



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

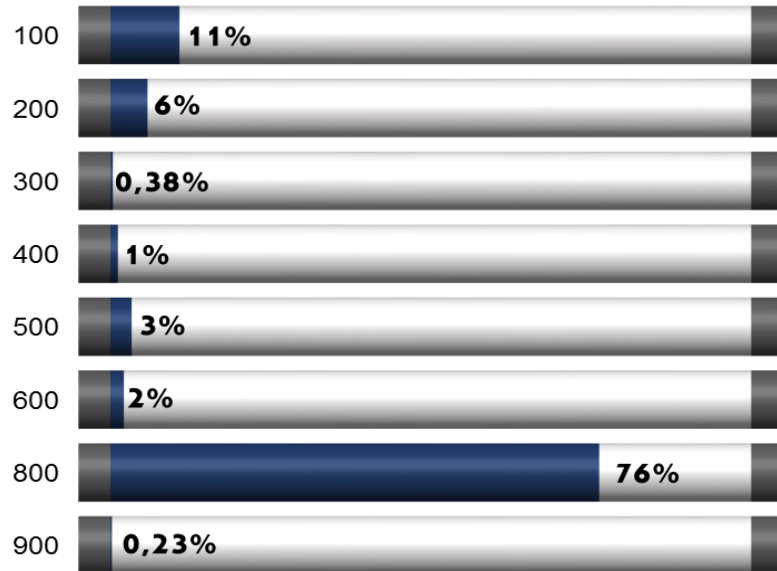
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

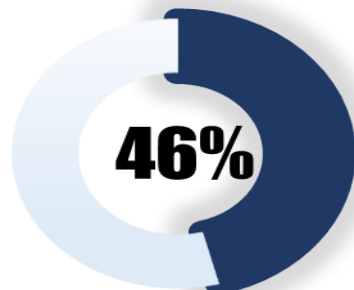


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	81.205.061.863	81.205.061.863	53.432.625.434	66%
200 Servicios No Personales	43.588.561.040	43.588.561.040	15.144.818.066	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.889.136.474	2.889.136.474	898.777.994	31%
400 Bienes de Cambios	8.761.523.200	8.761.523.200	71.682.944	1%
500 Inversión Física	24.952.287.844	24.952.287.844	10.215.820.494	41%
600 Inversión Financiera	15.759.390.271	15.759.390.271	36.959.923	0,23%
800 Transferencias	574.981.056.030	574.981.056.030	305.510.189.281	53%
900 Otros Gastos	1.743.323.638	1.743.323.638	696.016.554	40%
TOTAL ENTIDAD	753.880.340.360	753.880.340.360	386.006.890.690	51%

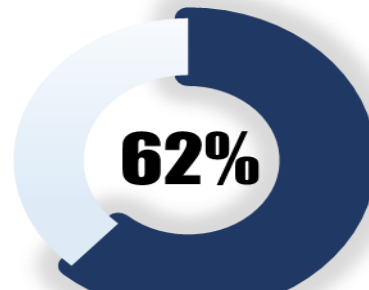
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



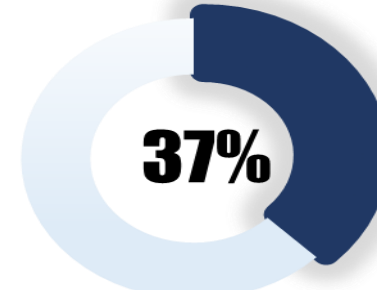
Presupuesto: ₡ 86.693.432.268
Ejecutado: ₡ 39.872.400.128

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 398.239.151.967
Ejecutado: ₡ 245.526.887.035

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 268.947.756.125
Ejecutado: ₡ 100.607.603.527

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	87.984.077.010	87.984.077.010	51.762.154.038	59%	40.053.360.711	11.708.793.327
01	Gestión Administrativa	86.984.077.010	86.984.077.010	51.421.664.489	59%	39.750.194.496	11.671.469.993
100 Servicios Personales		66.475.891.141	66.475.891.141	43.811.854.856	66%	32.416.553.247	11.395.301.609
200 Servicios No Personales		5.923.791.987	5.923.791.987	2.730.001.918	46%	2.460.390.140	269.611.778
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.067.393.321	1.067.393.321	239.880.782	22%	235.350.867	4.529.915
500 Inversión Física		8.744.164.399	8.744.164.399	1.386.638.695	16%	1.386.638.695	0
800 Transferencias		3.147.516.770	3.147.516.770	2.675.275.930	85%	2.675.275.930	0
900 Otros Gastos		1.625.319.392	1.625.319.392	578.012.308	36%	575.985.617	2.026.691
03	Revitalización Parque Caballero	1.000.000.000	1.000.000.000	340.489.549	34%	303.166.215	37.323.334
100 Servicios Personales		504.400.000	504.400.000	340.293.049	67%	302.969.715	37.323.334
200 Servicios No Personales		412.600.000	412.600.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		21.499.000	21.499.000	196.500	1%	196.500	0
500 Inversión Física		61.501.000	61.501.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		87.984.077.010	87.984.077.010	51.762.154.038	59%	40.053.360.711	11.708.793.327

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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS	665.896.263.350	665.896.263.350	334.244.736.652	50%	266.251.056.770	67.993.679.882
01	Construcción de Viviendas Económicas	16.032.867.683	16.032.867.683	4.112.363.887	26%	3.920.376.642	191.987.245
100 Servicios Personales		746.002.383	746.002.383	608.487.968	82%	537.856.686	70.631.282
200 Servicios No Personales		2.743.595.604	2.743.595.604	965.843.905	35%	844.987.942	120.855.963
300 Bienes de Consumo e Insumos		417.931.695	417.931.695	29.712.233	7%	29.212.233	500.000
400 Bienes de Cambio		8.761.523.200	8.761.523.200	71.682.944	1%	71.682.944	0
500 Inversión Física		3.363.814.801	3.363.814.801	2.436.636.837	72%	2.436.636.837	0
02	Préstamos para Viviendas Otorgados	15.759.390.271	15.759.390.271	36.959.923	0,23%	36.959.923	0
600 Inversión Financiera		15.759.390.271	15.759.390.271	36.959.923	0,23%	36.959.923	0
03	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	4.221.714.800	4.221.714.800	75.514.439	2%	47.561.956	27.952.483
800 Transferencias		4.221.714.800	4.221.714.800	75.514.439	2%	47.561.956	27.952.483
04	Subsidio Habitacional	451.425.876.760	451.425.876.760	288.014.882.355	64%	222.245.555.156	65.769.327.199
100 Servicios Personales		4.055.009.800	4.055.009.800	2.872.881.641	71%	2.635.119.700	237.761.941
200 Servicios No Personales		1.931.798.320	1.931.798.320	1.030.990.264	53%	999.736.101	31.254.163
300 Bienes de Consumo e Insumos		231.161.360	231.161.360	160.275.531	69%	160.275.531	0
800 Transferencias		445.089.903.034	445.089.903.034	283.832.730.673	64%	218.332.419.578	65.500.311.095
900 Otros Gastos		118.004.246	118.004.246	118.004.246	100%	118.004.246	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

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	5.364.495.887	5.364.495.887	794.969.979	15%	755.697.237	39.272.742
100 Servicios Personales		941.204.893	941.204.893	633.049.386	67%	593.776.644	39.272.742
200 Servicios No Personales		235.801.868	235.801.868	99.696.593	42%	99.696.593	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		100.230.585	100.230.585	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.087.258.541	4.087.258.541	62.224.000	2%	62.224.000	0
06	SP Mercosur Roga	3.350.184.075	3.350.184.075	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.350.184.075	3.350.184.075	0	0%	0	0
07	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay	15.971.600.000	15.971.600.000	779.032.720	5%	771.937.628	7.095.092
100 Servicios Personales		344.180.000	344.180.000	165.502.999	48%	158.407.907	7.095.092
200 Servicios No Personales		1.012.000.000	1.012.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		14.615.420.000	14.615.420.000	613.529.721	4%	613.529.721	0
09	Mejoramiento de las Condiciones de Habitab. de Chacarita Alta	16.958.783.400	16.958.783.400	7.658.223.976	45%	6.792.912.161	865.311.815
100 Servicios Personales		1.539.200.000	1.539.200.000	1.103.900.000	72%	1.007.800.000	96.100.000
200 Servicios No Personales		7.444.890.000	7.444.890.000	4.125.754.656	55%	3.610.059.045	515.695.611
500 Inversión Física		5.092.683.242	5.092.683.242	1.290.205.770	25%	1.061.289.566	228.916.204
800 Transferencias		2.882.010.158	2.882.010.158	1.138.363.550	39%	1.113.763.550	24.600.000

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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	21.366.465.533	21.366.465.533	8.887.207.055	42%	8.628.122.076	259.084.979
100 Servicios Personales		2.730.278.360	2.730.278.360	1.731.015.436	63%	1.649.308.588	81.706.848
200 Servicios No Personales		11.082.894.077	11.082.894.077	2.330.122.419	21%	2.152.744.288	177.378.131
300 Bienes de Consumo e Insumos		151.702.590	151.702.590	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.570.124.400	5.570.124.400	4.826.069.200	87%	4.826.069.200	0
800 Transferencias		1.831.466.106	1.831.466.106	0	0%	0	0
11	Construcción de 600 SH en el B° San Blás Mariano Roque Alonso	50.577.777.421	50.577.777.421	3.992.322.255	8%	3.922.728.912	69.593.343
100 Servicios Personales		1.550.695.286	1.550.695.286	743.040.821	48%	673.447.478	69.593.343
200 Servicios No Personales		5.603.281.664	5.603.281.664	69.230.439	1%	69.230.439	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		228.417.923	228.417.923	49.654.306	22%	49.654.306	0
500 Inversión Física		939.800.002	939.800.002	0	0%	0	0
800 Transferencias		42.255.582.546	42.255.582.546	3.130.396.689	7%	3.130.396.689	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

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
12	Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos	63.867.107.520	63.867.107.520	19.893.260.063	31%	19.129.205.079	764.054.984
100 Servicios Personales		2.318.200.000	2.318.200.000	1.422.599.278	61%	1.289.538.072	133.061.206
200 Servicios No Personales		7.197.907.520	7.197.907.520	3.793.177.872	53%	3.434.668.423	358.509.449
300 Bienes de Consumo e Insumos		670.800.000	670.800.000	419.058.642	62%	333.510.236	85.548.406
500 Inversión Física		1.180.200.000	1.180.200.000	276.269.992	23%	276.269.992	0
800 Transferencias		52.500.000.000	52.500.000.000	13.982.154.279	27%	13.795.218.356	186.935.923
13	Mi Vivienda	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		665.896.263.350	665.896.263.350	334.244.736.652	50%	266.251.056.770	67.993.679.882
TOTAL ENTIDAD		753.880.340.360	753.880.340.360	386.006.890.690	51%	306.304.417.481	79.702.473.209

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