

MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	69.096.671.169	69.096.671.169	52.337.281.521	76%	40.805.130.126	11.532.151.395
01	Conducción Estratégica Institucional	39.706.409.445	39.706.409.445	35.580.418.218	90%	26.647.578.143	8.932.840.075
100 Servicios Personales		36.694.550.294	36.694.550.294	32.954.441.132	90%	24.325.130.635	8.629.310.497
200 Servicios No Personales		2.985.984.232	2.985.984.232	2.600.102.167	87%	2.296.572.589	303.529.578
900 Otros Gastos		25.874.919	25.874.919	25.874.919	100%	25.874.919	0
02	Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales	9.116.980.644	9.116.980.644	7.105.596.653	78%	4.847.783.403	2.257.813.250
200 Servicios No Personales		9.116.980.644	9.116.980.644	7.105.596.653	78%	4.847.783.403	2.257.813.250
03	Fiscalización para Detección del Empleo No Registrado	2.587.144.400	2.587.144.400	968.390.586	37%	816.673.146	151.717.440
200 Servicios No Personales		1.052.446.400	1.052.446.400	428.421.100	41%	428.421.100	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.534.698.000	1.534.698.000	539.969.486	35%	388.252.046	151.717.440

 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	8.662.216.680	8.662.216.680	367.002.478	4%	177.221.848	189.780.630
100 Servicios Personales		360.000.000	360.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		998.940.000	998.940.000	48.463.600	5%	44.396.800	4.066.800
800 Transferencias		6.092.025.000	6.092.025.000	241.852.760	4%	56.138.930	185.713.830
900 Otros Gastos		211.251.680	211.251.680	76.686.118	36%	76.686.118	0
05	Programa de Apoyo a la Inserción Laboral	9.023.920.000	9.023.920.000	8.315.873.586	92%	8.315.873.586	0
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%	453.163.202	0
SUBTOTAL		69.096.671.169	69.096.671.169	52.337.281.521	76%	40.805.130.126	11.532.151.395

 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	52.510.274.385	63%	46.940.643.536	5.569.630.849
01	Supervisión de Cursos s/ metod. de Enseñanza e Infraestructura	30.023.354.004	30.023.354.004	19.481.795.151	65%	18.947.635.663	534.159.488
100 Servicios Personales		25.094.043.989	25.094.043.989	18.435.499.521	73%	17.911.435.033	524.064.488
200 Servicios No Personales		3.432.590.015	3.432.590.015	1.031.219.101	30%	1.021.124.101	10.095.000
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	33.028.479.234	62%	27.993.007.873	5.035.471.361
200 Servicios No Personales		14.919.613.876	14.919.613.876	4.320.255.244	29%	4.235.820.244	84.435.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		580.024.300	580.024.300	275.720.550	48%	234.450.450	41.270.100
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	28.143.571.795	82%	23.233.805.534	4.909.766.261
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	24.217.591	48%	24.217.591	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	138.179.547.059	80%	129.078.022.770	9.101.524.289
01	Gestión para el Desarrollo de Cursos	136.319.351.138	136.319.351.138	103.849.455.123	76%	94.750.762.880	9.098.692.243
100 Servicios Personales		63.739.634.182	63.739.634.182	53.514.472.418	84%	52.957.487.072	556.985.346
200 Servicios No Personales		45.323.075.616	45.323.075.616	30.207.314.983	67%	26.875.814.603	3.331.500.380
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.202.073.500	5.202.073.500	4.356.816.956	84%	3.210.963.436	1.145.853.520
500 Inversión Física		17.825.000.000	17.825.000.000	12.348.048.216	69%	9.483.263.059	2.864.785.157
800 Transferencias		3.979.567.840	3.979.567.840	3.372.397.840	85%	2.172.830.000	1.199.567.840
900 Otros Gastos		250.000.000	250.000.000	50.404.710	20%	50.404.710	0
02	Acciones Formativas y de Capacitación Laboral	37.467.608.000	37.467.608.000	34.330.091.936	92%	34.327.259.890	2.832.046
100 Servicios Personales		37.467.608.000	37.467.608.000	34.330.091.936	92%	34.327.259.890	2.832.046
SUBTOTAL		257.533.005.986	257.533.005.986	190.689.821.444	74%	176.018.666.306	14.671.155.138

 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	10.671.208.680	90%	10.483.156.436	188.052.244
01	Transferencias Consolidables	11.807.401.016	11.807.401.016	10.671.208.680	90%	10.483.156.436	188.052.244
800 Transferencias		11.807.401.016	11.807.401.016	10.671.208.680	90%	10.483.156.436	188.052.244
SUBTOTAL		11.807.401.016	11.807.401.016	10.671.208.680	90%	10.483.156.436	188.052.244
TOTAL ENTIDAD		338.437.078.171	338.437.078.171	253.698.311.645	75%	227.306.952.868	26.391.358.777

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/12/2020

 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

