

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Julio- Septiembre 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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
21,229,880.00	21,229,880.00	12,384,921.58	58%

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
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este.	Productores Asistidos	1,900	7,617,200.00	550	2,113,097.00	483	1,888,357.36	87.82%	89.36%
6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este.	Inseminaciones realizadas	2,700	4,920,500.00	790	867,702.00	788	624,511.94	99.75%	71.97%

Total	4,600	12,537,700.00	1,340.00	2,980,799.00	1,271	2,512,869.30	94.85%	84.30%
-------	-------	---------------	----------	--------------	-------	--------------	--------	--------

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 . Producto 6621-Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este.
Descripción del producto:	Producto 6620- Numero de Productores Asistidos. Producto 6621- Numero de inseminaciones aplicadas.
Logros alcanzados:	Durante el trimestre se llevaron a cabo un total de 854 inseminaciones. Procederemos a reformular la meta para aumentar la misma.
Causas y justificación del desvío:	6620 Para el segundo trimestre, la meta planificada fue de 550 asistencias técnicas, de las cuales se ejecutaron 483, lo que representa una desviación física del 12%. Este trimestre presenta una disminución, esto porque algunos extensionistas estuvieron de vacaciones y otros no cumplieron con la meta programada. A nivel financiero se presentó un desvío de 11% debido a pagos de viáticos pendientes. 6621 La planificación física para este producto fue de 790 inseminaciones, alcanzándose una ejecución de 788, lo que representa que esta meta quedo 1% respecto a la meta establecida. Durante este trimestre se presenta una disminución por el estrés calórico en las vacas. A nivel financiero, se registró una desviación del 28.03%, debido a proceso de contratación de personal pendiente para las inseminaciones.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Debemos agilizar el proceso de pago a proveedores.

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