Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota MTESS N° 985 /19

Asunción, 23 de Julio de 2019.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de remitir adjunto el Presupuesto Plurianual 2021 - 2023, 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° 1.710/2019, *"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 CORREPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2023".*

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

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — RUC 80.026608

Carla Bacigalupo
Ministra

A Vuestra Excelencia
Don BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

Blas Cristaldo
25/07/19
10:31

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 60.931 /19

Luis Alberto de Herrera esq. Paraguarí
Asunción, Paraguay
www.mtess.gov.py

Telef.: (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 2020 - 2023

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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	273.985.359.351	293.516.470.138	316.670.096.616	340.704.539.271
200	INGRESOS DE CAPITAL	21.938.970.000	24.353.087.600	27.099.894.608	29.667.677.631
	Total Entidad:	295.924.329.351	317.869.557.738	343.769.991.224	370.372.216.902
	Total General:	295.924.329.351	317.869.557.738	343.769.991.224	370.372.216.902

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Dpto. Presupuesto

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Dirección General de Administración y Finanzas

Econ. Eduardo Villamayor B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

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

Versión 1

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**163.259.521.856**	**172.518.874.111**	**182.977.899.083**	**193.959.608.533**
110	REMUNERACIONES BASICAS	64.603.796.036	65.402.870.974	66.265.871.905	67.081.407.787
111	SUELDOS	58.404.341.664	59.126.873.843	59.907.208.595	60.644.624.937
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.229.931.600	1.245.007.056	1.261.288.548	1.276.674.559
114	AGUINALDO	4.969.522.772	5.030.990.075	5.097.374.762	5.160.108.291
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.095.088.160	7.707.590.456	8.383.612.740	9.084.999.293
122	GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.791.914.828	5.201.305.991	5.654.784.278	6.122.748.146
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.183.173.332	2.374.284.465	2.583.628.462	2.802.531.147
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.121.155.040	14.104.188.313	15.167.229.142	16.280.999.145
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.850.500.000	1.979.025.000	2.117.336.250	2.261.574.263
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	10.909.055.040	11.744.703.313	12.649.567.492	13.598.476.684
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	361.600.000	380.460.000	400.325.400	420.948.198
140	PERSONAL CONTRATADO	75.067.284.326	81.663.803.744	89.229.903.186	97.279.676.854
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.813.565.600	10.589.896.930	11.553.097.321	12.594.843.004
144	JORNALES	8.168.628.226	8.888.634.714	9.695.157.351	10.554.221.154
145	HONORARIOS PROFESIONALES	19.617.482.500	20.970.903.300	22.645.842.834	24.261.226.448
148	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	37.467.608.000	41.214.368.800	45.335.805.680	49.869.386.248
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.372.198.294	3.640.420.624	3.931.282.110	4.232.525.454
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.372.198.294	3.640.420.624	3.931.282.110	4.232.525.454
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**86.059.870.347**	**92.926.761.826**	**103.368.937.559**	**114.113.537.270**
210	SERVICIOS BÁSICOS	2.285.445.376	2.451.162.182	2.760.372.510	3.109.697.506
210	SERVICIOS BÁSICOS	2.285.445.376	2.451.162.182	2.760.372.510	3.109.697.506
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	763.000.000	861.150.000	973.207.500	1.101.217.875
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	763.000.000	861.150.000	973.207.500	1.101.217.875
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.416.070.015	4.764.779.616	5.186.731.985	5.560.465.224
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.416.070.015	4.764.779.616	5.186.731.985	5.560.465.224
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.975.849.996	17.807.035.495	20.117.085.460	22.607.293.092
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.975.849.996	17.807.035.495	20.117.085.460	22.607.293.092
250	ALQUILERES Y DERECHOS	5.512.300.500	5.476.007.100	6.033.661.668	6.541.622.385
250	ALQUILERES Y DERECHOS	5.512.300.500	5.476.007.100	6.033.661.668	6.541.622.385

19/07/2019 14:01

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — Dpto. Presupuesto

CARMEN ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo V. Amarilla
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**86.059.870.347**	**92.926.761.826**	**103.368.937.559**	**114.113.537.270**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.610.670.655	13.932.936.307	15.736.744.212	17.719.419.207
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.610.670.655	13.932.936.307	15.736.744.212	17.719.419.207
270	SERVICIO SOCIAL	19.640.000.000	21.686.000.000	24.081.300.000	26.376.065.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	19.640.000.000	21.686.000.000	24.081.300.000	26.376.065.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.626.923.084	8.407.891.547	9.522.759.679	10.791.955.518
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	540.000.000	561.400.000	614.562.000	671.381.340
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6.741.923.084	7.482.891.547	8.523.459.679	9.712.324.518
284	SERVICIOS DE CATERING	345.000.000	363.600.000	384.738.000	408.249.660
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	16.229.610.721	17.539.799.579	18.957.074.545	20.305.801.463
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	16.229.610.721	17.539.799.579	18.957.074.545	20.305.801.463
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**11.975.820.800**	**13.501.887.595**	**15.249.384.032**	**17.132.191.235**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	547.880.000	619.492.000	701.000.200	792.060.118
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	547.880.000	619.492.000	701.000.200	792.060.118
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.353.914.500	1.557.001.675	1.790.551.926	2.059.134.715
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.353.914.500	1.557.001.675	1.790.551.926	2.059.134.715
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.286.221.000	1.409.115.856	1.531.476.299	1.669.963.470
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.286.221.000	1.409.115.856	1.531.476.299	1.669.963.470
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.631.176.000	2.983.196.420	3.349.677.131	3.731.539.883
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.631.176.000	2.983.196.420	3.349.677.131	3.731.539.883
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	725.429.300	831.901.644	954.202.476	1.094.556.619
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	725.429.300	831.901.644	954.202.476	1.094.556.619
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.131.800.000	3.469.970.000	3.910.465.500	4.336.535.325
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.131.800.000	3.469.970.000	3.910.465.500	4.336.535.325
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.299.400.000	2.631.210.000	3.012.010.500	3.448.401.105
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.299.400.000	2.631.210.000	3.012.010.500	3.448.401.105
500	**INVERSION FÍSICA**	**22.887.910.000**	**25.401.974.600**	**28.183.269.608**	**30.761.321.381**
520	CONSTRUCCIONES	9.300.000.000	10.344.000.000	11.507.520.000	12.595.286.400
520	CONSTRUCCIONES	9.300.000.000	10.344.000.000	11.507.520.000	12.595.286.400

19/07/2019 14:01

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

Versión 1

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FISICA**	**22.887.910.000**	**25.401.974.600**	**28.183.269.608**	**30.761.321.381**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	8.578.420.000	9.523.342.600	10.567.806.208	11.524.460.803
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	8.578.420.000	9.523.342.600	10.567.806.208	11.524.460.803
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.246.960.000	3.574.799.600	3.929.953.408	4.255.091.747
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.246.960.000	3.574.799.600	3.929.953.408	4.255.091.747
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.462.530.000	1.623.832.400	1.801.669.992	1.972.530.431
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.462.530.000	1.623.832.400	1.801.669.992	1.972.530.431
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	336.000.000	376.320.000	413.952.000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	336.000.000	376.320.000	413.952.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**11.229.954.668**	**11.979.419.041**	**12.789.940.565**	**13.565.260.904**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	250.000.000	270.000.000	291.600.000	312.012.000
839	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO VARIAS	250.000.000	270.000.000	291.600.000	312.012.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.980.804.668	8.620.269.041	9.310.990.565	9.964.574.904
841	BECAS	380.804.668	412.269.041	446.350.565	479.410.104
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.600.000.000	8.208.000.000	8.864.640.000	9.485.164.800
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.999.150.000	3.089.150.000	3.187.350.000	3.288.674.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.849.150.000	2.927.150.000	3.012.390.000	3.101.466.800
852	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	150.000.000	162.000.000	174.960.000	187.207.200
900	**OTROS GASTOS**	**511.251.680**	**540.251.680**	**593.724.977**	**639.702.626**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	511.251.680	540.251.680	593.724.977	639.702.626
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	511.251.680	540.251.680	593.724.977	639.702.626
	Totales:	**295.924.329.351**	**316.869.168.853**	**343.163.155.824**	**370.171.621.949**

19/07/2019 14:01

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Villamayor
Director General
Dirección General de Administración Financiera

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 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

Actividad Adm.: 1 CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	41.083.002.498	41.994.706.886	43.013.602.168	43.861.459.840
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	41.083.002.498	41.994.706.886	43.013.602.168	43.861.459.840

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 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ASESORAMIENTOS	ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	8.634.048.000	9.000.000.000	9.450.000.000	9.560.750.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	8.634.048.000	9.000.000.000	9.450.000.000	9.560.750.000

Actividad Misional: 3 FISCALIZACION PARA DETECCION DEL EMPLEO NO REGISTRADO

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	FISCALIZACIONES	FISCALIZACION PARA DETECCION DEL EMPLEO NO REGISTRADO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	2.902.698.000	2.978.500.000	3.100.925.000	3.176.708.750
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	2.902.698.000	2.978.500.000	3.100.925.000	3.176.708.750

Actividad Misional: 4 ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ASESORAMIENTOS	ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	3.209.341.680	3.251.788.680	3.302.054.977	3.313.700.226
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	3.209.341.680	3.251.788.680	3.302.054.977	3.313.700.226

Proyecto: 5 SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	2.533.920.000	0	0	0
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	2.533.920.000	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:	58.363.010.178	57.224.995.566	58.866.582.145	59.912.618.816

Tipo de Presupuesto: 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

Tipo Desde: 1 | Tipo Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

19/07/2019 14:02

1 3

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Vi...
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Año 2020-2023	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 FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

Actividad: 1 SUPERVISION DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTR-IFLC

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	SUPERVISIONES	SUPERVISION DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTR-IFLC	860,00	946,00	991,00	1,090,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	30,062,103,201	32,419,071,458	35,014,597,172	37,420,118,976
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	30,062,103,201	32,419,071,458	35,014,597,172	37,420,118,976

Actividad: 2 ACREDITACION DE ESPECIALIDADES

Resultado Inmediato

ACREDITACION DE ESPECIALIDADES IMPARTIDAS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ACREDITACION	ACREDITACION DE ESPECIALIDADES	5,00	10,00	15,00	20,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	250,000,000	270,000,000	291,600,000	312,012,000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	250,000,000	270,000,000	291,600,000	312,012,000

Actividad: 3 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION

Resultado Inmediato

CIUDADANOS EN EDAD DE TRABAJAR RECIBEN CAPACITACIÓN LABORAL

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	CERTIFICADOS	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	8,000,00	7,000,00	6,000,00	5,000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	32,897,692,844	35,418,046,347	38,105,090,056	40,772,446,359
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	32,897,692,844	35,418,046,347	38,105,090,056	40,772,446,359

Actividad: 4 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 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ESTUDIOS	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO	2,00	3,00	3,00	3,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	575,000,000	621,000,000	670,680,000	717,627,600
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	575,000,000	621,000,000	670,680,000	717,627,600
		TOTAL PROGRAMA:	63,784,796,045	68,728,117,805	74,081,967,228	79,222,204,935

Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2020-2023	INCREMENTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA CON 15 AÑOS Y MAS, PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	ESCASA MANO DE OBRA CALIFICADA

Actividad: 1 GESTION PARA EL DESARROLLO

Resultado Inmediato

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

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023

Lic. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Vi...
Director General
Dirección General de Administración y Financ...

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1	ACCIONES	GESTION PARA EL DESARROLLO	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**136.308.915.128**	**149.694.186.682**	**164.865.425.771**	**181.143.768.200**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**136.308.915.128**	**149.694.186.682**	**164.865.425.771**	**181.143.768.200**

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 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ACUERDOS	ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**37.467.608.000**	**41.214.368.800**	**45.335.805.680**	**49.869.386.248**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**37.467.608.000**	**41.214.368.800**	**45.335.805.680**	**49.869.386.248**
		TOTAL PROGRAMA:	**173.776.523.128**	**190.908.555.482**	**210.201.231.451**	**231.013.154.448**

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dpto. Presupuesto
C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Villamayor
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CARMEN SANTALUPO
MINISTRA

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				36.677.802.498	37.404.056.886	38.193.419.668	38.874.518.215
111	10	1	99	SUELDOS	18.912.481.992	18.912.481.992	18.912.481.992	18.912.481.992
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	1.041.488.400	1.041.488.400	1.041.488.400	1.041.488.400
114	10	1	99	AGUINALDO	1.662.830.866	1.662.830.866	1.662.830.866	1.662.830.866
123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	178.184.998	187.094.248	196.448.960	206.271.408
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	178.337.336	180.000.000	189.000.000	198.450.000
125	10	1	99	REMUN. ADICIONAL	56.964.000	59.812.200	62.802.810	65.942.951
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	145.600.000	152.000.000	159.600.000	167.580.000
131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	391.000.000	410.550.000	431.077.500	452.631.375
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	579.500.000	608.475.000	638.898.750	670.843.688
133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	1.773.681.000	1.862.365.050	1.955.483.303	2.053.257.468
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	2.274.090.000	2.387.794.500	2.507.184.225	2.632.128.299
137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	335.600.000	352.380.000	369.999.000	388.498.950
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	727.380.000	763.749.000	801.936.450	842.033.273
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	663.250.600	696.413.130	731.233.787	767.795.476
144	10	1	99	JORNALES	290.400.000	304.920.000	320.166.000	336.174.300
144	30	1	99	JORNALES	493.963.306	500.000.000	525.000.000	551.250.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	858.000.000	900.900.000	945.945.000	993.242.250
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	5.223.900.000	5.485.095.000	5.759.349.750	5.900.000.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	131.950.000	138.547.500	145.474.875	152.748.619
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	759.200.000	797.160.000	837.018.000	878.868.900
200	SERVICIOS NO PERSONALES				4.405.200.000	4.590.650.000	4.820.182.500	4.986.941.625
210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	384.000.000	403.200.000	423.360.000	444.528.000
220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	163.000.000	171.150.000	179.707.500	188.692.875
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.652.200.000	1.700.000.000	1.785.000.000	1.800.000.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	486.000.000	510.300.000	535.815.000	562.605.750
271	10	1	99	SERV.DE SEG.MED	1.720.000.000	1.806.000.000	1.896.300.000	1.991.115.000
				Total Proyecto/Actividad:	41.083.002.498	41.994.706.886	43.013.602.168	43.861.459.840

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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				8.634.048.000	9.000.000.000	9.450.000.000	9.560.750.000
240	30	1	99	G.P.SERV.AS,MAN,REP	2.321.000.000	2.400.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	1.955.448.000	2.100.000.000	2.205.000.000	2.205.000.000
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	957.600.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
271	30	1	99	SERV.DE SEG.MED	3.400.000.000	3.500.000.000	3.675.000.000	3.785.750.000
				Total Proyecto/Actividad:	8.634.048.000	9.000.000.000	9.450.000.000	9.560.750.000

Actividad Misional: 3 FISCALIZACION PARA DETECCION DEL EMPLEO NO REGISTRADO
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1.326.000.000	1.334.300.000	1.401.015.000	1.471.065.750
281	30	1	99	SERV.DE CEREMONIAL	360.000.000	360.000.000	389.000.000	419.450.000
282	30	1	99	SERV.DE VIGILANCIA	600.000.000	600.000.000	629.000.000	659.450.000
284	30	1	99	SERV.DE CATERING	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	166.000.000	174.300.000	183.015.000	192.165.750
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.576.698.000	1.644.200.000	1.699.910.000	1.705.643.000
330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	523.505.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000
340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	565.193.000	605.000.000	635.250.000	635.250.000
350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	384.000.000	400.000.000	420.000.000	420.000.000
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	89.000.000	93.450.000	98.122.500	103.028.625
				Total Proyecto/Actividad:	2.902.698.000	2.978.500.000	3.100.925.000	3.176.708.750

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

19/07/2019 14:02

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Villamayor B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CARLA BACIGALL
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	INVERSION FISICA				998.940.000	1.048.887.000	1.083.375.000	1.093.643.750
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	551.700.000	579.285.000	600.000.000	600.000.000
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	297.240.000	312.102.000	320.000.000	320.000.000
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	150.000.000	157.500.000	163.375.000	173.643.750
800	TRANSFERENCIAS				1.999.150.000	1.999.150.000	1.999.150.000	1.999.150.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	1.999.150.000	1.999.150.000	1.999.150.000	1.999.150.000
900	OTROS GASTOS				211.251.680	211.251.680	232.904.977	244.550.226
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	211.251.680	211.251.680	232.904.977	244.550.226
				Total Proyecto/Actividad:	3.209.341.680	3.259.288.680	3.315.429.977	3.337.343.976

Proyecto: 5 SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL
Codigo SNIP: 142
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				294.000.000	0	0	0
141	20	401	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	50.000.000	0	0	0
141	30	35	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	54.000.000	0	0	0
145	30	35	99	HON.PROFESIONALES	190.000.000	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES				2.239.920.000	0	0	0
210	30	35	99	SERVICIOS BÁSICOS	106.000.000	0	0	0
240	30	35	99	G.P.SERV.AS.MAN.REP	160.000.000	0	0	0
250	30	35	99	ALQUIL. Y DERECHOS	577.920.000	0	0	0
260	30	35	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.256.000.000	0	0	0
282	30	35	99	SERV.DE VIGILANCIA	140.000.000	0	0	0
				Total Proyecto/Actividad:	2.533.920.000	0	0	0
				Total Programa:	58.363.010.178	57.232.495.566	58.879.957.145	59.936.262.566

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad: 1 SUPERVISION DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTR-IFLC
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				25.090.913.186	27.098.186.242	29.266.041.139	31.314.664.020
111	30	35	99	SUELDOS	9.031.652.232	9.754.184.411	10.534.519.163	11.271.935.505
113	30	35	99	GASTOS DE REPRES.	188.443.200	203.518.656	219.800.148	235.186.159
114	30	35	99	AGUINALDO	768.341.286	829.808.589	896.193.276	958.926.805
123	30	35	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.236.000.000	2.414.880.000	2.608.070.400	2.790.635.328
125	30	35	99	REMUN. ADICIONAL	809.900.000	874.692.000	944.667.360	1.010.794.075
131	30	35	99	SUBSIDIO FAMILIAR	400.000.000	432.000.000	466.560.000	499.219.200
133	30	35	99	BONIF. Y GRATIFIC.	2.643.434.040	2.854.908.763	3.083.301.464	3.299.132.567
137	30	35	99	GRAT.X SERV.ESP.	26.000.000	28.080.000	30.326.400	32.449.248
141	30	35	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	1.054.685.000	1.139.059.800	1.230.184.584	1.316.297.505
144	30	35	99	JORNALES	1.948.834.920	2.104.741.714	2.273.121.051	2.432.239.524
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	13.000.000	14.040.000	15.163.200	16.224.624
145	30	35	99	HON.PROFESIONALES	4.748.622.500	5.128.512.300	5.538.793.284	5.926.508.814
199	30	35	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.222.000.008	1.319.760.009	1.425.340.809	1.525.114.666
200	SERVICIOS NO PERSONALES				3.224.470.015	3.482.417.616	3.761.021.825	4.024.293.353
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	83.760.000	90.460.800	97.697.664	104.536.500
230	30	35	99	PASAJES Y VIATICOS	1.540.110.015	1.663.318.816	1.796.384.321	1.922.131.224
240	30	35	99	G.P.SERV.AS.MAN.REP	1.600.600.000	1.728.648.000	1.866.939.840	1.997.625.629
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000
360	30	35	99	COMB.Y LUBRICANTES	600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000
500	INVERSION FISICA				1.146.720.000	1.238.457.600	1.337.534.208	1.431.161.603
530	30	35	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.146.720.000	1.238.457.600	1.337.534.208	1.431.161.603
				Total Proyecto/Actividad:	30.062.103.201	32.419.071.458	35.014.597.172	37.420.118.976

Actividad: 2 ACREDITACION DE ESPECIALIDADES
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

19/07/2019 14:02

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				250.000.000	270.000.000	291.600.000	312.012.000
839	30	35	99	O.TR.CTES A S.P.O PR	250.000.000	270.000.000	291.600.000	312.012.000
				Total Proyecto/Actividad:	250.000.000	270.000.000	291.600.000	312.012.000

Actividad: 3 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				20.907.613.876	22.438.622.986	24.087.312.825	25.773.424.723
210	30	35	99	SERVICIOS BÁSICOS	240.000.000	259.200.000	279.936.000	299.531.520
250	30	35	99	ALQUIL. Y DERECHOS	710.932.500	767.807.100	829.231.668	887.277.885
260	30	35	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.212.070.655	1.309.036.307	1.413.759.212	1.512.722.357
271	30	35	99	SERV DE SEG MED	2.520.000.000	2.580.000.000	2.640.000.000	2.824.800.000
281	30	35	99	SERV DE CEREMONIAL	80.000.000	86.400.000	93.312.000	99.843.840
282	30	35	99	SERV DE VIGILANCIA	276.000.000	298.080.000	321.926.400	344.461.248
284	30	35	99	SERV DE CATERING	45.000.000	48.600.000	52.488.000	56.162.160
290	30	35	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	15.823.610.721	17.089.499.579	18.456.659.545	19.748.625.713
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				592.024.300	669.524.320	723.086.266	773.702.304
310	30	35	99	PROD. ALIMENTICIOS	151.000.000	163.080.000	176.126.400	188.455.248
330	30	35	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	116.366.000	135.813.356	146.678.424	156.945.914
340	30	35	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	252.629.000	292.839.320	316.266.466	338.405.118
350	30	35	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	12.029.300	12.991.644	14.030.976	15.013.144
390	30	35	99	OTROS BIENES DE CONS	60.000.000	64.800.000	69.984.000	74.882.880
500	INVERSION FÍSICA				2.917.250.000	3.150.630.000	3.402.680.400	3.640.868.028
520	30	35	99	CONSTRUCCIONES	1.800.000.000	1.944.000.000	2.099.520.000	2.246.486.400
540	30	35	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.024.720.000	1.106.697.600	1.195.233.408	1.278.899.747
570	30	35	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	92.530.000	99.932.400	107.926.992	115.481.881
800	TRANSFERENCIAS				8.430.804.668	9.105.269.041	9.833.690.565	10.522.048.904
841	30	35	99	BECAS	330.804.668	357.269.041	385.850.565	412.860.104
842	30	35	99	AP.ENT.EDUC. INST.	7.600.000.000	8.208.000.000	8.864.640.000	9.485.164.800
851	30	35	99	TRAN.C.SEC.EXT.	350.000.000	378.000.000	408.240.000	436.816.800
852	30	35	99	TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	150.000.000	162.000.000	174.960.000	187.207.200
900	OTROS GASTOS				50.000.000	54.000.000	58.320.000	62.402.400
910	30	35	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	50.000.000	54.000.000	58.320.000	62.402.400
				Total Proyecto/Actividad:	32.897.692.844	35.418.046.347	38.105.090.056	40.772.446.359

Actividad: 4 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				575.000.000	621.000.000	670.680.000	717.627.600
260	30	35	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	575.000.000	621.000.000	670.680.000	717.627.600
				Total Proyecto/Actividad:	575.000.000	621.000.000	670.680.000	717.627.600
				Total Programa:	63.784.796.045	68.728.117.805	74.081.967.228	79.222.204.935

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				63.729.198.172	66.802.262.183	70.182.632.596	73.901.040.050
111	30	36	99	SUELDOS	30.460.207.440	30.460.207.440	30.460.207.440	30.460.207.440
114	30	36	99	AGUINALDO	2.538.350.620	2.538.350.620	2.538.350.620	2.538.350.620
122	30	36	99	GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000
123	30	36	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.199.392.494	2.419.331.743	2.661.264.918	2.927.391.410
125	30	36	99	REMUN. ADICIONAL	1.170.709.332	1.287.780.265	1.416.558.292	1.558.214.121
131	30	36	99	SUBSIDIO FAMILIAR	480.000.000	528.000.000	580.800.000	638.880.000
133	30	36	99	BONIF. Y GRATIFIC.	4.217.850.000	4.639.635.000	5.103.598.500	5.613.958.350
141	30	36	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	7.264.250.000	7.990.675.000	8.789.742.500	9.668.716.750
144	30	36	99	JORNALES	5.435.430.000	5.978.973.000	6.576.870.300	7.234.557.330
145	30	36	99	HON.PROFESIONALES	8.543.860.000	9.442.356.000	10.386.591.600	11.425.250.760

19/07/2019 14:02

C.P.N. ANDREA BARBOZA
Dpto. Presupuesto
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

3

Econ. Eduardo Villamayor B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

4

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 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	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**63.729.198.172**	**66.802.262.183**	**70.182.632.596**	**73.901.040.050**
199	30	36	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.259.048.286	1.384.953.115	1.523.448.426	1.675.793.269
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**44.747.618.456**	**51.459.761.224**	**59.178.725.409**	**67.579.434.219**
210	30	36	99	SERVICIOS BÁSICOS	1.555.445.376	1.788.762.182	2.057.076.510	2.365.637.986
220	30	36	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	600.000.000	690.000.000	793.500.000	912.525.000
230	30	36	99	PASAJES Y VIATICOS	1.140.000.000	1.311.000.000	1.507.650.000	1.733.797.500
240	30	36	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	11.894.249.996	13.678.387.495	15.730.145.620	18.089.667.463
250	30	36	99	ALQUIL. Y DERECHOS	2.268.000.000	2.608.200.000	2.999.430.000	3.449.344.500
260	30	36	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	9.124.000.000	10.492.600.000	12.066.490.000	13.876.463.500
271	30	36	99	SERV.DE SEG.MED.	12.000.000.000	13.800.000.000	15.870.000.000	17.774.400.000
281	30	36	99	SERV.DE CEREMONIAL	100.000.000	115.000.000	132.250.000	152.087.500
282	30	36	99	SERV.DE VIGILANCIA	5.725.923.084	6.584.811.547	7.572.533.279	8.708.413.270
284	30	36	99	SERV.DE CATERING	100.000.000	115.000.000	132.250.000	152.087.500
290	30	36	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	240.000.000	276.000.000	317.400.000	365.010.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**9.207.098.500**	**10.588.163.275**	**12.176.387.766**	**14.002.845.931**
310	30	36	99	PROD. ALIMENTICIOS	396.880.000	456.412.000	524.873.800	603.604.870
320	30	36	99	TEXT.Y VESTUARIOS	1.353.914.500	1.557.001.675	1.790.551.926	2.059.134.715
330	30	36	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	646.350.000	743.302.500	854.797.875	983.017.556
340	30	36	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	1.813.354.000	2.085.357.100	2.398.160.665	2.757.884.765
350	30	36	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	698.400.000	803.160.000	923.634.000	1.062.179.100
360	30	36	99	COMB.Y LUBRICANTES	2.147.800.000	2.469.970.000	2.840.465.500	3.266.535.325
390	30	36	99	OTROS BIENES DE CONS	2.150.400.000	2.472.960.000	2.843.904.000	3.270.489.600
500	**INVERSION FÍSICA**				**17.825.000.000**	**19.964.000.000**	**22.359.680.000**	**24.595.648.000**
520	30	36	99	CONSTRUCCIONES	7.500.000.000	8.400.000.000	9.408.000.000	10.348.800.000
530	30	36	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	6.880.000.000	7.705.600.000	8.630.272.000	9.493.299.200
540	30	36	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.925.000.000	2.156.000.000	2.414.720.000	2.656.192.000
570	30	36	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	1.220.000.000	1.366.400.000	1.530.368.000	1.683.404.800
580	30	36	99	EST. PROY.DE INVERS.	300.000.000	336.000.000	376.320.000	413.952.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**550.000.000**	**605.000.000**	**665.500.000**	**732.050.000**
841	30	36	99	BECAS	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000
851	30	36	99	TRAN.C.SEC.EXT.	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000
900	**OTROS GASTOS**				**250.000.000**	**275.000.000**	**302.500.000**	**332.750.000**
910	30	36	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	250.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000
				Total Proyecto/Actividad:	136.308.915.128	149.694.186.682	164.865.425.771	181.143.768.200

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

Cod	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**37.467.608.000**	**41.214.368.800**	**45.335.805.680**	**49.869.386.248**
148	30	1	99	CONT. PER. DOC. C.E.	828.733.000	911.606.300	1.002.766.930	1.103.043.623
148	30	36	99	CONT. PER. DOC. C.E.	36.638.875.000	40.302.762.500	44.333.038.750	48.766.342.625
				Total Proyecto/Actividad:	37.467.608.000	41.214.368.800	45.335.805.680	49.869.386.248
				Total Programa:	173.776.523.128	190.908.555.482	210.201.231.451	231.013.154.448
				Total Entidad:	295.924.329.351	316.869.168.853	343.163.155.824	370.171.621.949
				Total General:	295.924.329.351	316.869.168.853	343.163.155.824	370.171.621.949

CARLA BACIGALUPO
MINISTRA

C.P.N. ANDREA BARBOZA
DPTO. PRESUPUESTO
MTESS

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS.

Econ. Eduardo Villamayor B.