



FONDO ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL JULIO- SEPTIEMBRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



DEPARTAMENTO: Crédito						
MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Recuperación de los fondos financiados a diversos proyectos de organizaciones de productores agropecuarios	130 Millones de Pesos	47,044,179.26	Pagos realizados a los préstamos	2000	Créditos recuperados por la institución	Departamento de Crédito
Reestructuración de préstamos otorgados	30 Millones de Pesos	75,000,000.00	Remisión de la reestructuración al comité de credito	2100	Readecuación de los proyectos para la viabilización del cobro de los préstamos otorgados	Departamento de Crédito

DEPARTAMENTO: Formulación de Proyectos Agropecuarios						
MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLE DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Diagnósticos realizados	12	12	Instrumento aplicado Informaciones obtenidas	N/A	Datos e informaciones de fuentes primarias	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Planes, Programas y Proyectos formulados	12	9	Planes, Programas y Proyectos Elaborados	319,354	Planes formulados y puestos en ejecución para financiar la incorporación de los beneficiarios al trabajo productivo	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Encuentros de socialización PPP realizados	12	9	Encuentros Realizados	1295	Socialización de los planes, programas y proyectos a ejecutar con las organizaciones de productores interesadas	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Evaluación técnica a proyectos de organizaciones	100	75	Evaluaciones técnicas Realizadas	21,171	Proyectos evaluados, con expedientes completos para ser sometidos al Comité de Crédito	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Informes técnicos de viabilidad de proyectos	40	30	Informes técnicos elaborados	N/A	Informes técnicos realizados	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Proyectos de organizaciones reformulados	60	45	Proyectos reformulados	N/A	Proyectos reformulados y listos para ser conocidos por el Comité de Crédito	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios
Informes de gestión preparados	12	9	Informes preparados	N/A	Estadísticas de ejecución actualizadas y publicadas	Departamento Formulación de Proyectos Agropecuarios

DEPARTAMENTO: Planificación y Desarrollo		MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)				
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLE DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Elaboración Plan Operativo Anual (POA) 2024	1	1	Documento Plan Operativo 2024 elaborado	N/A	Documento elaborado y remitido a la Dirección Ejecutiva del FEDA y al Ministerio de Agricultura	Departamento de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)

DEPARTAMENTO: Comunicación

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Publicidad de la Institución en tiempo real.	2,280	2,280 Publicaciones	Publicaciones realizadas	N/A	Publicidad realizada en tiempo real	Departamento de Comunicación
Resaltar el trabajo de los funcionarios del Sector Agropecuario en las redes sociales	400	858 Publicaciones de Instagram, Twitter y Facebook	Publicación posteada en las diferentes redes sociales; Instagram, Facebook y Twitter	N/A	Publicaciones realizadas	Departamento de Comunicación
Adquisición de nuevos equipos para mejorar la calidad de la imagen y cubrir cada actividad del FEDA	7	1	Equipos adquiridos	N/A	Equipo adquirido y operando	Departamento de Comunicación

MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)

DEPARTAMENTO: Financiero

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REONSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Reconocer los compromisos financieros asumidos por la institucion	2000 Registros en el Sistema	1500 Registros en el Sistema	Porcentaje de cuentas pendientes al final de cada mes	N/A	Fortalecida la institucion aplicando adecuadamente los recursos y generando ingresos	Departamento Financiero
Pagos con cheques	300 Registro en el Sistema 3S	327 Registro en el Sistema 3S	Diferencia entre las numeraciones de cheques al inicio y final de mes	N/A	Pagos con cheques realizados	Departamento Financiero
Pagos a través de libramientos	500 Registros en el SIGEF	375 Registros en el SIGEF	Porcentaje del balance de apropiacion en el SIGEF	N/A	Pagos realizados por libramientos	Departamento Financiero
Elaboración de estados financieros	12	9	Registro de los estados financieros en el portal de transparencia	N/A	Estados financieros elaborados	Departamento Financiero
Elaboración de ejecuciones presupuestarias	12 Registros en el SIGEF y 3S	9 Registros en el SIGEF y 3S	Porcentaje emitido por el portal de transparencia	N/A	Fortalecida la institucion aplicando adecuadamente los recursos y generando ingresos	Departamento Financiero

MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)

DEPARTAMENTO: División Revisión y Análisis

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Verificación de Expedientes para pagos	400	600	Cantidad de expedientes verificados	N/A	Verificados los expedientes para pago remitidos por los departamentos Financiero y Administrativo	Revisión y Análisis
Verificación de Procesos de compra	96	90	Procesos de compra verificados	N/A	Verificados los procesos de compra remitidos por el Departamento Administrativo	Revisión y Análisis
Verificación y Comprobación de los compromisos fiscales del FEDA	400	550	Cantidad de obligaciones fiscales realizadas	N/A	Comprobadas y verificadas las obligaciones fiscales como lo establecen las leyes y normas vigentes	Revisión y Análisis

DEPARTAMENTO: Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario				MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)		
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Evaluación a Proyectos apoyados por el FEDA	360	240	Informes técnicos de las evaluaciones realizadas	N/A	Proyectos funcionando de manera adecuada	Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Visitas a Cooperativas y Asociaciones	160	120	Informes técnicos de las visitas realizadas	N/A	Necesidades de las organizaciones de productores agropecuarios diagnosticadas y atendidas	Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Reuniones con los Productores para apoyarles en sus solicitudes de financiamiento	1155	855	Informe de las reuniones realizadas	N/A	Proveer a los diferentes productores la mayor cooperación para lograr el desarrollo de sus proyectos	Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Gestión de cooperación interinstitucional	80	60	Informe ejecutivo de las gestiones realizadas	N/A	Gestiones realizadas con otras instituciones del Sector para apoyar a las organizaciones de productores agropecuarios	Departamento de Evaluación a Proyectos de Desarrollo Agropecuario

DEPARTAMENTO: Proyectos Especiales		MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)				
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Ferias Agropecuarias en las provincias del País, Programa Consume lo Nuestro.	12	9	Ferias agropecuarias realizadas	3800	Venta masiva de productos agropecuarios comercializados por los productores	Departamento de Proyectos Especiales
Jornada El FEDA en tu Comunidad	24	18	Informe técnico sobre lo Jornadas realizadas	3400	Entrega de pollitas, herramientas agricolas, operativos médicos, tarjetas superate, etc.	Departamento de Proyectos Especiales

MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)

DEPARTAMENTO: Administrativo

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REONSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Instalación de un Sistema Operativo Integral para toda la Institución	1	1	Sistema Operativo instalado	N/A	Sistema operativo instalado y operando	Departamento Administrativo
Procesos de compra	250	180	Compras realizadas	N/A	Adquisición de Bienes y Servicios	División de Compras y Contrataciones
Compra de vehículos	10	8	Licitación Compra vehiculos	N/A	Nuevos vehiculos comprados y operando	División de Compras y Contrataciones
Mantenimiento flotilla vehículos	80	60	Flotilla de vehiculos funcionando	N/A	Mantenimiento a flotilla vehicular y unidades operando	División de Servicios Generales
Inventario de mobiliarios	48	36	Mobiliarios inventariados	N/A	Abastecimiento del almacén	Sección de Almacén y Suministro
Mantenimiento de la planta física	45	30	Planta fisica en buen estado	N/A	Planta Fisica en Optimas condiciones	División de Sevicios Generales

DEPARTAMENTO: Seguimiento a Proyectos MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Julio- Septiembre 2023)						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Proceso Agroindustrial de Arroz (financiamiento molino de arroz)	10	3	Molinos financiados y en funcionamiento	N/A	Mejoramiento en el proceso de industrialización del arroz	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Fomento de Café	7520	5,640	Tareas de tierra sembradas de café	9486	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, así como contribuir con la generación de empleos y lograr la protección de la cuenca hidrográfica del río Nizao	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Entrega de animales Proyecto Ovino Caprino	3,148 Madres y 82 Padrotes	2,361 Madres y 61 Padrotes	Proyectos ovino caprino ejecutados	5016	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, así como contribuir con la generación de empleos	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Ejecución Proyectos Bovinos (Leche y Carne)	22	17	Proyectos bovinos ejecutados	10,254	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, así como contribuir con la generación de empleos	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Proyectos Acuícolas ejecutados	24	18	Proyectos acuícolas ejecutados	2910	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, así como contribuir con la generación de empleos	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Ejecución de Proyectos Cunicolas	600	1,110	Proyectos cunicolas ejecutados	120	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, aumentando la generación de empleos y favoreciendo la seguridad alimentaria en R.D	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Ejecución Proyectos Apícolas (entrega de cajas dobles de aveja)	13,812	10,359	Proyectos apícolas ejecutados	3618	Aumentar la producción de miel y mejorar la calidad de vida del productor apícola	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Ejecución de Proyectos Avícolas	4	3	Proyectos avícolas ejecutados	1386	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, aumentando la producción de proteínas de origen animal para favorecer la seguridad alimentaria en R.D	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Proyectos Agroindustriales ejecutados	11	8	Proyectos agroindustriales ejecutados	6870	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, aumentando la producción de proteínas de origen animal para favorecer la seguridad alimentaria en R.D	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Asistencia Técnica a Proyectos Agropecuarios	432	324	Aistencia técnica a proyectos agropecuarios realizada	N/A	Mejorar la producción y productividad de los proyectos ejecutados por el FEDA	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario
Otros Proyectos	6	5		5046	Mejorar la calidad de vida de las comunidades y sus familias, aumentando la generación de empleos y biomasa para generar electricidad en R.D	Departamento de Seguimiento a Proyectos de Desarrollo Agropecuario