

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Octubre -Diciembre 2024

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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
54,500,000.00	44,583,138.77	29,023,455.15	65%

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 diagnostica de brucelosis aplicada	64,000	1,267,853.00	18,500.00	1,000,000.00	13,530	1,611,987	73.14%	161.20%
6630 - Ganado bovino con prueba diagnóstica para tuberculosis aplicada en la región agropecuaria	Ganado Bovino con prueba diagnostica de Tuberculosis aplicada	151,608	21,297,707.00	30,000.00	2,883,780.00	23,307	0	77.69%	0.00%

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	3,965	0	54.69%	0.00%
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	1,300,000.00	883	773,136.00	176.60%	59.47%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<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>
Descripción del producto:	<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>
Logros alcanzados:	<p>Se logro brindar 572 asistencias técnicas y capacitaciones en la región.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>6628- Este producto presento una desviación de 27% en base a lo programado a nivel físico debido a la los efecto climáticos afectaron las entradas a fincas , varios técnicos veterinarios por razones de salud no están prestando servicios, varios técnicos veterinarios fallecieron y ya se esta trabajando en las designaciones de los mismos. Con relación a la ejecución financiera la cual presento una ejecución por encima de lo programado de 61.20% por encima de lo programado debido a que se ejecuto la orden de compra pendiente del T3. No se reprogramo el monto antes.</p> <p>6630- Este producto presento una desviación de 22% 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 no se presenta ejecución debido a que este producto tuvo una sobre ejecución en el trimestre pasado, agotando en si el monto total.</p> <p>6631- Este producto presento una desviación de 45% por debajo de lo programado debido a la salida de recursos humanos por motivos de enfermedad, fallecimiento y renuncia de personal, en este trimestre los efecto climáticos afectaron las entradas a fincas, en adición a esto una baja producción de biológicos. Con relación a la ejecución financiera fue 0% Este producto tuvo una sobre ejecución en el trimestre pasado, agotando en si el monto total.</p> <p>7512- Este producto presento una sobre ejecución por encima de lo programado de 77% debido a la alta demanda por la motivación de los ganaderos, En cada visita de los técnicos dan un training , sobre los efecto de la Brucelosis y la tuberculosis en los bobino y la necesidad de vacunar las becerras de 3 a 9 meses para evitar la enfermedad y proteger a las mismas , a eso se debe el aumento de los productores capacitados. Con relación a la ejecución financiera fue 41% por debajo de lo planificado debido a que Se realizo el proceso de compra en el trimestre pasado, el oferente adjudicado entrego en este 4to. trimestre (proceso de compra GANADERIA-DAF-CM-2024-0018), se había contemplado un proceso de compra por el monto de 1,300,000.00, pero al adjudicar la oferta económica quedo en 773,136.00.</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 región.

Elaborado por:

Bianca Urbay

Bianca Urbay, MS,c
Enc. Planificación y Desarrollo



Nota: Las secciones III, IV, V y VI debe 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
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Octubre -Diciembre 2024

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)
293,106,719.00	297,401,587.00	294,486,441.42	99%

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	52,550,186.00	217,816	62,832,044.55	80.34%	119.57%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,992,500	64,936,621.00	243,000.00	16,774,675.00	192,147	17,215,987.67	79.07%	102.63%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	2,772	5,868,678.00	1,000.00	1,018,076.00	2,243	1,575,750.13	224.30%	154.78%



6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	8,648	62,819,347.00	1,800.00	15,887,782.00	602	13,753,513.81	33.44%	86.57%
---	-------------------------	-------	---------------	----------	---------------	-----	---------------	--------	--------

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
Descripción del producto:	Número de animales saneados Numero de biológicos producidos a especies de producción pecuaria Número de especies mejoradas Número de productores capacitados
Logros alcanzados:	Se lograron producir 217,816.00 pruebas y vacunas para ser utilizados en diferentes especies pecuarias
Causas y justificación del desvío:	<p>6315-Este producto presento una desviación de 20% por debajo de la programación con relación a la programación física, Es importante resaltar que cuando el laboratorio tiene dificultades en la producción de biológicos las programaciones de los trabajos de campo no se pueden realizar afectando las metas. Resistencia de algunos productores para que su finca sea saneada. Algunos productores han vendido las fincas y hay áreas en donde la actividad ganadera es prácticamente inexistente. En cuanto a la ejecución financiera se presento un desvío de 19.57% de lo programado debido a un aumento en la nómina, se realizaron las modificaciones presupuestarias pertinentes afectando así el indicador. Ver reporte de ejecución mensual del último trimestre.</p> <p>6316- Este producto presento un desvío a nivel físico de 21% debido a falta de reactivo (cloruro de sodio) para la Producción de algunos biológicos.. A nivel financiero no se presentaron desvíos significativos.</p> <p>2243.</p> <p>6317-Este producto presentó un desvíos significativos a nivel físico su ejecución fue por encima de los planificado debido a que en este trimestre se contrataron más técnicos a través del Programa PROMEGAN, para poder suplir la demanda de los productores con los resultados obtenidos., 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).</p> <p>6318- Este producto presento una desviación de 66.55% por debajo de la programación con relación a la programación física, Esto se debe a que el 25 % de los técnicos de Campo no realizan capacitaciones con los productores de las zonas asignadas. Este producto fue afectado por una modificación para completar nóminas de los productos 02 y 03, El mismo no se iba a ejecutar en este producto.</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, MSJc
Enc. Planificación y
Desarrollo



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Octubre -Diciembre 2024		

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:	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 (ejecutado/vigente)
24,618,098.00	22,954,910.00	16,837,778.04	73%

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	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**

Producto:	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.
Descripción del producto:	Producto 6620- Numero de Productores Asistidos. Producto 6621- Numero de inseminaciones aplicadas.
Logros alcanzados:	Durante el trimestre se llevaron a cabo un total de 370 Asistencias técnicas y se realizaron 538 inseminaciones.
Causas y justificación del desvío:	6620- Este producto su ejecución fue por debajo de lo programado un 18% a nivel físico debido a que en este trimestre hubo una baja, debido a la falta de dos técnicos que estuvieron de licencia médica, que disminuyo la asistencia a los productores. A nivel financiero se presento un desvió de 15.14% debido a que quedaron pendientes el pago de facturas. 6621- Este producto se ejecutó 34.50% por encima de lo programado a nivel físico debido a que se contrataron más técnicos a través del Programa PROMEGAN, para poder suplir la demanda de los productores con los resultados obtenidos. 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, hubo una sobre ejecución financiera, debido a factura pendiente por pagar del T3 y un ligero aumento en la nómina..

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, MS,c

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