
Comportamiento del Gasto Público Agropecuario Costarricense

Año 2013

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

Abril 2014

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).....	13
Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA)	14
Oficina Nacional de Semillas, (ONS)	15
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	16
ANEXOS	27

Comportamiento del Gasto Público del Sector Agropecuario Costarricense Año 2013

Análisis Sectorial

Durante el año 2013, el Sector Agropecuario, presentó una ejecución presupuestaria de 82,2 por ciento, considerada como buena, en relación con la programación anual, en la cual participan las diferentes instituciones que conforman el Sector Agropecuario, a saber: CNP, IDA, INCOPECA, INTA, MAG, ONS, PIMA, SENARA, SFE y SENASA.

El gasto sectorial programado, para el año 2013 ascendió a ¢194.172,6 millones, de los cuales se ejecutaron ¢159.564,8 millones, que equivale a una ejecución del 82,2 por ciento. 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.

La institucionalidad pública agropecuaria, 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, con la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República.

Cuadro 1
Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Público Aprobado y Ejecutado por institución
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2013
en millones de colones corrientes

INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Disponible	% de Ejecución	% Particip.
Consejo Nacional de Producción, CNP	61.215,3	45.542,2	15.673,1	74,4	28,5
Instituto de Desarrollo Rural, INDER	40.170,3	31.056,8	9.113,5	77,3	19,5
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPECA	4.312,2	3.444,1	868,1	79,9	2,2
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA	3.270,9	1.921,5	1.349,4	58,7	1,2
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG	45.244,3	44.522,7	721,6	98,4	27,9
Servicio Fitosanitario del Estado, SFE-MAG	13.836,8	10.807,3	3.029,5	78,1	6,8
Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA -MAG	12.791,1	12.375,4	415,7	96,8	7,8
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA	5.264,2	3.733,9	1.530,3	70,9	2,3
Oficina Nacional de Semillas, ONS	547,8	543,9	3,9	99,3	0,3
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA	7.519,7	5.617,0	1.902,7	74,7	3,5
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	194.172,6	159.564,8	34.607,8	82,2	100,0

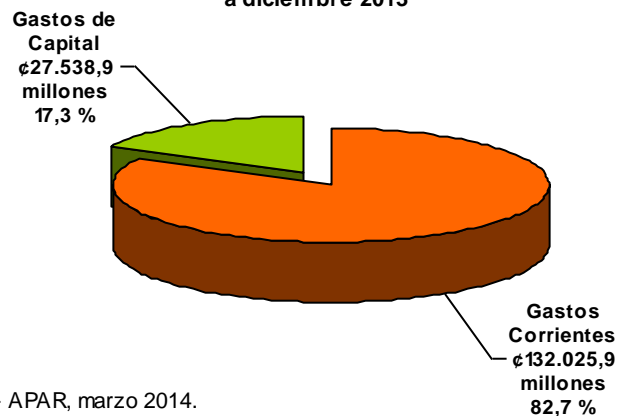
Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

De conformidad con el Cuadro 1, se muestra la participación institucional en el gasto sectorial ejecutado, en donde son tres las instituciones que concentran el 75,9 por ciento del gasto realizado (¢121.121,7 millones); las cuales son: el Consejo Nacional de Producción (CNP) con un 28,5 por

ciento, para un monto ejecutado de ¢45.542,2 millones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con una participación del 27,9 por ciento, para un monto ejecutado de ¢44.522,7 millones¹ y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con una participación del 19,5 por ciento, por un monto de ¢31.056,8 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**², y **Gastos de Capital**³, donde los primeros absorben el 82,7 por ciento del gasto realizado, por un monto de ¢132.025,9 millones, mientras que los Gastos de Capital representan el 17,3 por ciento, que equivale a un monto de ¢27.538,9 millones.

Gráfico 1
Costa Rica: Sector Agropecuario
Presupuesto ejecutado según Gastos Corrientes y de Capital
Participación porcentual
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

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 quede un porcentaje bajo de recursos para destinarlo a gastos operativos y de inversión.

¹ 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. 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.

² **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.

³ **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.

En el Cuadro 2, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del sector, a nivel de partida objeto del gasto, por orden de importancia, la partida que más gasto efectivo realizó fue la de *Remuneraciones*, por un monto de ¢58.966,4 millones (37 por ciento 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, asimismo 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 2013
En millones de colones

Partida	Monto	%
Gastos Corrientes	132.026,0	82,7
Remuneraciones	58.966,4	37,0
Servicios Personales	13.103,1	8,2
Materiales y Suministros	21.545,5	13,5
Intereses y Comisiones	56,3	0,0
Transferencias Corrientes	38.354,7	34,0
Gastos de Capital	27.538,8	17,3
Bienes Duraderos	16.098,5	10,1
Activos financieros	332,5	0,2
Transferencias de capital	10.954,8	6,9
Amortizaciones	153,0	0,1
TOTAL	159.564,8	100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, marzo 2014.

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 ¢38.354,7 millones y representa el 24 por ciento del total ejecutado. Es importante destacar, que a nivel institucional, las instituciones que más recursos transfieren son en orden de importancia el MAG, CNP, INDER y SFE.

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 ¢21.545,5 millones y representa el 13,5 por ciento del total.

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 de ¢16.098,5 millones y representa el 10,1 por ciento del total.

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 ¢13.103,1 millones, que representa el 8,2 por ciento.

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 ¢10.954,8 millones que representa el 6,9 por ciento. Las instituciones que más recursos transfieren son el CNP y el MAG.

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 ¢332,5 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 ¢153 millones.

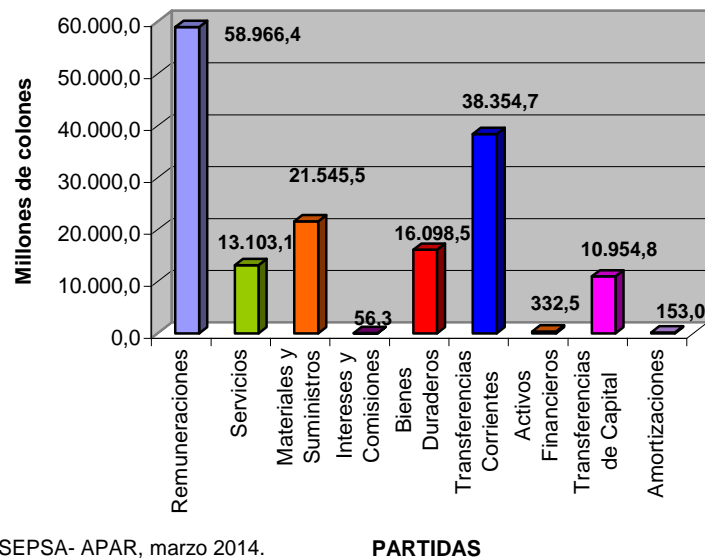
Intereses y Comisiones: Esta partida comprende los gastos destinadas por las instituciones públicas, para cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del sector público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un determinado 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 ¢56,3 millones.

De acuerdo con el Gráfico 2, durante el año 2013, cuatro partidas absorben en conjunto, el 84,6 por ciento del gasto total, que representa ¢134.965,1 millones, las cuales en orden de importancia son: Remuneraciones (37 por ciento); Transferencias Corrientes⁴ (28 por ciento, en donde a nivel

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

institucional las que más recursos transfirieron son: MAG con ¢21.917,9 millones, CNP con ¢10.719,6 millones, y el INDER con ¢2.245,5 millones); Materiales y Suministros (13,5 por ciento) y Bienes Duraderos con el 10,1 por ciento. Siguen en orden de importancia, la partida Servicios Personales con 8,2 por ciento, Transferencias de Capital con 6,9 por ciento (cuyas entidades que transfirieron recursos en esta partida son el CNP con ¢6.296,6 millones, MAG con ¢3.186,9 millones; el INDER con ¢1.434,5 millones y SENARA con ¢19,2 millones). Finalmente las partidas de Intereses y Comisiones, Activos Financieros y Amortizaciones con una participación del 0,3 por ciento.

Gráfico 2
Costa Rica: Sector Agropecuario
Gasto efectivo por partida presupuestaria
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

PARTIDAS

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 doce programas sectoriales, cuyas entidades ejecutoras son las instituciones del sector agropecuario. Cuatro son los programas que absorben en conjunto el 82 por ciento (¢130.869,1 millones) del gasto total agropecuario y son:

Actividades Centrales con un 37,4 por ciento que corresponde a un monto de ¢59.741,4 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 20,8 por ciento por un monto de ¢33.262,9 millones, cuyas acciones se orientan a mercadeo, agroindustria, FANAL, PAI, Administración CENADA, Red de Frío y estudios de mercado.

Seguido por el Programa Desarrollo de Asentamientos (INDER) con una participación del 13,6 por ciento que corresponde a un monto de ¢21.683,4 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), seguido del Programa Sanidad Agropecuaria con una participación del 10,1 por ciento, que corresponde a ¢16.181,4 millones, donde participan el SFE y Senasa y cuyas acciones se orientan a sanidad vegetal

y animal respectivamente. El resto de programas absorben en conjunto el 18 por ciento para un monto de ¢28.695,7 millones. Cuadro 3.

Cuadro 3
Sector Agropecuario: Gasto Público Efectivo según Estructura Programática Sectorial
Año 2013 (Millones de colones corrientes)

Programa Sectorial	2013	Participación 2013
Actividades Centrales	59.741,4	37,4%
Reconversión Productiva	2.334,4	1,5%
Des. Infraestr. Riego y Drenaje	4.034,2	2,5%
Invest. y Transferencia	5.394,1	3,4%
Extensión Agropecuaria	13.630,4	8,5%
Sanidad Agropecuaria	16.181,4	10,1%
Comerc. y Agroindustria 1/	33.262,9	20,8%
Calidad Agrícola	418,5	0,3%
Seguridad Alimentaria	607,4	0,4%
Pesca y Acuicultura	1.892,6	1,2%
Desarrollo en Asentamientos	21.683,4	13,6%
Des. Sostenible Cuenca Río Binacional Sixaola 2/	384,1	0,2%
Total	159.564,8	100,0%

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, marzo 2014.

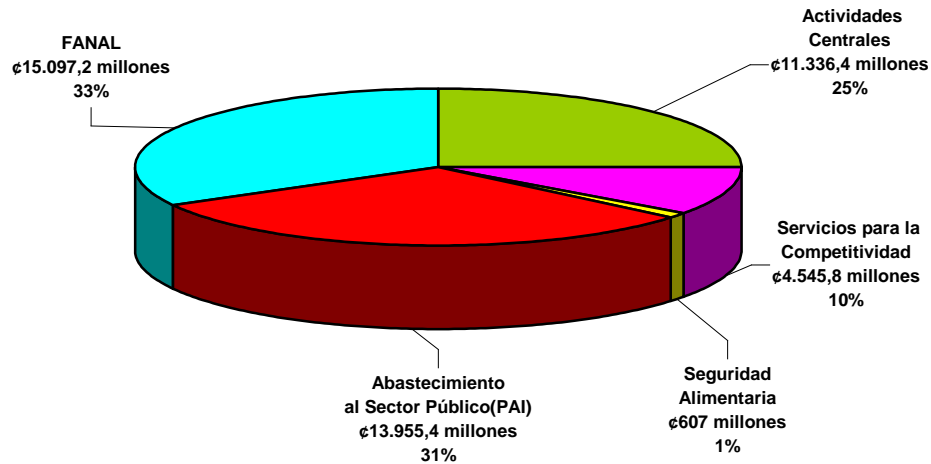
En el anexo Cuadro 2, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por institución y por programa sectorial.

Análisis Institucional

Consejo Nacional de Producción, CNP

Durante el año 2013 el CNP dispuso de un presupuesto aprobado de ¢61.215,3 millones, con una ejecución presupuestaria de 74,4 por ciento, por un monto de ¢45.542,2 millones, distribuidos según estructura programática presupuestaria, que consta de cinco programas, en donde de acuerdo con el gráfico 4, sobresalen tres programas que son: la Fábrica Nacional de Licores (FANAL (acciones desarrolladas para la producción y venta de licores. con ¢15.097,2 millones para un 33 por ciento, le sigue el Programa de Abastecimiento Institucional, PAI, cuyos recursos se destinaron a la compra y venta de productos agropecuarios, para abastecer a entidades públicas, con un 31 por ciento de participación y con una ejecución que corresponde a ¢13.955,4 millones; le sigue Actividades Centrales (gastos destinados a las instancias gerenciales, de asesoría y administrativas-financieras de la institución) con un 25 por ciento, para una ejecución de ¢11.336,4 millones. Gráfico 3.

Gráfico 3
Costa Rica: Sector Agropecuario
CNP: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

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

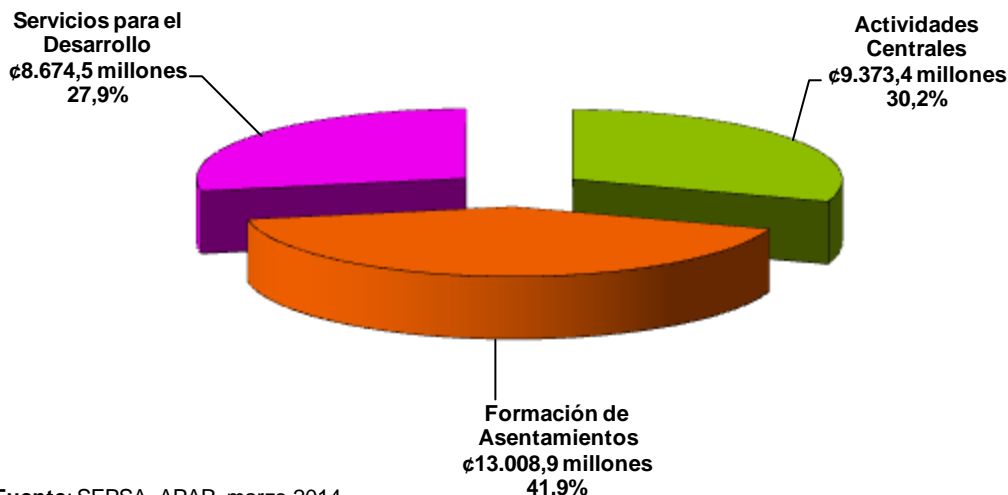
Instituto de Desarrollo Rural, INDER

El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2013 fue de ₡40.170,3 millones, con una ejecución del 77,3 por ciento correspondiente a ₡31.056,8 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 4, 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 41,9 por ciento que corresponde a ₡13.008,9 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 Actividades Centrales, con una participación del 30,2 por ciento del total institucional, por un monto de ₡9.373,4 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.

Finalmente el Programa de Desarrollo de Asentamientos, con una participación del 27,9 por ciento, por un monto de ₡8.674,5 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.

Gráfico 4
Costa Rica: Sector Agropecuario
INDER: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



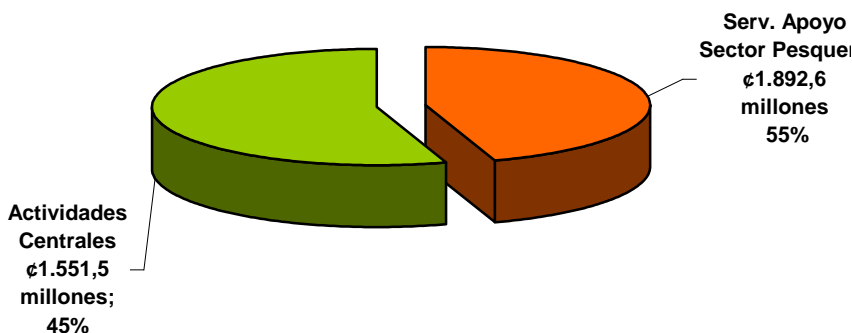
Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

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

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPECA

El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2013, ascendió a ₡4.312,2 millones, de los cuales ejecutó el 79,9 por ciento, por un monto de ₡3.444,1 millones. A nivel institucional, este presupuesto, se distribuye, mediante dos programas, uno administrativo y el otro sustantivo. Gráfico 5.

Gráfico 5
Costa Rica: Sector Agropecuario
INCOPECA: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

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 55

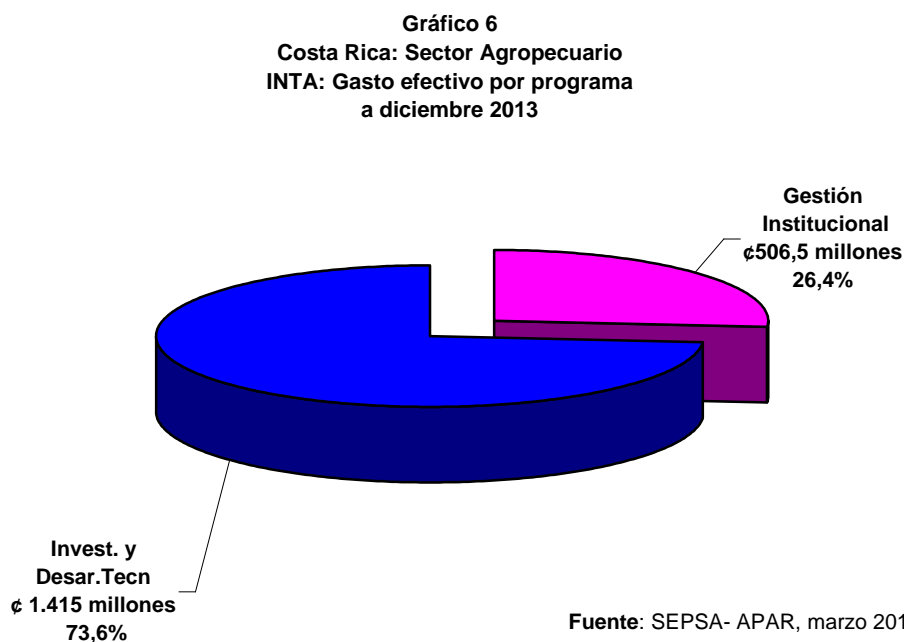
por ciento (¢1.892,6 millones), cuyos recursos se orientaron a acciones para el ordenamiento pesquero y acuícola. Le sigue el Programa Actividades Centrales con una participación del 45 por ciento por un monto de ¢1.551,5 millones, que fueron usados al financiamiento de los gastos del nivel superior 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 del Incopeca.

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA

El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2013, fue de ¢3.270,9 millones de los cuales ejecutó ¢1.921,5 millones para un 58,7 por ciento de ejecución presupuestaria.

De conformidad con el gráfico 6, el programa denominado: *Investigación y Desarrollo Tecnológico*, cuyos recursos se orientan a las labores de investigación e innovación tecnológica, absorbió un 73,6 por ciento del total e recursos gastados, que corresponde a ¢1.415 millones y el Programa *Gestión Institucional*, con un 26,4 por ciento, que corresponde a ¢506,5 millones; que se orientaron a financiar los gastos del nivel superior; instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y administración y finanzas.



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

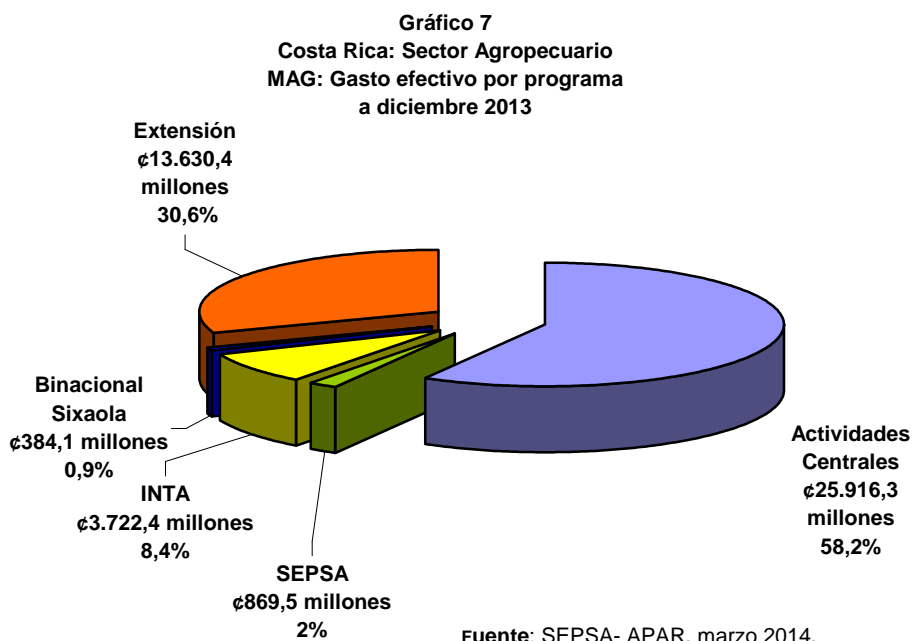
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

El Ministerio de Agricultura y Ganadería durante el año 2013 dispuso de un presupuesto de ¢45.244,3 millones, ejecutándose el 98,4 por ciento del presupuesto total, equivalente a ¢44.522,7 millones, este presupuesto se distribuye en cinco programas presupuestarios, que de acuerdo con el gráfico 7 la participación a nivel de programas es la siguiente:

Actividades Centrales, es el que más recursos ejecutó y absorbió el 58,2 por ciento del gasto total del Ministerio, que corresponde a ¢25.916,3 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 30,6 por ciento de participación en el gasto total, que corresponde a ¢13.630,4 millones; cuyos recursos se destinaron al 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 ¢3.186,9 millones, que representa un 23,4 por ciento del gasto total del programa.

El programa presupuestario *INTA* con un 8,4 por ciento (¢3.722,4 millones), cuyos recursos se destinaron vía transferencia para cubrir gastos de salarios del Instituto, para el desarrollo de actividades de investigación y transferencia de tecnología; le sigue el Programa *SEPSA*, con un; con un 2 por ciento, por un monto ¢869,5 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 0,9 por ciento se ejecutó en el *Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río Sixaola*, por un monto de ¢384,1 millones. Gráfico 7.



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

En relación con los recursos transferidos por el MAG a entidades públicas, organismos internacionales y a organizaciones de productores y productoras agropecuarios, de conformidad con el cuadro 4, durante el año 2013, el monto transferido ascendió a ¢24.226,7, de los cuales un 87 por ciento fueron transferencias corrientes y un 13 por ciento de capital. En el anexo Cuadro 8, se detallan las transferencias por entidad beneficiada.

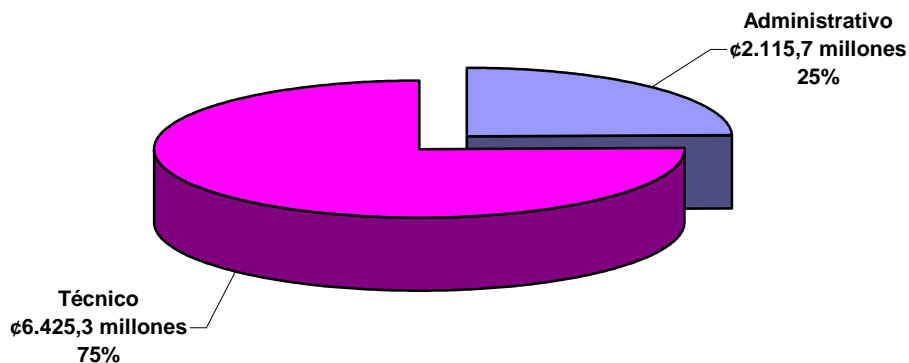
Cuadro 4			
MAG: Recursos corrientes y de capital transferidos			
A diciembre 2013 (En millones de colones)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Porcentaje de participación
Transferencias Corrientes	21.039,8	21.039,8	87
A Organismos Desc.	20.922,2	20.922,2	
A organismos Internac.	117,6	117,6	
Transferencias de Capital	3.208,0	3.186,9	13
Inst. descentralizadas	620,0	620,0	
A personas	3,2	3,2	
A Municipalidades	69,9	69,9	
Asociaciones	1.430,7	1.409,8	
Fundaciones	358,0	358,0	
Cooperativas	263,0	263,0	
Centros Agrícolas Cantonales	205,8	205,8	
Corporaciones	170,0	170,0	
Empresas privadas	87,4	87,2	
Total Recursos Transferidos	24.247,8	24.226,7	100

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE

El Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispuso para el ejercicio económico del 2013 de un presupuesto aprobado de ¢13.836.8 millones, que provienen de Transferencia de Gobierno, venta de servicios, entre otros; de los cuales se ejecutó un 78,1 por ciento, que corresponde a ¢10.807,3 millones. En el Gráfico 8 se muestra la ejecución a nivel de los dos programas en operación.

El comportamiento a nivel programático, señala que el Programa Técnico absorbió un 75 por ciento del gasto total, que corresponde a ¢6.425,3 millones, cuyos recursos se destinaron a brindar los servicios de protección de los recursos agrícolas de las plagas y enfermedades, mediante el establecimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias, mientras que el Programa Administrativo representa el 25 por ciento que equivale a ¢2.115,7 millones, que se orientaron a financiar los gastos del nivel superior, instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y Administración y Finanzas. Gráfico 8.

Gráfico 8
Costa Rica: Sector Agropecuario
SFE: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



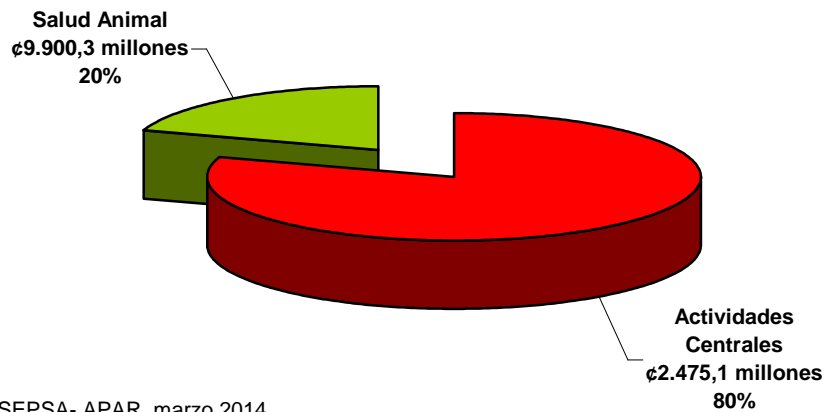
Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

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

Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA

El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispuso para el ejercicio económico del 2013 de un presupuesto aprobado por un monto de ¢12.791.1 millones, que provienen de Transferencia de Gobierno, venta de servicios, entre otros; de los cuales ejecutó el 96,8 por ciento por un monto de ¢12.375,4 millones; distribuidos en dos programas presupuestarios. Programa Administrativo absorbió el 80 por ciento del gasto por un monto de ¢9.900.3 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 ¢2.475,1 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 9
Costa Rica: Sector Agropecuario
SENASA: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

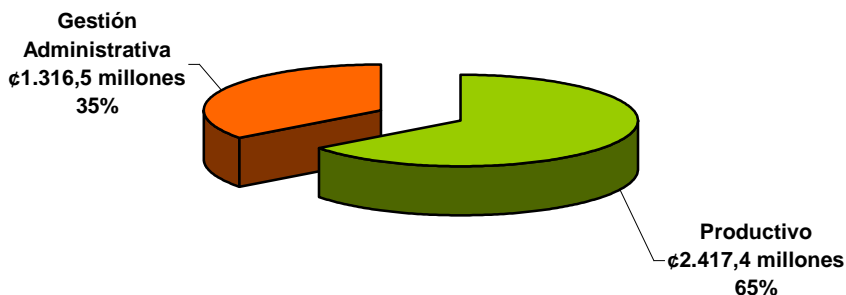
En el anexo Cuadro 10 se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto de Senasa.

Programa Integral de Mercado Agropecuario, PIMA

Durante el año 2013, el PIMA dispuso de un presupuesto de ₡5.264,1 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 70,9 por ciento, que corresponde a ₡3.733,9 millones.

De acuerdo con la participación porcentual por programas; sobresale el Programa *Productivo* con un 65 por ciento por un monto ejecutado de ₡2.417,4 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 ₡1.316,5 millones, que se destinaron al financiamiento de acciones de la Dirección Superior y el área administrativa y financiera. Gráfico 10.

Gráfico 10
Costa Rica: Sector Agropecuario
PIMA: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



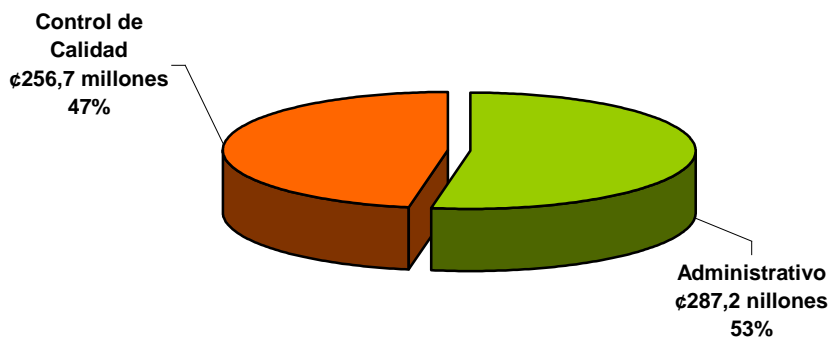
Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

En el anexo Cuadro 11, se presenta el detalle del presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto del Pima.

Oficina Nacional de Semillas, ONS

La ONS contó con un presupuesto aprobado para el 2013 de $\text{¢}547,7$ millones de los cuales ejecutó el 99,3 por ciento, por un monto de $\text{¢}543,9$ millones, de los cuales el Programa *Administrativo* absorbió el 53 por ciento del gasto total, por un monto de $\text{¢}287,2$ 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 47 por ciento con un monto de $\text{¢}256,7$ millones, 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 11.

Gráfico 11
Costa Rica: Sector Agropecuario
ONS: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

En el anexo Cuadro 12, se presenta el detalle del presupuesto de la ONS por programas y por partidas.

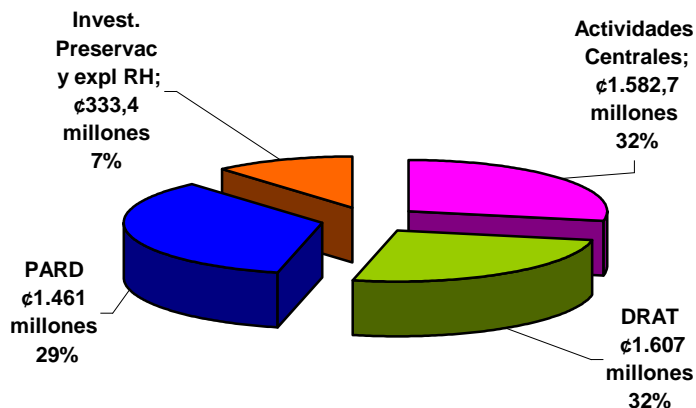
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, contó con un presupuesto aprobado para el año 2013, por un monto de ¢7.519,7 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 32 por ciento al gasto total ejecutado por un monto de ¢1.582,7 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 32 por ciento para un monto ejecutado de ¢1.607 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 29 por ciento, para un monto de ¢1.461 millones 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 7 por ciento de participación se ubica el programa *Investigación, Preservación y Manejo de los Recursos Hídricos*, con una ejecución presupuestaria de ¢333,4 millones 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 12
Costa Rica: Sector Agropecuario
SENARA: Gasto efectivo por programa
a diciembre 2013



Fuente: SEPSA- APAR, marzo 2014.

En el anexo Cuadro 13, se detalle el presupuesto aprobado y ejecutado por programas y por partidas objeto del gasto del Senara.

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 2013
en millones de colones corrientes

PARTIDA	CNP	INDER	INCOPECA	INTA	MAG	PIMA	ONS	SFE	SENASA	SENARA	TOTAL	%
Remuneraciones	9.848,1	9.393,1	2.063,2	216,3	16.355,5	1.579,6	421,1	5.861,4	10.002,0	3.226,1	58.966,4	37,0
Servicios	1.192,5	4.190,7	596,0	503,1	1.920,9	1.237,0	89,3	1.639,7	741,6	992,3	13.103,1	8,2
Materiales y Suministros	17.395,2	1.397,6	117,2	296,2	574,6	156,7	25,2	798,8	610,6	173,4	21.545,5	13,5
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	0,0	5,4	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	0,0
Bienes Duraderos	90,2	12.062,9	241,8	626,1	363,0	559,4	1,5	465,9	588,1	1.099,6	16.098,5	10,1
Transferencias Corrientes	10.719,6	2.245,5	425,9	256,8	21.917,9	201,2	6,8	2.041,5	433,1	106,4	38.354,7	24,0
Activos Financieros	0,0	332,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,5	0,2
Transferencias de Capital	6.296,6	1.434,5	0,0	17,6	3.186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	10.954,8	6,9
Amortizaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,1
TOTAL	45.542,2	31.056,8	3.444,1	1.921,5	44.522,7	3.733,9	543,9	10.807,3	12.375,4	5.617,0	159.564,8	100,0

Fuente:SEPSA, Area de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

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 2013
en millones de colones corrientes

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	INSTITUCIONES										Total Ejecutado	% Partic.
	CNP	INDER	INTA	MAG	PIMA	INCOPESCA	SENASA	SFE	ONS	SENARA		
Actividades Centrales	11.336,4	9.373,4	506,5	26.785,8	1.316,5	1.551,5	2.475,1	4.526,2	287,2	1.582,8	59.741,4	37,4
Reconversión Productiva	2.334,4										2.334,4	1,5
Servicios para la competitividad	2.334,4											
Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento										4.034,2	4.034,2	2,5
Infraestructura Hidroagrícola										1.422,8		
Desar. Agroprod. Con Obras Riego y Aven.										1.969,2		
Invest. Preserv. y Explotac de Rec Hídricos										642,2		
Investigación y Transferencia			1.415,0	3.722,4					256,7		5.394,1	3,4
Investigaciones Agropecuarias			1.415,0									
Generación y Reprod. de Semillas									256,7			
Extensión Agropecuaria				13.630,4							13.630,4	8,5
Sanidad Agropecuaria							9.900,3	6.281,1			16.181,4	10,1
Sanidad Vegetal								6.281,1				
Salud Animal							9.900,3					
Comercialización y Agroindustria	30.845,5				2.417,4						33.262,9	20,8
Administración CENADA/Red de Frio, Estudios de mercados y PROAMER 1/					2.417,4							
Mercadeo y agroindustria	1.792,9											
Fábrica Nacional de Licores	15.097,2											
Abastecimiento del Sector Público	13.955,4											
Calidad Agrícola	418,5										418,5	0,3
Seguridad Alimentaria	607,4										607,4	0,4
Pesca y Acuicultura						1.892,6					1.892,6	1,2
Servicios de Apoyo Sector Pesquero y Acuícola						1.892,6						
Desarrollo de Asentamientos		21.683,4									21.683,4	13,6
Formación de Asentamientos		13.008,9										
Servicios para el desarrollo		8.674,5										
Desar. Sost. Cuenca Río Binacional Sixaola				384,1							384,1	0,2
TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO	45.542,2	31.056,8	1.921,5	44.522,7	3.733,9	3.444,1	12.375,4	10.807,3	543,9	5.617,0	159.564,8	100,0

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

1/ A partir del año 2010 el PIMA unificó los programas Estudios de Mercado, Administración CENADA, Red de Frio 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 2013
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	3.061,6	2.619,6	85,6	4.655,7	4.242,2	91,1	459,7	375,7	81,7
Servicios	425,3	172,1	40,5	483,8	220,9	45,7	169,1	107,5	63,6
Materiales y Suministros	111,8	39,2	35,1	159,0	63,8	40,1	197,4	113,0	57,2
Bienes Duraderos	64,3	18,5	28,8	44,7	1,7	3,8	469,0	6,7	1,4
Transferencias Corrientes	6.382,3	2.190,4	34,3	134,9	17,2	12,8	96,5	4,5	4,7
Transferencias de Capital	6.296,5	6.296,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuentas Especiales	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	16.532,4	11.336,4	68,6	5.478,1	4.545,8	83,0	1.391,7	607,4	43,6

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Servicios para la Competitividad

Programa 3: Seguridad Alimentaria

Programa 4: Abastecimiento al Sector Público

Programa 5:Fábrica Nacional de Licores

Continuación Cuadro 3

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 2013
en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA 4			PROGRAMA 5			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	425,7	376,7	88,5	2.872,2	2.233,9	77,8	11.474,9	9.848,1	85,8
Servicios	107,7	42,0	39,0	1.042,7	650,0	62,3	2.228,6	1.192,5	53,5
Materiales y Suministros	18.935,1	13.534,2	71,5	5.429,1	3.645,0	67,1	24.832,4	17.395,2	70,1
Bienes Duraderos	24,5	0,04	0,2	239,9	63,3	26,4	842,4	90,2	10,7
Transferencias Corrientes	72,5	2,5	3,4	8.663,7	8.505,0	98,2	15.349,9	10.719,6	69,8
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.296,5	6.296,6	100,0
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,6	0,0	0,0
TOTAL	19.565,5	13.955,4	71,3	18.247,6	15.097,2	82,7	61.215,3	45.542,2	74,4

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales
Programa 2: Servicios para la Competitividad

Programa 3: Seguridad Alimentaria
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 2013
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	4.279,5	3.757,6	87,8	3.501,8	2.987,6	85,3	3.025,7	2.647,9	87,5	10.807,0	9.393,1	86,9
Servicios	2.819,9	2.329,1	82,6	1.114,8	978,4	87,8	1.049,7	883,2	84,1	4.984,4	4.190,7	84,1
Materiales y Suministros	435,0	329,6	75,8	124,1	94,0	75,7	1.302,9	974,0	74,8	1.862,0	1.397,6	75,1
Activos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	332,5	71,0	468,0	332,5	71,0
Bienes Duraderos	2.453,2	761,4	31,0	9.335,0	8.948,9	95,9	3.521,7	2.352,6	66,8	15.309,9	12.062,9	78,8
Transferencias Corrientes	4.127,6	2.046,0	49,6	0,0	0,0	0,0	290,4	199,5	68,7	4.418,0	2.245,5	50,8
Transferencias de Capital	153,3	149,7	97,7	0,0	0,0	0,0	1.567,6	1.284,8	82,0	1.720,9	1.434,5	83,4
Cuentas Especiales	600,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,1	0,0	0,0
TOTAL	14.868,6	9.373,4	63,0	14.075,7	13.008,9	92,4	11.226,0	8.674,5	77,3	40.170,3	31.056,8	77,3

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Formación de Asentamientos

Programa 3: Servicios para el Desarrollo

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 2013
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	786,9	706,0	89,7	1.486,0	1.357,2	91,3	2.272,9	2.063,2	90,8
Servicios	417,7	338,8	81,1	296,9	257,2	86,6	714,6	596,0	83,4
Materiales y Suministros	55,1	44,4	80,6	89,9	72,8	81,0	145,0	117,2	80,8
Intereses y Comisiones	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Bienes Duraderos	62,6	56,3	89,9	487,9	185,5	38,0	550,5	241,8	43,9
Transferencias Corrientes	581,8	406,0	69,8	44,4	19,9	44,8	626,2	425,9	68,0
TOTAL	1.907,1	1.551,5	81,4	2.405,1	1.892,6	78,7	4.312,2	3.444,1	79,9

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

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

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

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 2013
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	2,3	1,5	65,2	224,0	214,9	95,9	226,3	216,4	95,6
Servicios	196,0	192,6	98,3	479,7	310,4	64,7	675,7	503,0	74,4
Materiales y Suministros	29,8	27,3	91,6	396,1	268,8	67,9	425,9	296,1	69,5
Intereses y Comisiones	5,9	5,4	91,5	0,3	0,003	1,0	6,2	5,4	87,1
Bienes Duraderos	53,8	52,5	97,6	1.290,6	573,6	44,4	1.344,4	626,1	46,6
Transferencias Corrientes	216,8	209,6	96,7	65,3	47,3	72,4	282,1	256,9	91,1
Transferencias de Capital	17,5	17,6	100,6	0,0	0,0	0,0	17,5	17,6	100,6
	292,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,8	0,0	0,0
TOTAL	814,9	506,5	62,2	2.456,0	1.415,0	57,6	3.270,9	1.921,5	58,7

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

1/ Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones.

Programa 1: Gestión Institucional

Programa 2: 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 2013
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	3.241,5	3.134,2	96,7	885,5	832,1	94,0	3.303,6	3.198,3	96,8
Servicios	1.111,0	1.070,5	96,4	15,9	13,8	86,8	0,0	0,0	0,0
Materiales y Suministros	81,9	75,2	91,8	9,6	7,5	78,1	0,0	0,0	0,0
Intereses y Comisiones	50,9	50,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bienes Duraderos	177,8	167,3	94,1	7,2	6,5	90,3	0,0	0,0	0,0
Transferencias Corrientes	21.272,2	21.265,2	99,9	15,3	9,6	62,7	531,0	524,1	98,7
Amortización	153,0	153,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencias de Capital	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	26.132,1	25.916,3	99,2	933,5	869,5	93,1	3.834,6	3.722,4	97,1

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

*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 2013
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	9.318,1	9.190,9	98,6	0,0	0,0	0,0	16.748,7	16.355,5	97,7
Servicios	725,7	688,9	94,9	158,2	147,7	93,4	2.010,8	1.920,9	95,5
Materiales y Suministros	355,7	312,2	87,8	190,7	179,7	94,2	637,9	574,6	90,1
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9	0,0
Bienes Duraderos	250,8	175,7	70,1	15,2	13,5	88,8	451,0	363,0	80,5
Transferencias Corrientes	78,5	75,8	96,6	43,2	43,2	100,0	21.940,2	21.917,9	99,9
Amortización	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	153,0	100,0
Transferencias de Capital	3.208,0	3.186,9	99,3	0,0	0,0	0,0	3.251,8	3.186,9	98,0
TOTAL	13.936,8	13.630,4	97,8	407,3	384,1	94,3	45.244,3	44.522,7	98,4

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

*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		
Ministerio de Agricultura y Ganadería: Presupuesto Aprobado y		
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2013		
en millones de colones corrientes		
Tipo de Gasto	Presup Total	Presup Ejec.
Total Transferencias Corrientes	21.039,8	21.039,8
Transferencias a entidades publicas	20.922,2	20.922,2
SFE	1.411,3	1.411,3
SENASA	6.710,6	6.710,6
ONS	70,6	70,6
FUNAC	60,0	60,0
UCR-Limon	6,4	6,4
INCOPECA	2.025,0	2.025,0
SENARA	3.791,3	3.791,3
CNP	6.847,0	6.847,0
Transferencias a organismos internacionales	117,6	117,6
OLDEPESCA	4,4	4,4
FAO	28,6	28,6
CATIE	26,0	26,0
CORECA	20,4	20,4
IICA	26,0	26,0
Secretaría General Iberoamericana	12,2	12,2
Transferencias a entidades privadas (DE CAPITAL)	3.208,0	3.186,9
Reconocimiento Beneficio Ambiental a personas	3,2	3,2
ICAFE	620,0	620,0
Municipalidad de Nicoya	69,9	69,9
Asociación Bijagualeña de prod. Agric.	35,0	35,0
Asoc. Prod. Finca Alajuela	17,1	17,1
Asoc. Camara de Ganaderos San Carlos	90,0	90,0
Asoc. Produc. Com. Unidas Veracruz	100,9	100,9
Asoc. Produc. Apicola de Los Santos	35,0	35,0
Asoc. Produc. Lacteos Llafrak Juanilama	61,0	61,0
Reconocimiento Beneficios Ambientales (asociaciones)	59,5	38,6
Unión Nac. de Pequeños y medianos productores Agropec. Costarricenses	100,0	100,0
Asociación Cámara Agricultores de Tierra Blanca de Cartago	35,0	35,0
Asoc. De productores de Dulce ecológico Bajo la Paz, San Ramón	50,0	50,0
Asoc. Productores de Dátil, Asentamiento Camuro	31,8	31,8
Asoc. Productores y Comercializadores de Frutas Tropicales de Corredores	49,8	49,8
Asoc. Productores Agrícolas de Los Santos	9,7	9,7
AMAESPET	56,5	56,5

Continuación Cuadro 8

Tipo de Gasto	Presup Total	Presup Ejec.
Asoc. Adm. de la producción agrícola y coordinación instituc. Asentamiento La Palmera, Upala	100,0	100,0
Asoc. Adm. de la producción agrícola y coordinación instituc. Asentamiento Llano Bonito de Guatuso	100,0	100,0
Asoc. Cámara de productores de granos básicos de Los Chiles	76,0	76,0
Asoc. Camara Ganaderos Unidos del Sur	80,0	80,0
Asoc. Hombres y mujeres emprendedores para un futuro mejor Barrio La Cruz, Candelaria de Puriscal	75,0	75,0
Asoc. Mujeres Exitosas de Pedernal de Puriscal	95,0	95,0
Asoc. Camara de Pescadores Armadores y Actividades Afines de Guanacaste	80,0	80,0
FITTACORI	358,0	358,0
Unión de productores Independientes y actividades varias	87,6	87,6
Coop. Agrícola Indust. Para el mejoramiento de Vida Belice RL	95,0	95,0
Coop. Agrícola múltiple de Alfaro Ruiz	8,0	8,0
COPELIBERTAD R.L.	65,0	65,0
Coop. Servicios Múltiples de Zarcero	50,0	50,0
COOPROSANVITO	45,0	45,0
CAC de Puntarenas	55,8	55,8
CAC Pérez Zeledón	110,0	110,0
CAC Barva	40,0	40,0
Corporación Ganadera	170,0	170,0
Transf. Capital Empresas Privadas RBA	87,4	87,2
TOTAL PRESUPUESTO MAG	24.242,0	24.220,9
% de ejecución presupuestaria		99,9

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información suministrada por el Depto. Financiero MAG, Abril, 2014.

Cuadro 9
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 2013
en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA 1 Servicios Administrativos			PROGRAMA 2 Técnico			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	1.554,2	1.470,0	94,6	4.636,3	4.391,4	94,7	6.190,5	5.861,4	94,7
Servicios	1.128,1	870,4	77,2	1.377,8	769,3	55,8	2.505,9	1.639,7	65,4
Materiales y Suministros	34,9	38,0	108,9	908,8	760,8	83,7	943,7	798,8	84,6
Bienes Duraderos	2.239,0	125,6	5,6	584,5	340,3	58,2	2.823,5	465,9	16,5
Transferencias Corrientes	1.223,7	2.022,2	165,3	24,5	19,3	78,8	1.248,2	2.041,5	163,6
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
TOTAL	6.179,9	4.526,2	73,2	7.656,9	6.281,1	82,0	13.836,8	10.807,3	78,1

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

10.807,3

* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

Programa 1: Administrativo

Programa 2: Técnico

Cuadro 10

Costa Rica: Servicio Nacional de Salud Animal - Ministerio de Agricultura y Ganadería Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2013
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	8.592,3	8.001,6	93,1	2.148,1	2.000,4	93,1	10.740,4	10.002,0	93,1
Servicios	710,5	593,3	83,5	177,6	148,3	83,5	888,1	741,6	83,5
Materiales y Suministros	490,7	488,5	99,6	122,7	122,1	99,5	613,4	610,6	99,5
Bienes Duraderos	87,3	470,5	538,9	21,8	117,6	539,4	109,1	588,1	539,0
Transferencias Corrientes	352,1	346,5	98,4	88,0	86,6	98,4	440,1	433,1	98,4
TOTAL	10.232,9	9.900,4	96,8	2.558,2	2.475,0	96,7	12.791,1	12.375,4	96,8

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

Programa 1: Actividades Centrales

Programa 2: Salud Animal (Sustantivo)

*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

Cuadro 11
Costa Rica: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2013
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	797,3	773,2	97,0	829,4	806,4	97,2	1.626,7	1.579,6	97,1
Servicios	300,8	259,9	86,4	1.064,9	977,1	91,8	1.365,7	1.237,0	90,6
Materiales y Suministros	46,1	40,9	88,7	123,2	115,8	94,0	169,3	156,7	92,6
Intereses y Comisiones	0,1	0,01	10,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Bienes Duraderos	48,8	42,6	87,3	1.839,4	516,8	28,1	1.888,2	559,4	29,6
Transferencias Corrientes	204,5	199,9	97,8	1,3	1,3	100,0	205,8	201,2	97,8
Cuentas Especiales	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
TOTAL	1.405,9	1.316,5	93,6	3.858,2	2.417,4	62,7	5.264,1	3.733,9	70,9

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Gestión Administrativa (Actividades Centrales)

Programa 2: Programa Productivo

Cuadro 12
Costa Rica: Oficina Nacional de Semillas: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto
Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2013
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	217,2	215,0	99,0	207,2	206,1		424,4	421,1	99,2
Servicios	52,5	52,4	99,8	37,0	36,9		89,5	89,3	99,8
Materiales y Suministros	11,7	11,6	99,1	13,6	13,6		25,3	25,2	99,6
Bienes duraderos	1,5	1,4	93,3	0,1	0,1		1,6	1,5	93,6
Transferencias Corrientes	6,9	6,8	98,6	0,0	0,0		6,9	6,8	98,6
TOTAL	289,8	287,2	99,1	257,9	256,7	99,5	547,7	543,9	99,3

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

Programa 1: Administrativo

Programa 2: Control de calidad

Cuadro 13
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 2013
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	1.078,6	1.019,1	94,5	805,9	793,7	98,5	1.133,3	1.088,6	96,1
Servicios	563,5	447,0	79,3	321,1	289,4	90,1	171,7	51,1	29,8
Materiales y Suministros	81,2	72,7	89,5	107,3	89,6	83,5	27,0	11,1	41,1
Bienes Duraderos	19,4	8,9	45,9	432,5	178,8	41,3	1.132,4	799,2	70,6
Transferencias Corrientes	35,8	35,1	98,0	173,1	71,3	41,2	378,5	0,0	0,0
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0
Cuentas Especiales	13,4	0,0	0,0	70,6	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0
TOTAL	1.791,9	1.582,8	88,3	1.910,5	1.422,8	74,5	2.897,9	1.969,2	68,0

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

*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 13

Cuadro 13
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 2013
en millones de colones corrientes

PARTIDAS	PROGRAMA N°4			TOTAL		
	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.
Remuneraciones	338,1	324,7		3.355,9	3.226,1	96,1
Servicios	445,2	204,8		1.501,5	992,3	66,1
Materiales y Suministros	0,1	0,0		215,6	173,4	80,4
Bienes Duraderos	131,0	112,7		1.715,3	1.099,6	64,1
Transferencias Corrientes	0,0	0,0		587,4	106,4	18,1
Transferencias de Capital	0,0	0,0		19,2	19,2	100,0
Cuentas Especiales	5,0	0,0		124,8	0,0	0,0
TOTAL	919,4	642,2	69,8	7.519,7	5.617,0	74,7

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2014.

*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.