

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución:	Instituto de Previsión Social
Periodo del informe:	Cuarto Informe Final 2023
Misión institucional	
Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio a nuestros asegurados.	
Apopyrāve	
Oñembojeroviauka, henda ha hekópete Jeparuka tesái opavavépe guará, ojcapoporāmba Mba'eporāme ñande rapicha jepurujárpe.	

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1646913466.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Gabinete de Presidencia:	Ing. Carmen Flores/ Lic. Félix Alejandro Fernández	Unidad Anticorrupción y Transparencia Institucional / Departamento de Comunicación Social y Prensa
2	Gerencia de Abastecimiento y Logística:	Ing. Patricia Jara	Unidad de Control y Verificación de Precios / Dirección Operativa de Contrataciones
3	Gerencia de Desarrollo y Tecnología	Lic. Abelardo Fleitas Mg. Dra. Patricia Giménez Mg. Rino Cubas. Lic. Gustavo Franco	Dirección de Organización y Calidad (MECIP) Dirección de Planificación Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
4	Gerencia de Salud	Abog. Laura Raquel Cabañas	Unidad de Control Interno
5	Gerencia Administrativa y Financiera	Lic. Ada María Lourdes Britéz	Oficina de Control de Gestión Financiera y Contable.
6	Auditoría Interna	Ing. Fabio Darío Guerrero Barceiro/ Lic. Julio Sergio Carreras Maldonado	Auditoría Interna
7	Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	Lic. Sara Raquel Silguero Almada. Econ. Francisco Coronel Santacruz. Lic. María Mercedes Ocampos de Doldán	Secretaría de Relaciones Interinstitucionales
8	Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social	Lic. Laura Ruiz Díaz / Lic. Inés María Zarza	Dirección de Jubilaciones /Dirección de Riesgo Laboral
9	Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Lic. Christian David Benítez Ferreira / Lic. Stella Christina McGahan	Dpto. Gestión Salarial y Compensaciones / Sección Documentación y Archivos
10	Dirección Jurídica	Tania Noemi Arguello	Dirección Jurídica
Cantidad de Miembros del CRCC:			19
Total Hombres :			8
Total Mujeres:			11
Total nivel directivo o rango superior:			10

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681746598.pdf>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1681746598.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación con el PND, ODS	Justificaciones	Evidencia
1º	Resolución N.º 083-035/23 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PARA EL PERIODO 2023-2028 (PEI 2023-2028)	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1704200089.pdf
2º	Resolución N.º 040-035/22 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2023) DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL."	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados : Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTION INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d5l7we4.pdf
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2023_p3i7sco1.pdf
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Marzo_2023_6wplkidi.pdf
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Abril_2023_6d3trhg.pdf
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100Mayo_2023_0nbcfm3.pdf
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Junio_2023_0h0a5lsm.pdf
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Julio_2023_k9mx37c.pdf
Agosto	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Agosto_2023_0e6hsb80.pdf
Septiembre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Porc_Septiembre_2023_2rvcx62l.pdf
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Porc_Octubre_2023_c23nshq.pdf
Noviembre	INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/4217/0811/4374/Intermedio_Noviembre_2023.pdf
Diciembre	NO MONITOREADO	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	94%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	94%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal

Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Septiembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Diciembre	94%	https://transparencia.senac.gov.py/portal

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	6	6		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Febrero	7	7		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Marzo	16	16		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Abril	15	15		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Mayo	36	36		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Junio	13	13		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Julio	10	10		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Agosto	7	6	En Proceso 1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Septiembre	9	9		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Octubre	9	8	En Proceso 1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Noviembre	16	13	En Proceso 3	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda
Diciembre	15	5	En Proceso 10	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#busqueda

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)						
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance y Meta, etc)
Servicios de Prestaciones Sanitarias	Brindar atención sanitaria a asegurados	22,660,777	1,557,467	115%	26,064,713	Metas cargadas en el SPR
Gestión para Jubilados y Pensionados	Pago para jubilados y pensionados	958,079.000	77,443.000	93%	894,318.000	Metas cargadas en el SPR
Publicación y actualización del Digesto Institucional	Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones; entre los que se menciona: Otros / Normativas - Contar con un documento que exponga las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de la institución	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL."	Total de Empleadores y asegurados	Costo Cero / Equipo técnico Asesoría de Calculo Actuarial / Secretaría de Relaciones Interinstitucionales - Dpto. de Normas Legales del Seguro Social	1	*/RCA N° 012-024/2020 Por la que se Autoriza la Publicación y Actualización del Digesto Institucional / Enlace para descarga */RCA N° 079-016/2021

Gestión de Análisis de Proyectos de Leyes	Estudios y documentos de análisis para reformas legales	Estudios y documentos de análisis elaborados	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico: Secretaría de relaciones Interinstitucionales- Gerencia de Prestaciones Económicas - Asesoría Actuarial - Dirección Jurídica - Áreas técnicas afectadas	1	Posturas Institucionales y Proyectos de Leyes analizados Ejercicio 2023 - Tercer Trimestre: (0); Meta del PEI: 3.1 Desarrollar reformas del marco legal del seguro social
Gestión de Convenios	Actualizar la información pública y transparencia gubernamental en el marco de la política de transparencia	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTA" Art. 8° inc. j) "Convenios y contratos celebrados..."	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	100%	
Gestión de Convenios	Fortalecimiento de las relaciones de cooperación nacionales e internacionales	Gestionar la suscripción de convenios nacionales e internacionales	Asegurados / Organismos/ Entidades/ Instituciones	Costo Cero / Equipo técnico Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	100%	Convenios Nacionales Suscritos (01) Membresías con Organismos Internacionales (03)
Jubilación Ordinaria Ley 98/92	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	1222	Informes POI
Jubilación Proporcional Ley 4290/11	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que cumple con los requisitos de aporte y edad	N/A	791	Informes POI
Beneficios por Invalidez	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Cotizante del Régimen General que por causa de accidente de trabajo o enfermedad quede imposibilitado a trabajar	N/A	274	Informes POI
Pensión Derecho Habiente	Otorgar beneficio en el menor tiempo posible y forma		Beneficiarios especificados en el Art.62 de la Ley 2.263/03	N/A	750	Informes POI
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

3.5 Contrataciones realizadas

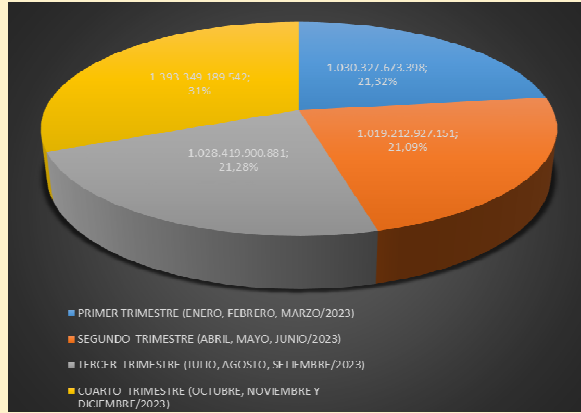
ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Ejecutada)	Enlace DNCP
						https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1709739373.pdf

3.6 Ejecución Financiera

Descripción		Evidencia (Enlace Ley 5189)
1	BALANCE CONSOLIDADO	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=52
2	ESTADO DE RESULTADOS	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=53
3	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=48
4	INVENTARIO DE BIENES DE USO	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=59
5	INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=54
6	VIATICOS AL INTERIOR	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=3
7	VIATICOS AL EXTERIOR	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/transparencia.php?t=4

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Ejecución Financiera. Objeto de Gasto 821 "Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios y Empleados del Sector Público y Privado"; y Objeto de Gasto 829 "Otras transferencias a jubilados y pensionados"				
MES	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO/2023)	4,833,608,740,611	1,030,327,673,398	21.32%	21.32%
SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO, JUNIO/2023)	4,833,608,740,611	1,019,212,927,151	21.09%	42.40%
TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE/2023)	4,833,608,740,611	1,028,419,900,881	21.28%	63.68%
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023)	4,833,608,740,611	1,393,349,189,542	28.83%	92.50%



5- PARTICIPACION CIUDADANA				
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Carga Web, Redes de SOC, Etc.)
1	Sistema IPS Te Escucha	Recepción de consultas, quejas, sugerencias y/o agradecimientos	Unidad Anticorrupción y Transparencia	https://servicios.ips.gov.py/denuncias/utp/
2	Sistema Canal de Denuncias	Recepción de Denuncias que atañan a todas las dependencias del IPS	Unidad Anticorrupción y Transparencia	https://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante/cargas.php
3	Portal de Acceso a la Información Pública	Recepción de solicitudes de Información	Unidad Anticorrupción y Transparencia	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion#busqueda
4	Comunicados Oficiales	Comunicados Oficiales	Departamento de Comunicación y Prensa	Facebook: https://www.facebook.com/IPSParaguay/?pa=SEARCH_BOX Portal Web: https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/ YouTube: https://www.youtube.com/user/ipsparaguay Twitter: https://twitter.com/ipsparaguay Instagram: https://www.instagram.com/ipsparaguay/

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Misión y Visión de la Institución	El uso del guaraní se implementó desde el año 2021	desde el año 2021	https://bit.ly/2U6Nbsj

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.3 Diagnostico "The Integrity app"				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
70	35	35	Fase 2 de implementación	https://theintegrityapp.com/

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO		
6.1- Indicadores Misionales Identificados		
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace

1	Porcentaje de incremento de la Población Protegida	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf
2	Cantidad de reposos pagados	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf
3	Crecimiento de los recursos de las Reservas Técnicas para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1661773918.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

6.2 Gestión de riesgos de corrupción				
Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
RCA 022-027/2023 "POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VERSIÓN 1, DEL SUBPROCESO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL PACIENTE DEL MAGROPROCESO MISIÓNAL GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE LA SENAC N° 269/2019, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO: GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PARA ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019".				https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1698667649.pdf https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1698667649.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS				
7.1.Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
15061	4/10/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Archivo RCA	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15233	5/22/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15334	6/13/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Archivo RCA	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15339	6/14/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Archivo RCA	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15415	6/29/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15554	7/24/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15584	7/26/2023	Indeterminado	Archivo RCA	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15731	8/24/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15751	8/28/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Archivo RCA	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15824	9/7/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15847	9/12/2023	Supuesta irregularidad administrativa	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15858	9/13/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15862	9/13/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15928	9/22/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16055	10/20/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16089	10/25/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16184	11/7/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16217	11/16/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16218	11/17/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16292	11/19/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16295	11/20/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16325	11/22/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16382	11/30/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16387	12/2/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16388	12/2/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16398	12/4/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16399	12/4/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16411	12/5/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16458	12/14/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16471	12/15/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16476	12/17/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16513	12/28/2023	Supuesta infracción a Leyes especiales	Investigación Preliminar	https://denuncias.gov.py/portal-publico
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO				
8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre				
Auditorías Financieras				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
072/23	04/12/2023	Auditoría Especial de Cumplimiento Baja de Bienes de Uso por Obsolescencia	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1709894912.pdf	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

Auditorías de Gestión				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
077/23	15/12/23	PLAN ANUAL 2023 – Auditoría de Gestión a los Servicios Médicos Tercerizados en Hospitales de Asunción y Gran Asunción para asegurados del IPS.	http://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1705434105.pdf	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

Auditorías Externas				
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)	
Nota CGR N° 4365/23	29/08/2023	Informe final de la auditoría dispuesta en la Resolución CGR N° 758/22, Artículo 1° Numeral 6°.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1697214573.pdf https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1697214645.pdf	

Nota CGR N° 4143/23	18/08/2023	Informe final de la auditoría dispuesta en la Resolución CGR N° 758/22, Artículo 1° Numeral 7°.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1697214751.pdf https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1697214800.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
84/23	28/12/2023	Auditoría Puntual con relación al presunto seguro de favor otorgado al Señor Vilis Arría Lezcano, con C.I. N° 813.892	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1709894997.pdf
60/23	05/10/2023	Auditoría Puntual en relación a la denuncia realizada por reposo emitidos a la asegurada Layla Magali Céspedes Chaves con C.I. N° 4.664.541	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1709895031.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Nota Interna PR/AI/N°832/2023 NOT-1243-2023-000759	6/30/2023	Informe Trimestral sobre Planes de Mejoramiento.	https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/archivos/archivos/1689334078.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	https://bit.ly/3KJ1KcA
2020	https://bit.ly/3qP9W0
2021	https://bit.ly/3C5f3Al
2022	https://bit.ly/3C5f3Al
2023	https://bit.ly/3C5f3Al
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS	
(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)	
Informe Cualitativo Servicios de Prestaciones Sanitarias	<p>HOSPITAL CENTRAL: Aprobación de los ajustes de la Estructura Organizacional de la Dirección Médica del Hospital Central, con la implementación de las siguientes áreas funcionales: Dependiente del Departamento de Servicios Quirúrgicos se crearon los Servicios de: Cirugía General, Traumatología, Urología, Neurocirugía y Mastología. Dependiente del Departamento de Pediatría se crea el Servicio de Urgencias Pediátricas, del Departamento de Medicina Interna se crea el Servicio de Alergología y del Departamento de Nefrología se crean los Servicios de Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Trasplante Renal y Nefrología Clínica, aprobada por Resolución C.A. N° 072-001/2023.</p> <p>Unidad de Emergencias: Habilitación de la Sala A para pacientes ambulatorio y Sala B para pacientes internados.</p> <p>Dpto. de Ginecología y Obstetricia: Habilitación de dos nuevos consultorios de Patología Cervical, para la realización de PAP, Colposcopías y Biopsias cervicales.</p> <p>Dpto. de Pediatría: Creación del Hospital Día Polivalente del Servicio de Pediatría, que aglutina varias especialidades: Oncología, Hematología, Reumatología, Gastroenterología, Nefrología, Endocrinología con implementación de código de agendamiento para pacientes, contando actualmente con 8 sillones, beneficiando a 200 pacientes ambulatorios al mes.</p> <p>Por primera vez en 54 años, desde la Creación del Hospital Central, se incluye en el organigrama institucional el servicio de urgencias pediátricas, aprobada por la Resolución C.A. N° 072-001/2023. Habilitación de un área de recreación de pacientes internados y la Habilitación en el 3er. Piso del área de Odontopediatría.</p> <p>Servicio de Neonatología: Aumento de las unidades de incubadoras a 30 incubadoras, 30 servocunas y 14 respiradores.</p> <p>Servicio de Neurología: Inauguración y habilitación de la sala de monitoreo EEG para la realización de cirugía de epilepsias en conjunto con Neurocirugía.</p> <p>Reacondicionamiento edificio en las áreas de Trasplante, Medicina Crítica, Terapia Intensiva Adulto II, Quirófano de Neurocirugía, para la mejora sustancial de los servicios en beneficio de los pacientes.</p> <p>Ordenamiento del estacionamiento vehicular en el predio del Hospital Central.</p> <p>Habilitación del Área de Educación Médica en el 8vo. Piso.</p> <p>Servicio de Policlínica: Habilitación de la sala de cambio de sonda en 1° piso bloque C.</p> <p>Centro Productor de Sangre y Terapia Celular: Adquisición del 1° irradiador de sangre en el Paraguay, tecnología de última generación, para el procesamiento de la sangre y productos sanguíneos destinados exclusivamente al uso hospitalario, que ayuda a prevenir Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH), asociadas a las transfusiones por alta cantidad de hemo componentes, transfundidos a pacientes trasplantados.</p> <p>Habilitación del Laboratorio de Criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas.</p> <p>Centro de Atención Ambulatoria (CAA): Laboratorio de Análisis Clínicos: Implementación de un nuevo protocolo de atención en el laboratorio, la atención se realiza por orden de llegada sin necesidad de agendar previamente, desde las 5:00 hasta las 10:00 horas, de lunes a viernes, con un máximo de 400 pacientes por día y los sábados, el horario es 7:00 a 9:00 horas, con un límite de 100 pacientes. Mejora de la atención a las embarazadas, con la implementación de toma de muestra de secreción vaginal en el 1° Piso del CAA - Consultorio de Ginecología, en el horario de lunes a viernes, de 07:00 a 16:00 horas y es por orden de llegada.</p> <p>Habilitación del Comedor (cantine) para funcionarios y asegurados en general en la Planta Baja. Implementación del Proyecto de Antibiototerapia -H.C.IPS: Adecuación de las instalaciones de la Urgencia Adulto del CAA, a fin de impulsar la Red Antibiototerapia ambulatoria en todo el IPS.</p> <p>Incorporación de Equipos para el Departamento de Laboratorio de Análisis Clínicos y otras gestiones administrativas de relevancia: Equipo para procesamiento de muestras para perfil colagénico, celiaco por método Quimioluminiscencia, logrando procesar más muestras optimizando el tiempo y por ende entrega de resultados. Habilitación en el CAA, de las terminales del LIS Nextlab para envío de resultados de crisis por email.</p> <p>Readecuación edilicia de las instalaciones del Lab. Central con instalación de equipos autónomos y con alta capacidad de procesamiento de muestras.</p> <p>Toma de muestras en el Laboratorio sin agendamiento previo (a demanda); remisión de resultados vía web. Instalación de un equipo gasometro con interfaz al software laboratorial del Servicio de UTL.</p>

	<p>ESTABLECIMIENTOS DEL ÁREA CENTRAL: Infraestructura Edilicia: Unidad Sanitaria San Antonio: Mejoras edilicias varias y mudanza del área de Lavandería. Reacondicionamiento total del tablero eléctrico.</p> <p>Hospital Geriátrico: Habilitación de los estacionamientos según normas municipales con 400 espacios nuevos para estacionamiento señalizados. Mejoras en las salas de internación.</p> <p>Clínica Penitencia Campo Vía: Reparación de la muralla perimetral, cambio del Tanque Criogénico de oxígeno con capacidad de 1.735 cm. cúbicos.</p> <p>Implementación del Proyecto Consultas Nocturnas: Se aumentó la cobertura de atenciones médicas con la habilitación de las consultas nocturnas, en las especialidades de Clínica Médica, Pediatría, Odontología, Psicología, Ginecología, Oncología, Nutrición y Diabetología, con un total de 8.927 atenciones efectivas a lo largo de las 13 semanas de duración, resultando en promedio 686 atenciones semanales (Clínica Médica), siendo el Hospital 12 de Junio el servicio con mayor demanda de pacientes en el turno nocturno.</p> <p>Hospital 12 de Junio: Habilitación del Servicio de Mamografía: Se realizaron un total de 479 en el período octubre a diciembre del 2023. Habilitación del Servicio de Electrocardiograma: Se realizaron un total de 431 (cuatrocientos treinta y uno) estudios. Habilitación del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva: Se realizaron un total de 30 atenciones. Gestión de Reposos: Se crea y habilita la atención vía correo electrónico de reclamos de reposos generados por médicos del Hospital.</p> <p>Establecimientos del Área Interior: Hospital Regional Coronel Oviedo: Habilitación de consultorio de Salud Mental refuncionalización de los consultorios en el Área de Nutrición. Hospital Regional de Pedro Juan Caballero: Habilitación del Servicio de Tomografía, beneficiando a todos los usuarios asegurados residentes en la zona y zonas aledañas dentro de la Red de cobertura del Área Interior. Unidad Sanitaria Horqueta: Habilitación del Servicio de Ecografía, el servicio beneficia a los asegurados del distrito y zonas aledañas ya que no tendrán necesidad de desplazarse hasta Concepción para la realización de ecografías de rutina o de urgencia. Hospital Regional Benjamín Aceval: Habilitación de una oficina de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, ofreciendo servicios de inscripción a beneficiarios, instrucciones sobre el uso del aplicativo web "MI IPS" y otros servicios. Hospital Regional Ciudad del Este: Habilitación de la primera oficina del Registro Civil en el interior del país, con la iniciativa de la implementación del Sistema del Registro Único de las Personas (RUP). En el Registro Civil se realizan inscripción de nacimiento, defunciones y celebración de matrimonio. Unidad Sanitaria Vallemi: Habilitación y puesta en funcionamiento del área de urgencias y sala de Rayos X, la cual cuenta con un equipo digitalizado de última generación, esta adquisición representa un hito importante. Se ha habilitado la sala de procedimientos, dos salas de observación para adultos y para pacientes pediátricos, un Área de Enfermería con su equipamiento y un consultorio de Urgencias.</p> <p>Fortalecimiento de las Microredes de los Establecimientos del Área Interior: Lanzamiento de la Central de Ambulancias en la 4ta. Zona Guairá del IPS, con la unión estratégica entre el Ministerio de Salud, el IPS y la Gobernación tiene como objetivo principal optimizar los recursos para ampliar el alcance de los servicios médicos a más lugares y a más personas en el Departamento del Guairá, abarca la 5ta. Zona Caaguazú y la 6ta. Zona Caazapá.</p> <p>Ampliación y remodelación de servicios en establecimiento de la Unidad Sanitaria de San Ignacio: Remozado exterior de la infraestructura, refuncionalización del área de Consultorios, Fisioterapia, readecuación del sector de la cocina y el comedor, ampliación y adecuación del parque sanitario. Remodelación del área de farmacia, adecuación y mejoramiento del Quirófano y sala de partos. Ampliación y refuncionalización del área de gestión de Pacientes y admisión, Refuncionalización y ampliación del área de Laboratorio y refuncionalización del sector Mamografía. Readecuación del sector Rayos X y Readecuación del Área Tomografía.</p>
Informe Cualitativo Gestión para Jubilados y Pensionados	<p>En el cuarto trimestre del 2023 se registraron 3,032 altas en jubilaciones y pensiones. Firma de alianzas estratégicas con las empresas que facilitan la construcción de la historia laboral del trabajador: Convenio de Cooperación Interinstitucional para Trámites Jubilatorios entre el Instituto de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil; en el contexto de Capacitaciones Técnicas y Administrativas, Charlas y Pasantías Formativas y la Facilitación de Trámites Jubilatorios, así como el apoyo operativo en casos especiales, aprobado por Resolución CA N° 071-006/2023. Convenio de Cooperación Interinstitucional para Trámites Jubilatorios entre el Instituto De Previsión Social (IPS) y Firms Patronales; Coñizantes del Régimen Unificado de Jubilaciones y Pensiones, Socializado con el Grupo Empresarial conformado por Automotor, Concret Mix, Pluscar, Puerto San José entre otras, aprobado por Resolución CA N° 078-024/2023.</p> <p>Optimización de la gestión de prestaciones de económicas, mediante la adopción de TICs: Implementación del uso de nuevas herramientas tecnológicas: Puesta en funcionamiento del uso de tablets en la Sección de Atención al Solicitante y la Sección Atención al Jubilado, para la agilización de trámites administrativos, acortando tiempos de espera y evitando la aglomeración de recurrentes en el centro de atención. Habilitación de un número de WhatsApp para atención a distancia de los ciudadanos que tengan consultas y soliciten remisión de estados de cuenta vía pdf, evitando gastos de traslado y a la vez ahorro de insumos evitando impresiones. Puesta en marcha de la propuesta de trámite Simple – Expediente Digital: Mediante la resolución de la Gerencia de Prestaciones Económicas PR/GPE N° 30/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023, se aprobó el Trámite Simple, posibilitando una gestión abreviada a través de la conversión de expedientes físicos a Digitales, con lo cual se consiguió un trato equitativo e igualitario para los asegurados de todo el país, mejorando el tiempo promedio de concesión de beneficios tramitados desde el interior de país, que anteriormente se atrasaban por la dificultad de la distancia y los tiempos que demoraba la remisión del expediente físico a las oficinas centrales.</p> <p>Realización de Evaluación de Junta Médica Laboral a través de Telemedicina: Actualización del Reglamento de Evaluación por Junta Médica, incorporando la realización de las evaluaciones mediante equipos de Telemedicina, este servicio a distancia permite que el paciente y su acompañante no requieran trasladarse hasta la capital del país para una junta médica, significando un ahorro de tiempo y dinero, para los asegurados. Solicitud WEB para Evaluación por Junta Médica Laboral: Habilitación de los trámites para la solicitud de evaluaciones por Junta Médica vía web, facilitando realizar la gestión desde el lugar donde se encuentre sin necesidad que los asegurados deban trasladarse hasta las Oficinas del Dpto. de Gestión Médica Laboral como lo hacían anteriormente.</p> <p>Creación de un Registro de Asociaciones y Gremios de jubilados y pensionados para canalizar la comunicación de manera transparente e igualitaria: La comunidad Virtual de la Gerencia de Prestaciones Económicas en redes sociales funciona como un canal de comunicación con Jubilados y Pensionados del IPS, con el fin de interactuar de una manera directa publicación de información útil sobre las prestaciones económicas como: pagos a jubilados, iniciativas legislativas y otras de interés estrictamente Institucional, propiciando la comunicación con 13 grupos con aproximadamente 700 integrantes líderes, referentes y autoridades de las asociaciones, gremios y coordinadoras de los jubilados y pensionados.</p>

PROGRAMAS Y CONVENIOS	2023
PLAN RETIRO FELIZ	174
CONVENIO ITAIPU - IPS	14
CONVENIO ANDE - IPS	41
CONVENIOS INTERNACIONALES/INTERCAJAS	36
Jubilación web	1,097
tiempo de concesión de prestaciones	tiempo promedio en días de concesión
Jubilación Ordinaria	17
Jubilación Proporcional	17
Pensión Derechobiente	106
Beneficio por Invalidez	56
Fuente: Dirección de Administración de Jubilaciones	