



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 31/10/2016



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 114,47 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 61,22 mil millones
- 53%

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 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto 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	61.216.084.622	53						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	67.148.774.622	63.548.774.622	43.126.073.734	68						
1	1				Administración General	67.148.774.622	63.548.774.622	43.126.073.734	68						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		63.548.774.622	43.126.073.734	68	%	100	73	73	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	47.325.851.903	50.925.851.903	18.090.010.888	36						
2	1				Competitividad e Innovación	47.325.851.903	49.975.851.903	18.032.482.968	36						
2	1	1			Certificación de Producción y Subp. Vegetales y de Semillas	46.375.851.903	49.975.851.903	18.032.482.968	36						
2	1	1		941	Medidas Fitosanitarias Aplicadas		49.975.851.903	18.032.482.968	36	Certif	3.326.610	1.205.591	36	15.023	14.957
2	1	2			Aplicación del Fondo Nac de Calidad y Sanidad Veg y Semillas	950.000.000	950.000.000	57.527.920	6						
2	1	2		211	Certificación para la exportación		950.000.000	57.527.920	6	Certif.	86.667	4.448	5	10.961	12.933

Fuente: SIAF al 28/11/2016, en guaraníes

VSM