



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

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

AL 30/11/2017



Dirección General de Control de la Gestión Pública

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
 AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
 PRESUPUESTARIA
 FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 197,01 mil millones
 ✓ Ejecución G. 136,13 mil millones
 69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO DE UNIDAD AL 30/11/2017

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	136.132.232.052	69						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	70.232.635.453	70.232.635.453	48.771.008.252	69						
1	1				Administración General	70.232.635.453	70.232.635.453	48.771.008.252	69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		70.232.635.453	48.771.008.252	69	%	100	63	63	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	87.361.223.800	69						
2	1				Competitividad e Innovación	126.777.230.130	126.745.660.130	87.361.223.800	69						
2	1	1			Salud Animal	106.792.122.845	106.792.122.845	77.074.249.275	72						
2	1	1		918	Predios Libres Certificados		10.000.738.840	3.935.828.856	39	Certif.	12	1	8	833.394.903	3.935.828.856
2	1	1		1287	Animales Fiscalizados		96.791.384.005	73.138.420.419	76	Animales	40.000.000	38.314.790	96	2.420	1.909
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	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	3			Servicios Laboratoriales	12.694.600.728	12.663.030.728	8.460.650.276	67						
2	1	3		1005	Servicios Laboratoriales Realizados		12.663.030.728	8.460.650.276	67	Servicios	162.610	88.219	54	77.874	95.905
2	1	4			Calidad e Inocuidad de Productos y Subprod. De Origen Animal	1.833.736.097	1.833.736.097	833.541.337	45						
2	1	4		209	Certificados Entregados		1.833.736.097	833.541.337	45	Certific.	50.000	41.245	82	36.675	20.210
2	1	5			Estacion de Aislamiento	1.756.770.460	1.756.770.460	992.782.912	57						
2	1	5		1291	Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad		1.756.770.460	992.782.912	57	Animales	2.383	2.376	100	737.210	417.838

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

ALV



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

A.L.V.