



Setiembre 2019

Informe Presupuesto 2020

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S

Zoila Rosa Odio Ibarra

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	1
Fuentes de ingreso y aplicación de recursos	2
Cuadro 1. Origen de Recursos.....	2
Cuadro 2. Aplicación de Recursos.....	3
Anexo 1. Presupuesto de Egresos MAG.....	4
Anexo 2. Presupuesto de Egresos INDER.....	5
Anexo 3. Presupuesto de Egresos CONSOLIDADO	6
Anexo 4. Vinculación del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2020	7
Anexo 5. Certificación de Cumplimiento de Decretos y Directrices (adjunto)	10
Anexo 6. Transcripción del Acuerdo de Aprobación del Presupuesto 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S (adjunto)	10
Anexo 7. Transcripción del Acuerdo de Aprobación del POI 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S (adjunto).....	10
Anexo 8. Informe del POI 2020 (adjunto).....	10

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresariales

El Convenio establecido entre el CONAC 4-S e INDER, permite al Consejo recibir un monto anual de ₡150.000.000 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS).

- c. La aplicación de los recursos del Consejo Nacional de Clubes 4-S, por partida presupuestaria para el año 2020, se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Aplicación de Recursos

CODIGOS	EGRESOS	MONTO	%
0	Remuneraciones	₡300.000	0,14%
1	Servicios	₡72.733.000	34,63%
2	Materiales y Suministros	₡110.340.000	52,54%
5	Bienes Duraderos	₡24.500.000	11,67%
6	Transferencias Corrientes	₡2.127.000	1,01%
TOTAL EGRESOS		₡210.000.000	100,00%

En los Anexos 1, 2 y 3 se presenta el desglose por egreso, según subpartida presupuestaria.

En el Anexo 4 se presenta la Vinculación del Presupuesto 2020 y el POI 2020 según sus metas y objetivos.

En el Anexo 5 se presenta la Certificación de Cumplimiento de Decretos y Directrices.

En el Anexo 6 se presenta la transcripción del Acuerdo número 4 de Aprobación del Presupuesto 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S.

En el Anexo 7 se presenta el Acuerdo número 3 de Aprobación del POI 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S.

En el Anexo 8 se presenta el Informe del POI 2020.

Anexo 1. Presupuesto de Egresos MAG

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S



PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
0	REMUNERACIONES	300.000,00
0.02.05	Dietas	300.000,00
1	SERVICIOS	43.213.000,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	170.000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	900.000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.500.000,00
1.04.06	Servicios generales	8.800.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.043.000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	500.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10.200.000,00
1.06.01	Seguros	7.500.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas	150.000,00
1.09.99	Otros impuestos	50.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.860.000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8.000.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	100.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	160.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	200.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100.000,00
5	BIENES DURADEROS	3.500.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00
5.99.03	Bienes intangibles	2.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.127.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	2.127.000,00
TOTAL GENERAL		60.000.000,00

Aprobado por

Comité Nacional de Clubes 4-S
Sesión Extraordinaria N°01 de 25 de setiembre del 2019

Elaborado por

MBA. Zoila Rosa Odio Ibarra
Directora Administrativa-Financiera
CONAC 4-S

Revisado por:

Lcda. Natalia Mora Castro
Directora Ejecutiva
CONAC 4-S

Anexo 2. Presupuesto de Egresos INDER

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S



PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL INDER

SUBPARTID	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
A		
1	SERVICIOS	29.520.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	6.200.000,00
1.04.04	Servicios en Ciencias Economicas y sociales	2.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5.000.000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	20.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	100.000,00
1.06.01	Seguros	800.000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	15.400.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	99.480.000,00
2.01.01	Combustible y lubricantes	480.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	7.000.000,00
2.02.01	Productos Pecuarios y otras especies	32.000.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	19.000.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	6.000.000,00
2.02.04	Alimentos para animales	2.800.000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	14.000.000,00
2.03.06	Materiales y productos plásticos	14.000.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.200.000,00
5	BIENES DURADEROS	21.000.000,00
5.01.02	Equipo de Transporte	5.000.000,00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	16.000.000,00
TOTAL GENERAL		150.000.000,00

Aprobado por

Comité Nacional de Clubes 4-S
Sesión Extraordinaria N°01 de 25 de setiembre del 2019

Elaborado por:

MBA. Zoila Rosa Odio Ibarra
Directora Administrativa-Financiera
CONAC 4-S

Revisado por:

Lcda. Natalia Mora Castro
Directora Ejecutiva
CONAC 4-S

Anexo 3. Presupuesto de Egresos CONSOLIDADO

CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S



PRESUPUESTO ORDINARIO 2020


FONDOS MAG - INDER

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
0	REMUNERACIONES	300.000,00
0.02.05	Dietas	300.000,00
1	SERVICIOS	72.733.000,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	170.000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	900.000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.500.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	6.200.000,00
1.04.04	Servicios en Ciencias Economicas y sociales	2.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	8.800.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6.043.000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	520.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	10.300.000,00
1.06.01	Seguros	8.300.000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	15.400.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas	150.000,00
1.09.99	Otros impuestos	50.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.340.000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8.480.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	7.000.000,00
2.02.01	Productos Pecuarios y otras especies	32.000.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	19.000.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	6.100.000,00
2.02.04	Alimentos para animales	2.800.000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	14.000.000,00
2.03.06	Materiales y productos plásticos	14.000.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.200.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	160.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	200.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100.000,00
5	BIENES DURADEROS	24.500.000,00
5.01.02	Equipo de Transporte	5.000.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	16.000.000,00
5.99.03	Bienes intangibles	2.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.127.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	2.127.000,00
TOTAL GENERAL		210.000.000,00

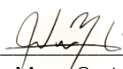
Aprobado por

Comité Nacional de Clubes 4-S
Sesión Extraordinaria N°01 de 25 de setiembre del 2019

Elaborado por:


MBA. Zoila Rosa Odio Ibarra
Directora Administrativa-Financiera
CONAC 4-S

Revisado por:


Lcda. Natalia Mora Castro
Directora Ejecutiva
CONAC 4-S

Anexo 4. Vinculación del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2020

POI-PRESUPUESTO 2020 CONAC 4-S
PRESUPUESTO FUENTE INDER

EJE 3 DE LA POLÍTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL

Gestión agroempresarial resiliente

OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL

Impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva.

OBJETIVOS SEGÚN REGLAMENTO DE LEY QUE CREA

CONAC 4-S

1. Conformar Clubes 4-S

2. Otorgar estímulos a los líderes y socios (as), así como a los Clubes 4-S, que se hayan destacado en la aplicación de la Filosofía 4-S.

3. Dar acompañamiento en la elaboración de planes de financiamiento.

4. Promover y patrocinar seminarios, congresos, convenciones, campamentos, exposiciones, giras, concursos, días de reconocimiento y otros eventos para socios y líderes 4-S.

5. Desarrollar proyectos en temas: agropecuario, agroindustrial, forestal, ambiental, artesanal y turístico, culturales, cívicos, recreativos y deportivos.

6. Promover la organización comunitaria para alcanzar el desarrollo social y económico

POBLACIÓN META (NIÑEZ-JUVENTUD-MUJERES, RURALES)	FILOSOFIA (SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO)	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META (qué es lo que quiero lograr)	INDICADOR (cómo lo voy a medir)	COBERTURA GEOGRÁFICA (REGIONES)	RESPONSABLE	ARTICULACIÓN CON	PERIODO DE EJECUCIÓN	NECESIDAD DE PRESUPUESTO	SUB-PARTIDA
JUVENTUD	SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO	Contribuir al desarrollo de las capacidades blandas y duras en las personas jóvenes rurales, con el objetivo de empoderarlas para que se inserten en los espacios de gobernanza, locales, territoriales y regionales.	Evento formativo para jóvenes socios de clubes 4-S	8 Eventos formativos de capacitación en habilidades blandas y duras para personas jóvenes.	cantidad de Eventos formativos de capacitación en habilidades blandas y duras para personas jóvenes socias de clubes 4-S	Todas las Regiones	DE-DA-Personas Coordinadoras de Región	Empresa externa	De Abril a Noviembre	¢5 400 000	1.07.01
										¢100 000	1.05.02
										¢2 000 000	1.04.04
										¢480 000	2.01.01
										¢800 000	1.06.01
										¢20 000	1.05.01
MUJERES	SERVICIO	Contribuir con la comunicación de la política de igualdad de género e inclusión para el sector agropecuario, pesquero y rural 2019-2030.	Atención de actividades relacionadas con el Lanzamiento de la política de igualdad de género e inclusión para el sector agropecuario, pesquero y rural 2019-2030.	Apoyo a 4 actividades relacionadas con el lanzamiento de la política de igualdad de género e inclusión para el sector agropecuario, pesquero y rural 2019-2030.	cantidad de actividades apoyadas relacionadas con el lanzamiento de la política de igualdad de género e inclusión para el sector agropecuario, pesquero y rural 2019-2030.	Todas las Regiones	DE	Empresa externa	De Enero a Diciembre	¢2 000 000	1.03.03

JUVENTUD-MUJERES	-	Conocer el estado de situación de los clubes 4-S de jóvenes y mujeres, mediante la aplicación de un estudio de línea base. Y la ruta de acción.	Diagnóstico de Clubes 4-S	100% de los clubes 4-S activos, de mujeres y jóvenes, con la aplicación del diagnóstico y la ruta de acción a seguir	porcentaje de clubes 4-S activos a los que se les aplicó el diagnóstico	Todas las Regiones	DE-DA-Personas Coordinadoras de Región	Empresa externa	De Febrero a Noviembre	₡5 000 000	1.04.99
JUVENTUD-MUJERES	-	Promover la inserción de grupos de mujeres y personas jóvenes en el desarrollo de proyectos generadores de ingresos.	Ejecutar el Programa de inserción, de grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos, así como la elaboración de los manuales técnicos para el trabajo con mujeres y jóvenes rurales.	20% de clubes 4-S con proyectos desarrollados bajo el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural al sector agroproductivo implementado.	Porcentaje de clubes 4-S con proyectos desarrollados bajo el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural al sector agroproductivo implementado.	Todas las Regiones	DE-DA	MAG-INDER-CONAC 4-S	De Enero a Diciembre	₡4 200 000	1.03.03
			Aplicar la metodología Puente Agro	20% de clubes 4-S con la metodología de Puente Agro aplicada	Porcentaje de clubes 4-S con la metodología de Puente Agro aplicada	Todas las Regiones	DE-DA-Personas Coordinadoras de Región	MAG-SEPSA-INDER-CNP-CONAC 4-S	De Febrero a Noviembre		
JUVENTUD-MUJERES	SABER-SALUD	Aportar un capital semilla a los proyectos productivos generadores de ingresos de las personas jóvenes y mujeres organizadas.	Impulsar el Desarrollo de Proyectos productivos, de personas jóvenes y mujeres organizadas, generadores de ingresos	4 clubes 4-S con proyectos productivos generadores de ingresos para cada Región, que aporten al desarrollo de ese Territorio.	Cantidad de proyectos productivos generadores de ingresos para cada Región.	Todas las Regiones	DE-DA-Personas Coordinadora de Región.	Empresa externa	De Enero a Diciembre	₡32 000 000	2.02.01
										₡14 000 000	2.02.02
										₡14 000 000	2.03.01
										₡14 000 000	2.03.06
										₡2 800 000	2.02.04
										₡4 200 000	2.04.01
										₡5 000 000	5.01.02
										₡16 000 000	5.02.99
₡7 000 000	2.01.99										

EJE 4 DE LA POLÍTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL

Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial

OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL

Lograr una gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo.

OBJETIVOS SEGÚN REGLAMENTO DE LEY QUE CREA CONAC 4-S

1. Asesorar, capacitar y realizar eventos formativos.
2. Coordinar intersectorialmente y asegurar la movilidad de recursos.

POBLACIÓN META (NIÑEZ-JUVENTUD-MUJERES, RURALES)	FILOSOFIA (SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO)	OBJETIVO	actividad	meta (qué es lo que quiero lograr)	INDICADOR (cómo lo voy a medir)	COBERTURA GEOGRÁFICA (REGIONES)	RESPONSABLE	ARTICULACIÓN CON	PERIODO DE EJECUCIÓN	NECESIDAD DE PRESUPUESTO	SUB-PARTIDA
JUVENTUD-MUJERES	SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO	Crear el espacio para reunión de las personas integrantes de las redes de mujeres y juventud rural.	Promover las reuniones de las Redes Regionales de Juventudes y mujeres Rurales y su participación en los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural.	100% de participación en las reuniones que convoquen las diferentes redes y el acompañamiento necesario para que se realicen.	porcentaje de reuniones asistidas	Todas las Regiones	DE-DA-Personas coordinadoras de Región	REDIAJUR-REDIAMUR	De Febrero a Noviembre	₡5 000 000	1.07.01
NIÑEZ	SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO	Concientizar a los niños y niñas en el tema de seguridad alimentaria y nutrición.	Promover el desarrollo de huertas escolares en las zonas rurales.	24 escuelas con huerta desarrollada	cantidad de huertas escolares desarrolladas	Todas las regiones	DE-DA-Personas coordinadoras de Región	Empresa Externa-MEP-MAG-INDER-MINISTERIO DE CULTURA	De Febrero a Noviembre	₡5 000 000	2.02.02
JUVENTUD Y MUJERES	SABER	Capacitar a los grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural en el Programa de inserción al sector agroproductivo.	Capacitar en el Programa de inserción, de grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos	20% de los clubes 4-S capacitados en el Programa de inserción, de grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos	porcentaje de clubes 4-S capacitados en el Programa de inserción, de grupos de mujeres y/o jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos	Todas las Regiones	DE-DA-Personas coordinadoras de Región		De Enero a Noviembre		
NIÑEZ-JUVENTUD-MUJERES	SALUD-SABER-SERVICIO-SENTIMIENTO	Articular para brindar la capacitación técnica o necesidades específicas de los clubes 4-S para el correcto desarrollo de los proyectos que desarrollen.	Capacitar en temas técnicos según los proyectos desarrollados por los Clubes 4-S o bien en temas solicitados por los Clubes 4-S según sus necesidades específicas	100% de los clubes 4-S capacitados en temas técnicos según los proyectos desarrollados por los Clubes 4-S o bien en temas solicitados por los Clubes 4-S según sus necesidades específicas	porcentaje de clubes 4-S capacitados en temas técnicos según los proyectos desarrollados por los Clubes 4-S o bien en temas solicitados por los Clubes 4-S según sus necesidades específicas	Todas las Regiones	Personas coordinadoras de Región	MAG-INTA-INA-UNIVERSIDADES...	De Enero a Noviembre	₡5 000 000	1.07.01
										₡6 000 000	2.02.03

Anexo 5. Certificación de Cumplimiento de Decretos y Directrices (adjunto)

Anexo 6. Transcripción del Acuerdo de Aprobación del Presupuesto 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S (adjunto)

Anexo 7. Transcripción del Acuerdo de Aprobación del POI 2020 por el Comité Nacional del CONAC4S (adjunto)

Anexo 8. Informe del POI 2020 (adjunto)