

ACTA EXTRAORDINARIA CIP-003-2021. Sesión EXTRAORDINARIA virtual de la Comisión Institucional de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), celebrada por videoconferencia, en acatamiento al Decreto Presidencial 0073 emitido el seis de marzo del año 2020, y directrices del Ministerio de Salud y demás autoridades gubernamentales de la República de Costa Rica, por la situación de emergencia declarada en el país, por la pandemia causada por el virus COVID-19, convocada para las ocho y 30 horas del **día 08 de julio dos mil veintiuno**. Y siguiendo los criterios de la Procuraduría General de la República para el desarrollo de las sesiones virtuales, en concordancia con el criterio C-298-2007. Lo anterior para proteger la salud de quienes deben sesionar, se realiza esta sesión por videoconferencia de forma extraordinaria. Se indica que esta sesión está siendo grabada y se está utilizando la herramienta tecnológica Teams que permite la transmisión simultánea de audio, video y datos. Inicia a las ocho horas y cuarenta minutos, con la presencia de diez miembros con derecho a voz y voto a saber: **1. Quien preside Representante del Departamento Administrativo Financiero (DAF) Claudio Fallas C.,** (propietario), ubicación física: En su casa de habitación ubicada en el distrito de Desamparaditos, cantó de Puriscal, provincia de San José. **2. Representante del CONAC 4S, Zoila Odio Ibarra** (suplente), ubicación física: en su casa de habitación en Pozos de Santa Ana, San José. **3. Representante DNEA, Nils Solórzano Arroyo A.,** (propietario) ubicación física: Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Sabana Sur, Mata Redonda, San José. **4. Representante de la Unidad de Planificación Institucional (UPI) Adrián Gómez Díaz** (propietario), **secretario de actas** ubicación física: en su casa de habitación ubicada en Santa Rosa, Turrialba, Cartago. **5. Representante del INTA, Graciela Chaves Ramírez** (suplente), ubicación física: En su casa de habitación ubicada en el cantón Central, distrito de Ulloa, provincia de Heredia. **6. Representante del Departamento Financiero Grace Díaz** (propietaria), ubicación física: en su casa de habitación en Hatillo, Central, San José. **7. Representante de la Proveduría Oldemar Mairena Bermúdez,** ubicación física: en su casa de habitación, ubicada en Carmen de Guadalupe. **8. Representante del Departamento de Recursos Humanos Rolando Sánchez** (propietario), ubicación física: en su casa de habitación, ubicada en los Lagos de Heredia, cantón Central, distrito San Francisco, provincia de Heredia. **9. Representante del SFE, Fernando Araya Alpízar** (propietario), ubicación física: en las instalaciones del Servicio Fitosanitario del Estado, en Sabana Sur, Mata Redonda, San José. **10. Representante de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Roció Soto Barquero** (suplente), ubicación física: en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Sabana Sur, Mata Redonda, San José -----

Se contabilizan 10 votos válidos. -----

Ausencias injustificadas: Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería Sr. Renato Alvarado Rivera (propietario), **Representante del SENASA Sr., German Rojas** (propietario) -----

Invitados: Valeria Corrales Jiménez funcionaria de la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Yesenia Rodríguez Navarro, funcionaria del Servicio

Nacional de Salud Animal (SENASA), en representación de la Sra. Johana Cordero Álvarez (Suplente). -----

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. -----

ARTÍCULO 1. Comprobación del quórum. A las ocho horas con cuarenta minutos, la Presidencia confirma que se encuentran presentes 10 representantes, todos con voz y voto, existiendo el quórum para sesionar. Todos los miembros tienen conexión de audio y video en tiempo real, lo que permite cumplir con los Principios de Colegialidad, Simultaneidad y Deliberación. -----

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del orden del día. Se conoce y se realiza la lectura del orden del día. **1.** Comprobación del quórum. **2.** Aprobación del orden del día. **3.** Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre del año 2021 por Programa y Subprograma presupuestario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una vez conocido el orden del día, se procede con la votación. -----

ACUERDO CIP-13-2021. Se aprueba el orden del día de la sesión EXTRAORDINARIA CIP-003-2021, sin modificaciones. **APROBADO CON 10 VOTOS. EN FIRME. UNÁNIME.** --

CAPÍTULO III. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2021 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. -----

ARTÍCULO 3. Informe de Ejecución Presupuestaria del MAG al 30 de junio de 2021. Quien Preside Sr. Claudio Fallas C., Director Administrativo y Financiero y Oficial Mayor, realiza una introducción sobre el proceso de presupuestación del MAG con respecto a la incorporación del SFE, SENASA, INTA y la CONAC 4S, al presupuesto integral del MAG. A su vez, comenta que el Departamento Financiero del MAG deberá remitir a cada Director de Programa y Subprograma los informes de Ejecución de cada dependencia con el propósito de que se lleve el control de la ejecución y sean estos los que realicen la presentación de la Ejecución Presupuestaria, ya que como lo establecen los Lineamientos, el Jerarca es el responsable del control y manejo del presupuesto institucional. Una vez realizada la introducción le sede la palabra la Sra. Grace Díaz para que informe sobre la ejecución del programa 169 Actividades Centrales, 170 SEPSA y 175-1 Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria. Ver cuadros. -----

PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES

INFORME EJECUCION I SEMESTRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ACTUAL	DISPONIBLE PRESUPUESTO	% GASTO REAL	% TRAMITADO
0 REMUNERACIONES	3 342 788 599,00	1 487 157 782,83	50,19%	55,3%
1 SERVICIOS	1 310 672 734,00	506 237 227,76	46,84%	37,35%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	19 610 980,00	9 605 962,76	24,10%	51,0%
5 BIENES DURADEROS	56 250 931,00	55 793 238,21	0,00%	0,0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 924 143 752,00	3 298 859 190,77	51,41%	2,5%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37 600 000,00	28 200 000,00	0,00%	25,0%
TOTAL	11 691 066 996,00	5 385 853 402,33	50,09%	53,9%

PROGRAMA 170 SEPSA

INFORME EJECUCION I SEMESTRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ACTUAL	DISPONIBLE PRESUPUESTO	% GASTO REAL	% TRAMITADO
0 REMUNERACIONES	680 001 169,00	344 166 181,43	40,07%	49,39%
1 SERVICIOS	11 137 500,00	8 656 096,35	3,20%	22,28%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1 400 000,00	1 050 000,00	2,86%	25,00%
5 BIENES DURADEROS	3 250 000,00	1 270 291,59	60,01%	60,91%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11 070 791,00	2 161 715,00	32,68%	80,47%
TOTAL	706 859 460,00	357 304 284,37	39,39%	49,45%

PROGRAMA 175-01 DIRECCION NACIONAL EXTENSION AGROPECUARIA

INFORME EJECUCION I SEMESTRE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ACTUAL	DISPONIBLE PRESUPUESTO	% GASTO REAL	% TRAMITADO
0 REMUNERACIONES	10 247 806 584,00	4 857 120 228,35	45,22%	52,60%
1 SERVICIOS	1 050 831 666,00	552 614 026,78	28,09%	47,41%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	208 394 666,00	129 035 555,93	24,37%	38,08%
5 BIENES DURADEROS	52 262 619,00	14 572 299,57	11,29%	72,12%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148 485 634,00	288 258,39	54,17%	99,81%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	764 746 985,00	764 746 985,00	0,00%	0,00%
TOTAL	12 472 528 154,00	6 318 377 354,02	40,62%	49,34%

A continuación, se detallan los cuadros con respecto a la Ejecución del programa 171-01 Servicio Fitosanitario del Estado, 172-02 Servicio Nacional de Salud Animal, 175-02 CONAC 4S y el del INTA. -----

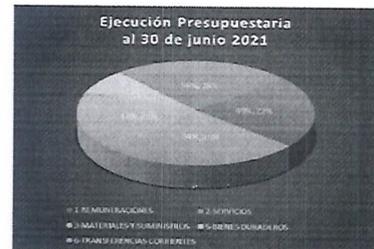
Servicio Fitosanitario del Estado

Partida	Descripción	Ley de Presupuesto	Ejecución Semestral al 30 /06/2021	% Ejecución Total Partida
E-0	REMUNERACIONES	7.927.538.938,00	3.712.045.848,73	46,82%
E-1	SERVICIOS	2.072.774.862,00	866.265.906,51	41,78%
E-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	867.296.108,00	184.393.112,83	21,25%
E-5	BIENES DURADEROS	154.647.156,00	10.639.154,59	6,88%
E-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.747.989,00	56.299.531,26	18,78%
	Total	11.322.005.053,00	4.829.643.553,92	42,75%

Partida	Descripción	% Ejecución Total Partida	Justificación Ejecución
E-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.26%	En trámite en la proveeduría la compra de insumos de protección tales como: mascarillas de todo tipo (con filtros y sencilla) para la protección de los funcionarios en sus funciones; están en proceso de entrega por parte de los proveedores, otros formalizando el proceso de contratación (firmeza, presentación de timbres y garantías o aprobaciones internas por UAJ), también todo lo referente a los laboratorios tales como (herramientas, instrumentos, insumos y estándares químicos). Además ya está comprometido presupuestariamente la compra de zapatos, guantes, botas, gabachas, anteojos y otros insumos de seguridad
E-5	BIENES DURADEROS	6,88%	En trámite compra de equipo de laboratorio : auto claves, romanas, centrífuga digestor de limpieza de vasos cristalería y partes de limpieza ácida, refrigeradora. Estas compras se encuentran en período de firmeza del acto de adjudicación, en el cual se presentaron recursos de revocatoria del acto
E-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,78%	Indemnizaciones: Pendiente por parte del Juzgado de Trabajo la resolución sobre los casos: Carlos Padilla, Aura Jiménez, Javier Barquero. Prestaciones Legales: Hay 18 casos listos, los cuáles se está a la espera de las resoluciones para proceder con el pago correspondiente
Total		42,76%	

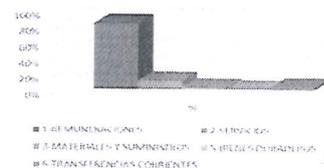
Servicio Nacional de Salud Animal

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN AL 30/06	%	%
0-REMUNERACIONES	11,085,647,412	5,379,723,614	49%	40%
1-SERVICIOS	1,437,924,445	773,344,456	54%	6%
2-MATERIALES Y SUMINISTROS	347,606,399	147,177,587	42%	1%
5-BIENES DURADEROS	85,666,769	13,972,617	16%	0%
6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,971,453	251,610,915	56%	2%
TOTAL EGRESOS	13,407,816,478	6,565,829,189	49%	49%



OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN AL 30/06	%
0-REMUNERACIONES	11,085,647,412	5,379,723,614	83%
1-SERVICIOS	1,437,924,445	773,344,456	11%
2-MATERIALES Y SUMINISTROS	347,606,399	147,177,587	3%
5-BIENES DURADEROS	85,666,769	13,972,617	1%
6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,971,453	251,610,915	3%
TOTAL EGRESOS	13,407,816,478	6,565,829,189	100%

Porcentaje de Representación por Partida



Consejo Nacional de Clubes 4S

PosPre	Desc.Pos.presupuestaria	Fondo	Ley de Presupuesto	Pagado	Disponible Presupuesto	% EJECUCION
E-0	REMUNERACIONES	001	143.597.478,00	31.082.425,82	85.372.270,96	21,65%
E-1	SERVICIOS	001	39.350.000,00	12.756.861,67	25.777.665,20	32,42%
E-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	001	98.887.922,00	9.054.997,31	89.832.924,69	9,16%
E-5	BIENES DURADEROS	280	21.091.516,00	15.160.093,46	5.931.422,54	71,88%
E-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	001	3.813.722,00	188.813,00	1.811.187,00	4,95%
			306.740.638,00	68.243.191,26	208.725.470,39	22,25%

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Descripción	Presupuesto Actual	Devengado	Disponible Presupuesto	Porcentaje de ejecución / Pagado
REMUNERACIONES	3 701 658,00	1 626 687,00	1 721 290,00	43,94%
SERVICIOS	606 319,00	248 492,00	357 826,00	40,98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	258 000,00	74 580,00	183 419,00	28,91%
BIENES DURADEROS	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56 798,00	21 239,00	10 881,00	37,39%
TOTAL	4 629 768,00	1 971 000,00	2 260 411,00	42,57%

Al ser las **nueve** horas y **cuarenta y tres** minutos del **ocho** de **julio** de **2021**, finaliza la sesión.

Firma Presidente

Firma Secretario