



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

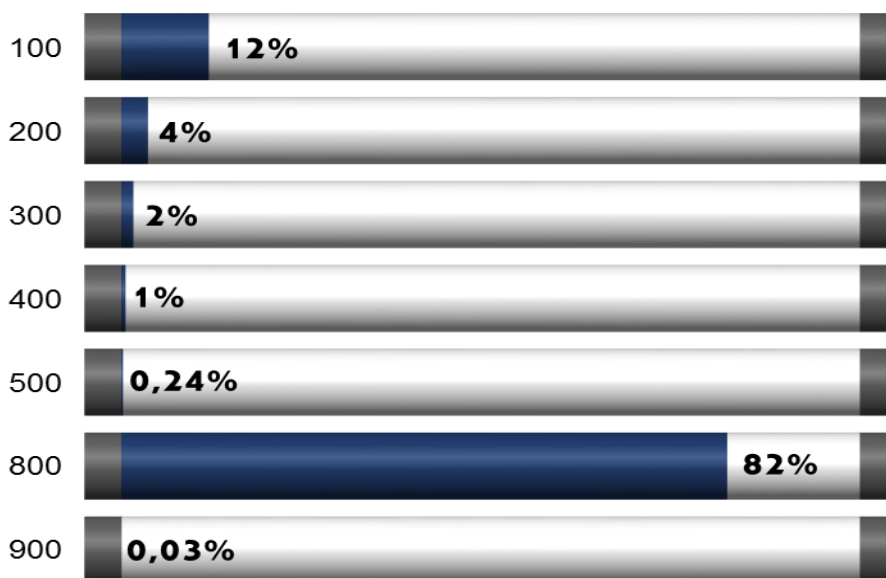
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	15.554.124.736	18%
200 Servicios No Personales	25.954.538.572	25.954.538.572	808.863.681	3%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.756.947.535	11.756.947.535	344.943.849	3%
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	124.149.266.937	21%
900 Otros Gastos	216.726.715	216.726.715	21.990.911	10%
TOTAL ENTIDAD	717.851.378.076	717.851.378.076	140.879.190.114	20%

Participación Presupuestaria



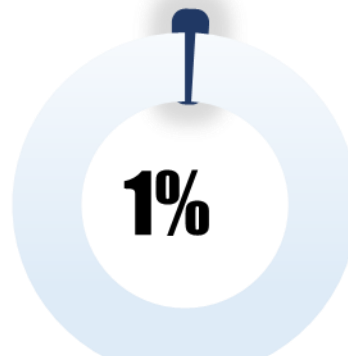
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 693.501.894.123
Ejecutado: \$ 140.642.682.705

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 24.349.483.953
Ejecutado: \$ 236.507.409

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	87.166.973.725	87.166.973.725	8.752.328.274	10%	1.702.429.079	7.049.899.195
01	Actividades Centrales Administrativas	47.323.152.972	47.323.152.972	7.727.598.285	16%	1.326.969.488	6.400.628.797
100 Servicios Personales		36.603.158.833	36.603.158.833	7.284.698.823	20%	1.131.514.242	6.153.184.581
110	Remuneraciones Básicas	22.790.395.719	22.790.395.719	4.244.418.359	19%	127.444.409	4.116.973.950
120	Remuneraciones Temporales	465.000.000	465.000.000	117.919.651	25%	766.500	117.153.151
130	Asignaciones Complementarias	5.224.015.698	5.224.015.698	1.256.394.987	24%	17.882.831	1.238.512.156
140	Personal Contratado	7.799.463.605	7.799.463.605	1.549.271.976	20%	951.820.502	597.451.474
190	Otros Gastos del Personal	324.283.811	324.283.811	116.693.850	36%	33.600.000	83.093.850
200 Servicios No Personales		9.073.722.299	9.073.722.299	333.470.356	4%	129.767.009	203.703.347
210	Servicios Básicos	1.062.243.000	1.062.243.000	123.336.873	12%	79.510.822	43.826.051
230	Pasajes y Viáticos	268.035.206	268.035.206	6.003.046	2%	0	6.003.046
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.705.306.000	2.705.306.000	21.638.348	1%	21.638.348	0
250	Alquileres y Derechos	922.000.000	922.000.000	153.874.250	17%	0	153.874.250
260	Servicios Técnicos y Profesionales	688.499.533	688.499.533	12.620.000	2%	12.620.000	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	15.997.839	27%	15.997.839	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	85.461.849	6%	65.688.237	19.773.612
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	20.283.310	14%	20.283.310	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	31.500.000	31.500.000	225.000	1%	225.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	800.000.000	800.000.000	63.430.839	8%	43.657.227	19.773.612
390	Otros Bienes de Consumo	228.000.000	228.000.000	1.522.700	1%	1.522.700	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	2.079.437	4%	0	2.079.437
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.000.000	50.000.000	2.079.437	4%	0	2.079.437
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	21.887.820	36%	0	21.887.820
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	60.000.000	60.000.000	21.887.820	36%	0	21.887.820
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.001.193.520	11.001.193.520	386.557.487	4%	75.548.006	311.009.481
100 Servicios Personales		482.550.000	482.550.000	121.033.207	25%	75.548.006	45.485.201
140	Personal Contratado	482.550.000	482.550.000	121.033.207	25%	75.548.006	45.485.201
200 Servicios No Personales		637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	0	6.042.280
230	Pasajes y Viáticos	637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	0	6.042.280
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	0	259.482.000
310	Productos Alimenticios	9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	0	259.482.000

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	95.492.962	1%	46.160.746	49.332.216
100 Servicios Personales		268.110.000	268.110.000	77.836.942	29%	46.160.746	31.676.196
140 Personal Contratado		268.110.000	268.110.000	77.836.942	29%	46.160.746	31.676.196
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	17.656.020	7%	0	17.656.020
230 Pasajes y Viáticos		160.356.618	160.356.618	17.656.020	11%	0	17.656.020
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	542.679.540	2%	253.750.839	288.928.701
100 Servicios Personales		8.949.633.583	8.949.633.583	519.095.980	6%	240.661.172	278.434.808
110 Remuneraciones Básicas		2.322.465.600	2.322.465.600	329.353.600	14%	131.451.200	197.902.400
120 Remuneraciones Temporales		402.858.000	402.858.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		657.783.366	657.783.366	34.229.098	5%	8.047.532	26.181.566
140 Personal Contratado		5.332.526.617	5.332.526.617	155.513.282	3%	101.162.440	54.350.842
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	23.480.469	0,22%	13.089.667	10.390.802
210 Servicios Básicos		517.700.000	517.700.000	21.172.917	4%	13.089.667	8.083.250
220 Transporte y Almacenaje		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		765.285.251	765.285.251	2.307.552	0,30%	0	2.307.552
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 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	103.091	1%	0	103.091
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		14.000.000	14.000.000	103.091	1%	0	103.091
SUBTOTAL		87.166.973.725	87.166.973.725	8.752.328.274	10%	1.702.429.079	7.049.899.195

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	131.192.145.338	22%	93.254.774.942	37.937.370.396
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	587.667.515.527	587.667.515.527	131.192.145.338	22%	93.254.774.942	37.937.370.396
100 Servicios Personales		30.529.019.736	30.529.019.736	6.652.016.083	22%	3.994.166.141	2.657.849.942
140 Personal Contratado		30.529.019.736	30.529.019.736	6.652.016.083	22%	3.994.166.141	2.657.849.942
200 Servicios No Personales		3.246.695.791	3.246.695.791	392.941.755	12%	271.802.551	121.139.204
230 Pasajes y Viáticos		956.499.813	956.499.813	106.799.274	11%	0	106.799.274
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.290.195.978	2.290.195.978	286.142.481	12%	271.802.551	14.339.930
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	124.147.187.500	22%	88.988.806.250	35.158.381.250
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		553.891.800.000	553.891.800.000	124.147.187.500	22%	88.988.806.250	35.158.381.250
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	731.024.624	2%	451.512.609	279.512.015
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	731.024.624	2%	451.512.609	279.512.015
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	719.097.004	14%	451.512.609	267.584.395
140 Personal Contratado		5.145.140.000	5.145.140.000	719.097.004	14%	451.512.609	267.584.395
200 Servicios No Personales		795.022.109	795.022.109	11.927.620	2%	0	11.927.620
230 Pasajes y Viáticos		519.079.600	519.079.600	11.927.620	2%	0	11.927.620
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	203.691.878	2%	112.201.119	91.490.759
02	Regularización de Territorios Sociales	8.576.726.715	8.576.726.715	203.691.878	2%	112.201.119	91.490.759
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	180.346.697	6%	112.201.119	68.145.578
140 Personal Contratado		3.136.000.000	3.136.000.000	180.346.697	6%	112.201.119	68.145.578
200 Servicios No Personales		820.000.000	820.000.000	23.345.181	3%	0	23.345.181
230 Pasajes y Viáticos		550.000.000	550.000.000	23.345.181	4%	0	23.345.181
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	132.126.861.840	21%	93.818.488.670	38.308.373.170
TOTAL ENTIDAD		717.851.378.076	717.851.378.076	140.879.190.114	20%	95.520.917.749	45.358.272.365

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

- 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