



CONGRESO NACIONAL

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 30/09/2016



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 125,89 mil millones

✓ EJECUCIÓN G. 47,22 mil millones

38%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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 05					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	125.886.189.503	125.886.189.503	47.221.402.982	37,51						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	31,69						
1	1				Administración General	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	31,69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		21.249.683.036	6.733.063.463	31,69	%	100	29	29,00	212.496.830	232.174.602
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	104.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	38,69						
2	1				Empleo y protección Social	104.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	38,69						
2	1	1		454	Prestamos otorgados		37.658.610.993	437.900.000	1,16	Créditos	3.450	3	0,09	10.915.539	145.966.667
2	1	1		1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		66.977.895.474	40.050.439.519	59,80	Personas	1.809	1.686	93,20	37.024.818	23.754.709

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

MMR