



caja petrolera de salud

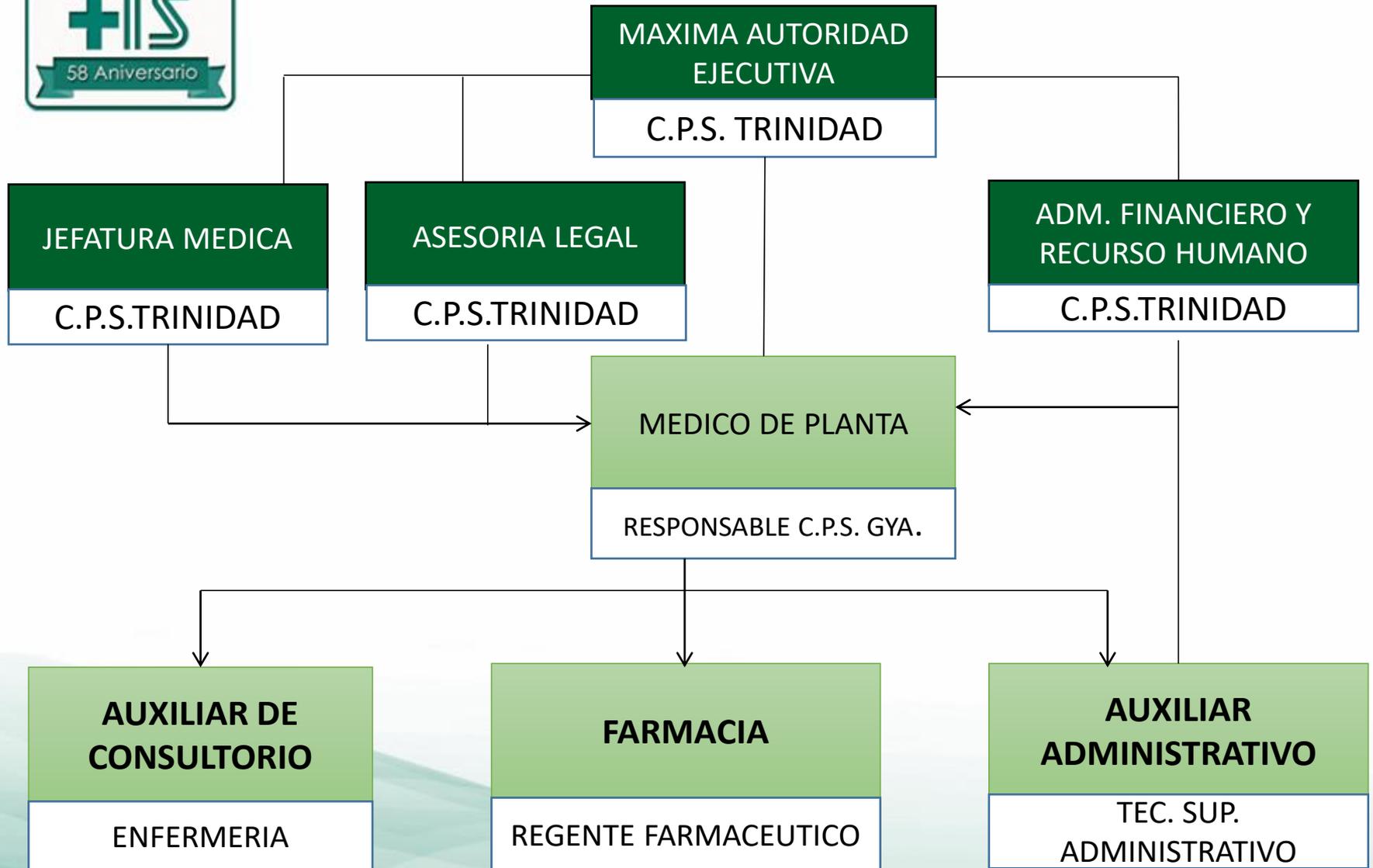
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTION 2023 Administración Sub zonal Guayaramerín

M.A.E. ZONAL TRINIDAD: Dra. Blanca Yasna Del Rio Montero

MEDICO RESPONSABLE ZUB ZONAL GYA: Dr. Juan Carlos Mamani Quispe



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





RECURSOS HUMANOS

| AREA | DENOMINACION | MENCION | PORCENTAJE |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------|
| SALUD | MEDICO GENERAL | ITEMS | 75 % |
| | AUXILIAR DE CONSULTORIO | ITEMS | |
| | FARMACEUTICA | CONSULTOR EN LINEA | |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE OFICINA I | ITEMS | 25 % |



MISION

- Garantizar a la población asegurada acciones integrales que consolide en el tiempo sus postulados de **PROMOCION, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN** concentrando las potencialidades institucionales en procura del exito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la politica nacional del “Vivir Bien”

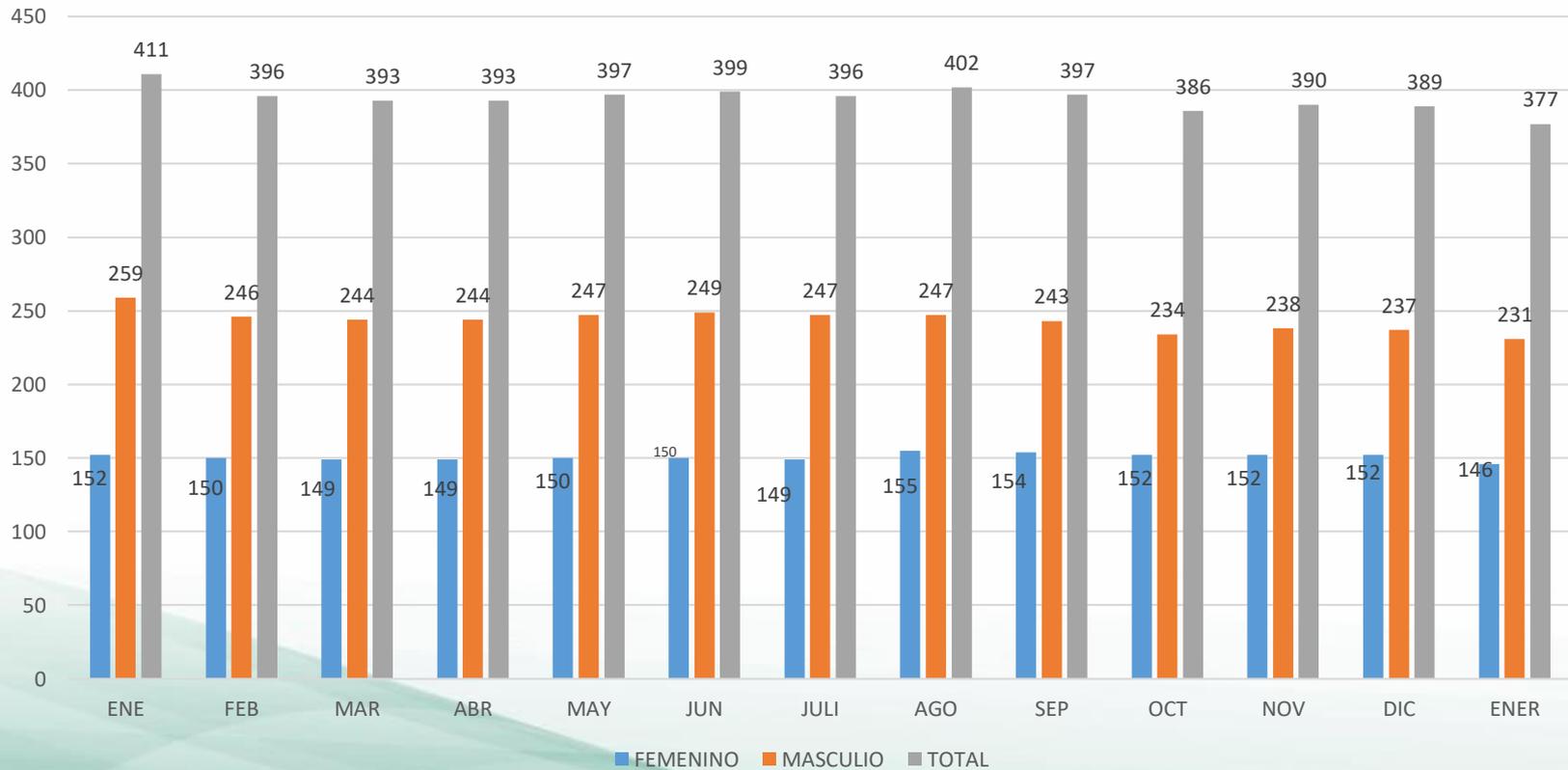
VISION

- Posesionar a la institución como líder en atención primaria de salud dentro de la seguridad social a corto plazo, brindando prestaciones integrales con calidad a la poblacion protegida, garantizando el derecho a la salud, a traves de la optimización de sus recursos.



EVOLUCION DEMOGRAFICA

DEMOGRAFIA 2023-2024





POBLACION AFILIADA A OTRAS REGIONALES CON CENTRO DE TRABAJO EN GUAYARAMERIN

| EMPRESA AFILIADA EN OTRA REGIONAL O ZONAL | N.º DE TRABAJADORES | CENTRO DE AFILIACION |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| SENASAG | 6 | TRINIDAD |
| ANH | 3 | TRINIDAD |
| S.T.S. | 1 | RIBERALTA |
| TOTAL | 10 | |

SUGERENCIAS

- Se sugiere la apertura de número patronal de empresas de los trabajadores de ANH, SENASAG con centro de trabajo en Guayaramerín, eso permitirá aumentar el número de asegurados y planificación en área de salud.



CONSULTA EXTERNAS

| GESTION | POBLACION PROTEGIDA | | | Nº DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS | | | | | | ODONTOLOGICAS | Nº DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA /AÑO | | |
|---------|---------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------|
| | ASEG | BENEF | TOTAL | CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS POR PERSONAL MEDICO | | | EMERGENCIAS | TOTAL CONSULTAS MEDICAS | % DE EMERGENCIAS | | MEDICAS | ODONTOLOGICAS | TOTAL |
| | | | | REGULAR | ASIGNADO | PAPELETA | | | | | | | |
| 2023 | 152 | 237 | 389 | 2273 | 199 | 198 | 0 | 2590 | 0% | 280 | 5.9 | 0.8 | 6.4 |

NOTA ACLARATORIA

- Mencionar que las atenciones no solo se dan a población asegurada de la sub zonal Guayaramerín, ya que en la ciudad existe beneficiarios de trabajadores que se encuentran afiliadas en otras regionales, es así se detalla el número de consultas realizadas durante la gestión 2023.



N° DE CONSULTAS EXTERNAS DE PACIENTES DE OTRAS REGIONALES

| MES | SANTA CRUZ | TRINIDAD | RIBERALTA | COCHABAMBA | LA PAZ | COBIJA | ORURO | TOTAL DE PACIENTES |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|--------------------|
| ENERO | 10 | 10 | 8 | 4 | | | | |
| FEBRERO | 8 | 9 | 7 | 1 | | | | |
| MARZO | 8 | 16 | 3 | | | | | |
| ABRIL | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| MAYO | 6 | 23 | 4 | 2 | | | | |
| JUNIO | 5 | 18 | 3 | 1 | | 1 | | |
| JULIO | 2 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | | |
| AGOSTO | 7 | 8 | 12 | 1 | | | | |
| SEPTIEMBRE | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | | | |
| OCTUBRE | 7 | 10 | 6 | 3 | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | 1 | |
| TOTAL | 65 | 110 | 63 | 15 | 8 | 2 | 1 | 264 |

SUGERENCIA

- Se sugiere que se habilite el sistema de vigencia ya que eso ayudara a verificar las vigencias de las atenciones provisionales.
- Se sugiere la apertura de número patronal de empresas de los trabajadores de ANH, SENASAG y STS con centro de trabajo en Guayaramerín, eso permitirá aumentar el número de asegurados y planificación en área de salud.



GASTOS EN SALUD

| PART | MONTO PROG. | ACTIVIDADES | % AVANCE |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25120 | 265.560 | Compra de servicios médicos especializados | Certificado bs 291.823; con 109.8 % de avance Ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 39400 | 7561 | Adquisición de instrumental menor médico-quirúrgico | Certificado bs 1.134; con 14.9 % de avance Ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 34200 | 44.312 | Desarrollo de ciclos de abastecimiento de medicamentos | Certificado bs 44.249,95; con 99.8 % de avance Ejecutado bs 4.799,60; con 10.8 % de avance |
| 34200 | 2.154 | Desarrollo de ciclos de abastecimiento de insumos | Certificado bs 2.151,15; con 99.8 % de avance Ejecutado bs 2.151,15; con 99.8 % de avance |
| | 319.587 | | |

| ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | CERTIFICADO | EJECUTADO |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Actividades en salud con presupuesto | 319.587 | 339.358.1 | 6950.75 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | | 106 % | 2.1% |



GASTOS EN SALUD

- **ANALISIS.**
- Se realizó convenios a través de la secretaria municipal con el hospital materno infantil, centro de salud Rosario del Yata (comunidad), Cachuela Esperanza (comunidad), al igual se solicitó el convenio al hospital general Guayaramerín el cual rechazo dicho convenio.
- También se realizó convenio con la Caja Nacional de Salud donde los aranceles son elevados.
- En la partida 25120 (compra de servicios médicos especializados) hubo un incremento de bs 26.263 (9.8 %) al presupuesto inicial, la razón de este incremento fue que los tres últimos meses fueron suspendidos los servicios de especialidad médica, como alternativa de compra se tenía a la Caja Nacional de salud en donde los aranceles son muy elevados.
- El incumplimiento de cancelación por parte de la caja hacia las compras de servicios es una causa de las suspensiones de los servicios.
- En la partida 39400 (Adquisición de instrumental menor médico-quirúrgico) la certificación fue de 14.9%, la razón de la baja certificación fue por poco interés de oferta por parte de las empresas por historial de deudor de la caja petrolera de salud.



GASTOS Y ACTIVIDADES PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS

| PART | MONTO PROG. | ACTIVIDADES | % DE AVANCE |
|-------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25120 | 18.900 | Gastos especializados en compra de servicios médicos | Certificación y ejecutado bs 0: con 0 % de avance |
| 34200 | 5.945 | Administración del sistema de medicamentos en salud | Certificación y ejecutado bs 0: con 0 % de avance |
| 34200 | 3.801 | Administración del sistema de insumos en salud | Certificación bs 2985.05; con 78.5 % de avance. Ejecutado bs 2985.05: con 78.5 % de avance |
| | 28.646 | | |

ANALISIS

- Los presupuestos de las partidas 25120 (Contratación de medico por tres meses para atención de pacientes COVID) y 34200 (adquisición de medicamentos para COVID) **NO FUERON CERTIFICADAS NI EJECUTADAS**, estos presupuestos estaban sujetos a su activación de acuerdo al número de casos de COVID, sin embargo, se atendió a todos los casos sospechosos de COVID 19 con los medicamentos recurrentes y no hubo la necesidad de contratar otro médico. Los mencionados presupuestos fueron re direccionados a otras partidas en la última modificación presupuestaria.



CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS

| PART | MONTO PROG. | ACTIVIDADES | % DE AVANCE |
|-------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25400 | 14400 | Servicio de limpieza para la sub zonal Guayaramerín. | Certificado bs 14.400; con 100% de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| 26620 | 48000 | Servicios privados seguridad nocturna | Certificado y ejecutado 0% |
| 25220 | 58800 | Adquisición de servicios de consultorios en línea | Certificado bs 58.800; con 100% de avance Ejecutado bs. 39,200; con 66,6 % de avance |
| | 121.200 | | |

ANALISIS

- En la partida 26620 (servicio privados seguridad nocturna) se evidencia una certificación y ejecución de 0 %, las causas fueron: no interés de parte de empresas ofertantes por el historial de retraso en la cancelación en gestiones pasadas.



GASTOS ADMINISTRATIVOS

| PART | MONTO PROG. | ACTIVIDADES | % DE AVANCE |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21600 | 11652 | Servicio de internet | Certificación y ejecutado bs 0: con 0 % de avance |
| 21100 | 7000 | Servicio de currier y otros | Certificado bs 3.300; con 47.1 % de avance Ejecutado bs 0; con 0% de avance |
| 21200 | 12660 | Servicio de energía eléctrica | Certificado bs 12.660; con 100 % de avance Ejecutado bs 3.160; con 24.9 % de avance |
| 21300 | 612 | Servicio de agua | Certificado bs 361.20; con 59 % de avance Ejecutado bs 82.40; con 13.4 % de avance |
| 21400 | 876 | Servicio de telefonía | Certificado bs. 416.44; con 47.5 % de avance Ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 22110 | 8000 | Asistencia de seminarios talleres y reuniones institucionales (pasajes) salud | Certificado bs. 7.610; con 95.1 % de avance Ejecutado bs 1.710; con 21.3 % de avance |
| | 1000 | Asistencia de seminarios talleres y reuniones institucionales (pasajes) | Certificado y ejecutado 0 % |
| 22210 | 2597 | Asistencia de seminarios talleres y reuniones institucionales (viáticos) salud | Certificado bs. 1.313; con 50 % de avance Ejecutado bs 0; con 0% de avance |
| | 1186 | Asistencia de seminarios talleres y reuniones institucionales (viáticos) | Certificado y ejecutado 0 % |
| 22300 | 200 | Pago de traslado y almacenamiento | Certificado bs. 95; con 47.5 % de avance Ejecutado bs 0; con 0% de avance |
| 24120 | 9300 | Seguimiento y control a obras de mantenimiento de infraestructura física, equipos médicos y activos fijos (vehículos, maquinaria y equipo) | Certificado bs.3818; con 41 % de avance Ejecutado bs 0; con 0% de avance |



GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24300 | 2749 | Seguimiento y control a obras de mantenimiento de infraestructura física, equipos médicos y activos fijos (otros gastos por instalaciones) | Certificado y ejecutado bs 0; con 0% de avance |
| 25600 | 1666 | Servicios de imprenta fotocopiados y fotográficos salud | Certificado bs. 1.400; con 84 % de avance. Ejecutado bs 0; con 0% de avance |
| | 666 | Servicios de imprenta fotocopiados y fotográficos. | Certificado bs 400; con 60 % de avance Ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 25900 | 1000 | Mantenimiento correctivos | Certificado bs. 130; con 13 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| 26990 | 2272 | Otros servicios | Certificado y ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 31120 | 400 | Gastos por alimentación y otros similares | Certificado bs. 400; con 100 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| | 200 | Gastos por alimentación y otros similares | Certificado y ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 32100 | 1000 | Adquisición de material de papelería | Certificado bs. 874; con 87.4 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| | 1500 | Adquisición de material de papelería. | Certificado bs. 1.175; con 78.3% de avance Ejecutado bs. 1,000; con 66,6 % de avance |
| 32200 | 970 | adquisición de productos de artes graficas | Certificado bs. 700; con 72% de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| | 1000 | adquisición de productos de artes graficas | Ejecutado bs. 700; con 70 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| 34500 | 452 | Adquisición de productos minerales no metálicos | Ejecutado bs. 12; con 2.6 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| | 882 | Adquisición de productos de minerales no metálicos y plásticos. | Certificado y ejecutado bs 0; con 0 % de avance |
| 34600 | 220 | Adquisición de material y productos metálicos. | Ejecutado bs. 90; con 40.9 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |



GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 39100 | 4000 | Adquisición de material de limpieza | Ejecutado bs. 3.906; con 97.65 % de avance Ejecutado bs. 0; con 0 % de avance |
| 39500 | 1000 | Adquisición de útiles de escritorio y de oficina | Certificado bs 880; con 88 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| | 4000 | Adquisición de materiales de escritorio y oficina | Certificado bs 3.605; con 90.1 % de avance Ejecutado bs 3,500; con 87.5% de avance |
| 39700 | 240 | Adquisición de útiles y materiales eléctricos. | Certificado bs 35; con 14.5 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| 43110 | 4600 | Adquisición de equipos de oficina y muebles | Certificado bs 2760; con 60 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| 43120 | 1708 | Adquisición de equipo de computación | Certificado bs 1689; con 98.8 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| 43700 | 4412 | Adquisición de otras maquinarias y equipos | Certificado bs 3279; con 74.3 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| 96200 | 25000 | Devoluciones | Certificado bs 14.332.19; con 57.3 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| 24110 | 10357 | Mantenimientos de inmueble | Certificado bs 4633; con 44.7 % de avance Ejecutado bs 0 ; con 0 % de avance |
| | 125.377 | | |



GASTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | CERTIFICADO | EJECUTADO |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Gastos administrativos | 125.377 | 70.573,83 | 9452,4 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | | 56.2 % | 7.5 % |

ANALISIS Y RECOMENDACIÓN

- Se evidencia que del 100 % de presupuesto (bs. 125.377), se certificó 56.2 % (bs 70.573,83) y una ejecución de 7.5 % (9452.4).
- En el caso de servicio de currier se evidencia una ejecución de un 0%, servicio que es de mucha importancia para él envió de documentación, se recomienda a la parte financiera ejecutar el presupuesto para evitar suspensiones de servicio.



REMUNERACION RECURSO HUMANO SUB ZONAL

| ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | CERTIFICADO | EJECUTADO |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Remuneración recurso humano | 467761 | 425.778,61 | 422.742,61 |
| PORCETANJE DE AVANCE | | 91.0 % | 90.3% |



GASTO Y PORCENTAJE DE EJECUCION GESTION 2023

| N° | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | GASTO | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | CERTIFICADO | EJECUTADO |
| 1 | Actividades en salud con presupuesto | 319.587 | 339.358.1 | 6950.75 |
| 2 | Gastos y actividades para enfrentar el coronavirus | 28.646 | 2.985.05 | 2.985.05 |
| 3 | Gastos administrativos | 125.377 | 70.573,83 | 9.452,4 |
| 2 | Contrataciones otros servicios | 121.200 | 73.200 | 39.200 |
| 4 | Remuneración recurso humano | 467.761 | 425.778,61 | 422.742,61 |
| TOTAL | | 1.062.571 | 911.895.59 | 481.330.81 |
| PORCETANJE DE EJECUCION GESTION | | | 85.8 % | 45.2 % |



OBJETIVOS PLANIFICADOS Y RESULTADOS ALCANZADOS

| OBJETIVOS TRAZADOS | RESULTADO ALCANZADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecimiento de servicios de salud a través de compra de servicios especializados | Se logro la compra de servicio de medicina especializada básica (Pediatría, ginecología, odontología, medicina interna, cirugía general, traumatología, exámenes de laboratorio clínico, examen de imagen,) |
| Fortalecimiento con personal de limpieza y seguridad física nocturna por compra de servicio | Se logra la compra de servicio de limpieza, no se logro la contratación de seguridad física por falta de oferta. |



INGRESOS POR COTIZACIONES DE EMPRESAS 2023

| MES DE APORTE | MES DE REGISTRO | AP. PROPIOS | AP. EN OTRAS REG. | TOTAL |
|---------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| DICIEMBRE | ENERO | 53756,58 | 34723,46 | 88480,04 |
| ENERO | FEBRERO | 53824,45 | 33077,43 | 86901,88 |
| FEBRERO | MARZO | 53024,52 | 33795,98 | 86820,50 |
| MARZO | ABRIL | 52274,8 | 34441,83 | 86716,63 |
| ABRIL | MAYO | 52673,81 | 36407,08 | 89080,89 |
| MAYO | JUNIO | 52898,63 | 38619,67 | 91518,30 |
| JUNIO | JULIO | 49240,46 | 35896,24 | 85136,70 |
| JULIO | AGOSTO | 49570,07 | 37198,58 | 86768,65 |
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | 50284,08 | 36176,18 | 86460,26 |
| SETIEMBRE | OCTUBRE | 49949,03 | 35982,2 | 85931,23 |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | 51233,00 | 36710,61 | 87943,61 |
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 51753,56 | 37647,49 | 89401,05 |
| TOTAL | | | | 1.051.159,74 |

Fuente: cotizaciones



RELACION PRESUPUESTO, COTIZACION Y GASTO

| PRESUPUESTO GESTION 2023 | INGRESO POR COTIZACION | GASTO | |
|-----------------------------|------------------------|-------------|------------|
| | | CERTIFICADO | EJECUTADO |
| 1.062.571 | 1.051.159.74 | 911.895.59 | 481.330,81 |



DEUDA AREA DE SALUD

- La deuda se tiene desde gestiones pasadas lo cual se detallan de la siguiente manera:

| GESTION | PENDIENTE DEUDA EN BS |
|--------------------|-----------------------|
| 2019 | 7.593 |
| 2020 | 27.200 |
| 2021 | 2.760 |
| 2022 | 93.405 |
| 2023 | 247.392 |
| TOTAL DEUDA | 378.350 |

- Dichas deudas es gestionada mes a mes a la administración para que sean canceladas.



DEUDA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

| GESTION | PENDIENTE DEUDA EN BS |
|---------|-----------------------|
| 2023 | 6.894 |

caja petrolera de salud



GRACIAS

2023