



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
(IDECOOP)

MEMORIA ANUAL 2019

Contenido

I-PRESENTACIÓN	3
<i>Nuestros valores son:</i>	3
II- Resumen Ejecutivo	4
<i>1.1-Los principales logros obtenidos por la Institución en el Sector Cooperativo Dominicano fueron:</i>	4
<i>1.2-Marco Estratégico del IDECOOP</i>	6
1. Consejo de Directores	7
<i>2. Actividades de la Presidencia Administrativa, Periodo 2019</i>	9
<i>3.- Actividades realizadas por la presidencia</i>	11
<i>3.1- Cincuenta y Seis (56) Aniversario</i>	11
<i>3.2.- Acuerdos interinstitucionales</i>	15
<i>2.-Secretaria Asesoría Legal</i>	17
<i>4.- Dirección Administrativa</i>	19
<i>5.- Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	22
<i>6.- Recursos Humanos</i>	25
<i>7.- Relaciones Públicas</i>	25
<i>8.- Relaciones Internacionales</i>	26
<i>9.- Dirección Técnica de Desarrollo</i>	28
<i>9.1.- Educación Cooperativa</i>	28
<i>9.4.- Centros Regionales</i>	30
<i>10.- Asistencia Técnica</i>	35
<i>11.- Fiscalización</i>	36

I-PRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, acápite (e) de la Ley No. 31-63, la disposición emanada del Ministerio Técnico de la Presidencia, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), presenta la memoria correspondiente al periodo 2019.

El IDECOOP tiene como misión garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del sector cooperativo, mediante la fiscalización, asesoría técnica y la capacitación.

La visión del IDECOOP, es ser un órgano rector confiable, transparente, competitivo y económicamente autosuficiente, con solidez institucional, tecnológica y profesional, capaz de garantizar el buen funcionamiento del Sector Cooperativo Nacional, contribuyendo al desarrollo de la economía solidaria.

Nuestros valores son:

1. **Transparencia:** Manejamos con pulcritud y honestidad los recursos y procesos, apegados a las normas institucionales y abierto siempre al escrutinio público.
2. **Solidaridad:** Nos identificamos con los problemas y necesidades de nuestros usuarios y compañeros de trabajo, actuando siempre en consecuencia.
3. **Ética:** Actuamos siempre apegados a las normas institucionales.
4. **Confiabilidad:** Realizamos nuestra labor con responsabilidad y puntualidad, siendo fieles al cumplimiento de los compromisos pautados.
5. **Integridad:** Modelamos lo que predicamos, sin dobleces, con honradez y lealtad.

II-Resumen Ejecutivo

La presentación de las acciones realizadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), están contenidas en esta Memoria Anual que se presentan de manera sub-cinta, de todas sus fundaciones, esta entidad pone en circulación para presentar las principales actividades ejecutadas cada año.

El Lic. Danilo Medina Sánchez, Presidente Constitucional de la República Dominicana, ha significado un cambio importante y la correcta conducción del Estado procurando el desarrollo económico y social de la población y el fortalecimiento de la institución, la cual dirige el Ing. Julio Martínez Rosario, que conduce dichas políticas hacia la sostenibilidad y crecimiento del Sector Cooperativo Dominicano.

1.1-Los principales logros obtenidos por la Institución en el Sector

Cooperativo Dominicano fueron:

- ❖ Implementación de políticas públicas que contribuyen al fortalecimiento y la integración del sector cooperativo contenida en el Plan Estratégico Institucional
- ❖ Continuo crecimiento sostenido de cooperativas incorporadas
- ❖ Fiscalización y supervisión de todas las cooperativas, velando por su buen desempeño administrativo, obteniendo en los últimos doce (12) meses el ---% de fiscalizaciones realizadas.
- ❖ Se realizaron estudios de factibilidad a sesenta y uno (61) grupos cooperativos, para certificar que cumplen con los requisitos de la Ley 127-64.
- ❖ Interacción entre las cooperativas, organismos intermedios (Federaciones), Organismo de Dirección (CONACOOOP) y el IDECOOP cómo organismo oficial del Sistema Cooperativo.

- ❖ Interacción con organismos de cooperación internacionales.
- ❖ Departamento de seguimiento a las cooperativas del sector agropecuario para su fomento y desarrollo.
- ❖ Participación en las actividades de capacitación internacional.

En el 2019 continuaremos los ejes temáticos, lineamientos de políticas y estrategias iniciados a mi ingreso en la Institución en el año 2016, que hemos implementado hasta cumplir con las metas programadas en el sector cooperativo. Todas las actividades, tareas, proyectos, programas y planes ejecutados por el IDECOOP durante el 2019, se llevaron a cabo en estricto apego a los postulados de la política dirigida y emanada del Poder Ejecutivo, el Consejo de Directores y el Presidente Administrador, orientada hacia las actividades de servicio que desarrolló IDECOOP.

El propósito es de implementar políticas de fomento, educación, supervisión, fiscalización, apoyo institucional, brindar asistencia técnica, asesorar a las cooperativas del país y desarrollar el sistema cooperativo en la República Dominicana. Los Ejes Estratégicos nos guían a la conquista de mejores resultados y el éxito institucional.

1.2-Marco Estratégico del IDECOOP



1. Consejo de Directores

Es la instancia normativa del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), en la que se aprobaron las siguientes actividades para el año 2019:

- ❖ Se realizaron tres (3) convocatorias al Consejo de Directores para reuniones ordinarias.
- ❖ Se convocó una reunión extraordinaria al Consejo de Directores
- ❖ Se conoció el plan de trabajo para la implementación de la Ley 155-17.
- ❖ Fue creada una comisión para analizar y mediar los conflictos de las cooperativas
- ❖ Se conoció y aprobó el Presupuesto 2019
- ❖ Se realizó un acuerdo de cooperación entre Instituciones Oficiales y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Consejo de Directores

Actividades Programadas	Programación	Actividades	Variación
	Anual	Realizadas	
Reuniones Ordinarias	12	3	25%
Comisión de Mediación de Conflicto	20	15	75%
Resoluciones	10	8	80%
Certificaciones de Modificaciones Estatutaria	20	11	55%
Reuniones de los Consejos de Directores	12	3	25%
Reuniones Extraordinarias del Consejo de Directores	0	2	2%
Certificaciones de Banco	229	200	87%

Certificaciones de Exoneración de Impuesto	8	5	16%
Certificaciones de Estatutos	180	98	54%
Certificaciones de RNC	10	2	20%
Reuniones	16	3	5%
Entrega de Certificaciones de Incorporación de Nuevas Cooperativas	62	20	32%
Aprobación de presupuesto	1	1	100%
Registro de Nombre Onapi	22	20	9%
Conocimiento del Plan Operativo 2019	1	1	100%
Estructura y Manual de Funciones	1	1	0%
Acuerdos Interinstitucionales	1	1	50%

2. Actividades de la Presidencia Administrativa, Periodo 2019.

- ❖ El Presidente Administrador, es la máxima autoridad y representación legal del Instituto, tiene a su cargo la implantación de la política pública respecto al Cooperativismo Dominicano. Es el Presidente del Consejo de Directores, según lo establece la Ley 31-63, de octubre de 1963, en sus artículos números 20 y 25, literal (a).
- ❖ En cumplimiento a la norma general de todas las instituciones estatales, de suministrar las memorias anuales al Secretario Técnico de la Presidencia de la República, esta Presidencia Administrativa hace entrega del informe de la Memoria Anual correspondiente al 2017, en donde se resaltan todas las actividades realizadas conjuntamente con el Sector Cooperativo.

Presidencia Administrativa

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones y aplicación de políticas	36	47	131%
Entrega de Decreto de Incorporación	70	62	88%
comunicaciones a Cooperativas	4500	3098	69%
Certificaciones de visto Bueno	653	130	15%
Certificaciones, comunicaciones y resoluciones	6,287	3,036	117%
aplicación de nueva Ley 155-17	1	1	100%
Transferencia tecnológica	350	234	67%
Evaluación técnica	12	12	100%

Estructura y Aplicación	12	1	8%
Nuevos nombramientos	4	4	100%
Apoyo económico y financiero a cooperativas	12	0	0%
Acuerdos	1	1	100%
Evaluación Sector Cooperativo	1	1	100%
Gestión financiera	12	1	8%
Proyectos nuevos	6	2	33%
Aplicar planes de desarrollo institucional	1	1	100%
Saneamiento del Sector	5	3	60%
Participación en Asambleas	280	265	94%
Apoyar las cooperativas	315	240	72%
Reunión de coordinación y conducción homogéneas del trabajo	860	875	102%
Comisión Mediación de conflicto	30	18	60%
Construcción de galería de expresidentes de IDECOOP	1	1	100%
Apoyo al desarrollo del Sector	1	1	100%
Aprobación Plan Operativo	1	1	100%
Presidir Reunión y la Coordinación del 56 Aniversario de la Institución	1	1	100%
Mejora salarial	1	1	100%
Aprobación Presupuesto 2019	1	1	100%
Ejecución del Plan Estratégico	1	1	100%

3.- Actividades realizadas por la presidencia

3.1- Cincuenta y Seis (56) Aniversario









3.2.- Acuerdos interinstitucionales



Entrega de Decretos



3.3.- Convenios de Trabajos

2.-Secretaria Asesoría Legal

La Secretaria de Asesoría Legal realizó un conjunto de actividades, entre las cuales se encuentran:

- Convocatorias al Consejo de Directores.
- ❖ Asesoría legal a cooperativas.
- Certificaciones a igual cantidad de cooperativas.
- Firma de contratos.
- Visto Bueno a cooperativas.

Dirección o Departamento Jurídico

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades Realizadas	Variación %
Convocatoria Consejo de Directores	4	3	75
Asesoría a Cooperativas	600	600	100%
Certificaciones	300	324	108
Convocatoria a Reuniones	13	8	61%
Taller, Reuniones, Mesa Redonda	6	6	100
Cambio de Nombre, Logo e Imagen	12	10	83%
n y Aprobación de Estatutos			
Desincorporación	1	1	100%
Solicitud de Incorporación	72	72	100%
Recuperación de Propiedad			
Certificación a Personas	5	5	100%
Corrección y Aprobación de Estatutos			
Entrega de Decretos de Incorporación	62	62	100%
Representación ante los Tribunales	97	97	100%
Contratos	17	17	100%
Actos de Entrega de Certificación	5	4	80%

- Entre otras actividades del cargo.

3.- Dirección Financiero

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades Realizadas	Variación %
Normas y Procedimientos	3	0	0
Evaluación y Verificación	12	0	0
Controles Internos	3	0	0
Conciliaciones Bancarias	12	10	83%
Estados Financieros	12	10	83%
Administración Eficiente	90	75	83%
Operaciones Financieras y/o Administrativas	32	31	97%
Informes	12	5	42
Gestión de Recursos Financieros	8	5	62%
Elaboración de Flujo de Caja	1	1	100%
Análisis de Estados Financieros	4	3	75%
Revisión y Aprobación	22	0	0
Requerimiento Presupuestal	12	12	100%
Presupuesto 2018	1	1	100%
Pago de Servicios	700	300	43%
Pago de Nómina	13	10	76%
Ejecución del Presupuesto 2018	12	10	83%
Revisión de Estructura Institucional	1	1	100%
Implementación de las NOBACI	5	1	20%
Ingresos por concepto de Servicios	40	26	65%
Apropiación Presupuesto 2018	3	3	100%
Pago de Proveedores	14	12	85%

4.- Dirección Administrativa

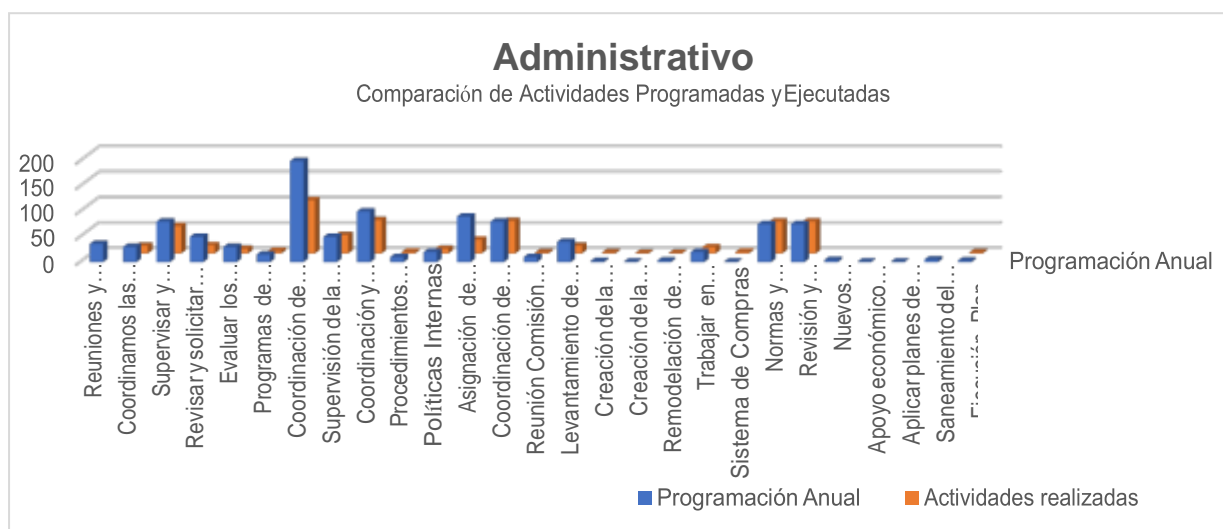
Esta Dirección es la que tiene a su cargo la aplicación de los recursos económicos y sostener el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades de la institución.

Las principales actividades ejecutadas en el período fueron las siguientes:

- ❖ Autorización de pago para empleados y funcionarios de esta Institución.
- ❖ Coordinación de actividades internas
- ❖ Celebración mes del cooperativismo.
- ❖ Supervisión financiera.
- ❖ Asignación de recursos para pago de servicios.
- ❖ Revisión y análisis de cuentas por pagar.
- ❖ Compra de equipos de oficina, reparación de vehículos.
- ❖ Compra y entrega de Flotas para la comunicación interna del personal del IDECOOP,
- ❖ Gestión de fondos para pago de servicios y reparación de oficinas.
- ❖ Licitación para compra de vehículos
- ❖ Reparación de vehículos

DIRECCION O DEPARTAMENTO : ADMINISTRATIVO	Programación	Actividades	Variación
	Anual	Realizadas	%
Reuniones y Aplicación de Políticas	40	32	8%
Coordinamos las Actividades del Departamento con la Presidencia Administrativa	50	35	7%
Supervisar y Verificar las Situaciones Financieras del IDECOOP	80	54	68%
Revisar y Solicitar los Pagos de los Servicios Básicos	70	15	46%
Evaluar los Acuerdos y Programas realizados por la Institución	35	10	28%
Programas de Capacitación y Desarrollo Humano con otra Institución	10	5	5%
Coordinación de los Servicios de Transportación de Técnicos y Personal del IDECOOP.	300	275	91%
Supervisión de la Infraestructura Central.	50	36	72%
Coordinación y Supervisión de Compras y Contrataciones	100	66	66%
Procedimientos Creados	10	3	30%
Políticas Internas	20	9	45%
Asignación de Trabajos y Combustibles a las Regionales	100	90	90%
Coordinación de los Departamentos de Servicios Generales y Mayordomía	80	64	80%
Reunión Comisión de Licitación de Vehículos	10	4	4%
Levantamiento de las Necesidades de todos los Centros Regionales	50	15	3%
Creación de la Oficina del Asesor de la Presidencia Administrativa	2	2	100%
Creación de la Oficina Sub- Dirección Cibao Central	1	1	100
Remodelación de la Oficina del Sub-Director	1	1	100%

Creación de la Oficina de Compra y Contrataciones	1	1	100%
Transportación			
Trabajar en coordinación con el área de transportación	20	12	60%
Sistema de compra	1	3	33%
Normas y procedimiento de bienes y servicios de compras y contrataciones según la ley 340-06	75	63	84%
Revisión y aprobación de los procesos de gasto e ingreso de la institución	75	63	84%
Nuevos nombramiento	40	20	10%
Apoyo Económico y Financieros a Cooperativa	1	0	%
Aplicar planes de desarrollo Institucional	1	0	0%
Saneamiento del Sector	5	0	0%
Ejecución Plan Operativo 2019	1	1	67%
Mejora Salarial	1	0	0%



5.- Dirección de Planificación y Desarrollo.

La Dirección de Planificación y Desarrollo, para el año 2019 se dedicó a la elaboración y control de los planes y programas desarrollados por la Institución, así como dar seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2016-2020, cumpliendo con las principales políticas y objetivos en beneficio del Sector Cooperativo, en el que se ejecutaron las siguientes actividades:

- ❖ Reuniones de programación y coordinación institucional.
- ❖ Visitas de revisión y evaluación.
- ☐ Estudios de factibilidad para grupos cooperativos.
- ❖ Registros de datos estadísticos.
- ☐ Evaluaciones sectoriales cooperativista.
- ❖ Formulación de proyecto.
- ❖ Reuniones técnicas.
- ☐ Evaluaciones del trimestre para elaborar informes.

- Reuniones interinstitucionales.
- ❖ Seguimiento al Plan Estratégico.
- ❖ Formularios de levantamiento de información.
- ❖ Aplicación de Plan Estratégico (1).

Actividades Programadas	Programación	Actividades	Variación
	Anual	Realizadas	%
Solicitud de Informe por Direcciones y Departamentos	85	88	103
Revisión de Informes y Elaborar Consolidado de la Institución	5	5	100
Supervisar Asamblea Ordinaria	607	10	10
Estadística	822	98	12
Reuniones, Talleres, Seminarios y Jornadas	20	5	4
Reuniones e Informes	4	3	75
Documentos Elaborados	4	4	100
Jornadas de Evaluación de Cooperativa	44	1	2
Informes	3	3	100
Registro de los Estados Financieros e Informes de Asambleas	3	3	100
Informes Departamentales	112	32	29
Informes de Inversión	1	0	0
Reuniones e Informes	2	3	150
Realización de Estudio de Factibilidad	75	69	92%
Documento de Proyecto	3	1	33

Plan Operativo 2019	1	1	100%
Revisión de Datos	4	3	75
Informe y Programación Mensual	2	2	100
Convocatorias y Solicitudes	1	1	100
Revisión de Datos Consolidados	1	1	100
Revisión de Documentos de Cooperativas	1	1	100
Presupuesto 2018	1	1	100
Políticas y Lineamientos	2	2	100
Revisión de Planes Estratégicos a Cooperativas	15	5	33
Revisión Documentos de IDECOOP	2	1	50
Aplicación y Coordinación	4	2	50
Revisión de Estructura	10	00	100
Revisión Manual de Funciones	2	2	100
Evaluación Recursos Humanos	0	0	0
Coordinación	15	15	100

6.- Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos, durante el año 2018 realizó las siguientes actividades:

- ❖ Impartió cursos a técnicos-10
- ❖ Se procesó pensión-2
- Se otorgaron permisos a empleados-47
- ❖ Se contrataron personas para laborar en la Institución-0
- ❖ Se impartió entrenamiento a técnicos-0
- Se procesaron certificaciones de trabajo-123
- ❖ Se recibieron licencias médicas de empleados-51
- Se realizaron cancelaciones de empleados- 37

7.- Relaciones Públicas

- ❖ Se realizaron entrevistas en los medios de comunicación sobre la situación del Sector Cooperativo el rol del IDECOOP.
- ❖ Se realizó ruedas de prensa
- ❖ Se publicaron artículos de IDECOOP.

8.- Relaciones Internacionales

Actividades desarrolladas por esta unidad fueron las siguientes:

Actividades programadas	programación anual	actividades realizadas	variación %
Elaboración y socialización convenio con la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO)	1	1	100
Elaboración y socialización de Memorándum de elaboración con la fundación Unpoken Smiles (USF)	1	1	100
Elaboración y socialización convenio El Comité Olímpico Dominicano	1	1	100
Participación en la mesa de trabajo Soberanía y Seguridad Alimentaria	1	1	100
Promoción del xv diplomado en Dirección de Empresa Cooperativas y Organizaciones de la Economía Social	1	1	100
Aprobación de beca de la Organización Internacional del Trabajo, Academia en Economía Social y Solidaria	1	1	100
Aprobación de 2 Becas primer encuentro Iberoamericano de jóvenes líderes de la Economía Social y Solidaria “Jóvenes en Marcha liderando el Mundo 20-30	1	1	100
Participación Conferencia Internacional de Liderazgo organizada por Federación Mundial para la Paz Uni9versal	1	1	100

Elaboración y socialización convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	1	1	100
Elaboración y socialización convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	1	1	100
Panelista invitado por la Red Latinoamericano de Cooperativismo (RELCOOP), los días 18 al 20 de mayo de 2019 en el Hotel Meliá Caribe Bávaro	1	1	100
Colaboración con el Fortalecimiento de la Imagen Institucional del IDECOOP, frente a los organismos Internacionales que agrupan los órganos reguladores y las Cooperativas	1	1	100
Gestionar capacitación Cooperativa Internacional, a través de becas y pasantías	1	1	100
Reuniones Internacionales	10	10	100
Inicio contacto para acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio	1	1	100

9.- Dirección Técnica de Desarrollo

Esta Dirección Técnica de Desarrollo es una dependencia directa de la Presidencia Administrativa que se encarga de desarrollar los planes operativos, programas de educación, promoción y asistencia técnica a cooperativas.

Durante el año 2018 se realizaron a través de esta Dirección, las siguientes acciones:

- ❖ Reunión con los directores departamentales, regionales y Encargados departamentales.
- ❖ Reunión con los directores regionales y encargados departamentales de la D.T.D.
 - Reuniones con cooperativas.
 - Acuerdos y Convenios (reuniones, firma y seguimiento a los mismos).
- ❖ Reunión para creación de cooperativa.
- ❖ Reunión cooperativa en proceso.
- ❖ Incorporación de cooperativa.
 - Talleres.
 - Otras.

9.1.- Educación Cooperativa

Dirección o Departamento. - Gerencia de Educación.

Actividades Programadas	Programación	Actividades	Variación
	Anual	Realizadas	%
Programa de capacitación	40	28	7%
Reuniones	20	16	8%
Evaluación	8	4	5%
Coordinación de trabajos	9	3	3%

Participación firma de acuerdos y convenios		1	1%
Representar al Presidente Administrador	0	0	0
Orientaciones internas	10	5	5%
Orientaciones y asesorías externas	20	16	33%
Orientaciones y asesorías a cooperativas en formación	20	14	7%
Asambleas		3	100%
Otros		13	100%

Dirección o Departamento. - Programas Especiales.

Actividades Programadas	Programación	Actividades	Variación
	Anual	Realizadas	%
Elaboración Plan Operativo 2019	1	1	100%
Programaciones	24	18	75%
Reuniones	50	33	66%
Visita a cooperativa	12	7	58%
Asambleas constituyentes	18	14	67%
Taller Evaluación	12	8	66%
Elaboración de proyecto	15	10	66%
Revisión expedientes	20	11	55%

Dirección o Departamento. - Programa Agropecuario Pesquero y Forestal. Especiales

Actividades Programadas	Programado Anual	Actividades Realizadas	Variación %
Reuniones con cooperativas	15	12	8%
Reuniones interinstitucionales	16	10	6%
Reuniones departamentales	24	20	83%
83% Participación en convenio	3	1	33%
Programa de capacitación	22	20	90%
Participación en asamblea	8	5	62%
Otras participaciones	60	25	41%

9.4.- Centros Regionales**DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL EL VALLE DE SAN JUAN**

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades Realizadas	Variación %
Reuniones externas	150	142	94%
Reunión interna	70	60	85%
Visita a cooperativas	100	70	7%
Taller a Cooperativas	12	6	50%
Participación asamblea	24	18	75%
Seguimiento a la Ley 127-64	200	160	80%
Charla educativa	10	6	60%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL SAN CRITOBAL

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	45	30	66%
Asambleas	50	41	82%
Visita de seguimiento	150	104	69%
Jornada educativa	10	8	8%

DIRECCION: CENTRO REGIONAL CIBAO CENTRAL (SANTIAGO)

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	400	327	81.0%
Asambleas	60	52	86%
Jornada educativa	60	40	66%
Visitas	350	305	87%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL AZUA

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reunión con las cooperativas	60	45	75%
Visita de seguimiento	50	35	7%
Taller educativo	50	44	88%
Acompañamiento a funcionario	0	0	0%
Asamblea	10	8	8%
Entrega de decreto	8	4	5%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL CIBAO CENTRAL II - LA VEGA

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones internas		29	
Asesoramiento técnico a cooperativas		54	
Jornada educativa		18	
Programaciones		1	
Análisis controles internos		17	
Supervisión técnica		13	
Asamblea		7	

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL CENTRAL

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	300	289	96%
Asambleas	200	169	84%
Visita de seguimiento	300	261	87%
Jornada educativa	80	60	75%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL BARAHONA

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	60	45	75%
Asambleas	20	16	8%
Visita de seguimiento	60	49	81%
Jornada educativa	35	28	8%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL CIBAO ORIENTAL (COTUI)

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	100	82	82%
Asambleas	15	11	73%
Visita de seguimiento	15	13	86%
Supervisión y Levantamiento de información	10	6	6%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL BAHORUCO- (NEYBA)

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	100	61	61%
Asambleas	10	5	5%
Visita de seguimiento	15	10	66%
Jornada educativa	15	11	73%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	60	48	8%
Asambleas	30	21	7%
Supervisión	15	11	73%
Revisión de documentos	15	10	15%
Jornada educativa	12	8	66%
Levantamiento cooperativo	0	0	0%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO DOMINGO ESTE

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	100	72	72%
Asambleas	80	67	83%
Visita de seguimiento	200	180	9%
Jornada educativa	100	70	7%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL NAGUA

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	100	73	73%
Asambleas	50	25	5%
Visita de seguimiento	80	55	68%
Jornada educativa	15	7	46%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL DAJABON

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	100	82	82%
Asambleas	50	33	66%
Visita de seguimiento	60	42	7%
Jornada educativa	30	24	8%

DIRECCION O DEPARTAMENTO: CENTRO REGIONAL MONTECRISTI

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Reuniones	80	66	82%
Asambleas	35	27	77%
Visita de seguimiento	40	33	82%
Jornada educativa	30	21	7%

10.- Asistencia Técnica**DIRECCION O DEPARTAMENTO: ASISTENCIA TECNICA**

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades realizadas	Variación %
Detección de necesidades y/o debilidades del Sector	244	112	77%
Asesorías a grupos cooperativos e instalación del sistema Contable	244	63	26%
Labores de monitoreo y seguimiento	244	121	50%
Recepción y revisión de estados financieros	468	346	74%
Asesoría administrativa	135	61	46%
Evaluación control interno contable y administrativo	135	13	10%
Seguimiento a recomendaciones de Fiscalización	533	93	18%
Emisión de certificaciones sistema contable	134	63	48%
Revisión de manuales y políticas	24	6	27%
Asesoría Operativa	63	19	30%
Seguimiento al cumplimiento de leyes y regulaciones	244	110	45%

Actualización de registros y reportes financieros	5	3	6%
Labores de capacitación en coordinación	24	0	0%
Revisión de sistema contable a grupos cooperativos	63	14	22%
Supervisar los financiamientos otorgados por el Gobierno Central	6	5	1%
Intervención	19	9	47%
Fideicomiso	38	2	23%
Monitoreo de Indicadores de Alerta Temprana	1	1	100%
reuniones para elaborar la ley de la Superintendencia de Cooperativa – SUPERCOOP	1	1	100%
enlace con el programa Cooperera del Banco de Reservas	10	8	80

11.- Fiscalización

DIRECCION DE FISCALIZACION

Actividades Programadas	Programación Anual	Actividades Realizadas	Variación %
Actualizar el Registro de Firmas de Auditores Externos y Contadores Públicos Autorizados	350	304	86%

Fiscalizar las Cooperativas que Remitan sus Estados Financieros con Cierre al 31 de Diciembre del 201.	400	327	81%
--	-----	-----	-----

Cumplir con Normas Financieras y de Auditoría	12	1	8
Informes Mensuales	5	3	60
Auditorías	115	2	2
Reuniones de Fiscalizaciones e Inspecciones de Cooperativas	50	30	60
Certificación de Firmas Externas.	1	0	0
Estados Financieros Fiscalizados	816	197	24
Observación Sobre Políticas de Lavado en las Empresas.	100	0	0
Certificaciones Otorgadas a Cooperativas	150	133	89
Recepción Estados Financieros	816	334	41
Reuniones de Cooperativas	98	25	26
Elaborar las Recomendaciones que Apliquen a cada una de las Cooperativas Fiscalizadas, que Remitieron sus Estados Financieros del Año 2017.	126	88	70



Ina. Julio Mariñez
Presidente Administrador

