

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral 2024 de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		Julio-Septiembre 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 (ejecutado/vigente)
5,000,000.00	5,000,000.00	436,647.50	8.73%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		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	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	225	77,587.00	90.00%	17.24%
04- Cooperativas reciben asistencias técnicas	Cantidad de cooperativas asistidas	325	800,000.00	100	200,000.00	83	34,050.00	83.00%	17.03%
05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Cooperativas y grupos de interés capacitados	890	800,000.00	400	200,000.00	120	89,150.00	30.00%	44.58%
06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas	380	1,600,000.00	130	400,000.00	39	269,962.50	30.00%	67.49%

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 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:

- Falta de personal técnico.
- Las Cooperativas posponen las visitas para otros días y en ocasiones no se pueden visitar porque ya hay otras programadas.



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:	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.
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 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.
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?

NOTA : Con relación a lo financiero todos los productos no pudieron consumir sus montos, esto debido al proceso que lleva los expedientes, desde su solicitud, hasta culminar el pago. Pero estan en procesos, y los mismos se veran reflejados en el trimestre siguiente. Favor de Tomar en cuenta dicha nota.

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



Elvio Carrasco
Director de Planificación y Desarrollo (Interino)