

		Informe de Evaluación Trimestral 2024 de las Metas Físicas-Financieras							
Código		Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
PRESUPUESTO		Octubre-Diciembre-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 4to. Trimestre		Ejecución Trimestral 4to. 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	650	1,800,000.00	100	450,000.00	133	24,414.50	133.00%	5.43%
04- Cooperativas reciben asistencias técnicas	Cantidad de cooperativas asistidas	325	800,000.00	75	200,000.00	40	43,130.00	53.33%	21.57%
05- Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas	Cooperativas y grupos de interés capacitados	890	800,000.00	40	200,000.00	31	0.00	77.50%	0.00%
06- Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación	Cantidad de cooperativas certificadas y formalizadas	380	1,600,000.00	130	400,000.00	9	72,097.50	6.92%	18.02%
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:	Se fomento la cultura de cumplimiento en todas las cooperativas en cuanto al riesgo y prevención de lavado de activos. 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.								
Causas y justificación del desvío:	No causas ni desvíos para el 4to trimestre en cuanto a lo físico se refiere, en cuanto a lo financiero los mismos fueron ejecutados con nuestros fondos propios.								
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:	A pesar de que la meta de asistencia técnica a nuevas cooperativas no se alcanzó en su totalidad, se logró un avance significativo al enfocarnos en reforzar las cooperativas ya existentes. Este enfoque permitió optimizar los recursos disponibles y garantizar un apoyo más profundo a las cooperativas que ya estaban en proceso de fortalecimiento. De esta manera, se mejoró la calidad de la asesoría técnica brindada, asegurando que las cooperativas que ya formaban parte del sistema cooperativo pudieran consolidarse mejor a nivel técnico y financiero. La decisión de priorizar a las cooperativas existentes permitió abordar sus necesidades inmediatas y aumentar su nivel de cumplimiento normativo, lo cual es esencial para su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.								
Causas y justificación del desvío:	La meta establecida no llegó a su alcance de lo acordado debido a que nos enfocamos en reforzar las Cooperativas ya existentes.								

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:	Se alcanzó un 77.5% de la meta establecida, lo cual es un resultado positivo dado el contexto de los desafíos que se presentaron durante el último trimestre de 2024. A pesar de no haber cumplido con el 100% de la meta, se logró una implementación exitosa de programas educativos dirigidos tanto a la educación inicial de grupos cooperativos como a la educación continua de cooperativas supervisadas. Esto permitió que un gran porcentaje de cooperativas y grupos de interés recibieran las capacitaciones necesarias para fortalecer sus capacidades y cumplir con los estándares normativos y operativos. El hecho de que la institución haya tenido que recurrir a recursos propios también demuestra un compromiso para garantizar que el proceso siguiera adelante.
Causas y justificación del desvío:	Alcanzamos un 77.5% de la meta, dado el contexto de los desafíos que se presentaron durante el último trimestre de 2024 por la transición, nos vimos afectados, así como por las festividades navideñas, esto impidió poder alcanzar la meta establecida. En cuanto a lo financiero parte se consumieron de nuestros fondos propios
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:	A pesar de los desafíos mencionados, como la cancelación de visitas por parte de las cooperativas, problemas con el transporte y las dificultades relacionadas con la temporada baja en el último trimestre, se logró avanzar en la creación e incorporación de nuevas cooperativas. Las certificaciones y decretos de incorporación fueron emitidos, lo cual demuestra que, aunque el proceso no se completó de manera ideal, los esfuerzos para cumplir con la meta se llevaron a cabo dentro de las condiciones disponibles. El hecho de que la institución haya tenido que recurrir a recursos propios también demuestra un compromiso para garantizar que el proceso siguiera adelante. Este esfuerzo, aunque no haya alcanzado la meta inicial de manera plena, resalta el logro de avanzar con el proceso de certificación y con la incorporación formal de nuevas cooperativas, incluso en circunstancias complicadas.
Causas y justificación del desvío:	No se cumplió con la meta debido a cancelación de visitas por las cooperativas a visitar, la temporada del último trimestre estuvo baja debido a las programaciones que no se pudieron llevar a cabo en su totalidad, algunas ocasiones por transporte y otras por las cancelaciones de las cooperativas a visitar. La parte que comprende lo financiero se estuvo consumiendo de los recursos propios de la institución.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI.1 De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Las oportunidades de mejora en los productos presentados podrían abordar diversos aspectos basados en los desafíos que se mencionan, como la optimización de la planificación y coordinación logística (para las visitas y actividades), fortaleciendo la planificación anticipada de las visitas, estableciendo acuerdos más formales o compromisos con las cooperativas para garantizar su asistencia, y tener alternativas de transporte más confiables. Además, contar con un sistema de programación más flexible podría mitigar el impacto de cambios inesperados en las agendas de las cooperativas. Sería recomendable evaluar mejor los periodos del año en los que se planifican las actividades clave y considerar el ajuste de metas o actividades en función de la carga laboral estacional. Esto también incluye establecer una mejor comunicación con las cooperativas para que se adapten a las fechas propuestas y se organicen con anticipación.	

NOTA : Con relación a lo financiero todos los productos no pudieron consumir sus montos, esto debido al proceso de la nueva transición y de verificar las rutas que tendrían cada área.

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


Jeannery Marte Ferreras
Director de Planificación y Desarrollo

