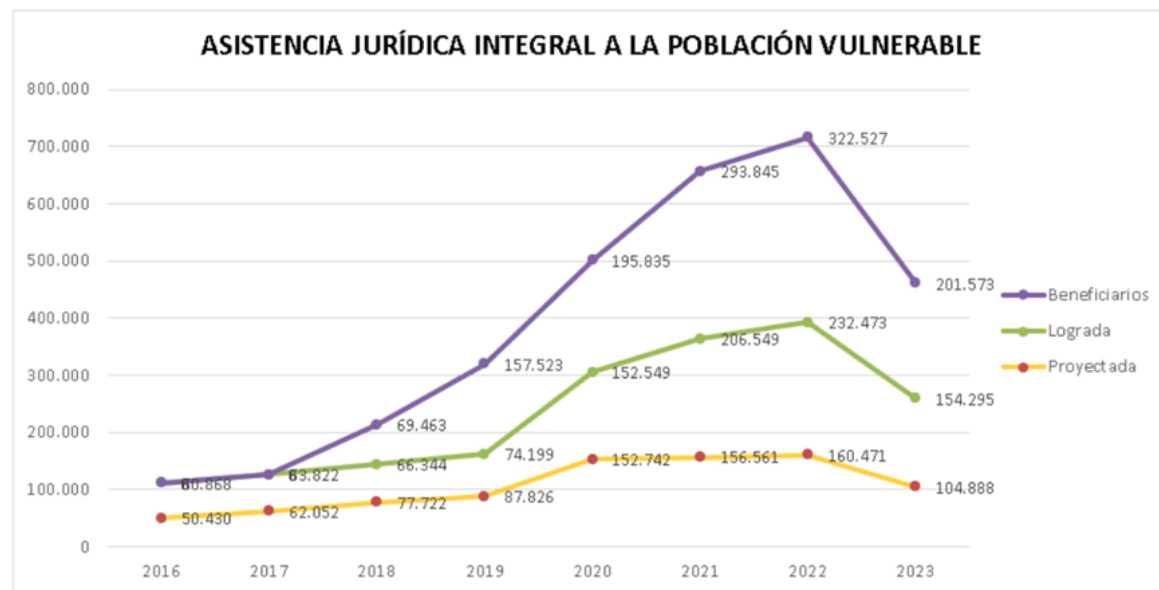


REQUERIMIENTOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Año	Proyectada	Lograda	Beneficiarios	% Alcanzado
2016	50.430	60.868	--	121%
2017	62.052	63.822	--	103%
2018	77.722	66.344	69.463	85%
2019	87.826	74.199	157.523	84%
2020	152.742	152.549	195.835	100%
2021	156.561	206.549	293.845	132%
2022	160.471	232.473	322.527	145%
2023*	104.888	154.295	201.573	147%



*Enero a Agosto 2023

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ENERO HASTA AGOSTO 2023)



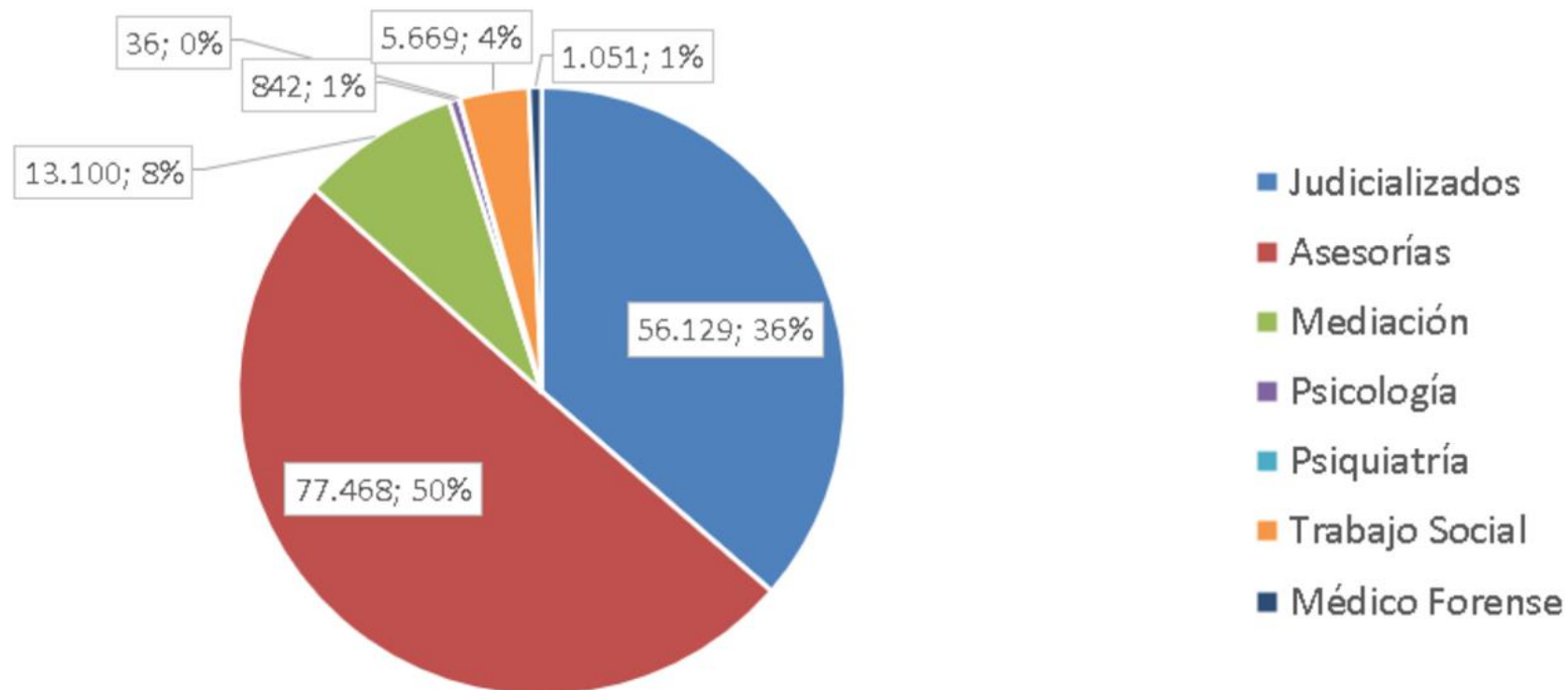
Proyectada a Agosto 2023

Lograda a Agosto

Asistencia 2023		
mes	Proyectada	Lograda
Enero	6.192	12.227
Febrero	16.776	19.522
Marzo	11.481	21.522
Abril	10.194	15.263
Mayo	14.244	20.868
Junio	15.208	21.080
Julio	15.236	17.479
Agosto	15.557	26.334
Total	104.888	154.295

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

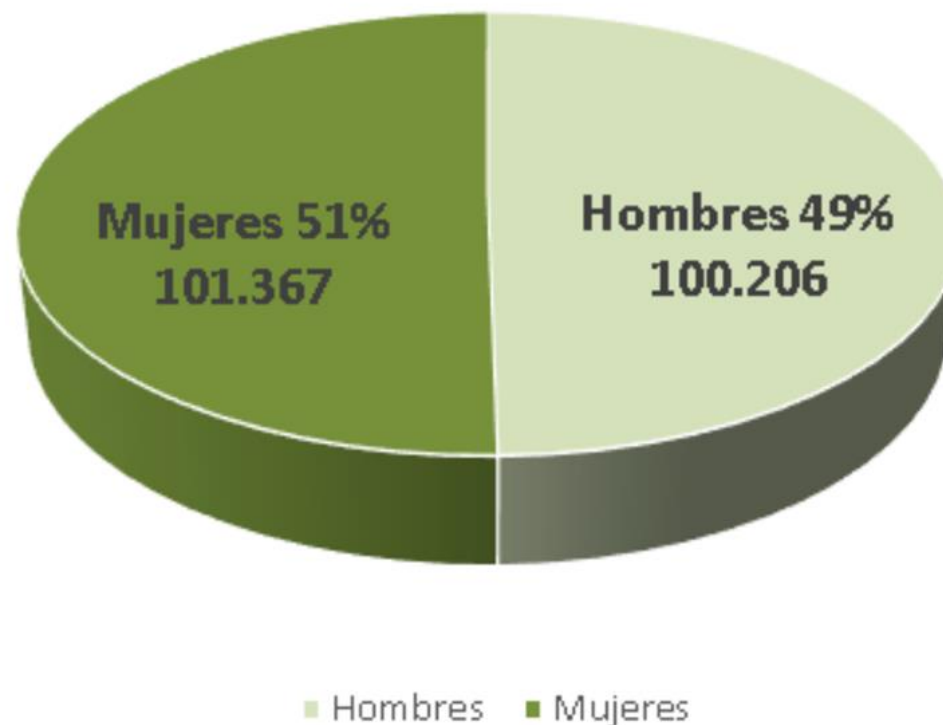
Asistencia Jurídica Integral a la población Vulnerable (enero hasta agosto 2023)



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Franja Etaria	Cantidad
Niños 0-13 años	28.751
Niñas 0-13 años	27.947
Adolescente (H) 14-17 años	7.905
Adolescente (M) 14-17 años	10.206
Hombres Adultos 18-64 años	61.668
Mujeres Adultas 18-64 años	60.758
Personas Mayores (H) 65 o más años	1.882
Personas Mayores (M) 65 o más años	2.456
TOTAL BENEFICIARIOS	201.573

Cantidad de Beneficiarios



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nº	Ciudad	Población	Asistencias	Beneficiarios
1	Capiatá	249.006	10.863	13.328
2	Limpio	160.432	3.869	5.656
3	J. Augusto Saldívar	56.525	10.124	14.155
4	Villa Hayes	51.754	3.371	3.831

Fuente: Datos estadísticos de la Población Total, INE 2022

Sede	Local	Inversión en Guaraníes por mes	Inversión en Guaraníes de enero a diciembre
Capiatá	Alquilada	14.900.000	178.800.000
Villa Hayes	Alquilada	22.000.000	264.000.000
Limpio	Alquilada	6.500.000	78.000.000
J. Augusto Saldívar	Alquilada	17.325.000	207.900.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

60,72% ————— Ejecución al 31 de agosto 2023

PRESUPUESTADO: Gs 275.767.771.555



EJECUTADO: Gs 167.451.178.469

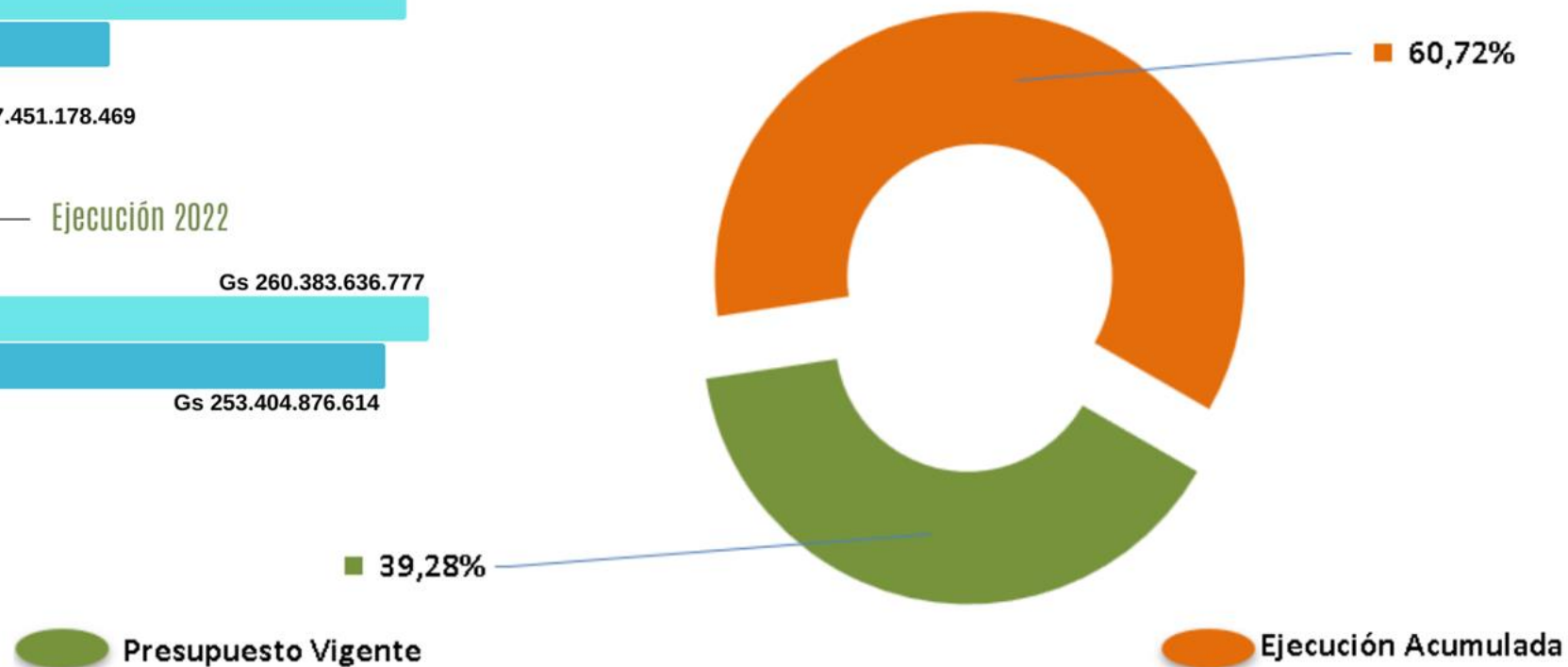
97% ————— Ejecución 2022

PRESUPUESTADO: Gs 260.383.636.777



EJECUTADO: Gs 253.404.876.614

Ejecución Presupuestaria General Acumulada
...:Agosto:...



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO AL 31/08/2023

Grupo	Descripción (Todas las Fuentes)	Presupuesto Ajustado/ Vigente	Ejecución	Acumulado	
				Saldo Presupuestario	%
100	Servicios Personales	240.137.504.839	144.642.973.358	95.494.531.481	60,23%
200	Servicios No Personales	26.575.281.282	17.511.518.418	9.063.762.864	65,89%
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.163.605.821	1.713.195.505	1.450.410.316	54,15%
500	Inversión Física	3.934.399.613	1.792.949.618	2.141.449.995	45,57%
800	Transferencias	1.714.800.000	1.703.991.920	10.808.080	99,37%
900	Otros Gastos	242.180.000	86.549.650	155.630.350	35,74%
TOTAL GENERAL:		275.767.771.555	167.451.178.469	108.316.593.086	60,72%

MATRIZ PROGRAMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ADENDA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO MDP - EJERCICIO FISCAL 2024				
GRUPO	CONCEPTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 - ME y F	MONTO DE LA ADENDA	% DE VARIACIÓN
100	SERVICIOS PERSONALES	246.208.334.774	12.877.991.798	-
200	SERVICIOS NO PERSONALES	23.851.869.418	6.943.500.000	-
300	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	3.157.626.798	500.000.000	-
500	INVERSIÓN FÍSICA	205.400.000	12.141.000.000	-
800	TRANSFERENCIAS	1.257.160.000	1.000.000.000	-
900	OTROS GASTOS	234.020.000	0	-
TOTAL		274.914.410.990	33.462.491.798	12%

MATRIZ CONSOLIDADA - PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 PRESENTADO POR EL ME y F AL CONGRESO

MATRIZ COMPARATIVA								
GRUPO	Subgrupo	Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	CONCEPTO Y DETALLE	Anteproyecto de Presupuesto 2024	Proyecto de Presupuesto 2024 - ME y F	Diferencia
100					SERVICIOS PERSONALES	246.427.295.726	246.208.334.774	-218.960.952
	110	111	10	1	SUELDOS	183.397.181.352	183.547.017.384	149.836.032
	110	113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.868.111.040	19.868.111.040	0
	110	114	10	1	AGUINALDO	16.938.774.366	16.951.260.702	12.486.336
	120	123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.544.739	7.544.739	0
	120	123	30	89	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	256.279.261	256.279.261	0
	120	125	10	1	REMUNERACIÓN ADICIONAL	0	0	0
	120	125	30	89	REMUNERACIÓN ADICIONAL	20.000.000	20.000.000	0
	130	131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	32.400.000	32.400.000	0
	130	133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.168.031.316	2.168.031.316	0
	130	133	30	89	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	930.000.000	930.000.000	0
	130	137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	500.000.000	500.000.000	0
	130	137	30	89	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0
	140	144	10	1	JORNALES	9.570.100.000	9.378.698.000	-191.402.000
	140	144	30	89	JORNALES	700.000.000	700.000.000	0
	140	145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	9.494.066.000	9.304.184.680	-189.881.320
	140	145	30	89	HONORARIOS PROFESIONALES	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	140	148	30	89	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE	194.060.739	194.060.739	0
	190	199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	599.996.913	599.996.913	0
	190	199	30	89	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	250.750.000	250.750.000	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	23.851.869.418	23.851.869.418	0
300					BIENES DE CONSUMO	3.157.626.798	3.157.626.798	0
500					INVERSION FISICA	205.400.000	205.400.000	0
800					TRANSFERENCIAS	1.257.160.000	1.257.160.000	0
900					OTROS GASTOS	234.020.000	234.020.000	0
Total						275.133.371.942	274.914.410.990	-218.960.952

SEDE INAUGURADA

SALTO DEL GUAIRÁ

Datos Generales

Ubicación: Calle 1 y Calle 6, Salto del Guairá
Cta. Cte. Ctral. N°: 31-0620-07
Superficie del Terreno: 3.198 m²
Superficie a ser construida: 1.033 m²
Monto del proyecto: gs 7.245.539.614



SEDE INAUGURADA

SALTO DEL GUAIRÁ



SEDE INAUGURADA

SALTO DEL GUAIRÁ



