



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE JUNIO 2012

**SANTO DOMINGO, D. N.
JULIO, 2012.**

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

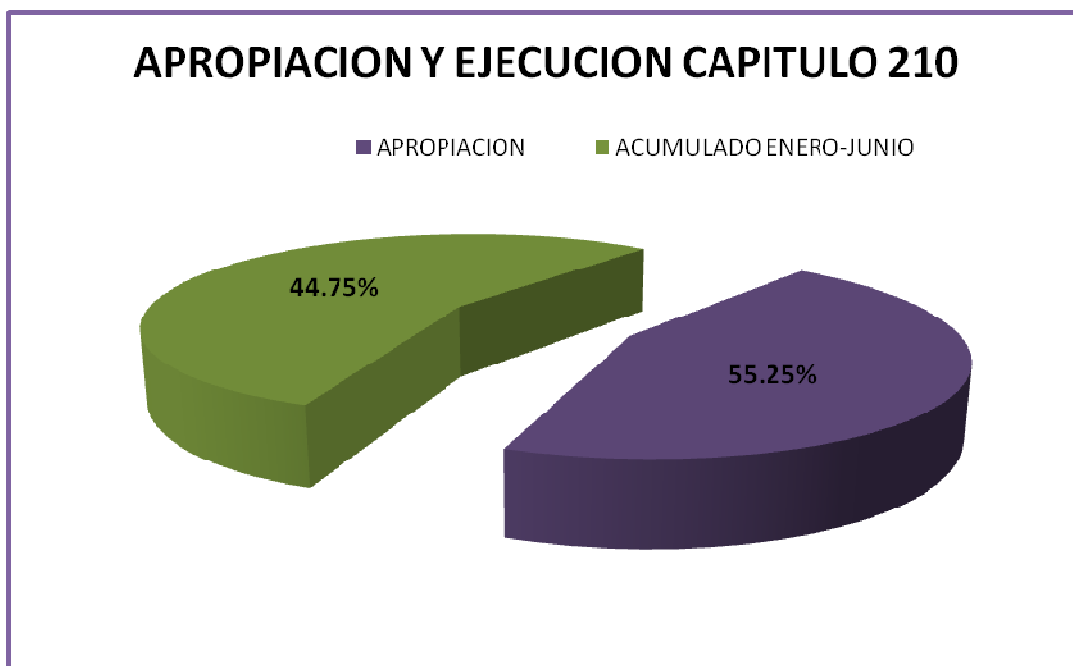
El informe presentado a continuación muestra la apropiación original correspondiente al año 2012, la ejecución presupuestaria del mes de junio y el acumulado (enero-junio) del mismo año del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura) de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana. Para elaborarlo, se procedió primeramente a recopilar la información que suministra el Departamento Financiero y luego se diseñó el cuadro anexo, que es la base para analizar las partidas contenidas en el capítulo 210. En dicho informe se analiza primeramente la distribución sectorial, donde se observa la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes de junio, luego se visualiza el Ministerio de Agricultura, donde se presenta la apropiación, ejecución y avance de ejecución y a continuación se detalla por programa hasta el Programa 98 y más 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 analizan los proyectos de Inversión Pública (Programa 02), donde se muestra la apropiación, ejecución, acumulado y el avance de ejecución de estos durante el mes que es objeto de análisis.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto, se visualiza la apropiación original del año 2012, ascendiendo a la suma de RD\$7, 318.3 millones. Para el mes de junio la ejecución fue de RD\$451.43 millones, equivalente a 6.17% de lo apropiado y un avance de ejecución de 44.75%.

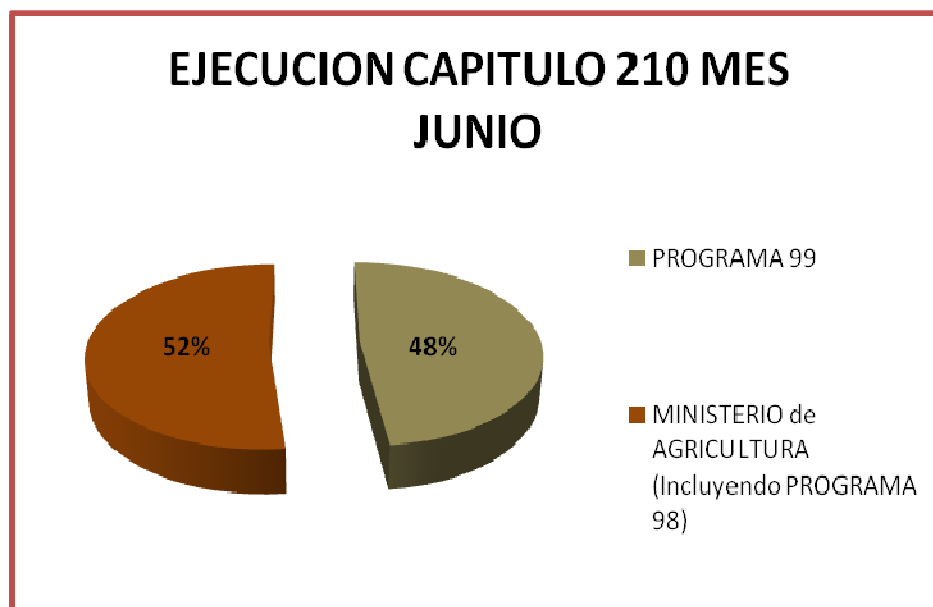
Gráfico No. 1



II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

En la Apropiación Original para el mismo año 2012, se observa, además, que de esta asignación al Ministerio de Agricultura se le asignó un monto de RD\$4,545.78 millones (incluyendo DIGEGA y el Programa 98) y RD\$2,772.5 millones, fueron apropiado al Programa 99 (Administración de Transferencias. Del monto total ejecutado por dicho Capítulo 210 en el mes de junio, el Ministerio de Agricultura tuvo una ejecución de RD\$233.91 millones, equivalente a 51.82%, con un avance de 40.07% y el Programa 99, ejecutó unos RD\$217.51 millones, equivalente a 48.18%, con avance de 52.44%. Este monto ha sido utilizado en la ejecución de los diferentes programas, proyectos y acciones, como se observa a continuación:

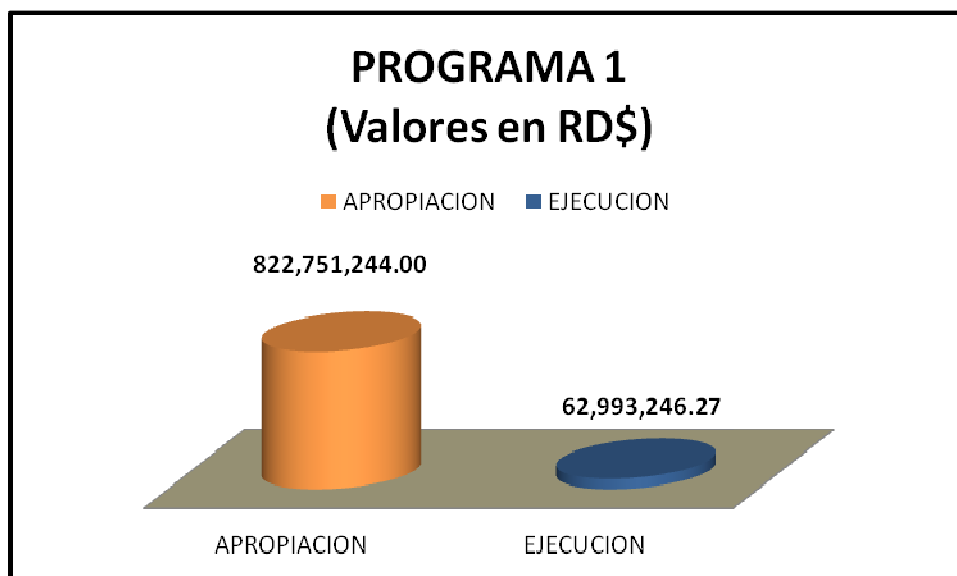
Gráfico No. 2



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

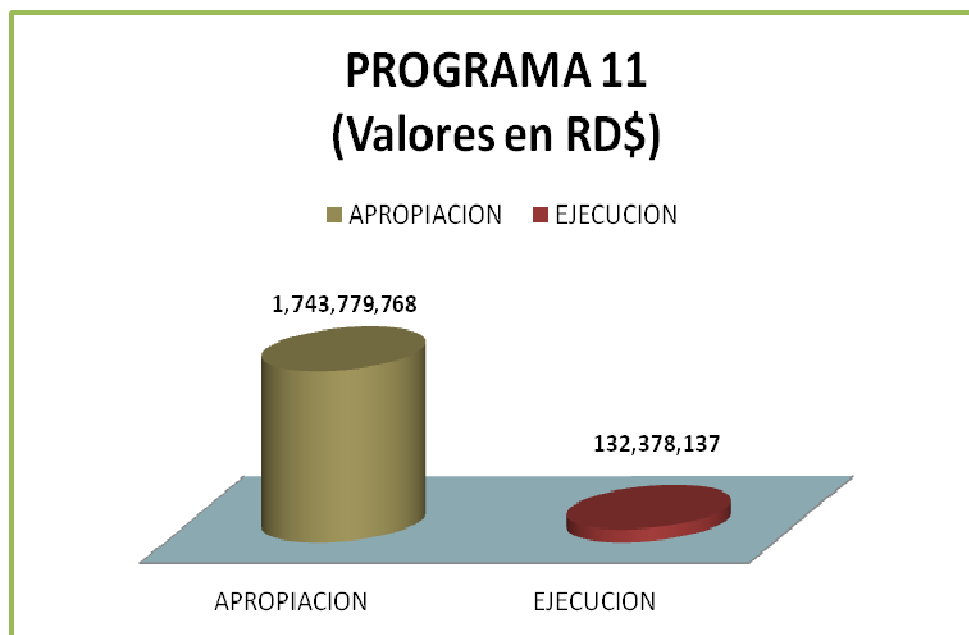
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió la suma de RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes de junio el programa ejecutó unos RD\$62.99 millones, para 7.66% de lo apropiado y avance de ejecución de 44.19%, los cuales se distribuyeron como se aprecia a continuación: Dirección y Coordinación RD\$41.54 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$6.91 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$14.55 millones, para avances de ejecución de 46.54%, 41.08% y 38.86%, respectivamente.

Gráfico No. 3



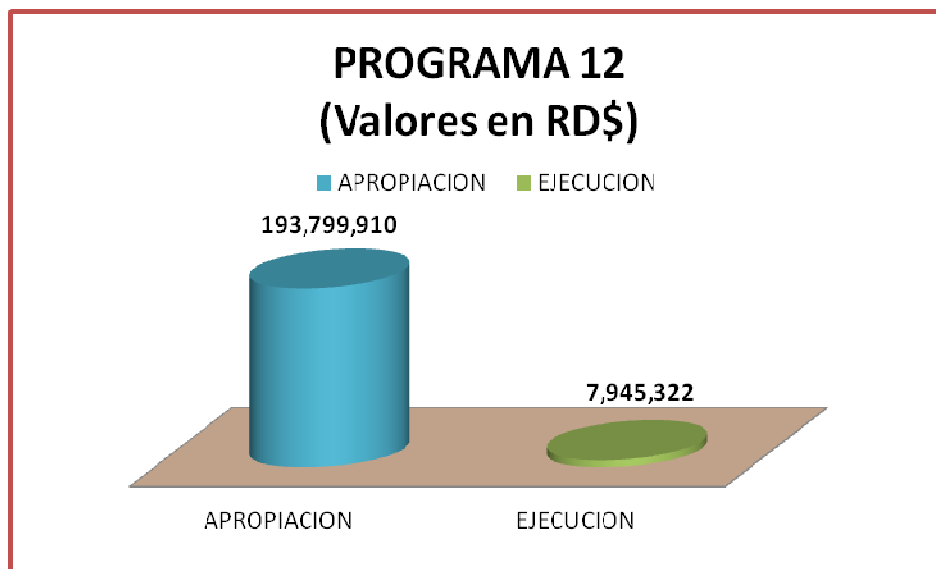
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, con una ejecución para este mes de RD\$132.38 millones, equivalente a 7.59% de lo apropiado y un avance de ejecución de 50.51%.

Gráfico No. 4



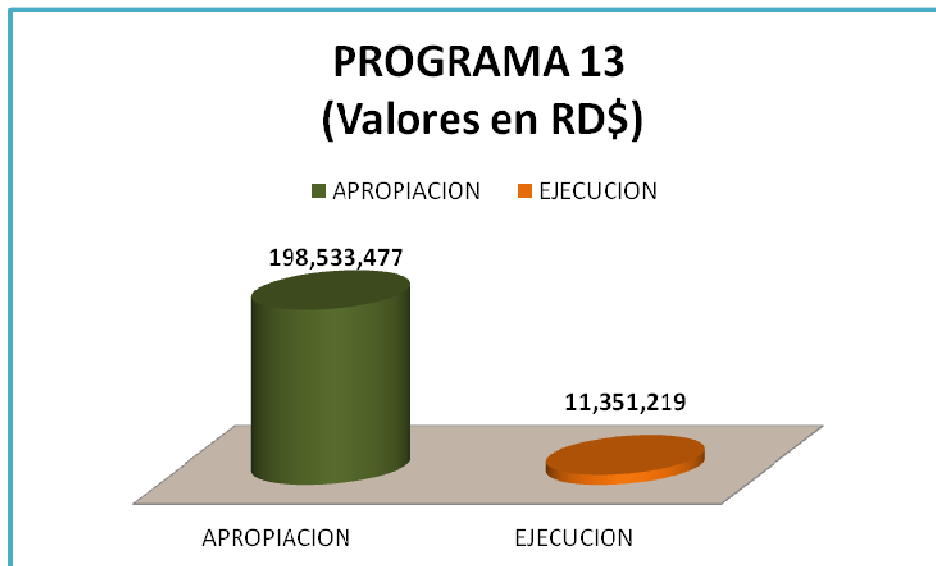
Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones y una ejecución de RD\$7.95 millones, equivalente a 4.1% de lo apropiado y un avance de 24.05%.

Gráfico No. 5



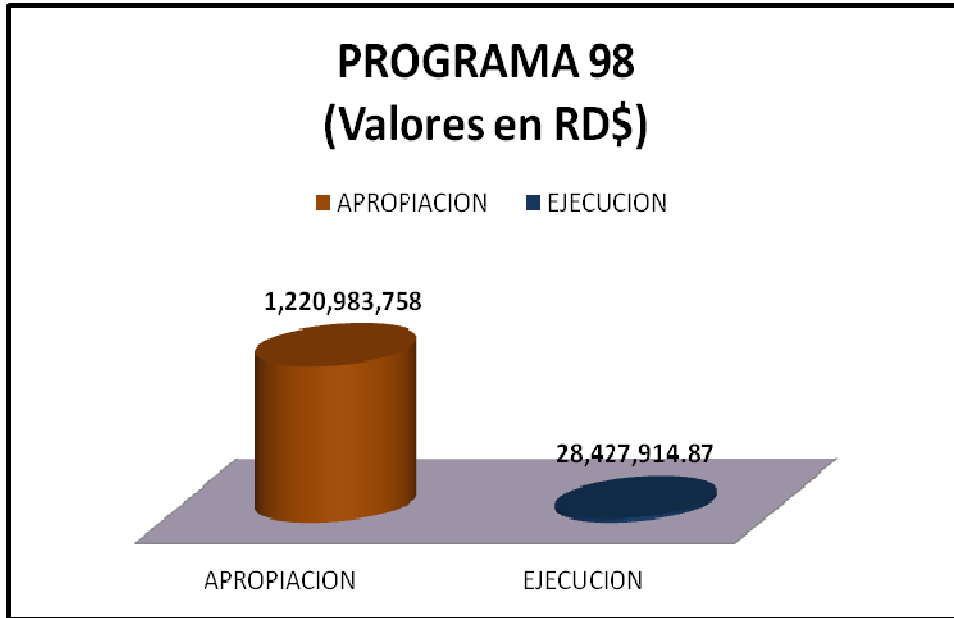
Programa 13 (Apoyo, asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria) con aprobación original de RD\$198, 53 millones. En el mes de junio no reportó ejecución, pero presenta un avance de ejecución de 10.58%. El gráfico presentado a continuación representa la ejecución del mes de abril del año en curso.

Gráfico No. 6



Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), presenta apropiación de RD\$ 1,220.98 millones y una ejecución en el mes de junio de RD\$28.43 millones, para un 2.33% de lo apropiado y un avance de ejecución de 41.13%. Con gastos corrientes ascendentes a RD\$ 28.13 millones, un 98.96% y RD\$ 297, 020.83 de gastos de capital para un 1.04%.

Gráfico No. 7



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

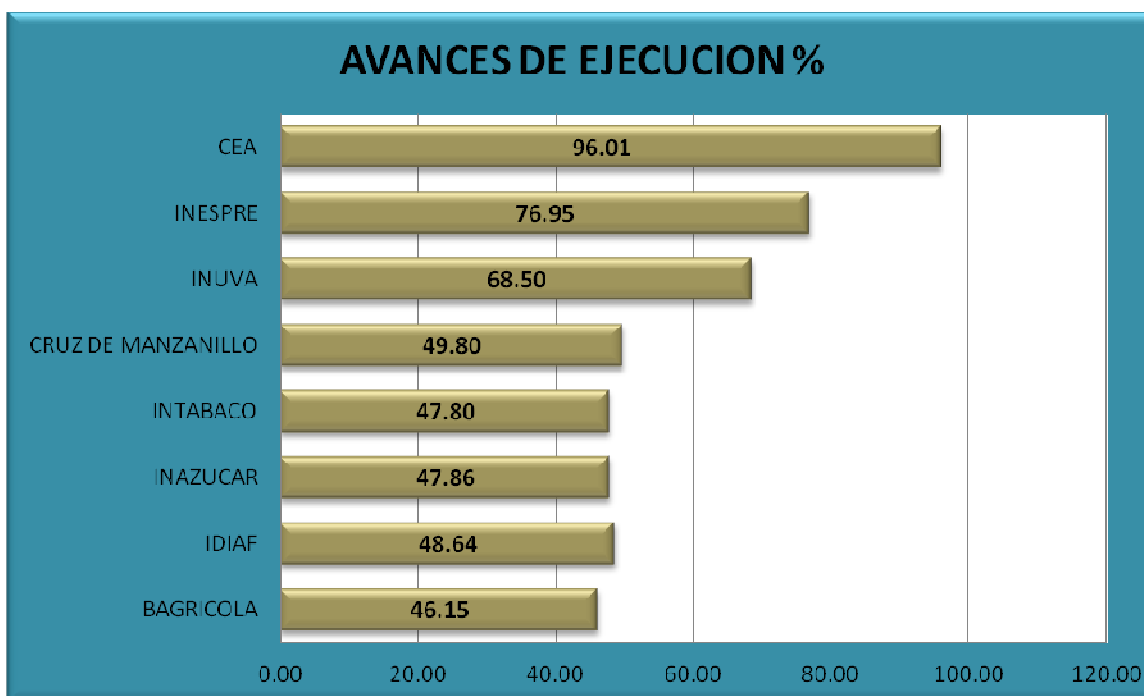
Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con una apropiación para el presente año de RD\$2,772.5 millones y una ejecución en el mes de junio de RD\$217.51 millones, equivalente a 7.85% y un avance de ejecución de 52.44%. Correspondiendo a gastos corrientes RD\$205.3 millones, equivalente a 94.4% y a gastos de capital 12.2 millones para un 5.6%.

Gráfico No. 8



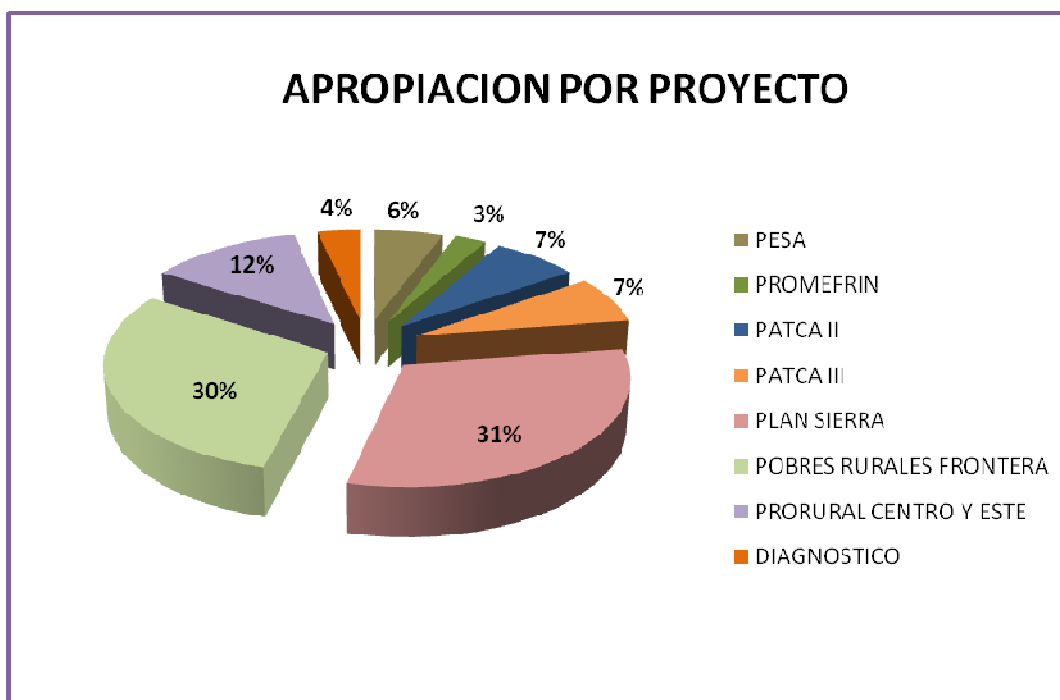
Los mayores avances de ejecución en el mes de junio lo tuvieron las siguientes instituciones: Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 96.01%; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 76.95%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 68.50%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 49.80%; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 48.64%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 47.86%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 47.80%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 46.15%; entre otras. El gráfico siguiente muestra los mayores avances de ejecución de las instituciones arriba mencionadas:

Gráfico No. 9



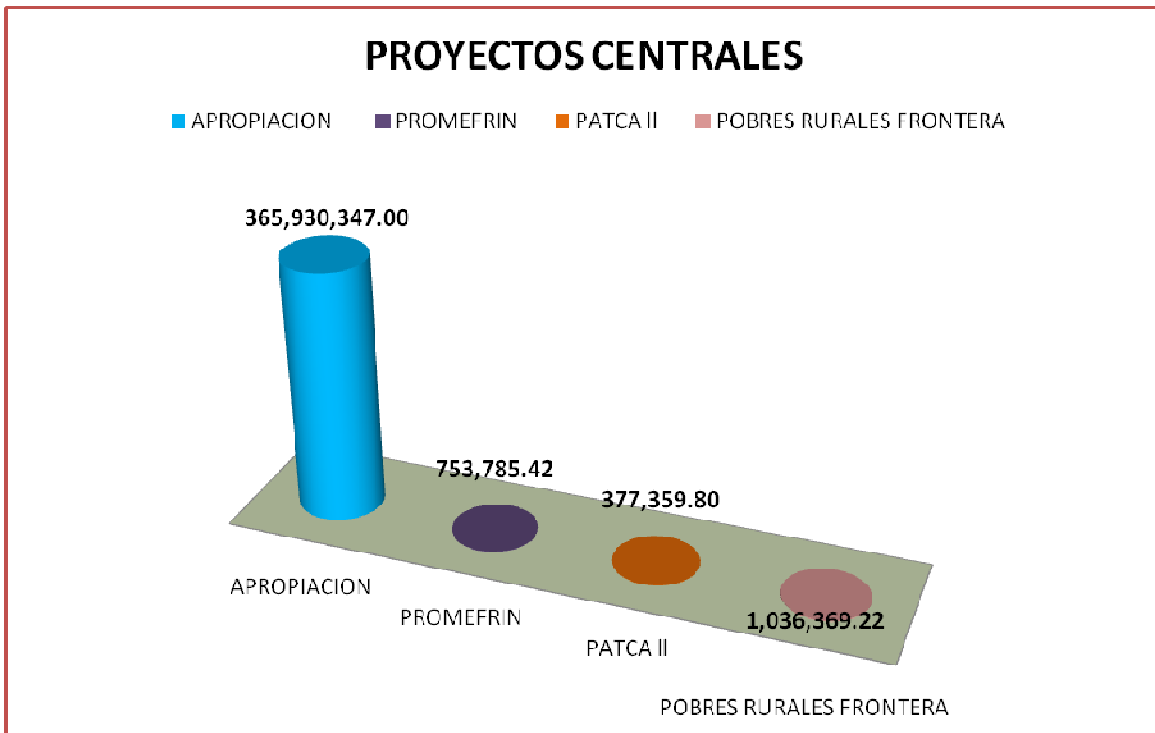
IV. PROYECTOS CENTRALES (02) la Apropriación Original del 2012 es de RD\$365. 93 millones, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$20.95 millones; Construcción Mercado, Frigorífico e Invernaderos PROMEFRIN) RD\$9.36 millones; Mejoramiento de Apoyos 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 RD\$114.6 millones; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera RD\$109.91millones; 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. (Ver cuadro anexo).

Gráfico No. 10



En el mes de junio, reportaron ejecución el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), por un monto de RD\$753,785.42, equivalente a 7.9% de lo programado en el año y un avance de ejecución de 32.24%; Proyecto Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II) RD\$377,359.80 y avance de 5.59%. Por último el Proyecto Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera ejecutó RD\$1, 036,369.22 y avance de 2.31%. Los proyectos no mencionados, es debido a que no han reportado ejecución en este mes. Se debe señalar que nos falta apoyo logístico para medir el avance físico de la ejecución de dichos proyectos.

Gráfico No. 11



A N E X O

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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO JUNIO 2012	ACUMULADO JUNIO 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	62,993,246.27	363,585,317.45	44.19
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	41,535,157.98	252,345,933.61	46.54
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	6,910,845.73	41,138,905.40	41.08
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	14,547,242.56	70,100,478.44	38.86
PROYECTOS CENTRALES (02)	365,930,347.00	2,167,514.44	7,016,505.07	1.92
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	2,167,514.44	7,016,505.07	1.92
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00	-	-	0.00
2) Programa de Mercados, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	753,785.42	3,016,677.51	32.24
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	377,359.80	1,460,686.38	5.59
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 el municipio de 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	1,036,369.22	2,539,141.18	2.31
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	-	-	0.00
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,743,779,768.00	132,378,137.45	880,844,182.83	50.51
01) Fomento de la Producción de Arroz	273,825,207.00	17,921,494.00	190,724,354.20	69.65
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	78,951,888.30	460,807,006.07	45.14
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	760,249.59	11,010,787.50	26.47
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	3,928,735.77	18,744,599.09	53.67
05) Preparacion de Tierras	148,718,317.00	13,972,272.04	64,940,317.91	43.67
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	342,176.50	2,034,924.28	55.31
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	5,841,931.42	47,554,166.84	55.55
08) Fomento a la Producción de Frutales	11,345,807.00	3,190,658.64	33,954,176.18	299.27

09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	7,468,731.19	51,073,850.76	41.44
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	7,945,321.88	46,611,626.23	24.05
Total Programa 12	193,799,910.00	7,945,321.88	46,611,626.23	24.05
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,784,286.47	16,878,403.47	33.12
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	4,849,211.77	29,021,421.36	32.81
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	44,270,713.00	311,823.64	510,107.40	1.15
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	10,100,000.00	-	-	0.00
Proyectos Programa 12	-	-	-	0.00
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	0.00
	-	-	-	0.00
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	205,484,220.04	1,298,057,631.58	41.52
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	205,484,220.04	1,319,061,865.05	39.67
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	28,427,914.87	502,234,724.02	41.13
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,587,189.00	23,822,818.00	42.61
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	516,690.00	3,100,140.00	46.85
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	51,534,636.36	42.95
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,638.00	3,459,830.00	46.56
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,534,636.36	8,219,181.80	40.71
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	4,757,014.51	68,458,223.96	127.81
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	-	305,000,000.00	34.70
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	745,356.00	4,472,136.00	47.78
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	646,291.00	3,877,746.00	50.00
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	2,064,100.00	12,290,011.90	48.55
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	50.00
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	233,912,134.91	1,821,296,589.07	40.07
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	233,912,134.91	1,821,296,589.07	40.07
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	217,514,795.72	1,453,922,225.53	52.44

1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	14,150,481.00	84,902,886.00	46.15
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	16,567,418.00	92,148,123.00	44.45
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	68,410,205.72	395,069,113.77	46.01
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	13,742,146.00	75,366,794.04	43.06
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	772,343.00	4,574,004.00	47.86
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,194,410.00	11,233,953.00	68.50
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	169,011,039.00	13,438,503.00	66,357,822.01	39.26
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,403,158.00	34,817,297.71	49.80
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	30,062,149.00	300,713,903.00	76.95
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	21,793,869.00	115,753,214.00	48.64
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	5,403,158.00	114,013,159.00	96.01
12.- Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,230,455.00	133,382,730.00	47.80
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,346,500.00	25,589,226.00	45.64
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	451,426,930.63	3,275,218,814.60	44.75

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)