


Informe de Evaluación Trimestral 2025 de las Metas Físicas-Financieras									
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado						Fecha Versión	Versión
		Enero - Marzo 2025						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	
	330,979,786.00	330,979,786.00				0.00		0.00%	
IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral 1er. Trimestre		Ejecución Trimestral 1er Trimestre		Avance	
		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	700	900,000.00	130	200,000.00	104	0.00	80.00%	0.00%
04- Cooperativas reciben asistencias técnicas	Cantidad de cooperativas asistidas	600	700,000.00	100	150,000.00	107	0.00	107.00%	0.00%
05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Cooperativas y grupos de interés capacitados	350	600,000.00	50	150,000.00	52	0.00	104.00%	0.00%
06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas	275	800,000.00	30	200,000.00	17	0.00	56.67%	0.00%
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								
Logros alcanzados:	Durante los primeros meses del año, nuestros técnicos han desarrollado actividades de supervisiones y fiscalización a las cooperativas que se encontraban dentro de la planificación, lo que representa un 80% de intervención, 104 cooperativas visitadas, con relación a la meta establecida de 130; Durante este proceso se logró tener contacto directo con los responsables de las distintas cooperativas, analizar sus estados financieros, realización de supervisiones in situ, orientación en los procesos operativos, también, se formento los aspectos referentes a gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.								
Causas y justificación del desvío:	Para el primer trimestre del año, en cuanto a lo físico, la meta establecida no fue alcanzada, vista la necesidad de equipos multidisciplinarios para ejecutar las fiscalizaciones, además, las brechas observadas en la ejecución se debieron principalmente al retraso en la recepción de los estados financieros por parte de las cooperativas, además, de afectar el cronograma de las visitas in situ teniendo como resultado un 80% de la meta física ejecutada versus la programada. En cuanto a la meta financiera establecida, la misma no fue ejecutada, debido a proceso interno, lo que nos llevó a desarrollar las actividades con fondos propios de la institución.								
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:	Se logró cumplir la meta física planificada de 100 asistencias técnicas realizadas e incluso superar a 107, lo que refleja un porcentaje de 107%, todo esto bajo un proceso de reorganización estratégica del cronograma y una gestión ágil por parte del equipo técnico, lo que permitió mantener el ritmo de ejecución sin comprometer los resultados del programa. Como parte del compromiso institucional, el equipo demostró la capacidad de respuesta al garantizar el cumplimiento de los objetivos basado en la coordinación.								
Causas y justificación del desvío:	Con relación a la meta física obtuvimos un superavit de 7%, esto debido a la optimización del cronograma y la disposición del equipo técnico. En cuanto a la ejecución financiera, existe una desviación; la Dirección Financiera asumió los pagos de viáticos de la institución, dada la urgencia de cumplir con los objetivos institucionales, por lo que se proyecta en 0 la ejecución, para el primer trimestre, debido a proceso interno, lo que nos llevó a desarrollar las actividades con fondos propios de la institución.								

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:	Durante los meses de enero - marzo se realizó una reorientación que permitió responder de manera más efectiva a las necesidades formativas detectadas en las cooperativas, mediante acciones educativas focalizadas, adaptadas a las realidades locales y centradas en la construcción de capacidades. Como resultado, se incrementó la ejecución física del producto de 50 a 52, lo que se refleja en un 104%, gracias al trabajo intensivo en campo y a la implementación de metodologías participativas en los procesos de formación y asistencia técnica. Esta medida evidencia una gestión responsable, eficiente y comprometida con el cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa, asegurando impactos positivos aun más allá de lo originalmente proyectado.
Causas y justificación del desvío:	En cuanto a la ejecución financiera, dada la urgencia de mantener la programación establecida y el compromiso institucional con el fortalecimiento de las cooperativas, las actividades se desarrollaron con fondos propios de la institución esto debido a proceso interno.
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:	En el marco de la estrategia institucional orientada al fomento y acompañamiento de las cooperativas ya incorporadas, durante el primer trimestre de 2025 se priorizó su fortalecimiento y crecimiento sostenible. Esta decisión respondió a la necesidad de brindar un seguimiento más cercano y efectivo a estas cooperativas, ya en operación, para garantizar su consolidación en el sector. Aunque esta reorientación desvió la ejecución total de la meta física del trimestre, se logró la incorporación de 17 nuevas cooperativas de las 30, lo que representa un avance del 57% respecto a la meta programada. Asimismo, la Dirección contempló la propuesta de establecer una meta por trimestre de 20 incorporaciones, esto a partir del segundo trimestre del año, para consolidar el acompañamiento continuo y aseguró la continuidad del programa mediante el uso eficiente de recursos, sin comprometer el presupuesto asignado, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia institucional.
Causas y justificación del desvío:	Debido a la necesidad dentro del contexto del fomento cooperativo de brindarle un mayor acompañamiento a las cooperativas ya incorporadas para garantizar su fortalecimiento y crecimiento, para el primer trimestre del 2025 la meta física no fue ejecutada en su totalidad, aun con la iniciativa y propuesta para este año, se logró incorporar 17 cooperativas, de las 30 programadas, lo que representa la ejecución del 57% del cumplimiento de la meta física programada. En cuanto al desvío de la meta financiera, la Dirección desarrolló las actividades del programa consumiendo recursos propios de la institución, esto debido a proceso interno.
VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Los desafíos observados durante el primer trimestre del año reafirman la necesidad de fortalecer varios aspectos claves en la ejecución de los productos del programa. Persisten limitaciones relacionadas con la planificación y coordinación logística de las visitas y actividades, especialmente en cuanto a la disponibilidad de las cooperativas, la asignación oportuna de recursos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Se recomienda la mejora continua para la planificación anticipada, no solo ajustando los calendarios con mayor precisión, sino también estableciendo acuerdos más formales y compromisos previos con las cooperativas para asegurar su participación activa. Esto debe ir acompañado de un seguimiento constante para confirmar su disponibilidad y reforzar su compromiso institucional.	
NOTA: Con relación a lo financiero los productos no pudieron consumir sus montos, esto debido al proceso de transición, por lo que para la ejecución de las actividades las rutas que tiene cada área fueron asumidas con fondos propios para dar continuidad al desarrollo de las actividades del programa sin afectar la meta.	
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	

Jeanery Marte Ferreras
Jeanery Marte Ferreras

Director de Planificación y Desarrollo

