



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

SECRETARIA DEL AMBIENTE

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

SECRETARIA DEL AMBIENTE AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 45,32 mil millones

✓ EJECUCIÓN G. 21,31 mil millones

47%

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 30/09/2017

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 21					SECRETARIA DEL AMBIENTE	45.324.709.694	45.324.709.694	21.309.323.296	47						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	23.675.175.639	23.675.175.639	13.112.544.908	55						
1	1				Administración General	23.675.175.639	23.675.175.639	13.112.544.908	55						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.675.175.639	13.112.544.908	55	%	100	40	40	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	21.649.534.055	21.649.534.055	8.196.778.388	38						
2	1				Valoración del Capital Ambiental	21.649.534.055	21.649.534.055	8.196.778.388	38						
2	1			213	Certificados Expedidos		3.147.043.234	470.240.870	15	Certific	1.869	436	23	1.683.811	1.078.534
2	1			1082	Licencias Otorgadas		8.075.284.681	4.729.561.211	59	Licencias	14.200	6.148	43	568.682	769.285
2	1			1216	Registros Expedidos		3.386.311.910	1.265.427.723	37	Registros	1.507	946	63	2.247.055	1.337.661
2	1			1218	Permisos Concedidos		5.204.836.133	540.062.160	10	Permisos	1.410	1.060	75	3.691.373	509.493
2	1			1324	Fiscalizaciones Ejecutadas		1.836.058.097	1.191.486.424	65	Fiscaliz	1.200	881	73	1.530.048	1.352.425

Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes

ALV