

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Abril-junio 2026		

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210 Ministerio de Agricultura
Subcapítulo	01 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora	00020 Dirección General de Ganadería
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 (ejecutado/vigente)
777,793,662.00	895,876,882.00	410,956,946.12	46%

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
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades	Especies vacunadas y pruebas aplicadas	921,496	243,626,361.00	230,374	61,375,374.00	217,942	61,733,090.16	94.60%	100.58%
6316 - Biológicos producidos para especies	Biológicos producidos	1,238,800	56,700,474.00	309,700	15,958,518.00	163,230	16,302,620.71	52.71%	102.16%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	9,000	1,890,089.00	1,850	527,907.00	2,354	419,442.65	127.24%	79.45%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	3,050	46,825,032.00	500	11,911,752.00	536	12,107,238.10	107.20%	101.64%
Total		12,050	48,715,121.00	2,350.00	12,439,659.00	2,890	90,562,391.62		

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades
	6316- Biológicos Producidos para las especies
	6317-Especies genéticamente mejoradas para la reproducción
	6318-Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria



Número de animales saneados
 Descripción del producto: Numero de biológicos producidos a especies de producción pecuaria
 Número de especies mejoradas
 Número de productores capacitados
 Logros alcanzados: Se lograron producir 355,590 Biológicos.

Producto 6315 – Especies prevenidas y controladas contra enfermedades no presentó desviaciones significativas durante el periodo evaluado. La ejecución física alcanzó 217,942 especies vacunadas y pruebas aplicadas, equivalente al 94.60% de la meta programada para el trimestre de 230,374, registrándose un desvío físico de 5.40%, correspondiente a 12,432 intervenciones no realizadas respecto a lo planificado. Esta variación se encuentra dentro de un margen operativo aceptable y responde a factores asociados a la programación de las jornadas de vacunación y muestreo, ajustes logísticos propios de las actividades de campo y la disponibilidad de los productores durante el periodo evaluado.

En cuanto a la ejecución financiera, se alcanzó un monto de RD\$61,733,090.16, equivalente al 100.58% de la meta programada de RD\$61,375,374.00, presentando una sobre ejecución financiera de 0.58%, equivalente a RD\$357,716.16. Esta variación no representa un desvío significativo y está relacionada con los requerimientos operativos necesarios para garantizar la continuidad de las acciones de prevención y control sanitario. La ejecución de los recursos permitió mantener la cobertura de las intervenciones programadas, asegurando el desarrollo de las actividades esenciales para la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades animales.

Producto 6316 – La ejecución física del producto alcanzó un 52.71% de la meta programada, al producirse 163,230 dosis de biológicos de una meta prevista de 309,700 dosis, presentando un desvío físico de 47.29%. Esta variación se debe principalmente al retraso en la entrega de las tuberculinas PPD bovina y aviar, ocasionado por la preparación de una nueva semilla de trabajo realizada a principios de año. El cultivo inicial requirió aproximadamente dos meses, seguido de las etapas de multiplicación e incubación necesarias para completar el proceso productivo, respetando los tiempos técnicos establecidos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto.

Actualmente, el proceso productivo se encuentra normalizado. El envasado de un lote de 350,000 dosis está programado para el 28 de julio, estimándose su disponibilidad para principios de septiembre, lo que permitirá fortalecer el abastecimiento de biológicos y recuperar progresivamente los niveles de producción planificados.

En cuanto a la ejecución financiera, se alcanzó un monto de RD\$16,302,620.71, equivalente al 102.16% de la meta programada de RD\$15,958,518.00, presentando una sobre ejecución financiera de 2.16%, equivalente a RD\$344,102.71. Esta variación no representa un desvío significativo y responde a la continuidad de las actividades operativas necesarias para mantener la capacidad productiva, incluyendo la adquisición y utilización de insumos, materiales y recursos requeridos para el proceso de elaboración de biológicos, aun cuando la producción física se vio afectada temporalmente por las condiciones técnicas del proceso productivo.

Causas y justificación del desvío:

Producto 6317- La ejecución física del indicador alcanzó un 127.24% de cumplimiento, reflejando una sobre ejecución de 27.24% respecto a la meta programada, al atenderse 2,354 especies pecuarias mejoradas de una meta establecida de 1,850. Este resultado se debe a un incremento en la demanda de los servicios de mejoramiento genético por parte de los productores pecuarios. Las condiciones climáticas favorables facilitaron las actividades reproductivas del ganado, propiciando un mayor número de solicitudes de inseminación artificial y permitiendo atender una cantidad superior de especies pecuarias mejoradas respecto a lo planificado.

En cuanto a la ejecución financiera, se alcanzó un monto de RD\$419,442.65, equivalente al 79.45% de la meta programada de RD\$527,907.00, registrándose un desvío financiero de 20.55%, equivalente a RD\$108,464.35. Este comportamiento se debe principalmente a la disminución del gasto en nómina, como resultado de la salida de colaboradores de la institución por concepto de pensión y renuncia. Esta situación generó vacantes que no fueron cubiertas de manera inmediata, ocasionando una ejecución presupuestaria inferior a la programada, sin afectar el cumplimiento de las actividades sustantivas del producto ni los resultados alcanzados.

Producto 6318- La ejecución física del producto alcanzó un 107.20% de la meta programada, reflejando una sobre ejecución de 7.20%, al capacitar 536 productores, superando la meta establecida de 500 productores para el periodo. Este resultado se debe a que las jornadas de extensión pecuaria lograron impactar a un mayor número de participantes por evento de lo inicialmente planificado, motivado por la alta demanda de los ganaderos y su activa integración en las acciones de mejora implementadas en sus fincas. Esta participación permitió ampliar la cobertura de las actividades de capacitación, fortaleciendo la transferencia de conocimientos y las buenas prácticas para la producción pecuaria, sin afectar la calidad de los servicios brindados.

La ejecución financiera alcanzó RD\$12,107,238.10, equivalente al 101.64% de la meta programada de RD\$11,911,752.00, presentando una sobre ejecución financiera de 1.64%, equivalente a RD\$195,486.10. Esta variación guarda relación con el incremento en la cobertura de las actividades de capacitación realizadas, las cuales requirieron una mayor utilización de recursos operativos para atender la demanda adicional de productores beneficiados. La ejecución financiera se mantuvo en correspondencia con el nivel de cumplimiento físico alcanzado, garantizando el desarrollo oportuno de las acciones programadas.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Elaborado por:

Bianca Urbay, MS,c

Enc. Planificación y
 desarrollo

