



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 30/06/2018

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL AL 30/06/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 215,01 mil millones
 ✓ Ejecución G. 65,45 mil millones
 30%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	215.013.750.803	215.013.750.803				65.446.104.614	30%			
SERVICIOS SOCIALES	13.052.563.084	13.052.563.084				1.333.857.128	10%			
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	13.052.563.084	13.052.563.084				1.333.857.128	10%			
Servicios Laboratoriales	13.052.563.084	13.052.563.084				1.333.857.128	10%			
Servicios Laboratoriales Realizados		13.052.563.084	Servicios	163.797	79.687	1.333.857.128	10%	29.942	18%	44.548
SERVICIOS ECONÓMICOS	201.961.187.719	201.961.187.719				64.112.247.486	32%			
SERVICIOS PECUARIOS	201.961.187.719	201.961.187.719				64.112.247.486	32%			
Administración General	73.246.360.873	73.246.360.873				20.774.878.311	28%			GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		73.246.360.873	%	100	732.463.609	20.774.878.311	28%	24	24%	
Salud Animal	120.388.053.452	120.388.053.452				42.997.128.841	36%			
Animales Fiscalizados		109.259.231.270	Certif.	40.000.000	2.731	41.236.940.653	38%	20.343.329	51%	2.027
Animales Vacunados		11.128.822.182	Animales	2.000.000	5.564	1.760.188.188	16%	879.915	44%	2.000
Emergencia Sanitaria Animal	5.000.000.000	5.000.000.000				0	0%			SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Emergencia Sanitaria Animal Controlada		5.000.000.000	Fiscaliz.	1	5.000.000.000	0	0%	0	0%	
Calidad e Inocuidad de Productos y Subprod. De Origen Animal	1.498.530.844	1.498.530.844				130.524.092	9%			
Certificados Entregados		1.498.530.844	Certific.	47.525	31.531	130.524.092	9%	19.798	42%	6.593
Estacion de Aislamiento	1.828.242.550	1.828.242.550				209.716.242	11%			
Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad		1.828.242.550	Animales	2.417	756.410	209.716.242	11%	2.146	89%	97.724

Fuente: SIAF 09/07/2018

ALV

