



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

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 31/12/2017

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

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto VigenteG. 135,87 mil millones

✓ EjecuciónG. 116,34 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 05					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	135.871.550.827	135.871.550.827	116.342.722.320	86						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	22.202.435.119	22.202.435.119	15.844.828.648	71						
1	1				Administración General	22.202.435.119	22.202.435.119	15.844.828.648	71						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		22.202.435.119	15.844.828.648	71	%	100	86	86	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	113.669.115.708	113.669.115.708	100.497.893.672	88						
2	1				Empleo y protección Social	113.669.115.708	113.669.115.708	100.497.893.672	88						
2	1	1		454	Prestamos Otorgados		32.658.610.993	31.755.839.468	97	Créditos	2.700	3.280	121	12.095.782	9.681.658
2	1	1		1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		81.010.504.715	68.742.054.204	85	Personas	1.750	1.810	103	46.291.717	37.979.035

Fuente: SIAF 29/01/2018, en guaraníes

MABM

