



# RENDICION PUBLICA DE CUENTAS

## FINAL 2.018

*Caja Petrolera de Salud Camiri*





## RENDICION DE CUENTAS FINAL 2.018

- 1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
- 2 INFORMACION POA
- 3 RECURSOS HUMANOS
- 4 INFORMACION ESTADISTICA
- 5 AFILIACION Y COTIZACIONES
- 6 INFORMACION FINANCIERA
- 7 COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO
- 8 MARCO NORMATIVO – INFORMACION JURIDICA



## 1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION

La Caja Petrolera Regional Camiri cuenta con Infraestructura propia de Consulta Externa y Hospitalización, desde su creación en fecha 10 de Noviembre de 1.958 dependiendo del servicio de salud de YPF. A partir del 01 de Enero de 1.973 funciona como Caja Petrolera de Seguridad Social. Desde el año 1994 a la fecha funciona como Caja Petrolera de Salud

**II Nivel de Atención,** brindando la atención de Consulta Externa y Hospitalaria a nuestros Asegurados y Beneficiarios en las diferentes especialidades con profesionales calificados y la infraestructura propia.

# ADMINISTRADOR REGIONAL

MISION	VISION
<p>“Garantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales e individuales, en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del “Vivir Bien”.</p>	<p>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.</p>

AREA ORGANIZACIONAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	OPERACIONES	META ANUAL	
1.- Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	1.- Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI.	Fortalecer los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia	Población Protegida Satisfecha y Atendida de Forma Oportuna	
2.- Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.	2.- Optimizar la gestión administrativa, económica financiera y la gestión de recursos humanos, en beneficio de la población asegurada	Incrementar Los Recursos Financieros de la Administración Camiri	RECURSOS FINANCIEROS INCREMENTADOS	
3.- Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutive de los servicios de salud de la CPS.	3.- Mejorar el acceso y cobertura de la población asegurada a los servicios de salud de la Caja Petrolera de Salud	Contar con personal Capacitado y Actualizado en Normas Nacionales y Programas Inherentes a la Atención en Salud.	AREAS DE SALUD CON CAPACIDAD INSTALADA DE ACUERDO A NIVEL DE COMPLEJIDAD	

# ADMINISTRACION

**SOLICITUD A OFICINA NACIONAL  
AUDITORIA DE ADQUISICION DE  
EQUIPO COMPLETO DE CIRUGIA  
LAPAROSCOPICA**

**SOLICITUD A OFICINA NACIONAL AUDITORIA DE  
EQUIPO DE RX. ARCO EN C**

## OFERTAS DE SERVICIOS

- SEGURO UNIVERSITARIO
- CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
- CAJA NACIONAL DE SALUD: CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.
- SERVIPRO: EMPRESA ADJUDICADA
- CONTECO: EMPRESA DE SERVICIOS



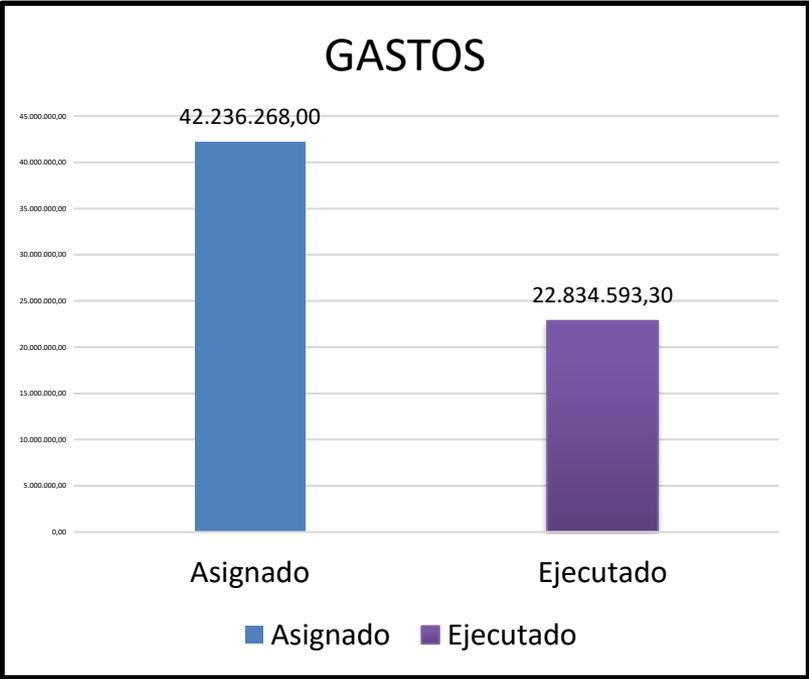
caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# INFORMACION P.O.A.

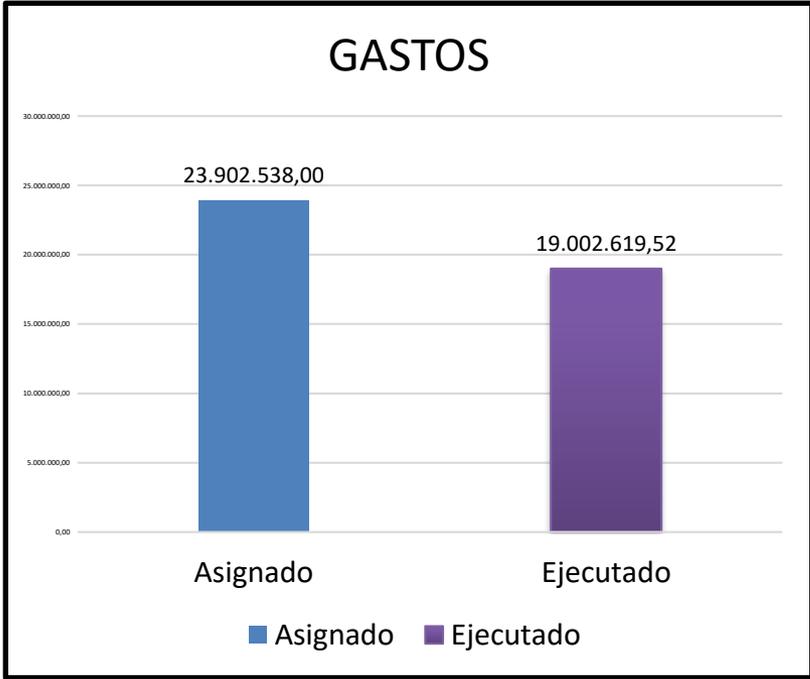
Lic. Elio Aoiz Carballo

**ENC. POA – CONTROL DE EMPRESAS**

POA  
GESTION 2017



POA  
GESTION 2018





## CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMADO Y/O PLANIFICADO	PRESUPUESTO		% DE EJECUCION	RESULTADOS OBTENIDOS	OBSERVACIONES
		Asignado	Ejecutado			
<b>Área Administrativa Financiera</b>						
<b>Infraestructura 24110</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mant. Y Reparac. Inmuebles</li><li>Demolición Tanque Elevado</li></ul>	159.540,00	20.538,00	<b>12,87%</b>		
<b>Mantenimiento de Equipamiento 24120</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenimiento de Ambulancia y Aires Acondicionados</li><li>Mantenimiento Equipos Médicos.</li><li>Mantenimiento Eq. De Compu.</li></ul>	140.000.-	32.838,24	<b>23,46 %</b>		

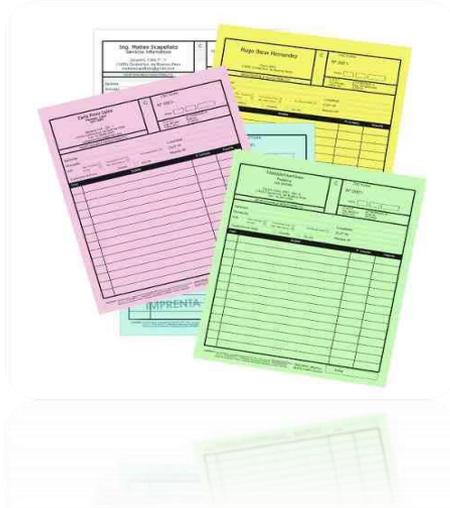


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMADO Y/O PLANIFICADO	EJECUTADO		% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		ASIGNADO	EJECUTADO		
<b>Partida 25120</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reembolsos Estudio Médicos especializados.</li> <li>Compra de Servicio Médicos de Pediatría.</li> <li>Compra de Servicios Médicos de Medicina Interna</li> </ul>	<b>375,792.00</b>	<b>164,989,85</b>	<b>43,90 %</b>	<b>P/cubrir temporalmente a personal de planta por vacaciones o emergencias.</b>
<b>21100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicaciones servicio de Courier + Serv. Tv Cable</li> </ul>	70,645,00	68,100.00	96,40 %	
<b>31140</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación hospitalaria</li> </ul>	150,888,00	99,374.50	65,86 %	
<b>32100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel de escritorio</li> </ul>	33,930,00	13.610.00	40,11%	
<b>33200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confecciones textiles (ropa hospitalaria)</li> </ul>	47,500,00	40.449.90	85,16 %	
<b>39500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Útiles de escritorio y oficina</li> </ul>	49,246,00	26.322.00	53,45 %	
<b>43110</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de Oficina y Muebles</li> </ul>	0,00	0.00	0,00%	
<b>43120</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de Computación</li> </ul>	0,00	0.00	0,00%	
<b>43700</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otra maquinaria y equipo</li> </ul>	0,00	0.00	0,00%	



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMADO Y/O PLANIFICADO	EJECUTADO		% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		ASIGNADO	EJECUTADO		
<b>43400 EQUIPO MEDICO Y DE LABORAT.</b>	• Set de ejercicios para manos y dedos	0,00	0,00	0,00 %	
	• Eq. Terapia de infrarrojo	0,00	0,00		
	• Colchoneta	0,00	0,00		
<b>43400 EQUIPO MEDICO Y DE LABORAT.</b>	• Negatoscopio de 2 Pantallas	0,00	0,00	0,00 %	
	• Mango Hemostático c/inflador manométrico para adul/pediatr	0,00	0,00	0,00 %	
	• Incubadora portátil UTI	0,00	0,00	0,00 %	
	• Oxímetro de pulso neonatal c/sensor neonatal y pediátrico.	0,00	0,00	0,00 %	
	• Ambu auto inflable pediátrico	0,00	0,00	0,00 %	
	• Camilla para examen c/cajones	0,00	0,00	0,00 %	
	• Carrito para medicam.de emerg.	0,00	0,00	0,00 %	
	• Aspiradora Medicinal Mediana	0,00	0,00	0,00 %	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		PROGRAMADO Y/O PLANIFICADO	EJECUTADO		% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			Asignado	Ejecutado		
	<b>Proveedores</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPRENTA</li> </ul>					
	<b>Laboratorios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IFA, INTI, BAGO, ABD, TECNOMED, LAQFAGA, PHARMATECH, ALCOS, ALFA, COFAR, TERBOL, TECNOMED.</li> </ul>	Provisión de Medicamentos, Mat. De Enfermería, Mat. Quirófano, Rx, Laboratorio	3.255.411,00	1.368.527,73	42,04 %	Ingreso segundo lote de medicamentos





caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# RECURSOS HUMANOS

Lic. Alex Velásquez Miranda  
**ENC. DE RECURSOS HUMANOS**

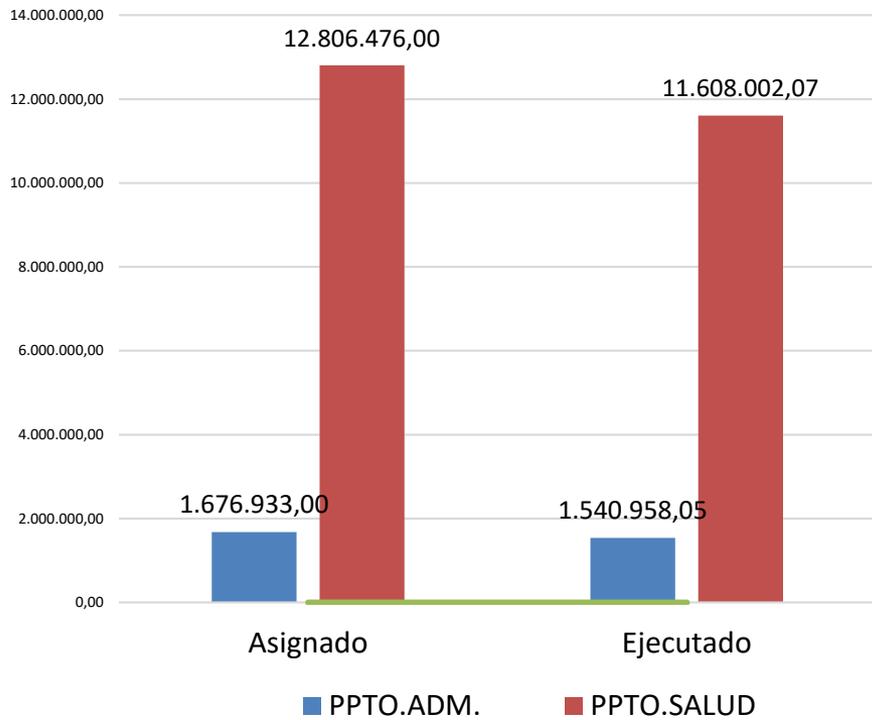


# RECURSOS HUMANOS

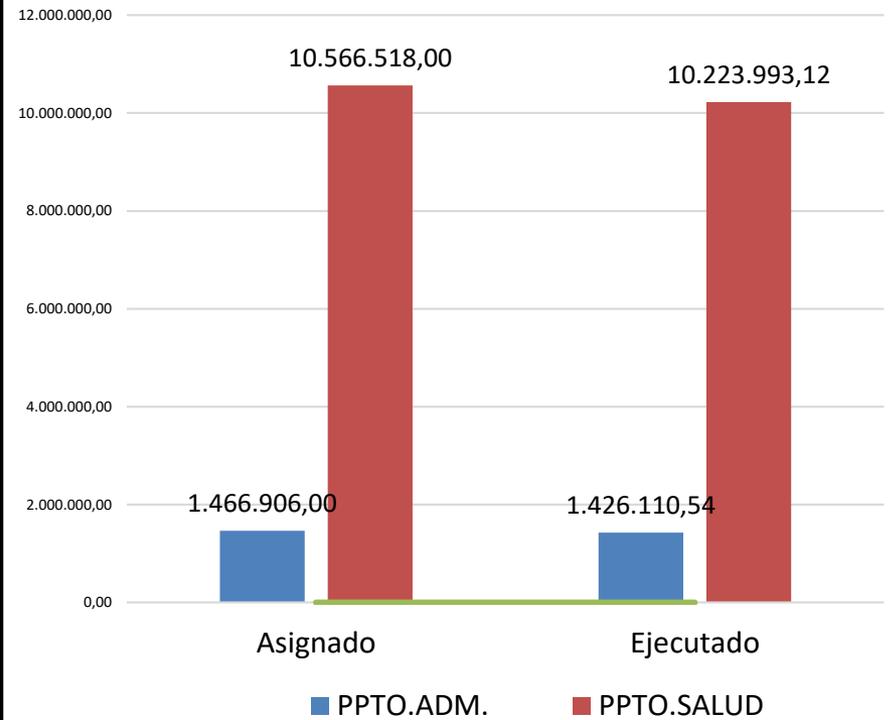
AREA ORGANIZACIONAL				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	OPERACIONES	META ANUAL	
OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA FINANCIERA Y LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION PROTEGIDA.	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS EN TERMINOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Elaboración de Planillas de forma Mensual.</li> <li>2.- Análisis y Diagnostico de Necesidades.</li> <li>3.- Elaboración de Reportes del Control de Personal.</li> <li>4.- Evaluación del Desempeño del personal en el puesto de trabajo.</li> <li>5.- Elaborar programa Anual de Capacitación según el análisis de Necesidades.</li> </ol>	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA MEJORAR LA ATENCION A TODA LA POBLACION PROTEGIDA	<p>PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS GEST/18 :</p> <p><b>PERSONAL ADMINISTRATIVO:</b> <b>1.525.963.-</b></p> <p><b>PERSONAL DE SALUD:</b> <b>11.087.117.-</b></p>

# RECURSOS HUMANOS

## GESTION 2.017



## GESTION 2.018

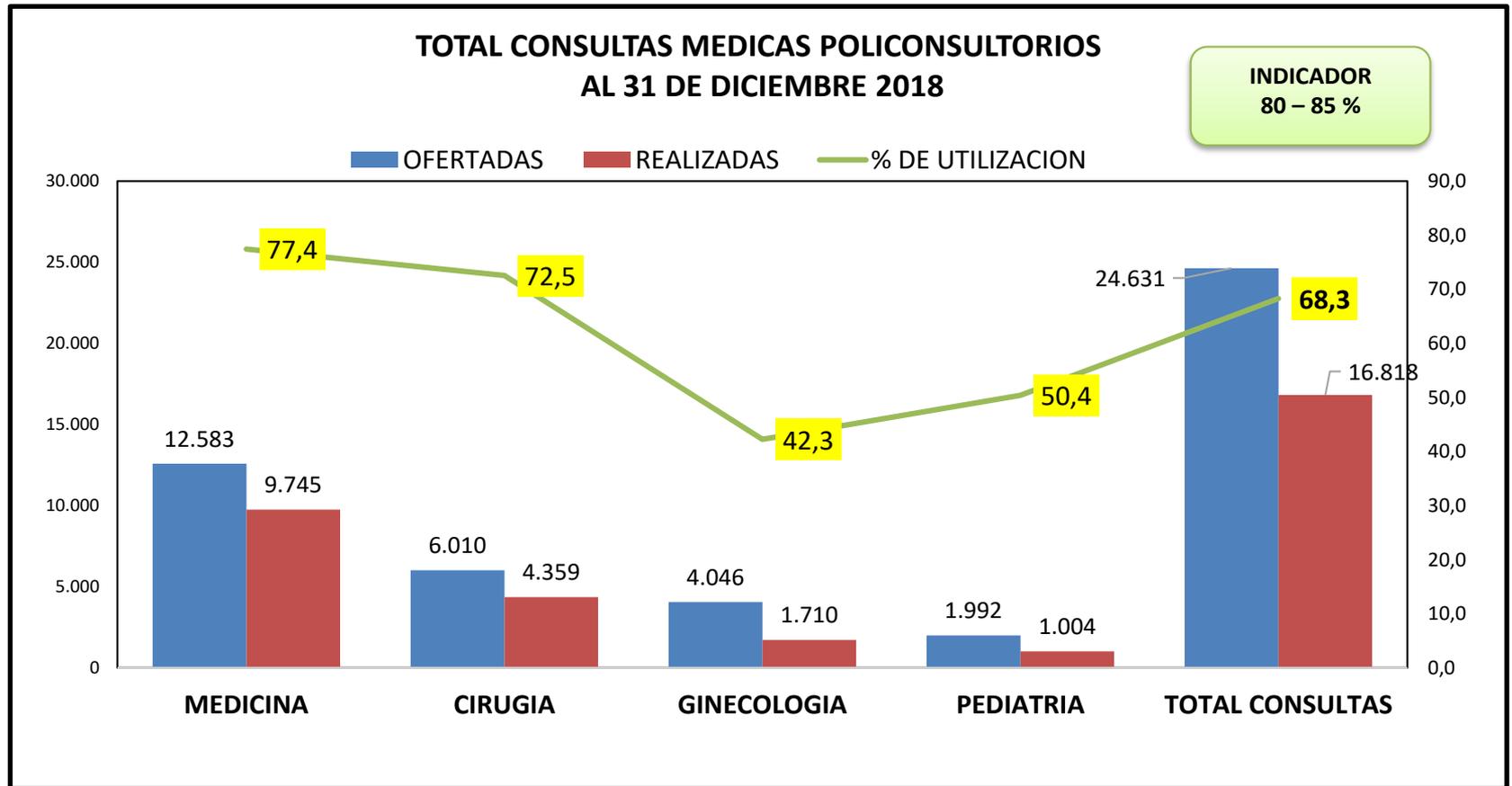




caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# INFORMACION ESTADISTICA

Tec. Martha Daza Reyes  
**ENC. BIOESTADISTICA**



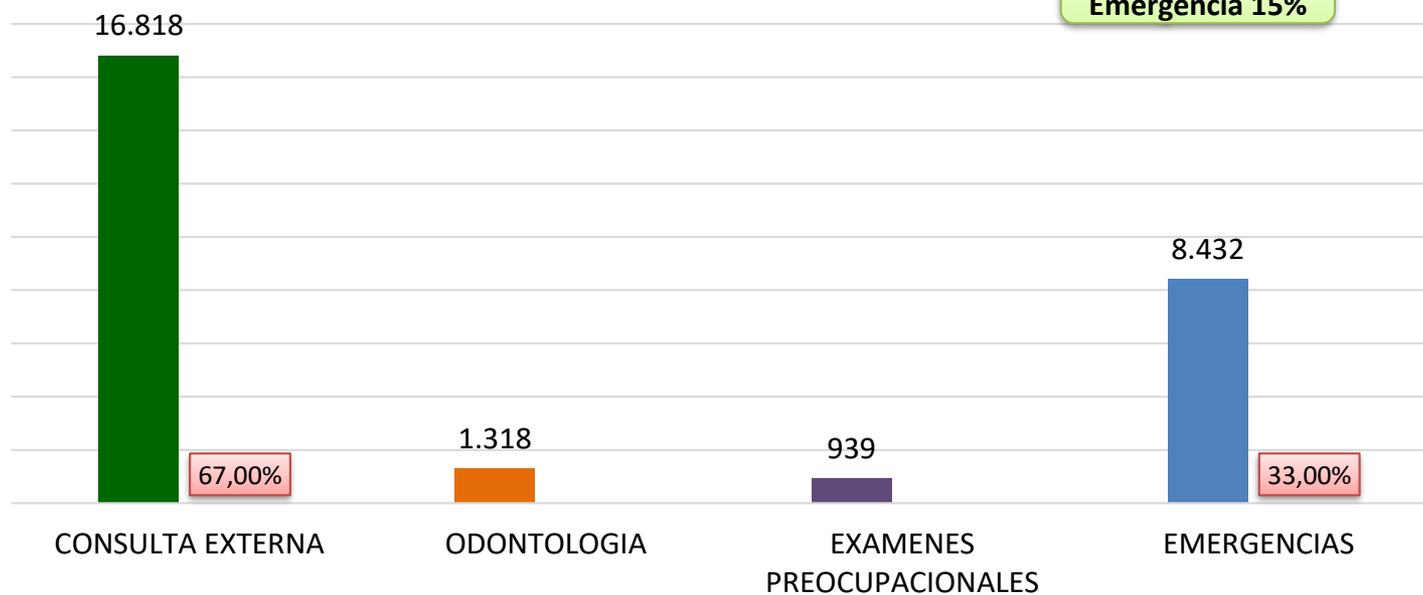
PACIENTES QUE NO ASISTIERON A CONSULTA MEDICA			
MEDICINA	CIRUGIA	GINECOLOGIA	PEDIATRIA
189	57	26	31



## RESUMEN GENERAL DE CONSULTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INDICADOR  
Emergencia 15%





caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# AFILIACIONES Y COTIZACIONES

Sra. Sandra Ballesteros C.

**RESP. AFILIACIONES**

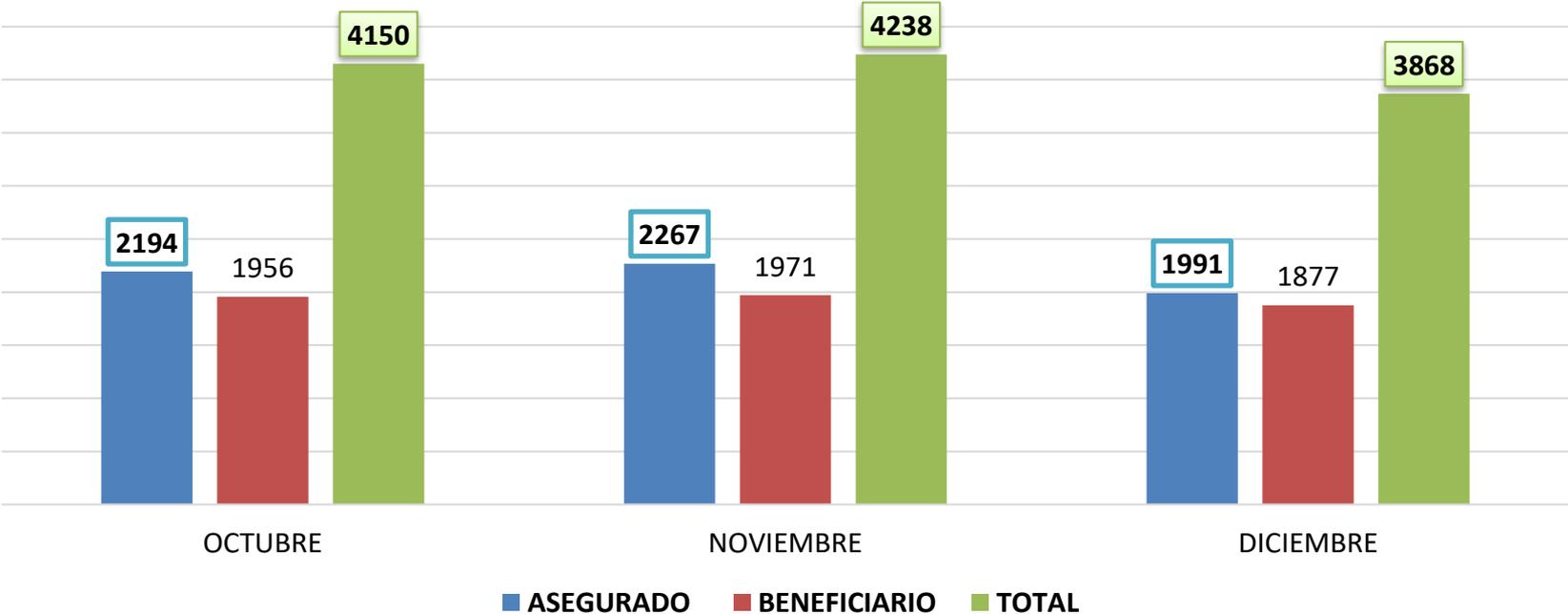
Sra. Paola Hurtado L.

**RESP.COTIZACIONES**



# AFILIACIONES

POBLACION PROTEGIDA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

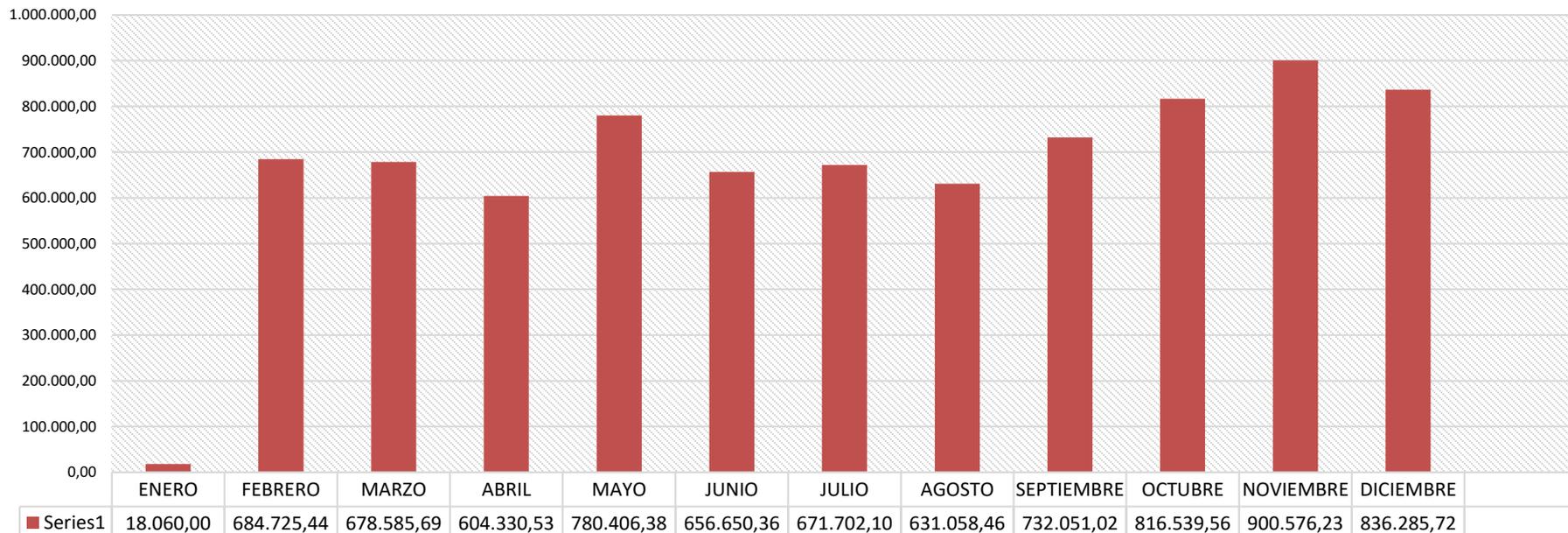




# COTIZACIONES

## INFORME DE APORTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**8.010.971,49**



### EMPRESAS EN MORA Y APORTANTES AL 31 .12 . 2018

Empresas Cotizantes Deudoras	Empresas Cotizantes	Empresas sin Registro de Aportes y/o Sin Pres. de Aviso de novedades saldo «0» de Trabajadores	Total Empresas Afiliadas
15	73	2	105



caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

Lic. Luisa Peña  
**ADM. REGIONAL FINANCIERO**

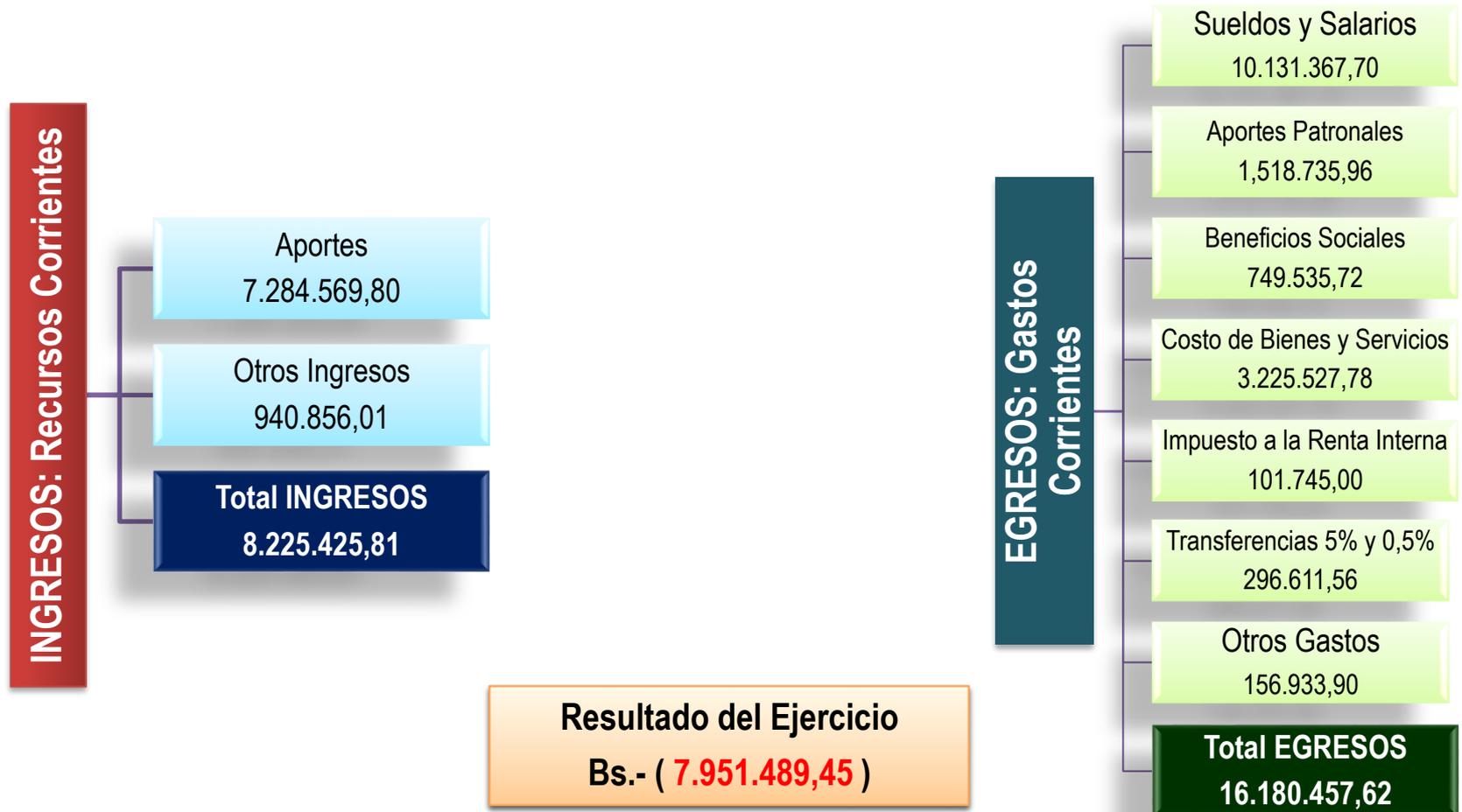


# DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA REGIONAL

Estados Financieros Parciales

Al 31 de Diciembre de 2.018

## PRESUPUESTO: Ingresos y Gastos Corrientes

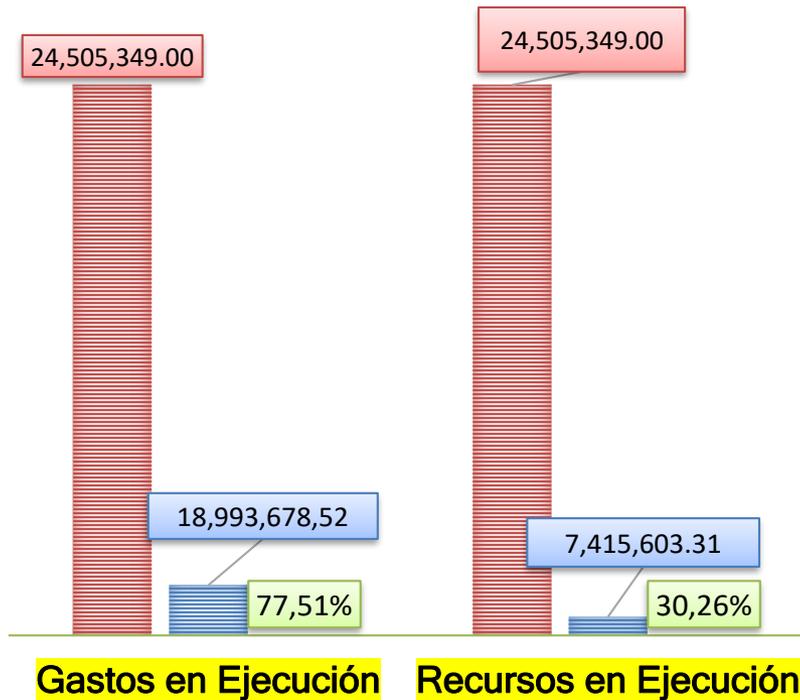




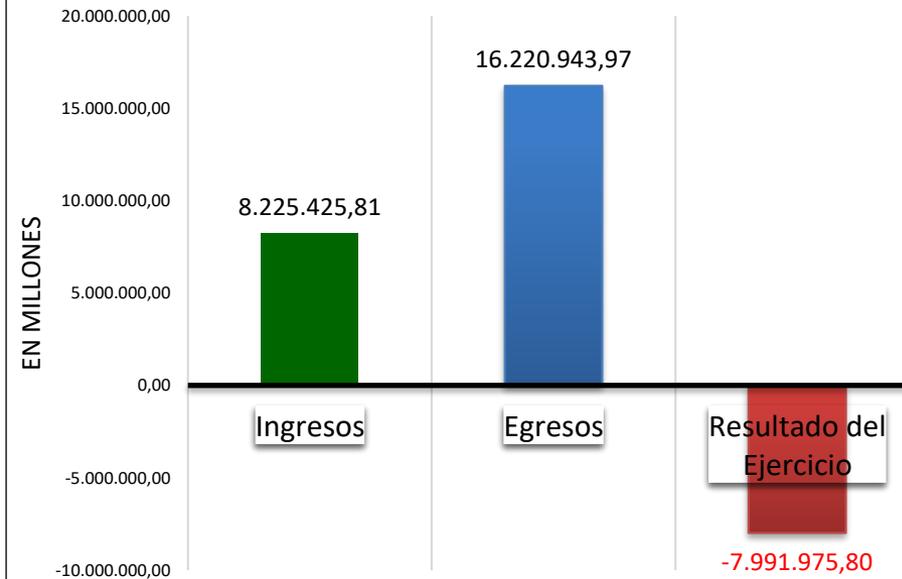
## PRESUPUESTO: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

■ Asignado ■ Ejecutado ■ % Ejecución



### Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2018





## BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		ACTIVO	Partida 11000 Activo Corriente	Partida 12000 Activo no Corriente	OBSERVACIONES
	<b>Balance General Activo</b>	30.318.598,36	3,140.486,00	27.178.112,36	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		PASIVO	Partida 21000 Pasivo Corriente	Partida 22000 Pasivo no Corriente	
	<b>Balance General Pasivo</b>	66.319.780,41	1.839.399,35	64.480.381,06	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		Total Patrimonio	Reservas Revalor. Activo Fijo	Ajuste Global Patrimonio	Resultado acm.ej.ant.	Resultado del ejercicio
	<b>Balance General Patrimonio</b>	-28.049.692,60	8.856.119,75	-2.952.840,45	-34.608.911,37	

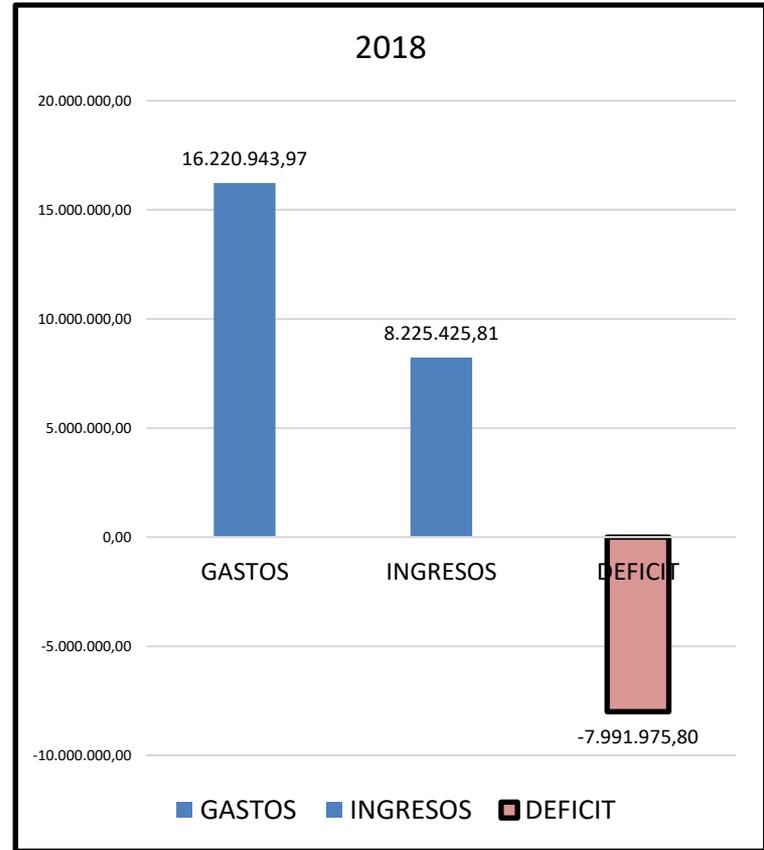
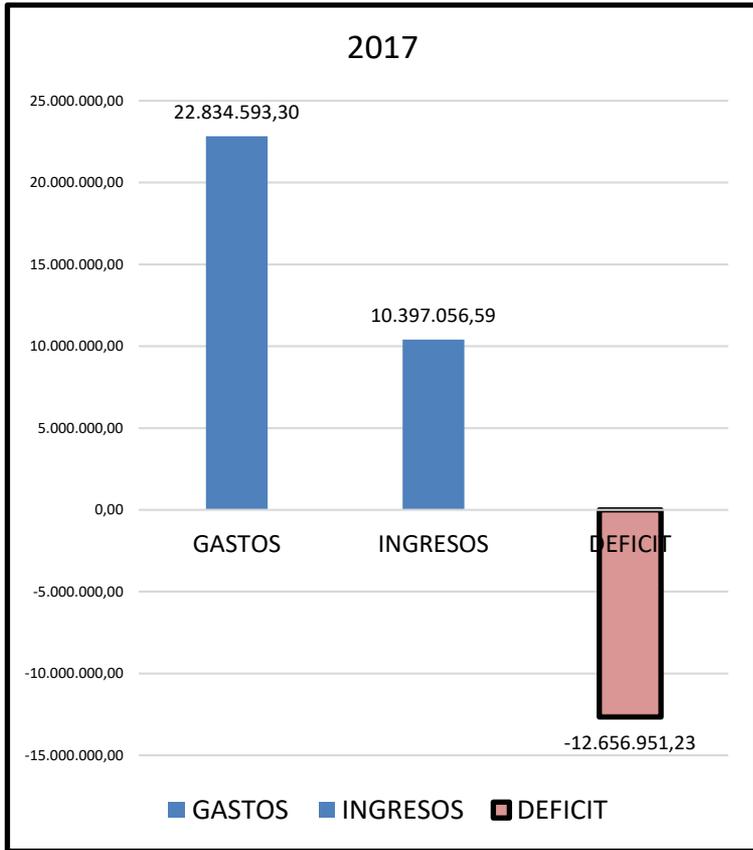
Descripción de la Actividad		Partida	Asignado	Ejecutado	% de Ejecución	Observaciones
<b>Presupuesto, Gastos y Adquisiciones</b>	Grupo 100 Servicios Personales		12.603.080,00	11.6650.103,66	92,44 %	
	Grupo 200 Servicios no personales		2.140.422,00	1.483.649,75	69,32 %	
	Grupo 300 Materiales y Suministros		4.397.275,00	2.043.567,37	46,47 %	
	Grupo 400 Activos Reales		0,00	0,00	0,00 %	



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS GENERAL  
CAJA PETROLERA DE SALUD – REGIONAL CAMIRI  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.018  
(Expresado en Bolivianos)

RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. VIGENTE	MODIFICACIONES	EJECUCION AL 31.12.2018	SALDO	% EJECUCION
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	393.864,00		844.191,16	-450.327,16	214,34 %
12300	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm.	43.200,00		48.000,00	-4,800,00	111,11 %
15900	Otros ingresos	75.360,00		36.799,85	38.560,15	48,33%
17000	Contribuciones a la Seguridad Social	6.071,081,00		6.919.905,56	-848.824,56	113,98%
17100	Contribuciones Obligatorias					
17110	Patronales					
17111	Del sector público	3.213.048,00		2.565.552,61	647.631,47	79,85%
17112	Del sector privado	2.677.349,00		4.104.656,95	-1,427.307,95	153,31%
17200	Contribuciones voluntarias	180.684,00		240.696,00	-69.012,00	138,19%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.583.505,00</b>		<b>7,848.896,57</b>		<b>119,22%</b>

# ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO



FALTA REGISTRAR INGRESOS DEVENGADOS POR DICIEMBRE-2018

Reducción del Déficit de Bs. 4.664.975.43



caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO

Dr. Wilson Ríos Garnica

**GESTION DE CALIDAD Y ACREDITACION**



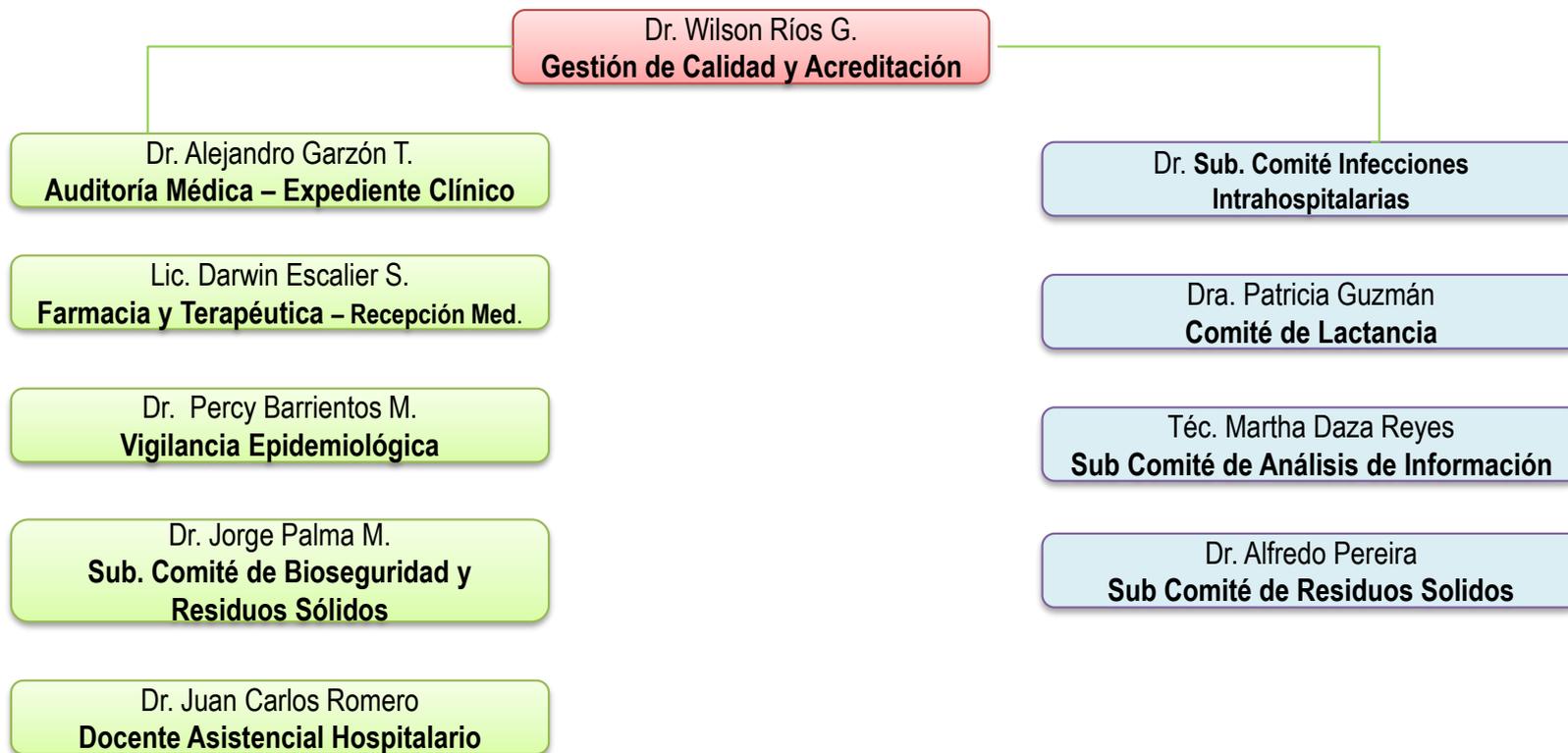
## Gestión de Calidad y Acreditación en los Servicios de Salud

### Funcionamiento de Comités

- 1 ESTABLECIMIENTO  
Caja Petrolera de Salud  
Regional Camiri

## COMITES DE ASESORAMIENTO MÉDICO CPS.

El Comité de Gestión de Calidad y Acreditación, esta coordinando con la Administración y los diferentes Comités de asesoramiento medico para Acreditar como II NIVEL de Atención Hospitalaria.





DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION  
**REQUISITOS BASICOS PARA ACREDITACION HOSPITAL DE II NIVEL**

Nº	REQUISITOS BASICOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION / COMENTARIOS
1	El establecimiento debe tener por lo menos un año de funcionamiento continuado	Si		En el mes de Diciembre los médicos estuvieron en paro, excepto el personal de emergencia y administrativos.
2	Señalización interna y externa	Si		Presenta un letrero al ingreso y dentro un panel con indicaciones y dirección de los servicios que se presta
3	La infraestructura del establecimiento debe estar en buenas condiciones de prestación: paredes pintadas y limpias, no descascaradas no con revoque deteriorado, sin humedad ni gotera		No	Presenta goteras en los pasillos del hospital, las paredes externas en algunas partes que da a la calle en Consulta externa con telarañas y sucias, papeles con avisos de gestiones pasadas
4	Superficies lisas en áreas de circulación restringidas	Si		El quirófano, sala de partos, salas de internación, neonatología y laboratorio
5	Polvo, basura, animales domésticos y vectores		No	Presencia de animal doméstico
6	Escombros, muebles y equipos dados de baja en dependencia y terrenos aledaños al establecimiento		No	Ambientes dentro del área hospitalaria con equipo y enseres en desuso, en las áreas externas dentro del hospital equipo y enseres en desuso.
7	Disponibilidad de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y medio de comunicación)	Si		Se cuenta con todos los servicios básicos mencionados para su funcionamiento
8	En establecimientos de Segundo y Tercer Nivel de atención, tanques de reserva de agua y motor para restablecer la energía eléctrica en caso de corte de servicio.	Si		Se cuenta con el Tanque de agua y el motor de luz.
9	Personal con identificación, uniforme pulcro y limpio		No	Sus identificaciones no los usan, no usan las cofias
10	Instalaciones para circulación vertical de camillas y sillas de rueda (rampas,ascensores) en establecimiento de más de una planta		No	Sólo contamos con una planta.



## EVALUACIÓN POR COMPONENTES

COMPONENTES DE CALIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	CONDICION *
1.- Autoevaluación para la acreditación	10%	NO ACEPTABLE
2.- Manejo de Expediente Clínico	19%	NO ACEPTABLE
3.- Manejo de Consentimiento Informado	48%	NO ACEPTABLE
4.- Auditorias Médicas Internas	67%	DEFICIENTE
5.- Buzones de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (funcionando)	90%	OPTIMO
6.- Porcentaje del número de mediciones realizadas en el año de satisfacción del usuario	10%	NO ACEPTABLE
7.- Comité de Asesoramiento Médico funcionando	51%	DEFICIENTE
<b>NIVEL DE CALIDAD ALCANZADO EN EL ESTABLECIMIENTO (GESTION 2.015)</b>	<b>44%</b>	<b>NO ACEPTABLE</b>
• <b>OPTIMO = 90 a 100 %</b>	<b>1</b>	<b>Parámetros para medir el nivel alcanzado en los establecimientos de salud</b>
• <b>ACEPTABLE = 70 a 89 %</b>	<b>0</b>	
• <b>DEFICIENTE = 50 a 69 %</b>	<b>2</b>	
• <b>NO ACEPTABLE = 0 a 49%</b>	<b>4</b>	



caja petrolera de salud  
ADMINISTRACION REGIONAL CAMIRI

# MARCO NORMATIVO INFORMACION JURIDICA

Lic. Christian Chuquimia Mendoza

**ASESOR LEGAL**



# INFORMACION JURIDICA

## INFORME ASESORIA LEGAL

### Procesos Civiles:

1. **Empresa de Seguros CREDINFORD**, requerimiento en mora por atención médica.

### Procesos Coactivos Fiscal:

1. **Dr. Efraín Velásquez Vallejos** (coactivo fiscal del tribunal departamental de justicia) Auditoria aprobado por la Contraloría.
2. **Lic. Hugo Barrientos Claire** (coactivo fiscal del tribunal departamental de justicia) Auditoria aprobado por la Contraloría.
3. **Sr. Alejandro Ríos** (coactivo fiscal del tribunal departamental de justicia) Auditoria aprobado por la Contraloría.

### Procesos Laborales:

1. **Dr. Juvenal Vásquez P.** (En ejecución de sentencia)
2. **Dr. Daniel Bascope** , por pago de beneficios sociales se encuentra en etapa de prueba. - Con sentencia ejecutoriada
3. **Ministerio de Trabajo**, demanda contra CPS por infracción a la ley social. Por la no entrega de documentación de la unidad de Personal al Ministerio de trabajo Camiri.
4. **Saúl Cadena Gutiérrez:** Demanda por pago de Retroactivo Gestión 2018
5. **Dr. Rómulo Sánchez:** Demanda ante Ministerio de Trabajo pago de Otros derechos Laborales.
6. **Sra. Paola Hurtado Lazcano:** Denuncia inamovilidad Laboral, el mismo se encuentra con recurso jerárquico.
7. **Rene Bejarano:** Recuperación Fondos en Custodio ante Min. De Trabajo de la ciudad de Santa Cruz.

### Proceso Constitucional:

1. **Saúl Cadena Gutiérrez**, Existe un amparo constitucional donde el juez de primera de instancia otorga la tutela de reincorporación, se encuentra en revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.



# INFORMACION JURIDICA

## INFORME ASESORIA LEGAL

### Procesos Penales:

- 1.- Sra. Sandra Ballesteros Camargo y Dr. Juan Carlos Romero Ruiz:** Denuncia ante el ministerio publico de la Ciudad de Camiri, por delito anti corrupción de la Sra. Ballesteros y Del Dr. Romero por Incumplimiento de Deberes, dicho proceso presentado al ministerio publico dictamino indicando que no es competente el Fiscal de Camiri, que es competencia de la Fiscalía Anti Corrupción de la Ciudad de Santa Cruz.
- 2.- Sr. Eduardo Hurtado Fernández:** Por los delitos atentado contra la libertad del trabajo, amenaza y discriminación, este se encuentra en el Ministerio Publico, el asignado al caso que procede a la investigación de dicho acto, una vez culminado se podrá solicitar la imputación formal.

### Procesos Administrativo:

- 1. Dr. Percy Barrientos Molina y Lic. Alcides Suarez:** Proceso Administrativo que inicio el Juez Sumariante de Oficina Nacional.
- 2. Lic. Cristina Romero Delin:** Proceso Administrativo Interno 44/2018 por la conducta de la trabajadora por incumplimiento a sus obligaciones funcionarias, demás antecedentes acumulados dentro el proceso administrativo interno. Se encuentra con la primera resolución administrativa, que se encuentra con destitución al cargo.
- 3. Sra. Paola Mabel Hurtado Lazcano:** Denuncia Violación a Fuero Sindical, solicita restitución al cargo como Responsable de Afiliaciones, el mismo que la CPS Camiri, presento un recurso Jerárquico.



**GRÁCIAS  
POR SU ATENCIÓN**

**Camiri, 15 de Diciembre de 2.018**