

	Informe de Evaluación Semestral 2024 de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
		Enero-junio	01/10/2021	1					
I - Información Institucional									
I.I - 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:	1.1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
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				
5,000,000.00		5,000,000.00		620,577.20	12.41%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
03- Cooperativas con procesos de supervisión y fiscalización proactivos	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	650	1,800,000.00	300	900,000.00	433	164,950.00	144.33%	18.33%
04- Cooperativas reciben asistencias técnicas	Cantidad de cooperativas asistidas	350	800,000.00	150	400,000.00	282	105,967.50	188.00%	26.49%
05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Cooperativas y grupos de interés capacitados	1,000	800,000.00	450	400,000.00	371	94,600.00	82.44%	23.65%
06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas	400	1,600,000.00	210	800,000.00	157	255,060.00	74.76%	31.88%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	03- Cooperativas con procesos de supervisión y fiscalización 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. A la vez se realizan supervisión Ex-Situ, se realizan capacitaciones a cooperativas en formación en materia de riesgo.								
Logros alcanzados:	No hubo logros aparente en este primer semestre del año, pues se sobre ejecuto la meta física.								
Causas y justificación del desvío:	Los cambios en la programación de las actividades, como la reprogramación de viajes y la cancelación de eventos, afectaron la ejecución de los viáticos por parte de las áreas, lo que resultó en una ejecución del 18.33% del presupuesto.								
Producto:	04- Cooperativas reciben asistencias técnicas								
Descripción del producto:	Documentos en los que se presentan y analizan la cantidad de Cooperativas que recibieron asesorías técnicas								
Logros alcanzados:	No hubo logros aparente en este primer semestre del año, pues se sobre ejecuto la meta física.								
Causas y justificación del desvío:	Los cambios en la programación de las actividades, como la reprogramación de viajes y la cancelación de eventos, afectaron la ejecución de los viáticos por parte de las áreas, lo que resultó en una ejecución del 26.49% del presupuesto.								

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	05- 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:	La meta propuesta para el primer semestre del año se ejecuto en un 82.44%, siendo esta de gran importancia para la institución pues se realizaron varios talleres, sensibilización a las cooperativas sobre diferentes temas de importancia para ellos.
Causas y justificación del desvío:	Los cambios en la programación de las actividades, como la reprogramación de viajes y la cancelación de eventos, afectaron la ejecución de los viáticos por parte de las áreas, lo que resultó en una ejecución del 23.65% del presupuesto.
Producto:	06- 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:	La incorporación de cooperativas para el primer semestre se ejecuto en un 74.76% lo cual se puede mejorar para el siguiente semestre, pero en vista de la meta establecida entendemos que esta es una buena ejecución.
Causas y justificación del desvío:	Los cambios en la programación de las actividades, como la reprogramación de viajes y la cancelación de eventos, afectaron la ejecución de los viáticos por parte de las áreas, lo que resultó en una ejecución del 31.88% del presupuesto.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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

Elaborado por: Patricia Liberato

Fecha: 15/07/2024

Hora: 11:30 am


Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo

