



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

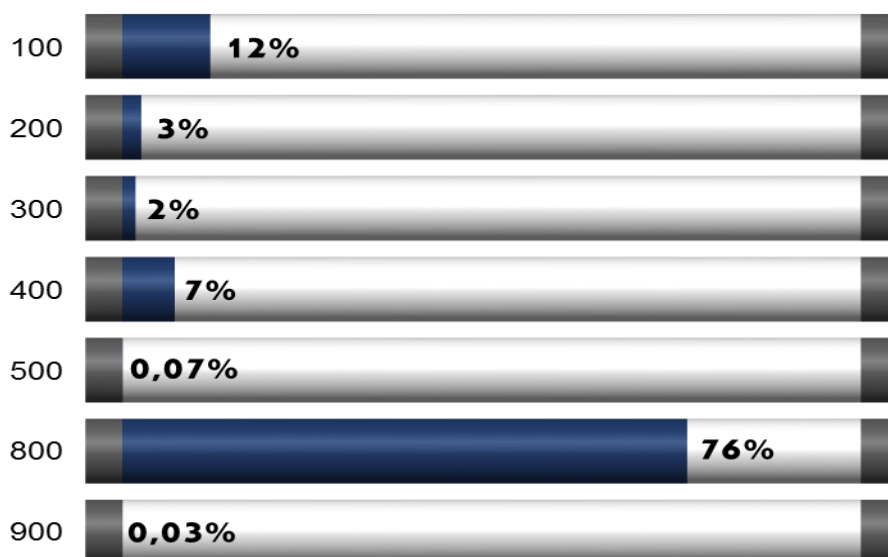
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

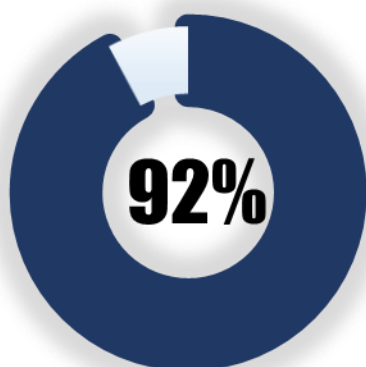
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.005.273.717	76.005.273.717	70.760.334.119	93%
200 Servicios No Personales	16.467.286.849	16.467.286.849	15.287.455.284	93%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.490.521.840	11.490.521.840	9.789.200.460	85%
400 Bienes de Cambios	45.388.000.000	45.388.000.000	4.328.915.415	10%
500 Inversión Física	423.500.000	423.500.000	122.500.000	29%
800 Transferencias	487.798.873.426	487.798.873.426	486.927.277.739	99,82%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	121.597.621	67%
TOTAL ENTIDAD	637.754.182.547	637.754.182.547	587.337.280.638	92%

Participación Presupuestaria



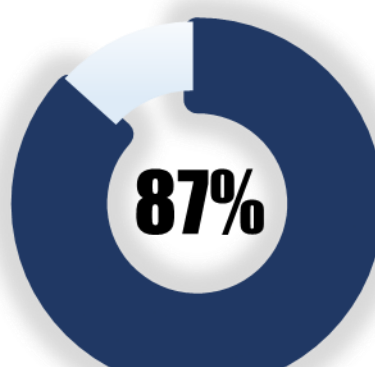
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 630.793.182.547
Ejecutado: \$ 581.304.418.005

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 6.961.000.000
Ejecutado: \$ 6.032.862.633

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	67.145.940.485	67.145.940.485	62.436.999.242	93%	43.978.416.567	18.458.582.675
01	Actividades Centrales Administrativas	49.317.160.301	49.317.160.301	46.473.235.767	94%	36.844.902.047	9.628.333.720
100 Servicios Personales		37.612.453.981	37.612.453.981	35.546.054.320	95%	28.242.097.859	7.303.956.461
110 Remuneraciones Básicas		22.740.787.805	22.740.787.805	21.514.901.001	95%	15.743.025.552	5.771.875.449
120 Remuneraciones Temporales		720.000.000	720.000.000	690.760.567	96%	440.031.793	250.728.774
130 Asignaciones Complementarias		5.322.882.365	5.322.882.365	5.053.635.590	95%	3.868.998.892	1.184.636.698
140 Personal Contratado		8.444.230.988	8.444.230.988	7.902.854.342	94%	7.881.938.802	20.915.540
190 Otros Gastos del Personal		384.552.823	384.552.823	383.902.820	99,83%	308.102.820	75.800.000
200 Servicios No Personales		9.102.451.054	9.102.451.054	8.578.338.140	94%	6.498.083.940	2.080.254.200
210 Servicios Básicos		1.153.200.000	1.153.200.000	1.126.180.468	98%	531.336.308	594.844.160
230 Pasajes y Viáticos		371.904.182	371.904.182	314.915.332	85%	283.252.202	31.663.130
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.653.597.141	2.653.597.141	2.425.697.278	91%	1.785.519.556	640.177.722
250 Alquileres y Derechos		912.821.000	912.821.000	907.620.833	99%	753.524.250	154.096.583
260 Servicios Técnicos y Profesionales		866.658.157	866.658.157	772.576.588	89%	591.404.583	181.172.005
270 Servicio Social		3.018.446.574	3.018.446.574	2.914.659.000	97%	2.445.898.400	468.760.600
280 Otros Servicios en General		89.444.000	89.444.000	86.148.641	96%	86.148.641	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		36.380.000	36.380.000	30.540.000	84%	21.000.000	9.540.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.730.521.840	1.730.521.840	1.509.627.460	87%	1.280.924.964	228.702.496
310 Productos Alimenticios		47.521.840	47.521.840	22.572.000	47%	19.685.600	2.886.400
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		223.000.000	223.000.000	201.500.720	90%	110.906.180	90.594.540
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		190.500.000	190.500.000	166.452.896	87%	122.953.646	43.499.250
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		40.000.000	40.000.000	11.986.100	30%	11.986.100	0
360 Combustibles y Lubricantes		1.000.000.000	1.000.000.000	891.722.306	89%	800.000.000	91.722.306
390 Otros Bienes de Consumo		229.500.000	229.500.000	215.393.438	94%	215.393.438	0
500 Inversion Fisica		13.500.000	13.500.000	13.500.000	100%	0	13.500.000
550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad		13.500.000	13.500.000	13.500.000	100%	0	13.500.000
800 Transferencias		798.233.426	798.233.426	781.653.989	98%	779.733.426	1.920.563
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		798.233.426	798.233.426	781.653.989	98%	779.733.426	1.920.563
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	44.061.858	73%	44.061.858	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		60.000.000	60.000.000	44.061.858	73%	44.061.858	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.038.593.520	11.038.593.520	9.283.468.367	84%	4.547.573.650	4.735.894.717
100 Servicios Personales		595.550.000	595.550.000	558.437.275	94%	557.788.330	648.945
140 Personal Contratado		595.550.000	595.550.000	558.437.275	94%	557.788.330	648.945
200 Servicios No Personales		693.043.520	693.043.520	452.208.092	65%	396.454.320	55.753.772
230 Pasajes y Viáticos		693.043.520	693.043.520	452.208.092	65%	396.454.320	55.753.772
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.750.000.000	9.750.000.000	8.272.823.000	85%	3.593.331.000	4.679.492.000
310 Productos Alimenticios		9.750.000.000	9.750.000.000	8.272.823.000	85%	3.593.331.000	4.679.492.000
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.635.186.664	6.635.186.664	6.546.066.622	99%	2.476.212.384	4.069.854.238
100 Servicios Personales		295.110.000	295.110.000	248.478.043	84%	248.446.043	32.000
140 Personal Contratado		295.110.000	295.110.000	248.478.043	84%	248.446.043	32.000
200 Servicios No Personales		320.076.664	320.076.664	285.118.579	89%	198.126.341	86.992.238
230 Pasajes y Viáticos		216.216.064	216.216.064	191.242.479	88%	184.400.341	6.842.138
260 Servicios Técnicos y Profesionales		103.860.600	103.860.600	93.876.100	90%	13.726.000	80.150.100
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	6.012.470.000	99,87%	2.029.640.000	3.982.830.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		6.020.000.000	6.020.000.000	6.012.470.000	99,87%	2.029.640.000	3.982.830.000
04	Administración de Donaciones de Alimentos	155.000.000	155.000.000	134.228.486	87%	109.728.486	24.500.000
200 Servicios No Personales		45.000.000	45.000.000	25.228.486	56%	25.228.486	0
230 Pasajes y Viáticos		45.000.000	45.000.000	25.228.486	56%	25.228.486	0
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	109.000.000	99%	84.500.000	24.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		110.000.000	110.000.000	109.000.000	99%	84.500.000	24.500.000
SUBTOTAL		67.145.940.485	67.145.940.485	62.436.999.242	93%	43.978.416.567	18.458.582.675

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	488.215.742.410	488.215.742.410	485.258.532.831	99%	464.288.473.458	20.970.059.373
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	488.215.742.410	488.215.742.410	485.258.532.831	99%	464.288.473.458	20.970.059.373
100	Servicios Personales	30.549.019.736	30.549.019.736	28.666.410.782	94%	28.385.697.231	280.713.551
140	Personal Contratado	30.549.019.736	30.549.019.736	28.666.410.782	94%	28.385.697.231	280.713.551
200	Servicios No Personales	5.186.082.674	5.186.082.674	4.958.968.299	96%	3.810.259.977	1.148.708.322
230	Pasajes y Viáticos	961.098.696	961.098.696	852.906.167	89%	779.167.348	73.738.819
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.224.983.978	4.224.983.978	4.106.062.132	97%	3.031.092.629	1.074.969.503
800	Transferencias	452.480.640.000	452.480.640.000	451.633.153.750	99,81%	432.092.516.250	19.540.637.500
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	452.480.640.000	452.480.640.000	451.633.153.750	99,81%	432.092.516.250	19.540.637.500
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.431.499.652	34.431.499.652	33.608.885.932	98%	32.196.961.443	1.411.924.489
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.431.499.652	34.431.499.652	33.608.885.932	98%	32.196.961.443	1.411.924.489
100	Servicios Personales	5.345.140.000	5.345.140.000	4.586.467.063	86%	4.581.766.863	4.700.200
140	Personal Contratado	5.345.140.000	5.345.140.000	4.586.467.063	86%	4.581.766.863	4.700.200
200	Servicios No Personales	586.359.652	586.359.652	522.418.869	89%	477.194.580	45.224.289
230	Pasajes y Viáticos	510.417.143	510.417.143	467.578.869	92%	445.214.580	22.364.289
260	Servicios Técnicos y Profesionales	75.942.509	75.942.509	54.840.000	72%	31.980.000	22.860.000
800	Transferencias	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	100%	27.138.000.000	1.362.000.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	28.500.000.000	100%	27.138.000.000	1.362.000.000
003	PROMOCIÓN SOCIAL	47.961.000.000	47.961.000.000	6.032.862.633	13%	4.675.958.653	1.356.903.980
02	Regularización de Territorios Sociales	47.961.000.000	47.961.000.000	6.032.862.633	13%	4.675.958.653	1.356.903.980
100	Servicios Personales	1.608.000.000	1.608.000.000	1.154.486.636	72%	1.131.736.636	22.750.000
140	Personal Contratado	1.608.000.000	1.608.000.000	1.154.486.636	72%	1.131.736.636	22.750.000
200	Servicios No Personales	534.273.285	534.273.285	465.174.819	87%	293.736.027	171.438.792
230	Pasajes y Viáticos	394.273.285	394.273.285	327.674.819	83%	293.736.027	33.938.792
260	Servicios Técnicos y Profesionales	140.000.000	140.000.000	137.500.000	98%	0	137.500.000
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	4.328.915.415	10%	3.207.915.415	1.121.000.000
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	45.388.000.000	45.388.000.000	4.328.915.415	10%	3.207.915.415	1.121.000.000
500	Inversion Fisica	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	77.535.763	64%	35.820.575	41.715.188
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	115.726.715	115.726.715	77.535.763	67%	35.820.575	41.715.188
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		570.608.242.062	570.608.242.062	524.900.281.396	92%	501.161.393.554	23.738.887.842
TOTAL ENTIDAD		637.754.182.547	637.754.182.547	587.337.280.638	92%	545.139.810.121	42.197.470.517

FUENTE MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

 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