



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 293,12 mil millones
✓ Ejecución G. 45,21 mil millones
17,56%

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	SP	Py	Prod			Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 03						INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA	293.125.402.184	257.516.630.785	45.216.539.893	17,56				17,56		
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	61.153.501.928	61.053.501.928	26.077.942.244	42,71				0,00		
1	1					Administración General	61.153.501.928	61.053.501.928	26.077.942.244	42,71						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		61.053.501.928	26.077.942.244	42,71	%	100	45	45,00	610.535.019	579.509.828
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	231.971.900.256	196.463.128.857	19.138.597.649	9,74				9,74		
2	1					Desarrollo Local Participativo	178.771.415.754	175.762.644.355	12.276.974.047	6,98						
2	1			153		Tierras adquiridas		152.000.000.000	5.479.328.647	3,60	Hectáreas	11.000	564	5,13	13.818.182	9.715.122
2	1			721		Servicio de Mensura y Titulación		12.057.148.035	4.915.593.054	40,77	Adjudicac	6.000	3.981	66,35	2.009.525	1.234.763
2	1			786		Obras de Infraestructura entregadas		11.705.496.320	1.882.052.346	16,08	Obras	15	0	0,00	780.366.421	Sin Avance de Producción
2	2					Desarrollo Local Participativo - FIDES	53.200.484.502	20.700.484.502	6.861.623.602	33,15						
2	2			231		Desarrollo de Proyectos y Asistencia a Familias Rurales		19.000.484.502	6.201.596.501	32,64	Asentam	440	15	3,41	43.182.919	413.439.767
2	2			852		Construcciones Realizadas		1.700.000.000	660.027.101	38,83	Unidades	3	0	0,00	566.666.667	Sin Avance de Producción

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

SMR