

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO 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

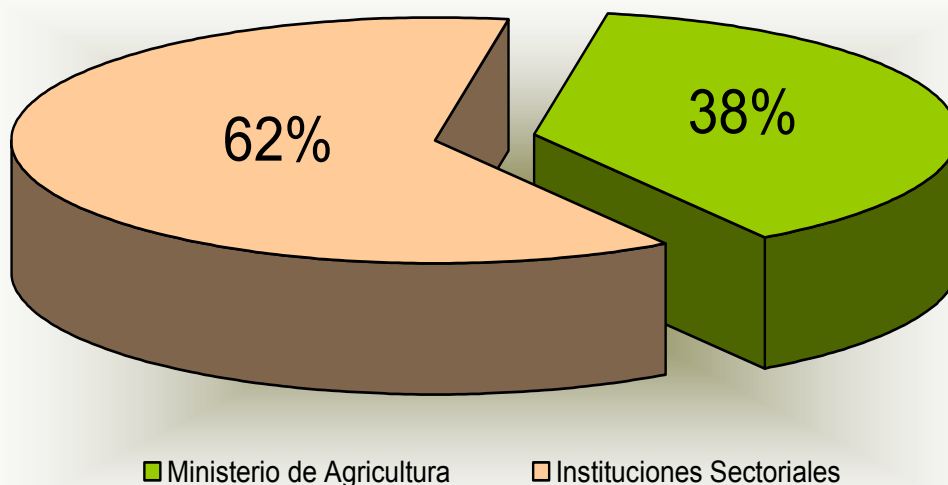
El presente informe trata sobre la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario correspondiente al mes de julio del 2011, el cual se detalla a continuación en tres niveles de análisis:

El primer capítulo se refiere a la Distribución Sectorial, donde se señala la ejecución durante el mes de Julio 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 julio 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 con relación al mismo mes del año anterior.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Para el año 2011 el Sector Agropecuario tiene una apropiación original de RD\$7,395.3 millones. Cuando se observa el cuadro anexo del mes de Julio, se aprecia que el Ministerio de Agricultura ejecutó RD\$193.1 millones, equivalente al 38% y RD\$315.3 millones, equivalente al 62%, que fueron ejecutados por la Administraciones a Contribuciones Especiales y las restantes instituciones que conforman el Sector Agropecuario, para un monto total ejecutado de RD\$508.1 millones, como se observa en el gráfico a continuación:

Gráfico 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

Para el año 2011, al Ministerio de Agricultura se le apropió el monto de RD\$3,200.3 millones, de los cuales logró una ejecución de RD\$193.1 millones, que fueron utilizados para cumplir con la programación en la ejecución de sus diferentes programas, planes y proyectos, como se detalla a continuación:

Programa I (Actividades Centrales) con una apropiación de RD\$853 millones, presenta una ejecución de RD\$65.8 millones; con un avance de ejecución de 50.85% y una variación de -0.79%, con relación al año anterior.

Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria, presenta un avance de ejecución de 45.81% con una variación de -56.78%.

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria) con una ejecución de RD\$66.8 millones, un avance de 50.77% y una variación de -66.32.

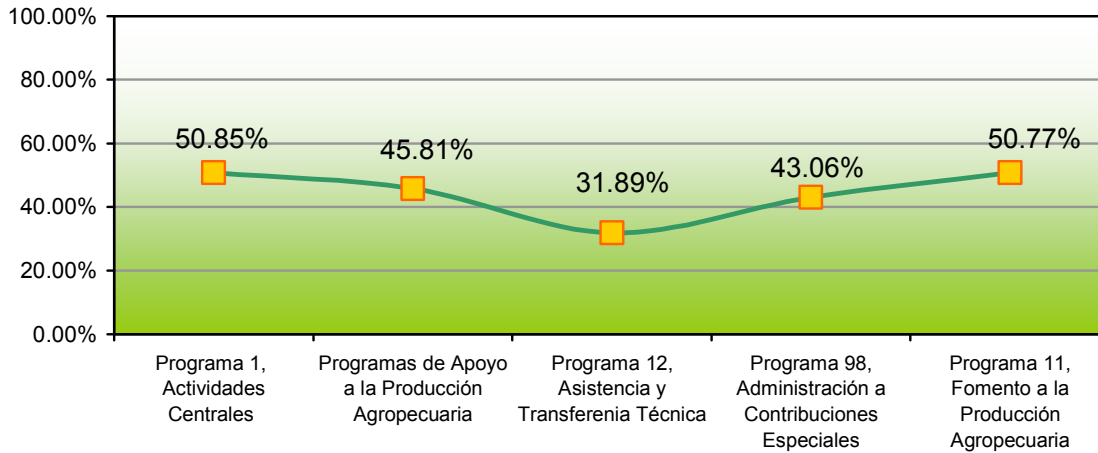
Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) presenta una ejecución de RD\$4.5 millones, un avance de 31.89% y una variación de 3.58%.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), tiene de ejecución RD\$26.8 millones y presenta un avance de 40.49%; con una variación de -78.61%

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria) tiene una ejecución de RD\$66.8 millones, un avance de 50.77% y una variación de -66.32.

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

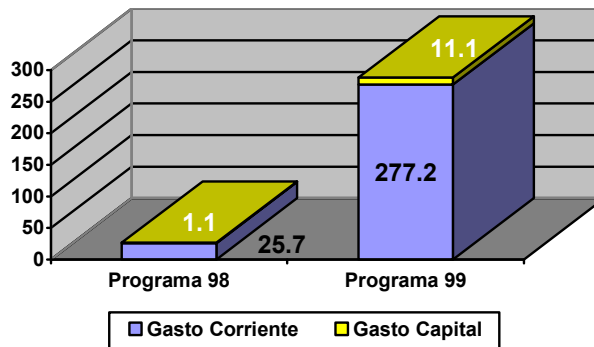
Gráfico 2



2.2 Estructura del Gasto

Durante el mes de julio, el gasto del programa 98 ascendió a RD\$26.8 millones. Correspondiendo RD\$25.7 millones a gastos corrientes y 1.1 millones a gastos de capital. De esa misma manera, el programa 99 gastó un total de RD\$288.3 millones, de los cuales RD\$277.2 millones correspondieron a gastos corrientes y 11.1 millones a gastos de capital; para un total de gastos de RD\$ 315 millones.

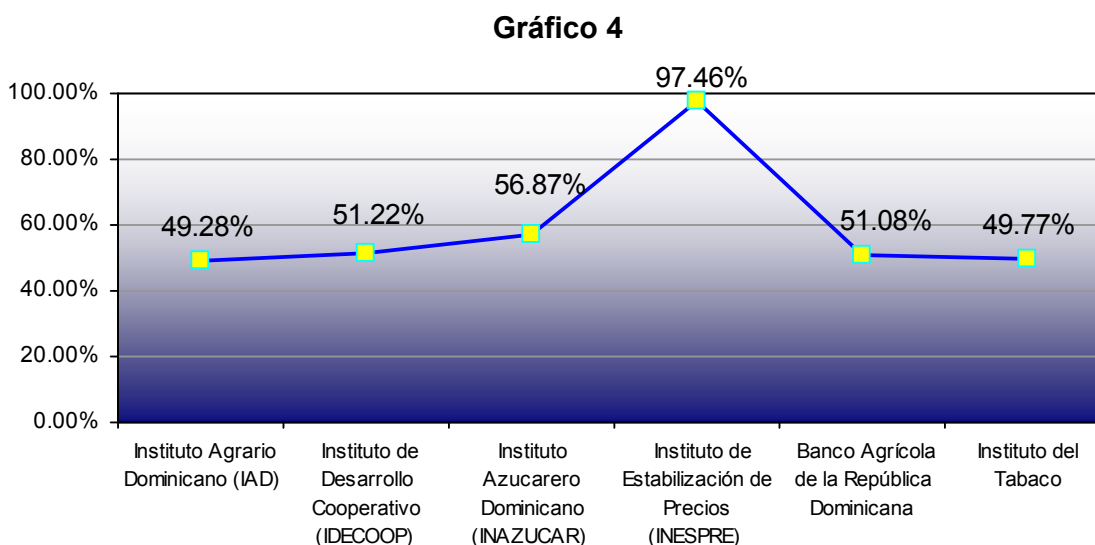
Gráfico 3



2.3 Otras Instituciones Sectoriales

El Programa 99 (Resto de las Instituciones del Sector Agropecuario), tiene una apropiación para el año 2011 de RD\$2,794.56 millones. Alcanzando una ejecución para el presente mes de RD\$284.24 millones, un avance de ejecución de 54.24% y una variación de 12.52% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre las instituciones que presentaron mayores avances en su ejecución, se encuentran: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con 97.46%; el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), 56.87%; el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 51.22%; Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) con 51.08%; el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con 49.28% y el Instituto del Tabaco 49.77%- entre otras; cómo se puede apreciar en el siguiente gráfico:



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 JULIO DEL 2011

CONCEPTOS	APROPIACION		RD\$		ACUMULADO JULIO 2011	EJECUTADO 7/10	AVANCE	VARIACION 10/11
	ORIGINAL 2011	EJECUTADO JULIO 2011	ORIGINAL 2011	EJECUTADO JULIO 2011				
Programa 1, Actividades Centrales	852,628,663.00	56,803,956.37	852,628,663.00	56,803,956.37	433,599,004.46	57,257,752.47	50.85	(0.79)
1) Administración Superior	567,896,343.00	39,849,934.40	567,896,343.00	39,849,934.40	298,542,403.72	47,318,795.36	52.57	(15.78)
2) Planificación y Política Sectorial	95,472,514.00	5,670,014.57	95,472,514.00	5,670,014.57	42,274,109.42	5,629,700.83	44.28	0.72
3) Servicios Administrativos y Financieros	189,259,806.00	11,284,007.40	189,259,806.00	11,284,007.40	92,783,491.32	4,309,256.28	49.02	161.86
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)	2,250,236,596.00	131,845,651.33	2,250,236,596.00	131,845,651.33	1,030,882,777.38	305,025,144.21	45.81	(56.78)
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)	400,019,492.00	65,015,589.69	400,019,492.00	65,015,589.69	91,591,851.40	106,620,895.34	22.90	(39.02)
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)	20,955,661.00		20,955,661.00				-	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)	141,749,998.00	62,644,847.12	141,749,998.00	62,644,847.12	76,517,256.75	103,570,479.43	53.98	(39.51)
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)	23,000,000.00		23,000,000.00					
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)	22,000,000.00		22,000,000.00		500,000.00			
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		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	2,370,742.57	98,362,500.00	2,370,742.57	7,264,490.42			
7) Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (Prorural Centro y Este).	25,499,390.00		25,499,390.00					
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00		12,965,841.00					
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,850,217,104.00	66,830,061.64	1,850,217,104.00	66,830,061.64	939,290,925.98	198,404,248.87	50.77	(66.32)
01) Fomento Arroceros	206,985,722.00	12,412,172.80	206,985,722.00	12,412,172.80	199,880,127.28	31,892,671.34	96.57	
02) Fomento Agrícola	1,151,327,420.00	30,720,010.63	1,151,327,420.00	30,720,010.63	492,940,536.57	71,610,131.96	42.81	(57.10)
03) Fomento y Distribución de Semillas	45,730,282.00	67,956.25	45,730,282.00	67,956.25	19,881,087.51	750,338.70	43.47	(90.94)
04) Desarrollo Cacotalero	42,607,001.00	15,392,225.20	42,607,001.00	15,392,225.20	53,323,985.27	70,979,464.60	125.15	(78.31)
05) Mecanización Agrícola	184,832,781.00	1,625,797.66	184,832,781.00	1,625,797.66	52,667,280.84	13,062,645.75	28.49	(87.55)
06) Ventas Insumos y Herramientas Menores	5,646,607.00	285,929.83	5,646,607.00	285,929.83	2,081,253.56	318,687.37	36.86	(10.28)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas	91,950,177.00	5,721,969.26	91,950,177.00	5,721,969.26	41,237,675.25	5,650,309.15	44.85	1.27
08) Desarrollo de los Frutales	19,875,807.00	7,947,950.00	19,875,807.00	7,947,950.00	7,947,950.00		39.99	(100.00)
09) Const. Y Reconst. De Caminos vecinales	101,261,307.00	69,331,029.76	101,261,307.00	69,331,029.76	69,331,029.76	4,140,000.00	68.47	-
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	97,414,442.00	4,402,570.10	97,414,442.00	4,402,570.10	31,061,307.13	4,250,315.76	31.89	3.58
Total Programa 12	97,414,442.00		97,414,442.00		31,061,307.13	4,250,315.76	31.89	
01. Organización Rural	42,081,439.00	2,796,306.26	42,081,439.00	2,796,306.26	19,445,092.42	1,508,751.87	46.21	85.34
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	35,033,003.00	1,606,263.84	35,033,003.00	1,606,263.84	11,616,215.11	2,741,563.89	33.16	(41.41)
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.	15,200,000.00		15,200,000.00					
04 Oficina de la Mujer	5,100,000.00		5,100,000.00					
Subtotal Ministerio de Agricultura	3,200,279,701.00	193,052,177.80	3,200,279,701.00	193,052,177.80	1,495,543,088.97	366,533,212.44	46.73	(47.33)
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	201,835,658.00		201,835,658.00					
Subtotal de DIGEGA y Agricultura	3,402,115,359.00		3,402,115,359.00					
Programa 98 (Administraciones a Contrib. Especiales)	1,198,606,993.00	26,789,801.12	1,198,606,993.00	26,789,801.12	485,333,924.72	125,268,341.14	40.49	(78.61)
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,645,773.00	4,161,556.00	55,645,773.00	4,161,556.00	28,865,165.68	4,616,375.51	51.87	(9.85)
Consejos y Comisiones	6,521,224.00	461,520.00	6,521,224.00	461,520.00	3,246,513.00	521,648.00	49.78	(11.53)
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	120,000,000.00	10,000,000.00	63,760,000.00	10,000,000.00	53.13	-
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,416,419.00	519,910.00	7,416,419.00	519,910.00	3,618,904.00	582,276.67	48.80	-
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)	20,187,120.00	1,574,636.36	20,187,120.00	1,574,636.36	27,124,383.33	1,614,636.36	134.36	170.43
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	6,867,433.76	53,561,400.00	6,867,433.76	30,815,325.07	4,449,863.43	57.53	54.33
Programa de Pignoración	892,868,188.00		892,868,188.00		306,678,448.00	100,000,000.00	34.35	
Plan Sierra								
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,114.00	673,241.00	9,359,114.00	673,241.00	4,615,348.10	749,541.17	44.14	(19.65)
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	7,755,487.00	602,267.00	7,755,487.00	602,267.00	4,131,122.00	650,667.00	160.90	196.50
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,292,268.00	1,929,237.00	25,292,268.00	1,929,237.00	12,478,715.58	2,083,333.00		
Subtotal Ministerio de Agricultura y Programa 98	4,600,722,352.00	219,841,978.92	4,600,722,352.00	219,841,978.92	1,980,877,012.92	491,801,553.58	43.06	(55.30)
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)	2,794,562,234.00	288,239,135.08	2,794,562,234.00	288,239,135.08	1,596,731,255.44	256,175,004.24	57.14	12.52
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	14,251,097.00	183,956,250.00	14,251,097.00	93,971,265.54	14,251,096.75	51.08	0.00
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,297,882.00	16,377,477.00	207,297,882.00	16,377,477.00	93,282,546.58	21,031,463.92	45.00	(22.13)
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	823,454,374.00	59,497,234.52	823,454,374.00	59,497,234.52	405,792,506.14	57,264,979.90	49.28	3.90
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	174,449,680.00	13,069,284.00	174,449,680.00	13,069,284.00	89,358,468.00	13,749,135.00	51.22	(4.94)
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,385.00	699,236.00	9,557,385.00	699,236.00	89,358,468.00	779,607.33	934.97	(10.31)
Instituto de la Uva	16,399,549.00	1,192,410.00	16,399,549.00	1,192,410.00	5,434,863.00	1,329,819.84	33.14	(10.33)
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	219,011,035.00	12,390,638.00	219,011,035.00	12,390,638.00	85,383,132.00	13,534,239.00	38.99	(8.45)
Proyecto La Cruz Manzanillo	69,912,896.00	4,868,319.00	69,912,896.00	4,868,319.00	33,990,825.00	5,456,242.00	48.62	(10.78)
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	237,991,429.00	17,400,442.00	237,991,429.00	17,400,442.00	111,648,533.53	16,928,853.00	46.91	2.79
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,345,788.00	120,062,749.00	390,345,788.00	120,062,749.00	380,435,043.00	80,062,149.00	97.46	49.96
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	128,755,888.00	4,708,764.00	128,755,888.00	4,708,764.00	42,608,917.24	5,280,855.75	33.09	(10.83)

