



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL

**ADMINISTRACIÓN SUB-ZONAL
YACUIBA**

GESTION 2023

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 resolutive de los servicios de salud de la CPS.

Los objetivos y metas del Plan Estratégico de Desarrollo para la gestión 2023 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:** 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:** Basada la capacidad de otorgar servicios exquisitos en calidad, eficacia y eficiencia, además de la adopción de nuevos formas de atención que faciliten al establecimiento una imagen de fortaleza y alta capacidad resolutive. Propiciar la planificación, la organización, dirección y el control en el área administrativa.
- **Competitividad:** La Sub Zonal Yacuiba tiene factores de competitividad por ello es importante desarrollar elementos que nos diferencien haciendo 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 óptimo 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.

PRINCIPIOS

- EXCELENCIA
- CALIDAD
- CALIDEZ

VALORES

- RESPONSABILIDAD
- COMPROMISO
- RESPETO
- HONESTIDAD
- SOLIDARIDAD
- TOLERANCIA
- LEALTAD
- TRABAJO EN EQUIPO
-
-

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.

caja petrolera de salud

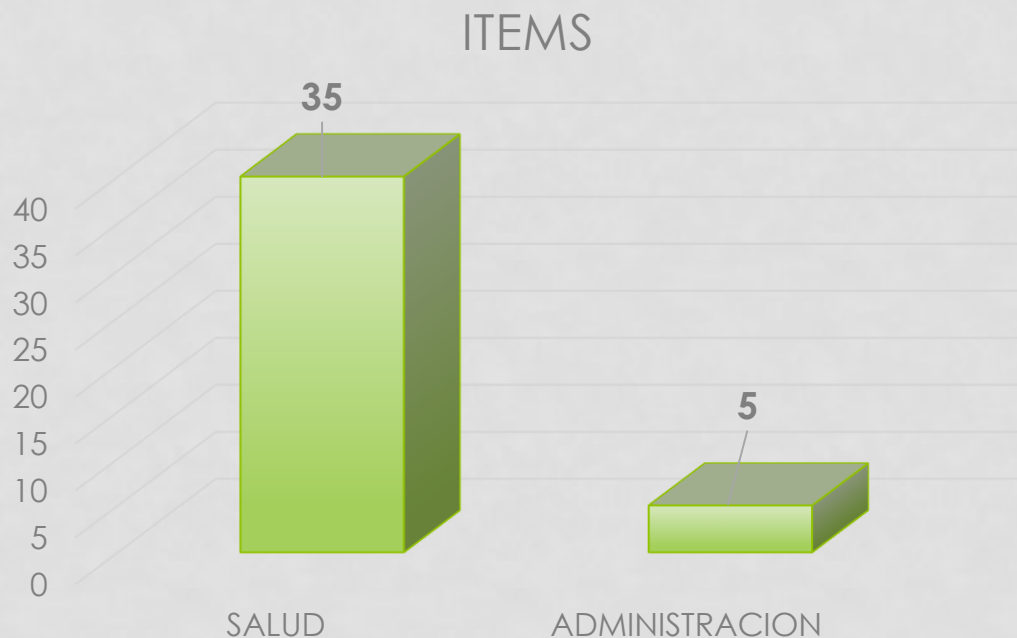
RECURSOS HUMANOS



INICIAL GESTIÓN 2023

ÍTEMS SALUD Y ADMINISTRACION CPS

AREA	ITEMS
SALUD	24
TRABAJADORES EN SALUD	11
ADMINISTRACION	5



RECURSOS HUMANOS ÍTEMS EN CUSTODIA

ÍTEM	CANTIDAD	TOTAL
MEDICINA INTERNA	1	1
RESP. DE ADMINISTRACION II (EN COMISION)	1	1
GESTION DE CALIDAD (EN COMISIÓN)	1	1
CIRUJANO GENERAL	1	1
AUXILIAR ENFERMERA	1	1
AUX. DE OFICINA II	1	1
AUX. DE BIOESTADISTICA	1	1
TOTAL GRAL.	7	7

Sistema de Seguros Cotizaciones - Afiliaciones



EMPRESAS ACTIVAS COTIZANTES

EMPRESAS	CANTIDAD
Cotizantes en nuestra sub-zonal Seguro Voluntario	40 1
Cotizantes en otras administraciones para nuestra sub-zonal	18
Total	59

AFILIACIONES GESTIÓN 2023

DESCRIPCIÓN	TITULARES				BENEFICIARIOS			
	INICIO	ALTAS	BAJAS	FINAL	INICIO	ALTAS	BAJAS	FINAL
Instituciones Públicas (SIGEP)	75	0	13	62	50	0	0	50
Caja Petrolera de Salud	40	0	0	40	87	2	1	88
Instituciones Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones Privadas	666	55	89	632	412	12	21	403
Asegurados Voluntarios	1	0	0	1	3	0	1	2
Asegurados Pasivos Públicos	35	0	0	35	74	1	1	74
Asegurados Pasivos Privados	1	0	0	1	1	0	0	1
Total General	818	55	102	771	627	15	24	618

POBLACION PROTEGIDA AÑO 2023

SECTORES	TITULAR	BENEFICIARIOS
Publico	137	212
Privado	633	404
Voluntario	1	2
Sub Total	771	618
Total Población Protegida	1.389	

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE BANCO 2023

MES	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO
ENERO	475.256,33	493.940,00	549.256,91	419.939,42
TOTALES		493.940,00	549.256,91	419.939,42

PRESUPUESTO DE RECURSO 2023

COD.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACION	85.143,00
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Public	85.143,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	124.708,00
15900	Otros Ingresos	124.708,00
15910	Multas	15.194,00
15920	Intereses Penales	10.650,00
15990	Otros Ingresos no Especificados	98.864,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.549.521,00
17100	Contribuciones Obligatorias	5.538.721,00
17110	Patronales	5.538.721,00
17111	Del Sector Publico	1.563.871,00
17112	Del Sector Privado	3.974.850,00
17200	Contribuciones Voluntarias	10.800,00
	Total al : 01/01/2023	5.759.372,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PARTID	DESCRIPCION	000000-04 Gestionar con eficiencia y transparencia la administracion de los recursos economicos-financieros	7210000-08 Gestionar niveles de articulacion y coordinacion a nivel nacional que faciliten los procesos de atencion de forma eficiente	TOTAL PRESUPUESTO 2023
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	87.153,00	167.182,00	254.335,00
2100	Comunicaciones	1477,00	14.256,00	15.733,00
21200	Energía Eléctrica	5.616,00	55.956,00	61.572,00
21300	Agua	441,00	3.970,00	4.411,00
21400	Telefonia	749,00	6.743,00	7.492,00
21500	Gas Domiciliario	48,00	435,00	483,00
21600	Internet	1.617,00	14.549,00	16.166,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	30.422,00	30.422,00
22300	Fletes y almacenamiento	0,00	300,00	300,00
22500	Seguros	32.979,00	0,00	32.979,00
22600	Transporte de Personal	35.640,00	0,00	35.640,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquin	0,00	31.777,00	31.777,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otro	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.611,00	0,00	4.611,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	234,00	2.106,00	2.340,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.941,00	6.668,00	8.609,00
26200	Gastos Judiciales	1.800,00	0,00	1.800,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.224,00	64.517,00	72.157,00
31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, E	37.224,00	0,00	37.224,00
31140	Alimentacion Hospitalaria	0,00	23.694,00	23.694,00
33300	Prendas de Vestir	2.000,00	0,00	2.000,00
34110	Combustible y lubricantes	0,00	31.584,00	31.584,00
39100	Material de Limpieza	0,00	9.239,00	9.239,00
40000	ACTIVOS REALES	0,00	4.940,00	4.940,00
43120	Equipo de Computación	0,00	3.500,00	3.500,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	1.440,00	1.440,00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	6.057,00	6.057,00
81300	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0,00	6.057,00	6.057,00
90000	OTROS GASTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
96200	Devoluciones	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		126.377,00	342.696,00	437.489,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	000000-05 Adminis trar con eficiencia el Talento Humano administrativo de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idoneo	7210000-10 Adminis trar con eficiencia el Talento Humano en salud de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idoneo	TOTAL PRESUPUESTO 2023
10000	SERVICIOS PERSONALES	990.791,00	6.128.840,00	7.119.631,00
11220	Bono de Antigüedad	124.200,00	694.440,00	818.640,00
11310	Bono de Frontera	87.456,00	572.320,00	659.776,00
11324	Otras Remuneraciones	96.869,00	64.109,00	737.966,00
11400	Aguinaldos	62.150,00	397.455,00	459.605,00
11600	Asignaciones Familiares	50.000,00	80.000,00	130.000,00
11700	Sueldos	437.280,00	2.861.598,00	3.298.878,00
12100	Personal Eventual	0,00	40.288,00	40.288,00
13110	Regimen de Corto Plazo (Salud)	74.581,00	480.974,00	555.555,00
13120	Prima de Riesgo Profesional Regimen de Largo Plazo	12.753,00	82.247,00	95.000,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	22.374,00	144.292,00	166.666,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	14.916,00	96.195,00	111.111,00
15400	Otras Previsiones	8.212,00	37.934,00	46.146,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	216.810,00	216.810,00
22600	Transporte de Personal	0,00	216.810,00	216.810,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	244.446,00	244.446,00
31110	Gastos por Refrigerios al Personal Permanente, E	0,00	226.446,00	226.446,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		990.791,00	6.590.096,00	7.580.887,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	7210000-05 Fortalecer la administracion logistica de medicamentos	7210000-06 Fortalecer la administracion logistica de insumos, reactivos y dispositivos medicos.	TOTAL PRESUPUESTO 2023
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	247.547,00	59.800,00	307.347,00
34200	Productos Quimico y Farmaceutico	247.547,00	59.800,00	307.347,00
34200M	Medicamentos	247.547,00	0,00	247.547,00
34200I	Insumos Medicos, Farmaceuticos, etc.	0,00	59.800,00	59.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	7210000-16 Fortalecer el Modelo Integral en Salud con énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad	7210000-98 Prevención, Control y Atención del Coronavirus	TOTAL PRESUPUESTO 2023
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	612.250,00	45.350,00	657.600,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	612.250,00	45.350,00	657.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	980000-01 Gestio nar co n eficiencia y trans parencia la adminis tracion de los re cursos eco nomicos - financie ros .(trans fe ren cia co rrientes)	TOTAL PRESUPUESTO 2023
70000	TRANSFERENCIAS	305.224,00	305.224,00
73100	Transf. Corrientes al Organo Ejecutivo del Est. Plur	277.476,00	277.476,00
73200	Transf. Corrientes a los Órganos Leg., Jud. y Elect.,	27.748,00	27.748,00

RESUMEN PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA GESTION 2023

000000-04 Gestionar con eficiencia y transparencia la administracion de los recursos economicos-financieros	000000-05 Administrar con eficiencia el Talento Humano administrativo de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idoneo	7210000-05 Fortalecer la administracion logistica de medicamentos	7210000-16 Fortalecer el Modelo Integral en Salud con enfasis en promocion de la salud y prevencion de la enfermedad	980000-01 Gestionar con eficiencia y transparencia la administracion de los recursos economicos-financieros.(transferencia corrientes)
126.377,00	990.791,00	247.547,00	634.450,00	305.224,00
7210000-08 Gestionar niveles de articulacion y coordinacion a nivel nacional que faciliten los procesos de atencion de forma eficiente	7210000-10 Administrar con eficiencia el Talento Humano en salud de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idoneo	7210000-06 Fortalecer la administracion logistica de insumos, reactivos y dispositivos medicos.	7210000-98 Prevencion, Control y Atencion del Coronavirus	IMPORTE TOTAL Bs.
342.696,00	6.590.096,00	59.800,00	96.734,00	9.393.715,00

INFORMACION SOBRE PROYECTO DE INVERSIÓN

La Administración Sub Zonal Yacuiba para la presente gestión 2023 no tiene proyectos de inversión aprobados pese a que se realizó los trámites pertinentes para la inversión de los 16,..... Que actualmente se encuentran en custodia por Oficina Nacional, este proyecto fue rechazado por

.....

•
Para esta gestión se está elaborando un proyecto para refacción y/o ampliación de la infraestructura como así también la implementación de los servicios de Radiología, Laboratorio de Análisis Clínico y de Ecografía.

INFORMACION SOBRE SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCION

CARTERA DE SERVICIOS ADMINISTRACION YACUIBA



SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (24 HORAS)



COMPRA DE ESPECIALIDADES MEDICAS



COMPRA DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

INFORMACION SOBRE SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCION

SERVICIOS PROPIOS

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS

- CONSULTA EXTERNA Y DE EMERGENCIA
- GINECOLOGIA
- PEDIATRIA
- ODONTOLOGIA
- FARMACIA
- ENFERMERIA

SERVICIOS MEDICOS DE ESPECIALIDAD CONTRATADOS

ASIGNACION FIJA

- MEDICINA INTERNA
- CARDIOLOGIA Y ELECTROCARDIOGRAMA

POR ORDEN DE SERVICIOS

- CIRUGIA
- TRAUMATOLOGIA

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO CONTRATADOS

ASIGNACION FIJA

- LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO

POR BOLETA

ECOGRAFIA

RADIOLOGIA

INFORMACION SOBRE LA PROGRAMACION DE AUDITORIA

NO SE TIENE PROGRAMADO LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS ESTAN SE REALIZAN EN REGIONAL TARIJA PORQUE ES DONDE SE CONSOLIDA LA CONTABILIDAD.

**GRACIAS
POR SU ATENCION**