



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

# **ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**

**Evaluación de la Ejecución  
Presupuestaria Financiera y Productiva**

**AL 31/03/2016**



## INDICE

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INDICE</b>                                                                             | <b>2</b> |
| <b>1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/03/2016</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016</b> | <b>4</b> |
| 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. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/03/2016

|                                                                    |                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Instituto de Previsión Social</b>                               | <div><div>✓ Presupuesto G. 5.931 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 985 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 17 %</div><div>✓ Ejecución Productiva 0 %</div></div> | 1 |
| <b>Caja de Seguridad Social de Emp. y Obreros Ferroviarios</b>     | <div><div>✓ Presupuesto G. 12 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 2 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 21 %</div><div>✓ Ejecución Productiva 0 %</div></div>      | 2 |
| <b>Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande</b>    | <div><div>✓ Presupuesto G. 608 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 106 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 17 %</div><div>✓ Ejecución Productiva 0 %</div></div>   | 3 |
| <b>Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emp. de Bancos y Afines</b> | <div><div>✓ Presupuesto G. 1.053 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 96 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 9 %</div><div>✓ Ejecución Productiva 4 %</div></div>   | 4 |
| <b>Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal</b>     | <div><div>✓ Presupuesto G. 126 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 18 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 14%</div><div>✓ Ejecución Productiva 13 %</div></div>    | 5 |

[Ir al Índice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |                                                                                              |                      |                   |                 |       |                    |              |        |      |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|--------|------|--------------|-----------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016 |   |    |    |      |                                                                                              |                      |                   |                 |       |                    |              |        |      |              |                 |
| 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                                                                | 5.931.310.877.345    | 5.931.310.877.345 | 985.279.020.680 | 16,61 |                    |              |        | 0,00 | 16,61        | 985.279.020.680 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                                                  | 385.154.098.287      | 385.154.098.287   | 64.138.586.901  | 16,65 |                    |              |        | 0,00 | 16,65        | 64.138.586.901  |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                                                       | 385.154.098.287      | 385.154.098.287   | 64.138.586.901  | 16,65 |                    |              |        |      |              |                 |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                                      |                      | 385.154.098.287   | 64.138.586.901  | 16,65 | %                  | 100          | 0      | 0,00 | 16,65        | 64.138.586.901  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                                          | 5.546.156.779.058    | 5.546.156.779.058 | 921.140.433.779 | 16,61 |                    |              |        | 0,00 | 16,61        | 921.140.433.779 |
| 2                                                                               | 2 |    |    |      | Servicios Sociales de Calidad                                                                | 3.106.305.110.481    | 3.106.305.110.481 | 450.989.319.089 | 14,52 |                    |              |        |      |              |                 |
| 2                                                                               | 2 |    |    | 855  | Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud |                      | 3.106.305.110.481 | 450.989.319.089 | 14,52 | Prest              | 22.885.002   | 0      | 0,00 | 14,52        | 450.989.319.089 |
| 2                                                                               | 3 |    |    |      | Empleo y Protección Social                                                                   | 2.439.851.668.577    | 2.439.851.668.577 | 470.151.114.690 | 19,27 |                    |              |        |      |              |                 |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    |      | Gestión a Jubilados y Pensionados                                                            | 2.424.851.668.577    | 2.424.851.668.577 | 465.651.114.690 | 19,20 |                    |              |        |      |              |                 |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    | 770  | Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS                    |                      | 2.424.851.668.577 | 465.651.114.690 | 19,20 | Benef.             | 51.408       | 0      | 0,00 | 19,20        | 465.651.114.690 |
| 2                                                                               | 3 | 2  |    |      | Coadm del Fondo de Jub y Pens del Poder Legislativo                                          | 15.000.000.000       | 15.000.000.000    | 4.500.000.000   | 30,00 |                    |              |        |      |              |                 |
| 2                                                                               | 3 | 2  |    | 828  | Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo Coadministrado                                   |                      | 15.000.000.000    | 4.500.000.000   | 30,00 | Benef.             | 254          | 0      | 0,00 | 30,00        | 4.500.000.000   |

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

MMR

[Ir al Índice](#)

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 31/03/2016 |   |    |    |      |                                                              |                      |                 |               |       |                    |              |        |      |              |               |
| 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 | 11.757.966.883       | 11.757.966.883  | 2.456.585.261 | 20,89 |                    |              |        | 0,00 | 20,89        | 2.456.585.261 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                  | 334.916.525          | 334.916.525     | 68.864.740    | 20,56 |                    |              |        | 0,00 | 20,56        | 68.864.740    |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                       | 334.916.525          | 334.916.525     | 68.864.740    | 20,56 |                    |              |        |      |              |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 334.916.525     | 68.864.740    | 20,56 | %                  | 100          | 0      | 0,00 | 20,56        | 68.864.740    |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                          | 11.423.050.358       | 11.423.050.358  | 2.387.720.521 | 20,90 |                    |              |        | 0,00 | 20,90        | 2.387.720.521 |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                                   | 11.423.050.358       | 11.423.050.358  | 2.387.720.521 | 20,90 |                    |              |        |      |              |               |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 1315 | Gestión de Jubilados y Pensionados                           |                      | 11.423.050.358  | 2.387.720.521 | 20,90 | Personas           | 499          | 0      | 0,00 | 20,90        | 2.387.720.521 |

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

MMR

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

MMR

[Ir al Índice](#)

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 31/03/2016 |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |       |                    |              |        |      |              |                 |
| 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 | 607.693.310.277      | 607.693.310.277 | 105.979.776.076 | 17,44 |                    |              |        | 0,00 | 17,44        | 105.979.776.076 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 19.258.477.457  | 18,53 |                    |              |        | 0,00 | 18,53        | 19.258.477.457  |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                   | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 19.258.477.457  | 18,53 |                    |              |        |      |              |                 |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  |                      | 103.946.829.279 | 19.258.477.457  | 18,53 | %                  | 100          | 0      | 0,00 | 18,53        | 19.258.477.457  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 86.721.298.619  | 17,22 |                    |              |        | 0,00 | 17,22        | 86.721.298.619  |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                               | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 86.721.298.619  | 17,22 |                    |              |        |      |              |                 |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 387  | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                      | 503.746.480.998 | 86.721.298.619  | 17,22 | Personas           | 24.600       | 0      | 0,00 | 17,22        | 86.721.298.619  |

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

MMR

[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 31/03/2016 |   |    |    |      |                                                                  |  |  |  |                      |                   |                |       |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                      |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                |       |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Prod |                                                                  |  |  |  | Presup. Vigente      | Plan Financiero   | Obligado       | %     |
|                                                                                 |   |    |    |      |                                                                  |  |  |  | UNIDAD               | META INICIAL      | AVANCE         | %     |
|                                                                                 |   |    |    |      |                                                                  |  |  |  | %                    |                   |                |       |
| 24 04                                                                           |   |    |    |      | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES |  |  |  | 1.053.526.606.994    | 1.053.526.606.994 | 95.889.209.749 | 9,10  |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                      |  |  |  | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 37.336.156.227 | 5,73  |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                           |  |  |  | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 37.336.156.227 | 5,73  |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |  |  |  |                      | 651.245.870.839   | 37.336.156.227 | 5,73  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                              |  |  |  | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 58.553.053.522 | 14,56 |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                                       |  |  |  | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 58.553.053.522 | 14,56 |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 1064 | Gestión de Jubilados y Pensionados                               |  |  |  |                      | 402.280.736.155   | 58.553.053.522 | 14,56 |

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

MMR

[Ir al Índice](#)

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 31/03/2016 |   |    |    |      |                                                         |  |  |  |                      |                 |                |       |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                             |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |       |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Prod |                                                         |  |  |  | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %     |
|                                                                                 |   |    |    |      |                                                         |  |  |  | UNIDAD               | META INICIAL    | AVANCE         | %     |
|                                                                                 |   |    |    |      |                                                         |  |  |  | %                    |                 |                |       |
| 24 05                                                                           |   |    |    |      | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL |  |  |  | 125.886.189.503      | 125.886.189.503 | 17.610.758.791 | 13,99 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             |  |  |  | 21.249.683.036       | 21.249.683.036  | 2.993.967.807  | 14,09 |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                  |  |  |  | 21.249.683.036       | 21.249.683.036  | 2.993.967.807  | 14,09 |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |  |  |  |                      | 21.249.683.036  | 2.993.967.807  | 14,09 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     |  |  |  | 104.636.506.467      | 104.636.506.467 | 14.616.790.984 | 13,97 |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                              |  |  |  | 104.636.506.467      | 104.636.506.467 | 14.616.790.984 | 13,97 |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 454  | Prestamos otorgados                                     |  |  |  |                      | 37.658.610.993  | 143.500.000    | 0,38  |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 1315 | Gestión de Jubilados y Pensionados                      |  |  |  |                      | 66.977.895.474  | 14.473.290.984 | 21,61 |

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

MMR

[Ir al Índice](#)