

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
(IDECOOP)**

MATRÍZ RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN POA 2021

Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)													
Ejes Estratégicos: Fortalecer las herramientas para el fomento, desarrollo y crédito cooperativo a nivel nacional.													
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2021: Dinamizar la economía social solidaria a través del cooperativismo, con énfasis en los sectores que agrupan a los productores del campo y la mujer.													
Producto	Unidad de Medida	Indicador	Metas Programadas 2021					Beneficiarios			Medios de Verificación	Resultados Esperados	Presupuesto
			1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	Total Meta Física	Hombres	Mujeres	Total Ben.			
Fomento Cooperativo	Visitas	Cantidad de nuevos grupos alcanzados en todas las tipologías	103	151	546	0	800	5,626	1,462	7,088	Lista de sectores impactados, fotos, acuerdos	Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.	\$ 12,115,800.00
Proceso incorporación nuevas cooperativas	Asambleas	Cantidad de cooperativas incorporadas	100	254	200	251	805	1,683,787	1,171,299	2,855,086	Actas de asambleas, lista de participantes, fotos, informe	Incorporación de nuevas cooperativas para el fortalecimiento de la política social y solidaria.	
Seguimiento cooperativas incorporadas	Procesos	Cantidad de procesos realizados	2,780	2,147	2,136	2,947	10,010	37,753	4,446	42,199	Lista de asistencia, fotos, informe	Monitoreo de las cooperativas incorporadas para su estabilidad.	
Proceso reactivación cooperativas inactivas	Procesos	Cantidad de cooperativas intervenidas	2,242	272	196	187	2,897	2,354	262	2,616	Lista cooperativas inactivas, lista cooperativas reactivadas, informe, fotos	Reactivación de cooperativas que han entrado en procesos legales.	
Cooperativas intervenidas	Procesos	Cantidad de cooperativas intervenidas	15	10	9	6	40	139	15	154	Lista de asistencia, fotos, informe	Seguimiento de los procesos de reactivación de cooperativas intervenidas.	
Cooperativas en proceso de liquidación	Procesos	Cantidad de cooperativas liquidadas	4	3		1	8	360	40	400	Lista de asistencia, fotos, informe	Definición de la cantidad de cooperativas liquidadas.	
Fomento para la coordinación interna del equipo de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias	Reuniones	Cantidad de reuniones de aprendizajes y coordinaciones ejecutadas	3	3	3	3	6	54	6	60	Lista de asistencia, fotos, informe	Incremento de la incorporación de cooperativas agropecuarias.	
Coordinación con las Direcciones Regionales los trabajos, planes y programas de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias	Reuniones	Cantidad de planes y programas realizados	6	8	8	4	26	390	130	520	Lista de asistencia, fotos, planes y programas	Coordinación de actividades a ejecutar.	
Coordinación y seguimiento a las cooperativas pertenecientes al acuerdo IDECOOP- el Programa COOPERA del Banco de Rervas del año 2016.	Capacitación	Cantidad de cooperativas de producción y trabajo asesoradas	3	4	6	2	15	225	75	300	Lista de asistencia, programa de capacitación, acuerdo, fotos	Fortalecimiento de las incorporaciones de cooperativas dentro del acuerdo COOPERA del Banco de Reservas.	
Elaboración y entrega informes de actividades mensuales.	Actividades	Cantidad de informes de actividades ejecutadas	3	3	3	3	12	30	15	45	Informe, fotos	Seguimiento de actividades ejecutadas.	
Talleres y conferencias a cooperativas agropecuarias de las 15 regionales del país.	Talleres	Cantidad de cooperativas agropecuarias educadas	3	3	5	4	15	300	150	450	Lista de asistencia, fotos, programa de capacitación, PPT	Capacitación de miembros de las cooperativas agropecuarias.	

Fomento y Desarrollo

	Creación de nuevas cooperativas dentro del convenio IDECOOP-UTEPDA.	Incorporación	Cantidad de cooperativas incorporadas dentro del convenio	10	25	50	15	100	1,500	200	1,700	Lista de cooperativas incorporadas, informe, convenio, fotos	Fomento para la incorporación de nuevas cooperativas dentro del acuerdo IDECOOP-UTEPDA.	
	Seguimiento al acuerdo firmado entre el IDECOOP y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), para la formación de 119 cooperativas agropecuarias de parceleros.	Monitoreo	Cantidad de planes a Cooperativas Agropecuarias monitoreadas.	3	3	1	1	8	32	16	48	Planes, informe, fotos	Seguimiento al acuerdo IDECOOP-IAD para continuar su ejecución.	
	Coordinación de acciones conjunta con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), para capacitar a técnicos de ambas instituciones, para el desarrollo del cooperativismo.	Capacitación	Cantidad de Tecncios Capacitados	1	1			2	100	50	150	Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPT	Definición de las actividades para implementar el acuerdo entre IDECOOP Y FEDA.	
	Taller a las Cooperativas Pesqueras	Talleres	Cantidad cooperativas pesqueras capacitadas	3	6	3	2	14	4,200	14	4,214	Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPT	Fortalecimiento y capacitación a los miembros de las cooperativas pesqueras.	
	Asesoría a las Cooperatvas Pesqueras que estan en proceso de formación, sobre los pasos y requisitos necesarios para poder ser incorporadas	Charlas	Cantidad de cooperativas pesqueras incorporadas	1	1			2	140	14	154	Lista cooperativas incorporadas, informe, material informativo, PPT, fotos	Motivación para la incorporación de cooperativas con el INAGUIA.	
PROG. ESPECIALES	Programa de cooperativas escolares	Certificación	Cooperativas organizadas y certificadas	28	41	39	24	132	1,424	356	1,780	Lista de cooperativas escolares, informe, fotos, certificación	Creación de mas cooperativas escolares para motivación de los estudiantes al ahorro.	\$ 2,506,650.00
	Programas de cooperativas eléctricas	Capacitación	Capacitación de socios, evaluación de avance sistema de control interno, asambleas realizadas capacitación realizada	7	8	7	9	31	293	73	366	Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPT	Fomento para la incorporación de cooperativas eléctricas.	
	Programa juventud	Comisiones	Jóvenes participando en las comisiones de cooperativas y la dirección de cooperativa	17	20	17	20	74	220	55	279	Lista de participantes, Informe, fotos	Impulso y apoyo a los líderes juveniles de las comunidades a traves de programas cooperativistas.	
	Programa de promoción de la mujer en el sector cooperativo	Charlas	Programa de integración de la mujer en el sector cooperativo	11	14	10	12	47	230	58	288	Lista de participantes, programa de sensibilización	Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de mujeres empresarias y amas de casa.	
	Programa de apoyo a la organización y artesano	Acuerdos	Artesanos en coordinación con INAGUIA y CENADARTE	1	1	1	1	4	20	10	30	Acuerdo, lista de participantes, informe, fotos	Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de artesanos	
EDUCACIÓN	Supervisión la gestión educativa de las cooperativas	Supervisión	70% Comisiones de Educacion supervisadas	12	490	680	55	1,237	2,474	1,237	3,711	Informe, fotos, lista de asistencia	Balance de los logros de la gestión educativa en los procesos de incorporación de cooperativas	\$ 6,110,050.00
	Implementción programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas	Capacitación	70% Comisiones de Educacion Creadas y capacitadas	4	12	12	2	30	541	134	675	Lista de asistncia, fotos, programa de capacitación	Creación de comisiones educativas en todas las nuevas cooperativas incorporadas.	
	Implementación programa de fortalecimiento a los organismos de integración de 2do grado, conforme a lo establecido en la ley 127-64	Charlas	Federaciones Cooperativas Fortalecidas	19	2	2	2	25	261	66	327	Lista de asistencia, fotos, programa de capacitación	Fortalecimiento a los grupos de 2do. Grados de los procesos de incorporación	
	Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales, con INAGUIA, CENADARTE, CONADIS, Programa COOPERA Banreservas, Programa Progresando con Solidaridad	Capacitación	Cooperativas Especiales Capacitadas	19	14	19	24	76	261	66	327	Lista de asistencia, fotos, programa de capacitación	Capacitación a los miembros de cooperativas incorporadas mediante acuerdo.	

	Producción materiales para el apoyo a las actividades educativas	Material de apoyo	Brochure y materiales educativos disponibles para técnicos y público en general	4,225	150	225	300	4,900	3,320	980	4,900	Brochure	Ilustración de los procesos educativos.	
	Coordinar programas de sensibilización a temas de responsabilidad social	Coordinación/capacitación	Programa de Educación Ambiental	5,040	5,040	5,040	5,040	20,160	16,176	4,044	20,220	Lista de asistencia, fotos, PPT, programa de capacitación, informe, acuerdo M. Medio Ambiente	Aumento de la sensibilización de la población en temas de responsabilidad social.	
ASIST. TÉCNICA	Censo Cooperativo	Estadística	Cantidad de cooperativas censadas	0.5	0.5			1	N/A	N/A	N/A	Cantidad de cooperativas existente.	Actualización de la estadística de las cooperativas a nivel nacional.	
	Logro sobre el Sistema Contable de las Cooperativas Supervisadas, sea adecuado y funcional.	Supervisión	Cantidad de Cooperativas Supervisadas	511	915	815	411	2,652	1,050	4,202	5,252	Lista de asistencia, informe, fotos	Instalación y formación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.	
	Cooperativas Supervisadas tengan un Sistema Contable instalado, y que sea seguro y confiable	Supervisión	Cantidad de Cooperativas Supervisadas	375	375	375	375	1,500	1,050	4,202	5,252	Lista de asistencia, informe, fotos	Instalación y formación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.	
	Cooperativas Supervisadas, alcancen niveles adecuados de eficiencia Administrativa y Financiera	Supervisión	Cantidad de Cooperativas Supervisadas	511	915	815	411	2,652	1,050	4,202	5,252	Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia	Verificación y validación de que las cooperativas cuentan con herramientas para eficiencia adm. y financiera.	
	Monitoreo y evaluación de los Planes y Proyectos de las Cooperativas, a desarrollar en el 2021	Evaluación	Cantidad de planes y proyectos evaluados	511	915	815	411	2,652	1,050	4,202	5,252	Planes, proyectos, informe, fotos, lista de asistencia	Verificación de que las cooperativas cuentan con planes y proyectos que permiten su sostenibilidad.	
	Disminución de incidencias de malas prácticas de las Cooperativas Supervisadas	Fiscalización	Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas	511	915	815	411	2,652	1,050	4,202	5,252	Auditorías, fotos, lista de asistencia	Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista.	
	Investigación Reclamos de los Socios de las Cooperativas	Inspección	Cantidad Reclamos de los Socios	46	67	66	16	195	85	340	425	Auditorías, fotos, lista de asistencia	Atención y resolución de problemas a los reclamos de socios.	
	Corrección de las debilidades detectadas por Fiscalización, en las Cooperativas Fiscalizadas	Fiscalización	Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas	711	915	915	511	3,052	1,130	4,522	5,652	Auditorías, fotos, lista de asistencia	Atención y resolución de problemas a los reclamos de socios.	
	Verificación en las Cooperativas en Formación, el cumplimiento de los requisitos para fines de Tramitación de Incorporación	Inspección	Cantidad de cooperativas verificadas	851	1,365	1,365	635	4,216	1,630	6,510	8,140	Informe, lista de asistencia, expediente	Inspección y visto bueno para siguiente paso en la incorporación de las cooperativas.	
	Educación a las Cooperativas Supervisadas, en áreas Financieras y de Negocios	Capacitación	Cantidad de cooperativas capacitadas	24	24	24	8	80	568	2,268	2,836	Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia	Logro de la eficiencia financiera en las cooperativas incorporadas.	
	Apoyo a las Cooperativas en Acompañamientos y/o Fideicomiso	Acompañamiento	Porcentaje de Cooperativas con Programas de Acompañamiento y/o Fideicomiso	15	20	15	15	65	35	134	169	Informe, estados financieros, lista de asistencia	Control de los estados financieros de las cooperativas.	
FISCALIZACIÓN	Revisión y Control	Revisión	Cantidad de Estados Financieros validados	801	400	150	150	1,501	6,750	750	7,500	Estados financieros	Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad.	
	Fiscalización	Fiscalización	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	819	401	151	151	1,522	4,085	465	4,550	Auditorías, fotos, lista de asistencia	Auditorías de todas las cooperativas activas.	
	Recaudación Reserva Educativa	Recaudación	Cantidad de reservas educativa recaudada	1,601	800	300	300	3,001	6,752	752	7,504	Informe	Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar.	
GO	Sistematización de la Dirección de Supervisión de Riesgos	Compra	Cantidad de Software en la nube	2				2	4	2	6	Solicitud	Solidez y flujos del manejo de la información entre las cooperativas y el IDECOOP.	
	Solicitud de Censo en el Sector Cooperativo	Solicitud	Cantidad de cooperativas con sus status actualizados	1				1	10	4	14	Informe	Aporte para la verificación de la actualización de la cantidad, tipo y distribución geográfica de las cooperativas.	

SUP. RIES	Capacitaciones en materia de Lavado de Activos a cooperativas en formación		Cantidad de Certificaciones emitidas		600	448	200	1,248	6,471	1,617	8,088	Certificaciones, informes	Formación al consejo administrativo de las cooperativas en Lavados de Activos.	\$ 2,797,000.00
	Supervisiones In-Situ	Capacitación	Cantidad de Formularios de Inspección emitidos	206	206	206	206	824			0	Formularios	Garantía del manejo transparente de las cooperativas.	
	Sensibilización del Personal	Supervisión	Cantidad de personal de nuevo ingreso	1				1	26	24	50	Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia	Fortalecimiento de los nuevos técnicos para brindar mejor servicio.	
		Sensibilización												

1,795,6061,223,6713,019,277

Nota
1- Asistencia Técnica, se ajusta meta a rerportada a DIGEPRES
2- Supervisión de Riesgo: se ajusta meta en relacion a la base de datos, se esta en proceso de validacion de esta