

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras 1er trimestre 2025			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
I -Información Institucional				
I.I - 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 eficiencia 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, capacitación y asistencia técnica en el uso y mantenimiento de los sistemas de riego.			
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 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			
288,421,797.00		288,421,797.00		36,035,829.37		12.49%			
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Indicador	Producto	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) I=E/C	Financiero (%) J=H/D
Número de tareas de tierra tecnificadas	Productores agrícolas con terreno con riego tecnificado	22,800	109,611,038.00	500	102,287,000.00	40	1,813,316.13	8%	1.77%
Número de productores capacitados	Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación	2,375	29,453,981.00	319	4,394,097.15	685	5,308,737.13	215%	120.82%
Número de asesorías y asistencias técnicas	Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos	237	42,097,919.00	36	6,314,687.85	11	7,370,787.65	30.56%	116.72%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>7757 - Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.</i>
Descripción del Producto:	<i>Consiste en la realización de estudios de factibilidad y 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.</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el año 2025, la meta física programada es de 22,800, tareas de tierras tecnificadas, para el primer trimestre fue programada una meta física de 50 tareas de tierra tecnificada, en ese sentido fue implemenado recepcionado un proyecto correspondiente a 40 tareas de tierra.</i> <i>Para el primer trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 1,813,316.13 (Un millón ochocientos trece mil recientes dieciseis pesos con 13/100) representando menos del 2% con respecto al total programado para el trimestre.</i> <i>Durante el trimestre la institución en el proceso de implementación de programa BagriRiego, en coordinación con el Banco Agrícola. En el marco de este programa se han recibido proyectos de tecnificación de riego para ser evaluados para ser implemenados en el período siguiente, así mismo ha estado elaborado diferentes actividades orientadas a fortalecer las capacidades internas y el desarrollo de herramientas que permitan la implementación del esquemas de bonificación a través del fideicomiso y en coordiación con entidades financieras, para ayudar a establecer las bases para la implementación del producto para el logro de la tecnificación de sistemas de riego agrícola.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>En cuando a la ejecución financiera, para este primer trimestre del año, el monto ejecutado fue menor al monto programado, por lo que existe un devío monetario de (RD\$ 100,473,683.87) debido a que se tenía planificado realizar el desembolso de los 100 millones de pesos otorgados para el Fideicomiso FOTESIR, en vista de que aún no se ha aprobado la cuota presupuestaria de parte del Ministerio de Hacienda, la ejecución de dicho recurso no se ha realizado.</i>

Producto:	<i>7758 - Productores agrícolas reciben Capacitación y Asistencia Técnica para la Tecnificación.</i>
Descripción del Producto:	<i>Consiste en la transferencia de conocimiento y concientización sobre el uso eficiente del agua, el correcto uso y mantenimiento de los sistemas de riego presurizados.</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el año 2025, la meta física programada es de 2,375 productores. Para el primer trimestre se programo impactar a 319 personas, logrando capacitar a 685 personas, de los cuales 485 fueron hombres y 200 mujeres, así mismo respecto a las edades el 22.63% fueron entre 13 a 17 años; 19.27% de 18 a 24 años; 39.42% de 25 a 54 años; 11.53% de 55 a 54 años y 7.15% de 65 o más años. Se impartieron un total de 18 capacitaciones, 2 de ellas en la Región Cibao Sur, beneficiando a 91 personas (51 hombres y 40 mujeres); 3 capacitacion en la Región Cibao Noroeste, beneficiando a 100 personas (67 hombres y 33 mujeres); 6 capacitaciones en la Región de El Valle, beneficiando a 224 personas (183 hombres y 41 mujeres); 1 capacitacion en la Región Valdesia, beneficiando a 40 personas (29 hombres y 11 mujeres); 1 capacitacion en la Region Ozama, beneficiando a 116 personas (86 hombres y 30 mujeres) y 1 capacitacion en Region Enriquillo, beneficiando a 114 personas (69 hombres y 45 mujeres).</i> <i>Para el para el período enero - marzo, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD\$5,308,737.13 (Cinco millones trecientos ocho mil setecientos treinta y siete pesos con 13/100) representando un 21% por encima del total programado en el referido trimestre.</i> <i>Para el primer trimestre del 2025, la ejecución física de este producto presentó un desvío de 115% por encima de lo programado, debido, en primera instancia, a la buena acogida de las actividades de capacitación por parte de las organizaciones y productores, que también ha facilitado los procesos de convocatoria, además, kla inclusión de las tecnologías ha permitido la realización de varias capacitaciones en poco tiempo y con gran asistencia.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>La ejecución financiera de este producto, durante el periodo enero-marzo fue mayor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD\$914,639.98, esta sobreejecución se debió a que hubo una alta ejecución en la cuenta de Remuneraciones y Contribuciones y seguro de personas que aunque el monto a ejecutar en dicha producción se tenía programado a nivel de cuota presupuestaria no se contempló en la programación física financiera el cambio que se realizó en el mes de enero de personal que pasó de un producto a otro.</i>

Producto:	<i>7921 - Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos.</i>
Descripción del Producto:	<i>Consiste en suministrar Asesorías y Asistencias Técnicas a Organizaciones Públicas y Privadas para la modernización de Regadíos.</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el año 2025, la meta física programada es de 237 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el trimestre enero-marzo, un total de 36 Asesorías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 11 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, lo que representa un cumplimiento de 36.56%. 4 asistencias y/o asesorías en la Región El Valle (36%), 1 asistencias y/o asesorías en la Región Higuamo y yuma (9%), 2 asesorías y/o asistencias técnica en la Región Enriquillo (18%) y 2 asesoría y/o asistencia técnica en la Región Cibao Noroeste (18%), 1 asesoría y/o asistencia técnica en la Región Cibao Sur (9%), 1 asesoría y/o asistencia técnica en la Región Valdesia (9%).</i> <i>Para el primer trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$7,370,787.65 (Siete millones trescientos setenta mil setecientos ochenta y siete pesos con 65/100) representando el 17% por encima del total programado en el referido trimestre.▣</i> <i>Para el primer trimestre del 2025, con respecto a la meta física hay una ejecución que representa un 69.44% por debajo de lo programado, esto fue debido a la baja demanda del servicio, debido principalmente a los procesos vinculados con las tecnificaciones en el marco del programa BagriRiego, donde los productores han priorizado su acceso.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>El monto ejecutado en este producto, durante este trimestre fue mayor a lo programado, exhibiendo un desvío monetario por un monto de RD\$1,056,099.80, esta sobreejecución se encuentra en la cuenta de Remuneraciones y Contribuciones y seguro de personas, que aunque se tenía el monto a ejecutar programado a nivel de cuota presupuestaria no se contempló el cambio que se realizó en el mes de enero de personal que pasaron de un producto a otro.</i>

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 la ejecución real en las metas y así evitar inconsistencias significativas entre lo programado y lo ejecutado.
2. Dar seguimiento a los desembolsos que realice la fiduciaria Reservas de los fondos del Fidecomiso de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, con todos los procedimientos, documentos legales y burocráticos que conlleva este tipo de desembolsos en el estado para que poder atar dicha ejecución a la meta institucional que es la Tecnificación de sistemas de Riego en República Dominicana.
3. Revisar la estructura programática de la entidad, con miras a eficientizar la ejecución financiera de acuerdo a las actividades Planificadas del personal atado a cada producción institucional.

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



Manuel Mejía
Director Planificación y Desarrollo



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