

Plan de Mejora Institucional Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP.

No.	Criterios No.	Subcriterios No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentario
							Inicio	Fin				
1	1. LIDERAZGO	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se tiene formulado y desarrollado un marco institucional (misión, visión y valores), actualizado, definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional.	Formular y desarrollar un marco institucional (misión, visión y valores), actualizado, definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes.	Dotar a la institución de un plan estratégico en donde se desarrolle un marco institucional que permita establecer los objetivos institucionales con las metas sectoriales y nacionales, y además facilitar la definición de los planes operativos y la programación presupuestaria.	1.Revisión de los lineamientos de la institución 2.Revisión del PEI vigente 3. Actualización del Análisis FODA 4.Definición de la Propuesta de Valor 5. Definición de los elementos estratégicos del PEI, alineados con los lineamientos de la estratégica nacional de desarrollo 6. Aprobación y divulgación	Ene.-21	Mar-21	Humanos y materiales tecnológicos	Hemos formulado y revisado la misión y la visión de la organización a través del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2025), <i>ver portal web <a href="https://idecoop.gob.do/plan-estrategico/">https://idecoop.gob.do/plan-estrategico/</a></i>  Este plan fue producto de las consultas y participación activa de los empleados y grupos de interés relevantes en torno al sector cooperativo, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales teniendo como una de las estrategias principales la transformación digital.	Dirección Planificación y Desarrollo	Completado

2	<p><b>2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN</b></p>	<p>2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.</p>	<p>No se analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos).</p>	<p>Analizar el desempeño interno y las capacidades de la organización a través de un análisis FODA.</p>	<p>Identificar los factores estratégicos críticos del IDECOOP para usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir el objetivo que deseamos lograr</li> <li>2. Contratación de Consultor para el acompañamiento o en la elaboración del análisis de contexto de la institución</li> <li>3. Desarrollo del Análisis FODA</li> <li>4. Recopilación de información de fortalezas y debilidades</li> <li>5. Recopilación de información de oportunidades y amenazas</li> <li>6. Revisión de los resultados</li> <li>7. Evaluación de las estrategias a seguir</li> <li>8. Desarrollo de un plan de trabajo para el desarrollo de las estrategias</li> <li>9. Ejecución y seguimiento periódico</li> </ol>	<p>Ene.-21</p>	<p>Mar.-21</p>	<p>Humanos y materiales</p>	<p>Este análisis del contexto de la organización es uno de los resultados de la Planificación estratégica institucional realizada con las partes interesadas de la institución. Ver: Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2025), <i>ver portal web</i> <a href="https://idecoop.gob.do/plan-estrategico/">https://idecoop.gob.do/plan-estrategico/</a></p>	<p>Dirección de Planificación y Desarrollo</p>	<p>Completado</p>
3	<p><b>3. PERSONAS</b></p>	<p>3.1. <i>Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización</i></p>	<p>No se analizan periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la</p>	<p>Analizar las necesidades de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.</p>	<p>Aplicar herramientas que permitan diagnosticar las necesidades presentes y futuras de recursos humanos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de plan de trabajo.</li> <li>2. Selección de perfiles</li> <li>3. Selección equipo</li> <li>4. Valoración de propuestas</li> <li>5. Actualización de planificación de las necesidades de RH</li> </ol>	<p>Ene.-21</p>	<p>Nov.-21</p>	<p>Humanos y materiales</p>	<p>-Formulario de detección de necesidades de RR. HH -Planificación anual de RR. HH -Contratación de personal -POA.</p>	<p>Dirección de Recursos Humanos</p>	<p>Completado</p>

			estrategia de la organización.			por área						
4	<b>4: ALIANZAS Y RECURSOS.</b>	4.3. Gestionar las finanzas.	No se tiene una gestión financiera alineada con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente.	Alinear la gestión financiera con los objetivos estratégicos de la institución.	Garantizar la correcta ejecución presupuestaria en cumplimiento con la legislación vigente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planeamiento y programación presupuestaria</li> <li>2. Actividades de capacitación</li> <li>3. Formulación del anteproyecto de presupuesto anual y del anteproyecto de presupuesto plurianual.</li> <li>4. Preparación del proyecto de presupuesto plurianual</li> <li>5. Elaboración e informe</li> <li>6. Aprobación</li> <li>7. Monitoreo y evaluación de la gestión presupuestaria</li> </ol>	Ene.- 21	Nov-21	Humanos y materiales	Reporte mensual para la evaluación de Portales de Transparencia, en donde se evidencia entre otros indicadores siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presupuesto Aprobado,</li> <li>2. Ejecución Presupuestaria</li> <li>3. Relación de Estado de cuentas de Suplidores</li> <li>4. Estado Financieros</li> <li>5. Informes financieros</li> <li>6. Ingresos y egresos, informes de auditorías</li> <li>7. Uso eficiente del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF),</li> <li>8. Monitoreo del Índice de ejecución presupuestaria.</li> <li>9. Otros.</li> </ol>	Dirección Financiera	Completado
5	<b>4: ALIANZAS Y RECURSOS.</b>	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se asegura el acceso y el intercambio de información y datos abiertos relevantes con todas las partes interesadas externas de manera fácil de usar, teniendo en	Asegura el acceso y el intercambio de información y datos abiertos relevantes con todas las partes interesadas externas de manera fácil	Permitir el acceso a las partes interesadas de informaciones que estén libremente disponibles y reutilizables según sus necesidades sin restricción alguna de derechos de	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Determinar las informaciones que se requieren compartir.</li> <li>2. Compilar estas informaciones de las áreas</li> <li>3. Validar</li> </ol>	Feb.- 21	Nov--21	Humanos y materiales	Informe de SAIP, Correo electrónico ciudadanos y cargas al Portal de Datos Abiertos, sección transparencia Portal institucional, idecoop.gob.do, actualización certificación NORTIC 3	Depto. De Libre Acceso a la Información	Completado

			cuenta las necesidades específicas.	de usar.	autor o mecanismos de control.							
6	<b>4: ALIANZAS Y RECURSOS.</b>	4.5. Gestionar la tecnología.	No se aplican las TIC para mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente; mejora de los servicios, digitalización de formularios, documentos, solicitudes; aplicaciones en líneas, Apps para el acceso a los servicios, informaciones, necesidades y expectativas de los grupos de interés	Aplicar las TIC para mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente el acceso a los servicios, informaciones, necesidades y expectativas de los grupos de interés	Crear la Oficina Virtual del IDECOOP, que agilice y simplifique los tramites de incorporación de nuevas cooperativas y de reporte de cumplimiento de cooperativas existentes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir equipo de trabajo.</li> <li>2. Planteamiento del proyecto.</li> <li>3. Medir las entradas y salidas.</li> <li>4. Levantamiento y análisis de procesos.</li> <li>5. Implementación</li> <li>6. Medición y control.</li> </ol>	Feb.-21	Ago.-21	Humanos y materiales	Puesta en línea a disposición de los ciudadanos la Oficina Virtual del IDECOOP, que ha logrado la automatización de los procesos los procesos de incorporación y fiscalización de cooperativas.	Depto. Fortalecimiento Institucional Y Gestión de Aseguramiento de la Calidad	Completado
7	<b>4: ALIANZAS Y RECURSOS.</b>	4.6. Gestionar las instalaciones.	No se garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos, medios de	Garantizar la provisión y el mantenimiento o efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones.	Ejecutar un plan de remozamiento y mantenimiento de la planta física de la institución.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detección de necesidades</li> <li>2. Formación equipo de trabajo</li> <li>3. Presupuesto</li> <li>4. Ejecución obra</li> <li>5. Evaluación</li> </ol>	Ene.-21	Oct.-21	Humanos y materiales	Adquisición de mobiliario y equipos, fotos, contratación de servicios de manteniendo portal transaccional DGCP, ver memoria institucional portal <a href="https://idecoop.gob.do/acerca/memorias-institucionales/">https://idecoop.gob.do/acerca/memorias-institucionales/</a>	Dirección Administrativa	Completado

			transporte, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).									
8	<b>5: PROCESOS.</b>	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se identifica, mapea, describe y documenta los procesos clave en torno a las necesidades y opiniones de los grupos de interés y del personal, de forma continua, para garantizar una estructura organizativa ágil.	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave.	Realizar el mapa de procesos del IDECOOP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definición de los objetivos</li> <li>Selección de equipo</li> <li>Identificar los recursos con que se cuenta</li> <li>Dividir objetivos según la preferencia</li> <li>Elaborar un cronograma del plan de acción</li> <li>Ejecutar el plan</li> <li>Evaluación de resultados periódicamente</li> </ol>	Jul.-21	Oct.-21	Humanos y materiales	El IDECOOP cuenta con un mapa de procesos actualizado. Ver: SISMAP Poder Ejecutivo	Dirección de Planificación y Desarrollo	Completado
9.	<b>6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES</b>	6.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencian resultados orientados a la transparencia, apertura e información proporcionada por la organización (información disponible: cantidad, calidad, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de	Orientar los resultados hacia la transparencia, apertura e información proporcionada por la organización (información disponible: cantidad, Calidad.	Medir la calidad y transparencia de las informaciones recibidas por los ciudadanos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definición de los objetivos</li> <li>Selección de equipo</li> <li>Identificar los recursos con que se cuenta</li> <li>Dividir objetivos según la preferencia</li> <li>Elaborar un cronograma del plan de acción</li> <li>Ejecutar el plan</li> <li>Evaluación de resultados periódicamente</li> </ol>	Sep-2021	Oct.22021	Humanos y materiales	Informes, información estadística institucional disponible, redes sociales, portal web, grupos focales, otros	Depto. de Libre Acceso a la Información	Completado

			interés, etc.).									
10.	<b>6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES</b>	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:	No se mide el alcance de la entrega de datos abiertos.	Medir el alcance en la entrega de datos	Medir el alcance de la entrega de datos abiertos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definición de los objetivos</li> <li>2. Selección de equipo</li> <li>3. Identificar los recursos con que se cuenta</li> <li>4. Dividir objetivos según la preferencia</li> <li>5. Elaborar un cronograma del plan de acción</li> <li>6. Ejecutar el plan</li> <li>7. Evaluación de resultados periódicamente</li> </ol>	Jul-2021	Oct.-2021	Humanos y materiales	Portal Datos Abiertos, Certificación NORTIC A3	Depto. Fortalecimiento Institucional	Completado

