



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

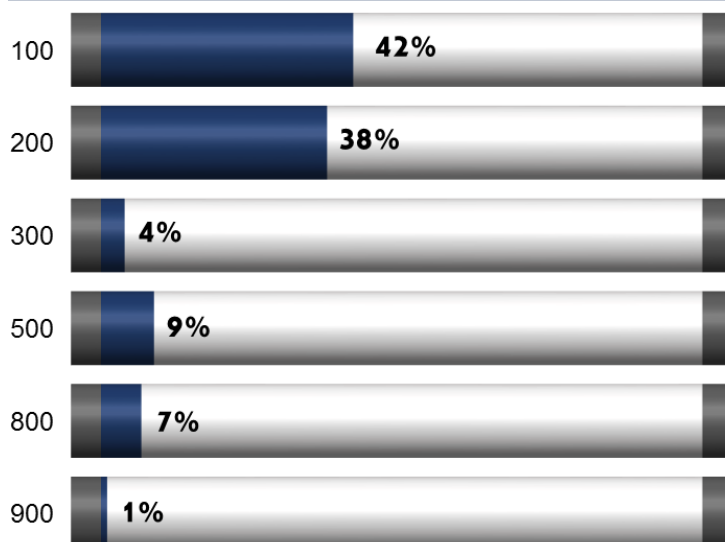
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

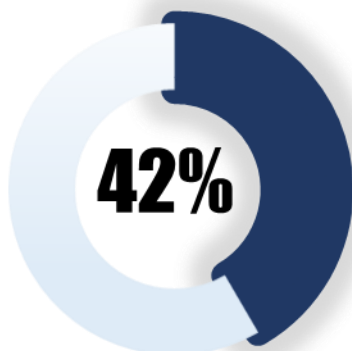
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	161.922.166.477	161.922.166.477	49.279.972.990	30%
200 Servicios No Personales	145.163.167.782	145.163.167.782	30.459.931.549	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	15.171.070.384	15.171.070.384	520.650.296	3%
500 Inversión Física	34.091.639.049	34.091.639.049	2.157.522.177	6%
800 Transferencias	25.902.920.353	25.902.920.353	5.443.505.280	21%
900 Otros Gastos	3.916.372.934	3.916.372.934	1.118.905.054	29%
TOTAL ENTIDAD	386.167.336.979	386.167.336.979	88.980.487.346	23%

Participación Presupuestaria



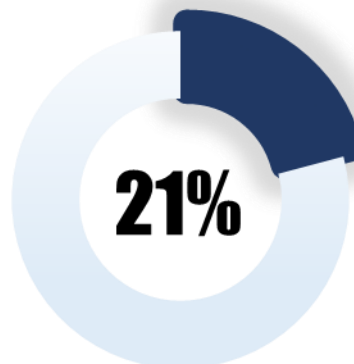
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 40.385.967.222
Ejecutado: ₡ 16.796.845.345

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 345.781.369.757
Ejecutado: ₡ 72.183.642.001

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	19.865.234.204	23%	9.694.018.275	10.171.215.929
01	Conducción Estratégica Institucional	46.108.630.181	46.108.630.181	14.352.537.131	31%	5.303.020.183	9.049.516.948
100 Servicios Personales		36.563.958.985	36.563.958.985	12.723.810.966	35%	4.079.963.116	8.643.847.850
110	Remuneraciones Básicas	22.864.205.208	22.864.205.208	7.771.063.661	34%	1.386.338.880	6.384.724.781
120	Remuneraciones Temporales	617.686.174	617.686.174	89.140.998	14%	57.531.608	31.609.390
130	Asignaciones Complementarias	5.222.841.208	5.222.841.208	2.283.842.290	44%	663.907.663	1.619.934.627
140	Personal Contratado	6.564.675.670	6.564.675.670	1.985.877.894	30%	1.591.813.814	394.064.080
190	Otros Gastos del Personal	1.294.550.725	1.294.550.725	593.886.123	46%	380.371.151	213.514.972
200 Servicios No Personales		7.943.060.000	7.943.060.000	1.615.633.435	20%	1.219.964.337	395.669.098
210	Servicios Básicos	91.860.000	91.860.000	15.807.325	17%	10.848.867	4.958.458
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	19.000.000	14%	19.000.000	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	133.948.770	11%	96.508.770	37.440.000
270	Servicio Social	5.690.000.000	5.690.000.000	1.418.550.000	25%	1.065.360.000	353.190.000
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	13.092.730	7%	3.092.730	10.000.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	186.089.196	186.089.196	13.092.730	7%	3.092.730	10.000.000
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	75.000.000	42%	60.000.000	15.000.000
200 Servicios No Personales		180.000.000	180.000.000	75.000.000	42%	60.000.000	15.000.000
250 Alquileres y Derechos		180.000.000	180.000.000	75.000.000	42%	60.000.000	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	16.970.750	0,28%	14.613.250	2.357.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		712.950.000	712.950.000	16.970.750	2%	14.613.250	2.357.500
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	
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	407.300.000	407.300.000	7.681.000	2%	7.681.000	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	6.984.600	8%	4.627.100	2.357.500
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	5.420.726.323	16%	4.316.384.842	1.104.341.481
200 Servicios No Personales		24.090.229.234	24.090.229.234	3.835.439.067	16%	2.766.872.136	1.068.566.931
210	Servicios Básicos	1.332.000.000	1.332.000.000	261.450.217	20%	223.888.217	37.562.000
220	Transporte y Almacenaje	740.162.977	740.162.977	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	956.500.000	956.500.000	516.590.830	54%	135.090.773	381.500.057
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.445.478.496	7.445.478.496	1.610.858.840	22%	1.209.519.869	401.338.971
250	Alquileres y Derechos	3.411.480.000	3.411.480.000	971.950.000	28%	797.770.000	174.180.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	4.774.607.761	4.774.607.761	209.921.568	4%	203.227.568	6.694.000
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	263.167.612	12%	197.375.709	65.791.903
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000	30.000.000	1.500.000	5%	0	1.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.930.830.216	1.930.830.216	163.442.226	8%	127.667.676	35.774.550
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%	795.501	0
360	Combustibles y Lubricantes	570.830.216	570.830.216	123.596.725	22%	87.822.175	35.774.550
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%	116.560.250	0
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%	116.560.250	0
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	1.305.284.780	93%	1.305.284.780	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.400.000.000	1.400.000.000	1.305.284.780	93%	1.305.284.780	0
SUBTOTAL		86.138.757.680	86.138.757.680	19.865.234.204	23%	9.694.018.275	10.171.215.929

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	14.160.773.978	23%	9.109.937.278	5.050.836.700
01	Gestión Operativa Institucional	38.702.199.480	38.702.199.480	10.776.030.199	28%	8.705.886.732	2.070.143.467
100 Servicios Personales		24.988.585.683	24.988.585.683	8.307.369.008	33%	6.717.210.790	1.590.158.218
110	Remuneraciones Básicas	12.150.709.233	12.150.709.233	3.347.067.086	28%	2.674.205.818	672.861.268
120	Remuneraciones Temporales	2.333.240.654	2.333.240.654	373.958.949	16%	314.015.439	59.943.510
130	Asignaciones Complementarias	4.314.166.637	4.314.166.637	1.848.454.307	43%	1.517.253.564	331.200.743
140	Personal Contratado	4.521.352.762	4.521.352.762	2.069.410.956	46%	1.678.617.832	390.793.124
190	Otros Gastos del Personal	1.669.116.397	1.669.116.397	668.477.710	40%	533.118.137	135.359.573
200 Servicios No Personales		9.585.880.920	9.585.880.920	2.238.165.071	23%	1.887.537.222	350.627.849
210	Servicios Básicos	552.000.000	552.000.000	89.856.950	16%	54.437.753	35.419.197
230	Pasajes y Viáticos	418.357.000	418.357.000	168.301.626	40%	104.012.352	64.289.274
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.244.700.000	2.244.700.000	396.698.495	18%	311.756.117	84.942.378
250	Alquileres y Derechos	808.460.000	808.460.000	239.070.000	30%	153.865.000	85.205.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.454.658.920	1.454.658.920	244.244.000	17%	228.364.000	15.880.000
270	Servicio Social	2.760.000.000	2.760.000.000	859.677.000	31%	859.677.000	0
280	Otros Servicios en General	847.705.000	847.705.000	240.317.000	28%	175.425.000	64.892.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.263.708.877	1.263.708.877	89.240.120	7%	33.332.720	55.907.400
310	Productos Alimenticios	237.279.120	237.279.120	18.855.720	8%	18.855.720	0
320	Textiles y Vestuarios	11.000.000	11.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	109.000.000	109.000.000	55.907.400	51%	0	55.907.400
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	437.530.112	437.530.112	11.897.000	3%	11.897.000	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	37.000.000	37.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	31.899.645	31.899.645	2.580.000	8%	2.580.000	0
500 Inversión Física		2.449.024.000	2.449.024.000	67.806.000	3%	67.806.000	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	67.806.000	4%	67.806.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	203.000.000	203.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		360.000.000	360.000.000	73.450.000	20%	0	73.450.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	17.450.000	6%	0	17.450.000
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	60.000.000	60.000.000	56.000.000	93%	0	56.000.000
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	109.713.905	20%	109.713.905	0
200 Servicios No Personales		556.000.000	556.000.000	109.713.905	20%	109.713.905	0
230	Pasajes y Viáticos	456.000.000	456.000.000	109.713.905	24%	109.713.905	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
03	Acreditación de Especialidades	462.615.300	462.615.300	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	100.000.000	100.000.000	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	19.544.438.130	19.544.438.130	2.942.802.884	15%	294.336.641	2.648.466.243
200	Servicios No Personales	14.591.068.988	14.591.068.988	2.942.802.884	20%	294.336.641	2.648.466.243
230	Pasajes y Viáticos	600.000.000	600.000.000	401.303.864	67%	294.336.641	106.967.223
260	Servicios Técnicos y Profesionales	175.000.000	175.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	13.816.068.988	13.816.068.988	2.541.499.020	18%	0	2.541.499.020
800	Transferencias	4.953.369.142	4.953.369.142	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.953.369.142	4.953.369.142	0	0%	0	0
05	Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo	1.049.061.870	1.049.061.870	332.226.990	32%	0	332.226.990
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	332.226.990	80%	0	332.226.990
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	415.283.738	415.283.738	332.226.990	80%	0	332.226.990
002	INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA	228.026.738.308	228.026.738.308	50.889.708.664	22%	45.832.053.778	5.057.654.886
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	191.896.946.641	191.896.946.641	44.117.249.358	23%	39.690.681.972	4.426.567.386
100	Servicios Personales	64.139.830.142	64.139.830.142	21.476.333.710	33%	20.390.516.440	1.085.817.270
110	Remuneraciones Básicas	36.054.257.148	36.054.257.148	12.165.530.639	34%	12.058.894.807	106.635.832
120	Remuneraciones Temporales	3.896.990.000	3.896.990.000	990.092.047	25%	981.992.047	8.100.000
130	Asignaciones Complementarias	6.815.220.000	6.815.220.000	2.562.927.799	38%	2.102.462.288	460.465.511
140	Personal Contratado	16.723.362.994	16.723.362.994	5.286.303.739	32%	4.874.459.266	411.844.473
190	Otros Gastos del Personal	650.000.000	650.000.000	471.479.486	73%	372.708.032	98.771.454
200	Servicios No Personales	87.470.535.208	87.470.535.208	19.643.177.187	22%	18.330.096.037	1.313.081.150
210	Servicios Básicos	6.284.135.208	6.284.135.208	1.066.436.259	17%	912.995.502	153.440.757
220	Transporte y Almacenaje	397.600.000	397.600.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	966.400.000	966.400.000	348.228.747	36%	324.229.160	23.999.587
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	36.670.000.000	36.670.000.000	2.627.518.146	7%	2.494.060.006	133.458.140
250	Alquileres y Derechos	2.702.400.000	2.702.400.000	505.750.000	19%	465.950.000	39.800.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.640.000.000	10.640.000.000	490.592.705	5%	490.592.705	0
270	Servicio Social	16.610.000.000	16.610.000.000	6.449.760.000	39%	6.449.760.000	0
280	Otros Servicios en General	13.000.000.000	13.000.000.000	8.102.391.330	62%	7.192.508.664	909.882.666
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	200.000.000	200.000.000	52.500.000	26%	0	52.500.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	11.263.581.291	11.263.581.291	250.997.200	2%	172.494.900	78.502.300
310	Productos Alimenticios	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.314.329.000	1.314.329.000	51.198.300	4%	39.846.000	11.352.300
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.132.915.000	2.132.915.000	142.178.800	7%	92.358.800	49.820.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	576.000.000	576.000.000	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	5.222.097.291	5.222.097.291	57.620.100	1%	40.290.100	17.330.000

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
500 Inversión Física		25.763.000.000	25.763.000.000	1.973.155.927	8%	773.155.927	1.200.000.000
520 Construcciones		9.500.000.000	9.500.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.400.000.000	2.400.000.000	13.650.000	1%	13.650.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		8.343.000.000	8.343.000.000	1.649.505.927	20%	449.505.927	1.200.000.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		5.520.000.000	5.520.000.000	310.000.000	6%	310.000.000	0
900 Otros Gastos		3.260.000.000	3.260.000.000	773.585.334	24%	24.418.668	749.166.666
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.260.000.000	3.260.000.000	773.585.334	24%	24.418.668	749.166.666
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	36.129.791.667	36.129.791.667	6.772.459.306	19%	6.141.371.806	631.087.500
100 Servicios Personales		36.129.791.667	36.129.791.667	6.772.459.306	19%	6.141.371.806	631.087.500
140 Personal Contratado		36.129.791.667	36.129.791.667	6.772.459.306	19%	6.141.371.806	631.087.500
SUBTOTAL		288.341.053.088	288.341.053.088	65.050.482.642	23%	54.941.991.056	10.108.491.586

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	4.064.770.500	35%	4.026.586.566	38.183.934
01	Transferencias Consolidables	11.687.526.211	11.687.526.211	4.064.770.500	35%	4.026.586.566	38.183.934
800 Transferencias		11.687.526.211	11.687.526.211	4.064.770.500	35%	4.026.586.566	38.183.934
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		11.687.526.211	11.687.526.211	4.064.770.500	35%	4.026.586.566	38.183.934
SUBTOTAL		11.687.526.211	11.687.526.211	4.064.770.500	35%	4.026.586.566	38.183.934
TOTAL ENTIDAD		386.167.336.979	386.167.336.979	88.980.487.346	23%	68.662.595.897	20.317.891.449

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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