



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

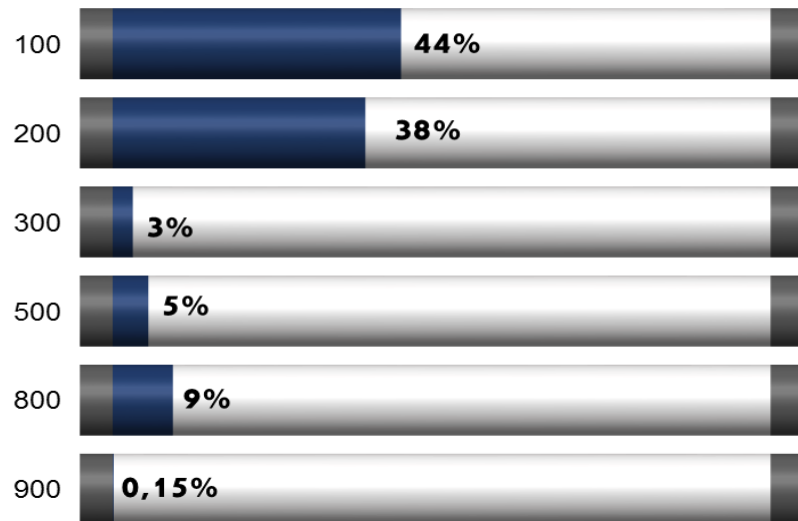
MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

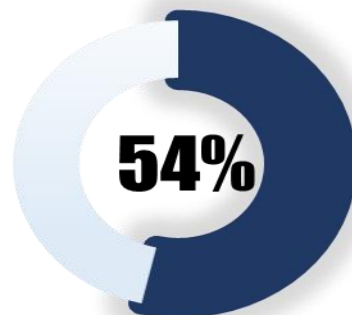


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.085.072.033	161.085.072.033	85.564.689.925	53%
200 Servicios No Personales	141.173.503.354	141.173.503.354	62.101.754.691	44%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.256.203.546	11.256.203.546	2.630.291.728	23%
500 Inversión Física	19.875.497.663	19.875.497.663	5.827.235.719	29%
800 Transferencias	33.622.475.179	33.622.475.179	19.294.840.267	57%
900 Otros Gastos	551.011.696	551.011.696	46.835.901	8%
TOTAL ENTIDAD	367.563.763.471	367.563.763.471	175.465.648.231	48%

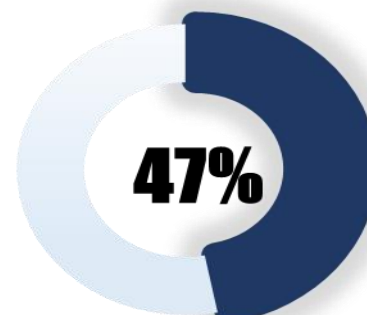
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 44.184.524.793
Ejecutado: ₡ 23.665.275.996

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 323.379.238.678
Ejecutado: ₡ 151.800.372.235

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	37.926.489.323	42%	25.941.002.535	11.985.486.788
01	Conducción Estratégica Institucional	48.686.187.752	48.686.187.752	21.812.614.226	45%	11.237.303.871	10.575.310.355
100 Servicios Personales		36.062.654.056	36.062.654.056	18.950.720.321	53%	8.972.416.654	9.978.303.667
200 Servicios No Personales		11.967.000.000	11.967.000.000	2.848.159.135	24%	2.254.095.117	594.064.018
500 Inversión Física		415.522.000	415.522.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		241.011.696	241.011.696	13.734.770	6%	10.792.100	2.942.670
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	146.990.000	31%	60.000.000	86.990.000
200 Servicios No Personales		480.000.000	480.000.000	146.990.000	31%	60.000.000	86.990.000

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	4.940.126.780	78%	4.939.496.780	630.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		883.950.000	883.950.000	2.490.000	0,28%	1.860.000	630.000
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	11.026.758.317	35%	9.704.201.884	1.322.556.433
200 Servicios No Personales		24.781.152.772	24.781.152.772	9.519.640.608	38%	8.284.851.376	1.234.789.232
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.214.330.001	2.214.330.001	691.559.442	31%	603.792.241	87.767.201
500 Inversión Física		3.380.000.000	3.380.000.000	2.030.000	0,06%	2.030.000	0
800 Transferencias		1.244.856.168	1.244.856.168	813.528.267	65%	813.528.267	0
SUBTOTAL		89.922.501.693	89.922.501.693	37.926.489.323	42%	25.941.002.535	11.985.486.788

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	34.097.339.065	51%	20.800.544.214	13.296.794.851
01	Gestión Operativa Institucional	39.266.700.992	39.266.700.992	17.121.264.521	44%	14.339.777.230	2.781.487.291
100 Servicios Personales		25.063.717.153	25.063.717.153	13.039.843.583	52%	11.146.582.182	1.893.261.401
200 Servicios No Personales		9.915.961.794	9.915.961.794	2.901.455.498	29%	2.542.835.858	358.619.640
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.034.439.545	1.034.439.545	501.197.440	48%	406.658.190	94.539.250
500 Inversión Física		2.836.582.500	2.836.582.500	545.280.000	19%	192.531.000	352.749.000
800 Transferencias		356.000.000	356.000.000	133.488.000	37%	51.170.000	82.318.000
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	134.617.321	22%	126.848.674	7.768.647
200 Servicios No Personales		600.339.956	600.339.956	134.617.321	22%	126.848.674	7.768.647

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	26.283.580.444	26.283.580.444	16.697.611.765	64%	6.333.918.310	10.363.693.455
200 Servicios No Personales		11.844.862.644	11.844.862.644	9.215.515.246	78%	3.336.261.510	5.879.253.736
800 Transferencias		14.438.717.800	14.438.717.800	7.482.096.519	52%	2.997.656.800	4.484.439.719
05	Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo	520.000.000	520.000.000	143.845.458	28%	0	143.845.458
200 Servicios No Personales		520.000.000	520.000.000	143.845.458	28%	0	143.845.458

 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	97.706.229.142	49%	88.444.638.959	9.261.590.183
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	161.465.264.175	161.465.264.175	77.659.779.503	48%	72.247.189.647	5.412.589.856
100 Servicios Personales		62.590.850.824	62.590.850.824	33.527.676.382	54%	32.324.357.616	1.203.318.766
200 Servicios No Personales		78.065.036.188	78.065.036.188	37.191.531.425	48%	33.642.780.705	3.548.750.720
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.123.484.000	7.123.484.000	1.435.044.846	20%	1.321.059.826	113.985.020
500 Inversión Física		13.243.393.163	13.243.393.163	5.279.925.719	40%	4.931.042.369	348.883.350
800 Transferencias		192.500.000	192.500.000	192.500.000	100%	0	192.500.000
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	33.101.131	13%	27.949.131	5.152.000
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.367.850.000	37.367.850.000	20.046.449.639	54%	16.197.449.312	3.849.000.327
100 Servicios Personales		37.367.850.000	37.367.850.000	20.046.449.639	54%	16.197.449.312	3.849.000.327
SUBTOTAL		265.953.735.567	265.953.735.567	131.803.568.207	50%	109.245.183.173	22.558.385.034

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	5.735.590.701	49%	5.693.751.057	41.839.644
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	5.735.590.701	49%	5.693.751.057	41.839.644
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	5.735.590.701	49%	5.693.751.057	41.839.644
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	5.735.590.701	49%	5.693.751.057	41.839.644
TOTAL ENTIDAD		367.563.763.471	367.563.763.471	175.465.648.231	48%	140.879.936.765	34.585.711.466

FUENTE MH - SIAF, al 31/07/2023

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