



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE ENERO 2014

SANTO DOMINGO, D. N.
MARZO, 2014.

CONTENIDO	Págs.
Sumario	3
I. Distribución Sectorial	4
II. Ministerio de Agricultura	5
2.1. Apropiación y Ejecución por Programas	6
2.2. Programa 99 (Otras Instituciones Sectoriales)	15
2.3. Proyectos Centrales	18
ANEXO	20

SUMARIO

En el informe presentado a continuación analizaremos la ejecución presupuestaria del ministerio de agricultura, en este se visualiza la Apropriación Original del año 2014 del Capítulo 210 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana, así como también la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de Enero del año expresado.

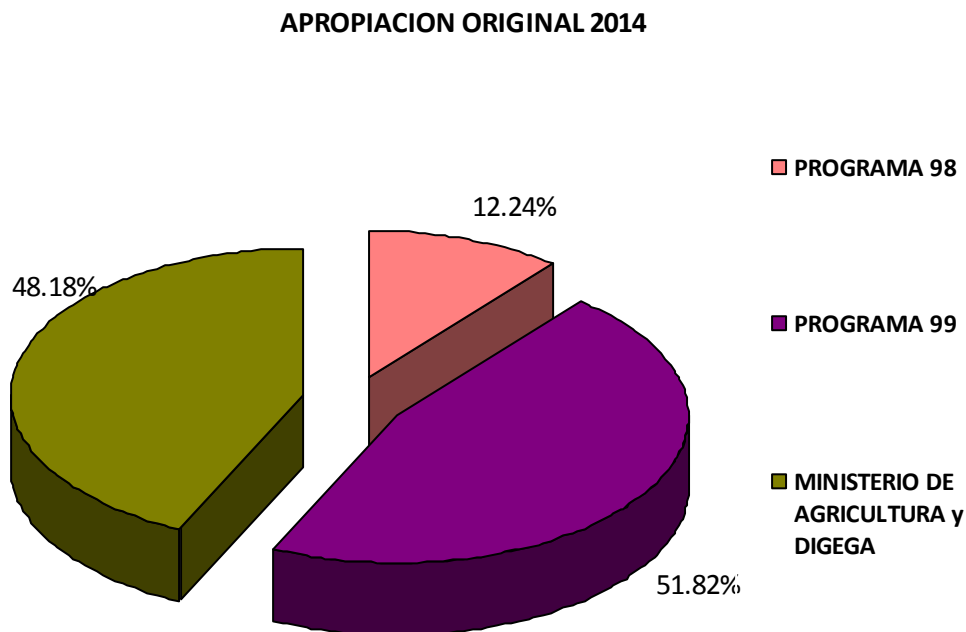
La información para su elaboración se obtuvo en la División de Presupuesto del Departamento Financiero, luego se elaboró un cuadro con las partidas contenidas en este capítulo, que es la base para la elaboración de dicho informe. Primeramente se analizó la distribución sectorial, donde se comparó la apropiación con la ejecución y luego la del Ministerio de Agricultura; a continuación se detalla la apropiación y ejecución por programa y más adelante se analiza el Programa 99, perteneciente a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos (resto de instituciones descentralizadas) correspondientes a dicho capítulo.

Al final del informe, se analizan los proyectos de Inversión Pública del Programa 02, donde se comparan la apropiación versus la ejecución del mes.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La estructura programática del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura), presenta una apropiación original para el año 2014, por un monto de RD\$10,040,348,737.00; observándose una variación absoluta de RD\$1,569,557,961.00 equivalente a -13.52%; con relación al año anterior, la cual fue de RD\$11,609,906,698.00. Para este año al Ministerio de Agricultura se le apropió RD\$3, 607, 864,065.00 (incluyendo DIGEGA), al Programa 98 (Administración de Contribuciones Especiales) RD\$1, 229, 281,433.00 y el Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos), muestra una apropiación de RD\$5, 203, 203,239.00, como se observa en el gráfico siguiente.

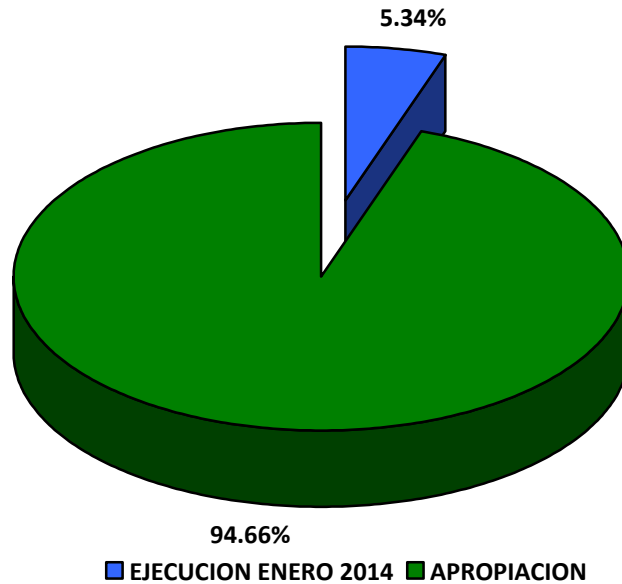
Gráfico No. 1



Para el mes de enero dicho capítulo ejecutó unos RD\$536, 055,230.23, equivalente a 5.34% de la apropiación del presente año.

Gráfico No. 2

APROPIACION Y EJECUCION

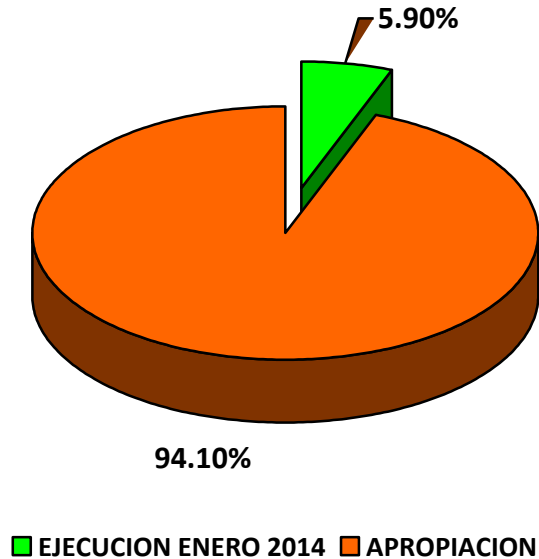


II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

La Apropiación Original del Ministerio de Agricultura en el referido año, es de RD\$4,837,145,498.00 (incluyendo Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y Programa 98). Los cuales fueron distribuidos a los diferentes programas. De este monto se ejecutó en el mes de Enero la suma de RD\$285,508,357.45, equivalente a 5.90%.

Gráfico No. 3

APROPIACION VS. EJECUCION

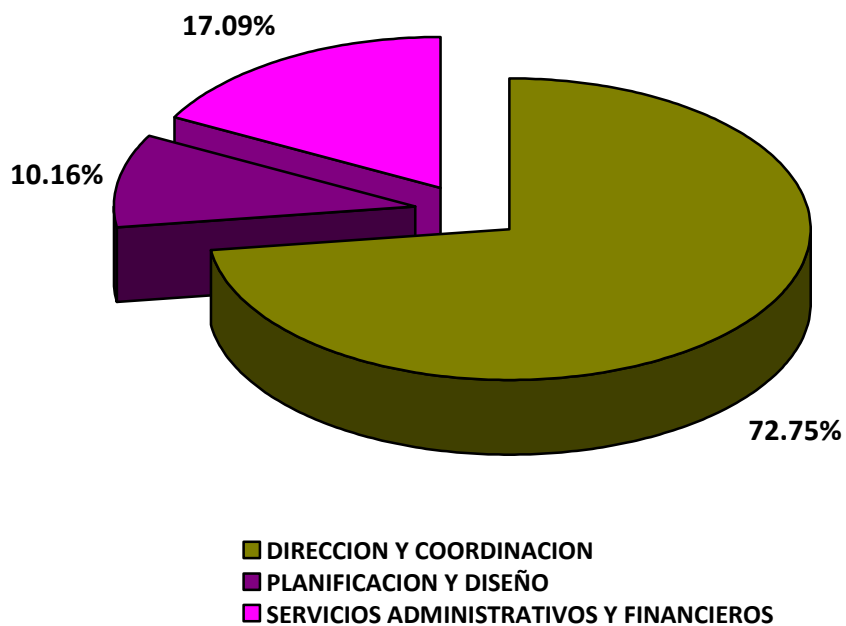


2.1.- Apropiación y Ejecución por Programas

El Programa I (Actividades Centrales) con apropiación de RD\$1,149,149,377.00; distribuidos de la siguiente manera: Dirección y Coordinación le correspondió RD\$836,024,985.00; Planificación y Diseño de Políticas Sectorial RD\$116,725,380.00 y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$196,399.012.00, equivalentes a 72.75%, 10.16% y 17.09%.

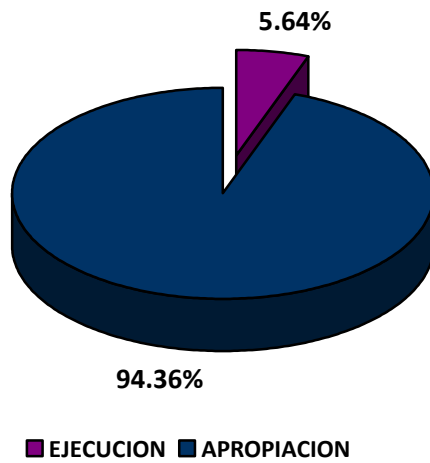
Gráfico No. 4
Apropiación por Actividad

PROGRAMA 1
(ACTIVIDADES CENTRALES)



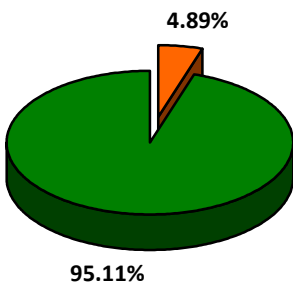
En el mes este Programa, ejecutó un monto de RD\$64,793,889.37, equivalente a 5.64%; los cuales se ejecutaron en cada actividad de la forma siguiente: Dirección y Coordinación con RD\$40,864,417.91, Planificación y Políticas Sectorial RD\$9,215,498.51 y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$14,713,972.95; equivalentes a 4.89%, 7.90% y 7.49%, respectivamente.

Gráfico No. 5
Apropiación vs Ejecución



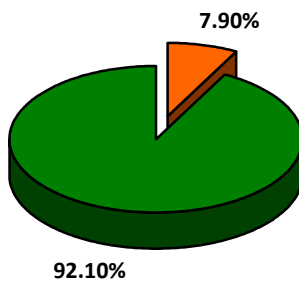
Gráficos No. 6, 7 y 8

DIRECCION Y COORDINACION



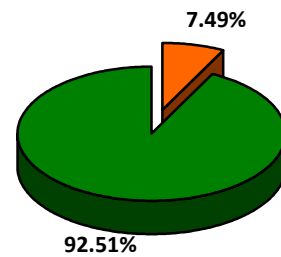
■ EJECUCION ■ APROPIACION

PLANIFICACION Y DISEÑO



■ EJECUCION ■ APROPIACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

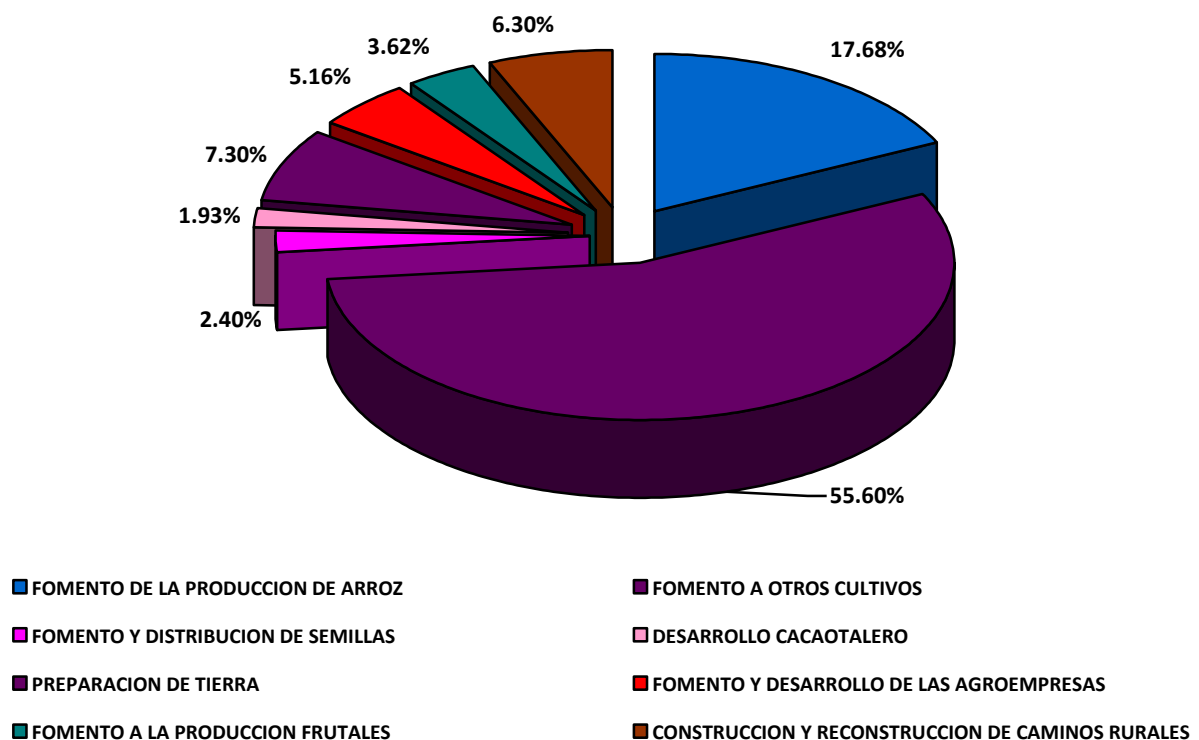


■ EJECUCION ■ APROPIACION

Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), como se puede observar en el cuadro anexo, dicho programa presenta una apropiación de RD\$1,768,189,573.00 y asignados como se detalla a continuación: Fomento de la Producción de Arroz se le apropió RD\$312,660,969.00; Fomento a otros Cultivos RD\$983,138,761.00; Fomento y Distribución de Semillas RD\$42,397,524.00; Desarrollo Cacaotalero RD\$34,171,427.00; Preparación de Tierra RD\$129,096,237.00; Fomento y Desarrollo a las Agroempresas RD\$91,305,055.00; Fomento a la Producción de Frutales RD\$64,058,293.00 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales la suma de RD\$111,361,307.00.

Gráfico No. 9

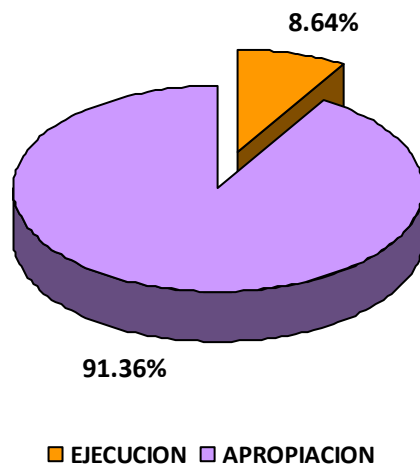
**PROGRAMA 11
 APROPIACION POR ACTIVIDAD**



Este programa (Fomento a la Producción Agrícola 11), con relación al mes de Enero se observa una ejecución de RD\$152, 801,948.24, equivalente a 8.64%. Presentando una distribución en su ejecución de la siguiente manera: Fomento de la Producción de Arroz,

RD\$46,116,440.11; Fomento de otros Cultivos RD\$52,326,459.70; Fomento y Distribución de Semillas con RD\$976,489.28; Desarrollo Cacaotalero con un valor de RD\$967,407.70; Preparación de Tierra RD\$1,475,734,64; Fomento y Desarrollo de las Agro empresas RD\$4,751,273.59; Fomento a la Producción Frutales con RD\$ 0 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales con una ejecución de RD\$6646,188,143.22.

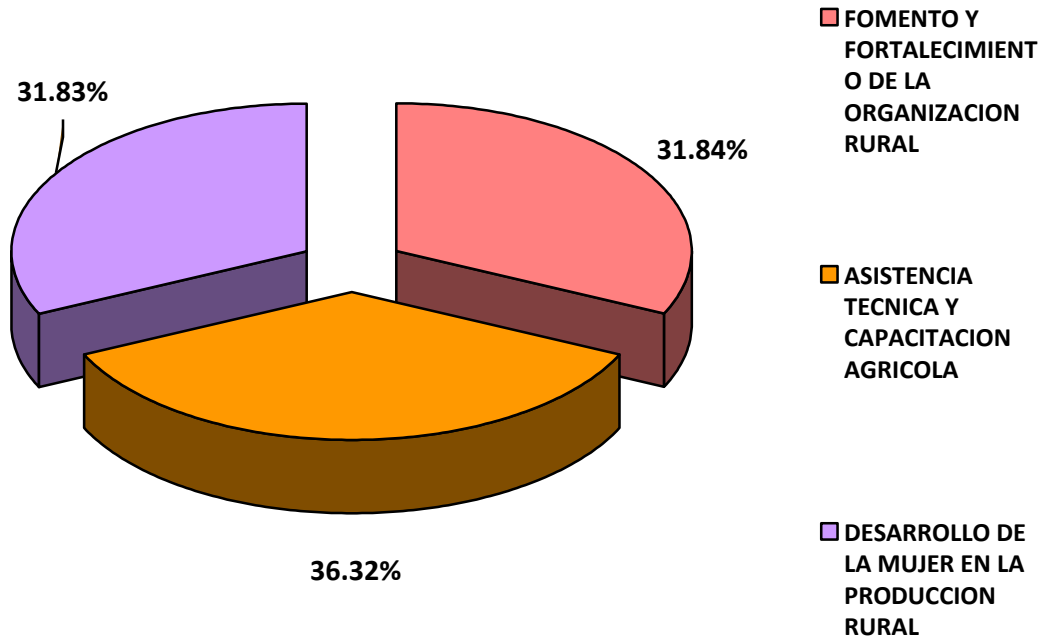
Gráfico No. 10
Apropiación vs Ejecución



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica), presenta apropiación original de RD\$171, 473,401.00. Los componentes de este programa son: Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural con apropiación de RD\$54,604,221.00; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola RD\$62,287,013.00; y Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural RD\$54, 582,167.00.

Gráfico No. 11
Apropiación por Actividad

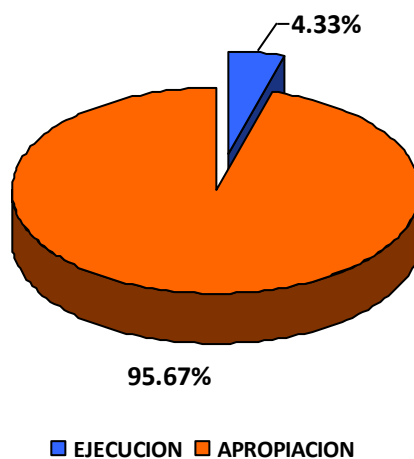
PROGRAMA 12



Para este mes el Programa 12 muestra una ejecución de RD\$7,432,420.52, equivalente a 4.33% con relación a lo apropiado. Las actividades que tuvieron ejecución fueron: Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural con RD\$2,916,791.68; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola con RD\$4,515,628.84, para avances de ejecución de 5.34% y 7.25%.

Gráficos No. 12
Apropiación vs Ejecución

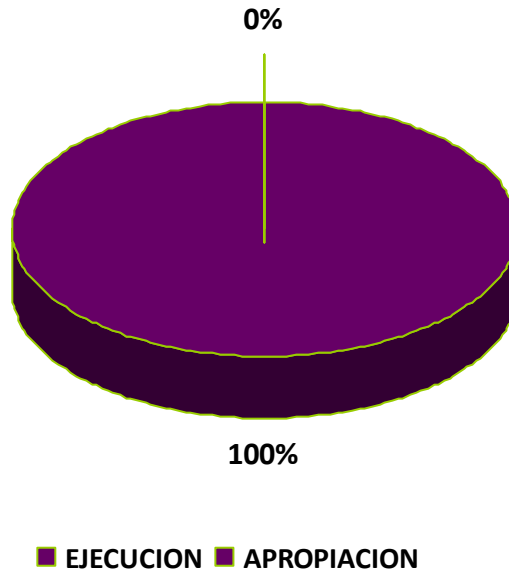
PROGRAMA 12
(ASISTENCIA Y TRASFERENCIA TECNICA)



Programa 13 (Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario), presenta apropiación original de RD\$226,294, 514.00. Dicho programa no presentó Ejecución en el mes de Enero.

Gráfico No. 13

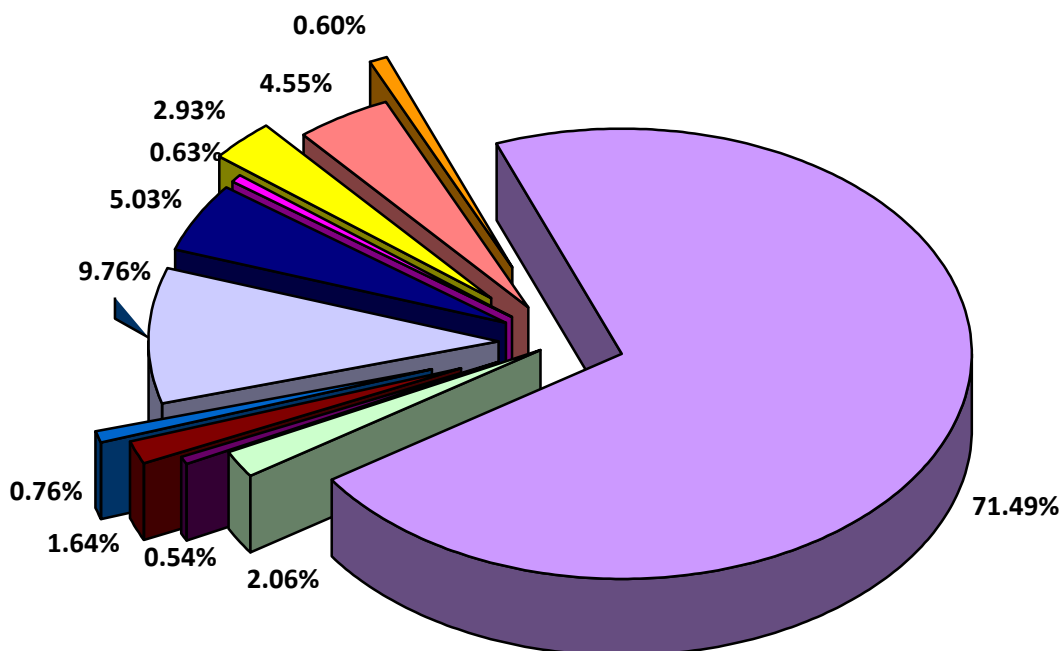
**PROGRAMA 13
(SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO PECUARIO)**



Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), mostrando una apropiación original de RD\$1,229,281,433.00. 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\$61,859,075.00; 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. 15
Apropiación por Actividad

PROGRAMA 98

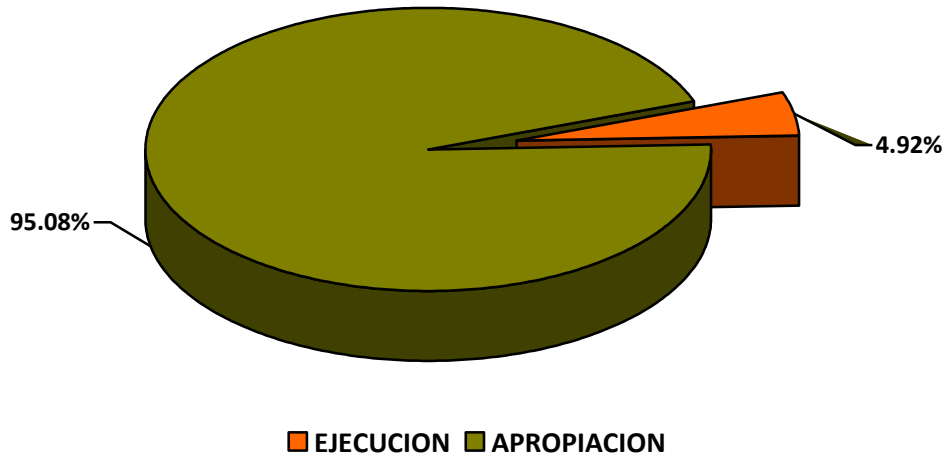


- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| CONIAF | CONAPROPE |
| PIGNORACION (UEPI) | OTCA |
| REFORMA Y MODERNIZACION AGRICOLA | CAPACITACION Y BECAS |
| C N A | CONALECHE |
| ONGs AGRICOLA | CEDAF - CATIE |
| ONG s EDUCACION | |

Para este programa en el mes de enero la ejecución que presenta es de RD\$60,480,099.32, equivalente a 4.92%. Los programas que tuvieron mayor porcentaje de ejecución fueron: Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) con 8.33%,); Organización No Gubernamentales en Área de Educación 8.33%; Organizaciones No Gubernamentales para el área Agrícola (ONGs) para un avance de 8.28%; Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestales (CONIAF) 8.10%; Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) 8.07%; Consejo Nacional de Agricultura (CNA) con 7.93%; y Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) con 7.76%, entre otras.

Gráficos No. 16
Apropiación vs Ejecución

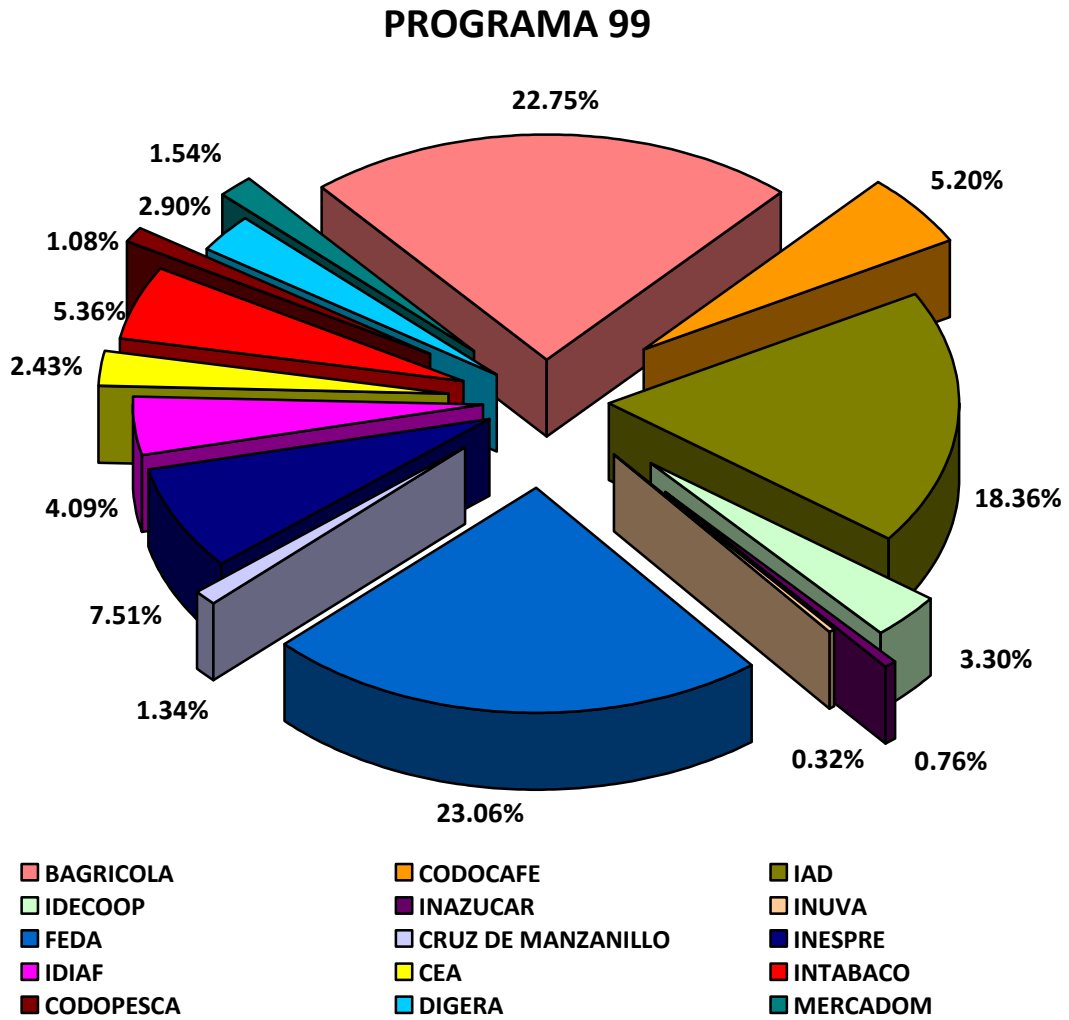
PROGRAMA 98
(ADMINISTRACION A CONTRIBUCIONES ESPEIALES)



III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos), con apropiación para este año de RD\$5,203, 203,239.00. 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\$270,495,293.00; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$955,434,190.00; Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) RD\$171,456,366.00; 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\$212,818,372.00; 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 a los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM) RD\$80,000,000.00.

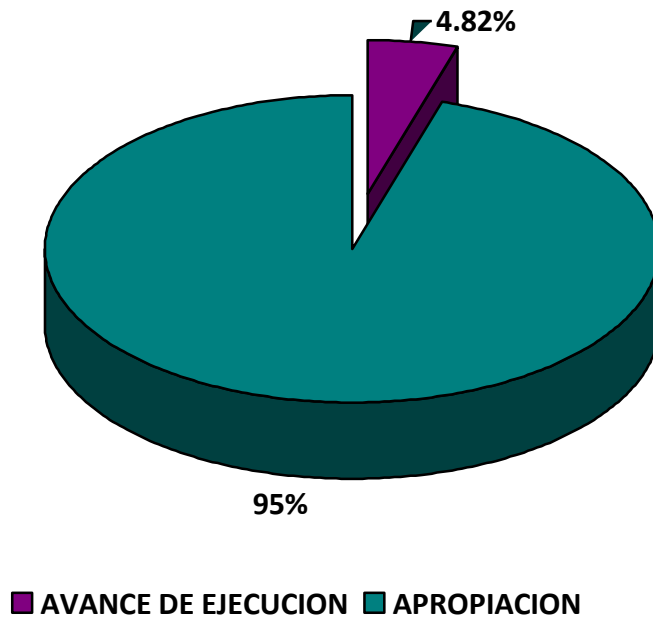
Gráficos No. 17
Apropiación vs Ejecución



La ejecución que se observa en el programa 99, durante el mes de Enero es de RD\$250,546,872.78, equivalente a 4.82%.

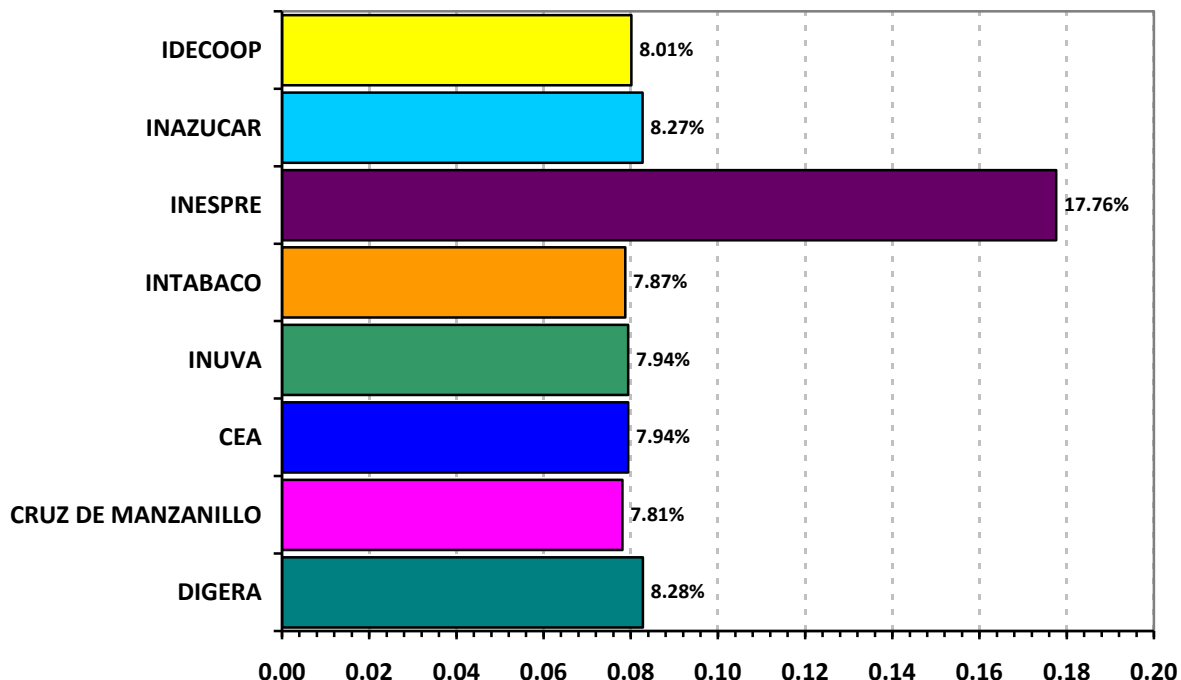
Gráficos No 18
Apropiación vs Ejecución

PROGRAMA 99
(ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIA, PASIVOS Y ACTIVOS)



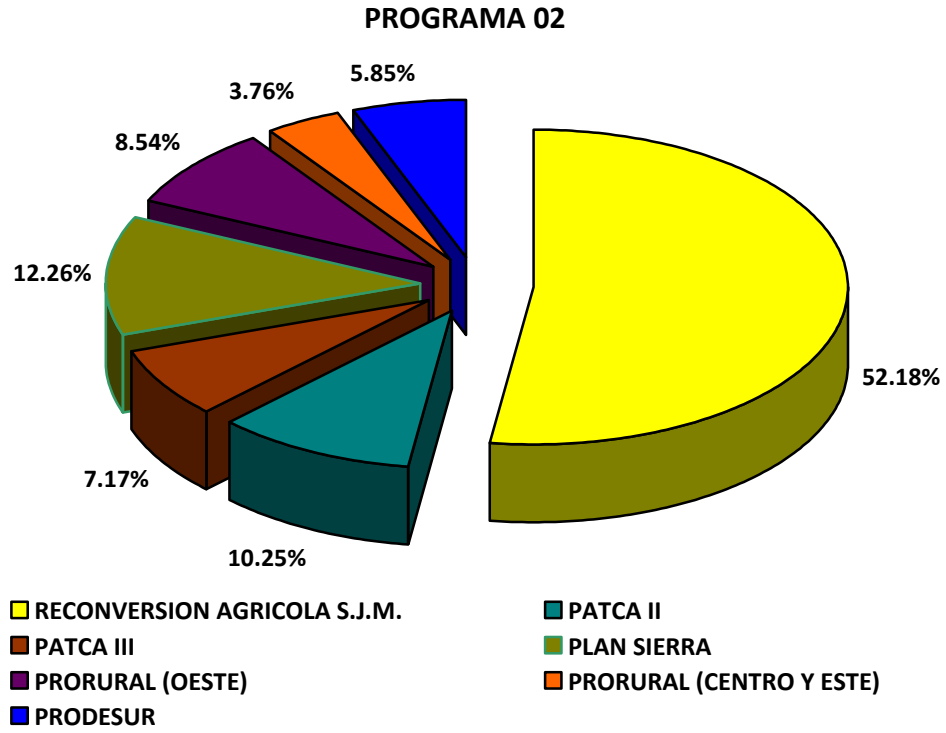
Las instituciones que presentan mayores ejecución con relación a lo apropiado para este mes son: Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) con 69,395,483.00; equivalente 17.76%; Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) RD\$12,500,000.00 con avance de 8.28%; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) RD\$3,272,342.00 para 8.27%; Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) RD\$13,732,767.00; y avance de 8.01%; Consejo Estatal del Azúcar (CEA) RD\$10,021,324.00, para avance de 7.94%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) RD\$1,302,334.00 para un 7.94%; Instituto del Tabaco (INTABACO) RD\$21,971,118.00 para 7.87% y el Proyecto La Cruz de Manzanillo RD\$5,460,949.00, equivalente a 7.81%.

Gráfico No. 19
PROGRAMA 99
AVANCES DE EJECUCION %



IV. PROYECTOS CENTRALES (Programa 02) la Apropiación Original para el 2013 es de RD\$292,757,200.00; los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: Construcción del Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana RD\$152,757,214.00; Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en la República Dominicana (PATCA II) con RD\$30,000,000.00; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en República Dominicana (PATCA III) RD\$21,000,000.00; Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de las Matas (PS2) RD\$35,883,652.00; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) RD\$25,000,000.00; Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (PRORURAL Centro y Este) RD\$11,000,000.00; Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR) RD\$17,116,334.00.

Gráfico No. 20
Apropiación por Actividad



A N E X O

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 ENERO DEL 2014

RDS

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ENERO 2014	ACUMULADO ENERO 2014	AVANCE (%)
PROGRAMA 1 (Actividades Centrales)	1,149,149,377.00	64,793,889.37	64,793,889.37	5.64
1) Dirección y Coordinación	836,024,985.00	40,864,417.91	40,864,417.91	4.89
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	116,725,380.00	9,215,498.51	9,215,498.51	7.90
3) Servicios Administrativos y Financieros	196,399,012.00	14,713,972.95	14,713,972.95	7.49
PROYECTOS CENTRALES (02)	292,757,200.00	-	-	0.00
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	292,757,200.00	-	-	0.00
1- Construcción del Mercado Minoristas de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN)	-	-	-	#iDIV/0!
2.- Construcción de Sistemas de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	152,757,214.00	-	-	0.00
3.- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	30,000,000.00	-	-	0.00
4.- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	21,000,000.00	-	-	0.00
5.- Ampliación Reforestación Y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	35,883,652.00	-	-	0.00
6.- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	25,000,000.00	-	-	0.00
7.- Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Central y Este (PRORURAL Centro y Este).	11,000,000.00	-	-	0.00
8.- Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	17,116,334.00	-	-	0.00
9.- Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios	-	-	-	#iDIV/0!
PROGRAMA 11 (Fomento a Producción Agrícola)	1,768,189,573.00	152,801,948.24	152,801,948.24	8.64
01) Fomento de la Producción de Arroz	312,660,969.00	46,116,440.11	46,116,440.11	14.75
02) Fomento a otros Cultivos	983,138,761.00	52,326,459.70	52,326,459.70	5.32
03) Fomento y Distribución de Semillas	42,397,524.00	976,489.28	976,489.28	2.30
04) Desarrollo Cacaotalero	34,171,427.00	967,407.70	967,407.70	2.83
05) Preparación de Tierra	129,096,237.00	1,475,734.64	1,475,734.64	1.14
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	-	0.00	0.00	#iDIV/0!
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	91,305,055.00	4,751,273.59	4,751,273.59	5.20
08) Fomento a la Producción Frutales	64,058,293.00	-	-	0.00
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	46,188,143.22	46,188,143.22	41.48
PROGRAMA 12 (Asistencia y Transferencia Técnica)	171,473,401.00	7,432,420.52	7,432,420.52	4.33
Total Programa 12	171,473,401.00	7,432,420.52	7,432,420.52	4.33
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	54,604,221.00	2,916,791.68	2,916,791.68	5.34
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,287,013.00	4,515,628.84	4,515,628.84	7.25

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 ENERO DEL 2014

RDS

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ENERO 2014	ACUMULADO ENERO 2014	AVANCE (%)
03. Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	-	-	-	#iDIV/0!
04 Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	54,582,167.00	-	-	0.00
SUB TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,381,569,551.00	225,028,258.13	225,028,258.13	6.65
PROGRAMA 13 (Apoyo, Asistencia y Fomento Producción Pecuaria)	226,294,514.00	-	-	0.00
SUB TOTAL de DIGEGA y AGRICULTURA	3,607,864,065.00	225,028,258.13	225,028,258.13	6.24
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,607,864,065.00	225,028,258.13	225,028,258.13	
PROGRAMA 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,229,281,433.00	60,480,099.32	60,480,099.32	4.92
Consejo Nacional de Inversiones Agropecuarias y Forestales (CONIAF).	55,905,844.00	4,528,143.41	4,528,143.41	8.10
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	465,021.00	7.03
Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8.33
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	576,555.00	7.76
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	100,000.00	100,000.00	0.50
Organización No Gubernamentales para el area Agrícola (ONGs)	61,859,075.00	5,119,922.91	5,119,922.91	8.28
Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	878,851,917.00	33,904,325.00	33,904,325.00	3.86
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	742,320.00	7.93
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	0.00	0.00	0.00
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	2,043,812.00	2,043,812.00	8.07
Organizacion No Gubernamentales en Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	8.33
SUB TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA , DIGEGA y PROGRAMA 98	4,837,145,498.00	285,508,357.45	285,508,357.45	5.90
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,837,145,498.00	285,508,357.45	285,508,357.45	5.90
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	5,203,203,239.00	250,546,872.78	250,546,872.78	4.82
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	14,150,481.00	1.20
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	270,495,293.00	0.00	0.00	0.00
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	955,434,190.00	63,051,839.13	63,051,839.13	6.60
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	13,732,767.00	8.01
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,272,342.00	3,272,342.00	8.27
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	1,302,334.00	7.94
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	15,727,495.00	15,727,495.00	1.31
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	5,460,949.00	7.81
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	69,395,483.00	69,395,483.00	17.76
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuario Y Forestales (IDIAF)	212,818,372.00	11,228,488.22	11,228,488.22	5.28
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	10,021,324.00	10,021,324.00	7.94
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	21,971,118.00	21,971,118.00	7.87
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,312,063.43	4,312,063.43	7.69
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	8.28
15. - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	80,000,000.00	4,420,189.00	4,420,189.00	5.53
TOTAL CAPITULO 210	10,040,348,737.00	536,055,230.23	536,055,230.23	5.34

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)