



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**Evaluación de la Ejecución  
Presupuestaria Financiera, Productiva y  
Costo por Unidad**

**AL 31/12/2016**



# MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL AL 31/12/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 260,02 mil millones  
✓ EJECUCIÓN G. 220,11 mil millones  
**85%**

## EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                                          |   |   |   |      |                                                         |                      |                     |                 |          |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016 |   |   |   |      |                                                         |                      |                     |                 |          |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| CÓDIGO                                                                                            |   |   |   |      | DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                     |                 |          | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |        |              |        | COSTO POR UNIDAD                                                           |              |        |
| TP                                                                                                | P | S | P | Py   |                                                         | Prod                 | Presupuesto Vigente | Plan Financiero | Obligado | %                    | Unidad | Meta Inicial | Avance | %                                                                          | Meta Inicial | Avance |
| 12 16                                                                                             |   |   |   |      | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL        | 260.017.927.861      | 259.360.992.079     | 220.108.149.991 | 85       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                                                 |   |   |   |      | PROGRAMA DE ADMINISTRACION                              | 36.356.945.841       | 36.287.483.837      | 32.560.545.561  | 90       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                                                 | 1 |   |   |      | Administración General                                  | 36.356.945.841       | 36.287.483.837      | 32.560.545.561  | 90       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                                                 | 1 |   |   | 1213 | Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público |                      | 36.287.483.837      | 32.560.545.561  | 90       | %                    | 100    | 90           | 90     | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |              |        |
| 2                                                                                                 |   |   |   |      | PROGRAMA DE ACCION                                      | 212.200.156.358      | 211.612.682.580     | 185.454.095.163 | 88       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                                                 | 1 |   |   |      | Empleo y Seguridad Social                               | 212.200.156.358      | 211.612.682.580     | 185.454.095.163 | 88       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                                                 | 1 | 1 |   |      | Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL  | 56.740.291.182       | 56.740.291.182      | 47.088.868.547  | 83       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                                                 | 1 | 1 |   | 856  | Cursos de Capacitación Laboral Realizados               |                      | 56.740.291.182      | 47.088.868.547  | 83       | Certific             | 12.000 | 11.436       | 95     | 4.728.358                                                                  | 4.117.600    |        |
| 2                                                                                                 | 1 | 2 |   |      | Servicio Nacional de Promoción Profesional              | 155.459.865.176      | 154.872.391.398     | 138.365.226.616 | 89       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                                                 | 1 | 2 |   | 1211 | Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar |                      | 154.872.391.398     | 138.365.226.616 | 89       | Cursos               | 8.374  | 8.895        | 106    | 18.494.434                                                                 | 15.555.394   |        |
| 3                                                                                                 |   |   |   |      | PROGRAMA DE INVERSION                                   | 11.460.825.662       | 11.460.825.662      | 2.093.509.267   | 18       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 3                                                                                                 | 1 |   |   |      | Empleo y Seguridad Social                               | 11.460.825.662       | 11.460.825.662      | 2.093.509.267   | 18       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 3                                                                                                 | 1 |   | 1 |      | SP Programa de Apoyo a la Inserción Laboral             | 11.460.825.662       | 11.460.825.662      | 2.093.509.267   | 18       |                      |        |              |        |                                                                            |              |        |
| 3                                                                                                 | 1 |   | 1 | 26   | Asistencia Realizada a Jóvenes para el Primer Empleo    |                      | 11.460.825.662      | 2.093.509.267   | 18       | Personas             | 3.500  | 3.274        | 94     | 3.274.522                                                                  | 639.435      |        |

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MV