



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>

DETALLE DE ANEXOS SOLICITADOS EN INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

- a) *NOTA DE REMISION
VER OFICIO ONS 009-24FD D.E.*
- b) *ACUERDO DEL JERARCA DONDE SE CONOCIO EL INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA:
PENDIENTE PARA PROXIMA SESION DE JUNTA DIRECTIVA.*
- i) *RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
VER ANEXO EJP1.*
- ii) *INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:
VER ANEXO EJP2*
- iii) *REMUNERACIONES*
 - a) *DETALLE DE PLAZAS – CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES:*
 - b) *DETALLE DE DIETAS:*
 - c) *DESGLOCE DE INCENTIVOS SALARIALES:
VER ANEXO EJP3*
 - iv) *DETALLE DE TRANSFERENCIAS:
VER ANEXO EJP4*
 - v) *AMORTIZACION DE INTERESES DE DEUDA.
VER ANEXO EJP5*
 - vi) *IDENTIFICACION NECESIDADES DE AJUSTE.
VER ANEXO EJP6*
 - vii) *ACTUALIZACION EN EL SIPP DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
VER ANEXO EJP7*

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

~~Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023..(2)~~

viii) INFORMACION SOBRE EJECUCION DE FUENTES DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS- VER ANEXO EJP8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

RESULTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA

1. Para el año 2023 el Presupuesto Ordinario total se fijó en ₡579.976.800,00 (quinientos setenta y nueve millones, novecientos setenta y seis mil, ochocientos colones exactos).. De esta cantidad se destinaron ₡513.905.786,60 a gastos corrientes (98,70%) y ₡6.792.448,05 a gastos de capital (1,30%)
2. Durante el segundo semestre ingresaron ₡305.941.831,29 para totalizar ₡520.883.612,16 (quinientos veinte millones, ochocientos ochenta y tres mil, seiscientos doce colones con dieciséis céntimos), lo que significó un 58,74% de lo presupuestado total. Los principales rubros fueron la venta de servicio de control oficial de calidad en un 42,41% y el aporte Estatal por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería en un 57,59%.
3. Respecto a los egresos, estos sumaron ₡520.698.234,65 (₡272.138.795,51 en el segundo semestre, de los cuales ₡265.346.347,46 fueron para gastos corrientes y ₡6.792.448,05 se invirtieron en gastos de capital. La ejecución de acuerdo con el límite de gasto establecido por la Autoridad Presupuestaria y Presupuesto (₡579,97 millones) fue de 89,78% y de acuerdo con los ingresos recibidos, fue de un 99,96%
4. El detalle de los egresos, tanto para los programas Técnico y Administrativo, se especifican en el Sistema Integrado Plan Presupuesto (SIPP), tanto en el clasificador por objeto del gasto como en el Formato de Clasificador Económico de conformidad con la Regla Fiscal -Título IV de la Ley 9635.
5. Como Resumen General del Período, se destaca un superávit neto de ₡185.377,51 (ciento ochenta y cinco mil trescientos setenta y siete colones con cincuenta y un céntimos), producto de ₡520.883.612,16 ingresados contra ₡520.698.234,65 utilizados,

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

~~Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023...(2)~~

IEJP-EJP-1...(2)

6. Durante el segundo semestre se realizaron dos modificaciones de presupuesto y se tramitó un presupuesto extraordinario. En total, al finalizar el año se tramitaron tres modificaciones de presupuesto y se gestionó un presupuesto extraordinario.
7. Al segundo trimestre del año 2023, se trabajó con una plaza vacante. La capacidad del personal se compone de veinte puestos, los cuales, diecinueve fueron ocupadas.
8. Al finalizar el segundo semestre; la operación del presupuesto se considera satisfactoria y suficiente, la cual se ejecutó de conformidad con los ingresos, en apego a la demanda de semilla en atención a las necesidades de producción nacional y las posibilidades institucionales, las cuales en general y durante los primeros diez meses fueron limitadas por baja liquidez ante el efecto de las políticas estatales de producción para el sector arrocerero en que se facilitaron las importaciones comerciales y se liberaron los precios de compra y venta de grano comercial.
9. Debe destacarse el complemento recibido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como fundamental para el buen desarrollo de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de las Leyes 6289 y 8631 durante el ciclo y el año y que, en ambos casos, apoyó en todo momento la gestión institucional.

ANEXO EJP2.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

NO APLICA- NO HUBO

Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023...(4)

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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 EJP3.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

REMUNERACIONES

a) DETALLE DE PLAZAS – CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES

b) DETALLE DE DIETAS-

c) DESGLUCE DE INCENTIVOS SALARIALES

A) DETALLE PLAZAS CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES

CUADRO N° 1

(Cantidad de plazas según subpartida presupuestaria y condición)

SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA (a)			CANTIDADES DE PUESTOS (b)			SALARIO BASE (c)
	OCUPADOS	DESGLUCE	Nº PUESTOS	VACANTES	TOTAL	Miles ₡
CARGOS FIJOS	20			-	20	
Superior	2	Dir. Ejec.	1	-	2	1.263,9
		Aud. Int.	1			1.092,3
Ejecutivo	2	PJSC-3	2	-	2	976,4
Profesional	10	PSC-3	7	-	10	767,4
		PSC-2	1	-		707,3
		PSC 1-B	1	-		625,4
		PSC 1-A	1	1		534,0
Técnico	4	TSC-3	3	-	4	443,0
		TSC-1	1	-		351,5
Servicio	1	MSC-1	1	-	1	287,0
SERVICIOS ESPECIALES	-			-	-	
Profesional	-			-	-	
Técnico	-			-	-	
Administrativo	-			-	-	
TOTAL	19		19	1	20	

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023... (5)

B) DETALLE DE DIETAS- MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

CUADRO N° 2 DETALLE DE DIETAS- MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Se pagan a los integrantes de la Junta Directiva la cual se conforma por cinco miembros nombrados por el Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería de acuerdo al Artículo 16 de la Ley que creó a la Oficina Nacional de Semillas (Ley N° 6289).

El Artículo 18 de la misma Ley y lo establecido en la Ley 7138, faculta el pago y el ajuste de dietas, la cual a la fecha es por un monto de ₡22.350,00 por sesión.

MOVIMIENTO (ORIGEN Y DESTINO).	BASE LEGAL	MONTO (miles de colones)
EGRESOS:		
PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ONS. (SOLO ULTIMO SEMESTRE).	LEYES 6289 y 7138	₡871,6

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023... (6)

C) DESGLOCE DE INCENTIVOS SALARIALES.

CUADRO N° 3

DESGLOCE DE INCENTIVOS SALARIALES (II SEMESTRE 2023)

Se reconocen como incentivo el pago de Retribución por Años Servidos conocida como "Anualidades", Prohibición o Dedicación Exclusiva a los Profesionales, así como el reconocimiento de puntos por Carrea Profesional dentro de la Función Pública.

INCENTIVO SALARIAL RECONOCIDO	BASE LEGAL	SUBREGLON PRESUPUESTARIO	MONTO (miles de colones)
EGRESOS:			
ANUALIDADES	LEYES 2166, 9635 Y 10159.	0.03.01	26.579,3
PROHIBICION	LEYES 8422, 10159 Y DECRETO 32333-MP-J	0.03.02	25.833,6
DEDICACION EXCLUSIVA	LEY 10159 Y DECRETOS 23669-H Y 33451-H	0.03.02	
CARRERA PROFESIONAL	LEYES 9635 Y 10159 Y DECRETOS 33084-H Y 35352-H	0.03.99	8.250,8

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023... (7)

ANEXO EJP4.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEGUNDO SEMESTRE 2023
DETALLE DE TRANSFERENCIAS QUE SE GIRARON DURANTE EL
SEGUNDO SEMESTRE 2023

MOVIMIENTO (ORIGEN Y DESTINO).	BASE LEGAL	MONTO (miles de colones)
EGRESOS:		
Contribución Anual a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), como parte del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).	Ley N° 8539	3.142,7
Contribución Anual a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), como parte del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.	Leyes N° 8635 y N° 8631	6.718,8

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

~~Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023... (8)~~

ANEXO EJP5.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

AMORTIZACION DE INTERESES DE DEUDA

NO APLICA POR NO TENER OPERACIONES EN ESTE CAMPO.

ANEXO EJ6.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE AJUSTE YA SEA A NIVEL DE PRESUPUESTACION O DE EJECUCION OBTENIDA COMO RESULTADO DE LAS FASES DE CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA.

De conformidad con la Ley 6289, la Naturaleza Jurídica de la Institución provee independencia en su funcionamiento operativo y en su administración: personería jurídica propia.

Además, por situaciones propias, la Oficina debe captar sus recursos de dos formas:

- 1. Con el apoyo Estatal a través del Presupuesto Nacional.*
- 2. Mediante la venta de servicios dentro de un esquema privado.*

Con el dinero proveniente de la primera, no hay duda de que hay que ajustarse a las regulaciones vigentes y cumplir con su normativa.

Sin embargo, con el restante y por su fuente de origen, se considera necesario revisar los lineamientos y directrices de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento que le acompañan en el sentido de permitir una mayor independencia

Continuación Información solicitada en Informe de Ejecución Presupuestaria del Segundo Semestre 2023... (8)

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR 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>

para su erogación, manejo y custodia en busca de una mayor eficacia y eficiencia presupuestaria y administrativa, por supuesto con la vigilancia de los Órganos Contralores. Si bien es cierto hay consenso en que los gastos deben estar en constante evaluación, la Institución en este caso, debe ofrecer un servicio puntual y de alta calidad con el mejor provecho de sus ingresos y en el tiempo que sea para mayor utilidad.

De la misma forma es importante valorar la importancia de la función que se desarrolla y el objetivo que se busca, para que se ubique a la Oficina en un lugar acorde con su Valor Público.

ANEXO EJP7.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

ACTUALIZACION EN SIPP DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.

SE APLICA-

ANEXO EJP8.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2023

INFORMACION SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAAS FUENTES DE RECURSOS COMPLEMENTARIAS VINCULADAS A LA GESTION INSTITUCIONAL.

NO APLICA- NO HUBO FUENTES DE RECURSOS COMPLEMENTARIAS

LA SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR HACE LA DIFERENCIA