



CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes N° 723 (Rincón Alto)

Tel.: 2916539 • Fax: 2916707

OFICINA NACIONAL

LA PAZ:

Calle Rosendo Gutierrez N° 386

Tel. (2) 2444538

Fax (2) 2440465

HOSPITAL

Calle 14 N° 489

Esq. Av. 14 de septiembre Obrajes

Cel. 712 94463

Tel. (2) 2750355

COCHABAMBA:

Av. Calancha N° 1419

Esq. Casto Rojas

Parque Demetrio Canelas Sudeste

Tel. (4) 666866

Tel. (4) 666868

Tel. Fax (4) 666867

ANTA CRUZ:

3er. Anillo Av. Guapay y Canal

Cotoca

Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:

Calle Backovic N° 927

Entre Montesinos y Herrera

Tel. Fax (2) 5253181

Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:

Av. Sevilla N° 641

Entre Calama y Villazón

Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:

Calle La Paz N° 991

Esq. Destacamento 111

Tel. (464) 54723

TARIJA:

Victor Paz s/n entre Zoológico
y Salón Cooperativa Madre y Maestra

Tel. (4) 6644296

Fax (4) 6644396

TRINIDAD:

Calle Tarija N° 223

entre La Paz y 6 de Agosto

Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:

Calle Columna Porvenir N° 42

Barrio Miraflores

Tel. Fax (3) 8422306

TUZIPIZA:

Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)

Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:

Av. Beni Mamoré N° 510

Esq. Federico Hecker

Barrio Santa Rosa de Lima

Tel. (3) 8523093

La Paz, 19 de Agosto de 2021

Señor:

Dr. Rodolfo Rocabado Benavides

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Presente.-



Ref.- Programa Operativo Anual (POA)

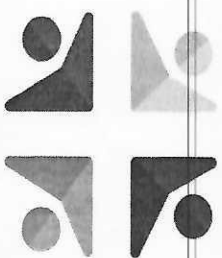
Distinguido Doctor:

En atención a Circular DGE/DNP/N° 0025/2021 de fecha 16/08/2021 remitimos el Programa Operativo Anual (POA) - Formulación Anteproyecto Presupuestario 2022 - 2026 y Anteproyecto Presupuestario Gestión 2022, de la Caja de Salud de Caminos Regional La Paz.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente,

Lic. Víctor Eduardo Miranda Orquieta
ADMINISTRADOR REGIONAL LA PAZ
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

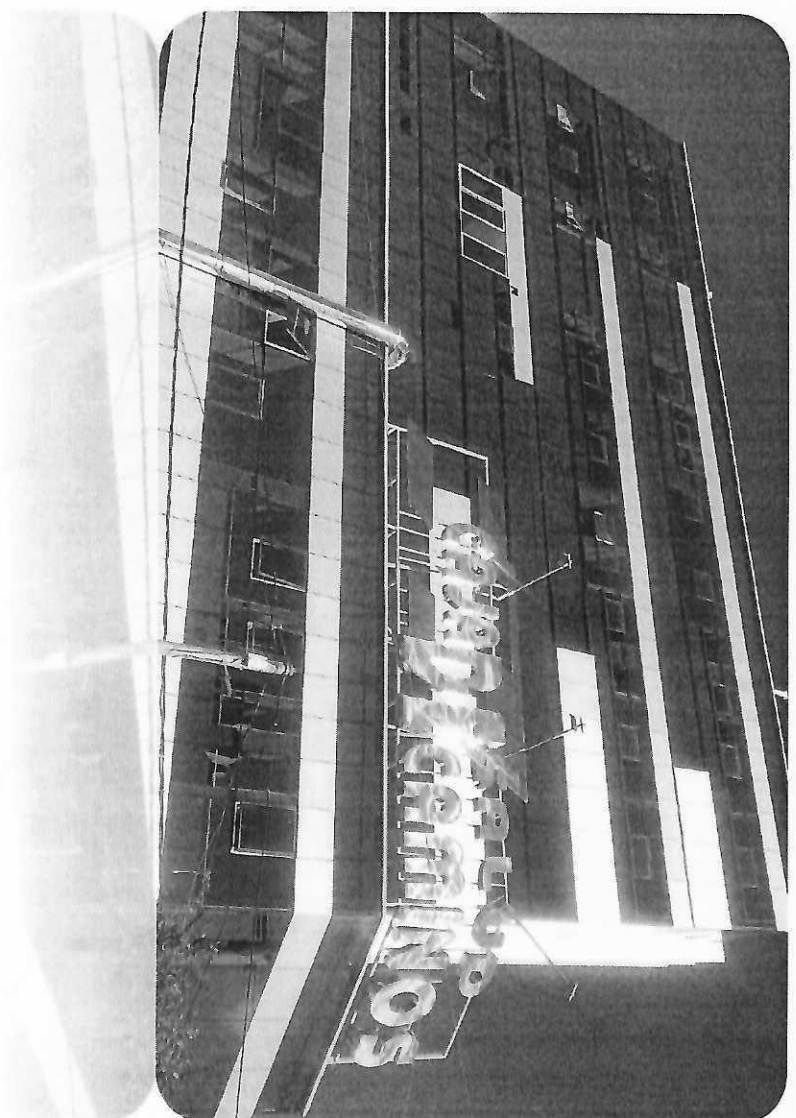
Dr. Adolfo Zárate Cabello
JEFE MÉDICO - REGIONAL LA PAZ
Caja de Salud de Caminos y R.A.



**CAJA DE SALUD
DE CAMINOS Y R.A.**
Cuidamos tu salud...

POA PRESUPUESTO 2022

REGIONAL LA PAZ



CUADRO COMPARATIVO FORMULACION DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022		
DETALLE DE REMESAS PERCIBIDAS		
MES	GESTION 2021	GESTION 2022
ENERO	2.116.991,00	3.200.000,00
FEBRERO	2.477.711,54	3.200.000,00
MARZO	2.569.246,65	3.200.000,00
ABRIL	4.998.165,28	3.200.000,00
MAYO	3.000.000,00	3.200.000,00
JUNIO	3.145.312,15	3.200.000,00
JULIO	3.088.122,55	3.200.000,00
AGOSTO	3.200.000,00	3.200.000,00
SEPTIEMBRE	3.200.000,00	3.200.000,00
OCTUBRE	3.200.000,00	3.200.000,00
NOVIEMBRE	3.200.000,00	3.200.000,00
DICIEMBRE	3.200.000,00	3.200.000,00
TOTALES	37.395.549,17	38.400.000,00
VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.260.532,00
TOTAL (*)	45.624.257,00	39.660.532,00
(*) = PRESUPUESTO VIGENTE		

PARTIDAS DE GASTOS REGIONAL: LA PAZ			
PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION	GESTION 2021	GESTION 2022
10000	SERVICIOS PERSONALES	12.516.734,00	13.004.232,00
12100	Personal Eventual	2.560.494,00	2.994.992,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15.321.061,00	13.672.842,00
25120	Gastos Especializados por Atención	5.767.801,00	4.558.200,00
25220	Consultores de Línea	6.827.244,00	6.971.592,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.349.124,00	9.295.528,00
34200	Productos Químicos y	6.240.708,00	5.392.200,00
39400	Instrumental Menor Médico-	343.853,00	358.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	245.000,00	360.000,00
40000	ACTIVOS REALES	1.096.648,00	1.406.700,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	95.000,00	175.000,00
43120	Equipo de Computación	193.848,00	157.000,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	656.800,00	970.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	141.000,00	69.500,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3.799.457,00	2.155.230,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	766.214,00	150.000,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	975.000,00	350.000,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.500.000,00	900.230,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	75.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	300.000,00	680.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	2.441.233,00	126.000,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	252.000,00	126.000,00
TOTAL		45.624.257,00	39.660.532,00



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)			ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO REGIONAL LA PAZ	
Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Cód. PROG.						
1	Implementar el MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD , contemplando un enfoque por procesos, sistemas de referencia y contra referencia, protocolos de atención y normativa nacional e institucional vigente. Nuevas modalidades de prestación de servicios y mejora continua, en el marco del Sistema Nacional de Salud.	1	1	Implementar una Red Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica Integrada	Red funcional implementado en una primera fase	72	00	01	30.298.224,00		
6	Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	6	1	Implementar los sistemas informáticos	Sistema implantado	72	0	01	160.200,00		
7	Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	7	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	Gastos optimizados	99	0	01	2.155.230,00		
8	Fortalecer la Red Funcional de salud conformada por las regionales.	8	1	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Equipamiento médico	74	0	1	7.044.178,00		
9	Fortalecer y transparentar la gestión administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	9	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestión administrativa	Canales de Comunicación Implementados	0	0	12	2.700,00		
TOTAL PRESUPUESTO 2022									39.660.532,00		

ENTREGABLES 2022

LOGROS ESPERADOS:

- INGRESOS SUSTANCIALES POR LA VENTA DE SERVICIOS; HEMODIALISIS, TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (TOMOGRAFIA), CONSULTA EXTERNA, INTERNACIONES (GINECOLOGIA, CIRUGIA GENERAL), FISIOTERAPIA Y OTROS.
- IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA, FORTALECIMIENTO DE LOS EXAMENES DE RAYOS X Y ECOGRAFIA
- IMPLEMENTACION DEL SALON MULTIFUNCIONAL EN EL HOSPITAL (SALA DE INTERNACION, SALON AUDITORIUM, AREAS DE DESCANSO PARA EL PERSONAL DE SALUD)



PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTRUCTURA		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2021		PRODUCTOS ESPERADOS		INDICADOR		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN			
CON POES	(B)	(C)	PROMEDIO ACCIÓN	(E)	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE 2021	META 2022	MEIOS DE VERIFICACION	COD PROG	Denominación	Presupuesto en Bs.	Cod Sector	Denominación	TRIMESTRAL		
P M R A	Denominación	Cod POA	Denominación	(Buen Servicio)							Contraste	Inversión	Total	I	II	III	IV
	Implementar el MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, contemplando un enfoque por procesos, sistemas de referencia y contra referencia, protocolos de atención y normativa nacional e internacional. Agente. Menos: modalidades de prestación de servicios y régimen contrario, en el marco del Sistema Único de Salud																
3	1	76	6	1	Mejorar la oportunidad, equidad en el acceso, seguridad y la calidad de los servicios de Salud												
				</													



CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL LA PAZ

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
COD. ACP		COD. OFE		PONDERACION		METAS		PONDERACION		METAS DE VERIFICACION		UNIDAD RESPONSABLE		ACTIVIDADES Y/O LABORES		FECHAS		L. COMANDO DE PROGRAMACION												Bran o Servicio demandado		Estructura Programati		FTE DE ORO. FIN.		Partida por Objeto del Gasto		Importe		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(A)	(B)	Denominacion		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)	(AB)	(AC)	(AD)	(AE)	(AF)	(AG)	(AH)	(AI)	(AJ)	(AK)	(AL)	(AM)	(AN)	(AO)	(AP)	(AQ)	(AR)	(AS)	(AT)	(AU)	(AV)	(AW)	(AX)	(AY)	(AZ)	(BA)	(BB)	(BC)	(BD)	(BE)	(BF)	(BG)	(BH)	(BI)	(BJ)	(BK)	(BL)	(BM)	(BN)	(BO)	(BP)	(BQ)	(BR)	(BS)	(BT)	(BU)	(BV)	(BW)	(BX)	(BY)	(BZ)	(CA)	(CB)	(CC)	(CD)	(CE)	(CF)	(CG)	(CH)	(CI)	(CJ)	(CK)	(CL)	(CM)	(CN)	(CO)	(CP)	(CQ)	(CR)	(CS)	(CT)	(CU)	(CV)	(CW)	(CX)	(CY)	(CZ)	(DA)	(DB)	(DC)	(DD)	(DE)	(DF)	(DG)	(DH)	(DI)	(DJ)	(DK)	(DL)	(DM)	(DN)	(DO)	(DP)	(DQ)	(DR)	(DS)	(DT)	(DU)	(DV)	(DW)	(DX)	(DY)	(DZ)	(EA)	(EB)	(EC)	(ED)	(EE)	(EF)	(EG)	(EH)	(EI)	(EJ)	(EK)	(EL)	(EM)	(EN)	(EO)	(EP)	(EQ)	(ER)	(ES)	(ET)	(EU)	(EV)	(EW)	(EX)	(EY)	(EZ)	(FA)	(FB)	(FC)	(FD)	(FE)	(FF)	(FG)	(FH)	(FI)	(FJ)	(FK)	(FL)	(FM)	(FN)	(FO)	(FP)	(FQ)	(FR)	(FS)	(FT)	(FU)	(FV)	(FW)	(FX)	(FY)	(FZ)	(GA)	(GB)	(GC)	(GD)	(GE)	(GF)	(GG)	(GH)	(GI)	(GJ)	(GK)	(GL)	(GM)	(GN)	(GO)	(GP)	(GQ)	(GR)	(GS)	(GT)	(GU)	(GV)	(GW)	(GX)	(GY)	(GZ)	(HA)	(HB)	(HC)	(HD)	(HE)	(HF)	(HG)	(HH)	(HI)	(HJ)	(HK)	(HL)	(HM)	(HN)	(HO)	(HP)	(HQ)	(HR)	(HS)	(HT)	(HU)	(HV)	(HW)	(HX)	(HY)	(HZ)	(IA)	(IB)	(IC)	(ID)	(IE)	(IF)	(IG)	(IH)	(II)	(IJ)	(IK)	(IL)	(IM)	(IN)	(IO)	(IP)	(IQ)	(IR)	(IS)	(IT)	(IU)	(IV)	(IW)	(IX)	(IY)	(IZ)	(JA)	(JB)	(JC)	(JD)	(JE)	(JF)	(JG)	(JH)	(JI)	(JJ)	(JK)	(JL)	(JM)	(JN)	(JO)	(JP)	(JQ)	(JR)	(JS)	(JT)	(JU)	(JV)	(JW)	(JX)	(JY)	(JZ)	(KA)	(KB)	(KC)	(KD)	(KE)	(KF)	(KG)	(KH)	(KI)	(KJ)	(KL)	(KM)	(KN)	(KO)	(KP)	(KQ)	(KR)	(KS)	(KT)	(KU)	(KV)	(KW)	(KX)	(KY)	(KZ)	(LA)	(LB)	(LC)	(LD)	(LE)	(LF)	(LG)	(LH)	(LI)	(LJ)	(LK)	(LL)	(LM)	(LN)	(LO)	(LP)	(LQ)	(LR)	(LS)	(LT)	(LU)	(LV)	(LW)	(LX)	(LY)	(LZ)	(MA)	(MB)	(MC)	(MD)	(ME)	(MF)	(MG)	(MH)	(MI)	(MJ)	(MK)	(ML)	(MN)	(MO)	(MP)	(MQ)	(MR)	(MS)	(MT)	(MU)	(MV)	(MW)	(MX)	(MY)	(MZ)	(NA)	(NB)	(NC)	(ND)	(NE)	(NF)	(NG)	(NH)	(NI)	(NJ)	(NK)	(NL)	(NM)	(NN)	(NO)	(NP)	(NQ)	(NR)	(NS)	(NT)	(NU)	(NV)	(NW)	(NX)	(NY)	(NZ)	(OA)	(OB)	(OC)	(OD)	(OE)	(OF)	(OG)	(OH)	(OI)	(OJ)	(OK)	(OL)	(OM)	(ON)	(OO)	(OP)	(OQ)	(OR)	(OS)	(OT)	(OU)	(OV)	(OW)	(OX)	(OY)	(OZ)	(PA)	(PB)	(PC)	(PD)	(PE)	(PF)	(PG)	(PH)	(PI)	(PJ)	(PK)	(PL)	(PM)	(PN)	(PO)	(PP)	(PQ)	(PR)	(PS)	(PT)	(PU)	(PV)	(PW)	(PX)	(PY)	(PZ)	(QA)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)	(QF)	(QG)	(QH)	(QI)	(QJ)	(QK)	(QL)	(QM)	(QN)	(QO)	(QP)	(QQ)	(QR)	(QS)	(QT)	(QU)	(QV)	(QW)	(QX)	(QY)	(QZ)	(RA)	(RB)	(RC)	(RD)	(RE)	(RF)	(RG)	(RH)	(RI)	(RJ)	(RK)	(RL)	(RM)	(RN)	(RO)	(RP)	(RQ)	(RR)	(RS)	(RT)	(RU)	(RV)	(RW)	(RX)	(RY)	(RZ)	(SA)	(SB)	(SC)	(SD)	(SE)	(SF)	(SG)	(SH)	(SI)	(SJ)	(SK)	(SL)	(SM)	(SN)	(SO)	(SP)	(SQ)	(SR)	(SS)	(ST)	(SU)	(SV)	(SW)	(SX)	(SY)	(SZ)	(TA)	(TB)	(TC)	(TD)	(TE)	(TF)	(TG)	(TH)	(TI)	(TJ)	(TK)	(TL)	(TM)	(TN)	(TO)	(TP)	(TQ)	(TR)	(TS)	(TT)	(TU)	(TV)	(TW)	(TX)	(TY)	(TZ)	(UA)	(UB)	(UC)	(UD)	(UE)	(UF)	(UG)	(UH)	(UI)	(UJ)	(UK)	(UL)	(UM)	(UN)	(UO)	(UP)	(UQ)	(UR)	(US)	(UT)	(UU)	(UV)	(UW)	(UX)	(UY)	(UZ)	(VA)	(VB)	(VC)	(VD)	(VE)	(VF)	(VG)	(VH)	(VI)	(VJ)	(VK)	(VL)	(VM)	(VN)	(VO)	(VP)	(VQ)	(VR)	(VS)	(VT)	(VU)	(VV)	(VW)	(VX)	(VY)	(VZ)	(WA)	(WB)	(WC)	(WD)	(WE)	(WF)	(WG)	(WH)	(WI)	(WJ)	(WK)	(WL)	(WM)	(WN)	(WO)	(WP)	(WQ)	(WR)	(WS)	(WT)	(WU)	(WV)	(WW)	(WX)	(WY)	(WZ)	(XA)	(XB)	(XC)	(XD)	(XE)	(XF)	(XG

[illegible]

PARTIDA	DETALLE	00 00 01	72 00 01	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	-	13.004.232,00	12.376.931,00
11000	EMPLADOS PERMANENTES	-	8.250.913,00	7.623.612,00
11100	Haberes Básicos			
11200	Bono de Antigüedad	-	1.561.200,00	1.561.200,00
11210	- Categorías Magisterio	-	1.561.200,00	1.561.200,00
11220	- Bono de Antigüedad	-	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	-	1.015.800,00	1.015.800,00
11310	- Bono de Frontera	-	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	-	1.015.800,00	1.015.800,00
11321	- Categorías Médicas	-	588.000,00	588.000,00
11322	- Escalafón Médico	-	312.000,00	312.000,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	-	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	-	115.800,00	115.800,00
11330	- Otras Bonificaciones	-		
11400	Aguinaldos	-	627.301,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	-	0,00	0,00
11501	- Primas	-	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	-	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	-	96.000,00	96.000,00
11700	Sueldos	-	4.698.900,00	4.698.900,00
11800	Dietas	-	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directores	-		
11820	- Dietas de Consejos	-		
11900	Otros Serv. Personales	-	251.712,00	251.712,00
11910	- Horas Extraordinarias	-	251.712,00	251.712,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	-		
11930	- Otros	-		
11940	- Suplencias	-		
12000	EMPLADOS NO PERMANENTES	-	2.994.992,00	2.994.992,00
12100	Personal Eventual	-	2.994.992,00	2.994.992,00
13000	PREVISION SOCIAL	-	1.758.327,00	1.758.327,00
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	-	1.547.875,00	1.547.875,00
13110	- Régimen de C. Pazo (Salud)	-	1.052.260,00	1.052.260,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	-	179.937,00	179.937,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Rég. de LP	-	315.678,00	315.678,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	-	210.452,00	210.452,00
14000	OTROS	-	0,00	0,00
14100	- Otros	-		
15000	PREVINCINREM PARA SERV.PERSONALES	-	0,00	0,00
15100	- Incremento Salarial	-		
15200	- Crecimiento Vegetativo	-		
15300	- Creación de Items	-	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	-	0,00	0,00

espacios blancos

PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2022
 FORMULARIO 3 - DETERMINACION DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA 1 2100 "PERSONAL EVENTUAL"

OBJETIVO DEL PUESTO		AREA ORGANIZACIONAL LA CUAL PERTENECE		NOMENCLATURA DEL PUESTO (Según Escala)		TIPO DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		ORGANISMO O FINANCIADOR		DURACION DEL CONTRATO (Meses)		N.º DE CASOS		COSTO PRESUP. (en Bv.)		COSTO TOTAL (en Bv.)	
ANALISTA I D.N.A.J. REG. LA PAZ		RESPONSABLE II UNIDAD ASESORIA JURIDICA		6,196.67		TECNICO ADMINISTRATIVO II, SECRETARIA EJECUTIVA		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		76,510	
RECURSOS HUMANOS		ENCARGADO DE AFILIACIONES		5,633.33		ENFERMERA AUXILIARES (T/C 6 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		67,600	
AUXILIAR DE AFILIACIONES		ENCARGADO DE AFILIACIONES		3,358.33		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		40,300	
ENCARGADO DE AFILIACIONES REG. LA PAZ		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		4,116.67		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		49,800	
ENCARGADA DE CONTABILIDAD		ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ		7,041.67		ADMINISTRADORES REGIONALES II Y ADMINISTRADOR I		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		84,500	
AUXILIAR DE AFILIACIONES		ENCARGADO DE AFILIACIONES		4,558.67		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		54,700	
RESPONSABLE II UNIDAD ASESORIA JURIDICA		JEFE MEDICO - REGIONAL LA PAZ		7,249.67		ADMINISTRADOR I		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		86,900	
ASISTENTE DE ADMINISTRACION- HOSPITAL		DIRECTOR HOSPITAL		4,959.50		SECRETARIA EJECUTIVA		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		59,510	
RESPONSABLE DE INFORMACION		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		4,636.67		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		55,400	
SECRETARIA DE LABORATORIO		ENCARGADA DE LABORATORIO		4,833.83		SECRETARIA EJECUTIVA		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		58,000	
ENCARGADO DEL POLICONSULTORIO EL ALTO		JEFE MEDICO - REGIONAL LA PAZ		7,150.00		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 6 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		85,300	
ENCARGADO DE CAJA REG. LA PAZ		ENCARGADA DE CONTABILIDAD		4,322.50		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		51,810	
MEDICO DE GUARDIA		AREA MEDICA - JEFE DE EMERGENCIAS		3,900.00		MEDICOS ESPECIALISTAS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		46,600	
ODONTOLOGA CLINICA		ENCARGADA DE ODONTOLOGIA		3,505.67		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		42,610	
MEDICO DE GUARDIA		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		6,500.00		TRABAJADORA SOCIAL (T/C 8 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		78,000	
MEDICO GINECOLOGO		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		4,032.17		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		48,300	
MEDICO DE GUARDIA CLINICA		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		5,416.67		JEFE PLANIFICACION FARMACOLOGIA E INSUMOS Y JEFE DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA ENFERMERA (M/T 4 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		65,000	
MEDICO GENERAL		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		5,633.33		JEFE PLANIFICACION FARMACOLOGIA E INSUMOS Y JEFE DE HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA ENFERMERA (M/T 4 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		67,000	
MEDICO DE EMERGENCIA CLINICA		AREA MEDICA - JEFE DE EMERGENCIAS		3,985.33		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		47,040	
MEDICO GENERAL		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		3,900.00		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		46,900	
MEDICO DE GUARDIA CLINICA		AREA MEDICA - JEFE DE EMERGENCIAS		3,815.50		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		45,700	
MEDICO INTERNISTA		DIRECTOR HOSPITAL		8,125.00		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 6 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		97,010	
MEDICO GENERAL		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		6,224.83		TRABAJADORA SOCIAL (T/C 8 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		74,600	
AUXILIAR DE ENFERMERIA		JEFA DE ENFERMERAS		3,575.00		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		42,700	
AUXILIAR DE ENFERMERIA		JEFA DE ENFERMERAS		3,575.00		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		42,800	
LIC. EN ENFERMERIA		JEFA DE ENFERMERAS		4,183.83		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		50,250	
AUXILIAR DE ENFERMERIA CLINICA		JEFA DE ENFERMERAS		4,264.00		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		51,100	
BIOQUIMICA		ENCARGADA DE LABORATORIO		3,791.67		MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		45,000	
FARMACEUTICA HOSPITAL		ENCARGADO DE FARMACIA		4,160.00		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		49,500	
PSICOLOGA DEL POLICONSULTORIO CENTRAL		ENCARGADO MEDICO - POLICONSULTORIO CENTRAL		3,657.33		MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		43,600	
FISIOTERAPEUTA		ENCARGADO DE FISIOTERAPIA		4,704.92		DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)		SERVICIOS PERSONALES		20		230		12		1		56,400	

OBJETO DEL P/L 10	ÁREA ORGANIZACIONAL A LA CUAL PERTENECE	Nº DE EMPLEADO	CONDICIÓN DEL PUESTO (Según Censal)	HABER BÁSICO	TIPO DE GASTO	FLENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO O ENTIDAD	DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses)	Nº DE CARGOS	COSTO REAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)	4.183,83	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	4.183,83	50.205
LICENCIADA EN ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.466,67	MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)	3.466,67	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.466,67	41.600
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
BIOQUIMICA	ENCARGADA DE LABORATORIO	3.791,67	MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)	3.791,67	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.791,67	45.500
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (T/C 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
AUXILIAR DE SERVICIOS	ENCARGADO MANUAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.925,00	MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES	2.925,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	2.925,00	35.100
AUXILIAR DE SERVICIOS	ENCARGADO MANUAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.033,33	MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES	3.033,33	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.033,33	36.400
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.250,00	ENFERMERA GRADUADA (M/T 4 HRS)	3.250,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.250,00	39.000
FARMACEUTICO	ENCARGADO DE FARMACIA	3.466,67	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.466,67	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.466,67	41.600
AUXILIAR DE ENFERMERIA CLINICA	JEFA DE ENFERMERAS	3.434,17	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.434,17	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.434,17	41.710
AUXILIAR DE SERVICIOS	ENCARGADO MANUAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.560,92	MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES	3.560,92	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.560,92	42.710
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	4.262,92	DENTISTAS, BIOQUIMICOS, FARMACEUTICOS (M/T 3 HRS)	4.262,92	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	4.262,92	51.155
LICENCIADA DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.829,58	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.829,58	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.829,58	45.955
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
AUXILIAR DE ENFERMERIA	JEFA DE ENFERMERAS	3.575,00	MEDICO ESPECIALISTA (M/T 3 HRS)	3.575,00	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.575,00	42.900
AUXILIAR DE LABORATORIO	ENCARGADA DE LABORATORIO	3.670,33	MENSAJERO Y TRABAJADORES MANUALES	3.670,33	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	3.670,33	44.044
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ	4.959,50	SECRETARIA EJECUTIVA	4.959,50	SERVICIOS PERSONALES	20	230	12	1	4.959,50	59.514
TOTAL											
										58	2.994.992

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :		Jefe de Recursos Humanos Regional	
REVISADO POR :		Administrador Regional	
APROBADO POR :		Jefe Médico Regional	
FECHA: 11 de agosto de 2021			

[illegible]

UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL LA PAZ

(Expresado en Bolivianos)

INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:		Planificador Regional	
REVISADO POR:		Administrador Regional	
APROBADO POR:		Jefe Médico Regional	



CAJA DE SALUD DE CAMINOS
CONFIDENCIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 3 - DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA 25120 - GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS

CARGO	COSTO MENSUAL (En Bs.)	COSTO TOTAL (En Bs.)	de CAS	DURACION (Meses)	DESCRIPTIVO DEL SERVICIO	ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL SERVICIO	PERFIL DEL ESPECIALISTA	RESULTADOS ESPERADOS EN TÉRMINO CANTITATIVO Y CALITATIVO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO O FINANCIADOR	ÁREA ORGANIZACIONAL QUE VALIDE EL SERVICIO
MEDICOS ESPECIALISTAS	258.400,00	3.100.800,00	1	12	BRINDAR ATENCION MEDICA A TODOS NUESTROS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS	REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR NUESTROS MEDICOS GENERALES	MEDICO TITULADO EN SU ESPECIALIDAD Y CONSULTORIO PROPIO	LEGAR A BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD A TODOS NUESTROS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS CON LA CALIDAD Y CALIDEZ QUE SE NOS CARACTERIZA	20	230	JEFATURA MEDICA REGIONAL/ ADMINISTRACION REGIONAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LABORATORIO	121.450,00	1.457.400,00	1	12	BRINDAR ATENCION MEDICA A TODOS NUESTROS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS	REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR NUESTROS MEDICOS GENERALES EN RELACION A LOS EXAMENES	ENCARGAR GASTOS POR ATENCIONES	LEGAR A BRINDAR EL SERVICIO DE SALUD A TODOS NUESTROS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS CON LA CALIDAD Y CALIDEZ QUE SE NOS CARACTERIZA	20	230	JEFATURA MEDICA REGIONAL/ ADMINISTRACION REGIONAL
TOTAL	379.850,00	4.558.200,00									

RESPONSABLE DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :		Jefe de Recursos Humanos Regional	
REVISADO POR:		Administrador Regional	
APROBADO POR:		Jefe Médico Regional	
			FECHA: 11 /08 /2021