

---

# Comportamiento del Gasto Público Agropecuario Costarricense

*Año 2012*

---

Elaborado por:  
Lic. Lizeth Jaén Barrantes  
Lic. Iveth Acuña Boza

Abril 2013

---

## Contenido

Análisis Sectorial .....	2
Análisis Institucional.....	7
Consejo Nacional de Producción (CNP).....	7
Instituto de Desarrollo Rural (INDER).....	8
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) .....	9
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) .....	10
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) .....	11
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).....	12
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).....	12
Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA) .....	13
Oficina Nacional de Semillas, (ONS).....	14
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) .....	15
ANEXOS .....	27

## Comportamiento del Gasto Público del Sector Agropecuario Costarricense Año 2012

### Análisis Sectorial

Durante el año 2012, el Sector Agropecuario, presentó una ejecución presupuestaria del buena en relación con la programación anual, en la cual participaron las diferentes instituciones que conforman el Sector Agropecuario, a saber: CNP, IDA, INCOPECA, INTA, MAG, ONS, PIMA, SENARA, SFE y SENASA.

Estas instituciones, en materia presupuestaria, están sujetas a los mecanismos de control, seguimiento y evaluación, por parte de las entidades estatales responsables de los presupuestos públicos como son el Ministerio de Hacienda (Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) y la Contraloría General de la República. El gasto sectorial programado, para el año 2011 ascendió a ¢174.575,1 millones, de los cuales se ejecutaron ¢148.326,9 millones, que equivale a una ejecución del 85%. Estos recursos gastados por las entidades que conforman el sector, se destinaron a brindar servicios de apoyo a la producción agropecuaria, en concordancia con las áreas de competencia de cada una de ellas. Cuadro 1.

**Cuadro 1**  
**Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Público Aprobado y Ejecutado por institución**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

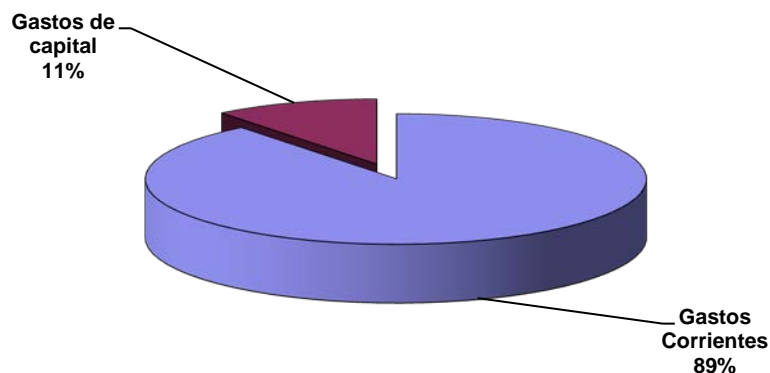
INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Disponible	% de Ejecución	% Particip.
Consejo Nacional de Producción, CNP	50.890,5	41.701,4	9.189,1	81,9	28,1
Instituto de Desarrollo Rural, INDER	38.752,4	33.100,5	5.651,9	85,4	22,3
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPECA	4.344,0	3.268,1	1.075,9	75,2	2,2
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA	1.796,8	1.027,4	769,4	57,2	0,7
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG	41.223,4	39.954,7	1.268,7	96,9	26,9
Servicio Fitosanitario del Estado, SFE-MAG	12.045,0	9.879,4	2.165,6	82,0	6,7
Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA -MAG	11.396,9	10.677,9	719,0	93,7	7,2
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA	4.456,9	3.175,9	1.281,0	71,3	2,1
Oficina Nacional de Semillas, ONS	553,4	521,8	31,6	94,3	0,4
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA	9.115,8	5.019,8	4.096,0	55,1	3,4
<b>TOTAL SECTOR AGROPECUARIO</b>	<b>174.575,1</b>	<b>148.326,9</b>	<b>26.248,2</b>	<b>85,0</b>	<b>100</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, abril 2013.

De conformidad con el Cuadro 1, se muestra la participación institucional en el gasto sectorial ejecutado, en donde tres instituciones concentran el 77,4 por ciento del gasto realizado (¢114.756,6 millones); las cuales son: el Consejo Nacional de Producción (CNP) con un 28,1 por ciento, para un monto ejecutado de ¢41.701,4 millones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con una participación del 26,9 por ciento, para un monto ejecutado de ¢39.954,7 millones<sup>1</sup> y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con una participación del 22,3 por ciento, por un monto de ¢33.100,5 millones. Le siguen dos instancias que aunque pertenecen al MAG, administran recursos denominados “Cuentas Especiales”, cuyos presupuestos, provienen de la venta de servicios y son aprobados por la Contraloría General de la República. Estas instancias son: el Servicio Nacional de Salud Animal, con una participación del 7,2% y un monto ejecutado de ¢10.677,9 millones y el Servicio Fitosanitario del Estado con una participación del 6,7 por ciento y un monto ejecutado de ¢9.879,4 millones y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) con un 3,4% para un monto de ¢5.019,8 millones. Las restantes cuatro instituciones, presentan en conjunto una participación del 5,4 por ciento, para un monto de ¢7.993,2 millones.

En el Gráfico 1, se muestra la distribución porcentual del gasto del sectorial con respecto a **Gastos Corrientes**<sup>2</sup>, y **Gastos de Capital**<sup>3</sup>, donde los primeros absorben el 89 por ciento del gasto realizado, por un monto de ¢132.600,1 millones, mientras que los Gastos de Capital representan el 11 por ciento, que equivale a un monto de ¢15.726,5 millones.

**Gráfico 1**  
**Sector Agropecuario**  
**Gasto efectivo según gastos corrientes y de capital**  
**Diciembre 2012**



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

<sup>1</sup> Es necesario señalar, que en el presupuesto del MAG, se incluyen recursos de contrapartida de proyectos financiados con recursos externos como son el PROGIRH y el Binacional de Sixaola; así como los recursos externos respectivos. También considera los recursos que vía transferencia son trasladados a entidades tanto dentro como fuera del sector agropecuario y los recursos destinados al accionar del Ministerio, para los programas: Actividades Centrales, SEPSA, INTA (pago de salarios) y Extensión.

<sup>2</sup> **Los Gastos Corrientes**, son los destinados al consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico, para financiar gastos de esas características; es decir son los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado, a través de sus actividades ordinarias productivas o de prestación de servicios de carácter regular y permanente.

<sup>3</sup> **Los Gastos de Capital**, son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes.

Lo anterior, evidencia el comportamiento que durante años se viene presentando en el sector, de un desequilibrio en la asignación y uso de los recursos públicos; es decir el presupuesto sectorial asignado, no permite disponer de más recursos para invertir, ya que el recurso se destina fundamentalmente, al contenido de la planilla, cuyo recurso humano, es el elemento fundamental, para la prestación oportuna de servicios en el sector, en función de la creciente demanda de los mismos; lo que ocasiona que queda un porcentaje bajo para destinarlo a gastos operativos y de inversión.

En el Cuadro 2, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del sector, a nivel de partida objeto del gasto, en donde en orden de importancia, la partida que más gasto efectivo realizó fue la de *Remuneraciones*, por un monto de ¢55.855,2 millones (37,7% del gasto total), cuyos recursos se destinan al pago por concepto de salario al personal permanente y transitorio de las instituciones; cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.

**Cuadro 2**  
**Costa Rica: Sector Agropecuario**  
**Gasto efectivo por partidas.**  
**Al 31 de diciembre 2012.**  
**En millones de colones**

Partida	Monto	%
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>132.600,1</b>	<b>89,4</b>
Remuneraciones	55.855,2	37,7
Servicios Personales	11.979,9	8,1
Materiales y Suministros	22.594,2	15,2
Intereses y Comisiones	28,4	0,0
Transferencias Corrientes	42.142,4	37,3
<b>Gastos de Capital</b>	<b>15.726,8</b>	<b>10,6</b>
Bienes Duraderos	12.294,9	8,3
Activos financieros	325,0	0,2
Transferencias de capital	2.960,6	2,0
Amortizaciones	146,3	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>148.326,9</b>	<b>100,0</b>

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, abril 2013.

Le sigue la partida *Transferencias Corrientes*: Son las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos, los cuales se destinan a, personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, para financiar fundamentalmente gastos corrientes por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros. Estas erogaciones se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes. Esta partida ejecutó un monto de ¢22.594,2 millones.

Sigue *Materiales y Suministros*: En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor

durabilidad, en razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario. Incluye los bienes que adquieran las instituciones públicas que desarrollan actividades de carácter empresarial como materia prima, es decir los que se incorporan a un proceso productivo para obtener bienes intermedios o terminados, así como los que se adquieran como producto terminado para la venta. Esta partida utilizó recursos por un monto de ¢22.594,1 millones.

*Bienes Duraderos:* Contempla los gastos por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente. En esta partida se ejecutaron recursos por un monto ¢12.294,9 millones.

La partida *Servicios Personales:* Son las obligaciones que las instituciones del sector, contraen, generalmente, mediante contratos administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, así como los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, con el fin de conservar el activo en condiciones normales de servicio. Comprende también los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico. Esta partida gastó un monto de ¢11.979,9 millones.

*Transferencias de Capital:* Aportes que la institución otorga a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar gastos de capital con el propósito de satisfacer diversas necesidades públicas, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos que realizan el aporte. Dichas transferencias deben regirse por la normativa jurídica respectiva. Presentó un gasto por un monto de ¢2.960,6 millones.

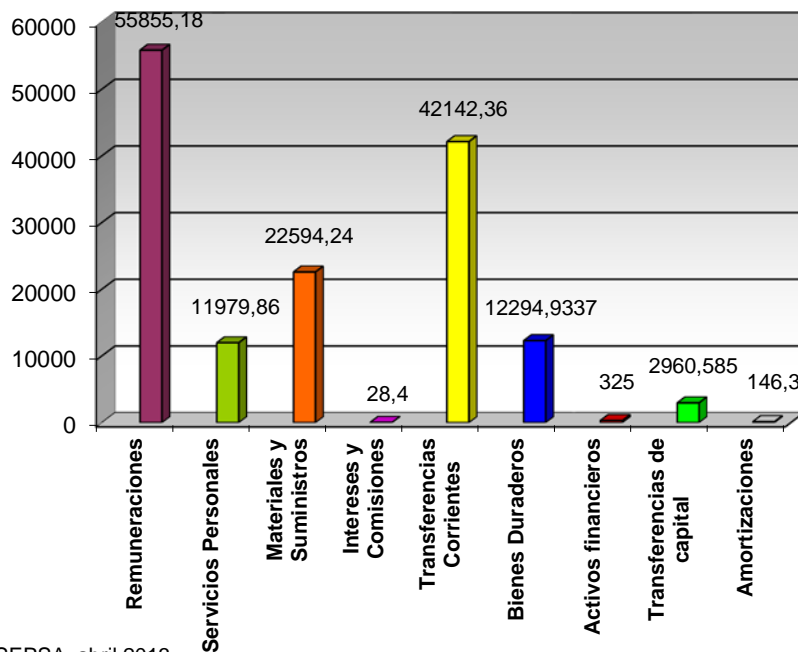
*Activos Financieros:* Erogaciones destinadas a la concesión de préstamos y la adquisición de valores de largo plazo con vigencia de un año o más, tales como bonos, acciones, certificados de inversión, certificados de depósitos a plazo, títulos de propiedad, certificados de participación hipotecaria y otros instrumentos financieros, así como los créditos concedidos en calidad de proveedores. Usó recursos por un monto de ¢325,0 millones.

*Amortizaciones:* Se considera como deuda pública, el conjunto de obligaciones formalmente adquiridas por las instituciones del sector público, con el fin de financiar la adquisición de bienes y servicios requeridos para la ejecución de sus programas de gobierno; es decir son las erogaciones para hacer frente a las obligaciones por concepto de pago de intereses en los préstamos. Esta partida ejecutó un monto de ¢146,3 millones.

*Intereses y Comisiones:* Esta partida comprende los gastos destinadas por las instituciones públicas, para cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del sector público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un determinado plazo de recursos financieros, provenientes de los conceptos de emisión y colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de proveedores, depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la entidad, transados en el país o en el exterior. Incluye los intereses y comisiones por las operaciones normales de los bancos comerciales del sector público y las diferencias por tipo de cambio. Utilizó recursos por un monto de ¢28,4 millones.

De acuerdo con el Gráfico 2, durante el año 2012, tres partidas absorben en conjunto, el 81 por ciento del gasto total (¢120,6 millones), las cuales en orden de importancia son: Remuneraciones (37,7 por ciento); Transferencias Corrientes<sup>4</sup> (28,4 por ciento, en donde a nivel institucional las que más recursos transfirieron son el MAG con ¢19.991,0 millones, el CNP con ¢10.675,5 millones y el INDER con ¢8.572,8 millones); y, Materiales y Suministros (15,2 por ciento). Siguen en orden de importancia, la partida de Bienes Duraderos con 8,3 por ciento, Servicios con 8,1 por ciento, Transferencias de Capital con 2 por ciento (cuyas entidades que transfirieron recursos en esta partida son el MAG con ¢2.455,0 millones; el INDER con ¢490,4 millones y SENARA con ¢10,2 millones). Finalmente las partidas de Intereses y Comisiones, Activos Financieros y Amortizaciones con una participación del 0,33 por ciento.

**Gráfico 2**  
**Sector Agropecuario**  
**Gasto efectivo por partida presupuestaria**  
**Millones de colones corrientes**  
**Diciembre 2012**



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 1, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por institución y por partidas objeto del gasto.

En relación con la Estructura Programática Sectorial, integrada por catorce programas sectoriales, cuyas entidades ejecutoras son las instituciones del sector agropecuario, se tienen que tres programas absorben en conjunto el 78 por ciento (¢115,1 millones) del gasto total agropecuario y son: *Actividades Centrales* con un 44,1 por ciento que corresponde a un monto de ¢65.434,9 millones, cuyos recursos se destinan a las acciones de dirección superior de las entidades del sector, a las instancias de asesoría (jurídica, prensa, planificación, cómputo), administrativa y financiera. Le sigue en orden de importancia Comercialización y Agroindustria (CNP-PIMA) con una participación del 21,7 por ciento por un monto de ¢32.189,5 millones, cuyas acciones se orientan a mercadeo, agroindustria, FANAL, PAI, Administración CENADA, Red de Frío y estudios de mercado. Desarrollo

<sup>4</sup> En los cuadros anexos, se incluye el detalle a nivel de partida para cada institución del Sector.



de Asentamientos (INDER) con una participación del 11,8 por ciento que corresponde a un monto de ¢17.461,8 millones cuyos recursos se destinaron a la formación de asentamientos (compra, adjudicación de tierras, titulación, etc.) y a servicios para el desarrollo (infraestructura comunal y vial; seguridad alimentaria, PIA y crédito rural). El resto de programas absorben en conjunto el 22 por ciento para un monto de ¢33.240,7 millones. **Cuadro 3.**

**Cuadro 3**  
**Sector Agropecuario: Gasto Público Efectivo según Programa Sectorial**  
**Año 2012 (Millones de colones corrientes)**

<b>Programa Sectorial</b>	<b>2012</b>	<b>Participación 2012</b>
Actividades Centrales	65.434,9	44,1%
Reconversión Productiva	2.339,6	1,6%
Des. Infraestr. Riego y Drenaje	3.179,9	2,1%
Invest. y Transferencia	4.716,3	3,2%
Extensión Agropecuaria	11.763,8	7,9%
Sanidad Agropecuaria	8.458,1	5,7%
Comerc. y Agroindustria 1/	32.189,5	21,7%
Calidad Agrícola	346,4	0,2%
Seguridad Alimentaria	597,9	0,4%
Pesca y Acuicultura	1.733,6	1,2%
Desarrollo en Asentamientos	17.461,8	11,8%
Des. Sostenible Cuenca Río Binacional Sixaola 2/	105,1	0,1%
<b>Total</b>	<b>148.326,9</b>	<b>100,0%</b>

1/ A partir del año 2009, los gastos de FANAL, se incorporan en el presupuesto del CNP y por ende en el programa sectorial de comercialización y agroindustria.

2/ Proyecto de inversión pública, financiado con recursos provenientes del BID, con una duración de 2011-2013.

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información de las instituciones del Sector Agropecuario, Abril 2013.

En el anexo Cuadro 2, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por institución y por programa sectorial.

## **Análisis Institucional**

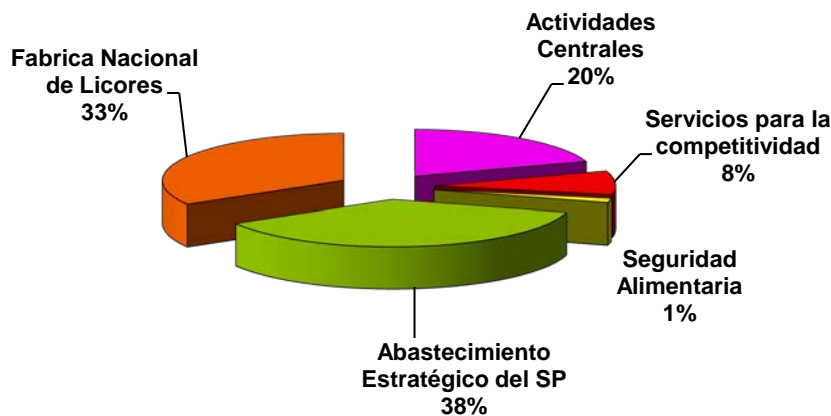
### **Consejo Nacional de Producción, CNP**

Durante el año, dispuso de un presupuesto aprobado de ¢50.890,5 millones, con una ejecución presupuestaria de 82 por ciento, por un monto de ¢41.701,4 millones, distribuidos según estructura programática presupuestaria, que consta de cinco programas, en donde de acuerdo con el gráfico 4, sobresalen tres programas que son: Abastecimiento Institucional (PAI, cuyos recursos se destinaron a la compra y venta de productos agropecuarios, para abastecer a entidades públicas) con un 38 por ciento de participación y con una ejecución que corresponde a ¢15.464,3 millones; le sigue la Fábrica Nacional de Licores (FANAL (acciones desarrolladas para la producción y venta de licores. con



¢13.962,2 millones para un 33 por ciento y Actividades Centrales (gastos destinados a las instancias gerenciales, de asesoría y administrativas-financieras de la institución ) con un 20 por ciento, para una ejecución de ¢8.289,0 millones.

**Gráfico 4**  
**Costa Rica**  
**Sector Agropecuario: CNP**  
**Gasto Efectivo por programa presupuestario**  
**Diciembre 2012**



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 3, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### ***Instituto de Desarrollo Rural, INDER***

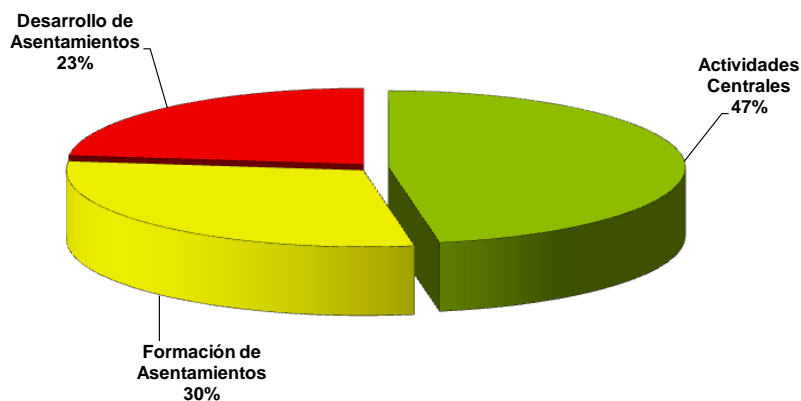
El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2012 fue de ¢38.752,4 millones, con una ejecución del 86,1 por ciento correspondiente a ¢33.100,5 millones. Este presupuesto se distribuye a nivel institucional, mediante tres programas, los cuales son: Actividades Centrales, Formación de Asentamientos y Desarrollo de Asentamientos.

En el Gráfico 5, se muestra porcentualmente la ejecución del gasto del INDER a nivel de programa con respecto al gasto total institucional, donde el Programa de Formación de Asentamientos con una participación del 30 por ciento que corresponde a ¢9.810,8 millones del monto total de los egresos institucionales, cuyos recursos fueron orientados al ordenamiento agrario, la adquisición, adjudicación y distribución de la tierra. Le sigue el Programa de Desarrollo de Asentamientos, con una participación del 23 por ciento, por un monto de ¢7.651,0 millones, se orientaron al apoyo técnico y al financiamiento de proyectos productivos, mediante crédito rural a través de caja Agraria, construcción de infraestructura comunal y rural en asentamientos, Programa Integral de Alimentos; seguridad alimentaria y el desarrollo de los 19 CEPROMAS que están operando en las diferentes regiones del país. Este programa, tiene como fin de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población de los asentamientos.

Finalmente el programa de Actividades Centrales, con una participación del 47 por ciento del total institucional, cuyos recursos por un monto de ¢15.638,7 millones, se destinaron a cubrir gastos de

administración superior, unidades de asesoría y administrativo-financiero, que dan soporte al accionar técnico de los otros dos programas.

Gráfico 5  
Sector Agropecuario: INDER  
Gasto efectivo según programa presupuestario  
Diciembre 2012



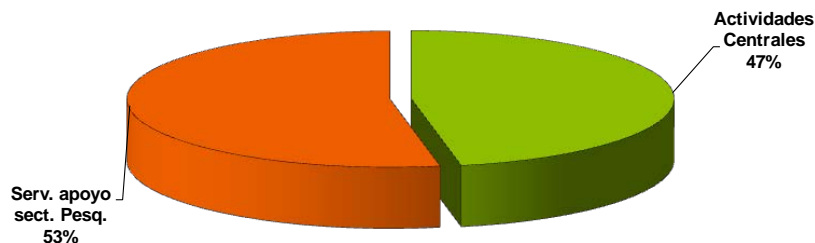
Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 4, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### ***El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA***

El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2011, ascendió a ¢4.344,0 millones, de los cuales ejecutó el 75,2 por ciento, por un monto de ¢3.268,1 millones. A nivel institucional, este presupuesto, se distribuye, mediante dos programas, uno administrativo y el otro sustantivo. Gráfico 6

Gráfico 6  
Sector Agropecuario: INCOPESCA  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

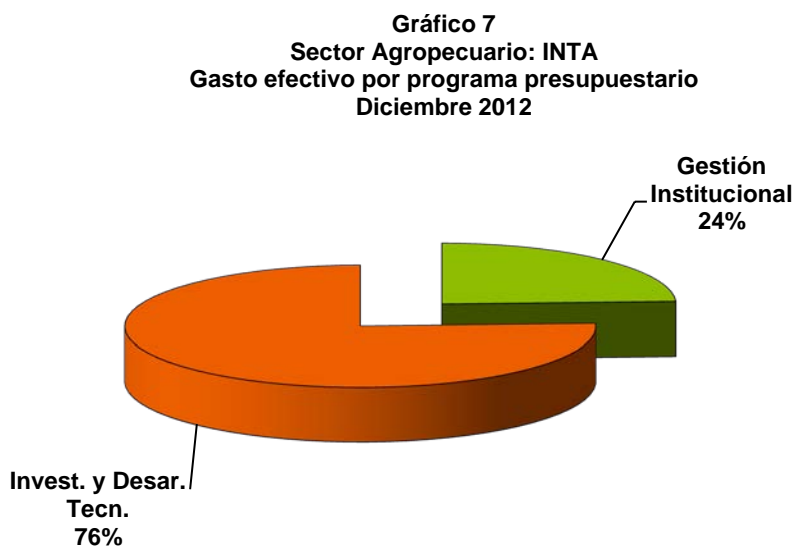
De conformidad con el Gráfico anterior, se muestra porcentualmente la ejecución del gasto de INCOPECA, por programa, con respecto al gasto total institucional, donde el Programa Servicio de Apoyo al Sector Pesquero y Acuícola es el que más recursos ha gastado con una participación del 53 por ciento (¢1.733,65 millones), cuyos recursos se destinaron a brindar acciones para el ordenamiento pesquero y acuícola. Le sigue el Programa Actividades Centrales con una participación del 47 por ciento por un monto de ¢1.534,5 millones, que se orientaron al financiamiento de los gastos del nivel superior institucional; instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y Administración y Finanzas.

En el anexo Cuadro 5, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### ***Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA***

El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2012, fue de ¢1.796,8 millones de los cuales ejecutó ¢1.027,4 millones para un 57,2 por ciento de ejecución presupuestaria.

De conformidad con el gráfico 7, el programa denominado: *Investigación y Desarrollo Tecnológico*, cuyos recursos se orientan a las labores de investigación e innovación tecnológica, absorbió un 76 por ciento del total e recursos gastados, que corresponde a ¢777,7 millones y el programa *Gestión Institucional*, con un 24 por ciento, que corresponde a ¢249,7 millones; que se dirigieron a financiar los gastos del nivel superior; instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y Administración y Finanzas



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 6, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

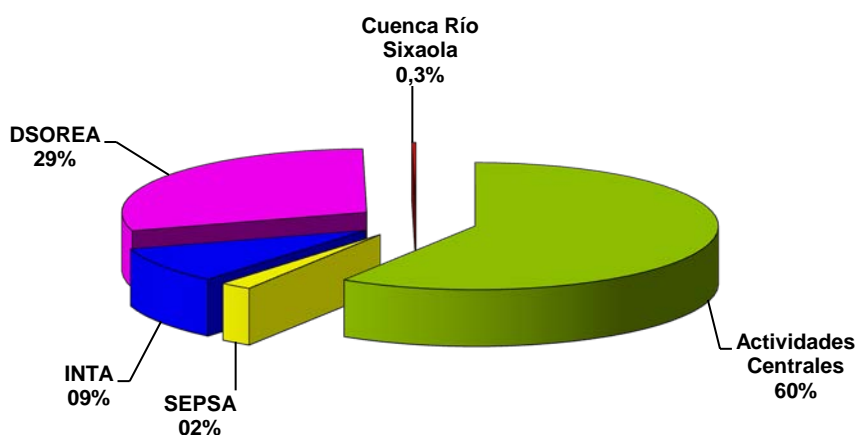
El Ministerio de Agricultura y Ganadería durante el año 2012 dispuso de un presupuesto de ¢41.223,4 millones, ejecutándose el 96,9 por ciento del presupuesto total, equivalente a ¢39.954,7 millones: este presupuesto se distribuye en cinco programas presupuestarios, que de acuerdo con el gráfico 8 la participación a nivel de programas es la siguiente:

*Actividades Centrales*, es el que más recursos ejecutó y absorbió el 60 por ciento del gasto total del Ministerio, que corresponde a ¢23.558,9 millones, cuyos recursos se destinaron a cubrir gastos del Despacho de la Ministra y Viceministras, oficina de prensa; planificación, auditoría, asesoría jurídica, administración y finanzas. En este programa se transfirieron recursos corrientes y de capital a diferentes entidades del Sector Agropecuario tanto público como privadas, que absorben el 82 por ciento del gasto efectivo del programa.

Le sigue el programa de Dirección Superior y Operaciones Regionales (DSOREA) con un 29,4 por ciento de participación en el gasto total, que corresponde a ¢11.763,8 millones; cuyos recursos se destinaron al financiamiento del accionar del quehacer sustantivo del ministerio, a través de la (DSOREA), que permitió brindar los servicios de asistencia técnica a los productores y productoras del agro; sin embargo, en este programa se transfirieron recursos de capital a Sujetos Privados por un monto de ¢2.419,9 millones, que representa un 20 por ciento del gasto total del programa.

El programa presupuestario *INTA* con un 9.2 por ciento (¢3.690,5 millones), cuyos recursos se destinaron a transferir recursos para cubrir gastos de salarios del Instituto, para el desarrollo de actividades de investigación y transferencia de tecnología; con un; con un 2,1 por ciento el programa de *SEPSA*, por un monto ¢836,5 millones que se destinaron al accionar de esta instancia como apoyo y asesoría a la Ministra de Agricultura y Ganadería en su calidad de Rectora del Sector Agropecuario y finalmente con un 0,3 por ciento se ubicó el programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola, por un monto de ¢105,0 millones.

**Gráfico 8**  
**Sector Agropecuario: MAG**  
**Gasto Efectivo por programa presupuestario**  
**Diciembre 2012**



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

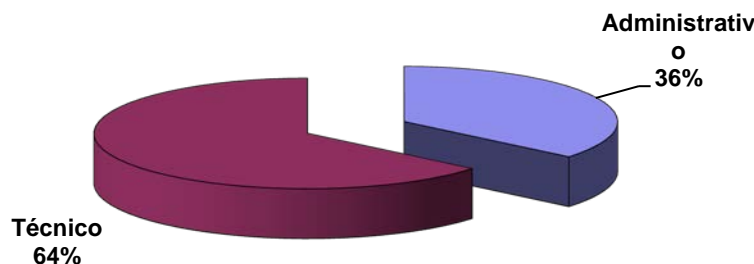
En el anexo Cuadro 7, se presenta el detalle del presupuesto del MAG, aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### **Servicio Fitosanitario del Estado, SFE**

El Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispuso para el ejercicio económico del 2012 de un presupuesto aprobado de ¢12.045 millones, que provienen de Transferencia de Gobierno, venta de servicios, entre otros; de los cuales gastó un 82 por ciento, que corresponde a ¢9.879,4 millones. En el Gráfico 9 se muestra la ejecución a nivel de los dos programas en operación.

El comportamiento a nivel programático, señala que el programa Técnico absorbió un 64 por ciento del gasto total, que corresponde a ¢6.322,2 millones, cuyos recursos se destinaron a brindar los servicios de protección de los recursos agrícolas de las plagas, mediante el establecimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias, mientras que el programa Administrativo representa el 36 por ciento que equivale a ¢3.556,8 millones, que se orientaron a financiar los gastos del nivel superior, instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y Administración y Finanzas.

**Gráfico 9**  
Sector Agropecuario: SFE  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



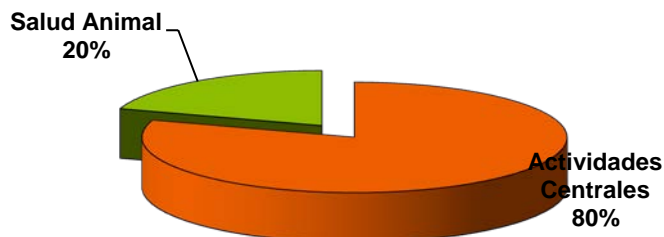
Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 8, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto

### **Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA**

El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispuso para el ejercicio económico del 2012 de un presupuesto aprobado por un monto de ¢11.396,9 millones, que provienen de Transferencia de Gobierno, venta de servicios, entre otros; de los cuales ejecutó el 93,7 por ciento por un monto de ¢10.677,9 millones; distribuidos en dos programas presupuestarios; que de acuerdo con el Gráfico 10, el Administrativo absorbió el 80 por ciento del gasto por un monto de ¢8.542,4 millones, cuyos recursos se destinan a financiar los gastos del nivel superior, instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y administración y finanzas. El programa Sustantivo con un 20 por ciento, ejecutó ¢2.135,5 millones; cuyos recursos se destinaron a brindar los servicios de protección de los recursos pecuarios de enfermedades y plagas, mediante el establecimiento de las medidas zoonosanitarias y sanitaria.

Gráfico 10  
Sector Agropecuario: SENASA  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



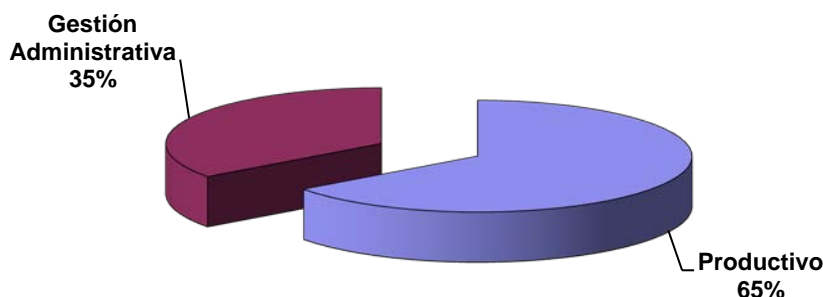
Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 9 se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### **Programa Integral de Mercado Agropecuario, PIMA**

Durante el año 2012, el PIMA dispuso de un presupuesto de ¢4.456,9 millones, los cuales provienen de recursos generados por la propia actividad del CENADA y de la red Frigorífera Nacional (alquiler de locales y piso de mercado; derechos de estacionamiento y alquiler de cámaras de frío; intereses de inversiones transitorias, entre otros); del presupuesto aprobado, se ejecutó un 71,3 por ciento, que corresponde a ¢3.175,9 millones; de los cuales en el Gráfico 11 se muestra la participación porcentual por programas; en donde sobresale el Programa *Productivo* con un 65 por ciento por un monto ejecutado de ¢2.061,0 millones, que se orientaron al mejoramiento de la comercialización mayorista en el país, tanto en la infraestructura del Centro Nacional Abastecimiento y Distribución de Alimentos, CENADA, como en el nivel regional, con la realización de acciones de asesoría para la construcción y puesta en operación de dos mercados mayoristas regionales, uno en Liberia y otro en la Zona Sur. El programa de *Gestión Administrativa* con una participación porcentual del total del gasto del 35 por ciento, por un monto de ¢1.114,9 millones, que se destinaron al financiamiento de acciones de la Dirección Superior y el área administrativa y financiera.

**Gráfico 11**  
Sector Agropecuario: PIMA  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



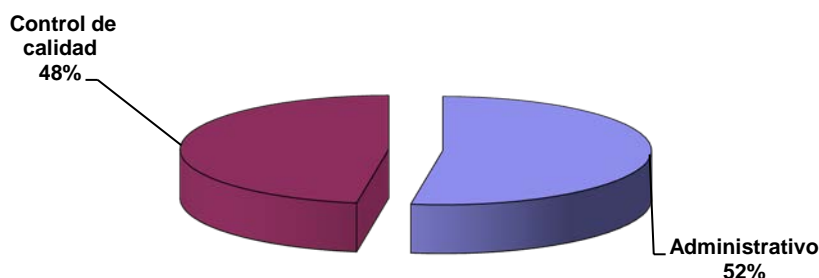
Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 10, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

### **Oficina Nacional de Semillas, ONS**

La ONS contó con un presupuesto aprobado para el 2012 de ¢553,4 millones de los cuales ejecutó el 94,3 por ciento, por un monto de ¢521,8 millones de los cuales el Programa *Administrativo* absorbió el 52 por ciento del gasto total, por un monto de ¢273,7 millones, cuyos recursos se destinaron a financiar el aparato administrativo de la institución, que apoya la labor técnica, mientras que el programa de Control de Calidad aportó el 48 por ciento con un monto de ¢248,1 millón, cuyos recursos se orientaron a brindar los servicios de certificación de semilla producida en el país (granos básicos, café, hortalizas, especies ornamentales y forestales); así como la verificación de estándares de calidad para la semilla que se importa (especies forrajeras y hortalizas). Gráfico 12.

**Gráfico 12**  
Sector Agropecuario: ONS  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.



En el anexo Cuadro 11, se presenta el detalle del presupuesto de la ONS por programas y por partidas.

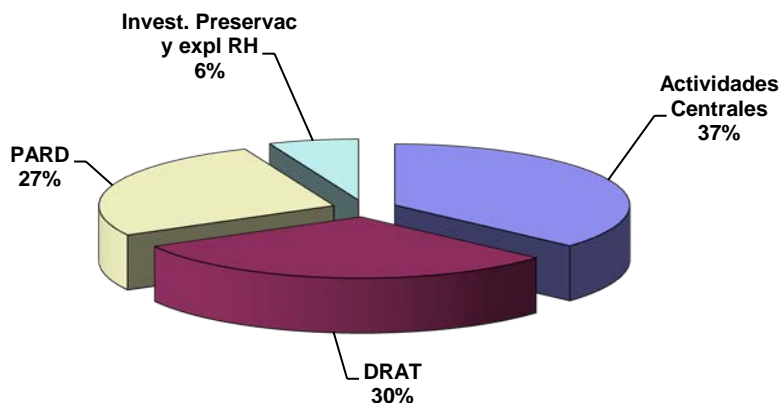
**Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA**

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, contó con un presupuesto aprobado para el año 2012, por un monto de ¢9.115,8 millones, que provienen de diferentes fuentes de financiamiento, a saber: Recursos internos: Transferencias del Gobierno (gastos operativos, PROGIRH, contrapartida Limón Ciudad Puerto) Venta de Servicios; recuperación de Inversiones, convenio IDA-SENARA, con Municipalidades y Recursos de vigencias anteriores. Del total de presupuesto aprobado se gastaron ¢5.019,8 millones, para un 55,1 por ciento de ejecución presupuestaria, producto de los atrasos en los procesos de licitación y adjudicación de obras de infraestructura de proyectos de riego y drenaje financiados con el PROGIRH, entre otros. De acuerdo con el Gráfico 13, la participación porcentual en la ejecución del gasto por programas es la siguiente:

El programa de *Actividades Centrales*, aportó un 37 por ciento al gasto total ejecutado por un monto de ¢1.839,8 millones, que se destinaron al nivel superior, instancias de asesoría y administrativo-financiero. Le sigue en orden de importancia el programa *Desarrollo Hidroproductivo en el DRAT*, con un 30 por ciento para un monto ejecutado de ¢1.523,6 millones, que se dirigieron a la realización de acciones en el Distrito de Riego Arenal Tempisque en Guanacaste. El programa *Desarrollo hidroproductivo con Obras de Riego y Drenaje (PARD)*, con una participación del 27 por ciento, para un monto de ¢1.346,2 millón, cuyos recursos se destinaron a la realización de acciones dirigidas al desarrollo de obras de infraestructura para proyectos de riego y drenaje en el nivel regional, o mejoras en la infraestructura existente, en procura de un desarrollo rural integrado y un mejoramiento de la condición socioeconómica de las familias del agro.

Finalmente, con un 6 por ciento de participación se ubica el programa *Investigación, Preservación y Manejo de los Recursos Hídricos*, con una ejecución presupuestaria de ¢310,1 millón; que se orientaron al desarrollo de procesos de investigación y manejo de los recursos hídricos subterráneos, para contribuir a la sostenibilidad de la cantidad y calidad de los mismos, en los ámbitos local y regional.

**Gráfico 13**  
Sector Agropecuario: SENARA  
Gasto Efectivo por programa presupuestario  
Diciembre 2012



Fuente: APAR-SEPSA, abril 2013.

En el anexo Cuadro 12, se detalla el presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto.

**ANEXOS**

Cuadro 1												
Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Efectivo por institución y por Partida Objeto del Gasto												
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012												
en millones de colones corrientes												
PARTIDA	CNP	INDER	INCOPESCA	INTA	MAG	PIMA	ONS	SFE	SENASA	SENARA	TOTAL	%
Remuneraciones	9.693,6	9.384,1	1.936,8	214,8	15.442,8	1.508,0	391,6	5.245,0	9.073,5	2.965,0	55.855,2	37,7
Servicios Personales	1.324,8	4.116,9	579,8	325,6	1.502,6	1.280,9	83,5	1.418,0	675,5	672,3	11.979,9	8,1
Materiales y Suministros	19.788,6	724,9	131,4	320,7	353,0	146,8	30,3	367,9	566,7	163,8	22.594,1	15,2
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	0,0	6,3	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0
Bienes Duraderos	218,9	9.486,4	156,8	109,1	41,9	152,9	6,1	1.385,0	13,7	724,2	12.294,9	8,3
Transferencias Corrientes	10.675,5	8.572,8	463,3	46,0	19.991,0	87,3	10,3	1.463,5	348,5	484,3	42.142,5	28,4
Activos Financieros	0,0	325,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,2
Transferencias de Capital	0,0	490,4	0,0	5,0	2.455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	2.960,6	2,0
Amortizaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,3	0,1
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL</b>	<b>41.701,4</b>	<b>33.100,5</b>	<b>3.268,1</b>	<b>1.027,4</b>	<b>39.954,7</b>	<b>3.175,9</b>	<b>521,8</b>	<b>9.879,4</b>	<b>10.677,9</b>	<b>5.019,8</b>	<b>148.326,9</b>	<b>100,0</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

**Cuadro 2**  
**Costa Rica: Sector Agropecuario: Estructura Programática, Gasto Ejecutado por institución, por Programa y Subprograma**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	INSTITUCIONES										Total Ejecutado	P
	CNP	INDER	INCOPESCA	INTA	MAG	PIMA	SENASA	SFE	ONS	SENARA		
<b>Actividades Centrales</b>	<b>8.289,0</b>	<b>15.638,7</b>	<b>1.534,5</b>	<b>249,7</b>	<b>24.395,4</b>	<b>1.114,9</b>	<b>8.542,4</b>	<b>3.556,8</b>	<b>273,7</b>	<b>1.839,8</b>	<b>65.434,9</b>	
<b>Reconversión Productiva</b>	<b>2.339,6</b>										<b>2.339,6</b>	
Servicios para la competitividad	2.339,6											
<b>Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento</b>										<b>3.180,0</b>	<b>3.180,0</b>	
Infraestructura Hidroagrícola										1.523,6		
Desar. Agroprod. Con Obras Riego y Aven.										1.346,2		
Invest. Preserv. y Explotac de Rec Hídricos										310,2		
<b>Investigación y Transferencia</b>				<b>777,7</b>	<b>3.690,5</b>				<b>248,1</b>		<b>4.716,3</b>	
Investigaciones Agropecuarias				777,7	3.690,5							
Generación y Reprod. de Semillas									248,1			
<b>Sanidad Agropecuaria</b>											<b>8.458,1</b>	
Sanidad Vegetal								6.322,6				
Salud Animal							2.135,5					
<b>Comercialización y Agroindustria</b>	<b>30.128,5</b>					<b>2.061,0</b>					<b>32.189,5</b>	
Administración CENADA/Red de Frío, Estudios de mercados y PROAMER 1/						2.061,0						
Mercadeo y agroindustria	702,0											
Fábrica Nacional de Licores	13.962,2											
Abastecimiento del Sector Público	15.464,3											
<b>Calidad Agrícola</b>	<b>346,4</b>										<b>346,4</b>	
<b>Extensión Agropecuaria</b>					<b>11.763,8</b>						<b>11.763,8</b>	
<b>Seguridad Alimentaria</b>	<b>597,9</b>										<b>597,9</b>	
<b>Pesca y Acuicultura</b>			<b>1.733,6</b>								<b>1.733,6</b>	
Servicios de Apoyo Sector Pesquero y Acuicola			1.733,6									
<b>Desarrollo de Asentamientos</b>		<b>17.461,8</b>									<b>17.461,8</b>	
Formación de Asentamientos		9.810,8										
Servicios para el desarrollo		7.651,0										
<b>Desar. Sost. Cuenca Rio Binacional Sixaola</b>					<b>105,0</b>						<b>105,0</b>	
<b>TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO</b>	<b>41.701,4</b>	<b>33.100,5</b>	<b>3.268,1</b>	<b>1.027,4</b>	<b>39.954,7</b>	<b>3.175,9</b>	<b>10.677,9</b>	<b>9.879,4</b>	<b>521,8</b>	<b>5.019,8</b>	<b>148.326,9</b>	

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, abril 2013.

1/ A partir del año 2010 el PIMA unificó los programas Estudios de Mercado, Administración CENADA, Red de Frío y PROAMER en un el Programa Productivo.

2/ Se incluyen las Transferencias Corrientes y de Capital del Ministerio de Agricultura y Ganadería a distintas instancias y organizaciones, presupuestados en los distintos programas institucionales.

Cuadro 3

Costa Rica: Consejo Nacional de Producción: Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del Gasto  
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012  
en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	5.770,6	4.902,5	85,0	3.757,0	3.222,1	85,8	513,7	388,4	75,6
Servicios	1.048,9	686,7	65,5	164,4	108,4	65,9	148,8	113,1	76,0
Materiales y Suministros	401,4	230,2	0,0	74,6	40,0	53,6	193,3	52,0	26,9
Bienes Duraderos	354,6	61,4	17,3	12,4	3,6	29,0	273,7	38,6	14,1
Transferencias Corrientes	3.114,5	2.408,2	77,3	54,4	13,9	25,6	34,5	5,8	16,8
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.690,0</b>	<b>8.289,0</b>	<b>77,5</b>	<b>4.094,3</b>	<b>3.388,0</b>	<b>82,7</b>	<b>1.164,0</b>	<b>597,9</b>	<b>51,4</b>
Cuentas Especiales	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>10.880,6</b>	<b>8.289,0</b>	<b>76,2</b>	<b>4.094,3</b>	<b>3.388,0</b>	<b>82,7</b>	<b>1.164,0</b>	<b>597,9</b>	<b>51,4</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 4: Abastecimiento al Sector Público

Programa 2: Servicios para la Competitividad

Programa 5:Fábrica Nacional de Licores

Programa 3: Seguridad Alimentaria

Continuación Cuadro 3

<b>Cuadro 3</b>									
<b>Costa Rica: Consejo Nacional de Producción: Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del Gasto</b>									
<b>Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012</b>									
<b>en millones de colones corrientes</b>									
CONCEPTO	PROGRAMA 4			PROGRAMA 5			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	259,1	211,5	81,6	1.181,8	969,1	82,0	11.482,2	9.693,6	84,4
Servicios	176,2	28,4	16,1	699,2	388,2	55,5	2.237,5	1.324,8	59,2
Materiales y Suministros	17.448,7	15.219,7	87,2	4.926,8	4.246,7	86,2	23.044,8	19.788,6	85,9
Bienes Duraderos	144,8	1,6	0,0	182,2	113,7	62,4	967,7	218,9	22,6
Transferencias Corrientes	18,0	3,1	17,2	9.714,8	8.244,5	84,9	12.936,2	10.675,5	82,5
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.046,8</b>	<b>15.464,3</b>	<b>85,7</b>	<b>16.704,8</b>	<b>13.962,2</b>	<b>83,6</b>	<b>50.699,9</b>	<b>41.701,4</b>	<b>82,3</b>
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,6	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>18.046,8</b>	<b>15.464,3</b>	<b>85,7</b>	<b>16.704,8</b>	<b>13.962,2</b>	<b>83,6</b>	<b>50.890,5</b>	<b>41.701,4</b>	<b>81,9</b>
Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.									
* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones									
Programa 1: Actividades Centrales		Programa 3: Seguridad Alimentaria							
Programa 2: Servicios para la Competitividad		Programa 4: Abastecimiento al Sector Público							
		Programa 5: Fábrica Nacional de Licores							

**Cuadro 4**  
**Costa Rica: Instituto de Desarrollo Rural: Gasto Efectivo por Programa, según Partida Objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3			TOTAL		
	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.
Remuneraciones	3.924,8	3.813,2	97,2	3.284,6	2.928,1	89,1	2.960,3	2.642,8	89,3	10.169,7	9.384,1	92,3
Servicios	2.787,5	2.265,4	81,3	1.011,2	907,4	89,7	1.139,9	944,1	82,8	4.938,6	4.116,9	83,4
Materiales y Suministros	390,5	293,6	75,2	113,9	96,9	85,1	447,1	334,4	74,8	951,5	724,9	76,2
Activos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	325,0	0,0	350,0	325,0	
Bienes Duraderos	1.814,2	1.638,3	90,3	6.077,1	5.878,4	96,7	2.324,4	1.969,7	84,7	10.215,7	9.486,4	92,9
Transferencias Corrientes	7.751,1	7.628,2	98,4	0,0	0,0	0,0	1.003,5	944,6	94,1	8.754,6	8.572,8	97,9
Transferencias de Capital	171,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,6	490,4	67,3	900,3	490,4	54,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.839,8</b>	<b>15.638,7</b>	<b>92,9</b>	<b>10.486,8</b>	<b>9.810,8</b>	<b>93,6</b>	<b>8.953,8</b>	<b>7.651,0</b>	<b>85,4</b>	<b>36.280,4</b>	<b>33.100,5</b>	<b>91,2</b>
Cuentas Especiales	2.472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.472,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>19.311,8</b>	<b>15.638,7</b>	<b>81,0</b>	<b>10.486,8</b>	<b>9.810,8</b>	<b>93,6</b>	<b>8.953,8</b>	<b>7.651,0</b>	<b>85,4498</b>	<b>38.752,4</b>	<b>33.100,5</b>	<b>85,4</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, abril 2013.

\* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Formación de Asentamientos

Programa 3: Desarrollo de asentamientos



**Cuadro 5**

**Costa Rica: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.
Remuneraciones	772,0	654,3	84,8	1.464,5	1.282,5	87,6	2.236,5	1.936,8	86,6
Servicios	344,6	284,5	82,6	358,9	295,3	82,3	703,5	579,8	82,4
Materiales y Suministros	65,2	51,6	79,1	98,0	79,8	81,4	163,2	131,4	80,5
Intereses y Comisiones	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Bienes Duraderos	287,8	104,3	36,2	270,9	52,5	19,4	558,7	156,8	28,1
Transferencias Corrientes	643,8	439,8	0,0	34,3	23,5	68,5	678,1	463,3	68,3
<b>TOTAL</b>	<b>2.117,4</b>	<b>1.534,5</b>	<b>72,5</b>	<b>2.226,6</b>	<b>1.733,6</b>	<b>77,9</b>	<b>4.344,0</b>	<b>3.268,1</b>	<b>75,2</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales (Direc. Superior y Adm.)

Programa 2: Servicios de Apoyo Sec.Pesq. y Acuicola

**Cuadro 6**  
**Costa Rica: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria**  
**Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PRESUPUESTO TOTAL		
	Presup. Total 1/	Presup Ejecutado	% Ejecución	Presup Total 1/	Presup Ejecutado	% Ejecución	Presup Total 1/	Presup Ejecutado	% Ejecución
Remuneraciones	2,9	2,8	96,6	227,4	212,0	93,2	230,3	214,8	93,3
Servicios	144,9	127,5	88,0	346,8	198,1	57,1	491,7	325,6	66,2
Materiales y Suministros	165,5	41,5	25,1	256,4	279,2	108,9	421,8	320,7	76,0
Intereses y Comisiones	5,0	6,3	126,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,3	126,0
Bienes Duraderos	113,9	64,0	56,2	455,7	45,1	9,9	569,6	109,1	19,1
Transferencias Corrientes	2,7	2,7	98,1	49,2	43,3	88,0	51,9	46,0	88,5
Transferencias de Capital	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>439,8</b>	<b>249,7</b>	<b>56,8</b>	<b>1.335,6</b>	<b>777,7</b>	<b>58,2</b>	<b>1.775,3</b>	<b>1.027,4</b>	<b>57,9</b>
Cuentas Especiales	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>461,2</b>	<b>249,7</b>	<b>54,1</b>	<b>1.335,6</b>	<b>777,7</b>	<b>58,2</b>	<b>1.796,8</b>	<b>1.027,4</b>	<b>57,2</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

1/ Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones.

Programa 1: Gestión Institucional

Programa 2: Investigación y Desarrollo Tecnológico

Nota: Comprende el Presupuesto Ordinario y el Presupuesto del Fideicomiso 906-INTA/BNCR. El presupuesto del Fideicomiso se ubica en el programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

**Cuadro 7**  
**Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería: Gasto Efectivo por Programa según Partida objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDAS	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	3.200,7	2.869,7	89,7	864,9	803,2	92,9	3.348,1	3.161,8	94,4
Servicios	1.058,9	986,0	93,1	17,5	13,8	78,9	0,0	0,0	0,0
Materiales y Suministros	87,7	78,7	89,7	12,7	11,3	89,0	0,0	0,0	0,0
Intereses y Comisiones	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bienes Duraderos	45,9	34,9	76,0	2,4	1,0	39,7	0,0	0,0	0,0
Transferencias Corrientes	19.441,2	19.379,1	99,7	8,5	7,2	84,7	531,8	528,7	99,4
Amortización	146,3	146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencias de Capital	42,1	42,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>24.044,9</b>	<b>23.558,9</b>	<b>98,0</b>	<b>906,0</b>	<b>836,5</b>	<b>92,3</b>	<b>3.879,9</b>	<b>3.690,5</b>	<b>95,1</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\*Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones.

Programa 1: Actividades Centrales 169

Programa 2: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, SEPSA Programa 170

Programa 3: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Programa 172

Continuación Cuadro 7

Cuadro 7									
Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería: Gasto Efectivo por Programa según Partida objeto del Gasto									
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012									
en millones de colones corrientes									
PARTIDAS	PROGRAMA 4			PROGRAMA 5			TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO		
	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	8.833,8	8.608,1	97,4	0,0	0,0	0,0	16.247,5	15.442,8	95,0
Servicios	455,5	426,6	93,7	129,4	76,2	58,9	1.661,3	1.502,6	90,4
Materiales y Suministros	278,1	245,4	88,2	82,4	17,6	21,4	460,9	353,0	76,6
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	0,0
Bienes Duraderos	0,1	0,0	1,3	65,0	6,0	9,2	113,4	41,9	36,9
Transferencias Corrientes	75,5	70,8	93,8	7,6	5,2	0,0	20.064,6	19.991,0	99,6
Amortización	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,3	146,3	100,0
Transferencias de Capital	2.465,2	2.412,9	97,9	0,0	0,0	0,0	2.507,3	2.455,0	97,9
<b>TOTAL</b>	<b>12.108,2</b>	<b>11.763,8</b>	<b>97,2</b>	<b>284,4</b>	<b>105,0</b>	<b>36,9</b>	<b>41.223,4</b>	<b>39.954,7</b>	<b>96,9</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\*Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones.

Programa 4: Extensión: Dirección Superior de Operaciones Regionales Programa 175

Programa 5: Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola, Programa 185 Contrapartida, FF01-280.

Cuadro 8

Costa Rica: Servicio Fitosanitario del Estado-Ministerio de Agricultura y Ganadería Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del Gasto

Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012

en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	1.465,7	1.260,7	86,0	4.802,8	3.984,3	83,0	6.268,5	5.245,0	83,7
Servicios	742,2	629,3	84,8	1.096,3	788,7	71,9	1.838,5	1.418,0	77,1
Materiales y Suministros	70,8	53,7	75,8	618,8	314,2	50,8	689,6	367,9	53,3
Bienes Duraderos	364,7	354,1	97,1	1.208,5	1.030,9	85,3	1.573,2	1.385,0	88,0
Transferencias Corrientes	1.309,7	1.259,0	96,1	282,9	204,5	72,3	1.592,6	1.463,5	91,9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.953,1</b>	<b>3.556,8</b>	<b>90,0</b>	<b>8.009,3</b>	<b>6.322,6</b>	<b>78,9</b>	<b>11.962,4</b>	<b>9.879,4</b>	<b>82,6</b>
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.953,1</b>	<b>3.556,8</b>	<b>90,0</b>	<b>8.091,9</b>	<b>6.322,6</b>	<b>78,1</b>	<b>12.045,0</b>	<b>9.879,4</b>	<b>82,0</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

Cuadro 9

Costa Rica: Servicio Nacional de Salud Animal - Ministerio de Agricultura y Ganadería Gasto Efectivo por Programa según Partida  
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012  
en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	7.966,5	7.258,8	91,1	1.991,6	1.814,7	91,1	9.958,1	9.073,5	91,1
Servicios	505,9	540,4	106,8	126,5	135,1	106,8	632,4	675,5	106,8
Materiales y Suministros	392,1	453,4	115,6	98	113,3	115,6	490,1	566,7	115,6
Bienes Duraderos	1,4	11,0	785,7	0,35	2,7	771,4	1,8	13,7	782,9
Transferencias Corrientes	251,6	278,8	110,8	62,9	69,7	110,8	314,5	348,5	110,8
<b>TOTAL</b>	<b>9.117,5</b>	<b>8.542,4</b>	<b>93,7</b>	<b>2.279,4</b>	<b>2.135,5</b>	<b>93,7</b>	<b>11.396,9</b>	<b>10.677,9</b>	<b>93,7</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Salud Animal (Sustantivo)

\*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

Cuadro 10

Costa Rica: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto

Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012

en millones de colones corrientes

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.
Remuneraciones	748,6	721,0	96,3	819,0	787,0	96,1	1.567,6	1.508,0	96,2
Servicios	316	258,8	88,4	1.050,9	1.022,1	97,3	1.366,9	1.280,9	93,7
Materiales y Suministros	42,1	37,2	65,3	116,2	109,6	94,4	158,3	146,8	92,8
Bienes Duraderos	17,6	11,5	65,3	647,6	141,4	21,8	665,2	152,9	23,0
Transferencias Corrientes	100,9	86,4	85,6	1,0	0,9	94,7	101,9	87,3	85,7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.225,2</b>	<b>1.114,9</b>	<b>91,0</b>	<b>2.634,6</b>	<b>2.061,0</b>	<b>78,2</b>	<b>3.859,8</b>	<b>3.175,9</b>	<b>82,3</b>
Cuentas Especiales	597,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597,1	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.822,3</b>	<b>1.114,9</b>	<b>61,2</b>	<b>2.634,6</b>	<b>2.061,0</b>	<b>78,2</b>	<b>4.456,9</b>	<b>3.175,9</b>	<b>71,3</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Gestión Administrativa (Actividades Centrales)

Programa 2: Programa Productivo



**Cuadro 11**  
**Costa Rica: Oficina Nacional de Semillas: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2011**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup Total *	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.
Remuneraciones	198,0	194,9	98,4	204,5	196,7	96,2	402,5	391,6	97,3
Servicios	51,4	50,9	99,0	32,8	32,6	99,4	84,2	83,5	99,2
Materiales y Suministros	13,0	12,7	97,7	17,7	17,6	99,4	30,7	30,3	98,7
Bienes duraderos	5,3	5,1	96,2	1,0	1,0	0,0	6,3	6,1	96,8
Transferencias Corrientes	12,1	10,1	83,5	0,2	0,2	0,0	12,3	10,3	83,7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>279,8</b>	<b>273,7</b>	<b>474,9</b>	<b>256,2</b>	<b>248,1</b>	<b>96,8</b>	<b>536,0</b>	<b>521,8</b>	<b>97,4</b>
Cuentas Especiales	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0		17,4	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>297,2</b>	<b>273,7</b>	<b>92,1</b>	<b>256,2</b>	<b>248,1</b>	<b>96,8</b>	<b>553,4</b>	<b>521,8</b>	<b>94,3</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2012.

\* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

**Cuadro 12**  
**Costa Rica: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento**  
**Gasto Efectivo por Programas según Partida Objeto del Gasto**  
**Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012**  
**en millones de colones corrientes**

PARTIDAS	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.
Remuneraciones	1.015,6	972,6	95,8	817,8	748,5	91,5	1.003,8	958,4	95,5
Servicios	403,7	364,0	90,2	208,4	195,3	93,7	101,1	88,5	87,5
Materiales y Suministros	82,0	79,1	96,5	77,0	73,4	95,3	13,3	11,1	83,5
Bienes Duraderos	322,5	304,5	94,4	156,9	131,7	83,9	1.117,8	288,0	25,8
Transferencias Corrientes	119,6	119,6	100,0	881,9	364,7	41,4	0,0	0,0	0,0
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100,0	0,2	0,2	95,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.943,4</b>	<b>1.839,8</b>	<b>94,7</b>	<b>2.152,0</b>	<b>1.523,6</b>	<b>70,8</b>	<b>2.236,2</b>	<b>1.346,2</b>	<b>60,2</b>
Cuentas Especiales	30,6	0,0	0,0	148,3	0,0	0,0	1.319,1	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.974,0</b>	<b>1.839,8</b>	<b>93,2</b>	<b>2.300,3</b>	<b>1.523,6</b>	<b>66,2</b>	<b>3.555,3</b>	<b>1.346,2</b>	<b>37,9</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Desarrollo Hidroproductivo en el Distrito de Riego Arenal Tempisque

Programa 3: Desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas (PARD)

Programa 4: Investigación, Preservación y Explotación de los Recursos Hídricos.

Continuación Cuadro 12

<b>Cuadro 12</b>						
<b>Costa Rica: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento</b>						
<b>Gasto Efectivo por Programas según Partida Objeto del Gasto</b>						
<b>Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2012</b>						
<b>en millones de colones corrientes</b>						
<b>PARTIDAS</b>	<b>PROGRAMA Nº4</b>			<b>TOTAL</b>		
	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.
Remuneraciones	315	285,5	8,7	3.152,2	2.965,0	94,1
Servicios	280,5	24,5	16,8	993,7	672,3	67,7
Materiales y Suministros	0,7	0,1	0,0	173,0	163,7	94,6
Bienes Duraderos	128,3	0,0	0,0	1.725,5	724,2	42,0
Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,0	1.001,5	484,3	48,4
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	99,9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>724,5</b>	<b>310,1</b>	<b>42,8</b>	<b>7.056,2</b>	<b>5.019,8</b>	<b>71,1</b>
Cuentas Especiales	561,6	0,0	0,0	2.059,6	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.286,1</b>	<b>310,1</b>	<b>24,1</b>	<b>9.115,8</b>	<b>5.019,8</b>	<b>55,1</b>

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2013.

\*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Desarrollo Hidroproductivo en el Distrito de Riego Arenal Tempisque

Programa 3: Desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas (PARD)

Programa 4: Investigación, Preservación y Explotación de los Recursos Hídricos.