



IDECOOP

**Informe de Evaluación
POA IDECOOP**

**1º 2º 3º 4º
trimestre 2022**

CONTENIDO

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS	3
I. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022	4
«DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN»	5
«DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO»	7
«DIRECCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA»	10
«DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN»	12
«DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE RIESGO»	14
«DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA»	16
«DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS»	19
«DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES»	21
II. RIESGOS PRESENTADOS	
III. RECOMENDACIONES GENERALES	

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja las actividades e insumos que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año. Sirve de base para el monitoreo y la evaluación de la ejecución de las acciones programadas.

Con la finalidad de mostrar el comportamiento de las actividades e insumos planificados por las unidades organizativas para el año 2022, la Dirección de Planificación y Desarrollo, ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el Informe de Evaluación Trimestral del Plan Operativo Anual 2022.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional, así como una serie de consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua en el ejercicio de la planificación institucional si así lo amerita.

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El nivel de ejecución logrado por las unidades organizativas del IDECOOP ha sido validado a través de los medios de verificación y/o evidencias presentadas por estas, y calculado con la medición del indicador de eficacia, el cual indica el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de las actividades e insumos planificados para los trimestres, medido de la siguiente forma:

$$\text{Eficacia o \% metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto}}{\text{meta programada del producto}} \times 100$$

$$\% \text{ metas no ejecutadas} = 100\% - \% \text{ metas ejecutadas}$$

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales, respecto a los aspectos metodológicos empleados para el proceso evaluativo:

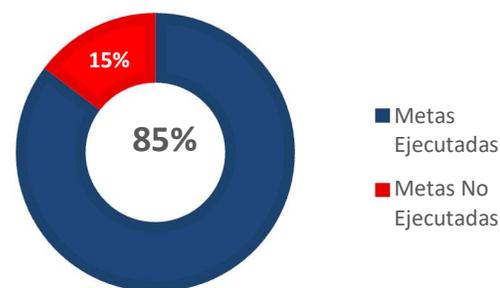
- El informe solo muestra las actividades e insumos con metas programadas para los trimestres y comportamientos de los últimos trimestres ejecutados.
- Las metas con una ejecución superior a lo programado serán valoradas con un 100% (no se considerarán porcentajes mayores al 100%).

I. NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022

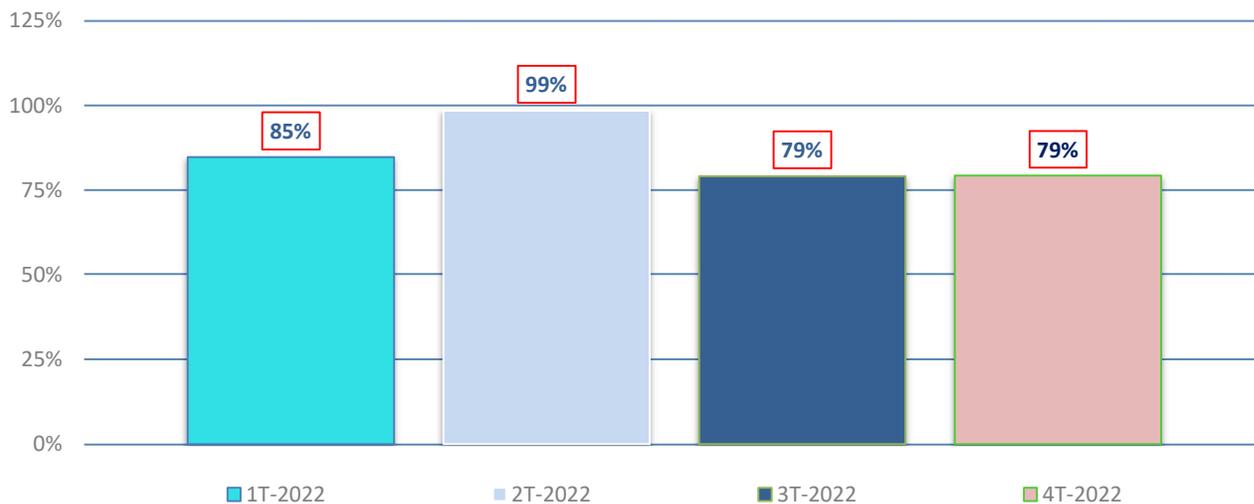
El Plan Operativo Anual del IDECOOP cuenta con una programación de 55 actividades general para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022 del año, distribuidos entre las áreas sustantivas y transversales de la institución.

Durante el año 2022, la planificación operativa de la institución alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 85%. Esta ejecución representa la sumatoria del promedio de logro de las metas ejecutadas por cada área Institucional.

EJECUCION DE METAS POA IDECOOP 2022



EJECUCIÓN DE LAS METAS POA IDECOOP, 2022 EJECUCIÓN PROMEDIO 1T- 2T-3T-4T, 2022





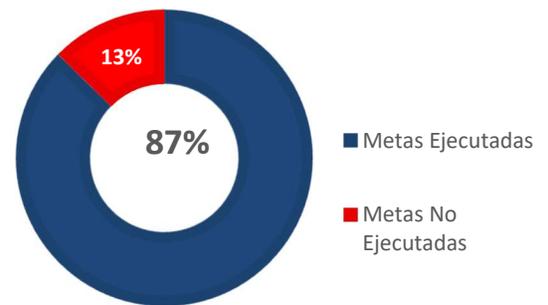
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

«DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN»

La Dirección de Planificación está conformado por tres áreas organizativas: División de Cooperación internacional, Departamento de Fortalecimiento Institucional, Departamento Formulación y evaluación de Proyectos.

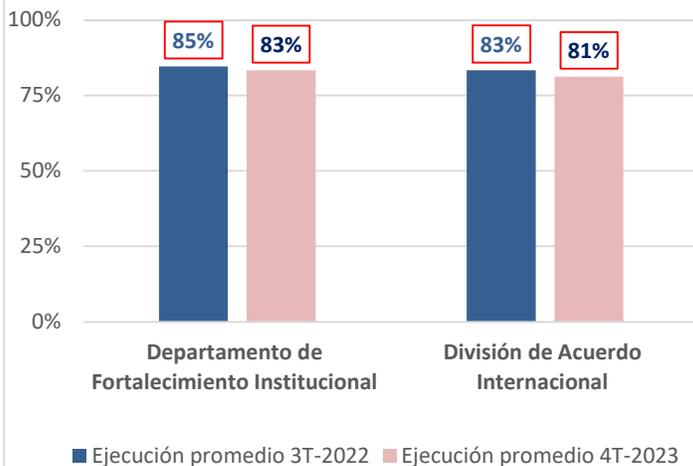
Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección de Planificación asciende a 88, de las cuales, 77 fueron logradas o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 87%.

DIRECCION DE PLANIFICACION EJECUCION DE METAS POA AÑO 2022

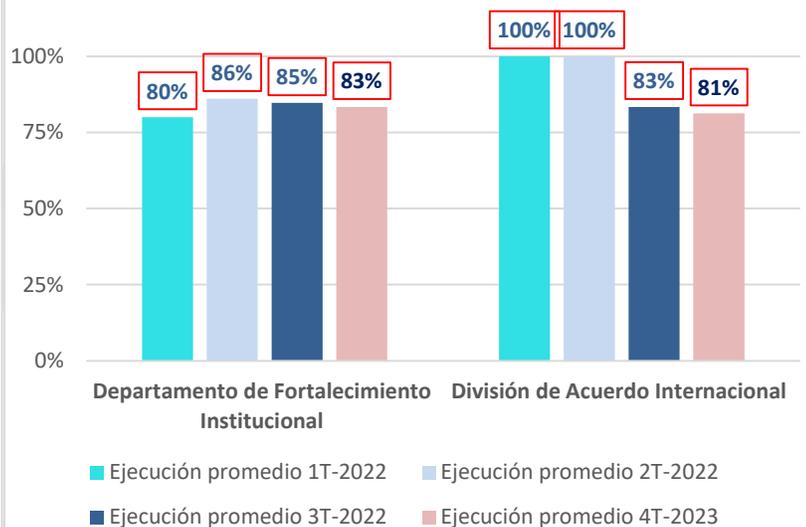


A continuación, se presenta de manera desagregada la ejecución lograda de las áreas de La Dirección de Planificación:

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EJECUCIÓN PROMEDIO, AÑO 2022



DIRECCION DE PLANIFICACION EJECUCIÓN PROMEDIO 1T-2T,3T-4T, 2022



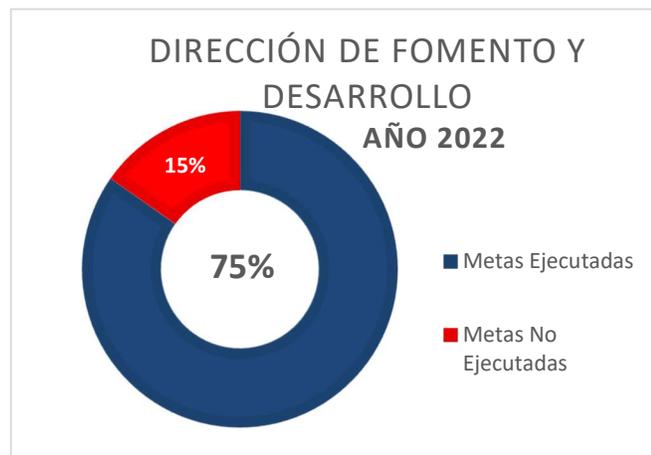


**DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y
DESARROLLO**

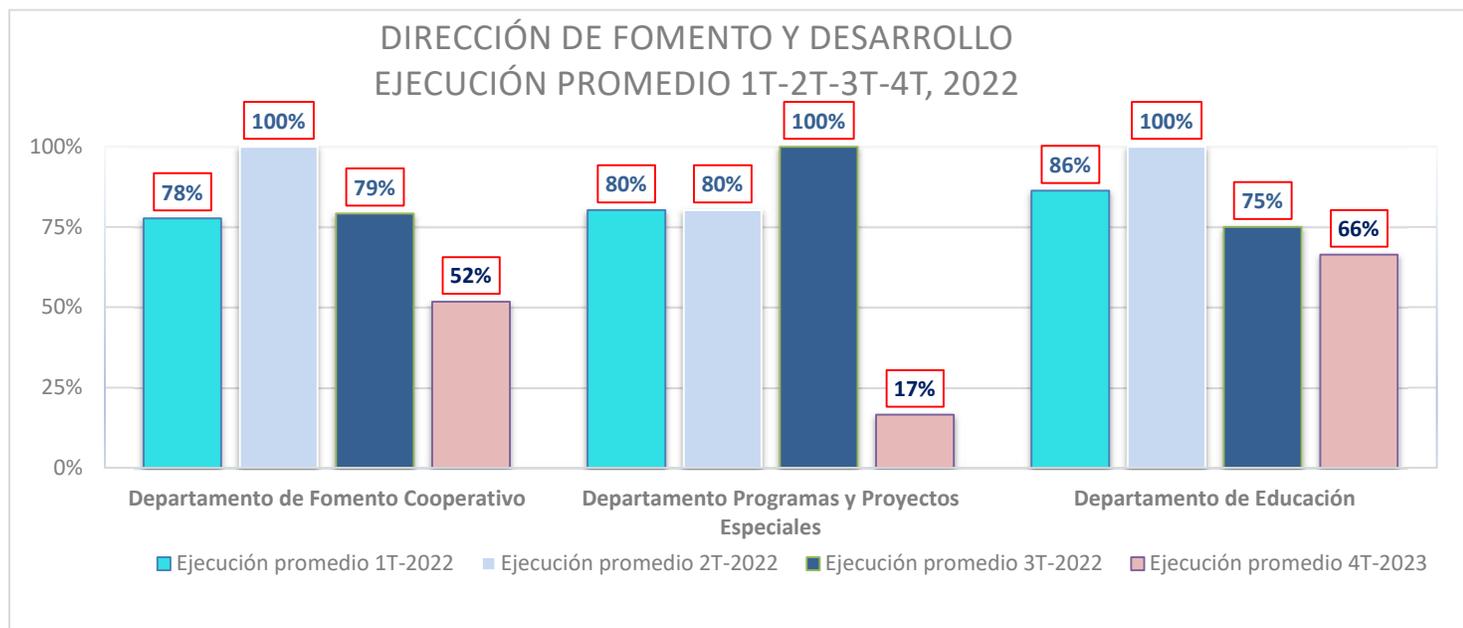
«DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO»

Dirección de Fomento y Desarrollo, es el ente responsable de Fomentar el Cooperativismo en la Republica Dominicana, está conformado por tres áreas organizativas: Departamento Programas y Proyectos Especiales, Departamento de Educación, Departamento de Fomento Cooperativo.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cadauna de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección de Fomento y Desarrollo asciende a 6,929, de lascuales, 5,612 se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 81%



Fuente: Reporte matriz de Ejecución del POA, 2022



Este gráfico exhibe las ejecutorias de las áreas Dirección de Fomento y Desarrollo durante los trimestres:



**DIRECCIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA**

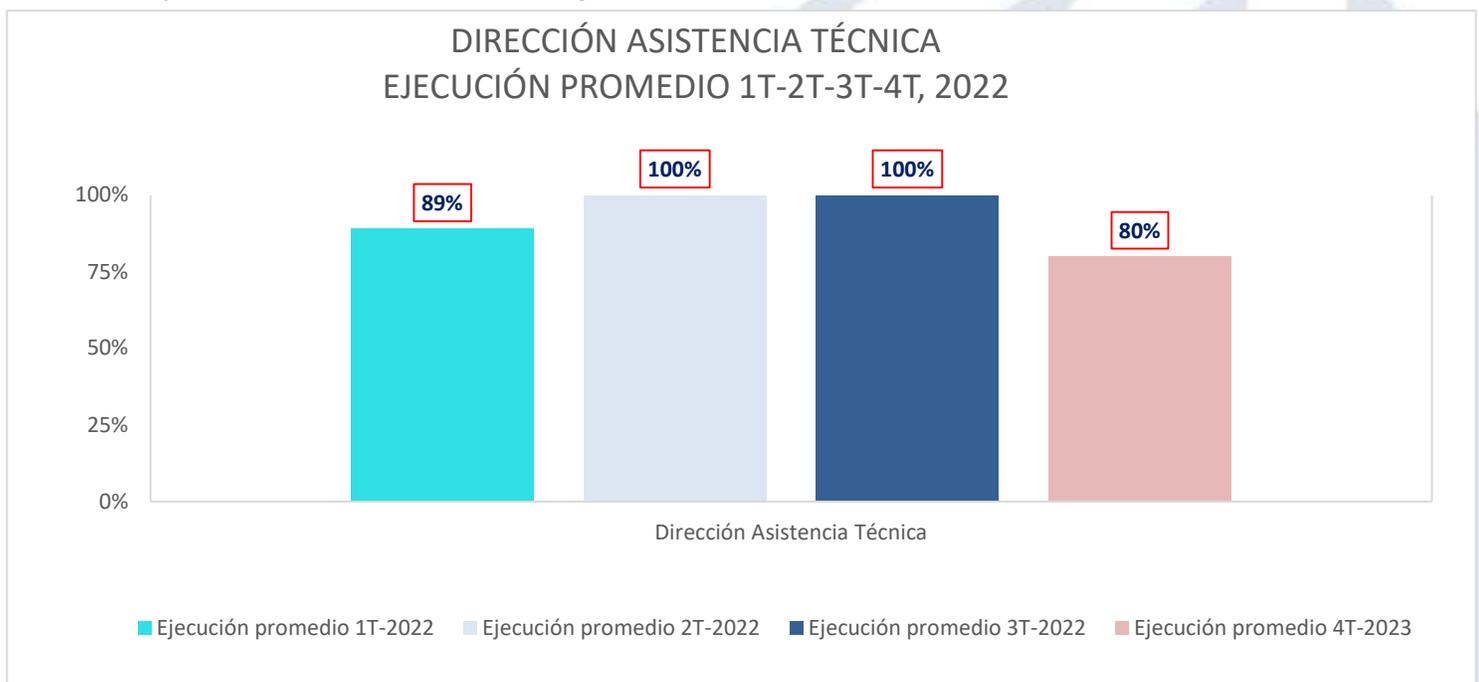
«DIRECCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA»

Dirección de Asistencia Técnica, es el ente responsable de Lograr que el Sistema Contable de las Cooperativas supervisadas, sea adecuado y funcional, está conformado por Departamento de Fortalecimiento institucional de Cooperativas y Dirección Asistencia Técnica.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección Asistencia Técnica asciende a 2903, de las cuales 2595 se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 92%.



En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y su ejecución semuestra en el Grafico siguientes:





DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

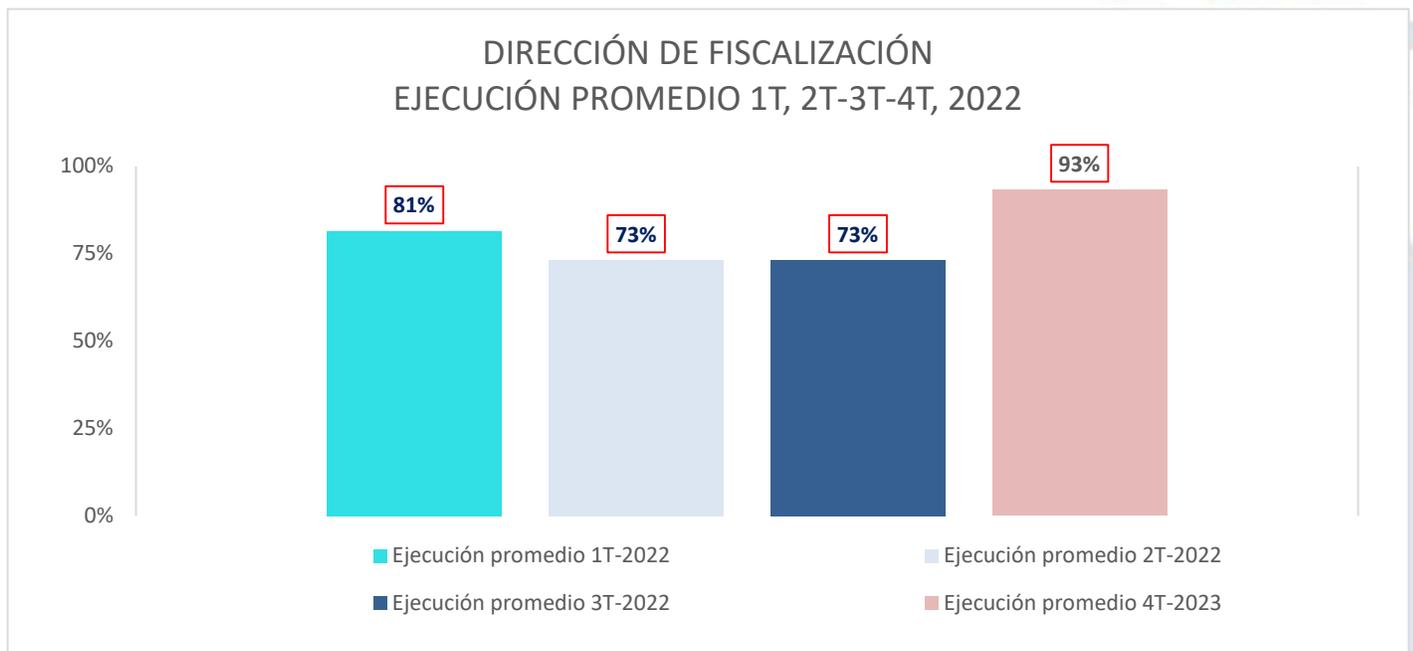
«DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN»

Dirección De Fiscalización, es el ente responsable de Supervisión y Fiscalización de las Cooperativas, está conformado por Departamento De Fiscalización de Cooperativas, Departamento de Análisis Financiero de Cooperativas.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección Asistencia Técnica asciende a 4,608, de las cuales, 4,008 se cumplieron, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 87%.



En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y su ejecución semuestra en el Grafico siguientes:





DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

«DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS»

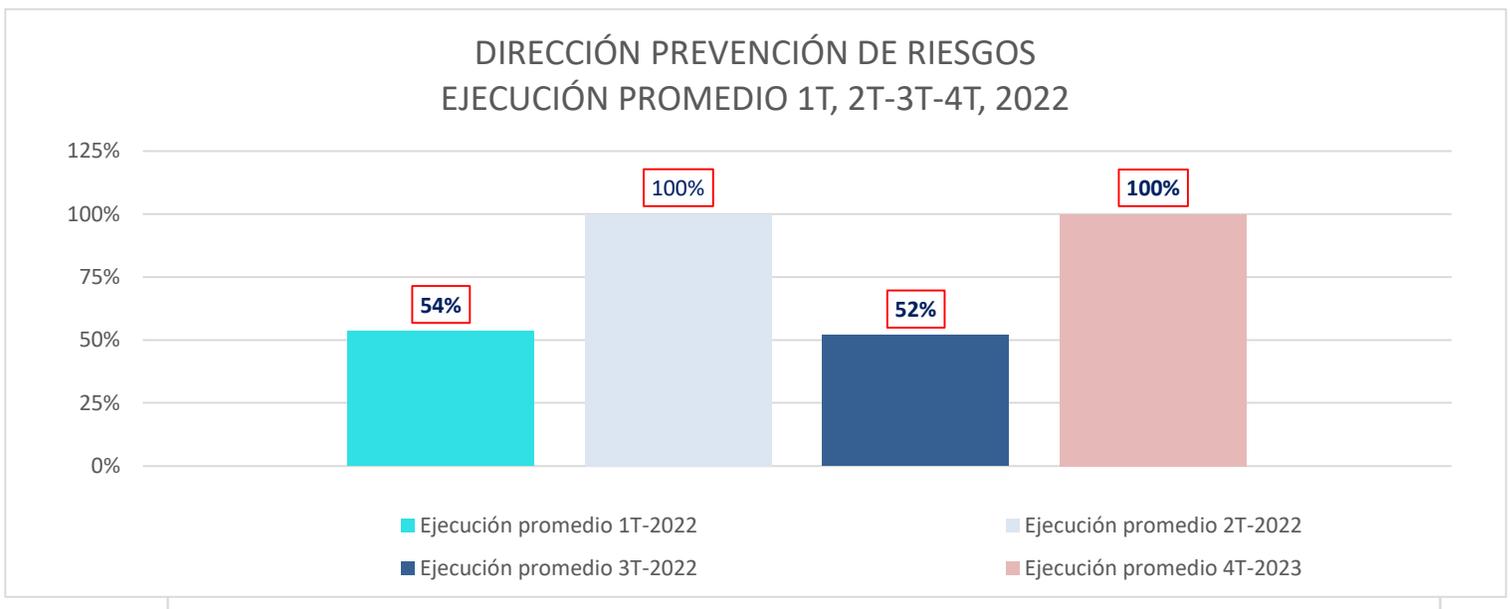
La Dirección Prevención De Riesgos, es el ente responsable de la sistematización del análisis de riesgos de los procesos institucional como método para la identificación de riesgos estratégicos, operativos, financieros y técnicos.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección Supervisión De Riesgos asciende a 1206, de las cuales 970, se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 76%.



Fuente: Matriz de Ejecución del POA 2022.

En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y su ejecución se muestra en el Grafico siguientes:



Fuente: Reporte de la Matriz de Ejecución POA direcciones, 2022



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION
FINANCIERA**

«DIRECCION ADMINISTRATIVA»

«DIRECCION FINANCIERA»

Dirección Administrativa, es el ente responsable de manera específica monitorear y controlar el gasto de la Institución, está conformado por División de Servicios Generales, División de Almacén, División de Correspondencia, División de Seguridad, División de Compras y Contrataciones.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección Administrativa asciende a 1,364, de las cuales 631, se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 91%.



Fuente: Reporte de la Matriz de Ejecución POA 3T

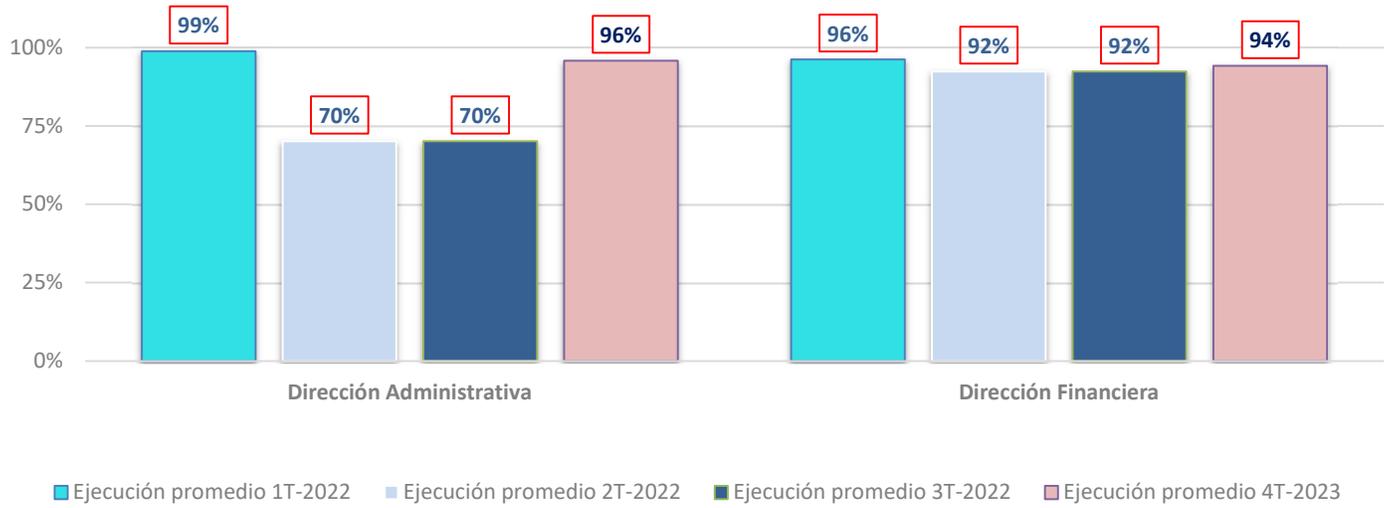
Dirección Financiera, es el ente responsable de gestionar de manera eficiente los recursos de que dispone la Institución, está conformado por División de Cobros, División de ejecución presupuestaria, Departamento de contabilidad, División de Tesorería.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección Financiera asciende a 7280, de las cuales 6988, se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 96%.



En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y su ejecución se muestra en el Grafico siguientes:

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PROMEDIO 1T-2T,3T-4T 2022



Fuente: Matriz de Ejecución del POA Áreas del Despacho, 3T 2022



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

«DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS»

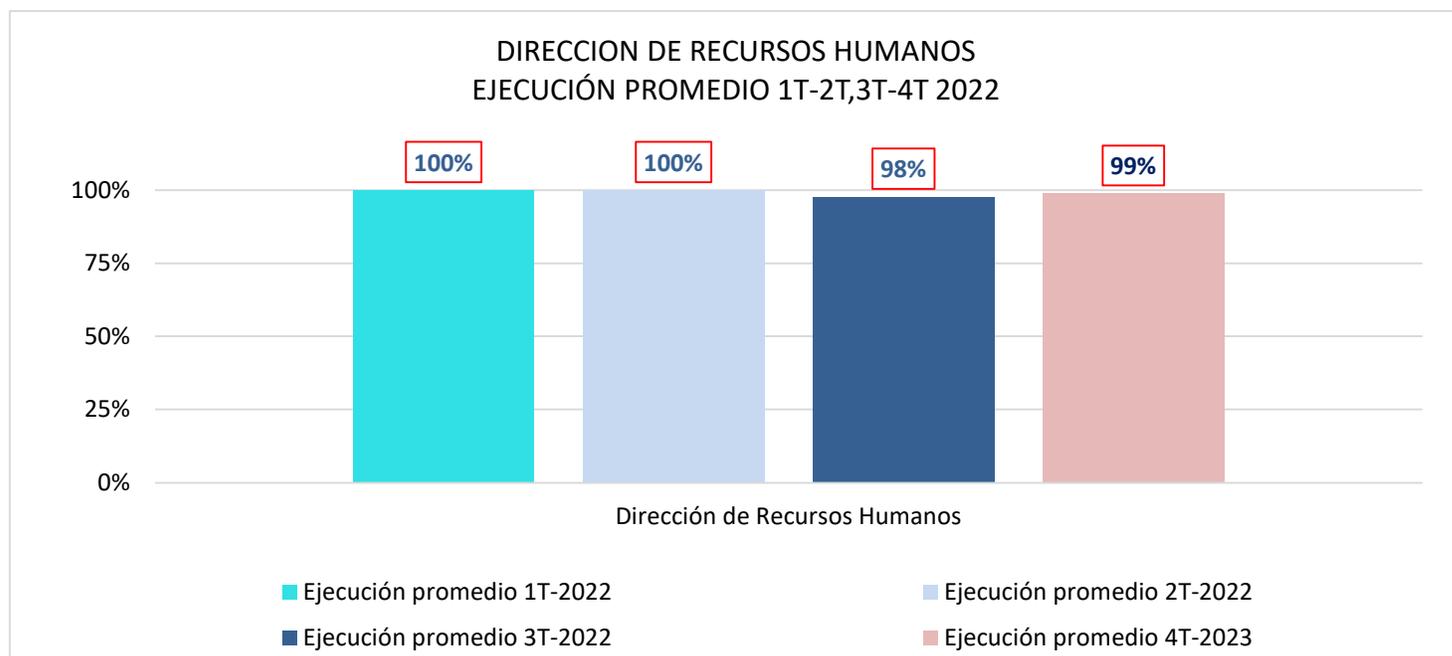
Dirección de Recursos Humanos, es el ente responsable de gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la institución, está conformado por Área de Desempeño Laboral, División de Registro y Control, Sección Medica, División de Relaciones Laborales.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria de las metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas de la Dirección de Recursos Humanos asciende a 3,087, de las cuales 4,827, se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel de cumplimiento promedio de 99%.



Fuente: Matriz de Ejecución del POA , 2022

En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y su ejecución se muestra en el Grafico siguientes:



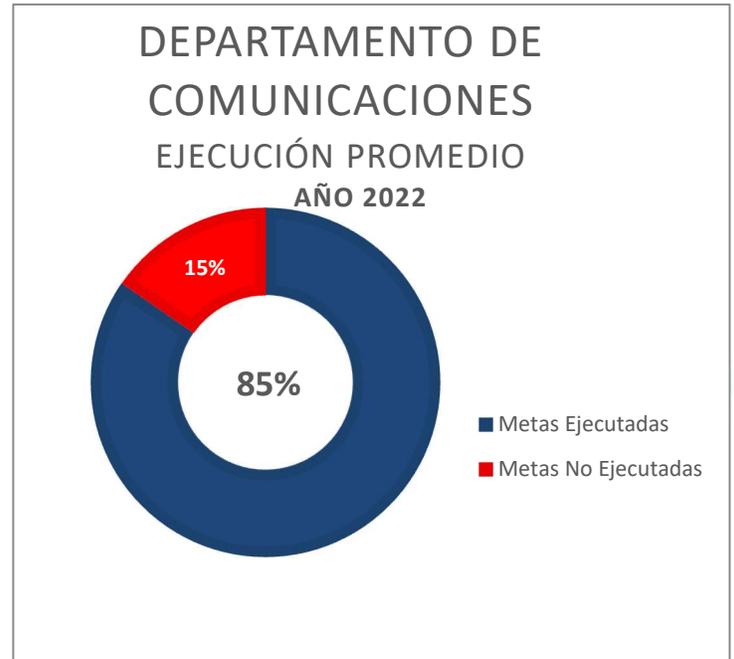


DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

«DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES»

Departamento De Comunicaciones, es el ente responsable garantizar la política y procedimiento de comunicación interna y externa, formalmente documentada y socializada, está conformado por División de Prensa y Relaciones Publicas.

Para el 1º 2º 3º 4º TRIMESTRE 2022, la sumatoria delas metas de cada una de las actividades e insumos planificadas por las áreas del Departamento de Comunicaciones asciende a 189, de las cuales 99, se cumplieron o próximo en lograrse, alcanzando un nivel decumplimiento promedio de 54%.



Fuente: Matriz de Ejecución del POA 2022

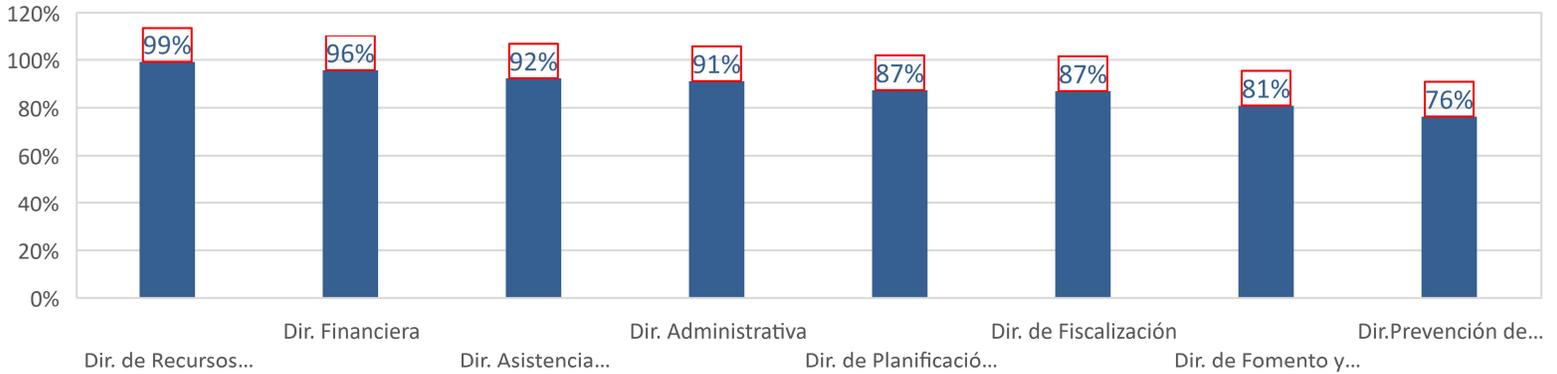
En detalle comparación de los últimos trimestres del POA, 2022 de las actividades e insumos programados y suejecución se muestra en el Grafico siguientes:



Fuente: Matriz de Ejecución del POA 2022

«ANÁLISIS POR DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS»

DIRECCIONES DEL IDECOOP EJECUCION DE METAS ACUMULADAS POA 1º, 2º, 3º,4º trimestre 2022



DEPARTAMENTOS DEL IDECOOP EJECUCION DE METAS ACUMULADAS POA 1º, 2º, 3º trimestre 2022



GRÁFICO - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POA

ÁREAS ORGANIZACIONALES -IDECOOP EJECUCIÓN PROMEDIO 1T-2T-3T del 2022	Acumulativo				Ejecución
	1T	2T	3T	Σ	
Departamento Programas y Proyectos Especiales	80%	100%	63%	81%	
Dirección de Fomento y Desarrollo	64%	100%	62%	75%	
Departamento de Fomento Cooperativo	67%	100%	100%	89%	
Dirección Asistencia Técnica	89%	100%	75%	88%	
Departamento de Educación	73%	79%	75%	76%	
Dirección de Fiscalización	81%	100%	73%	85%	
Dirección Prevención de Riesgos	54%	100%	52%	68%	
Departamento de Comunicaciones	87%	100%	54%	80%	
Dirección Administrativa	99%	100%	70%	90%	
Dirección Financiera	96%	100%	92%	96%	
Dirección de Recursos Humanos	100%	100%	98%	99%	
División de Acuerdo Internacional	100%	100%	83%	94%	
Departamento de Fortalecimiento Institucional	80%	86%	85%	84%	
Dirección de Planificación y Desarrollo	90%	93%	84%	89%	
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS POA IDECOOP, 2022					

