



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control
de la Gestión Pública*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

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

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

AL 30/06/2018

MINISTERIO DEL TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
AL 30/06/2018

• Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017	Gs. 307,25 Mil Millones
• Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018	Gs. 306,80 Mil Millones
• Diferencia que No Podrá Ser Ejecutado	Gs. 442 Millones
• Ejecución Presupuestaria Financiera al 30/06/18	Gs. 114,65 Mil Millones
• Saldo Presupuestario	Gs 192,60 Mil Millones

Que Representa el 37 % de Ejecución Financiera

1. SERVICIOS SOCIALES – 300
1.1RELACIONES LABORALES – 360

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
RELACIONES LABORALES	307.246.383.463	306.803.672.894				114.647.577.331	37			
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	53.104.736.003	52.662.025.434				20.687.650.598	39			
Administración General	53.104.736.003	52.662.025.434				20.687.650.598	39			
Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		52.662.025.434	%	100	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.687.650.598	39	39	39	GASTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA DE ACCIÓN	246.962.626.515	246.962.626.515				92.838.182.765	38			
Empleo y Seguridad Social	246.962.626.515	246.962.626.515				92.838.182.765	38			
Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL	57.150.691.182	57.150.691.182				15.036.193.728	26			
Cursos de Capacitación Laboral Realizados		34.868.486.496	Certific	8.000	4.358.561	9.010.743.949	26	2.603	33	3.461.677
Cursos de Formacion y Capacitacion Laboral Supervisados		22.282.204.686	Cursos	1.000	22.282.205	6.025.449.779	27	474	47	12.711.919
Servicio Nacional de Promoción Profesional	189.811.935.333	189.811.935.333				77.801.989.037	41			
Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar		189.811.935.333	Cursos	9.211	20.607.093	77.801.989.037	41	5.307	58	14.660.258
PROGRAMA DE INVERSIÓN	7.179.020.945	7.179.020.945				1.121.743.968	16			
Empleo y Seguridad Social	7.179.020.945	7.179.020.945				1.121.743.968	16			
SP Programa de Apoyo a la Inserción Laboral	7.179.020.945	7.179.020.945				1.121.743.968	16			
Asistencia Realizada a Jóvenes para el Primer Empleo		7.179.020.945	Personas	1.000	7.179.021	1.121.743.968	16	390	39	2.876.267

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

