

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION**

EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO DEL 2011

**SANTO DOMINGO, D. N.
Agosto 2011.**

CONTENIDO

Sumario	Págs.
I. Distribución Sectorial	4
II. Ejecución por Programas	5
2.1 Ministerio de Agricultura	5
2.2 Estructura del Gasto	6
2.3 Otras instituciones Sectoriales	7

SUMARIO

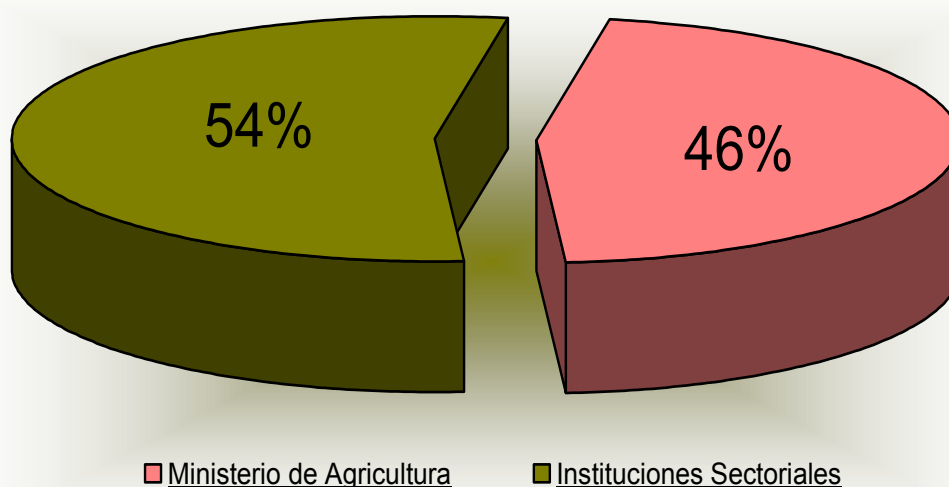
El presente informe trata sobre la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario correspondiente al mes de agosto del 2011, el cual se analiza en cuatro aspectos, expresados a continuación:

El primer capítulo se refiere a la Distribución Sectorial, donde se señala la ejecución durante el mes de agosto del Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del sector, comparándolas con la apropiación original del mismo año. En el segundo, se analiza la ejecución por programas, resaltando los avances de ejecución y la variación relativa lograda por cada uno con relación al mes de agosto del año anterior. A continuación se menciona la estructura del gasto de los programas 98 y 99, los cuales remiten los datos más detallados. Por último, se analiza el Programa 99 correspondiente a las otras instituciones que conforman el Sector Agropecuario, señalando la ejecución en el mes que es objeto de estudio y resaltando las instituciones con mayores avances en su ejecución y la variación relativa comparándolas con el mismo mes del año anterior.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Como se ha indicado en informes anteriores la apropiación original del año 2011 para el Sector Agropecuario es de RD\$7,395.3 millones. Durante el mes de agosto se observa una ejecución de RD\$400.8 millones, ejecutando el Ministerio de Agricultura una suma ascendente a RD\$184.8 millones, equivalente al 46% y RD\$216.00 millones, equivalente al 54%, lo ejecutaron las Administraciones a Contribuciones Especiales y las restantes instituciones que conforman el Sector Agropecuario, (según el cuadro anexo) y el gráfico que se aprecia a continuación:

Gráfico 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

El año 2011, el Ministerio de Agricultura tuvo una apropiación de RD\$3,200.3 millones, alcanzando en el mes de agosto una ejecución de RD\$184.8 millones, que fueron utilizados para poder cumplir con la ejecución de los programas, planes y proyectos, como se detalla mas adelante:

El Programa I (Actividades Centrales) tiene una apropiación de RD\$853 millones, presenta una ejecución de RD\$61.5 millones; con un avance de ejecución de 58.1% y una variación de 2.47%, con relación al año anterior. En dicho programa el mayor avance en la ejecución lo tuvo la Administración Superior con 59.9%. Los Servicios Administrativos y Financieros tuvieron una variación de 230%, lo que se traduce en una mayor ejecución en comparación al mismo mes del año anterior.

Programas de Apoyo a la Producción Agropecuaria (02,11), presenta un avance de ejecución de 51.10% con una variación de -29.20%, con relación al mismo mes del año anterior.

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria) con una ejecución de RD\$113.7 millones, un avance de 56.9% y una variación de -27.36.

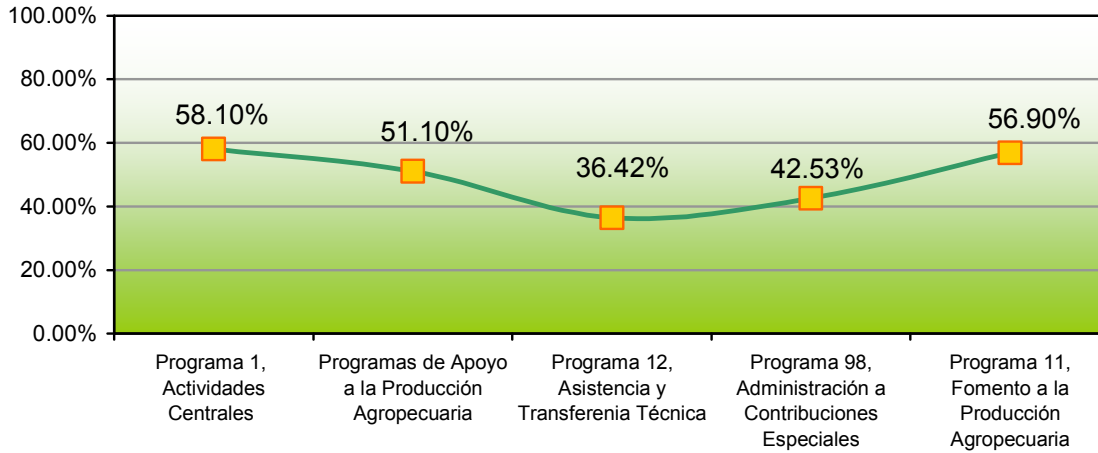
Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) presenta una ejecución de RD\$4.4 millones, un avance de 36.42% y una variación de 2.1%.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), tiene de ejecución RD\$24.4 millones y presenta un avance de 42.53%; con una variación de -2.9%.

También se puede observa en el cuadro anexo que el monto ejecutado correspondiente al periodo enero-agosto del presente año para el Sector Agropecuario ascendió a RD\$3,897.42 millones, con un avance de ejecución de 52.70%.

Cabe señalar que el programa 13 (Apoyo, Asistencia y Fomento a la Producción Pecuaria), no ha reportado la ejecución del mes.

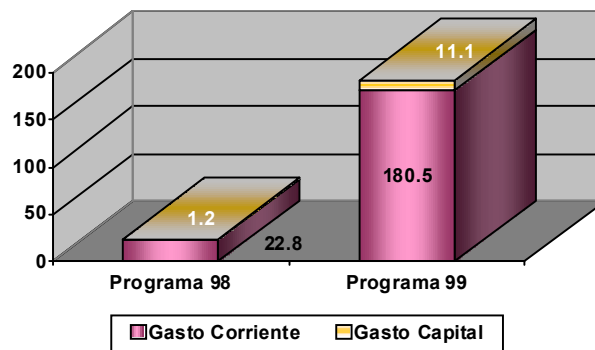
Gráfico 2



2.2 Estructura del Gasto

En el mes de agosto, el gasto del programa 98 ascendió a la suma de RD\$24 millones. Correspondiendo RD\$22.8 millones a gastos corrientes y RD\$1.2 millones a gastos de capital. Asimismo, el programa 99 gastó un total de RD\$191.6 millones, los cuales RD\$180.5 millones correspondieron a gastos corrientes y RD\$11.1 millones a gastos de capital; para un total de gastos para dichos programas de RD\$ 215.6 millones.

Gráfico 3

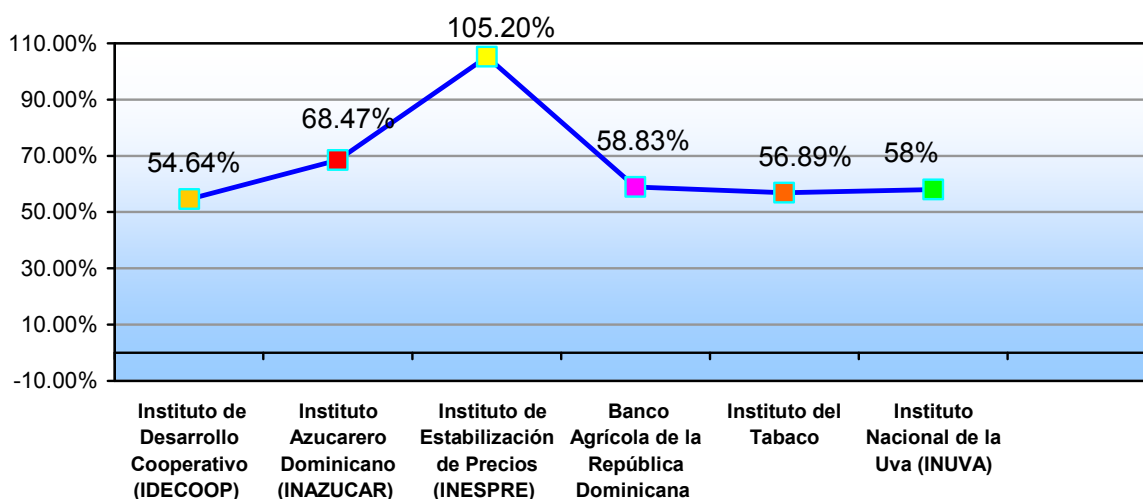


2.3 Otras Instituciones Sectoriales

El Programa 99 (Resto de las Instituciones del Sector Agropecuario), con una apropiación para el presente año de RD\$2,794.56 millones. Alcanzando una ejecución para el presente mes de RD\$191.6 millones, un avance de ejecución de 61% y una variación de -22.62% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las instituciones que presentan mayores avances en su ejecución en el mes de agosto, se destacan: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con 105.2%; el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 68.47%; Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 58.83%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA), con 58%; Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA), 56.98%; Instituto del Tabaco 56.89%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 55.58%, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) 56.50%; y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 54.64%, entre otras; cómo se puede observar el gráfico continuación:

Gráfico 4



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 AGOSTO DEL 2011

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2011	EJECUTADO AGOSTO 2011	ACUMULADO AGOSTO 2011	EJECUTADO 8/10	AVANCE	VARIACION 10/11
Programa 1, Actividades Centrales	852,628,663.00	61,457,232.36	495,056,236.82	59,976,561.44	58.06	2.47
1) Administración Superior	567,896,343.00	41,498,105.21	340,040,508.93	48,632,352.77	59.88	(14.67)
2) Planificación y Política Sectorial	95,472,514.00	5,727,149.87	48,001,259.29	7,035,722.52	50.28	(18.60)
3) Servicios Administrativos y Financieros	189,259,806.00	14,231,977.28	107,015,468.60	4,308,486.15	56.54	230.32
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)	2,250,236,596.00	118,959,212.29	1,149,841,989.67	168,032,619.08	51.10	(29.20)
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)	400,019,492.00	5,290,058.64	96,881,910.04	11,559,272.59	24.22	(54.24)
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)	20,955,661.00				0.00	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)	141,749,998.00	2,952,255.78	79,469,512.53	8,402,325.12	56.06	(64.86)
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)	23,000,000.00			3,156,947.47		
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)	22,000,000.00	443,265.92	943,265.92			
5) Conservación a las Acciones del Plan Sierra por la AFD (PS2) en la Provincia San José de las Matas (Plan Sierra)	55,486,102.00		7,310,104.23			
6) Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera	98,362,500.00	1,894,536.94	9,159,027.36			
7) Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (Prorural Centro y Este).	25,499,390.00					
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de de los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00					
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,850,217,104.00	113,669,153.65	1,052,960,079.63	156,473,346.49	56.91	(27.36)
01) Fomento Arrocero	206,985,722.00	14,118,926.70	213,999,053.98	38,667,265.95	103.39	
02) Fomento Agrícola	1,151,327,420.00	70,498,534.77	563,439,071.34	84,270,655.81	48.94	(16.34)
03) Fomento y Distribución de Semillas	45,730,282.00	859,056.07	20,740,143.58	750,338.70	45.35	14.49
04) Desarrollo Cacaotero	42,607,001.00	17,432,034.05	70,756,019.32	953,667.11	166.07	1,727.90
05) Mecanización Agrícola	184,832,781.00	3,352,123.17	56,019,404.01	21,670,635.67	30.31	(84.53)
06) Ventas Insumos y Heramientas Menores	5,646,607.00	287,996.84	2,369,250.40	318,687.37	41.96	(9.63)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas	91,950,177.00	5,701,782.05	46,939,457.30	5,702,085.88	51.05	(0.01)

08) Desarrollo de los Frutales	19,875,807.00	150,000.00	8,097,950.00		40.74	(96.38)
09) Const. Y Reconstr. De Caminos vecinales	101,261,307.00	1,268,700.00	70,599,729.76	4,140,000.00	69.72	#¡REF!
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	97,414,442.00	4,421,060.07	35,482,367.20	4,515,004.79	36.42	(2.08)
Total Programa 12	97,414,442.00	4,421,060.07	35,482,367.60	4,515,004.79	36.42	
01. Organización Rural	42,081,439.00	2,796,279.32	22,241,371.74	2,748,342.42	52.85	1.74
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	35,033,003.00	1,624,780.75	13,240,995.86	1,766,662.37	37.80	(8.03)
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.	15,200,000.00					
04 Oficina de la Mujer	5,100,000.00					
Sub total Ministerio de Agricultura	3,200,279,701.00	184,837,504.72	1,680,380,593.69	232,524,185.31	52.51	(20.51)
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	201,835,658.00					
Subtotal de DIGEGA y Agricultura	3,402,115,359.00					
Programa 98 (Administraciones a Contrib. Especiales)	1,198,606,993.00	24,411,100.34	509,745,025.10	25,146,487.71	42.53	(2.92)
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,645,773.00	4,161,556.00	33,026,721.68	4,616,375.51	59.35	(9.85)
Consejos y Comisiones	6,521,224.00	923,040.00	4,169,553.00	521,648.00	63.94	76.95
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	73,760,000.00	10,000,000.00	61.47	-
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,416,419.00	519,910.00	4,138,814.00	582,276.67	55.81	(10.71)
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)	20,187,120.00	1,534,636.36	28,659,019.69	1,494,636.36	141.97	2.68
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	3,206,547.63	34,021,872.70	4,448,010.00	63.52	(27.91)
Programa de Pignoración	892,868,188.00		306,678,448.00		34.35	-
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,114.00	931,639.35	5,546,987.45	749,541.17	57.01	24.29
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	7,755,487.00	1,204,534.00	5,335,656.00	650,667.00	185.78	85.12
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,292,268.00	1,929,237.00	14,407,952.58	2,083,333.00		
Plan Sierra (Proyecto)						
Sub total Ministerio de Agricultura y Programa 98	4,600,722,352.00	209,248,605.06	2,190,125,617.98	257,670,673.02	47.60	(18.79)
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)	2,794,562,234.00	191,593,800.26	1,707,294,134.87	247,605,603.18	61.09	(22.62)
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	14,251,097.00	108,222,362.54	14,251,096.75	58.83	0.00
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,297,882.00	16,377,477.00	109,660,023.58	21,031,463.92	52.90	(22.13)

Instituto Agrario Dominicano (IAD)	823,454,374.00	59,497,234.52	465,289,740.66	57,264,979.90	56.50	3.90
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	174,449,680.00	5,960,880.51	95,319,348.51	13,777,660.00	54.64	(56.74)
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,385.00	1,109,187.17	6,544,050.17	779,607.50	68.47	42.28
Instituto de la Uva	16,399,549.00	1,192,410.00	9,519,957.00	1,330,318.84	58.05	(10.37)
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	219,011,035.00	12,443,755.50	97,826,887.50	12,390,638.00	44.67	0.43
Proyecto La Cruz Manzanillo	69,912,896.00	4,868,319.00	38,859,144.00	5,456,242.00	55.58	(10.78)
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	237,991,429.00	17,400,442.00	129,048,975.53	16,057,290.10	54.22	8.36
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,345,788.00	30,062,149.00	410,497,192.00	70,062,149.00	105.16	(57.09)
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	128,755,888.00	4,708,764.00	47,317,681.24	5,280,855.75	36.75	(10.83)
Instituto del Tabaco	277,872,756.00	19,801,715.00	158,089,868.15	22,117,320.75	56.89	(10.47)
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)	55,557,322.00	3,920,369.57	31,098,903.82	7,805,980.67	55.98	(49.78)
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	7,395,284,586.00	400,842,405.32	3,897,419,753.68	505,276,276.20	52.70	(20.67)