



## CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control de la Gestión Pública*

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

## **INSTITUTO FORESTAL NACIONAL**

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

**AL 30/11/2017**



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL  
AL 30/11/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente      G. 41,70 mil millones  
✓ Ejecución                      G. 28,60 mil millones  
69%

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 20  |   |    |    |      | INSTITUTO FORESTAL NACIONAL                                               | 41.701.493.094       | 41.701.493.094  | 28.601.837.348 | 69 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 1      |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                               | 34.639.075.267       | 34.639.075.267  | 25.502.226.230 | 74 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 1      | 1 |    |    |      | Administración General                                                    | 34.639.075.267       | 34.639.075.267  | 25.502.226.230 | 74 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 1      |   |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                   |                      | 34.639.075.267  | 25.502.226.230 | 74 | %                    | 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   | 3.099.611.118  | 44 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 2      | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                                               | 4.048.211.569        | 4.048.211.569   | 1.523.504.669  | 38 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 2      | 1 |    |    | 30   | Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados             |                      | 450.080.745     | 298.491.427    | 66 | Usuario              | 3.000        | 2.499  | 83  | 150.027                                                                    | 119.444                  |
| 2      | 1 |    |    | 317  | Asistencia Técnica a Productores                                          |                      | 700.950.438     | 217.003.769    | 31 | Productor            | 3.300        | 2.419  | 73  | 212.409                                                                    | 89.708                   |
| 2      | 1 |    |    | 450  | Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales |                      | 1.773.860.040   | 308.915.312    | 17 | Jornadas             | 26           | 22     | 85  | 68.225.386                                                                 | 14.041.605               |
| 2      | 1 |    |    | 994  | Técnico Superior forestal Formado                                         |                      | 1.123.320.346   | 699.094.161    | 62 | 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   | 1.576.106.449  | 52 |                      |              |        |     |                                                                            |                          |
| 2      | 2 |    |    | 638  | Recursos Forestales Fiscalizados                                          |                      | 2.405.249.099   | 1.240.786.250  | 52 | Fiscaliz             | 85.000       | 87.416 | 103 | 28.297                                                                     | 14.194                   |
| 2      | 2 |    |    | 1242 | Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible                             |                      | 608.957.159     | 335.320.199    | 55 | Hectáreas            | 17.000       | 39.760 | 234 | 35.821                                                                     | 8.434                    |

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

ALV



14 de Mayo e/ Avda. República  
Cámara de Senadores 1º Piso  
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

A.L.V.