

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:	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)
670,462,710.00	962,850,643.00	727,246,298.96	76%

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	212,317,825.00	246,625	53,337,311.00	230,850	55,082,172.06	93.60%	103.27%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	986,500	50,663,864.00	246,625	12,130,983.00	339,750	12,750,337.56	137.76%	105.11%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	6,000	1,903,935.00	1,550	351,363.00	2,457	370,401.90	158.52%	105.42%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	2,762	62,819,347.00	808	9,758,814.00	1,450	10,066,039.82	179.46%	103.15%
Total		8,762	64,723,282.00	2,358.00	10,110,177.00	3,907	10,436,441.72		90.52%

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 Se logro la produccion de 370,401 dosis de diferentes tipos de Biologicos Se lograron inseminar 2,457 especies.
Logros alcanzados:	Se logro impactar 1450 productres a traves del capacitaciones. A nivel financiero se logro la ejecucion al 100% de todos lo productos.
Causas y justificación del desvío:	<p>6315 durante el 3er trimestre se realizaron 230,850 pruebas y vacunas representado una ejecución de 93% de lo planificado, representando esto un desvío de 6% por debajo de la meta. No se presentó desvío financiero.</p> <p>6316 En cuanto a este producto, la ejecución física alcanzó los 339,750 biológicos producidos, debido a unos insumos que llegaron fuera de la fecha. En comparación con la meta planificada, lo que representa una del 37% por encima de la meta. A nivel financiero, se presentó una sobre ejecución del 5 %.</p> <p>6317 La meta planificada para este producto fue de 1,550 inseminaciones, alcanzándose una ejecución de 2,457, lo que representa una sobre ejecución del 58%. Este incremento se debe a la implementación de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) y extensionistas con experiencia en este proceso. A nivel financiero se presentó una sobre ejecución de 5%. En cuanto a la ejecución física, se evaluará la tendencia de crecimiento para determinar si procede un ajuste al alza en la planificación de las metas física.</p> <p>6318 la meta planificada para este producto fue de 808 técnicos capacitados durante el trimestre se lograron capacitar 1450 productores, lo cual representa una sobre ejecución de 79%, Este aumento se debe a la demanda de solicitud de capacitación en el sector ganadero orientada a mejorar la productividad, la sostenibilidad y rentabilidad de las fincas ganaderas. No se presentó desvío financiero.</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

