

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Enero-Julio 2023 de las Metas Físicas-Financieras							
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
I- Información Institucional									
I.1- Completar los datos requeridos sobre la Institución									
Capítulo	5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	0001								
Misión	Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la Republica Dominicana								
Visión	Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):									
III. Información del Programa									
Nombre:	Fomento y Desarrollo Cooperativo								
Descripción:	Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a través de la promoción movimiento cooperativo nacional.								
Beneficiarios:	El Sector Cooperativo Nacional								
Resultado Asociado:	Mejoramiento sostenido de las competencias y gestión de movimiento cooperativo nacional.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
4,915,750.00	1,649,250.00	1,064,250.00	64.53%						
IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Semestral		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Supervisión y Fiscalización, supervisión de Riesgo y Prevención de Lavado de Activos	Informes publicados referente a la cantidad Cooperativas inspeccionadas y certificaciones emitidas	2,573	4,915,750.00	1,808	4,100.00	581	682,250.00	22.58%	13.88%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	COOPERATIVAS CON PROCESOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PROACTIVOS								
Descripción del producto:	Documentos en los que se presentan y analizan las mediciones oficiales para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del sector cooperativo, mediante la fiscalización. Asesoría técnica y la capacitación.								
Logros alcanzados:	Emisión de Certificados, conocimiento de la situación operativa de las cooperativas visitadas, reuniones con directores de cooperativas con la finalidad de aclarar las situaciones con los Estados Financieros. se fomento la cultura de cumplimiento en todas las cooperativas en cuanto al riesgo y prevención de lavado de activos.								
Causas y justificación del desvío:	las causas del desvío se debieron a reprogramación de visitas a las cooperativas, dificultad para trasladar al personal a las cooperativas. Y también la falta de Equipos tecnológicos								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11-199) que tenga la unidad ejecutora

Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Enero-Julio 2023 de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Presupuesto									
I - Información Institucional									
II - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	0001								
Misión	Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.								
Visión	Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):									
III. Información del Programa									
Nombre:	Fomento y Desarrollo Cooperativo								
Descripción:	Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a través de la promoción movimiento cooperativo nacional.								
Beneficiarios:	El Sector Cooperativo Nacional								
Resultado Asociado:	Mejoramiento sostenido de las competencias y gestión de movimiento cooperativo nacional.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
3,017,500.00		500,000.00		366,035.00		73.21%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Semestral		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Cooperativas reciben asistencias técnicas	Informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas	707	1,217,500.00	707	1,217,500.00	120	0.00	16.97%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Cooperativas reciben asistencias técnicas								
Descripción del producto:	Documentos en los que se presentan y analizan las cantidad de Cooperativas que recibieron asesorías técnicas								
Logros alcanzados:	Instalación del sistema contable que poseen las cooperativas, verificación de los sistemas contables, supervisión de los controles, acompañamientos al Presidente Administrador para las intervenciones.								
Causas y justificación del desvío:	En este trimestre no hubo desvíos, al contrario sobrepasamos la meta 1er. Trimestre								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora.



Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Enero-Julio 2023 de las Metas Físico-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I- Información Institucional

I.1- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Misión	Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.
Visión	Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):		

III. Información del Programa

Nombre:	Fomento y Desarrollo Cooperativo
Descripción:	Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a través de la promoción movimiento cooperativo nacional
Beneficiarios:	El Sector Cooperativo Nacional
Resultado Asociado:	Mejoramiento sostenido de las competencias y gestión de movimiento cooperativo nacional

IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera

IV.1- Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3.923.740.00	3.923.740.00	0.00	0.00%

IV.11- Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Semestral		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Informes publicados referente a implementación programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas supervisadas	1.208	1.923.740.00	1.208	1.923.740.00	121	0.00	10.02%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1- Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas
Descripción del producto:	Documentos en los que se presentan y analizan la implementación de programas de fortalecimiento para educación inicial para grupos cooperativos y educación continua para cooperativas incorporadas supervisadas
Logros alcanzados:	Mediante el plan de educación inicial que se impartió a las cooperativas en procesos de formación, logramos educar sobre los principios básicos y filosóficos del cooperativismo, siendo este el objetivo fundamental, así como la revisión de los protocolos a seguir para completar expediente requerido para incorporación de cooperativas. Los grupos educados adquirieron los conocimientos necesarios para poder constituirse como una empresa social y solidaria a fin de mejorar su calidad de vida. Esto genera un impacto sobre 1,065 personas de manera directa y 5,325 beneficiarios indirectos, esto fue realizado a través de las 12 centros regionales a nivel nacional.
Causas y justificación del desvío:	En el proceso educativo inicial, en ocasiones se generan inconvenientes ya que a veces las cooperativistas no se ponen de acuerdo y cancelan por realidades propias de ellas, así como en otras ocasiones se cancela una actividad por falta de logística interna o poca disponibilidad de recurso humano.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 99) por cada unidad ejecutora.



Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Enero-Julio 2023 de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
I- Información Institucional I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	0001								
Misión	Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.								
Visión	Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada.							
Objetivo(s) específico(s):									
III. Información del Programa									
Nombre:	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO								
Descripción:	Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a través de la promoción movimiento cooperativo nacional.								
Beneficiarios:	El Sector Cooperativo Nacional								
Resultado Asociado:	Mejoramiento sostenido de las competencias y gestión de movimiento cooperativo nacional.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
7,847,500.00		890,000.00		0.00		0.00%			
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Semestral		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas	3,560	4,100,000.00	3,560	4,100,000.00	146	0.00	4.10%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación								
Descripción del producto:	Documentos que se presentan y analizan las certificaciones y decretos de incorporación emitidos								
Logros alcanzados:	Mediante el plan de incorporación de cooperativas que se implementa en la institución, logramos incorporar cooperativas 111 cooperativas de varias tipologías (agropecuarias, producción y trabajo, así como ahorro y crédito). Este valor representa un 139% de ejecución del 1er trimestre. Con esta incorporación se benefician de manera directa 2,715 personas, así como 13,575 de manera indirecta.								
Causas y justificación del desvío:	En el proceso incorporación, en ocasiones se generan inconvenientes ya que a veces los grupos en formación no se ponen de acuerdo y cancelan las actividades, no entrega la información correcta o a tiempo, así como en otras ocasiones se cancela una actividad por falta de logística interna o poca disponibilidad de recurso humano.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 a 95) que tenga la unidad ejecutora



Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo