



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

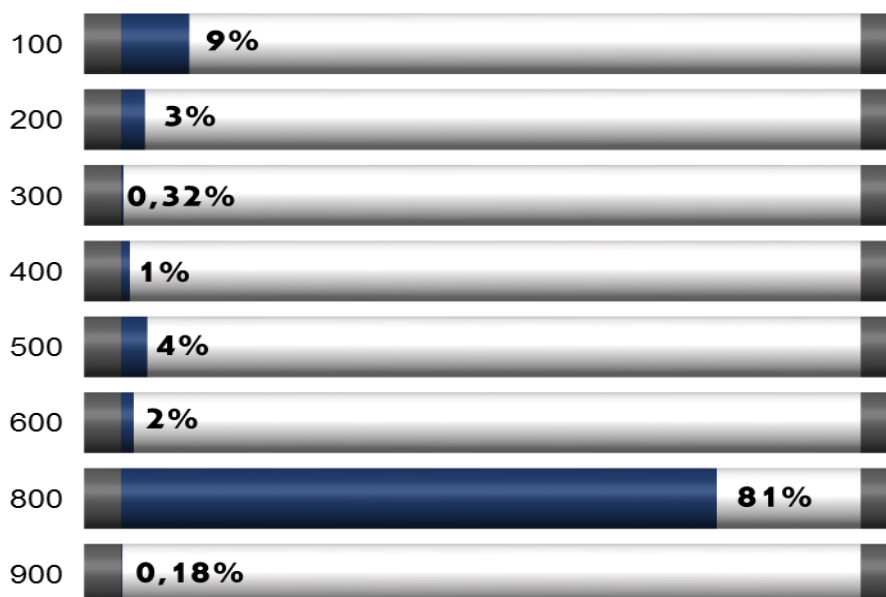
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

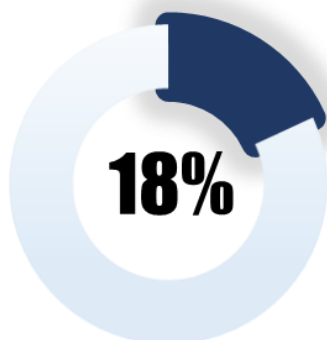
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	77.485.985.262	77.485.985.262	15.320.243.253	20%
200 Servicios No Personales	27.078.975.338	27.078.975.338	1.302.739.906	5%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.721.765.195	2.721.765.195	5.155.555	0,19%
400 Bienes de Cambios	10.105.873.661	10.105.873.661	468.672.870	5%
500 Inversión Física	29.910.600.731	29.910.600.731	5.981.783.775	20%
600 Inversión Financiera	14.336.220.669	14.336.220.669	0	0%
800 Transferencias	675.096.135.011	535.142.135.011	144.488.697.173	27%
900 Otros Gastos	1.484.221.561	1.484.221.561	33.950.406	2%
TOTAL ENTIDAD	838.219.777.428	698.265.777.428	167.601.242.938	24%

Participación Presupuestaria



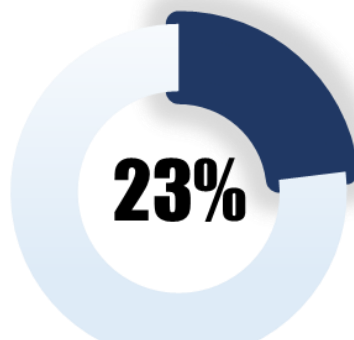
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



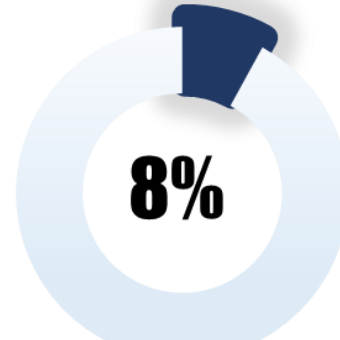
Presupuesto: ¢ 85.381.931.868
Ejecutado: ¢ 15.483.693.486

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ¢ 610.659.524.154
Ejecutado: ¢ 140.738.829.698

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 142.178.321.406
Ejecutado: ¢ 11.378.719.754

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	84.908.951.303	84.908.951.303	13.403.123.836	16%	6.910.710.664	6.492.413.172
01	Gestión Administrativa	83.632.260.901	83.632.260.901	13.291.191.598	16%	6.873.399.918	6.417.791.680
100 Servicios Personales		65.276.804.254	65.276.804.254	12.893.854.892	20%	6.835.164.078	6.058.690.814
110	Remuneraciones Básicas	46.067.753.342	46.067.753.342	7.952.157.437	17%	5.264.406.918	2.687.750.519
120	Remuneraciones Temporales	1.367.410.630	1.367.410.630	452.667.454	33%	0	452.667.454
130	Asignaciones Complementarias	12.935.540.432	12.935.540.432	3.530.541.293	27%	1.143.647.707	2.386.893.586
140	Personal Contratado	2.638.449.824	2.638.449.824	417.887.564	16%	119.582.230	298.305.334
190	Otros Gastos del Personal	2.267.650.026	2.267.650.026	540.601.144	24%	307.527.223	233.073.921
200 Servicios No Personales		6.817.082.116	6.817.082.116	354.324.500	5%	264.000	354.060.500
210	Servicios Básicos	584.820.000	584.820.000	124.147.000	21%	0	124.147.000
220	Transporte y Almacenaje	138.800.000	138.800.000	11.544.000	8%	0	11.544.000
230	Pasajes y Viáticos	202.820.618	202.820.618	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.063.805.000	1.063.805.000	24.892.000	2%	0	24.892.000
250	Alquileres y Derechos	1.281.243.338	1.281.243.338	72.470.000	6%	0	72.470.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.142.118.160	3.142.118.160	121.271.500	4%	264.000	121.007.500
280	Otros Servicios en General	148.075.000	148.075.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	93.400.000	93.400.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		776.246.800	776.246.800	4.061.800	1%	4.061.800	0
320	Textiles y Vestuarios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	74.316.800	74.316.800	170.000	0,23%	170.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	235.710.000	235.710.000	2.381.300	1%	2.381.300	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	97.580.000	97.580.000	389.000	0,40%	389.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	190.900.000	190.900.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	107.740.000	107.740.000	1.121.500	1%	1.121.500	0
500 Inversión Física		8.805.665.399	8.805.665.399	0	0%	0	0
520	Construcciones	873.127.000	873.127.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.980.050.000	1.980.050.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.799.309.000	2.799.309.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.076.515.990	1.076.515.990	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores	2.076.663.409	2.076.663.409	0	0%	0	0
800 Transferencias		472.240.771	472.240.771	5.000.000	1%	5.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	472.240.771	472.240.771	5.000.000	1%	5.000.000	0
900 Otros Gastos		1.484.221.561	1.484.221.561	33.950.406	2%	28.910.040	5.040.366
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.424.221.561	1.424.221.561	33.950.406	2%	28.910.040	5.040.366
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Capacitaciones a Municipios	350.890.402	350.890.402	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		350.890.402	350.890.402	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	350.890.402	350.890.402	0	0%	0	0
03	Revitalización Parque Caballero	925.800.000	925.800.000	111.932.238	12%	37.310.746	74.621.492
100 Servicios Personales		504.200.000	504.200.000	111.932.238	22%	37.310.746	74.621.492
140	Personal Contratado	504.200.000	504.200.000	111.932.238	22%	37.310.746	74.621.492
200 Servicios No Personales		321.600.000	321.600.000	0	0%	0	0
210	Servicios Básicos	9.118.200	9.118.200	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	312.481.800	312.481.800	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		84.908.951.303	84.908.951.303	13.403.123.836	16%	6.910.710.664	6.492.413.172

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS	753.310.826.125	613.356.826.125	154.198.119.102	25%	41.109.552.824	113.088.566.278
01	Construcción de Viviendas Económicas	16.004.273.849	16.004.273.849	3.738.582.720	23%	21.000.000	3.717.582.720
100 Servicios Personales		719.601.207	719.601.207	136.825.773	19%	21.000.000	115.825.773
120	Remuneraciones Temporales	58.133.556	58.133.556	34.286.580	59%	0	34.286.580
140	Personal Contratado	661.467.651	661.467.651	102.539.193	16%	21.000.000	81.539.193
200 Servicios No Personales		2.043.647.050	2.043.647.050	324.930.696	16%	0	324.930.696
230	Pasajes y Viáticos	208.931.050	208.931.050	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	831.975.000	831.975.000	294.930.696	35%	0	294.930.696
250	Alquileres y Derechos	660.000.000	660.000.000	30.000.000	5%	0	30.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	243.285.000	243.285.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	99.456.000	99.456.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.998.550	326.998.550	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	21.500.200	21.500.200	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	212.077.350	212.077.350	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	93.421.000	93.421.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		10.105.873.661	10.105.873.661	468.672.870	5%	0	468.672.870
450	Tierras, Terreno y Edificaciones	10.105.873.661	10.105.873.661	468.672.870	5%	0	468.672.870
500 Inversión Física		2.808.153.381	2.808.153.381	2.808.153.381	100%	0	2.808.153.381
520	Construcciones	2.808.153.381	2.808.153.381	2.808.153.381	100%	0	2.808.153.381

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 URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
02	Préstamos para Viviendas Otorgados	14.336.220.669	14.336.220.669	0	0%	0	0
600 Inversión Financiera		14.336.220.669	14.336.220.669	0	0%	0	0
630 Préstamos al Sector Privado		14.336.220.669	14.336.220.669	0	0%	0	0
03	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	2.214.951.513	2.214.951.513	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.214.951.513	2.214.951.513	0	0%	0	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		2.214.951.513	2.214.951.513	0	0%	0	0
04	Subsidio Habitacional	587.466.783.481	447.512.783.481	132.529.582.287	30%	33.356.030.793	99.173.551.494
100 Servicios Personales		3.698.427.576	3.698.427.576	811.693.847	22%	316.776.802	494.917.045
120 Remuneraciones Temporales		214.936.045	214.936.045	127.399.409	59%	0	127.399.409
140 Personal Contratado		3.483.491.531	3.483.491.531	684.294.438	20%	316.776.802	367.517.636
200 Servicios No Personales		1.690.149.645	1.690.149.645	170.020.317	10%	121.977.497	48.042.820
210 Servicios Básicos		409.682.000	409.682.000	163.720.317	40%	121.977.497	41.742.820
230 Pasajes y Viáticos		341.149.801	341.149.801	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		368.000.000	368.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		571.317.844	571.317.844	6.300.000	1%	0	6.300.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		164.206.260	164.206.260	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		164.206.260	164.206.260	0	0%	0	0
800 Transferencias		581.914.000.000	441.960.000.000	131.547.868.123	30%	32.917.276.494	98.630.591.629
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		581.914.000.000	441.960.000.000	131.547.868.123	30%	32.917.276.494	98.630.591.629
05	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	7.376.791.680	7.376.791.680	771.226.567	10%	622.068.249	149.158.318
100 Servicios Personales		1.300.624.395	1.300.624.395	181.099.437	14%	31.941.119	149.158.318
120 Remuneraciones Temporales		120.322.194	120.322.194	73.518.442	61%	0	73.518.442
140 Personal Contratado		1.180.302.201	1.180.302.201	107.580.995	9%	31.941.119	75.639.876
200 Servicios No Personales		370.285.547	370.285.547	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		240.685.547	240.685.547	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		129.600.000	129.600.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		100.230.585	100.230.585	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		100.230.585	100.230.585	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.605.651.153	5.605.651.153	590.127.130	11%	590.127.130	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		5.605.651.153	5.605.651.153	590.127.130	11%	590.127.130	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Mejoramiento de las Condiciones de Habitab. de Chacarita Alta	18.641.000.000	18.641.000.000	3.609.730.394	19%	3.518.030.394	91.700.000
100 Servicios Personales		1.003.200.000	1.003.200.000	248.700.000	25%	177.900.000	70.800.000
140	Personal Contratado	1.003.200.000	1.003.200.000	248.700.000	25%	177.900.000	70.800.000
200 Servicios No Personales		2.225.300.000	2.225.300.000	20.900.000	1%	0	20.900.000
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.045.300.000	2.045.300.000	20.900.000	1%	0	20.900.000
500 Inversión Física		13.800.000.000	13.800.000.000	3.173.630.394	23%	3.173.630.394	0
520	Construcciones	13.800.000.000	13.800.000.000	3.173.630.394	23%	3.173.630.394	0
800 Transferencias		1.612.500.000	1.612.500.000	166.500.000	10%	166.500.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	862.500.000	862.500.000	166.500.000	19%	166.500.000	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	10.104.524.154	10.104.524.154	5.581.231.181	55%	206.467.648	5.374.763.533
100 Servicios Personales		1.114.232.645	1.114.232.645	354.666.788	32%	122.947.648	231.719.140
140	Personal Contratado	1.114.232.645	1.114.232.645	354.666.788	32%	122.947.648	231.719.140
200 Servicios No Personales		1.852.113.058	1.852.113.058	432.564.393	23%	83.520.000	349.044.393
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.612.113.058	1.612.113.058	432.564.393	27%	83.520.000	349.044.393
300 Bienes de Consumo e Insumos		137.196.500	137.196.500	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.524.977	26.524.977	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	110.671.523	110.671.523	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.206.981.951	2.206.981.951	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.875.000.000	1.875.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	331.981.951	331.981.951	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.794.000.000	4.794.000.000	4.794.000.000	100%	0	4.794.000.000
890	Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	4.794.000.000	4.794.000.000	4.794.000.000	100%	0	4.794.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Construcción de 600 SH en el B° San Blás Mariano Roque Alonso	32.484.973.199	32.484.973.199	207.016.787	1%	68.277.608	138.739.179
100 Servicios Personales		1.550.695.185	1.550.695.185	206.131.731	13%	68.277.608	137.854.123
120	Remuneraciones Temporales	204.750.000	204.750.000	21.931.369	11%	0	21.931.369
130	Asignaciones Complementarias	168.176.112	168.176.112	29.005.225	17%	20.674.150	8.331.075
140	Personal Contratado	1.177.769.073	1.177.769.073	155.195.137	13%	47.603.458	107.591.679
200 Servicios No Personales		4.330.000.000	4.330.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	640.000.000	640.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.410.000.000	3.410.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		711.886.500	711.886.500	885.056	0,12%	0	885.056
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.926.423	18.926.423	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	281.160.077	281.160.077	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	300.000.000	885.056	0,30%	0	885.056
390	Otros Bienes de Consumo	111.800.000	111.800.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		909.600.000	909.600.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	467.500.000	467.500.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	292.100.000	292.100.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		24.982.791.514	24.982.791.514	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	24.982.791.514	24.982.791.514	0	0%	0	0
12	Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos	63.681.307.580	63.681.307.580	6.760.749.166	11%	2.317.678.132	4.443.071.034
100 Servicios Personales		2.318.200.000	2.318.200.000	375.338.547	16%	105.544.048	269.794.499
120	Remuneraciones Temporales	423.000.000	423.000.000	25.360.640	6%	0	25.360.640
130	Asignaciones Complementarias	385.000.000	385.000.000	70.766.352	18%	25.274.912	45.491.440
140	Personal Contratado	1.510.200.000	1.510.200.000	279.211.555	18%	80.269.136	198.942.419
200 Servicios No Personales		7.077.907.520	7.077.907.520	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	329.480.000	329.480.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.878.427.520	5.878.427.520	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		455.000.000	455.000.000	208.699	0,05%	0	208.699
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	250.000.000	250.000.000	208.699	0,08%	0	208.699
390	Otros Bienes de Consumo	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.330.200.000	1.330.200.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	780.000.000	780.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.200.000	400.200.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		52.500.000.060	52.500.000.060	6.385.201.920	12%	2.212.134.084	4.173.067.836
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	52.500.000.060	52.500.000.060	6.385.201.920	12%	2.212.134.084	4.173.067.836
13	Mi Vivienda	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	0
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	0
890	Otras Transferencias de Capital al Sector Público o Privado	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	0
SUBTOTAL		753.310.826.125	613.356.826.125	154.198.119.102	25%	41.109.552.824	113.088.566.278
TOTAL ENTIDAD		838.219.777.428	698.265.777.428	167.601.242.938	24%	48.020.263.488	119.580.979.450

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