



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

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

AL 31/12/2016



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 41,53 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 33,87 mil millones
- 82%

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 20					INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	41.539.850.215	41.457.706.650	33.878.681.786	82						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	34.477.432.388	34.395.288.823	29.618.947.682	86						
1	1				Administración General	34.477.432.388	34.395.288.823	29.618.947.682	86						
1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		34.395.288.823	29.618.947.682	86	%	100	86	86	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	7.062.417.827	7.062.417.827	4.259.734.104	60						
2	1				Competitividad e Innovación	4.048.211.569	4.048.211.569	1.958.158.749	48						
2	1			30	Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados		450.000.000	380.615.983	85	Usuario	3.400	3.198	94	132.353	119.017
2	1			317	Asistencia Técnica a Productores		700.966.808	591.938.875	84	Productor	3.300	3.400	103	212.414	174.100
2	1			450	Promoción y Fomento de programas de plantaciones forestales		1.773.860.040	184.685.733	10	Jornadas	32	32	100	55.433.126	5.771.429
2	1			994	Formación de Técnicos superior forestal Formados		1.123.384.721	800.918.158	71	Alumnos	98	98	100	11.463.109	8.172.634
2	2				Valoración del Capital Ambiental	3.014.206.258	3.014.206.258	2.301.575.355	76						
2	2			638	Recursos Forestales Fiscalizados		2.256.952.378	1.721.298.764	76	Fiscaliz	85.000	87.744	103	26.552	19.617
2	2			1242	Bosques Nativos Ordenados en forma sostenible		757.253.880	580.276.591	77	Hectárea	22.000	15.497	70	34.421	37.444

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

SCB