



# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2018 OFICINA NACIONAL

Marzo, 2018





# QUIENES SOMOS



La Caja Petrolera de Salud es una Institución descentralizada de derecho público, con personería jurídica y autonomía de gestión técnica, legal, administrativa, financiera y patrimonio propio.



Tiene como rol otorgar Prestaciones de Salud del Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social.



# AUTORIDADES NACIONALES

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA:       | DRA. MARGARITA FLORES F.   |
| • DIRECTOR NACIONAL DE SALUD:        | DR. DAVID SEVERICH GILOFF  |
| • DIRECTOR NAL. ADMINISTRATIVO FIN.: | LIC. ARTEMIO CERÓN HERRERA |
| • DIRECTOR NAL. GESTIÓN DE CALIDAD:  | DR. HENRY S. FLORES ZÚÑIGA |



## MISION

Brindar a la población aseguradora acciones integrales en salud, validen 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 logros de las metas propuestas dentro de la política nacional del «Vivir Bien».



## VISION

Convertirse en 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. »



## PRINCIPIOS

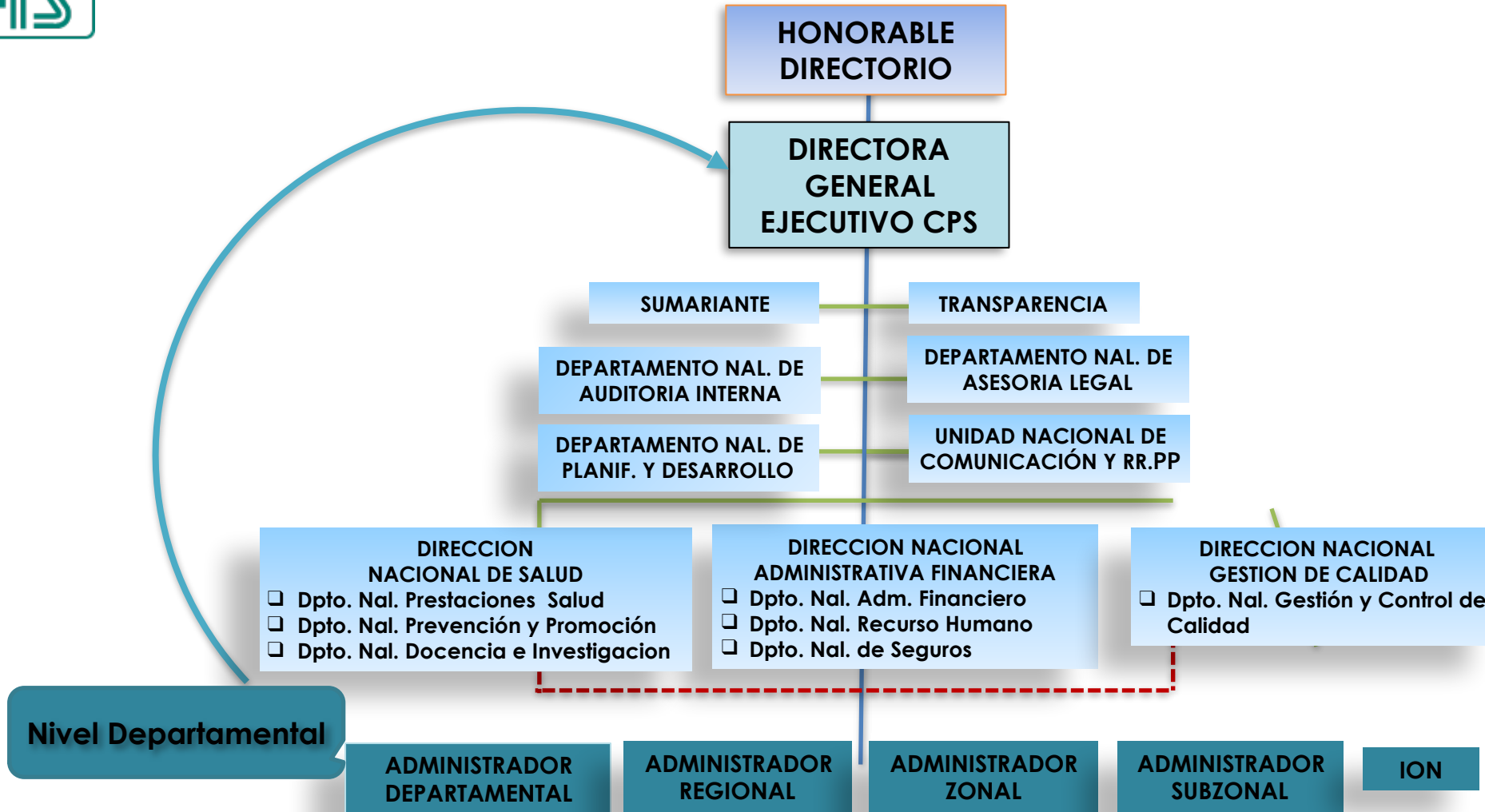
- ✓ Calidad
- ✓ Calidez
- ✓ Excelencia

## VALORES

- ✓ Responsabilidad
- ✓ Compromiso
- ✓ Respeto
- ✓ Honestidad
- ✓ Solidaridad
- ✓ Tolerancia
- ✓ Trabajo en Equipo



# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CPS





**1. FORTALECER E  
IMPLEMENTAR REDES  
INTEGRALES CON CALIDAD;  
MEJORANDO LA CAPTACIÓN  
DE INGRESOS, EN EL MARCO  
DE LA POLÍTICA SAFCI.**

**2. OPTIMIZAR LA GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA  
FINANCIERA Y LA GESTIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS, EN BENEFICIO  
DE LA POBLACIÓN ASEGURADA.**

**3. MEJORAR EL ACCESO;  
COBERTURA Y CAPACIDAD  
RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE LA  
CPS.**

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
DE LA GESTIÓN 2018**



## ARTICULACIÓN: OBJETIVOS - ACCIONES Y PLANES DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD

	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE GESTION (ACCIONES DE CORTO PLAZO )	META 2018	PRESUPUESTO
<b>GESTIÓN EN SALUD</b>	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	70 % de establecimientos de salud implementan el nuevo modelo de atención.	<b>Bs1.044.009.564,00</b>
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	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	Ejecución Física Presupuestaria mayor al 85%.	<b>Bs. 430.309.080,00</b>
<b>GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO</b>	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	80% de los servicios garantizan la cobertura y resolución en salud a la población asegurada	<b>Bs. 2.012.332,00</b>
	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Bs 1.476.330.976,00</b>

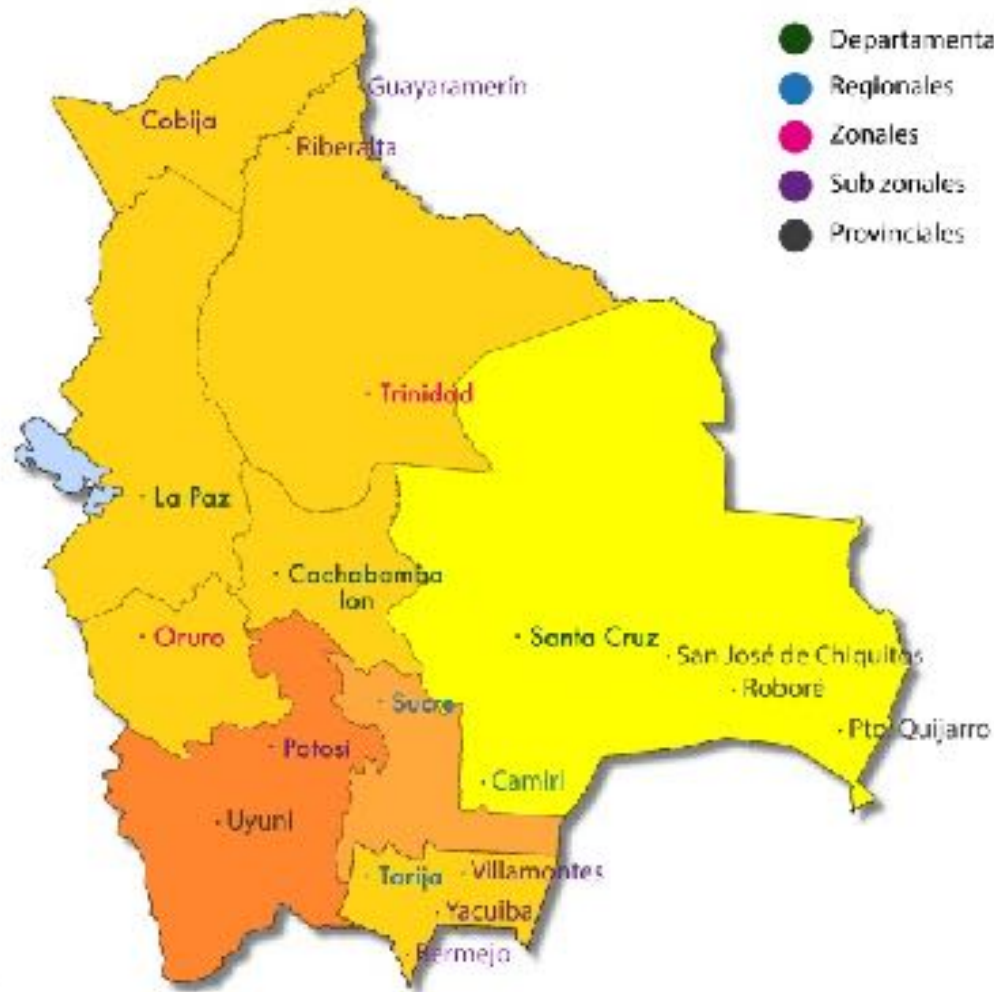


# DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD





# MARCO COMPETENCIAL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN SALUD



- Departamentales
- Regionales
- Zonales
- Subzonales
- Provinciales

PREVENCIÓN Y  
PROMOCIÓN

PRESTACIONES EN  
SALUD

ENSEÑANZA E  
INVESTIGACIÓN



AREA ORGANIZACIONAL	DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO EN Bs.
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	<b>IMPLEMENTAR LAS REDES INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD CON LAS PRESTACIONES Y PROGRAMAS DE MEDICINA OCUPACIONAL POR NIVEL DE COMPLEJIDAD</b>	<b>80% MODELO INTEGRAL DE SALUD IMPLEMENTADO</b>	<b>273.902,00</b>



# **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRESTACIONES EN SALUD**



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL
1.- DESARROLLAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CPS, A PARTIR DE UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN.	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACIÓN DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA SAFCI	ESTABLECER LA BASE DE DATOS DE EQUIPAMIENTO MEDICO CPS EN CUMPLIMIENTO A RM.0144 DE MINISTERIO DE SALUD	LINEA DE BASE ESTABLECIDA
		EJECUTAR EL ESTUDIO DE VIABILIDAD - DE TELEMEDICINA	ESTUDIO DE VIABILIDAD FINALIZADO
		REESTRUCTURAR LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO	100% SISTEMA DE VIGILANCIA OCUPACIONAL IMPLEMENTADO Y FUNCIONANDO.
		REDUCIR LOS RIESGOS PROFESIONALES	60 % DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
		ELABORAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE JUSTIFICACION DE REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO	GUIA IMPLEMENTADA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL
1.- Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACION DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLITICA SAFCI	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS.	100% PACIENTES CON TUBERCULOSIS SON CONTROLADOS
		DESARROLLAR EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD	100% GESTIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
		APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES CON VIH SIDA.	100% DE PACIENTES CON VIH CUENTAN CON DIAGNÓSTICO Y MANEJO OPORTUNO
		ESTABLECER PARÁMETROS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECOLÓGICA Y ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD.	PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA JUSTIFICACION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD.
		IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE COMPRA DE SERVICIOS	100% UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROVEEDORES DE ACUERDO A NECESIDADES PRE-ESTABLECIDAS
		IMPLENTAR LA RED FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	EN LA PRIMERA ETAPA LA RED DE SALUD ORGANIZADA BAJO UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL
1.- Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACION DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLITICA SAFCI	DESARROLLAR SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	SISTEMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESARROLLADO
		PRODUCIR Y DISTRIBUIR MEDICAMENTOS TRADICIONALES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	PRODUCTOS TRADICIONALES PRODUCIDOS Y DISTRIBUIDOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS
		IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CPS	60% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTAN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
		FORTALECER LA GESTIÓN SOCIAL Y BUEN TRATO AL PACIENTE	80% DEL PERSONAL CAPACITADO EN PRACTICAS DEL BUEN TRATO AL PACIENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL
1.- Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACION DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLITICA SAFCI	FORTALECER LAS PRESTACIONES EN LA ATENCIÓN CON MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA.	100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MANEJO DE ENFERMEDADES CON MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA (MTCA). ARTICULADA A LA MEDICINA BIOMÉDICA
		ESTABLECER LA CARTERA DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL.	100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CUENTAN CON CARTERA DE SERVICIOS

**TOTAL DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO : Bs612.690,00**



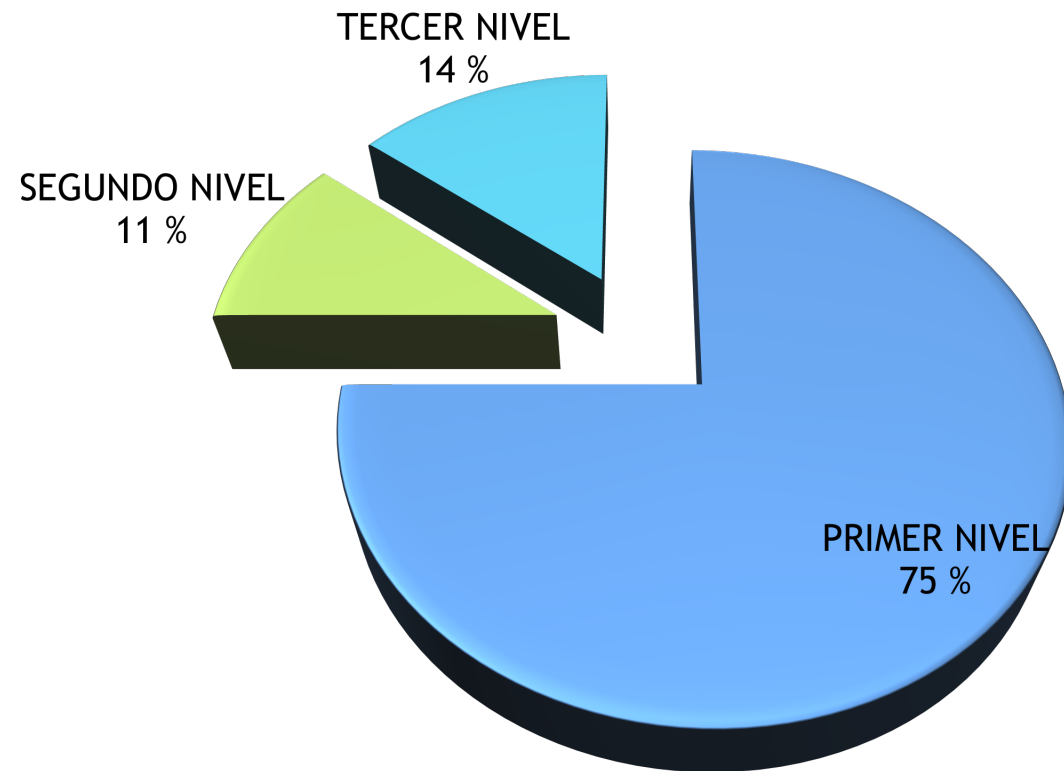
# Establecimientos de salud por Nivel de Atención, CPS , Gestión 2018

N°	ESTABLECIMIENTO ACTUAL	Nivel de atención			ADMINISTRACIÓN	DEPARTAMENTO
		1°	2°	3°		
1	CENTRO DE SALUD PROVINCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS	1			DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ	SANTA CRUZ
2	CENTRO DE SALUD PROVINCIAL CARMEN RIVERO TORRES	1				
3	CENTRO DE SALUD PUERTO QUIJARRO	1				
4	CENTRO SALUD ROBORE	1				
5	POLICONSULTORIO NORTE	1				
6	POLICONSULTORIO SUR	1				
7	HOSPITAL GUARACACHI		1			
8	HOSPITAL PETROLERO SANTA CRUZ			1		
9	HOSPITAL CAMIRI		1		REGIONAL CAMIRI	
10	POLICONSULTORIO ARCE	1			DEPARTAMENTAL LA PAZ	LA PAZ
11	POLICONSULTORIO EL ALTO	1				
12	POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE	1				
13	HOSPITAL PETROLERO OBRAJES			1		

# Establecimientos de salud por Nivel de Atención, CPS , Gestión 2018

N°	ESTABLECIMIENTO ACTUAL	Nivel de atención			ADMINISTRACIÓN	DEPARTAMENTO
		1°	2°	3°		
14	POLICONSULTORIO TRINIDAD	1			ZONAL TRINIDAD	BENI
15	POLICONSULTORIO GUAYARAMERIN	1				
16	POLICONSULTORIO RIBERALTA	1				
17	CENTRO DE SALUD COBIJA	1			ZONAL TRINIDAD	PANDO
18	POLICONSULTORIO TARIJA	1			REGIONAL TARIJA	TARIJA
19	POLICONSULTORIO BERMEJO	1				
20	CENTRO DE SALUD INTEGRAL VILLAMONTES	1				
21	HOSPITAL YACUIBA	1				
22	POLICONSULTORIO POTOSÍ	1			SUB ZONAL POTOSI	POTOSÍ
23	CENTRO MÉDICO SUCRE		1		REGIONAL SUCRE	CHUQUISACA
24	HOSPITAL PETROLERO ORURO		1		ZONAL ORURO	ORURO
25	POLICONSULTORIO COCHABAMBA	1			DEPARTAMENTAL COCHABAMBA	COCHABAMBA
26	POLICONSULTORIO NORTE	1				
27	HOSPITAL ELIZABETH SETON			1		
28	INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL (ION)			1	OFICINA NACIONAL	
	TOTAL	20	4	4		

# Establecimientos de salud por Nivel de Atención, CPS , Gestión 2018



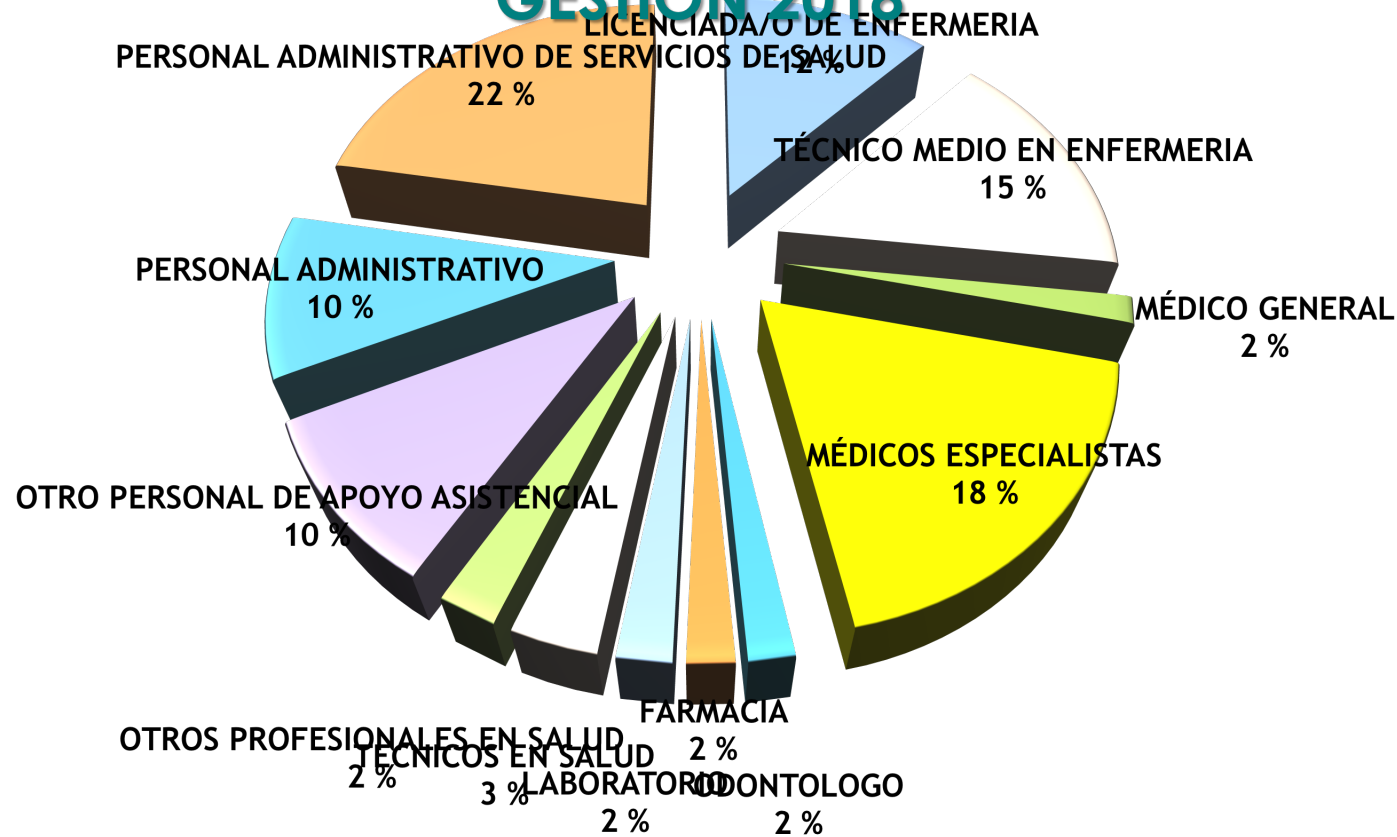


# NÚMERO DE CAMAS DISPONIBLES POR DEPARTAMENTOS Y HOSPITALES CAJA PETROLERA DE SALUD - GESTIÓN 2018

DEPARTAMENTOS	HOSPITALES	DOTACIÓN DE CAMAS	
SANTA CRUZ	HOSPITAL SANTA CRUZ	280	403
	HOSPITAL GUARACACHI	52	
	HOSPITAL ROBORE	15	
	HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS	15	
	HOSPITAL PUERTO QUIJARRO	9	
	EL CARMEN RIVERO TORREZ	10	
	HOSPITAL PETROLERO - CAMIRI	22	
LA PAZ	HOSPITAL OBRAJES	143	143
COCHABAMBA	HOSPITAL ELIZABETH SETTON	60	69
	INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL	9	
CHUQUISACA	CENTRO MÉDICO SUCRE	20	20
ORURO	ORURO	46	46
TARIJA	YACUIBA	12	24
	VILLA MONTES	10	
	BERMEJO	2	
T O T A L		705	705
Fuente : DNPS			

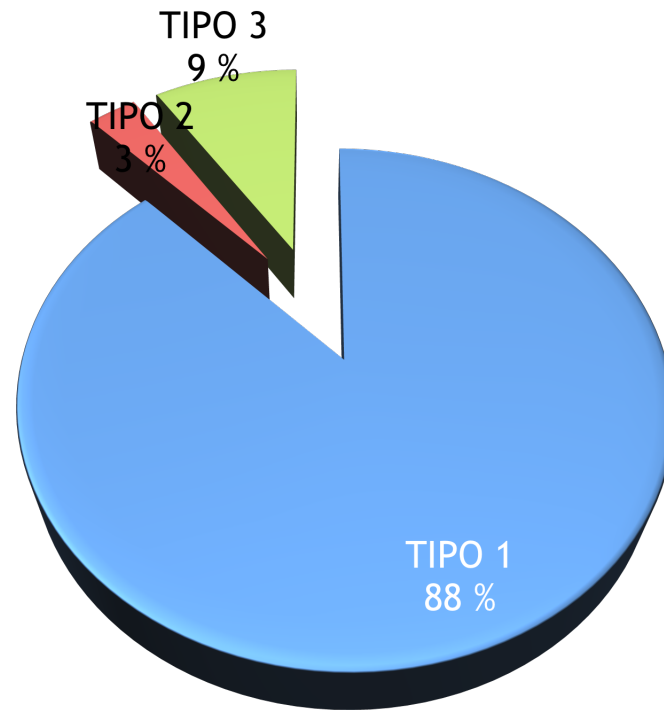


## RECURSOS HUMANOS EN SALUD, POR CATEGORÍA, CPS, GESTIÓN 2018





## AMBULANCIAS POR TIPO, CPS, GESTIÓN 2018



**Tipo 1:** (29) Transporte y salvataje.

**Tipo 2:** (1) Transporte medicalizado básico

**Tipo 3:** (3) Medicalizada - Terapia





# **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
1.- Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACION DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLITICA SAFCI	ACREDITAR IHAMN (INICIATIVA DE HOSPITALES AMIGOS MADRE NIÑO) DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS	<b>382.680,00</b>
		IMPLEMENTAR CONSULTORIOS INTEGRALES PARA EL MENOR DE 5 AÑOS	EN 4 POLICONSULTORIOS SE IMPLEMENTA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL MENOR DE 5 AÑOS	
		PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA POBLACION PROTEGIDA	100% POBLACIÓN PROTEGIDA EDUCADA E INFORMADA SEGÚN ENFERMEDADES PREVALENTES	
		FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS MOVILES DE SALUD	7 EQUIPOS MOVILES DE SALUD FORTALECIDOS	





# DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN



AREA ORGANIZACIONAL	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANNUAL	PRESUPUESTO en BS.
Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención	FORTALECER E IMPLEMENTAR REDES INTEGRALES CON CALIDAD, MEJORANDO LA CAPTACIÓN DE INGRESOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA SAFCI	IMPLEMENTAR LA NORMATIVA INSTITUCIONAL DE INTERNADO ROTATORIO Y RESIDENCIA MEDICA	100% IMPLEMENTADA LA NORMATIVA INSTITUCIONAL DE INTERNADO ROTATORIO.	
		MONITOREAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE SALUD EN INTERNADO ROTATORIO Y RESIDENCIA MEDICA	90% CONTROL DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE PERSONAL EN SALUD	56.712
		FORTALECER LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL EN SALUD CONFORME AL PLAN ANUAL ESTABLECIDO	70% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	286.500
		PROMOVER LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTABLECER LA METODOLOGÍA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDAS	50.000
			TOTAL	393.212



# **DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD**



# OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS



Implementar el proceso de **CONTROL DE LA CALIDAD** en los Establecimientos de Salud

Gestionar el proceso de **ACREDITACIÓN** de los establecimientos de salud

Liderar la gestión de la calidad institucional y normativa a través de procesos de acreditación en el marco de la efectividad y la eficiencia.

Establecer e implementar el sistema de gestión de calidad institucional promoviendo los procesos de Acreditación y Control de Calidad.

Establecer la **NORMATIVA EN SALUD Y ADMINISTRATIVA** vigente, que permita el adecuado desarrollo institucional

AREA ORGANIZACIONAL	DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO en Bs.
Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI	Liderar la Gestión de la Calidad Institucional y normativa a través de procesos de Acreditación en el marco de la efectividad y la eficiencia	80 % de los establecimientos de salud con procesos para la Acreditación y Control de la Calidad de acuerdo a la norma Institucional	<b>70.078</b>

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION**

AREA ORGANIZACIONAL	DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO en Bs.
Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI	Establecer e implementar el Sistema de Gestión de Calidad Institucional promoviendo los procesos de Acreditación y Control de Calidad	80% de procesos de Acreditación y Control de Calidad implementados y monitoreados	73,364

# UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD

AREA ORGANIZACIONAL	DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO en Bs.
Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI.	Implementar el proceso de control de la calidad en los Establecimientos de Salud	50 % de Establecimientos de salud con procesos de Control de Calidad	97.030

# UNIDAD NACIONAL DE ACREDITACION

AREA ORGANIZACIONAL	UNIDAD NACIONAL DE ACREDITACION			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO en Bs.
Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI	Gestionar los procesos para la Acreditación de los Establecimientos de Salud	80% de Establecimientos de Salud con procesos para la Acreditación	<b>109.858.00</b>



# UNIDAD NACIONAL DE NORMALIZACION

AREA ORGANIZACIONAL	UNIDAD NACIONAL DE ACREDITACION			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO en Bs.
Desarrollar el sistema de atención integral de la CPS, a partir de un nuevo modelo de atención.	Fortalecer e implementar redes integrales con calidad, mejorando la captación de ingresos, en el marco de la Política SAFCI.	Establecer la normativa en salud vigente, que permita el adecuado desarrollo institucional	Normativas internas e instrumentos en salud y administrativos actualizados al 60% y elaborados al 40%	113,654
		Establecer la normativa administrativa vigente, que permita el adecuado desarrollo institucional		



# UNIDAD NACIONAL DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA





# UNIDAD NACIONAL DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
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.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación a nivel Nacional del Sistema de Atención Hospitalario.</li><li>- Implementación del Control del Aporte Individual.</li><li>- Implementación del Sistema de Farmacia y laboratorio en la Administración Santa Cruz.</li><li>- Implementación del Sistema de Insumos a Nivel Nacional.</li><li>- Fortalecimiento del Actual Sistema de Seguros.</li><li>- Implementación de la demanda insatisfecha.</li><li>- Implementación de Sistema de Planillas.</li></ul>	80 % DEL SISTEMADE INFORMACIÓN EN SALUD IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL.	1.921.573



# **DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA**





OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
2.- Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.	OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA FINANCIERA Y LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION ASEGURADA	REALIZAR AUDITORIAS PROGRAMADAS  REALIZAR AUDITORIAS NO PROGRAMADAS.  SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.  -  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN.	3 SEGUIMIENTOS.  9 AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD Y ESPECIALES.  100% DE LAS AUDITORIAS NO PROGRAMADAS REALIZADAS	<b>272.009</b>



# DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL



AREA ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL	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	FISCALIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD	DERECHOS E INTERESES DE LA CPS PROTEGIDOS EN UN 100%	446.202,00
UNIDAD NACIONAL DE PROCESOS JUDICIALES			DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE ACTUE COMO DEMANDANTE O DEMANDADO, ANTE LOS DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS A FAVOR DE LA CPS	282.119,00
UNIDAD NACIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS			PRECAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO EN Estricto CUMPLIMIENTO AL ORDENAMIENTO NORMATIVO LEGAL VIGENTE.	PROCESOS CONFIRMADOS A FAVOR DE LA CPS	257.057,00
			TOTAL DE PRESUPUESTO		985.378,00



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA







# DEPARTAMENTO NACIONAL DE SEGUROS



AREA ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO EN Bs.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE SEGUROS	2.- Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente	OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA FINANCIERA Y LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION ASEGURADA	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE AFILIACIÓN DE EMPRESAS Y ASEGURADOS, CONTROL DE APORTES Y FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE EMPRESAS AFILIADAS.	AVANCE DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN EN UN 50%	329.468,00
DIVISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE EMPRESAS			VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL REGIMEN A CORTO PLAZO DE LAS EMPRESAS/INSTITUCIONES AFILIADAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN EL MARCO DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL, SU REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS	80 EMPRESAS/ INSTITUCIONES FISCALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS - PAFE 2018 EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	80.689,00
COTIZACIONES			GESTIÓN DE LOS APORTES POR CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD DE LA EMPRESAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y OTRAS AFILIADAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD.	INCREMENTAR EN 7% LAS CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.205,00
AFILIACIONES			DISEÑAR ACCIONES ORIENTADA A INCREMENTAR LA CANTIDAD AFILIACIONES DE EMPRESAS E INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL.	7% DE INCREMENTO DE NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS	
			MEJORAR LOS CONTROLES PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS	UN SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL INDIVIDUAL DE INGRESOS POR EMPRESAS	53.712,00
			TOTAL500.074,00		



# **DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS**



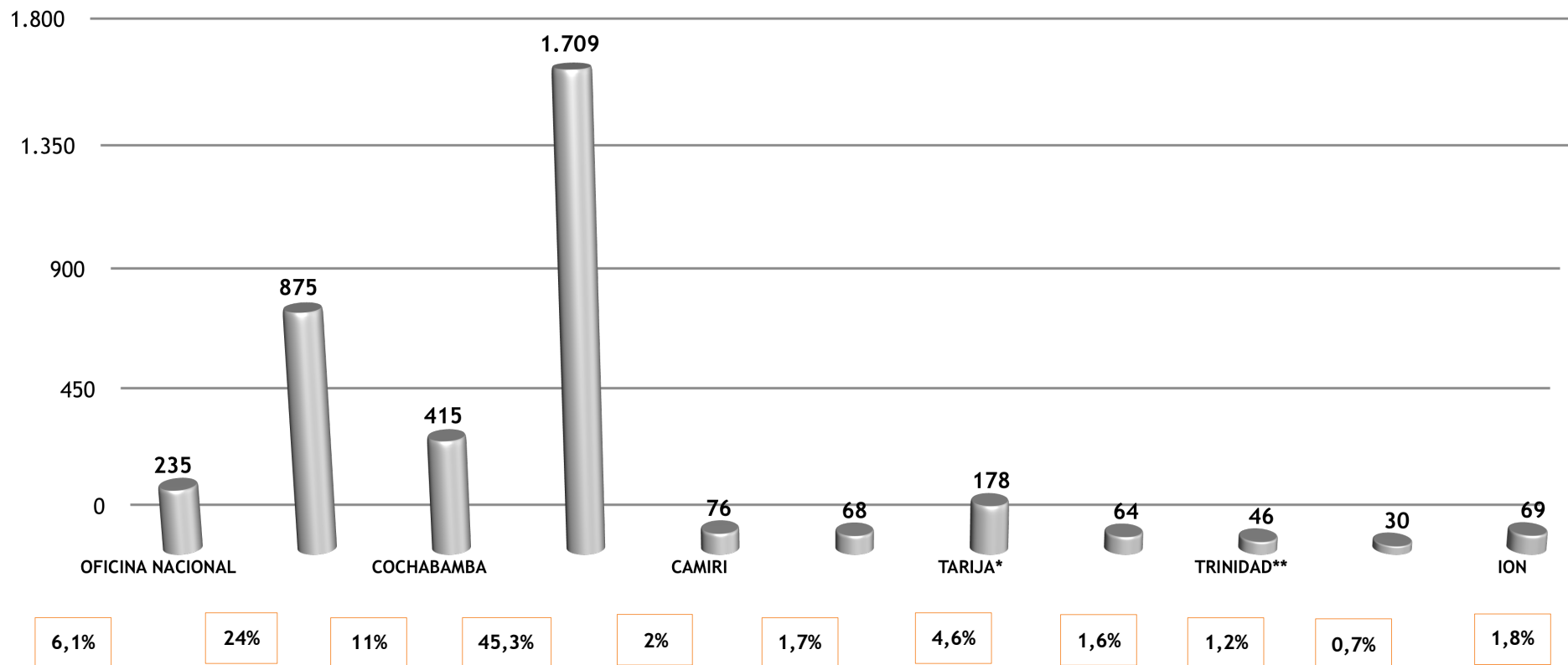


OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
2.- Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.	2.- Optimizar la gestión administrativa, económica financiera y la gestión de recursos humanos, en beneficio de la población asegurada	ADMINISTRAR LOS RECUROS HUMANOS A NIVEL NACIONAL CONFORME NORMATIVA VIGENTE	100% DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	104.294.599



## RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL

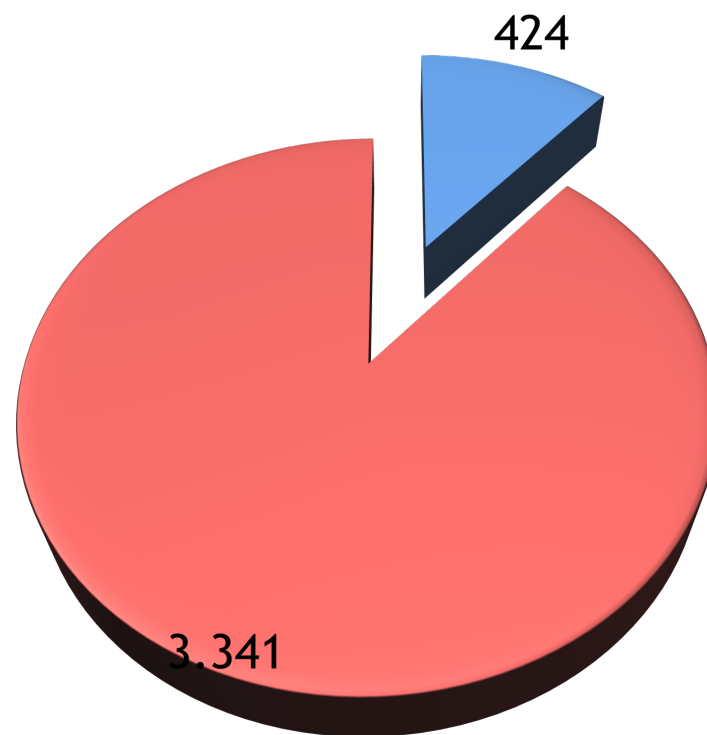
Cantidad de Recursos Humanos en Funcionamiento por Administraciones  
Consolidado de los Programas Administracion y Salud - Total Nacional 3.765





## DISTRIBUCIÓN PERSONAL SEGÚN CATEGORIA PROGRAMATICA APROBADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA A NIVEL NACIONAL

TOTAL PERSONAL NACIONAL = 3.765



89%  
Prog. 72  
Salud

11%  
Prog. 00  
Adm.



# DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2018

## DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2018

Administración	MONTO	%
OFICINA NACIONAL	85.651.680	12,83
LA PAZ	138.443.519	20,74
COCHABAMBA	72.119.566	10,80
SANTA CRUZ	296.219.425	44,39
CAMIRI	14.057.728	2,11
SUCRE	10.902.226	1,63
TARIJA*	22.783.083	3,42
ORURO	8.703.409	1,30
TRINIDAD**	5.418.339	0,81
POTOSI	3.625.638	0,54
ION	9.573.186	1,43
TOTALES	667.497.799	100,00



## PLANIFICACIÓN ÍTEMS EN GESTIÓN 2018

PREVISIÓN CREACIÓN ÍTEMS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (TRINIDAD-TARIJA-ORURO-POTOSÍ) EN PROCESO DE CONCLUSIÓN DE OBRAS, EN FUNCIÓN A NECESIDADES REGIONALES Y SITUACIÓN ECONÓMICA INSTITUCIONAL

ÁREA SALUD	AREA ADMINISTRATIVA	TOTAL
94	11	105
<b>PARTIDA 15400</b> <b>Bs. 9.043.469.-</b>	<b>PARTIDA 15300</b> <b>1.159.272.-</b>	<b>10.202.741.-</b>



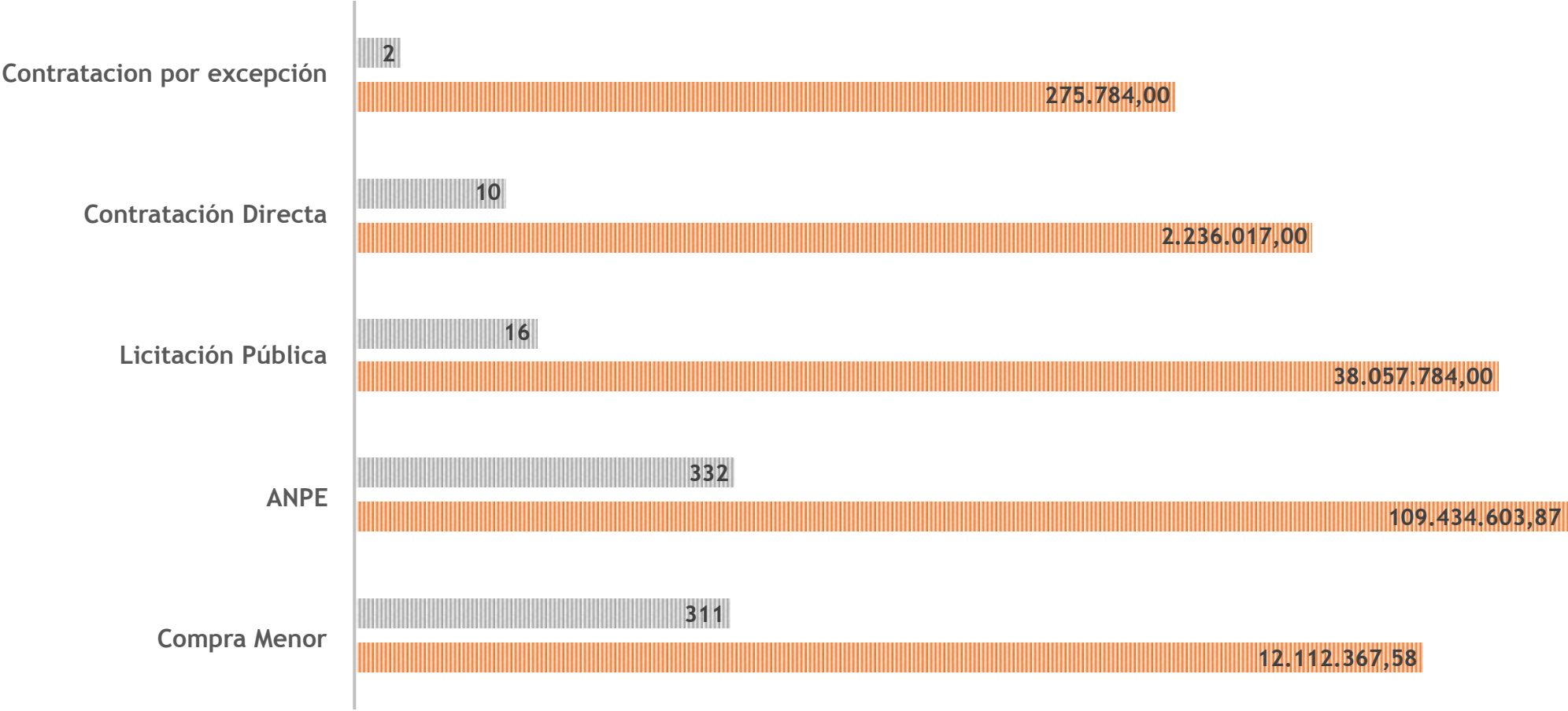


**UNIDAD NACIONAL DE LICITACIONES**



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL
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	REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN VELANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BASICAS (NB-SABS) Y EL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS (RE-SABS), EN OFICINA NACIONAL.	ATENCION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE OFICINA NACIONAL AL 100%.
		SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES EN LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO E ION.	13 ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO MONITOREADAS Y SUPERVISADAS

# GRÁFICO REFERENTE AL programa anual de contrataciones 2018





# UNIDAD NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
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	GESTIONAR Y/O COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL	100% ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERTINENTE	773.230,00
3.- Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutiva 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	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD A NIVEL NACIONAL EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	PROYECTOS DE INVERSION GESTIONADOS EN UN 100%	181.542,00
TOTAL DE PRESUPUESTO				954.772,00

# INVERSIONES



PARA LA GESTION 2018 SE TIENE PROGRAMADO 1 PROYECTO DE INVERSION:

PROYECTOS DE INVERSION 2018 APROBADOS			
IT	PROYECTOS	PRESUPUESTO	ESTADO
1	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO POLICONSULTORIO CPS TRINIDAD	<b>2,012,332.00</b>	EN EJECUCION

- ✓ Es un proyecto de continuidad, a la fecha se encuentra en un 60% de avance de obra, paralelamente se trabaja el equipo y equipamiento que se implementara en la nueva infraestructura, así como la puesta en funcionamiento.



- ✓ Obs.: El proyecto se encuentra temporalmente suspendido y con proceso de contratación de la supervisión N°2



# **DEPARTAMENTO NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**





OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	PRESUPUESTO
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	GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA	Ejecución Física Presupuestaria con transparencia al 100%	<b>83.068,00</b>



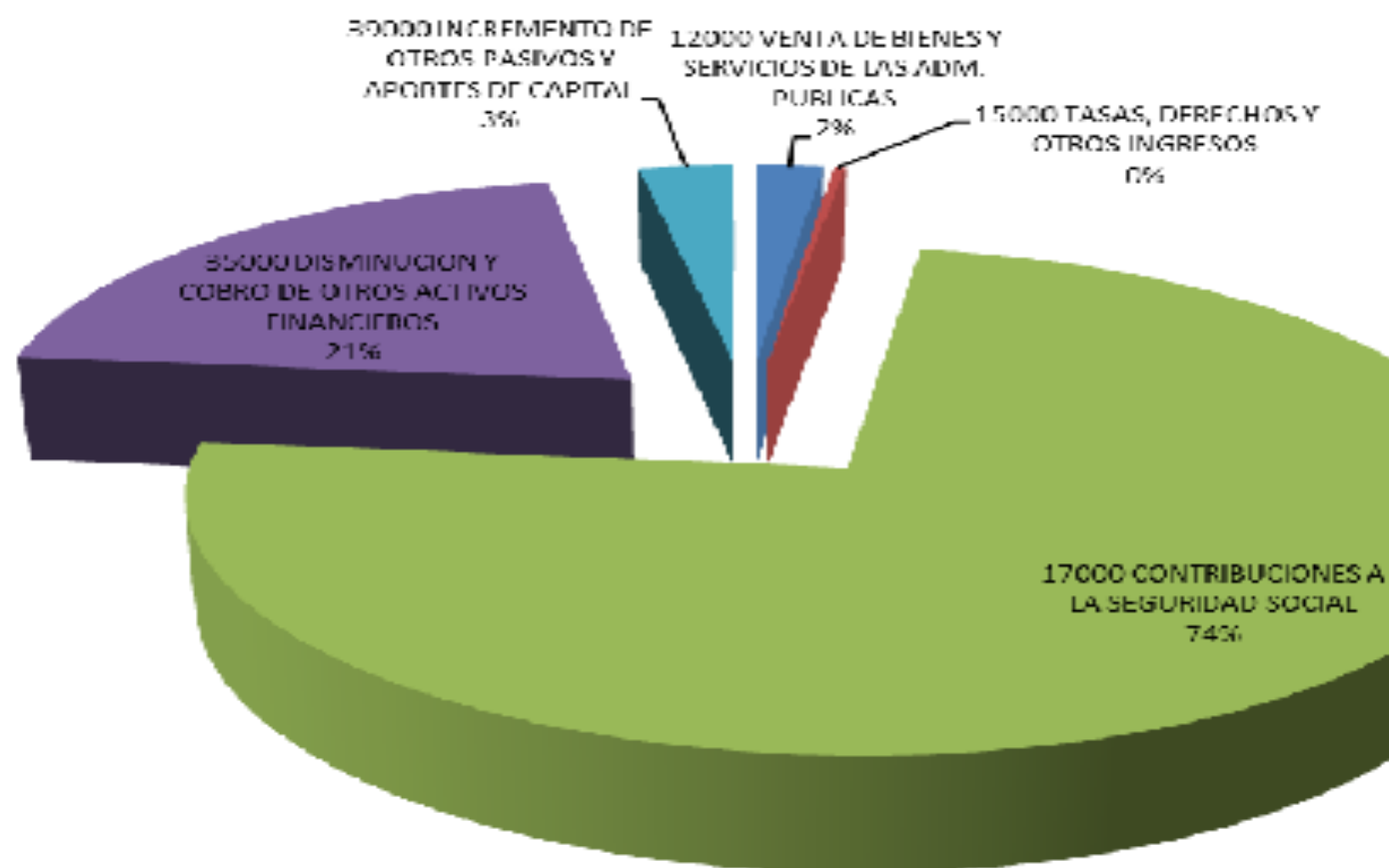


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS GESTION 2018**

RUBRO	D E S C R I P C I O N	TOTALES	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	29.271.094	1,98
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	5.122.487	0,35
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.096.864.364	74,30
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	303.969.402	20,59
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	41.103.629	2,78
T O T A L E S		1.476.330.976	100



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS GESTION 2018





**PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTION 2018**

**A D M I N I S T R A C I O N E S**

RUBRO	D E S C R I P C I O N	OFICINA NACIONAL	A D M I N I S T R A C I O N E S									INST. ONCOLÓGICO NACIONAL	TOTALES
			D E P A R T A M E N T A L E S			R E G I O N A L E S			Z O N A L E S				
			LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	CAMIRI	SUCRE	TARIJA	ORURO	TRINIDAD	POTOSÍ		
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS	0	4.519.660	4.316.619	10.114.235	1.466.734	366.369	736.428	351.361	1.420.777	497.400	5.481.511	29.271.094
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	803.740	1.311.112	550.426	1.877.554	129.079	124.594	103.116	80.214	48.951	22.678	71.023	5.122.487
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	109.037.588	211.125.638	117.282.386	534.574.110	7.066.816	17.628.789	38.189.370	17.290.207	20.954.340	12.746.473	10.968.647	1.096.864.364
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	14.184.305	19.495.563	10.690.614	145.313.297	19.508.286	1.527.923	21.896.359	0	0	0	71.353.055	303.969.402
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	2.285.355	9.864.871	4.932.436	19.729.742	822.073	822.073	1.233.107	411.038	411.038	180.858	411.038	41.103.629
	T O T A L E S	126.310.988	246.316.844	137.772.481	711.608.938	28.992.988	20.469.748	62.158.380	18.132.820	22.835.106	13.447.409	88.285.274	1.476.330.976

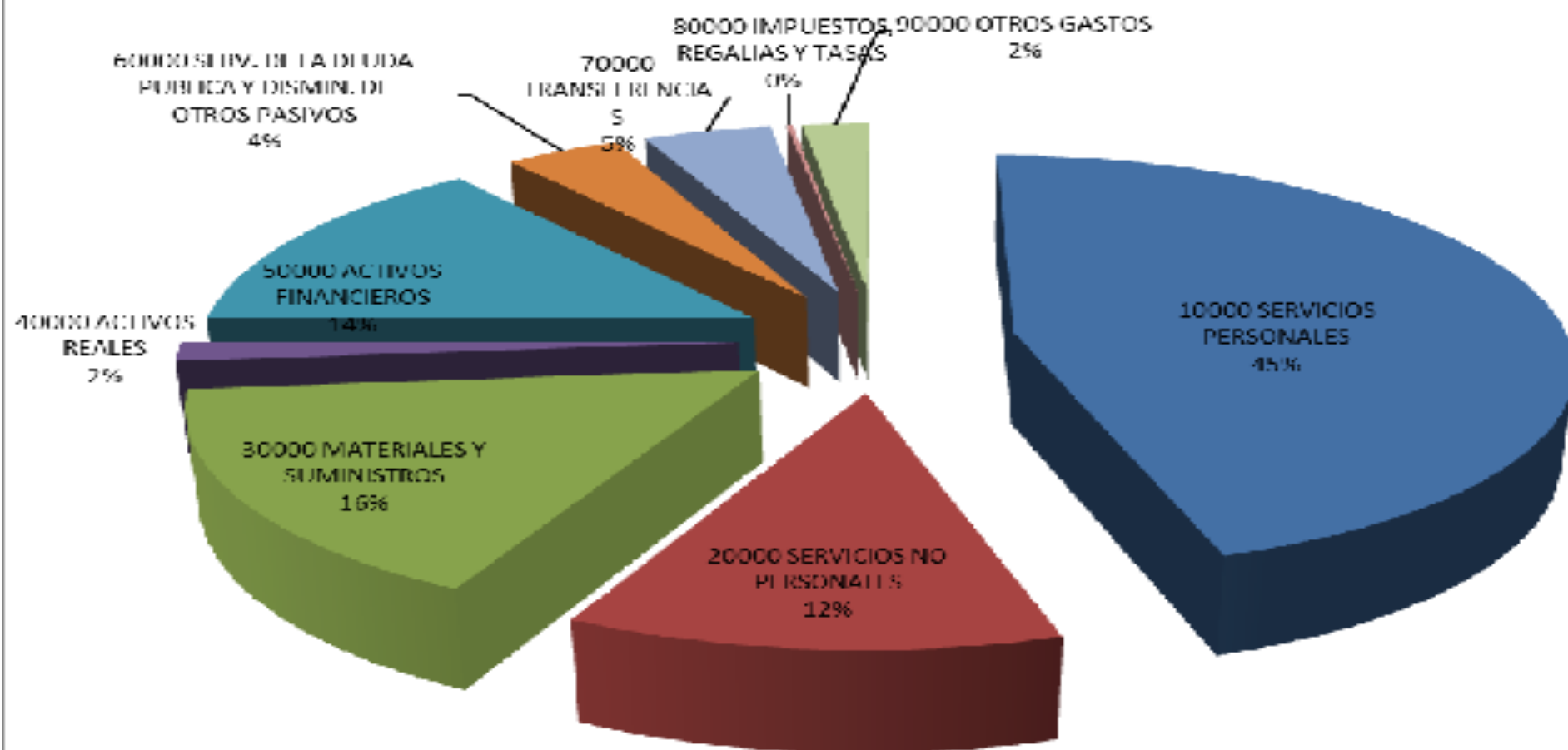


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS GESTION 2018**

PART.	D E S C R I P C I O N	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	667.497.799
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	178.090.530
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.575.171
40000	ACTIVOS REALES	21.262.010
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	211.113.804
60000	SERV. DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMIN. DE OTROS PASIVOS	57.308.442
70000	TRANSFERENCIAS	64.147.469
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	3.032.985
90000	OTROS GASTOS	33.302.766
	T O T A L E S	1.476.330.976



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS GESTION 2018





**PRESUPUESTO DE GASTOS GENERAL GESTION 2018**  
**A D M I N I S T R A C I O N E S**

PART.	D E S C R I P C I O N	OFICINA NACIONAL	A D M I N I S T R A C I O N E S									INST.ONCO L. NACIONAL	TOTAL
			DEPARTAMENTALES			R E G I O N A L E S			Z O N A L E S				
			LA PAZ	COCHABAMB A	SANTA CRUZ	CAMIRI	SUCRE	TARIJA	ORURO	TRINIDAD	POTOSI		
10000	SERVICIOS PERSONALES	85,651,680	138,443,519	72,119,566	296,219,425	14,057,728	10,902,226	22,783,083	8,703,409	5,418,339	3,625,638	9,573,186	667,497,799
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	22,178,746	26,880,930	14,860,619	76,066,675	2,814,712	3,732,341	13,599,933	3,689,155	5,045,607	6,387,497	2,834,315	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,235,886	44,005,144	26,067,954	129,155,863	6,401,304	3,417,586	6,923,198	3,074,372	4,609,977	1,666,841	8,017,046	240,575,171
40000	ACTIVOS REALES	562,253	3,713,183	9,155,673	0	592,477	218,550	248,768	0	5,544,410	60,140	1,166,556	21,262,010
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	400,000	132,567	0	132,873,597	285,673	0	12,388,090	63,066	60,000	0	64,910,811	211,113,804
60000	SERV. DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMIN. DE OTROS PASIVOS	4,285,355	12,352,177	5,894,428	24,739,638	3,961,983	822,073	2,665,978	1,160,965	411,038	547,319	467,488	
70000	TRANSFERENCIAS	5,997,068	12,466,367	6,450,531	32,367,048	388,675	969,583	2,100,415	950,961	1,152,489	701,056	603,276	64,147,469
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0	0	561,160	1,314,851	190,675	47,628	95,736	45,677	0	64,662	712,596	3,032,985
90000	OTROS GASTOS	0	8,322,957	2,662,550	18,871,841	299,761	359,761	1,353,179	445,215	593,246	394,256	0	33,302,766
	T O T A L E S	126,310,988	246,316,844	137,772,481	711,608,938	28,992,988	20,469,748	62,158,380	18,132,820	22,835,106	13,447,409	88,285,274	1,476,330,976



## **PLAN DE ACCION PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONOMICA FINANCIERA GESTION 2018**

De acuerdo a Conclusiones Análisis  
Económico Financiero y Presupuestario al 31  
de diciembre de 2017

Objetivos Específicos	Problemas Identificados	Acciones Priorizadas
<b>1.- Disminuir el déficit anual en la CPS</b>	1.1.- Incremento no planificado de refuerzo presupuestario en todas las administraciones	Limitar a las administraciones desconcentradas, los refuerzo presupuestario en la gestión 2018
	1.2.- Incremento excesivo en el gasto de RRHH en todas las administraciones (58% del presupuesto de la CPS)	Limitar a las administraciones desconcentradas la contratación de RRHH y realizar un estricto seguimiento, control y evaluación al gasto por este rubro
		Evaluación del rendimiento y productividad del RRHH de la CPS para ofertar venta de servicios
		Disminuir el gasto en horas extras u horas de emergencias, a lo estrictamente necesario, bajo cumplimiento de la normativa institucional
		Elaborar una Política Institucional de RRHH, estudio's de cartera de servicios
	1.3.- Excesivo crecimiento no planificado del gasto en compra de servicios	Fortalecer los niveles de control en la compra de servicios, cumplimiento de normativa
		Actualizar la normativa, procesos y procedimientos para la compra de servicios
		Establecer convenios de compra de servicios por niveles con entidades establecidas por oficina nacional
		Realizar Auditorias especiales a la compra de servicios de las tres ultimas gestiones
		Revisión y actualización de la normativa de prestaciones de servicios de salud
	1.4.- Excesivo crecimiento del gasto en compra de medicamentos, dispositivos médicos, insumos y (a predominio extra LINAME)	Compra única nacional de medicamentos que contemple el total de los requerimientos
	1.5.- Alto índice de Bajas Medicas no cumplimiento de la norma, débil regulación	Establecer niveles de control para la adquisición de medicamentos por las administraciones desconcentradas de acuerdo a necesidad y pertinencia
		Desarrollo e inclusión en el sistema de gestión informático para la otorgación de bajas medicas
		Actualizar la normativa, los procesos y procedimientos de otorgación de bajas con



Objetivos Específicos	Problemas Identificados	Acciones Priorizadas
<b>2.- Incrementar los ingresos económicos en la CPS</b>	2.1.- Procesos de afiliación burocráticos que no facilitan la captación de empresas	Actualizar la normativa para agilizar los procesos y procedimientos de afiliación para la captación de nuevas empresas
	2.2.- Deuda o de cuentas por cobrar por procesos coactivos sociales	Seguimiento y control con cronograma de todos los procesos coactivos sociales por áreas fortalecidas de control de aportes
		Activar, continuar, concluir todos los procesos coactivos sociales a favor de la CPS con cronograma
	2.3.- Baja generación de recursos por venta de servicios de forma regulada y controlada	Estudio de oferta y demanda de cada establecimiento de salud
		Actualizar la normativa, los procesos y procedimientos de venta de servicios priorizados en cada establecimiento de salud
<b>3.- Mejorar y fortalecer la gestión técnico administrativa</b>	3.1.- Insuficiente generación de datos oportunos, integrados y confiables de la gestión en salud para la toma de decisiones	Desarrollar un Sistema Integrado de Salud de la CPS para efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la CPS
	3.2.- Incumplimiento de procesos y procedimientos en la generación e implementación de Proyectos de inversión	Seguimiento, control y acompañamiento a la generación e implementación de proyectos de inversión desde oficina nacional



**Gracias por su Atención!!**