

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Periodo: Octubre- Diciembre 2022

Fecha Versión

Versión

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 dar 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/ Agro cadenas Agropecuarias Y Forestales del país.
Resultado Asociado:	Contribuir al desarrollo de capacidades en técnicos extensionistas del sector agropecuario y forestal para el desarrollo rural territorial sostenible. Magnitud y tiempo: La meta es capacitar a mil seiscientos noventa y seis (1,696) técnicos agropecuarios y forestales a nivel nacional al 31 de diciembre del 2022, 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	83,876,675.00	62,322,514.80	74.30%

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
7074: DIRECCION Y COORDINACION	N/A	N/A	24,756,381.00	N/A	6,189,095.25	N/A	10,232,984.98	#¡VALOR!	41.33%
7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PUBLICAS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR	Documentos de políticas públicas de investigación emitidos	3	10,787,041.00	1	2,696,760.00	0	2,648,353.83	0.00%	24.55%
7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE GENERACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	Proyectos de generación y/o validación de tecnologías financiados	10	37,283,253.00	5	7,320,813.00	5	11,511,244.21	50.00%	30.88%
TOTALES			72,826,675.00		16,206,668.25		24,392,583.02	0.00%	33.49%



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 7349: SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL RECIBEN POLÍTICAS PUBLICAS DE INVESTIGACION 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 2022 se tiene programado la definición al menos de tres (3) documentos de políticas públicas de investigación agropecuaria y forestal. En este trimestre Octubre-diciembre, se programó la elaboración de (1) un documento de políticas públicas. La meta intermedia se concluyó con la adjudicación de la empresa asesora que realizará el diagnóstico para elaborar las políticas. En términos financieros, la inversión de este producto representó el 24.55% del valor de la inversión total presupuestada para el año en curso. La ejecución financiera del trimestre se logró en un 98%, respecto a lo programado.

Causas y justificación del desvío: Debido a que no se logró completar el proceso de compras en los tiempos programados, se reprogramaron las actividades no realizadas para ejecutarse en el trimestre enero -marzo del 2023. La ejecución financiera programada del trimestre se alcanzó en un 98.57%.

Producto: 7350 : SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL CON FINANCIAMIENTO DE GENERACION Y/O VALIDACION DE TECNOLOGIAS 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 productos tecnológicos de parte de los productores del sector agropecuario y forestal. Los productos promisorios generados/o validados, se transfieren a técnicos extensionistas, tales como: (capacitaciones, habilidades, tecnologías, métodos de producción, entre otros), de manera que estos sean accesibles a los usuarios finales (agricultores/as) a los fines de gestionar con mayor eficiencia los procesos de producción.

Logros alcanzados: En el trimestre se ejecutó el 30% del valor total presupuestado para el año, y el 100 % de la meta física programada, al establecerse 5 parcelas de validación en los cultivos de: Mango 2, Aguacate 1, Cafe 1, Habichuela 1. La meta física programada para el trimestre, se alcanzó en un 100% y la meta financiera en un 157%.

Causas y justificación del desvío: La meta financiera del trimestre se sobrepasó en un 57% de lo programado en el trimestre, debido a que se adquirieron equipos de computos y mobiliarios de oficina además de la participación del equipo técnico en congresos. Estas actividades no estaban programadas. También en el trimestre se incrementaron los gastos de viáticos y se erogaron recursos para la elaboración de los reglamentos internos de la ley 251-12 del CONIAF.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Mejorar la programación de compras y contrataciones, y agilizar los procesos para cumplir las metas físicas y financieras establecidas..

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 Sanquintín B.
Enc. Div. Planificación y Desarrollo


Ana María Barcelo Larocca
Directora Ejecutiva

