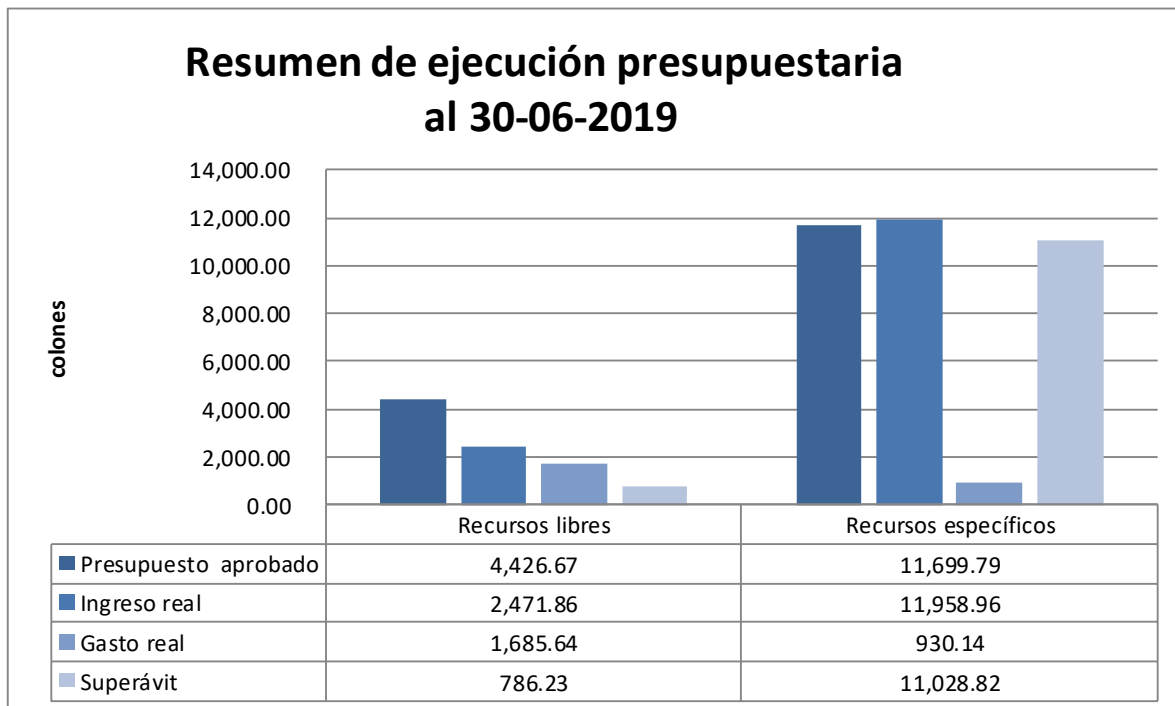


SENARA
COMENTARIOS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

- **RESUMEN GENERAL: (millones de colones)**

Resumen de ejecución al 30 de junio 2019 (millones de colones)				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Recursos libres	4,426.67	2,471.86	1,685.64	786.23
Recursos específicos	11,699.79	11,958.96	930.14	11,028.82
TOTAL	16,126.46	14,430.82	2,615.77	11,815.05



Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto es de ₡16.126,46 millones (compuesto por ₡4.426,67 recursos libres y ₡11.699,79 recursos específicos).

Al cierre del período el ingreso real fue de ₡14.430,82 millones (recursos libres ₡2.471,86 y recursos específicos ₡11.958,96), la ejecución egreso real ₡2.615,77 millones (₡1.685,64 recursos libres y ₡930,14 recursos específicos), quedando al cierre del período un superávit acumulado por la suma de ₡11.815,05 millones (Superávit libre ₡786,23 y Superávit específico ₡11.028,82).

La ejecución de ingresos y egresos representa a la fecha un 89.49% y un 16.22% respectivamente con respecto al monto presupuestado y un 18.13% del egreso real con respecto al ingreso real.

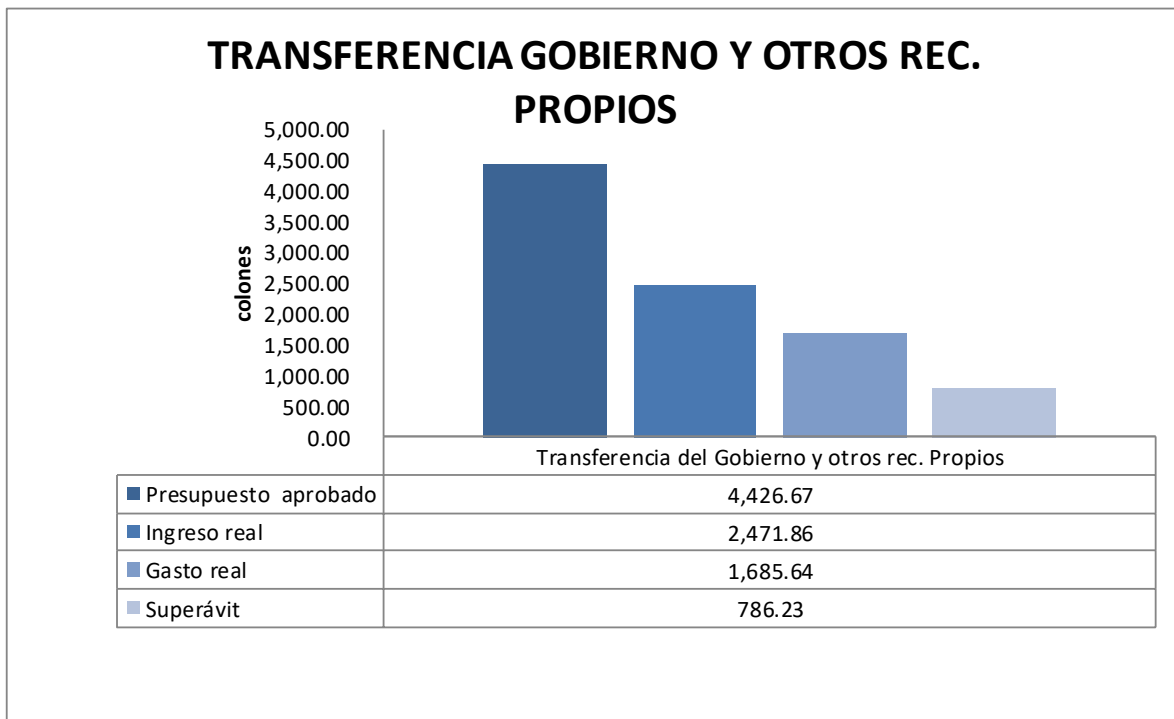
A la fecha el monto total del presupuesto aprobado incluye, el presupuesto inicial por un monto de ₡15,927.96 millones, un presupuesto extraordinario por la suma de ₡198, 5 millones, así mismo se tramitaron 6 modificaciones presupuestarias y 2 modificaciones internas/internas.

- **Resumen por fuente de financiamiento: (millones de colones)**

1. **Recursos Libres:**

- **Transferencias del Gobierno y otros recursos propios.**

Transferencia del Gobierno y otros rec. propios (millones de colones)				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Transferencia del Gobierno y otros rec. Propios	4,426.67	2,471.86	1,685.64	786.23
TOTAL	4,426.67	2,471.86	1,685.64	786.23



Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto es de ₡4.426,67 millones (₡3.913,00) Transferencia del Período y (₡513,67) superávit acumulado del período anterior.

Al cierre del I semestre el ingreso real fue de ₡2.471,86 millones (₡1.956,96) correspondiente a los doceavos de la Transferencia del Gobierno y (₡514,9) compuesto por intereses en cuenta corriente, ingresos no especificados y superávit del período anterior, la ejecución gasto real ₡1.685,64 millones, quedando al cierre del primer semestre un superávit acumulado por la suma de ₡786,23 millones.

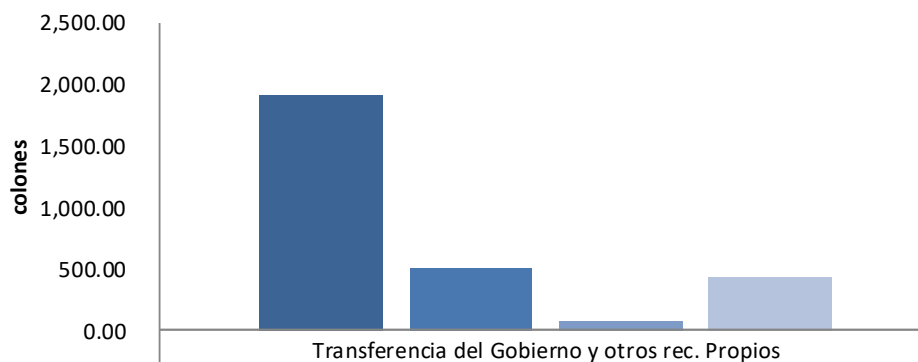
La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 55,84% y un 38,08% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado representa un 68,19%.

2. Recursos Específicos:

➤ Transferencia de Gobierno y Superávit (PY de Inversión)

Transferencia del Gobierno y superávit (millones de colones)				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Transferencia del Gobierno y otros rec. Propios	1,910.00	503.00	73.91	429.09
TOTAL	1,910.00	503.00	73.91	429.09

TRANSFERENCIA GOBIERNO Y SUPERÁVIT (PY INV)



	Transferencia del Gobierno y otros rec. Propios
■ Presupuesto aprobado	1,910.00
■ Ingreso real	503.00
■ Gasto real	73.91
■ Superávit	429.09

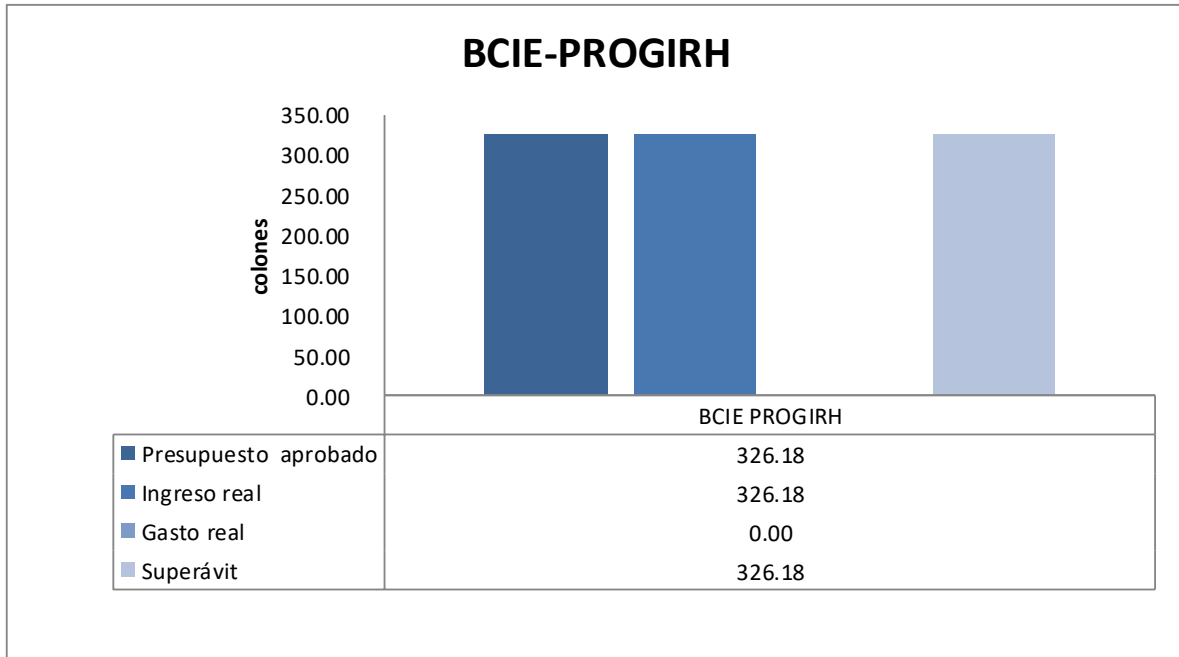
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto es de ₡1.910,00 millones, compuesto por (₡1.876,00) Transferencia del Gobierno para el Plan de Sequía y (₡34,00) del superávit específico Transferencias del Gobierno para estudios hidrogeológicos.

Al cierre del I semestre el ingreso real fue de ₡503,00 millones (₡469,0 correspondiente a los doceavos de la Transferencia del Gobierno, y ₡34,0 superávit del período anterior, a la fecha se ha ejecutado ₡73,91 millones correspondiente al pago del proyecto San Rafael de Sardinal, quedando al cierre del primer semestre un superávit acumulado por la suma de ₡429,09 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 26,34% y un 3,87% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado representa un 14,69%.

➤ Superávit BCIE PROGIRH

BCIE PROGIRH				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
BCIE PROGIRH	326.18	326.18	0.00	326.18
TOTAL	326.18	326.18	0.00	326.18



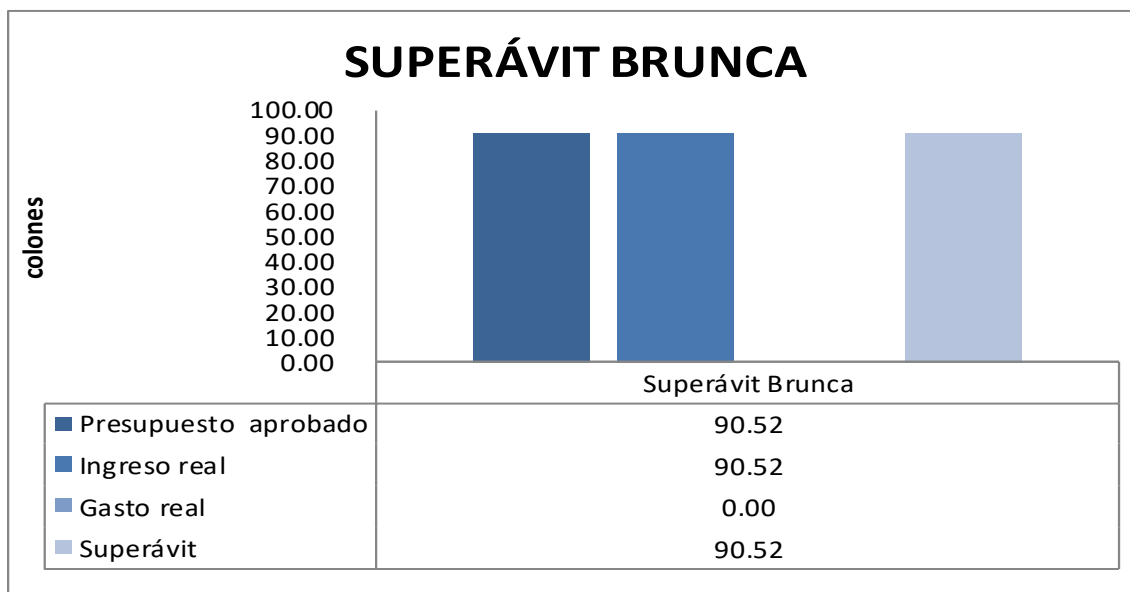
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡326,18 millones, correspondiente al superávit acumulado al 31 de diciembre del 2018.

Al cierre del I semestre, el monto ingresado es de ₡326.18 este monto corresponde al superávit del período anterior, según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018, a la fecha no se ha ejecutado ningún monto, reflejándose un superávit acumulado por la suma de ₡326.18 millones.

La ejecución de los ingresos con respecto al monto presupuestado representa un 100% y los gastos un 0%.

➤ **Superávit Región Brunca**

Superávit Brunca				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Superávit Brunca	90.52	90.52	0.00	90.52
TOTAL	90.52	90.52	0.00	90.52



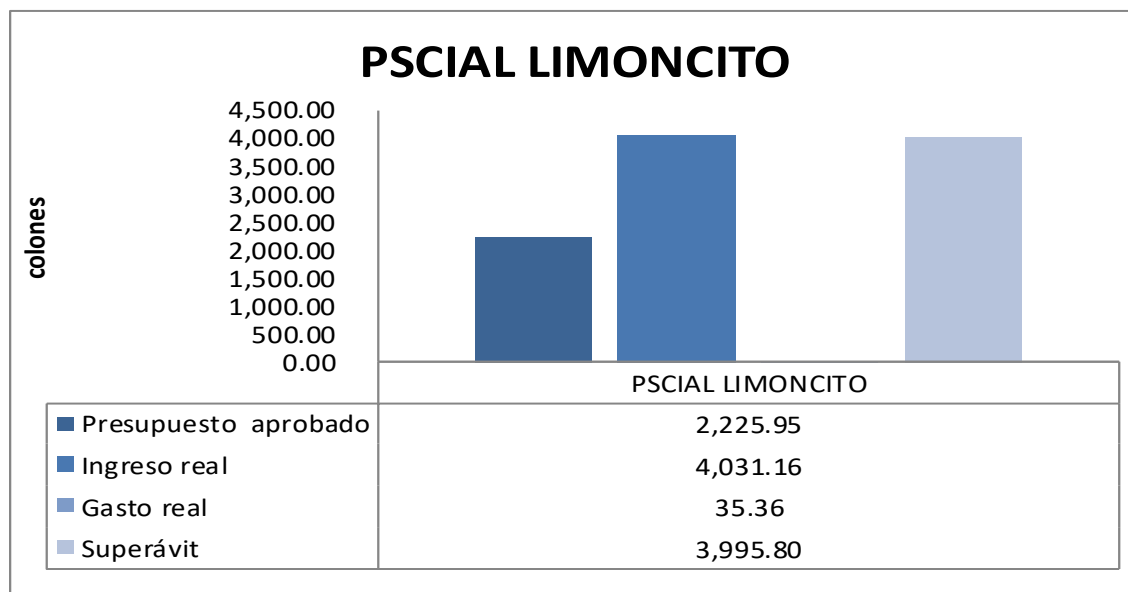
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡90,52 millones, correspondiente al superávit acumulado del período 2018.

Al finalizar el I semestre el monto ingresado es de ₡90.52 millones, este monto corresponde al superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018, a la fecha no se ha ejecutado ningún monto, quedando un superávit acumulado por la suma de ₡90.52 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 100% y 0% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado un 0%.

➤ **Superávit PSCIAL**

PSCIAL LIMONCITO				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
PSCIAL LIMONCITO	2,225.95	4,031.16	35.36	3,995.80
TOTAL	2,225.95	4,031.16	35.36	3,995.80



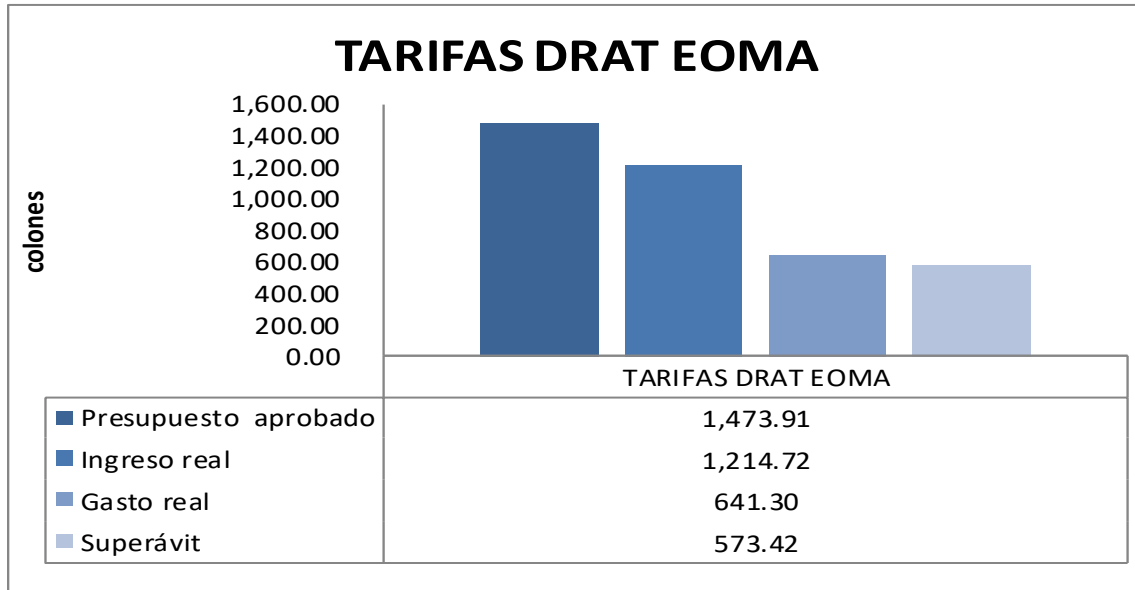
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡2.225,95 millones, correspondiente al superávit acumulado del período anterior.

Al finalizar el I semestre el monto ingresado es de ₡4.031,16 millones este monto corresponde al superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018, el monto ejecutado gasto real ₡35,36 millones. Quedando al cierre del I semestre, un superávit acumulado por la suma de ₡3.995,80 millones.

La ejecución ingresos con respecto al monto presupuestado representa un 181.10%, los egresos con respecto al monto presupuestado un 1.59% y los egresos con respecto al monto ingresado un 0.88%.

➤ **Tarifas DRAT EOMA (Egresos operación mantenimiento y administración)**

TARIFAS DRAT EOMA				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
TARIFAS DRAT EOMA	1,473.91	1,214.72	641.30	573.42
TOTAL	1,473.91	1,214.72	641.30	573.42



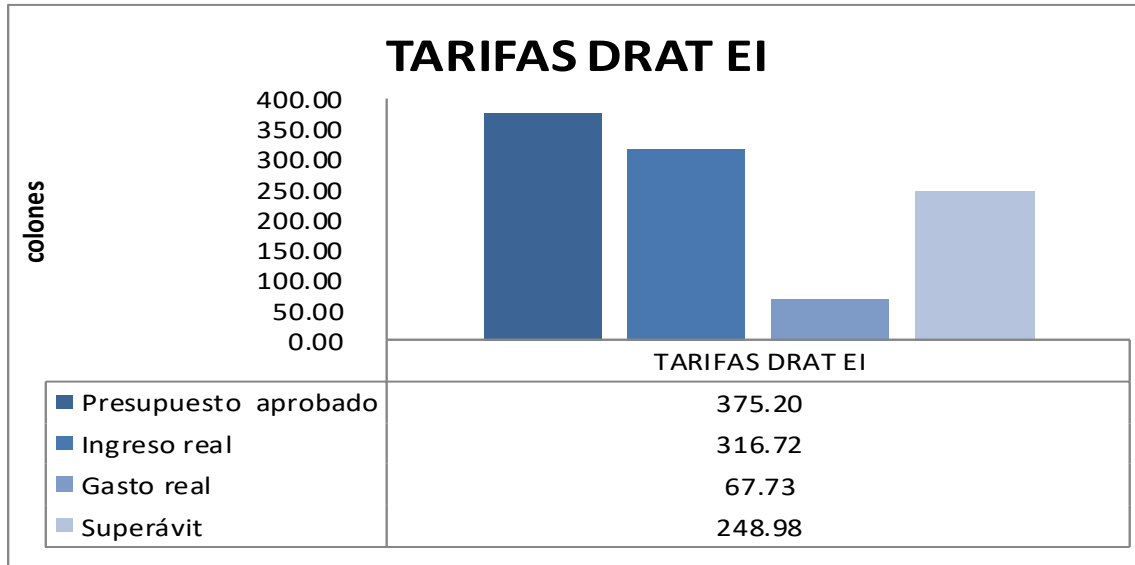
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡1.473,91 millones, compuesto por (ingresos del período (₡1.435,77) y superávit acumulado del período anterior (₡38.14).

Al finalizar el I semestre el monto ingresado es de ₡1.214,72 millones este monto corresponde a ingresos del período (₡1.168,57), superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018 e intereses ganados (₡46,15), se ha ejecutado gasto real ₡1.214,72 millones, quedando al cierre del I semestre un superávit acumulado por la suma de ₡573,42 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 82.41% y un 43.51% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado representó un 52.79%.

➤ **Tarifas EI (Egresos de inversión)**

TARIFAS DRAT EI				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
TARIFAS DRAT EI	375.20	316.72	67.73	248.98
TOTAL	375.20	316.72	67.73	248.98



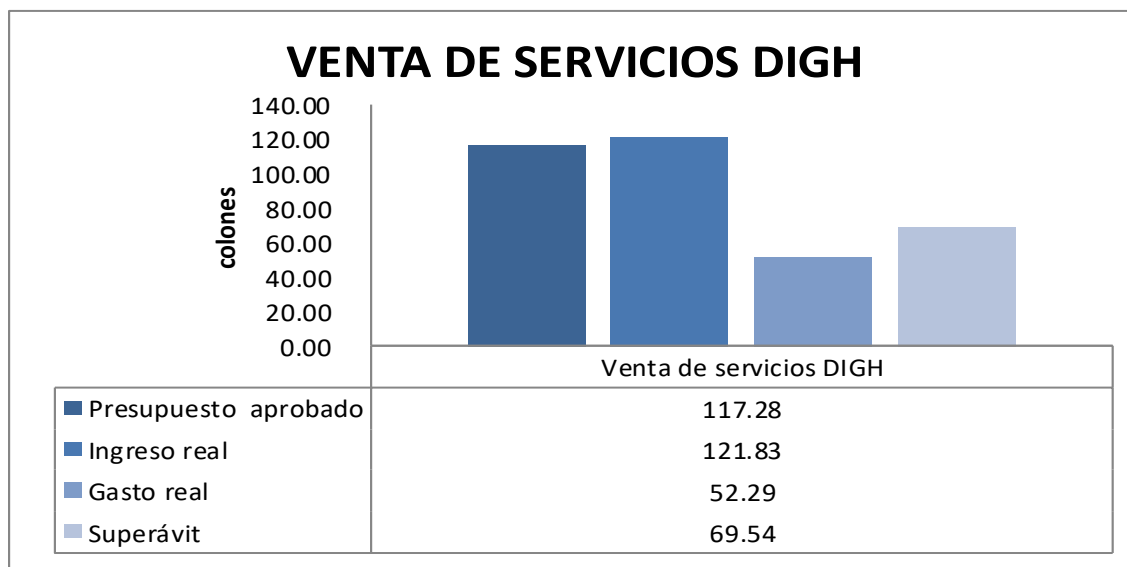
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡375.20 millones, (₡322.91) ingresos del período y (₡52.29) superávit del período anterior.

Al finalizar el I semestre el monto ingresado es de ₡316.72 millones este monto corresponde a ingresos del período (₡262.62), superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018 e intereses ganados (₡54.09), se ha ejecutado gasto real ₡67.730 millones, quedando al cierre del I semestre un superávit acumulado por la suma de ₡248.98 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 84.41% y un 18.05% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado representa un 21.39%.

➤ **Tarifas DIGH**

Venta de servicios DIGH				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Venta de servicios DIGH	117.28	121.83	52.29	69.54
TOTAL	117.28	121.83	52.29	69.54



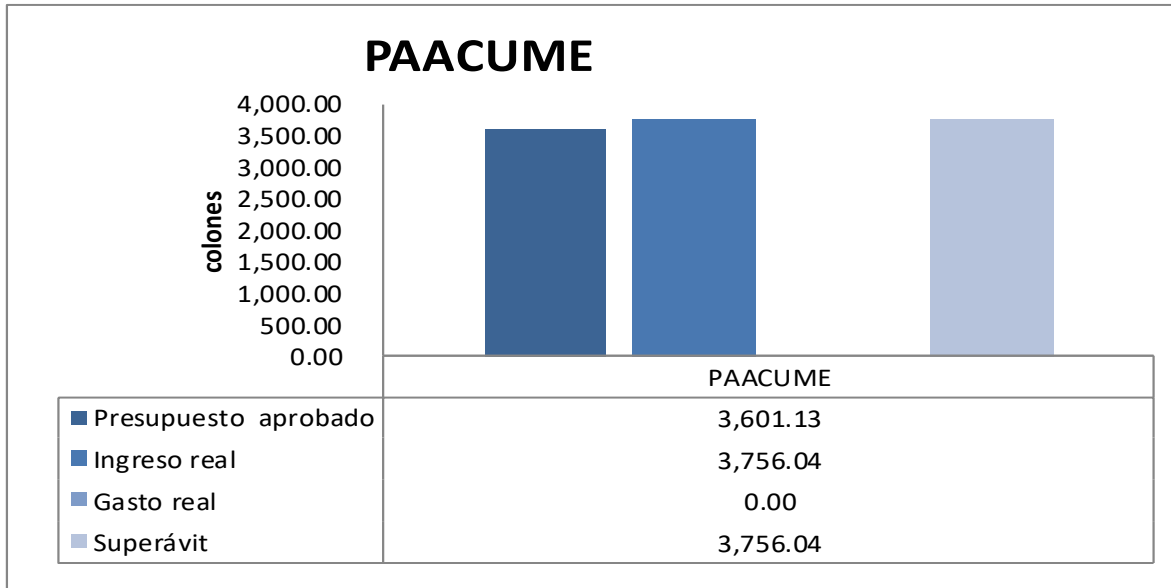
Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡117.28 millones, compuesto por (₡67.28) ingresos del período y (₡50.0) superávit acumulado del período anterior.

Al finalizar el I semestre el monto ingresado es de ₡121.83 millones, este monto corresponde a ingresos del período (₡52.47) y superávit acumulado del período anterior (₡69.36), se ha ejecutado gasto real ₡52.29 millones, quedando al cierre del I semestre, un superávit acumulado de ₡69.54 millones.

La ejecución de ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 103.88% y 44.58% respectivamente y la ejecución de egresos con respecto al monto ingresado representa un 42.92%.

➤ **PAACUME**

PAACUME				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
PAACUME	3,601.13	3,756.04	0.00	3,756.04
TOTAL	3,601.13	3,756.04	0.00	3,756.04



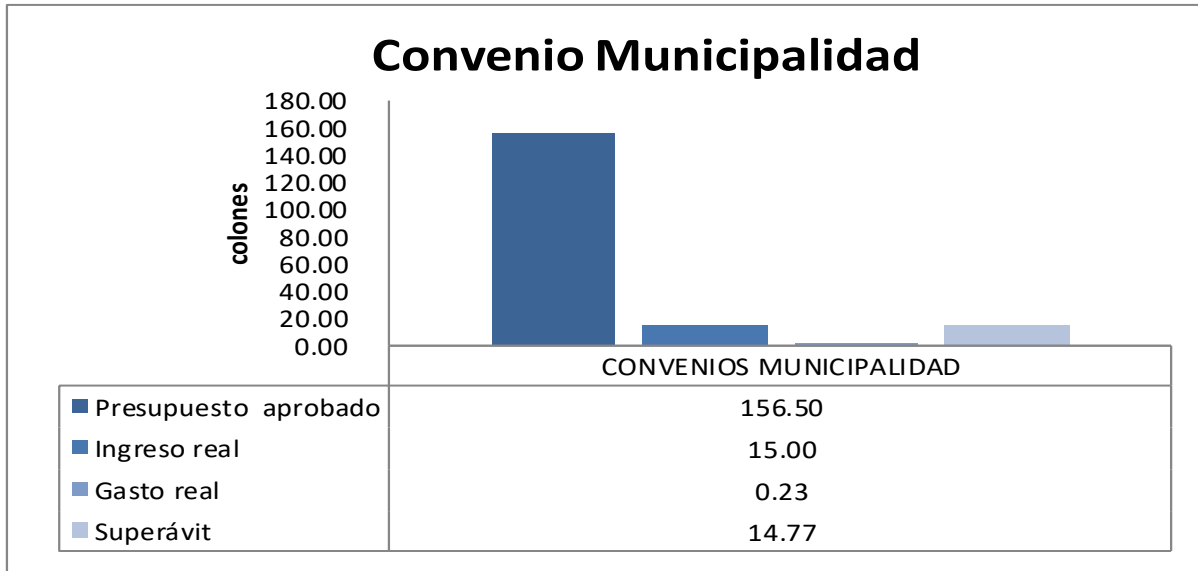
Al 30 de junio del 2019 el monto del presupuesto aprobado es de ₡3,601.13 millones, correspondiente al superávit acumulado del período anterior.

Al cierre del I semestre el monto ingresado es de ₡3.756,04 millones correspondiente al superávit acumulado del período anterior, según el resultado de la liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018, el monto ejecutado gasto real ₡0.00 millones, quedando a la fecha un superávit acumulado de ₡3,756.04 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 104.30% y 0.00% respectivamente, los egresos con respecto al ingreso un 0.00%.

➤ **Recursos Gobiernos Locales (Municipalidad).**

CONVENIOS MUNICIPALIDAD				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Convenio Municipalidad	156.50	15.00	0.23	14.77
TOTAL	156.50	15.00	0.23	14.77

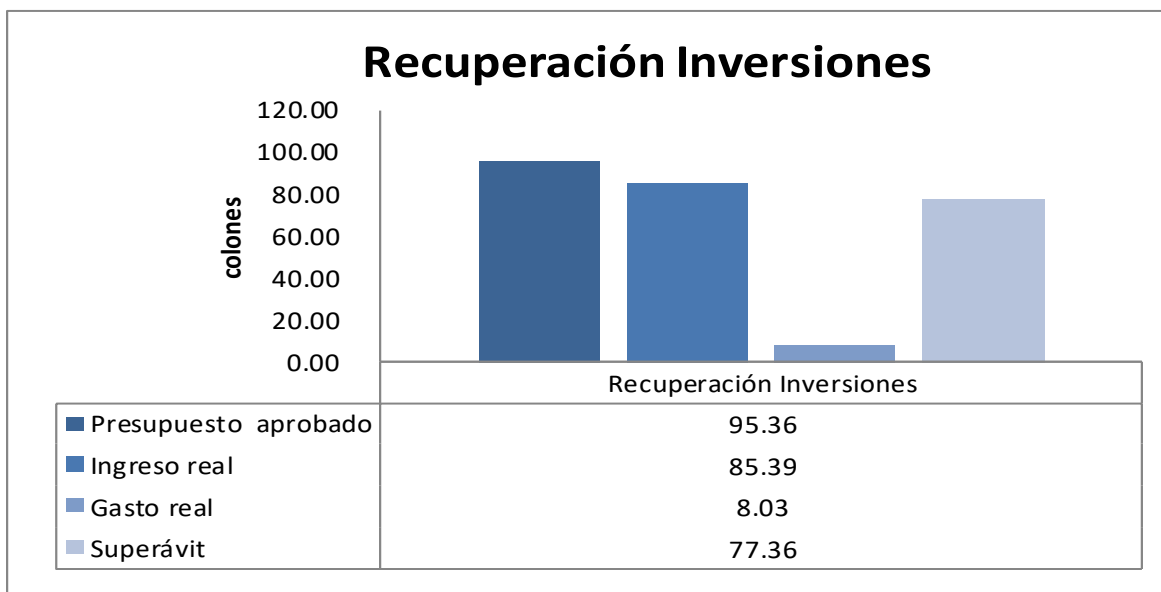


Al 30 de junio del 2019 el monto del presupuesto aprobado es de ₡156.50, compuesto por (₡141.50) recursos del período y ₡15.0 millones superávit del período anterior.

Al cierre del I semestre el monto ingresado es de ₡15.0 millones, correspondiente al Convenio con la Municipalidad de Belén, para la realización de estudios hidrogeológicos en el Cantón de Belén, el monto ejecutado a la fecha es de ₡231.25 mil, quedando a la fecha un superávit acumulado de ₡14.77 millones.

➤ **Recuperación de Inversiones**

Recuperación Inversiones				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Recuperación Inversiones	95.36	85.39	8.03	77.36
TOTAL	95.36	85.39	8.03	77.36



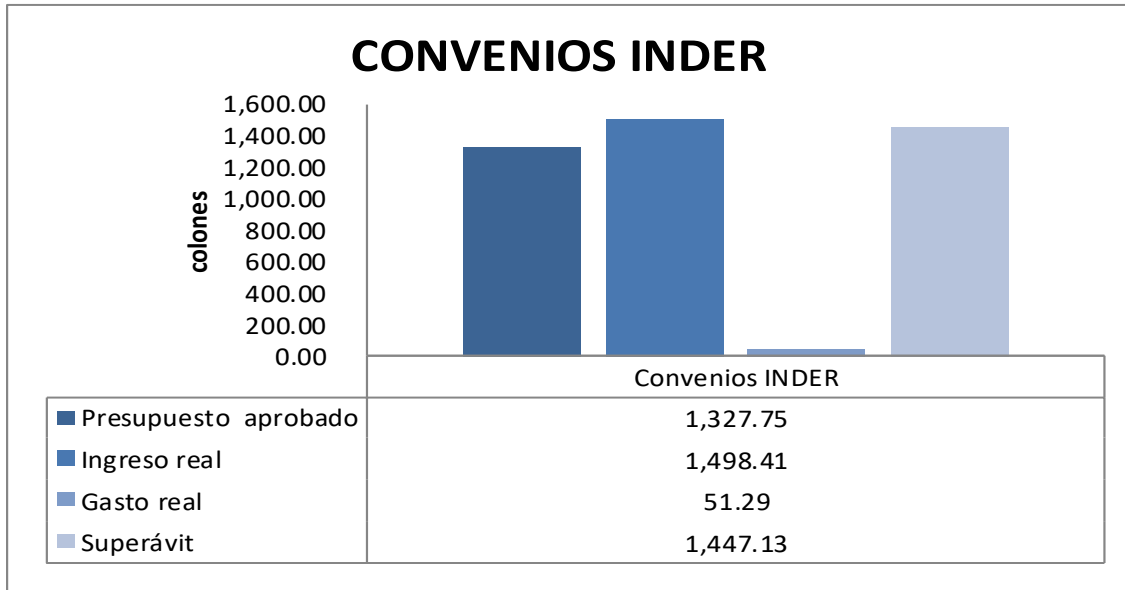
Al 30 de junio del 2019 el monto del presupuesto aprobado es de ₡95.36 millones, compuesto por (₡36.0) recursos del período y (₡59.36) superávit del período anterior.

Al cierre del I semestre el monto ingresado es de ₡85.39 millones este monto corresponde a ingresos del período (₡22.94), superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018 e intereses ganados (₡62.45), el monto ejecutado egreso real ₡8.03 millones en infraestructura de riego en la Región Central Oriental, quedando al cierre del I semestre un superávit acumulado de ₡77.36 millones.

La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representa un 89.54% y un 8.42% respectivamente y los ingresos con respecto a los egresos un 9.41%

➤ **Convenios SENARA –INDER**

Convenios INDER				
	Presupuesto aprobado	Ingreso real	Gasto real	Superávit
Convenios INDER	1,327.75	1,498.41	51.29	1,447.13
TOTAL	1,327.75	1,498.41	51.29	1,447.13



Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡1.327,75 millones, correspondiente a ingresos del período (₡250.0) y (₡1.077,75) superávit del período anterior.

Al cierre del I semestre el monto ingresado es de ₡1.498,41 millones este monto corresponde, ingresos del período (₡250.00), superávit del período anterior según liquidación de presupuesto al 31 de diciembre del 2018 e intereses ganados (₡1.248,41), se ha ejecutado gasto real ₡51.29 millones, quedando al cierre del I semestre un superávit acumulado de ₡1.447,13 millones.

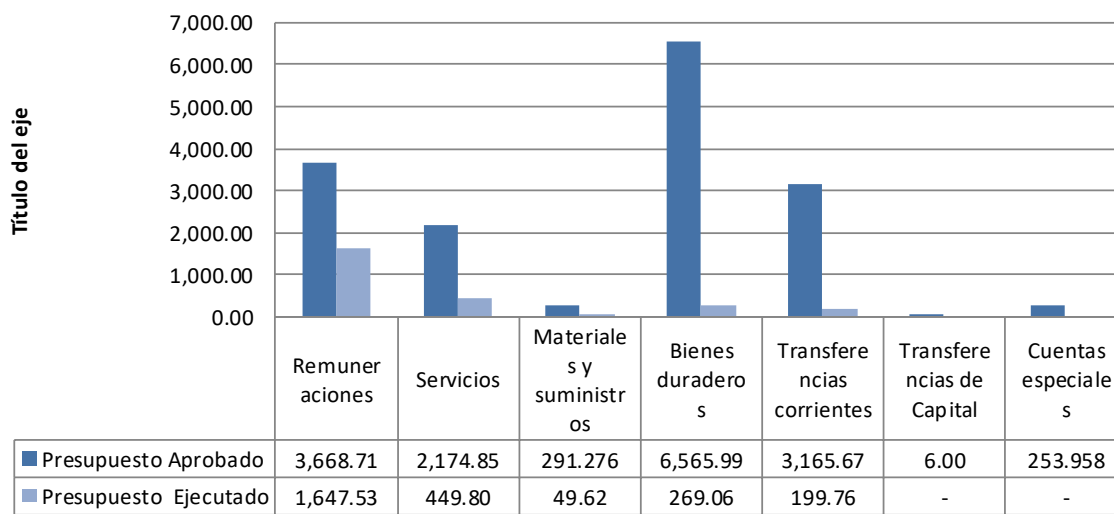
La ejecución ingresos y egresos con respecto al monto presupuestado representó un 112.85% y un 3.86% respectivamente y los egresos con respecto a los ingresos un 3.42%.

- **RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO:**

Resumen de ejecución presupuestaria por objeto del gasto:
(Millones de colones)

Parftida	Presupuesto Aprobado	% asignado	Presupuesto Ejecutado	% ejecución
Remuneraciones	3,668.71	23%	1,647.53	45%
Servicios	2,174.85	13%	449.80	21%
Materiales y suministros	291.276	2%	49.62	17%
Bienes duraderos	6,565.99	41%	269.06	4%
Transferencias corrientes	3,165.67	20%	199.76	6%
Transferencias de Capital	6.00	0%	-	0%
Cuentas especiales	253.958	2%	-	0%
TOTAL	16,126.46	100%	2,615.77	16%

Resumen de ejecución presupuestaria por objeto del gasto



Al 30 de junio del 2019, el monto del presupuesto aprobado es de ₡16.126,46 millones, correspondiente a ingresos del período (₡8.042,46) y (₡8.084,00) superávit del período anterior.

En cuanto a la asignación presupuestaria, las partidas con el mayor monto asignado del total del presupuesto aprobado al cierre del I semestre, son la partidas bienes duraderos 41%, remuneraciones 23%, transferencias corrientes 20%.

A nivel global la ejecución presupuestaria por un monto de ₡2.615,77 millones responde a un 16%, una ejecución muy baja, siendo las remuneraciones, servicios y materiales y suministros las partidas que muestran una mejor ejecución del total de presupuesto 45%, 21% y 17% respectivamente. Es importante realizar los esfuerzos necesarios con la finalidad de mejorar las ejecuciones presupuestarias, principalmente en el desarrollo de infraestructura de riego, drenaje y prevención de inundaciones, máxime que con el efecto del cambio climático, Senara debe la institución que atienda oportunamente, las necesidades de desarrollo hidroprodutivo en el país.

Dentro de los elementos que se pueden mencionar que afectaron la ejecución presupuestaria podemos mencionar:

- Inicio de una nueva contratación para continuar con las obras del Programa de Sistema Control de Inundaciones en el Área Limoncito Provincia de Limón, en cuanto a los cauces y puentes. Estas contrataciones en cuanto a cauces está en la fase de análisis de ofertas y puentes una contratación ya fue adjudicativa y la otra de puentes esta para adjudicación.
- Recursos de apelación en cuanto a las expropiaciones del Proyecto abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Rio Tempisque y Comunidades Costeras Paacume.
- Trámites de contratación administrativa correspondiente a los recursos convenios INDER-SENARA, se avanzó en el trámite administrativo, así como los tramite de permisos antes SETENA y MINAE, se espera que para el segundo semestre se construya las obras programadas. La mayor parte de las contrataciones están en fase de adjudicación.
- Recursos asignados al Plan de Sequía en trámite de contratación administrativa para iniciar la ejecución de las obras en el segundo semestre. La mayor parte de las contrataciones están en fase de adjudicación/ejecución.