

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. REGIONAL TARIJA



**CAJA DE SALUD
DE CAMINOS Y R.A.**

Cuidamos tu salud...

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2023

Dr. Juan José Hinojosa Vargas

JEFE MEDICO REGIONAL TARIJA

Lic. Juan Gonzalo Michel Torrez

ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA

INDICE	PAG.
1. INTRODUCCIÓN	4
2. MISIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.....	4
2.1. MISIÓN	4
2.2. VISIÓN	4
2.3. OBJETO.....	5
3. VALORES	5
4. ENFOQUE POLITICO	5
5. ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES AL PDES 2021-2025.....	7
5.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ACCIONES A CORTO PLAZO Y OPERACIONES REGIONALES.	8
6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PLAN OPERATIVO ANUAL	9
6.1. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023.....	10
7. DATOS INSTITUCIONALES	10
7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS	10
7.2. RECURSOS HUMANOS.....	12
7.3. ITEMS DESIGNADOS GESTIÓN 2023	13
8. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE RECURSOS	14
8.3. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA.....	14
8.4. PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJECUTADO	14
9. GESTIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15
9.1. PRESUPUESTO DE RECURSOS.....	15
9.2. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS.....	15
9.3. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA.....	16
9.4. REPORTE DE EJECUCION DE GASTOS 2023	17
9.5. COMPRAS MENORES Y ANPES	18
10. PLANIFICACIONES.....	19
10.1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023	19
10.2. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES ULTIMO TRIMESTRE 2023 REGIONAL TARIJA.....	20
10.3. TOTAL DE OPERACIONES PROGRAMADAS REGIONAL TARIJA.....	21

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Regional Tarija – CSC y R.A.

10.4.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMA 00 0000 02 ADMINISTRACION REGIONAL – SERVICIOS GENERALES (ADMINISTRACION REGIONAL, AUDITORIA INTERNA, ASESOR LEGAL, COACTIVO, PLANIFICACION, COMUNICACIÓN, SISTEMAS, TRANSPARENCIA)	22
10.5.	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMA 73 0000 01 JEFATURA MEDICA REGIONAL (JEFATURA MEDICA Y SUS SERVICIOS).....	22
10.6.	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (INGRESOS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	22
11.	NOTAS DE AVISO ELABORADAS Y NOTAS DE AVISO COBRADAS	23
11.2.	NOTAS DE CARGO GENERADAS Y COBRADAS EN LA GESTIÓN 2023.....	23
11.3.	INFORMACION Y CUADRO DE RESUMEN DE RECUPERACION MORA ACUMULADA CON RESPECTO A LAS GESTION 2022	23
12.	CARTERA DE SERVICIOS	24
12.1.	ATENCIÓN EN EL HOSPITAL.....	24
12.2.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS HOSPITAL	24
12.3.	ATENCIÓN EN POLICONSULTORIO – SUB REGIONAL YACUIBA	25
12.4.	COMPRA DE SERVICIOS.....	25
13.	DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS	26
14.	CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO EN LA GESTIÓN 2023.....	27
15.	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	27
16.	GESTION JURÍDICA.....	30
17.	UNIDAD DE TRANSPORTE	30

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 341 de Participación y Control Social y en cumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 3341, respecto a la responsabilidad de toda entidad pública de rendir cuentas con participación ciudadana y control social.

La Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas en el marco de sus atribuciones cumple con este mandato buscando contribuir con el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2024 llevando a cabo la Rendición Pública de Cuentas Final 2023 que es entendida como un encuentro entre la Autoridades de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas y el Control Social en la que se brinda la información sobre la misión, visión, enfoque político, objetivos estratégicos alcanzados, información general sobre recursos humanos, información presupuestaria y contable, información sobre el PAC, beneficiarios de proyectos y servicios, información de seguimiento a las auditorías, información sobre procesos en curso y concluidos e información sobre denuncias en curso y concluidas.

2. MISIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

2.1. MISIÓN

“Ente gestor de Salud a Corto plazo que busca la mejora continua de la presentación de servicio de salud y protege los derechos del asegurado beneficiario, a través de la fiscalización, supervisión y gestión de calidad disponiendo de una amplia cobertura geográfica para la atención médica, enmarcadas en las políticas del órgano rector.”

2.2. VISIÓN

“Ser Líder potencial en seguridad social de corto plazo, prestando atención médica integral con calidad, gozando de infraestructura y equipamiento propio, tecnología moderna y recursos humano altamente capacitado y comprometido; con presencia interinstitucional a nivel nacional en las áreas urbanas y rural contribuyendo al vivir bien.”

2.3. OBJETO

Brindar de forma oportuna, eficaz y eficiente la prestación de servicios de Salud de calidad y con calidez a toda su población protegida, optimizando el uso de recursos e insumos buscando ampliar el nivel de cobertura.

3. VALORES

- ✓ Honestidad
- ✓ Lealtad
- ✓ Solidaridad
- ✓ Empatía
- ✓ Respeto
- ✓ Conciencia
- ✓ Moral

4. ENFOQUE POLITICO

- Política de Austeridad implementada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de precautelar la sostenibilidad.
- D.S. 1793 El Gobierno Electrónico. Aplicación de tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de incrementar la transparencia y participación ciudadana.
- Ley General de Higiene y Seguridad ocupacional y bienestar 16998 de 02/08/1979.
- Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025.

La política social y económica de la Caja de Salud de Caminos y R.A., responde a los lineamientos de la Constitución Política del Estado vinculados en el Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud, que también se encuentra establecida en el Código de Seguridad Social; por su parte la Ley N°1407 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 reconstruyendo la economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, en base a los 13 pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2021-2025 ha priorizado 10 ejes

estratégicos que engloban los principales desafíos a cumplirse en el quinquenio en un contexto de reconstrucción de la economía para Vivir Bien. Los Ejes Estratégicos que responden a la planificación de mediano plazo y su estructura para el Sector Salud es:

EJE 6.6 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., dentro de las atribuciones como Ente Gestor de seguridad social a corto plazo se identifica fundamentalmente, el gestionar las contingencias inmediatas de la vida y del trabajo, otorgar a los asegurados el derecho a recibir la atención médica que se considere indispensable para su curación y rehabilitación por: Enfermedad Común, Maternidad y Riesgos Profesionales (*Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional*), con el soporte financiero de las contribuciones a la seguridad social de corto plazo (aporte patronal del 10% y aporte laboral 3%) sobre el ingreso mensual de cada trabajador.

Es así que el Plan Estratégico Institucional (PEI), se articula en el enfoque de la integralidad y recoge los resultados del proceso de participación de actores internos y externos, proyecta el accionar de la institución para el siguiente quinquenio y plantea el fortalecimiento en las Redes Funcionales de Salud, con objeto de brindar una atención integral que permita que nuestros usuarios reciban una atención de calidad.

La atención integral en salud plasmada en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, que es la forma de articular el equipo de salud, personas, familias, a partir de acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad pertinente y oportunamente con capacidad resolutive de enfoque de red, se aplica mediante la red funcional de los servicios de salud.

Es en ese sentido es que, los objetivos estratégicos se definen en el PEI 2021-2025 enmarcados en algunos de los componentes de la política SAFCI.

El fortalecimiento de las Redes Funcionales de Salud a nivel nacional, es de vital importancia para potenciar el posicionamiento y la imagen Institucional de la CSCyR.A., en la infraestructura, el equipamiento médico y la innovación tecnológica para la competitividad, la facilitación de procedimientos (actualización de normativas), la definición de alianzas estratégicas o convenios y la participación de todos los

actores involucrados, son elementos indispensables para impulsar el crecimiento de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

La Ley de Planificación Integral del Estado No 777, define a la planificación estratégica de las instituciones públicas, como el proceso que direcciona y orienta la gestión pública, en el marco de la normativa, de las metas y resultados a largo y mediano plazo; incluye en su ámbito de aplicación a las instituciones públicas como es el caso de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

5. ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES AL PDES 2021-2025

En el marco del Plan de Desarrollo Económico Social los Objetivos Institucionales están articulados a los ejes 6 en salud y 7 del área administrativa de la siguiente forma:



5.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ACCIONES A CORTO PLAZO Y OPERACIONES REGIONALES.

En atención al documento sobre Lineamientos Metodológicos para la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025, el PEI debe articularse con planes de mediano plazo través de la Acción Estratégica Institucional que la misma se articula a la Acción Estratégica Sectorial o Ministerial del PSDI/PEM, de manera que refleje la contribución a los alcances definidos por el Ministerio Cabeza de Sector con Gestión Transversal. Asimismo, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) son de carácter referencial para dar lineamiento de las aspiraciones que la Entidad pretende lograr en los siguientes cinco (5) años. Identificando la finalidad hacia la cual deben dirigirse.

Los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos en el marco de sus atribuciones.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales corresponden a:

- Los productos sustantivos de la entidad que contribuyen avanzar en el cumplimiento de las acciones de la entidad.
- Los productos administrativos que contribuyen a generar los productos sustantivos de la entidad.



- a) Fortalecer la red funcional de salud, desde nuestra regional Tarija para una atención oportuna con calidad y calidez a nuestra población beneficiaria.
- b) Fortalecer y transparentar la gestión administrativa financiera para una gestión transparente cumpliendo la normativa nacional e institucional de la Caja de Salud de Caminos y R.A., en procura de responder al mandato político, social y económico, de manera que se articulan en busca del consenso con actores comprometidos con la soberanía nacional, para lograr el cumplimiento de nuestra visión.
- c) Elaborar e implementar acciones de promoción y prevención en salud.
- d) Elaborar e implementar proyectos de inversión, en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de los establecimientos de salud.
- e) Gestionar políticas para la sostenibilidad financiera.

6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Los objetivos del Plan Operativo Anual, que a la Caja de Salud de Caminos y R.A., le posibilitaran asignar actividades, recursos para alcanzar los resultados esperados para la gestión, de acuerdo a lineamiento por la Máxima Autoridad Ejecutiva desprenden en cuatro líneas estratégicas para la gestión 2023 en el marco de políticas y normativa vigente por el Estado Plurinacional.

- 1 OPTIMIZACIÓN CON GESTIÓN DE CALIDAD;** en aplicación a la política de austeridad implementada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de precautelar la sostenibilidad.
- 2 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA;** en aplicación del D.S. 1793, “Gobierno Electrónico”. Aplicación de la tecnología de información y la comunicación con el objetivo de incrementar la transparencia y participación ciudadana.
- 3 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL;** en aplicación de la “Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar”; D.L. 16998 del 02/08/1979.
- 4 POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.;** Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025

6.1. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2023

- ✓ **RED FUNCIONAL DE SALUD:** Fortalecimiento de la red de recursos humanos equipamiento e infraestructura.
- ✓ **DESARROLLO DE LA SALUD:** Implementación de procesos integrales de salud hacia una atención con calidez y calidad.
- ✓ **SISTEMA DE SEGUROS:** Recursos económicos recaudados orientados a una gestión de resultados.
- ✓ **TRANSFERENCIAS:** Ejecución de transferencias de recursos a instituciones públicas.
- ✓ **DEUDAS:** reducción de la deuda (cuentas por pagar y/o provisiones)
- ✓ **ADMINISTRACIÓN CENTRAL:** Ejecución de actividades administrativas, legal, financiero y técnico.

7. DATOS INSTITUCIONALES

La Dirección General Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se encuentra a cargo de Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, designado mediante Resolución Suprema 27404 en fecha 13 de enero de 2021. Y como Jefe Médico Regional Tarija se ha designado a Dr. Juan José Hinojosa Vargas. Con memorándum de designación cite: RR.HH. N° 098/2023 se le asigna el Item N° 07-01

7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

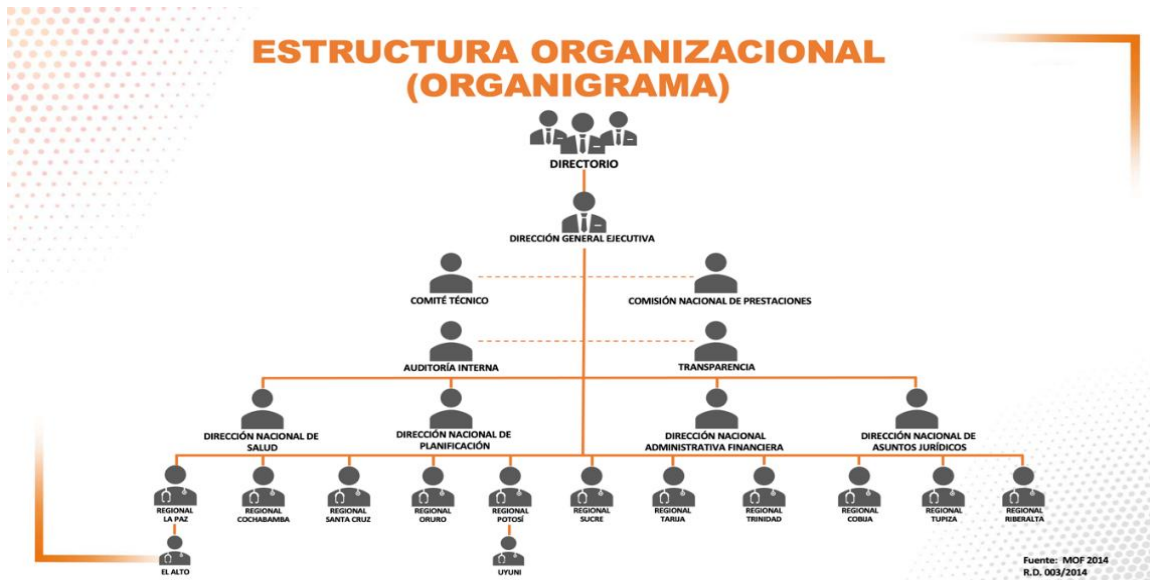
El análisis de la estructura organizacional, debe enmarcarse en las disposiciones legales vigentes en materia de organización administrativa.

El análisis debe tomar en cuenta en cuenta los siguientes aspectos:

- La conformación de la estructura organizacional y comunicacional.
- La Recategorización de las Administraciones Regionales
- Los niveles jerárquicos y los cargos.
- Recategorización de las Administraciones Regionales
- La relación funcional y lineal entre las áreas y unidades organizacionales.
- Contribución al logro de los objetivos institucionales.

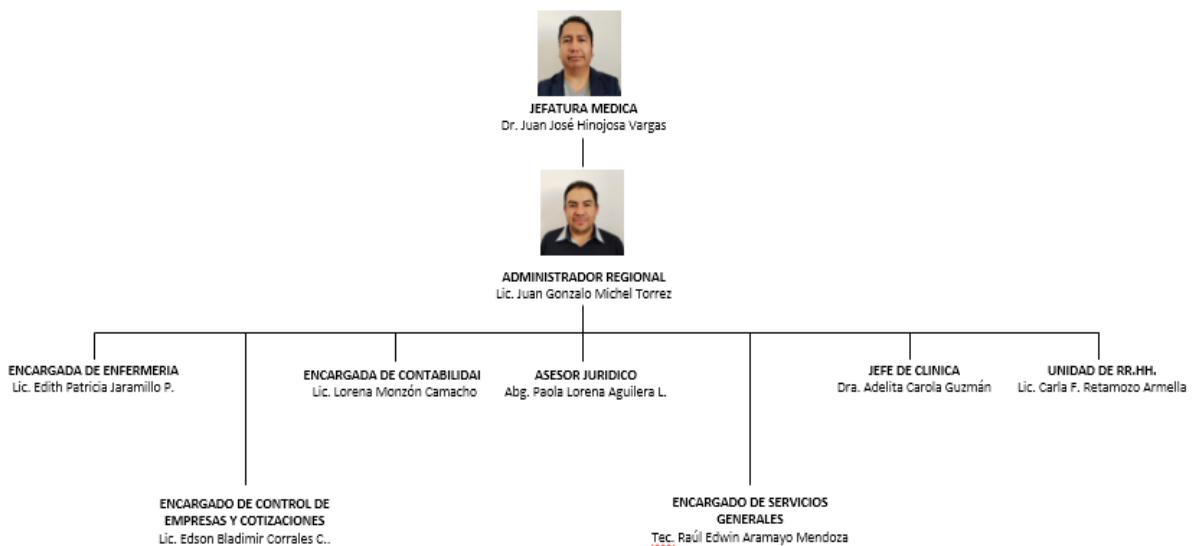
- La capacidad de la estructura organizacional para responder a los cambios del entorno interno y externo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE DE LA CSCYR.A. NACIONAL



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE DE LA CSCYR.A. REGIONAL TARIJA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



7.2. RECURSOS HUMANOS

La Caja de Salud de Caminos y R.A. – Regional Tarija en la gestión 2023 cuenta con 7 Ítems, 3 Contratos laborales, 45 Consultores de línea, 0 de Contratos por producto, reflejado en el siguiente cuadro:

PERSONAL DE ACUERDO A MODALIDAD DE CONTRATO Y GENERO DE LA CSC Y R.A. REGIONAL TARIJA

N.º	MODALIDAD	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	Ítem	4	8	12
2	Contratos Laborales	2	6	8
3	Consultores de Línea	6	26	32
4	Contratos por Productos	0	0	0
TOTAL				52

PERSONAL DE ACUERDO A MODALIDAD DE CONTRATO Y PARTIDA DE GASTO DE LA CSC Y R.A. REGIONAL TARIJA

MODALIDAD	PARTIDA DE GASTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL DE SALUD
Ítem	11700-1122	4	8
Contrato Laboral	12100	3	5
Consultor de línea	25220	8	23
Totales		15	37

**PERSONAL DE ACUERDO A CARGO Y NUMERO DE PERSONAL DE LA CSC Y
R.A. REGIONAL TARIJA**

CARGO	NUMERO DE PERSONAL
Jefe Médico Regional	1
Administrador Regional	1
Médicos Generales	7
Odontólogos	2
Licenciadas en Enfermería	7
Auxiliares de Enfermería	4
Farmacéuticos(as)	3
Auxiliar de Farmacia	1
Bioquímicos(as)	3
Personal Paramédico	3
Personal de Limpieza y lavandería	3
Personal Administrativo	14
Personal de Radiología	1
Personal de Fisioterapia	3
TOTAL	52

7.3. ITEMS DESIGNADOS GESTIÓN 2023

No se designaron nuevos ítems para la regional Tarija en la gestión 2023.

8. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE RECURSOS

8.3. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Fuente	Rubro	Detalle rubro	Programado	Devengado
20/230	12.2	Venta de bienes de la administración	1.147.952,00	3.982.647,76
20/230	15.9.1	Multas	20.000,00	38.103,71
20/230	15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0	498.789,58
20/230	17.1.1.1	Del Sector Publico	166.014,00	59.060,10
20/230	17.1.1.2	Del Sector Privado	4.065.712,00	3.015.961,63
20/230	17.1.2.1	Del Sector Publico	158.319,00	0.00
20/230	35.2.10	Caja y Bancos	537.344,00	0.00
20/230	35.4.10	Disminución y cobro de Otros Activos Financieros	306.417,00	260.453,29
TOTAL			6.401.758,00	7.855.016,07

8.4. PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Descripción	Presupuesto aprobado	Presupuesto vigente	Devengado (ejecutado)	Saldo	%
Afiliación Cotización y Seguimiento de Empresas	2.000.00	2.000.00	2.000.00	-	100
Equipamiento de los Servicios de Salud	224.000.00	142.666.50	124.489.40	18.177.10	87.26
Infraestructura	25.000.00	363.123.90	359.721.59	3.402.31	99.06
Prestaciones del Servicio Salud de Corto Plazo	1.977.214.0	2.858.173.8	2.587.117.82	271.056.0	90.51
Gestión de Medicamentos Insumos	540.000.00	903.869.47	779.972.90	123.896.5	86.29

Servicio de la Deuda	50.240.00	245.878.11	235.878.11	10.000.00	95.93
Gastos por Transferencias	281.450.00	798.353.04	598.670.05	199.682.99	74.98
Control Social	3.900.00	35.610.00	1.632.27	33.979.73	4.58
Gestión Institucional	3.297.954.0	3.403.425.8	3.091.787.03	311.638.77	91.84
TOTALES	6.401.758.0	8.753.100.7	7.803.369.17	949.731.54	89.14

9. GESTIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9.1. PRESUPUESTO DE RECURSOS

RUBRO	DESCRIPCION	INGRESOS PROGRAMADOS - GESTION 202	PPTO EJECUTADO - GESTION 2023	% DE EJECUCION
12200	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIONES PÚBL	3.065.298,51	3.908.553,36	127,51%
15910	MULTAS	28.639,79	38.946,18	135,99%
15990	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	606.196,76	913.514,24	150,70%
17111	DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00%
17112	DEL SECTOR PRIVADO	3.416.858,02	3.087.214,13	90,35%
17121	DEL SECTOR PÚBLICO	131.591,32	59.060,10	44,88%
35410	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENT	260.453,29	260.453,29	100,00%
TOTAL		7.509.037,69	8.267.741,30	110,10%

9.2. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

En la gestión 2023 se obtuvo los siguientes ingresos de las ventas de servicios de los diferentes seguros según convenio entre entes gestores; de los ingresos por aportes patronales de nuestras empresas afiliadas según detalle:

INGRESO POR APORTES PATRONALES

GESTIONES 2020- 2021-2022 Y (APORTE DE NOVIEMBRE REGISTRADO EN DICIEMBRE 2023)

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES	GESTION 2020	GESTION 2021	GESTION 2022	GESTION 2023
ENERO	332.631,00	333.509,00	311.405,51	275.089,72
FEBRERO	340.697,00	300.060,75	290.540,36	299.432,36
MARZO	81.946,00	349.344,00	354.100,00	275.089,72
ABRIL	256.422,00	359.791,05	269.077,09	294.853,47
MAYO	34.634,00	317.816,00	337.188,03	372.080,25
JUNIO	71.029,00	306.820,38	314.298,39	332.368,69
JULIO	882.291,00	319.222,13	288.183,71	287.829,46
AGOSTO	262.129,00	281.994,73	226.062,78	283.988,82
SEPTIEMBRE	484.209,00	322.786,91	289.126,25	274.385,83
OCTUBRE	275.745,00	432.862,21	306.494,79	311.468,73
NOVIEMBRE	386.309,00	315.305,52	302.910,71	272.570,82
DICIEMBRE	304.003,00	380.507,13	491.345,42	
TOTALES	3.712.045,00	4.020.019,81	3.780.733,04	3.279.157,87
AL 29/12/23	3.408.042,00	3.639.512,68	3.289.387,62	3.279.157,87

INCREMENTO POR INGRESOS DE APOORTE NOVIEMBRE/22 EN RELACION A NOVIEMBRE/23	-10.229,75
---	-------------------

9.3. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Regional Tarija – CSC y R.A.

CATEGORIA PROGRAMATICA	PPTO VIGENTE GESTION	PPTO EJECUTADO DEVENGADO GESTION	
		2023	% DE EJECUCION
GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.403.425,80	3.091.787,03	90,84%
CONTROL SOCIAL	35.610,00	1.632,27	4,58%
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	798.353,04	598.670,05	74,99%
SERVICIO DE LA DEUDA	245.878,11	235.878,11	95,93%
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS INSUMOS	903.869,47	779.972,90	86,29%
PRESTACIONES DEL SERVICIO SALUD DE CORTO PLAZO	2.858.173,89	2.609.217,82	91,29%
INFRAESTRUCTURA	363.123,90	359.721,59	99,06%
EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS SALUD	142.666,50	124.489,40	87,26%
AFILIACIÓN, COTIZACIÓN SEGUIMIENTO DE EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	100,00%

9.4. REPORTE DE EJECUCION DE GASTOS 2023

CLASIFICACION		GESTIONES		
		2021	2022	2023
PERSONAL (PERSONAL ITEM, LABORAL Y CONSULTORES) LINEA)		2.963.848,29	3.006.861,30	3.044.885,54
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	174.098,08	186.435,00	202.979,7
1.1.3.21	Categorías Médicas	44.244,00	44.244,00	41.767,0
1.1.3.24	Otras Remuneraciones	6.460,00	6.840,00	5.510,0
1.1.4	Aguinaldos	87.469,55	93.283,19	91.279,7
1.1.6	Asignaciones Familiares	24.000,00	8.000,00	
1.1.7	Sueldos	878.955,50	889.421,53	811.811,2
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	-	-	9.480,3
1.2.1	Personal Eventual	593.217,41	534.251,19	468.030,9
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	165.134,30	161.041,96	145.555,1

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Regional Tarija – CSC y R.A.

1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIM LARGO PLAZO	28.237,90	27.606,93	24.544,7
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	49.540,27	48.312,79	43.666,4
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	33.026,90	32.402,00	29.110,8
25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	879.464,38	975.022,71	1.171.149,2
GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OT		793.812,74	1.175.922,28	1.406.068,5
25120	GASTOS ESPECIALIZADOS ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	793.812,74	1.175.922,28	1.406.068,5
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		1.131.673,25	851.202,98	779.972,9
34200	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	1.131.673,25	851.202,98	779.972,9
ACTIVOS REALES (EQUIPAMIENTO MEDICO Y OTROS)		104.730,00	161.570,00	95.532,9
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	11.350,00	39.970,00	3.350,0
4.3.1.20	Equipo de Computación	20.950,00	24.600,00	27.233,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	45.600,00	78.805,00	53.449,9
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	26.830,00	18.195,00	11.500,0
DEVOLUCIONES		9.089,83	6.000,00	551.371,6
96200	DEVOLUCIONES	9.089,83	6.000,00	551.371,6
TOTALES		5.003.154,11	5.201.556,56	5.877.831,5

9.5. COMPRAS MENORES Y ANPES

Total, programado Bs 585.885,67 (Quinientos ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cinco 67/100 bolivianos)

**DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
(Gestión 2023)**

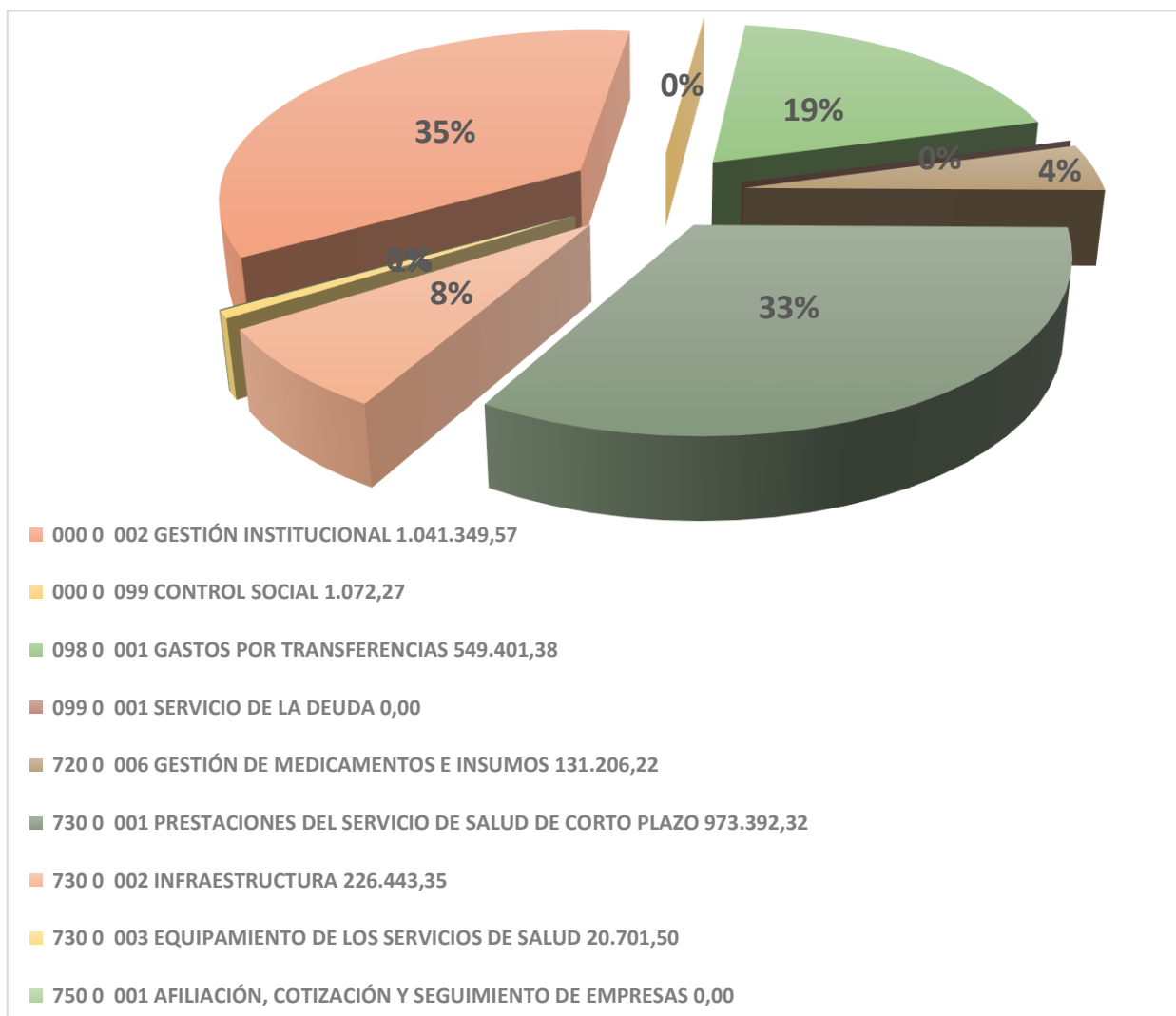
MODALIDAD	CUANTÍA	CANTIDAD
Contrataciones menores	20.001-50.000	255

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE	50.001-1.000.000	26
Licitación Pública	1.000.000 - adelante	0
Contratación Directa	Sin límite de monto	1
TOTALES		282

10. PLANIFICACIONES

10.1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

RELACION DE OPERACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS REGIONAL TARIJA GESTION 2023

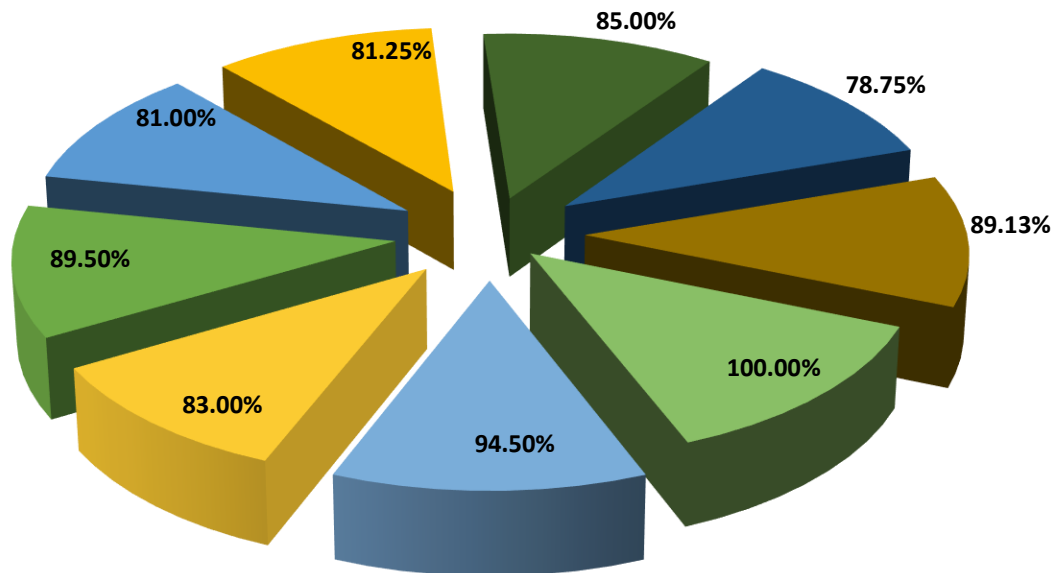


**10.2. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES ULTIMO TRIMESTRE
2023 REGIONAL TARIJA**

EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE GESTIÓN 2023			
ACCIÓN DE CORTO PLAZO		4to. Trim.	Ejecución gestión
ACP 01	Ejecución de acciones de fortalecimiento de la red	100,00%	89,50%
ACP 02	Implementación de procesos integrales de salud	67,00%	81,00%
ACP 03	Administración eficiente y transparente de los	100,00%	81,25%
ACP 04	Ejecución de transferencias de recursos de manera	100,00%	85,00%
ACP 05	Reducción de la deuda generada por	100,00%	78,75%
ACP 06	Ejecución de actividades institucionales dirigidas a	100,00%	89,13%
ACP 07	Solicitar los resultados institucionales alcanzados		100,00%
ACP 08	Administrar la gestión de transferencias de recursos a instituciones publicas.	100,00%	94,50%
ACP 09	Coordinar y gestionar el pago de las deudas institucionales	100,00%	83,00%
TOTALES		94,50%	84,10%

10.3. TOTAL DE OPERACIONES PROGRAMADAS REGIONAL TARIJA

- ACP 01 Ejecución de acciones de fortalecimiento de la red funcional de salud en las temáticas de: recursos humanos, equipamiento e infraestructura 89,50%
- ACP 02 Implementación de procesos integrales de salud hacia una atención con calidez y calidad. 81,00%
- ACP 03 Administración eficiente y transparente de los recursos económicos recaudados por la CSCyRA orientados a una gestión por resultados. 81,25%
- ACP 04 Ejecución de transferencias de recursos de manera oportuna a instituciones públicas en el marco de la normativa vigente. 85,00%
- ACP 05 Reducción de la deuda generada por administraciones pasadas (cuentas por pagar y/o provisiones) 78,75%
- ACP 06 Ejecución de actividades institucionales dirigidas a una gestión eficiente y transparente en los ámbitos administrativos, legal, financiero y técnico de la Institución. 89,13%
- ACP 07 Solicalizar los resultados institucionales alcanzados durante la gestión 100,00%
- ACP 08 Administrar la gestión de transferencias de recursos a intituciones publicas. 94,50%
- ACP 09 Coordinar y gestionar el pago de las deudas institucionales 83,00%



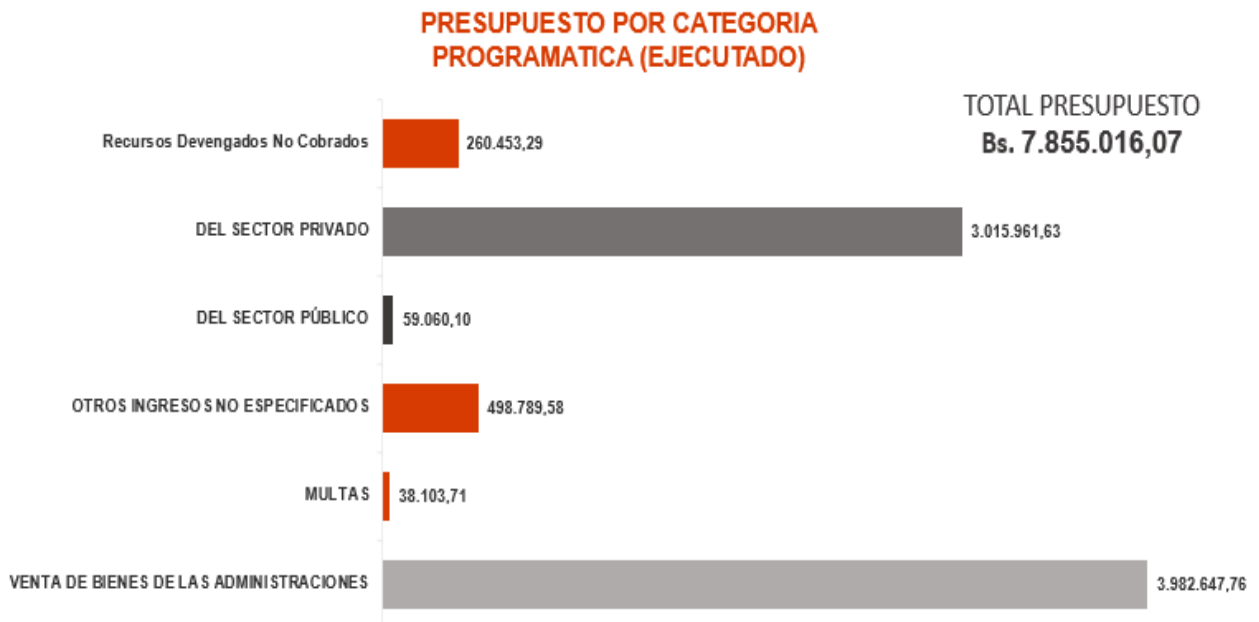
**10.4. PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMA 00 0000 02
ADMINISTRACION REGIONAL – SERVICIOS GENERALES
(ADMINISTRACION REGIONAL, AUDITORIA INTERNA, ASESOR
LEGAL, COACTIVO, PLANIFICACION, COMUNICACIÓN, SISTEMAS,
TRANSPARENCIA)**

Cat. Prg.	Descripción	Cat. Presupuesto	Mod.	Presup. Vig.	Devengado	Porcen.
Entidad 423	Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas					
000 0 002	GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.297.954,00	105.471,80	3.403.425,80	3.091.787,03	90,84

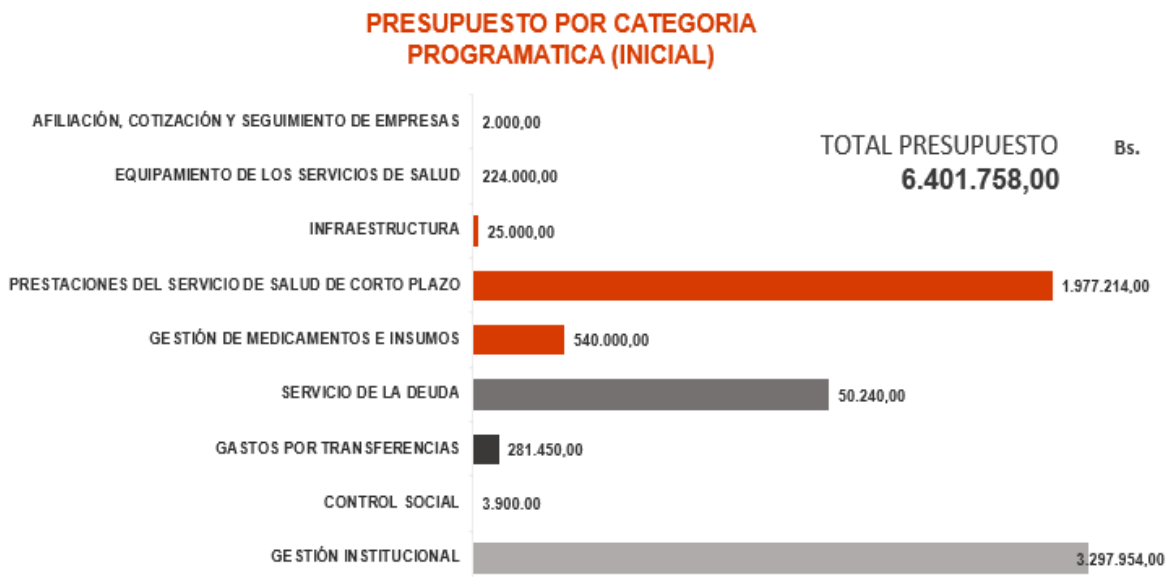
**10.5. PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMA 73 0000 01 JEFATURA
MEDICA REGIONAL (JEFATURA MEDICA Y SUS SERVICIOS)**

Cat. Prg.	Descripción	Cat. Prg.	Presupuesto	Mod.	Presup. Vig.	Devengado	Porcen.
Entidad 423	Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas						
730 0 001	PRESTACIONES DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO		1.977.214,00	880.959,89	2.858.173,89	973.392,32	34,06

**10.6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (INGRESOS) DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2023**



PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA INICIAL



11. NOTAS DE AVISO ELABORADAS Y NOTAS DE AVISO COBRADAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
NOTAS DE AVISO POR FISCALIZACION	5	7.059,71

11.2. NOTAS DE CARGO GENERADAS Y COBRADAS EN LA GESTIÓN

2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
NOTAS DE CARGO	2	9.753,35

11.3. INFORMACION Y CUADRO DE RESUMEN DE RECUPERACION

MORA ACUMULADA CON RESPECTO A LAS GESTION 2022

DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
INGRESOS POR MORA GESTION 2022	2	15.948,21

12. CARTERA DE SERVICIOS

CARTERA DE SERVICIOS

CONSULTA EXTERNA

1. Medicina General
2. Pediatría
3. Medicina Interna
4. Ginecología y obstetricia
5. Cirugía General
6. Cardiología
7. Neumología
8. Psicología
9. Psiquiatría
10. Otorrinolaringología
11. Urología
12. Neurocirugía
13. Dermatología
14. Odontología
15. Medicina Física y rehabilitación
16. Nefrología
17. Gastroenterología
18. Neurología
19. Sala de primera acogida
20. Traumatología y ortopedia

HOSPITALIZACIÓN

1. Emergencias
2. Internación
3. Medicina Inter
4. Cirugía Traumatológica
5. Pediatría
6. Ginecología



DIAGNÓSTICO

1. Electrocardiograma
2. Ecografía
3. Radiología
4. Laboratorios 24 Horas.



CAJA DE SALUD
DE CAMINOS Y R.A.
Comunidad en Salud

Regional Tarija

12.1. ATENCIÓN EN EL HOSPITAL

- CONSULTA EXTERNA
- ENFERMERÍA
- PEDIATRÍA
- TRAUMATOLOGÍA
- GINECOLOGÍA
- MEDICINA INTERNA
- CARDIOLOGÍA
- NEFROLOGÍA
- CIRUGÍA
- ODONTOLOGÍA
- INTERNACIÓN
- EMERGENCIAS

12.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS HOSPITAL

- LABORATORIO
- RAYOS X
- FARMACIA

- ECOGRAFÍA
- FISIOTERAPIA

12.3. ATENCIÓN EN POLICONSULTORIO – SUB REGIONAL YACUIBA

- CONSULTA EXTERNA
- ODONTOLOGÍA
- ENFERMERÍA
- FARMACIA
- LABORATORIO
- RAYOS X
- FISIOTERAPIA

12.4. COMPRA DE SERVICIOS

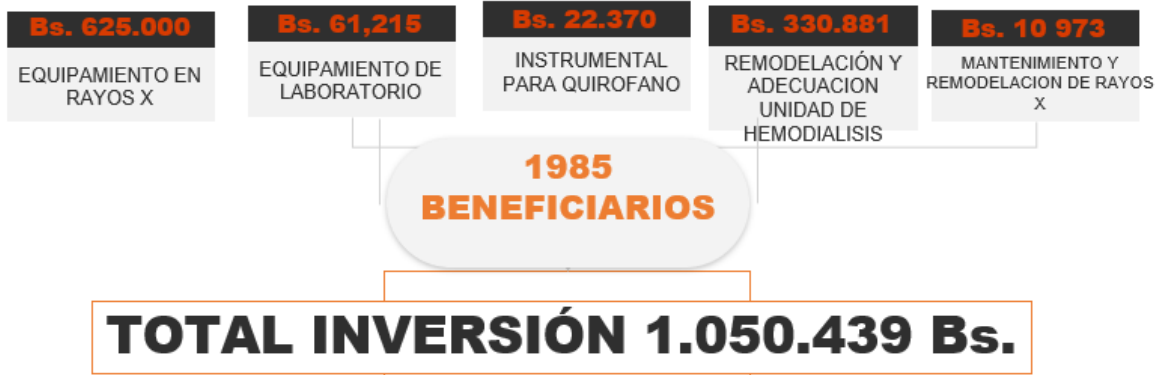
- CARDIOLOGO
- CIRUJANO
- ANASTESIOLOGO
- MEDICO INTERNISTA
- GINECOLOGA
- OFTALMOLOGO
- NEFROLOGO
- NEFROLOGO
- TRAUMATOLOGO
- AYUDANTE DE TRAUMATOLOGIA
- DERMATOLOGA
- NEUROLOGO
- ALERGOLOGO
- MEDICO INTERNISTA
- ONCOLOGO
- GASTROENTEROLOGA
- COLOPROCTOLOGO
- PATOLOGO
- ENDOCRINOLOGA
- CARDIOVASCULAR
- UROLOGO

- PSIQUIATRIA
- OTORRINO
- HEMATOLOGA
- PSICOLOGA
- NEUMOLOGA
- ECOGRAFISTA

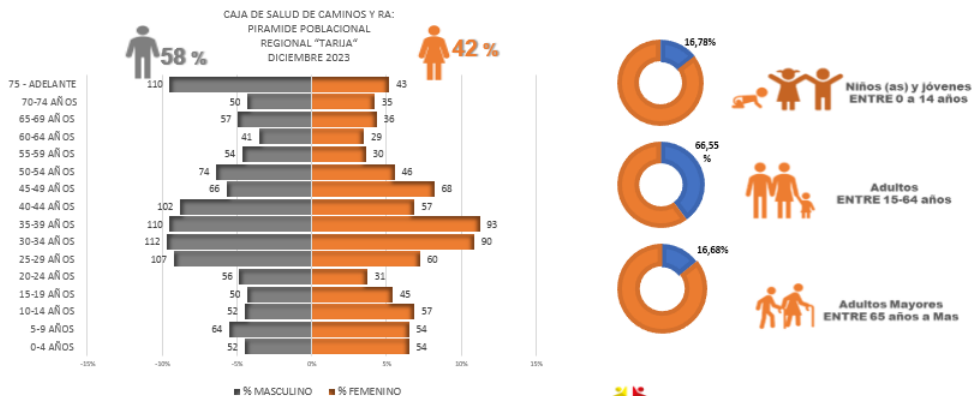
13. DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

Total, población asegurada 1985
1583 asegurados titulares activos
402 asegurados titulares pasivos

PROYECTOS- CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS



POBLACIÓN ASEGURADA 1985 ASEGURADOS



14. CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO EN LA GESTIÓN 2023

Dentro del posicionamiento de la imagen institucional la enseñanza como un elemento de capacitación es importante en la Caja de Salud de Caminos y R.A., por lo que en la gestión 2023 se formaron 10 internos de la carrera de medicina, se realizaron 12 capacitaciones permanentes y contar como resultado esperado con más de 90 % de personal capacitado.

La acreditación es una herramienta para el mejoramiento continuo de la calidad, con la cual las organizaciones de salud desarrollan un proceso continuo y sistemático de autoevaluación interna y evaluación externa que les permita detectar las oportunidades de mejoramiento y afianzamiento de las fortalezas, en este marco la Caja de Salud de Caminos y R.A. ha tenido como resultado en la gestión 2023 contar con el establecimiento de salud de la Regional Tarija como Hospital de Segundo Nivel , con un **puntaje institucional de 92%**

15. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Se programo una inversión total de en equipamiento por Bs. de la misma manera en infraestructura se programa una inversión de Bs 686.215.00 a nivel regional, con el objetivo de conformar la red funcional de salud tras seguir la política de la optimización de los recursos con gestión de calidad, a continuación, se presenta el resumen de la inversión por regional en la que se priorizan los resultados a ser alcanzados.

Cantidad	EQUIPOS
1	EQUIPO DE RAYOS X
2	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
3	EQUIPAMIENTO DE ODONTOLOGIA

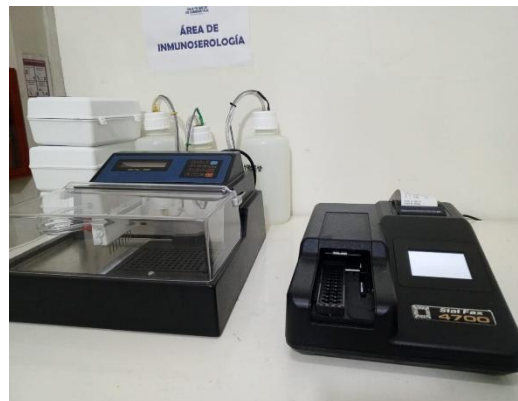
EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE RAYOS X



EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO



ROTADOR HEMATOLÓGICO





HELADERA PARA LABORATORIO



AIRE ACONDICIONADO PARA LABORATORIO



SELLADOR DE PAPEL BIOPACK

ODONTOLOGIA

16. GESTION JURÍDICA

La gestión jurídica de la Caja de Salud de Caminos y R.A. – Regional Tarija programó para la gestión 2023 un total de 3 procesos judiciales, de los cuales son coactivos 2, laborales 6, penales 2, civiles 0, administrativos 0, amparos 1 y otros 0.

REGIONAL	GESTION	COACTIVOS SOCIALES	LABORALES	PENALES	CIVILES
TARIJA	GESTION 2023	2	6	2	0


17. UNIDAD DE TRANSPORTE

Se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el POA 2023.

- Cumplimiento de actividades de mantenimientos preventivo/correctivo al parque automotor.
- Adquisición de seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT.
- COMPRA DEL SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TODO EL PARQUE AUTOMOTOR



Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Regional Tarija – CSC y R.A.

DETALLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL TARIJA									
VEHICULO	MARCA	MODELO	Nº DE MOTOR	Nº DE CHASIS	PLACA DE CONTROL	COMBUSTIBLE	COLOR	PROCEDENCIA	FOTOGRAFIA
MINIBUS URVAN CON EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA	NISSAN	2016	QR25-602764Q	JN1TB2E26Z0001114	4238-IKS	GASOLINA	BLANCO	JAPON	
VAGONETA NISSAN PATROL CON EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA	NISSAN	2007	TB48041676	JN1TFSY61Z0557264	1866-BLA	GASOLINA	DORADO	JAPON	
VAGONETA PRADO LAND CROUSIER	TOYOTA	2002	3RZ27699426	JTEBM91J900054014	1298-KER	GASOLINA Y GNV	PLOMO		

18. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – GESTIÓN 2023

- **OBRA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS**



Adecuación de ambientes de inmueble para la unidad de Hemodiálisis –
Regional Tarija





Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Regional Tarija – CSC y R.A.



	
<p><i>Lic. Juan Gonzalo Michel Torrez</i> ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD</p>	<p><i>Dr. Juan José Hinojosa Vargas</i> JEFE MEDICO REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD</p>