



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

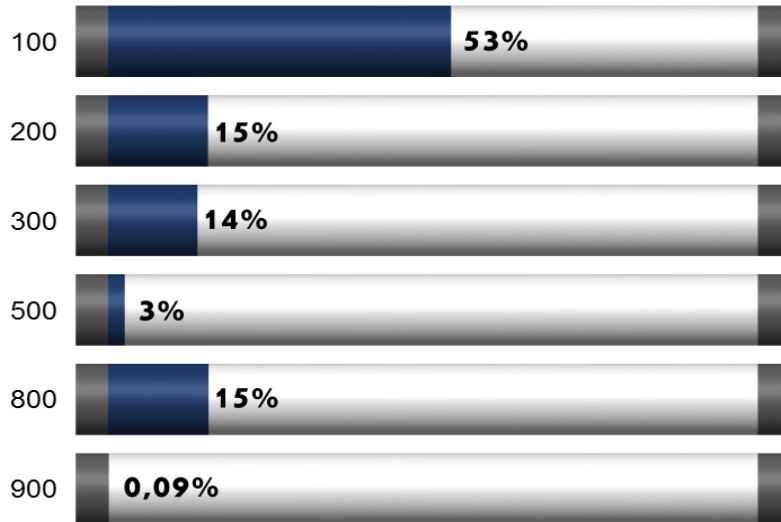
MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

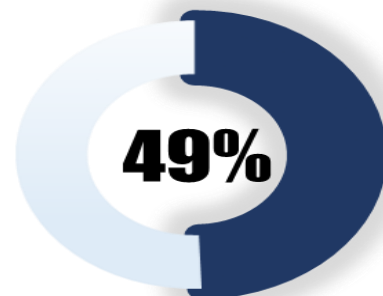


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.870.370.809	57.870.370.809	27.311.059.298	47%
200 Servicios No Personales	16.858.725.715	16.858.725.715	7.216.094.131	43%
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.081.447.799	15.081.447.799	6.058.046.748	40%
500 Inversión Física	2.794.261.222	2.794.261.222	253.625.610	9%
800 Transferencias	16.950.669.826	16.950.669.826	6.047.265.000	36%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	40.246.814	40%
TOTAL ENTIDAD	109.655.475.371	109.655.475.371	46.926.337.601	43%

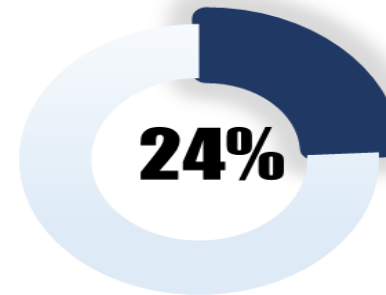
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 81.012.246.533
Ejecutado: ₡ 40.005.108.795

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 28.643.228.838
Ejecutado: ₡ 6.921.228.806

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	61.939.910.638	61.939.910.638	30.196.359.784	49%	21.159.080.808	9.037.278.976
01	Actividades de Estrategias y de Apoyo	54.549.590.811	54.549.590.811	29.358.234.105	54%	20.370.961.632	8.987.272.473
100 Servicios Personales		42.116.987.681	42.116.987.681	22.645.867.934	54%	14.577.904.206	8.067.963.728
200 Servicios No Personales		11.626.263.130	11.626.263.130	6.417.704.326	55%	5.559.457.681	858.246.645
300 Bienes de Consumo e Insumos		446.340.000	446.340.000	187.239.421	42%	172.239.421	15.000.000
500 Inversión Física		260.000.000	260.000.000	67.175.610	26%	29.925.610	37.250.000
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	40.246.814	40%	31.434.714	8.812.100
02	Atención Integral a niñas, niños y adolescentes para la Restitución de Derechos	124.153.200	124.153.200	60.643.359	49%	57.372.488	3.270.871
200 Servicios No Personales		54.503.200	54.503.200	32.373.359	59%	32.372.488	871
300 Bienes de Consumo e Insumos		69.650.000	69.650.000	28.270.000	41%	25.000.000	3.270.000
03	Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o emergencia	72.205.200	72.205.200	54.065.055	75%	47.065.055	7.000.000
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	20.825.055	56%	20.825.055	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.340.000	35.340.000	33.240.000	94%	26.240.000	7.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86 en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Fortalecimiento Sistema de Promoción y Protección de niñas, niños y adolescentes	5.687.381.200	5.687.381.200	53.127.470	1%	46.377.470	6.750.000
200 Servicios No Personales		42.291.200	42.291.200	20.097.470	48%	20.097.470	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	33.030.000	60%	26.280.000	6.750.000
800 Transferencias		5.590.000.000	5.590.000.000	0	0%	0	0
05	Apoyo Técnico Jurídico a Procesos de Adopción	923.705.201	923.705.201	430.957.655	47%	408.972.023	21.985.632
100 Servicios Personales		712.000.001	712.000.001	304.251.101	43%	300.506.818	3.744.283
200 Servicios No Personales		156.615.200	156.615.200	95.956.554	61%	88.465.205	7.491.349
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	30.750.000	56%	20.000.000	10.750.000
06	Atención Integral a Víctimas de Trata y Explotación sexual	582.875.026	582.875.026	239.332.140	41%	228.332.140	11.000.000
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	21.667.140	59%	21.667.140	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.340.000	55.340.000	32.000.000	58%	21.000.000	11.000.000
800 Transferencias		490.669.826	490.669.826	185.665.000	38%	185.665.000	0
SUBTOTAL		61.939.910.638	61.939.910.638	30.196.359.784	49%	21.159.080.808	9.037.278.976

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	26.586.422.724	26.586.422.724	12.669.878.479	48%	11.785.364.868	884.513.611
01	Prot. Social a NNA en Sit. De Trabajo Infantil y Vulnerab.	361.251.381	361.251.381	200.469.425	55%	153.058.145	47.411.280
200 Servicios No Personales		94.866.078	94.866.078	65.469.425	69%	65.469.425	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		266.385.303	266.385.303	135.000.000	51%	87.588.720	47.411.280
02	Asistencia Financiera a Familias	16.713.169.464	16.713.169.464	8.073.646.069	48%	7.681.013.303	392.632.766
100 Servicios Personales		2.181.463.128	2.181.463.128	1.169.899.718	54%	1.045.289.989	124.609.729
200 Servicios No Personales		1.407.132.218	1.407.132.218	329.052.867	23%	318.104.830	10.948.037
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.274.574.118	1.274.574.118	615.393.484	48%	615.393.484	0
500 Inversión Física		1.250.000.000	1.250.000.000	186.450.000	15%	171.825.000	14.625.000
800 Transferencias		10.600.000.000	10.600.000.000	5.772.850.000	54%	5.530.400.000	242.450.000
03	Apoyo Monetario a Familias en situación de Riesgo	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
04	Asistencia Alimenticia a NNA y Familias	8.994.770.010	8.994.770.010	4.325.362.760	48%	3.893.593.195	431.769.565
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.994.770.010	8.994.770.010	4.325.362.760	48%	3.893.593.195	431.769.565

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Abordaje a NNA en calle, adicciones o Conf. Con la Ley Penal	277.231.869	277.231.869	70.400.225	25%	57.700.225	12.700.000
200 Servicios No Personales		37.365.169	37.365.169	29.200.225	78%	29.200.225	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		77.866.700	77.866.700	41.200.000	53%	28.500.000	12.700.000
800 Transferencias		162.000.000	162.000.000	0	0%	0	0
002	PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	21.129.142.009	21.129.142.009	4.060.099.338	19%	3.001.021.046	1.059.078.292
01	Atención a la Primera Infancia	121.765.200	121.765.200	61.717.229	51%	49.417.229	12.300.000
200 Servicios No Personales		28.765.200	28.765.200	19.926.319	69%	19.926.319	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		93.000.000	93.000.000	41.790.910	45%	29.490.910	12.300.000
02	Atención socio educativa a los adolescentes	66.765.200	66.765.200	46.486.838	70%	41.686.838	4.800.000
200 Servicios No Personales		18.765.200	18.765.200	17.686.838	94%	17.686.838	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		48.000.000	48.000.000	28.800.000	60%	24.000.000	4.800.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Protección Especial a NNA separados de su familia	968.502.201	968.502.201	561.007.726	58%	515.852.770	45.154.956
100 Servicios Personales		630.000.001	630.000.001	360.685.569	57%	355.004.570	5.680.999
200 Servicios No Personales		74.935.200	74.935.200	48.852.157	65%	48.844.057	8.100
300 Bienes de Consumo e Insumos		155.567.000	155.567.000	62.720.000	40%	23.254.143	39.465.857
800 Transferencias		108.000.000	108.000.000	88.750.000	82%	88.750.000	0
04	Atención Integral a NNA de pueblos indígenas	134.214.668	134.214.668	56.344.910	42%	49.521.843	6.823.067
200 Servicios No Personales		27.348.000	27.348.000	24.278.242	89%	23.943.975	334.267
300 Bienes de Consumo e Insumos		106.866.668	106.866.668	32.066.668	30%	25.577.868	6.488.800
05	Promoción Atención Integral a Niños de 0 a 3 años	19.837.894.740	19.837.894.740	3.334.542.635	17%	2.344.542.366	990.000.269
100 Servicios Personales		12.229.919.998	12.229.919.998	2.830.354.976	23%	1.853.668.246	976.686.730
200 Servicios No Personales		2.976.145.520	2.976.145.520	73.004.154	2%	66.520.615	6.483.539
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.347.568.000	3.347.568.000	431.183.505	13%	424.353.505	6.830.000
500 Inversión Física		1.284.261.222	1.284.261.222	0	0%	0	0
800 Transferencias		0	0	0	0%	0	0
SUBTOTAL		47.715.564.733	47.715.564.733	16.729.977.817	35%	14.786.385.914	1.943.591.903
TOTAL ENTIDAD		109.655.475.371	109.655.475.371	46.926.337.601	43%	35.945.466.722	10.980.870.879

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py