



REPUBLICA DOMINICANA

*Ministerio de Agricultura*

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D. N.  
Jueves, 10 de enero, 2019


### **Certificación de autenticidad de información**

Por medio de la presente certifico que las informaciones publicadas en el Sub-Portal de Transparencia de este Ministerio correspondiente a:

- **Informe de Ejecución Presupuestaria bajo el método Pagado Aprobado y anexos método devengado y preventivo correspondiente al trimestre octubre/diciembre, 2018.**

Dicho documento fue elaborado por este Departamento, bajo la responsabilidad de quien suscribe con las informaciones recibidas de los Departamentos correspondientes.

Cabe destacar que la versión física del documento publicado reposa en los archivos de esta dependencia y el Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria.

  
**Lic. Jesús A. Peña S.**  
Director  
Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación



# *Ministerio de Agricultura*

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PAGADO APROBADO  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

SANTO DOMINGO, D. N.  
ENERO, 2019

Índice	Página
<b>Introducción.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Distribución sectorial.....</b>	<b>7</b>
• <i>Gráfico No. 01 – Porcentaje apropiación por programas, según capítulo 0210 .....</i>	<i>7</i>
• <i>Gráfico No. 02 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura .....</i>	<i>8</i>
• <i>Gráfico No. 03 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según capítulo 0210 del Ministerio de Agricultura .....</i>	<i>9</i>
<b>2. Ministerio de Agricultura (apropiación y ejecución por programas) .....</b>	<b>9</b>
• <i>Gráfico No. 04 – Porcentaje apropiación por programas del Ministerio de Agricultura.....</i>	<i>11</i>
• <i>Gráfico No. 05 – Porcentaje de apropiación pendiente vs avance de ejecución, según programas del Ministerio de Agricultura.....</i>	<i>12</i>
• <i>Gráfico No. 06 – Presupuesto asignado vs avance de ejecución y porcentaje de avance de ejecución por programa .....</i>	<i>13</i>
<b>2.1.-Programa 01 (actividades centrales) .....</b>	<b>13</b>
• <i>Gráfico No. 07 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 01 .....</i>	<i>14</i>
• <i>Gráfico No. 08 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa (actividades centrales) .....</i>	<i>15</i>
• <i>Gráfico No. 09 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 01 .....</i>	<i>16</i>
<b>2.2.- Programa 02 (proyectos centrales).....</b>	<b>16</b>
• <i>Gráfico No. 10 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 02 .....</i>	<i>17</i>
• <i>Gráfico No. 11 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales) .....</i>	<i>19</i>
• <i>Gráfico No. 12 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 02 (proyectos centrales).....</i>	<i>20</i>
<b>2.3.- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15).....</b>	<b>21</b>
• <i>Gráfico No. 13 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15) .....</i>	<i>21</i>
• <i>Gráfico No. 14 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes) .....</i>	<i>22</i>

- Gráfico no. 15 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)..... 23

**2.4.- Programa 11 (fomento a la producción agrícola) ..... 23**

- Gráfico no. 16 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 11 ..... 24
- Gráfico no. 17 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 11 (fomento a la producción agrícola).. 25
- Gráfico no. 18 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 11 ..... 26

**2.5.- Programa 12 (asistencia técnica y transferencia tecnológica)..... 26**

- Gráfico No. 19 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 12 (asistencia y transferencia técnica) ..... 27
- Gráfico No. 20 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa (asistencia y transferencia técnica) ..... 28
- Gráfico No. 21 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 12 (asistencia y transferencia técnica)..... 29

**2.6.- Programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario). ..... 29**

- Gráfico No. 22 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario)..... 30
- Gráfico No. 23 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario)..... 31

**2.7.- Programa 15 (inocuidad alimentaria en la producción primaria)..... 31**

- Gráfico No. 24 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria) .... 32
- Gráfico No. 25 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria) ..... 33
- Gráfico No. 26 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en la producción primaria) ..... 34

**2.8.- Programa 16 (fomento y producción de frutales) ..... 34**

• Gráfico No. 27 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 16 .....	35
• Gráfico No. 28 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 16 (fomento y producción de frutales)...	36
• Gráfico No. 29 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, según programa 16 (fomento y producción de frutales) .....	37
<b>2.9.- Programa 17 (sanidad vegetal).....</b>	<b>37</b>
• Gráfico No. 30 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 17 .....	38
• Gráfico No. 31 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 17 (sanidad vegetal).....	39
• Gráfico No. 32 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 17 (sanidad vegetal) .....	40
<b>3.0.- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) .....</b>	<b>40</b>
• Gráfico No. 33 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) .....	41
• Gráfico No. 34 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) .....	42
• Gráfico No. 35 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) .....	42
<b>3.1.- Programa 98 (administración a contribuciones especiales) .....</b>	<b>43</b>
• Gráfico No. 36 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 98 .....	44
• Gráfico No. 37 – Porcentaje apropiación pendiente vs ejecución julio-septiembre 2018 (administración a contribuciones especiales) .....	45
• Gráfico No. 38 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución, del programa 98 (administración a contribuciones especiales) .....	46
<b>4.- Otras instituciones del sector agropecuario .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1. Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos). ....</b>	<b>48</b>
• Gráfico No. 39 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos).....	50

- *Gráfico No. 40 – Porcentaje apropiación pendiente vs ejecución julio-septiembre 2018 del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos).....51*
- *Gráfico No. 41 – Presupuesto asignado vs ejecución acumulada y porcentaje de avance de ejecución del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos) .....53*

**A N E X O S ..... 55**

**Anexo N° 01 - Ejecución financiera - pagado aprobado .....56-57**

**Anexo N° 02 - Ejecución financiera - preventivo aprobado.....58-59**

**Anexo N° 03 - Ejecución financiera - devengado aprobado.....60-61**

## **Introducción**

El informe presentado a continuación muestra la ejecución presupuestaria, en el cual se observa la Apropriación Originaria del año 2018 del Capítulo 210 (Ministerio de Agricultura) de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la República Dominicana y la ejecución presupuestaria correspondiente al trimestre octubre-diciembre 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, que 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 analizan las partidas del Ministerio de Agricultura y posteriormente 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) correspondiente a dicho capítulo.

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

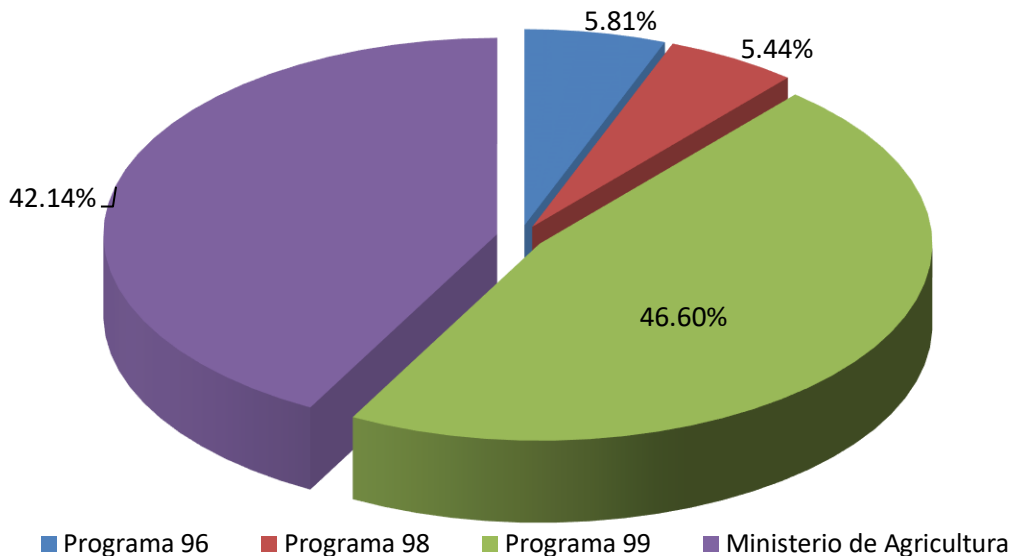
## 1. Distribución sectorial

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 2018 por un monto total de RD\$14,074,553,011.00; mostrando incremento por un monto ascendente a RD\$2,514,810,658.00, equivalente a 21.75%; respecto al año anterior por valor de RD\$11,559,742,353.00.

En el periodo de referencia se apropió al 0210 Ministerio de Agricultura un monto ascendente a RD\$14,074,553,011.00, 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) un monto de RD\$5,931,109,937.00, equivalente a 42.14%.
- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) un monto de RD\$818,215,881.00, equivalente a 5.81%.
- Programa 98 (administración de contribuciones especiales) un monto de RD\$766,124,666.00, equivalente a 5.44%.
- Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos) un monto de RD\$6,559,102,527.00, equivalente a 46.60%.

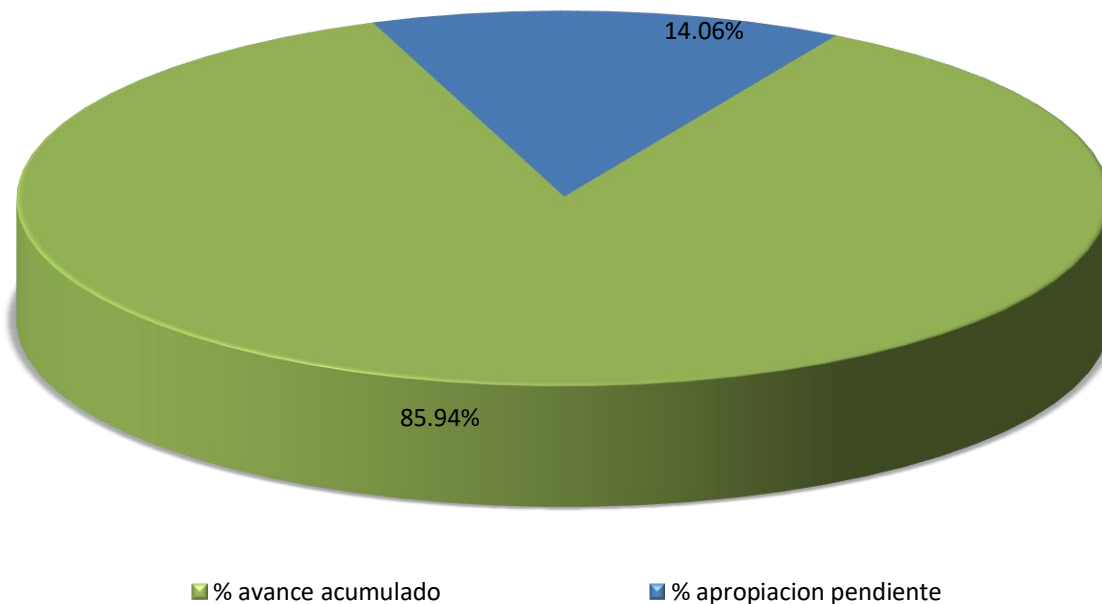
**Gráfico No. 01 – Porcentaje apropiación por programas, según capítulo 0210**





El trimestre octubre-diciembre, tuvo una ejecución de RD\$4,024,740,163.24; equivalente a un 28.60%, para un monto acumulado ascendente a RD\$12,095,179,922.60, igual a un avance de 85.4% con relación a lo apropiado. Ver gráficos nos. 02, 03 y cuadro anexo no. 1.

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

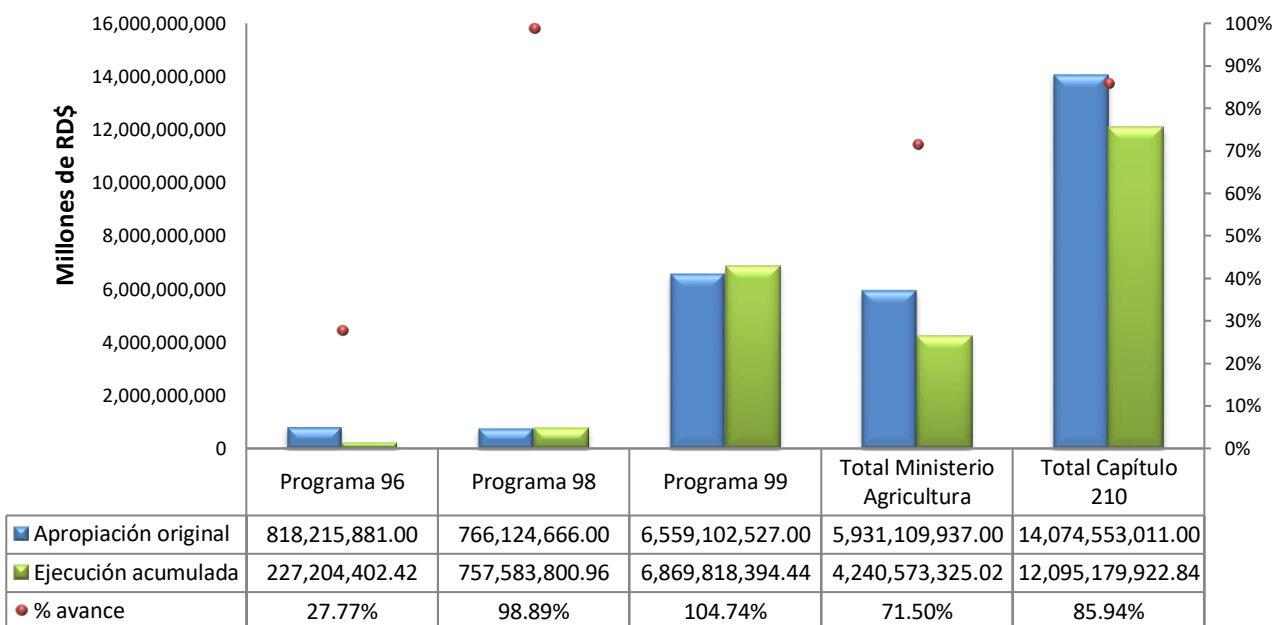


El monto de ejecución hasta el mes de diciembre se descompone de la siguiente manera, como se observa en el gráfico n° 3:

- Total Ministerio de Agricultura (programas 01, 02, 03, 11, 12, 13, 15, 16 y 17) un monto de RD\$4,240,573,325.02, equivalente a un 71.50% nivel de ejecución.
- Programa 96 (deuda pública y otras operaciones financieras) un monto de RD\$227,204,402.42, equivalente a un 27.77% nivel de ejecución.
- Programa 98 (administración de contribuciones especiales) un monto de RD\$757,583,800.96, equivalente a 98.89% nivel de ejecución.

- Programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos) un monto de RD\$6,869,818,394.44, equivalente a un 104.74% nivel de ejecución.

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



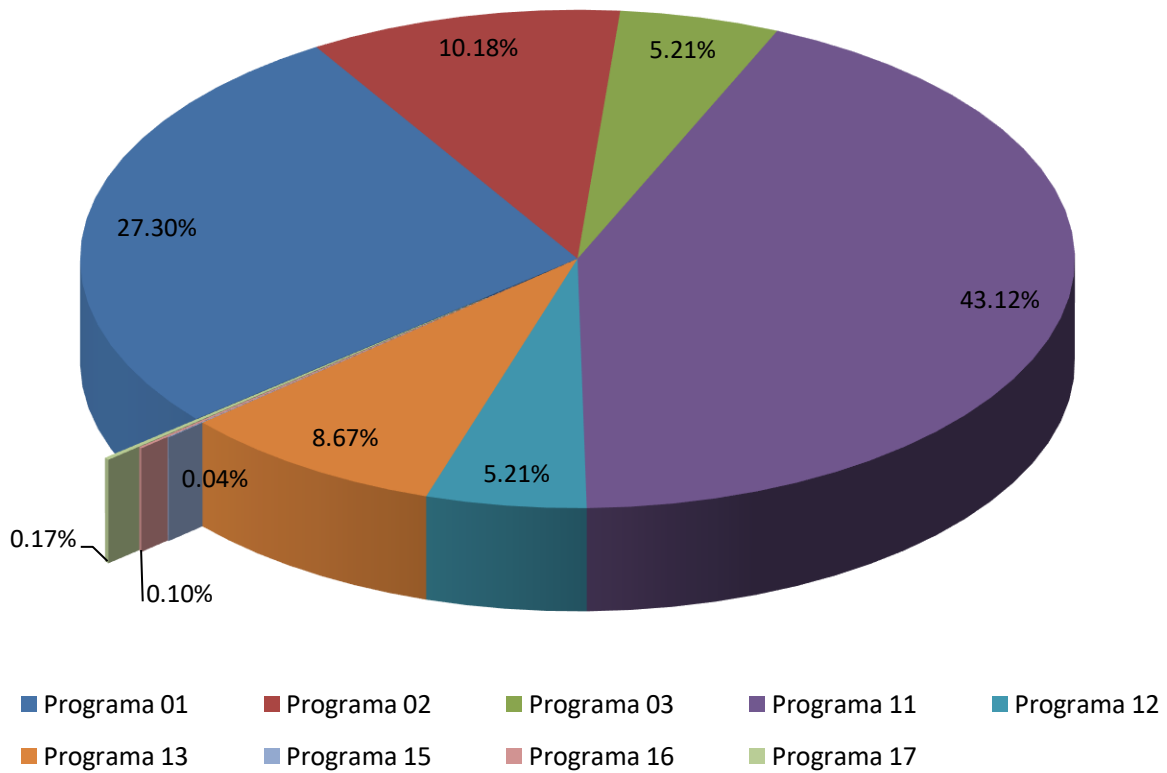
## 2. Ministerio de Agricultura (apropiación y ejecución por programas)

La apropiación originaria del Ministerio de Agricultura en el 2018, tiene un monto ascendente a RD\$5,931,109,937.00 (excluyendo los programas 96, 98 y 99). Como se observa en los gráficos nos. 04 y 05, ver cuadro anexo no. 01, segregado de la siguiente manera

- Programas 01 (actividades centrales): A este programa se le asignó un monto de RD\$1,619,230,803.00, equivalente a 27.30% de la apropiación total del Ministerio.

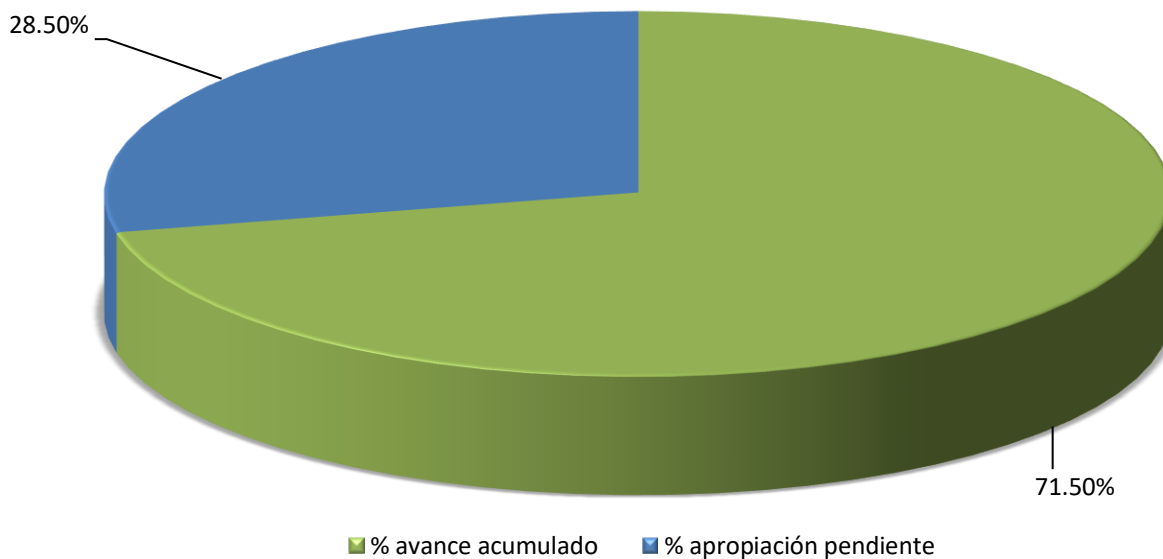
- Programa 02 proyectos centrales (recursos nacionales y externos): A este programa se le asignó un monto de RD\$603,822,643.00, equivalente a 10.18% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15): A este programa se le asignó un monto de RD\$309,258,903.00, equivalente a 5.21% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 11 (fomento a la producción agrícola): A este programa se le asignó un monto de RD\$2,557,512,564.00, equivalente a 43.12% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 12 (asistencia técnica y transferencias tecnológicas): A este programa se le asignó un monto igual a RD\$309,069,669.00, equivalente a 5.21% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 13 (asistencia técnica y fomento a la producción pecuaria): A este programa se le asignó un monto de RD\$513,965,256.00, equivalente a 8.67% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 15 (inocuidad alimentaria en producción primaria): A este programa se le asignó un monto de RD\$2,220,000.00, equivalente a 0.04% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 16 (fomento a la producción de frutales): A este programa se le asignó un monto de RD\$6,050,099.00, equivalente a 0.10% de la apropiación total del Ministerio.
- Programa 17 (sanidad vegetal): A este programa se le asignó un monto ascendente a RD\$10,000,000.00, equivalente a 0.17% de la apropiación total del Ministerio.

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



De este monto asignado se ejecutó la suma de RD\$1,641,405,557.89, durante el trimestre octubre-diciembre, equivalente a un 27.67% del presupuesto asignado. En ese sentido se ejecutó un monto acumulado durante el periodo octubre-diciembre ascendente a RD\$4,240,573,325.02, equivalente a un avance de ejecución de 71.50%. Ver gráfico no. 05 y cuadro anexo no. 01.

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

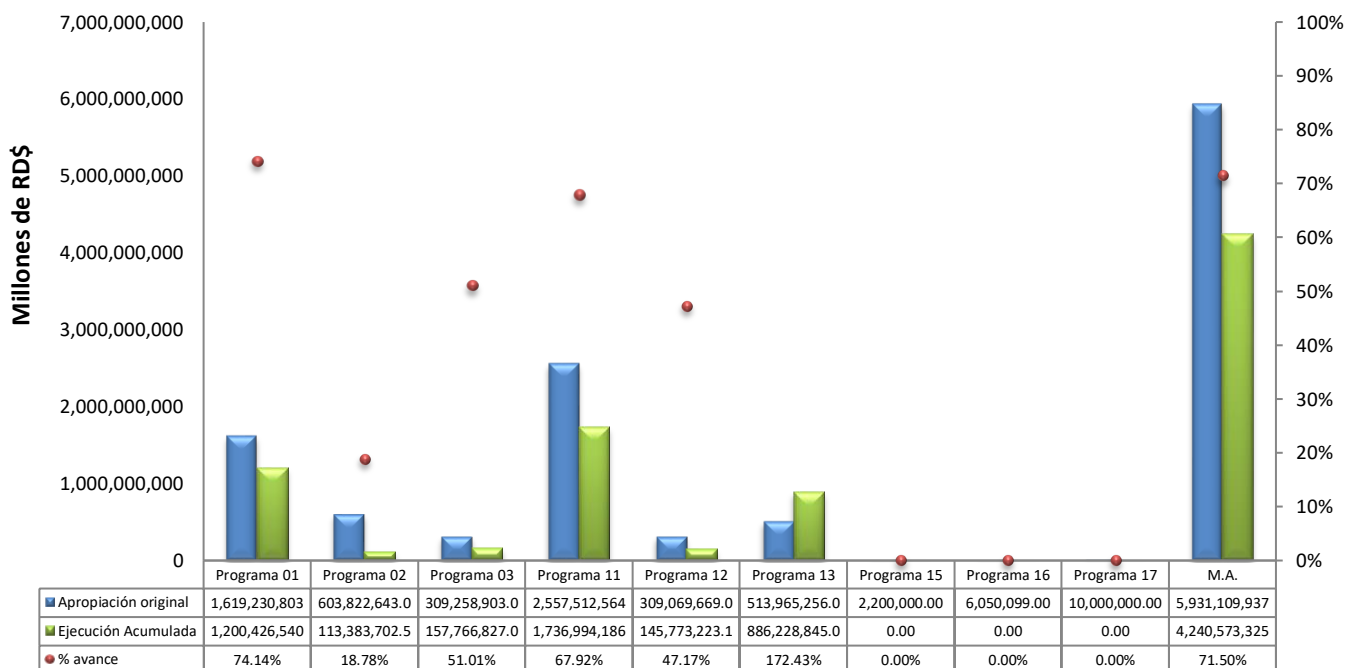


El monto ejecutado acumulado se compone de la siguiente manera, como se observa en el gráfico no. 06.

- Programa 01 (actividades centrales), con un monto de RD\$1,200,426,540.86, equivalente a un avance de ejecución de 74.14% respecto al presupuesto del programa.
- Programa 02 proyectos centrales (recursos nacionales y externos) un monto de RD\$113,383,702.50, equivalente a 18.78% de avance de ejecución.
- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15) un monto de RD\$157,766,827.03, equivalente a 51.01% de avance de ejecución.
- Programa 11 (fomento a la producción agrícola) un monto de RD\$1,736,994,186.50, equivalente a un avance de ejecución de 67.92% respecto a la apropiación del programa.
- Programa 12 (asistencia técnica y transferencias tecnológicas) un monto de RD\$145,773,223.11, equivalente a 47.17% de ejecución respecto al presupuesto del programa.
- Programa 13 (asistencia técnica y fomento a la producción pecuaria) un monto de RD\$886,228,845.702, equivalente a 172.43% de avance de ejecución.

- Programa 15 (inocuidad alimentaria en producción primaria) un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00% de avance de ejecución.
- Programa 16 (fomento a la producción de frutales) un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00% de avance de ejecución.
- Programa 17 (sanidad vegetal) un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00% de avance de ejecución.

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



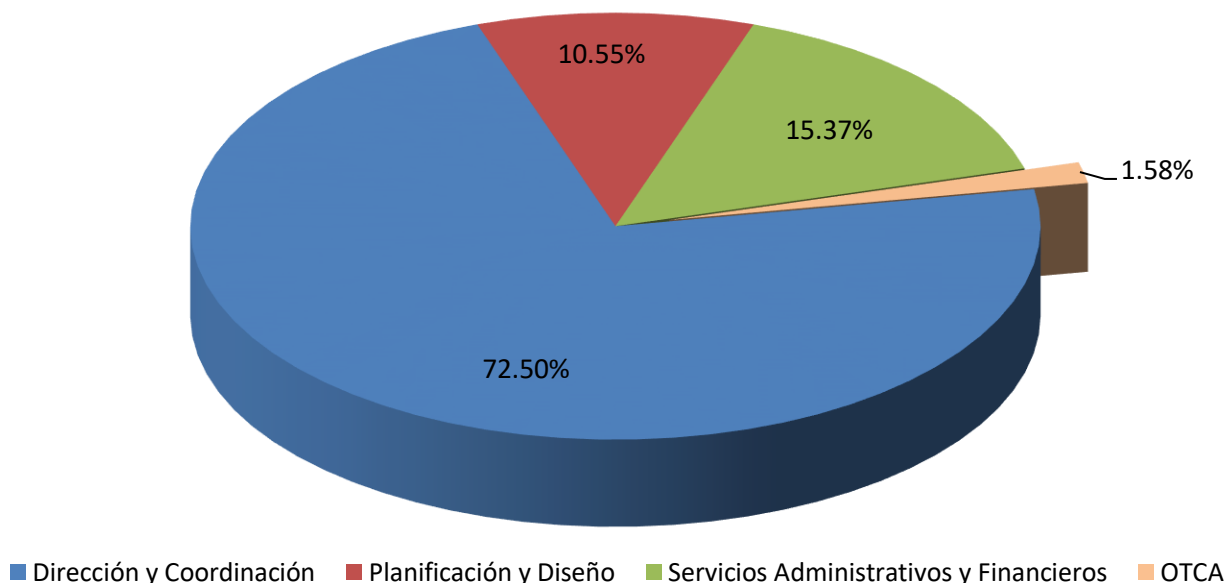
## 2.1.-Programa 01 (actividades centrales)

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\$1,619,230,803.00; equivalente a 11.50% del presupuesto del capítulo, distribuidos como se presenta a continuación:

- Dirección y coordinación con apropiación por un monto de RD\$1,174,013,098.00, equivalente a 72.50% del presupuesto del programa.
- Planificación y diseño de políticas sectoriales con un monto de RD\$170,763,553.00, equivalente a 10.55% del presupuesto del programa.
- Servicios administrativos y financieros con un monto de RD\$248,836.183.00, equivalente a 15.37% del presupuesto del programa.
- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), con un monto de RD\$25,617,969.00, equivalente a 1.58% del presupuesto del programa.

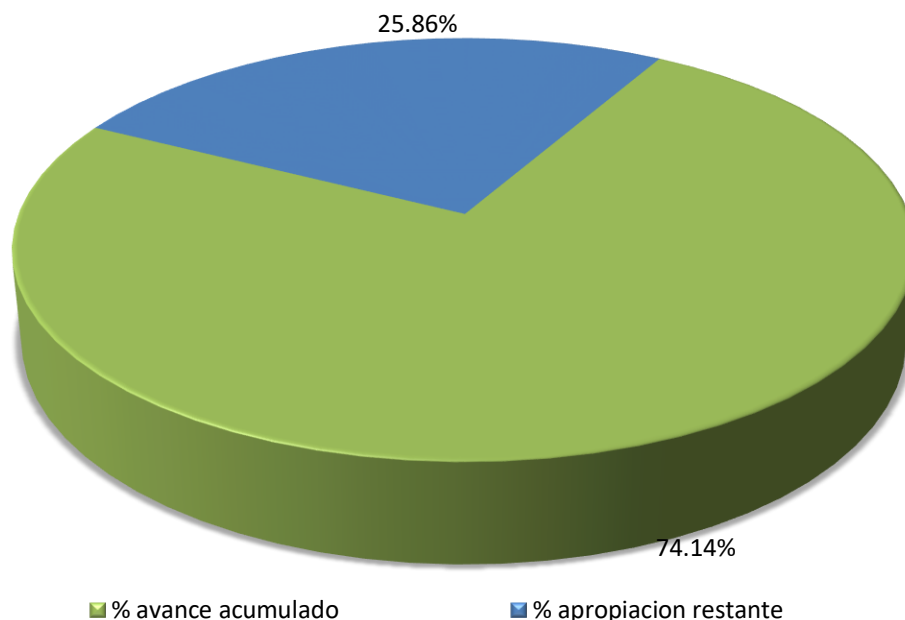
**Gráfico No. 07 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 01**



Este programa ejecutó un monto ascendente a RD\$398,572,730.63 durante el trimestre octubre-diciembre, representando un 24.61% respecto al presupuesto asignado, para un monto acumulado ascendente a RD\$1,200,426,540.86, igual al 74.14% de avance de ejecución.

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

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

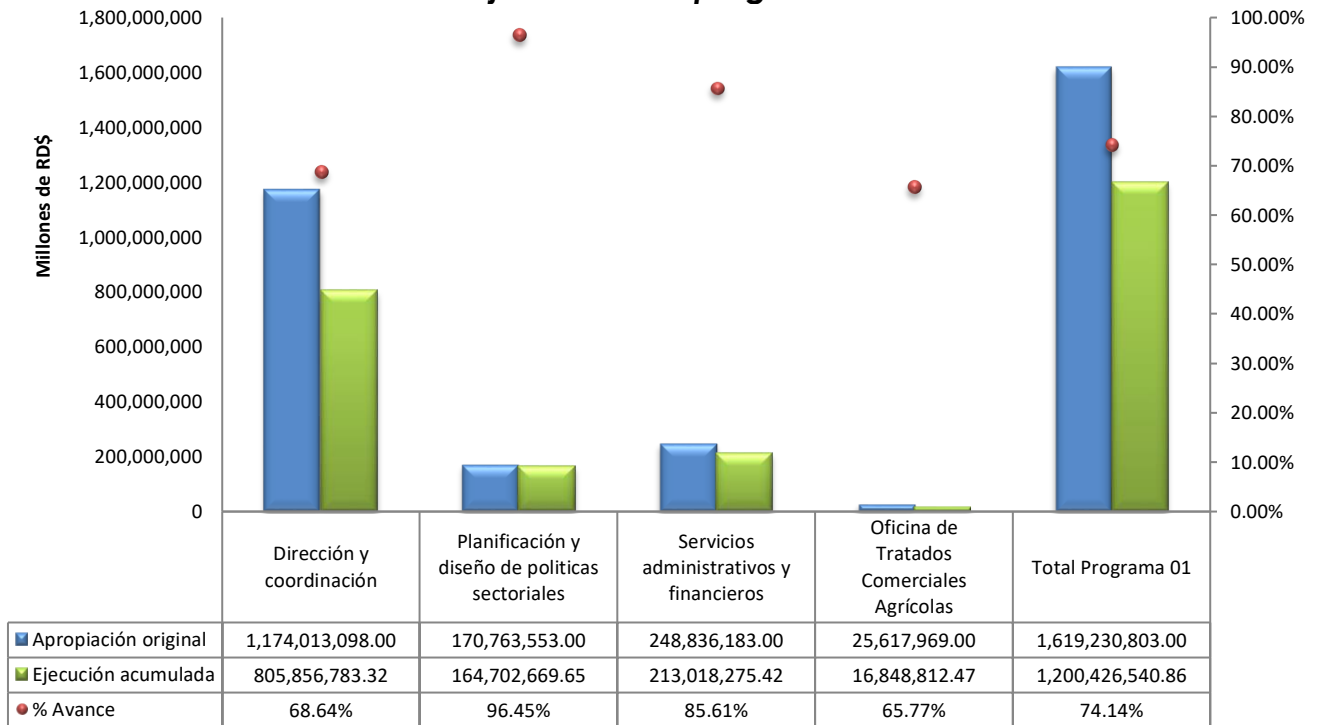


El comportamiento de las ejecuciones acumuladas de las actividades del programa se detalla a continuación:

- Dirección y Coordinación con RD\$805,856,783.32 equivalente a 68.64% del presupuesto del componente.
- Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales con RD\$164702,669.65, equivalente a 96.45% del presupuesto del componente.
- Servicios Administrativos y Financieros con RD\$213,018,275.42, equivalente a 85.61% del presupuesto del componente.
- Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) RD\$16,848,812.47 equivalente a 65.77% del presupuesto del programa.



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



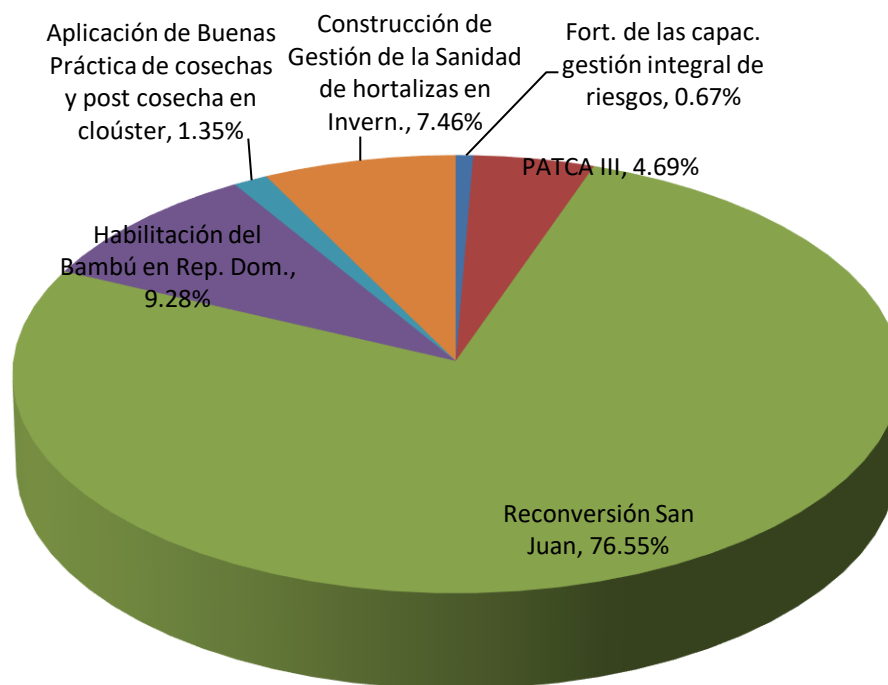
## 2.2.- Programa 02 (proyectos centrales)

La apropiación original para el 2018 es de RD\$603,822,643.00; equivalente a 4.29% distribuida como se indica a continuación y en el gráfico 10:

- Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión Integral del Riego en el Sector Agropecuario en la República Dominicana, con un monto de RD\$4,053,788.00, equivalente a 0.67% del presupuesto del programa.
- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III), con un monto de RD\$28,325,480.00, equivalente a 4.69% del presupuesto del programa.
- Construcción del sistema de producción para la reconversión agrícola de San Juan de la Maguana con un monto de RD\$462,215,960.00, equivalente a 76.55% del presupuesto programa.

- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana con un monto de RD\$56,028,061.00, equivalente a 9.28% del presupuesto del programa.
- Capacitación para Aplicación de Buenas Prácticas de Cosecha y post cosecha en los clústeres de aguacate, mango y banano en San Cristóbal, Peravia y Azua, con un monto de RD\$8,131,890.00, equivalente a 1.35% del presupuesto del programa.
- Construcción de un Sistema de Gestión de Sanidad de Hortalizas en Invernaderos de la República Dominicana, con monto de RD\$45,067,464.00, equivalente a 7.46% del presupuesto del programa.

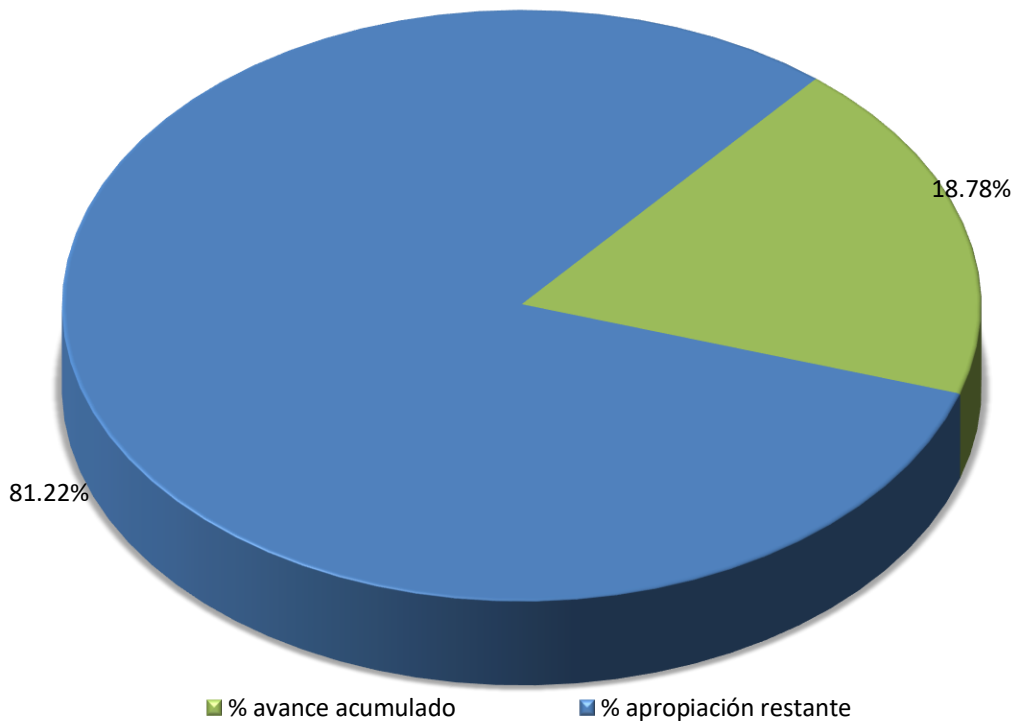
**Gráfico No. 10 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 02**



Este programa durante el presente trimestre tuvo una ejecución ascendente a un monto de RD\$71,077,531.25, equivalente a un 11.77%; distribuidos como se observa a continuación:

- Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión Integral del Riesgo en el Sector Agropecuario en la República Dominicana, con un monto de RD\$0.00 equivalente a 0.00% del presupuesto del programa.
- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III), con un monto de RD\$1,248.56, equivalente a 0.01% del presupuesto del programa.
- Construcción del sistema de producción para la reconversión agrícola de San Juan de la Maguana, con un monto de RD\$71,076,282.69, equivalente a un 15.38% del presupuesto programa.
- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana con una ejecución de RD\$0.00, equivalente a 0.00% del presupuesto programa.
- Capacitación para Aplicación de Buenas Prácticas de cosecha y post cosecha en los clúster de aguacate, mango y banano en San Cristóbal, Peravia y Azua, con un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00% del presupuesto del programa.
- Construcción de un Sistema de Gestión de Sanidad de Hortalizas en Invernaderos de la República Dominicana, con un monto de RD\$0.00, equivalente a 0.00% con relación al presupuesto del programa.

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

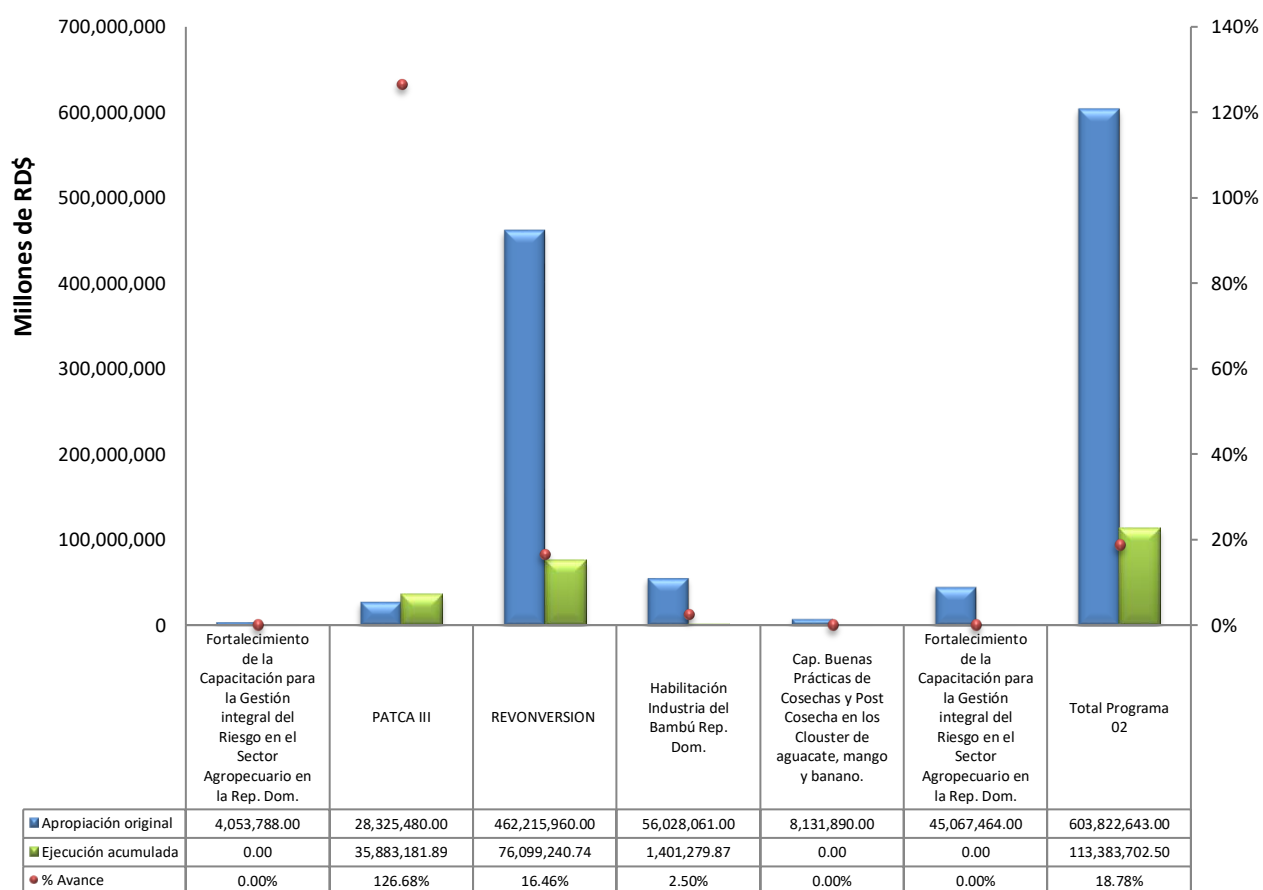


Este programa incluye seis proyectos con código SNIP asignados, enunciados a continuación según su ejecución presupuestaria acumulada por un monto de RD\$113,383,702.50, equivalente a 18.78%, los cuales son:

- Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión integral del Riego en el Sector Agropecuario en la República Dominicana, con un monto de RD\$0.00, equivalente a un avance de 0.00% respecto al presupuesto asignado.
- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III) con un monto de RD\$35,883,181.89, equivalente a un avance de 126.68% respecto al presupuesto asignado.
- Construcción del Sistema de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana con un monto de RD\$76,099,240.74, equivalente a un avance de 16.46%.
- Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana con un monto de RD\$1,401,279.87, equivalente a 2.50%.

- Capacitación para Aplicación de Buenas prácticas de Cosecha y Post cosecha en los Clúster de Aguacate, Mango y Banano en San Cristóbal, Peravia y azua, con un monto de 0.00, equivalente a 0.00%.
- Construcción de un Sistema de Gestión de Sanidad de Hortalizas en invernaderos en la República Dominicana, con un monto de 0.00, equivalente a 0.00%.

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

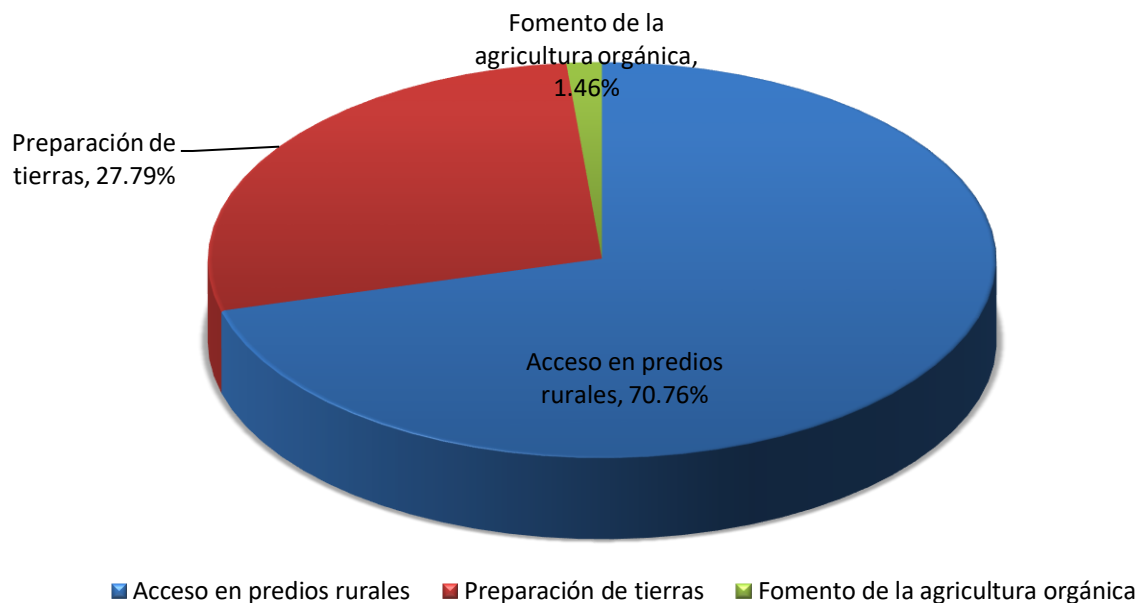


### 2.3.- Programa 03 (actividades comunes a los programas 11 y 15)

Este programa fue diseñado en la nueva estructura programática el año 2015 y contiene tres actividades que anteriormente, pertenecían al programa fomento a la producción agrícola; con una apropiación de RD\$309,258,903.00, equivalente a 2.20% del presupuesto general del sector. Se enumeran a continuación:

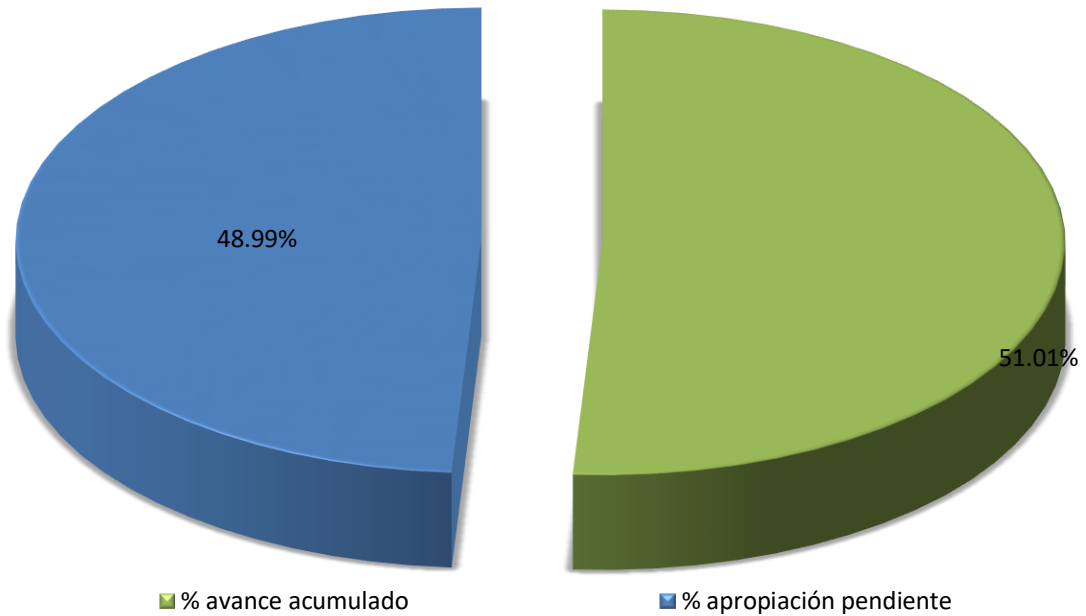
- Acceso en predios rurales a la que se le asignó un monto de RD\$218,823,613.00, equivalente a 70.76% del presupuesto del programa.
- Preparación de tierras con una asignación de RD\$85,935,290.00, equivalente a 27.76% del presupuesto del programa.
- Fomento a la agricultura orgánica RD\$4,500,000.00, equivalente a 1.46% del presupuesto del programa.

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



Durante este trimestre el programa tuvo una ejecución de RD\$52,965,303.50, equivalente a 17.13% respecto a la apropiación y una ejecución acumulada ascendente a RD\$157,766,827.03, igual a 51.01% nivel de avance de ejecución. Ver gráficos no. 14 y 15.

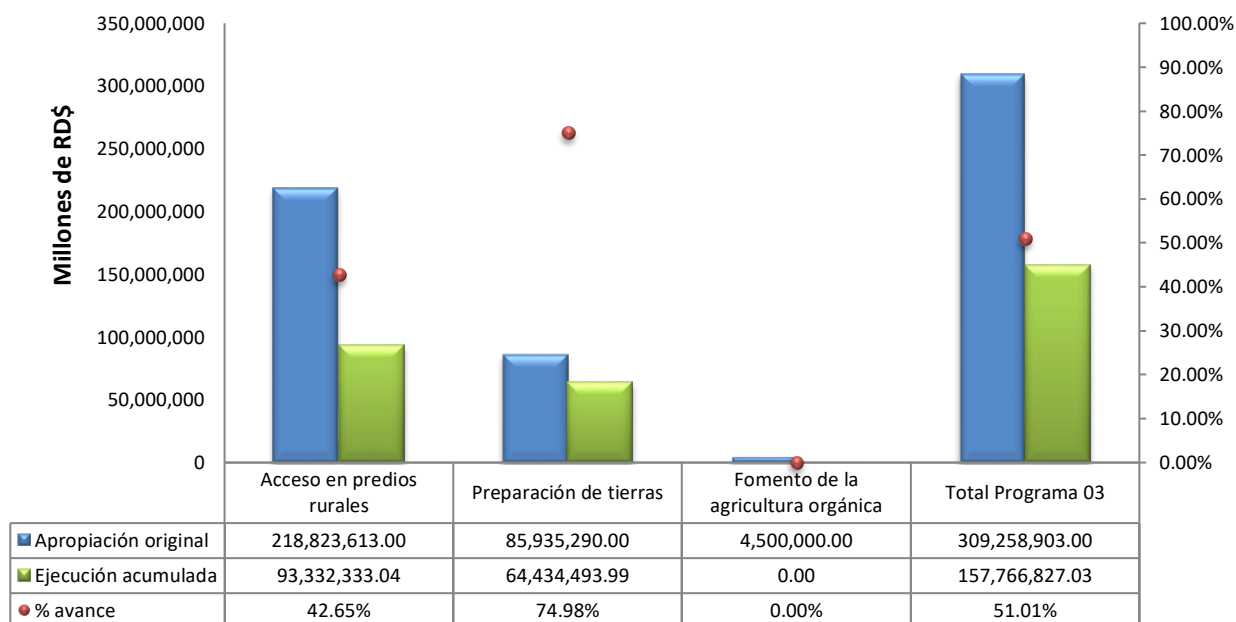
**Gráfico No. 14 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 03 (actividades comunes)**



Este programa abarca 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 acumulada:

- Acceso en predios rurales, ejecutó un monto de RD\$93,332,333.04, avance de ejecución de 42.65% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Preparación de tierras, ejecutó un monto de RD\$64,434,493.99, para un avance de ejecución de 74.98% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Fomento a la agricultura orgánica, ejecutó un monto de RD\$0.00, equivalente a un 0.00% respecto al presupuesto asignado a la actividad.

**Gráfico no. 15 – Presupuesto asignado vs 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 cacaotero, fomento y desarrollo de las agroempresas y dirección y coordinación.

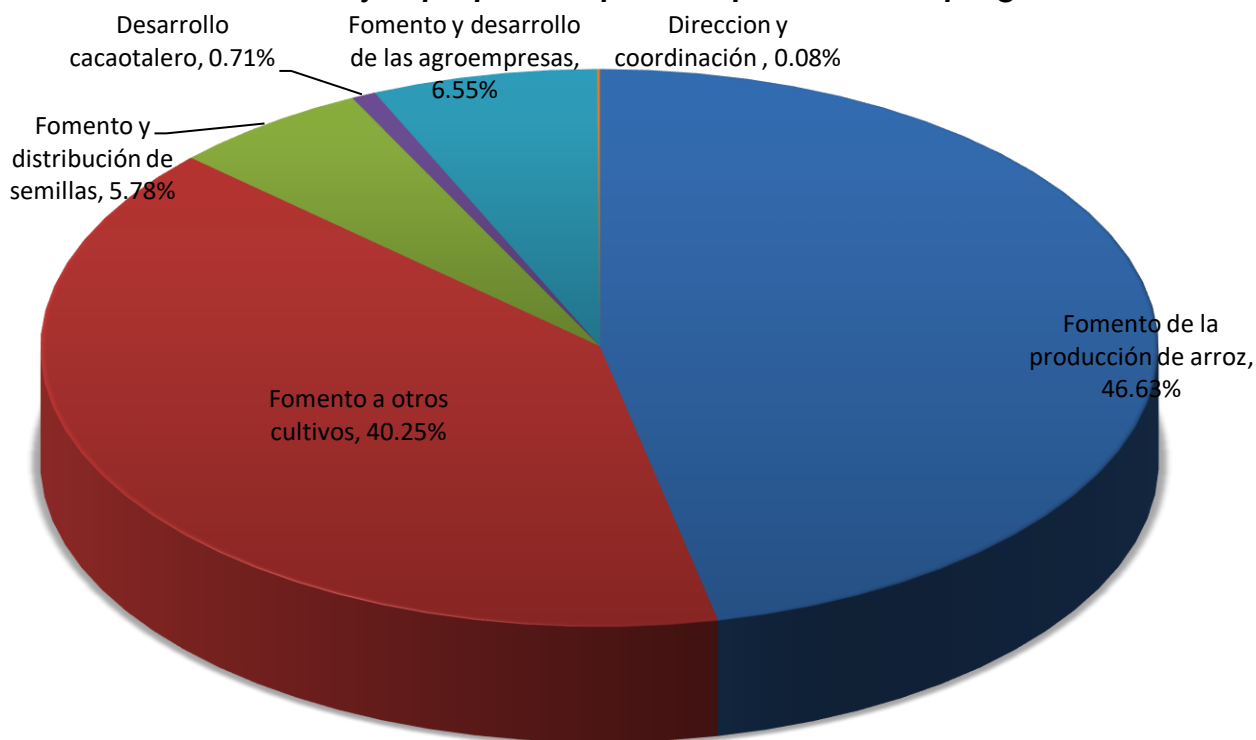
Para dicho programa se puede observar una apropiación de RD\$2,557,512,564.00, equivalente a 18.17%, de los cuales correspondieron a



gastos corrientes un monto de RD\$2,436,191,598.00, equivalente a 95.26% y para gastos de capital RD\$121,32,966.00, igual a 4.74%. Asignados como se detalla a continuación:

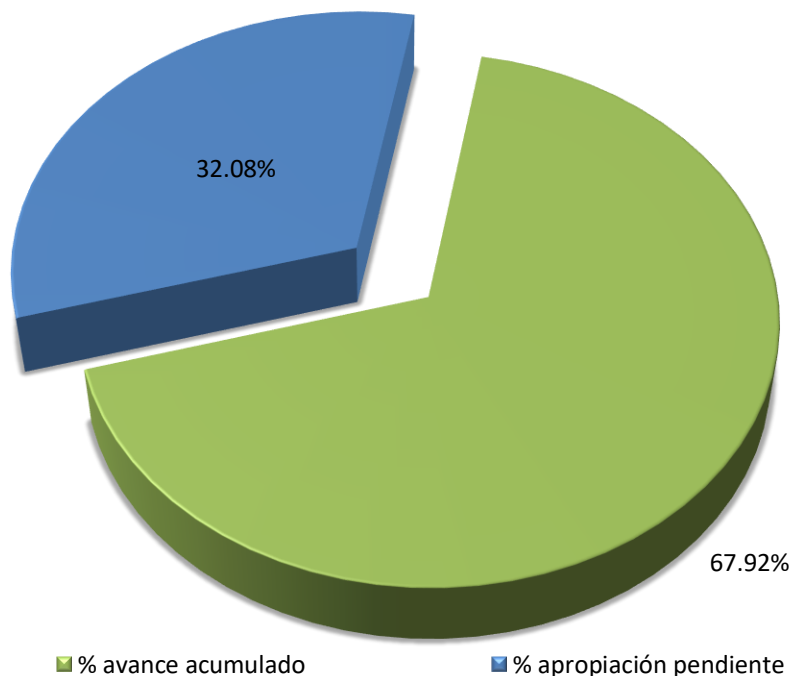
- Fomento de la producción de arroz se le apropió un monto de RD\$1,192,545,086.00, del presupuesto, equivalente a 46.63% del presupuesto del programa.
- Fomento a otros cultivos con un monto de RD\$1,029,309,047.00, igual a 40.25% del presupuesto del programa.
- Fomento y distribución de semillas con un monto de RD\$147,863,524.00 del presupuesto, equivalente a 5.78% del presupuesto del programa.
- Desarrollo cacaotalero con un monto de RD\$18,193,929.00, equivalente a 0.71% del presupuesto del programa.
- Fomento y desarrollo de las agroempresas con un monto de RD\$167,600,978.00, equivalente a 6.55% del presupuesto del programa.
- Dirección y coordinación RD\$2,000,000.00, equivalente a 0.08% del presupuesto programa.

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



El programa 11 (fomento a la producción agrícola) tuvo una ejecución trimestral de RD\$548,205,331.40; equivalente a 21.44% del presupuesto asignado al programa, y una ejecución acumulada ascendente a RD\$1,736,994,186.50, igual a 67.92% de avance de ejecución, distribuidos como se indica en el gráfico no.18.

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

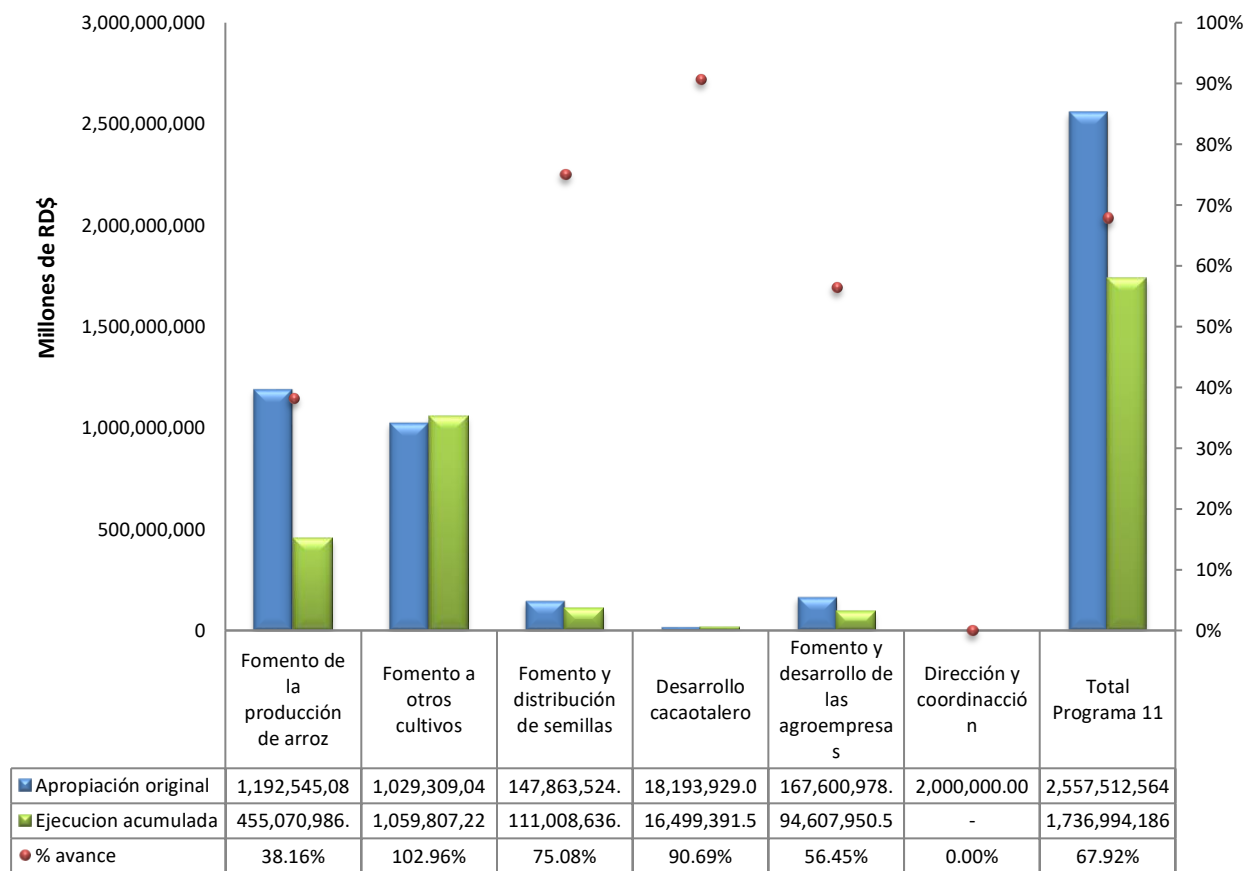


El monto total ejecutado acumulado en este programa se dispone de la manera siguiente:

- Fomento de la producción de arroz con un monto de RD\$455,070,986.20, equivalente a 38.16% con relación al presupuesto de la actividad.
- Fomento a otros cultivos, con un monto de RD\$1,059,807,222.05, equivalente 102.96% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Fomento y distribución de semillas, con un monto de RD\$111,008,636.10, equivalente 75.08% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Desarrollo cacaotalero, con un monto de RD\$16,499,391.58, equivalente 90.69% respecto al presupuesto asignado a la actividad.

- Fomento y desarrollo a las agroempresas, con un monto de RD\$94,607,950.57, equivalente a 56.45% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Dirección y coordinación, con un monto de RD\$0.00; equivalente 0.00% respecto al presupuesto asignado a la actividad.

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



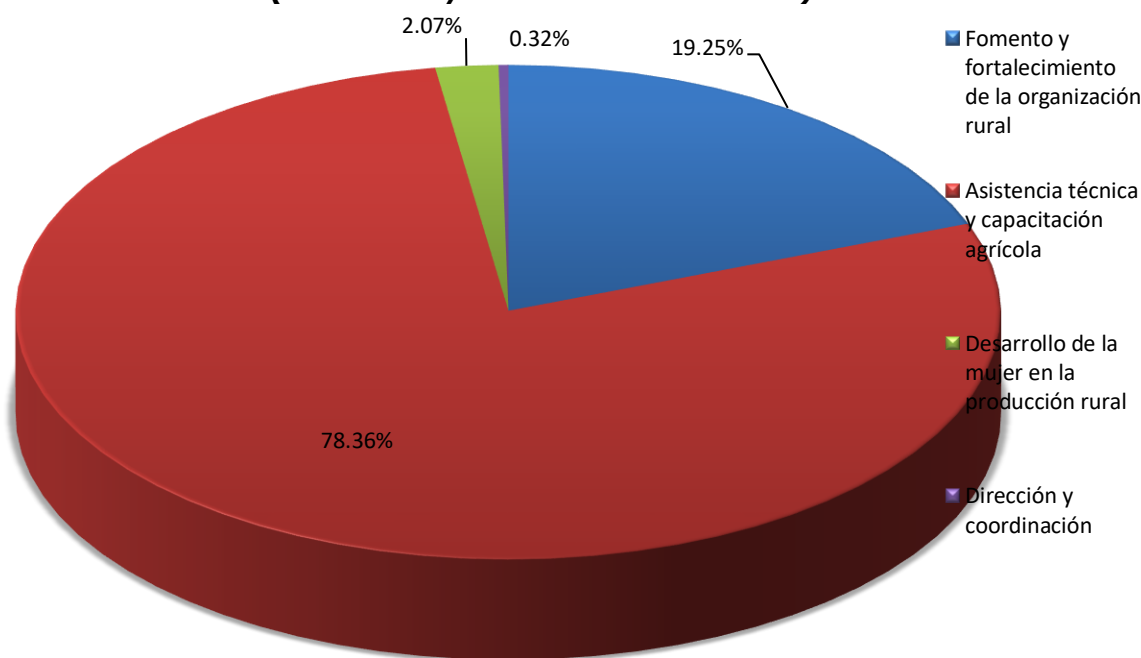
## 2.5.- Programa 12 (asistencia técnica y transferencia tecnológica)

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\$309,069,669.00, equivalente a 2.20%. Los componentes de este programa son:

- Fomento y fortalecimiento de la organización rural, se le asignó un monto ascendente a RD\$59,490,453.00, igual a 19.25% del presupuesto del programa 12.
- Asistencia técnica y capacitación agrícola, se le asignó un monto ascendente a RD\$242,179,215.00, igual a 78.36% del presupuesto del programa 12.
- Desarrollo de la mujer en la producción rural, se le asignó un monto ascendente a RD\$6,400,001.00, igual a 2.07% del presupuesto del programa 12.
- Dirección y coordinación, se le asignó un monto ascendente a RD\$1,000,000.00, equivalente a 0.32% del presupuesto del programa 12.

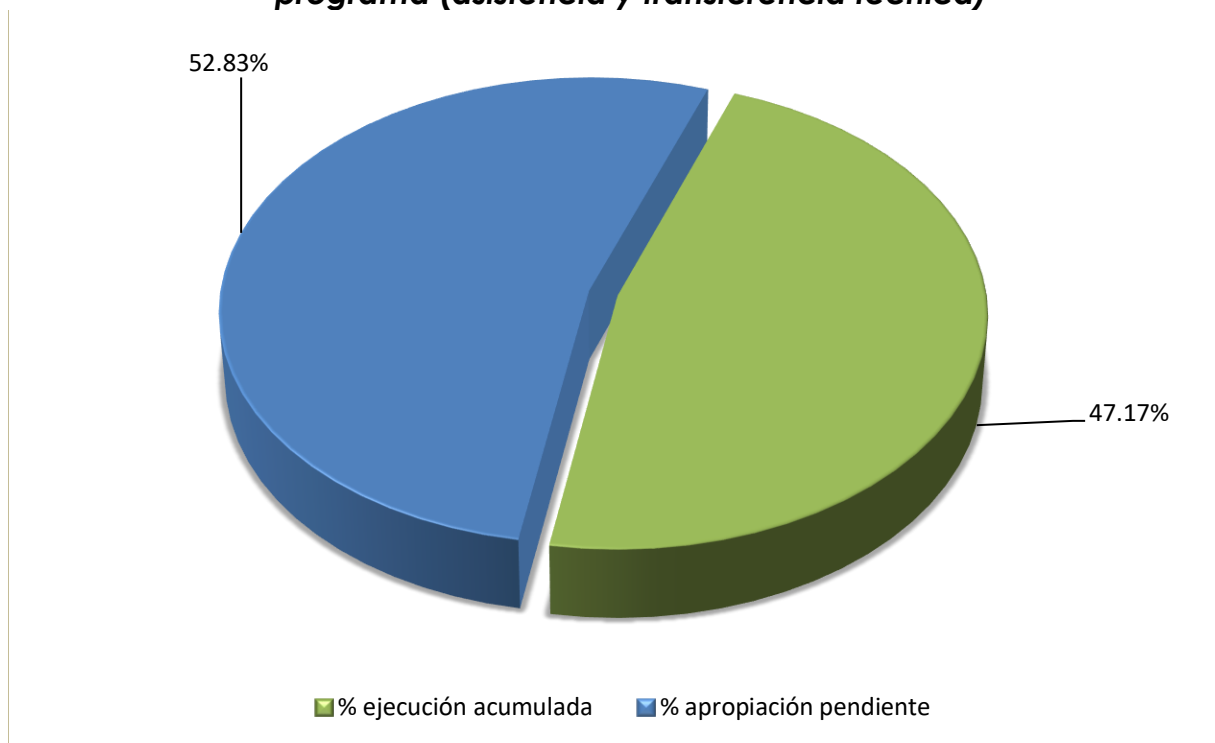
**Gráfico No. 19 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 12 (asistencia y transferencia técnica)**



En este periodo experimentó una ejecución trimestral de RD\$46,914,503.82; representando un 15.18% con relación a la apropiación y la ejecución presupuestaria acumulada logro alcanzar un porcentaje de 47.17%,

equivalente a un monto ascendente a RD\$145,773,223.11 hasta el mes de diciembre.

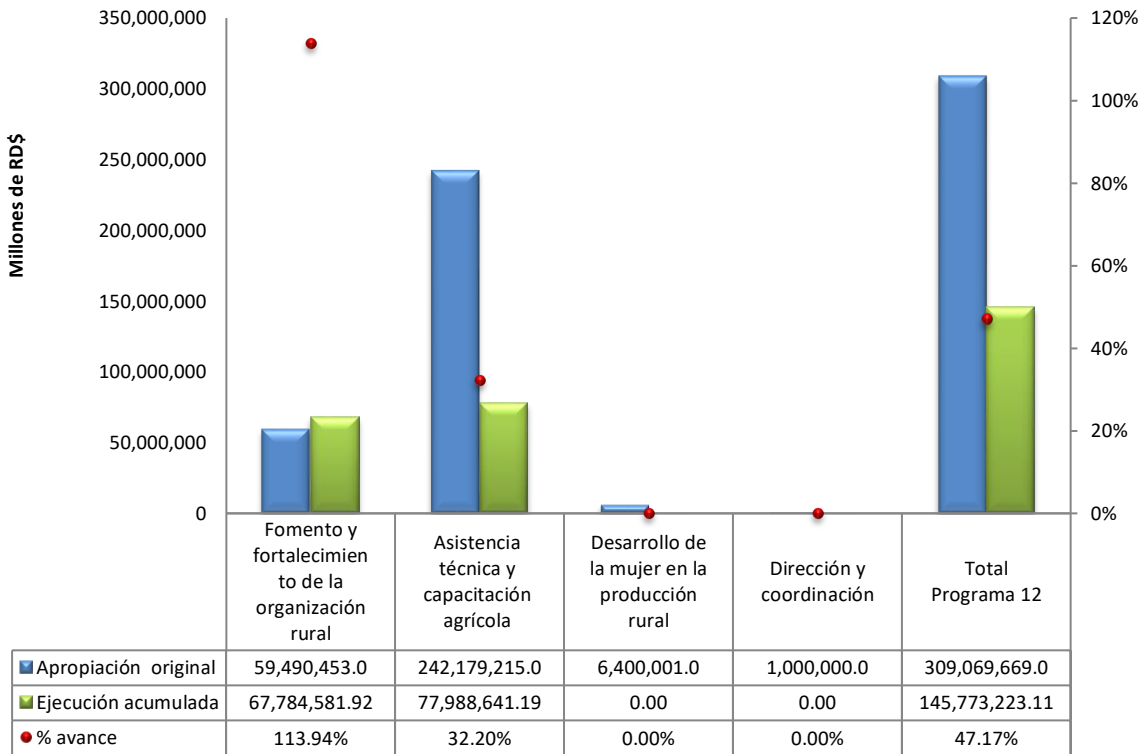
**Gráfico No. 20 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa (asistencia y transferencia técnica)**



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

- Fomento y fortalecimiento de organización rural con una ejecución de RD\$67,784,581.92, equivalente al avance de la ejecución 113.94% respecto al presupuesto del componente.
- Asistencia técnica y capacitación agrícola con una ejecución de RD\$77,988,641.19, equivalente al avance de la ejecución 32.20% respecto al presupuesto del componente.
- Desarrollo de la mujer en la producción rural con RD\$0.00 equivalente al avance de la ejecución 0.00% respecto al presupuesto del componente.
- Dirección y coordinación RD\$0.00 equivalente al avance de la ejecución 0.00% respecto al presupuesto del componente.

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



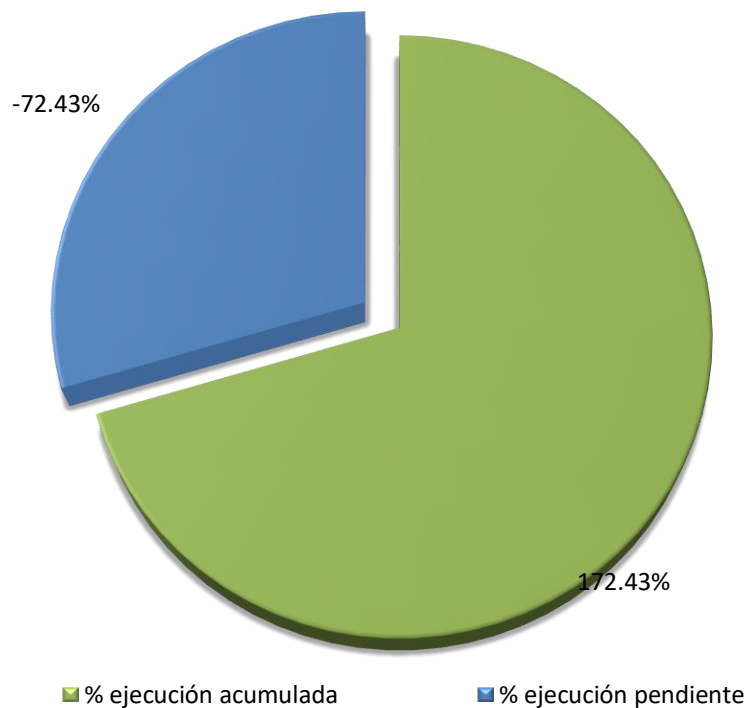
## 2.6.- Programa 13 (sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario).

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.

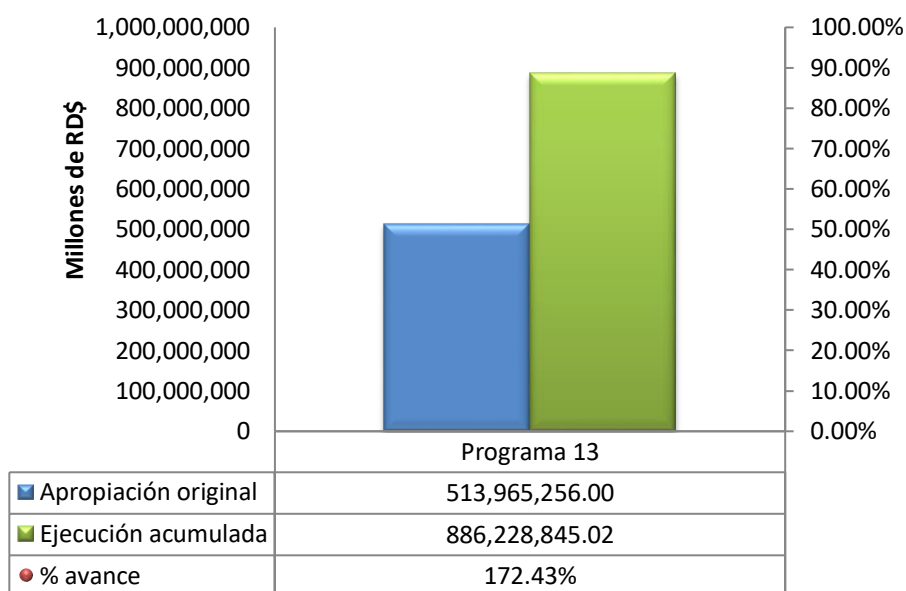
Muestra una apropiación original de RD\$513,965,256.00, equivalente a 3.65%. Dicho programa para el trimestre julio-septiembre tuvo una ejecución de

RD\$523,670,157.29, equivalente a 101.89%; y un monto ejecutado acumulado de RD\$886,228,845.02, equivalente a 172.43% de avance de ejecución.

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



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



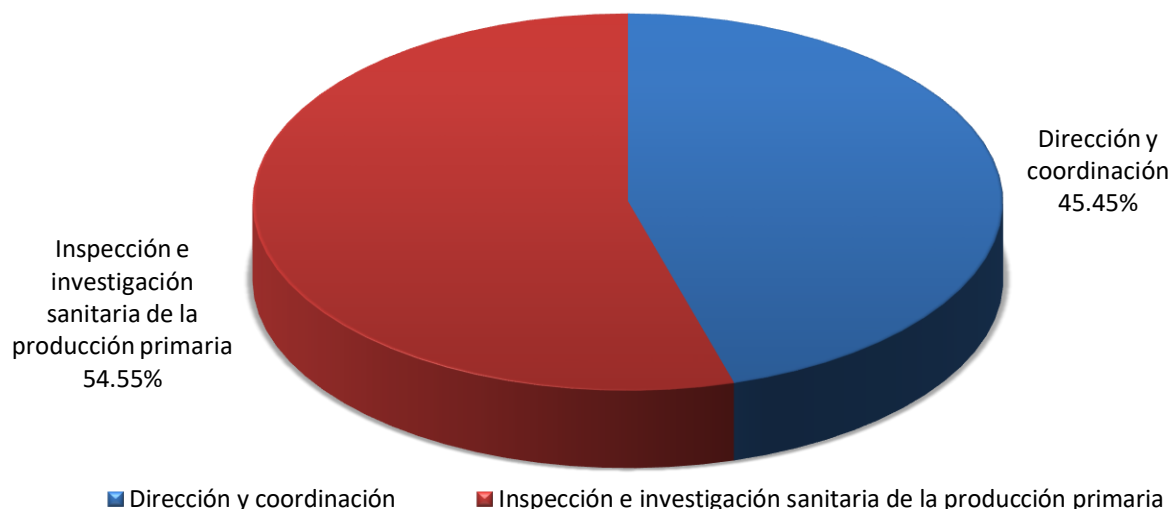
## 2.7.- Programa 15 (inocuidad alimentaria en la producción primaria)

Este programa era una actividad del viceministerio de extensión y con la nueva estructura programática concebida en el 2015 por la Dirección General de Presupuesto y los técnicos del Ministerio de Agricultura fue convertida en un programa según los criterios que le competen. A dicho programa se le asignó un monto de RD\$2,200,000.00, equivalente a 0.02% y consta de dos actividades:

- Dirección y coordinación con RD\$1,000,000.00, igual a 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 54.55% del presupuesto del programa.

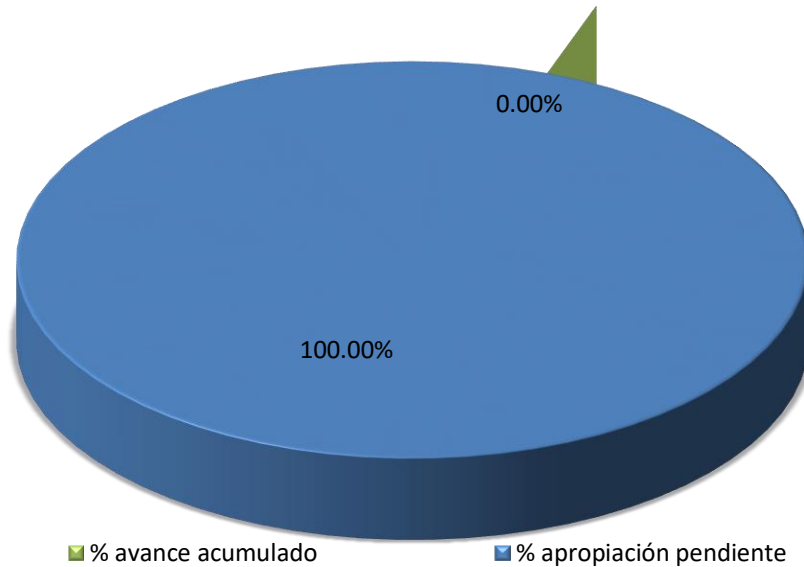


**Gráfico No. 24 – Porcentaje apropiación por componentes del programa 15  
(Inocuidad alimentaria en producción primaria)**



Durante el presente trimestre 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.

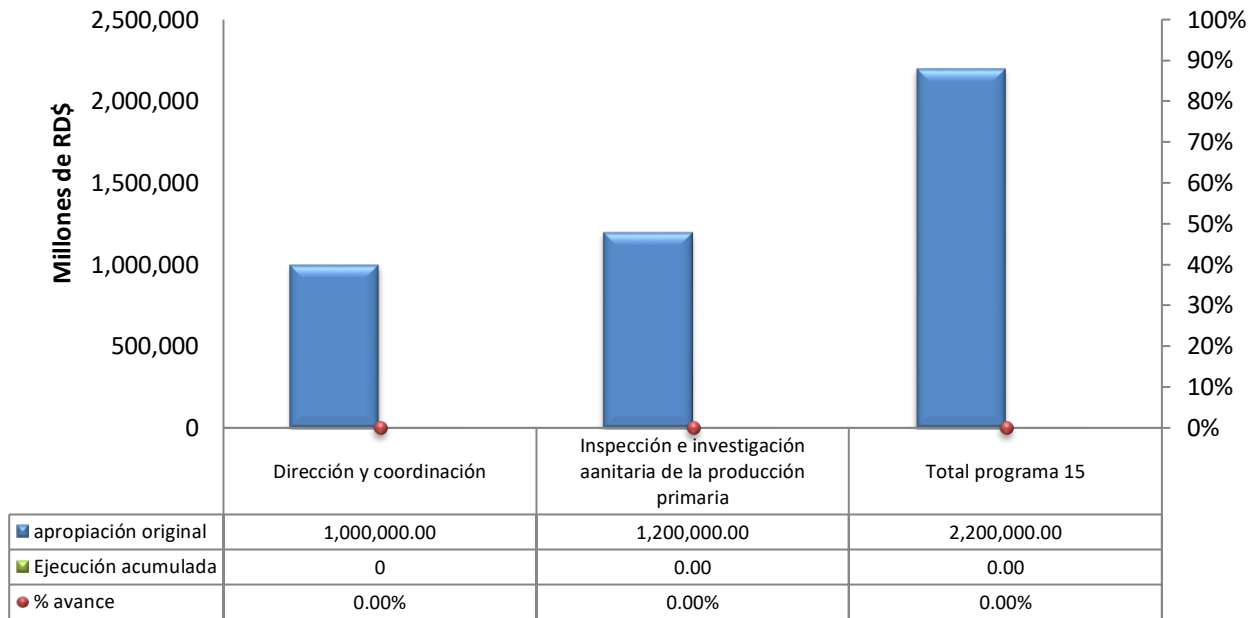
**Gráfico No. 25 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 15 (Inocuidad alimentaria en producción primaria)**



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

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

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

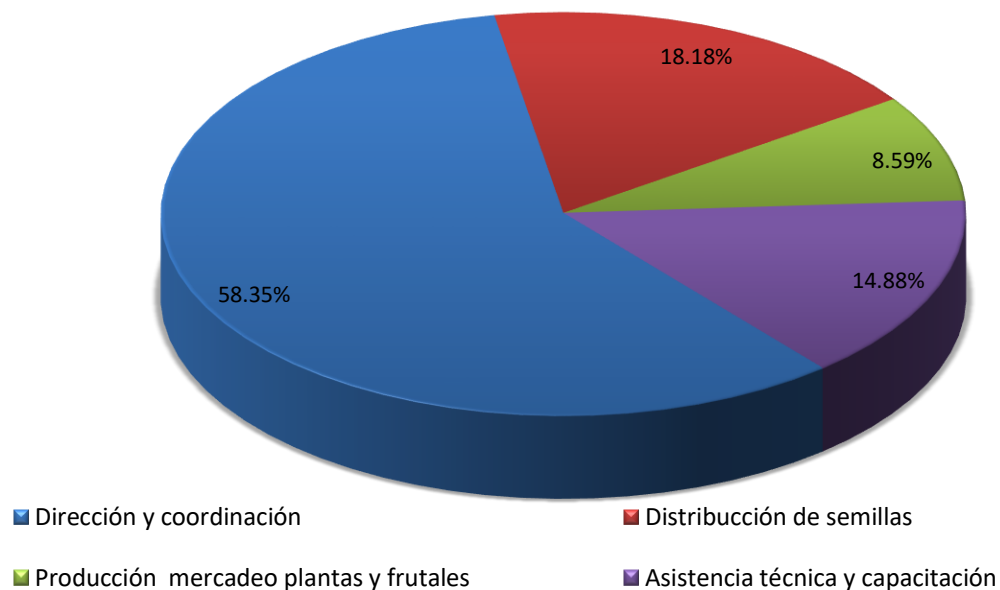


## 2.8.- Programa 16 (fomento y producción de frutales)

Este programa era una actividad del viceministerio de producción 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\$6,050,099.00, equivalente a 0.04%. Las cuatro (4) actividades asignadas a este programa son:

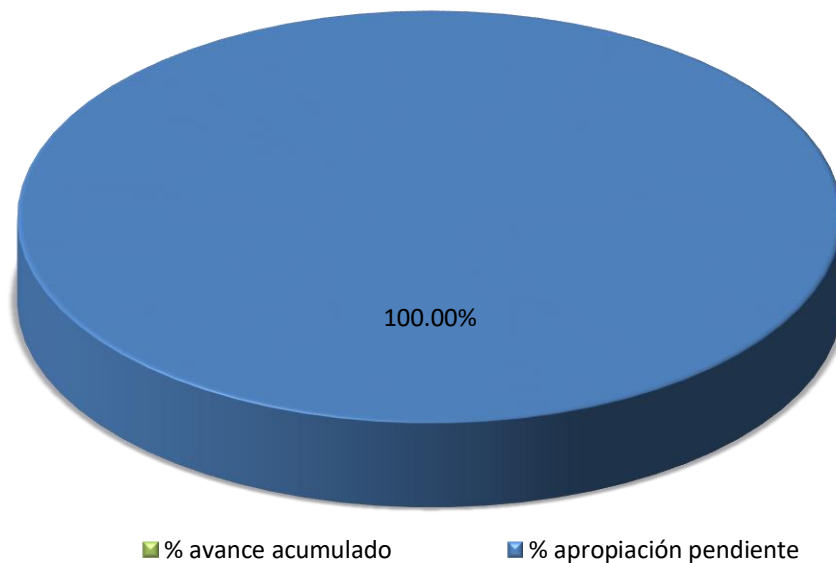
- Dirección y coordinación con un monto de RD\$3,530,099.00; equivalente 58.35% respecto al presupuesto asignado.
- Distribución de semillas con un monto de RD\$1,100,000.00; equivalente 18.18% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Producción y mercadeo de plantas frutales con un monto de RD\$520,000.00; equivalente 8.59% respecto al presupuesto asignado.
- Asistencia técnica y capacitación con un monto de RD\$900,000.00; equivalente 14.88% respecto al presupuesto asignado.

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



Durante el presente trimestre 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.

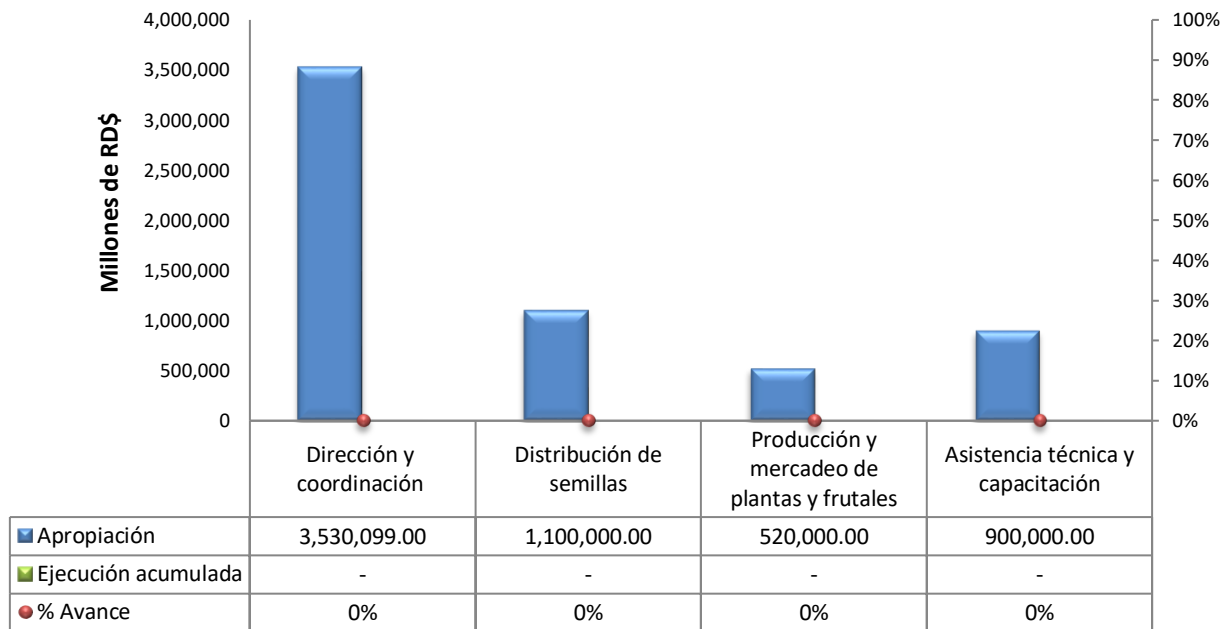
**Gráfico No. 28 – Porcentaje apropiación pendiente vs avance de ejecución del programa 16 (fomento y producción de frutales)**



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%.
- Distribución de semillas con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00%.
- Producción y mercadeo de plantas frutales con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00%.
- Asistencia técnica y capacitación con un monto de RD\$0.00; equivalente a un avance de ejecución de 0.00%.

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

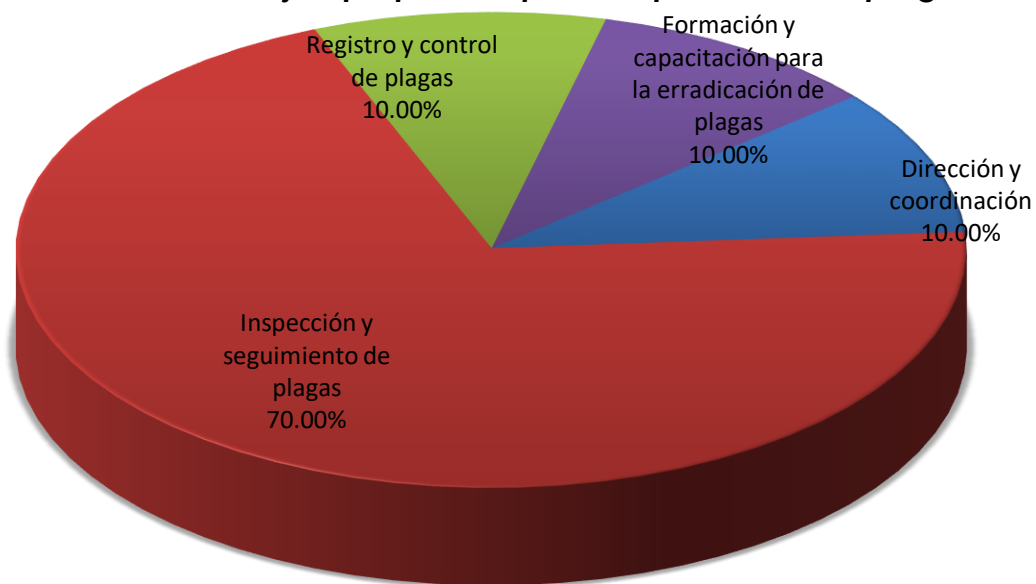


## 2.9.- Programa 17 (sanidad vegetal)

Este programa fue incluido para este año 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\$10,000,000.00, equivalente a 0.07%, y está compuesto por cuatro actividades:

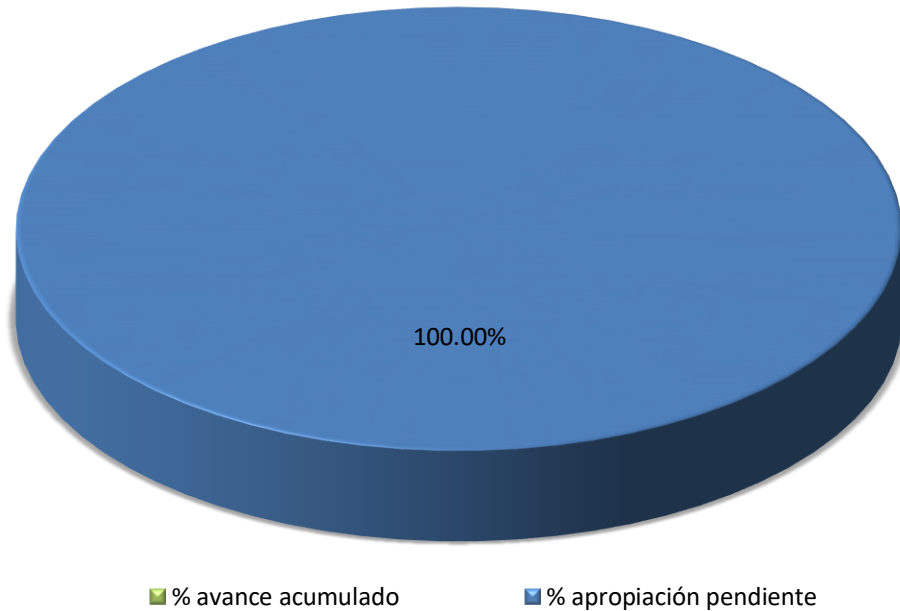
- Dirección y coordinación con monto de RD\$1,000,000.00, equivalente a 10.00% del presupuesto del programa.
- Inspección y seguimiento de plagas con un monto de RD\$7,000,000.00, equivalente a 70.00% del presupuesto del programa.
- Registro y control de plagas con monto de RD\$1,000,000.00, equivalente a 10.00% del presupuesto del programa.
- Fomento y capacitación para la erradicación de plagas con un monto de RD\$1,000,000.00, equivalente a 10.00% del presupuesto del programa.

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



Durante el presente trimestre 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.

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

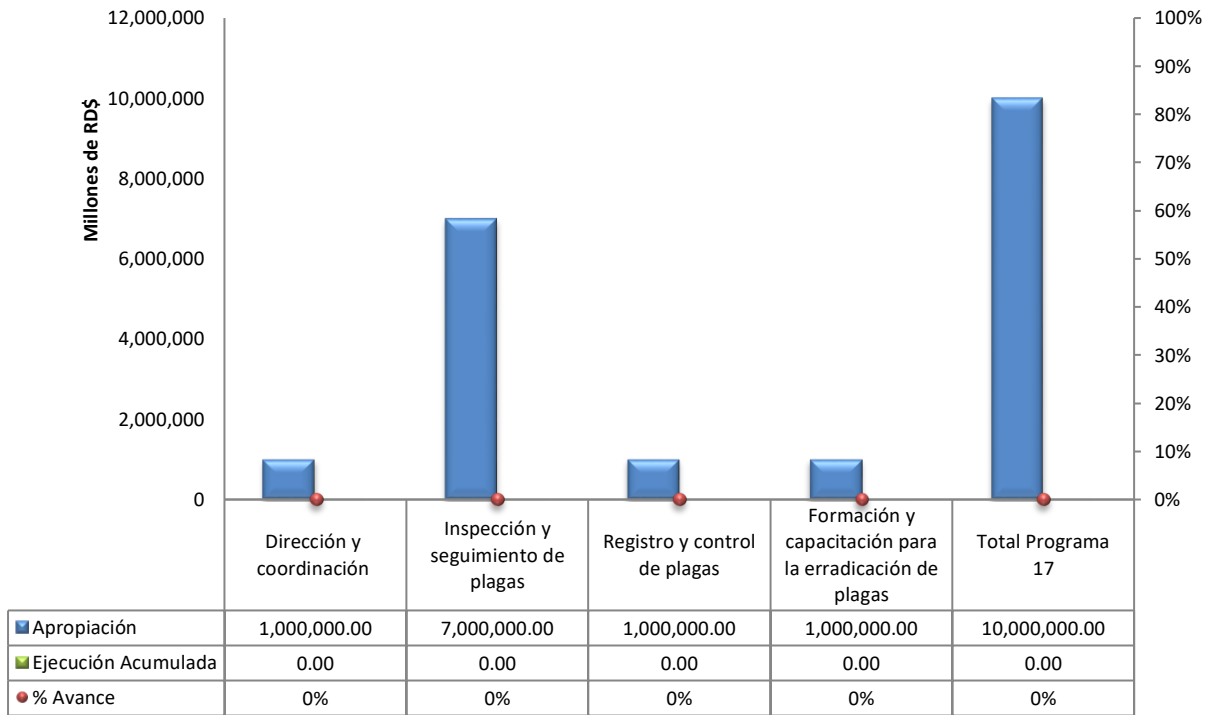


Las ejecuciones presupuestarias del programa se dispensan de la siguiente manera:

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



**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\$818,215,881.00; equivalente a 5.81%. Dicho programa se compone de una (01) actividad:

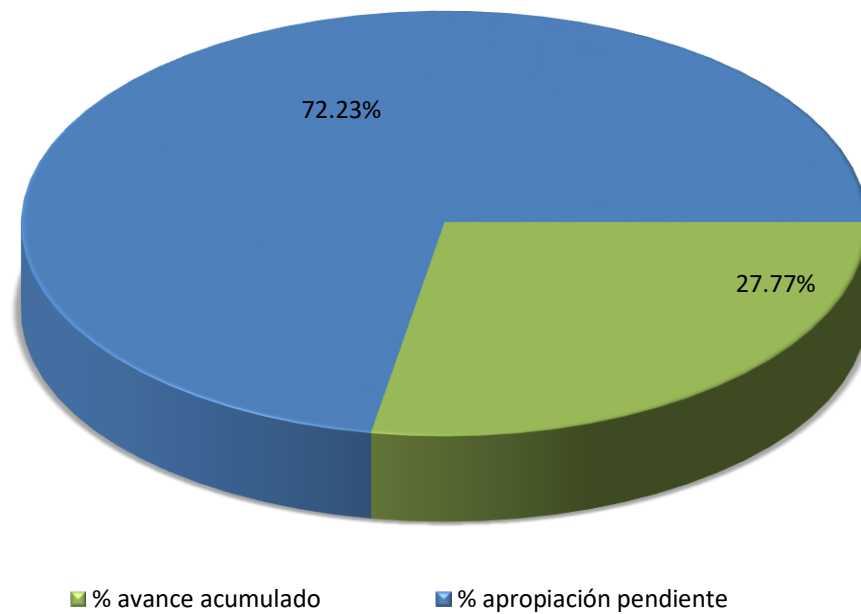
- Deuda pública y otras operaciones financieras con un monto de RD\$818,215,881.00; equivalente 5.81% respecto al presupuesto general.

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

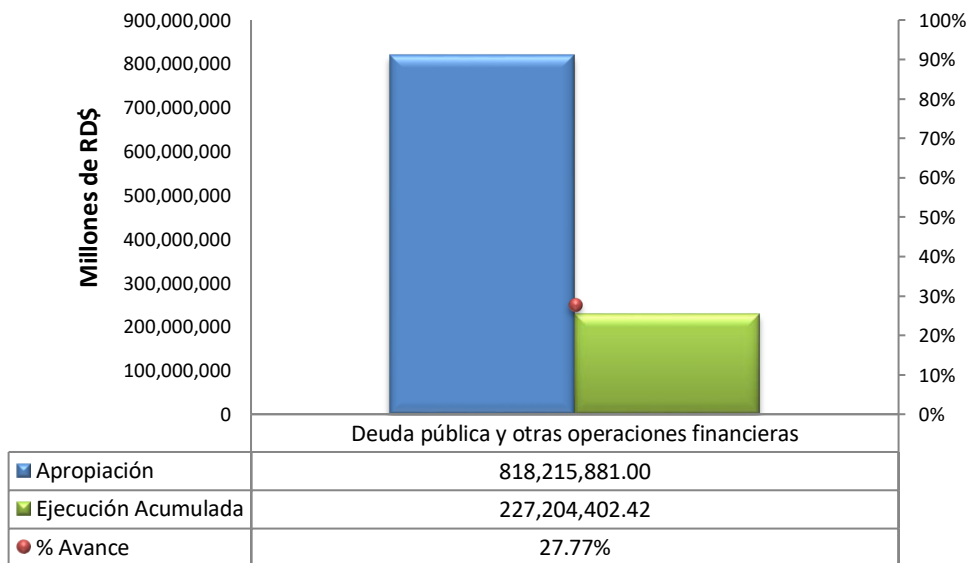


Durante el presente trimestre tuvo una ejecución ascendente a un monto de RD\$182,571,506.61, igual a 22.31%, para un monto acumulado de RD\$227,204,402.42, equivalente a 27.77% de ejecución, como se puede apreciar en el gráfico siguiente según los reportes suministrados por el viceministerio administrativo y financiero condensados en el apartado de los anexos.

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



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

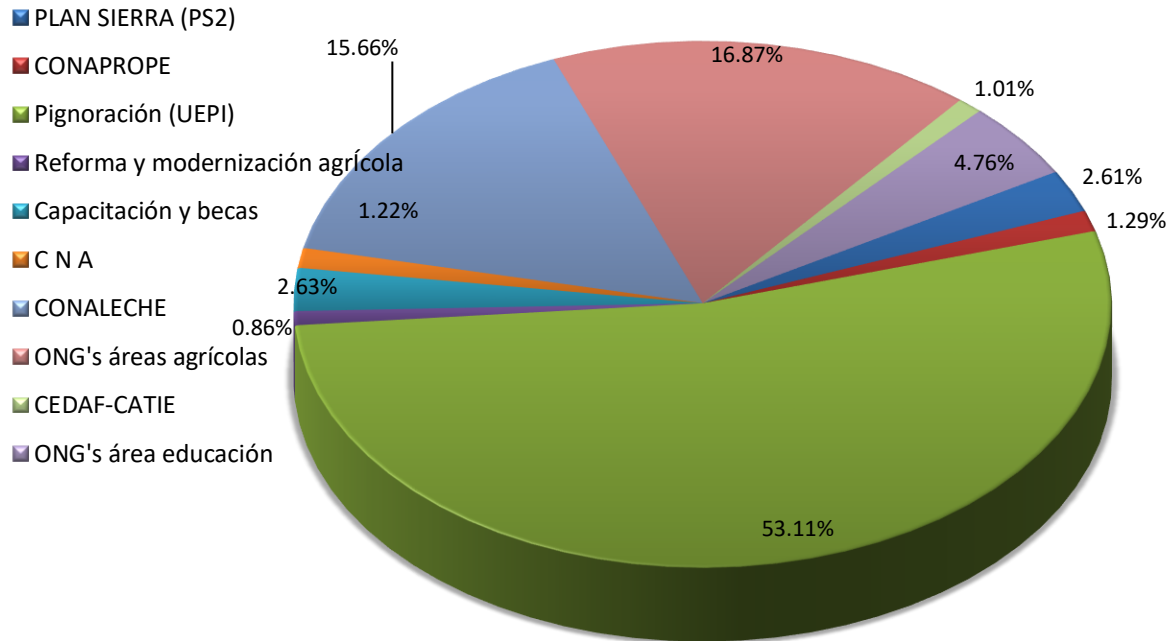


### **3.1.- Programa 98 (administración a contribuciones especiales)**

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\$766,124,666.00; equivalente a 5.44% distribuidos de la forma siguiente:

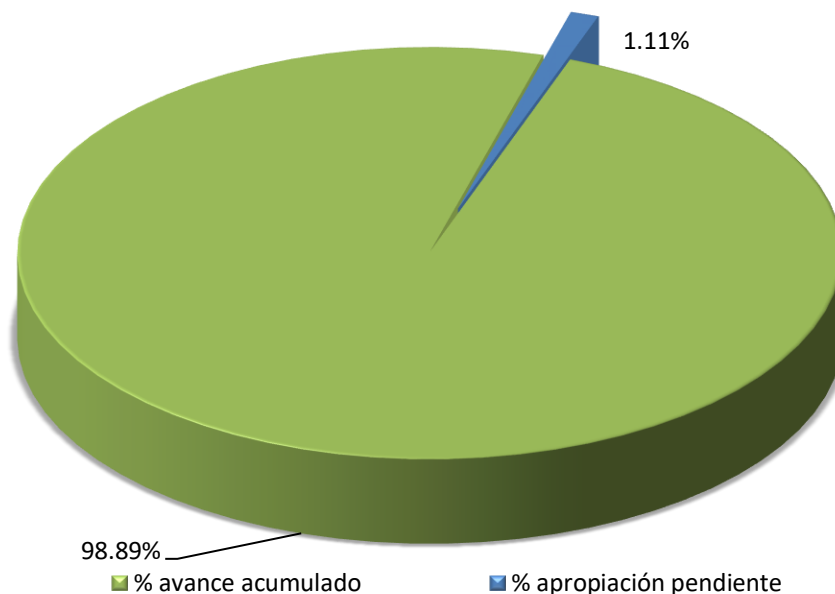
- Consejo sectorial para la reforma y modernización del sector agropecuario, le correspondió RD\$6,617,394.00; equivalente 0.86% respecto al presupuesto asignado.
- Consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria lechera (CONALECHE) RD\$120,000,000.00; equivalente 15.66% respecto al presupuesto asignado a la actividad.
- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) RD\$9,876,626.00; equivalente 1.29% respecto al presupuesto asignado.
- Capacitación y becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola) RD\$20,187,120.00; equivalente 2.63% respecto al presupuesto asignado.
- Organización No Gubernamental en el Área Agrícola (ONG's) RD\$129,227,024.00; equivalente 16.87% respecto al presupuesto asignado.
- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI), RD\$406,851,900.00; equivalente 53.11% respecto al presupuesto asignado.
- Consejo Nacional de Agricultura (CNA), RD\$9,359,115.00; equivalente 1.22% respecto al presupuesto asignado.
- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE), RD\$7,755,487.00; equivalente 1.01% respecto al presupuesto asignado.
- Organización no gubernamental en el área de educación RD\$36,250,000,00; equivalente 4.76% respecto al presupuesto asignado.
- Proyecto ampliación, reforestación y desarrollo social en la sierra, San José de Las Matas (PS2), RD\$20,000.000.00; equivalente 2.61% respecto al presupuesto asignado.

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



El programa tuvo una ejecución trimestral de RD\$269,106,231.49; equivalente a 35.13%; de apropiación respecto al presupuesto asignado al programa, un monto acumulado ascendente a RD\$757,583,800.96, igual a 98.89% de avance, tal como se detalla a continuación:

**Gráfico No. 37 – Porcentaje apropiación pendiente vs ejecución octubre-diciembre 2018  
(administración a contribuciones especiales)**

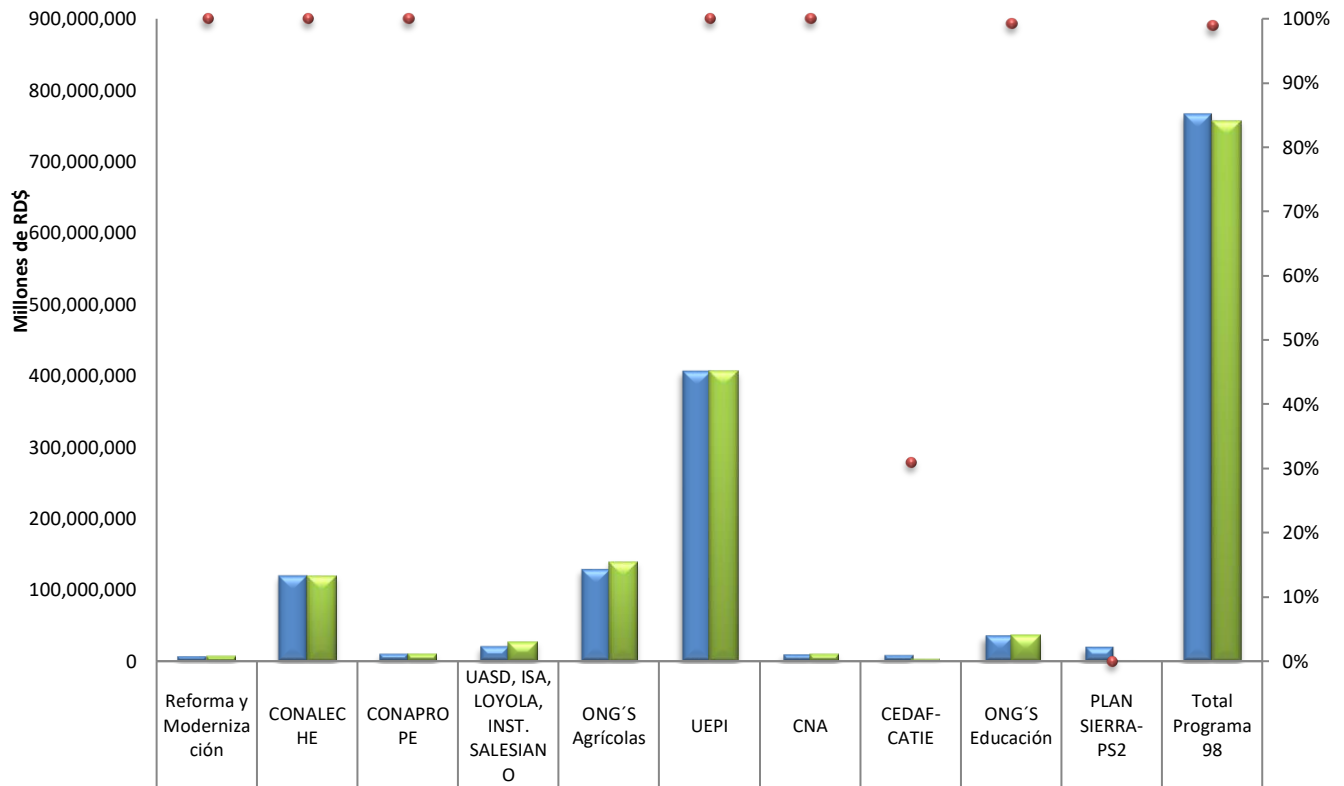


El comportamiento de ejecución acumulada de los componentes de este programa fue de la siguiente forma:

- Comisión sectorial para la reforma y modernización del sector agropecuario con un monto de RD\$6,617,394.00, para un avance de 100.00% del presupuesto del programa.
- Consejo nacional para la reglamentación y fomento de la industria leche con un monto de RD\$120,000,000.00 equivalente a un avance de 100.00% respecto al presupuesto asignado al consejo.
- Consejo nacional de producción pecuaria con un monto de RD\$9,876,626.00, equivalente a 100.00% del presupuesto del programa.
- Capacitación y becas (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola) con un monto de RD\$27,191,303.93, igual a 134.70% del presupuesto del programa.
- Organización no gubernamental en el área agrícola (ONGS) con un monto de RD\$139,287,552.03, equivalente a 107.79% del presupuesto del programa.

- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI) con un monto de RD\$406,851,900.00, equivalente a 100.00% del presupuesto del programa.
- Consejo Nacional de Agricultura (CNA) con un monto de RD\$9,359,025.00, igual a 100.00% del presupuesto del programa.
- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE) con un monto de RD\$2,400,000.00, equivalente a 30.95% del presupuesto del programa.
- Organización No Gubernamental en el Área de Educación con un monto de RD\$36,000,000.00, igual a 99.31% del presupuesto del programa.
- Ampliación, reforestación y desarrollo social en la sierra, San José de las matas Plan sierra con un monto acumulado de RD\$0,00 equivalente a un avance de 0.00%.

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



■ Apropiación	6,617,394	120,000,00	9,876,626	20,187,120	129,227,02	406,851,90	9,359,115	7,755,487	36,250,000	20,000,000	766,124,66
■ Ejecución acumulada	6,617,394.	120,000,00	9,876,626.	27,191,303	139,287,55	406,851,90	9,359,025.	2,400,000.	36,000,000	0.00	757,583,80
● % Avance	100.00%	100.00%	100.00%	134.70%	107.79%	100.00%	100.00%	30.95%	99.31%	0.00%	98.89%



## **4.- Otras instituciones del sector agropecuario**

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

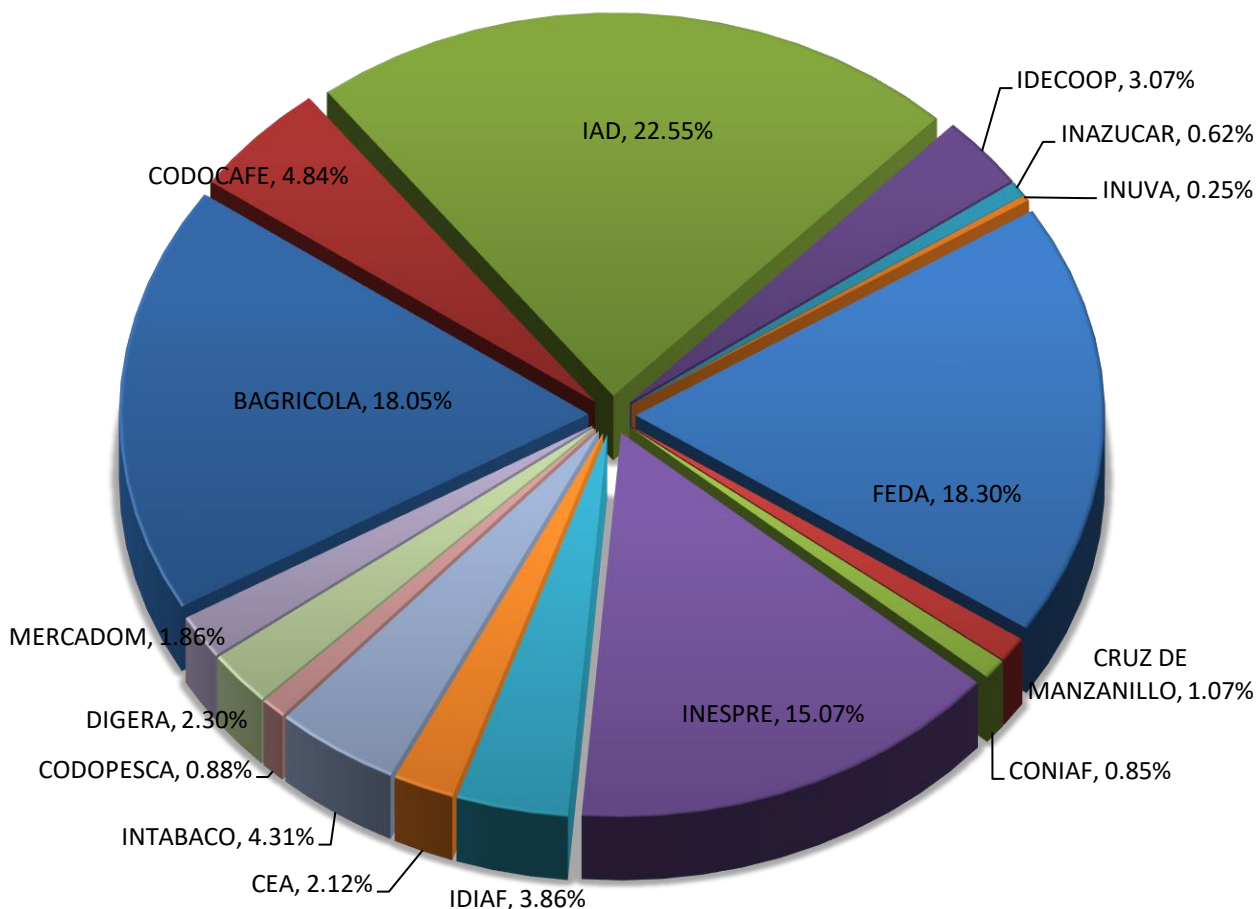
Este programa especial concentra todas las instituciones descentralizadas del Sector Público Agropecuario con funciones específicas, a través del cual se coordina la ejecución del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos asignados a cada institución.

La apropiación para este año de RD\$6,559,102,527.00, equivalente a un 46.60% distribuida como se indica a continuación:

- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) con un monto de RD\$1,183,956,253.00, equivalente 18.05% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) con un monto de RD\$317,370,852.00, equivalente 4.84% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Agrario Dominicano (IAD) con un monto de RD\$1,479,310,763.00; equivalente 22.55% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) con un monto de RD\$201,456,366.00, equivalente 3.07% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) con un monto de RD\$40,569,401.00, equivalente 0.62% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Nacional de la Uva (INUVA) con un monto de RD\$16,399,548.00, equivalente 0.25% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) con un monto de RD\$1,200,000,000.00, equivalente 18.30% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Proyecto La Cruz de Manzanillo con un monto de RD\$69,912,896.00, equivalente 1.07% respecto al presupuesto asignado al programa.

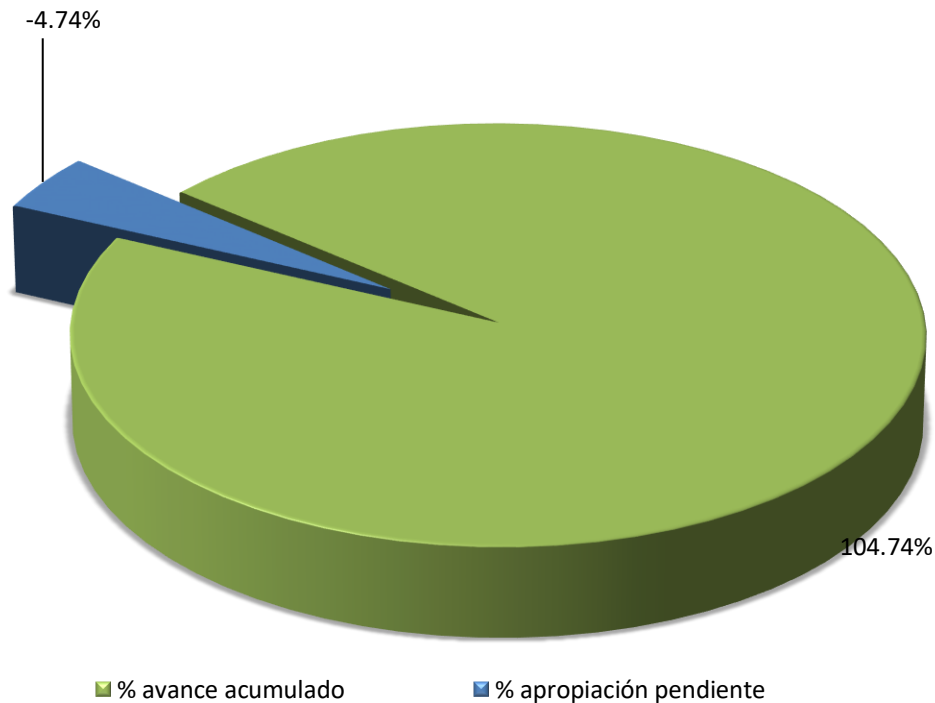
- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) con un monto de RD\$988,568,802.00, equivalente 15.07% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) con un monto de RD\$253,293,372.00; equivalente 3.86% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) con un monto de RD\$139,255,895.00, equivalente 2.12% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Instituto del Tabaco (INTABACO) con un monto de RD\$282,782,427.00, equivalente 4.31% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Dominicano de la Pesca con un monto de (CODOPESCA) RD\$57,403,706.00, equivalente 0.88% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) con un monto de RD\$151,000,000.00, equivalente 2.30% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario con un monto de (MERCADOM) RD\$121,916,404.00, equivalente 1.86% respecto al presupuesto asignado al programa.
- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) con un monto de RD\$55,905,842.00, equivalente 0.85% 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 trimestre de RD\$1,931,656,867.25; equivalente a un avance del trimestre de 29.45%, respecto al presupuesto asignado al programa, y una ejecución presupuestaria acumulada ascendente a RD\$6,869,818,394.44, igual a 104.74% de avance de ejecución.

**Gráfico No. 40 – Porcentaje apropiación pendiente vs ejecución octubre-diciembre 2018 del programa 99 (administración de transferencias, pasivos y activos)**

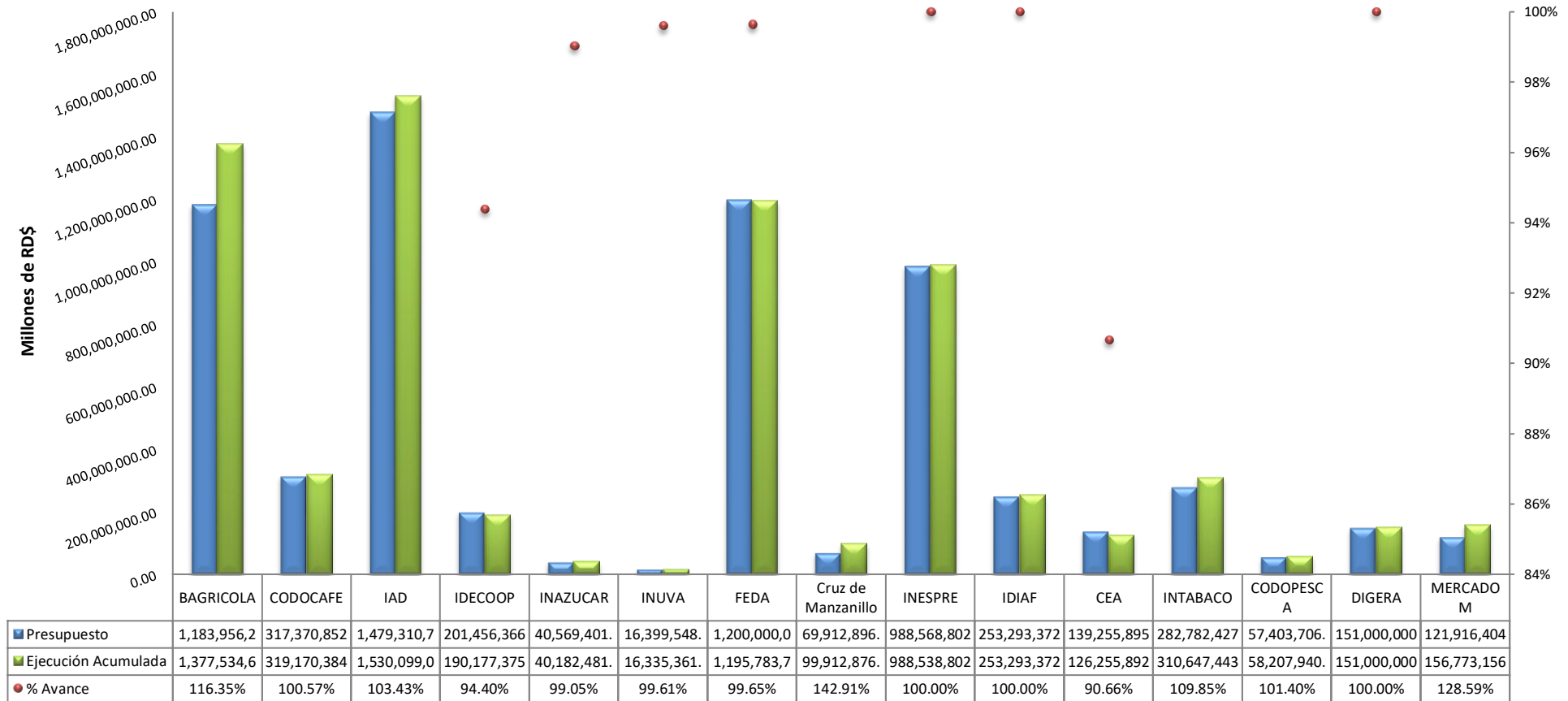


El comportamiento de ejecución presupuestaria hasta diciembre de las instituciones fue de la siguiente manera:

- Banco Agrícola de la República Dominicana con un monto de RD\$1,377,534,645.68, igual a 116.35%, con relación a la apropiación del Banco dentro del programa.
- Instituto Dominicano del Café con un monto de RD\$319,170,384.00, igual a 100.57% respecto al presupuesto del programa.
- Instituto Agrario Dominicano con un monto de RD\$1,530,099,050.45, un 103.43%, respecto al presupuesto programa.
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo con un monto RD\$190,177,375.94, igual a 94.40% del presupuesto del programa.
- Instituto Azucarero Dominicano con un monto de RD\$40,182,481.43, un 99.05% del presupuesto del programa.
- Instituto Nacional de la Uva con un monto de RD\$16,335,361.33, equivalente a 99.61% del presupuesto del programa.

- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario con un monto RD\$1,195,783,772.25, igual a 9.65% del presupuesto del programa.
- Proyecto La Cruz de Manzanillo con un monto de RD\$99,912,876.25, igual a 142.91% del presupuesto del programa.
- Instituto de Estabilización de Precios con un monto RD\$988,538,802.00, equivalente a 100.00% del presupuesto del programa.
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales con un monto de RD\$253,293,372.00, igual a 100.00% del presupuesto del programa.
- Consejo Estatal del Azúcar con un monto RD\$126,255,892.00, equivalente a 90.66% del presupuesto del programa.
- Instituto del Tabaco con un monto de RD\$310,647,443.00, igual a 109.85% del presupuesto del programa.
- Consejo Dominicano de la Pesca con un monto de RD\$58,207,940.11, igual a un 101.40% del presupuesto programa.
- Dirección General de Riesgos Agropecuarios RD\$151,000,000.00, igual a 100.00% del presupuesto del programa.
- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario con un monto de RD\$156,773,156.00, y avance de 128.59% del presupuesto del programa.
- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales con un monto de RD\$55,905,842.00, equivalente a 100.00% del presupuesto programa.

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



Las instituciones relacionadas al Sector Agropecuario con mayor avance de ejecución fueron las siguientes:

- Proyecto La Cruz de Manzanillo 142.91%
- Mercados Dominicano de Abasto Agropecuario (MERCADOM), 128.59%.
- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), 116.35%.
- Instituto del Tabaco (INTABACO), 109.85%.
- Instituto Agrario Dominicano (IAD), 103.43%
- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA), 101.40%
- Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), 100.57%, entre otros.

# **A N E X O S**





**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA**  
**DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION**  
**EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO PAGADO, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018**  
**(VALORES EN RD\$)**

CONCEPTOS	APROPICIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DIC. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 01: Actividades Centrales</b>	<b>1,619,230,803.00</b>	<b>398,572,730.63</b>	<b>1,200,426,540.86</b>	<b>24.61</b>	<b>74.14</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,174,013,098.00	283,601,590.62	805,856,783.32	24.16	68.64
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	170,763,553.00	50,037,049.62	164,702,669.65	29.30	96.45
3.- Servicios Administrativos y Financieros	248,836,183.00	58,953,160.30	213,018,275.42	23.69	85.61
4- Coordinación de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,617,969.00	5,980,930.09	16,848,812.47	23.35	65.77
<b>Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos )</b>	<b>603,822,643.00</b>	<b>71,077,531.25</b>	<b>113,383,702.50</b>	<b>11.77</b>	<b>18.78</b>
1.- Fortalecimiento Capacidades Gestion de Riesgo Sector Agropecuario Rep. Dom.	4,053,788.00	-	-	0.00	0.00
2.- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	28,325,480.00	1,248.56	35,883,181.89	0.00	126.68
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	462,215,960.00	71,076,282.69	76,099,240.74	15.38	16.46
4.- Habilitación de la Industria del Bambú en la Republica Dominicana	56,028,061.00	-	1,401,279.87	0.00	2.50
5.- Capacitación Apliación Practica de Cosecha post de Clousters Aguac.Mango Banano S. Cristobal	8,131,890.00	-	-	0.00	0.00
6.- Construccion Sistema de Gestion Sanidad Hortalizas Invernaderos Rep.Dom.	45,067,464.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15</b>	<b>309,258,903.00</b>	<b>52,965,303.50</b>	<b>157,766,827.03</b>	<b>17.13</b>	<b>51.01</b>
1.- Acceso en Predios Rurales	218,823,613.00	27,934,322.62	93,332,333.04	12.77	42.65
2.- Preparación de Tierras	85,935,290.00	25,030,980.88	64,434,493.99	29.13	74.98
3.- Fomento de Agricultura Organica	4,500,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola</b>	<b>2,557,512,564.00</b>	<b>548,205,331.40</b>	<b>1,736,994,186.50</b>	<b>21.44</b>	<b>67.92</b>
1.- Fomento a la Producción de Arroz	1,192,545,086.00	192,129,677.08	455,070,986.20	16.11	38.16
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	1,029,309,047.00	308,235,015.87	1,059,807,222.05	29.95	102.96
3.- Fomento y Distribución de Semillas	147,863,524.00	16,162,825.05	111,008,636.10	10.93	75.08
4.- Desarrollo Cacaotero	18,193,929.00	5,084,137.38	16,499,391.58	27.94	90.69
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	167,600,978.00	26,593,676.02	94,607,950.57	15.87	56.45
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica</b>	<b>309,069,669.00</b>	<b>46,914,503.82</b>	<b>145,773,223.11</b>	<b>15.18</b>	<b>47.17</b>
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	59,490,453.00	20,361,130.75	67,784,581.92	34.23	113.94
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	242,179,215.00	26,553,373.07	77,988,641.19	10.96	32.20
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	6,400,001.00	-	-	0.00	0.00
4.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria</b>	<b>513,965,256.00</b>	<b>523,670,157.29</b>	<b>886,228,845.02</b>	<b>101.89</b>	<b>172.43</b>
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	513,965,256.00	523,670,157.29	886,228,845.02	101.89	172.43
<b>Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 16: Fomento y Producción de Frutales</b>	<b>6,050,099.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Dirección y Coordinación	3,530,099.00	-	-	0.00	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,100,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 17: Sanidad Vegetal</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	7,000,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,327,287,294.00</b>	<b>1,570,328,026.64</b>	<b>4,127,189,622.52</b>	<b>29.48</b>	<b>77.47</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,931,109,937.00</b>	<b>1,641,405,557.89</b>	<b>4,240,573,325.02</b>	<b>27.67</b>	<b>71.50</b>



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION  
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PRESUPUESTO PAGADO, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018  
(VALORES EN RD\$)

CONCEPTOS	APROPICIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DIC. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras</b>	<b>818,215,881.00</b>	<b>182,571,506.61</b>	<b>227,204,402.42</b>	<b>22.31</b>	<b>27.77</b>
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	818,215,881.00	182,571,506.61	227,204,402.42	22.31	27.77
<b>Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales</b>	<b>766,124,666.00</b>	<b>269,106,231.49</b>	<b>757,583,800.96</b>	<b>35.13</b>	<b>98.89</b>
1.- Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	2,432,196.00	6,617,394.00	36.75	100.00
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	120,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	25.00	100.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	9,876,626.00	2,920,283.00	9,876,626.00	29.57	100.00
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	6,289,532.00	27,191,303.93	31.16	134.70
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	129,227,024.00	76,368,775.49	139,287,552.03	59.10	107.79
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	135,617,300.00	406,851,900.00	33.33	100.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	2,678,145.00	9,359,025.00	28.62	100.00
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	800,000.00	2,400,000.00	10.32	30.95
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	12,000,000.00	36,000,000.00	33.10	99.31
10- Ampliación ReforestaciónY Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	20,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros</b>	<b>6,559,102,527.00</b>	<b>1,931,656,867.25</b>	<b>6,869,818,394.44</b>	<b>29.45</b>	<b>104.74</b>
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	497,470,319.68	1,377,534,645.68	42.02	116.35
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	317,370,852.00	122,385,732.00	319,170,384.00	38.56	100.57
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,479,310,763.00	445,990,710.47	1,530,099,050.45	30.15	103.43
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	201,456,366.00	50,088,252.58	190,177,375.94	24.86	94.40
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	40,569,401.00	13,025,632.07	40,182,481.43	32.11	99.05
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	5,275,669.33	16,335,361.33	32.17	99.61
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	108,975,393.76	1,195,783,772.25	9.08	99.65
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	56,225,284.25	99,912,876.25	80.42	142.91
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	988,568,802.00	253,063,832.00	988,538,802.00	25.60	100.00
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	253,293,372.00	93,039,060.00	253,293,372.00	36.73	100.00
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	36,813,973.00	126,255,892.00	26.44	90.66
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	282,782,427.00	95,099,019.00	310,647,443.00	33.63	109.85
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	57,403,706.00	18,147,341.11	58,207,940.11	31.61	101.40
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	51,000,000.00	151,000,000.00	33.77	100.00
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	65,221,366.00	156,773,156.00	53.50	128.59
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	19,835,282.00	55,905,842.00	35.48	100.00
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,143,443,074.00</b>	<b>2,383,334,605.35</b>	<b>7,854,606,597.82</b>	<b>29.27</b>	<b>96.45</b>
<b>TOTAL CAPITULO 210</b>	<b>14,074,553,011.00</b>	<b>4,024,740,163.24</b>	<b>12,095,179,922.84</b>	<b>28.60</b>	<b>85.94</b>

**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 Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO PREVENTIVO, TRIMESTRTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018**  
**(VALORES EN RD\$)**

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DICI. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 01: Actividades Centrales</b>	<b>1,619,230,803.00</b>	<b>307,794,110.82</b>	<b>1,385,906,902.11</b>	<b>19.01</b>	<b>85.59</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,174,013,098.00	216,045,594.19	966,174,846.59	18.40	82.30
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	170,763,553.00	45,399,105.04	168,831,421.78	26.59	98.87
3.- Servicios Administrativos y Financieros	248,836,183.00	38,657,276.36	230,356,853.81	15.54	92.57
4- Coordinacion de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,617,969.00	7,692,135.23	20,543,779.93	30.03	80.19
<b>Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos )</b>	<b>603,822,643.00</b>	<b>68,266,878.25</b>	<b>120,815,473.50</b>	<b>11.31</b>	<b>20.01</b>
1.- Fortalecimiento Capacidades Gestion de Riesgo Sector Agropecuario Rep. Dom.	4,053,788.00	-	-	0.00	0.00
2.- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	28,325,480.00	637,066.33	36,518,999.66	2.25	128.93
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	462,215,960.00	62,116,196.02	77,381,578.07	13.44	16.74
4.- Habilitación de la Industria del Bambú en la Republica Dominicana	56,028,061.00	5,513,615.90	6,914,895.77	9.84	12.34
5.- Capacitacion Apliacion Practica de Cosecha post de Clousters Aguac.Mango Banano S. Cristobal	8,131,890.00	-	-	0.00	0.00
6.- Construccion Sistema de Gestion Sanidad Hortalizas Invernaderos Rep.Dom.	45,067,464.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15</b>	<b>309,258,903.00</b>	<b>16,008,673.35</b>	<b>247,198,276.00</b>	<b>5.18</b>	<b>79.93</b>
1.- Acceso en Predios Rurales	218,823,613.00	(6,064,701.61)	180,767,121.48	-2.77	82.61
2.- Preparación de Tierras	85,935,290.00	22,073,374.96	66,431,154.52	25.69	77.30
3.- Fomento de Agricultura Organica	4,500,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola</b>	<b>2,557,512,564.00</b>	<b>371,022,663.02</b>	<b>2,366,349,137.90</b>	<b>14.51</b>	<b>92.53</b>
1.- Fomento a la Producción de Arroz	1,192,545,086.00	45,681,007.85	931,824,235.94	3.83	78.14
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	1,029,309,047.00	302,516,147.17	1,095,688,961.55	29.39	106.45
3.- Fomento y Distribución de Semillas	147,863,524.00	(24,788,044.87)	158,906,378.07	-16.76	107.47
4.- Desarrollo Cacaotalero	18,193,929.00	7,438,399.50	27,672,515.83	40.88	152.10
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	167,600,978.00	40,175,153.37	152,257,046.51	23.97	90.84
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica</b>	<b>309,069,669.00</b>	<b>16,749,924.05</b>	<b>293,490,074.21</b>	<b>5.42</b>	<b>94.96</b>
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	59,490,453.00	20,361,130.75	69,034,581.92	34.23	116.04
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	242,179,215.00	(3,611,206.70)	224,455,492.29	-1.49	92.68
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	6,400,001.00	-	-	0.00	0.00
4.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria</b>	<b>513,965,256.00</b>	<b>588,958,122.36</b>	<b>1,034,694,443.08</b>	<b>114.59</b>	<b>201.32</b>
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	513,965,256.00	588,958,122.36	1,034,694,443.08	114.59	201.32
<b>Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 16: Fomento y Producción de Frutales</b>	<b>6,050,099.00</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.92</b>
1.- Dirección y Coordinación	3,530,099.00	-	-	0.00	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,100,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00	-	600,000.00	0.00	66.67
<b>Programa 17: Sanidad Vegetal</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	7,000,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,327,287,294.00</b>	<b>1,300,533,493.60</b>	<b>5,328,238,833.30</b>	<b>24.41</b>	<b>100.02</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,931,109,937.00</b>	<b>1,368,800,371.85</b>	<b>5,449,054,306.80</b>	<b>23.08</b>	<b>91.87</b>

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DICI. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras</b>	<b>818,215,881.00</b>	<b>184,527,506.61</b>	<b>229,160,402.42</b>	<b>22.55</b>	<b>28.01</b>
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	818,215,881.00	184,527,506.61	229,160,402.42	22.55	28.01
<b>Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales</b>	<b>766,124,666.00</b>	<b>231,422,231.66</b>	<b>758,684,040.96</b>	<b>30.21</b>	<b>99.03</b>
1.- Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	2,432,196.00	6,617,394.00	36.75	100.00
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	120,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	25.00	100.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	9,876,626.00	2,920,283.00	9,876,626.00	29.57	100.00
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	5,217,149.00	19,968,596.00	25.84	98.92
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	129,227,024.00	76,861,483.66	147,610,499.96	59.48	114.23
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	101,712,975.00	406,851,900.00	25.00	100.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	2,678,145.00	9,359,025.00	28.62	100.00
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	600,000.00	2,400,000.00	7.74	30.95
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00	24.83	99.31
10- Ampliación ReforestaciónY Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	20,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros</b>	<b>6,559,102,527.00</b>	<b>1,902,893,780.04</b>	<b>6,941,385,817.89</b>	<b>29.01</b>	<b>105.83</b>
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	497,470,319.68	1,377,534,645.68	42.02	116.35
2.- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE)	317,370,852.00	97,998,096.00	319,170,384.00	30.88	100.57
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,479,310,763.00	436,703,320.20	1,536,904,728.84	29.52	103.89
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	201,456,366.00	65,183,063.64	221,959,121.00	32.36	110.18
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	40,569,401.00	13,025,632.07	40,182,481.43	32.11	99.05
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	4,614,355.33	16,335,361.33	28.14	99.61
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	109,455,393.76	1,196,263,772.25	9.12	99.69
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	50,764,335.25	99,912,876.25	72.61	142.91
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	988,568,802.00	268,063,832.00	1,003,538,802.00	27.12	101.51
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	253,293,372.00	73,007,271.00	253,293,372.00	28.82	100.00
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	36,813,973.00	126,255,892.00	26.44	90.66
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	282,782,427.00	112,599,019.00	328,147,443.00	39.82	116.04
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	57,403,706.00	18,147,341.11	58,207,940.11	31.61	101.40
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	38,500,000.00	151,000,000.00	25.50	100.00
15 -Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	65,221,366.00	156,773,156.00	53.50	128.59
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	15,326,462.00	55,905,842.00	27.41	100.00
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,143,443,074.00</b>	<b>2,318,843,518.31</b>	<b>7,929,230,261.27</b>	<b>28.47</b>	<b>97.37</b>
<b>TOTAL CAPITULO 210</b>	<b>14,074,553,011.00</b>	<b>3,687,643,890.16</b>	<b>13,378,284,568.07</b>	<b>26.20</b>	<b>95.05</b>

**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 Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DEVENGADO, TRIMESTRTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018**  
**(VALORES EN RD\$)**

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DIC. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 01: Actividades Centrales</b>	<b>1,619,230,803.00</b>	<b>445,180,969.00</b>	<b>1,276,173,189.74</b>	<b>27.49</b>	<b>78.81</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,174,013,098.00	324,049,838.55	861,941,514.47	27.60	73.42
2.- Planificación y Diseño de Políticas Sectorial	170,763,553.00	45,399,105.04	168,808,276.47	26.59	98.85
3.- Servicios Administrativos y Financieros	248,836,183.00	67,103,308.78	225,851,974.37	26.97	90.76
4- Coordinacion de Acuerdos Comerciales Agrícolas (OTCA).	25,617,969.00	8,628,716.63	19,571,424.43	33.68	76.40
<b>Programa 02: Proyectos Centrales (Recursos Nacionales y Externos )</b>	<b>603,822,643.00</b>	<b>71,077,531.25</b>	<b>113,383,702.50</b>	<b>11.77</b>	<b>18.78</b>
1.- Fortalecimiento Capacidades Gestion de Riesgo Sector Agropecuario Rep. Dom.	4,053,788.00	-	-	0.00	0.00
2.- Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en República Dominicana (PATCA III)	28,325,480.00	3,447,719.33	39,329,652.66	12.17	138.85
3- Construcción del Sistema de Producción Para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	462,215,960.00	62,116,196.02	67,139,154.07	13.44	14.53
4.- Habilitación de la Industria del Bambú en la Republica Dominicana	56,028,061.00	5,513,615.90	6,914,895.77	9.84	12.34
5.- Capacitacion Apliacion Practica de Cosecha post de Clousters Aguac.Mango Banano S. Cristobal	8,131,890.00	-	-	0.00	0.00
6.- Construccion Sistema de Gestion Sanidad Hortalizas Invernaderos Rep.Dom.	45,067,464.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 03: Actividades comunes a los Programas 11 y 15</b>	<b>309,258,903.00</b>	<b>41,813,710.20</b>	<b>160,315,115.47</b>	<b>13.52</b>	<b>51.84</b>
1.- Acceso en Predios Rurales	218,823,613.00	19,746,240.32	95,880,621.48	9.02	43.82
2.- Preparación de Tierras	85,935,290.00	22,067,469.88	64,434,493.99	25.68	74.98
3.- Fomento de Agricultura Organica	4,500,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola</b>	<b>2,557,512,564.00</b>	<b>643,459,160.83</b>	<b>1,885,986,737.82</b>	<b>25.16</b>	<b>73.74</b>
1.- Fomento a la Producción de Arroz	1,192,545,086.00	256,058,520.42	562,124,206.64	21.47	47.14
2.- Fomento a Otros Cultivos Agrícolas	1,029,309,047.00	312,074,715.23	1,070,612,557.55	30.32	104.01
3.- Fomento y Distribución de Semillas	147,863,524.00	40,641,656.61	138,874,525.27	27.49	93.92
4.- Desarrollo Cacaotalero	18,193,929.00	7,225,938.60	18,765,011.43	39.72	103.14
5.- Fomento y Desarrollo de las Agroempresas	167,600,978.00	27,458,329.97	95,610,436.93	16.38	57.05
6.- Dirección y Coordinación	2,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica</b>	<b>309,069,669.00</b>	<b>83,447,159.51</b>	<b>182,305,878.80</b>	<b>27.00</b>	<b>58.99</b>
1.- Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural	59,490,453.00	20,361,130.75	67,784,581.92	34.23	113.94
2.-Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola	242,179,215.00	63,086,028.76	114,521,296.88	26.05	47.29
3.- Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural	6,400,001.00	-	-	0.00	0.00
4.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 13: Asistencia Técnica y Fomento de la Producción Pecuaria</b>	<b>513,965,256.00</b>	<b>560,254,757.76</b>	<b>925,104,991.66</b>	<b>109.01</b>	<b>179.99</b>
1.- Asistencia Técnica y fomento de la Producción Pecuaria	513,965,256.00	560,254,757.76	925,104,991.66	109.01	179.99
<b>Programa 15: Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria	1,200,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 16: Fomento y Producción de Frutales</b>	<b>6,050,099.00</b>	<b>550,200.00</b>	<b>550,200.00</b>	<b>9.09</b>	<b>9.09</b>
1.- Dirección y Coordinación	3,530,099.00	-	-	0.00	0.00
2.- Distribución de Semillas	1,100,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Producción y Mercadeo de Plantas y Frutales	520,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Asistencia Técnica y Capacitación	900,000.00	550,200.00	550,200.00	61.13	61.13
<b>Programa 17: Sanidad Vegetal</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Dirección y Coordinación	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
2.- Inspección y Seguimiento de Plagas	7,000,000.00	-	-	0.00	0.00
3.- Registro y Control de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
4.- Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,327,287,294.00</b>	<b>1,774,705,957.30</b>	<b>4,430,436,113.49</b>	<b>33.31</b>	<b>83.16</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA</b>	<b>5,931,109,937.00</b>	<b>1,845,783,488.55</b>	<b>4,543,819,815.99</b>	<b>31.12</b>	<b>76.61</b>



**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA**  
**DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION**  
**EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DEVENGADO, TRIMESTRTE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018**  
**(VALORES EN RDS)**

CONCEPTOS	APROPIACION ORIGINAL 2018	TOTAL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2018	TOTAL ACUMULADO ENE.-DIC. 2018	(%) AVANCE TRIMESTRE	(%) AVANCE ACUMULADO
<b>Programa 96: Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras</b>	<b>818,215,881.00</b>	<b>182,571,506.61</b>	<b>227,204,402.42</b>	<b>22.31</b>	<b>27.77</b>
1.- Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	818,215,881.00	182,571,506.61	227,204,402.42	22.31	27.77
<b>Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales</b>	<b>766,124,666.00</b>	<b>231,422,231.66</b>	<b>758,684,040.96</b>	<b>30.21</b>	<b>99.03</b>
1.- Comision Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario	6,617,394.00	2,432,196.00	6,617,394.00	36.75	100.00
2.- Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	120,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	25.00	100.00
3.- Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE)	9,876,626.00	2,920,283.00	9,876,626.00	29.57	100.00
4.- Capacitación y Becas: (UASD, ISA, Instituto Salesiano, Loyola)	20,187,120.00	5,217,149.00	19,968,596.00	25.84	98.92
5.- Organización No Gubernamental en el Area Agrícola (ONGS)	129,227,024.00	76,861,483.66	147,610,499.96	59.48	114.23
6.- Unidad Ejecutora de Pignoración (UEPI)	406,851,900.00	101,712,975.00	406,851,900.00	25.00	100.00
7.- Consejo Nacional de Agricultura (CNA)	9,359,115.00	2,678,145.00	9,359,025.00	28.62	100.00
8.- Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF-CATIE)	7,755,487.00	600,000.00	2,400,000.00	7.74	30.95
9.- Organización No Gubernamental en el Area de Educación	36,250,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00	24.83	99.31
10- Ampliación ReforestaciónY Desarrollo Social en la Sierra, San José de Las Matas (PS2)	20,000,000.00	-	-	0.00	0.00
<b>Programa 99. Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros</b>	<b>6,559,102,527.00</b>	<b>1,902,893,780.04</b>	<b>6,941,385,817.89</b>	<b>29.01</b>	<b>105.83</b>
1.- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	1,183,956,253.00	497,470,319.68	1,377,534,645.68	42.02	116.35
2.- Indocafe Dominicano del Café (INDOCAFE)	317,370,852.00	97,998,096.00	319,170,384.00	30.88	100.57
3.- Instituto Agrario Dominicano (IAD)	1,479,310,763.00	436,703,320.20	1,536,904,728.84	29.52	103.89
4.- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)	201,456,366.00	65,183,063.64	221,959,121.00	32.36	110.18
5.- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)	40,569,401.00	13,025,632.07	50,120,472.43	32.11	123.54
6.- Instituto Nacional de la Uva (INUVA)	16,399,548.00	4,614,355.33	16,335,361.33	28.14	99.61
7.- Fondo Especial de Desarrollo Agorpecuario (FEDA)	1,200,000,000.00	109,455,393.76	1,196,263,772.25	9.12	99.69
8.- Proyecto La Cruz de Manzanillo	69,912,896.00	50,764,335.25	99,912,876.25	72.61	142.91
9.- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	988,568,802.00	268,063,832.00	1,003,538,802.00	27.12	101.51
10.- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)	253,293,372.00	73,007,271.00	253,293,372.00	28.82	100.00
11.- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)	139,255,895.00	36,813,973.00	116,317,901.00	26.44	83.53
12.- Instituto del Tabaco (INTABACO)	282,782,427.00	112,599,019.00	328,147,443.00	39.82	116.04
13.- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA)	57,403,706.00	18,147,341.11	58,207,940.11	31.61	101.40
14.- Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)	151,000,000.00	38,500,000.00	151,000,000.00	25.50	100.00
15.- Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM)	121,916,404.00	65,221,366.00	156,773,156.00	53.50	128.59
16.- Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	55,905,842.00	15,326,462.00	55,905,842.00	27.41	100.00
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,143,443,074.00</b>	<b>2,316,887,518.31</b>	<b>7,927,274,261.27</b>	<b>28.45</b>	<b>97.35</b>
<b>TOTAL CAPITULO 210</b>	<b>14,074,553,011.00</b>	<b>4,162,671,006.86</b>	<b>#####</b>	<b>29.58</b>	<b>88.61</b>

**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)