



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**INSTITUTO FORESTAL NACIONAL**

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

**AL 30/06/2017**



INSTITUTO FORESTAL NACIONAL  
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 41,67 mil millones
  - ✓ EJECUCIÓN G. 13,24 mil millones
- 32%

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 30/06/2017

| 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     | 20 |    |    |      | INSTITUTO FORESTAL NACIONAL                                               | 41.674.943.094       | 41.674.943.094  | 13.238.280.693 | 32 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 1      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                               | 34.612.525.267       | 34.612.525.267  | 12.343.030.841 | 36 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 1      | 1  |    |    |      | Administración General                                                    | 34.612.525.267       | 34.612.525.267  | 12.343.030.841 | 36 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 1      |    |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                   |                      | 34.612.525.267  | 12.343.030.841 | 36 | %                    | 100          | 0      | 0   | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %<br>Sin Avance de Producción |                          |
| 2      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                       | 7.062.417.827        | 7.062.417.827   | 895.249.852    | 13 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 2      | 1  |    |    |      | Competitividad e Innovación                                               | 4.048.211.569        | 4.048.211.569   | 571.560.375    | 14 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 2      | 1  |    |    | 30   | Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados             |                      | 450.080.745     | 123.130.027    | 27 | Usuario              | 3.000        | 752    | 25  | 150.027                                                                                                | 163.737                  |
| 2      | 1  |    |    | 317  | Asistencia Técnica a Productores                                          |                      | 700.950.438     | 129.128.973    | 18 | Productor            | 3.300        | 855    | 26  | 212.409                                                                                                | 151.028                  |
| 2      | 1  |    |    | 450  | Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales |                      | 1.773.860.040   | 82.113.259     | 5  | Jornadas             | 26           | 7      | 27  | 68.225.386                                                                                             | 11.730.466               |
| 2      | 1  |    |    | 994  | Técnico Superior forestal Formado                                         |                      | 1.123.320.346   | 237.188.116    | 21 | Alumnos              | 70           | 0      | 0   | 16.047.434                                                                                             | Sin Avance de Producción |
| 2      | 2  |    |    |      | Valoración del Capital Ambiental                                          | 3.014.206.258        | 3.014.206.258   | 323.689.477    | 11 |                      |              |        |     |                                                                                                        |                          |
| 2      | 2  |    |    | 638  | Recursos Forestales Fiscalizados                                          |                      | 2.405.249.099   | 233.060.937    | 10 | Fiscaliz             | 85.000       | 37.137 | 44  | 28.297                                                                                                 | 6.276                    |
| 2      | 2  |    |    | 1242 | Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible                             |                      | 608.957.159     | 90.628.540     | 15 | Hectáreas            | 17.000       | 21.860 | 129 | 35.821                                                                                                 | 4.146                    |

Fuente: SIAF al 05/07/2017, en guaraníes

SCB