



Caja Petrolera de Salud
CAJA PETROLERA DE SALUD

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL

ADMINISTRACIÓN SUB-ZONAL
YACUIBA

GESTION 2019



Brindar servicios integrales de salud, promoción, prevención, curación y rehabilitación, con capacidad resolutive acorde a nuestro nivel de atención, con calidad y calidez a toda nuestra población protegida



Ser un establecimiento de salud de referencia, acreditado y reconocido a nivel nacional por brindar servicios de salud eficientes, de calidad, con infraestructura y equipo medico optimo, con unidades y/o servicios asistenciales adecuados y suficientes para resolver los problemas de salud de la población protegida. .

OBJETIVO GENERAL

LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA PARA FORTALECER LA SUB ZONAL YACUIBA, CON SERVICIOS MEDICO – QUIRURGICOS ASISTENCIALES PROPIOS



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ▶ Captar nuevas Empresas
- ▶ Recuperar deudas pendientes con la Sub Zonal Yacuiba.
- ▶ Fortalecer la Sub Zonal con infraestructura, equipo medico y RRHH especializado.
- ▶ Establecer manejo eficiente de recursos económicos priorizando la inversión.

ESTRATEGIAS

- ▶ Promoción de servicios que ofrece la Sub Zonal
- ▶ Invitación de afiliación a instituciones específicas.
- ▶ Implementación de venta de servicios
- ▶ Facilitar la afiliación de nuevos asegurados.
- ▶ Control de empresas estricto y riguroso
- ▶ Planificación operativa de gastos de inversión y gastos de mantenimiento.

ASESORÍA LEGAL



TAREAS PROGRAMADAS

ACTIVIDADES Y TARES	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACION	TIEMPO	RECURSOS NECESARIOS	PRESUPUESTO
<p><u>RESULTADO 1</u> Desarrollo de actividades para la superación de recursos financieros de empresas por deudas pendientes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero de procesos coactivos sociales,1 	Demanda	1año	Material de escritorio	6.000,00 bs
<p><u>RESULTADO 2</u> Actualización de plano certificación catastral Tramite administrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero de tramite 1 	Oficios y solicitudes	3 meses	Material de escritorio	
<p><u>RESULTADO 3</u> Exclusión de impuestos del bien inmueble de la gestión 2017 y 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero de tramite 1. 	Oficio	3 meses	Material de escritorio	
<p><u>RESULTADO 4</u> Modelo de convenio interinstitucional de prestaciones de servicios entre el gobierno autónomo municipal y la CPS Yacuiba</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero de tramite1. 	Convenio	1 mes	Material de escritorio	

ACTIVIDADES Y TAREAS	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACION	TIEMPO	RECURSOS NECESARIOS	PRESUPUESTO
<p><u>RESULTADO 5</u> Tramite ante la oficina nacional de impuestos nacionales sobre la resoluciones determinativa de cobro de las gestiones 2013 y 2016 para acogerse según la ley del perdonazo ley 1150</p>	<ul style="list-style-type: none"> numero de tramite 02. 	Certificación	3 meses	Material de escritorio	6.000,00 bs
<p><u>RESULTADO 6</u> Contratos Modalidad ANPE, Menores, otros</p>	<ul style="list-style-type: none"> numero de tramite 12 	Oficios y solicitudes	3 meses	Material de escritorio	
<p><u>RESULTADO 7</u> Resoluciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> numero de tramite 16 	Oficio	3 meses	Material de escritorio	
<p><u>RESULTADO 8</u> Tramite Derechos Reales</p>	<ul style="list-style-type: none"> Numero de tramite 4 		4 meses	Material de escritorio	

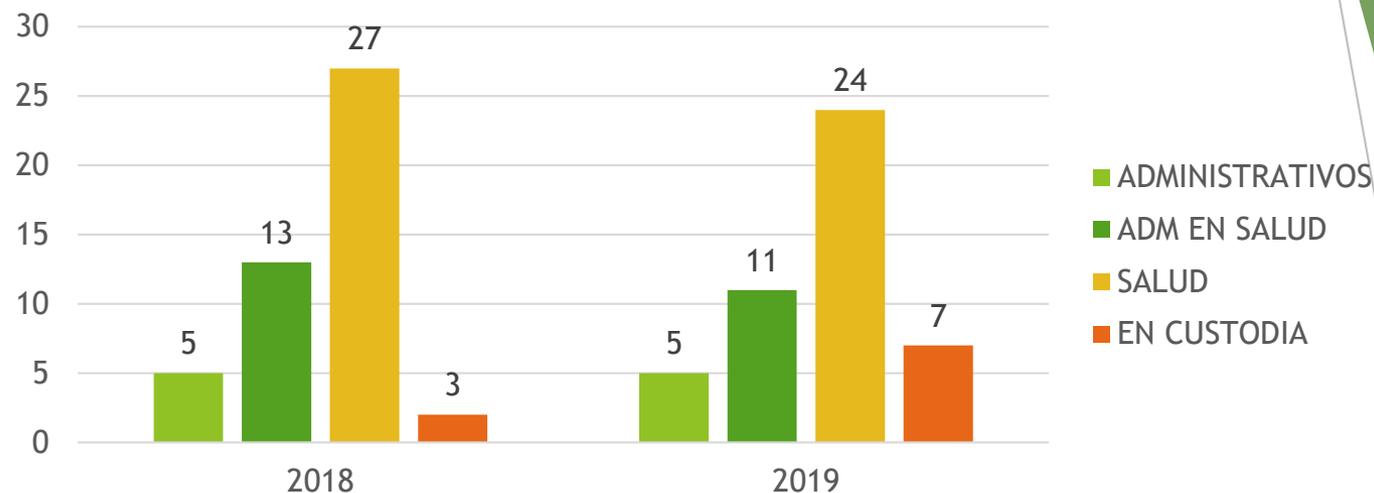
PROCESOS

PROCESOS JUDICIALES POR MATERIA		PROGRAMADO
1	Procesos Laborales (Acción amparo)	2
2	Procesos Administrativos	0
3	Procesos Penales	6
4	Procesos Coactivos Sociales	1
5	Procesos Coactivos Fiscales	0

RECURSOS HUMANOS



PROYECCION ÍTEMS SALUD Y ADMINISTRACION CPS GESTION 2019



ITEM	GESTION 2018	GESTION 2019
	CANTIDAD	CANTIDAD
ADMINISTRATIVO	5	5
ADMINISTRATIVO EN SALUD	13	11
SALUD	27	24
EN CUSTODIA	2	7
TOTAL	47	47

ÍTEMS POR ASIGNAR

ÍTEM	CANTIDAD	TOTAL
PEDIATRIA (medio tiempo)	1	1
TOTAL GENERAL	1	1

PRESUPUESTO GRUPO 10000

ADMINISTRACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE APROBADO	TOTAL A EJECUTAR
11220	Bono de Antigüedad	87.138,00	87.941,40
11310	Bono de Frontera	84.091,00	70.999,20
11324	Otras Remuneraciones	60.847,00	68.233,89
	Índice de Efectividad	0	62.533,89
	Riesgo Profesional	0	5.700,00
11400	Aguinaldos	54.378,00	48.494,80
11600	Asignaciones Familiares	22.000,00	22.000,00
11700	Sueldos	420.456,00	354.996,00
13110	Regimen de Corto Plazo (Salud)	65.253,00	58.217,06
13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	11.158,00	9.955,13
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	19.576,00	17.465,13
13200	Aporte Patronal para Vivienda	13.051,00	11.643,40
TOTAL		837.948,00	749.946,01

PRESUPUESTO GRUPO 10000 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION PARTIDA	IMPORTE APROBADO	TOTAL A EJECUTAR
11220	Bono de Antigüedad	419.746,00	324.859,54
11310	Bono de Frontera	562.940,00	511.841,28
11324	Otras Remuneraciones	424.161,00	416.943,76
	Índice de Efectividad	0	378.329,43
	Riesgo Profesional	0	38.614,33
11400	Aguinaldos	352.214,00	325.646,45
11600	Asignaciones Familiares	50.000,00	122.000,00
11700	Sueldos	2.819.718,00	2.559.206,40
12100	Personal Eventual	60.022,00	49.009,71
13110	Régimen de Corto Plazo (salud)	428.659,00	395.833,09
13120	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo	73.301,00	67.687,46
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	128.598,00	118.749,93
13200	Aporte Patronal para Vivienda	85.732,00	79.166,62
TOTAL		5.405.091,00	4.970.944,24

AREA DE SALUD



PROGRAMADO CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-03-2019
Medicina general	9970	2.165
Ginecología y obstetricia	3735	135
Pediatría	1868	2
Cirugía	---	---
Odontología	4482	697
COMPRA DE SERVICIOS		
Cardiología	996	98
Medicina interna	996	43
Fisioterapia	120	11
TOTAL CONSULTAS	22167	3138

EMERGENCIAS	PROGRAMADO	EJECUTADO AL 31-03.2019
	----	394



HOSPITALIZACION

HOSPITALIZACION	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO al 31 de marzo
INGRESOS	380	95
EGRESOS	380	95



ODONTOLOGIA



PRESUPUESTO ANUAL

COMPRA DE INSUMOS	PROGRAMADO	EJECUTADO Al 31 de marzo	PORCENTAJE
INSUMOS ODONTOLÓGICOS	22.212,52	12.500	56 %





ENFERMERIA

PRESUPUESTO ANUAL

ACTIVIDADES	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO AL 31-03-2019	PORCENTAJE
COMPRA DE INSUMOS	35.394,48	3.870,00	11 %

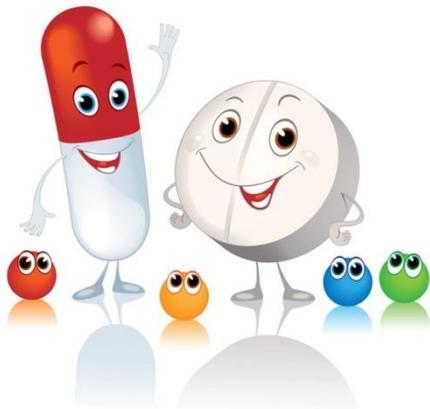


FARMACIA



COMPRA DE MEDICAMENTOS

COMPRA DE MEDICAMENTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO Al 31 de marzo	PORCENTAJE
POR LICITACION	262.125,00	125.392.55	48 %
COMPRA MENOR	0	0	0



COMPRA DE INSUMOS

COMPRA DE INSUMOS	PROGRAMADO	EJCUTADO Al 31 de marzo	PORCENTAJE
COMPRA MENOR	31494.48	0	0 %



PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

«COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO»



UNIDADES PROGRAMADAS A ENTREGAR AL 31 DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE DICIEMBRE	UNIDADES ENTREGADAS AL 31 DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE MARZO	PORCENTAJE
500	15.000	138	4.140	28 %

TRABAJO SOCIAL



REEMBOLSO DE GASTOS A ASEGURADOS

DETALLE O MOTIVO	PPTO. APROBADO	PPTO. EJECUTADO 31/03/2019
Devolución por pasajes (aéreos y terrestres)	5.000.00	639.00
Devolución por compra de medicamentos y Devolución por compra de insumos médicos.	85.000.00	21.528.00
Devolución por compra de servicios de especialidad y Devolución por compra de estudios médicos complementarios.	30.000.00	8.030.00
TOTAL GENERAL	120.000.00	21.197.00

Nota: Se esta a la espera la documentación para iniciar proceso de reembolso por compra de ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS NEUROLOGICO (SET DE EMBOLIZACION) para asegurada titular, mismo que según proformas presentadas asciende a la suma de Bs. 93.602.00.



GESTIÓN DE CALIDAD



MISION

Establecer un sistema de gestión de calidad en la Sub Zonal Yacuiba mediante la planeación, control y mejora continua para brindar una prestación de servicios de salud eficiente y efectiva logrando la satisfacción de usuarios internos y externos.

VISION

Ser un establecimiento de salud de segundo nivel de atención reconocido, acreditado, otorgando servicios de salud con calidad y con personal altamente capacitado.



OBJETIVOS DE GESTION

- Poner en funcionamiento el Proyecto Nacional de Calidad en Salud PRONACS en correspondencia y cumplimiento de la legislación vigente
- Promover capacidades cognoscitivas, afectivas y actitudinales del personal profesional, técnico, administrativo y manual de la subzonal Yacuiba, con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud, con una atención más humana y personalizada del paciente.
- Promover el ordenamiento de la Sub zonal Yacuiba en base a normas, protocolos y procedimientos jurídicamente respaldados para su acatamiento y cabal cumplimiento.



OBJETIVOS DE GESTION

- Lograr la habilitación de la Sub Zonal.
- Lograr porcentaje de 75% o mas en autoevaluación para solicitud de acreditación del establecimiento de salud.
- Hacer el seguimiento, control y evaluación del área asistencial y de gestión y liderazgo del establecimiento de salud en relación al cumplimiento de la misión y la visión del Departamento de Gestión de Calidad de la Sub Zonal Yacuiba.
- Insertar presupuesto en POA (reformulado) Gestión de Calidad.

ESTRATEGIAS DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PRONACS

ESTRATEGIA N° 1

Organización y Funcionamiento de la Gestión de Calidad en la Sub Zonal Yacuiba

- Comités de Asesoramiento
- Círculos de Calidad

ESTRATEGIA N° 2

Capacitación Continua

(Dirigida al personal de salud)



ESTRATEGIAS N° 3

Oferta de Servicio de Servicios con Calidad en la Sub Zonal Yacuiba.

- En la dimensión Estructura
- En la dimensión de Procesos
- En la dimensión de resultados

ESTRATEGIA N° 4

Mejora Continua de la Calidad

- Medición (indicadores de estructura, procesos y resultados)
- Análisis

ESTRATEGIA N° 5

- Evaluación y Acreditación del Establecimiento de Salud
- Verificar el cumplimiento de requisitos básicos
- Verificar el cumplimiento de estándares de calidad

ESTRATEGIA N° 6

Auditorias Médicas

ESTRATEGIA N° 7

Para alcanzar los objetivos y alcanzar la sostenibilidad de las mejoras implementadas.

- Supervisión
- Monitoreo
- seguimiento
- evaluación

UNIDAD FINANCIERA



AFILIACIONES



POBLACION ASEGURADA

SECTORES	TITULAR	BENEFICIARIOS
PUBLICO	98	100
PRIVADO	1363	695
VOLUNTARIO	2	6
TOTAL	1636	1065
TOTAL POBLACION	2.701	



COTIZACIONES



TOTAL NUMERO DE EMPRESAS ACTIVAS AFILIADAS A MARZO DE LA GESTION 2019

EMPRESAS	CANTIDAD
COTIZANTES EN NUESTRA SUB-ZONAL	48
COTIZANTES EN OTRAS ADMINISTRACIONES PARA NUESTRA SUB-ZONAL	23
TOTAL	71

APORTES CANCELADOS

MES	MOVIMIENTO	TOTAL
ENERO	FEBRERO	453.643,93
FEBRERO	MARZO	533.694,65
TOTAL		987.338,88

- ❖ Aportes percibidos hasta 31 Marzo de 2019, correspondientes a los meses de Enero y Febrero de la gestión 2019.
- ❖ ENERO y FEBRERO; de las 22 empresas aportantes en otras regionales el monto asciende a 330.919,19 Bs., mismos aportes que no ingresan a cuentas bancarias de la C.P.S. Yacuiba, solo se registra contablemente.

INGRESOS POR VENTA

MESES	APORTES	VENTAS VALORADOS	INGRESOS POR PRE-EMPLEO	PLAN DE PAGO DE EMPRESA WARRIOR	DIFERENCIA/SOBRANTE Y DEVOLUCION POR VIATICOS	TOTAL (31/03/2019)
ENERO	453.643,93	1.300,00	16.610,00	3.507,22	388,60	475.449,75
FEBRERO	533.694,65	840,00	14.740,00	3.507,22	10,09	552.791,96
MARZO	59.548,75	980,00	11.000,00	3.507,22	0,18	75.036,15
TOTAL						1.103.277,86

Hasta el 31 de Marzo

VENTAS VALORADO; Formularios de Afiliación; Formularios de Baja del Asegurado; Carnet de Seguro; Formularios para pagos de aportes.

MOVIMIENTO CAJA BANCO/2019

MESES	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
ENERO	16.098.165,56	291.453,52	777.972,39	15.611.646,69
FEBRERO		281.958,08	232.614,08	15.660.990,69
MARZO		352.358,47	631.611,79	15.381.737,37

POA-PRESUPUESTO

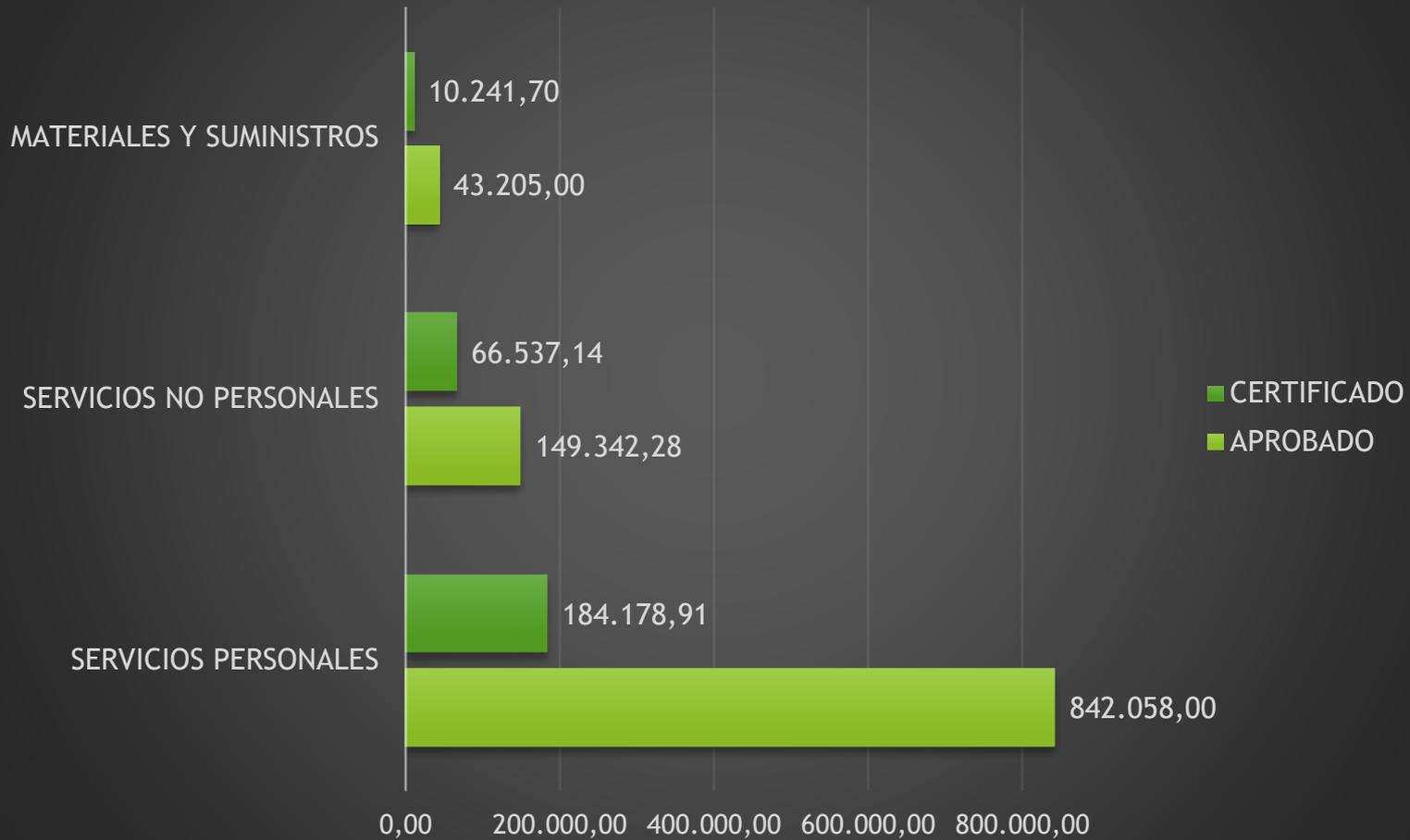


POA - PRESUPUESTO AREA DE ADMINISTRACION



ORIGEN	COD. PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUEST O APROBADO BS.	CERTIFICADO BS. AL 31/03/2019	SALDO PRESUPUESTARI O BS.	% EJECUCION
ADM	10000	SERVICIOS PERSONALES	842,058.00	184,178.91	657,879.09	21.87%
ADM	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	149,342.28	66,537.14	82,805.14	44.55%
ADM	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,205.00	10,241.70	32,963.30	23.70%
TOTAL			1,034,605.28	260,957.75	773,647.53	25.22%

PRESUPUESTO AREA ADMINISTRACION



POA – PRESUPUESTO

AREA DE SALUD

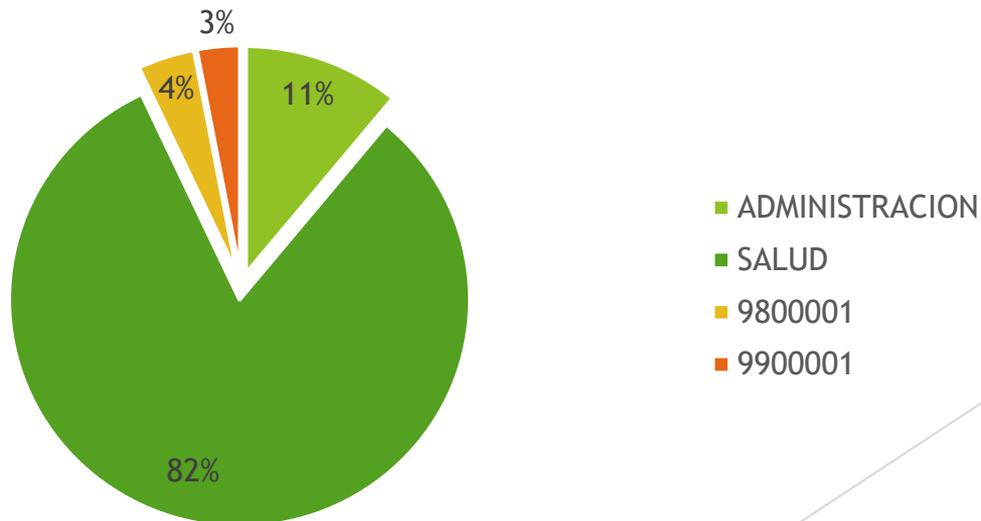
ORIGEN	COD. PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO BS.	CERTIFICADO BS. AL 31/03/2019	SALDO PRESUPUESTARIO BS.	% EJECUCION
SALUD	10000	SERVICIOS PERSONALES	5,422,933.00	1,227,627.11	4,195,305.89	22.64%
SALUD	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,060.00	625,097.03	486,962.97	56.21%
SALUD	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,233.00	265,938.39	552,294.61	32.50%
SALUD(9900001)	60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	270,174.00	-	270,174.00	0,00 %
SALUD(9800001)	70000	TRANSFERENCIAS	313,925.72	-	313,925.72	0,00 %
SALUD	80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	10,920.00	5,505.00	5,415.00	50.41%
SALUD	90000	OTROS GASTOS	261,928.00	3,363.08	258,564.92	1.28%
TOTALES			8,210,173.72	2,127,530.61	6,082,643.11	25.91%

PRESUPUESTO AREA SALUD



PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PARA LA GESTION 2019

AREA	MONTO APROBADO
ADMINISTRACION	1,030,495.28
SALUD	7,564,272.97
9800001	313,925.72
9900001	270,174.00
TOTAL	9,178,867.97



PRESUPUESTO DE INGRESO

RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	112.128,00
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	112.128,00
12300	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas	0,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	454.515,00
15910	Multas	372,00
15920	Intereses Penales	0,00
15990	Otros Ingresos no Especificados	454.143,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.391.723,00
17111	Del sector Publico	1.010.750,00
17112	Del sector privado	4.380.973,00
17200	contribuciones voluntaria	0,00
TOTALES		5.958.366,00

CONTRATACIONES



CANTIDAD DE PROCESOS INSCRITOS A NIVEL NACIONAL EN EL PAC GESTION 2019 - 1ER. TRIMESTRE

CONTRATACIÓN MENOR A Bs. 20.000	CONTRATACIÓN MENOR Y COMPRAS INSCRIPTOS EN EL PAC Bs. 20.001 hasta Bs. 50.000	MODALIDAD ANPE Bs. 50.001 hasta Bs. 1.000.000
6	6	4

COMPRAS MENORES A BS. 20.000

NRO.	NOMBRE DEL PROCESO	MONTO	EJECUTADO	MES EJECUTADO
1	Actualización De Plano Y Certificación Catastral Del Bien Inmueble Yacuiba	2.373,43	SI	FEBRERO
2	Compra De Servicio De Pasajes Aéreo Para La Caja Petrolera De Salud Sub Zonal Yacuiba Gestión 2019.	11.180,00	SI	FEBRERO
3	Adquisición De Dos Baterías Para Ambulancia CPS Yacuiba	2.400,00	SI	FEBRERO
4	Compra De Oxígeno Medicinal Para CPS Sub Zonal Yacuiba Gestión 2019	3.870,00	SI	FEBRERO
5	Contratación Del Servicio De Courier Para La Caja Petrolera De Salud Sub Zonal Yacuiba Gestión 2019	6.988,00	SI	MARZO
6	Contratación Del Servicio De Tv Cable Sección Internación Para La Caja Petrolera De Salud Sub Zonal Yacuiba Gestión 2019	960,00	SI	MARZO

COMPRAS MAYORES A BS. 20.000 HASTA BS. 50.000

No.	NOMBRE DEL PROCESO	PRECIO REFERENCIAL	EJECUTADO	MES EJECUTADO
1	COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	50000,00	SI	FEBRERO
2	COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA GENERAL PARA LA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	32401,96	SI	FEBRERO
3	COMPRA DE SERVICIOS DE ECOGRAFÍA PARA LA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	40000,00	SI	FEBRERO
4	COMPRA DE SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGÍA PARA LA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	30000,00	SI	FEBRERO
5	COMPRA DE SERVICIOS DE COMEDOR HOSPITALARIO PARA CPS SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	23000,00	SI	MARZO
6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTIÓN 2019	24517,00		MARZO

CONTRATACIONES ANPE

NRO.	NOMBRE DEL PROCESO	PRECIO REFERENCIAL	EJECUTADO	%	EJECUTADO
<u>1</u>	COMPRA DE SERVICIOS DE RADIOLOGIA PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2019	60000,00	48465,00	80,78	SI
<u>2</u>	COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2019	55000,00	55000,00	100,00	SI
<u>3</u>	COMPRA DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2019	110.000,00	105.000,00	95,45	SI
<u>4</u>	COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA PARA C.P.S. SUB ZONAL YACUIBA GESTION 2019	55.000,00	55.000,00	100,00	SI

**GRACIAS
POR SU ATENCION**