



## CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de Control de la Gestión Pública*

### **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 31/12/2017**

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE AL 31/12/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente      G. 616,89 mil millones

✓ Ejecución                      G. 532,82 mil millones

86%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

| 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 | 616.888.963.443      | 616.888.963.443 | 532.816.973.155 | 86 |                    |              |        |     |                             |            |
| 1      |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 73.947.024.019       | 73.947.024.019  | 40.477.659.026  | 55 |                    |              |        |     |                             |            |
| 1      | 1 |    |    |      | Administración General                                   | 73.947.024.019       | 73.947.024.019  | 40.477.659.026  | 55 |                    |              |        |     |                             |            |
| 1      | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  |                      | 73.947.024.019  | 40.477.659.026  | 55 | %                  | 100          | 67     | 67  | No permite obtener el Costo |            |
| 2      |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 542.941.939.424      | 542.941.939.424 | 492.339.314.129 | 91 |                    |              |        |     |                             |            |
| 2      | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                               | 542.941.939.424      | 542.941.939.424 | 492.339.314.129 | 91 |                    |              |        |     |                             |            |
| 2      | 1 |    |    | 387  | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                      | 542.941.939.424 | 492.339.314.129 | 91 | Personas           | 24.600       | 25.534 | 104 | 22.070.811                  | 19.281.715 |

Fuente: SIAF 29/01/2018, en guaraníes

