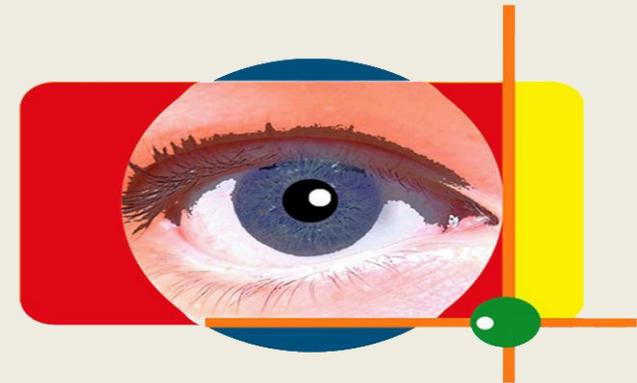




AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2024

EJECUCION
PRESUPUESTARIA GESTION
2024



INSTITUTO NACIONAL DE
OFTALMOLOGIA



MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental

Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

Ley N° 475 Prestaciones de Servicios de Salud Integral aplicada a partir del 02 de mayo de 2014

Ley N°004 Marcelo Quiroga Santa Cruz”

Ley N° 1152, Modificación a la Ley 475

Decreto Supremo No. 3813, Implementación del SUS

Resolución Ministerial No. 132, Regulación del SUS

Resolución Ministerial No. 251 del 30 de junio 2021

Ley No. 0181 y D.S. No. 1497, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Directrices de Formulación Presupuestaria - Gestión 2024 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Clasificador Presupuestario – Gestión 2024 del Ministerio de Economía y Finanzas

MISION

**BRINDAR ATENCIÓN
OFTALMOLÓGICA INTEGRAL DE
ALTA CALIDAD, OPORTUNA
ACCESIBLE, SIN DISCRIMINACIÓN ,
CON PERSONAL MOTIVADO Y
COMPROMETIDO
PARA PROMOVER, MEJORAR Y
REHABILITAR LA SALUD VISUAL DE
LA POBLACIÓN.**

VISION

**SER UN INSTITUTO INTEGRADO A
LA COMUNIDAD CAPAZ DE
ATENDER Y RESOLVER TODA LA
PROBLEMÁTICA OFTALMOLOGICA
CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA,
FORMADOR DE RECURSOS
HUMANOS IDONEOS
COMPETITIVOS ,
LIDER EN LA FORMULACION DE
POLITICAS DE SALUD
NACIONALES Y PROMOTOR DE LA
MEDICINA PREVENTIVA
OFTALMOLOGICA**

**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

RRHH

INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

GESTION Y CONVENIOS

**FORMACION
PERMANENTE DE RRHH
Y EDUCACION SANITARIA**

RESIDENCIA MEDICA

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

MODIFICACION DE CONOCIMIENTOS

ACTITUDES Y PRACTICAS SALUDABLES

**COMPROMISO
INSTITUCIONAL**

**MEJORAMIENTO DE
PRODUCT.**

INCREMENTO DE RECAUDACION

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

RECUPERACION DE LIDERAZGO Y CONSOLIDACION

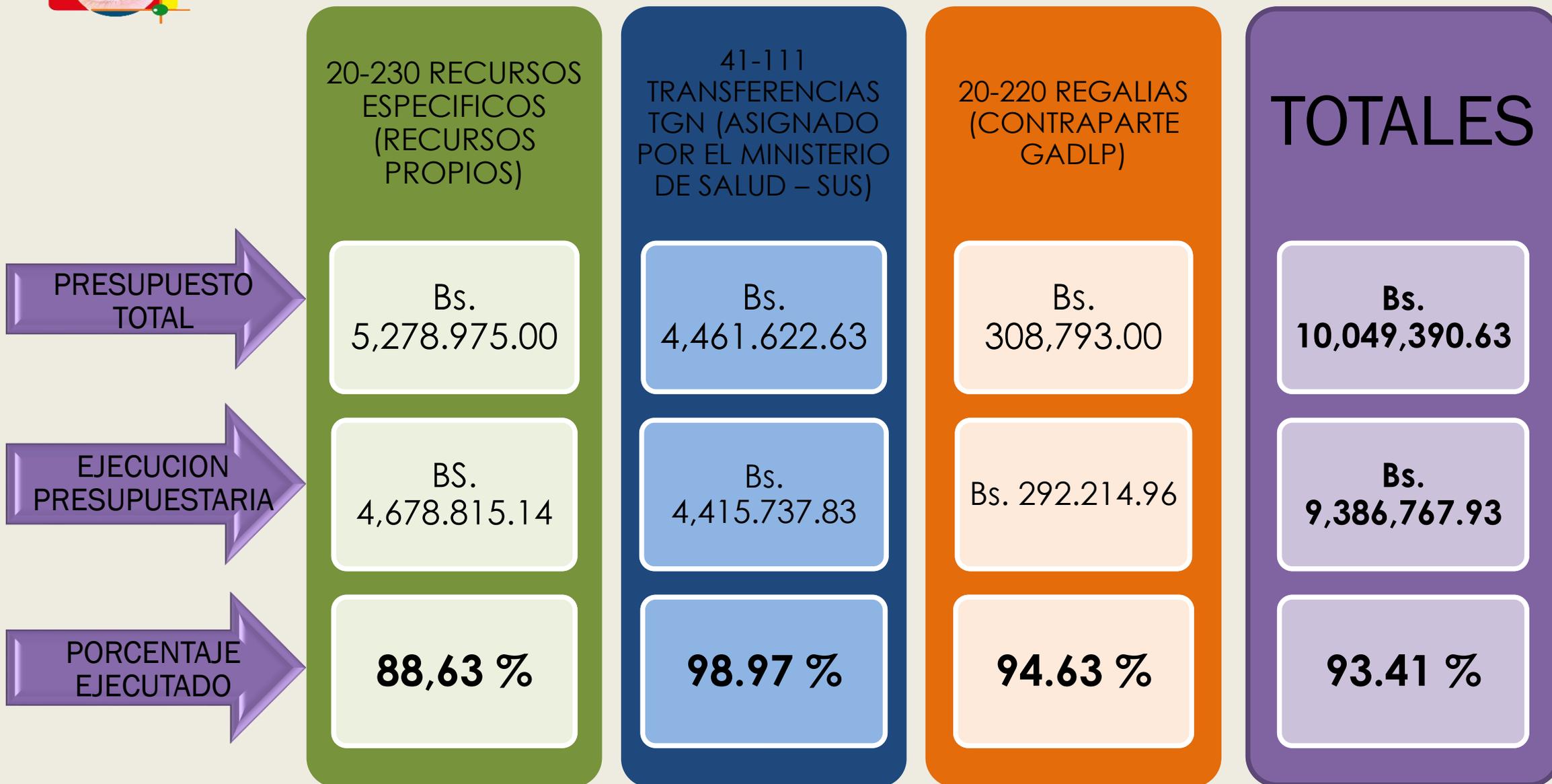


COMPOSICION DEL PRESUPUESTO GESTION 2024

- **RECURSOS PROPIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-230 RECURSOS ESPECIFICOS**
- **PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE SALUD "SUS" FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41-111 TRANSFERENCIAS - TGN**
- **PRESUPUESTO ASIGNADO CONTRAPARTE GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-220 REGALIAS - RECURSOS ESPECIFICOS**



COMPOSICION DEL PRESUPUESTO GESTION 2024



**PRESUPUESTO
RECURSOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20-230 RECURSOS
ESPECIFICOS**





CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 20-230

**PRESUPUESTO
APROBADO
GESTION 2024**

5,278,975.00

**GESTION 2020
6,635,555.31**

**GESTION 2021
5,105,573**

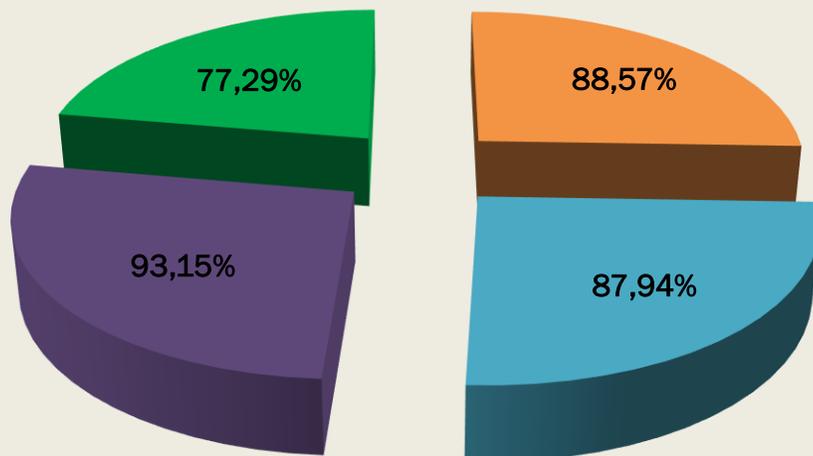
**GESTION 2022
5,132,498**

**GESTION 2023
5,132,498**



EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-230 RECUROS PROPIOS GESTION 2024

PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO EN Bs.	PORCENTAJE EJECUTADO
5,278,975.00	4,678,815.14	88.63%



GRUPO 10000 - SERVICIOS PERSONALES	88.57%
GRUPO 20000 - SERVICIOS NO PERSONALES	87.94%
GRUPO 30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	93.15%
GRUPO 40000 - ACTIVOS REALES	77.29%



EJECUCION PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-230 RECUROS PROPIOS GESTION 2024

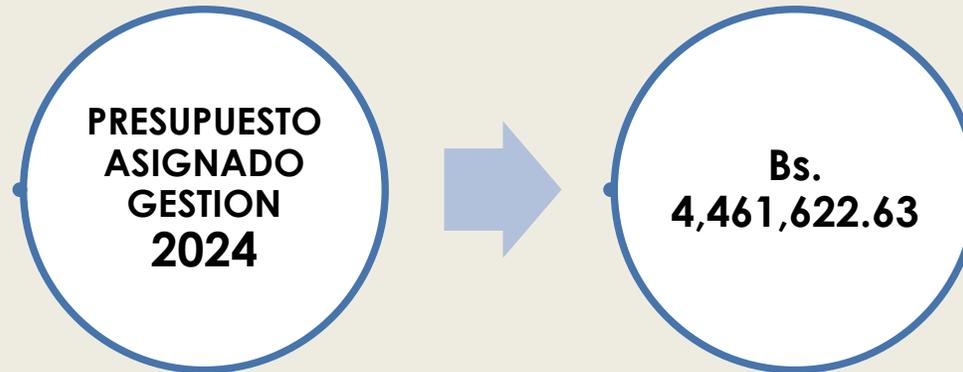
PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO EN Bs.	EJECUTADO EN %
10000	SERVICIOS PERSONALES (Personal Eventual)	556,763.00	493,129.06	88.57%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES (Serv. Básicos)	1,836,670.00	1,615,146.03	87.94%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,242.00	1,998,329.07	93.15%
40000	ACTIVOS FIJOS	740,300.00	572,210.98	77.29%
	TOTAL Bs.	5,278,975.00	4,678,815.14	88.63%



**PRESUPUESTO
ASIGNADO POR MINISTERIO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
41-111 TRANSFERENCIAS - TGN**



CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO ASIGNADO MINISTERIO DE SALUD 41-111 TRANSFERENCIAS - TGN



COMPOSICION PRESUPUESTO FUENTE 41-111 TRANSFERENCIAS TGN - SUS GESTION 2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO 1ER CUATRIMESTRE	PRESUPUESTO ASIGNADO 2DO CUATRIMESTRE	PRESUPUESTO ASIGNADO 3ER CUATRIMESTRE	PRESUPUESTO POR RUPTURA DE STOCK	TRASPASO PRESUPUESTARIO AL HEMOCENTRO BANCO DE SANGRE	SALDO NO EJECUTADO 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024	PRESUPUESTO FINAL
21200	Energia Electrica	60,000.00	86,000.00	39,644.00	0.00	0.00	0.00	20,291.00	205,935.00
21300	Agua	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	42,000.00
21400	Servicios Telefónicos	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	3,631.00
21500	Gas domiciliario	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
25120	Gastos Especializados por Atención Medica	512,000.00	248,600.00	35,000.00	0.00	-5,400.00	0.00	-206,191.00	584,009.00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,560.00	193,440.00
25600	Servicios de Imprenta	51,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,054.00	79,259.00	240,313.00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,190.00	109,810.00
33200	Confecciones Textiles	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
33300	Prendas de vestir	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,010.00	6,990.00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	664,361.00	1,117,525.00	23,361.00	341,839.72	0.00	0.00	250,644.00	2,397,730.72
39100	Material de Limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0.00	495,369.00	0.00	0.00	0.00	64,068.91	13,526.00	572,963.91
TOTAL		1,808,961.00	2,094,094.00	98,005.00	341,839.72	-5,400.00	124,122.91	0.00	4,461,622.63



EJECUCION PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41-111 TGN

GESTION 2024

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO GESTION 2024	EJECUTADO %	PORCENTAJE %
21200	Energía Eléctrica	205,935.00	200,504.95	97.36%
21300	Agua	42,000.00	39,299.05	93.57%
21400	Telefonia	3,631.00	3,140.96	86.50%
21500	Gas Domiciliario	4,800.00	3,222.17	67.13%
25120	Gastos Especializados por Atencion Medica y otros	584,009.00	553,989.00	94.86%
25400	Lav andería, Limpieza e Higiene	193,440.00	193,440.00	100.00%
25600	Serv icios de Imprenta y Fotocopiado	240,313.00	240,305.03	100.00%
31140	Alimentaciòn Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronav es y Otras Especificas	109,810.00	108,018.50	98.37%
33200	Confecciones Textiles	40,000.00	39,959.32	0.00%
33300	Prendas de Vestir	6,990.00	6,250.00	0.00%
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	2,397,730.72	2,394,701.60	99.87%
39100	Material de Limpieza e Higiene	60,000.00	59,999.20	100.00%
39400	Instrumental Menor Médico-Quirurgico	572,963.91	572,908.05	0.00%
		4,461,622.63	4,415,737.83	98.97%



**PRESUPUESTO
CONTRAPARTE GADLP
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
20-220 REGALIAS – RECURSOS
ESPECIFICOS**





EJECUCION PRESUPUESTARIA CONTRAPARTE GADLP FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-220 REGALIAS – RECURSOS ESPECIFICOS GESTION 2024

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
24110	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles	55,656.00	55,655.97	100.00%
24120	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipos	150,119.00	133,541.00	88.96%
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	45,268.00	45,268.00	100.00%
39800	Otros repuestos y accesorios	57,750.00	57,749.99	0.00%
TOTAL		308,793.00	292,214.96	94.63%



**FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

EJECUCIN ACTIVOS FIJOS

GRUPO CONTABLE	MONTO TOTAL
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	31,348.00
EQUIPO DE COMPUTACION	33,663.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	507,199.98
TOTAL	572,210.98

EJECUCION EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE

PARTIDA PRESUPUESTARIA 24110 : MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL
RECURSOS PROPIOS 20-230	155,876.17
CONTRAPARTE GADLP 20-220	55,655.97
TOTAL	211,532.14

INSTITUTO NACIONAL DE
OFTALMOLOGIA



GRACIAS POR SU ATENCION