



**Departamento de Planificación y Desarrollo**  
 Informe Trimestral Plan Operativo Anual (POA) 2021  
 tercer trimestre  
 julio-septiembre

Area	Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2021			Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados
				3er.Trim.	4to.Trim.	Total Meta Física	Hombres	Mujeres	Total Benef.		
Departamento Programas y Proyectos Especiales	Programa de cooperativas escolares	Certificación	Cooperativas organizadas y certificadas	39	24	63	30	33	63	Lista de cooperativas escolares, informes, fotos, certificación	Creación de más cooperativas escolares para motivación de los estudiantes al ahorro.
	Programas de cooperativas eléctricas	Capacitación	Capacitación de socios, evaluación de avance sistema de control interno, asambleas realizadas capacitación realizada	7	9	16	140	100	240	Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPT	Fomento para la incorporación de cooperativas eléctricas.
	Programa juventud	Comisiones	Jóvenes participando en las comisiones de cooperativas y la dirección de cooperativa	17	20	37	85	100	185	Lista de participantes, Informe, fotos	Impulso y apoyo a los líderes juveniles de las comunidades a través de programas cooperativistas.
	Programa de promoción de la mujer en el sector cooperativo	Charlas	Programa de integración de la mujer en el sector cooperativo	10	12	22		550	550	Lista de participantes, programa de sensibilización	Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de mujeres empresarias y amas de casa.
	Programa de apoyo a la organización y artesano	Acuerdos	Artesanos en coordinación con INAGUJA y CENADARTE	1	1	2	8	4	12	Acuerdo, lista de participantes, informe, fotos	Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de artesanos

Dirección de Fomento y Desarrollo

Fomento Cooperativo	Visitas	Cantidad de nuevos grupos alcanzados en todas las tipologías	546	0	546	270	276	546	Lista de sectores impactados, fotos, acuerdos	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
Proceso incorporación nuevas cooperativas	Asambleas	Cantidad de cooperativas incorporadas	200	251	451	5010	4010	9020	Actas de asambleas, lista de participantes, fotos, informe	Incorporación de nuevas coopearativas para el fortalecimiento de la política social y solidaria.
Segumiento cooperativas incorporadas	Procesos	Cantidad de procesos realizados	2136	2947	5083	2540	2543	5083	Lista de asistencia, fotos, informe	Monitoreo de las cooperativas incorporadas para su estabilidad.
Proceso reactivación cooperativas inactivas	Procesos	Cantidad de cooperativas intervenidas	196	187	383	10	5	15	Lista cooperativas inactivas, lista cooperativas reactivadas, informe, fotos	Reactivación de coopearativas que han entrado en procesos legales.
Cooperativas en proceso de liquidación	Procesos	Cantidad de cooperativas liquidadas		1	1	10	5	15	Lista de asistencia, fotos, informe	Definición de la cantidad de cooperativas liquidadas.
Fomento para la coordinación interna del equipo de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias	Reuniones	Cantidad de reuniones de aprendizajes y coordinaciones ejecutadas	3	3	6	25	23	48	Lista de asistencia, fotos, informe	Incremento de la incorporación de cooperativas agropecuarias.
Coordinación con las Direcciones Regionales los trabajos, planes y programas de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias	Reuniones	Cantidad de planes y programas realizados	8	4	12	6	5	11	Lista de asistencia, fotos, planes y programas	Coordinación de actividades a ejecutar.
Coordinación y seguimiento a las cooperativas pertenecientes al acuerdo IDECOOP- el Programa COOPERA del Banco de Rervas del año 2016.	Capacitación	Cantidad de cooperativas de producción y trabajo asesoradas	6	2	8	65	55	120	Lista de asistencia, programa de capacitación, acuerdo, fotos	Fortalecimiento de las incorporaciones de cooperativas dentro del acuerdo COOPERA del Banco de Reservas.
Elaboración y entrega informes de actividades mensuales.	Actividades	Cantidad de informes de actividades ejecutadas	3	3	6	9	9	18	Informe, fotos	Seguimiento de actividades ejecutadas.
Talleres y conferencias a cooperativas agropecuarias de las 15 regionales del país.	Talleres	Cantidad de cooperativas agropecuarias educadas	5	4	9	100	80	180	Lista de asistencia, fotos, programa de capacitació, PPT	Capacitación de miembros de las cooperativas agropecuarias.
Creacion de nuevas cooperativas dentro del convenio IDECOOP- UTEPDA.	Incorporación	Cantidad de cooperativas incorporadas dentro del convenio	50	15	65	675	625	1300	Lista de cooperativas incorporadas, informe, convenio, fotos	Fomento para la incorporación de nuevas cooperativas dentro del acuerdo IDECOOP- UTEPDA.

	Seguimiento al acuerdo firmado entre el IDECCOOP y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), para la formación de 119 cooperativas agropecuarias de parceleros.	Monitoreo	Cantidad de planes a Cooperativas Agropecuarias monitoreadas.	1	1	2	3	3	6	Planes, informe, fotos	Seguimiento al acuerdo IDECCOOP-IAD para continuar su ejecución.
	Coordinación de acciones conjunta con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), para capacitar a técnicos de ambas instituciones, para el desarrollo del cooperativismo.	Capacitación	Cantidad de Tecnicos Capacitados	0	0	0	0	0	0	Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, Ppt	Definición de las actividades para implementar el acuerdo entre IDECCOOP Y FEDA.
	Taller a las Cooperativas Pesqueras	Talleres	Cantidad cooperativas pesqueras capacitadas	3	2	5	90	35	125	Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, Ppt	Fortalecimiento y capacitación a los miembros de las cooperativas pesqueras.
	Asesoría a las Cooperatvas Pesqueras que estan en proceso de formación, sobre los pasos y requisitos necesarios para poder ser incorporadas	Charlas	Cantidad de cooperativas pesqueras incorporadas	0	0	0	0	0	0	Lista cooperativas incorporadas, informe, material informativo, Ppt, fotos	Motivación para la incorporación de cooperativas con el INAGUJA.
<b>Fomento Cooperativo</b>	Reajustar los procesos de coordinación de planes y proyectos para trabajo en equipo	Reuniones	Cantidad de planes y proyectos coordiandos	4	4	8	30	34	64	Llamadas, Cartas, Visitas y redes Sociales	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
	Organizar programa de Orientacion sobre cooperativismo al Usuario Externo, que le permita conocer la filosofia del cooperativismo, aprender sobre la historia y la naturaleza del cooperativismo.	Encuentros	Cantidad programas de captación realizados	32	30	62	500	430	930	Llamadas, Cartas, Visitas y redes Sociales	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
	Dar a conocer a las Centros Regionales el plan de Fomento Cooperativo.	Reuniones	Cantidad de charlas impartidas	0	25	25	375	375	750	Llamadas, Cartas, Visitas y redes Sociales	Centros Regionales fomentando el cooperativismo
	Contribuir a la creacion de nuevas cooperativas a traves del Fomento continuo del Cooperativismo resaltando sus Ventajas.	Charlas	Cantidad de grupos coopertativos captados a traves de la sensibilizacion y fomento cooperativo	2	664	666	7000	6280	13280	Llamadas, Cartas, Visitas y redes Sociales	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.

Elaboracion de materiales didácticos para la promocion y el Fomento del Cooperativismo	Jornadas	Cantidad de material informativo distribuido	0	1000	1000	500	500	1000	Facturas. Entrega, Llamadas, Jornadas de entregas, Programas televisivos Vallas Radio Prensa escrita	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
Hacer entrega mensual de informe de resultados del Plan Operativo.	Informes	% Meta alcanzada	50	4	54	3	2	5	Informe	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.

<b>Gerencia de Educación</b>	Supervisión la gestión educativa de las cooperativas	Supervisión	70% Comisiones de Educacion supervisadas	680	55	735	2000	1675	3675	Informe, fotos, lista de asistencia	Balance de los logros de la gestión educativa en los procesos de incorporación de cooperativas
	Implementación programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas	Capacitación	70% Comisiones de Educacion Creadas y capacitadas	12	2	14	35	35	70	Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación	Creación de comisiones educativas en todas las nuevas cooperativas incorporadas.
	Implementación programa de fortalecimiento a los organismos de integracion de 2do grado, conforme a lo establecido en la ley 127-64	Charlas	Federaciones Cooperativas Fortalecidas	2	2	4	10	10	20	Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación	Fortalecimiento a los grupos de 2do. Grados de los procesos de incorporación
	Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales, con INAGUJA, CENADARTE, CONADIS, Programa COOPERA Banreservas, Programa Progresando con Solidaridad	Capacitación	Cooperativas Especiales Capacitadas	19	24	43	430	430	860	Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación	Capacitación a los miembros de cooperativas incorporadas mediante acuerdo.
	Producción materiales para el apoyo a las actividades educativas	Material de apoyo	Brochure y materiales educativos disponibles para tecnicos y publico en general	225	300	525	265	260	525	Brochure	Ilustración de los procesos educativos.
	Coordinar programas de sensibilizacion a temas de responsabilidad social	Coordinación/capacitación	Programa de Educación Ambiental	5040	5040	10080	20200	17600	37800	Lista de asistencia, fotos, PPT, programa de capacitación, informe, acuerdo M. Medio Ambiente	Aumento de la senbilización de la población en temas de responsabilidad social.



<b>Dirección de Fiscalización</b>	Revisión y Control	Revisión	Cantidad de Estados Financieros validados	150	150	300	900	900	1800	Estados financieros	Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad.
	Fiscaclización	Fiscalización	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	151	151	302	900	900	1800	Auditorias, fotos, lista de asistencia	Auditorias de todas las cooperativas activas.
	Recaudación Reserva Educativa	Recaudación	Cantidad de reservas educativa recaudada	300	300	600	2	1	3	Informe	Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar.

<b>Dirección de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y FT</b>	Sistematización de la Dirección de Supervisión de Riesgos	Compra	Cantidad de Software en la nube	0	0	0	0	0	0	Solicitud	Solidez y fluides del manejo de la información entre las cooperativas y el IDECOOP.
	Solicitud de Censo en el Sector Cooperativo	Solicitud	Cantidad de cooperativas con sus status actualizados	0	0	0	0	0	0	Informe	Aporte para la verificación de la actualización de la cantidad, tipo y distribución geográfica de las cooperativas.
	Capacitaciones en materia de Lavado de Activos a cooperativas en formación	Capacitación	Cantidad de Certificaciones emitidas	448	200	648	2	1	3	Certificaciones, informes	Formación al consejo administrativo de las cooperativas en Lavados de Activos.
	Supervisiones In-Situ	Supervisión	Cantidad de Formularios de Inspección emitidos	206	206	412	2	1	3	Formularios	Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
	Sensibilización del Personal	Sensibilización	Cantidad de personal de nuevo ingreso	25	25	50	25	25	50	Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia	Fortalecimiento de los nuevos técnicos para brindar mejor servicio.

Dirrección Administrativa	Coordinación de Actividades	Coordinación	Cantidad de actividades coordinadas en Departamentos	30	30	60	35	25	60	Informes, documentos, órdenes de compra, cotizaciones, autorizaciones	Actividades de las Direcciones y Departamentos coordinadas y ajustadas
		Supervisión y Control		45	45	90	50	40	90	Requerimientos, órdenes de compra, cotizaciones, autorizaciones, estados financieros	Situación financiera Supervisada y verificada financieros
		Seguimiento		6	6	12	6	6	12	Informenes, documentos	Programas Administrativos monitoreados
		Acuerdos		0	0	0	0	0	0	Acuerdos firmados	Programas y acuerdos de la institución evaluados
		Coordinación		0	1	1	1	0	1	Acuerdos y programas	Programas de desarrollo y capacitación de personal Revisados
	Adecuación de la infraestructura física	Supervisión	Cantidad de Mt.2 remodelados en la Sede Central y Centros Regionales	0	1	1	1	0	1	Informes, documentos, planos, cotizaciones, órdenes de compra	Infraestructura de la Sede Central y los Centros Regionales Supervisados
		Informe almacén		1	1	2	1	1	2	Informe detallado de almacén	Inventario de almacen ( Activo Físico) Mejorado
		Verificación de planos		1	0	1	1	0	1	Levantamiento detallado	Cubicaciones Realizadas
		Visita para verificación de necesidades		0	1	1	1	0	1	Informe del departamento de Bienes y el Dpto. Informática	Levantamiento de necesidades de los Centros Regionales Realizado
		Visita e informe del Dept. de Bienes		0	1	1	1	0	1	Informe y levantamiento	Inventario de activo fijo Verificado y evaluado
		Mantenimiento		0	0	0	0	0	0	Informe	Mantenimiento de planta física Realizado
	Mejoramamiento de Flotilla Vehicular	Vehículos	Cantidad de Unidades de vehículos a adquirir para el mejoramiento del transporte institucional	1	0	1	1	0	1	Informe semanal	Levantamiento de Flotilla Vehicular actualizada
		Coordinación		60	60	120	70	50	120	Solicitudes de vehículos	Trabajos y asignaciones de viajes actualizados
		Ficha		0	0	0	0	0	0	Formulario	Tener el mecanismo para el control del combustible en los Centros Regionales
		Informe		96	96	192	100	92	192	Informes, documentos	Distribución de combustible Asignado
		Formulario		0	0	0	0	0	0	Informes, documentos	Formulario de control y seguimiento de mantenimiento de vehículos actualizado
		Compra		0	0	0	0	0	0	Licitación	Flotilla vehicular de la institución mejorada y al día
		Solicitud		0	0	0	0	0	0	Requerimientos	Asignaciones de trabajo al personal realizadas
		Formulario		0	0	0	0	0	0	Formulario de asignación	Servicios del Departamento de Transportación eficaz y seguro.
	Control de Servicios Básicos	Coordinación de trabajo		3	3	6	3	3	6	Informes, documentos	Distribución de combustible del personal técnico de la institución Coordinado
		Facturas		48	48	96	50	46	96	Facturas, solicitudes	Pagos de servicios fijos básicos realizados
		Solicitudes de pago		39	39	78	3	2	5	Solicitud de pago	Pagos de alquileres de Locales de los Centros Regionales realizados
		Informes financiero		3	3	6	3	2	5	Informes, documentos	Gastos operativos Revisados y aprobados

	Supervisión	Cantidad de Unidades Departamentales evaluadas	60	60	120	3	2	5	Revisión de órdenes	Ordenes de compras de materiales y suministros Supervisados y controlados
Verificación de informes	Coordinación		45	45	90	3	2	5	Informe de trabajos	Trabajo en conjunto con los diferentes encargados de las diferentes Direcciones
	Ficha de control		1	1	2	3	2	5	Formulario, revisión de acciones	Control y seguimiento de la ejecución del Plan Operativo
	Informe		3	3	6	3	2	5	Informe, reuniones y actividades	Informes de las actividades realizadas por el departamento actualizados y presentados
	Coordinación		3	3	6	3	2	5	Informe, desarrollo de actividades	Procedimientos administrativos Desarrollados
	Evaluación		3	3	6	3	2	5	Reportes y evaluaciones	Logros obtenidos con los gastos realizados
Fortalecimiento Institucional	Folletos	Cantidad de procesos para el fortalecimiento institucional realizados	1	1	2	2	1	3	Folletos, solicitud aprobada, fotos	Material de inducción Preparado
	Talleres		1	1	2	2	1	3	Lista de asistencia, fotos,Ppt	Lineamientos institucionales Socializados
	Operativos		1	1	2	2	1	3	Registro de personas carnetizadas, fotos, Carnet	Personal Carnetizado
	Uniformes		1	1	2	2	1	3	Orden de compras, uniformes y lista de entrega	Uniformado Personal
Proceso de ajuste de la nómina conforme la Estrategía Nacional de Desarrollo	Revisiones	Cantidad de procesos de ajustes de nómina realizados	3	3	6	1	1	2	Nómina depurada	Nómina fija, de pensión y de seguridad Revisada y actualizada
	Perfiles		10	10	20	2	2	4	Perfiles aprobados, fotos, lista de asistencia	Perfiles de puestos Definidos
	Revisiones		1	1	2	3	2	5	Organigrama aprobado, fotos, lista de asistencia, minuta	Estructura organizacional Revisada
	Revisiones		1	1	2	3	2	5	Escala salarial aprobada, fotos, lista de asistencia, minuta	Escala Salarial Revisada
	Reuniones		0	0	0	3	2	5	Propuesta aprobada, fotos, lista de asistencia, minuta	Compensación y beneficios Definidos
Proceso de actualización de archivo de RRHH	Expedientes	Cantidad de expedientes organizados	0	0	0	2	1	3	Fotos, comunicación interna, registro	Expedientes Depurados y archivados según la Ley General de Archivo
	Expedientes		0	0	0	2	1	3	Fotos, comunicación interna, registro	Mantener expedientes incompletos archivados
Proceso de registro y control	Reloj	Cantidad de personas que cumplen horario institucional	0	0	0	2	1	3	Reloj, lista asistencia, foto	Reloj biométrico Restaurado
	Proceso		0	0	0	50	150	200	Registro de personas	Personal de nuevo ingreso Registrado
Evaluación del Desempeño	Acuerdos	Cantidad de personas evaluadas	250	250	500	5	15	20	Formularios	Acuerdo del desempeño/ MAP Preparado
	Acuerdos		0	500	500	8	7	15	Lista de asistencia, fotos, Ppt	Acuerdo de Desempeño Socializado
	Acuerdos		0	0	0	200	300	500	Firma de acuerdo	Acuerdo de Desempeño Aplicado
	Acuerdos		0	0	0	200	300	500	Documento de revisión del acuerdo	Acuerdo con empleados Revisado
	Acuerdos		0	1	1	200	300	500	Acuerdo firmado y sellado por los encargados	Acuerdo a RRHH Entregado



Dirrección de Recursos Humanos

Aplicación encuesta de Clima Laboral	Solicitud	Cantidad de encuestas aplicadas	1	0	1	1		1	Solicitud	Solicitud al MAP Enviada
	Encuesta		0	250	250	15	15	30	Lista asistencia, PPT	Encuesta Socializada
	Selección		0	1	1	2		2	Lista de Código	Candidatos por Sistema Seleccionados
	Encuesta		250	0	250	100	150	250	Lista de Código	Encuesta Aplicada
	Socialización		5	5	10	200	300	500	Lista de asitencia e informe de resultados	Resultados Encuesta Socializados
	Reunión		0	1	1	2	3	5	Lista de asistencia y Plan de Mejora	Oportunidades de mejoras y definición Plan de Acción
Semana de la Salud	Acto	Cantidad personas de la institución participantes en actividades	0	1	1	100	100	200	Lista asistencia, fotos, brochure	Inauguración de la semana (lunes) realizada
	Acto		0	1	1	100	100	200	Lista asistencia, fotos, brochure	Taller Manejo de Estrés (martes) impartido
	Acto		0	1	1	100	100	200	Lista asistencia, fotos, brochure	Seminario comida saludable (miércoles) impartido
	Acto		0	1	1	100	100	200	Lista asistencia, fotos, brochure	Mente Sana, cuerpo sano (ejercicio/jueves) realizada
	Acto		0	1	1	100	100	200	Lista asistencia, fotos, brochure	Empleados examinados de la vista ( viernes)
Fortalecimiento Talento Humano	Plan	Cantidad de personas capacitadas por talleres realizados	0	0	0	3	2	5	Plan elaborado y Lista asistencia	Plan de Capacitación Elaborado
Programas de integración y motivación	Acto	Cantidad de empleados motivados por actividades realizadas	1	1	2	15	5	20	Fotos de mural y certificado	Empleado del Mes
	Acto		0	1	1		150	150	Fotos, lista asistencia, brindis, regalos	Celebración Dia de las Madres
	Acto		1	0	1		50	50	Fotos, lista asistencia, brindis, regalos	Celebración día de la Secretaria
	Acto		0	0	0	200	300	500	Fotos, lista asistencia, canastas, bonos, fiesta o cena	Fiesta Navideña
	Acto		1	0	1	200		200	Fotos, lista asistencia, brindis, regalos	Celebración día de los padres
	Actos		6	6	12	200	300	500	Agazajo	Cumpleaños del mes