



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

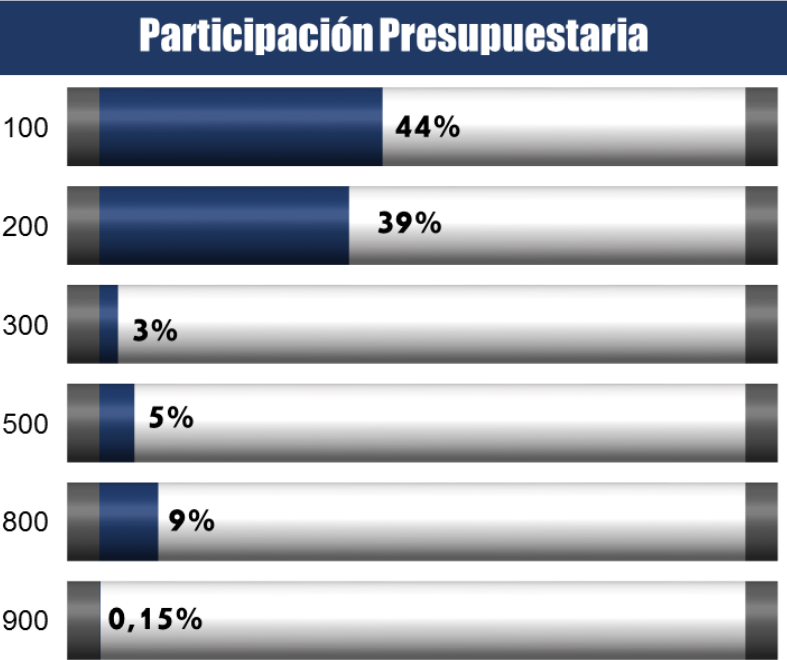
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO 2023



GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.085.072.033	161.085.072.033	72.312.670.915	45%
200 Servicios No Personales	142.015.003.354	142.015.003.354	45.178.744.074	32%
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.556.203.546	10.556.203.546	2.053.079.577	19%
500 Inversión Física	19.875.497.663	19.875.497.663	3.841.280.360	19%
800 Transferencias	33.480.975.179	33.480.975.179	13.707.797.504	41%
900 Otros Gastos	551.011.696	551.011.696	38.741.231	7%
TOTAL ENTIDAD	367.563.763.471	367.563.763.471	137.132.313.661	37%

EJECUCIÓN 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
001	PROGRAMA CENTRAL	89.922.501.693	89.922.501.693	31.943.208.914	36%	20.608.643.040	11.334.565.874
01	Conducción Estratégica Institucional	48.686.187.752	48.686.187.752	18.593.643.096	38%	8.608.587.364	9.985.055.732
100 Servicios Personales		36.062.654.056	36.062.654.056	16.328.755.879	45%	6.778.644.551	9.550.111.328
200 Servicios No Personales		11.967.000.000	11.967.000.000	2.254.095.117	19%	1.829.942.813	424.152.304
500 Inversión Física		415.522.000	415.522.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		241.011.696	241.011.696	10.792.100	4%	0	10.792.100
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	60.000.000	13%	45.000.000	15.000.000
200 Servicios No Personales		480.000.000	480.000.000	60.000.000	13%	45.000.000	15.000.000

 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 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	4.939.496.780	78%	4.937.636.780	1.860.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		883.950.000	883.950.000	1.860.000	0,21%	0	1.860.000
800 Transferencias		5.452.875.000	5.452.875.000	4.937.636.780	91%	4.937.636.780	0
06	Asistencia Personalizada y Formalización de las MIPYMES	31.620.338.941	31.620.338.941	8.350.069.038	26%	7.017.418.896	1.332.650.142
200 Servicios No Personales		25.430.152.772	25.430.152.772	7.005.003.530	28%	5.820.172.181	1.184.831.349
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.514.330.001	1.514.330.001	529.507.241	35%	381.688.448	147.818.793
500 Inversión Física		3.380.000.000	3.380.000.000	2.030.000	0,06%	2.030.000	0
800 Transferencias		1.295.856.168	1.295.856.168	813.528.267	63%	813.528.267	0
SUBTOTAL		89.922.501.693	89.922.501.693	31.943.208.914	36%	20.608.643.040	11.334.565.874

● 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	20.805.393.189	31%	18.093.709.238	2.711.683.951
01	Gestión Operativa Institucional	39.326.700.992	39.326.700.992	14.344.626.205	36%	11.908.776.657	2.435.849.548
100 Servicios Personales		25.063.717.153	25.063.717.153	11.146.582.182	44%	9.218.836.452	1.927.745.730
200 Servicios No Personales		9.975.961.794	9.975.961.794	2.542.854.833	25%	2.062.760.055	480.094.778
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.034.439.545	1.034.439.545	406.658.190	39%	401.180.150	5.478.040
500 Inversión Física		2.836.582.500	2.836.582.500	192.531.000	7%	170.000.000	22.531.000
800 Transferencias		356.000.000	356.000.000	56.000.000	16%	56.000.000	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
02	Supervisión de Cursos s/ Méto. De Enseñanza e Infraestructura	600.339.956	600.339.956	126.848.674	21%	125.259.634	1.589.040
200 Servicios No Personales		600.339.956	600.339.956	126.848.674	21%	125.259.634	1.589.040

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	6.333.918.310	24%	6.059.672.947	274.245.363
200 Servicios No Personales		11.784.862.644	11.784.862.644	3.336.261.510	28%	3.062.016.147	274.245.363
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	79.480.735.901	40%	66.134.250.430	13.346.485.471
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	161.465.264.175	161.465.264.175	63.265.380.481	39%	54.149.567.189	9.115.813.292
100 Servicios Personales		62.590.850.824	62.590.850.824	28.621.977.434	46%	24.571.372.417	4.050.605.017
200 Servicios No Personales		78.257.536.188	78.257.536.188	29.853.680.410	38%	26.288.515.931	3.565.164.479
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.123.484.000	7.123.484.000	1.115.054.146	16%	863.106.350	251.947.796
500 Inversión Física		13.243.393.163	13.243.393.163	3.646.719.360	28%	2.400.023.360	1.246.696.000
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	27.949.131	11%	26.549.131	1.400.000
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.367.850.000	37.367.850.000	16.215.355.420	43%	11.984.683.241	4.230.672.179
100 Servicios Personales		37.367.850.000	37.367.850.000	16.215.355.420	43%	11.984.683.241	4.230.672.179
SUBTOTAL		265.953.735.567	265.953.735.567	100.286.129.090	38%	84.227.959.668	16.058.169.422

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	4.902.975.657	42%	4.822.917.600	80.058.057
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	4.902.975.657	42%	4.822.917.600	80.058.057
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	4.902.975.657	42%	4.822.917.600	80.058.057
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	4.902.975.657	42%	4.822.917.600	80.058.057
TOTAL ENTIDAD		367.563.763.471	367.563.763.471	137.132.313.661	37%	109.659.520.308	27.472.793.353

FUENTE MH - SIAF, al 30/06/2023

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