



CONGRESO NACIONAL

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

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

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 11,77 mil millones
✓ Ejecución Gs. 7,81 mil millones
66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
24 02					CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.770.748.015	11.770.748.015	7.808.490.790	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	334.916.525	334.916.525	221.177.058	66						
1	1				Administración General	334.916.525	334.916.525	221.177.058	66						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		334.916.525	221.177.058	66	%	100	42	42	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.435.831.490	11.435.831.490	7.587.313.732	66						
2	1				Empleo y protección Social	11.435.831.490	11.435.831.490	7.587.313.732	66						
2	1			1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		11.435.831.490	7.587.313.732	66	Personas	459	457	100	24.914.666	16.602.437

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes