

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

## Proyecto de Presupuesto 2021



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

## Ingresos recaudados a Agosto 2020

2020				
ORIGEN ING.	Descripcion	PRESUPUESTO	RECAUDADO	%
120	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.439.603.176.242	3.755.166.349.686	58%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.224.328.975	10.940.162.559	13%
160	RENTAS A LA PROPIEDAD	779.789.545.069	587.885.562.615	75%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	420.000.000.000	66.577.080.348	16%
	<b>TOTALES</b>	<b>7.726.617.050.286</b>	<b>4.420.569.155.208</b>	<b>57%</b>

## Ejecución de Gastos a Agosto 2020

ACTIV.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	480.605.603.416	238.893.274.488	50%
2	SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS	4.166.215.506.799	2.330.730.687.556	56%
3	GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.079.795.940.071	1.835.577.625.634	60%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.726.617.050.286</b>	<b>4.405.201.587.678</b>	<b>57%</b>

# Ingresos

Comparativo Ejecución  
Presupuestaria 2019 vs 2020  
(al 31\_08\_2020)

DESCRIPCION	2019			2020		
	PRESUPUESTO	RECAUDADO	%	PRESUPUESTO	RECAUDADO	%
CONTRIBUCIONES A LA	6.229.263.542.404	4.016.408.130.313	64%	6.439.603.176.242	3.755.166.349.686	58%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77.189.671.659	25.228.833.888	33%	87.224.328.975	10.940.162.559	13%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	553.485.069.317	575.926.275.714	104%	779.789.545.069	587.885.562.615	75%
OTROS RECURSOS CORRIENTES	663.561.109.390	0	0%	420.000.000.000	66.577.080.348	16%
<b>Totales</b>	<b>7.523.499.392.770</b>	<b>4.617.563.239.915</b>	<b>61%</b>	<b>7.726.617.050.286</b>	<b>4.420.569.155.208</b>	<b>57%</b>

Disminución de 4 puntos porcentuales en los ingresos recaudados

# Gastos

EJECUCION PRESUPUESTARIA							
ACTIV.	DESCRIPCION	2019			2020		
		PRESUPUESTO	OBLIGADO	%	PRESUPUESTO	OBLIGADO	%
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	504.580.608.743	279.888.657.795	55%	480.605.603.416	238.893.274.488	50%
2	SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS	3.752.734.149.551	2.147.429.286.929	57%	4.166.215.506.799	2.330.730.687.556	56%
3	GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.266.184.634.476	1.631.865.279.279	50%	3.079.795.940.071	1.835.577.625.634	60%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7.523.499.392.770</b>	<b>4.059.183.224.003</b>	<b>54%</b>	<b>7.726.617.050.286</b>	<b>4.405.201.587.678</b>	<b>57%</b>

Aumento de 3 puntos porcentuales en los gastos obligados



# Ingresos

Histórico de Ingresos  
(últimos 5 años)

INGRESOS OPERATIVOS	
AÑO	%
2015	95%
2016	95%
2017	92%
2018	98%
2019	97%
PROMEDIO	95%

- **Estimación en base a históricos:** recaudaciones registradas en los últimos 5 años (registros oficiales del SIAF), puede observarse una ejecución que no baja del 91% en cada ejercicio, considerando solo los ingresos operativos correspondientes a las Contribuciones a la Seguridad Social, con un promedio de 95%.



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

# Comparativo Proyecto de Presupuesto 2021 vs Anteproyecto de Presupuesto 2021

ACTIV.	DESCRIPCION	PROYECTO 2021	ANTEPROYECTO 2021	DIF.	%
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	409.836.007.816	527.457.991.648	-117.621.983.832	-29%
2	SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS	4.031.999.387.454	4.335.046.367.239	-303.046.979.785	-8%
3	GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.267.350.968.835	3.267.350.968.835	0	0%
TOTAL GENERAL		7.709.186.364.105	8.129.855.327.722	-420.668.963.617	-5,5%



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

# Comparativo Presupuesto 2020 vs Proyecto 2021

ACTIV.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	PROYECTO 2021	DIF.	%
1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	480.605.603.416	409.836.007.816	-70.769.595.600	-15%
2	SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS	3.918.975.980.163	4.031.999.387.454	113.023.407.291	3%
3	GESTION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.327.035.466.707	3.267.350.968.835	-59.684.497.872	-2%
TOTAL GENERAL		7.726.617.050.286	7.709.186.364.105	-17.430.686.182	-0,2%



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

 TETÃ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente



# 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
- Aumento del Haber Mínimo Jubilatorio del 33% al 50%





# Unidad Sanitaria Caazapá

10 Camas de internación corta estancia

7 Consultorios

Imágenes

Laboratorio

Urgencias adultos y niños

1 Quirófano

1 Sala de Partos



Inversión:

G.18.896.459.910



# Ampliación y Refacción Hospital Luque

37 Camas de internación

4 Consultorios

2 quirófanos

Inversión :

G.35.468.895.927





# Hospital Regional Villarrica

40 Camas de internación

16 Consultorios

2 quirófanos y 1 sala de parto

Urgencias

Laboratorio

Imágenes

Rehabilitación y Fisioterapia

Inversión:

G.17.905.123.986





# Diseño y Construcción Clínica 12 de Junio

- Capacidad Hospitalaria de 34 Camas
- Ampliación de Salas de Consultorios
- Area pediátrica con salas de espera
- Área de adultos con salas de espera
- Sala de reanimación
- 6 camas de observación
- 3 consultorios de urgencias, para adultos

Inversión :

G.49.812.641.432





# US San Estanislao

Inversión:

**G. 15.427.884.457**



- 15 camas
- 4 cunas de nursery
- Servicio de urgencias para 6 camas
- Laboratorio de Análisis Clínicos
- Sala de Rayos X
- Sala de Esterilización
- Unidad de Medicina Transfusional
- Refuncionalización del sector de Quirófanos y sala de partos

# HR Encarnación

## **AMPLIACIÓN BLOQUE MATERNO INFANTIL – A PROYECTAR EN NUEVA EDIFICACIÓN**

- CONSULTA EXTERNA
- DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
- URGENCIAS
- BLOQUE QUIRÚRGICO GINECO-OBSTETRICIA
  - Partos
  - Quirófano (Gineco-Obstétrica)
- REHABILITACION Y FISIOTERAPIA
- HOSPITAL DÍA
- HOSPITALIZACION (Total 60 camas)
  - Camas de internación para Pediatría 30
  - Camas de internación para Gineco-Obstetricia 30
- UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - INTERMEDIOS (PEDIATRIA Y NEONATOLOGÍA)
  - Terapia Intensiva - Intermedia Pediatría
  - Terapia Intensiva - Intermedia Neonatología
- RECEPCIÓN - ADMISIÓN
- GOBIERNO ADMINISTRATIVO
- SERVICIOS GENERALES
  - Talleres, Almacenes, Limpieza Hospitalaria, Vestuarios de Personal
- MORGUE
- FARMACIA EXTERNA

## **REFACCIÓN DEL HOSPITAL EXISTENTE**

- COCINA GENERAL Y COMEDOR PERSONAL
- DIAGNOSTICO IMÁGENES
- TERAPIA ADULTOS
  - Terapia Intensiva Adultos
  - Terapia Intermedia Adultos
- FARMACIA EXTERNA
- BLOQUE QUIRÚRGICO
- CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGÍA
- DIAGNOSTICO LABORATORIO
- LAVANDERIA
- ESTERILIZACIÓN
- FARMACIA INTERNA
- HOSPITALIZACION (Total 60 camas)
  - Cirugía General
  - Traumatología
  - Clínica Médica





# Remodelación y ampliación del HR Pilar

- Ampliación del Servicio de Urgencias (Diferenciada Urgencias Adultos – Urgencias Pediátricas)
- Ampliación del Área de Laboratorio
- Remodelación de salas de internación existentes.
- Ampliación de salas de internación (10 camas)
- Ampliación de consultorios
- Remodelación de área de cocina, lavandería y depósitos.

# Equipamiento Hospitalario

Inversión para el 2021:

Adquisición de Equipos:

En proceso: 5.685 – G.423.848.927.171.-

Mantenimiento de Equipos:

En proceso: 520 equipos G.25.273.303.864





- ❑ Los números aprobados como Proyecto de Presupuesto permiten en gran medida atender las prioridades de los asegurados.
- ❑ Asimismo, al *no considerarse* los montos presentados como Anteproyecto de Presupuesto, en el que previmos un crecimiento del 5% en comparación al Presupuesto 2020, esa eficiencia podría sentirse afectada atendiendo que dentro de dicho crecimiento están incluidas estrategias claves para paliar los efectos de la pandemia, que son aplicadas actualmente y tendrán su repercusión en el próximo ejercicio, como son:
  - El crecimiento en la proyección de **compras de medicamentos** e insumos;
  - Los procedimientos establecidos para el **financiamiento de la Deuda** con los proveedores
- ❑ Es por esta razón que hemos solicitado al Ministerio de Hacienda una **adenda** al Proyecto de Presupuesto para el IPS, que exponemos a continuación.



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente



# Adenda

GRUPO	Descripcion	PROYECTO 2021	ADENDA	%	PROYECTO + ADENDA 2021
100	SERVICIOS PERSONALES	1.910.846.531.156	17.881.986.698	1%	1.928.728.517.854
200	SERVICIOS NO PERSONALES (TERCERIZADOS)	272.005.612.301	141.196.069.444	52%	413.201.681.745
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.130.765.652.797	97.604.347.203	9%	1.228.370.000.000
500	INVERSION FISICA	521.532.853.436	-		521.532.853.436
600	INVERSION FINANCIERA	24.908.480.137	-		24.908.480.137
800	TRANSFERENCIAS	3.516.332.745.532	-		3.516.332.745.532
900	OTROS	332.794.488.746	163.986.560.272	49%	496.781.049.018
	<b>TOTALES</b>	<b>7.709.186.364.105</b>	<b>420.668.963.617</b>	<b>5%</b>	<b>8.129.855.327.722</b>

## Con el incremento se pretende:

- Contar con los créditos necesarios para el crecimiento proyectado en la compra de medicamentos e insumos.
- Evitar un descalce financiero en la implementación y desarrollo de Sistemas de AOP, Caja de Préstamo, RRHH.
- Fortalecer los procedimientos establecidos para el financiamiento de la Deuda: Cesión de Derecho – Financiamiento temporal de Caja.
- Mantener los créditos presupuestarios establecidos en el Anteproyecto de Presupuesto para Servicios Personales, el cual contaba con la reducción requerida por el Decreto N° 3575/20.
- Continuar con la descentralización en la atención médica, potenciando los establecimientos de salud a través de infraestructura y equipamientos.



*Muchas gracias!!*