



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 30/09/2016



INDICE

INDICE	2
1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/09/2016	3
2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016	4
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 30/09/2016

Instituto de Previsión Social	✓ Presupuesto G. 5,93 billones ✓ Ejecución G. 2,55 billones ✓ Ejecución Financiera 43 %	1
Caja de Seguridad Social de Emp. y Obreros Ferroviarios	✓ Presupuesto G. 11,76 mil millones ✓ Ejecución G. 5,17 mil millones ✓ Ejecución Financiera 43,95 %	2
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande	✓ Presupuesto G. 607,69 mil millones ✓ Ejecución G. 211,48 mil millones ✓ Ejecución Financiera 34,80 %	3
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Emp. de Bancos y Afines	✓ Presupuesto G. 1,05 mil millones ✓ Ejecución G. 466,03 mil millones ✓ Ejecución Financiera 44,24 %	4
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal	✓ Presupuesto G. 125,89 mil millones ✓ Ejecución G. 47,22 mil millones ✓ Ejecución Financiera 37,51 %	5

[Ir al Índice](#)



2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016

2.1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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	2.550.516.199.840	43,00						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	385.154.098.287	385.154.098.287	127.534.439.199	33,11						
1	1				Administración General	385.154.098.287	385.154.098.287	127.534.439.199	33,11						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		385.154.098.287	127.534.439.199	33,11	%	100	32	32,00	3.851.540.983	3.985.451.225
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.546.156.779.058	5.546.156.779.058	2.422.981.760.641	43,69						
2	2				Servicios Sociales de Calidad	3.106.305.110.481	3.106.305.110.481	1.372.431.701.192	44,18						
2	2			855	Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		3.106.305.110.481	1.372.431.701.192	44,18	Prest	22.885.002	11.030.781	48,20	135.735	124.418
2	3				Empleo y Protección Social	2.439.851.668.577	2.439.851.668.577	1.050.550.059.449	43,06						
2	3	1			Gestión a Jubilados y Pensionados	2.424.851.668.577	2.424.851.668.577	1.043.050.059.449	43,02						
2	3	1		770	Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.424.851.668.577	1.043.050.059.449	43,02	Benef.	51.408	48.937	95,19	47.168.761	21.314.140
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 04/10/2016, 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, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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						
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 04/10/2016, 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, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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	211.479.748.003	34,80						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	103.946.829.279	103.946.829.279	34.205.275.628	32,91						
1	1				Administración General	103.946.829.279	103.946.829.279	34.205.275.628	32,91						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		103.946.829.279	34.205.275.628	32,91	%	100	33	33,00	1.039.468.293	1.036.523.504
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	503.746.480.998	503.746.480.998	177.274.472.375	35,19						
2	1				Empleo y protección Social	503.746.480.998	503.746.480.998	177.274.472.375	35,19						
2	1			387	Asistencia Financiera a Afiliados		503.746.480.998	177.274.472.375	35,19	Personas	24.600	11.818	48,04	20.477.499	15.000.378

Fuente: SIAF fecha 04/10/2016, 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, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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 04					CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES	1.053.526.606.994	1.053.526.606.994	466.028.748.632	44,24						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	651.245.870.839	651.245.870.839	343.134.919.191	52,69						
1	1				Administración General	651.245.870.839	651.245.870.839	343.134.919.191	52,69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		651.245.870.839	343.134.919.191	52,69	%	100	60	60,00	6.512.458.708	5.718.915.320
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	402.280.736.155	402.280.736.155	122.893.829.441	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	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF fecha 04/10/2016, 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, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016															
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	47.221.402.982	37,51						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	31,69						
1	1				Administración General	21.249.683.036	21.249.683.036	6.733.063.463	31,69						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		21.249.683.036	6.733.063.463	31,69	%	100	29	29,00	212.496.830	232.174.602
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	104.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	38,69						
2	1				Empleo y protección Social	104.636.506.467	104.636.506.467	40.488.339.519	38,69						
2	1	1		454	Prestamos otorgados		37.658.610.993	437.900.000	1,16	Créditos	3.450	3	0,09	10.915.539	145.966.667
2	1	1		1315	Gestión de Jubilados y Pensionados		66.977.895.474	40.050.439.519	59,80	Personas	1.809	1.686	93,20	37.024.818	23.754.709

Fuente: SIAF fecha 04/10/2016, en guaraníes

MMR

[Ir al Índice](#)