



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

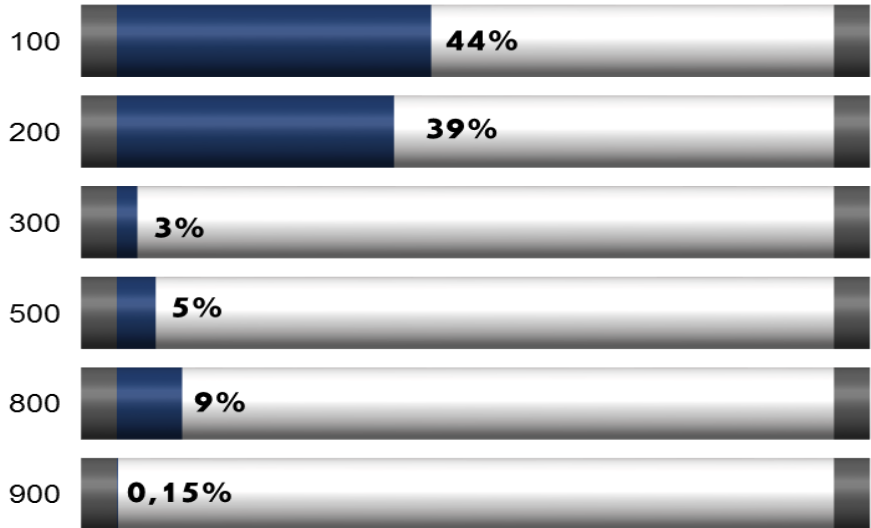
MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE MAYO 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria



Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.085.072.033	161.085.072.033	58.575.227.049	36%
200 Servicios No Personales	142.030.003.354	142.030.003.354	38.546.690.762	27%
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.541.203.546	10.541.203.546	1.517.891.098	14%
500 Inversión Física	19.875.497.663	19.875.497.663	2.572.053.360	13%
800 Transferencias	33.480.975.179	33.480.975.179	12.002.324.047	36%
900 Otros Gastos	551.011.696	551.011.696	26.549.131	5%
TOTAL DE ENTIDAD	367.563.763.471	367.563.763.471	113.240.735.447	31%

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Recursos Institucionales



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
01	Conducción Estratégica Institucional	48.686.187.752	48.686.187.752	15.492.582.578	32%	6.060.151.672	9.432.430.906
100 Servicios Personales		36.062.654.056	36.062.654.056	13.662.639.765	38%	4.408.825.254	9.253.814.511
200 Servicios No Personales		11.967.000.000	11.967.000.000	1.829.942.813	15%	1.651.326.418	178.616.395
500 Inversión Física		415.522.000	415.522.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		241.011.696	241.011.696	0	0%	0	0
02	Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales	2.799.150.000	2.799.150.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		2.799.150.000	2.799.150.000	0	0%	0	0
03	Fiscalización a Empresas	480.000.000	480.000.000	45.000.000	9%	45.000.000	0
200 Servicios No Personales		480.000.000	480.000.000	45.000.000	9%	45.000.000	0

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

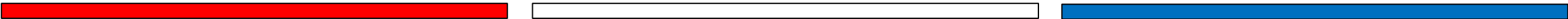
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

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 DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Orientación Profesional e Intermediación Laboral	6.336.825.000	6.336.825.000	4.107.636.780	65%	2.479.929.640	1.627.707.140
300 Bienes de Consumo e Insumos		883.950.000	883.950.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.452.875.000	5.452.875.000	4.107.636.780	75%	2.479.929.640	1.627.707.140
06	Asistencia Personalizada y Formalización de las MIPYMES	31.620.338.941	31.620.338.941	7.008.993.363	22%	5.282.997.651	1.725.995.712
200 Servicios No Personales		25.445.152.772	25.445.152.772	5.811.746.648	23%	4.346.377.492	1.465.369.156
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.499.330.001	1.499.330.001	381.688.448	25%	123.421.192	258.267.256
500 Inversión Física		3.380.000.000	3.380.000.000	2.030.000	0,06%	0	2.030.000
800 Transferencias		1.295.856.168	1.295.856.168	813.528.267	63%	813.198.967	329.300
SUBTOTAL		89.922.501.693	89.922.501.693	26.654.212.721	30%	13.868.078.963	12.786.133.758

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 DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	MEJORA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	67.120.621.392	67.120.621.392	18.093.709.238	27%	14.174.315.747	3.919.393.491
01	Gestión Operativa Institucional	39.326.700.992	39.326.700.992	11.908.776.657	30%	8.608.480.674	3.300.295.983
100 Servicios Personales		25.063.717.153	25.063.717.153	9.218.836.452	37%	7.149.267.832	2.069.568.620
200 Servicios No Personales		9.975.961.794	9.975.961.794	2.062.760.055	21%	927.397.842	1.135.362.213
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.034.439.545	1.034.439.545	401.180.150	39%	361.815.000	39.365.150
500 Inversión Física		2.836.582.500	2.836.582.500	170.000.000	6%	170.000.000	0
800 Transferencias		356.000.000	356.000.000	56.000.000	16%	0	56.000.000
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
02	Supervisión de Cursos s/ Metod. De Enseñanza e Infraestructura	600.339.956	600.339.956	125.259.634	21%	121.453.782	3.805.852
200 Servicios No Personales		600.339.956	600.339.956	125.259.634	21%	121.453.782	3.805.852

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 DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Acreditación de Especialidades	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
04	Servicios de Formación y Capacitación	26.223.580.444	26.223.580.444	6.059.672.947	23%	5.444.381.291	615.291.656
200 Servicios No Personales		11.784.862.644	11.784.862.644	3.062.016.147	26%	2.446.724.491	615.291.656
800 Transferencias		14.438.717.800	14.438.717.800	2.997.656.800	21%	2.997.656.800	0
05	Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		520.000.000	520.000.000	0	0%	0	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 DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
002	INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA	198.833.114.175	198.833.114.175	64.465.311.288	32%	53.787.851.402	10.677.459.886
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	161.465.264.175	161.465.264.175	52.480.628.047	33%	45.991.209.952	6.489.418.095
100 Servicios Personales		62.590.850.824	62.590.850.824	23.709.067.591	38%	22.590.844.102	1.118.223.489
200 Servicios No Personales		78.257.536.188	78.257.536.188	25.609.965.465	33%	21.605.128.430	4.004.837.035
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.123.484.000	7.123.484.000	735.022.500	10%	735.022.500	0
500 Inversión Física		13.243.393.163	13.243.393.163	2.400.023.360	18%	1.047.499.640	1.352.523.720
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	26.549.131	11%	12.715.280	13.833.851
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.367.850.000	37.367.850.000	11.984.683.241	32%	7.796.641.450	4.188.041.791
100 Servicios Personales		37.367.850.000	37.367.850.000	11.984.683.241	32%	7.796.641.450	4.188.041.791
SUBTOTAL		265.953.735.567	265.953.735.567	82.559.020.526	31%	67.962.167.149	14.596.853.377

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 DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11.687.526.211	11.687.526.211	4.027.502.200	34%	4.027.502.200	0
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	4.027.502.200	34%	4.027.502.200	0
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	4.027.502.200	34%	4.027.502.200	0
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	4.027.502.200	34%	4.027.502.200	0
TOTAL ENTIDAD		367.563.763.471	367.563.763.471	113.240.735.447	31%	85.857.748.312	27.382.987.135

FUENTE MH - SIAF, al 31/05/2023

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