



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

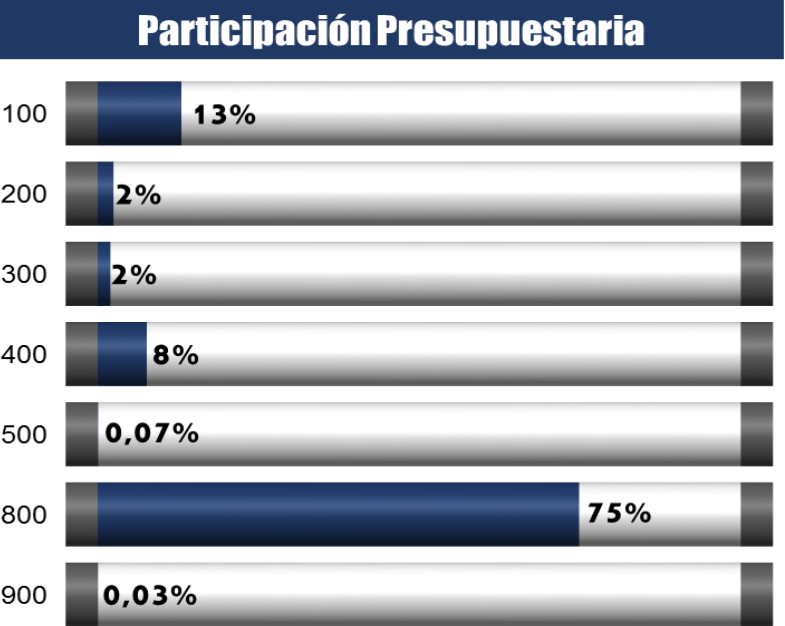
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



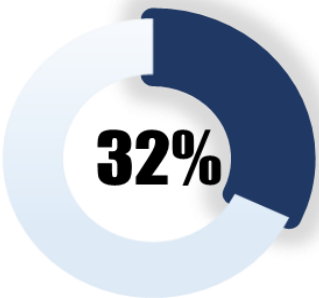
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	77.033.273.717	77.033.273.717	29.209.263.700	38%
200 Servicios No Personales	14.455.086.849	14.455.086.849	5.968.244.434	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.722.521.840	11.722.521.840	980.534.039	8%
400 Bienes de Cambios	45.150.000.000	45.150.000.000	0	0%
500 Inversión Física	410.000.000	410.000.000	0	0%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	151.230.913.426	34%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	28.553.021	16%
TOTAL DE ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	187.417.508.620	32%

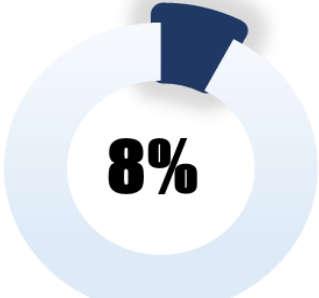
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 584.027.782.547
Ejecutado: ¢ 186.775.152.538

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 8.376.000.000
Ejecutado: ¢ 642.356.082

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
01	Actividades Centrales Administrativas	48.620.804.160	48.620.804.160	18.228.153.293	37%	4.742.316.562	13.485.836.731
100 Servicios Personales		37.472.453.981	37.472.453.981	14.448.226.776	39%	3.113.268.676	11.334.958.100
200 Servicios No Personales		8.814.294.913	8.814.294.913	2.839.793.092	32%	1.082.323.547	1.757.469.545
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.472.521.840	1.472.521.840	184.837.239	13%	87.025.539	97.811.700
800 Transferencias		801.533.426	801.533.426	731.533.426	91%	456.500.000	275.033.426
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	23.762.760	40%	3.198.800	20.563.960
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.044.193.520	11.044.193.520	1.090.470.376	10%	224.782.512	865.687.864
100 Servicios Personales		462.550.000	462.550.000	205.416.237	44%	164.498.750	40.917.487
200 Servicios No Personales		331.643.520	331.643.520	89.357.339	27%	60.283.762	29.073.577
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.250.000.000	10.250.000.000	795.696.800	8%	0	795.696.800

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.550.330.805	6.550.330.805	191.015.634	3%	134.169.524	56.846.110
100 Servicios Personales		268.110.000	268.110.000	101.565.446	38%	79.639.019	21.926.427
200 Servicios No Personales		262.220.805	262.220.805	89.450.188	34%	54.530.505	34.919.683
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	300.000.000	300.000.000	3.688.148	1%	0	3.688.148
200 Servicios No Personales		190.000.000	190.000.000	3.688.148	2%	0	3.688.148
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		66.515.328.485	66.515.328.485	19.513.327.451	29%	5.101.268.598	14.412.058.853

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROTECCIÓN SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	441.940.954.410	441.940.954.410	150.090.615.792	34%	113.867.571.448	36.223.044.344
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	441.940.954.410	441.940.954.410	150.090.615.792	34%	113.867.571.448	36.223.044.344
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	11.978.758.591	39%	9.192.105.237	2.786.653.354
200 Servicios No Personales		3.261.294.674	3.261.294.674	2.612.477.201	80%	2.030.376.211	582.100.990
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	135.499.380.000	33%	102.645.090.000	32.854.290.000
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.571.499.652	34.571.499.652	17.171.209.295	50%	13.491.966.416	3.679.242.879
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.571.499.652	34.571.499.652	17.171.209.295	50%	13.491.966.416	3.679.242.879
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	1.974.502.651	38%	1.533.818.368	440.684.283
200 Servicios No Personales		926.359.652	926.359.652	196.706.644	21%	72.148.048	124.558.596
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	15.000.000.000	53%	11.886.000.000	3.114.000.000

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	PROMOCIÓN SOCIAL	49.376.000.000	49.376.000.000	642.356.082	1%	450.030.613	192.325.469
02	Regularización de Territorios Sociales	49.376.000.000	49.376.000.000	642.356.082	1%	450.030.613	192.325.469
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	500.793.999	16%	355.646.611	145.147.388
200 Servicios No Personales		669.273.285	669.273.285	136.771.822	20%	89.593.741	47.178.081
400 Bienes de Cambio		45.150.000.000	45.150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	4.790.261	4%	4.790.261	0
SUBTOTAL		525.888.454.062	525.888.454.062	167.904.181.169	32%	127.809.568.477	40.094.612.692
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	187.417.508.620	32%	132.910.837.075	54.506.671.545

FUENTE MH - SIAF, al 31/05/2023

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