

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A MARZO

(EN SOLES)

SECTOR: 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

PLIEGO: 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (000154)

PRG		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES										
5	GASTOS CORRIENTES	17,073,347	21,022,324	18,060,739.76	17,942,191.54	4,251,150.55	2,961,584.24	3,080,132.46	16,771,173.45	20.22 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,932,077	17,393,950	17,077,481.56	17,071,844.02	3,723,864.03	316,468.44	322,105.98	13,670,085.97	21.41 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,111,247	3,596,351	951,235.20	839,254.52	496,193.52	2,645,115.80	2,757,096.48	3,100,157.48	13.80 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,023	32,023	32,023.00	31,093.00	31,093.00		930.00	930.00	97.10 %
6	GASTOS DE CAPITAL		501,407	2,580.00	2,580.00	2,580.00	498,827.00	498,827.00	498,827.00	0.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		501,407	2,580.00	2,580.00	2,580.00	498,827.00	498,827.00	498,827.00	0.51 %
TOTAL PROGRAMA 0103		17,073,347	21,523,731	18,063,319.76	17,944,771.54	4,253,730.55	3,460,411.24	3,578,959.46	17,270,000.45	19.76 %
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO										
5	GASTOS CORRIENTES	4,165,607	4,899,077	4,011,159.82	4,008,635.74	1,173,444.11	887,917.18	890,441.26	3,725,632.89	23.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,571,589	3,743,325	3,658,352.99	3,655,828.91	871,595.74	84,972.01	87,496.09	2,871,729.26	23.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	594,018	1,155,752	352,806.83	352,806.83	301,848.37	802,945.17	802,945.17	853,903.63	26.12 %
6	GASTOS DE CAPITAL		33,500				33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,500				33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0116		4,165,607	4,932,577	4,011,159.82	4,008,635.74	1,173,444.11	921,417.18	923,941.26	3,759,132.89	23.79 %
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	78,559,055	117,121,637	105,631,619.64	101,656,308.32	58,039,601.92	11,490,017.36	15,465,328.68	59,082,035.08	49.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,855,174	41,276,682	39,123,795.93	39,117,736.89	7,936,384.54	2,152,886.07	2,158,945.11	33,340,297.46	19.23 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	251,112	251,112	251,112.00	209,112.00	83,775.32		42,000.00	167,336.68	33.36 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,257,742	30,818,775	21,645,542.50	17,718,590.22	5,409,801.15	9,173,232.50	13,100,184.78	25,408,973.85	17.55 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,475	44,628,016	44,596,541.00	44,596,241.00		31,475.00	31,775.00	31,775.00	99.93 %
2.5	OTROS GASTOS	144,552	147,052	14,628.21	14,628.21	13,399.91	132,423.79	132,423.79	133,652.09	9.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL	4,982,810	4,281,803	627,929.28	112,770.02	46,046.02	3,653,873.72	4,169,032.98	4,235,756.98	1.08 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,982,810	4,281,803	627,929.28	112,770.02	46,046.02	3,653,873.72	4,169,032.98	4,235,756.98	1.08 %
TOTAL PROGRAMA 9001		83,541,865	121,403,440	106,259,548.92	101,769,078.34	58,085,647.94	15,143,891.08	19,634,361.66	63,317,792.06	47.85 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	39,797,751	43,226,251	40,158,813.03	40,076,447.31	21,165,370.80	3,067,437.97	3,149,803.69	22,060,880.20	48.96 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,870,788	14,556,761	14,434,089.29	14,427,788.27	2,824,721.74	122,671.71	128,972.73	11,732,039.26	19.40 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,709,099	6,933,419	6,933,419.00	6,878,275.90	1,787,449.23		55,143.10	5,145,969.77	25.78 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,164,799	4,681,004	1,736,237.74	1,734,755.14	988,325.65	2,944,766.26	2,946,248.86	3,692,678.35	21.11 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,439	19,439	19,439.00				19,439.00	19,439.00	0.00 %
2.5	OTROS GASTOS	17,033,626	17,035,628	17,035,628.00	17,035,628.00	15,564,874.18			1,470,753.82	91.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL		813,719	795,282.71	795,282.71	795,282.71	18,436.29	18,436.29	18,436.29	97.73 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		813,719	795,282.71	795,282.71	795,282.71	18,436.29	18,436.29	18,436.29	97.73 %
TOTAL PROGRAMA 9002		39,797,751	44,039,970	40,954,095.74	40,871,730.02	21,960,653.51	3,085,874.26	3,168,239.98	22,079,316.49	49.87 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		144,578,570	191,899,718	169,288,124.24	164,594,215.64	85,473,476.11	22,611,593.76	27,305,502.36	106,426,241.89	44.54 %