



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 31/10/2016



CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL AL 31/10/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 126,89 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 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 05					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	126.886.189.503	125.886.189.503	47.221.402.982	38						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	32						
1	1				Administración General	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	32						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		21.249.683.036	6.733.063.463	32	%	100	29	29	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	105.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	39						
2	1				Empleo y protección Social	105.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	39						
2	1	1		454	Prestamos otorgados		37.658.610.993	437.900.000	1	Créditos	3.450	3	0	10.915.539	145.966.667
2	1	1		1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		66.977.895.474	40.050.439.519	60	Personas	1.809	1.686	93	37.024.818	23.754.709

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

MMRV