



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE DICIEMBRE 2012

**SANTO DOMINGO, D. N.
FEBRERO, 2013.**

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	10

SUMARIO

Este informe representa la apropiación original, la ejecución presupuestaria del mes de diciembre y el acumulado (Enero-Diciembre) del año 2012, correspondiente al capítulo 210 (Ministerio de Agricultura), el cual forma parte de la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos de República Dominicana.

Para la elaboración del mismo se procedió a recopilar la información que suministra el Departamento Financiero, específicamente la División de Presupuesto de este Ministerio y a continuación se elaboró el cuadro anexo, que es el instrumento que sirve de base para elaborar el descriptivo donde se analizan las partidas contenidas en el referido capítulo.

En dicho informe se analizan primero la distribución sectorial, donde se visualiza la apropiación, ejecución y avance de ejecución del mes; en segundo lugar, el Ministerio de Agricultura y a continuación se analiza por programa hasta el 98 y a continuación se presenta el Programa 99, correspondiente a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos (resto de instituciones) pertenecientes al referido capítulo.

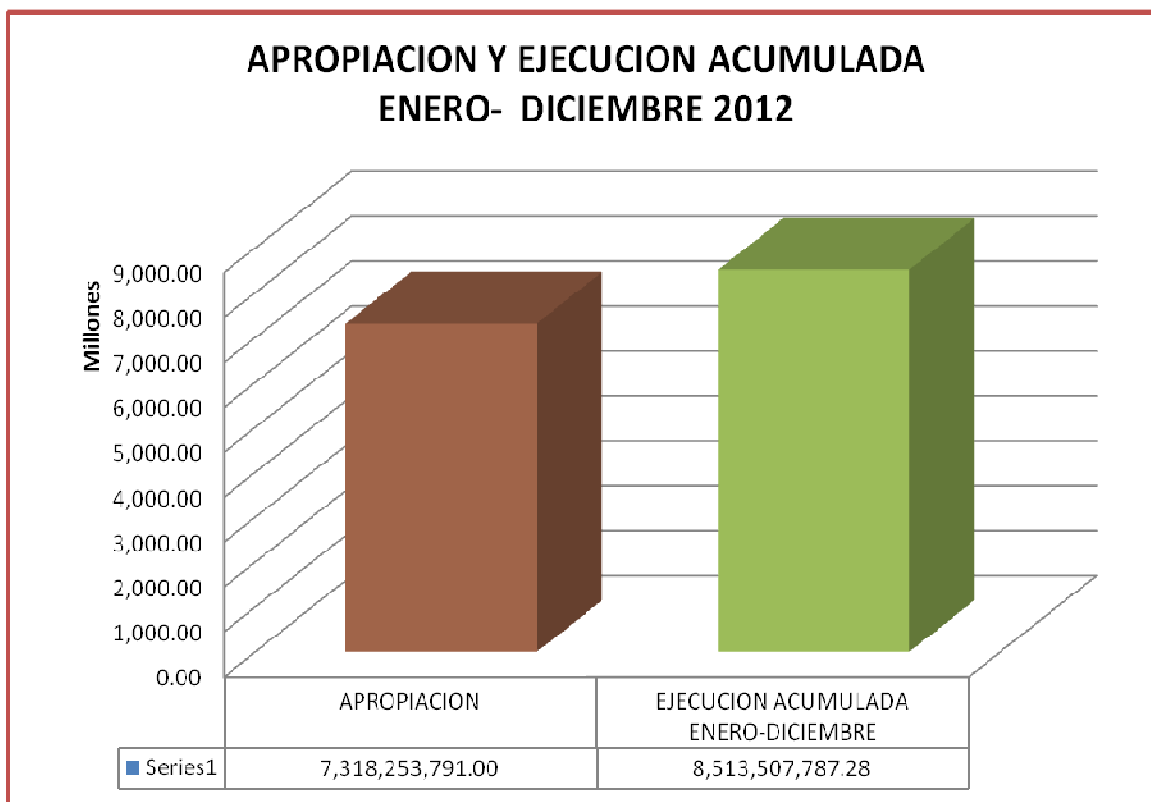
Por último, se analizan los proyectos de Inversión Pública del Programa 02, donde se puede observar la apropiación, ejecución, el acumulado y el avance de ejecución de estos, del mes de diciembre del año 2012.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto del Ministerio de Agricultura, la apropiación original del 2012, fue de RD\$7,318.3 millones. En el mes de diciembre la ejecución presupuestaria ascendió a RD\$972,00 millones, equivalente a 13.28%, para un acumulado de ejecución de RD\$8,513.51 millones de lo apropiado y un avance de ejecución de 116.33%.

Es preciso señalar que esta ejecución presenta un monto por encima de lo presupuestado en el año de RD\$1,195.3 millones, equivalente a 16.33%. Esto se debió a la inyección de recursos debió al paso por el país de las Tormentas Sandy e Isaac y además a los recursos destinados para ejecutar el Plan Siembra de los Cien Días.

Gráfico No. 1



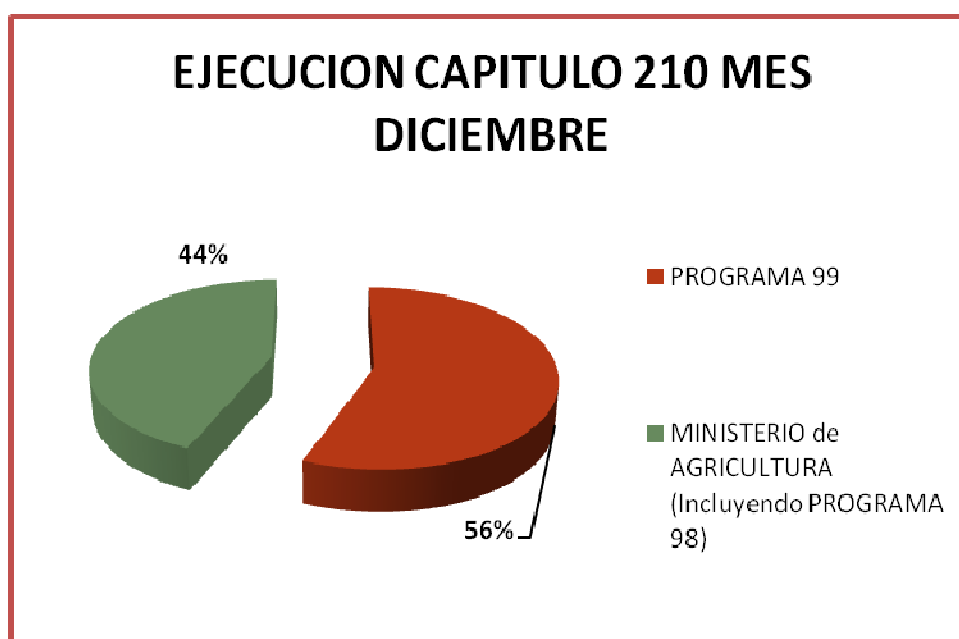
II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

La apropiación original del año 2012 del Ministerio de Agricultura fue de RD\$4,545.78 millones (incluyendo DIGEGA y el Programa 98) y el Programa 99 tuvo una apropiación de RD\$2,772.5 millones.

Dicho programa corresponde a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros. Del monto ejecutado por el capítulo 210 en el mes de diciembre, el Ministerio de Agricultura ejecutó un monto de RD\$425.45 millones, equivalente a 43.77% de lo ejecutado en el mes y un avance de 104.37%.

El Programa 99 ejecutó RD\$546.54 millones, equivalente a 56.23% con avance de 135.95%. Dicho monto fue utilizado en la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones, como se observa más adelante. El gráfico No. 2 muestra la ejecución presupuestaria del mes.

Gráfico No. 2

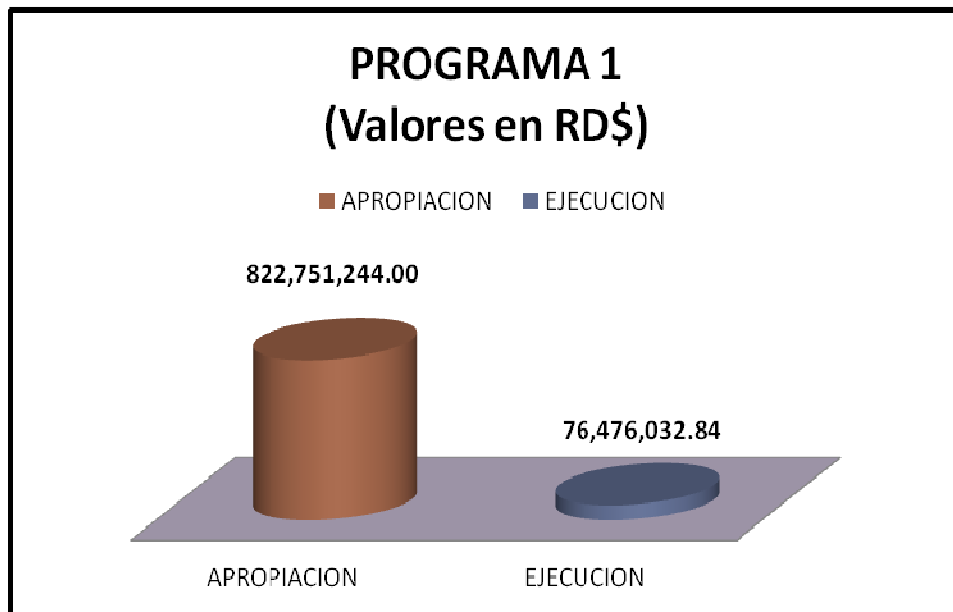


2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

El Programa I (Actividades Centrales) con apropiación de RD\$822.8 millones en el año 2012. A la actividad Dirección y Coordinación le asignaron 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 diciembre dicho programa ejecutó un monto de RD\$76.48 millones, para 9.30% de lo apropiado y avance de ejecución de 92.80%; estos fueron ejecutados como se indica a continuación: Dirección y Coordinación RD\$58.43 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$7.36 millones y los Servicios

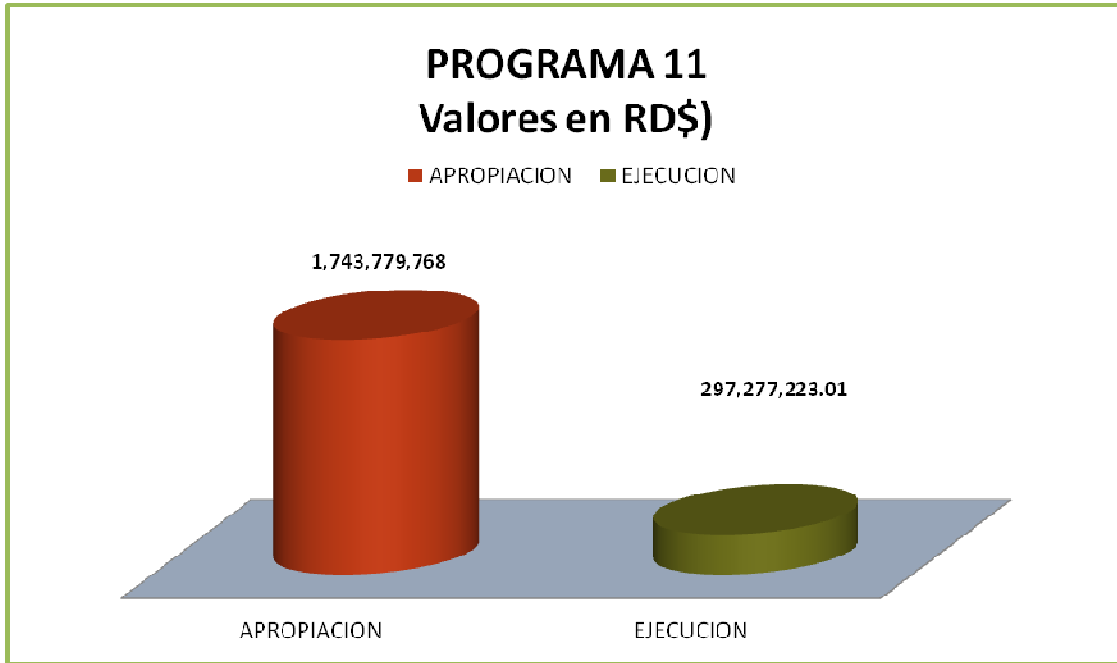
Administrativos y Financieros RD\$10.69 millones, para avances de ejecución de 97.68%, 88.19% y 80.70%, respectivamente.

Gráfico No. 3



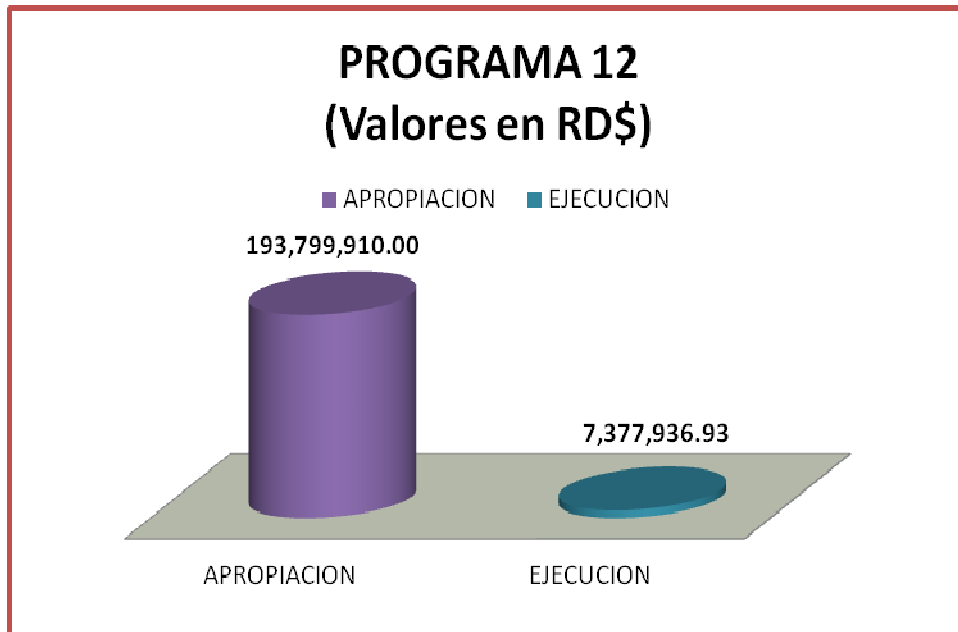
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), muestra una apropiación de RD\$1,743.8 millones, de los cuales tuvo una ejecución en el mes de diciembre de RD\$297.28 millones, equivalente a 17.05% de lo apropiado y un avance de ejecución de 106.36%.

Gráfico No. 4



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con RD\$193.8 millones de apropiación original, presentando una ejecución para el mes de diciembre de RD\$7.38 millones, equivalente a 3.81% de lo apropiado y un avance de 50.68%.

Gráfico No. 5

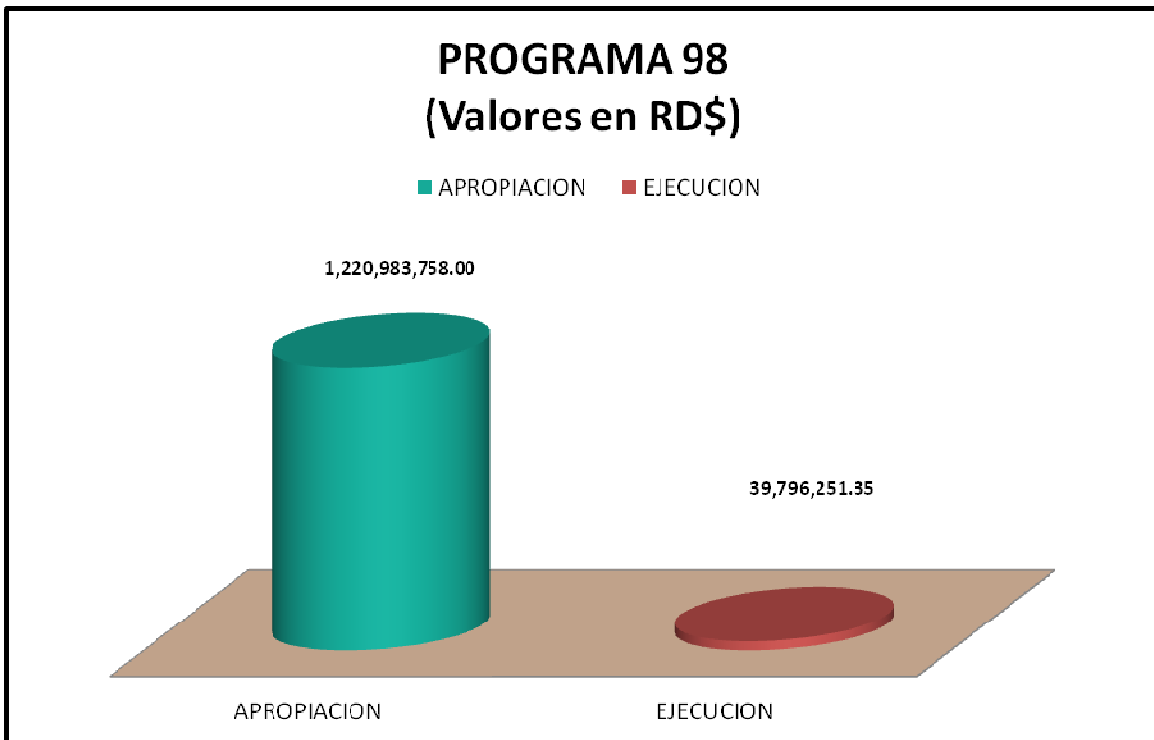


Programa 13 (Apoyo, Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria), con aprobación original de RD\$198, 53 millones. En diciembre, este programa tampoco reportó ejecución, pero presenta un avance de ejecución de 10.58% correspondiente al mes de abril.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), el cual presenta apropiación de RD\$1,220.98 millones, con una ejecución en el mes de diciembre de RD\$39.80 millones, para un 3.26% de lo apropiado y un avance de ejecución de 163.02%. De este monto ejecutado RD\$38.91 millones fueron de gastos corrientes y RD\$891,062.49 corresponden a gastos de capital.

En este programa la institución que recibió recurso para gastos de capital fue: Organización no Gubernamental en el área de Agrícola con RD\$891,062.49.

Gráfico No. 7



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

El Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), se observa una apropiación en el año 2012 de RD\$2,772.5 millones. En diciembre tuvo una ejecución de RD\$546.54 millones de pesos, equivalente a 10.04% y un avance de ejecución de 116.23%. De los cuales fueron asignados para gastos corrientes RD\$352.24 millones, equivalente a un 64.45% y a gastos de capital RD\$194.3 millones, para un 35.55%.

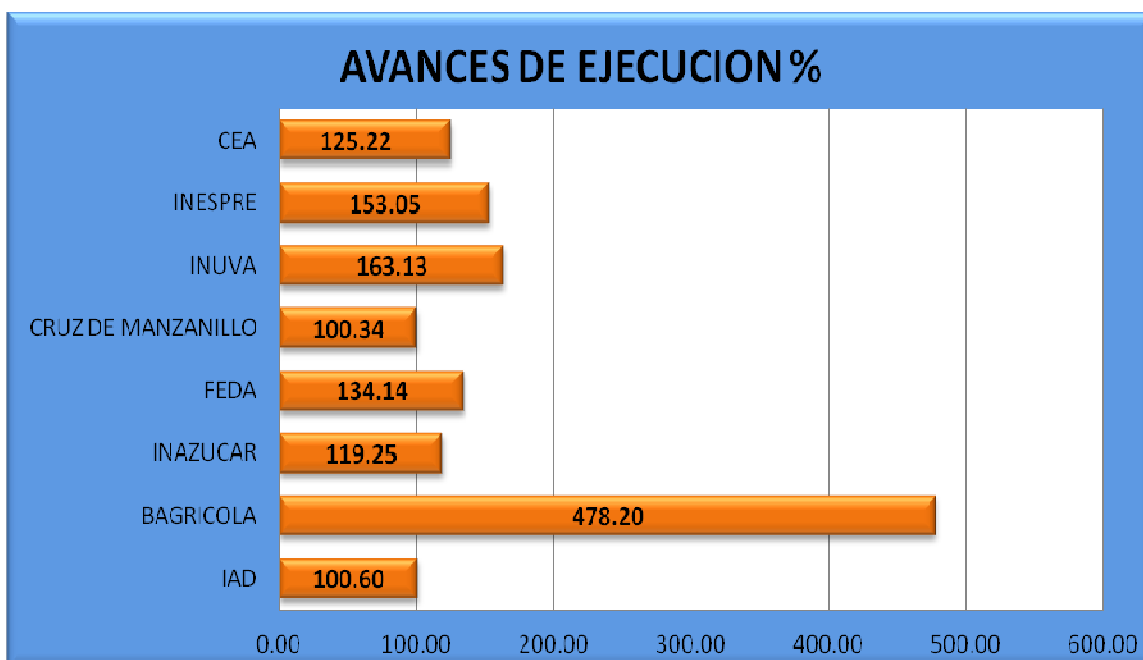
Las instituciones que recibieron gastos de capital fueron: El Banco Agrícola (BAGRICOLA), con RD\$175.00 millones; y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD19.3 millones.

Gráfico No. 8



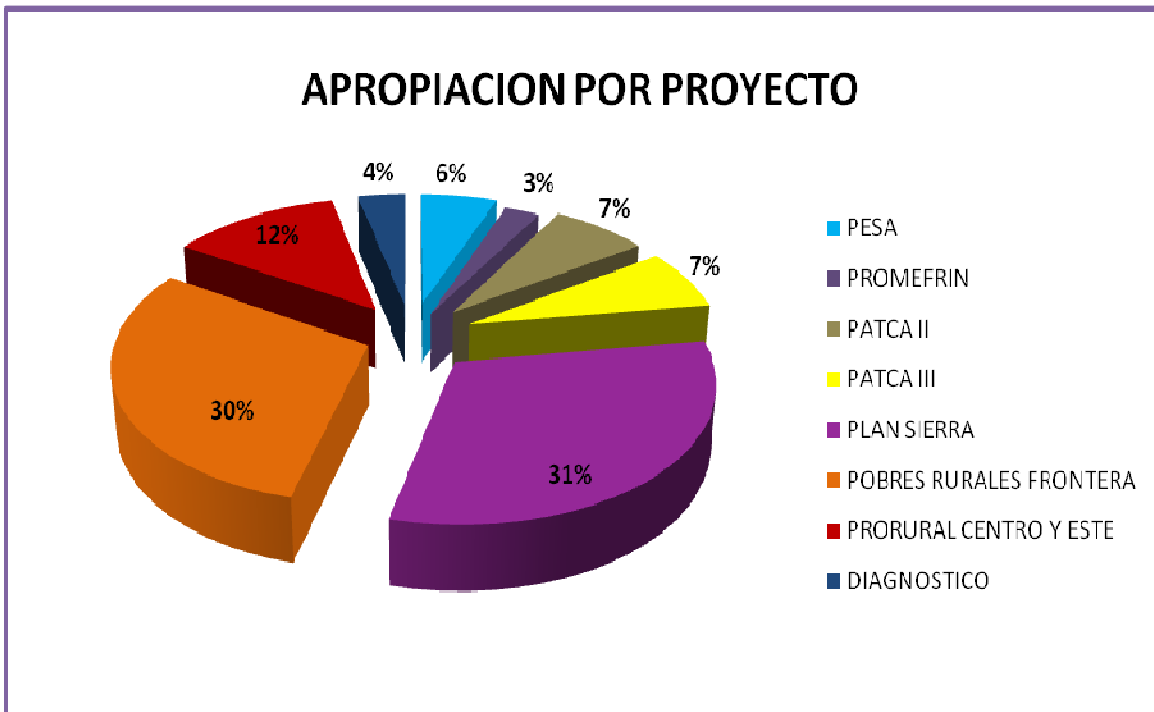
Las instituciones con mayores avances de ejecución en el mes de diciembre en este Programa fueron: Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA) 478.20%; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) 163.13%; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 153.05%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 125.22%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 119.25%; Proyecto de la Cruz de Manzanillo 100.34%; Instituto Agrario Dominicano (IAD) 100.06%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 96.11% Consejo Dominicano de la Pesca(CODOPESCA); Instituto Dominicano; de Investigaciones Agropecuario y Forestal (IDIAF) 97.15%, entre otras.

Gráfico No. 9



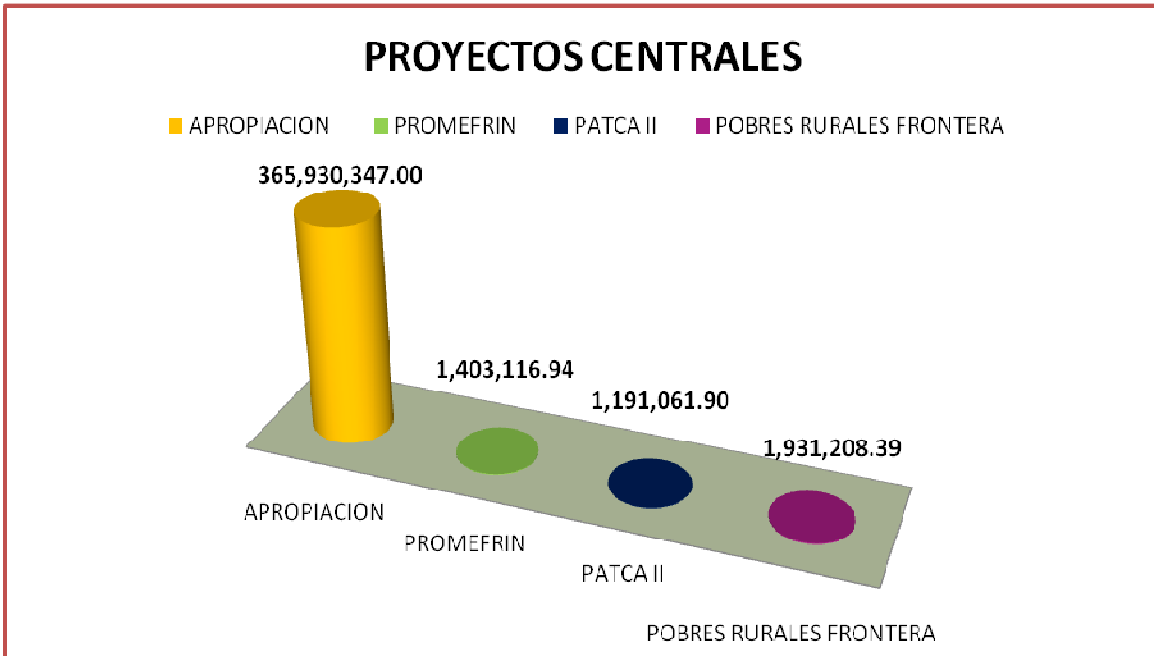
IV. PROYECTOS CENTRALES (02) la Apropriación Original del 2012 es de RD\$365. 93 millones, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$20.95 millones; Construcción Mercado, Frigorífico e Invernaderos (PROMEFRIN) RD\$9.36 millones; Mejoramiento de Apoyo 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 (PRORURAL OESTE) 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.

Gráfico No. 10



En diciembre tuvieron ejecución los programas: Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN) con RD\$1.40 millones para un avance de 73.58%; Mejoramiento de Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en la Republica Dominicana (PATCA 11) RD\$1.19 millones, con avance de 14.45 %, y el Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) con RD\$1.93 millones para un avance de 5.29 %. (Ver cuadro anexo).

Gráfico No. 11



A N E X O

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TECNICO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIO
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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUCION DICIEMBRE 2012	ACUMULADO DICIEMBRE 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	76,476,032.84	763,540,276.98	92.80
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	58,432,793.61	529,635,083.85	97.68
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	7,355,123.53	88,314,866.36	88.19
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	10,688,115.70	145,590,326.77	80.70
PROYECTOS CENTRALES (02)	365,930,347.00	4,525,387.23	16,559,418.12	4.53
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	4,525,387.23	16,559,418.12	4.53
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00		-	0.00
2) Programa de Mercados, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	1,403,116.94	6,883,854.78	73.58
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	1,191,061.90	3,778,039.02	14.45
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 (PRORURAL OESTE)	109,962,500.00	1,931,208.39	5,815,519.59	5.29
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	0.63
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,743,779,768.00	297,277,223.01	1,854,667,953.65	106.36
01) Fomento de la Producción de Arroz	273,825,207.00	31,573,306.94	319,779,425.73	116.78
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	149,167,809.10	1,044,141,374.44	102.28
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	9,745,503.57	26,125,285.57	62.80
04) Desarrollo Cacaotero	34,924,839.00	8,715,431.85	40,185,728.27	115.06
05) Preparacion de Tierras	148,718,317.00	22,410,692.10	114,869,208.56	77.24
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	323,121.90	4,293,948.91	116.71
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	6,064,855.15	90,666,542.16	105.92

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TECNICO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIO
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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUCION DICIEMBRE 2012	ACUMULADO DICIEMBRE 2012	AVANCE
08) Fomento a la Producción de Frutales	11,345,807.00	34,117,839.65	96,164,833.02	847.58
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	35,158,662.75	118,441,606.99	96.09
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	7,377,936.93	98,210,366.91	50.68
Total Programa 12	193,799,910.00	7,377,936.93	98,210,366.91	50.68
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,785,007.20	36,014,484.96	70.66
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	4,592,929.73	61,484,080.55	69.50
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	#¡DIV/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	#¡DIV/0!
	-		-	
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	385,656,580.01	2,732,978,015.66	87.42
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	385,656,580.01	2,753,982,249.13	82.83
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	39,796,251.35	1,990,447,485.19	163.02
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,902,000.00	50,284,606.00	89.95
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	771,461.10	6,300,044.10	95.20
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	18,000,000.00	106,534,636.36	88.78
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	1,030,445.33	7,200,473.33	96.89
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	160,000.00	15,659,363.60	77.57
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	9,032,824.36	141,737,527.09	264.63
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	-	1,587,000,000.00	180.58
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	763,557.00	9,009,274.83	96.26
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	581,660.00	7,496,970.00	96.67
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	2,454,303.56	24,424,589.88	96.49

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TECNICO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIO
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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUCION DICIEMBRE 2012	ACUMULADO DICIEMBRE 2012	AVANCE
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	2,100,000.00	34,800,000.00	96.67
			-	
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	425,452,831.36	4,744,429,734.32	104.37
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	425,452,831.36	4,744,429,734.32	104.37
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	546,539,015.22	3,769,078,052.96	135.95
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	201,866,914.00	879,674,109.00	478.20
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	20,473,432.99	185,731,455.51	89.60
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	124,370,986.80	859,179,952.62	100.06
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	18,370,741.09	158,959,759.63	90.82
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	981,893.98	9,185,910.98	96.11
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,864,880.33	19,556,908.33	119.25
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	169,011,039.00	48,991,025.30	275,706,293.01	163.13
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,370,341.00	70,149,981.71	100.34
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	67,124,297.00	598,148,946.00	153.05
10.- Instituto Dom. de Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	18,565,571.09	231,209,389.21	97.15
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	9,607,071.00	148,705,354.00	125.22
12.- Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	24,453,500.00	279,047,513.67	100.00
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,498,360.64	53,822,479.29	96.01
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	971,991,846.58	8,513,507,787.28	116.33

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)