

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	73.120.181.277	73.120.181.277	60.049.955.606	82%	39.261.584.553	20.788.371.053
01	Actividades Centrales Administrativas	52.654.553.648	52.654.553.648	48.929.195.594	93%	36.150.589.361	12.778.606.233
100 Servicios Personales		36.616.324.776	36.616.324.776	35.090.532.781	96%	26.781.950.403	8.308.582.378
200 Servicios No Personales		10.852.836.349	10.852.836.349	9.354.382.401	86%	6.857.594.423	2.496.787.978
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.933.392.523	2.933.392.523	2.581.725.055	88%	2.442.381.655	139.343.400
500 Inversión Física		1.307.000.000	1.307.000.000	1.033.892.477	79%	0	1.033.892.477
800 Transferencias		825.000.000	825.000.000	821.917.800	100%	21.917.800	800.000.000
900 Otros Gastos		120.000.000	120.000.000	46.745.080	39%	46.745.080	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	13.891.270.000	13.891.270.000	4.619.548.146	33%	2.732.730.986	1.886.817.160
100 Servicios Personales		390.390.000	390.390.000	373.760.130	96%	373.710.130	50.000
200 Servicios No Personales		415.880.000	415.880.000	337.486.216	81%	261.875.406	75.610.810
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.085.000.000	13.085.000.000	3.908.301.800	30%	2.097.145.450	1.811.156.350

● 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	6.574.357.629	6.574.357.629	6.501.211.866	99%	378.264.206	6.122.947.660
100 Servicios Personales		309.320.000	309.320.000	299.654.376	97%	299.622.376	32.000
200 Servicios No Personales		245.037.629	245.037.629	188.627.490	77%	78.641.830	109.985.660
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	6.012.930.000	100%	0	6.012.930.000
SUBTOTAL		73.120.181.277	73.120.181.277	60.049.955.606	82%	39.261.584.553	20.788.371.053

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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	452.952.853.230	452.952.853.230	446.412.575.227	99%	364.685.397.760	81.727.177.467
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	229.769.710.028	229.769.710.028	223.229.432.025	97%	145.933.485.087	77.295.946.938
100 Servicios Personales		33.385.595.211	33.385.595.211	29.447.691.991	88%	29.426.383.992	21.307.999
200 Servicios No Personales		5.210.760.747	5.210.760.747	4.945.590.034	95%	3.546.531.095	1.399.058.939
800 Transferencias		191.173.354.070	191.173.354.070	188.836.150.000	99%	112.960.570.000	75.875.580.000
02	Transferencias Monetarias a Familias afectadas por COVID-19	223.183.143.202	223.183.143.202	223.183.143.202	100%	218.751.912.673	4.431.230.529
200 Servicios No Personales		3.490.448.202	3.490.448.202	3.490.448.202	100%	3.111.682.673	378.765.529
800 Transferencias		219.692.695.000	219.692.695.000	219.692.695.000	100%	215.640.230.000	4.052.465.000

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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.024.618.404	34.024.618.404	33.667.302.858	99%	24.265.387.748	9.401.915.110
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.024.618.404	34.024.618.404	33.667.302.858	99%	24.265.387.748	9.401.915.110
100 Servicios Personales		5.098.480.000	5.098.480.000	4.878.917.722	96%	4.870.443.722	8.474.000
200 Servicios No Personales		926.138.404	926.138.404	789.385.136	85%	590.944.026	198.441.110
800 Transferencias		28.000.000.000	28.000.000.000	27.999.000.000	100%	18.804.000.000	9.195.000.000
003	PROMOCIÓN SOCIAL	7.657.828.342	7.657.828.342	2.912.384.871	38%	2.362.785.518	549.599.353
02	Regularización de Territorios Sociales	7.657.828.342	7.657.828.342	2.912.384.871	38%	2.362.785.518	549.599.353
100 Servicios Personales		2.837.120.000	2.837.120.000	1.387.793.000	49%	1.386.636.439	1.156.561
200 Servicios No Personales		361.690.377	361.690.377	314.641.568	87%	196.692.078	117.949.490
400 Bienes de Cambio		4.309.017.965	4.309.017.965	1.164.728.948	27%	753.466.672	411.262.276
900 Otros Gastos		150.000.000	150.000.000	45.221.355	30%	25.990.329	19.231.026
SUBTOTAL		494.635.299.976	494.635.299.976	482.992.262.956	98%	391.313.571.026	91.678.691.930
TOTAL ENTIDAD		567.755.481.253	567.755.481.253	543.042.218.562	96%	430.575.155.579	112.467.062.983

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/12/2020

- 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

