

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 07/12/2017
 HORA 8:59.44
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 23,168,578.00 | 19,662,727.84 | 12,580,633.49 | 63.98 | | |
| | | 1 | | | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 91.67 | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | FOMENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL | | | | | | | | 65,373,407.00 | 69,914,964.75 | 43,072,044.92 | 61.61 | | |
| | | 1 | | | Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos de incentivos y Licencias forestales | 0 | HECTÁREA | 210,000 | 190,000 | 141,191 | 74.31 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos PROBOSQUE y PINPEP | 0 | HECTÁREA | 50,200 | 28,824 | 23,363 | 81.05 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Bosque natural bajo manejo forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos PROBOSQUE, PINPEP y Licencias Forestales | 0 | HECTÁREA | 159,800 | 161,176 | 117,829 | 73.11 | | | | | | | |
| | | 5 | | | Productores, técnicos y extensionistas, reciben capacitación en mejores prácticas para incrementar la productividad y conservación de los bosques | 0 | PERSONA | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 82.12 | | | | | | |
| | 003 | 000 | | | REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL FORESTAL | | | | | | | | 37,467,690.00 | 36,660,645.47 | 22,827,517.78 | 62.27 | | |
| | | 1 | | | Bosque natural bajo manejo, con Licencias y plantaciones por compromisos de repoblación vigentes, monitoreadas y evaluadas | 0 | HECTÁREA | 23,000 | 14,870 | 13,405 | 90.15 | | | | | | | |
| | | 3 | | | Bosque natural bajo manejo con Licencia Forestal vigente, monitoreada para verificar la correcta ejecución de los planes de manejo autorizados | 0 | HECTÁREA | 8,000 | 5,290 | 5,290 | 100.00 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Plantaciones por compromisos de repoblación forestal vigentes, monitoreada y evaluada para garantizar su cumplimiento | 0 | HECTÁREA | 15,000 | 9,580 | 8,115 | 84.71 | | | | | | | |
| | | 5 | | | Fiscalizaciones y operativos de control coordinados con autoridades competentes | 0 | EVENTO | 2,500 | 2,000 | 1,480 | 74.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 87.22 | | | | | | |
| | 004 | 000 | | | COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN FORESTAL | | | | | | | | 5,487,254.00 | 4,772,616.00 | 1,948,229.89 | 40.82 | | |
| | | 1 | | | Población guatemalteca informada sobre beneficios del manejo forestal y la gestión institucional, a través de campañas de comunicación y actividades escolares que pretenden promover un incremento en la cultura forestal del país | 0 | PERSONA | 3,500,000 | 4,830,000 | 4,737,347 | 98.08 | | | | | | | |
| | | 4 | | | Personas informadas a través de campañas de comunicación y divulgación sobre gestión forestal | 0 | PERSONA | 3,475,000 | 4,800,000 | 4,707,347 | 98.07 | | | | | | | |
| | | 5 | | | Maestros y alumnos del sector de educación urbano y rural participan en actividades didácticas y de reforestación para la concientización sobre el uso sostenible de bosques | 0 | PERSONA | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 98.72 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/12/2017
 HORA 8:59.44
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|---|----|----|----|----|-------------|------|------------------|--------------------|--------------|------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 10,074,764.00 | 9,788,389.00 | | | 85.59 | | | | |
| Tota 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | <u>131,496,929.00</u> | <u>131,010,954.06</u> | <u>80,428,426.08</u> | <u>61.39</u> |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | 10,074,764.00 | 9,788,389.00 | | | 85.59 | 131,010,954.06 | | | |