



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 15/08/2018

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 215,04 mil millones
 ✓ Ejecución G. 78,55 mil millones
 37%

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 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	215.037.650.803	215.037.650.803				78.545.116.478	37%			
SERVICIOS SOCIALES	13.052.563.084	13.052.563.084				1.502.245.327	12%			
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	13.052.563.084	13.052.563.084				1.502.245.327	12%			
Servicios Laboratoriales	13.052.563.084	13.052.563.084				1.502.245.327	12%			
Servicios Laboratoriales Realizados		13.052.563.084	Servicios	163.797	79.687	1.502.245.327	12%	43.145	26%	34.819
SERVICIOS ECONÓMICOS	201.985.087.719	201.985.087.719				77.042.871.151	38%			
SERVICIOS PECUARIOS	201.985.087.719	201.985.087.719				77.042.871.151	38%			
Administración General	73.270.260.873	73.270.260.873				25.708.296.251	35%			GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		73.270.260.873	%	100	732.702.609	25.708.296.251	35%	35	35%	
Salud Animal	120.388.053.452	120.388.053.452				50.844.261.135	42%			
Animales Fiscalizados		109.259.231.270	Animales	40.000.000	2.731	49.062.437.090	45%	21.837.863	55%	2.247
Animales Vacunados		11.128.822.182	Animales	2.000.000	5.564	1.781.824.045	16%	1.131.216	57%	1.575
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				200.959.223	13%			
Certificados Entregados		1.498.530.844	Certific.	47.525	31.531	200.959.223	13%	28.020	59%	7.172
Estacion de Aislamiento	1.828.242.550	1.828.242.550				289.354.542	16%			
Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad		1.828.242.550	Animales	2.417	756.410	289.354.542	16%	2.224	92%	130.105

Fuente: SIAF al 16/08/2018, en guaraníes