



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

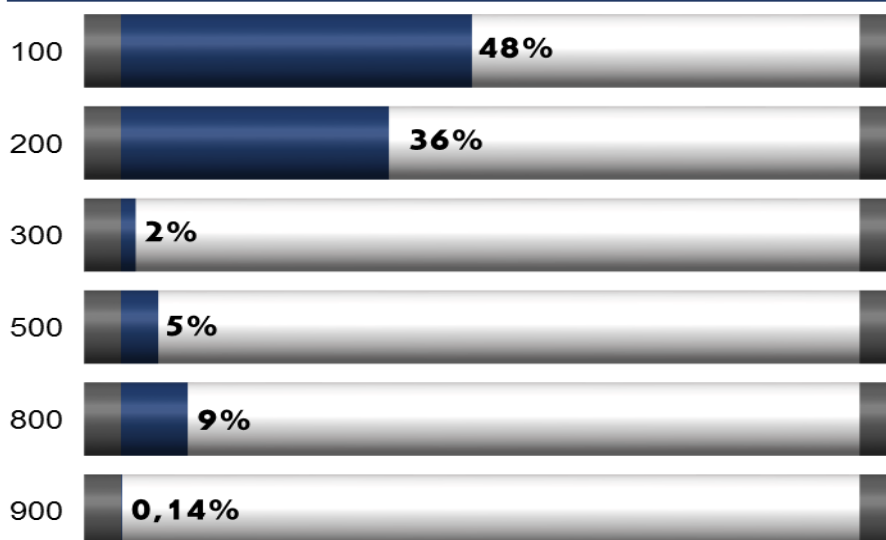
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

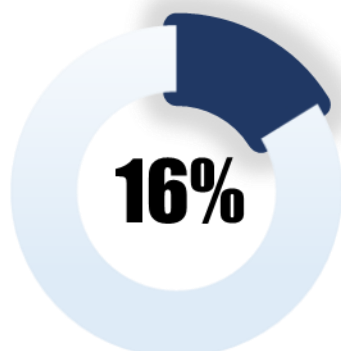
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.922.166.477	161.922.166.477	16.238.926.084	10%
200 Servicios No Personales	123.652.630.548	123.652.630.548	8.835.719.378	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.771.863.757	6.771.863.757	40.807.216	1%
500 Inversión Física	17.242.746.000	17.242.746.000	67.806.000	0,39%
800 Transferencias	30.776.743.710	30.776.743.710	1.604.251.200	5%
900 Otros Gastos	491.089.196	491.089.196	6.170.863	1%
TOTAL ENTIDAD	340.857.239.688	340.857.239.688	26.793.680.741	8%

Participación Presupuestaria



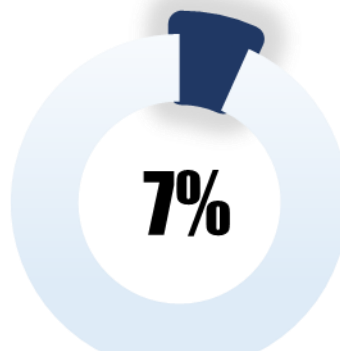
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 40.385.967.222
Ejecutado: \$ 6.532.663.140

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 300.471.272.466
Ejecutado: \$ 20.261.017.601

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	5.716.896.463	7%	1.119.509.280	4.597.387.183
01	Conducción Estratégica Institucional	46.220.630.181	46.220.630.181	5.086.237.860	11%	1.014.188.124	4.072.049.736
100 Servicios Personales		36.563.958.985	36.563.958.985	4.721.486.734	13%	1.011.987.551	3.709.499.183
110 Remuneraciones Básicas		22.864.205.208	22.864.205.208	3.118.741.912	14%	610.103.919	2.508.637.993
120 Remuneraciones Temporales		611.686.174	611.686.174	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		4.970.141.208	4.970.141.208	695.160.789	14%	88.164.060	606.996.729
140 Personal Contratado		6.823.375.670	6.823.375.670	660.478.185	10%	278.780.050	381.698.135
190 Otros Gastos del Personal		1.294.550.725	1.294.550.725	247.105.848	19%	34.939.522	212.166.326
200 Servicios No Personales		8.055.060.000	8.055.060.000	361.658.396	4%	2.200.573	359.457.823
210 Servicios Básicos		91.860.000	91.860.000	5.573.396	6%	2.200.573	3.372.823
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	356.085.000	6%	0	356.085.000
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	3.092.730	2%	0	3.092.730
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		186.089.196	186.089.196	3.092.730	2%	0	3.092.730
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	30.000.000	17%	0	30.000.000
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	30.000.000	17%	0	30.000.000
250 Alquileres y Derechos		180.000.000	180.000.000	30.000.000	17%	0	30.000.000

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	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	600.658.603	2%	105.321.156	495.337.447
200 Servicios No Personales		24.506.260.000	24.506.260.000	589.828.387	2%	94.490.940	495.337.447
210	Servicios Básicos	1.332.000.000	1.332.000.000	110.769.761	8%	53.478.261	57.291.500
220	Transporte y Almacenaje	660.000.000	660.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	956.500.000	956.500.000	41.660.067	4%	41.012.679	647.388
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.400.000.000	8.400.000.000	44.006.656	1%	0	44.006.656
250	Alquileres y Derechos	3.257.760.000	3.257.760.000	295.600.000	9%	0	295.600.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.100.000.000	8.100.000.000	32.000.000	0,40%	0	32.000.000
280	Otros Servicios en General	1.800.000.000	1.800.000.000	65.791.903	4%	0	65.791.903
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.335.000.000	1.335.000.000	10.830.216	1%	10.830.216	0
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%	10.830.216	0
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	5.716.896.463	7%	1.119.509.280	4.597.387.183

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	MEJORA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL	60.314.314.780	60.314.314.780	3.904.893.631	6%	2.473.693.629
01	Gestión Operativa Institucional	38.427.199.480	38.427.199.480	3.758.780.782	10%	2.327.580.780
100	Servicios Personales	25.088.585.683	25.088.585.683	3.330.077.134	13%	1.937.928.077
110	Remuneraciones Básicas	12.150.709.233	12.150.709.233	1.317.183.282	11%	652.941.641
120	Remuneraciones Temporales	2.433.240.654	2.433.240.654	90.610.343	4%	90.610.343
130	Asignaciones Complementarias	4.314.166.637	4.314.166.637	823.196.545	19%	545.215.607
140	Personal Contratado	4.521.352.762	4.521.352.762	856.701.381	19%	512.114.497
190	Otros Gastos del Personal	1.669.116.397	1.669.116.397	242.385.583	15%	137.045.989
200	Servicios No Personales	9.432.160.040	9.432.160.040	360.897.648	4%	321.846.703
210	Servicios Básicos	552.000.000	552.000.000	42.390.648	8%	11.929.703
230	Pasajes y Viáticos	420.000.000	420.000.000	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.839.700.000	1.839.700.000	23.964.000	1%	17.314.000
250	Alquileres y Derechos	763.460.000	763.460.000	16.000.000	2%	16.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.877.000.040	1.877.000.040	14.355.000	1%	14.355.000
270	Servicio Social	2.760.000.000	2.760.000.000	211.218.000	8%	211.218.000
280	Otros Servicios en General	720.000.000	720.000.000	52.970.000	7%	51.030.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.042.429.757	1.042.429.757	0	0%	0
310	Productos Alimenticios	98.000.000	98.000.000	0	0%	0
320	Textiles y Vestuarios	11.000.000	11.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	410.530.112	410.530.112	0	0%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	20.000.000	20.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	2.899.645	2.899.645	0	0%	0
500	Inversión Física	2.449.024.000	2.449.024.000	67.806.000	3%	67.806.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	344.950.000	344.950.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.901.074.000	1.901.074.000	67.806.000	4%	67.806.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	203.000.000	203.000.000	0	0%	0
800	Transferencias	360.000.000	360.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	0	0%	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	60.000.000	60.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.000.000	55.000.000	0	0%	0
02	Supervisión de Cursos s/ Métop. De Enseñanza e Infraestructura	556.000.000	556.000.000	25.607.806	5%	25.607.806
200	Servicios No Personales	556.000.000	556.000.000	25.607.806	5%	25.607.806
230	Pasajes y Viáticos	456.000.000	456.000.000	25.607.806	6%	25.607.806
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
03	Acreditación de Especialidades	362.615.300	362.615.300	0	0%	0
200	Servicios No Personales	112.615.300	112.615.300	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	112.615.300	112.615.300	0	0%	0
800	Transferencias	250.000.000	250.000.000	0	0%	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	250.000.000	250.000.000	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	120.505.043	1%	0	120.505.043
200 Servicios No Personales		12.750.000.000	12.750.000.000	120.505.043	1%	0	120.505.043
230	Pasajes y Viáticos	600.000.000	600.000.000	120.505.043	20%	0	120.505.043
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	15.567.639.447	9%	7.977.734.204	7.589.905.243
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	145.246.849.350	145.246.849.350	15.257.391.562	11%	7.977.734.204	7.279.657.358
100 Servicios Personales		62.799.830.142	62.799.830.142	7.877.114.331	13%	4.477.553.830	3.399.560.501
110	Remuneraciones Básicas	36.054.257.148	36.054.257.148	4.865.476.554	13%	2.363.739.392	2.501.737.162
120	Remuneraciones Temporales	3.396.990.000	3.396.990.000	99.190.173	3%	99.190.173	0
130	Asignaciones Complementarias	5.975.220.000	5.975.220.000	840.829.678	14%	404.157.336	436.672.342
140	Personal Contratado	16.723.362.994	16.723.362.994	1.894.120.602	11%	1.532.796.995	361.323.607
190	Otros Gastos del Personal	650.000.000	650.000.000	177.497.324	27%	77.669.934	99.827.390
200 Servicios No Personales		67.540.535.208	67.540.535.208	7.347.222.098	11%	3.468.950.211	3.878.271.887
210	Servicios Básicos	6.284.135.208	6.284.135.208	383.687.386	6%	160.417.263	223.270.123
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%	16.027.746	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.520.000.000	21.520.000.000	1.101.215.429	5%	352.585.036	748.630.393
250	Alquileres y Derechos	2.702.400.000	2.702.400.000	55.000.000	2%	10.000.000	45.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.860.000.000	4.860.000.000	117.498.205	2%	113.663.500	3.834.705
270	Servicio Social	17.610.000.000	17.610.000.000	2.479.680.000	14%	1.219.200.000	1.260.480.000
280	Otros Servicios en General	13.000.000.000	13.000.000.000	3.194.113.332	25%	1.597.056.666	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	29.977.000	1%	29.977.000	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	29.977.000	2%	29.977.000	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	3.078.133	1%	1.253.163	1.824.970
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	250.000.000	250.000.000	3.078.133	1%	1.253.163	1.824.970
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.469.791.667	37.469.791.667	310.247.885	1%	0	310.247.885
100 Servicios Personales		37.469.791.667	37.469.791.667	310.247.885	1%	0	310.247.885
140	Personal Contratado	37.469.791.667	37.469.791.667	310.247.885	1%	0	310.247.885
SUBTOTAL		243.030.955.797	243.030.955.797	19.472.533.078	8%	9.408.934.206	10.063.598.872

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	1.604.251.200	14%	1.588.265.028	15.986.172
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	1.604.251.200	14%	1.588.265.028	15.986.172
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	1.604.251.200	14%	1.588.265.028	15.986.172
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		11.687.526.211	11.687.526.211	1.604.251.200	14%	1.588.265.028	15.986.172
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	1.604.251.200	14%	1.588.265.028	15.986.172
TOTAL ENTIDAD		340.857.239.688	340.857.239.688	26.793.680.741	8%	12.116.708.514	14.676.972.227

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



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