

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Octubre - Diciembre

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>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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de
21,170,000.00	21,170,000.00	11,654,249.79	55%

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
6620 - Productores de leche bovina reciben asistencia técnica en la región Este	Productores Asistidos	558	9,674,680.00	141.00	2,891,560.00	268	3,508,372.37	190.07%	121.33%

6621 - Productores de leche bovina reciben apoyo en inseminación artificial en la región Este	Inseminaciones realizadas	871	3,145,264.00	291.00	1,015,088.00	108	390,685.50	37.11%	38.49%
								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: *En conjunto con las asociaciones de la region Este se asistieron 268 productores en tecnicas de produccion de leche, así como en tratamiento y cuidado de sus animales para alcanzar mayores niveles de rendimiento en sus establecimiento.*

Causas y justificación del desvío: *Este producto presenta un desvío del 90% por encima de lo programado, debido a que la periodicidad de la meta debe ser rotativa en lugar de acumulativa, es decir que debe rotarse la población completa de fincas incorporadas al programa durante cada trimestre, para el 2023 hemos estipulado asistir 400 fincas cada trimestre. A nivel financiero presentó un desvío de 121% por encima de los programado debido a la adquisición de combustible adicional del personal técnico para cubrir las actividades de fin de año y parte de enero 2023.*

VI. Oportunidades de Mejora

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

a periodicidad de la meta debe ser rotativa en lugar de acumulativa, es decir que debe rotarse la población completa de fincas incorporadas al programa durante cada trimestre, para el 2023 hemos estipulado asistir 400 fincas cada trimestre.

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

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado
Octubre - Diciembre

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: *Prevención y Control de las Enfermedades Bovinas Brucelosis y Tuberculosis en la Region Noroeste*

Descripción: *Disminucion de la Prevalencia de la Brucelosis y Tuberculosis en la la Region Noroeste*

Beneficiarios: *Productores Pecuarios en las Provincias Santiago Rodriguez, 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
57,132,451.00	57,132,451.00	41,346,448.3	72%

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	21,000.00	1,267,851.00	14,576	1,141,467.00	69.41%	90.03%

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	50,000.00	9,198,472.00	48,968	7,145,066.00	97.94%	77.68%
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	7,500.00	0.00	6,093	0.00	81.24%	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	866.00	1,266,666.00	868	1,126,400.00	100.23%	88.93%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Producto 002 (6630)- Especies Prevenidas y Controladas contra enfermedades*

Descripción del producto: *Numero de pruebas de realizados*

Logros alcanzados: *Se lograron realizar 48,968 pruebas de tuberculosis a ganado bovino de las provincias , Valverde, Santiago Rodriguez, y Montecristi*

Causas y justificación del desvío: *A nivel financiero presentó un desvío de 22% por debajo de lo programado, debido retrasos de facturación por parte de suplidores de jeringas contratados que tuvieron dificultades y retrasos con las importaciones*

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 sangamientos de la region

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	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Octubre - Diciembre		

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:	<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	632,998,762.00	606,408,188	98.70%

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	198,359,789.00	385,000.00	59,376,442.00	273,063	74,244,222.34	70.93%	125.04%
6316 - Biológicos producidos para la especies	Biológicos producidos	1,992,500	64,936,621.00	400,000.00	19,359,909.00	378,675	22,288,684.86	94.67%	115.13%
6317 - Especies genéticamente mejoradas para la reproducción	Especies pecuarias mejoradas	2,772	5,868,678.00	924.00	2,327,646.00	1,278	2,471,629.28	138.31%	106.19%

6318 - Productores de ganado reciben capacitación para la producción pecuaria	Productores capacitados	8,648	62,819,347.00	2,162.00	18,304,273.00	2,095	20,623,598.32	96.90%	112.67%
---	-------------------------	-------	---------------	----------	---------------	-------	---------------	--------	---------

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: *Producto 002 (6316)- Biologicos Producidos para las especies*

Descripción del producto: *Numero de biologicos producidos a especies de producción pecuaria*

Logros alcanzados: *Se lograron producir 378,675 pruebas y vacunas para ser utilizados en diferentes especies pecuarias*

Causas y justificación del desvío: *Este producto no tuvo desvíos significativos a nivel físico. A nivel financiero presentó un desvío de 15.1% por encima de lo programado debido al pago de incentivo de SISMAP, y rendimiento individual de los servidores del laboratorio*

VI. Oportunidades de Mejora

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

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