GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-Marzo 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*5132 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES*
Subcapítulo	*5132.01 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES*
Unidad Ejecutora	*5132.01.0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES*
Misión	*"Poner al servicio de la agricultura dominicana soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad de los sistemas productivos, garanticen la inocuidad de los alimentos, aseguren la sostenibilidad y contribuyan a reducir la pobreza rural"*
Visión	*"Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y al manejo sostenible de los recursos naturales"*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	"Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".
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	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

III. Información del Programa

Nombre:	*11-Investigación para el desarrollo agropecuario y forestal*
Descripción:	*Consiste en contribuir a la generación de riquezas y a la seguridad alimentaria, mediante innovaciones tecnológicas que propicien la competitividad de los sistemas agroempresariales, la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad.*
Beneficiarios:	*Los beneficiarios del programa son todos los productores líderes de los diferentes rubros agropecuarios, técnicos de las diferentes instituciones agropecuarias y sector privado.*
Resultado Asociado:	*Este programa contribuye a las necesidades tecnológicas locales, poniendo en manos de los productores agropecuarios y forestales del país, tecnologías agropecuarias apropiadas que les permitan mejorar sus niveles actuales de productividad y calidad, reducir los costos unitarios de producción, agregando valor a sus productos y en tal sentido mejorar sus niveles de ingresos y su nivel de vida.*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
341,967,148.00	341,967,148.00	62,564,709.08	18.30%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
5958-Tecnologías generadas para el manejo agropecuario	Cantidad de tecnologías Generadas	22	136,233,080.00	5	35,920,466.46	3	27,136,013.71	60.00%	75.54%
6036-Tecnologías validadas a escala comercial	Cantidad de tecnologías validadas	34	51,161,232.00	6	13,516,285.51	5	11,675,918.11	83.33%	86.38%
6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF	Cantidad de técnicos y productores beneficiados	4,826	11,188,626.00	421	2,884,973.06	499	1,169,671.48	118.53%	40.54%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*5958-Tecnologías generadas para el manejo agropecuario*
Descripción del producto:	*Este producto consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos de cultivos y pecuarios. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recuros genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y poscosecha, etc.*
Logros alcanzados:	*Durante este trimestre se había programado obtener cinco tecnologías y se lograron las tres:* *1) En estudio para determinar el rendimiento en polvo de la cáscara del cacao con la finalidad de ser usada en la fabricación de briquetas para combustible y en formulación de alimentos para animales, se determinó un rendimiento promedio de 15.4 %. Es decir, por cada 100 kilogramos de cáscara de cacao fresca se obtienen 15.4 kilogramos de polvo o 'harina' de cáscara de cacao. El color de la cáscara (amarillo o anaranjado) no afectó significativamente el rendimiento* *2) En estudio para evaluar la efectividad de 16 cepas de Trichoderma en el control de hongo fitoparásito Pithyum sp. se encontró que todas fueron efectivas, presentando niveles de antagonismo desde moderado a muy alto. Las mismas, por su alto poder antagónico, pueden ser utilizadas en futuras investigaciones a nivel de invernadero y campo* *3) Avance en la instalación de la actividad de Uso de un implante hormonal (B- 17), sobre los parámetros productivos en ganado bovino mestizos de ceba.*

Causas y justificación del desvío:	*Las metas físicas se lograron ejecutar en un 60% de lo programado, con un desvío del 40%, la causa fundamental estuvo en que dos tecnologías que se generarían de ensayos en actividades con el cultivo de habichuelas se perdieron debido a que hubo un fuerte ataque de plagas, causado por el trips de la habichuela (Megalurothrips usitatus). Las metas financiera se ejecutaron en un 75.54%, con una desviación de 24.46%. La causa principal fue que se presupuestó el salario desde enero para la contratación de 10 nuevos investigadores, como resultado de un concurso con la asistencia del Ministerio de de Administración Pública, pero el proceso culminó a final de febrero de este año, donde sólo pasaron las evaluaciones cuatro investigadores. Además, se presupuestaron fondos para la compra de combustible, pero sólo se hace un proceso en el año y se espera completar las cuotas en que se distribuyeron los fondos para iniciar el proceso de licitación. Tampoco se imprimieron unas Guísa técnicas de manejo de los cultivos de mango, aguacate y yuca, debido a que las misma no estaban terminadas para su impresión.*

Producto:	*6036-Tecnologías validadas a escala comercial*
Descripción del producto:	*Se refiere a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de diferentes rubros agrícolas (plátano, banano, yuca, tomate, ají, etc.) para la generación de recursos económicos, al tiempo que se prueban a nivel comercial las tecnologías generadas o adaptadas para esos cultivos. Además, se validan tecnologías para la producción pecuaria.*
Logros alcanzados:	*Durante este trimestre se había programado obtener seis tecnologías y se lograron cinco (5):* *1) Validadas tecnologías para la producción de plantas de cacao en la estación Mata Larga.* *2) Validadas tecnologías para la producción de ajo en la estación Constanza.* *3) Manejo de caprinos, a través de la desparasitación y manejo de problemas respiratorio de cabritos.* *4) Alimentación en caprinos estabulados, con leguminosas, arbustiva y pastos* *5) Validación de tecnologías en la producción de yuca*
Causas y justificación del desvío:	*Las metas físicas se lograron ejecutar en un 83.33% de lo programado, con un desvío del 16.67%, la causa de la tecnología no validada estuvo en que la misma, era con el cultivo de las habichuelas y no se pudo cosechar por fuerte ataque de plagas, causado por el trips de la habichuela (Megalurothrips usitatus). Las metas financieras se ejecutaron en un 86.38%, con una desviación de 13.62%, esto debido a que durante el trimestre no se pudieron completar las solicitudes de pago de los procesos de compra realizados en el último mes del trimestre, por tanto los devengados no se reflejan en el sistema del SIGEF.*

Producto:	*6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF*
Descripción del producto:	*Este producto consiste en la transferencia de las tecnologías generadas o validadas por el IDIAF a los productores agropecuarios; es decir, poner en manos de los ciudadanos clientes, por diferentes medios, dichas tecnologías. Además, incluye la prestación de servicios de laboratorios de suelo y protección vegetal y la producción y distribución de material de siembra de calidad.*
Logros alcanzados:	*Durante el trimestre se programó beneficiar a 421 personas y se logró impactar a 499 (Técnicos, Productores, Estudiantes).* *-91 beneficiarios en análisis de laboratorio de 800 muestras de material de suelo y material de vegetal de cultivos, analizadas en los laboratorios de Mata Larga y CENTA en Pantoja.* *-370 técnicos, productores estudiantes en día de campo, visitas a estaciones experimentales y trabajos de pasantía de estudiantes. Además, en talleres sobre fertilización, producción de compost y manejo de plagas en pimiento, batata, papa y arroz.* *-A 38 productores se les suministró material vegetal y pies de cría. A 12 de ellos, semillas de gandul, plantas sanas de limón persa, plantas de cacao. A 26 productores fueron beneficiarios de 118,125 alevines de tilapias, del acuerdo FEDA-CODOPESCA.*
Causas y justificación del desvío:	*Las metas físicas se lograron ejecutar en un 118.53% , con un desvío del 18.53%, por encima de lo programado. La diferencia entre la meta física programada y ejecutada se debió a que no estaba prevista la realización de cuatro (4) curso-talleres sobre el uso de fertilizantes, elaboración de abonos orgánicos y manejo de plagas y enfermedades en los cultivos de papa, arroz, pimiento morrón y batata, impartidos con la colaboración de expertos coreanos que fueron traídos al país a través de cooperación de KOPIA-RDA. Las metas financieras se ejecutaron en un 40.54%, con una desviación de 59.46%. Este es debido a proceso no iniciado en la compra del combustible como en el producto 5898, un proceso de contratación de compra de alimentos para las diferentes actividades del producto, de las cuales no hubo ningún gasto, por parte del IDIAF, sino que fueron gastadas a través del Centro Kopia y otros proyectos. Además existen procesos iniciados para la compra de equipos y material gastable para el manejo de animales, que no se completaron en el trimestre.*

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

- Capacitar personal en las diferentes dependencias del IDIAF a nivel nacional, para asegurar que las solicitudes de compras sean bien elaboradas y lleguen al departamento de Compras con todos sus requerimientos.

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

Elaborado por:

Eduardo Fulcar Montero
Analista de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

María Cuevas
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES * * * IDIAF