



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DICIEMBRE 2011

SANTO DOMINGO, D. N.
FEBRERO, 2012.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ejecución por Programas	4
2.1. Ministerio de Agricultura	4
2.2. Estructura del Gasto	6
2.3. Otras Instituciones Sectoriales	7

SUMARIO

El informe que se presenta a continuación refleja la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario, correspondiente al mes de diciembre y la ejecución acumulada (enero-diciembre) del año en curso:

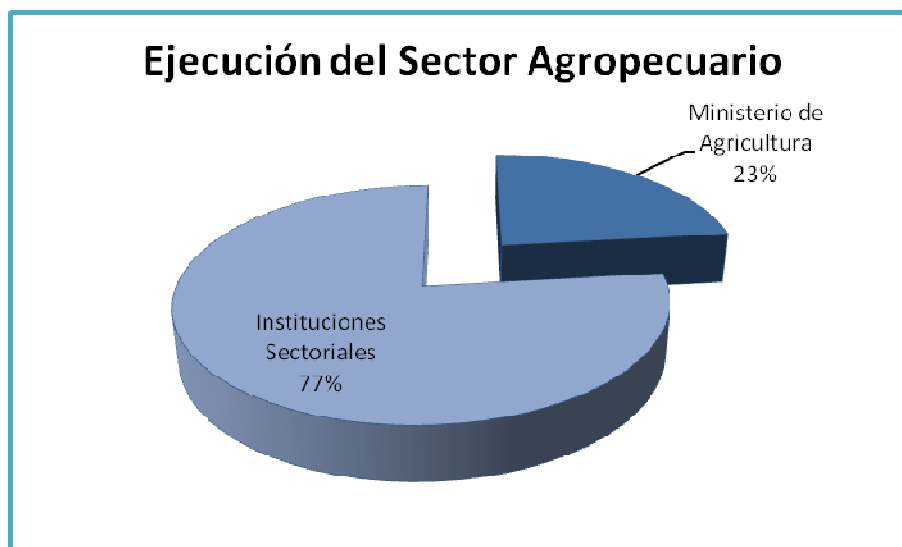
Se procedió primeramente a analizar la distribución sectorial, donde se visualiza la ejecución durante el mes de diciembre del Ministerio de Agricultura y el resto de instituciones pertenecientes al sector, relacionándolas con la apropiación original del mismo año. En el siguiente acápite, se analiza la ejecución por programas, resaltando los más altos avances de ejecución y la variación relativa lograda por cada uno de ellos, relacionándolos con el mes de diciembre, pero del año anterior. Más adelante se analiza la estructura del gasto de los programas 98 y 99, los cuales pertenecen a las Administraciones a Contribuciones Especiales y al Resto de Instituciones del Sector Agropecuario, respectivamente.

Finalmente, se analiza el Programa 99, donde se plasma la ejecución del mes que es objeto de estudio y resaltando las instituciones con mayores avances en su ejecución y se presenta la variación obtenida por estas, con relación al mismo mes del año anterior.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La ejecución presupuestaria del sector agropecuario del mes de diciembre del año en curso, fue de RD\$1,342.2 millones; RD\$311.52 millones fueron ejecutados por el Ministerio de Agricultura, equivalentes a un 23.2% de la ejecución y los restantes RD\$1,020.7 millones, fueron ejecutados por las Administraciones a Contribuciones Especiales y las demás instituciones que conforman el Sector Agropecuario, equivalentes al 76.8%. Es importante señalar, que la apropiación original para el mismo año 2011 para el Sector Agropecuario ascendió a la suma de RD\$7,395.3 millones. (Ver cuadro anexo). El gráfico siguiente muestra la ejecución del sector:

Ejecución del Sector Agropecuario No. 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

De la apropiación original del año 2011 para el Sector Agropecuario, al Ministerio de Agricultura le correspondió la suma de RD\$3,200.3 millones y RD\$4,195 millones a las demás instituciones del sector agropecuario. Como se señala anteriormente al mes de diciembre el Ministerio de Agricultura ejecutó la suma de RD\$311.52 millones, para un monto acumulado en el periodo enero-diciembre de RD\$2,597.5 millones.

Las demás instituciones del sector ejecutaron un monto de RD\$1,020.7 alcanzando en el mismo periodo un monto acumulado de RD\$4,232.7 millones, dichos recursos fueron utilizados para realizar la ejecución de los programas, planes, proyectos y acciones que lleva a cabo la institución, y se detallan mas adelante:

El Programa I (Actividades Centrales) con una apropiación original de RD\$853.7 millones, logró una ejecución en el mes de diciembre de RD\$77.92 millones, un avance de ejecución de 95.34% con una variación negativa de (2.89%), dicha variación es con relación al mismo mes del año anterior. El mayor porcentaje de avance en ejecución en el mes, lo obtuvo la Administración Superior con 95.96%. Le siguen los Servicios Administrativos y Financieros con un avance de 94.24%. Y finalmente la Planificación y Política Sectorial con avance de 93.79%.

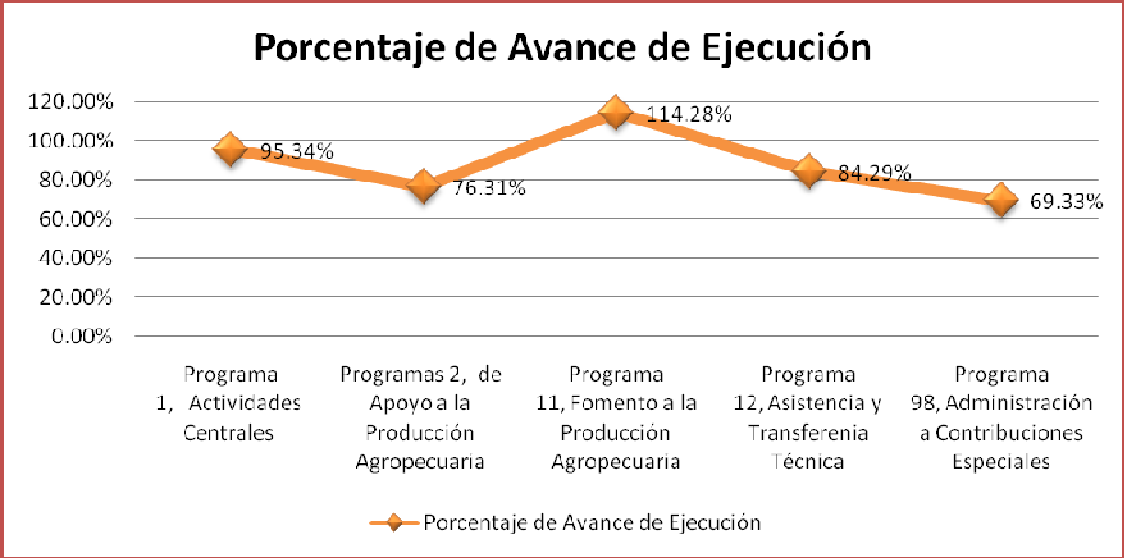
El Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria (02 + 11), con una apropiación de RD\$2,250.2 millones, ejecutó en el mes RD\$218.83 millones, con un avance de ejecución de 76.31% y una variación con relación al mismo mes del año anterior de 123.93%.

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria), refleja una apropiación de RD\$1,850.22 millones, una ejecución en el mes de RD\$188.75 millones, y un avance de 84.29% con una variación de 101.82 %.

Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$97.4 millones, una ejecución de RD\$14.8 millones, y un avance de 69.33% con una variación en relación al mismo mes del año anterior de 144.40%.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), con una apropiación de RD\$ 1,198.61 millones, presenta una ejecución de RD\$695.7 millones, un acumulado de RD\$1,369.8 millones, un avance de ejecución de 114.28% y una variación en relación al mismo mes de año anterior de 983.06%. El gráfico presenta los avances en la ejecución de los diferentes programas: (Ver cuadro anexo).

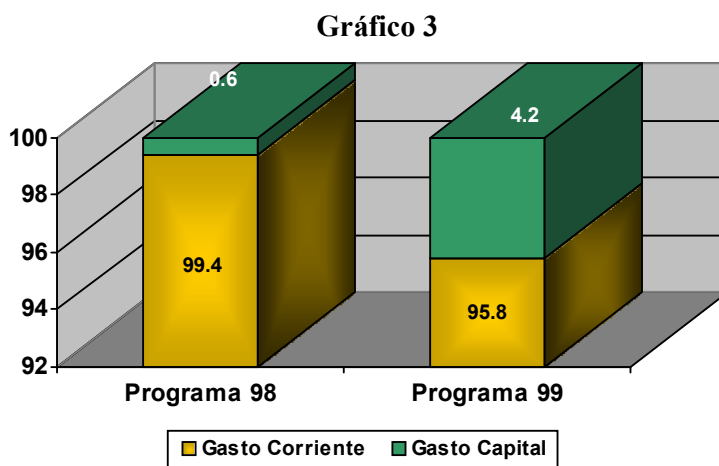
Gráfico 2



2.2 Estructura del Gasto

En el mes de diciembre, los gastos del programa 98 fueron de RD\$695.7 millones, correspondiendo RD\$691.7 millones a gastos corrientes, equivalente a un 99.4% y RD\$4.0 millones a gastos de capital para un 0.6%.

Los gastos del programa 99 para el mismo mes alcanzaron un monto de RD\$334.91 millones, correspondiendo a gastos corrientes RD\$320.8 millones, equivalente a 95.8% y RD\$14.2 millones a gastos de capital para un 4.2%.



2.3 Otras Instituciones Sectoriales

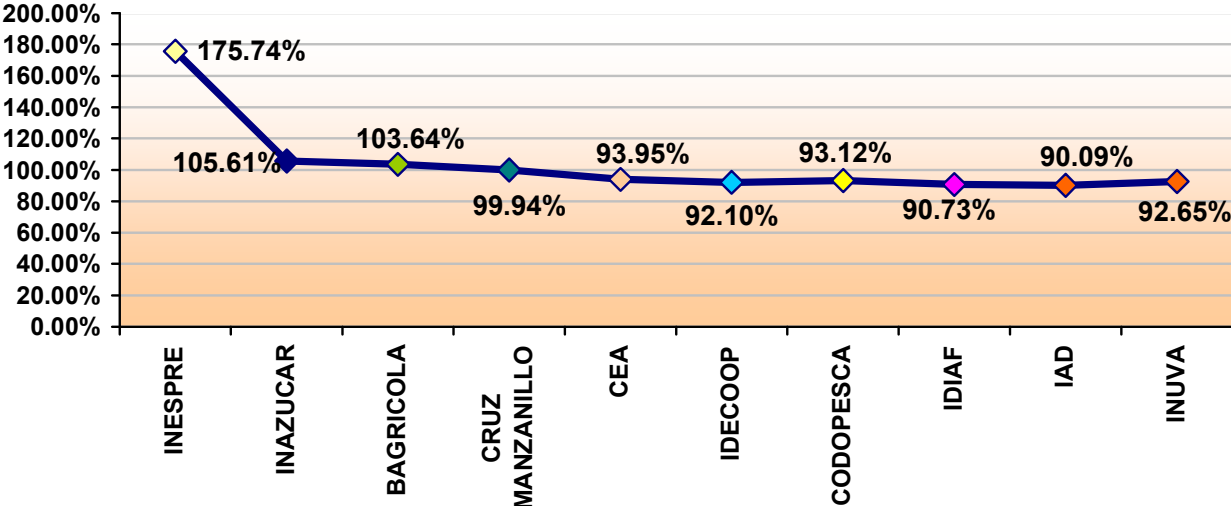
Programa 99 (otras Instituciones del Sector Agropecuario), con una apropiación para el presente año de RD\$2,794.6 millones. Tuvo una ejecución para el presente mes de RD\$334.91 millones, con un acumulado de RD\$2,863 millones y un avance en la ejecución de 102.45%, con una variación negativa de (9.88%); lo que significa que tuvo una menor ejecución al compararlo con el mismo mes del año anterior.

Los mayores avances de ejecución en el mes de diciembre, fueron las siguientes instituciones: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), 175.7%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 105.6%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 103.6%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 99.94%; Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 93.12%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 93.5%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), 92.65%, Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP) 92.10%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 90.87%; Instituto de

Investigaciones Agroforestales (IDIAF) 90.73; Instituto Agrario Dominicano (IAD) 90.09%; entre otras, en el siguiente gráfico se aprecian los mayores avances de ejecución:

Gráfico 4

AVANCE DE EJECUCION OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES



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 DICIEMBRE DEL 2011
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2011	EJECUTADO DICIEMBRE 2011	ACUMULADO DICIEMBRE 2011	EJECUTADO 12/10	AVANCE	VARIACION 10/11
Programa 1. Actividades Centrales	852,628,663.00	77,922,293.34	812,868,009.27	80,240,245.99	95.34	(2.89)
1) Administración Superior	567,896,343.00	50,964,076.55	544,972,088.34	67,604,486.14	95.96	(24.61)
2) Planificación y Política Sectorial	95,472,514.00	5,750,209.54	89,540,470.10	5,609,942.84	93.79	2.50
3) Servicios Administrativos y Financieros	189,259,806.00	21,208,007.25	178,355,450.83	7,025,817.01	94.24	201.86
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02+ 11)	2,250,236,596.00	218,829,070.20	1,717,065,162.05	97,723,181.77	76.31	123.93
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)	400,019,492.00	30,081,725.58	157,525,057.23	4,201,169.91	39.38	616.03
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)	20,955,661.00		-	-	0.00	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)	141,749,998.00	13,899,296.24	125,936,408.98	4,201,169.91	88.84	230.84
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)	23,000,000.00	393,721.15	393,721.15		1.71	
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)	22,000,000.00	13,226,885.09	15,403,630.97	-	70.02	
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	-		-	0.00	
6) Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera	98,362,500.00	2,446,600.52	15,442,900.97	-	15.70	
7) Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (Prorural Centro y Este).	25,499,390.00	-	-	-	0.00	
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de de los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00	115,222.58	348,395.16	-	2.69	
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,850,217,104.00	188,747,344.62	1,559,540,104.82	93,522,011.86	84.29	101.82
01) Fomento Arrocero	206,985,722.00	24,050,763.63	274,061,784.66	22,824,516.81	132.41	
02) Fomento Agrícola	1,151,327,420.00	107,758,085.06	859,249,128.64	61,906,173.26	74.63	74.07
03) Fomento y Distribución de Semillas	45,730,282.00	8,277,406.03	62,100,285.81	669,651.61	135.80	1,136.08
04) Desarrollo Cacaotero	42,607,001.00	2,052,736.21	76,448,249.83	9,255,594.09	179.43	(77.82)
05) Mecanización Agrícola	184,832,781.00	30,866,004.05	104,293,073.74	(885,965.04)	56.43	(3,583.89)
06) Ventas Insumos y Heramientas Menores	5,646,607.00	543,508.37	3,798,282.51	1,885,965.04	67.27	(71.18)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas	91,950,177.00	7,651,333.84	75,689,329.22	362,510.61	82.32	2,010.65
08) Desarrollo de los Frutales	19,875,807.00	1,910,243.93	11,462,547.37	(2,496,434.52)	57.67	(176.52)
09) Const. Y Reconst. De Caminos vecinales	101,261,307.00	5,637,263.50	92,437,423.04	-	91.29	#iDIV/0!
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	97,414,442.00	14,770,698.54	67,539,702.37	6,043,633.89	69.33	144.40

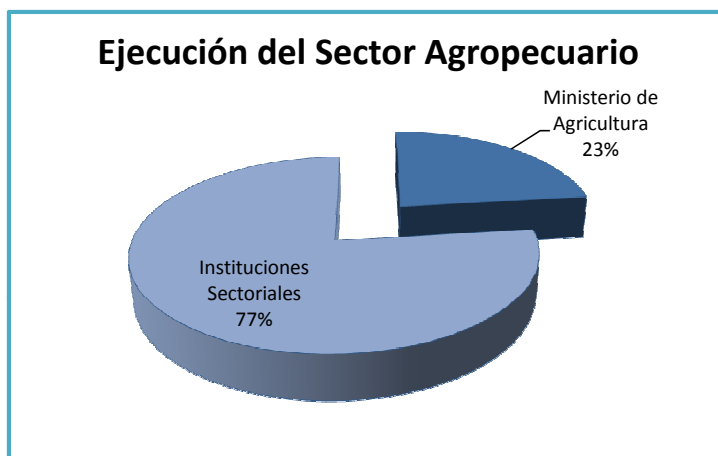
Total Programa 12	97,414,442.00	14,770,698.54	67,539,702.37	6,043,633.89	69.33	
01. Organización Rural	42,081,439.00	8,069,561.01	40,486,742.83	4,237,663.79	96.21	90.42
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	35,033,003.00	3,033,555.68	21,566,703.90	1,639,304.99	61.56	85.05
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.	15,200,000.00	1,054,244.00	2,350,244.00	-	15.46	#¡DIV/0!
04 Oficina de la Mujer	5,100,000.00	1,349,390.00	1,349,390.00	-		
Proyectos Programa 12		1,263,947.85	1,786,621.64	166,665.11		
Proyecto Apoyo al Proceso de Transformación del IAD y a la construcción de una Agenda de Políticas Públicas para Apoyar a las Economías Campesinas (Small Grant 1129-DO)		1,263,947.85	1,786,621.64	-		
Proy. Fortal. Del Sector Agrop. Dom. (FISADO)		-	-	166,665.11		
Sub total Ministerio de Agricultura	3,200,279,701.00	311,522,062.08	2,597,472,873.69	184,007,061.65	81.16	69.30
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	695,675,296.89	1,369,773,800.57	64,232,483.54	114.28	983.06
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,645,773.00	4,482,408.00	50,635,501.68	4,908,068.98	91.00	(8.67)
Consejos y Comisiones	6,521,224.00	528,818.77	6,407,744.00	787,744.00	98.26	(32.87)
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	14,160,000.00	120,000,000.00	9,000,000.00	100.00	57.33
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,416,419.00	576,002.67	6,888,868.00	1,016,376.00	92.89	(43.33)
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	40,000.00	32,041,292.40	1,847,636.36	158.72	(97.84)
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	8,292,584.71	72,338,744.43	43,423,187.97	135.06	(80.90)
Programa de Pignoración (UEPI)	892,868,188.00	663,528,502.00	1,041,397,106.00	-	116.64	0.00
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,114.00	895,559.74	8,896,635.44	776,565.90	83.21	15.32
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	7,755,487.00	616,610.00	7,787,753.00	602,263.00	301.47	2.38
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,292,268.00	2,554,811.00	23,380,155.62	1,870,641.33	0.00	36.57
Sub total Ministerio de Agricultura y Programa 98	4,600,722,352.00	1,007,197,358.97	3,967,246,674.26	248,239,545.19	86.23	305.74
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)	2,794,562,234.00	334,995,388.79	2,862,959,176.64	371,741,419.65	102.45	(9.88)
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	22,469,859.00	190,648,670.54	25,661,201.00	103.64	(12.44)
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,297,882.00	18,058,320.34	187,947,877.58	20,284,733.53	90.67	(10.98)
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	823,454,374.00	64,723,663.58	741,885,725.11	78,206,933.05	90.09	(17.24)
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	174,449,680.00	13,257,256.80	160,668,593.24	18,905,994.00	92.10	(29.88)
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,385.00	1,265,428.00	10,094,011.55	699,236.00	105.61	80.97

Instituto de la Uva	16,399,549.00	2,097,362.00	15,194,549.00	1,777,760.00	92.65	17.98
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	219,011,035.00	15,686,062.82	159,530,391.74	25,771,979.93	72.84	(39.14)
Proyecto La Cruz Manzanillo	69,912,896.00	10,269,854.00	69,871,332.02	4,868,319.00	99.94	110.95
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	237,991,429.00	19,790,477.54	215,931,427.53	22,496,287.42	90.73	(12.03)
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,345,788.00	92,652,573.00	685,991,636.00	132,353,187.00	175.74	(30.00)
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	128,755,888.00	48,416,764.00	120,967,015.24	9,989,618.00	93.95	384.67
Instituto del Tabaco	277,872,756.00	21,495,103.00	252,492,299.15	26,748,533.74	90.87	(19.64)
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)	55,557,322.00	4,812,664.71	51,735,647.94	3,977,636.98	93.12	20.99
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	7,395,284,586.00	1,342,192,747.76	6,830,205,850.90	619,980,964.84	92.36	116.49

Programas	Porcentaje de Avance de Ejecución
Programa 1, Actividades Centrales	95.34%
Programas 2, de Apoyo a la Producción Agropecuaria	76.31%
Programa 11, Fomento a la Producción Agropecuaria	114.28%
Programa 12, Asistencia y Transferencia Técnica	84.29%
Programa 98, Administración a Contribuciones Especiales	69.33%

Ejecución del Sector Agropecuario No. 1

Institucion	Ejecución
Ministerio de Agricultura	23.2
Instituciones Sectoriales	76.80



Estructura del Gasto

Gastos Corrientes
Gastos de Capital

Gastos del programa 98

99.40%
95.80%

