



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE DICIEMBRE, 2013

SANTO DOMINGO, D. N.
FEBRERO, 2013.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ministerio de Agricultura	6
2.1. Apropiación y Ejecución por Programas	7
2.2. Programa 99 (Otras Instituciones Sectoriales)	17
2.3. Proyectos Centrales	20
Anexos	24

SUMARIO

El presente informe muestra la ejecución presupuestaria, donde se observa la Apropriación Original del año 2013 del Capítulo 210 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana y la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de Diciembre del referido año.

Para su elaboración se procedió a recopilar la información que suministra la División de Presupuesto del Departamento Financiero, con la cual se elabora un cuadro con las partidas contenidas en este capítulo, el que representa la base para la elaboración de dicho informe. Iniciando se analiza la distribución sectorial, en la cual se señala la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes de diciembre y luego la del Ministerio de Agricultura; Mas adelante se detalla la apropiación y ejecución por programa y a continuación se analiza el Programa 99, perteneciente a la administración de Transferencias, Pasivos y Activos (resto de instituciones descentralizadas) correspondientes al mismo capítulo.

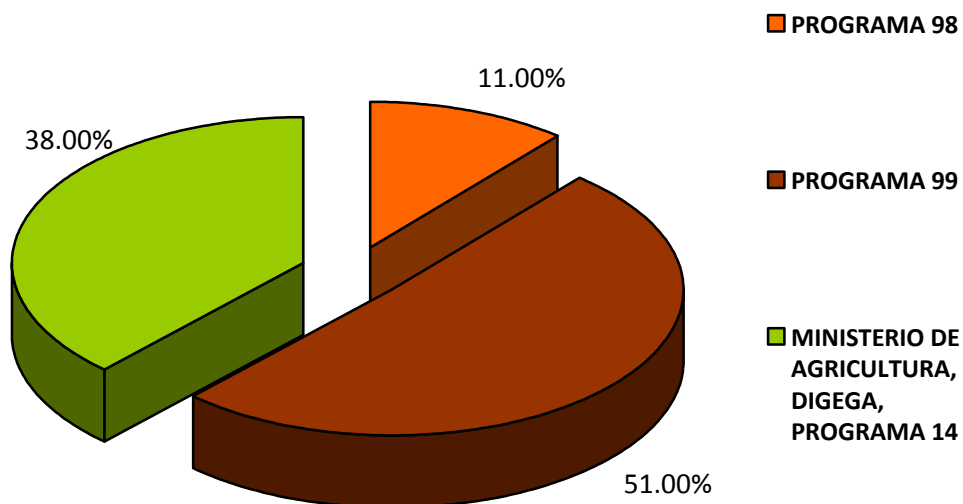
Por ultimo, se analizan los proyectos de Inversión Pública contenidos en el Programa 02, en el cual se analizan la apropiación, ejecución y el avance de ejecución de estos del mes analizado.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La estructura programática del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura), se visualiza la apropiación original para el año 2013, por un monto de RD\$11,609,906,698.00; en donde el incremento es de RD\$4,291,652,907.00 equivalente a 58.64%; con relación al año anterior, que la apropiación fue de RD\$7,318,253,791.00. Para el año al Ministerio de Agricultura se le apropió RD\$4,427,182,192.00 (incluyendo Programa 14 y DIGEGA), al Programa 98 RD\$1,228,488,358.00 (Administración de Contribuciones Especiales) y al Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos), consta con una apropiación de RD\$5,954,236,148.00, como se observa en el gráfico siguiente.

Gráfico No. 1

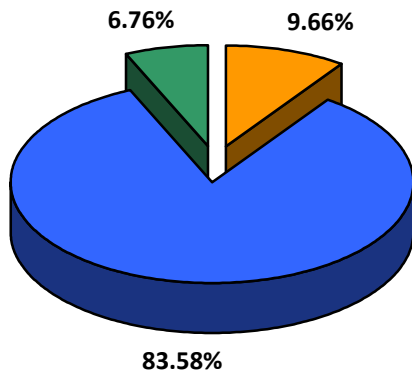
APROPIACION ORIGINAL 2013



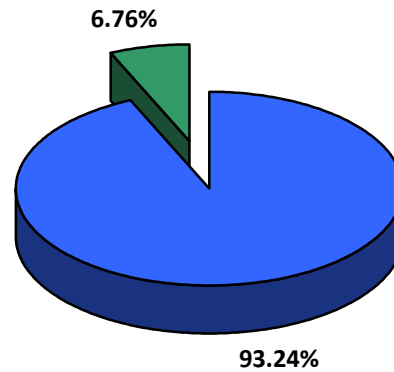
Para el mes de diciembre se ejecutó unos RD\$1,120,666,113.24, equivalente a 9.66% de su apropiación, para un acumulado de RD\$10,824,859,142.33, equivalente a 93.24% de avance. Esta ejecución no incluye a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

Gráficos No. 2 y 3.

**APROPIACION Y EJECUCION
CAPITULO 210**



**APROPIACION Y AVANCE
ACUMULADO**



■ DICIEMBRE
■ APROPIACION

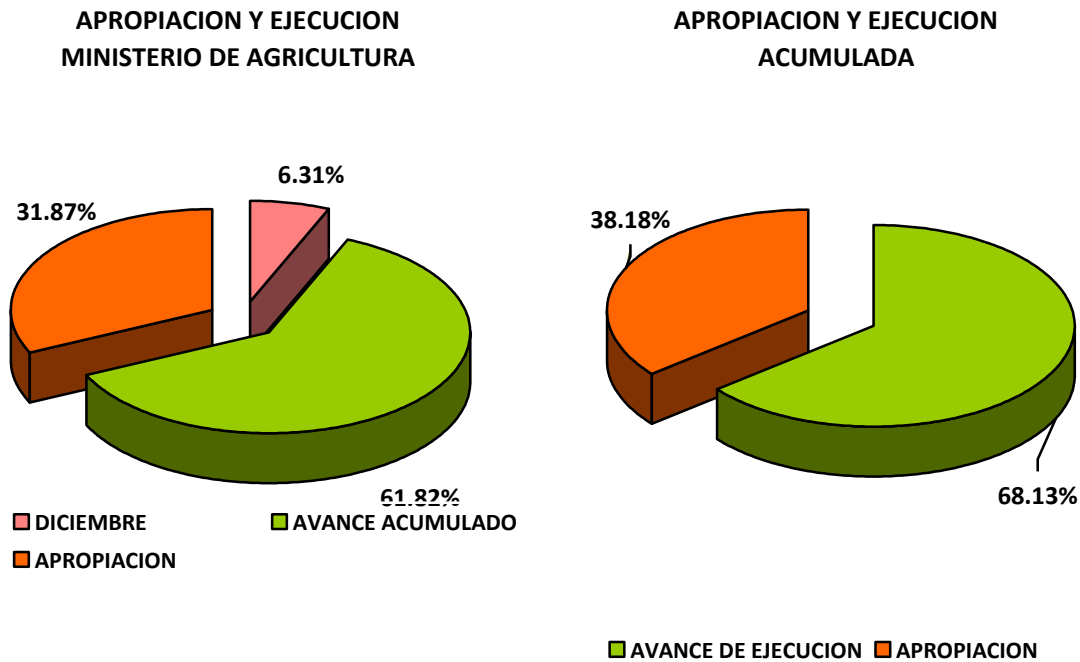
■ AVANCE ACUMULADO

■ AVANCE DE EJECUCION ■ APROPIACION

II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

La Apropiación Original del Ministerio de Agricultura en el referido año, el monto ascendió a RD\$5,655,670,550.00 (incluyendo DIGEGA, Programa 14 y el Programa 98). Los cuales fueron distribuidos a los diferentes programas. De este monto ejecutó en el mes de diciembre la suma de RD \$356,650,430.22, equivalente a 6.31% para un avance de 68.13%, como se observa en los gráficos. (Ver cuadro anexo).

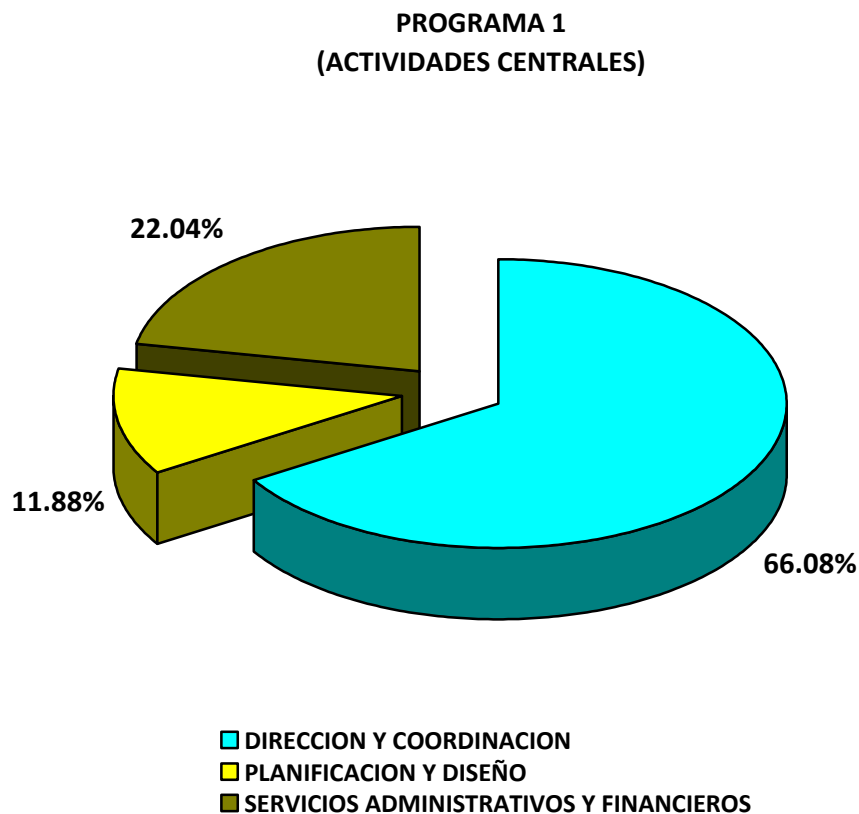
Gráficos No. 4 y 5



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programas

El **Programa I** (Actividades Centrales) con una apropiación de RD\$856,427,778.00; distribuidos de la siguiente forma: Dirección y Coordinación le correspondió RD\$565,957,334.00; Planificación y Diseño de Políticas Sectorial RD\$101,748,005.00 y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$188,722.439.00, equivalente a 66.08%, 11.88% y 22.04%.

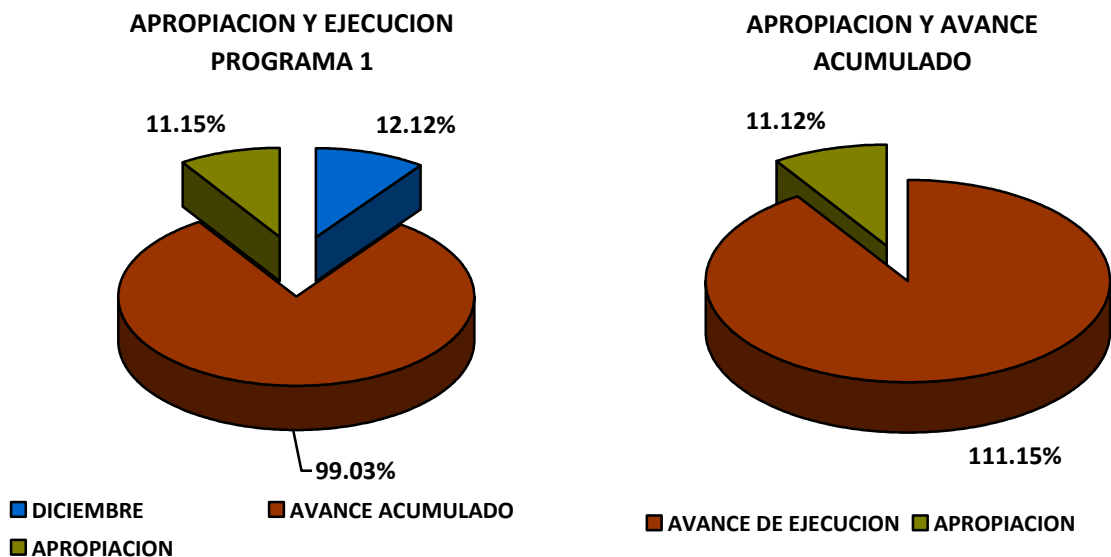
Gráfico No. 6
Apropiación por Actividad



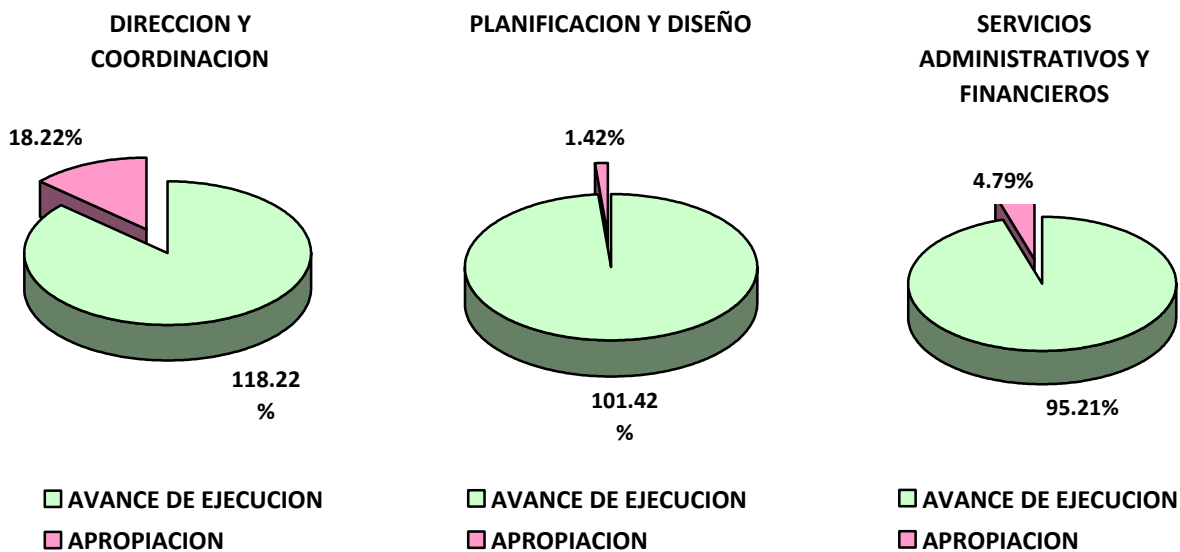
En el mes de diciembre el Programa ejecutó un monto de RD\$103,827,457.97, equivalente a 12.12%, para un avance de ejecución de 111.15%; lo cuales se ejecutaron en cada actividades de la forma siguiente: Dirección y Coordinación con RD\$85,629,104.30, Planificación y

Políticas Sectoriales RD\$7,692,068.25 y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$10,506,285.42; con avances de ejecución de 118.22%, 101.42% y 95.21%, respectivamente.

Gráficos No. 7 y 8 Apropiación vs Ejecución



Gráficos No. 9, 10 y 11

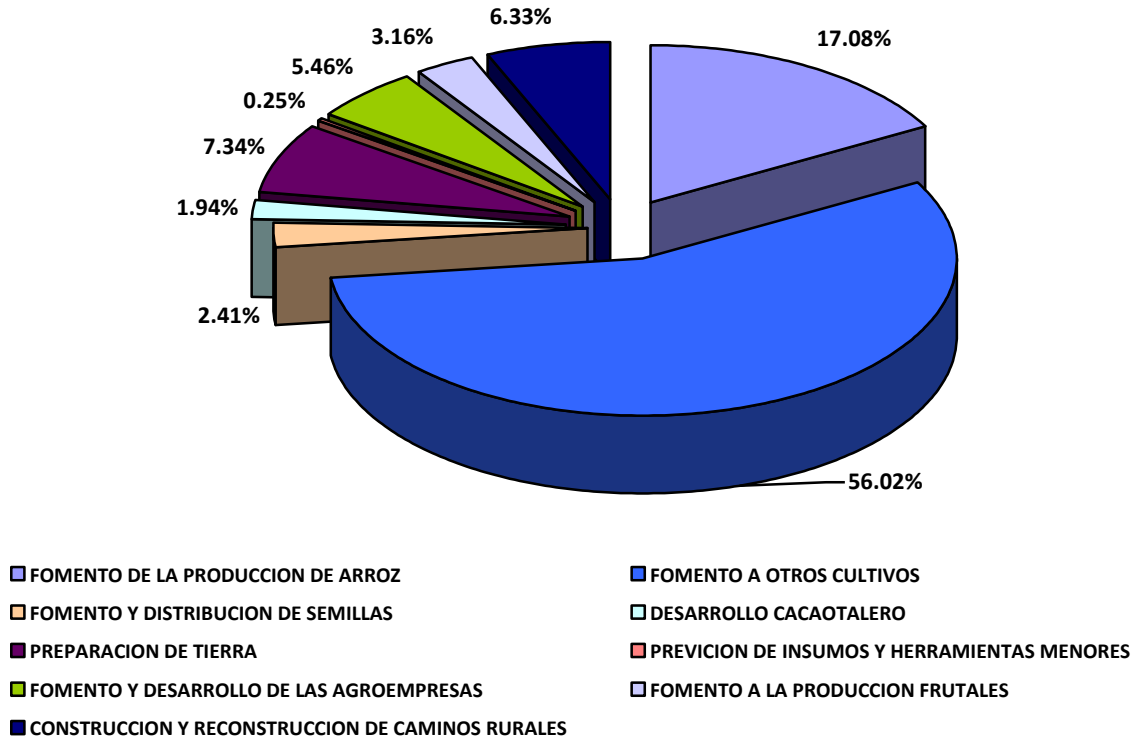


Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), como se puede observar en el cuadro anexo, dicho programa presenta una apropiación de RD\$1,758,225,375.00 y asignados como se detalla a continuación: Fomento de la Producción de Arroz se le apropió RD\$300,335,992.00; Fomento a otros Cultivos RD\$984,909,418.00; Fomento y Distribución de Semillas RD\$42,397,556.00; Desarrollo Cacaotalero RD\$34,171,468.00; Preparación de Tierras RD\$129,096,247.00; Provisión de Insumos y Herramientas Menores RD\$4,364,023.00; Fomento y Desarrollo a las Agroempresas RD\$96,074,672.00; Fomento a la Producción de Frutales RD\$55,514,692.00 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales RD\$111,361,307.00.

Gráfico No. 12

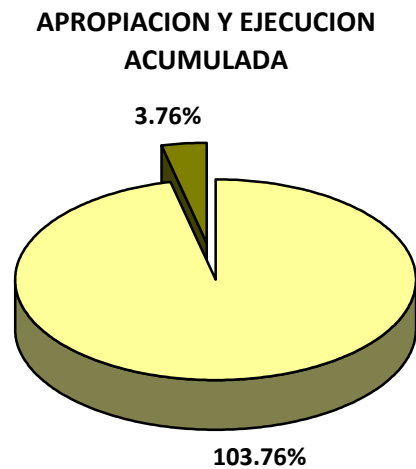
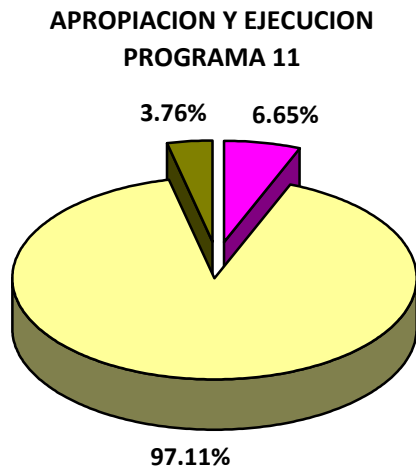
Apropiación y Ejecución por Actividad

**PROGRAMA 11
APROPIACION POR ACTIVIDAD**



Este programa (Fomento a la Producción Agrícola 11), en el mes de diciembre presenta una ejecución de RD\$116,885,935.84, equivalente a 6.65% para un avance de 103.76%. Presentando una distribución en su ejecución de la siguiente manera: Fomento de la Producción de Arroz, con RD\$48,794,212.03; Fomento de otros Cultivos con RD\$59,378,998.48; Fomento y Distribución de Semillas con RD\$976,489.28; Desarrollo Cacaotalero con un valor de RD\$967,407.70; Preparación de Tierra RD\$1,588,504.88; Provisión de Insumos y Herramientas Menores RD\$429,066.88; Fomento y Desarrollo de las Agro empresas RD\$4,751,273.59 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales con una ejecución de RD\$1.00..

**Gráficos No. 13 y14
Apropiación vs Ejecución**



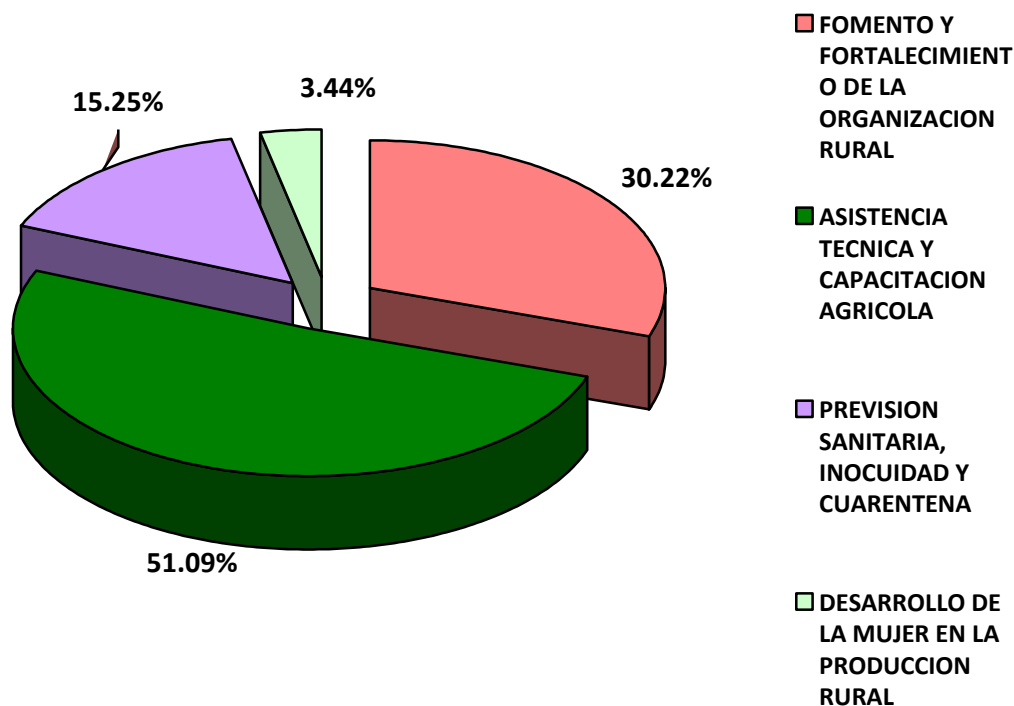
■ DICIEMBRE ■ AVANCE ACUMULADO
■ APROPIACION

■ AVANCE DE EJECUCION ■ APROPIACION

Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica), presenta apropiación original de RD\$177, 525,007.00. Los componentes de este programa son: Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural con apropiación de RD\$53,641,213.00; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola RD\$90,713,081.00; Previsión Sanitaria, Inocuidad y Cuarentena RD\$27, 070,713.00 y Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural RD\$6, 100,000.00.

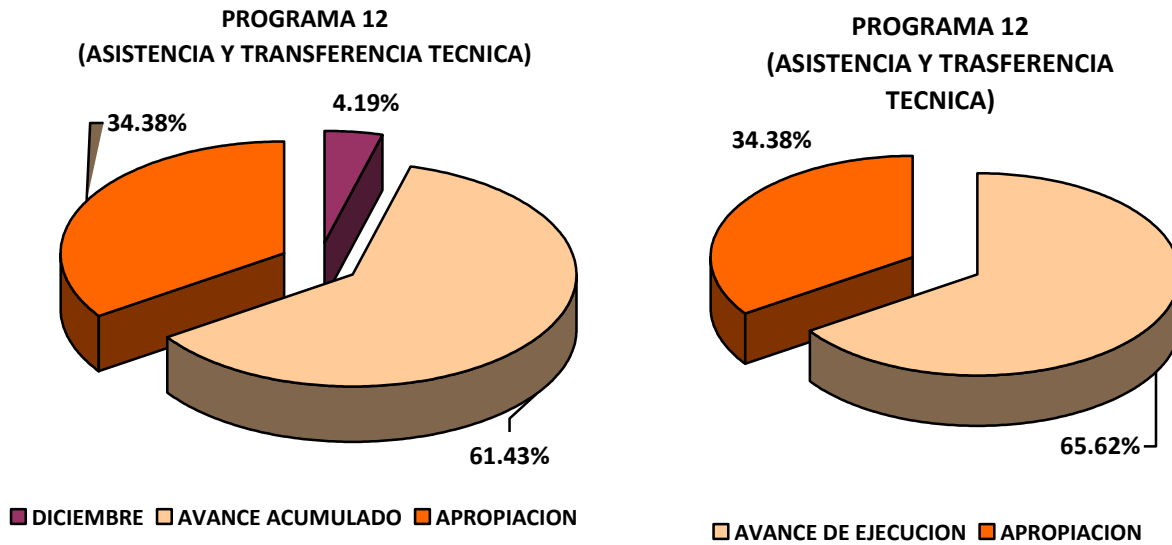
Gráfico No. 15
Apropiación por Actividad

PROGRAMA 12



Con respecto a este programa el mes de diciembre muestra una ejecución de RD\$7,432,420.52, equivalente a 4.19% con relación a lo apropiado y un avance de 65.62%. Las actividades que tuvieron ejecución, fueron: Fomento y Fortalecimiento de Organización Rural con RD\$2,916,791.68; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola con RD\$4,515,628.84, para avances de ejecución de 109.02% y 63.95%.

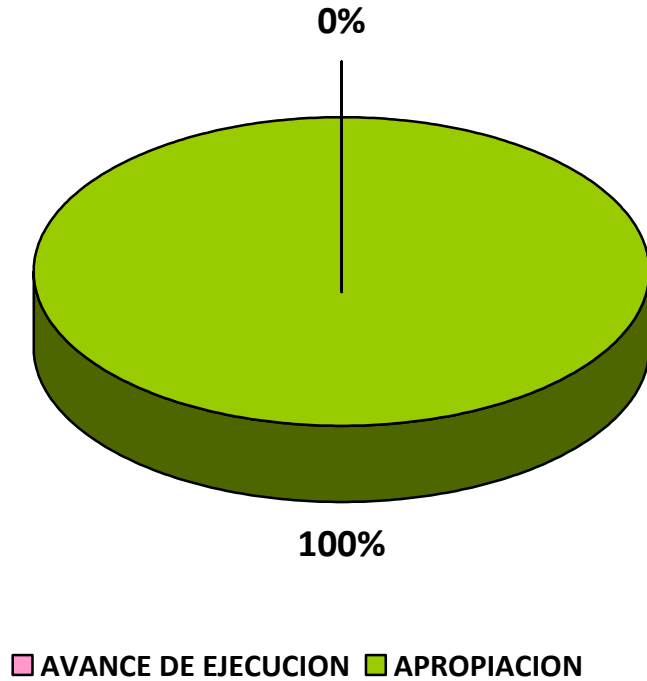
Gráficos No. 16 y 17
Apropiación vs Ejecución



Programa 13 (Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario), presenta apropiación original de RD\$205,476, 894.00. Dicho programa no presentó Ejecución en el mes de Diciembre.

Gráfico No. 18

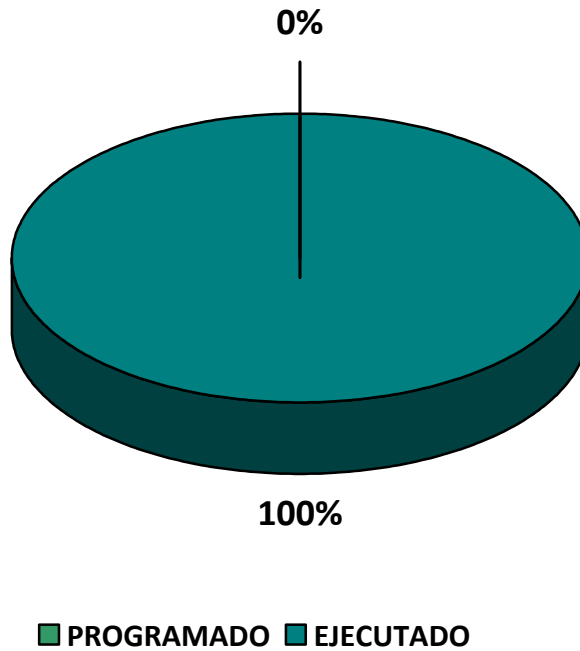
PROGRAMA 13
(SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO PECUARIO)



Programa 14 (Apoyo a la Reconversión Agrícola) se le apropió la suma de RD\$1,000, 000, 000.00, las cuales incluyen las actividades de sustitución de rubros agrícolas por otro de mayor rentabilidad y rendimiento. No ha reportado ejecución.

Gráfico No. 19

PROGRAMA 14

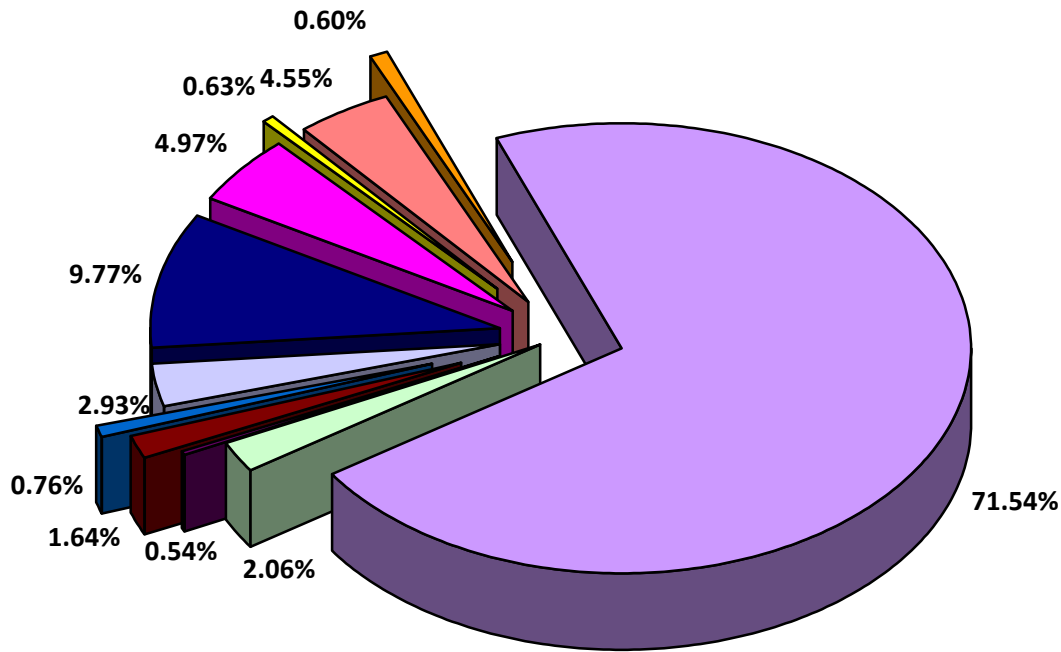


Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), mostrando una apropiación original de RD\$1,228,488,358.00. De esta apropiación al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), le correspondió RD\$55,905,844.00; Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario RD\$6,617,394.00; Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), RD\$120,000,000.00; Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) RD\$7,431,293.00; Capacitación y Becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola) RD\$20,187,120.00; Organización No Gubernamentales (ONGS), RD\$61,066,000.00; Unidad Ejecutora de Pignoración RD\$878,851,917.00; Consejo Nacional de Agricultura (CNA) RD\$9,359,115.00; Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE) RD\$7,755,487.00; Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) RD\$25,314,188.00 y Organización No Gubernamental en el Área de Educación RD\$36,000,000.00.

Gráfico No. 20

Apropiación por Actividad

PROGRAMA 98

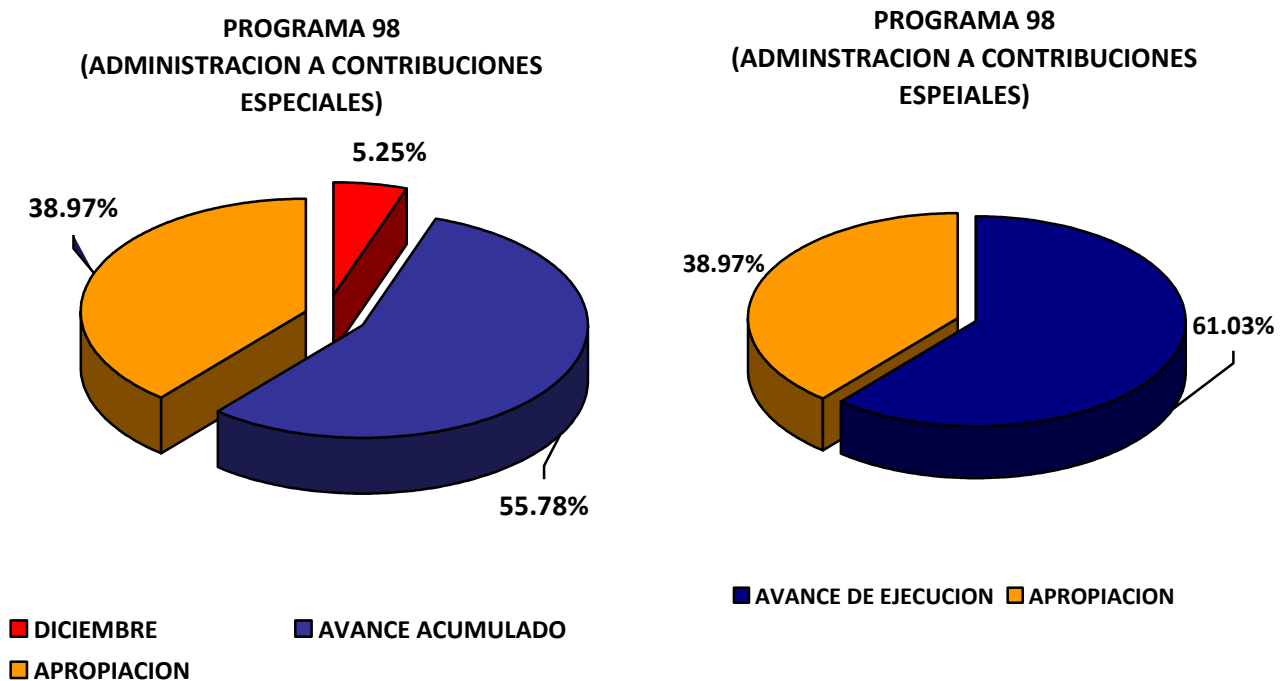


- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CONIAF | CONAPROPE |
| PIGNORACION (UEPI) | OTCA |
| REFORMA Y MODERNIZACION AGRICOLA | CAPACITACION Y BECAS |
| C N A | COBERTURA AREA EDUCACION |
| CONALECHE | ONGs |
| CEDAF - CATIE | |

En el mes de diciembre el programa tuvo ejecución de RD\$64,512,006.46, equivalente a 5.25%; para un avance de 61.03%. Cabe destacar que la mayoría de los programas ejecutaron el cien por ciento de su apropiación. Entre estos están: Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) RD\$10,000,000.00 y avance de 100.00%; Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) 4,464,287.71%, para un avance de 100.00%; Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario con RD\$1,173,528.21 con avance de 100%; Cobertura en el Área Educación RD\$3,000,000.00, para un avance de 100.00%; Consejo Nacional de Producción Pecuaria

(CONAPROPE) RD\$576,555.00, para avance de 100.00%; Consejo Nacional de Agropecuario(CNA) RD\$890,504.21 con avance de 100.00%; Centro para el Desarrollo y Forestal (CEDAF-CATIE) RD\$646,290.00, para avance de 100.00% y la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) con RD\$4,182,692.00 para un avance de 100.00%. Con excepción de Capacitación y Becas (U.A.S.D, ISA, Instituto Salesiano Loyola) con RD\$100,000.00; para un avance de 68.22%; Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con RD\$5,573,824.33; para un avance de 99.38%; y La Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI) con DR\$33,904,325.00; para un avance de 46.29%.

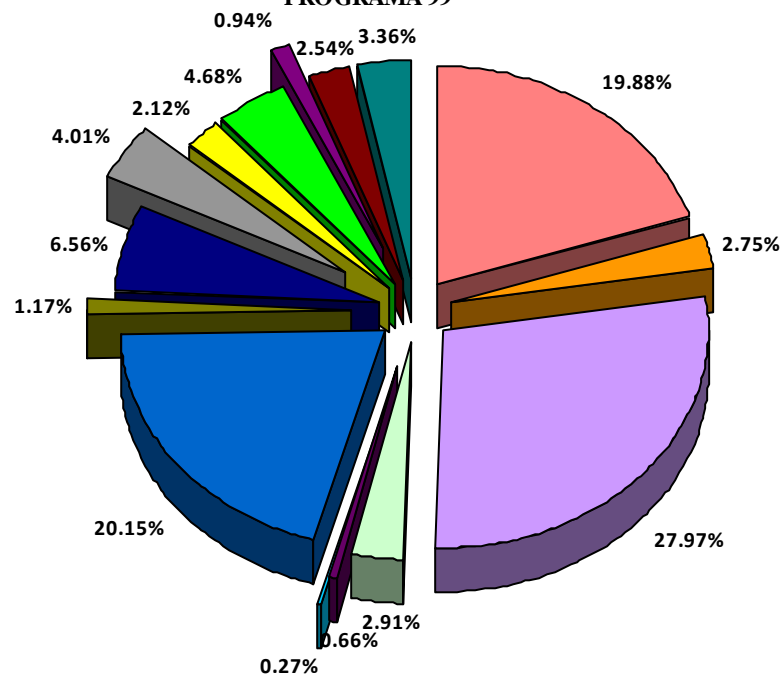
Gráficos No. 21 y 22.
Apropiación vs Ejecución



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con apropiación para este año de RD\$5,954, 236,148.00. Distribuyéndose como se indica a continuación: Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) RD\$1,183,956,253.00; Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) RD\$163,761,031.00; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$1,665,434,190.00; Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) RD\$173,351,471.00; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) RD\$39,557,401.00; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) RD\$16,399,548.00; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) RD\$1,200,000,000.00; Proyecto La Cruz de Manzanillo RD\$69,912,896.00; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) RD\$390,807,937.00; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias Y Forestales (IDIAF) RD\$238,690,438.00; Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) RD\$126,255,895.00; Instituto del Tabaco (INTABACO) RD\$279,047,514.00; Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA) RD\$56,061,574.00; Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) RD\$151,000,000 y Proyecto de Titulación con RD\$200,000,000.00.

**Gráfico No 23
PROGRAMA 99**

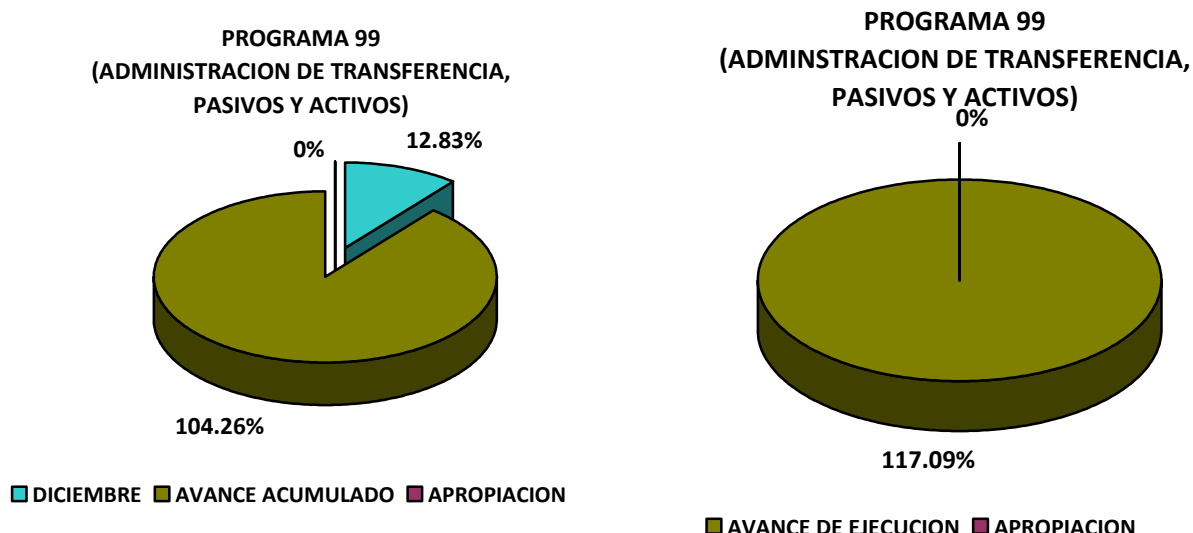


- | | | | |
|-------------|------------|--------------|----------------------|
| ■ BAGRICOLA | ■ CODOCAFE | ■ IAD | ■ IDECOOP |
| ■ INAZUCAR | ■ INUVVA | ■ FEDA | ■ CRUZ DE MANZANILLO |
| ■ INESPRES | ■ IDIAF | ■ CEA | ■ INTABACO |
| ■ CODOPESCA | ■ DIGERA | ■ TITULACION | |

La ejecución que se observa en este programa 99, durante el mes fue de RD\$764,315,683.02, equivalente a 12.83% y avance en la ejecución de 117.09%. De este total para gastos corrientes

le desembolsaron RD\$555, 424,350.02, equivalente a 72.66% y a gastos de capital RD\$208,891,333.00%; equivalente a 27.33%. Las instituciones que tuvieron transferencia de capital fueron: Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) RD\$83,333,333.00; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$100,000,000.00. Se debe señalar que los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM) ejecutaron RD\$25,558,000.00.

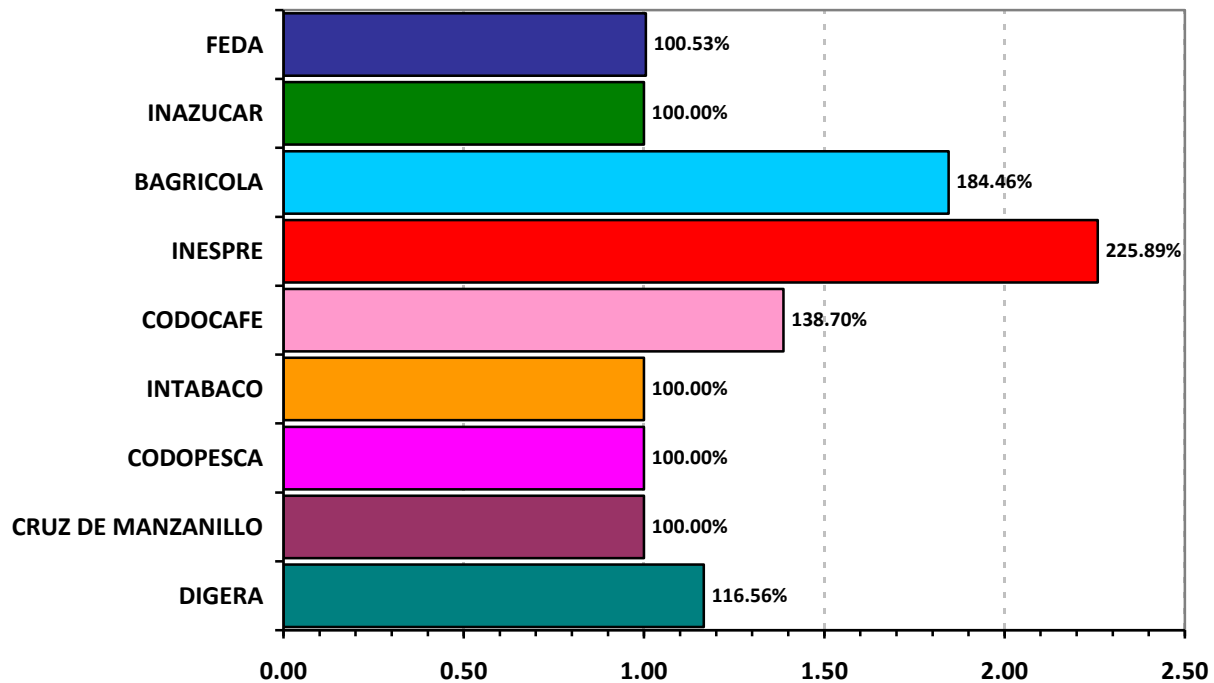
Gráficos No 24 y 25
Apropiación vs Ejecución



Las instituciones que sobrepasaron el cien por ciento de avances de ejecución son las siguientes: Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 225.89%; Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) con 184.46%; Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) 138.70%; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) 100.53% Dirección General de Riesgos Agrícolas (DIGERA) con 116.56%. Las demás instituciones de este programa ejecutaron el cien por ciento de su apropiación, estas fueron: Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR); Proyecto La Cruz de Manzanillo; Consejo Estatal del Azúcar; el Instituto del Tabaco (INTABACO) y Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA).

Gráfico No. 26

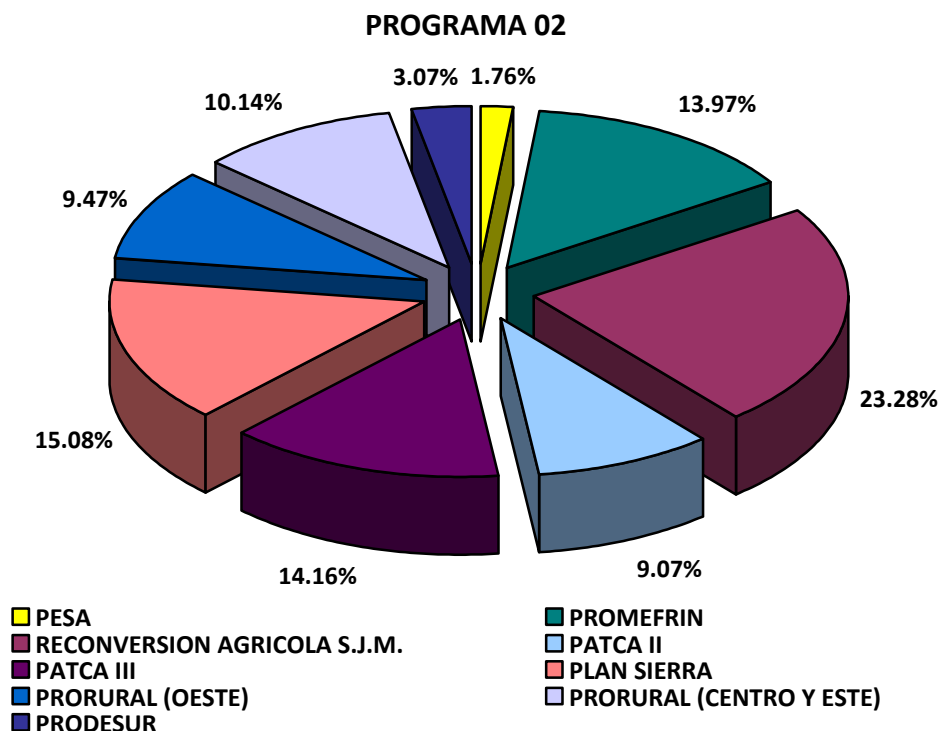
**PROGRAMA 99
AVANCES DE EJECUCION %**



IV. PROYECTOS CENTRALES (Programa 02) la Apropriación Original para el 2013 es de RD\$429,527,138.00; los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$7,549,517.00; Construcción del Mercado Minorista de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN) RD\$60,000,000.00 y Construcción del Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana RD\$100,000,000.00; Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II) RD\$38,965,927.00; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III) RD\$60,815,325.00; Ampliación, Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2) RD\$64,769,924.00; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) RD\$40,684,177.00; Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO Y ESTE) RD\$43,534,764.00 y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR) RD\$13,207,504.00.

Gráfico No. 27

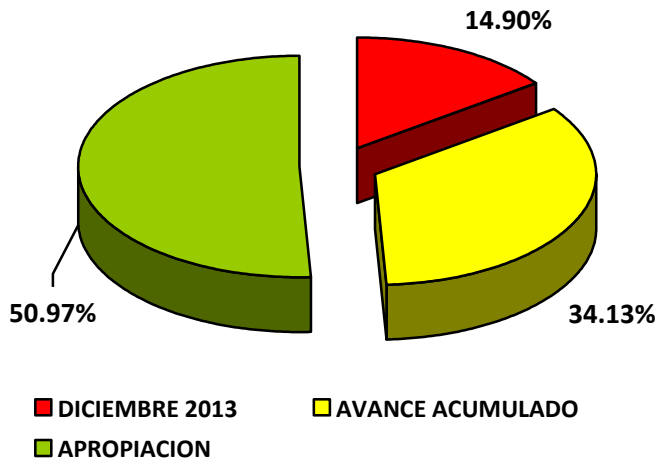
Apropiación por Actividad



Los proyectos presentaron ejecución en este mes por un monto de RD\$63,992,591.43, equivalente a 14.90%, para un acumulado de RD\$210,578,249.43, equivalente a 49.03%. Como se puede observar los proyectos que presentan ejecución en este mes son: Construcción del Mercado Minorista de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN) RD\$820,899.66; Mejoramiento de Apoyo a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en Republica Dominicana (PATCA11) RD\$22,474,843.01; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en la República Dominicana (PATCA 111) con RD\$20,569,919.87; Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2) RD\$280,379.50; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) RD\$19,846,549.39.

Gráficos No. 28 y 29

**APROPIACION Y EJECUCION
PROYECTOS CENTRALES**



**APROPIACION Y AVANCE
PROYECTOS CENTRALES**

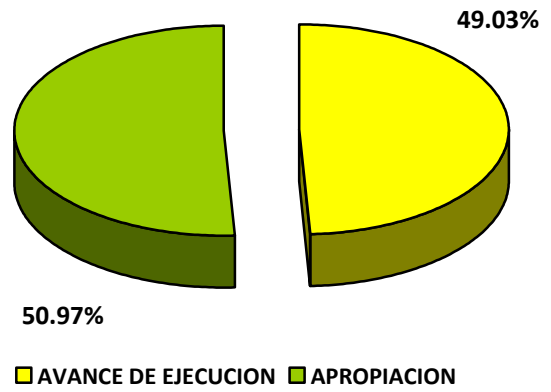
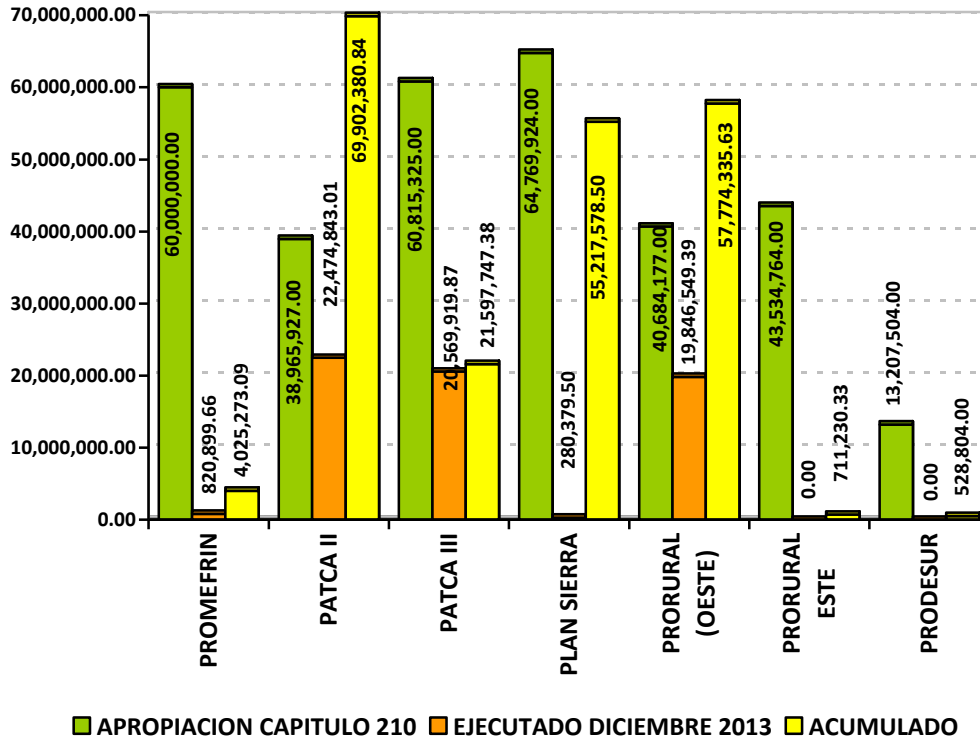


Gráfico No. 30

PROYECTOS CENTRALES
(PROGRAMA 02)
RD\$



A N E X O S

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
DICIEMBRE DEL 2013
(EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO DICIEMBRE 2013	ACUMULADO DICIEMBRE 2013	AVANCE (%)
Programa 1, Actividades Centrales	856,427,778.00	103,827,457.97	951,913,623.76	111.15
1) Dirección y Coordinación	565,957,334.00	85,629,104.30	669,049,661.98	118.22
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	101,748,005.00	7,692,068.25	103,189,860.13	101.42
3) Servicios Administrativos y Financieros	188,722,439.00	10,506,285.42	179,674,101.65	95.21
(02) PROYECTO CENTRALES	429,527,138.00	63,992,591.43	210,578,249.43	49.03
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	429,527,138.00	63,992,591.43	210,578,249.43	49.03
1).- Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)	7,549,517.00			0.00
2).- Construcción del Mercado Minorista de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN)	60,000,000.00	820,899.66	4,846,172.75	8.08
3).- Construcción del Sistemas de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de La Maguana.	100,000,000.00			0.00
4).- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	38,965,927.00	22,474,843.01	69,902,380.84	179.39
5).- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	60,815,325.00	20,569,919.87	21,597,747.38	35.51
6).- Ampliacion Reforestacion y Desarrollo Social en la Sierra, San Jose De Las Matas (PS2)	64,769,924.00	280,379.50	55,217,578.50	85.25
7).- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	40,684,177.00	19,846,549.39	57,774,335.63	142.01
8).- Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL Centro y Este).	43,534,764.00		711,230.33	1.63
9).- Fortalecimiento-Intitucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	13,207,504.00		528,804.00	4.00
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,758,225,375.00	116,885,953.84	1,824,278,207.49	103.76
01) Fomento de la Produccion de Arroz	300,335,992.00	48,794,212.03	412,104,370.00	137.21
02) Fomento a otros Cultivos	984,909,418.00	59,378,998.48	924,561,993.33	93.87
03) Fomento y Distribución de Semillas	42,397,556.00	976,489.28	23,441,851.32	55.29
04) Desarrollo Cacaotalero	34,171,468.00	967,407.70	54,369,967.15	159.11
05) Preparacion de Tierra	129,096,247.00	1,588,504.88	49,807,138.67	38.58
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	4,364,023.00	429,066.88	5,282,401.97	121.04
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	96,074,672.00	4,751,273.59	65,133,466.30	67.79
08) Fomento a la Producción Frutales	55,514,692.00		134,919,897.90	243.03
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	1.00	154,657,120.85	138.88

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
DICIEMBRE DEL 2013
(EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO DICIEMBRE 2013	ACUMULADO DICIEMBRE 2013	AVANCE (%)
Programa 12. Asistencia y Transferencia Tecnológica	177,525,007.00	7,432,420.52	116,490,091.70	65.62
Total Programa 12	177,525,007.00	7,432,420.52	116,490,091.70	65.62
01.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	53,641,213.00	2,916,791.68	58,480,298.00	109.02
02.- Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	90,713,081.00	4,515,628.84	58,009,793.70	63.95
03.- Previsión Sanitaria, Inocuidad y Cuarentena	27,070,713.00			0.00
04.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	6,100,000.00			0.00
Proyectos Programa 12	-			0.00
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)	-			0.00
	-			0.00
Sub total Ministerio de Agricultura	3,221,705,298.00	292,138,423.76	3,103,260,172.38	96.32
Programa 13. Apoyo, Asistencia y Fomento a la Producción Pecuaria (DIGEGA)	205,476,894.00	-	-	-
Sub total de DIGEGA y Agricultura	3,427,182,192.00	292,138,423.76	3,103,260,172.38	90.55
Programa 14 (Apoyo a la Reversión Agrícola)	1,000,000,000.00	-	-	.
Sub total de DIGEGA, Agricultura y Programa 14	4,427,182,192.00	292,138,423.76	3,103,260,172.38	70.10
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,228,488,358.00	64,512,006.46	749,690,452.43	61.03
1.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF).	55,905,844.00	4,464,287.71	55,905,844.00	100.00
2.- Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	1,173,528.21	6,617,394.00	100.00
3.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	120,000,000.00	100.00
4.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	7,431,293.00	100.00
5.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	100,000.00	13,771,784.03	68.22
6.- Organizaciones No Gubernamentales (ONGS)	61,066,000.00	5,573,824.33	60,684,391.96	99.38
7.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	878,851,917.00	33,904,325.00	406,851,900.00	46.29
8.- Consejo Nacional de Agropecuario (CNA)	9,359,115.00	890,504.21	9,359,114.96	100.00
9.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	646,290.00	7,755,479.90	100.00
10.- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	4,182,692.00	25,313,250.58	100.00
11.- Cobertura en el Área Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	36,000,000.00	100.00
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA, Programa 14 y Programa 98	5,655,670,550.00	356,650,430.22	3,852,950,624.81	68.13
Total Ministerio de Agricultura	5,655,670,550.00	356,650,430.22	3,852,950,624.81	68.13
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	5,954,236,148.00	764,315,683.02	6,971,908,517.52	117.09
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	2,183,956,253.00	184.46
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	163,761,031.00	34,775,600.42	227,129,265.22	138.70
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,665,434,190.00	325,507,526.30	1,244,544,345.44	74.73
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	173,351,471.00	13,375,699.42	172,877,690.72	99.73

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
DICIEMBRE DEL 2013
(EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO DICIEMBRE 2013	ACUMULADO DICIEMBRE 2013	AVANCE (%)
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,272,342.83	39,557,398.79	100.00
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,972,465.98	16,299,547.98	99.39
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	97,575,292.66	1,206,399,994.74	100.53
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.75	69,912,883.00	100.00

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
DICIEMBRE DEL 2013
(EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO DICIEMBRE 2013	ACUMULADO DICIEMBRE 2013	AVANCE (%)
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	89,395,483.00	882,807,945.00	225.89
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	238,690,438.00	16,849,444.59	222,862,410.00	93.37
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	29,401,626.00	126,255,895.00	100.00
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,217,741.33	279,047,513.63	100.00
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,498,560.74	56,061,574.00	100.00
14.- Dirección General de Riesgos Agrícolas (DIGERA)	151,000,000.00	37,666,668.00	176,000,000.00	116.56
15.- Programa de Titulación	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
16.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)		68,195,801.00	68,195,801.00	
TOTAL CAPITULO 210	11,609,906,698.00	1,120,966,113.24	10,824,859,142.33	93.24

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)

NOTA; El programa 98 y los proyectos centrales (02) no cuadran con la informacion enviada por presupuesto, debido a que la contrapartida que se le está otorgando al PS2, como transferencia de capital es a través del Programa 98 y en este informe dicho proyecto se analiza en el cuadro de los proyectos.