



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

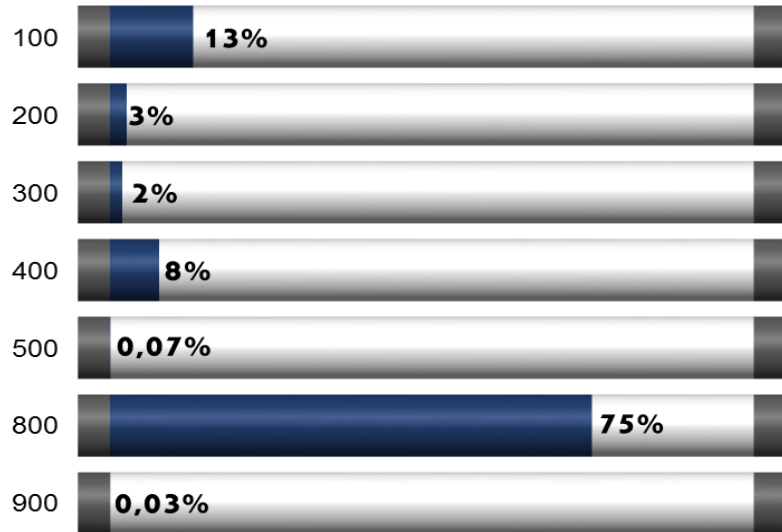
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

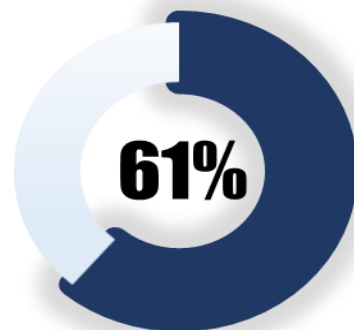


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.533.273.717	76.533.273.717	43.261.122.152	57%
200 Servicios No Personales	15.445.086.849	15.445.086.849	9.158.715.449	59%
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	1.062.290.415	2%
500 Inversión Física	410.000.000	410.000.000	0	0%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	302.366.790.926	68%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	62.902.727	35%
TOTAL ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	360.030.631.358	61%

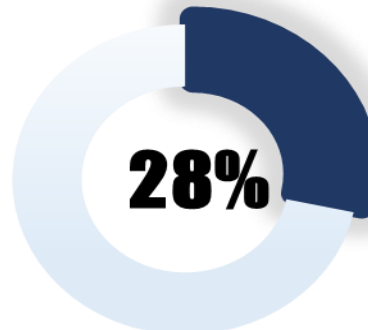
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 585.027.782.547
Ejecutado: \$ 357.936.486.577

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 7.376.000.000
Ejecutado: \$ 2.094.144.781

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	33.006.050.219	49%	18.258.198.083	14.747.852.136
01	Actividades Centrales Administrativas	48.820.804.160	48.820.804.160	29.062.925.626	60%	15.308.815.332	13.754.110.294
100 Servicios Personales		37.672.453.981	37.672.453.981	22.344.292.342	59%	9.326.137.399	13.018.154.943
200 Servicios No Personales		8.814.294.913	8.814.294.913	4.853.381.409	55%	4.486.904.458	366.476.951
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.472.521.840	1.472.521.840	1.044.331.689	71%	740.477.289	303.854.400
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	3.628.695.755	33%	2.650.904.220	977.791.535
100 Servicios Personales		535.550.000	535.550.000	324.593.178	61%	286.641.643	37.951.535
200 Servicios No Personales		831.643.520	831.643.520	229.624.577	28%	229.624.577	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.750.000.000	9.750.000.000	3.074.478.000	32%	2.134.638.000	939.840.000

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	6.617.330.805	6.617.330.805	290.965.954	4%	275.015.647	15.950.307
100 Servicios Personales		295.110.000	295.110.000	157.140.305	53%	141.189.998	15.950.307
200 Servicios No Personales		302.220.805	302.220.805	133.825.649	44%	133.825.649	0
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	260.000.000	260.000.000	23.462.884	9%	23.462.884	0
200 Servicios No Personales		150.000.000	150.000.000	23.462.884	16%	23.462.884	0
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		66.815.328.485	66.815.328.485	33.006.050.219	49%	18.258.198.083	14.747.852.136

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	306.732.598.948	69%	195.507.954.358	111.224.644.590
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	442.520.954.410	442.520.954.410	306.732.598.948	69%	195.507.954.358	111.224.644.590
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	16.800.232.579	55%	16.689.711.509	110.521.070
200 Servicios No Personales		3.841.294.674	3.841.294.674	3.345.308.869	87%	3.138.272.849	207.036.020
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	286.587.057.500	70%	175.679.970.000	110.907.087.500
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.691.499.652	34.691.499.652	18.197.837.410	52%	16.497.726.489	1.700.110.921
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.691.499.652	34.691.499.652	18.197.837.410	52%	16.497.726.489	1.700.110.921
100 Servicios Personales		5.345.140.000	5.345.140.000	2.865.846.440	54%	2.786.135.519	79.710.921
200 Servicios No Personales		846.359.652	846.359.652	331.990.970	39%	313.590.970	18.400.000
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	2.094.144.781	4%	2.010.543.553	83.601.228
02	Regularización de Territorios Sociales	48.376.000.000	48.376.000.000	2.094.144.781	4%	2.010.543.553	83.601.228
100 Servicios Personales		2.136.000.000	2.136.000.000	769.017.308	36%	685.416.080	83.601.228
200 Servicios No Personales		659.273.285	659.273.285	241.121.091	37%	241.121.091	0
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	1.062.290.415	2%	1.062.290.415	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%	21.715.967	0
SUBTOTAL		525.588.454.062	525.588.454.062	327.024.581.139	62%	214.016.224.400	113.008.356.739
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	360.030.631.358	61%	232.274.422.483	127.756.208.875

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