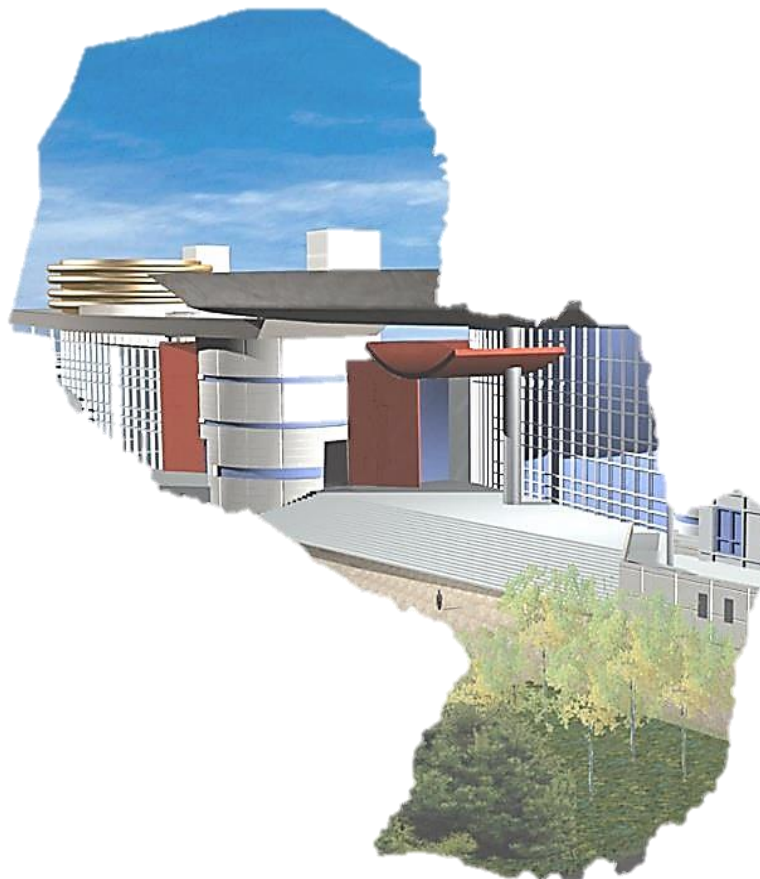


# MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

## TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/03/2020



Cámara de Senadores 1º Piso  
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*

# 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                                      | 64.726.297.474       | 64.726.297.474  | 11.716.105.080 | 18%       | 2.309.375.539 | 9.406.729.541  |
| 01                              | Conducción Estratégica Institucional                  | 40.956.289.794       | 40.956.289.794  | 9.133.918.991  | 22%       | 2.091.234.988 | 7.042.684.003  |
| 100 Servicios Personales        |                                                       | 36.694.550.294       | 36.694.550.294  | 7.870.557.549  | 21%       | 2.030.989.142 | 5.839.568.407  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 4.261.739.500        | 4.261.739.500   | 1.263.361.442  | 30%       | 60.245.846    | 1.203.115.596  |
| 02                              | Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales   | 8.634.048.000        | 8.634.048.000   | 210.031.685    | 2%        | 171.633.685   | 38.398.000     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 8.634.048.000        | 8.634.048.000   | 210.031.685    | 2%        | 171.633.685   | 38.398.000     |
| 03                              | Fiscalización para Detección del Empleo No Registrado | 2.902.698.000        | 2.902.698.000   | 19.712.436     | 1%        | 19.712.436    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 1.326.000.000        | 1.326.000.000   | 3.235.100      | 0,24%     | 3.235.100     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                       | 1.576.698.000        | 1.576.698.000   | 16.477.336     | 1%        | 16.477.336    | 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° 6.469/2020** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.  
**DECRETO N° 3264/2020** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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 | 3.209.341.680        | 3.209.341.680   | 65.981.810     | 2%        | 26.794.430    | 39.187.380     |
| 500 Inversión Física        |                                                  | 998.940.000          | 998.940.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                  | 1.999.150.000        | 1.999.150.000   | 56.138.930     | 3%        | 16.951.550    | 39.187.380     |
| 900 Otros Gastos            |                                                  | 211.251.680          | 211.251.680     | 9.842.880      | 5%        | 9.842.880     | 0              |
| 05                          | Programa de Apoyo a la Inserción Laboral         | 9.023.920.000        | 9.023.920.000   | 2.286.460.158  | 25%       | 0             | 2.286.460.158  |
| 100 Servicios Personales    |                                                  | 584.000.000          | 584.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                  | 3.339.920.000        | 3.339.920.000   | 1.497.927.808  | 45%       | 0             | 1.497.927.808  |
| 500 Inversión Física        |                                                  | 5.100.000.000        | 5.100.000.000   | 788.532.350    | 15%       | 0             | 788.532.350    |
| SUBTOTAL                    |                                                  | 64.726.297.474       | 64.726.297.474  | 11.716.105.080 | 18%       | 2.309.375.539 | 9.406.729.541  |

 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° 6.469/2020** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

**DECRETO N° 3264/2020** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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 - SINAFOCAL      | 63.787.926.848       | 63.787.926.848  | 5.016.021.401 | 8%        | 2.737.384.168 | 2.278.637.233  |
| 01                              | Supervisión de Cursos s/ metod. de Enseñanza e Infraestructura | 30.065.234.004       | 30.065.234.004  | 4.530.659.851 | 15%       | 2.515.384.168 | 2.015.275.683  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                | 25.094.043.989       | 25.094.043.989  | 4.351.583.178 | 17%       | 2.443.652.243 | 1.907.930.935  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 3.224.470.015        | 3.224.470.015   | 179.076.673   | 6%        | 71.731.925    | 107.344.748    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                | 600.000.000          | 600.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 1.146.720.000        | 1.146.720.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 02                              | Acreditación de Especialidades                                 | 250.000.000          | 250.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                | 250.000.000          | 250.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 03                              | Servicios de Formación y Capacitación                          | 32.897.692.844       | 32.897.692.844  | 485.361.550   | 1%        | 222.000.000   | 263.361.550    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 20.907.613.876       | 20.907.613.876  | 180.370.000   | 1%        | 0             | 180.370.000    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                | 592.024.300          | 592.024.300     | 32.189.550    | 5%        | 0             | 32.189.550     |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 2.917.250.000        | 2.917.250.000   | 50.802.000    | 2%        | 0             | 50.802.000     |
| 800 Transferencias              |                                                                | 8.430.804.668        | 8.430.804.668   | 222.000.000   | 3%        | 222.000.000   | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                | 50.000.000           | 50.000.000      | 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° 6.469/2020** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

**DECRETO N° 3264/2020** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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 |
| 04                              | Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo | 575.000.000          | 575.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                   | 575.000.000          | 575.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 002                             | INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA  | 173.786.959.138      | 173.786.959.138 | 28.995.113.790 | 17%       | 13.333.142.257 | 15.661.971.533 |
| 01                              | Gestión para el Desarrollo de Cursos              | 136.319.351.138      | 136.319.351.138 | 23.788.651.947 | 17%       | 13.170.307.257 | 10.618.344.690 |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 63.739.634.182       | 63.739.634.182  | 12.752.529.653 | 20%       | 6.678.825.787  | 6.073.703.866  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                   | 46.647.618.456       | 46.647.618.456  | 8.202.299.325  | 18%       | 5.161.077.120  | 3.041.222.205  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                   | 5.777.098.500        | 5.777.098.500   | 41.157.400     | 1%        | 0              | 41.157.400     |
| 500 Inversión Física            |                                                   | 17.825.000.000       | 17.825.000.000  | 2.785.131.019  | 16%       | 1.325.400.000  | 1.459.731.019  |
| 800 Transferencias              |                                                   | 2.080.000.000        | 2.080.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                   | 250.000.000          | 250.000.000     | 7.534.550      | 3%        | 5.004.350      | 2.530.200      |
| 02                              | Acciones Formativas y de Capacitación Laboral     | 37.467.608.000       | 37.467.608.000  | 5.206.461.843  | 14%       | 162.835.000    | 5.043.626.843  |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 37.467.608.000       | 37.467.608.000  | 5.206.461.843  | 14%       | 162.835.000    | 5.043.626.843  |
| SUBTOTAL                        |                                                   | 237.574.885.986      | 237.574.885.986 | 34.011.135.191 | 14%       | 16.070.526.425 | 17.940.608.766 |

 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° 6.469/2020** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

**DECRETO N° 3264/2020** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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 | 10.683.019.711       | 10.683.019.711  | 2.325.341.400  | 22%       | 2.325.341.400  | 0              |
| 01                   | Transferencias Consolidables       | 10.683.019.711       | 10.683.019.711  | 2.325.341.400  | 22%       | 2.325.341.400  | 0              |
| 800 Transferencias   |                                    | 10.683.019.711       | 10.683.019.711  | 2.325.341.400  | 22%       | 2.325.341.400  | 0              |
| SUBTOTAL             |                                    | 10.683.019.711       | 10.683.019.711  | 2.325.341.400  | 22%       | 2.325.341.400  | 0              |
| TOTAL ENTIDAD        |                                    | 312.984.203.171      | 312.984.203.171 | 48.052.581.671 | 15%       | 20.705.243.364 | 27.347.338.307 |

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/03/2020

 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° 6.469/2020** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.  
**DECRETO N° 3264/2020** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*

**Misión:**

*“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”*

**Visión:**

*“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”*

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República  
Cámara de Senadores 1º Piso  
Tel: (414) 5890/5925  
Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)

