



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



**DGGCP**

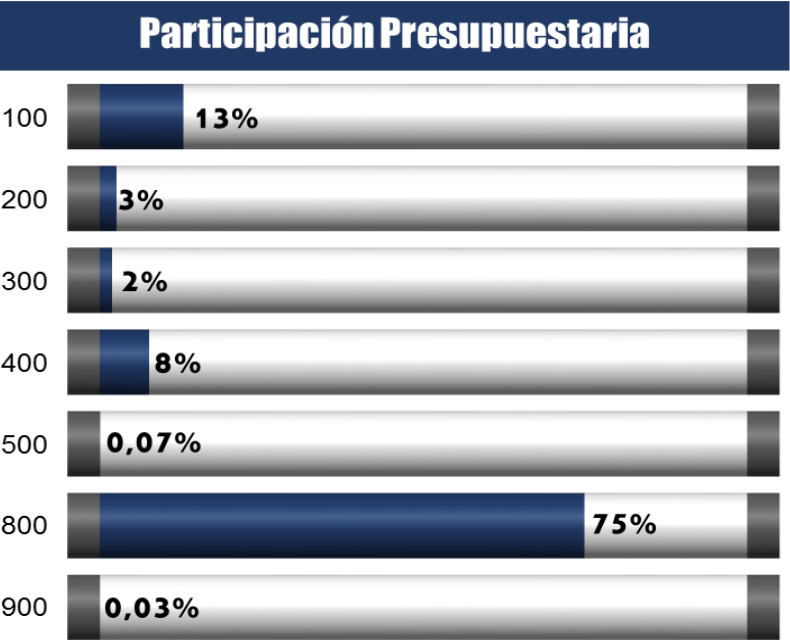
Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

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



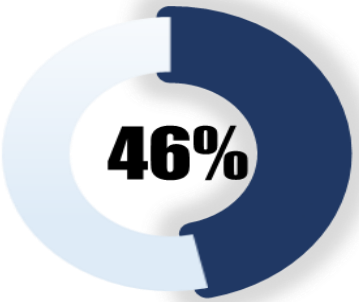
# GRUPO DE GASTOS



| Ejecución Presupuestaria Financiera |                     |                 |                 |            |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Descripción                         | Presupuesto Vigente | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec. |
| 100 Servicios Personales            | 76.533.273.717      | 76.533.273.717  | 40.767.364.267  | 53%        |
| 200 Servicios No Personales         | 15.445.086.849      | 15.445.086.849  | 9.027.654.870   | 58%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos     | 11.232.521.840      | 11.232.521.840  | 4.118.809.689   | 37%        |
| 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 | 218.594.523.426 | 49%        |
| 900 Otros Gastos                    | 180.726.715         | 180.726.715     | 62.902.727      | 35%        |
| TOTAL ENTIDAD                       | 592.403.782.547     | 592.403.782.547 | 272.571.254.979 | 46%        |

## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 585.027.782.547  
Ejecutado: ¢ 271.625.552.155

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.376.000.000  
Ejecutado: ¢ 945.702.824

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

| PROGRAMA CENTRAL                |                                          |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                          | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                             | PROGRAMA CENTRAL                         | 66.815.328.485       | 66.815.328.485  | 30.742.842.440 | 46%       | 11.151.315.508 | 19.591.526.932 |
| 01                              | Actividades Centrales Administrativas    | 48.820.804.160       | 48.820.804.160  | 26.853.619.689 | 55%       | 9.543.323.610  | 17.310.296.079 |
| 100 Servicios Personales        |                                          | 37.672.453.981       | 37.672.453.981  | 20.169.551.211 | 54%       | 4.507.598.403  | 15.661.952.808 |
| 200 Servicios No Personales     |                                          | 8.814.294.913        | 8.814.294.913   | 4.818.816.603  | 55%       | 3.624.533.332  | 1.194.283.271  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                          | 1.472.521.840        | 1.472.521.840   | 1.044.331.689  | 71%       | 655.895.689    | 388.436.000    |
| 800 Transferencias              |                                          | 801.533.426          | 801.533.426     | 779.733.426    | 97%       | 731.533.426    | 48.200.000     |
| 900 Otros Gastos                |                                          | 60.000.000           | 60.000.000      | 41.186.760     | 69%       | 23.762.760     | 17.424.000     |
| 02                              | Atención Social y Comedores Comunitarios | 11.117.193.520       | 11.117.193.520  | 3.590.744.220  | 32%       | 1.358.321.991  | 2.232.422.229  |
| 100 Servicios Personales        |                                          | 535.550.000          | 535.550.000     | 286.641.643    | 54%       | 245.547.751    | 41.093.892     |
| 200 Servicios No Personales     |                                          | 831.643.520          | 831.643.520     | 229.624.577    | 28%       | 161.786.240    | 67.838.337     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                          | 9.750.000.000        | 9.750.000.000   | 3.074.478.000  | 32%       | 950.988.000    | 2.123.490.000  |

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

| PROGRAMA CENTRAL            |                                           |                      |                 |                |           |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD        |                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                             |                                           | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 03                          | Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera | 6.577.330.805        | 6.577.330.805   | 275.015.647    | 4%        | 235.780.503    | 39.235.144     |
| 100 Servicios Personales    |                                           | 295.110.000          | 295.110.000     | 141.189.998    | 48%       | 121.298.004    | 19.891.994     |
| 200 Servicios No Personales |                                           | 262.220.805          | 262.220.805     | 133.825.649    | 51%       | 114.482.499    | 19.343.150     |
| 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     | 23.462.884     | 8%        | 13.889.404     | 9.573.480      |
| 200 Servicios No Personales |                                           | 190.000.000          | 190.000.000     | 23.462.884     | 12%       | 13.889.404     | 9.573.480      |
| 500 Inversion Fisica        |                                           | 110.000.000          | 110.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| SUBTOTAL                    |                                           | 66.815.328.485       | 66.815.328.485  | 30.742.842.440 | 46%       | 11.151.315.508 | 19.591.526.932 |

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         | 442.520.954.410      | 442.520.954.410 | 222.766.937.362 | 50%       | 183.308.309.054 | 39.458.628.308 |
| 01                          | Protección Social a Familias de TEKOPORA                     | 442.520.954.410      | 442.520.954.410 | 222.766.937.362 | 50%       | 183.308.309.054 | 39.458.628.308 |
| 100 Servicios Personales    |                                                              | 30.549.019.736       | 30.549.019.736  | 16.698.429.816  | 55%       | 14.166.566.919  | 2.531.862.897  |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 3.841.294.674        | 3.841.294.674   | 3.253.717.546   | 85%       | 2.746.032.135   | 507.685.411    |
| 800 Transferencias          |                                                              | 408.130.640.000      | 408.130.640.000 | 202.814.790.000 | 50%       | 166.395.710.000 | 36.419.080.000 |
| 002                         | INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA      | 34.691.499.652       | 34.691.499.652  | 18.115.772.353  | 52%       | 15.992.057.438  | 2.123.714.915  |
| 02                          | Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA | 34.691.499.652       | 34.691.499.652  | 18.115.772.353  | 52%       | 15.992.057.438  | 2.123.714.915  |
| 100 Servicios Personales    |                                                              | 5.345.140.000        | 5.345.140.000   | 2.786.135.519   | 52%       | 2.323.625.620   | 462.509.899    |
| 200 Servicios No Personales |                                                              | 846.359.652          | 846.359.652     | 329.636.834     | 39%       | 270.431.818     | 59.205.016     |
| 800 Transferencias          |                                                              | 28.500.000.000       | 28.500.000.000  | 15.000.000.000  | 53%       | 13.398.000.000  | 1.602.000.000  |

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                       | 48.376.000.000       | 48.376.000.000  | 945.702.824     | 2%        | 775.961.072     | 169.741.752    |
| 02                              | Regularización de Territorios Sociales | 48.376.000.000       | 48.376.000.000  | 945.702.824     | 2%        | 775.961.072     | 169.741.752    |
| 100 Servicios Personales        |                                        | 2.136.000.000        | 2.136.000.000   | 685.416.080     | 32%       | 549.518.528     | 135.897.552    |
| 200 Servicios No Personales     |                                        | 659.273.285          | 659.273.285     | 238.570.777     | 36%       | 219.502.283     | 19.068.494     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                        | 10.000.000           | 10.000.000      | 0               | 0%        | 0               |                |
| 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     | 21.715.967      | 18%       | 6.940.261       | 14.775.706     |
| SUBTOTAL                        |                                        | 525.588.454.062      | 525.588.454.062 | 241.828.412.539 | 46%       | 200.076.327.564 | 41.752.084.975 |
| TOTAL ENTIDAD                   |                                        | 592.403.782.547      | 592.403.782.547 | 272.571.254.979 | 46%       | 211.227.643.072 | 61.343.611.907 |

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**