



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

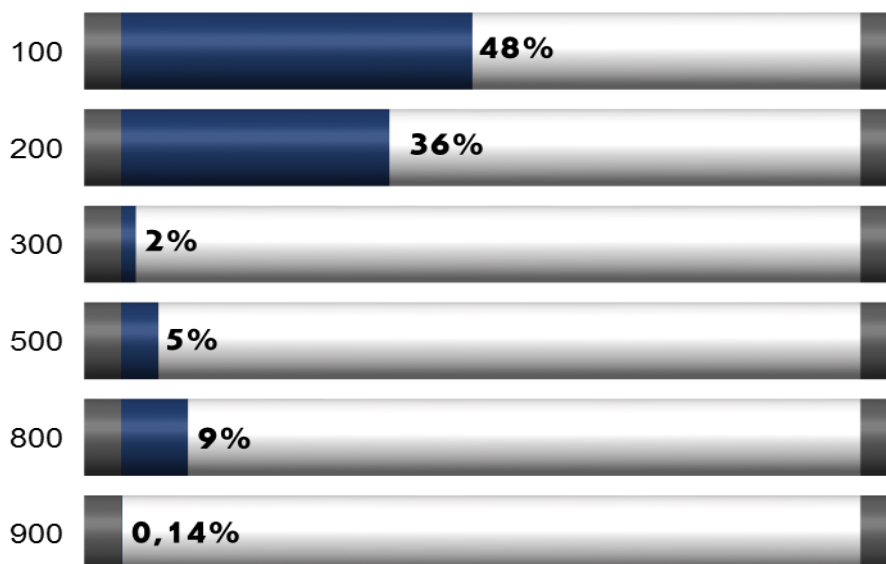
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

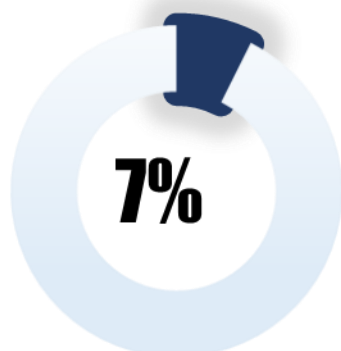
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.922.166.477	161.922.166.477	7.258.821.745	4%
200 Servicios No Personales	123.652.630.548	123.652.630.548	3.472.568.697	3%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.771.863.757	6.771.863.757	10.830.216	0,16%
500 Inversión Física	17.242.746.000	17.242.746.000	0	0%
800 Transferencias	30.776.743.710	30.776.743.710	781.588.100	3%
900 Otros Gastos	491.089.196	491.089.196	0	0%
TOTAL ENTIDAD	340.857.239.688	340.857.239.688	11.523.808.758	3%

Participación Presupuestaria



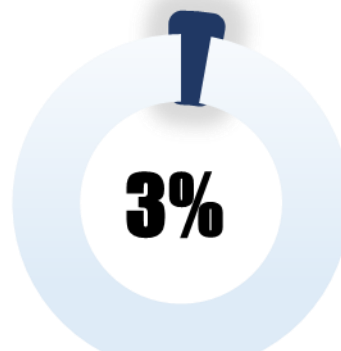
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 40.385.967.222
Ejecutado: \$ 2.985.514.709

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 300.471.272.466
Ejecutado: \$ 8.538.294.049

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	86.138.757.680	86.138.757.680	2.341.365.681	3%	238.877.200	2.102.488.481
01	Conducción Estratégica Institucional	46.220.630.181	46.220.630.181	2.236.044.525	5%	238.877.200	1.997.167.325
100 Servicios Personales		36.563.958.985	36.563.958.985	2.233.843.952	6%	238.877.200	1.994.966.752
110 Remuneraciones Básicas		22.864.205.208	22.864.205.208	1.560.920.956	7%	238.877.200	1.322.043.756
120 Remuneraciones Temporales		611.686.174	611.686.174	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		4.970.141.208	4.970.141.208	267.313.572	5%	0	267.313.572
140 Personal Contratado		6.823.375.670	6.823.375.670	281.118.850	4%	0	281.118.850
190 Otros Gastos del Personal		1.294.550.725	1.294.550.725	124.490.574	10%	0	124.490.574
200 Servicios No Personales		8.055.060.000	8.055.060.000	2.200.573	0,03%	0	2.200.573
210 Servicios Básicos		91.860.000	91.860.000	2.200.573	2%	0	2.200.573
220 Transporte y Almacenaje		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		394.000.000	394.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		115.000.000	115.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.364.200.000	1.364.200.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social		5.760.000.000	5.760.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		415.522.000	415.522.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		131.400.000	131.400.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		209.122.000	209.122.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		75.000.000	75.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		186.089.196	186.089.196	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		186.089.196	186.089.196	0	0%	0	0
02	Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales	799.150.000	799.150.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		799.150.000	799.150.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		799.150.000	799.150.000	0	0%	0	0
03	Fiscalización a Empresas	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE 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	6.053.825.000	6.053.825.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		600.950.000	600.950.000	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	18.000.000	18.000.000	0	0%	0	
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	143.000.000	143.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	347.300.000	347.300.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.500.000	22.500.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	70.150.000	70.150.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.452.875.000	5.452.875.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.452.875.000	5.452.875.000	0	0%	0	0
06	Asistencia Personalizada y Formalización de las MIPYMES	32.885.152.499	32.885.152.499	105.321.156	0,32%	0	105.321.156
200 Servicios No Personales		24.506.260.000	24.506.260.000	94.490.940	0,39%	0	94.490.940
210	Servicios Básicos	1.332.000.000	1.332.000.000	53.478.261	4%	0	53.478.261
220	Transporte y Almacenaje	660.000.000	660.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	956.500.000	956.500.000	41.012.679	4%	0	41.012.679
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.400.000.000	8.400.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	3.257.760.000	3.257.760.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.100.000.000	8.100.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.335.000.000	1.335.000.000	10.830.216	1%	0	10.830.216
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	575.000.000	575.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	560.000.000	560.000.000	10.830.216	2%	0	10.830.216
500 Inversión Física		3.515.200.000	3.515.200.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.135.200.000	2.135.200.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		3.528.692.499	3.528.692.499	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.528.692.499	3.528.692.499	0	0%	0	0
SUBTOTAL		86.138.757.680	86.138.757.680	2.341.365.681	3%	238.877.200	2.102.488.481

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE 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	60.314.314.780	60.314.314.780	1.446.419.217	2%	0	1.446.419.217
01	Gestión Operativa Institucional	38.427.199.480	38.427.199.480	1.446.419.217	4%	0	1.446.419.217
100	Servicios Personales	25.088.585.683	25.088.585.683	1.415.828.744	6%	0	1.415.828.744
110	Remuneraciones Básicas	12.150.709.233	12.150.709.233	664.241.641	5%	0	664.241.641
120	Remuneraciones Temporales	2.433.240.654	2.433.240.654	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	4.314.166.637	4.314.166.637	277.980.938	6%	0	277.980.938
140	Personal Contratado	4.521.352.762	4.521.352.762	351.717.257	8%	0	351.717.257
190	Otros Gastos del Personal	1.669.116.397	1.669.116.397	121.888.908	7%	0	121.888.908
200	Servicios No Personales	9.432.160.040	9.432.160.040	30.590.473	0,32%	0	30.590.473
210	Servicios Básicos	552.000.000	552.000.000	30.590.473	6%	0	30.590.473
230	Pasajes y Viáticos	420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.839.700.000	1.839.700.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	763.460.000	763.460.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.877.000.040	1.877.000.040	0	0%	0	0
270	Servicio Social	2.760.000.000	2.760.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	720.000.000	720.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.042.429.757	1.042.429.757	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	98.000.000	98.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	11.000.000	11.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	410.530.112	410.530.112	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.899.645	2.899.645	0	0%	0	0
500	Inversión Física	2.449.024.000	2.449.024.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	344.950.000	344.950.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.901.074.000	1.901.074.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	203.000.000	203.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
02	Supervisión de Cursos s/ Méto. De Enseñanza e Infraestructura	556.000.000	556.000.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	556.000.000	556.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	456.000.000	456.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
03	Acreditación de Especialidades	362.615.300	362.615.300	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	112.615.300	112.615.300	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	112.615.300	112.615.300	0	0%	0	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	250.000.000	250.000.000	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
04	Servicios de Formación y Capacitación	20.448.500.000	20.448.500.000	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	12.750.000.000	12.750.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	12.150.000.000	12.150.000.000	0	0%	0	0
800	Transferencias	7.698.500.000	7.698.500.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7.698.500.000	7.698.500.000	0	0%	0	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
260	Servicios Técnicos y Profesionales	520.000.000	520.000.000	0	0%	0	0
002	INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA	182.716.641.017	182.716.641.017	6.954.435.760	4%	0	6.954.435.760
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	145.246.849.350	145.246.849.350	6.954.435.760	5%	0	6.954.435.760
100	Servicios Personales	62.799.830.142	62.799.830.142	3.609.149.049	6%	0	3.609.149.049
110	Remuneraciones Básicas	36.054.257.148	36.054.257.148	2.432.738.277	7%	0	2.432.738.277
120	Remuneraciones Temporales	3.396.990.000	3.396.990.000	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	5.975.220.000	5.975.220.000	403.357.336	7%	0	403.357.336
140	Personal Contratado	16.723.362.994	16.723.362.994	695.383.502	4%	0	695.383.502
190	Otros Gastos del Personal	650.000.000	650.000.000	77.669.934	12%	0	77.669.934
200	Servicios No Personales	67.540.535.208	67.540.535.208	3.345.286.711	5%	0	3.345.286.711
210	Servicios Básicos	6.284.135.208	6.284.135.208	160.417.263	3%	0	160.417.263
220	Transporte y Almacenaje	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	984.000.000	984.000.000	16.027.746	2%	0	16.027.746
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.520.000.000	21.520.000.000	352.585.036	2%	0	352.585.036
250	Alquileres y Derechos	2.702.400.000	2.702.400.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.860.000.000	4.860.000.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	17.610.000.000	17.610.000.000	1.219.200.000	7%	0	1.219.200.000
280	Otros Servicios en General	13.000.000.000	13.000.000.000	1.597.056.666	12%	0	1.597.056.666
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.793.484.000	3.793.484.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	214.329.000	214.329.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.382.915.000	1.382.915.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	176.000.000	176.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	1.718.240.000	1.718.240.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	302.000.000	302.000.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	10.863.000.000	10.863.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.443.000.000	3.443.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	2.520.000.000	2.520.000.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.469.791.667	37.469.791.667	0	0%	0	0
100	Servicios Personales	37.469.791.667	37.469.791.667	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	37.469.791.667	37.469.791.667	0	0%	0	0
SUBTOTAL		243.030.955.797	243.030.955.797	8.400.854.977	3%	0	8.400.854.977

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE 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	781.588.100	7%	769.001.182	12.586.918
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	781.588.100	7%	769.001.182	12.586.918
800	Transferencias	11.687.526.211	11.687.526.211	781.588.100	7%	769.001.182	12.586.918
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	11.687.526.211	11.687.526.211	781.588.100	7%	769.001.182	12.586.918
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	781.588.100	7%	769.001.182	12.586.918
TOTAL ENTIDAD		340.857.239.688	340.857.239.688	11.523.808.758	3%	1.007.878.382	10.515.930.376

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024



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