



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL**

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 41,70 mil millones

✓ EJECUCIÓN G. 23,79 mil millones

57%

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 30/09/2017															
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	41.701.493.094	41.701.493.094	23.794.473.876	57						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	34.639.075.267	34.639.075.267	21.282.954.001	61						
1	1				Administración General	34.639.075.267	34.639.075.267	21.282.954.001	61						
1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		34.639.075.267	21.282.954.001	61	%	100	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	7.062.417.827	7.062.417.827	2.511.519.875	36						
2	1				Competitividad e Innovación	4.048.211.569	4.048.211.569	1.227.992.918	30						
2	1			30	Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados		450.080.745	258.219.265	57	Usuario	3.000	2.202	73	150.027	117.266
2	1			317	Asistencia Técnica a Productores		700.950.438	169.464.216	24	Productor	3.300	2.079	63	212.409	81.512
2	1			450	Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales		1.773.860.040	267.951.675	15	Jornadas	26	19	73	68.225.386	14.102.720
2	1			994	Técnico Superior forestal Formado		1.123.320.346	532.357.762	47	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	1.283.526.957	43						
2	2			638	Recursos Forestales Fiscalizados		2.405.249.099	988.799.987	41	Fiscaliz	85.000	79.154	93	28.297	12.492
2	2			1242	Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible		608.957.159	294.726.970	48	Hectáreas	17.000	32.697	192	35.821	9.014

Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes

ALV