



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hãnde raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

BAGP 2017

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2017



Presupuesto por Resultados Abog. Benigno López

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



Nota PR N° 0119/2018

Asunción, 08 de febrero de 2018

Señora Ministra:

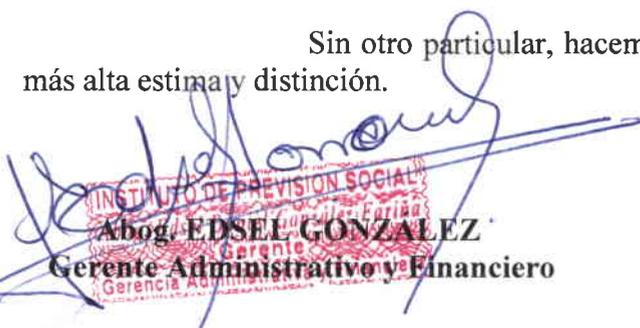
Tenemos el honor de dirigirme a V.E, en el marco del proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, de conformidad al Capítulo 09 – SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN – Art. 267 inciso c del Decreto N° 8452/18 “QUE REGLAMENTA LAS NORMAS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LA LEY N° 6026/18, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”.

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las disposiciones señaladas, se adjunta a la presente:

- BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA (BACGP), con el informe cualitativo y cuantitativo de las actividades realizadas en el Ejercicio Fiscal 2017. Un (01) ejemplar.
- Formulario de Informe de Control y Evaluación Resumido – Año 2017 (Prieva 012). Consta de veintidós (22) folios.

Asimismo, se adjunta la información en medio magnético (CD).

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarla con nuestra más alta estima y distinción.


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. EDSSEL GONZALEZ
Gerente Administrativo y Financiero
Gerencia Administrativa y Financiera


Abog. BENIGNO LOPEZ BENÍTEZ
Presidente
Instituto de Previsión Social

**EXCELENTÍSIMA
SEÑORA LEA RAQUEL GIMÉNEZ DUARTE
MINISTRA
MINISTERIO DE HACIENDA
E S D**

Constitución y Luis Alberto de Herrera - Tel.: 223 141 / 3 - www.ips.gov.py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL " Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, difundiendo y otorgando prestaciones sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados "

" Omioãñe hekopete umi pytyvõ Seguro Social-gua, omýasãĩ ha om'e'õvo pytyvõ, viru ha tesãt omombarete'õvo umi mbã'apohãra rekõ "

53 (Cinco y Trece) - 1 -

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Enero a Diciembre

2017

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 Protegida de la Entidad.....	5
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	6
II.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	6
II.2 Recursos Humanos.....	7
II.3 Principales Indicadores de la Entidad.....	9
II.4 Seguimiento de desafíos declarados en el BAGP 2017.....	24
Anexo.....	25
Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria.....	25

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
CRaAM: 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
REI: Registro Electrónico de Información
SIH: Sistema Integrado Hospitalario
US: Unidad Sanitaria
UTI: Unidad de Terapia Intensiva
UTIP: Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
VPN: Red Privada Virtual de comunicación



PRESENTACIÓN

Las acciones realizadas durante el año 2017 se enmarcan en los objetivos institucionales del Plan Estratégico 2014-2019 vigente, alineado 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; - Coadministración 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.

ABOG. JORCELINA GÓMEZ DE LA FUENTE S.
Jefa - Sección Planificación
Departamento Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

Lic. Mirtreth Escobar de Galenzon
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

Ing. Bernadita de Nagy
Directora
Dirección de Planificación - I.P.S.

27 (veintisiete)



CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

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

ABOG. JORGEMINA GÓMEZ DE LA FUENTES.
Jefa - Sección Planificación
Departamento Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

1.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

El IPS posee una población protegida (cotizantes y beneficiarios) de 1.421.748 asegurados, de los cuales 591.413 asegurados cotizan en el Régimen General para recibir prestaciones de salud y jubilación y 177.909 asegurados cotizan en el régimen especial para recibir prestaciones solamente de salud o de jubilación. La cobertura de la Población económicamente activa ocupada obligada al IPS (PEAOO) es del 38% al cierre del ejercicio 2017.

El Hospital Central es el principal centro de referencia en todo el país, recibe un gran volumen de pacientes derivados desde otros centros asistenciales. En el área de urgencias durante el año 2017 se realizaron 1.215.256 atenciones. Para hacer frente a esta circunstancia y mejorar la calidad de la atención, prosiguieron los trabajos de mantenimiento en varios servicios del Hospital Central.

Asimismo, continúan los trabajos de reactivación de obras de infraestructura iniciadas en administraciones anteriores, trazándonos como prioridad en nuestra gestión, la culminación de las obras paradas durante muchos años. Invertimos los recursos necesarios para terminar las obras de Cnel. Oviedo y Ciudad del Este y proseguimos con los trabajos de construcción del nuevo Hospital de Especialidades Quirúrgicas, que será un complemento importante para desconcentrar el Hospital Central en lo que respecta a la especialidad de cirugía.

El aumento progresivo de pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas consume un alto porcentaje del presupuesto del Programa de Salud para la adquisición de medicamentos. Esta problemática requiere de una reingeniería de nuestros procesos internos de abastecimiento de medicamentos e insumos, así como también en la composición del Cuadro Básico de Medicamentos de la institución.

Lic. Ximara Espritrit de Galeano
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

Ing. Beñardita de Nagy
Directora
Dirección de Planificación I.P.S.

18(ventiocto)

Identificación de la Población Protegida de la Entidad

Régimen de Protección	Datos de Cobertura del IPS por Régimen					
	Año 2016			Año 2017		
	Cotizantes	Beneficiarios	Total	Cotizantes	Beneficiarios	Total
Especial (Salud)	173.941	178.238	352.179	177.909	177.579	355.488
General (Salud y Pensiones)	555.844	458.101	1.013.945	591.413	460.848	1.052.261
Especial no Contributivo (ex combatientes y herederos)	14.067			13.999		13.999
Total General	743.852	636.339	1.380.191	783.321	638.427	1.421.748
			Variación	5,3%	0,3%	3,0%



[Signature]
 Lic. Mariana Escobar Gutiérrez
 Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación I.P.S.

[Signature]
 ABOG. JORGELINA GÓMEZ DE LA FUENTES.
 Jefa - Sección Planificación
 Departamento Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación - I.P.S.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Logros alcanzados por la Entidad

Mejoramos la infraestructura llegando a una inversión en el rubro 500 Inversión Física de Gs 298.588.401.653, mediante acciones de remodelación, mantenimiento, ampliación y terminación de los centros asistenciales. En el Hospital Central después de 40 años se realizaron obras de mantenimiento en varios Servicios y adquisición de ascensores con una inversión total de Gs. 71.515.373.814 durante los dos últimos ejercicios. Están en proceso los pliegos para llamado de nuevas obras por valor de Gs. 226.596.165.686.-: U.S. Paraguari, U.S. Caazapa, U.S. Hernandarias, H.R. Villarrica, Centro de Rehabilitación Física – Salud Mental y Psicología, H.R. Benjamín Aceval, terminación de la obra San Estanislao.

Inauguramos los Hospitales Regionales de Cnel. Oviedo y de Ciudad del Este respectivamente, ambas obras beneficiarán a los asegurados residentes en dichas zonas. En el caso del HR de Ciudad del Este es el segundo Hospital más grande que tiene el IPS actualmente, que permitirá contar con 250 camas de internación y UTI. Además, consultorios externos; quirófanos; Urgencias; Reanimación; Sala de Partos; Sala de Recién Nacido; UTI Neonatal; UTI niños; UTI Adultos Laboratorio; Farmacia; Servicios Generales.

El H. R de Cnel. Oviedo cuenta con 40 camas de internación. Estas obras nos permiten descomprimir la afluencia de pacientes que acuden a Asunción, permitiendo que los asegurados puedan ser asistidos en los establecimientos de salud ubicados en su zona de residencia.

Fortalecimos la red asistencial con la adquisición de importantes equipos biomédicos para brindar un mejor servicio a nuestros asegurados: rehabilitación cardiovascular, fisioterapia para el Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores (CReAM). También se adquirieron para los Servicios del Hospital Central: Neonatología, Radiología, Ecografía General, Cardiología. Adquisición de Ventiladores Pulmonares, Monitores Multiparamétricos y Máquinas para el Servicio de Anestesia. Adquisición de Equipos Biomédicos para U.T.I.A. - U.C.O. y U.T.I.M., equipos para Endoscopia, Neurocirugía y Oftalmología. Recepción de equipos en comodato para la Unidad de Medicina Transfusional y el Dpto. de Laboratorio de Análisis Clínicos. Adquisición de equipos biomédicos para el Área Central y para el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Asumimos el compromiso de implementar la Política Institucional del Adulto Mayor del IPS, con la habilitación del Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores (CREAM), e implementamos programas de intervención, de inclusión terapéutica, sanitaria, ambiental. La cantidad total de asegurados de la tercera edad que ingresaron como residentes en el CREAM desde su habilitación hasta noviembre de 2017 es de 298 adultos mayores.

Fortalecimos los programas preventivos y promocionales del Seguro Social para brindar mayores servicios a más de 70.626 asegurados beneficiados. Cerramos el año 2017 con un total de 28.831.697 prestaciones de salud en toda la red asistencial. En lo referente al Cuadro Básico de Medicamentos logramos una mayor disponibilidad de ítems de medicamentos, del total de 473 ítems se encuentran disponibles 368 ítems lo que representa una cobertura del 78%.

Ampliamos el uso de las nuevas tecnologías en el área de salud a través de la implementación de Telemedicina en 19 establecimientos, logrando realizar tele consultas en el Hospital Regional de Pilar, en la especialidad de Reumatología desde el Hospital Central y que las cirugías realizadas en el Quirófano Central del Hospital Central se transmitan nacional e internacionalmente. Así mismo, un total de 17 establecimientos implementan el Sistema de Almacenamiento de Imágenes (PAC'S) que nos permite interconectar a los centros entre sí para brindar una mejor atención en tiempo real a nuestros asegurados. En ese sentido, contamos con 56 establecimientos conectados al Sistema SIH, de los cuales 40 están vinculados al Sistema de Control de Lote, otros 50 implementan el Sistema Samiw, y un total de 13 establecimientos utilizan el sistema SIH-STOCK de Laboratorio, estos sistemas nos permiten un mayor control sobre los medicamentos e insumos utilizados en toda la red de salud.

La Dirección de Aporte Obrero Patronal registra un total de 35.328 patronales activas en el Sistema REI externo de un total de 60.025 patronales activas. Se realizaron un total de 50 charlas, conversatorios y/o capacitaciones en el área de Promoción y Difusión de la Seguridad Social, beneficiando de forma directa a 2.254 trabajadores y de forma indirecta a 6.762 beneficiarios del Seguro Social. Se realizó el registro de huella dactilar de 15.252 asegurados que incluyen área de capital, central e interior del país.

En el área de inversiones realizamos colocaciones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por un total de Gs. 10.645.972, destacándose el fideicomiso del Fondo de Salud por un total de Gs. 324.500 millones. Implementamos alternativas de inversión que nos garantizan una mayor rentabilidad de nuestros fondos a través de la firma de Contrato de Préstamos y Fianza entre el Instituto de Previsión Social y la firma Telefónica Celular del Paraguay S.A, afianzado por la Corporación Interamericana de Desarrollo por el monto de Gs. 367.000 mil millones, a una tasa del 7,5% anual, a un plazo de 5 años y la firma de Contrato de préstamo y fianza entre el Banco Familiar S.A.E.C.A., (como prestatario); el Instituto de Previsión Social (como acreedor) y el Banco Interamericano de Desarrollo (como fiador). El objetivo es apoyar la utilización de recursos del IPS hacia el sector productivo a través de una institución financiera nacional y garantizando dichos fondos por el Multilateral. Se estima que aproximadamente más de 2000 PYMES industriales y productivas del país se beneficiarán con esta modalidad de financiamiento. El préstamo será a 5 años de plazo por 26.300 millones de guaraníes.

En el área administrativa trabajamos para implementar en su totalidad el Sistema de Administración Financiera en las áreas de presupuesto público, tesorería y bancos, administración de inversiones financieras, contabilidad general, administración de bienes (Patrimonio), proveedores, control de gestión económica, esto permitirá la automatización de los procesos financieros, así como también una mejor planificación y control de los recursos disponibles. Actualmente, estamos en el desarrollo de interfaces para integrar todos los sistemas informáticos del IPS.

Asimismo, implementamos el Sistema de Gobernanza y Control Interno en las dependencias de Unidad Técnica del MECIP, Auditoría Interna, Gerencia de Salud, Secretaría del Consejo de Administración. El objetivo es dotar al IPS de una plataforma capaz de brindar un tablero de control, un sistema de gestión de gobernanza institucional basado en el MECIP, informatizar e integrar los procesos de Auditoría Interna del IPS con el Sistema de Gestión del MECIP y de la AGPE.

El Consejo de Administración del Instituto aprobó importantes ajustes estructurales en la organización a fin de dotar de mayor funcionalidad a las áreas operativas y de apoyo. Fueron aprobados manuales de funciones y organización, reglamentos, manuales de procedimientos que permiten estructurar y procedimentar la rutina en las distintas dependencias según su área, responsabilidades y productos.

El IPS avanza en la implementación de las Políticas del Talento Humano, logramos concluir exitosamente el proceso Concurso Interno Institucional para la Desprecarización Laboral 2017, que arrojó como resultado el nombramiento de 770 funcionarios elegibles. 1.273 funcionarios y la promoción de 497 funcionarios permanentes. Se contrataron nuevos funcionarios para los nuevos servicios entre ellos para el CREAM y próximamente para el nuevo Hospital Regional de Ciudad del Este

En el Sub-programa de Gestión a jubilados y pensionados la cantidad acumulada de jubilados y pensionados a diciembre de 2017 es de 53.845 asegurados.

II.2 Recursos Humanos

A diciembre de 2017 la cantidad de recursos humanos de la institución incluido personal que ocupa cargo de confianza es de 16.652 funcionarios.

Composición de Recursos Humanos a Diciembre 2017

Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b+c+d+e)	10.597	6.055	16.652
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	8.562	4.939	13.501
Recursos Humanos Contratados ^(b)	2.028	1.085	3.113
Recursos Humanos Cargos de Confianza ^(c)	6	18	24
Servicio Especial ^(d)	1	8	9
Consejero ^(e)	-	5	5
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados y Cargos de Confianza que posean Título Universitario)	7.350	3.696	11.046
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	80	149	229

Fuente: Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

Composición de Recursos Humanos (Personal de Blanco) a Diciembre 2017

Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b+c+d)	8.033	3.569	11.602
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	6.215	2.693	8.908
Recursos Humanos Contratados ^(b)	1.818	874	2.692
Cargos de Confianza ^(c)	-	1	1
Servicio Especial ^(d)	-	1	1

Fuente: Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

Distribución Personal de Blanco a Diciembre 2017

Dirección (grupo)	Enfermería - Obstetricia	Médicos	Farmacia	Imágenes	Odontología	Nutrición	Fisioterapia y Rehabilitación	Anestesia	Bioquímica - Laboratorio	Otros (*)	Total General
Dirección de Hospitales del Área Central	31	810	138	140	193	65	125	3	201	82	1.788
Dirección de Hospitales del Área Interior	49	1.118	147	129	154	32	24	37	183	80	1.953
Dirección Médica del Hospital Central, Gestión Médica	5	1.581	11	10	25	5	5	26	11	73	1.752
Gerencia de Salud	4.729	33	6	11	2	4	3	1	8	191	4.988
Dirección de Medicina Preventiva y Programas de Salud	34	28	3	2	3	14	6	-	3	46	139
Convenios Institucionales	5	27	3	1	13	-	-	1	2	2	54
Otras Direcciones	92	121	200	137	3	66	2	-	256	51	928
Total General	4.945	3.718	508	430	393	186	165	68	664	525	11.602

(*) Incluye a otras especialidades que caen dentro del personal de blanco

Fuente: Dirección de Recursos Humanos - Dpto. de Personal

Sumarios administrativos: En el periodo reportado la Dirección Jurídica ha realizado 130 sumarios administrativos por faltas graves según el siguiente detalle:

Abandono de Cargo: 6 sumarios realizados; Ausencias Injustificadas: 10 sumarios realizados; Doble Remuneración: 29 sumarios realizados; Incumplimiento de las obligaciones: 45 sumarios realizados; Reiteración de faltas leves: 6 sumarios realizados; Malversación: 33 sumarios realizados; Maltrato: 1 sumario realizado.

Desprecarización laboral del Talento Humano

Concluimos exitosamente el Concurso Interno Institucional de desprecarización laboral autorizado por RPI N° 329/17, concursaron 1.582 funcionarios contratados y fueron nombrados 770 funcionarios que obtuvieron los puntajes requeridos para ser elegibles. Los criterios tenidos en cuenta para las evaluaciones fueron el cumplimiento de las disposiciones disciplinarias, la antigüedad en la institución, pruebas escritas y/o de conocimientos, aptitudes y/o competencias.

Promoción del personal permanente

Por Resolución P.I. N° 701/17 fueron promocionados un total de 582 funcionarios a quienes se les asignaron categorías salariales, líneas e interlíneas.

Plan de Capacitación Anual

Programa de desarrollo de habilidades gerenciales en el IPS: Se firmó un convenio de enseñanza superior con el INCAE Business School (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) para el desarrollo de capacitación del personal profesional e impulsar el incremento de la eficiencia, calidad técnica y servicios que brinda a la población asegurada.

Durante el año 2017 se realizaron 61 capacitaciones a un total de 1.516 funcionarios de los cuales 538 son varones y 978 son mujeres. Se otorgaron 4 becas. En el Hospital Central se realizaron 927 capacitaciones beneficiando a 321 varones y a 606 mujeres.

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

A diciembre de 2017 se realizaron 28.831.697 prestaciones de salud. En el cuadro comparativo se observa que logramos un aumento global del 35% con respecto a los servicios prestados en el año 2015, esto se debe a un mejor registro y procesamiento de las planillas de captura de prestaciones de salud a través de un minucioso trabajo del área de Estadísticas.

Principales Indicadores	Años		
	2015 (*)	2016 (**)	2017 (***)
Ambulatorio	4 415 074	4 359 528	4 332 039
Egresos Hospitalarios	139 910	131 347	122 080
Partos y Cesáreas	9 941	10 261	9 943
Urgencias	1 164 303	1 260 059	1 215 256
Cirugías	34 477	32 564	84 313
U T I	4 995	5 498	4 713
Dialisis	50 834	73 614	79 516
Análisis Clínicos	7 713 148	7 898 668	8 187 082
Alta Complejidad	363 273	335 879	350 546
Estudios Radiológicos	422 467	543 761	547 448
Servicios Enfermería	6 231 503	9 046 506	12 053 917
Otros estudios y procedimientos	791 297	1 918 792	1 844 844
Total Prestaciones	21.341.222	25.616.477	28.831.697

Fuente: Sección Bioestadísticas - Dpto. de Estadísticas - Dirección de Planificación

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

(**) Corresponde a datos finales del Anuario Estadístico 2016.

(***) Corresponde a datos parciales procesados.

Producción General de la Red Asistencial



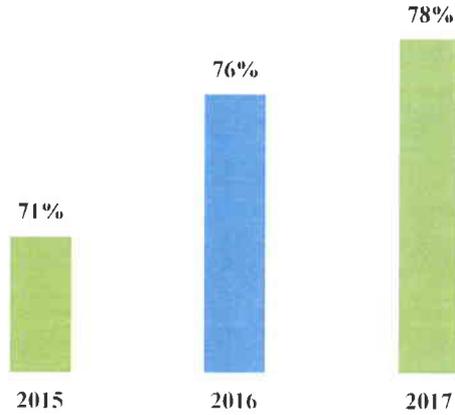
Cuadro Básico de Medicamento

En el ejercicio 2017 abocamos nuestros esfuerzos en mejorar la gestión de medicamentos encarando varias acciones correctivas en los procesos de adquisición y abastecimiento de medicamentos, esto nos ha permitido aumentar el número de ítems incorporados al cuadro básico durante los últimos 4 años, asimismo logramos un mayor porcentaje de stock en comparación con los años anteriores.

Resultado del Informe de Stock Cuatrimestral				
Cuadro Básico de Medicamentos				
Meses	Items			
	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	464	347	117	75%
Febrero	464	339	125	73%
Marzo	466	357	109	77%
Abril	466	369	97	79%
Mayo	469	368	101	78%
Junio	469	395	74	84%
Julio	473	391	82	83%
Agosto	473	380	93	80%
Septiembre	473	385	88	81%
Octubre	473	376	97	79%
Noviembre	473	366	107	77%
Diciembre	473	368	105	78%

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

Porcentaje de Stock de Medicamentos del Cuadro Básico a Diciembre de cada año

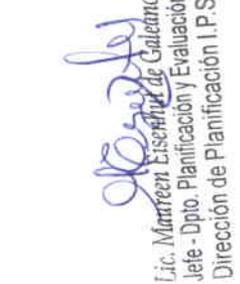



ABOG. JORGE LINA GÓMEZ DE LA PUENTE S.
 Jefa - Sección Planificación
 Departamento de Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación - I.P.S.


➤ **Programa Ampliado de Vacunaciones**

Tipos de Vacunas aplicadas en el IPS hasta el mes de Diciembre de 2017			
Detalle dosis aplicadas	Total	Detalle dosis aplicada	Total
AA	1.767	Neumococo	41
AA (anti amarilla)	302	Neumococo 23val (Neumo23)	244
Antitetánica	2.625	Neumococo 10val (PCV10)	1.102
BCG	6.927	NEUMOCOCO 13val (Prevenar)	695
DPT (difteria, pertussis, tétanos)	656	OPV	5.653
DPTA	554	Otras vacunas: HEPATITIS B P.	3.219
DT	3.215	PCV 10	3.635
Hep B	87	Penta	6.028
Hepatitis A	1.489	Prevenar 13	396
Hepatitis B	2.150	Rotavirus	4.192
Influenza	2.796	SP	7
Influenza Adulto	14.255	SPR	2.842
Influenza Pediátrico	7.660	Suero Antitetánico	772
Inmunoglobulina	8	Suero TT	-
IPV (Nueva Vacuna)	2.332	TD (Tétanos, difteria)	1.617
Menactra	75	TDPA	3.239
MENINGOCOCO	-	Vacuna no discrim y Otros	23.727
Neumo 10	266	Varicela	1.532
Neumo 23	500	VHPV	115
Sub - Total	47.665	Sub-Total	59.058
Total General		106.722	

Fuente: Sección Bioestadísticas - Dpto. de Estadísticas - Dirección de Planificación


Lic. Mariana Escobar de Galeano
 Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación I.P.S.


35 (treinta y cinco)

Programas de Salud orientados a prioridades sanitarias y al asegurado

Programas de Salud	Año 2017
Medicasa	- 14.501 personas beneficiadas con atenciones médicas domiciliarias.
Médicos Itinerantes	- 6.702 atenciones médicas realizadas.
Previbus	- 184 empresas visitadas. - 10.778 asegurados beneficiados. - 35.198 actos médicos realizados.
Prestaciones Sanitarias del Adulto Mayor	- 156 capacitaciones y consejerías sobre estilo de vida saludable. Beneficiados: 7.999 asegurados. - Festejo del Día Nacional del Adulto Mayor: varias delegaciones de adultos mayores de todo el país estuvieron presentes en el CREAM para el festejo. - Se implementan programas de intervención de inclusión, terapéutica, sanitaria, ambiental. Los residentes permanentes realizan actividades diarias que incluyen ejercicios físicos, manualidades para la motricidad, sesiones de fisioterapia, clases de danza, espacios para lectura, entre otras. Por R.C.A. N° 052-027/17 se aprobó la admisión temporal por el plazo máximo de 15 días y/o fines de semana, sujeta a la disponibilidad de plazas en el Centro Residencial. En el mes de noviembre ingresaron de manera temporal por el plazo de 15 días 36 beneficiarios y por el plazo de 3 días 27 beneficiarios. La cantidad total de personas que ingresaron como residentes en el CREAM desde su habilitación hasta noviembre de 2017 es de 298 adultos mayores.
Rehabilitación Cardiovascular	- 2.306 beneficiarios del programa.
Salud Bucal	- 2.938 beneficiarios del programa; 182 charlas y consejerías sobre higiene buco dental realizadas.
Lucha contra la violencia intrafamiliar	- 3.002 beneficiarios del programa; 85 charlas realizadas.
Salud Sexual Reproductiva	- 4.441 beneficiarios del programa; 190 capacitaciones y consejerías realizadas.
Salud Integral del Adolescente	- 1.877 beneficiarios del programa; 838 capacitaciones y consejerías realizadas.
Servicio Social	- 37.609 atenciones y acompañamientos realizados.
Programa de Trasplantes	- Renal: 9 - Médula Ósea: 12 - Corneas: 20

ABOG. JORJELINA GÓMEZ DE LA FUENTES,
Jefa - Sección Planificación
Departamento de Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

Instituto de Previsión Social
Dirección de Planificación - I.P.S.

Dr. Marcel Esteban de Galeano
Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

36/Steinúa y Seco 7



Disponibilidad de camas

Total Establecimientos Sanitarios - Datos 2017

Camas			
Establecimientos	Total Censables propias	Total ambulatorias y observación propios	Total Tercerizados y convenios (*)
I- Hospitales			
1 Hospital Central	1.019	200	0
Hospital Boungermi- 2 Geriátrico	102	0	0
3 Hospital de Luque	18	5	0
II- Hospitales Regionales			
1 H.R. Concepción	26	0	0
2 H.R. San Pedro Ycuamandiyú	12	0	0
3 H.R. Villarrica	33	0	0
4 H.R. Coronel Oviedo	40	6	0
5 H.R. Encarnación	63	0	0
6 H.R. Ayolas	20	0	0
7 H.R. Ciudad del Este	46	0	0
8 H.R. Pilar	25	0	0
9 H.R. Pedro Juan Caballero	12	0	0
10 H.R. Benjamín Aceval	17	0	0
III- Clínicas Periféricas (cuentan con camas de observación)			
1 Clínica Periférica Ingavi	0	5	0
Clínica Periférica Campo Via - 2 Capiatá	0	6	0
3 Clínica Periférica Yrendague	0	5	0
4 Clínica Periférica 12 de junio	0	3	0
5 Clínica Periférica Boquerón	0	5	0
6 Clínica Periférica Nanawa	0	8	0
7 Clínica Periférica Isla Poí	0	4	0
IV- Unidades Sanitarias			
1 U.S. Vallemí	19	0	0
2 U.S. Horqueta	8	0	0
3 U.S. San Estanislao	13	0	0
4 U.S. Puerto Rosario	18	0	0
5 U.S. Caacupé	0	0	0
6 U.S. Colonia Independencia	8	0	0
7 U.S. Tebicuary	10	0	0
8 U.S. Iturbe	7	0	0
9 U.S. Caaguazú	6	0	0
U.S. Caazapa (ubicadas en 10 local del ministerio)	11	0	0
11 U.S. Hohenau	14	0	0
U.S. San Juan Bautista			
12 Misiones	0	0	0

ABOG. JORGELINA GÓMEZ DE LA FUENTE S.
Jefa - Sección Planificación
Departamento Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

Prodepuba
Sra. Bernardita de Nagy
Directora
Dirección de Planificación I.P.S.

Marcelo
Lic. Marcelo Eschizhut de Galeano
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

37 (revisión y lista)



ABOG. JORGE LINA GÓMEZ DE LA FUENTES,
Jefa - Sección Planificación
Departamento de Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

13	U.S. San Ignacio Misiones	12	0	0
14	U.S. Paraguari		0	0
15	U.S. Hernandarias	10	0	0
16	U.S. Presidente Franco	9	0	0
17	U.S. Ypacarai	3	1	0
18	U.S. Villeta	4	2	0
19	U.S. San Antonio	4	5	0
20	U.S. Capitán Bado	6	0	0
21	U.S. Puente Kyjha	4	0	0
22	U.S. San Isidro del Curuguaty	6	0	0
23	U.S. Bahía Negra	0	0	0
24	U.S. La Victoria	9	0	0
V- Puesto Sanitario			2	0
VI- Servicios Tercerizados				
1	Hospital Luz y Vida	0	0	17
2	Hospital Filadelfia	0	0	60
3	Hospital Loma Plata	0	0	70
4	Hospital Concordia- Neuland	0	0	30
VII - Otras camas por convenio**			0	61
Total General		1.614	257	238

Fuente: Dpto. de Estadísticas - Dirección de Planificación

Prestaciones Externas

Prestaciones Externas			
Contratación de Servicios Tercerizados en Hospitales de Asunción y Gran Asunción			
Empresa	Sanatorio San Sebastian	DOCTO S.R.L.	Hospital del Corazón
Contrato N°	403/2016	405/2016	404/2016
Disponibilidad de camas	52	20	28
Monto Adjudicado Gs. (Contrato principal + adenda)	8.815.580.000	3.720.000.000	5.095.580.000
Ejecutado a las Altas (enero/noviembre)	7.956.524.374	3.462.881.262	4.298.806.500
Saldo sobre el Máximo	859.055.626	257.118.738	796.773.500
Porcentaje Ejecutado	90%	93%	84%

Fuente: Dpto. de Prestaciones Externas - Dirección de Gestión Médica

Ing. Bernadita de Nagy,
Directora
Dirección de Planificación I.P.S.

Lic. Marcela Escribana de Calcano
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

38 (veintiocho).

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 Gs.	Monto Pagado Acumulado	Monto pagado en 2.017	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	57.397.322.191	40.634.358.354	15.980.740.171	782.223.666	En Etapa de Recepcion Provisoria
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	16.122.030.755	8.069.581.616	1.055.309.565	6.997.139.574	Con rescision de Contrato y nuevo Llamado
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	285.902.538.961	228.812.836.783	38.182.465.649	18.907.236.529	En ejecucion 95,35%
520-530-540	LPN DIP N° 05-A-12 - Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi - Contrato DIP N° 10/13	2013	308.404.612.072	114.208.026.214	168.403.518.419	25.793.067.438	En ejecucion 91,61%
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	21.033.974.934	20.255.339.693	0	778.635.241	Con rescision de Contrato y nuevo Llamado
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	2012	13.542.627.087	12.462.415.087	32.897.700	1.047.314.300	En Etapa de Recepcion Provisoria
520-530-540	LPN N° 151/16 "Terminación de la Obra UTI-UCO del IPS"	2017	14.021.084.779	0	13.199.254.079	821.830.700	En Etapa de Recepcion Provisoria
520-530-540	LPN N° 119/ "Terminación de la Obra del Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS"	2016	14.154.400.449	0	14.138.898.479	15.501.970	En Etapa de Recepcion Provisoria
520-530-540	lpn n° 160/16 "Terminación de la Obra del Hospital Regional de San Pedro del Ycuá Mandiyú del IPS"	2017	13.258.355.529	0	6.797.534.592	6.460.820.937	En ejecucion 48,73 %
520-530-540	LPN N°56/17 "Ampliación y reforma de la Clínica Yrendague - Mariano Roque Alonso"	2017	8.595.000.000	0	0	8.595.000.000	En ejecucion 3,60 %
520-530-540	LPN N° 78/17 "Terminación Hospital Ingavi"	2017	128.927.000.000	0	0	128.927.000.000	En ejecucion
Totales			881.358.946.757	424.442.557.747			
Total montos pagados Obras Infraestructura Ejercicio 2017					257.790.618.654		
Total saldo a pagar						199.125.770.356	
Total Pagado 2017 Guaraníes: Doscientos cincuenta y siete mil setecientos noventa millones seiscientos diez y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro							
Observación: Los montos asentados en la columna Montos pagados en 2017 se han obtenido de los archivos de certificados de Obra del Dpto. de Fiscalización de Obras y consulta al Sistema de movimiento de expedientes.							
Fuente: Dpto. Fiscalización de Obras							

Importantes obras de mantenimiento fueron realizadas en varios Servicios del Hospital Central después de 40 años, con el objetivo de brindar una mejor atención a nuestros asegurados:

Urgencias Pediátricas: Reparación general de mampostería, pintura general de paredes en látex y epoxi según sector, cambio de piso por porcelanato, reacondicionamiento general a nuevo de sanitarios, cambio de vidrios y montaje de mamparas de eucatex, reacondicionamiento del sistema eléctrico y cambio de equipos de iluminación, reacondicionamiento de tablero seccional.

Cirugía Reconstructiva y Quemados: Demolición de azulejos de las salas, desmonte de aberturas de aluminio externas, Remoción general de las instalaciones eléctricos y sanitarias, pintura general, colocación de pisos vinílicos quirúrgicos en salas, colocación de pisos vinílicos hospitalarios.

39 (Tránsito y salud)

ABOG. JORGELINA GÓMEZ DE LA FUENTE S.
Jefa - Sección Planificación
Departamento Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - I.P.S.

Ing. Benardita de Nagy
Directora
Dirección de Planificación - I.P.S.

Lic. Mairleen Esmerita Cas Galeano
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.





Servicio de Nefrología: Reparación general de mampostería, demolición de aberturas externas, con pintura general, reacondicionamiento general a nuevo de sanitarios, cambio de vidrios y montaje de mamparas, cambio de equipos de iluminación, reacondicionamiento de tablero seccional.

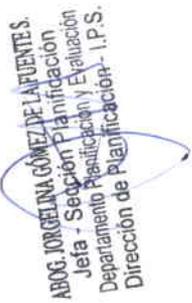
Resonancia Magnética: Reparación general de mampostería, con pintura general de paredes, cambio de piso por Vinílico hospitalario, reacondicionamiento general a nuevo de sanitarios, cambio de vidrios y montaje de mamparas.



Servicio de Cardiocirugía: Demolición de azulejos de las salas, desmonte de aberturas de aluminio externas, Remoción general de las instalaciones eléctricas y sanitarias, provisión e instalación de sistemas de iluminación L.E.D, pintura general en epoxi, colocación de pisos vinílicos quirúrgicos en salas, cambio de aberturas, pintura general del sector, reacondicionamiento general de baños y vestuarios.

Clínica Médica 2: Demolición de azulejos de las salas, desmonte de aberturas de aluminio externas, Remoción general de las instalaciones eléctricas y sanitarias, provisión e instalación de sistemas de iluminación LED, pintura general en epoxi, colocación de pisos vinílicos quirúrgicos en salas, colocación de pisos vinílicos hospitalarios en zonas no quirúrgicas, cambio de aberturas, pintura general del sector.

Departamento de Trasplante: Demolición de PISOS de las salas, desmonte de aberturas de aluminio externas y sustitución por vidrios templados estancos fijos, Remoción general de las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura general en epoxi, cambio de aberturas, pintura general del sector.



40 (en mano)

Obras de Mantenimiento y Equipamiento del Hospital Central

Item	O.G.	Descripción Año de Adjudicación	Monto Total en Gs.	Monto Pagado en Gs.	Saldo a Pagar al 31/12/2017	Estado de la Obra
240		LPN N° 82/16 Contratación de Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire con provisión de repuestos a demanda para el HC del IPS	3 000 000 000	2 325 655 337	674 344 663	78%
2	240	LCO SBE N° 16/2016 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Transformadores y Servicios varios para el puesto de distribución principal del IPS	141 000 000	-	-	Contrato firmado en fecha 30/12/2016-No presentado Exp. de pago
3	240	LPN SBE N° 84/2016 Mantenimiento de Generadores y Sistemas de Emergencia del HC.	1 951 400 000	1 894 704 000	56 696 000	97%
4	240	LPN SBE N° 91/2016 Contratación de Servicio de Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua con provisión de repuestos a demanda para el HC del IPS	1 461 000 000	1 163 900 000	297 100 000	80%
5	530	LCO SBE N° 26/2015 Adquisición e instalación de dos ascensores para el Edificio de Terapia Intensiva (UTI) y la Unidad Coronaria (UCO) del HC	599 000 000	359 400 000	-	60%
6	350	LPN SBE N° 35/2016 Adquisición de Oxígeno y Gases de uso hospitalario para el IPS.	8 207 085 600	5 126 066 382	3 081 019 218	62%
7	240	LPN SBE N° 83/2016 Contratación de Servicio de reparación y mantenimiento preventivo con provisión de repuestos a demanda de bombas de vacío y compresores del HC del IPS	1 930 694 950	1 603 897 152	326 797 798	83%
8	240	LPN SBE N° 73/15 Reparaciones varias para el HC Contrato N° 110/2016 CSA S.A. Servicios de Ingeniería Integral (Lote N° 1 Albañilería, Lote N° 4 Reparación y aislamiento de techos y Lote N° 10 Cielorraso)	7 389 686 040	7 092 574 484	297 111 556	96%
		LPN SBE N° 73/15 Reparaciones varias para el HC Contrato N° 111/2016 Constructora Eco S.A. (Lote N° 5 Vereda y Vallado Perimetral, Lote N° 6 Piso Vinílico, Lote N° 9 Reparación de Baños y Lote N° 11 UTIM)	8 708 614 296	7 921 110 407	787 503 889	91%
		LPN SBE N° 73/15 Reparaciones varias para el HC Contrato N° 112/2016 Sendero S.A. (Lote N° 2 Pintura Interna, Lote N° 3 Pintura Externa y Lote N° 8 Vidrios)	11 385 849 600	10 484 947 691	900 901 909	92%
		LPN SBE N° 73/15 Reparaciones varias para el HC Contrato N° 113/2016 Nelson Federico Segovia Azucas (Lote N° 7 Mamparas)	742 182 624	725 760 100	16 422 524	98%
9	240	LPN SBE N° 168/2016 "Contratación de Servicios de Mantenimiento Edificio para el Hospital Central del IPS", Formalizada por Contrato-DIP N° 036/2017	19 221 060 705	13 555 894 107	5 665 166 598	71%
10	530	LCO-SBE N° 08/17 "Adquisición de Tractores Agrícolas con rotativas para el IPS" formalizada por Contrato N° 323/2017.	534 999 999	178 333 333	356 666 666	33% Corresponde al Dpto. de Mantenimiento del HC. El resto del Contrato a otras dependencias del IPS
11	240	LPN N° 44/17 "Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Hospital Central del IPS" Formalizada por Contrato-DIP N° 199/17	3 597 800 000	178 420 000	3 419 380 000	5%
12	240	LPN SBE N° 90/2017 "Servicio de Mantenimiento Preventivo con provisión de repuestos a demanda, para la Planta de Oxígeno del HC - I.P.S." Formalizado por Contrato N° 369/2017	2 645 000 000	249 915 000	2 395 085 000	9%
MONTO TOTAL			71.515.373.814	52.860.577.993	18.274.195.821	

Fuente: Dpto. de Mantenimiento HC - Dirección de Infraestructura del IPS

Reparación y Mantenimiento de Obras

Año 2017

O.G	Descripción	Año de Adjudicación	Monto total en Guaraníes	Estado de la Obra	Observaciones
590	LPN -SBE N° 71/2017 "Reparación y Mantenimiento del Hospital Regional de Ayolas".	04- Octubre 2017	5.000.000.000	Contrato en ejecución	Vigencia del Contrato 12 meses
590	LPN - N° 73/2017 "Reparación y Mantenimiento en Hospital Regional de Encarnacion y Unidad Sanitaria de Hohenau".	06- Noviembre 2017	2.509.260.000	Contrato en ejecución	Vigencia del Contrato 12 meses
590	LPN - SBE N° 69/2017 "Reparación y Mantenimiento de la Unidad Sanitaria de San Ignacio" Segundo Llamado.	22- Diciembre 2017	1.500.000.000	Contrato en ejecución	Vigencia del Contrato 12 meses
590	CD- N° 16/2017 Reacondicionamiento del Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos del IPS	29- Diciembre 2017	115.000.000	Contrato en ejecución	2 meses
240	LPN N° 61/2017 "Reparacion y Mantenimiento en Edificios Administrativos y de Salud del IPS".	27- Diciembre 2017	12.052.500.000	Contrato en ejecución	Lote N°1 y 2. Plazo de ejecucion 18 meses
240	LPN N° 61/2017 "Reparacion y Mantenimiento en Edificios Administrativos y de Salud del IPS".	29- Diciembre 2017	2.510.000.000	Contrato en ejecución	Lote N°3. Plazo de ejecucion 18 meses
240	LPN N° 61/2017 "Reparacion y Mantenimiento en Edificios Administrativos y de Salud del IPS".	29- Diciembre 2017	950.000.000	Contrato en ejecución	Lote N°4. Plazo de ejecucion 18 meses
240	LPN N° 61/2017 "Reparacion y Mantenimiento en Edificios Administrativos y de Salud del IPS".	26- Diciembre 2017	760.000.000	Contrato en ejecución	Lote N°5. Plazo de ejecucion 18 meses
MONTO TOTAL			25.396.760.000		

Fuente: Dpto. de Mantenimiento - Dirección de Infraestructura del IPS.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Área de Refrigeración

Año 2017

O.G	Descripción	Año de Adjudicación	Monto total en Guaraníes	Monto pagado u obligado Guaraníes	Saldo a pagar al 31/12/2017	Estado de la Obra	Observaciones
240	LPN -SBE N° 97/2016 Contratacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire con Provision de Repuestos para dependencias Administrativas y Médicas del IPS para el Área Central".	Diciembre 2016	1.600.000.000	630.376.000	969.624.000	Contrato abierto con un avance del 45%	Vigencia del Contrato 24 meses (hasta diciembre del 2018)
240	LPN -SBE N° 47/2017 Contratacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire con provision de repuestos para el Area Interior.	Octubre 2017	1.600.000.000	323.809.500	600.000.000	Contrato abierto con un avance del 20%	Vigencia del Contrato 36 meses (hasta octubre del 2020)
MONTO TOTAL			3.200.000.000	954.185.500	1.569.624.000		

Fuente: Sección Refrigeración - Dirección de Infraestructura del IPS

Electricidad y Electromecánica

Año 2017

O.G.	Descripción	Año de Adjudicación	Monto total en Guaraníes	Monto pagado u obligado Guaraníes	Saldo a pagar al 31/12/2017	Estado de la Obra	Observaciones
320 y 390	Adquisición de Equipos de Protección Personal y Herramientas Varias para el IPS	Noviembre 2017	16.533.797	16.533.797	16.533.797	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
			4.046.490	4.046.490	4.046.490	Culminado 100%	
260	Consultoría de las Instalaciones Eléctricas del IPS	Julio 2017	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
590	Mantenimiento Correctivo de Bancos de Condensadores de los diferentes Edificios Administrativos y de Salud del IPS.	Diciembre 2016	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
530	Adquisición de Grupos Generadores para el IPS	Setiembre 2016	198.050.000	198.050.000	198.050.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
		Noviembre 2016	984.679.871	984.679.871	984.679.871		
240	CD-SBE N°19/2017 Contratación de Servicios de Instalación de Transformador de 150KVA para el IPS.	29 de Diciembre 2017	33.140.000	33.140.000	33.140.000	0%	15 días
340 y 530	Repotenciación Eléctrica de Edificios del IPS	Febrero 2017	433.680.000	433.680.000	433.680.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
			163.871.005	163.871.005	163.871.005	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
MONTO TOTAL			2.569.001.163	2.569.001.163	2.569.001.163		

Fuente: Sección Electricidad y Electromecánica - Dirección de Infraestructura del IPS

Electricidad y Electromecánica

Año 2017

O.G.	Descripción	Año de Adjudicación	Monto total en Guaraníes	Monto pagado u obligado Guaraníes	Saldo a pagar al 31/12/2017	Estado de la Obra	Observaciones
320 y 390	Adquisición de Equipos de Protección Personal y Herramientas Varias para el IPS.	Noviembre 2017	16.533.797	16.533.797	16.533.797	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
			4.046.490	4.046.490	4.046.490	Culminado 100%	
260	Consultoría de las Instalaciones Eléctricas del IPS.	Julio 2017	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
590	Mantenimiento Correctivo de Bancos de Condensadores de los diferentes Edificios Administrativos y de Salud del IPS.	Diciembre 2016	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
530	Adquisición de Grupos Generadores para el IPS.	Setiembre 2016	198.050.000	198.050.000	198.050.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
		Noviembre 2016	984.679.871	984.679.871	984.679.871		
240	CD-SBE N°19/2017 Contratación de Servicios de Instalación de Transformador de 150KVA para el IPS.	29 de Diciembre 2017	33.140.000	33.140.000	33.140.000	0%	15 días
340 y 530	Repotenciación Eléctrica de Edificios del IPS.	Febrero 2017	433.680.000	433.680.000	433.680.000	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
			163.871.005	163.871.005	163.871.005	Culminado 100%	Vigencia del Contrato 12 meses
MONTO TOTAL			2.569.001.163	2.569.001.163	2.569.001.163		

Fuente: Sección Electricidad y Electromecánica - Dirección de Infraestructura del IPS.

ABOG. JORCELINA GÓMEZ DE LA FUENTES
 Jefa - Sección Planificación
 Departamento Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE REVISIÓN SOC
 ROSA VILLAL
 Dirección de Desarrollo y Tecnología

Obras Civiles						
Año 2017						
O.G.	Descripción	Año de Adjudicación	Monto total en Guaraníes	Monto pagado u obligado Guaraníes	Estado de la Obra	Observaciones
240	Licitación por Concurso de Ofertas SBE N° 36/2016 "Contratación de Servicios de Desagüe Cloacal (Desagote de Pozo Ciego) En Edificios Administrativos y de Salud del IPS"	Diciembre 2016	400 000 000	124.037.700	Avance del 31 % del monto máximo(400 000 000) y del 62% del monto mínimo (200.000.000)	La vigencia del Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones
MONTO TOTAL			400.000.000	124.037.700		

Fuente: Sección Obras Civiles - Dirección de Infraestructura del IPS.

Licitaciones en proceso

Produce el
 Subcomité de Vigilancia
 Directora
 Dirección de Planificación IPS

Dr. Rafael
 Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación I.P.S.

Obras en Licitación - Sector Salud					
Año 2017					
Modalidad	Nº de Llamado	Descripción del llamado	Rubro	Monto total de la Obra en Gs.	Observación
LPN	S/N	Diseño y Construcción de U.S Paraguari	520-530-540	10 500 000 000	En la UOC para el llamado
LPN	21.174	Construcción y provisión de equipos para la infraestructura hidrosanitarias del H.C.	520-530	8 303 792 779	En la UOC para el llamado
LPN	21.158	Diseño y Construcción de la U.S. Caazapa.	520-530-540	12 000 000 000	En la UOC para el llamado
LPN	21.179	Diseño y Construcción de la U.S. Hernandarias	520-530-540	13 600 000 000	En la UOC para el llamado
LPN	S/N	Diseño y Construcción del Hospital Regional de Villarrica.	520-530-540	26 900 000 000	En la UOC para el llamado
LPN	21.162	Diseño y Construcción del Centro de Rehabilitación Física- Salud Mental y Psicología	520-530-540	16 500 000 000	En la UOC para el llamado
LCO	S/N	Provisión e Instalación de Equipos de Señales Débiles para U.S. Benjamin Aceval.	520	219 165 000	En la UOC para el llamado
LCO	21.164	Caseta de Residuos para el Hospital de Encarnación	520-530	495 519 870	En la UOC para el llamado
LPN	S/N	Proyecto y Construcción e interconexión de la Subestación IPS Hospital Central en 66 KV.	520-530-540	69 307 621 600	En la UOC para el llamado
LPN	S/N	Proyecto y Construcción e interconexión de la Subestación IPS Ingavi en 66 KV.	520-530-290	49 663 999 846	En la UOC para el llamado
LPN	S/N	Linea de Media Tensión de 23 KV para el Hospital de Ingavi.	520	2 885 440 000	Adjudicado
LPN	21.254	Terminación de la Obra San Estanislao.	520-530-540	16 220 626 591	En la UOC para el llamado
Total				226.596.165.686	

Fuente: Dpto. de Proyectos - Dirección de Infraestructura IPS

44 (enunciado, costo)

ABOG. JORGELINA GÓMEZ DE LA FUENTE S.
 Jefa - Sección Planificación
 Departamento Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación - IPS

Licitaciones del área de Prevención de Incendios					
Modalidad	O.G.	Descripción del Llamado	Año de Adjudicación	Estado	Monto Total del contrato en Gs.
L.C.O N°02/17	530	Mantenimiento y Recarga de Extintores para el IPS Contrato N° 098/17.-	2017	Contrato Abierto	882.236.400
L.P.N. N°19/16	530	Adquisición, Provisión, Montaje y Puesta en Operación de Sistemas Inteligentes de Detección de Incendios en el Hospital del IPS. Contrato N° 428/16 -	2016	Contrato Abierto	2.435.000.000
L.C.O N°10/17.	530	Adquisición de Equipos de Respiración Autónomo para el Departamento de Prevención de Incendios y Catástrofes. Contrato N° 345/17 -	2017	Contrato Abierto	594.515.500
L.C.O N°07/7	530	Adquisición de Equipamientos y Accesorios para el Sistema de Combate contra Incendios de Edificios del IPS Contrato N° 269/17.-	2017	Contrato Abierto	699.681.620
L.P.N N°119/17	530	Adquisición y Montaje de Dispositivos de Detección y Extinción, Rociadores Automáticos con Supervisión de Monitor Gráfico para el Hospital Central del IPS- Ad -Referendun 2018 -		En proceso	9.577.500.000
L.P.N N°118/17	530	Adquisición y Montaje de Dispositivos de Detección y Extinción de Incendios Autocontenidos, Automáticos y Autónomos para el IPS-Ad-Referendun 2018 -		En proceso	7.639.580.085
MONTO TOTAL					20.946.277.205

Fuente: Dpto. de Prevención de Incendios - Dirección de Infraestructura

Trámites realizados ante las Municipalidades

Emprendimiento IPS	Documentaciones entregadas a los Municipios	Situación actual de Documentaciones presentadas
Construcción y provisión de equipos para el HR de Ciudad del Este del IPS.	Solicitud de Plan de Reforestación en predios municipales, designación de técnicos y coordinación para las jornadas de reforestación.	Se han obtenido los permisos previos respectivos y se han ejecutado en los meses de julio y agosto las jornadas de reforestación correspondientes a 2.160 árboles. En coordinación con la contratista, técnicos de la Municipalidad local y Comisiones Vecinales, labraron actas en cada sitio y constataron la cantidad de especies reforestadas.
Ampliación y remodelación del HR de Coronel Oviedo del IPS.	Permiso de derribo de árboles.	Se obtuvo la autorización de derribo de árboles, por parte de la Municipalidad local.(Fecha: 01/06/2017)
Modernización y reacondicionamiento del Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandiyú del IPS.	Permiso de derribo de árboles.	Se obtuvo la autorización de derribo de árboles, por parte de la Municipalidad local (Fecha:26/06/2017)
Modernización y reacondicionamiento del HR de San Pedro del Ycuamandiyú del IPS.	Solicitud de Plan de Reforestación en predios municipales, designación de técnicos y coordinación para las jornadas de reforestación.	Se han obtenido los permisos previos respectivos (Fecha: 08/09/2017). Las tareas previas a las Jornadas de Reforestación correspondientes a 200 árboles fueron coordinadas con la contratista, técnicos de la Municipalidad local y Comisiones Vecinales.

Fuente: Dpto. de Gestión Ambiental - Dirección de Infraestructura del IPS

Licencias Ambientales Obtenidas - Año 2017

Emprendimiento IPS	Documentaciones entregadas a la SEAM	Licencias Ambientales obtenidas-expedidas por la SEAM
Construcción y provisión de equipos para la US de San Juan Bautista Misiones del IPS.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°717/2017 (Fecha: 17/03/2017).
Ampliación y remodelación del HR de Pedro Juan Caballero del IPS.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°690/2017 (Fecha:14/03/2017).
Construcción y provisión de equipos para el HR de Ciudad del Este del IPS.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM N°718/2017 (Fecha:17/03/2017)
Ampliación y remodelación del HR de Coronel Oviedo del IPS.	Informe de Auditoría (Fecha:28/04/2017)	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°2881/2017(Fecha:19/07/2017)
Ajuste al Plan de Gestión Ambiental del Proyecto "Demolición de bloques de estructuras no reutilizadas del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso" (SENAVITAT-IPS).	Plan de Gestión Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM N°067/2017 (Fecha:04/05/2017)
Licencia Ambiental Estratégica para los proyectos a ser desarrollados en el H.C. del IPS.	Informe descriptivo de Obras	Licencia Ambiental Estratégica. Resolución DGCCAM- LAEN° 006 (Fecha:10/05/2017)
Ampliación y remodelación de la US de San Estanislao.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. (Fecha: 14/03/2017)
Ampliación y remodelación de la US de Hemandarias.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°671/2017 (Fecha: 14/03/2017)
HR de San Ignacio Misiones.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. (Fecha: 26/07/2017)
Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Concepción.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°3683/2017 (Fecha: 01/11/2017)
US Campo Vía de Capiatá.	Informe de Auditoría Ambiental	Licencia Ambiental - Resolución DGCCAM A.A. N°3878/2017 (Fecha: 21/11/2017)
Ampliación y remodelación del Hospital de Luque del IPS.	Estudio de Impacto Ambiental (Fecha:18/08/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Ampliación y remodelación del Hospital Ingavi del IPS.	Informe de Auditoría Ambiental (Fecha:22/09/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Centro Residencial Especializado del Adulto Mayor - IPS.	Informe de Auditoría Ambiental (Fecha:22/09/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Modernización y reacondicionamiento del HR de San Pedro del Ycuamandiyú del IPS.	Informe de Auditoría Ambiental (Fecha:12/10/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Ampliación y remodelación de la Clínica Yrendagüé.	Informe de Auditoría Ambiental (Fecha:23/11/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Licencia Ambiental Estratégica para "Proyecto de diseño y construcción de la US de Hemandarias".	Nota de Solicitud (Fecha:15/12/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Licencia Ambiental Estratégica para "Proyecto de diseño y construcción del HR de Villarica".	Nota de Solicitud (Fecha:21/12/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Licencia Ambiental Estratégica para "Proyecto de diseño y construcción de la US de Caazapá".	Nota de Solicitud (Fecha:21/12/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM
Licencia Ambiental Estratégica para "Proyecto de diseño y construcción de la US de Paraguari".	Nota de Solicitud (Fecha:21/12/2017)	En gestión en dependencias de la SEAM

Fuente: Dpto. de Gestión Ambiental - Dirección de Infraestructura

ABOG. JORCELYNA GÓMEZ DE LA FUENTE S.
Jefa - Sección Planificación
Departamento Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación - IPS

Ing. Benardita de Nagy
Directora
Dirección de Planificación - IPS

Lic. Mariana Esquivel de Galeano
Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
Dirección de Planificación I.P.S.

46 (Anexo A y C)

Cuadro de detalle de la Inversión en Adquisición de Equipos Biomédicos

Adquisición de Equipos Biomédicos Ejercicio 2017

Item	Llamado	Descripción	Monto Adjudicado en Gs.
1	LPN 60/15	LICITACION 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"	5 882 912 325
2	LPN 70/15	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"	8 845 761 002
3	CVE 23/16	ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE VENTILADORES PULMONARES, MONITORES MULTIPARAMETRICOS Y MAQUINAS DE ANESTESIA PARA EL I P S	5 558 858 260
4	LPN 40/16	"ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"	2 738 000 000
5	LPN 43/16	"ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"	7.439.935.976
6	LPN 52/16	LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 52/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, ECOGRAFIA GENERAL Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA NO INVASIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"	1 510 000 000
7	LPN 55/16	"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIURUGIA DEL HC DEL IPS"	4 682 200 000
8	LPN 76/16	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE USO EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGÍA"	1 494 679 840
9	LPN 138/16	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL.	18 305 564 890
10	CVE 06/17	CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 06/17 "ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS".	2 318 500 000
11	LPN 07/17	ADQUISICIÓN DE JERINGAS Y CONECTORES PARA BOMBAS DE INYECCION DE CONTRASTE MEDRAD PARA EL HC DEL I P S	445 900 000
12	CD-SBE 10/17	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EXCLUSIVOS, PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ, DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL.	31 460 550
13	CD-SBE 18/17	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL I P S	98 265 256
14	LPN 117/17	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GASÓMETRO DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS	6 455 290 300
TOTAL			65.807.328.399

Fuente: Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

Observación: Los items corresponden a licitaciones adjudicadas en diciembre de 2016, recepcionadas durante el ejercicio 2017. Asi mismo se incluyen licitaciones para adquisición de equipos e insumos adjudicados durante el año 2017

Indicadores de Jubilaciones y Pensiones

Instituto de Previsión Social									
Dirección de Administración de Jubilaciones									
Cantidad de Beneficiarios según sexo - Años 2015/2016/2017									
Indicador	Año 2015			Año 2016			Año 2017		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Pensiones Derecho Habientes Ley 2263/03	1.012	5.484	6.496	1.101	6.212	7.313	1.465	10.473	11.938
Invalidez	2.652	1.016	3.668	2.760	1.036	3.796	2.646	867	3.513
Jubilación Ordinaria Ley 98/92	15.446	5.084	20.530	16.912	5.687	22.599	18.520	6.361	24.881
Otros beneficios (*)	11.369	5.778	17.147	12.698	4.927	17.625	10.115	4.395	14.510
Total	30.479	17.362	47.841	33.471	17.862	51.333	32.746	22.096	54.842

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

Fuente: Tableau Server / Dirección de Administración de Jubilaciones

ABOG. JORGELINA GARCÍA DE LA FUENTE S.
 Jefa - Sección Planificación
 Departamento Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 DE IVÁN SÁENZ VALLEJA
 Director General de la Dirección de Planificación

Instituto de Previsión Social				
Dirección de Administración de Jubilaciones				
Altas en Jubilaciones y Pensiones				
Indicadores	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017
Pensión por Invalidez	849	1.042	1.105	795
Jubilación Ordinaria	2.672	2.902	3.190	2.566
Jubilación Proporcional y otros	972	962	993	1.174
Pensión Derechohabiente	1.033	1.200	1.202	1.217
Total	5.526	6.106	6.490	5.752

Fuente: Informe Dpto Control de Expedientes - Dirección de Administración de Jubilaciones

Moduladora
 Ing. Beñardita de Nagy
 Directora
 Dirección de Planificación

Dirección de Administración de Jubilaciones	
Año 2017	
Programas previsionales de alto impacto social, convenios y tiempo de concesión de beneficios	
Programas	Resultados
Prepare y ayude a sus trabajadores para su jubilación.	15 charlas realizadas.
Preparandome para mi jubilación (funcionarios del IPS).	227 personas beneficiadas.
Convenios	Cantidad personas beneficiadas
ANDE-IPS	127 personas beneficiadas.
Intercajas	5 personas beneficiadas.
Tipo de Jubilación	Tiempo promedio de concesión de beneficios
Jubilación ordinaria	7 días.
Jubilación proporcional	16 días.
Pensión Derecho Habiente	23 días.
Jubilación por invalidez	11 días en DAJ y 56 días en DRLS.

Fuente: Dirección de Administración de Jubilaciones del IPS.

Lic. Mercedes Lischinsky de Galzarrú
 Jefe - Dpto. Planificación y Evaluación
 Dirección de Planificación I.P.S.

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017.

Desafíos Futuros (*)			Logros al Cierre 2017	
Productos Estratégicos a ser entregados	Meta planificada	Unidad de Medida	Absoluto	Relativo %
Crecimiento porcentual de Trabajadores Cotizantes del Régimen General	Crecimiento del 7% anual con variación (+ - 3%) Trabajadores-Cotizantes del Régimen General.	Porcentaje	591.413	6%
Socialización del MECIP.	16% de funcionarios que participaron de la socialización del MECIP	Porcentaje	428 funcionarios capacitados	3%
Aumento en las prestaciones de salud	Crecimiento del 6,5% anual con variación (+/- 3%).	Porcentaje	28 831 697 prestaciones de salud	17%
Aumento en las prestaciones de jubilaciones.	Crecimiento del 7,5% anual con variación (+/- 3%)	Porcentaje	53845 jubilados y pensionados	5%
Incremento de ingresos en inversiones inmobiliarias.	≥ 2% incremento acumulado de ingresos en inversiones inmobiliarias.	Porcentaje	12 326 440 230	12,0%
Aumento interanual recaudaciones Aporte Obrero Patronal	≥ 15 % aumento interanual recaudaciones Aportes obrero patronal.	Porcentaje	5 071.602.988 925	9%
Programas preventivos y promocionales de las prestaciones del Seguro Social.	160 visitas por año a empresas, gremios, sindicatos, centrales obreras, etc.	Número	184 empresas visitadas	115%
	15 000 actividades de prevención realizadas por año.		33 824 actividades de prevención realizadas	225%

(*) Los desafíos declarados corresponden a las metas del Plan Estratégico Institucional 2014-2019 del IPS

48 (Perrini y otros)

DESAFIOS FUTUROS

Desafios 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 declarados en el Sub Sistema Integrado de Contabilidad (SICO)

La ejecución total por programas del ejercicio fiscal 2017 fue de:

- 79% en el Programa Administración General, el cual representa en términos monetarios Gs. 364.479.582.554.-
- 79% en el Programa de Servicios Sociales de Calidad, lo que representa en términos monetarios Gs.2.806.748.674.137.-
- 79% de ejecución en el Sub-Programa de Gestión a Jubilados y Pensionados, lo que representa en términos monetarios Gs. 2.114.241.720.276.
- 40% en el Sub-programa del Fondo de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo, representando en términos monetarios Gs.5.990.000.000.- En lo referente a la ejecución total del presupuesto de la Institución es del 79% del total asignado, el cual representa en términos monetarios Gs. 5.291.459.976.967.-

Instituto de Previsión Social						
Cuadro Comparativo Presupuesto aprobado vs. Ejecución de Gastos						
Año 2017 vs. Año 2016						
Programa	Presupuesto 2016	Ejecución de Gastos 2016	% Ejecución 2016 vs. Gastos	Presupuesto 2017	Ejecución Gastos 2017	% Ejecución 2017 vs. Gastos
Administración General	385.154.098.287	301.270.011.910	78%	461.658.026.591	364.479.582.554	79%
Servicios Sociales de Calidad	3.199.635.586.260	2.716.051.154.702	85%	3.569.253.450.284	2.806.748.674.137	79%
Gestión a Jubilados y Pensionados	2.424.851.668.577	2.288.487.890.760	94%	2.673.755.852.507	2.114.241.720.276	79%
Coadm. del Fondo Parlamentario	15.000.000.000	14.500.000.000	97%	15.000.000.000	5.990.000.000	40%
TOTALES	6.024.641.353.124	5.320.309.057.372	88%	6.719.667.329.382	5.291.459.976.967	79%

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. 1.339 mil millones.

En cuanto al grupo de gastos de Servicios No personales, la institución ejecutó el 70% de su presupuesto, en términos monetarios Gs. 274 mil millones. En lo que respecta al rubro 300 la ejecución alcanzó a 77% del total de gastos.

El rubro 500 Inversión Física, tuvo una ejecución del 58%, es decir Gs. 298 mil millones. El rubro 600 Inversiones Financieras, aún no muestra una ejecución efectiva ya que dependen de las colocaciones del fondo de Jubilaciones y Pensiones.

Con respecto al grupo de gastos de transferencia ha ejecutado el 94% y en el Rubro 900 Otros Gastos, se ejecutó un 70% con respecto al presupuesto vigente.

Instituto de Previsión Social						
Cuadro Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2017 vs Ejercicio 2016						
Objeto del Gasto	Presupuesto 2016	Ejecución Gasto 2016	% Ejecución 2016	Presupuesto 2017	Ejecución Gasto 2017	% Ejecución 2017
100 Servicios Personales	1.462.531	1.312.574	90%	1.481.983	1.339.291	90%
200 Servicios No Personales	332.449	224.255	67%	389.105	274.276	70%
Bienes de Consumo e						
300 Insumos	975.168	871.368	89%	1.125.868	864.973	77%
500 Inversión Física	489.247	280.859	57%	516.953	298.588	58%
600 Inversión Financiera	450.000	430.258	96%	450.000	0	0%
800 Transferencias	2.078.486	1.972.481	95%	2.386.944	2.257.000	95%
900 Otros Gastos	236.761	228.743	97%	368.814	257.347	70%
TOTALES	6.024.642	5.320.538	88%	6.719.667	5.291.475	79%

Fuente: SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

Ingresos por Origen de Cuentas

Durante el ejercicio 2017 logramos un 90% de recaudación en concepto de Contribuciones a la Seguridad Social, 68% en concepto de multas y otros derechos no tributarios, 164% en concepto de Intereses (préstamos, depósitos y títulos) y en arrendamiento de inmuebles 134%.

Instituto de Previsión Social			
Ingresos por origen de Cuentas en Guaraníes			
% Recaudación año 2017			
Objeto del Gasto	Presupuesto 2017	Monto Recaudado 2017	% Recaudación 2017
122 Contribuciones a la Seguridad Social	5.654.622.769.272	5.071.602.988.925	90%
Contribución de Empleadores	3.098.189.947.586	2.885.588.539.970	93%
Contribución de Asegurados	2.556.432.821.686	2.186.014.448.955	86%
133 Multas y otros derechos no tributarios	45.811.751.137	31.375.666.236	68%
161 Intereses (préstamos, depósitos y títulos)	468.887.709.489	767.772.155.275	164%
163 Arrendamientos de Inmuebles	9.182.140.259	12.326.440.230	134%
190 Otros Recursos (Adm. Jub. Poder Leg.-Varios)	408.330.475.779	180.311.538.993	44%
332 Reembolso Prest. Sector Privado	132.832.483.446	-	0%

Fuente: SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

Ejecución Presupuestaria por Programas

Ejecución Presupuestaria Programa de Administración General

En el Programa de Administración General la ejecución de gastos en el ejercicio sobre Recursos Presupuestados durante el ejercicio 2017 fue del 78,95%.

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	%
1213	Gestión Administrativa	Porcentaje	100%	90%	90,07%	461.658.026.591	364.482.787.740	78,95%

Fuente: SICO - Dirección de Contabilidad y Presupuesto.

Ejecución Presupuestaria del Programa Servicios Sociales de Calidad

La ejecución presupuestaria del Programa Servicios Sociales de Calidad a diciembre 2017 fue del 78,64%.

Instituto de Previsión Social								
Programa Servicios Sociales de Calidad								
N°	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
855	Consultas, Inmunizaciones, Atención Urgencias, Estudios Médicos, Prevención y Promoción de la Salud	Prestaciones	22 966.697	28 831.697	125,54%	3.569.253.450.284	2.806.798.676.985	78,64%

Fuente: SICO - Dirección de Contabilidad y Presupuesto.

Análisis por Objeto del Gasto del Programa Servicios Sociales de Calidad

El Objeto del Gasto 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales tuvo una ejecución del 78%, el cual representa en términos monetarios Gs. 843 mil millones. El Objeto de Gastos 520 Construcciones tuvo una ejecución del 72%, el cual representa en términos monetarios Gs. 215 mil millones.

El Objeto 530 Adquisición de máquinas, equipos y herramientas tuvo una ejecución del 37%, con una ejecución menor al 9% con relación al ejercicio 2016. El objeto del Gasto 849 Otras transferencias corrientes tuvo una ejecución del 82%, el cual representa en términos monetarios Gs. 130 mil millones.

Instituto de Previsión Social					
Cuadro Ejecución Presupuestaria Gastos Rubros Programa de Salud					
Ejercicio 2017					
Objeto del Gasto	Presupuesto 2017	Ejecución Gastos 2017	% Ejecución 2017	% Ejecución 2016	
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.080.289	843.794	78%	92%	
520 Construcciones	300.000	215.207	72%	67%	
530 Adq. Maq. Eq. Y Herramientas en General	105.696	39.139	37%	46%	
849 Otras Transferencias Corrientes	160.250	130.900	82%	100%	
TOTALES	1.646.235	1.229.040	75%	84%	

Fuente: SICO. Dirección de Contabilidad y Presupuesto

Ejecución Presupuestaria del Sub- Programa Gestión a jubilados y pensionados

El Sub-Programa Gestión a jubilados y pensionados registró una ejecución del 79%, que representa en términos monetarios Gs. 2.114.241.720.276.- Con relación al avance de la producción de la cantidad de jubilados y pensionados a diciembre de 2018 es de 53.845 beneficiarios, lo que representa un cumplimiento del 95,19% de la meta fijada.

Instituto de Previsión Social								
Sub-Programa de Gestión a Jubilados y Pensionados								
Nº	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.	Beneficiarios	56.564	53.845	95,19%	2.670.254.726.723	2.114.241.720.276	79,18%

Fuente: SICO - Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Dirección de Administración de Jubilaciones

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 39,93%, lo cual representa en términos monetarios Gs. 5.990.000.000.- El avance de la producción es de 235 beneficiarios lo cual representa un 100% con relación a la meta planificada.

Instituto de Previsión Social								
Sub-Programa de Coadministración de Jubilados y Pensionados del Poder Legislativo								
Nº	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	Beneficiarios	233	235	100,86%	15.000.000.000	5.990.000.000	39,93%

Fuente: SICO - Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Fondo Parlamentario

Asunción, 30 de enero de 2018.-

Elaboración: El BAG 2017 del IPS fue elaborado en base a los informes de gestión mensuales remitidos por las distintas dependencias del instituto.

Equipo de Trabajo:

- Bernardita Rodríguez de Nagy, Directora de Planificación. E-mail: bnagy@ips.gov.py
- Oscar Franco Alcaraz, Coordinador de Planificación. E-mail: ofalcara@ips.gov.py
- Maureen Eisenhut Aquino, Jefa Dpto. Planificación y Evaluación. E-mail: eisenhut@ips.gov.py
- Jorgelina Gómez de la Fuente S., Jefa Sección Planificación. E-mail: jorgomez@ips.gov.py
- Sonia Pompa, Jefa Sección Evaluación y Control. E-mail: spompa@ips.gov.py
- Leticia Perez Crovato, Asistencia Técnica Dpto. de Planificación y Evaluación. E-mail: lperez@ips.gov.py
- Julio Franco, Asistencia Técnica Sección Evaluación y Control. E-mail: juf franco@ips.gov.py
- Cristina Cabrera, Jefa Sección Estadísticas y Sistemas de Información del Seguro Social. E-mail: crcabre@ips.gov.py
- Rossana Meaurio, Jefa Sección Programación. Dirección de Contabilidad y Presupuesto. E-mail: rmeaurio@ips.gov.py