



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 30/09/2016



MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 207,86 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 97,14 mil millones
47%

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 30/09/2016

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	207.862.927.861	207.205.992.079	97.138.883.013	46,88						
1					PROGRAMA DE ADMINISTRACION	36.356.945.841	36.287.483.837	20.858.863.265	57,48						
1	1				Administración General	36.356.945.841	36.287.483.837	20.858.863.265	57,48						
1	1			1213	Gestión Administrativa Para Generación de Valor Público		36.287.483.837	20.858.863.265	57,48	%	100	59	59,00	362.874.838	353.540.055
2					PROGRAMA DE ACCION	160.045.156.358	159.457.682.580	75.649.578.008	47,44				47,44		
2	1				Empleo y Seguridad Social	160.045.156.358	159.457.682.580	75.649.578.008	47,44						
2	1	1			Sistema Nacional de Formación y Capacitación-SINAFOCAL	51.125.291.182	51.125.291.182	21.218.635.212	41,50						
2	1	1		856	Cursos de Capacitación Laboral Realizados		51.125.291.182	21.218.635.212	41,50	Certific	12.000	6.075	50,63	4.260.441	3.492.779
2	1	2			Servicio Nacional de Promoción Profesional	108.919.865.176	108.332.391.398	54.430.942.796	50,24						
2	1	2		1211	Formación Profesional para Personas en Edad de Trabajar		108.332.391.398	54.430.942.796	50,24	Cursos	8.374	5.131	61,27	12.936.756	10.608.252
3					PROGRAMA DE INVERSION	11.460.825.662	11.460.825.662	630.441.740	5,50						
3	1				Empleo y Seguridad Social	11.460.825.662	11.460.825.662	630.441.740	5,50						
3	1	1			SP Programa de Apoyo a la Inserción Laboral	11.460.825.662	11.460.825.662	630.441.740	5,50						
3	1	1		26	Asistencia Realizada a Jóvenes para el Primer Empleo		11.460.825.662	630.441.740	5,50	Personas	3.500	2.096	59,89	3.274.522	300.783

Fuente: SIAF al 04 /10/2016 , en guaraníes

MMRV