



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

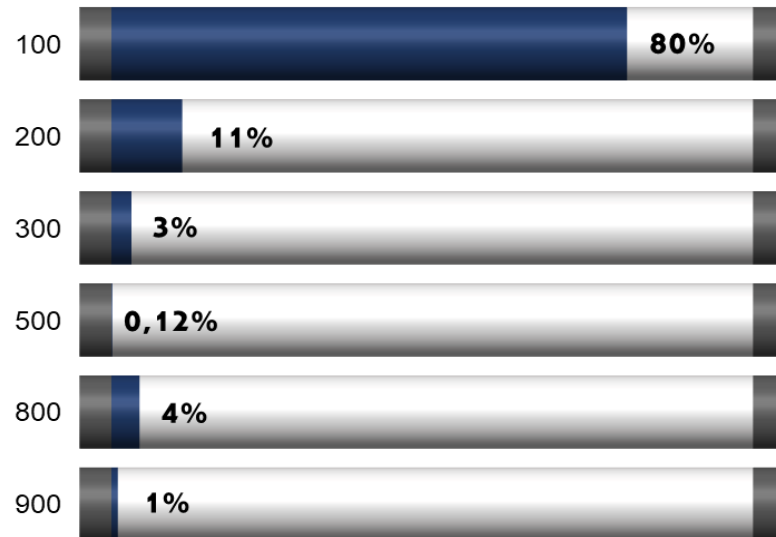
Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO 2023**

GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

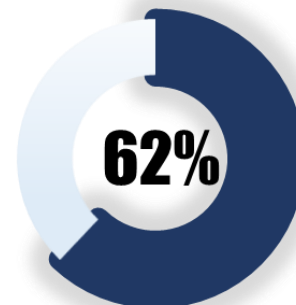


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.262.629.177	31.262.629.177	18.845.931.768	60%
200 Servicios No Personales	4.290.244.401	4.290.244.401	1.688.939.975	39%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.216.350.000	1.216.350.000	642.579.361	53%
500 Inversión Física	46.960.665	46.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%
900 Otros Gastos	382.300.931	382.300.931	364.466.555	95%
TOTAL ENTIDAD	38.898.485.174	38.898.485.174	23.024.891.077	59%

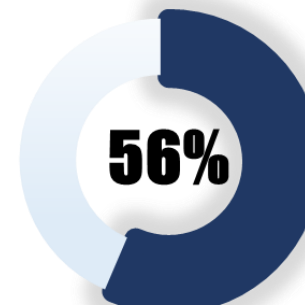
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 18.804.383.887
Ejecutado: ¢ 11.680.688.045

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 20.094.101.287
Ejecutado: ¢ 11.344.203.032

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	37.198.485.174	37.198.485.174	21.541.917.659	58%	18.335.433.702	3.206.483.957
01	Gestiones Administrativas	32.055.109.056	32.055.109.056	19.429.073.712	61%	16.654.281.980	2.774.791.732
100 Servicios Personales		29.067.811.933	29.067.811.933	18.239.826.250	63%	15.582.340.612	2.657.485.638
200 Servicios No Personales		2.298.733.027	2.298.733.027	697.737.953	30%	603.922.768	93.815.185
300 Bienes de Consumo e Insumos		267.302.500	267.302.500	127.042.954	48%	103.552.045	23.490.909
500 Inversión Física		38.960.665	38.960.665	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		382.300.931	382.300.931	364.466.555	95%	364.466.555	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.974.815.025	1.974.815.025	1.074.039.044	54%	1.005.431.246	68.607.798
100 Servicios Personales		993.463.635	993.463.635	586.555.211	59%	585.930.211	625.000
200 Servicios No Personales		688.588.890	688.588.890	329.500.623	48%	268.795.098	60.705.525
300 Bienes de Consumo e Insumos		292.762.500	292.762.500	157.983.210	54%	150.705.937	7.277.273

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.391.821.065	1.391.821.065	462.201.040	33%	454.057.750	8.143.290
100 Servicios Personales		479.709.810	479.709.810	19.550.307	4%	19.500.307	50.000
200 Servicios No Personales		422.788.755	422.788.755	233.509.491	55%	233.509.491	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		481.322.500	481.322.500	209.141.242	43%	201.047.952	8.093.290
500 Inversión Física		8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalización de Recursos Forestales	1.043.069.188	1.043.069.188	234.270.933	22%	211.069.114	23.201.819
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		422.722.684	422.722.684	85.858.978	20%	62.657.159	23.201.819
300 Bienes de Consumo e Insumos		174.962.500	174.962.500	148.411.955	85%	148.411.955	0
05	Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal	733.670.840	733.670.840	342.332.930	47%	10.593.612	331.739.318
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		457.411.045	457.411.045	342.332.930	75%	10.593.612	331.739.318
SUBTOTAL		37.198.485.174	37.198.485.174	21.541.917.659	58%	18.335.433.702	3.206.483.957

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
01	Transferencias Consolidables e Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
TOTAL ENTIDAD		38.898.485.174	38.898.485.174	23.024.891.077	59%	19.818.407.120	3.206.483.957

FUENTE: MH - SIAF, al 31/08/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py