



**CONGRESO NACIONAL**

**CAJA DE JUBILACIONES Y  
PENSIONES DEL PERSONAL DE  
LA ANDE**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR  
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,  
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

**AL 31/12/2016**



Congreso Nacional

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE  
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente    G. 607,69 mil millones  
  
✓ Ejecución                            G. 415,56 mil millones  
**68%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016 |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |    |                    |              |        |    |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------|--------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 03                                                                           |   |    |    |      | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE | 607.693.310.277      | 607.693.310.277 | 415.563.237.828 | 68 |                    |              |        |    |                                                                              |            |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 50.674.424.694  | 49 |                    |              |        |    |                                                                              |            |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                   | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 50.674.424.694  | 49 |                    |              |        |    |                                                                              |            |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  |                      | 103.946.829.279 | 50.674.424.694  | 49 | %                  | 100          | 33     | 33 | No se puede obtener el Costo por Unidad porque la Unidad de Medida está en % |            |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 364.888.813.134 | 72 |                    |              |        |    |                                                                              |            |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                               | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 364.888.813.134 | 72 |                    |              |        |    |                                                                              |            |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 387  | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                      | 503.746.480.998 | 364.888.813.134 | 72 | Personas           | 24.600       | 11.818 | 48 | 20.477.499                                                                   | 30.875.682 |

Fuente: SIAF fecha 06/03/2017, en guaraníes

MMR