



# **CONGRESO NACIONAL**

## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

### **ENTIDADES PÚBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

#### **EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA**

**AL 31/12/ 2015**

## INDICE

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICE</b>                                                                                                  | <b>2</b>        |
| <b><u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015</u></b>                                     | <b><u>3</u></b> |
| <b><u>2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015</u></b> | <b><u>4</u></b> |
| <b>2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                                                                       | <b>4</b>        |
| <b>2.2 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS</b>                                        | <b>4</b>        |
| <b>2.3 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE</b>                                            | <b>4</b>        |
| <b>2.4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES</b>                                    | <b>5</b>        |
| <b>2.5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL</b>                                             | <b>5</b>        |



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL                                    | <div><div>✓ Presupuesto G.5,17 billones</div><div>✓ Ejecución G.4,47 billones</div><div>✓ Ejecución Financiera 86,54%</div><div>✓ Ejecución Productiva 86,54%</div></div>               | 1 |
| CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS     | <div><div>✓ Presupuesto G.11,96 mil millones</div><div>✓ Ejecución G.11,72 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 98,00%</div><div>✓ Ejecución Productiva 98,00%</div></div>     | 2 |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL DE LA ANDE          | <div><div>✓ Presupuesto G. 608,19 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 379,36 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 62,38%</div><div>✓ Ejecución Productiva 62,31%</div></div> | 3 |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES | <div><div>✓ Presupuesto G.1,08 billones</div><div>✓ Ejecución G.971,34 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 89,12%</div><div>✓ Ejecución Productiva 89,12%</div></div>         | 4 |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL MUNICIPAL           | <div><div>✓ Presupuesto G.122,03 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 91,07 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 74,63%</div><div>✓ Ejecución Productiva 74,63%</div></div>   | 5 |

[Ir al Índice](#)



2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |  |                                                                                               |                      |                   |                   |       |                    |              |            |        |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------|------------|--------|--------------|-----------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015 |   |    |    |      |  |                                                                                               |                      |                   |                   |       |                    |              |            |        |              |           |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      |  | DESCRIPCIÓN                                                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |       | META DE PRODUCCIÓN |              |            |        | A JUSTIFICAR |           |
| TR                                                                              | 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 | 4.477.676.883.272 | 86,54 |                    |              |            | 86,54  | 0,00         | 0         |
| 1                                                                               |   |    |    |      |  | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                                                   | 337.976.498.826      | 337.976.498.826   | 252.630.952.929   | 74,75 |                    |              |            | 74,75  | 0,00         | 0         |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      |  | Administración General                                                                        | 337.976.498.826      | 337.976.498.826   | 252.630.952.929   | 74,75 |                    |              |            |        |              |           |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1    |  | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                                       |                      | 337.976.498.826   | 252.630.952.929   | 74,75 | %                  | 100          | 75         | 75,00  | -0,25        | 0         |
| 2                                                                               |   |    |    |      |  | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                                           | 4.836.162.104.664    | 4.836.162.104.664 | 4.225.045.930.343 | 87,36 |                    |              |            | 87,36  | 0,00         | 0         |
| 2                                                                               | 2 |    |    |      |  | Servicios Sociales de Calidad                                                                 | 2.787.704.604.847    | 2.787.704.604.847 | 2.259.316.931.823 | 81,05 |                    |              |            |        |              |           |
| 2                                                                               | 2 |    |    | 855  |  | Consultas, Inmunizaciones, Atención, Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud |                      | 2.787.704.604.847 | 2.259.316.931.823 | 81,05 | Prest              | 17.664.753   | 21.171.857 | 119,85 | -38,81       | 0         |
| 2                                                                               | 3 |    |    |      |  | Empleo y Protección Social                                                                    | 2.048.457.499.817    | 2.048.457.499.817 | 1.965.728.998.520 | 95,96 |                    |              |            |        |              |           |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    |      |  | Gestión a Jubilados y Pensionados                                                             | 2.033.457.499.817    | 2.033.457.499.817 | 1.952.228.998.520 | 96,01 |                    |              |            |        |              |           |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    | 770  |  | Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS                     |                      | 2.033.457.499.817 | 1.952.228.998.520 | 96,01 | Benef.             | 42.658       | 46.489     | 108,98 | -12,98       | 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 fecha 07/03/2016, en guaraníes

SM

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

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 31/12/2015 |   |     |    |      |                                                              |                      |                 |                |       |                    |              |        |              |       |           |
| CÓDIGO                                                                          |   |     |    |      | DESCRIPCIÓN                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        | A JUSTIFICAR |       |           |
| TP                                                                              | P | S P | 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       | 11.967.742.584  | 11.727.850.076 | 98,00 |                    |              |        | 98,00        | 0,00  | 0         |
| 1                                                                               |   |     |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                  | 344.567.868          | 344.567.868     | 327.933.900    | 95,17 |                    |              |        | 95,17        | 0,00  | 0         |
| 1                                                                               | 1 |     |    |      | Administración General                                       | 344.567.868          | 344.567.868     | 327.933.900    | 95,17 |                    |              |        |              |       |           |
| 1                                                                               | 1 |     |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 344.567.868     | 327.933.900    | 95,17 | %                  | 100          | 96     | 96,00        | -0,83 | 0         |
| 2                                                                               |   |     |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                          | 11.623.174.716       | 11.623.174.716  | 11.399.916.176 | 98,08 |                    |              |        | 98,08        | 0,00  | 0         |
| 2                                                                               | 1 |     |    |      | Empleo y protección Social                                   | 11.623.174.716       | 11.623.174.716  | 11.399.916.176 | 98,08 |                    |              |        |              |       |           |
| 2                                                                               | 1 |     |    | 1315 | Gestión de Jubilados y Pensionados                           |                      | 11.623.174.716  | 11.399.916.176 | 98,08 | Personas           | 511          | 509    | 99,61        | -1,53 | 0         |

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

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 31/12/2015 |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |       |                    |              |        |              |                                     |             |
| 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 | 379.364.142.985 | 62,38 |                    |              |        | 62,31        | 0,07                                | 422.842.302 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 88.981.907.638       | 88.981.907.638  | 52.032.348.732  | 58,48 |                    |              |        | 58,00        | 0,48                                | 422.842.302 |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                   | 88.981.907.638       | 88.981.907.638  | 52.032.348.732  | 58,48 |                    |              |        |              |                                     |             |
| 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  | 52.032.348.732  | 58,48 | %                  | 100          | 58     | 58,00        | 0,48                                | 422.842.302 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 519.211.732.679      | 519.211.732.679 | 327.331.794.253 | 63,04 |                    |              |        | 63,04        | 0,00                                | 0           |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                               | 519.211.732.679      | 519.211.732.679 | 327.331.794.253 | 63,04 |                    |              |        |              |                                     |             |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 387  | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                      | 519.211.732.679 | 327.331.794.253 | 63,04 | Personas           | 24.000       | 22.668 | 94,45        | -31,41                              | 0           |

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SM

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

[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 31/12/2015 |   |     |    |      |                                                                  |                      |                   |                 |       |                    |              |        |              |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|--------|--------------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                                                          |   |     |    |      | DESCRIPCIÓN                                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        | A JUSTIFICAR |        |           |
| TP                                                                              | P | S P | 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 | 971.345.821.467 | 89,12 |                    |              |        | 89,12        | 0,00   | 0         |
| 1                                                                               |   |     |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 708.983.907.121      | 708.983.907.121   | 667.505.487.937 | 94,15 |                    |              |        | 94,15        | 0,00   | 0         |
| 1                                                                               | 1 |     |    |      | Administración General                                           | 708.983.907.121      | 708.983.907.121   | 667.505.487.937 | 94,15 |                    |              |        |              |        |           |
| 1                                                                               | 1 |     |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |                      | 708.983.907.121   | 667.505.487.937 | 94,15 | %                  | 100          | 100    | 100,00       | -5,85  | 0         |
| 2                                                                               |   |     |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                              | 380.998.347.525      | 380.998.347.525   | 303.840.333.530 | 79,75 |                    |              |        | 79,75        | 0,00   | 0         |
| 2                                                                               | 1 |     |    |      | Empleo y protección Social                                       | 380.998.347.525      | 380.998.347.525   | 303.840.333.530 | 79,75 |                    |              |        |              |        |           |
| 2                                                                               | 1 |     |    | 1064 | Gestión de Jubilados y Pensionados                               |                      | 380.998.347.525   | 303.840.333.530 | 79,75 | Personas           | 2.750        | 2.750  | 100,00       | -20,25 | 0         |

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

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 31/12/2015 |   |   |   |    |                                                         |                                                         |                 |                 |                |                    |          |              |              |       |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------|--------------|--------------|-------|--------|-----------|
| CÓDIGO                                                                          |   |   |   |    | DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA                                    |                 |                 |                | META DE PRODUCCIÓN |          |              | A JUSTIFICAR |       |        |           |
| TP                                                                              | P | S | P | 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 | 91.073.810.871  | 74,63          |                    |          |              | 74,63        | 0,00  |        | 0         |
| 1                                                                               |   |   |   |    |                                                         | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 20.429.800.693  | 20.429.800.693  | 12.658.272.713 | 61,96              |          |              | 61,96        | 0,00  |        | 0         |
| 1                                                                               | 1 |   |   |    |                                                         | Administración General                                  | 20.429.800.693  | 20.429.800.693  | 12.658.272.713 | 61,96              |          |              |              |       |        |           |
| 1                                                                               | 1 |   |   |    | 1213                                                    | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                 | 20.429.800.693  | 12.658.272.713 | 61,96              | %        | 100          | 75           | 75,00 | -13,04 | 0         |
| 2                                                                               |   |   |   |    |                                                         | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 101.600.425.421 | 101.600.425.421 | 78.415.538.158 | 77,18              |          |              |              | 77,18 | 0,00   | 0         |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    |                                                         | Empleo y protección Social                              | 101.600.425.421 | 101.600.425.421 | 78.415.538.158 | 77,18              |          |              |              |       |        |           |
| 2                                                                               | 1 | 1 |   |    | 454                                                     | Prestamos otorgados                                     |                 | 40.000.000.000  | 21.001.047.342 | 52,50              | Créditos | 4.250        | 2.992        | 70,40 | -17,90 | 0         |
| 2                                                                               | 1 | 1 |   |    | 1315                                                    | Gestión de Jubilados y Pensionados                      |                 | 61.600.425.421  | 57.414.490.816 | 93,20              | Personas | 1.653        | 1.643        | 99,40 | -6,19  | 0         |

Fuente: SIAF fecha 07/03/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)