

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Julio- Septiembre 2025

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 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)
49,679,102.00	53,399,114.53	34,225,301.86	64%

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	55,000.00	5,500,000.00	10,725	1,628,864.00	11,151	2,051,608	103.97%	125.95%
6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada	100,000.00	8,500,000.00	19,500	7,500,000.00	18,083	7,940,180	92.73%	105.87%

6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	25,000.00	3,500,000.00	4,875	1,100,000.00	4,273	913,900	87.65%	83.08%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,500.00	2,200,000.00	600.00	1,300,000.00	736	690,269	122.67%	53.10%
Total		182,500	19,700,000.00	35,700.00	11,528,864.00	34,243	11,595,957.25	95.92%	100.58%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<p>Producto 002 6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste</p> <p>6630- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades</p> <p>6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste</p> <p>7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste.</p>
Descripción del producto:	<p>Número de ganado con prueba de brucelosis</p> <p>Número de ganado con prueba de tuberculosis</p> <p>Número de hembras bovinas vacunadas contra brucelosis</p> <p>Número de productores asistidos para identificación de ganado bovino</p>
Logros alcanzados:	<p>Se logro brindar 736 asistencias técnicas y capacitaciones en la región.</p> <p>Se realizaron 11,151 con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>6628 - Este producto presentó una ejecución física del 103.97% debido a una reorganización de las tareas. A nivel financiero, se registró una sobre ejecución del 25.95%, sobre ejecución por factura de rosa de bengala del trimestre pasado.</p> <p>6630 - Este producto presentó una ejecución de física del 92.72% en base a lo programado lo que presenta 7.28% por debajo de lo programado, debido a producto de la presencia de la PPA en la región, lo cual afectó su ejecución. En cuanto a la ejecución financiera no se presentaron desvío significativo.</p> <p>6631 - Este producto presentó una desviación física del 13% por debajo de lo programado, debido a la afectación en la región por la presencia de la PPA, lo que limitó su implementación. En cuanto a la ejecución financiera, se observó un desvío de 16.92% debido a que No hubo facturación de cepa 19, según lo contemplado.</p> <p>7512 - Este producto presentó una sobre ejecución física del 13.24% en relación con la meta planificada, debido a una reunión 97 personas. En cuanto a la ejecución financiera, se observó un desvío de 46.90% debido a facturas pendientes de entrega de factura.</p>

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, 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