

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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

 Tel: (414) 5890/5925

 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	43.043.290.867	68%	35.185.440.983	7.857.849.884
01	Conducción Estratégica Institucional	39.979.342.089	39.979.342.089	30.139.489.491	75%	22.679.519.509	7.459.969.982
100 Servicios Personales		36.694.550.294	36.694.550.294	27.751.105.000	76%	20.455.579.761	7.295.525.239
200 Servicios No Personales		3.258.916.876	3.258.916.876	2.362.509.572	72%	2.198.064.829	164.444.743
900 Otros Gastos		25.874.919	25.874.919	25.874.919	100%	25.874.919	0
02	Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales	8.844.048.000	8.844.048.000	3.682.198.096	42%	3.641.298.096	40.900.000
200 Servicios No Personales		8.844.048.000	8.844.048.000	3.682.198.096	42%	3.641.298.096	40.900.000
03	Fiscalización para Detección del Empleo No Registrado	2.587.144.400	2.587.144.400	728.507.846	28%	728.507.846	0
200 Servicios No Personales		1.052.446.400	1.052.446.400	375.416.100	36%	375.416.100	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.534.698.000	1.534.698.000	353.091.746	23%	353.091.746	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	177.221.848	6%	113.405.148	63.816.700
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	76.686.118	36%	12.869.418	63.816.700
05	Programa de Apoyo a la Inserción Laboral	9.023.920.000	9.023.920.000	8.315.873.586	92%	8.022.710.384	293.163.202
100 Servicios Personales		0	0	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.123.935.556	4.123.935.556	3.493.125.704	85%	3.493.125.704	0
500 Inversión Física		4.446.821.242	4.446.821.242	4.369.584.680	98%	4.369.584.680	0
800 Transferencias		453.163.202	453.163.202	453.163.202	100%	160.000.000	293.163.202
SUBTOTAL		63.643.796.169	63.643.796.169	43.043.290.867	68%	35.185.440.983	7.857.849.884

 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	37.423.301.510	45%	33.840.736.784	3.582.564.726
01	Supervisión de Cursos s/ metod. de Enseñanza e Infraestructura	30.023.354.004	30.023.354.004	16.371.073.116	55%	14.749.343.507	1.621.729.609
100 Servicios Personales		25.094.043.989	25.094.043.989	15.495.850.901	62%	14.067.560.160	1.428.290.741
200 Servicios No Personales		3.432.590.015	3.432.590.015	860.145.686	25%	666.706.818	193.438.868
300 Bienes de Consumo e Insumos		350.000.000	350.000.000	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		0	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	52.897.692.844	52.897.692.844	21.052.228.394	40%	19.091.393.277	1.960.835.117
200 Servicios No Personales		14.919.613.876	14.919.613.876	3.496.153.465	23%	2.901.276.348	594.877.117
300 Bienes de Consumo e Insumos		580.024.300	580.024.300	215.390.950	37%	63.039.950	152.351.000
500 Inversión Física		2.917.250.000	2.917.250.000	264.714.054	9%	264.714.054	0
800 Transferencias		34.430.804.668	34.430.804.668	17.071.315.834	50%	15.857.708.834	1.213.607.000
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	112.072.920.624	64%	103.374.923.875	8.697.996.749
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	136.319.351.138	136.319.351.138	83.179.857.279	61%	77.947.964.054	5.231.893.225
100 Servicios Personales		63.739.634.182	63.739.634.182	44.986.310.613	71%	41.176.970.809	3.809.339.804
200 Servicios No Personales		46.637.618.456	46.637.618.456	24.151.965.721	52%	23.232.168.739	919.796.982
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.087.098.500	5.087.098.500	2.585.083.176	51%	2.431.683.176	153.400.000
500 Inversión Física		17.825.000.000	17.825.000.000	9.483.263.059	53%	9.386.436.820	96.826.239
800 Transferencias		2.780.000.000	2.780.000.000	1.922.830.000	69%	1.672.830.000	250.000.000
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	50.404.710	20%	47.874.510	2.530.200
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.467.608.000	37.467.608.000	28.893.063.345	77%	25.426.959.821	3.466.103.524
100 Servicios Personales		37.467.608.000	37.467.608.000	28.893.063.345	77%	25.426.959.821	3.466.103.524
SUBTOTAL		257.533.005.986	257.533.005.986	149.496.222.134	58%	137.215.660.659	12.280.561.475

 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	9.076.393.715	77%	8.969.960.271	106.433.444
01	Transferencias Consolidables	11.807.401.016	11.807.401.016	9.076.393.715	77%	8.969.960.271	106.433.444
800 Transferencias		11.807.401.016	11.807.401.016	9.076.393.715	77%	8.969.960.271	106.433.444
SUBTOTAL		11.807.401.016	11.807.401.016	9.076.393.715	77%	8.969.960.271	106.433.444
TOTAL ENTIDAD		332.984.203.171	332.984.203.171	201.615.906.716	61%	181.371.061.913	20.244.844.803

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/11/2020

 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

