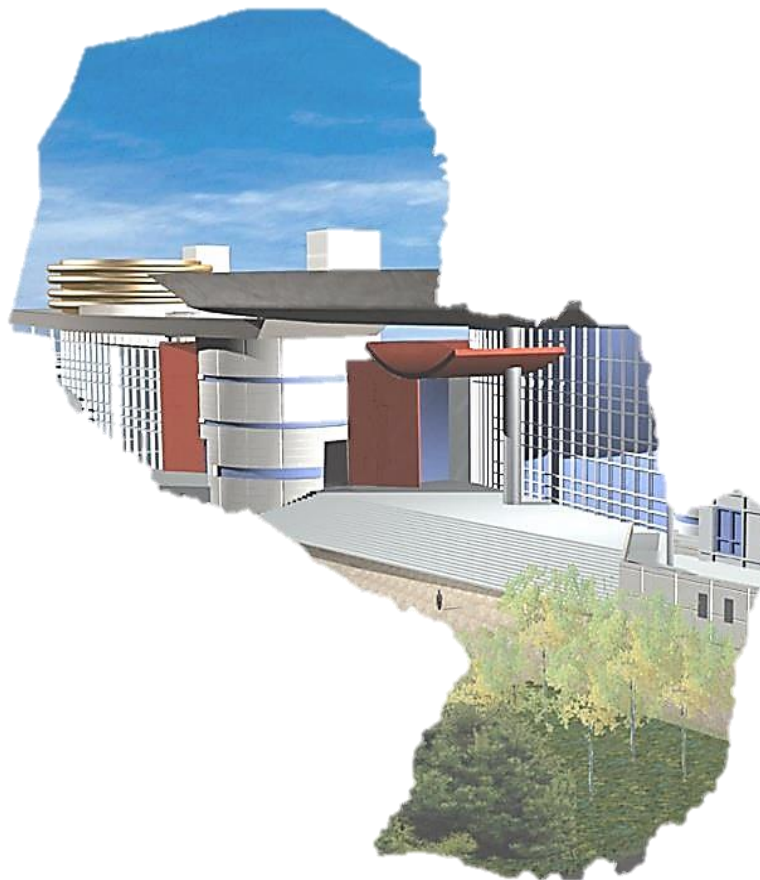


# MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

## TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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                                      | 63.643.796.169       | 63.643.796.169  | 37.091.158.385 | 58%       | 27.318.511.478 | 9.772.646.907  |
| 01                              | Conducción Estratégica Institucional                  | 40.189.342.089       | 40.189.342.089  | 25.006.291.506 | 62%       | 16.649.074.358 | 8.357.217.148  |
| 100 Servicios Personales        |                                                       | 36.694.550.294       | 36.694.550.294  | 22.864.930.068 | 62%       | 14.535.609.860 | 8.329.320.208  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 3.468.916.876        | 3.468.916.876   | 2.115.486.519  | 61%       | 2.087.589.579  | 27.896.940     |
| 900 Otros Gastos                |                                                       | 25.874.919           | 25.874.919      | 25.874.919     | 100%      | 25.874.919     | 0              |
| 02                              | Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales   | 8.634.048.000        | 8.634.048.000   | 2.994.397.205  | 35%       | 2.194.900.090  | 799.497.115    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 8.634.048.000        | 8.634.048.000   | 2.994.397.205  | 35%       | 2.194.900.090  | 799.497.115    |
| 03                              | Fiscalización para Detección del Empleo No Registrado | 2.587.144.400        | 2.587.144.400   | 684.448.036    | 26%       | 501.448.036    | 183.000.000    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                       | 1.202.446.400        | 1.202.446.400   | 375.416.100    | 31%       | 192.416.100    | 183.000.000    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                       | 1.384.698.000        | 1.384.698.000   | 309.031.936    | 22%       | 309.031.936    | 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   | 110.378.610    | 3%        | 110.378.610    | 0              |
| 500 Inversión Física        |                                                  | 998.940.000          | 998.940.000     | 44.396.800     | 4%        | 44.396.800     | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                  | 1.999.150.000        | 1.999.150.000   | 56.138.930     | 3%        | 56.138.930     | 0              |
| 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   | 8.295.643.028  | 92%       | 7.862.710.384  | 432.932.644    |
| 100 Servicios Personales    |                                                  | 0                    | 0               | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales |                                                  | 4.417.098.758        | 4.417.098.758   | 3.766.058.348  | 85%       | 3.493.125.704  | 272.932.644    |
| 500 Inversión Física        |                                                  | 4.446.821.242        | 4.446.821.242   | 4.369.584.680  | 98%       | 4.369.584.680  | 0              |
| 800 Transferencias          |                                                  | 160.000.000          | 160.000.000     | 160.000.000    | 100%      | 0              | 160.000.000    |
| SUBTOTAL                    |                                                  | 63.643.796.169       | 63.643.796.169  | 37.091.158.385 | 58%       | 27.318.511.478 | 9.772.646.907  |

 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      | 83.746.046.848       | 83.746.046.848  | 20.879.314.912 | 25%       | 18.100.036.042 | 2.779.278.870  |
| 01                              | Supervisión de Cursos s/ metod. de Enseñanza e Infraestructura | 31.603.354.004       | 31.603.354.004  | 13.191.507.445 | 42%       | 11.581.875.211 | 1.609.632.234  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                | 25.094.043.989       | 25.094.043.989  | 12.599.427.315 | 50%       | 11.210.822.009 | 1.388.605.306  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 3.474.590.015        | 3.474.590.015   | 577.003.601    | 17%       | 355.976.673    | 221.026.928    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                | 388.000.000          | 388.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 1.146.720.000        | 1.146.720.000   | 15.076.529     | 1%        | 15.076.529     | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 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                          | 51.317.692.844       | 51.317.692.844  | 7.687.807.467  | 15%       | 6.518.160.831  | 1.169.646.636  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                | 19.877.613.876       | 19.877.613.876  | 2.674.911.271  | 13%       | 2.427.142.835  | 247.768.436    |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                | 542.024.300          | 542.024.300     | 49.666.550     | 9%        | 48.263.350     | 1.403.200      |
| 500 Inversión Física            |                                                                | 2.917.250.000        | 2.917.250.000   | 264.714.054    | 9%        | 264.714.054    | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                | 27.930.804.668       | 27.930.804.668  | 4.693.861.501  | 17%       | 3.773.386.501  | 920.475.000    |
| 900 Otros Gastos                |                                                                | 50.000.000           | 50.000.000      | 4.654.091      | 9%        | 4.654.091      | 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 | 91.388.793.325  | 53%       | 76.666.056.052 | 14.722.737.273 |
| 01                              | Gestión para el Desarrollo de Cursos              | 136.319.351.138      | 136.319.351.138 | 69.300.678.026  | 51%       | 58.033.870.082 | 11.266.807.944 |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 63.739.634.182       | 63.739.634.182  | 36.912.017.028  | 58%       | 29.163.628.482 | 7.748.388.546  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                   | 46.797.618.456       | 46.797.618.456  | 20.214.842.472  | 43%       | 17.649.176.405 | 2.565.666.067  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                   | 5.427.098.500        | 5.427.098.500   | 1.389.517.156   | 26%       | 438.263.825    | 951.253.331    |
| 500 Inversión Física            |                                                   | 17.825.000.000       | 17.825.000.000  | 9.386.436.820   | 53%       | 9.386.436.820  | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                   | 2.280.000.000        | 2.280.000.000   | 1.372.830.000   | 60%       | 1.372.830.000  | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                   | 250.000.000          | 250.000.000     | 25.034.550      | 10%       | 23.534.550     | 1.500.000      |
| 02                              | Acciones Formativas y de Capacitación Laboral     | 37.467.608.000       | 37.467.608.000  | 22.088.115.299  | 59%       | 18.632.185.970 | 3.455.929.329  |
| 100 Servicios Personales        |                                                   | 37.467.608.000       | 37.467.608.000  | 22.088.115.299  | 59%       | 18.632.185.970 | 3.455.929.329  |
| SUBTOTAL                        |                                                   | 257.533.005.986      | 257.533.005.986 | 112.268.108.237 | 44%       | 94.766.092.094 | 17.502.016.143 |

 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 | 11.807.401.016       | 11.807.401.016  | 7.395.878.924   | 63%       | 7.304.590.935   | 91.287.989     |
| 01                                 | Transferencias Consolidables       | 11.807.401.016       | 11.807.401.016  | 7.395.878.924   | 63%       | 7.304.590.935   | 91.287.989     |
| 800 Transferencias                 |                                    | 11.807.401.016       | 11.807.401.016  | 7.395.878.924   | 63%       | 7.304.590.935   | 91.287.989     |
| SUBTOTAL                           |                                    | 11.807.401.016       | 11.807.401.016  | 7.395.878.924   | 63%       | 7.304.590.935   | 91.287.989     |
| TOTAL ENTIDAD                      |                                    | 332.984.203.171      | 332.984.203.171 | 156.755.145.546 | 47%       | 129.389.194.507 | 27.365.951.039 |

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/09/2020

 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)

