

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación 2do Semestre de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
I - Información Institucional				
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	0210 - Ministerio de Agricultura			
Subcapítulo	01 - Ministerio de Agricultura			
Unidad Ejecutora	0005 - Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego			
Misión	Coordinar, elaborar y ejecutar una Estrategia Nacional de Tecnificación de Riego, que garantice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.			
Visión	Ser una institución referente en eficiencias y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO		
Objetivo general:	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.		
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural		
III. Información del Programa				

Nombre: *Fomento del uso eficiente y racional del agua para la agricultura*

Descripción: *Consiste en la Instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva de productos agrícolas considerados prioritarios para el consumo de la población dominicana, así como para exportación.*

Beneficiarios: *Productores agrícolas dueños de terreno con potencial para la agricultura intensiva y ubicados en las zonas o demarcaciones en alerta hídrica*

Resultado Asociado: *Aumentar la cantidad de tareas de tierras agrícolas con sistemas de riego presurizado en los predios de los productores de 477,000 tareas de tierra tecnificada en 2022 a 677,000 en 2025.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
143,621,879.00	143,621,879.00	142,757,358.74	99.40%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7757-Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.	Tareas de tierra tecnificadas.	30,300	25,510,349.60	22,300.00	14,979,440.00	0	12,576,161.12	0.00%	83.96%
7758-Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación.	Número de productores capacitados.	1,300	19,929,887.20	850.00	11,373,000.00	524	11,508,181.18	61.65%	101.19%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7757-Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.
Descripción del producto:	<p><i>Productores agrícolas con terreno con riego tecnificado.</i></p> <p><i>Para el 2do semestre 2023, la meta física programada es de 22,300 tareas de tierra, sin embargo no se ejecutó lo programado debido a que no se han desembolsado los recursos del fideicomiso para el logro de esta meta física, es oportuno indicar que se han levantado informaciones importantes de los predios agrícolas para tener estimaciones de los posibles productores y terrenos que cumplen con lo requisitos mínimos para tecnificar esos sistemas de riego.</i></p>
Logros alcanzados:	<p><i>Para el semestre julio-diciembre 2023, el monto programado para este producto asciende a RD\$14,979,440.00 (seis millones de pesos dominicanos) mientras que la ejecución presupuestaria real vinculada fué de RD\$ 12,576,161.12 (Doce millones quinientos setenta y seis mil ciento sesenta y uno con 12/100) lo que representa un 8.61% por debajo del monto programado,, esto se debió a la salida de personal y a la reducción del pago de viáticos y combustible, por la minimización de los descensos.</i></p>
Producto:	7758- Número de Productores Capacitados.
Descripción del producto:	<p><i>Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación.</i></p> <p><i>Para el segundo semestre del año, la meta física programada en este producto es de 850 productores capacitados, en este período se logró impactar a 524 productores lo que representa un porcentaje de 61.65% de acuerdo a la cantidad programada, dichas capacitaciones y asistencia técnicas fueron impartidas en la comunidad de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Santiago de los Caballeros, Loma de Cabrera, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo Oeste, Monte Cristi y Dajabón.</i></p>
Logros alcanzados:	<p><i>Para el semestre julio-diciembre 2023, la programación financiera de ese producto fué de RD\$11,373,000.00 (Once millones trescientos setenta y tres mil con 00/100) en tanto que, la ejecución presupuestaria vinculada a esta producción institucional ascendió a RD\$11,508,181.18 (Once millones quinientos ocho mil cientos ochenta y uno con 18/100) lo que representa un 1.19% por debajo del monto programado . Estas ejecuciones de gastos están soportadas en los descensos realizados para levantar las informaciones que permitan determinar las condiciones de los productores y cultivos, los cuales serán impactados con las políticas de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego y por otro lado, las capacitaciones realizadas en este trimestre sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado, así como asistencias técnicas a productores para tecnificar los predios agrícolas de nuestro país.</i></p>

Causas y justificación del desvío:

La Ejecución Financiera por debajo de lo programado en un 8.61 %, para el primer producto y por encima un 1.19%, se debe a que hubo salida de personal y a reducción en los viajes al interior del país, ya que algunos colaboradores se encontraron de vacaciones por lo que la ejecución financiera se redujo en gastos de viáticos y combustibles, además de la realización de los descensos exploratorios realizados con el fin de determinar las condiciones socioculturales de los productores y así determinar las necesidades de capacitación de estos y elaborar los planes de dicha capacitaciones y la realización de las mismas.

*En otro orden, debido a que el Producto 7757 (productores agrícolas con terreno con riego tecnificado) está atado a un financiamiento, el cual no ha recibido fondos procedentes del gobierno, es la principal razón de que no se ha logrado la tecnificación, es oportuno indicar que apenas en marzo 2023, se aprobó la ley de Fideicomiso Público, en vista de esta dura realidad esta entidad ha sostenido reuniones y gestiones con el Banco Agrícola a través de un acuerdo para ceder créditos a los dueños de terrenos que deseen y cumplan con lo requerido para tecnificar, esto indica que lograremos realizar la meta física con un menor uso de recursos del presupuesto de la institución. Los levantamientos de información que hemos realizado a lo largo del tiempo es una manera de aportar a nuestra misión, ya que tenemos información de los productores y terrenos para eficientizar el riego agrícola del país, **nos sentimos sumamente comprometidos con la Tecnificación del Riego Agrícola de la República Dominicana.***

Respecto al producto 7758, tuvo una brecha de 38.35%, debido a que el proceso de coordinación, convocatorias y gestión de las capacitaciones asociadas a los acuerdos realizados con el Banco Agrícola para la tecnificación del riego de los productores con financiamiento de esta entidad, con el IAD para capacitar a los productores reformados y las demás solicitudes, coincidieron con diversas actividades que retrasaron la realización de las capacitaciones.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

1. Realizar estimaciones más precisas para la programación tanto física como financiera, considerando las partidas devengadas y así evitar inconsistencias significativas entre lo programado y lo ejecutado, teniendo especial énfasis de análisis en el producto 7757 de nuestro programa.
2. Actualizar la descripción del Fideicomiso de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, habilitándolo para que pueda recibir fondos de instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro y de organizaciones internacionales, durante el año 2023, lo cual permitirá el ingreso de fondos al Fideicomiso de fuentes diferentes al Estado y financiar proyectos de tecnificación, implementando las Políticas de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
3. Realizar acuerdo con el Banco Agrícola para la tecnificación de los predios agrícolas, ya que esta entidad financiera dará créditos a los productores interesados en la tecnificación.
4. Incluir a otras instituciones en las acciones de capacitación a los productores para ampliar la cantidad de capacitaciones y el ámbito territorial.



Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo