



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

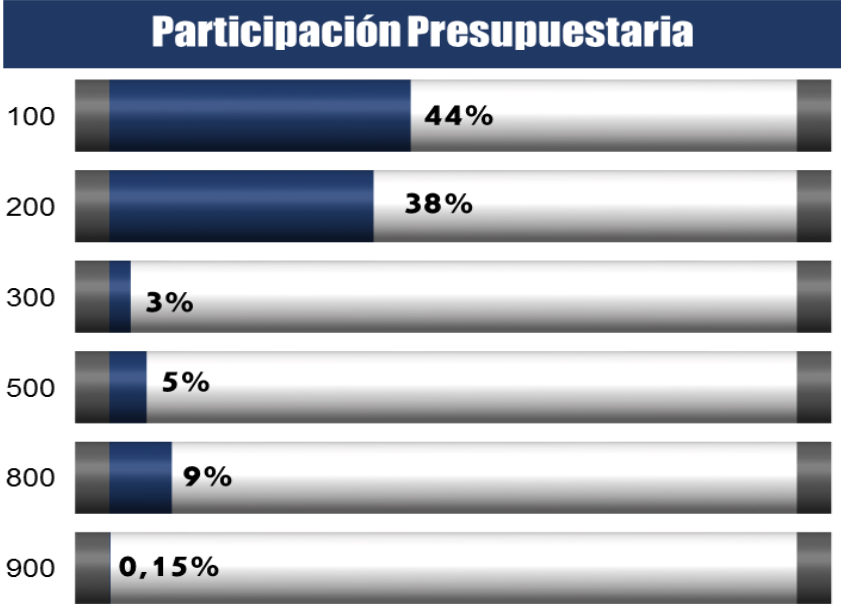
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023



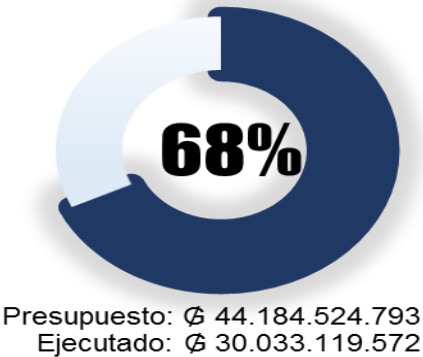
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.085.072.033	161.085.072.033	110.565.092.596	69%
200 Servicios No Personales	141.266.382.924	141.266.382.924	75.964.896.081	54%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.413.323.976	11.413.323.976	4.213.817.853	37%
500 Inversión Física	19.875.497.663	19.875.497.663	6.406.235.719	32%
800 Transferencias	33.372.475.179	33.372.475.179	21.232.186.021	64%
900 Otros Gastos	551.011.696	551.011.696	78.975.625	14%
TOTAL ENTIDAD	367.563.763.471	367.563.763.471	218.461.203.895	59%

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	44.497.130.907	49%	28.884.334.209	15.612.796.698
01	Conducción Estratégica Institucional	48.686.187.752	48.686.187.752	27.052.545.520	56%	12.770.459.112	14.282.086.408
100 Servicios Personales		36.062.654.056	36.062.654.056	23.487.616.577	65%	9.953.180.749	13.534.435.828
200 Servicios No Personales		11.967.000.000	11.967.000.000	3.527.534.449	29%	2.803.543.593	723.990.856
500 Inversión Física		415.522.000	415.522.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		241.011.696	241.011.696	37.394.494	16%	13.734.770	23.659.724
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	176.990.000	37%	146.990.000	30.000.000
200 Servicios No Personales		480.000.000	480.000.000	176.990.000	37%	146.990.000	30.000.000

 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	4.940.126.780	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	12.327.468.607	39%	11.026.758.317	1.300.710.290
200 Servicios No Personales		24.781.152.772	24.781.152.772	10.738.525.308	43%	9.519.640.608	1.218.884.700
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.214.330.001	2.214.330.001	773.385.032	35%	691.559.442	81.825.590
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	44.497.130.907	49%	28.884.334.209	15.612.796.698

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	40.351.166.578	60%	35.920.588.106	4.430.578.472
01	Gestión Operativa Institucional	38.666.700.992	38.666.700.992	22.011.791.004	57%	18.929.539.070	3.082.251.934
100 Servicios Personales		25.063.717.153	25.063.717.153	16.840.598.970	67%	14.633.938.359	2.206.660.611
200 Servicios No Personales		9.315.961.794	9.315.961.794	3.831.063.988	41%	3.131.540.271	699.523.717
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.034.439.545	1.034.439.545	544.394.480	53%	485.292.440	59.102.040
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	250.453.566	70%	133.488.000	116.965.566
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	141.208.901	24%	134.617.321	6.591.580
200 Servicios No Personales		600.339.956	600.339.956	141.208.901	24%	134.617.321	6.591.580

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	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
04	Servicios de Formación y Capacitación	27.133.580.444	27.133.580.444	18.054.321.215	67%	16.712.586.257	1.341.734.958
200 Servicios No Personales		12.694.862.644	12.694.862.644	10.572.224.696	83%	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	126.056.935.521	63%	115.148.568.700	10.908.366.821
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	161.465.264.175	161.465.264.175	98.754.171.737	61%	90.965.512.224	7.788.659.513
100 Servicios Personales		62.590.850.824	62.590.850.824	42.934.113.265	69%	39.069.351.180	3.864.762.085
200 Servicios No Personales		77.907.915.758	77.907.915.758	46.833.503.281	60%	43.488.605.853	3.344.897.428
300 Bienes de Consumo e Insumos		7.280.604.430	7.280.604.430	2.893.548.341	40%	2.893.548.341	0
500 Inversión Física		13.243.393.163	13.243.393.163	5.858.925.719	44%	5.279.925.719	579.000.000
800 Transferencias		192.500.000	192.500.000	192.500.000	100%	192.500.000	0
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	41.581.131	17%	41.581.131	0
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.367.850.000	37.367.850.000	27.302.763.784	73%	24.183.056.476	3.119.707.308
100 Servicios Personales		37.367.850.000	37.367.850.000	27.302.763.784	73%	24.183.056.476	3.119.707.308
SUBTOTAL		265.953.735.567	265.953.735.567	166.408.102.099	63%	151.069.156.806	15.338.945.293

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	7.555.970.889	65%	7.459.454.712	96.516.177
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	7.555.970.889	65%	7.459.454.712	96.516.177
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	7.555.970.889	65%	7.459.454.712	96.516.177
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	7.555.970.889	65%	7.459.454.712	96.516.177
TOTAL ENTIDAD		367.563.763.471	367.563.763.471	218.461.203.895	59%	187.412.945.727	31.048.258.168

FUENTE MH - SIAF, al 30/09/2023

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