

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral Abril-Junio 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:	1.1	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.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	2do Trimestre		2do Trimestre		Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
				Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)		
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	1,274.00	1,700,000.00	310	682,250.00	12.05%	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. A la vez se realizan supervisión Ex-Situ, se realizan capacitaciones a cooperativas en formación en materia de riesgo.								
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 fomenta la cultura de cumplimiento en todas las cooperativas en cuanto al riesgo y prevención de lavado de activos.								
Causas y justificación del desvío:	No hubo causa del desvío, no se pudo colocar el monto real a trabajar en este trimestre, por tal motivo no hubo desvío ya que esta sería la meta a alcanzar este 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

Presupuesto Aprobado:	4,915,750.00
Presupuesto Modificado:	1,649,250.00
Total Devengado:	935,450.00


Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo
IDECOOP
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Informe de Evaluación Trimestral Abril-Junio 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
3,017,500.00	500,000.00	72,735.00	14.55%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Cooperativas reciben asistencias técnicas	Informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas	1,332	3,017,500.00	579.00	1,000,000.00	120	72,735.00	9.01%	2.41%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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: No hubo causa del desvío, no se pudo colocar el monto real a trabajar en este trimestre, por tal motivo no hubo desvío ya que esta sería la meta a alcanzar este 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

Presupuesto Aprobado:	3,017,500.00
Presupuesto Modificado:	500,000.00
Total Devengado:	72,735.00



Informe de Evaluación Trimestral Abril-Junio 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 (ejecutado/vigente)
3,923,740.00	3,923,740.00	0.00	0.00%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	2do Trimestre		2do Trimestre		Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
				Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)		
cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Informes publicados referente a implementación programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas supervisadas	1,958	3,923,740.00	948.00	1,350.00	121		6.18%	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 los 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 los cooperativistas no se ponen de acuerdo y cancelan por realidades propias de ellos, 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 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado:	3,923,740.00
Presupuesto Modificado:	3,923,740.00
Total Devengado:	-


Teresita Gonzalez
Directora de Planificación y Desarrollo



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral Abril-Junio 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.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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	4,070	7,847,500.00	2,565.00	2,650,000.00	146	0.00	3.59%	0.00%
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 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado:	7,847,500.00
Presupuesto Modificado:	890,000.00
Total Devengado:	


Teresita González
Directora de Planificación y Desarrollo

