



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE SEPTIEMBRE 2012

**SANTO DOMINGO, D. N.
NOVIEMBRE, 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

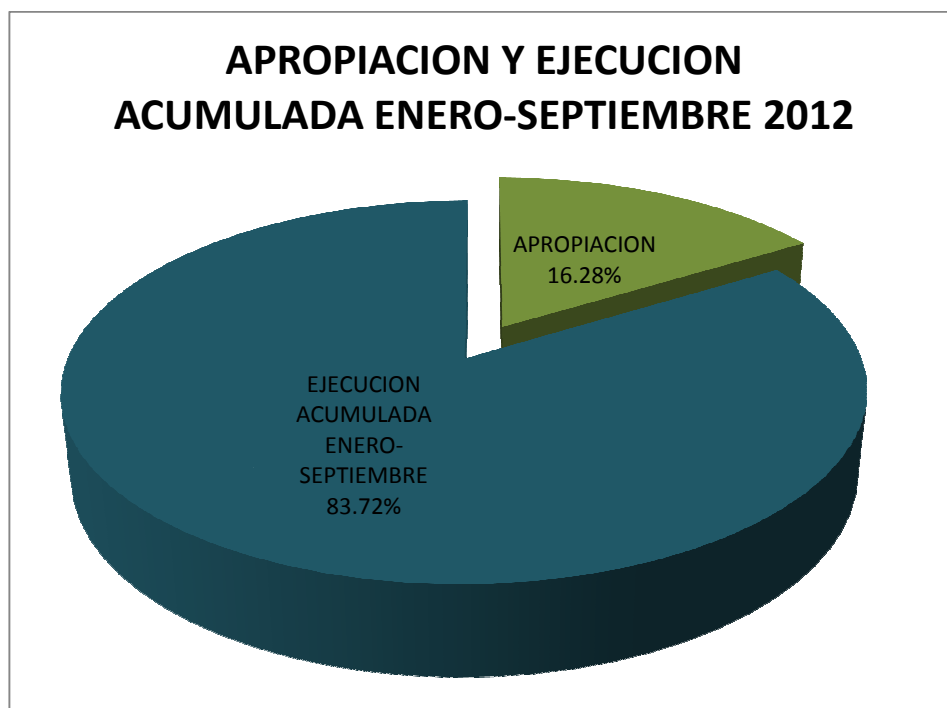
El informe que se presenta a continuación, muestra la apropiación original del año 2012, la ejecución presupuestaria del mes de septiembre y el acumulado (enero-septiembre) del mismo año, del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura). Dicho capítulo corresponde a la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana. Para elaborarlo, se procedió primeramente a buscar la información que suministra el Departamento Financiero (División de Presupuesto) y luego se diseñó el cuadro anexo, que es la base para analizar las partidas contenidas en el referido capítulo. En el informe se analiza primeramente la distribución sectorial, donde se observa la apropiación, ejecución y avance de ejecución del mes, 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 al capítulo.

Por ultimo, se analizan los proyectos de Inversión Pública (Programa 02), donde se muestra la apropiación, ejecución, acumulado y el avance de ejecución de estos, del mes del año en curso.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 del presupuesto, se visualiza la apropiación original del año 2012, por un monto de RD\$7,318.3 millones. Para el mes de septiembre la ejecución ascendió a RD\$653.6 millones, equivalente a 8.93%, con un acumulado en la ejecución de RD\$6,126.92 millones de lo apropiado, para un avance de ejecución de 83.72%.

Gráfico No. 1

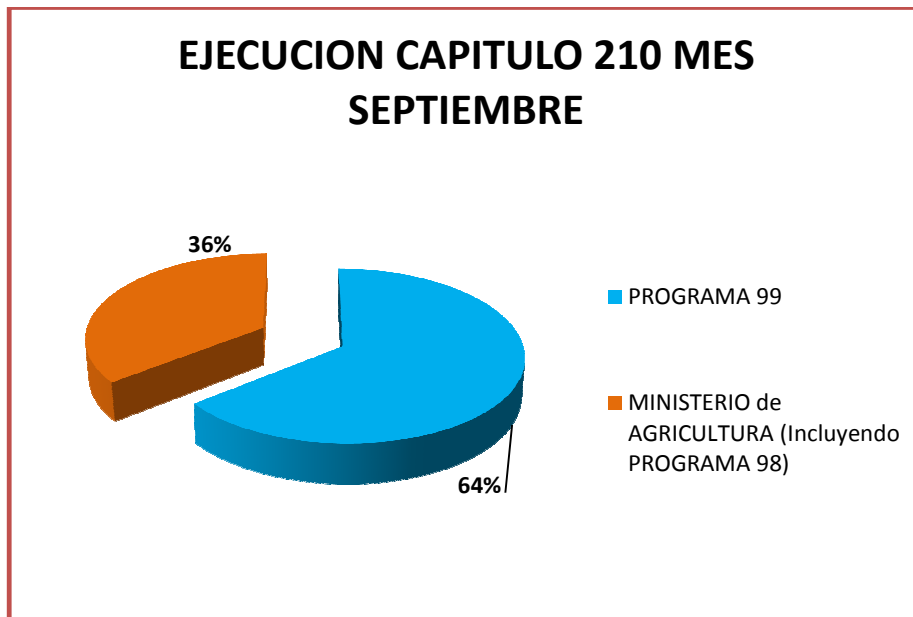


II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

En la Apropiación Original para el mismo año 2012, se observa, además, que de esta asignación al Ministerio de Agricultura se le asignó la suma de RD\$4,545.78 millones (incluyendo DIGEGA y el Programa 98) mientras que RD\$2,772.5 millones fueron apropiados al Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos). Del monto ejecutado por dicho Capítulo en el mes de septiembre, el Ministerio de Agricultura tuvo una ejecución de RD\$232.94 millones, equivalente a 35.63% de lo ejecutado en el mes y un avance de 82.69%. El Programa 99, ejecutó unos RD\$420.67 millones, equivalente a 64.37% con avance de 85.41%. Este monto fue utilizado en la ejecución de los planes, programas, proyectos y

acciones, como se observa a más adelante. El gráfico muestra la ejecución presupuestaria del mes.

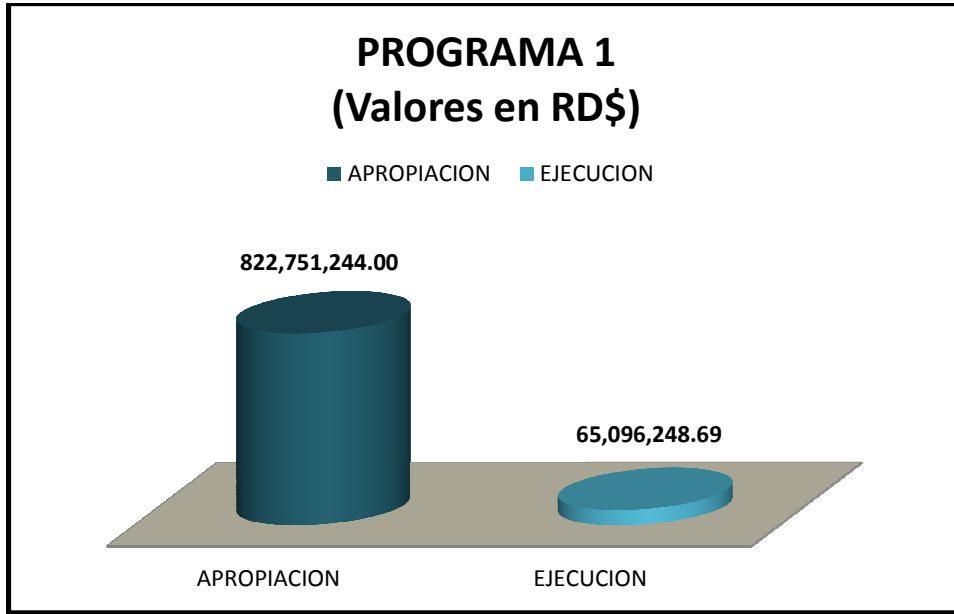
Gráfico No. 2



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programa

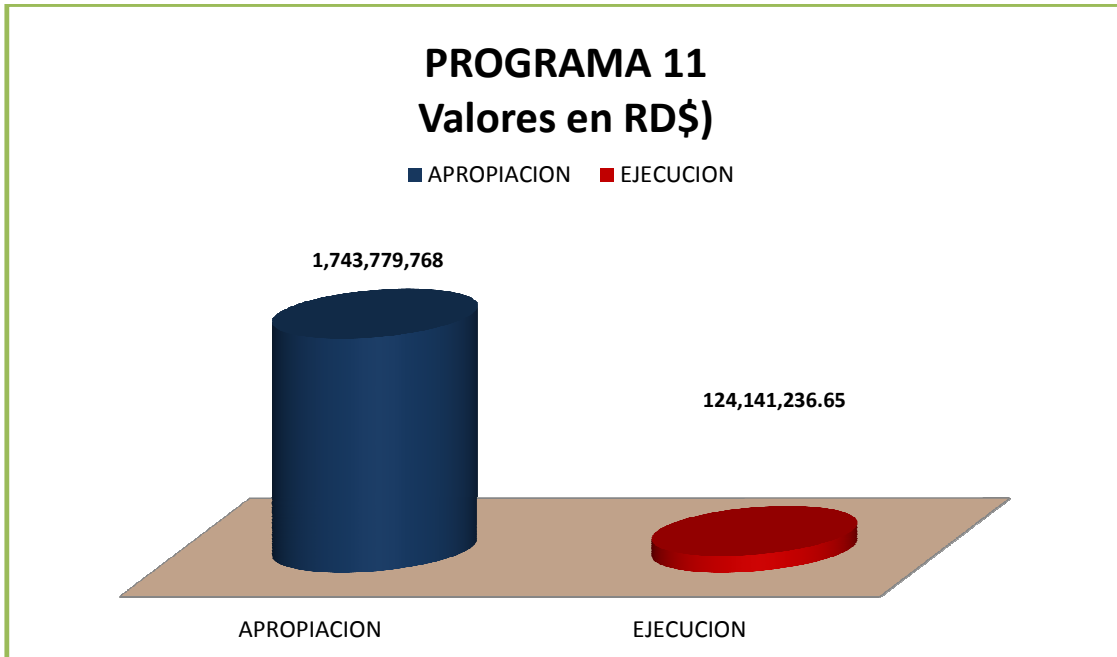
El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió la suma de RD\$822.8 millones, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió la suma de RD\$542.21 millones, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$100.14 millones y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$180.4 millones. En el mes de septiembre el programa ejecutó RD\$65.1 millones, para 7.91% de lo apropiado y avance de ejecución de 67.21 %, los cuales se distribuyeron como se aprecia a continuación: Dirección y Coordinación RD\$45.2 millones, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$7.04 millones y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$12.81 millones, para avances de ejecución de 70.50%, 62.27% y 60.09%, respectivamente.

Gráfico No. 3



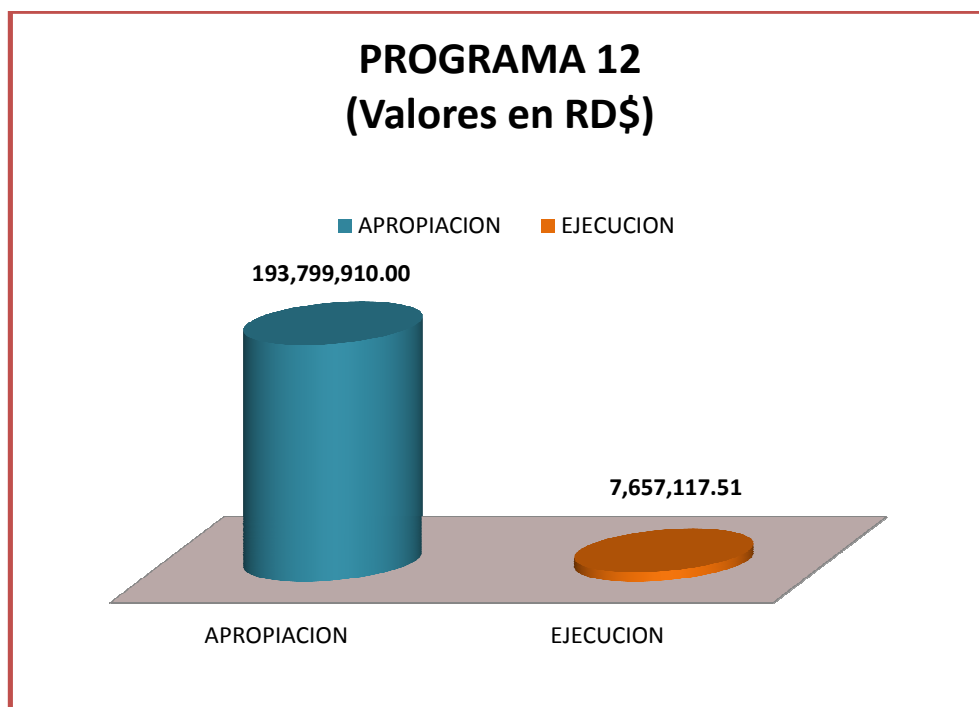
Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,743.8 millones, con una ejecución para este mes de RD\$124.14 millones, equivalente a 7.12% de lo apropiado y un avance de ejecución de 74.80%.

Gráfico No. 4



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) con aprobación original de RD\$193.8 millones y una ejecución de RD\$7.66 millones, equivalente a 3.95% de lo apropiado y un avance de 35.90%.

Gráfico No. 5

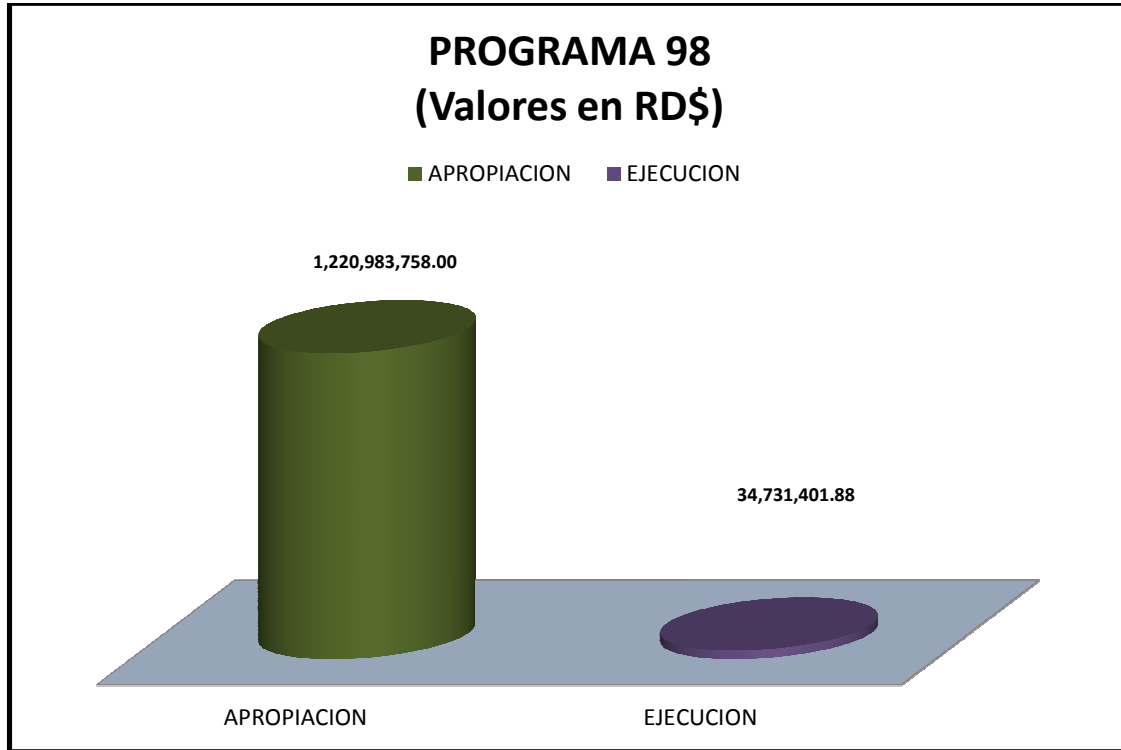


Programa 13 (Apoyo, Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria), con aprobación original de RD\$198, 53 millones. En septiembre, este programa tampoco reportó ejecución, pero presenta un avance de ejecución de 10.58% correspondiente al mes de abril.

Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), presenta apropiación de RD\$ 1,220.98 millones y una ejecución en el mes de septiembre de RD\$34.73 millones, para un 2.84% de lo apropiado y un avance de ejecución de 147.40%. De este monto ejecutado correspondieron a gastos corrientes RD\$34.73 millones, equivalente a 99.14% y a gastos de capital RD\$297,020.83, para un 0.86%.

Las únicas instituciones que tuvieron gastos de capital fue la Organización No Gubernamental en el Área de Agricultura (ONG), por un monto de RD\$297,020.83 pesos.

Gráfico No. 7

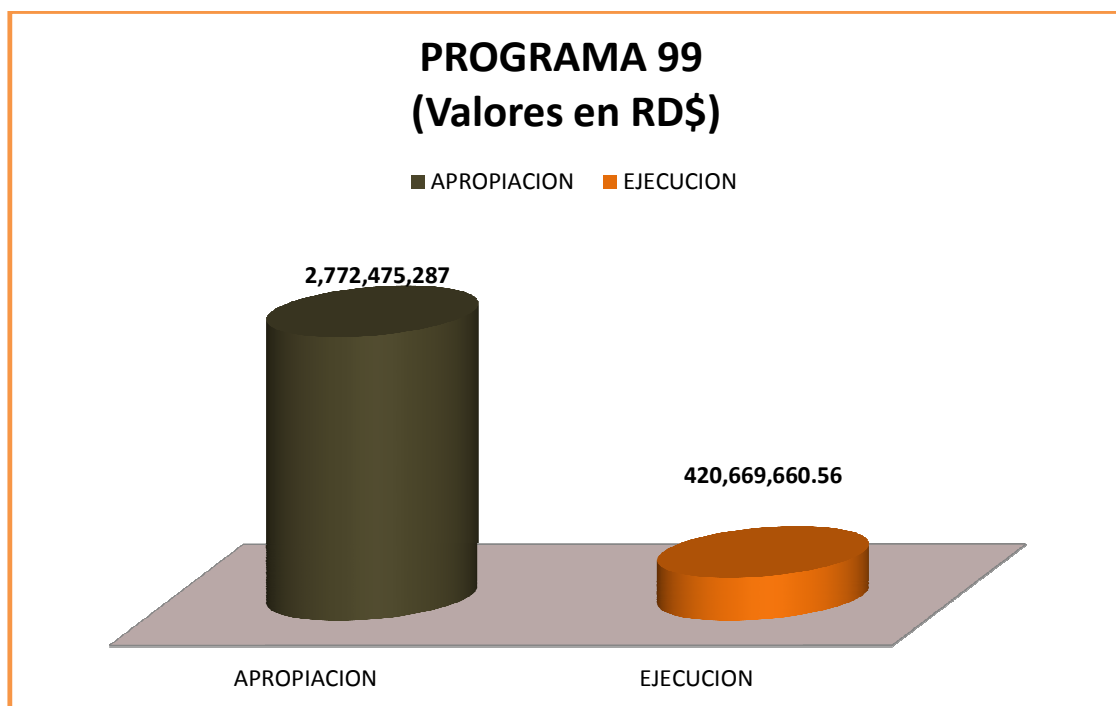


III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

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 septiembre RD\$420.66 millones de pesos, equivalente a 15.17% y un avance de ejecución de 85.41%. Del monto asignado en el mes de septiembre fueron asignados para gastos corrientes RD\$228.84 millones, equivalente a un 54.4% y a gastos de capital RD\$191.83 millones, para un 45.60%.

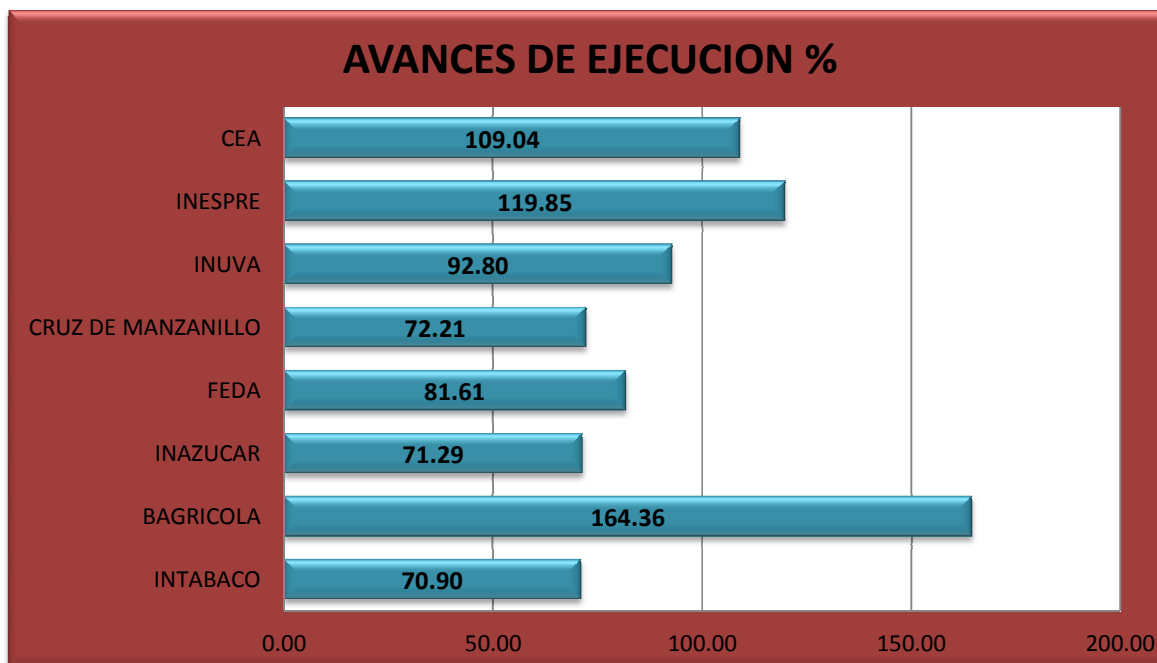
En este programa las instituciones que recibieron recursos para gastos de capital fueron: Banco Agrícola (BAGRICOLA), con RD\$75.00 millones; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$13.5 millones y el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), con RD\$3.33 millones de pesos.

Gráfico No. 8



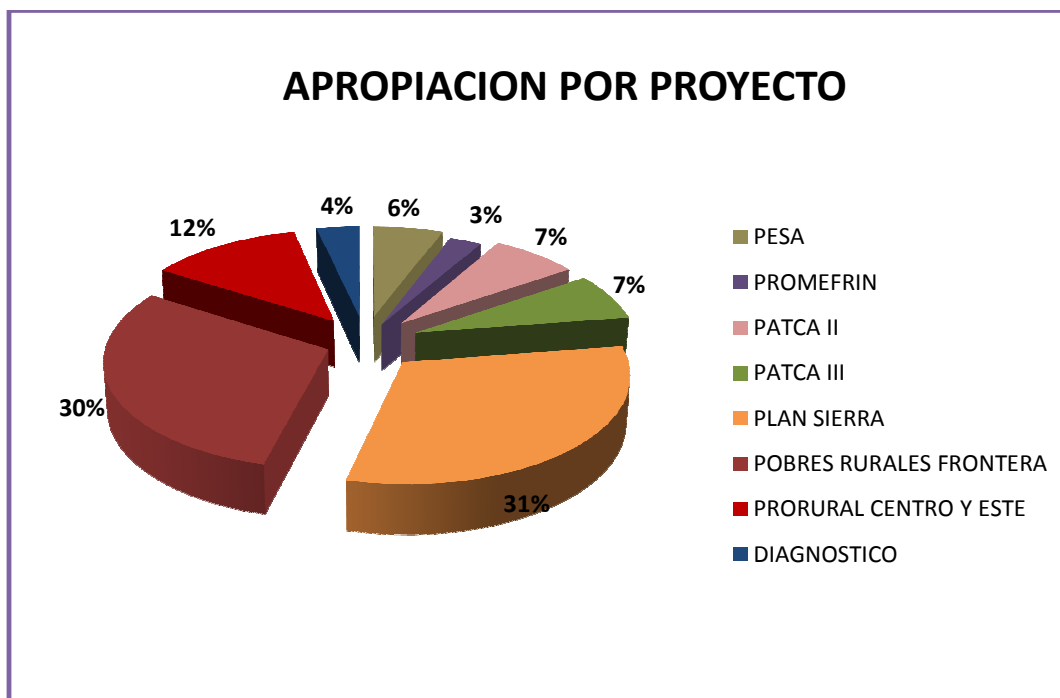
Los mayores avances de ejecución en el mes de Septiembre en el programa 99, los tuvieron las siguientes instituciones: Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA) 164.36%; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 119.85%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 109.04%; el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 92.80%; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) 81.61%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 71.29%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 70.90%; Cruz de Manzanillo 72.21%; entre otras. El gráfico siguiente muestra los mayores avances de ejecución de las instituciones arriba mencionadas:

Gráfico No. 9



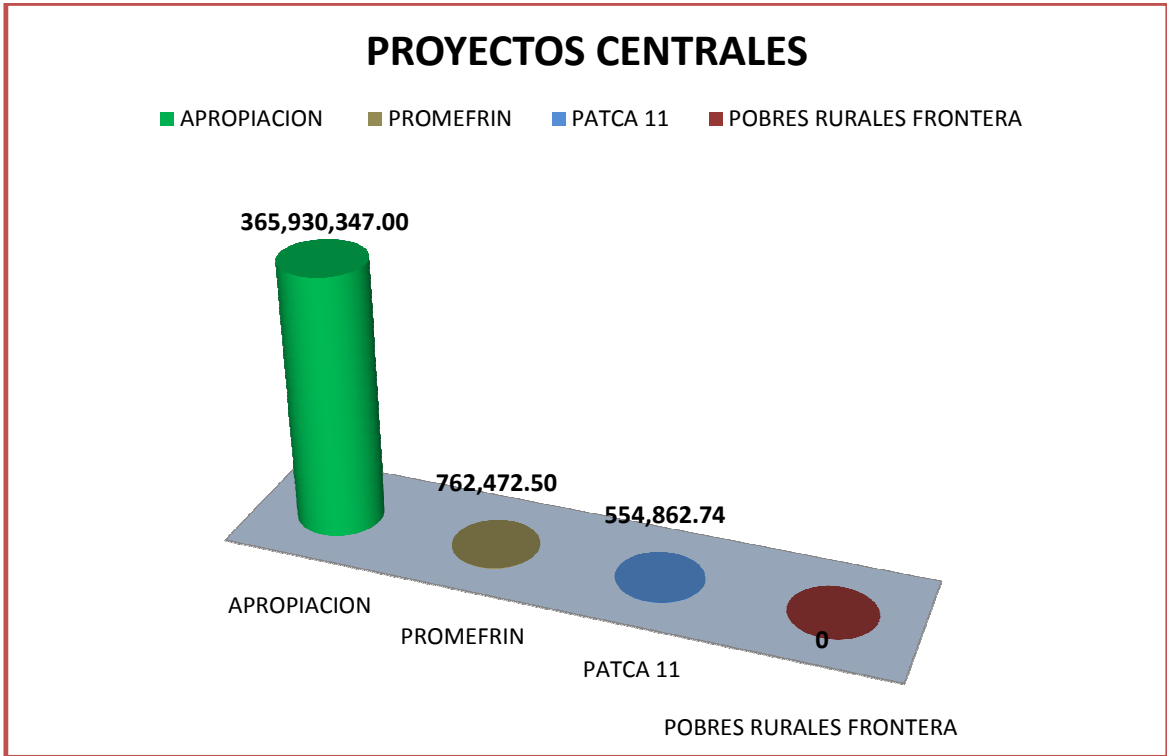
IV. PROYECTOS CENTRALES (02) la Apropriación Original del 2012 es de RD\$365. 93 millones, los cuales fueron asignados de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$20.95 millones; Construcción Mercado, Frigorífico e Invernaderos (PROMEFRIN) RD\$9.36 millones; Mejoramiento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

Gráfico No. 10



Reportaron ejecución en el mes de septiembre el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (PROMEFRIN), por un monto de RD\$762,472.50, equivalentes a 8.14% de lo programado en el año y un avance de ejecución de 50.29% y el proyecto Mejoramiento de Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuario en la República Dominicana (PATCAII) con RD\$554.862.74 para un equivalente de 2.12%, con avance de 9.89%. Los demás proyectos no reportaron ejecución durante este mes.

Gráfico No. 11



A N E X O

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL Y 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 2012

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO SEPTIEMBRE 2012	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2012	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	822,751,244.00	65,096,248.69	553,003,502.67	67.21
1) Dirección y Coordinación	542,207,421.00	45,242,438.51	382,252,940.23	70.50
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	100,144,250.00	7,040,036.48	62,357,263.58	62.27
3) Servicios Administrativos y Financieros	180,399,573.00	12,813,773.70	108,393,298.86	60.09
PROYECTOS CENTRALES (02)	365,930,347.00	1,317,335.24	11,258,693.87	3.08
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	365,930,347.00	1,317,335.24	11,258,693.87	3.08
1) Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	20,955,661.00	-	-	0.00
2) Programa de Mercados, Frig. e Invernaderos (PROMEFRIN)	9,356,203.00	762,472.50	4,705,400.82	50.29
3) Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	26,150,000.00	554,862.74	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	124,141,236.65	1,304,385,156.62	74.80
01) Fomento de la Producción de Arroz	273,825,207.00	12,641,987.63	251,915,709.59	92.00
02) Fomento a otros Cultivos	1,020,826,624.00	85,603,961.11	712,586,870.17	69.80
03) Fomento y Distribución de Semillas	41,599,759.00	755,476.58	14,262,563.22	34.29
04) Desarrollo Cacaotalero	34,924,839.00	1,635,046.15	26,869,436.31	76.94
05) Preparación de Tierras	148,718,317.00	3,487,043.25	85,499,977.19	57.49
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	3,679,168.00	336,276.54	3,043,753.90	82.73
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	85,598,740.00	6,970,010.11	68,519,824.13	80.05
08) Fomento a la Producción de Frutales	11,345,807.00	9,831,435.28	58,477,524.37	515.41
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	123,261,307.00	2,880,000.00	83,209,497.74	67.51
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	193,799,910.00	7,657,117.51	69,582,825.59	35.90
Total Programa 12	193,799,910.00	7,657,117.51	69,582,825.59	35.90
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	50,967,992.00	2,770,543.69	25,231,982.03	49.51
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	88,461,205.00	4,886,573.82	43,639,042.16	49.33
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	-	-	201,694.00	-
	-	-	-	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL Y 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 2012

RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL, AÑO 2012	EJECUTADO SEPTIEMBRE 2012	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2012	AVANCE
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	198,211,938.09	1,959,234,412.22	58.93
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,220,983,758.00	34,731,401.88	1,799,741,923.81	147.40
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,128,470.00	37,125,666.00	66.41
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	4,598,541.00	69.49
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	18,000,000.00	79,534,636.36	66.28
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	518,974.00	5,132,080.00	69.06
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,494,636.36	12,510,090.88	61.97
Organización No Gubernamentales (ONGS)	53,561,400.00	4,314,125.52	128,479,346.67	239.87
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	-	1,475,000,000.00	167.83
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	670,821.00	6,633,669.00	70.88
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	581,662.00	5,751,990.00	74.17
Oficina de Tratados Comerciales (OTCA)	25,314,188.00	1,857,692.00	18,275,903.90	72.20
Organización No Gubernamentales en el Area de Educación	36,000,000.00	2,700,000.00	26,700,000.00	74.17
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	4,545,778,504.00	232,943,339.97	3,758,976,336.03	82.69
Total Ministerio de Agricultura	4,545,778,504.00	232,943,339.97	3,758,976,336.03	82.69
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	2,772,475,287.00	420,669,660.58	2,367,944,932.09	85.41
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	183,956,253.00	189,150,481.00	302,354,329.00	164.36
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	207,299,347.00	14,971,146.52	137,230,610.52	66.20
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	858,655,863.00	76,302,257.43	600,920,126.97	69.98
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	175,018,592.00	12,367,931.00	115,219,017.04	65.83
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	9,557,401.00	695,109.00	6,813,799.00	71.29
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,236,691.00	15,218,846.00	92.80
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	169,011,039.00	44,688,503.00	137,923,331.01	81.61
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	4,862,842.00	50,486,455.71	72.21
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	32,562,149.00	468,400,350.00	119.85
10.- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. Y Forestales (IDIAF)	237,991,428.00	15,114,482.00	167,846,451.21	70.53
11.- Consejo Estatal del Azucar (CEA)	118,755,895.00	4,803,534.00	129,491,215.00	109.04
12.- Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	20,007,410.00	197,851,050.00	70.90
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	3,907,124.63	38,189,350.63	68.12
TOTAL CAPITULO 210	7,318,253,791.00	653,613,000.55	6,126,921,268.12	83.72

Fondos Especiales

Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)

Consejo Nacional para la Reglamentacion y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)