

Préstamo BID- No. 2551/OC-DR

Entre la Republica Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)

Ejecutado por el
Ministerio de Agricultura (MA)
(Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP))
(Organismo Ejecutor)

Estados de Ingresos y Desembolsos
Y
Estados de Inversiones

Por el Periodo Terminado
Al 31 de diciembre del 2018
(Cierre del programa)

TABLA DE CONTENIDO

	<i>Página</i>
Estados financieros básicos:	
Dictamen de los auditores independientes	3-4
Estado de Ingresos y Desembolsos, expresados en US\$ y RD\$ (2018)	5-6
Estado de Inversiones, expresados en US\$ y RD\$ (2018)	7-8
Estado de Ingresos y Desembolsos, expresados en US\$ y RD\$ (2017)	9-10
Estado de Inversiones, expresados en US\$ y RD\$ (2017)	11-12
Notas a los estados financieros básicos	13-27
Información sobre las cláusulas contractuales del programa:	
Dictamen de los auditores independientes sobre las Cláusulas Contractuales del Programa	28-29
Detalle de cláusulas contractuales	30-32
Estado de solicitudes de desembolso:	
Dictamen de los auditores independientes sobre las solicitudes de desembolso	33-34
Estado de solicitudes de desembolso, expresado en US\$ y RD\$	35-38
Estructura de control interno:	
Dictamen de los auditores independientes sobre la estructura de control interno del Programa	39-41

Member of
PKF International Limited
 An association of independent accounting,
 Auditing and consulting firms



Auditores & Consultores
 Guzmán Tapia & Co. PKF
 Auditores y Consultores
 Calle 14, No. 3-A,
 Urb. Fernández
 Santo Domingo,
 República Dominicana
 Teléfono (809) 540-6668
 Telefax (809) 547-2708

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL

Ministerio de Agricultura
 (MA)- *(Organismo Ejecutor) a través de la Oficina de Ejecución de
 Proyectos (OEP) “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”*
Santo Domingo, República Dominicana

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros del “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)” Préstamo BID No.2551/OC-DR, ejecutado por el **Ministerio de Agricultura (MA)** (Organismo Ejecutor) a través de su Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) y financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° BID 2551/OC-DR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes del Gobierno Dominicano, los cuales comprenden el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por los años terminados en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos del **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”** por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017, han sido preparados, en todos los aspectos importantes de conformidad con los requerimientos establecidos en la cláusula contractual 5.02 del Contrato de Préstamo N° 2551/OC-DR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el BID.

Base de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del **Ministerio de Agricultura (MA)**, Contrato de Préstamo/ No.2551/OC-DR de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Republica Dominicana, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis –Base contable y restricción a la distribución y la utilización

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros en la que se describe la base contable. Los Estados Financieros han sido preparados para asistir al **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”** en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo N°2551/OC-DR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto y el BID, y no debería ser distribuido para ser utilizado por otros usuarios, diferentes del Banco o del Organismo Ejecutor/Coordinador (o equivalente) del Proyecto. Sin embargo, este informe puede convertirse en un documento público, en cuyo caso su distribución no sería limitada. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La Dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con los requerimientos establecidos en la cláusula contractual No. 5.01 del Contrato de Préstamo No.2551/OC-DR y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID, así como por aquellos controles internos que la Administración considere necesarios para que tales estados estén libres de distorsiones significativas debido a fraude o error.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Hector Guzmán Desangles
Guzman Tapia PKF
Calle 14 #3ª, Urbanización Fernández

22 de marzo del 2019



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	Acumulado al 31 de Diciembre del 2018		
	BID	Local	Total
EFFECTIVO RECIBIDO:			
Acumulado al comienzo del periodo – 31 de diciembre del 2017	9,150,678	435,644	9,586,322
Durante el periodo:			
Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolsos contra garantía de carta de crédito)	849,322	290,853	1,140,175
Intereses recibidos			
Otros			
Total Efectivo Recibido	10,000,000	726,497	10,726,497
Desembolsos efectuados:			
Acumulado al comienzo del periodo	(6,954,476)	(456,989)	(7,411,465)
Durante el periodo:			
Reintegros			
Pagos por bienes y servicios	(2,517,111)	(271,495)	(2,788,605)
Otros			
Total Efectivo Desembolsado	(9,471,587)	(728,484)	(10,200,070)
Cuentas por Cobrar y otras	(33,320)	(1,352)	(34,672)
Retenciones y acumulaciones por pagar	77,944	34,916	112,861
Ganancia (Pérdida) Cambiaria	1,090	(21,838)	(20,748)
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	574,128	9,740	583,868

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado

22 de marzo del 2019

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

	Acumulado al 31 de Diciembre del 2018		
	BID	Local	Total
EFFECTIVO RECIBIDO:			
Acumulado al comienzo del periodo – 31 de diciembre del 2017	416,183,470	19,932,543	436,116,013
Durante el periodo:			
Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolsos contra garantía de carta de crédito)	42,213,258	14,288,819	56,502,078
Intereses recibidos			
Otros			
Total Efectivo Recibido	458,396,728	34,221,362	492,618,091
Desembolsos efectuados:			
Acumulado al comienzo del periodo	(314,674,452)	(20,950,226)	(335,624,678)
Durante el periodo:			
Reintegros			
Pagos por bienes y servicios	(124,006,415)	(13,430,312)	(137,436,727)
Otros			
Total Efectivo Desembolsado	(438,680,867)	(34,380,538)	(473,061,405)
Cuentas por Cobrar y otras	(1,562,310)	(60,576)	(1,622,886)
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,894,939	1,641,139	5,536,077
Ganancia (Pérdida)	6,756,491	(932,550)	5,823,941
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	28,804,981	488,836	29,293,818

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado
 22 de marzo del 2019

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE INVERSIONES
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	Al cierre de Ejercicio al 31 de Diciembre del 2017			Movimientos durante el Ejercicio al 31 de Diciembre del 2018			Al cierre de Ejercicio al 31 de Diciembre del 2018		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
INVERSIONES EFECTUADAS:									
I. Administración del Programa	625,520	328,626	954,146	76,766	160,738	237,504	702,285	489,364	1,191,649
II. Costos directos	6,242,086	128,362	6,370,449	2,307,389	110,757	2,418,146	8,549,475	239,119	8,788,594
2.1. Inocuidad Alimentaria	2,480,571	50,365	2,530,936	578,595	47,784	626,379	3,059,166	98,149	3,157,315
2.2. Sanidad Animal	1,825,033	30,219	1,855,253	881,446	28,649	910,095	2,706,480	58,868	2,765,348
2.3. Sanidad Vegetal	1,542,585	37,763	1,580,348	546,460	27,171	573,631	2,089,045	64,934	2,153,979
2.4. Gestión Institucional	393,897	10,014	403,911	300,888	7,154	308,041	694,785	17,168	711,953
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	86,870	0	86,870	132,956	0	132,956	219,826	0	219,826
Total Inversiones	6,954,476	456,988	7,411,464	2,517,111	271,495	2,788,605	9,471,586	728,483	10,200,069

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado
22 de marzo del 2019

Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)

PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR

ESTADO DE INVERSIONES

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EXPRESADO EN

PESOS DOMINICANOS

[illegible]

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	Acumulado al 31 de Diciembre del 2017		
	BID	Local	Total
EFFECTIVO RECIBIDO:			
Acumulado al comienzo del periodo – 31 de diciembre del 2016	6,350,678	280,851	6,631,529
Durante el periodo:			
Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolsos contra garantía de carta de crédito)	2,800,000	154,793	2,957,793
Intereses recibidos			
Otros			
Total Efectivo Recibido	9,150,678	435,644	9,586,322
Desembolsos efectuados:			
Acumulado al comienzo del periodo	(5,738,299)	(294,771)	(6,033,070)
Durante el periodo:			
Reintegros			
Pagos por bienes y servicios	(1,216,177)	(162,218)	(1,378,395)
Otros			
Total Efectivo Desembolsado	(6,954,476)	(456,989)	(7,411,465)
Cuentas por Cobrar y otras	(33,679)	(1,352)	(35,031)
Retenciones y acumulaciones por pagar	13,701	38,973	52,674
Ganancia (Pérdida) Cambiaria	26,100	(16,178)	9,922
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	2,202,324	98	2,202,422

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado

22 de marzo del 2019

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

	Acumulado al 31 de Diciembre del 2017		
	BID	Local	Total
EFFECTIVO RECIBIDO:			
Acumulado al comienzo del periodo – 31 de diciembre del 2016	283,503,790	12,560,418	296,064,208
Durante el periodo:			
Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolsos contra garantía de carta de crédito)	132,679,680	7,372,125	140,051,805
Intereses recibidos			
Otros			
Total Efectivo Recibido	416,183,470	19,932,543	436,116,013
Desembolsos efectuados:			
Acumulado al comienzo del periodo	(257,152,362)	(13,226,417)	(270,378,779)
Durante el periodo:			
Reintegros			
Pagos por bienes y servicios	(57,522,090)	(7,723,809)	(65,245,899)
Otros			
Total Efectivo Desembolsado	(314,674,452)	(20,950,226)	(335,624,678)
Cuentas por Cobrar y otras	(1,576,759)	(60,576)	(1,637,335)
Retenciones y acumulaciones por pagar	629,301	1,820,935	2,450,235
Ganancia (Pérdida)	5,575,081	(737,947)	4,837,134
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	106,136,640	4,729	106,141,369

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado
 22 de marzo del 2019

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551 /OC-DR
ESTADO DE INVERSIONES
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

	Al cierre de Ejercicio al 31 de Diciembre del 2016			Movimientos durante el Ejercicio al 31 de Diciembre del 2017			Al cierre de Ejercicio al 31 de Diciembre del 2017		
	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
INVERSIONES EFECTUADAS:									
I. Administración del Programa	405,083	193,044	598,127	220,437	135,582	356,019	625,520	328,626	954,146
II. Costos directos	5,273,254	101,727	5,374,981	968,832	26,636	995,468	6,242,086	128,363	6,370,449
2.1. Inocuidad Alimentaria	2,165,608	39,474	2,205,082	314,963	10,891	325,854	2,480,571	50,365	2,530,936
2.2. Sanidad Animal	1,490,429	23,420	1,513,849	334,604	6,800	341,404	1,825,033	30,220	1,855,253
2.3. Sanidad Vegetal	1,344,492	33,204	1,377,696	198,093	4,559	202,652	1,542,585	37,763	1,580,348
2.4. Gestión Institucional	272,725	5,629	278,354	121,172	4,386	125,558	393,897	10,015	403,912
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	59,962	0	59,962	26,908	0	26,908	86,870	0	86,870
Total Inversiones	5,738,299	294,771	6,033,070	1,216,177	162,218	1,378,395	6,954,476	456,989	7,411,465

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Hector Guzmán Desangles – Socio Encargado

[illegible]

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)
Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- No. 2551/OC-DR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL PROGRAMA

El objetivo general del Programa, es contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario y a mejorar el acceso de los productores agropecuarios a los mercados nacionales e internacionales, a través del fortalecimiento de la capacidad gubernamental de provisión e integración de los servicios de sanidad animal y vegetal e inocuidad agroalimentaria.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

El Programa ejecutado por el Ministerio de Agricultura (MA) / Oficina de Ejecución de proyectos (OEP), utiliza el sistema de contabilidad por fondos, los cuales permite segregar y reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos, según la actividad para los cuales se realizan.

Base contable

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo “*IPSAS base de caja- Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja*”.

PRESENTACION DE LA MONEDA

Los registros del programa podrán ser preparados en la moneda en que el Prestatario y/u Organismo Ejecutor mantiene sus registros contables. Sin embargo, para propósitos de presentación al Banco será necesario convertir dichos informes a la moneda de financiamiento, y añadir en nota explicativa el método de conversión utilizado la tasa de cambio acordada entre el Banco y el Prestatario y/u Organismo Ejecutor.

La diferencia de cambio que se genera, entre la aplicación de la tasa de cambio utilizada para la conversión de los recursos recibidos y la tasa de cambio utilizada para la justificación de los pagos de gastos elegibles, es registrada contablemente como diferencia en cambio con cargo a: (i) financiamiento del Banco; (ii) la contrapartida local; u (iii) otras fuentes.

Según las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, los estados financieros del programa se presentan expresados en dólares estadounidenses. Asimismo, con el propósito de cumplir con las disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad Numero 21, los estados financieros del programa también se presentan expresados en pesos de la República Dominicana.

El tipo de cambio que se utiliza para establecer la equivalencia de la moneda de la República Dominicana con relación al dólar de los Estados Unidos de América es el tipo de cambio previsto en el Artículo 3.06(b) de las Normas Generales, inciso b (i), del Contrato de Préstamo 2551/OC-DR.

Para determinar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América de los gastos que se efectuaron en pesos de la República Dominicana, se utilizó: para los Fondos BID, el tipo de cambio empleado para realizar la última transferencia de los recursos del banco central al banco de reservas, empleados para financiar el gasto; para los fondos de Contrapartida, el tipo de cambio a que fueron recibidos los fondos.

La tasa de cambio oficial, según pudimos observar durante nuestro proceso de auditoría corresponde a la tasa oficial suministrada por el Banco Central al momento de la transacción. La tasa de cambio es la fijada por el SIGEF/UEPEX, al momento de la transacción.

3. EFECTIVO DISPONIBLE

El efectivo disponible al 31 de diciembre, está depositado en las cuentas bancarias del Programa e incluyen los ingresos generados por intereses y ganancia cambiaria.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuenta Bancaria No.		
Banco Central de la Rep. Dom. - 22623101000118	0	12,099
Banco de Reservas 010-252219-7	0	202,492
Cuenta única del tesoro	574,128	1,987,733
Total	US\$ 574,128	US\$ 2,202,324

Durante el año 2018 se han recibido ingresos provenientes de ganancias por diferencia cambiaria por un total de US\$ 1,090.00.

4. ANTICIPOS PENDIENTES POR JUSTIFICAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$281,598, lo cual se observa al comparar el LMS-1 hasta la solicitud 25 con el estado de Inversión del Programa.

5. ANTICIPOS Y JUSTIFICACION

Saldo de anticipos al comienzo del periodo 1 enero del 2018	US\$ 2,333,646
Anticipos justificados durante el periodo a)	(2,372,957)
Anticipos recibidos b)	849,322
Diferencia	(1,523,635)
Saldo de anticipos al cierre del periodo 31 diciembre del 2018	US\$ 810,011

a) Solicitudes No.22, 23 y 25

b) Solicitud No. 25

CONCILIACION DEL ANTICIPO FONDOS

I	Tesorería de la República Dominicana (US\$)	326,114
	Tesorería de la República Dominicana (RD\$)	<u>248,015</u>
		574,129
II	Fondos utilizados pendientes de Justificación	281,598
III	Total del Fondo Anticipado	855,726
IV	Saldo del Fondo Anticipado según LMS -1	810,011
V	Diferencia (IV –III) (x)	US\$(45,715)

(x) Está compuesto de la siguiente forma

Comisiones por cobrar	US\$ 33,320
Retenciones por pagar	(77,944)
Ganancia cambiaria	(1,090)
	US\$ (45,715)

6. FONDOS DE CONTRAPARTIDA

El gobierno de Republica dominicana se comprometió a aportar la suma de US\$ un millón de dólares en concepto de contrapartida local. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno ha aportado la suma de US\$ 726,498 equivalente al 73% del total comprometido.

7. AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES.

No hay ajustes correspondientes a periodos anteriores.

8. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
BIENES									
	CP-B-17/2018	Adquisición e instalación de estructuras modulares y mobiliarios complementarios	OMAR MUEBLES, S.A.	12/11/2018	12/11/2018			US\$20,514.07	20,514.07
	PROCESO CP-B-08/2017 CD-SA-01/2018	Pago por la compra de material gastable para uso del taller del componente 2.3 Sanidad Vegetal del Programa. Abarca el período del 7 de junio/2017 al 14 de julio/2017, según orden de compras OC-CP-CD-SA-01/2018-02/2018.	LIRIANO DISLA	24/01/2018	24/01/2018			RD\$ 683,753.05	RD\$ 683,753.05
	CD-SA-02/2018	Adquisición de 600 pinzas para la aplicación de dispositivos de identificación de bovinos, según orden de compras OC-16/2018.	Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA)	28/05/2018	28/05/2018			RD\$473,417.28	RD\$473,417.28
	RECONTRATACIONES	CONTRATACIONES							
	ADDENDUM No.1	Recontratación de la Directora General de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) proyectos financiados por el BID periodo junio/2018 – nov/2018	Luz M. Argentina Betances	1/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$1,103,294.40	RD\$1,103,294.40	RD\$1,103,294.40
	ADDENDUM No.2	Recontratación de la Directora General de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) proyectos financiados por el BID periodo nov/2018 – marzo/2019		30/11/2018	25/03/2019		RD\$845,851.68	RD\$845,851.68	RD\$845,851.68
	ADDENDUM No.1	Recontratación del Gerente Administrativo y Financiero proyectos financiados por el BID periodo junio/2018 – nov/2018	Ramón Conrado Licairac	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$850,456.10	RD\$850,456.10	RD\$850,456.10
	ADDENDUM No.2	Recontratación del Gerente Administrativo y Financiero proyectos financiados por el BID periodo nov/2018– marzo/2019		30/11/2018	25/03/2019		RD\$652,010.67	RD\$652,010.67	RD\$652,010.67
	ADDENDUM No.1	Recontratación del Contador General de los proyectos financiados por el BID periodo junio/2018 – nov/2018	María Sánchez Ureña	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$459,706.00	RD\$459,706.00	RD\$459,706.00
	ADDENDUM No.2	Recontratación del Contador General de los proyectos financiados por el BID periodo nov/2018 – marzo/2019		30/11/2018	25/03/2019		RD\$352,438.20	RD\$352,438.20	RD\$352,438.20
	ADDENDUM No.1	Recontratación de la Especialista en Adquisiciones, contrataciones y Analista de Gestión de la OEP periodo junio/2018 – nov/2018	Juana Luz Almanzar Ventura	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$695,200.00	RD\$695,200.00	RD\$695,200.00
	ADDENDUM No.2	Recontratación de la Especialista en Adquisiciones, contrataciones y Analista de Gestión de la OEP periodo nov/2018 – marzo/2019		30/10/2018	25/03/2019		RD\$532,982.03	RD\$532,982.03	RD\$532,982.03
	ADDENDUM No.1	Recontratación del Enc. de Redes de la OEP periodo junio/2018 – nov/2018	Vladimir Rafael Camilo Antigua	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$303,780.20	RD\$303,780.20	RD\$303,780.20
	ADDENDUM No.2	Recontratación del Enc. de Redes de la OEP periodo nov/2018 – marzo/2019		30/11/2018	25/03/2019		RD\$232,896.13	RD\$232,896.13	RD\$232,896.13
	ADDENDUM No.1	Recontratación Asistente de Gestión y Adquisiciones de la OEP, proyectos financiados por el BID periodo julio/2018 -oct/2018	Mary Sol Román	01/06/2018	25/10/2018		RD\$315,000	RD\$315,000	RD\$315,000
	ADDENDUM No.2	Recontratación Asistente de Gestión y Adquisiciones de la OEP, proyectos financiados por el BID periodo nov/2018 – dic/2018		25/10/2018	31/12/2018	01/01/2019	RD\$117,000.00	RD\$117,000.00	RD\$117,000.00
	CONTRATO NO. MA/OEP-BID-01/2019	Recontratación Asistente de Gestión y Adquisiciones de la OEP, proyectos financiados por el BID periodo nov/2018 - mar/2019		01/01/2019	25/03/2019		RD\$153,000.00	RD\$153,000.00	RD\$153,000.00

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
	ADDENDUM No.1	Recontratación Especialista Informático del Sistema Administración Financiero de la OEP, periodo junio/2018 – nov/2018	V́ctor Hugo Díaz Jorge	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$195,710.80	RD\$195,710.80	RD\$195,710.80
	ADDENDUM No.2	Recontratación Especialista Informático del Sistema Administración Financiero de la OEP, periodo nov/2018 – marzo/2019		30/10/2018	25/03/2019		RD\$150,043.64	RD\$150,043.64	RD\$150,043.64
	ADDENDUM No.1	Recontratación del Coordinador Gral. del Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, coordinador Componente III, Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Vegetal y Componente IV, Gestión Institucional periodo oct/2018 – dic/2018	Julio Cesar Borbón Reyes	25/10/2018	31/12/2018		RD\$344,540.06	RD\$344,540.06	RD\$344,540.06
	ADDENDUM No.1	Renovación de contrato Consultoría Individual Nacional Especialista en Inocuidad Agroalimentaria, periodo junio/2018 – nov/2018	Ramona Amarilis Taveras	01/07/2018	30/06/2018	30/11/2018	RD\$511,333.32	RD\$511,333.32	RD\$511,333.32
	ADDENDUM No.2	Renovación de contrato Consultoría Individual Nacional Especialista en Inocuidad Agroalimentaria, periodo nov/2018 – marzo/2019		30/11/2018	25/03/2019		RD\$490,023.50	RD\$490,023.50	RD\$490,023.50
	CONTRATO NO. MA/OEP-BID-PIII-XXX/2018	Renovación del contrato Consultoría Individual Nacional Especialista en Sanidad Animal, periodo nov/2018 – marzo/2019–	Eduardo Brea Tio	01/10/2018	31/12/2018		RD\$383,499.99	RD\$383,499.99	RD\$383,499.99
		CONSULTORIAS							
	CD-SA-SV-02/2018	Contratación Directa del Ing. Guillermo de Jesús Pichardo García, para que actué como supervisor de áreas específicas insertas en la infraestructura del Ministerio de agricultura, financiadas por el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Ing. Guillermo de Jesús Pichardo García	1/02/2018	31/08/2018		RD\$726,000.00	RD\$726,000.00	RD\$726,000.00
	CD-SV-01/2018	Dra. María Soledad Castro Dorochessi, actuará como Consultora Individual para realizar la evaluación del Programa “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” con énfasis en los Componentes de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria (Área Vegetal) del Ministerio de Agricultura	Dra. María Soledad Castro Dorochessi	02/05/2018	02/08/2018		US\$42,291.00	US\$42,291.00	US\$42,291.00
	CD-E-01/2018	Dr. Adrian Roccatagliate, actuara como Consultor Individual para realizar la evaluación final del Programa y Supervisar los Componentes de Fortalecimiento de los Servicios de Inocuidad de los Alimentos, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal, y Gestión Institucional como parte de la evaluación del Programa “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” del Ministerio de Agricultura	Adrián Roccatagliata	02/04/2018	30/06/2018		US\$29,146.68	US\$29,146.68	US\$29,146.68
	CD-E-01/2018	Sr. Alexis Tomas de Águeda Corneloup, actuará como Consultor Individual para realizar la evaluación final del Programa “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, con énfasis en los aspectos económicos del Ministerio de Agricultura.	Alexis Tomas de Agueda Corneloup	05/05/2018	15/07/2018		US\$19,901.44	US\$19,901.44	US\$19,901.44
	CD-E-01/2018	Claudio Roberto Marconi, actuara como Consultor Individual para realizar la evaluación final del Programa “Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, con énfasis en los Componentes de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Animal e Inocuidad de los Alimentos (área de Sanidad Animal)	Claudio Roberto Marconi	15/05/2018	15/08/2018		US\$41,690.28	US\$41,690.28	US\$41,690.28
	CD-GI-02/2018	Contratación de la empresa GRASYMERC, E.I.R.L, para realizar la recolección de encuestas para la evaluación del Programa de Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Practicas Ganaderas (BPG) del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	GRASYMERC, EIRL	15/06/2018	15/08/2018		RD\$1,623,180.72	RD\$1,623,180.72	RD\$1,623,180.72

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
		OBRAS							
	CP--OBRAS-06/2018	Readecuación física de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Laboratorio LAECEN del Ministerio de Agricultura en el área de Cuarentena Animal, según Orden de Servicios No.CP-OBRAS-06/201813-2018	CONSULTORES Y CONSTRUCTOR ES SANITARIOS, SRL.	14/05/2018	14/05/2018		RD\$2,922,984.37	RD\$2,922,984.37	RD\$2,922,984.37
	CP-OBRAS-01/2017	Remodelación física del área de operaciones de la Dirección de Sanidad Animal de la DIGEGA.	INMOEX, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS, SRL.	28/04/2017	28/07/2017		RD\$2,415,251.98	RD\$2,415,251.98	RD\$2,922,984.37
	CP-OBRAS-04/2017	Remodelación física del Laboratorio Veterinario de la Subdirección Regional Pecuaria Nordeste, Nagua.	ING. VICTOR RADHAMES TAVARES	13/04/2018	13/04/2019		RD\$1,480,291.78	RD\$1,480,291.78	RD\$1,480,291.78
		Remodelación física Oficinas de Cuarentena Animal y Cuarentena Vegetal que ofrece servicios al Puerto y al Aeropuerto Internacional de La Romana.	ING. MIGUEL DAHDAMES TAVARES	13/04/2018	13/04/2019		RD\$1,388,939.82	RD\$1,388,939.82	RD\$1,388,939.82
	CD-OBRAS-01/2018	Rehabilitación del Laboratorio de Vertebrados de Plagas del Depto. de Sanidad Vegetal en San Cristóbal. Remodelación del Depto. de Sanidad Vegetal en la Cede Central del Ministerio de Agricultura y Readecuación del Depto. de Consultoría Jurídica.	INMOEX CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SRL	12/03/2018	12/06/2018		RD\$2,013,177.78	RD\$2,013,177.78	RD\$2,013,177.78
	ADDENDUM #1 DEL PORCESO CP-OBRAS-08/2017	Readecuación física de las Oficinas de Exportación de Cuarentena Vegetal, ubicada en el AILA, Santo Domingo, (en lo adelante denominada "la Obra ..	URI ROLANDO RODRIGUEZ ALBA	11/12/2017	11/07/2018		RD\$857,998.33	RD\$857,998.33	RD\$857,998.33
	CD--OBRAS-03/2018	Contratación directa para los trabajos adicionales de rehabilitación de la casa de técnicos del Laboratorio Sanidad Animal en el AILA.	ING. MIGUEL RADHAMES TAVARES	08/11/2018	04/02/2019		RD\$223,410.92	RD\$223,410.92	RD\$223,410.92
		Obras complementarias ejecutadas durante el proceso de remodelación de las áreas de operaciones del Depto. de Sanidad Animal Dirección General de Ganadería (DIGEGA) del Ministerio de Agricultura (MA).	Inmoex Construcciones e Inmobiliaria SRL	28/03/2018	30/10/2018		RD\$324,379.75	RD\$324,379.75	RD\$324,379.75
		OTRAS ADQUISICIONES							
	CP-B-08/2018	ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS							
		Adquisición de 3 camionetas, doble cabina, para dotar al Laboratorio Veterinario Central (LAVRCEN)	Delta Comercial	19/06/2018	19/06/2018		RD\$6,694,590.00	RD\$6,694,590.00	RD\$6,694,590.00
	CD-IA-SA-SV-01/2018	Adquisición de 4 camionetas, doble cabina, automáticas. Una (1) para la DIGEGA. Dos (2) para el Depto. de Sanidad Vegetal y una (1) para el Depto. del DIA.		21/08/2018	21/08/2018		RD\$8,926,120.00	RD\$8,926,120.00	RD\$8,926,120.00

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
LPN-SV-02/2018		ADQUISICION DE 70 MOTOCICLETAS							
		Adquisición de motocicletas para fortalecer los trabajos de campo que realizan técnicos del Depto. de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, en apoyo a las actividades de vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades a través del Programa de MoscaFru-RD, y los trabajos vinculados a inspecciones y fiscalizaciones de establecimientos expendedores de plaguicidas a nivel nacional, Según orden de compras No. LPN-SV-02/2018.	Santo Domingo Motors	23/11/2018	23/11/2018		RD\$171,104.33	RD\$171,104.33	RD\$171,104.33
CD-SA-SV-GI-01/2018 Contratación Directa		MOBILIARIOS DEPTO. SANIDAD ANIMAL DE LA DIGEGA							
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-13/2018-34/2018	Muebles Omar	10/09/2018	10/09/2018		RD\$8,059.13	RD\$8,059.13	RD\$8,059.13
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-12/2018-33/2018	LEON G.	10/09/2018	10/09/2018		RD\$2,956.85	RD\$2,956.85	RD\$2,956.85
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-14/2018-35/2018	IMPROFICINAS	10/09/2018	10/09/2018		RD\$829.19	RD\$829.19	RD\$829.19
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-11/2018-32/2018	CONCEPTO MOBILIARIO	10/09/2018	10/09/2018		RD\$7,052.12	RD\$7,052.12	RD\$7,052.12
CP-B-09/2017-2018		MOBILIARIOS DEPTO. SANIDAD ANIMAL DE LA DIGEGA							
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-11/2018-XX/2018	CONCEPTO MOBILIARIO	26/04/2018	26/04/2018		RD\$ 1,111,914	RD\$ 1,111,914	RD\$ 1,111,914
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-11/2018-XX/2018	IMPROFICINAS	26/04/2018	26/04/2018		RD\$ 157,350.00	RD\$ 157,350.00	RD\$ 157,350.00
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-11/2018-XX/2018	Muebles Omar	26/04/2018	26/04/2018		RD\$ 410,176.43	RD\$ 410,176.43	RD\$ 410,176.43
		Adquisición mobiliarios para la obra de readecuación física del área de operaciones del Depto. de Sanidad Animal DSA-DIGEGA., según orden de compras No.OC-OEP-CD-11/2018-XX/2018	LEON G.	26/04/2018	26/04/2018		RD\$ 235,792.11	RD\$ 235,792.11	RD\$ 235,792.11
LPN-SA-SV-GI-01/2018		ADQUISICIÓN INSUMOS Y REACTIVOS							
		Adquisición Equipos de cómputos, software y periféricos para dotar al Depto. de Sanidad Vegetal, Depto. de Informática, Depto. de Ingeniería del Ministerio de Agricultura, Dirección Gral. de Ganadería y el Laboratorio Veterinario Central. Según O. C. LPN-SA-SV-GI-01/2018/12-2018	AICOM	14/05/2018	14/05/2018		RD\$8,236.40	RD\$8,236.40	RD\$8,236.40
		Adquisición Equipos de cómputos, software y periféricos para dotar al		14/05/2018			US\$49,766.37		

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE RENOVACIÓN	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
		Depto. de Sanidad Vegetal, Depto. de Informática, Depto. de Ingeniería del Ministerio de Agricultura, Dirección Gral. de Ganadería y el Laboratorio Veterinario Central. Según O. C. LPN-SA-SV-GI-01/2018/15-2018	SINERGI, S.A.		14/05/2018			US\$49,766.37	US\$49,766.37
		Adquisición Equipos de cómputos, software y periféricos para dotar al Depto. de Sanidad Vegetal, Depto. de Informática, Depto. de Ingeniería del Ministerio de Agricultura, Dirección Gral. de Ganadería y el Laboratorio Veterinario Central. Según O. C. LPN-SA-SV-GI-01/2018/13-2018	FL BETANCES & ASOCIADOS	14/05/2018	14/05/2018		RD\$3,562,021.44	RD\$3,562,021.44	RD\$3,562,021.44
		Adquisición Equipos de cómputos, software y periféricos para dotar al Depto. de Sanidad Vegetal, Depto. de Informática, Depto. de Ingeniería del Ministerio de Agricultura, Dirección Gral. de Ganadería y el Laboratorio Veterinario Central. Según O. C. LPN-SA-SV-GI-01/2018/14-2018	CECOMSA, SRL	14/05/2018	14/05/2018		RD\$262,670.94	RD\$262,670.94	RD\$262,670.94
CP-B-06/2017		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ESTÁNDARES, REACTIVOS, CRISTALERÍAS Y MATERIALES							
		Adquisición de Equipos, Estándares, reactivos, cristalerías y materiales, para dotar el Depto. de Control de Calidad del Laboratorio LAVECEN, según orden de compra CP-B-06/2018/26/2018 .	MATTAR CONSULTING	12/07/2018	12/07/2018		RD\$8,752.41	RD\$8,752.41	RD\$8,752.41
		Adquisición de Equipos, Estándares, reactivos, cristalerías y materiales, para dotar el Depto. de Control de Calidad del Laboratorio LAVECEN, según orden de compra OC-OEP-CP-B-06/2017-31/2017 .	AMCO INSTRUMENTS, SRL	04/10/2017	04/10/2017		RD\$8,450.53	RD\$8,450.53	RD\$8,450.53
		Adquisición de Equipos, Estándares, reactivos, cristalerías y materiales, para dotar el Depto. de Control de Calidad del Laboratorio LAVECEN, según orden de compras OEP-CP-B-06/2017-28/2017	BDC SERRALLES, SRL	24/10/2017	24/10/2017		RD\$26,711.68	RD\$26,711.68	RD\$26,711.68
CP-B-06/2018		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICO, SOFTWARE, EXTENSIÓN DE GARANTÍAS Y CAPACITACIÓN.							
		Adquisición de equipos Tecnológico, Software, Extensión de Garantías y Capacitación para la integración de los sistemas de registros desarrollados en el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria (DIA-MA), la Dirección de Sanidad Animal (DSA-DIGEGA) y el Depto. de Sanidad Vegetal (DSV-MA) del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.CP-B-06/2018/25-2018 .	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	12/07/2018	12/07/2018		RD\$20,516.16	RD\$20,516.16	RD\$20,516.16
		Adquisición de equipos Tecnológico, Software, Extensión de Garantías y Capacitación para la integración de los sistemas de registros desarrollados en el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria (DIA-MA), la Dirección de Sanidad Animal (DSA-DIGEGA) y el Depto. de Sanidad Vegetal (DSV-MA) del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.CP-B-06/2018 .	MATTAR CONSULTING	12/07/2018	12/07/2018		RD\$9,204.78	RD\$9,204.78	RD\$9,204.78

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
CP-B-05/2018		ADQUISICIÓN EQUIPOS DE LABORATORIOS Y CAMPOS, INSUMOS Y REACTIVOS.							
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/22-2018.	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA	25/06/2018	25/06/2018		RD\$13,207.96	RD\$13,207.96	RD\$13,207.96
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/24-2018.	ADME INDUSTRIAL, SRL	25/06/2018	25/06/2018		RD\$793.93	RD\$793.93	RD\$793.93
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/23-2018.	GC LAB DOMINICANA, SRL	26/06/2018	26/06/2018		RD\$631.18	RD\$631.18	RD\$631.18
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/20-2018.	BOIANALITICA L, SRL	25/06/2018	25/06/2018		RD\$7,824.81	RD\$7,824.81	RD\$7,824.81
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/25-2018.	CORPORACION PARADOX	25/06/2018	25/06/2018		RD\$23,725.22	RD\$23,725.22	RD\$23,725.22
		Adquisición de equipos de laboratorios y campos, insumos, reactivos y otros, para dotar a los Laboratorios de la dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según orden de compras No.OC-CP-B-05-2018/21-2018.	BDC SERRALLES, SRL	26/06/2018	26/06/2018		RD\$10,413.97	RD\$10,413.97	RD\$10,413.97
CP-B-16/2018		ADQUISICIÓN EQUIPO TECNOLÓGICO (UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RED) Y ANTIVIRUS							
		Adquisición de Unidad de Almacenamiento de Red para la integración de los sistemas de registros desarrollados en el Depto. del DIA, la Dirección de Sanidad Animal de la DIGEGA y Depto. de Sanidad Vegetal del Ministerio, según Orden de Compra CP-B-16/2018/8-37/2018.	CECOMSA, SRL.	12/10/2018	12/10/2018		RD\$22,018.84	RD\$22,018.84	RD\$22,018.84
		Adquisición de Unidad de Almacenamiento de Red para la integración de los sistemas de registros desarrollados en el Depto. del DIA, la Dirección de Sanidad Animal de la DIGEGA y Depto. de Sanidad Vegetal del Ministerio, según Orden de Compra CP-B-16/2018/8-38/2018.	FL BETANCES & ASOCIADOS, SR	12/10/2018	12/10/2018		RD\$4,871.18	RD\$4,871.18	RD\$4,871.18
CP-B-11/2018 PROCESO EXPOT		ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS							
		Adquisición de 5 unidades de aires acondicionados para los laboratorios de Diagnósticos y Estación de Cuarentena Vegetal y la Unidad de Exportación, ubicados en el AILA y en los Laboratorios de Vertebrados de Plagas en San Cristóbal del Depto. de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según Orden de Compras No.OC-OEP-CP-B-11/2018-29/2018.	SPAN SET DOMINICANA, SRL	18/07/2018	18/07/2018		RD\$3,552.79	RD\$3,552.79	RD\$3,552.79

CATEGORÍA	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	OBJETO DE LA ADQUISICIÓN	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TERMINO	FECHA DE RENOVACION	PRESUPUESTO EN US\$ 000	MONTO CONTRATADO (US\$ 000)	MONTO PAGADO EN US\$
CP-SD-07/2018		ADQUISICIÓN TALONARIOS DE FORMULARIOS CONTINUOS							
		Adquisición talonarios de formularios continuos, destinados al mejoramiento de toda la cadena vinculadas a la inspección y emisión de la certificación fitosanitaria y guía de no objeción para los productores agrícolas de exportación, para dotar a los Laboratorios de la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, según Orden de Servicios No.OS-OEP-CP-SD-07/2018-24/2018	FORMULARIOS COMER-, S.A.	14/08/2018	14/08/2018		RD\$11,295.82	RD\$11,295.82	RD\$11,295.82
CP-B-12/2018		ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS							
		Adquisición de 75 sellos pretintados para dotar a la Subdirección de Cuarentena Vegetal del Depto. de Sanidad Vegetal, destinados al mejoramiento de las inspecciones de la sanidad en los puertos y aeropuertos a nivel nacional, Orden de Compra CP-B-12/2018-24/2018.	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	01/08/2018	01/08/2018		RD\$1,357.00	RD\$1,357.00	RD\$1,357.00
CP-B-14/2018		ADQUISICIÓN DE CUTÍMETROS DIGITALES							
		Adquisición de Centímetros digitales para ser utilizados por la Dirección General Ganadería, para lograr resultados en la prueba de Tuberculina en ganado bovino y a la vez alcanzar una disminución en los estados de prevalencia de la enfermedad de predios ganaderos de nuestro país, según Orden de Compras No.CP-B-14/2018	ADME INDUSTRIAL, SRL	29/08/2018	29/08/2018		RD\$15,076.78	RD\$15,076.78	RD\$15,076.78
CP-B-03/2018		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO, MATERIALES E INSUMOS							
		Adquisición de Equipos de Campo, Materiales e Insumos para la DIGEGA para dar continuidad a la ejecución de los Programas de Control y Erradicación de Enfermedades de Animales, tales como: Peste Porcina Clásica, Enfermedad de Newcastle, Brucelosis, Tuberculosis y Encefalopatía Espongiforme Bovina. Según OC-OEP-CP-B-03/2018-08/2018	SUPLIMED, SRL	24/04/2018	24/04/2018		RD\$2,542,900.00	RD\$2,542,900.00	RD\$2,542,900.00
		Adquisición de Equipos de Campo, Materiales e Insumos para la DIGEGA para dar continuidad a la ejecución de los Programas de Control y Erradicación de Enfermedades de Animales, tales como: Peste Porcina Clásica, Enfermedad de Newcastle, Brucelosis, Tuberculosis y Encefalopatía Espongiforme Bovina. Según OC-OEP-CP-B-3/2018-09/2018	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA	24/04/2018	24/04/2018		RD\$2,529,825.60	RD\$2,529,825.60	RD\$2,529,825.60

9. CATEGORIA DE INVERSIONES.

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN
I. Administración del Programa
II. Costos directos
2.1. Inocuidad Alimentaria
2.2. Sanidad Animal
2.3. Sanidad Vegetal
2.4. Gestión Institucional
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías

10. DESEMBOLSOS EFECTUADOS.

Fecha de solicitud	Número
Balance inicial	
31-08-2018	25
Total	

Pago Directo	Anticipos de Fondos US\$	Total
196,897	8,953,781	9,150,678
	849,322	849,322
196,897	9,803,103	10,000,000

11. CONCILIACIÓN ENTRE EL “ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS”, Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS.

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Acumulado al 31 de Diciembre del 2018			
	BID	Local	Total
EFFECTIVO RECIBIDO:	10,000,000	726,497	10,726,497
DESEMBOLSOS EFECTUADOS	(9,471,587)	(728,484)	(10,200,070)
Cuentas por Cobrar y otras	(33,320)	-	(33,320)
Retenciones y acumulaciones por pagar	77,944	34,803	112,748
Ganancia (Pérdida) Cambiaria	1,090	(23,077)	(21,987)
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	574,128	9,740	583,868

INVERSIONES EFECTUADAS

Acumuladas al 31 de diciembre del 2018			
	BID	LOCAL	TOTAL
INVERSIONES EFECTUADAS:			
I. Administración del Programa	702,285	489,364	1,191,649
II. Costos directos	8,549,475	239,119	8,788,594
2.1. Inocuidad Alimentaria	3,059,166	98,149	3,157,315
2.2. Sanidad Animal	2,706,480	58,868	2,765,348
2.3. Sanidad Vegetal	2,089,045	64,934	2,153,979
2.4. Gestión Institucional	694,785	17,168	
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	219,826	0	219,826
Total Inversiones	9,471,586	728,483	10,200,069

12. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN.

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	<i>Ejecución Según BID</i>	<i>Ejecución Según MA</i>	<i>Diferencias</i>
I. Administración del Programa	672,464	702,285	(29,822)
II. Costos directos	8,340,961	8,549,475	(208,514)
2.1. Inocuidad Alimentaria	3,059,166	3,059,166	0
2.2. Sanidad Animal	2,646,849	2,706,480	(59,631)
2.3. Sanidad Vegetal	1,997,051	2,089,045	(91,994)
2.4. Gestión Institucional	637,895	694,785	(56,889)
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	176,564	219,826	(43,262)
Total	9,189,989	9,471,586	(xx) (281,598)

(XX) Corresponde a los fondos por justificar.

13. CONTINGENCIAS

Posibles obligaciones o activos. Estas obligaciones o activos sólo se confirman por futuros eventos con diferentes niveles de incertidumbre, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

14. EVENTOS SUBSECUENTES

Posterior al corte del periodo reportado, en los meses de enero y febrero 2019, se ejecutaron y tenían pendientes los siguientes balances e inversiones:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	<i>Importe en USD</i>
I. Administración del Programa	0
II. Costos directos	313,299
2.1. Inocuidad Alimentaria	6,458
2.2. Sanidad Animal	19,338
2.3. Sanidad Vegetal	172,479
2.4. Gestión Institucional	115,023
III. Auditorías	46,231
Total	359,530

Agrupados de la siguiente forma:

Categoría	Mes	Concepto	Valor US\$
2.1	ENERO	Pago Impuestos	6,458
2.2	ENERO	Pago Impuestos	626
		Pago Contratos	1,655
	FEBRERO	Pago Impuestos	2,075
		Compra Activos Fijos	700
		Pago Contratos	14,282
2.3	ENERO	Pago Impuestos	3,618
	FEBRERO	Pago Impuestos	21,217
		Compra Activos Fijos	143,485
		Pago Contratos	4,160
2.4	ENERO	Pago Impuestos	5,096
	FEBRERO	Pago Impuestos	11,068
		Compra Activos Fijos	60,892
		Pago Contratos	2,089
		Honorarios	35,878
3	ENERO	Pago Impuestos	12,235
	FEBRERO	Pago Impuestos	26,549
		Total en US\$	359,530

Cabe resaltar, que la mayor parte de impuestos pagados provienen del periodo de agosto – diciembre 2018, producto de cambios en el sistema de pago, que durante el segundo semestre no permitió pagar esta retención.

Considerando lo antes mencionado, el saldo final a reembolsar se establecería de la siguiente forma:

EFFECTIVO RECIBIDO:	BID
Anticipos de Fondos	9,803,103
Pagos Directos	196,897
(1) Total Efectivo Recibido	10,000,000
Justificados hasta la solicitud No.27	
I. Administración del Programa	702,285
II. Costos directos	<u>8,862,774</u>
2.1. Inocuidad Alimentaria	3,065,624
2.2. Sanidad Animal	2,725,818
2.3. Sanidad Vegetal	2,261,524
2.4. Gestión Institucional	809,808
III. Auditorías	266,056
(2) Total Inversiones	9,831,115
(3=1-2) Saldo por reembolsar al cierre	168,885
(4) Cuentas por pagar *	(52,630)
(5) Reintegro de Contrapartida	33,320
(6= 3+4+5) Saldo final por reembolsar al cierre	149,574
Efectivo en Banco al 28/02/19	333,368
Diferencia	183,793

Desglose Diferencia

Reintegro de Contrapartida a)	69,657
Cuentas por Pagar	52,630
Fondos Remanentes b)	61,506
	183,793

a) Fondos de contrapartida remanentes del reintegro por cuentas por pagar.

b) Efectivo disponible al cierre.

Conciliación de Saldo Final por justificar

Anticipo vigente según LMS 1 28/02/2019	535,990
Recursos pendientes de justificar	(367,105)
Cuentas por Pagar	(52,630)
Reintegro de Contrapartida	33,320
Saldo final de Anticipo	149,574

*Las cuentas por pagar se desglosan a continuación:

Impuestos	24,596
Auditoria	14,000
Nomina	14,034
TOTAL	52,630

15. ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

No ha habido cambios o ajustes por ese concepto.

16. PRESTAMO

La República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron el Préstamo BID No.2551/OC-DR por un monto de US\$11 millones, en fecha 12 de octubre del 2011. Se recibió el primer desembolso el 3 de diciembre del 2012, por un monto ascendente a US\$501,430, complementado con US\$14,589 de aporte de contrapartida el 24 de junio del 2013. A la fecha de auditoría se ha desembolsado un acumulado de US\$6,350,678 del préstamo y US\$280,851 por contrapartida, ver en Estado de Solicitud de Desembolsos más adelante.

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA)

Ejecutado por la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)

PRESTAMO BID – No. 2551/OC-DR

Categorías de inversión	Banco	Aporte Local	Total	%
I. Administración del Programa	710	610	1,320	12.00
II. Costos directos	8,990	390	9,380	85.28
2.1. Inocuidad Alimentaria	3,090	100	3,190	29.00
2.2. Sanidad Animal	2,730	120	2,850	25.91
2.3. Sanidad Vegetal	2,340	120	2,460	22.37
2.4. Gestión Institucional	830	50	880	8.00
III. Seguimiento, Evaluación y Auditorías	300	0	300	2.72
Total	10,0	1,0	11,0	100
Porcentaje	90.9	9.1	100	

Member of
PKF International Limited
 an association of independent accounting,
 auditing and consulting firms



Audidores & Consultores
 Guzmán Tapia & Co. PKF
 Auditores y Consultores
 Calle 14, No. 3-A,
 Urb. Fernández
 Santo Domingo,
 República Dominicana
 Teléfono (809) 540-6668
 Telefax (809) 547-2708

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL PROGRAMA

Ministerio de Agricultura
 (MA)- (*Organismo Ejecutor*)
A través de la
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
Santo Domingo
República Dominicana

Hemos auditado los estados financieros que conforman los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y los Estados de Inversiones al 31 de Diciembre del 2018 correspondientes al **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”**, ejecutado por el **Ministerio de Agricultura (MA)** (Organismo Ejecutor), financiado con recursos del Préstamo BID No.2551/OC-DR, del Banco Interamericano de Desarrollo BID y con aportes de contrapartida, correspondientes informes sobre los mismos con fecha **22 de marzo del 2019**.

En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento de las cláusulas y artículos contractuales de carácter contable y financiero establecidos en las estipulaciones especiales y normas generales del contrato Préstamo BID No.2551/OC-DR, y al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa aplicables al 31 de diciembre del 2018. Hemos examinado las estipulaciones especiales descritas en las cláusulas III al XII y las normas generales descritas en los artículos Nos. 2 al 5, 7 y 9 al 12.

Ministerio de Agricultura
(MA)- (*Organismo Ejecutor*)
A través de la
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
Página 2

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría y los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas, requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una razonable certidumbre de que ha dado cumplimiento a las cláusulas pertinentes del Préstamo y a las leyes y regulaciones aplicables y a las disposiciones contenidas en el Reglamento Operativo del Programa. La auditoría incluye el examen, basado en pruebas, de la evidencia apropiada. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

Durante el proceso de nuestra auditoría pudimos identificar que no se cumplió con el Paripassu, ya que la proporción del aporte de contrapartida, al 31 de Diciembre del 2018, y cuyo monto ascendió a US\$726,498, no alcanzó, proporcionalmente, el monto de fondos que debe aportar el Estado Dominicano, de acuerdo con el contrato firmado (el monto debió ser por encima del 9% de la aportación de los fondos BID).

En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, durante el período terminado el 31 de Diciembre de 2018 se cumplió, en todos sus aspectos sustanciales, con las cláusulas contractuales de carácter contable y financiero del Préstamo para el **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)” PRESTAMO BID- NO. 2551 /OC-DR** y a las leyes y regulaciones aplicables, y el Reglamento Operativo del Programa.



22 de marzo del 2019

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551 /OC-DR
DETALLE DE CLAUSULAS CONTRACTUALES
Periodo que Termina al
31 de Diciembre del 2018

C=	La Unidad Ejecutora cumplió con la cláusula
NC=	La Unidad Ejecutora No cumplió con la cláusula
NA=	No Aplica
NG=	Normas Generales
CL=	Cláusulas de Ejecución
EE=	Estipulaciones Especiales

Tipo	Artículo	Descripción	Vencimiento	Prórroga	Envío al BID	Aprobación	Observaciones	Evaluación
EE	1.01	Costo del Programa						C
EE	1.02	Monto del Financiamiento						C
EE	1.03	Disponibilidad de Moneda						C
EE	1.04	Recursos Adicionales						C
EE	2.02 (a), (b)	Intereses						No evaluado
EE	3.01(a)y(b)	Monedas de los desembolsos y usos de fondos						C
EE	3.02(a) (b)	Condiciones Especiales Previas al Primer Desembolso						C
EE	3.03	Condiciones Especiales Previas al Desembolso de recursos						C
EE	3.04	Plazo de los Desembolsos						C
EE	3.05	Tipo de Cambio						C
EE	4.01(a) a la (d)	Adquisición de Obras y Bienes						C

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551 /OC-DR
DETALLE DE CLAUSULAS CONTRACTUALES
Periodo que Termina al
31 de Diciembre del 2018

C=	La Unidad Ejecutora cumplió con la cláusula
NC=	La Unidad Ejecutora No cumplió con la cláusula
NA=	No Aplica
NG=	Normas Generales
CL=	Cláusulas de Ejecución
EE=	Estipulaciones Especiales

EE	4.03	Reconocimiento de Gastos con cargo a la contrapartida local - a partir del 03/10/2011						C
EE	4.04 (a) y (b)	Contratación de Consultores, profesionales o expertos						C
EE	4.07(a),(b) y (c)	Seguimiento y Evaluación – Intermedia y Final						C
EE	5.01	Registros, Inspecciones e Informes						C
EE	5.02	Auditoría Financiera Anual – 31 de Diciembre del 2018	25-03-2019		25-03-2019			C

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551 /OC-DR
DETALLE DE CLAUSULAS CONTRACTUALES
Periodo que Termina al
31 de diciembre del 2018

C=	La Unidad Ejecutora cumplió con la cláusula
NC=	La Unidad Ejecutora No cumplió con la cláusula
NA=	No Aplica
NG=	Normas Generales
CL=	Cláusulas de Ejecución
EE=	Estipulaciones Especiales

Tipo	Artículo	Descripción	Vencimiento	Prórroga	Envío al BID	Aprobación	Observaciones	Evaluación
NG	6.02(a)y(b)	Precios y licitaciones						C
NG	6.03	Utilización de Bienes						C
NG	6.04(a)y(b)	Recursos Adicionales					El proyecto, no ha cumplido con el pari-passu, al estar por debajo del monto mínimo exigido en el contrato firmado, y cuyo equivalente debió haber estado igual o por encima del 9%. Al 31 de diciembre del 2018, se encuentra alrededor del 7%.	NC
NG	7.01	Control interno y registros						C
NG	7.03(a)(i) al (V)		25-03-2019		25-03-2019		Los Estados Financieros fueron presentados al BID dentro de la fecha estipulada	C

Member of
PKF International Limited
 an association of independent accounting,
 auditing and consulting firms



Audidores & Consultores

Guzmán Tapia & Co. PKF
 Auditores y Consultores
 Calle 14, No. 3-A,
 Urb. Fernández
 Santo Domingo,
 República Dominicana
 Teléfono (809) 540-6668
 Telefax (809) 547-2708

**DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
 SOBRE EL EXAMEN INTEGRADO DE LOS PROCESOS DE
 ADQUISICIONES Y SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
 PRESENTADAS AL BANCO**

Ministerio de Agricultura
 (MA)- (*Organismo Ejecutor*)
A través de la
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
Santo Domingo
República Dominicana

Hemos auditado los estados financieros que conforman los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el período terminado al 31 de Diciembre del 2018, los Estados de Inversiones al 31 de Diciembre del 2018 correspondientes al **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”**, ejecutado por el **Ministerio de Agricultura (MA)- (Organismo Ejecutor)**, financiado con recursos del Préstamo BID No.2551-OC/DR, suscrito al Banco Interamericano de Desarrollo BID y con aportes de contrapartida del Estado Dominicano, con fecha de 22 de marzo del 2019.

En relación con nuestra auditoría, examinamos las solicitudes de desembolsos y los procesos de contratación de servicios de consultoría ejecutadas por el Ejecutor durante el período terminado al 31 de diciembre del 2018. El examen incluyó verificar la razonabilidad de los mismos y la validez y elegibilidad de los gastos presentados en las justificaciones de desembolso de dicho período.

Ministerio de Agricultura
(MA)- (*Organismo Ejecutor*)
A través de la
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
Página 2

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y los requerimientos en materia de Requisitos de Auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una razonable certidumbre de que el ejecutor ha dado cumplimiento a las estipulaciones del Préstamo BID No.2551-OC/DR. La auditoría efectuada incluyó el examen, basado en pruebas selectivas de la evidencia que respalda los procesos de selección y contratación de bienes, obras y servicios y los montos y revelaciones de las solicitudes de desembolso presentadas y que hacen parte del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y de inversiones acumuladas del período examinado.

En nuestra opinión, los procesos de adquisiciones y contratación de obras, bienes y servicios fueron efectuados de conformidad a las normas aplicables y la documentación de soporte de los gastos efectuados, correspondientes a las solicitudes de desembolso del período examinado, se encuentran razonablemente presentadas y representa gastos válidos y elegibles al Programa.



22 de marzo del 2019

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fecha de solicitud	Número

Pago Directo	Anticipos de Fondos US\$	Total

31-08-2018	25
Total	

196,897	8,953,781	9,150,678
	849,322	849,322
196,897	9,803,103	10,000,000

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

Fecha de solicitud	Número

Pago Directo	Anticipos de Fondos RD\$	Total

31-08-2018	25
Total	

8,557,777	407,625,693	416,183,470
	42,213,258	42,213,258
8,557,777	449,838,951	458,396,728

Ministerio de Agricultura (MA)
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS -CONTRAPARTIDA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fecha de solicitud	Número	Pago Directo	Anticipos de Fondos US\$	Total
08/01/2018	29		435,644	435,644
16/03/2018	30		18,647	18,647
08/05/2018	31		87,369	87,369
03/07/2018	32		48,248	48,248
25/09/2018	33		65,449	65,449
14/12/2018	34		39,905	39,905
27/12/2018	35		12,880	12,880
Total			18,355	18,355
			726,498	726,498

Ministerio de Agricultura (MA)
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS- CONTRAPARTIDA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

Fecha de solicitud	Número	Pago Directo	Anticipos de Fondos RD\$	Total
08/01/2018	29		19,932,543	19,932,543
16/03/2018	30		897,230	897,230
08/05/2018	31		4,293,575	4,293,575
03/07/2018	32		2,371,064	2,371,064
25/09/2018	33		3,216,341	3,216,341
14/12/2018	34		1,969,219	1,969,219
27/12/2018	35		635,618	635,618
			905,773	905,773
			34,221,362	34,221,362

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fecha de solicitud	Número

Pago Directo	Anticipos de Fondos US\$	Total

23-05-2017	21
Total	

196,897	6,153,781	6,350,678
	2,800,000	2,800,000
196,897	8,953,781	9,150,678

Ministerio de Agricultura (MA)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

Fecha de solicitud	Número

Pago Directo	Anticipos de Fondos RD\$	Total

23-05-2017	21
Total	

8,557,777	274,946,013	283,503,790
	132,679,680	132,679,680
8,557,777	407,625,693	416,183,470

Ministerio de Agricultura (MA)
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS -CONTRAPARTIDA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fecha de solicitud	Número	Pago Directo	Anticipos de Fondos US\$	Total
19/05/2017	22		280,851	280,851
30/06/2017	23		23,032	23,032
07/08/2017	24		21,564	21,564
11/09/2017	25		21,714	21,714
10/10/2017	26		21,427	21,427
10/11/2017	27		22,777	22,777
13/12/2017	28		21,763	21,763
			22,516	22,516
Total			435,644	435,644

Ministerio de Agricultura (MA)
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
PRESTAMO BID- NO. 2551/OC-DR
ESTADO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSOS- CONTRAPARTIDA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXPRESADO EN
PESOS DOMINICANOS

Fecha de solicitud	Número	Pago Directo	Anticipos de Fondos RD\$	Total
19/05/2017	22		12,560,418	12,560,418
30/06/2017	23		1,089,563	1,089,563
07/08/2017	24		1,022,854	1,022,854
11/09/2017	25		1,029,581	1,029,581
10/10/2017	26		1,019,898	1,019,898
10/11/2017	27		1,086,344	1,086,344
13/12/2017	28		1,041,284	1,041,284
			1,082,601	1,082,601
			19,932,543	19,932,543

Member of
PKF International Limited
 an association of independent accounting,
 auditing and consulting firms



Audidores & Consultores

Guzmán Tapia & Co. PKF
 Auditores y Consultores
 Calle 14, No. 3-A,
 Urb. Fernández
 Santo Domingo,
 República Dominicana
 Teléfono (809) 540-6668
 Telefax (809) 547-2708

**DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
 SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA**

*Ministerio de Agricultura
 (MA)- (Organismo Ejecutor)
 Santo Domingo
 República Dominicana*

Hemos auditado los estados financieros que conforman los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el período de un año terminado al 31 de Diciembre del 2018, los Estados de Inversiones al 31 de Diciembre del 2018 correspondientes al **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”**, ejecutado por el **Ministerio de Agricultura (MA)** (Organismo Ejecutor), financiado con recursos del Préstamo **BID- NO. 2551 /OC-DR** y Contrapartida del Estado Dominicano del Banco Interamericano de Desarrollo BID y con aportes de contrapartida, correspondientes informes sobre los mismos con fecha 22 de marzo del 2019.

Efectuamos nuestro examen del programa de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y los Requisitos de Auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas requieren el planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener seguridad razonable de si los estados financieros del Programa están libres de errores significativos.

Ministerio de Agricultura
(MA)- (*Organismo Ejecutor*)
Página 2

La Administración de la Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP) del **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”**, es responsable de establecer y mantener un sistema de control interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los términos del contrato y que se registran adecuadamente para permitir la preparación del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y el estado de inversiones acumuladas, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota No. 3 de los estados financieros. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.

Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los estados financieros del programa, obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el período terminado el 31 de diciembre del 2018. Con respecto a dicho sistema obtuvimos un entendimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes y si habían sido puestas en operación y evaluamos el riesgo de control para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros del programa y no para proporcionar seguridad sobre el sistema de control interno y por lo tanto no la expresamos.

No observamos ningún aspecto relacionados con el sistema de control interno y su operación que consideramos condiciones a ser reportables de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Las condiciones reportables comprenden asuntos que puedan llamar a nuestra atención, relativos a deficiencias importantes en el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio, podrían afectar adversamente la capacidad del **“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SANIDAD)”** para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la administración en los estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados y del flujo de efectivo.

Cabe resaltar que, durante el proceso de auditoría, la Unidad Ejecutora del Programa tuvo limitaciones con el sistema informático, administrado por el Ministerio de Hacienda, dificultando su capacidad de generar reportes y registrar operaciones pendientes al cierre del 31 de diciembre. Aun así, pudimos realizar la auditoría correspondiente a este periodo.

Ministerio de Agricultura
(MA)- (*Organismo Ejecutor*)
A través de la
Oficina de Ejecución de Proyectos (OEP)
Página 3

Una deficiencia significativa es una condición reportable, en la que el diseño u operación de uno o más elementos del sistema de control interno, no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser significativos en relación con los estados financieros del programa y no ser detectados oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han sido asignadas.

Nuestra consideración del sistema de control interno, no necesariamente revela todos los asuntos de dicho sistema que pudieran considerarse como deficiencias significativas, y, por consiguiente, no necesariamente debe revelar todas las condiciones reportables que podrían considerarse como deficiencias significativas de conformidad con la definición anterior.

No identificamos un asunto a ser mencionado que deba considerarse como una deficiencia significativa según la definición anterior.



22 de marzo del 2019