



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023

Informe Anual (enero-diciembre 2023)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO DE DESARROLLO Y
CREDITO COOPERATIVO



MEMORIA INSTITUCIONAL 2023
Informe Anual (enero-diciembre 2023)

ÍNDICE

I. Resumen Ejecutivo	4
II. Resultados Misionales	9
2.1. Dirección de Fomento y Desarrollo	9
2.2. Gerencia de Educación	21
2.3. Fomento Cooperativo.....	25
2.4. Programas y Proyectos Especiales.....	29
2.5. Dirección de Asistencia Técnica	43
2.6. Dirección de Fiscalización.....	48
2.7. Dirección de Supervisión de Riesgo de Lavado de Activos/FT.....	50
III. Resultados De Áreas Transversales Y De Apoyo.....	55
3.1. Presidencia Administrativa	55
3.2. Dirección Financiera.....	60
3.3. Dirección Administrativa.....	65
3.4. Dirección de Recursos Humanos	68
3.5. Departamento Legal	76
3.6. Departamento de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad ..	78
3.7. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	89
3.8. Departamento de Comunicaciones	91
3.9. Riesgo Integral	94
IV. Servicio Al Ciudadano Y Transparencia Institucional	97
4.1. Nivel de la Satisfacción con el Servicio	97



4.2.	Nivel de Cumplimiento, Libre Acceso a la Información	98
4.3.	Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias	99
4.4.	Resultado Mediciones al Portal de Transparencia.....	100
V.	Anexos.....	105
5.1.	Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP).....	105
5.2.	Resumen Plan de Compras y Contrataciones (PACC)	106
5.3.	Matriz de Logros, Trimestres I, II Y 111	107



I. Resumen Ejecutivo

Memoria Institucional 2023

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), es una organización autónoma del Estado Dominicano con personalidad Jurídica, patrimonio independiente y duración ilimitada, actúa libremente bajo la denominación que le confiere la Ley que lo crea con el objeto de fomentar el desarrollo del sistema cooperativista en la República Dominicana, sobre lo cual, dará cuenta en el cuerpo de su Memoria, correspondiente a las actividades más relevantes que se implementaron en el presente año, 2023.

En la presente Memoria Institucional, de carácter anual, se presentan las acciones desarrolladas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2025), en congruencia con la Ley 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y sus metas anuales, planteadas en sus Planes Operativos Anuales (POAs).

El IDECOOP, en cumplimiento al compromiso con las Metas Presidenciales, a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo, se logró un total de incorporación de 299 nuevas cooperativas, para un 60% de la cantidad planificada para este semestre y; distribuidas en los 12 Centros Regionales del territorio nacional.

El departamento de Educación, mostró un alto cumplimiento de sus metas en el Programa de Formación, realizando durante el año 357 capacitaciones educativas, en modalidad presencial, para la formación de nuevas cooperativas; se impactaron 2,792 mujeres y 4,200 hombres, para un total de 6,992 personas.

A través del área de Programas y Proyectos Especiales, se ofertó el servicio de asistencia a grupos cooperativos y a asociaciones, a fin de lograr la incorporación de cooperativas, que permita dinamizar y fortalecer la economía social de los establecimientos y del



comercio local informal, como son las barberías, salones de belleza, colmados; así como otros del sector económico primario agropecuario. Con relación a la meta pactada para el año, se tramitaron 72 asambleas constitutivas y se formalizaron 73 Comités Gestor.

Bajo las normas de regulación, la Dirección de Asistencia Técnica realizó 304 supervisiones a cooperativas agrupadas en los 12 Centros Regionales, logrando un 43% de ejecución, en relación a su meta anual. Además, se realizaron 141 seguimientos al proceso de creación del sistema contable y administrativo de las cooperativas en formación. Estas actividades impactaron a 1,711 mujeres, 1,314 hombres para un total de 3,025 participantes.

La Dirección de Fiscalización, realizó la validación de 449 estados financieros de cooperativas en operación, así como la emisión de 493 certificaciones. Además, esta dirección tramitó el ingreso de 488 comunicaciones para el cobro de la Reserva Educativa.

En el marco de las supervisiones realizadas durante el año, la Dirección de Supervisión de Riesgo y Prevención de Lavado de Activos, alcanzó 60 supervisiones *In situ* en materia de lavado de activos a cooperativas y 143 supervisiones *Extra Situ*, según lo las actividades formuladas en su Plan Operativo Anual.

El IDECOOP ha trabajado, además, en mejoras para la ejecución de las políticas públicas a través de mecanismos para elevar los niveles de transparencia institucional:

- Reportes de cumplimiento en el sistema de monitoreo de medición de la gestión pública (SISMAP) con puntuación de 77.81%, para el cierre de ejecuciones del trimestre octubre- diciembre.
- En proceso de aplicación del Marco Común de Evaluación (CAF).
- Reportes y carga de evidencias al sistema de monitoreo de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), con un alcance para cierre de año del 52.00%.



Organización participación institución en concursos públicos externos

1. Reuniones con Analista, Dirección Reclutamiento y Selección del Ministerio de Administración Pública, MAP.
2. Participación de jornadas de formación
3. Aplicación cuestionario para el análisis de la Estructura Organizativa
4. Se proporcionaron los instructivos, modelos de bases y avisos.
5. Remisión propuesta nueva estructura organizacional
6. Reuniones analista a cargo del proceso
7. Las contrapropuestas nos informaron será respondida la próxima semana, luego de agotar este proceso

Aplicación Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos

Agotada jornada de capacitación de la mano de la Dirección De Monitoreo y Evaluación de los servicios públicos del MAP, ejecutamos esta encuesta en cumplimiento de:

- Ley 41-08 sobre Función Pública.
- Decreto No. 111-15 que crea el Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Servicios Públicos.
- Resolución 03-2019, que establece el proceso para la realización de la Encuesta.

Sistema 311 de registro de Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias

El Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias, tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

Durante el año 2023, a través del Sistema 311 se han recibido las notificaciones siguientes:

- Quejas (4)



- Reclamaciones (0)
- Sugerencias (0)
- Denuncias (0)

Todas estas solicitudes fueron respondidas dentro del plazo que establece en la Ley 200-04, Artículo 8.

Resultado Mediciones en el Portal de Transparencia

Portal único de solicitud de acceso a la información pública, (SAIP): otro indicador que forma parte del cumplimiento de la Ley 200-04 es el Manejo del Portal único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública SAIP, con una ponderación de 13/13 puntos, durante enero- septiembre del 2023 en las mediciones realizadas en el Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencias.

Calificaciones al Portal de Transparencia, con los resultados de las actividades de las áreas de trabajo asociadas:

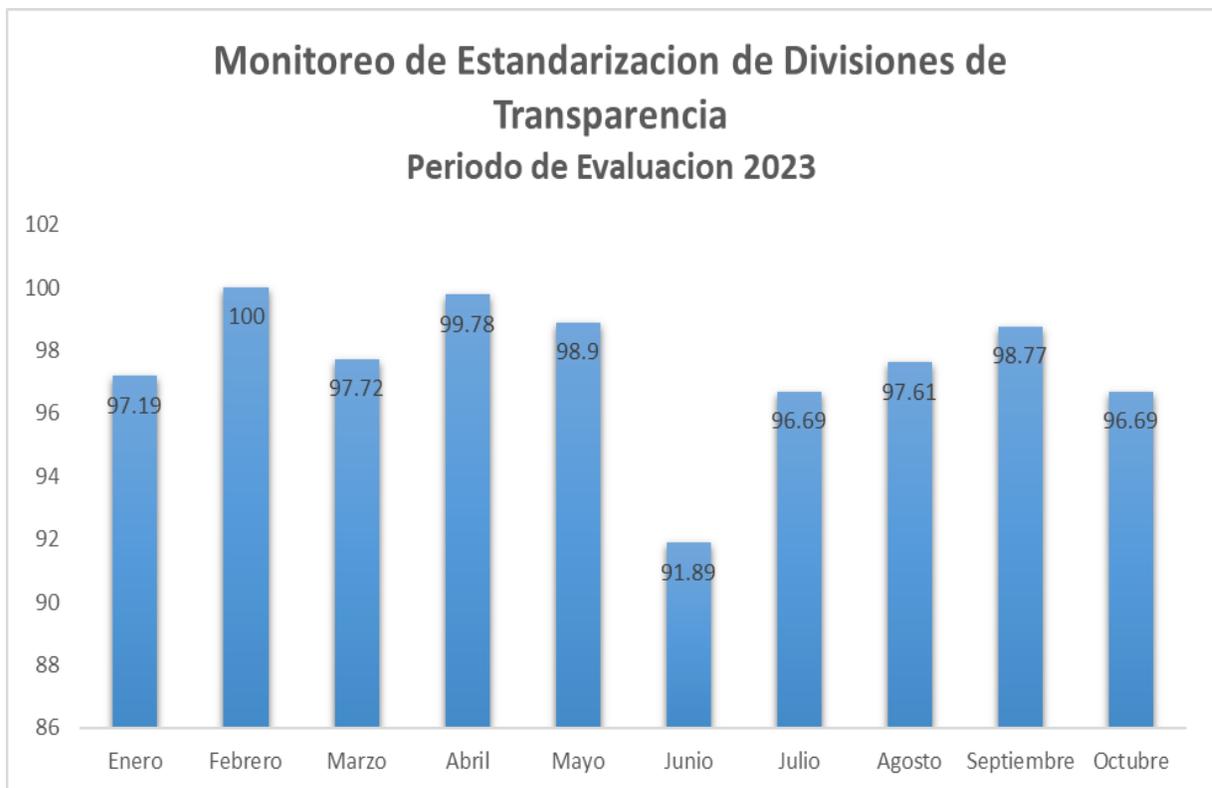
- Resultados del Portal, enero: 97.19 de 100
- Resultados del Portal, febrero: 100 de 100
- Resultados del Portal, marzo: 97.72 de 100
- Resultados del Portal, abril: 98.78 de 100
- Resultados del Portal, mayo: 98.90 de 100
- Resultados del Portal, junio: 91.89 de 100
- Resultados del Portal, julio: 96.69 de 100
- Resultados del Portal, agosto: 97.61 de 100
- Resultados del Portal, septiembre: 98.77

Hasta la fecha, se han reportado únicamente los meses presentados con anterioridad. La OAI, se encuentra a la espera de las demás puntuaciones correspondientes.



Sub portal de transparencia - Ley 200-04

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, como rectora en materia de transparencia, mediante la resolución de 1-2018 de fecha 29 de junio de 2018 resuelve que en los portales de las instituciones se cree un apartado llamado sub-portal de Transparencia donde se mantiene a disposición de la sociedad de forma permanente y actualizada las informaciones de interés público de dicha institución. Las informaciones suministradas deben cumplir con una serie de requisitos descritos en dicha resolución y este es evaluado mensualmente por la DIGEIG.



II. Resultados Misionales

2.1. Dirección de Fomento y Desarrollo

La Dirección de Fomento y Desarrollo, tiene a su cargo realizar el proceso de incorporación de cooperativas en todo el territorio nacional, a través de la promoción, el fomento y la educación, servicios que se brindan a nuestros usuarios de manera presencial y a través de la Oficina Virtual en nuestra página web. La Dirección de Fomento y Desarrollo también es responsable del seguimiento a las cooperativas ya existentes, con el fin de resolver conflictos, reactivar cooperativas y verificar procesos de los órganos de administración de estas, tanto de índole estatal como cooperativas abiertas de todas las tipologías. El monitoreo y seguimiento a las cooperativas estatales o de participación gubernamental, tiene como objetivo actualizar su gobernanza y que las mismas cumplan con lo establecido en Ley 127-64, como así también que estén llevando un proceso debidamente organizado acorde a los principios cooperativos apoyándonos de las áreas sustantivas del IDECOOP, tales como son Fomento y Desarrollo, Asistencia Técnica y Fiscalización y demás.

Sus principales enfoques se basan en:

- Levantamiento y seguimiento Plan Reactivación Cooperativas de empleados Gubernamentales
- Orientaciones sobre su gobernanza
- Capacitaciones de rigor
- Revisión de los procesos

La Dirección de Fomento y Desarrollo, cuenta con la Unidad de Mesa de Ayuda, siendo esta la responsable de la incorporación de las cooperativas en todo el territorio nacional,



mediante el seguimiento oportuno de los expedientes de los grupos cooperativos en formación hasta su posterior enlace con la generación de decretos con los que son remitidos desde la presidencia y su ministerio de rigor.

El reporte de visitas a las cooperativas estatales, durante el transcurso del año, indica 222 asistencias a cooperativas.

Entre las actividades desarrolladas tenemos:

- Formación de nuevas cooperativas
- Sensibilizaciones
- Asistencia a cooperativas gubernamentales
- Levantamiento de estatus de gobernanza de cooperativas gubernamentales
- Asistencia a cooperativas incorporadas
- Tramites de documentaciones para fines de cooperativas organizarse (solicitud de cambio de firma)
- Autorización de Asambleas Extraordinarias Restructurativas.
- Visitas a los Centros Regionales

Durante las ejecutorias del año, la Dirección de Fomento y Desarrollo y la Unidad de Mesa de Ayuda, incorporaron 299 cooperativas en el territorio nacional.

La Dirección de Fomento y Desarrollo, está compuesta por los departamentos de: Educación, que realiza jornadas de capacitaciones educativas y sensibilizaciones, departamento de Fomento Cooperativo, que promueve y fomenta el cooperativismo en diferentes comunidades del país, así como el apoyo continuo de diversos grupos con planes cooperativos en formación, que se acercan a nuestra institución para recibir las directrices pertinentes.



Gracias a los procesos que lleva el departamento de Fomento Cooperativo, se promueven las buenas normas en materia de cooperativismo, incentivando a las creaciones oportunas por medio del acatamiento de los procesos previstos institucionalmente.

Además de estas áreas, como ya hemos mencionado, esta Dirección cuenta con el departamento de Programas Especiales y Cooperativas Gubernamentales, que destinan sus esfuerzos en la captación objetiva de los grupos cooperativos, acompañando a los mismos desde el momento mismo de su creación, hasta su posterior incorporación.

A través del departamento de Programas Especiales, se captan los grupos cooperativos y se les brindan los insumos de rigor para el cumplimiento de sus objetivos.

Grupos enviados a Palacio para su incorporación:

Cuadro 1. Grupos enviados a Palacio, T1.

No.	Trimestre 1 Remitidas a Palacio	Trimestre 1 Con Decretos	Total
1	68	68	68

Cuadro 2. Grupos enviados a Palacio, T2.

No.	Trimestre 2 Remitidas a Palacio	Trimestre 2 Con Decreto	Total
1	43	1	42



Cuadro 3. Grupos enviados a Palacio, T3.

No.	Trimestre 3 Remitidas a Palacio	Trimestre 3 Con Decretos	Total
1	48	48	48

Cuadro 4. Grupos enviados a Palacio, T4.

No.	Trimestre 4 Remitidas a Palacio	Trimestre 4 Con Decretos	Total
1	32	32	32

La Mesa de ayuda cuenta con veinticinco 32) expedientes en proceso de revisión y elaboración del Estudio de Viabilidad a fin de ser completado y posteriormente remitir a para decreto.

2.1.1. Unidad de Cooperativas Gubernamentales

La Unidad de Cooperativas Gubernamentales busca fortalecer las cooperativas que integran empleados de instituciones del estado, bajo el seguimiento a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual. Al momento de plasmar una meta de carácter anual, se prevén por lo menos 232 visitas o seguimiento a las cooperativas de este segmento del sector cooperativo nacional.

Como objetivos básicos de esta unidad se destacan:



- Dar seguimiento al montaje de asambleas ordinarias o reestructurativa para adecuar los órganos dirección.
- Capacitar a los directivos electos de cooperativas gubernamentales.
- Realizar reuniones para resolución de conflictos en aquellas cooperativas que tengan procesos de ingobernabilidad.

Las actividades ejecutadas en el semestre fueron:

Cuadro 5. Seguimientos cooperativos, T1

Cantidad de Visitas y Seguimiento	Nombre de la Cooperativa	Proceso
2	Cooperativa de Empleados de Proconsumidor	Seguimiento montaje de asamblea y celebración de asamblea
2	Cooperativa de Empleados de la Procuraduría General de la Republica	Seguimiento a proceso posterior a la asamblea para resolver distribución de cargos dirigenciales
2	Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA)	Seguimiento montaje de asamblea y celebración de asamblea
1	Cooperativa de la Policía Nacional	Reunión para asesoría sobre distribución de excedentes
2	Cooperativa de Empleados del Senado de la Republica	Seguimiento montaje de asamblea y celebración de asamblea
1	Cooperativa de 25 de octubre	Seguimiento a proceso sobre elaboración de acta de la asamblea ordinaria
1	Cooperativa de Empleados del Palacio Nacional	Asesoría sobre elaboración de reglamento para la conformación de los distritos



Cantidad de Visitas y Seguimiento	Nombre de la Cooperativa	Proceso
1	Cooperativa de Empleados Gubernamentales	Coordinación de talleres y elaboración del calendario de asambleas distritales
2	Cooperativa de Empleados del Ministerio de la juventud	Reunión para conformar el comité gestor y coordinar el programa de capacitación
1	Cooperativa de Empleados del Ministerio de la Mujer	Asesoría para la elaboración de documentos asamblearios
7	Cooperativa de Empleados Gubernamentales	Impartición de talleres y celebración de asambleas distritales
2	Cooperativa de Empleados del Banco de Reservas	Capacitación a aspirantes a delegados para la preparación de la asamblea general de Delegados
3	Cooperativa Empleados del Ministerio de la Juventud	Curso básico para nuevos socios
2	Cooperativa de empleados del Defensor del Pueblo	Seguimiento al proceso de constitución de la cooperativa
3	Cooperativa de Empleados de UTEPTA	Reunión de coordinación para el relanzamiento de la cooperativa, levantamiento de información y jornada educativa a socios
2	Cooperativa de Empleados de la OMSA	Reunión de coordinación y celebración de asamblea extraordinaria
2	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Salud Publica	Seguimiento y asesoría para elaboración de documentos sobre asamblea extraordinaria para modificación de estatutos
1	Cooperativa de Empleados del Senado de la Republica	Reunión para distribución de cargos posterior a la asamblea ordinaria



Cuadro 6. Seguimientos cooperativos, T2

Cantidad de Visitas y Seguimiento	Nombre de la Cooperativa	Proceso
16	Cooperativa de Empleados y Profesores de la UASD	Reunión de coordinación y celebración de 15 asambleas distritales
3	Cooperativa de Empleados de ONAPI	Capacitación a socios para la preparación de la asamblea general de socios y celebración de asamblea general
2	Cooperativa Empleados del Ministerio de la Juventud	Reunión de coordinación y celebración de asamblea constituyente
3	Cooperativa de profesores Universitarios	Reunión de resolución de conflictos y realización de curso taller para directivos
2	Cooperativa de Empleados de UTEPTA	Celebración de asamblea y reunión para preparación de documentos
2	Cooperativa de Empleados de la OMSA	Reunión de coordinación y celebración de asamblea general ordinaria
2	Cooperativa de Empleados de Proconsumidor	Curso a directivos sobre los roles de los órganos de dirección
1	Cooperativa de Nacional de Bioanalistas	Reunión de coordinación y celebración de asamblea ordinaria de Delegados
1	Cooperativa de Integrantes de las Fuerzas Armadas	Jornada educativa dirigida a miembros de los órganos de dirección
2	Cooperativa de los Servidores Judiciales	Reunión de coordinación para la realización de 42 asambleas distritales y fijar la fecha de la asamblea general



1	Cooperativa de Empleados de la Cámara de Diputados	Celebración de asamblea general
2	Cooperativa de Profesionales de Enfermería	Coordinación y celebración de Asamblea General de Delegados
2	Cooperativa de profesionales Agropecuarios	Reunión para la coordinación de las asambleas distritales y la celebración de la asamblea general de delegados

Cuadro 7. Seguimientos cooperativos, T3

Cantidad de visitas y seguimiento	Nombre de la Cooperativa	Proceso
3	Cooperativa de Empleados Gubernamentales	Seguimiento y celebración de asamblea general
20	Cooperativa de profesores Universitarios	Celebración de asambleas distritales
4	Cooperativa de Servidores judiciales	Reunión de coordinación y Celebración de asamblea y seguimiento a preparación de documentos asamblearios.
18	Cooperativa de los Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional COOPFFAAPOL	Reunión de coordinación y celebración de asambleas distritales
3	Cooperativa de Empleados de la Dirección General de Impuestos Internos	Coordinación y celebración de asamblea, seguimiento a documentación
16	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Hacienda	Reunión de coordinación y celebración de asambleas distritales
3	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Superior	Reunión de coordinación y celebración de la asamblea general de socios.
18	Cooperativa de Empleados de Aduanas	Reunión de coordinación y celebración de asambleas



		distritales y asamblea general
2	Cooperativa de Empleados del IAD	Reunión de Coordinación y celebración de Asamblea General de socios
2	Cooperativa de Empleados del Palacio Nacional	Coordinación y celebración de Asamblea General de Delegados
2	Cooperativa de Empleados del INTRAN	Coordinación y celebración de Asamblea General de socios
1	Cooperativa de los Empleados del Senado	Seguimiento a documentación asamblearia.
4	Cooperativa de Empleados del Instituto Postal Dominicano (COOPINPOSDOM)	Coordinación y celebración de Asamblea constituyente y preparación del expediente de incorporación.
1	Cooperativa de Empleados de la Superintendencia de Seguros	Reunión con consejo de administración para coordinar plan de trabajo.
2	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Economía y Desarrollo	Seguimiento y celebración de asamblea Ordinaria
3	Cooperativa de Empleados de INESPRES	Se dio seguimiento para la organizar la asamblea para reactivar la cooperativa, se creó el comité gestor.
14	Cooperativa de Empleados de Obras Publicas	Celebración de Asambleas Distritales y dos reuniones de resolución de conflictos.
10	Cooperativa de Empleados del INDRHI	Acompañamiento para buscar una solución a la situación económica y social de la cooperativa
7	Cooperativa de Empleados del SENASA	Celebración de 5 asambleas distritales y celebración de asamblea ordinaria,



		seguimiento a documentación.
--	--	------------------------------

Cuadro 8. Seguimientos cooperativos, T4

Cantidad de visitas y seguimiento	Nombre de la Cooperativa	Proceso
3	Cooperativa de los Servidores del Defensor del Pueblo	Seguimiento y celebración de asamblea constituyente
3	Cooperativa de profesores Universitarios	Seguimiento y celebración de asamblea General Ordinaria
2	Cooperativa de los Empleados de Senasa	Seguimiento a preparación de documentos asamblearios.
1	Cooperativa de los Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional COOPFFAAPOL	Celebración Asamblea General Ordinaria
1	Cooperativa de Empleados del Ministerio de la Mujer	Reunión de asesoría a los órganos de dirección
4	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Hacienda	Reunión de coordinación y celebración de asamblea general ordinaria
1	Cooperativa de Empleados del Ministerio de Educación Superior	Reunión de seguimiento a implementación de las modificaciones estatutarias
2	Cooperativa de Federación Dominicana de Municipios COOPADOMU	Reunión de seguimiento a documentación post-asamblearia.
1	Cooperativa de Asociación de Ingenieros Agrónomos (ADIACOOOP)	Celebración Asamblea General Ordinaria
5	Cooperativa de Empleados de la Procuraduría General de la Republica	Reunión de Coordinación y celebración de Asambleas distritales y reuniones para



		montaje de la Asamblea General de Delegados
4	Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA)	Realización de jornadas educativas a delegados
3	Cooperativa de Empleados de la Contraloría	Coordinación y celebración de Asamblea General de socios
2	Cooperativa de los Empleados del Senado	Coordinación y celebración de asamblea general
1	Cooperativa de Empleados de la CAASD	Seguimiento a proceso de documentación para corregir decreto de cambio de tipología
3	Cooperativa de Empleados del Ministerio de la Juventud.	Seguimiento a preparación de expediente para solicitar decreto de incorporación.
4	Cooperativa de los Miembros Activos de la Policía Nacional (COOPOL)	Seguimiento a coordinación de asambleas distritales y al envío de los estados financieros
3	Cooperativa de Empleados de INESPRES	Se dio seguimiento para la organizar la asamblea para reactivar la cooperativa, se creó el comité gestor.
4	Cooperativa de Empleados del Ministerio Obras Publicas	Celebración de Asambleas General y reuniones de resolución de conflictos.
1	Cooperativa de Empleados de la CDEEE	Celebración de Asamblea General
2	Cooperativa de Empleados de EDESUR	Celebración de asambleas Extraordinaria y celebración de Asamblea General Ordinaria.
1	Cooperativa Nacional de los Médicos (MEDICOOP)	Seguimiento al montaje de la asamblea general
2	Cooperativa Nacional de Maestros	Celebración de asambleas Extraordinaria y celebración



		de Asamblea General Ordinaria
2	Cooperativa de Empleados del INAPI	Reuniones de seguimiento para asesorar a la directiva sobre los manuales y acuerdo con la institución para apoyo económico y nombramiento de empleados.
1	Cooperativa del Tribunal Constitucional	Celebración de Asamblea General
2	Cooperativa de Auxiliares de la Salud (COOPASA)	Reunión de coordinación para el montaje de la asamblea y celebración de la asamblea General Ordinaria.
3	Cooperativa de Servidores del INESPRES	Reunión de seguimiento para la elaboración de los estatutos, y jornadas de capacitación a socios.
1	Cooperativa de Empleados de Salud Pública	Seguimiento a proceso de modificación de estatutos
2	Cooperativa del Colegio Médico Dominicano (COOPCMD)	Coordinación, seguimiento y celebración de Asamblea General Ordinaria
3	Cooperativa de Empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este	Seguimiento al montaje de la asamblea, así como a los Estados Financieros
2	Cooperativa de Trabajadores de la Salud (COOPNASALUD)	Seguimiento al Montaje y Celebración de la Asamblea
1	Cooperativa del Servidor Municipal	Seguimiento al Montaje

La Unidad de Cooperativas Gubernamentales, aportó 119 procesos que incluyen la celebración de asambleas y asesorías cooperativas. Por concepto de asambleas, se realizaron:



- 35 asambleas ordinarias
- 3 asamblea constituyente
- 5 asambleas extraordinarias
- 120 asambleas distritales
- 7 talleres sobre Rol del delegado
- 12 cursos sobre el Rol de directivo cooperativa
- 4 cursos básicos de cooperativismo
- 4 cursos para comisiones de educación coordinado por la gerencia de educación
- 4 creaciones de los comités gestores de cooperativas del sector gubernamental que fueron las de Empleados del IIBI y la del Ministerio de la Juventud, Empleados de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad y Empleados del IMPOSDOM.

2.2. Gerencia de Educación

La Gerencia de Educación, perteneciente a la Dirección de Fomento y Desarrollo, es el departamento encargado de diseñar políticas educativas para el sector cooperativo. Durante este presente año, ha trabajado un programa de capacitaciones dirigido a cooperativas nuevas. Además, en coordinación con la subdirección se implementó la educación continua a las cooperativas ya incorporadas. En este mismo orden se capacitaron las comisiones de educación a cooperativas existentes.

En las jornadas de capacitación educativa y sensibilizaciones impartidas, se llevaron a cabo diversas actividades, dentro de las cuales podemos plasmar:



- Se impartieron 357 capacitaciones dirigidas a 357 nuevas cooperativas con un alcance de 6,992 personas entre hombres y mujeres.
- Se capacitaron 340 comisiones de educación las cuales pertenecen a las diferentes regionales.
- Se impartieron 176 cursos a cooperativas auspiciadas con instituciones mediante acuerdos en coordinación con la gerencia de educación.
- Se impartieron 30 cursos a 557 cooperativas incorporadas donde se capacitaron a 1,992 personas, entre hombres y mujeres.
- Convocatoria a los grupos cooperativos a través del comité gestor para impartir el programa de educación (virtual y presencial).





Foto 1. Reunión con la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Pescadores Playa la Ermita (COOPERMITA)



Foto 2. Capacitación mediante frutos de acuerdos con el FEDA en la provincia de Barahona





Foto 3. Capacitación a la Cooperativa Coop De A/C Y S/M Juan Pablo Duarte (COOPVPD)

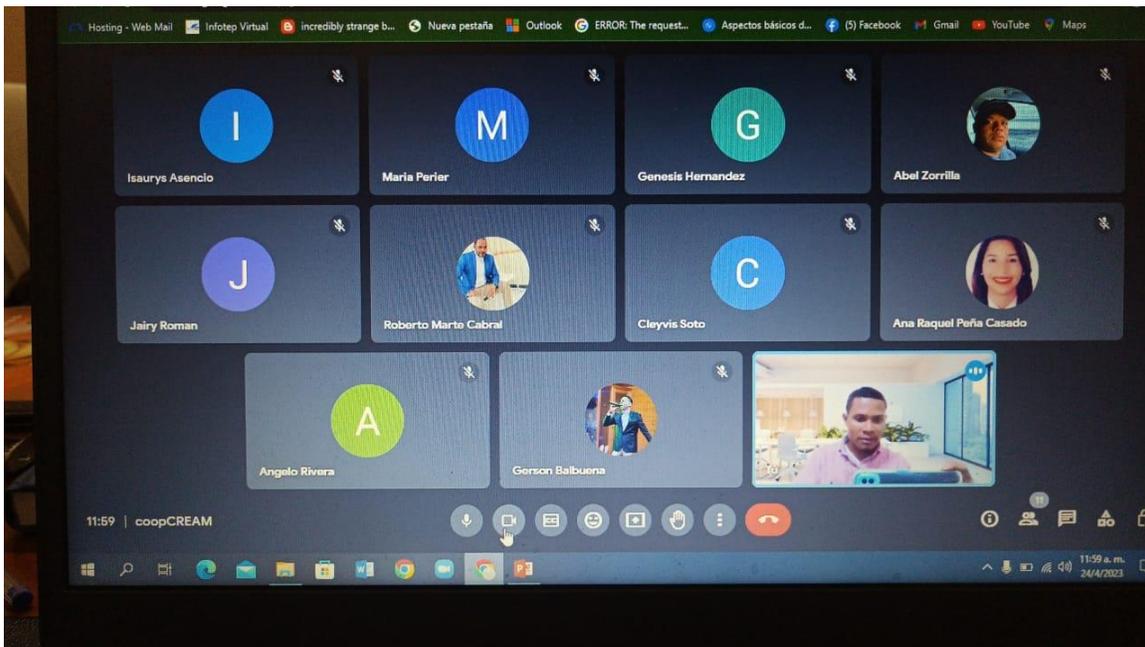


Foto 4. Capacitación digital, comisiones de educación



Cuadro 9. Beneficiarios del componente de capacitación a cooperativas

Componente capacitación a nuevas cooperativas	Hombre	Mujeres	Total
	4,200	2,792	6,992

Cuadro 10. Beneficiarios del componente taller para la comisión de educación

Taller sobre funciones de la comisión de educación	Hombre	Mujeres	Total
	1,495	905	2,400

Cuadro 11. Beneficiarios del componente taller para acuerdos interinstitucionales

Componente talleres a cooperativas de acuerdos interinstitucionales (INFOTEP)	Hombre	Mujeres	Total
	213	100	313

2.3. Fomento Cooperativo

Es la dependencia de la Dirección de Fomento y Desarrollo que promueve y fomenta el cooperativismo en diferentes comunidades del país, así como el apoyo continuo de diversos grupos con planes cooperativos en formación, que se acercan a nuestra institución para recibir las directrices pertinentes.



Gracias a los procesos que lleva el departamento de Fomento cooperativo, se promueven las buenas normas en materia de cooperativismo, incentivando a las creaciones oportunas por medio del acatamiento de los procesos previstos institucionalmente.

A inicios de este año, el departamento de Fomento Cooperativo elaboró su Plan Operativo Anual (POA), en donde se proyectaron una serie de actividades para desarrollar en este año, 2023, identificando 5 elementos fundamentales para el logro oportuno de los resultados:

- Servicio al usuario
- Sensibilización a nuevos grupos cooperativos
- Elaboración de materiales didácticos
- Proyectos de jornadas masivas
- Firma de acuerdos

Para el desarrollo de su plan de trabajo, el departamento de Fomento Cooperativo sensibilizó 326 nuevos grupos cooperativos, conjuntamente con las regionales, logrando cumplir con el 65.2% de la meta establecida.

- Atención a 177 usuarios por vías telefónicas.
- Celebración de 13 asambleas constitutivas.
- Realización de 32 talleres educativos.
- Impacto de 1,362 personas, de las cuales 820 fueron hombres y 542 mujeres.
- Conformación de grupos cooperativos, tales como:





Foto 5. Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Productores de Aguacate de la Provincia Espaillat (COOPROAGUACATE)



Foto 6. Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples la Boquidom (COOPLABOOQUIODOM)





Foto 7. Sensibilización y conformación de Comité Gestor



Foto 8. Taller educativo



En el transcurso del año, el proceso de ejecución ha representado una experiencia importantísima para la Dirección de Fomento y Desarrollo, gracias a la unificación de este departamento y otras dependencias que garantizan el cumplimiento de las metas establecidas.

Las capacitaciones impartidas por parte de los técnicos de las regionales, responden al orden didáctico bajo el cual se instruyó a los relacionados en materia de conformación de las cooperativas. De este modo, se garantiza una apropiación de los temarios impartidos.

2.4. Programas y Proyectos Especiales

Programas y Proyectos Especiales tiene alcance nacional, surge por la iniciativa de la Presidencia Administrativa del IDECOOP y tiene dependencia del mismo. Su misión es la de crear y desarrollar el modelo virtuoso del cooperativismo, el cual es un sistema económico que rompe con el modelo financiero tradicional, con el objetivo enfocado de llevar el desarrollo a las comunidades a través de las cooperativas acompañado en ocasiones de un financiamiento económico, para dinamizar y fortalecer el comercio local, especialmente el comercio informal.

El Departamento de Proyectos y Programas Especiales, tiene la finalidad de respaldar y acompañar las a las regionales al cumplimiento de las metas presidenciales, a través de los acuerdos firmados. Su función radica en cumplir fielmente con los acuerdos establecidos entre IDECOOP y las demás instituciones gubernamentales, promoviendo e impulsando la idea de un poder social y económico, con el propósito de alcanzar una participación activa, consiente y responsable para los sectores productivos de la sociedad, que luchan por tener un mejor nivel de vida.



Para el cumplimiento de las metas del año, realizaron actividades tales como:

- Realización de 72 Asambleas Constitutivas.
- Formalización de 73 Comités Gestores.
- Elaboración de 83 estatutos.
- Proceso de incorporación de 50 cooperativas.
- Escaneo de 12 cooperativas.
- Con decretos de incorporación 65 cooperativas.
- Realización de 31 talleres y charlas.

Cuadro 12. Acuerdos y Cooperativas relacionadas

Acuerdo	Cantidad de Cooperativa
PRO-GANA (NCBA CLUSA)	9
PRO-RURAL	2
CODOPESCA	12
IAD	34
BANCO AGRICOLA	1
FEDA	51
FUERA DE ACUERDO	29



Cuadro 13. Cooperativas en proceso de incorporación

No.	Cooperativa	Siglas	Beneficiarios		Dirección de la coop.	Regional
			H	M		
1	Cooperativa de Producción y Trabajo de los pescadores de nagua	COOPESNAGU	10	9	Gaspar Hernández	La Vega
2	cooperativa de producción, trabajo y servicios múltiples de trabajadoras y pescadores de anguila playa la ermita	COOPROSERMITA	29	3	Gaspar Hernández	La Vega
3	Cooperativa De Producción, Trabajo Y Servicios Múltiples Caminando Hacia El Progreso	COOPCAHAPRO	16	19	Villa Mella	Gran Santo Domingo
4	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Creando Emprendedores	CREANDO-COOP	7	10	Santo Domingo Oeste	Gran Santo Domingo
5	Cooperativa de Producción, Trabajos y Servicios Múltiples de Comerciantes y Empresarios de la Republica Dominicana	COOP-NACERD	19	14	Bayona	Gran Santo Domingo
6	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples Reproducción y Genética Pecuaria	COOPGENETICA	16	1		



7	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Mecánicos	COOPMECANIC	16	2	Respaldo Alma Rosa 2da.	Gran Santo Domingo
8	Cooperativa de Agricultura Familiar de Productores de Fresas y Vegetales	COOPROFRESA	16	1	San Juan	San Juan
9	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Manos Unidas	COOPMAUNI	10	7	Santo Domingo	Santo Domingo
10		MACUMACOOOP	9	5	Santo Domingo	Gran Santo Domingo
11	Cooperativa de A/C y S/M La 7 Dimensione	7DIMENSIONECOOP	16	8	San Cristóbal	San Cristóbal
12		COOPNACREDI	5			
13	Cooperativa de la Empresa de Fabrica de Madera	MADECOOP	2	4		
14	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Propietarios de Vehículos de la 27 de Febrero	COOPROCAVEFE	23	8	Santo Domingo	Gran Santo Domingo
15	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Agroempresarial y de Seguridad	ASEGECOOP	12	14		
16	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples Transporte El Gallo	COOPTRASGALLO	5		Santo Domingo	Gran Santo Domingo



17	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Transporte de los Mameyes	COOPTRAME	5		Los Mameyes	Gran Santo Domingo
18	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Transporte Almandra	COOPALMANDRA	5		Los Mameyes	Santo Domingo
19	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Transporte El Faro	COOPFARO	5		Santo Domingo Este	Santo Domingo
20	Cooperativa de Trabajo y Servicios Múltiples Mi Express	COOPMIEXPRESS	5		Santo Domingo Este	Santo Domingo
21	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples Santo Domingo Este	COOPTRASE	34		Santo Domingo Este	Santo Domingo
22	Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Full	COOPFULL	3	2		
23	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de los Productores de Cítricos de Yerba Buena	COOP-YERBABUENA	6	5	Distrito Municipal de Yerba Buena	San Pedro
24	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples El Placer	COOPPLACER	24	5	Monte Plata	Gran Santo Domingo
25	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de	COOPGUAYABODULCE	14	4	Hato Mayor	San Pedro



	Productores de Guayabo Dulce					
26	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de Producción de Cacao y Café Doña Ana	COOPPROCADOA	23	25	Hato Mayor	San Pedro
27	Cooperativa Agropecuaria de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Producción de Cacao y Frutas de Hato Mayor	COOP-CAFRUHAM	5	0	Hato Mayor	San Pedro
28	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Milcíades y Teodora	COOPMILTE	14	10	San José de Ocoa	Azua
29	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Sabana Grande de Boyá	DEBOYA-COOP	11	7	Sabana Grande de Boya	Gran Santo Domingo
30	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de los Productores de San Martín de Porres		8	7	Matanza	San Cristóbal
31	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de los Pescadores de Palmar de Ocoa	COOP-PALMARDEOcoa	6	4	Palmar de Ocoa	Azua
32	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Impacto y Responsabilidad Social	COOPIRES	9	8		



33	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples de Productores y Comerciantes Detallistas	COOPRODACOD	51	10	Distrito Nacional	Gran Santo Domingo
34	Cooperativa de Producción, Trabajos y Servicios Múltiples Productores de Lácteos Manuel Bueno	COOPROLACTEOS	9	23	Monte Cristi	Dajabón
35	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Sion	COOPSION	8	6	Distrito Nacional	Gran Santo Domingo
36	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Flor de Primavera	COOP-FLORPRIMA	43	16	Villa Mella	Gran Santo Domingo
37	Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Emprendedores Digitales	COOPENDI	11	8	Distrito Nacional	Gran Santo Domingo
38	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Noboa	COOPNOBOA	11	8		
39	Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Unidos Podemos	UNIPO-COOP	5	11		
40	Cooperativa de Producción, Trabajos y Servicios Múltiples de Jóvenes Agropecuarios de la Región Este	COOPJOAGRO	9	7		



41		COOP-JOVENSURD	12	9		
42	Cooperativa De Producción, Trabajo Y Servicios Múltiples Medcop	COOP- MEDCOP	7	12		
43	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples La Cuneta	COOPCUNETA	5	8		
44	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples el Calvario	COOPCALVARIO	4	6		
45	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples De Productores De Payabo	COOPAYABO	10	25		
46	A Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Piscícola De Bayaguana	COOPPISBA	2	4		
47	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Villa Magante	COOPVILLAMAGANTE	12	30		
48	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Las Mercedes De Pontón	COOPAGROMEPO	1	9		
49	Cooperativa De Producción, Trabajo Y Servicios Múltiples De Villa Progreso	COOPVILLAPROGRESO	6	31		
50	Cooperativa De Producción Trabajo, Y	COOPROAGUACATE	5	5		



	Servicios Múltiples De Productores De Aguacate De La Provincia Esparillat					
51	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Sonadorcito	COOPSONADORCITO	20	29		
52	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Tocoa	COOPTOCOA	2	3		
53	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Bohucal De Navarrete	COOPBOHUCAL	0	7		
54	Cooperativa De Ahorro, Crédito Y Servicios Múltiples De Comunicadores G.C.D	COOPGCD	2	3		
55	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples de Caficultores el Rosalito	COOP-ROSALITO	6	5		
56	Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Sed en el Camino	COOPSEC	24	5		
57	Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de los Productores de Villa Altagracia	COOPROVILLA	14	4		
58	Cooperativa Agropecuaria Y	COOPACABANI	23	25		



	Servicio Múltiples Caldera De Bani					
59	Cooperativa de Producción y Trabajo de Mototaxista de Valdecia	COOPMOTOVA	6	5		
60	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Agroforestal La Mina De Galván	COOPAGROMINA	2	3		
61	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Mujeres De Altamira	COOPASMUAL	4	9		
62	Cooperativa Agropecuaria Y Servicios Múltiples Los Piñones	COOPPIÑONES	5	1		



Foto 9. Reunión con la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Pescadores Playa la Ermita (COOPERMITA).





Foto 10. Encuentro con asociaciones de ganaderos del Seibo



Foto 11. Encuentro con productores de la comunidad las Uyama, Nizao





Foto 12. Asamblea constituyente COOP-JOAGRO, Hato Mayor



Foto 13. Educación Cooperativa a la Cooperativa Agropecuaria MACUMACOOOP





Foto 14. Encuentro con Cooperativas de San Juan y Elías Piñas, a los fines de insertarlas en FECCOOPSUR



Foto 15. Taller de orientación sobre el cooperativismo



T-2

FORMULARIO PARA LA CONFORMACION DE COMITÉ GESTOR

CGDPE-011

Fecha: 5/abril/2023, Regional: San Pedro de N, Acuerdo: con Program

Cooperativa: Coop. de Prod. Trab. y S/M de fomento agropecuarios de la Region este

Siglas: Coop. JAB Gro

Cl. Horacio Maria Nunez #5

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA No.	TELEFONO	CORREO
presidente	Alberto Ventura	402-22423010	809-607-9780	
Secretario	Helene Zorrilla	027-0041326-9	809-870-6171	
Tesorero	Jesus Bladimir Martinez	402-373239-0	809-953-4662	
Vocal	Edelmiro Rodriguez	030-0025511-5	809-875-6228	
Suplente	Roberto Puello	027-0020217-2	809-434-9230	

Para fines de elaboración de Estatutos:

❖ Art.4: Montos de Inscripción: 500, Aportación: 500, Ahorros: 300

❖ Art.15: Monto Capital con que inicia la Coop. : 250.000

❖ Art. 96: Descripción del Sello de la cooperativa: Plena un grupo en la siglas JABA Gro

❖ Certificación Bancaria



2.5. Dirección de Asistencia Técnica

La Dirección de Asistencia Técnica es la responsable de supervisar la instalación de los sistemas contables que deben tener las cooperativas en formación e incorporadas para el manejo transparente de los recursos económicos. Del mismo modo, supervisa a las cooperativas para disminuir las incidencias de malas prácticas en los procesos administrativos y financieros.

Bajo supervisión de la Presidencia Administrativa el Director(a) de la Dirección de Asistencia Técnica debe programar, dirigir y controlar las labores de asistencia contable, administrativa, financiera y brindar asistencia técnica especializada a las cooperativas y grupos cooperativos.

Dentro de las tareas regulares de la Dirección de Asistencia Técnica, se citan:

- Supervisar la organización de los sistemas contables y administrativos de las cooperativas y grupos cooperativos, velando por el cumplimiento de las políticas establecidas por la Ley 127.
- Colaborar en el Diseño de Estructuras Administrativas y Financiera de las cooperativas.
- Evaluar la organización administrativa de las cooperativas y grupos cooperativos.
- Velar porque cumplan las políticas establecidas por la Administración en las cooperativas.
- Emitir certificaciones de sistemas contables a los grupos cooperativos.
- Hacer cumplir las recomendaciones emitidas por el departamento de fiscalización.



- Asesorar y colaborar en la instalación de sistema contable manual y automatizado a las cooperativas y grupos cooperativos.
- Brindar asistencia y asesoría contable, administrativa y financiera a todas las cooperativas en la aplicación de controles internos.
- Participar en las intervenciones realizadas a las cooperativas como departamento especializado como es el de recuperación de cooperativa.
- Ayudar en las instalaciones de sistemas de control en las cooperativas.
- Coordinar charlas a las cooperativas para la aplicación de los principios administrativos, procesos contables y financieros.
- Asesorar a las cooperativas y grupos cooperativos en el Diseño de Manuales y Sistemas Administrativos Gerenciales y Contables.

Durante la ejecución del año en curso, se realizaron 304 supervisiones a cooperativas agrupadas en los centros regionales que opera el IDECOOP, para tener su alcance nacional, representando el 43% de ejecución con relación a la meta anual. Además, se atendieron 69 solicitudes de casos especiales en lo que transita de año, que permitían de manera sistemática y organizada la prevención de actividades ilícitas dentro de la cooperativa, así como de aquellas transacciones que perjudicaban a los miembros. Se realizaron 141 seguimientos al proceso de creación del sistema contable y administrativo de las cooperativas en formación para su incorporación año y 13 casos de denuncias realizadas por los socios, las mismas permiten de manera sistemática y organizada la prevención de actividades ilícitas dentro de la cooperativa, así como de aquellas transacciones que perjudicaban a los miembros.



Otras actividades que garantizan la correcta disposición del trabajo ejecutado son:

- Realización de más de una decena de reuniones de trabajo con el personal técnico y administrativo y se asignaron los técnicos para el acompañamiento a las cooperativas de acuerdo con las instrucciones de Presidencia IDECOOP.
- Desarrollo de jornadas de educación contable y administrativa a cooperativas y se elaboró un plan de educación a través INFOTEP, para el mejor desempeño de sus funciones.
- Revisión y actualización de los procesos internos para mejorar los resultados y preparar informe de cada caso asistido.
- Realización de dos procesos de acompañamiento en las cooperativas para asistir a los socios de cooperativas sobre denuncias y reclamos.
- Se realizaron 2 procesos de acompañamiento en las cooperativas, la primera en la Cooperativa COOPPOPULAR, finalizando a mediados del año; y la segunda en COOPHERRERA, que a la fecha no ha finalizado dicho proceso. Estos métodos tienen como objetivo principal asistir a los socios de cooperativas sobre denuncias y reclamos.

Cuadro 14. Alcance y personas impactadas

Alcance y personas impactadas	Hombre	Mujeres	Total
	1,314	1,711	3,025





Foto 16. Seguimiento a grupos cooperativos formados



Foto 17. Validación de los sistemas contables





Foto 18. Supervisión a los registros contables de las cooperativas



Foto 19. Supervisión a las asambleas cooperativas



2.6. Dirección de Fiscalización

Esta Dirección tiene a su cargo realizar las supervisiones y/o fiscalizaciones de los estados financieros de las cooperativas, así como emitir las certificaciones para la realización de las asambleas general ordinarias.

Las ejecutorias de esta dirección en este año se cuantifican con la validación de 449 estados financieros. Las actividades de fiscalización se completaron, en el lapso de tiempo estipulado por la ley, para la libre distribución de respuestas afines y oportunas a los ciudadanos que buscaban adquirir las mismas.

Los programas o proyectos de la Dirección de Fiscalización comprenden:

- Tareas propias de fiscalización e inspección
- Revisión y control de los estados financieros
- Recaudación de reserva educativa
- Emisión de certificaciones

Cuadro 15. Fiscalizaciones e inspecciones realizadas

Ejecutorias Dirección Fiscalización	
Actividad	Cantidad de ejecutado
Seguimiento y Monitoreo, Evaluación de Cooperativas	495
Validación de Estados Financieros	449



Actividades ejecutadas por la Dirección de Fiscalización:

- Certificaciones emitidas a cooperativas: 493
- Balanzas de Comprobación recibidas: 195
- Visitas realizadas en pos de una correcta evaluación de las cooperativas: 495
- Comunicación de la Reserva Educativa: 488
- Seguimiento y Monitoreo: 495

En gran medida, las evaluaciones a los estados financieros se realizaron tomando en consideración la urgencia de la cooperativa en obtener la certificación, interesados en realizar la asamblea y distribuir los excedentes.



2.7. Dirección de Supervisión de Riesgo de Lavado de Activos/FT

La Dirección de Supervisión de Riesgo y Prevención LAFT, tiene a su cargo supervisar los sujetos obligados, que son las cooperativas de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples, así como las de Servicios Múltiples, monitoreando montos de dinero que superan los 250 mil pesos en las aportaciones e indagando fundamentalmente las transacciones sospechosas en dichas entidades para la prevención del Lavado de Activos. Esta Dirección trabaja conjuntamente con la Unidad de Análisis Financieros (UAF) de la Procuraduría Especializada en Prevención de Lavado de Activos.

Esta dirección opta por el fomento de las Supervisiones Extra-Situ e In-Situ, sumando al 85% del personal del área involucrado en Supervisiones In-Situ o inspecciones de campo en las cooperativas, ejercicio que sin precedentes nunca se había logrado antes. En el transcurso del año se han recabado una serie de recursos acerca de la realidad de los Sujetos Obligados y plasmando y realizando una supervisión multidisciplinaria para la misma, ya que intervienen en estas supervisiones la Dirección de Fiscalización, Dirección de Asistencia Técnica y nosotros la Dirección de Supervisión de Riesgos PLAFT.

Actividades ejecutadas por la Dirección de Supervisión de Riesgo de Lavado de Activos/FT:

- Análisis Extra Situ: 143 supervisiones.
- Análisis In Situ: 60 supervisiones.
- Certificación de cooperativas A/C y S/M, S/M y A/C en formación: 145 certificaciones otorgadas a cooperativas en materia de prevención del Lavado de Activos.



- Se recibieron unos 105 requerimientos de información, del Ministerio Público y el Poder Judicial.
- Fueron llevados a cabo 15 congelamientos de cuentas.
- Se realizaron 8 levantamientos

Desde el mes de mayo 2023, en coordinación y junto al área de Educación de la institución, contamos a la fecha personal interno capacitado para cubrir las capacitaciones a cooperativas, como partes de las inducciones a grupos de cooperativas en formación para los años venideros.

Impactando a la fecha con la educación especializada en 13 encuentros nacionales donde fueron impactadas unas 344 cooperativas con un total de 679 personas capacitadas.

En este mismo orden con la invitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se impartirá directamente dirigido al Sector Cooperativo una charla sobre los conceptos especiales, donde pretendemos impactar a más de 200 Oficiales de Cumplimiento y miembros de órganos de gestión de las cooperativas, sumando mayores logros a la sensibilización en materia de PLAFT del sector.

Además de las actividades recurrentes, descritas en el Plan Operativo de la Dirección, fueron llevados a cabo procesos de Acompañamiento Especial, e Intervención y Supervisión focalizada las siguientes cooperativas:

- COOPCAPITAL
- COOPOPULAR
- COOPEDAC
- COOPHERRERA
- DIGICOOP



En cuanto a las intervenciones realizadas a COOPPOPULAR y COOPHERRERA, se ha estipulado como parte del equipo interventor, equipo multidisciplinario que asume el control y gestión de las cooperativas intervenidas hasta su saneamiento y disposición final que autoriza el Consejo de Directores del IDECOOP.

Los diferentes requerimientos de información que recibimos por el Ministerio Público y que luego son remitidos al colectivo de cooperativas en Autos de Verificación, de los cuales logramos remitir 105 requerimientos de información por parte de las autoridades judiciales hasta la fecha.

Todo lo relacionado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha permitido una reactivación de las informaciones y acciones necesarias, desde la Supervisión Dual con nuestro homologado regulador, hasta la generación de información en la Evaluación Nacional de Riesgos y el Seguimiento Intensificado de GAFILAT, todo para lograr un avance significativo del sector cooperativo. Para la entrega oportuna y cumplimiento de las metas, se acuerdan reuniones cada cierto tiempo para puntualizar los logros y avances alcanzados hasta el momento, y las diferentes revisiones de cuestiones pendientes como el marco legal que rige la dirección y el régimen sancionatorio.



Hemos formado parte de las últimas plenarios de GAFILAT en Argentina y a mediados del mes de junio de Panamá, donde desde el 18 al 23 la dirección tuvo la oportunidad de participar en modo virtual de la XLVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT.

Se han reportado avances significativos, respecto al Software de SENTINEL o nuevo sistema de trabajo para la sistematización de los procesos, atendiendo la fase de implementación, dada a los temas de alojamiento y conectividad, estamos trabajando



arduamente para lograr su implementación en nuestras instalaciones y así lograr alcanzar realizar un trabajo más eficaz.

La Dirección de Supervisión de Riesgo de Lavado de Activos/FT en conjunto con el Departamento de Educación de la Institución, elaboró un programa de Educación Integral a las Cooperativas recién incorporadas para fomentar el conocimiento fundamental en prevención de lavado de Activos/FT en las mismas.

Del mismo modo, la dirección ha participado en diferentes eventos, que ha auspiciado la institución como parte del compromiso institucional que tiene la dirección a la misma, con el propósito de laborar con la mejor dedicación de todo nuestro equipo, alcanzando las metas propuestas institucionalmente y continuar siendo un referente para el Sector Cooperativo.

La Dirección de Supervisión de Riesgos PLAFT, se plantea la realización de diversas actividades, dentro de las cuales se pueden destacar:

- La Actualización de la Normativa Sectorial 01-2017, Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con la integración de mejores prácticas y actualización de los planes de trabajo de los sujetos obligados.
- La presentación de un Reglamento Integral de Sanciones.
- Automatización de la Supervisión Extra- Situ que da una observación de relevancia para la Supervisión In-Situ y la correcta visión de riesgos.
- Activación de una Educación Integral para la PLAFT.
- Entre otros parabienes para el sector.





Foto 20. Participación como institución en un evento internacional de ACAMS (Asociación de Especialistas de lavado de dinero), en calidad de oradores del Sector Cooperativo.

Foto 21. Aparición especial en página institucional para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.



III. Resultados De Áreas Transversales Y De Apoyo

3.1. Presidencia Administrativa

La presidencia Administrativa, conformada por las máximas autoridades de nuestra institución, en conjunto a los directores y encargados de diversas áreas de trabajo, llevaron a cabo diversas actividades de esparcimiento institucional y coalición, con diversas entidades gubernamentales:

En el mes de enero, se realizó el primer encuentro de Directores y Encargados con el propósito de generar sinergias para la cohesión y liderazgo del equipo directivo, con miras al alcance de las metas propuestas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 y al logro de las prioridades institucionales establecidas para el año 2023.

Dando continuidad a las actividades del mes de enero, se realizó un importante encuentro en las instalaciones del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), con el objetivo de conocer sobre los servicios que ofrece el Organismo Dominicano de Acreditación, ODAC.

Para el mes de febrero, el Presidente Administrador del IDECOOP, Sr. Franco De los Santos, se presentó al encuentro regional (Valdesia) de la Federación de Cooperativas Agropecuarias y Servicios Múltiples del Sur, FECOOPSUR. En dicho encuentro, el Lic. De los Santos abordó el valor del cooperativismo para el desarrollo económico y social de las comunidades, su gobernanza y administración. Se refirió también a los programas de fortalecimiento cooperativo que ejecuta el IDECOOP.

Al mes de abril, En el marco del Panel Internacional sobre intercambio de experiencias de cooperativas exitosas en los Estados Unidos, el presidente administrador del IDECOOP, Lic. Franco de los Santos, fue reconocido por la Liga de Cooperativas de los Estados



Unidos, NCBA CLUSA por las buenas prácticas implementadas en las instituciones y el desarrollo que ha tenido la misma durante su gestión.

En secuencia al mes de abril, el equipo de directores regionales del IDECOOP en el marco de su acostumbrada reunión mensual, entregaron un reconocimiento al presidente administrador del IDECOOP Franco de los Santos y a la subdirectora ejecutiva Lisette Jiménez por el arduo trabajo que han realizado en la institución la cual se encuentra transformada.

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP y la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos de América, NCBA CLUSA, realizaron un panel internacional sobre intercambio de experiencias de cooperativas exitosas en los Estados Unidos, con el objetivo de colaborar con el fortalecimiento y desarrollo del sector cooperativo del país.

Durante la conferencia diferentes panelista de NCBA CLUSA, abordaron temas como: Introducción a la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos, impartido por el señor Doug O'Brien, presidente y director ejecutivo de esta entidad y desarrollo del tema "Experiencia en la implementación del modelo cooperativo en organizaciones de productores: estructuras financieras cooperativas exitosas y fomento del liderazgo dentro de las cooperativas".

En el mes de mayo, fue conmemorado el día de las madres, premiando su arduo empeño y labor, día tras día. Del mismo modo, se realizó una jornada de reforestación de manera simultánea, en diversos puntos del país.





Foto 22. Jornada de reforestación, a nivel nacional.

En el mes de junio, El Presidente Administrador del IDECOOP, Lic. Franco de los Santos junto a la Sub-directora General de nuestra institución, Lic. Lisette Jiménez, estuvieron presentes en la 6ta Versión de la Semana Mipymes 2023, con el tema "Acercando a las Mipymes y Emprendedores a Nuevos Mercados".

Como parte del plan estratégico de comunicaciones, para el mes de julio el equipo de prensa acompañó a los ejecutivos de la institución a un encuentro mediático en el Grupo de Comunicaciones Corripio, donde el Presidente Administrador y la Sub-Directora dieron a conocer los avances y logros de la institución.

En agosto, el IDECOOP traspasó los activos generales, los pasivos y también las responsabilidades, así como los deberes y derechos de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiple (COOPOPULAR), a la Cooperativa Vega Real. En la referida activada, el equipo de comunicación estuvo cargo de la organización.

En relación al mes de septiembre, el departamento coordinó las coberturas de dos importantes cavidades. El día 15 el IDECOOP y Supérate llevaron a cabo la entrega de



certificado de incorporación a la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de los Comerciantes y Empleados Costeros y Afines de Boca Chica (COOPLACHICA). Asimismo, la institución celebró en ese mismo mes, la segunda edición de su Semana del Bienestar 2023 con el apoyo del departamento.

Durante el mes de octubre, en el marco del aniversario de la institución, realizamos las cinco importantes actividades que organizó la institución para conmemorar un año más del surgimiento de la institución.



Foto 23. Charlas acerca del desempeño institucional y la obtención de logros.



Finalmente, para los meses de noviembre y diciembre el equipo ha continuado dando coberturas a las actividades tanto dentro como fuera del país. Una muestra de ello es la cobertura a la participación del presidente administrador y la subdirectora en la vigésima tercera Conferencia Regional Economía en Honduras.

Cuadro 16. Actividades realizadas y colaboradores.

Actividades	Mes	Colaboradores	Cantidad
Exaltación y reconocimiento	Enero	4	1
Consejo de Directores	Febrero	3	1
Capacitaciones RRHH Panel internacional NCBA CLUSA	Marzo	4	2
Asamblea Extraordinaria	Abril	2	1
Jornada Reforestación	Mayo	5	1
Asamblea Cooperativa Popular	Junio	3	1
Encuentro Mediático	Julio	3	1
Traspaso COOPPOPULAR	Agosto	3	1
Semana del Bienestar. IDECOOP y Supérate	Septiembre	5	2
Actividades de Aniversario	Octubre	6	5
INFOTEP Honduras	Noviembre	2	3
Resumen	Diciembre	2	2
		TOTAL 42	TOTAL 21



3.2. Dirección Financiera

La dirección Financiera, tiene como objetivo, rentabilizar y desarrollar de manera eficiente las actividades de custodia, control, manejo y desembolso de fondos asignados del Gobierno Central, así como maximizar la captación de fondos propios de nuestra institución.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Programar el presupuesto del año 2023, de acuerdo a las necesidades de la Institución.
- Análisis y ejecución de la Disponibilidad Presupuestaria
- Ejecución de pagos en tránsito correspondientes al año 2022.
- Ejecución del presupuesto 1er semestre enero-junio 2023.
- Digitación del registro de las transacciones ejecutadas y mantener actualizados en los estados financieros.
- Remisión de los envíos de informaciones a la plataforma de la oficina virtual DGII, 606, 607 y se sigue cuadrando todos los impuestos y/o retenciones del IR-17, ITBIS versus SIGEF mensualmente.
- Implementación del nuevo Sistema Unificado de Gestión de Pagos (SUGEP), en el cual se cargan los libramientos ejecutados por el departamento para aprobación de la CGR.
- Ejecución de los libramientos y cheques.
- Registro de activos adquiridos.
- Descargo general de activos.



- Entrega de inventario general.
- Elaboración de los estados financieros correspondiente al semestre enero-junio 2023, remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
- Remisión del Balance General y cuentas por pagar al portal de transparencia mensual.
- Cuotas distribuidas por mes desde enero-junio 2023.
- Modificación del presupuesto a solicitud del departamento de compras.
- Certificaciones de cuotas de preventivo-compromiso.
- Programación de fondos de años anteriores.
- Fueron captados 27 grupos cooperativos, con una captación de fondos propios de RD\$ 1,108,137.80 para la Reserva Educativa.
- Elaboración del presupuesto del año 2024 y su posterior remisión a la Dirección General de Presupuesto.
- Análisis y ejecución de la Disponibilidad Presupuestaria
- Ejecución del presupuesto 2do. semestre julio-diciembre 2023.
- Ejecución de pagos en tránsito correspondientes al año 2022.
- Digitación de los registros de las transacciones ejecutadas.
- Remisión de los envíos de informaciones a la plataforma de la oficina virtual DGII, 606, 607 y se sigue cuadrando todos los impuestos y/o retenciones del IR-17, ITBIS versus SIGEF mensualmente.
- Cargas de los libramientos y/o cheques ejecutados por el departamento para aprobación de la CGR en el Sistema Unificado de Gestión de Pagos (SUGEP).
- Ejecución de los libramientos y cheques.
- Registro de activos adquiridos.
- Descargo general de activos.



- Entrega de inventario general.
- Elaboración de los estados financieros correspondiente al semestre julio-diciembre 2023, remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
- Remisión del estado de situación financiera, cuentas por pagar y pago a proveedores al portal de transparencia
- Cuotas distribuidas por mes desde julio-diciembre 2023.
- Modificación del presupuesto a solicitud del departamento de compras.
- Certificaciones de cuotas de preventivo-compromiso.
- Revisión de 202 Expedientes y Solicitudes de áreas vinculadas a la Dirección Financiera, las mismos corresponden a pagos de suplidores y servicios básicos de la institución. De los cuales se le realizaron libramiento utilizando los siguientes fondos:

Cuadro 17. Relación de fondos disponibles

FONDOS	CANTIDAD
Fondos 100	192
Fondos 121	10
TOTAL	202

Durante la ejecución del año, se recibieron para ser revisados 428 Expedientes y Solicitudes de Áreas vinculadas a la Dirección Financiera, las mismos corresponden a pagos de suplidores y servicios básicos de la institución. Del mismo modo, la Dirección Financiera recibió 632 solicitudes de viáticos entre la Sede Central y las Oficinas Regionales:



Cuadro 18. Solicitudes de viáticos, Oficinas Regionales

Oficinas Regionales	Cantidad
Regional Azua	1
Regional Barahona	40
Regional Cotuí	14
Regional Dajabón	5
Regional La Vega	8
Regional San Cristóbal	20
Regional San Francisco	13
Regional San Juan	1
Regional San Pedro de Macorís	1
Regional Santiago	11
Regional Santo Domingo Este	5
Total general	36

Cuadro 19. Solicitudes de viáticos, Sede Central

Áreas	Cantidad
Dir. Administrativa	6
Dir. de Asistencia Técnica	45
Dir. de Comunicaciones	5
Dir. de Educación	48
Dir. de Fomento Y Desarrollo	23
Dir. de Planificación Y Desarrollo	13
Dir. de Supervisión De Riesgo	20
Dir. de Fiscalización	20
Presidencia Administrativa	22
Programas Especiales	21
Protocolo	15



Relaciones Internacionales	4
Registro De Bienes	6
Seguridad	62
Servicios Generales	27
Sub-Dirección	7
Supervisión De Riesgo De Lavado De Activos	20
Tecnología	15
Transportación	99
Total General	513



3.3. Dirección Administrativa

Esta dirección, conjuntamente con la presidencia administrativa se encarga de dirigir, coordinar, planificar y supervisar las actividades administrativas de la institución. La dirección administrativa, tiene el rol de supervisión y prevalencia de las áreas de apoyo de la institución, vinculadas al pleno desarrollo físico de su infraestructura, determinando y cubriendo las incidencias presentes en la misma.

Al cumplimiento del presente año, la dirección ha llevado a cabo múltiples actividades tales como:

- Adquisición de materiales de limpieza.
- Adquisición de materiales de oficina.
- Adquisición de tóneres.
- Suministro de agua, para uso interno de los colaboradores.
- Adquisición de tickets de combustible.
- Adquisición de mobiliario.
- Fortalecimiento de la higiene y limpieza de las áreas, tanto internas como externas.
- Visita a las Regionales de San Cristóbal, Cotuí y San Francisco.
- Reestructuración del cableado eléctrico de la Regional de San Cristóbal.
- Supervisión y seguimiento a readecuación de la 1era. etapa del segundo nivel.
- Supervisión y seguimiento al proceso de readecuación de las redes de la 1era. etapa del segundo nivel.
- Adquisición de equipos informáticos.
- Compra de motocicletas para uso de mensajería de la institución.
- Servicio de fumigación de la Sede Central y Direcciones Regionales.



- Compra de pintura e impermeabilizante para mantenimiento de la infraestructura de la institución.
- Adquisición de neumáticos para uso de los vehículos de la institución.
- Adquisición de aires acondicionados para diversas áreas de la Sede Central.
- Visitas de supervisión a los Centros Regionales.

En el Mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes equipos y áreas de la planta física de la Sede Central, se implementaron las siguientes actividades:

- Reparación de filtraciones del techo.
- Reparación de tinaco y limpieza de cisterna.
- Mantenimiento preventivo de los A/C de la Sede Central.
- Reparación de los A/C de diferentes áreas de la Sede Central.
- Desmonte de A/C dañados e instalación de unidades nuevas en las áreas remodeladas del 2do. nivel, Planificación, Fiscalización Riesgo Integral, Lavado de Activos, Salón de Reuniones.
- Mantenimiento y reparación de mobiliarios (escritorios, archivos, credenzas).
- Limpieza y cierre de un espacio en el solar del Ensanche la Fe para el uso de resguardar los bienes de la institución en proceso de descargo.

Dentro de las ejecutorias del Departamento de Transportación, perteneciente a esta Dirección Administrativa, se reportan las siguientes asistencias para viaje de visitas a grupos cooperativos y cooperativas existentes:



Relación de Viajes Realizados, enero-junio 2023

Cuadro 20. Relación de viajes realizados

Relación de Viajes Realizados, periodo Enero a Noviembre, 2023												
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION												
No.	Áreas	Enero	Febrer	Marz	Abri	Mayo	Junio	Juli	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Dirección de Planificación y Desarrollo	1	0	0	0	1	0	3	2	4	2	2
2	Dirección de Asistencia Técnica	13	3	6	7	8	6	15	3	17	8	9
3	Dirección de Fomento y Desarrollo	0	0	0	1	0	4	3	2	5	2	2
4	Dirección de Supervisión LA/FT	6	9	3	7	5	12	2	0	15	11	0
5	Departamento de Fomento Cooperativo	0	0	0	3	4	3	5	3	3	3	4
6	Departamento de Programas Especiales	4	4	6	5	9	8	6	8	2	3	2
7	Departamento de Educación	3	6	7	2	8	6	10	6	8	7	4
8	Departamento de Compras	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Departamento Legal	1	1	1	1	1	0	12	1	0	3	0
10	Departamento de Bienes	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0
11	Departamento de Protocolo	0	0	2	1	0	1	0	2	3	3	2
12	Dirección Administrativa	0	7	2	0	0	3	0	1	2	4	3
13	Dirección de Fiscalización	19	10	0	20	15	18	32	26	36	24	7
14	Departamento Tecnología	0	1	1	3	0	0	0	0	6	1	2
15	Dpto. Libre Acceso a la Información	1	1	0	0	2	0	1	0	2	1	1
16	Dirección de Recursos Humanos	1	0	3	1	0	0	2	2	0	1	6
Total		49	42	32	51	53	64	89	55	103	74	44



3.4. Dirección de Recursos Humanos

Esta dirección se encarga conjuntamente con la presidencia administrativa, de dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo de los subsistemas de personal para el logro de los objetivos trazado por la Ley 41-08 de Función Pública y carrera administrativa, proponiendo estrategias de gestión que garanticen un ambiente laboral favorable, enmarcado en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y con el acompañamiento de nuestras máximas autoridades.

Desarrolla diversas actividades, por el bien común de los colaboradores y en virtud de sus funciones que fueron realizadas este año tenemos:

- Realizar proceso logístico para la reproducción del material de inducción (meta alcanzada a un 70%, falta encuadernación).
- Socializar los lineamientos institucionales (meta alcanzada en un 90%).
- Uniformar al personal de la sección de mayordomía (meta a un 100% alcanzada).
- Revisar y actualización la nómina fija, de pensión y de compensación (meta alcanzada 90% seguimos actualizando los procesos).
- Definir los Perfiles de Puesto. (meta alcanzada a un 70%).
- Revisión de la Estructura Organizacional (meta alcanzada a un 80%, falta su aprobación.).
- Aplicación de la Escala Salarial (meta cumplida a un 90 % continuamos aplicándola).



- Política de compensación y beneficio (meta alcanzada a un 80%, falta su aprobación).
- Restaurar reloj biométrico (meta alcanzada 90% no está en su totalidad por situaciones del sistema)
- Preparar acuerdo de desempeño/MAP, socialización y aplicación (meta alcanzada a un 100 %)
- Elaboración plan de Capacitación aprobado por el MAP y por el INAP (meta alcanzada en un 100%).
- Preparación del Concurso Publico (meta alcanzada a un 50%).
- Izamiento de la Bandera el “día de la Independencia Nacional” (meta alcanzada al 100%)
- Celebración del día del Amor y la Amistad (meta alcanzada al 100%).
- Celebración del día de la Mujer (meta alcanzada al 100%).
- Celebración del día de la secretaria (meta alcanzada al 100%)
- Celebración del día de la madre (meta alcanzada al 100%).
- Jornada de contribución social- Reforestación a nivel regional (meta alcanzada al 100%)
- Seguimiento a la Asociación de Empleado (meta alcanzada al 100)
- Seguimiento al SISTAP (meta alcanzada al 100%)
- Seguimiento a la Comisión de Ética e Integridad (meta alcanzada al 100)



- Seguimiento a los indicadores del SISMAP (meta alcanzada al 100)
- Seguimiento a la NOBACI (meta alcanzada al 100%)
- Depurar los expedientes y archivar según la Ley General de archivo (meta alcanzada al 90%)
- Elaborar informe del plan de mejora ejecutado (meta alcanzada al 100)
- Selección del empleado del mes (meta alcanzada al 70%)
- Celebración de los cumpleaños del mes “día libre” (meta alcanzada al 100%)
- Celebración Semana del Bienestar (Meta alcanzada al 100%).
- Jornada de Concientización sobre el Cáncer de mama y sonomamografía (Meta alcanzada al 100%).
- Planificación de los Recursos Humanos 2024, aprobada y cargada en el SISMAP (Meta alcanzada al 100%).
- Nivel de satisfacción de los empleados de la Sede con relación a la valoración de la Dirección de Recursos Humanos (Meta alcanzada al 100%).
- Carnetización (Sede, meta alcanzada al 100%), (Centros Regionales: San Cristóbal, Santo Domingo Este, Dajabón y Azua, Meta alcanzada al 40%).
- Encuesta de Clima Laboral (Meta alcanzada al 100%).
- Encendido del árbol navideño (quedando pendiente el almuerzo navideño).



Cuadro 21. Reporte de Capacitaciones al cierre de año, 2023

Capacitación	Hombres	Mujeres	Total
Trabajo en Equipo	5	10	15
Supervisión Especial para el Sector Corporativo	12	17	29
Inducción a la Administración Pública	8	11	19
Charla Ética, Deberes y Derechos del Sector Público, Sede Central	12	59	71
Charla Ética, Deberes y Derechos del Sector Público, Regionales	21	54	75
Oratoria	4	25	29
Finanzas Personales I	6	16	22
Finanzas Personales II	8	12	20
Presentaciones Efectivas	5	17	22
Planificación Estratégica	2	15	17
Paquete de Office	5	29	34
Inducción a la Administración Financiera del Estado	3	17	20
Inducción a la Administración a la Administración Pública	1	2	3
Ortografía	3	14	17
Redacción de Informes Técnicos	4	13	17
Manejo de Conflictos Centro Regional SDE	1	12	13



Manejo de Conflictos Centro Regional Azua	6	10	16
Manejo de Estrés Centro Regional Valdesia	6	12	18
Planificación Operativa	6	14	20
Charla de Régimen Ético y Disciplinario, Sede Central	17	66	83
Charla de Régimen Ético y Disciplinario, Centros Regionales	17	70	87
Proyección de Imagen	6	12	18
Etiqueta y Protocolo	9	20	29
Uso Racional de la Energía	11	20	31
Excel Básico	2	14	16
Inducción de Personal de Nuevo Ingreso	5	22	27
Socialización con Directores y Encargados, Formulario	9	9	18
Detención de Necesidades de Capacitación			
Imagen Profesional	6	17	23
Excel Intermedio	3	18	21
Total General	203	627	830

Cuadro 22. Clasificación de la Nómina Institucional

Tipo de Nómina	Cantidad
Total Nómina Fija	339
Personal de Carácter Temporal	156



Trámite de Pensión	6
Compensación Militar	26
Total	531



Foto 24. Conmemoración de la Independencia Nacional.





Foto 25. Celebración día de las secretarias.



Foto 26. Inducción a la Administración Pública





Foto 27. Semana del Bienestar Institucional



Foto 28. Jornada de concientización sobre el cáncer de mama



3.5. Departamento Legal

El Departamento Legal tiene como objetivos específicos, fundamentalmente:

- Evaluar los formularios estatuarios de las cooperativas.
- Elaboración de contratos del personal temporal.
- Emitir aprobación de los estatutos con un Visto Bueno y modificación estatutarias.
- Opiniones legales.
- Representación legal ante Instituciones públicas, privadas y los tribunales de la República.

El departamento legal, bajo las dependencias jurídicas de sus funciones realizó diversas actividades al corte del semestre, tales como:

Audiencias

- Recurso Jerárquico de reconsideración y reintegro, incoada por el ex empleado Dionis Veras, por ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
- Elías Pérez Combustibles, demandante. En espera del Tribunal de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, emita la sentencia con relación a dicho expediente.
- Demanda en reherimiento a los fines a levantar la oposición en contra de la Cooperativa Popular de Ahorros y Créditos (COOPOPULAR) que fue intervenida por el IDECOOP.
- Citación por ante la fiscalía de Santo Domingo Oeste en virtud de las quejas de los socios de la Cooperativa COOPHERRERA y su representación del IDECOOP como ente regulador.
- Representación legal y comparecencia a veintidós (22) audiencias o vistas en procesos judiciales y extrajudiciales, en los que el IDECOOP figura como parte o en



calidad de interviniente voluntario o forzoso, así como representación del Instituto ante otras instituciones públicas y privadas.

- Cinco (5) Conflictos entre socios y cooperativas solucionados.
- Recepción y análisis de treinta y siete (37) actos de alguacil.

Contratos

- Se confeccionaron y se revisaron tres (3) contratos de servicios.
- Elaboración y revisión de tres (3) contratos de compras públicas.

Levantamientos

- Levantamiento de terreno para fines de saber los solares identificados en el título de propiedad y que el tribunal verifique la posesión de dicho terrero. Este se encuentra en espera de que el informe llegue a la Jurisdicción Inmobiliaria para fijar la audiencia de fondo del caso. Con relación a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
- Contratos de servicios jurídicos.

Cuadro 23. Cantidad de vistos buenos emitidos

Centro Regionales	Cantidad de Vistos Buenos
Centro Regional Suroeste - Azua	08
Centro Regional Enriquillo I - Barahona	10
Centro Regional Cibao Oriental - Cotuí	02
Centro Regional Cibao Noroeste - Dajabón	08
Centro Regional Gran Santo Domingo	127



Centro Regional Cibao Sur – La Vega	17
Centro Regional Enriquillo II - Neyba	05
Centro Regional Valdesia - San Cristóbal	15
Centro Regional Nordeste - San Francisco de Macorís	33
Centro Regional El Valle - San Juan	10
Centro Regional Higuamo - San Pedro de Macorís	36
Centro Regional Cibao Central (Santiago)	27
Total	298

3.6. Departamento de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad

El Departamento Fortalecimiento Institucional direcciona su acción al logro de una institución más ágil, dinámica y oportuna, tanto en su gestión como en sus resultados, y la disposición pública de información. En fin, las acciones públicas de este aspecto, las resume el concepto de mejores prácticas de gestión lo cual determina, junto al talento humano óptimo, recursos logísticos, técnicos y los ambientes adecuados para el trabajo.

Evidenciamos los resultados del monitoreo realizado como un proceso continuo e interno de recopilación de datos para proveer a los directivos y a otros entes involucrados informaciones sobre el progreso hacia las metas, asignación de recursos y alertas oportunas, tanto de problemas como de oportunidades encontradas durante el proceso de ejecución de un plan. El propósito principal de estas mediciones es calcular el impacto de cada producto en la gestión institucional y cómo estos productos aportan a los resultados estratégicos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP.



Objetivo General

Planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo organizacional, reingeniería de procesos y gestión de la calidad institucional, mediante la aplicación de modelos y herramientas de gestión, a los fines de contribuir al fortalecimiento y el fomento de una cultura de calidad y al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como controlar las actividades relacionadas al desarrollo e implementación de estructura organizativa, manual de funciones y procedimientos y promover, coordinar y asegurar la implementación de modelos, sistemas y/o normas de gestión de calidad en la institución.

Objetivos Específicos

- Conducir el análisis de las informaciones para el diseño y/o rediseñar la estructura organizativa y la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos
- Conducir la realización de los estudios de procedimientos para su simplificación y mejora, así como la elaboración de la carta compromiso al ciudadano
- Planificar y controlar la elaboración del autodiagnóstico y del plan de mejora y coordinar las actividades de postulación de la institución a los premios a la calidad
- Dirigir los estudios de mejoramiento continuo, aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios e implementación de las normas de calidad en la gestión.
- Realizar otras tareas afines y complementarias y cumplir con las metas y objetivos del Plan Operativo del área correspondientes a su área.

El seguimiento oportuno de los Sistemas de Gobierno llevados a cabo por la institución, expone los siguientes resultados:



I. Resultados de las Normas Básicas de Control Interno, NOBACI:

Constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de control interno, para que el sector público prepare los procedimientos y reglamentos específicos del funcionamiento de sus SAC (sistemas de administración y control).

Enero- marzo: 25.60%

Abril- mayo: 34.28%

Junio- septiembre: 44.19%

Octubre- diciembre: 52.0% (con proyecciones de alcanzar el 70% para el cierre de año).

La calificación del periodo octubre- diciembre está en proceso de revisión y posterior aprobación de los documentos para realizar la carga en la plataforma. Con una proyección para el corte de diciembre del 60%.

II. Resultados de los Sistemas de Calidad. Resultados de la evaluación mediante la aplicación del Marco Común de Evaluación (CAF):

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una Metodología de Evaluación para el mejoramiento de la calidad en las Administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), adoptado por el Ministerio de Administración Pública, con la finalidad de proporcionar a las organizaciones del sector público dominicano una herramienta común para aplicar técnicas de gestión de calidad en su administración, que les permite autoevaluarse usando la herramienta Guía CAF, con la que identifican sus puntos fuerte y áreas de mejoras; a su vez les ayuda a elaborar un Plan de Mejora, otra herramienta del modelo, que es un conjunto de acciones que se aplican para eliminar esas áreas de mejoras encontradas en el autodiagnóstico.



Al corte de octubre se actualizó la Guía de Autoevaluación CAF, concluyendo con el proceso de evaluación para el mejoramiento de la calidad en las administraciones públicas, optimizando el rendimiento y garantizando el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

SISMAP, bajo los índices de Gestión Pública:

Está orientado a monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de Indicadores Básicos de Organización y Gestión y Sub Indicadores Vinculados relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento Institucional y Calidad de Gestión.

- Enero- marzo:80.68%
- Abril -mayo: 79.88 %
- Junio- septiembre: 81.32%
- Octubre-diciembre: 77.81

La puntuación para este último trimestre se afectó, debido a cambios y rediseños al Mapa de Procesos de la Institución, en pos del fortalecimiento de los mismos.

III. Indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS)

Es el sistema que ha sido desarrollado para iniciar la medición del cumplimiento de la Ley 340-06 y sus modificaciones, a través de los registros en el portal transaccional. Este sistema no contempla la medición de las especificaciones técnicas, criterios de evaluación, criterios de adjudicación de los procesos publicados.



- Enero- marzo:98.57%
- Abril -mayo: 98.57%
- Junio-septiembre: 87.66%

Para el cierre del año, no se han enviado las calificaciones del último trimestre de ejecución.

IV. Acciones para el Fortalecimiento Institucional

Informe sobre proyectos de fortalecimiento institucional y modernización de procesos administrativos, recursos humanos, relaciones con la sociedad, transparencia, desarrollados durante el presente año, 2023.

Proyecto Burocracia Cero

El Programa Burocracia Cero, creado mediante el decreto número 640-20, busca elevar la eficiencia de la administración pública, a través de marcos normativos claros, oportunos y transparentes, que permitan la simplificación de los trámites y servicios, así como la mejora de la calidad de las regulaciones.

Actualmente la institución tiene tres servicios a disposición de la ciudadanía a través del Portal Único de Servicios del Gobierno Dominicano, estos servicios son:

- Dirección de Asistencia Técnica (Certificación del Sistema Contable).
- Asesoría Legal (Formalización e Incorporación de Cooperativas).
- Dirección de Fomento y Desarrollo (Incorporación de Cooperativas).

Proceso de Actualización de la Estructura Organizativa

La institución se encuentra en proceso de actualización de la estructura organizativa, fue remitido el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Descripción de Cargos a



finde su revisión y posterior aprobación por parte del Ministerio de Administración Pública.

Firma Digital

Este servicio que pone a disposición la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC) consiste en proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, para firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo todos los requisitos de la Ley 126-02.



1. Se crearon los certificados a cada uno de los Directores y Encargados de la institución.



2. Se capacitó al personal del Departamento de Tecnología en ese momento su encargado y un soporte técnico sobre el manejo del administrador de la página.
3. Se sensibilizó a nuestra Directora de Planificación y Desarrollo sobre el proyecto y los enlaces de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información.

Otras Actividades:

- Reuniones de Seguimiento con Analista de las NOBACI.
- Reuniones con el Coordinador de las Iniciativas Presidenciales.
- Acompañamiento a los levantamientos de los procedimientos de las diferentes áreas de la institución.
- Actualización mensual y trimestral de los sistemas de Gestión y Monitoreo de la Administración Pública.
- Gestión y acompañamiento junto a la Dirección de Recursos Humanos para las charlas al personal sobre el Régimen Ético y Disciplinario.
- Llevar a cabo logística de las jornadas de capacitación impartidas por la empresa consultora de TRS, sobre la gestión de riesgos institucionales en el semestre.
- Acompañamiento Dirección de Recursos Humanos visita de auditoría por parte del IDOPPRIL.
- Participación en el Seminario, Compartiendo buenas Practicas sobre Evaluación del Desempeño Laboral basada en Resultados y Competencias.
- Participación en Seminario sobre Mejora Regulatoria: Hacia la efectiva aplicación de la ley No.167-21.
- Taller sobre Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para la Mejora Regulatoria



Implementación de la NORTIC A2

La Norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano o NORTIC A2, tal como su nombre indica, es un modelo para el desarrollo y gestión de los portales web en la República Dominicana. Dicha norma es regulada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (OGTIC) quien es el órgano encargado de la asistencia técnica para obtener el sello de la normativa.

La NORTIC A2 aún tenemos el sello de la norma que rige los portales web continua en vigencia hasta septiembre de 2024.

Carta Compromiso

Las Cartas Compromiso son documentos a través de los cuales las instituciones públicas informan al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, cómo acceder y obtener esos servicios y los compromisos de calidad establecidos para su prestación.

El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.

Actualmente nos encontramos en la elaboración del borrador de lo que será la Carta Compromiso, en ese mismo proceso estaremos iniciando la medición de las quejas y sugerencias de los usuarios de los servicios que ofrece la institución.



Capacitaciones con incidencias al Departamento de Fortalecimiento Institucional

En lo que va de año y para el cierre del mismo, el personal del Departamento ha podido participar en varias capacitaciones tanto en las que la Dirección de Recursos Humanos organiza y cumple con su Plan de Capacitación Anual y también en otras capacitaciones que brindan los diferentes entes de la Administración Pública para el cumplimiento de los indicadores de gestión.

Enlistamos a continuación las capacitaciones:

- Gestión de Riesgos
- Taller de elaboración de encuesta institucional de satisfacción
- Taller informativo sobre indicador 08.1 Plan de Capacitación SISMAP Gestión Pública
- Seminario compartiendo buenas prácticas: El enfoque en los resultados a través del CAF
- Participación de Taller de la Certificación a Nivel de la Excelencia Sello CAF +300
- Participación capacitaciones dirigidas a la Dirección de Asistencia Técnica y Asesoría Legal sobre Proyecto Burocracia Cero
- Curso Planificación Estratégica
- Taller Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos
- Taller de Simplificación de Trámites Administrativo
- Taller de Gestión de Riesgos



V. Satisfacción al Ciudadano

Las encuestas de satisfacción se realizan con la finalidad de verificar los niveles de satisfacción que sienten los usuarios que han utilizado los servicios que ofrece nuestra institución.

Es un proceso que se lleva de la mano con el Ministerio de Administración Pública (MAP) que nos indica los parámetros para el diseño del cuestionario, aplicarlo y posteriormente elaborar el informe final con los resultados de la encuesta.

Actualmente nos encontramos en proceso de aplicación de encuesta partiendo de los servicios más solicitados por los usuarios de nuestra institución para definir los atributos de Calidad.

VI. Cumplimiento en el Portal Único de Transparencia y Cumplimiento de la Ley 200-04

Se da seguimiento a la aplicación de la Resolución de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) no. 002-2021 que crea el portal único de transparencia y establece las políticas de estandarización de las divisiones de transparencia.

- Enero- marzo: 98.57%
- Abril- mayo: 98.57%
- Junio- septiembre: 87.66%

En el caso de los meses octubre- diciembre, las evaluaciones no han sido remitidas a la Oficina de Libre Acceso a la Información.





Foto 29. Reuniones de seguimiento, para la carga de evidencias, NOBACI.



3.7. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Es el Departamento encargado de conocer las necesidades de los usuarios, en cuanto a las TIC, con el fin de dar respuestas a sus necesidades, tanto en la Sede Central como las Regionales, a través de visitas coordinadas y planificadas, en consonancia a los requerimientos emergentes.

Las actividades desarrolladas al cierre del año en curso, comprenden los siguientes puntos de acción:

- Seguimiento personal de la OGTIC, mediante correos y vía telefónica, Levantamiento de información para conocer los usuarios que requieren la formulación de correos institucional.
- Instalación en todas las áreas de los 100 puntos de red requeridos, trasladando los equipos tecnológicos correspondientes a cada usuario, en los diferentes departamentos de la misma.
- Instalación de gabinete en el Data Center.
- Instalación de sistema de seguridad, con requerimientos de acceso.
- Instalación de 8 cámaras de seguridad, para el monitoreo continuo de las áreas de trabajo.
- Adaptación de rack en el Data Center, para una mayor cobertura en la torre de red.
- Instalación de Sistema de enfriamiento GREE, para el Data Center.
- Instalación e sistema de monitoreo Zabbix, que permite monitorear la capacidad y el rendimiento de los servidores.
- Distribución y equipamiento de extinguidores, para control de incendios e imprevistos.



- Compra de 250 licencia de office 365, para la creación de los correos institucionales por medio de la OGTIC.
- Instalación De 6 cables de redes adicionales, para la formación de un puto de internet fijo y el cableado telefónico por red.
- Solicitud a la Compañía de telefonía Claro la incorporación del internet premio de 200 megas de subida y 40 de bajada, que hasta el momento se encontraba fuera de uso, permitiendo el mismo una mayor velocidad en el uso de redes.
- Creación de la carpeta compartida entre Mesa de Ayuda y Planificación, para el manejo oportuno de datos.
- Creación de los correos institucionales y asignación a cada empleado de la institución.
- Levantamiento de necesidades tecnológicas en la central y los centros regionales.

Cuadro 24. Personal impactado por las mejoras tecnológicas

Segmentación de Género		
Participantes	Hombres	Mujeres
337	143	194
187	116	71
Total	259	265



3.8. Departamento de Comunicaciones

El Departamento de Comunicaciones del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), diseñó un plan de mejora con el objetivo de fortalecer la institución en término mediático a través de la producción y publicaciones de contenidos sobre las acciones ejecutadas durante el presente año, 2023.

Las ejecuciones del departamento de comunicaciones, correspondientes al año, se realizaron mediante la implementación de un plan de coberturas estratégicas a las actividades de la institución y la publicación de entrevistas realizadas al Presidente Administrador en distintos medios de comunicación las cuales fueron organizadas por el departamento con el propósito mantener el posicionamiento mediático de la institución. Los resultados del trabajo, fueron obtenidos con la puesta en marcha del plan de acción para los fines antes descrito.

Comunicación externa

Mediante la unidad de prensa, se emitieron 23 notas de prensa de distintas actividades y noticias de la institución. Todas las notas de prensa fueron publicadas en distintos medios de comunicación, como digitales, impresos y medios televisivos. Cabe destacar que, las evidencias de la difusión de todo el contenido señalado, se encuentra en el anexo de este documento.

En las ejecuciones de prensa, también se realizaron visitas importantes con el Presidente Administrador a medios de comunicaciones de gran impacto en el país. En el primer y segundo trimestre, el presidente administrador, licenciado Franco de Los Santos junto a la subdirectora Lissette Jiménez, participaron en el Almuerzo del Grupo de comunicaciones



Corripio y el Desayuno de Multimedios el Caribe, donde dieron a conocer los avances y logros de la institución, así como el fortalecimiento en la supervisión al sector cooperativo.

Es importante destacar, que dentro del Mediaturs realizado en el presente año, el presidente administrador de la institución, también participo en varios programas de televisión en programas matutino con gran insipencia mediática. Franco de Los Santos, participo en el programa Matinal que se transmite a través de Telemicro Canal 5, El Día por Telesistema 11 y en Despierta RD canal 13 entre otros.

Entorno a publicidad, la institución tuvo una participación específicamente durante su aniversario, en portales digitales, y programas de radios.

Redes Sociales

Mediante las redes sociales, se ejecutaron campañas temáticas enfocadas en contenidos educativo y de orientación. Parte de los temas publicados en redes sociales, fueron relacionados a riesgo, lavado y supervisión.

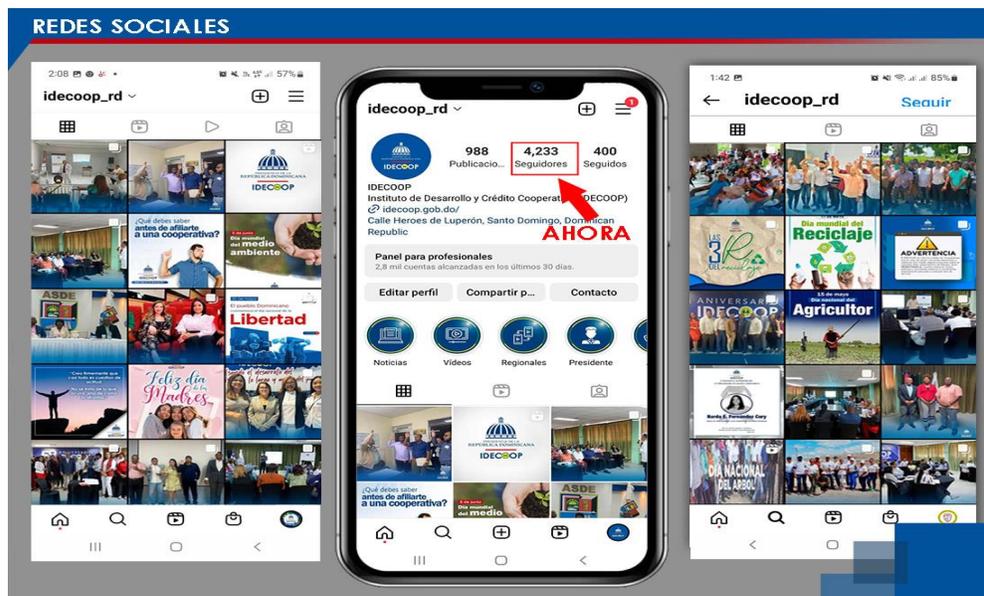
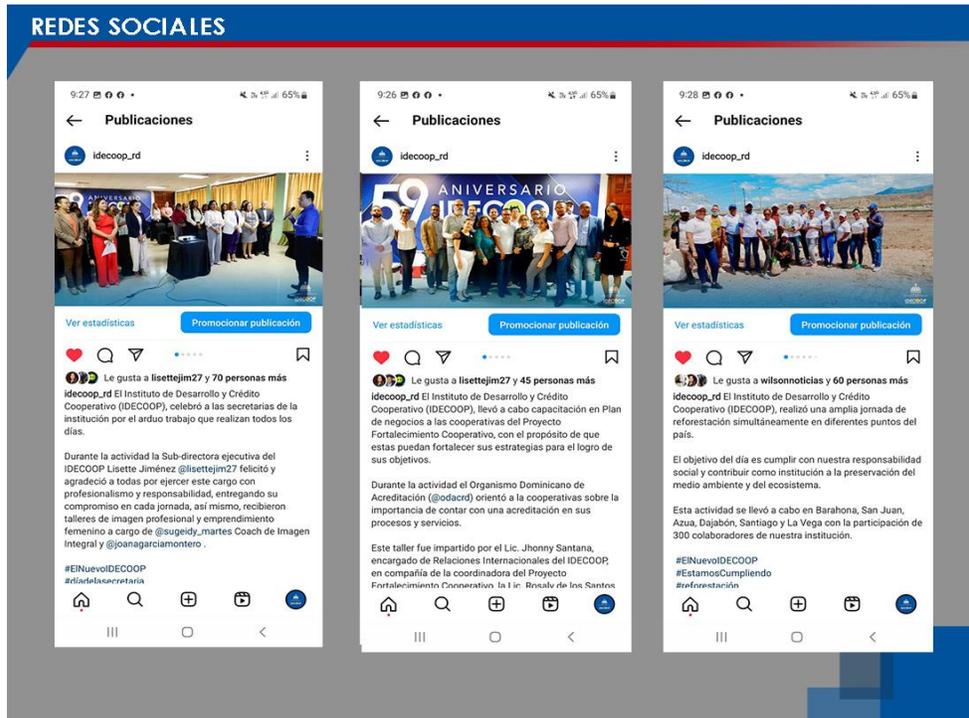
Durante el año atreves de las redes sociales se hicieron más 400 publicaciones, lo que ayudo a su crecimiento en seguidores.

Página Web

El portal de la institución fue actualizado y se creó una nueva sesión sobre lavado de activo. Las sesiones de la paginas que fueron actualizas fueron: el Directorio, Sobre Nosotros, Quienes Somos entre otros aspectos del portal.



Visualización de Seguimiento en Redes Sociales



3.9. Riesgo Integral

La Unidad de Análisis de Riesgos tiene como propósito crear una Cultura de Gestión de Riesgo que permita reportar, escalar e intervenir los posibles daños o aprovechar las mejoras que surjan en cada proceso, aplicando controles que puedan ser preventivos o correctivos que disminuyan los niveles de riesgos actuales.

Fue definida e implementada una Matriz de Riesgos & Oportunidades, tanto para procesos internos y externos, así como para los Objetivos Estratégicos del IDECOOP, apegado a las mejores prácticas, normas y reglamentos aplicables, previa discusión y aprobación de la Alta Gerencia.

Un diferenciador clave para lograr una Gestión Basada en Riesgos, tanto a lo interno como hacia lo externo, fue el plan de “Crear una cultura basada en Riesgos”, buscando ampliar el alcance del monitoreo continuo de indicadores de riesgos asociados a procesos, personas, tecnología y eventos externos, incluyendo riesgos legales, reputacionales y de cumplimiento.

Resultados de la Gestión De Riesgos, año 2023

Durante el 2023, la unidad se enfocó en el monitoreo de los controles establecidos en las 22 matrices de riesgos implementadas a nivel interno en cada una de las áreas de nuestra institución, con el objetivo de validar y evaluar la efectividad de cada uno de los controles identificados de cara a las actividades que realizamos y sus riesgos asociados.

En esta primera etapa del monitoreo se abarcó un 95% de las matrices implementadas y se evidenció que la mayoría de los controles fueron implementados satisfactoriamente, arrojando como resultado que nuestro Índice de Vulnerabilidad en la institución es aceptable.



Proyecto Gestión de Riesgos

Un hito sobresaliente es que en este año se emitió la Resolución 03-2023, con el objeto de crear las bases para la Implementación de la Matriz de Riesgos y Oportunidades en las Cooperativas de Ahorros y Créditos a nivel Nacional, así como la obligatoriedad de la designación de los Gestores de Riesgos, en todas las cooperativas que manejen fondos y créditos de los asociados, así como el levantamiento de información para la adecuación de políticas y procedimientos.

Este proyecto culminó en septiembre 2023 y fue dirigido a 75 cooperativas de las cuales fueron capacitadas 45 a nivel nacional y 24 de ellas lograron con éxito la Implementación de la Matriz de Riesgos, la cual cuenta con 36 Riesgos predeterminados por el IDECOOP de cara al cumplimiento de la Ley 127-64 y su Reglamento 31-63, Ley 155-17 y su Normativa 01-17, con esto nuestra institución fomenta a que las cooperativas puedan anticiparse y gestionar proactivamente situaciones que representen una amenaza para las operaciones que realizan en su día a día.

Los resultados de las 24 matrices implementadas por las cooperativas arrojaron los siguientes datos:

- El 16% de los riesgos identificados son de Gobernanza
- El 39% son de Riesgo Operacional
- El 45% corresponden a riesgos relacionados a PLAFT
- En resumen, el 33% de los riesgos sectoriales se sitúan en el Nivel Medio, por lo que podemos decir que el Nivel de Riesgo Sectorial es medio.

Estos resultados se seguirán ampliando en la medida en que las demás cooperativas sigan remitiendo sus matrices y así podamos tener una muestra con un mayor alcance.



Cabe destacar que los beneficios de esta implementación impactan significativamente en:

- Robustecer los controles en las operaciones del Sector Cooperativo.
- Proteger mejor los capitales de los socios.
- Generar mayor Confianza y Credibilidad en el sector.
- Experiencia del socio en la cooperativa sea de mayor seguridad y confianza en el futuro.
- Se mejora la Supervisión In Situ.
- Mejora el resultado de la Evaluación Nacional de Riesgo por la Supervisión Basada en Riesgo.

Cabe destacar, que, en el marco de la celebración de su 60 aniversario, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), realizó una conferencia titulada "Creando una Cultura de Gestión Basada en Riesgos en el Sector Cooperativo" como parte de los esfuerzos por impulsar la transformación cooperativa con la implementación de buenas prácticas que permitan robustecer las operaciones de las cooperativas en República Dominicana.

En la parte final del evento se entregó un reconocimiento a los equipos de 24 cooperativas que lograron hasta el momento la implementación exitosa de la matriz de riesgo como primer paso hacia una cultura basada en la gestión de riesgos.

Las cooperativas reconocidas son: Cooperativa Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples El Progreso, Cooperativa de Ahorro, y Crédito de Servicios Múltiples Gaspar Hernández, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples por Distritos San Miguel Incorporada, Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples, Aspire, y la Cooperativa San Rafael.



IV. Servicio Al Ciudadano Y Transparencia Institucional

4.1. Nivel de la Satisfacción con el Servicio

Con el objetivo de medir la percepción de los clientes/ciudadanos usuarios de los servicios ofrecidos por el Instinto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP, y con miras a identificar oportunidades de mejora, lograr un mayor impacto en nuestros ciudadanos y fomentar una cultura de monitoreo y evaluación de la calidad, fue realizada la Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios Públicos.

Para las mediciones oportunas del nivel de satisfacción, medición fue aplicada a través del modelo SERVQUAL, siendo este un cuestionario estandarizado con preguntas basadas en cinco dimensiones del servicio:

- Elementos tangibles
- Fiabilidad
- Capacidad de respuesta
- Seguridad
- Empatía

Con la aplicación de esta encuesta nuestra institución se avoca al cumplimiento de:

- Constitución de la República. Artículo 147: Finalidad de los servicios públicos.
- Ley 41-08 sobre Función Pública.



- Decreto No. 111-15 que crea el Sistema Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Servicios Públicos.
- Resolución 03-2019, que establece el proceso para la realización de la Encuesta.

Ficha técnica:

Ficha Técnica	Sistema	Promedio por mes
Población (total promedio mensual de solicitudes)	SAIP OAI 311	5.36 (para todos los sistemas de información)

El IDECOOP ha asumido la implantación de una cultura de calidad como estrategia de gestión, manifiesta un interés especial en la mejora continua de los procesos que se llevan a cabo en los servicios, que ofrece la institución a través de sus diferentes departamentos y en consecuencia, desde inicios de la presente gestión, ha dotado de los recursos necesarios dentro de la disponibilidad presupuestaria para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad basada en los procesos y con un enfoque al cliente y la satisfacción de sus necesidades y expectativas.

4.2. Nivel de Cumplimiento, Libre Acceso a la Información

En resolución al año en curso, 2023, el departamento de Libre Acceso a la Información recibió un total de 55 solicitudes de información pública de las cuales se han procesado al 100%.

- Solicitudes recibidas por correo institucional OAI (35)
- Solicitudes recibidas por SAIP (20)



Cada solicitud ha sido respondida cumpliendo los plazos establecidos por la Ley 200-04, en el promedio de 10 -15 días, con un tiempo promedio de respuesta institucional de 72 horas.

Cuadro 25. Personal impactado por las mejoras tecnológicas

Segmentación de Género		
Participantes	Hombres	Mujeres
57	32	25

4.3. Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

El Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

Durante la ejecución enero-noviembre del presente año, 2023, a través del Sistema 311 se han recibido las notificaciones siguientes:

- Quejas (4)
- Reclamaciones (0)
- Sugerencias (0)
- Denuncias (0)



Todas las solicitudes fueron respondidas dentro del plazo que establece en la Ley 200-04, Artículo 8, que establece la transparencia en los sistemas de gestión.

4.4. Resultado Mediciones al Portal de Transparencia

Portal único de solicitud de acceso a la información pública, (SAIP): Otro Indicador que forma parte del cumplimiento de la Ley 200-04 es el Manejo del Portal único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública SAIP, con una ponderación de 13/13 puntos, durante enero-septiembre del 2023 en las mediciones realizadas en el Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencias.

Calificaciones al Portal de Transparencia, con los resultados de las actividades de las áreas de trabajo asociadas: enero- septiembre del 2023:

- Resultados del Portal, enero: 97.19 de 100
- Resultados del Portal, febrero: 100 de 100
- Resultados del Portal, marzo: 97.72 de 100
- Resultados del Portal, abril: 99.78 de 100
- Resultados del Portal, mayo: 98.90 de 100
- Resultados del Portal, junio: 91.89 de 100
- Resultados del Portal, julio: 96.69 de 100
- Resultados del Portal, agosto: 97.61 de 100
- Resultados del Portal, septiembre: 98.77 de 100

Total, promedio del Portal: **97.61 de 100**

Hasta la fecha, se han reportado únicamente los meses presentados con anterioridad. La OAI, se encuentra a la espera de las demás puntuaciones correspondientes.



Sub portal de transparencia - Ley 200-04

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, como rectora en materia de transparencia, mediante la resolución de 1-2018 de fecha 29 de junio de 2018 resuelve que en los portales de las instituciones se cree un apartado llamado sub-portal de Transparencia donde se mantiene a disposición de la sociedad de forma permanente y actualizada las informaciones de interés público de dicha institución. Las informaciones suministradas deben cumplir con una serie de requisitos descritos en dicha resolución y este es evaluado mensualmente por la DIGEIG.

Los resultados institucionales en relación a los indicadores de transparencia obtenidas en esta institución durante enero-septiembre del 2023, son las siguientes:

- Resultados del Portal, enero: 97.19 de 100
- Resultados del Portal, febrero: 100 de 100
- Resultados del Portal, marzo: 97.72 de 100
- Resultados del Portal, abril: 99.78 de 100
- Resultados del Portal, mayo: 98.90 de 100
- Resultados del Portal, junio: 91.89 de 100
- Resultados del Portal, julio: 96.69 de 100
- Resultados del Portal, agosto: 97.61 de 100
- Resultados del Portal, septiembre: 98.77 de 100



Programa Burocracia Cero

El Programa Burocracia Cero, creado mediante el decreto número 640-20, busca elevar la eficiencia de la administración pública, a través de marcos normativos claros, oportunos y transparentes, que permitan la simplificación de los trámites y servicios, así como la mejora de la calidad de las regulaciones.

Actualmente la institución tiene tres servicios a disposición de la ciudadanía a través del Portal Único de Servicios del Gobierno Dominicano, estos servicios son:

- Dirección de Asistencia Técnica (Certificación del Sistema Contable).
- Asesoría Legal (Formalización e Incorporación de Cooperativas).
- Dirección de Fomento y Desarrollo (Incorporación de Cooperativas).

La República Dominicana padece de altas cargas regulatorias que limitan la productividad de la ciudadanía y las empresas, principalmente debido a la baja calidad de las regulaciones. Este constituye uno de los principales factores que afectan el clima de negocios en el país, evidenciándose en el Índice de Competitividad Global y el Doing Business del Grupo Banco Mundial.

Nuestro compromiso con la política de mejora regulatoria a fin de impulsar la eficiencia de las instituciones públicas a través de la agilización de los procesos, la identificación y evaluación de las regulaciones, y la participación de los ciudadanos y los sectores productivos en los procesos de políticas públicas, se reafirma con nuestra participación en el proyecto Burocracia Cero.



Trámites Simplificados:

Estos se sustentan en la adopción prioritaria de 2 aspectos de trámites fundamentales:

Trámite 1: Proceso de formalización para sus operaciones de nuevas cooperativas incorporadas mediante decreto.

Trámite 2: Proceso para verificar y certificar el establecimiento y cumplimiento del Sistema Contable de las Cooperativas.

El IDECOOP, en su función de promotor y asesor de las cooperativas, debe facilitar a las Sociedades Cooperativas para el inicio formal de sus operaciones y la realización de actividades comerciales lo siguiente:

- Autorización a ONAPI para el registro del nombre de la cooperativa ya incorporada.
- Carta para la obtención del RNC.
- Carta Bancaria con el objetivo regularizar las firmas ante los bancos de los consejos de administración de las cooperativas luego de realizar las asambleas anuales.
- Certificación para la solicitud del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para que las sociedades cooperativas pueden suplir artículos y/o servicios a las distintas Instituciones Gubernamentales en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento, solo para las cooperativas que sus estatutos les permitan ser contratados por terceros que no sean sus asociados.

Este trámite es un servicio post incorporación que realiza nuestra institución para cada una de las nuevas cooperativas incorporadas y es indispensable para la habilitación legal y comercial de las mismas una vez han recibido su decreto de incorporación, la salida final



de este proceso debe ser la generación de cada una de las certificaciones antes mencionadas, con estas acciones reducimos tiempos y recursos a los ciudadanos beneficiarios.

- a) Las acciones desplegadas para la construcción de capacidades institucionales que mejoran los servicios prestados a la ciudadanía.

Bajo este eje se encuentran aquellos compromisos de acción orientados a fortalecer las capacidades de los recursos humanos del IDECOOP, los procesos de prestación de servicios al interior de la institución, así como también la entrega de los mismos. Se trata de compromisos tales como capacitación e iniciativas de mejora de la gestión documental y la interoperabilidad entre sistemas informáticos de nuestra institución; así como también la medición del desempeño de los procesos de producción de bienes y servicios públicos y la simplificación de trámites administrativos ofrecidos al público.

Para la ejecución del presente año, la institución trabajó mancomunada en el logro de la estandarización de los procesos de pertinencia general en las áreas.



V. Anexos

5.1. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

CAPÍTULO	5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
SUBCAPÍTULO	01 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
UNIDAD EJECUTORA	0001 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
AÑO	2023
TRIMESTRE	Ene - Mar

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	50%	7%	43%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	2.5%	17%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	4.4%	6%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	0.0%	20%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	5%	25%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	5.0%	25%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	10%	0%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	10.0%	0%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%	10%	0%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10.0%	0%
Resultado IGP	100%	32%	68%

Observaciones de la evaluación

Observaciones

7774 y 7775: El logro registrado en el Nivel de Avance de Producto NO coincide con la evidencia suministrada.

Deben de Colocar el link donde se puedes el Documentos en el Portal Web.

7776 y 7777: No realizaron Registro de la ejecución primer trimestre (IGP)



5.2. Resumen Plan de Compras y Contrataciones (PACC)



DATOS DE CABECERA PACC		
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$	43,570,417.25
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS		35
CAPÍTULO		5143
SUB CAPÍTULO		01
UNIDAD EJECUTORA		0001
UNIDAD DE COMPRA	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	
AÑO FISCAL		2023
FECHA APROBACIÓN		
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN		
BIENES	RD\$	16,676,330.79
OBRAS	RD\$	-
SERVICIOS	RD\$	26,894,086.46
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$	-
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD\$	-
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME		
MIPYME	RD\$	7,777,750.00
MIPYME MUJER	RD\$	-
NO MIPYME	RD\$	35,792,667.25
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO		
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$	2,372,869.80
COMPRA MENOR	RD\$	20,004,177.20
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$	12,693,370.26
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$	8,499,999.99
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD\$	-
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD\$	-
SORTEO DE OBRAS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RD\$	-
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	RD\$	-



5.3. Matriz de Logros, Trimestres I, II Y 111



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



Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)										
Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector										
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero										
Área	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2023				Medios de Verificación	Resultados Esperados	
				1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	Total Meta Física			
Unidad Programas y Proyectos Especiales	Motivación de potenciales grupos cooperativos sobre beneficios y ventajas de crear una empresa cooperativa	Convocatoria	Cantidad de potenciales grupos cooperativos visitados	15	21	13	150	Oficios y Correos	Cooperativas desamolladas fruto de los acuerdos	
		Reunión						Informes y Fotos		
		Capacitación						Formación de grupos y fotos		
	Oficialización del Comité Gestor del grupo en formación	Formación	Cantidad de comités gestor constituidos	15	21	13	150	Comité Gestor y fotos		
		Seguimiento						Decreto de incorporación		
	Formación de grupos captados	Identificación	Cantidad de grupos captados	15	21	13	150	Lista de asistencia, fotos		Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
Convocatoria										
Seguimiento a los grupos hasta llevarlo al éxito de la incorporación	Reunión	Cantidad de grupos acompañados en su proceso de incorporación	12	103	65	150				
	Capacitación									
Dirección de Fomento y Desarrollo	Realizar la primera reunión de contacto del técnico social con el grupo cooperativo	Visitas	Cantidad de reuniones de primer contacto realizadas	68	73	48	500	Listado de asistencia, fotos, informe	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.	
		Sensibilizaciones		68			500	Listado, foto, video e informe		
	Asamblea constituyente	Visitas	Cantidad de asambleas constitutivas de cooperativas supervisadas	34	73	48	34	Listado, foto, video e informe	Incorporación de nuevas cooperativas Estatales para el fortalecimiento de la política social y solidaria.	
	Fomentar la incorporación de cooperativas estatales y de participación gubernamental	Reuniones	Cooperativas e instituciones gubernamentales con certificado de incorporación	2	4	2	10	Listado, foto, video e informe foto de solicitud y respuesta Acta de Asamblea, formulario de inscripción, nómina de socios, Informe Comité Gestor, Original documentos requeridos Solicitud via OFV	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.	
		Informes		2	4	2	10	Listado, foto, video e informe		
	Seguimiento a cooperativas incorporadas									
	Supervisión de asambleas ordinarias anuales	Asambleas	Cantidad de asambleas ordinarias anuales supervisadas	46	101	502	1000	Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor	Concretar las actividades, en torno a la incorporación oportuna de las cooperativas	
	Supervisión de asambleas ordinarias anuales	Solicitudes	Cantidad de asambleas extraordinarias supervisadas	10	29	17	550	Oficio de solicitud, copia de documentos emisión de certificación contable		
	Supervisión de Asamblea Reestructurativa (200 cooperativas inactivas y 200 cooperativas pasivas)	Solicitudes	Cantidad de asambleas reestructurativas supervisadas	17	29	18	400	Oficio de solicitud, original documentos requeridos		
	Monitoreo y seguimiento a cooperativas gubernamentales y de participación estatal	Informes	Cantidad de cooperativas de participación estatal monitoreadas	62	66	164	200	Solicitud via OFV		



Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

Área	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2022				Medios de Verificación	Resultados Esperados
				1er-Trim.	2do. Trim.	Total	Meta Física		
Departamento de Fomento Cooperativo	Identificar sectores para el fomento cooperativo	Asistencia	Cantidad de sectores impactados con promoción cooperativista	3	10	10	20	Lista de usuarios, brochure, informe	Usuarios capacitados y con dominio sobre la incorporación de las cooperativas
	Sensibilización y promoción de grupos cooperativos	Coordinación	Cantidad de nuevos grupos cooperativos alcanzados de todas las tipologías	75	77	56	500	Órdenes de compra, oficio de aprobación	Miembros de las cooperativas capacitados
	Charla a los técnicos de los Centros Regionales sobre el Plan de Fomento Cooperativo	Reuniones	Cantidad de charlas impartidas	1	11	8	12	Oficio y coordinación a través de correo electrónico	Incremento de incorporación de cooperativas
Dirección Asistencia Técnica	Supervisión del sistema contable y administrativo de las cooperativas incorporadas y de nuevo ingreso	Coordinación	Cantidad de cooperativas supervisadas en su sistema contable	71	69	101	900	Comunicación interna	Instalación y creación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.
	Seguimiento al proceso de creación del sistema contable y administrativo de las cooperativas en formación para incorporación	Coordinación	Según meta de incorporación, cantidad de seguimientos realizados	23	35	59	350	Oficio de sujeción emitido por Presidencia Idecoop	Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista.
	Investigación de denuncias realizadas por socios de las cooperativas incorporadas	Informes	Cantidad de casos de denuncia investigados	3	3	3	25	Informe final	
	Apoyar a cooperativas en proceso de acompañamiento	Talleres	Cantidad de grupos cooperativos capacitados	2	6	2	5	Certificación	Cooperativas y Grupos capacitados en materia de cooperativismo
Dirección Asistencia Técnica	Visitas de supervisión, investigación y seguimiento a cooperativas inactivas y con casos especiales	Talleres	Cantidad de cooperativas inactivas/especiales	8	21	18	50	Certificación	
Departamento de Educación	Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas	Convocatoria	Cantidad de comisiones de educación capacitadas	50	100	100	350	Llamadas, mensajes por correo electrónico y WhatsApp	Sensibilización sobre los principios básicos y filosóficos del cooperativismo
		Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados				1750	Lista de participantes, informes, fotos, videos, material educativo	
	Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales	Notificación	Cantidad de cooperativas capacitadas	21	30	136	100	Llamadas telefónicas, correo electrónico, formulario de inscripción de comisiones educativas	Cumplimiento de la ley 127/64
		Trámite	Cantidad de socios capacitados				1000	Informes	
	Programa de educación inicial a las cooperativas	Notificación	Cantidad de grupos cooperativos en formación capacitados	96	121	83	500	Llamadas telefónicas, correo electrónico,	Las cooperativas activas cumplen con los programas educación
		Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados				2500	Brochure, PPT, lista de asistencia, fotos	
Programa de educación continua a las cooperativas	Reuniones	Cantidad de cooperativas activas capacitadas	98	126	247	500	Lista de asistencia, fotos y acuerdos	Estructuración sólida en materia de educación de cooperativas fruto de acuerdos	
	Talleres educativos	Cantidad de socios capacitados				2500	Lista de participantes, informes, fotos, PPT		
	Certificaciones entregadas	Cantidad de cooperativas capacitadas en temas ambientales				12	Certificado		
Dirección de Fiscalización	Recibir y registrar los registros financieros	Estados Financieros	Cantidad de Estados Financieros revisados	85	163	150	500	Oficio de remisión estados financieros	Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad.
	Revisión de Estados Financieros	Programación	Cantidad de cooperativas fiscalizadas e inspeccionadas in situ	85	165	150	500	Orden de trabajo	
	Fiscalización de los Estados Financieros (In Situ y Extra Situ)	Fiscalización e inspección	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	85	333	295	500	Requerimientos de la revisión e inspección estados financieros	Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar
	Fiscalización de las operaciones in situ	Informes	Cantidad de informes de fiscalización elaborados	117	168	145	525	Control de la fiscalización	
	Órtega de Certificación	Revisión	Cantidad de certificaciones entregadas	0	163	180	450	Oficio para el pago de la reserva educativa	Cooperativas sin funcionamiento liquidadas
Comunicación sobre pago Reserva Educativa	Levantamientos	Cantidad de pagos de reserva educativa recibidos	0	123	124	450	Lista de, informe y foto		
Dirección de Supervisión de Riesgos y PLART	Verificar la lista de controles internacionales y de no delincuencia de la procuraduría de lavado (Software Sentinella)	Verificación	Cantidad de Certificaciones emitidas	48	53	77	170	Base de datos del software	Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
	Programación y coordinación de actividades a realizar	Coordinación	Cantidad de visitas realizadas	32	31	45	85	Informe, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Supervisión de las cooperativas en terreno	Visitas	Cantidad de visitas realizadas	32	31	45	85	Informe, ficha control de visitas, carta de ruta	
	Elaboración informe auditoría	Informe	Cantidad de visitas realizadas	32	31	45	85	Informe, carta de acuse de recibo	
	Capacitar a las cooperativas de recién incorporación en materia de Riesgo	Revisión	Cantidad de cooperativas capacitadas	0	7	12	190	Carta de no objeción	
	Revisar los manuales de políticas y cumplimiento de la Ley de las cooperativas existentes	Revisión	Cantidad de Manuales revisados	25	53	98	200	Informe	
Remisión a las Cooperativas de Autos de verificación	Talleres	Cantidad de Comunicaciones Recibidas	89	48	45	0	Informe		
Dirección Administrativa y Financiera	Pago de servicios básicos	Supervisión	Seguro Edificio	0	N/A	N/A	1	Informes, documentos, planos, cotizaciones, órdenes de compra	Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
		Informe almacén	Seguro de vehículos	0	N/A	1	1	Informe detallado de almacén	
		Verificación de planos	Recogida de basura	0	3	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Supervisión	Agua	0	3	3	12	Planos e informe de levantamiento	
		Visita e informe del Dept. de Bienes	Servicio de electricidad	0	3	3	12	Informe y levantamiento	
		Mantenimiento	Comunicación (teléfonos y celulares)	0	3	3	12	Informe	
		Proceso	Alquiler locales Centros Regionales	0	3	3	12	Informe	
		Coordinación	Servicio de almuerzo	0	0	1	4	Solicitudes de vehículos	
	Adquisición de bienes muebles, inmuebles, materiales y suministros (todas las áreas)	Coordinación	Adquisición de combustible	0	1	1	4	Formulario	Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
		Proceso	Adquisición de combustible para planta eléctrica	0	1	1	4	Informes, documentos	
		Monitoreo	Servicios de mantenimiento de vehículos (lavado incluido)	0	1	1	4	Informes, documentos	
		Pagos	Servicios de reparación de vehículos	0	1	1	4	Facturas, solicitudes	
		Pagos	Adquisición de camionetas	0	0	3	6	Solicitud de pago, facturas	
		Supervisión	Adquisición de kits de paso rápido	0	1	1	2	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de motocicletas	0	0	0	12	Órdenes de compra	
		Solicitud	Servicios de mantenimiento de sistemas de climatización	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Servicio de fumigación, Sede Central y Centros Regionales	0	0	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de suministros de limpieza	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de materiales de oficina	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de tomes	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de café y azúcar	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de botellones y botellas de agua	0	1	1	4	Órdenes de compra	
		Solicitud	Adquisición de equipos tecnológicos	0	0	0	4	Órdenes de compra	
	Solicitud	Adquisición de equipos mobiliario	0	1	1	4	Órdenes de compra		
	Solicitud	Adquisición de electrodomésticos y utensilios de cocina	0	1	1	4	Órdenes de compra		
	Solicitud	Adquisición de tramos de metal para el departamento de archivo	0	0	N/A	1	Facturas, solicitudes		
	Solicitud	Servicio de alquiler de impresoras	0	N/A	N/A	1	Facturas, solicitudes		
	Adecuación y reemplazamiento, planta física	Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento del 1er nivel, sede central	0	1	N/A	1	Facturas, solicitudes	Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
		Solicitud	Rediseño entrada sede central	0	N/A	0	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación baños sede central	0	0	0	2	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación oficina de compras	0	0	N/A	1	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Rehabilitación y mantenimiento Centros Regionales	0	1	1	3	Facturas, solicitudes	
		Solicitud	Compra de materiales y servicios mantenimiento planta física	0	1	1	4	Facturas, solicitudes	

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

Área	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2022				Medios de Verificación	Resultados Esperados
				1er-Trim.	2do. Trim.	Total Meta Física			
Dirección de Recursos Humanos	Capacitación y gestión del personal	Reproducción de material	Certificados y material de apoyo	50	0	200	500	Formulario de asistencia	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
	Realización de actividades de integración con el personal (Semana del bienestar, celebración de las madres y padres, encendido de arbolito, día de las secretarías, San Valentín, Día de la mujer, almuerzo navideño)	Perfil	Alimentos y bebidas	50	10	1	501	Formulario de asistencia	
		Revisión	Regalos	50	1	4	501	Formulario de asistencia	
		Revisión	Certificaciones y reconocimientos	40	1	2	501	Formulario de asistencia	
		Reuniones	Servicios de actuación	50	0	1	501	Formulario de asistencia	
	Celebración semana aniversario institucional	Depuraciones	Servicios religiosos	0	0	0	1	Unidad	Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
		Operación de puesta en marcha	Servicios de catering y alquiler de espacios	0	0	0	1	Formulario de asistencia	
		Proceso registro biométrico	Gratificaciones y reconocimientos	0	0	0	100	Formulario de asistencia	
		Acuerdos	Comunicación y difusión	20	0	0	1	Formularios aprobados por el MAP	
	Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones	Socialización	Pago Bono de desempleo y rendimiento individual	0	0	0	1	Nómina	Compromisos asumidos, en torno a una plena ejecución de las actividades administrativas
		Evaluación	Pago de porcentaje por desvinculación de carga	0	0	4	1	Nómina	
		Acuerdos	Gasto de representación	1	0	2	4	Unidad	
		Acuerdos	Pago horas extraordinario	0	0	0	0	Nómina	
		Reunión	Sueldo anual no.13	0	35	0	1	Nómina	
		Acto	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	0	0	0	1	Nómina	
		Acto	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0	0	9	1	Nómina	
		Acto	Servicios profesionales (carácter eventual)	0	0	2	1	Nómina	
		Acto	Título de pensión	0	0	7	1	Nómina	
		Operativo	Compensación servicios de seguridad	0	0	26	1	Nómina	
Plan		Personal contratado	0	2	146	1	Nómina		
Premiación		Contribuciones al seguro de salud	0	8	477	1	Nómina		
Acto		Sueldos fijos	0	27	324	1	Nómina		
Acto		Seguro médico complementario	0	142	19	1	Nómina		
Departamento de Comunicaciones	Participación en los medios de comunicación	Procesos	Promoción del cumplimiento de gestión y actividades	4	2	2	24	Cantidad de promoción realizadas según el cumplimiento de gestión y sus actividades	Colocación de sistemas implementados
	Encuentros con periodistas	Coordinación	Promoción del cumplimiento de gestión y actividades	N/A	3	0	2		
	Campaña Publicitaria	Supervisión y control	Cantidad de difusiones publicitarias	N/A	3	3	2	Cantidad de difusiones publicitarias	Control de las actividades de los departamentos y acuerdos firmados
	Campañas en redes sociales	Seguimiento	Cantidad de publicaciones realizadas	161	172	179	600	Cantidad de publicaciones realizadas	
		Seguimiento	Campaña publicitaria	1	1	0	8		
	Producción de noticias con las regionales	Acuerdos	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	5	5	2	14	Cantidad de producción de noticias en las regionales	
	Coberturas de actividades internas	Seguimiento	Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones	13	11	26	40	Cantidad de divulgación de las actividades de comunicaciones realizadas	
	Producción y difusión de notas de prensa	Redacción	Cantidad de notas de prensa realizadas	3	4	11	12	Cantidad de notas de prensa realizadas	
Revista Institucional	Redacción	Revista divulgada	0	0	0	4	Cantidad de revistas divulgadas		
Departamento de Acuerdo Interinstitucionales	Relacionar a la Institución con los principales Organismos Internacionales del Mundo Cooperativista	Reuniones	Cantidad de alianzas establecidas con organismos internacionales	4	2	1	5	Convocatorias, correos, minutos de reuniones	Tener acercamiento y alianzas con cada entidad nacionales e internacionales
		Actividad		4	3	1	7	Fotos, Informes, PPT	
	Establecer acuerdos y relaciones con organismos e instituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del IDECOOP y de las Cooperativas	Reuniones	Cantidad de acuerdos establecidos y firmados	4	3	1	7	Lista de asistencia, fotos, minutos	Acuerdos establecidos y firmados
		Acuerdo preliminar		3	3	1	7	Documento del acuerdo preliminar	
		Firmas de acuerdo		0	3	1	7	Acuerdo firmado, fotos, minuta	
	Gestionar reuniones con las Instituciones acordadas	Convocatoria	Reuniones realizadas con las entidades con las que se ha firmado acuerdos	0	3	1	7	Reportes, Correos	
		Reuniones		0	3	1	7	Fotos, Reportes, lista de asistencia, minuta	
Realizar reuniones de seguimiento con áreas de la institución involucradas en procesos de firmas de acuerdos	Reuniones	Reuniones o jornadas de trabajo realizadas	2	3	1	12	Fotos, Reportes, Listado de Asistencia		

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

Area	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2022			Medios de Verificación	Resultados Esperados
				1er-Trim.	2do. Trim.	Total Meta Física		

Departamento de Tecnología y Comunicaciones	Plan de capacitación técnica	Informe	Levantamiento de actividades tecnológicas	0	1	0	1	Reportes, Correos	Levantamientos de información oportunos
	Reestructuración del cableado de redes	Informe	Inspección y mantenimiento de los equipos y sistemas de tecnología	0	0	1	0	Prueba piloto	
	Creación de manual de inducción tecnológica para el personal de nuevo ingreso	Informe	Puesta en funcionamiento del manual	0	0	0	1	Informe	
	Continuación de proyecto de firma digital	Informe	Levantamiento de mejoras efectuadas	0	1	1	2	Prueba piloto	
	Implementación Office 365	Informe	Implementación de Office	0	0	1	1	Prueba piloto	
				0	1	1	3		
	Proyecto Plataforma Centinel	Informe	Implementación de Sentinel					Prueba piloto	

Departamento de Fortalecimiento Institucional	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015); ISO 37001	Informe	Cantidad de procesos estandarizados	0	0	50	509	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	La correcta introducción y el funcionamiento de manera centralizada del Sistema.
	Fortalecimiento de la Oficina Virtual	Informe	Cantidad de Cooperativas incorporadas a través de la Oficina Virtual	0	0	1	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Integración del personal designado a la Oficina Virtual
	Simplificación de trámites	Informe		2	2	6	12	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Sistematización de la información Institucional.
	Implementación de la Carta Compromiso	Coordinación	Cantidad de Procesos automatizados en la institución	1	0	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Vinculación del personal al pleno compromiso con la institución
	Premio Nacional de la Calidad al Sector Público Dominicano	Coordinación	Cantidad de compromisos cumplidos en los servicios ofrecidos	0	0	0	509	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Puntuaciones eficientes en los Sistemas de Medición Gubernamental.
	Cumplimiento del Sistema de Gestión de Administración Pública (SISMAP)	Informes/ Matrices	Medalla obtenida después de la deliberación del Jurado	1	1	0	4	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	
	Cumplimiento del Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS)	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Sistema de Gestión de Administración Pública (SISMAP)	0	1	1	0	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	
	Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS)	#REF!	1	1	4	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	
	Cumplimiento en el Portal Único de Transparencia y Cumplimiento Ley 200-04	Evidencias	Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	1	1	0	4	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	
	Implementación de Manuales, Políticas y Procesos Internos	Informe	Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Portal Único de Transparencia y Cumplimiento Ley 200-04	1	113	1	2	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Divulgación en toda la institución de los Manuales y Procedimientos
	Medición de la satisfacción ciudadana	Informe	Porcentaje de cumplimiento de las áreas	0	0	200	0	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Pruebas pertinentes para los Sistemas de Monitoreo
	Seguimiento de cumplimiento de los Planes de mejora	Seguimiento	Cantidad de encuestas realizadas	0	1	1	0	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Que se cumplan plenamente, cada uno de los planes y resoluciones que otorguen mejoras a la institución.
	Elaboración de autoevaluación anual	Reflexión	Cantidad de actividades planteadas realizadas	0	0	1	0	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Conocimiento cualitativo general
	Obtener Certificación NORTIC EL OGTC	Coordinación	Autodiagnóstico remitido al Ministerio de Administración Pública	0	0	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Utilización y aceptación del personal.
	Creación e implementación de programa de responsabilidad social	Informes	Renovación de las licencias NORTIC EL	0	0	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Mitigar las consecuencias de las actividades que generan riesgo.
	Gestión de riesgo del eje del Plan Estratégico Fortalecimiento Institucional	Seguimiento	Cantidad de actividades de responsabilidad social	0	0	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	Implementación y usos de las firmas digitales
	Firma Digital	Coordinación	Seguimientos a las áreas de apoyo de la institución	1	1	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas	
Coordinación		Implementación de Firma Digital	1	1	0	1	Encargada de Fortalecimiento Institucional, en conjunto las dependencias asociadas		

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector

Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero

Area	Actividad	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2022			Medios de Verificación	Resultados Esperados
				1er. Trim.	2do. Trim.	Total Meta Física		