

Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras

Abril-Junio 2024

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, 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.1 - Desempeño Financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
191,121,879.00	191,121,879.00	43,109,295.39	22.56%
	Presupuesto Anual	Programación Trimestral	Ejecución Trimestral
			Avance

Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) I=E/C	Financiero (%) J=H/D
Productores agrícolas con terreno con riego tecnificado	Número de tareas de tierra tecnificadas	15,000	42,352,000.00	0	8,652,000.00	0	8,902,685.08	N/A	102.90%
Productores agrícolas reciben capacitación sobre el uso y mantenimiento de sistemas de riego	Número de productores capacitados	2,900	10,570,065.00	700	2,000,000.00	578	1,538,879.95	83%	76.94%
Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos	Número de asesorías y asistencias técnicas	150	35,672,124.00	38	8,963,894.00	30	7,647,922.36	78.95%	85.32%

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 2024, la meta física programada es de 15,000 tareas de tierras tecnificadas, sin embargo para el segundo trimestre no hay programación en la meta física.</i>
Logros Alcanzados:	<i>Para el segundo trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 8,902,685.08 (Ocho millones novecientos dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos con 08/100) representando un 102.90% con respecto al total programado en el referido trimestre.</i> <i>Durante el trimestre abril-junio 2024, la institución está incursionando en diferentes actividades orientadas a fortalecer las capacidades internas y desarrollar esquemas que ayuden a establecer las bases para la implementación del producto por vías alternativas al fideicomiso, además de la realización de levantamientos que faciliten la identificación de potencial de tecnificación. En ese sentido se realizaron descensos, asociados al Proyecto de Construcción de la Presa de Monte Grande, con el fin de realizar estudios topográficos que permitan determinar las parcelas e identificar la factibilidad de implementación de tecnologías de riego a los productores ubicados en la zona de influencia de la presa.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<i>En cuanto a la ejecución financiera, para este segundo trimestre del año, el monto ejecutado fue mayor a lo programado, por lo que existe un desvío monetario de (RD\$250,685.08) debido a que se ejecutó un monto por encima de la programación inicial existente en cuenta de viáticos correspondiente a la División de Topografía, además de la alta ejecución en Remuneraciones y Contribuciones por pago de nomina a colaboradores a la vez del Incentivo por Rendimiento Individual.</i>

Producto: *7758 - Productores agrícolas reciben Capacitación y Asistencia Técnica para la Tecnificación.*

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 2024, la meta física programada es de 2,900 productores capacitados, de lo cual se programó para el segundo trimestre del año 700 personas capacitadas, en este período mencionado se lograron impactar a 578 beneficiarios, alcanzando un 83% de lo programado, de los cuales 408 fueron hombres y 170 mujeres. Se impartieron 3 capacitaciones en la Región Cibao Noroeste, beneficiando a 67 personas; 3 capacitaciones en la Región Valdesia, beneficiando a 63 personas; 1 capacitación en la Región Cibao Norte, beneficiando a 42 personas; 6 capacitaciones en la Región El Valle, beneficiando a 226 personas; 1 Capacitación en la Región Cibao Sur, beneficiando a 34 personas; 3 capacitaciones en la región Enriquillo, beneficiando a 61 personas; y 1 Capacitación en al Región Ozama, beneficiando a 38 personas.</i>
Causas y Justificación del Desvío:	<p><i>Para el periodo abril-junio, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD\$1,538,879.95 (Un millón quinientos treinta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos con 95/100) representando un 76.94% del total programado en el trimestre.</i></p> <p><i>Para el segundo trimestre del 2024, la ejecución física de este producto presentó un desvío de 16%, debido, en primera instancia, a que la institución priorizó en el último mes de este período la realización y culminación de los acompañamientos y asesorías a proyectos como Montegrande, Mi Frontera RD, etc., además, muchas de las actividades de capacitación programadas fueron pospuestas por las labores agrícolas de muchos productores. Además, las organizaciones que realizan las convocatorias enfocaron sus acciones en otras actividades no vinculadas con las capacitaciones.</i></p> <p><i>La ejecución financiera de este producto, durante el periodo abril-junio fue menor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD\$461,120.05, debido a mínima ejecución en pago de viáticos atado a esta producción física.</i></p>

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:	<p><i>Para el año 2024, la meta física programada es de 150 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el trimestre abril -junio, un total de 38 Asesorías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 30 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, lo que representa un cumplimiento de 78.95%. 2 de las asistencias fueron realizadas en la Región Cibao Noroeste (7%), 7 asistencias en la Región de Valdesia (23%), una asistencia en la Región Ozama (3%), 13 asistencias y/o asesorías en la Región El Valle (43%), 2 asistencias y/o asesorías en la Región Higuamo (7%), 2 asistencias y/o asesorías en la Región Cibao Norte (7%), 1 asesoría y/o asistencia técnica en la Región Cibao Nordeste (3%), una asesoría y/o asistencia técnica en la Región Enriquillo (3%) y 1 asesoría y/o asistencia técnica en la Región Yuma (3%).</i></p> <p><i>Para el periodo abril-junio, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$7,647,922.36 (Siete millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos veinte y dos pesos con 36/100) representando un 85.32% del total programado en el referido trimestre.</i></p>

Para el segundo trimestre del 2024, respecto a la meta física programada hay una sobre ejecución correspondiente a 142.86% por encima de lo programado, esto puede explicarse por la alta demanda del producto y la facilidad de acceso al mismo.

Causas y Justificación del Desvío:

El monto ejecutado en este producto, durante este segundo trimestre fue menor a lo programado, exhibiendo un desvío monetario por un monto de RD\$1,315,971.64 debido a mínima ejecución financiera en pago de viáticos, de igual forma el proceso de selección y contratación del personal de nuevo ingreso no finalizó dentro del periodo planificado por razones propias del proceso (perfiles adecuados a los cargos, aprobaciones del organo rector MAP, entre otras) por lo que dicho ingreso será efectivo a partir de julio-agosto 2024.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. 1 - 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.
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 2024, 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. Revisar la estructura programática de la entidad, con miras a eficientizar 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



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

