

AJDIP/252-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

SESION	FECHA	RESPONSABLE (S) EJECUCION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
39-2020	16-10-2020	DAF	DE INMEDIATO

Considerando

1-Que mediante oficio SPRE-201-2020, suscrito por el Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección de Presupuesto, remite el Informe Trimestral de la Ejecución Presupuestaria al 30-09-2020 para su respectiva aprobación y certificación de conformidad con lo solicitado en Decreto 41641-H, artículo 23 y sus reformas.

2- 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 Trimestral de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2020.

3- Se realizó la presentación de lo correspondiente al cumplimiento de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en egresos, así como su porcentaje, y se atendieron las consultas formuladas por los señores directores.

4- Para la presentación de este informe, se tomó además como parámetro base de cumplimiento, lo dispuesto en cuanto al porcentaje de ejecución presupuestaria establecido por la Junta Directiva, de manera que se contara con un indicador de resultados de conformidad con las metas y objetivos establecidos para el periodo y se brindaron las explicaciones correspondientes por la afectación de la pandemia en la operatividad institucional.

5-Que una vez escuchadas las exposiciones de motivos por parte de los funcionarios, respecto de este Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2020, en el cual, según lo dicho, se han observado las 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, Decreto 41641-H- artículo 23 y sus reformas y por resultar conforme, esta Junta acoge la recomendación vertida y por ende aprueba el informe presentado, razón por la cual, la Junta Directiva, **POR TANTO,**

Acuerda

1-Aprobar el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2020, remitido mediante Oficio SPRE-201-2020 del Lic. Manuel Benavides Naranjo, Jefe de la Sección Presupuesto.

2- De acuerdo con la información suministrada la composición de los ingresos al 30 de setiembre 2020 sería la siguiente:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
COMPOSICION DEL INGRESO PRESUPUESTADO Y REAL SEGÚN FUENTE
AL 30 DE SETIEMBRE 2020
EN COLONES

	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO AL 30-09-2020	INGRESOS ANTERIORES	INGRESO III TRIMESTRE 2020	INGRESO TOTAL AL 30-09-2020	VARIACION ABSOLUTA	% DE INGRESO REAL
1.3.1	VTA. BIENES Y SERV.	1,459,156,123.11	645,168,272.71	177,705,798.79	822,874,071.51	(636,282,051.60)	56.39%
1.3.2	INGRESOS d/ PROPIEDAD	5,000,000.00	9,905,130.74	2,541,368.46	12,446,499.20	7,446,499.20	248.93%
1.3.3	MULTAS, REMAT Y COMISOS	13,000,000.00	4,201,047.70	6,573,942.21	10,774,989.91	(2,225,010.09)	82.88%
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUT.	-	2,737,227.59	-	2,737,227.59	2,737,227.59	0.00%
1.4.1	TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO	2,213,750,000.00	1,088,240,740.00	482,361,111.00	1,570,601,851.00	(643,148,149.00)	70.95%
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	420,951,300.94	586,363,232.97	-	586,363,232.97	165,411,932.03	139.29%
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	175,817,384.00	540,108,429.07	-	540,108,429.07	364,291,045.07	307.20%
	TOTAL	4,287,674,808.05	2,876,724,080.78	669,182,220.46	3,545,906,301.24	(741,768,506.81)	82.70%

AJDIP/252-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECSA

3- De conformidad con el art. 23 del Reglamento publicado en Decreto No. 41641-H de Ley 9635 y sus reformas en el cual se debe presentar los documentos presupuestarios por clasificación por objeto del gasto y económica, para la respectiva verificación por parte de la STAP, del cumplimiento de la regla fiscal, la información es la siguiente al 30 de setiembre 2020.

a) Clasificación por objeto del gasto:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
RESUMEN GENERAL
(en colones)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS III TRIMESTRE 2020	TOTAL EGRESOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
0	REMUNERACIONES	2,325,691,112.8	993,565,586.4	424,237,244.0	1,417,802,830.4	60.96%
1	SERVICIOS	892,372,757.3	344,138,244.9	202,212,524.2	546,350,769.0	61.22%
2	MATERIALES Y SUMINIST.	126,772,832.2	40,722,170.2	16,993,054.2	57,715,224.4	45.53%
3	INTERESES Y COMISIONES	1,996,488.2	-	-	-	0.00%
5	BIENES DURADEROS	164,817,007.0	2,444,410.4	29,516,451.7	31,960,862.1	19.39%
6	TRANSFER. CORRIENTES	773,004,657.3	472,025,741.3	62,619,817.8	534,645,559.1	69.16%
9.	CUENTAS ESPECIALES	3,019,953.4	-	-	-	0.00%
TOTAL		4,287,674,808.05	1,852,896,153.16	735,579,091.89	2,588,475,245.1	60.37%

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
COMPOSICION DEL EGRESO REAL
DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRATIVA
(En Colones)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS III TRIMESTRE 2020	TOTAL EGRESOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
0	REMUNERACIONES	886,558,514.21	402,309,206.98	180,265,931.99	582,575,138.97	65.71%
1	SERVICIOS	323,318,754.60	180,573,945.49	57,623,203.21	238,197,148.70	73.67%
2	MATERIALES Y SUMINIST.	32,359,240.98	8,916,208.74	5,113,331.79	14,029,540.53	43.36%
3	INTERESES Y COMISIONES	1,996,488.18	-	-	-	0.00%
5	BIENES DURADEROS	41,459,007.00	2,444,410.42	3,953,262.50	6,397,672.92	15.43%
6	TRANSFER. CORRIENTES	29,756,453.45	16,806,398.60	1,383,594.17	18,189,992.77	61.13%
TOTALES		1,315,448,458.42	611,050,170.23	248,339,323.67	859,389,493.90	65.33%

AJDIP/252-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECSA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
COMPOSICION DEL EGRESO REAL
SERV. APOYO SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA
(En Colones)

PAR TIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS III TRIMESTRE 2020	TOTAL EGRESOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
0	REMUNERACIONES	1,439,132,598.57	591,256,379.39	243,971,312.01	835,227,691.40	58.04%
2	SERVICIOS	569,054,002.66	163,564,299.39	144,589,320.96	308,153,620.35	54.15%
3	MATERIALES Y SUMINIST.	94,413,591.19	31,805,961.43	11,879,722.45	43,685,683.89	46.27%
5	BIENES DURADEROS	123,358,000.00	-	25,563,189.19	25,563,189.19	20.72%
6	TRANSFER. CORRIENTES	743,248,203.85	455,219,342.72	61,236,223.62	516,455,566.34	69.49%
9.	CUENTAS ESPECIALES	3,019,953.36	-	-	-	0.00%
TOTAL		2,972,226,349.63	1,241,845,982.93	487,239,768.22	1,729,085,751.15	58.17%

b) Clasificación Económica:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-09-2020								
CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código		Programa 1		Programa 2		Resumen General	
	CE	Definitivo	Ejecutado	Definitivo	Ejecutado	Definitivo	Total	
1 GASTOS CORRIENTES		1,235,711,509.79	852,991,820.98	2,844,679,560.50	1,703,522,561.97	4,080,391,070.29	2,556,514,382.94	
1.1 GASTOS DE CONSUMO	1.1	1,235,711,509.79	832,615,960.67	2,101,431,356.65	1,187,066,995.63	3,337,142,866.44	2,019,682,956.30	
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	886,558,514.21	582,575,138.97	1,439,132,598.57	835,227,691.40	2,325,691,112.78	1,417,802,830.37	
1.1.1.1 Sueldos y salarios		708,522,688.13	455,540,966.68	1,143,450,637.26	648,386,134.49	1,851,973,325.39	1,103,927,101.17	
1.1.1.2 Contribuciones sociales		178,035,826.08	127,034,172.29	295,681,961.31	186,841,556.91	473,717,787.39	313,875,729.20	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y								
1.1.2 SERVICIOS	1.1.2	349,152,995.58	250,040,821.70	662,298,758.08	351,839,304.23	1,011,451,753.66	601,880,125.93	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3		20,375,860.30	743,248,203.85	516,455,566.34	743,248,203.85	536,831,426.64	
Transferencias corrientes al Sector						0.00		
1.3.1 Público	1.3.1	8,000,000.00	0.00	494,266,644.11	316,390,319.02	502,266,644.11	316,390,319.02	
Transferencias corrientes al Sector								
1.3.2 Privado	1.3.2	28,281,453.45	20,375,860.30	150,316,479.74	101,911,468.89	178,597,933.19	122,287,329.19	
Transferencias corrientes al Sector						0.00		
1.3.3 Externo	1.3.3		0.00	98,665,080.00	98,153,778.43	98,665,080.00	98,153,778.43	
2 GASTOS DE CAPITAL	2	41,459,007.00	6,397,672.92	123,358,000.00	25,563,189.19	164,817,007.00	31,960,862.11	
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	4			3,019,953.36		3,019,953.36	0.00	
						0.00		
						0.00		
						0.00		
		1,277,170,516.79	859,389,493.90	2,971,057,513.86	1,729,085,751.15	4,248,228,030.65	2,588,475,245.05	

AJDIP/252-2020

Acuerdo de Junta Directiva INCOPECA

Los recursos definitivos de gastos corrientes del Instituto al 30-09-2020 son de ¢4,080,391,070.29, de los cuales se han ejecutado ¢2,556,514,382.94, mientras que los Gastos de capital de un monto definitivo de ¢164,817,007.00, se han ejecutado ¢31,960,862.11 al 30-09-2020.

4-Continúese con los trámites correspondientes.

5-Acuerdo Firme.

Cordialmente;



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