

Informe de Evaluación Semestral 2024 de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	Julio-Diciembre 2024	01/10/2021	1

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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
5,000,000.00	5,000,000.00	436,647.50	8.73%

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

		Presupuesto Anual		Programación Semestral Julio-Diciembre-2024		Ejecución Semestral Julio-Diciembre-2024		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
03- Cooperativas con procesos de supervisión y fiscalización proactivos	Cantidad de cooperativas fiscalizadas	650	1,800,000.00	350	900,000.00	358	102,001.50	102.29%	11.33%
04- Cooperativas reciben asistencias técnicas	Cantidad de cooperativas asistidas	325	800,000.00	175	400,000.00	123	77,180.00	70.29%	19.30%
05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Cooperativas y grupos de interés capacitados	890	800,000.00	440	400,000.00	151	89,150.00	34.32%	22.29%
06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas	380	1,600,000.00	260	800,000.00	48	342,060.00	18.46%	42.76%

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. Se fomento la cultura de cumplimiento en todas las cooperativas en cuanto al riesgo y prevención de lavado de activos. 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.
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. Con un cumplimiento de la meta de un 102.29% de lo planificado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de los viáticos por parte de las áreas se vio afectado por cambios en la ejecución de actividades y porque se utilizaron los recursos propios.
Producto:	04- 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:	A pesar de que la meta de asistencia técnica a nuevas cooperativas no se alcanzó en su totalidad, se logró un avance significativo al enfocarnos en reforzar las cooperativas ya existentes. Este enfoque permitió optimizar los recursos disponibles y garantizar un apoyo más profundo a las cooperativas que ya estaban en proceso de fortalecimiento. De esta manera, se mejoró la calidad de la asesoría técnica brindada, asegurando que las cooperativas que ya formaban parte del sistema cooperativo pudieran consolidarse mejor a nivel técnico y financiero. La decisión de priorizar a las cooperativas existentes permitió abordar sus necesidades inmediatas y aumentar su nivel de cumplimiento normativo, lo cual es esencial para su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. 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:	- Falta de personal técnico. - Las Cooperativas posponen las visitas para otros días y en ocasiones no se pueden visitar porque ya hay otras programadas, lo que nos lleva a reprogramar las visitas.

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:	A pesar de no haber cumplido con el 100% de la meta, se logró una implementación exitosa de programas educativos dirigidos tanto a la educación inicial de grupos cooperativos como a la educación continua de cooperativas supervisadas. Esto permitió que un gran porcentaje de cooperativas y grupos de interés recibieran las capacitaciones necesarias para fortalecer sus capacidades y cumplir con los estándares normativos y operativos. 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. El hecho de que la institución haya tenido que recurrir a recursos propios también demuestra un compromiso para garantizar que el proceso siguiera adelante.
Causas y justificación del desvío:	Carencias de herramientas tecnológicas para dinamizar el trabajo. Cancelación de las visitas programadas por parte de los órganos principal de las Cooperativas. Dificultad con el transporte. El proceso de transición por el cual atraviesa la institución ha generado demoras y retrasos, ya que las nuevas autoridades necesitan conocer y dominar los procesos y actividades que realiza la institución, como también, capacitar al nuevo personal. Además, muchos grupos también se quedan atrás a pesar de nuestra insistencia por capacitarle por diferentes medios y horarios.
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:	Mediante el plan de Incorporación de cooperativas que se implementa en la institución, logramos incorporar 73 cooperativas de varias tipologías (agropecuarias, producción y trabajo, así como ahorro y crédito). Este valor representa un 56.15% de ejecución del 2do trimestre.
Causas y justificación del desvío:	Falta de Infraestructura Tecnológica robusta Falta de capacitación continua para el personal técnico Falta de Equipos Tecnológicos Falta de espacio físico adecuado para ofrecer las atenciones pertinentes a los Grupos Cooperativos Falta de logística para la ejecución de los trabajos Demoras en el retorno de Decretos de incorporación por parte del Palacio Presidencial. El proceso de transición por el cual atraviesa la institución ha generado demoras y retrasos, ya que las nuevas autoridades necesitan conocer y dominar los procesos y actividades que realiza la institución, como también, capacitar al nuevo personal.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1.- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
La oportunidades de mejoras en los productos presentados podría abordar diversos aspectos basados en los desafíos que se mencionan, como la optimización de la planificación y la coordinación logística para visitas y actividades, fortaleciendo la planificación anticipadas de las visitas, estableciendo acuerdos más formales o compromisos con las cooperativas para garantizar su asistencia, y tener otras alternativas de transporte. Además, contar con un sistema de programación más flexible, podría mitigar el impacto de cambios inesperado en las agendas de las cooperativas. Sería recomendable, evaluar los periodos del año en lo que se planifican las actividades y se consideran ajustes de metas o actividades en función de la carga laboral estacionaria. Esto también, incluye, establecer una mejor comunicación con las cooperativas para que se adapten las fechas propuestas y se organicen con anticipación	

NOTA : Con relación a lo financiero todos los productos no pudieron consumir sus montos programados, esto debido al proceso que lleva los expedientes, desde su solicitud, hasta culminar el pago. Pero también, utilizamos recursos propios para el pago de los mismos que no se observaron reflejados en el SIGEF.

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


Jeannery Marte Ferreras
Director de Planificación y Desarrollo

