		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Enero - Marzo 2022						
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0210-Ministerio de Agricultura								
Subcapítulo	01-Ministerio de Agricultura								
Unidad Ejecutora	0002-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	Desarrollo Productivo							
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva							
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	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:	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					
	647,956,201.00	571,152,190.00	118,484,299.33	20.74%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación T1		Ejecución T1		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6315)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades	Número de animales saneados	1,659,676	198,359,789.00	207,460.00	44,658,723.00	283,583.000	43,996,830.43	136.69%	98.52%
Producto 03 (6316)- Producción de biológicos para las especies	Número biológicos producidos	1,992,500	64,936,621.00	498,125.00	11,574,490.00	468,430	12,555,232.40	94.04%	108.47%
Producto 04 (6317)- Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Número de especies mejoradas	2,772	5,898,678.00	0.00	867,644.00	0	704,629.05	N/D	81.21%
Producto 05 (6318)- Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Número de productores capacitados	8,648	62,819,347.00	2,162.00	14,016,136.00	1,151	13,194,940.10	53.24%	94.14%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6315								
Descripción del producto:	Este producto se basa en la prevención y control de las enfermedades que afectan la pecuaria nacional								
Logros alcanzados:	A través de este producto se aplicaron se aplicaron 283,583 vacunas y pruebas a diferentes especies pecuarias en el periodo								

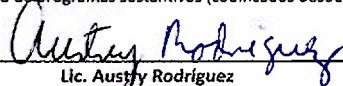
Causas y justificación del desvío:	Este producto presentó un desvío físico del 73% por encima de lo programado debido a que se utilizaron biológicos pendientes de aplicar del trimestre anterior, en operativos de saneamiento a pesar de esto la parte financiera no presentó desvíos significativos
Producto:	6316
Descripción del producto:	Este producto se basa en la producción de los reactivos y medicamentos utilizados para proteger la pecuaria nacional
Logros alcanzados:	A través de este producto se elaboraron 468,430 vacunas y pruebas adiferentes especies pecuarias en el periodo enero - marzo 2022
Causas y justificación del desvío:	Este producto presentó una desviación física del 5.96% inferior a lo programado debido a un pequeño retraso en la adquisición de insumos necesarios para la producción de los diferentes biológicos .En cuanto a la ejecución financiera se ejecutó un 8.45% por encima de lo programado debido a movimientos o ajustes de personal y adquisición de alimentos para animales
Producto:	6317
Descripción del producto:	Este producto se basa en la mejora genética a través de inseminación artificial (bovina) y entrega de ejemplares puros de diferentes especies pecuarias (ovina, caprina y bovina)
Logros alcanzados:	Este producto no contemplaba ejecución física para el T1
Causas y justificación del desvío:	Este producto no contemplaba ejecución física para el T1 sin embargo se ejecutó un 18.71% por debajo de lo programado a nivel financiero debido a que se realizaron exclusiones y ajustes de nómina que impactaron este producto
Producto:	6318
Descripción del producto:	Este producto se basa en la asistencia técnica y capacitación a productores pecuarios a nivel nacional
Logros alcanzados:	Este producto no contemplaba ejecución física para el T1
Causas y justificación del desvío:	Este producto no contemplaba ejecución física para el T1 sin embargo se ejecutó un 18.71% por debajo de lo programado a nivel financiero debido a que se realizaron exclusiones y ajustes de nómina que impactaron este producto

VI. Oportunidades de Mejora

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

El producto 6318 necesita revisar las metodologías de las capacitaciones para lograr alcanzar un mayor número de beneficiados.

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


 Lic. Austhy Rodríguez
 Enc. Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero - Marzo 2022

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0210-Ministerio de Agricultura
Subcapítulo	01-Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora	0002-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	Desarrollo Productivo
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	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:	Prevención y control de enfermedades Bovinas
Descripción:	Control y erradicación de las enfermedades bovinas brucelosis y tuberculosis en la región agropecuaria noroeste
Beneficiarios:	Productores Pecuarios en las provincias: Valverde, Monte Cristi, Dajabon, Santiago Rodríguez
Resultado Asociado:	Reducción de la Prevalencia de la brucelosis y tuberculosis bovina

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
57,132,451.00	57,132,451.00	8,276,135.20	14.49%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación T1		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6628)-Ganado Bovino con prueba diagnóstica para brucelosis aplicada en la región agropecuaria Noroeste	Número de ganado con prueba de brucelosis	64,000	4,803,555.00	4,000.00	1,000,000.00	10,347	1,078,000.00	258.68%	107.80%
Producto 03 (6630)-Ganado Bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región Noroeste	Número de ganado con prueba de tuberculosis	172,412	21,297,707.00	5,000.00	3,000,000.00	15,723	5,000,000.00	314.46%	166.67%

Producto 04 (6631)-Hembras Bovinas vacunadas contra brucelosis en la region agropecuaria Noroeste	Número de hembras bovinas vacunadas contra brucelosis	25,000	1,500,466.00	2,500.00	200,000.00	4,363	350,000.00	174.52%	175.00%
Producto 06 (7512)-Productores reciben asistencia y capacitacion para la identificacion del ganado bovino y enfermedades en la region agropecuaria Noroeste	Número de productores asistidos para identificación de ganado bovino	2,600	3,800,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6628
Descripción del producto:	Este producto se basa en la aplicación de pruebas para el diagnóstico de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados:	A través de este producto se han hecho 10,347 pruebas de brucelosis al ganado bovino de las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío:	Este producto presentó un desvío a nivel físico de 214.46% por encima de lo programado debido a que aplicaron pruebas pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la ejecución financiera se presentó un desvío de 66.6% por encima de lo programado debido a un incremento en el costo del biológico utilizado.
Producto:	6630
Descripción del producto:	Este producto se basa en la aplicación de pruebas para el diagnóstico de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados:	A través de este producto se han hecho 10,347 pruebas de brucelosis al ganado bovino de las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío:	Este producto presentó un desvío a nivel físico de 214.46% por encima de lo programado debido a que aplicaron pruebas pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la ejecución financiera se presentó un desvío de 66.6% por encima de lo programado debido a un incremento en el costo del biológico utilizado.
Producto:	6631
Descripción del producto:	Este producto se basa en la aplicación de vacunas en hembras bovinas entre 18 y 24 meses de nacidas para la prevención de la brucelosis en el ganado bovino en las provincias Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde
Logros alcanzados:	A través de este producto se han vacunado 4,363 becerras contra la brucelosis en las provincias donde opera el proyecto
Causas y justificación del desvío:	Este producto se ejecutó un 74.52% por encima de lo programado debido a que aplicaron biológicos pendientes del trimestre anterior. En cuanto a la parte financiera se ejecutó un desvío del 75% por encima de lo programado debido a aumentos en el costo del biológico utilizado

VI. Oportunidades de Mejora

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

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


 Lic. Austray Rodríguez
 Enc. Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Enero - Marzo 2022

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 0002-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	Desarrollo Productivo
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s):	3.5.3	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 productividad de los sistemas de producción de la Región Este
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 en las provincias: Hato Mayor, El Seibo, San Pedro, La Romana
Resultado Asociado: Aumentar la productividad de litros de leche por vaca

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
21,170,000.00	21,170,000.00	681,184.50	3.22%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación T1		Ejecución T1		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Producto 02 (6620)-Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región este.	Número de fincas asistidas	558	9,674,680.00	139.00	1,000,000.00	211	640,414.50	151.80%	64.04%
Producto 03 (6621)- Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región este.	Número de inseminaciones aplicadas	871	3,145,264.00	0.00	100,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 6621

Descripción del producto: Este producto se basa en realización de asistencia técnica en finca a productores beneficiados del programa

Logros alcanzados: en el periodo enero-marzo se realizaron 211 asistencias en fincas

Causas y justificación del desvío: Este producto presentó un desvío de 51.79% por encima de lo programado a nivel físico, debido a que en el primer trimestre se coordinaron visitas técnicas adicionales para entregar a los productores los esquemas y metas de trabajo que se realizarán durante en el año en sus fincas. A nivel financiero presenta un desvío de 35.95% inferior a lo programado debido a ajustes de nómina.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Se deben priorizar los procesos de compras de los insumos que impactan la ejecución de este producto

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



Lic. Austro Rodríguez
Enc. Planificación y Desarrollo

