



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**SERVICIO NACIONAL DE
CALIDAD Y SALUD ANIMAL**

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL AL 30/009/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 197,01 mil millones

✓ EJECUCIÓN G. 105,68 mil millones

54%

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 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 16					SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	197.009.865.583	196.978.295.583	105.682.780.583	54						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	70.232.635.453	70.232.635.453	36.596.869.194	52						
1	1				Administración General	70.232.635.453	70.232.635.453	36.596.869.194	52						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		70.232.635.453	36.596.869.194	52	%	100	56	56	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	126.777.230.130	126.745.660.130	69.085.911.389	55						
2	1				Competitividad e Innovación	126.777.230.130	126.745.660.130	69.085.911.389	55						
2	1	1			Salud Animal	106.832.122.845	106.832.122.845	62.352.752.208	58						
2	1	1		918	Predios Libres Certificados		10.000.738.840	3.471.830.722	35	Certif.	12	1	8	833.394.903	3.471.830.722
2	1	1		1287	Animales Fiscalizados		96.831.384.005	58.880.921.486	61	Animales	40.000.000	37.832.217	95	2.421	1.556
2	1	2			Emergencia Sanitaria Animal	3.700.000.000	3.700.000.000	0	0						
2	1	2		1290	Emergencia Sanitaria Animal Controlada		3.700.000.000	0	0	Fiscaliz.	1	0	0	3.700.000.000	Sin Avance de Producción
2	1	3			Servicios Laboratoriales	12.694.600.728	12.663.030.728	5.354.245.872	42						
2	1	3		1005	Servicios Laboratoriales Realizados		12.663.030.728	5.354.245.872	42	Servicios	162.610	59.135	36	77.874	90.543
2	1	4			Calidad e Inocuidad de Productos y Subprod. De Origen Animal	1.833.736.097	1.833.736.097	701.703.219	38						
2	1	4		209	Certificados Entregados		1.833.736.097	701.703.219	38	Certific.	50.000	36.949	74	36.675	18.991
2	1	5			Estacion de Aislamiento	1.716.770.460	1.716.770.460	677.210.090	39						
2	1	5		1291	Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad		1.716.770.460	677.210.090	39	Animales	2.383	2.376	100	720.424	285.021

Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes

ALV