

## Informe de Evaluación Trimestral 2024 de las Metas Físicas-Financieras

Código

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

Abril-Junio 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:             | 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5,000,000.00        | 5,000,000.00        | 436,647.50            | 8.73%                   |

#### IV.1.1 - 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 |
| 03- Cooperativas con procesos de supervisión y fiscalización proactivos | Cantidad de cooperativas fiscalizadas                | 650               | 1,800,000.00   | 250                     | 450,000.00     | 241                  | 97,500.00      | 96.40%           | 21.67%               |
| 04- Cooperativas reciben asistencias técnicas                           | Cantidad de cooperativas asistidas                   | 350               | 800,000.00     | 100                     | 200,000.00     | 105                  | 98,850.00      | 105.00%          | 49.43%               |
| 05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas     | Cooperativas y grupos de interés capacitados         | 1,000             | 800,000.00     | 400                     | 200,000.00     | 207                  | 94,600.00      | 51.75%           | 47.30%               |
| 06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación | Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas | 400               | 1,600,000.00   | 130                     | 400,000.00     | 73                   | 145,697.50     | 56.15%           | 36.42%               |

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.1 - 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:                 | 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 96.40% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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:                 | 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: | Cooperativas no localizadas, cancelación de las visitas programadas por parte de los órganos principal de las Cooperativas y poca disponibilidad de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto:</b>                                                                                                     | 05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción del producto:</b>                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Logros alcanzados:</b>                                                                                            | 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. |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>                                                                            | En ese mismo orden en algunas ocasiones se han presentado dificultad con el transporte, al igual que el presupuesto es muy limitado para poder desarrollar la educación al 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Producto:</b>                                                                                                     | 06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción del producto:</b>                                                                                     | Documentos que se presentan y analizan las certificaciones y decretos de incorporación emitidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Logros alcanzados:</b>                                                                                            | Mediante el plan de Incorporación de cooperativas que se implementa en la institución, logramos incorporar cooperativas 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.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>                                                                            | Falta de capacitación continua para el personal técnico, de Equipos Tecnológicos, de espacio físico adecuado para ofrecer las atención, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**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:** 11/07/2024

**Hora:** 11:30 am



**Teresita González**

**Directora de Planificación y Desarrollo**

