



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

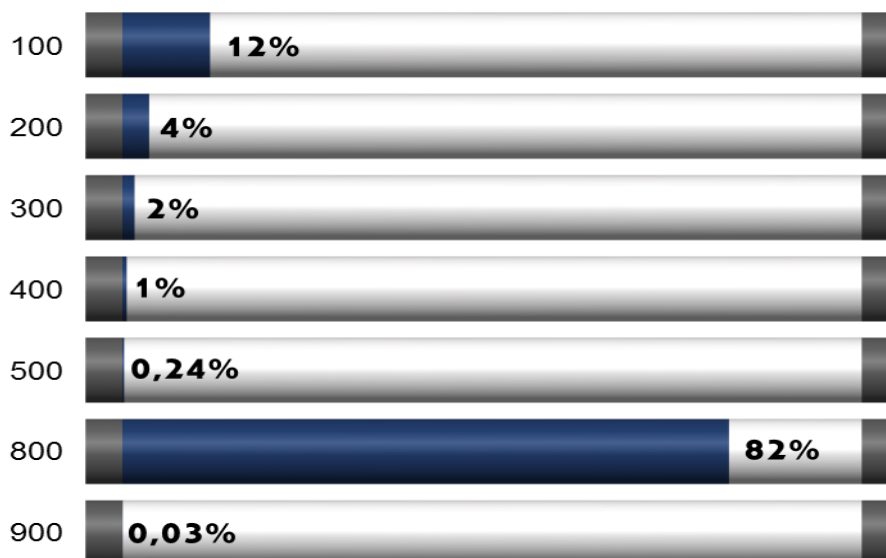
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

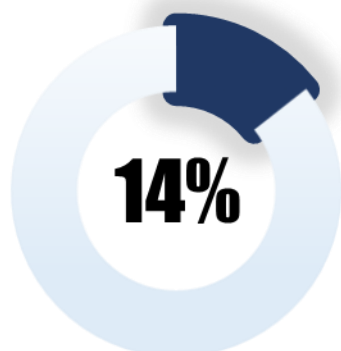
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	85.113.612.152	85.113.612.152	9.533.307.879	11%
200 Servicios No Personales	25.954.538.572	25.954.538.572	403.898.096	2%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.756.947.535	11.756.947.535	54.729.392	0,47%
400 Bienes 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	83.049.400.000	14%
900 Otros Gastos	216.726.715	216.726.715	0	0%
TOTAL ENTIDAD	717.851.378.076	717.851.378.076	93.041.335.367	13%

Participación Presupuestaria



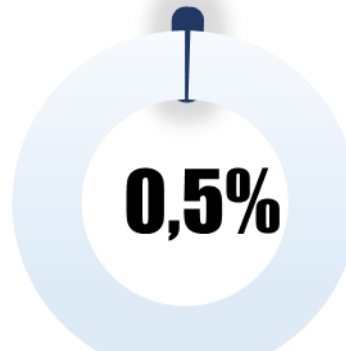
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 693.540.894.123
Ejecutado: ¢ 99.920.021.967

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 24.349.483.953
Ejecutado: ¢ 121.313.400

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	4.834.161.978	7%	347.443.265	4.486.718.713
01	Actividades Centrales Administrativas	47.323.152.972	47.323.152.972	4.712.453.226	10%	318.085.265	4.394.367.961
100	Servicios Personales	36.603.158.833	36.603.158.833	4.549.106.886	12%	241.350.571	4.307.756.315
110	Remuneraciones Básicas	22.790.395.719	22.790.395.719	2.826.465.288	12%	19.206.496	2.807.258.792
120	Remuneraciones Temporales	465.000.000	465.000.000	53.496.593	12%	0	53.496.593
130	Asignaciones Complementarias	5.224.015.698	5.224.015.698	651.730.653	12%	0	651.730.653
140	Personal Contratado	7.799.463.605	7.799.463.605	951.820.502	12%	222.144.075	729.676.427
190	Otros Gastos del Personal	324.283.811	324.283.811	65.593.850	20%	0	65.593.850
200	Servicios No Personales	9.073.722.299	9.073.722.299	108.616.948	1%	65.662.529	42.954.419
210	Servicios Básicos	1.062.243.000	1.062.243.000	79.510.822	7%	36.556.403	42.954.419
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	13.569.550	1%	13.569.550	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	6.650.000	1%	6.650.000	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	8.886.576	15%	8.886.576	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	54.729.392	4%	11.072.165	43.657.227
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	9.850.665	7%	9.850.665	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	43.657.227	5%	0	43.657.227
390	Otros Bienes de Consumo	228.000.000	228.000.000	1.221.500	1%	1.221.500	0
500	Inversion Física	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	75.548.006	1%	25.158.000	50.390.006
100	Servicios Personales	482.550.000	482.550.000	75.548.006	16%	25.158.000	50.390.006
140	Personal Contratado	482.550.000	482.550.000	75.548.006	16%	25.158.000	50.390.006
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	46.160.746	1%	4.200.000	41.960.746
100	Servicios Personales	268.110.000	268.110.000	46.160.746	17%	4.200.000	41.960.746
140	Personal Contratado	268.110.000	268.110.000	46.160.746	17%	4.200.000	41.960.746
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	22.038.375.874	22.038.375.874	317.702.039	1%	33.248.606	284.453.433
100	Servicios Personales	8.949.633.583	8.949.633.583	304.612.372	3%	29.271.220	275.341.152
110	Remuneraciones Básicas	2.322.465.600	2.322.465.600	188.902.400	8%	0	188.902.400
120	Remuneraciones Temporales	402.858.000	402.858.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	657.783.366	657.783.366	8.047.532	1%	0	8.047.532
140	Personal Contratado	5.332.526.617	5.332.526.617	107.662.440	2%	29.271.220	78.391.220
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	13.089.667	0,12%	3.977.386	9.112.281
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	13.089.667	3%	3.977.386	9.112.281
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	Inversión Física	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		87.166.973.725	87.166.973.725	5.151.864.017	6%	380.691.871	4.771.172.146

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	87.325.757.622	15%	74.230.245	87.251.527.377
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	587.667.515.527	587.667.515.527	87.325.757.622	15%	74.230.245	87.251.527.377
100 Servicios Personales		30.529.019.736	30.529.019.736	3.994.166.141	13%	55.370.182	3.938.795.959
140	Personal Contratado	30.529.019.736	30.529.019.736	3.994.166.141	13%	55.370.182	3.938.795.959
200 Servicios No Personales		3.246.695.791	3.246.695.791	282.191.481	9%	18.860.063	263.331.418
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	282.191.481	12%	18.860.063	263.331.418
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	83.049.400.000	15%	0	83.049.400.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.891.800.000	553.891.800.000	83.049.400.000	15%	0	83.049.400.000
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	451.512.609	1%	3.525.077	447.987.532
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	451.512.609	1%	3.525.077	447.987.532
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	451.512.609	9%	3.525.077	447.987.532
140	Personal Contratado	5.145.140.000	5.145.140.000	451.512.609	9%	3.525.077	447.987.532
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	112.201.119	1%	0	112.201.119
02	Regularización de Territorios Sociales	8.576.726.715	8.576.726.715	112.201.119	1%	0	112.201.119
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	112.201.119	4%	0	112.201.119
140	Personal Contratado	3.136.000.000	3.136.000.000	112.201.119	4%	0	112.201.119
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	87.889.471.350	14%	77.755.322	87.811.716.028
TOTAL ENTIDAD		717.851.378.076	717.851.378.076	93.041.335.367	13%	458.447.193	92.582.888.174

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024

● 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