

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero - Marzo 2023

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020

Misión
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

Visión
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.

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:	Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario
Descripción:	Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal
Beneficiarios:	Productores Pecuarios a nivel nacional
Resultado Asociado:	Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
579,907,258.00	579,907,258.00	105,076,431.95	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
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades	Especies vacunadas y pruebas aplicadas	1,168,896	215,130,558.00	292,224.00	44,603,925.00	276,640	44,102,611.57	94.67%	98.88%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,752,000	61,411,184.00	450,000.00	13,493,985.00	456,500	12,100,448.21	101.44%	89.67%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	4,000	5,744,058.00	1,000.00	704,625.00	1,033	704,629.05	103.30%	100.00%

6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	9,000	62,276,308.00	2,000.00	11,838,720.00	1,504	12,435,655.00	75.20%	105.04%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Producto 002 (6315)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades*

Descripción del producto: *Numero de pruebas y vacunas aplicados a especies de producción pecuaria*

Logros alcanzados: *Se lograron aplicar 276,640 pruebas y vacunas a diferentes especies de producción pecuaria a nivel nacional*

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?

Las acciones y ejecuciones de este y el posterior trimestre deben orientarse en brindar la asistencia para la mitigación y prevención de enfermedades por la sequía estacionaria

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 semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero - Marzo 2023

Fecha Versión

Versión

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 Región Noroeste</i>
Descripción:	<i>Disminución de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la Región Noroeste</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodríguez, 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
57,132,451.00	57,132,451.00	5,581,213.30	10%

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=F/C	Financiero (%) H=F/D
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de brucelosis aplicada	64,000	4,803,555.00	14,000.00	1,000,000.00	13,340	1,000,000.00	95.29%	100.00%

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	25,000.00	2,825,000.00	20,159	2,821,500.00	80.64%	99.88%
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	6,000.00	375,000.00	4,868	378,495.00	81.13%	100.93%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	1,600	4,300,000.00	600.00	750,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Producto 002 (6628)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades /6630*

Descripción del producto: *Ganado Bovino con prueba diagnostica de brucelosis aplicada*

Logros alcanzados: *Se lograron aplicar 13,340 pruebas de brucelosis a productores beneficiados en la región noroeste*

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?

Las acciones de saneamiento deben seguir siendo implementadas en conjunto con la asistencia tecnica para la mitigación de los efectos de la sequia estacional

Elaborado por:

Austry Rodriguez

Austry Rodríguez

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 semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero - Marzo 2023

Fecha
Versión

Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020

Misión
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

Visión
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.

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>Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina en la región Este</i>
Descripción:	<i>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</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios de leche Bovina de la región Este</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la productividad en litros de leche por vaca en las fincas beneficiadas de la región Este</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,200,000.00	22,200,000.00	2,523,458.53	11%

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
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este	Productores Asistidos	400	10,732,724.00	400.00	1,834,701.00	283	1,886,626.50	70.75%	102.83%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	inseminaciones realizadas	1,000	5,168,220.00	200.00	1,000,000.00	80	381,521.00	40.00%	38.15%
								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: *Se asistieron durante el trimestre 283 fincas de productores de leche en la región Este*

Causas y justificación del desvío: *Las asistencias e inseminaciones presentaron desvíos por debajo de lo programad, debido a que las acciones de asistencia durante el trimestre se concentraron en asistir a los productores mayor impactados por los efectos de la sequía estacional.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se espera para el proximo trimestre incrementar la cobertura de fincas asistidas en la region

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