

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Julio - Septiembre 2022

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>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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
649,454,641.00	641,899,957.00	379,892,133.70	59%

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
6315 - Especies prevenidas y controladas contra enfermedades	Especies vacunadas y pruebas aplicadas	1,659,676.00	198,359,789.00	484,072.00	46,162,312.00	308,485	46,495,042.17	63.73%	100.72%
6316 - Biológicos producidos para las especies	Biológicos producidos	1,992,500.00	64,936,621.00	498,125.00	16,001,111.00	337,050	12,282,670.44	67.66%	76.76%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	2,772.00	5,868,678.00	924.00	1,067,644.00	823	704,629.05	89.07%	66.00%

6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	8,648.00	62,819,347.00	2,162.00	14,249,469.00	2,276	14,417,722.37	105.27%	101.18%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Productos (6315) /6316/6717/6318*

Descripción del producto: *Numero de pruebas y vacunas aplicados a especies de producción pecuaria / Biologicos Producidos / Especies mejoradas / Productores capacitados*

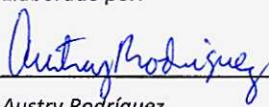
Logros alcanzados: **Se lograron aplicar 308,485 pruebas y vacunas a diferentes especies de producción pecuaria a nivel nacional, *Se lograron producir 337,050 biologicos * Se lograron inseminar 823 bovinos * Se lograron capacitar 2,276 productores*

Causas y justificación del desvío: *Este producto tuvo un desvío de un 36% por debajo de lo programado a nivel físico, debido a las implicaciones de la PPA (Peste Porcina Africana) que ha limitado significativamente la movilidad de los técnicos, por cuestiones de bioseguridad en los establecimientos pecuarios donde co-existe la especie porcina, así como también en la eliminación de focos. A nivel financiero no tuvo desvíos significativos*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Fortalecimiento en las capacitaciones sobre la bioseguridad en las fincas, establecimiento de los puestos de control y medidas de mitigación para el contagio cruzado entre fincas.

Elaborado por:

 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

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Julio - Septiembre 2022

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>Disminución de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
57,132,451.00	57,132,451.00	21,949,421.98	38%

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
6628 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Ganado Bovino con prueba diagnóstica de brucelosis aplicada	64,000.00	4,803,555.00	21,000.00	1,267,851.00	19,038	912,000.00	90.66%	71.93%

6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada	151,608.00	21,297,707.00	55,804.00	3,000,000.00	0	54,280.00	0.00%	1.81%
6631 - Hembras bovinas vacunadas contra brucelosis en la región agropecuaria Noroeste	Hembras bovinas de menos de 24 meses vacunadas	25,000.00	1,500,466.00	7,500.00	433,483.00	8,381	716,000.00	111.75%	165.17%
7512 - Productores reciben asistencia y capacitación para la identificación del Ganado bovino región agropecuaria Noroeste	Productores capacitados	2,600.00	3,800,000.00	866.00	1,266,666.00	882	143,950.00	101.85%	11.36%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Producto 002 (7512)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades*

Descripción del producto: *Productores Capacitados*

Logros alcanzados: *Se lograron vacunar 8,381 beceras contra la brucelosis bovina*

Causas y justificación del desvío: *La sobre ejecución financiera de este producto se debió a la realización de operativos de barrido especiales en la zona donde opera el programa.*

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 la instalación de las identificaciones de las fincas beneficiadas del programa, el proceeso de adquisición de letreros fue publicado en el portal de compras

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

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Julio - Septiembre 2022

Fecha
Versión

Versión

I - Información Institucional

I.I - 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:	<i>Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina en la región Este</i>
Descripción:	<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>
Beneficiarios:	<i>Productores Pecuarios de leche Bovina de la región Este</i>
Resultado Asociado:	<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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de
21,170,000.00	21,170,000.00	5,227,724.50	25%

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	558	9,674,680.00	140.00	2,891,560.00	198	1,563,225.50	141.43%	54.06%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	Inseminaciones realizadas	871	3,145,264.00	290.00	1,015,088.00	224	305,326.50	77.24%	30.08%
								0.00%	0.00%

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*

Descripción del producto: *Numero de Productores Asistidos*

Logros alcanzados: *Se lograron inseminar 224 bovinos en la zona donde opera el programa a su vez se asistieron 198 productores de leche*

Causas y justificación del desvío: *A nivel fisico, se denota una asistencia de un 94.96 % por encima de la meta trimestral debido a la rotacion de fincas propuesta en el proyecto, logrando una mayor incidencia y alcance con los productores de la region. A nivel financiero presentó una subejecución de 53.4% por debajo de lo programado debido a restructuraciones de la nómina y a retrasos en la adquisición de equipos especializados, causados por la crisis actual a nivel mundial.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

Esta en proceso la inclusion en este programa un componente enfocado en la nutrición animal para fortalecer la mejora genetica como parte de los resultados esperados.

Elaborado por:

Austry Rodriguez

Austry Rodriguez

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