



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2019. **COMPONENTES**

a) *NOTA DE REMISION:*

VER OFICIO ONS 037FD-20 D.E.

b) *ACUERDO DEL JERARCA DONDE SE CONOCIO LA EVALUACION PRESUPUESTARIA:*

PENDIENTE

c) *COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS MAS IMPORTANTES:*

VER ANEXO EP1.

d) *RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:*

VER ANEXO EP2.

e) *DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA QUE AFECTARON OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS.*

VER ANEXO EP3.

f) *DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO:*

VER ANEXO EP4.



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

Continuación Información solicitada en Informe de Evaluación Presupuestaria 2019....(2)

g) *SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCION CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:*

VER ANEXO EP5.

h) *PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE ACCIONES A SEGUIR :*

VER ANEXO EP6.

i) *OTROS:*

NO APLICA.



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP1.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS MAS IMPORTANTES

Durante el año 2019 los ingresos y los egresos se comportaron dentro del rango esperado y la normalidad del caso, para obtener un funcionamiento del presupuesto aceptable en la medida de lo posible y de conformidad con las directrices emitidas por el Estado,

El presupuesto inicial fue de ₡615.242.968,30, el que fue modificado a ₡660.987.428,03 con la incorporación de ₡45.744.459,73 provenientes del Superávit Institucional para cubrir gastos por las adecuaciones que se han hecho a las nuevas instalaciones, ahora propias de la Oficina Nacional de Semillas. Al final del año los egresos sumaron ₡581.152.995,78 (87.9% de lo total presupuestado).

En general, los gastos se realizaron en función de los ingresos acorde con la liquidez y en busca de ofrecer el mejor servicio a los usuarios, dentro del marco de la demanda establecida.

El principal ingreso lo constituyó la transferencia proveniente del Ministerio de Agricultura y Ganadería con un 49.9% (₡300.000.000,00) mientras que el segundo mejor ingreso fue por concepto de las ventas de Servicio de Control Oficial de Calidad de Semilla con un 39,5% (₡237.610.644,49). En total ingresaron ₡601.654.208,85 solo de operación, que sumado a lo generado por el superávit, alcanzó la suma de ₡647.398.668,58.

Respecto a los egresos, donde se totalizaron ₡581.152.995,78, el mayor rubro fue el pago de remuneraciones con las obligaciones patronales incluidas: ₡436.076.468,22 (75,0%); mientras que el siguiente en importancia fue el pago de servicios con ₡87.659.197,77 (15,1%), donde destacaron el alquiler de las instalaciones, servicios públicos, servicios generales (vigilancia), viáticos dentro del país, seguros (riesgos del trabajo y voluntario de automóviles) y los gastos de adecuación de las nuevas instalaciones.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP2.

RESULTADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FINAL 2019.

(en miles de colones)

INGRESOS:		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	660.987,42	
INGRESOS REALES DEL PERIODO	601.654,20	
INGRESOS DE SUPERAVIT PARA EJERCICIO	45.744,46	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	183.857,32	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS</i>		170.268,56
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	660.987,42	
EGRESOS TOTALES:	581.152,99	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		79.834,43
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>250.102,99</u>
RESUMEN:		
INGRESOS REALES TOTALES:	831.255,98	
INGRESOS REALES DEL PERIODO:	601.654,20	
EGRESOS REALES:	581.152,99	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>250.102,99</u>
<u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:</u>		20.501,21

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP3.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019.

DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA QUE AFECTARON OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS.

La principal desviación la constituye la baja en la demanda de servicio de control oficial de calidad, producto de la incertidumbre de los productores y comercializadores de semilla ante la garantía de colocación de su producto en el mercado a un precio razonable.

De hecho, en algunos casos, muchos productores han abandonado la actividad y los que se mantienen deben esperar oportunidades para que su ejercicio sea rentable, lo que afecta directamente la producción de las diferentes especies, que están sometidas al régimen de certificación y/o verificación de estándares de calidad.

Tal vez la mayor competencia se tiene con los bajos precios internacionales que sin considerar la calidad del producto final, el factor precio en el mercado nacional es el que más incide con el caso de arroz, frijol y maíz, este último tanto de producción nacional como el híbrido importado).

Lo anterior ha sido un efecto permanente, pero durante el año 2019 debe adicionarse el factor "Clima", generado por el "Efecto del Fenómeno del Niño", que con la sequía provocada afectó significativamente las siembras de arroz y la producción de semilla de frijol, la que experimentó pérdidas importantes en campo. Casualmente en maíz importado hubo mejora en la demanda pero, en maíz nacional se dieron rechazos por ataque de plagas. Por su parte la semilla de palma aceitera, café y de especies forestales (teca y melina) dependen de los precios internacionales por su poseer su mercado en el exterior. Para los dos primeros, estos no han sido favorables, lo que ha mermado la demanda de semilla.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

DMR-EV-2019 (EP3)....(2)

Casos como el consumo de semilla de especies forrajeras depende del valor de la semilla en el país de origen y el de la carne en el mercado y por su parte las hortalizas del consumo y preferencias de los consumidores de diferentes especies. En este último caso también se compite con producto importado.

Otros factores son la presencia de plagas y enfermedades que en un momento dado causan pérdidas en una determinada producción, caso importante el que afectó la producción de semilla de café y de plantas de vivero de aguacate.

En la misma actividad y sumada a la de cacao, se presentó el retiro de empresas que inicialmente se comprometieron a participar de la actividad pero que por razones propias abandonaron. Adicionalmente en cacao hubo problemas por financiamiento, bajos precios y liquidaciones tardías, lo que desestimuló a los productores.

En el comercio internacional se efectuaron 3433 de los 4000 registros de importación y exportación de semilla estimados y se registraron 133 usuarios de los 150 que se esperaban, lo que también refleja la debilidad creciente del sector, más que todo por causas políticas.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP4.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019.

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO

La Oficina Nacional de Semillas es una Institución Pública creada por la Ley 6289 del 4 de diciembre del año 1978 que tiene a cargo la promoción, protección, mejoramiento, control y uso de semillas de calidad superior, entendiéndose éstas como las sometidas a un régimen oficial de control de calidad donde media el cumplimiento de normas de calidad de campo y de laboratorio.

El proceso conlleva actividades adicionales como la fiscalización de plantas acondicionadoras y el registro de usuarios, importaciones, exportaciones y de variedades comerciales.

Adicionalmente, mediante Ley 8631: Protección de las Obtenciones Vegetales, del 6 de marzo del año 2008, se le designa como el Organo competente para recibir, tramitar, resolver y regular lo concerniente a este tema y para lo que se crea el Registro de Variedades Protegidas a su cargo.

Finalmente, se le ha asignado por mandato, lo relacionado con el cumplimiento del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Ley 8539 del 23 de agosto del año 2006, esto al crear por Decreto N°18661-MAG del 8 de noviembre de 1982, la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI), como un Organo adscrito a la Oficina Nacional de Semillas.

Estructuralmente, la Oficina funciona por medio de una Junta Directiva nombrada por el Ministro de Agricultura y Ganadería, la que designa un Director Ejecutivo y éste escoge y administra al personal, el cual al finalizar el año se compuso de dieciocho funcionarios

Por su naturaleza y para su funcionamiento se desarrolla un Programa Técnico que es el de Control Oficial de Calidad, el cual tiene su complemento en el Programa Administrativo quien aporta la logística necesaria para su cumplimiento.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

DI Y P(EP4)....(2)

La Institución es de índole fiscalizador y su programación anual obedece a la demanda de servicio proyectado y basado en los hechos históricos del mismo. Esto implica que sin importar las cantidades de semilla, el objetivo principal es atender las necesidades de mercado para que se garantice al agricultor un producto de calidad comprobada

Durante el año 2019, se atendió la certificación de 73.471,3 quintales de semilla de arroz, frijol, teca, melina, maíz y café; la verificación de estándares de calidad de 13.908,0 quintales de semilla importada de hortalizas, especies forrajeras y maíz; se generó servicio especial de certificación especial a semilla de especies ornamentales y palma aceitera; se certificaron 38.717 plantas de vivero de cacao y aguacate y se registraron 3433 operaciones de importación y exportación de semilla además de 35 nuevas variedades comerciales. También se tramitaron siete solicitudes de protección de variedades y se brindó servicio a 133 usuarios.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP5.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019.

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCION BASADA CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Originalmente, la Institución fue capaz de autofinanciarse con la venta de servicios de control oficial de calidad de conformidad con lo establecido en la Ley 6289. Sin embargo durante los últimos años, la apertura comercial ha incidido significativamente y por razones de bajos precios (especialmente internacionales), en una disminución progresiva de la producción nacional, la que ha sido sustituida por importaciones y con ello la demanda de semilla y de servicio ha venido a menos.

De ahí que se ha requerido el apoyo Estatal, el cual mediante una transferencia anual ha permitido no solo el cumplimiento de la gestión institucional, sino el mantenimiento del valor del servicio y con ello la estructura de costos productivos a nivel de sector.

Importante destacar que durante el año 2019, fue necesario contar con financiamiento proveniente de superávit de períodos anteriores, para atender los gastos de adecuación provocados por la adquisición de un inmueble. Por su parte los egresos operativos anuales, se han enfocado en su mayor parte, al pago de remuneraciones y obligaciones a la seguridad social, que solo en este período alcanzó el 75,0%, o sea el 25,0% restante quedo para el pago de servicios, materiales y suministros, transferencias y compra de bienes duraderos.

Lo anterior refleja la poca disposición financiera para desarrollar la operatividad de la Institución, la que se ubica en un alto rango de limitantes.

Durante el año se mantuvieron las condiciones de la mayoría de las actividades lo que generó una estabilidad financiera la que siempre está requiriendo del apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esto para una mínima operación y así, no aumentar los costos de servicio.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

ANEXO EP6.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019.

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE ACCIONES A SEGUIR.

Si bien es cierto la función de la Oficina es técnica, posee un componente social de mejora en las condiciones de vida de los usuarios, dando valor agregado a los productos y mejorando la calidad de los alimentos de los consumidores.

La función de la Oficina Nacional de Semillas puede ser asumida en un 100% por el Estado y el servicio de control oficial de calidad dejará de ser un costo directo para los productores y comercializadores, inclusive para los consumidores de semilla.

Bajo este marco, la cobertura de servicio probablemente sea mayoritaria y menos problemática, pero bajo las condiciones actuales en que el usuario debe pagar parte del servicio con el apoyo Estatal, enfoca las medidas correctivas hacia otra dirección.

Actualmente, la desmedida disminución en la producción nacional y con ello de la demanda de semilla de calidad superior, no permite ajustes razonables en el valor de los servicios por lo que la propuesta más importante consiste en la reactivación de la producción nacional de las diferentes especies, principalmente arroz, frijol y maíz.

Dichas acciones deberán estar a cargo del Estado, acompañadas de prácticas como financiamiento, aseguramiento, garantía de mercado y aplicación de precios de compra y venta razonables, sin menospreciar la exigencia del uso de semilla de calidad superior en todos los proyectos agropecuarios.

Por su parte, las restricciones gubernamentales dificultan el funcionamiento de las Instituciones, lo que afecta en este caso el servicio a los usuarios.

Variaciones hacia lo señalado, aumentará la demanda de semilla, acompañada del mejoras en el servicio a cada actividad.

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Tel.(506) 2223-5922 -Fax:(506) 2221-7792 - Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica.

Correo: info@ofinase.go.cr * Web: <http://www.ofinase.go.cr>

De mantenerse el accionar del Estado, la operación de la Oficina queda sujeta a lo que permitan sus recursos.

ANEXO EP7.

INFORME FINAL DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 2019.

OTROS

NO APLICA

LA SEMILLA DE BUENA CALIDAD HACE LA DIFERENCIA