



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE DEL 2011

SANTO DOMINGO, D. N.
NOVIEMBRE, 2011.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
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 presentado a continuación refleja la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario correspondiente al mes de octubre y el acumulado (enero-octubre) del año 2011, el cual se describe a continuación:

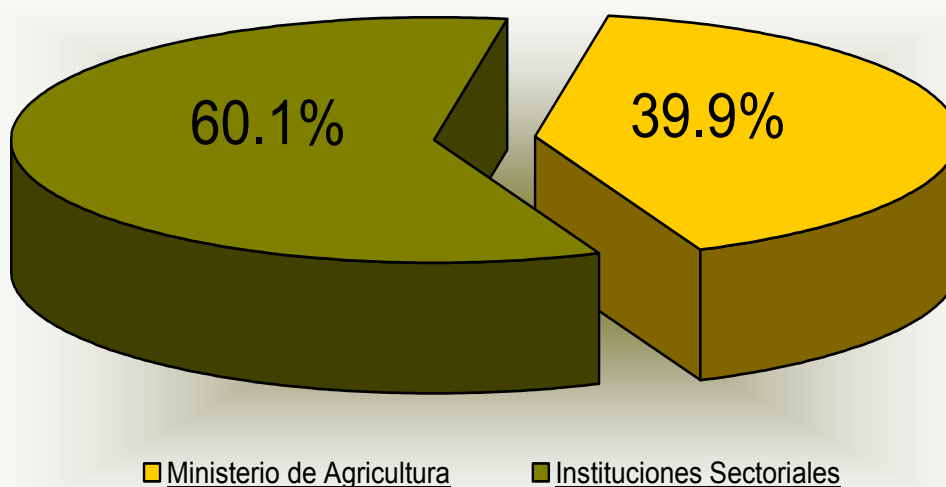
Primeramente se analiza la distribución sectorial, donde se señala la ejecución durante el mes de octubre del Ministerio de Agricultura y resto de instituciones pertenecientes al sector, relacionándolas con su apropiación original del mismo año. En el siguiente acápite, se analiza la ejecución por programas, resaltando los más altos avances de ejecución y la variación relativa lograda por cada uno, relacionándolas con el mes de octubre del año anterior. Se procede a analizar la estructura del gasto de los programas 98 y 99.

Por último, se analiza el Programa 99 correspondiente al resto de las instituciones que conforman el Sector Agropecuario, señalando la ejecución del 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

La ejecución presupuestaria del sector agropecuario en el mes de octubre, fue de RD\$488.12 millones, de los que el Ministerio de Agricultura logró una ejecución de RD\$194.72 millones, lo que equivale al 39.9% de la ejecución y los restantes RD\$283.40 millones, lo ejecutaron las Administraciones a Contribuciones Especiales y las otras instituciones que conforman el Sector Agropecuario, equivalente al 60.1%. Se debe señalar, que la apropiación original del año 2011 del Sector Agropecuario es de RD\$7,395.3 millones. (Según el cuadro anexo). En el gráfico que se presenta más adelante muestra la ejecución del sector:

Gráfico 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

De la apropiación original del año 2011 asignada al Sector Agropecuario, RD\$3,200.3 millones correspondieron al Ministerio de Agricultura y RD\$4,195 millones a las otras instituciones, ascendiendo RD\$7,395.3 millones. El Ministerio logró en el mes de octubre ejecutar la suma de RD\$194.72 millones, para un monto acumulado en el periodo enero-octubre de RD\$2,057 millones y las demás instituciones RD\$2,779; alcanzando el sector en este periodo un total acumulado de RD\$4,836. Estos fueron utilizados para cumplir con la

ejecución de los programas, planes, proyectos y acciones que lleva a cabo la institución, como se detalla más adelante:

El Programa I (Actividades Centrales) con una apropiación original de RD\$853 millones, presenta una ejecución de RD\$66.56 millones; y un avance de ejecución de 73.95% y una variación de 30.27%. En dicho programa el mayor porcentaje de avance en ejecución en el mes, lo muestra la Administración Superior con 76.07%. Le siguen los Servicios Administrativos y Financieros con un avance de 73.24% y una variación de 296.58%, lo que significa que tuvieron una mayor ejecución en relación al mismo mes del año anterior, que fueron de -24.10 y -36.84, respectivamente.

El Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria (02,11), tiene una aprobación de RD\$2,250.4 millones, refleja una ejecución para el presente mes de RD\$123.72 millones, un avance de ejecución de 61.39% y una variación de 24.35%.

Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria), se observa una apropiación de RD\$1,850.22 millones, una ejecución de RD\$101.7 millones, con un avance de 67.79% y una variación de 6.73%.

Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) presenta una ejecución de RD\$4.4 millones, un avance de 45.93% y una variación de 0.25% con relación al mismo mes del año anterior.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), con una apropiación de RD\$ 1,198.61 millones, tiene de ejecución RD\$18.1 millones, un avance de 49.88%; con una variación de -85.45%. También se puede observar (cuadro anexo), que el monto ejecutado correspondiente al periodo enero-octubre del presente año para dicho programa, ascendió al monto de RD\$597.9 millones, con un avance de ejecución de 49.88% y una variación de de -85.45%.

Gráfico 2

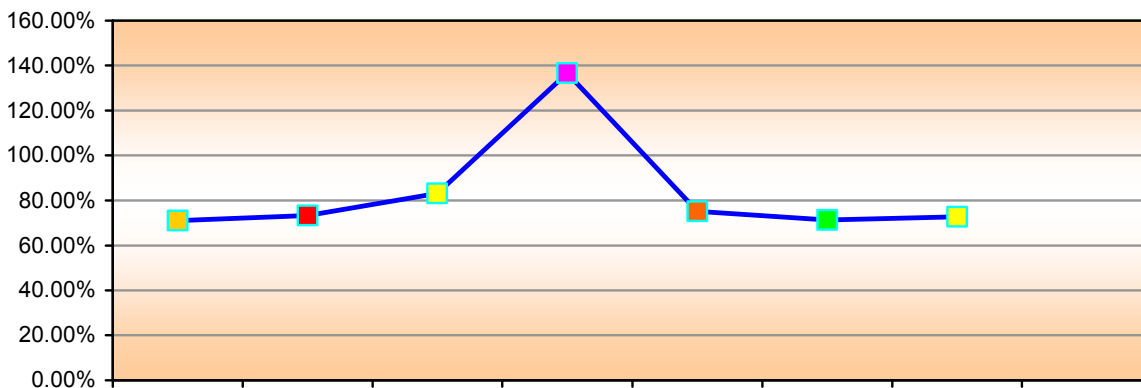


2.3 Otras Instituciones Sectoriales

Programa 99 (Resto de las Instituciones del Sector Agropecuario), con una apropiación para el presente año de RD\$2,794.6 millones, alcanzando una ejecución para el presente mes de RD\$275.33 millones, un avance de ejecución de 78.1% y una variación de 36.96% logrando una mayor ejecución en relación con el mismo mes del año anterior.

Los mayores avances de ejecución en el mes de octubre, las tuvieron : el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con 136.60%; el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 83.10%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 75.15%; y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 73.30%, el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), con 72.59%; el Instituto del Tabaco 71.33%; el Instituto Agrario Dominicano (IAD) 71.09%; el Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 70.73%; el Proyecto la Cruz de Manzanillo con 70.42%, entre otras, como se observa en el 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 OCTUBRE DEL 2011

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2011	EJECUTADO OCTUBRE 2011	ACUMULADO OCTUBRE 2011	EJECUTADO 10/10	AVANCE	VARIACION 10/11
Programa 1, Actividades Centrales	852,628,663.00	66,558,043.68	630,521,033.59	51,092,756.60	73.95	30.27
1) Administración Superior	567,896,343.00	45,023,884.43	431,990,175.80	41,601,690.94	76.07	8.23
2) Planificación y Política Sectorial	95,472,514.00	6,002,561.32	59,907,895.48	5,574,635.76	62.75	7.68
3) Servicios Administrativos y Financieros	189,259,806.00	15,531,597.93	138,622,962.31	3,916,429.90	73.24	296.58
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)	2,250,236,596.00	123,716,650.45	1,381,446,197.65	99,490,245.02	61.39	24.35
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)	400,019,492.00	22,015,217.42	127,213,780.84	4,201,169.08	31.80	424.03
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)	20,955,661.00				0.00	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)	141,749,998.00	21,039,147.34	106,355,629.13	4,201,169.08	75.03	400.79
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)	23,000,000.00				0.00	
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)	22,000,000.00	358,651.95	1,786,428.79		8.12	
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	617,418.13	11,761,618.69		11.96	
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 de los Servicios Agropecuarios	12,965,841.00					
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,850,217,104.00	101,701,433.03	1,254,232,416.81	95,289,075.94	67.79	6.73
01) Fomento Arrocero	206,985,722.00	12,284,552.50	238,800,501.50	17,340,980.58	115.37	
02) Fomento Agrícola	1,151,327,420.00	62,702,828.26	691,092,237.82	53,763,409.17	60.03	16.63
03) Fomento y Distribución de Semillas	45,730,282.00	10,568,036.20	32,355,017.25	750,338.70	70.75	1,308.44
04) Desarrollo Cacaotalero	42,607,001.00	1,419,592.26	73,427,734.98	1,032,248.35	172.34	37.52
05) Mecanización Agrícola	184,832,781.00	8,378,271.52	70,661,962.29	6,148,559.68	38.23	36.26
06) Ventas Insumos y Heramientas Menores	5,646,607.00	293,896.81	2,957,044.01	318,687.37	52.37	(7.78)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas	91,950,177.00	5,688,000.76	62,242,834.67	15,934,852.09	67.69	(64.30)

08) Desarrollo de los Frutales	19,875,807.00	366,254.72	8,689,959.44		43.72	
09) Const. Y Reconstr. De Caminos vecinales	101,261,307.00		74,005,124.85		73.08	
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnica	97,414,442.00	4,441,717.60	44,746,639.09	4,430,637.48	45.93	0.25
Total Programa 12	97,414,442.00	4,441,717.60	44,746,639.09	4,430,637.48	45.93	
01. Organización Rural	42,081,439.00	2,797,467.40	27,842,443.70	2,791,332.49	66.16	0.22
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	35,033,003.00	1,644,250.20	16,904,195.39	1,639,304.99	48.25	0.30
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.	15,200,000.00					
04 Oficina de la Mujer	5,100,000.00					
Proyectos Programa 12						
Proy. Fortal. Del Sector Agrop. Dom. (FISADO)						
Sub total Ministerio de Agricultura	3,200,279,701.00	194,716,411.73	2,056,713,870.33	155,013,639.10	64.27	25.61
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	18,065,917.40	597,898,091.90	124,203,958.82	49.88	(85.45)
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,645,773.00	4,482,408.00	41,670,685.68	4,148,429.51	74.89	8.05
Consejos y Comisiones	6,521,224.00	442,114.00	5,073,187.00	466,809.00	77.80	(5.29)
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00		83,760,000.00	9,000,000.00	69.80	(100.00)
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,416,419.00	572,835.00	5,231,559.00	519,909.67	70.54	10.18
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)	20,187,120.00	1,807,636.36	30,466,656.05	1,534,636.76	150.92	17.79
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	8,136,447.04	51,242,334.14	4,390,429.44	95.67	85.32
Programa de Pignoración	892,868,188.00		349,392,448.00	101,000,000.00	39.13	0.00
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,114.00	753,855.00	6,974,083.45	670,837.17	63.45	12.38
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	7,755,487.00		5,937,923.00	602,267.00	234.02	(100.00)
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,292,268.00	1,870,622.00	18,149,215.58	1,870,640.27	0.00	(0.00)
Sub total Ministerio de Agricultura y Programa 98	4,600,722,352.00	212,782,329.13	2,654,611,962.23	279,217,597.92	57.70	(23.79)
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)	2,794,562,234.00	275,332,839.54	2,181,419,242.32	201,028,782.72	78.06	36.96
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	15,777,437.00	138,250,896.54	12,718,128.00	75.15	24.05

Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,297,882.00	17,806,682.00	143,844,182.58	11,676,598.92	69.39	52.50
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	823,454,374.00	60,575,091.00	585,362,066.18	49,351,049.99	71.09	22.74
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	174,449,680.00	19,483,600.73	127,872,227.24	13,069,284.00	73.30	49.08
Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,385.00	699,236.00	7,942,522.17	699,236.00	83.10	0.00
Instituto de la Uva	16,399,549.00	1,192,410.00	11,904,777.00	1,192,403.92	72.59	0.00
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	219,011,035.00	12,981,162.81	123,198,688.31	12,076,343.00	56.25	7.49
Proyecto La Cruz Manzanillo	69,912,896.00	5,504,277.00	49,231,740.00	4,868,319.00	70.42	13.06
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	237,991,429.00	19,356,689.00	165,806,106.53	15,139,184.00	69.67	27.86
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,345,788.00	92,652,573.00	533,211,914.00	51,809,267.00	136.60	78.83
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	128,755,888.00	4,708,764.00	57,288,348.24	4,708,763.00	44.49	0.00
Instituto del Tabaco	277,872,756.00	20,320,355.00	198,211,938.15	19,801,714.75	71.33	2.62
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)	55,557,322.00	4,274,562.00	39,293,835.38	3,918,491.14	70.73	9.09
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	7,395,284,586.00	488,115,168.67	4,836,031,204.55	480,246,380.64	65.39	1.64