



Ministerio de Agricultura

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PAGADO APROBADO
JUNIO 2017

SANTO DOMINGO, D. N.
JULIO, 2017

Índice	Página
Introducción	6
1. Distribución sectorial	7
• Gráfico No. 01 – Porcentaje apropiación por programas, según capítulo 0210.....	8
• Gráfico No. 02 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura.....	8
• Gráfico No. 03 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura	9
2. Ministerio de Agricultura (apropiación y ejecución por programas)	10
• Gráfico No. 04 – Porcentaje apropiación por programas del Ministerio Agricultura	11
• Gráfico No. 05 – Porcentaje de apropiación pendiente versus avance de ejecución, según programas del Ministerio de Agricultura	11
• Gráfico No. 06 – Presupuesto asignado versus avance de ejecución y porcentaje de avance de ejecución por programa.....	13
2.1.-Programa 01 (actividades centrales)	13
• Gráfico No. 07 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 01	14
• Gráfico No. 08 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa (actividades centrales).....	15
• Gráfico No. 09 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 01	16
2.2.- Programa 02 (proyectos centrales)	16
• Gráfico No. 10 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 02	17
• Gráfico No. 11 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales).....	18
• Gráfico No. 12 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales).....	19
2.3.- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)	19
• Gráfico No. 13 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15).....	20
• Gráfico No. 14 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes)	20

• Gráfico no. 15 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)	21
2.4.- Programa 11 (fomento a la producción agrícola)	22
• Gráfico no. 16 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 11	23
• Gráfico no. 17 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 11 (fomento a la producción agrícola). 23	
• Gráfico no. 18 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 11	24
2.5.- Programa 12 (asistencia técnica y transferencia tecnológica)	25
• Gráfico No. 19 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 12 (asistencia y transferencia técnica).....	25
• Gráfico No. 20 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa (asistencia y transferencia técnica).....	26
• Gráfico No. 21 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 12 (asistencia y transferencia técnica)	27
2.6.- Programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario).	27
• Gráfico No. 22 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario)	28
2.7.- Programa 15 (inocuidad alimentaria en la producción primaria)	29
• Gráfico No. 24 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria) ...	29
• Gráfico No. 25 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria)	30
• Gráfico No. 26 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en la producción primaria)	31
2.8.- Programa 16 (fomento y producción de frutales)	31
• Gráfico No. 27 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 16	32
• Gráfico No. 28 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 16 (fomento y producción de frutales)..	33

• Gráfico No. 29 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según programa 16 (fomento y producción de frutales)	34
2.9.- Programa 17 (sanidad vegetal).....	34
• Gráfico No. 30 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 17	35
• Gráfico No. 31 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 17 (sanidad vegetal).....	36
• Gráfico No. 32 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 17 (sanidad vegetal)	37
3.0.- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras).....	37
• Gráfico No. 33 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)....	38
• Gráfico No. 34 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras).....	39
• Gráfico No. 35 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)	39
3.1.- Programa 98 (administración a contribuciones especiales)	40
• Gráfico No. 36 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 98	41
• Gráfico No. 37 – Porcentaje apropiación pendiente versus ejecución junio 2017 (administración a contribuciones especiales)	42
• Gráfico No. 38 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 98 (administración a contribuciones especiales)	44
4.- Otras instituciones del sector agropecuario	45
4.1. Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos). ...	45
• Gráfico No. 39 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)47	
• Gráfico No. 40 – Porcentaje apropiación pendiente versus ejecución junio 2017 del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)	48
• Gráfico No. 41 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)	50

ANEXOS	51
Anexo N° 01 - Ejecución financiera - pagado aprobado	52-53
Anexo N° 02 - Ejecución financiera - preventivo aprobado	54-55
Anexo N° 03 - Ejecución financiera - devengado aprobado.....	56-57

Introducción

El informe presentado a continuación muestra la ejecución presupuestaria, en el cual se observa la Apropriación Originaria del año 2017 del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura) de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana y la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio del mismo año.

Se procedió a recopilar la información que suministra la División de Presupuesto del Departamento Financiero, con la cual se confecciona un cuadro con las partidas contenidas en este capítulo, el cual representa la base para la preparación de dicho informe. Iniciando se analiza la distribución sectorial, en la cual se señala la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes, más adelante se analiza el Ministerio de Agricultura y enseguida se especifica la apropiación y ejecución por programa.

Finalmente, se analiza los programas 96, 98 y 99, pertenecientes a deuda pública y otras operaciones financieras, administración a contribuciones especiales y administración de transferencias, pasivos y activos (resto de instituciones descentralizadas) correspondientes a dicho capítulo.

La metodología utilizada en el descriptivo "Informe de Ejecución" son las cifras de ejecución de los montos pagados por partidas, de igual forma se anexan las cifras de los montos preventivos y devengados.

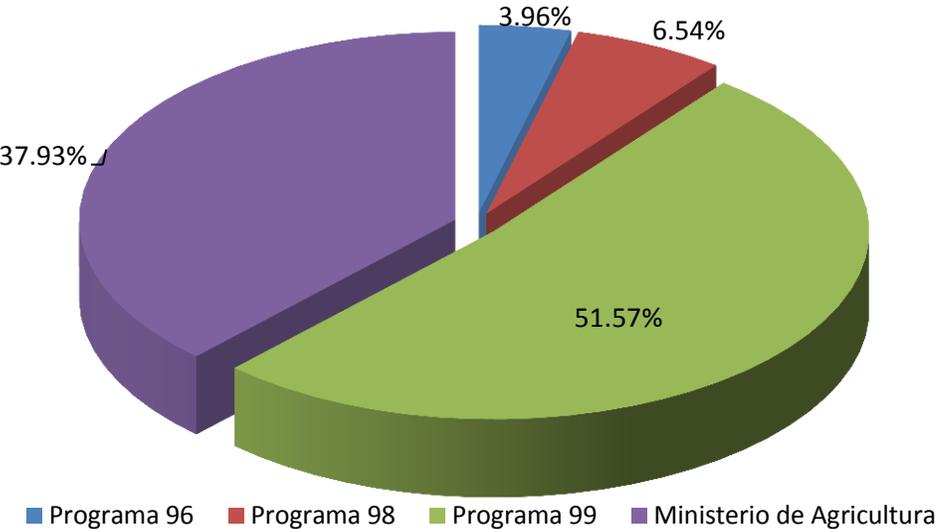
1. Distribución sectorial

En la estructura programática del capítulo 0210 (Ministerio de Agricultura inclusive los programas de transferencia 96, 98 y 99), se visualiza la apropiación originaria para el 2017 por un monto total de RD\$11,559,742,353.00; mostrando una variación absoluta de RD\$1,000,776,438.00, equivalente a un 9.48%; respecto al año anterior por un valor de RD\$10,558,965,915.00.

En el periodo de referencia se apropió al 0210 Ministerio de Agricultura con un monto ascendente a RD\$11,559,742,353.00, segregado de la siguiente manera, como se observa en el gráfico n° 1:

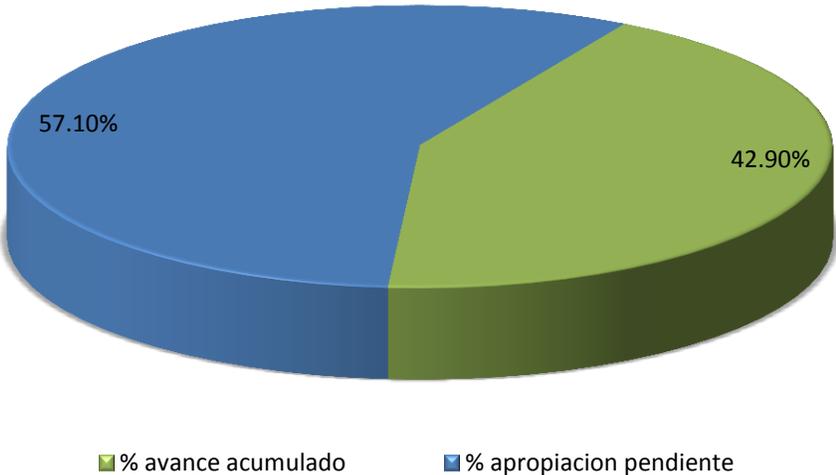
- Total Ministerio de Agricultura (programas 01, 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16 y 17), con un monto de RD\$4,384,987,679.00; equivalente a un 37.93% del presupuesto asignado.
- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras); con un monto de RD\$457,398,147.00; equivalente a un 3.96% del presupuesto asignado.
- Programa 98 (administración de contribuciones especiales); con un monto de RD\$756,128,108.00; equivalente a un 6.54% del presupuesto asignado.
- Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos); con un monto de RD\$5,961,228,419.00; equivalente a un 51.57% del presupuesto asignado.

Gráfico No. 01 – Porcentaje apropiación por programas, según capítulo 0210



El mes de junio, tuvo una ejecución de RD\$909,638,973.86; equivalente a un 7.87%, con relación al monto apropiado. Ver gráficos nos. 02, 03 y cuadro anexo no. 1.

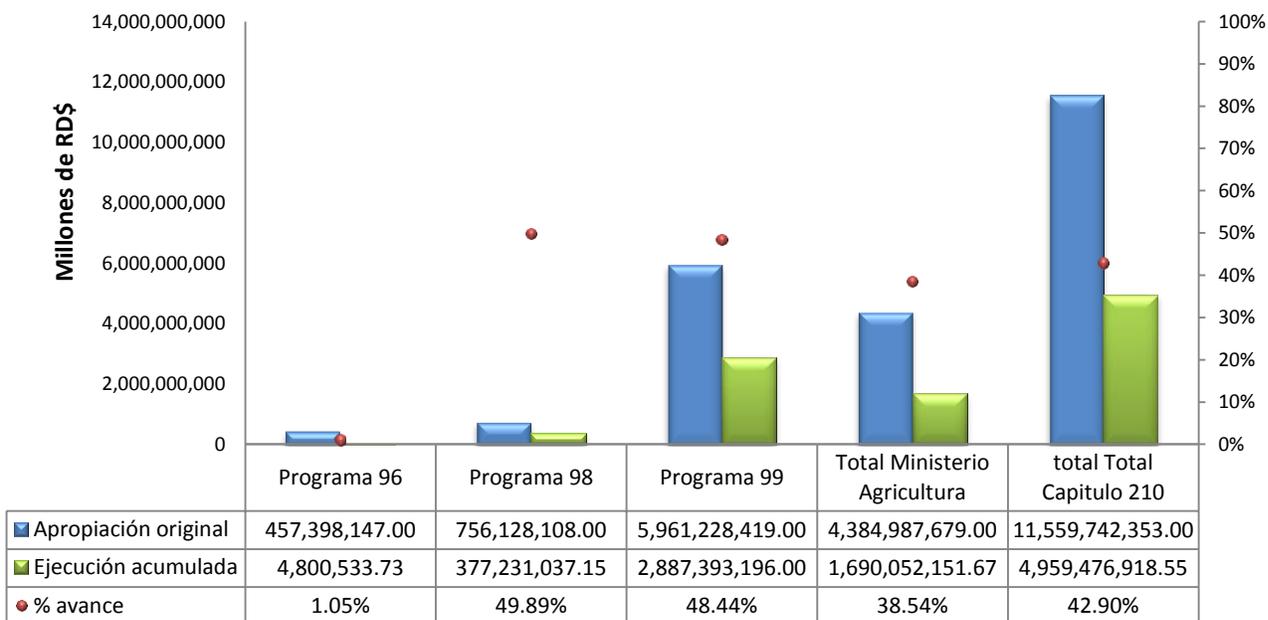
Gráfico No. 02 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura



El monto de ejecución hasta el mes de junio fue de RD\$4,959,476,918.55; equivalente a un 42.90%, y se descompone de la siguiente manera, como se observa en el gráfico n° 3:

- Total Ministerio de Agricultura (programas 01, 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16 y 17), ejecutó un monto de RD\$1,690,052,151.67, equivalente a un 38.54% de avance de ejecución.
- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras), ejecutó un monto de RD\$4,800,533.73, equivalente a un 1.05% nivel de ejecución.
- Programa 98 (administración de contribuciones especiales), ejecutó un monto de RD\$377,231,037.15, equivalente a un 49.89% nivel de ejecución.
- Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos), ejecutó un monto de RD\$2,887,393,196.00; equivalente a un 48.44%.

Gráfico No. 03 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura

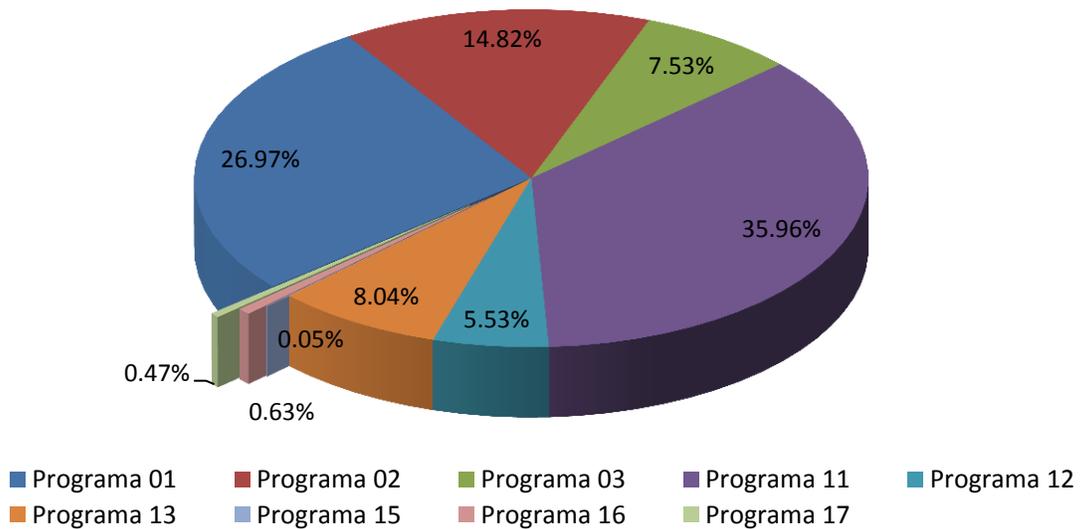


2. Ministerio de Agricultura (apropiación y ejecución por programas)

La apropiación originaria del Ministerio de Agricultura en el año 2017, tiene un monto ascendente a RD\$4,384,987,679.00 (excluyendo los programas 96, 98 y 99). Los cuales fueron distribuidos a los diferentes programas (desde el 01 hasta el 17). Dicho monto es segregado de la siguiente manera, como se observa en el gráfico no. 04.

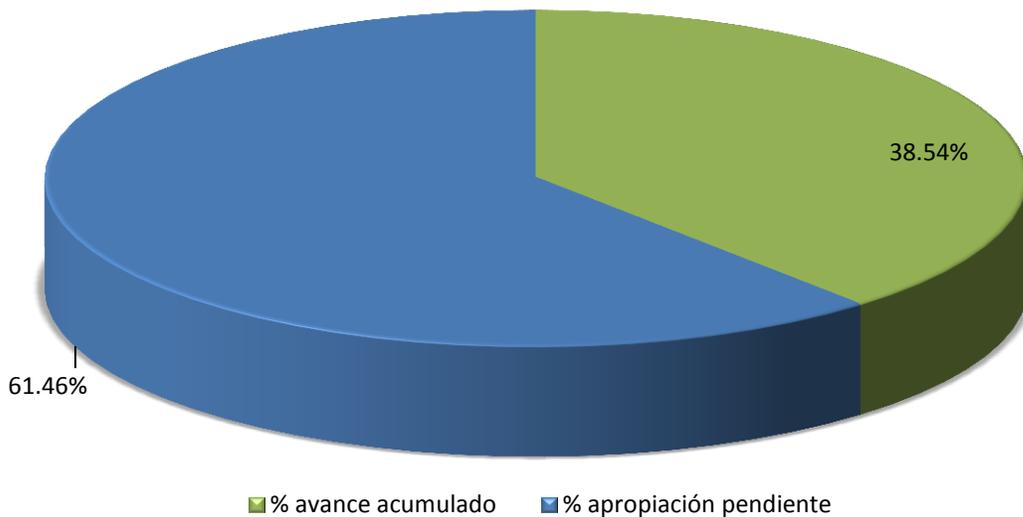
- Programa 01 (actividades centrales); con un monto de RD\$1,182,592,917.00; equivalente a un 26.97% de la apropiación total.
- Programa 02 proyectos centrales (recursos nacionales y externos); con un monto de RD\$649,929,077.00; equivalente a un 14.82% de la apropiación total.
- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15); con un monto de RD\$330,399,393.00; equivalente a un 7.53% de la apropiación total.
- Programa 11 (fomento a la producción agrícola); con un monto de RD\$1,576,871,987.00; equivalente a un 35.96% de la apropiación total.
- Programa 12 (asistencia técnica y transferencias tecnológicas); con un monto de RD\$242,623,147.00; equivalente a un 5.53% de la apropiación total.
- Programa 13 (asistencia técnica y fomento a la producción pecuaria); con un monto de RD\$352,505,578.00; equivalente a un 8.04% de la apropiación total.
- Programa 15 (inocuidad alimentaria en producción primaria); con un monto de RD\$2,200,000.00; equivalente a un 0.05% de la apropiación total.
- Programa 16 (fomento a la producción de frutales); con un monto de RD\$27,419,976.00; equivalente a 0.63% de la apropiación total.
- Programa 17 (sanidad vegetal); con un monto de RD\$20,445,604.00; equivalente a un 0.47% de la apropiación total.

Gráfico No. 04 – Porcentaje apropiación por programas del Ministerio Agricultura



Durante el mes de junio se ejecutó la suma de RD\$407,847,953.52; equivalente a un 9.30%. El monto ejecutado acumulado hasta el mes de junio fue de RD\$1,690,052,151.67; equivalente a un 38.54% respecto al presupuesto asignado, ver gráfico no. 05 y cuadro anexo no. 01.

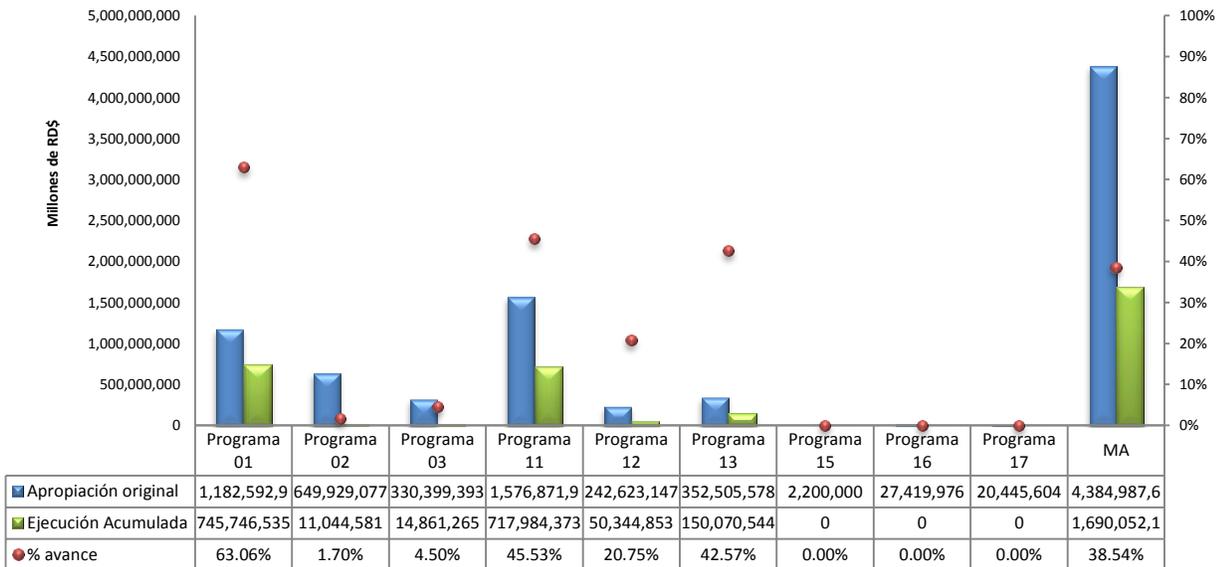
Gráfico No. 05 – Porcentaje de apropiación pendiente versus avance de ejecución, según programas del Ministerio de Agricultura



Dicho monto se distribuyó de la siguiente manera, como se observa en el gráfico no. 06.

- Programa 01 (actividades centrales), ejecutó un monto de RD\$227,617,151.23, equivalente a un 19.25%; para un monto acumulado de ejecución de RD\$745,746,535.26; equivalente a 63.06% de avance, respecto al presupuesto del programa.
- Programa 02 (proyectos centrales; recursos nacionales y externos); ejecutó un monto de RD\$7,108,355.80; equivalente a 1.90% y un monto acumulado de RD\$11,044,581.14; equivalente a 1.70% de avance de ejecución.
- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15); ejecutó un monto de RD\$0.00; equivalente a un 0.0%; sin embargo presenta un monto acumulado de RD\$14,861,264.83; equivalente a un 4.50% de avance de ejecución.
- Programa 11 (fomento a la producción agrícola); ejecutó un monto de RD\$134,881,330.85; equivalente a 8.56%; para un monto acumulado de RD\$717,984,372.77, equivalente a 45.53% respecto a la apropiación del programa.
- Programa 12 (asistencia técnica y transferencias tecnológicas); ejecutó un monto de RD\$10,380,635.54; equivalente a un 4.28%, y un monto acumulado de RD\$50,344,853.46, equivalente a un avance de 20.75% nivel de ejecución respecto al presupuesto del programa.
- Programa 13 (asistencia técnica y fomento a la producción pecuaria); ejecutó un monto de RD\$27,860,480.10, equivalente a un 7.91%; para un monto acumulado de RD\$150,070,544.21; equivalente a un avance de 42.57% respecto al presupuesto del programa.
- Programa 15 (inocuidad alimentaria en producción primaria); con un monto de RD\$0.00, equivalente a un 0% de avance de ejecución.
- Programa 16 (fomento a la producción de frutales); con un monto de RD\$0.00, equivalente a un 0% de avance de ejecución.
- Programa 17 (sanidad vegetal); con un monto de RD\$0.00, equivalente a un 0% de avance de ejecución.

Gráfico No. 06 – Presupuesto asignado versus avance de ejecución y porcentaje de avance de ejecución por programa



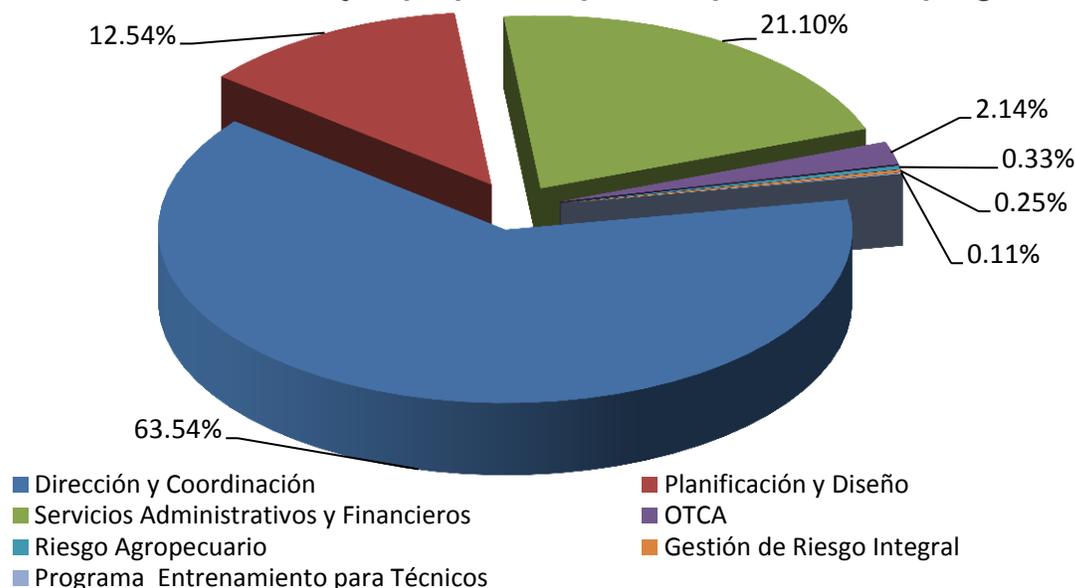
2.1.-Programa 01 (actividades centrales)

Este programa tiene como propósito diseñar las políticas y los lineamientos estratégicos del Sector Agropecuario del país para propiciar su desarrollo y crecimiento sostenido. La unidad ejecutora del mismo es el despacho del Ministro, que debe velar por la marcha dinámica y coherente de todas las acciones por medio de las cuales el estado dominicano incide en la agropecuaria nacional, para beneficiar a los/as productores/as, como a los/as consumidores/as) de bienes de origen agropecuario. Además, este programa se constituye en el elemento orientador para los procesos de planificación y toma de decisiones del sector agropecuario público y privado, comprometidos con el desarrollo agropecuario, que son los encargados de la ejecución de los planes operativos. Con apropiación de RD\$1,182,592,917.00; equivalente a un 10.23%, distribuidos como se presenta a continuación:

- Dirección y coordinación con apropiación; por un monto de RD\$751,377,885.00; equivalente a un 63.54% del presupuesto del programa.

- Planificación y diseño de políticas sectoriales; con un monto de RD\$148,281,849.00; equivalente a un 12.54% del presupuesto del programa.
- Servicios administrativos y financieros; con un monto de RD\$249,511.422.00; equivalente a un 21.10% del presupuesto del programa.
- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA); con un monto de RD\$25,314,188.00; equivalentes a un 2.14% del presupuesto del programa.
- Fortalecer las Capacidades de Riesgo Agropecuario; con un monto de RD\$3,873,597.00; equivalente a un 0.33% del presupuesto del programa.
- Gastos para el Fortalecimiento de las Áreas de Gestión de Riesgo Integral; con un monto de RD\$2,932,275.00; equivalente a un 0.25% del presupuesto del programa.
- Relacionados con el Desarrollo del Programa de Entrenamiento para Técnicos; con un monto de RD\$1,301,701.00; equivalente a un 0.11% del presupuesto del programa.

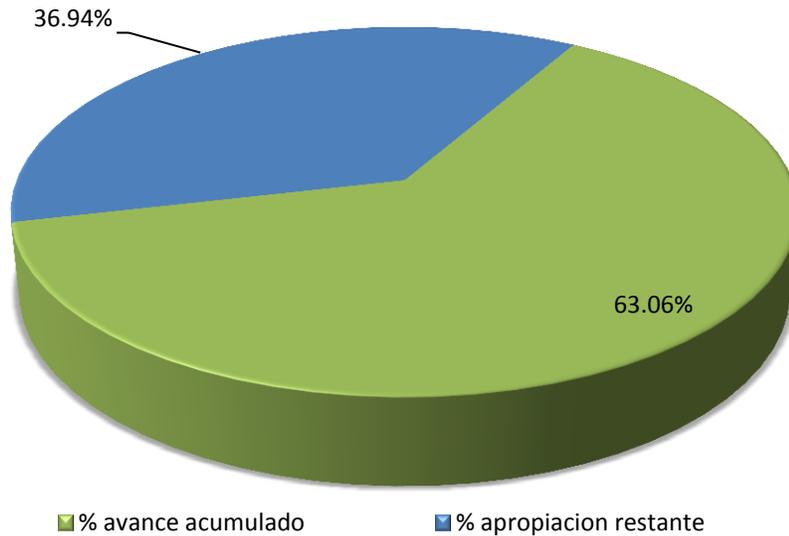
Gráfico No. 07 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 01



Este programa ejecutó un monto de RD\$227,617,151.03 durante el mes de junio, representando a un 19.25% respecto al presupuesto asignado, para un monto acumulado de RD\$745,746,535.26; equivalente a un avance de 63.06%

respecto al presupuesto asignado. Ejecutándose en las actividades, como se indica a continuación en los gráficos nos. 08, 09 y cuadro anexo no. 1.

Gráfico No. 08 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa (actividades centrales)

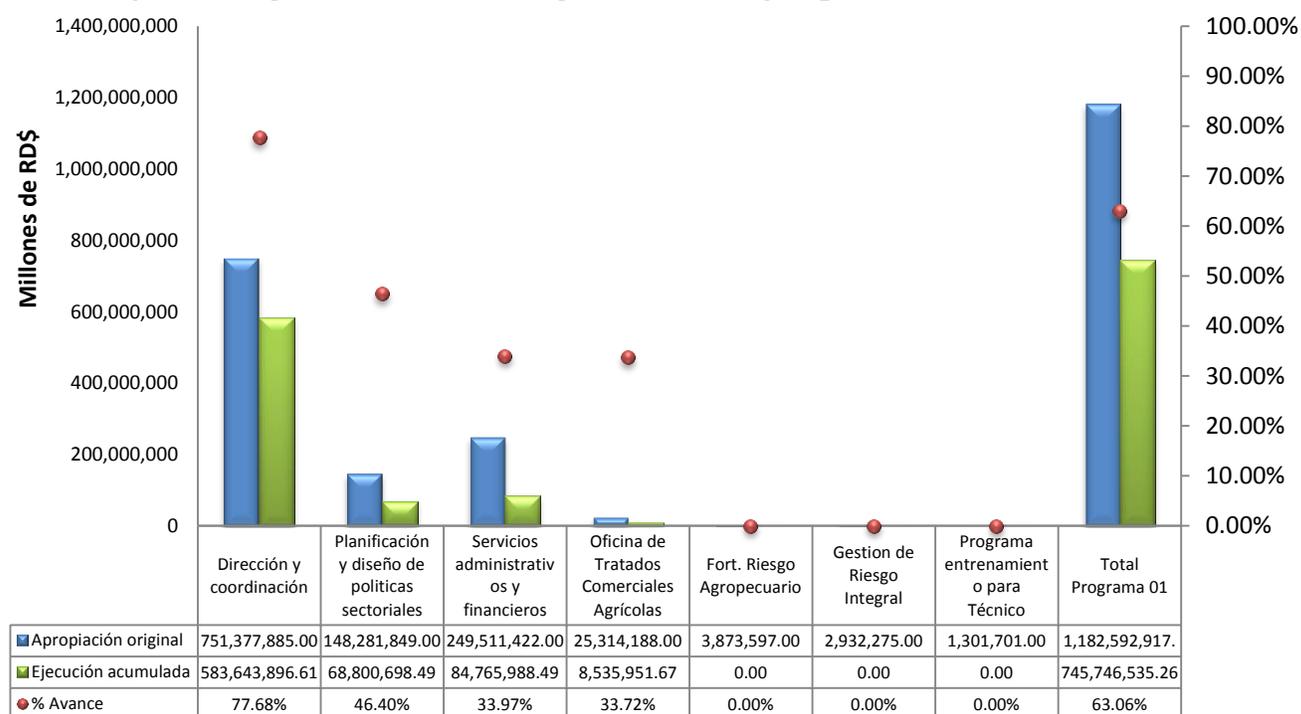


El comportamiento de las ejecuciones acumuladas de las actividades del programa se detalla a continuación:

- Dirección y Coordinación; ejecutó un monto de RD\$191,156,762.39, equivalente a un 25.44%, para un monto acumulado de RD\$583,643,896.61, equivalente a un 77.68% respecto al presupuesto del componente.
- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales; ejecutó un monto de RD\$13,518,442.86, equivalente a un 9.12%, y un acumulado de RD\$68,800,698.49, equivalente a avance de 46.40% del presupuesto del componente.
- Servicios Administrativos y Financieros; con un RD\$21,699,030.72, equivalente a un 8.70%, para un monto acumulado de RD\$84,765,988.49; equivalente a un avance de 33.97% del presupuesto del componente.
- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA); con un monto de ejecución de RD\$1,242,915.26, equivalente a un 4.91%, y un monto acumulado de RD\$8,535,951.67; equivalente a un avance de 33.72% respecto al presupuesto asignado.

- Fortalecer las Capacidades de Riesgo Agropecuario; con un monto de RD\$0.00, equivalente a un 0% del presupuesto del programa.
- Gastos para el Fortalecimiento de las Áreas de Gestión de Riesgo Integral; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0.00% del presupuesto del programa.
- Relacionados con el Desarrollo del Programa de Entrenamiento para Técnicos; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0.00% del presupuesto del programa.

Gráfico No. 09 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 01

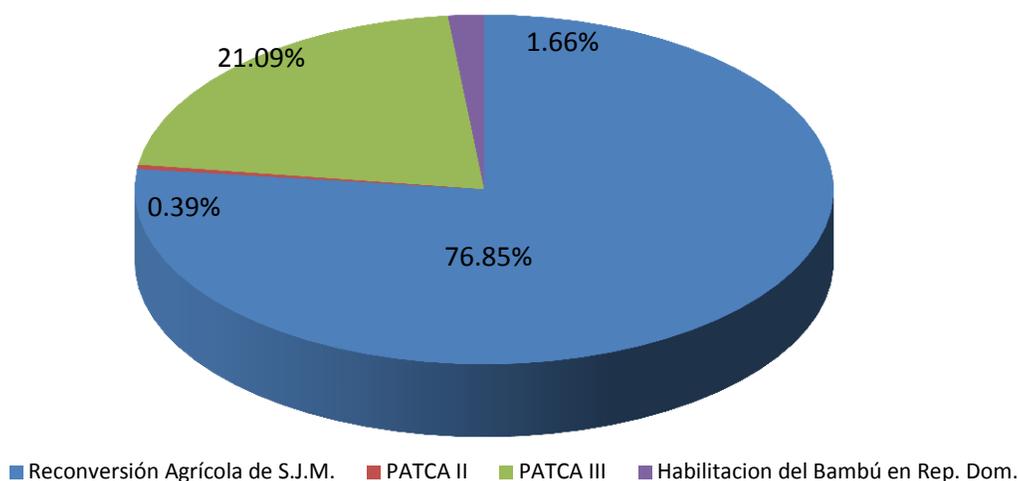


2.2.- Programa 02 (proyectos centrales)

La apropiación original para el 2017 es de RD\$649,929,077.00; equivalente a un 5.62%, distribuida como se indica a continuación y en el gráfico 09:

- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II), con un monto de RD\$2,553,373.00, equivalente a un 0.39% del presupuesto del programa.
- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; en República Dominicana (PATCA III), con un monto de RD\$137,078,780.00, equivalente a un 21.09% del presupuesto del programa.
- Construcción del sistema de producción para la reconversión agrícola de San Juan de la Maguana; con un monto de RD\$499,479,847.00, equivalente a un 76.85% del presupuesto programa.
- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana; se le asignó un monto de RD\$10,817,077.00; equivalente a un 1.66% respecto al presupuesto asignado al programa.

Gráfico No. 10 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 02

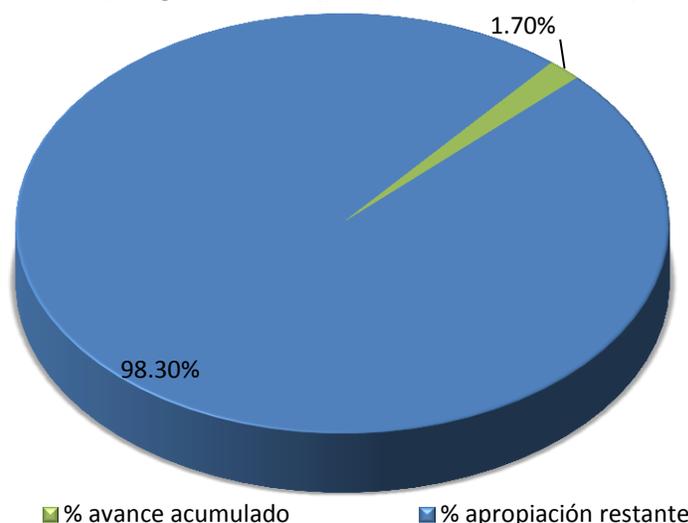


Durante el presente mes se reportó un monto de ejecución de RD\$7,108,355.80, equivalente a 1.09% respecto a presupuesto asignado; los cuales se reportaron a través del programa de los proyectos centrales como se indica a continuación:

- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II), con un monto de RD\$0.00 equivalente a un 0.00% del presupuesto del programa.

- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III), con un monto de RD\$1.022,853.57, equivalente a un 0.75% del presupuesto del programa.
- Construcción del sistema de producción para la reconversión agrícola de San Juan de la Maguana, ejecutó un monto de RD\$6,085,502.23; equivalente a un 1.22% para un monto acumulado de RD\$10,021,727.57, equivalente a un 2.01%, con respecto al presupuesto programa.
- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana, con un monto de RD\$0.00; equivalente a un 0.00% de ejecución respecto al presupuesto programa.

Gráfico No. 11 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales)

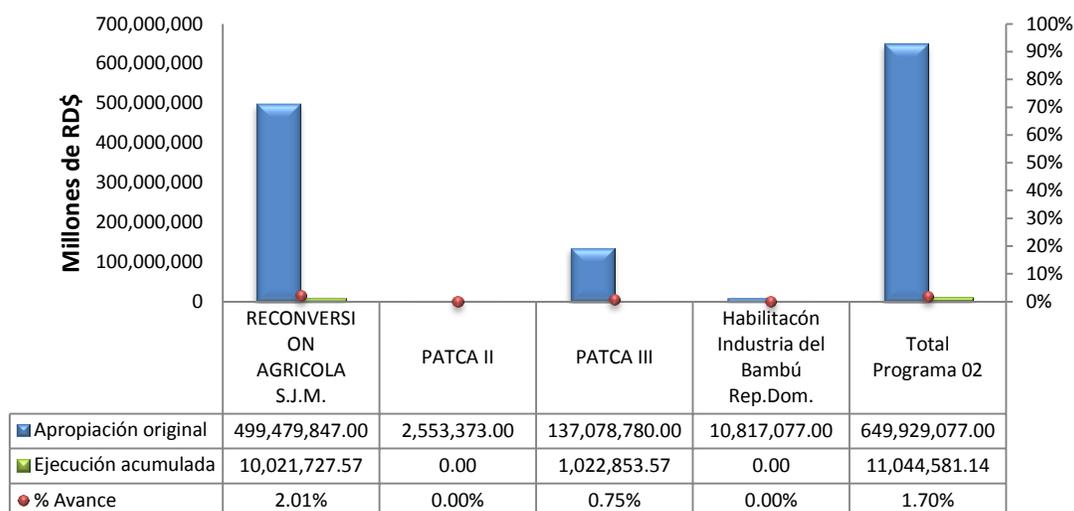


Este programa contiene cuatro de proyectos enunciados a continuación según su ejecución presupuestaria acumulada por un monto de RD\$11,044,581.14, equivalente a un avance de 1.70%:

- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II), con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0.00%.
- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III), con un monto de RD\$1.022,853.57 equivalente a un avance de 0.75%.

- Construcción del Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana, con un monto de RD\$10,021,727.57; equivalente a un avance de 2.01%.
- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana, con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0.00%.

Gráfico No. 12 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales)



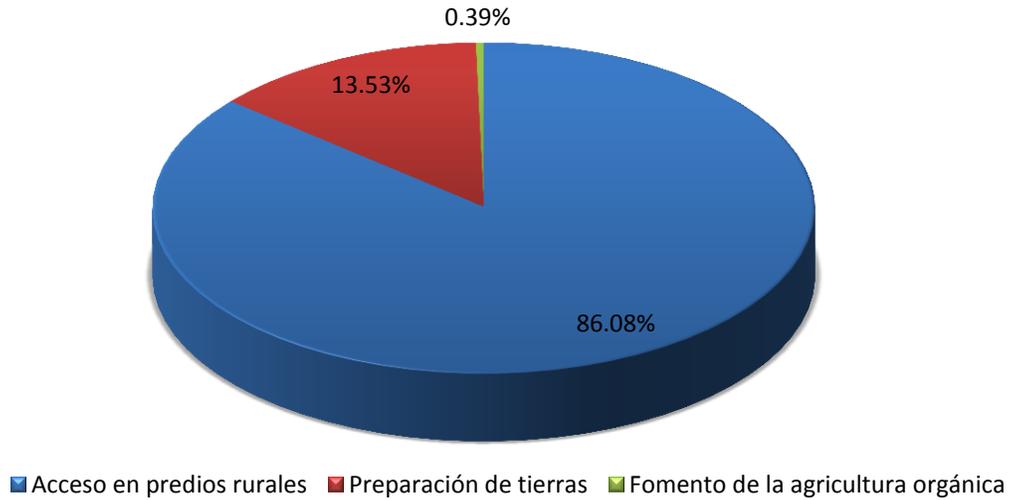
2.3.- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)

Este programa fue diseñado en la nueva estructura programática el pasado año 2015 y contiene tres actividades que anteriormente, pertenecían al programa fomento a la producción agrícola; con una apropiación de RD\$330,399,393.00, las cuales se enumeran a continuación:

- Acceso en predios rurales a la que se le asignó un monto de RD\$284,399,805.00; equivalente a un 86.08% del presupuesto del programa.
- Preparación de tierras, con una asignación de RD\$44,699,588.00; equivalente a un 13.53% del presupuesto del programa.

- Fomento a la agricultura orgánica, con un monto de RD\$1,300,000.00, equivalente a un 0.39% del presupuesto del programa.

Gráfico No. 13 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)



En este mes no se reportó ejecución a través del programa; sin embargo presenta un monto acumulado de RD\$14,861,264.83, equivalente a un avance de 4.50% con respecto a lo apropiado. Ver gráficos nos. 14 y 15.

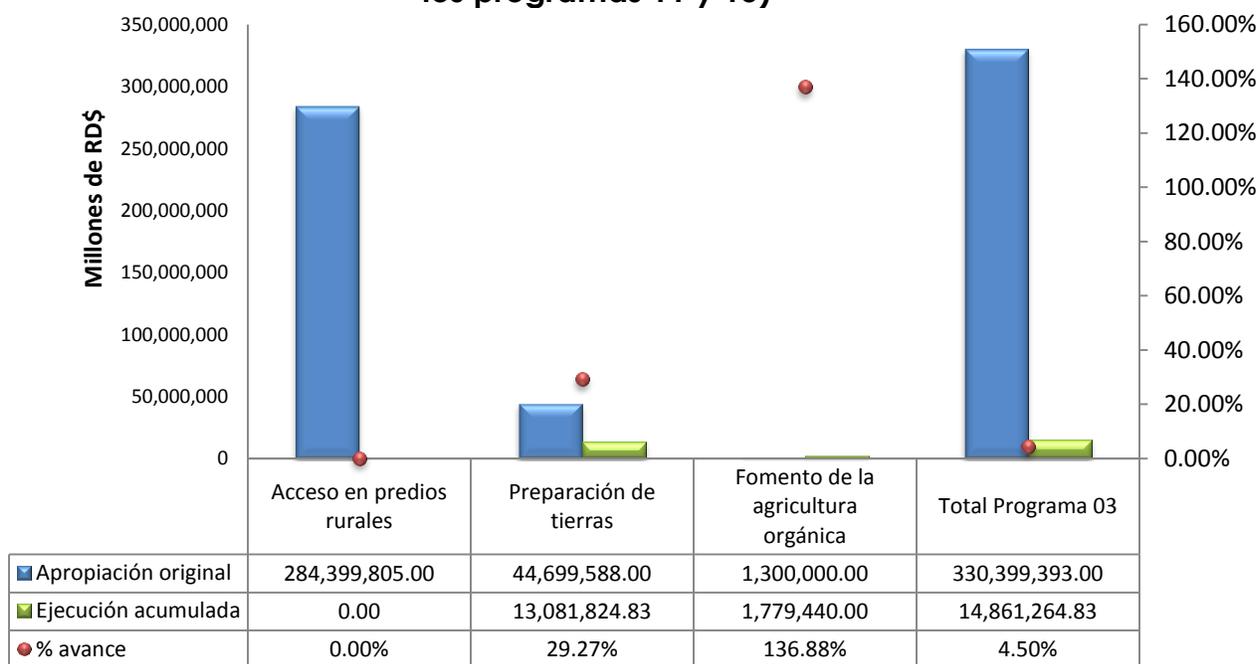
Gráfico No. 14 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes)



Este programa contiene tres actividades que pertenecían anteriormente al programa 11: fomento a la producción agrícola y al programa 15: inocuidad alimentaria en producción primaria. Estas actividades se enumeran a continuación según su ejecución presupuestaria:

- Acceso en predios rurales, ejecutó un monto de RD\$0.00, para un monto acumulado de RD\$0.00 avance de ejecución de 0.00% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Preparación de tierras, ejecutó un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00%, presenta un monto acumulado de RD\$13,081,824.83, para un avance de ejecución de 29.27% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Fomento a la agricultura orgánica, con un monto acumulado de RD\$1,779,440.00, equivalente a un 136.88% respecto al presupuesto asignado a la actividad. Esta actividad ha sobrepasado el 100.00% de ejecución.

Gráfico no. 15 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)



2.4.-Programa 11 (fomento a la producción agrícola)

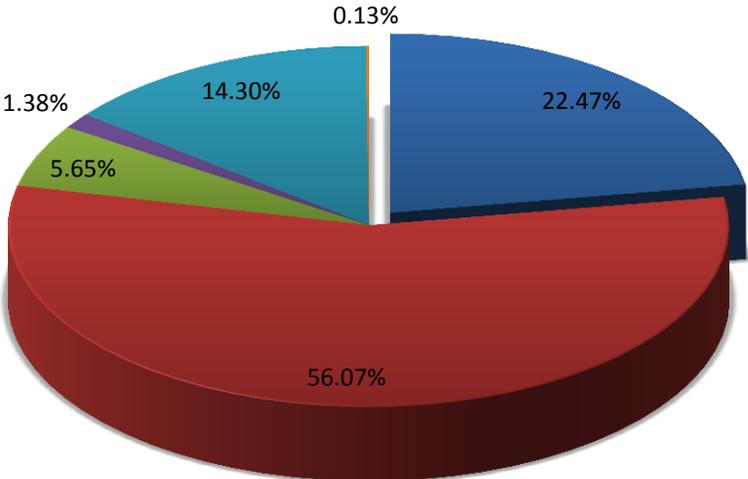
El objetivo general de este programa es relanzar el sector agropecuario nacional, con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible de la agropecuaria dominicana, a través de una estrategia que garantice la seguridad alimentaria, la rentabilidad de los (as) productores (as) y disminuir la pobreza en la zona rural.

La aplicación de este programa está a cargo del Viceministerio de Producción Agrícola y Mercadeo. Está estructurado por seis actividades: fomento de la producción de arroz, fomento a otros cultivos, fomento y distribución de semillas, desarrollo cacaotalero, fomento y desarrollo de las agroempresas y dirección y coordinación.

Para dicho programa se puede observar una apropiación de RD\$1,576,871,987.00, de los cuales correspondieron a gastos corrientes con un monto de RD\$1,494,791,610.00 y para gastos de capital RD\$82,080,377.00; asignados como se detalla a continuación:

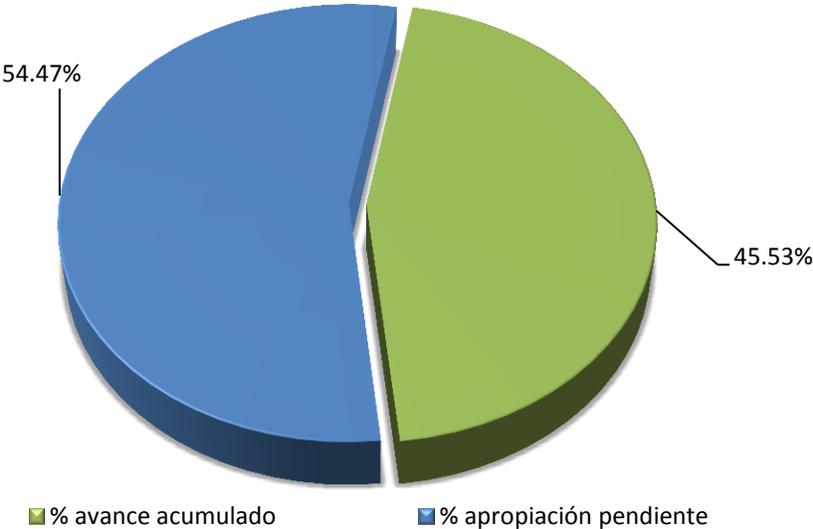
- Fomento de la producción de arroz se le apropió con un monto de RD\$354,253,694.00, del presupuesto, equivalente a un 22.47% del presupuesto del programa.
- Fomento a otros cultivos con un monto de RD\$884,182,251.00, igual a un 56.07% del presupuesto del programa.
- Fomento y distribución de semillas con un monto de RD\$89,122,411.00 del presupuesto, igual a un 5.65% del presupuesto del programa.
- Desarrollo cacaotalero con un monto de RD\$21,796,459.00, igual a un 1.38% del presupuesto del programa.
- Fomento y desarrollo de las agroempresas con un monto de RD\$225,517,172.00, igual a un 14.30% del presupuesto del programa.
- Dirección y coordinación RD\$2,000,000.00; equivalente a un 0.13% del presupuesto programa.

Gráfico no. 16 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 11



El programa 11 (fomento a la producción agrícola); tuvo una ejecución de RD\$134,881,330.85; equivalente a un 8.55% y un monto acumulado hasta junio ascendente a RD\$717,984,372.77, para un avance de ejecución de 45.53% respecto al presupuesto asignado al programa, distribuidos como se indica en el gráfico 18.

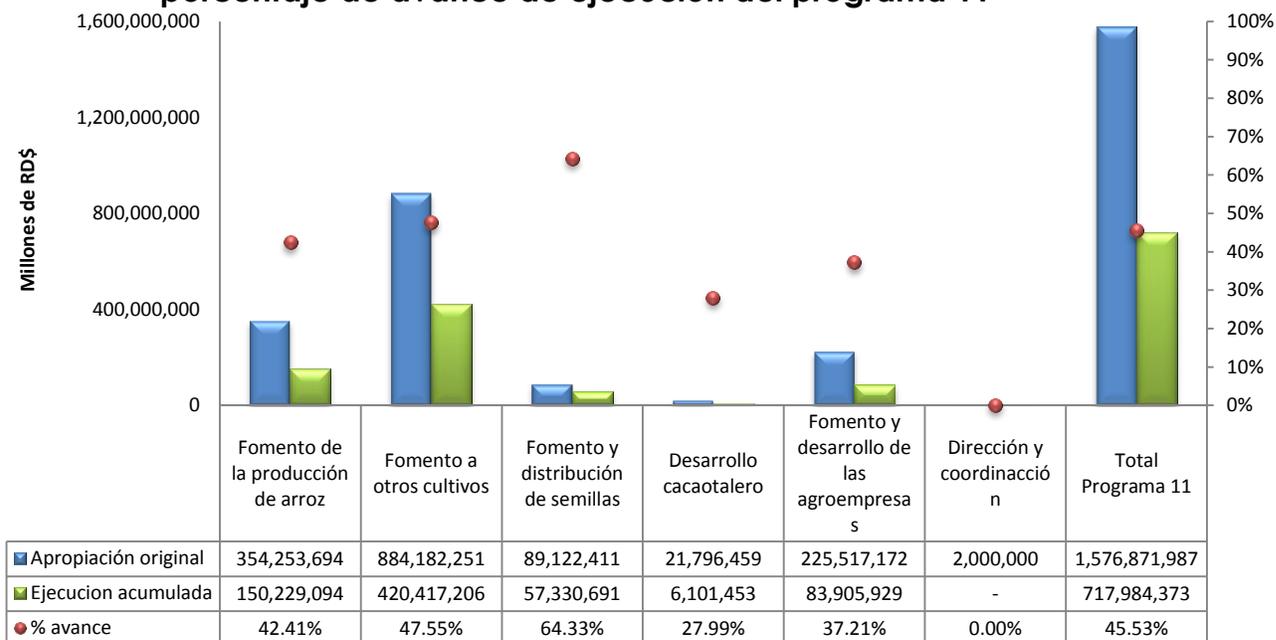
Gráfico no. 17 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 11 (fomento a la producción agrícola)



El monto total ejecutado en este programa se dispone de la manera siguiente:

- Fomento de la producción de arroz con un monto de RD\$30,858,008.12 y un acumulado de RD\$150,229,094.26; equivalente a un 42.53% con relación al presupuesto de la actividad.
- Fomento a otros cultivos, con un monto de RD\$84,543,746.34 y un monto acumulado de RD\$420,417,205.55; equivalente a un 47.55% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Fomento y distribución de semillas, con un monto de RD\$9,835,626.32, para un monto acumulado de RD\$57,330,691.08; equivalente a un avance de 64.33% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Desarrollo cacaotalero, con un monto de RD\$1,183,414.14, para un monto acumulado de RD\$6,101,453.27; equivalente a un avance de 27.99% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Fomento y desarrollo a las agroempresas, con un monto de RD\$8,460,535.93 y monto acumulado de RD\$83,905,928.61; equivalente a un avance de 37.21% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Dirección y coordinación, con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0% respecto al presupuesto asignado a la actividad.

Gráfico no. 18 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 11

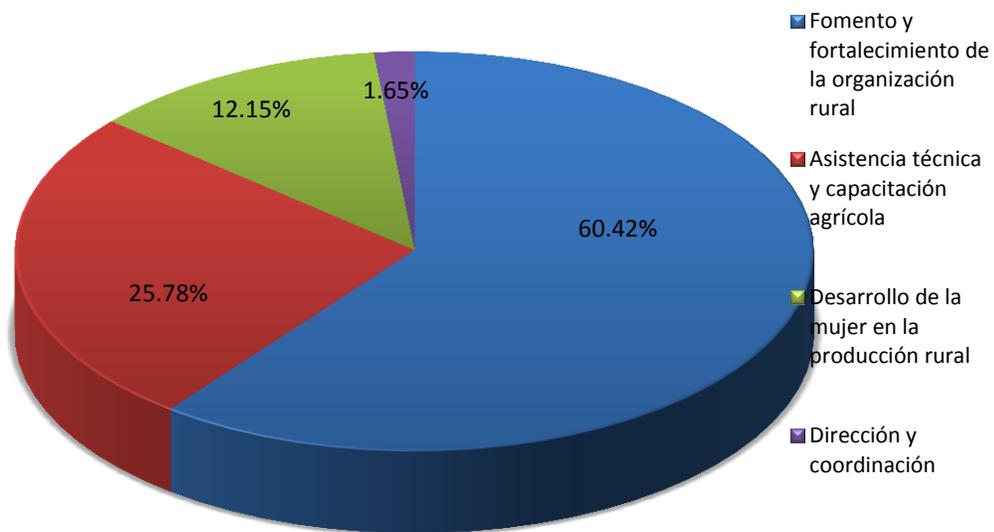


2.5.- Programa 12 (asistencia técnica y transferencia tecnológica)

Tiene como objetivo general coordinar a nivel nacional las disposiciones normativas para el Sector Agropecuario en lo concerniente a la asistencia técnica, capacitación, organización rural, sanidad preventiva, inocuidad y cuarentena vegetal orientadas hacia los (as) productores (as) nacionales. Con apropiación originaria de RD\$242,623,147.00; equivalente a un 2.10%. Los componentes de este programa son:

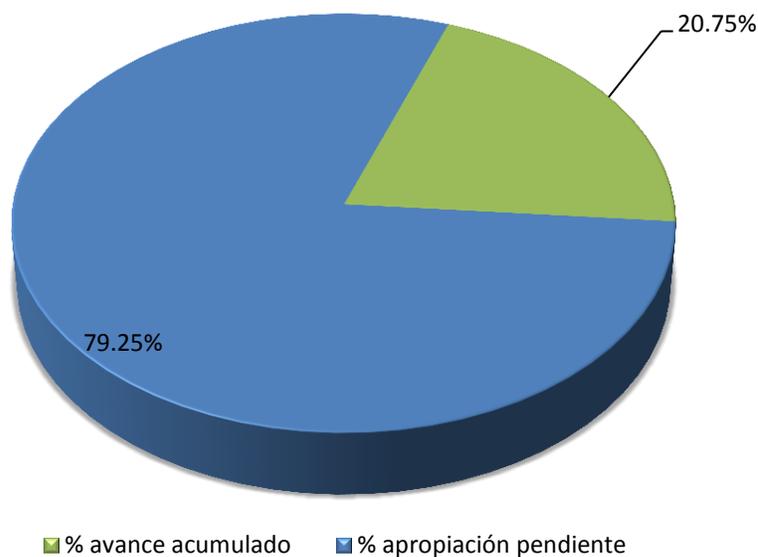
- Fomento y fortalecimiento de la organización rural; con apropiación de RD\$146,602,748.00; equivalente a un 60.42% del presupuesto del programa.
- Asistencia técnica y capacitación agrícola; con un monto de RD\$62,544,218.00, igual a un 25.78% del presupuesto del programa.
- Desarrollo de la mujer en la producción rural un monto de RD\$29,476,181.00; equivalente a un 12.15% del presupuesto del programa.
- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$4,000,000.00; equivalente a un 1.65% del presupuesto del programa.

Gráfico No. 19 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 12 (asistencia y transferencia técnica)



En este periodo se experimentó una ejecución ascendente a RD\$10,380,635.54; representando un 4.28%, con relación a la apropiación y la ejecución financiera acumulada un monto ascendente a RD\$50,344,853.46; equivalente a un 20.75% de avance.

Gráfico No. 20 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa (asistencia y transferencia técnica)

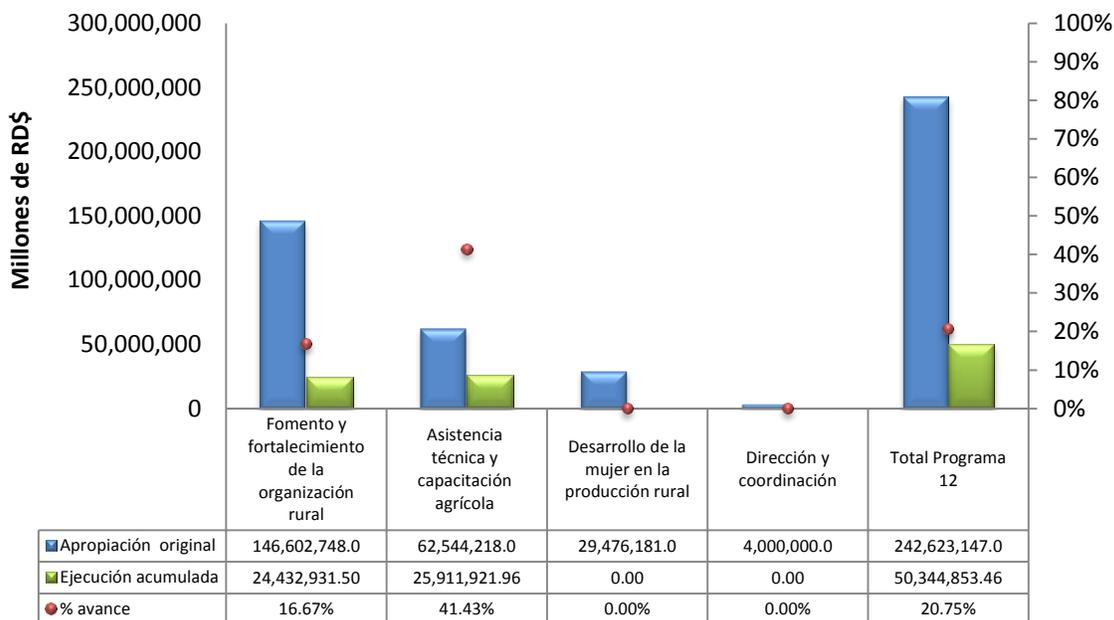


El monto total ejecutado en este programa se dispone de la manera siguiente:

- Fomento y fortalecimiento de organización rural; con una ejecución de RD\$4,904,973.27, para un monto acumulado de RD\$24,432,931.50; equivalente a un avance de ejecución de 16.67% respecto al presupuesto del componente.
- Asistencia técnica y capacitación agrícola; con una ejecución de RD\$5,475,662.27; para un monto acumulado de RD\$25,911,921.96, equivalente al avance de la ejecución de 41.43% respecto al presupuesto del componente.
- Desarrollo de la mujer en la producción rural; con un monto de RD\$0.00 equivalente a un avance de ejecución de 0.00% respecto al presupuesto del componente.

- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$0.00 equivalente a un avance de ejecución de un 0.00% respecto al presupuesto del componente.

Gráfico No. 21 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 12 (asistencia y transferencia técnica)



2.6.- Programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario).

El objetivo de este programa es coordinar y desarrollar todas las disposiciones normativas para el subsector pecuario, orientado al fomento y desarrollo pecuario; sanidad preventiva, inocuidad y cuarentena animal, así como la elaboración de los planes y programas de trabajo de las diferentes campañas, y sanidad pecuaria, producción de insumos biológicos y asistencia técnica, con miras a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Muestra una apropiación original de un monto de RD\$352,505,578.00. Dicho programa para este mes tuvo una ejecución de RD\$27,860,480.10, equivalente

a un 7.91%; para un monto acumulado de RD\$150,070,544.21, equivalente a un 42.57% de avance ejecución.

Gráfico No. 22 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario)

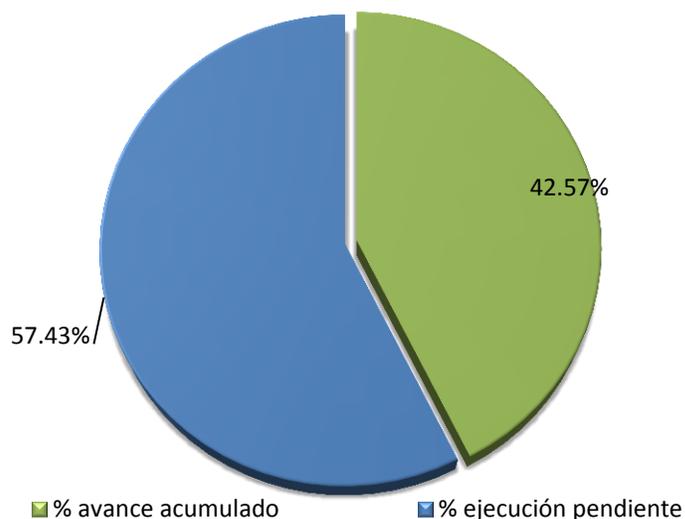
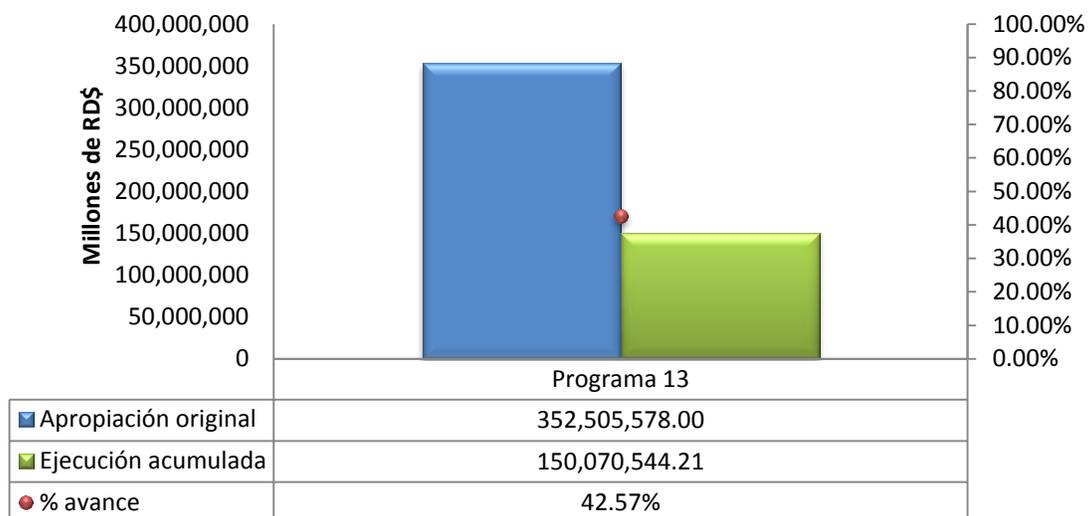


Gráfico No. 23 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario)

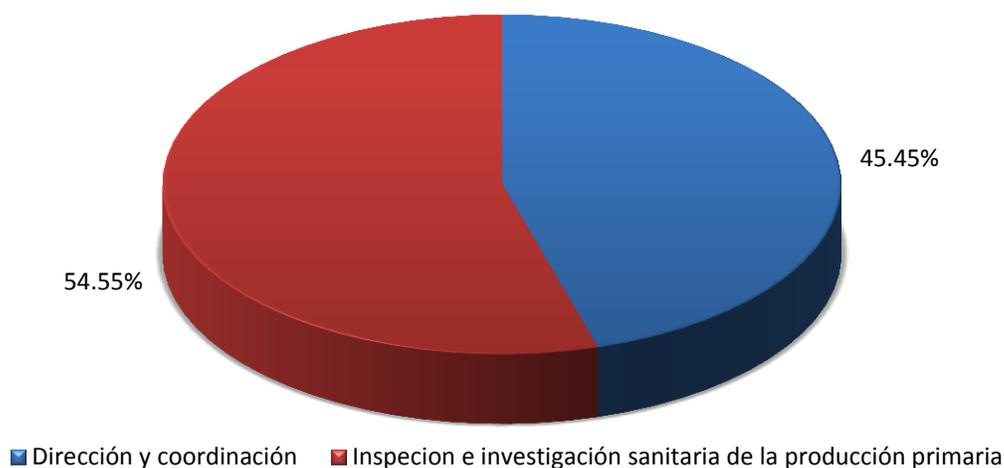


2.7.- Programa 15 (inocuidad alimentaria en la producción primaria)

En la estructura programática anterior, este programa era una actividad del viceministerio de extensión y capacitación, con la nueva estructura programática concebida por la dirección general de presupuesto (DIGEPRES), y técnicos del Ministerio de Agricultura fue convertida en un programa, debido a que cumple con los criterios técnicos para ser un programa con autonomía financiera. Con un monto asignado de RD\$2,200,000.00 y consta de dos actividades:

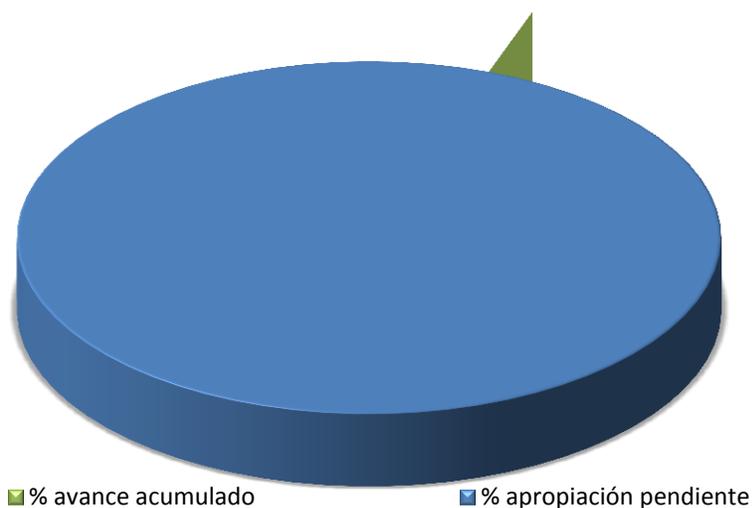
- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$1,000,000.00, equivalente a un 45.45% de la apropiación del programa.
- Inspección e investigación sanitaria de la producción primaria; con una asignación de RD\$1,200,000.00, equivalente a un 54.55% del presupuesto del programa.

Gráfico No. 24 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria)



Durante el presente mes no se llevó a cabo la justificación de los fondos percibidos mediante el presupuesto general del programa, como se puede apreciar en el gráfico siguiente según los reportes suministrados por el viceministerio administrativo y financiero condensados en el apartado de los anexos.

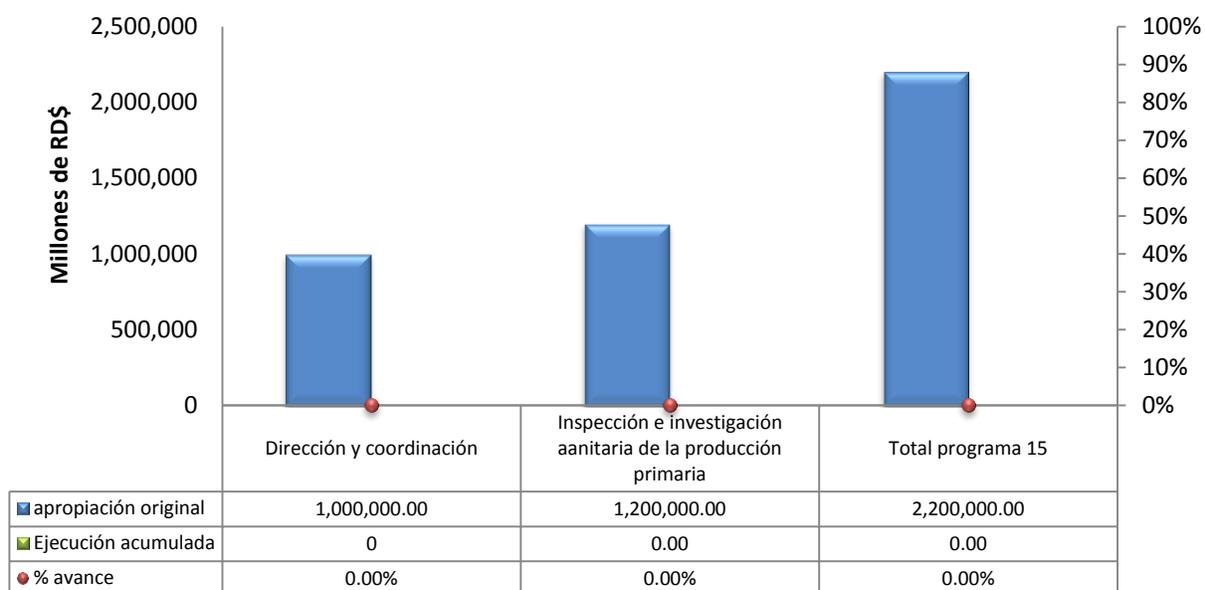
Gráfico No. 25 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria)



El monto total de dicho programa se ejecutó a través de los componentes siguientes:

- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un 0% respecto al avance de su ejecución.
- Inspección e investigación sanitaria de la producción primaria; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un 0% respecto al avance de su ejecución.

Gráfico No. 26 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en la producción primaria)



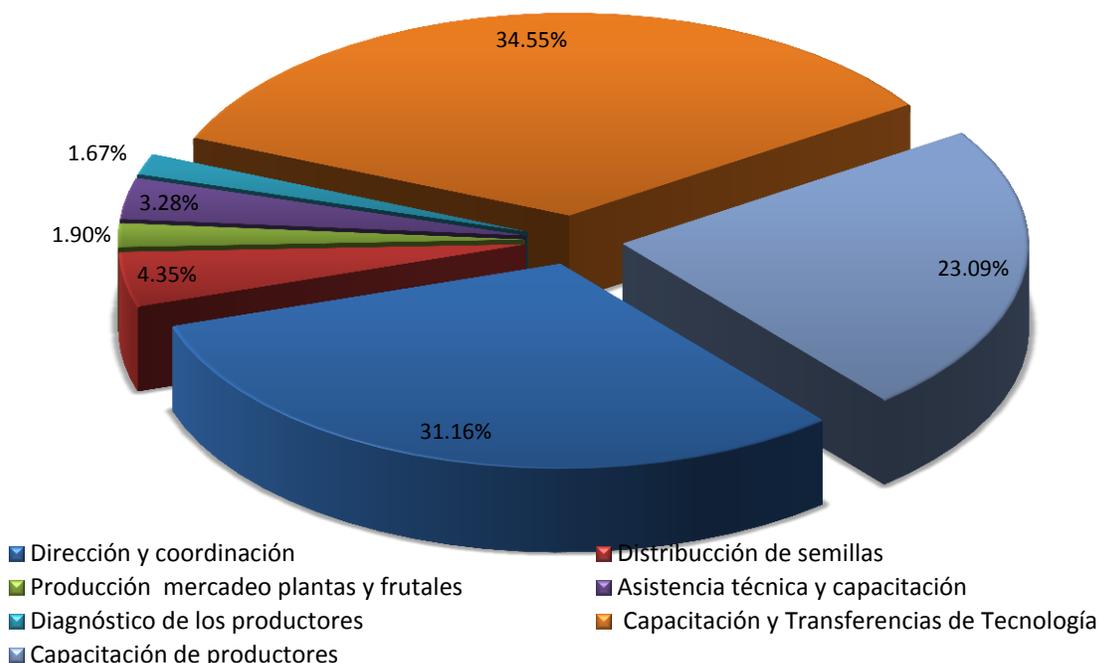
2.8.- Programa 16 (fomento y producción de frutales)

Este programa era una actividad del viceministerio de producción y mercadeo, contenido en el programa 11: fomento a la producción agrícola, a partir del año 2016 pasa a ser un programa independiente con una asignación de RD\$27,419,976.00, equivalente a un 0.24%. Las siete (7) actividades asignadas a este programa son:

- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$8,543,601.00; equivalente a un 31.16% respecto al presupuesto asignado.
- Distribución de semillas; con un monto de RD\$1,192,594.00; equivalente a un 4.35% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Producción y mercadeo de plantas frutales; con un monto de RD\$520,000.00; equivalente a un 1.90% respecto al presupuesto asignado.
- Asistencia técnica y capacitación; con un monto de RD\$900,000.00; equivalente a un 3.28% respecto al presupuesto asignado a la actividad.

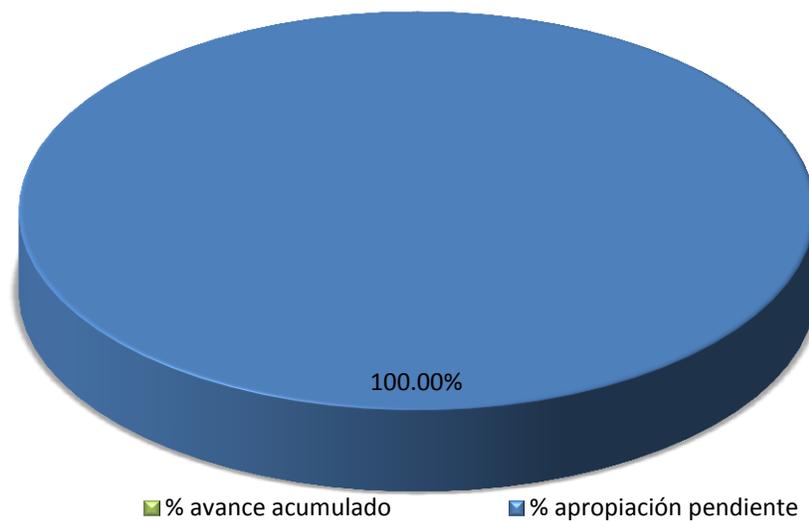
- Diagnóstico para determinar debilidades de los productores; con un monto de RD\$459,000.00; equivalente a un 1.67% del al presupuesto asignado a esta actividad.
- Pago por la capacitación y transferencia de tecnología; con un monto de RD\$9,473,358.00, equivalente a un 34.55% con respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Capacitación de 300 productores; con un monto de RD\$6,331,423.00, equivalente a un 23.09% del presupuesto asignado a esta actividad.

Gráfico No. 27 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 16



Durante el presente mes no se llevó a cabo la ejecución de los fondos percibidos mediante el presupuesto general del programa, como se puede apreciar en el gráfico siguiente según los reportes suministrados por el viceministerio administrativo y financiero, condensados en el apartado de los anexos.

Gráfico No. 28 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 16 (fomento y producción de frutales)

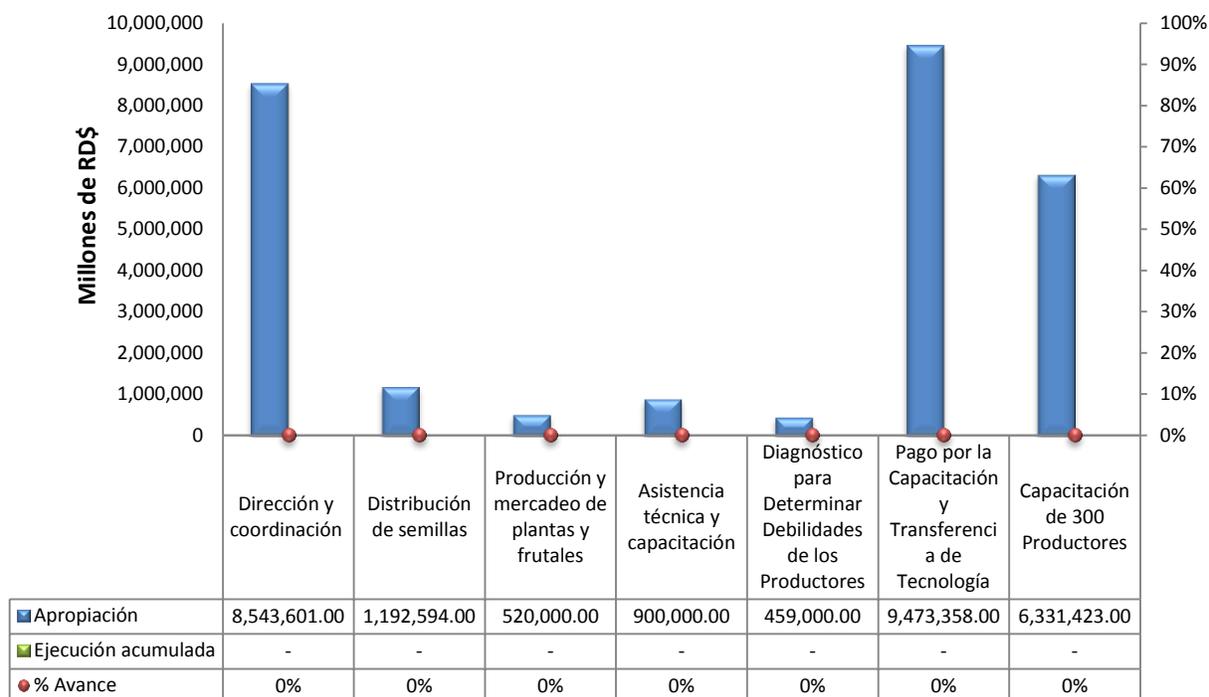


El comportamiento de las ejecuciones por actividades del programa se segrega a continuación:

- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00% del presupuesto asignado.
- Distribución de semillas; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00% del presupuesto asignado.
- Producción y mercadeo de plantas frutales; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00% del presupuesto asignado.
- Asistencia técnica y capacitación; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00% del presupuesto asignado.
- Diagnóstico para determinar debilidades de los productores; con un monto de RD\$0.00, equivalente a un avance de 0.00% del presupuesto asignado.
- Pago por la capacitación y transferencia de tecnología; con un monto de RD\$0.00, y equivalente a un avance de 0.00% del presupuesto asignado.

- Capacitación de 300 productores con monto de RD\$0.00, equivalente a un 0.00% de avance del presupuesto asignado.

Gráfico No. 29 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según programa 16 (fomento y producción de frutales)



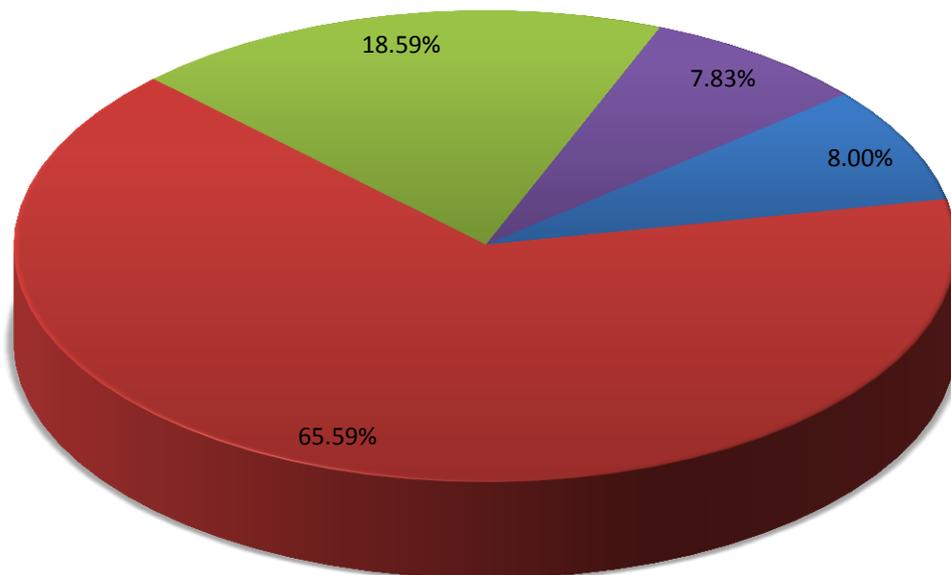
2.9.- Programa 17 (sanidad vegetal)

Este programa fue incluido para el año 2016 en el presupuesto del Ministerio, anteriormente era una actividad del programa asistencia técnica y transferencia de tecnología el cual su ejecutor era el viceministerio de extensión; al mismo se le asignó un monto de RD\$20,445,604.00, y está compuesto por cuatro actividades:

- Dirección y coordinación; con monto de RD\$1,635,604.00, equivalente a un 8.00% del presupuesto del programa.
- Inspección y seguimiento de plagas; con un monto de RD\$13,410,000.00, equivalente a un 65.59% del presupuesto del programa.

- Registro y control de plagas; con un monto de RD\$3,800,000.00, equivalente a un 18.59% del presupuesto del programa.
- Fomento y capacitación para la erradicación de plagas; con un monto de RD\$1,600,000.00, equivalente a un 7.83% del presupuesto del programa.

Gráfico No. 30 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 17



Durante el presente mes no se llevó a cabo la justificación de los fondos percibidos mediante el presupuesto general del programa, como se puede apreciar en el gráfico siguiente según los reportes suministrados por el viceministerio administrativo y financiero condensados en el apartado de los anexos.

Me quede aquí

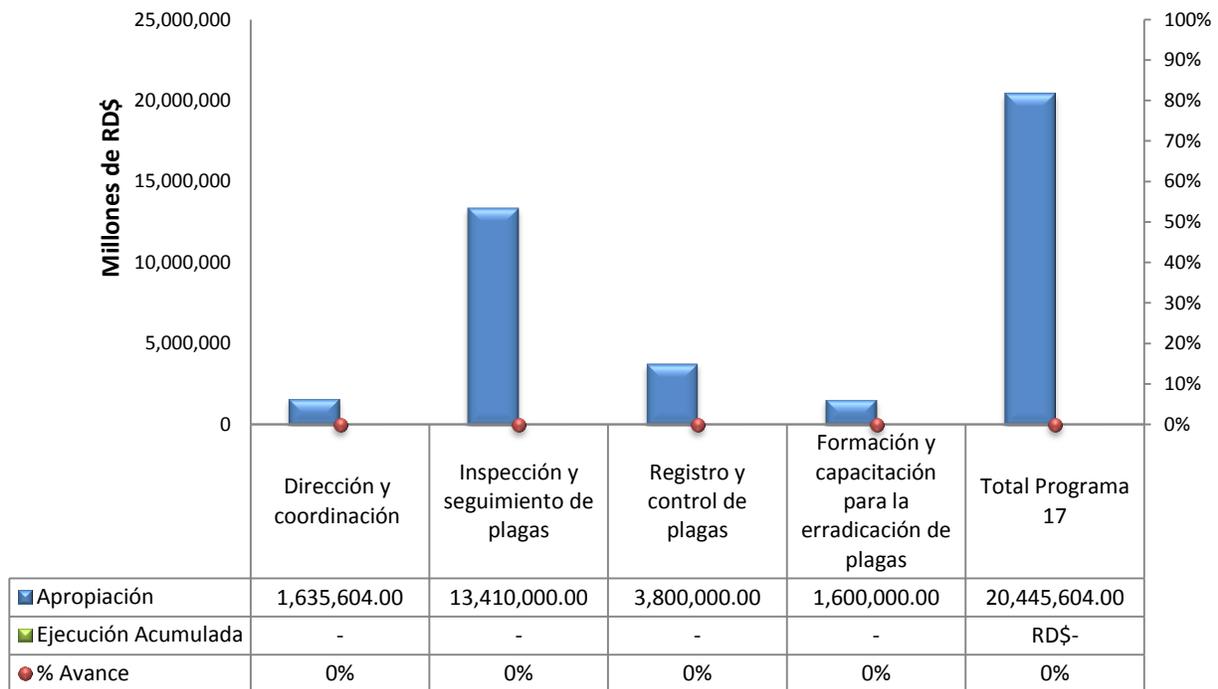
Grafico No. 31 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 17 (sanidad vegetal)



Las ejecuciones del programa se comportaron de la siguiente manera:

- Dirección y coordinación; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0% del presupuesto asignado.
- Inspección y seguimiento de plagas; con un monto RD\$0.00; equivalente a un avance de 0% del presupuesto asignado.
- Registro y control de plagas; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de 0% del presupuesto asignado.
- Fomento y capacitación para la erradicación de plagas; con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance 0% del presupuesto asignado.

Gráfico No. 32 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 17 (sanidad vegetal)



3.0.- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)

El programa de deuda pública y otras operaciones financieras fue incluido el presente año en el presupuesto del Ministerio, concebido por la Dirección General de Presupuesto, con el propósito de lograr anualmente que las instituciones amorticen de acuerdo a las posibilidades del presupuesto las deudas contraídas con el gobierno central, dicho programa consta con una asignación de RD\$457,398,147.00; se compone de una (01) actividad:

- Deuda pública y otras operaciones financieras; con un monto de RD\$457,398,147.00; equivalente a un 3.96% respecto al presupuesto asignado al capítulo.

Gráfico No. 33 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)



Durante el presente mes no tuvo ejecución, equivalente a 0.00%, de su apropiación; no obstante presenta un monto acumulado de RD\$4,800,533.73, equivalente a 1.05% con respecto a lo apropiado.

Gráfico No. 34 – Porcentaje apropiación pendiente versus avance de ejecución del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)

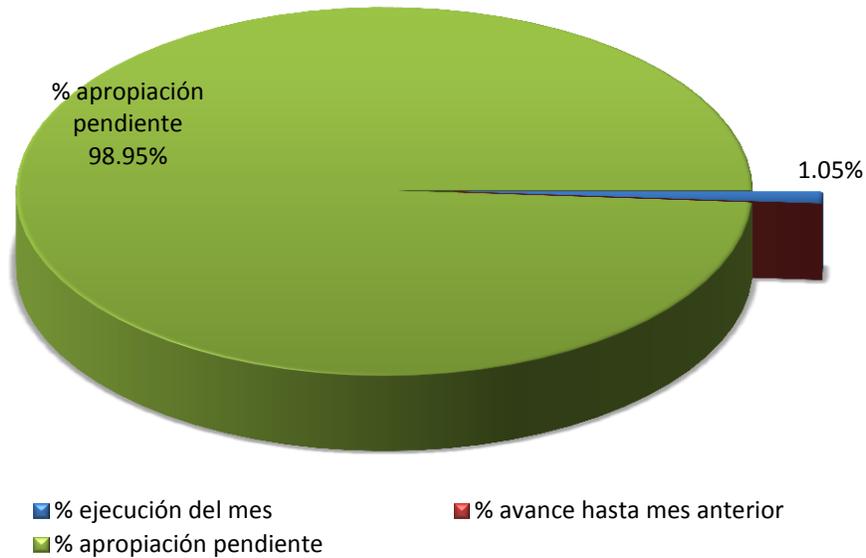
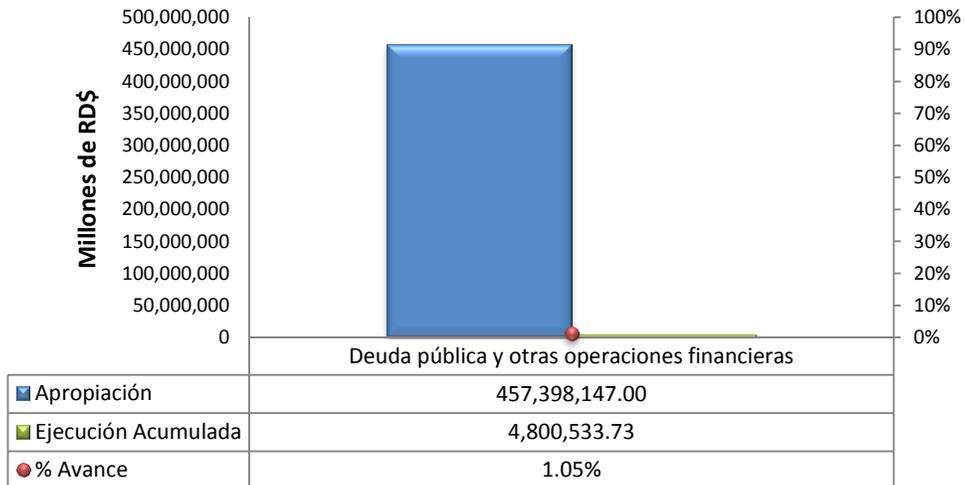


Gráfico No. 35 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras)



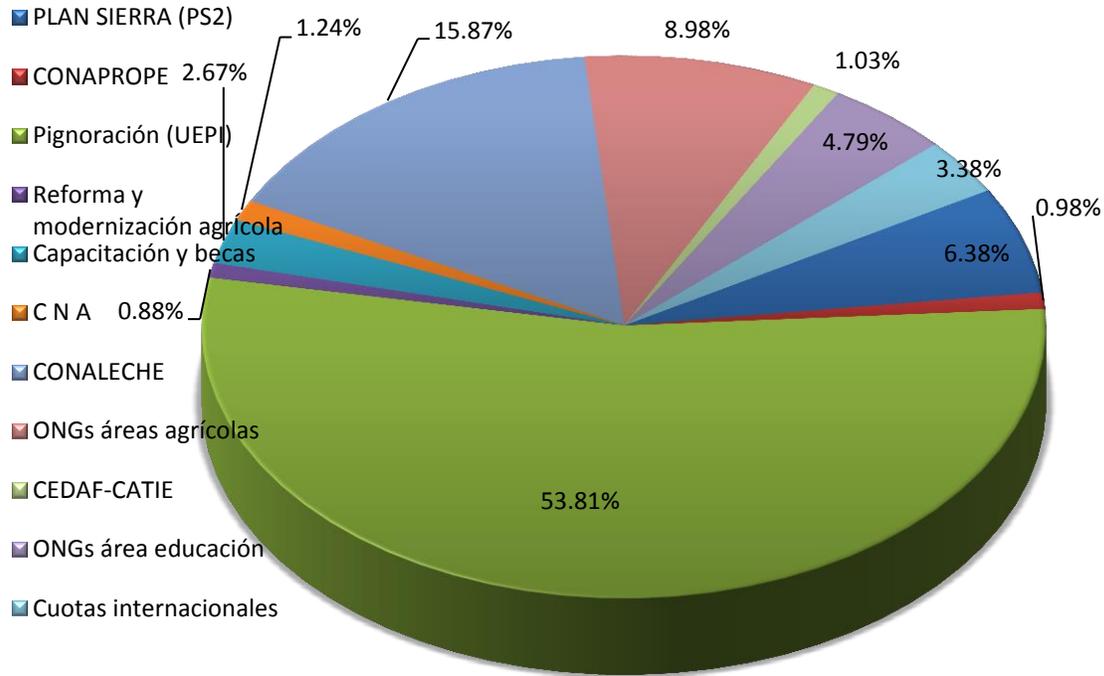
3.1.- Programa 98 (administración a contribuciones especiales)

Este programa representa la administración de contribuciones y transferencias financieras que el Ministerio de Agricultura aporta a las instituciones relacionadas al Sector Agropecuario, para el apoyo y dinamismo del sector en sus respectivos rangos de acción de las sectoriales. Este programa muestra una apropiación original de RD\$756,128,108.00; equivalente a un 6.55%, distribuidos de la forma siguiente:

- Consejo sectorial para la reforma y modernización del sector agropecuario, le correspondió un monto de RD\$6,617,394.00; equivalente a un 0.88% respecto al presupuesto asignado.
- Consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria lechera (CONALECHE), con un monto de RD\$120,000,000.00; equivalente a un 15.87% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE), con un monto de RD\$7,431,293.00; equivalente a un 0.98% respecto al presupuesto asignado.
- Capacitación y becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola), con un monto de RD\$20,187,120.00; equivalente a un 2.67% respecto al presupuesto asignado.
- Organización No Gubernamental en el Área Agrícola (ONGS), con un monto de RD\$67,889,075.00; equivalente a un 8.98% respecto al presupuesto asignado.
- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI), con un monto de RD\$406,851,900.00; equivalente a un 53.81% respecto al presupuesto asignado.
- Consejo Nacional de Agricultura (CNA), con un monto de RD\$9,359,115.00; equivalente a un 1.24% respecto al presupuesto asignado.
- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE), con un monto de RD\$7,755,487.00; equivalente a un 1.03% respecto al presupuesto asignado.
- Organización no gubernamental en el área de educación, con un monto de RD\$36,250,000.00; equivalente a un 4.79% respecto al presupuesto asignado.

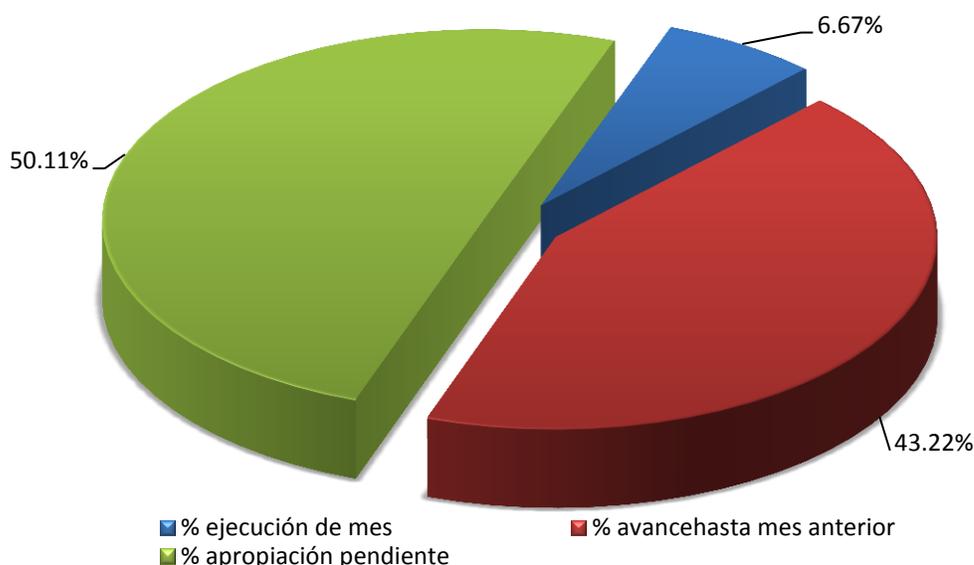
- Proyecto ampliación, reforestación y desarrollo social en la sierra, San José de Las Matas (PS2), con un monto de RD\$48,240.000.00; equivalente a un 6.38% respecto al presupuesto asignado.
- Cuotas internacionales, con un monto de RD\$25,546,724.00; equivalente a un 3.38% respecto al presupuesto asignado.

Gráfico No. 36 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 98



El programa tuvo una ejecución de un monto ascendente a RD\$50,456,626.00; equivalente a un 6.67% de su apropiación y la ejecución acumulada fue de RD\$377,231,037.15, equivalente a un avance de 49.89% respecto al presupuesto asignado al programa.

**Gráfico No. 37 – Porcentaje apropiación pendiente versus ejecución junio 2017
(administración a contribuciones especiales)**

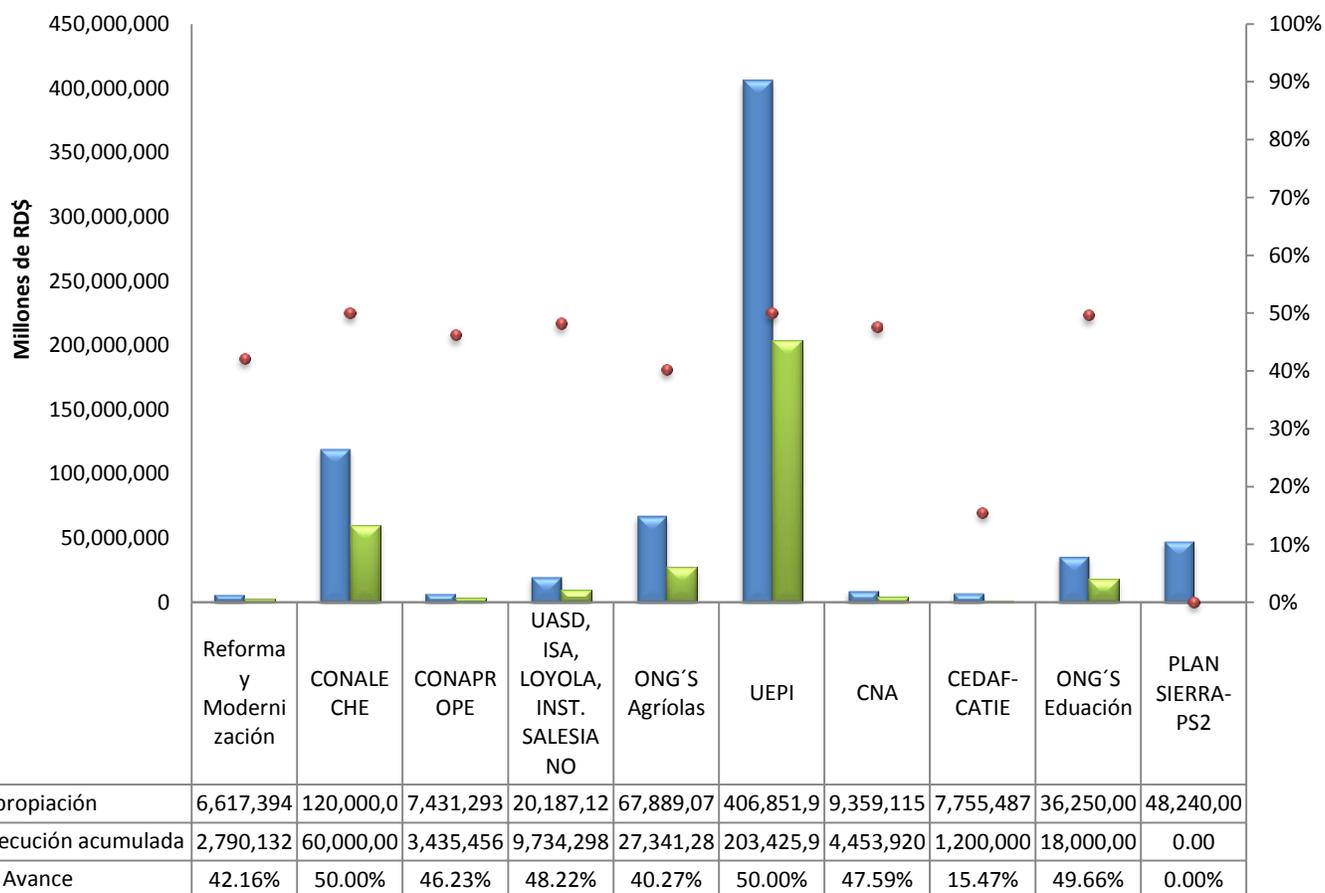


El comportamiento de ejecución acumulada de los componentes de este programa fue de la siguiente forma:

- Comisión sectorial para la reforma y modernización del sector agropecuario, con un monto de RD\$2,790,132.00, para un avance de 42.16% del presupuesto del programa.
- Consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria leche, con un monto de RD\$60,000,000.00 equivalente a un avance de 50.00 respecto al presupuesto asignado al consejo.
- Consejo nacional de producción pecuaria, con un monto de RD\$3,435,456.00, equivalente a un 46.23% del presupuesto del programa.
- Capacitación y becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola), con un monto de RD\$9,734,298.00; equivalente a 48.22% del presupuesto de la actividad.
- Organización no gubernamental en el área agrícola (ONGS), con un monto de RD\$27,341,281.15, equivalente a un 40.27% del presupuesto del programa.

- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI), con un monto de RD\$203,425,950.00 equivalente a un 50.00% del presupuesto asignado a la actividad.
- Consejo Nacional de Agricultura (CNA,) con un monto de RD\$4,453,920.00, equivalente a 47.59% del presupuesto de la actividad.
- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE), con un monto de RD\$1,200,000.00, equivalente a un 15.47% del presupuesto de la actividad.
- Organización No Gubernamental en el Área de Educación, con un monto de RD\$18,000,000.00, equivalente a un 49.66% del presupuesto asignado a la actividad.
- Ampliación, reforestación y desarrollo social en la sierra, san José de las Matas (PS2), con un monto acumulado de RD\$0,00 equivalente a un avance de 0.00%.
- Cuotas internacionales, con un monto ejecutado de RD\$46,850,000.00, equivalente a un RD\$183.39% del presupuesto del programa. Cabe señalar, que esta actividad ha sobrepasado el 100% de ejecución presupuestaria respecto a su asignación, debido a que se desembolsó US\$1,000,000.00 a la tasa de RD\$46.85 x US\$1.00, en calidad de contribución de la República Dominicana para la reposición del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), según resolución no. 186/XXXVIII aprobada por el consejo de gobernadores en febrero 2015.

Gráfico No. 38 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 98 (administración a contribuciones especiales)



4.- Otras instituciones del sector agropecuario

4.1. Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos).

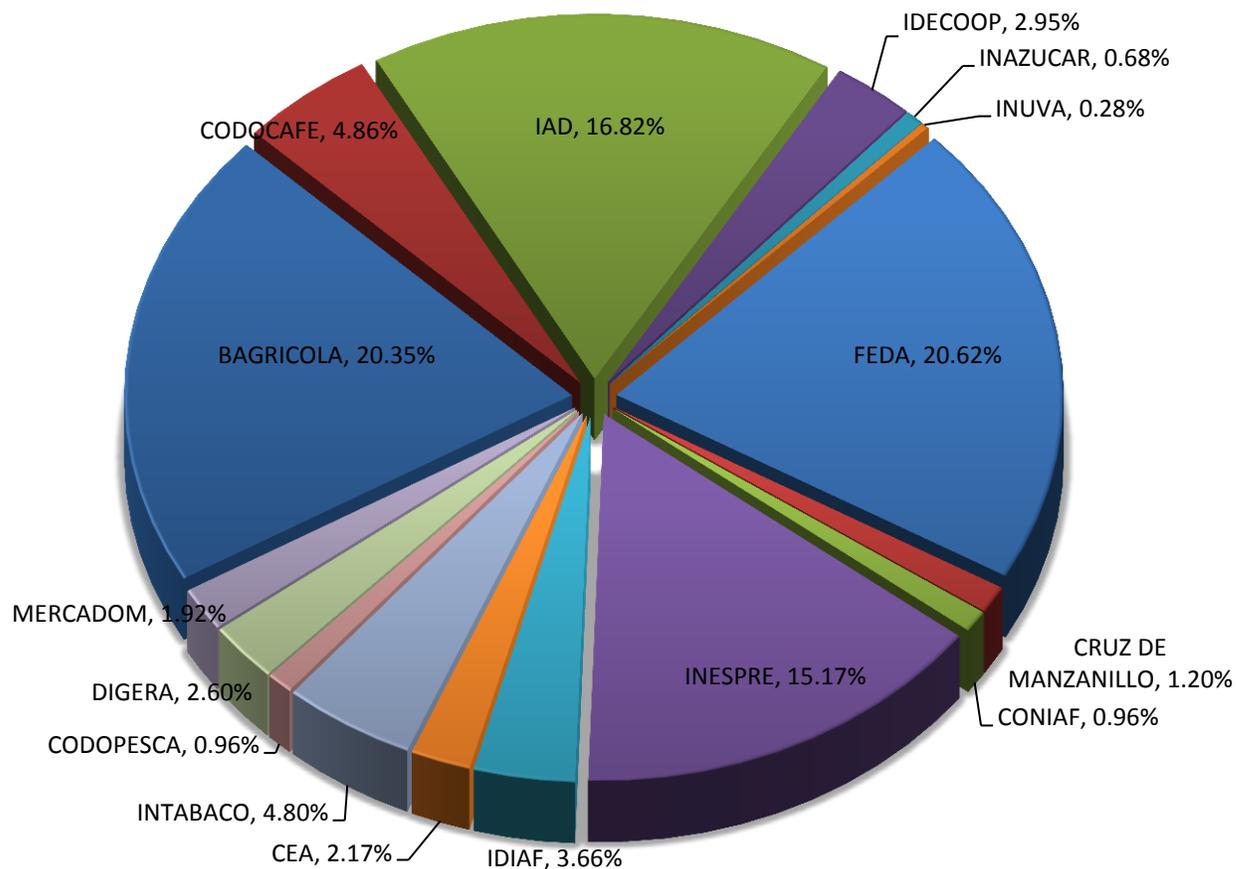
Este programa especial concentra todas las instituciones descentralizadas del Sector Público Agropecuario con funciones específicas, a través del cual se coordina la ejecución del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos asignados a cada institución.

La apropiación para este año de RD\$5,961,228,419.00, equivalente a un 51.57% con relación del capítulo, distribuida como se indica a continuación:

- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), con un monto de RD\$1,183,956,253.00, equivalente a un 19.86% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), con un monto de RD\$282,975,293.00, equivalente a un 4.75% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Agrario Dominicano (IAD), con un monto de RD\$1,061,081,479.00; equivalente a un 17.80% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), con un monto de RD\$171,456,366.00, equivalente a un 2.88% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR), con un monto de RD\$39,557,401.00, equivalente a un 0.66% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Nacional de la Uva (INUVA), con un monto de RD\$16,399,548.00, equivalente a un 0.28% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), con un monto de RD\$1,200,000,000.00, equivalente a un 20.13% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Proyecto La Cruz de Manzanillo, con un monto de RD\$69,912,896.00, equivalente a un 1.17% respecto al presupuesto asignado al programa.

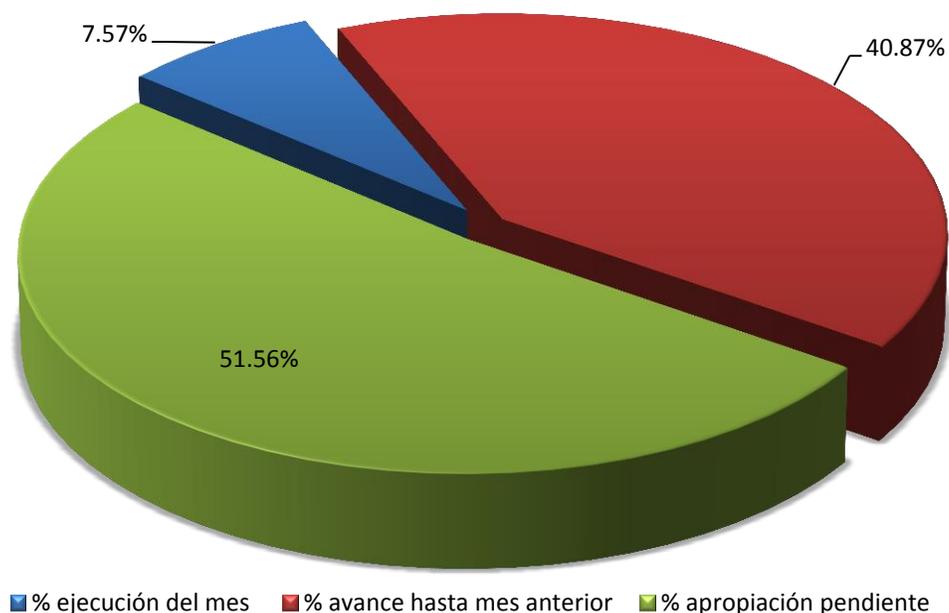
- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con un monto de RD\$882,807,945.00, equivalente a un 14.81% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), con un monto de RD\$249,894,009.00; equivalente a un 4.19% respecto al presupuesto asignado al instituto.
- Consejo Estatal de la Azúcar (CEA,) con un monto de RD\$139,255,895.00, equivalente a un 2.34% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto del Tabaco (INTABACO), con un monto de RD\$279,047,514.00, equivalente a un 4.68% respecto al presupuesto asignado al instituto.
- Consejo Dominicano de la Pesca, con un monto de (CODOPESCA) RD\$56,061,574.00, equivalente a un 0.94% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA), con un monto de RD\$151,000,000.00, equivalente a un 2.53% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario MERCADOM), con un monto de (RD\$121,916,404.00, equivalente a un 2.05% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), con un monto de RD\$55,905,842.00, equivalente a un 0.94% respecto al presupuesto asignado al programa.

Gráfico No. 39 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)



El programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos financieros) tuvo una ejecución durante el mes de RD\$451,334,394.34; equivalente a un 7.57%, y un monto acumulado hasta junio, ascendente a RD\$2,887,393,196.00, equivalente a un avance de 48.44% respecto al presupuesto asignado al programa; ejecutados de la manera siguiente:

Gráfico No. 40 – Porcentaje apropiación pendiente versus ejecución junio 2017 del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)

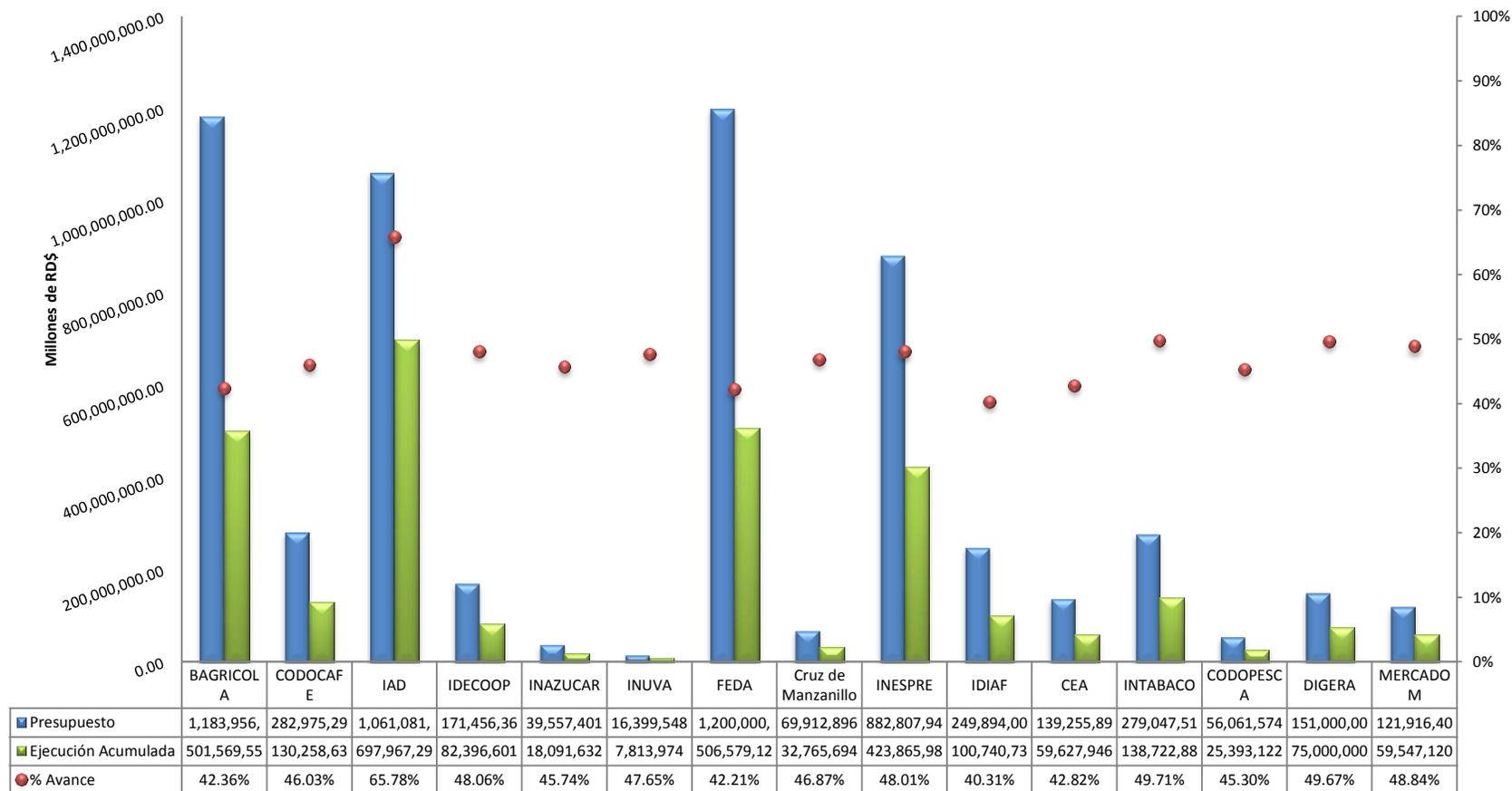


El comportamiento de ejecución presupuestaria hasta junio de las instituciones fue de la siguiente manera:

- Banco Agrícola de la República Dominicana, con un monto de RD\$501,569,551.00, equivalente a un avance de 42.36%, con relación a la apropiación del banco.
- Consejo Dominicano del Café, con un monto de RD\$130,258,632.00, equivalente a un avance de 46.03% respecto al presupuesto del consejo.
- Instituto Agrario Dominicano, con un monto de RD\$697,967,289.63; equivalente a un avance de 65.78%, respecto al presupuesto instituto.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, con un monto RD\$82,396,601.00; equivalente a un avance de 48.06% del presupuesto del instituto.
- Instituto Azucarero Dominicano, con un monto de RD\$18,091,632.00; equivalente a un avance de 45.74% del presupuesto del instituto.
- Instituto Nacional de la Uva, con un monto de RD\$7,813,974.00; equivalente a un avance de 47.65% del presupuesto del instituto.

- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, con un monto RD\$506,579,123.37, equivalente a un avance de 42.21% de la institución.
- Proyecto La Cruz de Manzanillo, con un monto de RD\$32,765,694.00, equivalente a un avance de 46.87% del presupuesto del programa.
- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), con un monto RD\$423,865,980.00, equivalente a un avance de 48.01% del presupuesto del programa.
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, con un monto de RD\$100,740,732.00, equivalente a un avance de 40.31% del presupuesto del programa.
- Consejo Estatal del Azúcar, con un monto RD\$59,627.946.00, equivalente a un avance de 42.82% del presupuesto del programa.
- Instituto del Tabaco, con un monto de RD\$138,722,880.00 equivalente a un avance de 49.71% del presupuesto del programa.
- Consejo Dominicano de la Pesca, con un monto de RD\$25,393,122.00, equivalente a un avance de 45.30% del presupuesto programa.
- Dirección General de Riesgos Agropecuarios, con un monto de RD\$75,000,000.00, equivalente a un avance de 49.67%.
- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, con un monto de RD\$59,547,120.00, equivalente a un avance de 48.84% del presupuesto del programa.
- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales con un monto de RD\$27,052,920.00, equivalente a un avance de 48.39% del presupuesto del consejo.

Gráfico No. 41 – Presupuesto asignado versus ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)



A N E X O S

EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL PROGRAMA 99
PRESUPUESTO PAGADO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 01: Actividades Centrales	1,182,592,917.00	227,617,151.23	745,746,535.26	63.06
1.- Dirección y Coordinación	751,377,885.00	191,156,762.39	583,643,896.61	77.68
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	148,281,849.00	13,518,442.86	68,800,698.49	46.40
3.- Servicios Administrativos y Financieros	249,511,422.00	21,699,030.72	84,765,988.49	33.97
4- Coordinación de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,314,188.00	1,242,915.26	8,535,951.67	33.72
5.-Fortalecer las Capacidades de Riesgo Agropecuario	3,873,597.00		-	0.00
6.-Gastos para el Fortalecimiento de las Areas de Gestión de Riesgo Integral	2,932,275.00		-	0.00
7.-Relacionados con el Desarrollo del Programa de Entrenamiento para Técnicos	1,301,701.00		-	0.00
Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	649,929,077.00	7,108,355.80	11,044,581.14	1.70
1- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	2,553,373.00		-	0.00
2- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	137,078,780.00	1,022,853.57	1,022,853.57	0.75
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	499,479,847.00	6,085,502.23	10,021,727.57	2.01
4.- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana	10,817,077.00	-	-	0.00
Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15	330,399,393.00	-	14,861,264.83	4.50
1.- Acceso en Predios Rurales	284,399,805.00		-	0.00
2.- Preparación de Tierras	44,699,588.00		13,081,824.83	29.27
3.- Fomento de Agricultura Orgánica	1,300,000.00		1,779,440.00	136.88
Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola	1,576,871,987.00	134,881,330.85	717,984,372.77	45.53
1.- Fomento a la Producción de Arroz	354,253,694.00	30,858,008.12	150,229,094.26	42.41
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	884,182,251.00	84,543,746.34	420,417,205.55	47.55
3.- Fomento y Distribución de Semillas	89,122,411.00	9,835,626.32	57,330,691.08	64.33
4.- Desarrollo Cacaotero	21,796,459.00	1,183,414.14	6,101,453.27	27.99
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	225,517,172.00	8,460,535.93	83,905,928.61	37.21
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00		-	0.00
Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica	242,623,147.00	10,380,635.54	50,344,853.46	20.75
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	146,602,748.00	4,904,973.27	24,432,931.50	16.67
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,544,218.00	5,475,662.27	25,911,921.96	41.43
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	29,476,181.00		-	0.00
4.- Dirección y Coordinación	4,000,000.00		-	0.00
Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	27,860,480.10	150,070,544.21	42.57
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	27,860,480.10	150,070,544.21	42.57
Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria	2,200,000.00	-	-	0.00
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00		-	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00		-	0.00
Programa 16: Fomento y Producción de Frutales	27,419,976.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	8,543,601.00		-	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,192,594.00		-	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00		-	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00		-	0.00
5.-Diagnóstico para Determinar Debilidades de los Productores	459,000.00		-	0.00
6.-Pago por la Capacitación y Transferencia de Tecnología	9,473,358.00		-	0.00
7.-Capacitación de 300 Productores	6,331,423.00		-	0.00

EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL PROGRAMA 99
PRESUPUESTO PAGADO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 17: Sanidad Vegetal	20,445,604.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	1,635,604.00		-	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	13,410,000.00		-	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	3,800,000.00		-	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,600,000.00		-	0.00
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,735,058,602.00	400,739,597.72	1,679,007,570.53	44.95
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,384,987,679.00	407,847,953.52	1,690,052,151.67	38.54
Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00	-	4,800,533.73	1.05
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00		4,800,533.73	1.05
Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales	756,128,108.00	50,456,626.00	377,231,037.15	49.89
1.- Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,022.00	2,790,132.00	42.16
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	50.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	572,576.00	3,435,456.00	46.23
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,572,383.00	9,734,298.00	48.22
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	67,889,075.00	-	27,341,281.15	40.27
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	33,904,325.00	203,425,950.00	50.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	4,453,920.00	47.59
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	200,000.00	1,200,000.00	15.47
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	49.66
10.- Ampliación, Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	48,240,000.00		-	0.00
11.- Cuotas Internacionales	25,546,724.00		46,850,000.00	183.39
Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,961,228,419.00	451,334,394.34	2,887,393,196.00	48.44
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	501,569,551.00	42.36
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	282,975,293.00	21,709,772.00	130,258,632.00	46.03
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,061,081,479.00	125,968,547.73	697,967,289.63	65.78
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	27,465,534.00	82,396,601.00	48.06
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,015,272.00	18,091,632.00	45.74
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	7,813,974.00	47.65
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	97,426,017.61	506,579,122.37	42.21
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	32,765,694.00	46.87
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	882,807,945.00	70,644,330.00	423,865,980.00	48.01
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	249,894,009.00	16,790,122.00	100,740,732.00	40.31
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	9,937,991.00	59,627,946.00	42.82
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	26,047,517.00	138,722,880.00	49.71
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,232,187.00	25,393,122.00	45.30
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	75,000,000.00	49.67
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	10,174,520.00	59,547,120.00	48.84
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	4,508,820.00	27,052,920.00	48.39
SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS	7,174,754,674.00	501,791,020.34	3,269,424,766.88	45.57
TOTAL CAPITULO 210	11,559,742,353.00	909,638,973.86	4,959,476,918.55	42.90

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
PRESUPUESTO PREVENTIVO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 01: Actividades Centrales	1,182,592,917.00	142,908,921.16	844,966,846.34	71.45
1.- Dirección y Coordinación	751,377,885.00	112,493,277.83	658,287,563.53	87.61
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	148,281,849.00	13,518,442.86	68,800,698.49	46.40
3.- Servicios Administrativos y Financieros	249,511,422.00	15,531,446.62	106,274,353.78	42.59
4- Coordinación de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,314,188.00	1,365,753.85	11,604,230.54	45.84
5.- Fortalecer las Capacidades de Riesgo Agropecuario	3,873,597.00		-	0.00
6.-Gastos para el Fortalecimiento de las Areas de Gestión de Riesgo Integral	2,932,275.00		-	0.00
7.-Relacionados con el Desarrollo del Programa de Entrenamiento para Técnicos	1,301,701.00		-	0.00
Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	649,929,077.00	7,108,355.80	20,265,043.03	3.12
1- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	2,553,373.00		-	0.00
2- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	137,078,780.00	1,022,853.57	2,112,420.46	1.54
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	499,479,847.00	6,085,502.23	18,152,622.57	3.63
4.-Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana	10,817,077.00		-	0.00
Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15	330,399,393.00	(1,966,449.70)	85,669,397.68	25.93
1.- Acceso en Predios Rurales	284,399,805.00		58,709,613.85	20.64
2.- Preparación de Tierras	44,699,588.00	(1,966,449.70)	25,180,343.83	56.33
3.- Fomento de Agricultura Orgánica	1,300,000.00		1,779,440.00	136.88
Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola	1,576,871,987.00	129,727,851.98	834,382,824.21	52.91
1.- Fomento a la Producción de Arroz	354,253,694.00	28,196,201.37	198,836,880.57	56.13
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	884,182,251.00	80,938,477.83	454,079,677.66	51.36
3.- Fomento y Distribución de Semillas	89,122,411.00	9,250,217.27	71,527,991.08	80.26
4.- Desarrollo Cacaotero	21,796,459.00	1,183,414.14	6,101,453.27	27.99
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	225,517,172.00	10,159,541.37	103,836,821.63	46.04
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00		-	0.00
Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica	242,623,147.00	10,380,635.54	55,608,053.46	22.92
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	146,602,748.00	4,904,973.27	29,696,131.50	20.26
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,544,218.00	5,475,662.27	25,911,921.96	41.43
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	29,476,181.00		-	0.00
4.- Dirección y Coordinación	4,000,000.00		-	0.00
Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	21,141,496.75	199,363,638.48	56.56
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	21,141,496.75	199,363,638.48	56.56
Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria	2,200,000.00	-	-	0.00
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00		-	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00		-	0.00
Programa 16: Fomento y Producción de Frutales	27,419,976.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	8,543,601.00		-	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,192,594.00		-	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00		-	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00		-	0.00
5.-Diagnóstico para Determinar Debilidades de los Productores	459,000.00		-	0.00
6.-Pago por la Capacitación y Transferencia de Tecnología	9,473,358.00		-	0.00
7.-Capacitación de 300 Productores	6,331,423.00		-	0.00

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
PRESUPUESTO PREVENTIVO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 17: Sanidad Vegetal	20,445,604.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	1,635,604.00		-	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	13,410,000.00		-	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	3,800,000.00		-	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,600,000.00		-	0.00
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,735,058,602.00	302,192,455.73	2,019,990,760.17	54.08
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,384,987,679.00	309,300,811.53	2,040,255,803.20	46.53
Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00	22,000,000.00	26,800,533.73	5.86
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00	22,000,000.00	26,800,533.73	5.86
Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales	756,128,108.00	55,924,882.23	382,699,293.38	50.61
1.- Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,022.00	2,790,132.00	42.16
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	50.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	572,576.00	3,435,456.00	46.23
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,572,383.00	9,734,298.00	48.22
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	67,889,075.00	5,468,256.23	32,809,537.38	48.33
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	33,904,325.00	203,425,950.00	50.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	4,453,920.00	47.59
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	200,000.00	1,200,000.00	15.47
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	49.66
10- Ampliación, Reforestación Y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	48,240,000.00		-	0.00
11.- Cuotas Internacionales	25,546,724.00		46,850,000.00	183.39
Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,961,228,419.00	428,658,830.34	2,904,450,399.00	48.72
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	501,569,551.00	42.36
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	282,975,293.00	25,654,534.34	134,203,394.34	47.43
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,061,081,479.00	109,382,365.33	707,381,107.23	66.67
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	82,396,601.00	48.06
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,015,272.00	18,091,632.00	45.74
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	7,813,974.00	47.65
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	97,426,017.61	506,579,122.37	42.21
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	32,765,694.00	46.87
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	882,807,945.00	70,644,330.00	423,865,980.00	48.01
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	249,894,009.00	18,365,122.00	102,315,732.00	40.94
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	9,937,991.00	59,627,946.00	42.82
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	27,998,875.00	140,674,238.00	50.41
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,404,452.06	25,565,387.06	45.60
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	75,000,000.00	49.67
15 -Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	10,174,520.00	59,547,120.00	48.84
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	4,508,820.00	27,052,920.00	48.39
SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS	7,174,754,674.00	506,583,712.57	3,313,950,226.11	46.19
TOTAL CAPITULO 210	11,559,742,353.00	815,884,524.10	5,354,206,029.31	46.32

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
PRESUPUESTO DEVENGADO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 01: Actividades Centrales	1,182,592,917.00	119,000,425.20	769,796,196.58	65.09
1.- Dirección y Coordinación	751,377,885.00	82,600,160.29	599,082,356.94	79.73
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	148,281,849.00	13,518,442.86	68,800,698.49	46.40
3.- Servicios Administrativos y Financieros	249,511,422.00	21,779,930.75	93,313,619.66	37.40
4.- Coordinación de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,314,188.00	1,101,891.30	8,599,521.49	33.97
5.- Fortalecer las Capacidades de Riesgo Agropecuario	3,873,597.00		-	0.00
6.-Gastos para el Fortalecimiento de las Areas de Gestión de Riesgo Integral	2,932,275.00		-	0.00
7.-Relacionados con el Desarrollo del Programa de Entrenamiento para Técnicos	1,301,701.00		-	0.00
Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	649,929,077.00	7,108,355.80	11,044,581.14	1.70
1- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	2,553,373.00		-	0.00
2- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	137,078,780.00	1,022,853.57	1,022,853.57	0.75
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	499,479,847.00	6,085,502.23	10,021,727.57	2.01
4.-Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana	10,817,077.00		-	0.00
Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15	330,399,393.00	11,308,550.30	25,169,815.13	7.62
1.- Acceso en Predios Rurales	284,399,805.00		-	0.00
2.- Preparación de Tierras	44,699,588.00	11,308,550.30	23,390,375.13	52.33
3.- Fomento de Agricultura Orgánica	1,300,000.00		1,779,440.00	136.88
Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola	1,576,871,987.00	115,992,271.10	724,830,113.39	45.97
1.- Fomento a la Producción de Arroz	354,253,694.00	24,312,023.94	153,108,304.62	43.22
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	884,182,251.00	78,093,939.66	421,281,209.11	47.65
3.- Fomento y Distribución de Semillas	89,122,411.00	2,094,517.27	57,344,491.08	64.34
4.- Desarrollo Cacaotero	21,796,459.00	1,183,414.14	6,101,453.27	27.99
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	225,517,172.00	10,308,376.09	86,994,655.31	38.58
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00		-	0.00
Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica	242,623,147.00	10,380,635.54	50,344,853.46	20.75
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	146,602,748.00	4,904,973.27	24,432,931.50	16.67
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,544,218.00	5,475,662.27	25,911,921.96	41.43
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	29,476,181.00		-	0.00
4.- Dirección y Coordinación	4,000,000.00		-	0.00
Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	23,269,487.47	153,372,989.75	43.51
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	352,505,578.00	23,269,487.47	153,372,989.75	43.51
Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria	2,200,000.00	-	-	0.00
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00		-	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00		-	0.00
Programa 16: Fomento y Producción de Frutales	27,419,976.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	8,543,601.00		-	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,192,594.00		-	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00		-	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00		-	0.00
5.-Diagnóstico para Determinar Debilidades de los Productores	459,000.00		-	0.00
6.-Pago por la Capacitación y Transferencia de Tecnología	9,473,358.00		-	0.00
7.-Capacitación de 300 Productores	6,331,423.00		-	0.00

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
PRESUPUESTO DEVENGADO, JUNIO 2017
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2017	EJECUTADO JUNIO	ACUMULADO JUNIO	AVANCE (%)
Programa 17: Sanidad Vegetal	20,445,604.00	-	-	0.00
1.- Dirección y Coordinación	1,635,604.00		-	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	13,410,000.00		-	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	3,800,000.00		-	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,600,000.00		-	0.00
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,735,058,602.00	279,951,369.61	1,723,513,968.31	46.14
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,384,987,679.00	287,059,725.41	1,734,558,549.45	39.56
Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00	22,000,000.00	26,800,533.73	5.86
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	457,398,147.00	22,000,000.00	26,800,533.73	5.86
Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales	756,128,108.00	55,924,882.23	382,699,293.38	50.61
1.- Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,022.00	2,790,132.00	42.16
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00	50.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	572,576.00	3,435,456.00	46.23
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,572,383.00	9,734,298.00	48.22
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	67,889,075.00	5,468,256.23	32,809,537.38	48.33
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	33,904,325.00	203,425,950.00	50.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	4,453,920.00	47.59
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	200,000.00	1,200,000.00	15.47
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	49.66
10- Ampliación, Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	48,240,000.00		-	0.00
11.- Cuotas Internacionales	25,546,724.00		46,850,000.00	183.39
Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,961,228,419.00	428,658,830.34	2,904,450,399.00	48.72
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	501,569,551.00	42.36
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	282,975,293.00	25,654,534.34	134,203,394.34	47.43
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,061,081,479.00	109,382,365.33	707,381,107.23	66.67
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	82,396,601.00	48.06
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	3,015,272.00	18,091,632.00	45.74
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	7,813,974.00	47.65
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	97,426,017.61	506,579,122.37	42.21
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	32,765,694.00	46.87
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	882,807,945.00	70,644,330.00	423,865,980.00	48.01
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	249,894,009.00	18,365,122.00	102,315,732.00	40.94
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	9,937,991.00	59,627,946.00	42.82
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	27,998,875.00	140,674,238.00	50.41
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,404,452.06	25,565,387.06	45.60
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	75,000,000.00	49.67
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	10,174,520.00	59,547,120.00	48.84
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	4,508,820.00	27,052,920.00	48.39
SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS	7,174,754,674.00	506,583,712.57	3,313,950,226.11	46.19
TOTAL CAPITULO 210	11,559,742,353.00	793,643,437.98	5,048,508,775.56	43.67