



CONGRESO NACIONAL

ALIANZA PARLAMENTO ABIERTO

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GEOGRÁFICA, FINANCIERA Y
PRODUCTIVA**

AL 30/09/2016

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)
AL 30/09/2016

INDICE

1. GEOGRAFICO	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AL 30/09/2016	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.)

AL 30/09/2016

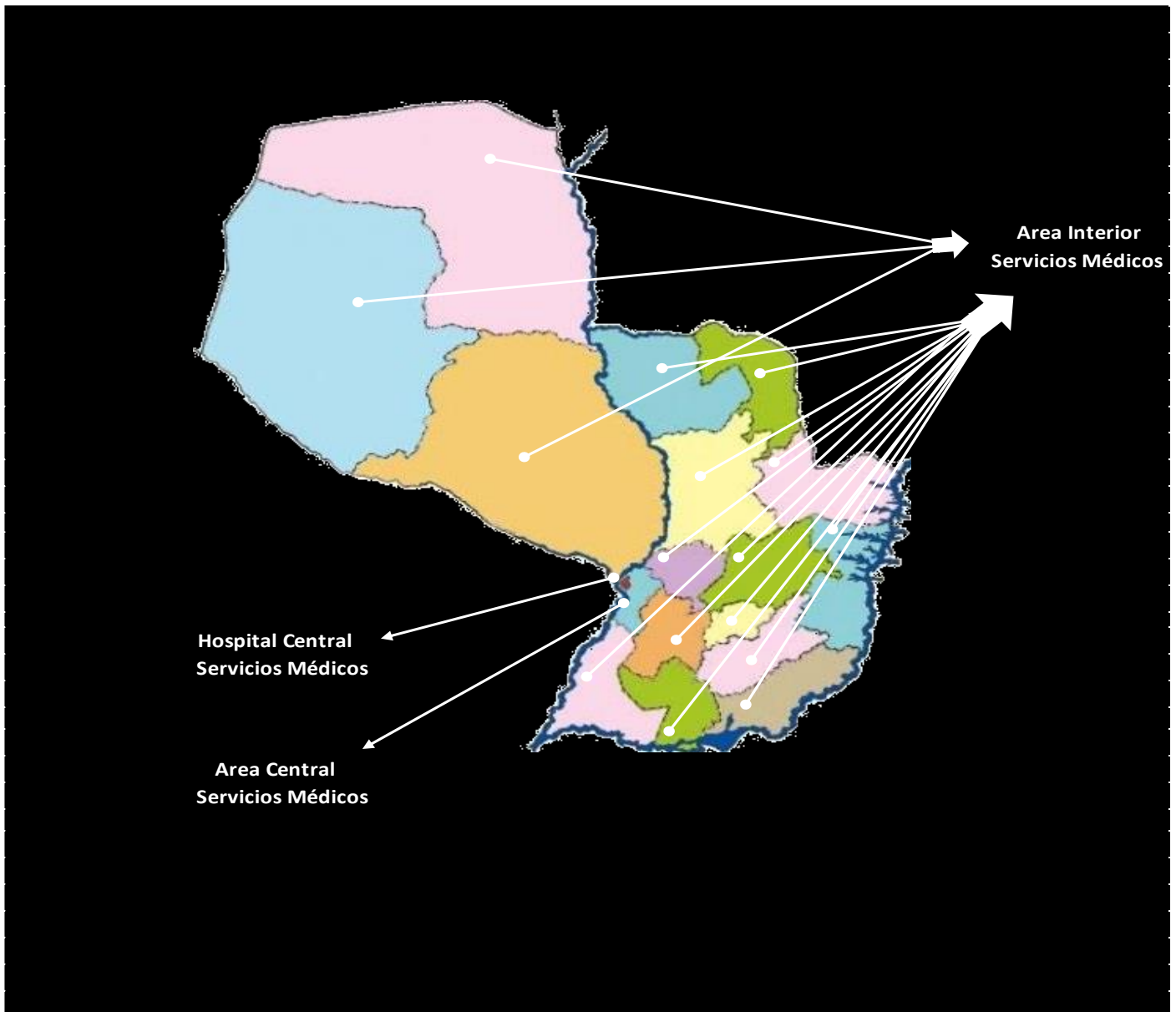
1. GEOGRAFICO

- PRESUPUESTO: US\$ 1.069 millones
- EJECUTO: US\$ 668 millones

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO FINANCIERO

(en millones de guaraníes)

ALCANCE NACIONAL G. 5.931.311



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)
AL 30/09/2016

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

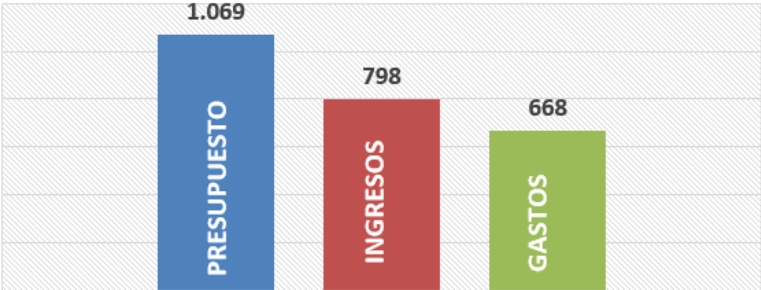
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - AL 30/09/2016									
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	INGRESOS RECAUDADOS		GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
		1	2		3		4(1-3)		5(2-3)
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	5.931.311	4.429.145	75%	3.708.527	63%	2.222.784	37%	720.618
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		5.931.311	4.429.145	75%	3.708.527	63%	2.222.784	37%	720.618
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		1.069	798	75%	668	63%	401	37%	130

Fuente: SIAF, fecha 18/11/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.550.

MMRV

El Presupuesto del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) es de US\$ 1.069. millones, ejecutado el ingreso US\$ 798 millones, que representa el 75% de su presupuesto, la ejecución presupuestaria del gasto es de US\$ 668 millones, que representa el 63% de su presupuesto, con un saldo presupuestario del gasto de US\$ 401 millones, que representa el 37% del Presupuesto que no se ha ejecutado al 30/09/2016.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL I.P.S. AL 30/09/2016
en millones de USD



El saldo disponible al 30/09/2016 US\$ 130 millones.

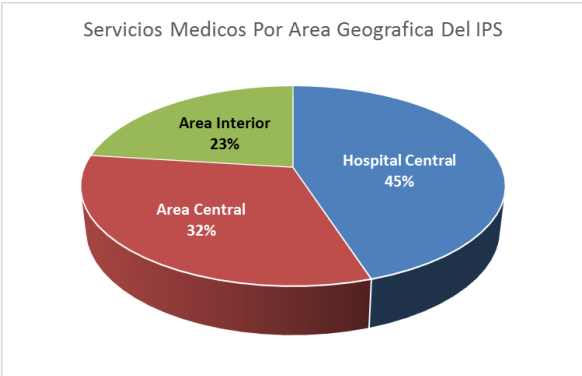
3. EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA POR AREA GEGRAFICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)

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.



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

AL 30/09/2016

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA POR ÁREA GEOGRÁFICA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	5.931.310.877.345	5.931.310.877.345	3.708.526.883.577	63						
Administración General	385.154.098.287	385.154.098.287	185.638.055.740	48	%	100	48	48	3.851.540.983	2.656.967.483
Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos, Prevención y	3.106.305.110.481	3.106.305.110.481	1.934.780.145.204	62	Prest	22.885.002	15.136.977	66	135.735	127.818
Proceso y Pago de Prestaciones Jubilatorias y de Pensiones Cotizantes IPS	2.424.851.668.577	2.424.851.668.577	1.577.608.682.633	65	Benef.	51.408	49.337	96	47.168.761	31.976.178
Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo Coadministrado	15.000.000.000	15.000.000.000	10.500.000.000	70	Benef.	254	235	93	59.055.118	44.680.851

Fuente: SIAF fecha 10/2016, en guaraníes

MMR

Gastos Administrativos, cuenta con un presupuesto de G. 385,15 mil millones, del cual ha ejecutado el 48% con un avance de producción de 48%.

Atención Médica cuenta con un presupuesto de G. 3,10 billones, ejecutando el 62% de su presupuesto, teniendo una meta de producción inicial para prestar servicios a 22.885.002 beneficiados, con un avance de producción de servir a 15.136.977 personas, con un costo inicial de G. 135.735 por cada beneficiario y un costo de avance de producción de G. 127.818

Jubilados y Pensionados del IPS con un presupuesto de G. 2 billones, con una ejecución del 65% para beneficiar a 51.408 personas, con un costo promedio anual de G. 47,16 millones por cada beneficiario, con un avance de producción de 48.937 personas, con un costo de G. 31,97 millones.

Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo con un presupuesto de G. 15 mil millones, con una ejecución del 70% con una meta inicial de producción para pagar a 254 beneficiarios, con un costo promedio anual de G. 59 millones por cada beneficiario, con un avance de producción de 234 Jubilados y con un costo promedio por Jubilado de G. 45 millones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)
AL 30/09/2016

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.

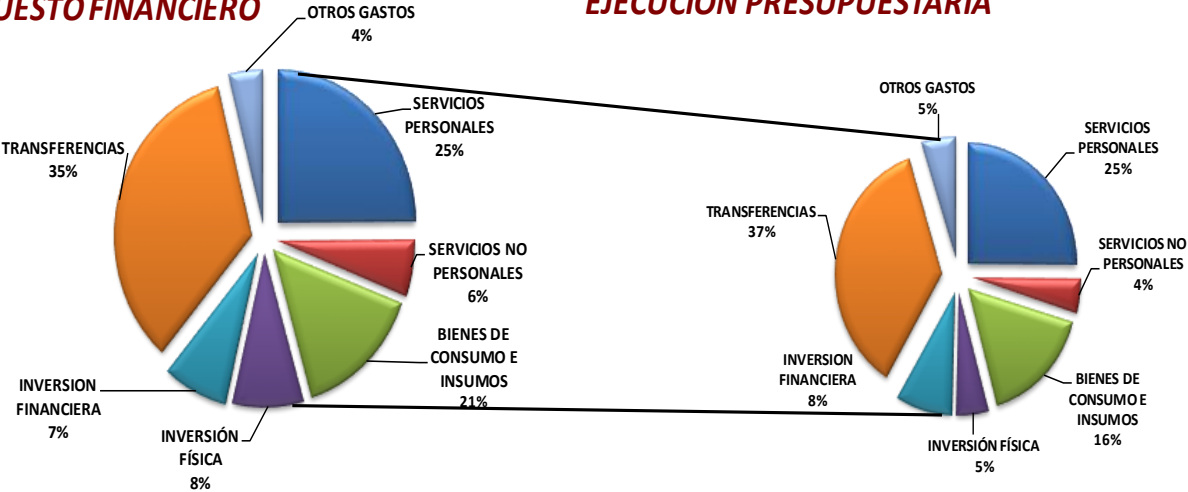
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL AL 31/12/2015								
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	1.475.109	1.475.109	24,87%	931.671	63%	543.438	25%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	311.052	343.520	5,79%	160.855	47%	182.665	4%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	890.644	878.676	14,81%	603.087	69%	275.589	16%
500	INVERSIÓN FÍSICA	187.547	489.247	8,25%	173.321	35%	315.926	5%
600	INVERSION FINANCIERA	450.000	450.000	7,59%	306.847	68%	143.153	8%
800	TRANSFERENCIAS	2.052.855	2.059.355	34,72%	1.348.585	65%	710.770	37%
900	OTROS GASTOS	264.103	235.403	3,97%	184.161	78%	51.242	5%
Total en millones de guaraníes		5.631.310	5.931.310	100%	3.708.527	63%	2.222.783	100%
Total en millones de dólares		970	1.021		639	63%	383	

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 al 30/09/2016.

El gráfico de la Ejecución Presupuestaria del Instituto de Previsión Social muestra que por cada G. 100 que gasto al 30/09/2016, destino:

- G. 25 SERVICIOS PERSONALES
- G. 4 SERVICIOS NO PERSONALES
- G. 16 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
- G. 5 INVERSIÓN FÍSICA
- G. 8 INVERSIÓN FINANCIERA
- G. 37 TRANSFERENCIAS
- G. 5 OTROS GASTOS

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

AL 30/09/2016

El Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria fueron:

SERVICIOS PERSONALES: con un presupuesto de G. 1,48 billones, ejecutó G. 931,67 mil millones que representa una ejecución del 63% y con una participación del 25% que sirvió para el pago del personal administrativo, contrataciones y otros gastos del personal.

SERVICIOS NO PERSONALES: con un presupuesto de G. 343,52 mil millones, ejecutado G. 160,9 mil millones que representa una ejecución del 47% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 182,7 mil millones, que no se ha utilizado al 30/09/2016, 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.

INVERSIÓN FÍSICA: con un presupuesto de G. 489,2 mil millones, ejecutado G. 173,3 mil millones que representa una ejecución del 35% de su presupuesto, quedando un saldo presupuestario de G. 315,9 mil millones, que no se ha utilizado al 30/09/2016, 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).

