



CONGRESO NACIONAL

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 31/12/2016



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 196,31 mil millones
- ✓ EJECUCIÓN G. 153,17 mil millones

78%

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 31/12/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 16					SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL	196.311.234.542	196.276.168.221	153.176.478.971	78						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	69.872.667.752	69.872.667.752	52.401.480.814	75						
1	1				Administración General	69.872.667.752	69.872.667.752	52.401.480.814	75						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		69.872.667.752	52.401.480.814	75	%	100	86	86	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	126.438.566.790	126.403.500.469	100.774.998.157	80						
2	1				Competitividad e Innovación	126.438.566.790	126.403.500.469	100.774.998.157	80						
2	1	1			Salud Animal	106.636.559.505	106.636.559.505	91.493.856.296	86						
2	1	1		918	Predios libres certificados		10.000.738.840	3.865.978.549	39	Certific	12	2	17	833.394.903	1.932.989.275
2	1	1		1287	Animales Fiscalizados		95.251.525.968	86.601.520.186	91	Animales	40.000.000	37.548.323	94	2.381	2.306
2	1	1		1289	Certificados de Habitación Entregados		1.384.294.697	1.026.357.561	74	Certific	10.160	10.580	104	136.249	97.009
2	1	2			Emergencia Sanitaria Animal	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0						
2	1	2		1290	Emergencia Sanitaria Animal Controlada		5.000.000.000	0	0	Fiscaliz	1	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	3			Servicios Laboratoriales	11.057.000.728	11.021.934.407	6.789.464.793	62						
2	1	3		1005	Servicios Laboratoriales Realizados		11.021.934.407	6.789.464.793	62	Servicios	149.944	104.007	69	73.507	65.279
2	1	4			Calidad e Inocuidad de Prod y SubProd de Origen Animal	2.028.236.097	2.028.236.097	1.129.135.679	56						
2	1	4		209	Certificados Entregados		2.028.236.097	1.129.135.679	56	Certific	50.000	44.913	90	40.565	25.141
2	1	5			Estación de Aislamiento	1.716.770.460	1.716.770.460	1.362.541.389	79						
2	1	5		1291	Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad		1.716.770.460	1.362.541.389	79	Animales	2.375	2.448	103	722.851	556.594

Fuente: SIAF de fecha 06/03/2017, en guaraníes

SCB