



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

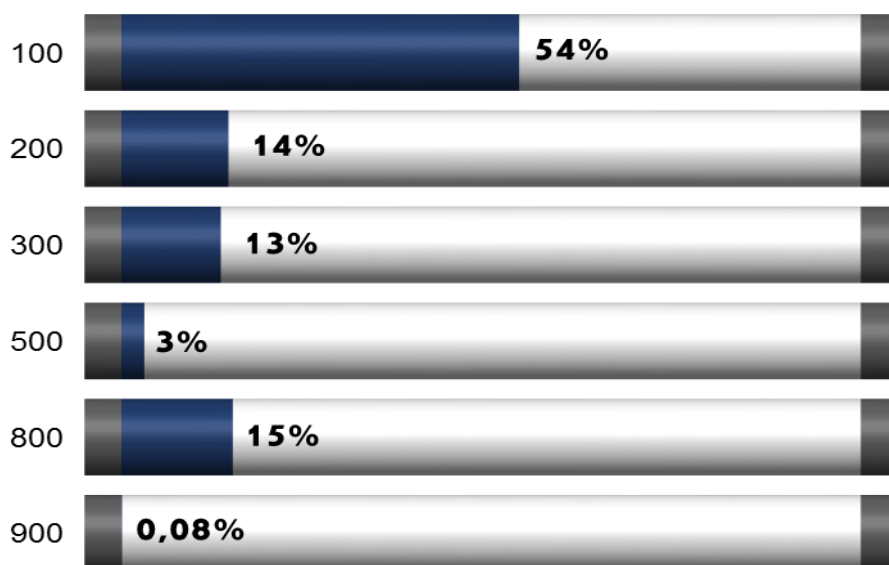
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

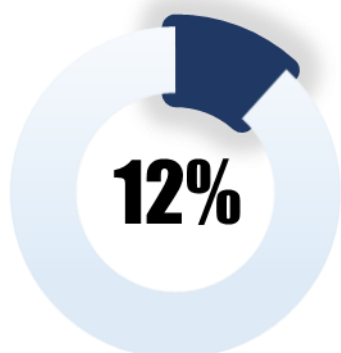
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	65.446.315.060	65.446.315.060	7.756.107.588	12%
200 Servicios No Personales	17.625.981.300	17.625.981.300	1.207.493.164	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	16.357.216.220	16.357.216.220	640.588.178	4%
500 Inversión Física	3.768.319.378	3.768.319.378	0	0%
800 Transferencias	18.330.000.160	18.330.000.160	2.255.300.000	12%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	121.627.832.118	121.627.832.118	11.859.488.930	10%

Participación Presupuestaria



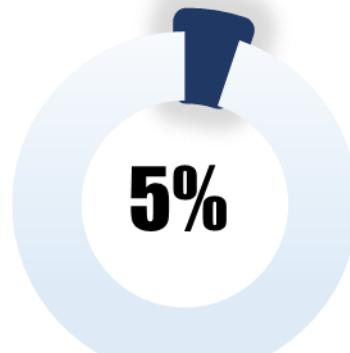
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 85.806.371.548
Ejecutado: ¢ 10.027.790.801

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 35.821.460.570
Ejecutado: ¢ 1.831.698.129

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	92.896.231.180	92.896.231.180	9.530.308.521	10%	3.108.894.409	6.421.414.112
01	Actividad Administrativa	56.876.426.142	56.876.426.142	7.262.882.772	13%	1.635.329.116	5.627.553.656
100 Servicios Personales		45.180.927.642	45.180.927.642	6.089.115.474	13%	1.495.658.193	4.593.457.281
110 Remuneraciones Básicas		27.503.430.461	27.503.430.461	3.561.428.728	13%	206.804.305	3.354.624.423
120 Remuneraciones Temporales		659.493.679	659.493.679	197.507.544	30%	28.508.967	168.998.577
130 Asignaciones Complementarias		4.090.000.017	4.090.000.017	646.506.314	16%	7.814.746	638.691.568
140 Personal Contratado		12.008.294.239	12.008.294.239	1.515.341.163	13%	1.230.468.522	284.872.641
190 Otros Gastos del Personal		919.709.246	919.709.246	168.331.725	18%	22.061.653	146.270.072
200 Servicios No Personales		11.113.998.500	11.113.998.500	1.141.680.998	10%	139.670.923	1.002.010.075
210 Servicios Básicos		695.498.467	695.498.467	82.231.990	12%	74.065.684	8.166.306
220 Transporte y Almacenaje		50.000.001	50.000.001	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		270.000.000	270.000.000	68.510.688	25%	65.605.239	2.905.449
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.286.000.000	1.286.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		2.280.000.008	2.280.000.008	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		303.500.000	303.500.000	50.000.000	16%	0	50.000.000
270 Servicio Social		6.150.000.024	6.150.000.024	940.938.320	15%	0	940.938.320
280 Otros Servicios en General		25.000.000	25.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		54.000.000	54.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		421.500.000	421.500.000	32.086.300	8%	0	32.086.300
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		28.500.000	28.500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		163.000.000	163.000.000	32.086.300	20%	0	32.086.300
390 Otros Bienes de Consumo		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0

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
02	Promoción de Derechos y Prevención de Riesgos de NNA	4.164.146.400	4.164.146.400	700.775.476	17%	694.000.000	6.775.476
200 Servicios No Personales		61.056.400	61.056.400	6.775.476	11%	0	6.775.476
230 Pasajes y Viáticos		46.780.400	46.780.400	6.775.476	14%	0	6.775.476
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.276.000	14.276.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		103.090.000	103.090.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.250.000	9.250.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		73.840.000	73.840.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		4.000.000.000	4.000.000.000	694.000.000	17%	694.000.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		4.000.000.000	4.000.000.000	694.000.000	17%	694.000.000	0
03	Atención Inmediata a NNA en Vulnerabilidad	374.143.200	374.143.200	4.381.964	1%	539.490	3.842.474
200 Servicios No Personales		54.503.200	54.503.200	4.381.964	8%	539.490	3.842.474
220 Transporte y Almacenaje		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		27.365.200	27.365.200	4.381.964	16%	539.490	3.842.474
260 Servicios Técnicos y Profesionales		7.138.000	7.138.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		319.640.000	319.640.000	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		6.900.000	6.900.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		31.900.000	31.900.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		25.840.000	25.840.000	0	0%	0	0

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	Atención a Primera Infancia	121.765.200	121.765.200	2.330.004	2%	0	2.330.004
200	Servicios No Personales	28.765.200	28.765.200	2.330.004	8%	0	2.330.004
230	Pasajes y Viáticos	28.765.200	28.765.200	2.330.004	8%	0	2.330.004
300	Bienes de Consumo e Insumos	93.000.000	93.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
05	Promoción Atención Integral a Niños de 0 a 3 Años	29.641.535.570	29.641.535.570	1.554.898.763	5%	779.025.803	775.872.960
100	Servicios Personales	16.115.387.417	16.115.387.417	1.547.678.781	10%	772.706.599	774.972.182
120	Remuneraciones Temporales	150.140.729	150.140.729	11.133.417	7%	5.203.917	5.929.500
130	Asignaciones Complementarias	130.000.000	130.000.000	13.160.000	10%	6.580.000	6.580.000
140	Personal Contratado	15.835.246.688	15.835.246.688	1.523.385.364	10%	760.922.682	762.462.682
200	Servicios No Personales	4.784.728.314	4.784.728.314	6.319.204	0,13%	6.319.204	0
210	Servicios Básicos	115.800.000	115.800.000	2.758.000	2%	2.758.000	0
230	Pasajes y Viáticos	664.100.000	664.100.000	3.561.204	1%	3.561.204	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	133.250.000	133.250.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.338.381.520	3.338.381.520	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	145.600.000	145.600.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	387.596.794	387.596.794	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.883.100.461	4.883.100.461	900.778	0,02%	0	900.778
310	Productos Alimenticios	4.276.800.000	4.276.800.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	68.600.000	68.600.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	163.124.255	163.124.255	0	0%	0	0
350	Productos e Insumos Químicos y Medicinales	11.200.000	11.200.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	363.376.206	363.376.206	900.778	0,25%	0	900.778
500	Inversión Física	3.108.319.378	3.108.319.378	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.072.777.378	3.072.777.378	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	35.542.000	35.542.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
06	Asistencia Integral a NNA de Pueblos Indígenas	1.718.214.668	1.718.214.668	5.039.542	0,29%	0	5.039.542
200	Servicios No Personales	27.348.000	27.348.000	5.039.542	18%	0	5.039.542
230	Pasajes y Viáticos	27.348.000	27.348.000	5.039.542	18%	0	5.039.542
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.306.866.668	1.306.866.668	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Insumos Químicos y Medicinales	24.000.000	24.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	52.866.668	52.866.668	0	0%	0	0
800	Transferencias	384.000.000	384.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	384.000.000	384.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		92.896.231.180	92.896.231.180	9.530.308.521	10%	3.108.894.409	6.421.414.112

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	ATENCIÓN INTEGRAL A NNA EN SITUACIÓN DE TRABAJO	20.781.176.619	20.781.176.619	2.257.650.466	11%	1.491.330.610	766.319.856
01	Asistencia a NNA en situación de Trabajo Infantil	361.251.459	361.251.459	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		94.866.078	94.866.078	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		94.866.078	94.866.078	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		266.385.381	266.385.381	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.499.200	7.499.200	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		102.003.000	102.003.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		126.883.181	126.883.181	0	0%	0	0
02	Asistencia Alimentaria a NNA y Familias	13.879.925.160	13.879.925.160	1.650.049.366	12%	1.491.330.610	158.718.756
100 Servicios Personales		1.150.000.001	1.150.000.001	119.313.333	10%	112.743.800	6.569.533
140 Personal Contratado		1.150.000.001	1.150.000.001	119.313.333	10%	112.743.800	6.569.533
200 Servicios No Personales		914.924.999	914.924.999	18.536.033	2%	5.336.810	13.199.223
230 Pasajes y Viáticos		264.924.999	264.924.999	18.536.033	7%	5.336.810	13.199.223
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.015.000.000	1.015.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		205.000.000	205.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.200.000.160	10.200.000.160	1.512.200.000	15%	1.373.250.000	138.950.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		10.200.000.160	10.200.000.160	1.512.200.000	15%	1.373.250.000	138.950.000
03	Protección Financiera a Familias de NNA	240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		240.000.000	240.000.000	0	0%	0	0
04	Asistencia Alimenticia a NNA y Familias	6.300.000.000	6.300.000.000	607.601.100	10%	0	607.601.100
300 Bienes de Consumo e Insumos		6.300.000.000	6.300.000.000	607.601.100	10%	0	607.601.100
310 Productos Alimenticios		6.300.000.000	6.300.000.000	607.601.100	10%	0	607.601.100

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
002	ATENCIÓN INTEGRAL A NNA QUE VIVEN EN LA CALLE	1.345.231.869	1.345.231.869	4.623.008	0,34%	0	4.623.008
01	Atención y Protección a NNA que viven en Calle	315.231.869	315.231.869	4.623.008	1%	0	4.623.008
200 Servicios No Personales		37.365.169	37.365.169	4.623.008	12%	0	4.623.008
230 Pasajes y Viáticos		37.365.169	37.365.169	4.623.008	12%	0	4.623.008
300 Bienes de Consumo e Insumos		77.866.700	77.866.700	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		52.866.700	52.866.700	0	0%	0	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
02	Asistencia Alimentaria a NNA y Familias	1.030.000.000	1.030.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.030.000.000	1.030.000.000	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios		1.030.000.000	1.030.000.000	0	0%	0	0
003	ATENCIÓN PARA EL CUIDADO ALTERNATIVO Y ADOPCIÓN	5.988.217.240	5.988.217.240	65.729.866	1%	19.900.000	45.829.866
01	Acompañamiento a NNA separados de su Familia	3.410.502.200	3.410.502.200	9.001.057	0,26%	0	9.001.057
100 Servicios Personales		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		74.935.200	74.935.200	9.001.057	12%	0	9.001.057
220 Transporte y Almacenaje		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		54.935.200	54.935.200	9.001.057	16%	0	9.001.057
300 Bienes de Consumo e Insumos		155.567.000	155.567.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		7.570.000	7.570.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		59.997.000	59.997.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0

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
02	Asistencia Financiera a Familias Acogedoras	2.216.000.000	2.216.000.000	49.100.000	2%	19.900.000	29.200.000
800 Transferencias		2.216.000.000	2.216.000.000	49.100.000	2%	19.900.000	29.200.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		2.216.000.000	2.216.000.000	49.100.000	2%	19.900.000	29.200.000
03	Asistencia Alimenticia a NNA y Familias	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
04	Apoyo Técnico Jurídico a Procesos de Adopción	211.715.040	211.715.040	7.628.809	4%	0	7.628.809
200 Servicios No Personales		156.625.040	156.625.040	7.628.809	5%	0	7.628.809
220 Transporte y Almacenaje		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		136.625.040	136.625.040	7.628.809	6%	0	7.628.809
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.090.000	55.090.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.250.000	9.250.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		25.840.000	25.840.000	0	0%	0	0
004	ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN	616.975.210	616.975.210	1.177.069	0,19%	1.177.069	0
01	Acompañamiento a NNA Víctimas de Trata y Explotación Sexual	492.205.200	492.205.200	1.177.069	0,24%	1.177.069	0
200 Servicios No Personales		36.865.200	36.865.200	1.177.069	3%	1.177.069	0
230 Pasajes y Viáticos		36.865.200	36.865.200	1.177.069	3%	1.177.069	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		55.340.000	55.340.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		9.500.000	9.500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		25.840.000	25.840.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
02	Asistencia Alimenticia a NNA y Familias	124.770.010	124.770.010	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		124.770.010	124.770.010	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios		124.770.010	124.770.010	0	0%	0	0
SUBTOTAL		28.731.600.938	28.731.600.938	2.329.180.409	8%	1.512.407.679	816.772.730
TOTAL ENTIDAD		121.627.832.118	121.627.832.118	11.859.488.930	10%	4.621.302.088	7.238.186.842

FUENTE MEF- SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



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