

E-13

9971



Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

***Comportamiento del Gasto Público
en el Sector Agropecuario
durante el año 2009***

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

Mayo, 2010



F - SEP 2011

CONTENIDO

Presentación	2
Estructura Programática Sectorial de Egresos	3
Gasto efectivo Sectorial Según Institución	7
Gasto Sectorial Según Partidas Objeto del Gasto	10
ANEXOS	12

Presentación

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), presenta el documento "Comportamiento del Gasto Público en el Sector Agropecuario 2009", que contiene información sobre el gasto efectivo, realizado por cada una de las instituciones del sector, a saber: Consejo Nacional de Producción, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, Oficina Nacional de Semillas y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento; para el logro de los objetivos y metas institucionales programadas y su vinculación, con las políticas sectoriales y las áreas estratégicas, contenidas en el Contrato con la Ciudadanía del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

El documento considera información sobre el gasto sectorial, en función de la estructura programática, que incluye trece programas de los cuales once, se orientan a las áreas sustantivas del sector, uno referido a actividades centrales y otro a transferencias y aportes varios. Así como la vinculación de la ejecución presupuestaria con las metas logradas por las instituciones que conforman el sector.

El documento está estructurado de la siguiente manera: *un primer capítulo* que contiene el gasto sectorial, en función de la estructura programática, que incluye trece programas de los cuales once, se orientan a las áreas sustantivas del sector, uno referido a actividades centrales y otro a transferencias y aportes varios. Así como la vinculación de la ejecución presupuestaria con las metas logradas por las instituciones que conforman el sector, *un segundo capítulo* que contiene el detalle sobre la composición del gasto a nivel institucional y *un tercer capítulo* con el comportamiento de la ejecución presupuestaria según las partidas objeto del gasto y el detalle de la ejecución presupuestaria por programas institucionales y partida del gasto.

Este trabajo se realizó, con base en los Informes de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2009 de las instituciones del sector y el Informe de Logros del Sector Agropecuario 2009.

Asimismo, deseo agradecer a los enlaces institucionales por la colaboración brindada al suministrar la información necesaria para la preparación de este informe.

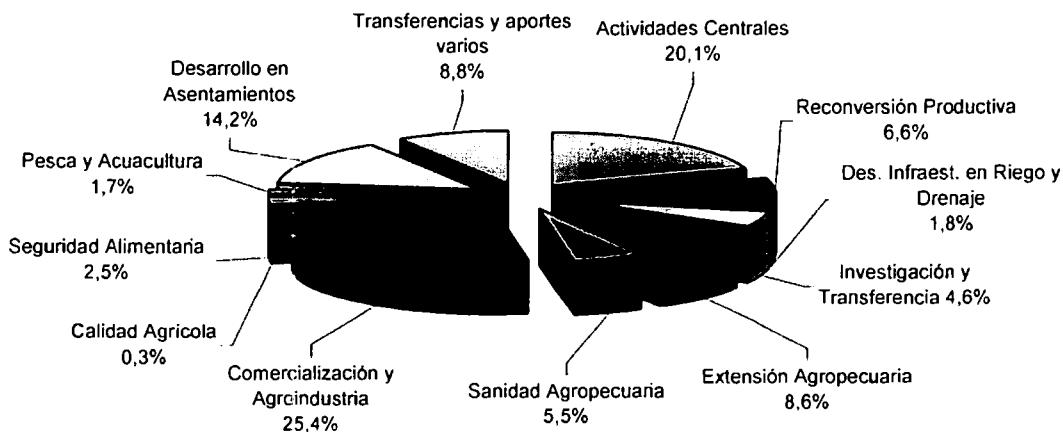
M.Sc Franklin Charpartier Arias
Coordinador Área de Política Agropecuaria y Rural

Estructura Programática Sectorial de Egresos 2009

De acuerdo con las áreas de competencia de las instituciones del sector agropecuario y en concordancia con las áreas estratégicas de la política sectorial agropecuaria, los gastos efectivos del sector, se han agrupado en doce programas que reflejan la razón de ser de las instituciones del sector agropecuario. De éstos, diez están orientados al quehacer institucional, de acuerdo con las áreas de competencia de las instituciones y dos están orientados a cubrir gastos administrativos y transferencias hacia entidades públicas, dentro y fuera del sector, cuotas a organismos internacionales, entre otras.

Tres de estos programas, son los que más gasto efectivo absorbieron del total del gasto sectorial ejecutado, que representan en conjunto el 59,7 por ciento (₡64.503,9 millones), los cuales son: Comercialización y Agroindustria, Actividades Centrales y Desarrollo en Asentamientos. Los restantes nueve programas absorben en conjunto el 40,3 por ciento (₡43.424,2 millones) del gasto total realizado, que ascendió a ₡107.978,1 millones (Gráfico 1).

Gráfico 1
Participación porcentual en la ejecución presupuestaria por programas.
Año 2009



FUENTE: SEPSA, APAR, marzo 2010

Del gasto total efectivo en el año 2009, un 71 por ciento, se destinó a cubrir gastos de los programas sustantivos de las instituciones, que equivale a ₡76.854,5 millones y el restante 29 por ciento (₡31.1213,6 millones), se orientó al programa administrativo (actividades centrales) y al de transferencias y aportes varios. Cuadro 1 y anexo cuadro 4.

Cuadro N° 1

Costa Rica: Sector Agropecuario: Estructura Programática, Gasto Ejecutado por institución, por Programa

Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2009

en millones de colones corrientes

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	INSTITUCIONES								Total Ejecutado	% Partic.
	CNP	IDA	INCOPESCA	INTA	MAG	PIMA	ONS	SENARA		
Actividades Centrales 1/	5.843,5	8.331,4	1.222,2	183,0	3.810,7	893,2	299,7	1.082,8	21.666,5	20,1
Reconversión Productiva 2/	4.929,0				2.182,7				7.111,7	6,6
Des. Infraest. Riego y Avenamiento								1.932,9	1.932,9	1,8
Investigación y Transferencia 3/				1.791,6	2.999,1		163,8		4.954,5	4,6
Extensión Agropecuaria					9.258,0				9.258,0	8,6
Sanidad Agropecuaria 4/					5.983,1				5.983,1	5,5
Comercialización y Agroindustria 5/	25.971,3					1.501,8			27.473,1	25,4
Calidad Agrícola	326,7								326,7	0,3
Seguridad Alimentaria	2.668,5								2.668,5	2,5
Pesca y Acuicultura				1.781,7					1.781,7	1,7
Desarrollo de Asentamientos		15.364,3							15.364,3	14,2
Transferencias y Aportes Varios 6/					9.457,1				9.457,1	8,8
TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO	39.739,0	23.695,7	3.003,9	1.974,6	33.690,7	2.395,0	463,5	3.015,7	107.978,1	100,0

1/ Considera los gastos destinados a la administración superior, administrativo, financiero, planificación, etc.

2/ En este programa sectorial se consideran los gastos de reconversión productiva y el Programa de Fomento Agropecuario Sostenible (PFPAS) y el Proyecto Binacional

3/ Investigaciones Agropecuarias, Generación y Reprod. de Semillas y Certificación de semillas.

4/ Incluye los recursos transferidos a Sanidad vegetal y a Salud Animal vía presupuesto MAG.

5/ Incluye los gastos en Comercialización Mayorista (PIMA: Productivo: Estudio de mercados, Adm. CENADA, Red de Frio y PROAMER) y Minorista (CNP: Información de mercados) y Agroindustria (CNP: FANAL y PAI).

6/ Considera los recursos presupuestarios de apoyo a instituciones y organizaciones del sector agropecuario que se trasfieren vía presupuesto MAG.

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

Dentro de este contexto, el Programa denominado Comercialización y Agroindustria, es el que presentó una tendencia creciente, ocupando el primer lugar en absorción del gasto efectivo, al concentrar el 25,4 por ciento del total de recursos gastados en el sector, para un monto gastado de ₡27.473,1 millones. Este programa sectorial, considera los recursos destinados a financiar las acciones desarrolladas, por dos instituciones del sector, el PIMA y CNP. En materia de comercialización mayorista del PIMA CENADA, ingresan para su comercialización un promedio de 140 productos hortícolas, pescado y mariscos y algunos otros productos perecederos) información de precios mayoristas y minoristas; red de frío, programa nacional de centros de acopio, mercadeo y agroindustria y en el CNP, el Programa de Abastecimiento del Sector Público (PAI) y la FANAL. A continuación se detallan, las principales metas realizadas en este programa:

En el PIMA, se comercializaron en el CENADA más de 175.550 toneladas de frutas, hortalizas, pescado y mariscos por un valor comercial aproximado a los ₡73.183,7 millones, de los cuales el 90% de los recursos transados, proviene de la comercialización de frutas y hortalizas, por un monto de ₡66.091,9 millones para 170.242 t, en su mayoría producidas por pequeñas y medianas unidades productivas y en relación con pescado y mariscos, representaron el 10% del total de ventas en este mercado mayorista, lo que permitió comercializar más de 5.308 t con un valor de ₡7.091,8 millones.

Asimismo, mediante el sistema de información en mercados, se suministró información del mercado mayorista, con la finalidad de que los diferentes agentes tomen las mejores decisiones en las fases de producción y comercialización de sus productos, para lo cual se publicaron boletines con información de precios y volúmenes, se realizaron acciones en materia de modernización de mercados municipales, con el fin de mejorar el proceso de comercialización y se capacitó a agentes

participantes, en la cadena de comercialización y se continuó con las acciones tendientes a construir y poner en operación dos mercados regionales, ubicados en la región Chorotega y Brunca.

Por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del CNP, se vendieron a entes públicos, (tales como: hospitales, escuelas, cárceles y otros), un total de ₡8.000 millones, en productos tales como: hortalizas, granos básicos, carne de res y pollo, huevos y abarrotes; entre otros, con lo cual se beneficiaron organizaciones de pequeños y medianos productores insertados en el mercado nacional y a los consumidores con el abastecimiento de productos frescos con adecuado manejo de calidad e inocuidad. En cuanto a la FANAL, presentó una ejecución presupuestaria de ₡13.777,6 millones.

Actividades Centrales, ocupó el segundo lugar, con una participación del 20,8 por ciento del gasto sectorial; para una ejecución presupuestaria de ₡21.666,5 millones. Es importante señalar, que este programa considera los recursos utilizados en los niveles superiores gerenciales y administrativos de las instituciones del sector agropecuario.

En tercer lugar está el Programa de Desarrollo de Asentamientos (considera acciones para la formación y desarrollo de asentamientos), con una participación porcentual del 14,2 por ciento del gasto sectorial, con un monto de ₡15.364,3 millones; de los cuales el 70 por ciento se utilizó en acciones de Desarrollo de Asentamientos, con una ejecución presupuestaria de ₡10.848,9 millones, que permitió invertir ₡1.825,9 millones, en los asentamientos campesinos en obras de infraestructura básica rural y vial (caminos, puentes, acueductos, electrificación, escuelas, comedores, centros de acopio, tanques de agua, infraestructura para la producción (sistemas de riego y drenaje), viviendas rurales, entre otros), que permitió mejorar el acceso a servicios básicos para la población, facilita la entrada de insumos y la comercialización de productos de los asentamientos campesinos, también se capacitó en organización y gestión empresarial en asentamientos. El restante 30 por ciento de la ejecución del programa, se utilizó en el desarrollo de acciones para la formación de asentamientos, por un monto de ₡4.515,4 millones; que permitió mediante la adquisición de fincas, por un valor de ₡1.589,4 millones, con un área total de 399 ha; beneficiando a 466 familias adjudicadas. Lo anterior con el fin de mejorar el nivel de vida de las comunidades rurales y facilitar el desarrollo socioeconómico de los asentamientos.

En cuarto lugar está el Programa de Transferencias y Aportes Varios, con una participación porcentual del 8,8 del gasto sectorial ejecutado, que equivale a ₡9.457,1 millones, transferidos a instituciones descentralizadas del sector, cuotas a organismos y a organizaciones del agro vía presupuesto nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante señalar, que producto de la implementación del Plan Nacional de Alimentos, que inició en el año 2008 y el cual ha continuado ejecutándose en el sector, se ha contado con mayores recursos para apoyar a esta iniciativa gubernamental, donde se han apoyado a instituciones tales como: CNP, INCOPESCA, INTA, SENARA, ONS); así como a entes administradores de ferias del agricultor (Centros Agrícolas Cantonales y la Municipalidad de Cañas y San Carlos); para la modernización de ferias del agricultor, dentro del contexto del PNA. También se transfirieron recursos al Servicio Fitosanitario del Estado y Salud Animal, para favorecer acciones tendientes a la sanidad agropecuaria del país.

El Programa de Extensión Agropecuaria, ocupó el quinto lugar, con una tendencia creciente en sus gastos, presentó una participación del 8,6 por ciento, superior al año 2008, que obtuvo un 7,5 por ciento del gasto sectorial. El monto presupuestario ejecutado, durante el 2009, fue de ₡9.258 millones; producto de la implementación del PNA, que permitió contar con mayores recursos presupuestarios, para brindar servicios de extensión a pequeños y medianos productores y productoras del agro. Lo anterior, favoreció que las direcciones regionales del MAG, realizaran

diversas actividades y proyectos, orientados hacia las principales agrocadenas de cada región, con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad en las cadenas productivas, beneficiándose 19.243 productores y productoras, en un área aproximada de 75.404 ha. También se impulsó la producción de alimentos sanos, con prácticas amigables con el ambiente, lo que permitió beneficiar a 20.426 productores y productoras.

El Programa de Reconversion Productiva, ocupó el sexto lugar del gasto sectorial, con una participación del 6,6 por ciento, para una ejecución presupuestaria de ₡7.111,7 millones, cuyos recursos, se orientaron al seguimiento, apoyo y asesoría a los proyectos en ejecución de reconversión en las diferentes regiones; en fortalecimiento organizacional y empresarial; en desarrollo de proyectos y ejecución regional.

El Programa de Sanidad Agropecuaria ocupó el séptimo lugar con un 5,5 por ciento del gasto sectorial; con ₡5.983,1 millones de colones transferidos vía presupuesto MAG, para favorecer acciones en las áreas de Sanidad Vegetal y Salud Animal. El SFE, modernizó el sitio Web, para hacerlo más amigable y dinámico, para lo cual mejoró y amplió la red tecnológica; se logró la integración al Sistema Tic@ de exportación, con lo cual se agiliza el comercio internacional de productos vegetales.

El Programa de Investigación y Transferencia ocupó el octavo lugar con una participación de 4,6 por ciento, para una ejecución presupuestaria de ₡4.954,5 millones; cuyos recursos se orientaron principalmente a acciones en materia de investigación en agrocadenas prioritarias, semillas, transferencia de tecnología y otros.

El Programa de Seguridad Alimentaria, ocupó el noveno lugar con una participación de 2,5 por ciento, para una ejecución presupuestaria de ₡2.668,5 millones. La unidad ejecutora de este programa es el CNP, en donde se desarrollaron acciones en materia de apoyo al PNA a través de modernización de plantas de procesamiento, información estratégica e infraestructura alimentaria.

El Programa de Desarrollo de Infraestructura de Riego y Avenamiento, ocupó el décimo lugar, con una participación del 1,8 por ciento, para una ejecución de ₡1.932,9 millones, permitió entre otras cosas: determinación de la viabilidad técnica, financiera y ambiental para el proyecto embalse Río Piedras, con un costo de ₡232,4; este estudio permitirá habilitar riego para 800 ha y la producción de 10 MW. Asimismo, se construyeron drenajes agrícolas, en siete asentamientos campesinos ubicados en Carrillo, Guanacaste (Monterrey, Camuro, El Sota, El Rescate, La Lucha, Salamanca y la Piragua), habilitando más de 4.000 ha de excelentes suelos agrícolas, con una inversión de ₡835 millones, lo que benefició a más de 300 familias. También se realizaron 5 proyectos de pequeño riego, para 143,5 ha, por un monto de ₡49 millones, que beneficiaron a 175 familias y en drenaje se invirtieron ₡315,3 millones, en siete proyectos que permitió el drenaje de 1.192 ha, beneficiándose 234 familias.

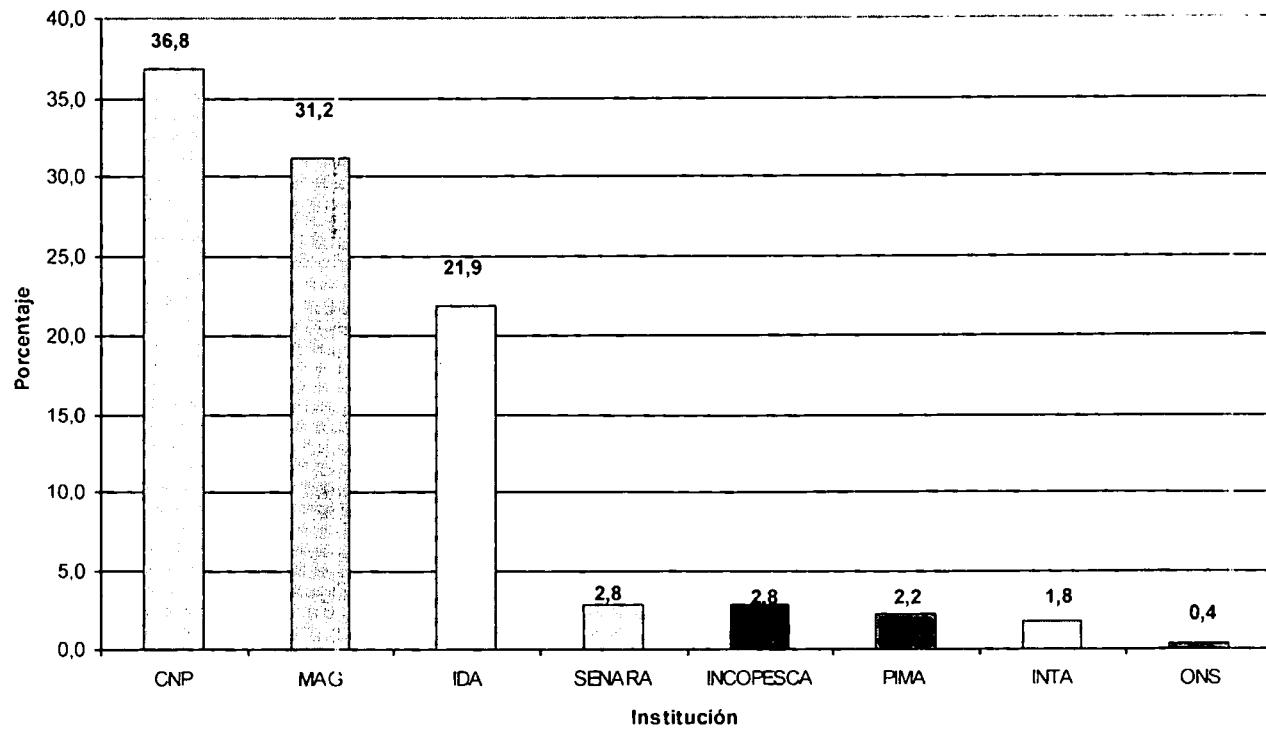
El Programa de Pesca y Acuicultura, ocupó el onceavo lugar, con una participación del 1,6 por ciento del gasto sectorial, por un monto ₡1.781,7 millones, que permitió entre otras cosas los siguientes logros institucionales: Ejecución del Plan Estratégico de Áreas Marinas de Pesca Responsable", en Tárcoles, Palito de Chira, Isla Caballo y Golfo Dulce, beneficiando a 482 pescadores para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, afectando un área de 855 km²; la ejecución el Plan Nacional de Acción Tiburón, que busca la conservación y el aprovechamiento sostenible de los tiburones. También dentro del contexto, del plan Nacional de Alimentos, se dio la conclusión de las mejoras en la Terminal Pesquera (construcción del techo de la pantalla de atraque, tanque sedimentador y sistema eléctrico.. se atendieron proyectos acuícolas y compra de alimento, para alevines de trucha y tilapia.

Finalmente el programa de Calidad Agrícola, ocupó el doceavo lugar con una participación del 0,37 por ciento, con una ejecución presupuestaria de ¢326,7 millones; que permitió el desarrollo de acciones para apoyar a las agroempresas en materia de calidad, inocuidad y trazabilidad.

Gasto Efectivo Sectorial Según Institución

Del total del gasto efectivo realizado en el año 2009, tres instituciones concentran el 89,9 por ciento; el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Desarrollo Agrario, que en conjunto presentaron un gasto que ascendió a ¢97.125.4 millones, comportamiento que se ha mantenido en los años anteriores. El resto de instituciones representan en conjunto un gasto del 10,1 por ciento para un monto de ¢10.852,7 millones, situación similar a la que se ha venido presentando anteriormente. (Gráfico2).

Gráfico 2
Sector Agropecuario: Gasto efectivo por institución
Año 2009



FUENTE: SEPSA, APAR, marzo 2010

Durante el año 2009, el sector Agropecuario, contó con ¢161.926 millones de recursos aprobados, de los cuales se gastó el 66,7 por ciento de los recursos presupuestarios aprobados, que significó un monto de ¢107.978,1 millones. Cuadro 2.

Cuadro 2
Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Público Aprobado y Ejecutado por institución
Período: del 1º enero al 31 de diciembre 2009
en millones de colones corrientes

INSTITUCIÓN	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Disponible	% de Ejecución	% Particip.
Consejo Nacional de Producción, CNP	49.803,5	39.739,0	10.064,5	79,8	36,8
Instituto de Desarrollo Agrario, IDA	49.154,1	23.695,7	25.458,4	48,2	21,9
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA	3.597,9	3.003,9	594,0	83,5	2,8
Instituto Nacional de Investigación e Innovación en Tecnología Agropecuaria, INI	4.028,6	1.974,6	2.054,0	49,0	1,8
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG	47.283,9	33.690,7	13.593,2	71,3	31,2
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA	2.519,6	2.395,0	124,6	95,1	2,2
Oficina Nacional de Semillas, ONS	596,9	463,5	133,4	77,7	0,4
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA	4.941,5	3.015,7	1.925,8	61,0	2,8
TOTAL SECTOR AGROPECUARIO	161.926,0	107.978,1	53.947,9	66,7	100,0

FUENTE: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

A nivel institucional, de acuerdo con el cuadro 2, la institución que más recursos gastó, fue el CNP, con ¢39.739 millones del total de recursos programados (¢49.803,5 millones) y una participación del total de gastos del sector del 36,8 por ciento.

La composición del gasto institucional del CNP se distribuye en cinco programas presupuestarios: Actividades Centrales, Reconversion Productiva, Seguridad Alimentaria, Abastecimiento al Sector Público y la Fábrica Nacional de Licores; de éstos, el que presentó la más alta ejecución presupuestaria fue el programa de Reconversion Productiva con un 93% (¢6.024 millones), para cubrir gastos de las áreas técnicas de: Calidad Agrícola, Mercadeo y Agroindustria, Fortalecimiento Organizacional, Ejecución Regional y Gerencia General de Desarrollo. (Anexo Cuadro 5).

El MAG con un 31,2 por ciento de participación en relación con el gasto anual del sector, ocupó el segundo lugar en gasto efectivo, con una ejecución presupuestaria de ¢33.690,7 millones, en donde se nota que el programa que más recursos gastó fue el administrativo, denominado "actividades centrales", por un monto de ¢19.250,7 millones, de los cuales, ¢15.440,2 millones se destinaron a transferencias (¢15.440,2 millones), para apoyar a instituciones, tanto del sector público agropecuario como de organizaciones de productores, cuotas a organismos internacionales, centros agrícolas cantonales y municipalidades (para apoyar la modernización de ferias del agricultor); así como para financiar los gastos de carácter administrativo-financiero de la institución, planificación, prensa, despachos, asesoría legal, entre otros. (Anexo Cuadro 6).

En IDA presentó una participación del 22,8 por ciento del gasto efectivo total del sector, equivalente a una ejecución de ¢23.695,7 millones; cuya composición institucional consta de tres programas

presupuestarios, en donde el que más recursos gastó fue el programa de Desarrollo de Asentamientos con una ejecución del 58 por ciento por un monto de ¢10.849,9 millones. En este programa, se contabilizan los recursos orientados al apoyo a asentamientos campesinos, sobresaliendo los gastos por concepto de infraestructura comunal básica en asentamientos. (Anexo Cuadro 7).

El SENARA e INCOPESCA, tuvieron una participación del 2,85 por ciento del total de recursos gastados en el sector, con una ejecución presupuestaria de ¢3.015,7 millones y ¢3.003,9 millones respectivamente. En el caso de SENARA, los gastos se distribuyen en cuatro programas presupuestarios (detalle en anexo Cuadro 8). En el cuadro anexo 9, se presenta el detalle de los gastos del Incopesca de acuerdo con su estructura programática presupuestaria.

El PIMA ocupó el sexto lugar en participación del gasto sectorial con un 2,2 por ciento, para una ejecución presupuestaria de ¢2.395 millones (anexo cuadro 10).

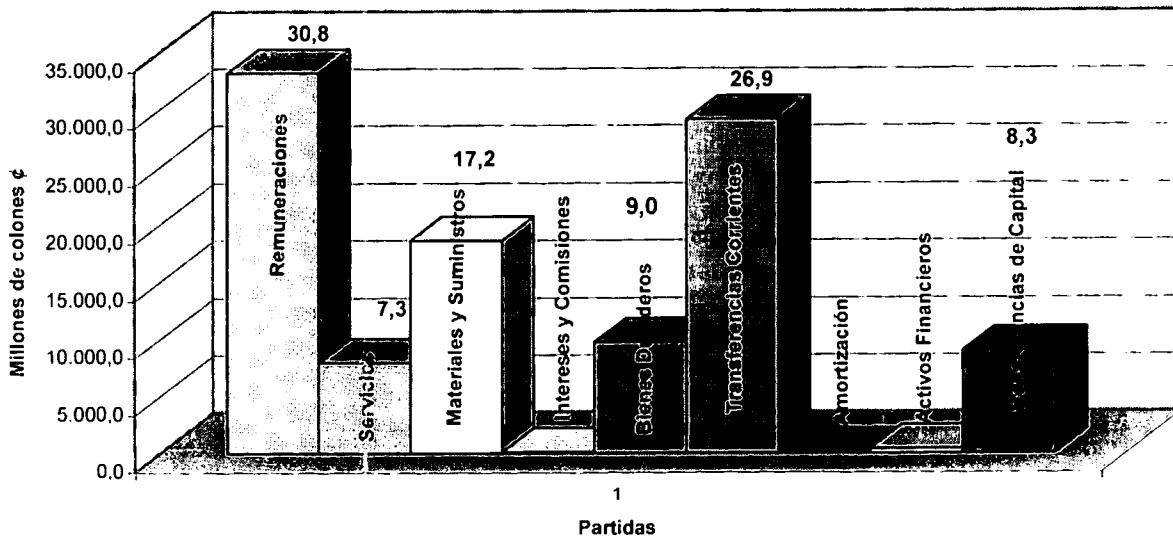
El INTA con una ejecución presupuestaria de ¢1.974,6 millones, ocupó el séptimo lugar, con una participación del 1,8 por ciento. Detalle de la composición del gasto institucional se presenta en el anexo cuadro 11.

La ONS con una participación del 0,4 por ciento del gasto total del sector, equivalente a una ejecución presupuestaria de ¢463,5 millones, ocupó el último lugar. Sin embargo, a nivel institucional presenta una ejecución presupuestaria del 78% de los recursos aprobados. (anexo cuadro 12).

Gasto Sectorial Según Partidas Objeto del Gasto

En relación con la distribución del gasto efectivo en el sector a nivel de partida, para el año 2009, Remuneraciones, fue la que absorbió el mayor porcentaje de los recursos gastados en el sector, con un 30,8 por ciento, ocupando el primer lugar con una ejecución de ₡33.215,7 millones, del total del sector. Este comportamiento es producto de la asignación de recursos presupuestarios para cubrir gastos por concepto del recurso humano, elemento fundamental para la prestación de servicios productores y productoras del agro, por parte de las instituciones del sector. (Gráfico 3 y Cuadro 3)

Gráfico 3
Sector Agropecuario: Gasto Efectivo por Partidas
En millones de colones y porcentaje.
Año 2009



Los gastos por Transferencias Corrientes, ocuparon el segundo lugar con una participación del 26,9 por ciento del total sectorial, para un monto de ₡29.100, millones. A nivel institucional, fueron tres instituciones las que gastaron en esta partida: CNP, MAG e IDA, principalmente. Es importante destacar que el MAG es la institución que más dinero usó, debido a que es la entidad a través de la cual se canalizan recursos que se transfieren como apoyo a otras instituciones y organizaciones del sector, como transferencia directa del Gobierno Central. Sin embargo, el comportamiento de esta partida en el MAG ha sido creciente en los dos últimos años, producto de la implementación del Gobierno del Plan Nacional de Alimentos, que conllevó a la transferencia de recursos a instituciones del agro, para favorecer acciones de apoyo a la producción de granos básicos y a Centros agrícolas Cantonales y Municipalidades (Heredia, cañas y San Carlos), para la modernización de dieciocho ferias del agricultor. Es decir esta partida pasó de un 22 por ciento en el 2008 a un 27 por ciento en el 2009.

El tercer lugar, se ubicó la partida de Materiales y Suministros con una participación del 17,2 por ciento, representó un monto ejecutado de ₡18.553,1 millones.

Cuadro 3

Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Efectivo por Institución y por Partida Objeto del Gasto

Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2009

en millones de colones corrientes

PARTIDA	CNP	IDA	INCOPESCA	INTA	MAG	PIMA	ONS	SENARA	TOTAL	%
Remuneraciones	9.761,2	6.858,9	1.417,0	183,0	11.834,1	1.093,4	271,4	1.796,7	33.215,7	30,8
Servicios	1.529,2	2.886,6	375,6	420,7	1.117,3	935,9	92,3	549,0	7.906,6	7,3
Materiales y Suministros	16.386,1	578,1	86,9	360,3	791,8	158,5	30,9	160,5	18.553,1	17,2
Intereses y Comisiones	0,0	0,0	1,1	2,9	130,9	0,0	0,0	0,0	134,9	0,1
Bienes Duraderos	1.106,8	6.459,9	267,8	893,3	296,9	184,3	53,1	422,5	9.684,6	9,0
Transferencias Corrientes	8.300,8	6.504,1	855,5	112,9	13.211,3	22,9	15,8	76,7	29.100,0	26,9
Amortización	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	85,8	0,1
Activos Financieros	0,0	358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,5	0,3
Transferencias de Capital	2.654,9	49,6	0,0	1,5	6.222,6	0,0	0,0	10,3	8.938,9	8,3
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	39.739,0	23.695,7	3.003,9	1.974,6	33.690,7	2.395,0	463,5	3.015,7	107.978,1	100,0

FUENTE: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

La partida de Bienes Duraderos, en cuarto lugar en importancia, absorbió el 9,0 por ciento del total de recursos, por un monto de ₡9.684,6 millones, sobresale el IDA con un monto ejecutado de ₡6.459,9 para el programa de Desarrollo en Asentamientos, específicamente en la ejecución de metas en infraestructura rural básica en asentamientos.

La partida de Transferencias de Capital, ocupó el quinto lugar, con una participación del 8,3 por ciento, con un gasto de ₡8.938,9 millones. En esta partida, la institución que más recursos utilizó fue el MAG con ₡6.222,6 millones transferidos, producto de la implementación del Plan Nacional de Alimentos. Le sigue en importancia el CNP con ₡2.654,9 millones ejecutados en el Programa de Reconversión Productiva y el IDA con ₡49,6 millones correspondientes al Programa de Desarrollo en Asentamientos.

La partida de Servicios No Personales, ocupó el sexto lugar en importancia, con una participación del 7,3 por ciento, producto del incremento absoluto del gasto efectivo por este concepto, con una ejecución de ₡7.906,6 millones.

Finalmente las partidas que presentaron un gasto menor fueron: Intereses y Comisiones, Amortización y Activos Financieros con una participación conjunta del 0,5 por ciento.

ANEXOS

Cuadro Nº 4

Costa Rica: Sector Agropecuario: Estructura Programática, Gasto Ejecutado por institución, por Programa y Subprograma

Periodo: del 1º de enero al 31 de diciembre 2009
en millones de colones corrientes

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	INSTITUCIONES								Total Ejecutado	% Partic.
	CNP	IDA	INCOPESCA	INTA	MAG	PIMA	ONS	SENASA		
Actividades Centrales	5.843,50	8.331,40	1.222,20	183,00	3.810,70	893,20	299,70	1.082,80	21.666,50	20,07
Reconversión Productiva	4.929,00				2.182,70				7.111,70	6,59
Reconversión Productiva CNP	4.929,00									
Proyecto Binacional Sixsaola					3,30					
Programa de Fomento Agropecuario Sostenible					2.179,40					
Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento								1.932,90	1.932,90	1,79
Distrito de Riego Arenal Tempisque								826,00		
Riego y Drenaje en Pequeñas áreas (PARD).								935,00		
Recursos Hídricos Subterráneos								171,90		
Investigación y Transferencia				1.791,60	2.999,10		163,80		4.954,50	4,59
Investigaciones Agropecuarias				1.791,60	2.999,10					
Generación y Reprod. de Semillas							163,80			
Extensión Agropecuaria					9.258,00				9.258,00	8,57
Sanidad Agropecuaria					5.983,10				5.983,10	5,54
Sanidad Vegetal					1.491,70					
Salud Animal					4.491,40					
Comercialización y Agroindustria	25.971,30					1.501,80			27.473,10	25,44
Programa productivo */						1.501,80				
Mercadeo y agroindustria	769,10									
Fábrica Nacional de Licores	13.777,60									
Abastecimiento del Sector Público	11.424,60									
Calidad Agrícola	326,70								326,70	0,30
Seguridad Alimentaria	2.668,50								2.668,50	2,47
Pesca y Acuicultura			1.781,70						1.781,70	1,65
Servicios de Apoyo Sector Pesquero y Acuícola			1.781,70							
Desarrollo de Asentamientos		15.364,30							15.364,30	14,23
Formación de Asentamientos		4.515,40								
Desarrollo de Asentamientos		10.848,90								
Desarrollo Rural					0,00				0,00	0,00
Transferencias y Aportes Varios									0,00	0,00
Apoyo a Inst. y organiz del Sector Agrop.					9.457,10				9.457,10	13
TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO	39.739,00	23.695,70	3.003,90	1.974,60	33.690,70	2.395,00	463,50	3.015,70	107.978,10	91,24

* En el PIMA en el 2008 se eliminan los programas presupuestarios: departamento tecnico, administracion CENADA, y Red de frio y los cuales se integran en uno solo y denominan a partir del año 2009, Programa Productivo.

FUENTE: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

Cuadro 5

Costa Rica: Consejo Nacional de Producción: Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del Gasto

Período: del 1º de enero al 30 de setiembre 2009

en millones de colones corrientes

CONCEPTO	PROGRAMA N°1			PROGRAMA N° 2			PROGRAMA N° 3		
	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	5.235,4	4.844,4	92,5	3.401,9	3.173,5	93,3	959,1	695,3	72,5
Servicios	783,8	487,8	62,2	193,5	115,2	59,5	617,7	294,4	47,7
Materiales y Suministros	333,4	201,8	0,0	69,8	19,4	27,8	996,4	804,1	80,7
Bienes Duraderos	377,8	71,7	19,0	34,2	0,0	0,0	3.571,0	870,8	24,4
Transferencias Corrientes	467,4	237,8	50,9	94,0	61,7	65,6	27,8	3,9	14,0
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	2.665,8	2.654,9	99,6	0,0	0,0	0,0
Cuentas Especiales	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,0	0,0
TOTAL	7.207,8	5.843,5	81,1	6.459,2	6.024,7	93,3	6.254,7	2.668,5	42,7

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales

PROGRAMA N°2: Reconversión Productiva

PROGRAMA N°3: Seguridad Alimentaria

PROGRAMA N°4: Abastecimiento al Sector Público

PROGRAMA N°5: Fábrica Nacional de Licores

Continuación C-5

Cuadro 5**Costa Rica: Consejo Nacional de Producción: Gasto Efectivo por Programa según Partida Objeto del Gasto****Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2008****en millones de colones corrientes**

CONCEPTO	PROGRAMA N° 4			PROGRAMA 5			TOTAL		
	Presup. Total *	Presup. Total *	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.	Presup. Total *	Presup ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	250,1	215,1	86,0	940,4	832,9	88,6	10.786,9	9.761,2	90,5
Servicios	166,1	35,5	21,4	720,9	596,2	82,7	2.482,0	1.529,1	61,6
Materiales y Suministros	12.761,8	11.165,4	87,5	4.801,2	4.195,4	87,4	18.962,7	16.386,1	86,4
Bienes Duraderos	136,3	0,2	0,0	518,3	164,1	31,7	4.637,6	1.106,8	23,9
Transferencias Corrientes	32,1	8,4	26,2	9.497,5	7.989,0	84,1	10.118,8	8.300,8	82,0
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.665,8	2.654,9	99,6
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	149,7	0,0	0,0
TOTAL	13.346,4	11.424,6	85,6	16.535,4	13.777,6	83,3	49.803,5	39.738,9	79,8

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, diciembre 2009.

* Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales

PROGRAMA N°2: Reconversion Productiva

PROGRAMA N°3: Seguridad Alimentaria

PROGRAMA N°4: Abastecimiento al Sector Público

PROGRAMA N°5: Fábrica Nacional de Licores

Cuadro 6

Costa Rica: Ministerio de Agricultura y Ganadería: Gasto Efectivo por Programa según Partida objeto del Gasto

Periodo: del 1º de enero al 30 de setiembre 2009

en millones de colones corrientes

PARTIDAS	PROGRAMA N° 1			PROGRAMA N° 2			PROGRAMA N° 3		
	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	3.385,0	2.991,6	88,4	2.591,8	2.316,5	89,4	7.230,1	6.526,0	90,3
Servicios	843,3	673,8	79,9	0,0	0,0	0,0	602,2	442,6	0,0
Materiales y Suministros	99,3	64,7	65,2	0,0	0,0	0,0	781,4	727,0	0,0
Intereses y Comisiones	3,0	3,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bienes Duraderos	109,7	73,3	66,8	0,0	0,0	0,0	263,7	221,2	0,0
Transferencias Corrientes	12.152,8	11.287,6	92,9	910,4	682,6	75,0	1.447,1	1.241,1	85,8
Amortización	85,8	85,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencias de Capital	5.464,6	4.071,1	74,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Cuentas Especiales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.143,5	19.250,9	86,9	3.502,2	2.999,1	85,6	10.424,5	9.258,0	88,8

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

*Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones.

PROGRAMA N° 1: Actividades Centrales 169

PROGRAMA N° 2: Instituto Nacional de Innovación Tecnológica INTA 172

PROGRAMA N° 3: Extensión Agropecuaria 175

Continuación C-6**Cuadro 6****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 2010****en millones de colones corrientes**

PARTIDAS	PROGRAMA N° 4			PROGRAMA N° 5			TOTAL		
	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.	Presup Total *	Presup Ejec.	% Ejec.
Remuneraciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.206,9	11.834,1	89,6
Servicios	0,0	0,0	0,0	667,7	0,9	0,1	2.113,2	1.117,4	52,9
Materiales y Suministros	0,0	0,0	0,0	572,8	0,0	0,0	1.453,5	791,8	54,5
Intereses y Comisiones	797,7	127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	800,7	130,9	0,0
Bienes Duraderos	0,0	0,0	0,0	1.470,5	2,4	0,2	1.843,9	296,9	16,1
Transferencias Corrientes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.510,3	13.211,3	91,0
Amortización	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	85,8	0,0
Transferencias de Capital	5.125,9	2.051,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10.690,5	6.222,6	58,2
Cuentas Especiales	147,7	0,0	0,0	2.431,4	0,0	0,0	2.579,1	0,0	0,0
TOTAL	6.071,3	2.179,4	35,9	5.142,4	3,3	0,1	47.283,9	33.690,7	71,3

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

*Presupuesto Total = Presupuesto aprobado + modificaciones.

PROGRAMA N° 4: PFPAS 182

PROGRAMA N° 5: Proyecto Binacional Sixaola 185

Cuadro 7

Costa Rica: Instituto de Desarrollo Agrario: Gasto Efectivo por Programa, según Partida Objeto del Gasto

Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2009

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	2.819,1	2.734,7	97,0	2.092,2	2.037,4	97,4	2.204,5	2.086,8	94,7	7.115,8	6.858,9	96,4
Servicios	2.041,8	1.668,0	81,7	572,7	498,6	498,5	840,2	719,9	85,7	3.454,7	2.886,5	83,6
Materiales y Suministros	293,9	215,3	73,3	92,3	73,5	79,6	494,8	289,3	58,5	881,0	578,1	65,6
Bienes Duraderos	485,3	290,5	59,9	5.509,9	1.620,9	29,4	5.067,9	4.548,4	0,0	11.063,1	6.459,8	58,4
Transferencias Corrientes	3.681,5	3.422,9	93,0	285,0	285,0	0,0	3.917,6	2.796,2	0,0	7.884,1	6.504,1	82,5
Transferencias de Capital	1.492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	49,7	0,0	1.562,0	49,7	3,2
Activos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488,3	358,6	0,0	488,3	358,6	73,4
Cuentas Especiales (sin asignación presupuestaria)	14.837,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.867,3	0,0	0,0	16.704,9	0,0	0,0
TOTAL	25.651,2	8.331,4	32,5	8.552,1	4.515,4	52,8	14.950,6	10.848,9	72,6	49.153,9	23.695,7	48,2

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales

PROGRAMA N°2: Formación de Asentamientos

PROGRAMA N°3: Desarrollo de Asentamientos

Cuadro 8

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 30 de diciembre 2009
 en millones de colones corrientes

PARTIDAS	PROGRAMA N°1			PROGRAMA N°2			PROGRAMA N°3		
	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.
Remuneraciones	580,8	577,3	99,4	514,6	510,2	99,1	574,8	572,3	99,6
Servicios	316,1	294,3	93,1	206,1	173,1	84,0	142,0	52,2	36,7
Materiales y Suministros	61,2	50,1	81,9	95,9	80,8	84,2	56,4	28,9	51,3
Bienes Duraderos	102,0	91,1	89,3	277,9	45,4	45,4	1.658,1	281,6	0,0
Transferencias Corrientes	59,6	59,6	100,1	55,6	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0
Transferencias Capital	10,3	10,3	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	1.130,0	1.082,8	95,8	1.150,1	826,0	71,8	2.431,3	935,0	38,5

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por SENARA, marzo 2010.

*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales

PROGRAMA N°2: Distrito de Riego Arenal Tempisque

PROGRAMA N°3: Riego y Drenaje en Pequeñas Áreas (PARD)

Continuación C-8

Cuadro 8
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 2009
en millones de colones corrientes

PARTIDAS	PROGRAMA N°4			TOTAL		
	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.	Presup. Total*	Presup. Ejecut.	% ejec.
Remuneraciones	142,5	137,0	96,1	1.812,7	1.796,7	99,1
Servicios	72,4	29,4	40,6	736,6	549,0	74,5
Materiales y Suministros	4,7	0,6	13,3	218,3	160,5	73,5
Bienes Duraderos	9,9	4,4	0,0	2.047,9	422,5	20,6
Transferencias Corrientes	0,5	0,5	0,0	115,7	76,7	66,3
Transferencias de Capital	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
TOTAL	230,0	171,9	74,7	4.941,5	3.015,7	61,0

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por SENARA, marzo 2010.

*Presupuesto Total = Presupuesto Aprobado + modificaciones

PROGRAMA N°4: Investigación, Preservación y Explotación de los Recursos Hídricos.

Cuadro 9

Costa Rica: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto

Periodo: del 1º enero al 31 de diciembre 2009

en millones de colones corrientes

PARTIDA	PROGRAMA N° 1			PROGRAMA N° 2			TOTAL		
	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.
Remuneraciones	542,5	465,1	85,7	1.074,5	951,9	88,6	1.617,0	1.417,0	87,6
Servicios	200,3	171,9	85,8	230,0	203,7	88,6	430,3	375,6	87,3
Materiales y Suministros	30,9	22,6	73,1	85,6	64,3	75,1	116,5	86,9	74,6
Intereses y Comisiones	3,5	1,1		0,0	0,0		3,5	1,1	32,0
Bienes Duraderos	94,8	91,4	96,4	242,8	176,4	72,7	337,6	267,8	79,3
Transferencias Corrientes	557,3	470,1	84,4	424,5	385,4	90,8	981,8	855,5	87,1
Cuentas Especiales	15,8	0,0	0,0	95,4	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0
TOTAL	1.445,1	1.222,2	84,6	2.152,8	1.781,7	82,8	3.597,9	3.003,9	83,5

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2010.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales (Direc. Superior y Adm.)

PROGRAMA N°2: Servicios de Apoyo Sec.Pesq. y Acuícola

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 2009

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	547,3	534,4	97,6	568,6	559,0	98,3	1.115,9	1.093,4	0,0
Servicios	235,4	235,5	100,0	720,1	700,4	97,3	955,5	935,9	97,9
Materiales y Suministros	39,1	31,6	80,8	147,3	126,9	86,2	186,4	158,5	85,0
Intereses y Comisiones	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Bienes Duraderos	69,8	69,8	100,0	166,1	114,5	68,9	235,9	184,3	78,1
Transferencias Corrientes	19,0	21,9	115,3	1,3	1,0	0,0	20,3	22,9	112,8
Cuentas Especiales	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
TOTAL	916,2	893,2	97,5	1.603,4	1.501,8	93,7	2.519,6	2.395,0	95,1

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por el PIMA, marzo 2010.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

PROGRAMA N°1: Actividades Centrales (Gestión Administrativa)

PROGRAMA N°2: Programa Productivo

Cuadro 11
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 2010
en millones de colones corrientes

PARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO			PRESUPUESTO FIDEICOMISO			PRESUPUESTO TOTAL		
	Presup. Total 1/	Presup Ejecutado	% Ejecución	Presup Total 1/	Presup Ejecutado	% Ejecución	Presup Total	Presup Ejecutado	% Ejecución
Remuneraciones	193,7	183,0	94,5	0,0	0,0	0,0	193,7	183,0	0,9
Servicios	735,6	362,7	49,3	91,9	58,0	63,1	827,5	420,7	0,5
Materiales y Suministros	578,8	328,4	56,7	48,9	31,9	65,2	627,7	360,3	0,6
Intereses y Comisiones	1,0	2,9	290,0	0,2	0,0	0,0	1,2	2,9	2,4
Bienes Duraderos	2.075,9	867,8	41,8	147,2	25,5	17,3	2.223,1	893,3	40,2
Transferencias Corrientes	153,1	112,9	73,7	0,0	0,0	0,0	153,1	112,9	73,7
Transferencias de Capital	2,3	1,5	65,2	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5	65,2
TOTAL	3.740,4	1.859,2	49,7	288,2	115,4	145,7	4.028,6	1.974,6	49,0

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por el INTA, marzo 2010.

1/ Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones.

Cuadro 12

Costa Rica: Oficina Nacional de Semillas: Gasto Efectivo según Partida Objeto del Gasto

 Período: del 1º de enero al 31 de diciembre 2010
 en millones de colones corrientes

PARTIDA	PROGRAMA 1			Presup Total *	PROGRAMA 2			TOTAL		
	Presup Total *	Presup Ejecut.	% Ejec.		Presup Ejecut.	% Ejec.	Presup Total*	Presup Ejecut.	% Ejec.	
Remuneraciones	165,0	151,9	92,1	148,4	119,5	80,5	313,4	271,4	86,6	
Servicios	98,8	65,3	148,4	40,9	27,0	66,0	139,7	92,3	66,1	
Materiales y Suministros	16,7	13,6	81,3	31,6	17,3	54,7	48,3	30,9	63,9	
Bienes duraderos	78,5	53,1	67,6	0,0	0,0	0,0	78,5	53,1	67,6	
Transferencias Corrientes	17,0	15,8	92,7	0,0	0,0	0,0	17,0	15,8	92,7	
TOTAL	376,1	299,7	79,7	220,8	163,8	74,2	596,9	463,5	77,6	

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por la ONS, marzo 2010.

* Presupuesto total = Presupuesto Aprobado + Modificaciones

PROGRAMA Nº1: Administrativo

PROGRAMA Nº2: Control de calidad

