



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

SECRETARIA DEL AMBIENTE

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

AL 31/10/2016



SECRETARIA DEL AMBIENTE
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 23,53 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 13,59 mil millones
- 30%

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 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
23	21				SECRETARIA DEL AMBIENTE	23.533.028.561	44.842.562.616	13.590.281.946	30						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	23.533.028.561	23.533.028.561	8.602.460.382	37						
1	1				Administración General	23.533.028.561	23.533.028.561	8.602.460.382	37						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		23.533.028.561	8.602.460.382	37	%	100	40	40	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	4.987.821.564	23						
2	1				Valoración del Capital Ambiental	21.309.534.055	21.309.534.055	4.987.821.564	23						
2	1			213	Certificados Expedidos		3.506.554.656	461.030.227	13	Certific	9.389	1.144	12	373.475	402.998
2	1			1082	Licencias Otorgadas		7.711.652.507	2.797.491.070	36	Licencias	38.000	2.373	6	202.938	1.178.884
2	1			1216	Registros Expedidos		3.802.338.577	838.292.371	22	Registros	3.416	680	20	1.113.097	1.232.783
2	1			1218	Permisos Concedidos		4.961.140.218	208.096.359	4	Permisos	10.415	1.033	10	476.346	201.449
2	1			1324	Fiscalizaciones Ejecutadas		1.327.848.097	682.911.537	51	Fiscaliz	1.200	652	54	1.106.540	1.047.410

Fuente: SIAF al 28/11/2016, en guaraníes

VSM