



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SECRETARÍA DEL AMBIENTE

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/11/2017



Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto Vigente G. 45,32 mil millones
 - ✓ Ejecución G. 26,48 mil millones
- 58%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO DE UNIDAD AL 30/11/2017

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	26.478.423.271	58						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	23.675.175.639	23.675.175.639	16.004.107.414	68						
1	1				Administración General	23.675.175.639	23.675.175.639	16.004.107.414	68						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.675.175.639	16.004.107.414	68	%	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	10.474.315.857	48						
2	1				Valoración del Capital Ambiental	21.649.534.055	21.649.534.055	10.474.315.857	48						
2	1			213	Certificados Expedidos		3.147.043.234	690.174.925	22	Certific	1.869	436	23	1.683.811	1.582.970
2	1			1082	Licencias Otorgadas		8.075.284.681	5.818.410.347	72	Licencias	14.200	6.148	43	568.682	946.391
2	1			1216	Registros Expedidos		3.321.311.910	1.662.074.353	50	Registros	1.507	946	63	2.203.923	1.756.950
2	1			1218	Permisos Concedidos		5.172.561.633	799.513.749	15	Permisos	1.410	1.060	75	3.668.483	754.258
2	1			1324	Fiscalizaciones Ejecutadas		1.933.332.597	1.504.142.483	78	Fiscaliz	1.200	881	73	1.611.110	1.707.313

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

ALV



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

A.L.V.