



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

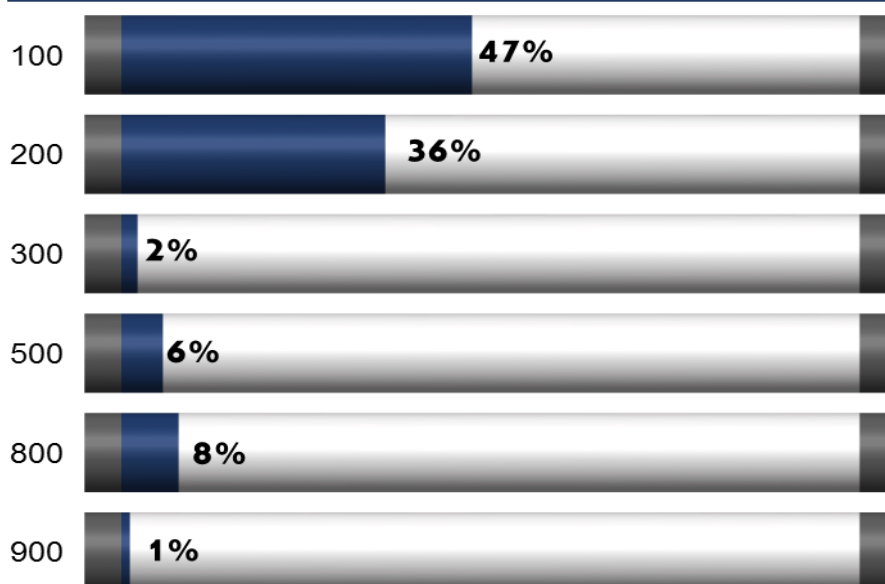
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

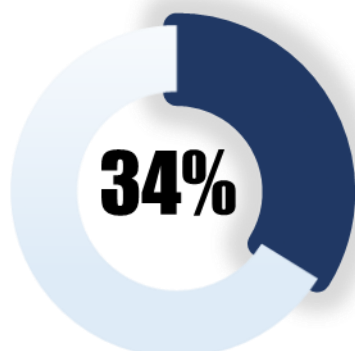
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.822.166.477	161.822.166.477	37.484.175.474	23%
200 Servicios No Personales	121.853.167.782	121.853.167.782	21.379.264.849	18%
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.520.973.093	7.520.973.093	300.748.846	4%
500 Inversión Física	19.191.639.049	19.191.639.049	943.872.177	5%
800 Transferencias	26.452.920.353	26.452.920.353	4.534.215.100	17%
900 Otros Gastos	3.916.372.934	3.916.372.934	12.250.803	0,31%
TOTAL ENTIDAD	340.757.239.688	340.757.239.688	64.654.527.249	19%

Participación Presupuestaria



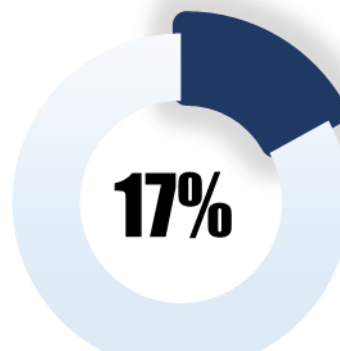
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 40.385.967.222
Ejecutado: \$ 13.666.120.187

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 300.471.272.466
Ejecutado: \$ 50.988.407.062

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	15.626.604.943	18%	6.189.163.522	9.437.441.421
01	Conducción Estratégica Institucional	46.108.630.181	46.108.630.181	11.453.063.530	25%	4.215.802.947	7.237.260.583
100 Servicios Personales		36.563.958.985	36.563.958.985	10.256.156.883	28%	3.407.233.233	6.848.923.650
110 Remuneraciones Básicas		22.864.205.208	22.864.205.208	6.226.123.078	27%	1.305.559.815	4.920.563.263
120 Remuneraciones Temporales		617.686.174	617.686.174	57.531.608	9%	4.136.046	53.395.562
130 Asignaciones Complementarias		5.222.841.208	5.222.841.208	1.907.944.574	37%	622.721.235	1.285.223.339
140 Personal Contratado		6.564.675.670	6.564.675.670	1.591.813.814	24%	1.204.259.027	387.554.787
190 Otros Gastos del Personal		1.294.550.725	1.294.550.725	472.743.809	37%	270.557.110	202.186.699
200 Servicios No Personales		7.943.060.000	7.943.060.000	1.193.813.917	15%	805.476.984	388.336.933
210 Servicios Básicos		91.860.000	91.860.000	10.848.867	12%	8.615.534	2.233.333
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		135.000.000	135.000.000	13.150.000	10%	13.150.000	0
250 Alquileres y Derechos		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		1.192.200.000	1.192.200.000	94.752.250	8%	63.768.650	30.983.600
270 Servicio Social		5.760.000.000	5.760.000.000	1.065.360.000	18%	710.240.000	355.120.000
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%	3.092.730	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		186.089.196	186.089.196	3.092.730	2%	3.092.730	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	60.000.000	33%	45.000.000	15.000.000
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	60.000.000	33%	45.000.000	15.000.000
250 Alquileres y Derechos		180.000.000	180.000.000	60.000.000	33%	45.000.000	15.000.000

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	6.165.825.000	6.165.825.000	9.875.650	0,16%	9.875.650	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		712.950.000	712.950.000	9.875.650	1%	9.875.650	0
310	Productos Alimenticios	50.000.000	50.000.000	1.930.300	4%	1.930.300	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	143.000.000	143.000.000	315.500	0,22%	315.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	407.300.000	407.300.000	5.494.000	1%	5.494.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	22.500.000	22.500.000	59.350	0,26%	59.350	0
390	Otros Bienes de Consumo	90.150.000	90.150.000	2.076.500	2%	2.076.500	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	4.103.665.763	12%	1.918.484.925	2.185.180.838
200 Servicios No Personales		24.090.229.234	24.090.229.234	2.569.820.137	11%	1.726.559.643	843.260.494
210	Servicios Básicos	1.332.000.000	1.332.000.000	223.888.217	17%	177.827.507	46.060.710
220	Transporte y Almacenaje	740.162.977	740.162.977	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	956.500.000	956.500.000	137.111.358	14%	78.708.105	58.403.253
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.424.854.300	8.424.854.300	1.108.113.953	13%	705.021.325	403.092.628
250	Alquileres y Derechos	3.381.480.000	3.381.480.000	742.770.000	22%	484.400.000	258.370.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.825.231.957	3.825.231.957	160.560.900	4%	149.018.900	11.542.000
270	Servicio Social	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	2.200.000.000	2.200.000.000	197.375.709	9%	131.583.806	65.791.903
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.930.830.216	1.930.830.216	127.667.676	7%	102.765.282	24.902.394
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	675.000.000	675.000.000	39.050.000	6%	39.050.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	75.000.000	75.000.000	795.501	1%	0	795.501
360	Combustibles y Lubricantes	570.830.216	570.830.216	87.822.175	15%	63.715.282	24.106.893
390	Otros Bienes de Consumo	350.000.000	350.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.464.093.049	5.464.093.049	116.560.250	2%	0	116.560.250
520	Construcciones	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	955.523.668	955.523.668	116.560.250	12%	0	116.560.250
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.458.569.381	3.458.569.381	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		1.400.000.000	1.400.000.000	1.289.617.700	92%	89.160.000	1.200.457.700
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.400.000.000	1.400.000.000	1.289.617.700	92%	89.160.000	1.200.457.700
SUBTOTAL		86.138.757.680	86.138.757.680	15.626.604.943	18%	6.189.163.522	9.437.441.421

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	60.214.314.780	60.214.314.780	9.135.381.791	15%	3.256.024.908
01	Gestión Operativa Institucional	38.327.199.480	38.327.199.480	8.731.155.856	23%	3.093.312.239
100	Servicios Personales	24.988.585.683	24.988.585.683	6.744.216.479	27%	1.914.202.766
110	Remuneraciones Básicas	12.150.709.233	12.150.709.233	2.674.205.818	22%	695.461.268
120	Remuneraciones Temporales	2.333.240.654	2.333.240.654	314.015.439	13%	222.782.596
130	Asignaciones Complementarias	4.314.166.637	4.314.166.637	1.518.436.564	35%	356.740.368
140	Personal Contratado	4.521.352.762	4.521.352.762	1.683.117.832	37%	449.169.568
190	Otros Gastos del Personal	1.669.116.397	1.669.116.397	554.440.826	33%	190.048.966
200	Servicios No Personales	9.180.880.920	9.180.880.920	1.887.412.657	21%	1.153.507.753
210	Servicios Básicos	552.000.000	552.000.000	54.437.753	10%	11.562.445
230	Pasajes y Viáticos	418.357.000	418.357.000	109.857.787	26%	104.012.352
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.694.700.000	1.694.700.000	311.756.117	18%	209.644.956
250	Alquileres y Derechos	808.460.000	808.460.000	153.865.000	19%	40.455.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.599.658.920	1.599.658.920	225.889.000	14%	28.911.000
270	Servicio Social	2.760.000.000	2.760.000.000	859.677.000	31%	648.459.000
280	Otros Servicios en General	847.705.000	847.705.000	171.930.000	20%	110.463.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	500.000.000	500.000.000	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.293.708.877	1.293.708.877	31.720.720	2%	18.855.720
310	Productos Alimenticios	257.279.120	257.279.120	18.855.720	7%	18.855.720
320	Textiles y Vestuarios	11.000.000	11.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.000.000	109.000.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	447.530.112	447.530.112	11.865.000	3%	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.000.000	37.000.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	400.000.000	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	31.899.645	31.899.645	1.000.000	3%	0
500	Inversión Física	2.449.024.000	2.449.024.000	67.806.000	3%	6.746.000
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%	6.746.000
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	109.791.929	20%	22.267.659
200	Servicios No Personales	556.000.000	556.000.000	109.791.929	20%	22.267.659
230	Pasajes y Viáticos	456.000.000	456.000.000	109.791.929	24%	22.267.659
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	19.919.438.130	19.919.438.130	294.434.006	1%	153.988.996	140.445.010
200 Servicios No Personales		14.416.068.988	14.416.068.988	294.434.006	2%	153.988.996	140.445.010
230	Pasajes y Viáticos	600.000.000	600.000.000	294.434.006	49%	153.988.996	140.445.010
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	13.816.068.988	13.816.068.988	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.503.369.142	5.503.369.142	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.503.369.142	5.503.369.142	0	0%	0	0
05	Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo	1.049.061.870	1.049.061.870	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		633.778.132	633.778.132	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	633.778.132	633.778.132	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		415.283.738	415.283.738	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	415.283.738	415.283.738	0	0%	0	0
002	INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA	182.716.641.017	182.716.641.017	36.647.943.115	20%	29.637.483.402	7.010.459.713
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	145.866.849.350	145.866.849.350	33.150.989.922	23%	26.240.781.125	6.910.208.797
100 Servicios Personales		63.419.830.142	63.419.830.142	16.986.848.919	27%	12.746.603.549	4.240.245.370
110	Remuneraciones Básicas	36.054.257.148	36.054.257.148	9.728.272.735	27%	7.130.552.571	2.597.720.164
120	Remuneraciones Temporales	3.896.990.000	3.896.990.000	650.855.863	17%	650.855.863	0
130	Asignaciones Complementarias	6.095.220.000	6.095.220.000	2.099.462.288	34%	1.645.618.479	453.843.809
140	Personal Contratado	16.723.362.994	16.723.362.994	4.135.550.001	25%	3.044.840.058	1.090.709.943
190	Otros Gastos del Personal	650.000.000	650.000.000	372.708.032	57%	274.736.578	97.971.454
200 Servicios No Personales		64.740.535.208	64.740.535.208	15.263.992.203	24%	12.594.028.776	2.669.963.427
210	Servicios Básicos	6.284.135.208	6.284.135.208	912.803.779	15%	819.887.809	92.915.970
220	Transporte y Almacenaje	380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	984.000.000	984.000.000	268.971.826	27%	193.931.885	75.039.941
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	19.720.000.000	19.720.000.000	1.820.857.229	9%	1.517.346.379	303.510.850
250	Alquileres y Derechos	2.702.400.000	2.702.400.000	353.450.000	13%	302.550.000	50.900.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.860.000.000	4.860.000.000	373.020.705	8%	373.020.705	0
270	Servicio Social	16.610.000.000	16.610.000.000	5.115.520.000	31%	3.791.840.000	1.323.680.000
280	Otros Servicios en General	13.000.000.000	13.000.000.000	6.419.368.664	49%	5.595.451.998	823.916.666
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.583.484.000	3.583.484.000	131.484.800	4%	131.484.800	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	214.329.000	214.329.000	39.846.000	19%	39.846.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.132.915.000	1.132.915.000	79.638.800	7%	79.638.800	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	342.000.000	342.000.000	12.000.000	4%	12.000.000	0
500 Inversión Física		10.863.000.000	10.863.000.000	759.505.927	7%	759.505.927	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	449.505.927	13%	449.505.927	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	2.520.000.000	2.520.000.000	310.000.000	12%	310.000.000	0
900 Otros Gastos		3.260.000.000	3.260.000.000	9.158.073	0,28%	9.158.073	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.260.000.000	3.260.000.000	9.158.073	0,28%	9.158.073	0
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	36.849.791.667	36.849.791.667	3.496.953.193	9%	3.396.702.277	100.250.916
100 Servicios Personales		36.849.791.667	36.849.791.667	3.496.953.193	9%	3.396.702.277	100.250.916
140	Personal Contratado	36.849.791.667	36.849.791.667	3.496.953.193	9%	3.396.702.277	100.250.916
SUBTOTAL		242.930.955.797	242.930.955.797	45.783.324.906	19%	35.516.840.285	10.266.484.621

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° 7.228/2023 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	3.244.597.400	28%	3.213.812.720	30.784.680
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	3.244.597.400	28%	3.213.812.720	30.784.680
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	3.244.597.400	28%	3.213.812.720	30.784.680
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		11.687.526.211	11.687.526.211	3.244.597.400	28%	3.213.812.720	30.784.680
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	3.244.597.400	28%	3.213.812.720	30.784.680
TOTAL ENTIDAD		340.757.239.688	340.757.239.688	64.654.527.249	19%	44.919.816.527	19.734.710.722

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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