



CONGRESO NACIONAL

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

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

# **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE**

**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 JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 607,69 mil millones  
✓ Ejecución Gs. 362,39 mil millones  
60%

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 03       | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE | 607.693.505.017 | 607.693.505.017 | 362.388.058.232 | 60                 |              |        |        |                  |                                                                            |
| 1      |   |    |    |      |             | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 103.947.024.019 | 103.947.024.019 | 37.409.150.106  | 36                 |              |        |        |                  |                                                                            |
| 1      | 1 |    |    |      |             | Administración General                                   | 103.947.024.019 | 103.947.024.019 | 37.409.150.106  | 36                 |              |        |        |                  |                                                                            |
| 1      | 1 |    |    | 1213 |             | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  |                 | 103.947.024.019 | 37.409.150.106  | 36                 | %            | 100    | 31     | 31               | No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |
| 2      |   |    |    |      |             | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 503.746.480.998 | 503.746.480.998 | 324.978.908.126 | 65                 |              |        |        |                  |                                                                            |
| 2      | 1 |    |    |      |             | Empleo y protección Social                               | 503.746.480.998 | 503.746.480.998 | 324.978.908.126 | 65                 |              |        |        |                  |                                                                            |
| 2      | 1 |    |    | 387  |             | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                 | 503.746.480.998 | 324.978.908.126 | 65                 | Personas     | 24.600 | 12.874 | 52               | 20.477.499 25.243.041                                                      |

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes