



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

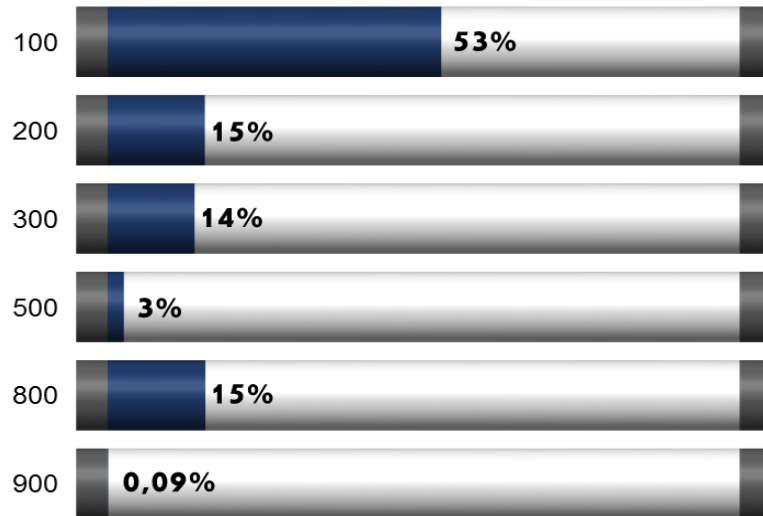
MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

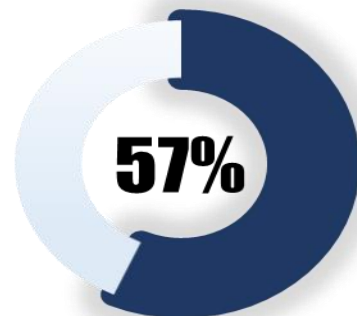


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.870.370.809	57.870.370.809	31.711.960.283	55%
200 Servicios No Personales	16.858.725.715	16.858.725.715	8.266.563.855	49%
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.081.447.799	15.081.447.799	7.077.892.149	47%
500 Inversión Física	2.794.261.222	2.794.261.222	354.555.610	13%
800 Transferencias	16.950.669.826	16.950.669.826	6.890.165.000	41%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	40.246.814	40%
TOTAL ENTIDAD	109.655.475.371	109.655.475.371	54.341.383.711	50%

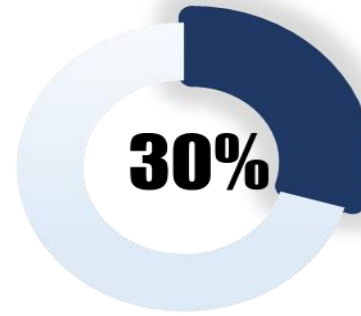
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 81.012.246.533
Ejecutado: ₡ 45.883.415.852

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 28.643.228.838
Ejecutado: ₡ 8.457.967.859

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	34.430.631.540	56%	23.886.403.966	10.544.227.574
01	Actividades de Estrategias y de Apoyo	54.549.590.811	54.549.590.811	33.519.308.389	61%	22.992.884.672	10.526.423.717
100 Servicios Personales		42.116.987.681	42.116.987.681	25.813.428.835	61%	16.229.169.903	9.584.258.932
200 Servicios No Personales		11.626.263.130	11.626.263.130	7.307.122.282	63%	6.461.925.533	845.196.749
300 Bienes de Consumo e Insumos		446.340.000	446.340.000	213.144.848	48%	194.366.812	18.778.036
500 Inversión Física		260.000.000	260.000.000	145.365.610	56%	67.175.610	78.190.000
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	40.246.814	40%	40.246.814	0
02	Atención Integral a niñas, niños y adolescentes para la Restitución de Derechos	124.153.200	124.153.200	63.928.594	51%	63.928.118	476
200 Servicios No Personales		54.503.200	54.503.200	35.658.594	65%	35.658.118	476
300 Bienes de Consumo e Insumos		69.650.000	69.650.000	28.270.000	41%	28.270.000	0
03	Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o emergencia	72.205.200	72.205.200	57.716.524	80%	56.343.278	1.373.246
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	24.476.524	66%	23.103.278	1.373.246
300 Bienes de Consumo e Insumos		35.340.000	35.340.000	33.240.000	94%	33.240.000	0

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	56.017.052	1%	56.017.052	0
200 Servicios No Personales		42.291.200	42.291.200	22.987.052	54%	22.987.052	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	33.030.000	60%	33.030.000	0
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	489.795.546	53%	474.205.411	15.590.135
100 Servicios Personales		712.000.001	712.000.001	348.682.310	49%	338.195.201	10.487.109
200 Servicios No Personales		156.615.200	156.615.200	107.823.236	69%	104.560.210	3.263.026
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	33.290.000	60%	31.450.000	1.840.000
06	Atención Integral a Víctimas de Trata y Explotación sexual	582.875.026	582.875.026	243.865.435	42%	243.025.435	840.000
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	25.360.435	69%	25.360.435	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.340.000	55.340.000	32.840.000	59%	32.000.000	840.000
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	34.430.631.540	56%	23.886.403.966	10.544.227.574

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	14.666.963.188	55%	12.739.637.145	1.927.326.043
01	Prot. Social a NNA en Sit. De Trabajo Infantil y Vulnerab.	361.251.381	361.251.381	227.053.081	63%	210.724.209	16.328.872
200 Servicios No Personales		94.866.078	94.866.078	74.716.709	79%	74.716.709	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		266.385.303	266.385.303	152.336.372	57%	136.007.500	16.328.872
02	Asistencia Financiera a Familias	16.713.169.464	16.713.169.464	9.137.845.480	55%	8.130.003.069	1.007.842.411
100 Servicios Personales		2.181.463.128	2.181.463.128	1.318.460.417	60%	1.208.256.718	110.203.699
200 Servicios No Personales		1.407.132.218	1.407.132.218	379.222.115	27%	329.052.867	50.169.248
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.274.574.118	1.274.574.118	637.962.948	50%	615.393.484	22.569.464
500 Inversión Física		1.250.000.000	1.250.000.000	186.450.000	15%	186.450.000	0
800 Transferencias		10.600.000.000	10.600.000.000	6.615.750.000	62%	5.790.850.000	824.900.000
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	5.222.209.540	58%	4.325.362.760	896.846.780
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.994.770.010	8.994.770.010	5.222.209.540	58%	4.325.362.760	896.846.780

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	79.855.087	29%	73.547.107	6.307.980
200 Servicios No Personales		37.365.169	37.365.169	33.455.087	90%	32.347.107	1.107.980
300 Bienes de Consumo e Insumos		77.866.700	77.866.700	46.400.000	60%	41.200.000	5.200.000
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	5.243.788.983	25%	4.439.255.368	804.533.615
01	Atención a la Primera Infancia	121.765.200	121.765.200	74.588.058	61%	64.141.366	10.446.692
200 Servicios No Personales		28.765.200	28.765.200	27.997.148	97%	22.350.456	5.646.692
300 Bienes de Consumo e Insumos		93.000.000	93.000.000	46.590.910	50%	41.790.910	4.800.000
02	Atención socio educativa a los adolescentes	66.765.200	66.765.200	52.365.200	78%	46.486.838	5.878.362
200 Servicios No Personales		18.765.200	18.765.200	18.765.200	100%	17.686.838	1.078.362
300 Bienes de Consumo e Insumos		48.000.000	48.000.000	33.600.000	70%	28.800.000	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	632.067.687	65%	607.625.037	24.442.650
100 Servicios Personales		630.000.001	630.000.001	408.627.051	65%	404.242.120	4.384.931
200 Servicios No Personales		74.935.200	74.935.200	62.170.636	83%	51.912.917	10.257.719
300 Bienes de Consumo e Insumos		155.567.000	155.567.000	72.520.000	47%	62.720.000	9.800.000
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	85.024.761	63%	56.344.910	28.679.851
200 Servicios No Personales		27.348.000	27.348.000	26.603.335	97%	24.278.242	2.325.093
300 Bienes de Consumo e Insumos		106.866.668	106.866.668	58.421.426	55%	32.066.668	26.354.758
05	Promoción Atención Integral a Niños de 0 a 3 años	19.837.894.740	19.837.894.740	4.399.743.277	22%	3.664.657.217	735.086.060
100 Servicios Personales		12.229.919.998	12.229.919.998	3.822.761.670	31%	3.149.649.768	673.111.902
200 Servicios No Personales		2.976.145.520	2.976.145.520	120.205.502	4%	83.823.944	36.381.558
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.347.568.000	3.347.568.000	434.036.105	13%	431.183.505	2.852.600
500 Inversión Física		1.284.261.222	1.284.261.222	22.740.000	2%	0	22.740.000
SUBTOTAL		47.715.564.733	47.715.564.733	19.910.752.171	42%	17.178.892.513	2.731.859.658
TOTAL ENTIDAD		109.655.475.371	109.655.475.371	54.341.383.711	50%	41.065.296.479	13.276.087.232

FUENTE MH - SIAF, al 31/08/2023

 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