

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

FINAL 2023



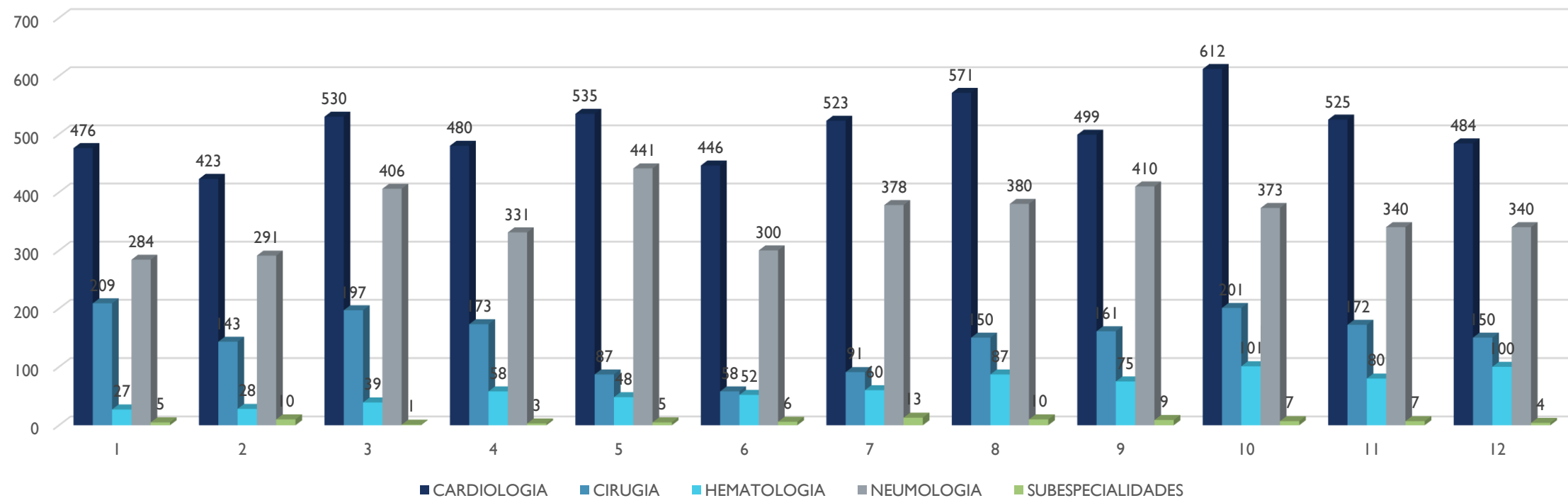
INSTITUTO NACIONAL DE TORAX

NORMAS

- **CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES DEBERAN RESTRINGIRSE AL TIEMPO ESTABLECIDO, 10 MINUTOS POR DEPARTAMENTO**
- **TODAS LA PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SE HARAN A LA CONCLUSION DE LA ULTIMA PRESENTACION**
- **TANTO LAS PREGUNTAS COMO LAS RESPUESTAS DEBEN SER CORTAS Y PRECISAS (USAR EL CHAT)**
- **SE PRIORIZARÀ LAS INTERVENCIONES DE LOS INVITADOS ESPECIALES**

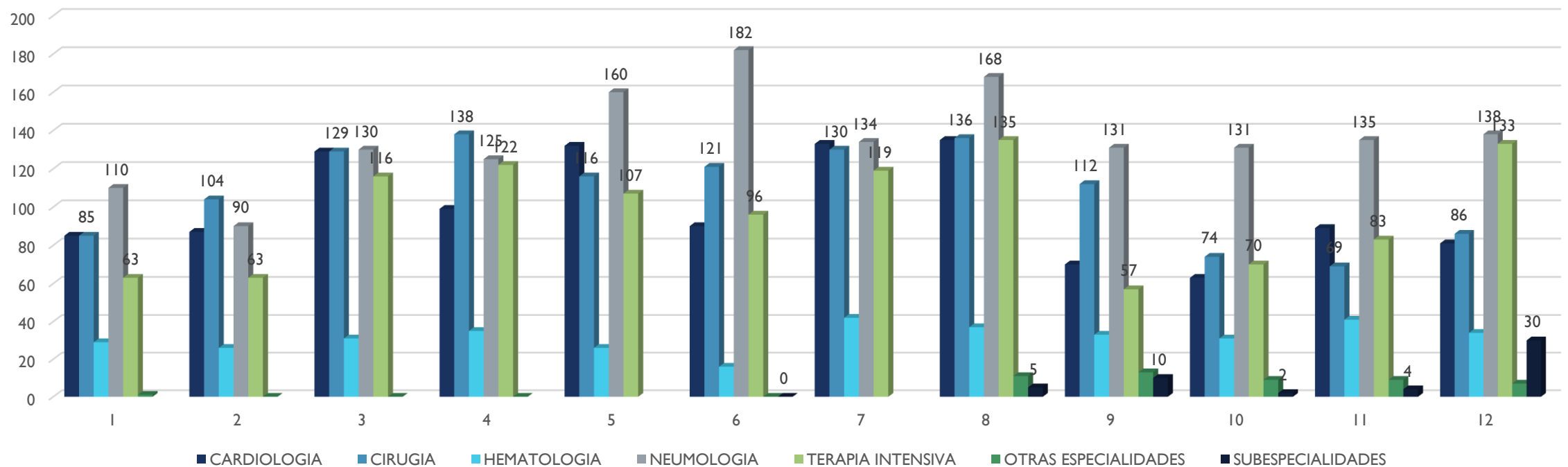
CONSULTA EXTERNA

REPORTE DE PRODUCCION CONSULTA EXTERNA INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2023



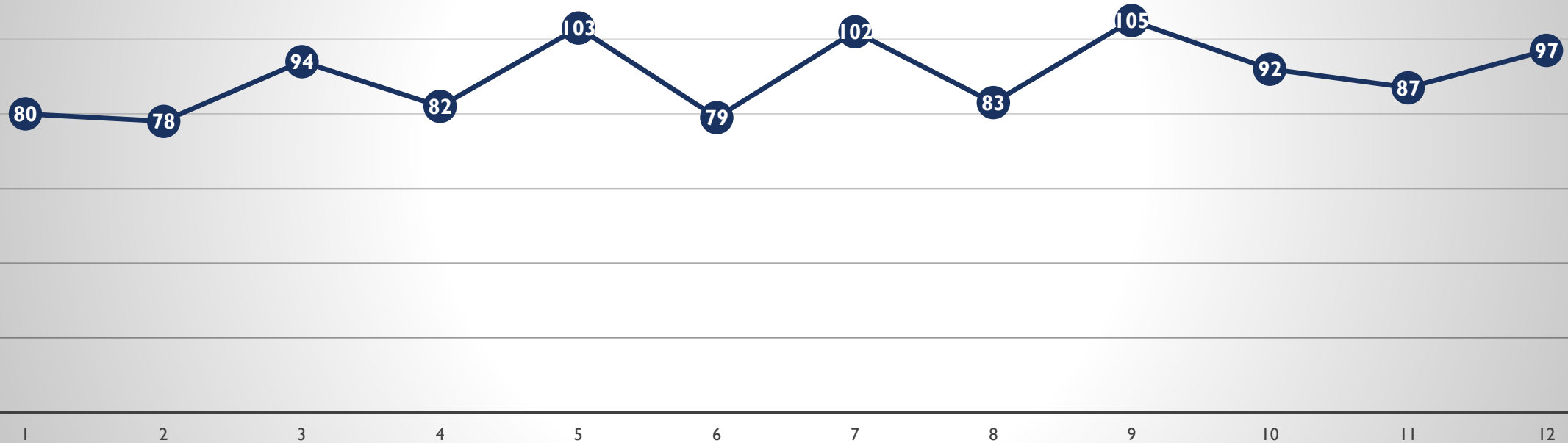
INTERCONSULTAS

REPORTE DE PRODUCCION DE INTERCONSULTAS INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2023



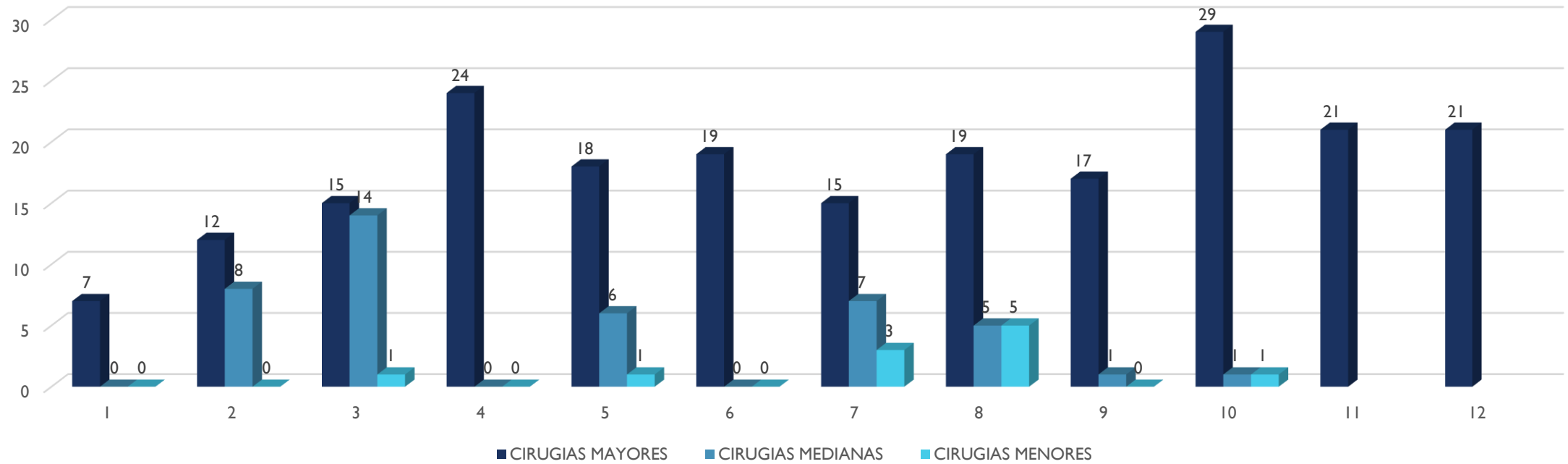
EMERGENCIA

REPORTE DE PRODUCCIÓN EMERGENCIA INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2023



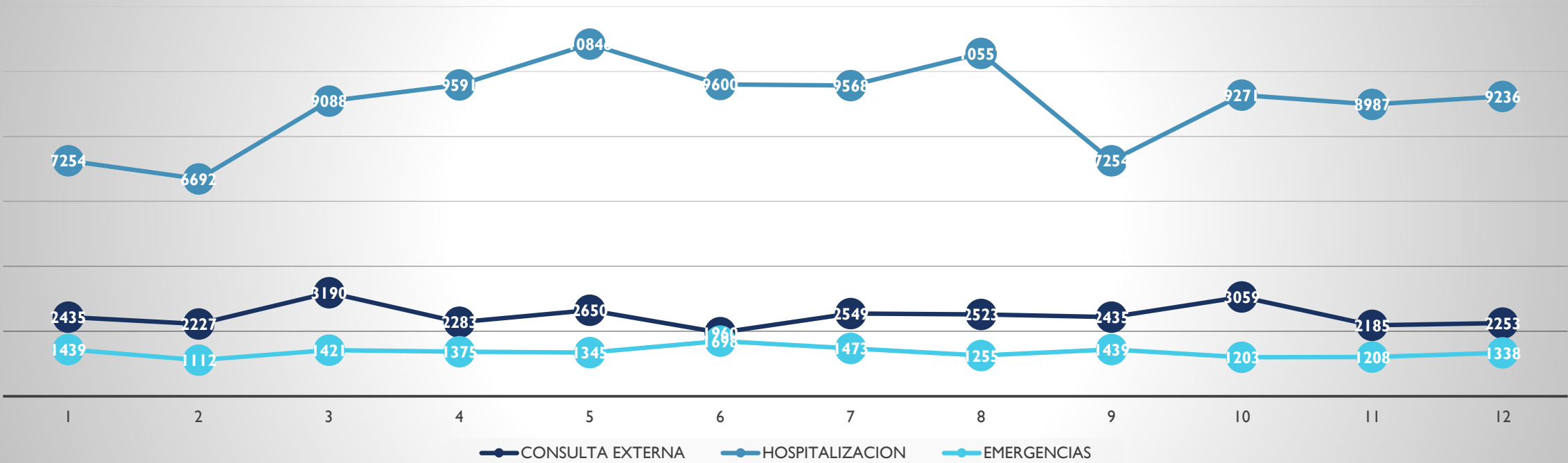
CIRUGIA CARDIO TORACICA Y VASCULAR

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2023



LABORATORIO

REPORTE ATENCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE LABORATORIO 2023



DOCENTE ASISTENCIAL

El Instituto Nacional de Tórax también realiza actividad docente asistencial con la formación de:

- Especialidades médicas en Cardiología, Neumología y Terapia Intensiva.
- Internado rotatorio en Bioquímica, Farmacia, Nutrición, Fisioterapia y Enfermería.
- Rotes para la formación de auxiliares de enfermería.
- Pasantes en electromedicina, Ingeniería en sistemas, mantenimiento, nutrición.

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 – III
RECURSOS S.U.S.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES GESTIÓN 2023**



**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS GESTION 2023
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



| Entidad | Da | DESCRIPCION DE LA ENTIDAD | FECHA DE LA TRANSFERENCIA | Descripción de la Tranferencia | MONTO |
|---------|----|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 902 | 26 | INSTITUTO NACIONAL DE TORAX | 31/03/2023 | ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (1ra TRANSFERENCIA) | 2,352,170.00 |
| 902 | 26 | INSTITUTO NACIONAL DE TORAX | 21/07/2023 | ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (2da TRANSFERENCIA) | 2,352,370.00 |
| 902 | 26 | INSTITUTO NACIONAL DE TORAX | 15/11/2023 | ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (3ra TRANSFERENCIA) | 1,432,545.00 |
| 902 | 26 | INSTITUTO NACIONAL DE TORAX | 20/12/2023 | ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (3ra TRANSFERENCIA) | 798,689.70 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 6,935,774.70 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS “GESTIÓN 2023” (CON COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)

CUADRO DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


Fuente y Organismo Financiador: (41-111) Recursos T.G.N. - S.U.S.

(DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)



| Descripción de la Partida | Partida de Gasto | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO EN ESTADO "COMPROMETIDO" SEGÚN PREVENTIVOS | PRESUPUESTO EJECUTADO EN ESTADO "PAGADO" | PORCENTAJE DE EJECUCION SEGÚN EJECUCION ESTADO "PREVENTIVO" | PORCENTAJE DE EJECUCION SEGÚN ESTADO "PAGADO" | SALDO PRESUPUESTARIO AL 31/12/2023 |
|---|------------------|----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA | 2.1.2.0.0 | 326,471.60 | 307,789.70 | 307,789.70 | 94% | 94% | 18,681.90 |
| AGUA | 2.1.3.0.0 | 424,198.50 | 413,527.80 | 413,527.80 | 97% | 97% | 10,670.70 |
| TELEFONÍA | 2.1.4.0.0 | 9,860.00 | 8,432.04 | 8,432.04 | 86% | 86% | 1,427.96 |
| GAS DOMICILIARIO | 2.1.5.0.1 | 9,121.43 | 8,987.28 | 8,987.28 | 99% | 99% | 134.15 |
| SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADOS Y FOTOGRAFICO | 2.5.6.0.0 | 96,859.20 | 96,856.90 | 96,856.40 | 100% | 100% | 2.80 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 3.9.1.0.0 | 237,920.00 | 237,917.09 | 237,917.09 | 100% | 100% | 2.91 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | |
| GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 2.5.1.20. | - | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | - |
| ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS | 3.1.1.40 | 950,671.40 | 936,492.19 | 923,207.61 | 99% | 97% | 27,463.79 |
| HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 3.3.1.0.0 | 12,836.80 | 12,820.00 | 12,820.00 | 100% | 100% | 16.80 |
| CONFECCIONES TEXTILES | 3.3.2.0.0 | 28,370.00 | 27,938.00 | 27,938.00 | 98% | 98% | 432.00 |
| PRENDAS DE VESTIR | 3.3.3.0.0 | 83,626.00 | 83,625.00 | 83,625.00 | 100% | 100% | 1.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | 3.4.2.0.0 | 3,738,776.25 | 3,738,650.99 | 3,738,762.79 | 100% | 100% | 13.46 |
| INSTRUMENTAL MENOR MEDICO - QUIRURGUICO | 3.9.4.0.0 | 1,138,001.77 | 1,137,995.74 | 1,120,072.94 | 100% | 98% | 17,928.83 |
| TOTALES | | 7,056,712.95 | 7,011,032.73 | 6,979,936.65 | 99.35% | 98.91% | 76,776.30 |
| RESUMEN | | | | | | | |
| PRESUPUESTO APROBADO | | 7,056,712.95 | | | | | |
| PRESUPUESTO EJECUTADO "PAGADO" | | 6,979,936.65 | | | | | |
| SALDO PRESUPUESTARIO AL 31/12/2023 | | 76,776.30 | | | | | |

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| BANCO: BANCO UNION S. A. | | | |
|--|---------------|---|---------------------|
| CUENTA: 100000046963 GOB. AUTONOMO DEPTAL. LA PAZ - CUENTA UNICA | | | |
| LIBRETA: 00902264101 Cuenta de Salud Universal y Gratuita SUS - Instituto Nacional de Torax | | | |
| | |  | |
| DESCRIPCION | | SEGÚN LIBRETAS/ ESTADO DE EJECUCION PRESUP. DE GASTO | TOTAL |
| Mas: | 1 | Saldo Inicial al 1ro. de Enero 2023 | 284,267.45 |
| | 2 | Credito de Debito de la Trasnferencia a Libreta Bancaria N° 902262001 | 0.00 |
| | 3 | Transferencias | 6,935,774.70 |
| TOTAL INGRESOS | | 7,220,042.15 | 7,220,042.15 |
| Menos: | 3 | Gastos (Ejecucion Presupuestaria) | 6,979,936.65 |
| | | En Efectivo | |
| | 4 | Debito Transferencia TRL a Libreta Bancaria del "HEMOCENTRO Banco de Sangre" | 163,330.00 |
| | | Otras libretas | |
| TOTAL GASTOS | | 7,143,266.65 | 7,143,266.65 |
| Saldo Neto | | 76,775.50 | 76,775.50 |
| Mas: | 5 | Reversion C-31 | 480,421.88 |
| | Menos: | 6 | Reversiones C-21 |
| Saldo según Flujo de Efectivo | | 76,775.50 | 76,775.50 |
| Saldo según Extracto en Libretas | | 82,158.48 | |
| Diferencia entre el saldo de la libreta contra saldo del flujo de efectivo | | 5,382.98 | |

CONCILIACIÓN DE LA LIBRETA CUENTA DE “SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA DE CUG”:

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCO: BANCO UNION S. A.

CUENTA: 100000046963 GOB. AUTONOMO DEPTAL. LA PAZ - CUENTA UNICA

LIBRETA: 00902264101 Cuenta de Salud Universal y Gratuita SUS - Instituto Nacional de Torax



| Saldo Inicial Según Libreta al 1ro de Enero de 2023 | | | 284,267.45 |
|---|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Mas: Tranferencias realizadas por la DGGNSUS y Otros : | | | |
| Concepto | Fecha de registro en la libreta | Importe en Bs. | |
| 1ra. Transferencia "Primer Cuatrimestre - 2023" | 31/03/2023 | 2,352,170.00 | |
| 2da. Transferencia "Segundo Cuatrimestre - 2023" | 21/07/2023 | 2,352,370.00 | |
| 3ra. Transferencia "Tercer Cuatrimestre - 2023" | 15/11/2023 | 1,432,545.00 | |
| 4ta. Transferencia "Tercer Cuatrimestre - 2023" | 20/12/2023 | 798,689.70 | |
| | | | 6,935,774.70 |
| Mas: Otros Créditos: | | | |
| CREDITO DE SALDO INICIAL | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 7,220,042.15 |
| Menos: Pagos realizados por adquisicion de bienes y servicios | | | |
| Concepto | Fecha de registro en la libreta | Importe en Bs. | |
| Pagos con Transferencia y Cheques - Gastos registrados en la Cat. Prog.: 400 - 0 - 099 (C-31 SIGEP) | | 7,618,305.55 | |
| | | | 7,618,305.55 |
| Menos: Otros Debitos: | | | |
| CREDITO DE SALDO INICIAL | | 0.00 | 7,618,305.55 |
| | | | 7,618,305.55 |
| Menos: Notas de débito bancarios que disminuyen el saldo en el extracto | | | |
| Concepto | Fecha de registro en la libreta | Importe en Bs. | |
| Debito del CREDITO DE SALDO INICIAL (saldo gestion 2022) | | | |
| | | | 0.00 |
| Mas: Notas de creditos bancarios que incrementan el saldo en el extracto | | | |
| Concepto | Fecha de registro en la libreta | Importe en Bs. | |
| Reverciones C-31 "Según Detalle y Reporte de la Libreta Bancaria" | | 480,421.88 | |
| | | | 480,421.88 |
| | | | 82,158.48 |
| Total Saldo Final | | | 82,158.48 |

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 – 220 RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN - REGALÍAS

PRESUPUESTO APROBADO DE LA CONTRAPARTE DEL G.A.D.LP. - PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL


Fuente y Organismo Financiador: (20/230) - 400 0 099 - SUS



| Descripción de la Partida | Partida | RECURSOS ASIGNADOS | 1mer CUATRIMESTRE | 2do CUATRIMESTRE | 3cer CUATRIMESTRE | TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA |
|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.4.3.0.0 | 50,000.00 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 50,000.00 |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS | 3.4.5.0.0 | 70,000.00 | 23,333.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | 70,000.00 |
| PRODUCTOS METALICOS | 3.4.6.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| MINERALES | 3.4.7.0.0 | 25,000.00 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 25,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 3.4.8.0.0 | 50,000.00 | 16,666.67 | 16,666.67 | 16,666.67 | 50,000.00 |
| UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 3.9.7.0.0 | 120,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.9.8.0.0 | 115,585.00 | 38,528.33 | 38,528.33 | 38,528.33 | 115,585.00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.9.9.90 | 25,000.00 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 25,000.00 |
| TOTALES | | 485,585.00 | 161,861.67 | 161,861.67 | 161,861.67 | 485,585.00 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA GOBERNACIÓN “GESTIÓN 2023”

CUADRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y EJECUTADO (MANTENIMIENTO DE HOSPITALES) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| Actividad Programática: | SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 20 Recursos Especificos | | | | | | |
| Organismo Financiador: | 220 Regalias | | | | | | |
| DA: | 26 | | | | | | |
| Entidad: | 902 | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Descripción de la Partida | Codigo Partida | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO EN ESTADO "COMPROMETIDO" | PORCENTAJE DE EJECUCION EN ESTADO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO EJECUTADO EN ESTADO "PAGADO" | PORCENTAJE DE EJECUCION EN ESTADO PAGADO | SALDO DEL PRESUPUESTO |
| OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.4.3.0.0 | 50,000.00 | 49,544.50 | 99.09% | 49,544.50 | 99.09% | 455.50 |
| PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS | 3.4.5.0.0 | 70,000.00 | 69,710.00 | 99.59% | 69,710.00 | 99.59% | 290.00 |
| PRODUCTOS METALICOS | 3.4.6.0.0 | 30,000.00 | 29,999.26 | 100.00% | 29,999.26 | 100.00% | 0.74 |
| MINERALES | 3.4.7.0.0 | 25,000.00 | 24,990.00 | 99.96% | 24,990.00 | 99.96% | 10.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 3.4.8.0.0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 50,000.00 | 100.00% | - |
| UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 3.9.7.0.0 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% | 120,000.00 | 100.00% | - |
| OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.9.8.0.0 | 115,585.00 | 113,802.00 | 98.46% | 113,802.00 | 98.46% | 1,783.00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.9.9.90 | 25,000.00 | 24,947.00 | 99.79% | 24,947.00 | 99.79% | 53.00 |
| TOTALES | | 485,585.00 | 482,992.76 | 99.47% | 482,992.76 | 99.47% | 2,592.24 |
| RESUMEN | | | | | | | |
| PRESUPUESTO APROBADO | | 485,585.00 | | | | | |
| PRESUPUESTO PAGADO | | 482,992.76 | | | | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | 2,592.24 | | | | | |

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 – 230 RECURSOS DE GENERACIÓN PROPIA DEL HOSPITAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 – 230 RECURSOS DE GENERACIÓN PROPIA DEL HOSPITAL

| RECURSOS GENERADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL EN ESTADO COMPROMETIDO AL 31/12/2023 | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL EN ESTADO PAGADO AL 31/12/2023 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL AL 31/12/2023 |
|--|--|--|---|
| Bs 590,458.06 | Bs 545,532.50 | Bs 545,532.50 | 91.14% |
| SALDO DE RECURSOS AL 31/12/2023 | Bs 44,925.56 | | |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN EL PRESUPUESTO OTORGADO | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 2023 | PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2023 | SALDO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2023 | |
| Bs 1,000,000.00 | Bs 545,532.50 | Bs 454,467.50 | |



GRACIAS ...