

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013	Periodo: enero-marzo 2023							
I -Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5177 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales								
Subcapítulo	01 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales								
Unidad Ejecutora	0001 - Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales								
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									
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 dea respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento							
III. Información del Programa									
Nombre:	11. Desarrollo de Políticas para el fomento de las investigaciones tecnológicas agropecuarias y forestales								
Descripción:	Consiste 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 Agropecuarias y Forestales (SINIAF), para la competitividad del sector agropecuario y forestal. El programa plantea la definición de políticas públicas agropecuarias y forestales, de manera que se puedan priorizar soluciones puntuales a las deficiencias de gestión en las cadenas agroproductivas.								
Beneficiarios:	Técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura a nivel nacional. Contribuir al desarrollo de capacidades en técnicos extensionistas del sector agropecuario y forestal para el desarrollo rural territorial sostenible.								
Resultado Asociado:	Magnitud y tiempo: La meta es capacitar a mil doscientos veinte y tres (1,223) técnicos agropecuarios y forestales a nivel nacional al 31 de diciembre del 2023, mediante la transferencia de tecnologías validadas en 8 cultivos de la canasta básica alimentaria y 7 rubros agropecuarios de vocación exportadora. El programa también plantea financiar al menos 10 investigaciones de generación y/o validación de tecnologías priorizadas en los procesos de levantamiento de las políticas públicas.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
72,826,675.00		87,464,348.92		20,036,828.16	22.91%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7074: DIRECCION Y COORDINACION	N/A	N/A	31,118,915.00	N/A	7,779,730.00	N/A	9,409,505.33	#¡VALOR!	30.24%
7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PUBLICAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR	Documentos de políticas públicas de investigacion emitidos	5	7,902,808.00	0	1,975,702.00	0	1,325,272.93	0.00%	16.77%
7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE GENERACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	Proyectos de transferencia de tecnologías transferidos a técnicos .	10	33,804,952.00	0	8,451,238.00	0	9,302,046.90	0.00%	27.52%
TOTALES			72,826,675.00		18,206,670.00		20,036,825.16	0.00%	27.51%



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Descripción del producto: Este producto consiste en identificar, priorizar, definir y establecer las políticas públicas de investigaciones agropecuarias y forestales acordes 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: Para el año 2023 se tiene programado la definición al menos de cinco (5) documentos de políticas públicas de investigación agropecuaria y forestal. En este trimestre enero-marzo, no programó la elaboración de documento de políticas públicas. En términos financieros, la inversión de este producto representó un 16.77% del valor de la inversión total presupuestada para el año en curso y se ejecutó el 67% de la meta financiera programada en el trimestre.

Causas y justificación del desvío: No se ejecutó el 32.92% de la meta financiera programada, debido a que no pudieron ejecutarse los procesos de contratación de servicios, y las compras de suministros y materiales de oficina programados en el trimestre.

Producto: 7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO DE GENERACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

Descripción del producto: Proceso que se origina a partir de las definiciones de las políticas públicas de Investigaciones, para dar respuesta a la demanda de soluciones a los problemas tecnológicos de los productores del sector agropecuario y forestal. Los productos promisorios generados/o validados, tales como: (habilidades, tecnologías, métodos de producción, entre otros), se transfieren a técnicos extensionistas, de manera que estos sean accesibles a los usuarios finales (agricultores/as, cadena de valor) a los fines de gestionar con mayor eficiencia los procesos de producción de las unidades productivas.

Logros alcanzados: En el trimestre se ejecutó un 27.52 % del valor total presupuestado para el año, y un 110.07% de la meta programada en el trimestre. No fue programada meta física en el trimestre.

Causas y justificación del desvío: La meta financiera se excedió en un 10.07 %, debido a que finales del 2022 se adquirió un vehículo, el cual no fue entregado por el proveedor en el año 2022, y fue recibido y pagado en el 1er trimestre 2023, con fondos de saldo de periodos anteriores.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Se revisará y actualizará el calendario de actividades, sincronizados con las épocas de siembra de los cultivos, así como mejorar los procesos de compras y contrataciones para no perder la oportunidad de instalar las investigaciones en los trimestres programados.

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

Carlos Sanquín B.
Enc. Div. Planificación y Desarrollo

Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva

