



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 31/03/2018

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto VigenteG. 127,27 mil millones

✓ EjecuciónG. 12,13 mil millones

10%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2018										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	127.269.075.175	127.266.775.175	12.131.932.047	10%						
SERVICIOS SOCIALES	20.728.259.136	51.725.959.136	1.834.606.036	4%						
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	20.728.259.136	20.725.959.136	1.834.606.036	9%					GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.725.959.136	1.834.606.036	9%	%	100	9	9%		
SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES	106.540.816.039	106.540.816.039	10.297.326.011	10%						
Prestamos Otorgados		31.000.000.000	0	0%	Créditos	2.000	0	0%	Sin Ejecución Presupuestaria	
Gestión de Jubilados y Pensionados		75.540.816.039	10.297.326.011	14%	Personas	1.875	1.862	99%	40.288.435	5.530.250

Fuente: SIAF 09/04/2018, en guaraníes

MMRV

