

Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras									
Enero-Junio 2024									
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013									
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los Datos Requeridos sobre la Institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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	Eleva 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>									
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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño Financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	191,121,879.00	191,121,879.00	29,140,724.82	15.25%					
	Presupuesto Anual		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Avance				
	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) I=E/C	Financiera (%) J=H/D	
Productores agrícolas con terreno con riego tecnificado	Número de tareas de tierra tecnificadas	15,000	42,352,000.00	0	15,952,000.00	0	15,159,047.23	N/A	95.03%
Productores agrícolas reciben capacitación sobre el uso y mantenimiento de sistemas de riego	Número de productores capacitados	2,900	10,570,065.00	1,050	3,600,000.00	881	2,606,813.02	84%	72.41%
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	60	14,963,894.00	77	7,647,922.36	128.33%	51.11%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	7757 - Productores agrícolas con terrenos con riego tecnificado.								
Descripción del Producto:	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.								
Logros Alcanzados:	Para el año 2024, la meta física programada es de 15,000 tareas de tierras tecnificadas, sin embargo para el primer semestre no hay programación en la meta física.  Para el primer semestre del año, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 15,159,047.33 (quince millones ciento cincuenta y nueve mil cuarenta y siete pesos con 33/100) representando un 95.03% con respecto al total programado en el referido trimestre.								
Causas y Justificación del Desvío:	Durante el semestre enero-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.  En cuanto a la ejecución financiera, el monto ejecutado fue menor a lo programado, por lo que existe un desvío monetario de RD\$ 792,952.77, debido a la reducción en la ejecución en pago de viáticos y reclasificación de personal de un producto a otro, por la nueva producción física institucional.								
Producto:	7758 - Productores agrícolas reciben Capacitación y Asistencia Técnica para la Tecnificación.								
Descripción del Producto:	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.								
Logros Alcanzados:	Para el año 2024, la meta física programada es de 2,900 productores capacitados, de la cual se programó para el primer semestre del año 1,050 personas capacitadas, en este periodo se lograron impactar a 881 beneficiarios, alcanzando un 84% de lo programado, de los cuales 652 fueron hombres y 229 mujeres. Se impartieron 8 capacitaciones en la Región Cibao Noroeste, beneficiando a 238 personas; 4 capacitación en la Región Valdesia, beneficiando a 120 personas; 3 capacitaciones en la Región Cibao Norte, beneficiando a 114 personas; 4 capacitación en la región Enrrriquillo, beneficiando a 84 personas; 6 capacitaciones en la Región El Valle, beneficiando a 246 personas; 1 capacitación en la Región Cibao Sur, beneficiando a 38 personas y 1 capacitación en la Región Ozama, beneficiando a 41 personas.  Para el periodo enero-junio, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fué de RD\$2,606,813.02 (Dos millones seiscientos seis mil ochocientos trece pesos con 02/100) representando un 72.41% del total programado en el trimestre.								

<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	<p>Para el primer semestre del 2024, la ejecución física de este producto presentó un desvío de 16%, esto debido a que las actividades de capacitación empezaron alrededor de la 2da semana del mes de enero, en primer lugar por las condiciones climáticas adversas en la zona y, en segundo lugar, por la tardanza en las coordinaciones de las organizaciones y asociaciones, además, se priorizaron las actividades de asistencia técnica a los productores y la coordinación de los próximos procesos de capacitación, además 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, Plan Independencia, etc., destinando gran parte de los colaboradores de las áreas misionales a dichas tareas, por otro lado, muchas de las actividades de capacitación programadas fueron pospuestas por las labores agrícolas de muchos productores y las organizaciones que realizan las convocatorias enfocaron sus acciones en otras actividades no vinculadas con las capacitaciones.</p> <p>La ejecución financiera de este producto, durante el periodo enero-junio fue menor al monto programado, exhibiendo un desvío monetario de RD\$ 993,186.98, debido a salida de personal atado a este producto y baja ejecución en pago de viáticos.</p>
<b>Producto:</b>	7921 - Organizaciones públicas y privadas y productores agrícolas reciben asesoría y asistencia técnica para la modernización de regadíos.
<b>Descripción del Producto:</b>	Consiste en suministrar Asesorías y Asistencias Técnicas a Organizaciones Públicas y Privadas para la modernización de Regadíos.
<b>Logros Alcanzados:</b>	<p>Para el año 2024, la meta física programada es de 150 asesorías y asistencias técnicas, de lo cual se programó para el semestre enero-junio, un total de 60 Asesorías y asistencias técnicas, para este periodo la ejecución de este producto fue de 77 Asesorías y Asistencias Técnicas realizadas a productores, lo que representa un cumplimiento de 128.33%. 35 de las asistencias fueron realizadas en la Región Cibao Noroeste (45%), 16 asistencias en la Región de Valdesia (21%), 2 asistencia en la Región Ozama (3%), 2 asistencia en la Región Cibao Norte( 3%); 13 asistencia en la Región El Valle (18%), una asistencia en la Región Cibao Sur (1%), 2 asistencias en la Región Nordeste (2%); 3 asistencia en la Región Higuama (4%); 1 asistencia en la Región Enriquillo (1%) y 1 asistencia en la Región Yuma (1%)</p> <p>Para el periodo enero-junio, la ejecución financiera vinculada a este producto institucional fue de RD\$ 7,647,922.36 (Siete millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos veite y dos pesos con 36/100) representando un 51.11% del total programado en el referido trimestre.</p> <p>Para el primer semestre del 2024, respecto a la meta física programada hay una sobre ejecución correspondiente a 28.33% por encima de lo programado, esto puede explicarse por la alta demanda del producto, la facilidad de acceso al mismo y por el concimiento que ha tenido el público y las instituciones públicas de la institución.</p>
<b>Causas y Justificación del Desvío:</b>	El monto ejecutado en este producto, durante este primer semestre fue menor a lo programado, exhibiendo un desvío monetario por un monto de RD\$ 7,315,971.64 debido a minima ejecución financiera en pago de viáticos, de igual forma el proceso de selección y contratación del personal de nuevo ingreso no finalizó dentro del priodo planificado por razones propias del proceso.
<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


  
**Mannel Mejía**
  
 Director Planificación y Desarrollo