

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.1 - 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	
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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
222,309,337.00	280,212,307.12	150,838,334.10	53.83%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación trimestral		Ejecución trimestral		Avance	
		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	24	160,123,000.00	8.00	53,374,333.00	5	33,378,658.58	62.50%	62.54%
6036-Tecnologías validadas a escala comercial	Cantidad de tecnologías validadas	28	48,479,082.00	5.00	8,656,979.00	5	11,102,417.25	100.00%	128.25%
6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF	Cantidad de técnicos y productores beneficiados	2,908	13,707,255.00	768.00	3,620,073.00	428	2,157,951.90	55.73%	59.61%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 recursos 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:	<p>Para este trimestre se propuso generar 8 tecnologías con un recurso financiero de RD\$53,374,333.00. De estas tecnologías en este trimestre se programó generar dos (2) tecnologías o conocimientos para el manejo de la producción agropecuaria. Se logró la identificación de 11 géneros de patógenos que provocan enfermedades fungosas foliares y radiculares en vegetales orientales; 7 géneros de nemátodos fitoparásitos en suelos y raíces que provocan daños en vegetales orientales; y 9 especies insectíles plaga y tres especies benéficas asociadas a partes foliares en vegetales orientales. Además, se dio mantenimiento al banco de germoplasma (jardín clonal) de cacao que se conserva en la Estación Experimental Mata Larga. Se ha logrado avanzar un 70% en la ejecución de dos ensayo. En general se ha avanzado en un 62.50% de las metas físicas programadas y una ejecución de 62.54% de los recursos financieros.</p>		
Causas y justificación del desvío:	<p>La diferencia entre las metas ejecutadas conforme a las programadas se presentan por las causas de que hay actividades que se encuentran en procesos de compra, las cuales se han retrasado por el decreto presidencial 396-21 que ha modificado los topes de partidas esenciales para el logro de dichas metas. Las partidas con mas relevancia afectadas son las construcciones de obras, adquisiciones de vehículos y equipos técnicos. En el mismo contexto atravesamos dificultades con las licitaciones que tardan mas de 3 meses, las certificaciones emitidas por la Contraloría General de la República sobrepasan el tiempo de la ejecución programada en el trimestre y la cuota asignada al tercer trimestre no fue la programada por la institución. Los desvíos en este producto son totalmente financieros, lo que ha hecho que el único gasto presentado sea de remuneración del personal fijo, dejando fuera los gastos esenciales de rehabilitación de estaciones experimentales que por agenda de la Dirección Ejecutiva se avanzó con una parte de las metas y con fuentes de financiamiento que no son reflejadas en el SIGEF.</p>		

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, otros.) 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:	Para este trimestre se propuso obtener una meta física de tecnologías validadas a escala comercial con un recurso financiero de RD\$8,656,979.00, para la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de las validaciones de tecnologías del trimestre julio-septiembre 2021 en hortalizas (Ajo y Papa), producción de frutas (mango) con calidad de exportación, producción de plátano y paquetes tecnológicos de sistema pecuario (bovino, ovino caprino, cerdos, conejos y especies acuáticas como tilapias. De estos logros programados alcanzamos la ejecución del 100% de las metas.
Causas y justificación del desvío:	Este producto presenta un desvío financiero por la razón de que se ingresaron obreros para la mano de obra de siembra, cosecha, poscosecha y mantenimiento de los bancos de germoplasma vegetal y animal. Este incremento en la nomina de los obreros se debe a que el personal era muy avanzado de edad, con problemas de salud y estan en proceso de pensión, lo que justifico el ingreso de personal apto para desarrollar el trabajo.
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; 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:	Para este trimestre se propuso obtener una meta física de 768 técnicos y productores beneficiados en servicios de laboratorios de análisis de flora, y recursos naturales, capacitaciones en diferentes tecnologías agropecuarias y divulgación de los resultados de investigación del idiaf a través de medios impresos y audiovisuales. Estas metas se les asignaron un recurso financiero de RD\$3,620,073.00. Las metas físicas ejecutadas en el trimestre fueron 428 las cuales se ejecutaron en los laboratorios de Pantoja y Mata Larga, San Francisco de Macorís. Estas metas se detallan de la siguiente manera: los líderes de proyectos, productores y técnicos recibieron resultados de identificación y diagnósticos de 32 muestras de tallos, raíces, frutos hojas de diferentes cultivos para la identificación de virus, bacterias, nemátodos y vertebrados plagas. En el Laboratorio de suelos y aguas, 18 productores y técnicos recibieron resultados de 250 análisis de muestras de suelos y aguas. En el laboratorio de residuos de pesticidas se recibieron muestras de vegetales y frutas para determinaciones de presencia de pesticidas. En el Centro Norte el producto se le programó beneficiar a unas 305 personas durante el tercer trimestre de 2021, mediante la transferencia de tecnologías; se alcanzó beneficiar unas 146 personas (48 % de lo programado), además en la estación de Mata Larga se realizaron unos 174 servicios de análisis de laboratorio de muestras de plantas y suelo; se produjeron unas 33,900 plántulas de cacao.
Causas y justificación del desvío:	Este producto presenta un desvío de un 44.27% de las metas físicas programadas por la razón de que no se cumplió con la adquisición de equipos y reactivos de laboratorio, así como otros equipos a reparar para poder cumplir con dicha meta. Los recursos utilizados equivalen a un 59.61% de los recursos financieros programados.

VI. Oportunidades de Mejora

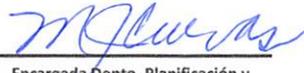
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿Qué aspecto puede mejorarse?

Es necesario considerar que hay nuevas tecnologías, metodologías y analíticas que escapan de nuestro control y requieren un enfoque de modernización en la institución, para apoyar la generación o validación de tecnologías acordes a los tiempos actuales. Es necesario dividir las compras de los productos físicos, para así, poder respetar los tiempos de la ejecución de las metas físicas programadas.

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



Encargada División Presupuesto



Encargada Depto. Planificación y
Desarrollo



Directora Administrativa y Financiera

