



Oficina Nacional de Semillas

Tel.(506) 2223-5922 Fax:(506) 2221-7792 Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica, email: info@ofinase.go.cr

<http://www.ofinase.go.cr>

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección Ejecutiva

Rosario Sandoval Sandoval

R: DGPN / STAP

San José, 16 de febrero del año 2018.
ONS 0014-18 D.E.

Licda.
Ana M. Araya Porras
Directora Ejecutiva
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
Ministerio de Hacienda
S.O.

SEPSA
Fecha: 19/2/2018
Hora: 1:37 p.m.
Recibido: Roberto J. J.

16 FEB '18 PM 2:21

Estimada Licda. Araya:

Para su consideración y de la manera más atenta, estamos entregando en su formato, el Informe Final de la Gestión Institucional del Ejercicio Económico correspondiente al año 2017.

Quedan pendientes las observaciones que pueda realizar la Junta Directiva, que lo conocerá próximamente.

Atentamente,

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL
WALTER QUIROS ORTEGA



Ing. Walter Quirós Ortega,
DIRECTOR EJECUTIVO

Cc: Lic. Roberto Jaikel Saborío,
Ing. Ana I. Gómez De Miguel,

GERENTE. Area de Servicios Económicos,
Contraloría General de la República
DIRECTORA EJECUTIVA, SEPSA,
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Semilla Certificada Hace La Diferencia

Cuadro 1.1.2

Institución: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

**Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
al 31 de diciembre de 2017.**

PROGRAMA UNICO : CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA

Partida Presupuestaria	% final de ejecución	Factores que afectaron	Acción correctiva		
			Acción	Responsable de la ejecución	Encargado(a) del seguimiento
2-Materiales y Suministros	71%	1. FALTA DE RECURSOS POR DISMINUCION EN DEMANDA DE SERVICIO POR : 1.1. BAJA PRODUCCION NACIONAL. 1.2 PROBLEMAS CLIMATICOS. 1.3 DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES 2. REDUCCION DE TRANSFERENCIA DEL ESTADO.	1. SOLICITAR MAYOR APOYO AL ESTADO. 2. AJUSTAR EL VALOR DE LOS SERVICIOS PARA EL AÑO 2018.	ING. EMILIO FOURNIER CASTRO, JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ONS.	ING. EMILIO FOURNIER CASTRO, JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ONS.
6-Transferencias Corrientes	61%				

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, ONS.

NOTA: SI BIEN ES CIERTO NO SE CUMPLIERON ALGUNAS TAREAS , NO SE CONSIDERA QUE SE HAYA AFECTADO LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CUANTO LA OFICINA ES UNA INSTITUCION DE RESPUESTA A LA DEMANDA DE SERVICIO Y SE LOGRO BRINDARLO DE CONFORMIDAD CON LAS CIRCUNSTANCIAS, LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y LA PRODUCCION NACIONAL.

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA:

**TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL
WALTER QUIROS ORTEGA**

Ing. WALTER QUIROS ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO



Cuadro 1.1.3
Institución: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
al 31 de diciembre de 2017.

PROGRAMA UNICO : CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA

Partida Presupuestaria	% 's de ejecución Informe de seguimiento vs Informe final	Acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento y otras acciones aplicadas	Razones que afectaron la ejecución presupuestaria
2-Materiales y Suministros	42%-71%	A mitad de año no se consideró afectación en la ejecución presupuestaria por cuanto la mayor parte de servicio se brinda en los segundos semestres. Sin embargo durante todo el año se atendió con prioridad la gestión de cobro y el seguimiento al depósito de la transferencia del Estado, la cual mostró mucha irregularidad e incertidumbre después del mes de julio.	1. FALTA DE RECURSOS POR DISMINUCION EN DEMANDA DE SERVICIO POR : 1.1. BAJA PRODUCCION NACIONAL. 1.2. PROBLEMAS CLIMATICOS. 1.3. DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES 2. REDUCCION DE TRANSFERENCIA DEL ESTADO.
6-Transferencias Corrientes	42%-61%		

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, ONS.

NOTA: SE HACE INCAPIE EN QUE LA OFICINA ES UNA INSTITUCION DE RESPUESTA A LA DEMANDA DE SERVICIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y DE LA PRODUCCION NACIONAL.

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA:

TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL
WALTER QUIROS ORTEGA

Ing. WALTER QUIROS ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO



Cuadro 2.1.

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

Programa presupuestario

Grado de cumplimiento de metas de producción
al 31 de diciembre de 2017

PROGRAMA UNICO : CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA

N°	Producto	INDICADOR	Unidad de medida	Meta			Grado de cumplimiento		
				Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
PRODUCTO UNICO : SERVICIO DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA :									
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:									
SERVICIO DE CERTIFICACION SEMILLA : - SEMILLA DE PRODUCCION NACIONAL.									
1.	ARROZ		QUINTALES	85000.0	88014.0	103.5%	x		
2.	FRIJOL		QUINTALES	3043.0	1995.0	65.6%			x
3.	TECA		KILOS	5000.0	2900.0	58.0%			x
4.	MELINA		KILOS	1500.0	2870.0	191.3%	x		
5.	MAIZ NACIONAL		QUINTALES	600.0	0.0	0.0%			x
6.	CAFÉ		QUINTALES	500.0	475.0	95.0%		x	
SERVICIO DE VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD: - SEMILLA IMPORTADA.									
7.	HORTALIZAS		KILOS	180077.0	142309.0	79.0%	x		
8.	ESPECIES FORRAJERAS		KILOS	270000.0	210486.0	78.0%	x		
9.	MAIZ IMPORTADO (120000 kg)		QUINTALES	2608.7	2344.6	89.9%	x		
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:									
SERVICIOS ESPECIALES									
10.	FLORES		INSPECCIONES	11.0	11.0	100.0%	x		
11.	PALMA ACEITERA millones sem j/3094140 j/17	(6	INSPECCIONES	4.0	2.0	50.0%			x
12.	PROGRAMA DE CACAO		PLANTA VIVERO	60000.0	93452.0	155.8%	x		
OTRAS ACTIVIDADES QUE FORMA PARTE DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLAS									
13.	FISCALIZAC PLANTAS			7.0	6.0	85.7%		x	
14.	REGISTROS IMP-EXP			6000.0	3431.0	57.2%			x
15.	REGISTROS DISTRIBUID			160.0	151.0	94.4%	x		
16.	REGISTRO VARIEDADES COM			30.0	26.0	86.7%	x		
17.	REGISTRO VAR. PROTEGIDAS			5.0	6.0	120.0%	x		
18.	FACTUREROS OFICIALES			50.0	32.0	64.0%			x
19.	RECIBOS OFICIALES			10.0	6.0	60.0%			x
							5	7	7

Fuente: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS - DEPTO. TECNICO Y DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

INDICE DE APLICACIÓN:

Cumplido		100%
Parcialmente cumplido.		76%-99%
No cumplido.		0% - 75%

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA:

TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL
WALTER QUIROS ORTEGAIng. WALTER QUIROS ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO

Cuadro 2.2.
OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
 Centro gestor o programa presupuestario
Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y efectividad
 Al 31 de diciembre de 2017
 (En millones de colones y porcentaje)

PROGRAMA UNICO : CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA

Nº	Producto	Indicador	Meta	Recursos	Porcentaje de ejecución	Eficiencia
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
PRODUCTO UNICO - SERVICIO DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA:						
1.	ARROZ	QUINTALES	85274.0	348.6	100.0	X
2.	CERTIFICACION SEMILLA: FRUJO	QUINTALES	1098.0	17.0	6.6	X
3.	SEMILLA DE TEGA	PLAS	3266.4	4.0	0.1	X
4.	PRODUCCION NACIONAL: MAIZ	PLAS	2875.0	1.6	0.1	X
5.	MAIZ NACIONAL: QUINTALES	QUINTALES	85.0	0.0	0.0	X
6.	CAFE	QUINTALES	475.0	2.1	0.4	X
7.	HORTALIZAS	PLAS	142000.0	54.0	100.0	X
8.	ESTANDARES DE CALIDAD - SEMILLA IMPORTADA	PLAS	270000.0	37.0	73.1	X
9.	MAZ: SERVICIOS (CUBOS Y TROPICO)	QUINTALES	3344.6	0.0	0.0	X
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
10.	FLORES	INSPECCIONES	17.0	2.2	100.0	X
11.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS: PALMA ACEITERA (MANTENIMIENTO)	INSPECCIONES	4.0	8.2	4.1	X
12.	REGISTRACION DE PLANTAS DE CARIACO	INSPECCIONES	33442.0	0.0	0.0	X
13.	REGISTRACION PLANTAS: LANGRANES	INSPECCIONES	7.0	0.0	0.0	X
14.	REGISTROS MPE-EP	REGISTROS	3417.0	156.7	20.6	X
15.	REGISTROS: RESERVAS	REGISTROS	81.0	19.0	14.7	X
16.	CONTAMINACIONES: MANEJOS CON RESERVAS	REGISTROS	36.0	3.1	13.7	X
17.	REGISTROS: MAZ	REGISTROS	0.0	0.0	0.0	X
18.	REGISTROS: MAZ: FACTURACION	REGISTROS	10.0	0.0	0.0	X
19.	REGISTROS: MAZ: INSPECCIONES	REGISTROS	19.0	0.0	0.0	X
				652.5	595.8	91.3%
						7
						5

1) Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no recibidas a la gestión.
 2) Efectivo: para métricas y poderes correspondiente al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúa el pago de la obligación. Para las entidades corresponde a la sumatoria de los gastos reales y los compromisos al 30 de junio.
 Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA:

INDICE DE APLICACIÓN:

Efectivo	100%
Parcialmente efectivo.	76%-99%
No efectivo	0% - 75%

TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL



WALTER QUIROS ORTEGA

ING. WALTER QUIROS ORTEGA

DIRECTOR EJECUTIVO

wquiros@ofinas.gov.cr

Tel. 2223-5922 Ext. 109

ANALISIS ESPECIFICO CUADROS 2.1 Y 2.2:

Se integra dado que se considera que la efectividad es consecuencia del cumplimiento, partiendo del principio que se produce una relación directa entre servicio y gasto (a mayor servicio, mayor gasto).

RAZONES DE CUMPLIMIENTO META Y EFECTIVIDAD EN EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA CADA INDICADOR QUE NO ALCANZO LO ESPERADO

1. CASOS PARCIALMENTE CUMPLIDO Y PARCIALMENTE EFECTIVO

- 1.1 SEMILLA DE CAFÉ (95%-95.2%): Fue determinante el retiro de una empresa porque la actividad dejó de ser rentable. También influyó la incidencia de la enfermedad conocida como "roya", los altos costos de producción y los bajos precios en el mercado internacional, que no estimularon la renovación de siembras.
- 1.2 SEMILLA DE HORTALIZAS (79%-100.6%): El control de calidad obedeció a la oferta y demanda de las diferentes especies. Se presentaron casos favorables para los casos de cebolla, brócoli, ayote, sandía y maíz dulce. Caso contrario en melón los costos de producción aumentaron y se presentaron altos inventarios de semilla de culantro y vainica que provocaron disminución en las importaciones. Se requirió más atención en el servicio por lo la ejecución si alcanzó lo esperado.
- 1.3 SEMILLA DE ESPECIES FORRAJERAS (78%-78.1%): Por razones climatológicas en el país de origen, los costos de producción aumentaron al mismo tiempo que aumentó la demanda internacional. Esto provocó un aumento en el precio de la semilla, motivo por el cual la demanda nacional se contrajo.
- 1.4 SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO (89.9%-91.8%): Los bajos precios internacionales de material comercial, los altos costos de producción nacional y el bajo precio de compra de producción fueron motivo de reducción en la demanda de semilla y sus importaciones.
- 1.5 FISCALIZACION DE PLANTAS PROCESADORAS DE SEMILLA (85.7%-85.5%): El retiro de una planta fue determinante para no alcanzar lo esperado.
- 1.6 REGISTRO DE USUARIOS (94.4%-94.7%): La disminución en la rentabilidad de la actividad generó el retiro de la actividad de algunas empresas lo que afectó el resultado final.
- 1.7 REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES (86.7%-150.5%): La actividad comercial no demandó el registro de las variedades esperadas pero si generó otras actividades como renovaciones, inscripciones nuevas y atención de variedades de categoría doméstica, lo que provocó más gasto de lo previsto.

2. CASOS DE META NO CUMPLIDA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA NO EFECTIVA.

- 2.1 SEMILLA DE FRIJOL (65.6%-65.6%): Los efectos del Huracán "Otto", no permitieron que la siembra para producción de semilla se efectuara en el momento programado, lo que generó rechazos importantes por mala germinación y por falta de vigor en las plantaciones.
- 2.2 SEMILLA DE TECA (58%-57.5%): La demanda en el exterior de semilla de teca disminuyó por una baja en el precio internacional de la madera. Países importadores de semilla de teca como Ecuador, Perú, Colombia y México han detenido su actividad, lo que impidió el cumplimiento de la meta.
- 2.3 SEMILLA DE MAIZ (0-0): Los bajos precios internacionales de material comercial y los bajos precios de compra de producto han estimulado las importaciones, por lo que la producción nacional con semilla certificada vino a menos. Solamente se inscribió un campo el cual fue rechazado por mezcla comercial.
- 2.4 SEMILLA DE PALMA ACEITERA (50%-50%): Los bajos precios internacionales del aceite han desestimulado la renovación y apertura de áreas, sumado al hecho de que expectativa de producción de biocombustible con esta especie, generó una sobreoferta de aceite que ha mantenido baja a la demanda. De 6 millones de semillas, solo se colocaron en el mercado 3.094.140.
- 2.5 REGISTROS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEMILLA (57.2%-57.2%): La actividad comercial internacional, marca la pauta en las transacciones de semilla que se realizan. Durante este año se reflejó el retiro de algunas empresas de alto nivel de exportación de semilla, especialmente de ornamentales y la disminución de la demanda tanto dentro como fuera del país.
- 2.6 FACTUREROS OFICIALES (64%-60%): Para efecto de los controles de venta de semilla, se distribuyen formularios específicos, cuya cantidad depende de las transacciones que se llevan a cabo. Al disminuir la producción nacional, hay menos ventas y con ello menos demanda de este material.
- 2.7 RECIBOS DE SEMILLA (60%-60.4%): Para el control de semilla recibida en planta procesadora para su acondicionamiento se requiere de este documento. Sin embargo, al disminuir la producción, también existe menor demanda de este control.

En todos los casos, es criterio de esta Oficina, que no existió incumplimiento de una determinada meta, porque se reitera en que todos los casos se atendió la demanda de servicio tal y como se planteó. La presencia de condiciones climáticas adversas no son previsible por lo que está fuera del control institucional, al mismo tiempo que el estímulo al aumento de la producción nacional que está a cargo del Gobierno de turno a través de sus políticas. Bajo estas condiciones la labor de la Oficina se orienta a la recomendación y divulgación de las ventajas que genera el uso de semilla de calidad superior y al cumplimiento de la normativa establecida.

ANALISIS GENERAL:
ATENCIÓN EN ORDEN INDICADO:

a). ANALISIS DE CADA INDICADOR DE DESEMPEÑO VINCULANDO ASPECTOS COMO BENEFICIO O AFECTO A LA POBLACION OBJETO:

La semilla es el principal insumo del proceso productivo por ser la estructura que contiene las características genéticas y morfológicas de cada especie, para manifestarse en el resultado final del proceso productivo. Las semillas de calidad superior o cuyos estándares de calidad han sido verificados han sido sometida a un proceso de fiscalización en que se ratifica el cumplimiento de normas mínimas oficiales de calidad y de laboratorio, función a cargo del Estado en la figura de la Oficina Nacional de Semillas, de conformidad con las Leyes 6289 y 8631.

Esta semilla posee la ventaja de ofrecer al agricultor condiciones favorables como la productividad, resistencia y tolerancia a plagas, adaptabilidad, desarrollo y características finales, que al ser reproducida bajo el esquema de buenas prácticas agrícolas, le generaran un alto índice de rentabilidad y bienestar, en conjunto con un producto de aceptación en el mercado.

Debe aclararse que la totalidad del servicio se brindó en función de la demanda, que es consecuencia de la producción nacional y de los factores económicos, climatológicos y políticos que rodean a cada especie y actividad. Esto tanto para los casos en que se alcanzó, supero o no se logró la cantidad estimada.

El productor o el comercializador de semillas participará en la actividad solo si posee la seguridad de que su producto será colocado en el mercado a un precio que genere rentabilidad y de igual forma el agricultor presentará el mismo comportamiento. Por ello, la Oficina estará siempre sujeta a esas condiciones.

b). RELACION DE RECURSOS EJECUTADOS CON RELACION A LOS LOGROS ALCANZADOS:

Todos los gastos tienen como destino el ofrecer un eficiente y eficaz servicio a los usuarios, que se clasifican en productores, comercializadores, importadores, exportadores y acondicionadores de semilla. La Oficina tiene como deber, proporcionar las herramientas adecuadas para tal efecto, siempre que no sean gastos excesivos e inútiles.

Durante el año 2017, se presentaron situaciones específicas en algunas actividades, lo que generaron diversos comportamientos para cada una de las actividades. Estos no son constantes a través del tiempo y las adversidades y las mejoras se presentan en cualquier momento del período.

Por ejemplo, se mantuvieron constantes factores que afectan como los bajos precios internacionales de materiales comerciales que han desestimularon la producción nacional de arroz, maíz y café durante el ciclo. En este último hasta provocó el retiro un productor, con incidencia directa en lo alcanzado. Al final, la certificación de semilla se equilibró, mientras que la producción de semilla certificada de maíz fue totalmente negativa.

En el caso de forestales, se produjo cierre de los programas de reforestación en países compradores de semilla como México, Colombia y Ecuador; por la caída de los precios internacionales de la madera. Sin embargo, se presentó una oportunidad en el caso de melina que permitió alcanzar su meta. En palma aceitera, los precios de compra de aceite están muy bajos; en especies forrajeras aumentó el valor del precio de la semilla en el exterior y en frijol hubo pérdidas en el desarrollo como consecuencia del Huracán Otto, que generó un desfase en la época de siembra y faltante de agua en la etapa de desarrollo del cultivo.

Según la clasificación establecida; de 19 metas, se cumplieron 7, se cumplieron parcialmente 5 y no se cumplieron 7; sin embargo en todos los casos, se atendió al usuario como lo requirió, quedando los factores de rechazo fuera del alcance de la Institución.

En todos los casos la aplicación de recursos va en función del servicio que a su vez es consecuencia de la demanda de semilla y ésta del comportamiento de la producción nacional.

c). CONTRIBUCION DE LOS RESULTADOS A LOGRO DE LA MISION INSTITUCIONAL:

MISION ONS: Proveer servicios oportunos, a través de un equipo altamente profesional, en materia de comprobación de la calidad en semillas y cumplimiento de la legislación vigente.

De conformidad con los resultados al 31 de diciembre del año 2017, la misión institucional se cumplió satisfactoriamente.

d). VINCULACION DE LOS LOGROS CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018:

En el citado Plan, uno de los Objetivos Estratégicos es "Asegurar la disponibilidad de semilla de calidad superior, mediante el servicio de certificación", como parte del Programa Nacional de Seguridad y soberanía alimentaria.

Al respecto, los logros alcanzados tienen relación directa con lo indicado, en la medida que sea requerido por lo ya expuesto.

NOMBRE Y FIRMA DEL MAXIMO JERARCA:

TRAMITADO CON FIRMA DIGITAL
WALTER QUIROS ORTEGA

Ing. WALTER QUIROS ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
wquiros@ofinase.go.cr
Tel. 2223-5922 Ext. 109

