

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Octubre - Diciembre 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:	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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de
22,200,000.00	22,200,000.00	16,181,450.92	73%

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	\$ 5,176,695.00	349	\$ 4,884,701.00	87.25%	94.36%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	Inseminaciones realizadas	1,000	5,168,220.00	263.00	\$ 3,678,332.94	263	\$ 1,672,701.64	100.00%	45.47%
---	---------------------------	-------	--------------	--------	-----------------	-----	-----------------	---------	--------

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 349 y se inseminaron 263 bovinos en fincas de productores de leche en la region 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 sequia estacional.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se espera que 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

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras			
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		DEC-FOR013	Octubre - Diciembre 2023		

I - Información Institucional									
I.I - 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.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
569,307,258.00		569,307,258.00			543,479,661.54			95.46%	

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	\$ 87,255,649.00	202,631	\$ 75,222,882.52	69.34%	86.21%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,752,000	61,411,184.00	476,000	\$ 26,559,795.80	272,000	\$ 20,292,158.80	57.14%	76.40%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	4,000	5,744,058.00	1,000	\$ 3,567,393.27	1000	\$ 1,324,388.61	100.00%	37.12%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	9,000	62,276,308.00	2,250	\$ 25,694,871.50	2,144	\$ 20,781,019.54	95.29%	80.88%

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 202,631 pruebas y vacunas a diferentes especies de producción pecuaria a nivel nacional, Se produjeron 272,000 unidades de diferentes biológicos, se inseminaron 1000 bovinos y se capacitaron 2,144 productores pecuarios*

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?

Se reprogramaron las metas tanto físicas como financieras para el 4to trimestre para cumplir con la programación anual

Elaborado por:

Antony 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

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Octubre - Diciembre 2023		

I - Información Institucional

I.I - 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:	Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Region Noroeste
Descripción:	Disminucion de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la la Region Noroeste
Beneficiarios:	Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodriguez, Valverde, Montecristi y Dajabón
Resultado Asociado:	Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal

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	25,599,117.52	47%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	17,000	\$ 3,803,555.00	15,421	\$ 2,400,000.00	90.71%	63.10%

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	29,000	\$ 12,839,035.00	27,871	\$ 4,377,960.00	96.11%	34.10%
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	6,300	\$ 1,121,971.00	5,753	\$ 821,971.00	91.32%	73.26%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,600	4,300,000.00	700	\$ 3,148,127.00	730	\$ 821,388.00	104.29%	26.09%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 15,421 pruebas de brucelosis, 27,871 pruebas de tuberculina, 5,753 vacunas a becerras contra brucelosis beneficiando a 730 productores en la region noroeste

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 de saneamiento deben seguir siendo implementadas para completar las metas de programacion anual

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