



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ENTIDADES PÚBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 30/11/2015

INDICE

INDICE	2
<u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/11/2015</u>	<u>3</u>
<u>2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015</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 30/11/2015

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

- ✓ Presupuesto G.5,17 billones
- ✓ Ejecución G.4,06 billones
- ✓ Ejecución Financiera 78,48%
- ✓ Ejecución Productiva 78,48%

1

CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

- ✓ Presupuesto G.11,96 mil millones
- ✓ Ejecución G. 8,93 mil millones
- ✓ Ejecución Financiera 75,58%
- ✓ Ejecución Productiva 75,03%

2

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL DE LA ANDE

- ✓ Presupuesto G. 608,19 mil millones
- ✓ Ejecución G. 350,05 mil millones
- ✓ Ejecución Financiera 57,56%
- ✓ Ejecución Productiva 57,56%

3

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES

- ✓ Presupuesto G.1,09 billones
- ✓ Ejecución G.774,49 mil millones
- ✓ Ejecución Financiera 71,06%
- ✓ Ejecución Productiva 49,65%

4

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL MUNICIPAL

- ✓ Presupuesto G.122,03 mil millones
- ✓ Ejecución G. 74,33 mil millones
- ✓ Ejecución Financiera 60,91%
- ✓ Ejecución Productiva 60,91%

5

[Ir al Índice](#)



2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015																
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	4.060.626.070.132	78,48				78,48	0,00	0
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	337.976.498.826	337.976.498.826	212.746.612.502	62,95				62,95	0,00	0
1	1					Administración General	337.976.498.826	337.976.498.826	212.746.612.502	62,95						
1	1			1		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		337.976.498.826	212.746.612.502	62,95	%	100	63	63,00	-0,05	0
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	4.836.162.104.664	4.836.162.104.664	3.847.879.457.630	79,56				79,56	0,00	0
2	2					Servicios Sociales de Calidad	2.787.704.604.847	2.787.704.604.847	2.036.479.601.637	73,05						
2	2			855		Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		2.787.704.604.847	2.036.479.601.637	73,05	Prest	17.664.753	16.078.559	91,02	-17,97	0
2	3					Empleo y Protección Social	2.048.457.499.817	2.048.457.499.817	1.811.399.855.993	88,43						
2	3	1				Gestión a Jubilados y Pensionados	2.033.457.499.817	2.033.457.499.817	1.797.899.855.993	88,42						
2	3	1		770		Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.033.457.499.817	1.797.899.855.993	88,42	Benef.	42.658	46.362	108,68	-20,27	0
2	3	2				Coadm del Fondo de Jub y Pens del Poder Legislativo	15.000.000.000	15.000.000.000	13.500.000.000	90,00						
2	3	2		828		Coadministración de Fondo de Jub y pens del Poder Legislativo		15.000.000.000	13.500.000.000	90,00	Benef.	240	249	103,75	-13,75	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

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	8.937.387.626	75,58				75,03	0,55	65.164.097
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	344.567.868	344.567.868	237.448.031	68,91				50,00	18,91	65.164.097
1	1				Administración General	344.567.868	344.567.868	237.448.031	68,91						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		344.567.868	237.448.031	68,91	%	100	50	50,00	18,91	65.164.097
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	11.623.174.716	11.480.777.848	8.699.939.595	75,78				75,78	0,00	0
2	1				Empleo y protección Social	11.623.174.716	11.480.777.848	8.699.939.595	75,78						
2	1			1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		11.480.777.848	8.699.939.595	75,78	Personas	511	517	101,17	-25,40	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

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	350.050.087.643	57,56				57,56	0,00	0
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	88.981.907.638	88.981.907.638	49.389.671.602	55,51				55,51	0,00	0
1	1				Administración General	88.981.907.638	88.981.907.638	49.389.671.602	55,51						
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	49.389.671.602	55,51	%	100	56	56,00	-0,49	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	519.211.732.679	519.211.732.679	300.660.416.041	57,91				57,91	0,00	0
2	1				Empleo y protección Social	519.211.732.679	519.211.732.679	300.660.416.041	57,91						
2	1			387	Asistencia Financiera a Afiliados		519.211.732.679	300.660.416.041	57,91	Personas	24.000	20.920	87,17	-29,26	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

[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	1.089.982.254.646	1.089.982.254.646	774.495.751.331	71,06				49,65	21,40	233.289.989.632
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	708.983.907.121	708.983.907.121	541.205.761.699	76,34				76,34	0,00	0
1	1				Administración General	708.983.907.121	708.983.907.121	541.205.761.699	76,34						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		708.983.907.121	541.205.761.699	76,34	%	100	80	80,00	-3,66	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	380.998.347.525	380.998.347.525	233.289.989.632	61,23				0,00	61,23	233.289.989.632
2	1				Empleo y protección Social	380.998.347.525	380.998.347.525	233.289.989.632	61,23						
2	1			1064	Gestión de Jubilados y Pensionados		380.998.347.525	233.289.989.632	61,23	Personas	2.750	0	0,00	61,23	233.289.989.632

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

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	74.332.491.977	60,91				60,91	0,00		0	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	20.429.800.693	20.429.800.693	9.163.326.864	44,85				44,85	0,00		0	
1	1				Administración General	20.429.800.693	20.429.800.693	9.163.326.864	44,85								
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		20.429.800.693	9.163.326.864	44,85	%	100	61	61,00	-16,15		0	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	101.600.425.421	101.600.425.421	65.169.165.113	64,14				64,14	0,00		0	
2	1				Empleo y protección Social	101.600.425.421	101.600.425.421	65.169.165.113	64,14								
2	1	1		454	Prestamos otorgados		40.000.000.000	20.876.447.342	52,19	Créditos	4.250	2.855	67,18	-14,99		0	
2	1	1		807	Atención a Jubilados		61.600.425.421	44.292.717.771	71,90	Personas	1.653	1.637	99,03	-27,13		0	

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

[Ir al Índice](#)