

AUDIENCIA DE RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTION 2023



CPS SUB ZONAL VILLA MONTES



DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DR. DAVID S. MARTINEZ FLORES

ADM. DEPARTAMENTAL

JAVIER GARCIA SANGUINO

AGENTE MEDICO

DR. FROILAN COCA MORALES

RESP. ADMINISTRATIVO

LIC. HANS SOSA SORUCO

CORDINADOR MEDICO

DR. JUAN PABO JARAMILLO TARRAGA

RESP. R.R H.H

LIC. JORGE ROMERO BARRIENTOS

ASESORIA LEGAL

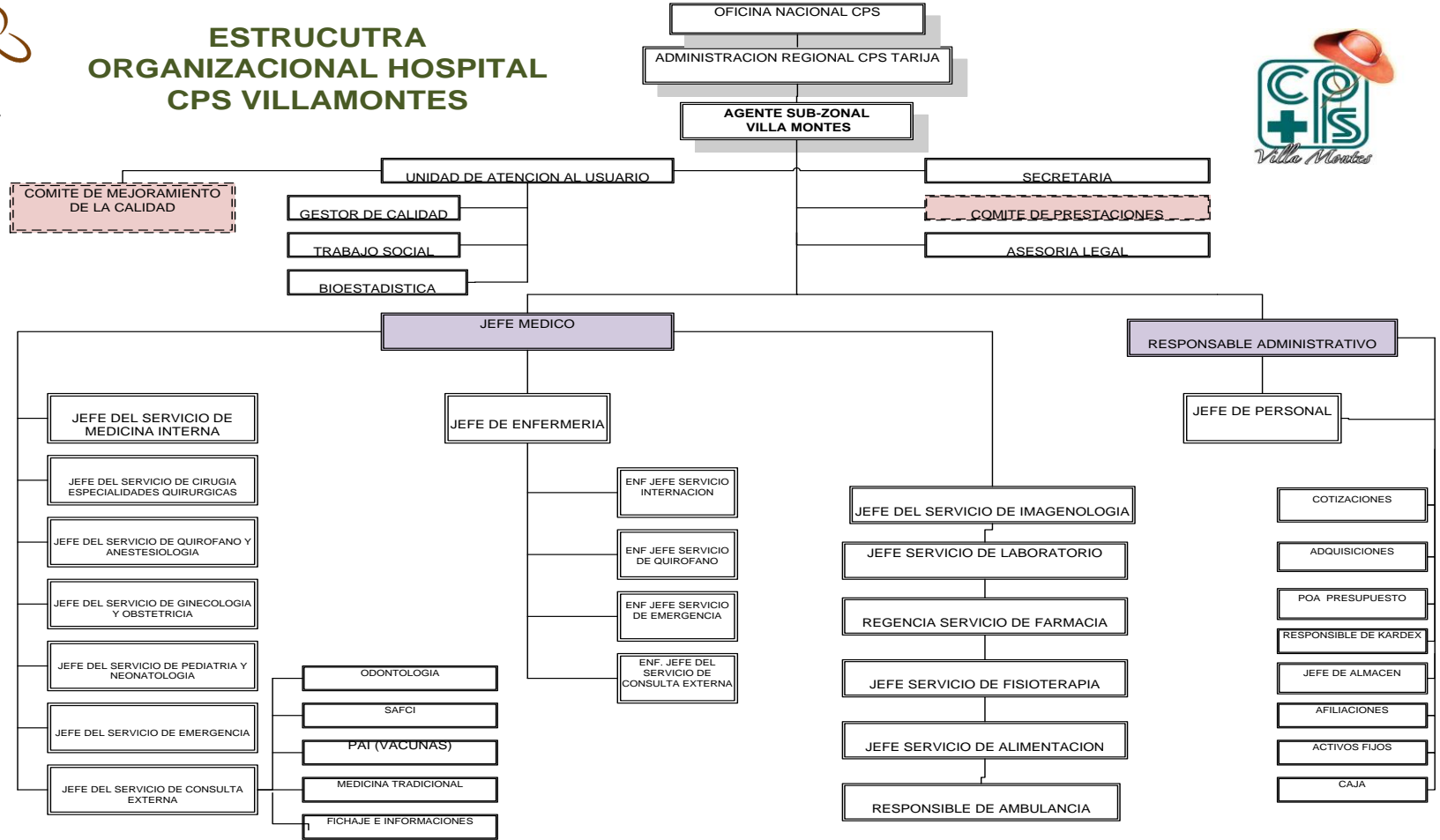
ABOG. JOSÈ EMILIO BARRÒN ROMERO

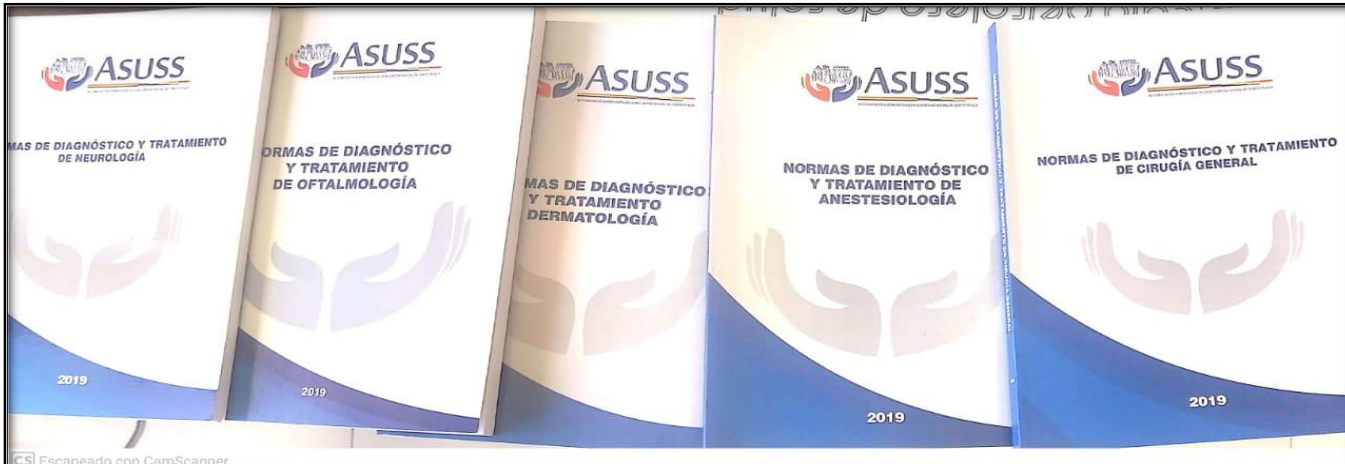
RESP. DE ENFERMERIA

LIC. MAIDA L. CALDERÓN ALFARO

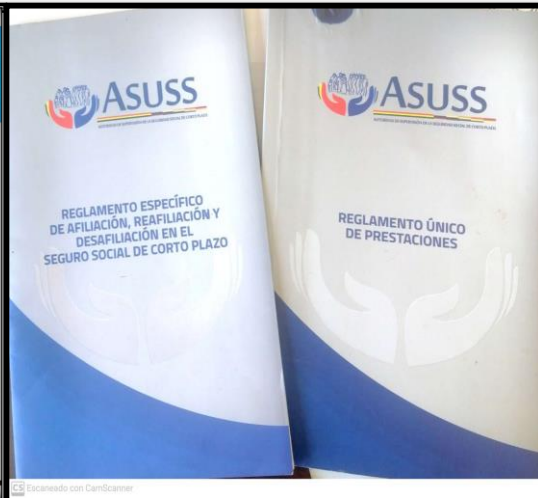
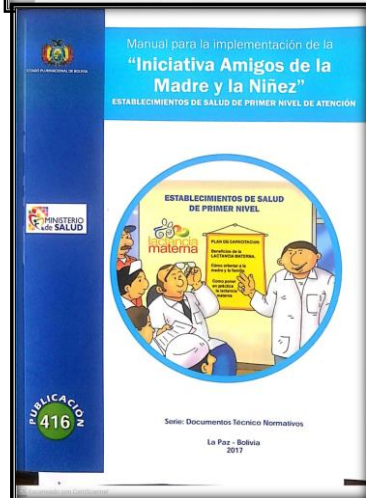


ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HOSPITAL CPS VILLAMONTES

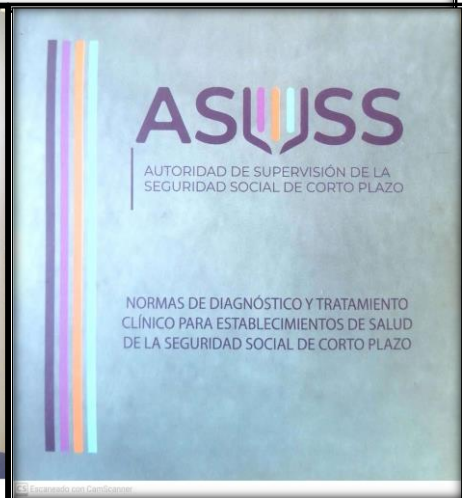




Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



MISIÓN INSTITUCIONAL. - Garantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concretando las potencialidades institucionales, en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del «Vivir Bien».

VISIÓN INSTITUCIONAL. - Ser la institución líder en la seguridad social a corto plazo, brindando prestaciones integrales de salud con calidad y calidez a la población protegida, garantizando el derecho a la salud, a través de la optimización de sus recursos.



INFORMACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	NUMERO TOTAL
PERSONAL DE PLANTA	45
PERSONAL CON CONTRATO	6
PERSONAL CONSULTOR EN LINEA	0
CONSULTOR POR PRODUCTO	0

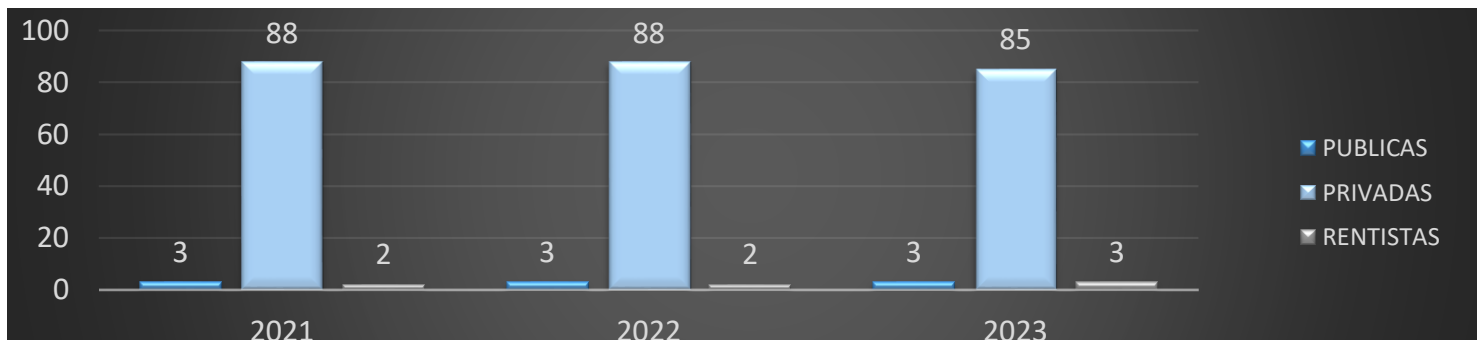
1. 2. RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA SEGÚN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS	NUMERO
SUPERIOR	1
EJECUTIVO	6
OPERATIVO	38
TOTAL DE ITEMS	45

CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL

PRESUPUESTO EJECUTADO EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	TOTAL
Total de capacitaciones realizadas	0
Total de personas capacitadas	0
Temas de Capacitación	0
Capacitaciones internas de la UTLCC en temas de ética Pública	0
Capacitaciones internas de la UTLCC en temas de Prevención y Transparencia	0

EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ASEGURADAS



	Gestión 2021		Gestión 2022		Descripción						
	Activas	Pasivas	Activas	Pasivas		Activas	Pasivas	Activas	Pasivas		
Instituciones Publicas (SIGEP)	2	0	2	0	2	0					
Instituciones Publicas	1	0	1	0	1	0					
Instituciones Privadas	36	0	36	0	36	0					
Asegurados Voluntarios	0	0	0	0	0	0					
Asegurados Pasivos Públicos	1	0	1	0	3	0					
Asegurados Pasivos Privados	1	0	1	0	0	0					
T OTAL	41	0	41	0	42	0					

MESES	2023		PROYECCIÓN A 2024	
	TITULARES	BENEFICIARIOS	TITULARES	BENEFICIARIOS
ENERO	1138	949	619	619
FEBRERO	1229	971	656	619
MARZO	1263	1014	684	656
ABRIL	1184	1009	711	684
MAYO	1020	957	735	711
JUNIO	898	940	751	735
JULIO	763	928	785	751
AGOSTO	821	941	808	785
SEPTIEMBRE	865	978	831	808
OCTUBRE	907	989	856	831
NOVIEMBRE	936	937	881	856
DICIEMBRE	887	834	907	881

OFERTA DE SERVICIOS C.P.S SUB ZONAL VILLA MONTES



GESTION 2023

ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA			
SERVICIO	HORARIO		Nº DE PERSONAL
MEDICINA INTERNA	14:00 A 17:00	TARDE	1
MEDICINA GENERAL	08:00 AM. A 11:00 AM. 14:00 A 17:00	MAÑANA, TARDE	1
CONSULTA EXTERNA			
CIRUGIA GENERAL	09:00 A 13:00	MAÑANA	1
GINECO-OBSTETRICIA	14:00 A 17:00	TARDE	1
PEDIATRIA	CONTRATACION EN CURSO	TARDE	1
TRAUMATOLOGIA	15: 00 A 17: 00	TARDE	1
FISIOTERAPIA			
ANESTESIOLOGIA	COMPRA DE SERVICIOS	TARDE	1
	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	1
OFTALOMOLOGIA			
	A REQUERIMIENTO	A REQUERIMIENTO	1
MEDICINA GENERAL		DE ACUERDO A	
EMERGENCIAS	SEGÚN ROL DE TURNO	ROL DE TURNOS	1

MEDICINA GENERAL EMERGENCIAS	SEGÚN ROL DE TURNO	DE ACUERDO A ROL DE TURNOS	2
MEDICINA GENERAL	SEGÚN ROL DE TURNO	DE ACUERDO A ROL DE TURNOS	1
CONSULTA EXTERNA	07:00 A 13:00 Y 14:00 A 17:00	MAÑANA Y TARDE	2
ODONTOLOGIA	07: 00 A 11:00	MAÑANA	1
IMAGENOLOGIA	07:00 A 13:00	A REQUERIMIENT O SEGÚN ROL DE TURNO	2
SERVICIO DE LABORATORIO	07: 13:00 Y 14:00 A 17:00	MAÑANA Y TARDE	2
SERVICIO DE FARMACIA	07:00 A 12:00	MAÑANA	1
SERVICIO DE RAYOS X.	SEGÚN SERVICIO	SEGÚN SERVICIO	11
ENFERMERIA			

INFORMACION DE SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS



GESTION 2023



Atención de consulta externa	5422
Atención de Emergencias	3997
Odontología	1041
Pre-ocupacionales	667
Post-ocupacionales	282
Cirugías	37
Referencias	144
Internación	110
Fallecidos	1

EXAMENES COMPLEMENTARIOS



TIPOS DE EXÁMENES	GESTIÓN 2023
EX. LABORATORIO	11917
EX. LAB. PREOCUP.	6952
ECOGRAFIA	605
RAYOS X	1109
RAYOS X PREOCUP.	862
EX. PAPANIC.	85
SES. FISIOT.	2680



10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA



1. Hipertensión Arterial	598
2. Rinofaringitis Aguda	314
3. Diabetes tipo 2	367
4. Examen médico General	208
5. Diarrea y Gastroenteritis de Presunto origen Infeccioso	134
6. Lumbago no Especificado	115
7. Bronquitis aguda	80
8. Lumbago con Ciática	74
9. Infección de vías Urinarias sitio no especificado	68
10. Fiebre no especificada	62

10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EMERGENCIAS

Nº	PATOLOGÍAS	TOTAL
1.	FARIGITIS AGUDA	392
2.	RINOFARINGITIS AGUDA	287
3.	AMIGDALITIS AGUDA	235
4.	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR	189
5.	LARINGITIS AGUDA	150
6.	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	133
7.	AMIGDALITIS ESTREPTOCOCIA	111
8.	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	99
9.	FIEBRE DEL DENGUE CLÁSICO	95
10.	FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA	94
TOTAL ATENCIONES EMERGENCIAS POR OTRAS CAUSAS		3997



NATALIDAD

CAUSA	TOTAL NACIMIENTOS
Parto Normal	4
Parto por Cesárea	3

MORTALIDAD

CAUSAS	TOTAL
Fallecidos por COVID-19	0
Fallecidos por otras causas	1

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

CAUSAS	TOTAL
Bajas medicas por COVID-19	19
Bajas medicas por otras causas	348



IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD DEL TRABAJADOR

Nº	EMPRESA	FORM. LLENADOS	PERSONAL
1.	Y.P.F.B. CHACO	18	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
2.	Y.P.F.B. COORPORACIÓN	5	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
3.	Y.P.F.B. COMERCIAL	7	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
4.	Y.P.F.B. LOGÍSTIC	7	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
5.	CIS BOLIVIA	7	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
6.	TECNA BOLIVIA	8	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI Y MÉDICO DE LA EMPRESA
7.	COOP. VIRGEN DE LOS REMEDIOS	21	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
8.	DÁVILA CUELLAR DE BRACAMONTE	8	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
9.	HOTEL EL RANCHO OLIVO	2	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
10.	SANDOVAL VARGAS ALVINO	3	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
11.	MICROMERCADO ROCHETO	2	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
12.	TRANS. SERVICIOS VILLA MONTES	3	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
13.	FUNDACIÓN ACCIÓN CULTURAL LOYOLA	10	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
14.	CAJA PETROLERA DE SALUD	20	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
15.	SERVAPET	2	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI
16.	Y.P.F.B. VICEPRESIDENCIA	6	TRABAJO SOCIAL. RESP. PAI

INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE



GESTION 2023

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Presupuesto PAC gestión 2023

N°	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado
1	Compra de servicios médicos de la especialidad de anestesiología para la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	50.000,00	49.666,67
2	Compra de servicios de fisioterapia para la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	24.400,00	24.237,33
3	Compra de servicios médicos de la especialidad de pediatría para la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	50.000,00	44.166,67
4	Compra de servicios de un medico general para consulta externa de la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	49.142,00	48.812,40
5	Compra de servicios médicos de la especialidad de traumatología para la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	50.000,00	29.166,75
6	Adquisición de víveres a requerimiento para el servicio de alimentación hospitalaria de la cps sub zonal villa montes gestión 2023	25.000,00	22.545,50
7	Compra de servicios de un medico general para el servicio de emergencias de la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	50.000,00	49.666,67
8	Adquisición de insumos médicos para los diferentes servicios de la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	38.612,00	27.027,40
9	Adquisición de instrumental medico menor para la CPS sub zonal villa montes gestión 2023	21.279,00	18.912,00
10	Adquisición de medicamentos para la CPS Sub Zonal Villa Montes gestión 2023	50.000,00	11.381,40
Totales bs.		408.433,00	325.582,79

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

El presupuesto asignado a la Sub Zonal Villa para la Gestión 2023 y aprobado presupuesto asciende a Bs. 9.490.743

Presupuesto Inicial	
Presupuesto Modificado	0
Presupuesto Final	9.490.743

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria de Recursos	
Porcentaje de ejecución	7.034428,19
Documentación de respaldo (SIGEP)	96,05

La elaboración del POA y presupuesto para la gestión 2023 ha sido realizada en base al marco legal establecido por el Sistema de Presupuestos bajo la estructuración de los Recursos, Gastos y principios presupuestarios para su correcto manejo del sistema presupuestario de acuerdo a normativa vigente

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 30/11/2023



Administración:					
RUBRO	DESCRIPCION	Ppto. Aprobado	Total Ejec. Anual Program.	Total % Progr.	Difer. (Ppto. Apro b.-Ejec. Anual Program.)
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	346.020	253.800	73,35%	101.220
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	346.020	244.800	70,75%	101.220
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	65.949	24.403	37,00%	44.822
15910	Multas	14.848	4.053	27,30%	10.795
15920	Intereses Penales	8.602	2.883	33,52%	5.719
15990	Otros Ingresos no Especificados	42.499	14.191	33,39%	28.308
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.911.656	6.756.226	97,75%	155.430
17111	Del Sector Publico	3.096.251	3.120.984	100,80%	-24.733
17112	Del Sector Privado	3.815.405	3.635.242	95,28%	180.163
17200	Contribuciones Voluntarias	0	0	0,00%	0
	Totales	7.323.625	7.034.428,19	96,05%	301.472



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/12/2023

CATEGORIA PROGRAMATICA 000000-04 Gestionar con eficiencia y transparencia la administración de los recursos económico – financieros.					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	338.615,00	193.866,03	144.748,97	57,25%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.590,00	30.091,75	4.498,25	87,00%
40000	ACTIVOS REALES	18.249,00	18.071,00	178,00	99,02%
		391.454,00	242.028,78	149.425,22	62%

CATEGORIA PROGRAMATICA 000000-05 Administrar con eficiencia el Talento Humano administrativo de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idóneo.					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	729.569,00	566.676,00	162.893,00	78%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	46.939,00	22.252,50	24.686,50	47%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.520,00	23.241,50	9.278,50	71%
		809.028,00	612.170,00	196.858,00	76%

CATEGORIA 7210000-05 Fortalecer la administración logística de medicamentos.					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	375.000,00	301.497,81	73.502,19	80%
		375.000,00	301.497,81	73.502,19	80%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023



CATEGORIA PROGRAMATICA 7210000-06 | Fortalecer la administración logística de insumos, reactivos y dispositivos médicos

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.715,00	140.372,34	31.342,66	82%
		171.715,00	140.372,34	31.342,66	82%

CATEGORIA PROGRAMATICA 7210000-07 | Optimizar la funcionalidad de los Servicios de Laboratorio en los Establecimientos de Salud

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.620,00	4.400,00	1.220,00	78%
		5.620,00	4.400,00	1.220,00	78%

CATEGORIA PROGRAMATICA 7210000-08 | Gestionar niveles de articulación y coordinación a nivel nacional que faciliten los procesos de atención de forma eficiente

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	213.507,00	191.698,11	21.808,89	90%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.393,00	53.888,55	56.504,45	49%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	42.349,00	34.326,00	8.023,00	81%
90000	OTROS GASTOS	188.148,00	106.359,86	81.788,14	57%
		554.397,00	386.272,52	168.124,48	70%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023



CATEGORIA PROGRAMATICA

7210000-10 | Administrar con eficiencia el Talento Humano en salud de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idóneo.

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	5.623.725,00	4.228.233,10	1.395.491,90	75%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	247.670,00	174.622,50	1,42	71%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	269.916,00	162.079,50	107.836,50	60%
		6.141.311,00	4.564.935,10	1.503.329,82	74%

CATEGORIA PROGRAMATICA

7210000-16 | Fortalecer el Modelo de atención Integral en Salud con énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	471480,00	429.467,64	42.012,36	91%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.912,00	18.912,00	0,00	100%
		490.392,00	448.379,64	42.012,36	91%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023



CATEGORIA PROGRAMATICA 7210000-98 Prevención, Control y Atención del Coronavirus					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15.540,00	3.700,00	11.840,00	0,24
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.813,00	30.537,00	30.276,00	0,50
		76.353,00	34.237,00	42.116,00	45%

CATEGORIA PROGRAMATICA 980000-01 Gestionar con eficiencia y transparencia la administración de los recursos económico – financieros. (transferencias corrientes)					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
70000	TRANSFERENCIAS	380.141,00	312.938,00	67.203,00	82%
		380.141,00	312.938,00	67.203,00	82%

CATEGORIA PROGRAMATICA 990000-01 Gestionar con eficiencia y transparencia la administración de los recursos económico – financieros. (Pago de beneficios sociales)					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ACUMULADO	SALDO	% EJECUCION
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	95.332,00	95.331,25	0,75	100%
		95.332,00	95.331,25	0,75	0%

ASESORIA LEGAL



GESTIÓN 2023



CANTIDAD DE PROCESOS JURÍDICOS

Procesos Penales concluidos	1
• Procesos Penales en curso	3
Total procesos Penales	4
• Procesos coactivos Fiscales Concluidos	-
• Procesos Coactivos Fiscales en Curso	-
Total Procesos Coactivos Fiscales	-
• Procesos Administrativos Concluidos	-
• Procesos Administrativos en Curso	-
Total Procesos Administrativos	-
Procesos Civiles Concluidos	-
Procesos Civiles en Curso	-
Total Procesos Civiles	-

Otro tipo de Proceso en Curso	1
Total Otro tipo de Procesos	1
Total Procesos Concluidos	1
Total procesos en Curso	4
TOTAL PROCESOS	4

GRACIAS

