



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ENTIDADES PÚBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 30/09/ 2015

INDICE

INDICE	2
<u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2015</u>	<u>3</u>
<u>2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015</u>	<u>4</u>
2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	4
2.2 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	4
2.3 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE	4
2.4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES	5
2.5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	5



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2015

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	✓ Presupuesto G.5,17 billones ✓ Ejecución G.1,95 billones ✓ Ejecución Financiera 37,77% ✓ Ejecución Productiva 36,36%	1
CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	✓ Presupuesto G.11,96 mil millones ✓ Ejecución G. 5,38 mil millones ✓ Ejecución Financiera 45,55% ✓ Ejecución Productiva 45,55%	2
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL DE LA ANDE	✓ Presupuesto G. 608,19 mil millones ✓ Ejecución G. 199,93 mil millones ✓ Ejecución Financiera 32,76% ✓ Ejecución Productiva 31,73%	3
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES	✓ Presupuesto G.845,68 mil millones ✓ Ejecución G.570,12 mil millones ✓ Ejecución Financiera 46,70% ✓ Ejecución Productiva 21,98%	4
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL MUNICIPAL	✓ Presupuesto G.122,03 mil millones ✓ Ejecución G. 45,94 mil millones ✓ Ejecución Financiera 37,65% ✓ Ejecución Productiva 37,65%	5

[Ir al Índice](#)



2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
24 01					INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	5.174.138.603.490	5.174.138.603.490	1.954.314.884.987	37,77				36,36	1,41	73.155.543.000
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	337.976.498.826	337.976.498.826	116.018.383.402	34,33				34,00	0,33	1.106.373.801
1	1				Administración General	337.976.498.826	337.976.498.826	116.018.383.402	34,33						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		337.976.498.826	116.018.383.402	34,33	%	100	34	34,00	0,33	1.106.373.801
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	4.836.162.104.664	4.836.162.104.664	1.838.296.501.585	38,01				36,52	1,49	72.049.169.199
2	2				Servicios Sociales de Calidad	2.787.704.604.847	2.787.704.604.847	941.606.440.503	33,78						
2	2			855	Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		2.787.704.604.847	941.606.440.503	33,78	Prest	17.664.753	5.510.094	31,19	2,58	72.049.169.199
2	3				Empleo y Protección Social	2.048.457.499.817	2.048.457.499.817	896.690.061.082	43,77						
2	3	1			Gestión a Jubilados y Pensionados	2.033.457.499.817	2.033.457.499.817	889.190.061.082	43,73						
2	3	1		770	Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.033.457.499.817	889.190.061.082	43,73	Benef.	42.658	45.660	107,04	-63,31	0
2	3	2			Coadm del Fondo de Jub y Pens del Poder Legislativo	15.000.000.000	15.000.000.000	7.500.000.000	50,00						
2	3	2		828	Coadministración de Fondo de Jub y pens del Poder Legislativo		15.000.000.000	7.500.000.000	50,00	Benef.	240	247	102,92	-52,92	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SR

2.2 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
24 02					CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS	11.967.742.584	11.825.345.716	5.386.872.537	45,55				45,55	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	344.567.868	344.567.868	142.621.566	41,39				41,39	0,00	0
1	1				Administración General	344.567.868	344.567.868	142.621.566	41,39						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		344.567.868	142.621.566	41,39	%	100	50	50,00	-8,61	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.623.174.716	11.480.777.848	5.244.250.971	45,68				45,68	0,00	0
2	1				Empleo y protección Social	11.623.174.716	11.480.777.848	5.244.250.971	45,68						
2	1			1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		11.480.777.848	5.244.250.971	45,68	Personas	511	517	101,17	-55,50	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SR

2.3 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
24 03					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE	608.193.640.317	608.193.640.317	199.232.620.321	32,76				31,73	1,03	6.263.272.105
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	88.981.907.638	88.981.907.638	33.847.663.473	38,04				31,00	7,04	6.263.272.105
1	1				Administración General	88.981.907.638	88.981.907.638	33.847.663.473	38,04						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0,00	%	100	0	0,00	Con Unidad de Medida y meta Inicial	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		88.981.907.638	33.847.663.473	38,04	%	100	31	31,00	7,04	6.263.272.105
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	519.211.732.679	519.211.732.679	165.384.956.848	31,85				31,85	0,00	0
2	1				Empleo y protección Social	519.211.732.679	519.211.732.679	165.384.956.848	31,85						
2	1			387	Asistencia Financiera a Afiliados		519.211.732.679	165.384.956.848	31,85	Personas	24.000	11.344	47,27	-15,41	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SR

[Ir al Índice](#)



2.4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
24 04					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES	845.682.254.646	848.182.254.646	507.120.300.387	59,79				33,05	26,74	226.809.956.114
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	467.183.907.121	467.183.907.121	361.272.141.845	77,33				60,00	17,33	80.961.797.572
1	1				Administración General	467.183.907.121	467.183.907.121	361.272.141.845	77,33						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		467.183.907.121	361.272.141.845	77,33	%	100	60	60,00	17,33	80.961.797.572
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	378.498.347.525	380.998.347.525	145.848.158.542	38,28				0,00	38,28	145.848.158.542
2	1				Empleo y protección Social	378.498.347.525	380.998.347.525	145.848.158.542	38,28						
2	1			1064	Gestión de Jubilados y Pensionados		380.998.347.525	145.848.158.542	38,28	Personas	2.750	0	0,00	38,28	145.848.158.542

Fuente: SIAF, en guaraníes

SR

2.5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
24 05					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	122.030.226.114	122.030.226.114	45.949.162.203	37,65				37,65	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	20.429.800.693	20.429.800.693	5.265.989.218	25,78				25,78	0,00	0
1	1				Administración General	20.429.800.693	20.429.800.693	5.265.989.218	25,78						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.429.800.693	5.265.989.218	25,78	%	100	37	37,00	-11,22	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	101.600.425.421	101.600.425.421	40.683.172.985	40,04				40,04	0,00	0
2	1				Empleo y protección Social	101.600.425.421	101.600.425.421	40.683.172.985	40,04						
2	1	1		454	Prestamos otorgados		40.000.000.000	13.825.222.342	34,56	Créditos	4.250	1.989	46,80	-12,24	0
2	1	1		807	Atención a Jubilados		61.600.425.421	26.857.950.643	43,60	Personas	1.653	1.638	99,09	-55,49	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SR

[Ir al Índice](#)