



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

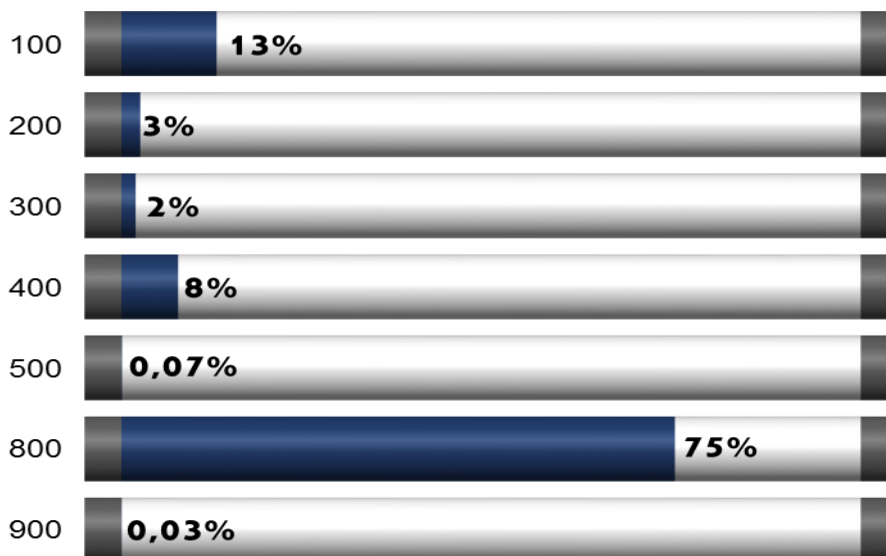
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

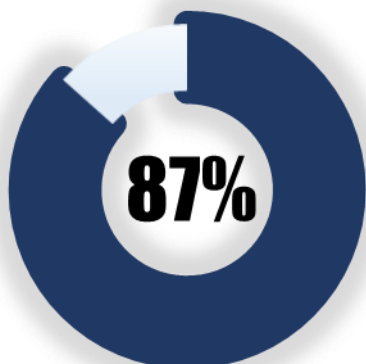
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.345.273.717	76.345.273.717	60.102.440.049	79%
200 Servicios No Personales	15.095.086.849	15.095.086.849	11.762.319.763	78%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.519.021.840	11.519.021.840	7.332.095.545	64%
400 Bienes de Cambios	45.388.000.000	45.388.000.000	3.207.915.415	7%
500 Inversión Física	423.500.000	423.500.000	84.500.000	20%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	428.608.688.426	97%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	78.947.796	44%
TOTAL ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	511.176.906.994	86%

Participación Presupuestaria



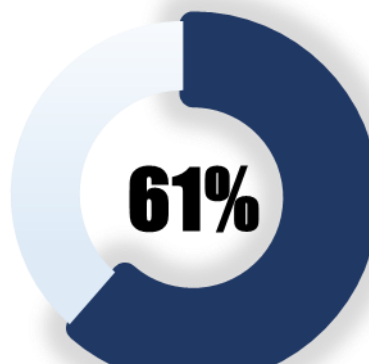
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 585.027.782.547
Ejecutado: ¢ 506.645.919.910

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.376.000.000
Ejecutado: ¢ 4.530.987.084

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	66.935.328.485	66.935.328.485	52.626.929.504	79%	38.335.458.417	14.291.471.087
01	Actividades Centrales Administrativas	49.012.948.301	49.012.948.301	39.181.691.437	80%	32.851.832.901	6.329.858.536
100	Servicios Personales	37.672.453.981	37.672.453.981	30.355.022.162	81%	24.503.255.465	5.851.766.697
110	Remuneraciones Básicas	22.740.787.805	22.740.787.805	18.592.479.812	82%	14.184.245.157	4.408.234.655
120	Remuneraciones Temporales	690.000.000	690.000.000	529.208.254	77%	384.429.380	144.778.874
130	Asignaciones Complementarias	5.302.882.365	5.302.882.365	4.261.085.605	80%	3.505.439.671	755.645.934
140	Personal Contratado	8.587.571.650	8.587.571.650	6.651.737.335	77%	6.168.630.101	483.107.234
190	Otros Gastos del Personal	351.212.161	351.212.161	320.511.156	91%	260.511.156	60.000.000
200	Servicios No Personales	8.706.439.054	8.706.439.054	6.669.422.083	77%	6.452.391.524	217.030.559
210	Servicios Básicos	690.800.000	690.800.000	566.364.167	82%	528.745.258	37.618.909
230	Pasajes y Viáticos	344.544.182	344.544.182	283.252.202	82%	265.721.145	17.531.057
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.777.494.141	2.777.494.141	1.850.939.330	67%	1.774.313.247	76.626.083
250	Alquileres y Derechos	922.000.000	922.000.000	821.130.875	89%	753.524.250	67.606.625
260	Servicios Técnicos y Profesionales	773.710.157	773.710.157	602.848.468	78%	585.200.583	17.647.885
270	Servicio Social	3.018.446.574	3.018.446.574	2.445.898.400	81%	2.445.898.400	0
280	Otros Servicios en General	89.444.000	89.444.000	77.988.641	87%	77.988.641	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	90.000.000	90.000.000	21.000.000	23%	21.000.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.759.021.840	1.759.021.840	1.333.606.545	76%	1.072.625.305	260.981.240
310	Productos Alimenticios	47.521.840	47.521.840	20.776.800	44%	19.685.600	1.091.200
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	223.000.000	223.000.000	166.555.980	75%	110.906.180	55.649.800
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	219.000.000	219.000.000	121.333.227	55%	112.862.987	8.470.240
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	40.000.000	40.000.000	11.736.100	29%	11.736.100	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	80%	800.000.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	229.500.000	229.500.000	213.204.438	93%	17.434.438	195.770.000
500	Inversion Fisica	13.500.000	13.500.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	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
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	801.533.426	801.533.426	779.733.426	97%	779.733.426	0
900	Otros Gastos	60.000.000	60.000.000	43.907.221	73%	43.827.181	80.040
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	60.000.000	60.000.000	43.907.221	73%	43.827.181	80.040
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.067.193.520	11.067.193.520	6.833.481.811	62%	4.353.032.348	2.480.449.463
100	Servicios Personales	535.550.000	535.550.000	445.288.491	83%	404.915.230	40.373.261
140	Personal Contratado	535.550.000	535.550.000	445.288.491	83%	404.915.230	40.373.261
200	Servicios No Personales	781.643.520	781.643.520	396.454.320	51%	354.786.118	41.668.202
230	Pasajes y Viáticos	781.643.520	781.643.520	396.454.320	51%	354.786.118	41.668.202
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.750.000.000	9.750.000.000	5.991.739.000	61%	3.593.331.000	2.398.408.000
310	Productos Alimenticios	9.750.000.000	9.750.000.000	5.991.739.000	61%	3.593.331.000	2.398.408.000
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.625.186.664	6.625.186.664	6.502.027.770	98%	1.020.864.682	5.481.163.088
100	Servicios Personales	295.110.000	295.110.000	211.296.829	72%	192.175.911	19.120.918
140	Personal Contratado	295.110.000	295.110.000	211.296.829	72%	192.175.911	19.120.918
200	Servicios No Personales	310.076.664	310.076.664	278.260.941	90%	171.648.771	106.612.170
230	Pasajes y Viáticos	216.216.064	216.216.064	184.400.341	85%	171.648.771	12.751.570
260	Servicios Técnicos y Profesionales	93.860.600	93.860.600	93.860.600	100%	0	93.860.600
800	Transferencias	6.020.000.000	6.020.000.000	6.012.470.000	99,87%	657.040.000	5.355.430.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.020.000.000	6.020.000.000	6.012.470.000	99,87%	657.040.000	5.355.430.000
04	Administración de Donaciones de Alimentos	230.000.000	230.000.000	109.728.486	48%	109.728.486	0
200	Servicios No Personales	120.000.000	120.000.000	25.228.486	21%	25.228.486	0
230	Pasajes y Viáticos	80.000.000	80.000.000	25.228.486	32%	25.228.486	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
500	Inversion Fisica	110.000.000	110.000.000	84.500.000	77%	84.500.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	110.000.000	110.000.000	84.500.000	77%	84.500.000	0
SUBTOTAL		66.935.328.485	66.935.328.485	52.626.929.504	79%	38.335.458.417	14.291.471.087

 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	442.460.954.410	442.460.954.410	421.034.436.993	95%	361.875.494.105	59.158.942.888
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	442.460.954.410	442.460.954.410	421.034.436.993	95%	361.875.494.105	59.158.942.888
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	24.118.788.667	79%	21.314.609.230	2.804.179.437
140	Personal Contratado	30.549.019.736	30.549.019.736	24.118.788.667	79%	21.314.609.230	2.804.179.437
200 Servicios No Personales		3.781.294.674	3.781.294.674	3.599.163.326	95%	3.363.456.125	235.707.201
230	Pasajes y Viáticos	961.098.696	961.098.696	779.167.348	81%	709.367.235	69.800.113
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.820.195.978	2.820.195.978	2.819.995.978	99,99%	2.654.088.890	165.907.088
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	393.316.485.000	96%	337.197.428.750	56.119.056.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	408.130.640.000	408.130.640.000	393.316.485.000	96%	337.197.428.750	56.119.056.250
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.631.499.652	34.631.499.652	32.984.553.413	95%	18.946.761.386	14.037.792.027
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.631.499.652	34.631.499.652	32.984.553.413	95%	18.946.761.386	14.037.792.027
100 Servicios Personales		5.345.140.000	5.345.140.000	3.984.498.833	75%	3.585.067.081	399.431.752
140	Personal Contratado	5.345.140.000	5.345.140.000	3.984.498.833	75%	3.585.067.081	399.431.752
200 Servicios No Personales		786.359.652	786.359.652	500.054.580	64%	418.694.305	81.360.275
230	Pasajes y Viáticos	510.417.143	510.417.143	445.214.580	87%	386.714.305	58.500.275
260	Servicios Técnicos y Profesionales	275.942.509	275.942.509	54.840.000	20%	31.980.000	22.860.000
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	100%	14.943.000.000	13.557.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	100%	14.943.000.000	13.557.000.000
003	PROMOCIÓN SOCIAL	48.376.000.000	48.376.000.000	4.530.987.084	9%	2.296.045.759	2.234.941.325
02	Regularización de Territorios Sociales	48.376.000.000	48.376.000.000	4.530.987.084	9%	2.296.045.759	2.234.941.325
100 Servicios Personales		1.948.000.000	1.948.000.000	987.545.067	51%	929.476.342	58.068.725
140	Personal Contratado	1.948.000.000	1.948.000.000	987.545.067	51%	929.476.342	58.068.725
200 Servicios No Personales		609.273.285	609.273.285	293.736.027	48%	269.488.427	24.247.600
230	Pasajes y Viáticos	469.273.285	469.273.285	293.736.027	63%	269.488.427	24.247.600
260	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	6.750.000	68%	6.750.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	6.750.000	68%	6.750.000	0
400 Bienes de Cambio		45.388.000.000	45.388.000.000	3.207.915.415	7%	1.062.290.415	2.145.625.000
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	45.388.000.000	45.388.000.000	3.207.915.415	7%	1.062.290.415	2.145.625.000
500 Inversion Física		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	35.040.575	29%	28.040.575	7.000.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	115.726.715	115.726.715	35.040.575	30%	28.040.575	7.000.000
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		525.468.454.062	525.468.454.062	458.549.977.490	87%	383.118.301.250	75.431.676.240
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	511.176.906.994	86%	421.453.759.667	89.723.147.327

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

 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