

## Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Julio-Septiembre 2024

Fecha Versión

Versión

### I - Información Institucional

#### I.1 - 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:	<i>Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Region Noroeste</i>
Descripción:	<i>Disminucion de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la la Region Noroeste</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodriguez, Valverde, Montecristi y Dajabón</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal</i>

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
54,500,000.00	54,500,000.00	22,686,809.02	42%

#### IV.11 - 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	64,000	1,267,853.00	18,500.00	2,500,000.00	8,787	560,000	47.50%	22.40%

6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de Tuberculosis aplicada	151,608	21,297,707.00	33,000.00	3,000,000.00	12,621	4,482,400	38.25%	149.41%
6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	25,000	1,500,466.00	7,250.00	1,000,000.00	3,346	5,672,550	46.15%	567.26%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,600	3,800,000.00	500.00	2,000,000.00	572	0.00	114.40%	0.00%
								0.00%	0.00%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

<b>Producto:</b>	<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>
<b>Descripción del producto:</b>	<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>
<b>Logros alcanzados:</b>	<p>Se logro brindar 572 asistencias tecnicas y capacitaciones en la region.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>6628- Este producto presento una desviación de 52.50% en base a lo programado a nivel fisico debido a la salida de recursos humanos por motivos de enfermedad, fallecimiento y renuncia de personal, en adición a esto una baja producción de vacunas. Con relación a la ejecución financiera la cual presento una ejecución 77.60% por debajo de lo programado debido a que al área financiera no llegaron las facturas en el tiempo oportuno de cepa 19 (brucelosis), para el trimestre T3.</p> <p>6630- Este producto presento una desviación de 61.75% por debajo a lo programado en debido a la salida de recursos humanos por motivos de enfermedad, fallecimiento y renuncia de personal, en adición a esto una baja producción de vacunas. A nivel financiero se presenta una sobre ejecución de 49.41% debido a facturas pendientes de tuberculina por pagar del trimestre pasado, ya que no llegaron en el tiempo oportuno. (pagados con los libramientos No. 1172 y 1177)</p> <p>6631- Este producto presento una desviación de 53.85% por debajo de lo programado debido a la salida de recursos humanos por motivos de enfermedad, fallecimiento y renuncia de personal, en adición a esto una baja producción de vacunas. A nivel financiero se presento hubo una sobre ejecución de 467%, debido a facturas pendientes de vacunas contra la brucelosis por pagar del trimestre pasado, ya que no llegaron en el tiempo oportuno. (pagados con los libramientos No. 1172 y 1177)</p> <p>7512- Este producto presento una sobre ejecución por encima de lo programado de 14% debido a la alta demanda por la motivación de los ganaderos, en cuanto a la ejecución. Con relación a la ejecución financiera fue 0% debido a que se realizó el proceso de compra en el tiempo del trimestre, el oferente adjudicado entregara este mes en curso. (proceso de compra GANADERIA-DAF-CM-2024-0018)</p>

## VI. Oportunidades de Mejora

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

Deben programarse operativos para completar los saneamientos de la region.

Elaborado por:

*Bianca Urbay*

Bianca Urbay

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

## Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Julio-Septiembre 2024		

### 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:	<i>Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario</i>
Descripción:	<i>Aumentar la productividad y competitividad de los productores pecuarios dominicanos mediante la capacitación, mejoramiento genético y resguardo de la sanidad animal</i>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios a nivel nacional</i>
Resultado Asociado:	<i>Aumentar la productividad, calidad e inocuidad de la producción pecuaria nacional, resguardando la sanidad animal</i>

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
580,456,235.80	665,463,493.80	406,679,139.34	61%

#### 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	1,659,676	198,359,789.00	271,118.00	43,000,000.00	204,195	44,250,308.64	75.32%	102.91%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,992,500	64,936,621.00	243,000.00	13,230,000.00	251,650	14,939,818.40	103.56%	112.92%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	2,772	5,868,678.00	1,000.00	1,100,000.00	30	496,728.87	3.00%	45.16%

6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	8,648	62,819,347.00	2,742.00	11,916,000.00	2,460	11,480,217.16	89.72%	96.34%
---	-------------------------	-------	---------------	----------	---------------	-------	---------------	--------	--------

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

<b>Producto:</b>	6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades 6316- Biologicos Producidos para las especies 6317-Especies genéticamente mejoradas para la reproducción 6318-Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria
<b>Descripción del producto:</b>	Número de animales saneados Numero de biologicos producidos a especies de producción pecuaria Número de especies mejoradas Número de productores capacitados
<b>Logros alcanzados:</b>	Se lograron producir 251,650.00 pruebas y vacunas para ser utilizados en diferentes especies pecuarias
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	6315-Este producto presento una desviación de 24.68% por debajo de la programación con relación a la programación física, debido a falta de producción de biológicos. En cuanto a la ejecución financiera se presento no presentó desvíos significativos. 6316- Este producto no tuvo desvíos significativo a nivel físico. A nivel financiero tuvo un desvío de 12% por debajo de lo programado debido a variaciones de nomina. 6317-Este producto no presentó desvíos significativos a nivel físico, a nivel financiero se presentó una desviación de 45.16% por encima de lo programado, la ejecución financiera de este producto se vio afectada por el pago de una orden de compra de unos ovinos caprinos para el mejoramiento de la genética (proceso de compra GANADERIA-DAF-CM-2024-0019) 6318- Este producto presento una desviación de 24.68% por debajo de la programación con relación a la programación física, debido a falta de producción de biológicos. En cuanto a la ejecución financiera se presento no presentó desvíos significativos.

## 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

Enc. Planificación y Desarrollo



## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Julio-Septiembre 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

<b>Eje estratégico:</b>	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.
<b>Objetivo general:</b>	5	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

<b>Nombre:</b>	<i>Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina en la región Este</i>
<b>Descripción:</b>	<i>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</i>
<b>Beneficiarios:</b>	<i>Productores Pecuarios de leche Bovina de la región Este</i>
<b>Resultado Asociado:</b>	<i>Aumentar la productividad en litros de leche por vaca en las fincas beneficiadas de la región Este</i>

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
24,618,098.00	24,618,098.00	11,848,538.81	48%

#### 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	Financiera (%) H=F/D
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este	Productores Asistidos	558	9,674,680.00	450.00	2,386,000.00	370	2,024,701.00	82.22%	84.86%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	Inseminaciones realizadas	871	3,145,264.00	400.00	1,500,000.00	538	2,326,322.26	134.50%	155.09%
								0.00%	0.00%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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

<b>Producto:</b>	<i>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.</i>
<b>Descripción del producto:</b>	<i>Producto 6620- Numero de Productores Asistidos. Producto 6621- Numero de inseminaciones aplicadas.</i>
<b>Logros alcanzados:</b>	<i>Durante el trimestre se llevaron a cabo un total de 370 Asistencias tecnicas y se realizaron 538 inseminaciones.</i>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<i>6620- Este producto se ejecutó 34% por encima de lo programado a nivel físico debido a la demanda de solicitudes realizadas por los ganaderos, esto se debe a la eficiencia y la motivación de los mismos, así como los factores climáticos que siguen favorables. A nivel financiero se realizaron algunos pagos que no salieron a tiempo en el 2do. trimestre lo cual representa un aumento de 55% por encima de lo programado. Con relación a la ejecución financiera hubo una sobre ejecución de 55% por encima de los programado, debido a factura pendiente por pagar correspondientes al 2do trimestre, según (proceso de compra GANADERIA-GANADERIA-DAF-CM-2023-0063 y libramiento No. 1620). 6621- Este producto se ejecutó 34% por encima de lo programado a nivel físico debido a la demanda de solicitudes realizadas por los ganaderos, esto se debe a la eficiencia y la motivación de los mismos, así como los factores climáticos que siguen favorables. A nivel financiero se realizaron algunos pagos que no salieron a tiempo en el 2do. trimestre lo cual representa un aumento de 55% por encima de lo programado. Con relación a la ejecución financiera hubo una sobre ejecución de 55% por encima de los programado, debido a factura pendiente por pagar correspondientes al 2do trimestre, según (proceso de compra GANADERIA-GANADERIA-DAF-CM-2023-0063 y libramiento No. 1620).</i>

## 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

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