

Informe de Evaluación Trimestral Julio-Septiembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras									
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
									
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración Pública Transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):									
<b>III. Información del Programa</b>									
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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución		
4,915,750.00		1,649,750.00			1,310,900.00		79.48%		
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral 3er Trimestre		Ejecución Trimestral 3er Trimestre		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
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	555	1,315,000.00	435	398,050.00	16.91%	8.10%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	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 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.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - 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 (1 a 10) y/o actividades (11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado:	4,915,750.00
Presupuesto Modificado:	1,642,250.00
Total Devengado:	1,310,900.00

  
**Teresita González**  
 Directora de Planificación y Desarrollo

	<b>Informe de Evaluación Trimestral Julio-Septiembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras</b>		
	Código	Documento Relacionado	Fecha 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 cooperativa nacional.*

Beneficiarios: *El Sector Cooperativo Nacional*

Resultado Asociado: *Mejoramiento sostenido de las competencias y gestión de movimiento cooperativo nacional.*

**IV. Formulación y Ejecución Físico-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 3er Trimestre		Ejecución Trimestral 3er Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
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	430	1,200,000.00	330	0.00	16.85%	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

**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 económica cooperativa 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	483,520.00	96.70%

**IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto**

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral 3er Trimestre		Ejecución Trimestral 3er Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
Cooperativas reciben asistencias técnicas	Informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas	1,332	3,017,500.00	365	1,000,000.00	109	483,520.00	8.18%	16.02%

**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:	las causas por las cuales no se llegaron a las metas fueron por diversos motivos, como lo fueron las diferentes cancelaciones de las cooperativas el día de visitarlas, transporte.

**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:	483,520.00



*Tereita Gonzalez*

**Tereita Gonzalez**  
Directora de Planificación y Desarrollo

## Informe de Evaluación Trimestral Julio-Septiembre 2023 de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

### I- Información Institucional

#### I.I- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5147 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
7,847,500.00	890,000.00	843,660.00	94.79%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral 3er Trimestre		Ejecución Trimestral 3er Trimestre		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	430	2,500,000.00	430	843,660.00

### V.I - 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:	No hubo causas ni desvíos

### 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:	843,660.00



Teresita González  
 Directora de Planificación y Desarrollo