



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE SEPTIEMBRE 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

En este informe se presenta la ejecución presupuestaria del Sector Agropecuario correspondiente al mes de septiembre del año 2011, el cual se describe a continuación:

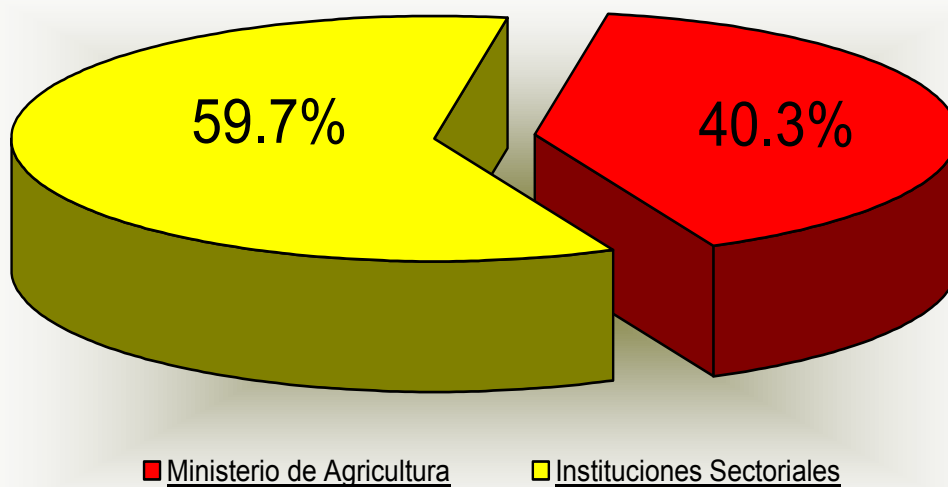
Primero se analiza la distribución sectorial, donde se visualiza la ejecución durante el mes de septiembre del Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del sector, comparándolas con la apropiación original del mismo año. En el segundo, se analiza la ejecución por programas, resaltando los avances de ejecución y la variación relativa lograda por cada uno con relación al mes de septiembre del año anterior. A continuación se menciona 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 comparándolas con el mismo mes del año anterior.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Durante el mes de septiembre, la ejecución presupuestaria del sector agropecuario fue de RD\$450.5 millones y la del Ministerio de Agricultura alcanzó un monto de RD\$181.6 millones, equivalente al 40.3% y los restantes RD\$268.9 millones, fueron ejecutados por el programa Administraciones a Contribuciones Especiales y las otras instituciones que pertenecen a el Sector Agropecuario equivalente al 59.7%. Cabe señalar, que la apropiación original del año 2011 para el Sector Agropecuario es de RD\$7,395.3 millones. (Según el cuadro anexo) y el gráfico que se presenta a continuación:

Gráfico 1



II. EJECUCION POR PROGRAMAS

2.1 Ministerio de Agricultura

De la apropiación del año 2011 asignada al Sector Agropecuario (arriba mencionada), RD\$3,200.3 millones correspondieron al Ministerio de Agricultura y RD\$4,195 millones a las otras instituciones. El Ministerio logró en el mes de septiembre ejecutar la suma de RD\$181.6 millones, con un monto acumulado en el periodo de RD\$4,348 millones, los cuales han sido 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\$68.91 millones; y un avance de ejecución de 66.14% y una variación de 19.74%. En dicho programa el mayor porcentaje en el avance de ejecución en el presente mes, lo tuvo la Administración Superior con 68.14%. Le siguen los Servicios Administrativos y Financieros con un avance de 65.04 % y una variación de 201.2%, lo que significa que tuvo una mayor ejecución en relación al mismo mes del año anterior, que fue de 48.40%.

El Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria (02,11), presenta una ejecución de RD\$107.9 millones, con un avance de 55.89% con una variación de -63.06%, con relación al mismo mes del año anterior.

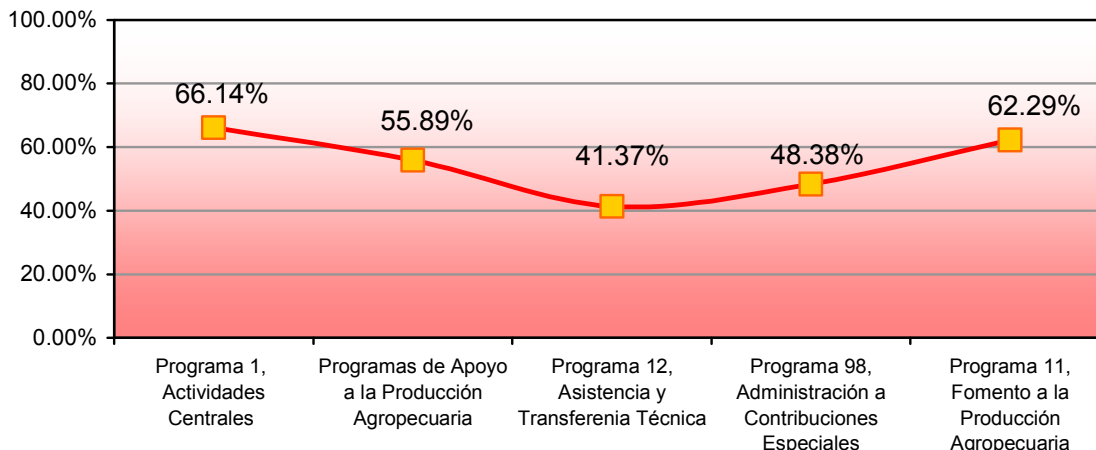
Programa 11 (Fomento a la Producción Agropecuaria) con una ejecución de RD\$99.6 millones, con un avance de 62.29% y una variación de -20.12.

Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) presenta una ejecución de RD\$4.8 millones, un avance de 41.37% y una variación de 5.67%.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), tiene de ejecución RD\$70.09 millones y presenta un avance de 48.38%; con una variación de 209.10%.

También se puede observar en el cuadro anexo, que el monto ejecutado correspondiente al periodo enero-septiembre del presente año para dicho programa, ascendió al monto de RD\$4,347.9 millones, con un avance de ejecución de 58.79%.

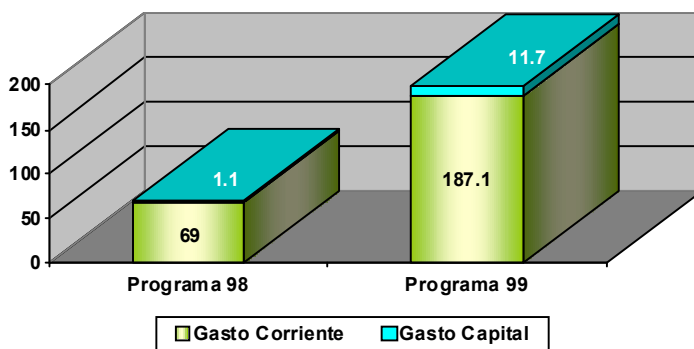
Gráfico 2



2.2 Estructura del Gasto

Para el mes de septiembre, el programa 98 gastó la suma de RD\$70.1 millones correspondiendo RD\$69 millones a gastos corrientes, equivalente a un 98.4% y RD\$1.1 millones a gastos de capital para un 1.6%. Del mismo modo, los gastos del programa 99 ascendieron a un total de RD\$198.8 millones, los cuales RD\$ 187.1 millones correspondieron a gastos corrientes, equivalente a 94.1% y RD\$11.7 millones a gastos de capital para 5.9%, para un total de gastos para dichos programas de RD\$ 268.9 millones.

Gráfico 3

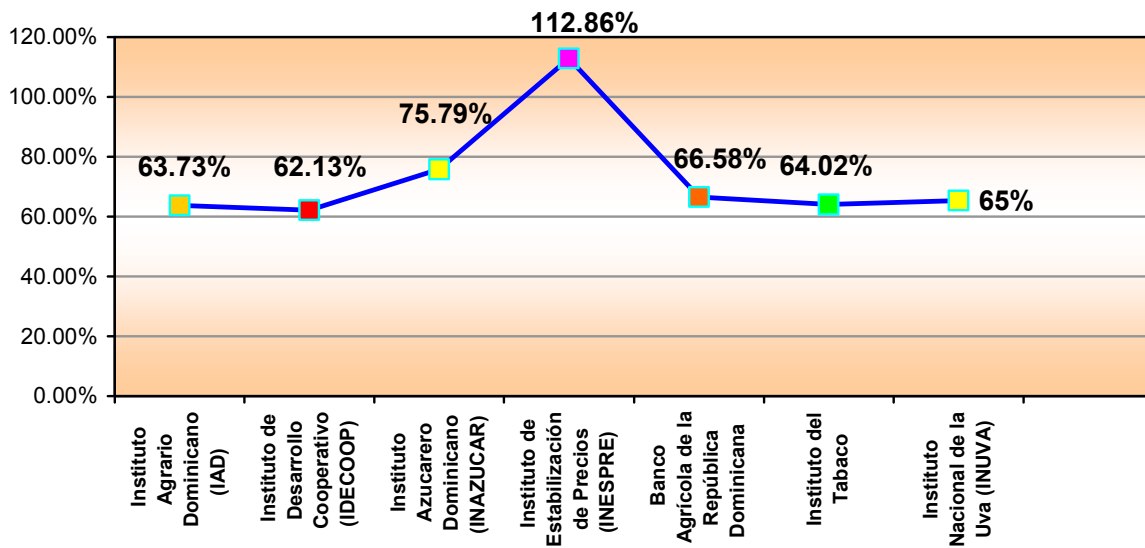


2.3 Otras Instituciones Sectoriales

El Programa 99 (Resto de las Instituciones del Sector Agropecuario), con una apropiación para el presente año de RD\$2,794.56 millones, alcanzando una ejecución para el presente mes de RD\$198.8 millones, un avance de ejecución de 68.21% y una variación de 8.57% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Tuvieron mayores avances en su ejecución en el mes de septiembre, las siguientes instituciones: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con 112.86%; el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 75.79%; el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 66.58%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA), con 65.32%; el Instituto del Tabaco 64.02%; el Instituto Agrario Dominicano (IAD) 63.73%; el Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA) 63.03%; el Proyecto la Cruz de Manzanillo con 62.55% y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 62.13%, entre otras, como se puede observar el gráfico continuación:

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 SEPTIEMBRE DEL 2011

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2011	EJECUTADO SEPTIEMBRE 2011	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011	EJECUTADO 9/10	AVANCE	VARIACION 10/11
Programa 1, Actividades Centrales	852,628,663.00	68,906,153.09	563,963,389.91	57,546,441.20	66.14	19.74
1) Administración Superior	RD\$ 567,896,343.00	RD\$ 46,926,182.44	RD\$ 386,966,691.37	RD\$ 46,656,481.37	68.14	0.58
2) Planificación y Política Sectorial	95,472,514.00	5,904,074.87	53,905,334.16	5,552,703.99	56.46	6.33
3) Servicios Administrativos y Financieros	189,259,806.00	16,075,895.78	123,091,364.38	5,337,255.84	65.04	201.20
Programas de Apoyo a la Prod. Agrop. (02, 11)	RD\$ 2,250,236,596.00	RD\$ 107,887,557.47	RD\$ 1,257,729,547.20	RD\$ 292,025,103.04	55.89	(63.06)
Total de los Programas y/o Proyectos (02 y 11)	400,019,492.00	8,316,653.38	105,198,563.42	167,379,624.71	26.30	(95.03)
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria. (PESA)	RD\$ 20,955,661.00				0.00	
2) Programa de Mercado, Frig. e Inv. (PROMEFRIN)	141,749,998.00	5,846,969.26	85,316,481.79	164,186,183.61	60.19	(96.44)
3) Transición Competitiva Agropecuaria (PATCA II)	23,000,000.00			3,193,441.10	0.00	
4) Mejoramiento de la Sanidad de Inocuidad Agroalimentaria República Dominicana (III)	22,000,000.00	484,510.92	1,427,776.84		6.49	
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	1,985,173.20	11,144,200.56		11.33	
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	RD\$ 1,850,217,104.00	RD\$ 99,570,904.09	RD\$ 1,152,530,983.78	RD\$ 124,645,478.33	62.29	(20.12)
01) Fomento Arrocero	206,985,722.00	12,516,895.02	226,515,949.00	17,709,017.17	109.44	
02) Fomento Agrícola	1,151,327,420.00	64,950,338.22	628,389,409.56	58,186,483.16	54.58	11.62
03) Fomento y Distribución de Semillas	45,730,282.00	1,046,837.47	21,786,981.05	750,338.70	47.64	39.52
04) Desarrollo Cacaotalero	42,607,001.00	1,252,123.40	72,008,142.72	8,834,463.33	169.01	(85.83)
05) Mecanización Agrícola	184,832,781.00	6,264,286.76	62,283,690.77	1,140,636.91	33.70	449.19
06) Ventas Insumos y Herrerías Menores	5,646,607.00	293,896.80	2,663,147.20	318,687.37	47.16	(7.78)
07) Fomento y Desarrollo de Agroempresas	91,950,177.00	9,615,376.61	56,554,833.91	5,671,773.29	61.51	69.53
08) Desarrollo de los Frutales	19,875,807.00	225,754.72	8,323,704.72	3,173,665.60	41.88	(92.89)
09) Const. Y Reconst. De Caminos vecinales	101,261,307.00	3,405,395.09	74,005,124.85	28,860,412.80	73.08	(88.20)
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	RD\$ 97,414,442.00	RD\$ 4,822,553.89	RD\$ 40,304,921.49	RD\$ 4,564,651.60	41.37	5.65
Total Programa 12	97,414,442.00	4,822,553.89	40,304,921.49	4,397,987.23	41.37	
01. Organización Rural	RD\$ 42,081,439.00	RD\$ 2,803,604.56	RD\$ 25,044,976.30	RD\$ 2,759,643.25	59.52	1.59
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	RD\$ 35,033,003.00	RD\$ 2,018,949.33	RD\$ 15,259,945.19	RD\$ 1,638,343.98	43.56	23.23
03 Sanidad Preventiva, Inocuidad y Cuarentena.	15,200,000.00					
04 Oficina de la Mujer	5,100,000.00					
Proyectos Programa 12				RD\$ 166,664.37		
Proy. Fortal. Del Sector Agrop. Dom. (FISADO)				166,664.37		
Sub total Ministerio de Agricultura	RD\$ 3,200,279,701.00	RD\$ 181,616,264.45	RD\$ 1,861,997,858.60	RD\$ 354,136,195.84	58.18	(48.72)
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	RD\$ 201,835,658.00					
Subtotal de DIGEGA y Agricultura	RD\$ 3,402,115,359.00					
Programa 98 (Administraciones a Contrib. Especiales)	RD\$ 1,198,606,993.00	RD\$ 70,087,149.40	RD\$ 579,832,174.50	RD\$ 22,611,543.04	48.38	209.96
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,645,773.00	4,161,556.00	37,188,277.68	4,148,429.51	66.83	0.32
Consejos y Comisiones	RD\$ 6,521,224.00	RD\$ 461,520.00	RD\$ 4,631,073.00	RD\$ 466,809.00	71.02	(1.13)
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	RD\$ 120,000,000.00	RD\$ 10,000,000.00	RD\$ 83,760,000.00	RD\$ 9,000,000.00	69.80	11.11
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	RD\$ 7,416,419.00	RD\$ 519,910.00	RD\$ 4,658,724.00	RD\$ 519,909.36	62.82	0.00
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Saleciano, Loyola)	RD\$ 20,187,120.00		RD\$ 28,659,019.69	RD\$ 1,767,636.67	141.97	(100.00)
Organización No Gubernamentales (ONGS)	RD\$ 53,561,400.00	RD\$ 9,084,014.40	RD\$ 43,105,887.10	RD\$ 3,565,013.33	80.48	154.81
Programa de Pignoración	RD\$ 892,868,188.00	RD\$ 42,714,000.00	RD\$ 349,392,448.00		39.13	0.00
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	RD\$ 9,359,114.00	RD\$ 673,241.00	RD\$ 6,220,228.45	RD\$ 670,837.17	63.45	0.36
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)	RD\$ 7,755,487.00	RD\$ 602,267.00	RD\$ 5,937,923.00	RD\$ 602,267.00	209.90	0.00
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	RD\$ 25,292,268.00	RD\$ 1,870,641.00	RD\$ 16,278,593.58	RD\$ 1,870,641.00	0.00	0.00
Plan Sierra (Proyecto)						
Sub total Ministerio de Agricultura y Programa 98	RD\$ 4,600,722,352.00	RD\$ 251,703,413.85	RD\$ 2,441,830,033.10	RD\$ 376,747,738.88	53.07	(33.19)
PROGRAMA 99 (Resto Instit. del Sector Agropecuario)	RD\$ 2,794,562,234.00	RD\$ 198,792,268.08	RD\$ 1,906,086,402.78	RD\$ 183,103,386.38	68.21	8.57
Banco Agrícola de la República Dominicana	183,956,250.00	14,251,097.00	122,473,459.54	12,718,128.00	66.58	12.05
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	RD\$ 207,297,882.00	RD\$ 16,377,477.00	RD\$ 126,037,500.58	RD\$ 11,676,598.92	60.80	40.26
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	RD\$ 823,454,374.00	RD\$ 59,497,234.52	RD\$ 524,786,975.18	RD\$ 49,351,049.99	63.73	20.56
Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)	RD\$ 174,449,680.00	RD\$ 13,069,278.00	RD\$ 108,388,626.51	RD\$ 13,201,833.76	62.13	(1.00)

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	RD\$ 9,557,385.00	RD\$ 699,236.00	RD\$ 7,243,286.17	RD\$ 699,236.00	75.79	0.00
Instituto de la Uva (INUVA)	RD\$ 16,399,549.00	RD\$ 1,192,410.00	RD\$ 10,712,367.00	RD\$ 1,192,408.92	65.32	0.00
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	RD\$ 219,011,035.00	RD\$ 12,390,638.00	RD\$ 110,217,525.50	RD\$ 13,534,239.00	50.33	(8.45)
Proyecto La Cruz Manzanillo	RD\$ 69,912,896.00	RD\$ 4,868,319.00	RD\$ 43,727,463.00	RD\$ 4,868,319.00	62.55	0.00
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IDIAF)	RD\$ 237,991,429.00	RD\$ 17,400,442.00	RD\$ 146,449,417.53	RD\$ 20,623,336.90	61.54	(15.63)
Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	RD\$ 390,345,788.00	RD\$ 30,062,149.00	RD\$ 440,559,341.00	RD\$ 26,809,267.00	112.86	12.13
Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	RD\$ 128,755,888.00	RD\$ 5,261,903.00	RD\$ 52,579,584.24	RD\$ 4,708,763.00	40.84	11.75
Instituto del Tabaco (INTABACO)	RD\$ 277,872,756.00	RD\$ 19,801,715.00	RD\$ 177,891,583.15	RD\$ 19,801,714.75	64.02	0.00
Consejo Dominicano de Pesca (CODOPESCA)	RD\$ 55,557,322.00	RD\$ 3,920,369.56	RD\$ 35,019,273.38	RD\$ 3,918,491.14	63.03	0.05
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	RD\$ 7,395,284,586.00	RD\$ 450,495,681.93	RD\$4,347,916,435.88	RD\$ 559,851,125.26	58.79	(19.53)