



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación
y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

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 30/09/2017



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 AL 30/09/2017

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

billones

G. 260,11 mil millones

G. 129,55 mil millones

50 %

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 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12 16					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	260.114.701.208	259.620.983.194	129.548.424.273	50						
1					PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	36.422.615.113	36.422.615.113	22.377.205.701	61						
1	1				Administración General	36.422.615.113	36.422.615.113	22.377.205.701	61						
1	1			1211	Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar		0	0	0	Cursos	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		36.422.615.113	22.377.205.701	61	%	100	58	58	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMA DE ACCIÓN	212.231.260.433	211.823.903.419	105.937.271.803	50						
2	1				Empleo y Seguridad Social	212.231.260.433	211.823.903.419	105.937.271.803	50						
2	1	1			Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL	56.740.291.182	56.740.291.182	24.993.547.159	44						
2	1	1		856	Cursos de Capacitación Laboral Realizados		40.286.270.342	17.775.173.688	44	Certific	8.000	3.646	46	5.035.784	4.875.253
				1386	Cursos de Formacion y Capacitacion Laboral Supervisados		16.454.020.840	7.218.373.471	44	Cursos	900	636	71	18.282.245	11.349.644
2	1	2			Servicio Nacional de Promoción Profesional	155.490.969.251	155.083.612.237	80.943.724.644	52						
2	1	2		1211	Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar		155.083.612.237	80.943.724.644	52	Cursos	8.374	6.601	79	18.519.658	12.262.343
3					PROGRAMA DE INVERSIÓN	11.460.825.662	11.374.464.662	1.233.946.769	11						
3	1				Empleo y Seguridad Social	11.460.825.662	11.374.464.662	1.233.946.769	11	Certific					
3	1	1			SP Programa de Apoyo a la Inserción Laboral	11.460.825.662	11.374.464.662	1.233.946.769	11						
3	1	1		26	Asistencia Realizada a Jóvenes para el Primer Empleo		11.374.464.662	1.233.946.769	11	Personas	1.000	487	49	11.374.465	2.533.772

Fuente: SIAF al 12/10/2017 , en guaraníes