
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>PRESUPUESTO</b>	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras 2do. semestre 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
<b>I -Información Institucional</b>				
<b>I.I - Completar los Datos Requeridos sobre la Institución</b>				
<b>Capítulo</b>	0210 - Ministerio de Agricultura			
<b>Subcapítulo</b>	01 - Ministerio de Agricultura			
<b>Unidad Ejecutora</b>	0005 - Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego			
<b>Misión</b>	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.			
<b>Visión</b>	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.			
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>				
<b>Eje Estratégico:</b>	3	DESARROLLO PRODUCTIVO		
<b>Objetivo General:</b>	3.5	Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local		
<b>Objetivo(s) Específico(s):</b>	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		
<b>III. Información del Programa</b>				
<b>Nombre:</b>	Fomento del uso eficiente y racional del agua para la agricultura			
<b>Descripción:</b>	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.			
<b>Beneficiarios:</b>	Productores agrícolas dueños de terreno con potencial para la agricultura intensiva y ubicados en las zonas o demarcaciones en alerta hídrica.			
<b>Resultado Asociado:</b>	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.			

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>PRESUPUESTO</b>		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras 2do. semestre 2024								
		Código	Documento Relacionado						Fecha Versión	Versión
		DEC-FOR013								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.1 - Desempeño Financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado				Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)		
191,121,879.00		186,121,879.00		110,851,600.07				59.56%		
		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	22,920,312.00	0	22,301,547.97	N/A	97.30%	
Productores agrícolas reciben capacitación sobre el uso y mantenimiento de sistemas de riego	Número de productores capacitados	2,900	10,570,065.00	1,850	5,165,065.00	2,635	4,341,636.09	142%	84.06%	
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	90	18,311,668.00	68	18,007,636.10	75.56%	98.34%	

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	<i>7757 - Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.</i>
<b>Descripción del Producto:</b>	<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>
<b>Logros Alcanzados:</b>	<p><i>Para el año 2024, la meta física programada es de 15,000 tareas de tierras tecnificadas, sin embargo para el segundo semestre no hay programación en la meta física.</i></p> <p><i>Para el segundo semestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 22,301,547.97 (Veinte y dos millones trescientos un mil quinientos cuarenta y siete con 97/100) representando un 97.30% con respecto al total programado en el referido semestre.</i></p> <p><i>Durante el segundo semestre 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></p>
<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	<i>En cuanto a la ejecución financiera, para este cuarto trimestre del año, el monto ejecutado fue menor a lo programado, por lo que existe un desvío monetario de (RD\$ 618,764.03) debido a que en el 3er trimestre se percibió un ahorro presupuestario por la salida de personal asociado a este producto y a la baja ejecución de viáticos y combustible.</i>

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

<b>Producto:</b>	<i>7758 - Productores agrícolas reciben Capacitación y Asistencia Técnica para la Tecnificación.</i>
<b>Descripción del Producto:</b>	<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>
<b>Logros Alcanzados:</b>	<p><i>Para el año 2024, la meta física programada es de 2,900 productores capacitados, de lo cual se programó para el segundo semestre 1,850 personas capacitadas, en este período mencionado se lograron impactar a 2,729 beneficiarios, alcanzando un 148 % de lo programado, de los cuales 1,610 fueron hombres y 1,119 mujeres. Se impartieron 129 capacitaciones en las regiones Cibao Noroeste, Ozama, Cibao Sur, El Valle, Cibao Nordeste, Cibao Norte, Enriquillo, Yuma, Higüamo y Valdesia.</i></p> <p><i>Para el semestre, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD\$ 4,341,636.09 (Cuatro millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos con 34/100) representando un 84.06 % del total programado en el referido semestre.</i></p>
<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	<p><i>Para el segundo semestre del 2024, la ejecución física de este producto presentó un una sobre ejecución de 42%, debido, en primera instancia, al conocimiento del producto de capacitación en el entorno agropecuario, lo que probocó un aumento en las solicitudes, además, se realizaron procesos con la inclusión de tecnologías que permitieron la capacitación a distancia accediendo a una mayor cantidad de personas, por otro lado, los organismos públicos, privados y de la sociedad civil tuvieron una mayor aceptación de este producto, realizando convocatorias con muchos participantes.</i></p> <p><i>La ejecución financiera de este producto, durante el periodo julio - diciembre fue menor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD\$ 823,428.91, los cuales pueden ser justificados por la salida en el 3er trimestre de personal asociado a este producto y la baja ejecución de viáticos y combustibles.</i></p>

**Código**

DEC-FOR013

**Documento Relacionado**

**Fecha Versión**

**Versión**

**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:**


Para el año 2024, la meta física programada es de 150 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el segundo semestre, un total de 90 Asesorarías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 68 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a organizaciones, instituciones y productores, lo que representa un cumplimiento de 75.56%.

Para el semestre mencionado, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 18,007,636.10 (Diez y ocho millones siete mil seiscientos treinta y seis pesos con 10/100) representando un 98.34% del total programado en el referido semestre.

**Causas y Justificación del Desvío:**

Respecto a la meta física programada se registró una ejecución por debajo de lo programado, esto fue debido a la decisión tomada por la alta dirección de reducir las actividades de este servicio por el cumplimiento de la meta programada producto de la gran aceptación que tuvo este producto a la población, lo que hizo mucho más fácil su ejecución durante el año.

Durante el semestre no se registró un desvío por encima ni por debajo del 5%.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>PRESUPUESTO</b>	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras 2do. semestre 2024		
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión
	DEC-FOR013		
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>			
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>			
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

**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



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



**Manuel Maza**  
 Director Planificación y Desarrollo