

## Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional		

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020
Misión	<i>Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible</i>
Visión	<i>Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.</i>

### 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 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 global.
Objetivo general:	5	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s):	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:	<i>Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario</i>
Descripción:	<i>Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios a nivel nacional</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal</i>

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
579,907,258.00	579,907,258.00	105,676,431.95	18%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades	Especies vacunadas y pruebas aplicadas	1,168,896	215,130,558.00	1,168,896	215,130,558.00	0	44,102,611.57	0.00%	20.50%
6316 - Biológicos producidos para las especies	Biológicos producidos	1,752,000	61,411,184.00	1,752,000	61,411,184.00	0	12,100,448.21	0.00%	19.70%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	4,000	5,744,058.00	4,000	5,744,058.00	0	704,629.05	0.00%	12.27%

6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	9,000	62,276,308.00	9,000	62,276,308.00	0	12,435,655.00	0.00%	19.97%
---	-------------------------	-------	---------------	-------	---------------	---	---------------	-------	--------

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

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

**Producto:** *Producto(6315) / (6316) / (6317) / (6318)- Asistencia tecnica, capacitacion a productores y produccion de biologicos*

**Descripción del producto:**

**Logros alcanzados:** *Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2023, aun no se visualiza el reporte de logros basado en las metas fisicas debido a que el corte del trimestre es al 31 de marzo y se reporta en los primeros 15 dias del siguiente trimestre a la Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES)*

**Causas y justificación del desvío:** *N/A*

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

Elaborado por:

*Austry Rodriguez*

Austry Rodriguez

Enc. 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

### Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional		

#### I - Información Institucional

##### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020
Misión	<i>Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible</i>
Visión	<i>Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.</i>

#### 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 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 global.
Objetivo general:	5	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s):	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:	<i>Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Region Noroeste</i>
Descripción:	<i>Disminucion de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la la Region Noroeste</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodriguez, Valverde, Montecristi y Dajabón</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal</i>

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
54,500,000.00	54,500,000.00	0.00	0%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecucion Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Ganado Bovino con prueba diagnostica de brucelosis aplicada	64,000	4,803,555.00	64,000	4,803,555.00	0	4,399,999.77	0.00%	91.60%

6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada	110,000	15,958,960.00	110,000	15,958,960.00	0	14,879,346.00	0.00%	93.24%
6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	25,000	1,500,466.00	25,000	1,500,466.00	0	1,500,000.00	0.00%	99.97%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,600	4,300,000.00	2,600	4,300,000.00	0	1,376,550.00	0.00%	32.01%
								0.00%	0.00%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

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

**Producto:** *Producto 002 (6630)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades*

**Descripción del producto:** *Numero de pruebas y vacunas realizados*

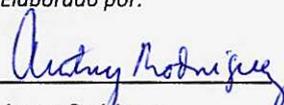
**Logros alcanzados:** *Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2023, aun no se visualiza el reporte de logros basado en las metas físicas debido a que el corte del trimestre es al 31 de marzo y se reporta en los primeros 15 días del siguiente trimestre a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)*

**Causas y justificación del desvío:** *N/A*

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

*Deben programarse operativos para completar los saneamientos de la region*

Elaborado por:  
  
 Austria Rodriguez



Enc. 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

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional		

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210	
Subcapítulo	01	
Unidad Ejecutora	020	
Misión	<p><i>Promover el desarrollo de la pecuaria nacional impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios, resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible</i></p>	
Visión	<p><i>Ser una institución dominicana reconocida por su contribución al desarrollo del sector pecuario nacional, con un personal altamente calificado y comprometido con valores éticos; que propicien el mejoramiento continuo de la productividad, calidad, inocuidad de los alimentos mediante el uso de las tecnologías.</i></p>	

### 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 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 global.
Objetivo general:	5	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
Objetivo(s) específico(s):	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:	Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina en la región Este
Descripción:	Este programa consiste en el servicio técnico de expertos en ganadería, brindando a los productores de ganado bovino de leche de la región Este del país, para aumentar la productividad de sus sistemas de producción y mejora genética del ganado
Beneficiarios:	Productores Pecuarios de leche Bovina de la región Este
Resultado Asociado:	Aumentar la productividad en litros de leche por vaca en las fincas beneficiadas de la región Este

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,200,000.00	22,200,000.00	11,654,249.79	55%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este	Productores Asistidos	400	9,845,680.00	400	9,845,680.00	0	1,886,626.50	0.00%	19.16%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	inseminaciones realizadas	1,000	5,168,220.00	1,000	5,168,220.00	0	381,521.00	0.00%	7.38%
								0.00%	0.00%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

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

**Producto:** *Producto 6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este*

**Descripción del producto:** *Numero de Productores Asistidos*

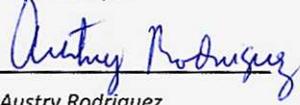
**Logros alcanzados:** *Este informe contiene las actividades que fueron planificadas para cada trimestre en el año 2023, aun no se visualiza el reporte de logros basado en las metas físicas debido a que el corte del trimestre es al 31 de marzo y se reporta en los primeros 15 días del siguiente trimestre a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)*

**Causas y justificación del desvío:** *N/A*

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

*La periodicidad de la meta debe ser rotativa en lugar de acumulativa, es decir que debe rotarse la población completa de fincas incorporadas al programa durante cada trimestre, para el 2023 hemos estipulado asistir 400 fincas cada trimestre.*

Elaborado por:  


Austry Rodriguez  
 Enc. 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