Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota MTESS N° 734 /2022

Asunción, 21 de Julio de 2022.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de remitir adjunto el Presupuesto Plurianual 2023 - 2025, de la entidad 12 - 16 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con los formularios requeridos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 7007/2022, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025".

En espera de haber cumplido con los requerimientos del mencionado Decreto, hago propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

Carla Bacigalupo
C.B. 106432
Ministra

A Vuestra Excelencia
Don Oscar Llamosas, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
21 -07- 2022
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
Nº 109.608 / 2022

Recibido
Tamara Tere
21/07/2022.
13:28

Luis A. de Herrera e/ Paraguari
Asuncion, Paraguay
www.mtess.gov.py

Tel.: (+595 21) 451 245
(+595 21) 490 881
0800 - 117300

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	12 PODER EJECUTIVO
Entidad	16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código	Nombre	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**INGRESOS CORRIENTES**	303.317.116.948	311.040.320.305	319.138.844.048
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	16.649.582.500	17.432.145.800	18.251.840.632
	Total Entidad:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680
	Total General:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680

Lic. Teresa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Blanca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTEYSS

EDUARDO VILLA
Director General de Administración y Finanzas

C.B. 106451
CARMEN BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**160.647.866.888**	**162.010.258.280**	**163.427.145.326**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	63.906.386.648	64.306.292.763	64.722.195.121
111	SUELDOS	57.760.579.152	58.122.185.530	58.498.256.162
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.229.931.600	1.237.469.328	1.245.308.565
114	AGUINALDO	4.915.875.896	4.946.637.905	4.978.630.394
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.562.334.105	6.708.637.552	6.860.793.137
122	GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	120.000.000	120.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.843.183.276	4.948.934.907	5.058.916.604
125	REMUNERACION ADICIONAL	1.599.150.829	1.639.702.645	1.681.876.533
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.422.662.416	14.660.867.125	14.908.600.022
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.152.000.000	1.185.240.000	1.219.809.600
133	BONIFICACIONES	12.920.662.416	13.125.627.125	13.338.790.422
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	350.000.000	350.000.000	350.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	71.980.230.662	72.444.881.290	72.928.117.943
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.566.360.000	1.577.720.000	1.589.534.400
144	JORNALES	12.896.891.124	13.007.568.192	13.122.672.343
145	HONORARIOS PROFESIONALES	20.149.129.538	20.491.743.098	20.848.061.200
148	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	37.367.850.000	37.367.850.000	37.367.850.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.776.253.057	3.889.579.550	4.007.439.103
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.776.253.057	3.889.579.550	4.007.439.103
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**115.756.560.582**	**121.218.545.127**	**126.963.379.568**
210	SERVICIOS BÁSICOS	8.500.935.208	9.221.940.729	10.010.139.282
211	ENERGÍA ELECTRICA	2.836.000.000	3.079.040.000	3.344.761.600
212	AGUA	744.917.076	802.208.784	864.677.662
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.791.618.132	5.207.155.945	5.661.822.580
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	128.400.000	133.536.000	138.877.440
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.156.000.000	1.204.700.000	1.255.471.000
221	TRANSPORTE	546.000.000	568.800.000	592.560.000
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	610.000.000	635.900.000	662.911.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.685.191.204	3.841.718.852	4.004.963.606
231	PASAJES	820.000.000	854.300.000	890.047.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.865.191.204	2.987.418.852	3.114.916.606

Lic. Vanessa Amarilla
Dpto. Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTESS

C.B. 106450

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**115.756.560.582**	**121.218.545.127**	**126.963.379.568**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.808.833.150	23.861.236.475	24.962.738.437
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.200.833.150	2.296.866.475	2.397.141.137
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	3.972.000.000	4.153.950.000	4.344.331.500
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.350.000.000	2.453.800.000	2.562.242.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.286.000.000	14.956.620.000	15.659.023.800
250	ALQUILERES Y DERECHOS	8.345.020.000	8.719.620.800	9.111.245.632
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.631.020.000	6.922.060.800	7.226.033.232
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.620.000.000	1.699.800.000	1.783.542.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94.000.000	97.760.000	101.670.400
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.882.255.040	20.716.869.200	21.598.426.168
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.607.500.000	5.835.800.000	6.073.432.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	863.755.000	898.305.200	934.237.408
263	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.400.000.000	3.562.000.000	3.731.780.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000.000	312.800.000	326.152.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.388.000.000	3.524.400.000	3.666.300.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	74.400.000	77.376.000	80.471.040
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	6.233.600.040	6.490.588.000	6.769.829.720
270	SERVICIO SOCIAL	25.530.000.000	26.651.700.000	27.826.773.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	25.530.000.000	26.651.700.000	27.826.773.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.312.196.980	13.960.784.911	14.629.529.317
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	220.000.000	229.800.000	240.042.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.672.196.980	13.276.701.029	13.914.932.080
284	SERVICIOS DE CATERING	420.000.000	454.283.882	474.555.237

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dpto. Financiera - MTEySS

C.B. 106449

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**115.756.560.582**	**121.218.545.127**	**126.963.379.568**
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12.536.129.000	13.039.974.160	13.564.093.126
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	800.000.000	834.400.000	870.296.000
292	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	11.736.129.000	12.205.574.160	12.693.797.126
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**6.302.453.840**	**6.592.486.834**	**6.896.017.889**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.880.000	104.915.200	109.111.808
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.880.000	104.915.200	109.111.808
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	724.429.000	755.549.450	788.021.882
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	597.259.000	623.159.450	650.196.422
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22.000.000	22.880.000	23.795.200
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	85.850.000	89.284.000	92.855.360
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19.320.000	20.226.000	21.174.900
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.298.104.840	2.403.858.184	2.514.533.119
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	290.900.000	304.552.000	318.850.880
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.913.641.840	2.002.000.664	2.094.484.498
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	63.586.000	66.129.440	68.774.618
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	3.120.000	3.244.800
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.977.000	28.056.080	29.178.323
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	213.500.000	223.800.000	234.600.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	206.000.000	216.000.000	226.488.000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.500.000	7.800.000	8.112.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.578.240.000	2.698.552.000	2.824.535.600
361	COMBUSTIBLES	2.487.710.000	2.603.495.500	2.724.726.275
362	LUBRICANTES	90.530.000	95.056.500	99.809.325
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	387.300.000	405.812.000	425.215.480
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	317.000.000	332.700.000	349.179.000
393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	5.200.000	5.408.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	25.150.000	26.156.000	27.202.240
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	5.200.000	5.408.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.150.000	36.556.000	38.018.240

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Blanca Colina
Directora Interina
Dirección Financiera - MTESS

C.B. 106454
CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**	**17.065.104.500**	**17.864.288.680**	**18.701.269.227**
520	CONSTRUCCIONES	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.687.262.500	2.818.753.000	2.956.703.120
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	710.000.000	745.500.000	782.775.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	120.862.500	125.697.000	130.724.880
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	267.000.000	278.880.000	291.295.200
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	489.400.000	513.676.000	539.158.040
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.754.842.000	8.107.415.680	8.476.211.307
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.323.610.000	2.427.814.400	2.536.749.976
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	965.750.000	1.012.380.000	1.061.275.200
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.465.482.000	4.667.221.280	4.878.186.131
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.123.000.000	4.313.120.000	4.512.104.800
579	ACTIVOS INTANGIBLES	4.123.000.000	4.313.120.000	4.512.104.800
800	**TRANSFERENCIAS**	**19.643.701.942**	**20.211.335.020**	**20.801.673.420**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	250.000.000	260.000.000	270.400.000
839	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO VARIAS	250.000.000	260.000.000	270.400.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.538.551.942	16.981.979.020	17.443.143.180
841	BECAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.238.551.942	16.669.979.020	17.118.663.180
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.855.150.000	2.969.356.000	3.088.130.240
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.555.150.000	2.657.356.000	2.763.650.240

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTE y SS

C.B. 106453

MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**	**19.643.701.942**	**20.211.335.020**	**20.801.673.420**
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.855.150.000	2.969.356.000	3.088.130.240
853	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS Y AGENCIAS ESPECIALIZADAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
900	**OTROS GASTOS**	**551.011.696**	**575.552.164**	**601.199.250**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	551.011.696	575.552.164	601.199.250
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	551.011.696	575.552.164	601.199.250
	Totales:	**319.966.699.448**	**328.472.466.105**	**337.390.684.680**

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTESS

C.B. 106452

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	*	

Actividad Adm.: 1 CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

Resultado Inmediato

*

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**48.427.100.521**	**49.224.668.088**	**50.054.138.357**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**48.427.100.521**	**49.224.668.088**	**50.054.138.357**

Actividad Misional: 2 ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES

Resultado Inmediato

TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL SECTOR PRIVADO DE 14 AÑOS Y MAS AÑOS RECIBEN ASESORAMIENTO SOBRE DERECHOS LABORALES.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ASESORAMIENTOS	ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES	51.750,00	51.750,00	51.750,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**2.799.150.000**	**2.911.116.000**	**3.027.560.640**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**2.799.150.000**	**2.911.116.000**	**3.027.560.640**

Actividad Misional: 3 FISCALIZACION A EMPRESAS

Resultado Inmediato

EMPRESAS FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS LABORALES

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	FISCALIZACIONES	FISCALIZACION A EMPRESAS	150,00	150,00	150,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**480.000.000**	**499.200.000**	**519.168.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**480.000.000**	**499.200.000**	**519.168.000**

Actividad Misional: 4 ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL

Resultado Inmediato

"POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR RECIBEN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL".

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ASESORAMIENTOS	ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**6.336.825.000**	**6.372.183.000**	**6.408.955.320**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**6.336.825.000**	**6.372.183.000**	**6.408.955.320**

Actividad Misional: 6 ASISTENCIA PERSONALIZADA Y FORMALIZACION DE LAS MIPYMES

Resultado Inmediato

UNIDADES ECONOMICAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS (MIPYMES) RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONALIZADA E INCENTIVOS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA PERSONALIZADA Y FORMALIZACION DE LAS MIPYMES	3.860,00	3.860,00	3.860,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**31.017.919.142**	**32.258.635.908**	**33.548.981.344**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**31.017.919.142**	**32.258.635.908**	**33.548.981.344**

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

20/07/2022 13:46 1 / 3

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTEYSS

C.B. 106456

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

TOTAL PROGRAMA:	**89.060.994.663**	**91.265.802.996**	**93.558.803.661**

Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL

Función: 361 RELACIONES LABORALES

Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES

Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. INCREMENTO EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE FORMACION, DIRIGIDOS A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.	FUERZA LABORAL INADECUADAMENTE FORMADA EN TÉRMINOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL. LA POBLACION DE 15 A 29 AÑOS ES DE 1, 909,947 PERSONAS SEGUN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES AÑO 2017, EL 14,19% DE LA POBLACION DE 15 A 29 AÑOS TIENE 6 O MENOS AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES AÑO 2017.

Actividad: 1 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**36.052.593.446**	**37.494.697.184**	**38.994.485.072**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**36.052.593.446**	**37.494.697.184**	**38.994.485.072**

Actividad: 2 SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR

Resultado Inmediato

INSTITUTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PÚBLICOS Y PRIVADOS FISCALIZADOS PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
2	SUPERVISIONES	SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**425.073.600**	**442.076.544**	**459.759.606**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**425.073.600**	**442.076.544**	**459.759.606**

Actividad: 3 ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES

Resultado Inmediato

CURSOS ACREDITADOS PARA MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
3	ACREDITACION	ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES	7,00	7,00	7,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**450.000.000**	**468.000.000**	**486.720.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**450.000.000**	**468.000.000**	**486.720.000**

Actividad: 4 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION

Resultado Inmediato

CIUDADANOS EN EDAD DE TRABAJAR RECIBEN CAPACITACIÓN LABORAL

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
3	CURSOS	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	347,00	347,00	347,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**19.424.846.800**	**20.201.840.672**	**21.009.914.298**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**19.424.846.800**	**20.201.840.672**	**21.009.914.298**

Actividad: 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO

Resultado Inmediato

ENTIDADES U ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO RECIBEN INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ESTUDIOS	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO	4,00	4,00	4,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**520.000.000**	**540.800.000**	**562.432.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**520.000.000**	**540.800.000**	**562.432.000**
		TOTAL PROGRAMA:	**56.872.513.846**	**59.147.414.400**	**61.513.310.976**

Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP

Función: 361 RELACIONES LABORALES

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTE y SS

C.P. 106458

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES

Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	INCREMENTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA CON 15 AÑOS Y MAS, PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	ESCASA MANO DE OBRA CALIFICADA. DESDE HACE ALGUNOS AÑOS EL PAÍS ES NOTICIA EN DISTINTOS FOROS INTERNACIONALES, COMO EL FORO ECONOMICO MUNDIAL (FEM), POR SU CONSTANTE Y SOSTENIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO; SIN EMBARGO, NO LOGRA REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LAS ACTUALES TASAS DE DESEMPLEO (6,2% EN EL 2018) Y PRESENTA SERIOS PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD POR UBICARSE EN EL PUESTO 112 DEL RANKING DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. ESTO A RAIZ QUE LAS PERSONAS NO CONSIGUEN EMPLEO PORQUE NO ESTAN CALIFICADOS PARA INSERTARSE DENTRO DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN PLENO CRECIMIENTO O QUE EL MERCADO LABORAL DEMANDA COMO LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA CON CAPACIDAD DE HACER USO DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE Y ADAPTARSE A LAS FUTURAS. ADICIONALMENTE, EL "REPORTE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2016-2017: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY", EXPRESA QUE ENTRE LOS FACTORES MÁS PROBLEMÁTICOS HACER NEGOCIOS EN PARAGUAY ES LA FUERZA LABORAL INADECUADAMENTE FORMADA, ESTA PROBLEMÁTICA SE UBICA EN SEGUNDO LUGAR CON UNA POSICIÓN DE 15,0 RESPECTO AL 18,7 DEL AÑO 2016. ADEMÁS, UNA INVESTIGACIÓN ADICIONAL Y ELABORADA POR LA OCDE, TAMBIÉN COINCIDE QUE UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS CON QUE TROPIEZAN LAS EMPRESAS PARA CUBRIR SUS VACANTES ES LA "FUERZA LABORAL ESCASAMENTE CAPACITADA", "APROXIMADAMENTE UN 80% DE LAS EMPRESAS FORMALES DEL PAÍS AFIRMAN TENER (ESTAS) DIFICULTADES Y POR LO TANTO, NO LOGRAN CUBRIR LAS VACANTES DISPONIBLES.". EL PORCENTAJE MENCIONADO ES SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR AL PROMEDIO DE 65% EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Actividad: 1 GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS

Resultado Inmediato

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA CON 15 AÑOS Y MÁS, RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL, PARA EL MEJORAMILNTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**136.665.340.939**	**140.691.398.709**	**144.950.720.043**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**136.665.340.939**	**140.691.398.709**	**144.950.720.043**

Actividad: 2 ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL

Resultado Inmediato

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA CON 15 AÑOS Y MÁS, RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ACCIONES	ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**
		TOTAL PROGRAMA:	**174.033.190.939**	**178.059.248.709**	**182.318.570.043**

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Función: 361 RELACIONES LABORALES

Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES

Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Blanca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

C.B. 106457
CARLA PACIGALUPO
MINISTRA

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad Adm.: 1 CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**35.803.566.825**	**36.168.353.044**	**36.547.730.712**
111	10	1	99	SUELDOS	18.235.785.168	18.235.785.168	18.235.785.168
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	1.041.488.400	1.041.488.400	1.041.488.400
114	10	1	99	AGUINALDO	1.606.439.464	1.606.439.464	1.606.439.464
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	407.790.782	424.102.413	441.066.510
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	203.895.392	212.051.208	220.533.256
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	481.000.000	500.240.000	520.249.600
133	10	1	99	BONIFICACIONES	2.573.664.700	2.573.664.700	2.573.664.700
133	30	1	99	BONIFICACIONES	1.614.117.716	1.678.682.425	1.745.829.722
137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	147.460.000	147.460.000	147.460.000
144	10	1	99	JORNALES	579.120.000	579.120.000	579.120.000
144	30	1	99	JORNALES	1.191.391.584	1.239.047.247	1.288.609.137
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	2.056.862.894	2.056.862.894	2.056.862.894
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	4.020.000.000	4.180.800.000	4.348.032.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	93.090.725	93.090.725	93.090.725
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.201.460.000	1.249.518.400	1.299.499.136
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**11.967.000.000**	**12.373.520.000**	**12.796.300.800**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	100.000.000	104.000.000	108.160.000
212	10	1	99	AGUA	34.000.000	34.000.000	34.000.000
212	30	1	99	AGUA	20.000.000	20.800.000	21.632.000
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	134.400.000	139.776.000	145.367.040
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV.P	8.400.000	8.736.000	9.085.440
221	30	1	99	TRANSPORTE	150.000.000	156.000.000	162.240.000
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	160.000.000	166.400.000	173.056.000
231	30	1	99	PASAJES	200.000.000	208.000.000	216.320.000
232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	541.000.000	562.640.000	585.145.600
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	360.000.000	374.400.000	389.376.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	360.000.000	374.400.000	389.376.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	156.000.000	162.240.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO PUM	300.000.000	312.000.000	324.480.000
252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	120.000.000	124.800.000	129.792.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	500.000.000	520.000.000	540.800.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD.	380.000.000	395.200.000	411.008.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	10.400.000	10.816.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	150.000.000	156.000.000	162.240.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	200.000.000	208.000.000	216.320.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	880.000.000	915.200.000	951.808.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	60.000.000	62.400.000	64.896.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	739.200.000	768.768.000	799.518.720
271	10	1	99	SERV.DE SEG.MED	1.740.000.000	1.740.000.000	1.740.000.000
271	30	1	99	SERV.DE SEG.MED	4.020.000.000	4.180.800.000	4.348.032.000
281	30	1	99	SERV.DE CEREMONIAL	60.000.000	62.400.000	64.896.000
282	30	1	99	SERV.DE VIGILANCIA	240.000.000	249.600.000	259.584.000
284	30	1	99	SERV.DE CATERING	160.000.000	166.400.000	173.056.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	160.000.000	166.400.000	173.056.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**415.522.000**	**432.142.880**	**449.428.595**
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	36.000.000	37.440.000	38.937.600
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	76.000.000	79.040.000	82.201.600
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	19.400.000	20.176.000	20.983.040
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	90.200.000	93.808.000	97.560.320
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	35.750.000	37.180.000	38.667.200

Lic. Vanessa Amarilla
Dpto. Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colmán
Directora Interina
Dirección Financiera - MTEySS

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

C.B. 106455

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**415.522.000**	**432.142.880**	**449.428.595**
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	83.172.000	86.498.880	89.958.835
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000	78.000.000	81.120.000
900	**OTROS GASTOS**				**241.011.696**	**250.652.164**	**260.678.250**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J Y O.	241.011.696	250.652.164	260.678.250
				Total Proyecto/Actividad:	48.427.100.521	49.224.668.088	50.054.138.357

Actividad Misional: 2 ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.799.150.000**	**2.911.116.000**	**3.027.560.640**
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	2.499.150.000	2.599.116.000	2.703.080.640
853	30	1	99	TR.CTES.ORG.Y AG.ESP	300.000.000	312.000.000	324.480.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.799.150.000	2.911.116.000	3.027.560.640

Actividad Misional: 3 FISCALIZACION A EMPRESAS
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**480.000.000**	**499.200.000**	**519.168.000**
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	480.000.000	499.200.000	519.168.000
				Total Proyecto/Actividad:	480.000.000	499.200.000	519.168.000

Actividad Misional: 4 ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**883.950.000**	**919.308.000**	**956.080.320**
311	30	1	99	ALIMENTOS P. PERSONA	18.000.000	18.720.000	19.468.800
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	170.000.000	176.800.000	183.872.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	22.000.000	22.880.000	23.795.200
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	75.000.000	78.000.000	81.120.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	6.000.000	6.240.000	6.489.600
341	30	1	99	HI.LIMPIEZA	30.000.000	31.200.000	32.448.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	407.300.000	423.592.000	440.535.680
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	60.000.000	62.400.000	64.896.000
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	3.000.000	3.120.000	3.244.800
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	7.500.000	7.800.000	8.112.000
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRI	15.000.000	15.600.000	16.224.000
393	30	1	99	ESTRECT. MET. ACAB.	5.000.000	5.200.000	5.408.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	15.150.000	15.756.000	16.386.240
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	5.000.000	5.200.000	5.408.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	30.000.000	31.200.000	32.448.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**5.452.875.000**	**5.452.875.000**	**5.452.875.000**
842	30	302	99	APE.INT.EDUC.INST.	5.452.875.000	5.452.875.000	5.452.875.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.336.825.000	6.372.183.000	6.408.955.320

Actividad Misional: 6 ASISTENCIA PERSONALIZADA Y FORMALIZACION DE LAS MIPYMES
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**23.480.960.000**	**24.420.198.400**	**25.397.006.336**
211	30	28	99	ENERGÍA ELECTRICA	360.000.000	374.400.000	389.376.000
212	30	28	99	AGUA	180.000.000	187.200.000	194.688.000
214	30	28	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	600.000.000	624.000.000	648.960.000
215	30	28	99	CORREOS Y O. SERV.P.	120.000.000	124.800.000	129.792.000
221	30	28	99	TRANSPORTE	300.000.000	312.000.000	324.480.000
223	30	28	99	TRANSP. DE PERSONAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
231	30	28	99	PASAJES	250.000.000	260.000.000	270.400.000
232	30	28	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	527.700.000	548.808.000	570.760.320
242	30	28	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	720.000.000	748.800.000	778.752.000
243	30	28	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	960.000.000	998.400.000	1.038.336.000
244	30	28	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	720.000.000	748.800.000	778.752.000
245	30	28	99	SERV. LIM., ASEO FUM	3.600.000.000	3.744.000.000	3.893.760.000

Lic. Víctor Ortigilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colman
Directora Interina
Dirección Financiera - MTESS

C.B. 106461

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES					**23.480.960.000**	**24.420.198.400**	**25.397.006.336**
	251	30	28	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.945.760.000	3.063.590.400	3.186.134.016
	261	30	28	99	DE INF. Y SIST.COMPU	4.677.500.000	4.864.600.000	5.059.184.000
	262	30	28	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	400.000.000	416.000.000	432.640.000
	264	30	28	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	600.000.000	624.000.000	648.960.000
	266	30	28	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.600.000.000	1.664.000.000	1.730.560.000
	269	30	28	99	SERV.ESP.PROF.VARIOS	3.000.000.000	3.120.000.000	3.244.800.000
	282	30	28	99	SERV.DE VIGILANCIA	1.620.000.000	1.684.800.000	1.752.192.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**810.000.000**	**842.400.000**	**876.096.000**
	331	30	28	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	200.000.000	208.000.000	216.320.000
	341	30	28	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	50.000.000	52.000.000	54.080.000
	361	30	28	99	COMBUSTIBLES	560.000.000	582.400.000	605.696.000
500	INVERSION FÍSICA					**3.380.000.000**	**3.515.200.000**	**3.655.808.000**
	536	30	28	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	50.000.000	52.000.000	54.080.000
	541	30	28	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	1.000.000.000	1.040.000.000	1.081.600.000
	542	30	28	99	ADQ. EQ.EP. OFICINA	130.000.000	135.200.000	140.608.000
	543	30	28	99	ADQ. EQ. DE COMPUT.AC	1.000.000.000	1.040.000.000	1.081.600.000
	579	30	28	99	ACTIVOS INTANGIBLES	1.200.000.000	1.248.000.000	1.297.920.000
800	TRANSFERENCIAS					**3.346.959.142**	**3.480.837.508**	**3.620.071.008**
	842	30	28	99	AP.ENT.EDUC. INST.	3.346.959.142	3.480.837.508	3.620.071.008
					Total Proyecto/Actividad:	31.017.919.142	32.258.635.908	33.548.981.344
					Total Programa:	89.060.994.663	91.265.802.996	93.558.803.661

Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad: 1 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES					**24.940.129.312**	**25.937.734.485**	**26.975.243.863**
	111	30	35	99	SUELDOS	9.040.159.440	9.401.765.818	9.777.836.450
	113	30	35	99	GASTOS DE REPRES.	188.443.200	195.980.928	203.820.165
	114	30	35	99	AGUINALDO	769.050.220	799.812.229	831.804.718
	123	30	35	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.236.000.000	2.325.440.000	2.418.457.600
	125	30	35	99	REMUN. ADICIONAL	809.900.000	842.296.000	875.987.840
	131	30	35	99	SUBSIDIO FAMILIAR	350.000.000	364.000.000	378.560.000
	133	30	35	99	BONIFICACIONES	3.510.000.000	3.650.400.000	3.796.416.000
	141	30	35	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	284.000.000	295.360.000	307.174.400
	144	30	35	99	JORNALES	1.575.535.120	1.638.556.525	1.704.098.786
	145	30	35	99	HON.PROFESIONALES	4.545.339.000	4.727.152.560	4.916.238.662
	199	30	35	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.631.702.332	1.696.970.425	1.764.849.242
200	SERVICIOS NO PERSONALES					**8.269.861.794**	**8.600.656.265**	**8.944.682.518**
	211	30	35	99	ENERGÍA ELECTRICA	216.000.000	224.640.000	233.625.600
	212	30	35	99	AGUA	30.000.000	31.200.000	32.448.000
	214	30	35	9	TELEF., TELEFAX Y O.	276.000.000	287.040.000	298.521.600
	231	30	35	99	PASAJES	220.000.000	228.800.000	237.952.000
	232	30	35	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	359.417.604	373.794.308	388.746.080
	242	30	35	99	MANT. Y REP. DE EDIF	320.833.150	333.666.475	347.013.137
	243	30	35	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	345.000.000	358.800.000	373.152.000
	244	30	35	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	500.000.000	520.000.000	540.800.000
	245	30	35	99	SERV. LIM., ASEO FUM	468.000.000	486.720.000	506.188.800
	251	30	35	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	625.260.000	650.270.400	676.281.216
	253	30	35	99	DER. BIENES INTAG	94.000.000	97.760.000	101.670.400
	261	30	35	99	DE INF. Y SIST.COMPU	30.000.000	31.200.000	32.448.000
	262	30	35	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	63.755.000	66.305.200	68.957.408
	263	30	35	99	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.200.000	5.408.000
	264	30	35	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	50.000.000	52.000.000	54.080.000
	265	30	35	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	20.000.000	20.800.000	21.632.000
	266	30	35	99	CONSULT.ASES.E INVES	120.000.000	124.800.000	129.792.000
	268	30	35	99	SERV. DE COMUNIC	14.400.000	14.976.000	15.575.040

Lic. Ignesio Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.B. 106460

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**8.269.861.794**	**8.600.656.265**	**8.944.682.518**
269	30	35	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	626.000.040	640.000.000	665.600.000
271	30	35	99	SERV.DE SLG.MED.	2.760.000.000	2.870.400.000	2.985.216.000
281	30	35	99	SERV.DE CEREMONIAL	60.000.000	62.400.000	64.896.000
282	30	35	99	SERV.DE VIGILANCIA	606.196.000	626.000.000	651.040.000
284	30	35	99	SERV.DE CATERING	60.000.000	77.883.882	80.999.237
291	30	35	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	400.000.000	416.000.000	432.640.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**815.019.840**	**847.620.634**	**881.525.459**
311	30	35	99	ALIMENTOS P. PERSONA	82.880.000	86.195.200	89.643.008
331	30	35	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	26.250.000	27.300.000	28.392.000
334	30	35	99	PROD. DE PAPEL Y CART	10.850.000	11.284.000	11.735.360
341	30	35	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	9.300.000	9.672.000	10.058.880
342	30	35	99	UTIL. ESC. OFI. Y E	325.026.840	338.027.914	351.549.030
343	30	35	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	3.586.000	3.729.440	3.878.618
346	30	35	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	26.977.000	28.056.080	29.178.323
351	30	35	99	COMP. QUIMICOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
361	30	35	99	COMBUSTIBLES	300.000.000	312.000.000	324.480.000
394	30	35	99	HERRAM. MINORES	10.000.000	10.400.000	10.816.000
399	30	35	99	BIENES DE CONSUMO V.	5.150.000	5.356.000	5.570.240
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.611.582.500**	**1.676.045.800**	**1.743.087.632**
534	30	35	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	84.862.500	88.257.000	91.787.280
536	30	35	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	21.000.000	21.840.000	22.713.600
541	30	35	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	107.410.000	111.706.400	116.174.656
543	30	35	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	1.070.310.000	1.113.122.400	1.157.647.296
579	30	35	99	ACTIVOS INTANGIBLES	328.000.000	341.120.000	354.764.800
800	**TRANSFERENCIAS**				**356.000.000**	**370.240.000**	**385.049.600**
841	30	35	99	BECAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
851	30	35	99	TRAN.C SEC.EXT.	56.000.000	58.240.000	60.569.600
900	**OTROS GASTOS**				**60.000.000**	**62.400.000**	**64.896.000**
910	30	35	99	IMP.,TASAS,G.J Y O.	60.000.000	62.400.000	64.896.000
				Total Proyecto/Actividad:	36.052.593.446	37.494.697.184	38.994.485.072

Actividad: 2 SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**425.073.600**	**442.076.544**	**459.759.606**
232	30	35	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	425.073.600	442.076.544	459.759.606
				Total Proyecto/Actividad:	425.073.600	442.076.544	459.759.606

Actividad: 3 ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**200.000.000**	**208.000.000**	**216.320.000**
266	30	35	99	CONSULT.ASES.E INVES	200.000.000	208.000.000	216.320.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**250.000.000**	**260.000.000**	**270.400.000**
839	30	35	99	O.TRC.CTES.A S.F.O.PR	250.000.000	260.000.000	270.400.000
				Total Proyecto/Actividad:	450.000.000	468.000.000	486.720.000

Actividad: 4 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**11.986.129.000**	**12.465.574.160**	**12.964.197.126**
232	30	35	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	250.000.000	260.000.000	270.400.000
292	30	35	99	CAPAC.Y FORMAC.LABOR	11.736.129.000	12.205.574.160	12.693.797.126
800	**TRANSFERENCIAS**				**7.438.717.800**	**7.736.266.512**	**8.045.717.172**
842	30	35	99	APT.NT.PDUC.INST.	7.438.717.800	7.736.266.512	8.045.717.172
				Total Proyecto/Actividad:	19.424.846.800	20.201.840.672	21.009.914.298

Actividad: 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025

Lic. Vanessa Amarilla
Dpto. Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colina
Directora Interina
Dirección Financiera

V°B°
Dirección General de Presupuesto

C.B. 100459
CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**520.000.000**	**540.800.000**	**562.432.000**
	262	30	35	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	20.000.000	20.800.000	21.632.000
	266	30	35	99	CONSULT.ASES.E INVES	500.000.000	520.000.000	540.800.000
					Total Proyecto/Actividad:	520.000.000	540.800.000	562.432.000
					Total Programa:	56.872.513.846	59.147.414.400	61.513.310.976

Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad: 1 GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyeccion 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**62.536.320.751**	**62.536.320.751**	**62.536.320.751**
	111	30	36	99	SUELDOS	30.484.634.544	30.484.634.544	30.484.634.544
	114	30	36	99	AGUINALDO	2.540.386.212	2.540.386.212	2.540.386.212
	122	30	36	99	GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	123	30	36	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.199.392.494	2.199.392.494	2.199.392.494
	125	30	36	99	REMUN. ADICIONAL	585.355.437	585.355.437	585.355.437
	131	30	36	99	SUBSIDIO FAMILIAR	321.000.000	321.000.000	321.000.000
	133	30	36	99	BONIFICACIONES	5.222.880.000	5.222.880.000	5.222.880.000
	141	30	36	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	1.134.900.000	1.134.900.000	1.134.900.000
	144	30	36	99	JORNALES	9.550.844.420	9.550.844.420	9.550.844.420
	145	30	36	99	HON.PROFESIONALES	9.526.927.644	9.526.927.644	9.526.927.644
	199	30	36	99	OTROS GAST.PERSONAL	850.000.000	850.000.000	850.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**58.427.536.188**	**61.668.519.758**	**65.103.513.182**
	211	30	36	99	ENERGÍA ELECTRICA	2.160.000.000	2.376.000.000	2.613.600.000
	212	30	36	99	AGUA	480.917.076	529.008.784	581.909.662
	214	30	36	99	TELEF., TELEFAX Y O.	3.751.218.132	4.126.339.945	4.538.973.940
	221	30	36	99	TRANSPORTE	96.000.000	100.800.000	105.840.000
	223	30	36	99	TRANSP. DE PERSONAS	150.000.000	157.500.000	165.375.000
	231	30	36	99	PASAJES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
	232	30	36	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	762.000.000	800.100.000	840.105.000
	242	30	36	99	MANT. Y REP. DE EDIF	800.000.000	840.000.000	882.000.000
	243	30	36	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	2.307.000.000	2.422.350.000	2.543.467.500
	244	30	36	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	980.000.000	1.029.000.000	1.080.450.000
	245	30	36	99	SERV. LIM., ASEO FUM	9.918.000.000	10.413.900.000	10.934.595.000
	251	30	36	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.580.000.000	2.709.000.000	2.844.450.000
	252	30	36	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000
	261	30	36	99	DE INF. Y SIST.COMPU	400.000.000	420.000.000	441.000.000
	264	30	36	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	2.600.000.000	2.730.000.000	2.866.500.000
	265	30	36	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	80.000.000	84.000.000	88.200.000
	266	30	36	99	CONSULT.ASES.E INVES	88.000.000	92.400.000	97.020.000
	269	30	36	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	1.868.400.000	1.961.820.000	2.059.911.000
	271	30	36	99	SERV DE SEG MED	17.010.000.000	17.860.500.000	18.753.525.000
	281	30	36	99	SERV DE CEREMONIAL	100.000.000	105.000.000	110.250.000
	282	30	36	99	SERV DE VIGILANCIA	10.206.000.980	10.716.301.029	11.252.116.080
	284	30	36	99	SERV DE CATERING	200.000.000	210.000.000	220.500.000
	291	30	36	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	240.000.000	252.000.000	264.600.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**3.793.484.000**	**3.983.158.200**	**4.182.316.110**
	331	30	36	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	201.009.000	211.059.450	221.612.422
	335	30	36	99	LIBROS, REVIST Y PER	13.320.000	13.986.000	14.685.300
	341	30	36	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	201.600.000	211.680.000	222.264.000
	342	30	36	99	UTIL. ESC. OFI. Y E	1.181.315.000	1.240.380.750	1.302.399.788
	351	30	36	99	COMP. QUIMICOS	176.000.000	184.800.000	194.040.000
	361	30	36	99	COMBUSTIBLES	1.627.710.000	1.709.095.500	1.794.550.275
	362	30	36	99	LUBRICANTES	90.530.000	95.056.500	99.809.325
	392	30	36	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	302.000.000	317.100.000	332.955.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**11.658.000.000**	**12.240.900.000**	**12.852.945.000**
	522	30	36	99	CONS. OBRAS USO INST.	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
	532	30	36	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
	533	30	36	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	710.000.000	745.500.000	782.775.000

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Blanca Colin
Directora Interina
Dirección Financiera - MTE y SS

EDUARDO VILLAMAYOR
Director General
Dirección General de Administración y Financiera

C.B. 106464
CARLOS RACIGALUPO
MINISTRO

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP
Función: 361 RELACIONES LABORALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**11.658.000.000**	**12.240.900.000**	**12.852.945.000**
536	30	36	99	BQ. COMUNIC. SEÑALAM.	120.000.000	126.000.000	132.300.000
538	30	36	99	HERRAM. APA. E INST.	470.000.000	493.500.000	518.175.000
541	30	36	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	1.126.000.000	1.182.300.000	1.241.415.000
542	30	36	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	800.000.000	840.000.000	882.000.000
543	30	36	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	2.312.000.000	2.427.600.000	2.548.980.000
579	30	36	99	ACTIVOS INTANGIBLES	2.520.000.000	2.646.000.000	2.778.300.000
900	**OTROS GASTOS**				**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
910	30	36	99	IMP., TASAS, G.J.Y O.	250.000.000	262.500.000	275.625.000
				Total Proyecto/Actividad:	136.665.340.939	140.691.398.709	144.950.720.043

Actividad: 2 ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**37.367.850.000**	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**
148	30	1	99	CONT. PER. DOC. C.N.	81.250.000	81.250.000	81.250.000
148	30	36	99	CONT. PER. DOC. C.E.	37.286.600.000	37.286.600.000	37.286.600.000
				Total Proyecto/Actividad:	37.367.850.000	37.367.850.000	37.367.850.000
				Total Programa:	174.033.190.939	178.059.248.709	182.318.570.043
				Total Entidad:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680
				Total General:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Molinas
Directora Interina
Dirección Financiera MTESS

EDUARDO VILLAMAYOR
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

C.B. 106463
CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR PROGRAMA

				2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
12	16	1	1	89.060.994.663	89.060.994.663	0	91.265.802.996	91.265.802.996	0	93.558.803.661	93.558.803.661	0
12	16	2	1	56.872.513.846	56.872.513.846	0	59.147.414.400	59.147.414.400	0	61.513.310.976	61.513.310.976	0
12	16	2	2	174.033.190.939	174.033.190.939	0	178.059.248.709	178.059.248.709	0	182.318.570.043	182.318.570.043	0
TOTAL ENTIDAD:				319.966.699.448	319.966.699.448	0	328.472.466.105	328.472.466.105	0	337.390.684.680	337.390.684.680	0
TOTALES:				319.966.699.448	319.966.699.448	0	328.472.466.105	328.472.466.105	0	337.390.684.680	337.390.684.680	0

Lic. Vanesa Amarilla
Dpto. de Presupuesto
MTESS

C.P. Bianca Colman
Directora Interina
Dirección Financiera - MTEySS

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

C.B. 106462
MINISTRA