



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SECRETARIA DEL AMBIENTE

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

AL 31/12/2016



SECRETARIA DEL AMBIENTE
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 44,84 mil millones
- ✓ EJECUCIÓN G. 36,21 mil millones

81%

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 21					SECRETARIA DEL AMBIENTE	44.842.562.616	44.842.562.616	36.216.315.624	81						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	23.533.028.561	23.533.028.561	19.357.697.974	82						
1	1				Administración General	23.533.028.561	23.533.028.561	19.357.697.974	82						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.533.028.561	19.357.697.974	82	%	100	85	85	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	21.309.534.055	21.309.534.055	16.858.617.650	79						
2	1				Valoración del Capital Ambiental	21.309.534.055	21.309.534.055	16.858.617.650	79						
2	1			213	Certificados Expedidos		3.132.554.656	888.857.452	28	Certific	9.389	2.647	28	333.641	335.798
2	1			1082	Licencias Otorgadas		7.696.969.174	6.988.007.781	91	Licencias	38.000	11.519	30	202.552	606.651
2	1			1216	Registros Expedidos		3.631.021.910	3.151.735.113	87	Registros	3.416	1.560	46	1.062.946	2.020.343
2	1			1218	Permisos Concedidos		5.071.140.218	4.248.916.972	84	Permisos	10.415	4.121	40	486.907	1.031.040
2	1			1324	Fiscalización Ejecutadas		1.777.848.097	1.581.100.332	89	Fiscaliz.	1.200	1.354	113	1.481.540	1.167.726

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

SCB