



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

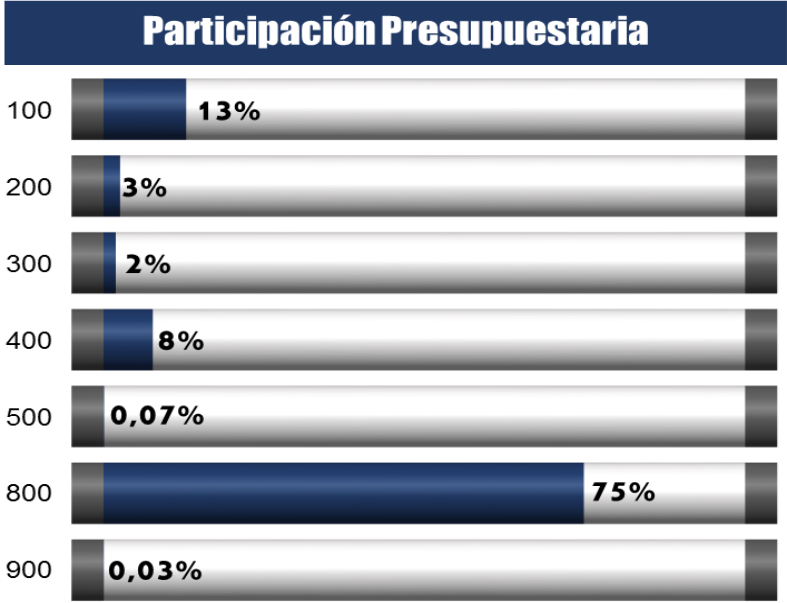
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



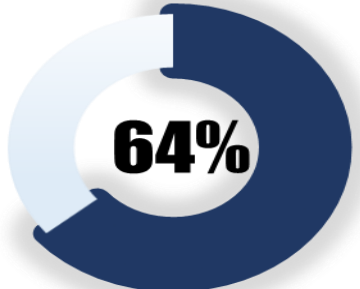
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.345.273.717	76.345.273.717	51.080.507.345	67%
200 Servicios No Personales	15.315.086.849	15.315.086.849	10.384.098.110	68%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.299.021.840	11.299.021.840	4.132.210.214	37%
400 Bienes de Cambios	45.388.000.000	45.388.000.000	1.062.290.415	2%
500 Inversión Física	423.500.000	423.500.000	84.500.000	20%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	309.321.165.926	70%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	65.543.148	36%
TOTAL ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	376.130.315.158	63%

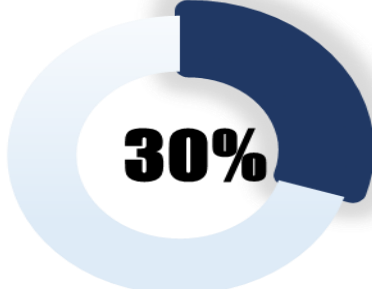
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 585.027.782.547
Ejecutado: ₡ 373.927.449.235

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 7.376.000.000
Ejecutado: ₡ 2.202.865.923

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	36.913.361.197	55%	19.555.959.222	17.357.401.975
01	Actividades Centrales Administrativas	48.900.804.160	48.900.804.160	32.729.119.432	67%	16.552.674.629	16.176.444.803
100 Servicios Personales		37.672.453.981	37.672.453.981	24.994.226.284	66%	10.022.664.207	14.971.562.077
200 Servicios No Personales		8.814.294.913	8.814.294.913	5.853.600.327	66%	4.664.728.547	1.188.871.780
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.539.021.840	1.539.021.840	1.057.732.214	69%	1.044.361.689	13.370.525
500 Inversion Fisica		13.500.000	13.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		801.533.426	801.533.426	779.733.426	97%	779.733.426	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	43.827.181	73%	41.186.760	2.640.421
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.067.193.520	11.067.193.520	3.740.775.078	34%	2.688.855.755	1.051.919.323
100 Servicios Personales		535.550.000	535.550.000	363.929.713	68%	324.593.178	39.336.535
200 Servicios No Personales		781.643.520	781.643.520	302.367.365	39%	229.624.577	72.742.788
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	335.503.803	5%	290.965.954	44.537.849
100 Servicios Personales		295.110.000	295.110.000	174.762.530	59%	157.140.305	17.622.225
200 Servicios No Personales		302.220.805	302.220.805	160.741.273	53%	133.825.649	26.915.624
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	230.000.000	230.000.000	107.962.884	47%	23.462.884	84.500.000
200 Servicios No Personales		120.000.000	120.000.000	23.462.884	20%	23.462.884	0
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	84.500.000	77%	0	84.500.000
SUBTOTAL		66.815.328.485	66.815.328.485	36.913.361.197	55%	19.555.959.222	17.357.401.975

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	318.110.639.399	72%	276.464.541.394	41.646.098.005
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	442.520.954.410	442.520.954.410	318.110.639.399	72%	276.464.541.394	41.646.098.005
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	21.146.730.953	69%	16.791.514.272	4.355.216.681
200 Servicios No Personales		3.841.294.674	3.841.294.674	3.422.475.946	89%	3.111.449.622	311.026.324
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	293.541.432.500	72%	256.561.577.500	36.979.855.000
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.691.499.652	34.691.499.652	18.903.448.639	54%	18.137.887.410	765.561.229
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.691.499.652	34.691.499.652	18.903.448.639	54%	18.137.887.410	765.561.229
100 Servicios Personales		5.345.140.000	5.345.140.000	3.539.480.659	66%	2.865.846.440	673.634.219
200 Servicios No Personales		846.359.652	846.359.652	363.967.980	43%	329.040.970	34.927.010
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	15.000.000.000	53%	14.943.000.000	57.000.000

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	2.202.865.923	5%	2.094.144.781	108.721.142
02	Regularización de Territorios Sociales	48.376.000.000	48.376.000.000	2.202.865.923	5%	2.094.144.781	108.721.142
100 Servicios Personales		1.948.000.000	1.948.000.000	861.377.206	44%	769.017.308	92.359.898
200 Servicios No Personales		609.273.285	609.273.285	257.482.335	42%	241.121.091	16.361.244
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	
400 Bienes de Cambio		45.388.000.000	45.388.000.000	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	339.216.953.961	65%	296.696.573.585	42.520.380.376
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	376.130.315.158	63%	316.252.532.807	59.877.782.351

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