

DEPARTAMENTO: Departamento Juridico						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Registro de contrato en contraloria	250	250	Aprobacion de Contraloria	N/A	Cumplir con todos los procesos de manera rapida ,eficiente	Departamento Juridico
Acuerdos Interinstitucionales	11	10	Documento de Convenio	N/A	Cumplir con el debido proceso para transparentar dicho acuerdo.	Departamento Juridico
Capacitacion	7	6	Certificacion	N/A	Implementar capacitacion profesional en diferentes areas.	Departamento Juridico
Contratos Bienes y Servicio	290	285	Documento de Contrato	N/A	Materializar con eficacia y rapidez los contratos que surgen de los acuerdos con la institucion.	Departamento Juridico
Proceso de Licitacion	4	3	Contrato	N/A	Transparentar el proceso de licitacion y compra de la institucion	Unidad de Compra y Departamento Juridico

Atentamente,

Victor Alcantara
 Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo





DEPARTAMENTO: Departamento Planificación y Desarrollo						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Elaboracion del Plan Operativo Anual 2023	1	1	Documento Fisico y Electronico del POA realizado	N/A	POA institucional socializado con las areas y enviado al Ministerio de Agricultura	Planificacion y Desarrollo
Elaboracion Memoria Insitucional 2022	2	2	Documento Fisico y Electronico de la Memoria Institucional realizada	N/A	Memoria Institucional aprobada, socializado con las areas y enviada a los Ministerio de la Presidencia y Agricultura	Planificacion y Desarrollo
Revision y Actualizacion del Manual de Organización y Funciones	1	1	Documento fisico y Electronico del Manual	N/A	Manual Revisado y Actualizado	Planificacion y Desarrollo

Atentamente,


Victor Alcantara

Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo



**DEPARTAMENTO: Departamento Seguimiento-Operativo**

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Siembra de Platanos	2500 tareas	2450	Terrenos sembrados	6750	Mejorada la calidad de vida de las comunidades y sus familias, asi como contribuir con la generacion de empleos	Seguimiento-Operativo
Siembra de Coco	4000 tareas	3800	Terrenos sembrados	4000	Mejorada la calidad de vida de las comunidades y sus familias, asi como contribuir con la generacion de empleos	Seguimiento-Operativo
Proyecto de Reforestacion	27500 tareas	27500	Terrenos reforestados	50000	Mejorada la calidad de vida de las comunidades y sus familias,	Seguimiento-Operativo
Proyecto siembra de Vegetales	25000 tareas	22000	Terrenos sembrados	25000	Mejorada la calidad de vida de las comunidades y sus familias, asi como contribuir con la generacion de empleos	Seguimiento-Operativo
Gestion de Cobros Proyectos Agropecuarios	RD\$180,000,000	RD\$ 48,116,754	Ejecucion de Cobro	60,000,000	Recursos financieros recuperados	Seguimiento-Operativo
Evaluacion y Supervision de Proyectos Agropecuarios	540 evaluaciones	535	Situacion actual de los proyectos financiados por el FEDA	N/A	Proyectos supervisados y evaluados, verificada la situacion real de los proyecots	Seguimiento-Operativo

Atentamente,


Victor Alcantara

Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo





DEPARTAMENTO: Evaluacion de Proyectos						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Reuniones	144 reuniones	140	Cantidad de Reuniones realizadas	N/A	Reuniones realizadas y socializadas con la MAE	Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
Visitas	12 visitas	12	Cantidad de Visitas Realizadas	N/A	Visitas a los diferentes proyectos del territorio Nacional	Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
Recorridos	12 recorridos	12	Numero de Recorridos relizados	N/A	Recorridos a las diferentes areas al Territorio Nacional	Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
Seguimientos	*		Numero de Seguimientos realizados	N/A		Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
Evaluaciones	2 Evaluaciones	2	Cantidad de Evaluaciones realizadas	N/A	Evaluacion realizada a los diferentes proyectos Agropecuarios	Evaluacion de Proyectos Agropecuarios
Informes	24 informes	24	cantidad de informes realizados	N/A	Informes realizados a los diferentes proyectos del territorio Nacional	Evaluacion de Proyectos Agropecuarios

Atentamente,

Victor Alcantara
Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo





DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo						
PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Procesos de Compra	264 Documentos Evaluados	135	Documento cargado al Portal de Compras	N/A	Adquisicion de Bienes y Servicios	Administrativo
Transportacion	264 Equipos de transporte	140	Estado de la flotilla de vehiculos	N/A	Flotilla de vehiculos en optimas condiciones	Administrativo
Almacen	48 Inventarios	36	Materiales Disponibles	N/A	abastecimiento del almacen	Administrativo
Mantenimiento	264 evaluacion a la Planta Fisica	198	Buen funcionamiento de la Planta Fisica	N/A	Planta Fisica en optimas condiciones	Administrativo

Atentamente,

Victor Alcantara
Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo



DEPARTAMENTO: Departamento Formulación de Proyectos

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Diagnosticos Realizados	32	32	Instrumento Aplicado informaciones obtenidas	N/A	Datos e informaciones de fuentes primarias	Formulacion de Proyectos
Datos Analizados y tabulados	32	32	Fuentes consultadas datos obtenidos	N/A	Datos e informaciones de fuentes secundarias	Formulacion de Proyectos
Planes Formulados	17	17	Planes Elaborados	33,514	Planes formulados y puestos en ejecucion para financiar la incorporacion de los beneficiarios al trabajo productivo	Formulacion de Proyectos
Programas Formulados	5	5	Programas Elaborados	4,000	Programas formulados y puestos en ejecucion para financiar la incorporacion de los beneficiarios al trabajo productivo	Formulacion de Proyectos
Proyectos Formulados	18	18	Proyectos Elaborados	38,387	Proyectos formulados y puestos en ejecucion para financiar la incorporacion de los beneficiarios al trabajo productivo	Formulacion de Proyectos
Encuentros de Socializacion PPP realizados	24	24	Encuentros Elaborados	2,400	Socializacion de los Planes, programas y Proyectos a ejecutar con las organizaciones de productores interesados	Formulacion de Proyectos
Evaluacion tecnica a proyectos de organizaciones	64	64	Evaluaciones Tecnicas Elaborados	10,160	Proyectos evaluados, con expedientes completos para ser sometidos al Comité de Credito	Formulacion de Proyectos

Atentamente,


Victor Alcantara

Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo



DEPARTAMENTO: Departamento RRHH

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Reestructurar el Organigrama Institucional	1 Documento elaborado	1	Organigrama Avalado y aprobado por el MAP	N/A	Organigrama del Fondo Especial reestructurado	RRHH
Aplicar la Política retributiva al personal, plan de Incentivos y Reconocimientos	2 Política Retributiva	2	Evaluacion de Desempeño	848	Evaluacion de desempeño realizada al personal de la institucion	RRHH
Aplicar subsistema de evaluacion de desempeño	4 evaluaciones	4	Evaluacion de desempeño realizada a los colaboradores	N/A	mejora de procesos; reduccion de rotacion de personal	RRHH
Ejecutar subsistema de capacitacion, desarrollo profesional y de competencias	22 Capacitaciones	22	Cantidad de Capacitaciones realizadas	660	Personal mas aptos y capacitados	RRHH
Realizar estudios de clima organizacional	4 Estudios elaborados	4	Planes de mejora	N/A	Generado mejor ambiente laboral y fomentado el trabajo en equipo	RRHH

Atentamente,

Victor Alcantara
Victor Alcantara

Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo



**DEPARTAMENTO: Departamento Revision y Analisis**

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Verificacion de expedientes para pago	250	250	Cantidad de Expedientes Verificados	N/A	Verificados los expedientes para pago remitidos por los Departamentos Financiero y Administrativo	Revision y Analisis
Verificacion de Proceso de Compras	250	250	Procesos de compras	N/A	Verificados los procesos de compras remitidos por el Departamento Administrativo	Revision y Analisis
Verificacion y comprobacion de los cumplimiento fiscales del FEDA	125	125	Cantidad de obligaciones fiscales realizadas	N/A	Comprobadas y verificadas las obligaciones fiscales como lo establecen las leyes y normas vigentes	Revision y Analisis

Atentamente,

Victor Alcantara
Enc. Departamento de Planificacion y Desarrollo



**DEPARTAMENTO: Departamento Revision y Analisis**

PRODUCTOS PROGRAMADOS	METAS PROGRAMADAS	META ALCANZADA A LA FECHA	INDICADORES	BENEFICIARIOS	RESULTADOS ESPERADOS	REPOSABLES DE LOGRAR PRODUCTOS Y METAS
Reconocimiento de los compromisos financieros asumidos por la institución	6000 Registros en el sistema	6000	Registros en la plataforma del SIGEF	N/A	Fortalecida la Institución aplicando adecuadamente los recursos y generando Ingresos	Departamento Financiero
Pagos a traves de cheques	200 cheques	200	Cantidad de cheques entregados a los colaboradores	N/A	Fortalecida la Institución aplicando adecuadamente los recursos y generando Ingresos	Departamento Financiero
Pagos a traves de Libramientos	1500 Registros en el SIGEF	1500	Registros en el SIGEF	N/A	Fortalecida la Institución aplicando adecuadamente los recursos y generando Ingresos	Departamento Financiero
Elaboración de Estados Financieros	1 Registro	1	Cantidad de Registros elaborados y socializados	N/A	Fortalecida la Institución aplicando adecuadamente los recursos y generando Ingresos	Departamento Financiero
Elaboracion de Ejecuciones Presupuestarias	12 Registro en el sistema 3S y SIGEF	12	Registro en el sistema 3S y SIGEF	N/A	Fortalecida la Institución aplicando adecuadamente los recursos y generando Ingresos	Departamento Financiero

Atentamente,


Victor Alcántara

Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo

