
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>PRESUPUESTO</b>	Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras octubre - diciembre 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 Mensual de las Metas Físicas-Financieras octubre - diciembre 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		41,492,712.23				22.29%		
		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	10,629,262.00	0	13,202,815.93	N/A	124.21%	
Productores agrícolas reciben capacitación sobre el uso y mantenimiento de sistemas de riego	Número de productores capacitados	2,900	10,570,065.00	950	2,665,065.00	1,128	2,823,147.34	119%	105.93%	
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	45	8,611,668.00	2	10,844,471.94	4.44%	125.93%	

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 tercer trimestre no hay programación en la meta física.</i></p> <p><i>Para el cuarto trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$13,202,815.93 (trece millones doscientos dos mil ochocientos quince pesos con 93/100) representando un 124.21% con respecto al total programado en el referido trimestre.</i></p> <p><i>Durante el trimestre octubre - diciembre 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 mayor a lo programado, por lo que existe un desvío monetario de (RD\$2,573,553.93) debido a que se ejecutó un monto por encima de la programación inicial relacionado a conceptos de gastos en viáticos dentro y fuera del país, pasajes aéreos, además de la alta ejecución en Remuneraciones y Contribuciones por pago de nómina a colaboradores, a la vez del pago extraordinario por Cumplimiento de Indicadores del SISMAP, ejecutado en el mes de noviembre 2024, sueldo anual 13, adquisición de activos y transferencia corriente al al Fideicomiso de Tecnificación Nacional de Riego (FOTESIR).</i>

**Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras  
octubre - diciembre 2024**


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 cuarto trimestre del año 950 personas capacitadas, en este período mencionado se lograron impactar a 1,128 beneficiarios, alcanzando un 119% de lo programado, de los cuales 665 fueron hombres y 463 mujeres. Se impartieron 11 capacitaciones en la región Cibao Noroeste, impactando a 214 personas (117 hombres y 97 mujeres); 6 capacitaciones en la región Ozama, impactando 190 personas (105 hombres y 85 mujeres); 8 capacitaciones en la región Cibao Sur, impactando 99 personas (53 hombres y 46 mujeres); 2 capacitaciones en la región El Valle, impactando 26 personas (15 hombres y 11 mujeres); 7 capacitaciones en la región Cibao Nordeste, impactando 65 personas (37 hombres 28 mujeres); 15 capacitaciones en la región Cibao Norte, impactando 225 personas (136 hombres y 89 mujeres); 2 capacitaciones en la región Enriquillo, impactando 85 personas (65 hombres y 20 mujeres); 6 capacitaciones en la región Yuma, impactando 55 personas (36 hombres y 19 mujeres); 6 capacitaciones en la región Higüamo, impactando 82 personas (55 hombres y 27 mujeres); 2 capacitaciones en la región Valdesia, impactando 85 personas (46 hombres y 39 mujeres).</i></p> <p><i>Para el periodo octubre-diciembre, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD\$2,823,147.34 (Dos millonesochocientos veinte y tres mil ciento cuarenta y siete pesos con 34/100) representando un 106 % del total programado en el referido trimestre.</i></p> <p><i>Para el cuarto trimestre del 2024, la ejecución física de este producto presentó un una sobre ejecución de 19%, 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>
<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	<i>La ejecución financiera de este producto, durante el periodo octubre-diciembre fue mayor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD\$158,082.34, debido a pago de viáticos dentro y fuera del país, remuneraciones y contribuciones, pago del Bono por Cumplimiento de indicadores del SISMAP, ejecutado en el mes de noviembre, pago de servicios técnicos profesionales y sueldo anual 13.</i>

**Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras  
octubre - diciembre 2024**

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

<b>Producto:</b>	<i>7921 - Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos.</i>
<b>Descripción del Producto:</b>	<i>Consiste en suministrar Asesorías y Asistencias Técnicas a Organizaciones Públicas y Privadas para la modernización de Regadíos.</i>
<b>Logros Alcanzados:</b>	<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 octubre - diciembre, un total de 45 Asesorías y asistencias técnicas, para este período la ejecución de este producto fue de 2 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, lo que representa un cumplimiento de 4.44%.</i></p> <p><i>Para el cuarto trimestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$10,844,471.94 (Diez millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y un pesos con 94/100) representando un 126% del total programado en el referido trimestre.</i></p> <p><i>Para el cuarto trimestre del 2024, 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.</i></p>
<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	<i>El monto ejecutado en este producto, durante este trimestre fue mayor a lo programado, exhibiendo un desvío monetario por un monto de RD\$2,232,803.94 debido a ejecución financiera en pago de viáticos dentro y fuera del país, pasajes aéreos, remuneraciones y contribuciones y pago del Bono por Cumplimiento de indicadores del SISMAP, ejecutado en el mes de noviembre, adquisición de licencias informáticas, compra de combustibles y pago de sueldo anual 13.</i>

 GOBIERNO DE LA <b>REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>Informe de Evaluación Mensual de las Metas Físicas-Financieras</b> <b>octubre - diciembre 2024</b>		
	<b>Código</b> DEC-FOR013	<b>Documento Relacionado</b>	<b>Fecha Versión</b>
<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>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>			

**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 Maza**

Director Planificación y Desarrollo