GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	06/01/2022	0

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*5111- INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO*
Subcapítulo	*01- INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO*
Unidad Ejecutora	*0001-INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO*
Misión	*Promover la aplicación de politicas de desarrollo integral sostenible de las familias agrarias, mediante un proceso de acompañamiento en organizaciones y capacitacion, a partir de la captacion, distribucion, regularizacion de tierra y la consolidacion de los asentamientos*
Visión	*Lograr la consolidacion de una reforma agraria sostenible desde el punto de vista economico, social y medioambiental, que contribuya al bienestar de las familias dedicadas a la produccion agropecuaria y a la seguridad alimentaria del Pais*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
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- Captacion, distribucion y titulacion de tierras para la transformacion de la estructura y produccion agraria*
Descripción:	*Consiste en distribuir parcelas entre campesinos sin tierras de escasos recursos economicos, y dotar a parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria de certificaos de titulos definitivos, para facilitar su incorporacion exitosa al procesos productivo*
Beneficiarios:	*Parceleros*
Resultado Asociado:	*Incrementar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera agroproductiva, medida por la tasa de crecimiento promedio cuatrienal de rubros agropecuarios de 5% en el 2015 a un 60% en el 2021*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,108,317,326.00	2,537,204,713.00	1,674,846,970.17	66.01%

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

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
04-Parceleros reciben tierras para la produccion agraria	numero de parceleros beneficiarios	7,654	54,174,821.00	7,654	54,174,821.00	547	38,892,703.21	7.15%	71.79%
05-Parceleros Reciben titulacion de tierras definitivas	numero de parceleros beneficiarios	7,000	46,369,521.00	7,000	46,369,521.00	12,161	15,991,077.95	173.73%	34.49%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*04- Parceleros reciben tierras para la produccion agraria*
Descripción del producto:	*Familias campesinas de escasos recursos que son beneficiarias con una parcela en un asentamiento campesino de la reforma agraria.*
Logros alcanzados:	*Para la programación anual se planteó la entrega de tierra a 7,654 parceleros para la produccion agraria, de los cuales solo fueron beneficiados 547 parceleros.*
Causas y justificación del desvío:	*Para la entrega o la distribución de tierras es neceario la realización de eventos y por los estragos que ha causado la Pandemia, nos hemos visto limitados en la realización de dicho proceso. De igual forma la Institución se ha visto inmersa en diferentes cambios como son las distintas gentiones y las limitaciones por la disminución del presupuesto*

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

Una mayor coordinación en cuanto a lo programado, versus lo ejecutado

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*05-Parceleros Reciben titulación de tierras definitivas*
Descripción del producto:	*Certificación con la propiedad definiva de los predios de las familias parceleras beneficiarias de la reforma Agraria.*
Logros alcanzados:	*Para el segundo semestre se planteó la entrega de 7,000 Titulos definitivos, titulándose 12,161 parceleros con su certificado de titulación definitiva, proporcionándoles a estos seguridad juridica.*
Causas y justificación del desvío:	*El Instituto Agrario Dominicano ha dado muy buena respuesta al compromiso que realizó el Señor Presidente en su gestión de entregar 40,000 titulos, por lo que entedemos que como Institución hemos cumplido con lo cometido. En cuanto a las metas finacieras hemos tenido una ejecución por debajo de lo programado, esto se debe a que hemos cambiado la forma de entrega de los titulos definitivos, ademas de que varios de estos eventos se han realizado directamente en la Presidencia, por lo que los mismos han asumido los gastos incurridos*

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

No se contemplas mejoras.

III. Información del Programa

Nombre:	*12- Apoyo y Fomento a la produccion agropecuaria*
Descripción:	*Consiste en ofrecer servicio de asistencia tecnica, pecuaria y agroforestal, construcción y rehabilitación de insfraestructura productiva, preparación de tierras y siembras de cultivos, capacitación y organización de los parceleros y sus familias a través de charlas y talleres*
Beneficiarios:	*Parceleros*
Resultado Asociado:	*Aumentar la capacitación tecnica de los productores y tecnicos agropecuarios medidos como el porcentaje de la población rural participante en cursos técnicos de un 80% en el 2015 a un 100 en el 2021; asimismo promover la organización de productores en cooperativas u organización agropecuarias medidas de un 70% en el 2015 a un 90% en el 2021*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,108,317,326.00	2,537,204,713.00	1,674,846,970.17	66.01%

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

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
03-Parceleros reciben apoyo tecnico en infraestructura y produccion agropecuaria	número de parceleros beneficiarios	254,976	1,379,224,058.00	254,976	1,379,224,056.00	454,307	1,016,292,725.18	178.18%	73.69%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *03- Parceleros reciben apoyo tecnico en infraestructura y produccion agropecuaria.*

Descripción del producto: *Brindar asistencia tecnica en los aspectos de : Dotacion de infraestructura, preparacion de tierras, suministro de material de siembra e insumos agricolas, a si como en capacitacion y organización de los parceleros.*

Logros alcanzados: *Según la programación anual se planteó la capacitacion de 254,976 parceleros para su capacitacion técnica en infraestructura agropecuaria de los cuales fueron capacitados 454,307 parceleros, superando lo programado debido a los diferentes programas que son auspiciados por la presidencia.*

Causas y justificación del desvío: *La programación fisica de 254,976 versus la ejecución de 454,304 estando esta por encima en un 178.18%, se debió a que el apoyo brindado por los técnicos agropecuarios a los parceleros de la Reforma Agraria fue el mayor servicio brindado dentro de este producto. En cuanto a las metas financieras, la mayoría de los recursos fueron contratados, mas no ejecutados, ya que se iniciaron los procesos de compras en el último trimestre.*

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

Una mejor coordinación en lo programado y lo ejecutado, debido a que los procesos de compras en obras de infraestructuras y para la producción agropecuaria son mas extensos para obtener su contratación

ING. AGRON. YRENE LOPEZ SAN PABLO
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo

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