



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 UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 114,47 mil millones

✓ Ejecución

G. 51,02 mil millones

45%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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	51.026.952.052	44,57						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	63.548.774.622	63.548.774.622	36.592.471.719	57,58						
1	1				Administración General	63.548.774.622	63.548.774.622	36.592.471.719	57,58						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		63.548.774.622	36.592.471.719	57,58	%	100	63	63,00	635.487.746	580.832.884
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	50.925.851.903	50.925.851.903	14.434.480.333	28,34						
2	1				Competitividad e Innovación	50.925.851.903	50.925.851.903	14.434.480.333	28,34						
2	1	1			Certificación de Producción y Subp. Vegetales y de Semillas	49.975.851.903	49.975.851.903	14.403.611.693	28,82						
2	1	1		941	Medidas Fitosanitarias Aplicadas		49.975.851.903	14.403.611.693	28,82	Certif	3.326.610	942.757	28,34	15.023	15.278
2	1	2			Aplicación del Fondo Nac de Calidad y Sanidad Veg y Semillas	950.000.000	950.000.000	30.868.640	3,25						
2	1	2		211	Certificación para la exportación		950.000.000	30.868.640	3,25	Certif.	86.667	2.912	3,36	10.961	10.600

Fuente: SIAF de fecha 04/10/2016, en guaraníes

VSM