

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero -Marzo 2025

Fecha Versión

Versión

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)
272,396,832.00	272,396,832.00	74,693,519.00	27%

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	986,500	198,359,789.00	246,625.00	52,550,186.00	219,009	52,576,042.03	88.80%	100.05%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,992,500	48,730,932.00	246,625.00	13,130,983.00	216,780	12,163,292.92	87.90%	92.63%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	6,000	1,903,935.00	1,500	437,904.00	2,754	437,905.05	183.60%	100.00%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	2,762	62,819,347.00	620.00	9,516,279.36	552	9,515,279.36	89.03%	99.99%
Total		8,762	64,723,282.00	2,120.00	9,954,183.36	3,306	9,953,184.41		87.47%

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: Número de biológicos producidos a especies de producción pecuaria
Número de especies mejoradas
Número de productores capacitados

Logros alcanzados: Se lograron producir 388,93000 pruebas y vacunas para ser utilizados en diferentes especies pecuarias.
Se lograron inseminar 2754 especies.

6315-Este producto presento no presento una desviación de 11.19% significativa a nivel físico, la ejecución financiera fue 100%.
6316- Este producto presento un desvió de 12%, debido a una producción que estaba pendiente de entrega del 2024 . A nivel financiero no se presentaron desvíos significativos.
6317-Este producto presentó una sobre ejecución de 83.60% por encima de la planificación física debido a que en este trimestre se incrementó las inseminaciones, debido al de las IATF y el esfuerzo realizado por los técnicos que fueron contratado en el último trimestre del año 2024, a través del apoyo que se ha recibido del proyecto PROMEGAN. A nivel financiero no se presentaron desvíos significativos.
6318- Este producto presento una desviación de 11% por debajo de la programación con relación a la programación física, Esto se debió a que la jornada de trabajo se iniciaron a mediados de enero y se normalizaron a partir de mes de febrero. Este producto no presento desviaciones financieras significativas.

Causas y justificación del desvío:

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

Bianca Urbay, MSc

Enc. Planificación y
Desarrollo

