Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 12 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
Actividad Adm.: 1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**35.852.552.447**	**35.852.552.447**	**35.852.552.447**	**35.852.552.447**
111	10	1	99	SUELDOS	20.291.414.880	20.291.414.880	20.291.414.880	20.291.414.880
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	576.189.600	576.189.600	576.189.600	576.189.600
114	10	1	99	AGUINALDO	1.738.967.040	1.738.967.040	1.738.967.040	1.738.967.040
123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.068.147.223	1.068.147.223	1.068.147.223	1.068.147.223
125	10	1	99	REMUN. ADICIONAL	88.196.999	88.196.999	88.196.999	88.196.999
131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	404.000.000	404.000.000	404.000.000	404.000.000
133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	3.249.364.575	3.249.364.575	3.249.364.575	3.249.364.575
137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	481.596.460	481.596.460	481.596.460	481.596.460
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	1.080.102.061	1.080.102.061	1.080.102.061	1.080.102.061
144	10	1	99	JORNALES	1.177.800.000	1.177.800.000	1.177.800.000	1.177.800.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	5.314.457.205	5.314.457.205	5.314.457.205	5.314.457.205
191	10	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	266.400.000	266.400.000	266.400.000	266.400.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	115.916.404	115.916.404	115.916.404	115.916.404
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**10.839.501.175**	**10.839.501.175**	**10.839.501.175**	**10.839.501.175**
210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
220	10	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	599.919.712	599.919.712	599.919.712	599.919.712
240	10	1	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000
250	10	1	99	AL.QUIL. Y DERECHOS	880.800.000	880.800.000	880.800.000	880.800.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	3.318.480.000	3.318.480.000	3.318.480.000	3.318.480.000
281	10	1	99	SERV DE CEREMONIAL	120.301.463	120.301.463	120.301.463	120.301.463
290	10	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**3.217.503.000**	**3.217.503.000**	**3.217.503.000**	**3.217.503.000**
310	10	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
320	10	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
330	10	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
340	10	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
350	10	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	30.000.700	30.000.700	30.000.700	30.000.700
360	10	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.600.002.300	1.600.002.300	1.600.002.300	1.600.002.300
390	10	1	99	OTROS BIENES DE CONS	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.476.068.770**	**2.476.068.770**	**2.476.068.770**	**2.476.068.770**
530	10	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.254.000.000	1.254.000.000	1.254.000.000	1.254.000.000
540	10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
570	10	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	422.068.770	422.068.770	422.068.770	422.068.770
800	**TRANSFERENCIAS**				**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
841	10	1	99	BECAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
851	10	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**120.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**
910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	53.055.625.392	53.055.625.392	53.055.625.392	53.055.625.392

Actividad Misional: 2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**555.390.000**	**555.390.000**	**555.390.000**	**555.390.000**
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	110.140.000	110.140.000	110.140.000	110.140.000
144	10	1	99	JORNALES	86.900.000	86.900.000	86.900.000	86.900.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	358.350.000	358.350.000	358.350.000	358.350.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**401.700.000**	**401.700.000**	**401.700.000**	**401.700.000**
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	401.700.000	401.700.000	401.700.000	401.700.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
310	10	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	3.457.090.000	3.457.090.000	3.457.090.000	3.457.090.000

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

Lic. Gladys Stella Aveiro Morínigo
Directora Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 12 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**469.270.000**	**469.270.000**	**469.270.000**	**469.270.000**
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	159.450.000	159.450.000	159.450.000	159.450.000
144	10	1	99	JORNALES	93.700.000	93.700.000	93.700.000	93.700.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	216.120.000	216.120.000	216.120.000	216.120.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**370.420.170**	**370.420.170**	**370.420.170**	**370.420.170**
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	266.800.000	266.800.000	266.800.000	266.800.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	103.620.170	103.620.170	103.620.170	103.620.170
800	**TRANSFERENCIAS**				**6.020.000.000**	**6.020.000.000**	**6.020.000.000**	**6.020.000.000**
846	10	1	99	S.A.S.P.F.S.P.	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000	6.020.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.859.690.170	6.859.690.170	6.859.690.170	6.859.690.170
				Total Programa:	63.372.405.562	63.372.405.562	63.372.405.562	63.372.405.562

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
Actividad: 1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**32.295.020.211**	**32.295.020.211**	**32.295.020.211**	**32.295.020.211**
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	4.607.070.000	4.607.070.000	4.607.070.000	4.607.070.000
144	10	1	99	JORNALES	24.139.132.238	24.139.132.238	24.139.132.238	24.139.132.238
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	3.548.817.973	3.548.817.973	3.548.817.973	3.548.817.973
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**6.830.296.021**	**6.830.296.021**	**6.830.296.021**	**6.830.296.021**
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.470.292.356	1.470.292.356	1.470.292.356	1.470.292.356
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	5.360.003.665	5.360.003.665	5.360.003.665	5.360.003.665
800	**TRANSFERENCIAS**				**376.469.760.000**	**376.469.760.000**	**376.469.760.000**	**376.469.760.000**
846	10	1	99	S.A.S.P.F.S.P.	376.469.760.000	376.469.760.000	376.469.760.000	376.469.760.000
				Total Proyecto/Actividad:	415.595.076.232	415.595.076.232	415.595.076.232	415.595.076.232
				Total Programa:	415.595.076.232	415.595.076.232	415.595.076.232	415.595.076.232

Programa: 2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
Actividad: 2 FOMENTO DE MICROEMPRENDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.563.480.000**	**5.563.480.000**	**5.563.480.000**	**5.563.480.000**
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	1.593.020.000	1.593.020.000	1.593.020.000	1.593.020.000
144	10	1	99	JORNALES	177.320.000	177.320.000	177.320.000	177.320.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	3.793.140.000	3.793.140.000	3.793.140.000	3.793.140.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.569.268.096**	**1.569.268.096**	**1.569.268.096**	**1.569.268.096**
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.158.123.096	1.158.123.096	1.158.123.096	1.158.123.096
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	411.145.000	411.145.000	411.145.000	411.145.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**
846	10	1	99	S.A.S.P.F.S.P.	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	37.132.748.096	37.132.748.096	37.132.748.096	37.132.748.096
				Total Programa:	37.132.748.096	37.132.748.096	37.132.748.096	37.132.748.096

Programa: 3 PROMOCION SOCIAL
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL
Actividad: 2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.837.120.000**	**2.837.120.000**	**2.837.120.000**	**2.837.120.000**
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	998.400.000	998.400.000	998.400.000	998.400.000
144	30	1	99	JORNALES	416.000.000	416.000.000	416.000.000	416.000.000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.422.720.000	1.422.720.000	1.422.720.000	1.422.720.000

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

Lic. Gladys Stella Aveiro Morinigo
Directora Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 12 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 3 PROMOCION SOCIAL
Función: 323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**699.810.480**	**699.810.480**	**699.810.480**	**699.810.480**
	230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	699.810.480	699.810.480	699.810.480	699.810.480
400	**BIENES DE CAMBIO**					**5.108.001.455**	**5.634.506.626**	**6.239.987.573**	**6.936.290.662**
	450	10	1	99	TIERRAS, TERR.,EDIF.	1.597.966.980	1.597.966.980	1.597.966.980	1.597.966.980
	450	30	1	99	TIERRAS, TERR.,EDIF.	3.510.034.475	4.036.539.646	4.642.020.593	5.338.323.682
900	**OTROS GASTOS**					**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
	910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	9.144.931.935	9.671.437.106	10.276.918.053	10.973.221.142
					Total Programa:	9.144.931.935	9.671.437.106	10.276.918.053	10.973.221.142
					Total Entidad:	525.245.161.825	525.771.666.996	526.377.147.943	527.073.451.032
					Total General:	525.245.161.825	525.771.666.996	526.377.147.943	527.073.451.032

Lic. Luis G. Gómez Carbelli
Jefe de Departamento de Presupuesto

Lic. Gladys Stella Aveiro Morinigo
Directora Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social