



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE NOVIEMBRE 2012

**SANTO DOMINGO, D. N.
ENERO, 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 presente informe muestra la apropiación original del año 2012, la ejecución presupuestaria del mes de noviembre y el acumulado (Enero-Noviembre) de dicho año, del capítulo 210 (Ministerio de Agricultura), el cual forma parte de la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos de República Dominicana.

En su elaboración se procedió a solicitar la información suministrada por el departamento Financiero, específicamente la División de Presupuesto de este Ministerio y más adelante se elaboró el cuadro anexo, que es el instrumento que sirve de base para elaborar el descriptivo donde se analizan las partidas contenidas en el referido capítulo.

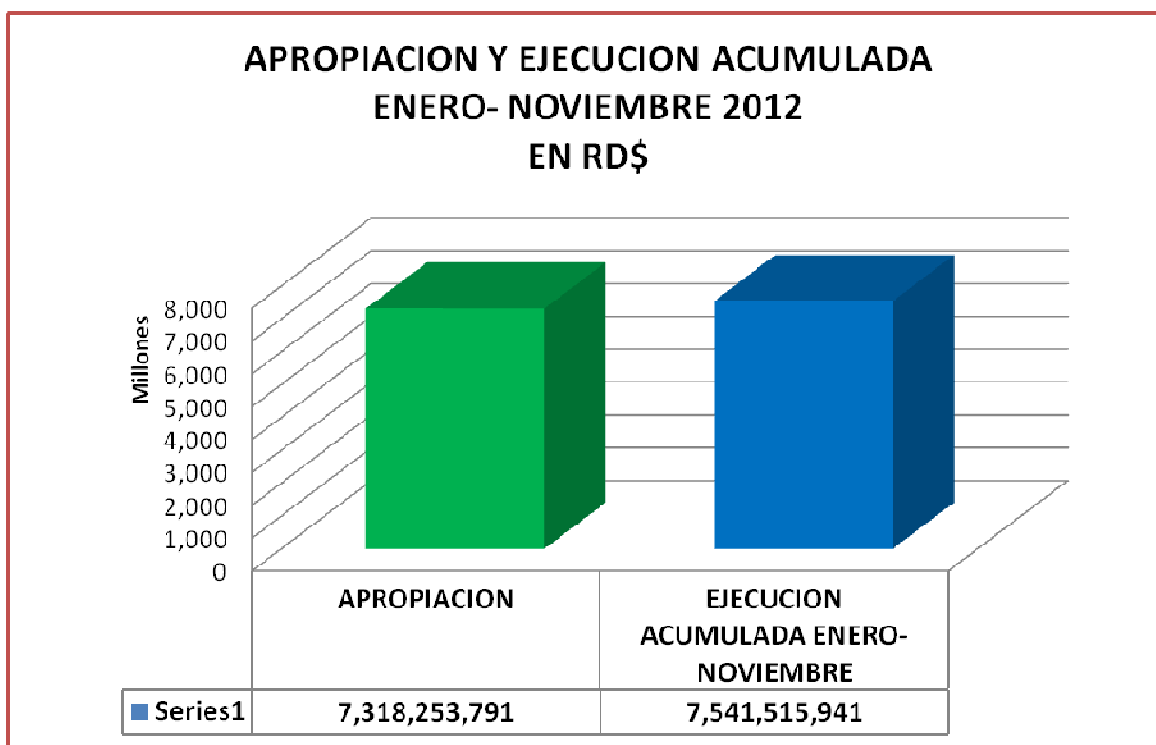
En este informe se analiza, primero la distribución sectorial, en la que se visualiza la apropiación, ejecución y avance de ejecución del mes; en segundo lugar, el Ministerio de Agricultura y a continuación se detalla por programa hasta el 98, y por último, se analiza el Programa 99, correspondiente a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos (resto de instituciones) pertenecientes al referido capítulo.

Finalmente, se analizan los proyectos de Inversión Pública (Programa 02), donde se muestra la apropiación, ejecución, el acumulado y el avance de ejecución de estos, del mes de noviembre del 2012.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto, se visualiza la apropiación original del 2012, por un monto de RD\$7,318.3 millones. Para el mes de noviembre la ejecución fue por un monto de RD\$873.7 millones, equivalente a 11.94%, para un acumulado en la ejecución de RD\$7,541.5 millones de lo apropiado y un avance de ejecución de 103.05%. Con un monto por encima de lo presupuestado en el año de RD\$223.3 millones, equivalente a 3.05%. Esa inyección de recursos se debió al paso por el país de la Tormenta Sandy e Isaac y además de los recursos inyectados para ejecutar el Plan Siembra de los Cien Días.

Gráfico No. 1

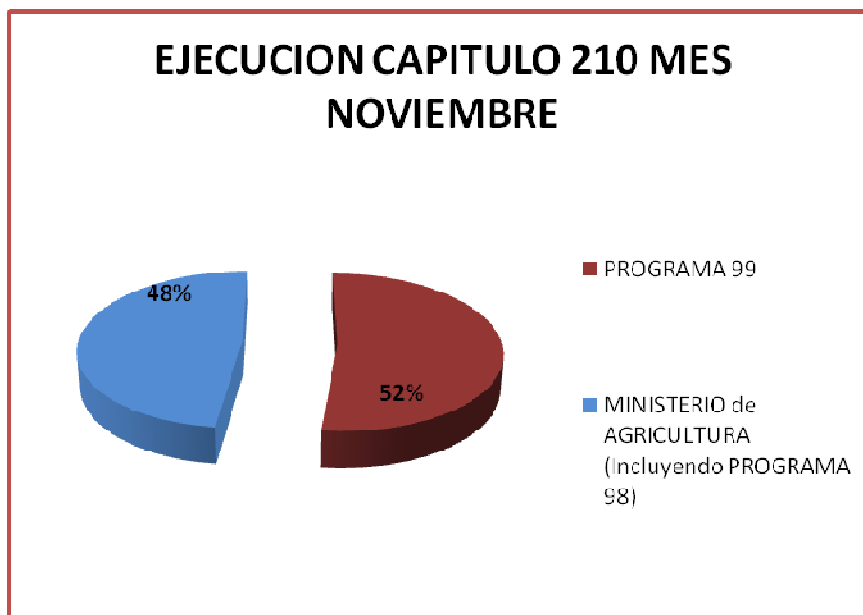


II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

En dicha apropiación original del año 2012, al Ministerio de Agricultura se le adjudicó la suma de RD\$4,545.78 millones (incluyendo DIGEGA y el Programa 98), en tanto al Programa 99 se le apropió la suma RD\$2,772.5 millones. Dicho programa corresponde a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos. Del monto ejecutado por el capítulo 210 en el mes de noviembre, el Ministerio de Agricultura ejecutó un monto de RD\$420.3 millones, equivalente a 48.10% de lo ejecutado en el mes y un avance de 95.01%. El Programa 99 ejecutó unos

RD\$453.41 millones, equivalente a 51.90% con avance de 116.23%. Dicho monto fue utilizado en la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones, como se observa más adelante. El gráfico No. 2 muestra la ejecución presupuestaria del mes.

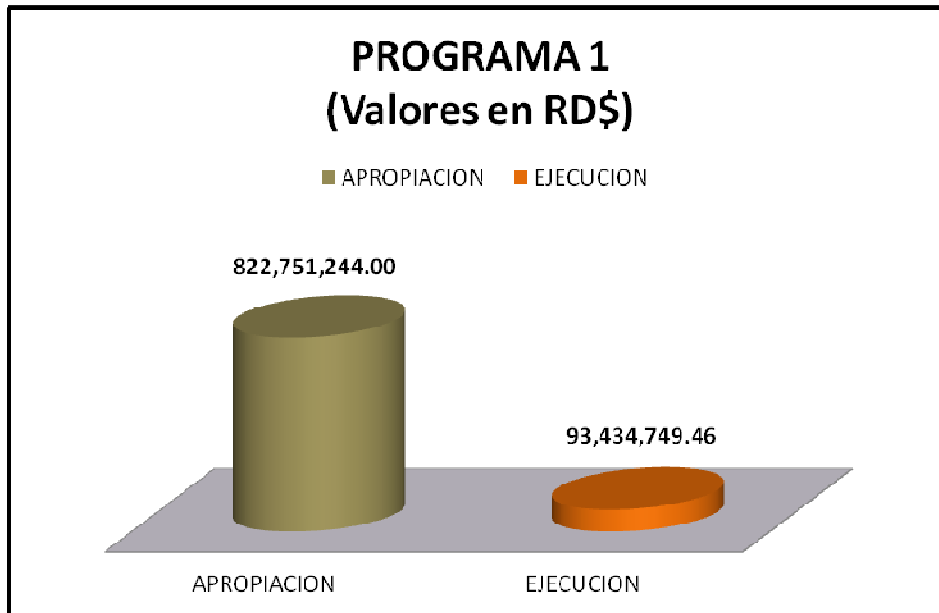
Gráfico No. 2



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

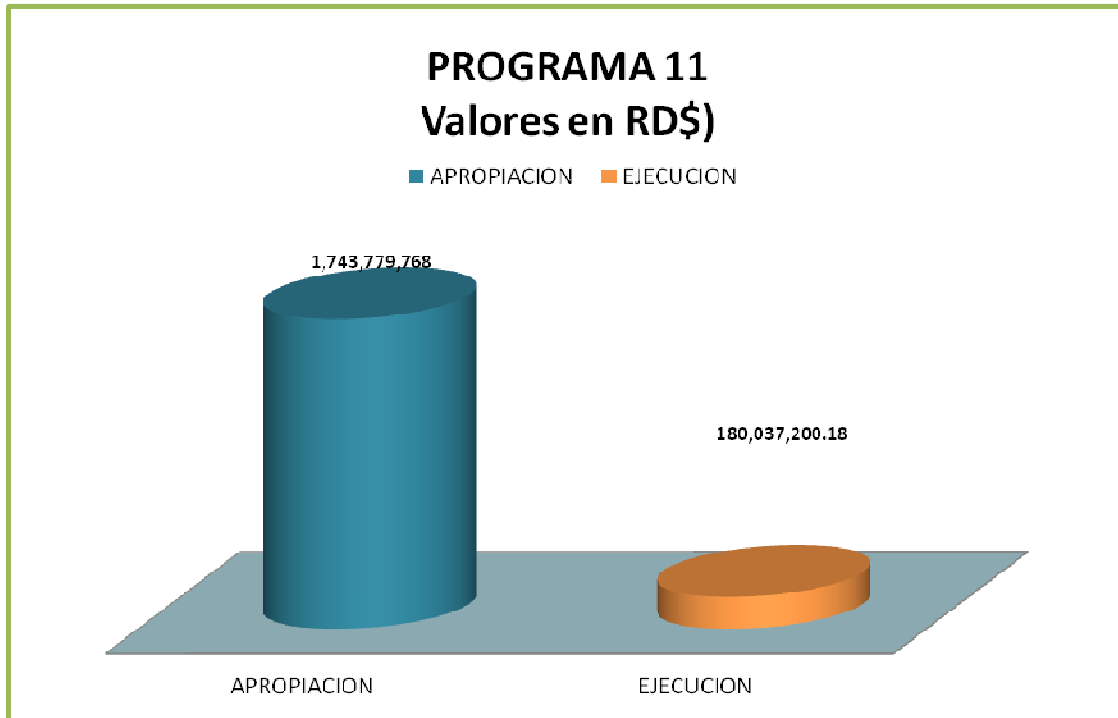
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió la suma de RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes de noviembre el programa ejecutó RD\$93.43 millones, para 11.36% de lo apropiado y avance de ejecución de 83.51 %, los cuales se distribuyeron como se aprecia a continuación: Dirección y Coordinación RD\$66.67 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$11.87 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$14.90 millones, para avances de ejecución de 86.90%, 80.84% y 74.78%, respectivamente.

Gráfico No. 3



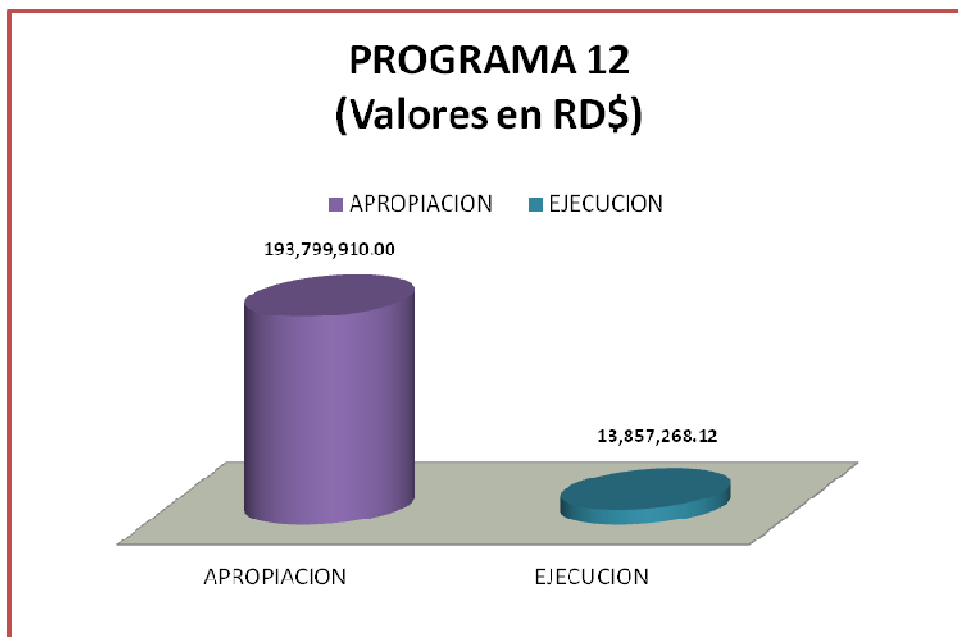
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, con una ejecución para este mes de RD\$180.04 millones, equivalente a 10.32% de lo apropiado y un avance de ejecución de 89.31%.

Gráfico No. 4



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones y una ejecución de RD\$13.86 millones, equivalente a 7.15% de lo apropiado y un avance de 46.87%.

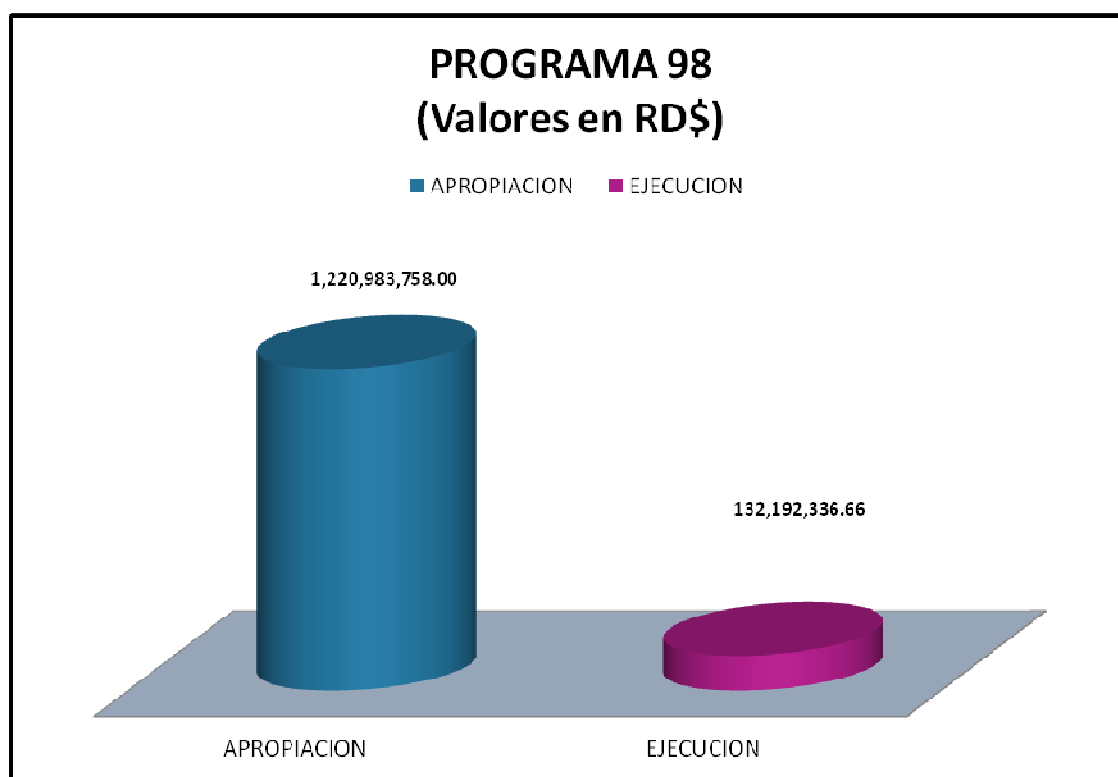
Gráfico No. 5



Programa 13 (Apoyo, Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria), con aprobación original de RD\$198, 53 millones. En Noviembre, este programa tampoco reportó ejecución, pero presenta un avance de ejecución de 10.58% correspondiente al mes de abril.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), presenta apropiación de RD\$ 220.98 millones y una ejecución en el mes de noviembre de RD\$132.19 millones, para un 10.83% de lo apropiado y un avance de ejecución de 159.76%. Este monto ejecutado en su totalidad correspondió a gastos corrientes.

Gráfico No. 7

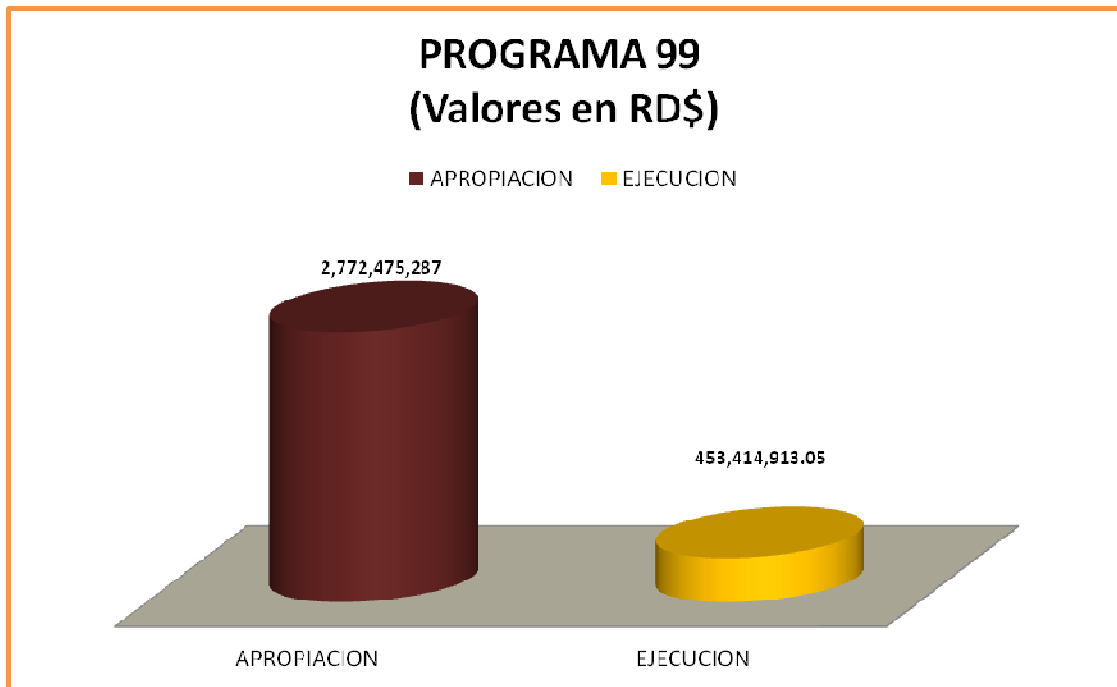


III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), tiene una apropiación en el presente año de RD\$2,772.5 millones y una ejecución en el mes de noviembre RD\$453.41 millones de pesos, equivalente a 16.35% y un avance de ejecución de 116.23%. Del monto ejecutado en el mes de noviembre fueron asignados para gastos corrientes RD\$264.38 millones, equivalente a un 58.31% y a gastos de capital RD\$189.03 millones, para un 41.69%.

En este programa las instituciones que recibieron recursos para gastos de capital fueron: Banco Agrícola (BAGRICOLA), con RD\$175.00 millones; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$9.3 millones y CODOCAFE DR\$4.74 millones de pesos.

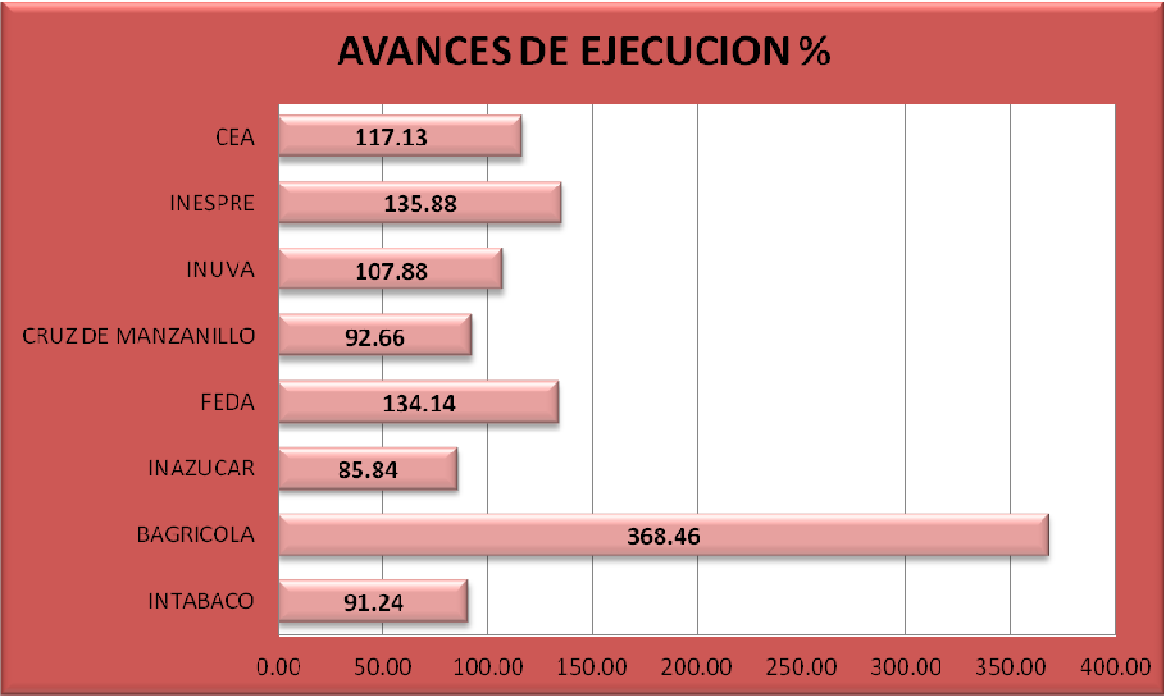
Gráfico No. 8



Los mayores avances de ejecución en el mes de noviembre en el programa 99, se obtuvieron en las siguientes instituciones: Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA) 368.46%; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 135.88%; el Fondo Especial para el

Desarrollo Agropecuario (FEDA) 134.14%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 117.13%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 107.88%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 78.57%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 91.24%; Proyecto de la Cruz de Manzanillo 92.66%; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) con 89.35% entre otras. El gráfico siguiente muestra los mayores avances de ejecución de las instituciones arriba mencionadas:

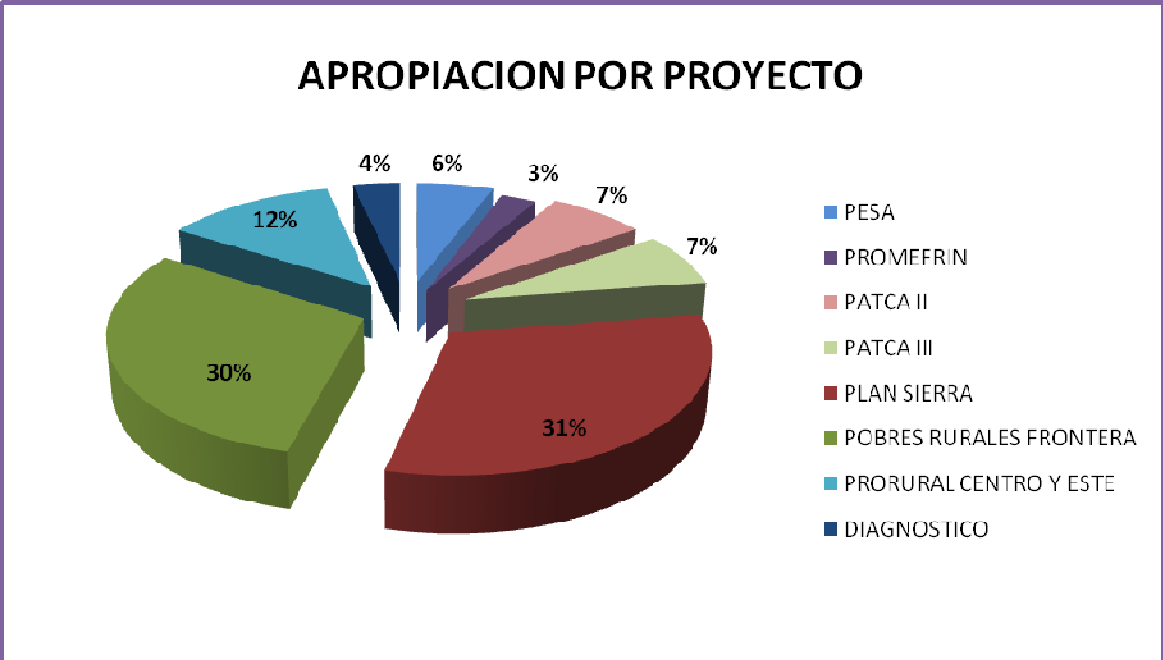
Gráfico No. 9



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 Apoyo 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

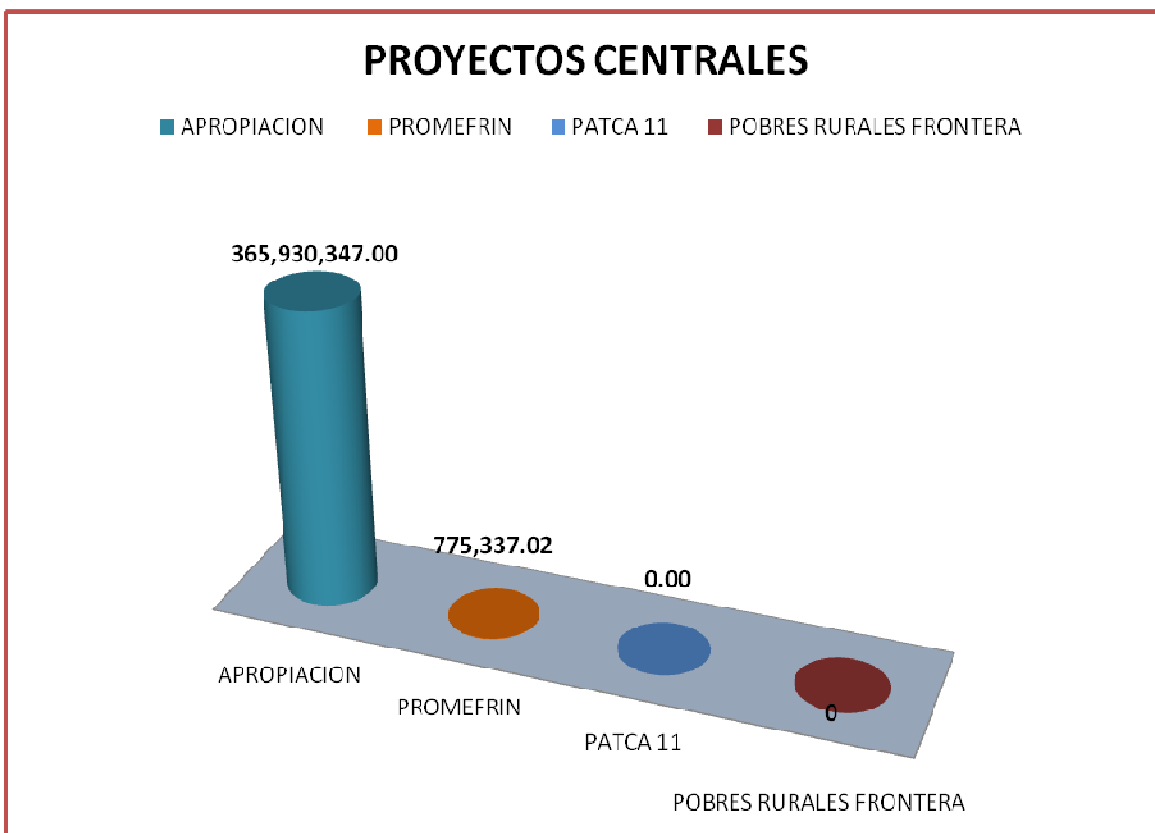
San José de Las Matas (Provincia Santiago), RD\$114.6 millones; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) RD\$109.91 millones; Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO Y ESTE) RD\$45.8 millones y Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de Servicios Agropecuarios RD\$12.97 millones.

Gráfico No. 10



En el mes de noviembre solo tuvo Ejecución el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN) con RD\$775,337.02 para un avance de 58.58%. (Ver cuadro anexo).

Gráfico No. 11



A N E X O

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TÉCNICO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIO
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 2012
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO NOVIEMBRE 2012	ACUMULADO NOVIEMBRE 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	93,434,749.46	687,064,244.14	83.51
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	66,666,236.80	471,202,290.24	86.90
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	11,866,749.33	80,959,742.83	80.84
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	14,901,763.33	134,902,211.07	74.78
PROYECTOS CENTRALES (02)	365,930,347.00	775,337.02	12,034,030.89	3.29
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	775,337.02	12,034,030.89	3.29
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00		-	0.00
2) Programa de Mercados, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	775,337.02	5,480,737.84	58.58
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00		2,586,977.12	9.89
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 municipio 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 (PRORURAL OESTE)	109,962,500.00		3,884,311.20	3.53
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		82,004.73	0.63
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,743,779,768.00	180,037,200.18	1,557,390,730.64	89.31
01) Fomento de la Producción de Arroz	273,825,207.00	25,974,569.20	288,206,118.79	105.25
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	128,202,441.43	894,973,565.34	87.67
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	1,382,227.61	16,379,782.00	39.37
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	3,904,810.98	31,470,296.42	90.11
05) Preparacion de Tierras	148,718,317.00	5,804,990.43	92,458,516.46	62.17
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	611,548.77	3,970,827.01	107.93
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	10,513,696.26	84,601,687.01	98.84

08) Fomento a la Producción de Frutales	11,345,807.00	3,569,469.00	62,046,993.37	546.87
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	73,446.50	83,282,944.24	67.57
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	193,799,910.00	13,857,268.12	90,832,429.98	46.87
Total Programa 12	193,799,910.00	13,857,268.12	90,832,429.98	46.87
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	5,179,198.88	33,229,477.76	65.20
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	8,678,069.24	56,891,150.82	64.31
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	44,270,713.00		510,107.40	1.15
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	10,100,000.00		-	0.00
Proyectos Programa 12	-	-	201,694.00	
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	
	-		-	
Sub total Ministerio de Agricultura	3,126,261,269.00	288,104,554.78	2,347,321,435.65	75.08
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	288,104,554.78	2,368,325,669.12	71.23
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	132,192,336.66	1,950,651,233.84	159.76
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,128,470.00	45,382,606.00	81.18
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	5,528,583.00	83.55
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00		88,534,636.36	73.78
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	518,974.00	6,170,028.00	83.03
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,494,636.36	15,499,363.60	76.78
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	4,225,356.06	132,704,702.73	247.76
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	112,000,000.00	1,587,000,000.00	180.58
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	941,228.83	8,245,717.83	88.10
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	581,660.00	6,915,310.00	89.17
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	1,836,990.41	21,970,286.32	86.79
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	6,000,000.00	32,700,000.00	90.83
			-	
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	420,296,891.44	4,318,976,902.96	95.01
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	420,296,891.44	4,318,976,902.96	95.01

PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	453,414,913.05	3,222,539,037.74	116.23
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	187,726,433.00	677,807,195.00	368.46
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	16,382,109.50	165,258,022.52	79.72
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	68,277,758.08	734,808,965.82	85.58
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	13,002,070.50	140,589,018.54	80.33
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	695,109.00	8,204,017.00	85.84
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,385,041.00	17,692,028.00	107.88
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	169,011,039.00	45,504,284.00	226,715,267.71	134.14
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	9,430,343.00	64,779,640.71	92.66
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	32,562,149.00	531,024,649.00	135.88
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	29,682,884.91	212,643,818.12	89.35
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	4,803,534.00	139,098,283.00	117.13
12.- Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	36,735,553.67	254,594,013.67	91.24
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	7,227,643.39	49,324,118.65	87.98
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	873,711,804.49	7,541,515,940.70	103.05

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)