

Resultados I Trimestre PNDIP 2024

Secretaría Técnica del PND
Sepesa-Unidad Planificación del Desarrollo



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA

Corte al 31 de marzo 2024

Mayo, 2024

Resultados I Trimestre PNDIP 2024

Cuadro 1
PNDIP 2023–2026: Sector Agropecuario
Al 31 de marzo 2024

Institución	N° de Metas 2023	Clasificación del Avance de las metas		
		De Acuerdo con lo Programado	Con Riesgo de Incumplimiento	Atraso Crítico
CNP	1	1	0	0
CONAC 4S	2	2	0	0
INDER	2	2	0	0
INTA	3	2	1	0
INCOPESCA	1	0	1	0
MAG	3	3	0	0
ONS	3	3	0	0
PIMA	1	1	0	0
SFE	2	2	0	0
SENARA	2	1	1	0
SENASA	3	1	2	0
TOTAL	23	18	5	0

La distribución porcentual de las metas 23 metas programadas es la siguiente:

- Un **78%** se clasifican de acuerdo con lo programado, que corresponde a 18 metas.
- Un **22%** se clasifica con riesgo de incumplimiento, que corresponde a 5 metas, ejecutadas por: INTA (1 meta), INCOPESCA (1 meta), Senara (1 meta) y Senasa (2 metas)

Presupuesto programado:
 ₡36.202,7 millones de colones

Presupuesto ejecutado:
 ₡4 125,5 millones de colones

Ejecución presupuestaria:
11,4%

Metas Con Riesgo de Incumplimiento

5 Metas con Riesgo de Incumplimiento

INTA (1 meta)

1. META PROGRAMADA: 325
extensionistas capacitados

RESULTADO: 58
extensionistas capacitados.
Avance: 17,84%

Obstáculos:
Permisos para los extensionistas de participar en las actualizaciones de conocimiento.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE EXTENSIONISTAS CAPACITADOS

Región	# de extensionistas capacitados
Brunca	47
Central Occidental	5
Chorotega	6
Total	58

Acciones de mejora: Se coordina con las respectivas jefaturas, directores regionales y la Dirección de Extensión del MAG, para efectos de contar con los permisos respectivos para que los agentes de extensión puedan participar en las capacitaciones programadas (1 Abril – 30 junio)

Presupuesto Ejecutado:
0,4 millones de colones

Riesgo asociado:
Operativo y financiero

Metas con Riesgo de Incumplimiento

INCOPESCA (1 meta)

1. META PROGRAMADA: 50% de cobertura espacial para la maricultura en la costa Pacífica y Caribe, considerando características biológicas y oceanográficas.

RESULTADO: 0
Avance: 0%

Obstáculos: El gobierno de la República determino la cancelación del Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura con recursos provenientes de **Banco Mundial (04 de abril 2024)**.

Se cuenta con el documento de elaboración de los Términos de Referencia (TDRF) finalizado con los requerimientos solicitados por el Banco Mundial

Acciones de mejora: Elaboración de propuesta de modificación para suprimir esta meta del PNDIP 2023-2026 ante Mideplan y proceder con esta gestión en **mayo 2024**.

Presupuesto Ejecutado:

0

Riesgo asociado:

Político y financiero

Metas con Riesgo de Incumplimiento SENASA (2 metas)

1. META PROGRAMADA: 7 nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.

RESULTADO:1
Avance: 14,29 %

Acciones de Mejora:

1. Recordatorios oficiales a los funcionarios responsables (abril -diciembre).
2. Informes de avances internos periódicos (abril -diciembre).
3. Reuniones con los directores regionales para evaluar el progreso y seguimientos generales para asegurar el cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos (abril - diciembre).

Obstáculos: La meta del primer trimestre no se ha logrado debido a la emergencia del brote de Gusano Barrenador, lo que ha contribuido al riesgo asociado de incumplimiento. Además, la disminución del presupuesto para ejecutar las acciones en campo.

Presupuesto Ejecutado:

0

Riesgo asociado:

Financiero

Metas con Riesgo de Incumplimiento

SENASA

2. META PROGRAMADA: 3

Microorganismos (porcino)

RESULTADO: 0

Avance: 0%

Obstáculos: Los jefes designaron la mitad del presupuesto planificado, lo que influye en la reducción de la cantidad de muestras y cantidad de microorganismos a determinar afectando la meta.

Acciones realizadas: planificación para la contratación del servicio, elaboración de cronogramas para muestreo y coordinación de metodologías microbiológicas para el respectivo análisis de los microorganismos Salmonella spp, .E.coli, Esterococcus spp. Además, se está gestionando la solicitud para completar presupuesto para garantizar el análisis de los 3 microorganismos.

Acciones de mejora: Realizar una modificación presupuestaria para cumplir la meta anual (abril – junio).

Presupuesto Ejecutado:

0

Riesgo asociado:

Financiero

Metas con Riesgo de Incumplimiento

SENARA (1 meta)

META PROGRAMADA:

30 % acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME.

RESULTADO: 2%
Avance: 2%

Obstáculos: asignación efectiva de los recursos de contrapartida de Gobierno aprobada, lo que ha limitado disponer con el total de recurso humano requerido para la realización de las actividades.

Ajustes y mejoras en el componente de abastecimiento de agua potable del proyecto (articulación con el AyA y designación de recursos para atender esta acción).

Avances:

1. Viabilidad Ambiental
2. Financiamiento aprobado
3. Diseños de las obras
4. Adquisición de terrenos del sitio de Presa, Embalse (primeras obras), Canal Oeste II completo y tramo III en proceso.
5. Inicio de los permisos ambientales tales (tala, obras en cauce, concesión minera, apertura ante la viabilidad ambiental ante SETENA, pago de garantías ambientales).
6. Articulación del componente de agua potable con el AyA

Acciones de mejora:

1. Proceso de contratación de 8 plazas (enero-julio 2024).
2. Atender con recurso humano interno las actividades de condiciones previas para el primer desembolso establecidas por el BCIE (setiembre 2023 - mayo 2024).
3. Convenio con el ICE para que el mismo conforme una unidad consultora a la Unidad Ejecutora del Proyecto (DIGEP).
4. Atender con recurso humano interno las actividades de condiciones previas para el primer desembolso, establecidas por el BCIE (setiembre 2023 - mayo 2024)

Presupuesto Ejecutado:
816,6 millones de colones

Riesgo asociado:
Operativo y financiero



**MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**