

**Reporte de Resultados
III Trimestre 2024
Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública
2023-2026**



**MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

**SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN
SECTORIAL AGROPECUARIA**

SEPSA-INF-2024-022

Noviembre 2024



Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria –SEPSA

Reporte de Resultados III Trimestre 2024
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023–2026

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes, UPD–Sepsa
Lorena Jiménez Carvajal, UPD–Sepsa

Revisado por:

Hannier Ramirez Rojas
Coordinadora Unidad de Planificación para el Desarrollo (UPD–SEPSA)

Aprobado por:

Erick Jara Tenorio
Director Ejecutivo – Sepsa

Diagramado por:

Iver Brade Monge
Departamentos de Tecnologías de Información, MAG

Puede visualizar este documento en la dirección: www.infoagro.go.cr

Noviembre, 2024



Tabla de contenido

Clasificación de los Resultados III Trimestre PNDIP 2024.....	4
Metas de acuerdo con lo programado	5
Metas con Riesgo de Incumplimiento.....	10
Meta con Atraso Crítico.....	11
Presupuesto programado y ejecutado por intervención pública	14
Presupuesto programado y ejecutado por institución y metas	15



Clasificación de los Resultados III Trimestre PNDIP 2024

La distribución porcentual de las 23 metas programadas de acuerdo con la clasificación del cumplimiento de la ejecución con corte al 30 de setiembre 2024 es la siguiente:

- Un 83% se clasifican de acuerdo con lo programado, que corresponde a 19 metas.
- Un 4% se clasifica con riesgo de incumplimiento, que corresponde a 1 meta.
- Un 13% se clasifica con atraso crítico, que corresponde a 3 metas.

En el cuadro 1 se detalla la clasificación de las metas según institución ejecutora

Cuadro 1
PNDIP 2023–2026: Sector Agropecuario
Al 30 de setiembre 2024

Institución	Nº de Metas Programadas 2024	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
INCOPESCA	1	0	0	1
INDER	2	2	0	0
INTA	3	3	0	0
MAG	3	2	1	0
ONS	3	3	0	0
PIMA	1	0	0	1
SFE	2	2	0	0
SENARA	2	1	0	1
SENASA	3	3	0	0
TOTAL	23	19	1	3

Con respecto al presupuesto programado y ejecutado, tenemos los siguientes datos:

Presupuesto programado:
₡37,302.4 millones de colones

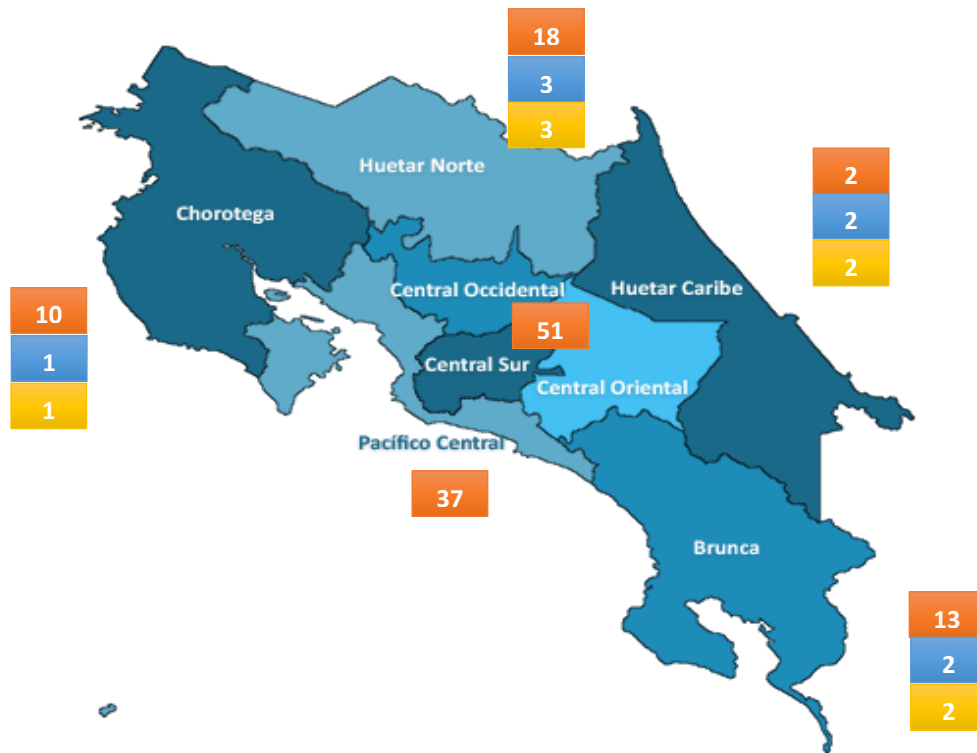
Presupuesto ejecutado:
₡ 30,703.3 millones de colones

Ejecución presupuestaria:
82.6%



Metas de acuerdo con lo programado

Institución Ejecutora	Programación 2024	Resultado y % Avance	Presupuesto ejecutado (millones ₡)
CNP	800	414 personas productoras primarias comercializando a través del Programa de Abastecimiento (PAI). 139,5%	22 697.1
CONAC 4S	8	8 nuevos grupos de mujeres de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos. 100%	0,0
	8	8 nuevos grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos.100%	0,0

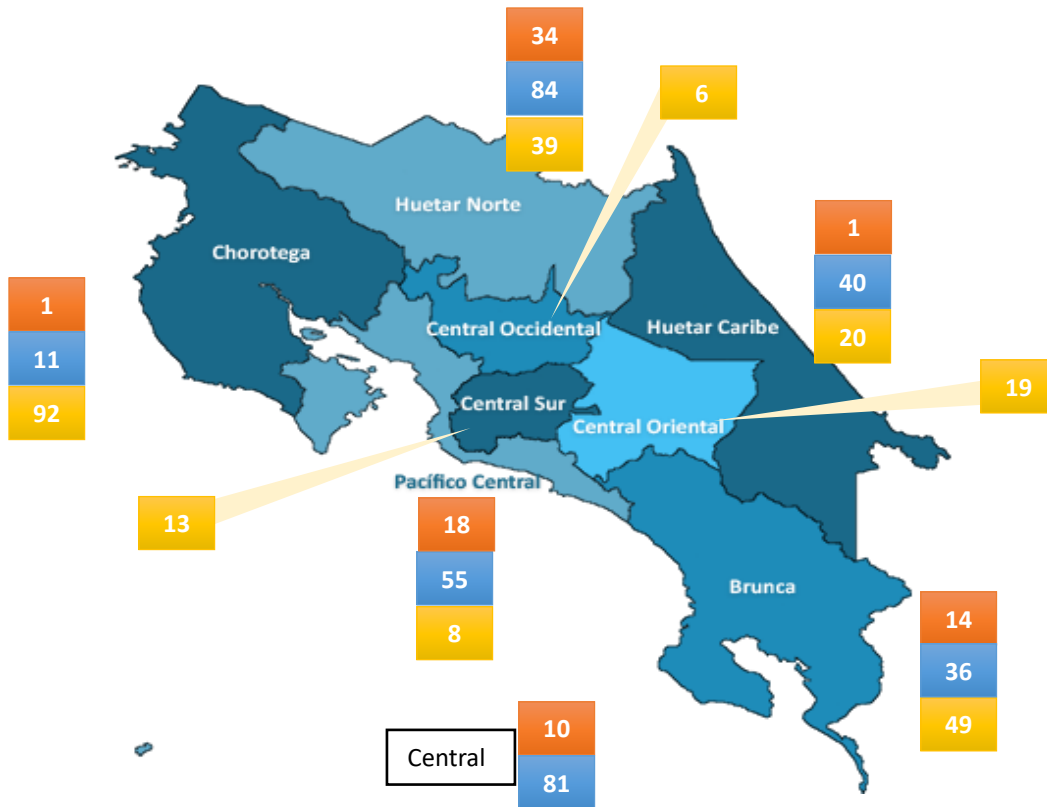


Distribución Regional:	Brunca 130; Chorotega 10; Central 51 Huetar Caribe 2; Huetar Norte 184 y Pacífico Central 37
Distribución Regional Mujeres:	Brunca: 2, Chorotega:1; Huetar Norte 3 y Huetar Caribe 2
Distribución Regional Jóvenes:	Brunca: 2; Chorotega:1, Huetar Norte 3 y Huetar Caribe 2



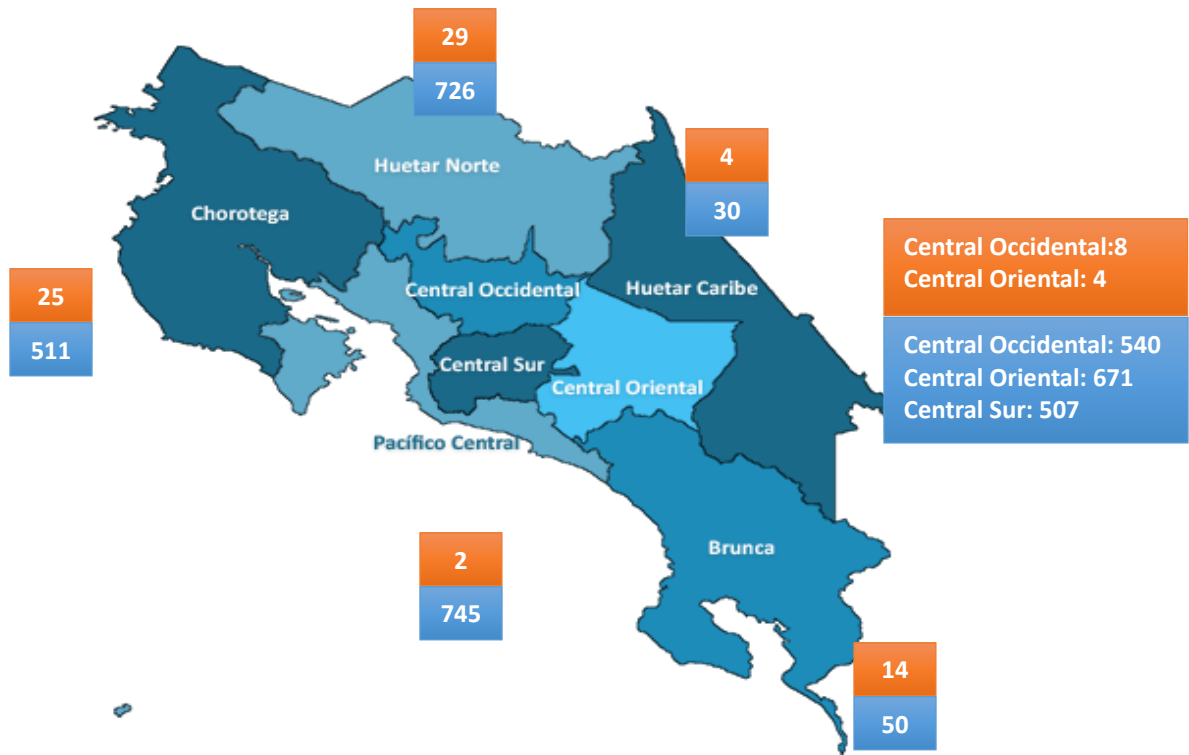
Institución Ejecutora	Programación 2023	Resultado y % Avance	Presupuesto ejecutado (millones ₡)
INDER	937	308 nuevos proyectos agro productivos ejecutados en territorios rurales. (829 beneficiarios: 419 mujeres y 410 hombres).	586.7
	2000	1072 productores beneficiados, (597 hombres y 475 mujeres), con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuarios (actividades financiadas: agricultura, ganadería, pesca y comercio)	743.7
INTA	1	1 tecnología generada para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios (variedad de frijol Urán)	8.0
	1	1 tecnología con análisis de impacto productivo y económico en los sistemas agropecuarios.	10.0
	325	246 extensionistas capacitados	1.0

Distribución regional de las metas





Institución Ejecutora	Programación 2023	Resultado y % Avance	Presupuesto ejecutado (millones ₡)
MAG	61	86 fincas con reconocimiento de producción sostenible. (71 agrícolas y 15 pecuarias)	203.2
	4 733	4 510 productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos (dato acumulado)	1 190.8
	1 284.1	1 451.4 Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad	119.3
	591.1	419.8 toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad	75.5
	4 000	2 422 registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo.	66.8



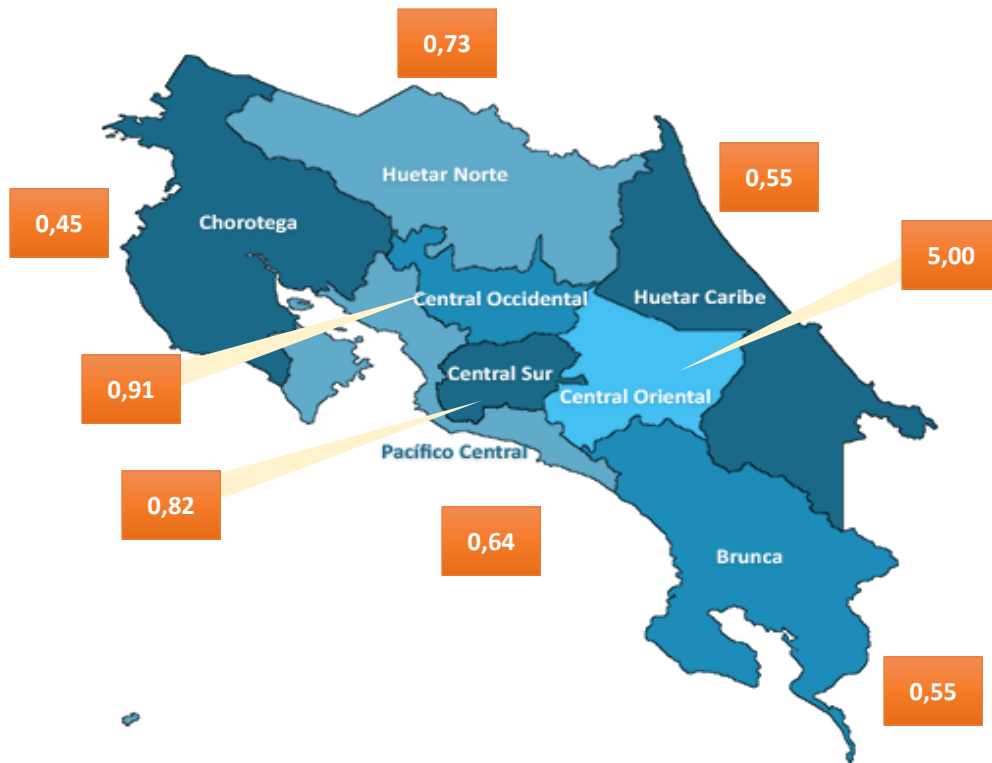
Arroz: 1352.8 tm; Frijol: 76.8 tm; Teca: 0,6tm; Maíz: 17.7 tm y Café: 3,6 tm

Hortalizas: 128 tm ; Especies Forrajeras: 177.1 tm y maíz híbrido: 114.7 tm

Importaciones y exportaciones: 2382 Nuevas variedades: 31 y Protección de variedades: 9



Institución Ejecutora	Programación 2023	Resultado y % Avance	Presupuesto ejecutado (millones ₡)
SFE	8%	9.64% de personas productoras agrícolas (106) implementando las Buenas Prácticas Agrícolas. 100%	17.0
	1 200	1.234 verificaciones de los límites máximos de residuos (LMR) en vegetales frescos de producción nacional y para exportación.87,4%	117.5
SENARA	30 760	32 114.43 hectáreas acumuladas que reciben servicio público de agua para riego y piscicultura. 98,8%	1 043.3



SFE:

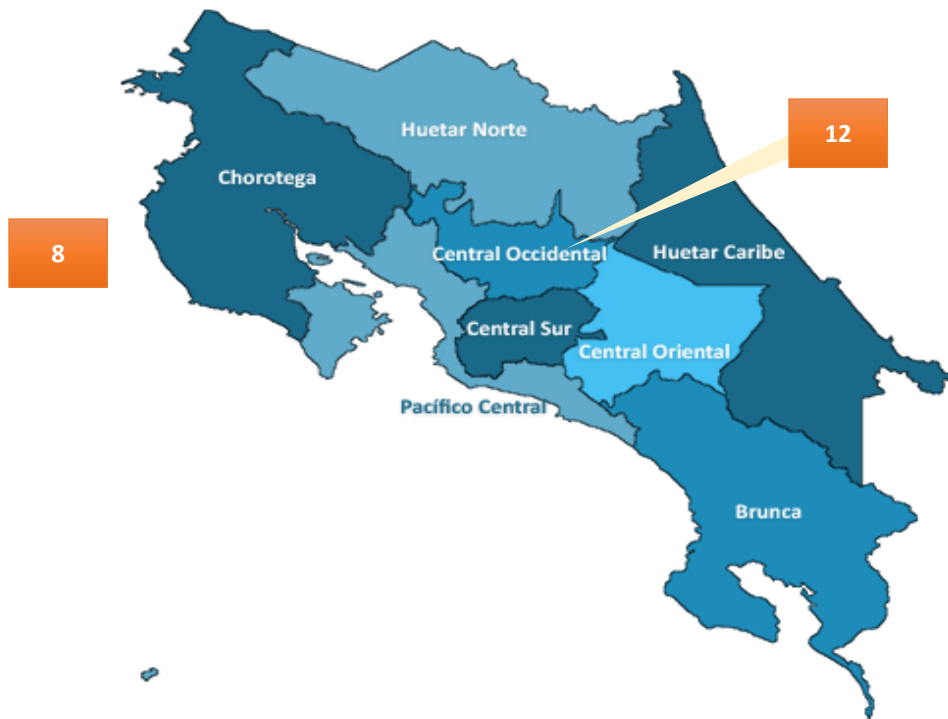
291 verificaciones de producción nacional
943 verificaciones de exportación

SENARA:

1 055 productores beneficiados, con los siguientes cultivos: Algodón, arroz, cítricos, frutales, caña de azúcar, maíz, leguminosas, sandía, sorgo, ñampí, papaya, pastos, plátano y piscicultura.



Institución Ejecutora	Programación 2023	Resultado y % Avance	Presupuesto ejecutado (millones ₡)
SENASA	3	2 enfermedades (Brucelosis y Enfermedad de Aujeszky) con determinación de estatus de presencia o ausencia.	8.5
	7	20 nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	3.2
	3	3 microorganismos (en porcino) con determinación de perfiles de resistencia a los antimicrobianos por producto o especie. (microorganismos: Salmonella spp, E. coli y Enterococcus spp.	10.0





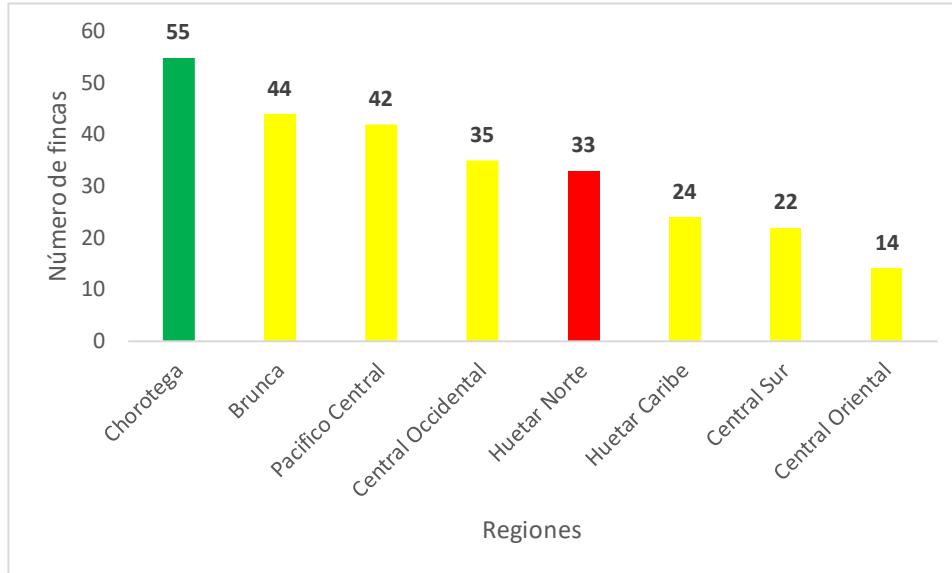
Metas con Riesgo de Incumplimiento

Ministerio de Agricultura y Ganadería

1. META PROGRAMADA: 408 fincas implementando el modelo NAMA

RESULTADO: 269 fincas implementando el modelo NAMA. Avance: **65,9%**

Distribución regional de productores implementando NAMA



Presupuesto Ejecutado: 1 577.9 millones de colones

Obstáculos:

1. Transición del Recurso Humano: Traslado de funcionarios entre regiones (concursos internos), Curva de aprendizaje al ingresar a otra región
2. Faltante de personal técnico en agencias.
3. Capacitaciones no programadas en la Programación Anual Operativa
4. Vehículos en taller o fuera de servicio

Acciones de mejora:

1. Priorizar los servicios de extensión pendientes de los planes de trabajo de los productores meta de las Agencias de Extensión, con especial énfasis en aquellos que aún no han recibido suficiente apoyo técnico en cumplimiento al plan de la unidad productiva, lo anterior en el marco del cumplimiento de los parámetros. (Oct 2024 – Dic 2024).



2. Actualización constante de las acciones y actividades asociadas a los planes de finca en el Sistema Informático de la Dirección de Extensión Agropecuaria. (Oct 2024 – Dic 2024)
3. Se continúa apoyando al productor en la identificación de fuentes de financiamiento con el fin de que cuente con los recursos financieros para realizar las prácticas NAMA en su finca. (Oct 2024 – Dic 2024)

Riesgo asociado: Operativo y financiero

Meta con Atraso Crítico

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

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

RESULTADO: 0%

Presupuesto Ejecutado: 0

Obstáculos:

Cancelación del Programa de Desarrollo Sostenible de la pesca y la Acuicultura (PDSPA-CR), por parte del Gobierno de la República, cuyos recursos provenían del préstamo otorgado por el Banco Mundial.

Acciones de mejora

Se elaboró propuesta de sustitución de metas ante la Rectoría Agropecuaria, la cual se gestionó ante Mideplan, la cual fue aprobada por esta instancia y rige a partir del año 2025.

Riesgo asociado: Político-Financiero



Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento

2. META PROGRAMADA: 30% acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME.

RESULTADO: 12%

Obstáculos:

1. No se dispone de la asignación efectiva de los recursos de Contrapartida de Gobierno aprobada, ha limitado disponer con el total de recurso humano estimado y requerido para la realización de las actividades.
2. Se asignó en 2024 recursos para la adquisición de terrenos.
3. Necesidad de ajustar y mejorar el componente de abastecimiento de agua potable del proyecto, que ha implicado la articulación con el AyA y designación de recursos para atender esta acción y generar una factibilidad de este sub componente

Acciones de mejora

1. Atender con recurso humano interno las actividades de condiciones previas para el primer desembolso, establecidas por el BCIE, inicio setiembre 2023 fecha fin octubre 2024.(En proceso de resolución por parte del BCIE).
2. Ejecutar las acciones necesarias para avanzar con la adquisición de terrenos pendientes, fecha de inicio abril 2023 hasta diciembre 2026. (En Proceso).
3. Se inicia con las acciones para el componente Gestión Socio Ambiental, creación del PGA, obtención de concesión minera, permisos, seguimiento ambiental ante SETENA, fecha inicio enero 2024 fecha fin diciembre 2030. (En Proceso).
4. Con la entrada de vigencia del Convenio con el ICE se dio inicio a la confección de los términos de referencia, de la contratación de la Auditoría Externa, del Gestor Documental y de la Construcción de la Presa, fecha de inicio octubre 2023 finaliza con la conclusión de la ejecución del proyecto. (En Proceso).
5. Con personal propio se ha continuado con acciones para obtener los diseños de canales, de tuberías de conducción y planta potabilizadora, inicio febrero 2024 y finaliza 2030. (En Proceso).
6. Se tramita solicitud de modificación y actualización de PAACUME en el BPIP y una vez que se apruebe se procederá a realizar el trámite de solicitud de modificación de metas PAACUME 2025 y 2026 en el PNDIP vigente.

Riesgo asociado: Riesgo operativo- financiero



Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

3. META PROGRAMADA: 50% acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por mercado mayorista (Chorotega).

RESULTADO: 0%

Presupuesto Ejecutado: 13.4 millones de colones

Obstáculos:

1. Para el funcionamiento de la subasta digital (SAD) se requiere del diseño de la plataforma, para tal efecto se cuenta con la colaboración de un ente externo responsable de este desarrollo, el cual se encuentra en proceso final.
2. Se debe contar con la plataforma para lograr el desarrollo de actividades, como pruebas en sitio para garantizar la operatividad, la conectividad y la velocidad, así como atender las capacitaciones a los funcionarios que la operaran y a los actores que participaran en la misma.

Acciones de mejora:

Se elaboró propuesta de modificación del plazo de cumplimiento de la meta de periodo, trasladándola para el año 2026, la cual se gestionó a través de la Rectoría Agropecuaria ante Mideplan, la cual fue aprobada por esta instancia y rige a partir del año 2025.

Riesgo asociado: Político – Financiero



Presupuesto programado y ejecutado por intervención pública

Intervención Pública	Nº de metas	Presupuesto Programado Millones ₡	Presupuesto Ejecutado Millones ₡	Clasificación	Institución ejecutora
1. Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	3	2,032.4	52.7	De acuerdo con lo programado	Senasa
2. Programa de Producción Sostenible de la Pesca y la Acuicultura	1	150.0	0.0	Atraso Critico	INCOPESCA
3. Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).	1	16,000.0	22,697.1	De acuerdo con lo programado	CNP
4. Programa de fomento al desarrollo agropecuario mediante el servicio de riego para la producción sostenible, investigación y gestión del recurso hídrico que permita adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica del país.	1	11,056.3	3,205.4	Con riesgo de incumplimiento	SENARA
5. Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que minimicen el riesgo de incumplimientos de los límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales que pueden afectar la producción nacional.	2	267.0	134.5	De acuerdo con lo programado	SFE
6. Generación de conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.	3	24.0	19.0	De acuerdo con lo programado	INTA
7. Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.	2	140.0	0.0	De acuerdo con lo programado	CONAC 4S
8. Fomento a la producción con enfoque de seguridad alimentaria para familias en territorios rurales con recursos no reembolsables	2	1,651.0	1,330.4	De acuerdo con lo programado	INDER
9. Programa Nacional de Mercados Regionales	1	33.5	13.4	Atraso Critico	
10. Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	3	472.7	278.9	De acuerdo con lo programado	ONS
11. Producción Sostenible	3	5,475.5	2,971.9	Con riesgo de incumplimiento	MAG
TOTAL INTERVENCIONES	23	37,302.4	30,703.3		
% de ejecución presupuestaria			82.3		



Presupuesto programado y ejecutado por institución y metas

Los datos de presupuesto corresponden al corte del 30 de setiembre 2024.

Institución	Nº de Metas Programadas 2022	Presupuesto programado y Ejecutado		% Participación
		Programado	Ejecutado	
CNP	1	16,000.0	22,697.1	73.9
Conac	2	140.0	0.0	0.0
INCOPESCA	1	150.0	0.0	0.0
INDER	2	1,651.0	1,330.4	4.3
INTA	3	24.0	19.0	0.1
ONS	3	472.7	278.9	0.9
MAG	3	5,475.5	2,971.9	9.7
PIMA	1	33.5	13.4	0.0
SFE	2	267.0	134.5	0.4
SENARA	2	11,056.3	3,205.4	10.4
SENSA	3	2,032.4	52.7	0.2
TOTAL	23	37,302.4	30,703.3	100.0
Porcentaje de ejecución presupuestaria:			82.3	



**MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

**SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN
SECTORIAL AGROPECUARIA**