



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

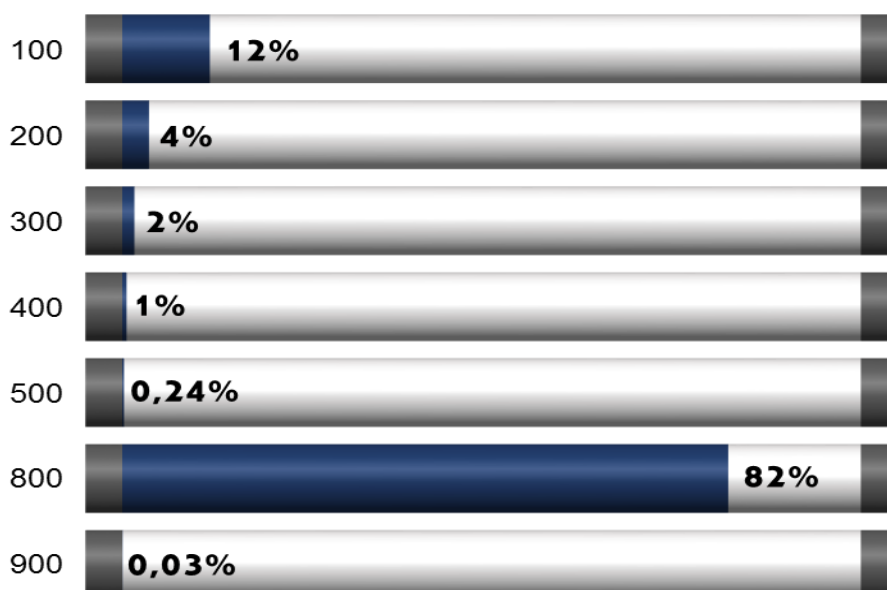
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

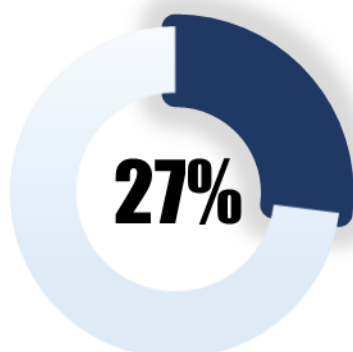
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	85.113.612.152	85.113.612.152	20.583.814.764	24%
200 Servicios No Personales	25.954.538.572	25.954.538.572	1.260.873.883	5%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.756.947.535	11.756.947.535	388.899.770	3%
400 Bienes 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	165.319.429.437	28%
900 Otros Gastos	216.726.715	216.726.715	38.160.911	18%
TOTAL ENTIDAD	717.851.378.076	717.851.378.076	187.591.178.765	26%

Participación Presupuestaria



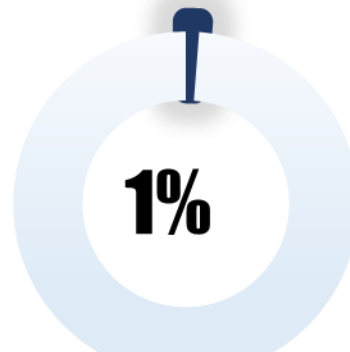
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 693.501.894.123
Ejecutado: \$ 187.292.423.635

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 24.349.483.953
Ejecutado: \$ 298.755.130

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	11.772.163.036	14%	3.369.751.343	8.402.411.693
01	Actividades Centrales Administrativas	47.323.152.972	47.323.152.972	10.481.002.731	22%	2.474.192.554	8.006.810.177
100 Servicios Personales		36.603.158.833	36.603.158.833	9.726.073.492	27%	2.026.476.403	7.699.597.089
110 Remuneraciones Básicas		22.790.395.719	22.790.395.719	5.688.069.230	25%	147.355.096	5.540.714.134
120 Remuneraciones Temporales		465.000.000	465.000.000	192.750.167	41%	766.500	191.983.667
130 Asignaciones Complementarias		5.224.015.698	5.224.015.698	1.635.145.787	31%	260.982.831	1.374.162.956
140 Personal Contratado		7.799.463.605	7.799.463.605	2.060.331.125	26%	1.549.271.976	511.059.149
190 Otros Gastos del Personal		324.283.811	324.283.811	149.777.183	46%	68.100.000	81.677.183
200 Servicios No Personales		9.073.722.299	9.073.722.299	585.374.212	6%	337.195.530	248.178.682
210 Servicios Básicos		1.062.243.000	1.062.243.000	188.832.872	18%	123.336.873	65.495.999
230 Pasajes y Viáticos		268.035.206	268.035.206	6.866.229	3%	6.003.046	863.183
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.705.306.000	2.705.306.000	51.921.348	2%	23.616.348	28.305.000
250 Alquileres y Derechos		922.000.000	922.000.000	248.177.250	27%	153.874.250	94.303.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		688.499.533	688.499.533	71.831.500	10%	12.620.000	59.211.500
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	17.745.013	30%	17.745.013	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	129.417.770	9%	86.553.364	42.864.406
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	21.093.875	14%	21.093.875	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	106.295.245	13%	63.430.839	42.864.406
390 Otros Bienes de Consumo		228.000.000	228.000.000	1.803.650	1%	1.803.650	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%	2.079.437	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		50.000.000	50.000.000	2.079.437	4%	2.079.437	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	38.057.820	63%	21.887.820	16.170.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		60.000.000	60.000.000	38.057.820	63%	21.887.820	16.170.000
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.001.193.520	11.001.193.520	426.394.322	4%	386.557.487	39.836.835
100 Servicios Personales		482.550.000	482.550.000	160.870.042	33%	121.033.207	39.836.835
140 Personal Contratado		482.550.000	482.550.000	160.870.042	33%	121.033.207	39.836.835
200 Servicios No Personales		637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	6.042.280	0
230 Pasajes y Viáticos		637.000.000	637.000.000	6.042.280	1%	6.042.280	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	259.482.000	0
310 Productos Alimenticios		9.881.643.520	9.881.643.520	259.482.000	3%	259.482.000	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	125.472.704	2%	95.492.962	29.979.742
100 Servicios Personales		268.110.000	268.110.000	103.226.118	39%	77.836.942	25.389.176
140	Personal Contratado	268.110.000	268.110.000	103.226.118	39%	77.836.942	25.389.176
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	22.246.586	9%	17.656.020	4.590.566
230	Pasajes y Viáticos	160.356.618	160.356.618	22.246.586	14%	17.656.020	4.590.566
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	739.293.279	3%	413.508.340	325.784.939
100 Servicios Personales		8.949.633.583	8.949.633.583	706.893.671	8%	386.644.780	320.248.891
110	Remuneraciones Básicas	2.322.465.600	2.322.465.600	439.204.800	19%	196.902.400	242.302.400
120	Remuneraciones Temporales	402.858.000	402.858.000	1.862.408	0,46%	0	1.862.408
130	Asignaciones Complementarias	657.783.366	657.783.366	73.757.587	11%	34.229.098	39.528.489
140	Personal Contratado	5.332.526.617	5.332.526.617	192.068.876	4%	155.513.282	36.555.594
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	32.296.517	0,30%	26.760.469	5.536.048
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	26.708.965	5%	21.172.917	5.536.048
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%	2.307.552	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	3.280.000	2%	3.280.000	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	103.091	1%	103.091	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	14.000.000	14.000.000	103.091	1%	103.091	0
SUBTOTAL		87.166.973.725	87.166.973.725	11.772.163.036	14%	3.369.751.343	8.402.411.693

 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	174.579.205.220	30%	155.577.003.033	19.002.202.187
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	587.667.515.527	587.667.515.527	174.579.205.220	30%	155.577.003.033	19.002.202.187
100 Servicios Personales		30.529.019.736	30.529.019.736	8.690.884.799	28%	6.652.016.083	2.038.868.716
140 Personal Contratado		30.529.019.736	30.529.019.736	8.690.884.799	28%	6.652.016.083	2.038.868.716
200 Servicios No Personales		3.246.695.791	3.246.695.791	570.970.421	18%	456.274.450	114.695.971
230 Pasajes y Viáticos		956.499.813	956.499.813	124.219.877	13%	106.799.274	17.420.603
260 Servicios Técnicos y Profesionales		2.290.195.978	2.290.195.978	446.750.544	20%	349.475.176	97.275.368
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	165.317.350.000	30%	148.468.712.500	16.848.637.500
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		553.891.800.000	553.891.800.000	165.317.350.000	30%	148.468.712.500	16.848.637.500
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	982.686.958	3%	731.024.624	251.662.334
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	982.686.958	3%	731.024.624	251.662.334
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	966.168.774	19%	719.097.004	247.071.770
140 Personal Contratado		5.145.140.000	5.145.140.000	966.168.774	19%	719.097.004	247.071.770
200 Servicios No Personales		795.022.109	795.022.109	16.518.184	2%	11.927.620	4.590.564
230 Pasajes y Viáticos		519.079.600	519.079.600	16.518.184	3%	11.927.620	4.590.564
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	257.123.551	3%	203.691.878	53.431.673
02	Regularización de Territorios Sociales	8.576.726.715	8.576.726.715	257.123.551	3%	203.691.878	53.431.673
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	229.697.868	7%	180.346.697	49.351.171
140 Personal Contratado		3.136.000.000	3.136.000.000	229.697.868	7%	180.346.697	49.351.171
200 Servicios No Personales		820.000.000	820.000.000	27.425.683	3%	23.345.181	4.080.502
230 Pasajes y Viáticos		550.000.000	550.000.000	27.425.683	5%	23.345.181	4.080.502
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	175.819.015.729	28%	156.511.719.535	19.307.296.194
TOTAL ENTIDAD		717.851.378.076	717.851.378.076	187.591.178.765	26%	159.881.470.878	27.709.707.887

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

 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