



Caja Petrolera de Salud

INFORME DE GESTION

**ADMINISTRACIÓN SUB-ZONAL
YACUIBA**

GESTION 2022

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GESTION EN SALUD	Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS a partir de un nuevo modelo de atención.
CAPTACION DE INGRESOS	Fortalecer la gestión institucional con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
PROYECTOS DE INVERSION	Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutiva de los servicios de salud de la CPS.

Los objetivos y metas del Plan Estratégico de Desarrollo para la gestión 2022 están alineados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020)

LINEAMIENTOS DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Las líneas básicas establecidas son de crecimiento y desarrollo, orientadas a incrementos de tamaño en variables de volumen de activos(equipo-equipamiento e infraestructura), otorgando como función de utilidad oferta de servicios de salud eficientes, seguro y competitivos.

- **Coordinación Sub Zonal, Regional Tarija y Oficina Nacional:** La coordinación de estos tres niveles administrativos es quizás la mas importante área estratégica, definida para alcanzar las metas trazadas de de desarrollo en la Sub Zonal Yacuiba.
- **Nuevo modelo de atención:** Entendida como el desarrollo de la capacidad de otorgar servicios con los requisitos de calidad, eficacia y eficiencia, además de la adopción de nuevos diseños de atención que faciliten al establecimiento una imagen institución con fortaleza, alta capacidad resolutive. Propiciar la planificación, la organización, dirección y el control en el área administrativa.
- **Competitividad:** La Sub Zonal Yacuiba tiene pocos factores de competitividad por ello es importante desarrollar elementos diferenciadores que hagan mas competitiva a esta administración y trabajar en atenuar aquellos que dificultan su desarrollo y crecimiento mucho de los cuales están relacionados con infraestructura inadecuada, equipo medico obsoleto aspectos que pueden ser fácilmente mejorados con la voluntad y compromisos de las autoridades nacionales.

OBJETIVO GENERAL

Lograr un establecimiento de salud con características funcionales de un según nivel de atención, altamente competitivo, con manejo optimo de sus recursos que permitan sostenibilidad económica y financiera.

OBJETIVO Y METAS ESPECIFICAS

- ✓ Fortalecer la Sub Zonal con elementos de funcionalidad: Infraestructura, equipo medico y recursos humanos especializado necesario.
- ✓ Priorizar la inversión y optimizar el gasto.
- ✓ Incorporar nuevas empresas a través de una imagen institucional fortalecida con alta resolución de problemas de salud.
- ✓ Reestructurar y reorganizar la estructura institucional para introducir cambios necesarios que contribuyan al logro de objetivos.
- ✓ Implementar gestión de riesgos.

MISION

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

VISION

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

ENFOQUE POLITICO

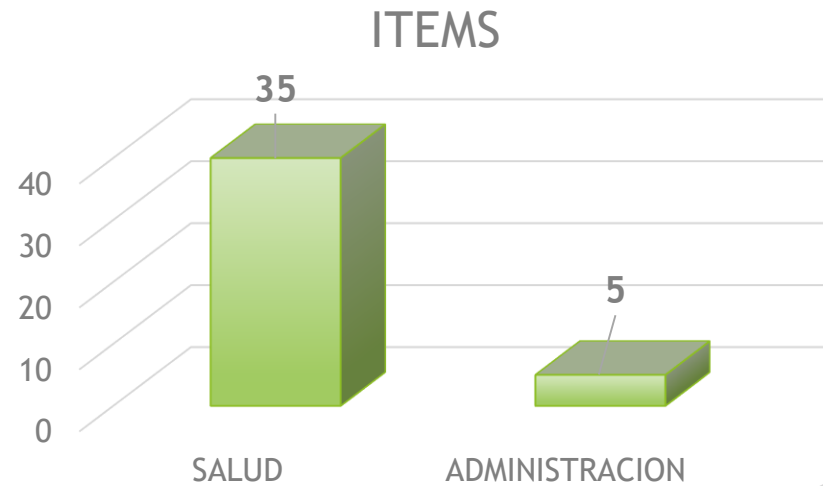
Establece la visión integral en salud, construida participativamente con todos los trabajadores, constituidos como los actores directos del proceso, a partir del conjunto de compromisos asumidos, decisiones y acciones que deben implementarse desde una óptica estratégica con alcance sectorial e intersectorial; tomando en cuenta la responsabilidad social como derecho público en el aporte a los objetivos nacionales como del sector; donde se refleja el pensamiento estratégico de la Institución, que reivindica, fortalece y profundiza su naturaleza bajo mandato institucional, este último factor conductor del proceso de la planificación del Plan de desarrollo integral del sector salud del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

INFORMACION GENERAL SOBRE RECURSOS HUMANOS



TOTAL ÍTEMS ASIGNADOS

AREA	ITEMS
SALUD	24
TRABAJADORES EN SALUD	11
ADMINISTRACION	5
TOTAL	40



ítems EN CUSTODIA

ÍTEM		SUB TOTAL
MEDICINA INTERNA	1	1
GESTION DE CALIDAD (EN COMISIÓN)	1	1
CIRUJANO GENERAL	1	1
AUX. DE OFICINA II	1	1
AUX. DE BIOESTADISTICA	1	1
RESP.ADMINISTRATIVA I	1	1
TOTAL	7	7

Sistema de Seguros Cotizaciones - Afiliaciones



EMPRESAS ACTIVAS COTIZANTES

EMPRESAS	CANTIDAD
Cotizantes en nuestra sub-zonal Seguro Voluntario	41 1
Cotizantes en otras administraciones para nuestra sub-zonal	20
Total	62

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

	REPORTE DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ENERO AL 16 DE DICIEMBRE 2022							
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
SUB-ZONAL YACUIBA	COTIZACION	ACTUALIZACION	INTERESES	MULTAS	OTROS	TOTAL	DEVOLUCIONES	IMPORTE
	(10-3%)						POR INCAPACIDAD	NETO
Instituciones Públicas SIGMAS	627,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	627,826.67	15,362.87	612,463.80
Caja Petrolera de Salud		36.60	489.55	468.99	0.00	507,967.23	97,649.86	410,317.37
Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas Privadas	2,675,765.81	317.40	2,080.39	1,896.37	0.00	2,680,059.97	63,620.21	2,616,439.76
Asegurados Voluntarios	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
Asegurados Públicos Pasivos	139,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00	139,990.86	6,999.56	132,991.30
Asegurados Privados Pasivos	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.32	0.00	99.32
TOTAL	3,961,454.75	354.00	2,569.94	2,365.36	0.00	3,966,744.05	183,632.50	3,783,111.55

En el rubro **17110 por Contribuciones a la Seguridad Social del Sector Publico** no se recibe en efectivo ni depósito en nuestra cuenta corriente Banco, vale decir que son aportes nominales y son canceladas en Oficina Nacional. Estas Empresas son:

- ✓ Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
- ✓ Servicio de Impuestos Nacionales
- ✓ Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional Yacuiba

De Enero a Noviembre 2022 la cotización bruta del 10% es de 627.826,67, menos las devoluciones por incapacidad de Bs. 15.362,87 y un aporte neto de Bs. 612.463,80 quedando pendiente el ingreso por aporte de estas 3 empresas por el mes de diciembre 2022.

✓ **RENTISTA SENASIR (Asegurado Públicos Pasivos)**

De Enero a noviembre 2022 la cotización bruta del 3% es de 139.990,86, menos las devoluciones por incapacidad de Bs. 6.999,56. y un aporte neto de Bs. 132.991,30, falta el envío del aporte correspondiente a diciembre 2022 los cuales son cobrados en Oficina Nacional

✓ **Caja Petrolera de Salud(Yacuiba)**

De Enero a Diciembre 2022 aporte contable la cotización bruta del 10% es de Bs. 506,972.09, una actualización de Bs. 36,60 un interés de Bs. 489.55, una multa de Bs. 468.99, menos las devoluciones por incapacidad de Bs. 97.649,86 y un aporte neto de Bs. 410.317,37.-

.

En la partida **17112 por Contribuciones a la Seguridad Social del Sector Privado**, esta Administración en esta gestión por aportes propios de 42 empresas afiliadas y las empresas que pagan por cuenta de esta administración en otros distritos como : Oficina Nacional 5, Santa Cruz 8, La Paz 4 Cochabamba 2 y Tarija 1 que suman un total de 62 empresas con aporte que asciende a Bs. 2.675.765.81, actualización de 317.40, un interés de Bs. 2.080.39 y multas de Bs. 1.896.37, que hacen un total de Bs. 2.080.059.97, menos las devoluciones por incapacidad de Bs. 63.620.21 y un total de aportes de Bs. 2.616.439.76, aún falta incluir aportes del resto del país por diciembre 2022

✓ RENTISTA AFPs (Asegurado Privados Pasivos) Futuro de Bolivia

De Enero a noviembre 2022 aporte normal realizado en Oficina Nacional la cotización bruta del 3% es de Bs. 99.32, falta incluir aporte por diciembre 2022 los cuales son enviados hasta la primera semana de febrero 2023

En la partida **17200 por Contribuciones Voluntario**, esta Administración tiene la afiliación de 1 Seguro Voluntario del cual su aporte y contrato corresponde hasta septiembre 2023 En esta gestión su aporte del Seguro Voluntario fue de Bs. 10.800 de enero a diciembre 2022

Mencionar que en la gestión 2022 los aportes de empresas fueron bajos por motivos de despidos y/o cierre de proyectos en la zona. Ya por la gestión 2023 se tiene previsto el aumento de asegurados debido a que se están reaperturando proyectos por la zona lo cual llevara a un mejor ingreso

AFILIACIONES GESTION 2022

DESCRIPCIÓN	TITULARES				BENEFICIARIOS			
	INICIO	ALTAS	BAJAS	FINAL	INICIO	ALTAS	BAJAS	FINAL
Instituciones Publicas (SIGEP)	77	3	5	75	59	1	0	60
Caja Petrolera de Salud	40	0	0	40	87	1	1	87
Instituciones Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones Privadas	652	23	10	685	461	18	47	432
Asegurados Voluntarios	1	0	0	1	3	0	0	3
Asegurados Pasivos Públicos	67	0	32	35	136	4	62	74
Asegurados Pasivos Privados	11	0	10	1	12	0	11	1
Total General	852	26	57	817	758	20	121	657

POBLACION PROTEGIDA AÑO 2022

SECTORES	TITULAR	BENEFICIARIOS
Publico	110	134
Privado	706	520
Voluntario	1	3
Sub Total	817	657
Total Población Protegida	1.414	

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE BANCO 2022

GESTION	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL
2022	2.798.785,01	7.152.345,92	9.475.874,60	475.256,33

“PRESTAMO” DE DINERO A VILLA MONTES DE LA CTA.CTE.BANCO

FECHA	DESCRIPCION	ADMINISTRACION	CPBTE N°	CHEQUE N°	IMPORTE
1/2/2022	PRESTAMO V.MONTES	Villa Montes	CP1005	12354	300.000,00
4/2/2022	Ptmo.Escolaridad V.M	Villa Montes	CP1009	12355	120.000,00
25/2/2022	PRESTAMO V.MONTES	Villa Montes	CP1046	12423	85.000,00
4/3/2022	Sueldo y Salarios Feb-22	Villa Montes	CP1051	12429	350.000,00
10/3/2022	Ptmo.Finiq.Ordoñez	Villa Montes	CP1059	12443	105.700,47
TOTAL ADEUDADO					960.700,47
DEPOSITO A CUENTA					400.000,00
DEUDA POR PAGAR VILLA MONTES					560.700,47

“PRESTAMO” DE DINERO A TARIJA DE LA CTA.CTE.BANCO

FECHA	DESCRIPCION	ADMIN.	CPBTE Nº	CHEQUE Nº/Nº DCTO.	IMPORTE
30/12/2016	Traspaso de fondos de la Cta.Cte.Yba.Nº.1-2237134	Yacuiba	004775	CITE:ATJ/75 8/2016	4.223.646,00
	HANSA Ad. Equipo Medico Mayor Hosp.CPS-TJA.	Tarija	004860	8550	
16/10/2017	Canc.a la empresa GEDESA LTDA. Por adq.Eq.Med.2 Esterilizadores a Vapor para la CPS-TJA.	Tarija	003564	9577	2.955.000,00
14/12/2017	Transferencias de fondos por medio del Banco Union S.A de la Cta.Cte.Nº.1-2237134 Yba. A la Cta. Cte.Nº.1-6029545 CPS Regional Tarija	Tarija	004478	9708	2.000.000,00
TOTAL DEUDA DE TARIJA Bs.					9.178.646,00

DINERO DE YACUIBA DEPOSITADO EN CTA.CTE.BANCO OFICINA NACIONAL

FECHA	CPBTE Nº.	BENEFICIARIO	CHEQUE Nº.	IMPORTE Bs.
30/12/2016	004898	DINERO RECUPERADO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA P.C.T. ANT.20% CONTRUCCION HOSPITAL YACUIBA de Pedro Carrillo T. (RESOLUCION DE CONTRATO)	9020	16.356.889,17

PRESUPUESTO DE RECURSO 2022

RUBRO	DESCRIPCION	INGRESOS APROBADOS 2022	INGRESOS PERCIBIDOS GESTION 2022
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACION	83.018,00	62.705,00
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Public	83.018,00	62.705,00
12300	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ.	0	0
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	72.839,00	89.887,58
15910	Multas	15.194,00	6.421,06
15920	Intereses Penales	10.650,00	5.672,42
15990	Otros Ingresos no Especificados	46.995,00	77.794,10
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.549.521,00	3.647.653,55
17111	Del Sector Publico	1.483.346,00	998.065,82
17112	Del Sector Privado	4.055.375,00	2.639.867,73
17200	Contribuciones Voluntarias	10.800,00	9.720,00
	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.736.176,00	0
	Dismin. De activos Disponible	5.736.176,00	0
	disminucion de Caja y Banco	5.736.176,00	
	TOTAL	11.441.554,00	3.800.246,13

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Codigo	Descripción	RESUMEN PRESUPUESTARO ADM-SALUD				
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Total Ejecutado	DIFERENCIA
10000	SERVICIOS PERSONALES	7.141.691,00	0,00	7.141.691,00	6.442.000,07	699.690,93
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.763.120,00	-3.505,00	1.759.615,00	1.227.056,68	532.558,32
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	861.370,00	0,00	861.370,00	776.374,81	84.995,19
40000	ACTIVOS REALES	11.881,00	0,00	11.881,00	4.200,00	7.681,00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	6.102,00	3.505,00	9.607,00	7.488,00	2.119,00
90000	OTROS GASTOS	843.266,00	0,00	843.266,00	324.421,94	518.844,06
TOTAL		10.627.430,00	0,00	10.627.430,00	8.781.541,50	1.845.888,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CATEGORIA PROGRAMATICA		72000098 COVID-19			
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Ejecutado
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.175,00	0,00	107.175,00	42.170,00
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	36.775,00	0,00	36.775,00	0,00
31140	ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA Y OTRAS ESPECIFICAS	36.775,00	0,00	36.775,00	0,00
34000	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS	70.400,00	0,00	70.400,00	42.170,00
34200	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	70.400,00	0,00	70.400,00	42.170,00
Totales		257.175,00	-	257.175,00	42.170,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CATEGORIA PROGRAMATICA 97000022 PROVISIONES PARA GASTO DE INVERSION					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	EJECUTADO
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
57000	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
57100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8.115,00	0,00	8.115,00	0,00
Totales		PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Ejecutado
		8.115,00	0,00	8.115,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CATEGORIA PROGRAMATICA 98000001 | OTRAS TRANSFERENCIAS-CORRIENTE

Codigo	Descripción	PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Ejecutado
70000	TRANSFERENCIAS	215.554,00	0,00	215.554,00	194.892,19
73000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIO O SUBVENCIONES	215.554,00	0,00	215.554,00	194.892,19
73100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	195.958,00	0,00	195.958,00	180.135,52
73200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ILOS ORGANOS LEGISLATIVOS , JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENZA DESCENTRALIZADAS POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	19.596,00	0,00	19.596,00	14.756,67
Totales		PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Ejecutado
		215.554,00	0,00	215.554,00	194.892,19

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CATEGORIA PROGRAMATICA 990000001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Codigo	Descripción	PRESUPUESTO			
		Inicial	Traspasos	Total Actual	Ejecutado
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	333.280,00	0,00	333.280,00	234.660,07
68000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	333.280,00	0,00	333.280,00	234.660,07
68200	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	333.280,00	0,00	333.280,00	234.660,07
Totales		333.280,00	0,00	333.280,00	234.660,07

INFORMACION SOBRE PROYECTOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCION

SERVICIOS OFERTADOS CON RECURSOS HUMANOS DE PLANTA

- Servicio de urgencias y emergencias
- Las 24 horas del día
- Medicina General.....5 MEDICOS GENERALES (ITEM T/C)
- Ginecología y Obstetricia.....1 MEDICO GINECOLOGO (ITEM T/C)
- Pediatría.....1 MEDICO PEDIATRA (ITEM T/C)
- Odontología.....2 ODONTOLOGAS (1 ½ ITEM)
- Enfermería.....6 LIC. Y 5 AUXILIARES
- Trabajo Social.....1 LIC.T.SOCIAL (ITEM T/C)
- Farmacia.....2 FARMACEUTICA (2 ITEM T/C)

Compra de Servicios de Especialidades Medicas

- o Cirugia General
- o Anestesiologia
- o Traumatologia
- o Medicina Interna
- o Fisioterapia y Kinesiologia

Compra de Servicios de Examenes Complementarios

- o Laboratorio de Analisis Clinico

Examenes de Gabinete

- o Rayos X
- o Ecografia

INFORMACION SOBRE LA PROGRAMACION DE AUDITORIA

EN LA GESTION 2022 NO SE PROGRAMO LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS, ESTAN SE REALIZAN EN REGIONAL TARIJA PORQUE ES DONDE SE CONSOLIDA LA CONTABILIDAD..

**GRACIAS
POR SU ATENCION**