



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 31/10/2016



CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 11,76 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 8,66 mil millones
- 74%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

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 02					CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.757.966.883	11.757.966.883	8.656.493.956	74						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	334.916.525	334.916.525	140.123.156	42						
1	1				Administración General	334.916.525	334.916.525	140.123.156	42						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		334.916.525	140.123.156	42	%	100	40	40	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.423.050.358	11.423.050.358	8.516.370.800	75						
2	1				Empleo y protección Social	11.423.050.358	11.423.050.358	8.516.370.800	75						
2	1			1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		11.423.050.358	8.516.370.800	75	Personas	499	481	96	22.891.884	17.705.553

Fuente: SIAF fecha 28/11/2016, en guaraníes

MMRV