



TETĀ VIRU  
MOHENDAPY  
MOTENONDEHA  
MINISTERIO DE  
HACIENDA

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL  
Jajapo hante raperà ko'aga guive  
construyendo el futuro hoy



# Balance Anual de Gestión Pública

# 2016



**del Personal Municipal**

Misión: "Somos la Institución encargada de recibir los aportes del personal municipal y administrarlos eficientemente para brindar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 122/93"

Asunción, 14 de febrero de 2017.

Nota S.G. N° 044/2017

**Ref.: Informe.**

**SEÑOR MINISTRO:**

En el marco de la Ley N° 5.386/2015 "Presupuesto General de la Nación", concordante con el Art. 52° de la Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y Anexo A "Guía de Procesos del PGN 2016" Sistema de Control y Evaluación del Decreto N° 6.715, a fin de dar cumplimiento se remite el informe correspondiente al Cierre (Enero a Diciembre) del año 2016 "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria" con los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas en ejecución en donde se especifican las actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados de acuerdo al Formulario "Informe de Control y Evaluación".

Al cierre del ejercicio 2016 cabe informar que la Entidad, a través de la Dirección de Recaudaciones, ha obtenido el 85,28% de ejecución lo que en términos reales representa G. 108.212.550.169, distribuido mensualmente según el siguiente cuadro:

Mes	Plan Financiero Institucional	Ejecución	Diferencia	% de Ejecución
Enero	12.398.314.955	7.316.962.152	-5.081.352.803	59,02%
Febrero	12.722.685.328	12.641.137.675	-81.547.653	99,36%
Marzo	12.387.570.339	10.252.015.311	-2.135.555.028	82,76%
Abril	11.332.905.503	9.390.457.908	-1.942.447.595	82,86%
Mayo	10.806.829.264	8.800.598.855	-2.006.230.409	81,44%
Junio	10.070.283.683	8.805.319.577	-1.264.964.106	87,44%
Julio	9.825.417.962	9.669.969.266	-155.448.696	98,42%
Agosto	9.448.609.122	8.839.471.235	-609.137.887	93,55%
Septiembre	8.811.846.015	8.514.858.880	-296.987.135	96,63%
Octubre	8.750.084.967	8.618.367.229	-131.717.738	98,49%
Noviembre	9.772.375.096	7.551.277.937	-2.221.097.159	77,27%
Diciembre	10.559.267.269	7.812.114.144	-2.747.153.125	73,98%
<b>Totales</b>	<b>126.886.189.503</b>	<b>108.212.550.169</b>	<b>-18.673.639.334</b>	<b>85,28%</b>

Presupuesto Anual	Ejecutado al cierre del ejercicio	% de Ejecución
126.886.189.503	108.212.550.169	85,28%

*Luis Alberto Caballero Candia*  
**Presidente**

.../



**del Personal Municipal**

Misión: "Somos la Institución encargada de recibir los aportes del personal municipal y administrarlos eficientemente para brindar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 122/93"

.../

Podemos visualizar que debido a inconvenientes y dificultades como ser cambio de teléfono o domicilio lo cual dificulta la ubicación de los prestatarios, un freno a su corriente de ingresos por un cambio de situación laboral, desempleo, enfermedad y otros, al mismo tiempo algunos municipios presentan problemas de estructura y de gestión económico-financiera, problemas de dirección y organización los cuales llevaron a los municipios a retrasos en sus cuotas ya sean de aporte patronal, personal, cuotas de préstamos e intereses, que fueron algunos motivos que impidieron el cumplimiento de las metas. Pero en líneas generales, al cierre del ejercicio llegamos al 85% de ejecución.

Por otra parte los gastos se distribuyen de la siguiente manera:

**TIPO DE PRESUPUESTO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN**

**PROGRAMA 1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**PRODUCTO 1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO**

**Meta propuesta:** 100% **Meta obtenida al cierre:** 73,43% en gastos de funcionamiento de la Institución, lo que refleja la austeridad y control de gastos.

No se logró llegar a la meta propuesta ya que algunos llamados fueron declarados desiertos debido a que las empresas no reunieron los requisitos necesarios para la adjudicación.

**TIPO DE PRESUPUESTO 2 PROGRAMAS DE ACCION**

**PROGRAMA 1 ATENCIÓN A AFILIADOS**

**SUB PROGRAMA 1 ATENCIÓN A APORTANTES ACTIVOS Y PASIVOS.**

**PRODUCTO 1315 GESTION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS**

**Meta propuesta:** 1.809 afiliados- **Meta obtenida al cierre** un promedio de 1.703 afiliados pasivos, este es el principal fin de la Institución la cual es otorgar jubilaciones y pensiones a sus afiliados, también se cuenta con innumerables solicitudes de jubilación ingresadas a la Caja y que se encuentran en estudio.

Prácticamente se llegó a la meta propuesta debido al crecimiento vegetativo y a la aprobación de varias jubilaciones y pensiones que se encontraban pendientes en el Consejo de Administración.

Esta atención radica en el pago de haberes jubilatorios a los beneficiados conforme a las disposiciones legales vigentes. Consisten a la vez en ayudas económicas según reglamento aprobado por el Consejo de Administración, Curaciones, pago de haberes a jubilados que se encuentran internados en sanatorios y en sus hogares a aquellos que no pueden trasladarse hasta la Institución, gestiones administrativas y consultas en el área de asistencia social, informes de asistencia social, Asistencia Médica por profesionales médicos que prestan servicios en la Entidad, servicio de minibús y servicio de ambulancia entre otros.

Es importante mencionar que para el cálculo se tomo el promedio de los doce meses y para el mes de diciembre el promedio de afiliados de los últimos seis meses.

**PRODUCTO 454 PRÉSTAMOS OTORGADOS**

**Meta propuesta:** 3.450 préstamos - **Meta obtenida al cierre** 1.311 préstamos otorgados, en las líneas con las que se cuenta que son la de Emergencia, Escolaridad, Ordinaria, Especial e Hipotecaria y por supuesto siempre anteponiendo el control previo al otorgamiento de los créditos pues se debe verificar que todos los solicitantes tengan capacidad de pago real como para garantizar el retorno de la inversión financiera.

.../





**del Personal Municipal**

Misión: "Somos la Institución encargada de recibir los aportes del personal municipal y administrarlos eficientemente para brindar a sus afiliados los beneficios previstos en la Ley N° 122/93"

.../

No se logró llegar a la meta propuesta debido al atraso de varias municipalidades, principalmente las del área metropolitana y las de mayor envergadura, quienes se retrasaron en el pago de sus cuotas de préstamos e intereses, considerando que no se otorga préstamos a municipios con atrasos hasta ponerse al día y a la vez fueron rechazadas varias solicitudes porque no reunieron las condiciones para su aprobación.

Este servicio consiste en la concesión de préstamos (asistencia financiera) a los afiliados activos y jubilados en sus diversas modalidades.

Año tras año se analiza propuestas de inversión a fin de generar rentas que sirvan de sostenibilidad a la Caja a través de sus fondos, ya que nuestra labor es la de identificar buenas inversiones que generen una mayor rentabilidad, como así también la búsqueda constante de la satisfacción de los afiliados pasivos y activos en materia de beneficios, a afiliados y jubilados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

  
*Luis Alberto Caballero Candia*  
Presidente

**A SU EXCELENCIA SEÑOR  
MINISTRO DE HACIENDA  
SANTIAGO PEÑA PALACIOS  
E. S. D.**

# ANEXO

## CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### Rol Estratégico de la Entidad

La Caja tiene por finalidad social, otorgar el derecho universal a la seguridad social de los municipalistas afiliados, siendo su cometido principal administrar los recursos derivados de los aportes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y cumplir con el otorgamiento de dicho beneficio de acuerdo al Estatuto.

### Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad

#### Sector Protección Social

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal									
Tipo de Presupuesto 2: Programas de Acción									
Programa 1: Empleo y Protección Social									
Subprograma : -									
Denominación de Producto	Unidad de Medida	Planificación Anual	Ejecución 2016						Total
			Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	
Atención a Jubilados	Personas	18.769	1.665	1.668	1.672	1.681	1.691	1.712	1.703
	Variación	-	-	3	4	9	10	21	
			Julio 2015	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016	
			1.712	1.713	1.727	1.728	1.733	1.739	
	Variación	-	-	1	14	1	5	6	

#### i) Sector Financiero

##### ➤ **Préstamos Otorgados**

Recursos Financieros asignados a préstamos (solo lo relacionado al Rubro 630 Préstamos al Sector Privado):

Mes	Cantidad de Préstamos	Importe
Enero 2016	0	0
Febrero 2016	0	0
Marzo 2016	1	143.500.000
Abril 2016	0	0
Mayo 2016	1	13.000.000
Junio 2016	0	25.800.000
Julio 2016	36	255.600.000
Agosto 2016	224	2.072.400.000
Septiembre 2016	645	6.702.250.000
Octubre 2016	260	2.420.700.000
Noviembre 2016	50	577.100.000
Diciembre 2016	94	881.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.311</b>	<b>13.092.250.000</b>

nivel: 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL  
 entidad: 5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL  
 po: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION  
 programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 subProg.: 0 \*  
 Proyecto: 0 \*  
 Resultado: OBTENER EFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y CAPACITADOS MEJORA EN EL TIEMPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera	
		Metas de Producción		Ejecución Financiera			
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	73	73,43	21.249.683.036	15.114.172.653
<b>Total Proyecto</b>						<b>21.249.683.036</b>	<b>15.114.172.653</b>

po: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 programa: 1 EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 subProg.: 0 \*  
 Proyecto: 0 \*  
 Resultado: PAGO OPORTUNO DE HABERES JUBILATORIOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TODO EL PAÍS, DURANTE TODO EL EJERCICIO. ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS, REALIZADA. 7970 PRESTAMOS REALIZADOS ENTRE AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS DE MODO A SATISFACER ALGUNAS DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera	
		Metas de Producción		Ejecución Financiera			
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
454	PRESTAMOS OTORGADOS	CREDITOS	3.450	1.311	38,00	37.658.610.993	13.092.250.000
1315	GESTION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONAS	1.809	1.703	94,16	67.977.895.474	64.960.701.166
<b>Total Proyecto</b>						<b>105.636.506.467</b>	<b>78.052.951.166</b>
<b>Total Entidad</b>						<b>126.886.189.503</b>	<b>93.167.123.819</b>

  
 Luis Alberto Caballero Pandía  
 Presidente

**Nivel:** 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL  
**Entidad:** 5 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL  
**Programa:** 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION  
**SubPrograma:** 0 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**Proyecto:** 0  
**Resultado:** 0  
 OBTENER EFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y CAPACITADOS MEJORA EN EL TIEMPO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	73	73,43	21.249.683.036	15.114.172.653	71,13
<b>Total Proyecto</b>						<b>21.249.683.036</b>	<b>15.114.172.653</b>	<b>71,13</b>

**Programa:** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
**SubPrograma:** 1 EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL  
**Proyecto:** 0  
**Resultado:** 0  
 PAGO OPORTUNO DE HABERES JUBILATORIOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE TODO EL PAÍS, DURANTE TODO EL EJERCICIO. ASISTENCIA SOCIAL A JUBILADOS, REALIZADA. 7970 PRESTAMOS REALIZADOS ENTRE AFILIADOS ACTIVOS Y PASIVOS DE MODO A SATISFACER ALGUNAS DE SUS NECESIDADES FINANCIERAS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
454	PRESTAMOS OTORGADOS	CREDITOS	3.450	1.311	38,00	37.658.610.993	13.092.250.000	34,77
1315	GESTION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	PERSONAS	1.809	1.703	94,16	67.977.895.474	64.960.701.166	95,56
<b>Total Proyecto</b>						<b>105.636.506.467</b>	<b>78.052.951.166</b>	<b>73,89</b>
<b>Total Entidad</b>						<b>126.886.189.503</b>	<b>93.167.123.819</b>	<b>73,43</b>

  
 Luis Alberto Caballero García  
 Presidente