



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

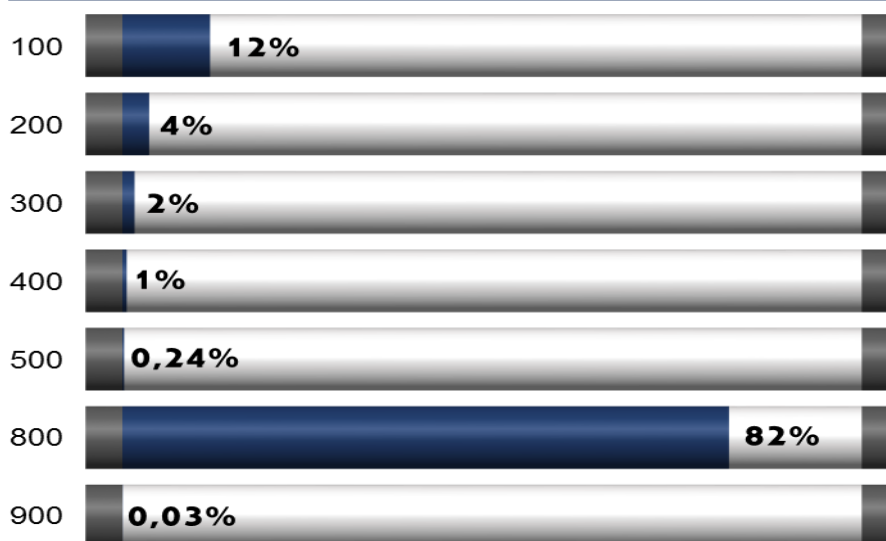
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

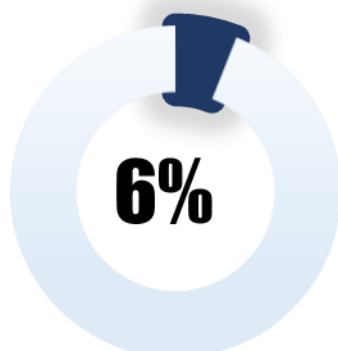
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	85.152.612.152	85.152.612.152	4.438.100.771	5%
200 Servicios No Personales	25.954.538.572	25.954.538.572	59.393.852	0,23%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.756.947.535	11.756.947.535	0	0%
400 Bienes de Cambios	4.150.000.000	4.150.000.000	0	0%
500 Inversión Física	1.747.753.102	1.747.753.102	0	0%
800 Transferencias	588.911.800.000	588.911.800.000	37.295.612.500	6%
900 Otros Gastos	216.726.715	216.726.715	0	0%
TOTAL ENTIDAD	717.890.378.076	717.890.378.076	41.793.107.123	6%

Participación Presupuestaria



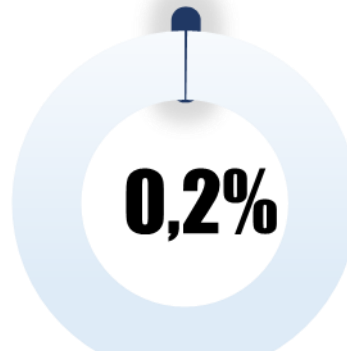
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 693.540.894.123
Ejecutado: ¢ 41.737.226.750

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 24.349.483.953
Ejecutado: ¢ 55.880.373

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	65.128.597.851	65.128.597.851	2.309.849.480	4%	0	2.309.849.480
01	Actividades Centrales Administrativas	47.323.152.972	47.323.152.972	2.249.688.734	5%	0	2.249.688.734
100 Servicios Personales		36.603.158.833	36.603.158.833	2.213.132.331	6%	0	2.213.132.331
110	Remuneraciones Básicas	22.790.395.719	22.790.395.719	1.411.284.544	6%	0	1.411.284.544
120	Remuneraciones Temporales	465.000.000	465.000.000	5.394.055	1%	0	5.394.055
130	Asignaciones Complementarias	5.224.015.698	5.224.015.698	307.882.788	6%	0	307.882.788
140	Personal Contratado	7.799.463.605	7.799.463.605	456.070.944	6%	0	456.070.944
190	Otros Gastos del Personal	324.283.811	324.283.811	32.500.000	10%	0	32.500.000
200 Servicios No Personales		9.073.722.299	9.073.722.299	36.556.403	0,40%	0	36.556.403
210	Servicios Básicos	1.062.243.000	1.062.243.000	36.556.403	3%	0	36.556.403
230	Pasajes y Viáticos	268.035.206	268.035.206	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.705.306.000	2.705.306.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	922.000.000	922.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	688.499.533	688.499.533	0	0%	0	0
270	Servicio Social	3.318.480.000	3.318.480.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	59.158.560	59.158.560	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.390.271.840	1.390.271.840	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	47.521.840	47.521.840	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	137.000.000	137.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	146.250.000	146.250.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	31.500.000	31.500.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	228.000.000	228.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	146.000.000	146.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.001.193.520	11.001.193.520	37.080.373	0,34%	0	37.080.373
100 Servicios Personales		482.550.000	482.550.000	37.080.373	8%	0	37.080.373
140	Personal Contratado	482.550.000	482.550.000	37.080.373	8%	0	37.080.373
200 Servicios No Personales		637.000.000	637.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	637.000.000	637.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.881.643.520	9.881.643.520	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	9.881.643.520	9.881.643.520	0	0%	0	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	6.534.471.359	6.534.471.359	23.080.373	0,35%	0	23.080.373
100 Servicios Personales		268.110.000	268.110.000	23.080.373	9%	0	23.080.373
140	Personal Contratado	268.110.000	268.110.000	23.080.373	9%	0	23.080.373
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	160.356.618	160.356.618	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	86.004.741	86.004.741	0	0%	0	0
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	269.780.000	269.780.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		247.780.000	247.780.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	136.500.000	136.500.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	111.280.000	111.280.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	22.000.000	22.000.000	0	0%	0	0
05	Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social	22.077.375.874	22.077.375.874	39.748.606	0,18%	0	39.748.606
100 Servicios Personales		8.988.633.583	8.988.633.583	35.771.220	0,40%	0	35.771.220
110	Remuneraciones Básicas	2.361.465.600	2.361.465.600	0	0%	0	0
120	Remuneraciones Temporales	402.858.000	402.858.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	657.783.366	657.783.366	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	5.332.526.617	5.332.526.617	35.771.220	1%	0	35.771.220
190	Otros Gastos del Personal	234.000.000	234.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		10.887.957.014	10.887.957.014	3.977.386	0,04%	0	3.977.386
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	3.977.386	1%	0	3.977.386
220	Transporte y Almacenaje	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	765.285.251	765.285.251	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.663.910.000	1.663.910.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	580.000.000	580.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.243.561.763	6.243.561.763	0	0%	0	0
270	Servicio Social	662.500.000	662.500.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	140.000.000	140.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	295.000.000	295.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		485.032.175	485.032.175	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	33.000.000	33.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.500.000	2.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	255.606.000	255.606.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	3.926.175	3.926.175	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	190.000.000	190.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		1.251.753.102	1.251.753.102	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	353.051.034	353.051.034	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación	503.651.034	503.651.034	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	395.051.034	395.051.034	0	0%	0	0
800 Transferencias		450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		14.000.000	14.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	14.000.000	14.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		87.205.973.725	87.205.973.725	2.349.598.086	3%	0	2.349.598.086

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	587.667.515.527	587.667.515.527	39.170.197.545	7%	0	39.170.197.545
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	587.667.515.527	587.667.515.527	39.170.197.545	7%	0	39.170.197.545
100 Servicios Personales		30.529.019.736	30.529.019.736	1.855.724.982	6%	0	1.855.724.982
140	Personal Contratado	30.529.019.736	30.529.019.736	1.855.724.982	6%	0	1.855.724.982
200 Servicios No Personales		3.246.695.791	3.246.695.791	18.860.063	1%	0	18.860.063
230	Pasajes y Viáticos	956.499.813	956.499.813	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.290.195.978	2.290.195.978	18.860.063	1%	0	18.860.063
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	37.295.612.500	7%	0	37.295.612.500
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.891.800.000	553.891.800.000	37.295.612.500	7%	0	37.295.612.500
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	217.431.119	1%	0	217.431.119
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	217.431.119	1%	0	217.431.119
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	217.431.119	4%	0	217.431.119
140	Personal Contratado	5.145.140.000	5.145.140.000	217.431.119	4%	0	217.431.119
200 Servicios No Personales		795.022.109	795.022.109	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	519.079.600	519.079.600	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	275.942.509	275.942.509	0	0%	0	0
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	0	0%	0	0
003	PROMOCIÓN SOCIAL	8.576.726.715	8.576.726.715	55.880.373	1%	0	55.880.373
02	Regularización de Territorios Sociales	8.576.726.715	8.576.726.715	55.880.373	1%	0	55.880.373
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	55.880.373	2%	0	55.880.373
140	Personal Contratado	3.136.000.000	3.136.000.000	55.880.373	2%	0	55.880.373
200 Servicios No Personales		820.000.000	820.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	550.000.000	550.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		4.150.000.000	4.150.000.000	0	0%	0	0
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	4.150.000.000	4.150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	115.726.715	115.726.715	0	0%	0	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		630.684.404.351	630.684.404.351	39.443.509.037	6%	0	39.443.509.037
TOTAL ENTIDAD		717.890.378.076	717.890.378.076	41.793.107.123	6%	0	41.793.107.123

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024

 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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