

	Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras			
	abril-junio 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	3.5.3	Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas, 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 Ejecución
288,421,797.00	288,421,797.00	146,552,951.71	50.81%

Indicador	Producto	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		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	1,000	2,564,626.45	110	102,632,931.19	11%	4001.87%
Número de productores capacitados	Productores agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para la tecnificación	2,375	29,453,981.00	713	7,198,457.47	744	6,921,585.03	104%	96.15%
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	75	10,667,934.94	77	10,068,960.28	103%	94.39%

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> <i>Para el año 2025, la meta física programada es de 22,800, tareas de tierras tecnificadas, Así mismo para el trimestre se programaron 1,000 tarea de tierra, Para este mismo período fueron logrados tecnificar 110 tareas de tierra, representando el 11% de la programación del trimestre.</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el trimestre abril-junio 2025 la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$102,632,931.19 (Ciento dos millones seiscientos treinta y dos mil novecientos treinta y un pesos con 19/100) representando un 4001.87% con respecto al total programado en el referido trimestre.</i> <i>Durante el segundo trimestre del referido año, la institución planificó diversas actividades orientadas a fortalecer las capacidades internas y desarrollar esquemas que sienten las bases para la implementación del producto por vías alternativas al fideicomiso, con el objetivo de avanzar en la tecnificación de los sistemas de riego agrícola. Sin embargo, debido a dificultades en el proceso burocráticos en la implementación de la modalidad de bonificación, se presentaron retrasos en la ejecución del esquema que impidieron la realización de los proyectos de forma oportuna. Por otra parte, se realizaron actividades de promoción del esquema de bonificación bajo la modalidad de concursos, con el fin de preparar a los productores para la convocatoria a concurso la cual se realizó a finales del mes de Junio.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>En relación con la ejecución financiera, el monto ejecutado asociado a esta producción física presentó una sobre ejecución, producto del devengo correspondiente a los recursos otorgados al Fondo de Fideicomiso para la Tecnificación Nacional de Riego por un valor de RD\$100 millones. Estos recursos habían sido programados para el primer trimestre, pero su ejecución se materializó en el segundo, lo que impactó significativamente la cuenta de Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras para fideicomiso. Cabe señalar que la aprobación de la cuota para dicho desembolso fue emitida en junio por el órgano rector (Hacienda-DIGEPRES).</i> <i>Las cuentas afectadas en esta ejecución incluyen: remuneraciones y contribuciones, incentivo por rendimiento individual, viáticos dentro del país, pago de seguro de personas, transferencias corrientes a empresas públicas no financieras para fideicomiso, y adquisición de equipos audiovisuales, las que estuvieron dentro de la programación institucional.</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> <i>Para el año 2025, la meta física programada es de 2,375 personas capacitadas, de lo cual se programó para el segundo trimestre un total de 713 y se lograron capacitar a 744 personas, siendo de estas 553 hombre si 191 mujeres. Durante el período se impartieron 21 capacitaciones, de las cuales 4 fueron realizadas en la Región Ozama, impactando a 128 personas (80 hombres y 48 mujeres); 1 capacitación en la Región Cibao Norte, impactando a 60 personas (59 hombres y 1 mujer); 8 capacitaciones en la Región Cibao Sur, impactando a 287 personas (195 hombres y 92 mujeres); 2 capacitaciones en la Región Cibao Noroeste, impactando 63 personas (todas hombres); 2 capacitaciones en la Región Enriquillo, impactando a 34 personas (31 hombres y 3 mujeres); 2 capacitaciones en la Región El Valle, impactando a 30 personas (29 hombres y 1 mujer); Y 2 capacitaciones vía plataforma del INAP, impactando a 142 personas (96 hombres y 46 mujeres). Así mismo por rango de edad de 13 a 17 años (4%), de 18 a 24 años (15%), de 25 a 35 años (25%), de 36 a 55 años (28%), de 56 a 64 años (17%) y más de 65 años (9%).</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el trimestre abril-junio 2025, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$6,921,858.03 (Seis millones novecientos veinte y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con 03/100) representando un 96.15% del total programado en el referido</i> <i>Durante el trimestre abril-junio de 2025, la ejecución física de este producto alcanzó 104%, gracias a la buena recepción de las actividades de capacitación y a la disposición de los organismos para colaborar en el proceso, facilitando tanto las convocatorias como la asistencia.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>El monto ejecutado para este producto durante el segundo trimestre fue ligeramente inferior a lo programado, presentando un desvío monetario mínimo de un 3.85% por debajo del 100% de la programación inicial. Sin embargo, la relación entre ejecución y programación sigue siendo positiva, ya que se encuentra dentro del rango permitido de desvío financiero. Las cuentas afectadas en dicha ejecución física corresponden a: remuneraciones y contribuciones, prima de transporte, incentivo por rendimiento individual, viáticos dentro del país y seguro de personas.</i>

Producto:	7921 - Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos.
Descripción del Producto:	Consiste en suministrar Asesorías y Asistencias Técnicas a Organizaciones Públicas y Privadas para la modernización de Regadíos.
Logros Alcanzados:	<p>Para el año 2025, la meta física programada es de 237 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el segundo trimestre, un total de 75 asesorías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 77 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, lo que representa un cumplimiento de 103%. 9 de las asistencias fueron realizadas en la Región Cibao Noroeste (12%), 11 fueron realizadas en la Región Cibao Sur (14%), 31 fueron realizadas en la región El Valle (40%), 10 fueron realizadas en la región Enriquillo (13%), 1 en la Región Ozama (1%) y 15 en la Región Valdesia (19%).</p> <p>Para el referido trimestre la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$10,068,960.28 (Diez millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta pesos con 28/100) representando 94.37% del total programado en el referido mes.</p> <p>Durante el referido trimestre, la ejecución física del producto Se mantuvo en el rango de + o - 5%, por lo que se considera no hubo un desvío significativo, lo cual puede atribuirse a la creciente demanda de este producto y una planificación orientadas a programar y satisfacer las demandas alineada a la logística institucional.</p>
Causas y Justificación del Desvío:	En cuanto al monto ejecutado, este fue inferior al programado, reflejando un desvío financiero del 5.61% respecto al total establecido, excediendo en un 0.61% el límite permitido. Esta sobre ejecución se debió al movimiento de personal desde el producto de acciones comunes hacia este producto de producción física. En ese mismo sentido, las cuentas que impactaron dicha ejecución corresponden a: remuneraciones y contribuciones, viáticos dentro del país, pago de seguro de personas, adquisición de materiales y suministros, becas y estudios, y adquisición de activos.

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 de acuerdo a las actividades realizadas y así evitar inconsistencias significativas entre lo programado y lo ejecutado.
2. Vincular de forma mas directa el personal misional de acuerdo a la meta que logra, garantizando la armonización entre :PEI-POA-PRESUPUESTO y PACC Anual.
3. Revisar y dar seguimiento a posibles cambios en la estructura programática, con miras a eficientizar las actividades que se realizan de manera recurrente y que no está siendo vinculada a la producción física 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



Junior Collado

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



Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo