

AUDIENCIA DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTION 2024



CAJA PETROLERA 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 P. JARAMILLO TARRAGA

RESP. R.R H.H

LIC. JORGE ROMERO BARRIENTOS

ASESORIA LEGAL

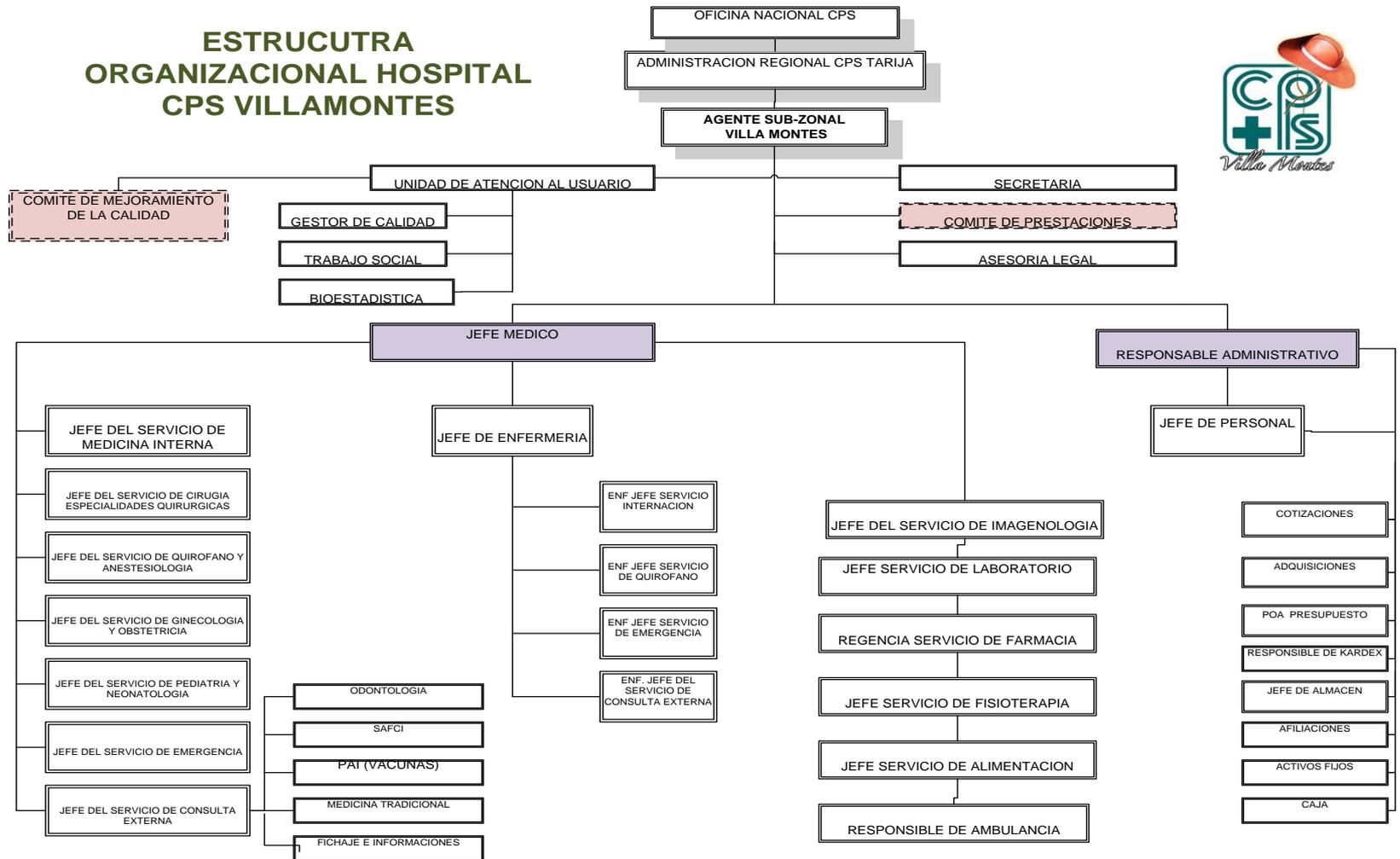
ABOG. JOSÈ EMILIO BARRÒN ROMERO

RESP. DE ENFERMERIA

LIC. MAIDA CALDERÓN ALFARO



ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HOSPITAL CPS VILLAMONTES





INFORMACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	NUMERO TOTAL
PERSONAL DE PLANTA	45
PERSONAL CON CONTRATO	7
PERSONAL CONSULTOR EN LINEA	0
CONSULTOR POR PRODUCTO	0

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA SEGÚN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS	NUMERO
SUPERIOR	1
EJECUTIVO	6
OPERATIVO	37
TOTAL DE ITEMS	45

Fuente: Unidad de Recursos Humanos

PLANILLA PRESUPUESTARIA Y SALARIOS GESTIÓN 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	Total Anteproyecto 2024	
		Programa 00 Admon.	Programa 72 Salud
10000	SERVICIOS PERSONALES	755.844	5.597.450
11220	Bono de Antigüedad	120.462	429.655
11310	Bono de Frontera	0	0
11321	Categorías Médicas	0	0
11322	Escalafón Médico	0	0
11324	Otras Remuneraciones	100.002	635.674
	Riesgo Profesional y/o de Salud	5.700	45.030
	Índice de Efectividad	94.302	583.077
	Subsidio de Irradiación	0	7.568
11400	Aguinaldos	49.139	367.245
11600	Asignaciones Familiares	12.000	44.000
11700	Sueldos	369.204	3.341.610
11800	Dietas	0	0
11910	Horas Extraordinarias	0	0
11920	Vacaciones no Utilizadas	0	0
12100	Personal Eventual	0	16.809
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	58.967	442.375
13120	Prima Riesgo Prof. - Rég. Largo Plazo	10.083	75.646
13131	Aporte Patronal Solidario (3%)	17.690	132.712
13200	Aporte Patronal para Vivienda	11.793	88.475
15400	Otras Previsiones	6.504	23.249
	OTRAS PARTIDAS		
22600	Transporte de Personal	29.700	240.570
25220	Consultorías Individuales de Línea		0
26990	Otros (Prev. Incremento Salarial 3%)	17.388	138.215
31110	Gastos x Refrigerios al Personal	31.020	251.262
33300	Prendas de Vestir	1.500	12.150

Fuente: Unidad de Recursos Humanos

NORMAS QUE REGULAN NUESTRA INSTITUCION

- ❖ **NORMAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA SEGURIDAD A CORTO PLAZO**
- ❖ **NORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO**
- ❖ **BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA**







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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Fortalecer e implementar redes integrales de salud, que vayan en beneficio de nuestros asegurados.
- Fortalecer nuestra capacidad resolutive instalada.
- Fortalecer nuestros recursos humanos y administrativos.
- Control estricto de nuestros recursos con la priorización de gastos.



PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS GESTION 2024

En el presupuesto aprobado para la gestión 2024, no se ha considerado ningún proyecto de inversión, solo se considera gastos de funcionamientos (sueldos y salarios y cargas sociales, servicios no personales, materiales y suministros e insumos).



CAPACITACIONES INTERNAS DE PERSONAL PROGRAMADAS

CAPACITACIONES	TOTAL
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0.0
PRESUPUESTO DESTINADO A CAPACITACIÓN DE PERSONAL	0.0

Fuente: Unidad de R.RH.H
Por austeridad de gastos.



INFORMACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

El presupuesto asignado a la Sub Zonal Villa para la Gestión 2024 y aprobado presupuesto asciende a Bs. 9.150.328,00

La elaboración del POA y presupuesto para la gestión 2024 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.

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2024

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - GESTIÓN 2023

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA: ____SUB ZONAL VILLA MONTES____

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	332.496,00
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	332.496,00
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	21.158,00
15910 Multas	1.200,00
15920 Intereses Penales	1.200,00
15990 Otros Ingresos no Especificados	18.758,00
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.296.674,00
17111 Del Sector Público	3.030.599,00
17112 Del Sector Privado	4.266.075,00
17200 Contribuciones Voluntarias	-
35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00
35110 Disminución de Caja y Bancos	1.500.000,00
TOTAL GENERAL	9.150.328,00

Fuente: Resp. POA Presupuesto

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2024

GRUPO	DESCRIPCIONES	00004 GEST. CON EFICIENCIA Y TRANSPARIENCIA LA ADM DE LOS RECURSOS ECON-FINAN	00005 ADM CON EFICIENCIA EL TALENTO HUMANO ADM. DE LA CPS CON EL FIN DE CONTAR CON EL PERSONAL CALIFICADO E IDONEO	98000001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-OTRAS TRANSFERENCIAS	72000005 FORTALECER LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	720006 FORTALECER LA ADM. LOGISTICA INSUMOS REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	720008 GET. NIVELES DE ARTICULACION Y COORDINACION A NIVEL NACIONAL QUE FACULTEN LOS PROCRSOS DE ATENCION DE FORMA EFICIENTE	7200010 ADM CON EFICIENCIA EL TALENTO HUMANO EN SALUD DE LA CPS CON EL FIN DE CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO E IDONEO	7200012 DESARROLLAR MODULOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE SALUD INTEGRADO	7200013 ESTABLECER PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE HABILITACION Y REGISTRO UNICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	72000016 FORTALECER EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD CON ENFACIS EN PROMOSION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	72000018 FORTALECER EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	TOTAL	
10000	SERVICIOS PERSONALES		755844					5597450						6353294
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	135194	47088				431740	607265	15804	5620	78000	25000		1345711
30000	MATERIALES Y SUMINSTROS	33.003,00	32520		360000	119883	94015	263412						902833
70000	ACTIVOS REALES			401317										401317
80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS						37362							37362
90000	OTROS GASTOS						109811							109811
	TOTAL	168197	835452	401317	360000	119883	672928	6468127	15804	5620	78000	25000		9150328

254	LAVANDERIA, 00 LIMPIEZA E HIGIENE	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,00
256	SERVICIOS DE IMPRENTA 00 FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
259	SERVICIOS 00 MANUALES	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
260	OTROS SERVICIOS 00 NO PERSONALES	157.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.603,00
262	GASTOS 00 JUDICIALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
269	OTROS SERVICIOS 90	155.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.603,00

Fuente: Unidad de POA Presupuesto



EMPRESAS E INSTITUCIONES ASEGURADAS

Descripción	Gestión 2022		Gestión 2023		Gestión 2024	
	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	37	0
Asegurados Voluntarios	0	0	0	0	0	0
Asegurados Pasivos Públicos	1	0	3	0	3	0
Asegurados Pasivos Privados	1	0	0	0	0	0
T OTAL	41	0	42	0	43	0

Fuente: Unidad de Afiliaciones

POBLACIÓN PROTEGIDA 2022-2024

Año	Total Población Protegida	Asegurados Cotizantes	Beneficiarios	Seguro Medico Voluntario
2022	1789	965	824	0
2023	1721	887	834	0
2024	1833	938	895	0

Fuente: Unidad de Afiliaciones

INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

El presupuesto total registrado en el Programa Anual de Contrataciones (PAC), para la gestión 2022, fue presentado y expuesto en el taller de elaboración del PAC, dirigido por Oficina Nacional y así mismo que fue aprobado y autorizado para su publicación a través de Nota Interna CITE: OFN/DGE-NI-0193/2023

PROCESOS EJECUTADOS 1er TRIMESTRE GESTIÓN 2024

Nº	OBJETO OE CONTRATACION	MODALIDAD	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	COMPRASERVICIOSMEDICOSDELAESPECIALIDADDETRAUMATOLOGAPARALACPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	20,000.00
2	COMPRASERVICIOSMEDICOSDELAESPECIALIDADDEPEDIATRIAPARALACPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	20,000.00
3	COMPRASERVICIOSMEDICOSDELAESPECIALIDADDEANESTESIOLOGAPARALACPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	20,000.00
4	COMPRASERVICIOSMEDICOSDELAESPECIALIDADDEOFTALMOLOGAA REQUERIMIENTO PARA LA CPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	15,400.00
5	COMPRASERVICIOSDEUNMEDICOGENERALPARAELSERVICIODEEMERGENCIASDELA CPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	20,000.00
6	COMPRASERVICIOSDEUNMEDICOGENERALPARACONSULTAEXTERNADELACPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	20,000.00
7	ADQUISICIONDEVMERESAREQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITALARA DE LA CPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	15,000.00
8	COMPRASERVICIOSPROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA LA CPS SUB ZONALVILLAMONTES GESTION 2024	Contratación Menor	10,000.00
TOTALES Bs.			140,400.00

Fuente: Unidad de Adquisiciones



INFORMACION SOBRE PROYECTOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCION Y BENEFICIARIOS PROYECTADOS

SERVICIO Y/O ESPECIALIDAD	HORARIO	MODALIDAD
EMERGENCIAS	LUNES A LUNES, 24 horas.	2 de planta y 2 compra de servicio
PEDIATRÍA	Lunes, miércoles, viernes	Compra de Servicios (En proceso)
MEDICINA INTERNA	Lunes a viernes	De Planta
CIRUGÍA GENERAL	Lunes a viernes	De Planta
GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA	Lunes a viernes	De Planta
TRAUMATOLOGÍA-ORTOPEDIA	Lunes, miércoles, viernes	Compra de servicios.
ODONTOLOGIA	Lunes a viernes	De planta
MEDICINA GENERAL	Lunes a viernes	De planta
IMAGENOLOGIA	Lunes a viernes	De Planta
RAYOS X	Lunes a viernes	De Planta
FISIOTERAPIA	Lunes a viernes	Compra de Servicios
LABORATORIO	Lunes a viernes	De Planta
FARMACIA	Lunes a viernes	De Planta
ENFERMERÍA	Lunes a viernes	De Planta
VACUNA TORIO	Lunes a viernes	De Planta
COCINA	Lunes a viernes	De Planta
SERVICIO DE AMBULANCIAS	Lunes a viernes	De Planta

GRACIAS

