

| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                      | La gestión institucional fortalecida de manera<br>eficiente y transparente.                                             | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                                                           |                      |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                         | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                                                          |                      | Recursos Asignados (2.3) |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                         | No aplica                                    | Programa Central                                                                                                                          |                      | 5.112.595.721            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nivel Estratégico (3)                                                              | Nombre del Indicador (4)                                                                                                | Unidad de<br>medida (5)                      | Fórmula (6)                                                                                                                               | Línea de<br>base (7) | Metas anuales (8)        |     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                           | Meta<br>2025         | Avance                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OE2: Fortalecer la gestión<br>institucional de manera eficiente<br>y transparente. | Promedio de cumplimiento de las<br>acciones estratégicas referidas al<br>fortalecimiento de la gestión<br>institucional | Promedio                                     | Sumatoria de Porcentaje<br>de cumplimiento<br>acciones estratégicas<br>realizadas / Número<br>total de acciones<br>estratégicas definidas | 36                   | 60                       | 80  | Se reporta el avance al 10/12/2025 de los indicadores<br>institucionales, de acuerdo con las unidades de medida<br>operativas establecidas en la planificación estratégica.<br>Asimismo, las acciones y procesos vinculados continúan en<br>fase de ejecución y tramitación, en función del cumplimiento<br>de los objetivos estratégicos previstos, cuyos resultados será<br>consolidados al cierre del ejercicio fiscal vigente.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                           |                      |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AE 2.1 Capacitación y dotación<br>de Personal técnico.                             | Porcentaje de cumplimiento del<br>Plan de Capacitación                                                                  | Porcentaje                                   | Número de eventos de<br>capacitación realizadas/<br>número total de eventos<br>de capacitación<br>planificadas *100                       | 0                    | 50                       | 100 | Durante el año 2025, se ejecutó el 100% de las actividades de<br>capacitación previstas en el Plan de Capacitación, conforme a<br>la Resolución UTGS/DE N° 141/2025. Las acciones<br>desarrolladas permitieron cumplir integralmente con la<br>planificación anual establecida para el fortalecimiento del<br>talento humano institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Número de personal incorporado<br>a la institución conforme a las<br>necesidades de cada área                           | Número                                       | Sumatoria de la<br>cantidad de personal<br>incorporado en el año t                                                                        | 5                    | 6                        | 1   | Por Nota UTGS/DE/N° 146/2025, de fecha 02/04/2025, se<br>solicitó a la Coordinación General y Jefatura del Gabinete<br>Social la dotación de capital humano suficiente, remitiéndose<br>la nómina de necesidades de personal por área.<br>La necesidad identificada para el ejercicio 2025 fue de 11<br>personas; sin embargo, al cierre del año se incorporó<br>únicamente una (1) persona.<br>Es importante señalar que la UTGS depende de las gestiones<br>administrativas canalizadas a través del MDS para la provisión<br>del personal requerido, lo cual incide directamente en la<br>capacidad institucional para cubrir la totalidad de las vacancias<br>solicitadas. |

| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                                        | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.                              | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                          |                          |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                       | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                         | Recursos Asignados (2.3) |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                       | No aplica                                    | Programa Central                                                                                         | 5.112.595.721            |                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nivel Estratégico (3)                                                                                | Nombre del Indicador (4)                                                                              | Unidad de<br>medida (5)                      | Fórmula (6)                                                                                              | Línea de<br>base (7)     | Metas anuales (8) |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                       |                                              |                                                                                                          |                          | Meta<br>2025      | Avance                                          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AE 2.2 Optimización de los recursos financieros institucionales.                                     | Porcentaje de ejecución del Presupuesto conforme a los objetivos y metas institucionales planificadas | Porcentaje                                   | Presupuesto ejecutado / Presupuesto total asignado por Ley *100                                          | 15                       | 50                | FF 10: 51,43%<br>FF 30: 11,29%<br>TOTAL: 21,55% | Al 30/11/2025, la UTGS registró una ejecución presupuestaria del 51,43% en la Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” y del 11,29% en la Fuente 30 “Recursos Institucionales – Donaciones”.<br>Durante el ejercicio fiscal 2025, se obtuvo una ampliación presupuestaria significativa en la Fuente 30, lo que incrementó sustancialmente el monto total asignado y redujo el porcentaje de ejecución consolidado al 21,55%.<br>Se prevé que, al 31/12/2025, la ejecución presupuestaria presente un aumento respecto al avance registrado al cierre de noviembre. |
| AE 2.3 Promoción de acuerdos con instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. | Número de acuerdos de cooperación firmados                                                            | Número                                       | Sumatoria de acuerdos de cooperación firmados entre las instituciones públicas y privadas.               | 30                       | 40                | 34                                              | Se requiere que exista por lo menos un/a profesional que se ocupe de esta área, a los efectos de obtener los acuerdos de cooperación que la institución requiere. Obra en forma física en la Secretaría General y con el funcionario actualmente designado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE 2.4 Actualización y ajuste de las disposiciones normativas institucionales.                       | Porcentaje de normativas emitidas conforme las necesidades institucionales                            | Porcentaje                                   | Número de normas actualizadas o creadas / cantidad de normas que requieren actualización o creación *100 | 60                       | 80                | 80                                              | Se han emitido varias disposiciones normativas referentes a la gestión institucional como ser las Resoluciones UTGS/DE N° 12/2025, 22/2025, 39/2025, 44/2025, 50/2025, 55/2025, 81/2025, 107/2025, 137/2025, GS N° 08/2025. Tanto el archivo físico como digital se encuentra en la Secretaría General.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                                                                 | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.                                    | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                                                                  |                          |                  |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                             | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                                                                 | Recursos Asignados (2.3) |                  |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                               |                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                  | No aplica                | Programa Central | 5.112.595.721 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nivel Estratégico (3)                                                                                                         | Nombre del Indicador (4)                                                                                    | Unidad de medida (5)                         | Fórmula (6)                                                                                                                                      | Línea de base (7)        | Meta 2025        | Avance        | Metas anuales (8) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AE 2.5 Actualización de los mecanismos de control interno, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas al ciudadano. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción.                                   | Porcentaje                                   | Número de actividades cumplidas en el Plan Anual de Transparencia / número total de actividades previstas en el Plan Anual de Transparencia *100 | 58                       | 94               | 97            |                   | Respecto al Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP), cabe destacar que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo, en la Institución, la Jornada de Rendición de Cuentas al Ciudadano correspondiente al período fiscal en curso. Con la realización de esta actividad, se cumplirá el 100 % de la meta establecida para el ejercicio fiscal 2025. Puede acceder al PATIP en el siguiente enlace: <a href="https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2025/">https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2025/</a> En cuanto a las Leyes de Transparencia N.º 5282 y N.º 5189, las obligaciones establecidas se encuentran cumplidas al 100 %. Para su verificación, puede acceder a los siguientes enlaces: Ley 5189/2024: <a href="https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/">https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/</a> Ley 5282/2024: <a href="https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/">https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/</a> |
|                                                                                                                               | Índice de madurez del Sistema de Control Interno de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia | Índice                                       | Ponderación de los componentes del MECIP                                                                                                         | 2,06                     | 2,2              | 2,13          |                   | Corresponde aclarar que el índice de madurez se refiere al informe de evaluación remitido por la CGR en junio de 2025, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Recién en junio de 2026 se contará con la evaluación relativa al período fiscal en curso. Para consultas puede acceder al siguiente enlace: <a href="https://datos-rendicion.contraloria.gov.py/datos-abiertos/#/mecip/lista">https://datos-rendicion.contraloria.gov.py/datos-abiertos/#/mecip/lista</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                      | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente. | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                          |                          |           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                          | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                         | Recursos Asignados (2.3) |           |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                          |                                              |                                                                                                          |                          | No aplica | Programa Central | 5.112.595.721     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nivel Estratégico (3)                                                              | Nombre del Indicador (4)                                                 | Unidad de medida (5)                         | Fórmula (6)                                                                                              | Línea de base (7)        | Meta 2025 | Avance           | Metas anuales (8) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AE 2.6 Optimización de la comunicación institucional al público interno y externo. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Comunicación                   | Porcentaje                                   | Número de actividades realizadas /número total de actividades propuestas en el Plan de Comunicación *100 | 0                        | 90        | 80               |                   | Es necesario contar con un/a profesional de comunicación para alcanzar todas las acciones previstas en el Plan, no obstante se ha hecho los mayores esfuerzos para alcanzar este porcentaje de cumplimiento. Las evidencias son las publicaciones en redes sociales, en la página web, el uso de cartelera, y el notable aumento de cantidad de seguidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AE 2.7 Incorporación de innovaciones tecnológicas en la gestión institucional.     | Número de equipos tecnológicos adquiridos                                | Número                                       | Sumatoria de equipos tecnológicos adquiridos                                                             | 12                       | 14        | 21<br>Cumplido   |                   | En el año 2025 se cumplió el indicador previsto, concretándose la adquisición de diversos equipos tecnológicos orientados al fortalecimiento de la infraestructura institucional. Entre los bienes incorporados se destacan: servidores, unidades de almacenamiento (storage), equipos de backup, impresoras, escáneres, equipos de videoconferencia, pantallas interactivas y tablets. Se adjuntan los contratos correspondientes que respaldan dichas adquisiciones.<br><a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/110c4c20-5336-68b8-8203-f3fbc7aacd2f/resumen-adjudicacion.html#proveedores">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/110c4c20-5336-68b8-8203-f3fbc7aacd2f/resumen-adjudicacion.html#proveedores</a><br><a href="https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/exception_adj/a0e4072a-aa7e-4b73-97b9-29fe2e57d49a.html">https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/exception_adj/a0e4072a-aa7e-4b73-97b9-29fe2e57d49a.html</a> |

| Resultados Intermedios Institucionales (1) | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente. | Vinculación Presupuestaria (2)            |                                                                 |                   |                          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                          | Resultado Intermedio Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario (2.2)                                   |                   | Recursos Asignados (2.3) |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                          |                                           | No aplica                                                       | Programa Central  |                          | 5.112.595.721 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nivel Estratégico (3)                      | Nombre del Indicador (4)                                                 | Unidad de medida (5)                      | Fórmula (6)                                                     | Línea de base (7) | Metas anuales (8)        |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                          |                                           |                                                                 | Meta 2025         | Avance                   | OBSERVACIONES |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Número de software y licencias adquiridas                                | Número                                    | Sumatoria de software y licencias adquiridas por la institución | 6                 | 7                        | 4             | Cumplido | En el año 2025 se cumplió el indicador correspondiente a la adquisición de software y licencias, incorporándose soluciones tecnológicas esenciales para el fortalecimiento de la seguridad y operatividad institucional. Entre los productos adquiridos se encuentran: licencias Fortinet FortiGate, una solución Antispam, y Microsoft 365 Business Premium, todos destinados a mejorar la protección, gestión y productividad de la infraestructura tecnológica. Asimismo, se avanzó en la incorporación de un componente de software estratégico mediante la contratación para el desarrollo del Web Service del SIIS, el cual forma parte de las metas institucionales orientadas a la interoperabilidad y modernización del sistema. Se adjuntan los contratos correspondientes que respaldan dichas adquisiciones.<br><a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f0b5b02-5f73-6de8-b92d-37b843118e68/resumen-adjudicacion.html#proveedores">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f0b5b02-5f73-6de8-b92d-37b843118e68/resumen-adjudicacion.html#proveedores</a><br><a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f0c4c14-e3ea-67ee-97dd-6142a884fd9c/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1f0c4c14-e3ea-67ee-97dd-6142a884fd9c/resumen-adjudicacion.html</a> |





---

**MEMORÁNDUM SCI/MECIP/ N°87/2025**

**A:** **YENY SPERANZA**, Encargada de Despacho  
Área de Planificación Estratégica de Protección Social.  
Unidad Técnica del Gabinete Social.

**De:** **DANIEL AUGSTEN**, Coordinador; Encargado de Despacho  
Sistema de Control Interno MECIP:2015;  
Unidad Transparencia y Anticorrupción  
Unidad Técnica del Gabinete Social

**Fecha:** 09 de diciembre de 2025

**Ref.:** Respuesta al Memorándum PEPS 15/2025



En atención al Memorándum PEPS 15/2025, por el cual se solicita la remisión del informe actualizado sobre el nivel de avance de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas correspondientes a esta Unidad (OE2 y AE2.5), me permito informar cuanto sigue:

**Avance:**

Respecto al Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP), cabe destacar que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo, en la Institución, la Jornada de Rendición de Cuentas al Ciudadano correspondiente al periodo fiscal en curso. Con la realización de esta actividad, se cumplirá el 100 % de la meta establecida para el ejercicio fiscal 2025.

**Evidencias de avance:**

Se adjunta la matriz integrada con los avances actualizados. Asimismo, se informa que para dicho cotejo puede acceder a los siguientes enlaces:

Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública:  
<https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2025/>

Ley 5282 - <https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/>

Ley 5189 - <https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/>



En cuanto a las actividades de Acceso a la Información Pública, se informa que se han atendido en su totalidad todos los pedidos recibidos hasta la fecha, según se puede apreciar en los siguientes cuadros:

DANIEL BISMARCK AUGSTEN OVELAR

Proyectos Solicitados

01/01/2025

12/12/2025

Nro. Solicitud

Estado

Título

Buscar

| Institución          | Nro. Solicitud | Título                                                                                                                   | Fecha de Solicitud | Fecha Límite | Fecha Límite de Reconsideración | Días Háb. faltantes | Estado     | Responder | Reportes | Comentario |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Gabinete Social (GS) | 97922          | Solicitud de colaboración académica                                                                                      | 22/10/2025         | 12/11/2025   | 24/10/2025                      | 0                   | RESPONDIDO |           |          |            |
| Gabinete Social (GS) | 91749          | Solicitud de información sobre articulación entre el SPS ¡Vamos! y el sistema de protección a la infancia y adolescencia | 23/04/2025         | 19/05/2025   | 25/04/2025                      | 0                   | RESPONDIDO |           |          |            |
| Gabinete Social (GS) | 89092          | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) para la gestión, seguimiento y evaluación del SPS     | 20/01/2025         | 10/02/2025   | 22/01/2025                      | 0                   | RESPONDIDO |           |          |            |
| Gabinete Social (GS) | 89082          | Solicitud de Acceso a la Información Pública sobre Servicios de Ceremonial en 2024                                       | 20/01/2025         | 10/02/2025   | 22/01/2025                      | 0                   | RESPONDIDO |           |          |            |
| Gabinete Social (GS) | 88786          | Tablero Indicadores UE                                                                                                   | 06/01/2025         | 27/01/2025   | 08/01/2025                      | 0                   | RESPONDIDO |           |          |            |

<

Coordinación MECIP  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
de la Presidencia de la República



---

**Acciones correctivas o necesidades de apoyo:**

A la fecha, no se identifican acciones correctivas que afecten el cumplimiento de los objetivos establecidos. No obstante, cualquier requerimiento adicional será comunicado oportunamente.

Por este medio, se remite la matriz solicitada en formato físico y se deja constancia de que la versión editable ha sido remitida por correo electrónico para su correspondiente consolidación.

Quedo a disposición para cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

Abg. Daniel Bismark Augusten  
Coordinación MECIP  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
de la Presidencia de la República



| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                                                                 | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.  | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                                                                   |                          |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                           | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                                                                  | Recursos Asignados (2.3) |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                           | No aplica                                    | Programa Central                                                                                                                                  | 5,112,595,721            |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nivel Estratégico (3)                                                                                                         | Nombre del Indicador (4)                                                  | Unidad de medida (5)                         | Fórmula (6)                                                                                                                                       | Línea de base (7)        | Meta 2025 | Avance | Metas anuales (8) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AE 2.5 Actualización de los mecanismos de control interno, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas al ciudadano. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción. | Porcentaje                                   | Número de actividades cumplidas en el Plan Anual de Transparencia / número total de actividades previstas en el Plan Anual de Transparencia * 100 | 58                       | 94        | 97     |                   | Respecto al Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública (PATIP), cabe destacar que el viernes 12 de diciembre de 2025 se llevará a cabo, en la Institución, la Jornada de Rendición de Cuentas al Ciudadano correspondiente al periodo fiscal en curso. Con la realización de esta actividad, se cumplirá el 100 % de la meta establecida para el ejercicio fiscal 2025.<br><br>Puede acceder al PATIP en el siguiente enlace:<br><a href="https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2025/">https://gabinetesocial.gov.py/la-unidad-tecnica-del-gabinete-social-presento-su-plan-anual-de-transparencia-e-integridad-publica-2025/</a><br><br>En cuanto a las Leyes de Transparencia N.º 5282 y N.º 5189, las obligaciones establecidas se encuentran cumplidas al 100 %. Para su verificación, puede acceder a los siguientes enlaces:<br>Ley 5189/2024: <a href="https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/">https://gabinetesocial.gov.py/ley-5189/</a><br>Ley 5282/2024: <a href="https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/">https://gabinetesocial.gov.py/ley-5282/</a> |
|                                                                                                                               |                                                                           |                                              |                                                                                                                                                   |                          |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div><br/>Coordinación MECUB</div>         |                                                                           |                                              |                                                                                                                                                   |                          |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Resultados Intermedios<br>Institucionales (1)                                      | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.                                    | Vinculación Presupuestaria (2)               |                                                                                                          |                          |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                             | Resultado Intermedio<br>Presupuestario (2.1) | Programa Presupuestario<br>(2.2)                                                                         | Recursos Asignados (2.3) |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    |                                                                                                             | No aplica                                    | Programa Central                                                                                         | 5,112,595,721            |           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nivel Estratégico (3)                                                              | Nombre del Indicador (4)                                                                                    | Unidad de medida (5)                         | Fórmula (6)                                                                                              | Línea de base (7)        | Meta 2025 | Avance | Metas anuales (8) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Índice de madurez del Sistema de Control Interno de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia | Índice                                       | Ponderación de los componentes del MECIP                                                                 | 2.06                     | 2.2       | 2.13   |                   | Corresponde aclarar que el índice de madurez se refiere al informe de evaluación remitido por la CGR en junio de 2025, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Recién en junio de 2026 se contará con la evaluación relativa al periodo fiscal en curso. Para consultas puede acceder al siguiente enlace: <a href="https://datos-rendicion.contraloria.gov.py/datos-abiertos/#/mecip/lista">https://datos-rendicion.contraloria.gov.py/datos-abiertos/#/mecip/lista</a><br><br>Coordinación MECIP<br>Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República |
| AE 2.6 Optimización de la comunicación institucional al público interno y externo. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Comunicación                                                      | Porcentaje                                   | Número de actividades realizadas /número total de actividades propuestas en el Plan de Comunicación *100 | 0                        | 90        |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AE 2.7 Incorporación de innovaciones tecnológicas en la gestión institucional.     | Número de equipos tecnológicos adquiridos                                                                   | Número                                       | Sumatoria de equipos tecnológicos adquiridos                                                             | 12                       | 14        |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Número de software y licencias adquiridas                                                                   | Número                                       | Sumatoria de software y licencias adquiridas por la institución                                          | 6                        | 7         |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## MEMORÁNDUM UTGS/AJ N° 36/2025.

**A:** **Yeny Speranza Storm**, Encargada de Despacho  
Planificación Estratégica de Protección Social.

**De:** **Maria Letiscia Ramoa Osorio**, Asesora Jurídica, Encargada de Despacho  
Asesoría Jurídica  
Secretaría General

**Asunto:** **Remitir informe**

**Fecha:** 10 de diciembre de 2025

Me dirijo a usted, a los efectos de hacer referencia al Memorándum PEPS N° 13/2025, por el cual solicita remitir un informe actualizado sobre el nivel de avance de las Acciones Estratégicas que corresponden a la Asesoría Jurídica y a la Secretaría General.

Al respecto, se remite correo electrónico la versión editable del reporte.  
Se adjunta informe  
Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Recabido

10/12/25

14:36

**Yeny Speranza Storm**  
E.D. Planificación Estratégica de Protección Social  
Unidad Técnica del Gabinete Social de la  
Presidencia de la República

| Resultados Intermedios Institucionales (1)                                                           | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.   | Vinculación Presupuestaria (2)            |                                                                                                          |                               |                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                            | Resultado Intermedio Presupuestario (2.1) |                                                                                                          | Programa Presupuestario (2.2) |                   | Recursos Asignados (2.3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                      |                                                                            | No aplica                                 |                                                                                                          | Programa Central              |                   | 5.112.595.721            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nivel Estratégico (3)                                                                                | Nombre del Indicador (4)                                                   | Unidad de medida (5)                      | Fórmula (6)                                                                                              | Línea de base (7)             | Metas anuales (8) |                          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                      |                                                                            |                                           |                                                                                                          |                               | Meta 2025         | Avance                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AE 2.3 Promoción de acuerdos con instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. | Número de acuerdos de cooperación firmados                                 | Número                                    | Sumatoria de acuerdos de cooperación firmados entre las instituciones públicas y privadas.               | 30                            | 40                | 34                       | Se requiere que exista por lo menos un/a profesional que se ocupe de esta área, a los efectos de obtener los acuerdos de cooperación que la institución requiere. Obra en formato físico en la Secretaría General y con el funcionario actualmente designado.                                                                                                 |
| AE 2.4 Actualización y ajuste de las disposiciones normativas institucionales.                       | Porcentaje de normativas emitidas conforme las necesidades institucionales | Porcentaje                                | Número de normas actualizadas o creadas / cantidad de normas que requieren actualización o creación *100 | 60                            | 80                | 80                       | Se han emitido varias disposiciones normativas referentes a la gestión institucional, como ser las Resoluciones UTGS/DE N° 12/2025, 22/2025, 39/2025,44/2025, 50/2025, 55/2025, 81/2025, 107/2025, 137/2025, GS N° 08/2025. Tanto el archivo físico como digital se encunetra en la Secretaría General.                                                       |
| AE 2.6 Optimización de la comunicación institucional al público interno y externo.                   | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Comunicación                     | Porcentaje                                | Número de actividades realizadas /número total de actividades propuestas en el Plan de Comunicación *100 | 0                             | 90                | 80                       | Es necesario contar con un/a 'profesional de comunicación para alcanzar todas las acciones 'previstas en el Plan, no obstante se ha hecho los mayores esfuerzos para alcanzar este porcentaje de cumplimiento. Las evidencias son las publicaciones en redes sociales, en la página web, el uso de cartelera, y el notable aumento de cantidad de seguidores. |

  
**Mariana Caramba Chertis**  
 Asesora Jurídica  
 Unidad Técnica del Gabinete Social  
 de la Presidencia de la Republica



## MEMORÁNDUM GS/CAF/N° 136/2025

A : **Yeny Speranza**, Encargada de Despacho  
Planificación Estratégica de Protección Social  
Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

DE : **Cinthia Guillén**, Coordinadora Interina  
Coordinación de Administración y Finanzas  
Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República



REF : Respuesta a Memorándum PEPS 14/2025 – Solicitud informe PEI

FECHA: 10/12/2025

Me dirijo a usted, en respuesta al Memorándum de referencia, a fin de remitir en adjunto, el informe actualizado sobre el nivel de avance de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas que corresponden a la Coordinación de Administración y Finanzas, conforme a la planificación: OE2: AE2.1, AE2.2.

Con relación al AE2.7, la Coordinación de Información Social es la responsable del mismo.

Atentamente.

Recibido  
10/12/25  
15:33

Yeny Speranza Storm  
E.D. Planificación Estratégica de Protección Social  
Unidad Técnica del Gabinete Social de la  
Presidencia de la República



| Resultados Intermedios Institucionales (1)                                   | La gestión institucional fortalecida de manera eficiente y transparente.                                       | Vinculación Presupuestaria (2)                      |                                                                                                                            |                               |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                | Resultado Intermedio Presupuestario (2.1)           |                                                                                                                            | Programa Presupuestario (2.2) |        | Recursos Asignados (2.3)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                | No aplica                                           |                                                                                                                            | Programa Central              |        | 5.112.595.721                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                | Fórmula (6)                                         |                                                                                                                            | Línea de base (7)             |        | Metas anuales (8)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nivel Estratégico (3)                                                        | Nombre del Indicador (4)                                                                                       | Unidad de medida (5)                                |                                                                                                                            | Meta 2025                     | Avance | OBSERVACIONES                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OE2: Fortalecer la gestión institucional de manera eficiente y transparente. | Promedio de cumplimiento de las acciones estratégicas referidas al fortalecimiento de la gestión institucional | Promedio                                            | Sumatoria de Porcentaje de cumplimiento acciones estratégicas realizadas / Número total de acciones estratégicas definidas | 36                            | 60     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación | Número de eventos de capacitación realizadas/ número total de eventos de capacitación planificados *100                    | 0                             | 50     | 100                                             | Durante el año 2025, se ejecutó el 100% de las actividades de capacitación previstas en el Plan de Capacitación, conforme a la Resolución UTGS/DE N° 141/2025. Las acciones desarrolladas permitieron cumplir integralmente con la planificación anual establecida para el fortalecimiento del talento humano institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AE 2.1 Capacitación y dotación de Personal técnico.                          | Número de personal incorporado a la institución conforme a las necesidades de cada área                        | Número                                              | Sumatoria de la cantidad de personal incorporado en el año t                                                               | 5                             | 6      | 1                                               | Por Nota UTGS/DE/N° 146/2025, de fecha 02/04/2025, se solicitó a la Coordinación General y Jefatura del Gabinete Social la dotación de capital humano suficiente, remitiéndose la nómina de necesidades de personal por área.<br>La necesidad identificada para el ejercicio 2025 fue de 11 personas, sin embargo, al cierre del año se incorporó únicamente una (1) persona.<br>Es importante señalar que la UTGS depende de las gestiones administrativas canalizados a través del MDS para la provisión del personal requerido, lo cual incide directamente en la capacidad institucional para cubrir la totalidad de las vacancias solicitados. |
|                                                                              |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                            |                               |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AE 2.2 Optimización de los recursos financieros institucionales.             | Porcentaje de ejecución del Presupuesto conforme a los objetivos y metas institucionales planificadas          | Porcentaje                                          | Presupuesto ejecutado / Presupuesto total asignado por Ley *100                                                            | 15                            | 50     | FF 10: 51,43%<br>FF 30: 11,29%<br>TOTAL: 21,55% | Al 30/11/2025, la UTGS registró una ejecución presupuestaria del 51,43% en la Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" y del 11,29% en la Fuente 30 "Recursos Institucionales – Donaciones".<br>Durante el ejercicio fiscal 2025, se obtuvo una ampliación presupuestaria significativa en la Fuente 30, lo que incrementó sustancialmente el monto total asignado y redujo el porcentaje de ejecución consolidado al 21,55%.<br>Se prevé que, al 31/12/2025, la ejecución presupuestaria presente un aumento respecto al avance registrado al cierre de noviembre.                                                                        |
|                                                                              |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                            |                               |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Gabinete Social - Presidencia de la Republica  
Coord. Administrativa - Financiera  
Asunción - Paraguay  
Cinthia B. Guillén P.  
Coord. de Adm. y Finanzas  
Unidad Técnica del Gabinete Social





Asunción, 02 de abril de 2025

UTGS/DE/N/Nº 146/2025

**Señor Coordinador General y Jefe del Gabinete Social:**

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, hacer referencia a la necesidad de dotación de personal para la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Al respecto, como es de su conocimiento, la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República es la encargada de conducir la implementación del Sistema de Protección Social (SPS), del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), de la realización del seguimiento a la implementación del Programa Hambre Cero, en los distritos priorizados, de articular las políticas sociales del Estado, entre otras.

Por lo brevemente expuesto, a fin de cumplir con eficacia y oportunamente los mandatos institucionales, es indispensable contar con el capital humano suficiente, por lo que se remite la nómina de necesidades de dotación de personal, a los efectos de solicitar se sirva considerar la misma y realizar los trámites necesarios.

Se adjunta planilla de "Planificación de Necesidades de Dotación de Personal para el Ejercicio 2025", con 1 (una) foja.

Con la seguridad, de una acogida favorable, me despido haciendo propicia la ocasión para saludarlo con mi más alta consideración y estima.



**Héctor Ramón Cárdenas Molinas**  
Director Ejecutivo  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

A Su Excelencia

Don **Tadeo Rojas**, Coordinador General y Jefe del  
Gabinete Social de la Presidencia de la República

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Planificación de Necesidades de Dotación de Personal - Ejercicio Fiscal 2025/ Por Área

| Nro. de Orden | Cargo                                                                                                        | Categoría | Vacancias | Salario   | Tipo de Concurso | Destinatarios         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 1             | Dirección Ejecutiva                                                                                          |           | 1         | 9.500.000 |                  | Incorporación General |
| 2             | Auditoría Interna Institucional - No requiere de dotación de personal                                        |           |           |           |                  |                       |
| 3             | Anticorrupción e Integridad - No requiere de dotación de personal                                            |           |           |           |                  |                       |
| 4             | Secretaría General                                                                                           |           |           |           |                  |                       |
|               | Profesional Senior (Profesional para Comunicación)                                                           |           | 1         | 6.500.000 |                  | Incorporación General |
| 5             | Asesoría Jurídica                                                                                            |           |           |           |                  |                       |
|               | Profesional Junior                                                                                           |           | 1         | 5.600.000 |                  | Incorporación General |
| 6             | Coordinación de Información Social                                                                           |           |           |           |                  |                       |
|               | Técnico Senior (Técnico de Estadísticas)                                                                     |           | 1         | 6.000.000 |                  | Incorporación General |
|               | Técnico Junior (Técnico TIC)                                                                                 |           | 1         | 4.100.000 |                  | Incorporación General |
| 7             | Coordinación y Articulación Interinstitucional                                                               |           |           |           |                  |                       |
|               | Profesional Senior (para hacer Seguimiento de las Acciones en el marco del Sistema de Protección Social SPS) |           | 2         | 6.500.000 |                  | Incorporación General |
|               | Técnico Senior (apoyo tecnico en la implementación del SPS)                                                  |           | 1         | 4.800.000 |                  | Incorporación General |
| 8             | Coordinación de Administración y Finanzas                                                                    |           |           |           |                  |                       |
|               | Auxiliar de Servicio - Chofer (DARF)                                                                         |           | 2         | 3.357.971 |                  | Incorporación General |
|               | Profesional Junior (DARF) (Profesional de Transporte con conocimiento de mecánica)                           |           | 1         | 5.596.618 |                  | Incorporación General |

Procedimiento Interno  
de Administración y Finanzas  
Ministerio de Justicia del Gabinete Social



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/11/2025

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10

| Nivel       | Presupuesto vigente  | Ejecutado            | Saldo                | % de ejecución |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 100         | 3.989.861.481        | 2.366.666.746        | 1.623.194.735        | 59,32%         |
| 200         | 1.332.121.622        | 410.242.184          | 921.879.438          | 30,80%         |
| 300         | 105.754.500          | 2.436.000            | 103.318.500          | 2,30%          |
| 800         | 41.482.033           | 31.736.533           | 9.745.500            | 76,51%         |
| 900         | 4.000.000            | 3.529.897            | 470.103              | 88,25%         |
| <b>FF10</b> | <b>5.473.219.636</b> | <b>2.814.611.360</b> | <b>2.658.608.276</b> | <b>51,43%</b>  |

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30

| Nivel       | Presupuesto vigente   | Ejecutado            | Saldo                 | % de ejecución |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 100         | 0                     | 0                    | 0                     |                |
| 200         | 3.529.414.943         | 1.177.684.088        | 2.351.730.855         | 33,37%         |
| 300         | 1.267.752.929         | 418.670.475          | 849.082.454           | 33,02%         |
| 500         | 11.133.298.752        | 201.842.424          | 10.931.456.328        | 1,81%          |
| 900         | 10.000.000            | 1.614.405            | 8.385.595             | 16,14%         |
| <b>FF30</b> | <b>15.940.466.624</b> | <b>1.799.811.392</b> | <b>14.140.655.232</b> | <b>11,29%</b>  |

### TOTAL GENERAL

| Nivel        | Presupuesto vigente   | Ejecutado            | Saldo                 | % de ejecución |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 100          | 3.989.861.481         | 2.366.666.746        | 1.623.194.735         | 59,32%         |
| 200          | 4.861.536.565         | 1.587.926.272        | 3.273.610.293         | 32,66%         |
| 300          | 1.373.507.429         | 421.106.475          | 952.400.954           | 30,66%         |
| 500          | 11.133.298.752        | 201.842.424          | 10.931.456.328        | 1,81%          |
| 800          | 41.482.033            | 31.736.533           | 9.745.500             | 76,51%         |
| 900          | 14.000.000            | 5.144.302            | 8.855.698             | 36,75%         |
| <b>GRAL.</b> | <b>21.413.686.260</b> | <b>4.614.422.752</b> | <b>16.799.263.508</b> | <b>21,55%</b>  |

Cinthia B. Guillen  
Coordinadora Interina  
Coord. de Adm. y Finanzas  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

Nivel de Impresión: '6: OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org/Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F. O. F. Pais Dpt. | DESCRIPCION                                                                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND DE PAGO | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 12                                            | PODER EJECUTIVO                                                             | 6,262,719.636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                | 22        |
| 18                                            | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                             | 6,262,719.636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                | 22        |
| Clase:                                        | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          | 6,262,719.636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                | 22        |
| Programa:                                     | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          | 6,262,719.636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                | 22        |
| Actividad:                                    | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips atec.: | 6,262,719.636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                | 22        |
| 100                                           | SERVICIOS PERSONALES                                                        | 4,744,361,481          | -              | 3,989,861,481          | 2,366,666,746 | 1,623,194,735           | 890,239,268   | 1,476,427,478                | 59        |
| 110                                           | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                      | 2,319,566,600          | 0              | 2,319,566,600          | 1,212,510,200 | 1,107,056,400           | 233,369,200   | 979,141,000                  | 52        |
| 111                                           | 10 1 1 99 SUELDOS                                                           | 2,102,400,000          | 0              | 2,102,400,000          | 1,177,000,000 | 925,400,000             | 214,000,000   | 963,000,000                  | 56        |
| 113                                           | 10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 38,738,400             | 0              | 38,738,400             | 35,510,200    | 3,228,200               | 19,369,200    | 16,141,000                   | 92        |
| 114                                           | 10 1 1 99 AGUINALDO                                                         | 178,428,200            | 0              | 178,428,200            | 0             | 178,428,200             | 18,369,200    | 0                            | 0         |
| 110                                           | AGUINALDO                                                                   | 102,858,000            | 60,000,000     | 42,858,000             | 18,048,156    | 24,809,844              | 0             | 18,048,156                   | 42        |
| 123                                           | 10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                       | 102,858,000            | 60,000,000     | 42,858,000             | 18,048,156    | 24,809,844              | 0             | 18,048,156                   | 42        |
| 123                                           | 123 Remuneración Extraordinaria                                             | 406,956,646            | 115,000,000    | 523,956,646            | 393,703,060   | 130,253,586             | 55,353,840    | 338,348,220                  | 75        |
| 130                                           | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                                                | 40,000,000             | 0              | 40,000,000             | 13,500,000    | 26,500,000              | 13,500,000    | 0                            | 34        |
| 131                                           | 10 1 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR                                                 | 303,956,646            | 95,000,000     | 398,956,646            | 310,903,060   | 88,053,586              | 41,853,840    | 269,048,220                  | 78        |
| 133                                           | 10 1 1 99 BONIFICACIONES                                                    | 66,000,000             | 20,000,000     | 85,000,000             | 69,300,000    | 15,700,000              | 0             | 69,300,000                   | 82        |
| 137                                           | 10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                          | 1,673,480,235          | 670,000,000    | 1,003,480,235          | 706,705,330   | 296,774,905             | 596,616,228   | 110,089,102                  | 70        |
| 140                                           | PERSONAL CONTRATADO                                                         | 0                      | 53,000,000     | 53,000,000             | 28,032,000    | 24,968,000              | 28,032,000    | 0                            | 53        |
| 141                                           | 10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                  | 282,240,000            | 20,000,000     | 282,240,000            | 169,634,530   | 92,605,470              | 150,947,870   | 18,666,660                   | 65        |
| 144                                           | 10 1 1 99 JORNALES                                                          | 1,391,240,235          | 703,000,000    | 688,240,235            | 509,038,800   | 179,201,435             | 417,636,358   | 91,402,442                   | 74        |
| 145                                           | 10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                                          | 239,500,000            | 139,500,000    | 100,000,000            | 5,100,000     | 900,000                 | 2,700,000     | 30,600,000                   | 36        |
| 145                                           | 145 Honorarios Profesionales                                                | 5,500,000              | 500,000        | 6,000,000              | 30,600,000    | 63,400,000              | 2,200,000     | 28,400,000                   | 65        |
| 190                                           | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                                   | 234,000,000            | 140,000,000    | 94,000,000             | 30,600,000    | 63,400,000              | 2,200,000     | 28,400,000                   | 33        |
| 191                                           | 10 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD                                            | 1,398,856,155          | 3,462,676,410  | 4,861,536,565          | 1,587,926,272 | 3,273,610,293           | 1,429,893,856 | 158,032,416                  | 33        |
| 199                                           | 10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                         | 63,700,000             | 300,000,000    | 363,700,000            | 206,829,107   | 156,870,893             | 54,342,988    | 152,466,119                  | 57        |
| 200                                           | SERVICIOS NO PERSONALES                                                     | 31,850,000             | 0              | 31,850,000             | 2,806,000     | 29,044,000              | 2,806,000     | 0                            | 9         |
| 210                                           | SERVICIOS BÁSICOS                                                           | 0                      | 50,000,000     | 50,000,000             | 42,976,670    | 7,023,330               | 39,060,421    | 3,916,249                    | 86        |
| 211                                           | 211 Energía Eléctrica                                                       | 0                      | 50,000,000     | 50,000,000             | 42,976,670    | 7,023,330               | 39,060,421    | 3,916,249                    | 86        |
| 211                                           | 30 302 1 99 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               | 31,850,000             | 0              | 31,850,000             | 5,800,097     | 26,049,903              | 5,800,097     | 0                            | 18        |
| 214                                           | 10 1 1 99 TELÉFONOS, TELÉFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES        | 31,850,000             | 0              | 31,850,000             | 5,800,097     | 26,049,903              | 5,800,097     | 0                            | 18        |

SIAF

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/11/2025

Nivel de Impresión: 6. OBJETO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F.O.F. País Dpt.                       | DESCRIPCION                                                                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                  |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                  |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| Clase:                                                              | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                           | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,856 | 1,634,459,894                 | 22        |
| Programa:                                                           | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                           | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,856 | 1,634,459,894                 | 22        |
| Actividad:                                                          | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL. Snips afec.: | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,856 | 1,634,459,894                 | 22        |
| TRANSFERENCIAS                                                      |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                     |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| SECTOR EXTERNO                                                      |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                     |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 900 OTROS GASTOS                                                    |                                                                              | 4,000,000              | 10,000,000     | 14,000,000             | 5,144,302     | 8,855,698               | 5,144,302     | 0                             | 37        |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS             |                                                                              | 4,000,000              | 10,000,000     | 14,000,000             | 5,144,302     | 8,855,698               | 5,144,302     | 0                             | 37        |
| 910 10 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS   |                                                                              | 4,000,000              | 0              | 4,000,000              | 3,529,897     | 470,103                 | 3,529,897     | 0                             | 88        |
| 913 Tasas Y Contribuciones                                          |                                                                              |                        |                |                        | 301,087       |                         | 301,087       |                               |           |
| 915 Gastos Judiciales                                               |                                                                              |                        | 10,000,000     | 10,000,000             | 3,228,810     | 8,385,595               | 3,228,810     |                               |           |
| 910 30 302 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS |                                                                              | 0                      |                |                        | 1,614,405     |                         | 1,614,405     |                               |           |
| 915 Gastos Judiciales                                               |                                                                              |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| Total General:                                                      |                                                                              | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,856 | 1,634,459,894                 |           |



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/11/2025

Nivel de Impresión: '6, OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F.O.F. País Dpt.                       | DESCRIPCION                                                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PENDI DE PAGO | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                  |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                  |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| Clase:                                                              | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,534,459,894                 | 22        |
| Programa:                                                           | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,534,459,894                 | 22        |
| Actividad:                                                          | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL<br>afec.: Snips | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,534,459,894                 | 22        |
| INVERSION FISICA                                                    |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| RECREACIONALES                                                      |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 530                                                                 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                                            | 0                      | 162,000,000    | 162,000,000            | 0             | 162,000,000             | 0             | 0                             | 0         |
| 536                                                                 | 30 302 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS                          | 0                      | 162,000,000    | 162,000,000            | 0             | 162,000,000             | 0             | 0                             | 0         |
| 530                                                                 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS                                      | 0                      | 300,000,000    | 300,000,000            | 0             | 300,000,000             | 0             | 0                             | 0         |
| 537                                                                 | 30 302 1 99 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                              | 0                      | 300,000,000    | 300,000,000            | 0             | 300,000,000             | 0             | 0                             | 0         |
| 530                                                                 | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                          | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 0         |
| 538                                                                 | 30 302 1 99 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL                   | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 530                                                                 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL                               | 0                      | 10,304,191,255 | 10,304,191,255         | 201,842,424   | 10,102,348,831          | 201,842,424   | 0                             | 2         |
| 540                                                                 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION                              | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 541                                                                 | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                 | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 540                                                                 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                             | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 542                                                                 | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                                | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 540                                                                 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                                            | 0                      | 10,304,191,255 | 10,304,191,255         | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 2         |
| 543                                                                 | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION                            | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 549                                                                 | 30 302 1 99 Adquisición De Equipos De Computación                              | 0                      | 0              | 0                      | 201,842,424   | 0                       | 201,842,424   | 0                             | 100       |
| 540                                                                 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS                       | 0                      | 367,107,497    | 367,107,497            | 0             | 367,107,497             | 0             | 0                             | 0         |
| 570                                                                 | ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0                      | 367,107,497    | 367,107,497            | 0             | 367,107,497             | 0             | 0                             | 0         |
| 579                                                                 | 30 302 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 0                      | 367,107,497    | 367,107,497            | 0             | 367,107,497             | 0             | 0                             | 0         |
| 800                                                                 | TRANSFERENCIAS                                                                 | 0                      | 41,482,033     | 41,482,033             | 31,736,533    | 9,745,500               | 31,736,533    | 0                             | 77        |
| 840                                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                    | 0                      | 41,482,033     | 41,482,033             | 31,736,533    | 9,745,500               | 31,736,533    | 0                             | 77        |
| 841                                                                 | 30 302 1 99 BECAS                                                              | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 845                                                                 | 10 1 1 99 INDEMNIZACIONES                                                      | 0                      | 41,482,033     | 41,482,033             | 0             | 9,745,500               | 31,736,533    | 0                             | 77        |
| 845                                                                 | Indemnizaciones                                                                | 0                      | 0              | 0                      | 31,736,533    | 0                       | 31,736,533    | 0                             | 100       |
| 850                                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                    | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |
| 851                                                                 | 30 302 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL                                       | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             | 0                             | 100       |

Nivel de Impresión: '6: OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 5 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F.O.F. Pais Dpt. | DESCRIPCION                                                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                            |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL            |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| Clase:                                        | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                 | 22        |
| Programa:                                     | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                 | 22        |
| Actividad:                                    | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips<br>afec.: | 6,262,719,636          | 15,150,966,624 | 21,413,686,260         | 4,614,422,752 | 16,799,263,508          | 2,979,962,858 | 1,634,459,894                 | 22        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                       |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES        |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 266                                           | Consultorias, Asesorías E Investigaciones                                      |                        |                |                        | 31,328,000    |                         | 31,328,000    |                               | 0 94      |
| 268 10 1                                      | 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                 | 1,019,200              | 0              | 1,019,200              | 960,000       | 59,200                  | 960,000       |                               | 0 100     |
| 268 30 302                                    | Servicios De Comunicaciones                                                    | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             |                               | 0 100     |
| 260                                           | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                    |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 269 30 302                                    | 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PROFESIONALES VARIOS                          | 0                      | 0              | 0                      | 0             | 0                       | 0             |                               | 0 100     |
| 260                                           | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS                                      |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 270                                           | SERVICIO SOCIAL                                                                | 380,000,000            | 30,107,700     | 410,107,700            | 84,461,000    | 325,646,700             | 84,461,000    |                               | 0 21      |
| 271 10 1                                      | 99 SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                    | 380,000,000            | 61,500,000     | 318,500,000            | 0             | 318,500,000             | 0             |                               | 0 0       |
| 270                                           | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                       |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                               |           |
| 271 30 302                                    | 99 SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                    | 0                      | 91,607,700     | 91,607,700             | 84,461,000    | 7,146,700               | 84,461,000    |                               | 0 92      |
| 271                                           | Servicios De Seguro Médico                                                     |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 280                                           | OTROS SERVICIOS EN GENERAL                                                     | 0                      | 5,354,842      | 5,354,842              | 84,461,000    | 1,054,842               | 84,461,000    |                               | 0 80      |
| 281 30 302                                    | 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL                                                     | 0                      | 0              | 0                      | 4,300,000     | 0                       | 4,300,000     |                               | 0 100     |
| 280                                           | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                                        |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 284 10 1                                      | 99 SERVICIOS DE CATERING                                                       | 0                      | 5,354,842      | 5,354,842              | 0             | 1,054,842               | 4,300,000     |                               | 0 80      |
| 284 30 302                                    | Servicios De Catering                                                          | 0                      | 0              | 0                      | 4,300,000     | 0                       | 4,300,000     |                               | 0 100     |
| 280                                           | SERVICIOS DE CATERING                                                          |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 290                                           | SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                                     | 0                      | 38,000,000     | 38,000,000             | 23,000,000    | 15,000,000              | 23,000,000    |                               | 0 61      |
| 291 10 1                                      | 99 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO                                        | 0                      | 15,000,000     | 15,000,000             | 0             | 15,000,000              | 0             |                               | 0 0       |
| 290                                           | CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO                                           |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 291 30 302                                    | 99 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO                                        | 0                      | 23,000,000     | 23,000,000             | 23,000,000    | 0                       | 23,000,000    |                               | 0 100     |
| 291                                           | Capacitacion Del Personal Del Estado                                           |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 300                                           | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                                    | 115,500,000            | 1,258,007,429  | 1,373,507,429          | 23,000,000    | 952,400,954             | 23,000,000    |                               | 0 31      |
| 310                                           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                         | 10,000,000             | 10,000,000     | 20,000,000             | 421,106,475   | 16,932,740              | 421,106,475   |                               | 0 15      |
| 311 10 1                                      | 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                     | 10,000,000             | 0              | 10,000,000             | 3,067,260     | 10,000,000              | 3,067,260     |                               | 0 0       |
| 310                                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                        |                        |                |                        |               |                         |               |                               |           |
| 311 30 302                                    | 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                     | 0                      | 10,000,000     | 10,000,000             | 0             | 6,932,740               | 3,067,260     |                               | 0 31      |
| 311                                           | Alimentos Para Personas                                                        |                        |                |                        | 3,067,260     |                         | 3,067,260     |                               |           |
| 330                                           | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                                          | 2,500,000              | 36,890,943     | 39,390,943             | 39,326,943    | 64,000                  | 39,326,943    |                               | 0 100     |

SI AF