



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA
ABRIL 2014
Pagado Aprobado

SANTO DOMINGO, D. N.
SEPTIEMBRE, 2014.

Indice	Paginas
Introducción.....	3
1. Distribución Sectorial	4
Gráfico No. 01 - Apropiación Original 2014	4
Gráfico No. 02 Apropiación vs Ejecución del Capítulo 210	5
Gráfico No. 03 Apropiación vs Avance de Ejecución del Capítulo 210	5
2. Ministerio de Agricultura	6
Gráfico No. 04 Apropiación vs Ejecución del Ministerio de Agricultura.	6
Gráfico No. 05 Apropiación vs Avance de Ejecución del Ministerio de Agricultura.	6
2.1 Apropiación y Ejecución por Programas	7
2.1.1 Programa 01 (Actividades Centrales).	7
Gráfico No. 06 Apropiación por Actividad del Programa 1 (Actividades Centrales).....	7
Gráfico No. 07 Apropiación vs Ejecución del Programa 1.....	8
Gráfico No. 08 Apropiación vs Avance de Ejecución del Programa 1	8
Gráfico No. 09 Avance de Ejecución vs Apropiación Dirección y Coordinación.	9
Gráfico No. 10 Avance de Ejecución vs Apropiación Planificación y Diseño.....	9
Gráfico No. 11 Avance de Ejecución vs Apropiación de los Servicios	10
2.1.2. Programa 02 (Proyectos Centrales).....	10
Gráfico No. 12 Apropiación por Actividad Programa 02.....	11
2.1.3. Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola).....	11
Gráfico No. 13 Apropiación por Actividad del Programa 11.....	12
Gráfico No. 14 Apropiación vs Ejecución del Programa 11.....	13
Gráfico No. 15 Apropiación vs Avance de Ejecución del Programa 11	13
2.1.4. Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica).	14
Gráfico No. 16 Apropiación por Actividad del Programa 12	14
Gráfico No. 17 Apropiación vs Ejecución Programa 12.....	15
Gráfico No. 18 Apropiación vs Avance de Ejecución Programa 12	15
2.1.5. Programa 13 (Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario).....	16
Gráfico No. 19 Apropiación y Avance de Ejecución del Programa 13 (Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario).....	16
2.1.6. Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales).	16
Gráfico No. 20 Apropiación por Actividad Programa 98.....	17
Gráfico No. 21 Apropiación vs Ejecución del Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales)	18
Gráfico No. 22 Apropiación vs Avance de Ejecución del Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales).....	18
3. Otras Instituciones del Sector Agropecuario	19
3.1. Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos).	19
Gráfico No. 23 Apropiación por Actividad del Programa 99	20
Gráfico No. 24 Apropiación vs Ejecución del Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos).....	21
Gráfico No. 25 Apropiación vs Avance de Ejecución del Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivo y Activos).....	21
Gráfico No. 26 Avances de Ejecución Porcentual por Actividad del Programa 99.....	22
A N E X O S	23
Anexo N ^o . 01 – Ejecución Financiera, Pagado Aprobado	23
Anexo N ^o . 02 – Ejecución Financiera, Preventivo Aprobado	23
Anexo N ^o . 03 – Ejecución Financiera, Devengado Aprobado.....	23

Introducción

El presente informe muestra la ejecución presupuestaria, donde se muestra la Apropriación Originaria del año 2014 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 abril del mismo año.

Para elaborar este informe se procedió a recopilar la información que suministra la División de Presupuesto del Departamento Financiero, con la cual se elabora un cuadro con las partidas contenidas en este capítulo, que representa la base para la elaboración de dicho informe. Iniciando se analiza la distribución sectorial, en la cual se señala la apropiación, ejecución y avance de ejecución durante el mes, luego la del Ministerio de Agricultura; en seguida se detalla la apropiación y ejecución por programa y a continuación se analizan los proyectos de Inversión Pública contenidos en el Programa 02, en el cual se analizan la apropiación, ejecución y el avance de ejecución del mes objeto de análisis.

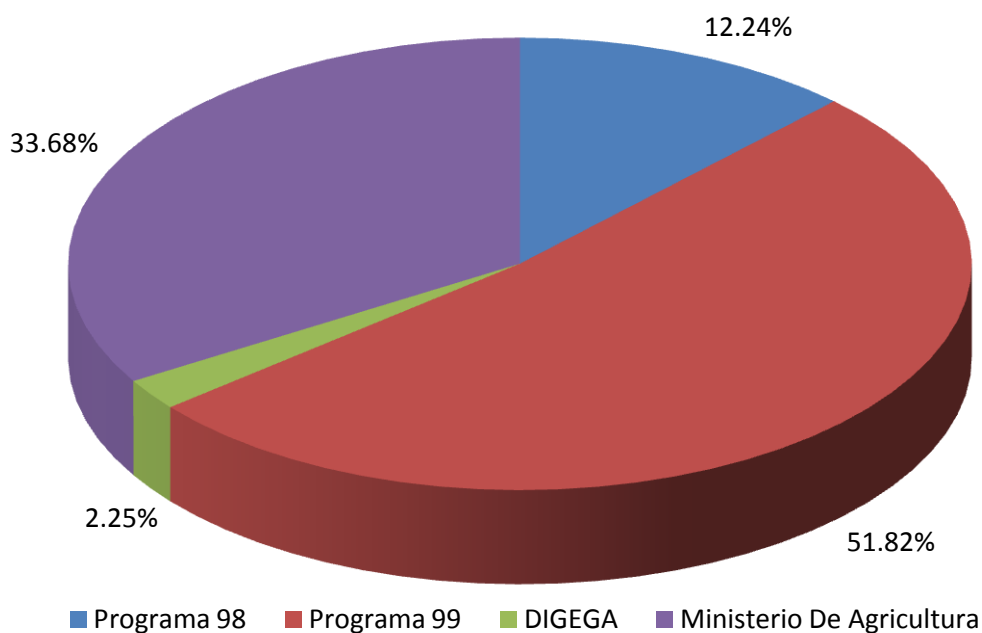
Para finalizar, se analiza el Programa 99, perteneciente a la Administración de Transferencias, Pasivos y Activos (resto de instituciones descentralizadas) correspondientes a dicho capítulo.

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

1. Distribución Sectorial

En la estructura programática del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura), se visualiza la apropiación originaria para el año 2014, por un monto de RD\$10,040,348,737.00; mostrando una variación absoluta de RD\$1,569,557,961.00 equivalente a (13.52%); con relación al año anterior, ascendente a RD\$11,609,906,698.00. Para este año al Ministerio de Agricultura se le apropió RD\$3,381,563,551, en cuanto a DIGEGA se le apropió RD\$226,294,514.00, al Programa 98 RD\$1,229,281,433.00 (Administración de Contribuciones Especiales) y al Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos) RD\$5,203,203,239.00, equivalentes a 33.68%, 2.25%, 12.24% y 51.82%, respectivamente, como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 01 - Apropiación Original 2014



En el mes de abril se ejecutó la suma de RD\$711,906,893.71; equivalente a 7.09% de su apropiación, para un acumulado de RD\$2,906,958,107.37; equivalente a 28.95% de avance.

Gráfico No. 02 Apropiación vs Ejecución del Capítulo 210

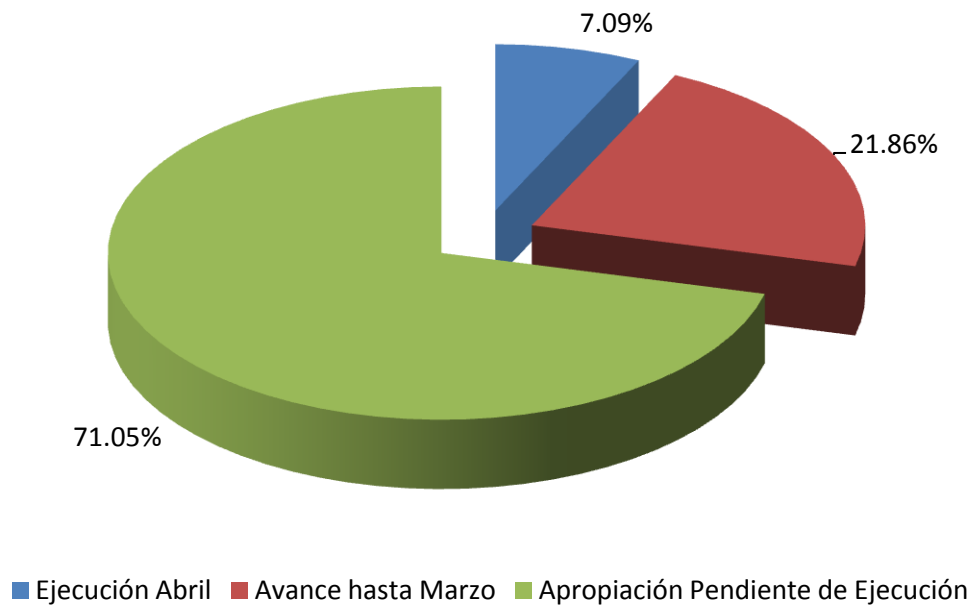
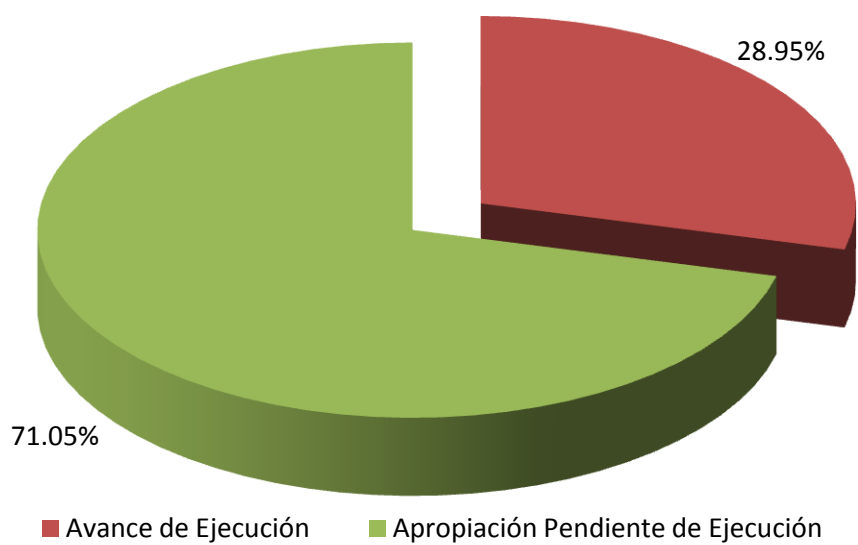


Gráfico No. 03 Apropiación vs Avance de Ejecución del Capítulo 210



2. Ministerio de Agricultura

La Apropiación Originaria del Ministerio de Agricultura en el 2014, tiene un monto ascendente a RD\$4,837,145,498.00 (incluyendo DIGEGA y el Programa 98). Los cuales fueron distribuidos a los diferentes programas. De este monto se ejecutó en el mes de abril RD\$416,747,871.59, equivalente a 8.62% de lo apropiado para un avance de 25.91%, como se observa en los gráficos presentados a continuación: (Ver cuadro anexo n° 01).

Gráfico No. 04 Apropiación vs Ejecución del Ministerio de Agricultura.

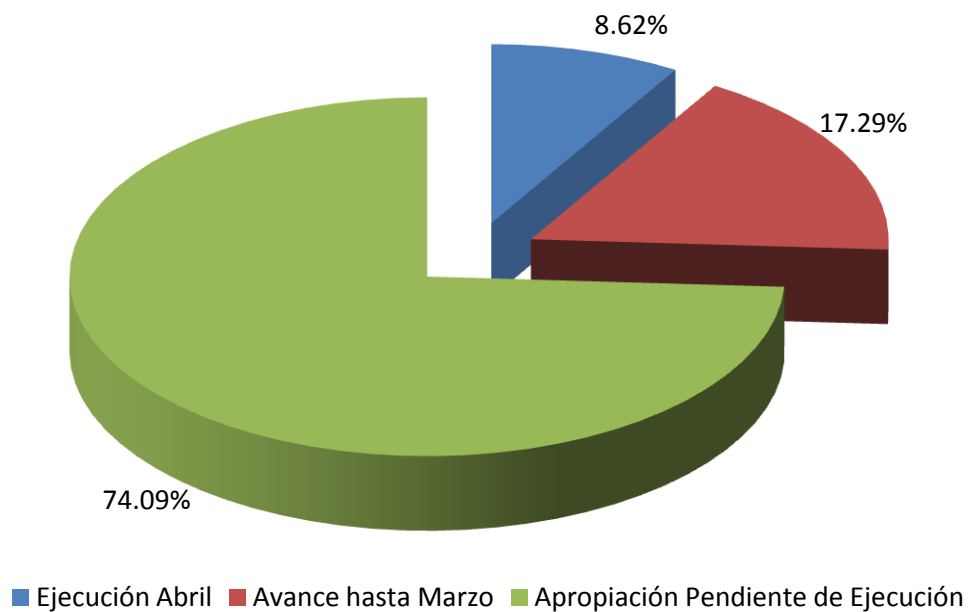
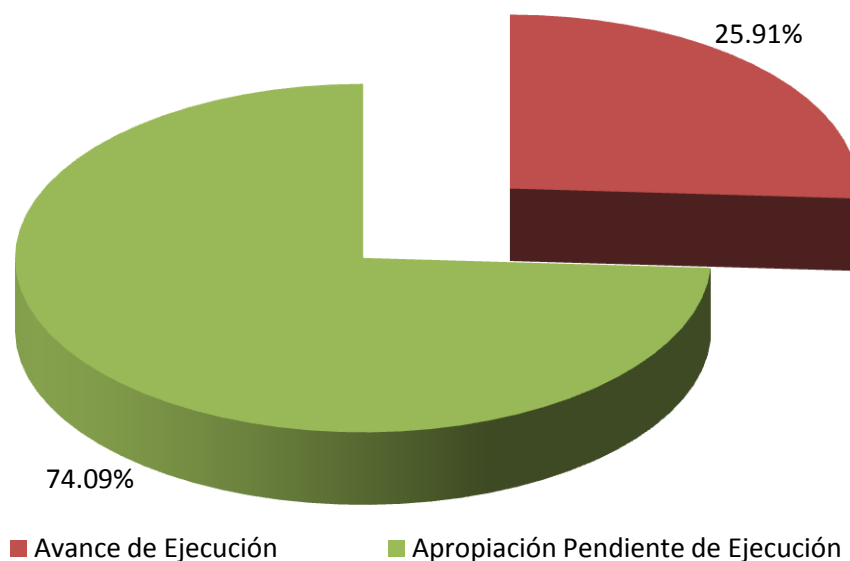


Gráfico No. 05 Apropiación vs Avance de Ejecución del Ministerio de Agricultura.

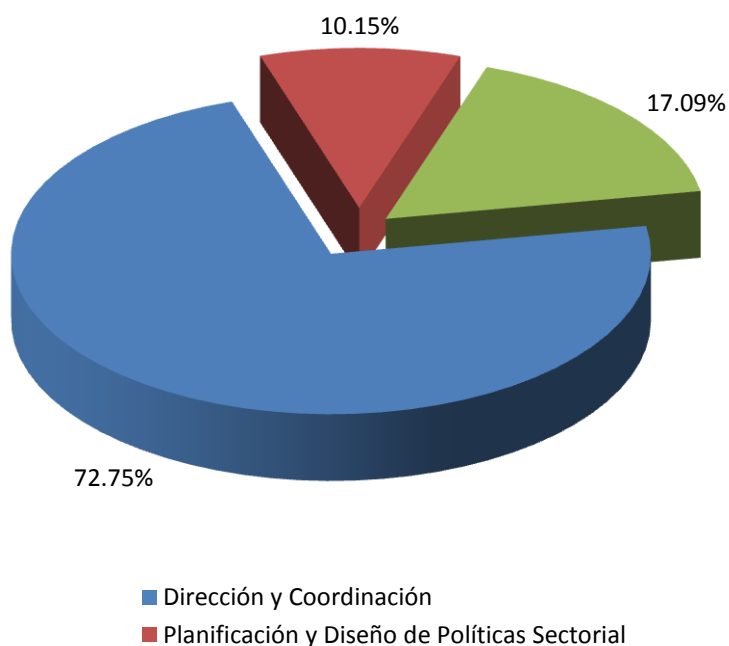


2.1 Apropriación y Ejecución por Programas

2.1.1 Programa 01 (Actividades Centrales).

Con apropiación de RD\$1,149,149,377.00; distribuidos de la siguiente forma: Dirección y Coordinación se le apropió RD\$836,024,985.00; Planificación y Diseño de Políticas Sectorial RD\$116,725,380.00 y a los Servicios Administrativos y Financieros RD\$196,399.012.00, equivalentes a 72.75%, 10.15% y 17.09%.

Gráfico No. 06 Apropriación por Actividad del Programa 1 (Actividades Centrales).



Dicho Programa en el mes de abril ejecutó RD\$74,562,858.30, equivalente a 6.49% de lo apropiado para un avance de 24.76%; ejecutándose de la siguiente forma siguiente: Dirección y Coordinación con RD\$45,026,015.49; Planificación y Diseño de Políticas Sectorial RD\$10,024,425.58 y los Servicios Administrativos y Financieros RD\$19,512,417.23; con avances de ejecución de 22.49%, 32.58% y 29.76%, respectivamente.

Gráfico No. 07 Apropriación vs Ejecución del Programa 1

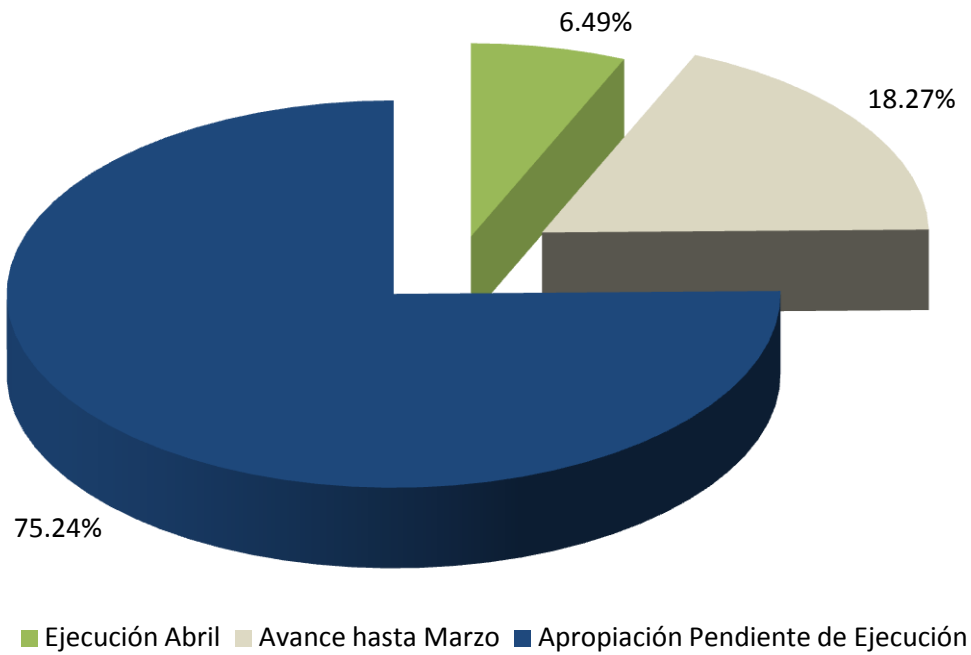


Gráfico No. 08 Apropriación vs Avance de Ejecución del Programa 1

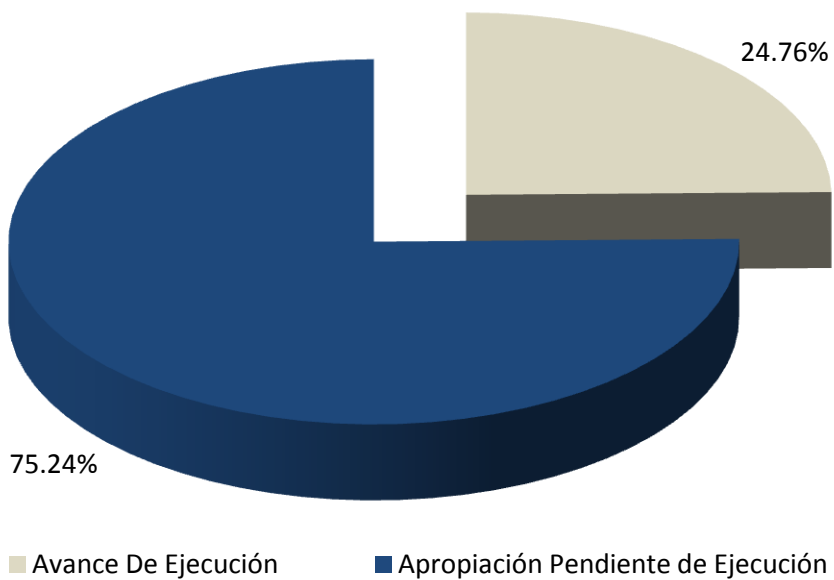


Gráfico No. 09 Avance de Ejecución vs Apropiación Dirección y Coordinación.

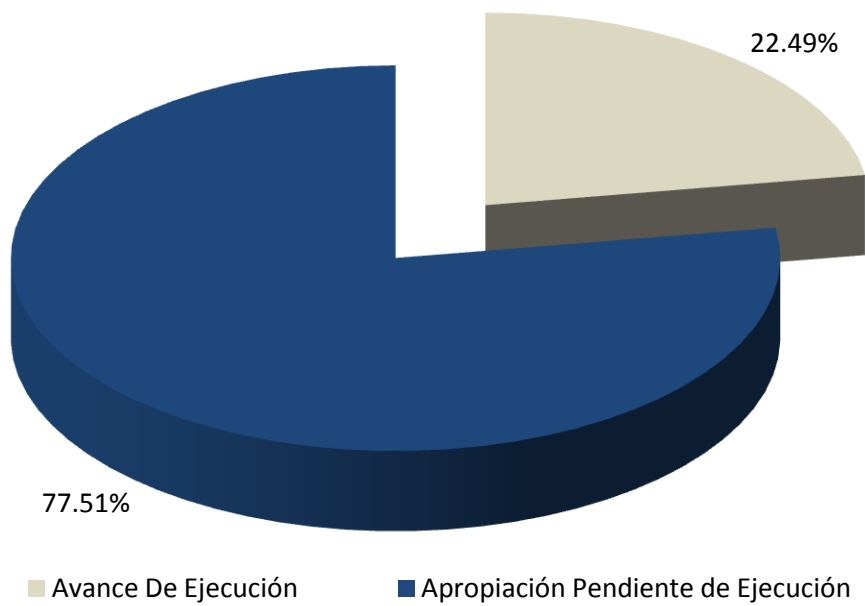


Gráfico No. 10 Avance de Ejecución vs Apropiación Planificación y Diseño.

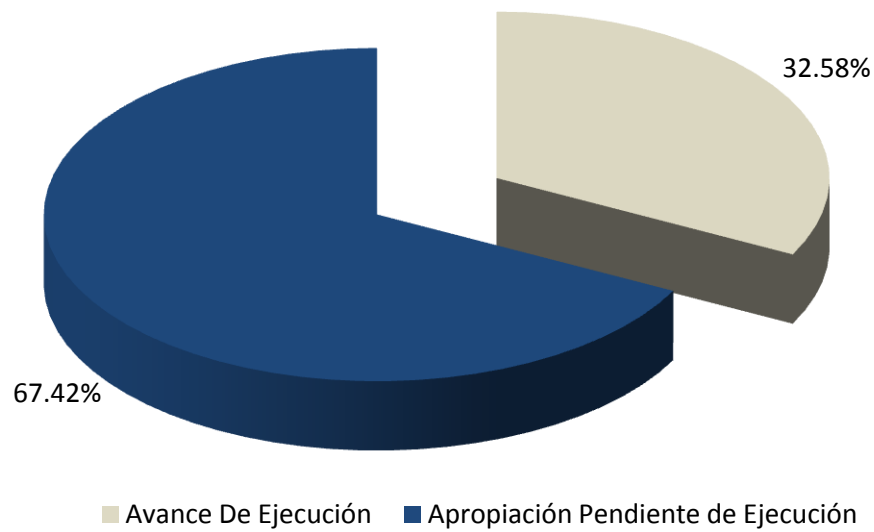
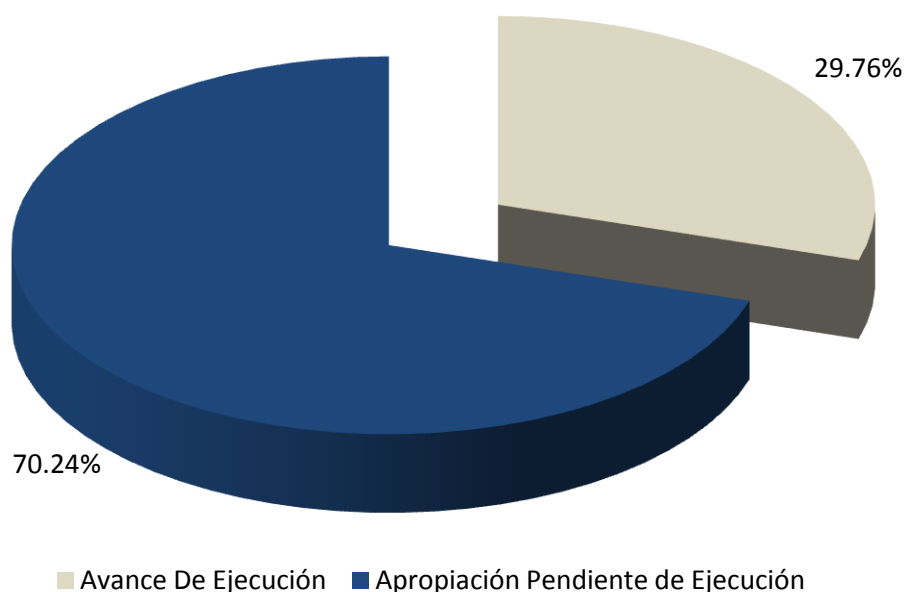


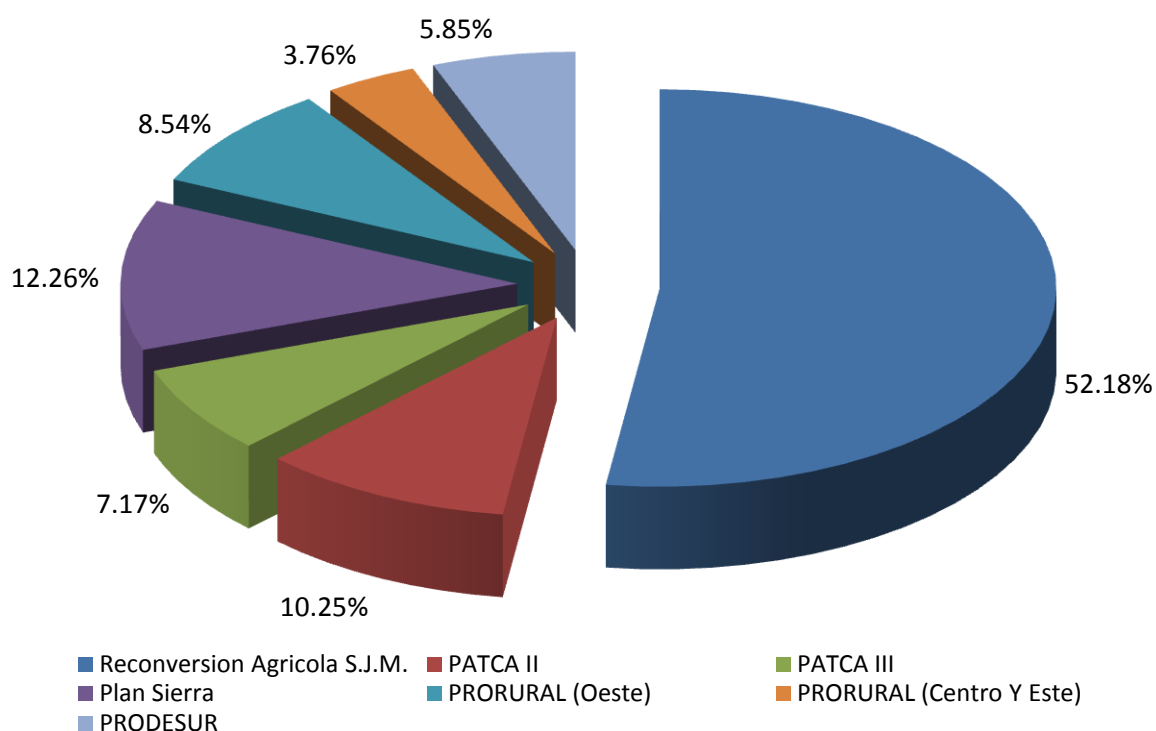
Gráfico No. 11 Avance de Ejecución vs Apropiación de los Servicios



2.1.2. Programa 02 (Proyectos Centrales).

La Apropiación Original para el 2014 es de RD\$292,757,200.00; los cuales fueron distribuidos como se indica a continuación: Construcción del Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana RD\$152,757,214.00; Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II) RD\$30,000,000.00; Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III) RD\$21,000,000.00; Ampliación, Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2) RD\$35,883,652.00; Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE) RD\$25,000,000.00; Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Central y Este (PRORURAL CENTRO y ESTE) RD\$11,000,000.00 y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR) RD\$17,116,334.00. Con respecto a los proyectos a la fecha no han presentado ejecución.

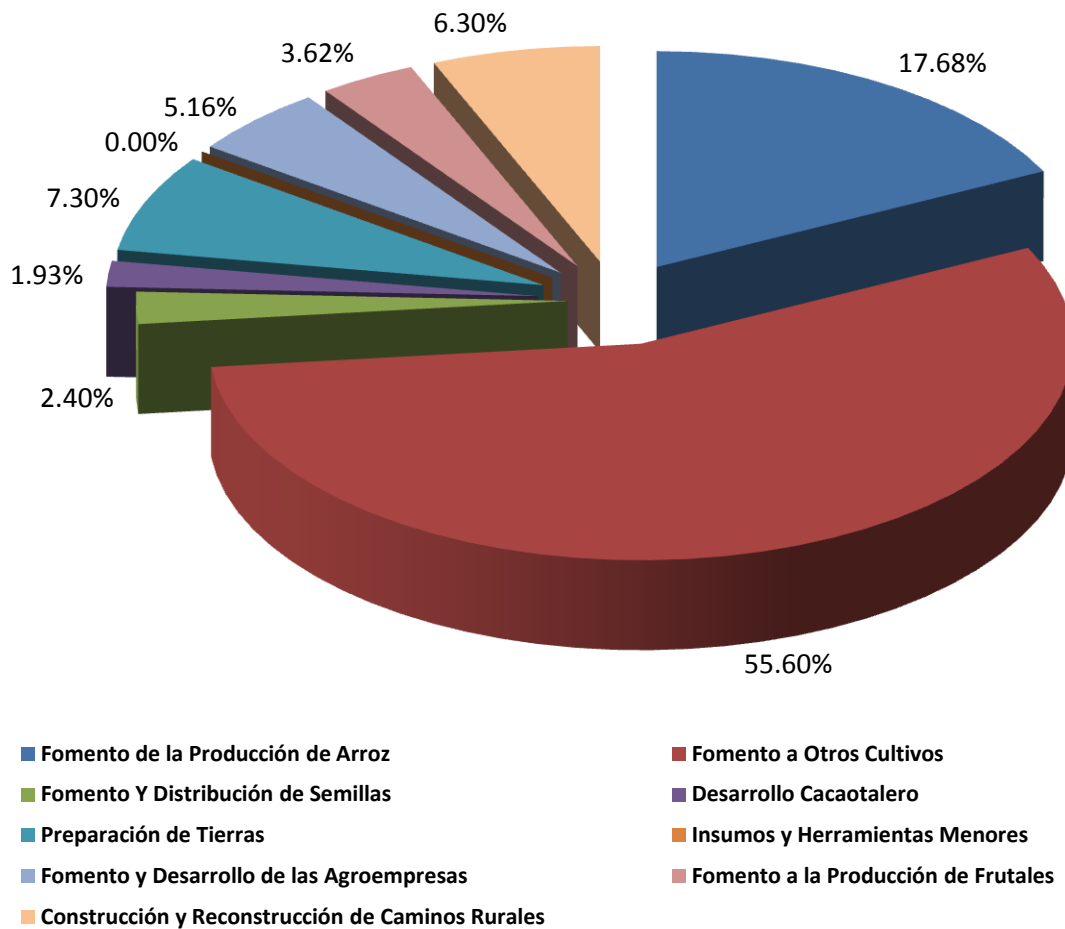
Gráfico No. 12 Apropiación por Actividad Programa 02



2.1.3. Programa 11 (Fomento a la Producción Agrícola).

Como se puede observar en el cuadro anexo n° 01, dicho programa presenta una apropiación de RD\$1,768,189,573.00 y asignados como se detalla a continuación: Fomento de la Producción de Arroz se le apropió RD\$312,660,969.00; Fomento a otros Cultivos RD\$983,138,761.00; Fomento y Distribución de Semillas RD\$42,397,524.00; Desarrollo Cacaotalero RD\$34,171,427.00; Preparación de Tierras RD\$129,096,237.00; Fomento y Desarrollo a las Agroempresas RD\$91,305,055.00; Fomento a la Producción de Frutales RD\$64,058,293.00 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales RD\$111,361,307.00.

Gráfico No. 13 Apropriación por Actividad del Programa 11.



Con respecto a este programa (Fomento a la Producción Agrícola 11), en el mes de abril ejecutó unos RD\$264,049,084.08; equivalente a 14.93% de los apropiado, para un avance de 36.14%. Observándose una ejecución como señala a continuación: Fomento de la Producción de Arroz con RD\$27,418,016.62; Fomento de otros Cultivos RD\$89,736,817.78; Fomento y Distribución de Semillas RD\$1,114,367.40; Desarrollo Cacaotalero RD\$2,432.733.02; Preparación de Tierras RD\$24,818,826.86; Fomento y Desarrollo de las Agroempresas RD\$9,585,004.03; Fomento a la Distribución de Frutales RD\$1,083,236.26 y Construcción y Reconstrucción de Caminos Rurales RD\$107,860,082.11.

Gráfico No. 14 Apropriación vs Ejecución del Programa 11

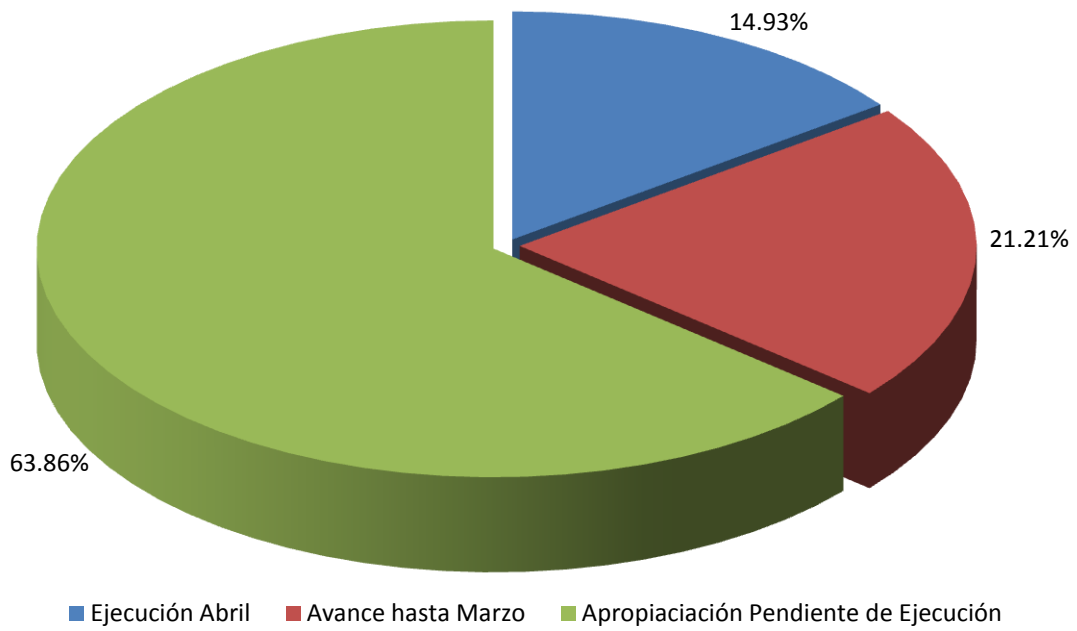
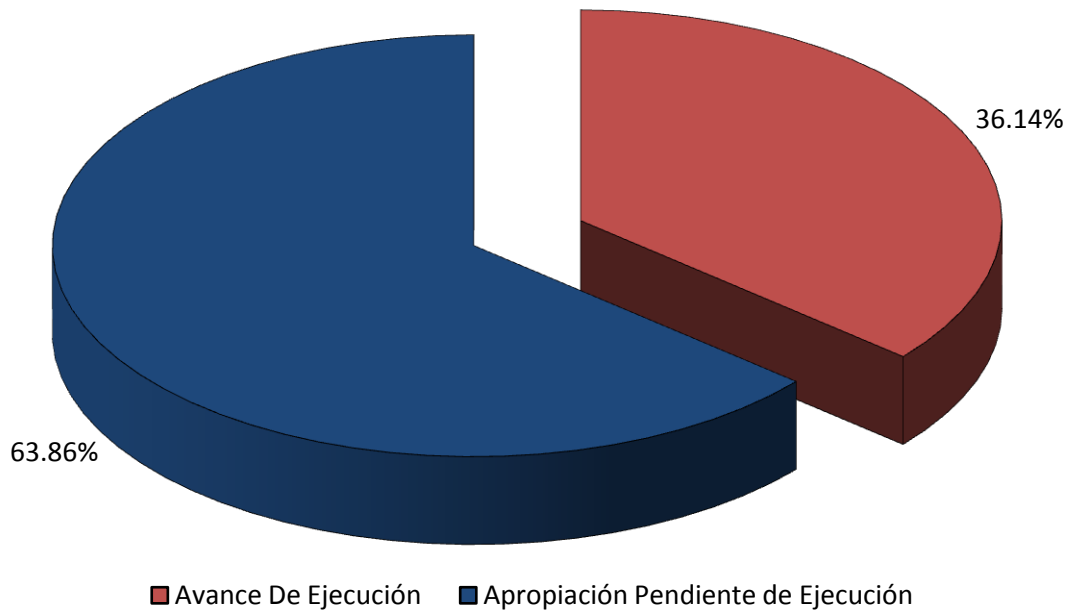


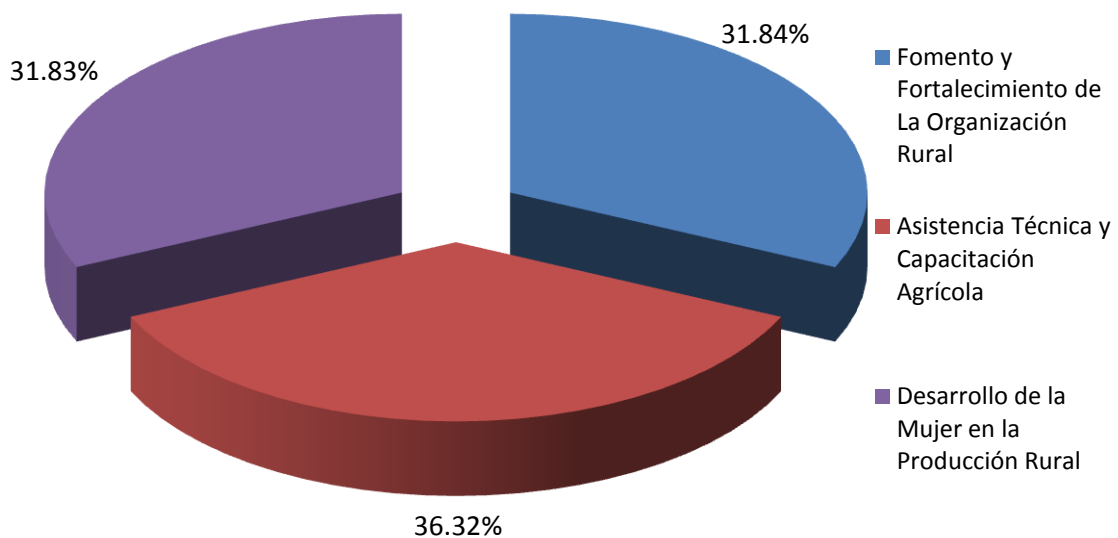
Gráfico No. 15 Apropriación vs Avance de Ejecución del Programa 11



2.1.4. Programa 12 (Asistencia y Transferencia Técnica).

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

Gráfico No. 16 Apropiación por Actividad del Programa 12



Este programa en el mes de abril tuvo una ejecución de RD\$8,611,297.46; equivalente a 5.02% con relación a lo apropiado y avance de 19.01%. Las actividades que tuvieron ejecución fueron las siguientes: Fomento y Fortalecimiento de Organización Rural con RD\$4,026,673.10 y Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola RD\$4,584,624.36; para avances de ejecución de 26.10% y 29.44%, respectivamente.

Gráfico No. 17 Apropriación vs Ejecución Programa 12

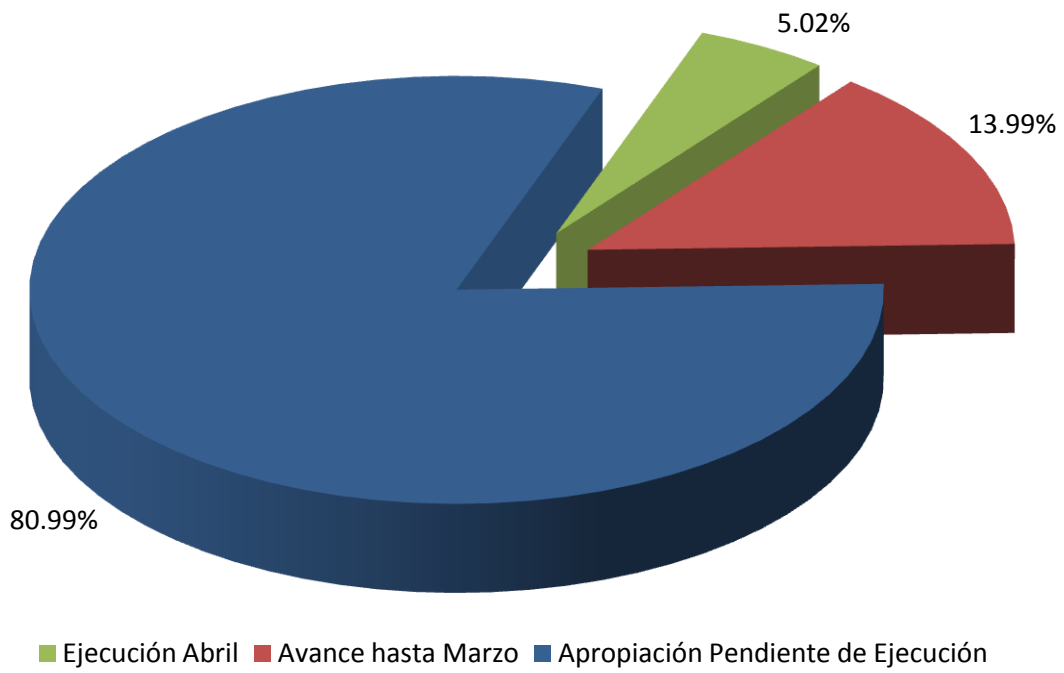
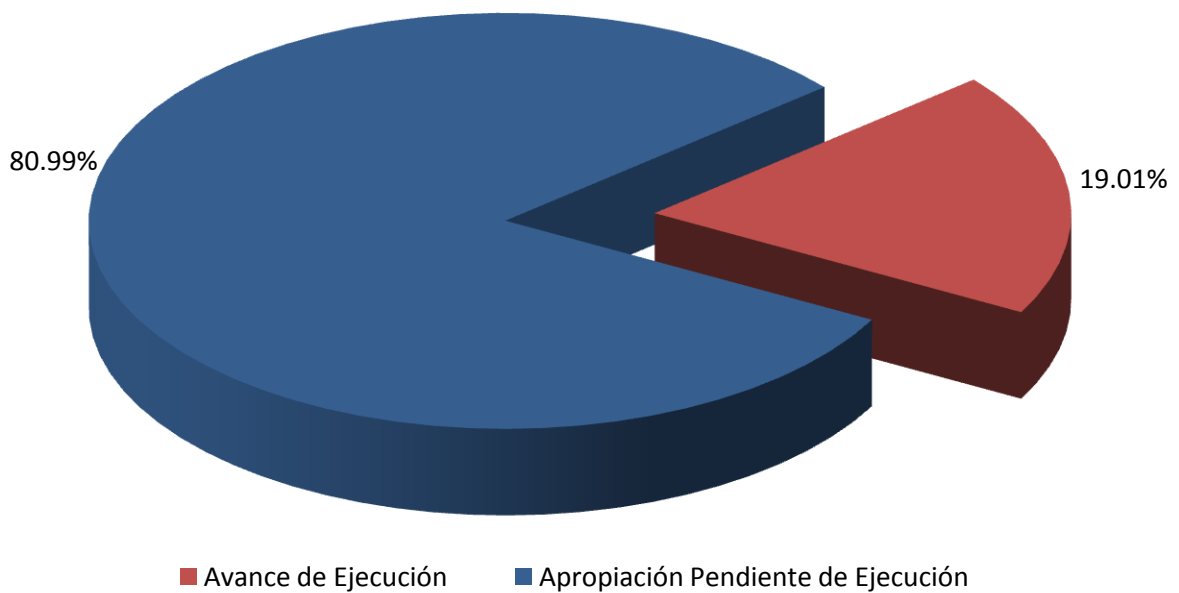


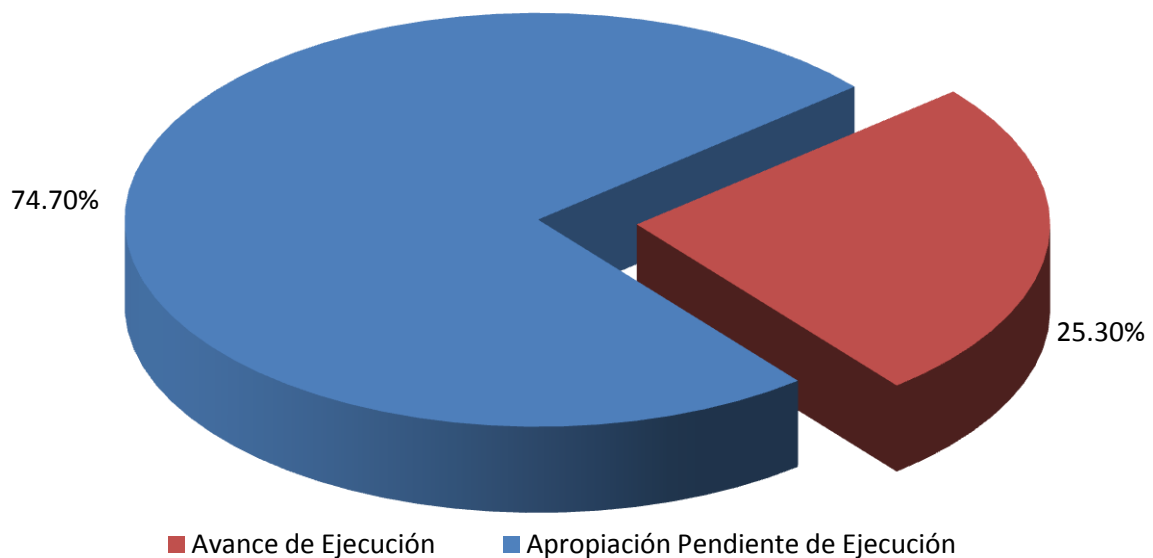
Gráfico No. 18 Apropriación vs Avance de Ejecución Programa 12



2.1.5. Programa 13 (Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario).

Muestra una apropiación original de RD\$226,294, 514.00. Dicho programa presenta en el mes de abril una ejecución de RD\$17,045,482.77; representando un acumulado de RD\$57,242,631.49, equivalente a 25.30 %.

**Gráfico No. 19 Apropiación y Avance de Ejecución del Programa 13
(Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario)**

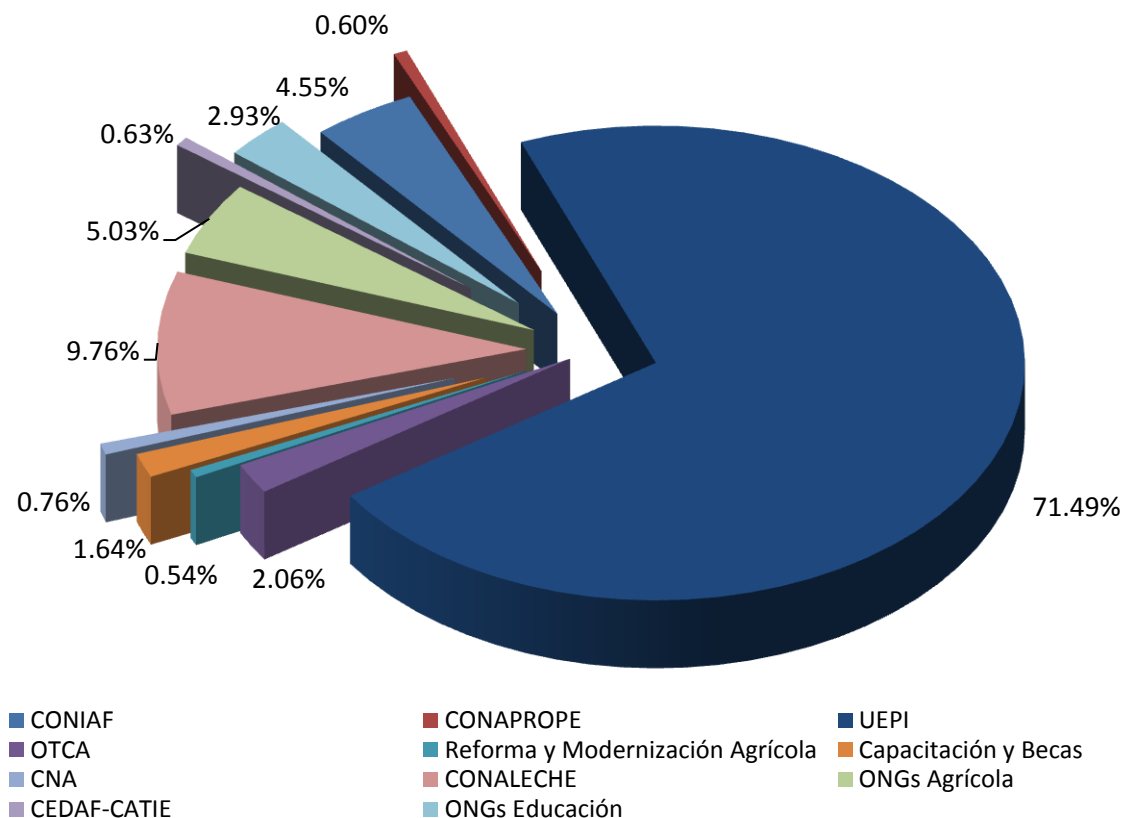


2.1.6. Programa 98 (Administración a Contribuciones Especiales).

Mostrando una apropiación original de RD\$1,229,281,433.00. De esta apropiación al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), le correspondió RD\$55,905,844.00; Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario RD\$6,617,394.00; Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) RD\$120,000,000.00; Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) RD\$7,431,293.00; Capacitación y Becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola) RD\$20,187,120.00; Organización No Gubernamental en el Área Agrícola (ONGS) RD\$61,859,075.00; Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI) RD\$878,851,917.00; Consejo Nacional de Agricultura (CNA) RD\$9,359,115.00; Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal

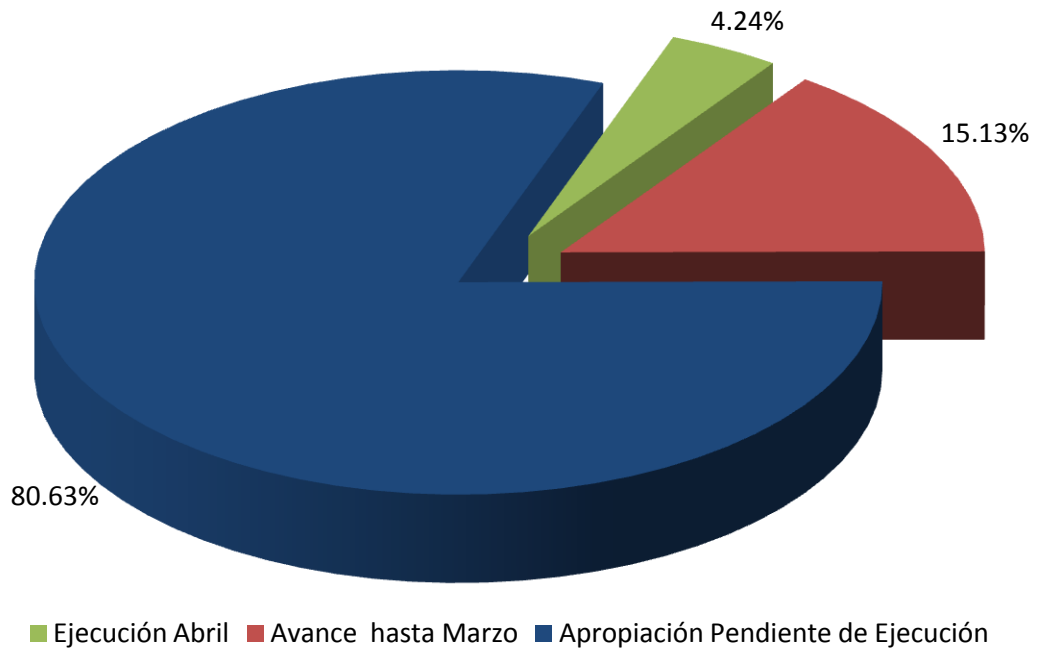
(CEDAF-CATIE) RD\$7,755,487.00; Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) RD\$25,314,188.00 y Organización No Gubernamental en el Área de Educación RD\$36,000,000,00.

Gráfico No. 20 Apropriación por Actividad Programa 98.

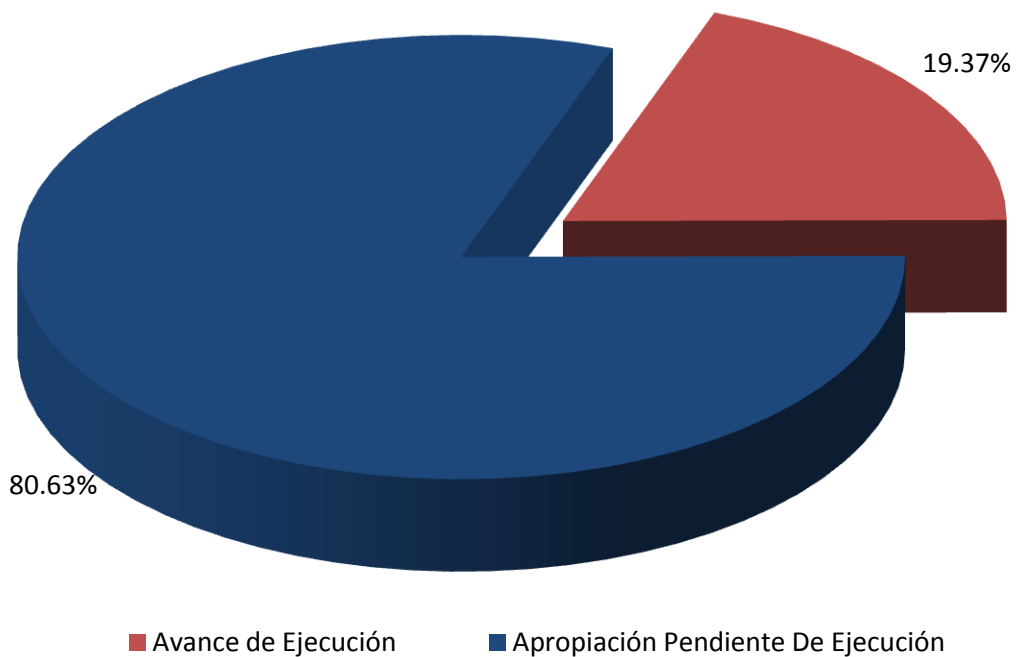


Par el mes de abril este Programa ejecutó RD\$52,062,482.31; equivalente a 4.24%; para un avance de 19.37%. El comportamiento de ejecución de los componentes de este programa fueron de las siguientes manera: Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI) RD\$33,904,325.00; para un avance de 15.43%; Organización No Gubernamental para el Área Agrícola (ONGS) RD\$5,129,922.90; avance de 33.17%; Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) RD\$4,528,143.41; para un avance de 32.40%; Organización No Gubernamental en el Área de Educación RD\$3,000,000.00 con avance de 33.33% y la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) RD\$2,043,812.00; para un avance de 32.30%, entre otras. Los RD\$416,666.67 corresponden al proyecto PS2, que lo suministran por este programa como transferencia de capital.

**Gráfico No. 21 Apropriación vs Ejecución del Programa 98
(Administración a Contribuciones Especiales)**



**Gráfico No. 22 Apropriación vs Avance de Ejecución del Programa 98
(Administración a Contribuciones Especiales)**

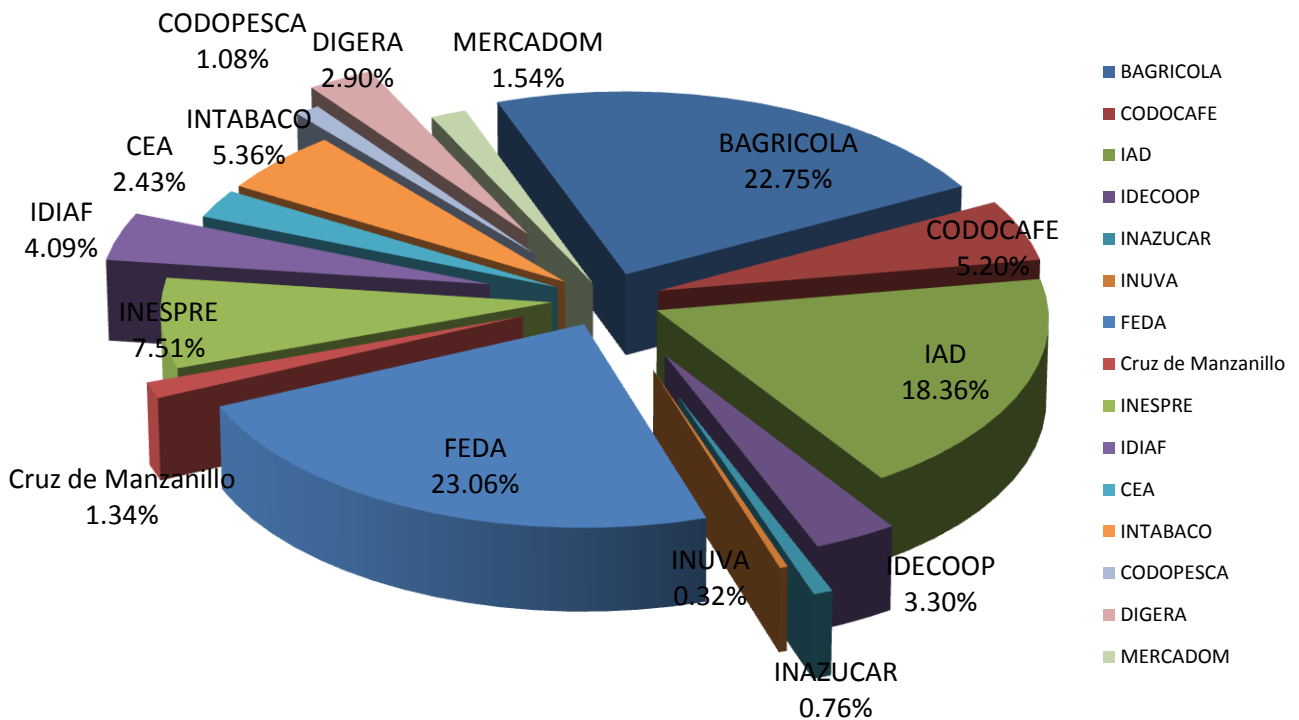


3. - Otras Instituciones del Sector Agropecuario

3.1. Programa 99 (Administración de Transferencias, Pasivos y Activos).

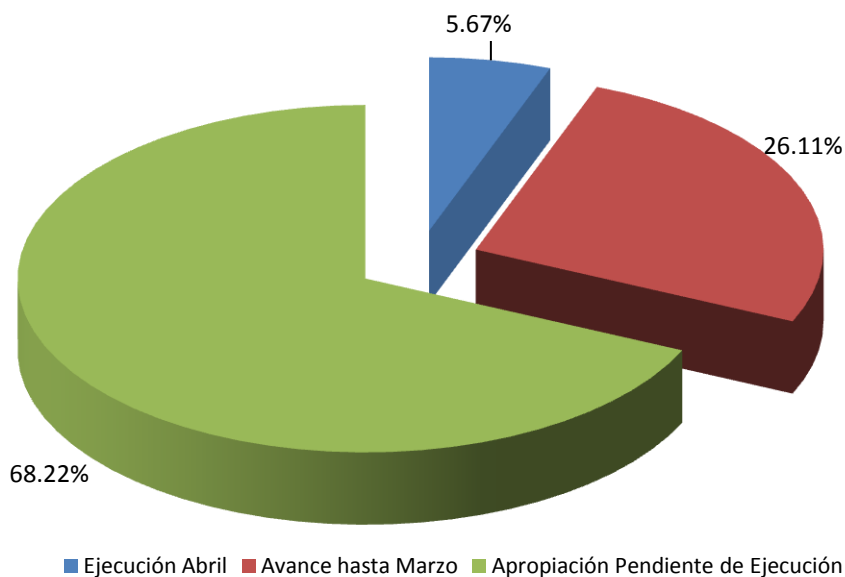
Con apropiación para este año de RD\$5,203, 203,239.00. Distribuyéndose como se indica a continuación: Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) RD\$1,183,956,253.00; Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) RD\$270,495,293.00; Instituto Agrario Dominicano (IAD) RD\$955,434,19000; Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) RD\$171,456,366.00; Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) RD\$39,557,401.00; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) RD\$16,399,548.00; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) RD\$1,200,000,000.00; Proyecto La Cruz de Manzanillo RD\$69,912,896.00; Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) RD\$390,807,937.00; Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) RD\$212,818,372.00; Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) RD\$126,255,895.00; Instituto del Tabaco (INTABACO) RD\$279,047,514.00; Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA) RD\$56,061,574.00; Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) RD\$151,000,000 y los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM) RD\$80,000,000.00.

Gráfico No. 23 Apropriación por Actividad del Programa 99

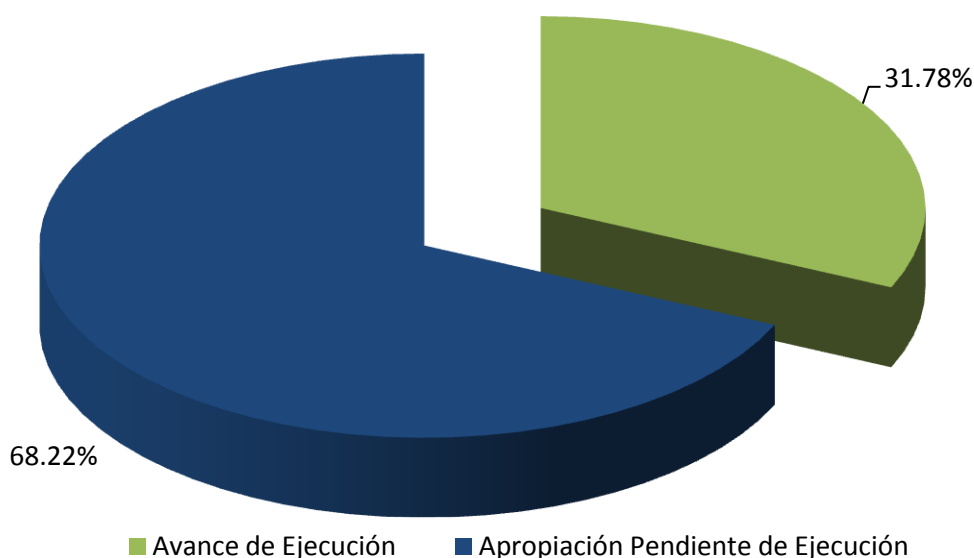


En este programa 99, la ejecución que se observa durante el mes de abril es de RD\$295,159,022.12; equivalente a 5.67% y avance en la ejecución de 31.78%. De esta ejecución, correspondieron a transferencias corrientes RD\$216,578,084.88; equivalente a 71.74% y de transferencias de capital fueron RD\$85,306,148.00 para un 28.26%. Las instituciones que tuvieron transferencias de capital fueron: Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM), RD\$1,972,815.00; y el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA), RD\$83,333,333.00.

**Gráfico No. 24 Apropriación vs Ejecución del Programa 99
(Administración de Transferencias, Pasivos y Activos)**

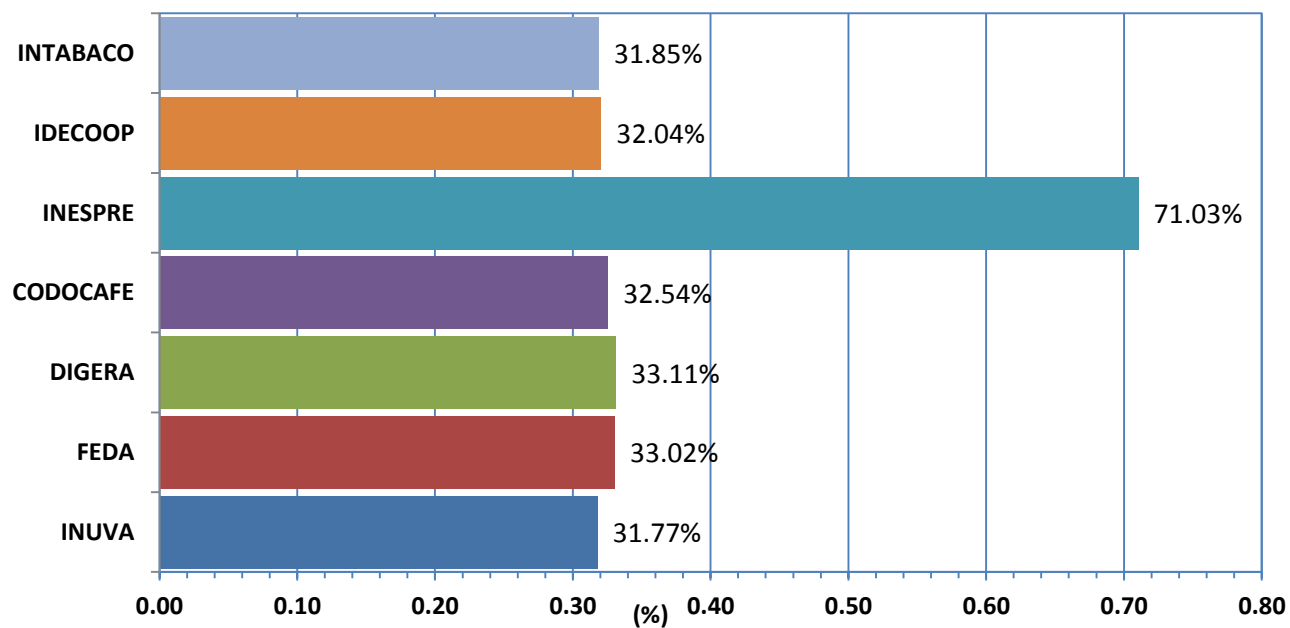


**Gráfico No. 25 Apropriación vs Avance de Ejecución del Programa 99
(Administración de Transferencias, Pasivos y Activos)**



Tienen mayores avances de ejecución las siguientes instituciones: Instituto de Estabilización de Precio (INESPRE) con 71.03%; Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) 33.02%; Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) con 32.54%; Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con 32.04%; Instituto del Tabaco (INTABACO) 31.85%; Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 31.77%; Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) 33.11%; entre otras.

Gráfico No. 26 Avances de Ejecución Porcentual por Actividad del Programa 99



A N E X O S



MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION
EJECUCION DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EL PROGRAMA 99
PAGADO APROBADO, ABRIL 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL PAGADO 2014	AVANCE (%)
Programa 01. Actividades Centrales	1,149,149,377.00	74,562,858.30	284,476,244.10	24.76
1.- Dirección y Coordinación	836,024,985.00	45,026,015.49	187,989,798.14	22.49
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	116,725,380.00	10,024,425.58	38,032,295.60	32.58
3.- Servicios Administrativos y Financieros	196,399,012.00	19,512,417.23	58,454,150.36	29.76
Programa 02. Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	292,757,200.00	416,666.67	1,666,666.35	0.57
1- Construcción del Mercado de Minoristas de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN)	0.00	0.00	0.00	N/D
2- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	152,757,214.00	0.00	0.00	0.00
3- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5- Ampliación Reforestación Y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	35,883,652.00	0.00	1,249,999.68	3.48
6- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	25,000,000.00	416,666.67	416,666.67	1.67
7- Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO y ESTE).	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8- Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	17,116,334.00	0.00	0.00	0.00
9- Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	N/D
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,768,189,573.00	264,049,084.08	639,007,859.05	36.14
1.- Fomento de la Producción de Arroz	312,660,969.00	27,418,016.62	96,396,304.63	30.83
2.- Fomento a otros Cultivos	983,138,761.00	89,736,817.78	360,346,615.89	36.65
3.- Fomento y Distribución de Semillas	42,397,524.00	1,114,367.40	7,852,114.60	18.52
4.- Desarrollo Cacaotalero	34,171,427.00	2,432,733.02	5,739,859.17	16.80
5.- Preparación de Tierras	129,096,237.00	24,818,826.86	34,475,858.05	26.71
6.- Provisión de Insumos y Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	N/D
7.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	91,305,055.00	9,585,004.03	24,632,455.45	26.98
8.- Fomento a la Producción Frutales	64,058,293.00	1,083,236.26	1,704,569.15	2.66
9.- Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	107,860,082.11	107,860,082.11	96.86
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	171,473,401.00	8,611,297.46	32,588,979.91	19.01
1. - Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	54,604,221.00	4,026,673.10	14,254,167.86	26.10
2.- Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,287,013.00	4,584,624.36	18,334,812.05	29.44
3.- Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	0.00	0.00	0.00	N/D
4.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	54,582,167.00	0.00	0.00	0.00
Programa 13. Apoyo, Asistencia y Fomento de la Producción Pecuaria (DIGEGA)	226,294,514.00	17,045,482.77	57,242,631.49	25.30
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,607,864,065.00	364,685,389.28	1,014,982,380.90	28.13



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
PAGADO APROBADO, ABRIL 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL PAGADO 2014	AVANCE (%)
Programa 98. Administración a Contribuciones Especiales	1,229,281,433.00	52,062,482.31	238,149,929.27	19.37
1.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,844.00	4,528,143.41	18,112,573.64	32.40
2.- Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	1,860,084.00	28.11
3.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	0.00	30,000,000.00	25.00
4.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	2,306,220.00	31.03
5.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,672,383.00	6,589,532.00	32.64
6.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	61,859,075.00	5,129,922.90	20,519,691.63	33.17
7.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	878,851,917.00	33,904,325.00	135,617,300.00	15.43
8.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	2,969,280.00	31.73
9.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	0.00	0.00	0.00
10.- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	2,043,812.00	8,175,248.00	32.30
11.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	33.33
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,837,145,498.00	416,747,871.59	1,253,132,310.17	25.91
Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,203,203,239.00	295,159,022.12	1,653,825,797.20	31.78
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	0.00	292,451,443.00	24.70
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	270,495,293.00	11,962,187.87	77,124,545.87	28.51
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	955,434,190.00	13,096,880.12	222,912,195.98	23.33
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	54,931,068.00	32.04
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	0.00	9,817,026.00	24.82
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	5,209,336.00	31.77
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	99,060,828.00	396,243,312.00	33.02
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	21,843,796.00	31.24
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	69,395,483.00	277,581,932.00	71.03
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	212,818,372.00	16,790,122.00	67,160,487.22	31.56
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	10,021,324.00	40,085,296.00	31.75
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,217,741.00	88,870,964.00	31.85
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	15,275,471.13	28,442,525.13	50.73
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	50,000,000.00	33.11
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	80,000,000.00	4,342,935.00	21,151,870.00	26.44
TOTAL CAPITULO 210	10,040,348,737.00	711,906,893.71	2,906,958,107.37	28.95

Fondos Especiales

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

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
PREVENTIVO APROBADO ABRIL, 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL PREVENTIVO 2014	AVANCE (%)
Programa 01. Actividades Centrales	1,149,149,377.00	75,491,292.06	301,921,089.36	26.27
1.- Dirección y Coordinación	836,024,985.00	47,631,007.86	192,584,317.25	23.04
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	116,725,380.00	10,555,769.31	40,290,631.93	34.52
3.- Servicios Administrativos y Financieros	196,399,012.00	17,304,514.89	69,046,140.18	35.16
Programa 02. Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	292,757,200.00	416,666.67	1,666,666.35	0.57
1- Construcción del Mercado de Minoristas de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN)	0.00	0.00	0.00	N/D
2- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	152,757,214.00	0.00	0.00	0.00
3- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5- Ampliación Reforestación Y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	35,883,652.00	416,666.67	1,666,666.35	4.64
6- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7- Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO y ESTE).	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8- Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	17,116,334.00	0.00	0.00	0.00
9- Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	N/D
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,768,189,573.00	91,699,496.97	720,868,360.43	40.77
1.- Fomento de la Producción de Arroz	312,660,969.00	19,173,981.91	133,460,201.38	42.69
2.- Fomento a otros Cultivos	983,138,761.00	58,243,878.76	377,773,884.97	38.43
3.- Fomento y Distribución de Semillas	42,397,524.00	4,873,847.40	13,773,827.60	32.49
4.- Desarrollo Cacaotalero	34,171,427.00	910,900.73	9,083,214.10	26.58
5.- Preparación de Tierras	129,096,237.00	1,574,298.04	40,621,769.66	31.47
6.- Provisión de Insumos y Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	N/D
7.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	91,305,055.00	4,999,765.15	28,698,249.22	31.43
8.- Fomento a la Producción Frutales	64,058,293.00	-36,387.66	1,737,069.15	2.71
9.- Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	1,959,212.64	115,720,144.35	103.91
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	171,473,401.00	8,611,297.46	32,588,979.91	19.01
1. - Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	54,604,221.00	4,026,673.10	14,254,167.86	26.10
2.- Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,287,013.00	4,584,624.36	18,334,812.05	29.44
3.- Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	0.00	0.00	0.00	N/D
4.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	54,582,167.00	0.00	0.00	0.00
Programa 13. Apoyo, Asistencia y Fomento de la Producción Pecuaria (DIGEGA)	226,294,514.00	13,825,067.39	69,011,774.29	30.50
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,607,864,065.00	190,043,820.55	1,126,056,870.34	31.21

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
PREVENTIVO APROBADO ABRIL, 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL PREVENTIVO 2014	AVANCE (%)
Programa 98. Administración a Contribuciones Especiales	1,229,281,433.00	62,062,482.31	248,249,929.27	20.19
1.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,844.00	4,528,143.41	18,112,573.64	32.40
2.- Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	1,860,084.00	28.11
3.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	33.33
4.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	2,306,220.00	31.03
5.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,672,383.00	6,689,532.00	33.14
6.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	61,859,075.00	5,129,922.90	20,519,691.63	33.17
7.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	878,851,917.00	33,904,325.00	135,617,300.00	15.43
8.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	2,969,280.00	31.73
9.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	0.00	0.00	0.00
10.- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	2,043,812.00	8,175,248.00	32.30
11.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	33.33
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,837,145,498.00	252,106,302.86	1,374,306,799.61	28.41
Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,203,203,239.00	301,884,232.88	1,678,836,714.08	32.27
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	306,601,924.00	25.90
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	270,495,293.00	22,002,750.00	88,010,999.00	32.54
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	955,434,190.00	4,467,431.88	227,379,627.86	23.80
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	54,931,068.00	32.04
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	0.00	9,817,026.00	24.82
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	5,209,336.00	31.77
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	99,060,828.00	396,243,312.00	33.02
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	21,843,796.00	31.24
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	69,395,483.00	277,581,932.00	71.03
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	212,818,372.00	16,790,122.00	67,160,487.22	31.56
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	10,021,324.00	40,085,296.00	31.75
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,217,741.00	88,870,964.00	31.85
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,389,018.00	17,556,072.00	31.32
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	50,000,000.00	33.11
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	80,000,000.00	6,393,004.00	27,544,874.00	34.43
TOTAL CAPITULO 210	10,040,348,737.00	553,990,535.74	3,053,143,513.69	30.41

Fondos Especiales

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

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, ABRIL 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL DEVENGADO 2014	AVANCE (%)
Programa 01. Actividades Centrales	1,149,149,377.00	69,897,623.26	293,539,729.92	25.54
1.- Dirección y Coordinación	836,024,985.00	45,026,007.86	188,616,317.25	22.56
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales	116,725,380.00	10,555,769.31	40,290,631.93	34.52
3.- Servicios Administrativos y Financieros	196,399,012.00	14,315,846.09	64,632,780.74	32.91
Programa 02. Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos)	292,757,200.00	416,666.67	1,666,666.35	0.57
1- Construcción del Mercado de Minoristas de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional (PROMEFRIN)	-	-	-	N/D
2- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	152,757,214.00	-	-	0.00
3- Mejoramiento de Apoyos a la Innovación Tecnológica Agropecuaria en República Dominicana (PATCA II)	30,000,000.00	-	-	0.00
4- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	21,000,000.00	416,666.67	416,666.67	1.98
5- Ampliación Reforestación Y Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	35,883,652.00	-	1,249,999.68	3.48
6- Mejoramiento del Desarrollo para Organizaciones Económicas de Pobres Rurales en la Frontera (PRORURAL OESTE)	25,000,000.00	-	-	0.00
7- Mejoramiento del Desarrollo para Económico Rural en el Centro y Este (PRORURAL CENTRO y ESTE).	11,000,000.00	-	-	0.00
8- Fortalecimiento-Institucional para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Barahona (PRODESUR)	17,116,334.00	-	-	0.00
9- Diagnóstico del Gasto Público Agropecuario y Fortalecimiento de los Servicios Agropecuarios	-	-	-	N/D
Programa 11. Fomento a Producción Agrícola	1,768,189,573.00	82,418,904.33	648,779,735.28	36.69
1.- Fomento de la Producción de Arroz	312,660,969.00	15,261,981.91	96,396,304.63	30.83
2.- Fomento a otros Cultivos	983,138,761.00	58,182,978.76	360,346,615.89	36.65
3.- Fomento y Distribución de Semillas	42,397,524.00	1,114,367.40	7,852,114.60	18.52
4.- Desarrollo Cacaotalero	34,171,427.00	910,900.73	6,091,857.37	17.83
5.- Preparación de Tierras	129,096,237.00	1,985,298.04	34,601,509.65	26.80
6.- Provisión de Insumos y Herramientas Menores	-	0.00	0.00	N/D
7.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	91,305,055.00	4,999,765.15	27,993,332.28	30.66
8.- Fomento a la Producción Frutales	64,058,293.00	-36,387.66	1,737,069.15	2.71
9.- Construcción Y Reconstrucción de Caminos Rurales	111,361,307.00	0.00	113,760,931.71	102.15
Programa 12. Asistencia y Transferencia Técnica	171,473,401.00	8,611,297.46	32,588,979.91	19.01
1. - Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	54,604,221.00	4,026,673.10	14,254,167.86	26.10
2.- Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	62,287,013.00	4,584,624.36	18,334,812.05	29.44
3.- Previsión Sanitaria , Inocuidad y Cuarentena	-	0.00	0.00	N/D
4.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	54,582,167.00	0.00	0.00	0.00
Programa 13. Apoyo, Asistencia y Fomento de la Producción Pecuaria (DIGEGA)	226,294,514.00	13,827,662.28	69,011,774.29	30.50
SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	3,607,864,065.00	175,172,154.00	1,045,586,885.75	28.98

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, ABRIL 2014
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2014	EJECUTADO ABRIL 2014	ACUMULADO ABRIL DEVENGADO 2014	AVANCE (%)
Programa 98. Administración a Contribuciones Especiales	1,229,281,433.00	62,062,482.31	248,249,929.27	20.19
1.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,844.00	4,528,143.41	18,112,573.64	32.40
2.- Consejo Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	465,021.00	1,860,084.00	28.11
3.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)	120,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	33.33
4.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	7,431,293.00	576,555.00	2,306,220.00	31.03
5.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	1,672,383.00	6,689,532.00	33.14
6.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	61,859,075.00	5,129,922.90	20,519,691.63	33.17
7.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	878,851,917.00	33,904,325.00	135,617,300.00	15.43
8.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	742,320.00	2,969,280.00	31.73
9.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	0.00	0.00	0.00
10.- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)	25,314,188.00	2,043,812.00	8,175,248.00	32.30
11.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	33.33
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	4,837,145,498.00	237,234,636.31	1,293,836,815.02	26.75
Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	5,203,203,239.00	301,884,232.88	1,678,836,714.08	32.27
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	14,150,481.00	306,601,924.00	25.90
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	270,495,293.00	22,002,750.00	88,010,999.00	32.54
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	955,434,190.00	4,467,431.88	227,379,627.86	23.80
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	171,456,366.00	13,732,767.00	54,931,068.00	32.04
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	39,557,401.00	0.00	9,817,026.00	24.82
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	1,302,334.00	5,209,336.00	31.77
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	99,060,828.00	396,243,312.00	33.02
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	5,460,949.00	21,843,796.00	31.24
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	390,807,937.00	69,395,483.00	277,581,932.00	71.03
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	212,818,372.00	16,790,122.00	67,160,487.22	31.56
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	126,255,895.00	10,021,324.00	40,085,296.00	31.75
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	279,047,514.00	22,217,741.00	88,870,964.00	31.85
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	56,061,574.00	4,389,018.00	17,556,072.00	31.32
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	12,500,000.00	50,000,000.00	33.11
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	80,000,000.00	6,393,004.00	27,544,874.00	34.43
TOTAL CAPITULO 210	10,040,348,737.00	539,118,869.19	2,972,673,529.10	29.61

Fondos Especiales

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