



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

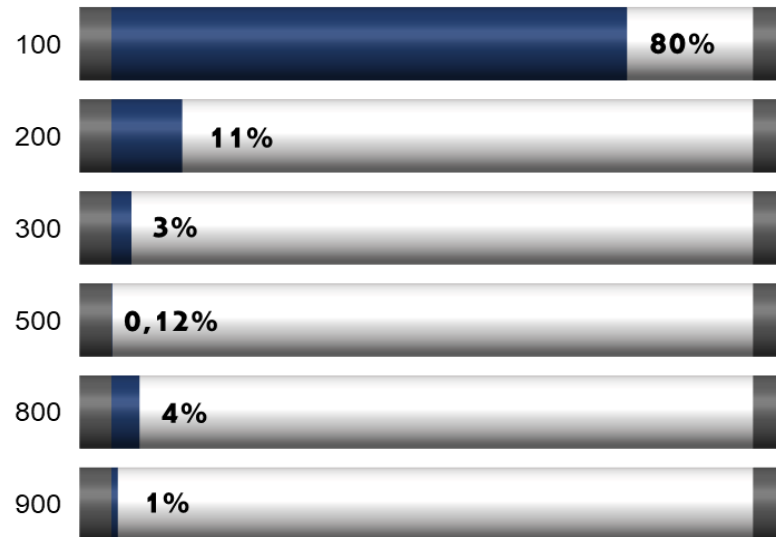
INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

**TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

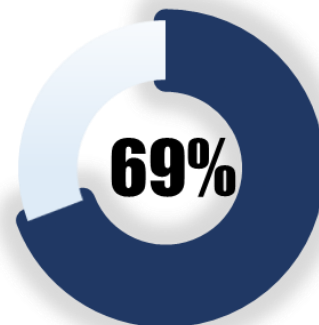


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.262.629.177	31.262.629.177	21.272.483.445	68%
200 Servicios No Personales	4.290.244.401	4.290.244.401	1.814.997.193	42%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.216.350.000	1.216.350.000	693.107.059	57%
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	368.343.987	96%
TOTAL ENTIDAD	38.898.485.174	38.898.485.174	25.631.905.102	66%

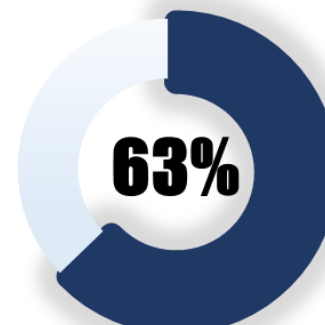
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 18.804.383.887
Ejecutado: ¢ 13.021.413.598

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 20.094.101.287
Ejecutado: ¢ 12.610.491.504

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	24.148.931.684	65%	20.569.201.643	3.579.730.041
01	Gestiones Administrativas	32.055.109.056	32.055.109.056	21.826.670.432	68%	18.397.527.306	3.429.143.126
100 Servicios Personales		29.067.811.933	29.067.811.933	20.552.295.027	71%	17.202.419.684	3.349.875.343
200 Servicios No Personales		2.298.733.027	2.298.733.027	777.288.464	34%	698.020.681	79.267.783
300 Bienes de Consumo e Insumos		267.302.500	267.302.500	128.742.954	48%	128.742.954	0
500 Inversión Física		38.960.665	38.960.665	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		382.300.931	382.300.931	368.343.987	96%	368.343.987	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.974.815.025	1.974.815.025	1.126.789.760	57%	1.079.515.383	47.274.377
100 Servicios Personales		993.463.635	993.463.635	597.890.129	60%	586.555.211	11.334.918
200 Servicios No Personales		688.588.890	688.588.890	370.916.421	54%	334.976.962	35.939.459
300 Bienes de Consumo e Insumos		292.762.500	292.762.500	157.983.210	54%	157.983.210	0

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	613.776.720	44%	515.555.091	98.221.629
100 Servicios Personales		479.709.810	479.709.810	122.298.289	25%	72.904.358	49.393.931
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	257.968.940	54%	209.141.242	48.827.698
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	239.361.842	23%	234.270.933	5.090.909
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		422.722.684	422.722.684	90.949.887	22%	85.858.978	5.090.909
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%	342.332.930	0
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%	342.332.930	0
SUBTOTAL		37.198.485.174	37.198.485.174	24.148.931.684	65%	20.569.201.643	3.579.730.041

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	25.631.905.102	66%	22.052.175.061	3.579.730.041

FUENTE: MH - SIAF, al 30/09/2023

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