



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**INSTITUTO FORESTAL NACIONAL**

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

**AL 30/09/2016**



CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL 30/09/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto VigenteG. 41,54 mil millones
- ✓ EjecuciónG. 4,08 mil millones
- 34%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                          |   |   |   |      |      |                                                               |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|--------------|--------|-------|------------------|--------------------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016 |   |   |   |      |      |                                                               |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |                  |                          |
| CÓDIGO                                                                                            |   |   |   |      |      | DESCRIPCIÓN                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        |       | COSTO POR UNIDAD |                          |
| TP                                                                                                | P | S | P | Py   | Prod |                                                               | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %     | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %     | META INICIAL     | AVANCE                   |
| 23 20                                                                                             |   |   |   |      |      | INSTITUTO FORESTAL NACIONAL                                   | 41.546.441.882       | 41.464.298.317  | 14.086.949.149 | 33,97 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1                                                                                                 |   |   |   |      |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                   | 34.484.024.055       | 34.401.880.490  | 12.698.118.770 | 36,91 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1                                                                                                 | 1 |   |   |      |      | Administración General                                        | 34.484.024.055       | 34.401.880.490  | 12.698.118.770 | 36,91 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1                                                                                                 |   |   |   | 1213 |      | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público       |                      | 34.401.880.490  | 12.698.118.770 | 36,91 | %                  | 100          | 0      | 0,00  | 344.018.805      | Sin Avance de Producción |
| 2                                                                                                 |   |   |   |      |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                           | 7.062.417.827        | 7.062.417.827   | 1.388.830.379  | 19,67 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   |      |      | Competitividad e Innovación                                   | 4.048.211.569        | 4.048.211.569   | 821.402.191    | 20,29 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   | 30   |      | Productores Rurales y Actores del Sector Forestal Capacitados |                      | 450.000.000     | 151.754.128    | 33,72 | Usuario            | 3.400        | 2.309  | 67,91 |                  |                          |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   | 317  |      | Asistencia Técnica a Productores                              |                      | 700.966.808     | 159.633.187    | 22,77 | Productor          | 3.300        | 2.415  | 73,18 | 212.414          | 66.101                   |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   | 450  |      | Promoción y Fomento de programas de plantaciones forestales   |                      | 1.773.860.040   | 88.346.535     | 4,98  | Jornadas           | 32           | 17     | 53,13 | 55.433.126       | 5.196.855                |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   | 994  |      | Formación de Técnicos superior forestal Formados              |                      | 1.123.384.721   | 421.668.341    | 37,54 | Alumnos            | 70           | 0      | 0,00  | 16.048.353       | Sin Avance de Producción |
| 2                                                                                                 | 2 |   |   |      |      | Valoración del Capital Ambiental                              | 3.014.206.258        | 3.014.206.258   | 567.428.188    | 18,83 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 2                                                                                                 | 2 |   |   | 638  |      | Recursos Forestlsles Fiscalizados                             |                      | 2.256.952.378   | 456.802.067    | 20,24 | Fiscaliz           | 85.000       | 62.261 | 73,25 | 26.552           | 7.337                    |
| 2                                                                                                 | 2 |   |   | 1242 |      | Bosques Nativos Ordenados en forma sostenible                 |                      | 757.253.880     | 110.626.121    | 14,61 | Hectárea           | 24.000       | 13.979 | 58,25 | 31.552           | 7.914                    |

Fuente: SIAF de fecha 04/10/2016, en guaraníes

VSM