

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	5154- INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)		
Subcapítulo	01- INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA		
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA		
Misión	Contribuir al desarrollo nacional a través de la generación de Conocimientos e Innovaciones, Investigaciones Científicas, Servicios Analíticos, Consultorías Técnicas y la Transferencia a los sectores Público y Privado para su desarrollo, competitividad y sostenibilidad.		
Visión	Ser la Institución de Referencia del país en investigación e innovación, servicios analíticos, métodos y prácticas de laboratorios y procesos Industriales.		
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):	3.3.3	Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.	

Nombre: 11 - Investigación y desarrollo en biotecnología e industria.

Descripción: Este programa tiene como objetivo desarrollar investigaciones que contribuyan a resolver problemas nacionales como son: mejorar la producción agrícola, mejora de los procesos de producción industrial, aumento de la cartera de productos de la empresa, incremento en el uso de principios activos para productos farmacéuticos y cosméticos y mejora de la capacidad de la mitigación del impacto ambiental de los procesos industriales. De la misma forma, contribuir al saneamiento de suelos y aguas contaminados y a mejorar la resistencia de los cultivos a plagas y condiciones ambientales adversas.

Beneficiarios: Empresas industriales, productores agrícolas y a los ciudadanos.

Resultado Asociado: Desarrollar y terminar ocho (8) informes de investigaciones en el año 2025, a fin de contribuir a fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, a través de las investigaciones desarrolladas y disponibles para ser transferidas.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
48,660,077.00	57,144,918.32	57,821,274.02	101.18%

IV.2 - 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
5988 - Investigaciones en biotecnologías focalizadas para contribuir a mejorar el nivel de competitividad de los productores nacionales	Número de investigaciones focalizadas realizadas	8	53,167,596.00	-	15,922,082.59	-	17,410,963.26	-	109.35%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: Informes de resultados de investigaciones en biotecnologías

Descripción del producto: El objetivo es contribuir a través de investigaciones en biotecnología a mejorar la cartera de productos ofertados por las empresas agroindustriales, farmacéuticas y cosméticas y colaborar con el aumento de la competitividad industrial y la inocuidad alimentaria. Estos informes de investigación contienen los resultados de las investigaciones desarrolladas en las áreas de biotecnología del IIBI.

Logros alcanzados: Al finalizar el trimestre se recibieron informes de nueve proyectos concluyéndose dos de estos: caracterización Físicoquímica y Microbiológica de las Aguas de los Ríos Urbanos Ozama, Haina e Isabela y caracterización del microbioma del suelo en cultivos de caña de azúcar en la provincia de Barahona y su relación con la producción de dextrano

Causas y justificación del desvío: Al finalizar el trimestre se recibieron informes de nueve proyectos concluyéndose dos de estos: 1) caracterización Físicoquímica y Microbiológica de las Aguas de los Ríos Urbanos Ozama, Haina e Isabela para la identificación de patógenos con impacto en la salud humana y animal del cual se publicará un artículo científico como resultado de la investigación y 2) caracterización del microbioma del suelo en cultivos de caña de azúcar en la provincia de Barahona y su relación con la producción de dextrano del cual se entregó un informe final cerrando con la presentación de los resultados del mismo. Asimismo, se destaca el avance promedio en un 50% de cinco de los proyectos y una propuesta de investigación sin avances, proyecto de cosméticos capilares dada la no disponibilidad de materias primas del cual se estima una espera de 4 meses de trabajo efectivo. La sobre ejecución financiera registrada equivalente a un 9.36% por encima de lo programado obedece a una modificación presupuestaria aprobada durante el año mediante la cual se incrementó el gasto en el renglón de nómina. Este ajuste fue realizado con el propósito de alinear las remuneraciones del personal a la escala salarial vigente, conforme a los cargos ocupacionales establecidos, garantizando así la equidad y coherencia interna en la estructura retributiva de la institución.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Las actividades se están desarrollando conforme a lo programado, para finalizar al término del cuarto trimestre

III. Información del Programa

Nombre: 12- Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías

Descripción: Este programa consiste en dar prioridad a la actividad de servicios analíticos y transferencia de tecnología con énfasis en los procesos biotecnológicos, en ese sentido, se desarrollan actividades: De servicios de análisis físico-químicos y microbiológicos de productos, transferencia tecnológicas a empresas y servicios de capacitación para personal del sector empresarial y ciudadanos en particular en técnicas que le permitan mejorar sus procesos y productos, así mismo apoyar la difusión de conocimientos al público en general. Asistir de manera directa al productor nacional para ayudarlo a resolver los problemas relacionados con la producción.

Beneficiarios: Entidades gubernamentales, empresas privadas, productores agrícolas y ciudadanos.

Resultado Asociado:

Realizar 16,000 determinaciones analíticas focalizadas para productores nacionales, a fin de contribuir a fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, a través del incremento del número de empresa con capacidad de producción mejorada..

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
28,338,131.00	26,779,745.19	19,088,652.14	71%

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
6109- Servicios de análisis, asistencia técnica y consultoría	Cantidad de determinaciones de servicios y transferencias biotecnológicas focalizadas realizadas	16,000.00	28,338,131.00	3,525.00	9,884,380.10	4,777.00	7,710,488.45	135.52%	78.01%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones**V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto: 6109-Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías focalizadas para los productores nacionales

Descripción del producto: El objetivo de este producto es colaborar con las empresas en el control de la calidad de sus productos para mejora de la producción y para el desarrollo de su capacidad exportadora, a través de los servicios de análisis físico-químicos y microbiológicos de muestras de alimentos, agua, suelos, metales, combustible, transferencia de paquetes tecnológicos, asistencia técnica, diseño, desarrollo y evaluación de productos (alimentos cosméticos, detergentes y farmacéuticos), entre otros.

Logros alcanzados: N/A

Causas y justificación del desvío: Para el cuarto trimestre se ejecutaron 4,777 determinaciones frente a las 3,525 planificadas, superándose la meta en un 35% % equivalente a 1,252 determinaciones adicionales en base a la programación. Entre las causas que explican este hecho se encuentra la alta demanda de servicio en los laboratorios de microbiología, agua y química en los meses de octubre y noviembre contradas en las matrices de alimentos y de aguas, contribuyendo a mejora el escenario del trimestre anterior en el cual hubo una caída considerable.

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

S/C

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

