



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



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**Nota PR N° 0302/2017**

Asunción, 13 de febrero de 2017

**Señor Ministro:**

Tengo el honor de dirigirme a V.E, en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria y de conformidad al capítulo 9, Art. N° 247, inc "b.2" del Decreto N° 4.774/16. "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5.554/16 "DONDE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO 2016".

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las disposiciones señaladas, se adjunta a la presente el Balance Anual de Gestión Pública con un informe cualitativo y cuantitativo de las actividades realizadas en el Ejercicio Fiscal 2016.

Así mismo, remitimos adjunto a la presente el formulario de Informe de Control y Evaluación – Año 2016 (Prieva 012). Consta de dos (02) folios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi más alta estima y distinción.

  
**Dr. JORGE MAGNO BRIEZ ACOSTA**  
**Encargado de Despacho de Presidencia**

**EXCELENTÍSIMO SEÑOR  
SANTIAGO PEÑA PALACIOS  
MINISTRO  
MINISTERIO DE HACIENDA  
E S D**

SG/mesg

# BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados  
Abog. Benigno López

# BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN  
SOCIAL

Año 2016

# ÍNDICE

## Contenido

SIGLAS .....	2
PRESENTACIÓN .....	3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD .....	4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad .....	4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	4
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad .....	5
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL .....	5
II.1 Logros alcanzados por la Entidad .....	5
II.2 Recursos Humanos.....	5
II.3 Principales Indicadores de la Entidad .....	7
Datos comparativos de las prestaciones de salud .....	7
Programa Ampliado de Vacunaciones .....	8
Programas de Salud orientados a prioridades sanitarias y al asegurado .....	8
Disponibilidad de camas .....	9
➤ Inversión Física en el sector de salud .....	10
➤ Indicadores de Jubilaciones y Pensiones .....	16
➤ Cobertura de Beneficiarios por tipo de Régimen.....	17
➤ Cuadro Básico de Medicamentos .....	17
II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.....	18
III DESAFÍOS FUTUROS.....	18
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria .....	19

## SIGLAS

**ANDE:** Administración Nacional de Electricidad  
**AOP:** Aporte Obrero Patronal  
**BNF:** Banco Nacional de Fomento  
**BCP:** Banco Central del Paraguay  
**CA del IPS:** Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social  
**CAU:** Centro de Atención al Usuario  
**CRaM:** Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para Adultos Mayores “Vida Plena”  
**EPH:** Encuesta Permanente de Hogares  
**H.R.:** Hospital Regional  
**IP:** Internet Protocol  
**IPS:** Instituto de Previsión Social  
**MEC:** Ministerio de Educación y Cultura  
**MERCOSUR:** Mercado Común del Sur  
**MSP BS:** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social  
**OISS:** Organización Interamericana de Seguridad Social  
**PAP:** Papanicolau  
**PAI:** Programa Ampliado de Inmunizaciones  
**PND:** Plan Nacional de Desarrollo  
**RCA:** Resolución del Consejo de Administración  
**SIH:** Sistema Integrado Hospitalario  
**U.S.:** Unidad Sanitaria  
**UTI:** Unidad de Terapia Intensiva  
**VPN:** Red Privada Virtual de comunicación

## PRESENTACIÓN

Las acciones realizadas durante el ejercicio 2016, se enmarcan dentro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico vigente y alineados al Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.

Desde el punto de vista de la estructura programática, la Institución tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar los siguientes Programas:

- Administración General
- Servicios Sociales de Calidad - Salud
- Empleo y Seguridad Social con los sub-programas: - Gestión a Jubilados y Pensionados; - Co-administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo.

El Programa de Administración General tiene por objetivos:

- Utilizar correctamente el patrimonio y recursos de la Institución, otorgando el soporte necesario a las Gerencias misionales de Salud y Prestaciones Económicas del Seguro Social.
- Fortalecer la gestión de afiliación para aumentar la población protegida por el Seguro Social del IPS.
- Incrementar ingresos y racionalizar gastos asegurando la sostenibilidad de los fondos.
- Mejorar la eficiencia y calidad técnica en el servicio.

El Programa Servicios Sociales de Calidad –Salud tiene por objetivos:

- Proveer las prestaciones de salud, que requieren de una ampliación y modernización de la infraestructura física hospitalaria y tecnológica, para mejorar la calidad y la capacidad resolutoria de la red asistencial.
- Ampliar los servicios de atención ambulatoria, hospitalaria y domiciliaria a Adultos Mayores.
- Promover la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, emergentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales.
- Cumplir los estándares fijados por la Superintendencia de Salud en la gestión hospitalaria y promover la desconcentración de los servicios simplificando trámites en los servicios de salud.
- Dotar a los servicios con el talento humano calificado en base a criterios de calidad técnica y calidez humana.
- Otorgar subsidios en concepto de reposo por enfermedades, accidentes y maternidad.

El Programa Empleo y Seguridad Social tiene por objetivos:

- Otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones en forma segura, regular y oportuna.
- Fortalecer las reservas para cumplir con las obligaciones futuras.
- Desconcentrar y simplificar los trámites de prestaciones.

El Subprograma Gestión a Jubilados y Pensionados tiene por objetivos:

- Otorgar beneficios de Jubilaciones y Pensiones.
- Procesar y otorgar las nuevas solicitudes de Jubilación en tiempo y forma.

El Subprograma Coadministración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo tiene por objetivos:

- Administrar los recursos del Fondo de Jubilación Parlamentaria.
- Poseer una base de datos completa y actualizada con todos los datos e informes sobre la administración del Fondo Parlamentario.

## I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Instituto de Previsión Social fue creado para cubrir los riesgos de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados de la República.

Misión: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, difundiendo y otorgando prestaciones sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados.

Visión: Ser la Institución referente del Seguro Social, reconocida por su eficiencia, transparencia y calidez humana que brinda con calidad técnica los servicios a la población asegurada.

Coordina sus acciones sobre la base de los ejes y estrategias del **PND Paraguay 2030**:

- 1- Reducción de pobreza y desarrollo social
  - 1.2- Servicios Sociales de Calidad
- 2- Crecimiento económico inclusivo
  - 2.1- Empleo y seguridad social

### I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

A diciembre de 2016, la cantidad de asegurados cotizantes del Régimen General llegó a 555.844 que representa el 38,6% de la Población Económicamente Activa Obligada Ocupada (PEAOO). Los cotizantes de todos los regímenes del Seguro Social son 729.785 cotizantes. En total la población protegida (cotizantes y beneficiarios) es de 1.380.191 asegurados que representan el 19,2% de la población total del país basado en la EPH2015.

Durante el periodo reportado la cantidad total de prestaciones del sector salud fue de 24.665.309 prestaciones que representa un aumento del 16,5% con respecto al ejercicio anterior.

La administración debió hacer frente a la falta de mantenimiento de la infraestructura edilicia del Hospital Central -postergada durante muchos años- y en especial en las salas de quirófano, hemodiálisis y obstetricia así como la necesidad de equipamientos, medicamentos e insumos para satisfacer la alta demanda en los servicios de salud.

El retraso en las obras de infraestructura no permite el aumento adecuado de las prestaciones y dificulta en muchos casos ofrecer servicios de calidad, es por ello que se priorizó el avance y culminación de obras importantes: Hospital Ingavi, HR Ciudad del Este, US San Juan Bautista, HR Pedro Juan Caballero, HR San Pedro del Ycuamandiyú, HR Cnel. Oviedo que contribuirán a desconcentrar los servicios para brindar una mejor atención a nuestros asegurados.

### I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población			
Indicador	Población Potencial	Población Objetivo	Beneficiario Efectivo
Programa Servicios Sociales de Calidad –Salud	1.738.713	1.476.804	1.380.191
Programa Empleo y Seguridad Social			
Subprograma Gestión a Jubilados y Pensionados	1.565.345	555.812	519.450
Subprograma Coadministración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo	254	254	235

## II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

### II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Con la promulgación de la Ley N° 5.655/16 “Que complementa, amplía y modifica disposiciones del régimen legal del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social”, la institución avanza en las mejoras de los servicios de salud a través de la culminación de obras de infraestructura inconclusas con la inversión de hasta el 40% de las rentas obtenidas por las inversiones y colocaciones financieras.

Esta misma Ley permite intercambiar información referente a los sujetos del seguro social con otras entidades y por ende se podrán realizar controles más efectivos y establecer penas y sanciones a los evasores y morosos del IPS.

Otro hito importante fue la aprobación por parte del Congreso Nacional de la inclusión en el Presupuesto 2016 de la autorización para la utilización del fondo de imprevistos, de los cuales alrededor de Gs. 200.000.000.000 fueron destinados a financiar obras de infraestructura necesarias para afrontar la creciente demanda de servicios.

Asimismo, se logró el mantenimiento del Hospital Central, la readecuación de las salas de quirófano y la adjudicación de equipos biomédicos.

En cuanto al talento humano de la institución, el IPS avanza en la implementación de las Políticas del Talento Humano, en ese sentido se concluyó el proceso de desprecarización laboral que arrojó como resultado el nombramiento de 1.273 funcionarios y la promoción de 497 funcionarios permanentes con la asignación de nuevas categorías salariales en base al nivel de desempeño, experiencia laboral, antigüedad y compromiso con la institución.

### II.2 Recursos Humanos

A diciembre de 2016 la cantidad de recursos humanos de la institución incluido personal que ocupa cargo de confianza es de 16.036 funcionarios.

Composición de Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
<b>Total Recursos Humanos Activos (a+b+c)</b>			<b>16.036</b>
Recursos Humanos Activos Nombrados <sup>(a)</sup>	8.196	4.821	13.017
Recursos Humanos Contratados <sup>(b)</sup>	1.958	1.036	2.994
Recursos Humanos Cargos de Confianza <sup>(c)</sup>	6	19	25
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados y Cargos de Confianza que posean Título Universitario)	7.060	3.552	10.612
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	201	243	444

En RRHH activos nombrados se incluye a funcionarios del IPS comisionados a otras entidades.

**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

Composición de Recursos Humanos (Personal de Blanco)			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
<b>Total Recursos Humanos Activos (a+b)</b>			<b>10.978</b>
Recursos Humanos Activos Nombrados <sup>(a)</sup>	5.985	2.628	8.613
Recursos Humanos Contratados <sup>(b)</sup>	1.598	767	2.365

**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

Composición del Personal de Blanco								
Dependencia	Médicos	Lic. Enfermería	Odontólogos	Bioquímicos	Nutricionista	Anestesista	Técnicos en Salud	Otros (*)
Hospital Central	896	559	203	142	77	4	311	600
Área Central	1082	774	156	143	28	35	265	543
Área Interior	1679	1934	26	175	71	23	382	871
<b>Total</b>	<b>3657</b>	<b>3267</b>	<b>385</b>	<b>460</b>	<b>176</b>	<b>62</b>	<b>958</b>	<b>2014</b>

(\*) Incluir de acuerdo a la composición que maneja la entidad, es decir, otras especialidades que caen dentro del personal de blanco

**Fuente:** Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

### ***Reglamentos aprobados***

- R.C.A N° 080-002/ 16 “Reglamento Disciplinario aplicable a los funcionarios permanentes”.
- R.C.A. N° 087-012/16 “Reglamento que establece el régimen de descuento de salario por los días no trabajados y/o asistencia irregular, y se autoriza la realización de verificaciones in situ de asistencia en forma aleatoria, de los funcionarios permanentes y del personal contratado”.

### ***Sumarios Administrativos por faltas leves y graves***

En el periodo reportado se realizó 1 sumario por faltas leves y 204 por faltas graves. Totalizando 205 sumarios administrativos.

### ***Desprecarización Laboral***

Se concluyó el proceso de desprecarización laboral con el nombramiento de 1.273 postulantes que quedaron en la lista de elegibles del Concurso Interno Institucional 2016.

### ***Evaluación del desempeño del personal permanente de la institución***

En cumplimiento de la fase de Gestión de Empleo y Rendimiento contemplado en las Políticas del Talento Humano vigentes, se realizó la evaluación del desempeño a funcionarios permanentes de la institución al 30

de noviembre de 2016. El fin es lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, la mejora continua de los servicios para los asegurados, la promoción del desarrollo personal y profesional de los funcionarios a través de la implementación de esta herramienta que brinda información sobre el nivel de desempeño y rendimiento del personal.

### ***Promoción del personal permanente***

De manera a garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades, fueron aprobados los criterios para la promoción del personal permanente de la institución. En total fueron promocionados 497 funcionarios permanentes con la asignación de categorías salariales conforme a los siguientes parámetros: evaluación de desempeño, experiencia laboral, antigüedad en la institución, faltas y sanciones.

## **II.3 Principales Indicadores de la Entidad**

### ➤ ***Datos comparativos de las prestaciones de salud***

<b>Red Asistencial de Salud</b>		
<b>Datos Comparativos 2015-2016</b>		
<b>Principales Indicadores</b>	<b>Años</b>	
	<b>2015 (**)</b>	<b>2016 (*)</b>
Consultas médicas y odontológicas	4.415.074	4.034.926
Hospitalizaciones en general	139.910	124.228
Partos y Cesáreas	9.941	9.665
Atención de urgencias	1.164.303	1.171.035
Intervenciones Quirúrgicas	34.477	31.400
Unidad de Terapia Intensiva	4.995	4.988
Dialisis realizadas	50.834	72.989
Estudios Laboratoriales	7.713.148	7.795.426
Estudios de Alta Complejidad	363.273	333.621
Estudios Radiológicos	422.467	521.384
Prestaciones Enfermería	6.231.503	8.714.789
Otros estudios y procedimientos	791.297	1.850.855
<b>(*) Total Prestaciones</b>	<b>21.341.222</b>	<b>24.665.306</b>

**Fuente:** Dirección de Planificación - Dpto. de Estadísticas

(\*) Corresponde a datos parciales 95% procesados y en base a nuevas planillas de captura de datos.

(\*\*) Corresponde a datos finales del Anuario Estadístico 2015.

➤ **Programa Ampliado de Vacunaciones**

Programa ampliado de vacunaciones			
Cantidad Dosis aplicadas	Vacunas	Cantidad Dosis aplicadas	Vacunas
1.516	AA	904	Neumococo
1.705	Antitetanica	5.502	OPV
6.118	BCG	1.684	PCV
1.942	DPTA	4.483	Penta
2.905	DT	439	Prevenar 13
825	Flu mono	3.315	Rotavirus
334	Flu tri	143	SP
505	Hepatitis A	2.347	SPR
1.302	Hepatitis B	270	Suero Antitetanico
11.530	Influenza Adulto	126	Suero TT
2.392	Influenza Pediatrico	1.921	TDPA
7.803	Influenza	-	VHPV
741	IPV	1.705	Varicela
10	Menactra	26.197	Vacunas no especificadas
18	Meningococo	1	Inmuno Varicela
1.599	Neuma 10	52	Neumo 23
<b>41.245</b>	<b>Sub Total</b>	<b>49.089</b>	<b>Sub Total</b>
		<b>90.334</b>	<b>Total General</b>

**Programas de Salud orientados a prioridades sanitarias y al asegurado**

Programas de Salud	Año 2016
Medicasa	- 5.199 atenciones médicas realizadas.
Médicos Itinerantes	- 3.994 atenciones médicas realizadas.
Ñemyatyro Paraguay	- 29 cirugías reconstructivas realizadas.
Previbus	- 173 empresas visitadas. - 9.843 asegurados beneficiados. - 35.602 actos médicos realizados.
Prestaciones Sanitarias del Adulto Mayor	- 6.818 beneficiarios del programa; 93 capacitaciones y consejerías realizadas. - Actividades Hidrogyn Club Vida Plena en FIPSA. - Entrega oficial del Informe de Cooperación Técnica al Programa de Adultos Mayores del IPS, con las determinaciones y recomendaciones para los espacios físicos, equipamiento y cartera de servicio del CReAM. - Conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor en las instalaciones de la Asociación de Jubilados Bancarios. Contó con la presencia de más 1.400 adultos mayores. - Evaluación postulantes para ingreso como Gerocultores en el CReAM. - Firma de Convenio Interinstitucional: Secretaria Nacional de Cultura y el IPS para diseño e implementación de planes, programas y proyectos dirigido a adultos mayores y adolescentes - Inauguración del CReAM.
Rehabilitación Cardiovascular	- 2.931 beneficiarios del programa.
Salud Bucal	- 6.307 beneficiarios del programa; 251 charlas y consejerías sobre higiene buco dental realizadas.
Lucha contra la violencia intrafamiliar	- 6.968 beneficiarios del programa; 134 charlas realizadas.
Salud Sexual Reproductiva	- 3.742 beneficiarios del programa; 255 capacitaciones y consejerías realizadas.
Salud Integral del Adolescente	- 7.363 beneficiarios del programa; 320 capacitaciones y consejerías realizadas.

Servicio Social	- 29.983 atenciones y acompañamientos realizados.
-----------------	---

➤ **Disponibilidad de camas**

Disponibilidad de Camas para internación					
Hospital Central		Área Interior		Área Central	
Especialidades	Número de camas	Establecimiento	Número de Camas	Establecimiento	Número de Camas
UTI - adultos	37	HR Concepción	26	H Luque	23
UTI - pediatría	16	HR San Pedro	12	CP 12 de Junio	7
Unidad de Terapia Intermedia	11	HR Villarica	33	CP Boquerón	5
Cardiología	22	HR Cnel. Oviedo	22	CP Ingavi	7
Traumatología	97	HR Encarnación	63	CP Nanawa	8
Clínica Médica	206	HR Ayolas	20	CP Yrendagüe	5
Obstetricia	94	HR Ciudad del Este	46	CP Isla Poi	3
Ginecología	32	HR Pilar	25	CP Campo Vía	6
Cirugía general	93	HR P.J. Caballero	12	US Ypacarai	5
Neurología	25	HR Benjamín Aceval	17	US Villeta	7
Cardiología	8	US Vallemi	19	US San Antonio	9
Cirugía Infantil	19	US Horqueta	8	PS Guarambaré	2
Cirugía Vasculat	12	US La Victoria	9	PS Piquete Cué	0
Hemodinamia	4	US San Estanislao	13	PS Itauguá	0
Neonología	60	US Puerto Rosario	18	H Geriátrico	101
Neurocirugía	9	US Iturbe	7		
Oftalmología	26	US Tebicuary	10		
Oncología	12	US Colonia Independencia	8		
Otorrinología	13	US Caaguazú	6		
Pediatría	67	US Caazapá	11		
Quemados y Cirugía Reconstructiva	32	US Hohenau	14		
Trasplante	11	US Hermandarias	10		
Unidad Coronaria (UCO)	7	US Presidente Franco	9		
Urología	25	US Capitán Bado	6		
UEA Cirugía	45	US Curuguaty	6		
UEA Traumatología	15	U.S. Fram - Convenio	12		
UEA Clínica Médica	177	US San Ignacio Misiones	12		
Urgencias Pediátricas	42	U.S. Puente Kyjha	4		
		PS Cnel. Bogado - Convenio	17		
		PS Sta. Rosa Misiones - Convenio	6		
		PS Caapucu - Convenio	4		
<b>Total camas censables</b>	<b>1.217</b>				
<b>Total camas ambulatorias</b>	<b>200</b>	<b>Total</b>	<b>485</b>	<b>Total</b>	<b>188</b>

➤ **Inversión Física en el sector de salud**

Obras y Equipamientos de Infraestructura - Sector Salud							
O.G	Descripción	Año de adjudicación	Monto total Contrato Básico y Anexos en Guaraníes <sup>/1</sup>	Monto pagado acumulado en Guaraníes <sup>/2</sup>	Monto pagado en 2016	Saldo a pagar del Contrato	Estado de la Obra
520-530-540	LPN SBE N° 54/2015 - "Readecuación del Ex Hotel y Casino San Bernardino, como Hogar de Adultos Mayores" - Contrato N° 336/2015.	2015	47.190.000.000	39.803.651.907	39.803.651.907	7.386.348.093	84,35%
		Anexo 3	1.049.520.471	830.706.447	830.706.447	218.814.024	79,15%
520-530-540	LPN DIP N° 22-11 - Construcción y Provisión de Equipos para la U.S. de San Juan Bautista - Contrato DIP N° 09/12.	2012 Contrato Básico	15.261.123.536	6.153.364.832	1.825.716.693	9.107.758.704	40,32%
		Anexo 1	768.041.038	768.041.038	-	-	100%
520-530-540	LPN DIP N° 05-B-12 - Construcción y Provisión de Equipos para el H.R. de Ciudad del Este - Contrato DIP N° 09/13.	2013 Contrato Básico	247.000.000.000	228.812.836.783	79.733.458.128	33.696.912.461	87,16%
		Anexo 2	3.703.119.433	(924.065.977)			
		Anexo 4	(2.818.608.731)	542.398.399			
		Anexo 5	6.482.096.556	23.896.876			
		Anexo 8	1.405.214.480	(28.481.615)			
		Anexo 9	994.180.408	(137.426.899)			
		Anexo 10	478.609.224	478.609.224			
		Anexo 11	155.805.320	124.644.256			
520-530-540	LPN DIP N° 05-A-12 - Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi - Contrato DIP N° 10/13.	2013 Contrato Básico	264.300.000.000	104.565.452.960	78.217.447.432	217.225.316.370	32,49%
		Adenda 4	485.755.737				
		Adenda 5	(24.000.907)				
		Adenda 6	13.335.782.714				
		Adenda 7	43.192.023.231				
		Adenda 8	206.546.036				
		Adenda 10	187.995.555				
		Adenda 13	105.666.964				

Obras y Equipamientos de Infraestructura - Sector Salud							
O.G	Descripción	Año de adjudicación	Monto total Contrato Básico y Anexos en Guaraníes <sup>/1</sup>	Monto pagado acumulado en Guaraníes <sup>/2</sup>	Monto pagado en 2016	Saldo a pagar del Contrato	Estado de la Obra
520-530-540	LPN DIP N° 23-11 - Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para el H.R.de Pedro J. Caballero - Contrato DIP N° 06/12.	2012 Contrato Básico	17.530.039.151	15.766.865.634	6.075.525.049	1.763.173.517	89,94%
		Anexo 2	1.226.428.776	1.490.929.986	110.110.840	(264.501.210)	100%
		Anexo 4	23.607.000	23.607.000	23.607.000	-	100%
		Anexo 6	2.253.900.007	2.089.214.596	2.089.214.596	164.685.411	92,69%
520-530-540	LPN DIP N° 15-10 - Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para Clínica Campo Vía de Capiatá - Contrato DIP N° 19/11.	Contrato Básico 2011	11.752.666.553	11.611.634.554	39.650.167	-	98,5 con acta de recepción definitiva.
		Anexo 2	1.761.219.483	1.761.219.483	-	-	100 % concluido
		Anexo 4	556.308.277	528.325.971	528.336.487	-	94,97% con acta recepción definitiva.
520-530-540	LPN DIP N° 18-11 - Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la U.S. de Benjamín Aceval - Contrato DIP N° 02/12.	Contrato Básico	11.863.630.038	-	150.901.709	1.528.657.430	87,09%
		Anexo 2	1.458.311.749	-	-	-	100 % concluido
		O.G. N° 845	795.851.088	-	795.851.088	-	100 % concluido
520-530-540	LPN DIP N° 01-09 "Remodelación del Hospital Regional de Concepción" - Contrato DIP N° 443/09	Contrato Básico y Anexos Saldo Pendiente	-	-	204.543.713	-	Monto cancelado por la rescisión de Contrato.
520-530-540	LPN DIP N° 21-12 "Construcción del Nuevo Acceso Principal para el Hospital Central" Contrato DIP N° 27/2012.	-	633.008.000	629.752.286	37.440.710	-	Se aplico multa Gs. 3255714
520-530-540	LPN DIP N° 06-10 Ampliación y Remodelación de los Servicios de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la Unidad Coronaria (UCO) del Hospital Central - Contrato N° 11/2011	Contrato Básico	14.619.360.550	7.658.965.943	-	6.960.394.607	52,39%
		Anexo 8	1.121.430.804	507.525.798	507.525.798	613.905.006	45,26%
520-530-540	LPN - DIP N° 06-12 "Readecuación de Esterilización Satélite del Hospital Central de IPS" Contrato N° 12/2012	Contrato Básico	1.476.567.894	1.376.611.462	274.964.149	-	93,23%
Total montos pagados Obras Infraestructura ejercicio 2016					211.248.651.913		
Total saldo a pagar						278.401.464.413	

<b>Obras adjudicadas</b>			
<b>Noviembre - Diciembre 2016</b>			
<b>O.G.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Año de Adjudicación</b>	<b>Monto total Contrato Básico y Anexos en Guaraníes <sup>/1</sup></b>
520-530-540	LPN SBE N° 160/16 "Terminación de la obra Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandyju del IPS".	Contrato Básico Adjudicado en Diciembre 2016.	11.500.000.000
520-530-540	LPN SBE N° 151/16 "Terminación de obra UTI - UCO del IPS".-	Contrato Básico Adjudicado en Diciembre 2016.	11.799.000.000
520-530-540	LPN SBE 119-16 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL IPS	Contrato Básico	13.723.999.996
<b>Total montos pagados Obras Infraestructura ejercicio 2016</b>			<b>37.022.999.996</b>
<b>Total saldo a pagar</b>			

**Fuente:** Dpto. Fiscalización de Obras - Dirección de Infraestructura.

Proyectos- Sector Salud			
O.G	Descripción	Año de adjudicación	Monto total Contrato Básico y Anexos en Guaraníes <sup>/1</sup>
260	LCO N°23/16 Contratación de Servicios de Consultoría para desarrollo de Proyectos Ejecutivos de Estaciones de Bombeo de efluentes cloacales para establecimientos de salud del IPS.	2016	249.000.000
260	LCD N°12/16 Consultoría "Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Eléctricas y electromecánicas para la Planta de Tratamiento de Efluentes, Estación de Bombeo de Efluentes Cloacales y del Centro de Distribución de Agua Potable del Hospital Central.	2016	125.000.000
520-530-540	LPN N° 119/16 Terminación de la obra del H. R. de Coronel Oviedo.	2016	Con recursos propios de la institución
520-530-540	LPN N° 151/16 Terminación de la obra de UTI UCO.	2016	Con recursos propios de la institución
520-530-540	LPN N° 160/16 Terminación de la Obra de San Pedro.	2016	Con recursos propios de la institución
<b>Total montos</b>			<b>374.000.000</b>

Fuente: Dpto. de Proyectos - Dirección de Infraestructura.

O.G	Descripción	Año de adjudicación	Monto total Contrato Básico y Anexos en Guaraníes <sup>/1</sup>
CD N°06/16	Servicio de Consultoría para el Inventario Forestal del Hospital Central del IPS.	2016	60.000.000
<b>Total</b>			<b>60.000.000</b>

Fuente: Dpto. de Gestión Ambiental - Dirección de Infraestructura

/1 Corresponde al monto total del llamado (LPN, LPI, LCO, CD, CDE)

/2 Corresponde al monto abonado durante el Ejercicio Fiscal 2016, hasta el 31/12/2016

Detallar todo el Nivel de Gastos 500 "Inversión Física"

Trabajos de Mantenimiento en general	
Reparaciones en General	Mantenimiento electricidad y electromecánica
Pintura General HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA.	“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DEL IPS” Licitación Por Concurso de Ofertas 04/14, Contrato – DIP N° 17/2014 y Resolución N° 108-004/14.
Trabajos de mantenimiento en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR en de área de quirófano, consultorios, cocina y baños.	“Adquisición de Motobombas y Guarda motores Eléctricos” Contratación Directa SBE N° 17/2016, Contrato N° 338/2016 y Resolución N° 073-004/16 adjudicada.
Trabajos de reparación de techo y colocación de membranas en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION.	“Adquisición de Bombas para Desagote para el Edificio Comecipar” Contratación Directa SBE N° 35/2016, Contrato N° 408/2016 y Resolución N° 093-002/16 adjudicada.
Reparaciones en General y mejoras en casa médica para Programas de Tercera Edad en la UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS.	“Adquisición de Grupos Generadores para el IPS” Licitación Pública Nacional SBE N° 27/2016, Contrato N° 345/2016 y Resolución N° 076-005/16 adjudicada.
Trabajos de mantenimiento general en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION.	“MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA IPS” Licitación Pública Nacional SBE N° 18/2016, Contrato N° 330/2016 y Resolución N° 070-004/16 adjudicada.
Trabajos de mantenimiento general y adecuación de espacios interiores para mayor funcionalidad en la UNIDAD SANITARIA DE COLONIA INDEPENDENCIA.	<b>Mantenimiento Refrigeración</b>
UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA: reparación de sistema de desagüe cloacal, construcción de nuevos registros hasta pozo ciego, relleno, compactación y colocación de nuevo piso.	Contrato N° 492/2016 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL IPS – AREA CENTRAL” LPN-SBE N° 97/2016.
Reparación de Techo, aislación con membrana del HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO, de Ycuamandiyú.	Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de nuevos equipos en distintas dependencias del IPS (Edificios, Hospitales, Clínicas, Centros Varios, etc.) a nivel País.
<b>Fuente:</b> Dpto. de Mantenimiento de Infraestructura - Dirección de Infraestructura.	

<b>Adquisición de Equipos - Sector Salud</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Monto total en Gs.</b>
Licitación Pública Nacional - SBE N° 70/15 "Adquisición de Equipos para el Servicio de Neonatología del Hospital Central del IPS" - Ad Referéndum 2016.	7.497.161.002
Licitación por Concurso de Ofertas - SBE N° 33/15 "Adquisición de equipos para rehabilitación cardiovascular " - Ad Referéndum Ejercicio 2016.	176.650.000
Licitación Pública Nacional SBE N°60/15 Adquisición de Equipos para U.T.I.A., U.C.O. y U.T.I.M. del Hospital Central del IPS AD REFERENDUM 2016.	5.953.902.235
Contratación Directa N° 37/16 Adquisición de Equipos de Fisioterapia para el Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores (CReAM).	129.650.000
Licitación Pública Nacional SBE N°128-16 Adquisición de Equipamiento para el CReAM - Ex Hotel San Bernardino.	4.629.777.499
Licitación Pública Nacional SBE N° 51-15 Adquisición de Equipo Completo e Insumos de Cromatografía de Ultra Alta Performance UPLC para el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos.	880.000.000
Licitación Concurso de Ofertas SBE N°23-15 Adquisición de Equipos Biomédicos para el Servicio de Perinatología del Hospital CENTRAL DEL IPS.	151.250.000
Licitación Pública Nacional N° 32-15 Adquisición de Equipos para Cardiocirugía del Hospital Central del IPS.	1.882.799.995
Licitación Pública Nacional N°57-15 Adquisición de Endoscopios.	642.600.000
Contratación Directa SBE N° 39/15 Adquisición de Equipos y Herramientas para Limpieza de Predio y Jardines del Hospital Central del IPS - AD REFERÉNDUM 2016.	86.217.790
Contratación Directa SBE N°28/16 Adquisición de Herramientas de Red y Datos para IPS.	14.400.000
CD SBE N° 24-16 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL I.P.S.	68.525.200
Licitación Concurso de Ofertas SBE N° 35-15 Adquisición de Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones - AD REFERENDUM.	388.200.000
Compra Directa SBE N° 39/16 Adquisición con Instalación de Cortinas Antisolar, para el Centro Residencial Especial para Adultos Mayores (CReAM) VIDA PLENA DEL I.P.S.	72.000.000
Contratación por Vía de la Excepción N° 23-16 Adquisición por Urgencia Impostergable de Ventiladores Pulmonares, Monitores Multiparamétricos y Máquinas de Anestesia para el IPS.	17.924.018.260
Compra Directa SBE N° 21-16 Adquisición de un Transformador de 500 KVA para la Planta de Oxígeno del Hospital Central del IPS.	59.700.000
Contratación Directa SBE N° 17-16 Adquisición de Motobombas y Guardamotores Eléctricos.	76.671.000
Licitación Pública Nacional N° 27-16 Adquisición de Grupos Generadores para el IPS.	1.182.729.871
Contratación Directa SBE N° 14-16 Adquisición de Placa Electrónica para el Hospital Regional de Benjamín Aceval - SEGUNDO LLAMADO.	25.000.000
LPN SBE 30-16 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SECCION LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS.	1.500.000.000
Contratación Directa SBE N° 35-16 Adquisición de Bombas para Desagote para el Edificio COOMECPAR.	31.450.000
Licitación Pública Nacional SBE N° 69-16 Adquisición de Herramientas, Equipamientos y Equipos de Protección Individual para el Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central del IPS.	1.620.781.928
Licitación Pública Nacional SBE N° 52-16 Adquisición de Equipos para los Servicios de Radiología y Cardiología, Diagnóstica No Invasiva del Hospital Central del IPS.	3.550.000.000
<b>Totales</b>	<b>48.543.484.780</b>

Licitaciones en proceso iniciados en el 2016	
Descripción	Monto total en Gs.
Licitación Pública Nacional SBE N° 40-16 Adquisición de Equipos para el Servicio de Oftalmología del Hospital Central del IPS.	2.970.000.000
Licitación Pública Nacional SBE 43-16 Adquisición de Equipos Biomédicos varios para el Hospital Central del IPS.	8.870.412.000
Licitación Pública Nacional SBE N° 55-16 Adquisición de Equipos para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Central del IPS.	5.023.400.000
Licitación Pública Nacional SBE N° 76-16 Adquisición de Equipos Biomédicos de uso en la Especialidad de Anestesiología.	1.497.000.000
Licitación Pública Nacional SBE N° 142-16 Adquisición de Instrumentales para Cirugía de Columna para el Servicio de Neurocirugía.	1.447.193.250
<b>Totales</b>	<b>19.808.005.250</b>

**Fuente:** Resoluciones del C.A. - Dirección Operativa de Contrataciones

➤ **Indicadores de Jubilaciones y Pensiones**

Cantidad de Beneficiarios según sexo - Años 2015/2016						
Indicador	Año 2015			Año 2016		
	H	M	Total	H	M	Total
Pensiones Derecho Habientes Ley 2263/03	1.012	5.484	6.496	1.101	6.212	7.313
Invalidez	2.652	1.016	3.668	2.760	1.036	3.796
Jubilación Ordinaria Ley 98/92	15.446	5.084	20.530	16.912	5.687	22.599
Otros Beneficios (*)	11.369	5.778	17.147	12.698	4.927	17.625
<b>Total</b>	<b>30.479</b>	<b>17.362</b>	<b>47.841</b>	<b>33.471</b>	<b>17.862</b>	<b>51.333</b>

**Fuente:** SBLAP; Generación de Comprobantes; Reporte Cuadro Estadístico

(\*) Otros beneficios: engloba prestaciones concedidas y abonadas por el mismo programa.

Altas en Jubilaciones y Pensiones			
Indicadores	Año 2014	Año 2015	Año 2016
Pensión por Invalidez	849	1.042	1.105
Jubilación Ordinaria	2.229	2.262	2.555
Jubilación Ordinaria anticipada - RETIRO FELIZ	443	640	635
Jubilación Proporcional	972	962	993
Pensión Derechohabiente	1.033	1.200	1.202
<b>Total</b>	<b>5.526</b>	<b>6.106</b>	<b>6.490</b>

**Fuente:** SBLAP; Generación de Comprobantes; Reporte Cuadro Estadístico

➤ **Cobertura de Beneficiarios por tipo de Régimen**

Datos de Cobertura del IPS por Régimen						
Régimen de Protección	Año 2015			Año 2016		
	Cotizantes	Beneficiarios	Total	Cotizantes	Beneficiarios	Total
Especial (Salud)	167.158	168.780	335.938	173.941	178.238	352.179
General (Salud y Pensiones)	527.572	428.595	956.167	555.844	458.101	1.013.945
Especial no Contributivo (ex combatientes y herederos)			14.076			14.067
<b>Total General</b>	<b>694.730</b>	<b>597.375</b>	<b>1.306.181</b>	<b>729.785</b>	<b>636.339</b>	<b>1.380.191</b>

Fuente: Dirección de Aporte Obrero Patronal

➤ **Cuadro Básico de Medicamentos**

Cuadro Básico de Medicamentos (Enero a Diciembre 2016)				
Meses	Indicadores			
	Cantidad Total de Items de Cuadro Básico de Medicamentos (CBM)	Cantidad de Items Disponibles (CBM) en toda la Red de Salud	Saldo Cero DASM	% de Cobertura del Cuadro Básico de Medicamentos - DASM
Enero	459	322	137	70%
Febrero	459	362	97	79%
Marzo	459	337	122	73%
Abril	459	334	125	73%
Mayo	459	343	116	75%
Junio	462	344	118	74%
Julio	462	329	133	71%
Agosto	462	356	106	77%
Septiembre	462	383	79	83%
Octubre	462	373	89	81%
Noviembre	462	354	108	77%
Diciembre	462	349	113	76%

Fuente: Dirección de Logística de Suministros de Salud - Dpto. de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud.

(\*) El promedio de desabastecimiento del año totaliza un 24%.

## II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.

1 Desafíos Declarados BAGP 2015			Logros al Cierre 2016	
Productos Estratégicos a ser entregados	Unidad de Medida	2 Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Crecimiento porcentual de Trabajadores Cotizantes del Régimen General.	Porcentaje	Crecimiento del 7% anual con variación (+ - 3%). Trabajadores-Cotizantes del Régimen General.	555.844	5%
Socialización del MECIP	Porcentaje	16% de funcionarios que participaron de la socialización del MECIP.	1.205	8%
Aumento en las prestaciones de salud.	Porcentaje	Crecimiento del 6,5% anual con variación (+/- 3%).	24.665.309	16,5%
Aumento en las prestaciones de jubilaciones.	Porcentaje	Crecimiento del 7,5% anual con variación (+/- 3%)	51.333	7%
Incremento de ingresos en inversiones inmobiliarias.	Porcentaje	≥ 2% incremento acumulado de ingresos en inversiones inmobiliarias.	10.987.235.118	11,3%
Aumento interanual recaudaciones Aporte Obrero Patronal.	Porcentaje	≥ 15 % aumento interanual recaudaciones Aportes obrero patronal	4.660.328.974.402	3,0%
Programas preventivos y promocionales de las prestaciones del Seguro Social	Número	160 visitas por año a empresas,	173	108%
		15.000 actividades de prevención realizados por año.	62.763	318%

<sup>1/</sup>Desafíos declarados en el BAGP 2015 para el Ejercicio Fiscal 2016

<sup>2/</sup>Si fueron modificadas las **metas** declaradas en el BAGP 2015 durante el Ejercicio Fiscal 2016, se deberá justificar debajo del cuadro indicando el Producto afectado.

## III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros (*)		
Productos Estratégicos a ser entregados	Meta planificada	Unidad de Medida
Crecimiento porcentual de Trabajadores Cotizantes del Régimen General.	Crecimiento del 7% anual con variación (+ - 3%). Trabajadores-Cotizantes del Régimen General.	Porcentaje
Socialización del MECIP.	16% de funcionarios que participaron de la socialización del MECIP.	Porcentaje
Aumento en las prestaciones de salud.	Crecimiento del 6,5% anual con variación (+/- 3%).	Porcentaje
Aumento en las prestaciones de jubilaciones.	Crecimiento del 7,5% anual con variación (+/- 3%).	Porcentaje
Incremento de ingresos en inversiones inmobiliarias.	≥ 2% incremento acumulado de ingresos en inversiones inmobiliarias.	Porcentaje
Aumento interanual recaudaciones Aporte Obrero Patronal.	≥ 15 % aumento interanual recaudaciones Aportes obrero patronal.	Porcentaje
Programas preventivos y promocionales de las prestaciones del Seguro Social.	160 visitas por año a empresas, gremios, sindicatos, centrales obreras, etc.	Número
	15.000 actividades de prevención realizados por año.	

(\*) Los desafíos declarados corresponden a las metas del PEI 2014-2019 del IPS.

## ANEXO I

### ➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

La ejecución total por programas del ejercicio fiscal 2016 a diciembre fue de:

- 78% en el Programa Administración General, el cual representa en términos monetarios Gs. 301.270.011.910.-
- 85% en el Programa de Servicios Sociales de Calidad, lo que representa en términos monetarios Gs. 2.716.051.154.702.-
- 94% de ejecución en el Sub-Programa de Gestión a Jubilados y Pensionados, lo que representa en términos monetarios Gs 2.288.487.890.760.-
- 97% en el Sub-programa del Fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo, representando en términos monetarios Gs. 14.500.000.000.-

En lo referente a la ejecución total del presupuesto de la Institución es del 88% del total asignado, el cual representa en términos monetarios Gs. 5.320.309.057.372.- En ese sentido, la variación absoluta en la ejecución 2015/2016 al mes de diciembre fue de 842 mil millones, es decir un 1% más.

Instituto de Previsión Social						
Cuadro Comparativo Presupuesto Aprobado vs. Ejecución de Gastos						
Ejercicio 2016-Junio						
Programa	Presupuesto	Ejecución de Gastos	% Presup. 2015 Vs Gastos	Presupuesto	Ejecución de Gastos	% Presup. 2016 vs Gastos
	2015			2016		
ADMINISTRATIVO	337.976.498.826	252.630.952.929	75%	385.154.098.287	301.270.011.910	78%
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	2.787.704.604.847	2.259.316.931.823	81%	3.199.635.586.260	2.716.051.154.702	85%
JUBILACIONES	2.033.457.499.817	1.952.228.998.520	96%	2.424.851.668.577	2.288.487.890.760	94%
FONDO PARLAMENTARIO	15.000.000.000	13.500.000.000	90%	15.000.000.000	14.500.000.000	97%
<b>TOTALES IPS</b>	<b>5.174.138.603.490</b>	<b>4.477.676.883.272</b>	<b>87%</b>	<b>6.024.641.353.124</b>	<b>5.320.309.057.372</b>	<b>88%</b>

**Fuente:** SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

### Análisis por Objeto del Gasto.

El grupo de gastos Servicios Personales, ejecutó el 90% del total asignado, representando en términos monetarios más de Gs. 1.312 millones.

En cuanto al grupo de gastos de Servicios No personales, la institución ejecutó el 67% de su presupuesto, en términos monetarios Gs. 224.255 mil millones, donde porcentualmente disminuyó la ejecución en un 4%. En lo que respecta al rubro 300 la ejecución alcanzó a 89% del total de gastos versus el 83% realizado el año anterior.

El rubro 500 Inversión Física, tuvo una ejecución del 57%, es decir Gs. 280.859 mil millones, lo cual implica un crecimiento elevado comparando con la ejecución del año anterior. Además que se logró un aumento del presupuesto en el Congreso con la autorización del financiamiento vía Fondo de Inprevistos.

El rubro 600 Inversiones Financieras, ejecutó un 96% del presupuesto en términos monetarios Gs. 430.258 mil millones, donde porcentualmente aumentó la ejecución.

Con respecto al grupo de gastos de transferencia ha ejecutado el 95% y en el Rubro 900 Otros Gastos, se ejecutaron en un 97% con respecto al presupuesto 2016, que implica una mejor ejecución con respecto al ejercicio fiscal 2015.

Instituto de Previsión Social					
Cuadro Ejecución Presupuestaria Total por Objeto del Gasto (en millones de guaraníes)					
Ejercicio 2016					
	Objeto del Gasto	Presupuesto	Ejecución de gastos	% Ejec. 2016	% Ejec. 2015
100	Servicios Personales	1.462.531	1.312.574	90%	90%
200	Servicios No Personales	332.449	224.255	67%	72%
300	Bienes de Consumo e Insumos	975.168	871.368	89%	83%
500	Inversión Física	489.247	280.859	57%	35%
600	Inversión Financiera	450.000	430.258	96%	95%
800	Trasferencias	2.078.486	1.972.481	95%	96%
900	Otros Gastos	236.761	228.743	97%	95%
<b>Total</b>		<b>6.024.641</b>	<b>5.320.538</b>	<b>88%</b>	<b>87%</b>

**Fuente:** SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

### Ejecución Presupuestaria por Programas

En el Programa Administración General la ejecución de gastos en el semestre sobre Recursos Presupuestados 2016 fue del 78,22%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL								
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL								
N°	DENOMINACIÓN	METAS DE PRODUCCIÓN				EJECUCIÓN FINANCIERA		
	PRODUCTO	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	PLAN FINANCIERO ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	%
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	100%	78%	78,22%	385.154.098.287	301.270.011.910	78,22%

**Fuente:** SICO - Dirección de Contabilidad y Presupuesto

La ejecución presupuestaria del Programa Servicios Sociales de Calidad a diciembre de 2016 ha sido del 84,89%, del total asignado al Presupuesto de la Institución con un nivel del 107,78% de avance en la meta de prestaciones.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL								
PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD								
N°	DENOMINACIÓN	METAS DE PRODUCCIÓN				EJECUCIÓN FINANCIERA		
	PRODUCTO	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	PLAN FINANCIERO ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	%
855	CONSULTAS, INMUNIZACIONES, ATENCION URGENCIAS, ESTUDIOS MEDICOS, PREVENCIÓN Y PROM. DE LA SALUD	PREST.	22.885.002	24.665.309	107,78%	3.199.635.586.260	2.716.051.154.702	84,89%

**Fuente:** Dpto. de Estadísticas – Dirección de Planificación / SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto.

## Análisis por objeto de Gasto Programa Servicios Sociales de Calidad

El Objeto de Gasto 520 Construcciones tuvo una ejecución del 67%, el cual representa en términos monetarios Gs. 200 mil millones. Con respecto a la ejecución del ejercicio 2015 implica un aumento del 36%.

El Objeto de Gasto 530 Máquinas, Equipos y Herramientas tuvo una ejecución del 46%, con una ejecución menor en un 3% con respecto a la ejecución del año anterior.

Las compras de Insumos y Medicamentos obtuvieron una ejecución del 92%, con una variación superior en un 8% con respecto al año 2015, incluso considerando el aumento en la asignación presupuestaria en este ejercicio fiscal.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL					
CUADRO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE RUBROS ÉNFASIS EN EL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD (EN MILLONES DE GUARANÍES)					
EJERCICIO FISCAL 2016					
OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN 2016	% EJE.2015
		2016	2016		
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	930.289.621.070	851.298.205.513	92%	84%
520	Construcciones	300.000.000.000	200.924.284.161	67%	31%
530	Adq. de Maq., Eq. Y Herramientas en Gral.	105.696.586.826	48.168.056.047	46%	49%
849	Otras Transferencias Corrientes	101.674.776.034	101.625.721.820	100%	100%

**Fuente:** SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

## Ejecución Presupuestaria del Programa de Empleo y Protección Social

La ejecución del presupuesto del Sub-Programa de Gestión a Jubilados y Pensionados a diciembre de 2016, ha sido del 94,38% del total asignado al Presupuesto. Los detalles de ejecución del periodo constan en el cuadro siguiente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL								
SUB-PROGRAMA DE GESTIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS								
N°	DENOMINACIÓN	METAS DE PRODUCCIÓN				EJECUCIÓN FINANCIERA		
	PRODUCTO	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	PLAN FINANCIERO ANUAL	EJECUCIÓN ACUMULADA	%
770	PROCESO Y PAGO DE PRESTACIONES JUBILATORIAS Y DE PENSIONES COTIZANTES DEL IPS	BENEFIC.	51.408	49.750	96,77%	2.424.851.668.577	2.288.487.890.760	94,38%

**Fuente:** SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto / Dirección de Administración de Jubilaciones y Pensiones.

## Resultados Obtenidos

Con relación al avance de la producción de la cantidad de jubilados y pensionados a diciembre de 2016 es de 49.750, lo que representa un cumplimiento del 96,77% de la meta fijada.

## Ejecución Presupuestaria del Sub- Programa Coadministración del Fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo

El Sub-programa del Fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo registró una ejecución del 96,67%, en términos monetarios Gs. 14.500.000.000.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL								
SUB-PROGRAMA DE COADMINISTRACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER LEGISLATIVO								
N°	DENOMINACIÓN	METAS DE PRODUCCIÓN				Ejecución Financiera		
	PRODUCTO	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	PLAN FINANCIERO ANUAL	Ejecución Acumulada	%
828	COADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES DEL PODER LEGISLATIVO	BENEFIC.	254	235	92,42%	15.000.000.000	14.500.000.000	96,67%

**Fuente:** SICO – Dirección de Contabilidad y Presupuesto. / Gerencia de Prestaciones Económicas – Oficina de Administración Fondo Parlamentario.

### Resultados Obtenidos

En el Sub-programa del Fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo, el avance de la producción es de 235 a diciembre de 2016, que implica un 92,42 % de la meta del ejercicio 2016.

Asunción, 10 de febrero de 2017.-

**Elaboración:** El BAG 2016 del IPS fue elaborado en base a los informes de gestión mensuales remitidos por las distintas dependencias del instituto.

#### Equipo de Trabajo:

- Bernardita de Nagy, Directora de Planificación. E-mail: [bnagy@ips.gov.py](mailto:bnagy@ips.gov.py)
- Oscar Franco Alcaraz, Coordinador de Planificación. E-mail: [ofalcara@ips.gov.py](mailto:ofalcara@ips.gov.py)
- Maureen Eisenhut Aquino, Jefa Dpto. Planificación y Evaluación. E-mail: [eisenhut@ips.gov.py](mailto:eisenhut@ips.gov.py)
- Jorgelina Gómez de la Fuente, Jefa Sección Planificación. E-mail: [jorgomez@ips.gov.py](mailto:jorgomez@ips.gov.py)
- Lic. Sonia Pompa, Jefa Sección Evaluación y Control. E-mail: [spompa@ips.gov.py](mailto:spompa@ips.gov.py)
- Leticia Perez Crovato, Asistencia Técnica Dpto. de Planificación y Evaluación. E-mail: [lperez@ips.gov.py](mailto:lperez@ips.gov.py)
- Lic. Gustavo Trepowski, Asistencia Técnica Dpto. de Planificación y Evaluación.
- Cesar Augusto Acosta, Jefe Sección Programación. E-mail: [caacosta@ips.gov.py](mailto:caacosta@ips.gov.py)