INSTITUTO COSTARRICENSE PESCA Y ACUICULTURA

GOBIERNO DE COSTA RICA

INCO PESCA
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

Dirección Administrativa Financiera

Presupuesto

Modificación Presupuestaria N° 02-2024

Mayo 2024

Contenido

CUADRO RESUMEN GENERAL 3
ORIGEN DE LOS EGRESOS 5
APLICACIÓN DE LOS EGRESOS 7
RESUMEN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 13
RESUMEN CLASIFICACION ECONOMICA 14
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REGLA FISCAL 16
ANEXOS 18
Anexo N°1. Oficio MH-DM-OF-365-2024 19
Anexo N°2. Oficio Banco Mundial 08-04-2024 23
Anexo N°3. Oficio MH-DM-OF-630-2024 26
Anexo N°4. Oficio INCOPESCA-PE-0442-2024 29
Anexo N°5. Plan Operativo Institucional 30

CUADRO RESUMEN GENERAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2024

RESUMEN GENERAL

				Total		
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Disminución	Aumento	Neto
0			**REMUNERACIONES**	**403,788,240.60**	**236,655,708.32**	**-167,132,532.28**
0	**01**		**REMUNERACIONES BASICAS**	**208,685,199.89**	**88,307,398.89**	**-120,377,801.00**
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	208,685,199.89	88,307,398.89	-120,377,801.00
0	**02**		**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**2,025,357.00**	**0.00**	**-2,025,357.00**
0	02	05	Dietas	2,025,357.00	0.00	-2,025,357.00
0	**03**		**INCENTIVOS SALARIALES**	**122,168,719.50**	**109,012,580.22**	**-13,156,139.28**
0	03	01	Retribución por años servidos	32,987,968.31	32,987,968.31	0.00
0	03	02	Restricc./ejercicio liberal de/profesión	40,087,171.49	40,087,171.49	0.00
0	03	03	Decimotercer mes	33,661,367.50	23,786,069.50	-9,875,298.00
0	03	04	Salario escolar	3,280,841.28	0.00	-3,280,841.28
0	03	99	Otros incentivos salariales	12,151,370.92	12,151,370.92	0.00
0	**04**		**CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL**	**44,220,563.03**	**24,386,376.03**	**-19,834,187.00**
0	04	01	Contr. Patr. al Seg. de Salud de la CCSS	24,424,106.09	13,467,063.09	-10,957,043.00
0	04	02	Contribución Patronal al IMAS	1,319,516.37	727,972.37	-591,544.00
0	04	03	Contribución Patronal al INA	3,956,495.69	2,183,867.69	-1,772,628.00
0	04	04	Contribución Patronal al FODESAF	13,200,929.27	7,279,501.27	-5,921,428.00
0	04	05	Contribución Patronal al Bco Popular	1,319,515.61	727,971.61	-591,544.00
0	**05**		**CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP.**	**26,688,401.18**	**14,949,353.18**	**-11,739,048.00**
0	05	01	Cont. Pat. Seg. Pensiones de la C.C.S.S.	14,817,936.18	8,400,772.18	-6,417,164.00
0	05	02	Apte Patr. Régimen Pensiones Complement.	7,916,969.31	4,367,713.31	-3,549,256.00
0	05	03	Apte Patr.Fondo d/Capitalizacion Laboral	3,953,495.69	2,180,867.69	-1,772,628.00
1			**SERVICIOS**	**91,691,053.84**	**13,942,200.00**	**-77,748,853.84**
1	**01**		**ALQUILERES**	**15,030,600.00**	**0.00**	**-15,030,600.00**
1	01	01	Alquiler d/edificios, locales y terrenos	1,830,600.00	0.00	-1,830,600.00
1	01	02	Alquiler d/maq, equipo y mobiliario	13,200,000.00	0.00	-13,200,000.00
1	**02**		**SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
1	02	01	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00
1	02	02	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,100,000.00	6,100,000.00
1	02	04	Servicio de telecomunicaciones	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1	**04**		**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**51,290,453.84**	**142,200.00**	**-51,148,253.84**
1	04	01	Servicios en ciencias de la salud	0.00	142,200.00	142,200.00
1	04	06	Servicios generales	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	46,290,453.84	0.00	-46,290,453.84

				Total		
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Disminución	Aumento	Neto
1	**06**		**SEGUROS**	**24,570,000.00**	**0.00**	**-24,570,000.00**
1	06	01	Seguros	24,570,000.00	0.00	-24,570,000.00
1	**08**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**
1	08	01	Mantenimiento de Edificios y locales	0.00	800,000.00	800,000.00
1	08	07	Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina	800,000.00	0.00	-800,000.00
2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,142,200.00**	**0.00**	**-3,142,200.00**
2	**01**		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**500,000.00**	**0.00**	**-500,000.00**
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	500,000.00	0.00	-500,000.00
2	**02**		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**1,000,000.00**	**0.00**	**-1,000,000.00**
2	02	01	Productos pecuarios y otras especies	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
2	**99**		**OTROS UTILES MA./ Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**1,642,200.00**	**0.00**	**-1,642,200.00**
2	99	04	Textiles y vestuario	1,642,200.00	0.00	-1,642,200.00
6			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**34,489,137.78**	**5,000,000.00**	**-29,489,137.78**
6	**03**		**PRESTACIONES**	**20,000,000.00**	**0.00**	**-20,000,000.00**
6	03	01	Prestaciones legales	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
6	**06**		**OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
6	06	01	Indemnizaciones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6	**07**		**TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**14,489,137.78**	**0.00**	**-14,489,137.78**
6	07	01	Transf.ctes a organismos internacionales	14,489,137.78	0.00	-14,489,137.78
9			**CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**277,512,723.90**	**277,512,723.90**
9	**02**		**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**0.00**	**277,512,723.90**	**277,512,723.90**
9	02	01	Sumas libres sin asigción presupuestaria	0.00	277,512,723.90	277,512,723.90
TOTAL MIN-2024-00002:				**533,110,632.22**	**533,110,632.22**	**0.00**

ORIGEN DE LOS EGRESOS

En el **Programa N°1 Dirección Superior y Administrativa** se rebaja la suma de **¢99,589,286.46,** en el **Programa N°2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero y Acuícola** se rebaja la suma de **¢156,008,621.86** y en el **Programa N°3 Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura** se rebaja la suma de **¢277,512,723.90,** para una disminución total de **¢533,110,632.22** de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto, según se visualiza en el siguiente cuadro:

				Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Disminución	Disminución	Disminución	Disminución
0			**REMUNERACIONES**	**71,754,286.46**	**54,521,230.24**	**277,512,723.90**	**403,788,240.60**
0	**01**		**REMUNERACIONES BASICAS**	**52,373,462.96**	**41,896,555.14**	**114,415,181.79**	**208,685,199.89**
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	52,373,462.96	41,896,555.14	114,415,181.79	208,685,199.89
0	**02**		**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**2,025,357.00**	**0.00**	**0.00**	**2,025,357.00**
0	02	05	Dietas	2,025,357.00	0.00	0.00	2,025,357.00
0	**03**		**INCENTIVOS SALARIALES**	**4,132,061.70**	**3,013,341.80**	**115,023,316.00**	**122,168,719.50**
0	03	01	Retribución por años servidos	0.00	0.00	32,987,968.31	32,987,968.31
0	03	02	Restricc./ejercicio liberal de/profesión	0.00	0.00	40,087,171.49	40,087,171.49
0	03	03	Decimotercer mes	4,132,061.70	3,013,341.80	26,515,964.00	33,661,367.50
0	03	04	Salario escolar	0.00	0.00	3,280,841.28	3,280,841.28
0	03	99	Otros incentivos salariales	0.00	0.00	12,151,370.92	12,151,370.92
0	**04**		**CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL**	**8,304,912.50**	**6,041,089.60**	**29,874,560.93**	**44,220,563.03**
0	04	01	Contr. Patr. al Seg. de Salud de la CCSS	4,586,295.60	3,339,963.00	16,497,847.49	24,424,106.09
0	04	02	Contribución Patronal al IMAS	247,907.10	179,807.70	891,801.57	1,319,516.37
0	04	03	Contribución Patronal al INA	743,723.70	537,423.90	2,675,348.09	3,956,495.69
0	04	04	Contribución Patronal al FODESAF	2,479,079.00	1,804,087.30	8,917,762.97	13,200,929.27
0	04	05	Contribución Patronal al Bco Popular	247,907.10	179,807.70	891,800.81	1,319,515.61
0	**05**		**CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP.**	**4,918,492.30**	**3,570,243.70**	**18,199,665.18**	**26,688,401.18**
0	05	01	Cont. Pat. Seg. Pensiones de la C.C.S.S.	2,687,321.90	1,953,967.50	10,176,646.78	14,817,936.18
0	05	02	Apte Patr. Régimen Pensiones Complement.	1,487,446.70	1,078,852.30	5,350,670.31	7,916,969.31
0	05	03	Apte Patr.Fondo d/Capitalizacion Laboral	743,723.70	537,423.90	2,672,348.09	3,953,495.69
1			**SERVICIOS**	**24,985,000.00**	**66,706,053.84**	**0.00**	**91,691,053.84**
1	**01**		**ALQUILERES**	**13,200,000.00**	**1,830,600.00**	**0.00**	**15,030,600.00**
1	01	01	Alquiler d/edificios, locales y terrenos	0.00	1,830,600.00	0.00	1,830,600.00
1	01	02	Alquiler d/maq, equipo y mobiliario	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
1	**02**		**SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	02	01	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
1	02	02	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
1	02	04	Servicio de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1	**04**		**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**1,000,000.00**	**50,290,453.84**	**0.00**	**51,290,453.84**
1	04	01	Servicios en ciencias de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04	06	Servicios generales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,000,000.00	45,290,453.84	0.00	46,290,453.84
1	**06**		**SEGUROS**	**10,785,000.00**	**13,785,000.00**	**0.00**	**24,570,000.00**

				Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Disminución	Disminución	Disminución	Disminución
1	06	01	Seguros	10,785,000.00	13,785,000.00	0.00	24,570,000.00
1	**08**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
1	08	01	Mantenimiento de Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
1	08	07	Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**850,000.00**	**2,292,200.00**	**0.00**	**3,142,200.00**
2	**01**		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**350,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**500,000.00**
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	350,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00
2	**02**		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2	02	01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2	**99**		**OTROS UTILES MA./ Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**500,000.00**	**1,142,200.00**	**0.00**	**1,642,200.00**
2	99	04	Textiles y vestuario	500,000.00	1,142,200.00	0.00	1,642,200.00
6			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,000,000.00**	**32,489,137.78**	**0.00**	**34,489,137.78**
6	**03**		**PRESTACIONES**	**1,000,000.00**	**19,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**
6	03	01	Prestaciones legales	1,000,000.00	19,000,000.00	0.00	20,000,000.00
6	**06**		**OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	06	01	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**07**		**TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**1,000,000.00**	**13,489,137.78**	**0.00**	**14,489,137.78**
6	07	01	Transf.ctes a organismos internacionales	1,000,000.00	13,489,137.78	0.00	14,489,137.78
9			**CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**02**		**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	02	01	Sumas libres sin asigción presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL MIN-2024-00002:	**99,589,286.46**	**156,008,621.86**	**277,512,723.90**	**533,110,632.22**

Los montos más significativos que se rebajan en el Programa 1 y 2 corresponden a remuneraciones por plazas vacantes que no han sido ocupadas debido a que todavía se encuentran en los procesos de concurso y es necesario liberar espacio en regla fiscal para el traslado de recursos del Programa 3 (Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura) a los otros dos programas para cubrir el 100% de los salarios de los colaboradores que participaban en el desarrollo e implementación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Ley N°10037), siendo que al cancelarse el empréstito N°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica, acción formalizada con oficio MH-DM-OF-365-2024 emitido por el Ministro de Hacienda, se deben reincorporar los recursos como parte de los programas operativos ordinarios de la institución.

Adicionalmente se realiza un análisis integral de subpartidas, en coordinación con la Presidencia Ejecutiva y los directores para la disminución de disponibles, con el objetivo de cubrir las remuneraciones que deben transferirse a los Programas 1 y 2.

APLICACIÓN DE LOS EGRESOS

En el **Programa N°1 Dirección Superior y Administrativa** se incrementan **¢236,087,317.27**, y en el **Programa N°2 Servicios de Apoyo al Sector Pesquero y Acuícola** la suma de **¢297,023,314.95,** para un aumento total de **¢533,110,632.22** de conformidad con lo solicitado por los diferentes coordinadores de presupuesto, según se visualiza en el siguiente cuadro:

				Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Aumento	Aumento	Aumento	Aumento
0			**REMUNERACIONES**	**123,417,515.10**	**113,238,193.22**	**0.00**	**236,655,708.32**
0	**01**		**REMUNERACIONES BASICAS**	**45,648,671.39**	**42,658,727.50**	**0.00**	**88,307,398.89**
0	01	01	Sueldos para cargos fijos	45,648,671.39	42,658,727.50	0.00	88,307,398.89
0	**02**		**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0	02	05	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
0	**03**		**INCENTIVOS SALARIALES**	**56,534,495.79**	**52,478,084.43**	**0.00**	**109,012,580.22**
0	03	01	Retribución por años servidos	18,313,403.40	14,674,564.91	0.00	32,987,968.31
0	03	02	Restricc./ejercicio liberal de/profesión	20,540,277.71	19,546,893.78	0.00	40,087,171.49
0	03	03	Decimotercer mes	11,635,944.70	12,150,124.80	0.00	23,786,069.50
0	03	04	Salario escolar	0.00	0.00	0.00	0.00
0	03	99	Otros incentivos salariales	6,044,869.98	6,106,500.94	0.00	12,151,370.92
0	**04**		**CONTRIBUC/PATRON-AL DES.Y LA SEG. SOCIAL**	**13,198,207.40**	**11,188,168.63**	**0.00**	**24,386,376.03**
0	04	01	Contr. Patr. al Seg. de Salud de la CCSS	7,288,547.61	6,178,515.48	0.00	13,467,063.09
0	04	02	Contribución Patronal al IMAS	393,983.69	333,988.68	0.00	727,972.37
0	04	03	Contribución Patronal al INA	1,181,932.47	1,001,935.22	0.00	2,183,867.69
0	04	04	Contribución Patronal al FODESAF	3,939,760.13	3,339,741.14	0.00	7,279,501.27
0	04	05	Contribución Patronal al Bco Popular	393,983.50	333,988.11	0.00	727,971.61
0	**05**		**CONT/PATR/FDO PENSION Y OTROS F. DE CAP.**	**8,036,140.52**	**6,913,212.66**	**0.00**	**14,949,353.18**
0	05	01	Cont. Pat. Seg. Pensiones de la C.C.S.S.	4,493,347.73	3,907,424.45	0.00	8,400,772.18
0	05	02	Apte Patr. Régimen Pensiones Complement.	2,363,860.32	2,003,852.99	0.00	4,367,713.31
0	05	03	Apte Patr.Fondo d/Capitalizacion Laboral	1,178,932.47	1,001,935.22	0.00	2,180,867.69
1			**SERVICIOS**	**5,600,000.00**	**8,342,200.00**	**0.00**	**13,942,200.00**
1	**01**		**ALQUILERES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	01	01	Alquiler d/edificios, locales y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01	02	Alquiler d/maq, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
1	**02**		**SERVICIOS BASICOS**	**5,600,000.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**
1	02	01	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	1,900,000.00	0.00	3,900,000.00
1	02	02	Servicio de energía eléctrica	2,600,000.00	3,500,000.00	0.00	6,100,000.00
1	02	04	Servicio de telecomunicaciones	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1	**04**		**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**0.00**	**142,200.00**	**0.00**	**142,200.00**
1	04	01	Servicios en ciencias de la salud	0.00	142,200.00	0.00	142,200.00
1	04	06	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1	04	99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00
1	**06**		**SEGUROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	06	01	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
1	**08**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
1	08	01	Mantenimiento de Edificios y locales	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00

				Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Grupo	Sub Partida	Descripción	Aumento	Aumento	Aumento	Aumento
1	08	07	Mant. y rep. de eq. y mobiliario/oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
2			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**01**		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**02**		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	02	01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**99**		**OTROS UTILES MA./ Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	99	04	Textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00
6			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
6	**03**		**PRESTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	03	01	Prestaciones legales	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**06**		**OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PRIVADO**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**
6	06	01	Indemnizaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
6	**07**		**TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	07	01	Transf.ctes a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
9			**CUENTAS ESPECIALES**	**107,069,802.17**	**170,442,921.73**	**0.00**	**277,512,723.90**
9	**02**		**SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA**	**107,069,802.17**	**170,442,921.73**	**0.00**	**277,512,723.90**
9	02	01	Sumas libres sin asigción presupuestaria	107,069,802.17	170,442,921.73	0.00	277,512,723.90
			TOTAL MIN-2024-00002:	**236,087,317.27**	**297,023,314.95**	**0.00**	**533,110,632.22**

En la partida "**Remuneraciones**", se incrementan **¢123,417,515.10** en el **Programa N°1**, y en el **Programa N°2** se incrementan **¢113,238,193.22** de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida **"Sueldos para Cargos Fijos"**, se incrementan ¢45,648,671.39 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢42,658,727.50, recursos que deben ser transferidos del Programa N°3 a los otros dos programas para cubrir el 100% de los salarios de los colaboradores que participaban en el desarrollo e implementación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Ley N°10037), siendo que al cancelarse el empréstito N°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica, se deben reincorporar los recursos como parte de los programas operativos ordinarios de la institución; de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Retribución por Años Servidos"**, se incrementan ¢18,313,403.40 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢14,674,564.91, derivado del traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios

de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Restricción al ejercicio liberal de la profesión"**, se incrementan ¢20,540,277.71 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢19,546,893.78, producto del traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Decimotercer mes"**, se incrementan ¢11,635,944.70 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢12,150,124.80, procedente del traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Otros incentivos salariales"**, se incrementan ¢6,044,869.98 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢6,106,500.94, originado del traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución patronal al Seguro de Salud C.C.S.S."**, se incrementan ¢7,288,547.61 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢6,178,515.48, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución patronal al IMAS",** se incrementan ¢393,983.69 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢333,988.68, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con

oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución patronal al INA",** se incrementan ¢1,181,932.47 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢1,001,935.22, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución Patronal al FODESAF"** se incrementan ¢3,939,760.13 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢3,339,741.14, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución patronal al Bco. Popular"** se incrementan ¢393,983.50 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢333,988.11, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Contribución patronal al seguro de pensiones de C.C.S.S."**, se incrementan ¢4,493,347.73 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢3,907,424.45, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Aporte al régimen obligatorio de pensiones Complementarias"** se incrementan ¢2,363,860.32 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢2,003,852.99, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de

los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

- En la subpartida **"Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral"**, se incrementan ¢1,178,932.47 en el Programa Nº1 y en el Programa N°2 un monto por ¢1,001,935.22, para cumplir con el pago de cargas sociales correspondiente al traslado de los recursos salariales de los colaboradores que participaban en el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Programa N°3), a los programas operativos ordinarios de la institución, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

En la partida "**Servicios**", se incrementan **¢5,600,000.00** en el **Programa N°1 y ¢8,342,200.00** en el **Programa N°2** de acuerdo con el detalle siguiente:

- En la subpartida **"Servicios de agua y alcantarillado"**, se incrementa el monto de ¢2,000,000.00 en el Programa N°1 y ¢1,900,000.00 en el Programa N°2.

- En la subpartida **"Servicio de energía eléctrica"**, se incrementa el monto de ¢2,600,000.00 en el Programa N°1 y ¢3,500,000.00 en el Programa N°2.

- En la subpartida **"Servicios de telecomunicaciones"**, se incrementa el monto de ¢1,000,000.00 en el Programa N°1 y ¢2,000,000.00 en el Programa N°2.

  Los incrementos mencionados son para realizar los pagos de los servicios básicos de la institución en los meses restantes del año 2024, dichos servicios son necesarios para el funcionamiento de cada una de nuestras oficinas y para que cada funcionario pueda llevar a cabo las múltiples labores diarias y así poder cumplir con las metas establecidas; de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DFCO-031-2024 de Licda. Yesenia Nuñez Dimarco, jefe del Depto. Financiero Contable.

- En la subpartida **"Servicios en ciencias para la salud"**, se incrementa el monto de ¢142,200.00 en el Programa N°2 con la finalidad de pagar el servicio de análisis de una muestra de la Hormona 17 alfa metiltestosterona que es utilizada para sexo-reversar los alevines de tilapia que se producen en las estaciones acuícolas del INCOPESCA. Esta técnica de análisis la realizará un laboratorio de la UCR. Este requerimiento obedece a que

hemos detectado que la eficiencia de reversión sexual en la tilapia está siendo deficiente y requerimos por lo tanto determinar si esta hormona mantiene su principio activo; de conformidad con oficio INCOPESCA-PE-DFPA-043-2024 de MSc. Carlos Alvarado Ruíz, Director Dirección Fomento Pesquero y Acuícola.

- En la subpartida "**Mantenimiento de edificios, locales y terrenos**", se incrementa el monto de ¢800,000.00 en el Programa N°2, con la finalidad de cubrir la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados del comedor, las bombas de agua, portones y otras reparaciones en oficinas centrales; de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DSGE-024-2024 de Ing. Miguel Alán Gamboa, jefe del Departamento de Servicios Generales.

En la partida "**Transferencias Corrientes"** se incrementan **¢5,000,000.00** en el **Programa N°2**, desglosado de la siguiente manera:

- En la subpartida **"Indemnizaciones**" se incrementa el monto de ¢5,000,000.00 en el Programa N°2 para cubrir pago de los intereses, así como la indexación, correspondientes a las diferencias salariales del ex funcionario Antonio Peña Zúñiga, sentencia N° 2022000645, de conformidad con oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0149-2024 de Licda. Giselle Salazar Carvajal Jefe de Recursos Humanos.

En la partida "**Cuentas Especiales"** se incrementan **¢107,069,802.17** en el **Programa N°1** y **¢170,442,921.7** en el **Programa N°2**, desglosado de la siguiente manera:

- En la subpartida **"Sumas libres sin asignación presupuestaria**" se incrementa el monto de ¢107,069,802.17 en el Programa N°1 y ¢170,442,921.73 en el Programa N°2, recursos provenientes de remanentes de las plazas vacantes de los meses no utilizados, con el fin de liberar espacio en regla fiscal para reincorporar en los Programas 1 y 2 las remuneraciones del personal de cargos fijos que se registraban en el Programa 3, y registrar el 100% de las remuneraciones de estos colaboradores dentro de regla fiscal. Esta situación se debe a la cancelación del empréstito N°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica, según disposición del Gobierno de la República, formalizada con oficio MH-DM-OF-365-2024 emitido por el Ministro de Hacienda, tal y como se indica en oficios INCOPESCA-PE-DAFI-032-2024 y INCOPESCA-PE-DAFI-033-2024 emitidos por la MBA. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera. Y oficio INCOPESCA-DAFI-DRHU-0150-2024 de Licda. Guiselle Salazar Carvajal, Jefe Departamento Recursos Humanos.

RESUMEN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Esta modificación presupuestaria debe ser aprobada por Junta Directiva por clasificación por objeto del gasto y por clasificación económica de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 3 de diciembre del 2018; artículo N°23 del Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Denominado Responsabilidad Fiscal de la República. Siendo el rebajar y aumentar por objeto del gasto de la siguiente manera:

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
REBAJA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02-2024
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

		Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Descripción	Disminución	Disminución	Disminución	Disminución
0	REMUNERACIONES	71,754,286.46	54,521,230.24	277,512,723.90	403,788,240.60
1	SERVICIOS	24,985,000.00	66,706,053.84	0.00	91,691,053.84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	2,292,200.00	0.00	3,142,200.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	32,489,137.78	0.00	34,489,137.78
	Total	**99,589,286.46**	**156,008,621.86**	**277,512,723.90**	**533,110,632.22**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
AUMENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02-2024
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

		Programa No. 1	Programa No. 2	Programa No. 3	Total
Partida	Descripción	Aumento	Aumento	Aumento	Aumento
0	REMUNERACIONES	123,417,515.10	113,238,193.22	0.00	**236,655,708.32**
1	SERVICIOS	5,600,000.00	8,342,200.00	0.00	**13,942,200.00**
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	5,000,000.00	0.00	**5,000,000.00**
9	CUENTAS ESPECIALES	107,069,802.17	170,442,921.73	0.00	**277,512,723.90**
	Total	**236,087,317.27**	**297,023,314.95**	**0.00**	**533,110,632.22**

RESUMEN CLASIFICACION ECONOMICA

De acuerdo con Clasificación Económica los cuadros son los siguientes:

a) **Para verificación de Regla Fiscal:**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA-2024-00002
CLASIFICACION ECONOMICA - EFECTO NETO

Clasificador Económico del Gasto del Sector Público			Programa 1			Programa 2			Total		
			Rebajar	Aumentar	Efecto Neto	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto
1	GASTOS CORRIENTES		99,589,286.46	129,017,515.10	29,428,228.64	156,008,621.86	126,580,393.22	-29,428,228.64	255,597,908.32	255,597,908.32	0.00
1.1	GASTOS DE CONSUMO		97,589,286.46	129,017,515.10	31,428,228.64	123,519,484.08	121,580,393.22	-1,939,090.86	221,108,770.54	250,597,908.32	29,489,137.78
1.1.1	REMUNERACIONES		71,754,286.46	123,417,515.10	51,663,228.64	54,521,230.24	113,238,193.22	58,716,962.98	126,275,516.70	236,655,708.32	110,380,191.62
1.1.1.1	Sueldos y salarios		58,530,881.66	102,183,167.18	43,652,285.52	44,909,896.94	95,136,811.93	50,226,914.99	103,440,778.60	197,319,979.11	93,879,200.51
1.1.1.2	Contribuciones sociales		13,223,404.80	21,234,347.92	8,010,943.12	9,611,333.30	18,101,381.29	8,490,047.99	22,834,738.10	39,335,729.21	16,500,991.11
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		25,835,000.00	5,600,000.00	-20,235,000.00	68,998,253.84	8,342,200.00	-60,656,053.84	94,833,253.84	13,942,200.00	-80,891,053.84
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	32,489,137.78	5,000,000.00	-27,489,137.78	34,489,137.78	5,000,000.00	-29,489,137.78
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	19,000,000.00	5,000,000.00	-14,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	-15,000,000.00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo		1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	13,489,137.78	0.00	-13,489,137.78	14,489,137.78	0.00	-14,489,137.78
GASTO TOTAL			99,589,286.46	129,017,515.10	29,428,228.64	156,008,621.86	126,580,393.22	-29,428,228.64	255,597,908.32	255,597,908.32	0.00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		0.00	107,069,802.17	107,069,802.17	0.00	170,442,921.73	170,442,921.73	0.00	277,512,723.90	277,512,723.90
	TOTAL GENERAL		99,589,286.46	236,087,317.27	136,498,030.81	156,008,621.86	297,023,314.95	141,014,693.09	255,597,908.32	533,110,632.22	277,512,723.90

La modificación contempla según clasificación económica en el rebajar y aumentar de gastos corrientes por un monto ¢255,597,908.32, para un efecto neto de ¢0.00, y un gasto total por el monto de ¢255,597,908.32 en rebajar y aumentar. Se cumple con la regla fiscal establecida a la institución para el periodo 2024, tanto para el gasto corriente como para el gasto total.

b) **Para efectos del SIPP:**

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA-2024-00002

CLASIFICACION ECONOMICA - EFECTO NETO

Clasificador Económico del Gasto del Sector Público	Programa 1			Programa 2			Programa 3			Total		
	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto	Rebajar	Aumentar	Efecto Neto
1 GASTOS CORRIENTES	**99,589,286.46**	**129,017,515.10**	**29,428,228.64**	**156,008,621.86**	**126,580,393.22**	**-29,428,228.64**	**277,512,723.90**	**0.00**	**-277,512,723.90**	**533,110,632.22**	**255,597,908.32**	**-277,512,723.90**
1.1 GASTOS DE CONSUMO	**97,589,286.46**	**129,017,515.10**	**31,428,228.64**	**123,519,484.08**	**121,580,393.22**	**-1,939,090.86**	**277,512,723.90**	**0.00**	**-277,512,723.90**	**498,621,494.44**	**250,597,908.32**	**-248,023,586.12**
1.1.1 REMUNERACIONES	**71,754,286.46**	**123,417,515.10**	**51,663,228.64**	**54,521,230.24**	**113,238,193.22**	**58,716,962.98**	**277,512,723.90**	**0.00**	**-277,512,723.90**	**403,788,240.60**	**236,655,708.32**	**-167,132,532.28**
1.1.1.1 Sueldos y salarios	58,530,881.66	102,183,167.18	43,652,285.52	44,909,896.94	95,136,811.93	50,226,914.99	229,438,497.79	0.00	-229,438,497.79	**332,879,276.39**	**197,319,979.11**	**-135,559,297.28**
1.1.1.2 Contribuciones sociales	13,223,404.80	21,234,347.92	8,010,943.12	9,611,333.30	18,101,381.29	8,490,047.99	48,074,226.11	0.00	-48,074,226.11	**70,908,964.21**	**39,335,729.21**	**-31,573,235.00**
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**25,835,000.00**	**5,600,000.00**	**-20,235,000.00**	**68,998,253.84**	**8,342,200.00**	**-60,656,053.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,833,253.84**	**13,942,200.00**	**-80,891,053.84**
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2,000,000.00**	**0.00**	**-2,000,000.00**	**32,489,137.78**	**5,000,000.00**	**-27,489,137.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,489,137.78**	**5,000,000.00**	**-29,489,137.78**
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	19,000,000.00	5,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	**20,000,000.00**	**5,000,000.00**	**-15,000,000.00**
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	13,489,137.78	0.00	-13,489,137.78	0.00	0.00	0.00	**14,489,137.78**	**0.00**	**-14,489,137.78**
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	**0.00**	**107,069,802.17**	**107,069,802.17**	**0.00**	**170,442,921.73**	**170,442,921.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,512,723.90**	**277,512,723.90**
TOTAL	**99,589,286.46**	**236,087,317.27**	**136,498,030.81**	**156,008,621.86**	**297,023,314.95**	**141,014,693.09**	**277,512,723.90**	**0.00**	**-277,512,723.90**	**533,110,632.22**	**533,110,632.22**	**0.00**

La modificación contempla según clasificación económica en el gasto corriente un monto a rebajar por ¢533,110,632.22 y en el aumentar ¢255,597,908.32 para un efecto neto de ¢-277,512,723, además se presenta en Sumas sin Asignación un monto en el aumentar por ¢277,512,723.90, para un Total General en el rebajar y aumentar de ¢533,110,632.22, con un efecto neto de cero.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REGLA FISCAL

Se cumple con la regla fiscal establecida a la institución para el periodo 2024, tanto para el gasto corriente como para el gasto total, según se muestra en el cuadro siguiente:

	Cálculo de Regla Fiscal Ley N°9635					
	Límite por Regla Fiscal	Presupuesto Ordinario 2024	Modificación Presupuestaria 01-2024	Modificación Presupuestaria 02-2024	Presupuesto Definitivo 2024	Remanente
Gasto Corriente	3,610,239,495.04	3,476,142,065.04	118,766,410.20	0.00	3,594,908,475.24	15,331,019.80
Gasto Capital		53,108,717.54			53,108,717.54	
Sumas sin Asignación		134,097,430.00	-118,766,410.20	0.00	15,331,019.80	
Total	**3,663,348,212.58**	**3,663,348,212.58**	**0.00**	**0.00**	**3,663,348,212.58**	

Notas aclaratorias:

1/ Se excluye Programa 3, ley N°10037 recursos producto de la aprobación del contrato de préstamo N.°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa Rica, para la ejecución del Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica (PDSPA-CR)

Los coordinadores presupuestarios han manifestado que los movimientos sí afectan el cumplimiento del Plan Operativo de sus dependencias, debido a la cancelación del empréstito N°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica, mediante oficios MH-DM-OF-365-2024, MH-DM-OF-630-2024 y el oficio del Banco Mundial con fecha del 08 de abril del 2024. Se adjunta en el Anexo N°5 el detalle de los ajustes al Plan Operativo Institucional, informe emitido por el Lic. Randall Sánchez, Planificador Institucional.

De igual manera se atiende lo dispuesto en la Ley 9635 y su reglamento en cuanto al cumplimiento de regla fiscal, por lo tanto, la institución toma las acciones correspondientes. Aunado a lo anterior esta modificación se realiza, 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 R-DC-064-2013 del 28-05-2013 de la Contraloría General de la República.

Se adjunta guía interna para este tipo de movimientos que se fundamenta en las Normas Técnicas de Presupuesto Público R-DC-064-2013 publicada en La Gaceta No. 101 del 28-05-2013, Decreto

41641-H del 9-04-2019 y sus reformas al Reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635.

Realizado por:

SELENE AMPIE BERMUDEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por SELENE AMPIE BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha: 2024.05.28 16:36:48 -06'00'

Licda. Selene Ampié Bermúdez
Unidad de Presupuesto

Autorizado por:

YESENIA NUÑEZ DIMARCO (FIRMA)
Firmado digitalmente por YESENIA NUÑEZ DIMARCO (FIRMA)
Fecha: 2024.05.29 08:19:58 -06'00'

Licda. Yesenia Núñez Dimarco
Departamento Financiero Contable

Revisado por:

BETTY VALVERDE CORDERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por BETTY VALVERDE CORDERO (FIRMA)
Fecha: 2024.05.28 20:04:35 -06'00'

M.B.A. Betty Valverde Cordero
Directora Administrativa Financiera

ANEXOS

Anexo N°1. Oficio MH-DM-OF-365-2024

MINISTERIO DE HACIENDA | GOBIERNO DE COSTA RICA | DESPACHO DEL MINISTRO

22 de marzo del 2024
MH-DM-OF-365-2024

Señora
Carine Clert
Gerente de País Costa Rica y El Salvador
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Asunto: Cancelación del Saldo No Retirado del Contrato de Préstamo BIRF 9050-CR.

Estimada señora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarle y externarle, en primer término, un profundo agradecimiento por el amplio apoyo brindado a Costa Rica, al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), al Ministerio de Agricultura (MAG) como Rector de INCOPESCA, así como a este Ministerio, en la búsqueda de modernizar los modelos de pesca y acuicultura del país. Este esfuerzo conjunto cuyo objetivo es mejorar la administración de la pesca y la acuicultura prioritaria y realzar las oportunidades económicas de esa pesca y acuicultura para la República de Costa Rica, se rescata en el Contrato de Préstamo referenciado y aprobado por la Ley N°10037 publicada en el Alcance N°183 a La Gaceta N°176 del 14 de setiembre de 2021.

En segundo término, deseo referirme al estado de implementación y desempeño del Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica, considerando que ha transcurrido un plazo de dos años y medio desde que la Ley N°10037 antes citada, aprobó el Contrato de Préstamo 9050-CR, permitiéndole de esta forma entrar en vigencia.

Al respecto, es importante resaltar que, si bien la implementación del Programa ha requerido el cumplimiento de una serie de condiciones y acciones que están estipuladas en dicho Contrato[1], algunas de estas se cumplieron de forma tardía conforme los plazos señalados en el mismo, o inclusive a la fecha, no han sido posibles aun concretarlas, pese al acompañamiento brindado por el Banco a INCOPESCA como Entidad Ejecutora del Programa.

[1] Tales como: la habilitación de la estructura de gobernanza establecida en el Manual Operativo del Programa (MOP), la creación de la Unidad Gestora de Programa (UGP), la contratación de especialistas para apoyar estas acciones, la definición de términos de referencia y especificaciones técnicas para la adquisición de los bienes, obras y servicios, así como la definición y formalización oportuna de los convenios entre INCOPESCA con el Servicio Nacional de Guardacostas y el de FUNBAM.

En línea con lo anterior, a pesar de que ya se han cumplido algunas actividades básicas necesarias para implementar el Programa, se ha registrado un muy lento avance financiero de los recursos del crédito, el cual es de un 6,9% a la fecha, siendo que de este porcentaje INCOPESCA no ha logrado ejecutar ni un 10% de dichos fondos, que ha repercutido negativamente no solo en la ejecución de los recursos, en donde ha sido habitual el incumplimiento en el cronograma de actividades del Programa, afectando su desempeño, sino que ha implicado que a enero 2024 ya se hayan pagado al Banco US$601.367,99 por concepto de comisiones sobre los montos no desembolsados del crédito.

Ante esta situación y como es de su conocimiento, se tiene que desde la misión de implementación llevada a cabo por el Banco Mundial en diciembre de 2022, se acordó la formulación de un "Plan Remedial" por parte de INCOPESCA en conjunto con el banco, para implementarse durante el período 2023, el cual facilitó avanzar durante el primer semestre de dicho año en actividades iniciales clave, incluyendo la preparación de términos de referencia (TDRs) y especificaciones técnicas para diferentes procesos de contratación (ejemplo, TDRs para contratar un experto legal que analizará y reformará las políticas pesqueras, para la contratación de una empresa que se encargará del diseño de los requerimientos técnicos del sistema denominado "INCOPESCA Digital, para la contratación de una empresa para establecer una propuesta de "Ordenamiento Espacial Marino para la Maricultura Sostenible en la Costa Pacífica y Caribe de Costa Rica"), y la suscripción del convenio de cooperación entre INCOPESCA y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

A pesar de estos esfuerzos, el Programa continuó enfrentando importantes dificultades en su ejecución. Por esta razón, por orden del Señor Presidente de la República, se designó al Ministro del MAG para realizar una revisión detallada de la operación del préstamo, así como de las actividades del Programa, en coordinación con INCOPESCA. Como resultado de lo anterior, INCOPESCA recibió instrucciones para proporcionar una lista de prioridades y considerar ajustes en el Plan de Inversión del Programa.

Esta revisión implicó una serie de acciones para cumplir con lo requerido. Dichas acciones incluyeron una evaluación de posibles escenarios por parte del MAG e INCOPESCA para valorar cuáles actividades podrían ser consideradas, tomando para ello diversas variables que afectan el desarrollo del Programa, entre ellas: el porcentaje de ejecución, pago por comisiones, costo financiero de la Unidad Ejecutora, capacidad financiera y operativa del Ejecutor, fecha final de retiros del préstamo, las actividades acumuladas por la no ejecución de recursos, los compromisos OCDE, las necesidades actuales del Sector involucrado, entre otros. Por otra parte, se realizaron reuniones para analizar estrategias para priorizar

actividades del Programa, y evaluar posibles modificaciones en el Plan de Adquisiciones y el Manual Operativo.

Asimismo, se realizó una reunión el 26 de febrero de 2024, en la que participaron representantes del MAG, INCOPESCA, el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda, en donde se abordaron tres escenarios que fueron previamente analizados y evaluados por el MAG. Estos escenarios incluían:

1. Una reestructuración de las actividades del Programa, que contemplaba la posibilidad de sustituir algunas actividades por otras adicionales.
2. La cancelación parcial del Contrato de Préstamo, manteniendo en primera instancia el cumplimiento de algunos compromisos con el Sector y con los compromisos con la OCDE.
3. La cancelación total del Contrato de Préstamo 9050-CR con el Banco.

Para cada escenario planteado, MAG e INCOPESCA llevaron a cabo análisis detallados de los tiempos y recursos financieros necesarios, considerando los posibles cambios en las condiciones del préstamo que, en algunos casos, requerirían la aprobación del Poder Legislativo. Además, se tuvieron en cuenta las aprobaciones necesarias por parte del Banco Mundial, que suelen ser procesos que toman un tiempo importante y podrían afectar aún más la entrega oportuna de los productos.

Posterior a las acciones citadas, y dadas las circunstancias descritas, la Administración Chaves Robles ha tomado la decisión de que se gestione la cancelación de los recursos no retirados del Contrato de Préstamo 9050-CR que financia el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica con el Banco Mundial.

Conforme lo anterior, y con base en la *Sección 7.01. Cancelación por parte del Prestatario* del Contrato de Préstamo 9050-CR, se solicita al Banco Mundial proceder a cancelar el Saldo No Retirado del Préstamo. Asimismo, se comunica que el Ministerio de Hacienda procederá, en apego a la *Sección 3.04 Amortización Anticipada* del Contrato de Préstamo supracitado, a amortizar al Banco el Saldo correspondiente del Préstamo, para ello se procederá a coordinar las gestiones respectivas.

Se reitera el agradecimiento por los esfuerzos y acercamientos efectuados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con la institucionalidad costarricense, en aras de generar una reactivación económica en las comunidades costeras, manteniendo siempre presente la protección del medio ambiente y una gestión adecuada de nuestros recursos pesqueros.

Sin más que agregar, se despide,

Atentamente,

NOGUI ACOSTA JAEN (FIRMA)
Firmado digitalmente por NOGUI ACOSTA JAEN (FIRMA)
Fecha: 2024.03.22 17:19:47 -06'00'

M.E.E. Nogui Acosta Jaén
Ministro de Hacienda

CHSCH/WAA/RTE/RBF/CCU

C: Sr. Heiner Méndez Barrientos, Ministro de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA.
Sr. Víctor Carvajal Porras, Ministro, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Sra. Betty Valverde Cordero, Coordinadora General del Programa y Directora Administrativa Financiera, INCOPESCA.
Sr. Vladimir Villalobos González, Jefe de Despacho, Ministerio de Hacienda
Sra. Ernesto Acevedo, Director Ejecutivo, Banco Mundial.

ARIEL DE JESUS BARRANTES SOTO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ARIEL DE JESUS BARRANTES SOTO (FIRMA)
Fecha: 2024.03.22 17:08:44 -06'00'

VB:
Ariel Barrantes Soto
Dirección de Crédito Público

Anexo N°2. Oficio Banco Mundial 08-04-2024

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Carine Clert
Gerente de País, El Salvador y Costa Rica
América Central y República Dominicana
Región de América Latina y el Caribe

08 de abril de 2024

Excelentísimo Sr.
Nogui Acosta Jaén
Ministro de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Avenida 2ª, Calle 1 y 3
San José, República de Costa Rica

Traducción no oficial de la versión en inglés.
La única versión oficial es la versión en inglés.

Ref: Préstamo No. 9050-CR - Costa Rica Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura
Cancelación de Fondos del Préstamo

Estimado Sr. Ministro:

Hacemos referencia al Convenio de Préstamo ("Convenio de Préstamo") entre la República de Costa Rica ("Prestatario") y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ("Banco"), de fecha 31 de julio de 2020 para el Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura ("Proyecto").

Nuestro agradecimiento a usted, los Ministros y funcionarios involucrados en el Proyecto por la confianza depositada en el Banco y por el diálogo franco y respetuoso que hemos mantenido a lo largo de estos años. Celebramos la gran labor que las diferentes instituciones del Gobierno están realizando en favor de las comunidades costeras y pesqueras de Costa Rica.

Por medio de la presente, confirmamos haber recibido su oficio número MH-DM-OF-365-2024, de fecha 22 de marzo de 2024, solicitando la cancelación del monto no desembolsado del Préstamo antes mencionado. Con ello, iniciaremos el proceso de cancelación con fecha valor 22 de marzo de 2024 en que la carta fue recibida por el Banco. A fin de facilitar la finalización del proceso de cancelación, agradeceremos que, en su calidad de Representante Autorizado del Prestatario, nos remita una carta complementaria en la que se refleje la siguiente información:

WORLD BANK GROUP

Sr. Nogui Acosta
Ministro de Hacienda

8 de abril de 2024

(i) La confirmación por parte del Prestatario del importe exacto no desembolsado al 22 de marzo de 2024 que se propone cancelar (según nuestros registros, corresponde a 69.912.748,75 USD). En consecuencia, una vez completado el proceso de cancelación, los gastos de la comisión de compromiso sobre el importe cancelado dejarán de devengarse a partir del 22 de marzo de 2024.

(ii) La solicitud del Prestatario de adelantar la Fecha de Cierre del Proyecto del 19 de mayo de 2027 a una fecha anterior a convenir con el Banco, que considere el tiempo necesario para que la Entidad Ejecutora del Proyecto justifique los fondos utilizados y contrate una firma auditora para auditar los gastos incurridos. El Banco propone adelantar la Fecha de Cierre a aproximadamente el 31 de octubre de 2024. La Fecha Final de Desembolso se actualizará en consecuencia.

(iii) La confirmación por parte del Prestatario de los importes revisados del Préstamo asignados a las categorías de desembolso en la tabla de desembolsos establecida en la Sección III.A del Anexo 2 del Contrato de Préstamo, a fin de indicar las categorías de desembolso de las que deberán cancelarse los fondos.

Además, el Prestatario reembolsará al Banco, hasta la Fecha Final de Desembolso actualizada, cualquier saldo pendiente de la Cuenta Designada que no vaya a ser utilizado de los US$5 millones previamente retirados. Dicho saldo será cancelado al cierre del Préstamo.

Entendemos que el Prestatario también tiene la intención de hacer un pago anticipado del Préstamo. Para obtener instrucciones adicionales sobre dicho pago, sírvase contactar al Banco por correo electrónico a askloans@WorldBank.org, con copia a Helio Sato (hsato@worldbank.org), y utilizando el número de referencia del Préstamo IBRD 9050-CR.

Nuestro equipo continúa a su disposición para trabajar con usted y los funcionarios gubernamentales designados en el cierre de la cuenta del Préstamo. Se están organizando reuniones específicas a tal efecto.

Sr. Nogui Acosta
Ministro de Hacienda

8 de abril de 2024

Esperamos continuar nuestro diálogo y apoyo en materia de crecimiento verde, economía azul y acción por el clima.

Atentamente,

Carine Clert
Gerente de País, El Salvador y Costa Rica
América Central y República Dominicana
Región América Latina y el Caribe
Banco Mundial

cc: Sr. Víctor Carvajal, Ministro de Agricultura
Sr. Heiner Mendez, Ministro Incopesca
Sr. Luis Antonio Molina, Viceministro de Egresos, Ministerio de Hacienda
Sr. Ariel Barrantes Soto, Director de Crédito Público
Sr. Vladimir Villalobos González, Jefe de Despacho, Ministerio de Hacienda
Sr. Rosibel Bermúdez Fernández, Departamento Crédito Público
Sr. Walter Acuna, Departamento Crédito Público
Sra. Rossaura Trigueros Elizondo, Departamento Crédito Público
Sra. Betty Valverde, Incopesca
Sra. Ernesto Acevedo, Director Ejecutivo Banco Mundial
Sra. Melvin Quirós, Asistente Director Ejecutivo, Banco Mundial

Anexo N°3. Oficio MH-DM-OF-630-2024

MINISTERIO DE HACIENDA | GOBIERNO DE COSTA RICA | DESPACHO DEL MINISTRO

9 de mayo del 2024
MH-DM-OF-0630-2024

Señora
Carine Clert
Gerente de País Costa Rica y El Salvador
Banco Mundial

Asunto: Gestiones relacionadas a la Cancelación de Fondos del Contrato de Préstamo No. 9050-CR, Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Me es grato dirigirme a usted en relación con el Programa "Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica" financiado bajo el Contrato de Préstamo BIRF 9050-CR, el cual es ejecutado a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

Mediante la presente, agradecemos en primera instancia, la remisión de su carta de fecha 8 de abril de 2024, mediante la cual el Banco confirmó haber recibido el oficio MH-DM-OF-365-2024, en donde se le solicitó a su representada la cancelación del monto no desembolsado del Préstamo 9050-CR; y en segundo término, se agradece la celebración de la reunión de seguimiento a dicha comunicación que se sostuvo entre el Banco, el INCOPESCA, el MAG y la Dirección de Crédito Público de este Ministerio el pasado 18 de abril de 2024. Al respecto, y conforme lo acordado en dicha reunión, a continuación, les comunicamos los siguientes aspectos:

1. Confirmamos que el monto exacto no desembolsado al 22 de marzo de 2024 que hemos solicitado cancelar, es de 69.912.748,75 USD. Tomamos nota que la cancelación tendrá fecha valor 22 de marzo de 2024.

2. Solicitamos que se adelante la fecha de cierre del proyecto del 19 de mayo de 2027 al 31 de octubre del 2024, según lo acordado con el Banco Mundial en la reunión del 18 de abril del 2024.

3. Indicamos en el Anexo a esta carta los montos actualizados del Préstamo asignados a las categorías en la tabla de desembolsos establecida en la Sección III.A del Anexo 2 del Contrato de Préstamo, y cómo se debería aplicar la cancelación de fondos.

www.hacienda.go.cr

4. Solicitamos se considere otro procedimiento alternativo más costo efectivo respecto del requerimiento de auditoría externa que debe realizarse desde el 14 de septiembre de 2021 (fecha de efectividad del préstamo) hasta el 31 de octubre del 2024 (fecha propuesta de cierre), incluyendo el periodo de gracia. Esto se debe a que el Proyecto ha ejecutado, desde su inicio, el monto máximo estimado de USD$244.994,31; sobre el cual INCOPESCA está trabajando para que sea justificado al Banco en su totalidad durante las próximas semanas. Dada la baja ejecución financiera del Proyecto, creemos que es apropiado solicitar una alternativa eficiente en términos de costos.

Importante destacar que la documentación de respaldo de los gastos, que permanece en INCOPESCA, está disponible para ser revisada y consultada por el Banco. Confiamos en que la revisión de esta documentación respaldará nuestra solicitud respecto de una alternativa eficiente en costo sobre la auditoría externa.

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a su disposición para brindar cualquier información adicional que el Banco requiera.

Atentamente,

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO MOLINA CHACON (FIRMA)
Fecha: 2024.05.10 13:26:14 -06'00'

Luis Antonio Molina Chacón
Ministro de Hacienda a.i.

CHSCH/WAA

Cc:
Sr. Vladimir Villalobos González, Jefe de Despacho, Ministerio de Hacienda.
Sr. Heiner Méndez Barrientos, Ministro de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA.
Sra. Betty Valverde Cordero, Coordinadora General del Programa y Directora Administrativa Financiera, INCOPESCA.
Sra. Daniela Castro, Directora del Despacho del Ministro del MAG.
Sra. Veronica Jarrin, Especialista en Medio Ambiente, Banco Mundial.
Sra. Aurelie Rossignol, Senior Environmental Specialist, Banco Mundial.
Sr. Luis Gutiérrez, Oficial Senior de Operaciones y Jefe de Oficina del Banco Mundial en Costa Rica.

ARIEL DE JESUS BARRANTES SOTO (FIRMA)
Firmado digitalmente por ARIEL DE JESUS BARRANTES SOTO (FIRMA)
Fecha: 2024.05.10 12:53:14 -06'00'

VB:
Ariel Barrantes Soto
Dirección de Crédito Público

Anexo: Tabla de Desembolsos establecida en la Sección III.A del Anexo 2 del Contrato de Préstamo, y actualizada con la cancelación de fondos

Loan No. 9050-CR
Revised Withdrawal Table

Category	Original Amount of the Loan Allocated (expressed in USD)	Updated Amount of the Loan Allocated (expressed in USD)	Percentage of Expenditures to be Financed (inclusive of Taxes)
(1) Goods, works, non-consulting services, consulting services, Workshop and Training and Operating Costs under Parts 1, 2, 3.1, 3.2 and 4 of the Project	64,562,748.75	5,000,000.00	100%
(2) (a) Goods, non-consulting services, consulting services, Workshop and Training and Operating Costs under Part 3.3(i) of the Project (b) Marine Ecosystem Services Contracts under Part 3.3 (ii) of the Project	1,350,000.00 9,000,000.00	0.00 0.00	100%
(3) Front-end Fee	187,751.25	187,751.25	Amount payable pursuant to Section 2.03 of this Agreement in accordance with Section 2.07 (b) of the General Conditions
Cancellation value as of March 22, 2024	0.00	69,912,748.75	
TOTAL AMOUNT	75,100,500.00	75,100,500.00	

Anexo N°4. Oficio INCOPESCA-PE-0442-2024

INSTITUTO COSTARRICENSE PESCA Y ACUICULTURA | GOBIERNO DE COSTA RICA

Presidencia Ejecutiva
Despacho Ministro de Pesca y Acuicultura

01 de abril de 2024
INCOPESCA-PE-0442-2024
Página 1 de 1

Señoras
MBA. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera
Lic. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Señor
Lic. Randall Sánchez Campos, Planificación Institucional

Estimadas señoras y estimado señor:

Como resultado de la reunión efectuada el 14 de marzo entre el Ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministro del Ministerio de Ambiente, el Ministro de Hacienda y el INCOPESCA, se determina que el empréstito Nº. 9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica para financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura (Ley Nº.10037) sería cancelado y en su lugar financiado con recursos del Gobierno de la República para la atención de las necesidades del sector pesquero y acuícola. Esta decisión fue notificada al Banco Mundial por medio de Oficio Nº. MH-DM-OF-365-2024 del 22 de marzo 2024 emitido por el Ministro de Hacienda (copia adjunta).

Con base en esta decisión, el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura no *seguirá desarrollándose directamente por parte del INCOPESCA, sino a través de otras entidades* que estarán participando en su financiamiento y desarrollo de los proyectos, a saber: MAG, Inder, PIMA, MINAE, INA y donación externa. El plan alternativo se encuentra bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Siendo así, se giran instrucciones a los efectos de que desde la Dirección Administrativa Financiera, Planificación y Departamento Financiero Contable se realicen los ajustes respectivos tanto en el presupuesto como en el plan operativo y se gestionen las acciones correspondientes en coordinación con las otras direcciones y las instancias superiores internas y externas. Mantener informado a este despacho de los ajustes y las coordinaciones efectuadas.

De ustedes atentamente;

Presidencia Ejecutiva

Lic. Heiner Jorge Méndez Barrientos
Ministro de Pesca y Acuicultura
Presidente Ejecutivo
INCOPESCA

Cc.
Archivo MLA ***

Desarrollo y conservación en equilibrio
Teléfono 2630-0600 * Apdo. 333-54, Puntarenas, Costa Rica
Telefax: 2630-0629, San José, Costa Rica
mleon@incopesca.go.cr

Anexo N°5. Plan Operativo Institucional

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024
Modificación Presupuestaria 02-2024

Mayo 2024

Contenido

PRESENTACIÓN 1
I Modificación Presupuestaria 02-2024 2
Programa 1. 3
Programa 2. 7
Programa 3. 12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2024, contiene la información estratégica y operativa del quehacer institucional de conformidad con los ***"Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica del Sector Publico Costa Rica 2024"***. Para su elaboración se articularon y programaron actividades estratégicas en coordinación con el Despacho de Ministro de Pesca y Acuícultura, Directores y Jefaturas Institucionales, tomando como marco de referencia además, la normativa vigente que se indica a continuación:

- Ley N°8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y su Reglamento; Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus reformas.
- Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público.
- Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento, Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica.
- Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas, Ministerios y demás órganos, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2024 y sus correspondientes procedimientos de aplicación y seguimiento.
- Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas mediante Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP).

- Ley N°7384, Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, publicada en La Gaceta Nº 62 del 29 de marzo de 1994.
- Ley N°8436, Ley de Pesca y Acuicultura, publicada en La Gaceta del 25 de abril del 2005 y su reglamento.
- Ley N°9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su Reglamento, según Decreto Ejecutivo 41641-H del 26 de abril 2019 y reformas.
- Ley N°10037, Aprobación Contrato de préstamo N°9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Gobierno de la República de Costa Rica para financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica.

I Modificación Presupuestaria 02-2024

La presente modificación presupuestaria responde a la cancelación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura PDSPA-CR, bajo en empréstito No. 9050-CR, suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Costa Rica.

De conformidad con el oficio MH-DM-OF-365-2024 emitido por el Ministro de Hacienda, se deben reincorporar los recursos a los programas operativos ordinarios de la institución, por lo que se realizaron los ajustes respectivos a las partida de los programas 1 y 2. Es importante señalar que las metas no fueron afectadas de forma directa dado que el traslado de recursos correspondió únicamente a la partida de remuneraciones.

Sin embargo, es importante señalar que a pesar de no existir una afectación en el cumplimiento de las metas, algunas de las actividades ordinarias podrían verse disminuidas ante la ausencia de recursos externos, situación que

podremos determinar una vez se realicen las evaluaciones de seguimiento correspondientes.

Programa 1.

Unidades Asesoras.

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
JUNTA DIRECTIVA				
Políticas, lineamientos y directrices aplicados .	36 870 959,50	34 795 602,50	- 2 075 357,00	Srs. Miembros Junta Directiva, Presidente Ejecutivo
PRESIDENCIA EJECUTIVA				
Políticas, lineamientos y directrices aplicados .	94 043 749,00	79 327 013,00	- 14 716 736,00	Sr. Heiner Méndez Barrientos, Ministro de Pesca y Acuicultura, Presidente Ejecutivo
AUDITORÍA INTERNA				
Informes de seguimiento relacionados con las recomendaciones de la Auditoría y disposiciones de la Contraloría General de la República.	19 499 811,10	16 528 523,54	- 2 971 287,56	Sra. María Arroyo Sánchez. Auditoria Interna
Informes de control interno emitidos	20 421 558,80	41 321 308,85	20 899 750,05	
Informes de autoevaluaciones de control interno y de calidad elaborados	19 066 872,60	8 264 261,77	- 10 802 610,83	
Atención de Servicios Preventivos	19 216 872,60	8 264 261,77	- 10 952 610,83	
Atención de denuncias relacionadas con la utilización de fondos públicos	20 579 048,60	8 264 261,77	- 12 314 786,83	
ASESORIA LEGAL				
Procedimientos administrativos y judiciales atendidos.	26 191 642,64	24 168 025,27	- 2 023 617,37	Sr. Guillermo Ramírez Gätgens. Jefe Asesoría Jurídica
Consultas y criterios tendidos.	23 846 680,64	21 147 022,11	- 2 699 658,53	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola, así como organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.	24 646 680,64	15 105 015,80	- 9 541 664,84	

3

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
CONTRALORÍA DE SERVICIOS				
Denuncias, reclamos y consultas de usuarios atendidas	7 425 867,00	9 688 559,53	2 262 692,53	Sra. Thricia Rodriguez Fuentes, Contralora Servicios
Estudio de satisfacción de personas usuarias del sector pesquero y acuícola realizado	7 475 867,00	9 688 559,53	2 212 692,53	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	7 550 867,00	8 304 479,60	753 612,60	
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
Formulación, evaluación y seguimiento de planes institucionales.	7 866 706,00	20 900 548,38	13 033 842,38	Sr. Randall Sánchez Campos, Jefe Unidad Planificación
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola actualizado	44 641 706,00	33 440 877,41	- 11 200 828,59	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	8 141 706,00	29 260 767,73	21 119 061,73	
COOPERACIÓN INTERNACIONAL				
Proyectos y Convenios de Cooperación Internacional implementados.	20 975 959,00	19 803 452,40	- 1 172 506,60	Sr. Randall Sánchez Campos Cooperación Internacional
Seguimiento a la implementación de asuntos internacionales y cooperación.	21 103 459,00	14 852 589,30	- 6 250 869,70	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	21 455 959,00	14 852 589,30	- 6 603 369,70	
DIVULGACIÓN				
Promover el desarrollo del INCOPESCA mediante acciones de prensa y divulgación de información.	1 000 000,00	1 000 000,00	-	Sr. Randall Sánchez Campos Divulgación
GÉNERO				
Atención Política y Directrices Nacionales.	605 000,00	605 000,00	-	Sr. Roberto Carlos Ortega Meléndez. Coordinador
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
Soporte y asesoramiento informático brindado a las unidades institucionales.	47 005 015,35	55 636 804,55	8 631 789,20	Sr. Roger López Chavarría, Jefe Informática
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	27 955 686,35	37 091 203,04	9 135 516,69	
COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL				
Disminución del consumo de servicios básicos y combustible.	2 105 000,00	2 105 000,00	-	Sra. Pilar Arguedas Rodríguez. Coordinadora

Dirección Administrativa Financiera

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVIVA FINANCIERA				
Acciones de cumplimiento de mejora y control interno atendidas	6 488 367,60	7 788 162,76	1 299 795,16	Sra. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera
Informes administrativos y financieros revisados y aprobados	6 408 367,60	11 682 244,15	5 273 876,55	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	7 688 367,60	19 470 406,91	11 782 039,31	
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA				
Plan de adquisiciones ejecutado al menos en un 85%	18 563 480,40	26 844 172,15	8 280 691,75	Sr. Eliécer Leal Gómez, Proveedor Institucional
Suministros, materiales y equipos distribuidos para la atención de requerimientos internos	15 454 235,40	23 488 650,63	8 034 415,23	
Acciones de cumplimiento de mejora y control interno atendidas	15 544 564,40	16 777 607,59	1 233 043,19	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
organizacional realizadas.	12 950 650,92	12 916 647,56	- 34 003,36	Sra. Guiselle Salazar Carvajal Jefe de Recursos Humanos
rubros atendidos oportunamente.	13 361 880,92	12 916 647,56	- 445 233,36	
Reclutamiento y selección de personal atendido.	12 390 650,92	12 916 647,56	525 996,64	
Acciones de control interno atendidas	12 390 650,92	12 916 647,56	525 996,64	
Coordinación y apoyo administrativo a la gestión Institucional.	12 390 650,92	12 916 647,56	525 996,64	
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE				
Informes financieros elaborados y revisados	6 118 501,60	9 198 733,35	3 080 231,75	Sr. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Trámites financieros aprobados	6 028 501,60	9 198 733,35	3 170 231,75	
Coordinación y apoyo administrativo a la gestión Institucional.	6 068 501,60	6 132 488,00	63 986,40	
Acciones de cumplimiento de NICSP y control interno atendidas	6 288 501,60	6 132 488,00	- 156 013,60	
PRESUPUESTO				
Informes presupuestarios emitidos para verificar la ejecución y rendición de cuentas	19 734 588,40	25 464 100,59	5 729 512,19	Sr. Selene Ampié, Coordinador Contabilidad
Documentos presupuestarios formulados en coordinación con la Comisión Plan Presupuesto	19 603 342,40	25 464 100,59	5 860 758,19	
Acciones de cumplimiento de mejora y control interno atendidas	20 497 904,40	6 366 025,15	- 14 131 879,25	

5

PLAN / PRESUPUESTO Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
CONTABILIDAD				
Informes financieros contables emitidos para la generación de información y rendición de cuentas.	15 353 877,40	23 629 622,89	8 275 745,49	Sr. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Objetivos del Plan de Acción de las NICSP implementados para el cierre de brechas	15 372 632,40	11 814 811,45	- 3 557 820,95	
y control interno atendidas	15 092 632,40	3 938 270,48	- 11 154 361,92	
TESORERÍA				
Trámites realizados oportunamente para atender los requerimientos de usuarios internos y externos.	15 036 388,50	15 909 727,14	873 338,64	Sr. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Movimientos revisados de las transacciones de ingresos y egresos Institucionales.	15 649 081,50	15 909 727,14	260 645,64	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				
Trámites atendidos oportunamente.	17 739 925,80	28 184 279,66	10 444 353,86	Sr. Miguel Alán Gamboa, Jefe Servicios Generales
Mantenimiento preventivo y correctivo realizados a los edificios e instalaciones institucionales	27 881 669,80	28 184 279,66	302 609,86	
Plan de Gestión de Activos Institucionales implementado.	14 746 226,80	18 789 519,78	4 043 292,98	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	21 872 616,80	18 789 519,78	- 3 083 097,02	
ARCHIVO CENTRAL				
Archivos de gestión verificados para cumplimiento de disposiciones archivísticas.	15 871 887,00	15 871 887,00	-	Sra. Yorleny Marcos, Archivo Central
Tablas de plazos para determinar la vigencia documental administrativa y legal ejecutada.	13 421 887,00	13 421 887,00	-	
TERMINAL PESQUERA				
Servicios de operación en la Terminal Pesquera atendidos	45 862 580,00	45 862 580,00	-	Sra. Tatiana Benavides, Terminal Pesquera
Recuperación 100 % de facturas a crédito por los servicios brindados para las flotas nacionales e internacionales.	12 815 163,00	12 815 163,00	-	

6

Programa 2.

Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola.

PLAN / PRESUPUESTO Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA				
Acciones de Mejora Regulatoria y Control Interno implementadas.	6 588 461,20	6 655 907,10	67 445,90	Sr. Carlos Alvarado Ruiz, Director Fomento Pesquero y Acuícola
Transferir nuevos paquetes tecnológicos acuícolas.	6 768 461,20	11 647 837,43	4 879 376,23	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	11 463 179,20	14 975 790,98	3 512 611,78	
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE MERCADOS				
Estudios de pre inversión del Mercado de Productos Pesquero y Acuícolas en Puntarenas ejecutado.	14 043 517,43	15 789 285,27	1 745 767,84	Sra. Ana Azofeifa Pereira, Jefe de Promoción de Mercados.
Implementar herramienta de trazabilidad para productos pesqueros y acuícolas (TRAZAR-AGRO)	14 243 517,43	15 789 285,27	1 545 767,84	
Tramites e inspecciones para apoyar sector pesquero y acuícola ejecutados	14 303 517,43	23 683 927,90	9 380 410,47	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	19 635 039,43	23 683 927,90	4 048 888,47	
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL				
Implementar actividad para el mejoramiento de los ecosistemas marinos y dulceacuícolas	9 833 883,00	9 833 883,00	-	Sra. Pilar Arguedas Rodríguez Dpto. Gestión Ambiental
Atención de procedimientos ante supuestas infracciones a la ley de pesca y acuicultura.	7 641 410,00	7 641 410,00	-	
Elaborar la primera fase del Plan de Acción para la Adaptación de Cambio Climático para la Pesca y la Acuícultura.	7 521 410,00	7 521 410,00	-	
Coordinación interinstitucional en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola	8 775 888,00	8 775 888,00	-	
DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN PESQUERA Y ACUICOLA				
Equidad de género en las comunidades pesqueras y acuícolas aplicada.	27 213 754,70	27 198 782,71	- 54 412 537,41	Sr. Jorge López Romero. Dpto de Extensión Pesquera y Acuícola
Personas de la actividad pesquera y acuícola capacitadas.	27 339 083,70	50 512 025,04	- 77 851 108,74	

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
DEPARTAMENTO DE FOMENTO ACUÍCOLA				
Asistencia técnica a proyectos de maricultura y acuicultura continental.	28 495 143,60	24 383 325,36	- 4 111 818,24	Sr. Carlos Alvarado Ruiz Dpto. de Acuicultura
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	28 125 143,60	24 383 325,36	- 3 741 818,24	
OFICINA REGIONAL SAN CARLOS				
Tramites e inspecciones para apoyar sector pesquero y acuícola	13 190 053,00	13 190 053,00	-	Sra. Pilar Arguedas Rodríguez Dpto. Gestión Ambiental
Asistencia técnica para apoyar proyectos acuícolas.	12 275 053,00	12 275 053,00	-	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	13 142 567,00	13 142 567,00	-	
ESTACIÓN LOS DIAMANTES				
Alevines de tilapia de calidad disponibles para productores acuícolas del país.	27 906 918,40	39 235 866,00	11 328 947,60	Sr. Anibal Lira Arauz . Jefe Estación
Asistencia técnica para apoyar proyectos acuícolas.	13 214 447,40	24 522 416,25	11 307 968,85	
Iniciativas productivas a comunidades indígenas con enfoque a madres jefas de hogar.	11 121 956,40	9 808 966,50	- 1 312 989,90	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	49 304 625,40	24 522 416,25	- 24 782 209,15	
ESTACIÓN TRUCHÍCOLA				
Alevines de trucha de calidad disponibles para productores Truchícola del país	41 672 707,67	44 060 294,27	2 387 586,60	Sr. Adrián Mora Gamboa. Jefe Estación
Asistencia técnica para apoyar proyectos acuícolas.	16 261 719,67	29 373 529,52	13 111 809,85	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	36 904 795,67	24 477 941,26	- 12 426 854,41	

Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola

PLAN / PRESUPUESTO Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA				
Acciones de Plan de Mejora Regulatoria y Control Interno atendidas	15 132 173,20	6 168 810,46	- 8 963 362,74	Sr. Miguel Durán Delgado. Director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
Coordinar el cumplimiento de los Programas Nacionales e Internacionales para la Sostenibilidad y la Conservación de los Recursos Marinos	17 341 550,20	37 012 862,78	19 671 312,58	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	23 792 173,20	18 506 431,39	- 5 285 741,81	
DEPARTAMENTO DE REGISTRO				
Sector Pesquero y Acuícola.	38 858 612,43	83 795 024,10	44 936 411,67	Sr. Julio Dijeres Bonilla. Jefe Registro
Gestión para la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas	38 658 612,43	11 970 717,73	- 26 687 894,70	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	44 932 718,43	23 941 435,46	- 20 991 282,97	
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN				
Fiscalización de la actividad pesquera para la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.	101 224 934,40	143 962 558,34	42 737 623,94	Sr. Edwin Salazar Serrano Jefe Fiscalización
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	88 345 322,40	47 987 519,45	- 40 357 802,95	
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA				
Informe sobre el comportamiento de la producción pesquera y acuícola actualizados.	25 585 968,97	29 714 219,41	4 128 250,44	Sr. Miguel Durán Delgado. Director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
Base de datos de las flota de Pequeña Escala, Mediana Escala y Avanzada, actualizada y digitalizada (Tiburones-FID)	25 306 423,97	17 828 531,65	- 7 477 892,32	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	25 487 348,97	11 885 687,76	- 13 601 661,21	

9

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN				
Ejecución del Programa Nacional de Seguimiento y Monitoreo Pesquero y Acuícola	49 260 588,13	69 544 892,61	20 284 304,48	Sr. José M. Carvajal Rodríguez., Jefe Investigación
Proyecto "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camaron de profundidad en el oceano pacifico costarricense 2023-2024" en ejecución.	95 747 519,13	52 158 669,46	- 43 588 849,67	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	44 777 546,13	52 158 669,46	7 381 123,33	
REGIONAL CHOROTEGA (CUAJINIQUI)				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.	14 428 682,00	29 672 722,66	15 244 040,66	Sr. Jorge Valerio Vargas. Oficina Cuajiniquil
Sector Pesquero y Acuícola.	45 852 523,00	21 194 801,90	- 24 657 721,10	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	10 051 132,00	12 716 881,14	2 665 749,14	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	10 951 132,00	21 194 801,90	10 243 669,90	
REGIONAL CHOROTEGA (NICOYA)				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	12 557 649,35	13 194 510,99	636 861,64	Sr. Oscar Arias Cordero., Jefe Oficina Nicoya
Trámites y servicios atendidos para el Sector Pesquero y Acuícola.	8 228 875,35	9 424 650,71	1 195 775,36	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	8 448 875,35	5 654 790,43	- 2 794 084,92	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	7 648 875,35	9 424 650,71	1 775 775,36	
REGIONAL CHOROTEGA (PLAYAS DEL COCO)				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	11 756 257,80	15 620 334,47	3 864 076,67	Sr. Martin Méndez Hernández, Jefe Oficina Playas del Coco
Trámites y servicios atendidos para el Sector Pesquero y Acuícola.	14 862 577,80	13 016 945,39	- 1 845 632,41	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	10 645 027,80	7 810 167,23	- 2 834 860,57	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	12 845 027,80	15 620 334,47	2 775 306,67	

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
REGIONAL HUETAR CARIBE				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	23 248 682,20	31 718 960,78	8 470 278,58	Sr. Erick Umaña Vargas., Jefe Oficina Limón
Trámites y servicios atendidos para el Sector Pesquero y Acuícola.	19 568 640,20	27 187 680,67	7 619 040,47	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	18 207 416,20	9 062 520,22	- 9 144 895,98	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	34 615 225,20	22 656 400,56	- 11 958 824,64	
REGIONAL PACIFICO CENTRAL				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	28 811 456,65	48 430 837,83	19 619 381,18	Sr. Odalier Quirós Quintero., Jefe Oficina Regional Quepos
Trámites y servicios atendidos para el Sector Pesquero y Acuícola.	54 065 601,65	41 512 146,71	- 12 553 454,94	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	23 024 092,65	6 918 691,12	- 16 105 401,53	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	31 507 642,65	41 512 146,71	10 004 504,06	
OFICINA BRUNCA				
Inspecciones y operativos de control y vigilancia realizados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente	17 115 892,40	31 619 178,23	14 503 285,83	Sr. Daniel Bermúdez Mora. Jefe Oficina Golfito
Trámites y servicios atendidos para el Sector Pesquero y Acuícola.	19 494 704,40	22 585 127,31	3 090 422,91	
Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas.	12 774 701,40	9 034 050,92	- 3 740 650,48	
Coordinación en apoyo a los programas y proyectos del sector pesquero y acuícola.	44 012 324,40	27 102 152,77	- 16 910 171,63	

Programa 3.

Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y de la Acuicultura

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (Meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
Contraloria de Servicios				
Plan de Consulta del PDSPA-CR ejecutado	9 957 805,00	4 715 471,43	- 5 242 333,57	Sra. Thricia Rodriguez Fuentes, Contralora Servicios
Planificación Institucional				
Monitoreo y evaluación a la gestión del PDSPA-CR realizada	8 094 690,00	3 685 263,48	- 4 409 426,52	Sr. Randall Sánchez Campos, Jefe Unidad Planificación
Tecnologías de Información				
Especificaciones técnicas para el desarrollo del Sistema INCOPESCA Digital, ejecutadas	60 615 201,30	42 321 807,40	- 18 293 393,90	Sr. Roger López Chavarría, Jefe Informática

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (Meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
Dirección Administrativa Financiera				
Coordinación General del PDSPA-CR en ejecución	30 501 244,20	12 046 461,58	- 18 454 782,62	Sra. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera
Proveeduría				
Adquisiciones y seguimientos de contratos finiquitados	29 947 780,80	12 241 377,96	- 17 706 402,84	Sr. Eliécer Leal Gómez, Proveedor Institucional
Recursos Humanos				
Fortalecimiento de capacidades institucionales ejecutado	19 551 559,50	10 251 245,44	- 9 300 314,06	Sra. Guiselle Salazar Carvajal Jefe de Recursos Humanos
Financiero				
Gestión financiera del PDSPA-CR ejecutada	10 267 693,60	4 037 604,84	- 6 230 088,76	Sr. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Contabilidad				
Apoyo a la gestión financiera del PDSPA-CR ejecutada	11 474 464,80	1 524 580,08	- 9 949 884,72	Sr. Yesenia Núñez Dimarco, Jefe Departamento Financiero Contable
Servicios Generales				
Infraestructura Pesquera y Acuícola en ejecución	107 203 600,40	97 746 546,73	- 9 457 053,67	Sr. Miguel Alán Gamboa, Jefe Servicios Generales
Apoyo a la coordinación general del PDSPA-CR en ejecución	10 303 600,40	7 939 336,98	- 2 364 263,42	

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (Meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola				
Estudio de zonificación de la maricultura en la costa pacífica y caribe de Costa Rica realizado	8 004 272,70	3 456 663,63	- 4 547 609,07	Sr. Carlos Alvarado Ruiz, Director de Fomento Pesquero y Acuícola
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Dirección de Fomento	8 304 278,70	3 456 663,63	- 4 847 615,07	
Promoción de Mercados				
Estrategia para fomento del consumo de productos pesqueros y acuícolas implementada	48 378 164,15	39 420 672,55	- 8 957 491,60	Sr. Carlos Alvarado Ruiz, Director de Fomento Pesquero y Acuícola
Estudio para la caracterización del mercado interno, cadenas de valor y plan de acción para productos pesqueros y acuícolas de Costa Rica, elaborado	71 528 164,15	58 091 926,76	- 13 436 237,39	
Extensión Pesquera y Acuicola				
Registro socioeconómico y productivo pesquero y acuícola realizado.	141 959 907,15	131 467 994,37	- 10 491 912,78	Sr. Jorge López Romero. Dpto de Extensión Pesquera y Acuícola
Diagnósticos socioeconómico y estudio de mercado laboral para producción inclusiva ejecutado	61 959 907,15	56 713 950,76	- 5 245 956,39	
Plan de fortalecimiento al sector pesquero y acuícola implementado	42 809 907,15	37 563 950,76	- 5 245 956,39	
Planes de ordenamiento de las AMPR actualizados	18 409 907,15	13 163 950,76	- 5 245 956,39	
Fomento Acuicola				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Departamento de Fomento	14 488 159,80	3 365 352,34	- 11 122 807,46	Sr. Carlos Alvarado Ruiz, Director Fomento Pesquero y Acuícola
Estación Acuicola Diamantes				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Estación Acuicola Diamantes	5 317 101,40	2 537 748,08	- 2 779 353,32	Sr. Anibal Lira Arauz . Jefe Estación
Estación Acuicola Ojo Agua de Dota				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Estación Acuicola Ojo de Agua	6 661 976,00	3 539 433,68	- 3 122 542,32	Sr. Adrián Mora Gamboa. Jefe Estación

PLAN / PRESUPUESTO
Modificación 02-2024

Producto (Meta)	Total Monto Presupuestario	Total Monto Presupuestario Modificado	Diferencia	Responsables
Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuicola				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Dirección de Ordenamiento	8 855 464,40	1 649 026,84	- 7 206 437,56	Sr. Miguel Durán Delgado. Director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
Investigación				
Caracterización, evaluación y plan de gestión de las pesquerías de Pargos y Corvinas realizadas por la flota comercial de pequeña escala en la costa Pacífica de Costa Rica en ejecución	15 974 903,32	6 852 563,97	- 9 122 339,35	Sr. José M. Carvajal Rodríguez., Jefe Investigación
Buenas prácticas de manejo y liberación de especies vulnerables para la flota palangrera en ejecución	13 799 103,32	6 852 563,97	- 6 946 539,35	
Programa de muestreo de especies pelágicas en ejecución.	13 799 103,32	6 852 563,97	- 6 946 539,35	
Selectividad para reducir la incidencia de captura de los tiburones y otras especies no objetivo en ejecución.	12 824 910,32	6 852 563,97	- 5 972 346,35	
Plan de manejo pesquero del Golfo de Nicoya en ejecución.	15 274 903,32	6 852 563,97	- 8 422 339,35	
Registro				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Departamento de Registro	3 981 965,70	1 586 495,16	- 2 395 470,54	Sr. Julio Dijeres Bonilla. Jefe Registro
Regional Chorotega				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Chorotega (Coco)	6 621 730,80	3 127 660,41	- 3 494 070,39	Sr. Martin Méndez Hernández, Jefe Oficina Playas del Coco
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Chorotega (Nicoya)	4 676 986,60	2 337 259,81	- 2 339 726,79	Sr. Oscar Arias Cordero., Jefe Oficina Nicoya
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Chorotega (Cuajiniquil)	6 510 393,00	2 828 242,30	- 3 682 150,70	Sr. Jorge Valerio Vargas. Oficina Cuajiniquil
Regional Huetar Caribe				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Huetar Caribe	4 805 674,20	2 597 657,36	- 2 208 016,84	Sr. Erick Umaña Vargas., Jefe Oficina Limón
Regional Pacifico Central				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Pacífico Central	2 182 781,40	1 211 549,78	- 971 231,62	Sr. Odalier Quirós Quintero., Jefe Oficina Regional Quepos
Regional Brunca				
Apoyo a la gestión del proyecto PDSPA-CR. Regional Brunca	5 638 078,00	2 701 231,43	- 2 936 846,57	Sr. Daniel Bermúdez Mora. Jefe Oficina Golfito
Fiscalización				
Plan de monitoreo, control y vigilancia costero en ejecución	8 436 525,20	3 638 465,82	- 4 798 059,38	Sr. Edwin Salazar Serrano Jefe Fiscalización
Unidad de Gestión del Programa				
Gestión de la UGP para seguimiento, monitoreo y evaluación en ejecución	342 831 654,47	324 150 389,06	- 18 681 265,41	Sra. Betty Valverde Cordero, Directora Administrativa Financiera

Fuente: Presupuesto, INCOPESCA 2024
Nota: Alguno de estos proyectos serán implementados con recursos del Gobierno Central. El Incopesca, aportará toda la información existente, elaborada en la fase de planificación del PDSPA-CR.

RANDALL SANCHEZ CAMPOS (FIRMA)
Firmado digitalmente por RANDALL SANCHEZ CAMPOS (FIRMA)
Fecha: 2024.05.28 16:08:45 -06'00'

Jefe de Planificación Institucional
INCOPESCA.