



**CONGRESO NACIONAL**

**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 30/09/2016**



CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL AL 30/09/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,05 billones  
✓ EJECUCIÓN G. 466,03 mil millones  
44%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| CÓDIGO |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        |       | COSTO POR UNIDAD |                          |
|--------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|--------|-------|------------------|--------------------------|
| TP     | P | SP | Py | Prod |                                                                  | Presup. Vigente      | Plan Financiero   | Obligado        | %     | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %     | META INICIAL     | AVANCE                   |
| 24 04  |   |    |    |      | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES | 1.053.526.606.994    | 1.053.526.606.994 | 466.028.748.632 | 44,24 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1      |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 343.134.919.191 | 52,69 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1      | 1 |    |    |      | Administración General                                           | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 343.134.919.191 | 52,69 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 1      | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |                      | 651.245.870.839   | 343.134.919.191 | 52,69 | %                  | 100          | 60     | 60,00 | 6.512.458.708    | 5.718.915.320            |
| 2      |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                              | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 2      | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                                       | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55 |                    |              |        |       |                  |                          |
| 2      | 1 |    |    | 1064 | Gestión de Jubilados y Pensionados                               |                      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55 | Personas           | 2.800        | 0      | 0,00  | 143.671.691      | Sin Avance de Producción |

Fuente: SIAF fecha 04/10/2016, en guaraníes

MMR