 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Enero - Marzo 2024						
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0210								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	020								
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	Eleva 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					
	54,500,000.00	54,500,000.00	1,714,747.00	3%					
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de brucelosis aplicada	70,400	6,500,000.00	14,500	\$ 1,000,000.00	15,805	\$ -	109.00%	0.00%
6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de Tuberculosis aplicada	121,000	10,383,780.00	25,000	\$ 1,500,000.00	24,336	\$ -	97.34%	0.00%
6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	27,500	3,500,000.00	6,000	\$ 500,000.00	6,565	\$ -	109.42%	0.00%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,000	5,800,000.00	500	\$ 1,000,000.00	702	\$ 295,450.00	140.40%	29.55%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Producto 002 (6628)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades /6630								
Descripción del producto:	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de brucelosis aplicada								
Logros alcanzados:	Se lograron aplicar 15,805 pruebas de brucelosis, 24,336 pruebas de tuberculina, 6,565 vacunas a becerras contra brucelosis beneficiando a 702 productores en la región noroeste								
Causas y justificación del desvío:	N/A								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Las acciones de saneamiento deben seguir siendo implementadas para completar las metas de programación anual									


Elaborado por:

Austry Rodríguez

Austry Rodríguez
 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

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Enero - Marzo 2024	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020
Misión	<i>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</i>
Visión	<i>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.</i>

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
590,573,786.00	590,573,786.00	111,583,027.91	18.89%

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	1,084,472	180,788,186.00	271,118	\$ 42,238,000.00	180,063	\$ 41,276,996.89	66.41%	97.72%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	973,600	56,464,675.00	243,400	\$ 13,230,000.00	246,330	\$ 10,613,147.26	101.20%	80.22%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	4,000	4,218,076.00	1,000	\$ 1,000,000.00	1000	\$ 502,836.65	100.00%	50.28%
6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	9,082	51,635,782.00	1,800	\$ 11,916,000.00	1,800	\$ 11,729,412.78	100.00%	98.43%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	Producto 002 (6315)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades
Descripción del producto:	Numero de pruebas y vacunas aplicados a especies de producción pecuaria
Logros alcanzados:	Se lograron aplicar 180,063 pruebas y vacunas a diferentes especies de producción pecuaria a nivel nacional, Se produjeron 246,330 unidades de diferentes biológicos, se inseminaron 1,000 bovinos y se capacitaron 1,800 productores pecuarios
Causas y justificación del desvío:	N/A

VI. Oportunidades de Mejora

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


Elaborado por:

Austry Rodríguez

Austry Rodríguez
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



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Enero - Marzo 2024	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	020
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
24,618,098.00	24,618,098.00	1,947,878.72	8%

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	Financiera (%) H=F/D
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este	Productores Asistidos	450	11,135,298.00	450.00	\$ 1,836,000.00	365	\$ 1,834,701.00	81.11%	99.93%
6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	Inseminaciones realizadas	2,000	6,643,000.00	500.00	\$ 2,000,000.00	411	\$ 113,177.72	82.20%	5.66%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

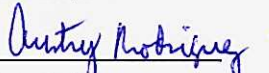
Producto:	Producto 6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este
Descripción del producto:	Numero de Productores Asistidos
Logros alcanzados:	Se asistieron durante el trimestre 365 y se inseminaron 411 bovinos en fincas de productores de leche en la región Este
Causas y justificación del desvío:	Las asistencias e inseminaciones presentaron desvíos por debajo de lo programado, debido a que las acciones de asistencia durante el trimestre se concentraron en asistir a los productores mayor impactados por los efectos de la sequía estacional entre enero y febrero.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se espera que para el próximo trimestre incrementar la cobertura de fincas asistidas en la región

Elaborado por:



Austrý Rodríguez
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