



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE
EMPLEADOS Y OBREROS
FERROVIARIOS**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2016



CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS AL 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 11,76 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 5,17 mil millones
- 44%

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 02					CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.757.966.883	11.757.966.883	5.167.696.168	43,95						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	334.916.525	334.916.525	140.123.156	41,84						
1	1				Administración General	334.916.525	334.916.525	140.123.156	41,84						
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		334.916.525	140.123.156	41,84	%	100	40	40,00	3.349.165	3.503.079
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.423.050.358	11.423.050.358	5.027.573.012	44,01						
2	1				Empleo y protección Social	11.423.050.358	11.423.050.358	5.027.573.012	44,01						
2	1		1315		Gestión de Jubilados y Pensionados		11.423.050.358	5.027.573.012	44,01	Personas	499	486	97,39	22.891.884	10.344.800

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

MMR