



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE NOVIEMBRE 2011

SANTO DOMINGO, D. N.

ENERO, 2012.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ejecución por Programas	4
2.1. Ministerio de Agricultura	4
2.2. Estructura del Gasto	6
2.3. Otras Instituciones Sectoriales	7

SUMARIO

El informe que se presenta a continuación refleja la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario, correspondiente al mes de noviembre y la ejecución acumulada (enero-noviembre) del año en curso:

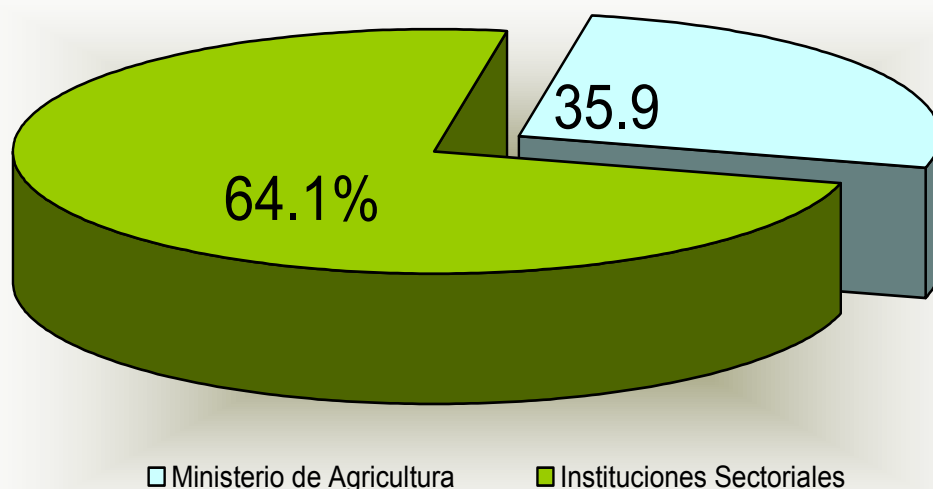
Se procedió primeramente a analizar la distribución sectorial, donde se señala la ejecución durante el mes de noviembre del Ministerio de Agricultura y el resto de instituciones pertenecientes al sector, relacionándolas con la apropiación original del mismo año. En el siguiente acápite, se analiza la ejecución por programas, resaltando los más altos avances de ejecución y la variación relativa lograda por cada uno de ellos, relacionándolos con el mes de noviembre del año anterior. Más adelante se analiza la estructura del gasto de los programas 98 y 99, los cuales pertenecen a las Administraciones a Contribuciones Especiales y al Resto de Instituciones del Sector Agropecuario, respectivamente.

Finalmente, se analiza el Programa 99, donde se señala la ejecución del mes que es objeto de estudio y resaltando las instituciones con mayores avances en su ejecución y la variación obtenida con relación al mismo mes del año anterior.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La ejecución presupuestaria del sector agropecuario del presente mes, es de RD\$659.3 millones, de estos el Ministerio de Agricultura ejecutó la suma de RD\$236.5 millones, equivalentes a 35.9% de la ejecución y los restantes RD\$423 millones, lo ejecutaron las Administraciones a Contribuciones Especiales y las otras instituciones que conforman el Sector Agropecuario, equivalentes al 64.1%. Cabe señalar, que la apropiación original del año 2011 para el Sector Agropecuario fue de RD\$7,395.3 millones. (Ver cuadro anexo). El gráfico siguiente muestra la ejecución del sector:

Gráfico 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

De la apropiación original del año 2011 del Sector Agropecuario, al Ministerio de Agricultura se le apropió la suma de RD\$3,200.3 millones correspondieron al Ministerio de Agricultura y RD\$4,195 millones a las otras instituciones, ascendiendo la misma a RD\$7,395.3 millones. El Ministerio ejecutó en el mes de noviembre la suma de RD\$236.5 millones, para un monto acumulado en el periodo enero-noviembre de RD\$2,293.3 millones y las demás instituciones RD\$3,202 alcanzando el sector en este periodo un total acumulado

de RD\$5,495.3, dichos recursos fueron utilizados para cumplir con la ejecución de los programas, planes, proyectos que lleva a cabo la institución, como se detallará más adelante:

El Programa I (Actividades Centrales) con una apropiación original de RD\$853.7 millones, logró una ejecución de RD\$104.4 millones, con un avance de ejecución de 86.20% y una variación de 12.78%. El mayor porcentaje de avance en ejecución en el mes, corresponde a la Planificación y Política Sectorial con 87.76%, una variación de 108.37. En segundo lugar está la Administración Superior con un avance de 86.99% y una variación de -14.30%. Y finalmente los Servicios Administrativos y Financieros con un avance de 83.03% y una variación de 111.23%, con relación al mismo mes del año anterior.

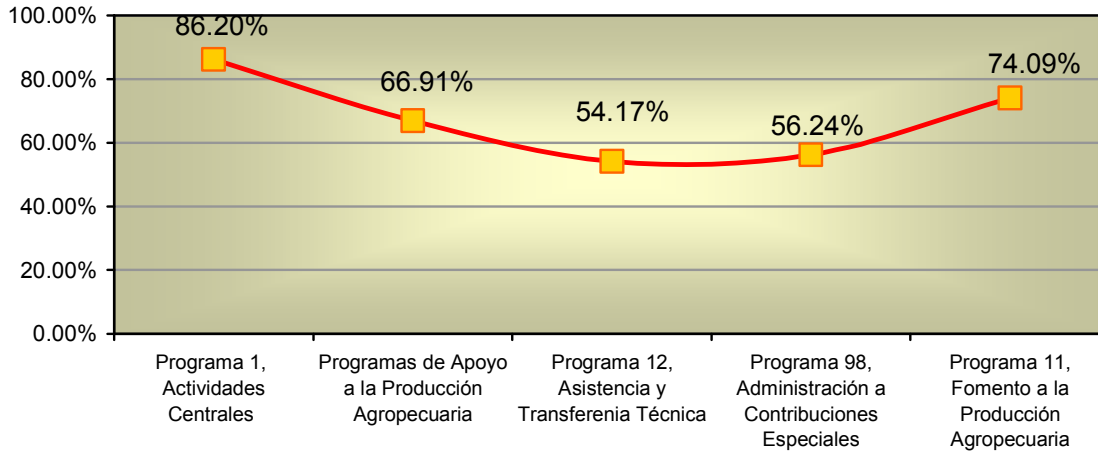
El Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria (02 y 11), con una apropiación de RD\$2,250.4 millones, ejecutó en el mes RD\$124.1 millones, con un avance de ejecución de 66.91% y una variación con relación al mismo mes del año anterior de -27.97%.

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria), refleja una apropiación de RD\$1,850.22 millones, con una ejecución de RD\$116.6 millones, un avance de 74.09%, con una variación de -28.14%.

Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$97.4 millones y una ejecución de RD\$8.0 millones y una variación con relación al mismo mes del año anterior de (4.28%).

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), con una apropiación de RD\$ 1,198.61 millones, presenta una ejecución de RD\$76.2 millones, un acumulado de RD\$674.1 millones, un avance de ejecución de 56.24% y una variación de 214.71% con relación al mismo mes del año anterior. El gráfico muestra los avances en la ejecución de los diferentes programas: (Ver cuadro anexo).

Gráfico 2

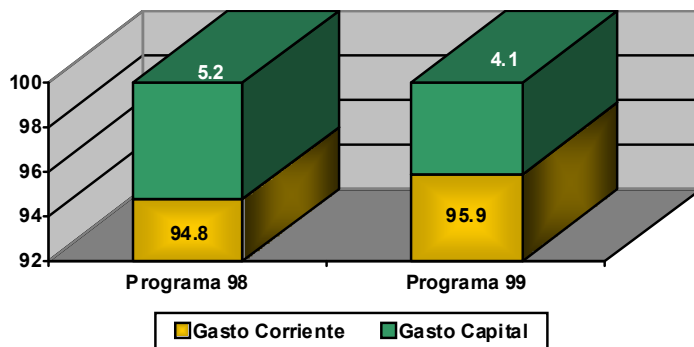


2.2 Estructura del Gasto

En el mes de noviembre, los gastos del programa 98 fueron de RD\$76.2 millones, correspondiendo RD\$72.3 millones a gastos corrientes, equivalente a un 94.8% y RD\$3.9 millones a gastos de capital para un 5.2%.

Los gastos del programa 99 para el mismo mes alcanzaron un monto de RD\$346.5 millones, correspondiendo a gastos corrientes RD\$332.3 millones, equivalente a 95.9% y RD\$14.2 millones a gastos de capital para un 4.1%.

Gráfico 3



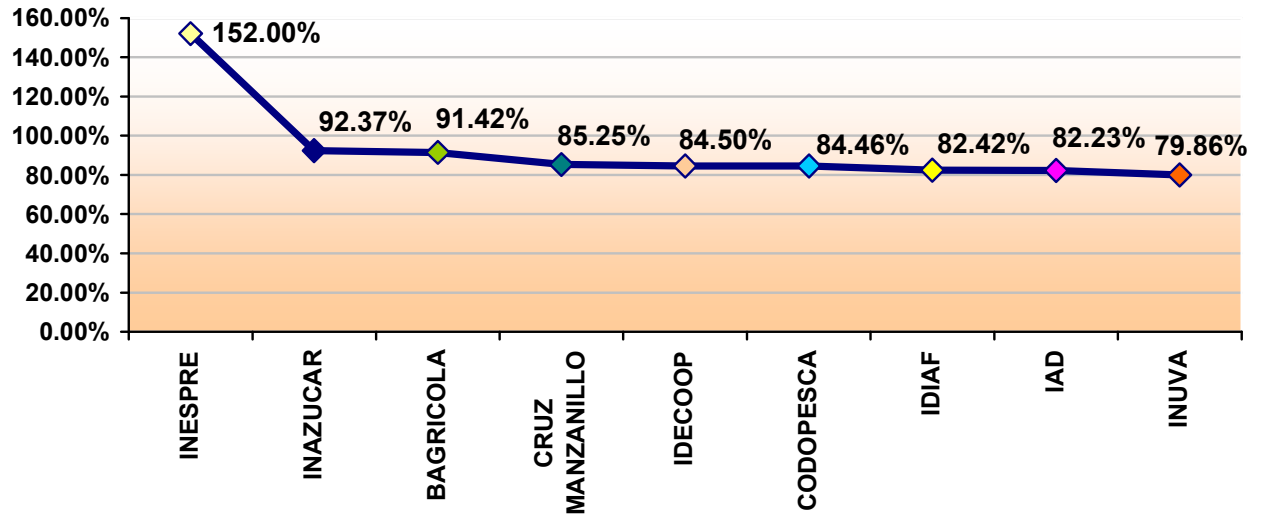
2.3 Otras Instituciones Sectoriales

Programa 99 (otras Instituciones del Sector Agropecuario), con una apropiación para el presente año de RD\$2,794.6 millones. De éstos, tuvo una ejecución para el presente mes de RD\$346.5 millones, con un acumulado de RD\$2,528.8 y un avance en la ejecución de 90.46%, con una variación de 32.20%; lo que significa que tuvo una mayor ejecución al compararlo con el mismo mes del año anterior.

Los mayores avances de ejecución en el mes de noviembre, fueron las siguientes instituciones: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), 152%; el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 92.37%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 91.42%; Proyecto la Cruz de Manzanillo con 85.25%, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) 84.50%, Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 84.46%; Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF) 82.42%; el Instituto Agrario Dominicano (IAD) 82.23%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), con 79.86%; entre otras, en el gráfico siguiente se aprecian los mayores avances de ejecución:

Gráfico 4

AVANCE DE EJECUCION OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES



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 NOVIEMBRE DEL 2011

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION	ORIGINAL 2011	EJECUTADO NOVIEMBRE 2011	ACUMULADO NOVIEMBRE 2011	EJECUTADO 11/10	AVANCE	VARIACION 10/11
Programa 1, Actividades Centrales		852,628,663.00	104,424,682.34	734,945,715.93	92,594,404.73	86.20	12.78
1) Administración Superior		567,896,343.00	62,017,835.99	494,008,011.79	72,362,932.84	86.99	(14.30)
2) Planificación y Política Sectorial		95,472,514.00	23,882,365.08	83,790,260.56	11,461,662.06	87.76	108.37
3) Servicios Administrativos y Financieros		189,259,806.00	18,524,481.27	157,147,443.58	8,769,809.83	83.03	111.23
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)		2,250,236,596.00	124,099,998.34	1,505,546,195.99	172,283,184.23	66.91	(27.97)
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)		400,019,492.00	7,539,655.04	134,753,435.88	10,077,103.31	33.69	(25.18)
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)		20,955,661.00	-	-	-	0.00	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)		141,749,998.00	5,681,483.61	112,037,112.74	4,201,167.78	79.04	35.24
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)		23,000,000.00	-	-	5,875,935.53	0.00	
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)		22,000,000.00	390,317.09	2,176,745.88	-	9.89	
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	-	13.17	
6) Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera		98,362,500.00	1,234,681.76	12,996,300.45	-	13.21	
7) Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (Prorural Centro y Este).		25,499,390.00	-	-	-	0.00	
8) Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de de los Servicios Agropecuarios		12,965,841.00	233,172.58	233,172.58	-	1.80	
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola		1,850,217,104.00	116,560,343.30	1,370,792,760.11	162,206,080.92	74.09	(28.14)
01) Fomento Arrocerero		206,985,722.00	11,210,519.53	250,011,021.03	28,044,882.45	120.79	
02) Fomento Agrícola		1,151,327,420.00	60,398,805.76	751,491,043.58	103,869,322.87	65.27	(41.85)
03) Fomento y Distribución de Semillas		45,730,282.00	21,467,862.53	53,822,879.78	1,398,005.96	117.70	1,435.61
04) Desarrollo Cacaotero		42,607,001.00	967,778.64	74,395,513.62	8,408,638.67	174.61	(88.49)
05) Mecanización Agrícola		184,832,781.00	2,765,107.40	73,427,069.69	4,097,039.97	39.73	(32.51)
06) Ventas Insumos y Herramientas Menores		5,646,607.00	297,730.13	3,254,774.14	7,843,217.94	57.64	(96.20)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas		91,950,177.00	5,795,160.71	68,037,995.38	8,544,973.06	73.99	(32.18)
08) Desarrollo de los Frutales		19,875,807.00	862,344.00	9,552,303.44	-	48.06	#jDIV/0!
09) Const. Y Reconst. De Caminos vecinales		101,261,307.00	12,795,034.60	86,800,159.45	-	85.72	#jDIV/0!
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica		97,414,442.00	8,022,364.74	52,769,003.83	8,381,105.66	54.17	(4.28)
Total Programa 12		97,414,442.00	8,022,364.74	52,769,003.83	8,381,105.66	54.17	
01. Organización Rural		42,081,439.00	4,574,738.12	32,417,181.82	5,172,533.53	77.03	(11.56)
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola		35,033,003.00	1,628,952.83	18,533,148.22	3,043,155.21	52.90	(46.47)
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.		15,200,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	-	8.53	#jDIV/0!
04 Oficina de la Mujer		5,100,000.00	-	-	-	-	
Proyectos Programa 12			522,673.79	522,673.79	165,416.92		
Difusión del Proceso de Transf. Del IAD para construir una agenda de Proy. Fortal. Del Sector Agrop. Dom. (FISADO)			522,673.79	522,673.79	165,416.92		
Sub total Ministerio de Agricultura		3,200,279,701.00	236,547,045.42	2,293,260,915.75	273,258,694.62	71.66	(13.43)
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.		201,835,658.00					
Subtotal de DIGEGA y Agricultura		3,402,115,359.00					
Programa 98 (Administraciones a Contrib. Especiales)		1,198,606,993.00	76,200,411.80	674,098,503.69	24,213,160.88	56.24	214.71
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).		55,645,773.00	4,482,408.00	46,153,093.68	4,148,429.51	82.94	8.05
Consejos y Comisiones		6,521,224.00	805,738.23	5,878,925.23	466,809.00	90.15	72.61
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)		120,000,000.00	22,080,000.00	105,840,000.00	9,000,000.00	88.20	145.33
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)		7,416,419.00	1,081,306.33	6,312,865.33	519,909.57	85.12	107.98
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)		20,187,120.00	1,534,636.36	32,001,292.41	1,574,636.36	158.52	(2.54)
Organización No Gubernamentales (ONGS)		53,561,400.00	12,803,825.58	64,046,159.72	4,520,271.10	119.58	183.25
Programa de Pignoración		892,868,188.00	28,476,156.00	377,868,604.00	-	42.32	0.00
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)		9,359,114.00	1,026,992.26	8,001,075.70	1,014,433.84	76.62	1.24
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)		7,755,487.00	1,233,220.00	7,171,143.00	602,267.00	268.52	104.76
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)		25,292,268.00	2,676,129.04	20,825,344.62	2,366,404.50	0.00	13.09
Sub total Ministerio de Agricultura y Programa 98		4,600,722,352.00	312,747,457.22	2,967,359,419.44	297,471,855.50	64.50	5.14
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)		2,794,562,234.00	346,544,545.51	2,527,963,787.85	262,141,040.06	90.46	32.20
Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)		183,956,250.00	29,927,915.00	168,178,811.54	12,718,128.00	91.42	135.32
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)		207,297,882.00	26,045,374.66	169,889,557.24	11,676,598.92	81.95	123.06
Instituto Agrario Dominicano (IAD)		823,454,374.00	91,799,995.35	677,162,061.53	81,253,229.28	82.23	12.98
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)		174,449,680.00	19,539,109.20	147,411,336.44	13,139,285.00	84.50	48.71
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)		9,557,385.00	886,061.38	8,828,583.55	988,520.83	92.37	(10.36)
Instituto de la Uva (INUVA)		16,399,549.00	1,192,410.00	13,097,187.00	1,189,403.92	79.86	0.25
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)		219,011,035.00	20,645,640.61	143,844,328.92	3,647,580.62	65.68	466.01
Proyecto La Cruz Manzanillo		69,912,896.00	10,369,738.00	59,601,478.02	9,944,228.00	85.25	4.28
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)		237,991,429.00	30,334,843.46	196,140,949.99	26,554,785.92	82.42	14.23
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)		390,345,788.00	60,127,149.00	593,339,063.00	56,809,267.00	152.00	5.84
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)		128,755,888.00	15,261,903.00	72,550,251.24	4,708,763.00	56.35	224.12
Instituto del Tabaco (INTABACO)		277,872,756.00	32,785,258.00	230,997,196.15	32,266,616.75	83.13	1.61
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)		55,557,322.00	7,629,147.85	46,922,983.23	7,244,632.82	84.46	5.31
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO		7,395,284,586.00	659,292,002.73	5,495,323,207.29	559,612,895.56	74.31	17.81