

AJDIP/027-2021

Acuerdo de Junta Directiva INCOPELCA

SESION	FECHA	RESPONSABLE (S) EJECUCION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
05-2021	27-01-2021	DAF	DE INMEDIATO

Considerando

- 1-Que mediante oficio INCOPELCA-PE-PI-003-2021, suscrito por el Lic. Randall Sánchez Campos, Jefe de Planificación, remite para conocimiento y aprobación de esta Junta Directiva, el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2020.
- 2- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a la Junta Directiva, el señor Sánchez se hace acompañar de la señora Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera y de la señora Isabel Araya Falcón, Directora Fomento Pesquero y Acuicola a.i del INCOPELCA.
- 3-Cada Director General, realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de las metas establecidas en el POI y su ejecución física, atendieron las consultas formuladas por los señores directores.
- 4-Para la presentación de los informes, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto a los porcentajes de cumplimiento establecidos por la Autoridad Presupuestaria.
- 5-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios citados, respecto de este Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2020, en el Normas Técnicas de Presupuesto Público emitidas por la Contraloría General de la República y los Lineamientos de Política Presupuestaria y Directrices emitidos por el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, y por resultar conforme, esta Junta acoge la recomendación vertida y por ende aprueba el informe presentado.
- 6-Que mediante oficio DAFI-DFCO-047-2021, suscrito por el Sr. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, remite a la Junta Directiva el Informe de Ejecución Financiera semestral del período 2020 para su respectiva aprobación y certificación de conformidad con la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre del 2001 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP, reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 31 de enero 2006 y sus reformas; las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público R-DC-24-2012 del 27 de febrero del 2012 y sus reformas, emitidas por la Contraloría General de la República, específicamente las normas 4.3.15., 4.5.5. y 4.5.6.
- 7- Que para efectos de análisis y aprobación de los documentos aportados a Junta Directiva, se requirió la presencia de la Lic. Betty Valverde Cordero MBA, Directora Administrativa Financiera, para la presentación del Informe de Ejecución Financiera semestral del período 2020.
- 8- Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución financiera, tanto en ingresos como en egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores.
- 9-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios, respecto al Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2020 y el informe de Ejecución Financiera semestral del período 2020 y por resultar conforme, esta Junta acoge las recomendaciones vertidas y por ende aprueba los informes presentados, razón por la cual, la Junta Directiva, **POR TANTO,**

Acuerda

- 1- Aprobar el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2020, remitido por medio de oficio INCOPELCA-PE-PI-003-2021, suscrito por el Lic. Randall Sánchez Campos, Jefe de Planificación.

AJDIP/027-2021

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

2-Aprobar el informe de Ejecución Financiera semestral del período 2020, remitido mediante oficio INCOPECA-DAFI-DFCO-047-2021, suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto de la siguiente manera:

a) Clasificación por Objeto del Gasto

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
COMPOSICION DEL INGRESO PRESUPUESTADO Y REAL SEGÚN FUENTE
Resumen General
Semestral 2020

	DESCRIPCION	Presupuesto Definitivo	Ingresos I semestre 2020	Ingresos II semestre 2020	TOTAL INGRESOS	% ingreso I semestre	% ingreso II semestre	% Ingreso Total
1.3.1	VENTA BIENES Y SERVICIOS	1,433,521,123.11	645,168,272.71	466,292,727.71	1,111,461,000.42	45.01%	32.53%	77.53%
1.3.2	INGRESOS DE PROPIEDAD MULTAS, REMATES Y CONFISCACIONES	5,000,000.00	9,905,130.74	7,847,550.19	17,752,680.93	198.10%	156.95%	355.05%
1.3.3	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,000,000.00	4,201,047.70	8,606,715.09	12,807,762.79	32.32%	66.21%	98.52%
1.3.9	TRIBUTARIOS	-	2,737,227.59	3,745.35	2,740,972.94	0.00%	0.00%	0.00%
	TRANSFERENCIAS CUENTAS DEL SECTOR PUBLICO					50.44%	49.56%	100.00%
1.4.1	SECTOR PUBLICO	2,157,497,500.00	1,088,240,740.00	1,069,256,760.00	2,157,497,500.00			
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	459,160,300.94	586,363,232.97	-	586,363,232.97	127.70%	0.00%	127.70%
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	175,817,384.00	540,108,429.07	-	540,108,429.07	307.20%	0.00%	307.20%
	TOTAL	4,243,996,308.05	2,876,724,080.78	1,552,007,498.34	4,428,731,579.13	67.78%	53.95%	104.35%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Resumen General
Semestral 2020

Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos I semestre 2020	Egresos II semestre 2020	TOTAL EGRESOS	% ejecuc. I semestre	% ejecuc. II semestre	% Ejecución Total
0	REMUNERACIONES	2,457,399,441.89	-87,270,167.11	-142,502,500.00	2,227,626,774.78	993,565,586.37	973,668,031.05	1,967,233,617.42	44.60%	43.71%	88.31%
1	SERVICIOS	892,372,757.26	0.00	-5,250,000.00	887,122,757.26	344,138,244.88	419,675,589.27	763,813,834.15	38.79%	47.31%	86.10%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,772,832.17	0.00	-5,385,000.00	121,387,832.17	40,722,170.17	50,833,653.07	91,555,823.25	33.55%	41.88%	75.42%
3	INTERESES Y COMISIONES	1,996,488.18	0.00	0.00	1,996,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
5	BIENES DURADEROS	159,479,007.00	0.00	43,547,000.00	203,026,007.00	2,444,410.42	177,655,176.23	180,099,586.65	1.20%	87.50%	88.71%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596,663,187.61	87,270,167.11	115,883,140.58	799,816,495.30	472,025,741.32	262,155,923.24	734,181,664.56	59.02%	32.78%	91.79%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	3,019,953.36	3,019,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTALES	4,234,683,714.11	0.00	9,312,593.94	4,243,996,308.05	1,852,896,153.16	1,883,988,372.85	3,736,884,526.02	43.66%	44.39%	88.05%

AJDIP/027-2021

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECSA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Programa 1: Dirección Superior y Administrativa
Semestral 2020

Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos I semestre 2020	Egresos II semestre 2020	TOTAL EGRESOS	% ejecuc. I semestre	% ejecuc. II semestre	% Ejecución Total
0	REMUNERACIONES	846,873,128.93	54,277,935.28	-14,592,550.00	886,558,514.21	402,309,206.98	415,964,525.16	818,273,732.14	45.38%	46.92%	92.30%
1	SERVICIOS	326,321,309.49	-3,002,554.89	0.00	323,318,754.60	180,573,945.49	115,701,402.66	296,275,348.16	55.85%	35.79%	91.64%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,674,240.98	-565,000.00	0.00	32,109,240.98	8,916,208.74	12,572,005.57	21,488,214.31	27.77%	39.15%	66.92%
3	INTERESES Y COMISIONES	1,996,488.18	0.00	0.00	1,996,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
5	BIENES DURADEROS	41,459,007.00	0.00	0.00	41,459,007.00	2,444,410.42	37,473,442.29	39,917,852.71	5.90%	90.39%	96.28%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,756,453.45	0.00	0.00	29,756,453.45	16,806,398.60	8,989,118.95	25,795,517.55	56.48%	30.21%	86.69%
TOTALES		1,279,080,628.03	50,710,380.39	-14,592,550.00	1,315,198,458.42	611,050,170.23	590,700,494.64	1,201,750,664.87	46.46%	44.91%	91.37%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Programa 2: Servicio de Apoyo al sector pequeño y acuícola
Semestral 2020

Partida	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Extraordinario	Presupuesto Definitivo	Egresos I semestre 2020	Egresos II semestre 2020	TOTAL EGRESOS	% ejecuc. I semestre	% ejecuc. II semestre	% Ejecución Total
0	REMUNERACIONES	1,610,526,312.96	-141,548,102.39	-127,909,950.00	1,341,068,260.57	591,256,379.39	557,703,505.89	1,148,959,885.29	44.09%	41.59%	85.67%
1	SERVICIOS	566,051,447.77	3,002,554.89	-5,250,000.00	563,804,002.66	163,564,299.39	303,974,186.60	467,538,485.99	29.01%	53.91%	82.93%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,098,591.19	565,000.00	-5,385,000.00	89,278,591.19	31,805,961.43	38,261,647.50	70,067,608.94	35.63%	42.86%	78.48%
5	BIENES DURADEROS	118,020,000.00	0.00	43,547,000.00	161,567,000.00	0.00	140,181,733.93	140,181,733.93	0.00%	86.76%	86.76%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566,906,734.16	87,270,167.11	115,883,140.58	770,060,041.85	455,219,342.72	253,166,804.29	708,386,147.00	59.11%	32.88%	91.99%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	3,019,953.36	3,019,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
TOTALES		2,955,603,086.08	-50,710,380.39	23,905,143.94	2,928,797,849.63	1,241,845,982.93	1,293,287,878.22	2,535,133,861.15	42.40%	44.16%	86.56%

AJDIP/027-2021

Acuerdo de Junta Directiva INCOPELCA

b) Clasificación Económica

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO						
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código		Resumen General			
	CE	Definitivo	Primer semestre 2020	Segundo semestre 2020	Total	
1 GASTOS CORRIENTES		4,037,950,347.69	1,850,451,742.75	1,706,333,410.46	3,556,784,939.37	
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1.1	3,228,443,528.44	1,850,451,742.75	1,706,333,410.46	2,816,505,659.27	
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	2,227,626,774.78	993,565,586.37	973,668,031.05	1,967,233,617.42	
1.1.1.1 Sueldos y salarios		1,772,218,298.93	771,745,764.43	790,123,248.47	1,561,869,012.90	
1.1.1.2 Contribuciones sociales		455,408,475.85	221,819,821.94	183,544,782.58	405,364,604.52	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
1.1.2 SERVICIOS	1.1.2	1,000,816,753.66	384,860,201.23	464,411,840.62	849,272,041.84	
1.2 INTERESES	1.2	1,996,488.18	0.00	0.00	0.00	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	807,510,331.07	472,025,955.15	268,253,538.79	740,279,280.11	
Transferencias corrientes al Sector						
1.3.1 Público	1.3.1	494,266,644.11	308,886,531.54	153,935,846.18	462,822,377.72	
Transferencias corrientes al Sector						
1.3.2 Privado	1.3.2	214,578,606.96	64,985,431.35	114,317,692.61	179,303,123.96	
Transferencias corrientes al Sector						
1.3.3 Externo	1.3.3	98,665,080.00	98,153,992.26	0.00	98,153,778.43	
2 GASTOS DE CAPITAL	2	203,026,007.00	2,444,410.42	177,655,176.23	180,099,586.65	
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	2.1	45,005,500.00	0.00	43,446,548.26	43,446,548.26	
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	2.2	158,020,507.00	2,444,410.42	134,208,627.97	136,653,038.39	
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	4	3,019,953.36			0.00	
			4,243,996,308.05	1,852,896,153.16	1,883,988,586.68	3,736,884,526.02

3- Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera continúe con los trámites respectivos.

4- Acuerdo Firme.

Cordialmente;



Licda. Francy Morales Matarrita.
Secretaria de Junta Directiva.
INCOPELCA.