



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

**EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE JUNIO DEL 2011**

**SANTO DOMINGO, D. N.  
JULIO 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**

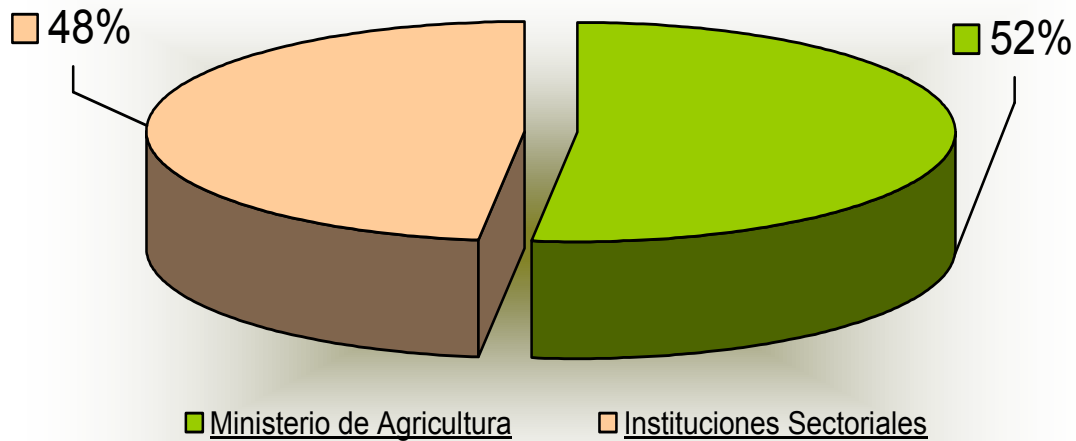
El informe que presentamos a continuación, es la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario correspondiente al mes de junio del 2011 en tres niveles de análisis, a saber:

Comparación de la ejecución presupuestaria con las apropiaciones por programas, tasa de crecimiento del gasto en relación al mes de junio del 2010 y avance de la ejecución de enero a junio del 2011.

## I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La Apropiación original para el año 2011 del Sector Agropecuario es de RD\$7,395.3 millones visualizándose en el cuadro 1 y el gráfico No. 1 de Junio del mismo año; en ese sentido, se observa que el Sector Agropecuario alcanzó una ejecución de RD\$470.92 millones, de los cuales el Ministerio de Agricultura obtuvo una ejecución de RD\$244 millones, equivalente a 52%, en tanto el 48% restante corresponden a las instituciones sectoriales, tal como se aprecia en el gráfico siguiente:

**Gráfico 1**



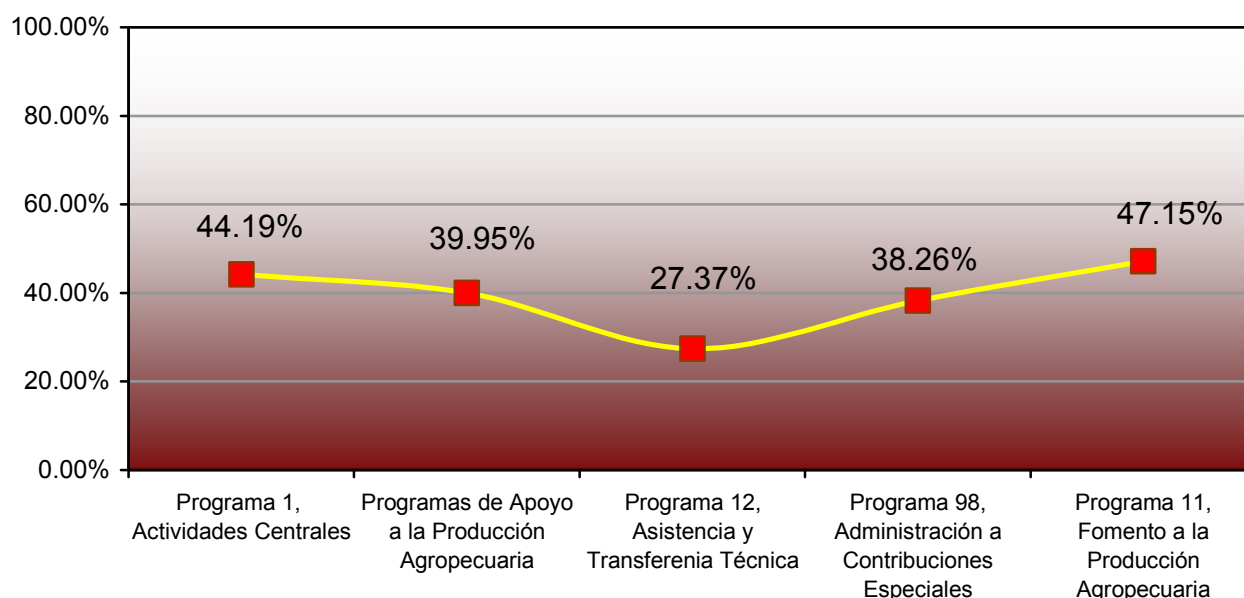
## II. EJECUCION POR PROGRAMAS

### 2.1 Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura tiene una apropiación para el 2011 de RD\$3,200.3 millones, los cuales son utilizados para la ejecución de sus diferentes programas, tal como se detalla a continuación:

El programa I correspondiente a las Actividades Centrales presenta un avance de ejecución de 44.19% con una variación de -0.25% con relación al año anterior. Asimismo, el Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria presenta un avance de ejecución de 39.95% con una variación de -23.98%; el Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) tiene un avance de 27.37% y una variación de 4.73%; el Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales) presenta un avance de 38.26% con una variación de 93.78%; el Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria) tiene un avance de 47.15% con una variación de -27.60.

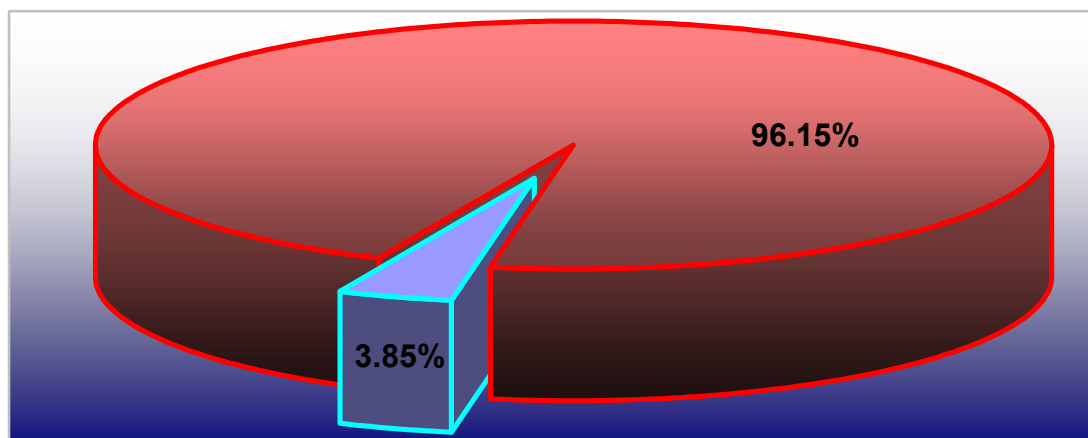
**Gráfico 2**



## 2.2 Estructura del Gasto

En el mes de junio los programas 98 y 99 gastaron un total de RD\$315.28 millones, de los cuales RD\$302.87 millones correspondieron a gastos corrientes, equivalentes a un 96.15% y 12.14 millones a gastos de capital, para un 3.85%. En los demás programas de la estructura presupuestaria, el gasto no está desagregado, porque las informaciones levantadas en los departamentos financieros y administrativos no presentan ese nivel de detalle.

Gráfico 3

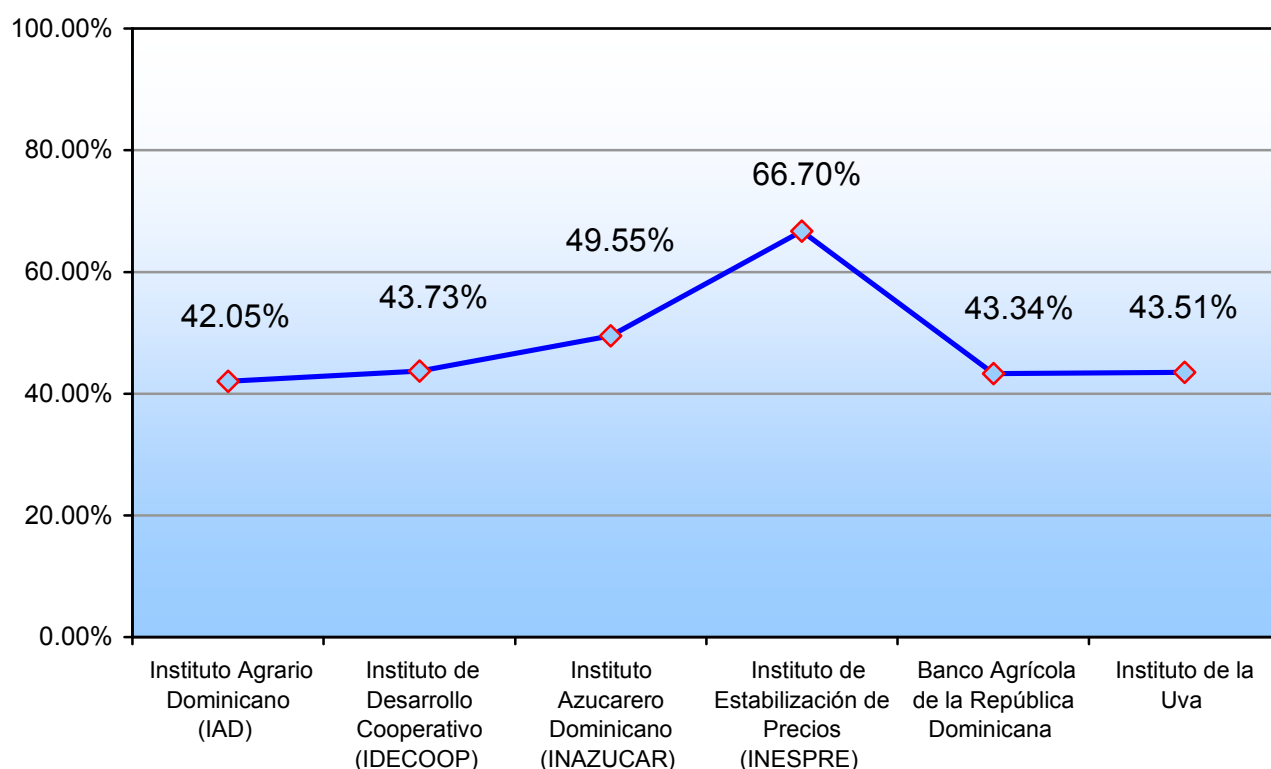


■ Gasto de Capital ■ Gastos Corrientes

### 2.3 Otras Instituciones Sectoriales

El Programa 99 (Resto de las Instituciones del Sector Agropecuario), obtuvo una apropiación para el 2011 de RD\$2,794.56 millones, logrando un avance de ejecución de 43.89% y una variación de -36.32 con relación al mismo mes del año anterior. Entre las instituciones que tuvieron mayores avances en su ejecución, están: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con 66.70%, Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) e Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 49.55% y 43.73% respectivamente; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) con 43.34% y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con 42.05%, Instituto de la Uva con 43.51% entre otras; ver gráfico siguiente:

**Gráfico 4**



**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 JUNIO DEL 2011**

**RD\$**

CONCEPTOS	APROPIACION	ORIGINAL 2011	EJECUTADO JUNIO 2011	ACUMULADO JUNIO 2011	EJECUTADO 6/10	AVANCE	VARIACION 10/11
<b>Programa 1, Actividades Centrales</b>		<b>852,628,663.00</b>	<b>64,763,028.32</b>	<b>376,795,048.09</b>	<b>64,922,637.05</b>	<b>44.19</b>	<b>(0.25)</b>
1) Administración Superior		567,896,343.00	44,381,123.81	258,692,469.32	54,000,722.14	45.55	(17.81)
2) Planificación y Política Sectorial		95,472,514.00	5,650,402.08	36,604,094.85	5,596,599.97	38.34	0.96
3) Servicios Administrativos y Financieros		189,259,806.00	14,731,502.43	81,498,483.92	5,325,314.94	43.06	176.63
<b>Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)</b>		<b>2,250,236,596.00</b>	<b>175,243,221.38</b>	<b>899,037,123.05</b>	<b>230,529,370.65</b>	<b>39.95</b>	<b>(23.98)</b>
<b>Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)</b>		<b>400,019,492.00</b>	<b>13,695,522.88</b>	<b>26,576,261.71</b>	<b>7,385,744.43</b>	<b>6.64</b>	<b>85.43</b>
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)		20,955,661.00				-	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)		141,749,998.00	3,438,545.80	13,872,409.63	4,201,169.36	9.79	(18.15)
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)		23,000,000.00			3,184,575.07		(100.00)
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria							
República Dominicana (III)		22,000,000.00	500,000.00	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	7,310,104.23	7,310,104.23			
6) Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera		98,362,500.00	2,446,872.85	4,893,747.85			
7) Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (Prorural Centro y Este).		25,499,390.00					
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios		12,965,841.00					
<b>Programa 11. Fomento a Producción Agrícola</b>		<b>1,850,217,104.00</b>	<b>161,547,698.50</b>	<b>872,460,864.34</b>	<b>223,143,626.22</b>	<b>47.15</b>	<b>(27.60)</b>
01) Fomento Arroceros		206,985,722.00	31,108,829.67	187,467,954.48		90.57	
02) Fomento Agrícola		1,151,327,420.00	59,644,513.56	462,220,525.88	91,578,096.56	40.15	(34.87)
03) Fomento y Distribución de Semillas		45,730,282.00	13,775,235.66	19,209,131.25	6,004,853.70	42.01	129.40
04) Desarrollo Cacaotero		42,607,001.00	17,048,607.46	37,931,760.07	883,626.80	89.03	1,829.39
05) Mecanización Agrícola		184,832,781.00	5,617,775.86	51,041,483.18	49,086,244.53	27.61	(88.56)
06) Ventas Insumos y Herramientas Menores		5,646,607.00	285,929.83	1,795,323.73	297,935.17	31.79	(4.03)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas		91,950,177.00	6,464,016.54	35,515,705.99	5,611,882.66	38.62	15.18
08) Desarrollo de los Frutales		19,875,807.00	1,349,900.00	7,947,950.00	1,206,600.00	39.99	11.88
09) Const. Y Reconst. De Caminos vecinales		101,261,307.00	26,252,890.00	69,331,029.76	21,890,474.00	68.47	19.93
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica		97,414,442.00	4,640,456.50	26,658,737.03	4,430,899.65	27.37	4.73
<b>Total Programa 12</b>		<b>97,414,442.00</b>	<b>4,640,456.50</b>	<b>26,658,737.03</b>		<b>27.37</b>	
01. Organización Rural		42,081,439.00	2,812,975.00	16,648,786.16	2,762,654.76	39.56	1.82
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola		35,033,003.00	1,827,499.50	10,009,951.27	1,668,244.89	28.57	9.55
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.		15,200,000.00					
04 Oficina de la Mujer		5,100,000.00					
<b>Subtotal Ministerio de Agricultura</b>		<b>3,200,279,701.00</b>	<b>244,646,707.23</b>	<b>1,302,490,911.17</b>	<b>299,882,907.35</b>	<b>40.70</b>	<b>(18.42)</b>
<b>Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.</b>		<b>201,835,658.00</b>					
<b>Subtotal de DIGEGA y Agricultura</b>		<b>3,402,115,359.00</b>					
<b>Programa 98 (Administraciones a Contrib. Especiales)</b>		<b>1,198,606,993.00</b>	<b>52,106,757.89</b>	<b>458,544,123.60</b>	<b>26,889,207.46</b>	<b>38.26</b>	<b>93.78</b>
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF)		55,645,773.00	3,647,346.56	24,703,609.68	4,616,375.51	44.39	(20.99)
Consejos y Comisiones		6,521,224.00	411,641.00	2,784,993.00	521,648.00	42.71	(21.09)
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)		120,000,000.00	7,920,000.00	53,760,000.00	11,000,000.00	44.80	(28.00)
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)		7,416,419.00	456,360.00	3,098,994.00	582,276.67	41.79	(21.62)
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)		20,187,120.00	3,955,279.00	25,549,746.97	1,767,636.36	126.56	123.76
Organización No Gubernamentales (ONGS)		53,561,400.00	4,054,399.33	23,947,891.31	4,259,012.42	44.71	(4.80)
Programa de Pignoración		892,868,188.00	28,892,816.00	306,678,448.00		34.35	
Plan Sierra					333,333.33		
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)		9,359,114.00	593,070.00	3,942,107.10	649,541.17	37.71	(18.40)
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)		7,755,487.00	529,994.00	3,528,855.00	650,667.00	136.03	152.95
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)		25,292,268.00	1,645,852.00	10,549,478.58	2,508,717.00		
<b>Subtotal Ministerio de Agricultura y Programa 98</b>		<b>4,600,722,352.00</b>	<b>296,753,464.17</b>	<b>1,761,035,034.00</b>	<b>326,772,114.81</b>	<b>38.28</b>	<b>(9.19)</b>



<b>PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)</b>	<b>2,794,562,234.00</b>	<b>174,162,966.04</b>	<b>1,226,461,199.59</b>	<b>273,495,837.40</b>	<b>43.89</b>	<b>(36.32)</b>
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	12,422,909.00	79,720,168.54	14,251,096.75	43.34	(12.83)
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,297,882.00	10,287,035.00	76,905,069.58	21,031,463.92	37.10	(51.09)
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	823,454,374.00	54,672,936.52	346,295,271.62	57,264,979.90	42.05	(4.53)
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	174,449,680.00	11,489,680.00	76,289,184.00	13,864,134.97	43.73	(17.13)
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,385.00	615,503.00	4,735,627.00	779,607.83	49.55	(21.05)
Instituto de la Uva	16,399,549.00	1,060,529.00	7,135,137.00	1,330,319.84	43.51	(20.28)
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	219,011,035.00	10,900,000.00	72,992,494.00	13,624,238.47	33.33	(20.00)
Proyecto La Cruz Manzanillo	69,912,896.00	4,304,420.00	29,122,506.00	5,456,242.00	41.66	(21.11)
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	237,991,429.00	13,353,975.00	94,248,091.53	23,463,355.50	39.60	(43.09)
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,345,788.00	30,062,149.00	260,372,894.00	80,062,149.00	66.70	(62.45)
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	128,755,888.00	4,209,892.60	37,900,153.24	15,870,408.50	29.44	(73.47)
Instituto del Tabaco	277,872,756.00	17,378,157.90	118,486,438.15	22,117,320.75	42.64	(21.43)
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)	55,557,322.00	3,405,779.00	23,258,164.70	4,380,519.97	41.86	(22.25)
<b>TOTAL SECTOR AGROPECUARIO</b>	<b>7,395,284,586.00</b>	<b>470,916,430.27</b>	<b>2,987,496,233.59</b>	<b>600,267,952.21</b>	<b>40.40</b>	<b>(21.55)</b>