



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
(I.P.S.)**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA Y
PRODUCTIVA**

AÑO 2015

INDICE

1. GEOGRAFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. – AÑO 2015	4
3. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA POR AREA GEGRAFICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)	4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA	5
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO FINANCIERO	5

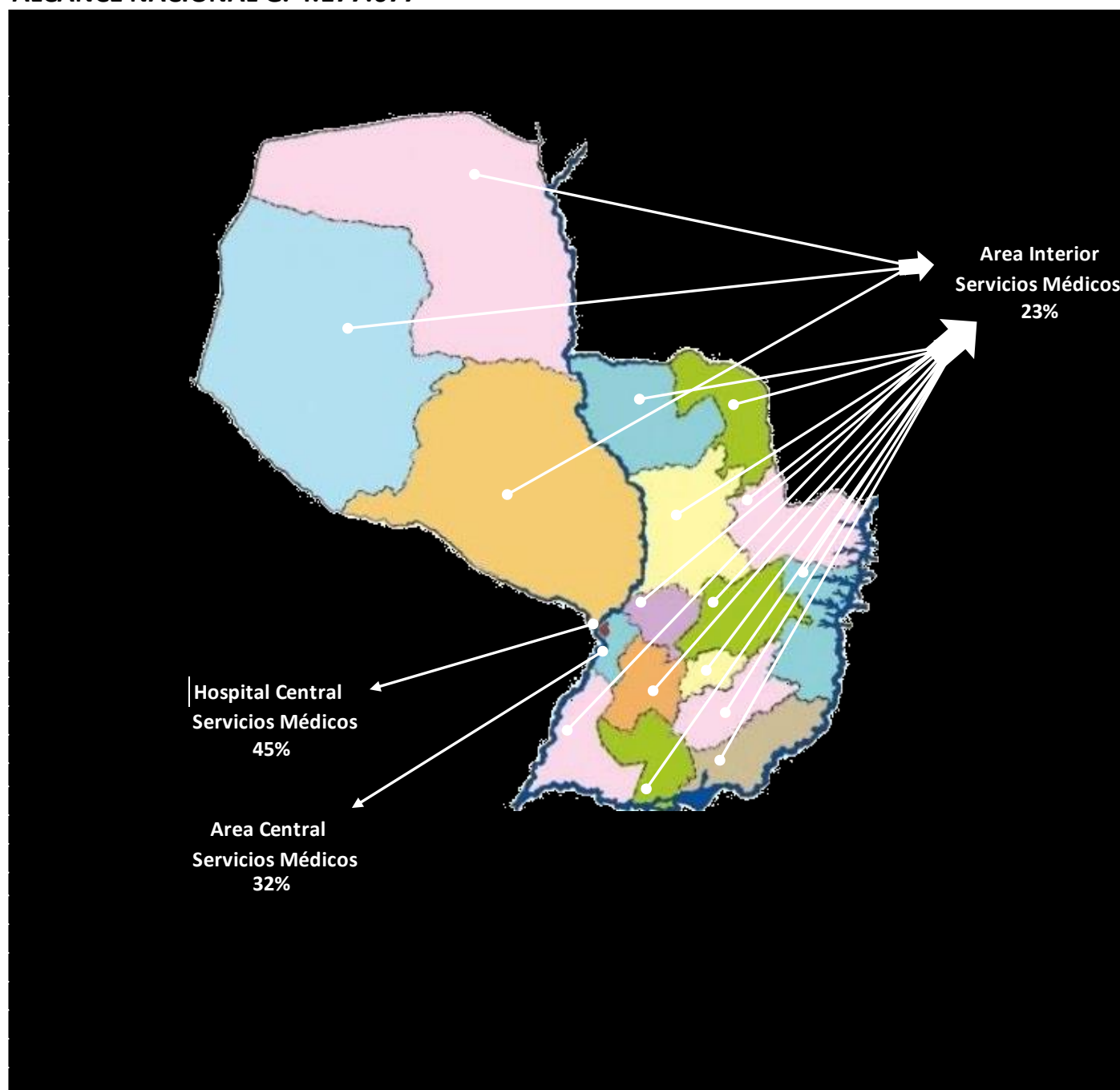
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)

1. GEOGRAFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 891 millones
- EJECUTO: US\$ 771 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO AÑO 2015 *(en millones de guaraníes)*

ALCANCE NACIONAL G. 4.177.677



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. – AÑO 2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - AÑO 2015									
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS RECAUDADOS		GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
		1	2		3		4(1-3)		5(2-3)
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	5.174.139	5.705.605	110%	4.477.677	87%	696.462	13%	1.227.928
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		5.174.139	5.705.605	110%	4.477.677	87%	696.462	13%	1.227.928
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		891	983	110%	771	87%	120	13%	211

Fuente: SIAF, fecha 10/05/2015, en millones de guaraníes, TC G. 5.807.

MMRV

El Presupuesto del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) es de US\$ 891 millones, ejecutado el ingreso US\$ 983 millones, que representa el 110% de su presupuesto, la ejecución presupuestaria del gasto es de US\$ 771 millones, que representa el 87% de su presupuesto, con un saldo presupuestario del gasto de US\$ 120 millones, que representa el 13% del Presupuesto que no se ha ejecutado en año 2015.

El saldo disponible al 31 de diciembre del 2015 es de US\$ 211 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AÑO 2015 en millones de USD



3. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA POR AREA GEGRAFICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)

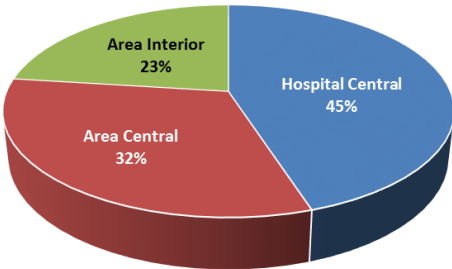
RED ASISTENCIA DE SALUD				
AÑO 2015				
Servicios Medicos	Hospital Central	Area Central	Area Interior	Total
Consultas Medicas y Odontológicas	1.084.970	1.562.555	1.572.356	4.219.881
Hospitalizaciones en General	71.272	30.893	35.960	138.125
Partos y Cesáreas	6.673	0	4.223	10.896
Atencion de Urgencias	184.796	777.937	231.280	1.194.013
Intervenciones Quirurgicas	18.608	2.779	6.877	28.264
U.T.I - U.T.E.R.I.N - U.C.O	4.741	151	280	5.172
Diálisis Realizadas	46.258	31	4.805	51.094
Estudios Laboratoriales	3.653.686	2.951.935	1.364.402	7.970.023
Estudios de Alta Complejidad	320.927	3.666	7.706	332.299
Estudios Radiológicos	193.030	92.978	64.664	350.672
Prestaciones de Enfermeria	3.827.074	1.130.324	1.469.562	6.426.960
Otros Estudios	143.578	202.608	98.270	444.456
Total Prestaciones	9.555.613	6.755.857	4.860.385	21.171.855

MMRV

El Instituto de Previsión Social (I.P.S.) no cuenta con un presupuesto geográfico por lo que resulta difícil mostrar la Ejecución Presupuestaria Financiera, Productiva por Área Geográfica.

El Cuadro y el Gráfico nos muestran del total de los Servicios Médicos Prestados fueron ejecutados el 45% en el Hospital Central, en el Área Central 32% y en el Área Interior el 23% respectivamente en el año 2015.

Servicios Medicos Por Area Geografica Del IPS



4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA - AÑO 2015									
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
24-01 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - IPS	5.174.138.603.490	5.174.138.603.490	4.477.676.883.272	86,54			113,00		
Administración General	337.976.498.826	337.976.498.826	252.630.952.929	74,75					
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		337.976.498.826	252.630.952.929	74,75	100	75	75,00	3.379.764.988	3.368.412.706
Servicios Sociales de Calidad	2.787.704.604.847	2.787.704.604.847	2.259.316.931.823	81,05					
Consultas, Inmunizaciones, Atención, Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		2.787.704.604.847	2.259.316.931.823	81,05	17.664.753	21.171.857	119,85	157.812	106.713
Gestión a Jubilados y Pensionados Del IPS	2.033.457.499.817	2.033.457.499.817	1.952.228.998.520	96,01					
Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.033.457.499.817	1.952.228.998.520	96,01	42.658	46.489	108,98	47.668.843	41.993.353
Coadministración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo	15.000.000.000	15.000.000.000	13.500.000.000	90,00					
Coadministración de Fondo de Jub y pens del Poder Legislativo		15.000.000.000	13.500.000.000	90,00	240	249	103,75	62.500.000	54.216.867

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

MMR

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO FINANCIERO

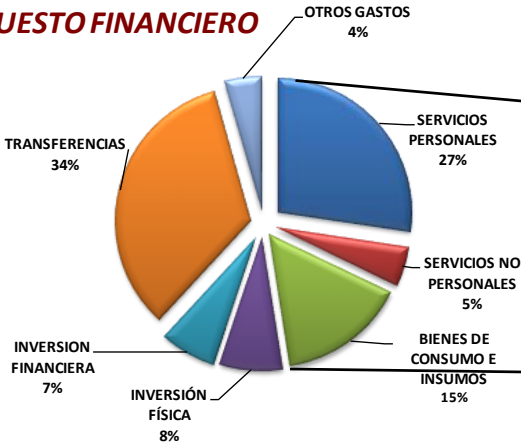
La clasificación por Objeto del Gasto determina la naturaleza de los bienes y servicios que adquiere el Instituto de Previsión Social para desarrollar sus actividades.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL AL 31/12/2015								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.415.109	1.415.109	27,35%	1.273.428	90%	141.681	28,44%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	245.181	248.600	4,80%	180.095	72%	68.505	4,02%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	989.891	796.560	15,40%	663.997	83%	132.563	14,83%
500	INVERSIÓN FÍSICA	399.371	387.037	7,48%	121.413	31%	265.624	2,71%
600	INVERSION FINANCIERA	350.000	350.000	6,76%	333.939	95%	16.061	7,46%
800	TRANSFERENCIAS	1.749.935	1.752.335	33,87%	1.690.853	96%	61.482	37,76%
900	OTROS GASTOS	24.652	224.498	4,34%	213.953	95%	10.545	4,78%
Total en millones de guaraníes		5.174.139	5.174.139	100%	4.477.678	87%	696.461	100%
Total en millones de dólares		891	891		771	87%	120	

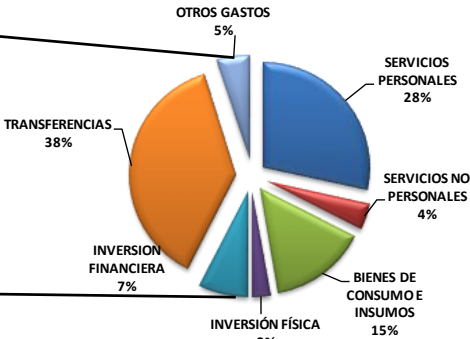
Fuente SIAF, fecha 04/07/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.807

MMR

PRESUPUESTO FINANCIERO



EJECUCION PRESUPUESTARIA



El cuadro y el gráfico muestran la distribución de los Objeto del Gasto tanto del Presupuesto asignado por Ley como la Ejecución Presupuestaria del Instituto de Previsión Social en el año 2015.

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Instituto de Previsión Social muestra que por cada G. 100 que gasto en el año 2015, destino:

G. 28 SERVICIOS PERSONALES

G. 4 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 15 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G. 3 INVERSIÓN FÍSICA

G. 7 INVERSIÓN FINANCIERA

G. 38 TRANSFERENCIAS

G. 5 OTROS GASTOS

Los de menos Ejecución Presupuestaria fueron:

SERVICIOS NO PERSONALES: con un presupuesto de G. 248.600 millones, ejecutado G. 180.095 millones que representa una ejecución del 72% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 68.505 millones que representa el 28% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que sirve para el pago de servicios básicos; pasajes y viáticos, gastos de servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, servicios técnicos y profesionales, y servicios de capacitación y adiestramiento.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: ejecutó G. 663.997 millones que representa una ejecución del 83% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 132.563 millones que representa el 17% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que sirve para la compra de productos alimenticios, textiles y vestuarios, combustibles y lubricantes.

INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 387.037 millones, ejecutado G. 121.413 millones que representa una ejecución del 31% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 265.624 millones que representa el 69% de su presupuesto que no se ha utilizado en el año 2015, que son inversiones de capital para la adquisición de inmuebles, construcciones, reconstrucciones, restauraciones o remodelaciones correspondientes a hospitales, puestos y centros de salud, adquisición de equipos de salud y laboratorios (equipo e instrumental médico quirúrgico).



CONGRESO NACIONAL

