

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Abril-junio 2026

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.1 - 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:	Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Región Noroeste
Descripción:	Disminución de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la Región Noroeste
Beneficiarios:	Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodríguez, 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
48,859,279.00	48,859,279.00	10,702,144.05	22%

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
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Ganado Bovino con prueba diagnostica de brucelosis aplicada	38,500.00	1,972,820.00	7,000	700,000.00	8,965	621,341	128.07%	88.76%
6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada	56,000.00	9,265,531.00	10,000	3,000,000	13,900	111,704	139.00%	3.72%



6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	13,750.00	1,900,275.00	2,500	475,000.00	3,306	131,400	132.24%	27.66%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,625.00	812,500.00	500.00	325,000.00	763	0	152.60%	0.00%
Total		110,875	13,951,126.00	20,000.00	4,500,000.00	26,934	864,444.25	134.67%	19.21%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Producto 002 6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste 6630- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades 6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste 7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste.
Descripción del producto:	Número de ganado con prueba de brucelosis Número de ganado con prueba de tuberculosis Número de hembras bovinas vacunadas contra brucelosis Número de productores asistidos para identificación de ganado bovino
Logros alcanzados:	Se logro brindar 559 asistencias técnicas y capacitaciones en la región.

Producto 6628 - La ejecución física del producto alcanzó un 128.07% de la meta programada lo que representa un 28% de sobre ejecución , al realizarse 8,965 pruebas diagnósticas de brucelosis en ganado bovino, superando la meta trimestral de 7,000 pruebas. Este incremento responde al comportamiento estacional del programa, ya que durante el segundo trimestre se incorporan nuevas beceras que alcanzan la edad requerida para la aplicación de la prueba diagnóstica. Asimismo, los esfuerzos implementados, para fortalecer los controles de movilización interna de ganado han incentivado a los productores a realizar oportunamente las pruebas de brucelosis como requisito para la emisión de la guía oficial de movilización, contribuyendo al incremento de la demanda del servicio y al fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

El desvío financiero de 11.23% se debe a que parte de los recursos programados correspondían a procesos de compras que, al cierre del trimestre, se encontraban en procesos de ejecución no devengados. En consecuencia, dichos gastos no pudieron ser registrados en la ejecución financiera del período.

Producto 6630

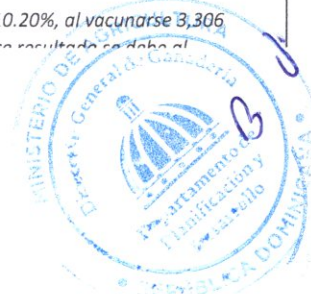
La ejecución física del producto alcanzó un 139.00% de la meta programada, reflejando una sobre ejecución de 39.00%, al realizarse 13,900 pruebas diagnósticas de tuberculosis bovina, superando la meta trimestral de 10,000 pruebas. Este incremento responde a que, durante el segundo trimestre, se presentan condiciones favorables para intensificar las jornadas de saneamiento y la aplicación de pruebas diagnósticas en la región. Asimismo, el aumento de actividades propias del sector pecuario, como la gestión de créditos, el traslado de ganado y la participación en ferias agropecuarias regionales, incrementó la demanda de este servicio. De igual forma, el fortalecimiento de los controles de movimiento de animales ha incentivado a los productores a cumplir oportunamente con los requisitos sanitarios, incluyendo la realización de las pruebas diagnósticas de tuberculosis para la emisión de las guías oficiales de movilización, evitando contratiempos en el traslado del ganado.

La ejecución financiera alcanzó RD\$111,704.00, equivalente al 3.72% de la meta programada de RD\$3,000,000.00, registrándose un desvío de 96.28% (RD\$2,888,296.00). Esta variación obedece a que parte de los recursos programados correspondían a procesos de compras que, al cierre del trimestre, se encontraban en proceso de ejecución y aún no habían sido devengados, por lo que dichos gastos no pudieron ser registrados en la ejecución financiera del período.

Causas y justificación del desvío:

Producto 6631 -

La ejecución física del producto alcanzó un 110.20% de la meta programada, reflejando una sobre ejecución de 10.20%, al vacunarse 3,306 hembras bovinas menores de 24 meses contra la brucelosis, superando la meta trimestral de 3,000 animales. Este resultado se debe al



membras bovinas menores de 24 meses contra la brucelosis, superando la meta trimestral de 3,000 animales. Este resultado se debe al incremento en los nacimientos de becerras registrados durante el segundo trimestre en la región agropecuaria Noroeste, lo que permitió disponer de un mayor número de animales dentro del rango de edad establecido (de 3 a 8 meses) para la aplicación de la vacuna. Este comportamiento favoreció el fortalecimiento de las acciones de prevención y control de la brucelosis bovina, ampliando la cobertura de vacunación prevista para el período.

La ejecución financiera alcanzó RD\$131,400.00, equivalente al 27.66% de la meta programada de RD\$475,000.00, registrándose un desvío de 72.34% (RD\$343,600.00). Esta variación obedece a que parte de los recursos programados correspondían a procesos de compras que, al cierre del trimestre, se encontraban en proceso de ejecución y aún no habían sido devengados, por lo que dichos gastos no pudieron registrarse en la ejecución financiera del período.

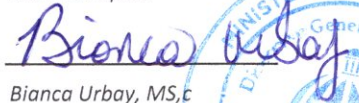
Producto 7512 - La ejecución física del producto alcanzó un 152.60% de la meta programada, reflejando una sobre ejecución de 52.60%, al brindar asistencia y capacitación a 763 productores, superando la meta trimestral de 500. Este resultado obedece al incremento de las visitas técnicas realizadas a los productores para ejecutar actividades de saneamiento y fortalecer la orientación sobre las buenas prácticas de producción pecuaria, especialmente en la producción bovina. Como parte de estas intervenciones, un mayor número de productores recibió asistencia técnica y capacitación directamente en sus predios, lo que permitió ampliar la cobertura del servicio en la región agropecuaria Noroeste.

La ejecución financiera no se presenta ejecución de la meta programada de RD\$325,000.00, (RD\$325,000.00). Esta situación se debe a que los recursos programados correspondían a procesos de compras que, al cierre del trimestre, se encontraban en proceso de ejecución y aún no habían sido devengados.

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



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