

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

Oficina Nacional de Semillas**INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - CUARTO TRIMESTRE Y FINAL.**

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS	% SOBRE TOTAL	% RESPECTO A PARTIDA	SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS
INGRESOS																	
INGRESOS CORRIENTES																	
INGRESOS no Tributarios																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	152 817 640,70	11 602 413,49	8 173 003,22	16 411 956,98	7 864 753,14	17 140 901,11	31 299 606,26	39 403 944,72	12 396 324,75	11 208 901,04	8 425 052,75	14 574 797,91	4 029 037,81	182 530 693,18	30,61%	119,44%	29 713 052,48
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios publicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	57 760 000,00	4 698 000,00	4 451 000,00	5 262 000,00	4 508 000,00	4 371 000,00	4 662 216,00	4 391 784,00	3 771 000,00	4 331 000,00	5 846 000,00	4 099 000,00	3 420 000,00	53 811 000,00	9,02%	93,16%	-3 949 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Cor. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	360 000 000,00	21 000 000,00	46 000 000,00	23 000 000,00	0,00	60 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	45 000 000,00	360 000 000,00	60,37%	100,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Recursos de vigencias anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	8 814 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-8 814 214,63
INGRESO NETO DEL PERIODO														596 341 693,18	100,00%	102,93%	16 949 837,85
TOTAL DE INGRESOS	579 391 855,33	37 300 413,49	58 624 003,22	44 673 956,98	12 372 753,14	81 511 901,11	65 961 822,26	73 795 728,72	46 167 324,75	45 539 901,04	36 771 052,75	41 173 797,91	52 449 037,81	596 341 693,18	100,00%	102,93%	16 949 837,85

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Oficina Nacional de Semillas

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
0. REMUNERACIONES	457 216 019,00	54 666 797,13	32 071 734,52	32 162 514,12	33 763 239,94	32 525 220,48	33 057 653,61	31 761 447,69	25 855 783,70	37 563 197,85	38 897 037,58	30 702 264,52	61 861 328,53	444 888 219,67	80,07%	97,30%	12 327 799,33
1. SERVICIOS	84 649 827,20	6 302 514,74	5 945 942,82	2 252 912,88	7 563 437,95	3 987 086,90	13 142 871,62	4 032 085,46	3 793 586,50	3 922 245,80	3 903 441,38	4 289 375,94	14 806 734,42	73 942 236,41	13,31%	87,35%	10 707 590,79
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	19 885 728,76	132 257,00	404 001,37	78 241,00	558 379,43	461 740,76	839 564,72	826 984,31	493 522,92	1 424 098,54	548 588,54	1 212 606,24	12 383 093,70	19 363 078,53	3,48%	97,37%	522 650,23
5. BIENES DURADEROS	14 403 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 220,00	0,00	0,00	13 285 887,14	14 296 107,14	2,57%	99,26%	107 297,87
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3 236 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 504,06	0,00	535 261,16	3 154 765,22	0,57%	97,46%	82 110,14
9. CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOTALES	579 391 855,33	61 101 568,87	38 421 678,71	34 493 668,00	41 885 057,32	36 974 048,14	47 040 089,95	36 620 517,46	30 142 893,12	43 919 762,19	45 968 571,56	36 204 246,70	102 872 304,95	555 644 406,97	100,00%	95,90%	23 747 448,36
	579 391 855,33													555 644 406,97			23 747 448,36

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS
IV TRIMESTRE -- AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

Oficina Nacional de Semillas

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
1. GASTOS CORRIENTES	564 988 450,32	61 101 568,87	38 421 678,71	34 493 668,00	41 885 057,32	36 974 048,14	47 040 089,95	36 620 517,46	30 142 893,12	42 909 542,19	45 968 571,56	36 204 246,70	89 586 417,81	541 348 299,83	97,43%	95,82%	23 640 150,49
1.1.1. REMUNERACIONES	457 216 019,00	54 666 797,13	32 071 734,52	32 162 514,12	33 763 239,94	32 525 220,48	33 057 653,61	31 761 447,69	25 855 783,70	37 563 197,85	38 897 037,58	30 702 264,52	61 861 328,53	444 888 219,67	80,07%	97,30%	12 327 799,33
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	103 020 728,76	4 919 944,54	6 349 944,19	2 331 153,88	8 121 817,38	4 448 827,66	13 982 436,34	4 859 069,77	4 287 109,42	5 346 344,34	4 452 029,92	5 501 982,18	27 189 828,12	91 790 487,74	16,52%	89,10%	11 230 241,02
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 751 702,56	1 514 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 504,06	0,00	535 261,16	4 669 592,42	0,84%	98,27%	82 110,14
2. GASTOS DE CAPITAL	14 403 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 220,00	0,00	0,00	13 285 887,14	14 296 107,14	2,57%	99,26%	107 297,87
2.1 FORMACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS	14 403 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 220,00	0,00	0,00	13 285 887,14	14 296 107,14	2,57%	99,26%	107 297,87
4. SUMAS SIN ASIGNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOTALES	579 391 855,33 579 391 855,33	61 101 568,87	38 421 678,71	34 493 668,00	41 885 057,32	36 974 048,14	47 040 089,95	36 620 517,46	30 142 893,12	43 919 762,19	45 968 571,56	36 204 246,70	102 872 304,95	555 644 406,97 555 644 406,97 555 644 406,97	100,00% 100,00%	95,90%	23 747 448,36 23 747 448,36

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO Nº 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025.
BALANCE PRESUPUESTARIO AL CIERRE DEL IV TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FINAL

INGRESOS:		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	579 391 855,33	
INGRESOS REALES DEL AÑO.	596 341 693,18	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i>		<i>16 949 837,85</i>
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	579 391 855,33	
EGRESOS DEL PERIODO:	555 644 406,97	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		<i>23 747 448,36</i>
RESUMEN:		
INGRESOS DEL PERIODO:	596 341 693,18	
EGRESOS DEL PERIODO:	555 644 406,97	
<u>DEFICIT DEL PERIODO:</u>		<u>40 697 286,21</u>

% DE INGRESO
102,9%

% DE EJECUCION
95,9%

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2025

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS

INFORME FINAL - LOGROS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE DE LOGRO.	CALIFICACION
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
CERTIFICACION SEMILLA:						
1.	ARROZ	QUINTALES	40 000	66 468,3	166,2%	
2.	FRIJOL	QUINTALES	2 300	1 936,0	84,2%	
3.	TECA-11,9 qq.	KILOS	550	0,0	0,0%	
4.	MELINA-54,3 qq.	KILOS	2 500	0,0	0,0%	
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	280	570,0	203,6%	
6.	CAFE	QUINTALES	39	36,0	92,3%	
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			42685,2	69 010,3		
SUBTOTAL (1)- TON.MET			1 963,5	3 174,5	161,7%	
ESTANDARES DE CALIDAD:						
7.	HORTALIZAS:	*	153 878,0	152 260,5	98,9%	
7.1	ACELGA.	KILOS	2,0	2,0	100,0%	
7.2	APIO	KILOS	75,0	74,0	98,7%	
7.3	ARUGULA	KILOS	6,0	9,0	150,0%	
7.4	ARVEJA.	KILOS	5,0	2,5	50,0%	
7.5	AYOTE.	KILOS	2 550,0	1 730,0	67,8%	
7.6	BERENJENA	KILOS	5,0	5,0	100,0%	
7.7	BROCOLI.	KILOS	105,0	198,0	188,6%	
7.8	CEBOLLA.	KILOS	3 150,0	2 876,0	91,3%	
7.9	CEBOLLIN.	KILOS	130,0	222,0	170,8%	
7.10	CHILE.	KILOS	135,0	127,0	94,1%	
7.11	COLES.	KILOS	50,0	19,0	38,0%	
7.12	COLIFLOR.	KILOS	52,0	46,0	88,5%	
7.13	CULANTRO.	KILOS	71 500,0	77 219,0	108,0%	
7.14	ESPARRAGO	KILOS	8,0	2,0	25,0%	
7.15	ESPINACA.	KILOS	50,0	27,0	54,0%	
7.16	LECHUGA.	KILOS	380,0	404,0	106,3%	
7.17	MAIZ DULCE.	KILOS	2 800,0	2 404,0	85,9%	
7.18	MELON.	KILOS	1 800,0	2 212,0	122,9%	
7.19	MOSTAZA.	KILOS	55,0	68,0	123,6%	
7.20	PERINO.	KILOS	275,0	315,0	114,5%	
7.21	PEREJIL	KILOS	30,0	35,0	116,7%	
7.22	PUERRO	KILOS	15,0	12,0	80,0%	
7.23	RABANO.	KILOS	270,0	315,0	116,7%	
7.24	RABANITO.	KILOS	270,0	317,0	117,4%	
7.25	REMOLACHA.	KILOS	375,0	392,0	104,5%	
7.26	REPOLLO.	KILOS	175,0	167,0	95,4%	
7.27	SANDIA.	KILOS	2 650,0	2 417,0	91,2%	
7.28	TOMATE.	KILOS	230,0	107,0	46,5%	
7.29	VAINICA.	KILOS	65 000,0	59 120,0	91,0%	
7.30	ZANAHORIA.	KILOS	1 500,0	1 215,0	81,0%	
7.31	ZUCCHINI.	KILOS	230,0	202,0	87,8%	
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	200 000,0	343 363,0	171,7%	
9.	MAIZ IMPORTADO (100.000-173372,72 kg)	QUINTALES	2 173,9	3 769,0	173,4%	
SUBTOTAL (2)- kilos - F:173.372,72 kg.			453 878,0	668 996,2		
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			9 866,9	14 543,4		
SUBTOTAL (1+2)-quintales			9 866,9	14 543,4		
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			453,9	669,0	147,4%	
SUBTOTAL 1+2 T.M.			2 417,4	3 843,5	159,0%	
REGISTROS:						
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4 000	3 493	87,3%	
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	33	110,0%	
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	14	233,3%	
SUBTOTAL (3) -			4 036	3 540	87,7%	
SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :						
OTRAS ACTIVIDADES- SERVICIOS ESPECIALES :						
13.	CACAO	PLANTAS	20 000	17 246	86,2%	
14.	PALMA ACEITERA-10.000.000 semillas.	11.465.378 s.	4	4	100,0%	
15.	CERTIFICACION VARIETAL COCO	INSPECCIONES	20	13	65,0%	
16.	FISCALIZACION PRODUCCION SEM TRANSG.	INSPECCIONES	10	7	70,0%	
17.	FISCALIZACION PR-CC ESPECIES ORNAMENTALES	INSPECCIONES	12	15	125,0%	
18.	FISCALIZACION PLANTAS.	*	6	6	100,0%	
19.	REGISTROS EMPRESAS	*	160	195	121,9%	
20.	RENOVACION REGISTRO VARIEDADES	*	50	76	152,0%	
21.	MANTENIMIENTO VARIEDADES PROTEGIDAS	*	25	17	68,0%	
SUBTOTAL (4)						
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):						
22.	DESARROLLO TECNICO A PERSONAL	CAPACITAC.	4	15	375,0%	
23.	OPTIMIZACION HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	CAPACITAC.	4	4	100,0%	
24.	ACTUALIZACION PLAN TEC. INFORMACION	PLAN TRABAJO	1	1	100,0%	
25.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM. AL SECTOR	CAPACITAC.	2	2	100,0%	
26.	FORTALECER CAPACIDADES USO SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR.	CAPACITAC.	3	10	333,3%	
27.	ESTABLECER UN MARCO DE REFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA).	PLAN TRABAJO	1	1	100,0%	
GRAN TOTAL						
AVANCE META I - PND (TM SEMILLA CERTIFICADA-1963,5)				161,7%		
AVANCE META II - PND (TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 453,9)				147,4%		
AVANCE META III- PND (REGISTROS EI-I-RVC-RVP-4036)				87,7%		
CUMPLIMIENTO ALTO > o = a 90%				19	70,4%	
CUMPLIMIENTO MEDIO > o = a 50% y < a 89,9%				6	22,2%	
CUMPLIMIENTO BAJO < a 49,9%				2	7,4%	
TOTAL METAS 2025				27	100,0%	