

**OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2024**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO**

**ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS**

*AJUSTADA SEGÚN OFICIOS DE CC. 18705 Y 19015*

**AVANCES AL PRIMER SEMESTRE 2024 (30 DE JUNIO)**

**ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES**

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANON SERVICIO	AVANCE PRIMER SEMESTRE 2024	PORCENTAJE DE AVANCE
<b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>CERTIFICACION SEMILLA:</b>						
1.	ARROZ	QUINTALES	20000	2100	21534	107.7%
2.	FRIJOL	QUINTALES	2400	2100	1306	54.4%
3.	TECA-11.9 qq-13.04 qq.	KILOS	550	410	600	109.1%
4.	MELINA-32.6 qq.	KILOS	1500	546	0	0.0%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	360	2100	293	81.4%
6.	CAFÉ	QUINTALES	304.3	2100	78	25.6%
<b>SUBTOTAL (1)- QUINTALES</b>			<b>23108.8</b>		<b>23223.84</b>	
<b>SUBTOTAL (1)- TON.MET.</b>			<b>1063.00</b>		<b>1068.30</b>	<b>100.5%</b>
<b>VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:</b>						
7	HORTALIZAS:	*	179441.00		101215.00	56.4%
7.1	APIO.	KILOS	85	990	42	49.4%
7.2	ARVEJA.	KILOS	5	990	11	220.0%
7.3	AYOTE.	KILOS	2100	990	1795	85.5%
7.4	BERENJENA	KILOS	10	990	5	50.0%
7.5	BROCOLI.	KILOS	115	990	61	53.0%
7.6	CEBOLLA.	KILOS	3400	990	1733	51.0%
7.7	CEBOLLIN.	KILOS	175	990	114	65.1%
7.8	CHILE.	KILOS	105	990	52	49.5%
7.9	COLES	KILOS	25	990	17	68.0%
7.10	COLIFLOR.	KILOS	52	990	19	36.5%
7.11	CULANTRO	KILOS	85500	60	41220	48.2%
7.12	ESPARRAGO	KILOS	12	990	21	175.0%
7.13	ESPINACA.	KILOS	35	990	27	77.1%
7.14	LECHUGA.	KILOS	415	990	94	22.7%
7.15	MAIZ DULCE.	KILOS	3500	990	800	22.9%
7.16	MELON.	KILOS	1900	990	349	18.4%
7.17	MOSTAZA.	KILOS	40	990	17	42.5%
7.18	PEPINO.	KILOS	225	990	205	91.1%
7.19	PEREJIL	KILOS	35	990	12	34.3%
7.20	PUERRO	KILOS	12	990	6	50.0%
7.21	RABANO.	KILOS	270	990	82	30.4%
7.22	RABANITO.	KILOS	285	990	68	23.9%
7.23	REMOLACHA.	KILOS	450	990	145	32.2%
7.24	REPOLLO.	KILOS	175	990	84	48.0%
7.25	SANDIA.	KILOS	2700	990	423	15.7%
7.26	TOMATE.	KILOS	255	990	96	37.6%
7.27	VAINICA.	KILOS	75500	44	52900	70.1%
7.28	ZANAHORIA.	KILOS	1800	990	715	39.7%
7.29	ZUCCHINI.	KILOS	260	990	102	39.2%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	270000	60	168994	62.6%
9.	MAIZ IMPORTADO (80000-111360 kg)	QUINTALES	1739.1	1213	2420.9	139.2%
<b>SUBTOTAL (2) - kilos (48.0-111360/32.0)</b>			<b>529441</b>		<b>381569</b>	
<b>SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>SUBTOTAL (1+2)-quintales</b>			<b>11509.59</b>		<b>8294.98</b>	
<b>SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.</b>			<b>529.44</b>		<b>381.57</b>	<b>72.1%</b>
<b>SUBTOTAL 1+2 T.M.</b>			<b>1592.45</b>		<b>1449.87</b>	<b>91.0%</b>
<b>REGISTROS:</b>						
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4000	12000	1511	37.8%
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	155000	22	73.3%
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	302500	7	116.7%
<b>SUBTOTAL (3)</b>			<b>4036</b>		<b>1540</b>	<b>38.2%</b>
<b>SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :</b>						
<b>OTRAS ACTIVIDADES- SERVICIOS ESPECIALES :</b>						
13.	AGUACATE.	PLANTAS	4000	100	0	0.0%
14.	CACAO	PLANTAS	25000	45	4625	18.5%
15.	PALMA ACEITERA-18000000 s.	7224475 sem.	4	500000	1	25.0%
16.	CERTIFIC. VARIETAL COCO	INSPECCIONES	20	115000	10	50.0%
17.	FISC. PROD. SEM TRANSG.	INSPECCIONES	9	130000	3	33.3%
18.	FISC. PR-CC FLORES	INSPECCIONES	12	105000	7	58.3%
19.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	405000	5	100.0%
20.	REGISTROS EMPRESAS	*	160	61000	121	75.6%
21.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	50	38000	34	68.0%
22.	MANT. VARIEDADES PROT.	*	25	110000	15	60.0%
<b>SUBTOTAL (4)</b>						
<b>TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):</b>						
23.	DESARROLLO TECNICO PERS.	CAPACITAC.	2	175000	1	50.0%
24.	DESARROLLO SERV. CLIENTE PERS.	CAPACITAC.	1	660000	0	0.0%
25.	PROYECCION SERV. CLIENTE ONS	ACCIONES	4	87500	2	50.0%
26.	EVALUACION SERVICIO	ENCUESTA	1	240000	0	0.0%
27.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM.	CAPACITAC.	2	75000	0	0.0%
28.	FORTALECER VINC. REC. FITOG.	PLAN TRABAJO	1	230000	0	0.0%
29.	FORTALECER USO SEM. MERCADO	ACCIONES	4	87500	2	50.0%
<b>GRAN TOTAL</b>						

AVANCE META I - PND (TM SEMILLA CERTIFICADA-1063,0)

100.5%

AVANCE META II - PND (TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 529,44)

91.0%

AVANCE META III- PND (REGISTROS EI/RVC-RVP-4036)

38.2%