



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE AGOSTO 2012

**SANTO DOMINGO, D. N.
OCTUBRE, 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)	8
2.3. Proyectos Centrales	9

SUMARIO

El informe que se presenta a continuación, muestra la apropiación original del año 2012, la ejecución presupuestaria del mes de Agosto y el acumulado (Enero-Agosto) del mismo año, del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura). Dicho capítulo corresponde a la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana.

Para elaborar este informe, se procedió primeramente a buscar la información que suministra el Departamento Financiero (División de Presupuesto) y luego se diseñó el cuadro anexo, que es la base para analizar las partidas contenidas en el referido capítulo. En el informe se analiza primeramente la distribución sectorial, donde se observa la apropiación, ejecución y avance de ejecución del mes, 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 al capítulo.

Finalmente, se analizan los proyectos de Inversión Pública (Programa 02), donde se muestra la apropiación, ejecución, acumulado y el avance de ejecución de estos, del mes en curso.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto, se visualiza la apropiación original del año 2012, por un monto de RD\$7,318.3 millones. Para el mes de Agosto la ejecución ascendió a RD\$458.7 millones, equivalente a 6.27%, con un acumulado en la ejecución de RD\$5,473.31 millones de lo apropiado, para un avance de ejecución de 74.79%.

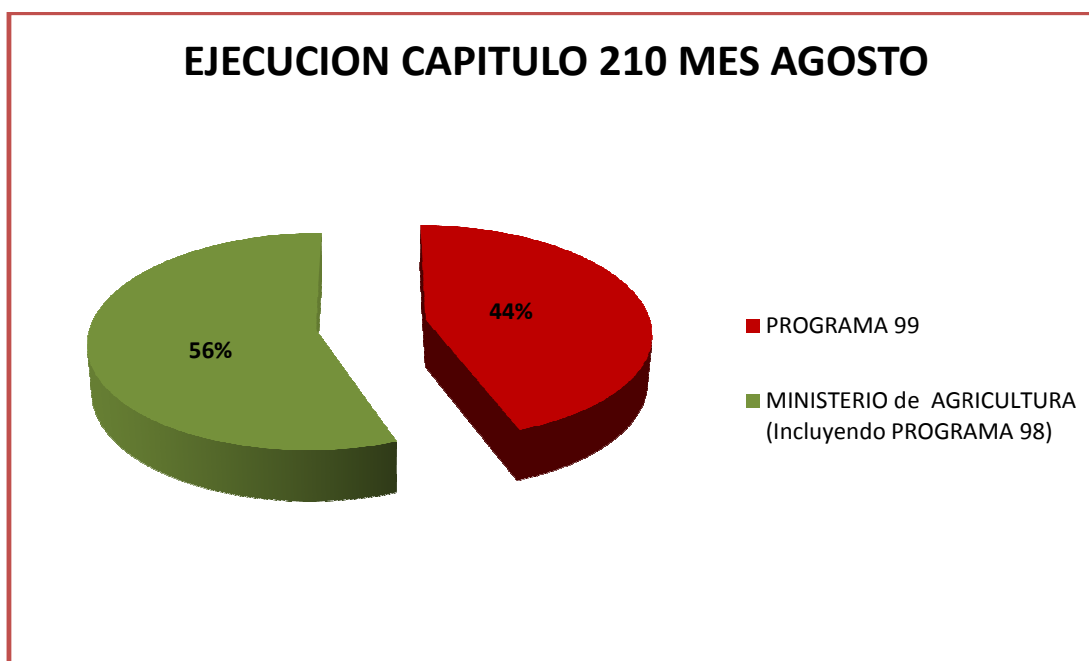
Gráfico No. 1



II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

En la Apropiación Original para el mismo año 2012, también se observa que de esta asignación al Ministerio de Agricultura se le apropió un monto de RD\$4,545.78 millones (incluyendo DIGEGA y el Programa 98) y RD\$2,772.5 millones fueron apropiado al Programa 99 (Administración de Transferencias, pasivos y activos). Del monto ejecutado por dicho Capítulo en el mes de Agosto, el Ministerio de Agricultura tuvo una ejecución de RD\$255.30 millones, equivalente a 56%, de lo ejecutado en el mes y un avance de 77.57%. El Programa 99, ejecutó unos RD\$203.44 millones, equivalente a 44% con avance de 70.24%. Este monto ha sido utilizado en la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones, como se observa a continuación:

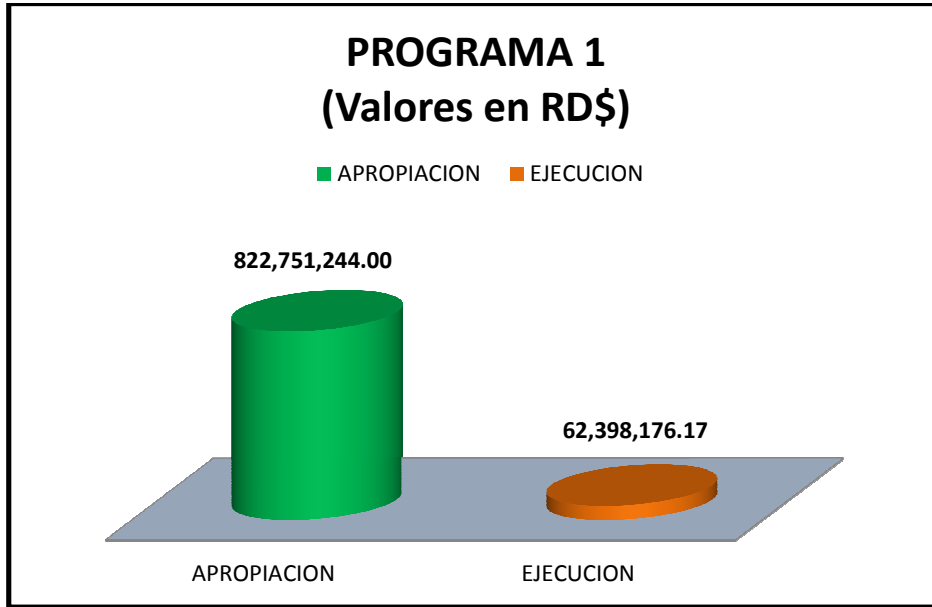
Gráfico No. 2



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

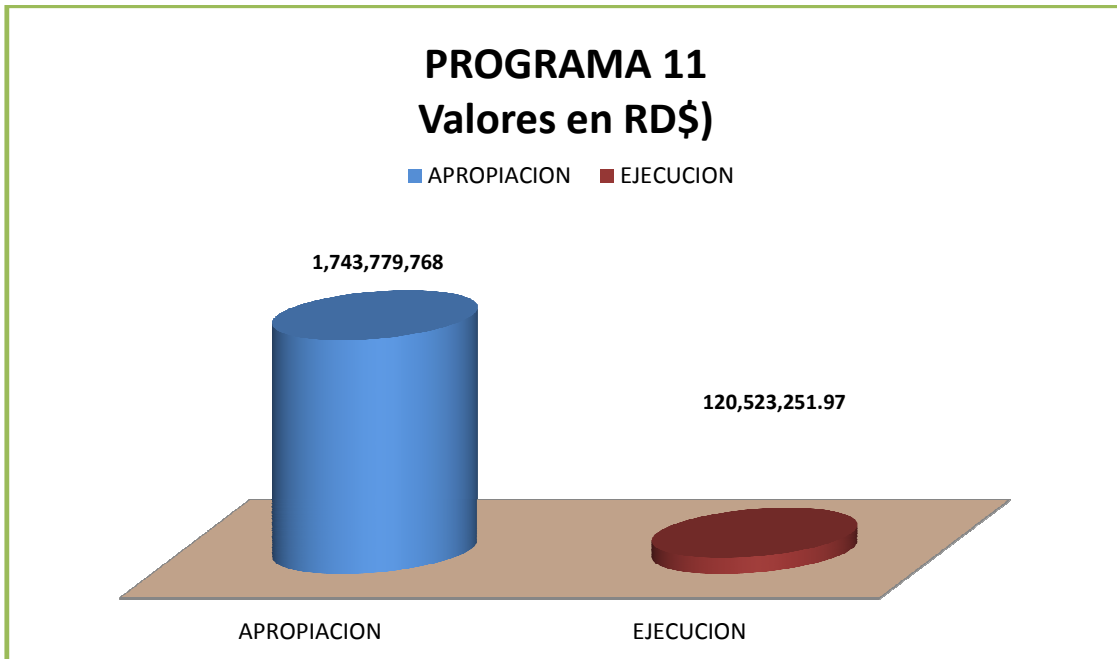
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió la suma de RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes de agosto el programa ejecutó RD\$62.4 millones, para 7.5% de lo apropiado y avance de ejecución de 59.30%, los cuales se distribuyeron como se aprecia a continuación: Dirección y Coordinación RD\$43.7 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$7.1 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$11.6 millones, para avances de ejecución de 62.16%, 55.24% y 52.98%, respectivamente.

Gráfico No. 3



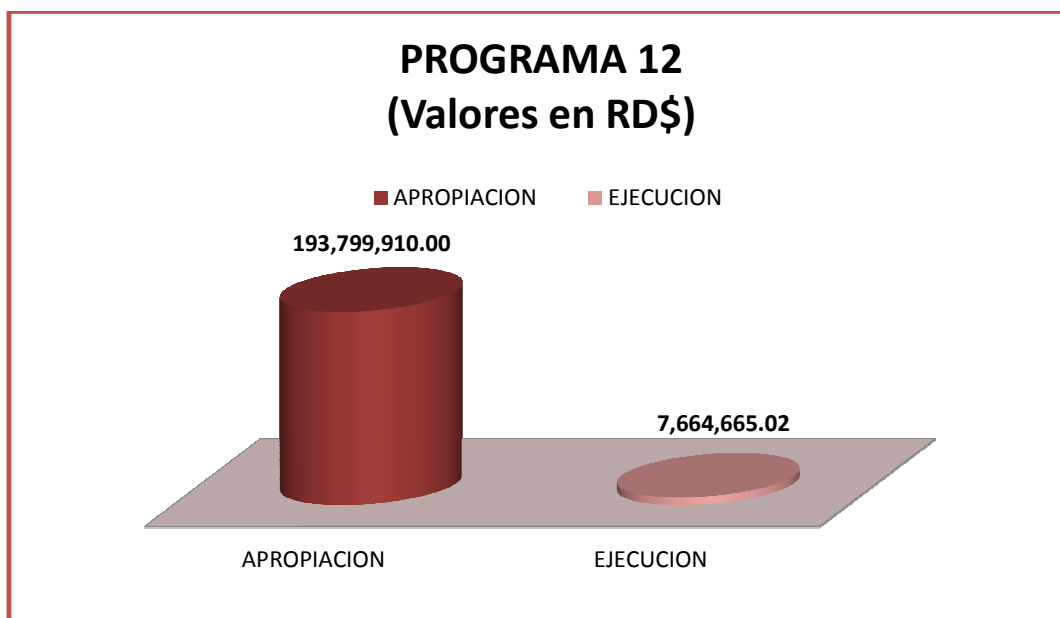
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, con una ejecución para este mes de RD\$120.52 millones, equivalente a 6.91% de lo apropiado y un avance de ejecución de 67.98%.

Gráfico No. 4



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones y una ejecución de RD\$7.66 millones, equivalente a 3.95% de lo apropiado y un avance de 31.95%.

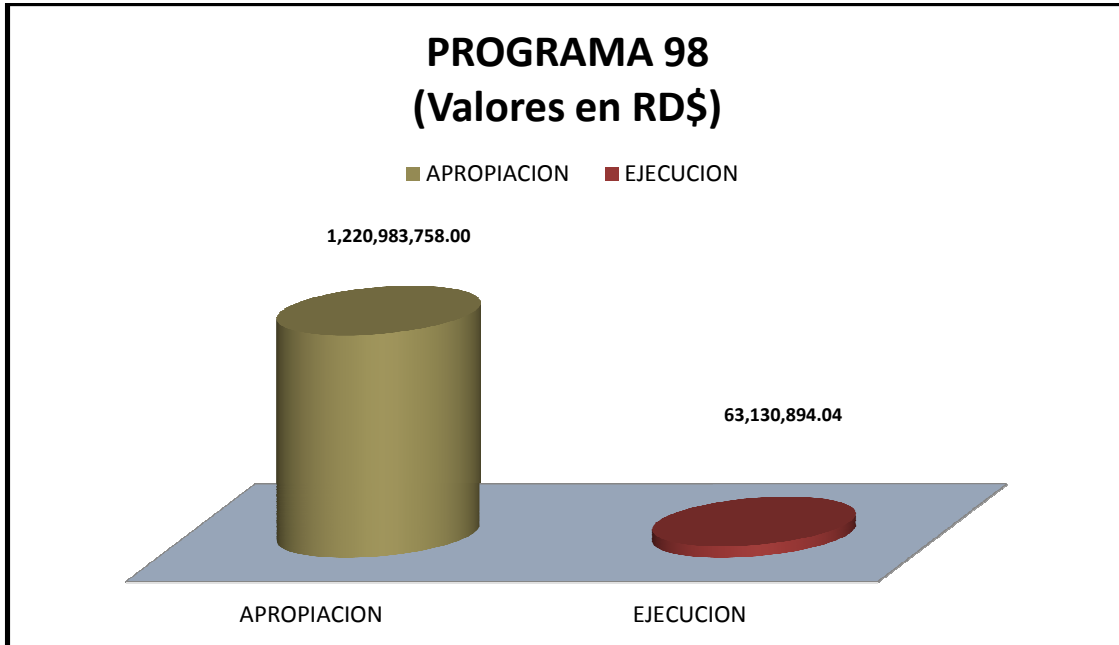
Gráfico No. 5



Programa 13 (Apoyo, asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria) con aprobación original de RD\$198, 53 millones. Dicho programa solamente reportó ejecución presupuestaria en el mes de abril del año en curso.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), presenta apropiación de RD\$ 1,220.98 millones y una ejecución en el mes de Agosto de RD\$63.13 5millones, para un 5.17% de lo apropiado y un avance de ejecución de 144.56%. Estos corresponden a gastos corrientes.

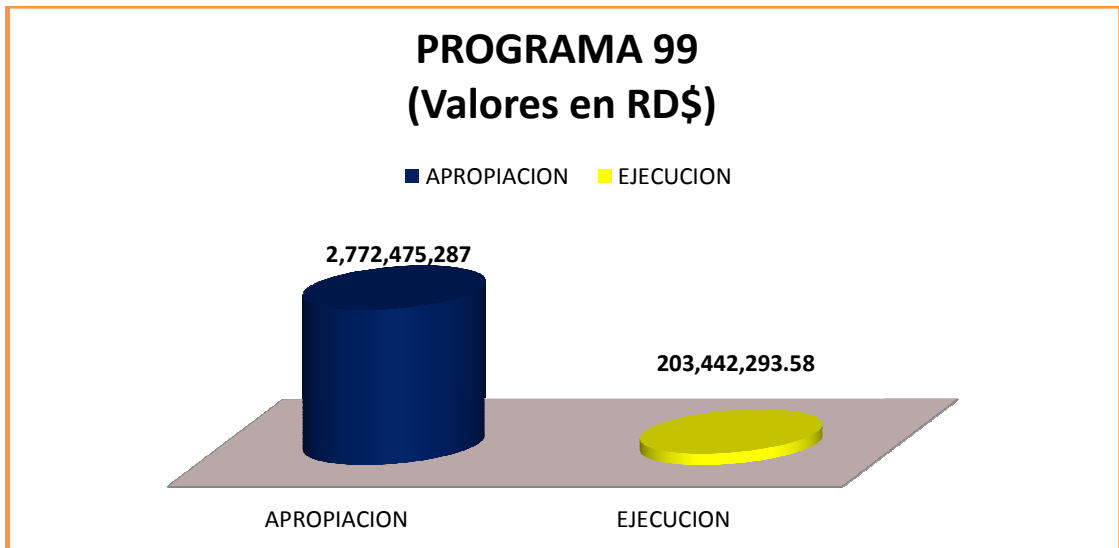
Gráfico No. 6



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

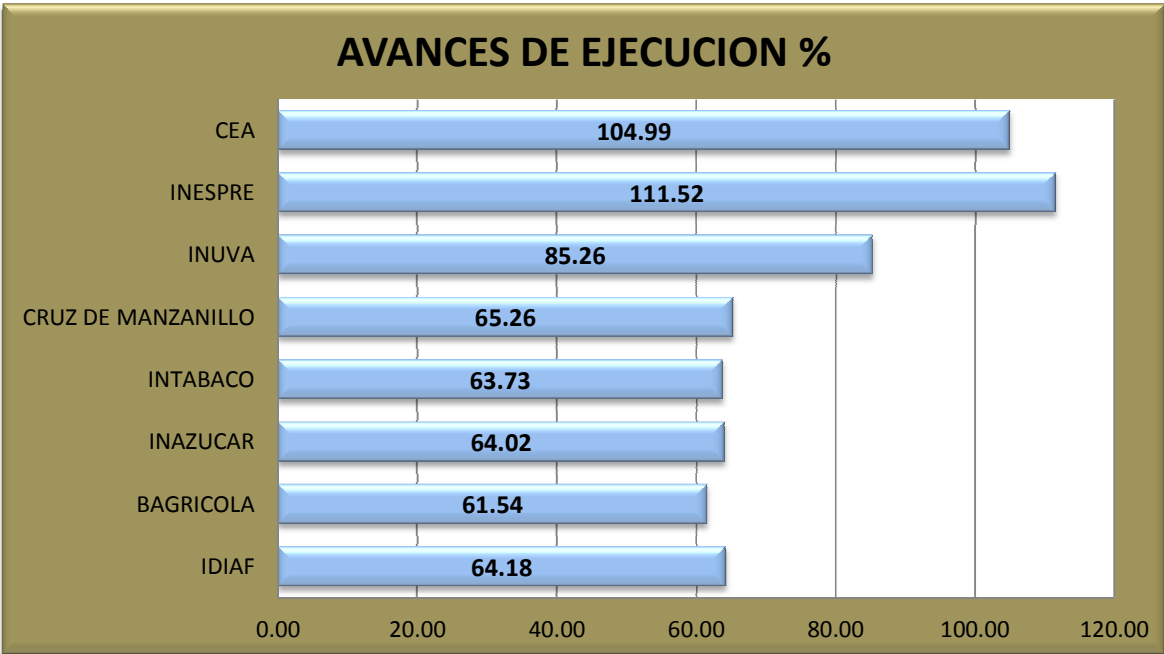
Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con una apropiación para el presente año de RD\$2,772.5 millones y una ejecución en el mes de Agosto RD\$203.44 millones, equivalente a 7.34% y un avance de ejecución de 70.24%, correspondientes a gastos corrientes.

Gráfico No. 7



Los mayores avances de ejecución en el mes de Agosto en el programa 99, lo tuvieron las siguientes instituciones: Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 111.52%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 104.99%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 85.26%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 65.26%; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 64.18%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 64.02%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 63.73%; Instituto Agrario Dominicano (IAD) 61.10%; entre otras. El gráfico siguiente muestra los mayores avances de ejecución de las instituciones arriba mencionadas:

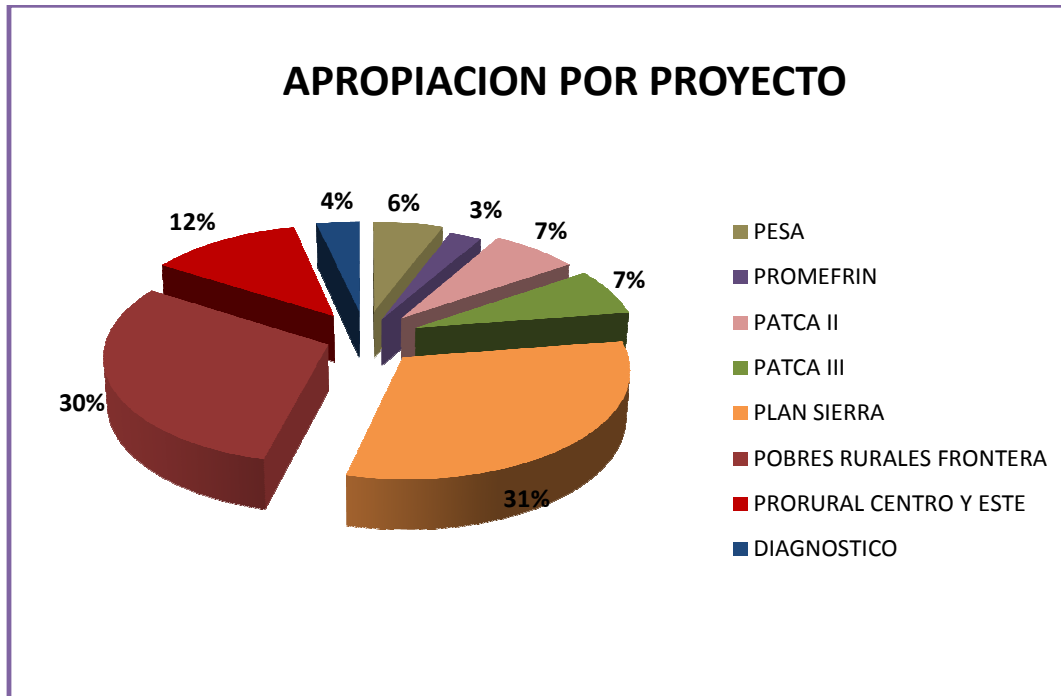
Gráfico No. 8



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\$26.15 millones; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III) RD\$26.15 millones; Conservación a las Acciones del Plan Sierra por la AFD (PS2) en el municipio de San José de Las Matas (Provincia Santiago), RD\$114.6 millones; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera RD\$109.91 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. 9

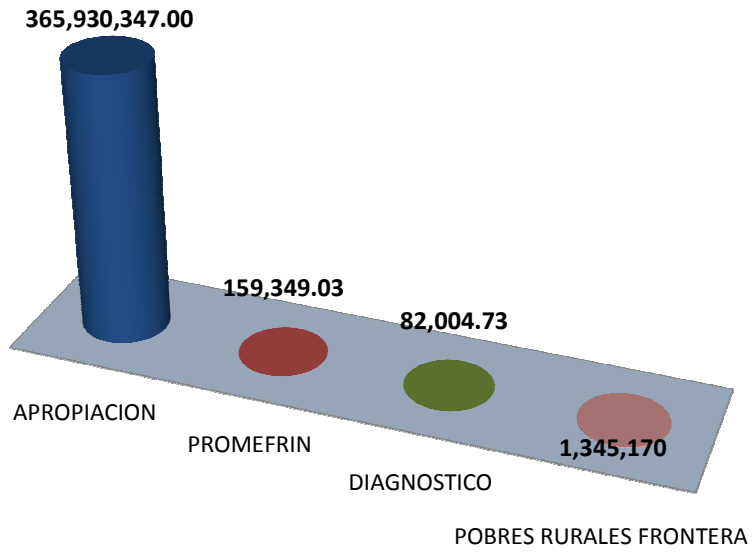


Reportaron ejecución en el mes de Agosto, Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), por un monto de RD\$159.,349.03, equivalentes a 1.7% de lo programado en el año y un avance de ejecución de 42.14%; el Proyecto Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas Pobres Rurales en la Frontera con un monto de RD\$1,345,170.02 equivalente a 1.2%, con avance de 3.53% y el proyecto Diagnostico del Gasto Publico Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios por un monto de RD\$82,004.73 con un equivalentes de 0.63%. Los demás proyectos no reportaron ejecución este mes. Se señala falta apoyo logístico para medir el avance físico de la ejecución de estos proyectos.

Gráfico No. 10

PROYECTOS CENTRALES

■ APROPIACION ■ PROMEFRIN ■ DIAGNOSTICO ■ POBRES RURALES FRONTERA



A N E X O

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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO AGOSTO 2012	ACUMULADO AGOSTO 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	62,398,176.17	487,907,253.98	59.30
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	43,656,802.95	337,010,501.72	62.16
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	7,099,232.78	55,317,227.10	55.24
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	11,642,140.44	95,579,525.16	52.98
PROYECTOS CENTRALES (02)	365,930,347.00	1,586,523.78	9,941,358.63	2.72
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	1,586,523.78	9,941,358.63	2.72
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00	-	-	0.00
2) Programa de Mercados, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	159,349.03	3,942,928.32	42.14
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	-	2,032,114.38	7.77
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 municipio 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	1,345,170.02	3,884,311.20	3.53
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 los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00	82,004.73	82,004.73	0.63
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,743,779,768.00	120,523,251.97	1,180,243,919.97	67.68
01) Fomento de la Producción de Arroz	273,825,207.00	15,694,138.31	239,273,721.96	87.38
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	71,770,736.70	626,982,909.06	61.42
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	766,149.55	13,507,086.64	32.47
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	4,263,520.91	25,234,390.16	72.25
05) Preparacion de Tierras	148,718,317.00	3,943,215.62	82,012,933.94	55.15
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	336,276.54	2,707,477.36	73.59
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	6,328,143.93	61,549,814.02	71.91
08) Fomento a la Producción de Frutales	11,345,807.00	2,809,361.01	48,646,089.09	428.76

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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO AGOSTO 2012	ACUMULADO AGOSTO 2012	AVANCE
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	14,611,709.40	80,329,497.74	65.17
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	7,664,665.02	61,925,707.95	31.95
Total Programa 12	193,799,910.00	7,664,665.02	61,925,707.95	31.95
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,783,447.67	22,461,438.21	44.07
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	4,881,217.35	38,752,468.34	43.81
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	44,270,713.00	-	510,107.40	1.15
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	10,100,000.00	-	-	0.00
Proyectos Programa 12	-	-	201,694.00	#iDIV/0!
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	#iDIV/0!
	-	-	-	#iDIV/0!
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	192,172,616.94	1,740,018,240.53	55.66
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	198,533,477.00	-	21,004,233.47	10.58
Sub total de DIGEGA y Agricultura	3,324,794,746.00	192,172,616.94	1,761,022,474.00	52.97
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	63,130,894.04	1,765,010,521.93	144.56
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,587,189.00	32,997,196.00	59.02
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	516,690.00	4,133,520.00	62.46
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	61,534,636.36	51.28
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,638.00	4,613,106.00	62.08
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,534,636.36	11,015,454.52	54.57
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	4,459,993.68	124,165,221.15	231.82
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	35,000,000.00	1,475,000,000.00	167.83
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	745,356.00	5,962,848.00	63.71
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	646,291.00	5,170,328.00	66.67
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	2,064,100.00	16,418,211.90	64.86
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	24,000,000.00	66.67

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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO AGOSTO 2012	ACUMULADO AGOSTO 2012	AVANCE
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	255,303,510.98	3,526,032,995.93	77.57
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	255,303,510.98	3,526,032,995.93	77.57
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	203,442,293.58	1,947,275,271.51	70.24
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	14,150,481.00	113,203,848.00	61.54
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	12,939,225.00	122,259,464.00	58.98
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	62,852,102.58	524,617,869.54	61.10
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	13,742,146.00	102,851,086.04	58.77
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	772,343.00	6,118,690.00	64.02
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,374,101.00	13,982,155.00	85.26
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	169,011,039.00	13,438,503.00	93,234,828.01	55.16
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,403,158.00	45,623,613.71	65.26
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	30,062,149.00	435,838,201.00	111.52
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	16,793,869.00	152,731,969.21	64.18
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	5,337,261.00	124,687,681.00	104.99
12.- Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,230,455.00	177,843,640.00	63.73
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,346,500.00	34,282,226.00	61.15
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	458,745,804.56	5,473,308,267.44	74.79

Fondos Especiales

Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)

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

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