



CONGRESO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AL 31/12/2016



Congreso Nacional

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6,02 billones

✓ Ejecución G. 5,32 billones

88%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016															
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	6.024.641.353.124	6.024.641.353.124	5.319.876.148.372	88						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	385.154.098.287	385.154.098.287	301.270.011.910	78						
1	1				Administración General	385.154.098.287	385.154.098.287	301.270.011.910	78						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		385.154.098.287	301.270.011.910	78	%	100	78	78	No se puede obtener el Costo por Unidad porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.639.487.254.837	5.639.487.254.837	5.018.606.136.462	89						
2	2				Servicios Sociales de Calidad	3.199.635.586.260	3.199.635.586.260	2.715.618.245.702	85						
2	2			855	Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		3.199.635.586.260	2.715.618.245.702	85	Prest	22.885.002	24.665.309	108	139.814	110.099
2	3				Empleo y Protección Social	2.439.851.668.577	2.439.851.668.577	2.302.987.890.760	94						
2	3	1			Gestión a Jubilados y Pensionados	2.424.851.668.577	2.424.851.668.577	2.288.487.890.760	94						
2	3	1		770	Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.424.851.668.577	2.288.487.890.760	94	Benef.	51.408	49.750	97	47.168.761	45.999.757
2	3	2			Coadm del Fondo de Jub y Pens del Poder Legislativo	15.000.000.000	15.000.000.000	14.500.000.000	97						
2	3	2		828	Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo Coadministrado		15.000.000.000	14.500.000.000	97	Benef.	254	235	93	59.055.118	61.702.128

Fuente: SIAF fecha 06/03/2017, en guaraníes

MMR