

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

## Proyecto de Presupuesto

### 2023



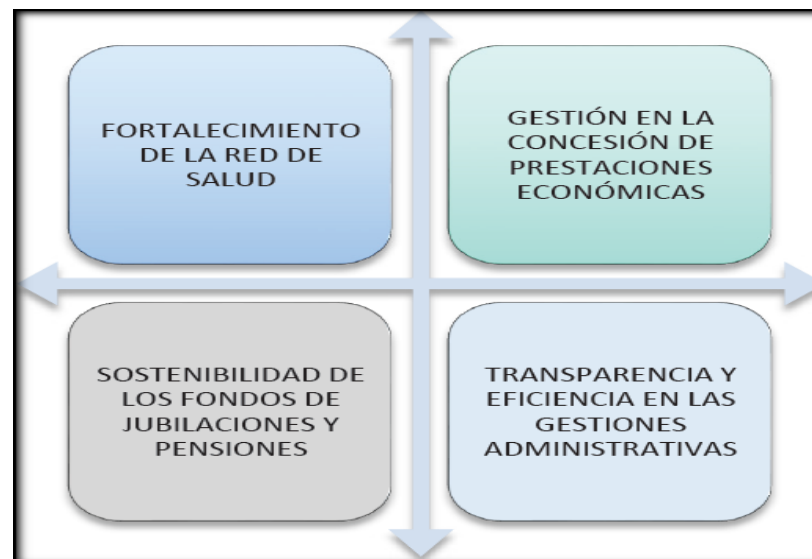
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

# INTRODUCCION

El Proyecto de Presupuesto-2023 del **IPS**, esta estructurado conforme a los 4 ejes, fundamentales para el funcionamiento organizacional, y enfocado al Plan Estratégico Institucional.



A continuación expondremos la situación actual de la Institución en materia presupuestaria, los números aprobados como Proyecto de Presupuesto y elevar a consideración de la Comisión una Adenda al Proyecto, el cual fue presentado en su momento al Ministerio de Hacienda, donde se prevé un aumento salarial.

## Ejecución Ingresos – Enero a Agosto 2022

| Origen ing.          | DESCRIPCION                          | PRESUPUESTO              | RECAUDADO                | %          |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 120                  | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.414.618.514.651        | 4.873.177.265.875        | 66%        |
| 130                  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | 16.622.706.379           | 27.580.463.593           | 166%       |
| 160                  | RENTAS DE LA PROPIEDAD               | 768.165.893.402          | 678.217.104.032          | 88%        |
| 190                  | OTROS RECURSOS CORRIENTES            | 190.000.000.000          | 138.996.837              | 0%         |
| 340                  | SALDO INICIAL DE CAJA                | 700.000.000.000          | 700.000.000.000          | 100%       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>9.089.407.114.432</b> | <b>6.279.113.830.337</b> | <b>69%</b> |

## Ejecución Gastos – Enero a Agosto 2022

| ACTV.                | DESCRIPCION                          | PRESUPUESTO              | OBLIGADO                 | %          |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL               | 496.027.755.422          | 253.801.836.999          | 51%        |
| 2                    | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 4.743.031.671.617        | 3.129.915.589.069        | 66%        |
| 3                    | GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.850.347.687.393        | 2.363.279.803.026        | 61%        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>9.089.407.114.432</b> | <b>5.746.997.229.094</b> | <b>63%</b> |



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente



# Ingresos

Comparativo Ejecución  
Presupuestaria 2021 vs 2022  
(al 31\_08\_2022)

| Origen<br>ing.       | DESCRIPCION                          | 2021                     |                          |            | 2022                     |                          |            |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                      |                                      | PRESUPUESTO              | RECAUDADO                | %          | PRESUPUESTO              | RECAUDADO                | %          |
| 120                  | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.742.491.439.413        | 4.500.845.219.198        | 67%        | 7.414.618.514.651        | 4.873.177.265.875        | 66%        |
| 130                  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | 93.564.325.789           | 26.888.147.182           | 29%        | 16.622.706.379           | 27.580.463.593           | 166%       |
| 160                  | RENTAS DE LA PROPIEDAD               | 962.600.990.880          | 573.343.276.823          | 60%        | 768.165.893.402          | 678.217.104.032          | 88%        |
| 190                  | OTROS RECURSOS CORRIENTES            | 317.900.000.000          | 53.147.671.794           | 17%        | 190.000.000.000          | 138.996.837              | 0%         |
| 340                  | SALDO INICIAL DE CAJA                | 0                        | 0                        | 0%         | 700.000.000.000          | 700.000.000.000          | 100%       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>8.116.556.756.082</b> | <b>5.154.224.314.997</b> | <b>64%</b> | <b>9.089.407.114.432</b> | <b>6.279.113.830.337</b> | <b>69%</b> |

# Gastos

| ACT.                 | DESCRIPCION                          | 2021                     |                          |            | 2022                     |                          |            |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                      |                                      | PRESUPUESTO              | OBLIGADO                 | %          | PRESUPUESTO              | OBLIGADO                 | %          |
| 1                    | ADMINISTRACIÓN CENTRAL               | 453.567.955.737          | 254.445.679.183          | 56%        | 496.027.755.422          | 253.801.836.999          | 51%        |
| 2                    | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 4.391.417.078.107        | 2.545.716.378.575        | 58%        | 4.743.031.671.617        | 3.129.915.589.069        | 66%        |
| 3                    | GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.271.571.722.238        | 2.059.738.166.595        | 63%        | 3.850.347.687.393        | 2.363.279.803.026        | 61%        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      | <b>8.116.556.756.082</b> | <b>4.859.900.224.353</b> | <b>60%</b> | <b>9.089.407.114.432</b> | <b>5.746.997.229.094</b> | <b>63%</b> |



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**TETÃ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

# Ingresos

Histórico de Ingresos  
(últimos 5 años)

| AÑO                | %          |
|--------------------|------------|
| 2017               | 92%        |
| 2018               | 98%        |
| 2019               | 97%        |
| 2020               | 92%        |
| 2021               | 102%       |
| <b>PROMEDIO</b>    | <b>96%</b> |
| 2022<br>PROYECTADO | 99%        |

- **Estimación en base a datos históricos**: recaudaciones registradas en los últimos 5 años (registros oficiales del SIAF), puede observarse una ejecución que no baja del 92% en cada ejercicio, considerando solo los ingresos operativos correspondientes a las Contribuciones a la Seguridad Social, con un promedio de 96%.



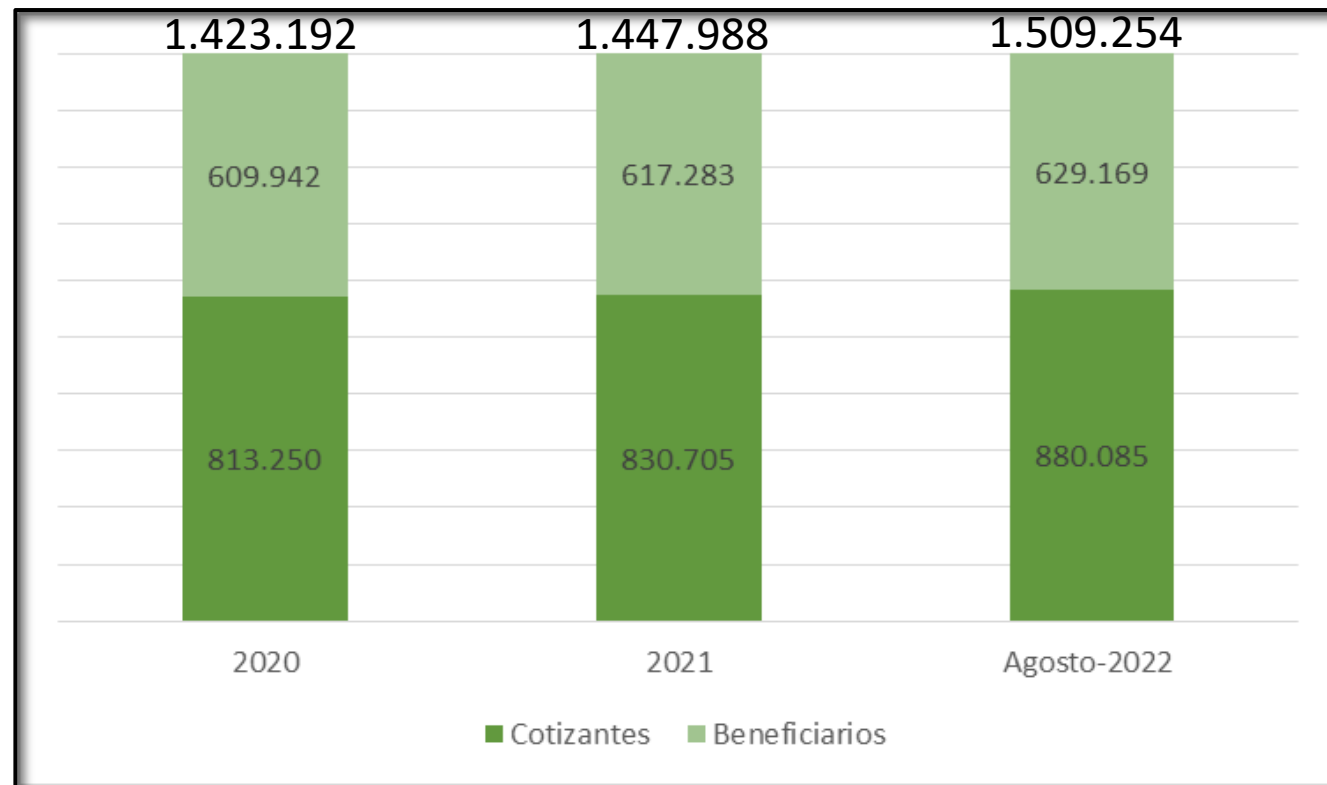
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

# POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL SEGURO SOCIAL DE IPS COTIZANTES Y BENEFICIARIOS

Al 31/08/2022 el IPS posee una población (cotizantes y beneficiarios) de 1.509.254 asegurados

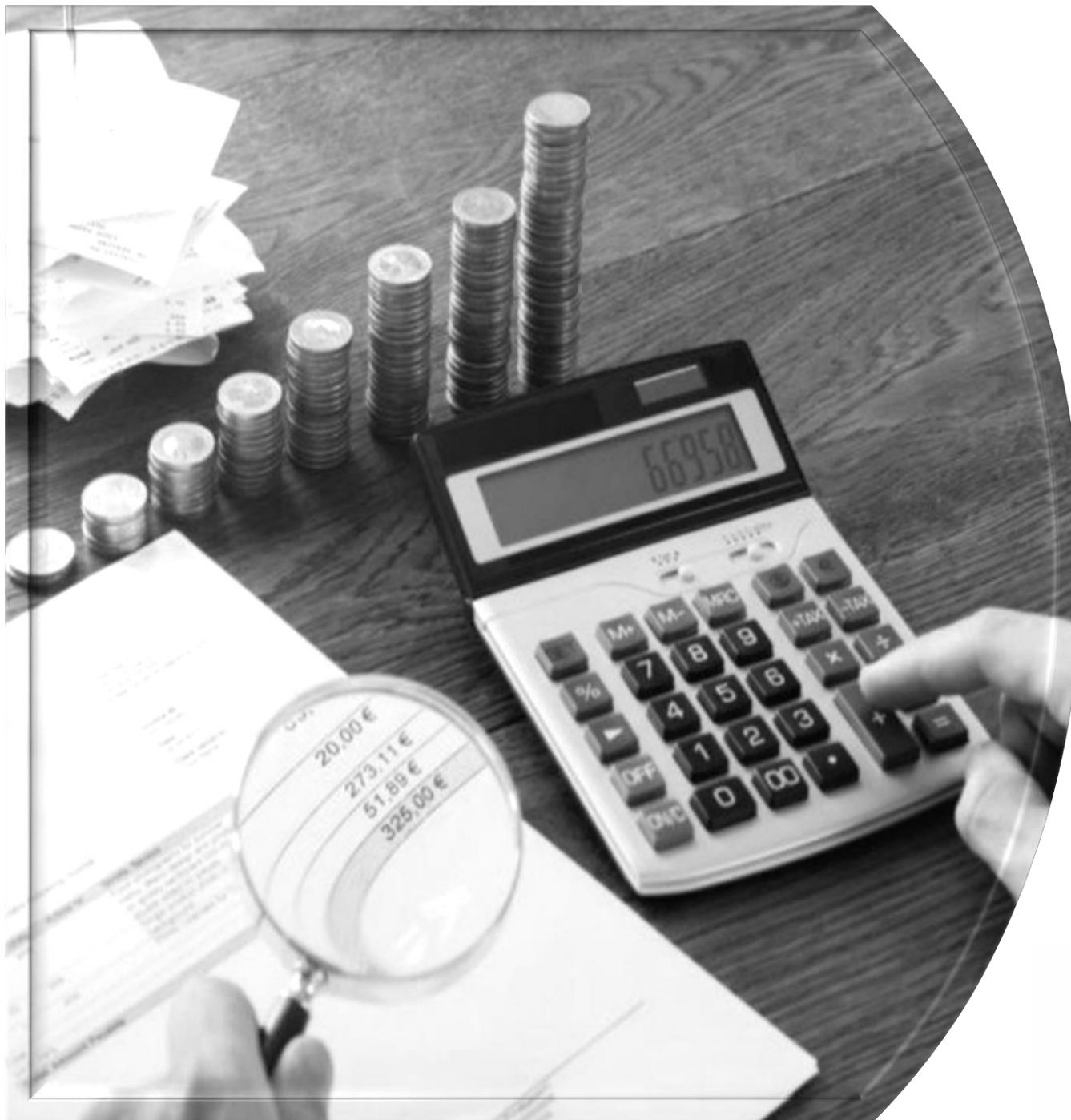
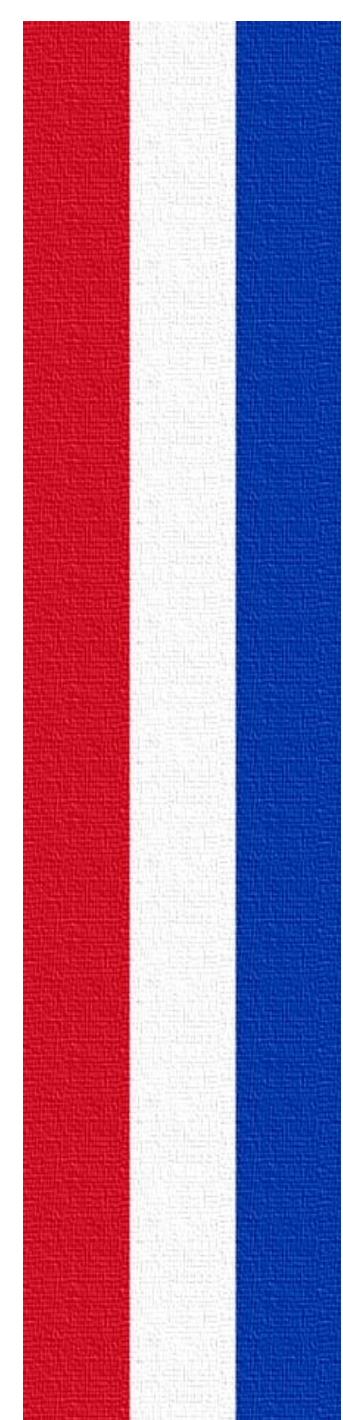


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*





# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## Comparativo Proyecto de Presupuesto 2023 vs Anteproyecto de Presupuesto 2023

| ACTV.         | DESCRIPCION                          | ANTEPROYECTO 2023 | PROYECTO 2023     | DIFERENCIA | %    |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|
| 1             | ADMINISTRACIÓN CENTRAL               | 442.019.411.571   | 442.019.411.571   | 0          | 0%   |
| 2             | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 4.658.708.676.355 | 4.658.708.676.355 | 0          | 0%   |
| 3             | GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.624.255.311.083 | 3.624.255.311.083 | 0          | 0%   |
| TOTAL GENERAL |                                      | 8.724.983.399.009 | 8.724.983.399.009 | 0          | 100% |

El monto global del Anteproyecto 2023 presentado por el IPS y el Proyecto 2023 presentado por el Ministerio de Hacienda distribuido por Fondos se mantienen en los mismos valores.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*



## Comparativo Presupuesto 2022 vs Proyecto 2023


| ACT.          | DESCRIPCION                          | PRESUPUESTO 2022  | PROYECTO 2023     | DIFERENCIA      | %    |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| 1             | ADMINISTRACIÓN CENTRAL               | 489.139.330.502   | 442.019.411.571   | -47.119.918.931 | -10% |
| 2             | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 4.480.267.783.930 | 4.658.708.676.355 | 178.440.892.425 | 4%   |
| 3             | GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.420.000.000.000 | 3.624.255.311.083 | 204.255.311.083 | 6%   |
| TOTAL GENERAL |                                      | 8.389.407.114.432 | 8.724.983.399.009 | 335.576.284.577 | 4%   |



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

- 
- ❑ Los números aprobados como Proyecto de Presupuesto permiten en gran medida dar sostenibilidad a las prioridades de los asegurados. Por citar algunos:



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

# AUMENTO EN LA CANTIDAD DE CAMAS

En todo el territorio nacional se ha crecido en capacidad instalada en cuanto a camas para internación y camas de UTI, para dar respuesta a la alta demanda de pacientes que requieren internación.

Para el año 2023 se pretende inaugurar nuevas obras que permitirán aumentar la cantidad de camas.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*



# PROVISION DE OXIGENO

Con la capacidad instalada actual se puede albergar a más de **1.500** pacientes por día calculado en base a un consumo de 15 lts/min por paciente.

## CAPACIDAD INSTALADA

| DEPENDENCIA SANITARIA     | CAPACIDAD DE PLANTA INSTALADA (Nm3/h) | CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN (Nm3/h) | CAPACIDAD MÁXIMA (PACIENTES A 15 LTS/MIN) (*) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Hospital Ingavi           | 2 x 80                                | 370                                    | 411   |
|                           | 2 x 25                                |  |   |
|                           | 2 x 40                                |  |   |
|                           | 2 x 40                                |  |   |
| HR Ciudad del Este        | 2 x 80                                | 160                                    | 178   |
| HR Encarnación            | 2 x 40                                | 80                                     | 89  |
| Hospital Central          | 3 x 120*                              | 312                                    | 347   |
| HR Ayolas                 | 2 x 40                                | 80                                     | 89  |
| Hospital Geriátrico       | 2 x 25                                | 50                                     | 56  |
| U.S San Estanisláo        | 2 x 25                                | 50                                     | 56  |
| HR Villarrica             | 2 x 40                                | 80                                     | 89  |
| U.S. San Ignacio          | 2 x 25                                | 50                                     | 56  |
| HR Benjamín Aceval        | 1 x 25                                | 25                                     | 28  |
| U.S. Hernandarias         | 2 x 40                                | 80                                     | 89  |
| H.R. Pedro Juan Caballero | 2 X 40                                | 80                                     | 89  |
| H.R. Pilar                | 2 x 25                                | 50                                     | 56  |

## PLANTAS DE OXÍGENO EN PROCESO DE HABILITACIÓN

| DEPENDENCIA SANITARIA                                   | CAPACIDAD DE PLANTA DE OXIGENO |
|---|--------------------------------|
| HOSPITAL CENTRAL  | 2 X 80 NM3/H                   |
| U.S. SAN JUAN   | 2 X 40 NM3/H                   |
| H.R. CONCEPCIÓN   | 2 X 80 NM3/H                   |
| U.S. PARAGUARI  | 1 X 40 NM3/H                   |
| HOSPITAL GERARDO BUONGERMINI                            | 2 X 80 NM3/H                   |
| HOSPITAL DE LUQUE                                       | 2 X 40 NM3/H                   |
| AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN H.R. CDE             | 1 X 40 NM3/H                   |
| AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN H.R. BENJAMIN ACEVAL | 1x25 Nm3/H                     |
| AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN H.R. ENCARNACIÓN     | 1 X 40 NM3/H                   |

# REFACCIONES Y AMPLIACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

## Unidad Sanitaria de Bahía Negra



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
 GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

# REFACCIONES Y AMPLIACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

## Unidad Sanitaria de Puerto Casado





# REFACCIONES Y AMPLIACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

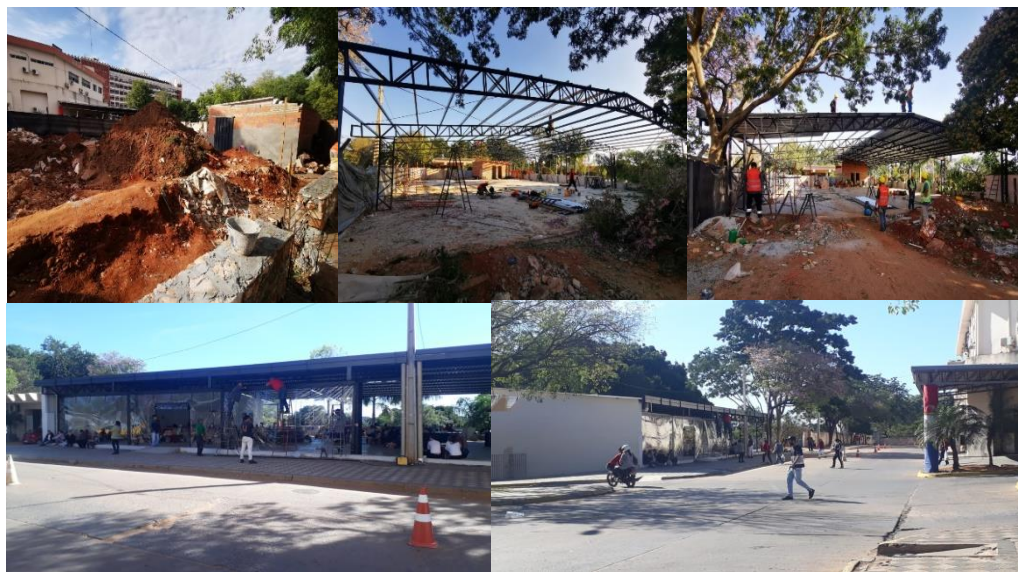
## Centro de Hisopado del Hospital Central (Hisolab)





# REFACCIONES Y AMPLIACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

## Albergue de Urgencias y el Albergue de Madres de Pequeños Héroes





OBRAS EN PROCESO

HOSPITAL 12 DE JUNIO







# OBRAS EN PROCESO

## COMPLEJO DEL ADULTO MAYOR GERARDO BOUNGERMINI

MONTO DE LA INVERSIÓN: Gs. 289.867.466.574

## CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN IPS HOSPITAL INGAVI

MONTO DE LA INVERSIÓN: Gs. 46.267.741.029

## PERFORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS

MONTO DE LA INVERSIÓN: Gs. 9.600.000.000

## PLANTA DE EFLUENTES HOSPITALARIOS PARA LA US DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES DEL IPS

MONTO DE LA INVERSIÓN: Gs. 3.652.740.400

# CONTINUIDAD CON EFICIENCIA

## Prestaciones Económicas

- Bancarización al 100% de pagos de haberes jubilatorios y por DINACOPA a domicilio
- Jubilación on-line, a través de procesos electrónicos vía web.
- Gestión automática de reposos



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*



# INVERSIONES EN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*



P.S. CARAGUATAY

Antes



Después



# U.S. HORQUETA

U.S. Horqueta

Antes



Después





# H.R. CONCEPCIÓN

Antes



Después





# U.S. PARAGUARI



# US CAAZAPA



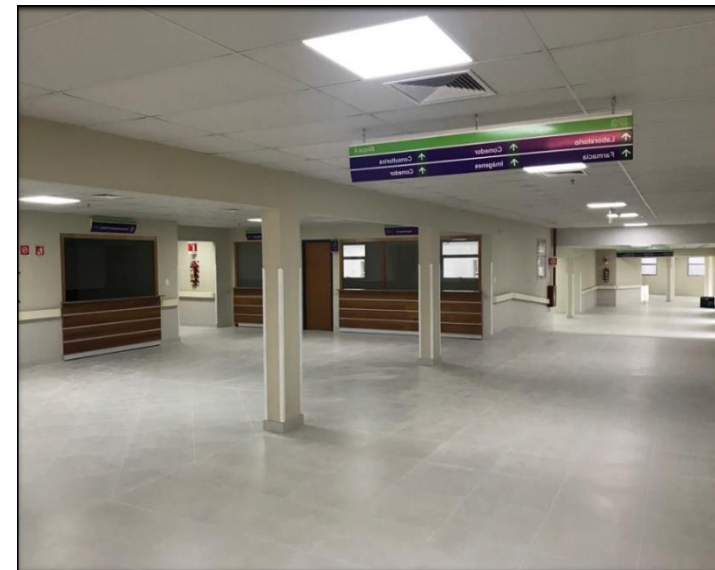


# US VILLARRICA

Antes



Después



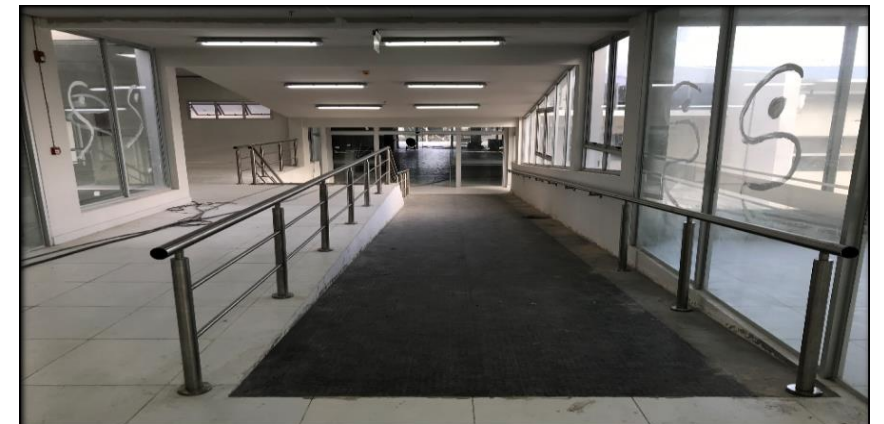
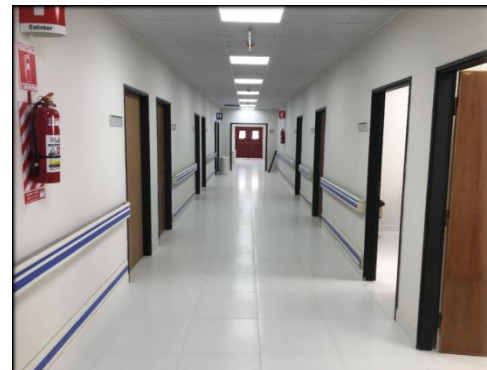
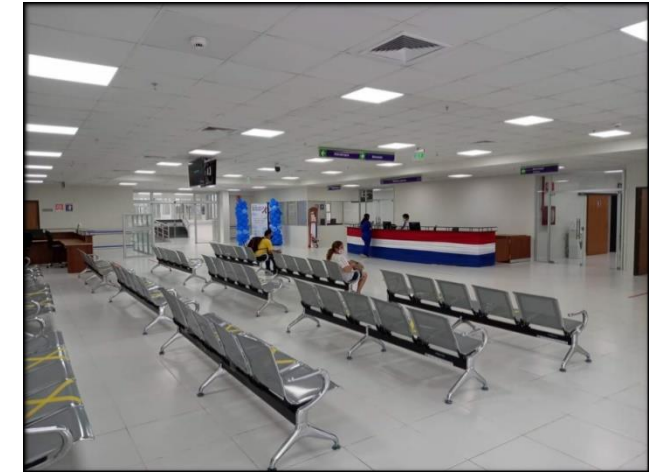
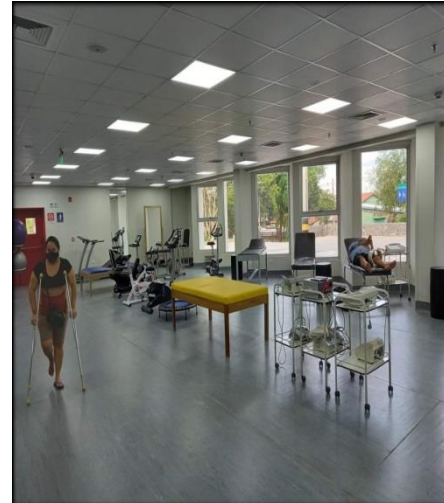


# U.S. SAN IGNACIO MISIONES





# CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION





# Adendas presentadas

- **Adenda N° 1:** Aumento salarial del 5% para todos los funcionarios nombrados de la Institución, a partir del mes de enero de 2023, que se encuentra dentro del límite de crecimiento del 4% establecido para el presente ejercicio:

| ACT.          | DESCRIPCION                          | PROYECTO 2023     | ADENDA         | %  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|----|
| 1             | ADMINISTRACIÓN CENTRAL               | 442.019.411.571   | 10.112.778.152 | 2% |
| 2             | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 4.658.708.676.355 | 48.323.480.558 | 1% |
| 3             | GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.624.255.311.083 | 0              | 0% |
| TOTAL GENERAL |                                      | 8.724.983.399.009 | 58.436.258.710 | 1% |

- **Adenda N° 2:** Aumento salarial del 10% para todos los funcionarios nombrados de la Institución, a partir del mes de enero de 2023, que implica un crecimiento superior a los establecido para el presente ejercicio.
- **Propuesta de Adenda al proyecto de Presupuesto del IPS:** Implementación de la Carrera de Enfermería incrementando los créditos presupuestarios del Rubro 183 – Fondo de Recategorización Salarial por Méritos sin disminuir las asignaciones del Rubro 522 – Construcciones de Obras de Uso Institucional.



*Muchas gracias!!!!*