



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA Y
PRODUCTIVA**

AL 31/03/2016

INDICE

1. GEOGRAFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AL 31/03/2016	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	6

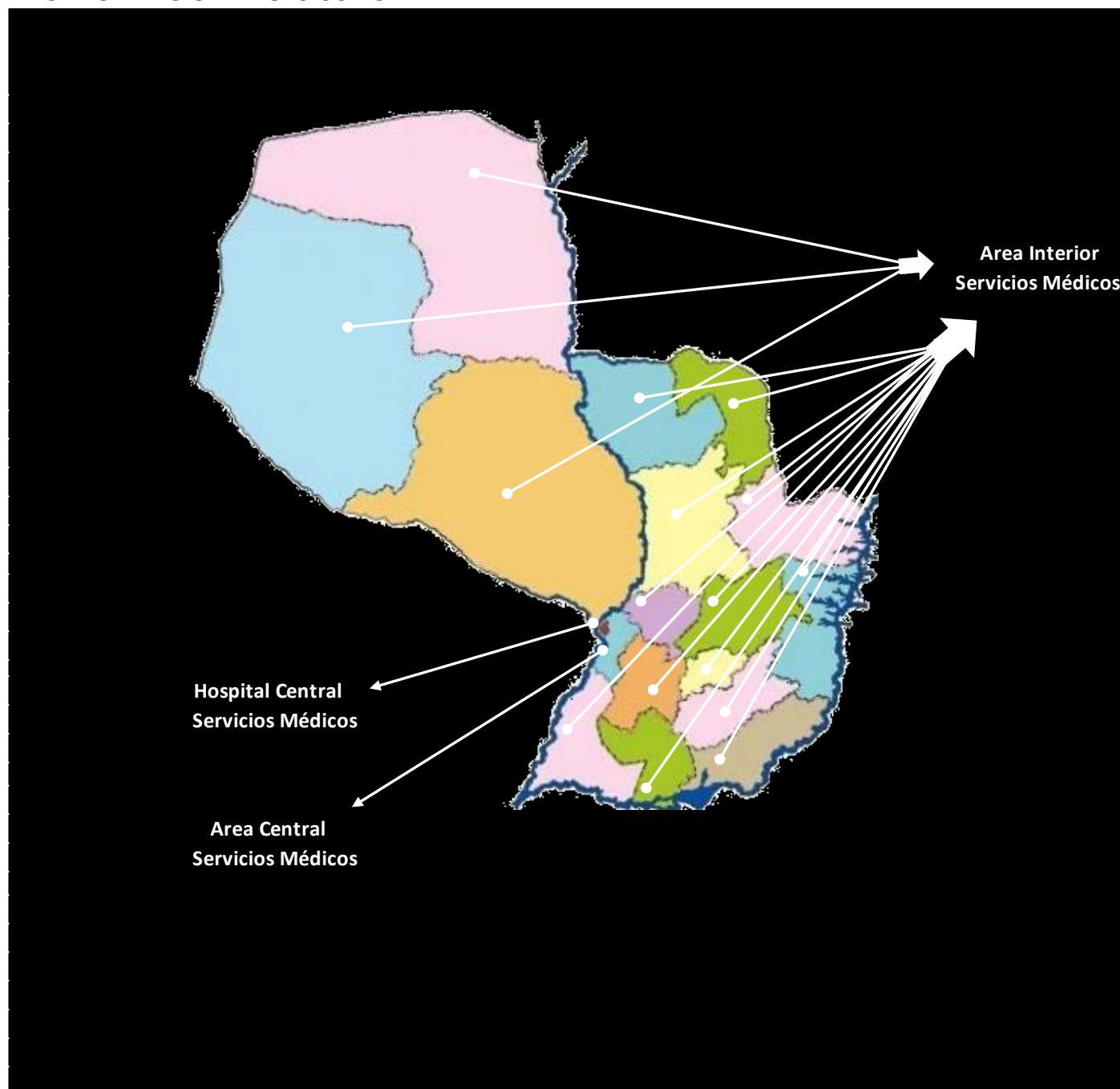
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)

1. GEOGRAFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 1.041 millones
- EJECUTO: US\$ 173 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO AL 31/03/2016 *(en millones de guaraníes)*

ALCANCE NACIONAL G. 5.931.311



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AL 31/03/2016

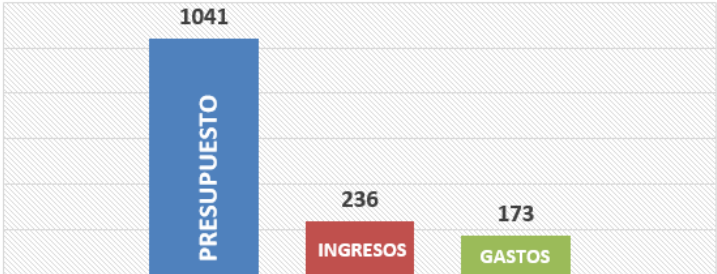
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL AL 31/03/2016									
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS RECAUDADOS		GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
		1	2		3		4(1-3)		5(2-3)
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	5.931.311	1.346.356	23%	985.279	17%	4.946.032	83%	361.077
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		5.931.311	1.346.356	23%	985.279	17%	4.946.032	83%	361.077
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		1.041	236	23%	173	17%	868	83%	63

Fuente: SIAF, fecha 22/07/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.700.

MMRV

El Presupuesto del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) es de US\$ 1.041 millones, ejecutado el ingreso US\$ 236 millones, que representa el 23% de su presupuesto, la ejecución presupuestaria del gasto es de US\$ 173 millones, que representa el 17% de su presupuesto, con un saldo presupuestario del gasto de US\$ 868 millones, que representa el 83% del Presupuesto que no se ha ejecutado al 31/03/2016.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AL 31/03/2016
en millones de USD



El saldo disponible al 31/03/2016 US\$ 63 millones.

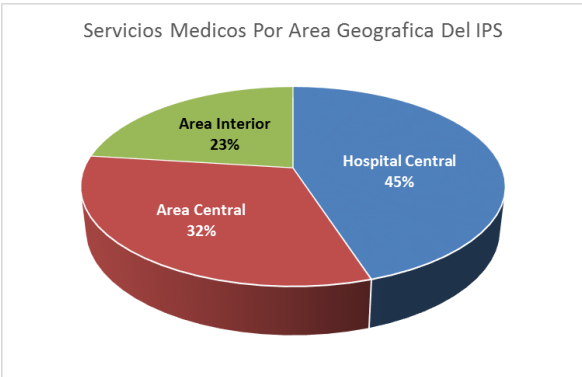
3. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA POR AREA GEGRAFICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)

RED ASISTENCIA DE SALUD				
AÑO 2015				
Servicios Medicos	Hospital Central	Area Central	Area Interior	Total
Consultas Medicas y Odontologicas	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 Cesareas	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
Dialisis 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 Radiologicos	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.



4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	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	985.279.020.680	16,61				0,00		
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	385.154.098.287	385.154.098.287	64.138.586.901	16,65				0,00		
Administración General	385.154.098.287	385.154.098.287	64.138.586.901	16,65						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		385.154.098.287	64.138.586.901	16,65	%	100	0	0,00	3.851.540.983	
PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.546.156.779.058	5.546.156.779.058	921.140.433.779	16,61				0,00		
Servicios Sociales de Calidad	3.106.305.110.481	3.106.305.110.481	450.989.319.089	14,52						
Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos , Prevención y Prom de Salud		3.106.305.110.481	450.989.319.089	14,52	Prest	22.885.002	0	0,00	135.735	
Empleo y Protección Social	2.439.851.668.577	2.439.851.668.577	470.151.114.690	19,27						
Gestión a Jubilados y Pensionados	2.424.851.668.577	2.424.851.668.577	465.651.114.690	19,20						
Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS		2.424.851.668.577	465.651.114.690	19,20	Benef.	51.408	0	0,00	47.168.761	
Coadm del Fondo de Jub y Pens del Poder Legislativo	15.000.000.000	15.000.000.000	4.500.000.000	30,00						
Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo Coadministrado		15.000.000.000	4.500.000.000	30,00	Benef.	254	0	0,00	59.055.118	

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

MMRV

El Instituto de Previsión Social para **Gastos Administrativos**, cuenta con un presupuesto de G. 385,15 mil millones, del cual ha ejecutado el 16,65% sin mostrar el avance de producción.

Para los Servicios Sociales de Calidad, como la **Atención Medica** cuenta con un presupuesto de G. 3,10 billones, ejecutando el 14,52% de su presupuesto, teniendo una meta de producción inicial para prestar servicios a 22.885.002 beneficiados, sin mostrar el avance de producción, con un costo inicial de G. 135.735 por cada beneficiario.

Jubilados y Pensionados del IPS con un presupuesto de G. 2,42 Billones, con una ejecución del 19,20% para beneficiar a 51.408 personas, con un costo promedio anual de G. 47,16 millones por cada beneficiario, sin mostrar el avance de producción.

Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo con un presupuesto de G. 15 mil millones, con una ejecución del 30% con una meta inicial de producción para pagar a 254 beneficiarios, con un costo promedio anual de G. 59 millones por cada beneficiario, sin mostrar el avance de producción.

Representa un promedio aproximado mensual de G. 3,93 millones por beneficiario.

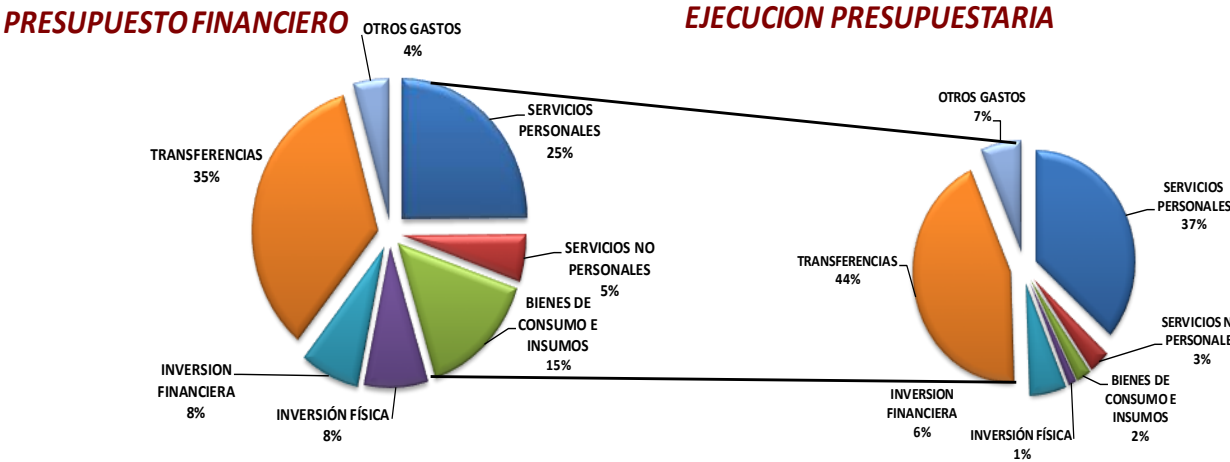
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO FINANCIERO

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 31/03/2016								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.475.109	1.475.109	24,87%	359.820	24%	1.115.289	36,52%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	311.052	314.620	5,30%	33.641	11%	280.979	3,41%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	890.644	888.076	14,97%	23.921	3%	864.155	2,43%
500	INVERSIÓN FÍSICA	187.547	487.547	8,22%	12.896	3%	474.651	1,31%
600	INVERSION FINANCIERA	450.000	450.000	7,59%	56.916	13%	393.084	5,78%
800	TRANSFERENCIAS	2.052.855	2.052.855	34,61%	432.268	21%	1.620.587	43,87%
900	OTROS GASTOS	264.103	263.103	4,44%	65.817	25%	197.286	6,68%
Total en millones de guaraníes		5.631.310	5.931.310	100%	985.279	17%	4.946.031	100%
Total en millones de dólares		988	1.041		173	17%	868	

Fuente SIAF, fecha 04/07/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.700

MMR



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 al 31/03/2016.

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Instituto de Previsión Social muestra que por cada G. 100 que gasto al 31/03/2016, destino:

- G. 37 SERVICIOS PERSONALES

G. 3 SERVICIOS NO PERSONALES

G. 2 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

G. 1 INVERSIÓN FÍSICA

G. 6 INVERSIÓN FINANCIERA

G. 44 TRANSFERENCIAS

G. 7 OTROS GASTOS

Los de menos Ejecución Presupuestaria fueron:

SERVICIOS NO PERSONALES: con un presupuesto de G. 314,62 millones, ejecutado G. 33.641 millones que representa una ejecución del 11% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 280,98 millones que representa el 89% de su presupuesto, que no se ha utilizado al 31/03/2016, que sirve para el pago de servicios básicos, pasajes y viáticos, gastos de servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, servicios técnicos, profesionales, servicios de capacitación y adiestramiento.

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS: ejecutó G. 23,92 millones que representa una ejecución del 3% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 864,15 millones que representa el 97% de su presupuesto que no se ha utilizado al 31/03/2016, que sirve para la compra de productos alimenticios, textiles, vestuarios, combustibles y lubricantes.

INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 487,55 millones, ejecutado G. 12,89 millones que representa una ejecución del 3% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 474,65 millones, que representa el 97% de su presupuesto que no se ha utilizado al 31/03/2016, 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