



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

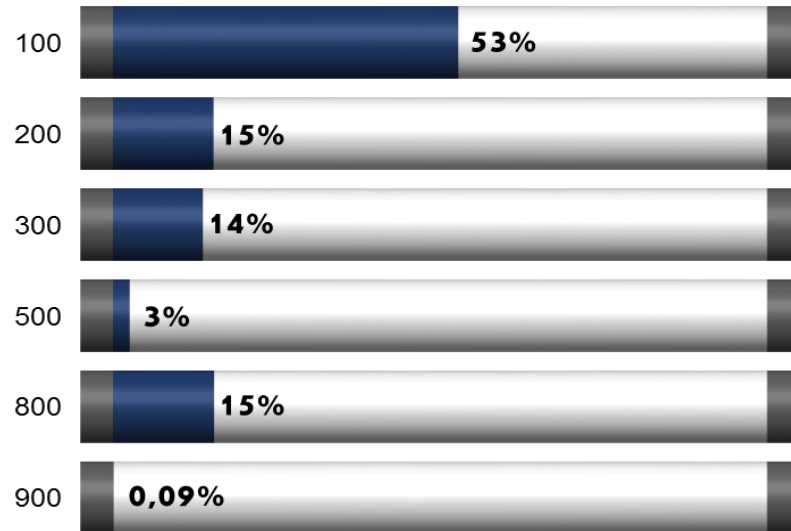
MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

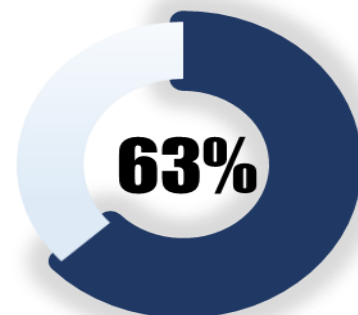


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.870.370.809	57.870.370.809	36.265.468.103	63%
200 Servicios No Personales	16.858.725.715	16.858.725.715	8.645.283.758	51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.081.447.799	15.081.447.799	8.173.117.177	54%
500 Inversión Física	2.794.261.222	2.794.261.222	440.535.610	16%
800 Transferencias	16.950.669.826	16.950.669.826	7.780.515.000	46%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	41.718.149	42%
TOTAL ENTIDAD	109.655.475.371	109.655.475.371	61.346.637.797	56%

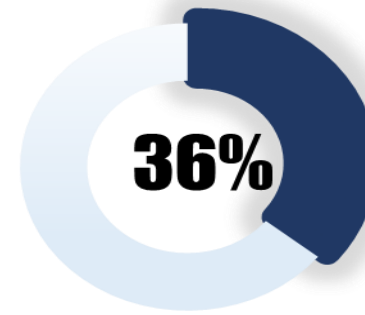
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 81.012.246.533
Ejecutado: ₡ 51.104.008.291

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 28.643.228.838
Ejecutado: ₡ 10.242.629.506

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	38.004.079.874	61%	26.617.030.541	11.387.049.333
01	Actividades de Estrategias y de Apoyo	54.604.590.811	54.604.590.811	37.020.781.936	68%	25.704.372.390	11.316.409.546
100 Servicios Personales		42.171.987.681	42.171.987.681	28.980.696.198	69%	17.979.291.300	11.001.404.898
200 Servicios No Personales		11.626.263.130	11.626.263.130	7.608.960.509	65%	7.316.233.782	292.726.727
300 Bienes de Consumo e Insumos		446.340.000	446.340.000	244.041.470	55%	223.234.884	20.806.586
500 Inversión Física		260.000.000	260.000.000	145.365.610	56%	145.365.610	0
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	41.718.149	42%	40.246.814	1.471.335
02	Atención Integral a niñas, niños y adolescentes para la Restitución de Derechos	124.153.200	124.153.200	71.219.750	57%	63.928.594	7.291.156
200 Servicios No Personales		54.503.200	54.503.200	42.949.750	79%	35.658.594	7.291.156
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	60.239.662	83%	57.716.524	2.523.138
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	26.999.662	73%	24.476.524	2.523.138
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	60.193.679	1%	57.182.052	3.011.627
200 Servicios No Personales		42.291.200	42.291.200	25.998.679	61%	22.987.052	3.011.627
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	34.195.000	62%	34.195.000	0
800 Transferencias		5.590.000.000	5.590.000.000	0	0%	0	0
05	Apoyo Técnico Jurídico a Procesos de Adopción	868.705.201	868.705.201	544.449.175	63%	489.965.546	54.483.629
100 Servicios Personales		657.000.001	657.000.001	389.083.434	59%	348.682.310	40.401.124
200 Servicios No Personales		156.615.200	156.615.200	121.905.741	78%	107.823.236	14.082.505
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	33.460.000	61%	33.460.000	0
06	Atención Integral a Víctimas de Trata y Explotación sexual	582.875.026	582.875.026	247.195.672	42%	243.865.435	3.330.237
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	28.690.672	78%	25.360.435	3.330.237
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.340.000	55.340.000	32.840.000	59%	32.840.000	0
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	38.004.079.874	61%	26.617.030.541	11.387.049.333

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	16.662.624.689	63%	14.810.774.628	1.851.850.061
01	Prot. Social a NNA en Sit. De Trabajo Infantil y Vulnerab.	361.251.381	361.251.381	251.716.709	70%	227.053.081	24.663.628
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	177.000.000	66%	152.336.372	24.663.628
02	Asistencia Financiera a Familias	16.713.169.464	16.713.169.464	10.243.111.887	61%	9.316.795.480	926.316.407
100 Servicios Personales		2.181.463.128	2.181.463.128	1.497.943.371	69%	1.318.460.417	179.482.954
200 Servicios No Personales		1.407.132.218	1.407.132.218	414.655.568	29%	379.222.115	35.433.453
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.274.574.118	1.274.574.118	637.962.948	50%	637.962.948	0
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	7.506.100.000	71%	6.794.700.000	711.400.000
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	6.081.228.205	68%	5.187.070.980	894.157.225
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.994.770.010	8.994.770.010	6.081.228.205	68%	5.187.070.980	894.157.225

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	86.567.888	31%	79.855.087	6.712.801
200 Servicios No Personales		37.365.169	37.365.169	34.967.888	94%	33.455.087	1.512.801
300 Bienes de Consumo e Insumos		77.866.700	77.866.700	51.600.000	66%	46.400.000	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	6.679.933.234	32%	5.243.788.983	1.436.144.251
01	Atención a la Primera Infancia	121.765.200	121.765.200	80.156.110	66%	74.588.058	5.568.052
200 Servicios No Personales		28.765.200	28.765.200	28.765.200	100%	27.997.148	768.052
300 Bienes de Consumo e Insumos		93.000.000	93.000.000	51.390.910	55%	46.590.910	4.800.000
02	Atención socio educativa a los adolescentes	66.765.200	66.765.200	53.618.664	80%	52.365.200	1.253.464
200 Servicios No Personales		18.765.200	18.765.200	18.765.200	100%	18.765.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		48.000.000	48.000.000	34.853.464	73%	33.600.000	1.253.464

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	688.517.358	71%	632.067.687	56.449.671
100 Servicios Personales		630.000.001	630.000.001	455.150.363	72%	408.627.051	46.523.312
200 Servicios No Personales		74.935.200	74.935.200	67.096.995	90%	62.170.636	4.926.359
300 Bienes de Consumo e Insumos		155.567.000	155.567.000	77.520.000	50%	72.520.000	5.000.000
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	85.757.955	64%	85.024.761	733.194
200 Servicios No Personales		27.348.000	27.348.000	27.336.529	100%	26.603.335	733.194
300 Bienes de Consumo e Insumos		106.866.668	106.866.668	58.421.426	55%	58.421.426	0
05	Promoción Atención Integral a Niños de 0 a 3 años	19.837.894.740	19.837.894.740	5.771.883.147	29%	4.399.743.277	1.372.139.870
100 Servicios Personales		12.229.919.998	12.229.919.998	4.942.594.737	40%	3.822.761.670	1.119.833.067
200 Servicios No Personales		2.976.145.520	2.976.145.520	123.474.656	4%	120.205.502	3.269.154
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.347.568.000	3.347.568.000	597.093.754	18%	434.036.105	163.057.649
500 Inversión Física		1.284.261.222	1.284.261.222	108.720.000	8%	22.740.000	85.980.000
SUBTOTAL		47.715.564.733	47.715.564.733	23.342.557.923	49%	20.054.563.611	3.287.994.312
TOTAL ENTIDAD		109.655.475.371	109.655.475.371	61.346.637.797	56%	46.671.594.152	14.675.043.645

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

- 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