



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES DE FEBRERO 2013

SANTO DOMINGO, D. N.
ABRIL, 2013.

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

SUMARIO

En este informe se presenta la Apropriación Original del año 2013 del Capítulo 210 de la Ley de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos de la República Dominicana y la ejecución presupuestaria del mes de febrero del mismo año.

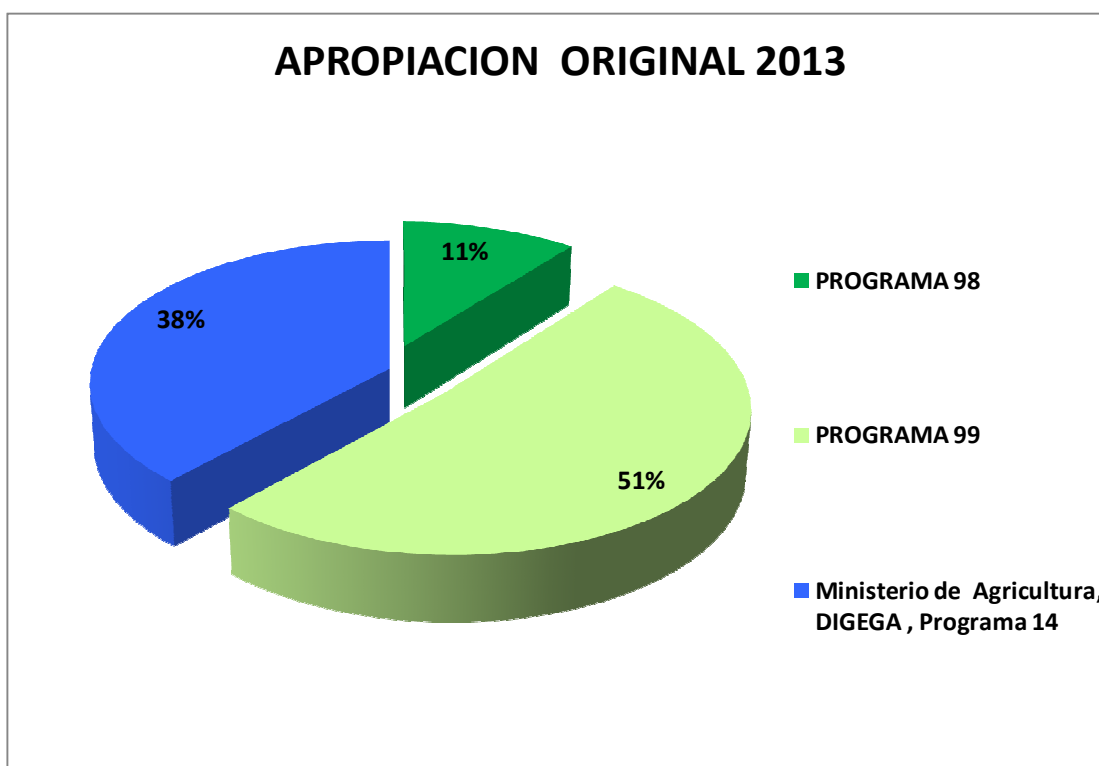
Para elaborarlo se procedió a recopilar la información que suministra la División de Presupuesto del Departamento Financiero, luego se elabora un cuadro con las partidas contenidas en este capítulo que es la base para elaborar el informe. Primero se analiza la distribución sectorial, donde se señala la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes de febrero del Ministerio de Agricultura; a continuación se detalla la apropiación y ejecución por programas y más adelante se trata el Programa 99 correspondiente a la administración de transferencias, pasivos y activos (resto de instituciones) pertenecientes a este capítulo.

Para finalizar, se observan los proyectos de Inversión Pública del Programa 02, el cual muestra la apropiación, ejecución y el avance de ejecución de estos durante el mes se está analizando.

I. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En la estructura programática del capítulo 210 (Ministerio de Agricultura) se observa la apropiación original para el año 2013, ascendente al monto de RD\$11,609,906,698.00, para un incremento 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 este 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 y el programa 99 (Administración de transferencias, pasivos y activos), se le apropió la suma de RD\$5,954,236,148.00.

Gráfico No. 1



De la apropiación asignada al capítulo 210, para el mes de febrero se ejecutó el monto de RD\$624,010,560.12, para un acumulado de RD\$1,048,173,271.07, equivalente a 9.03% de avance.

Gráfico No. 2

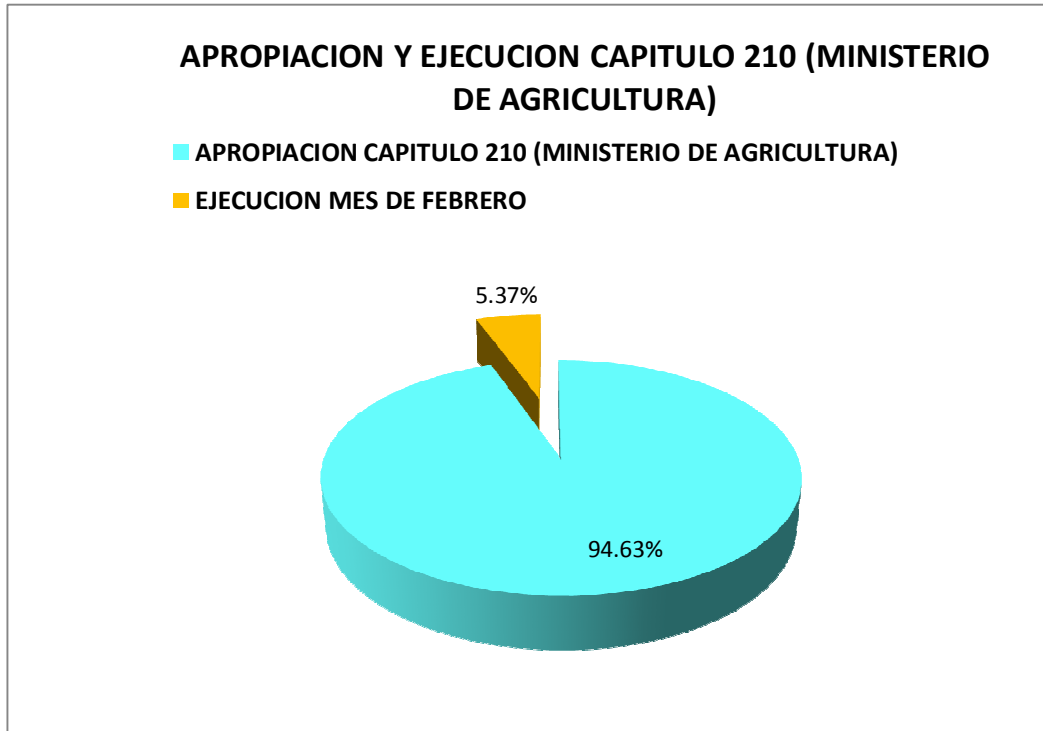
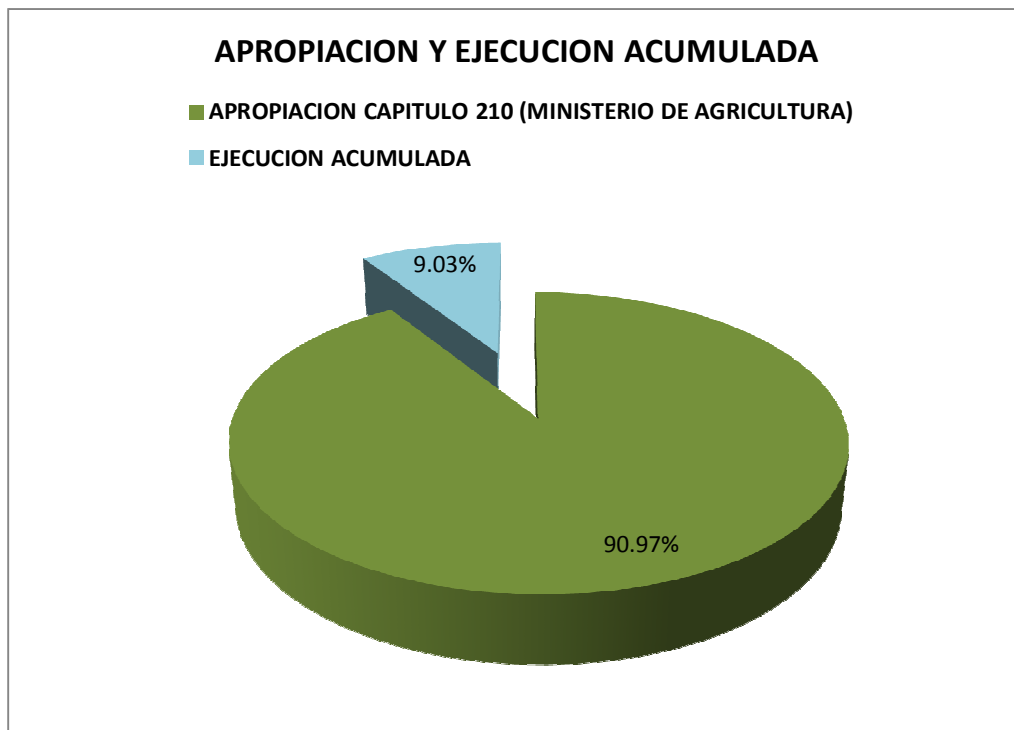


Gráfico No. 3



II. MINISTERIO DE AGRICULTURA

La Apropriación Original del año 2013 para el Ministerio de Agricultura asciende a la suma de RD\$5,655,670,550.00 (incluyendo el programa 98 y DIGEGA). Los cuales fueron distribuidos a los diferentes programas. De estos se ejecutó en el mes de febrero la suma de RD\$278,186,499.74, equivalente a 4.92%, como se detalla a continuación:

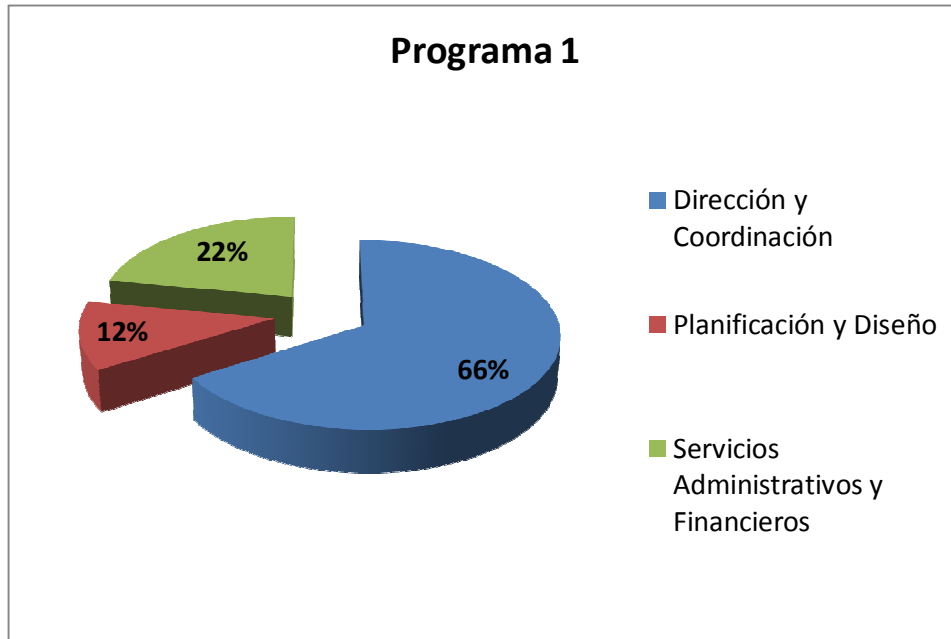
Gráfico No. 4



2.1.- Apropiación y Ejecución por Programas

El Programa I (Actividades Centrales) se le apropió el monto de RD\$856,427,778.00, de los cuales a la Dirección y Coordinación le correspondió RD\$565,957,334.00, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales RD\$101,748,005.00 y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$188,722.439.00, equivalente a 66.08%, 11.88% y 22.03%.

Grafico No. 5
Apropiacion por Actividad



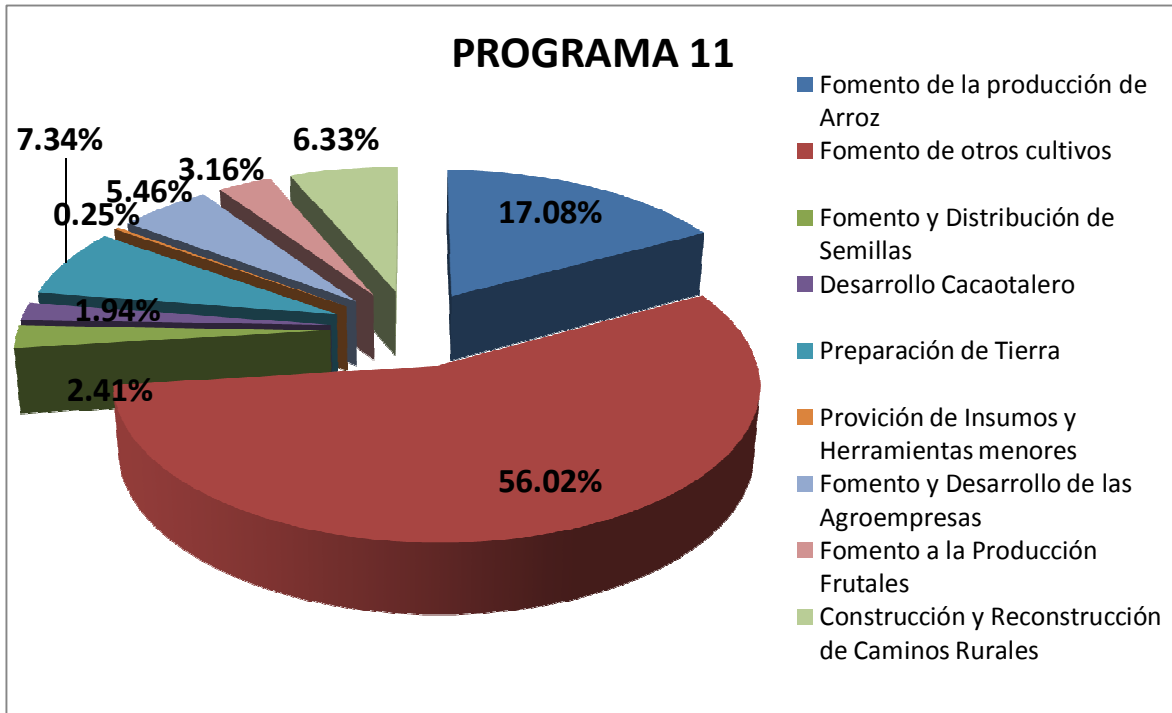
Ejecutándose unos RD\$70,053,019.25, para un avance de ejecución de 14.62%. Los cuales tuvieron una distribución de la siguiente manera: Dirección y Coordinación con RD\$43,073,578.46, Planificación y Políticas Sectoriales RD\$8,572,596.12 y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$18,406,844.67, para avances de ejecución de 14.29%, 15.65% y 15.05% respectivamente.

Grafico No. 6
Apropiación vs Ejecución



Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola), se observa una apropiación de RD\$1,758,225,375.00, 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 Tierra 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 la suma de RD\$111,361,307.00.

Gráfico No. 7
Apropiación por Actividad



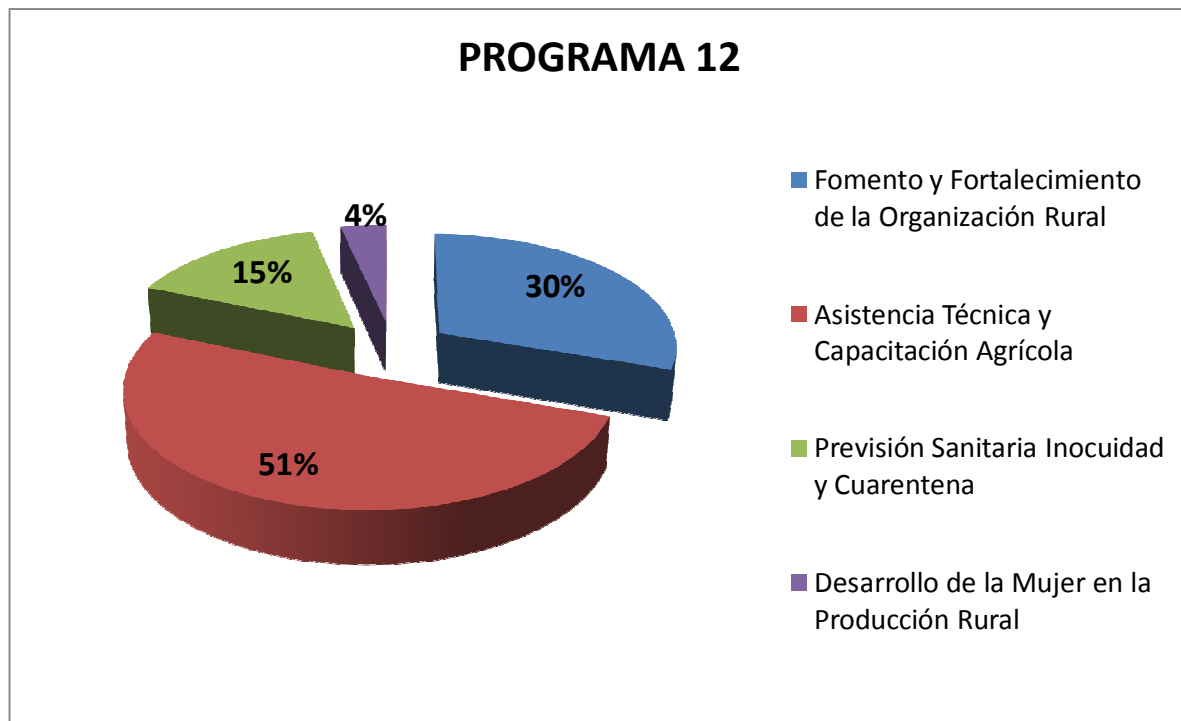
Para el mes de febrero el programa de Fomento a la Producción Agrícola (11) presenta una ejecución de RD\$137,154,316.04 y un avance de ejecución de 11.96%.

Gráfico No. 8
Apropiación vs Ejecución



Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica) tiene 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; Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural RD\$6,100,000.00.

Gráfico No. 9
Apropiación por Actividad



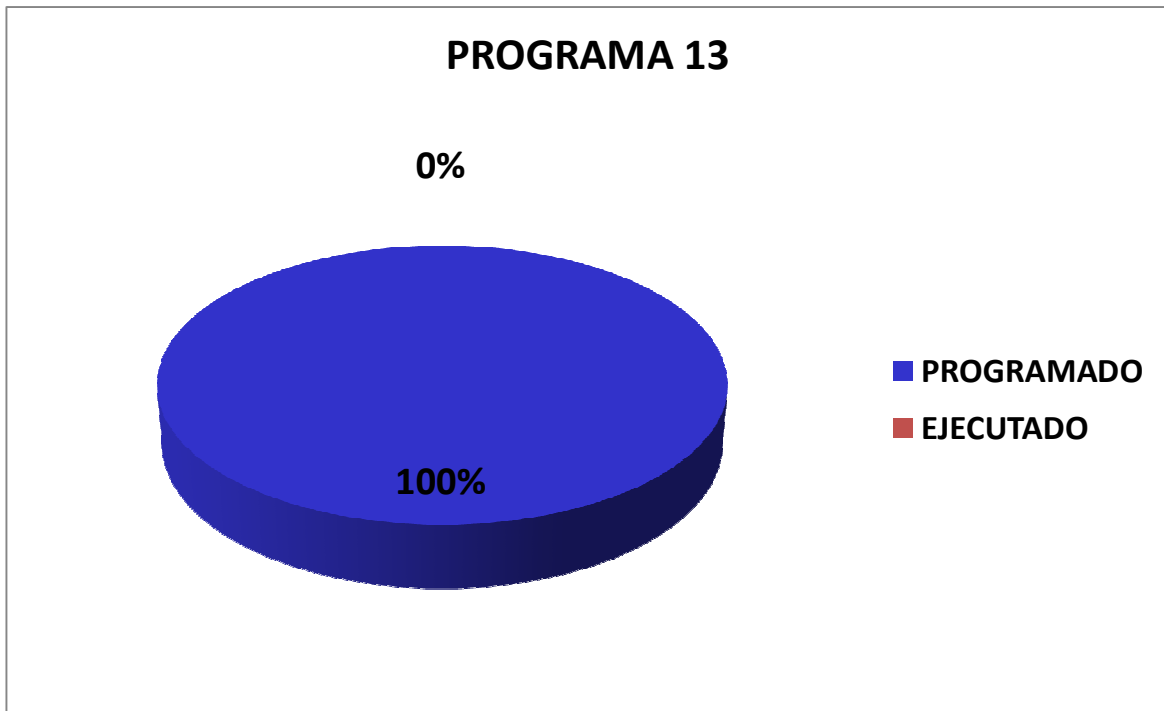
En este mes se observa una ejecución de RD\$7,744,651.97 y un avance de 8.32%. Las actividades que tuvieron ejecución fueron: Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural RD\$3,046,379.47; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola RD\$4,698,272.50, con avances de 10.67% y 9.97%.

Gráfico No. 10
Apropiación vs Ejecución



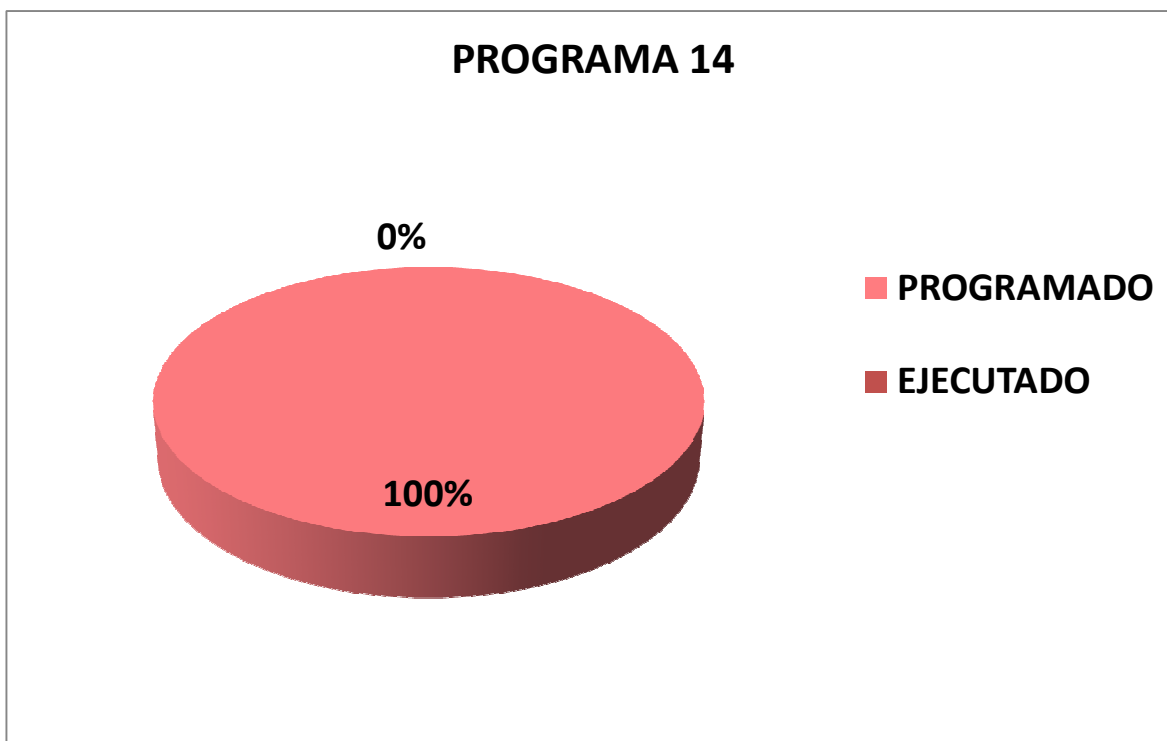
Programa 13 (Apoyo, asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria), presenta apropiación original de RD\$205,476,894.00, no reportó ejecución en este mes.

Gráfico No. 11



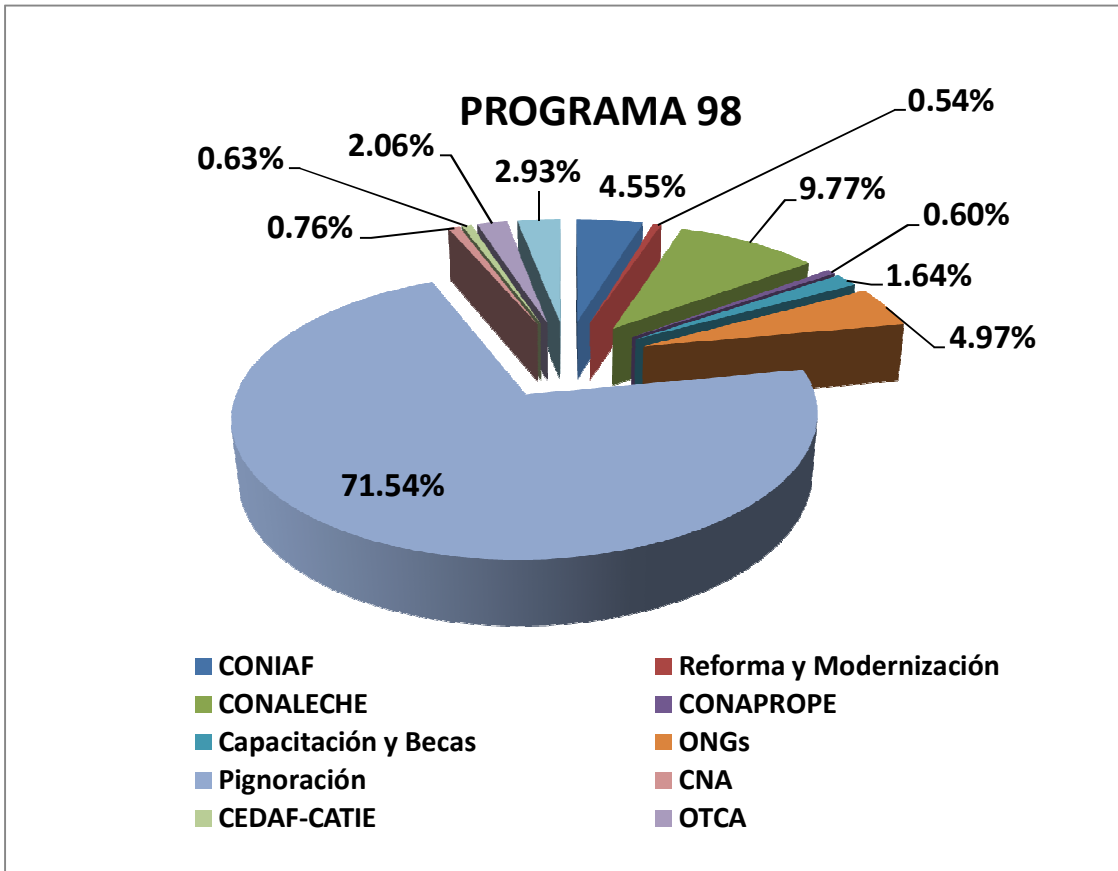
Programa 14 (Apoyo a la Reconversión Agrícola) se le apropió la suma de RD\$1,000,000,000.00, las cuales incluyen las actividades de sustitución de rubros agrícolas por otro de mayor rentabilidad y rendimiento. En este mes no reportó ejecución.

Gráfico No. 12



Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales), visualizándose 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 Tratado Comerciales (OTCA) RD\$25,314,188.00 y Organización No Gubernamental en el Área de Educación RD\$36,000,000.00.

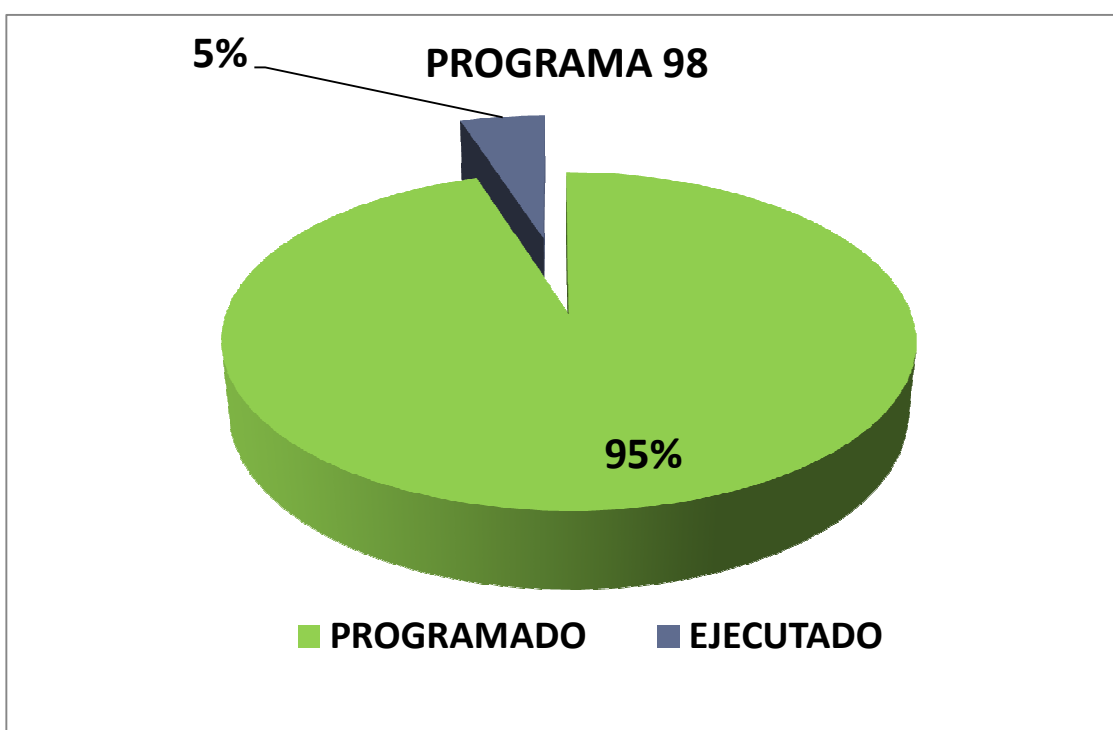
Gráfico No. 13
Apropiación por Actividad



Dicho programa en el mes de febrero muestra una ejecución de RD\$63,234,512.48 y un avance de 9.76%. Las instituciones con mayores avance de ejecución fueron: Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) 16.67%; Cobertura Área de Educación 16.67%; Consejo Nacional de Agricultura (CNA) 15.86%; Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE) 15.83%; Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuaria y Forestales (CONIAF) 16.30%; Oficina

de Tratados Comerciales (OTCA) con 14.68%, entre otras. En este mes los gastos de dicho programa correspondieron en su totalidad a gastos corrientes.

Gráfico No. 14
Apropiación vs Ejecución

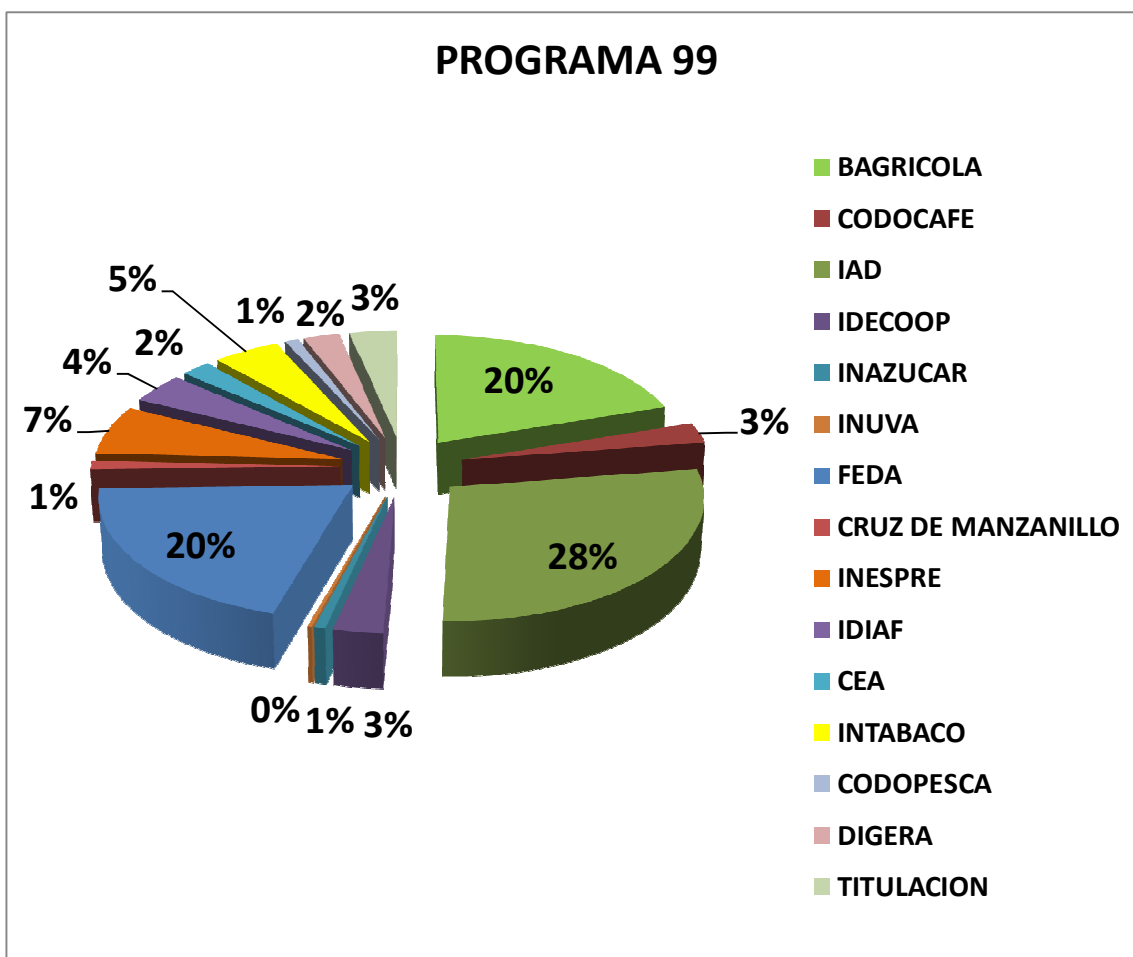


III.- OTRAS INSTITUCIONES SECTORIALES

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 15



Teniendo una ejecución en el mes de febrero un monto de RD\$345,824,060.38, para un avance acumulado en ejecución de 9.71%. De este total corresponden a gastos corrientes RD\$252,883,465.38 equivalente a 73.12% y a gastos de capital RD\$92,940,595.00 equivalente a 26.88%. Tuvieron transferencia de capital las instituciones siguientes: el Instituto Agrario Dominicano (IAD), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA).

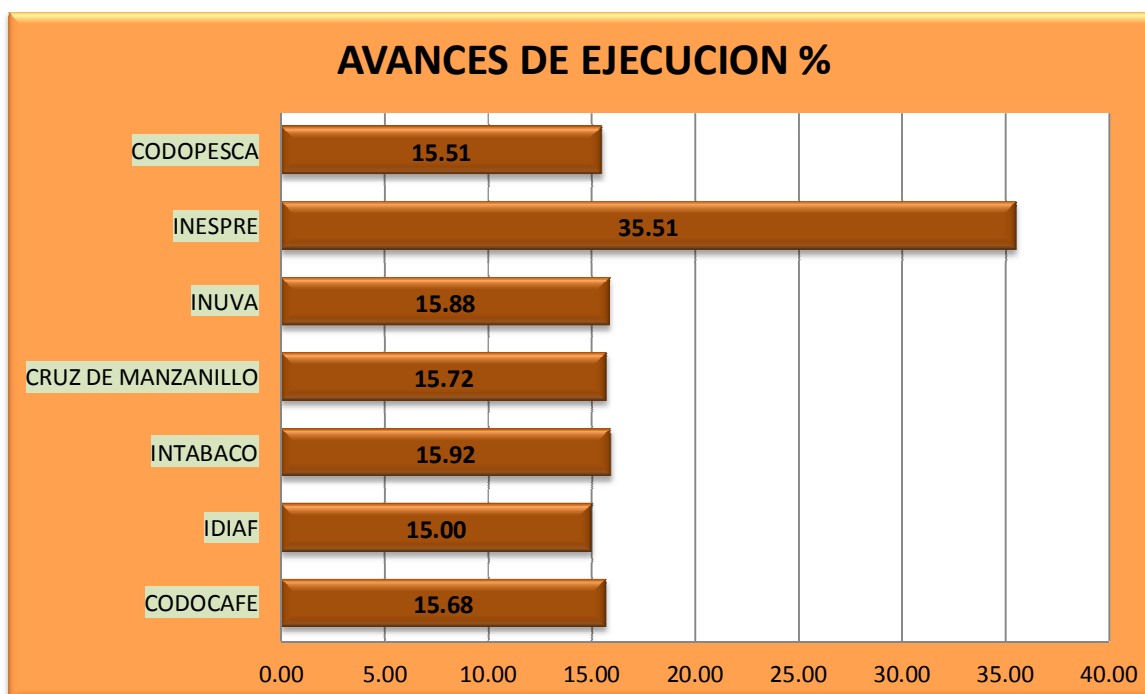
Gráfico No 16
Apropiación vs Ejecución



Los mayores avances de ejecución en este programa corresponden a las siguientes instituciones: el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 35.51%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 15.92%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 15.88%; Consejo

Dominicano del Café (CODOCAFE) RD\$15.68%; Cruz de Manzanillo 15.72%; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuaria (IDIAF) RD\$15.00%; Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA) 15.51%, entre otras, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 17

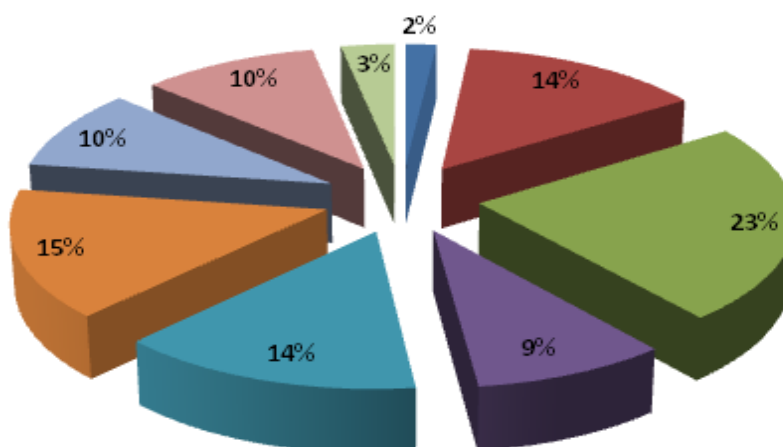


IV. PROYECTOS CENTRALES (Programa 02) la Apropriación Original para el 2013 es de RD\$429,527,138.00, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) RD\$7,549,517.00; Construcción del Mercado Minorista de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (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. Estos proyectos en el mes de febrero no reportaron ejecución.

Gráfico No. 18
Apropiación por Actividad

PROGRAMA 02



- | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ■ PESA | ■ PROMEFIRIN | ■ RECONVERSION AGRICOLA S.J.M. |
| ■ PATCA II | ■ PATCA III | ■ PLAN SIERRA |
| ■ PRORURAL (OESTE) | ■ PRORURAL (CENTRO Y ESTE) | ■ PRODESUR |

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 FEBRERO DEL 2013
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO FEBRERO 2013	ACUMULADO FEBRERO 2013	AVANCE
Programa 1, Actividades Centrales	856,427,778.00	70,053,019.25	125,204,066.31	14.62
1) Dirección y Coordinación	565,957,334.00	43,073,578.46	80,874,767.26	14.29
2) Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	101,748,005.00	8,572,596.12	15,928,332.01	15.65
3) Servicios Administrativos y Financieros	188,722,439.00	18,406,844.67	28,400,967.04	15.05
(02) PROYECTO CENTRALES	429,527,138.00	-	-	0.00
Total de los Programas y/o Proyectos (Recursos Nacionales y Externos)	429,527,138.00	-	-	0.00
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			0.00
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	-	-	0.00
5).- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	60,815,325.00	-	-	0.00
6).- Ampliación ReforestaciónY Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	64,769,924.00	-	-	0.00
7).- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	40,684,177.00	-	-	0.00
8).- Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Central y Este (PRORURAL Centro y Este).	43,534,764.00	-	-	0.00
9).- Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	13,207,504.00			0.00
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,758,225,375.00	137,154,316.04	210,300,873.31	11.96
01) Fomento de la Producción de Arroz	300,335,992.00	14,546,319.01	27,416,054.54	9.13
02) Fomento a otros Cultivos	984,909,418.00	99,492,709.57	152,033,622.60	15.44
03) Fomento y Distribución de Semillas	42,397,556.00	1,488,337.74	2,244,756.84	5.29
04) Desarrollo Cacaotero	34,171,468.00	1,720,389.08	2,537,397.12	7.43
05) Preparacion de Tierra	129,096,247.00	2,058,389.64	3,234,037.75	2.51
06) Provisión de Insumos y Herramientas Menores	4,364,023.00	439,426.24	778,553.16	17.84
07) Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	96,074,672.00	5,424,495.39	10,072,201.93	10.48
08) Fomento a la Producción de frutales	55,514,692.00	9,409,108.00	9,409,108.00	16.95
09) Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	2,575,141.37	2,575,141.37	2.31
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	177,525,007.00	7,744,651.97	14,772,195.38	8.32
Total Programa 12	177,525,007.00	7,744,651.97	14,772,195.38	8.32
01. Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	53,641,213.00	3,046,379.47	5,725,617.30	10.67
02. Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	90,713,081.00	4,698,272.50	9,046,578.08	9.97
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	-	-	-	
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)	-	-	-	

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 FEBRERO DEL 2013
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO FEBRERO 2013	ACUMULADO FEBRERO 2013	AVANCE
	-	-	-	
Sub total Ministerio de Agricultura	3,221,705,298.00	214,951,987.26	350,277,135.00	10.87
Programa 13. Apoyo, Asist. y Fomento Prod. Pec.	205,476,894.00	-	-	0.00
Sub total de DIGEGA y Agricultura	3,427,182,192.00	214,951,987.26	350,277,135.00	10.22
Programa 14 (Apoyo a la Reconversion Agricola)	1,000,000,000.00	-		0.00
Sub total	4,427,182,192.00	214,951,987.26	350,277,135.00	7.91
Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	1,228,488,358.00	63,234,512.48	119,948,261.11	9.76
Consejo Nacional de Inves. Agropec. y Forestales. (CONIAF).	55,905,844.00	4,555,199.00	9,110,398.00	16.30
Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	6,617,394.00	930,042.00	930,042.00	14.05
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	1,153,110.00	15.52
Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Inst. Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,215,616.73	2,431,233.46	12.04
Organización No Gubernamentales (ONGS)	61,066,000.00	5,806,472.75	6,086,851.75	9.97
Unidad Ejecutora de Pignoración	878,851,917.00	33,904,325.00	67,808,650.00	7.72
Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	1,484,640.00	15.86
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	646,290.00	1,227,951.90	15.83
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	1,857,692.00	3,715,384.00	14.68
Cobertura Area Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	16.67
Sub total Ministerio de Agricultura, DIGEGA y Programa 98	5,655,670,550.00	278,186,499.74	470,225,396.11	8.31
Total Ministerio de Agricultura	5,655,670,550.00	278,186,499.74	470,225,396.11	8.31
PROGRAMA 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros)	5,954,236,148.00	345,824,060.38	577,947,874.96	9.71
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	28,300,962.00	2.39
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	163,761,031.00	12,838,734.42	25,677,468.84	15.68
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,665,434,190.00	73,498,051.05	132,042,320.64	7.93
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	173,351,471.00	13,890,692.00	20,887,744.36	12.05
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,272,342.83	3,561,627.66	9.00
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,462.00	2,604,924.00	15.88
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	99,224,719.00	109,695,403.63	9.14
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,518,817.75	10,921,899.50	15.62
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	69,395,483.00	138,790,966.00	35.51
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuario Y Forestales (IDIAF)	238,690,438.00	17,906,109.00	35,812,218.00	15.00
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	8,259,479.00	16,518,962.00	13.08
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,217,741.33	44,435,482.33	15.92
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,348,948.00	8,697,896.00	15.51
14.- Dirección General de Riesgos Agrícola (DIGERA)	151,000,000.00			
15.- Programa de Titulación	200,000,000.00			
TOTAL CAPITULO 210	11,609,906,698.00	624,010,560.12	1,048,173,271.07	9.03

Fondos Especiales

Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)

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 FEBRERO DEL 2013
RD\$

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2013	EJECUTADO FEBRERO 2013	ACUMULADO FEBRERO 2013	AVANCE
-----------	------------------------------	---------------------------	------------------------	--------

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)
Consejo Nacional de Invest. Agrop. Y Forest. (CONIAF)