



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

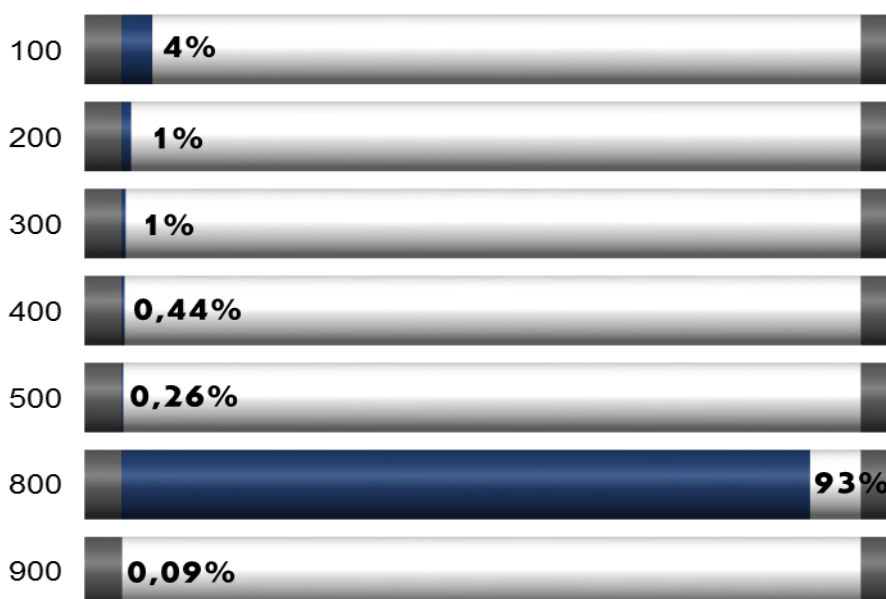
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

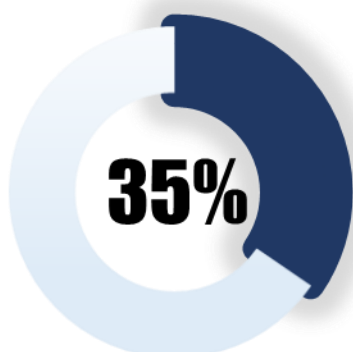
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	89.807.739.292	89.807.739.292	41.795.649.754	47%
200 Servicios No Personales	28.199.111.145	28.199.111.145	5.972.419.177	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	12.610.961.535	12.610.961.535	1.081.132.711	9%
400 Bienes de Cambios	9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%
500 Inversión Física	5.508.702.068	5.508.702.068	145.600.000	3%
800 Transferencias	2.003.918.297.056	2.003.918.297.056	553.408.858.014	28%
900 Otros Gastos	1.916.726.715	1.916.726.715	54.910.261	3%
TOTAL ENTIDAD	2.151.361.537.811	2.151.361.537.811	602.458.569.917	28%

Participación Presupuestaria



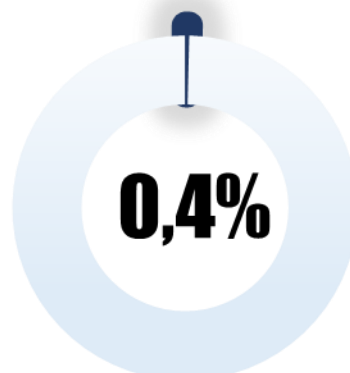
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 1.739.039.545.277
Ejecutado: \$ 600.841.685.093

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 412.321.992.534
Ejecutado: \$ 1.616.884.824

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	92.466.877.080	92.466.877.080	29.849.446.048	32%	12.388.869.636	17.460.576.412
01	Actividades Centrales Administrativas	52.633.853.099	52.633.853.099	26.347.496.053	50%	10.003.435.649	16.344.060.404
100 Servicios Personales		37.477.419.561	37.477.419.561	19.650.760.889	52%	4.409.023.667	15.241.737.222
110 Remuneraciones Básicas		22.790.395.719	22.790.395.719	11.385.360.214	50%	229.871.046	11.155.489.168
120 Remuneraciones Temporales		868.294.954	868.294.954	493.294.448	57%	1.543.980	491.750.468
130 Asignaciones Complementarias		5.484.430.274	5.484.430.274	3.141.026.730	57%	296.280.910	2.844.745.820
140 Personal Contratado		7.774.916.005	7.774.916.005	4.336.441.684	56%	3.756.044.398	580.397.286
190 Otros Gastos del Personal		559.382.609	559.382.609	294.637.813	53%	125.283.333	169.354.480
200 Servicios No Personales		8.953.161.698	8.953.161.698	3.265.841.450	36%	2.353.265.929	912.575.521
210 Servicios Básicos		1.062.243.000	1.062.243.000	343.033.935	32%	317.183.669	25.850.266
230 Pasajes y Viáticos		268.035.206	268.035.206	76.865.049	29%	49.009.845	27.855.204
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.688.799.072	2.688.799.072	502.248.361	19%	219.471.193	282.777.168
250 Alquileres y Derechos		847.000.000	847.000.000	500.028.375	59%	438.664.750	61.363.625
260 Servicios Técnicos y Profesionales		708.658.932	708.658.932	168.430.785	24%	145.130.785	23.300.000
270 Servicio Social		3.134.266.928	3.134.266.928	1.583.450.528	51%	1.137.665.528	445.785.000
280 Otros Servicios en General		194.158.560	194.158.560	85.784.417	44%	46.140.159	39.644.258
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		50.000.000	50.000.000	6.000.000	12%	0	6.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.431.271.840	1.431.271.840	734.381.457	51%	546.483.796	187.897.661
310 Productos Alimenticios		47.521.840	47.521.840	5.843.200	12%	5.843.200	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		137.000.000	137.000.000	80.704.300	59%	1.391.000	79.313.300
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		172.250.000	172.250.000	82.931.623	48%	64.888.623	18.043.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.500.000	36.500.000	1.025.000	3%	1.025.000	0
360 Combustibles y Lubricantes		800.000.000	800.000.000	551.177.338	69%	460.635.977	90.541.361
390 Otros Bienes de Consumo		238.000.000	238.000.000	12.699.996	5%	12.699.996	0
500 Inversion Física		462.000.000	462.000.000	145.600.000	32%	145.600.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		307.000.000	307.000.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		146.000.000	146.000.000	145.600.000	99%	145.600.000	0
800 Transferencias		2.550.000.000	2.550.000.000	2.502.079.437	98%	2.502.079.437	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		50.000.000	50.000.000	2.079.437	4%	2.079.437	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	0
900 Otros Gastos		1.760.000.000	1.760.000.000	48.832.820	3%	46.982.820	1.850.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.760.000.000	1.760.000.000	48.832.820	3%	46.982.820	1.850.000
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.059.029.282	11.059.029.282	679.805.981	6%	623.299.464	56.506.517
100 Servicios Personales		635.385.762	635.385.762	370.777.303	58%	314.270.786	56.506.517
140 Personal Contratado		635.385.762	635.385.762	370.777.303	58%	314.270.786	56.506.517
200 Servicios No Personales		542.000.000	542.000.000	49.546.678	9%	49.546.678	0
230 Pasajes y Viáticos		542.000.000	542.000.000	49.546.678	9%	49.546.678	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	6.627.473.667	6.627.473.667	323.867.654	5%	289.290.260	34.577.394
100 Servicios Personales		361.112.308	361.112.308	205.348.241	57%	179.540.023	25.808.218
140	Personal Contratado	361.112.308	361.112.308	205.348.241	57%	179.540.023	25.808.218
200 Servicios No Personales		246.361.359	246.361.359	118.519.413	48%	109.750.237	8.769.176
230	Pasajes y Viáticos	160.356.618	160.356.618	118.519.413	74%	109.750.237	8.769.176
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	158.500.000	158.500.000	7.072.041	4%	6.639.060	432.981
200 Servicios No Personales		136.500.000	136.500.000	7.072.041	5%	6.639.060	432.981
230	Pasajes y Viáticos	136.500.000	136.500.000	7.072.041	5%	6.639.060	432.981
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	21.988.021.032	21.988.021.032	2.491.204.319	11%	1.466.205.203	1.024.999.116
100 Servicios Personales		8.949.633.583	8.949.633.583	1.446.623.429	16%	686.818.006	759.805.423
110	Remuneraciones Básicas	2.322.465.600	2.322.465.600	878.609.600	38%	221.307.200	657.302.400
120	Remuneraciones Temporales	402.858.000	402.858.000	8.039.716	2%	0	8.039.716
130	Asignaciones Complementarias	657.783.366	657.783.366	171.705.233	26%	120.390.538	51.314.695
140	Personal Contratado	5.327.026.617	5.327.026.617	386.468.880	7%	343.620.268	42.848.612
190	Otros Gastos del Personal	239.500.000	239.500.000	1.800.000	1%	1.500.000	300.000
200 Servicios No Personales		8.922.653.206	8.922.653.206	922.414.167	10%	744.489.728	177.924.439
210	Servicios Básicos	517.700.000	517.700.000	44.643.836	9%	41.327.039	3.316.797
220	Transporte y Almacenaje	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	765.285.251	765.285.251	86.762.222	11%	69.275.480	17.486.742
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.613.910.000	1.613.910.000	152.593.814	9%	115.784.814	36.809.000
250	Alquileres y Derechos	1.030.000.000	1.030.000.000	220.249.062	21%	220.249.062	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.853.257.955	3.853.257.955	313.059.333	8%	275.259.333	37.800.000
270	Servicio Social	662.500.000	662.500.000	82.511.900	12%	0	82.511.900
280	Otros Servicios en General	165.000.000	165.000.000	22.594.000	14%	22.594.000	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	87.269.254	18%	0	87.269.254
310	Productos Alimenticios	33.000.000	33.000.000	1.979.180	6%	0	1.979.180
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	85.290.074	33%	0	85.290.074
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		3.166.702.068	3.166.702.068	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.268.000.000	2.268.000.000	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	34.500.028	8%	34.500.028	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	415.000.000	415.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	35.000.000	35.000.000	34.500.028	99%	34.500.028	0
900 Otros Gastos		14.000.000	14.000.000	397.441	3%	397.441	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	14.000.000	14.000.000	397.441	3%	397.441	0
SUBTOTAL		92.466.877.080	92.466.877.080	29.849.446.048	32%	12.388.869.636	17.460.576.412

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	588.147.557.869	588.147.557.869	350.654.366.330	60%	297.669.014.273	52.985.352.057
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	588.147.557.869	588.147.557.869	350.654.366.330	60%	297.669.014.273	52.985.352.057
100 Servicios Personales		31.009.062.078	31.009.062.078	17.624.440.770	57%	15.393.229.516	2.231.211.254
140	Personal Contratado	30.529.019.736	30.529.019.736	17.624.440.770	58%	15.393.229.516	2.231.211.254
190	Otros Gastos del Personal	480.042.342	480.042.342	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.046.695.791	3.046.695.791	1.194.881.810	39%	921.322.257	273.559.553
230	Pasajes y Viáticos	956.499.813	956.499.813	482.245.634	50%	410.947.894	71.297.740
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.790.195.978	1.790.195.978	712.636.176	40%	510.374.363	202.261.813
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		553.891.800.000	553.891.800.000	331.835.043.750	60%	281.354.462.500	50.480.581.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.891.800.000	553.891.800.000	331.835.043.750	60%	281.354.462.500	50.480.581.250
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.440.162.109	34.440.162.109	16.443.636.384	48%	16.107.872.301	335.764.083
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.440.162.109	34.440.162.109	16.443.636.384	48%	16.107.872.301	335.764.083
100 Servicios Personales		5.145.140.000	5.145.140.000	2.057.718.594	40%	1.781.829.764	275.888.830
140	Personal Contratado	5.145.140.000	5.145.140.000	2.057.718.594	40%	1.781.829.764	275.888.830
200 Servicios No Personales		795.022.109	795.022.109	157.917.790	20%	98.042.537	59.875.253
230	Pasajes y Viáticos	519.079.600	519.079.600	157.917.790	30%	98.042.537	59.875.253
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	14.228.000.000	50%	14.228.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.500.000.000	28.500.000.000	14.228.000.000	50%	14.228.000.000	0
003	PROMOCIÓN SOCIAL	19.721.726.715	19.721.726.715	701.886.356	4%	581.489.771	120.396.585
02	Regularización de Territorios Sociales	19.721.726.715	19.721.726.715	701.886.356	4%	581.489.771	120.396.585
100 Servicios Personales		3.136.000.000	3.136.000.000	439.980.528	14%	389.582.728	50.397.800
140	Personal Contratado	3.136.000.000	3.136.000.000	439.980.528	14%	389.582.728	50.397.800
200 Servicios No Personales		4.955.000.000	4.955.000.000	256.225.828	5%	186.227.043	69.998.785
230	Pasajes y Viáticos	1.050.000.000	1.050.000.000	256.225.828	24%	186.227.043	69.998.785
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.020.000.000	2.020.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.885.000.000	1.885.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
400 Bienes de Cambio		9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%	0	0
450	Tierras, Terrenos y Edificaciones	9.400.000.000	9.400.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		1.880.000.000	1.880.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	700.000.000	700.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipo de Oficina y Computación	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	5.680.000	5%	5.680.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	115.726.715	115.726.715	5.680.000	5%	5.680.000	0
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	5.000.000	5.000.000	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

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
004	ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - HAMBRE CERO	380.893.508.581	380.893.508.581	0	0%	0	0
01	Gestión Administrativa	1.628.932.000	1.628.932.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		1.121.918.000	1.121.918.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		1.121.918.000	1.121.918.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		292.000.000	292.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		142.000.000	142.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		215.014.000	215.014.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		17.014.000	17.014.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		36.000.000	36.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		162.000.000	162.000.000	0	0%	0	0
02	Provisión de Alimentación Escolar - FONAE	379.264.576.581	379.264.576.581	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		1.972.068.000	1.972.068.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		1.972.068.000	1.972.068.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		297.000.000	297.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		102.000.000	102.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		168.000.000	168.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		6.000.000	6.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		18.000.000	18.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		376.827.508.581	376.827.508.581	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		376.827.508.581	376.827.508.581	0	0%	0	0
005	ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	1.035.691.705.457	1.035.691.705.457	204.809.234.799	20%	0	204.809.234.799
01	Pago de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores	1.035.691.705.457	1.035.691.705.457	204.809.234.799	20%	0	204.809.234.799
200 Servicios No Personales		12.716.982	12.716.982	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		12.716.982	12.716.982	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.035.678.988.475	1.035.678.988.475	204.809.234.799	20%	0	204.809.234.799
820 Transferencias a Jubilados y Pensionados		1.035.678.988.475	1.035.678.988.475	204.809.234.799	20%	0	204.809.234.799
SUBTOTAL		2.058.894.660.731	2.058.894.660.731	572.609.123.869	28%	314.358.376.345	258.250.747.524
TOTAL ENTIDAD		2.151.361.537.811	2.151.361.537.811	602.458.569.917	28%	326.747.245.981	275.711.323.936

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

 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