



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

AL 30/11/2017

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G.207,17 mil millones
✓ Ejecución G.130,56 mil millones
64%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO DE UNIDAD AL 30/11/2017

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 03					INSTITUTO NACIONAL DE DESARR. RURAL Y DE LA TIERRA	207.170.343.851	204.218.509.934	130.561.525.270	64						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	61.198.443.595	61.195.426.928	50.186.405.523	82						
1	1				Administración General	61.198.443.595	61.195.426.928	50.186.405.523	82						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		61.195.426.928	50.186.405.523	82	%	100	64	64	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	145.971.900.256	143.023.083.006	80.375.119.747	56						
2	1				Desarrollo Local Participativo	92.771.415.754	89.822.598.504	53.473.145.825	60						
2	1			153	Tierras Adquiridas		66.000.000.000	41.298.901.665	63	Hectáreas	6.000	404	7	11.000.000	102.225.004
				721	Servicio de Mensura y Titulación		14.222.027.631	10.228.457.329	72	Adjudicac.	6.000	4.495	75	2.370.338	2.275.519
				786	Obras de Infraestructura Entregadas		9.600.570.873	1.945.786.831	20	Obras	8	1	13	1.200.071.359	1.945.786.831
2	2				Desarrollo Local Participativo - FIDES	53.200.484.502	53.200.484.502	26.901.973.922	51						
				231	Desarrollo de Proyectos para la Asistencia a Familias Rurales		49.331.721.502	26.395.543.922	54	Asentam.	100	164	164	493.317.215	160.948.439
				852	Construcciones Realizadas		3.868.763.000	506.430.000	13	Unidades	6	0	0	644.793.833	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

ALV

