



## 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 31/12/2017**

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL AL 31/12/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 41,70 mil millones

✓ Ejecución

G. 35,65 mil millones

85%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |   |   |    |             |                                                                           |                     |                 |                |                      |                  |              |         |                  |                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|--------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017 |   |   |   |    |             |                                                                           |                     |                 |                |                      |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| CÓDIGO                                                                          |   |   |   |    | DESCRIPCIÓN | EJECUCIÓN FINANCIERA                                                      |                     |                 |                | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |                  |              |         | COSTO POR UNIDAD |                                                        |        |
| TP                                                                              | P | S | P | 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  | 35.650.927.599 | 85                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 1                                                                               |   |   |   |    |             | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                               | 34.639.075.267      | 34.639.075.267  | 30.175.589.694 | 87                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   |    |             | Administración General                                                    | 34.639.075.267      | 34.639.075.267  | 30.175.589.694 | 87                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 1                                                                               |   |   |   |    | 1213        | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                   |                     | 34.639.075.267  | 30.175.589.694 | 87                   | %                | 100          | 87      | 87               | No permite obtener el Costo                            |        |
| 2                                                                               |   |   |   |    |             | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                       | 7.062.417.827       | 7.062.417.827   | 5.475.337.905  | 78                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    |             | Competitividad e Innovación                                               | 4.048.211.569       | 4.048.211.569   | 2.636.101.790  | 65                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    | 30          | Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados             |                     | 450.080.745     | 427.770.166    | 95                   | Usuario          | 3.000        | 3.000   | 100              | 150.027 142.590                                        |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    | 317         | Asistencia Técnica a Productores                                          |                     | 700.950.438     | 598.518.878    | 85                   | Productor        | 3.300        | 2.922   | 89               | 212.409 204.832                                        |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    | 450         | Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales |                     | 1.773.860.040   | 715.630.118    | 40                   | Jornadas         | 26           | 25      | 96               | 68.225.386 28.625.205                                  |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    | 994         | Técnico Superior forestal Formado                                         |                     | 1.123.320.346   | 894.182.628    | 80                   | Alumnos          | 70           | 0       | 0                | Con Ejecución Financiera pero Sin Ejecucion Productiva |        |
| 2                                                                               | 2 |   |   |    |             | Valoración del Capital Ambiental                                          | 3.014.206.258       | 3.014.206.258   | 2.839.236.115  | 94                   |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| 2                                                                               | 2 |   |   |    | 638         | Recursos Forestales Fiscalizados                                          |                     | 2.405.249.099   | 2.259.030.267  | 94                   | Fiscaliz         | 85.000       | 104.479 | 123              | 28.297 21.622                                          |        |
| 2                                                                               | 2 |   |   |    | 1242        | Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible                             |                     | 608.957.159     | 580.205.848    | 95                   | Hectáreas        | 17.000       | 44.645  | 263              | 35.821 12.996                                          |        |
| Fuente: SIAF al 05/03/2018 en guaraníes                                         |   |   |   |    |             |                                                                           |                     |                 |                |                      |                  |              |         |                  |                                                        |        |
| ALU                                                                             |   |   |   |    |             |                                                                           |                     |                 |                |                      |                  |              |         |                  |                                                        |        |

Fuente: SIAF al 05/03/2018 en guaraníes

ALV

