



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 42,76 mil millones
✓ Ejecución G. 19,89 mil millones
47%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	42.757.141.829	42.686.144.494				19.890.289.636	47%			
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	34.694.724.002	34.623.726.667				15.224.403.638	44%			
SERVICIOS ECONÓMICOS	42.757.141.829	42.686.144.494				19.890.289.636	47%			
Ecología y Medio Ambiente	42.757.141.829	42.686.144.494				19.890.289.636	47%			
Servicios Forestales	42.757.141.829	42.686.144.494				19.890.289.636	47%			
Administración General	34.694.724.002	34.623.726.667				15.224.403.638	44%			GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		34.623.726.667	%	100	346.237.267	15.224.403.638	44%	0	0%	
PROGRAMAS DE ACCIÓN	8.062.417.827	8.062.417.827				4.665.885.998	58%			
Competitividad e Innovación	5.048.211.569	5.048.211.569				3.045.292.729	60%			
Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados		450.080.745	Usuario	2.500	180.032	359.347.557	80%	1.591	64%	225.863
Asistencia Técnica a Productores		700.950.438	Productor	2.300	304.761	369.327.421	53%	1.221	53%	302.479
Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos de Plantaciones Forestales		2.773.860.040	Jornadas	26	106.686.925	2.097.655.358	76%	16	62%	131.103.460
Técnico Superior forestal Formado		1.123.320.346	Alumnos	70	16.047.434	218.962.393	19%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Valoración del Capital Ambiental	3.014.206.258	3.014.206.258				1.620.593.269	54%			
Recursos Forestales Fiscalizados		2.405.249.099	Fiscaliz	85.000	28.297	1.267.369.458	53%	62.015	73%	20.436
Bosques Nativos Ordenados en Forma Sostenible		608.957.159	Hectáreas	17.000	35.821	353.223.811	58%	13.069	77%	27.028

Fuente: SIAF al 16/08/2018, en guaraníes

ALV