GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-Marzo 2023			
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
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	404,118,884.79	71,606,750.41	17.72%

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	15	161,785,987.03	2	32,652,000.15	2	29,735,057.35	100.00%	91.07%
6036-Tecnologías validadas a escala comercial	Cantidad de tecnologías validadas	34	52,093,786.00	7	10,836,253.33	5	11,444,638.98	71.43%	105.61%
6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF	Cantidad de técnicos y productores beneficiados	1,371	24,980,965.05	280	1,780,377.00	504	1,289,320.81	180.00%	72.42%

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 logró generar dos tecnología de dos programadas:* *1) Seis cepas del hongo del género Trichoderma: cuatro de la especie T. harzianum, una de T. viride, y una de T. asperelloides no fueron efectivas en el control del nematodo Helicotylenchus multicinctus en plantas de banano cultivadas en macetas en vivero, las cuales fueron inoculadas con 500 nematodos/planta. Las cepas de Trichoderma fueron aplicadas a una concentración de 1 x 108 conidios/planta, en 5 ml de suspensión alrededor del sistema radicular, a los 15 días después del trasplante; y tres veces más cada 30 días.* *2) La ejecución física comprende la evaluación de la actividad antihelmíntica in vivo del extracto de hojas de Pimenta racemosa var. ozua en cabras de la estación experimental de Las Tablas, Baní.*
Causas y justificación del desvío:	*Las metas físicas fueron logradas en el 100%, las financieras en un 91.07%, para un desvío de 8.93%, debido a que algunas compras programadas no se pudieron realizar debido a que la disponibilidad de los fondos se inició a partir del mes de febrero y varios de los procesos quedaron iniciados y serán terminadas las entregas y pagos a principios del próximo trimestre.*

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:	*En este trimestre, se cumplieron cinco tecnologías de siete que fueron programadas, para un cumplimiento del 71.43%:* *1) En la Estación Constanza se validó tecnología para la producción las de variedades de ajo Katin, Taiwán, Morado, Rosello, y don Persio. Durante el trimestre se realizaron labores control de malezas y aplicaciones de pesticidas para proteger el cultivo.* *2) Producción de plantas de cacao en vivero, en la estación Mata Larga.* *3) Paquetes tecnológicos de producción validados en los sistemas pecuarios de bovinos, ovinos caprinos, cerdos, conejos y especies acuáticas como tilapias.* *4) Tecnología de producción de semilla de calidad de habichuela negra variedad IDIAF-Perla Negra y de la Línea SEN-53, dando riego, control de plagas y realizando la cosecha.* *5) Tecnología de producción de Pimiento morrón en ambiente protegido, con la variedad Dotan, usando camas con sustrato de cascarilla de arroz y fibra de coco.*
Causas y justificación del desvío:	*Las metas físicas se cumplieron en un 71.43%, con un desvío de 28.57%. Esto debido a que dos de las siete tecnologías programadas, no fue posible completarlas por problemas surgidos fruto de la sequía de estos últimos tres meses. Las financieras se cumplieron en un 105.61%, con un desvío de 5.61% por encima de lo presupuestado porque hubo respuesta rápida de los proveedores de los bienes y servicios considerados en este producto.*
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:	*En este trimestre se logró impactar a 222 personas con recursos de los proyectos de investigación.* *Se continuó con la transferencia de pie de cría a través de la provisión de animales mejorados genéticamente para tareas de reproducción (padrotes y reproductoras) a asociaciones de productores o por convenio con instituciones como FEDA o CODOPESCA, en el que alrededor de 226 productores fueron beneficiarios de 517,380 alevines de tilapias.* *Durante el periodo los líderes de proyectos, productores y técnicos recibieron resultados de identificación y diagnósticos de 85 muestras de tallos, raíces, frutos hojas de diferentes cultivos para la identificación de virus, bacterias, nematodos y vertebrados plagas con un total de 36 beneficiarios. En el Laboratorio de suelos, aguas y varios, 20 productores y técnicos recibieron resultados de análisis de 140 muestras de suelos y aguas.*
Causas y justificación del desvío:	*La meta programada para este periodo fue 280 productores y técnicos que acceden a los servicios del IDIAF y el resultado fue de 580, lo que representa un cumplimiento de meta de un 180%. El desvío se debió a que el IDIAF tiene acuerdos de entrega de alevines y tilapias con CODOPESCA Y FEDA a productores asociados e individuales, y en la programación sólo se consideró en la a esas dos instituciones como beneficiarias, no obstante, hay registros del número de productores y asociaciones a quienes se les entregaron los pies de cría acuícolas. Por otro lado, la ejecución financiera fue de un 72.42%, con un desvío de un 27.58%, esto porque los procesos de compra se iniciaron a finales de febrero y muchos de ellos no se pudieron completar en el trimestre por el cumplimiento de los procedimientos, estos completan su entrega y pago del bien o servicio, en el próximo trimestre.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

-Mejorar en la programación de las metas físicas y financieras tomando en consideración los períodos del año y el historial del comportamiento del flujo de los procesos administrativos y técnicos.
-Fortalecer los conocimientos de los procedimientos para la compra de algunos bienes o servicios que son requeridos para la operatividad institucional acorde a sus

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