



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

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

AL 31/03/2017



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 41,52 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 5,81 mil millones
- 14%

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 31/03/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23	20				INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	41.516.091.882	41.516.091.882	5.813.301.560	14						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	34.453.674.055	34.453.674.055	5.417.714.583	16						
1	1				Administración General	34.453.674.055	34.453.674.055	5.417.714.583	16						
1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		34.453.674.055	5.417.714.583	16	%	100	0	0	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	395.586.977	6						
2	1				Competitividad e Innovación	4.048.211.569	4.048.211.569	307.867.265	8						
2	1			30	Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados		450.080.745	76.397.404	17	Usuario	3.000	314	10	150.027	243.304
2	1			317	Asistencia Técnica a Productores		700.950.438	108.803.871	16	Productor	3.300	382	12	212.409	284.827
2	1			450	Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales		1.773.860.040	61.101.247	3	Jornadas	26	2	8	68.225.386	30.550.624
2	1			994	Técnico Superior forestal Formado		1.123.320.346	61.564.743	5	Alumnos	70	162	231	16.047.434	380.029
2	2				Valoración del Capital Ambiental	3.014.206.258	3.014.206.258	87.719.712	3						
2	2			638	Recursos Forestales Fiscalizados		2.405.249.099	68.070.464	3	Fiscaliz	85.000	23.002	27	28.297	2.959
2	2			1242	Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible		608.957.159	19.649.248	3	Hectáreas	17.000	1.828	11	35.821	10.749

Fuente: SIAF al 24/04/2017, en guaraníes

SCB