



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva y Costo por Unidad

AL 31/12/2016



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS AL 31/12/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 114,47 mil millones
- ✓ EJECUCIÓN G. 94,63 mil millones

83%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 18					SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	114.474.626.525	114.474.626.525	94.635.063.947	83						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	67.148.774.622	67.148.774.622	61.431.067.519	91						
1	1				Administración General	67.148.774.622	67.148.774.622	61.431.067.519	91						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		67.148.774.622	61.431.067.519	91	%	100	102	102	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.325.851.903	47.325.851.903	33.203.996.428	70						
2	1				Competitividad e Innovación	47.325.851.903	46.375.851.903	32.896.055.381	71						
2	1	1			Certificación de Producción y Subp. Vegetales y de Semillas	46.375.851.903	46.375.851.903	32.896.055.381	71						
2	1	1		941	Medidas Fitosanitarias Aplicadas		46.365.851.903	32.889.555.381	71	Certif	3.326.610	2.216.527	67	13.938	14.838
				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		10.000.000	6.500.000	65	%	0	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2	1	2			Aplicación del Fondo Nac de Calidad y Sanidad Veg y Semillas	950.000.000	950.000.000	307.941.047	32						
2	1	2		211	Certificación para la exportación		950.000.000	307.941.047	32	Certif	86.667	28.189	33	10.961	10.924

Fuente: SIAF de fecha 06/03/2017, en guaraníes

SCB