



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 MUNICIPAL

**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 MUNICIPAL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 126,99 mil millones
✓ Ejecución Gs. 84,21 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 05					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	126.989.112.089	126.989.112.089	84.205.843.974	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	21.279.224.383	21.279.224.383	10.597.070.777	50						
1	1				Administración General	21.279.224.383	21.279.224.383	10.597.070.777	50						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		21.279.224.383	10.597.070.777	50	%	100	44	44	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	105.709.887.706	105.709.887.706	73.608.773.197	70						
2	1				Empleo y protección Social	105.709.887.706	105.709.887.706	73.608.773.197	70						
2	1	1		454	Prestamos Otorgados		32.658.610.993	28.595.576.956	88	Créditos	2.700	2.774	103	12.095.782	10.308.427
2	1	1		1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		73.051.276.713	45.013.196.241	62	Personas	1.750	1.789	102	41.743.587	25.161.093

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes

MMRV