



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - 2026
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME AL 30 DE JUNIO // II TRIMESTRE-

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESOS	% SOBRE TOTAL	% RESPECTO A PARTIDA	SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS
INGRESOS											
INGRESOS CORRIENTES											
<i>Ingresos no Tributarios</i>											
Venta de Bienes y Servicios											
Venta de Servicios											
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.0.0.000)	159 016 279,28	24 260 865,92	7 323 585,78	33 119 759,98	42 328 191,88	13 250 260,22	67 181 893,17	187 464 556,95	46,01%	117,89%	28 448 277,67
Derechos Administrativos											
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	57 882 000,00	4 539 000,00	4 091 000,00	4 031 000,00	4 832 000,00	4 670 000,00	5 357 000,00	27 520 000,00	6,75%	47,55%	-30 362 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:											
Transferencias Corr. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	385 000 000,00	22 000 000,00	49 500 000,00	24 750 000,00	32 083 333,34	32 083 333,33	32 083 333,33	192 500 000,00	47,24%	50,00%	-192 500 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:											
Recursos de vigencias anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	31 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	-31 835 000,00
INGRESO NETO DEL PERIODO								407 484 556,95	100,00%	64,30%	-226 248 722,33
TOTAL DE INGRESOS	633 733 279,28	50 799 865,92	60 914 585,78	61 900 759,98	79 243 525,22	50 003 593,55	104 622 226,50	407 484 556,95		64,30%	-226 248 722,33



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA -2026

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

II TRIMESTRE -- AL MES DE JUNIO.

CUADRO 2. INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
0. REMUNERACIONES	464 762 645,81	56 049 801,90	40 737 239,40	33 330 056,22	33 336 136,97	33 404 492,70	33 476 032,61	230 333 759,80	87,27%	49,56%	234 428 886,01
1. SERVICIOS	88 619 714,88	6 261 899,41	5 782 052,44	4 540 447,97	4 410 561,71	3 993 163,09	3 797 770,70	28 785 895,32	10,91%	32,48%	59 833 819,56
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	20 660 648,84	211 618,40	255 984,89	75 185,00	714 236,14	995 722,36	119 833,86	2 372 580,65	0,90%	11,48%	18 288 068,19
5. BIENES DURADEROS	31 835 000,00	0,00	0,00	585 869,52	83 733,00	540 493,79	0,00	1 210 096,31	0,46%	3,80%	30 624 903,69
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 220 918,59	0,00	23 405,88	1 220 918,59	0,00	0,00	0,00	1 244 324,47	0,47%	29,48%	2 976 594,12
9. CUENTAS ESPECIALES	23 634 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23 634 351,16
TOTALES	633 733 279,28	62 523 319,71	46 798 682,61	39 752 477,30	38 544 667,82	38 933 871,94	37 393 637,17	263 946 656,55	100,00%	41,65%	369 786 622,73



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA- 2026

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

II TRIMESTRE -- AL MES DE JUNIO

CUADRO 3. INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
1. GASTOS CORRIENTES	578 263 928,12	62 523 319,71	46 798 682,61	39 166 607,78	38 460 934,82	38 393 378,15	37 393 637,17	262 736 560,24	99,54%	45,44%	315 527 367,88
1.1.1. REMUNERACIONES	464 762 645,81	56 049 801,90	40 737 239,40	33 330 056,22	33 336 136,97	33 404 492,70	33 476 032,61	230 333 759,80	87,27%	49,56%	234 428 886,01
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	107 530 363,72	4 952 685,01	6 038 037,33	4 615 632,97	5 124 797,85	4 988 885,45	3 917 604,56	29 637 643,17	11,23%	27,56%	77 892 720,55
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 970 918,59	1 520 832,80	23 405,88	1 220 918,59	0,00	0,00	0,00	2 765 157,27	1,05%	46,31%	3 205 761,32
2. GASTOS DE CAPITAL	31 835 000,00	0,00	0,00	585 869,52	83 733,00	540 493,79	0,00	1 210 096,31	0,46%	3,80%	30 624 903,69
2.1 FORMACION DE CAPITAL	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	31 835 000,00	0,00	0,00	585 869,52	83 733,00	540 493,79	0,00	1 210 096,31	0,46%	3,80%	30 624 903,69
4. SUMAS SIN ASIGNACION	23 634 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23 634 351,16
TOTALES	633 733 279,28	62 523 319,71	46 798 682,61	39 752 477,30	38 544 667,82	38 933 871,94	37 393 637,17	263 946 656,55	100,00%	41,65%	369 786 622,73



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA -2026

BALANCE PRESUPUESTARIO AL II TRIMESTRE

Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 4. RESUMEN ACUMULADO AL 30 DE JUNIO.

INGRESOS:		
PRESUPUESTO ORIGINAL	633 733 279,28	
PRESUPUESTO APROBADO PARCIAL	610 098 928,12	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	407 484 556,95	
SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS		-226 248 722,33
EGRESOS:		
EGRESOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO	610 098 928,12	
EGRESOS DEL PERIODO:	263 946 656,55	
SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS		346 152 271,57
RESUMEN:		
INGRESOS DEL PERIODO:	407 484 556,95	
EGRESOS DEL PERIODO:	263 946 656,55	
<u>DEFICIT DEL PERIODO:</u>		<u>143 537 900,40</u>

% DE INGRESO
66,8%

% DE EJECUCION
43,3%

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS

AVANCES AL PRIMER SEMESTRE 2026 (30 DE JUNIO)

ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	AVANCE PRIMER SEMESTRE 2026	PORCENTAJE DE AVANCE
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
CERTIFICACION SEMILLA:					
1.	ARROZ	QUINTALES	40 000,0	21 311,34	53,3%
2.	FRIJOL	QUINTALES	2 300,0	80,00	3,5%
3.	TECA-9.7 qq.	KILOS	450,0	0,00	0,0%
4.	MELINA-54.3 qq.	KILOS	2 500,0	0,00	0,0%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	860,0	641,00	74,5%
6.	CAFÉ	QUINTALES	45,0	69,70	154,9%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			43 269,0	22 102,04	
SUBTOTAL (1)- TON.MET			1990,4	1 016,69	51,1%
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:					
7.	HORTALIZAS:	*	156 440,0	99 686,50	63,7%
7.1	ACELGA.	KILOS	0,0	0,00	0,0%
7.2	APIO	KILOS	70,0	17,00	24,3%
7.3	ARUGULA	KILOS	0,0	0,00	0,0%
7.4	ARVEJA.	KILOS	5,0	0,00	0,0%
7.5	AYOTE.	KILOS	2 300,0	386,00	16,8%
7.6	BERENJENA	KILOS	5,0	0,00	0,0%
7.7	BROCOLI.	KILOS	110,0	49,00	44,5%
7.8	CEBOLLA.	KILOS	2 700,0	983,00	36,4%
7.9	CEBOLLIN.	KILOS	145,0	10,00	6,9%
7.10	CHILE.	KILOS	135,0	153,00	113,3%
7.11	COLES	KILOS	40,0	5,00	12,5%
7.12	COLIFLOR.	KILOS	52,0	28,00	53,8%
7.13	CULANTRIO.	KILOS	75 000,0	32 022,00	42,7%
7.14	ESPARRAGO	KILOS	8,0	0,00	0,0%
7.15	ESPINACA.	KILOS	50,0	47,00	94,0%
7.16	LECHUGA.	KILOS	350,0	88,00	25,1%
7.17	MAIZ DULCE.	KILOS	2 500,0	791,00	31,6%
7.18	MELON.	KILOS	2 100,0	140,00	6,7%
7.19	MOSTAZA.	KILOS	55,0	40,00	72,7%
7.20	PERINO.	KILOS	250,0	88,00	35,2%
7.21	PEREJIL	KILOS	30,0	7,50	25,0%
7.22	PUERRO	KILOS	15,0	0,00	0,0%
7.23	RABANO.	KILOS	200,0	378,00	189,0%
7.24	RABANITO.	KILOS	320,0	169,00	52,8%
7.25	REMOLACHA.	KILOS	350,0	210,00	60,0%
7.26	REPOLLO.	KILOS	200,0	209,00	104,5%
7.27	SANDIA.	KILOS	2 750,0	360,00	13,1%
7.28	TOMATE.	KILOS	170,0	65,00	38,2%
7.29	VAINICA.	KILOS	65 000,0	62 660,00	96,4%
7.30	ZANAHORIA.	KILOS	1 300,0	659,00	50,7%
7.31	ZUCCHINI.	KILOS	230,0	122,00	53,0%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	280 000,0	307 074,80	109,7%
9.	MAIZ IMPORTADO (170.000-120.000 kg)	QUINTALES	3 695,6	2 010,50	54,4%
SUBTOTAL (2) - Kilos (92.484,18)			606 440,6	499 245,48	
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
SUBTOTAL (1+2)-quintales			13 183,5	10 853,16	
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			606,4	499,25	82,3%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			2 596,8	1 515,94	58,4%
REGISTROS:					
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4 000	1 663	41,6%
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	22	73,3%
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	7	5	71,4%
SUBTOTAL (3)			4 037	1 690	41,9%
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	20000	6 346	31,7%
14.	PALMA ACEITERA-10.000.000 s.	5.414.076 SEM.	4	2	50,0%
15.	CERTIFICACION VARIETAL COCO	INSPECCIONES	18	12	66,7%
16.	FISCALIZACION PRODUCCION SEM TRANSG.	INSPECCIONES	9	3	33,3%
17.	FISCALIZACION PR-CC ESPECIES ORNAMENTALES	INSPECCIONES	12	7	58,3%
18.	FISCALIZACION PLANTAS.	*	5	6	120,0%
19.	REGISTROS EMPRESAS	*	162	124	76,5%
20.	RENOVACION REGISTRO VARIEDADES	*	50	38	76,0%
21.	MANTENIMIENTO VARIEDADES PROTEGIDAS.	*	25	12	48,0%
SUBTOTAL (4)					
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):					
22.	OPORTUNIDADES DE ALIANZAS ESTRATEGICAS	CONVENIO	1	0	0,0%
23.	DESARROLLO TECNICO AL PERSONAL.	CAPACITAC.	2	9	450,0%
24.	DIVULGACION DE SERVICIO CONTROL OFIC. DE CALIDAD.	ACCIONES	4	3	75,0%
25.	OPTIMIZACION HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS.	CAPACITAC.	2	2	100,0%
26.	ACTUALIZACION PLAN TEC. INFORMACION	PLAN TRABAJO	1	1	100,0%
27.	CONTROL DE CUMPLIMIENTO POI	INFORMES SEG.	4	2	50,0%
28.	GENERACION POLITICAS BUEN GOBIERNO (ET. Y GEN).	CUMP. ACCIONES	90%	0	0,0%
29.	DESARROLLO DE AMBIENTE ETICO.	PROGRAMA	1	0	0,0%
30.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM. AL SECTOR	CAPACITAC.	2	2	100,0%
31.	FORTALECER CONEXION EN SECTOR AGROPECUARIO HACIA EL USO DE SEMILLA DE CALIDAD SUPERIOR	CAPACITAC.	2	3	150,0%
32.	ESTABLECER UN MARCO DE REFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD DE SEMILLA (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA). (SAT).	UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA FUNCIONANDO EN INSTITUCIONES	1	0	0,0%
GRAN TOTAL					

AVANCE META I - PND (TM SEMILLA CERTIFICADA-1990,4) 51,1%
 AVANCE META II - PND (TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 606,4) 82,3%
 AVANCE META III- PND (REGISTROS E/I-RVC-RVP-4037) 41,9%