

# **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

## **SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

### **INFORME ANUAL**

### **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**

Elaborado por: Licda. Marianela Umanzor Vargas,  
Planificadora, SFE

**FEBRERO 2016**

## INFORME AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO PERIODO AÑO 2015

### INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por medio de la Ley N.º 7664, Ley de Protección Fitosanitaria, del 8 de abril de 1997, creó el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para ejecutar la función de Protección Fitosanitaria, la cual contempla disposiciones que amplían y agilizan la acción del MAG (Dictamen afirmativo de mayoría, expediente No. 11894, publicado en la Gaceta No. 127, 6 de julio de 1994).

El SFE es un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en virtud de esa naturaleza cuenta con personería jurídica instrumental, el ejercicio de esos poderes y facultades le permite conformar una estructura técnica, organizativa y administrativa, fluida y eficiente, dirigida por un Director (a), quien es el superior jerárquico del personal que conforma el SFE (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG del 14 de octubre del 2011).

La legislación costarricense en el campo de la sanidad y aspectos afines se deriva en gran medida de compromisos internacionales tales como: acuerdos internacionales, acuerdos multilaterales- convenios y protocolos, acuerdos regionales (centroamericanos) y acuerdos bilaterales de libre comercio. Estos son ineludibles y dan cuenta del lugar estratégico que ocupa el SFE en el desarrollo económico del país. Tal responsabilidad merece el máximo respaldo del Estado y al más alto nivel político. El papel del SFE adquiere relevancia a medida que aumentan las exigencias en materia de sanidad agrícola, especialmente en temas que cobran un mayor riesgo de plagas asociadas al comercio internacional, el turismo y la inestabilidad climática lo que constituye un llamado a redoblar esfuerzos para conservar la sanidad de los productos agrícolas.

Es así, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, y los artículos Art 67 de su Reglamento, así como el numeral 4.3.15, inciso sobre la ejecución, punto i de las Normas Técnicas sobre presupuesto, el SFE presenta el informe anual tanto del Plan Operativo Institucional (POI) como del Plan anual operativo (PAO) periodo 2015.

## I. VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

El PND es formulado en el marco del Sistema Nacional de Planificación respondiendo a los siguientes pilares de Gobierno:

1. Luchar contra la Corrupción y Fortalecer un Estado Transparente y Eficiente;
2. Impulsar el Crecimiento Económico del País y Generar más y Mejores Empleos; y
3. Reducir la Desigualdad y Eliminar Pobreza Extrema.

Para la ejecución del PND 2015-2018, el MAG-SFE se agrupa en el sector de “*Desarrollo Agropecuario y Rural*”, dirigido por el Ministro rector y bajo el Pilar de “*Impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos.*”

El objetivo sectorial propuesto en el PND 2015-2018 es “*Aumentar el valor agregado agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo*”.

Es así, que para cumplir con el objetivo sectorial el SFE establece para el PND las siguientes acciones estratégicas:

1. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas alternativas para el control de plagas.
2. Modernización de las estaciones de control fitosanitario.
3. Simplificación de trámites y transparencia en el servicio.

El compromiso del SFE con el PND 2015-2018 se incorpora en la matriz MAPSESI que remite el Señor Ministro de Agricultura y Ganadería a la señora Ministra de Planificación y Política Económica, donde se incorporan las acciones del SFE así como su respectivo aval oficio DM851-2014-MAPSESI.

A diciembre del 2015 el cumplimiento de las metas del PND fueron las siguientes, esta información es la que presenta a MIDEPLAN a través de SEPSA:

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural								
Ministro Rector: Luis Felipe Arauz Cavallini				SFE - 2015				
Objetivo Sectorial (es)/ afin (es) o transversales afines	Resultados del Programa o Proyecto	Metas Anuales PND 2015	Estimación presupuestaria (Millones €)	Resultado Avance	Clasificación	Ejecución Presupuestaria (Millones €)	Observaciones	Responsables
Aumentar el valor agregado agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.	Construcción de un complejo para la producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico que permita fomentar el manejo integrado de plagas.	2015: Etapa 1: Conclusión de levantamiento de estudios de uso de suelo y elaboración de planos	130	Conclusión de levantamiento de estudios de uso de suelo y elaboración de anteproyecto de planos.	<b>Meta cumplida</b>	165,00	El monto a pagar por este proyecto subió sustantivamente debido a que hubo variaciones en los requerimientos que fueron incorporados a los planos. Los planos se pagan de acuerdo a un porcentaje sobre el monto total, al aumentar este, automáticamente se aumenta el monto a pagar.	Departamento de Biotecnología, Dirección Ejecutiva, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Aumentar el valor agregado agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.	Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando.	2015 1	50,00	1	<b>Meta cumplida</b>	20,00	El Laboratorio de la Estación de Control de Limón de Limón está totalmente equipado, con funcionarios capacitados y entrenados por personal del Laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas del SFE.  Para el 2016 se destinarán mayores fondos para desarrollar el laboratorio de Las Tablillas como una prioridad.	Marco Alfaro, Jefe del Departamento de Control Fitosanitario, SFE
Aumentar el valor agregado agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.	Sistema digital de registro de agroquímicos que agilice la administración de los trámites y mejore los tiempos de respuesta.	2015: Etapa 1: Definición de términos de referencia para la plataforma y requerimientos del portal web para la ventanilla única.	65,00	Se tienen los Términos de referencia para la plataforma digital de registro de agroquímicos	<b>Meta cumplida</b>	100,00	Se van a pagar más de lo estimado debido a que la Unidad tenía fondos para poder aumentar el monto.	Ing. Jorge Araya, jefe del Departamento de agroquímicos-SFE

## II. ASPECTOS GENERALES

### 1. INSTITUCIÓN

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

### 2. MISION

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la salud humana y el ambiente, estableciendo las medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito de su competencia, en aras de un desarrollo competitivo y sostenible del sector agrícola y del bienestar social de la población.

### 3. VISION

Ser una organización líder y con prestigio nacional e internacional, reconocida por la eficiencia, credibilidad y confianza de sus servicios a nivel de los usuarios, socios comerciales y partes interesadas, acorde con los cambios del entorno global, que contribuye al desarrollo de la agricultura sostenible y competitiva del país.

### 4. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

Dentro de las prioridades institucionales establecidas en el Plan Estratégico del SFE 2010-2021 la Dirección definió para el año 2014, las siguientes:

- A. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional
- B. Fomento de las Buenas Prácticas agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas.

### 5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

- A. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo.
- B. Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación.

### III. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS

La evaluación de metas se presenta a dos niveles: a nivel estratégico que son metas incluidas en el POI 2015 y en el PND 2015-2018 y las metas que evalúan el nivel operativo programadas en el PAO 2015 en cumplimiento de las funciones según Ley N° 7664, ley de Protección Fitosanitaria.

<b>Meta Sobrecumplida</b>	cumplida más de un 101%
<b>Meta Cumplida:</b>	cumplida 85%-100%
<b>Meta Parcialmente Cumplida:</b>	cumplida 84%-70%
<b>Meta no Cumplida:</b>	Cumplimiento Inferior a 70%

### IV. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

El Servicio Fitosanitario del Estado brinda servicios claves a exportadores, importadores y productores que contribuyen con el fomento de las exportaciones de vegetales, la protección del Patrimonio Agrícola Nacional y el ambiente, la salud de los consumidores y la calidad sanitaria de los vegetales de consumo humano. Los principales Productos que se obtienen son Servicios Fitosanitarios específicamente: Certificados (Fitosanitarios, Acreditación orgánica, en materia biotecnología, Capacitación), Autorizaciones de importación, Notificaciones en medidas fitosanitarias y Publicaciones.

El SFE estableció dentro de su Plan Operativo Institucional 2015 cinco objetivos estratégicos institucionales y seis indicadores distribuidos en: tres indicadores de eficacia, uno de calidad, uno de eficiencia y uno de economía, todos los indicadores se catalogaron como de tendencia ascendente.

Respecto al cumplimiento obtenido por cada uno de los indicadores programados se tiene lo siguiente:

**Indicador 1 Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando** mediante un mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado: Obtuvo el 100% según lo programado para el año 2015, por lo tanto se ubicó como una **meta cumplida**. El Laboratorio equipado es el de la Estación de Control Fitosanitario de Limón el cual está totalmente condicionado, con funcionarios capacitados y entrenados por personal del Laboratorio Central de Diagnostico de Plagas del SFE. Esta meta está incluida en el PND 2015-2018 y se realiza seguimiento trimestral con informes remitidos por parte de SEPSA a MIDEPLAN.

**Indicador 2 Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de productos vegetales frescos a comercializar en el país y de exportación, así como muestras de agua y suelos agrícolas:** Obtuvo un 93%, se encuentra de acuerdo a lo programado, por lo que se ubica como **meta cumplida** según la tabla de valoración de metas. La cantidad de muestras que analiza el laboratorio depende de la cantidad de muestras que proporcionen otras instancias del SFE tales como el área de residuos de plaguicidas y las unidades operativas regionales, los cuales entregaron 6.507 muestras. Sin embargo, para asegurar la calidad de los resultados que emite el laboratorio toda muestra que sobrepase el LMR debe reprocesarse.

**Indicador 3 Ejecución presupuestaria del SFE:** Se ubica como **meta cumplida** obteniendo un 99% de lo previsto que debe tener la ejecución presupuestaria para el cierre 2015, teniendo un aumento de alrededor del 13,79 % de incremento respecto a la ejecución presentada en el mismo periodo del 2014.

**Indicador 4 Seguimiento de eventos de cumplimiento y no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA):** Se obtuvo un 71%, es una meta ubicada como **parcialmente cumplida** debido a que por indicaciones de la Dirección la prioridad se enfocó a dar respuesta a las muestras de importación de vegetales, a la elaboración de otros manuales de cultivos que presentaban problemas de plagas y otras actividades prioritarias para la Dirección tales como muestreos a plantas ornamentales, aguacate, fresas y chayote. Por tal razón, y por la cantidad de personal que tiene esa unidad hubo que bajar el

seguimiento a los eventos de cumplimiento. Estos seguimientos era respecto a los Límites máximos de residuos (LMR) dirigido a los productores de vegetales que presentaron en los muestreos que se realizaron algún tipo de problemas con residuos.

**Indicador 5 Recaudación de ingresos propios mediante el cobro de tarifas. 95%:** La meta estuvo por encima de lo planeado debido a que hubo un 3% más de ingresos obtenidos vía cobro de tarifas como generadoras de ingresos, excluyendo la transferencia del MAG. Estos ingresos son provenientes de las operaciones que realiza el SFE mediante la venta de servicios sin incluir las transferencias del MAG, esto para solventar los gastos específicos, tales como pago del 100% de la planilla, contratación de personal, y adquisición de bienes y servicios. La meta fue cumplida en un 99% ya que a partir del II semestre el MAG deja de realizar la transferencia al SFE por lo que los gastos en su totalidad son cubiertos mediante el cobro de tarifas e ingresos tributarios.

**Indicador 6. Atención de reclamos presentados por los usuarios respecto a los servicios suministrados:** Obtuvo un 128% de resultado indicando que hubo mucho más inconformidades que presentaron los usuarios externos del SFE, las cuales se tramitaron y se resolvieron en un 100%.

## V. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

A continuación se presenta el resumen de metas



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**  
**RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS**  
**SUSTANTIVOS**  
**EVALUACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

CUMPLIMIENTO	RESULTADOS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS	
	Programadas	Realizadas
Metas sobre cumplidas		
Metas Cumplidas		5
Metas cumplidas parcialmente		1
Metas no Cumplidas		
<b>TOTALES</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

***ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)***

**PROGRAMA TECNICO** Agroquímicos y equipos de aplicación, Control Fitosanitario, Certificación Fitosanitaria, Laboratorio, Operaciones Regionales.

**MISION PROGRAMATICA** Proteger los vegetales de plagas de importancia económica y cuarentenaria para contribuir con la salud de los consumidores, producción agrícola nacional y las exportaciones.

**SERVICIOS FITOSANITARIOS:** Son los servicios que permiten prevenir la introducción de nuevas plagas en los cultivos agrícolas y controlar las existentes tales como: Certificados, Acreditación orgánica, Capacitación, Autorizaciones de importación, Notificaciones en medidas fitosanitarias y Publicaciones. El término fitosanitario significa: fito=planta y sanitario= referente a la salud.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Meta anual (e)	Alcanzado	Porcentajes de Avance de las metas anuales y valoración	
				Resultado (f)	(g)=(f)/ (e)*100	Valoración (i)
Servicios de prevención y erradicación de las enfermedades de los vegetales o plantas. <sup>1</sup>	Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control fitosanitario de Limón, Paso Canoas Peñas Blancas y Caldera.	Número de estaciones mejoradas Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando	1	1	100,0 %	Meta cumplida
	Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de productos vegetales frescos a comercializar en el país y de exportación, así como muestras de agua y suelos agrícolas	7.000	6.507	93%	Meta cumplida
	Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito fitosanitario.	Ejecución presupuestaria del SFE	80%	79,19%	99%	Meta cumplida
	Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Seguimiento de eventos de cumplimiento y no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA)	500	355	71%	Meta parcialmente cumplida
	Mejorar los ingresos propios mediante el cobro de tarifas.	Porcentaje recaudación de ingresos propios mediante el cobro de tarifas	96%	95%	103%	Meta sobre cumplida

Productos	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicadores	Meta anual	Alcanzado	Porcentajes de Avance de las metas anuales y valoración	
	Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios fitosanitarios ofrecidos en el SFE.	Porcentaje de Atención de reclamos presentados por los usuarios respecto a los servicios suministrados.	100%	100%	100%	Meta Cumplida

## VI. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL PERIODO 2015

Con base en la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre del 2015 y la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre del 2014, se presenta el siguiente cuadro:

### Presupuesto y Gasto ejecutado por programa

Al 31 de diciembre 2015

(Millones de colones y % de ejecución)

PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
			AL 31-12-2014	AL 30-12-2015
	(a)	(b)		(b)/(a)*100
<b>Administrativo</b>	5.695.182.156,78	3.996.379.409,67	21,4	70,17
<b>Técnico</b>	7.528.817.843,22	6.476.014.053,80	44	86,02
<b>TOTAL</b>	<b>13.224.000.000,00</b>	<b>10.472.393.463,47</b>	<b>65,4</b>	<b>79,19</b>

La Ejecución Presupuestaria del 2015 respecto al periodo 2014 tuvo un repunte porcentual 13,79% que confirma que los esfuerzos que se han venido haciendo y la medidas que se han implementado ha empezado a dar sus frutos positivos en la ejecución presupuestaria, debido a la generación e

implementación de contratos de servicios puntuales y vitales para el buen desempeño de la labor fitosanitaria y el logro de los objetivos finales, a pesar de la preparación institucional para migrar a la nueva plataforma de compras del Gobierno Central.

Durante el período económico del 2015 hubieron compromisos por un total de CRC ₡4.730.008.438,73 (Cuatro mil setecientos treinta millones ocho mil cuatrocientos treinta y ocho colones con setenta y tres céntimos), de los cuales se ejecutó la suma de CRC ₡3.214.861.818,76 (Tres mil doscientos catorce millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos dieciocho colones con setenta y seis céntimos), que representa el 68% del total comprometido. Queda pendiente de cancelar la suma de CRC ₡1.515.146.619,97 (Un mil quinientos quince millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos diecinueve colones noventa y siete céntimos) de los cuales CRC ₡585.481.603,53 (Quinientos ochenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos tres colones con cincuenta y tres céntimos) son compromisos en firme que representan el 13% de los compromisos totales, de obras y bienes que se están ejecutando en el primer trimestre del 2016.

En el Programa Técnico logra ejecutar el 86.02% del presupuesto 2015 en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos y metas planteados en el Plan Anual Operativo del Programa Técnico. En comparación de la ejecución del 2015 con el 2014 se da un aumento considerable del 42.02% con respecto al año anterior.

En lo que respecta al Programa Administrativo la ejecución del 2015 fue de un 70,17%, el cual tuvo un repunte considerable en comparación con el 2014 con una variación del 48.77%.

### **Desviaciones de Mayor Relevancia**

Las principales desviaciones se encuentran relacionadas con la ejecución de los egresos, a continuación se presentan las de mayor relevancia:

En la ejecución presupuestaria se presenta un **20,81%** sin ejecutar, la cual corresponde de en gran medida a mantenimientos y construcción de obras varias en las diferentes oficinas regionales y centrales del Servicio Fitosanitario tales como Construcción de la Red Pluvial, Bodega y Caseta en Oficinas Centrales, Centro de Acopio de Talamanca, Reparaciones varias en las Oficinas de Control Fitosanitario de Paso Canoas, además del Sistema Registro en Línea de la Unidad de Registro de

Agroquímicos y Equipos que se encuentra en fase de firma del contrato. Por otra parte en lo que respecta a los productos químicos, instrumentos, herramientas y equipos de laboratorio quedaron pendientes de entregar algunas de las líneas de los concursos licitatorios adjudicados.

No está por demás indicar que la no ejecución se debió también a que los ejecutores de los departamentos y unidades no tramitaron la contratación de bienes y servicios o que presupuestaron más del costo real de los mismos.

#### **Partida de servicios con un 7,16%:**

Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar como son:

Subpartida	Detalle	Saldo
1.01.03	Alquiler equipo computo	44.346.925.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	155.528.948.00
1.04.05	Servicios de desarrollo sistemas de información	135.000.000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	222.317.310.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	53.353.259.00

#### **1.01.03 Alquiler Equipo computo**

Esto se debió a que la Unidad de Tecnología de la Información del Servicio Fitosanitario tenía proyectado ampliar el contrato de alquiler de equipo de cómputo que se tiene en la actualidad, para sustituir aquellos equipos que se les vencía la garantía y los equipos en Oficinas Regionales.

A lo anterior únicamente se sustituyeron los equipos con garantías vencidas de Oficinas Centrales, dejando el cambio de los demás para el ejercicio presupuestario del 2016.

#### **1.04.03 Servicios de Ingeniería**

No se logró concretar la contratación de supervisión en la construcción de las Obras Pluviales en la sede central del Servicio Fitosanitario cuya construcción se dará durante el primer trimestre del 2016.

También se presupuestó la supervisión de la construcción de otras obras tales como las Obras varias (construcción del archivo institucional, soda comedor y el acceso lateral), que se encuentra en el estudio técnico y legal. Esta licitación sufrió atrasos en un inicio en la determinación del cartel final y una vez publicado en las múltiples consultas de los proveedores potenciales de varias empresas y ofertaron solo tres de ellas. Por lo anterior no se logró concretar la contratación de dichos servicios.

#### **1.04.05 Servicios de desarrollo sistemas de información**

La contratación del Sistema Registro en Línea se encuentra en la firma del contrato entre las partes ICE – Servicio Fitosanitario, por lo que no se logró realizar el pago respectivo por la instalación de la primera etapa del proyecto; dicha implementación se prevé que se concrete en el primer trimestre del 2016.

#### **1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos:**

El Servicio Fitosanitario dentro de sus objetivos plasmados en el Plan Anual Operativo del Departamento Administrativo Financiero se indicó que se requiere establecer un contrato de Mantenimiento de la Infraestructura de los Edificios del Servicio Fitosanitario. Este proceso se encuentra en el análisis legal y técnico de ofertas presentadas para que una que se le dé el contenido respectivo del 2016 se adjudique y se empiece a ejecutar.

#### **1.08.09 Mantenimiento y reparación de otros equipos**

Se previó el contenido presupuestario que al final del Ejercicio del 2015 no se requirió en su totalidad, aunque se dieron varias reparaciones de equipos y cambios de repuestos no se llegó a usar la totalidad de lo presupuestado.

#### **Bienes Duraderos con un 4,97%:**

Dentro de estas se encuentran las siguientes subpartidas con mayor saldo sin ejecutar como son:

subpartida	detalle	saldo
5.01.06	Equipo sanitario de laboratorio e investigación	325.013.641.43
5.02.01	Edificios	131.086.167.00
5.02.07	Instalaciones	100.000.000.00

#### **5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación:**

Este se debe a que en la Licitación de compra de Equipo de Laboratorio no se logró concretar la entrega de la totalidad del mismo, por otra parte el Espectrómetro de masas con fuente de Plasma y Horno de Microondas, que forma parte de la misma licitación se encuentra en la Contraloría General de la República en espera del refrendo del Contralor, por lo que su entrega queda para el primer semestre del 2016.

#### **5.02.01 Edificios:**

El compromiso sin ejecutar en esta subpartida es debido a que la Licitación de las Obras Varias que incluye la construcción del Archivo Institucional, Soda Comedor y el Acceso Lateral se encuentra en análisis técnico y legal, por cuanto sufrió atrasos en primera instancia por la consolidación del cartel final, y una vez publicado las consultas de varios posibles oferentes provocó que la fecha y hora de recepción de ofertas se prorrogara en dos ocasiones más, trasladando la fecha hasta el 29 de enero del 2016.

#### **5.02.07 Instalaciones:**

En esta subpartida las construcciones del Centro de Acopio en Talamanca, y las Obras Pluviales en las Oficinas Centrales del Servicio Fitosanitario, ambas adjudicadas en firme pero cuya ejecución se desarrolla en el primer trimestre del 2016.

La construcción del Centro de Acopio inició en el 05 de diciembre del 2015 y las Obras Varias a mediados de enero del 2016.

Por otra parte la construcción de la Bodega y Caseta también se encuentra en estudio legal y técnico de ofertas y contenido del presupuesto del 2016 para adjudicar y ejecutar el proyecto.

### **Materiales y Suministros con un 2,31%**

subpartida	detalle	saldo
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	61.383297.17
2.04.01	Herramientas e instrumentos	26.475.134.03
2.04.02	Repuestos y accesorios	76.834.058.25

#### **2.01.99 Otros Productos Químicos y Conexos:**

La poca ejecución en esta subpartida se debe a que todas las compras gestionadas y adjudicadas, en su mayoría no se han ejecutado por cuanto la entrega de las mismas no se logró concretar en el 2015, el cual queda pendiente para el 2016.

#### **2.04.01 Herramientas e instrumentos:**

Al igual que la subpartida anterior se debe a que las compras de los Instrumentos y Herramientas de Laboratorios, no han logrado ejecutar por lo que las entregas de los mismos no han realizado afectando la ejecución presupuestaria del 2015 y castigando parte del presupuesto del 2016, para la compra de otros insumos.

#### **2.04.02 Repuestos y Accesorios:**

En esta subpartida se prevé una cantidad considerable por si se debe cambiar repuestos de los equipos que se encuentran bajo contratos de mantenimientos.



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL  
PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PERIODO 2015  
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE)**

**I SEGUIMIENTO DE METAS GENERALES DEL SFE**

La distribución de metas programadas por cada Unidad es la siguiente:

**Cuadro N°1: Cumplimiento de metas por departamento  
Periodo, 2015-SFE**

<b>Característica</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% cumplimiento</b>
Sobrecumplida	102	26%
Meta Cumplida	157	39%
Meta Parcialmente Cumplida	65	16%
Meta no Cumplida	77	19%
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe consolidado PAO 2015, SFE, Área de planificación

**Cuadro N°2: Distribución de metas SFE, Periodo, 2015-SFE**

<b>Características</b>	<b>Total de metas</b>	<b>% participación</b>
Metas cuantificables	401	69,26%
Metas NO CUANTIFICABLES <sup>(1)</sup>	178	30,74%
<b>TOTAL DE METAS DEL SFE</b>	<b>579</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe consolidado PAO 2015, SFE, Área de planificación

(1) Son aquellas metas que no se pueden cuantificar debido a que son según demanda del servicio

De las 579 metas programadas por las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE, se logró cumplir el 65% de las mismas, sin embargo, existe un 35% de metas que por diferentes variaciones que se dieron especialmente en las áreas técnicas hubo que realiza otras acciones delimitadas por la Dirección lo que provocó un cumplimiento parcial o un no cumplimiento de las metas.

**Cuadro N°3: Comparativo cumplimiento metas y ejecución presupuestaria por Departamento**  
**Periodo 2015-SFE**

DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO	% DE EJECUCION	% de ejecución metas	de en
<b>DIRECCION</b>	€1.653.196.802,34	€1.255.092.330,87	75,92%	49%	
<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	€2.884.496.437,18	€1.889.199.814,96	65,49%	83%	
<b>AGROQUIMICOS Y EQUIPOS</b>	€442.068.549,08	€417.858.913,57	94,52%	100%	
<b>AUDITORIA INTERNA</b>	€141.988.472,45	€126.377.652,26	89,01%	94%	
<b>BIOTECNOLOGIA</b>	€585.222.258,84	€527.052.653,09	90,06%	67%	
<b>CERTIFICACION FITOSANITARIA</b>	€364.896.863,85	€323.713.871,92	88,71%	55%	
<b>CONTROL FITOSANITARIO</b>	€2.195.814.684,74	€2.025.970.861,16	92,27%	100%	
<b>LAB. CONTROL CALIDAD</b>	€404.791.517,65	€328.675.631,09	81,20%	88%	
<b>LABORATORIO RESIDUOS</b>	€777.230.517,63	€417.887.739,35	53,77%	80%	
<b>LABORATORIOS</b>	€425.518.806,67	€383.217.641,75	90,06%	90%	
<b>NORMAS Y REGULACIONES</b>	€322.248.606,00	€278.750.260,04	86,50%	79%	
<b>OPERACIONES REGIONALES</b>	€1.705.996.828,69	€1.550.663.001,19	90,89%	45%	
<b>CONTROL RESIDUOS</b>	€459.919.995,72	€366.046.389,80	79,59%	64%	

<b>TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	DE LA	€693.251.838,83	€446.959.351,54	64,47%	75%
<b>FISCALIZACION AGROQUIMICOS</b>	DE	€167.357.820,33	€134.927.350,88	80,62%	9%
<b>TOTALES</b>		€13.224.000.000,00	€10.472.393.463,47	79,19%	72%

Fuente: Informe consolidado PAO 2015, SFE, Área de planificación

En términos generales la ejecución del presupuesto fue de un 79% mientras que el cumplimiento de metas fue de un 72%, lo que nos indica que la presupuestación de los departamentos y su seguimiento en la ejecución es un área que el SFE debe de trabajar con mayor compromiso, puesto que si analizan a nivel individual las diferentes unidades o departamentos se están ejecutando acciones con un presupuesto muy por debajo de lo que se les asignó.

Si se analiza a nivel de programas igualmente el administrativo presenta una muy baja ejecución presupuestaria y poca congruencia en relación a las metas propuestas, sin embargo, a esta situación hay que analizarlas por las diferentes partidas, ya que alrededor del 80% del presupuesto total del SFE lo maneja el programa administrativo.

En términos generales el cumplimiento es aceptable, las actividades del PAO han variado debido a lineamientos de la Dirección, lo que hace que se justifique el no cumplimiento.

Se anexa en formato Excel el detalle del cumplimiento de metas por cada unidad del SFE.

