



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

# **ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**

**Evaluación de la Ejecución  
Presupuestaria Financiera, Productiva y  
por Costo Unitario**

**AL 30/06/2016**



INDICE

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INDICE</b>                                                                             | <b>2</b> |
| <b>1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/06/2016</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016</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 30/06/2016

|                                                             |                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instituto de Previsión Social                               | <div><div>✓ Presupuesto G. 5,93 billones</div><div>✓ Ejecución G. 2,40 billones</div><div>✓ Ejecución Financiera 40,50 %</div></div>             | 1 |
| Caja de Seguridad Social de Emp. y Obreros Ferroviarios     | <div><div>✓ Presupuesto G. 11,76 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 5,17 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 43,95 %</div></div>    | 2 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande    | <div><div>✓ Presupuesto G. 607,69 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 210,41 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 43,95 %</div></div> | 3 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emp. de Bancos y Afines | <div><div>✓ Presupuesto G. 1,05 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 344,6 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 34,62 %</div></div>    | 4 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal     | <div><div>✓ Presupuesto G. 125,89 mil millones</div><div>✓ Ejecución G. 37,12 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 29,49 %</div></div>  | 5 |

[Ir al Índice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |                                                                                              |                      |                   |                   |       |                    |              |            |                  |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016 |   |    |    |      |                                                                                              |                      |                   |                   |       |                    |              |            |                  |               |               |
| 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 01                                                                           |   |    |    |      | INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL                                                                | 5.931.310.877.345    | 5.931.310.877.345 | 2.402.255.393.006 | 40,50 |                    |              |            |                  |               |               |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                                                  | 385.154.098.287      | 385.154.098.287   | 124.534.745.107   | 32,33 |                    |              |            |                  |               |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                                                       | 385.154.098.287      | 385.154.098.287   | 124.534.745.107   | 32,33 |                    |              |            |                  |               |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público                                      |                      | 385.154.098.287   | 124.534.745.107   | 32,33 | %                  | 100          | 32         | 32,00            | 3.851.540.983 | 3.891.710.785 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                                                          | 5.546.156.779.058    | 5.546.156.779.058 | 2.277.720.647.899 | 41,07 |                    |              |            | 41,07            |               |               |
| 2                                                                               | 2 |    |    |      | Servicios Sociales de Calidad                                                                | 3.106.305.110.481    | 3.106.305.110.481 | 1.252.380.910.930 | 40,32 |                    |              |            |                  |               |               |
| 2                                                                               | 2 |    |    | 855  | Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud |                      | 3.106.305.110.481 | 1.252.380.910.930 | 40,32 | Prest              | 22.885.002   | 11.030.781 | 48,20            | 135.735       | 113.535       |
| 2                                                                               | 3 |    |    |      | Empleo y Protección Social                                                                   | 2.439.851.668.577    | 2.439.851.668.577 | 1.025.339.736.969 | 42,02 |                    |              |            |                  |               |               |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    |      | Gestión a Jubilados y Pensionados                                                            | 2.424.851.668.577    | 2.424.851.668.577 | 1.017.839.736.969 | 41,98 |                    |              |            |                  |               |               |
| 2                                                                               | 3 | 1  |    | 770  | Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS                    |                      | 2.424.851.668.577 | 1.017.839.736.969 | 41,98 | Benef.             | 51.408       | 48.937     | 95,19            | 47.168.761    | 20.798.981    |
| 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  | Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo Coadministrado                                   |                      | 15.000.000.000    | 7.500.000.000     | 50,00 | Benef.             | 254          | 234        | 92,13            | 59.055.118    | 32.051.282    |

Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, 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 30/06/2016 |   |    |    |      |                                                              |                      |                 |               |       |                    |              |        |                  |              |            |
| 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 02                                                                           |   |    |    |      | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS | 11.757.966.883       | 11.757.966.883  | 5.167.696.168 | 43,95 |                    |              |        |                  |              |            |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                  | 334.916.525          | 334.916.525     | 140.123.156   | 41,84 |                    |              |        |                  |              |            |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                       | 334.916.525          | 334.916.525     | 140.123.156   | 41,84 |                    |              |        |                  |              |            |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 334.916.525     | 140.123.156   | 41,84 | %                  | 100          | 40     | 40,00            | 3.349.165    | 3.503.079  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                          | 11.423.050.358       | 11.423.050.358  | 5.027.573.012 | 44,01 |                    |              |        | 44,01            |              |            |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                                   | 11.423.050.358       | 11.423.050.358  | 5.027.573.012 | 44,01 |                    |              |        |                  |              |            |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 1315 | Gestión de Jubilados y Pensionados                           |                      | 11.423.050.358  | 5.027.573.012 | 44,01 | Personas           | 499          | 486    | 97,39            | 22.891.884   | 10.344.800 |
| Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, en guaraníes                                     |   |    |    |      |                                                              |                      |                 |               |       |                    |              |        |                  |              |            |
| MMR                                                                             |   |    |    |      |                                                              |                      |                 |               |       |                    |              |        |                  |              |            |

Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, 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 30/06/2016 |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |       |                    |              |        |                  |               |               |
| 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 | 210.410.464.489 | 34,62 |                    |              |        |                  |               |               |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                              | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 34.195.496.474  | 32,90 |                    |              |        |                  |               |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                   | 103.946.829.279      | 103.946.829.279 | 34.195.496.474  | 32,90 |                    |              |        |                  |               |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  |                      | 103.946.829.279 | 34.195.496.474  | 32,90 | %                  | 100          | 33     | 33,00            | 1.039.468.293 | 1.036.227.166 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                      | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 176.214.968.015 | 34,98 |                    |              |        | 34,98            |               |               |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                               | 503.746.480.998      | 503.746.480.998 | 176.214.968.015 | 34,98 |                    |              |        |                  |               |               |
| 2                                                                               | 1 |    |    | 387  | Asistencia Financiera a Afiliados                        |                      | 503.746.480.998 | 176.214.968.015 | 34,98 | Personas           | 24.600       | 11.818 | 48,04            | 20.477.499    | 14.910.727    |
| Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, en guaraníes                                     |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |       |                    |              |        |                  |               |               |
| MMR                                                                             |   |    |    |      |                                                          |                      |                 |                 |       |                    |              |        |                  |               |               |

Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, 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 30/06/2016 |   |   |   |      |                                                                  |                      |                   |                 |          |                    |        |              |                  |               |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|--------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| CÓDIGO                                                                          |   |   |   |      | DESCRIPCIÓN                                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |          | META DE PRODUCCIÓN |        |              | COSTO POR UNIDAD |               |               |        |
| TP                                                                              | P | S | P | Py   |                                                                  | Prod                 | Presup. Vigente   | Plan Financiero | Obligado | %                  | UNIDAD | META INICIAL | AVANCE           | %             | 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 | 344.657.646.871 | 32,71    |                    |        |              |                  |               |               |        |
| 1                                                                               |   |   |   |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 221.763.817.430 | 34,05    |                    |        |              |                  |               |               |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   |      | Administración General                                           | 651.245.870.839      | 651.245.870.839   | 221.763.817.430 | 34,05    |                    |        |              |                  |               |               |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |                      | 651.245.870.839   | 221.763.817.430 | 34,05    | %                  | 100    | 40           | 40,00            | 6.512.458.708 | 5.544.095.436 |        |
| 2                                                                               |   |   |   |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                              | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55    |                    |        |              | 30,55            |               |               |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |      | Empleo y protección Social                                       | 402.280.736.155      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55    |                    |        |              |                  |               |               |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   | 1064 | Gestión de Jubilados y Pensionados                               |                      | 402.280.736.155   | 122.893.829.441 | 30,55    | Personas           | 2.800  | 0            | 0,00             | 143.671.691   |               | 0      |

Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, 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 30/06/2016 |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|--------------|--------|-------|------------------|-------------|
| 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 05                                                                           |   |    |    |      | CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL | 125.886.189.503      | 125.886.189.503 | 37.118.688.265 | 29,49 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 21.249.683.036       | 21.249.683.036  | 6.598.922.804  | 31,05 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 21.249.683.036       | 21.249.683.036  | 6.598.922.804  | 31,05 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 21.249.683.036  | 6.598.922.804  | 31,05 | %                  | 100          | 29     | 29,00 | 212.496.830      | 227.549.062 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 104.636.506.467      | 104.636.506.467 | 30.519.765.461 | 29,17 |                    |              |        | 29,17 |                  |             |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Empleo y protección Social                              | 104.636.506.467      | 104.636.506.467 | 30.519.765.461 | 29,17 |                    |              |        |       |                  |             |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 454  | Prestamos otorgados                                     |                      | 37.658.610.993  | 182.300.000    | 0,48  | Créditos           | 3.450        | 3      | 0,09  | 10.915.539       | 60.766.667  |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 1315 | Gestión de Jubilados y Pensionados                      |                      | 66.977.895.474  | 30.337.465.461 | 45,29 | Personas           | 1.809        | 1.682  | 92,98 | 37.024.818       | 18.036.543  |

Fuente: SIAF fecha 25/07/2016, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)