Talleres	apoyo, Leyes y reglamentos.	continuar el proceso de la incorporación cooperperativa.	
Realizaran entrega de certificaciones a grupos cooperativos educados	Hacer convocatoria a los grupos educados para entrega de certificados.	Lista de grupos convocados y confirmados a participar en la actividad.	10	50	Convocatorias	Flotas, listados de asistencia, agenda de la actividad.	Actividades organizadas y en tiempo.	
	Completar acto de entrega de Certificados.	Cantidad de grupos que obtienen certicado de educación inicial, a fin de proseguir procesos de incorporación.	10		Acto	Impresión de certificados, lista de participantes, cámaras fotografica, transporte.	Cumplir al 100% con la entrega de las certificaciones de los talleres a los grupos educados.	
Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas	Realizar convocatoria exitosa a los grupos en formación.	Listados de Comisiones de Educación consensuados y confirmados para asistencia.	8	100	Convocatorias	Internet, material de apoyo, Laptop, proyector, Leyes y reglamentos, ppt, listado de asistencia.	Fortalecer las Comisiones de Educación y los procesos de educativos y de formación en las Cooperativas de todas las regiones.	$ -
	Realizar Capacitación a las comisiones Educativas de las cooperativas activas.	Capacitadas todas las directivas encargadas de educar los socios y directivos de cada cooperativa.	105	400	Talleres	Flotas, listados de asistencia, agenda de la actividad.		

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales	Realizar convocatoria a las cooperativas que se desarrollan mediante un acuerdo interistitucional.	Cantidad de cooperativas convocadas para talleres de Educación.	4	40	Convocatorias	Flotas, listados de asistencia, agenda de la actividad.	Participación de todos las cooperativas convocadas.
	Desarrollar programa de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales.	Cantidad de cooperativas educadas en cooperativismo mediante acuerdos con nuestra institucion.	5		Talleres	Computadoras, acuerdos, proyector, transporte y logistica.	Desarrollar programas educativos en un 100% con las instituciones involucradas.
Programa de educación continua a Cooperativas	Convocar a cooperativas activas por regiones.	Cantidad de cooperativas activas convocadas.	41	300	Convocatorias	Flotas, listados de asistencia, agenda de la actividad.	Participación de todos las cooperativas convocadas
	Realizar talleres para capacitación a directivos y socios sobre buena gobernanza y administracion cooperativa.	Cantidad de participantes en talleres para cooperativas activas.	258	900	Talleres	Alimentos, material de apoyo, proyector, transporte, Leyes y reglamentos, agendas, listado de asistencia, cámara fotográfica.	Desarrollo de programas de educacion continua a cooperativas incorporadas.
	Realizar programa especial de educación continua a Cooperativas incorporadas en temas Medio Ambientales.	Cantidad de cooperativas activas capacitadas en temas ambientales.	5	20	Talleres	Facilitadores del Area, local, alimentos, logistica.	Fortalecer las gestiones medioambientales en las comunidades donde insidan las coooperativas.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Fomento Cooperativo y Programas Especiales

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Ene/Mar T1	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
Identificar sectores para el fomento cooperativo frutos de los acuerdos	Recorrer diferentes zonas del pais para verificar la presencia de cooperativas	Cantidad de sectores identificados	5	50	Visitas	Transporte, material de apoyo, leyes y reglamentos.	Captar nuevos sectores para cooperativizar.	
	Indentificar enlaces para coordinar encuentros	Cantidad de personas contactadas	25	250	Reuniones		Determinar las personas claves para coordinación de jornadas de inducción.	
Sensibilización y promoción de grupos cooperativos fruto de los acuerdos.	Coordinar con los interesados en incorporar cooperativas las actividades a realizar	Cantidad de actividades aprobadas para los grupos.	51	96	Reuniones virtuales y llamadas telefónicas	Flota,Local, Material de apooyo, Leyes y reglamentos, Listados de asistencia.	Organización y buen desarrollo de los procesos a ejecutar.	
	Realizar charlas informativas sobre los beneficios del cooperativismo.	Cantidad de Comité Gestor juramentados	3	48	Charlas	Listados de Asistencia, material de apoyo, , Fotos grafias y relacion de comités gestores.	Quede incrementado el conocimiento sobre el cooperativos en ciudadanos a través de Inducción básica.	
	Convocatoria, preparación	Cantidad de mienbros de los Comite Gestores participantes en la actividad que determinan el exito de la misma	15	170	Juramentaciones	Flota,Local, Material de apooyo, Leyes y	Preparar a un grupo de personas que tendran la responsabilidad de liderar el proceso de incorporación de la cooperativa con los demás interesados.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Juramentación a Comité Gestior de los grupos coooperativos	del local, confirmación de asistencia	Asistencia en más de un 90% de los integrantes de los comité gestores	90%	90%	Asambleas	apoyo, Leyes y reglamentos, Listados de asistencia	Garantizar la participación activa del grupo que ledirará los procesos para incorporación de una cooperativa hasta la Asamblea Constitutiva.
	Acto de juramentación por parte de la Técnico a cargo, del grupo que haya completado el proceso	Cantidad de Comité Gestor constituidos	3	48	Elaboracion de Estatut	Fotografias, Ley 127-64, Listados de Asistencia y relacion de comités gestores	Lograr la aprovacion de los estatutos del grupo cooperativo para la asamblea.
Motivación de potenciales grupos	Coordinar y realizar reuniones con grupos	Cantidad de reuniones de motivación	5	**50**	Reuniones presenciale	Fotografias, Ley 127-64, Listados de Asistencia y	Garantizar resultados exitosos de los proceos
Coordinar con los grupos cooperativos la realizacion de las asambleas constitutivas para su incorporacion.	Realizar convocatoria al grupo en formación.	Asitencia de un 100% de los grupos convocados. Calidad de la evidencia recolectada (lista de asistencia, imagenes, acta de la actividad)	0	**45**	Reuniones presenciale	Local, material de apoyo, transporte	Garantizar resultados exitosos de los proceos
	Acto de juramentacion de la asamblea	Cantidad de persona asistente a la asamblea	371	**596**	Actos	Transporte, Ley 127-64, Cámara fotográafica	Formalizar las funciones de la directiva que se hará responsible de cumplir los procesos hasta la incorporación
Formación de grupos captados	Coordinar con el Dpto. Educación proceso de formación de los grupos	Cantidad de grupos formados.	11	**56**	Talleres	Laptop, internet, flota, transporte, material de apoyo, Leyes y reglamentos.	Entregar grupos en formación debidamente preparados para continuar el proceso de la incorporación cooperperativa
	Participacion activa de los grupos	Cantidad de personas agrupadas partisipantes	47	**272**			
Seguimiento a los grupos hasta llevarlo al	Coordianar reuniones de seguimiento con los grupos.	Cantidad de grupos que asisten a las reuniones de seguimiento. Lista de procesos completados.	8	163	Visitas y reuniones virt	Laptop, internet, flota, transporte, material de apoyo, Leyes y reglamentos.	Convocatorias organizadas y exitosas

$

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

éxito de la incorporación	Pasar balance de los procesos agotados por los grupos en formación.	*Porcentaje de avance o* status de los grupos cooperativos remitidos a palacio	90%		Jornadas de trabajo in	Laptop, internet, flota, transporte, material de apoyo, Leyes y reglamentos.	Grupos edificados sobre el correcto cumplimiento de documentos para su incorporación

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección de Fiscalización

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Ene/Mar T1	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
Gestión de recepción y análisis de los estados financieros de cooperativas.	Recepción y registro de los estados financieros.	Cantidad de estados financieros revisados.	126	650	Computadora y personal.	Cantidad de estados financieros.	Estados financieros registrados y revisados.	
	Revisión de estados financieros.	Cantidad de Cooperativas fiscalizadas extra situ.	126	650		Cantidad de Cooperativas fiscalizadas.	Cooperativas fiscalizadas e inspeccionadas exta situ.	
	Análisis Carta de Gerencia.	Cantidad Carta de Gerencia revisada.	117	650		Cantidad Carta de Gerencia revisada.	Carta de Gerencia registradas y revisadas.	
Gestión de fiscalización de las operaciones y gestión social In situ.	Fiscalización de las operaciones In situ.	Cantidad de informes de fiscalización preparados.	93	480	Personal, computadora, medio de transporte y viáticos.	Cantidad de informes.	Informes de fiscalización preparados para su revisión y entrega.	
	Fiscalización gestión *social In situ.*	Cantidad de informes gestion social preparados.	93	480		Cantidad de informes.	Informes gestión social.	
Gestión de entrega de certificación.	Entrega de certificación.	Cantidad de certificaciones entregadas.	107	520	Certificados, personal de entrega.	Cantidad de certificaciones.	Certificaciones entregadas a las cooperativas.	
	Llamada recordatorio de certificaciones preparada.	Cantidad de recordatorios realizados.	107	520	Listado de certificaciones pendientes y personal.	Cantidad de certificaciones pendientes.	Certificaciones pendientes reciben seguimiento y entrega oportuna.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Gestión de entrega de Carta Compromiso.	Preparación Carta *Compromiso.*	Cantidad de Carta Compromiso preparadas.	75	520	Evaluación Cooperativa y personal.	Cantidad de Cartas *Compromiso.*	Entrega Cartas Compromiso.	
	Entrega Carta Compromiso.	Cantidad de Carta Compromiso entregadas.	75	520	Carta Compromiso, personal de entrega.	Cantidad de certificaciones.	Certificaciones entregadas a las cooperativas.	
Comunicación sobre *pago de Reserva* Educativa.	Comunicación sobre pago de Reserva Educativa.	Cantidad de pagos entregadas.	75	415	Lista de Cooperativas con reservas educativas.	Número de pagos recibidos.	Socios informados y realizan sus pagos de reserva educativa de manera oportuna.	
	Preparación de comunicación a la Direccion Financiera sobre el requerimiento de pago de la Reserva Educativa.	Cantidad de comunicaciones enviadas.	75	415	Cooperartrivas no federadas con pagos pendientes.	Número de pagos pendientes verificados.	Pagos pendientes de reserva educativa de cooperativas no federadas recibidos.	$ -
Gestión de segumiento y monitoreo de la Carta *Compromiso* y Cumplimiento del Artículo 160 del Reglamento de la Ley 127/64.	Preparación listado Carta Compromiso enviadas a *Cooperativas.*	Cantidad de Cartas Compromiso entregadas.	75	520	Material y personal.	Número de cooperativas contactadas.	Identificación de las cooperativas que cumplieron con la Carta *Compromiso.*	
		Cantidad de llamadas realizadas.	69	520	Flota y personal.	*Número de llamadas* sobre el cumplimiento a la carta compromiso.		
	Seguimiento celebración Asamblea General Ordinaria.	Cantidad de llamadas realizadas.	69	520		Número de cooperativas contactadas.	Identificacioón de cooperativas que cumplen con el artículo 160 del reglamento.	
Generacion de Estadisticas e	Preparacion de Estadisticas	Cantidad de reportes de estadísticas financieras preparados y entregados.	1	4	Estados Financieros Auditados, Informes Fiscalizaciones.	Reporte de Estadisticas Actualizadas	Contar con estadísticas financieras actualizadas trimestralmente para apoyar la toma de decisiones estratégicas, asegurando que cada reporte cumpla con los criterios de precisión y oportunidad.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN FI

Indicadores Financieros	Generacion de Indicadores Financieros	Cantidad de Reportes de Indicadores Financieros	1	4	Computadora, Personal, Software de estadistica	Reporte de Indicadores Financieros	Proveer un conjunto de indicadores financieros clave cada trimestre para monitorear la salud financiera del sector cooperativo, facilitando la identificación temprana de tendencias y posibles riesgos.	
Gestion Devolucion de los Estados Financieros por inconsistencia y errores en los mismos	Devolucion de los Estados Financieros con inconsitencia y erroes en los mismos	Cantidad de Estados Financieros Devueltos	63	160	Estados Financieros Auditados y Carta de Gerencia, Material y personal, Flota	Reporte de Estados Financieros Devueltos	Asegurar que el 100% de los estados financieros devueltos cumplan con la ley, normas y resoluciones establecidas por el organismo regulador.	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección de Recursos Humanos (RR.HH)

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Planificación de los Recursos Humanos, 2026	Revisar requerimientos de las áreas.	Lista de áreas con requerimientos.	0	1	Información de áreas con necesidades, informes internos.	Lista de áreas con requerimientos.	Planificación aprobada y cargada en el SISMAP.	
	Identificar colaboradores que pueden promoverse	Lista de colaboradores potenciales.	1	4	Registros de desempeño, informes de evaluación.	Lista de colaboradores potenciales.	Identificación de candidatos internos para promociones.	
	Reclutamiento y Selección de Personal	Candidatos seleccionados y contratados.	1	3	Diseñar procesos de selección.	Candidatos seleccionados y contratados.	Contratación de personal calificado según las necesidades.	
Elaboración de Propuesta de Reajustes Salariales	Realizar lista de colaboradores pendientes por reajuste salarial.	Listado de colaboradores pendientes.	1	3	Base de datos de colaboradores	Lista de colaboradores potenciales.	Listado actualizado	
	Presentar a la Máxima Autoridad	Propuesta presentada a la MAP	1	3	Propuesta de reajuste.	Aprobación	Propuesta aprobada	
	Enviar listado al MAP para la no objeción	Listado enviado al MAP	1	3	Listado de colaboradores	Aprobación	Listado aprobado	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Aplicar reajuste salarial según aprobación.	Cantidad de reajustes salariales aplicados.	1	3	Listado de colaboradores	Nómina	Reajustes salariales aplicados
Gestión de Registro de Colaboradores en el Reloj Biométrico	Reajustar el Reloj	Porcentaje de funcionamiento correcto del reloj.	1	4	Estado del reloj biométrico	Porcentaje (%) de funcionamiento correcto	Reloj biométrico funcionando correctamente.
	Registrar a todos los Empleados	Porcentaje de empleados registrados en el reloj.	85%	90%	Lista de empleados.	Porcentaje (%) de empleados registrados	Todos los empleados registrados en el reloj biométrico.
	Monitoreo y Reporte de Asistencia.	Informes de asistencia generados y monitoreados.	80	190	Registros biométricos, herramientas de reporte.	Informes de asistencia	Informes precisos de asistencia generados y monitoreados.
	Actualización de Datos del Reloj	Actualizaciones del reloj biométrico siempre actualizadas.	1	4	Cambios en la plantilla de empleados, configuraciones del reloj.	Estado de actualización del reloj	Datos del reloj biométrico siempre actualizados.
	Resolución de Problemas Técnicos	Tiempo de resolución de problemas técnicos.	1	4	Reportes de problemas técnicos, personal técnico de soporte.	Tiempo (horas)	Problemas técnicos resueltos de manera oportuna.
	Capacitar al personal.	Porcentaje de personal capacitado en el uso del reloj.	1	3	Material de capacitación, personal de RRHH.	Porcentaje (%) de personal capacitado	Personal capacitado en el uso del reloj biométrico.
	Auditoría de Asistencia	Resultados de auditoría de asistencia.	4	12	Registros de auditoría, personal de auditoría.	Resultados de auditoría	Auditorías de asistencia realizadas con éxito.
Gestión de Seguimiento	Entregar las entradas y salidas de nómina	Movimientos de nómina entregados	3	12	Registro de movimientos	Cumplimiento	Movimientos de nómina entregados
	Movimientos de reajuste salarial	Movimientos de reajuste salarial registrados	1	4	Registro de reajustes	Cumplimiento	Movimientos de reajuste salarial registrados

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

a los Movimientos de Nómina	Suplencia y Promoción.	Movimientos de suplencia y promoción registrados.	0	3	Registro de movimientos	Cumplimiento	Movimientos de suplencia y promoción registrados
	Pago de prestaciones	Prestaciones pagadas	0	3	Registro de prestaciones	Cumplimiento	Prestaciones pagadas
Realización de Jornadas de contribución social	Planificación de las Jornadas	Plan de jornadas planificado con éxito.	0	2	Locación, fecha, presupuesto, personal de planificación.	Plan de jornadas planificado	Plan de jornadas detallado y aprobado para su ejecución.
	Solicitud y Obtención de Aprobaciones.	Aprobaciones obtenidas.	0	2	Solicitudes de locación, fecha y presupuesto, respuestas de aprobación.	Aprobaciones obtenidas	Aprobaciones de locación, fecha y presupuesto obtenidas.
	Ejecución de la Jornada.	Jornadas de contribución social realizadas.	0	2	Recursos y personal para la ejecución de las jornadas.	Jornadas realizadas	Jornadas ejecutadas con éxito.
	Aplicación de Encuestas para medir el nivel de satisfacion.	Encuestas realizadas durante las jornadas.	0	2	Encuestas, personal para aplicarlas.	Encuestas aplicadas	Datos de encuestas recopilados y almacenados.
	Elaboración de Informes de Resultados.	Informes de resultados elaborados.	0	2	Datos de encuestas, informes de ejecución de las jornadas.	Informes elaborados	Informes detallados con resultados de las jornadas.
Realización de actividades de integración con el personal ((San Valentín, Independencia Nacional,	Planificación de Actividades de Integración.	Plan de actividades planificado con éxito.	2	32	Locación, fecha, presupuesto, personal de planificación.	Plan de actividades planificado	Plan de actividades detallado y aprobado para su ejecución.
	Solicitud y Obtención de Aprobaciones.	Aprobaciones obtenidas.	2	32	Solicitudes de locación, fecha y presupuesto, respuestas de aprobación.	Aprobaciones obtenidas	Aprobaciones de locación, fecha y presupuesto obtenidas.

Día Internacional de la Mujer, Celebración del día de la Secretaria, Celebración día de las Madres y Padres, Fiesta de Navidad, Cumpleaños del mes, Empleado del Mes, Semana del Bienestar).	Ejecución de las Actividades.	Actividades de integración realizadas.	2	32	Recursos y personal para la ejecución de las actividades.	Actividades realizadas	Actividades de integración ejecutadas con éxito.	
	Aplicación de Encuestas para medir el nivel de satisfacion.	Encuestas realizadas durante las actividades.	0	32	Encuestas, personal para aplicarlas.	Encuestas aplicadas	Datos de encuestas recopilados y almacenados.	
	Elaboración de Informes de Resultados.	Informes de resultados elaborados.	2	32	Datos de encuestas, informes de ejecución de las actividades.	Informes elaborados	Informes detallados con resultados de las actividades.	
Medición del nivel de satisfacción que tiene los colaboradores de la Dirección de Recursos Humanos	Diseñar instrumento de medición	Instrumento de medición	0	1	Conocimiento en diseño de encuestas, software de encuestas	Instrumento diseñado	Instrumento de medición diseñado y listo para su uso	
	Aplicar encuesta en la Sede.	Resultados de encuesta.	0	1	Instrumento de medición, recursos para encuesta	Resultados de encuesta	Resultados de encuesta analizados y disponibles	$ -
	Analizar resultados de la encuesta	Informe de análisis	0	1	Resultados de encuesta, personal para análisis	Informe de análisis	Análisis completo de resultados y áreas de mejora identificadas	
	Proponer mejoras o acciones de mejora	Plan de mejora	0	1	Resultados del análisis, personal de RRHH	Plan de mejora	Plan de mejora desarrollado con acciones concretas	
	Implementar acciones de mejora.	Implementación de mejoras.	0	1	Plan de mejora, recursos para implementación	Acciones implementadas	Acciones de mejora implementadas con éxito	
Seguimiento a la Asociación de Empleados Públicos	Realizar reuniones de seguimiento	Reuniones de seguimiento realizadas	0	4	Calendario, recursos	Reuniones realizadas	Reuniones productivas y acuerdos alcanzados	
	Analizar acuerdos y avances	Informe de seguimiento	0	4	Actas de reuniones, informes previos	Informe de seguimiento	Informe detallado sobre acuerdos y avances logrados	
	Implementar acciones acordadas.	Acciones implementadas.	0	4	Plan de acciones, recursos	Acciones implementadas	Acciones acordadas implementadas de manera efectiva	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Evaluar el cumplimiento de acuerdos	Porcentaje de cumplimiento	0	4	Informes de seguimiento	Porcentaje de cumplimiento	Cumplimiento satisfactorio de acuerdos y avances
Gestión de Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública (SISTAP)	Actualización de los insumos	Datos de indicadores SISTAP actualizados y precisos	0	4	Datos de indicadores SISTAP	Insumos actualizados	Datos de indicadores SISTAP actualizados y precisos.
	Revisión y análisis de indicadores de gestión.	Análisis completo de los indicadores del SISTAP.	0	4	Informes de indicadores	Informes de análisis	Análisis completo de los indicadores del SISTAP.
	Reuniones de seguimiento con las áreas responsables	Reuniones productivas y acciones acordadas	0	4	Calendario, recursos	Reuniones realizadas	Reuniones productivas y acciones acordadas.
	Generación de informe de seguimiento	Informe de seguimiento SISTAP completo	0	4	Datos de indicadores, informes de análisis	Informe de seguimiento	Informe de seguimiento SISTAP completo.
Gestión de seguimiento a la Comisión de ética e Integridad Gubernamental	Realizar reuniones de seguimiento.	Reuniones de seguimiento realizadas	0	4	Calendario, recursos	Reuniones realizadas	Reuniones productivas y acuerdos alcanzados
	Análisis de informes y denuncias	Informes analizados	0	4	Informes de la comisión, denuncias	Informes de análisis	Informe de análisis detallado sobre informes y denuncias
	Evaluación de políticas y procedimientos	Evaluación de políticas y procedimientos	0	4	Documentación interna, políticas	Evaluación realizada	Políticas y procedimientos evaluados y mejorados
Gestión de Seguimiento a los indicadores del SISMAP	Actualización de los insumos	Datos de indicadores SISMAP actualizados.	2	12	Información de gestión pública, indicadores	Insumos actualizados	Datos de indicadores SISMAP actualizados y precisos.
	Revisión y análisis de indicadores	Informes de análisis de indicadores	3	78	Informes de indicadores SISMAP	Informes de análisis	Análisis completo de los indicadores del SISMAP.
	Reuniones de seguimiento con áreas responsables	Reuniones realizadas	2	12	Calendario, recursos	Reuniones realizadas	Reuniones productivas y acciones acordadas.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Evaluación de cumplimiento de metas.	Cumplimiento de metas medido.	2	12	Metas establecidas, informes de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Cumplimiento de metas medido y mejorado.
Aplicación Encuesta de Clima	Solicitud de la encuesta MAP	Encuesta solicitada	0	1	Datos de encuestas	Informes elaborados	Informes detallados con resultado de la encuesta,
	Aprobación de la encuesta	Encuesta aprobada por el MAP	0	1	Requisitos del MAP, revisión y aprobación	Encuesta aprobada	Encuesta de clima aprobada por el MAP.
	Aplicación de la encuesta.	Encuestas aplicadas y recopiladas.	0	1	Personal para la aplicación, recursos	Encuestas aplicadas	Datos recopilados de la encuesta de clima.
	Análisis de resultados	Informe de análisis de resultados	0	1	Datos de encuesta	Informe de análisis	Resultados de la encuesta analizados y documentados.
	Socialización de resultados	Plan de socialización ejecutado	0	1	Recursos para la socialización	Plan de socialización	Resultados de la encuesta compartidos con el personal.
	Elaboración de plan de acción 2025.	Plan de acción de mejoras elaborado.	0	1	Resultados de la encuesta	Plan de acción	Plan de acción de mejoras basado en resultados de encuesta.
	Ejecución del plan de acción 2025	Acciones de mejora implementadas	1	1	Plan de acción de mejoras	Acciones implementadas	Mejoras en el ambiente laboral implementadas.
Gestión de seguimiento a la NOBACI	Actualización de los insumos	Porcentaje de insumos actualizados	0	4	Documentación de las NOBACI, personal designado	Porcentaje de actualización	Actualización completa de los insumos de las NOBACI.
	Evaluación de la implementación.	Cumplimiento de los procedimientos.	0	4	Resultados de las evaluaciones, informes internos	Porcentaje de cumplimiento	Identificación de áreas de mejora y cumplimiento de NOBACI.
	Auditorías internas	Resultados de auditorías internas	0	4	Plan de auditoría, equipo de auditoría	Cumplimiento de requisitos	Auditorías realizadas y mejora continua implementada.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Comunicación y concienciación	Nivel de comprensión de NOBACI	0	4	Materiales de comunicación, sesiones de formación	Nivel de comprensión	Mayor concienciación y comprensión de NOBACI en la institución.
Gestión de Seguimiento al Plan de Capacitación 2025	Validar que se realicen las capacitaciones programadas mensual	Cumplimiento de la programación mensual	1	10	Evaluaciones firmadas por encargados y directores	Acciones implementadas	Resultados e informes de ejecución
	Apoyar en la elaboración del Plan de Capacitación 2026, para enviar al MaP, al INAP y dar seguimiento a cada capacitación.	Plan de Capacitación elaborado	0	1	Plan de Capacitación aprobado	Plan de capacitación	Plan de Capacitación cargado al SISMAP
Gestión de seguimiento a los Acuerdos de Desempeño	Socializar con directores y encargados para validar que los acuerdos esten llenados y firmados.	Aprobaciones obtenidas.	1	4	Acuerdos de desempeño firmados	Cumplimiento de requisitos	Resultados de los acuerdos de desempeño
	Validar y aprobar informes para enviar al MAP.	Resultados de los informes.	1	4	Requisitos del MAP, revisión y aprobación	Aprobación del MAP	Acuerdos de desempeño cargado al SISMAP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección de Asistencia Técnica

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
			Ene/Mar					
			T1					
Supervisión del sistema contable y administrativo de las cooperativas incorporadas y de nuevo ingreso.	Identificar las cooperativas.	Número de cooperativas identificadas.	107	600	Cantidad de cooperativas	Personal de asistencia técnica, investigación.	Cooperativas identificadas para supervisión.	
	Supervisar los Sistemas Contables y Administrativos.	Cantidad de cooperativas supervisadas en su sistema contable.	107	600	Cantidad de cooperativas supervisadas	Personal de asistencia técnica, recursos asignados.	Cooperativas con sistemas contables supervisados.	
	Reportar los hallazgos.	Número de hallazgos identificados.	89	440	Cantidad de hallazgos	Personal de asistencia técnica, herramientas de supervisión.	Hallazgos documentados y comunicados a las cooperativas.	
Investigación de casos de denuncias realizadas por los socios de las cooperativas incorporadas.	Recibir las denuncias interpuestas.	Número de denuncias recibidas.	1	4	Cantidad de denuncias	Personal de asistencia técnica, sistema de registro.	Denuncias registradas y documentadas.	
	Investigra las denuncias recibidas (casos)	Cantidad de casos de denuncia investigados.	0	4	Cantidad de casos	Personal de asistencia técnica, recursos asignados.	Casos de denuncia investigados y documentados.	
	Solucionmar las problemáticas de las denuncias.	Porcentaje de denuncias resueltas.	0	4	Porcentaje	Personal de asistencia técnica, protocolos de resolución.	Denuncias resueltas y acciones correctivas implementadas.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Apoyar a cooperativas en procesos de acompañamiento.	Identificar las cooperativas.	Número de cooperativas identificadas.	2	11	Cantidad de cooperativas	Personal de asistencia técnica, análisis de necesidades.	Cooperativas identificadas para acompañamiento.
	Acompañar a las cooperativas.	Cantidad de cooperativas acompañadas.	0	11	Cantidad de cooperativas acompañadas	Personal de asistencia técnica, recursos asignados.	Cooperativas con procesos de acompañamiento.
	Plasmar los resultados del acompañamiento a las cooperativas.	Porcentaje de cooperativas con mejoras.	0	11	Porcentaje	Personal de asistencia técnica, seguimiento.	Cooperativas con mejoras identificadas y aplicadas.
Desarrollo del proyecto de Fortalecimiento Cooperativo.	Planificación del proyecto.	Plan de fortalecimiento elaborado.	5	50	Plan de fortalecimiento	Personal de asistencia técnica, planificación.	Plan de fortalecimiento elaborado y aprobado.
	Ejecutar el proyecto.	Cantidad de cooperativas asistidas por el proyecto.	2	50	Cantidad de cooperativas asistidas	Personal de asistencia técnica, recursos asignados.	Cooperativas asistidas por el proyecto.
	Evaluar el proyecto.	Porcentaje de mejora en cooperativas asistidas.	2	50	Porcentaje	Personal de asistencia técnica, evaluación.	Mejora en cooperativas y cumplimiento de metas.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección Financiera

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Gestión Presupuestaría	Elaborar el Presupuesto Anual.	Presupuesto Anual Aprobado.	0	1	Anual	Evidencia mediante correo Institucional.	IDECOOP cuenta con un presupuesto anual aprobado	
	Ejecutar el Presupuesto.	Ejecución Presupuestaria.	3	12	Cantidad de ejecuciones presupuestarias realizadas.	Reportes.	Mantener el control financiero y cumplimiento presupuestario.	
	Aplicar las modificaciones presupuestarias.	Aprobaciones presupuestarias.	11	26	Cantidades de modificaciones.	Reportes del SIGEF	Ejecutar los pagos correspondientes.	
	Válidar la disponibilidad de presupuesto.	Presupuesto disponible.	6	24	Cantidad de disponibilidades realizadas.	Reportes del SIGEF.	Presupuesto ejecutado y disponible a la fecha.	
Gestión de manejo del Activo	Descargos Internos.	Retiro de activos fijos deteriorados o dañados.	28	20	Porcentaje.	Formulario de descargo.	Saneamiento de activos deteriorados u obsoletos.	
	Descargos Externos.	Retiro de activos fijos deteriorados o dañados.	20	1	Porcentaje.	Reporte de descargo del SIAB.	Saneamiento de activos deteriorados u obsoletos	
	Codificación de activos.	Base de datos.	126	60	Porcentaje.	Reporte del sistema SIAB.	Evidenciar la existencias de los activos de la Institución.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO IDECOOP DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Gestión de manejo del Activo Fijo	Entregar los informes de cumplimiento a la División de Transparencia.	Cumplir la ley No. 200-04 de Transparencia.	3	2	Porcentaje.	Informe.	Cumplir la ley No. 200-04 de Transparencia.	
	Entregar el informe de activos a Bienes Nacionales.	Cumplir la ley No.18-32 de Bienes Nacionales.	1	1	Porcentaje.	Informe.	Cumplir la ley No.18-32 de Bienes Nacionales.	
	Realizar inventario por Centros Regionales.	Cumplir la ley No.18-32 de Bienes Nacionales.	0	2	Porcentaje.	Formulario de levantamiento.	Arquear los activos y que todos estén en su respectivo centro regional.	$ -
Gestión Contable	Estados Financieros.	Informe financiero entregado a Transparencia.	3	12	Monto.	Informes.	Registros contables precisos y al día.	
	Entregar los Estados Financieros a DIGECOG.	Informes financieros cargados al SISANOG.	1	2	Monto.	Informes.	Informes financieros generados a tiempo.	
	Cuentas por Pagar.	Análisis de saldo del mes.	3	12	Monto.	Reporte.	Cuenta por pagar saneada.	
	Aplicar las Conciliaciones bancarias.	Estados de cuenta del mes.	3	12	Cantidad de conciliaciones.	Reporte.	Saldo de cuenta actualizado.	
	Ejecutar los libramientos.	Libramientos realizados a la fecha.	86	475	Cantidad de libramientos ejecutados.	Relación de libramientos.	Emisión de documento de pagos.	
	Elaborar los cheques.	Cheques emitidos.	180	36	Cantidad de cheques emitidos.	Cheques.	Emisión de cheques para realizar pagos eventuales.	
	Declaración de Impuestos Internos.	Autorización de pago y la declaración.	3	12	declarados por trimestre.	Autorización de pago y la declaración.	Pagos de impuestos al día.	
	Realizacion de preventivos de viaticos y transporte	Documentos preventivos	0	68	Cantidad de preventivos de viaticos y transporte realizados.	Reporte de SIGEF	Diocumento Preventivo	
	Realizacion de preventivos de nomina.	Documentos preventivos	15	60	Cantidad de preventivos de nominas realizados.	Reporte de SIGEF	Diocumento Preventivo	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Auditoría Interna

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Gestión de Revisión y Control	Revisar todos los expedientes de compra de bienes y servicios.	Los expedientes autorizados para pago.	133	660	Cantidad de expedientes de compra revisados.	Libramientos realizados.	Aprobación para el pago correspondiente.	
	Revisar expedientes de servicios básicos.	Los expedientes autorizados para pago.	12	476	Cantidad de expediente revisados.	Libramientos realizados.	Aprobación para el pago correspondiente.	
	Revisar viáticos.	Los expedientes autorizados para pago.	140	721	Cantidad de viáticos revisados	Libramientos realizados.	Aprobación para el pago correspondiente.	
	Hacer reportes de las actividades realizadas.	Informe de las actividades realizadas.	3	12	Cantidad de reportes.	Informe.	Seguimiento.	
	Devolver los expedientes con errores encontrados.	Devolver los expedientes con errores encontrados.	229	459	Cantidad de expedientes devueltos.	Libro record.	Expediente corregido.	
	Auditar a los difrentes depatarmento de la institucion	Realizar informe sobre sobre los posibles hallazgo	3	4	Expedientes de sus actividades	Expedientes	Seguimiento a mejoras recomendadas	
	Realizar arqueos de caja chica	Informar las incosistencias de la misma	3	12	Recibos y efectivos	Fisico	Seguimiento a mejoras recomendadas	
	Realizar inventario en almacen	Producto fisico, versus sistema de control	0	4	Conteo de muestra de mercancias	Fisico	Dar seguimiento a procesos	
	Analizar los Estados Financieros	Informe con o sin salvedades	3	1	Estados impresos	Entrada de diario, conciliaciones,reportes	Recomendaciones para eficientizar procedimientos	
	Verificar los difrentes procesos de compras	Informe sobre los resultados	3	18	Participar con los peritos de cada area	Reuniones	Procesos transparentes	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Recursos humanos ver soportes de expedintes	Expedientes empleados fisicos	0	4	Analizar los archivos empleados	Fisco	Recomendaciones para eficientizar procedimientos	$ -
	Inventariar los activos fijos,ver descargos,registros, otros	Sistema de registro SIAB	0	2	Fisico y el sistema de registros	Conteo y visitar las areas	Seguimientos	
Supervisión y Monitoreo Matrices de Riesgos por Procesos & Objetivos Áreas Sustantivas y de Apoyo Idecoop	Identificar los roles y responsabilidades de cada proceso, asi como los factores de riesgos, niveles de riesgos y controles o acciones de mitigacion.	Cantidad de matrices de riesgo y controles monitoreados.	0	22	Porcentaje de matrices monitoreadas.	Matrices de Riesgos, Indicadores de Riesgos In Situ (Indice de Vulnerabilidad y Eficacia de los controles Implementados), Remisión Informe de Resultados sobre la Supervisión & Monitoreo Matrices de Riesgos a cada unidad internay a la Máxima Autoridad del IDECOOP.	Identificación de los riesgos más relevantes y críticos para el Idecoop y sus áreas funcionales, implementación efectiva de medidas preventivas y correctivas que reduzcan los riesgos y fortalezcan la capacidad del Idecoop para enfrentar desafíos potenciales.	
Implementación de matriz de riesgo institucional (metodología VAR)	Talleres de Capacitación en Gestión de Riesgo basado en la Metodología VAR.	Cantidad de personas capacitadas en gestión de riesgo basdo en la Metodología VAR (grupos 3 y 4 - Técnicos del IDECOOP).	0	2	Cantidad estimada de personas capacitadas	Presentación capacitación al equipo gestor de cada institución, basado en la VAR acorde a la NOBACI, lista de asistencia, correos/convocatorias y fotos.	Identificación de los riesgos más relevantes y críticos para el Idecoop y sus áreas funcionales.	
	Supervisar y monitorear los controles establecidos en las Matrices de Riesgos por Procesos & Objetivos implementadas.	Cantidad de matrices de riesgo y controles monitoreados acorde a lo establecido en la Metodología VAR.	0	16	Porcentaje de matrices monitoreadas	Matrices de Riesgos, remisión Informe de Resultados sobre la Supervisión & Monitoreo Matrices de Riesgos a las Cooperativas y a la Máxima Autoridad del IDECOOP.		

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección Administrativa

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
			Ene/Mar					
			T1					
Pago de Servicios Básicos	Seguro de Edificaciones	Cumplimiento de pagos de servicios básicos.	1	1	Facturas de servicios, contratos de alquiler, documentos de seguros, otros.	Porcentaje de servicios básicos pagados.	Garantizar el funcionamiento continuo de la institución, tanto en la Sede Central como en los Centros Regionales.	
	Seguro de Vehículos		0	1				
	Servicio de electricidad, comunicación (teléfonos, internet, flotas), recogida de basura, agua.		3	12				
	Servicio de alquiler Locales Centros Regionales.		3	12				
	Contratación de servicios de almuerzos.		1	4				
	Adquisición de combustible para la flotilla vehícular y planta eléctrica.		1	2				
	Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehícular.		0	2				

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Adquisición de bienes, muebles, materiales, suministros y contratación de servicios.	Contratación servicio de lavado de vehículos de la flotilla de la institución.	Cumplimiento de las adquisiciones planificadas.	0	2	Ordenes de compras, contratos de servicios, facturas de proceedores, otros.	Cumplimiento de procesos de adquisiciones.	Asegurar el abastecimiento adecuado y contratación de los servicios requeridos para el buen funcionamiento de las operaciones d ela institución.
	Adquisición de dispositivos y recarga de paso rápido.		0	2			
	Adquisición de extintores para la institución.		0	2			
	Contratación servicios de fumigación para la Sede Central y Centros Regionales.		0	1			
	Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la planta eléctrica.		0	2			
	Adquisición de tóner, materiales de oficina y suministros de limpieza.		2	4			
	Adquisición de café y azúcar, botellones y faldos de botellas de agua.		0	4			
	Adquisición de equipos técnologicos y mobiliarios para el equipamiento de las oficinas de la Sede Central y Centros Regionales.		0	2			
	Adquisición de tramerías de metal para la organización de diferentes áreas de la institución.		1	2			

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Adecuación y remozamiento planta física.	Remozamiento de los baños del 2do. nivel y oficinas de la Sede Central. Remozamiento del área de Almacén y Suministros. Habilitación pasillo para salida al salón Profesor Juan Bosh y Remozamiento de las oficinas de los Centros Regionales.	Cumplimiento de adecuaciones y remozamientos.	0	2	Presupuesto para adecuaciones y remozamientos, documentos de diseño, facturas de contratistas, otros.	Porcentaje de adecuaciones y remozamientos completados.	Ofrecer instalaciones de baños modernos para el personal y los visitantes. Garantizar espacios de trabajo funcionales y seguros en los Centros Regionales y toda la institución.	
Gestión de participar en la formulación del Plan de Compras y Contrataciones de la Institución.	Supervision de la formulación del Plan de Compras y Contrataciones (PACC 2025)	Cumplimiento de formulación del plan.	5	12	Documentación de planificación, reuniones de planificación, otros.	Cumplimiento	Supervisión efectiva de Plan de Compras y Contrataciones formulado.	$ 27, 673, 320.
	Reuniones del Comité de Compras	Cantidad de reuniones realizadas.	0	6	Recursos para reuniones, personal.	Cantidad	Realizar reuniones del comité según programación	
	Seguimiento y supervición de procesos de compras.	Cumplimiento de control en procesos de compras	4	12	Documentos de Control, Registros de Control, Informes de Control, etc	Cumpliento	Control efectivo en procesos de compras.	
	Monitoreo del Cumplimiento del Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS).	Porcentaje de procesos de compras revisados y actualizados.	3	12	Recursos humanos, tecnológicos y financieros.	Porcentaje	Eficiencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.	
	Recepción de bienes y/o materiales y registro de facturar en el portal de la DGCP.	Cumplimiento de recepción de bienes y registro de facturas en el portal DGCP.	87%	90%	Ordenes de compras generadas en el portal de la DGCP, facturas de los bienes recibidos.	Porcentaje de materiales y bienes recibidos y facturas registradas en el portal de la DGCP.	Garantizar la recepción de los bienes y/o materiales adquiridos para abastecer	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Gestión de entrada y salida de insumos de almacén.	Entrega de bienes y /o materiales según requerimiento de los diferentes departamentos de la Sede Central y Centros Regionales.	Cumplimiento de entrega de bienes y/o materiales.	82%	85%	Informes de salida del almacén.	Porcentaje de bienes y/o materiales entregados.	de manera oportuna los requerimientos de las áreas de la institución.
	Entrega mensual del inventario de almacén e inventario de salida de almacén.	Cumplimiento de entrega de inventarios.	3	12	Registros de entradas y salidas de almacén.	Inventarios entregados en los tiempos requeridos.	Garantizar el cumplimiento en los reportes en los Sistemas de Contabilidad y Tranparencia de la institución.
Adecuación y distribución de servicios generales.	Solicitudes de transporte recibidas de los diferentes departamentos de la institución.	Cumplimiento de la programación de transporte.	94%	85%	Programación y solicitudes recibidas de los diferentes departamentos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación, según las solicitudes recibidas.	Garantizar el cumplimiento, servicio y buen funcionamiento de la sección de transportación.
	Reporte de los incidentes / accidentes de los vehículos de la institución.	Cumplimiento de reportes accidentes de los vehículos.	95%	95%	Reportes de accidentes, documentación vehículos y chóferes.	Cumplimiento de reportes de incidentes en tiempo oportuno.	Garantizar la gestión de reparación vía la póliza de seguros para mantener la flotilla vehícular en estado optimo para operar.
	Solicitudes de servicios y/o reparaciones, (eléctricas, de plomería, de mantenimientos, otras), recibidas de las diferentes áreas de la institución.	Cumplimiento de las solicitudes de servicios y/o reparaciones.	87%	90%	Reporte de las solicitudes recibidas de los diferentes departamentos.	Porcentaje de cumplimiento de los servicios ofrecidos, según las solicitudes recibidas.	Garantizar el buen funcionamiento de la planta fisíca de la institución.
	Mantenimientos preventivos y correctivos de la planta física de la institución.	Cumplimiento de la programación de mantenimiento.	3	12	Programacion mensual de mantenimientos.	Porcentaje de cumplimiento de la programación realizada.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Realización mensual de limpiezas profundas de las diferentes áreas de la institución.	Cumplimiento de la promación de limpieza pronfunda.	3	12	Programa mensual, por área, de limpieza profunda.	Porcentaje de cumplimiento de la programación realizada.	Garantizar el orden e higiene de las instalaciones físicas, mobiliarios y equipos de la institución.
Gestión de aseguramiento de las actividades de archivo y correspondencia.	Gestión de las comunicaciones y /o documentaciones entrantes y salientes.	Cumplimiento de las comunicaciones y /o documentaciones recibidas.	100%	95%	Relación de los documentos, circulares, comunicaciones internas y externas recibidas.	Porcentaje de cumplimiento de las correspondencias recibidas y entregadas.	Garantizar la organización y una gestión oportuna del archivo y correspondecia, según las normas establecidas.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Dirección de Fomento y Desarrollo

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
			Ene/Mar					
			T1					
Sensibilización Sectorial de PLAFT (Capacitaciones)	Diseñar el programa de capacitación para las entidades incorporadas y de recién incorporación. Art. 89, numeral 5 (Respecto a la sensibilización del sector).	Programa aprobado por la MA.	1	2	Información sobre el contenido mínimo de acuerdo a grupo de capacitados. Listado de entidades a capacitar.	Áreas identificadas por pogramas trimestrales en planificacion.	Poder tener cubierto y sensibilizado el sector en materia de PLAFT. Programas Semestrales	
	Capacitar con inducciones a Cooperativas en proceso de incorporación.	Cantidad de cooperativas.	14	12	Contenido minimo de Capacitacion de Induccion al PLAFT	Listado de Cooperativas remitidas por fomento en formacion.	Cooperativas en formacion ya con el abordaje en PLAFT.	
	Capacitar a Oficiales de Cumplimiento/ Órganos de Gestión.	Cantidad de Oficiales de Cumplimiento/instituciones.	9	9	Contenido especial de Obligaciones al Oficial de Cumplimiento y los Organos de Gestion.	Listado de Cooperativas, con Oficial de Cumplimiento designado y que hayan cumplido con el programa de capacitacion en el ultimo periodo supervisado.	Oficiales de cumplimiento y Órganos de gestión fortalecidos y capacitados.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Certificación de Cooperativas A/C y S/M, S/M y A/C en formación (A/C: Ahorro y Crédito, S/M	Preparar, emitir y gestionar la firma de la Máxima Autoridad para certificaciones.	Cantidad de cooperativas certificadas.	14	188	Certificados emitidos.	Certificados emitidos.	Que los expedientes esten debidamente edificados y con los procesos completados de capacitacion y certificaciones.
Supervisiones In-Situ	Planificar y programar las visitas de supervisión en el lugar.	Porcentaje de cumplimiento.	95%	95%	Programación de visitas de supervisión. Calendario de supervision, informacion sobre cooperativas.	Número de visitas planificadas por Trimestre Visitas	Visitas de supervisoon progrmadas y lista para su ejecucion.
	Supervisar la efectividad del Programa de Cumplimiento en las Cooperativas.	Cantidad de cooperativas supervisadas.	11	100	Evaluaciones in-situ realizadas. Docuementacion de las cooperataivas , programa de cumplimento.	Número de evaluaciones completadas a cooperativas.	Evaluacion de la efectivida del progrma de cumplimiento en las cooperaticas supervisadas.
		Porcentaje de efectividad de cumplimiento.	95%	95%	Expedientes de cooperativas existentes.	Porcentaje	Asegura la actualización constante de la información sobre las cooperativas, contribuyendo a mantener datos precisos y relevantes para la toma de decisiones.
	Realizar Supervisiones Especiales.	Cantidad de supervisiones especiales.	4	4	Áreas de mejora identificadas Situaciones o eventos que requieren supervisión especial.	Número de evaluaciones completadas. Superviones.	Situaciones especiales supervisadas y gestionads según las aplicaciones del Art. 98 Ley 155-17 y la Normativa Sectorial.
	Planificar y Programar la supervisión en la Sede.	Cantidad de supervisiones.	70	344	Determinar cooperativas que requerieren abodaje, por falta de informacion, actualizacion y supervision especial.	Cooperativas planificadas.	.Visitas de supervisión programadas y listas para su ejecución

$ -

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Supervisiones Extra-Situ	Supervisar a las Cooperativas Incorporadas extra situ (en sede).	Porcentaje de supervisiones.	95%	95%	Expedientes de cooperativas existentes.	Porcentaje de actualizaciones de expedientes remitidos.	Asegurar que las cooperativas estén operando de acuerdo con las regulaciones y normativas establecidas.
	Recibir las Comunicaciones de Actualizacion de expedientes, Revision de Manuales, actualizacion de manuales y Planes de Accion por parte de las Cooperativas	Número de comunicaciones, comunicaciones y planes de accion recibidos.	53+186 comunicaciones y planes de accion	344	Recopilación de documentos, estadistica de datos y documentos recopilados. Análisis exhaustivo de datos. Comunicaciones de actualización de expedientes, revisiones de manuales, actualizaciones de manuales y planes de acción de cooperativa.	Cooperativas Analizadas.	Comunicaciones recibidas y documentadas.
	Remitir las Cooperativas a In-Situ - Supervisiones Especiales	De acuerdo a valoracion de Extra Situ.	4	2	Por tendencias identificadas. Comunicaciones recibidas, Programa de supervisión, Información de cooperativa	De acuerdo a planificacion realizada.	Visitas realizadas a cooperativas en observacion.
Cumplimientos de Ley	Solicitar información de Cumplimiento del Art. 69 literal b) de la Ley 155-17.	Número de solicitudes de información respondidas.	19	170	Solicitudes de información, Requisitos del Art. 69 literal b) de la Ley 155-17.	Cumplimiento de solicitudes. Solicitud.	Solicitudes de información atendidas y documentadas.
	Realizar levantamientos mediante oficio MP.Cumplimiento de requisitos de Levantamiento.	Número de levantamientos realizados.	1	16	Oficios de levantamiento, Requisitos de levantamiento	Cumplimiento de requisitos.Levantamiento	Levantamientos ejecutados y requisitos cumplidos
	Validar congelamientos. Cumplimiento de requisitos de Congelamiento.	Número de congelamientos realizados.	7	14	Oficios de congelamiento, Requisitos de congelamiento	Cumplimiento de requisitos. Congelamientos.	Congelamientos ejecutados y requisitos cumplidos
	Evaluacion Nacional de Riegos ERN - UAF	Validacion de guia de actualizaciones por calificaciones arrojadas	1	4	Revision de procedimientos que demuestren la efectividad de PLAFT del sector	Porcentaje arrojado de Alto- Medio y Bajo por la ERN.	Calificaciones y actualizaciones de pendientes de temas de los sectores.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Monitoreo de Seguimiento Intensificado GAFILAT - UAF Monitorero Seguimiento Intensificado Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) - Unidad de Análisis Financiero (UAF)	Reuniones CONCLAFIT	Programa por temas criticos a tratar o resoluciones a tratar	1	4	Nuevas disposiciones a Sectores de Supervision . Comunicaciones y requerimientos del Consejo, Información de gestión y acción	A requerimiento del comité. Reuniones.	Reuniones realizadas según requerimientos.
	Mesa Técnica de Entidades Supervisoras	De acuerdo a programacion realizada.	1	4	Herramientas de Monitoreo, Informes de Transacciones. Comunicaciones y Requerimientos del Consejo. Informacion de Gestion y Accion.	A requerimiento del comité. Reuniones.	Presentacion de la entidad como ente supervisor del sector cooperativo.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Libre Acceso a la Información

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Logro del 90% como promedio anual de Cumplimiento en las Evaluaciones de la DIGEIG del Portal Estandarizado de Transparencia MAP y sus Apartados y Sub-apartados con informaciones actualizadas y correctas publicaciones.	Gestionar con las áreas obligadas por la Ley 200-04 y la Resolución 02-2021, los documentos correspondientes, así como el resto de las informaciones actualizadas mensualmente, y/o según periodicidad requerida en la Resolución 02-2021.	Porcentaje Cumplimiento en la Gestión de Documentación Obligada.	3	12	Porcentaje	Documentos requeridos, colaboración interdepartamental.	Asegurar la gestión de documentos y su actualización conforme a la normativa	
	Recopilar las documentaciones de las áreas en carpetas	Correctitud en la Recopilación y Verificación	3	12	Porcentaje	Documentos, protocolos de verificación.	Verificar que la documentación esté correcta y completa, cumpliendo con los requisitos establecidos.	
	Monitorear las diversas publicaciones en los Apartados del Portal de Transparencia mensualmente	Cumplimiento en el Monitoreo de Publicaciones.	3	12	Porcentaje	Acceso al portal, registros de monitoreo.	Mantener actualizados los Apartados del Portal	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Verificar y recopilar mensualmente las Evaluaciones y Calificaciones realizadas y obtenidas por el Portal de Transparencia .	Verificación de Evaluaciones y Calificaciones.	3	12	Porcentaje	Documentos de evaluaciones.	Verificar y recopilar las evaluaciones requeridas.
Solicitudes de Información sobre la gestión institucional, respondidas en plazo, en el año 2025	Recibir y Analizar las solicitudes de información, recibidas vía Sistema SAIP; correp OAI, presencial, telefónica y transferidas de otras instituciones.	Cumplimiento en la Recepción y Análisis de Solicitudes	17	24	Porcentaje	Solicitudes de información, sistema SAIP, canales de comunicación.	Recibir y analizar solicitudes de información de manera efectiva y eficiente.
	Tramitar las solicitudes de información recibidas, al área correspondiente, según el tema.	Solicitudes Tramitadas a Áreas Correspondientes.	7	24	Cantidades	Solicitudes, registros de trámite	Canalizar las solicitudes a las áreas pertinentes según el tema
	Registrar las estadisticas de Registro de Solicitudes (Mensual / Trimestral / Anual), todas las solicitudes de información recibidas.	Solicitudes registradas Trimestral	4	12	Cantidades	Solicitudes, registros de trámite	Canalizar las solicitudes a las áreas pertinentes según el tema
	Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por los usuarios, utilizando las vías correspondientes.	Solicitudes Respondidas en Plazo.	20	24	Porcentaje	Comunicación con usuarios, vías de respuesta.	Dar respuestas oportunas y adecuadas a las solicitudes de información requeridas por los usuarios
	Registrar trimestralmente las estadisticas en el Portal de Transparencia los resultados de las solicitudes respondidas en el sistema del 3 1 1.	Cargas de solicitudes al sistema 3 1 1	4	4	Cantidades	Sistema 311	Registrar los resultados mensuales de las solicitudes respondidas en plazo

$ -

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Crear carpetas para archivar todas las solicitudes de información recibidas, tramitadas y respondidas.	Solicitudes registradas en carpetas	3	4	Cantidades	Carpetas de registros digitales y fisica.	Archivar de manera organizadas todas las solicitudes de información recibidas, tramitadas y respondidas.
Gestión del Comité de Compras y Contrataciones	Participar/colaborar con representantes de la OAI en 3 aportes del Comité de Compras y Contrataciones.	De Compras y Contrataciones Aportes Realizados en Comité de Compras y Contrataciones.	0	8	Cantidades	Comité de Compras y Contrataciones, colaboración con representantes de la OAI	Participar y colaborar en aportes del Comité de Compras y Contrataciones

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Unidad de Riesgo Integral

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Implementación y Monitoreo de riesgo financiero y no financiero a las Cooperativas	Supervisar y monitorear los controles establecidos en la Matriz de Monitoreo & Supervisión implementada acorde a los lineamientos del IDECOOP y la Resolución 03-2024.	Cantidad de Cooperativas supervisadas y monitoreadas en su gestión de riesgo.	0	45	Porcentaje de matrices monitoreadas.	Matrices de Riesgos, Indicadores de Riesgos In Situ (Indice de Vulnerabilidad y Eficacia de los controles Implementados) y remisión Informe de Resultados sobre la Supervisión & Monitoreo Matrices de Riesgos a las Cooperativas y a la Máxima Autoridad del IDECOOP.	Identificación temprana y gestión efectiva de los riesgos financieros y no financieros en las cooperativas, contribuyendo a su estabilidad y sostenibilidad.	$ -
	Capacitar a los Gerentes y Gestores de Riesgos designados por las cooperativadas de A&C para dar cumplimiento a lo dictado en la Resolución 03-2024.	Cantidad de Directivos y personal administrativo de las Cooperativas capacitados.	0	4	Cantidad estimada de personas capacitadas.	Presentación capacitación al equipo gestor de cada institución, basado en ISO 31000-2018, para mejorar sus competencias técnicas en sistemas de gestión de riesgos y lista de asistencia, correos/convocatorias y fotos.	Designación de Gestores de Riesgos y/o creación del Comité de Riesgos y equipos de gestión de riesgos conformados en cada cooperativa participante para la Implementación de la Matriz de Riesgos.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento Jurídico

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Procesos Jurídicos Gestionados	Análisis y Seguimiento de Notificaciones.	Notificaciones Analizadas y Seguidas.	35	70	Cantidad	Notificaciones, actos de alguacil.	Notificaciones debidamente analizadas y seguidas.	
	Análisis de Casos de Orden Legal.	Casos de Orden Legal Analizados.	35	47	Cantidad	Casos legales	Casos legales analizados	
	Escritos Ampliatorios de Defensa.	Escritos Ampliatorios de Defensa.	7	57	Cantidad	Escritos de defensa.	Escritos ampliatorios de defensa elaborados.	
	Intervención en Reclamaciones y Litigios	Reclamaciones y Litigios Intervenidos.	13	57	Cantidad	Reclamaciones, litigios.	Reclamaciones y litigios intervenidos con éxito.	
	Registro de Resoluciones Aprobadas	Resoluciones Registradas.	7	115	Cantidad	Resoluciones.	Resoluciones debidamente registradas.	
	Digitalización de Expedientes Jurídicos	Expedientes Jurídicos Digitalizados.	7	90	Cantidad	Expedientes, documentos jurídicos.	Expedientes jurídicos digitalizados y documentos archivados.	
	Aplicación y Seguimiento del 5S en Documentos Jurídicos.	Cumplimiento del 5S en Documentos Jurídicos.	0	90	Porcentaje	Documentos jurídicos, procesos de compra, contratos, etc.	Cumplimiento exitoso del 5S en documentos jurídicos.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Garantizar que los Acuerdos y Convenios de la Institución sean Cumplidos	Revisión y Aprobación de Acuerdos.	Acuerdos Revisados y Aprobados.	5	17	Cantidad	Acuerdos.	Acuerdos revisados y aprobados.	
	Monitoreo de Cumplimiento.	Cumplimiento Monitoreado.	3	12	Cantidad	Acuerdos, seguimiento.	Cumplimiento de acuerdos monitoreado.	
Asesoría Legal a Departamentos Internos	Asesoría Legal a Departamentos Internos.	Departamentos Asesorados Legalmente	130	700	Cantidad	Solicitudes de asesoría legal, consultas internas.	Departamentos internos asesorados legalmente según requerimientos.	
Elaboración y Revisión de Documentación Legal	Elaboración y Revisión de Documentación Legal.	Contratos Revisados y Aprobados.	6	25	Cantidad	Contratos, solicitudes de revisión.	Contratos revisados y aprobados con conformidad.	$ -
Emisión de visto bueno a cooperativas en formación	Evaluación de expedientes de cooperativas en conformación. Emisión de Certificación de visto bueno	Check list de requerimiento. 80 % Indicadores de viabilidad. Certificación.	8	450	Check list Porcentaje. Cantidad.	Informes, reportes de seguimientos, etc..	Evaluada la documentación y verificar su cumplimiento. Emitidas las certificaciones de visto bueno.	
Remisión de Cooperativas para Incorporación	Evaluación de Solicitudes de Incorporación. Coordinación con Entidades Externas.	Porcentaje de Solicitudes Evaluadas. Porcentaje de Plazos Cumplidos.	130	450	Porcentaje Plazos Cumplidos.	Documentos de solicitud, criterios de selección. Contactos con entidades externas, acuerdos de colaboración.	Cooperativas evaluadas correctamente para su incorporación Listado de Cooperativas remitidas a entidades externas de manera eficaz	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Control de Jubilaciones	Gestión de Jubilaciones Seguimiento de Decretos Ejecutivos	Número de Jubilaciones Administradas. Cumplimiento de Plazos de Seguimiento	5	30	Jubilaciones. Plazos Cumplidos	Documentación de jubilaciones, registros. Decretos, calendario de seguimiento.	Jubilaciones gestionadas de manera eficiente. Seguimiento efectivo de decretos emitido para la incorporación de cooperativas.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Comunicaciones

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Comunicación Externa de Prensa	Elaborar y difundir las notas de prensa.	Número de notas de prensa elaboradas y difundidas.	9	28	Información relevante, datos estadísticos, noticias internas.	Notas de prensa	Mayor visibilidad y cobertura mediática de las actividades de la institución.	
	Elaborar reportajes.	Número de reportajes realizados y publicados.	0	4	Entrevistas, investigaciones, datos relevantes.	Reportajes	Mayor profundización en temas de interés para la institución y la comunidad.	
	Visitar a lo medios de comunicación y difusión masiva.	Número de visitas realizadas a medios de comunicación.	1	3	Programación de visitas, material de presentación.	Visitas	Establecimiento de relaciones sólidas con medios de comunicación clave.	
	Encuentro con reporteros del sector económico.	Número de encuentros realizados.	0	2	Programación de encuentros, temas de interés económico.	Encuentros	Mejor comprensión y cobertura de los temas económicos relacionados con la institución. Fortalecimiento de relaciones	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Brindar cobertura a las actividades internas.	Número de actividades internas cubiertas.	37	90	Programación de actividades, recursos de comunicación.	Actividades cubiertas	Mayor visibilidad de las actividades internas a través de medios digitales.	
	Pauta de publicad en portales digitales.	Número de pautas publicitarias contratadas.	0	18	Presupuesto publicitario, contenido publicitario.	Pautas contratadas	Mayor presencia de la institución en portales digitales y aumento en el conocimiento público.	
Gestión de Redes Sociales	Campaña sobre Lavado de Activos.	Número de denuncias recibidas relacionadas con lavado de activos.	0	1	Información sobre prevención de lavado de activos, recursos gráficos, medios de comunicación.	Número de denuncias recibidas.	Mayor conciencia sobre la prevención y detección de actividades relacionadas con el lavado de activos.	$ 4, 611, 000
	Campaña sobre Riesgo Cooperativo.	Número de visualizaciones y participación en campañas de riesgo.	0	3	Contenido temático sobre riesgos y oportunidades, diseño gráfico, plataforma de redes sociales.	Número de visualizaciones y participación.	Mayor conciencia sobre riesgos económicos entre la audiencia.	
	Campaña sobre Fiscalización y Control	Número de interacciones y consultas generadas por campañas de fiscalización.	0	1	Información sobre procesos de fiscalización, recursos gráficos, medios de comunicación.	Interacciones y consultas generadas.	Mayor comprensión de los procesos de fiscalización del IDECOOP.	
	Campaña sobre Servicios y orientacion tecnica	Incremento en la solicitud de servicios y asesoría.	0	3	Información sobre servicios y orientacion tecnica, recursos gráficos, plataforma de redes sociales.	Número de solicitudes de servicios y asesoría.	Aumento en la demanda de servicios y asesoría del IDECOOP.	
	Campaña sobre Educación Financiera	Nivel de conocimiento financiero entre la audiencia.	0	3	Contenido educativo, recursos visuales, medios de comunicación.	Evaluación del conocimiento financiero.	Mejora en la comprensión de conceptos financieros por parte de la audiencia.	

	Campañas de Cápsulas de Orientación	Número de personas alcanzadas por las cápsulas de orientación.	0	2	Contenido educativo, recursos de producción de video/audio.	Número de personas alcanzadas.	Mayor conocimiento y comprensión por parte del público objetivo sobre temas relevantes.
	Producir spots publicitarios.	Número de reproducciones/vistas de los spots.	0	20	Recursos de producción de video/audio.	Número de reproducciones/vistas.	Mayor alcance y concienciación sobre los temas tratados en los spots.
Acompañamiento a Consultoría para la Creación de la Revista Institucional	Brindar acompañamiento de elaboración de TDR.	Número de TDR creados	0	0	Recursos para acompañamiento de la elaboración de TDR.	Número de TDR creados	TDR completos y listos para su uso en la contratación de una agencia.
	Contratación de Agencia.	Selección exitosa de una agencia.	0	0	Documentos de licitación, Comité de Compras	Selección de una agencia.	Contratación de una agencia competente para la creación de la revista.
	Revisión de Contenido.	Número de revisiones de contenido realizadas.	0	1	Contenido de la revista, equipo de revisión.	Número de revisiones completadas.	Contenido de calidad y sin errores.
	Diseño Gráfico	Finalización exitosa del diseño gráfico.	0	1	Equipo de diseño gráfico, software de diseño.	Diseño gráfico finalizado.	Diseño atractivo y profesional para la revista.
	Coordinar las impresiones.	Impresión exitosa de la revista	0	1	Contrato de impresión, recursos de impresión.	Revistas impresas.	Revistas impresas de alta calidad.
	Difundir y distribuir.	Número de ejemplares distribuidos y leídos.	0	1000	Impresos, equipo de distribución.	Número de ejemplares distribuidos y leídos.	Amplia difusión y lectura de la revista entre el público objetivo.
Comunicación Interna .	Elaboracion y Difusion de Comunicados	Numero de Colaboradores Alcanzados	69	280	Informaciones de interes institucional, embajadores.	Numero de Claboradores Alcanzados	Colaboradores Informados y comprometidos
Eventos	Organización de Eventos de Branding	Numero de Eventos Realizados y Numero de Instituciones Alacanzadas	0	2	Contenido a tratar en el Evento	Instituciones Alcanzadas	Mayor Alcance y Visualizacion Institucional en areas fuera del cooperativismo

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Publicidad en Medios Impresos y T.V.	Elaboracion de material a publicar	Cantidad de Publicidad Colocada	2	6	Informaciones relevantes para elaboracion de contenido	Publicidad Colocada en medios	Mayor Conocimiento Institucional	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

División de Estadísticas

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Ene/Mar T1	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados
	Brindar apoyo técnico a las áreas.	Cantidad de actividades realizadas.	7	8	Cantidad de actividades encuestas, evaluaciones, procesamiento, etc.).	Conocimiento tecnico en el área.	Colaboración oportuna a las áreas con necesidades tecnicas en materia de estadística.
	Gestionar y elaborar las respuestas a solicitudes OAI, según requerimientos.	Porcentaje de respuestas a solicitudes de la OAI.	100%	100%	Numero de respuestas.	Datos e Informacion resguardada en la Base de Dato.	Respuesta en tiempo requerido a solicitudes de la OAI.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Gestionar datos específicos de las áreas competentes (Dirección de Fomento y Desarrollo Cooperativo, Dirección de Asitencia Tecnica, Dirección de Fiscalización, Dirección de Prevención de Riesgos y la Secretaria del Consejo del Consejo de Directores (Asesoría Legal), para la generación y actualización de estadísticas institucionales del sector cooperativo.	Número de reportes y registros consolidados y validados provenientes de las áreas competentes para el desarrollo de estadísticas institucionales.	3	16	Procedimientos para la recolección y validación de datos de las áreas competentes. Fuentes de Información primaria (Decretos de Incorporación, Perfiles de Viabilidad, Estados Financieros, Certificaciones, etc.) BDs, formularios, y plantillas de datos (Fuentes primarias de información), suministrados por cada área de competencia.	Personal técnico especializado de las areas competentes que validen las fuentes primarias de información. Certificación o checklist de datos validados y listos para su uso en el análisis estadístico. Registro de los datos ingresados, consolidados y validados en la BDs. Histórico de actualizaciones de datos por cada área competente.	Datos consistentes, confiables y actualizados provenientes de las áreas de Fomento y Desarrollo Cooperativo, Fiscalización y Asesoría Legal, que soporten el análisis estadístico institucional. Generación de estadísticas robustas y pertinentes sobre el sector cooperativo que respalden la planificación y políticas institucionales.
	Actualizar la base de datos de las cooperativas.	Porcentaje de actualizaciones de expedientes remitidos.	100%	100%	Porcentaje de actualizaciones de expedientes remitidos.	Expedientes de cooperativas existentes. Herramientas de recopilación y actualización de datos.Personal capacitado para la actualización.	Actualización constante de la información sobre las cooperativas, contribuyendo a mantener datos precisos y relevantes para la toma de decisiones.
Elaboración de estadísticas sociales sobre el universo de cooperativas existentes a nivel nacional	Generar estadísticas sociales sobre el universo de cooperativas incorporadas y existentes a nivel nacional.	Reportes estadísticos.	1	4	Cantidad de datos analizados.	Datos e Informacion digitada y clasificada en la BD.	Datos completos y actualizados referentes al universo cooperativas a nivel nacional, desglosados por Centros Regionales y Tipología.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Elaborar de reportes periodicos de estadisiticas del sector cooperativo.		1	4	Cantidad de Cooperativas.	Datos e Informacion digitada y clasificada en la Base de Dato.	Base de datos actualizada con un porcentaje específico de expedientes de cooperativas. Mejora en la precisión y relevancia de las estadísticas nacionales sobre cooperativas.
	Validar procesamiento y digitación de encuestas, evaluación institucional datos e información sobre los aspectos generales sociales y fincieros de las cooperativas a nivel nacional.	Porcentajes de bases de datos digitadas.	100%	100%	Porcentaje de bases de datos digitadas.	Encuestas de evaluación institucional y estados financieros de cooperativas. Personal capacitado para procesamiento y digitación.	Garantiza la transformación eficiente de datos en información digital, facilitando un análisis más rápido y preciso de la situación de las cooperativas a nivel nacional.
	Elaborar reportes e informes de medición de satisfacción de usuarios y de resultados de evaluaciones institucionales.	Reportes de resultados.	1	4	Cantidad de reportes de resultados.	Datos e Informacion digitada y clasificada en la BD.	Informe de resultados de satisfacción de los usuarios externos por los servicios de la Institucióndes.
	Elaborar, actualizar y diseñar la infografía de la sección que muestra las cooperativas incorporadas para conocimiento público en el Portal Institucional.	Cantidad de actualizaciones de infografías.	1	4	Listado de Cooperativas Incorporadas e Infografía presentada.	Reportes e informes.	Carga actualizada satisfactoría de infografía para la pagina WEB.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Tecnología

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Ene/Mar T1	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
Implementación y restructuracion del cableado de red.	Revisión de requerimientos.	Porcentaje de requerimientos revisados y acordados con la empresa implementadora.	1	100	Documentos de requerimientos, reuniones de revisión, comunicaciones con la empresa implementadora, etc.	Porcentaje	Requerimientos de cableado revisados y acordados con éxito con la empresa instaladora.	
	Evaluación del estado actual del cableado.	Estado actual del cableado evaluado.	1	1	Documentos de evaluación del cableado, informes de estado actual, comunicaciones con el equipo de implementación, etc.	Cumplido /No cumplido.	Evaluación completa del estado actual del cableado por parte de la empresa instaladora.	
	Diseño e implementación del cableado.	Implementación del cableado finalizada por la empresa instaladora.	1	1	Documentos de diseño e implementación compartidos con la empresa instaladora, comunicaciones con el equipo de implementación, informes de avance, etc.	Cumplido /No cumplido.	Implementación exitosa del cableado de redes por parte de la empresa instaladora.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Pruebas y ajustes del cableado.	Pruebas y ajustes del cableado completados por la empresa instaladora.	1	1	Documentos de pruebas compartidos con la empresa instaladora, informes de pruebas, comunicaciones con el equipo de implementación, etc.	Cumplido/No cumplido.	Pruebas y ajustes del cableado realizados satisfactoriamente por la empresa instaladora.
Adquisición Office 365.	Evaluación de necesidades.	Número de necesidades identificadas.	1	2	Registro de necesidades	Cantidad de necesidades	Identificación de necesidades para implementación.
	Asignación.	Porcentaje de éxito	1	4	Personal técnico, herramientas.	Porcentaje	Office 365 implementado con éxito en etapas.
	Capacitación del personal.	Porcentaje de personal capacitado.	0	3	Personal, material de capacitación.	Porcentaje	Personal capacitado en el uso de Office 365.
	Seguimiento y soporte.	Número de solicitudes de soporte atendidas.	1	4	Personal de soporte, herramientas.	Cantidad de solicitudes	Personal con acceso a soporte y problemas resueltos.
Adquisición de equipos de tecnológicos: Ups, computadoras, Wifi, Firewall Impresora, Switches, Router, Equipos de redes.	Identificación de necesidades.	Número de necesidades identificadas	1	2	Registro de necesidades	Cantidad de necesidades	Identificación de necesidades tecnológicas.
	Evaluación del estado de equipos.	Porcentaje de equipos en buen estado.	1	2	Personal técnico, herramientas	Porcentaje	Equipos en buen estado evaluados.
	Planificación de mejoras.	Plan de mejoras tecnológicas.	1	2	Personal técnico, herramientas.	Plan completo	Plan listo para implementar mejoras.
	Implementación de mejoras.	Porcentaje de éxito en la implementación.	1	3	Personal técnico, herramientas.	Porcentaje	Mejoras tecnológicas implementadas con éxito.
	Revisión de requerimientos.	Porcentaje de requerimientos revisados y acordados con la empresa implementadora.	1	2	Personal técnico, documentos de requerimientos.	Porcentaje	Requerimientos revisados y acordados con la empresa implementadora.

Adquisición Solución de Antivirus.	Supervisión de la implementación.	Número de visitas de supervisión realizadas.	1	3	Personal técnico, agenda de visitas.	Cantidad de visitas	Implementación supervisada y en línea con los requerimientos acordados.	$ 1, 972, 550
	Coordinación de capacitación.	Número de sesiones de capacitación coordinadas.	1	2	Personal técnico, material de capacitación.	Cantidad de sesiones	Sesiones de capacitación coordinadas para el personal.	
	Monitoreo continuo.	Porcentaje de avance en la implementación.	1	2	Personal técnico, herramientas de monitoreo.	Porcentaje	Implementación monitoreada y avance constante registrado.	
	Resolución de problemas.	Mantener saneada la red de virus, amanaza,vulnerabilidades.	1	2	Personal técnico, herramientas de soporte.	Cantidad de problemas	Problemas resueltos de manera oportuna y eficiente.	
Continuación del Proyecto de Firma Digital: Levantamiento de Mejoras Implementadas.	Revisión de requerimientos.	Porcentaje de requerimientos revisados para la implementadora.	0	3	Documentación de mejoras implementadas, informes de evaluación, comunicaciones con el equipo de proyecto (técnicos).	Porcentaje	Requerimientos de firma digital revisados y acordados con éxito.	
	Evaluación del estado actual.	Número de procesos identificados para digitalización.	0	2	Documentos de requerimientos.	Número	Procesos identificados y listos para ser digitalizados.	
	Diseño e implementación por Dirección y áreas.	Número de procesos digitalizados.	0	3	Informes de evaluación del estado actual.	Número	Procesos digitalizados de acuerdo a los requerimientos.	
	Pruebas y ajustes.	Porcentaje de éxito en las pruebas de firma digita.	0	1	Documentación de diseño e implementación.	Porcentaje	Pruebas de firma digital exitosas.	
	Extensión de la Firma Digital a Directores y Encargados.	Número de Directores y Encargados con firma digital habilitad.	0	1	Certificados digitales, lista de Directores y Encargados.	Número	Habilitar la firma digital para un número específico de tomadores de decisiones, mejorando la eficiencia y seguridad en los procesos de toma de decisiones.	
Adquisición Sistema de	Evaluación de	Solucion de copia de	0		Identificar la capacidad de	Solicitar proceso de	Adquirir nueba plataforma de almacenamiento de	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Adquisición Sistema de Backup	necesidades (local, nube o Hibrido)	seguridad y recuperacion de datos		1	Identificar la capacidad de almacenamiento	Solicitar proceso de compra	de almacenamiento de datos unificados e inteligente.
Automatización de procesos internos	Levantamiento de procesos en areas. Incidentes en la ejecución del plan de implementación	Procesos de Automotización Internos Realizados	0	1	Cambio manual a proceso automatico	Informe y proceso de solicitud de compra	Cambio de manual a proceso automaticos
Evaluación de Equipos Tecnologicos en las diferentes regionales y cedes central	Evaluación del estado actual del cableado, Equipos, computadoras, impresoras, telefonos, internet	Porcentaje de requerimientos revisados	1	3	Documentos de revision	informe realizado en el area	Cambio de manual a proceso automaticos La correcion falla, prevencion de problemas para un mejor funcionamiento.
Renovación A3 2021	Revisión del acuerdo con la OGTIC	Porcentaje de cumplimiento	0	2	Porcentaje (0-100)	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Evaluación Inicial, Recursos de Implementación	Evaluación exitosa del cumplimiento inicial de las normativas NORTIC E1 OGTIC.
	Seguimiento al Plan de Implementación	Plan de implementación aprobado	0	1	Aprobación del plan	Plan de Implementación, Recursos asignados	Plan de implementación aprobado para la certificación NORTIC E1 OGTIC.
	Seguimiento a la Implementación de Normativas	Cantidad de normativas implementadas	0	1	Cantidad de normativas	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Personal capacitado	Implementación de normativas NORTIC E1 OGTIC según lo establecido.
	Auditoría y Evaluación	Resultados de auditorías internas	0	1	Resultados de auditorías	Auditorías internas, Equipo de Auditoría, Documentación de Resultados	Cumplimiento de los requisitos NORTIC E1 OGTIC y mejora continua.
	Revisión del acuerdo con la OGTIC	Porcentaje de cumplimiento	0	1	Porcentaje (0-100)	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Evaluación Inicial, Recursos de Implementación	Evaluación exitosa del cumplimiento inicial de las normativas NORTIC E1 OGTIC.
	Implementación de Normativas	Cantidad de normativas implementadas	0	2	Cantidad de normativas	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Personal capacitado	Implementación de normativas NORTIC E1 OGTIC según lo establecido.

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Renovación A2 2021	Auditoría y Evaluación	Resultados de auditorías internas	0	1	Resultados de auditorías	Auditorías internas, Equipo de Auditoría, Documentación de Resultados	Cumplimiento de los requisitos NORTIC E1 OGTIC y mejora continua.
	Seguimiento a la Renovación de Licencias A2 2021	Porcentaje de renovación de licencias	0	1	Porcentaje (0-100)	Normativas A2 2021, Proceso de Renovación, Documentación de Renovación	Renovación exitosa de las licencias NORTIC A2 2021 de acuerdo con las normativas.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Formulación y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Elaboración del Plan Operativo Anual, 2024	Socialización y comprensión del POA.	Cantidad de personas/Departamentos Participantes.	0	1	Cantidad de personas/departamentos participantes capacitados	Material de capacitación sobre herramientas de Planificación Estratégica. Acceso a las herramientas y recursos necesarios. Expertos o facilitadores para la capacitación. Espacio adecuado para la capacitación.	Mejora en la capacidad y competencia de los participantes en el manejo de herramientas de Planificación Estratégica, facilitando su aplicación efectiva en la elaboración del Plan Operativo Anual 2026.	
	Elaboración de reporte de resultados.		0	1	Cantidad	Objetivos del POA, talleres programados.	Inicio de la socialización y comprensión del POA.	
	Coordinación de la POA de las direcciones regionales, a través de la DFyD.	Cantidad de reportes.	0	1	Cantidad	Logros y resultados del POA.	Comunicación efectiva de logros y resultados	
	Coordinación de la planificación presupuestaria por productos y áreas.	Cantidad de POA regionales.	0	1	Porcentaje	Objetivos del POA, registros de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos calculado.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

	Levantamiento de requerimientos y/o necesidades de las diferentes áreas.	Presupuesto formulado.	0	1	Porcentaje	Objetivos del POA, registros de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos calculado.
Preparación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).	Elaboración de informes de Seguimiento del Plan de Compras.	Cantidad de requerimientos levantado.	0	1	Requerimiento	Solicitudes y necesidades de las áreas.	Requerimientos identificados y documentados.
	Monitoreo de cumplimiento de indicadores de eficiencia del PACC.	Cantidad de necesidades/áreas.	0	1	Matrices	Requerimiento levantados, informes de las áreas	Matriz consolidada preparada envida al depto. de Compras y Contrataciones.
	Documentación de Cumplimiento Trimestral de Metas Físicas y Programáticas.	Cantidad de informes de seguimiento.	1	4	Informes	Plan anual de Comoras, datos de ejecución.	Informes de seguimiento detallados y preparados.
	Revisión y Validación de Informes de Cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento.	0	1	Porcentaje	Plan Anual de Compras, Informes de seguimiento.	Indicadores de la eficiencia de cumplimiento del PACC monitoreados y evaluados exitosamente.
	Aprobación de Informes de Cumplimiento	Informes de cumplimiento trimestral	1	4	Cantidad	Información de cumplimiento, informes trimestrales previos, plantillas.	Informes trimestrales redactados.
	Elaboración de reporte consolidado de resultados trimestrales.		1	4	Cantidad	Informes redactados, retroalimentación de áreas involucradas.	Informes revisados y validados
	Cumplimiento de Obligación de Transparencia.		1	4	Cantidad	Informes revisados y validados, aprobación de dirección de PyD.	Informes remitidos y aprobados

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Presentación trimestrales de los consolidados del POA, para el cumplimiento de la Ley 200-04.	Encuentro de presentación cumplimiento institucional del cierre POA.	validados, aprobados y remitidos.	0	1	Informe consolidado trimestral.	Datos trimestrales de desempeño y cumplimiento. Retroalimentación de las áreas involucradas.	Informe consolidado claro y comprensible. Identificación de áreas de éxito y posibles desafíos. Base sólida para la presentación trimestral.	$ -
	Recopilación logros y eventos significativos del año.		0	1	Cantidad	Informes aprobados, destinatarios de informes, plataforma de envío.	Informes .	
	Organización información de las áreas.	Cantidad de personas/areas participantes.	1	4	Cantidad	Agendas del cierre del POA, material de presentación, y espacios adecuados para el encuentro.	Comprensión clara y compartida del cumplimiento institucional del cierre del POA.	
Procesamiento de datos para la elaboración de la Memoria Institucional.	Redacción de contenidos de la Memoria Institucional.	Cantidad de logros y eventos recopilados	0	1	Número de logros y eventos recopilados	Información de logros y eventos del año	Información recopilada y organizada de manera eficiente.	
	Diseño y maquetación de la Memoria Institucional.	Porcentaje de informacion organizada.	0	1	Porcentaje	Estructura de la Memoria Institucional	Memoria Institucional con una estructura lógica y organizada.	
	Revisión y validación contenido y diseño.	Cantidad de páginas redactadas.	0	1	Cantidad de secciones temáticas redactadas	Contenidos de la Memoria Institucional	Contenidos completos y relevantes en la Memoria Institucional.	
	Remisión para aprobación al PA.	Número de secciones maquetadas.	0	1	Número de secciones maquetadas	Diseño gráfico y maquetación	Memoria Institucional con un diseño atractivo y legible.	
	Preparación versión final para cargar al sistema, distribución y publicación.	Número de revisiones validadas y completadas.	0	1	Número de revisiones completadas	Contenido y diseño de la Memoria	Memoria Institucional sin errores y con diseño consistente.	

	Elaboración de Términos de Referencia (TDR).	Cumplimiento de los plazos de remisión.	0	1	Cumplimiento de plazos	Documentos de aprobación y ajuste	Aprobación y ajuste oportuno de la Memoria Institucional.
	Seguimiento al progreso de la Consultoría.	Versión final cargada.	0	1	Memoria Institucional	Memoria Institucional final	Memoria Institucional disponible para su difusión.
Elaboración del Plan Estratégico Institucional, PEI 2025-2030.	Acompañamiento y validación con las áreas.	Términos de Referencia (TDR) elaborados.	0	1	Cantidad	Requerimientos de Consultoría y Objetivos definidos.	Términos de Referencia (TDR) completos y listos para su uso.
	Contratación de Consultoría, para elaboración del PEI.	Consultores y grupo técnico contratados.	0	1	Cantidad de consultores requeridos.	Términos de Referencia (TDR) y Plan de Trabajo de la Consultoría.	Progreso y cumplimiento medibles y evaluables durante la consultoría.
	Compartir la data de gestión, a los fines de pertinencia.	Monitoreo de cumplimiento y avances.	0	1	Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizados.	Información de seguimiento y Plan de Trabajo de la Consultoría.	Seguimiento efectivo y evaluación continua de la consultoría.
	Presentación del Informe Final y PEI 2025-2030	Entrega y revisión del informe final.	0	1	Número de revisiones y aprobaciones del informe.	Aprobación del informe, socialización.	Aprobación oportuna de la MA.

INSTITUTO COOPERATIVO IDECOOP DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Fortalecimiento Institucional

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015); ISO 37001	Gestión para la Certificación del personal de Planificación y Desarrollo en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015).	Cantidad de personal certificado	0	3	Cantidad de empleados capacitados	Contratación de empresa certificada, Recursos asignados	Personal capacitado para adoptar un enfoque basado en la Norma ISO 9001-2015 y mejora en los servicios brindados.	
	Establecimiento y aplicación de mejora en la gestión documental, a partir de la certitificación del personal	Cantidad de procesos estandarizados PyD.	3	10	Cantidad de procesos	Análisis de Procesos Actuales, Diseño de Procedimientos, Capacitación del Personal	Procesos estandarizados de acuerdo con normativas ISO en preparación para futura certificación.	
	Auditorías de procesos y Evaluaciones de Cumplimiento de la Gestión documental a lo interno.	Cantidad de auditorias internas realizadas.	0	10	Resultados de auditorías	Plan de Auditorías, Equipo de Auditoría, Documentación de Resultados de Auditorías	Evaluación del cumplimiento con requisitos de ISO y preparación para futura certificación.	
	Ejecución del Plan de Mejora	Porcentaje del Plan de mejora aprobado (Propuesta).	0	1	Cantidad de planes	Evaluación de Cumplimiento, Planes de Acción de Mejora.	Implementación de planes de mejora para alcanzar los estándares ISO en preparación para futura certificación.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecimiento Oficina Virtual	Seguimiento y monitoreo del expediente Oficina Virtual	Porcentaje de implementación de la Oficina Virtual	100%	100%	Porcentaje de implementación de la Oficina Virtual	Equipo de soporte técnico, retroalimentación de usuarios	Habilitación de la Oficina Virtual
	Apoyo de los procesos internos de las áreas involucradas para el uso de la Oficina Virtual.		100%	100%			
Simplificación de trámites	Revisión del expediente de Burocracia Cero y el convenio con la AGN	Porcentaje de implementación del proyecto	85%	85%		Expediente y convenio, sesiones de trabajo para conocer el alcance del proyecto.	
	Identificación de Procesos para Automatizar	Cantidad de procesos identificados	2	3	Cantidad de Procesos	Lista de Procesos, criterios de selección	Lista de procesos seleccionados para automatización
	Diseño e Implementación de Procesos Automatizados	Cantidad de Procesos automatizados	2	3	Cantidad de Procesos automatizados	Diseño de Procesos, Herramientas de Automatización, Equipo de Implementación	Procesos automatizados de acuerdo con los procedimientos establecidos
	Gestion de Capacitación del personal interno	Cantidad de sesiones de capacitación	2	3	Cantidad de sesiones	Programas de Capacitación, Personal capacitado	Personal capacitado y adaptado para trabajar con procesos automatizados
	Seguimiento y Evaluación de Procesos Automatizados	Índice de eficiencia de los procesos	85%	85%	Índice de eficiencia de los procesos	Herramientas de seguimiento, retroalimentación de usuarios con la matriz de procesos.	Procesos automatizados eficientes y satisfacción de los usuarios

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Implementación de la Carta Compromiso	Seguimiento y monitoreo al Buzon de Quejas y Sugerencias	Cantidad de recepción de buzón de quejas y sugerencias.	2	12	Cantidad de quejas/sugerencias	Mecanismos de Recepción, Personal de Atención al Ciudadano, Procedimientos de Gestión de Quejas y Sugerencias	Eficiente recepción y gestión de quejas y sugerencias de acuerdo con los procedimientos establecidos.
	Seguimiento del Plan de Accion.	90% de acciones implementadas.	90%	90%	Cantidad de medidas subsanadas	Evaluación de quejas y sugerencias, Planes de acción y mejora, Recursos asignados	Implementación de acciones para subsanar deficiencias y mejorar la calidad de los servicios.
	Aplicación de encuesta de la Satisfacción de usuarios.	Índice de satisfacción de usuarios.	85%	85%	Porcentaje (0-100)	Encuestas de satisfacción ciudadana	Evaluación positiva de los ciudadanos en cuanto a la calidad de los servicios y la satisfacción con los mismos.
Implementación del Plan de Mejora 2025.	Elaboración del Plan de Mejora 2025.	Porcentaje de avances de las mejoras contunuas	1	1	Informe de implementación del PMI año anterior	Informe de Retorno de la auditoria revisado para aplicar las oportunidades de mejora.	Plan de Mejora aplicado
	Incorporación de las actividades del Informe de Retorno al PM 2024.		25%	100%	Guia de autoevaluación	Guia de autoevaluación Informe de PMI elaborada	Guia de autoevaluación 2024
	Evaluación del nivel de cumplimiento.				Informe de implementación del PMI 2024	Plan de mejora y su implementación 2024	Matriz de implementación del PMI 2025
	Elaboración de reporte/Informe de cumplimiento.	Medalla Obtenida después de la deliberación del Jurado	0	4	Calificación obtenida después de la deliberación del Jurado	Informe de Retorno	Medalla Obtenida después de la deliberación del Jurado

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Cumplimiento del Sistema de Gestión de Administración Público (SISMAP)	Evaluación de Cumplimiento de SISMAP	Porcentaje de cumplimiento en SISMAP.	0	90%	Porcentaje (0-100)	Datos de Cumplimiento, Criterios de Evaluación	Evaluación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Administración Pública (SISMAP).
	Identificación de Áreas de Mejora	Cantidad de áreas identificadas para mejora.	8	8	Áreas de Mejora Identificadas	Resultados de Evaluación del año anterior, Análisis de Deficiencias	Identificación de áreas que requieren mejoras en el cumplimiento de SISMAP.
	Elaboración del Plan de Mejora 2025.	Plan de Mejora aprobado	8	8	Plan de Mejora	Áreas de Mejora Identificadas, Recursos asignados	Plan de Mejora para abordar las áreas de mejora identificadas en SISMAP.
	Implementación de Acciones de Mejora.	Cantidad de acciones de mejora implementadas.	8	8	Cantidad de Acciones Realizadas	Plan de Mejora, Recursos asignados	Ejecución de acciones de mejora de acuerdo con el plan establecido.
	Monitoreo y Seguimiento del Cumplimiento.	Porcentaje (promedio) de desempeño institucional en el Sistema (SISMAP).	90%	90%	Informes de Avance	Seguimiento de Acciones, Recursos	Registro y seguimiento de los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora.
	Elaboración de reporte/informe del Cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores del SISMAP.	90%	90%	Reporte/informe del Cumplimiento.	Recursos tecnológicos, plataforma del SISMAP	Cumplimiento del 80%.
	Elaboración del informe de la implementación del PM.	Porcentaje de cumplimiento del PM.	90%	90%		Informe de la implementación del PM	
Cumplimiento del Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS)	Seguimiento y monitoreo del reporte de cumplimiento del SISCOMPRAS.	Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS).	100%	100%	Reporte/informe del Cumplimiento.	Recursos tecnológicos, Resultados de Acciones, Criterios de Evaluación	Cumplimiento

$ -

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Aplicación y carga de NOBACI	Identificación de Mejora en los Procesos.	Áreas identificadas para actualizar conforme los requerimientos	3	8	Áreas de Mejora Identificadas	Plan de trabajo basado en los requerimientos de NOBACI	Identificación de áreas que requieren mejoras en el cumplimiento de NOBACI.
	Planificación de Acciones de Mejora	Matriz del plan de trabajo para la carga al Sistema de NOBACI	1	1	Matriz del plan de trabajo para la carga al Sistema de NOBACI	Áreas de Mejora Identificadas	Plan de trabajo para abordar las áreas de mejora identificadas en NOBACI.
	Implementación de Acciones de Mejora	Cantidad de acciones de mejora implementadas	0	8	Cantidad de Acciones Realizadas	Plan de Mejora, Recursos asignados	Ejecución de acciones de mejora de acuerdo con el plan establecido.
	Monitoreo y Seguimiento del Cumplimiento	Porcentaje de avances y resultados del cumplimiento del sistema de NOBACI	90%	90%	Informes de Avance	Seguimiento de Acciones,	Registro y seguimiento de los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora.
Implementación de Manuales , Políticas de procedimientos internos	Levantamiento de mejoras en los procesos de acuerdo a las necesidades del área/institución	Cantidad de Documentos aprobados	3	6	Cantidad de Documentos aprobados	Reuniones de levantamientos requeridas para mejorar las areas	Cumplimiento de políticas y procedimientos internos y mejora continua.
	Elaboración del Documentos requeridos		3	6			
	Capacitación y Entrenamiento del Personal	Cantidad de personal capacitado	0	6	Número de cursos y talleres impartidos	Programas de Capacitación, Evaluación de Capacitación	Personal capacitado y actualizado en políticas y procedimientos internos.y la socialización.
	Seguimiento a la implementación	Porcentaje de cumplimiento de las áreas	0	80%	Porcentaje de cumplimiento	Establecimiento de Indicadores, Seguimiento de Cumplimiento, Evaluación de Resultados	Cumplimiento efectivo de las áreas con políticas y procedimientos internos.

Seguimiento de Medición de la satisfacción ciudadana **nota:** se trabaja en conjuto con la seccion de Estadistica.	Diseño y Aplicación de Encuesta de Satisfacción	Cantidad de encuestas realizadas	100%	100%	Cantidad de encuestas realizadas	Cuestionario diseñado, Cuestionario de Encuesta, Estrategia de Aplicación, Datos de Encuestados.	Datos de satisfacción ciudadana recopilados y almacenados.
	Análisis y Presentación de Resultados	Informes de satisfacción elaborados	85%	85%	Informes de satisfacción	Datos de Encuesta Procesados, Análisis Estadístico, Informes de Satisfacción	Resultados de análisis presentados a la Dirección y equipo para la toma de decisiones informadas.
	Implementación de Oportunidades de Mejora	Plan de mejora implementado	100%	100%	Porcentaje de implementación	Áreas de Mejora Identificadas, Plan de Mejora, Acciones de Mejora	Mejoras identificadas implementadas para aumentar la satisfacción y la calidad de los servicios ofrecidos.
Seguimiento de Cumplimiento de los planes de mejoras	Evaluación de Resultados	Porcentaje de cumplimiento de las áreas	85%	85%	Porcentaje de cumplimiento de las áreas	Informes de Avance, Criterios Evaluados	Evaluación del grado de cumplimiento de las actividades de mejora.
Elaboración de autoevaluación anual	Análisis y Evaluación de Resultados	Informe de Resultados de la guia de autoevaluación	0	1	Informe de Resultados de la Guis de Autoevaluación	Datos Recopilados, Criterios de Evaluación, Personal de Apoyo	Informe que resume los resultados de la autoevaluación y destaca áreas de mejora.
Renovación Certificación NORTIC E1 OGTIC	Revisión del acuerdo con la OGTIC	Porcentaje de cumplimiento	10%	1	Porcentaje (0-100)	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Evaluación Inicial, Recursos de Implementación	Evaluación exitosa del cumplimiento inicial de las normativas NORTIC E1 OGTIC.
	Seguimiento al Plan de Implementación	Plan de implementación aprobado	10%	1	Aprobación del plan	Plan de Implementación, Recursos asignados	Plan de implementación aprobado para la certificación NORTIC E1 OGTIC.
	Seguimiento a la Implementación de Normativas	Cantidad de normativas implementadas	0	1	Cantidad de normativas	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Personal capacitado	Implementación de normativas NORTIC E1 OGTIC según lo establecido.

NORTIC E1 OGTIC	Auditoría y Evaluación	Resultados de auditorías internas	0	1	Resultados de auditorías	Auditorías internas, Equipo de Auditoría, Documentación de Resultados	Cumplimiento de los requisitos NORTIC E1 OGTIC y mejora continua.
	Solicitud de la Certificación	Certificado NORTIC E1 OGTIC obtenido	0	1	Certificado obtenido	Documentación para la Certificación, Solicitud oficial	Obtención exitosa de la certificación NORTIC E1 OGTIC.
	Renovación de Licencias NORTIC E1	Porcentaje de renovación de licencias	0	1	Porcentaje (0-100)	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Proceso de Renovación, Documentación de Renovación	Renovación exitosa de las licencias NORTIC E1 de acuerdo con las normativas.
Renovación A2 2021	Revisión del acuerdo con la OGTIC	Porcentaje de cumplimiento	10%	1	Porcentaje (0-100)	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Evaluación Inicial, Recursos de Implementación	Evaluación exitosa del cumplimiento inicial de las normativas NORTIC E1 OGTIC.
	Implementación de Normativas	Cantidad de normativas implementadas	0	1	Cantidad de normativas	Normativas NORTIC E1 OGTIC, Personal capacitado	Implementación de normativas NORTIC E1 OGTIC según lo establecido.
	Auditoría y Evaluación	Resultados de auditorías internas	0	1	Resultados de auditorías	Auditorías internas, Equipo de Auditoría, Documentación de Resultados	Cumplimiento de los requisitos NORTIC E1 OGTIC y mejora continua.
	Seguimiento a la Renovación de Licencias A2 2021	Porcentaje de renovación de licencias	10%	1	Porcentaje (0-100)	Normativas A2 2021, Proceso de Renovación, Documentación de Renovación	Renovación exitosa de las licencias NORTIC A2 2021 de acuerdo con las normativas.
Gestion de Riesgo del eje 2 del Plan Estrategico Fortalecimiento Institucional	Canalizar los procedimientos en base a solicitudes del area asignasda, para el seguimiento y monitoreo de las matrices de Riesgo.	Cantidad de procedimientos remitidos	3	4	Cantidad de procedimientos aprobados	Plan de Monitoreo, Recursos de Monitoreo, Normativas internas	Efectivo monitoreo y cumplimiento de las normativas en las áreas de apoyo de la institución.
	Seguimiento al proceso de la firma digital	Cantidad de autoridades	0	4	Porcentaje de implementación completa	Plan de implementación, recursos técnicos, personal capacitado	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
DECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Gestión y trámite de Firma Digital	Elaboración de reporte de nivel de cumplimiento	Cantidad de autoridades con firma digital	1	4	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de evaluación	Procesos seleccionados, equipo de evaluación, herramientas de evaluación	Implementación exitosa de la Firma Digital en todos los procesos identificados	
	Seguimiento a la implementacion Completa	Porcentaje de implementación	0%	90%	Porcentaje de implementación	Informes de Avance		
Gestion de Riesgo del eje 2 del Plan Estrategico Fortalecimiento Institucional	Revision de las matrices de Riesgo de los productos para el cumplimiento de las normativas en areas de apoyo	Cantidad de Matrices revisadas	0	4	Cantidad de Matrices revisadas	Plan de Monitoreo, Recursos de Monitoreo, Normativas Internas	Efectivo monitoreo y cumplimiento de las normativas en las áreas de apoyo de la institución.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Plan Operativo Anual 2025 | Meta Física

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 2025: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero.

Departamento de Cooperación internacional

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Relacionar a la Institución con los principales Organismos Internacionales del Mundo Cooperativista.	Identificación de organismos	Número de organismos internacionales identificados.	1	8	Personal de cooperación, investigación.	Cantidad de organismos.	Organismos identificados y listados.	
	Elaboración de Propuesta macro para alianzas	Propuesta macro completada y presentada.	0	1	Información sobre posibles aliados, recursos para la elaboración.	Propuesta macro finalizada.	Propuesta integral y atractiva para posibles aliados.	
	Establecimiento de alianzas.	Cantidad de alianzas establecidas.	1	2	Personal de cooperación, relaciones públicas.	Cantidad de alianzas.	Alianzas establecidas y colaboración internacional	
Establecer acuerdos y relaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del Idecoop y de las Cooperativas	Planificación de reuniones.	Plan de reuniones elaborado y aprobado.	1	2	Personal de cooperación, calendario de reuniones.	Plan de reuniones	Plan de reuniones elaborado y aprobado	
	Elaboración de acuerdo o convenio.	Acuerdo o convenio finalizado y firmado.	0	3	Términos y condiciones acordados por todas las partes, asesoramiento legal si es necesario.	Acuerdo o convenio completo.	Acuerdo formalizado que establece derechos y obligaciones claros para todas las partes involucradas.	
	Establecimiento de acuerdos.	Cantidad de acuerdos establecidos y firmados.	0	3	Personal de cooperación, relaciones públicas.	Cantidad de acuerdos.	Acuerdos firmados y colaboración institucional.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO · IDECOOP · DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
			Ene/Mar					
y de las Cooperativas.			T1					
	Seguimiento a avances de compromisos asumidos.	Número de compromisos evaluados y avances registrados.	0	2	Documentos de los compromisos asumidos, informes de progreso proporcionados por las partes involucradas, registros de seguimiento.	Compromisos evaluados y avances registrados.	Supervisión efectiva de los compromisos, identificación de desviaciones y acciones correctivas cuando sea necesario.	
Gestionar reuniones con las Instituciones acordadas.	Planificación de reunione scon con las unidades ejecutoras interna.	Número de reuniones planificadas y realizadas.	0	3	Calendario institucional, listado de unidades ejecutoras internas, temas y agendas a discutir en las reuniones.	Reuniones planificadas y realizadas.	Coordinación efectiva con las unidades ejecutoras internas, discusión y avance en temas clave de interés institucional.	
	Convocatoria y Coordinación de reuniones.	Cantidad de convocatorias realizadas.	0	3	Agenda de la reunión, listado de participantes, documentos relevantes.	Cantidad de convocatorias.	Convocatorias efectuadas y participación.	$ -
	Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.	Número de acuerdos y compromisos de seguimiento.	1	4	Minutas de reuniones anteriores, seguimiento de tareas.	Número de acuerdos y compromisos.	Seguimiento efectivo de acuerdos y compromisos.	
	Realización de informe de los avances.	Número de informes de avances producidos.	0	4	Datos y registros de los proyectos o iniciativas, informes parciales, información sobre el progreso, resultados obtenidos, etc.	Informes generados.	Documentación y comunicación efectiva de los avances y resultados de proyectos o iniciativas, facilitando la toma de decisiones informadas y la transparencia en la gestión.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Producto	Sub- Producto	Indicador	Metas Físicas Programadas	Meta Anual	Insumos	Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupueto
			Ene/Mar					
			T1					
Realizacion de reuniones de seguimiento con áreas de la institución involucradas en procesos de firmas de acuerdos.	Jornadas de trabajo y organización de jornadas de trabajo.	Número de jornadas de trabajo realizadas.	1	5	Agenda de seguimiento y evaluación de acuerdos. Listado de participantes clave. Recursos logísticos para la organización de las jornadas.	Cantidad de jornadas	Jornadas de trabajo convocadas y organizadas de manera efectiva para discutir el progreso de los acuerdos.	
	Elaboración de informes de seguimiento y evaluación.	Número de informes de seguimiento y evaluación elaborados.	1	4	Datos recopilados durante las jornadas de trabajo. Información relevante sobre el progreso de los acuerdos. Herramientas de análisis y seguimiento.	Cantidad de áreas	Informes de seguimiento y evaluación elaborados de manera oportuna y precisa para evaluar el progreso de los acuerdos y tomar decisiones informadas.	
	Implementación de acciones correctivas y mejoras.	Número de acciones correctivas e iniciativas de mejora implementadas.	0	4	Resultados de los informes de seguimiento y evaluación. Recursos humanos y financieros asignados para la implementación. Planes de acción y estrategias de mejoras.	Cantidad de acciones implementadas	Implementación efectiva de acciones correctivas y mejoras identificadas en los informes de seguimiento y evaluación para fortalecer los procesos de firmas de acuerdos y su impacto.	

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Jeannery Marte Ferreras
Directora de Planificación y Desarrollo