



Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuario
Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE ABRIL 2012

SANTO DOMINGO, D. N.
JUNIO, 2012.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ministerio de Agricultura	4
2.1. Apropriación y Ejecución por Programas	5
2.2. Programa 99 (Otras Instituciones Sectoriales)	9
2.3. Proyectos Centrales	11

SUMARIO

El informe que se presenta a continuación muestra la Apropriación Original para el año 2012 del Capítulo 210 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana, también, la ejecución presupuestaria del mes de abril y el acumulado hasta esa fecha del referido año.

Para elaborarlo se procedió primeramente a buscar la información que suministra el Departamento Financiero y luego se elaboró el cuadro, que es la base para analizar las partidas contenidas en el capítulo 210 de la Ley de Presupuesto. En dicho informe, se analiza primeramente la distribución sectorial, donde se observa la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes de abril, luego se visualiza el Ministerio de Agricultura, donde se presenta la apropiación, ejecución y avance de ejecución y a continuación se detalla por programa hasta el Programa 98 y más adelante se analiza el Programa 99, correspondiente a la administración de transferencias, pasivos y activos (resto de instituciones) pertenecientes a este capítulo.

Por último, se presentan los proyectos de Inversión Pública (Programa 02), donde se refleja la apropiación, ejecución, acumulado (enero-abril) y el avance de ejecución de estos durante el mes que es objeto de estudio.

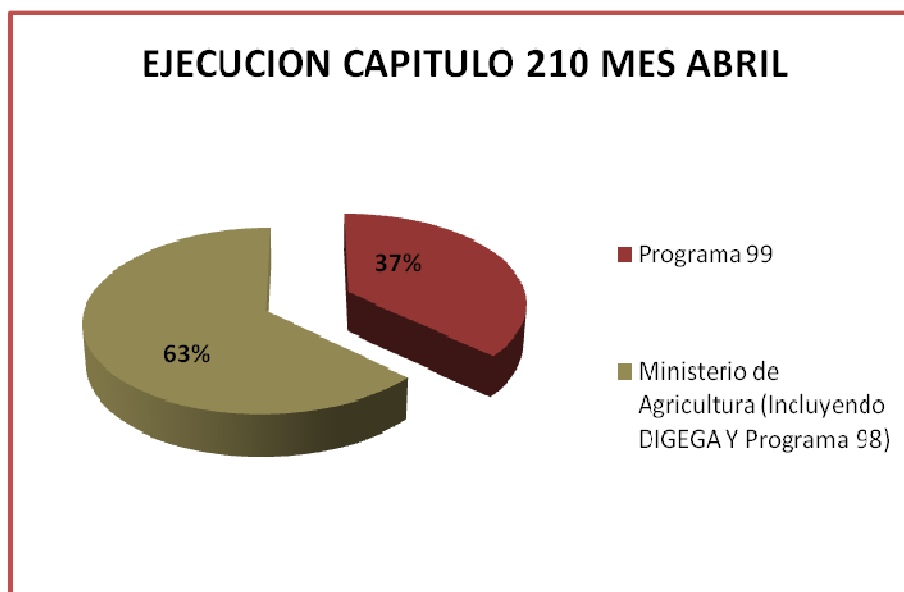
I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto, se observa que la Apropriación Original del año 2012, ascendió a RD\$7, 318.3 millones, de los cuales se logró una ejecución para el mes de abril de RD\$840.1 millones, equivalente a 11.5% y un avance de ejecución de 30.56%.

Gráfico No. 1



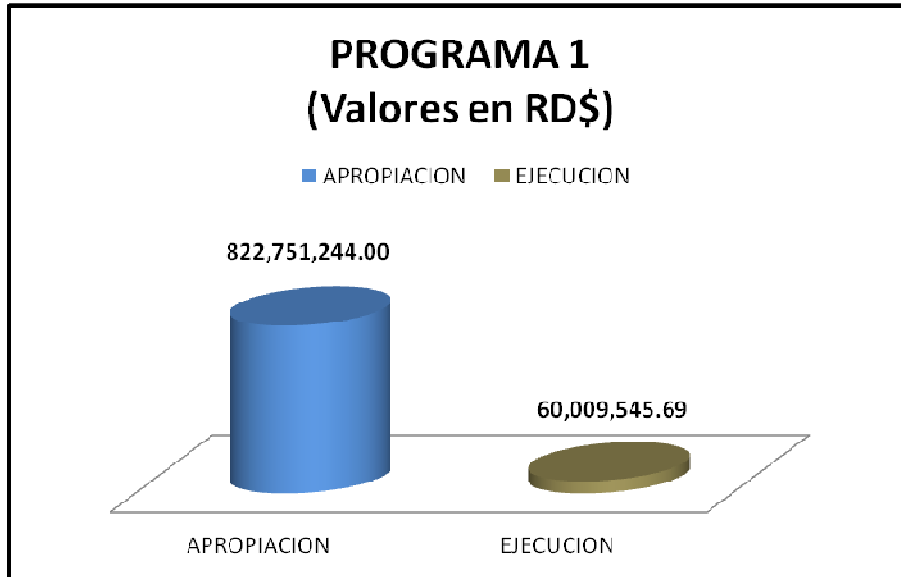
Gráfico No. 2



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

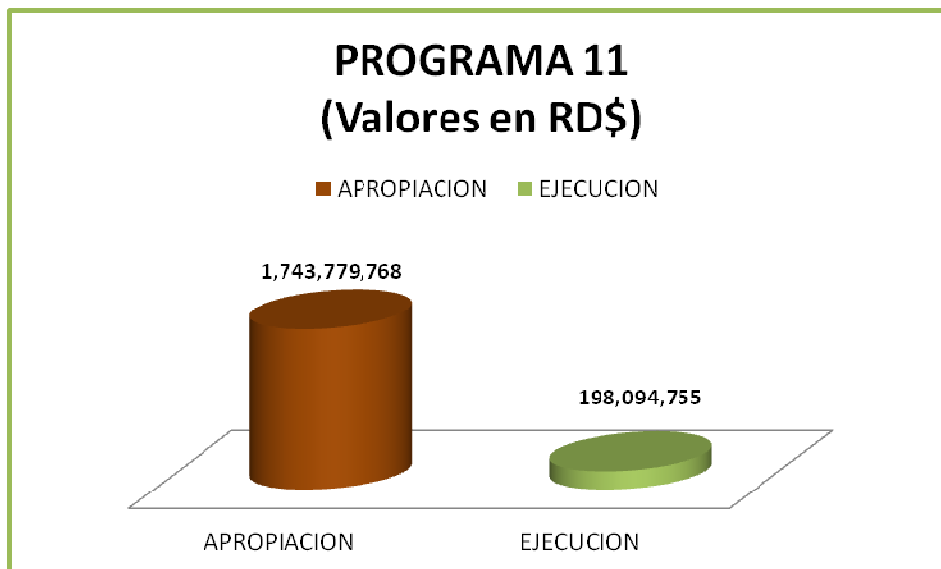
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió la suma de RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes de abril dicho programa tuvo una ejecución de RD\$60.01 millones, para 7.3% de lo apropiado y avance de ejecución de 28.72%, distribuidos de la siguiente manera: Dirección y Coordinación RD\$42.89 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$7.07 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$10.05 millones, para avances de ejecución de 31.04%, 27.37% y 22.49%, respectivamente.

Gráfico No. 3



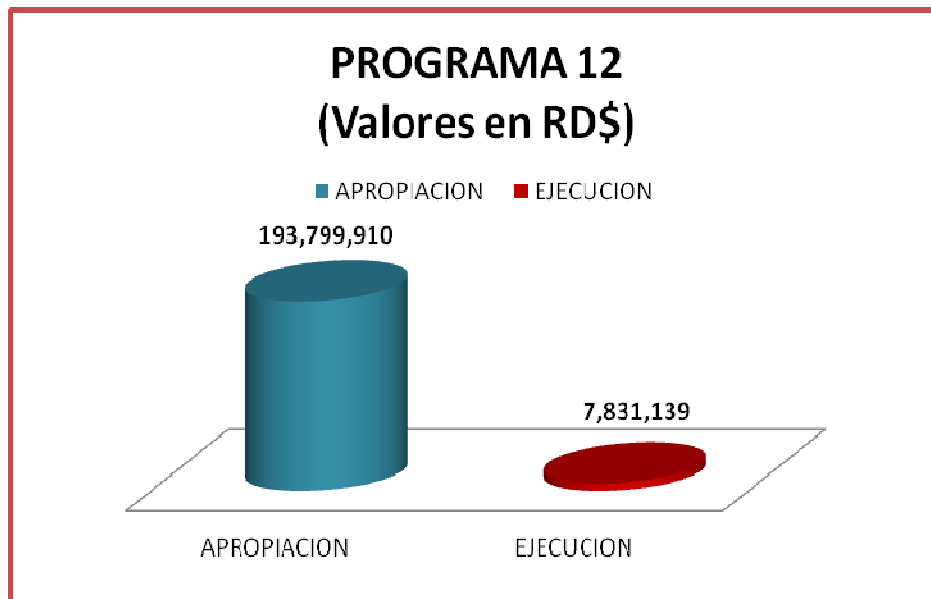
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, con una ejecución para este mes de RD\$198.09 millones, equivalente a 11.4% de lo apropiado y un avance de ejecución de 32.29%.

Gráfico No. 4



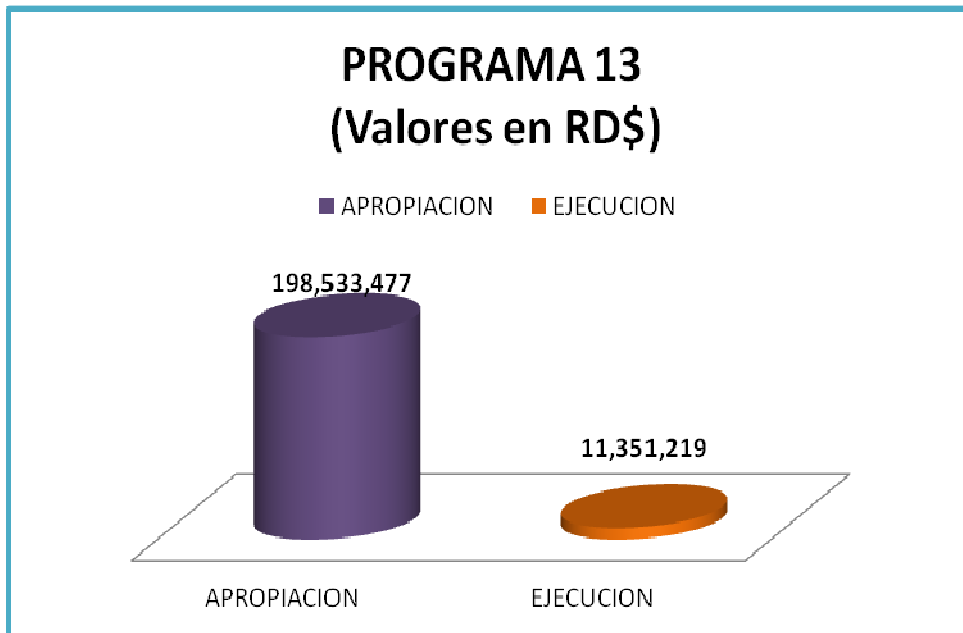
Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones y una ejecución de RD\$7.83 millones, equivalente a 4.04% y un avance de 15.99%.

Gráfico No. 5



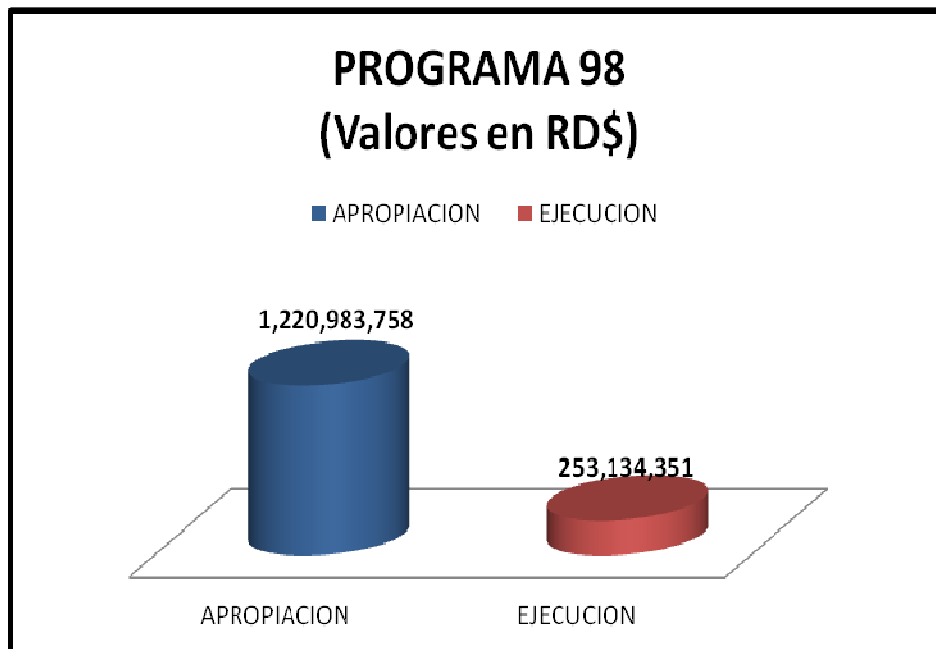
Programa 13 (Apoyo, asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria) con aprobación original de RD\$198, 53 millones, alcanzó una ejecución en el mes de abril de RD\$11.35 millones, para un 5.72% y un avance de 10.58%.

Gráfico No. 6



Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), con apropiación de RD\$ 1,220.98 millones, presenta una ejecución en el mes de abril de RD\$253.13 millones, para un 20.73% y un avance de ejecución de 33.56%.

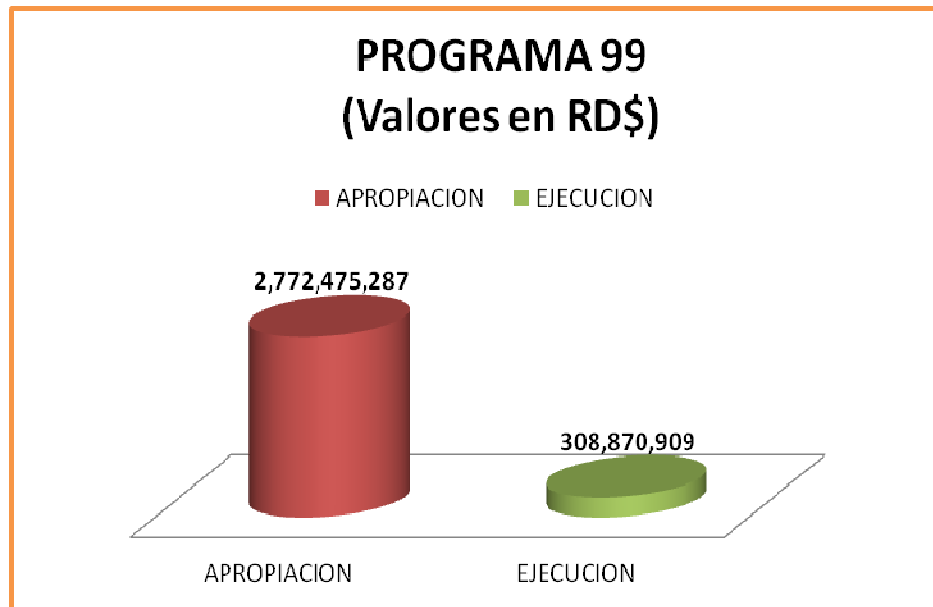
Gráfico No. 7



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

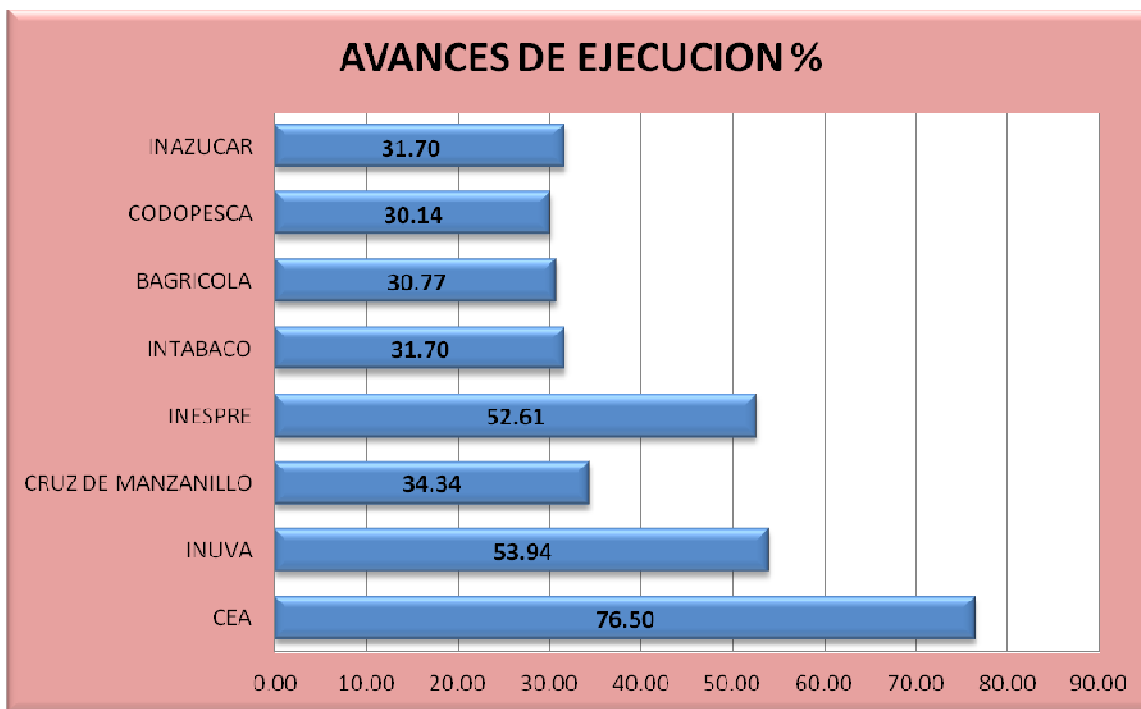
Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con una apropiación para el presente año de RD\$2,772.5 millones y una ejecución en el mes de abril de RD\$308.87 millones, equivalente a 11.14% y un avance de ejecución de 35.12%.

Gráfico No. 8



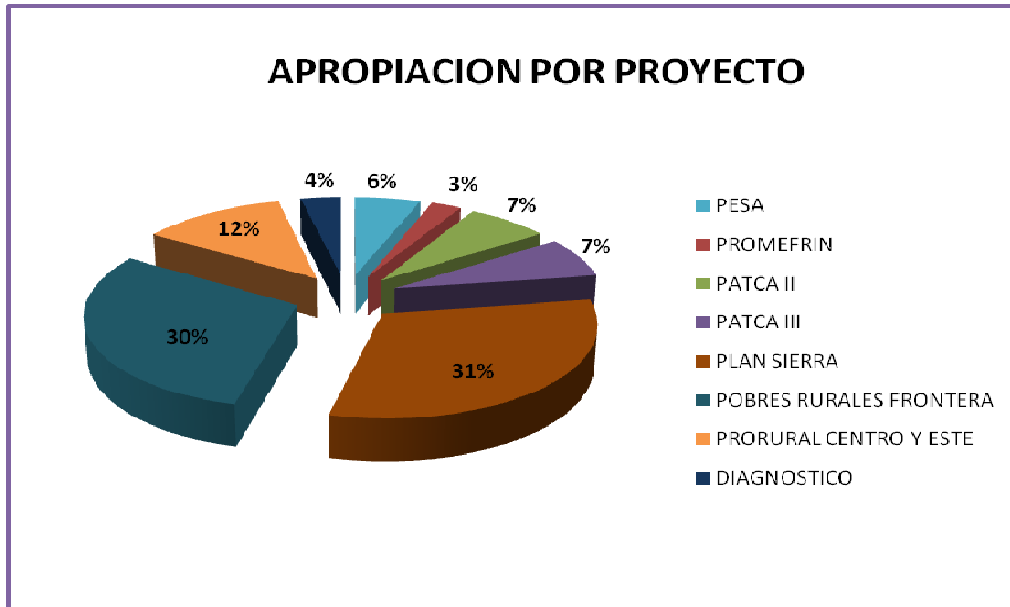
Los mayores avances de ejecución en el mes de abril la tuvieron las siguientes instituciones: Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 76.50%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 53.94%; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 52.61%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 34.34%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 31.70%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 31.70%; Instituto Agrario Dominicano (IAD) 30.37%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 30.77%; Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 30.14%; entre otras, el gráfico siguiente muestra los mayores avances de ejecución de las instituciones de dicho capítulo:

Gráfico No. 9



IV. PROYECTOS CENTRALES (02) la Apropriación Original del 2012 es de RD\$365. 93 millones, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$20.95 millones; Construcción Mercado, Frigorífico e Invernaderos PROMEFRIN) RD\$9.36 millones; Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II) RD\$126.15 millones; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III) RD\$126.15 millones; Conservación a las Acciones del Plan Sierra por la AFD (PS2) en la Provincia San José de Las Matas RD\$114.6 millones; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera RD\$20.95 millones; Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO Y ESTE) RD\$45.8 millones y Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de Servicios Agropecuarios RD\$12.97 millones. (Ver cuadro anexo).

Gráfico No. 10

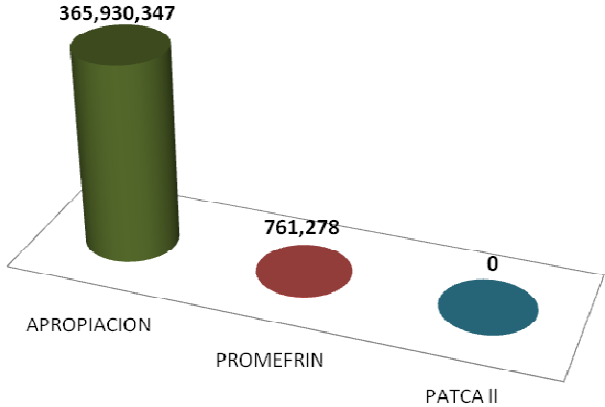


En el mes de abril, solo reportó ejecución el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), por un monto de RD\$761,278.00, equivalente a 8.14% de lo programado en el año y un avance de ejecución de 16.29%. Se debe señalar que nos faltan algunas herramientas para medir el avance físico de la ejecución de dichos proyectos.

Gráfico No. 11

PROYECTOS CENTRALES

■ APROPIACION ■ PROMEFRIN ■ PATCA II



MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION
EJECUCION DE PROGRAMAS , PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL PROGRAMA 99, MES DE ABRIL DEL 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO ABRIL 2012	ACUMULADO ABRIL 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	60,009,545.69	236,283,772.30	28.72
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	42,896,500.00	168,306,532.81	31.04
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	7,066,025.18	27,405,913.54	27.37
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	10,047,020.51	40,571,325.95	22.49
(02) PROYECTOS CENTRALES	365,930,347.00	761,278.00	1,908,854.10	0.52
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	761,278.00	1,908,854.10	0.52
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00	-	-	0.00
2) Programa de Mercado, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	761,278.00	1,523,751.33	16.29
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	-	385,102.77	1.47
4) Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	26,150,000.00	-	-	0.00
5) Conservación a las Acciones del Plan Sierra por la AFD (PS2) en la Provincia San José de Las Matas (Plan Sierra)	114,590,752.00	-	-	0.00
6) Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera	109,962,500.00	-	-	0.00
7) Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Central y Este (PRORURAL Centro y Este).	45,799,390.00	-	-	0.00
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de de los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00	-	-	0.00
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,743,779,768.00	198,094,754.56	563,041,533.83	32.29
01) Fomento de la Produccion de Arroz	273,825,207.00	40,757,283.88	132,403,783.84	48.35
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	98,069,821.68	301,322,050.25	29.52
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	728,015.83	3,813,813.01	9.17
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	4,739,288.17	9,437,624.76	27.02
05) Preparacion de Tierra	148,718,317.00	13,209,196.48	31,474,931.98	21.16
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	337,642.82	1,350,571.28	36.71
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	8,048,392.26	29,016,367.36	33.90
08) Fomento a la Producción Frutal	11,345,807.00	17,210,102.86	25,628,180.66	225.88

09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	14,995,010.58	28,594,210.69	23.20
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	7,831,138.63	30,993,472.27	15.99
Total Programa 12	193,799,910.00	7,831,138.63	30,993,472.27	15.99
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,794,096.76	11,309,830.53	22.19
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	4,838,758.11	19,283,663.98	21.80
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	44,270,713.00	198,283.76	198,283.76	0.45
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	10,100,000.00	-	-	0.00
Proyectos Programa 12	-	-	-	0.00
Proyecto Apoyo al Proceso de Transf. del IAD y a la Construcción de una Agenda de Políticas Públicas para Apoyar las Economías Campesinas (SMAAL GRANT 1129-DO)	-	-	201,694.00	0.00
	-	-	-	0.00
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	266,696,716.88	832,227,632.50	26.62
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	198,533,477.00	11,351,218.54	21,004,233.47	10.58
Sub total de DIGEGA y Agricultura	3,324,794,746.00	278,047,935.42	853,231,865.97	25.66
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	253,134,351.04	409,808,873.45	33.56
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,587,189.00	14,648,440.00	26.20
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	516,690.00	2,066,760.00	31.23
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	1,534,636.36	31,534,636.36	26.28
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,639.00	2,306,554.00	31.04
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	-	4,876,909.08	24.16
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	4,463,449.68	58,647,174.11	109.50
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	235,000,000.00	270,000,000.00	30.72
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	745,356.00	2,981,424.00	27.62
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	646,291.00	2,585,164.00	105.24
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	2,064,100.00	8,161,811.90	47.40
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	3508.45
	-	-	-	0.00
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	531,182,286.46	1,263,040,739.42	27.78
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	531,182,286.46	1,263,040,739.42	27.78
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	308,870,908.84	973,652,990.21	35.12

1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	14,150,481.00	56,601,924.00	30.77
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	17,172,116.00	59,013,286.00	28.47
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	69,416,008.83	260,809,576.45	30.37
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	13,742,146.00	47,893,502.04	27.36
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	772,343.00	3,029,318.00	31.70
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,194,410.00	8,845,133.00	53.94
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	169,011,039.00	13,438,503.01	39,480,816.01	23.36
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,403,158.00	24,010,981.71	34.34
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	105,062,149.00	205,589,605.00	52.61
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	21,793,869.00	72,165,476.00	30.32
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	20,261,903.00	90,847,858.00	76.50
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,117,322.00	88,469,288.00	31.70
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,346,500.00	16,896,226.00	30.14
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	840,053,195.30	2,236,693,729.63	30.56

Fondos Especiales

Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)

Consejo Nacional para la Reglamentacion y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)

Consejo Nacional de Invest.Agrop. Y Forest. (CONIAF)