



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE FEBRERO 2012

SANTO DOMINGO, D. N.
ABRIL, 2012.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ministerio de Agricultura	4
2.1. Apropiación y Ejecución por Programas	4
2.2. Programa 99 (Otras Instituciones Sectoriales)	8
2.3. Proyecto Centrales	10

SUMARIO

En este informe se visualiza la Apropriación Original para el año 2012 del Capítulo 210 de la Ley de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos de la República Dominicana y la ejecución presupuestaria del mes de febrero y el acumulado del mismo año.

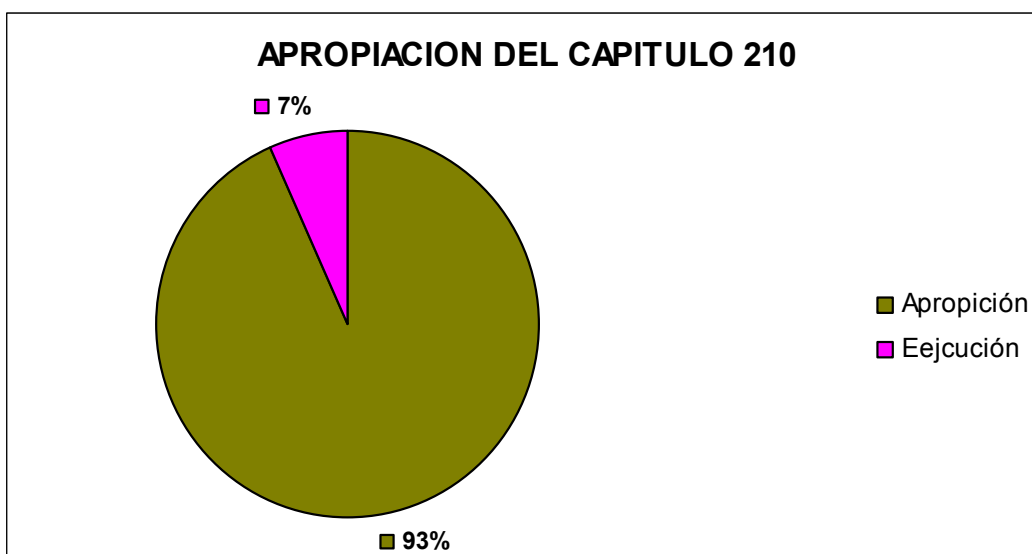
Para elaborarlo se procedió primeramente buscar la información que suministra el Departamento Financiero y luego a analizar la distribución sectorial de las partidas contenidas en el capítulo 210 del presupuesto. En dicho informes, además se señala la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes de febrero del Ministerio de Agricultura; a continuación se analiza la apropiación y ejecución por programas y mas 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, donde se refleja la apropiación, ejecución, acumulado (enero-febrero) y el avance de ejecución de estos durante el mes en cuestión, (Programa 02). Se debe señalar que las informaciones recibidas respecto a la ejecución no están desagregadas, por lo tanto no se podrían justificar algunos montos de ejecución, faltan algunas herramientas.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La estructura programática del capítulo 210 se observa la apropiación original del año 2012, la cual ascendió a RD\$7, 318.3 millones, de los cuales RD\$4, 545. 78 millones corresponden al Ministerio de Agricultura (incluyendo el Programa 98) y RD\$2, 772.5 millones son para el Programa 99 (Administración de transferencias, pasivo y activos). La ejecución de dicho capítulo 210 en el mes de febrero ascendió a un monto de RD\$ 521.5 millones, para un 7% y un avance de ejecución de 11.80%.

Grafico No. 1

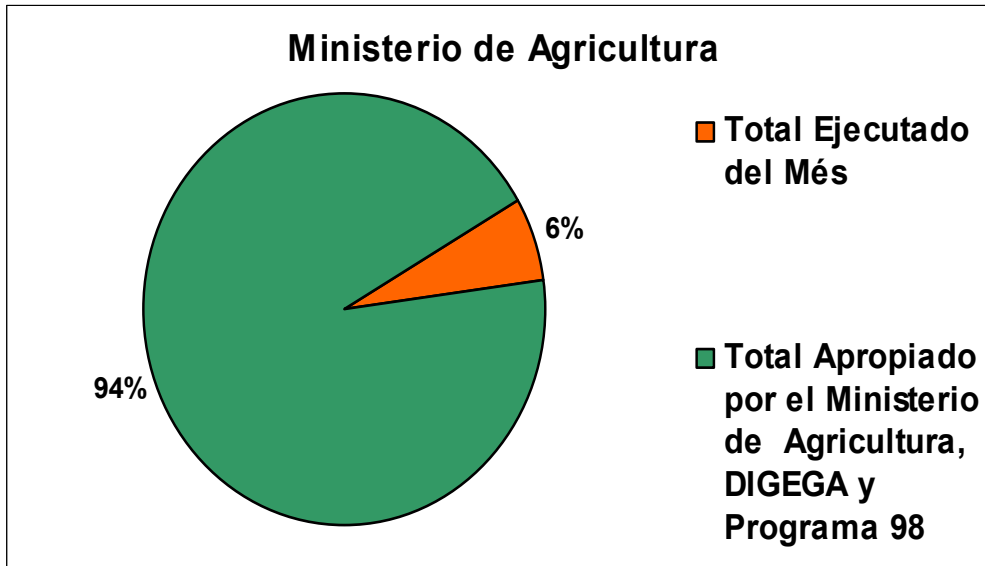


II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

2.1.- Apropiación y Ejecución por Programas

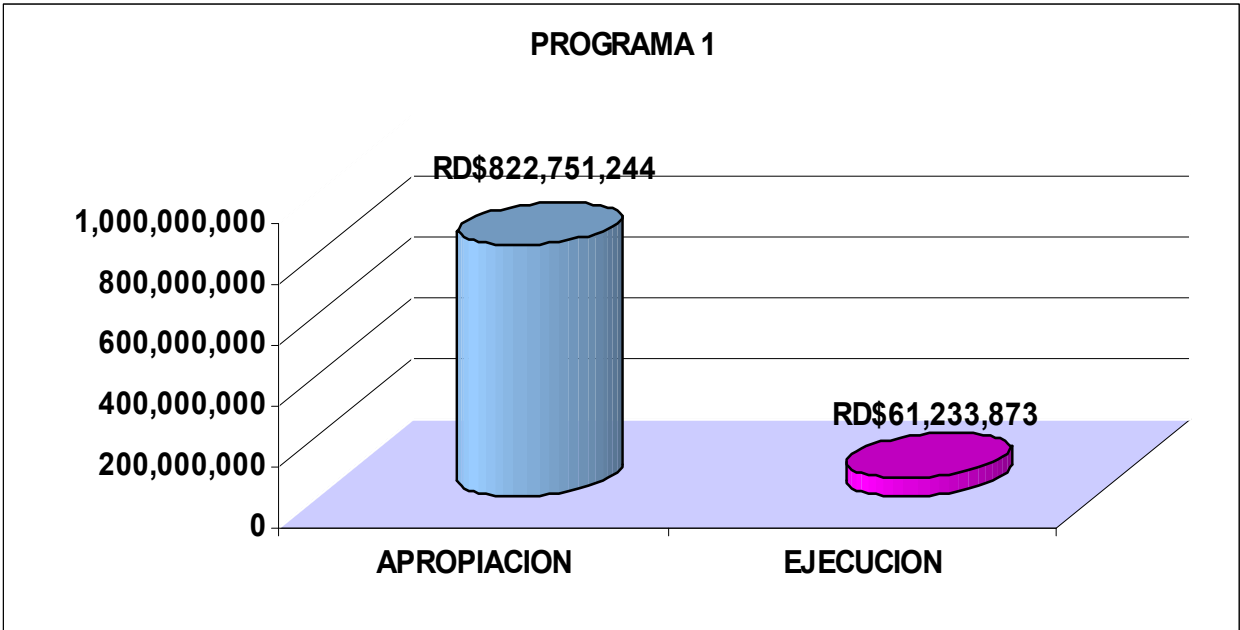
La Apropiación Original del año 2012 del Ministerio de Agricultura es de RD\$4, 545.78 millones; ejecutando para este mes la suma de RD\$302. 73 millones, equivalentes a 6% y un avance de 10.09%. Dicho monto fue utilizado para la ejecución de los diferentes programas, proyectos y acciones, como se muestra a continuación:

Grafico No. 2



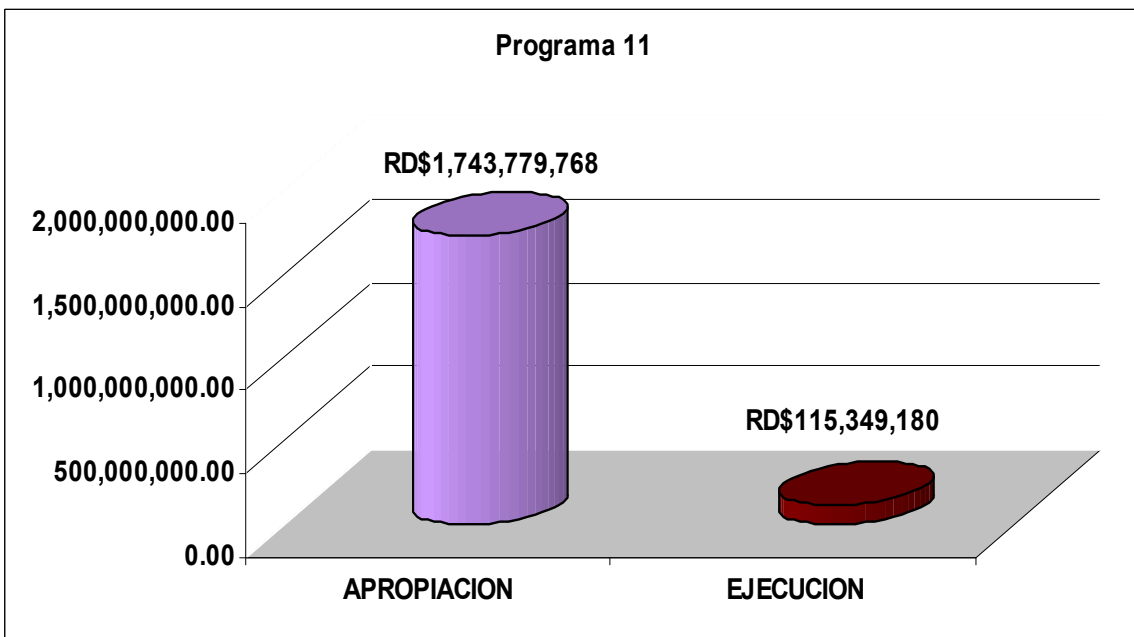
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectorial RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes dicho programa, tuvo una ejecución de RD\$61.23 millones, para un 7.44% y avance de ejecución de 14.08%, distribuidos de las siguiente manera: Dirección y Coordinación RD\$41.5 millones, Planificación y Políticas Sectorial RD\$7.12 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$12.7 millones; para avances de ejecución de 14.90%, 13.17% y 12.11%, respectivamente.

Grafico No. 3



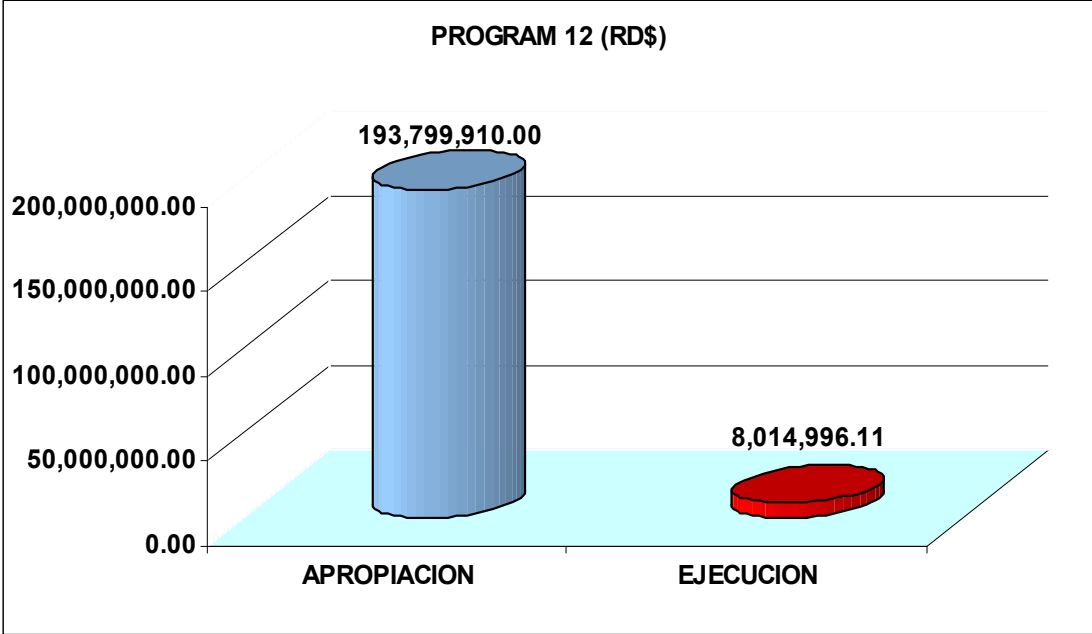
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, una ejecución de en el mes de RD\$115.35 millones, equivalentes a 6.61% y un avance de ejecución de 10.89%.

Grafico No. 4



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones, ejecución de RD\$8.014 millones, equivalentes a 4.14% y un avance de 7.88%.

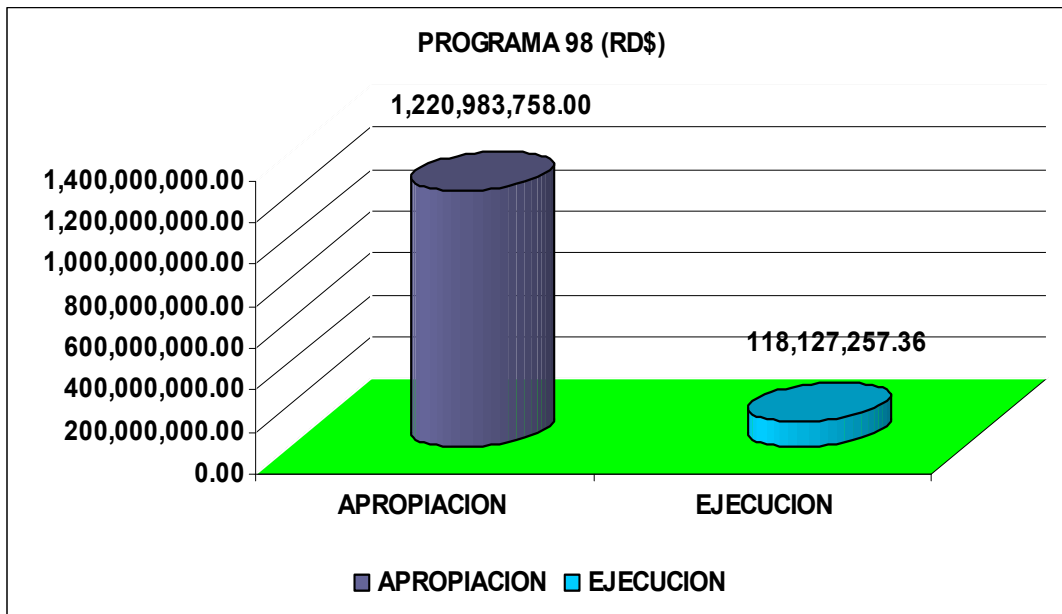
Grafico No. 5



Programa 13 (Apoyo, asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria) con aprobación original de RD\$198, 53 millones, en este mes (febrero) en la información recibida no tenía reportada partidas de ejecución.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), con apropiación de RD\$ 1,220.98 millones, presenta una ejecución de RD\$118.13 millones, para un 9.7% y avance de ejecución de 10.48%.

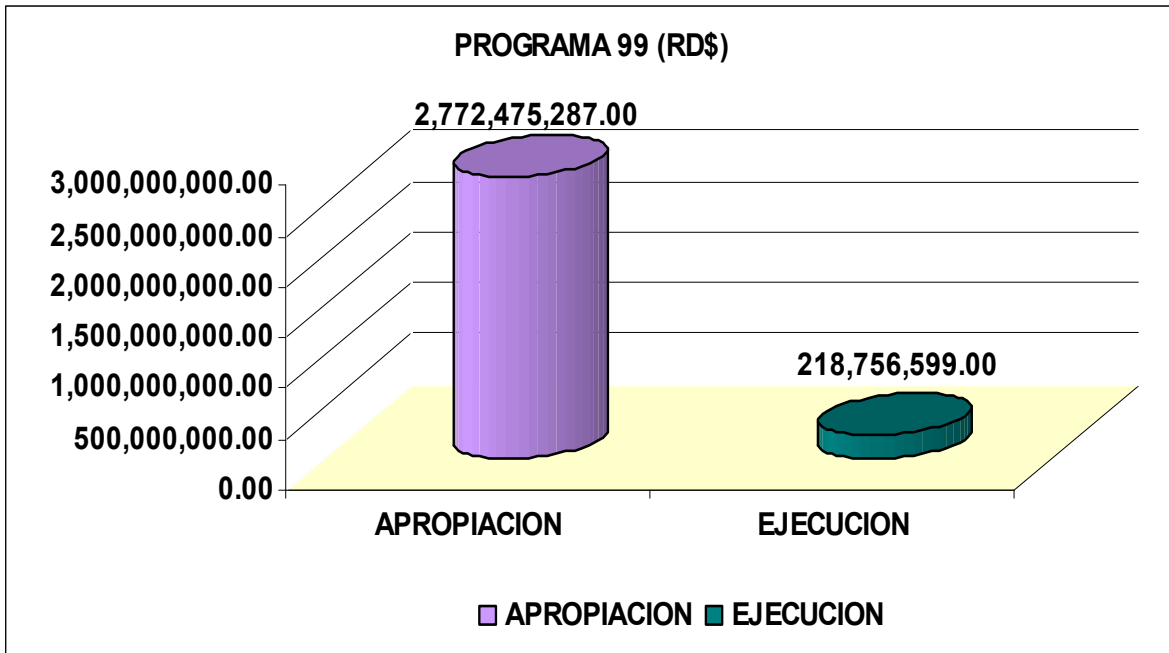
Grafico No. 6



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

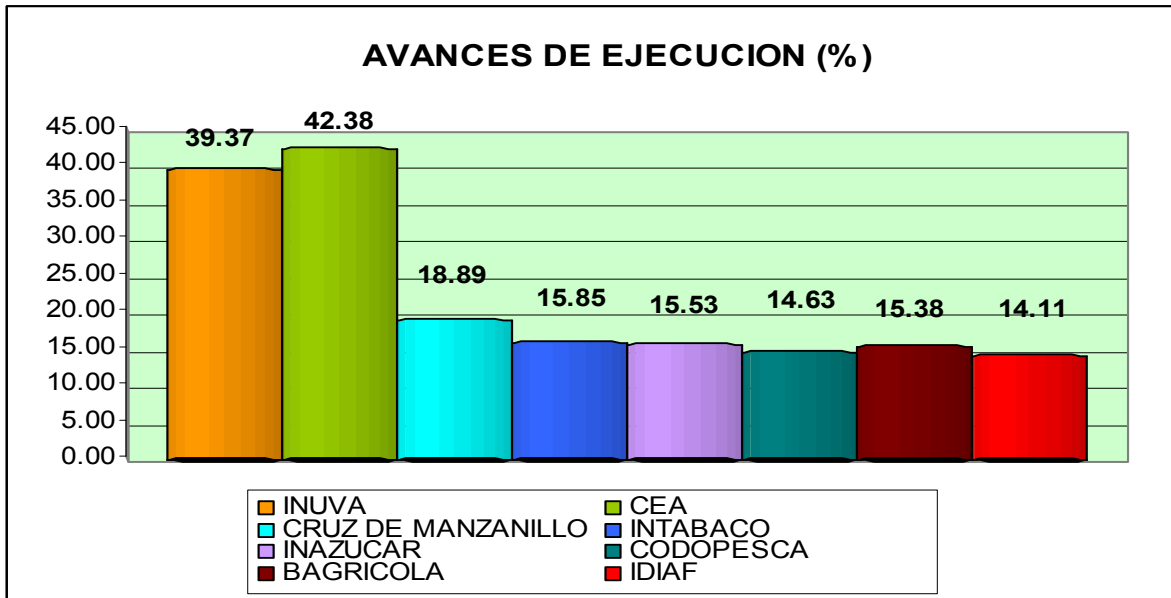
Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con una apropiación para el presente año de RD\$2,772.5 millones. Tuvo una ejecución en el mes de febrero de RD\$218.76 millones, equivalente a 7.9% y un avance de ejecución de 14.61%.

Gráfico No. 7



Los mayores avances de ejecución en el mes de febrero, fueron las siguientes instituciones: Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 42.38%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), 39.37%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 18.89%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 15.85%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 15.53%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 15.38%; Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 14.63%; Instituto Agrario Dominicano (IAD) 14.55%; entre otras, en el siguiente gráfico se aprecian los mayores avances de ejecución de las instituciones:

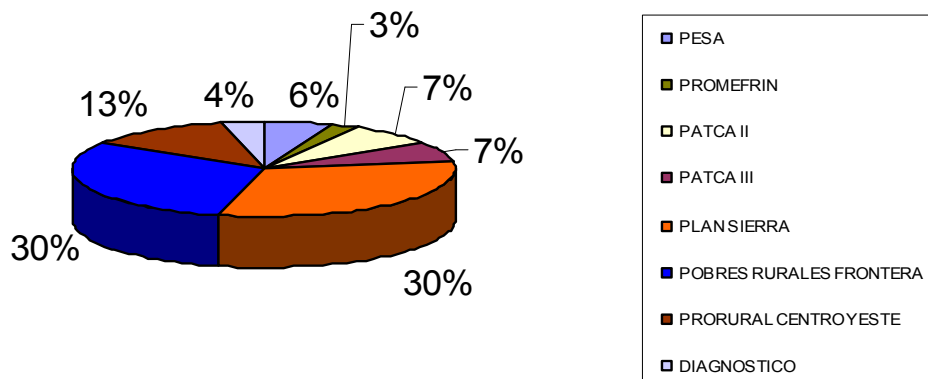
Gráfico No. 8



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 Republica 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 para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO Y ESTE) RD\$45.8 millones y Diagnóstico del Gasto Publico Agropecuario y Fortalecimiento de Servicios Agropecuarios RD\$12.97 millones, en este mes estos proyectos no han reportado ejecución. Se debe señalar que nos faltan algunas herramientas para medir el avance físico de ejecución de dichos proyectos.

Grafico No. 9

APROPIACION POR PROYECTO



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 FEBRERO DEL 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2012	EJECUTADO FEBRERO 2012	ACUMULADO FEBRERO 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	61,233,872.64	115,841,169.99	14.08
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	41,453,325.72	80,809,534.41	14.90
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	100,144,250.00	7,121,222.60	13,186,297.77	13.17
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	12,659,324.32	21,845,337.81	12.11
(02) PROYECTO CENTRALES	365,930,347.00	-	-	0.00
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	-	-	0.00
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00	-	-	0.00
2) Programa de Mercado, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	-	-	0.00
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	-	-	0.00
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	115,349,179.82	189,883,318.35	10.89
01) Fomento de la Produccion de Arroz	273,825,207.00	33,214,686.28	45,342,150.76	16.56
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	69,590,573.81	123,225,151.74	12.07
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	799,630.54	1,419,137.76	3.41
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	1,007,161.14	1,905,678.76	5.46
05) Preparacion de Tierra	148,718,317.00	4,515,495.35	5,635,881.01	3.79
06) Provisión de Insumos y Heramientas Menores	3,679,168.00	354,936.32	675,285.64	18.35
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	5,866,696.38	11,680,032.68	13.65
08) Fomento a la Producción Frutal	11,345,807.00	-	-	0.00
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	-	-	0.00
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	8,014,996.11	15,279,396.74	7.88
Total Programa 12	193,799,910.00	8,014,996.11	15,279,396.74	7.88

01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,858,517.15	5,686,136.58	11.16
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	5,156,478.96	9,593,260.16	10.84
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	44,270,713.00	-	-	0.00
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	10,100,000.00	-	-	0.00
Proyectos Programa 12	-	-	-	#¡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)	-	-	-	#¡DIV/0!
	-	-	-	#¡DIV/0!
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	184,598,048.57	321,003,885.08	10.27
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	198,533,477.00	-	9,653,014.93	4.86
Sub total de DIGEGA y Agricultura	3,324,794,746.00	184,598,048.57	330,656,900.01	9.95
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	118,127,257.36	127,973,606.72	10.48
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,587,189.00	5,474,062.00	9.79
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	516,690.00	1,033,380.00	15.62
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16.67
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,639.00	1,153,277.00	15.52
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)	20,187,120.00	1,574,636.36	3,069,272.72	15.20
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	49,426,710.00	49,426,710.00	92.28
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	35,000,000.00	35,000,000.00	3.98
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	745,356.00	1,490,712.00	6.59
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	7,755,487.00	-	616,610.00	52.01
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	2,024,065.00	4,033,611.00	23.70
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	1273.97
Centro Agronómico Tropical de Investigación Y Ens. (CATIE)		675,972.00	675,972.00	
		-	-	
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	302,725,305.93	458,630,506.73	10.09
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	302,725,305.93	458,630,506.73	10.09
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	218,756,599.00	405,053,523.34	14.61
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	14,150,481.00	28,300,962.00	15.38
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	12,939,225.00	25,878,450.00	12.48
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	66,140,318.00	124,900,513.59	14.55
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	13,653,295.00	20,409,210.04	11.66
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	772,343.00	1,484,632.00	15.53

6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,194,410.00	6,456,313.00	39.37
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	169,011,039.00	11,411,400.00	12,603,810.00	7.46
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,403,158.00	13,204,665.71	18.89
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	30,062,149.00	35,465,307.00	9.07
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	16,793,869.00	33,587,738.00	14.11
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	20,261,903.00	50,324,052.00	42.38
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,117,322.00	44,234,644.00	15.85
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	3,856,726.00	8,203,226.00	14.63
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	521,481,904.93	863,684,030.07	11.80

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)