



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 DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

**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 DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 1,11 billones
✓ Ejecución Gs. 642,26 mil millones
62%

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 04					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES	1.108.565.207.677	1.039.565.207.677	642.256.031.829	62						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	651.634.471.522	651.634.471.522	353.419.885.938	54						
1	1				Administración General	651.634.471.522	651.634.471.522	353.419.885.938	54						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		651.634.471.522	353.419.885.938	54	%	100	60	60	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	456.930.736.155	387.930.736.155	288.836.145.891	74						
2	1				Empleo y protección Social	456.930.736.155	387.930.736.155	288.836.145.891	74						
2	1			1064	Gestión de Jubilados y Pensionados		387.930.736.155	288.836.145.891	74	Personas	2.800	0	0	138.546.691	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes