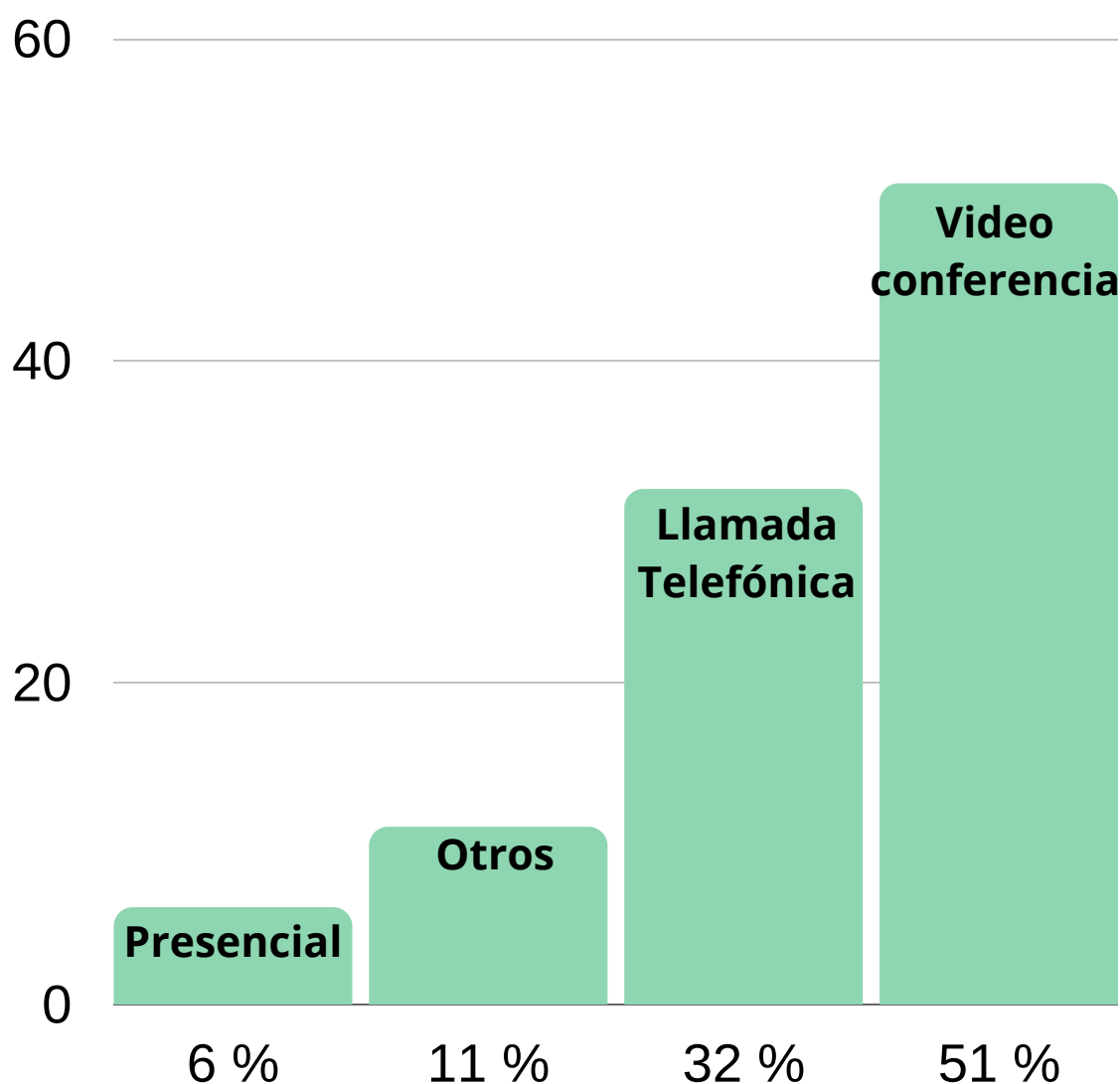




**MDP EN  
CIFRAS**

# DATOS ABIERTOS 2020

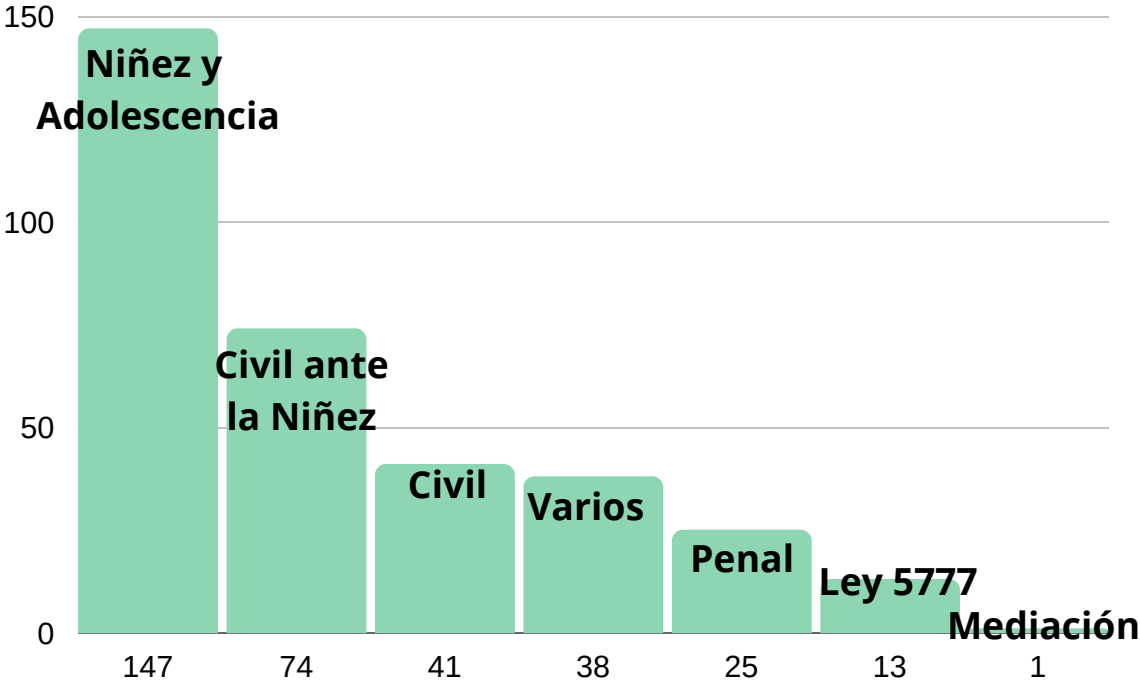
**6.762 Entrevistas**  
Desde el 11 de marzo al 17 de agosto



# LINEA 133

1er MES

339 llamadas recibidas



# DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

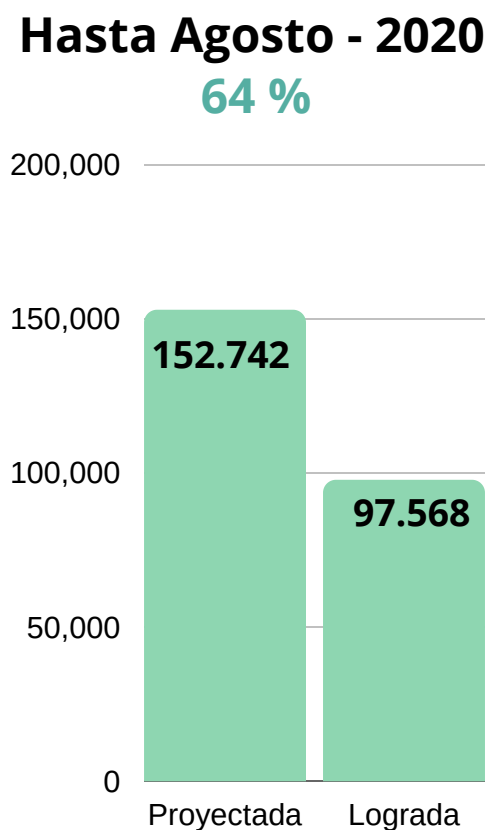
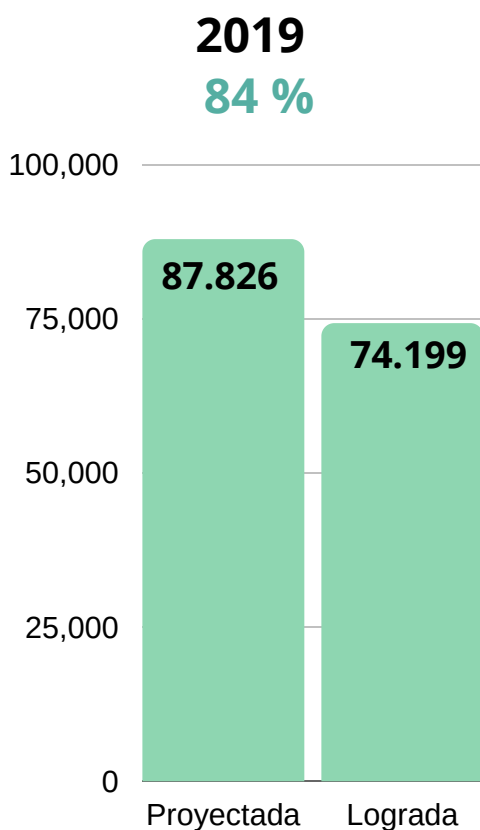
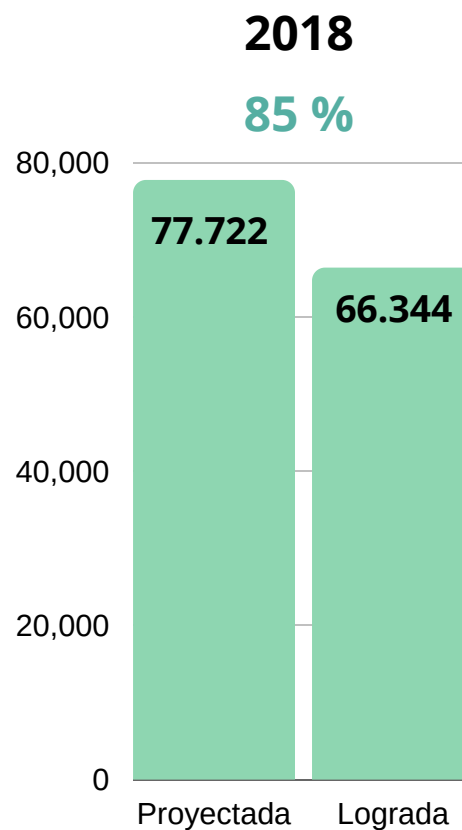
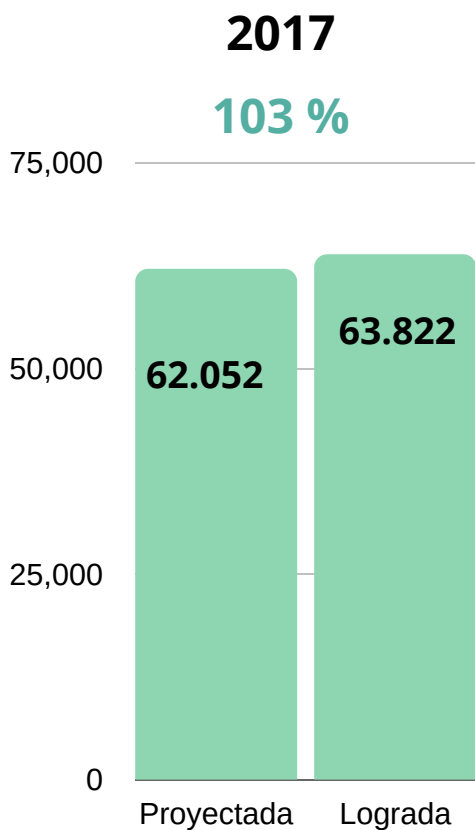
## Plan de acción 2020

Ejecución desde 01 de enero al 31 de agosto de 2020

Linea de Acción	Unidad de Medida	Meta		
		Aprobada	Programada	%
Administración General	Porcentaje	100	100	100
Asistencia jurídica integral a la población vulnerable	Asistencia	152.742,00	152.742,00	100

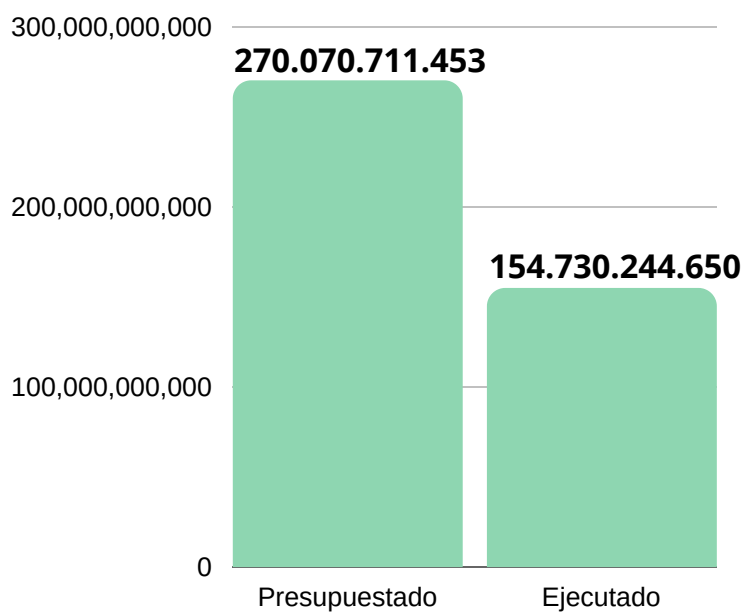
Destinatarios	Inversión (en Millones de Gs.)	Meta			Destinatarios	Inversión (en Millones de Gs.)
		Prevista	Lograda	%		
-	64.845,47	55	52	94,55	0	32.921,33
-	203.645,24	99.660	97,568	97,9	110,98	121.810,76

# ASISTENCIA JURIDICA INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE

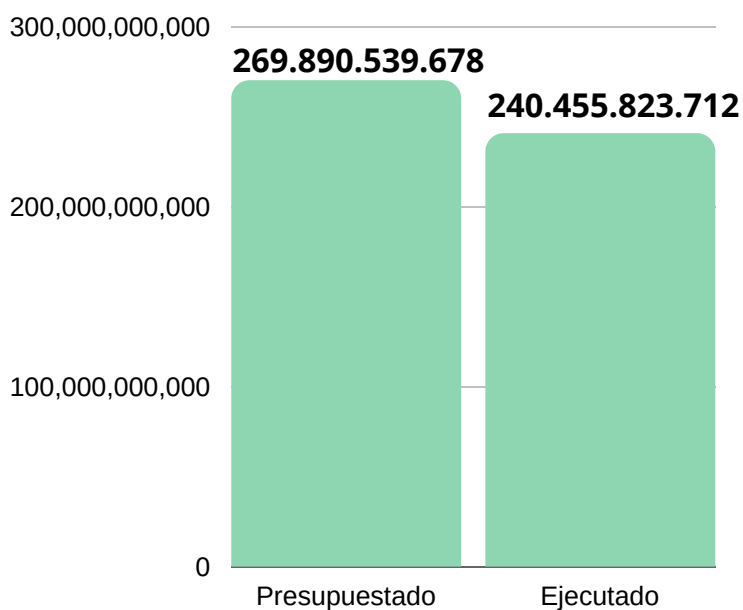


# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

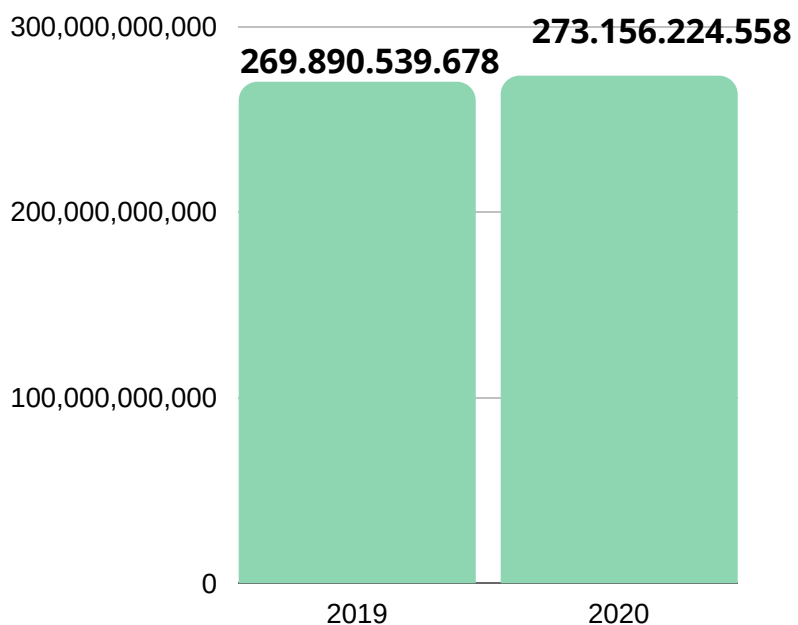
## Ejecución 2020 al 31 de agosto **57 %**



## Ejecución 2019 **89 %**



## Comparativo 2019 - 2020



# COMPARATIVOS DE PRESUPUESTOS 2016 - 2021

PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO APROBADO 2019 + AMPLIACIÓN
265.657.658.163	265.657.658.163	260.876.603.635	269.890.539.678

PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO 2021 PRESENTADO POR EL MH AL CONGRESO	DIFERENCIA 2021/2020	% VARIACION
273.156.224.558	245.248.432.701	-27.907.791.857	-10,2%



# PRESUPUESTO 2020

Sub Grupo	OF	F.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2020	RECORTE EMERGENCIA SANITARIA	PRESUPUESTO 2021 PRESENTADO POR EL MH AL CONGRESO	COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020 VS PROYECCTO 2021
<b>100</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>214.465.550.122</b>	<b>-</b>	<b>214.420.490.736</b>	<b>-45.059.386</b>
110	001		REMUNERACIONES BÁSICAS	194.058.604.987	-	194.058.604.987	-
111	001	10	SUELDOS	162.624.419.988	-	162.624.419.988	-
113	001	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.506.600.000	-	16.506.600.000	-
114	001	10	AGUINALDO	14.927.584.999	-	14.927.584.999	-
120	001		REMUNERACIONES TEMPORALES	580.000.000	-	452.400.000	-127.600.000
123	001	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	580.000.000	-	452.400.000	-127.600.000
130	001		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.174.012.805	-	2.254.879.263	80.866.458
131	001	10	SUBSIDIO FAMILIAR	150.000.000	-	32.400.000	-117.600.000
133	001	10	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.530.012.805	-	1.728.479.263	198.466.458
137	001	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	494.000.000	-	494.000.000	-
140	001		PERSONAL CONTRATADO	17.299.898.730	-	17.019.316.000	-280.582.730
144	001	10	JORNALES	11.258.148.730	-	9.025.250.000	-2.232.898.730
145	001	10	HONORARIOS PROFESIONALES	6.041.750.000	-	7.994.066.000	1.952.316.000
190	001		OTROS GASTOS DEL PERSONAL	353.033.600	-	635.290.486	282.256.886
199	001	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	353.033.600	-	635.290.486	282.256.886
<b>200</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30.401.876.332</b>	<b>1.753.124.685</b>	<b>26.280.903.834</b>	<b>-4.120.972.498</b>
210	001	10	SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-
220	001	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84.000.000	24.000.000	60.000.000	-24.000.000
230	001	10	PASAJES Y VIÁTICOS	1.725.720.840	396.281.276	1.129.439.564	-596.281.276
240	001	10	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y RE	880.200.000	196.077.840	684.122.160	-196.077.840
250	001	10	ALQUILERES Y DERECHOS	10.545.540.000	400.645.749	8.268.969.365	-2.276.570.635
260	001	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.695.219.492	272.915.220	1.180.512.545	-514.706.947
271	001	10	SEGURO MÉDICO	12.570.000.000	-	12.570.000.000	-
281	001	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.400.000	25.025.000	198.406.600	148.006.600
284	001	10	SERVICIO DE CATERING	315.000.000	173.031.600	-	-315.000.000
290	001	10	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	535.796.000	265.148.000	189.453.600	-346.342.400
290	001	30	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO - FF 3	300.000.000	-	300.000.000	-
<b>300</b>			<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>5.658.672.647</b>	<b>1.295.206.607</b>	<b>3.855.918.540</b>	<b>-1.802.754.107</b>
310	001	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-	10.000.000	-
320	001	10	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.984.100	1.492.050	1.492.050	-1.492.050
330	001	10	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	727.816.000	361.355.182	278.913.318	-448.902.682
340	001	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.595.951.582	727.664.910	868.286.672	-727.664.910
350	001	10	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	64.226.500	-	64.226.500	-
360	001	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000	200.000.000	2.480.000.000	-620.000.000
390	001	10	OTROS BIENES DE CONSUMO	157.694.465	4.694.465	153.000.000	-4.694.465
<b>500</b>			<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>22.373.895.457</b>	<b>37.181.813</b>	<b>434.889.591</b>	<b>-21.939.005.866</b>
520	003	10	CONSTRUCCIONES	21.916.570.553	-	-	-21.916.570.553
530	001	10	ADQUISICIONES DE MAQ, EQUI Y HERRAMIENTAS EN GR	-	-	-	-
540	001	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACI	427.831.904	22.435.313	405.396.591	-22.435.313
570	001	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000	14.746.500	29.493.000	-
<b>900</b>			<b>OTROS GASTOS</b>	<b>256.230.000</b>	<b>-</b>	<b>256.230.000</b>	<b>-</b>
910	001	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTR	256.230.000	-	256.230.000	-
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>273.156.224.558</b>	<b>3.085.513.105</b>	<b>245.248.432.701</b>	<b>-27.907.791.857</b>

# RESUMEN PRESUPUESTO 2020

Sub Grupo	O.F.	F.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2020	RECORTE EMERGENCIA SANITARIA	PRESUPUESTO 2021 PRESENTADO POR EL MH AL CONGRESO	COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020 VS PROYECCTO 2021
100	001	10	SERVICIOS PERSONALES	214.465.550.122	-	214.420.490.736	-45.059.386
200	001	10	SERVICIOS NO PERSONALES	30.101.876.332	1.753.124.685	25.980.903.834	-4.120.972.498
200	001	30	SERVICIOS NO PERSONALES	300.000.000	-	300.000.000	-
300	001	10	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.658.672.647	1.295.206.607	3.855.918.540	-1.802.754.107
500	003	10	INVERSION FÍSICA	22.373.895.457	37.181.813	434.889.591	-21.939.005.866
900	001	10	OTROS GASTOS	256.230.000	-	256.230.000	-
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>273.156.224.558</b>	<b>3.085.513.105</b>	<b>245.248.432.701</b>	<b>-27.907.791.857</b>

# AVANCES DE OBRAS

EMPRESAS ADJUDICADAS	MONTO CONTRACTUAL	FACTURAS PROCESADAS A LA FECHA	SALDO	%
SIENRA ZAVALA (OBRA DE LA SEDE DE PEDRO JUAN CABALLERO)	6.256.450.560	5.364.068.687	892.381.873	85,7%
MANCUSO & CIA SRL(OBRA DE LAS SEDES DE CAACUPE Y SANTANI)	1.544.074.610	912.634.981	631.439.629	59,1%
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL(OBRA DE LAS SEDES DE CONCEPCION, HORQUETA Y SAN JUAN BAUTISTA)	20.851.956.057	10.494.227.873	10.357.728.184	50,3%



**Pedro Juan Caballero**



**Pedro Juan Caballero**



**Caacupé**



**Caacupé**

# AVANCES DE OBRAS



**Santani**



**Santani**



**Concepción**



**Concepción**



**Horqueta**



**Horqueta**

# AVANCES DE OBRAS



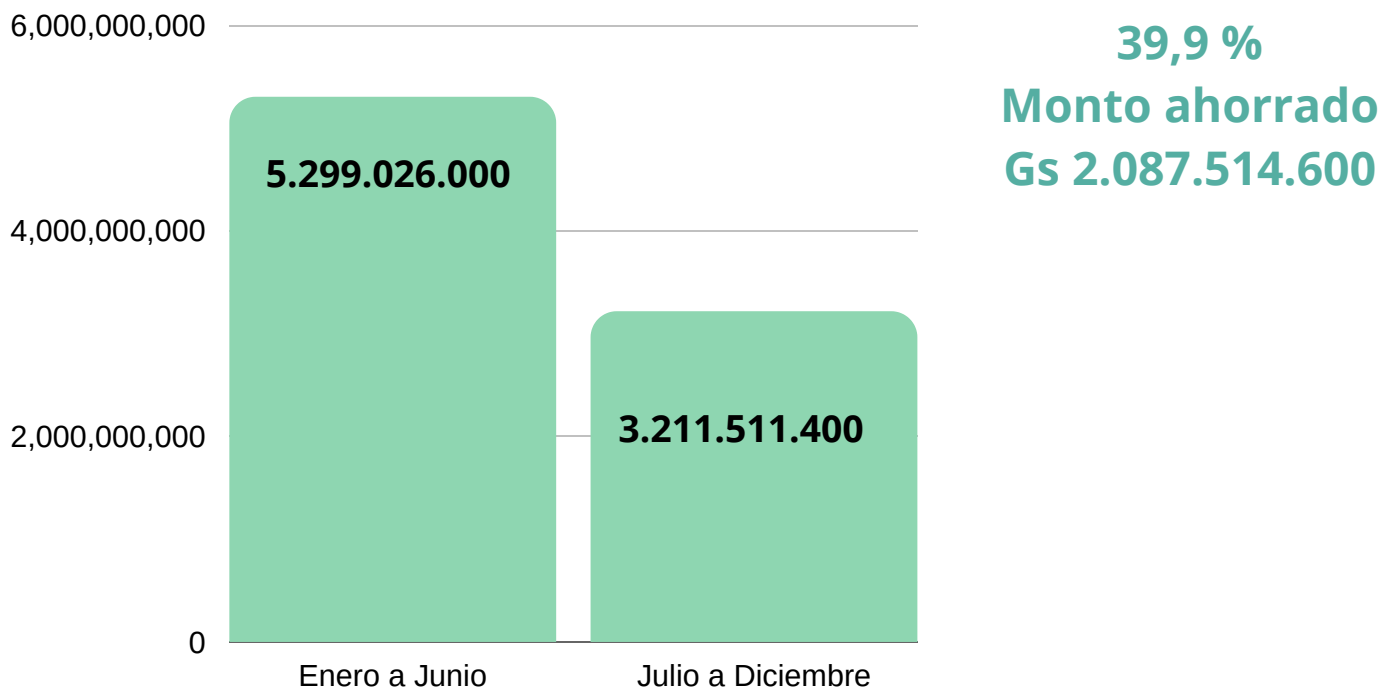
**San Juan Bautista**



**San Juan Bautista**

# GESTIONES ADMINISTRATIVAS EXITOSAS

## Disminución de alquileres



## Reparación de vehiculos

