

Informe de Evaluación de las Metas Físicas y financieras. Período: Enero-Junio 2020

Capítulo: 5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fortalecer, estimular y orientar al Sistema Nacional de Generación, Validación, Difusión y Evaluación de la Adopción de Tecnología Agropecuaria y Forestal

Visión:

Ser la institución líder del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, reconocida nacional e internacionalmente por la transparencia de sus procesos y la búsqueda de la excelencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3.DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

Objetivo(s) específico(s):

3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Creación de conocimiento y desarrollo de políticas para el fomento de las investigaciones agropecuarias y forestales

¿En qué consiste el programa?

En la creación de conocimiento mediante la transferencia a técnicos y productores líderes, de las tecnologías generadas y/o validadas por el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuaria y Forestal (SINIAF), para la competitividad del sector agropecuario y forestal.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Técnicos y productores líderes del sector agropecuario y forestal a nivel nacional.

Resultados a los que contribuye el programa:

Desarrollo de capacidades en técnicos extensionistas y productores líderes del sector agropecuario, forestal y ambiental para el desarrollo rural territorial.

Magnitud y tiempo: Cuatro mil (4,000) Técnicos y Productores líderes agropecuarios capacitados a nivel nacional durante el periodo 2017- 2020.

Los principales logros acumulados del 16 de AGOSTO de 2016 a 31 de MAYO 2020: se han realizado 175 actividades de capacitación para la transferencia tecnológica, que han beneficiado a 2,855 técnicos y 3,402 productores líderes para un total de 6,257 beneficiados primordialmente de las zonas FRONTERIZAS. La meta se ha superado en un 56%. Unas 3,872 horas se han dedicado a estas transferencias de tecnologías.

IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

68,021,983.80

68,021,983.80

11,498,519.00

16.90%

Período: Abril-Junio 2020

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 2DO. TRIMESTRE DE LAS METAS							
Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral	
		Metas Formuladas 2020	Monto Financiero 2020	Física (A)	Financiera (RD\$) (B)	Física (C)	Financiera (RD\$) (D)
Dirección y Coordinación	N/A	N/A	16,806,595	N/A	5,041,979	N/A	3,449,556
Proyecto y Producto Físico: 02 y 6294: Formulación de Políticas de Investigación para el desarrollo del Sector Agropecuario y Forestal.	Documento de Políticas públicas para la investigación elaborados y publicados	2	5,602,198	1	1,960,769	1	1,839,763
Proyecto y Producto Físico: 03 y 6295: Sector Agropecuario y Forestal con financiamiento para proyectos de transferencia de tecnologías.	Proyectos de transferencia de tecnologías transferidos a técnicos y productores líderes	15	20,403,297	5	6,776,099	0	1,724,778
Proyecto y Producto Físico: 04 y 6298: Técnicos y productores líderes capacitados, mediante la transferencia tecnológica.	técnicos y Productores líderes capacitados.	2,370	25,209,894	750	7,977,750	0	4,484,422
TOTALES	-		68,021,984		21,756,597		11,498,519

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Proyecto y Producto Físico: 02 y 6294: Formulación de Políticas de Investigación Para el Desarrollo del Sector Agropecuario y Forestal.

Descripción del producto:

Este producto consiste en identificar, priorizar, definir y establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acorde con las políticas de desarrollo del país, a los fines de lograr armonía entre las necesidades de los sectores productivos, la protección de los recursos naturales y las posibilidades institucionales.

Logros alcanzados:

En este trimestre abril-junio se ha elaborado el documento de políticas públicas "Técnica para la Producción Sostenible de Pitahaya Orgánica" con la impresión de 2000 ejemplares del libro. El presupuesto para este producto y para el año es de RD\$5,602,196.00 y para el trimestre se estableció en RD\$1,960,769.00. El valor ejecutado de esta meta fue de RD\$1,805,267.00 lo que representó un 92.07% en relación a lo programado para el trimestre. Con respecto al presupuesto inicial anual del producto, la ejecución representó un 32.22% y un 2.65% en relación al presupuesto inicial del CONIAF.

Causas y justificación del desvío:

La gestión para dar cumplimiento a la meta física programada en este trimestre abril-junio se realizó normalmente. Con respecto al cumplimiento financiero, el monto establecido cubrió las actividades propias de gestión del producto el cual se logro con una variación mínima de 7.93%.

Producto: Proyecto y Producto Físico: 03 y 6295: Sector Agropecuario y Forestal con financiamiento para proyectos de transferencia de tecnologías.

Descripción del producto:

Proceso que se origina a partir de tecnología generada o validada para dar respuesta a la demanda de los productores del sector agropecuario y forestal. Mediante este proceso se transfieren a técnicos extensionistas y productores líderes, habilidades, conocimientos, tecnologías, métodos de producción, entre otros, de manera que estos sean accesibles a los usuarios (Agricultores) y puedan mejorar y desarrollar sus procesos de producción.

Logros alcanzados:

Durante este período abril-junio no hubo logro físico en el cumplimiento de la meta. La programación financiera anual de este producto se estableció en RD\$20,403,297.00 (ajustado al 31 de diciembre) y para este trimestre fue de RD\$6,776,099.00, para la ejecución de 2 proyectos con 15 componentes (8 cultivos de la canasta básica y 7 de vocación exportadora) para la transferencia de tecnologías. En término físico la meta para este trimestre era ejecutar cinco (5) componentes a través de actividades para la transferencia de tecnología que implica el establecimiento de parcelas de validación y demostración de método de producción y resultados para apoyar el proceso. En el aspecto financiero se ejecutó un monto de RD\$ 2,930,972.00, lo que representó un cumplimiento de 43.25% en relación al monto programado para el trimestre. Con respecto al presupuesto anual del producto se ejecutó un 14.4% y un 4.3% en relación al presupuesto general institucional.

Causas y justificación del desvío:

La meta física no logró su cumplimiento. Desde el mes de abril las actividades de gestión se encuentran detenidas, hasta que cese el estado de excepción provocado por la pandemia COVID-19. No se realizaron actividades de transferencia tecnológica durante este período abril-junio, pues en las actuales circunstancias de pandemia, estamos siendo afectados en las actividades normales de este producto.

Productos Proyecto y Producto Físico: 04 y 6298: Técnicos y productores líderes capacitados, mediante la transferencia tecnológica.

Descripción del producto:

Impartir cursos mediante los cuales se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño en los procesos productivos del sector agropecuario y forestal, desarrollando actividades de capacitación para la transferencia tecnológica, a técnicos y productores líderes.

Logros alcanzados:

Para el año 2020 se formuló la meta para capacitar 2,370 técnicos y productores líderes en el uso de las tecnologías generadas y/o validadas, para fortalecer el proceso de transferencia y adopción de tecnologías por los técnicos extensionistas y productores líderes del sector agroalimentario y forestal, con un presupuesto inicial para el año de RD\$25,209,893.00. Sin embargo la programación tanto física como financiera para este trimestre enero-marzo se estableció en 750 personas capacitadas y un valor de RD\$7,977,750.00 respectivamente. En este trimestre no se realizaron actividades de capacitación, pues en las actuales circunstancias de pandemia por COVID-19, estamos siendo afectados en las actividades normales del programa de transferencia de tecnologías.

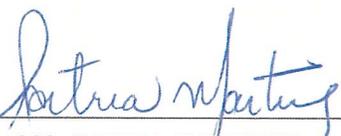
En término financiero se ejecutó un monto de RD\$ 3,677,226.00, de la programación financiera establecida, equivalente a 46.09%.

Causas y justificación del desvío:

El programa está paralizado por la pandemia del COVID-19, lo que ha impedido que se ejecuten las actividades normales del programa de transferencia de tecnologías. Estamos en proceso de evaluación de factibilidad para implementar una plataforma virtual, y reactivar el programa de transferencia tecnológica que veníamos ejecutando de manera presencial, sin poner en riesgo la salud de los facilitadores y beneficiarios.

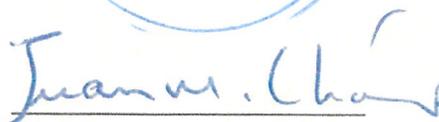
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Estamos en proceso de crear instrumentos de monitoreo y evaluación de los programas que ejecutamos, para así tomar de manera oportuna decisiones que impacten positivamente el desempeño del presupuesto de la institución. En las actuales circunstancias de pandemia por COVID-19, en el que estamos siendo afectados en las actividades normales del programa antes mencionado, se está implementando una plataforma virtual que nos garantice transmitir conocimientos en línea y seguir contribuyendo con la producción de alimentos de manera competitiva en apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria de los dominicanos, sin poner en riesgo la salud de nuestros técnicos y productores y a la vez, seguir participando de manera competitiva en la exportación de productos de origen agropecuario.


LIC. PATRIA MARTINEZ
Enc. Dpto. Adm. y Financiero




ING. ALEJANDRO GOMEZ MEJIA
Enc. Depto. De Planificacion


JUAN MODESTO CHAVEZ
Director Ejecutivo