



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SECRETARIA DEL AMBIENTE

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

SECRETARIA DEL AMBIENTE 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto Vigente G. 44,84 mil millones
- ✓ Ejecución G. 13,59 mil millones
- 30,31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016

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	13.590.281.946	30,31						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	23.533.028.561	23.533.028.561	8.602.460.382	36,55						
1	1				Administración General	23.533.028.561	23.533.028.561	8.602.460.382	36,55						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.533.028.561	8.602.460.382	36,55	%	100	40	40,00	235.330.286	215.061.510
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	21.309.534.055	21.309.534.055	4.987.821.564	23,41						
2	1				Valoración del Capital Ambiental	21.309.534.055	21.309.534.055	4.987.821.564	23,41						
2	1			213	Certificados Expedidos		3.506.554.656	461.030.227	13,15	Certific	9.389	1.144	12,18	373.475	402.998
2	1			1082	Licencias Otorgadas		7.711.652.507	2.797.491.070	36,28	Licencias	38.000	2.373	6,24	202.938	1.178.884
2	1			1216	Registros Expedidos		3.802.338.577	838.292.371	22,05	Registros	3.416	680	19,91	1.113.097	1.232.783
2	1			1218	Permisos Concedidos		4.961.140.218	208.096.359	4,19	Permisos	10.415	1.033	9,92	476.346	201.449
2	1			1324	Fiscalización Ejecutadas		1.327.848.097	682.911.537	51,43	Fiscaliz.	1.200	652	54,33	1.106.540	1.047.410

Fuente: SIAF de fecha 04/10/2016, en guaraníes

VSM