



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

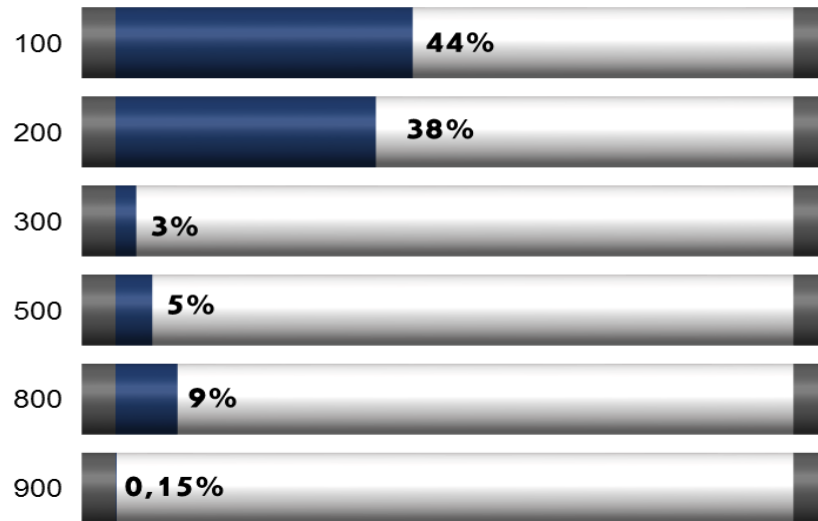
MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

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



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

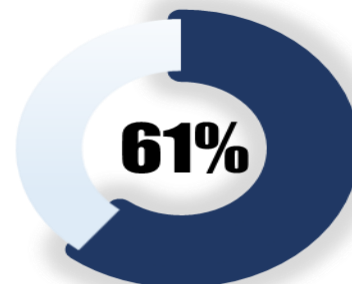


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.085.072.033	161.085.072.033	97.248.060.543	60%
200 Servicios No Personales	141.173.503.354	141.173.503.354	68.251.708.392	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.256.203.546	11.256.203.546	2.695.747.228	24%
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	20.303.324.444	60%
900 Otros Gastos	551.011.696	551.011.696	47.535.901	9%
TOTAL ENTIDAD	367.563.763.471	367.563.763.471	194.373.612.227	53%

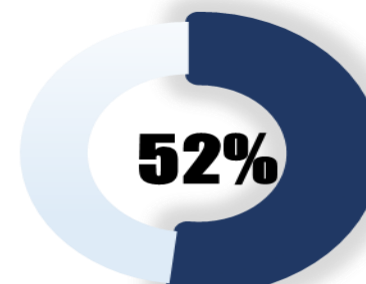
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 44.184.524.793
Ejecutado: ₡ 26.793.089.077

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 323.379.238.678
Ejecutado: ₡ 167.580.523.150

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	40.265.109.636	45%	28.884.334.209	11.380.775.427
01	Conducción Estratégica Institucional	48.686.187.752	48.686.187.752	24.124.609.529	50%	12.770.459.112	11.354.150.417
100 Servicios Personales		36.062.654.056	36.062.654.056	21.296.529.972	59%	9.953.180.749	11.343.349.223
200 Servicios No Personales		11.967.000.000	11.967.000.000	2.814.344.787	24%	2.803.543.593	10.801.194
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%	13.734.770	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	146.990.000	31%	146.990.000	0
200 Servicios No Personales		480.000.000	480.000.000	146.990.000	31%	146.990.000	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	4.940.126.780	78%	4.940.126.780	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		883.950.000	883.950.000	2.490.000	0,28%	2.490.000	0
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	11.053.383.327	35%	11.026.758.317	26.625.010
200 Servicios No Personales		24.781.152.772	24.781.152.772	9.546.265.618	39%	9.519.640.608	26.625.010
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.214.330.001	2.214.330.001	691.559.442	31%	691.559.442	0
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	40.265.109.636	45%	28.884.334.209	11.380.775.427

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	38.081.620.920	57%	34.303.770.063	3.777.850.857
01	Gestión Operativa Institucional	39.266.700.992	39.266.700.992	19.748.836.926	50%	17.312.721.027	2.436.115.899
100 Servicios Personales		25.063.717.153	25.063.717.153	14.738.846.186	59%	13.247.205.089	1.491.641.097
200 Servicios No Personales		9.915.961.794	9.915.961.794	3.737.214.234	38%	2.901.455.498	835.758.736
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.034.439.545	1.034.439.545	523.252.940	51%	485.292.440	37.960.500
500 Inversión Física		2.836.582.500	2.836.582.500	545.280.000	19%	545.280.000	0
800 Transferencias		356.000.000	356.000.000	204.243.566	57%	133.488.000	70.755.566
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%	134.617.321	0
200 Servicios No Personales		600.339.956	600.339.956	134.617.321	22%	134.617.321	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
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	18.054.321.215	69%	16.712.586.257	1.341.734.958
200 Servicios No Personales		11.844.862.644	11.844.862.644	10.572.224.696	89%	9.230.489.738	1.341.734.958
800 Transferencias		14.438.717.800	14.438.717.800	7.482.096.519	52%	7.482.096.519	0
05	Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo	520.000.000	520.000.000	143.845.458	28%	143.845.458	0
200 Servicios No Personales		520.000.000	520.000.000	143.845.458	28%	143.845.458	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	109.353.562.359	55%	97.707.807.595	11.645.754.764
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	161.465.264.175	161.465.264.175	86.469.350.663	54%	77.590.837.956	8.878.512.707
100 Servicios Personales		62.590.850.824	62.590.850.824	38.328.472.689	61%	33.957.434.321	4.371.038.368
200 Servicios No Personales		78.065.036.188	78.065.036.188	41.156.206.278	53%	36.885.331.939	4.270.874.339
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.123.484.000	7.123.484.000	1.478.444.846	21%	1.435.044.846	43.400.000
500 Inversión Física		13.243.393.163	13.243.393.163	5.279.925.719	40%	5.279.925.719	0
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	33.801.131	14%	33.101.131	700.000
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.367.850.000	37.367.850.000	22.884.211.696	61%	20.116.969.639	2.767.242.057
100 Servicios Personales		37.367.850.000	37.367.850.000	22.884.211.696	61%	20.116.969.639	2.767.242.057
SUBTOTAL		265.953.735.567	265.953.735.567	147.435.183.279	55%	132.011.577.658	15.423.605.621

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	6.673.319.312	57%	6.524.046.101	149.273.211
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	6.673.319.312	57%	6.524.046.101	149.273.211
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	6.673.319.312	57%	6.524.046.101	149.273.211
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	6.673.319.312	57%	6.524.046.101	149.273.211
TOTAL ENTIDAD		367.563.763.471	367.563.763.471	194.373.612.227	53%	167.419.957.968	26.953.654.259

FUENTE MH - SIAF, al 31/08/2023

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