CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

795/

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS
0 8 SEP 2021
Hora: 16:30
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
La Paz - Bolivia

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

RD/008/2021
La Paz, 08 de Septiembre de 2021

VISTOS:
La exposición inextensa del Plan de Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2022 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., realizada en sesión ordinaria de Directorio por la Dirección Nacional de Planificación y la Dirección Nacional de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., establece que la Caja de Salud Caminos y R.A cuenta con Personería Jurídica otorgada mediante Resolución Suprema N° 182970 de 27 de Diciembre de 1976, concebida como una institución descentralizada de Derecho Público, con Autonomía de gestión Administrativa, Técnica, Económica – Financiera y Patrimonio Propio.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 9, establece como fin y función esencial del estado "; *5. Garantizar el acceso de las personas a la salud...", asimismo en el Art.18 inc. I y II señala "Todas las personas tienen derecho a la Salud..." y el Artículo 45 que establece "I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia..."*

Que, el artículo 1 de la Ley de Administración Presupuestaria dispone que el objeto de la misma es el establecimiento de las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, asimismo, en su artículo 2 determina la obligatoriedad de su aplicación sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NBSPO, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 225557 de fecha 1° de Diciembre de 2005, en su artículo 21 dispone que el Programa de Operaciones Anual - POA, se articulará con el presupuesto vinculado a los objetivos de gestión institucionales o específicos con categorías programáticas del presupuesto y que los objetivos institucionales y operaciones a ejecutarse en la gestión deben ser acordes al presupuesto.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. ANTE MÍ M.M.S.B. SECRETARIO DIRECTORIO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

794/

Que, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 225558 de fecha 01 de Diciembre de 2005, en su artículo 15 numeral 11 establecen las directrices de la formulación presupuestaria y dispone que las instituciones públicas deben formular aprobar y presentar los anteproyectos de presupuesto institucionales en sujeción a las directrices de formulación presupuestaria; asimismo en el art, 19 dispone que las entidades del sector público debe estimar el total de recursos para cada gestión fiscal, observando las directrices y normativa inherente a la materia.

Que, el artículo 32 inciso b) del Decreto Supremo N° 28631 establece que las instituciones descentralizadas "(...) Cuentan con un directorio como máxima instancia de fiscalización aprobación de planes y normas institucionales sin injerencia directa en la gestión, definiendo lo asuntos de su competencia mediante resoluciones de directorio (...)".

Que, el artículo 20 inc. h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos, atribuciones Directorio de la Caja de Salud de Caminos estableciendo, "Aprobar, modificar o rechazar en primera instancia el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Proyecto de Presupuesto de Ingreso Egresos, para la siguiente gestión, en el marco de las políticas de salud y seguridad social establecido por el Gobierno Nacional y las normas vigentes en nuestro país, e instruir su remisión para aprobación definitiva por la entidad facultada por disposición legal establecida y fiscalizar su ejecución.

CONSIDERANDO:

Que, las Áreas Técnicas han remitido a la Dirección General Ejecutiva los Informes DGE/DNAF/DEFIN/UP Nro. 010/2021 e Informe Técnico DCP/UP/IT/21/2021, los mismos que determinan la factibilidad técnica de la solicitud.

Que, en sesión Ordinaria de Directorio de fecha 08 de Septiembre de 2021, todos los miembros de Directorio con derecho a voto y por unanimidad deciden Aprobar el Plan Operativo Anual y Anteproyecto del Presupuesto 2022 de la Caja de Salud de Caminos y R.A,

POR TANTO:

EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. EN USO ESPECÍFICO DE SUS ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto del Presupuesto Gestión - 2022 de la Caja de Salud de Caminos y R.A.** por un total consolidado de Bs 197.867.121,00 (Ciento Noventa y siete millones ochocientos sesenta y siete mil ciento veintiuno 00/100 BOLIVIANOS).

Debiendo remitirse la documentación pertinente a conocimiento y aprobación de las instancias correspondientes.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

7931

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el **ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GESTIÓN 2022 y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2025.**.

ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General Ejecutiva queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, debiendo al efecto realizar el trámite correspondiente ante las instancias pertinentes llamadas por ley.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sr. Pablo Romero Arias
PRESIDENTE DE DIRECTORIO a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
DIRECTOR

Lic. Teofilo Tango Sanchez
RPTTE. PATRONAL ABC
DIRECTOR

Lic. Janeth Alemán Paca
RPTTE. MINISTERIO DE SALUD
DIRECTORA

Sr. Severo Silvestre Esquivel
RPTTE. LABORAL
DIRECTOR

Abg. March M. Salazar Calderama
SECRETARIO DIRECTORIO
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CAJA DE SALUD DE CAMINOS

C.C. Miembros de Directorio

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
HOJA DE RUTA

No.

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
DIRECTORIO					

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
Resolución RD/008/2021 Aprobación POA/2022 y Anteproyecto Presupuesto 2022-2025		RD/008/2021

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
NOMBRE Lic. Sheyla Ramos.		1	24	01	22	
CARGO Analista Planificación			Registro Nº 102			

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:
Para su atención

Iver Roger Cabrera Benegas
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE CALIDAD
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
NOMBRE		2				
CARGO			Registro Nº			

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:
¡Para Archivo!

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
NOMBRE		3				
CARGO			Registro Nº			

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
NOMBRE		4				
CARGO			Registro Nº			

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 31 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/342/2021

Señor:
Dr. Jose Victor Patiño Duran
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
Presente.-

Ref.: PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021, Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Asimismo, se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. VºBº ANALISTA I DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. VºBº DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 09 de septiembre de 2021
CITE.: CSC/DGE/360/2021

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
RECIBIDO
13 SEP 2021
ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN
La Paz - Bolivia

Señor:
Dr. Jeyson Marcos Auza Pinto
MINISTRO DE SALUD
ESTADO PLURINACINAL DE BOLIVIA
Presente. -

Ref.: PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo MEFP/VPCF/DGPGP/USS/ N°610/2021, presentación de la formulación del anteproyecto Presupuesto 2022, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Sin otro particular saludo a usted, con la mayor atención atentamente.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. V°B° UNIDAD DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Bermúdez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/ijdv/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
08 SEP 2021
Hora:
Fojas:
ASUSS

La Paz, 08 de septiembre de 2021

CITE: CSC/DGE/DNP Nº167/2021

Señor:
Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO "ASUSS".
Presente.-

REF.: A SU CONOCIMIENTO

Distinguido Doctor:

Mediante el presente para los fines consiguientes de ley, se remite a su conocimiento la Resolución de Directorio RD/008/2021 de fecha 08 de septiembre del presente año, a efecto del cumplimiento de la normativa vigente.

Sin otro particular, me despido con las atenciones más distinguidas.

Lic. Juana Isabel Dávalos Veliz
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN a. i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R. A.

AZC/rrqs
C.c./Archivo
Adjunto Resolución de Directorio original

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

HOSPITAL N°1 OBRAJES:
Av. 14 de septiembre /
calle 14 de obrajes N° 489
Telf: (2) 2750355

POLICONSULTORIO EL ALTO
Av. Héroes del kilometro 7,
calle 6 N° 777 (frente al Aeropuerto
Internacional El Alto)
Telf: (2) 2819700

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 466868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
26 AGO 2021
Hora: .....
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE: CSC/DGE/DNP/Nº 158/2021

Señor:
Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.
Presente.-

Ref.: SOLICITUD APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

Mediante la presente, tengo a bien remitir a su autoridad para conocimiento y aprobación la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto Institucional Gestión - 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA. por un total consolidado de **Bs.- 197.867.121,00** (Ciento noventa y siete millones ochocientos sesenta y siete ciento veintiuno 00/100 bolivianos), para la remisión ante la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social (ASUSS),

en cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021 Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto.

En este sentido hago llegar a su despacho en físico los mencionados documentos requeridos:

- **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- Documento Técnico de respaldo.

Asimismo se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

ATF/shra
C/Copia Archivo

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/341/2021

Señor:
Pablo Romero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Presente. -

Ref.: REMISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2022

De mi consideración,

Como es de su conocimiento la Autoridad de Supervisión a Corto Plazo – ASUSS, mediante instructivo ASUSS/DGE/DTTFY/CAF/UHPMCPP/Nº1/2021 establece la obligatoriedad de presentación del Plan Operativo Anual y ante proyecto de Presupuestos para la gestión 2022 hasta el 31 de agosto de 2021.

En este sentido solicitamos a su autoridad en su condición de presidente del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., nos haga conocer fecha y hora para la presentación del instrumento POA – PPTO 2020, ante el Directorio en Pleno; a objeto de cumplir con la normativa vigente que establece que dichos instrumentos deben ser aprobados por la máxima instancia resolutiva.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

La Paz, 31 de agosto de 2021

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
07 SEP 2021
Hora: 12:32
Fojas:

Señor
Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
Presente. -

De mi consideración:

En atención a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas según CITE: CSC/DGE/341 de fecha 26 de agosto del corriente, en la cual solicitó el tratamiento en el pleno del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Que en el marco del Art. 20 inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se requiere para la aprobación de estos instrumentos el quorum respectivo, y al no contar con el mismo, en el marco de mis facultades y atribuciones conferidas, y por la necesidad y obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente, por medio del Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de caminos y R.A., se remitirá a su Dirección el Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022, asimismo por la vía que corresponda se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a objeto de no ser sujetos de observación.

De acuerdo a la dinámica interna del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se prevé que esta instancia colegiada contará con el quorum correspondiente en un plazo aproximado de 20 días, al cabo del cual se suscribirá la correspondiente resolución de aprobación del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Con la seguridad de contar con su comprensión, reciba su autoridad mi más cordial saludo.

Atentamente,

C/c. Archivo
Con copia a la Dirección General Ejecutiva CSCyRA

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Víctor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
31 AGO 2021
Hora: 14:03
Fojas:
ASUSS

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 31 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/342/2021

Señor:
Dr. Jose Victor Patiño Duran
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
Presente.-

Ref.: PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021, Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Asimismo, se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 31 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/342/2021

Señor:
Dr. Jose Victor Patiño Duran
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
Presente.-

Ref.: PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021, Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Asimismo, se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
ca
el. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
v. Victor Paz s/n entre Zoológico
Tránsito
el. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620665

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

NOTA INTERNA

Cite: DNP/UP/NI. Nº 022/2021

A : Dr. Mark Salazar Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

De: Lic. Isabel J. Davalos Veliz
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACION a.i.

Lic. Sheyla Hilda Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Ref: **PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022**

Fecha: 07 de septiembre de 2021.

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo MEFP/VPCF/DGPGP/USS/ N°610/2021, presentación de la formulación del anteproyecto Presupuesto 2022, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Sin otro particular saluda atentamente,

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACION OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Isabel J. Davalos Veliz
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

SHRA
Cc. DNP

La Paz, 31 de agosto de 2021

AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
07 SEP 2021
Hora: 12:32
Fojas:
ASUSS

Señor
Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
Presente. -

De mi consideración:

En atención a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas según CITE: CSC/DGE/341 de fecha 26 de agosto del corriente, en la cual solicitó el tratamiento en el pleno del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Que en el marco del Art. 20 inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se requiere para la aprobación de estos instrumentos el quorum respectivo, y al no contar con el mismo, en el marco de mis facultades y atribuciones conferidas, y por la necesidad y obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente, por medio del Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de caminos y R.A., se remitirá a su Dirección el Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022, asimismo por la vía que corresponda se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a objeto de no ser sujetos de observación.

De acuerdo a la dinámica interna del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se prevé que esta instancia colegiada contará con el quorum correspondiente en un plazo aproximado de 20 días, al cabo del cual se suscribirá la correspondiente resolución de aprobación del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Con la seguridad de contar con su comprensión, reciba su autoridad mi más cordial saludo.

Atentamente,

Pablo Romero Arias
PRESIDENTE
DIRECTORIO

C/c. Archivo
Con copia a la Dirección General Ejecutiva CSCyRA

La Paz, 31 de agosto de 2021

AUTORIDAD DE SUPERVICION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
07 SEP 2021
Hora: 12:32
Fojas:
ASUSS

Señor
Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
Presente. -

De mi consideración:

En atención a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas según CITE: CSC/DGE/341 de fecha 26 de agosto del corriente, en la cual solicitó el tratamiento en el pleno del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Que en el marco del Art. 20 inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se requiere para la aprobación de estos instrumentos el quorum respectivo, y al no contar con el mismo, en el marco de mis facultades y atribuciones conferidas, y por la necesidad y obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente, por medio del Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de caminos y R.A., se remitirá a su Dirección el Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022, asimismo por la vía que corresponda se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a objeto de no ser sujetos de observación.

De acuerdo a la dinámica interna del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se prevé que esta instancia colegiada contará con el quorum correspondiente en un plazo aproximado de 20 días, al cabo del cual se suscribirá la correspondiente resolución de aprobación del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Con la seguridad de contar con su comprensión, reciba su autoridad mi más cordial saludo.

Atentamente,

Pablo Romero Arias
PRESIDENTE
DIRECTORIO

C/c. Archivo
Con copia a la Dirección General Ejecutiva CSCyRA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

La Paz, 31 de agosto de 2021

AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
07 SEP 2021
Hora: 12:32
Fojas:

Señor
Dr. José Víctor Patiño Durán
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO
Presente. -

De mi consideración:

En atención a requerimiento de la Dirección General Ejecutiva de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas según CITE: CSC/DGE/341 de fecha 26 de agosto del corriente, en la cual solicitó el tratamiento en el pleno del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Que en el marco del Art. 20 inciso h) del Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se requiere para la aprobación de estos instrumentos el quorum respectivo, y al no contar con el mismo, en el marco de mis facultades y atribuciones conferidas, y por la necesidad y obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente, por medio del Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de caminos y R.A., se remitirá a su Dirección el Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022, asimismo por la vía que corresponda se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a objeto de no ser sujetos de observación.

De acuerdo a la dinámica interna del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se prevé que esta instancia colegiada contará con el quorum correspondiente en un plazo aproximado de 20 días, al cabo del cual se suscribirá la correspondiente resolución de aprobación del Plan Operativo Anual y Ante Proyecto de Presupuestos para la gestión 2022.

Con la seguridad de contar con su comprensión, reciba su autoridad mi más cordial saludo.

Atentamente,

Rubén Romero Arias
PRESIDENTE

C/c. Archivo
Con copia a la Dirección General Ejecutiva CSCyRA

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
26 AGO 2021
Hora: .....
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE: CSC/DGE/DNP/Nº 158/2021

Señor:
Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.
Presente.-

Ref.: SOLICITUD APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

Mediante la presente, tengo a bien remitir a su autoridad para conocimiento y aprobación la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto Institucional Gestión - 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA. por un total consolidado de **Bs.- 197.867.121,00** (Ciento noventa y siete millones ochocientos sesenta y siete ciento veintiuno 00/100 bolivianos), para la remisión ante la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social (ASUSS),

en cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021 Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto.

En este sentido hago llegar a su despacho en físico los mencionados documentos requeridos:

- **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- Documento Técnico de respaldo.

Asimismo se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

ATF/shra
C/Copia Archivo

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/341/2021

Señor:
Pablo Romero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Presente. -

Ref.: REMISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2022

De mi consideración,

Como es de su conocimiento la Autoridad de Supervisión a Corto Plazo – ASUSS, mediante instructivo ASUSS/DGE/DTTFY/CAF/UHPMCPP/Nº1/2021 establece la obligatoriedad de presentación del Plan Operativo Anual y ante proyecto de Presupuestos para la gestión 2022 hasta el 31 de agosto de 2021.

En este sentido solicitamos a su autoridad en su condición de presidente del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., nos haga conocer fecha y hora para la presentación del instrumento POA – PPTO 2020, ante el Directorio en Pleno; a objeto de cumplir con la normativa vigente que establece que dichos instrumentos deben ser aprobados por la máxima instancia resolutiva.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/341/2021

Señor:
Pablo Romero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Presente. -

Ref.: REMISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2022

De mi consideración,

Como es de su conocimiento la Autoridad de Supervisión a Corto Plazo – ASUSS, mediante instructivo ASUSS/DGE/DTTFY/CAF/UHPMCPP/Nº1/2021 establece la obligatoriedad de presentación del Plan Operativo Anual y ante proyecto de Presupuestos para la gestión 2022 hasta el 31 de agosto de 2021.

En este sentido solicitamos a su autoridad en su condición de presidente del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., nos haga conocer fecha y hora para la presentación del instrumento POA – PPTO 2020, ante el Directorio en Pleno; a objeto de cumplir con la normativa vigente que establece que dichos instrumentos deben ser aprobados por la máxima instancia resolutiva.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

SANTA CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

TARIJA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 26 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/341/2021

Señor:
Pablo Romero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Presente. -

Ref.: REMISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA GESTION 2022

De mi consideración,

Como es de su conocimiento la Autoridad de Supervisión a Corto Plazo – ASUSS, mediante instructivo ASUSS/DGE/DTTFY/CAF/UHPMCPP/Nº1/2021 establece la obligatoriedad de presentación del Plan Operativo Anual y ante proyecto de Presupuestos para la gestión 2022 hasta el 31 de agosto de 2021.

En este sentido solicitamos a su autoridad en su condición de presidente del Directorio de la Caja de Salud de Caminos y R.A., nos haga conocer fecha y hora para la presentación del instrumento POA – PPTO 2020, ante el Directorio en Pleno; a objeto de cumplir con la normativa vigente que establece que dichos instrumentos deben ser aprobados por la máxima instancia resolutiva.

Sin otro particular saluda atentamente,

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

Revisado

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: (2) 2916539 • Fax: (2) 2916582
OFICINA NACIONAL

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ASUSS
VENTANILLA UNICA
RECIBIDO
31 AGO 2021
Hora: 14:03
Fojas:
ASUSS

LA PAZ
Calle Rosendo Gutiérrez Nº 386
Zona Sopocachi
Telf.: (2) 2444528
Fax: (2) 2440465

COCHABAMBA
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Telfs.: (4) 4666866 • 4666868
Telf./Fax: (4) 4666867

A CRUZ
3er Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Telf.: (3) 3120587
Fax: (3) 3120978

ORURO
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Telf.: (2) 5231181
Telf./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ
Av. Sevilla Nº 641
entre Calama y Villazón
Telf./Fax: (2) 6231451

SUCRE
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Telf.: (4) 6454723

IA
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Telf.: (4) 6644296
Fax: (4) 6644396

TRINIDAD
Calle Satori Nº 663
Telf./Fax: (3) 4620666

COBIJA
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Telf./Fax: (3) 8422306

TUPIZA
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Telf./Fax: (2) 6942075

RIBERALTA
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Telf.: (3) 8523093
Telf./Fax: (3) 8523568

La Paz, 31 de agosto de 2021
CITE.: CSC/DGE/342/2021

Señor:
Dr. Jose Victor Patiño Duran
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AUTORIDAD DE SUPERVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
Presente.-

Ref.: PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

De mi consideración,

En cumplimiento al Instructivo ASUSS/DGE/DTFYCAF/UHMCPP N°001/2021, Presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto, remito ante ustedes el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.

Se adjunta a la presente los siguientes documentos:

- ✓ **Formulario 1** "Articulación POA – PRESUPUESTO".
- ✓ **Formulario 2** "Determinación de Operación Gestión 2022".
- ✓ **Presupuesto Plurianual 2022 – 2025**
- ✓ Resumen de la Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional.
- ✓ Documento Técnico de respaldo.

Asimismo, se adjunta toda la documentación en formato digital.

Sin otro particular saluda atentamente,

V°B° C.S.C.R.A. JEFATURA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

V°B° C.S.C.R.A. JEFATURA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dr. Roberto Eduardo Rocabado Bermúdez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

RERB/atf/shra
C/copia Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

INFORME TECNICO
CITE: DGP/UP/IT/21/2021

A: Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Sheyla Hilda Ramos Avendaño
ANALISTA EN PLANIFICACION OPERATIVA

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACION OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

REF.: **PLAN OPERATIVO ANUAL, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025 DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.**

FECHA: La Paz, 30 de agosto de 2021

De mi mayor consideración:

En cumplimiento a Instructivo ASUSS/DGE/DTFY/CAF/UHPMCPP/No 1/2021 Presentación de Plan Operativo Anual y Anteproyecto de presupuesto de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS), en el que establece como fecha límite de presentación el 31 de agosto del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual ajustado 2021-2025 y anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Gestión 2021, ponemos en consideración el siguiente informe técnico:

1. ANTECEDENTES

La CAJA DE SALUD DE CAMINOS fue creada a requerimiento de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos el 1 de marzo de 1973 mediante Resolución Suprema No. 167567 del 1 de marzo de 1973, misma que en su parte resolutiva establece: "Autorizar al Servicio Nacional de Caminos la aplicación, por vía de la delegación, los regímenes consignados en el Código de Seguridad Social".

El Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos, fue reconocida mediante Resolución Suprema No. 182970 de fecha 22 de diciembre de 1976, como entidad descentralizada de carácter público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, cuyo fin de

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

otorgar a los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del seguro Social consignadas en el Código de Seguridad Social vigente.

En el año 1987 cambia la entidad convirtiéndose en un seguro que presta atención de salud de corto plazo. Conforme señala el Decreto Supremo No. 21637 de 25 de julio de 1987, se modifica toda la estructura de la Seguridad Social, separando al seguro de corto y largo plazo

Asimismo, el mencionado decreto dispone una diferente forma de administración, quedando estructurada la Seguridad Social en Bolivia a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES)

Mediante Resolución Administrativa No. 00593 del 01 de noviembre de 1993 emitida por el Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES determina la disolución del Seguro Social Integral de Caminos, otorgándole una nueva estructura como CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. Los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos que inicialmente pertenecían al "Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos" se encontraban al margen de los beneficios sociales, no tenían derecho a la atención médica y menos a gozar de una renta vitalicia, por falta de aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social.

Esta situación de injusticia motivo que los trabajadores se interesen en crear su propio Seguro Social, con aporte económico tanto de ellos como del Estado y Patronal, creando una Entidad que por delegación de la Caja Nacional de Seguridad Social gestionaría todas las prestaciones impuestas y su reglamento.

La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA., es una Institución descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, económica y financiera, destinada a la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo, en el marco del Código de Seguridad Social y disposiciones conexas. El objeto de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS, se manifiesta como la protección del trabajador y su grupo familiar que pertenecen al Servicio Nacional de Caminos (entidad extinta, sin embargo se conformaron instituciones que desarrollan actividades en este rubro), empresas constructoras particulares y otras entidades, de conformidad a lo establecido por el decreto Supremo No. 24540 de 31 de marzo de 1997, concordante con la Resolución de Directorio del Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, que establece la libre afiliación.

En consideración a los antecedentes, normativa legal vigente en la materia, directrices de formulación presupuestaria 2022, lineamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo, la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA., formulo el Presupuesto Plurianual 2021-2025, Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022 para su presentación a las instancias correspondientes.

2. MARCO LEGAL

- Resolución Suprema No. 167567 de 1 de marzo de 1973.
- Resolución Suprema No. 182970 de 27 de diciembre de 1976 que establece la Personería Jurídica de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Ley No. 924 del 14 de abril de 1987.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

- Decreto Supremo No. 21637 del 25 de junio de 1987, el cual reglamenta a la Ley No. 924.
- Ley No. 1178 de "Administración y Control Gubernamentales", de 20 de julio de 1990.
- Resolución Bi – Administrativa No. 00593 de 1 de noviembre de 1993 que determina la estructura como CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Decreto Supremo No. 25798, de 02 de junio de 2000, que aprueba los Estatutos Orgánicos y Reglamentos de Funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados.
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de febrero de 2009.
- Decreto Supremo No. 181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 28 de junio de 2009.
- Ley No. 006, de 01 de mayo de 2010, amplia las facultades del Directorio de la Caja Nacional de Salud y las Cajas Sectoriales.
- Resolución Administrativa No. 281-2011 de agosto de 2014 que aprueba el Estatuto Orgánico de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y Ramas Afines.
- Ley No. 650 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, del 15 de enero del 2015.
- Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero de 2016.
- Decreto Supremo No. 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).
- Resolución Bi – Ministerial No. 17 del 30 de julio de 2021, que aprueba directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2022.
- Resolución Ministerial No. 268 del 28 de julio de 2021, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2022.

3. ANALISIS TECNICO

3.1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2022, conforme establece las Directrices de Formulación Presupuestaria 2022, se han considerado los siguientes aspectos: Competencias asignadas a la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. ; Disponibilidad de Recursos Financieros y Plan Estratégico Institucional, articulando las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Asimismo, para la formulación del Presupuesto Institucional 2022 se ha considerado el impacto del coronavirus en la economía mundial y nacional que está limitando el crecimiento en la economía y la producción de las empresas afectando los mercados, el consumo y la producción. En razón de ello muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir sus recursos humanos con afectación en las recaudaciones como principal ingreso de los entes gestores de salud pese a las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar el consumo interno.

El gasto que actualmente se incurre para controlar, contener y atender pacientes con coronavirus COVID 19 se ha incrementado exponencialmente y no así los recursos que se vieron disminuidos afectando los remanentes en los saldos bancarios de la Institución, lo que

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

no ha permitido proyectar ingresos crecientes. La prudencia ha sido un factor esencial para formular la programación presupuestaria, toda vez que la recuperación económica y estabilidad macroeconómica se estima en mediano plazo.

La metodología para la formulación del POA 2022 tiene como base la Ley No. 777 y su decreto supremo reglamentario No. 3246 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, razón por la que el 2022 inicialmente se ha articulado a la estructura de Agenda Patriótica 2025, las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES, y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDI; finalmente esta articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.

LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. Tiene como competencia la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo establecidos en el Código de Seguridad Social.

Conforme a la metodología utilizada se han definido 7 acciones de corto plazo a través de las cuales se pretende operativizar las acciones de mediano plazo:

Las acciones de corto plazo definidas son:

- Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promoción y Prevención.
- Lograr una gestión administrativa eficaz y eficiente en la CAJA DE SALUD DE CAMINOS.
- Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo.
- Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de
- la entidad.
- Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
- Ejecutar proyectos inversión en salud.

El Plan Operativo Anual fue elaborado en coordinación con cada área organizacional de la Oficina Nacional y las once Oficinas Regionales, conformadas por: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Tupiza y Riberalta con el fin de alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados. Se han determinado operaciones de funcionamiento e inversión, e identificado las actividades necesarias que deben realizarse, además de los recursos requeridos en cuanto a personal. insumos materiales, financieros y otros.

Por lo tanto, el Plan Operativo Anual articulado a la Estructura Programática del Presupuesto Institucional, ha quedado de la siguiente manera.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2022
CUADRO DE ARTICULACION DEL POA, CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

POA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
CODIGO	**ACCION DE CORTO PLAZO**	**CODIGO**	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO**
1	Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promoción y Prevención.	72 0 0	Desarrollo de la Salud	140.941.822,00
2	Lograr una gestión administrativa eficaz y eficiente en la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.	0 0 98	Fortalecimiento Institucional	11.524.048,00
3	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA	73 1 0	Desarrollo del Equipamiento del servicio de salud	20.011.364,00
4	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo.	97 0 0	Partidas no asignables a Programas – Activos Financieros	3.306.500,00
5	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Institución.	98 0 0	Partidas no asignables a Programas – Otras Transferencias	10.126.643,00
6	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.	99 0 0	Partidas no asignables a Programas – Deudas	11.956.744,00
7	Ejecutar proyectos inversión en salud.	73 1 0 73 2 0		0,00 0,00
	TOTAL			**197.867.121,00**

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

4. Conclusiones y Recomendaciones

Debido al retraso en la aprobación de los planes nacionales todas las entidades del sector público se ven afectadas por presentar un POA 2022 articulado al PEI 2016-2020, es por esto que en cuanto se apruebe el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, la Institución tiene 90 días para presentar el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y actualización del POA 2022.

Asimismo, se recomienda elevar el presente informe a la Máxima autoridad Ejecutiva y en consonancia al Directorio para la Resolución de Aprobación

Es cuanto informo para fines consiguientes.

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

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ARTICULACION POA - PRESUPUESTO - GESTIÓN 2022

ESTRUCTURA					ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCION DE CORTO PLAZO 2022 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR					ESTRUCTURA PROGRAMATICA								SECTOR ECONOMICO (G)			PROGRACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (H)				PONDERACION ACCION (I)
COD. PDES												LINEA BASE	META						Presupuesto en Bs										
P	M	R	A	Cod. PEI	Denominacion	Cod. POA	Denominacion	(Bien o Servicio)	Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	2021	2022	MEDIOS DE VERIFICACION	Cod. PROG.			Denominacion	Corriente	Inversion	Total	Cod. Sector		Denominacion	I	II	III	IV	
3	1	76	4	1	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestacion del servicio de Salud a nivel nacional con mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas	1	Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promocion y Prevencion.	Red funcional implementado en una primera fase	# de redes implementadas /# total de redes	Redes	0%	80%	Informes de Avance y Evaluacion	72	0	0	Desarrollo de Salud	140.941.822,0	0,0	140.941.822,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	33		33	34	71,23%
						2	Alcanzar el 70% gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	Gestión institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los recurso	# de actividades Ejecutadas/# de actividades programadas	Actividades	0%	70%	Ejecucion presupuestaria	0	0	98	Administracion Institucional	11.524.048,0	0,0	11.524.048,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	25	25	25	25	5,82%
3	1	76	4	2	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral que permita mayor confiabilidad del asegurado y beneficiario	2	3	Equipar al 70 % con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA	Equipamiento médico	# de procesos ejecutados / # de procesos programado	numero de equipos	0	70%	Equipamiento en funcionamiento	73	1	0	Desarrollo del equipamiento del servicio de salud	0,0	20.011.364,0	20.011.364,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	25	25	25	25	10,11%
3	1	76	4	1	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestacion del servicio de Salud a nivel nacional con mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas	1	4	Previsiones estratégicas en un 80 % para el cumplimiento de acciones de mediano plazo	Prevision	% Prevision Ejecutada/%Previson programada	%	0%	80%	Memorias de Calculo	97	0	0	Partidas no asignables a programas - activos financieros	1.106.500,0	0,0	1.106.500,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	0,56%
3	1	76	4			1	5	Garantizar al 100 % las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad	Tranferencias Realizadas	Transferencias ejecutadas/ programadas	%	0%	100%	Comprobantes contables	98	0	0	Partidas no asignables a programas - otras transferencias	10.126.643,0	0,0	10.126.643,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	5,12%
3	1	76	4			1	6	Garantizar el 100 % el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	Cumplimiento de obligaciones	Flujo de caja /Pasivo no corriente	%	0%	100%	Comprobante Contable	99	0	0	Partidas no asignables a programas - Deudas	11.956.744,0	0,0	11.956.744,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	6,04%
3	1	76	4	2	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral que permita mayor confiabilidad del asegurado y beneficiario	2	7	Ejecutar proyectos inversión en salud en un 50% y proyectos de preinversion en 40 %.	Proyectos de inversión en Salud ejecutados	# de proyectos de inversion en salud ejecutados/ # de proyectos inversión en salud programados	%	1	40%	Proyecto Elaborados	73	1	0	Desarrollo de infraestructura del Servicio de Salud	0,0	100.000,00	100.000,00	8	1	1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	50		50		0,05%
3	1	76	4	2						# de proyectos de preinversión en salud ejecutados/ # de proyectos preinversión en salud programados	%	0%	50%	Proyecto de preinversión elaborado	73	2	0		0,0	2.100.000,00	2.100.000,00				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	25	25	50		1,06%
																			175.655.757,0	22.211.364,0	197.867.121,00								100%

RESPONSABLE DE LA INFORMACION (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:		Planificador	
REVISADO POR:		DIRECTOR DE PLANIFICACION	
APROBADO POR:		MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA	
		FECHA:	26 de Agosto del 2021

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACION OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

EVALUACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

Dirección
Nacional de
Planificación

LA PAZ - BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

INFORME TÉCNIC
DNP/UP/IT/20/2020

A: Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION

De: Lic. Sheyla Hilda Ramos Avendaño
ANALISTA EN PLANIFICACION OPERATIVA

Ref: **INFORMACIÓN DESCRIPTIVA EVALUACION PEI 2016 - 2020**

Fecha: La Paz, 13 de agosto de 2021

De mi consideración:

Se eleva el presente informe técnico, (**ANALISIS DESCRIPTIVO**), considerando los instrumentos emitidos por la Dirección Nacional de Planificación del Caja de Salud de Caminos y R.A.

I. ANTECEDENTES.

- Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Sector Salud aprobado con Resolución Ministerial N° 0908 DE FECHA 09/09/2016.
- Plan Estratégico Institucional 2016-2020 aprobado mediante Resolución de Directorio R.D. Nº 005/2016 de 15 de junio de 2016.

II. DESARROLLO

A. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA AL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL

La Caja de Salud de Caminos y R.A., en el marco de la ejecución del PEI 2016-2020 Plan Estratégico Institucional, cuenta con la siguiente alineación estratégica:

Pilar3: Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral
Meta 1: Acceso universal al servicio de salud
RESULTADO 80: Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil
Acción 2. Reducción del riesgo de muerte infantil (28)

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

Indicadores Plan Sectorial de Desarrollo Integral

Indicador de Proceso Porcentaje de niñas/os <1 año con 3º dosis de V. Pentavalente≥95%

Tasa de Mortalidad infantil (ENDSA 20085)

RESULTADO 81: Se ha reducido en al menos el 50% la razón de mortalidad materna.

OE1. Mejorar la situación de salud de la población

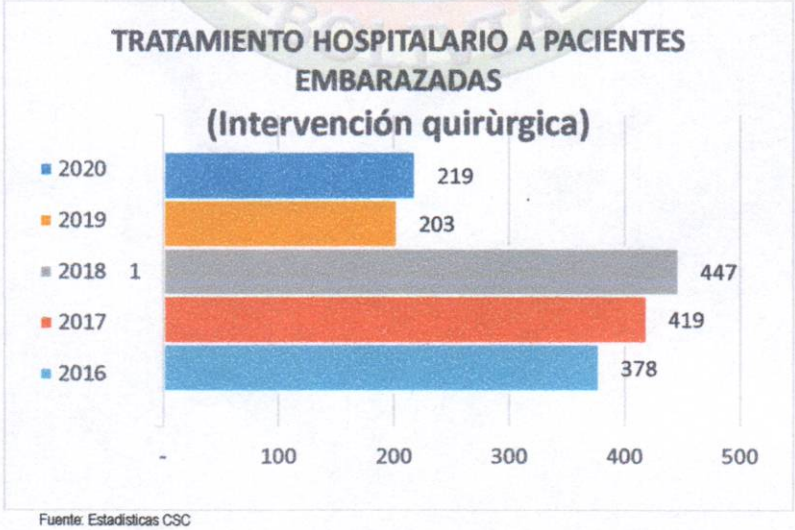
Indicadores

Porcentaje de embarazadas con alto riesgo obstétrico detectadas y referidas oportunamente
Razón de Mortalidad materna Fuente: Estudio de Muerte materna (2011)

Comportamiento de embarazos y nacimientos

GESTIÓN	NACIMIENTO POR TIPO DE PARTO				TOTAL
	EUTOCICOS	DISTOCICOS	CESAREAS	PARTOS GEMELARE MULTIPLES	
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					

Fuente: Estadisticas CSC



Fuente: Estadisticas CSC

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

RESULTADO 85: Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.

Accion1. Implementación de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles (34).

Accion2. Implementación de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles (34).

Indicadores

Porcentaje de establecimientos de salud que otorgan preservativos con consejería previa.

Casos atendidos y que recibieron tratamiento de VIH.

PACIENTES CON TRATAMIENTO PARA VIH PC
GRUPO ETAREO

GESTIÓN	TOTAL CASOS ATENTIDOS	GRUPO ETAREO	
		15 - 44	45 - 64
2016		14	
2018		3	
2019		14	
2020		16	

FUENTE: BIOESTADISTICA - SRZ



FUENTE: BIOESTADISTICA

NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIO PARA LA MALARIA

GESTION	CASOS ATENTI	GRUPO ETAREO					
		< - 1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	45 - 64	65
2016	7						
2018	6						
2019	1						

FUENTE: BIOESTADISTICA - SRZ

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

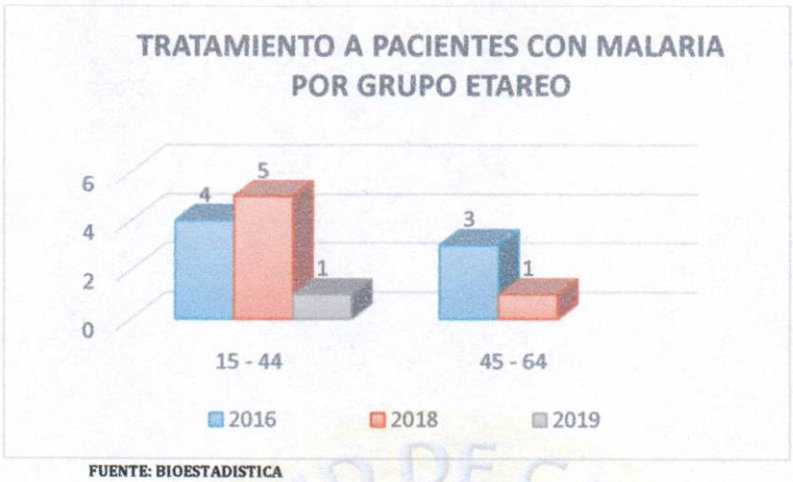
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



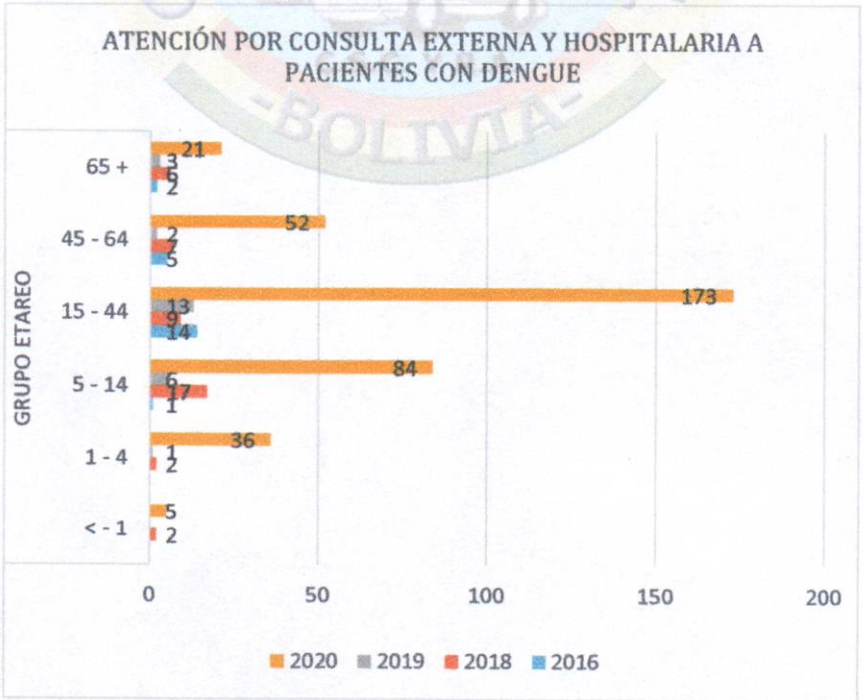
FUENTE: BIOESTADISTICA

º Número de casos atendidos de Dengue

TRATAMIENTO POR CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIA DE DENGUE POR GRUPO ETAREO

GESTIÓN	CASOS ATENTI	GRUPO ETAREO					
		< - 1	1 - 4	5 - 14	15 - 4	45 - 6	65 +
2016	22						
2018	43						
2019	25						
2020	371						

FUENTE: BIOESTADISTICA – SRZ



FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

TRATAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARA DE FIEBRES VIRALES POR TRANSMISIÓN DE PICADURA DE MOSQUITOS

GESTIÓN	CASOS ATENTIDO	GRUPO ETAREO					
		< - 1	1 – 4	5 - 14	15 - 4	45 - 6	65 +
2016	87						
2018	6						
2019	7						
2020	2						

FUENTE: BIOESTADISTICA

Tasa de curación de tuberculosis (Fuente: PNCT)
Nro. de sectores que actúan en la prevención de tuberculosis
N° de regionales con IIV mayor al 3%

NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO POR CONSULTA EXTERNA HOSPITALARIA DE TUBERCULOSIS

GESTIÓN	CASOS ATENTI	GRUPO ETAREO					
		< - 1	1 – 4	5 - 14	15 - 4	45 - 6	65 +
2016	357						
2017	111						
2018	99						
2019	52						
2020	28						

FUENTE: BIOESTADISTICA



FUENTE: BIOESTADISTICA

N° de casos de rabia canina

TRATAMIENTO POR CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIA A PACIENTES ATENDIDOS POR MORDEDURA DE PERRO

GESTION	CASOS ATENTI	GRUPO ETAREO					
		< - 1	1 – 4	5 - 14	15 - 44	45 - 6	65 Y +
2016	96						
2018	22						
2019	9						
2020	16						

FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

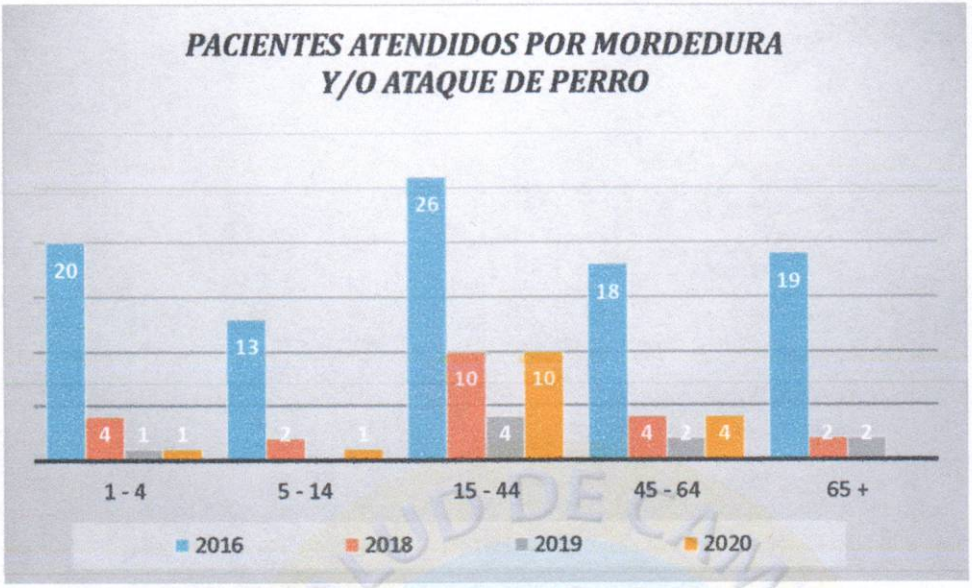
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



META 4: MEDICINA ANCESTRAL Y NATURAL
RESULTADO 130: La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales a través del sistema nacional de Salud.

Acción 1. Implementación de programas que fortalezcan, articulen y promuevan la práctica e incorporación de medicina tradicional al SNS. (52)

Indicadores.

N° de referencias de la MT a servicios de salud.
Satisfacción de usuarios.

RESULTADO 131: Los prestadores de Medicina Tradicional han sido registrados en el Ministerio de Salud.

Accion1. Implementación de programas y proyectos para el registro y desarrollo de productos naturales de la farmacopea boliviana. (54)

Indicadores.

Población accede a productos naturales certificados con registro sanitario.

N° de Productos Naturales de la biodiversidad de la farmacopea boliviana con registro sanitario.

PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA

META 1: Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

RESULTADO: Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.

Acción 1. Mejorar la nutrición de los asegurados y beneficiarios.

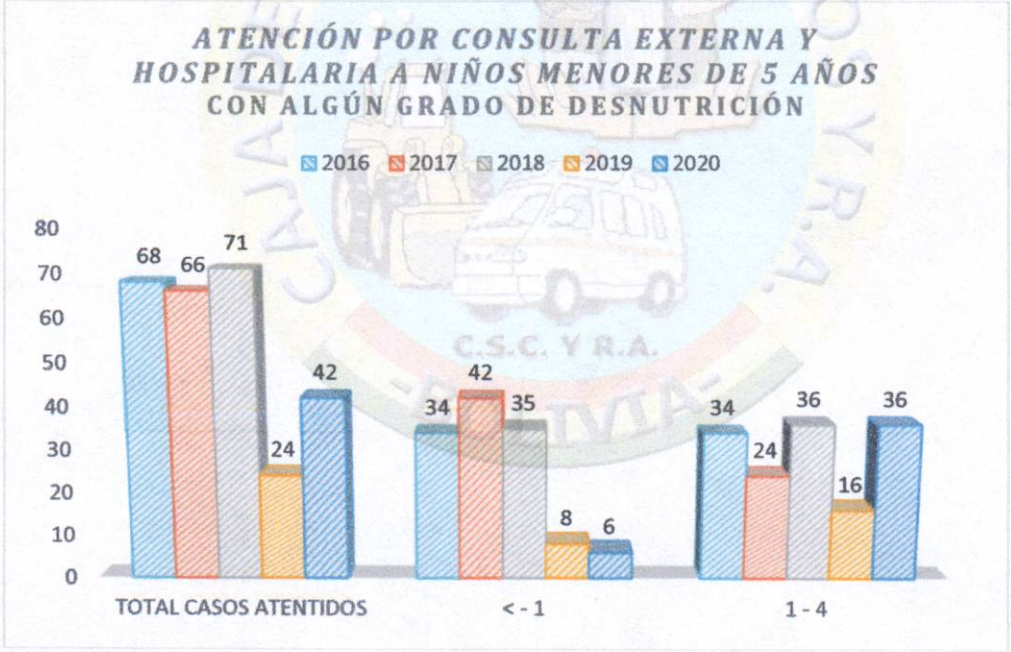
Indicadores.

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años SNUT (PROY 2015)

ATENCIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIA PO DESNUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

GESTIÓN	CASOS ATENTI	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	
		< - 1	1 - 4
2016	68		
2017	66		
2018	71		
2019	24		
2020	42		

FUENTE: BIOESTADISTICA SRZ



FUENTE: BIOESTADISTICA

- Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

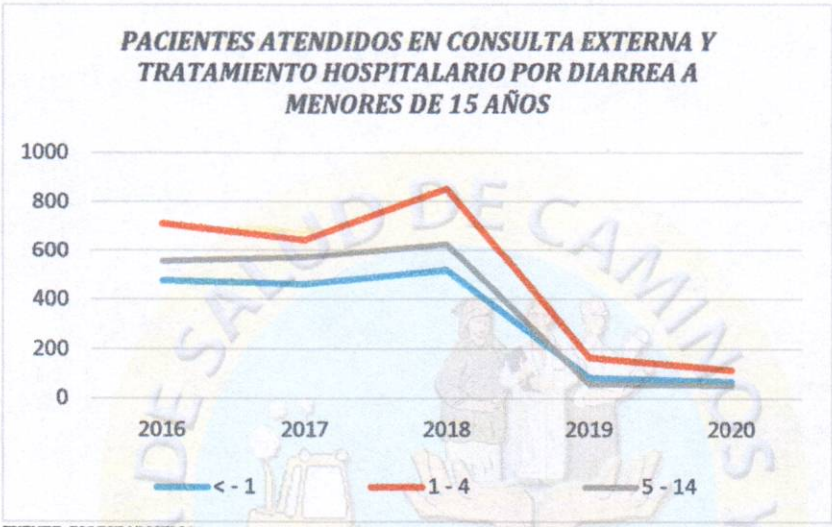
TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

ATENCIÓN EN CONNSULTA EXTERNA Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO POR DIARI A NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS

GESTIÓN	CASOS ATENTI	GRUPO ETAREO		
		< - 1	1 - 4	5 - 14
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				

FUENTE: BIOESTADISTICA



FUENTE: BIOESTADISTICA

Porcentaje de niños y niñas que han iniciado la Alimentación Complementaria a los seis meses.

RESULTADO 221: Asegurados y beneficiarios saludables.

Ha reducido a 10% la población con subalimentación.

Acción 1. Consolidación de alianzas estratégicas con la participación de actores sociales para la implementación de políticas de malnutrición (58).

Indicadores.
Prevalencia de subalimentación.

TRATAMIENTO POR CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIA A PACIENTES ATENDIDOS CON ALGÚN TIPO DE DESNUTRICIÓN

POR GRUPO ETAREO

GESTIÓN	GRUPO ETAREO						CASOS ATENTI
	< -	1 -	5 - 14	15 - 44	45 - 64	65	
2016							746
2017							709
2018							800
2019							91
2020							128

FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

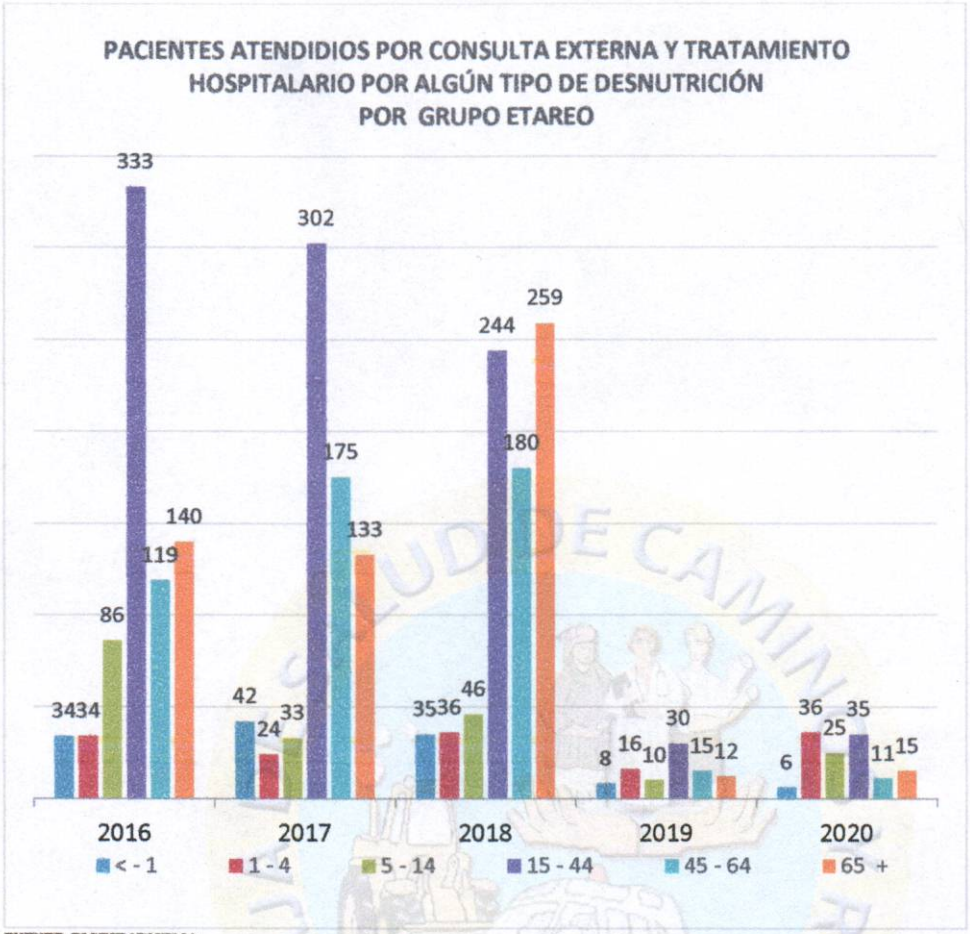
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



FUENTE: BIOESTADISTICA

RESULTADO 223: Se ha disminuido a 30% la prevalencia de niños con anemia.

Acción 1. Promoción de la alimentación saludable, atención integral de enfermedades atribuidas a la dieta y prevención de la malnutrición en niños y niñas. (59)

Indicadores

Prevalencia de anemia en niños menores de 6 a 23 meses.

NIÑOS MENORES DE UN AÑO CON ALGÚN TIPO DE DESNUTRICIÓN

GESTIÓN	CASOS ATENTIDOS A NIÑOS MENORES DE UN AÑO
2016	34
2017	42
2018	35
2019	8
2020	6

FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CASOS ATENDIDOS A NIÑOS MENORES DE UN AÑO



FUENTE: BIOESTADISTICA

RESULTADO 224: Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad

Accion1. Fortalecimiento del abastecimiento, consumo adecuado y control de calidad de los suplementos con micronutrientes y alimentos complementarios. (60)

Indicadores

Prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños/as de menores de 5 años

NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ALGÚN GRADO DE OBESIDAD

GESTIÓN	NIÑOS MENORES A CINCO AÑ	
	< 1	1 - 4
2016		12
2017	5	15
2018	1	8
2019	1	0
2020	0	0

FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

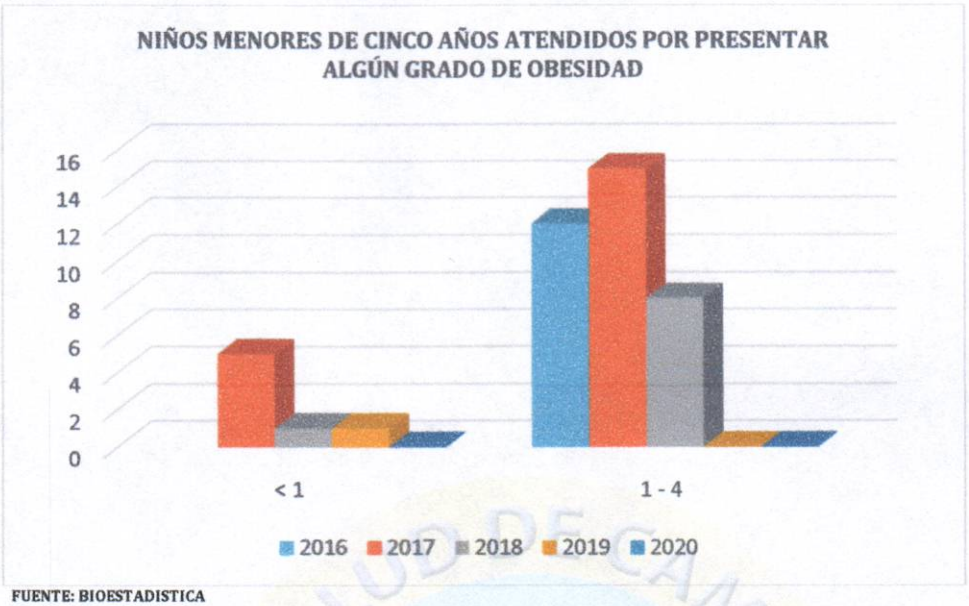
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



FUENTE: BIOESTADISTICA

RESULTADO 225: Se ha reducido a 35% el porcentaje de mujeres con sobrepeso u obesidad.

Accion2. Implementación de espacios/instituciones saludables (62).

Indicador.
Prevalencia de sobrepeso u obesidad en mujeres.

TRATAMIENTO POR CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALARIA A PACIENTES CON ALGÚN GRADO DE OBESIDAD

GESTIÓN	GRUPO ETAREO						CASOS ATENTIDO
	< 1	1 - 4	5 - 14	15 - 44	45 - 6	65 +	
2016	0						293
2017	5						315
2018	1						241
2019	1						21
2020	0						11

FUENTE: BIOESTADISTISCA - SRZ

RESULTADO 226: Se promoverá el aumento de la lactancia materna exclusiva a 84%.
2. Acreditación de hospitales "Amigos de la madre y de la niñez". (64)

Indicadores.
N° de niños/as que reciben lactancia exclusiva hasta los 6 meses.

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECONOLÓGICA.

Meta: Investigación y desarrollo de tecnología.

Indicadores.
Análisis epidemiológico COVID-19 y su tasa de mortalidad.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

ASEGURADOS ATENDIDOS POR COVID -19

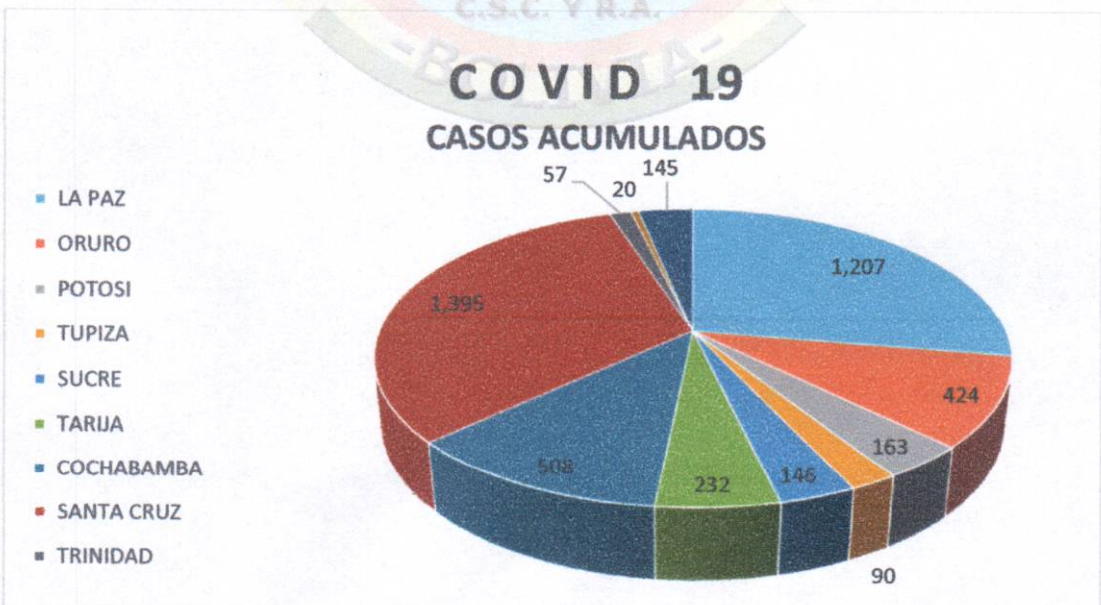
PERIODO	TOTAL CASO CONFIRMADO	GRUPOS ETAREO					
		<	10-39	40-49	50-59	60-69	70 +
MARZO 2020 AGOSTO 202	4388	4	2132	930	531	425	323
TOTAL GESTI	4388	4	2132	930	531	425	323

FUENTE: BIOESTADISTICA

ASEGURADOS ATENDIDOS POR COVID -19 POR REGIONAL 2021

REGIONAL	CASOS ACUMULAD	DECESOS ACUMULADO	CASOS RECUPERADO	CASOS ACTIVO
LA PAZ	*1.207*	*66*	*274*	*867*
ORURO	*424*	*18*	*241*	*39*
POTOSI	*163*	*21*	*113*	*29*
TUPIZA	*90*	*1*	*22*	*67*
SUCRE	*146*	*6*	*125*	*16*
TARIJA	*232*	*7*	*115*	*70*
COCHABAMBA	*508*	*26*	*388*	*94*
SANTA CRUZ	*1.395*	*48*	*925*	*418*
TRINIDAD	*57*	*5*	*39*	*13*
RIBERALTA	*20*	*1*		*14*
COBIJA	*145*	*7*	*79*	*59*
NACIONAL	**4.387**	**206**	**2.321**	**1.686**

FUENTE: BIOESTADISTICA C.S.C.



FUENTE: BIOESTADISTICA C.S.C

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
(3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

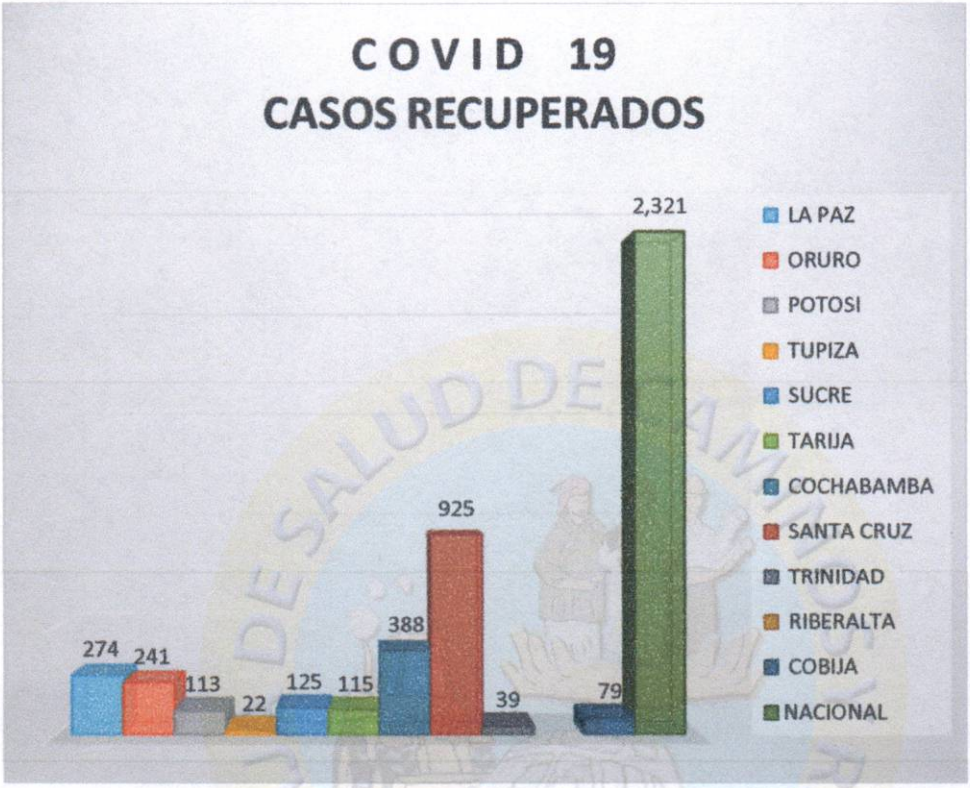
TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

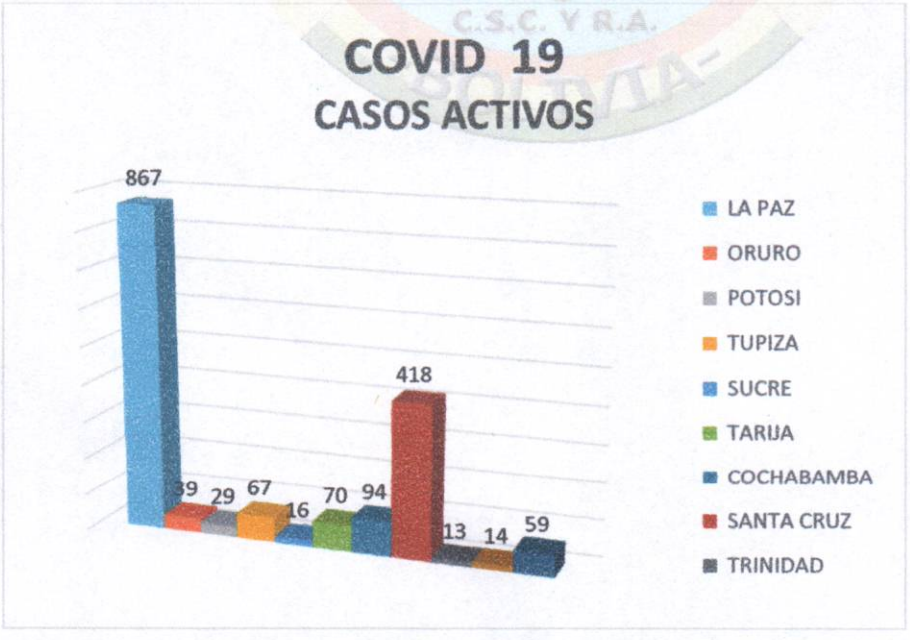
COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



FUENTE: BIOESTADISTICA C.S.C



FUENTE: BIOESTADISTICA C.S.C

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

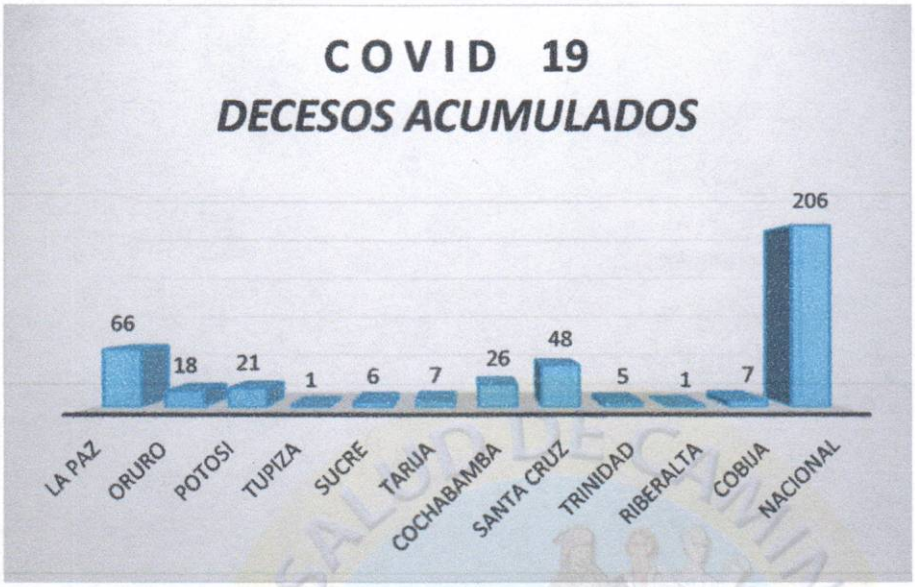
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



FUENTE: BIOESTADISTICA C.S.C

B. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES Y PROYECTOS.

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

A continuación, se muestra información institucional específica en salud, misma que fue estimada para el quinquenio 2016 – 2020, a partir de la compilación PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL y análisis de datos históricos respectivamente.

Distribución de población asegurada por Regionales

REGIONAL	2016	2017	2018	2021
LA PAZ	32	30	29	23
ORURO	5	6	7	6
POTOSI	4	5	5	5
TUPIZA	1	2	1	1
SUCRE	3	3	3	3
TARIJA	1	1	1	1
COCHABAMBA	6	6	9	12
SANTA CRUZ	8	11	15	15
TRINIDAD	1	1	1	1
RIBERALTA		1	2	1
COBIJA	1	1	1	1
TOTAL GENE	68	73	80	73

FUENTE: BIOESTADISTICA – SRZ

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

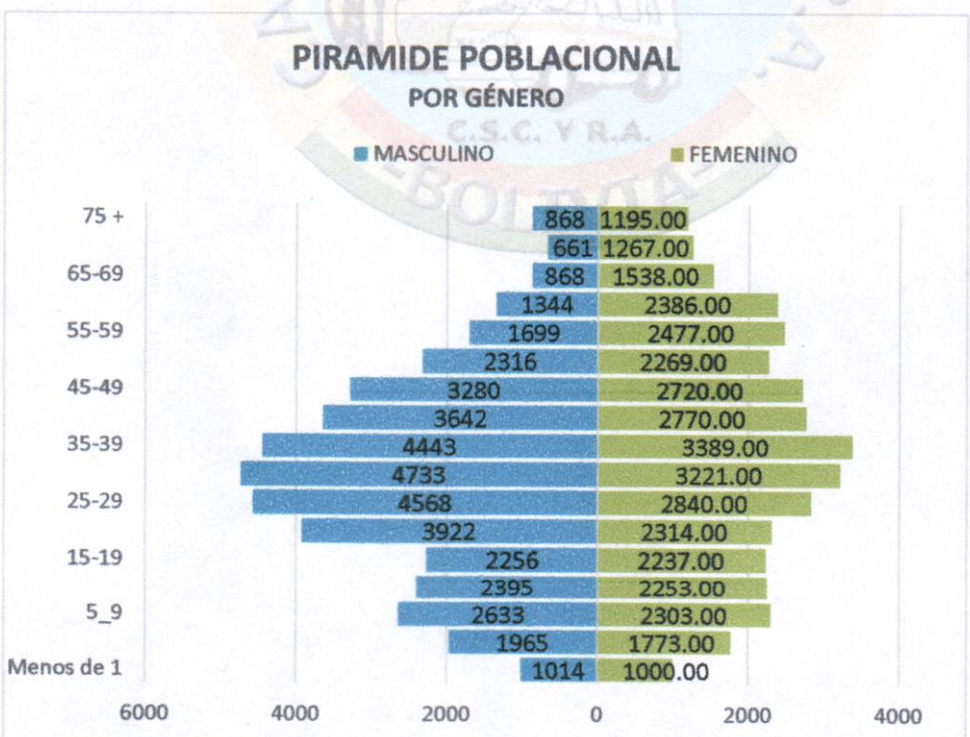
PIRAMIDE POBLACIONAL

(ESTRUCTURA POBLACIONAL POR GENERO, SEGÚN EDAD)

(GESTION 2018)

EDAD	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
Menos de 1	1	100	2
2_4	1	177	3
5_9	2	230	4
10_14	2	225	4
15-19	2	223	4
20-24	3	231	6
25-29	4	284	7
30-34	4	322	7
35-39	4	338	7
40-44	3	277	6
45-49	3	272	6
50-54	2	226	4
55-59	1	247	4
60-64	1	238	3
65-69		153	2
70-74		126	1
75+		119	2
TOTALES	***42.***	***37.***	***80.***

Fuente: Bioestadística



Fuente: Bioestadística

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

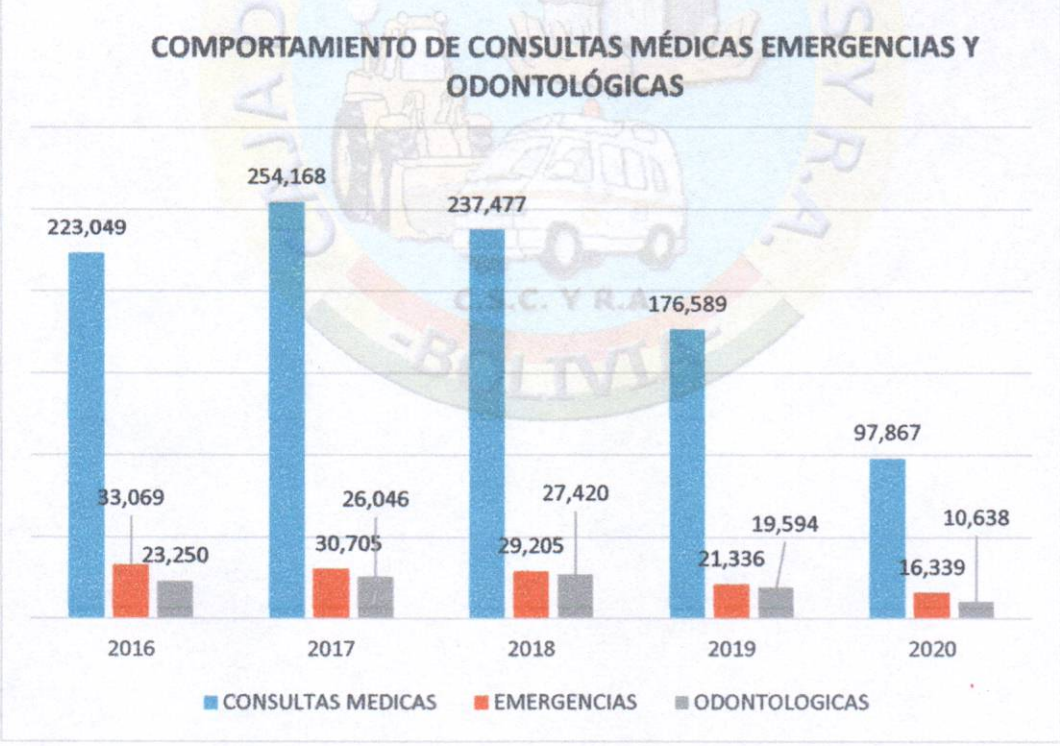
RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

Indicador 1. Número de Prestaciones de Salud por Regiones/Número total de Prestaciones de Salud.

Comportamiento consultas médicas, emergencia y odontológicas

AÑO	CONSULTAS MÉDICAS	EMERGENCIA	SUBTOTAL	ODONTOLÓGICA	TOTAL
2016	223.049	33.069	256.118	23.250	279.36
2017	254.168	30.705	284.873	26.046	310.91
2018	237.477	29.205	266.682	27.420	294.10
2019	176.589	21.336	197.925	19.594	217.51
2020	97.867	16.339	114.206	10.638	124.84

FUENTE: BIOESTADISTICA



FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
[redacted] (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[redacted] Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

Número de consultas médicas, emergencias y odontológicas por Regional

REGIONAL	GESTIÓN				
	2016	2017	2018	2019	2020
LA PAZ	75.021	88.693	65.142	66.113	0
ORURO	32.948	42.029	44.488	23.221	21961
POTOSI	27.461	23.655	23.706	19.840	14737
TUPIZA	19.249	20.121	14.639	13.778	8230
SUCRE	20.087	20.615	20.642	17.443	10543
TARIJA	12.156	13.896	13.901	9.915	7626
COCHABAMBA	26.169	24.937	26.622	23.183	17321
SANTA CRUZ	42.866	49.263	47.631	32.679	29127
TRINIDAD	7.080	7.801	10.294	6.383	4845
RIBERALTA	8.648	6.864	12.732	6.604	4261
COBIJA	9.147	7.533	12.013	7.411	6193
UYUNI	4.536	5.512	2.292	2.479	0
TOTAL	***285.368***	***310.919***	***294.102***	***229.049***	***124.844***

FUENTE: BIOESTADISTICA



FUENTE: BIOESTADISTICA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

C. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMA Y PROYECTOS.

Se ha ejecutado Bs.159.303.692,14, el cual en términos proporcionales equivale al XXX% de ejecución financiera con respecto a la programación realizada para el quinquenio 2016-2020.

ANÁLISIS DE RECURSOS
GESTIONES 2016 AL 2020

DETALLE	GESTIÓN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Venta de Bienes y Servicios	8.933.2	13.653.8	9.656.7	8.995.8	7.809.0
Otros Ingresos	1.987.8	1.959.1	3.138.4	2.433.3	2.087.6
Contribuciones a la Seguric Social	125.166.255,03	139.075.021,43	151.048.9	162.710.9	124.311.5
TOTAL INGRESOS	136.087.42	154.687.96	163.844.24	174.140.16	134.208.15

FUENTE: PRESUPUESTOS

ANÁLISIS DE GASTO
GESTIONES 2016 AL 2020

DETALLE	GESTIÓN				
	2016	2017	2018	2019	2020
GASTO CORRIENTE	115.917.9	141.221.3	157.752.3	171.698.3	159.303.6

FUENTE: PRESUPUESTOS

RELACIÓN INGRESOS EGRESOS

RELACIÓN INGRES EGRESOS	GESTIÓN				
	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL INGRESOS	136.087.426,17	154.687.967,10	163.844.241,35	174.140.169,67	134.208.15
TOTAL EGRESOS	115.917.990,69	141.221.373,67	157.752.353,15	171.698.337,98	159.303.69
RELACIÓN EGRESO/INGRESO	85%	91%	96%	98%	119/%

FUENTE: PRESUPUESTOS

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

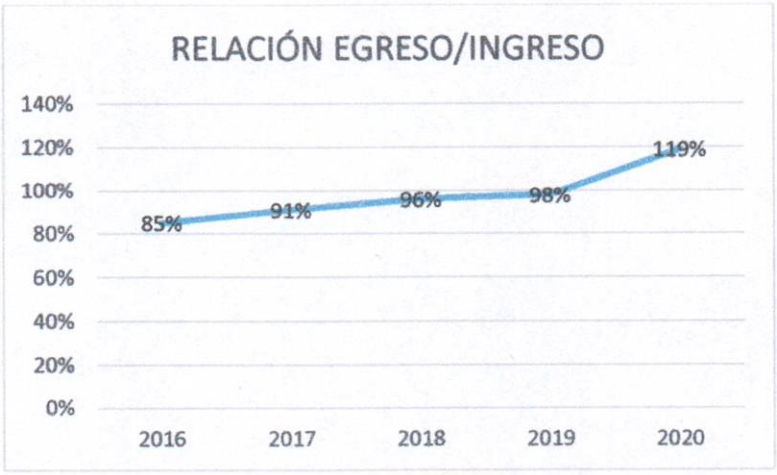
TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568



D. ANÁLISIS SOBRE PEI 2016-2020 VS CUMPLIEMIENTO INDICADORES DE SALUD PSDI 2016-2020

La gestión en salud, incorporada bajo principios básicos y criterios de acceso oportuno a los servicios de salud en el marco de la seguridad social de corto plazo, que se traduce en atención integral en salud y en el estar sano, así, como la promoción y mejora de los servicios en salud, como respuesta a las necesidades y expectativas de la población asegurada y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud, ha permitido que en el periodo 2016 – 2020, la Caja De Salud de Caminos y R.A., implemente estrategias en salud, que han logrado disminuir el riesgo de enfermedades prevalentes e incidentes, como también a controlar de manera efectiva el riesgo materno-infantil, asimismo, elabore y ejecute estrategias para dar respuesta efectiva al problema actual de salud el SARS COV-2/COVID-19/coronavirus.

E. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES (ACCIONES/EN EL POA 2020)

F. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y DESVIACIONES

Indicador 1. De resultado, no se cumplió de acuerdo a lo programado; sin embargo, en el período 2016-2020 se tenía programado cumplir el 32% de las metas programadas para el período 2016-2020, alcanzando el 24%, 8 puntos porcentuales por debajo de lo programado. Las situaciones que impidieron el cumplimiento son:

Factores

Por todo lo expuesto, se dificulta el cumplimiento de este indicador en las medidas que se encuentran programadas en el PEI del Ministerio de Salud,

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

definido los objetivos, estrategias y os resultados que se pretendía alcanzar en el quinquenio señalado.

Considerando lo expresado líneas arriba, es que se pone a su consideración, el presente informe que expones las razones y los elementos que hacen que el PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., no haya podido, ni pueda ser evaluado, conforme lo establece la normativa vigente y los lineamientos generales para la evaluación de Planes Estratégicos Institucionales.

Indicador 2. Se cumplió de acuerdo a lo programado; en el período 2016-2017 se tenía programado cumplir el 32% de las metas programadas para el período 2016-2020, alcanzando el 35%, 3 puntos porcentuales por encima de lo programado.

G. IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Los indicadores mencionados anteriormente hacen referencia a la implementación de:

De acuerdo a los datos reportados en el marco de la presente evaluación, las medidas tanto correctivas como para garantizar el cumplimiento de los indicadores se detallan a continuación:

- **Medida preventiva 1.** Desarrollar y ejecutar estrategias que promuevan, incrementen la captación de recursos.
- **Medida preventiva 2.** Desarrollar y ejecutar estrategias que fortalezcan la promoción y educación de la salud, dirigida a nuestra población asegurada.
- **Medida preventiva 3.** Desarrollar estrategias de difusión, para `posicionar estos beneficios en los beneficiarios, Madre – Niño(a).
- **Medida preventiva 4.** Desarrollar y ejecutar estrategias para incrementar las campañas en salud.

H. DESARROLLO Y ANÁLISIS EN REFRENCIA A LOS PLANES NACIONALES.

Conforme lo establece la Ley Nº 777, los criterios principales para la formulación del Plan Estratégico Institucional, son los siguientes:

- Todas las entidades o instituciones públicas realizan la formulación de su PEI.
- Los planes estratégicos de las entidades o instituciones públicas bajo tuición de un Ministerio o de una Entidad Territorial Autónoma, se articularán de forma directa a los PSDI, a los PEM o los PTDI, según corresponda.
- Los PEI incorporan actividades estratégicas de gestión pública a ser desarrolladas por las entidades o instituciones del sector público,

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

para contribuir al cumplimiento del PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda.

- Los Ministerios cabezas de sector o las Entidades Territoriales Autónomas, integrarán sus actividades institucionales estratégicas en el marco del PSDI o PTDI.

Los procedimientos para la elaboración e implementación del Plan estratégico Institucional son:

- Formulación y coordinación del PEI en el marco de las atribuciones de la entidad con la participación de todas las áreas organizacionales de la misma, y su articulación con el PSDI o PEM, según corresponda, en el mismo plazo previsto para la formulación de los PSDI, PEM o PTDI.
- Las entidades o instituciones públicas elaborarán su PEI de forma articulada, simultánea y compatible al PSDI, PEM o PTDI que corresponda.
- La aprobación de los PEI de las entidades o instituciones bajo tuición o dependencia de un Ministerio u otra institución tutora, se efectuará por la Máxima Autoridad Ejecutiva que ejerce tuición, bajo su responsabilidad.

Considerando los criterios principales y los procedimientos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales, luego de haber realizado una revisión y evaluación del PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se puede establecer lo siguiente:

Primero; Cuando fue promulgada la Ley Nº 777, la Caja de Salud de Caminos y R.A., contaba con un PEI 2016-2020, formulado bajo lineamientos y aspectos metodológicos anteriores a esta norma, por lo que la misma debería ser adecuada, conforme lo establece la nueva disposición y los lineamientos metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales. Si bien a principios del 2016 se realizó una adecuación del PEI, que fue presentado al Ministerio de Salud para su revisión, aún cuando se tuvo el visto bueno, no se concluyó con el trámite, de acuerdo a la información recibida, lo señalado, se debió al hecho de que se estaba a la espera de nuevas modificaciones anunciadas al PSDI, siendo esta la razón para que la misma en toda su vigencia, no haya llegado a ser aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud, institución que como se mencionó en párrafos anteriores, ejerce tuición sobre los Entes Gestores de la Seguridad Social a Corto Plazo.

Segundo. Para la articulación de la planificación de mediano plazo, se utiliza un formulario, el cual se sube al Sistema de Gestión Pública SIGEP, la información no puede ser modificada en tanto tengan vigencia estos planes. Antes de la Ley Nº 777, eran los objetivos estratégicos el PEI los que se articulaban a los planes de mayor jerarquía, razón por la que para implantar la Ley Nº 777 y operativizar la adecuación del PEI, se determinó en instancias rectoras que los Objetivos Estratégicos pasan a ser las acciones de Mediano Plazo y los objetivos de gestión

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
(3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico
ránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

se convierten en Acciones de Corto Plazo, evidenciándose un error conceptual, ya que un objetivo establece el ¿Qué? y una acción el ¿Cómo?.

El PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos Y R.A., establecía como Objetivos Estratégicos los siguientes:

Objetivo Estratégico 1. "Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de salud a nivel nacional con enfoque de mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas". Se establece un indicador de producto, que es 75% servicios de calidad al 2020 y que tiene como línea base para el 2015 de 60%.

Objetivo Estratégico 2. "Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral, que permita mayor confiabilidad del Asegurado y Beneficiario" e indicador es también servicios de calidad solo en menor porcentaje 70% al 2020 y tiene como línea base 50% para 2015.

Se desconoce el origen de la línea base para los indicadores propuestos, toda vez que se ha realizado una revisión al PEI y no se ha podido evidenciar en el diagnóstico institucional, referencia de alguna norma, instrumento, metodología o información que haya sido utilizada para poder determinar esta línea base y en la Planificación Operativa Anual no se evidencia tampoco operaciones o actividades que permitan mover estos indicadores a las metas y resultados previstos. Si bien el PEI contaba con un Cuadro de Mando Integral para la puesta en funcionamiento de la estrategia institucional, no existe una evidencia de la implementación de este instrumento de gestión, por lo tanto, no se ha generado información en tormo al mismo, que podría haber facilitado el monitoreo, seguimiento y evaluación del PEI 2016-2020.

Por otra parte, una vez que se adecuaron el PSDI y PDES a la nueva disposición, cambiaron los resultados a los cuales deberían contribuir los Entes Gestores de la Seguridad Social De Corto Plazo, es decir que las acciones de mediano plazo deberían articular al siguiente esquema:

					Estructura Programática
				PILAR	Salud, Educación y Deporte para la formación de ser humano integral.
				META	Acceso universal al servicio de salud.
		7		RESULTADO	Se implementará el Servicio de Salud Universal.
				ACCIÓN	Prestaciones de Servicios de Salud Integral del estado Plurinacional de Bolivia.

Bajo este nuevo esquema, la Caja de Salud de Caminos y R.A., de manera forzada y errónea modificó sus indicadores, pero no así, sus acciones de mediano y corto plazo, quedando de esta manera:

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

Acción de Mediano Plazo 1. "Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de Salud a nivel nacional con enfoque de mayor eficiencia y captación de empresas sólida".

Erróneamente en la descripción del Indicador de producto, están las fórmulas de indicadores como: Número de Prestaciones por Regional/Número Total de Prestaciones, Número de Empresas Sólidas Nuevas/Total de Empresas y la fórmula del indicador es: Población Asegurada/Total Población y que tiene como línea base para el 2015 de 60%.

Acción de Mediano Plazo 2. "Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral, que permita mayor confiabilidad del Asegurado y Beneficiario". En el formulario de articulación, en la casilla de descripción del indicador está la ratio Número de Construcciones Funcionamiento/Número de Construcciones y en la casilla de la fórmula está Población Asegurada/Total Población y tiene como línea base 80% para el2015.

Ahora bien, un nuevo ajuste de la matriz del PSDI en el 2019 establece una nueva orientación para los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, debiendo los mismos contribuir a los siguientes resultados:

1.1.5. Continuidad a los programas sociales a través de la entrega de Complemento Nacional Carmelo.
3.1.76. Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia.
3.1.77. La mayor parte de la población accede a medicamentos.
3.1.80. Se ha reducido en al menos el 50% la razón de mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos).
3.1.8.1. Se ha reducido en al menos 50% la razón de mortalidad materna (a 115 muertes por cien mil nacimientos).
3.1.8.2. Se ha incrementado la cobertura de parto institucional.
3.1.8.3. Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas.
3.1.8.5. Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.
3.1.8.6. Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.
8.1.221. Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.
11.1.301. Promoción de una gestión pública transparente a través de Resolución Pública de Cuentas con participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social.

La matriz del PSDI considera objetivos estratégicos indicadores de impacto línea base, acciones productos e indicadores de proceso para cada uno de estos resultados, los cuales deberían haberse plasmado en la adecuación del PEI, como nunca se hizo, o en realidad no se formalizó la adecuación, obviamente la articulación nunca se dio y solamente se forzaron los indicadores, pero las acciones de corto plazo y la operaciones no se modificaron, por lo tanto no se generaron contribuciones a esos resultados.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Transito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

Finalmente, realizar un ajuste en el PEI 2016-2020 tomando en cuenta estos resultados significaba incrementar acciones estratégicas, o por lo menos en los Planes Operativos Anuales, deberían incorporarse acciones de corto plazo de igual magnitud; técnicamente irrealizable, porque para la articulación del POA con el presupuesto, tendría que haber igual número de aperturas programáticas, ajuste que nunca se gestionó ni se dio en los órganos rectores, por lo que se mantuvo las mismas acciones de mediano y corto plazo con los que se inscribieron los POA´s y Presupuestos durante la vigencia del PEI.

Para poder ejemplificar lo señalado anteriormente, el Título 1, Art. 5 en el marco de los Artículos 241 y 242 del CPE y el Artículo 41 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social, señala que todas las entidades del Sector Público deben asignar recursos destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social, para lo cual ***deberán aperturar una estructura programática específica*** en sus presupuestos institucionales.

La asignación de recursos para participación y control social a pesar de lo definido en la Ley Nº 341, en las directrices presupuestarias y esto para todos los niveles del estado, solo dispone de una actividad dentro de una apertura programática definida (Para el nivel central la actividad 99 control social, dentro de la apertura programática 00 Administración central).

Según la Ley 341, para la participación y control social, el PEI debería contemplar una Acción de Mediano Plazo, que debería ser articulado por lo menos con una Acción de Corto Plazo y seta con una estructura programática específica; pero por lo señalado anteriormente a la hora de hacer lo apropiado no es posible, por cuanto lo establecido en las directrices contradice lo definido en la Ley.

I. DOCUMENTOS DE APOYO

En el marco de los registros administrativos, se adjunta cuadro de ejecución presupuestaria, en el mismo, que se reportan datos a nivel de la Regional, de los diferentes indicadores que se describieron anteriormente correspondiente a las gestiones 2016-2020.

En este sentido se adjunta resumen de los registros administrativos que respalda el seguimiento.

III. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto en líneas arriba, nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

- PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos y R.A., desde su concepción, no contaba con una línea base sustentada con información, norma, metodología o instrumento por medio del cual se hubiese determinado y generado indicadores, y por lo tanto no se llegó a implementar el cuadro de mando integral, por lo que no se generó información que permita medir los resultados a partir de los

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

indicadores propuestos, por lo tanto, no había forma de evaluar el cumplimiento del PEI.

- **No se formalizó nunca una adecuación del PEI, conforme lo establecía la Ley Nº 777, por lo que no tuvo una aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud.**

- Los cambios de orientación del PSDI en relación a las contribuciones que deberían hacer los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, al cumplimiento de los resultados, se dieron hasta casi la conclusión de vigencia del PEI, por lo que, no fueron asimilados por la Caja de Salud de Caminos y sólo se hicieron algunos ajustes en los indicadores, mas no así en las acciones, por lo que no se cuenta con información que evidencie un aporte a esos resultados. Técnicamente, tampoco se hicieron los ajustes en el SIGEP y las Aperturas Programáticas, para que puedan viabilizar los ajustes en los PEI´s y por ende en los POA´s y Presupuestos.

Por todo lo expuesto se recomienda: Que exista una participación activa en la definición de los resultados a los cuales, como Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, debemos contribuir. Considerando que bajo el nuevo enfoque y metodología para la formulación de PEI´s, el trabajo se resume en el establecimiento de actividades estratégicas que contribuyan al cumplimiento de los planes de mayor jerarquía.

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Cc. Archivo

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

indicadores propuestos, por lo tanto, no había forma de evaluar el cumplimiento del PEI.

- **No se formalizó nunca una adecuación del PEI, conforme lo establecía la Ley Nº 777, por lo que no tuvo una aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud.**

- Los cambios de orientación del PSDI en relación a las contribuciones que deberían hacer los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, al cumplimiento de los resultados, se dieron hasta casi la conclusión de vigencia del PEI, por lo que, no fueron asimilados por la Caja de Salud de Caminos y sólo se hicieron algunos ajustes en los indicadores, mas no así en las acciones, por lo que no se cuenta con información que evidencie un aporte a esos resultados. Técnicamente, tampoco se hicieron los ajustes en el SIGEP y las Aperturas Programáticas, para que puedan viabilizar los ajustes en los PEI´s y por ende en los POA´s y Presupuestos.

Por todo lo expuesto se recomienda: Que exista una participación activa en la definición de los resultados a los cuales, como Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, debemos contribuir. Considerando que bajo el nuevo enfoque y metodología para la formulación de PEI´s, el trabajo se resume en el establecimiento de actividades estratégicas que contribuyan al cumplimiento de los planes de mayor jerarquía.

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes.

Cc. Archivo

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

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 2021

Dirección
Nacional de
Planificación

LA PAZ - BOLIVIA

CONTENIDO

1.- Sección I: ASPECTOS GENERALES

2.-Seccion II: ANÁLISIS DEL MARCO JURIDICO

3.-Seccion III: DIAGNOSTICO POR DISTRITALES Y REGIONALES

4.-Seccion IV: DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

5.-Seccion V: MICMAC, IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS

6.-Seccion VI: ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO: MEFE, MEFI, MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

7.-Seccion VII: ANEXOS.

8.- Sección VIII SITUACION FINANCIERA

SECCION I
ASPECTOS GENERALES

Las limitaciones y circunstancias en las que actualmente opera la Caja de Salud de Caminos y R.A. (CSCYRA) la obligan a transformarse y modernizarse, con la finalidad de continuar brindando los servicios que demanda una población beneficiaria en constante crecimiento. Por un lado, la transición demográfica y epidemiológica que reorienta la demanda de servicios médicos hacia la atención de padecimientos cada vez más costosos impone la necesidad de mejorar la respuesta que la Caja de Salud de Caminos y R.A., brinda a sus beneficiarios.

La Caja de Salud de Salud de Caminos y R.A., se considera como un Ente Gestor de Corto Plazo que en su trayectoria ha alcanzado prestigio por el tipo de atención que brinda dentro la Seguridad Social de Corto Plazo, debido al tamaño de su población protegida, de 73.409 a agosto de la gestión 2021, afiliados provenientes en su gran mayoría de instituciones del Sector Privado. A nivel nacional se cuenta con Regionales, destinados a brindar los servicios de salud.
A partir de un diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas institucionales), la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un "futuro deseado", lo cual se conoce como un desarrollo PROSPECTIVO Estratégico referido al mediano o largo plazo.

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración del Plan Operativo Anual, que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto

El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público, se concibe como una herramienta imprescindible, para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados.

La Prospectiva es una **metodología de planeación,** que parte del análisis del escenario actual, para proyectar sus tendencias posibles y orientar hacia el escenario deseado las diferentes condiciones que integran un sistema organizacional.

La Prospectiva Estratégica ve el futuro, como proceso histórico y no como destino, pudiendo usarse como herramienta de gestión, porque analiza las posibles evoluciones de una organización o parte de ella, en un horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta las interacciones que ésta tiene con su entorno (endógeno y exógeno), con la finalidad de lograr su mejor alternativa posible a través del ejercicio colectivo, donde convergen las voluntades de los actores de la organización.

Como herramienta de gestión la prospectiva estratégica es esencialmente participativa y busca conciliar las voluntades de los diversos actores que intervienen en el proceso.
Las metodologías para desarrollar procesos de planificación estratégica son variadas y encontramos en la literatura diversos enfoques. Desde el punto de vista de las organizaciones públicas, no existe en general un modelo a seguir y encontramos esquemas metodológicos que tienen mayor o menor complejidad. A diferencia de la programación operativa y el presupuesto, la planificación estratégica tiene menor grado de rutinas y protocolos estandarizados.

Una formulación de **Misión** identifica el alcance de las operaciones de una Institución en los aspectos del producto y del mercado. Una formulación de misión incorpora la filosofía de los estrategas de una organización. Revela el concepto de una organización, su principal producto o servicio y las necesidades principales del cliente / beneficiario que la organización se propone satisfacer.

Una formulación de misión clara y significativa describe los valores y prioridades de una organización.

La visión adscribe una misión a la Institución: **hacer que la visión se convierte en realidad.**

SECCION II

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO

- **La Constitución Política del Estado.**

Dentro de la Constitución Política del Estado:

CAPITULO SEGUNDO: DERECHOS FUNDAMENTALES, Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de **solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.**

CAPÍTULO CUARTO: DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

Artículo 30. Parágrafo II indica en el punto 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley.

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 38. I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.

Artículo 39. I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley.

II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.

Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.

II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su importación.

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación.

Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio.

Artículo 43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.

Artículo 44. I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida.

II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento.

Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de **universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia**. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.

- **Código de Seguridad Social.**

El Plan Estratégico de la Caja de Salud de Caminos y R.A., se enmarca con todos los Artículos, modificaciones y anexos del Código de Seguridad Social.

- Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien **(PDES).**

Las actividades, proyectos y programas de los objetivos y ejes de desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Social, mediante la generación y cumplimiento de proyectos estratégicos destinados a la incorporación de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, Medicina Tradicional, Programas de Promoción y Prevención de la Salud y la Gestión de Calidad aplicados a los tres regímenes de la Seguridad Social a Corto Plazo: Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales.

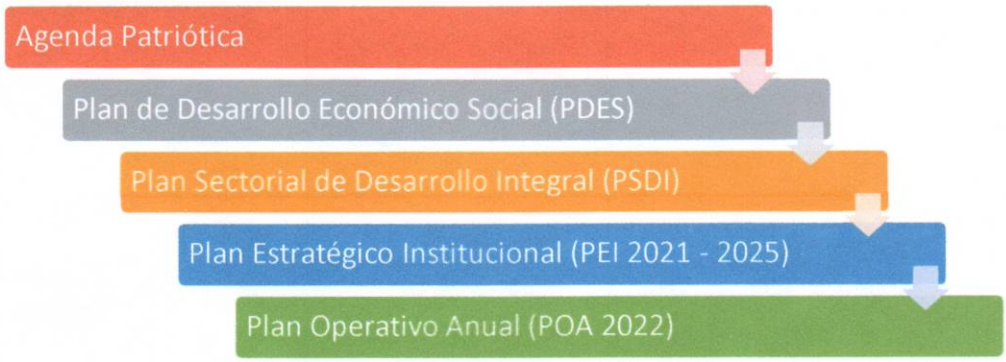


Ilustración 1: Planificación Estratégica

- **Plan 100 días.**

Como Ente Gestor es nuestro deber proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Es por esto que se plantea el plan de 100 días, que surge de la necesidad de incorporar actividades muy importantes y a la cabeza de nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva, se plantea lo siguiente:

Mejorar la calidad de atención en los diversos servicios de salud y que sea percibido por el usuario asegurado, logrando la satisfacción en los que brindan servicios y en el usuario.

Como propuesta en los siguientes puntos: la Gestión Institucional, Gestión Financiera, Supervisión, Infraestructura, Capacitación, Equipamiento, Mantenimiento y Abastecimiento.

1. Elaboración del plan estratégico de gestión institucional, para el corto, mediano y largo plazo.

2. Elaboración de un sistema eficiente de supervisión, control y evaluación de las actividades y del personal.

3. Optimizar, la infraestructura existente.

4. Elaboración de un plan anual de capacitación permanente y continua en beneficio del personal asistencial y administrativo, por departamento y servicio.

5. Mejorar el equipamiento del hospital que esté acorde con su nivel.

6. Mejorar el abastecimiento de insumos médicos, de laboratorio, (previsión tercera ola) de rayos X, de mantenimiento y de medicamentos en farmacia.

7. Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo del instrumental quirúrgico y equipos médicos.

8. Fortalecimiento de los Recursos Humanos en áreas críticas.

9. Implementar, proyecto para mejorar la Red Informática para todos los Servicios de Ayuda Diagnóstica, en hospitalización y en consultorio en una primera etapa y posteriormente la implementación de la Historia Clínica Digital.

Resultados del cumplimiento de objetivos

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

REGIONAL	% DE CUMPLIMIENTO
LA PAZ	53%
CBBA	44%
STA.CRUZ	40%
SUCRE	35%
POTOSI	35%
COBIJA	33%
TARIJA	31%
RIBERALTA	28%
TUPIZA	21%
TRINIDAD	19%
ORURO	6%



Se llega a la siguiente conclusión tras el análisis del cumplimiento al plan de 100 días

1. La gestión financiera, es una de las áreas, que es el motor de funcionamiento para las regionales, debido a que no se tuvo, una certera política de Administración y formulación de estrategias para el manejo de recursos y gastos, se recomienda los siguiente:
2. Propuesta de una política de Administración de los Recursos en base a estudios que apliquen su distribución.
3. Aplicar Estrategias de Marketing de Servicios para el área de la Salud enfocado a la seguridad de corto plazo, en cual incluya el estudio de costo y fijación de precio y desemboque en la correcta administración de los ingresos.
4. Implementar los sistemas de seguimiento, control y monitoreo en todas las áreas a nivel nacional, como sistemas de administración, cotizaciones, almacenamiento, activos, contabilidad, etc.
5. Así también la reestructuración del área contable, debido a que no se puede identificar las cuentas clave, para realizar la reducción tanto en costo relacionado netamente a

operaciones y gasto que va a identificar los gastos administrativos, de manera que cada regional, pueda realizar la disminución de sus gastos en ciertos porcentajes hasta fin de gestión, el cual generaría un ahorro; sin embargo, es muy complicado cuando no existe la correcta apropiación de cuentas contables y se tiene cuentas bolsas, es por esto que al tratarse en tema de fondo, oficina nacional con el departamento que corresponde, tiene la tarea de uniformizar criterios contables en apego a normas contables y principios de contabilidad generalmente aceptados y asimismo el análisis financiero en cada regional, con el objeto de aplicar estrategias más certeras y efectivas de acuerdo a la situación en particular que presentan las regionales.

6. Todo proyecto que quiera implementarse, para la compra de equipamiento, debe pasar por el proceso de análisis de compra y de inversión, sujeto a procedimientos establecidos por la Dirección de Planificación, el cual cumpla con un criterio de costo- beneficio dentro de un plan de negocio viable.

7. En la administración de inventarios (medicamentos), se coordinen criterios de optimización, eficiencia, etc., desde dos puntos de vista, el análisis médico y su rotación entre las áreas de su competencia (Activos-Farmacia), con el objeto de evitar el gasto innecesario y realizar un control adecuado.

Muy importante a considerar para el Personal Médico-Administrativo.

En la actualidad, la administración en los sistemas de salud requiere un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas, con base en un equilibrio armónico (como así lo establece la ley 777), que proporcione, la preparación suficiente al directivo y le permita llevar a cabo una secuencia de acciones para alcanzar objetivos determinados en la solución de problemas prioritarios. Un administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema; por ello, su visión y quehacer rebasa la administración de una clínica, hospital, unidad médica o centro de salud; debe ser capaz del diseño (planeación), desarrollo (operación), sistematización (orden y registro), evaluación y retroalimentación (análisis y reorientación de acciones y metas) de los planes y programas de trabajo de los mismos, debido a una necesidad inherente al conocimiento del campo de la salud, los puestos administrativos de más alta jerarquía dentro del sistema de salud son ocupados por personal médico o de áreas afines, lo que indica que la toma de decisiones administrativas se centra, en profesionales cuyo perfil es ajeno a esta área. El personal directivo no tiene una idea definida de cuál es su función y qué se espera de su trabajo; en consecuencia, tiene

como idea central el deseo de ascender en la escala jerárquica sin capacitarse, centrado sólo en la imagen y el prestigio, o simplemente la autoridad, ya que es el modelo o el ejemplo que ha tenido durante mucho tiempo, por lo que el resultado es siempre el mismo: duplicación de actividades, incapacidad de satisfacer las necesidades y la conciencia de haber obtenido sólo resultados modestos; al mismo tiempo se dan cuenta que son inseguros al tomar decisiones administrativas, las cuales sólo las efectúan por intuición o por crisis que los lleva a la frustración, y posteriormente, terminan en agresiones externas o internas, con lo cual se divide aún más el sistema.

Al respecto existe una controversia sobre quién debe administrar los servicios de salud. Paradójicamente se afirma que el médico no está calificado para administrar, aunque se dice que es conveniente que un médico administre establecimientos de salud porque se ganará más fácilmente la confianza, el respeto y la cooperación de todo el personal, por lo que estará en mejores condiciones de tomar decisiones. Por otra parte, se dice que los profesionales no médicos con preparación específica en administración de la atención de la salud tienen destacadas actuaciones al tener a su cargo hospitales y clínicas, situación que es común en otros países.

Se puede comentar mucho sobre esta controversia, pero es innegable que una persona que puede conciliar ambas posturas e intereses es el médico-administrador con preparación específica en administración, ya que la razón de ser de las instituciones que conforman el sistema de salud es precisamente el servicio a la salud, por lo que las decisiones importantes deben ser tomadas por médicos. Asimismo, se hace cada vez más evidente la necesidad de que la función directiva en las organizaciones de atención a la salud no sea asignada a quienes no cumplan con la formación correspondiente en administración en salud, sino que la selección del personal directivo se lleve a cabo de forma adecuada por competencias y no bajo el esquema de amistad y compadrazgo, aunque el candidato demuestre sentido común y deseos de asumir el puesto, pero, desconozca lo más elemental para ejercer estas posiciones de manera profesional. Cuando se administran los recursos de una institución de salud, no puede hacerse en forma intuitiva; la responsabilidad moral y legal es muy grande y para desempeñarla bien es necesario prepararse. No puede negarse que los resultados serán mejores entre mayor sea la preparación, los conocimientos y la experiencia en medicina y en administración.

SECCION III

DIAGNÓSTICO POR REGIONALES

Para el desarrollo del diagnóstico se realizó la Prospectiva del Análisis de estructuras Mic Mac.

El programa Mic Mac, tiene por objeto, ayudar en un estudio de análisis estructural, permite, a partir de una lista de variables estructurales y una matriz que representa las influencias directas entre las variables, extraer e identificar las variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que permiten la modelización del problema a abordar.

Existen dos aspectos clave que se deben considerar para desarrollar un adecuado proceso de planificación estratégica:

- Enfocar la Planificación en **los factores críticos** que determinan el éxito o fracaso de una organización.
- Diseñar un proceso de planificación que sea realista, en base a los recursos y capacidades técnicas.

Sobre la base de la experiencia desarrollada en diferentes procesos de Planificación Estratégica, consideramos además que son importantes los siguientes elementos:

- Intercambio de ideas sobre el tema, en especial con los actores estratégicos de la Institución.
- Compromiso y participación activa de los integrantes de la Institución.
- Continuidad en las sesiones de trabajo.

Se utilizó los siguientes instrumentos:

1. Talleres Participativos de Inducción y Recolección de Información.

En estos talleres se buscó recopilar información sobre la formulación de la Misión, Visión, Valores e Identificar los Factores Internos y Externos que influyen tanto negativa como positivamente al buen funcionamiento de los servicios brindados por la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Bases Metodológicas utilizadas:

- **LA TÉCNICA DEL "CAFÉ DEL MUNDO".**

Consiste en la Formación de Mesas de Trabajo donde existe un grupo heterogéneo de participantes de diferentes áreas, el cual se basa en el diálogo colaborativo.

El desarrollo de esta técnica, requiere tres normas básicas para su adecuada aplicación:

- **"La ley de los dos pies":** cada participante está, en todo el derecho de **retirarse de cualquier mesa y dirigirse a otra, si siente que la temática** no lo satisface, esta técnica funciona solo con las personas que están interesadas en participar y construir lugares comunes de reflexión.
- **"Hablar con un marcador"**, esto quiere decir: cada vez que algún **participante de cualquier mesa hable, debe recopilarse lo que está** diciendo, por ejemplo, sobre un papel colocado en la mesa donde se encuentra, así todos los miembros de la mesa pueden tener un registro temporal de la conversación.
- **"Si y también si":** cada vez, que en la discusión haya desacuerdos, no se debe negar el argumento en desacuerdo, la invitación es debatirlo, pero a partir de otra afirmación que pueda generar una conversación fluida y práctica 5.

- TALLERES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

Todos los participantes del taller interactúan brindando opiniones, críticas, debates, para consensuar ideas y conclusiones respecto a la temática del taller.

A través de la plenaria, se pudo obtener factores internos y externos para enriquecer los resultados del taller.

El análisis estructural, maneja dos conceptos, ***motricidad o influencia y dependencia***. El primero, es el impacto que una variable ejerce sobre las demás y el segundo, es el impacto que las variables del sistema ejercen sobre una de ellas.

Lo que se busca es:

1) Identificar las variables clave que conforman el problema.
2) Detectar la influencia que ejercen unas sobre otras.

3) Determinar, cuáles, son las más sobresalientes.

Las influencias entre variables se pueden clasificar en: Influencia directa: La variable A influye sobre la variable B, cuando cualquier cambio de A, modifica también a B. Influencia indirecta: Si la variable A influye sobre la variable B., y si B influye sobre la variable C, podemos decir que A influye indirectamente sobre C. El análisis estructural con MICMAC es ante todo una herramienta de estructuración de ideas, que ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz poniendo en relación todos sus elementos constitutivos. Estudiando esta relación, el método, permite hacer aparecer las variables esenciales a la evolución del sistema. La construcción de una matriz relacional, permitirá, hacer las ponderaciones de acuerdo a su comportamiento dentro del sistema. Para el llenado, se toma en consideración todo lo mencionado hasta el momento, pero en este caso, se procede a establecer de forma numérica, el grado en que influye una variable o factor en otro:

- 0 Sin influencia
- 1 Débil
- 2 Media
- 3 Fuerte Potencial

Variables de Dependencia **I**	**Variables Estratégicas** **II**
Variables de indiferencia **III**	**Variables de Resultados** **IV**

Cuadrante I: Variables de Dependencia. - Estas variables, situadas en el cuadro superior izquierdo del gráfico, son al mismo tiempo, un tanto influyentes y muy dependientes. Por consiguiente, son sensibles a la evolución de las variables influyentes.

Cuadrante II: Variables Estratégicas. - Son variables claves, ubicadas, en el cuadro superior derecho, son muy motrices y muy dependientes perturban el funcionamiento normal del sistema, estas variables sobre determinan el propio sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema, son las que mantienen lubricado el sistema.

Cuadrante III: Variables de Resultado.- Son variables que se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, se encuentran en la zona inferior derecha del plano de Influencia y Dependencia y suelen ser, junto con las variables objetivo, indicadores descriptivos de la evolución del sistema, se trata de variables que no pueden abordar de frente, sino a través de las que dependen del sistema, estas variables requieren un seguimiento y monitoreo estrecho, que permitan verificar la efectividad del sistema en general.

Cuadrante IV: Variables de Indiferencia. - Son variables poco influyentes y poco dependientes, se corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están desconectadas de él, en el plano de influencia y dependencia, se encuentra en la zona inferior izquierda, no constituyen parte determinante para el futuro del sistema

COMPOSICIÓN DE VARIABLES POR REGIONALES

La primera etapa, consiste, en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas que afectan tanto positiva como negativamente a la Caja de Salud de Caminos y R.A.).

Utilizando, los talleres de prospectiva y métodos ya mencionados, que nos proporcionan el listado de variables mediante conversaciones libres con personas, que se estima son representantes de actores del sistema estudiado y elaborar listados, con las aportaciones de cada uno del personal que ha participado en los talleres de relevamiento de información. Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema considerado.

REGIONAL POTOSI:

Número de Participantes: 23

Días trabajados: 2

Grupos trabajados: 3 Grupos

TABLA N° 1

N°	Nombre completo	Abreviación
1	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
2	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	BUADM
3	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
4	COMPROMISO INSTITUCIONAL	COMIN
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DEAFI
6	EQUIPAMIENTO	EQUIP
7	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
8	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
9	INESTABILIDAD LABORAL	INLAB
10	INFRAESTRUCTURA	INFR
11	PRESUPUESTO	PRESU
12	RECURSOS HUMANOS	RRHH
13	REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCESOS	REGLA
14	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS

Tabla 1Nombre y Abreviación de variables Fuentes 1Elaboración Propia

CUADRO Nº 1

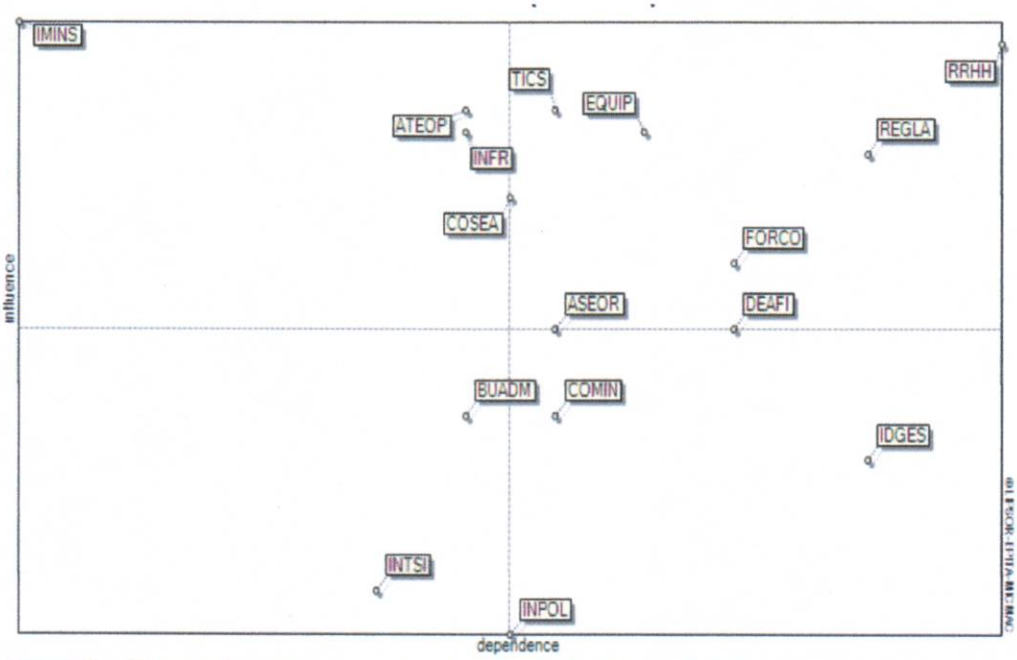


Ilustración 2Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencias/dependencias directas la Regional POTOSI presenta las siguientes variables:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- **Imagen institucional.**
- Infraestructura.
- Atención oportuna.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero, nula dependencia en el sistema, es decir, que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes y es importante dosificar esta posible fuerza, que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Tecnologías de información y comunicación.
- **Recursos humanos.**
- Equipamiento.
- Reglamentación.

- Cobertura de servicios.
- Formación y actualización continua.

Estas, tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante, realizar acuerdos, que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Compromiso institucional.
- Inestabilidad laboral.
- Normas de Procesos y Procedimientos.

Variables que tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- No se cuenta con este tipo de Variable.

Son variables autónomas o aisladas.

TABLA Nº 2

Nº	Variable	Total number of rows	Total number of columns	Peso
1	RECURSOS HUMANOS	42	41	2,62
2	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	37	38	2,37
3	EQUIPAMIENTO	38	33	2,25
4	TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	39	31	2,21
5	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	39	29	2,15
6	INFRAESTRUCTURA	38	29	2,12
7	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	32	35	2,12
8	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	35	30	2,06
9	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29	35	2,02
10	IMAGEN INSTITUCIONAL	43	19	1,96
11	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	23	38	1,93
12	AUSENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTRAS REGIONALES	29	31	1,90
13	COMPROMISO INSTITUCIONAL	25	31	1,77
14	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	25	29	1,71
15	INJERENCIA POLÍTICA	15	30	1,42
16	INJERENCIA SINDICAL	17	27	1,39
	Totals	506	506	
	Promedio	31,63	31,63	

Tabla 2 Fuente Elaboración Propia en Base a los Resultados del MicMac

De acuerdo al mapa de influencias/dependencias directas la Regional POTOSI presenta las siguientes variables:

Variables de Dependencia: (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Imagen institucional.
- Infraestructura.
- Atención oportuna.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Tecnologías de información y comunicación,
- Recursos humanos.
- Equipamiento.
- Reglamentación.
- Cobertura de servicios.
- Formación y actualización continua.

Estas tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Descentralización administrativa y financiera
- Compromiso institucional
- Incapacidad de gestión institucional
- Compromiso institucional
- Injerencia política.

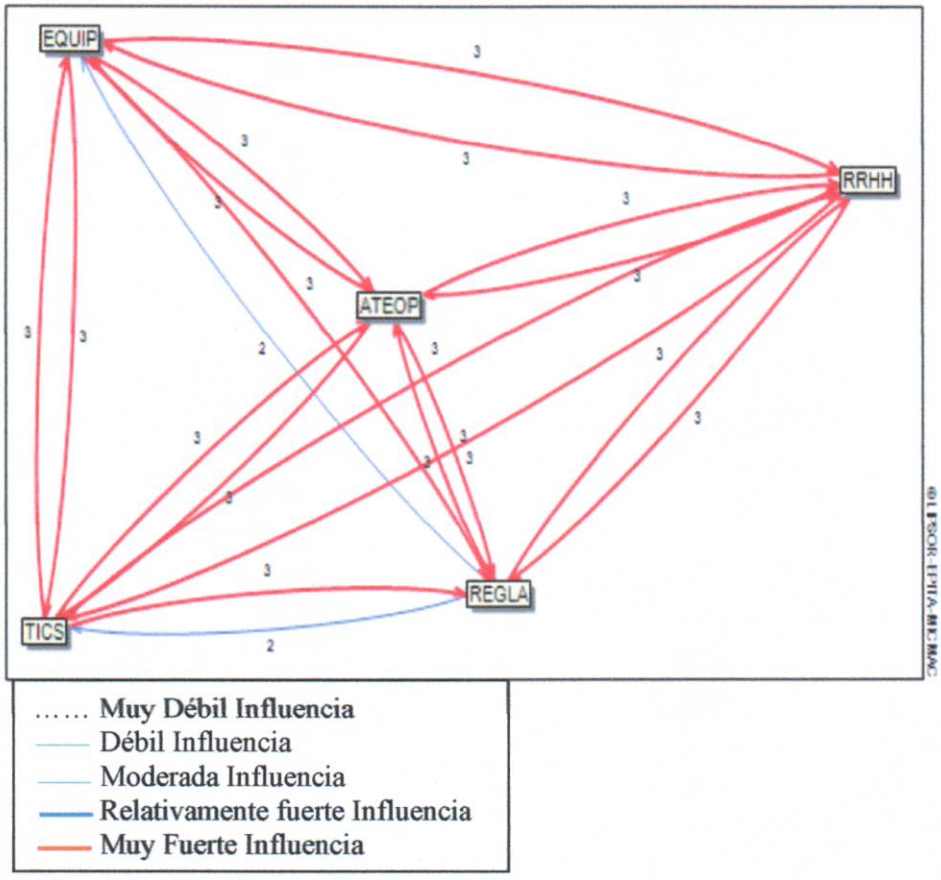
Variables que tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Injerencia Sindical
- Burocracia de Procesos y Procedimientos.

Son variables autónomas o aisladas.

GRAFICO Nº 1



..... Muy Débil Influencia
Débil Influencia
Moderada Influencia
Relativamente fuerte Influencia
Muy Fuerte Influencia

Gráfico 1 de Influencias

Dentro del Gráfico de Influencia Directa, se puede observar que la mayor concentración de Influencia y dependencia, se encuentra entre las siguientes variables.

- Recursos Humanos.
- Reglamentos, manuales y procesos.
- Equipamiento.
- Tecnologías de Información y Comunicación.
- Atención oportuna en emergencias.

REGIONAL TUPIZA:

Número de Participantes: 23

Días trabajados: 2

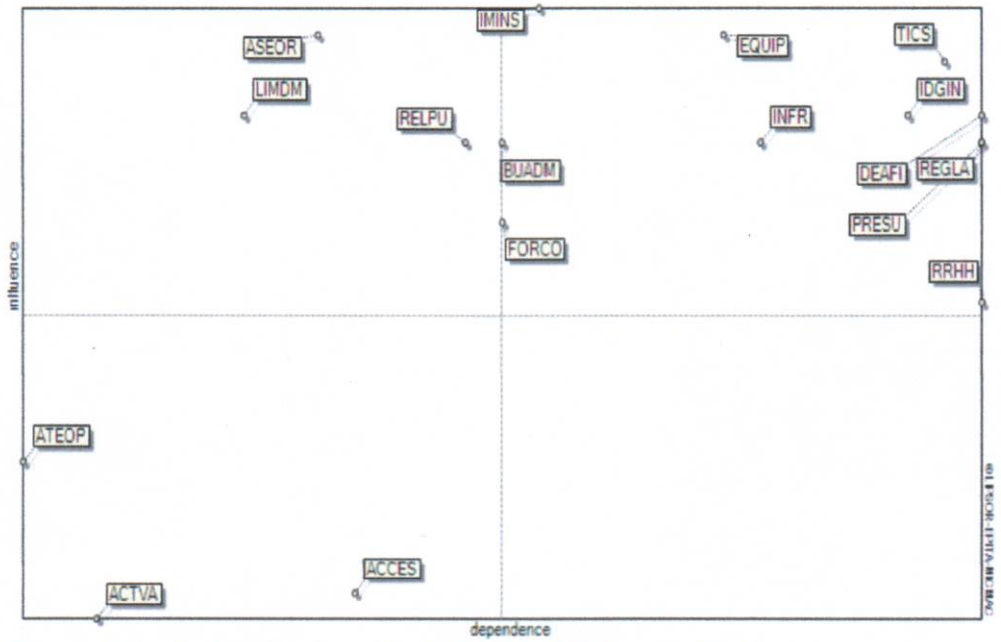
Grupos trabajados: 3 Grupos

TABLA N° 3

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ACCESO A SERVICIOS DE OTROS ENTES GESTORES	ACCES
3	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
4	AUSENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTRAS REGIONALES	ASEOR
6	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DEAFI
7	EQUIPAMIENTO	EQUIP
8	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
9	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
11	INFRAESTRUCTURA	INFR
12	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	LIMDM
13	PRESUPUESTO	PRESU
14	RECURSOS HUMANOS	RRHH
15	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	REGLA
17	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS

Tabla 3Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

Cuadro N° 2



Cuadro 2 Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencias/dependencias directas, la Regional Tupiza presenta las siguientes variables:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Ausencia de Servicios de Especialidad en Otras Regionales.
- Limitación de Medicamentos.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Imagen Institucional.
- Burocracia en Procesos y Procedimientos.
- Formación y Actualización Continua.
- Equipamiento.
- Infraestructura.
- Tecnologías de Información y Comunicación.
- Gestión Administrativa y Financiera.
- Reglamentos, Manuales y procesos.
- Presupuestos.
- Recursos Humanos.

Estas variables, tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema, en el que se puede presentar el conflicto en la Distrital Atocha. Es importante realizar acuerdos, que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Atención Oportuna.
- Acceso a Servicios de Infraestructura Municipal y Gubernamental.

Son variables autónomas o aisladas.

Tabla N° 4

Nº	Variable	Total Numero de Filas	Total Numero de Columnas	Peso
1	*TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES*	*37*	*41*	*2,45*
2	*DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA*	*35*	*42*	*2,42*
3	*PRESUPUESTO*	*34*	*42*	*2,39*
4	*REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS*	*34*	*42*	*2,39*
5	*INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL*	*35*	*40*	*2,36*
6	EQUIPAMIENTO	38	35	2,29
7	INFRAESTRUCTURA	34	36	2,20
8	RECURSOS HUMANOS	28	42	2,20
9	IMAGEN INSTITUCIONAL	39	30	2,17
10	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	34	29	1,98
11	AUSENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTRAS REGIONALES	38	24	1,95
12	RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	34	28	1,95
13	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	31	29	1,89
14	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	35	22	1,79
15	ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GUBERNAMENTAL	17	25	1,32
16	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	22	16	1,19
17	ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM	16	18	1,07
	Totals	**541**	**541**	**34,00**
	PROMEDIO	**31,82**	**31,82**	**2,00**
	PROMEDIO TOTAL		**31,82**	**1,00**

Tabla 4 Fuente Elaboración Propia en Base a los Resultados del MicMac

La Tabla Nº 4, nos muestra las distintas variables, que se identificaron en Regional Tupiza, que, de acuerdo al peso obtenido, nos muestra las principales cinco (5) variables a considerarse las más importantes y son:

- **Tecnologías de Información y Comunicación.**
- Gestión Administrativa y financiera.
- Presupuesto.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- **Incapacidad de Gestión Institucional.**

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Distrital y/o Departamental.

Gráfico N° 2

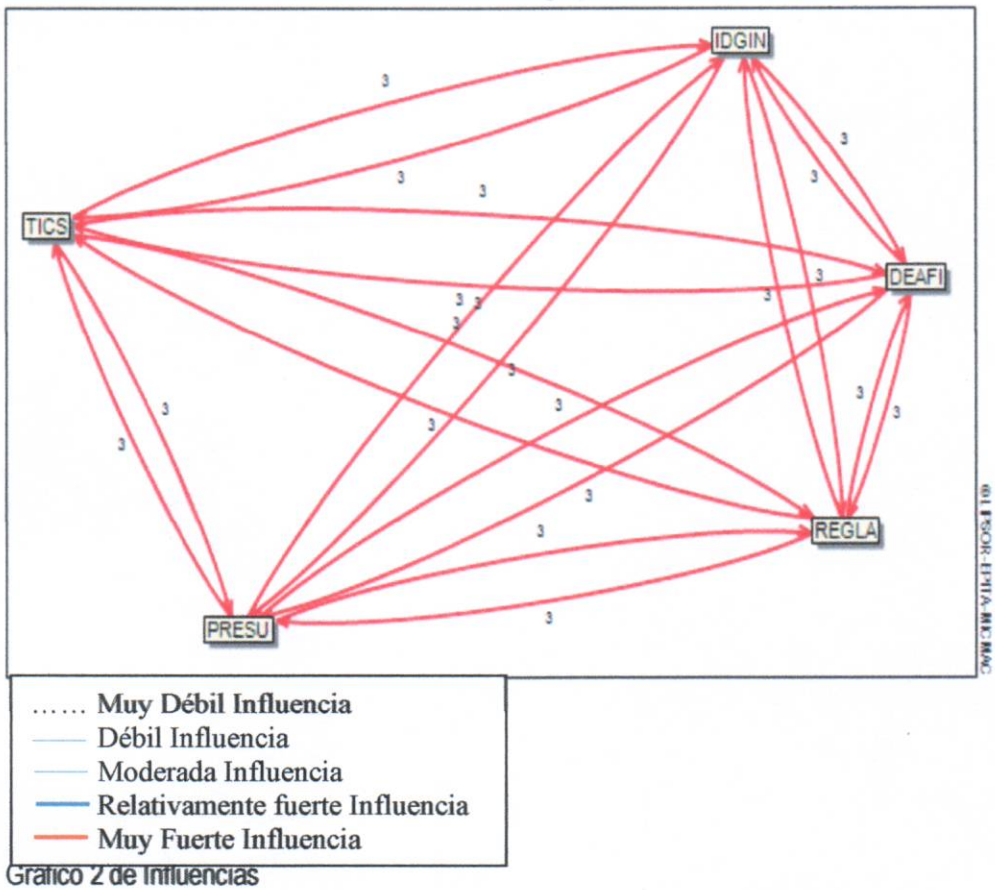


Grafico 2 de Influencias

En el Gráfico de Influencia Directa, se puede observar una mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables, que, de acuerdo al peso realizado, se muestra las cinco (5) variables anteriormente mencionadas.

Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables, está, en las 5 variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 2.

DISTRITAL ORURO:

Número de Participantes: 20

Días trabajados: 2

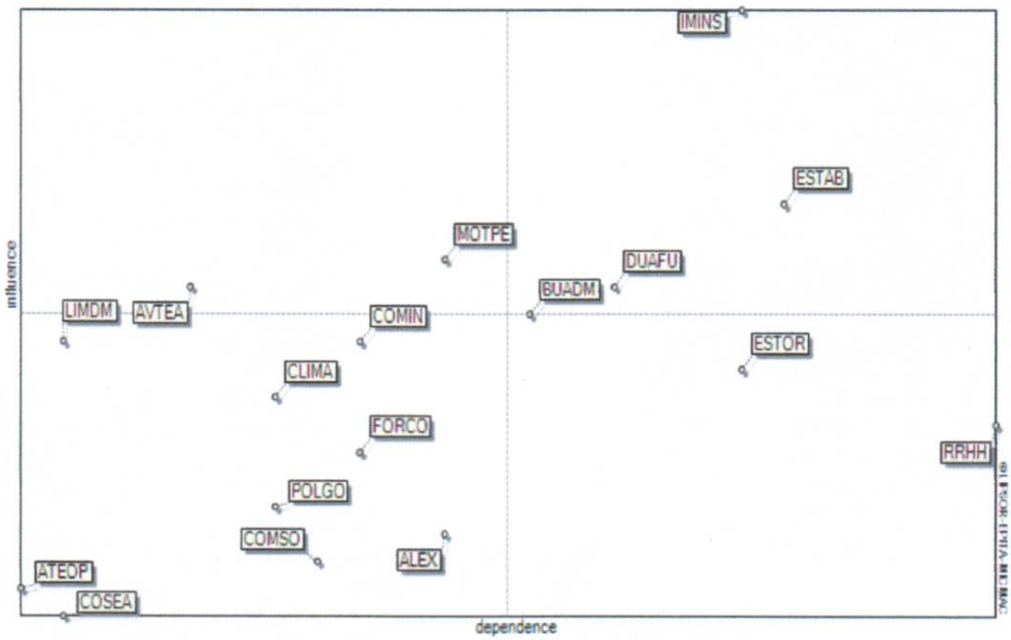
Grupos trabajados: 3 Grupos

Tabla N° 5

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	AMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
3	REGLAMENTOS EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	BUADM
4	CLIMA LABORAL	CLIMA
5	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
6	COMPROMISO INSTITUCIONAL	COMIN
7	COMPROMISO SOCIAL	COMSO
8	DUALIDAD DE FUNCIONES	DUAFU
9	ESTABILIDAD LABORAL	ESTAB
10	ESTRUCTURA ORGÁNICA	ESTOR
11	FALENCIA EN LA ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL	AVTEA
12	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
13	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
14	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	LIMDM
15	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
16	INSUFICIENCIA FINANCIERA	POLGO
17	RECURSOS HUMANOS	RRHH

Tabla 5 Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

Cuadro N° 3



Cuadro 3 Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa la Regional Oruro, nos muestra las siguientes variables:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- **Motivación de Personal.**
- Falencia en la Atención de Primer Nivel.

Estas variables tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Imagen Institucional.
- Estabilidad Laboral.
- **Dualidad de Funciones.**
- Reglamentos en los Procesos y Procedimientos.

Son variables con alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema, en el que se puede presentar el conflicto en la Regional. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

*Variables de Resultado (*Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Estructura Orgánica.
- Recursos Humanos.

Estas variables tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Compromiso Institucional.
- Limitación de Medicamentos.
- **Clima Organizacional.**
- Formación y Actualización Continua.
- Compromiso Social.
- Ámbito Legal Externo.
- **Atención Oportuna.**
- Cobertura de Servicios a los Asegurados.

Son variables autónomas o aisladas.

Tabla N° 6

Nº	Variable	Total Numero de Filas	Total Numero de Columnas	Peso
1	**IMAGEN INSTITUCIONAL**	**40**	**34**	**2,79**
2	**ESTABILIDAD LABORAL**	**33**	**35**	**2,56**
3	**RECURSOS HUMANOS**	**25**	**40**	**2,45**
4	**DUALIDAD DE FUNCIONES**	**30**	**31**	**2,30**
5	**ESTRUCTURA ORGANICA**	**27**	**34**	**2,30**
6	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	29	29	2,19
7	MOTIVACIÓN PERSONAL	31	27	2,19
8	COMPROMISO INSTITUCIONAL	28	25	2,00
9	FALENCIA EN LA ATENCION DE PRIMER NIVEL	30	21	1,92
10	CLIMA LABORAL	26	23	1,85
11	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	24	25	1,85
12	AMBITO LEGAL EXTERNO	21	27	1,81
13	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	28	18	1,73
14	POLITICAS DE GOBIERNO	22	23	1,70
15	COMPROMISO SOCIAL	20	24	1,66
16	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	19	17	1,36
17	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	18	18	1,36
	Totals	**451**	**451**	**34,00**
	PROMEDIO	**26,53**	**26,53**	**2,00**
	PROMEDIO TOTAL		**26,53**	**1,00**

Tabla 6Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa la Regional Oruro nos muestra las siguientes variables:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Motivación de Personal
- Falencia en la Atención

Estas variables tienen una mejora continua ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Imagen Institucional
- Estabilidad Laboral
- Dualidad de Funciones
- Reglamentos en los Procesos y Procedimientos

Son variables con alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto en la Regional Oruro. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Estructura Organizacional
- Recursos Humanos

Estas variables tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Compromiso Institucional
- Limitación de Medicamentos
- Clima Organizacional
- Formación y Actualización Continua
- Políticas de Gobierno
- Compromiso Social
- Ámbito Legal Externo.
- Atención Oportuna
- Cobertura de Servicios a los Asegurados

Son variables autónomas o aisladas.

Gráfico N° 3

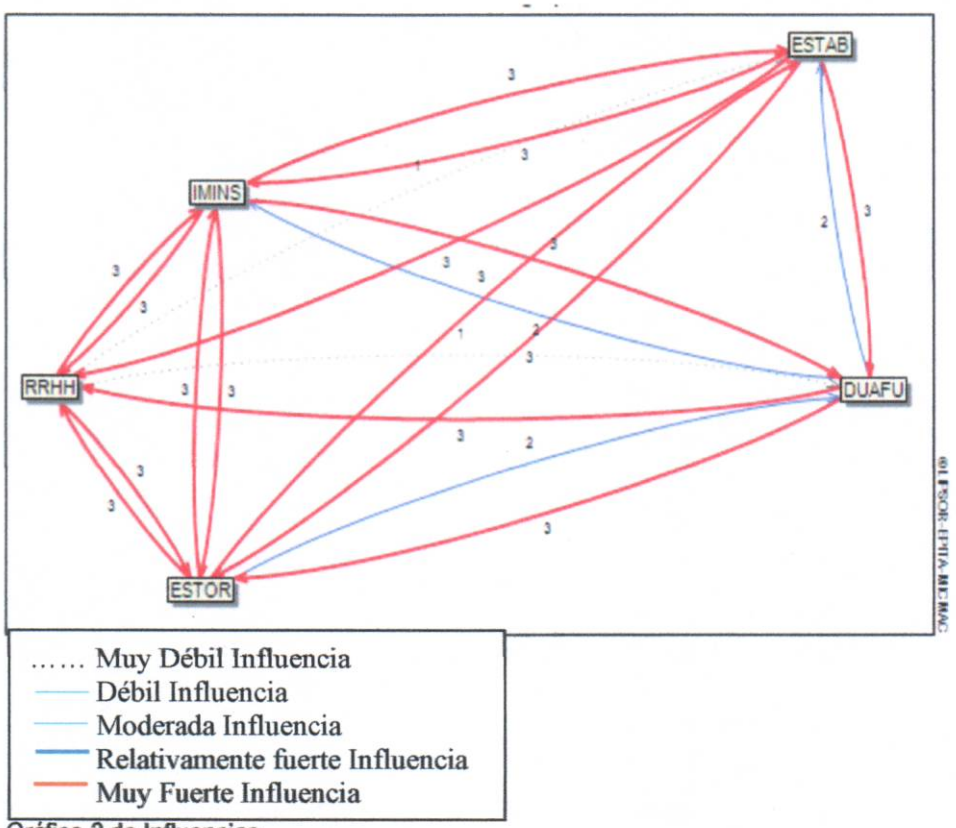


Gráfico 3 de Influencias

Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar, que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables, esta, en las 5 variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 6.

REGIONAL TRINIDAD:

Número de Participantes: 40

Días trabajados: 2

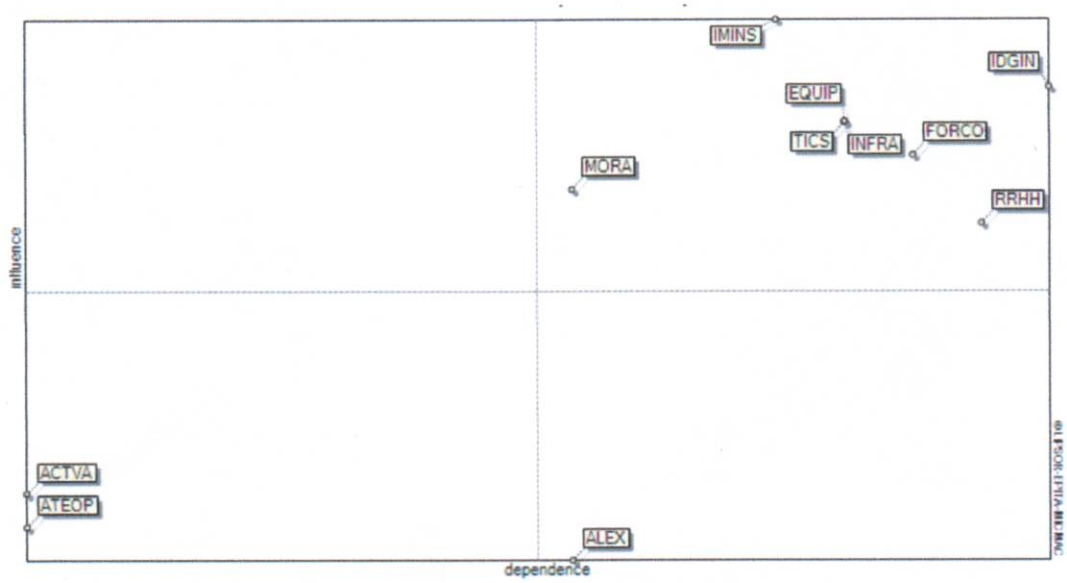
Grupos trabajados: 3

TABLA N° 7

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ATENCIÓN OPORTUNA	ACTVA
2	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
3	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
4	EQUIPAMIENTO	EQUIP
5	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
6	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
7	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGIN
8	INFRAESTRUCTURA INADECUADA	INFRA
9	MORA	MORA
10	RECURSOS HUMANOS	RRHH
11	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS

Tabla 7 Nombre y Abreviación de variables. Fuentes. Elaboración Propia

Cuadro N° 4



Cuadro 4 Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional Trinidad tiene:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Mora.
- Equipamiento.
- Infraestructura.
- Tecnología de Información y Comunicación.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- Incapacidad de Gestión.
- Recursos Humanos.

Estas nueve variables, tienen una influencia y dependencia alta en el sistema, son los actores de enlace del sistema, en el que se puede presentar el conflicto para la Regional Trinidad. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Ámbito legal Externo.

Esta variable tiene poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Atención oportuna.

Es una variable autónoma o aislada.

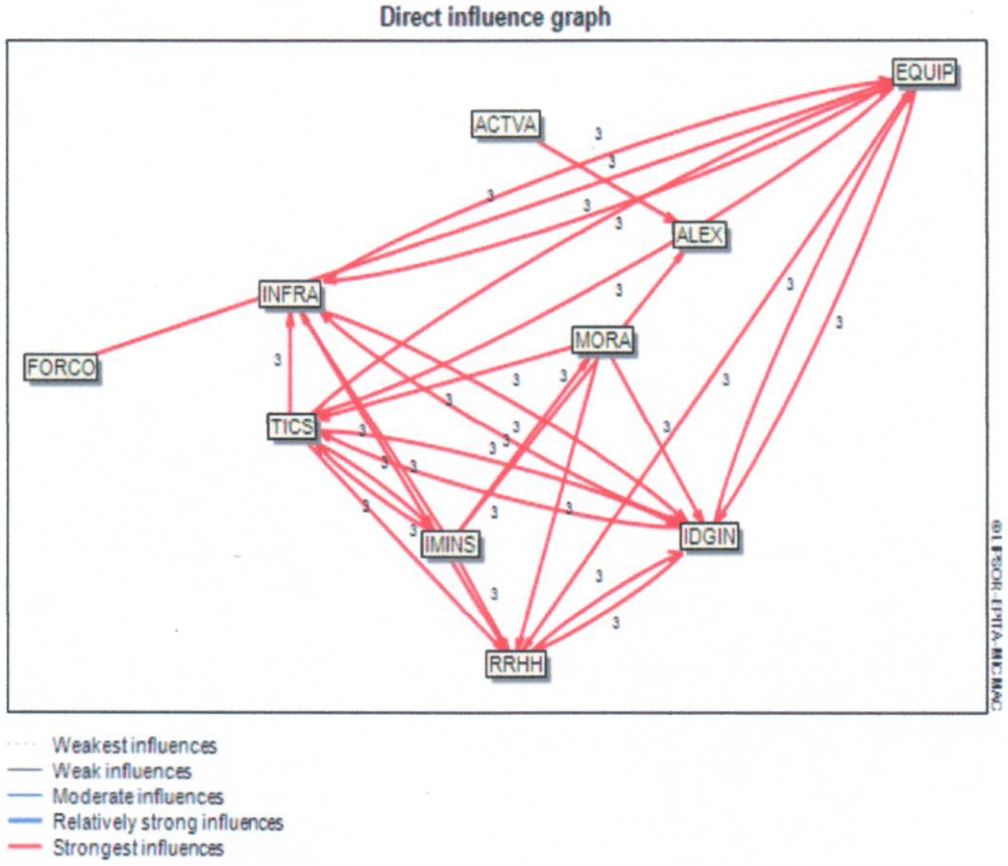
Tabla N° 8

Nº	Variable	Total Numero de Filas	Total Numero de Columnas	Peso
7	**INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**	**24**	**25**	**2,51**
6	**IMAGEN INSTITUCIONAL**	**26**	**21**	**2,40**
4	**EQUIPAMIENTO**	**23**	**22**	**2,30**
5	**FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA**	**22**	**23**	**2,30**
8	**INFRAESTRUCTURA**	**23**	**22**	**2,30**
11	**TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**23**	**22**	**2,30**
10	RECURSOS HUMANOS	20	24	2,25
9	MORA	21	18	2,00
2	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	10	18	1,43
1	ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM	12	10	1,13
3	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	11	10	1,07
	Totals	**215**	**215**	**22,00**
	PROMEDIO	**19,55**	**19,55**	**2,00**
	PROMEDIO TOTAL		**19,55**	**1,00**

La Tabla N° 8, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional de Trinidad, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales seis (6) variables a considerarse, las más importantes son:

- **Incapacidad de Gestión Institucional.**
- Imagen Institucional.
- Equipamiento.
- Formación y Actualización continua.
- **Infraestructura.**
- Tecnologías de Información y Comunicación.

Las mismas se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional.



De acuerdo a la influencia directa, como se observa en el gráfico, se ha identificado las principales variables a ser consideradas en la planificación, tanto a mediano plazo como a corto plazo.

Las variables, de Tecnologías de la información, Recursos Humanos, Infraestructura, equipamiento, incapacidad de gestión Institucional.

REGIONAL: RIBERALTA

Número de Participantes: 20

Días trabajados: 3

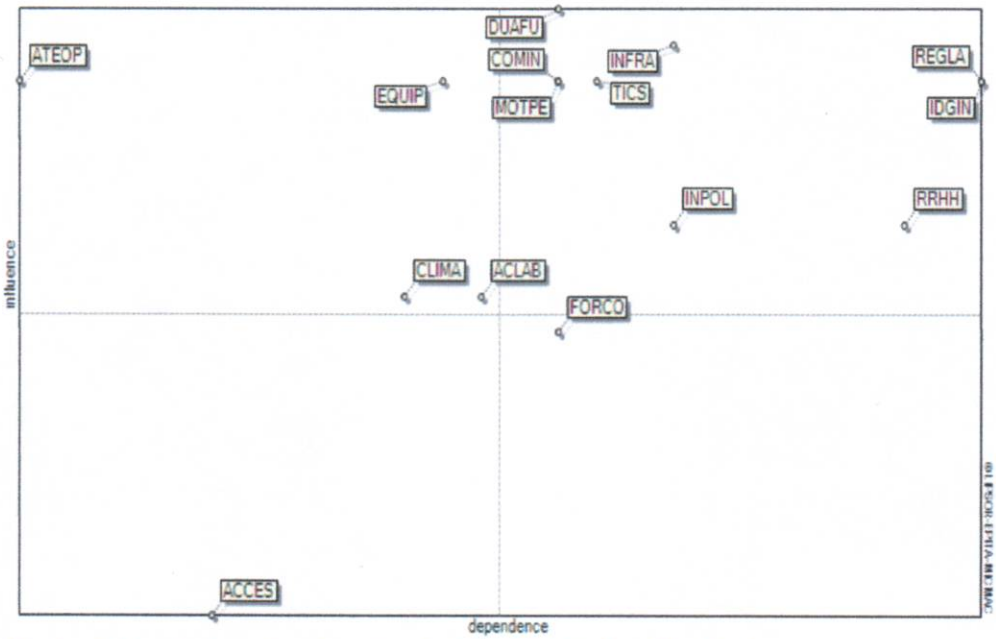
Grupos trabajados: 3

TABLA N° 9

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ACOSO LABORAL	ACLAB
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
3	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGIN
4	COMPROMISO INSTITUCIONAL	COMIN
5	EQUIPAMIENTO	EQUIP
6	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
7	INFRAESTRUCTURA	INFRA
9	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
10	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	REGLA
11	RECURSOS HUMANOS	RRHH
12	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS
13	CLIMA LABORAL	CLIMA
14	DUALIDAD DE FUNCIONES	DUAFU
15	ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GUBERNAMENTAL	ACCES

Tabla 9 Nombre y Abreviación de variables Fuentes 2 Elaboración Propia

Cuadro N° 5



Cuadro 5 Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional de Riberalta tiene:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Atención Oportuna.
- Equipamiento.
- Clima Organizacional.
- Acoso Laboral.

Cuatro variables, que tienen una mejora continua, debido a una alta influencia, pero, nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Dualidad de Funciones.
- Compromiso Institucional.
- Motivación del Personal.
- Infraestructura.
- Tecnología de Información y Comunicación.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- Incapacidad de Gestión.
- Recursos Humanos.

Estas nueve variables, tienen una influencia y dependencia alta, en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto para la Regional Riberalta. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Formación y Actualización Continua.

Esta variable tiene poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Accesibilidad a los Servicios de Infraestructura Municipal y Gubernamental.

Es una variable autónoma o aislada.

Tabla N° 10

Nº	Variable	Total Numero de Filas	Total Numero de Columnas	PESO
3	**INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**	**32**	**40**	**2,45**
10	**REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS**	**32**	**40**	**2,45**
11	**RECURSOS HUMANOS**	**28**	**38**	**2,24**
7	**INFRAESTRUCTURA**	**33**	**32**	**2,21**
14	**DUALIDAD DE FUNCIONES**	**34**	**29**	**2,14**
12	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32	30	2,11
4	COMPROMISO INSTITUCIONAL	32	29	2,07
9	MOTIVACIÓN PERSONAL	32	29	2,07
8	INJERENCIA POLÍTICA	28	32	2,04
5	EQUIPAMIENTO	32	26	1,97
6	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	25	29	1,84
1	ACOSO LABORAL	26	27	1,80
13	CLIMA LABORAL	26	25	1,73
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	32	15	1,60
15	ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GUBERNAMENTAL	17	20	1,26
	Totals	**441**	**441**	**30,00**
	PROMEDIO	**29,40**	**29,40**	**2,00**
	PROMEDIO TOTAL		**29,40**	**1,00**

La Tabla Nº 10, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional Riberalta, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse, de las cuales, las más importantes son:

- **Gestión Institucional.**
- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- Recursos Humanos.
- Infraestructura.
- **Dualidad de Funciones.**

Las mismas, podrían ser reflejadas en las Líneas Estratégicas individuales por Distrital y/o Departamental.

Gráfica N° 5

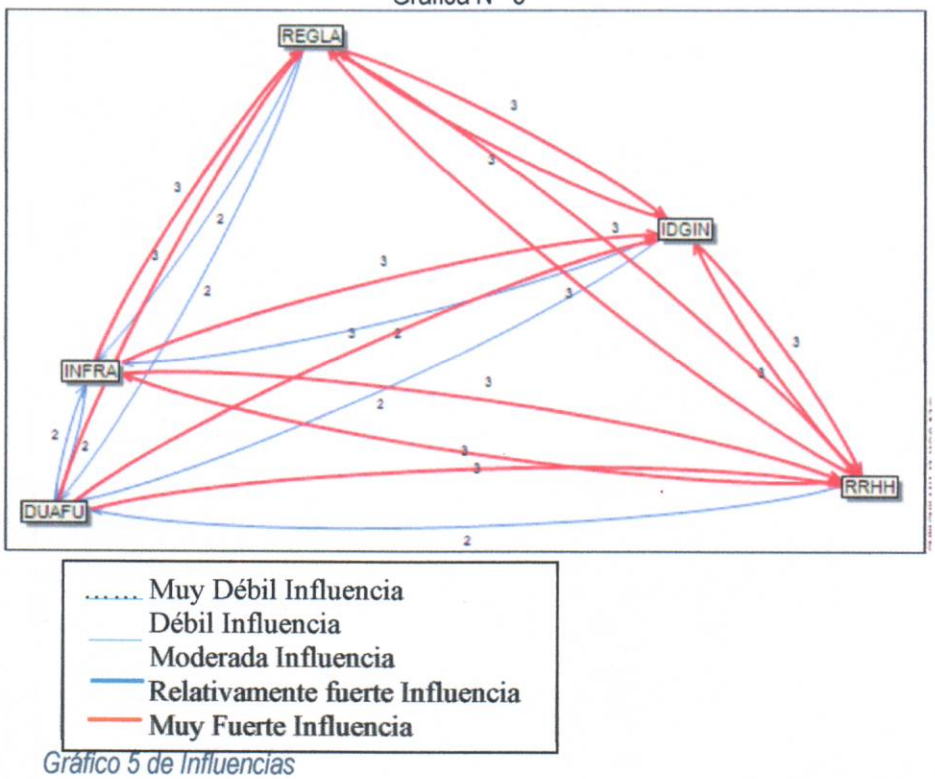


Gráfico 5 de Influencias

Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar, que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables, está en las seis (6) variables anteriormente mencionadas en la Tabla N°10.

REGIONAL SANTA CRUZ:

Número de Participantes: 40

Días trabajados: 3

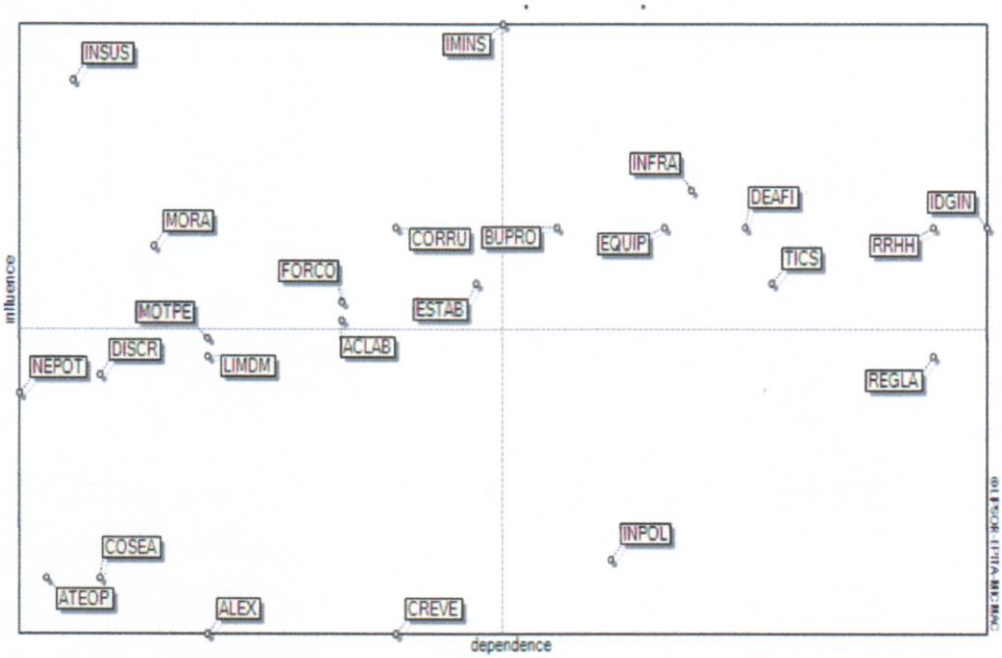
Grupos trabajados: 6 Grupos

TABLA N° 11

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ACOSO LABORAL	ACLAB
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
3	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	BUPRO
4	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGIN
5	DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DEAFI
6	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
7	CORRUPCIÓN	CORRU
8	CRECIMIENTO VEGETATIVO	CREVE
9	DISCRIMINACIÓN	DISCR
10	EQUIPAMIENTO	EQUIP
11	ESTABILIDAD LABORAL	ESTAB
12	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
13	INFRAESTRUCTURA	INFRA
14	INJERENCIA POLÍTICA	INPOL
15	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	INSUS
16	MORA	MORA
17	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
19	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
20	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	REGLA
21	RECURSOS HUMANOS	RRHH
22	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS
23	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	LIMDM
24	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS

Tabla 11 Nombre y Abreviación de variables. Fuente Elaboración Propia

Cuadro N° 6



Cuadro 6 Mapa Influencia –dependencia, FUENTE: Elaboración Propia

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, en la Regional de Santa Cruz se identificaron:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- **Insatisfacción del Usuario.**
- Mora.
- Formación Continua.
- Acoso Laboral.
- **Corrupción.**
- Estabilidad Laboral.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero, nula dependencia en el sistema, es decir, que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Burocracia en Procesos y Procedimientos.
- Imagen Institucional.
- Equipamiento.
- Infraestructura.

- Descentralización Administrativa y Financiera.
- Tecnologías de la Información y Comunicación.
- Recursos Humanos.
- Incapacidad de Gestión.

Estas, tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar, acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- Injerencia Política.

Tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Motivación de Personal.
- Discriminación.
- Cobertura de Servicios a los Asegurados.
- Limitación de Medicamentos.
- Crecimiento Vegetativo.
- Ámbito Legal Externo.
- Atención Oportuna.

Son autónomos o aislados.

Tabla N° 12

N°	Variable	Total number of rows	Total number of columns	Peso
4	***INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL***	***45***	***60***	***2,66***
21	***RECURSOS HUMANOS***	***45***	***58***	***2,61***
24	***IMAGEN INSTITUCIONAL***	***56***	***42***	***2,48***
5	***DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA***	***45***	***51***	***2,43***
13	***INFRAESTRUCTURA***	***47***	***49***	***2,43***
20	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	38	58	2,43
22	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42	52	2,38
10	EQUIPAMIENTO	45	48	2,35
3	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	45	44	2,25
7	CORRUPCIÓN	45	38	2,10
11	ESTABILIDAD LABORAL	42	41	2,10
15	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	53	26	2,00
12	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	41	36	1,95
1	ACOSO LABORAL	40	36	1,92
14	INJERENCIA POLÍTICA	27	46	1,85
16	MORA	44	29	1,85
17	MOTIVACIÓN PERSONAL	39	31	1,77
23	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	38	31	1,75
9	DISCRIMINACIÓN	37	27	1,62
8	CRECIMIENTO VEGETATIVO	23	38	1,54
18	NEPOTISMO	36	24	1,52
19	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	23	31	1,37
6	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	26	27	1,34
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	26	25	1,29
	Totals	**948**	**948**	**48,00**
	PROMEDIO	**39,50**	**39,50**	**2,00**
	PROMEDION TOTAL		**39,50**	**1,00**

La Tabla **N° 12**, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional de Santa Cruz, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse, las más importantes son:

- Incapacidad de Gestión Institucional.
- Recursos Humanos.
- Imagen Institucional.
- Descentralización Administrativa y Financiera.
- Infraestructura.

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional

Gráfica N° 6

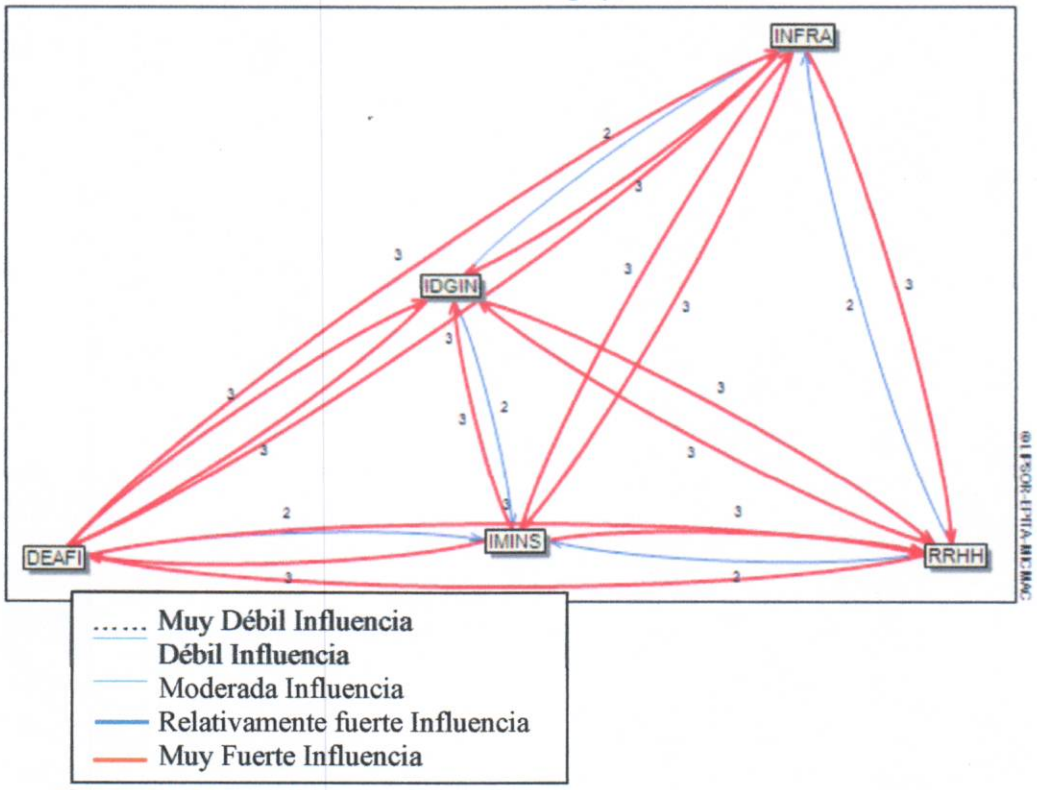


Gráfico 6 de Influencias

Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables, está, en las cinco (5) variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 12.

REGIONAL COBIJA:

Número de Participantes: 15

Días trabajados: 1

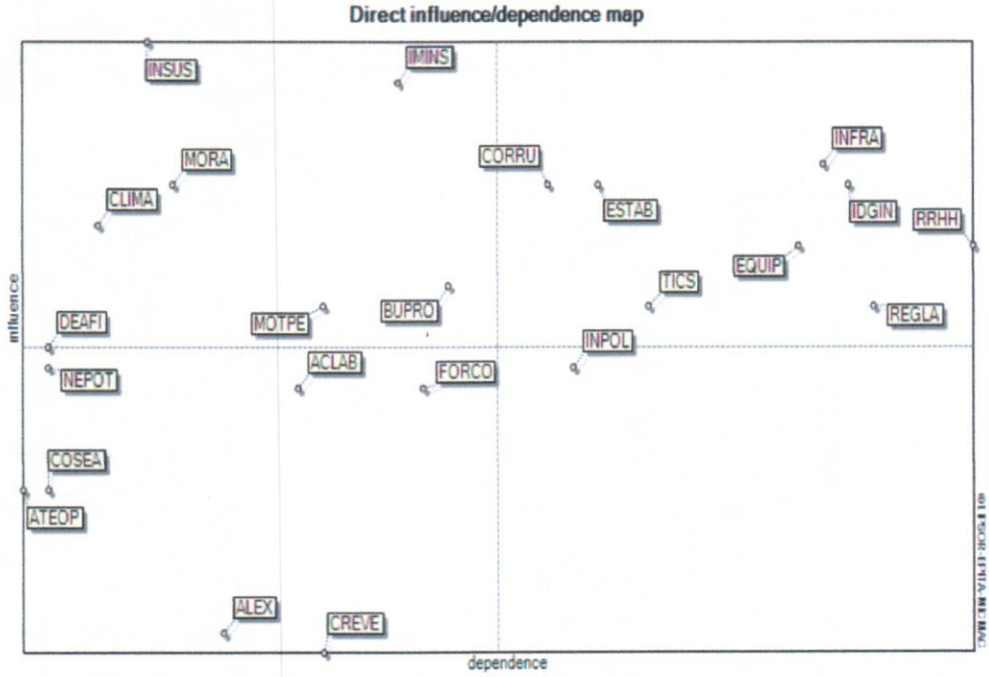
Grupos trabajados: 3 Grupos

TABLA N° 20

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ACOSO LABORAL	ACLAB
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
3	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	BUPRO
4	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGIN
6	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
7	CORRUPCIÓN	CORRU
8	CRECIMIENTO VEGETATIVO	CREVE
9	EQUIPAMIENTO	EQUIP
10	ESTABILIDAD LABORAL	ESTAB
11	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
12	INFRAESTRUCTURA	INFRA
13	INJERENCIA POLÍTICA	INPOL
15	MORA	MORA
16	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
18	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	REGLA
19	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
20	RECURSOS HUMANOS	RRHH
21	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS
22	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
23	CLIMA LABORAL	CLIMA

Tabla 20 Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

Cuadro N° 7



De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional Cobija presenta:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- **Imagen Institucional.**
- Insatisfacción del Usuario.
- Mora.
- Clima Laboral.
- **Burocracia en Procesos y Procedimientos.**
- Descentralización Administrativa y Financiera.
- Motivación de Personal.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero, nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- **Corrupción.**
- Estabilidad Laboral.
- Tecnologías de Información y Comunicación.
- Equipamiento.

- Infraestructura.
- Incapacidad de Gestión Institucional.
- Recursos Humanos.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.

Estas, tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante, realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Injerencia Política.

Tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Formación Continua.
- Acoso Laboral.
- Cobertura de Servicios a los Asegurados.
- Atención Oportuna.
- Ámbito Legal Externo.

Son autónomos o aislados.

Tabla N° 13

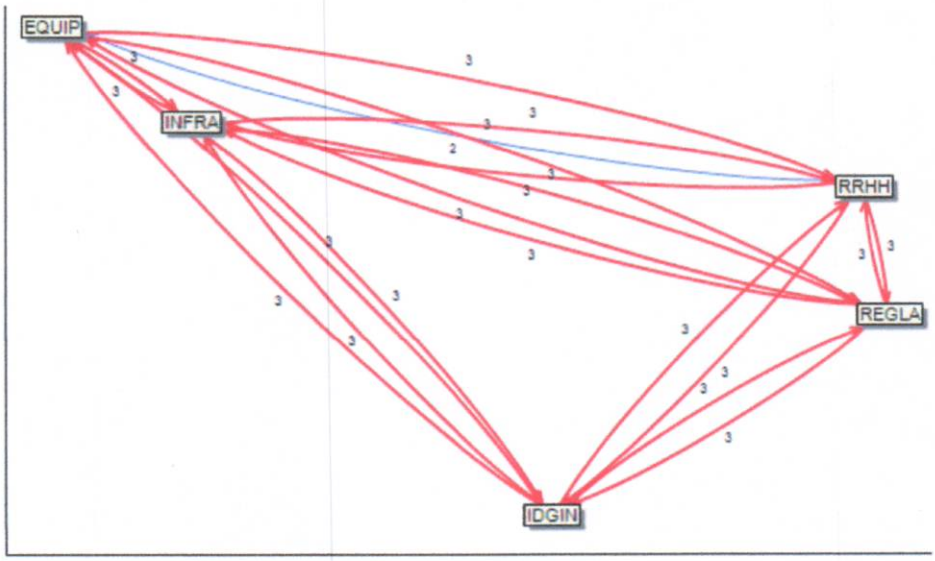
Nº	Variable	Total Numero de Filas	Total Numero de Columnas	Peso
20	**RECURSOS HUMANOS**	**42**	**61**	**2,64**
4	**INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**	**45**	**56**	**2,59**
12	**INFRAESTRUCTURA**	**46**	**55**	**2,59**
9	**EQUIPAMIENTO**	**42**	**54**	**2,46**
18	**REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS**	**39**	**57**	**2,46**
10	ESTABILIDAD LABORAL	45	46	2,34
7	CORRUPCIÓN	45	44	2,28
22	IMAGEN INSTITUCIONAL	50	38	2,26
21	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	39	48	2,23
13	INJERENCIA POLÍTICA	36	45	2,08
3	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	40	40	2,05
14	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	52	28	2,05
11	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	35	39	1,90
15	MORA	45	29	1,90
16	MOTIVACIÓN PERSONAL	39	35	1,90
1	ACOSO LABORAL	35	34	1,77
23	CLIMA LABORAL	43	26	1,77
5	DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	37	24	1,57
17	NEPOTISMO	36	24	1,54
8	CRECIMIENTO VEGETATIVO	22	35	1,46
6	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	30	24	1,39
19	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	23	31	1,39
2	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	30	23	1,36
	Totals	**896**	**896**	**46,00**
	PROMEDIO	**38,96**	**38,96**	**2,00**
	PROMEDIO TOTAL		**38,96**	**1,00**

La Tabla Nº 13, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional Cobija, que de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse, las más importantes son:

- Recursos Humanos.
- Incapacidad de Gestión Institucional.
- Infraestructura.
- Equipamiento.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional o por a nivel institucional.

Gráfico N° 7



Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar, que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables está en las cinco (5) variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 13.

REGIONAL TARIJA:

Número de Participantes: 15

Días trabajados: 2

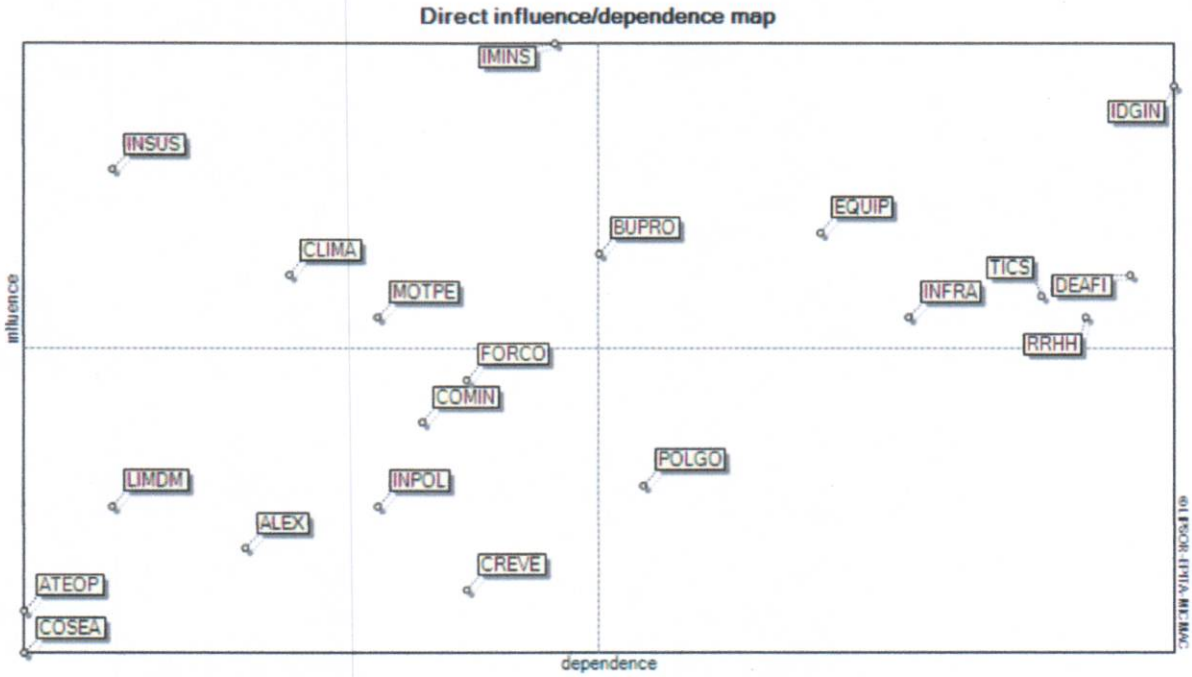
Grupos trabajados: 3 Grupos

TABLA N° 14

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
2	FALTA DE ESTABILIDAD LABORAL	FESTLAB
3	CLIMA LABORAL	CLIMA
4	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
5	COMPROMISO INSTITUCIONAL	COMIN
6	EQUIPAMIENTO	EQUIP
7	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	FORCO
8	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
9	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGIN
10	INFRAESTRUCTURA	INFRA
11	INJERENCIA POLÍTICA	INPOL
12	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	LIMDM
13	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
14	RECURSOS HUMANOS	RRHH
15	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS
16	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
17	ACREDITACIÓN	POLGO
18	VENTA DE SERVICIOS	VENTA

Tabla 14 Nombre y Abreviación de variables Fuente Elaboración Propia

Cuadro N° 8



De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional Tarija presenta:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Imagen Institucional.
- Clima Laboral.
- Motivación del Personal.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir, que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Equipamiento.
- Tecnologías de Información y Comunicación.
- Recursos Humanos.
- Incapacidad de Gestión Institucional.
- Infraestructura.

Estas tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Políticas de Gobierno.

Tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Formación Continua.
- Compromiso Institucional.
- **Injerencia Política.**
- Crecimiento Vegetativo.
- Ámbito Legal Externo.
- Limitación de Medicamentos.
- **Atención Oportuna.**
- Cobertura de servicios a los Asegurados.

Son autónomos o aislados.

Tabla N° 15

N	Variabl	Total Número Filas	Total Número Columna	Peso
1	***INCAPACIDAD DE GESTIÓN***	***4***	***4***	***2,8***
2	***INFRAESTRUCTUR***	***3***	***4***	***2,5***
9	***IMAGEN***	***4***	***3***	***2,4***
1	***RECURSOS***	***3***	***4***	***2,4***
1	***TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y***	***3***	***4***	***2,4***
7	EQUIPAMIENT	3	3	2,3
1				
2	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y	3	3	2,2
1	INSATISFACCIÓN DEL	4	2	1,9
3	CLIMA	3	2	1,9
1	MOTIVACIÓN	3	2	1,9
8	FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	3	3	1,9
1	POLÍTICAS DE	2	3	1,8
5	COMPROMISO	3	3	1,8
1	INJERENCIA	2	2	1,6
2	CRECIMIENTO	2	3	1,6
1	ÁMBITO LEGAL	2	2	1,5
1	LIMITACIÓN DE	2	2	1,5
1	ATENCIÓN OPORTUNA EN	2	2	1,2
4	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS	1	2	1,2
	Total	**65**	**65**	**40,0**
	PROMEDIO	**32,7**	**32,7**	**2,0**
	PROMEDIO	**32,7**		**1,0**

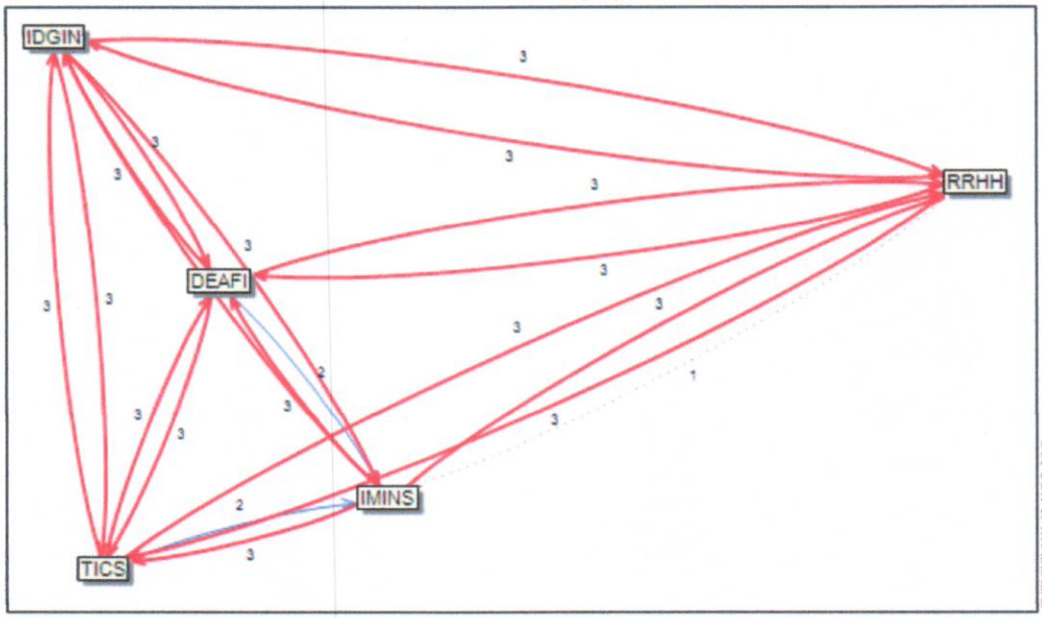
La

Tabla N° 15, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional de Tarija, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse, las más importantes son:

- **Incapacidad de Gestión Institucional.**
- Infraestuctura.
- Imagen Institucional.
- Recursos Humanos.
- **Tecnologías de Información y Comunicación.**

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional y /o nivel Institucional.

Gráfico N° 8



Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar, que, la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables está en las cinco (5) variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 15.

REGIONAL SUCRE:

Número de Participantes: 15

Días trabajados: 2

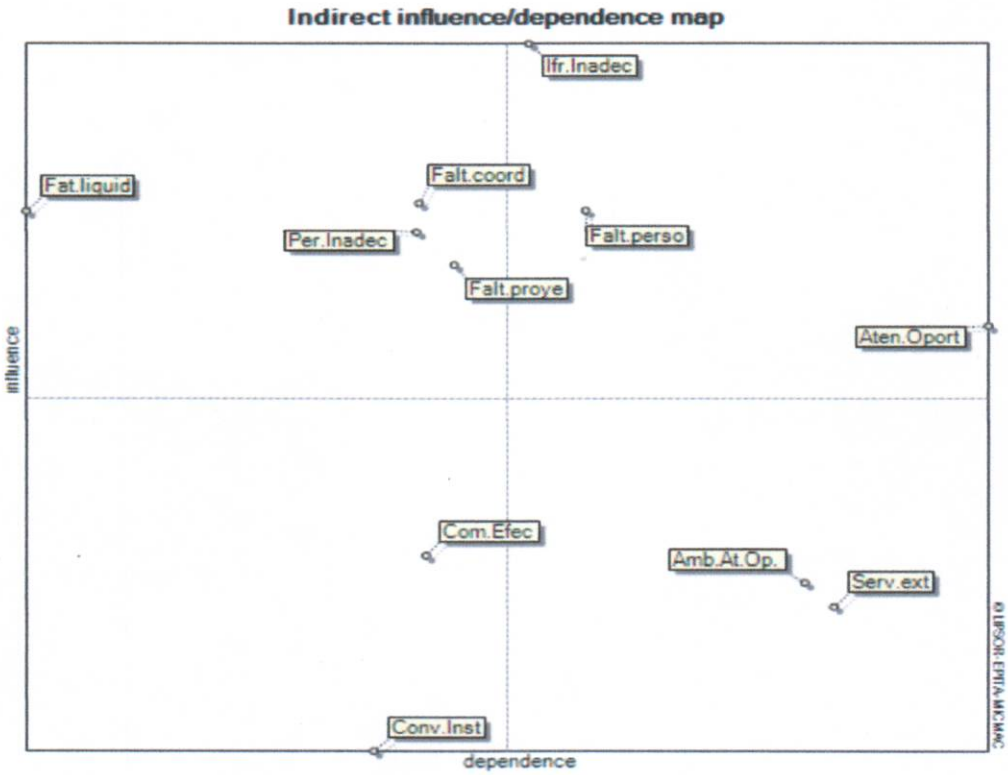
Grupos trabajados: 3 Grupos

TABLA N° 16

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	ATENCIÓN OPORTUNA	ATEN.OPORT
2	COMPROMISO INSTITUCIONAL	CONV.INST
3	AMBULANCIAS PARA ATENCIÓN OPORTUNA	AMB.AT.OP.
4	COMUNICACIÓN EFECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS	COM.EFEC
5	FALTA DE LIQUIDEZ	FAT.LIQUID
6	INFRAESTRUCTURA INADECUADA	IFR.INADEC
7	PERSONAL INADECUADO EN LAS ÁREAS	PER.INADEC
8	FALTA DE PERSONAL	FALT.PERSO
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	SERV.EXT
10	FALTA DE COORDINACIÓN	FALT.COORD
11	FALTA DE PROYECTOS	FALT.PROYE

Tabla 16 Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

Cuadro N° 9



De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional Sucre presenta:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Falta de liquidez.
- Personal Inadecuado.
- Falta de coordinación.
- Falta de proyectos.
- Formación y Actualización Continua.
- Compromiso Institucional.
- Limitación de medicamentos e insumos.

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Infraestructura inadecuada.
- Recursos Humanos (falta de personal).
- Incapacidad de Gestión Institucional.
- Atención Oportuna.

Estas tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Compromiso Institucional.
- Comunicación efectiva.

Son autónomos o aislados.

Tabla N° 17

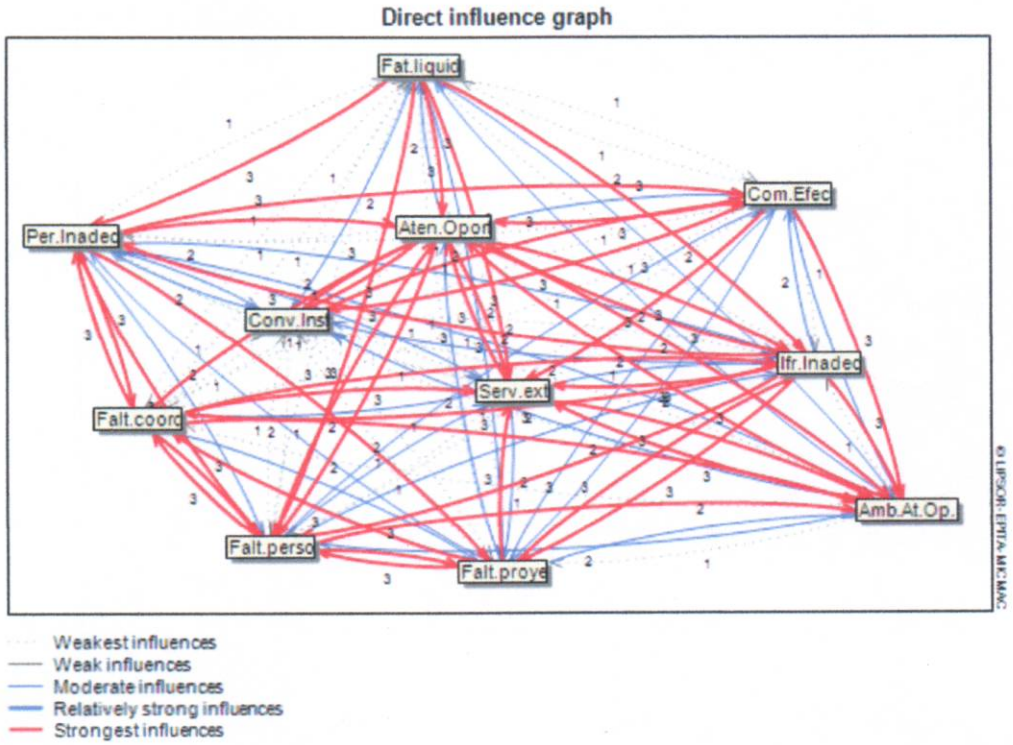
N°	VARIABLE	TOTAL NUMERO DE FILAS	TOTAL NUMERO DE COLUMNAS
1	ATENCIÓN OPORTUNA	18	29
2	COMPROMISO INSTITUCIONAL	15	17
3	AMBULANCIAS PARA ATENCION OPORTUNA	18	25
4	COMUNICACIÓN EFECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS	19	19
5	**FALTA DE LIQUIDEZ**	**27**	12
6	**INFRAESTRUCTURA INADECUADA**	**26**	19
7	**PERSONAL INADECUADO EN LAS ÁREAS**	**23**	19
8	**FALTA DE PERSONAL**	**23**	19
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	17	25
10	**FALTA DE COORDINACIÒN**	**23**	19
11	FALTA DE PROYECTOS	22	20
	Total	223	223

La Tabla N° 17, nos muestra las distintas variables que se identificaron en la Regional de Sucre, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse, las más importantes son:

- Falta de Liquidez.
- Infraestructura Inadecuada.
- Personal inadecuado en las áreas.
- Falta de personal.
- Falta de Coordinación.

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional

Gráfico N° 9



Dentro de los Gráficos de Influencia Directa se puede observar que la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables esta en las 5 variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 17. **Asimismo, es clara la fuerte influencia dependencia que muestra en la variable atención oportuna, lo que significaría que, se traducen en la insatisfacción al usuario, por lo que se verían muy afectados por la falta de atención, debido a la infraestructura inadecuada y problemas internos que se mencionan en las variables.**

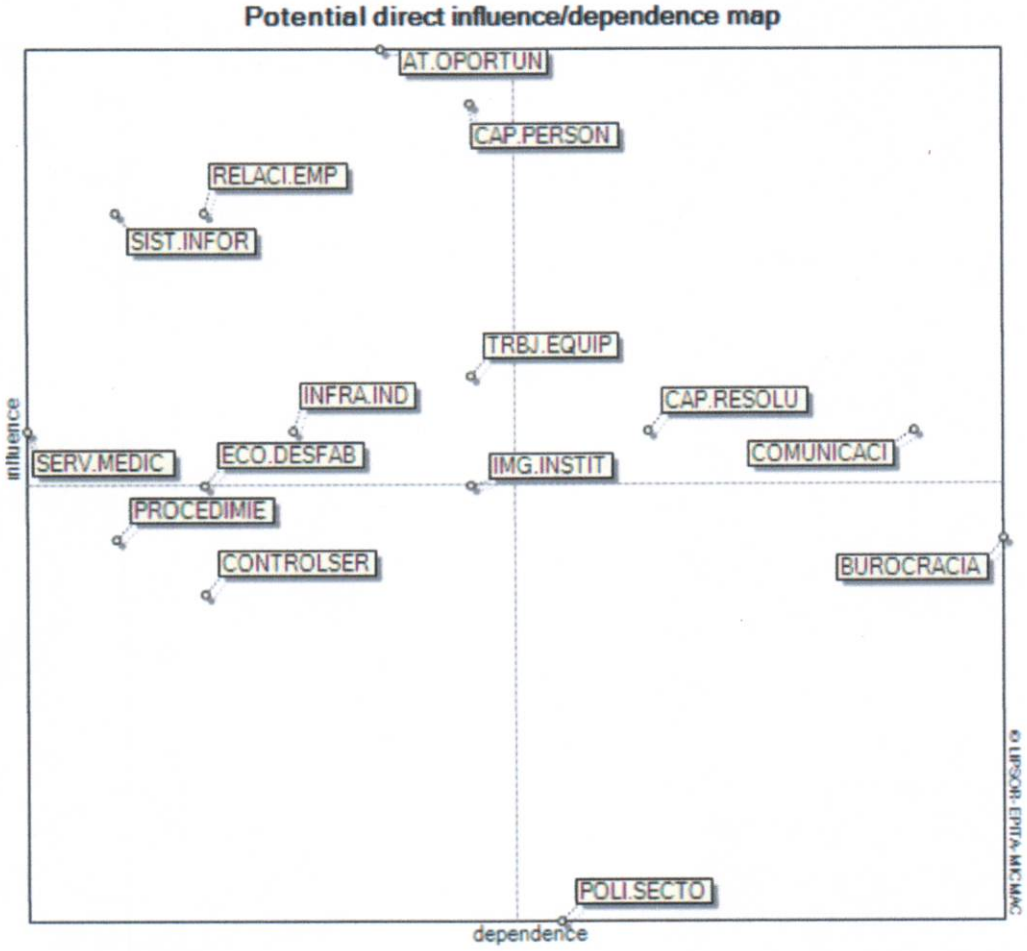
REGIONAL COCHABAMBA

Número de Participantes total: 20

Días trabajados: 2 días

Grupos trabajados: 3 Grupos

Cuadro N° 10



En el mapa de influencia/dependencia directa, la Regional de Cochabamba presenta:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Sistemas de información (TICS).
- Infraestructura inadecuada.

- Costos de Servicios médicos.
- Relación Empresarial.
- Capacitación al Personal.
- **Imagen Institucional.**

Tienen una mejora continua, ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir, que el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Capacidad Resolutiva.
- Canales de Comunicación.
- **Recursos Humanos.**

Estas tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Control en pacientes

Son autónomos o aislados.

Variables de Resultados (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa, la Regional Cochabamba presenta:

- Burocracia en los procesos y procedimientos.
- **Políticas sectoriales.**

Tabla N° 18

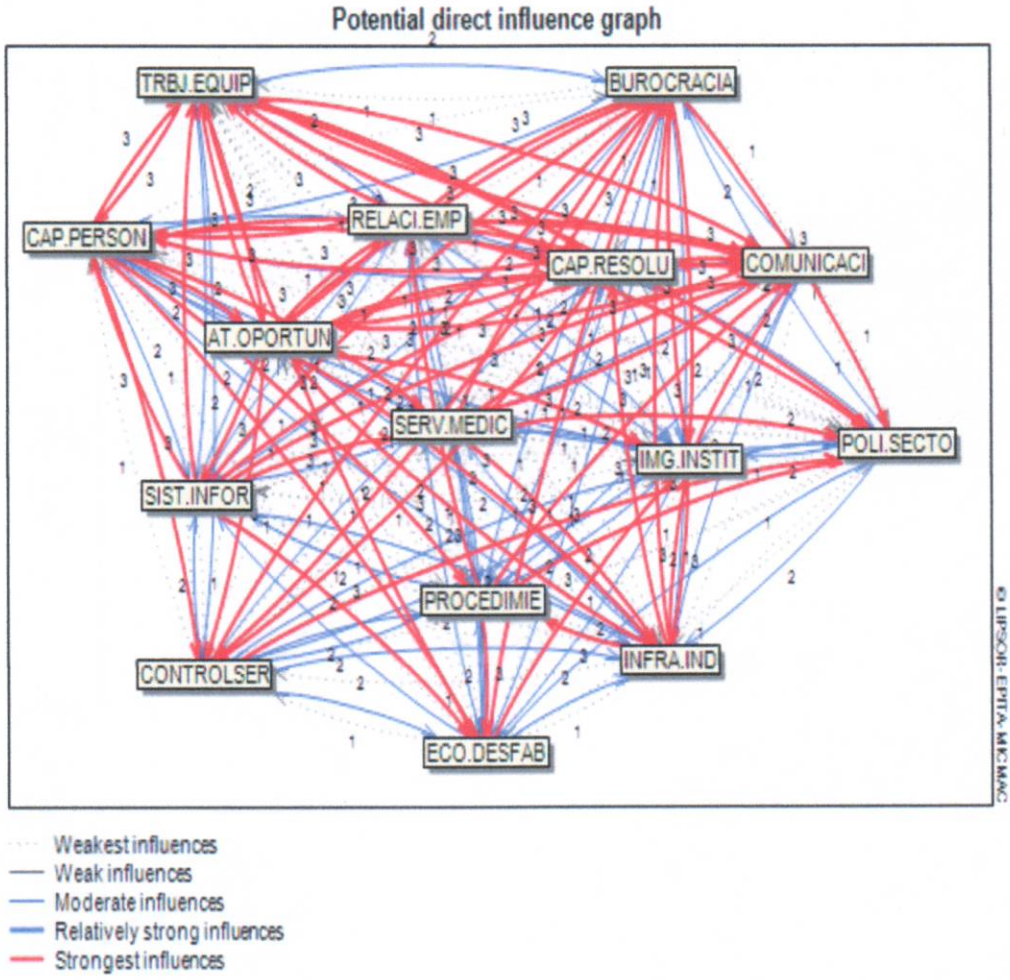
N°	VARIABLE	NUMERO TOTAL DE FILAS	NUMERO TOTAL DE COLUMNAS
1	**ATENCIÓN OPORTUNA**	34	27
2	CAPACIDAD RESOLUTIVA	27	30
3	**TRABAJO EN EQUIPO**	38	28
4	RELACIÓN EMPRESARIAL	31	25
5	**CAPACITACION AL PERSONAL**	33	28
6	SISTEMA DE INFORMACIÓN	31	24
7	IMAGEN INSTITUCIONAL	26	28
8	CANALES DE COMUNICACIÓN	27	33
9	PROCEDIMIENTOS Y NORMAS	25	24
10	**BUROCRACIA**	25	34
11	**INFRAESTRUCTURA INADECUADA**	37	26
12	CONTROL A LOS PACIENTES POR COMPRA DE SERVICIOS	24	25
13	**COSTOS DE SERVICIOS MÉDICOS**	37	23
14	ECONOMÍA DESFABORABLE	26	25
15	POLÍTICAS SECTORIALES	18	29
	Total	409	409

La Tabla N° 18, nos muestra las distintas variables, que se identificaron en la Regional de Cochabamba, que, de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse. las más importantes son:

- Atención oportuna (Cobertura de Servicios a los asegurados).
- Trabajo en equipo.
- Capacitación al personal.
- Infraestructura inadecuada.
- Costos de los servicios médicos.

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales de la Regional Cochabamba

Figura N° 10



De acuerdo a la potencial influencia directa demostrada en el gráfico, se puede evidenciar a la fuerte influencia las variables; infraestructura inadecuada, capacidad resolutiva, comunicación, canales de comunicación, control en los servicios, capacidad resolutiva, lo que conlleva a la Regional tomar decisiones trascendentales en referencia a la Infraestructura para que la misma puede crecer como Institución Regional Cochabamba.

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS

Número de Participantes total: 246

Días trabajados: 22 días hábiles

Grupos trabajados: 32 Grupos

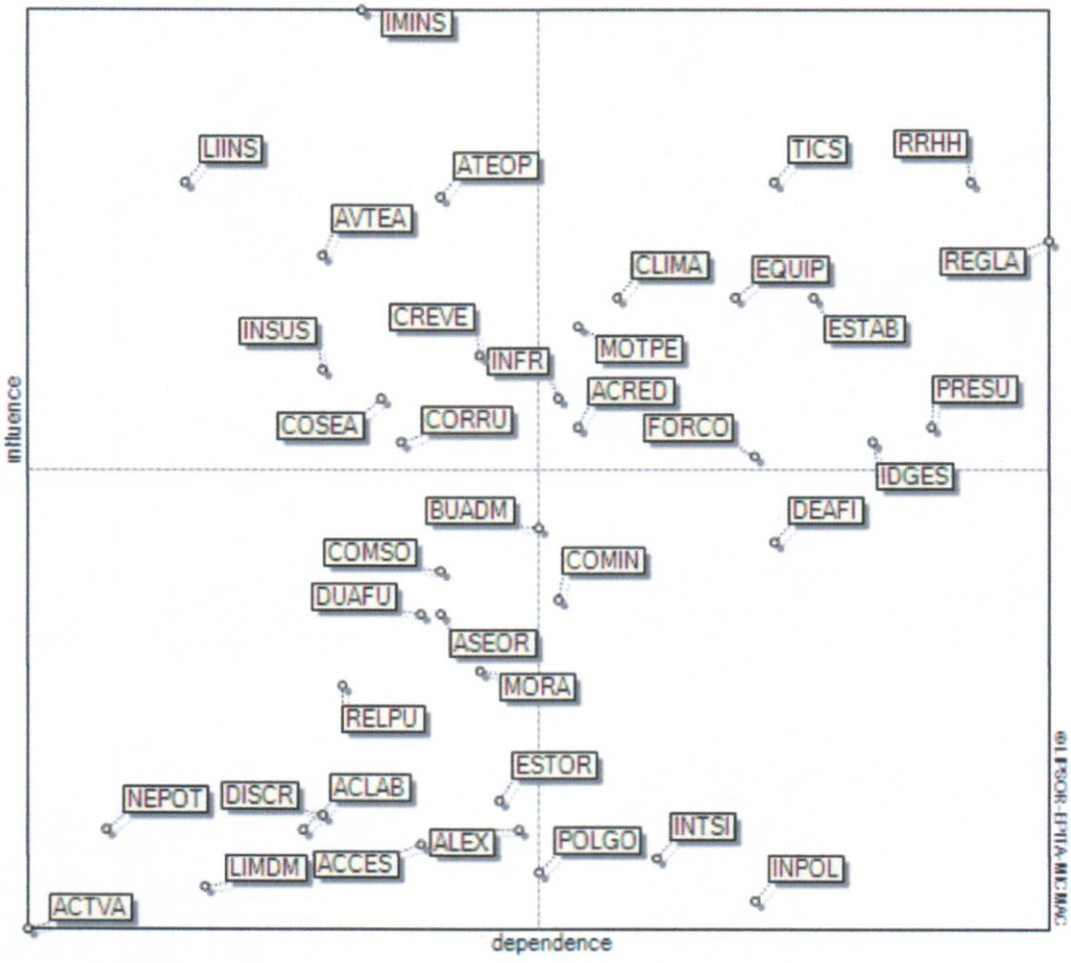
TABLA N° 19

N°	NOMBRE COMPLETO	ABREVIACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	INFR
2	ACOSO LABORAL	ACLAB
3	ACREDITACIÓN	ACRED
4	ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM	ACTVA
5	AUSENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTRAS REGIONALES	ASEOR
6	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	ATEOP
7	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TICS
8	FALENCIA EN LA ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL	AVTEA
9	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	BUADM
10	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	IDGES
11	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	COSEA
12	COMPROMISO INSTITUCIONAL	COMIN
13	COMPROMISO SOCIAL	COMSO
14	CORRUPCIÓN	CORRU
15	CRECIMIENTO VEGETATIVO	CREVE
16	DISCRIMINACIÓN	DISCR
17	DUALIDAD DE FUNCIONES	DUAFU
18	EQUIPAMIENTO	EQUIP
19	ESTABILIDAD LABORAL	ESTAB
20	ESTRUCTURA ORGANICA	ESTOR
21	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	FORCO
22	INJERENCIA POLÍTICA	INPOL
23	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	INSUS
24	INJERENCIA SINDICAL	INTSI
25	LIDERAZGO INSTITUCIONAL	LIINS
26	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	LIMDM
27	IMAGEN INSTITUCIONAL	IMINS
28	MORA	MORA
29	MOTIVACIÓN PERSONAL	MOTPE
31	REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS	REGLA
32	ÁMBITO LEGAL EXTERNO	ALEX
33	POLÍTICAS DE GOBIERNO	POLGO
34	PRESUPUESTO	PRESU
35	RECURSOS HUMANOS	RRHH
36	CLIMA LABORAL	CLIMA
37	RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO	RELPU
38	ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GUBERNAMENTAL	ACCES

Tabla 32 Nombre y Abreviación de variables Fuentes Elaboración Propia

CUADRO N°11

Direct influence/dependence map



De acuerdo al mapa de influencia/dependencia directa del Consolidado a nivel Nacional:

Variables de Dependencia (Se encuentran en el cuadrante superior izquierdo):

- Imagen Institucional.
- Atención Oportuna en Emergencias.
- Liderazgo Institucional.
- Falencia en la Atención de Servicios de Primer Nivel.
- Insatisfacción de los Usuarios.
- Cobertura de los Asegurados.
- Corrupción.

Tienen una mejora continua ya que tienen una alta influencia, pero nula dependencia en el sistema, es decir, que, el área de mejora es muy independiente, son muy dominantes, es importante dosificar esta posible fuerza que pueda ejercer esta área en el resto de las áreas.

Variables Estratégicas (Se encuentran en el cuadrante superior derecho):

- Motivación Personal.
- Infraestructura.
- Acreditación.
- Clima Laboral.
- TICS.
- Equipamiento.
- Estabilidad Laboral.
- Formación y Actualización Continua.
- Incapacidad de Gestión.
- Reglamentos, Manuales y Procesos.
- Recursos Humanos.
- Presupuesto.

Estas tienen una alta influencia y dependencia en el sistema, son los actores de enlace del sistema en el que se puede presentar el conflicto. Es importante realizar acuerdos que logren maximizar los resultados esperados.

Variables de Resultado (Se encuentran en el cuadrante inferior derecho):

- Descentralización Administrativa y Financiera.
- Burocracia de Procesos y Procedimientos.
- Injerencia Sindical.
- Políticas de Gobierno.
- Injerencia Política.
- Compromiso Institucional.

Tienen poca influencia y mediana dependencia.

Variables de Indiferencia (Se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo):

- Compromiso Social.
- Dualidad de Funciones.
- Ausencia de Servicios de Especialidad en Otras Regionales.
- Mora.
- Relaciones Públicas.
- Accesibilidad a Servicios de Infraestructura Municipal y Gubernamental.
- Discriminación.
- Estructura Orgánica.
- Crecimiento Vegetativo.
- Acoso Laboral.
- Nepotismo.
- Limitación de Medicamentos.

Son autónomos o aislados.

Tabla N° 20

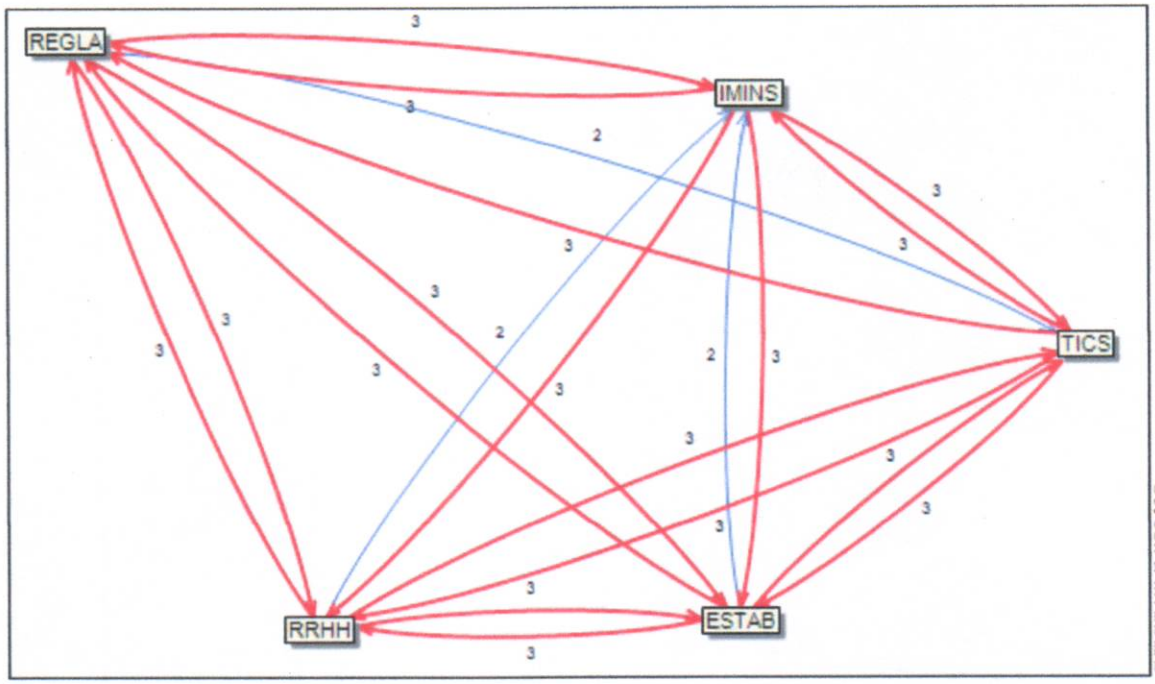
Nº	Variable	Total number of rows	Total number of columns	Peso
31	**REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS**	**86**	**92**	**2,72**
35	**RECURSOS HUMANOS**	**90**	**88**	**2,72**
39	**TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**90**	**78**	**2,57**
19	**ESTABILIDAD LABORAL**	**82**	**80**	**2,48**
27	**IMAGEN INSTITUCIONAL**	**102**	**58**	**2,45**
34	PRESUPUESTO	73	86	2,43
18	EQUIPAMIENTO	82	76	2,42
10	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	72	83	2,37
36	CLIMA LABORAL	82	70	2,32
6	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	89	61	2,29
21	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	71	77	2,26
29	MOTIVACIÓN PERSONAL	80	68	2,26
7	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	65	78	2,19
1	INFRAESTRUCTURA	75	67	2,17
3	ACREDITACION	73	68	2,16
8	FALENCIA EN LA ATENCION DE PRIMER NIVEL	85	55	2,14
25	LIDERAZGO INSTITUCIONAL	90	48	2,11
11	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	75	58	2,03
23	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	77	56	2,03
9	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	66	66	2,02
14	CORRUPCIÓN	72	59	2,00
12	COMPROMISO INSTITUCIONAL	61	67	1,96
13	COMPROMISO SOCIAL	63	61	1,90
5	AUSENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OTRAS REGIONALES	60	61	1,85
17	DUALIDAD DE FUNCIONES	60	60	1,84
28	MORA	56	63	1,82
22	INJERENCIA POLÍTICA	40	77	1,79
24	INJERENCIA SINDICAL	43	72	1,76
20	ESTRUCTURA ORGANICA	47	64	1,70
37	RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	55	56	1,70
32	AMBITO LEGAL EXTERNO	45	65	1,68
33	POLITICAS DE GOBIERNO	42	66	1,65
15	CRECIMIENTO VEGETATIVO	42	64	1,62
38	ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GUBERNAMENTAL	44	60	1,59
16	DISCRIMINACIÓN	46	55	1,54
2	ACOSO LABORAL	45	54	1,51
26	LIMITACIÓN DE MEDICAMENTOS	41	49	1,38
30	NEPOTISMO	45	44	1,36
4	ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM	38	40	1,19
	Totals	2550	2550	
	Promedio	65,38		

La Tabla N° 20, nos muestra las distintas variables que se identificaron a nivel nacional, que de acuerdo al peso obtenido, nos identifica las principales cinco (5) variables a considerarse las más importantes son:

- **Reglamentos, Manuales y Procesos.**
- Recursos Humanos.
- Tecnologías de la Información y Comunicación.
- Estabilidad Laboral.
- **Imagen Institucional.**
- Equipamiento
- Presupuesto

Que se podrían reflejar en las Líneas Estratégicas individuales por Regional o a nivel institucional.

Gráfico N° 11



Dentro de los Gráficos de Influencia Directa, se puede observar, que, la mayor concentración de Influencia y dependencia entre variables está en las siete (7) variables anteriormente mencionadas en la Tabla N° 20.

Recomendación

Se muestra que la prioridad en atención esta en las cinco (5) variables descritas, sin embargo, se puede considerar hasta diez (10) variables evaluando el contexto en que se encuentra la Institución y tomar en cuenta aspectos cuantitativos.

SECCION V

ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO: MEFE, MEFI, MGE.

CLASIFICACION MIC MAC FODA

OA	VARIABLES DETERMINANTES
	Imagen Institucional
	Atención Oportuna en Emergencias
	Liderazgo Institucional
	Falencia en la Atención de Servicios de Primer Nivel
	Insatisfacción de los Usuarios
	Cobertura de los Asegurados
	Corrupción
	Crecimiento vegetativo

NO AFECTAN NI INCIDEN EN LA EMPRESA U ORGANIZACION

VARIABLES DE ESTRATEGIA	FO
Motivación Personal	
Infraestructura	
Acreditación	
Clima Laboral	
TICS	
Equipamiento	
Estabilidad Laboral	
Formación y Actualización Continua	
Incapacidad de Gestión	
Reglamentos, Manuales y Procesos	
Recursos Humanos	
Presupuesto	

VARIABLES DE RESULTADOS	DA
Descentralización Administrativa y Financiera	
Burocracia de Procesos y Procedimientos	
Injerencia Sindical	
Políticas de Gobierno	
Injerencia Política	
Compromiso Institucional	

MATRIZ FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Cobertura de los Asegurados	Crecimiento vegetativo
Atención Oportuna en Emergencias	
Liderazgo Institucional	

AMENAZAS	DEBILIDADES
Descentralización Administrativa y Financiera	Imagen Institucional
Injerencia Sindical	Falencia en la Atención de Servicios de Primer Nivel
Políticas de Gobierno	Corrupción
Injerencia Política	Motivación Personal
	Infraestructura
	Acreditación
	Clima Laboral
	Tecnologías de información y comunicación
	Equipamiento
	Estabilidad Laboral
	Formación y Actualización Continua
	Incapacidad de Gestión
	Reglamentos, Manuales y Procesos
	Recursos Humanos
	Baja ejecución Presupuestaria
	Burocracia de Procesos y Procedimientos
	Compromiso Institucional

AMENAZAS
Descentralización Administrativa y Financiera
Injerencia Sindical
Políticas de Gobierno
Injerencia Política

DEBILIDADES
Imagen Institucional
Falencia en la Atención de Servicios de Primer Nivel
Corrupción
Motivación Personal
Infraestructura
Acreditación
Clima Laboral
Tecnologías de información y comunicación
Equipamiento
Estabilidad Laboral
Formación y Actualización Continua
Incapacidad de Gestión
Reglamentos, Manuales y Procesos
Recursos Humanos
Baja ejecución Presupuestaria
Burocracia de Procesos y Procedimientos
Compromiso Institucional

- **Matriz de evaluación de factores externos (EFE):** que permite resumir y evaluar información respecto matrices **MEFE, MEFI y MGE,** en un esquema objetivo valorado que determina el grado en que las oportunidades son menores a las amenazas del entorno.

El Análisis Interno implica el análisis y diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes centrales que dispone o puede disponer la organización para sus operaciones actuales o futuras.

MATRIZ MEFE

Nº	Variable	Escala Intermedia	Peso	Clasificación	Total Ponderado
	OPORTUNIDAD				
1	CRECIMIENTO VEGETATIVO	90	0.22	1	0.22
	AMENAZAS				
2	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA	90	0.22	3	0.66
3	INJERENCIA SINDICAL	90	0.22	3	0.66
4	POLITICAS DE GOBIERNO	80	0.20	3	0.59
5	INJERENCIA POLITICA	60	0.15	1	0.15
	Totales	410	1.00		2.27

Fuente 3ELABORACION PROPIA

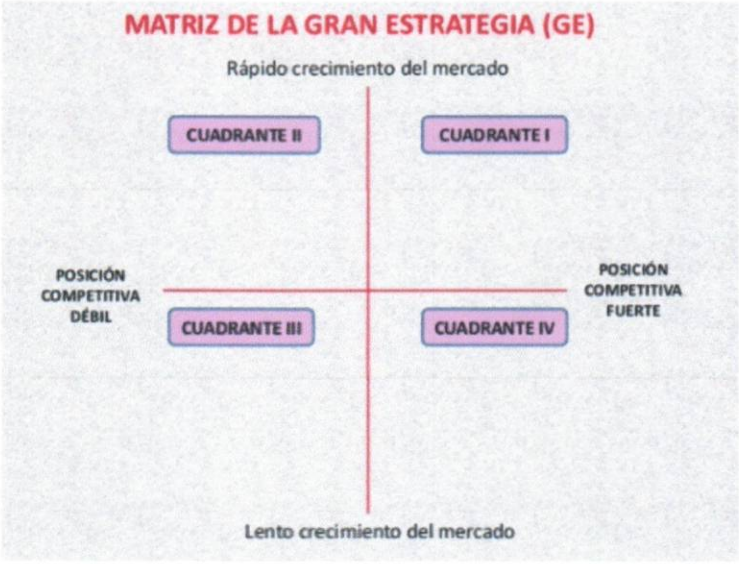
- **Matriz de evaluación de factores internos (EFI):** Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de la estructura organizacional de la Institución.

MATRIZ MEFI

Nº	Variable	Escala Intermedia	Peso	Clasificación	Total Ponderado
	FORTALEZAS				
1	ATENCIÓN OPORTUNA EN EMERGENCIAS	100	0.05	4	0.22
2	LIDERAZGO INSTITUCIONAL	70	0.04	3	0.12
3	COBERTURA DE SERVICIOS A LOS ASEGURADOS	80	0.04	2	0.09
	DEBILIDADES				
4	**REGLAMENTOS MANUALES Y PROCESOS**	100	0.05	2	0.11
5	**RECURSOS HUMANOS**	100	0.05	2	0.11
6	**TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**	100	0.05	1	0.05
7	**ESTABILIDAD LABORAL**	100	0.05	3	0.16
8	**IMAGEN INSTITUCIONAL**	100	0.05	2	0.11
9	BAJA EJECUCION PRESUPUESTARIA	90	0.05	2	0.10
10	EQUIPAMIENTO	90	0.05	3	0.15
11	INCAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	90	0.05	2	0.10
12	CLIMA LABORAL	90	0.05	2	0.10
13	MOTIVACIÓN PERSONAL	90	0.05	1	0.05
14	FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	80	0.04	3	0.13
15	INFRAESTRUCTURA	90	0.05	3	0.15
16	ACREDITACION	80	0.04	2	0.09
17	FALENCIA EN LA ATENCION DE PRIMER NIVEL	80	0.04	2	0.09
18	BUROCRACIA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	80	0.04	3	0.13
19	COMPROMISO INSTITUCIONAL	70	0.04	4	0.15
20	CORRUPCIÓN	70	0.04	2	0.08
		70	0.04	1	0.04
	TOTALES	1820	1.00		2.32

Fuente 4ELABORACIÓN PROPIA

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA (DIAMANTE DE PORTER)



Realizadas las matrices DOFA, PEYEA, del BCG y la matriz IE, la matriz de la gran estrategia, también llamada la matriz de la Estrategia Principal, se ha convertido en un instrumento popular para formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia.

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz PEEA son: Fortaleza financiera (FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Las dos dimensiones internas, FF y VC, así como las dos externas, FI y EA, se pueden considerar como las determinantes de la posición estratégica global de una organización.

MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

FACTORES DE SERVICIOS				
1 RECURSOS HUMANOS	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	50	3	150	
2 FORMACIÓN Y ACTUALIZACION CONTINUA	25	2	50	34,38
3 MOTIVACIÓN DEL PERSONAL	25	3	75	
TOTALES	100	8	275	
2 RECURSOS FISICOS	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
5 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	50	3	150	50,00
TOTALES	50	3	150	
3 RECURSOS DE CONOCIMIENTO	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
4 CANALES DE COMUNICACIÓN	25	3	75	25,00
TOTALES	25	3	75	
4 RECURSOS DE CAPITAL	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	50	3	150	50,00
TOTALES	50	3	150	
5 **INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIA**	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
1 Infraestructura Básica, acorde a las normas.	50	3	150	
3 Equipamiento Tecnológico de Punta	25	3	75	37,50
TOTALES	75	6	225	
				39,38

Ilustración 3 matriz de la gran estrategia

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD				
1 ESTRATEGIA	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
Administración y Gestión Estratégica	25	3	75	
Acreditación	25	2	50	
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25	3	75	
Estrategias de Control de Mora	25	3	75	
Reglamentos, Manuales de Funciones y Procedimientos	25	3	75	
Políticas de Seguimiento y Control Sindical	25	3	75	29,63
Desconcentración de Servicios y Centros de Especialidad	50	2	100	
Políticas Anticorrupción y transparencia	25	3	75	
Estrategias de Marketing y Manejo de Imagen	50	3	150	
Políticas de Derechos Humanos	25	2	50	
TOTALES	300	27	800	
2 ESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
Número de Aseguradoras de Servicios de Salud Competidoras	75	2	150	75
Forma de Propiedad	75	1	75	
TOTALES	150	3	225	
3 COMPETITIVIDAD	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
Competencia entre aseguradoras de salud que ofrecen el mismo servicio	50	2	100	50
TOTALES	50	2	100	
				51,54

Ilustración 4Estrategia de Estructura y competitividad

Fuente5 ELABORACIÓN PROPIA

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD

	1 ESTRATEGIA	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
	Administración y Gestión Estratégica	25	3	75	
	Acreditación	25	2	50	
	DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25	3	75	
	Estrategias de Control de Mora	25	3	75	
	Reglamentos, Manuales de Funciones y Procedimientos	25	3	75	
	Políticas de Seguimiento y Control Sindical	25	3	75	29,63
	Desconcentración de Servicios y Centros de Especialidad	50	2	100	
	Políticas Anticorrupción y transparencia	25	3	75	
	Estrategias de Marketing y Manejo de Imagen	50	3	150	
	Políticas de Derechos Humanos	25	2	50	
	TOTALES	300	27	800	
	2 ESTRUCTURA	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
	Número de Aseguradoras de Servicios de Salud Competidoras	75	2	150	75
	Forma de Propiedad	75	1	75	
	TOTALES	150	3	225	
	3 COMPETITIVIDAD	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
	Competencia entre aseguradoras de salud que ofrecen el mismo servicio	50	2	100	50
	TOTALES	50	2	100	
					51,54

DEMANDA

1 DEMANDA	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
Nivel de Satisfacción de los Usuarios	50	3	150	
Preferencia de Calidad	50	2	100	57,14
Preferencia de Nombre y Reconocimiento Institucional	75	2	150	
TOTALES	175	7	400	
				57,14

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

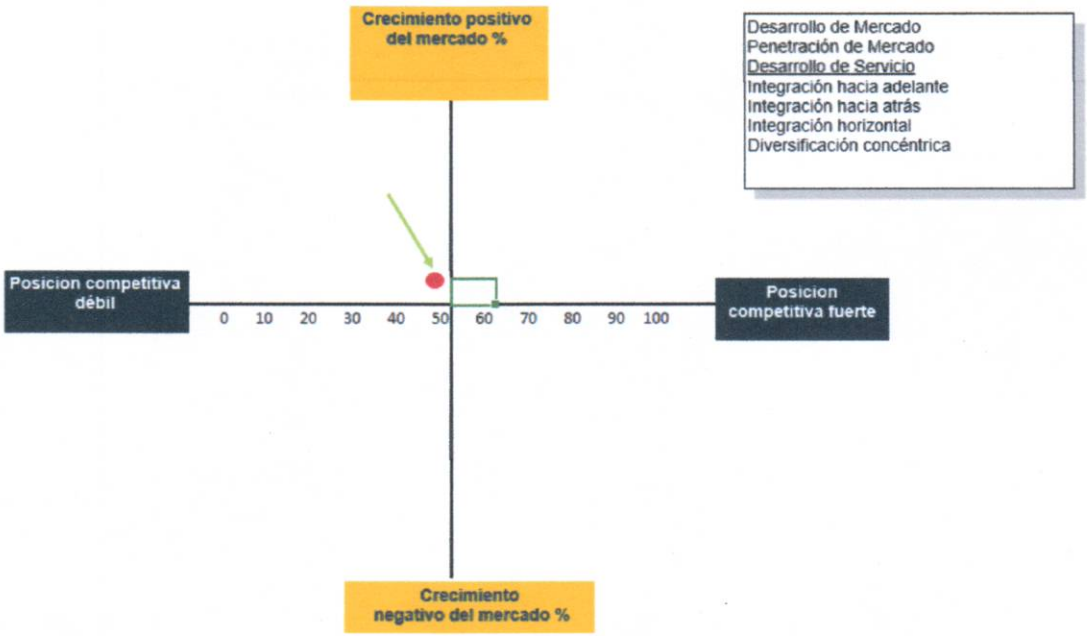
1 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
Sistema de Servicios de Salud Integral	25	3	75	
Servicios de Emergencia	75	3	225	
Proveedores y disponibilidad de insumos	25	2	50	40,00
Relaciones Públicas y Protocolo	25	2	50	
TOTALES	150	10	400	
				40,00

ESTADO Y OPORTUNIDAD

1 ESTADO Y OPORTUNIDAD	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN PONDERADA	PROMEDIO
POLITICAS DEL SECTOR SALUD	75	3	225	
POLITICAS DE AFILIACIONES	25	1	25	
ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA	50	2	100	47,22
ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM	25	3	75	
	175	9	425	
				47,22

Ilustración 5 Matriz demanda

¿Cuál es la posición competitiva de la Caja de Salud de Caminos?



El promedio de acuerdo a estado y oportunidad es de 47.22, tomando una ubicación en el primer cuadrante, esto significa que:

Conclusión.

La posición competitiva de la Caja de Salud de Caminos y R.A., es débil, es por esto que las estrategias a utilizar, deben ser agresivas, mejorar los niveles de competitividad dentro de las factores señalados en los cuadros anteriores, de manera que estemos a un paso de ser competitivos, en comparación con otros entes gestores de salud, sin embargo ese paso que debe dar la Caja de Salud de Caminos y R.A., atribuye a realizar una inversión en la productividad de sus servicios, de manera, que exista un análisis profundo en la manera de financiar sus proyecto a mediano plazo, tomando en cuenta las diferentes alternativas de financiamiento para las Instituciones del rubro.

La ampliación del marco de financiamiento externo y su reorientación más acorde con las necesidades y la capacidad de pago de la Institución, obliga a definir y programar estudios sistemáticos de factibilidad, para obtener créditos externos de objetivos duales económicos y sociales.

Las oportunidades están dadas, serán los planes de acción que llevarán a medir el grado de avance de las estrategias planteadas y den respuesta a la necesidad que atraviesa la Caja de Salud de Caminos y R.A.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., debe evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado. Aun, cuando su industria en salud está creciendo, no son capaces de competir en forma eficaz, por lo que, deben determinar un enfoque actual al por qué la Caja de Salud de Caminos Y R.A:, resulta ineficaz y cuál sería el mejor camino para que la Institución cambie a efecto de mejorar su competitividad. Como las empresas o instituciones situadas en el cuadrante II están en una industria cuyo mercado registra un veloz crecimiento, la primera opción que deben considerar es una estrategia intensiva (y no integrativa o de diversificación). Sin embargo, si la Caja carece de una competencia distintiva o de una ventaja competitiva, la integración horizontal suele ser una alternativa aconsejable. La liquidación o el despojo se deben considerar como la última instancia.

SECCION VI

ANEXOS

CUESTIONARIO:

RECOPILACION DE ANTECEDENTES PEICNS	
INSTRUCCIONES	EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PEI DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD, EL SIGUIENTE INSTRUMENTO BUSCA RECOPILAR SU OPINION DE TEMAS FUNDAMENTALES CON RELACION A LA MISION, VISION, VALORES Y FACTORES QUE IDENTIFICAN A LA INSTITUCION. LE SOLICITAMOS RESPONDER CON SINCERIDAD CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS PARA EL ÉXITO DEL PROCESO
Ud. puede indicar	**¿Qué servicios ofrece la organización a la población?** **¿Qué necesidades y requerimientos desea satisfacer?** **¿Qué segmentos desea atender con prioridad?** **¿Cuál es su principal ventaja competitiva? (qué lo hace diferente de la competenda, por un periodo sostenido)** **¿Cuál es el valor agregado que genera a sus asegurados? (calidad de servicio)** **¿Cuáles son los beneficios esperados para la organización? (productividad, eficiencia y rentabilidad)**
MISION	**¿Qué y cómo queremos ser?** **¿Qué deseamos lograr?**

RESUMEN DE TALLERES REALIZADOS:

LUGAR	NRO PARTICIPANTES	DIAS DE TALLER	GRUPOS DE TRABAJO
Tarija	15	2	3
Potosí	23	2	3
Oruro	15	2	3
Trinidad	40	2	4
Riberalta	20	2	3
Santa Cruz	40	3	6
Sucre	15	2	2
Cochabamba	20	2	8
Tupiza	20	2	3
Cobija	15	1	3
TOTAL	**246**	**22**	**32**

SECCION VIII

SITUACION FINANCIERA

La modernización de la Seguridad Social en Salud, concebida como un medio para aumentar la cobertura y calidad de los servicios de salud de la población beneficiaria, con el fin de fomentar el desarrollo humano. Debido a diversos factores externos (pandemia y otros) nos vemos en la necesidad de desarrollar nuevas formas de gestión y operación administrativas y asistenciales en la Caja de Salud de Caminos y R.A. y en los proveedores de servicios de salud vinculados a éstas; nuevas formas necesarias para brindar una conveniente atención a los beneficiarios del sistema en concordancia con los fines y objetivos de la Modernización de la Seguridad Social en Salud, es por esto que nace la necesidad de realizar un análisis financiero con 12 tests que permitirán realizar un escaneo de la situación por la que está atravesando la Caja de Salud de Caminos y R.A.. Lo cual permitirá damos el horizonte para la planificación del siguiente quinquenio.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
ACTIVO											
Disponible	21.123.208	36.086.630	54.890.102	55.677.067	50.419.811	40.413.903	24.746.005	19.806.076	44.504.779	34.390.770	26.384.528
Cuentas por Cobrar	12.995.350	9.294.381	9.571.263	56.804	7.684.920	6.969.572	8.746.901	6.699.474	5.959.050	14.655.437	12.618.016
Inventario	4.243.876	3.205.487	4.052.277	6.252.221	8.468.719	7.858.138	7.896.479	9.696.554	9.526.580	9.642.277	11.786.841
Otros Activos	-	-	-	15.508.411	-	-	-	-	100.786	-	
Total Activo Corriente	38.364.834	48.586.498	68.513.642	77.494.503	66.573.451	55.241.614	41.389.385	36.202.103	60.091.195	58.688.484	50.789.385
Bienes de Uso	37.756.652	57.736.875	63.988.074	73.751.457	83.358.992	88.308.121	117.746.169	142.888.290	167.019.434	188.978.641	193.874.727
Intangible (Total)	-	0	15.363	15.363	42.174	65.536	118.869	181.455	235.604	289.254	342.380
Exigible a largo plazo (Other)	25.117	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
Total Activo no Corriente	**40.329.521**	**68.638.380**	**72.687.305**	**77.381.459**	**82.074.180**	**82.083.154**	**105.786.428**	**124.657.785**	**139.030.583**	**152.608.876**	**145.589.151**
Total Activo	**78.694.355**	**117.224.878**	**141.200.946**	**154.875.962**	**148.647.630**	**137.324.768**	**147.175.814**	**160.859.888**	**199.121.778**	**211.297.359**	**196.378.536**
Pasivo y Patrimonio											
cuentas por pagar	6.944.391	6.960.702	6.966.820	-23.540.829	-32.856.747	-17.777.766	789.329	1.164.243	25.672	3.094.939	1.849.246
otras cuentas por pagar	115.826	99.515	93.398	30.601.046	39.916.964	24.837.983	6.270.889	5.895.974	7.034.545	3.965.278	5.210.971
Shareholders Equity (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pasivo corriente	**16.419.836**	**19.622.199**	**23.093.274**	**58.943.375**	**46.740.919**	**25.120.660**	**12.781.367**	**13.085.520**	**18.234.872**	**21.968.524**	**31.830.352**
Deuda a Largo plazo (Total)	15.397.769	16.377.989	16.425.205	16.378.432	12.610.669	11.574.001	19.280.355	15.863.873	3.278.448	3.265.384	3.265.384
Ingreso Diferido (Deferred)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras obligaciones	980.220	980.220	980.220	980.220	980.220	12.566.438	7.706.353	4.342.854	978.858	978.858	978.858
Total Pasivo no corriente	**23.889.356**	**23.325.952**	**24.417.104**	**25.207.099**	**22.784.714**	**56.029.465**	**34.607.644**	**34.478.454**	**47.859.773**	**48.976.556**	**45.274.273**
Total Pasivo	**40.309.192**	**42.948.151**	**47.510.378**	**84.150.474**	**69.525.634**	**81.295.303**	**47.389.011**	**47.563.974**	**66.094.645**	**70.945.081**	**77.104.625**
resultados acumulados	19.934.106	33.397.409	45.162.336	27.759.804	39.475.255	4.400.705	36.844.533	64.829.461	91.045.320	100.287.838	104.684.747
capital	2.061.230	1.121.305	1.121.305	1.121.305	1.499.112	1.499.112	1.319.078	1.319.078	1.319.078	1.319.078	1.319.078
otros	45.891.901	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	
Patrimonio (Total)	**38.385.163**	**74.276.728**	**93.690.568**	**70.725.488**	**79.121.997**	**81.295.303**	**99.786.802**	**113.295.914**	**133.027.133**	**140.352.279**	**119.273.911**
Total Pasivo y Patrimonio	**78.694.355**	**117.224.878**	**141.200.946**	**154.875.962**	**148.647.630**	**162.590.606**	**147.175.814**	**160.859.888**	**199.121.778**	**211.297.359**	**196.378.536**
Ingresos	**48.117.827**	**53.858.582**	**71.198.586**	**76.593.542**	**91.710.973**	**116.914.877**	**136.087.426**	**154.687.967**	**163.844.241**	**174.140.170**	**134.208.153**
Costo de Ingresos	-30.918.343	-36.755.093	-40.406.050	-55.594.194	-66.822.203	-82.213.327	-92.225.971	-113.746.203	-129.148.019	-142.027.503	-128.362.081
Margen Bruto	**17.199.483**	**17.103.488**	**30.792.535**	**20.999.348**	**24.888.770**	**34.701.550**	**43.861.455**	**40.941.765**	**34.696.222**	**32.112.667**	**5.846.092**
Gastos Administrativos	3.334.437	4.833.167	5.664.858	7.381.741	7.916.214	9.701.472	10.860.883	13.062.131	15.196.058	15.415.189	18.798.775
Gastos de Comercializacion	3.739.558	4.220.562	6.756.968	6.046.925	5.593.335	6.276.650	6.468.390	7.461.567	7.380.714	8.343.358	6.825.338
Otros gastos Operativos	261.706	578.627	984.085	1.156.755	1.885.493	2.776.442	3.220.518	2.942.281	2.418.739	1.043.840	1.282.631
Ganancia Operativa	**9.863.781**	**7.471.132**	**17.406.624**	**6.413.927**	**9.493.729**	**15.946.986**	**23.311.665**	**17.475.785**	**9.700.710**	**7.310.280**	**-21.060.652**
Ingresos o gastos por intereses y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.592.668	1.087.054
otros Egresos	50.904	50.346	592.005	1.263.204	1.588.162	1.526.877	0	0	0	168.933	212.100
EBT	**9.812.877**	**7.420.786**	**16.814.620**	**5.150.722**	**7.905.567**	**14.420.109**	**23.311.665**	**17.475.785**	**9.700.710**	**5.548.679**	**-22.359.806**
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de op continuas	**9.812.877**	**7.420.786**	**16.814.620**	**5.150.722**	**7.905.567**	**14.420.109**	**23.311.665**	**17.475.785**	**9.700.710**	**5.548.679**	**-22.359.806**
REI AITB	-295.814	2.517.672	-450.550	4.733.966	-2.563.301	-10.442.899	7.079.933	-2.204.116	-2.409.733	-1.468.734	-147.409
Ingresos Netos	**9.863.781**	**7.471.132**	**17.406.624**	**6.413.927**	**9.493.729**	**14.843.604**	**20.169.435**	**13.466.593**	**6.091.888**	**2.441.832**	-25.095.538,69

Ilustración 6 Histórico de Estados Financieros 2010-2020

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CUIDAMOS TU SALUD

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
ACTIVO											
Disponible	27%	31%	39%	36%	34%	29%	17%	12%	22%	16%	13%
Cuentas por Cobrar	17%	8%	7%	0%	5%	5%	6%	4%	3%	7%	6%
Inventario	5%	3%	3%	4%	6%	6%	5%	6%	5%	5%	6%
Otros Activos	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total Activo Corriente	49%	41%	49%	50%	45%	40%	28%	23%	30%	28%	26%
Bienes de Uso	48%	49%	45%	48%	56%	64%	80%	89%	84%	89%	98%
Intangible (Total)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Exigible a largo plazo (Other)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total Activo no Corriente	51%	59%	51%	50%	55%	60%	72%	77%	70%	72%	74%
Total Activo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pasivo y Patrimonio											
cuentas por pagar	9%	6%	5%	-15%	-22%	-13%	1%	1%	0%	1%	1%
otras cuentas por pagar	0%	0%	0%	20%	27%	18%	4%	4%	4%	2%	3%
Shareholders Equity (Total)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total Pasivo corriente	21%	17%	16%	38%	31%	18%	9%	8%	9%	10%	16%
Deuda a Largo plazo (Total)	20%	14%	12%	11%	8%	8%	13%	10%	2%	2%	2%
Ingreso Diferido (Deferred)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Otras obligaciones	1%	1%	1%	1%	1%	9%	5%	3%	0%	0%	0%
Total Pasivo no corriente	30%	20%	17%	16%	15%	41%	24%	21%	24%	23%	23%
Total Pasivo	51%	37%	34%	54%	47%	59%	32%	30%	33%	34%	39%
Patrimonio (Total)	49%	63%	66%	46%	53%	59%	68%	70%	67%	66%	61%
Total Pasivo y Patrimonio	100%	100%	100%	100%	100%	118%	100%	100%	100%	100%	100%
Ingresos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Costo de Ingresos	-64%	-68%	-57%	-73%	-73%	-70%	-68%	-74%	-79%	-82%	-96%
Margen Bruto	36%	32%	43%	27%	27%	30%	32%	26%	21%	18%	4%
Gastos Administrativos	7%	9%	8%	10%	9%	8%	8%	8%	9%	9%	14%
Gastos de Comercializacion	8%	8%	9%	8%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Otros gastos Operativos	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%
Ganancia Operativa	20%	14%	24%	6%	10%	14%	17%	11%	6%	4%	-16%
Ingresos o gastos por intereses y otros	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%
otros Egresos	0%	0%	1%	2%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
EBT	20%	14%	24%	7%	9%	12%	17%	11%	6%	3%	-17%
Impuestos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ingresos de op continuas	20%	14%	24%	7%	9%	12%	17%	11%	6%	3%	-17%
REI AITB	-1%	5%	-1%	6%	-3%	-9%	5%	-1%	-1%	-1%	0%
Ingresos Netos	20%	14%	24%	8%	10%	13%	15%	9%	4%	1%	-19%

Ilustración 7 Balance General Histórico 2010-2020

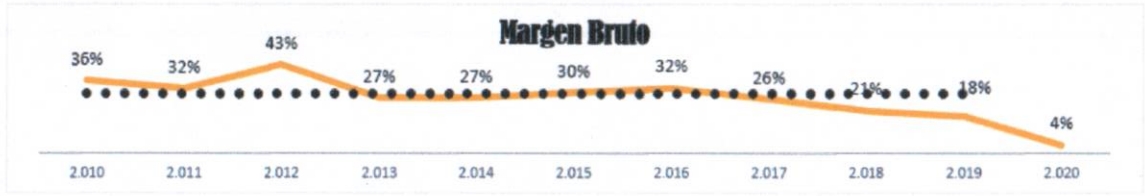
La necesidad de realizar e identificar los márgenes es importante dentro de la Caja de manera que los costos, **no son identificados**, el cual es un grave error, motivo por el que nos conlleva a la iliquidez. En la gestión 2020 podemos apreciar que por cada boliviano de ingreso gastamos 0.96 con un margen bruto de 4%, porcentaje demasiado bajo para el cumplimiento de nuestras obligaciones.

TEST #1: Márgenes

MARGEN BRUTO

¿Tiene la compañía un margen bruto aceptable?

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
36%	32%	43%	27%	27%	30%	32%	26%	21%	18%	4%



MARGEN OPERATIVO

¿Mantiene la compañía su margen operativo?

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
20%	14%	24%	8%	10%	14%	17%	11%	6%	4%	-17%



MARGEN NETO

¿Tiene la compañía un margen neto aceptable?

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
20%	14%	24%	8%	10%	13%	15%	9%	4%	1%	-19%



Ilustración 8 Márgenes

¿Está generando suficiente dinero para seguir operando la Caja de Salud de Caminos y R.A.?. Estas preguntas son muy importantes, y para tener respuestas a estas preguntas es importante monitorear tus márgenes de ganancia, y específicamente el **margen bruto y margen neto**.

El margen bruto y el margen neto son dos conceptos contables que, a pesar de su nombre común, cubren realidades muy diferentes, vamos a conocer la diferencia entre el margen bruto y margen neto.

¿Qué es el margen bruto?

El margen bruto es un porcentaje derivado de una ecuación que muestra la cantidad de dinero disponible después de tomar tus ingresos totales y restar el costo de los bienes vendidos, o la cantidad de dinero que le cuesta a tu compañía producir los bienes o servicios que vendes.

El concepto de margen bruto, está intrínsecamente ligado al concepto de costo de compra, transformación y entrega de un bien o servicio. Es un excelente indicador a la hora de negociar con los proveedores o los clientes.

¿Qué es el margen neto?

Tu margen neto también es un porcentaje derivado de una ecuación que muestra la cantidad de efectivo que queda de tu beneficio bruto (ingresos menos costo de los bienes) después de restar todos tus gastos de operación y todos los demás gastos, como impuestos e intereses pagados sobre deudas.

Al margen neto también se le llama ingreso neto, y es uno de los indicadores de contabilidad claves ya que ayuda a determinar lo que ganará una vez que haya pagado todos sus gastos.

El margen neto es un excelente indicador para tener una visión global sobre el beneficio generado en cada venta.

Sigamos conociendo más de las características y diferencias entre margen bruto y margen neto.

Importancia del margen bruto

Conocer tu margen bruto te ayuda a medir y comprender la eficacia con la que la Institución, utiliza sus materias primas y mano de obra, para producir los bienes/servicios que ofrece y también para hacer un seguimiento de los indicadores de rentabilidad.

Es importante monitorear las tendencias de rentabilidad porque se ha tenido problemas financieros, al tener un beneficio bruto creciente pero un margen de beneficio bruto decreciente.

En el cuadro podemos observar que la tendencia es descendente, situación muy peligrosa para la institución si esta tendencia continúa, la Caja de Salud de Caminos y R.A., estará en problemas, de ahí los beneficios de contar con un dashboard financiero, que ayudará a tener una mejor visibilidad de esta información.

Importancia del margen neto

Para aumentar tu rentabilidad, básicamente necesitas aumentar los ingresos, reducir los costos o una combinación de ambos. Conocer tu margen neto crea una imagen más clara de los gastos generales en comparación con los ingresos y ayudara a trabajar para alcanzar cualquiera de esos objetivos.

Otra razón por la que es importante monitorear el margen neto, es que, un aumento en los ingresos no siempre equivale a un aumento en la rentabilidad.

El margen neto ayudará a enfocarte en el resultado financiero final de los esfuerzos, para crear y vender servicios. Además, se debe tomar en serio y en cuenta que tener un tablero de control de gastos va a ayudar a ver un panorama general de las finanzas de la Caja de Salud de Caminos y R.A..

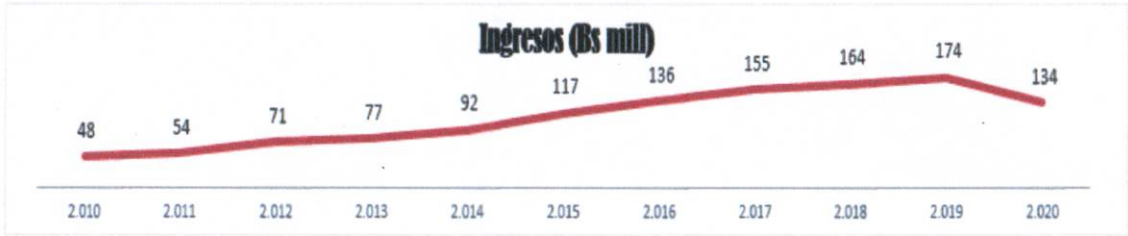
CAJA DE SALUD

TEST #2: Crecimiento en Ingresos

CRECIMIENTO DE VENTAS

¿Tienen los ingresos un crecimiento aceptable?

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
48	54	71	77	92	117	136	155	164	174	134



TEST #3: Rentabilidad

ROIC

¿Tiene la compañía un ROIC superior al WACC?

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
18,6%	9,7%	21,0%	5,1%	7,0%	13,2%	18,2%	11,9%	6,0%	4,0%	-12,1%

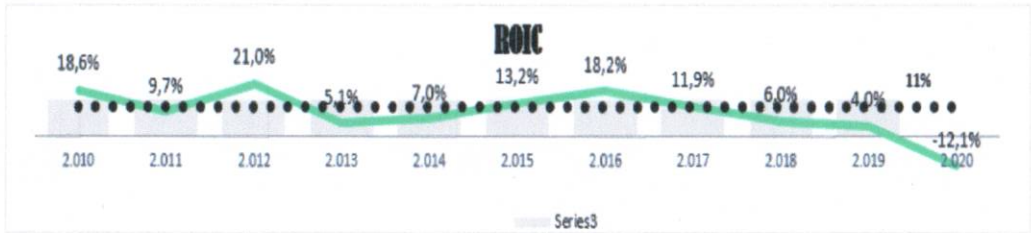


Ilustración 9 Ingresos y ROIC

El crecimiento de ingresos muestra un incremento desde la gestión 2010 hasta la gestión 2019, con una tasa promedio de 14 %, sin embargo, a partir de la gestión 2020 la caída de los ingresos, debido a la pandemia, muestra un descenso **desfavorable, de 40 millones menos respecto la gestión 2019, esta situación** conlleva, a la Institución, a determinar estrategias de optimización y ahorro que harán frente a la situación actual que afronta.

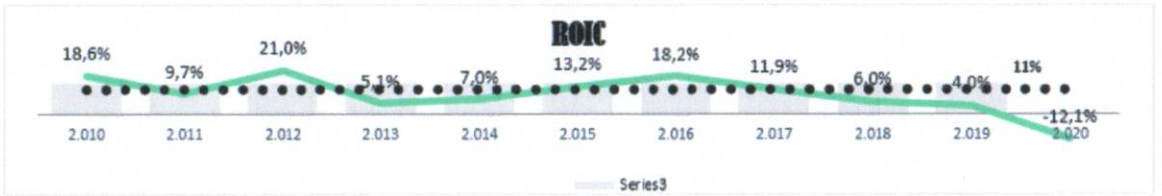
La Caja de Salud de Caminos y R.A., obtuvo un crédito bancario con el objeto de realizar los **proyectos de infraestructura y equipamiento en la gestión 2016, es por esta razón que se realiza el** estudio y análisis de El ROIC (Return on Invested Capital) o Retorno Sobre el Capital Invertido, que **cuantifica la rentabilidad** obtenida por financiamiento externo como **capital confiado para financiar los proyectos de inversión emprendidos en la Caja de Salud de Caminos y R.A..**

El ratio ROIC nos dice mucho sobre la calidad del servicio que se brinda, sin embargo, al igual que sucede con otros indicadores financieros, resulta determinante comprender cuáles son las fuentes de esa rentabilidad y, por sobre todas las cosas, si la Caja de Salud de Caminos y R.A., está o no en condiciones de sostener su rentabilidad en el futuro.

Se estima un cálculo de WACC de 15 % método contable, lo que significa que la rentabilidad de la inversión debe sobrepasar este 15% como parámetro, el resultado que nos muestra de -12.1% no es determinante, pero si se requiere inversión en equipamiento o infraestructura

TEST #3: Rentabilidad

ROIC	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
¿Tiene la compañía un ROIC superior al WACC?	18,6%	9,7%	21,0%	5,1%	7,0%	13,2%	18,2%	11,9%	6,0%	4,0%	-12,1%



Cálculo del Capital

Activo total	78.694.355	117.224.878	141.200.946	154.875.962	148.647.630	137.324.768	147.175.814	160.859.888	199.121.778	211.297.359	196.378.536
(-) Activos no Operativos											
Excess cash	18.717.316	33.393.701	51.330.173	51.847.390	45.834.262	34.568.159	17.941.634	12.071.677	36.312.567	25.683.761	19.674.120
Goodwill	-	-	15.363	15.363	42.174	65.536	118.869	181.455	235.604	289.254	342.380
Long-term investments											
Other Assets (no operativos)	25.117	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
(-) Pasivos Gratuitos											
Accounts Payable	6.944.391	6.960.702	6.966.820	-23.540.829	-32.856.747	-17.777.766	789.329	1.164.243	25.672	3.094.939	1.849.246
Deferred Revenue											
(=) Capital	53.007.531	76.868.233	82.886.349	126.551.796	135.625.699	120.466.597	128.323.740	147.440.270	162.545.693	182.227.162	174.510.547
Working Capital	12.700.727	8.232.095	10.216.649	49.187.942	53.595.936	38.451.220	22.658.423	22.966.183	23.752.956	29.909.783	29.266.018
Fixed Capital	40.306.804	68.636.138	72.669.700	77.363.854	82.029.763	82.015.376	105.665.317	124.474.087	138.792.737	152.317.379	145.244.529
Total Capital	53.007.531	76.868.233	82.886.349	126.551.796	135.625.699	120.466.597	128.323.740	147.440.270	162.545.693	182.227.162	174.510.547

Cálculo del NOPAT

Ganancia operativa ("EBIT")	9.863.781	7.471.132	17.406.624	6.413.927	9.493.729	15.946.986	23.311.665	17.475.785	9.700.710	7.310.280	(21.060.652)
Tasa de impuesto a la renta	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NOPAT	9.863.781	7.471.132	17.406.624	6.413.927	9.493.729	15.946.986	23.311.665	17.475.785	9.700.710	7.310.280	(21.060.652)

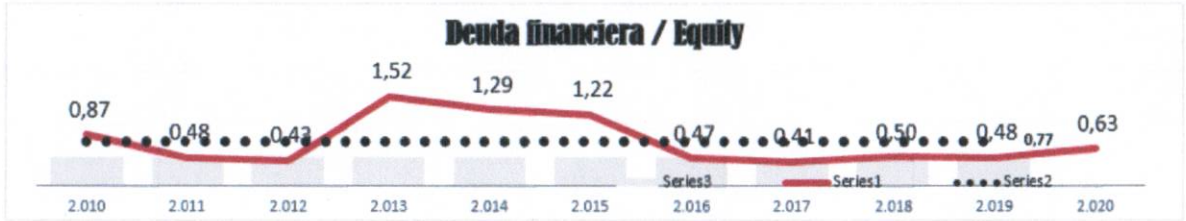
Ilustración 10 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN

Test #5: Endeudamiento

ENDEUDAMIENTO

¿Tiene una política de endeudamiento conservadora?

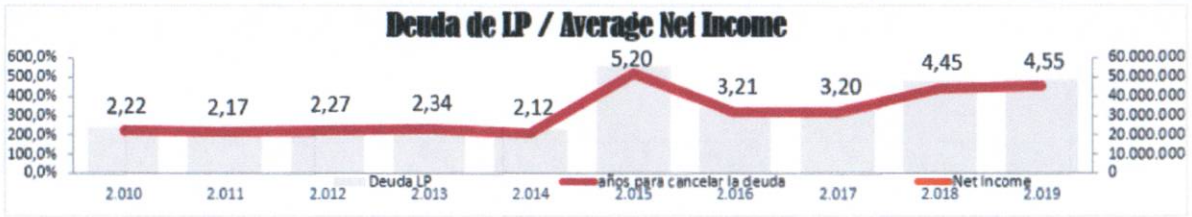
2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
0,87	0,48	0,43	1,52	1,29	1,22	0,47	0,41	0,50	0,48	0,63



DEUDA LP / GA. NETA PROMEDIO

Con lo que la Caja gana, ¿Podría cancelarse rápidamente el pasivo de largo plazo?

2,22	2,17	2,27	2,34	2,12	5,20	3,21	3,20	4,45	4,55	4,21



LIQUIDEZ

¿Tiene un nivel de liquidez aceptable?

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	2	2	3	1	1	2	3	3	3	3	2
Activo Corriente	38.364.834	48.586.498	68.513.642	77.494.503	66.573.451	55.241.614	41.389.385	36.202.103	60.091.195	58.688.484	50.789.385
Pasivo Corriente	16.419.836	19.622.199	23.093.274	58.943.375	46.740.919	25.120.660	12.781.367	13.085.520	18.234.872	21.968.524	31.830.352

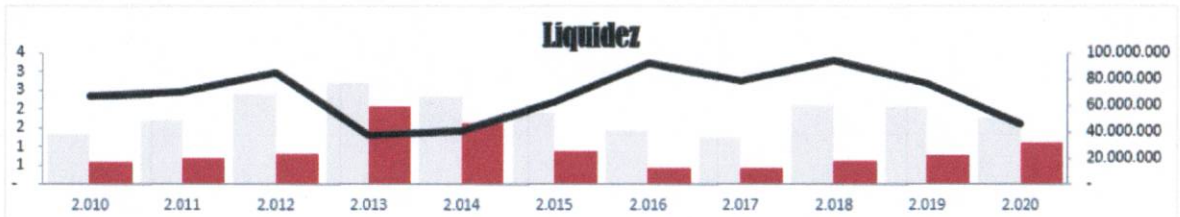


Ilustración 11DEUDA FINANCIERA

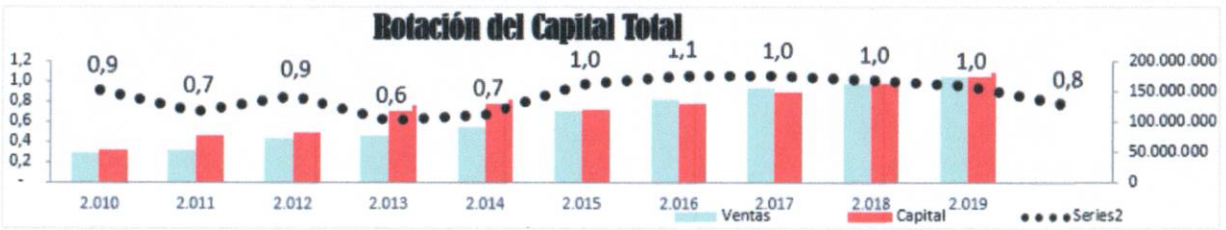
El análisis del endeudamiento y liquidez juega un rol importante al momento de tomar cualquier decisión, como estrategia o como una política conservadora.

Test #6: Rotación

ROTACIÓN DEL CAPITAL

¿Logra mantener (o mejorar) la rotación del Capital?

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	0,9	0,7	0,9	0,6	0,7	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8



Test #7: Net-net

NET - NET

¿Es una empresa Net-Net?

Activo Corriente

Pasivo Total

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	-1.944.358	5.638.348	21.003.263	-6.655.971	-2.952.183	-26.053.669	-5.999.626	-11.361.871	-6.003.450	-12.256.597	-26.315.240
	38.364.834	48.586.498	68.513.642	77.494.503	66.573.451	55.241.614	41.389.385	36.202.103	60.091.195	58.688.484	50.789.385
	-40.309.192	-42.948.151	-47.510.378	-84.150.474	-69.525.634	-81.295.303	-47.389.011	-47.563.974	-66.094.645	-70.945.081	-77.104.625

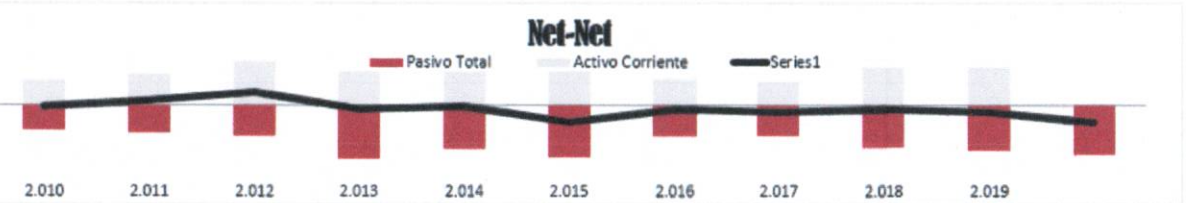


Ilustración 12ROTACION DE CAPITAL

Rotación del capital. Ciclo del capital tomado no como un acto aislado, sino, como un proceso que se repite periódicamente, lo que realmente le interesa en que el capital anticipado por él, al recorrer las tres fases no sólo vuelva otra vez y le proporcione plusvalía, sino que el rembolso del capital sea lo más rápido posible. Cuanto antes vuelva

el capital, antes podrá ser puesto otra vez en funcionamiento. El ciclo del capital no considerado como un fenómeno aislado, sino como un acto periódico se llama rotación del capital. En el grafico observamos que esta rotación va disminuyendo en la gestión 2019 con 0.8

Test #8: Free cash flow

FREE CASH FLOW

¿Genera flujo de caja libre?

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	-
NOPAT	9.863.781	7.471.132	17.406.624	6.413.927	9.493.729	15.946.986	23.311.665	17.475.785	9.700.710	7.310.280
Net Investment	23.860.702	6.018.116	43.665.448	9.073.902	-15.159.102	7.857.143	19.116.530	15.105.423	19.681.469	-7.716.615
Factor de capitalización	3,52	3,06	2,66	2,31	2,01	1,75	1,52	1,32	1,15	1,00
Free Cash Flow	-13.996.921	1.453.017	-26.258.823	-2.659.976	24.652.831	8.089.842	4.195.134	2.370.362	-9.980.759	15.026.896

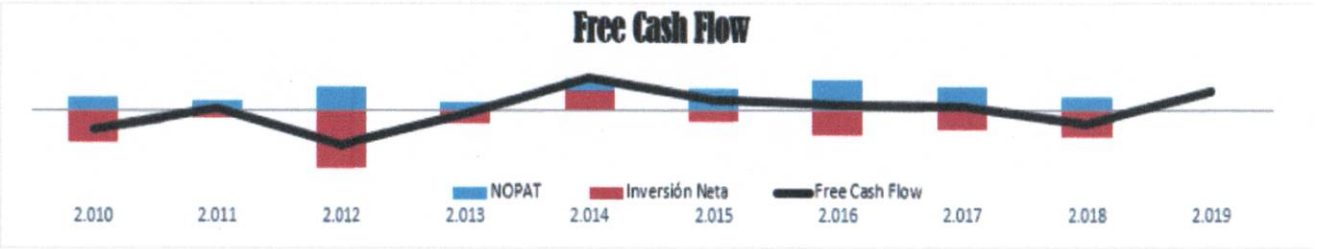


Ilustración 13FREE CASH FLOW

El cash flow debería preocuparnos más que el resultado de la Caja, ¿por qué?

El cash flow, o flujo de caja, es un elemento del plan financiero que se calcula en función de lo percibido – **cobros menos pagos** – y es un indicador de la **rentabilidad de la institución**.

Además de calcular el cash flow al cierre de un período concreto, puede hacerse diariamente, mensualmente o a cierre del ejercicio, es decir, hacer una **proyección de las entradas y salidas de dinero a uno o dos meses vista como mínimo**, para saber de antemano si la Caja de Salud de Caminos y R.A., va a tener la liquidez necesaria para poder operar.

Por otro lado, el **resultado** – que puede ser beneficio o pérdida – es un elemento del plan contable y sigue el criterio del devengo, es decir, se calcula en base a la contabilización de **los ingresos y los gastos.** Al contabilizar un ingreso o gasto no necesariamente se está produciendo, en ese preciso momento, la entrada o salida efectiva de dinero relacionada, sino que el movimiento de caja puede ocurrir con posterioridad a la contabilización.

¿Qué otras ventajas tienen calcular y proyectar tu cash flow?
Además, de para detectar problemas de liquidez, calcular el cash flow tiene más ventajas. Explicamos los **5 motivos fundamentales** que demuestran la utilidad de este indicador, y que son motivos suficientes, por los que, también se debería calcular y proyectar el flujo de caja:

1. **Para detectar problemas de liquidez antes de que sucedan**

Como comentábamos, y aunque siempre pueden surgir imprevistos que son prácticamente imposibles de anticipar, hay muchos otros cobros y pagos que son recurrentes y que te permiten ajustar bastante bien la proyección de tu flujo de caja a varios meses vista, ayudará a detectar con antelación si vas a tener problemas de liquidez.

Si, por ejemplo, en un momento determinado, al proyectar el cash flow, sabes que el mes que viene un cliente no te va a poder pagar, y además vas a tener que hacer frente a un pago extra, puedes tratar de negociar con alguno de tus proveedores, el retraso en algún pago que tengas previsto, para evitar que tu flujo de caja sea negativo.

2. **Para saber si tienes un desajuste entre cobros y pagos**

Muy relacionado con el punto anterior, calcular tu cash flow, sirve para saber si tienes un desajuste entre tus cobros y tus pagos. Si estás cobrando a tus clientes a 30 días, pero pagas a tus proveedores al contado, es muy probable que tu flujo de caja sea siempre negativo.

Si no se soluciona, este desajuste temporal entre cobros y pagos, siempre vas a tener problemas de liquidez. Trata de re-negociar las condiciones tanto con clientes como con proveedores

Para saber si necesitas financiación
Si, a pesar, de tener bien ajustados los plazos de tus cobros y pagos, siempre que calculas tu cash flow, te sale negativo, significa que el importe de tus pagos es superior al de tus cobros. Es decir, necesitas financiación.

En este caso, es importante investigar si el cash flow negativo, se debe a que tu empresa está creciendo y debe hacer frente a una serie de inversiones, para aumentar la producción y satisfacer la demanda, o si por el contrario estás gastando de forma innecesaria y descontrolada. En este segundo caso, lo recomendable sería realizar una auditoría de gastos para ponerlos bajo control.

3. **Para saber si vas a tener excedente de caja y sacarle el máximo rendimiento**

También puede ocurrir que, al proyectar tu cash flow, sepas que en un determinado momento vas a tener un excedente de caja. Esto puede ocurrir por muchos motivos – pedidos especiales que hagan aumentar tus ventas, si vas a aumentar los precios de un determinado producto, si tienes previsto vender algún activo, etc.

Sea cual sea el motivo, anticipar ese excedente de caja, puede servirte para analizar con tiempo, cuál es la mejor manera de sacarle el máximo rendimiento a ese dinero. Puede ser que te interese cancelar deuda o invertir ese dinero en un nuevo proyecto, en renovar maquinaria, en publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto o en adquirir productos de inversión.

4. **Para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión**

Precisamente, proyectar el cash flow de un nuevo proyecto, sirve para calcular su VAN (valor actual neto), su TIR (tasa interna de retorno) y el payback (tiempo que tardarás en recuperar la inversión). Los tres indicadores son herramientas que se utilizan para determinar la rentabilidad de una inversión, y por tanto necesitarás calcularlos para tomar decisiones cuando tengas varias opciones en las que se pueda invertir tu dinero.

Todos estos motivos, son de suficiente relevancia como para entender la utilidad de calcular y proyectar el cash flow en cualquier empresa. Que en un momento dado el beneficio contable sea negativo no es tan preocupante como que el cash flow sea negativo, porque es una señal inequívoca de que algo está funcionando mal. Y cuanto antes sepas qué es, antes podrás solucionarlo.

Asimismo, de manera general, determinar el flujo coadyuvara en la ejecución presupuestaria, debido a que, por falta de liquidez, no se llegan a ejecutar diversas actividades programadas en el POA.

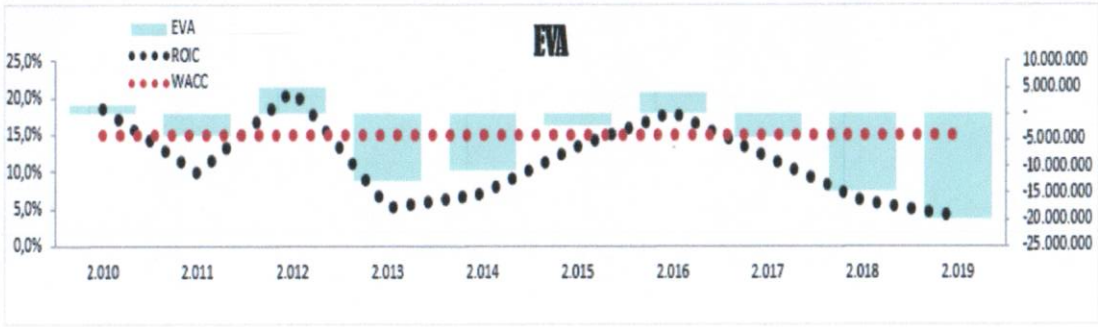
Test #9: EVA

Economic Value Added

¿Crea valor económico (EVA)?

EVA

2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1.912.652	-4.059.103	4.973.672	-12.568.843	-10.850.126	-2.123.004	4.063.104	-4.640.255	-14.681.144	-20.023.794	-47.237.234



EVA es una métrica para agregar valor por encima del capital, se calcula a partir de EVA= Capital x(ROIC-WACC).
este indicador financiero nos muestra el importe que queda después de restar los gastos y los costos de cualquier inversión, es decir, nos muestra las ganancias reales después de los gastos y de recuperar la inversión.

Desde la gestión 2016, el EVA es negativo, la Caja de Salud de Caminos y R.A. estaría destruyendo el remanente, que se requiere para inversión, es decir, estarían en una situación más favorable si hubieran elegido otras alternativas de inversión de igual riesgo.

La generación de algo extra para inversión en infraestructura y equipamiento, implica un cambio cultural entre sus diferentes procesos, sean estos de mercado, producción, investigación y desarrollo, finanzas y talento humano. Sin embargo, el eje de la Caja de Caminos y R.A., estará siempre en manos de las dos áreas más importantes de cualquier organización: TALENTO HUMANO y FINANZAS. La generación de valor se logra estimando metas basadas no tanto en los pronósticos estadísticos y matemáticos, sino más bien en identificar con claridad las expectativas del mercado, la calidad de los procesos internos y la necesidad de aprendizaje y crecimiento del TALENTO HUMANO, de ahí la importancia de contar con un personal de buen desempeño y una óptima administración del capital.

Test #11: Contab. Creativa

BENEISH M-SCORE

		2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
		0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
5 variable model		**(2,13)**	**(2,74)**	**(4,35)**	**88,58**	**(0,35)**	**(2,21)**	**(3,03)**	**(3,04)**	**(1,78)**	**(4,38)**	**(6,01)**
		manipulator	OK test	OK test	manipulator	manipulator	manipulator	OK test	OK test	manipulator	OK test	OK test
Cuentas a cobrar	**AR**	12.995.350	9.294.381	9.571.263	56.804	7.684.920	6.969.572	8.746.901	6.699.474	5.959.050	14.655.437	12.618.016	12.618.017
Activo corriente	**CA**	38.364.834	48.586.498	68.513.642	77.494.503	66.573.451	55.241.614	41.389.385	36.202.103	60.091.195	58.688.484	50.783.385	50.783.386
Depreciacion	**Da**	1.326.792	2.188.835	2.550.883	3.807.324	4.768.136	5.176.694	5.451.009	5.939.156	7.248.912	8.058.575	10.376.056	10.376.056
Ganancia Operativa	**GP**	17.199.483	17.103.488	30.792.535	20.999.348	24.888.770	34.701.550	43.861.455	40.941.765	34.696.222	32.112.667	(21.060.652)	50.783.386
Bienes de Uso	**Pa**	37.756.652	57.736.875	63.988.074	73.751.457	83.358.932	88.308.121	117.746.169	142.888.290	167.019.434	188.978.641	193.874.727	193.874.728
Ingresos	**Ra**	48.117.827	53.858.582	71.198.586	76.593.542	91.710.973	116.914.877	136.087.426	154.687.967	163.844.241	174.140.170	134.208.153	134.208.155
Total Activo	**TA**	78.694.355	117.224.878	141.200.946	154.875.962	148.647.630	137.324.768	147.175.814	160.859.888	199.121.778	211.297.359	196.378.536	196.378.537

Test #12: Ok principales tests?

¿Obtuvo respuestas positivas en los principales tests?

1. EVA
2. Endeudamiento
3. Márgenes
4. Estabilidad y consistencia de ganancias
5. Altman Z-score
6. Beneish M-score

¿Tiene la Institucion una ventaja comparativa durable? **NO**

Aplicando los tests, se concluye que la Caja de Salud de Caminos y R.A., no tiene una ventaja comparativa durable, relacionada a la capacidad de producir un servicio, pero no determinante, para apalancarse financieramente o un refinanciamiento bajo criterios señalados en el presente diagnóstico de análisis financiero que permitan una decisión certera.

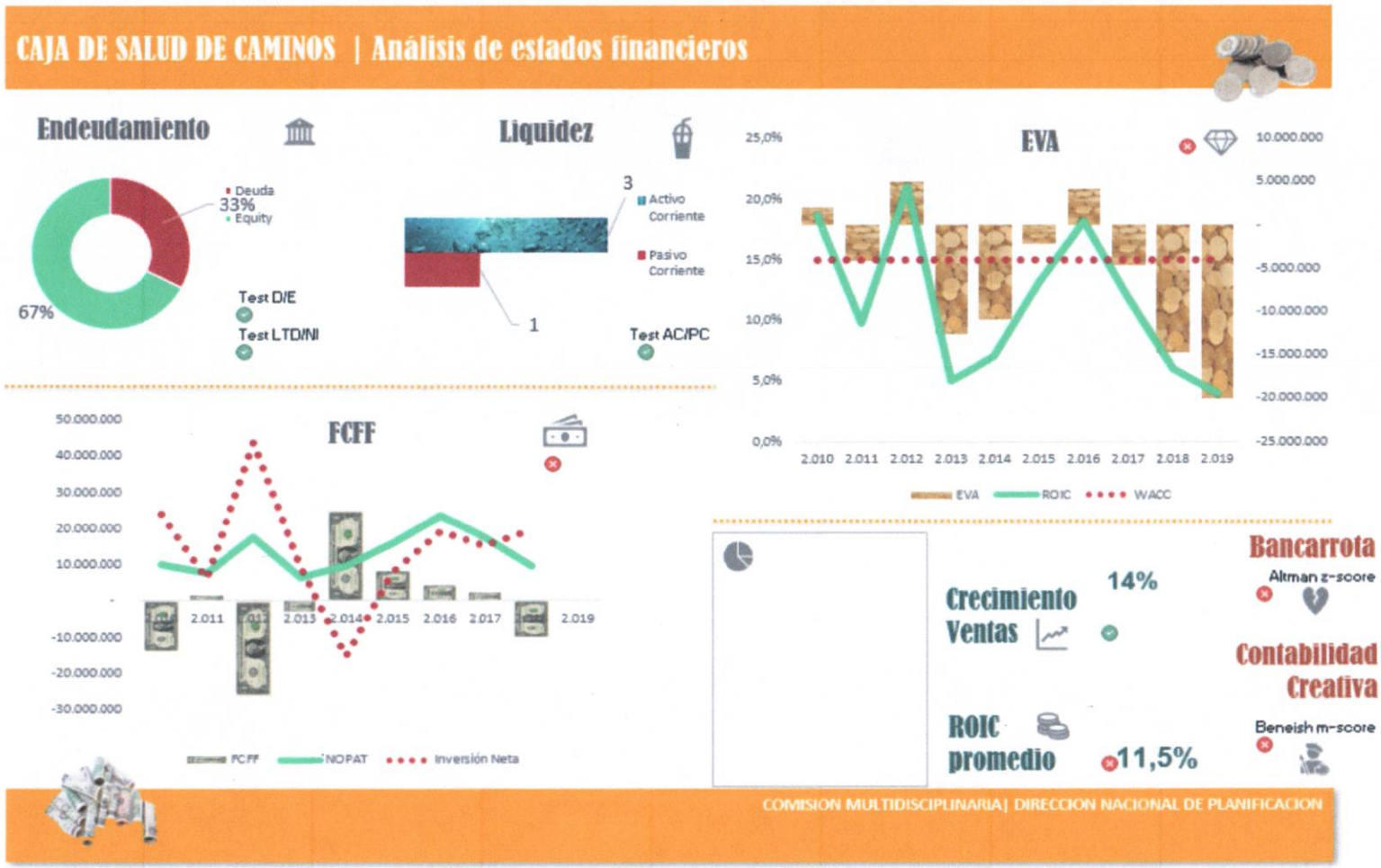


Ilustración 14Dasboard Financiero

Conclusiones y Recomendaciones

Al igual que el deterioro o el bienestar de la salud humana, el deterioro o bienestar de la salud financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A., no es algo que ocurra de la noche a la mañana; es el resultado de un proceso a lo largo del tiempo en el que se han ido tomando decisiones equivocadas o acertadas respectivamente.

Todo error, que se comete al gestionar una organización, genera un impacto en la cuenta de resultados y, dependiendo de su magnitud, pueden llegar a ocasionar una severa crisis que, incluso, ponga en riesgo la sostenibilidad. Por su parte los aciertos no solo la fortalecen y asegurarán su sostenibilidad, sino que las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés tienen una alta probabilidad de quedar satisfechas.

Como en la salud financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A., el historial de las decisiones y su impacto, permiten predecir lo que ocurrirá si la situación no se corrige, ya que las desviaciones en los indicadores lo estarán señalando.

Lo curioso de la crisis dada en la Caja de Salud de Caminos y R.A., es que, los responsables siempre encuentran razones para victimizarse y culpabilizar. Cuando uno analiza los antecedentes encuentra que las señales de alerta y las luces de peligro siempre estuvieron parpadeando, pero no se les hizo caso por miedo o terquedad.

El elemento que gatilla el miedo en este tipo de situaciones es la falta de integridad combinada con los insuficientes recursos con los que cuenta la persona para enfrentar el problema (falta de talla ética y técnica) por tanto, recurre al ocultamiento de la realidad al extremo de "maquillar" los indicadores para distorsionar la situación en un absurdo afán de tratar de tontear a demás grupos de interés.

Para evitar este tipo de movidas se debe tener siempre presente que, si bien "no se puede tapar el sol con un dedo", siempre habrá facinerosos que saben cómo "se le puede eclipsar"; por ello, cuando se realizó los estados financieros tomarse el tiempo y "jalar el gatillo" o urge en todos los lugares donde "la alta cocina".

Por otro lado, cuando se trata de actitudes tercas y obstinadas, ocurre que el individuo además de negar la realidad mantiene una ciega esperanza de que las cosas mejorarán con solo desearlas.

Todos sabemos que las empresas o instituciones viven o mueren por su situación de caja; no se debe ni se puede gastar más de lo que se tiene todo el tiempo. Una de las formas en la que se presenta la quiebra de una empresa, se da cuando los pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes y se han agotado todas las formas y fórmulas de obtener dinero. Esto quiere decir que la Caja de Salud de Caminos y R.A, además de haber perdido liquidez, ha perdido solvencia.

El desarrollo financiero de la Caja de Salud de Caminos y R.A., será vital, por tanto, su sostenibilidad, requiere de un flujo de caja positivo. En este caso el comportamiento que tuvo la caja en la gestión 2020 pone en serios problemas cuando debe más de lo que vende, ya que su flujo de caja neto es significativamente negativo.

Como lo indicamos, este tipo de problemas no se generan solos y tampoco se arreglan solos. Ante este escenario, si todavía hay tiempo, toca tomar decisiones para salir de la precaria situación, teniendo en cuenta que mientras mayor sea el daño que se le ha ocasionado a la institución, más dolorosa será la salida.

Algunas medidas básicas que se pueden aplicar son:

- Asegurar toma decisiones racionales.
- Plan estratégico para enfrentar el futuro.
- Reducir gastos.
- Reestructurar deudas.
- Inyectar capital.
- Venta de activos
- Reducir inventarios, sobre todo los de nulo o bajo movimiento.
- Liquidar materiales obsoletos y activos improductivos.
- Reducir plazos de crédito y otorgar líneas de crédito con respaldo de garantías reales.
- Sincerar las cuentas por cobrar abandonando para siempre la refinanciación "maquilladora".
- Recuperar cartera
- Mejorar rentabilidad.
- Aplicar estrategias pull

Se debe tener siempre presente que, una vez establecida la viabilidad de cualquier proyecto enfocado a la compra de equipamiento o infraestructura, el objetivo de una adecuada gestión gerencial incluye hacer que los recursos financieros sean líquidos al mismo tiempo, para lo cual debe concentrarse en aspectos fundamentales como son la rentabilidad y la liquidez.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal [illegible]toca
[illegible]. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible] Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

INFORME TECNICO
CITE: DGP/UP/IT/21/2021

A: Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Sheyla Hilda Ramos Avendaño
ANALISTA EN PLANIFICACION OPERATIVA

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACION OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

REF.: **PLAN OPERATIVO ANUAL, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025 DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.**

FECHA: La Paz, 30 de agosto de 2021

De mi mayor consideración:

En cumplimiento a Instructivo ASUSS/DGE/DTFY/CAF/UHPMCPP/No 1/2021 Presentación de Plan Operativo Anual y Anteproyecto de presupuesto de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (ASUSS), en el que establece como fecha límite de presentación el 31 de agosto del Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Plurianual ajustado 2021-2025 y anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Gestión 2021, ponemos en consideración el siguiente informe técnico:

1. ANTECEDENTES

La CAJA DE SALUD DE CAMINOS fue creada a requerimiento de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos el 1 de marzo de 1973 mediante Resolución Suprema No. 167567 del 1 de marzo de 1973, misma que en su parte resolutiva establece: "Autorizar al Servicio Nacional de Caminos la aplicación, por vía de la delegación, los regímenes consignados en el Código de Seguridad Social".

El Seguro Social del Servicio Nacional de Caminos, fue reconocida mediante Resolución Suprema No. 182970 de fecha 22 de diciembre de 1976, como entidad descentralizada de carácter público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, cuyo fin de

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
Isuto
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Victor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

otorgar a los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del seguro Social consignadas en el Código de Seguridad Social vigente.

En el año 1987 cambia la entidad convirtiéndose en un seguro que presta atención de salud de corto plazo. Conforme señala el Decreto Supremo No. 21637 de 25 de julio de 1987, se modifica toda la estructura de la Seguridad Social, separando al seguro de corto y largo plazo

Asimismo, el mencionado decreto dispone una diferente forma de administración, quedando estructurada la Seguridad Social en Bolivia a cargo del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES)

Mediante Resolución Administrativa No. 00593 del 01 de noviembre de 1993 emitida por el Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES determina la disolución del Seguro Social Integral de Caminos, otorgándole una nueva estructura como CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. Los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos que inicialmente pertenecían al "Servicio Cooperativo Boliviano Americano de Caminos" se encontraban al margen de los beneficios sociales, no tenían derecho a la atención médica y menos a gozar de una renta vitalicia, por falta de aportes a la Caja Nacional de Seguridad Social.

Esta situación de injusticia motivo que los trabajadores se interesen en crear su propio Seguro Social, con aporte económico tanto de ellos como del Estado y Patronal, creando una Entidad que por delegación de la Caja Nacional de Seguridad Social gestionaría todas las prestaciones impuestas y su reglamento.

La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA., es una Institución descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, económica y financiera, destinada a la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo, en el marco del Código de Seguridad Social y disposiciones conexas. El objeto de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS, se manifiesta como la protección del trabajador y su grupo familiar que pertenecen al Servicio Nacional de Caminos (entidad extinta, sin embargo se conformaron instituciones que desarrollan actividades en este rubro), empresas constructoras particulares y otras entidades, de conformidad a lo establecido por el decreto Supremo No. 24540 de 31 de marzo de 1997, concordante con la Resolución de Directorio del Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, que establece la libre afiliación.

En consideración a los antecedentes, normativa legal vigente en la materia, directrices de formulación presupuestaria 2022, lineamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo, la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA., formulo el Presupuesto Plurianual 2021-2025, Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022 para su presentación a las instancias correspondientes.

2. MARCO LEGAL

- Resolución Suprema No. 167567 de 1 de marzo de 1973.
- Resolución Suprema No. 182970 de 27 de diciembre de 1976 que establece la Personería Jurídica de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Ley No. 924 del 14 de abril de 1987.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]toca
[illegible]. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible] Victor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

- Decreto Supremo No. 21637 del 25 de junio de 1987, el cual reglamenta a la Ley No. 924.
- Ley No. 1178 de "Administración y Control Gubernamentales", de 20 de julio de 1990.
- Resolución Bi – Administrativa No. 00593 de 1 de noviembre de 1993 que determina la estructura como CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Decreto Supremo No. 25798, de 02 de junio de 2000, que aprueba los Estatutos Orgánicos y Reglamentos de Funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados.
- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de febrero de 2009.
- Decreto Supremo No. 181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 28 de junio de 2009.
- Ley No. 006, de 01 de mayo de 2010, amplia las facultades del Directorio de la Caja Nacional de Salud y las Cajas Sectoriales.
- Resolución Administrativa No. 281-2011 de agosto de 2014 que aprueba el Estatuto Orgánico de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y Ramas Afines.
- Ley No. 650 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, del 15 de enero del 2015.
- Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero de 2016.
- Decreto Supremo No. 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).
- Resolución Bi – Ministerial No. 17 del 30 de julio de 2021, que aprueba directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2022.
- Resolución Ministerial No. 268 del 28 de julio de 2021, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la gestión 2022.

3. ANALISIS TECNICO

3.1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Para la formulación del Plan Operativo Anual 2022, conforme establece las Directrices de Formulación Presupuestaria 2022, se han considerado los siguientes aspectos: Competencias asignadas a la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. ; Disponibilidad de Recursos Financieros y Plan Estratégico Institucional, articulando las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

Asimismo, para la formulación del Presupuesto Institucional 2022 se ha considerado el impacto del coronavirus en la economía mundial y nacional que está limitando el crecimiento en la economía y la producción de las empresas afectando los mercados, el consumo y la producción. En razón de ello muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir sus recursos humanos con afectación en las recaudaciones como principal ingreso de los entes gestores de salud pese a las medidas adoptadas por el gobierno para aliviar el consumo interno.

El gasto que actualmente se incurre para controlar, contener y atender pacientes con coronavirus COVID 19 se ha incrementado exponencialmente y no así los recursos que se vieron disminuidos afectando los remanentes en los saldos bancarios de la Institución, lo que

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]toca
[illegible]. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible] Victor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

no ha permitido proyectar ingresos crecientes. La prudencia ha sido un factor esencial para formular la programación presupuestaria, toda vez que la recuperación económica y estabilidad macroeconómica se estima en mediano plazo.

La metodología para la formulación del POA 2022 tiene como base la Ley No. 777 y su decreto supremo reglamentario No. 3246 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, razón por la que el 2022 inicialmente se ha articulado a la estructura de Agenda Patriótica 2025, las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social – PDES, y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDI; finalmente esta articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.

LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA. Tiene como competencia la administración exclusiva del Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo establecidos en el Código de Seguridad Social.

Conforme a la metodología utilizada se han definido 7 acciones de corto plazo a través de las cuales se pretende operativizar las acciones de mediano plazo:

Las acciones de corto plazo definidas son:

- Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promoción y Prevención.
- Lograr una gestión administrativa eficaz y eficiente en la CAJA DE SALUD DE CAMINOS.
- Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.
- Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo.
- Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de
- la entidad.
- Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.
- Ejecutar proyectos inversión en salud.

El Plan Operativo Anual fue elaborado en coordinación con cada área organizacional de la Oficina Nacional y las once Oficinas Regionales, conformadas por: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Tupiza y Riberalta con el fin de alcanzar las acciones de corto plazo y sus resultados. Se han determinado operaciones de funcionamiento e inversión, e identificado las actividades necesarias que deben realizarse, además de los recursos requeridos en cuanto a personal, insumos materiales, financieros y otros.

Por lo tanto, el Plan Operativo Anual articulado a la Estructura Programática del Presupuesto Institucional, ha quedado de la siguiente manera.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal [illegible]toca
[illegible]. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible] Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2022
CUADRO DE ARTICULACION DEL POA, CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

POA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
CODIGO	**ACCION DE CORTO PLAZO**	**CODIGO**	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO**
1	Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promoción y Prevención.	72 0 0	Desarrollo de la Salud	140.941.822,00
2	Lograr una gestión administrativa eficaz y eficiente en la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.	0 0 98	Fortalecimiento Institucional	11.524.048,00
3	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA	73 1 0	Desarrollo del Equipamiento del servicio de salud	20.011.364,00
4	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo.	97 0 0	Partidas no asignables a Programas – Activos Financieros	3.306.500,00
5	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Institución.	98 0 0	Partidas no asignables a Programas – Otras Transferencias	10.126.643,00
6	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA.	99 0 0	Partidas no asignables a Programas – Deudas	11.956.744,00
7	Ejecutar proyectos inversión en salud.	73 1 0 73 2 0		0,00 0,00
	TOTAL			**197.867.121,00**

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal [illegible]toca
[illegible]. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible] Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

4. Conclusiones y Recomendaciones

Debido al retraso en la aprobación de los planes nacionales todas las entidades del sector público se ven afectadas por presentar un POA 2022 articulado al PEI 2016-2020, es por esto que en cuanto se apruebe el Plan Sectorial de Desarrollo Integral, la Institución tiene 90 días para presentar el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 y actualización del POA 2022.

Asimismo, se recomienda elevar el presente informe a la Máxima autoridad Ejecutiva y en consonancia al Directorio para la Resolución de Aprobación

Es cuanto informo para fines consiguientes.

INDICE

INTRODUCCION 2

1.1. MARCO LEGAL PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 4

1.2. ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL MARCO ESTRATEGICO NACIONAL 4

1.3. **MARCO LEGAL ESTRATEGICO CAJA SALUD DE CAMINOS Y RA.** 6

1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 13

1.4. MARCO ESTRATEGICO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA 13

1.4.1. MISION 13

1.4.2. VISION 13

1.5. DIAGNOSTICO 14

1.5.1. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN 2021 14

1.5.2. ANALISIS DE LA SITUACION 14

1.6. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2022 18

1.7. PLAN OPERATIVO ANUAL 19

INTRODUCCION

La Caja de Salud de Caminos y RA. en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), de la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental; Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones de fecha 05 de julio de 2017 aprobada con Decreto Supremo No. 3246; Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema N° 225558 de fecha 01 de diciembre de 2005; "Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2022", aprobadas con Resolución Bi-Ministerial N°17 de fecha 30 de julio de 2021, se elaboró el Plan de Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA. que articula las Acciones de Corto Plazo (ACP) con las Acciones de Mediano Plazo (AMP) registrados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 - 2020; los cuales, a su vez, se encuentran alineados al Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) en su calidad de cabeza de Sector e instancia que ejerce tuición sobre la Institución, que finalmente está articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y a la Agenda Patriótica (AP) 2025. En el Plan de Operativo Anual - Gestión 2022, se plantean las Acciones de Corto Plazo - ACP que la Institución se propone alcanzar de manera gradual y contextualizada durante la gestión 2022, y que contribuye directamente al logro de las AMP propuestas en el PEI. La gestión anual de la Caja de Salud de Caminos y RA. Está articulada en función a las siguientes nueve Acciones de Corto Plazo (ACP):

La **primera acción,** se refiere a Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promoción y Prevención.

La **segunda acción,** está relacionada a Alcanzar el 70% gestión administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos

La **tercera** Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.

La cuarta acción, tiene que ver con Equipar al 70 % con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.

La **quinta acción,** está referida a Garantizar al 100 % las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad

La **sexta acción,** Garantizar el 100 % el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.

La **séptima acción,** se refiere generar Ejecutar proyectos inversión en salud en un 50% y proyectos de pre inversión en 40 %.

PARTE I

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

1.1. MARCO LEGAL PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

Mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº610/2021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de 10 de agosto de 2021 para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2022, se ha procedido a la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2022.

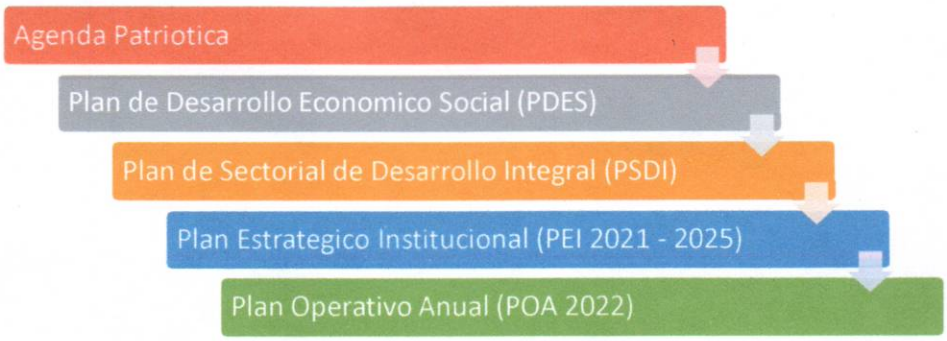
Constituye base legal para la formulación del POA-Presupuesto 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA., la siguiente normativa:

- ✓ La Constitución Política del Estado, que en su Artículo Nº316, señala "...la Ley establecerá un sistema de planificación integral estatal...". Asimismo, en el artículo Nº321, Parágrafo I indica que "La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto".
- ✓ Ley Nº777 de 21 de enero de 2016 "Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado".
- ✓ Ley Nº1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- ✓ Ley Nº2042, de 21 de diciembre de 1999, Ley de Administración Presupuestaria.
- ✓ Decreto Supremo Nº3246 de 05 de julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- ✓ Resolución Suprema Nº225558 de 1 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- ✓ Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2021, aprobado mediante Resolución Bi-Ministerial Nº17 de fecha 30 de julio de 2021.
- ✓ Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de caminos y R.A. aprobado mediante Resolución de Directorio Resolución de Directorio No 018/95 En fecha 15 de septiembre de 1995

1.2. ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL MARCO ESTRATEGICO NACIONAL

El Plan Operativo Anual de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS y RA., se encuentra debidamente articulado con los Planes Nacionales que se definen en el marco estratégico y de priorización de metas, resultados y acciones a ser desarrolladas. La articulación señalada es la relación secuencial y descendente, por lo tanto contribuye a consolidar los logros alcanzados por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

A continuación, se muestra el esquema de articulación:



ACCION DE MEDIANO PLAZO 1

CODIGO PEI	ACCION A MEDIANO PLAZO
1.	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de Salud a nivel nacional con mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas.
	RESULTADOS
	Red Funcional implementada con atención médica integrada. Nuevas modalidades de prestación de servicios Servicios de calidad Afiliados, Beneficiarios, satisfechos

ACCION DE MEDIANO PLAZO 2

CODIGO PEI	ACCION A MEDIANO PLAZO
2.	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral que permita mayor confiabilidad del asegurado y beneficiario.
	RESULTADOS
	Proyectos de Inversión para equipamiento Proyectos de Pre inversión para Infraestructura Red Funcional fortalecida con equipamiento médico

1.3. MARCO LEGAL ESTRATEGICO CAJA SALUD DE CAMINOS Y RA.

La Caja de Salud de Caminos se creó un 1º de marzo de 1973 mediante la *RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 167567* por la que se autorizó al SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS la aplicación por vía de la delegación, de los regímenes consignados en el Código de Seguridad Social, en las siguientes modalidades:

a) Las prestaciones de invalidez, vejez y muerte y riesgos profesionales a largo plazo.
b) Los seguros de enfermedad, maternidad y prestaciones médicas.
c) El otorgamiento de las asignaciones familiares.

El 23 de marzo de 1973 se crea el Instituto Boliviano de la Seguridad Social (IBSS), encargado de las políticas de seguridad social, Institución que trabajó en coordinación con el Servicio Nacional de Caminos.

Tres (3) años más tarde, el 27 de diciembre de 1976 se emite la RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 182970, mediante la cual se reconoce la personería jurídica del ***SEGURO SOCIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS*** como entidad DESCENTRALIZADA de carácter PÚBLICO con AUTONOMÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA, cuyo fin es de otorgar a los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos las prestaciones del Seguro Social, en esta ocasión también se aprobó su Estatuto Orgánico.

El 15 de abril de 1987, se promulga la Ley Nº 924, que determina que las Cajas del Seguro Social, se harán cargo únicamente del régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, y que los Regímenes Básicos y Complementarios de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo, estarán a cargo de los Fondos Complementario.

Posterior a esta disposición y con la intención de mejorar la Seguridad Social, el 11 de enero de 1990 se promulga el Decreto Supremo Nº 22407 que crea el FONDO DE PENSIONES BASICAS (Artículo 85) y el estudio integral para el Reordenamiento del Sistema Boliviano de Seguridad Social.

Este Decreto en su artículo 82 dispone la incorporación de Planes de Salud y Programas de Prevención y Promoción, iniciando nuevas formas de trabajo en nuestra Institución hasta la fecha.

También se debe resaltar que esta norma, en su artículo 83 amplía la cobertura de la Seguridad Social, extendiendo su protección a todos los trabajadores, con o sin relación de dependencia obrero-patronal, políticas que prevalecen a la fecha.

Decreto Supremo Nº 22407, del 11 enero de 1990.

Artículo 82°.- *Las Cajas de Salud, incorporarán en sus planes de salud, los programas de prevención y promoción, determinados por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.*

Artículo 83°.- *Ampliase la cobertura, extendiendo la protección de la seguridad social a todos los trabajadores, con o sin relación de dependencia obrero-patronal. El sistema de afiliación y el monto cotizable serán determinados por el Instituto Boliviano de Seguridad Social. Queda derogado, el artículo 29 del Decreto Nº 14643 de 3 de junio de 1977.*

El 1ro de noviembre de 1993 se evidencia que se determinó un cambio de nombre de la Institución, mediante la RESOLUCIÓN 005-93 emitida por el Instituto Boliviano De Seguridad Social (IBSS), cuya la transcripción textual dice: ***A partir de la fecha el Seguro Social de Caminos y R.A., pasa a denominarse CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y R.A.*** En esa misma resolución se determinaba que se elabore el Estatuto Orgánico de la Institución.

En aquel entonces el IBSS era dependiente de la Presidencia de la República, sus facultades jurídicas estaban determinadas en el Artículo 2 del Decreto Supremo 11330 del 8 de Febrero de 1974.

20 años después, el 15 de enero de 1994, se promulga el Decreto Supremo Nº 23716 que disuelve el IBSS y crea INASEP e INASES Instituto Nacional de Seguros de Salud para que se encargue de los Regímenes de Corto Plazo.

El 23 de febrero de 1994 se emite la Resolución Bi Administrativa No. 001-94 por el INASES y el INASEP (Instituto Nacional de Seguros de Salud y el Instituto Nacional de Seguros de pensiones, ambas instituciones hoy extintas), referida a la CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y R.A. Mediante este pronunciamiento ponen en vigencia como instituciones independientes, con autonomía de gestión administrativa, personería propia y unidad de gestión LA CAJA DE SALUD y EL FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL, de los trabajadores del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Afines, para el otorgamiento independiente y especializado de las prestaciones previstas en el Código de Seguridad Social y disposiciones conexas sobre la materia, bajo la tuición independiente de las Secretarías Nacionales de Salud y Pensiones y la fiscalización y control, también independiente, de los Institutos Nacionales de Salud y de Pensiones. Con ese fin se designa Directores Liquidadores cuyas funciones se refieren a aspectos económicos y administrativos.

En 12 de septiembre de 1995, el Honorable Directorio de la CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y R.A. se encontraba trabajando en los trámites de revisión y aprobación del Estatuto Orgánico, tal como consta en acta de Reunión Extraordinaria de Directorio No 10/95, en esa ocasión se atendió observaciones respecto al estatuto realizadas por INASES, por lo que se entró en análisis, debate, y se acordó suprimir parte del

denominativo de la Institución, para efectos de la redacción final del Estatuto Orgánico. Este hecho dio origen al nombre *CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.*

En fecha 15 de septiembre de 1995, se aprueba el ***ESTATUTO ORGANICO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.*** Este hecho consta en la Resolución de Directorio No 018/95.

En fecha 23 de noviembre de 1995, el INASES HOMOLOGA la Resolución No 018/95, siendo esta la última instancia que ratifica el nombre de CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A., mediante Resolución de Directorio de INLASES Nº 033. *(Quedando en registros de esta Institución el mencionado nombre, aspecto que se tomó en cuenta para la promulgación del Decreto Supremo Nº 25798 del 02 de junio de 2000).*

En fecha 12 de enero de 1996 se promulga el Decreto Supremos Nº 24215 que reglamenta la Ley Nº 1654 en lo que concierne a la estructura orgánica y funcional del sector público de caminos a nivel nacional y departamental. Este decreto en su **artículo 11° determina que:** *"Se traspasa el personal técnico, administrativo y de apoyo de las oficinas distritales del Servicio Nacional de Caminos a los Servicios Departamentales de Caminos (SEDCAM), manteniendo, a los efectos de Ley, sus años de servicio y su régimen laboral, de conformidad a la Ley General del Trabajo,....."* y en su **artículo 12º determina que:** *"... no se modifica los regímenes de seguridad social de los trabajadores de caminos.* En consecuencia, se tiene a los trabajadores de SEDCAM como afiliados a la Caja.

En fecha 02 de junio de 2000 se promulga el Decreto Supremo Nº 25798 cuyo objeto es agrupar en una sola norma jurídica, todas las disposiciones relativas a la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES); esta normativa en su artículo 4to, se refiere a la Institución con el nombre de ***CAJA DE SALUD DE CAMINOS***. En esta razón social se evidencia la supresión de la sigla "R.A.". Sin embargo, por la jerarquía de la norma, la razón social oficial a partir de esa fecha fue "CAJA DE SALUD DE CAMINOS".

En fecha 08 de marzo de 2006 se promulga el Decreto Supremo Nº 28631 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, mismo que en su artículo 86 que identifica a las entidades bajo tuición o dependencia del Ministerio de Salud, refiriéndose a la Institución como: ***CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS*** (CSSNCA).

El 25 de enero de 2009 se marcó un hito en la historia de Bolivia, siendo que se promulgó la Nueva Constitución Política del Estado, determinando un nuevo curso en la administración del aparato estatal. A partir de este hecho, se va procesando cambios en la organización institucional del aparato estatal.

Primeramente, se materializó un cambio en el Órgano Ejecutivo, mediante la promulgación del Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, que establece la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL. Esta norma implícitamente repercutió en los ministerios y las instituciones bajo su dependencia directa o bajo tuición, sin embargo, no las nombraba.

En este contexto el Decreto Supremo N° 29894 SE ANTEPONE al DS Nº 28631 (Decreto Reglamentario de la LOPE), generándose la obligatoriedad de regirse en adelante por lo determinado en la normativa más actualizada.

Analizando el Decreto Supremo N° 29894, se evidencia que, no se detalla las instituciones dependientes de los ministerios por lo cual no se refiere a nuestra Institución en ninguna parte de su contenido. En su Disposición Transitoria Cuarta, determina que las Instituciones Públicas Desconcentradas y Descentralizadas readecuarán sus políticas y objetivos, y definirán sus estructuras en el marco de las disposiciones, lineamientos y mandatos establecidos en la Constitución Política del estado y a norma expresa que se dicte para el efecto.

El Decreto Supremo Nº 29894 fue modificado mediante Decreto Supremo N° 1868, Decreto Supremo N° 4257 y Decreto Supremo N° 4393, realizando el análisis de las modificaciones, se evidencia que no tiene que ver con las instituciones descentralizadas por ende tampoco se menciona la razón social de nuestra Institución.

En fecha 15 de febrero de 2017, se promulga el Decreto Supremo Nº 3091 mediante el cual se crea la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud (AFyCSNS), con el objeto de regular, fiscalizar y controlar al Sistema Nacional de Salud, conformado por los subsectores Público, del Seguro Social Obligatorio a Corto Plazo, Privados con o sin fines de lucro. Esta norma determina la sensación de funciones de INASES y obedece a la nueva organización del Sistema de Salud, a consecuencia de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado.

Decreto Supremo Nº 3091, del 15 febrero de 2017.

Artículo 3º.- (ALCANCE) *El presente Decreto Supremo se aplicara a todo el Sistema Nacional de Salud conformado por los subsectores Público, del Seguro Social Obligatorio a Corto Plazo, Privados con o sin fines de lucro.*

DISPOSICIÓN FINAL.- *A partir de la publicación del presente Decreto Supremo queda extinguido el Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES quedando abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias al mismo, debiendo todos sus activos, pasivos y documentación bajo inventario ser transferidos a la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud.*

En la misma fecha se promulga el DS Nº 3092 que autoriza la libre afiliación, desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo.

En fecha 01 de noviembre de 2017, se promulga el Decreto Supremo Nº 3385 incorporando las modificaciones profundas al Decreto Supremo Nº 3091. La finalidad de las modificaciones fue establecer una institución que regule, fiscalice y controle la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud, a fin de garantizar una adecuada atención de salud a la población, en este sentido crea la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud (AFyCSSCPySPPS).

Esta normativa modifica el artículo 3 del DS Nº 3091, denominando los Entes Gestores que integran la Seguridad Social de Corto Plazo, donde se refieren a nuestra institución como CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS – CSSNCA.

Siendo un decreto supremo, superior en jerarquía a las resoluciones anteriormente mencionadas, y siendo que el INASES dejó de existir, a partir de esa fecha, el nombre de la institución es CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS, - CSSNCA. En ese escenario, se debió realizar el análisis técnico y jurídico correspondiente, información oportuna a las autoridades, brindando certeza del contexto para poder iniciar los trámites de correcciones correspondientes.

Las modificaciones puntuales son las siguientes:

Decreto Supremo Nº 3385, del 01 noviembre de 2017.

Artículo 2º.- (Modificaciones)

Se modifica el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3091, de 15 de febrero de 2017, con el siguiente texto:
"ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud."

Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 3091, de 15 de febrero de 2017, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN Y FINALIDAD). Se crea la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud, que tendrá por finalidad regular, fiscalizar y controlar a la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud, con el objeto de que se brinde una atención de salud con calidad a toda la población, protegiendo los intereses de los usuarios, asegurados y beneficiarios en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia."

Se modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3091, de 15 de febrero de 2017, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 3.- (ALCANCE).

I. Están sujetos al ámbito de regulación, fiscalización y control los Subsectores Público y Privado de Salud y los siguientes Entes Gestores que integran la Seguridad Social de Corto Plazo:

a) Caja Nacional de Salud;
b) Caja Petrolera de Salud;
c) Caja de Salud de la Banca Privada;
d) Caja Bancaria Estatal de Salud;

e) *Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas - CSSNCA;*
f) *Caja de Salud CORDES;*
g) *Seguros Sociales Universitarios;*
h) *Seguro Integral de Salud - SINEC.*

Esta normativa se refiriéndose a nuestra institución, denominándola como CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS, - CSSNCA.

En fecha 10 de enero de 2018, se promulga el Decreto Supremo N° 3453 con un único artículo que abroga los Decretos 3091, 3092 y 3385, pasando los activos, pasivos, etc, más documentación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo (AFyCSSCPySPPS) al Ministerio de Salud.

Decreto Supremo Nº 3453, del 10 enero de 2018.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. - I.

Los activos, pasivos, patrimonio, presupuesto y procesos de contratación en curso y documentación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud serán asumidos por el Ministerio de Salud o la entidad que sea designada por este Ministerio, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo

En fecha 16 de mayo de 2018 se promulga el Decreto Supremo Nº 3561 crea la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la Seguridad Social de Corto Plazo, en base a sus principios, protegiendo los intereses de los trabajadores asegurados y beneficiarios, en el marco del Código de Seguridad Social.

Este decreto determina entre sus consideraciones que: Que los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, son instituciones descentralizadas, con autonomía de gestión, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, legal, financiera y administrativa.

Es importante resaltar que esta normativa se refiere a nuestra institución en su artículo 4 como CAJA DE SALUD DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS es un Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Los siguientes textos importantes a considerar en materia de Organización Administrativa:

Decreto Supremo Nº 3561, del 16 mayo de 2018.

CONSIDERANDO:

.....

Que los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, son instituciones descentralizadas, con autonomía de gestión, de duración indefinida, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, legal, financiera y administrativa.

ARTÍCULO 4.- (ALCANCE).

I. Están sujetos al ámbito de regulación, fiscalización, supervisión y control de la ASUSS, los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, constituidos en el marco del Código de Seguridad Social o normas especiales en materia de seguridad social:

a) Caja Nacional de Salud;
b) Caja Petrolera de Salud;
c) Caja de Salud de la Banca Privada;
d) Caja Bancaria Estatal de Salud;
e) Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas;
f) Caja de Salud CORDES;
g) Seguros Sociales Universitarios;
h) Corporación del Seguro Social Militar;
i) Seguro Integral de Salud.

ARTÍCULO 11.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la ASUSS

...

t) Homologar los Planes Estratégicos Institucionales, Programas Operativos Anuales y los Presupuestos, aprobados por los Directorios de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo y Seguros Delegados y ejercitar el seguimiento y control, coordinando la ASUSS con los Órganos Rectores, en el marco de sus atribuciones;

...

v) Homologar la normativa específica en materia de Seguridad Social de Corto Plazo, emitida por los Entes Gestores;

...

c) Establecer programas de formación y capacitación continua para los trabajadores y profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, de acuerdo a Reglamentación;

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-

I. Los activos, pasivos, patrimonio, presupuesto y procesos de contratación en curso y documentación de la ex Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud asumidos por el Ministerio de Salud, serán transferidos a la ASUSS, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

Otro aspecto relevante que establece esta normativa es:

Artículo 11.- ATRIBUCIONES:

Inciso b) "Reglamentar y aprobar la afiliación, re afiliación y desafiliación de empleadores y trabajadores afiliados a los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo previo estudio estadístico, probabilístico, financiero, actuarial y de población a afiliarse..."

Atribución cuya línea de acción se operativiza mediante el REGLAMENTO ESPECÍFICO DE AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN EN EL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO ASSUS aprobado mediante Resolución Administrativa ASSUS Nº 065/2018 de fecha 20 de noviembre de 20218; marco legal que permite la afiliación de empresas e instituciones públicas y privadas a los entes gestores del seguro social de corto plazo.

1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional es la siguiente:



1.4. MARCO ESTRATEGICO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA.

1.4.1. MISION

Ente gestor de salud de corto plazo que busca la mejora continua de la prestación del servicio de salud y protege los derechos del asegurado - beneficiario, a través de la fiscalización, supervisión y gestión de calidad disponiendo de una amplia cobertura geográfica para la atención médica, enmarcada en las políticas del órgano recto.

1.4.2. VISION

Al 2020 ser líder potencial en seguridad social de corto plazo, prestando atención médica integral con calidad, gozando de infraestructura y equipamiento propio, tecnología moderna y recurso humano altamente capacitado y comprometido; con presencia institucional a nivel nacional en las áreas urbana y rural, contribuyendo al Vivir Bien.

1.5. DIAGNOSTICO

1.5.1. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN 2021

- ✓ fortalecimiento de las capacidades en el manejo, adquisición de medicamentos e insumos médicos, de las unidades farmacéuticas y almacenes
- ✓ sistema de información en salud, administrativa, financiera que permita la toma de decisiones de mandra adecuada y oportuna desde el punto de vista gerencial
- ✓ 11 comités de vigilancia epidemiológica, subcomités de IASS, bioseguridad y residuos sólidos implementados y en funcionamiento en las 11 regionales de CSCYRA.
- ✓ manual de supervisión facilitadora
- ✓ establece un control de calidad en la atención al paciente y proporciona herramientas gerenciales para la optimización y eficiencia de los recursos
- ✓ manual de ambulancias terrestres de la caja de salud de caminos: el documento detalla la atención prehospitalaria e interhospitalaria, para una adecuada y oportuna atención del asegurado y seguridad del personal de salud con énfasis en la referencia y contrareferencia
- ✓ estrategias implementadas de intervención a nivel administrativo gerencial para la reducción del gasto, optimización de los recursos y generación de ingresos
- ✓ manual de medidas de bioseguridad para el personal médico – administrativo, el cual dentro de la norma vigente establecida por la ASUSS y el MSyD establece las medidas de bioseguridad para el personal médico - administrativo en general

1.5.2. ANALISIS DE LA SITUACION

El presente documento incorpora un análisis de la situación económica, social y de los cambios en el entorno externo e interno de la Caja de Salud de Caminos y R.A. desde la perspectiva de las condiciones económicas, humanas, tecnológicas y competenciales que pueden contribuir favorablemente o incidir negativamente en el cumplimiento de las objetivos, metas y resultados comprometidas por la Institución para la gestión 2022.

1.5.2.1. Diagnóstico de la Situación económica

La pandemia originada por el brote de coronavirus (Covid-19), ha generado de manera flagrante efectos negativos en la economía mundial y por consecuencia en el comercio internacional tanto de bienes como de servicios.

Hasta impactar a niveles micro, en la salud financiera de empresas de todos los sectores y las familias en general. En respuesta a la crisis generada por la pandemia, la intervención de los Estados a través de sus Gobiernos ha sido indispensable, poniendo en marcha medidas más o menos rígidas basadas en cuarentenas, confinamientos y distanciamiento social de las personas, limitando así su circulación para evitar la propagación de contagios. Si bien estas medidas tienen un impacto positivo en aplanar la curva de contagios, el efecto en las economías fue paralizante, ocasionando una marcada desaceleración de la producción, la actividad comercial y del consumo. A los pronósticos desalentadores se suma la débil situación económica mundial registrada antes de la pandemia.

La pandemia del COVID-19 afectó fuertemente el empleo en Bolivia, por la paralización de las actividades económicas, llegando a registrarse una tasa de desempleo urbano del 10,76% al tercer trimestre del 2020, más que duplicando su registro desde 2016. Al primer trimestre del 2021, la tasa de desocupación urbana registró 8,69%, siendo Cochabamba el Departamento con la mayor incidencia (10,5%), seguido de La Paz con 8,62%, Santa Cruz (7,40%), mientras que el resto de los Departamentos en conjunto registraron 9,40% de desempleo. En términos absolutos, al primer trimestre del 2021 se encontraban sin trabajo casi 371.000 personas. Santa Cruz (110.710), La Paz (92.210) y Cochabamba (76.256).

Después de terminado el período infeccioso. Según la WHO (2020) a partir de datos de China, aproximadamente a los pacientes de Covid-19 les lleva, en promedio, dos semanas recuperarse de la enfermedad. Esto también es consistente en el caso boliviano, ya que según doctores que atienden esta enfermedad en Bolivia, algunos casos llevan aproximadamente 5 días si la persona se encuentra en un estado adecuado de salud (mayormente jóvenes), y de 30 a 45 días si la persona padece de alguna enfermedad o es de edad avanzada. Por lo tanto, tomaremos 20 días como el promedio de recuperación

Sin embargo, el Gobierno tiene por delante el desafío de aunar sus esfuerzos con la sociedad para contener nuevas olas de contagio, acelerar la vacunación y promover una recuperación de la actividad económica y el empleo.

Es importante para la Caja de Salud de Caminos, realizar un análisis detenido socioeconómico de manera que un mayor porcentaje, representa dentro de la composición de sus ingresos, las contribuciones del sector privado y el comportamiento de estos repercutirá en la recaudación de los ingresos. Es por esto que la Caja de salud de caminos se enfoca en estrategias y políticas institucionales que permitirán apalear la situación económica financiera que enfrenta tras el efecto de la pandemia dentro de la Entidad.

- **Lineamientos Económicos Sociales**

Post-pandemia y los Desafíos a Futuro del Sector Minería Monitoreo y Protección de la Salud Emocional de los Trabajadores Mineros Es difícil prever el impacto que puede tener en la productividad y la moral de los empleados las nuevas rutinas de trabajo post COVID-19. Por ejemplo, si bien el distanciamiento social es imperativo, no es claro cuál será su efecto en los empleados mineros que trabajan en turnos de varios días en campo. En este sentido, el desafío es crear mecanismos efectivos de acompañamiento y fortalecimiento social. Reactivación de las Empresas Estratégicas del Sector Minero Boliviano Los principales proyectos de reactivación del sector minero se encuentran en la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), la proyección hasta la gestión 2024 respecto a la producción será de 194 mil toneladas de acero cubriendo al 50% la demanda interna nacional; y Huanuni incrementaría su producción de 600 toneladas finas a 1000 toneladas finas, y el ingreso mensual llegaría a ser de 30 millones de dólares. El Ministerio de Minería y Metalurgia para la gestión 2021 tiene proyectado la reingeniería de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), convirtiéndola en una entidad enfocada en el desarrollo de la industria metalúrgica, competitiva y altamente eficiente.

1.5.2.2 Análisis de la situación social

La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

En Bolivia, la crisis sanitaria de la pandemia y el cierre de las actividades económicas agudizan la situación de vulnerabilidad de las familias de los estratos sociales más bajos. En específico aquellas que no ejercen las cinco dimensiones de derechos: pobreza monetaria, calidad de hábitat, salud vital, acceso a educación, y calidad del trabajo. A partir de la declaratoria de emergencia nacional por el brote del COVID-19, en la gestión 2021 las actividades paulatinamente vuelven a cierta normalidad con aun restricciones como restricción de eventos/actividades sociales con un mínimo de 100 personas, jornada laboral excepcional (8:00-16:30) y suspensión de clases en todos los niveles educativos.
Las medidas sociales en la gestión 2020 más importantes se dieron a través de la ampliación de los bonos sociales y el pago de facturas de servicios básicos por el Gobierno: el bono familia, correspondiente a niños en todos los niveles (inicial, primaria y secundaria) en colegios fiscales y privados (US$ 72 por hijo) y el bono extraordinario (US$ 72) para aquellas personas comprendidas entre 18 años y 60 años que no reciben otros bonos y que no tienen un salario y el bono canasta familiar a las madres beneficiarias del bono Juana Azurduy y las personas con discapacidad de US$ 57.
A estas transferencias se determinó el pago de las facturas de energía eléctrica domiciliaria por el Gobierno de forma progresiva según el nivel de consumo de los hogares en los meses abril, mayo y junio.

Entre las medidas laborales se encuentran el programa de apoyo al empleo y estabilidad laboral a través de la otorgación de créditos equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador de manera mensual, y con una un máxima de dos meses, créditos de carácter concesional plazo de hasta 18 meses y con 6 meses de gracia y un plan de generación de trabajo de emergencia a través de inversión y gasto público en obras públicas. Entre las medidas económicas se determinaron la eliminación de aranceles para importaciones de medicamentos e insumos médicos; controles y sanciones para evitar la especulación de precios; suspensión de las cuotas de capital de créditos bancarios para personas naturales y jurídicas y facilidad al acceso de créditos de funcionamiento y operaciones para las empresas; retraso del abono del impuesto a las utilidades económicas (IUE) a través de un sistema de plazos; prohibición en la suspensión de servicios básicos por falta de pago en tanto dure la crisis sanitaria y reducción temporal de pago de servicios básicos; ampliación de plazos para las empresas con obligaciones comerciales y registrales, y líneas de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa.

1.5.2.3 Cambios en los factores internos

2020	2021
Desconocimiento de Procedimientos administrativos por las áreas y unidades organizacionales.	**Manual de Medidas de Bioseguridad para el Personal Médico – Administrativo** El cual dentro de la norma vigente establecida por la ASUSS y el MSyD

	establece las medidas de bioseguridad para el personal medico - administrativo en general **Manual de Supervisión Facilitadora** **Manual de Ambulancias Terrestres de la Caja de Salud de Caminos**
En oficina central, se percibe burocracia en el desarrollo de actividades administrativas	**Análisis de optimización de gasto** Establece estrategias de intervención a nivel administrativo gerencial para la reducción del gasto, optimización de los recursos y generación de ingresos
Falta seguridad de información en el Data Center, SIP, video vigilancia, las regionales no cuentan con seguridad, control de acceso.	Se debe invertir en infraestructura tecnológica Digitalizar la mayor cantidad de registros y procesos Desarrollar la firma digital Desarrollar algunos elementos de software que nos permita automatizar varios elementos a través de integración de sistemas como ERP
No se menciona	La clasificación de Inversión y la Reinversión. Administración del SISIN (Sistema De Información Sobre Inversiones) – Inscripción de proyectos para la Gestión 2022
No se menciona	Difusión interna de los temas y actividades de interés general por redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Whatsapp.
No se menciona	Difusión de hechos relevantes a través de internet y redes sociales, elaboración de notas de prensa, gestión de entrevistas y ruedas de prensa.
No se menciona	Publicación y difusión de información mediante internet y redes sociales.
No se menciona	Administración y actualización de información en el portal web institucional
No se menciona	**Norma técnica para la señalética de establecimientos de salud**
No se menciona	**Norma Técnica para la Gestión de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Biomédicos**

	11 Comités de Vigilancia Epidemiológica, Subcomités de IASS, Bioseguridad y Residuos Sólidos implementados
La Inexistencia de políticas institucionales, repercute negativamente en la prestación del servicio y recuperación de mora	

Las actividades deben continuar en su implementación y cumplimiento para la gestión 2022 el cual se refleja en el anexo del formulario 2.

1.5.2.4 Cambios en los factores externos de la empresa

2020	2021
Desaceleración económica mundial por causa de la Pandemia por CORONAVIRUS COVID-19	
	Desarrollar competencias, reglamentar las normas específicas
	Desarrollo de Acuerdos estratégicos y Convenios (Oportunidades de venta de servicio)
No se tiene un relacionamiento continuo para la toma de decisiones con otros actores	
	Gestión de financiamiento para proyectos de inversión

1.6. ACCIONES DE CORTO PLAZO 2022

En el marco del Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado para implementar la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social, los Planes Sectoriales y del Plan Estratégico Institucional (PEI) se ha definido las correspondientes "Acciones de Corto Plazo" que deberán ser alcanzadas a través de la ejecución de las operaciones y tareas programadas en el POA 2022 de la Caja de Salud de Caminos y RA.



1.7. PLAN OPERATIVO ANUAL

En los Anexos se encuentra el Formulario "PLAN OPERATIVO ANUAL 2022", documento que contiene las Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Productos Esperados (Actividades), para la gestión 2022.

En el cuadro de "ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL GESTIÓN 2022", se puede observar el Plan Operativo Anual articulado al Presupuesto estimado de la gestión 2022, de acuerdo a la Estructura Programática a nivel de las ACP.

ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO ANUAL GESTION 2022

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)			
				Denominacion	Presupuesto en Bs.		
Cod. POA		Denominacion	(Bien o Servicio)		Corriente	Inversion	Total
1	1	Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promocion y Prevencion.	Red funcional implementado en una primera fase	Desarrollo de Salud	140.833.375,0	0,0	140.833.375,00
	2	Alcanzar el 70% gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	Gestión Institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los recurso	Administracion Institucional	11.524.048,0	0,0	11.524.048,00
2	3	Equipar al 70 % con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	Equipamiento médico	Desarrollo del equiapmiento del servicio de salud	0,0	20.011.364,0	20.011.364,00
1	4	Previsiones estratégicas en un 80 % para el cumplimiento de acciones de mediano plazo	Prevision	Partidas no asignables a programas - activos financieros	1.106.500,0	0,0	1.106.500,00
1	5	Garantizar al 100 % las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad	Tranferencias Realizadas	Partidas no asignables a programas - otras transferencias	10.126.643,0	0,0	10.126.643,00
1	6	Garantizar el 100 % el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	Cumplimiento de obligaciones	Partidas no asignables a programas - Deudas	11.956.744,0	0,0	11.956.744,00
2	7	Ejecutar proyectos inversión en salud en un 50% y proyectos de preinversion en 40 %.	Proyectos de inversión en Salud ejecutados	Desarrollo de infraestructura del Servicio de Salud	0,0	100.000,00	100.000,00
					0,0	2.100.000,00	2.100.000,00
					175.547.310,0	**22.211.364,0**	**197.867.121,00**

CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. (0423)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTIÓN 2022

RECURSO	DESCRIPCIÓN	2022	%
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**23.706.450,00**	**11,98%**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	23.706.450,00	11,98%
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**2.845.531,00**	**1,44%**
15900	Otros Ingresos	2.845.531,00	1,44%
15910	Multas	1.967.962,00	0,99%
15990	Otros Ingresos No Especificados	877.569,00	0,44%
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**134.785.024,00**	**68,12%**
17100	Contribuciones Obligatorias	134.785.024,00	68,12%
17110	Patronales	129.512.393,00	65,45%
17111	Del Sector Público	49.131.168,00	24,83%
17112	Del Sector Privado	80.381.225,00	40,62%
17120	Laborales	5.272.631,00	2,66%
17121	Del Sector Público	5.272.631,00	2,66%
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**29.439.006,00**	**14,88%**
35100	Disminución del Activo Disponible	22.592.006,00	11,42%
35110	Disminución de Caja y Bancos - Fte. 20	16.127.372,00	8,15%
35110	Disminución de Caja y Bancos - Fte. 92	6.464.634,00	3,27%
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo	6.847.000,00	3,46%
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	6.847.000,00	3,46%
36000	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS**	**7.091.110,00**	**3,58%**
36210	En Efectivo	7.091.110,00	3,58%
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00%
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	0,00	0,00%
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	0,00	0,00%
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	0,00	0,00%
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	0,00	0,00%
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	0,00	0,00%
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tas	0,00	0,00%
39190	Incremento de Otros Pasivos y Otras Ctas. por Pagar a CP.	0,00	0,00%
TOTAL		**197.867.121,00**	**100,00%**

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2022

(Expresado en Bolivianos)

NTIDAD: CAJA DE SALUD DE CAMINOS (0423)

SALE DE FORMULARIO DE RECURSOS

RUBRO	DETALLE	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO				PROYECCIÓN AGO-DIC	TOTAL 2021	PROYECCIÓN 2022	DESCRIPCIÓN
				2018	2019	2020	ENE-JUL 2021	2021			
12200	Venta de Servicios de las Administracione	20	230	9.656.781	8.995.809	7.809.002	7.890.664	6.236.188,44	14.126.852,26	23.706.450,00	Recursos generados a través de la venta de servicios de salud, por las regionales de la Caja de Salud de Caminos.
15910	Multas	20	230	2.029.146	2.121.168	1.379.753	716.032	711.451,39	1.427.483,33	1.967.962,00	Recursos que se generan por concepto de sanciones pecuniarias originadas por la mora en el pago de los aportes patronales de las entidades y/o empresas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos, incluye intereses y actualizaciones.
15990	Otros Ingresos No Especificados	20	230	1.109.321	557.297	707.850	217.657	555.469,64	773.127,13	877.569,00	Recursos generados a través de los procesos coactivos por deudas en mora de las entidades y/o empresas por aportes patronales de las contribuciones a la seguridad social.
17111	Contribuciones a la Seguridad Social - Pat	20	230	47.442.151	55.027.586	48.411.635	27.562.009	21.687.148,98	49.249.157,55	50.605.103,04	Recursos que provienen de los aportes patronales de las entidades públicas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos.
17112	Contribuciones a la Seguridad Social - Pat	20	230	98.566.311	106.688.544	70.404.079	37.259.506	26.613.932,58	63.873.438,19	80.381.225,00	Recursos que provienen de los aportes patronales de las empresas privadas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos.
17121	Contribuciones a la Seguridad Social - Lab	20	230	5.040.531	5.871.355	5.495.834	3.236.576	2.311.840,07	5.548.416,17	5.548.416,17	Recursos derivados de los aportes laborales de los rentistas del sector público, afiliados a la Caja de Salud de Caminos.
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	20	230	562.829	322.396	11.715.498	4.772.729	3.409.092,26	8.181.821,42	6.847.000,00	Contribuciones no cotizadas, multas e interes determinadas a través de los procesos de fiscalización a las entidades y/o empresas afiliadas.
TOTAL				164.407.069,86	179.584.155,41	145.923.651,58	81.655.172,69	61.525.123,35	143.180.296,04	169.933.725,21	

ta: Las casillas celestes contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PROYECCIÓN CAJA BANCOS - GESTIÓN 2021

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

ENTIDAD : CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
NIVEL INSTITUCIONAL : 0423

FUENTE DE FINANCIMIENTO	NRO. LIBRETA	SALDO Al 31/12/2020	PRESUPUESTO 2021		CRÉDITO EN LIBRETA Al 30/06/2021	INGRESOS EJECUTADOS 1/ene-30/jun/2021	INGRESOS PROYECTADOS 1/jul-31/Dic/2021	TOTAL INGRESOS Al 31/12/2021	GASTOS EJECUTADOS 1/Ene-30/Jun/2021	GASTOS PROYECTADOS 1/Jul-31/Dic/2021	TOTAL GASTOS Al 31/12/2021	SALDO FINAL PERIODO Al 31/12/2021
		Monto (Bs) (A)	Aprobado (Bs.)	Vigente (Bs)	Monto (Bs) (B)	Monto (Bs) (C)	Monto (Bs) (D)	Monto (Bs) (E=C+D)	Monto (Bs) (F)	Monto (Bs) (G)	Monto (Bs) (H=F+G)	Monto (Bs) (I=H-E)
20 - 230	1-4671158	3.622.814,80	42.849.327,00	42.849.327,00	2.787.339,73	29.392.235,22	29.392.235,22	58.784.470,44	10.611.201,58	19.222.403,16	29.833.604,74	12.957.171,79
92 - 230	1-4671158	6.464.634,00	0,00	0,00	6.464.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464.634,00
20 - 230	1-4671166	1.562.695,46	45.445.451,00	45.445.451,00	944.507,69	14.321.426,00	16.743.361,00	31.064.787,00	14.846.070,00	16.743.361,00	31.589.431,00	944.507,69
20 - 230	1-1185003	97.436,73	37.112.343,00	37.112.343,00	1.017.955,59	13.867.875	16.200.000,00	30.067.875,00	11.097.437,00	16.200.000,00	27.297.437,00	1.017.955,59
20 - 230	1-6024876	4.037.088,92	20.985.985,00	20.985.985,00	5.070.786,99	8.316.459	8.316.459	16.632.918	6.985.989	7.485.989	14.471.978	5.901.256,90
20 - 230	1-6049791	1.047.240,60	11.189.569,00	11.189.569,00	587.702,00	3.345.586,00	3.345.586,00	6.691.172,00	3.242.366,00	3.242.366,00	6.484.732,00	690.922,00
20 - 230	1-6035766	2.379.380,18	11.299.887,00	11.299.887,00	2.419.235,23	4.033.664,74	6.401.393,90	10.435.058,64	3.953.013,19	7.342.313,36	11.295.326,55	1.478.315,77
20 - 230	1-6029537	327.090,32	5.735.138,00	5.735.138,00	593.589,71	2.230.796,27	2.230.796,27	4.461.592,54	1.991.039,58	1.991.039,58	3.982.079,16	833.346,40
20 - 230	1-1175278	146.991,09	5.032.154,00	5.032.154,00	347.450,15	1.202.854,10	1.337.520,74	2.540.374,84	1.511.245,81	1.376.579,17	2.887.824,98	308.391,72
20 - 230	1-638037	19.156,91	5.595.808,00	5.595.808,00	175.303,94	1.416.932,95	1.416.932,95	2.833.865,90	1.390.697,72	1.443.168,18	2.833.865,90	149.068,71
20 - 230	1-4668890	1.148,82	7.817.790,00	7.817.790,00	74.585,87	0,00	2.080.070,05	2.080.070,05	2.505.095,39	2.154.655,92	4.659.751,31	0,00
20 - 230	1-6035774	38.519,76	3.816.373,00	3.816.373,00	402.895,88	1.330.528,06	1.330.528,06	2.661.056,12	1.086.709,14	1.086.709,14	2.173.418,28	646.714,80
20 - 230	1-640644	142.166,28	12.519.950,00	12.519.950,00	222.406,65	1.944.678,00	1.931.040,00	3.875.718,00	1.886.976,00	1.886.976,00	3.773.952,00	266.470,65
TOTAL		19.886.363,87	209.399.775,00	209.399.775,00	21.108.393,43	81.403.035,48	90.725.923,33	172.128.958,81	61.107.840,64	80.175.560,74	141.283.401,38	31.658.756,02

Nota: Las casillas celestes contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos

FUENTE DE FINANCIMIENTO	NRO. LIBRETA	SALDO Al 31/12/2020	PRESUPUESTO 2021		CRÉDITO EN LIBRETA Al 30/06/2021	INGRESOS EJECUTADOS 1/ene-30/jun/2021	INGRESOS PROYECTADOS 1/jul-31/Dic/2021	TOTAL INGRESOS Al 31/12/2021	GASTOS EJECUTADOS 1/Ene-30/Jun/2021	GASTOS PROYECTADOS 1/Jul-31/Dic/2021	TOTAL GASTOS Al 31/12/2021	SALDO FINAL PERIODO Al 31/12/2021
		Monto (Bs) (A)	Aprobado (Bs.)	Vigente (Bs)	Monto (Bs) (B)	Monto (Bs) (C)	Monto (Bs) (D)	Monto (Bs) (E=C+D)	Monto (Bs) (F)	Monto (Bs) (G)	Monto (Bs) (H=F+G)	Monto (Bs) (I=H-E)
20 - 230	Consolidado (UEs 01 a 12)	13.421.729,87	209.399.775,00	209.399.775,00	14.643.759,43	81.403.035,48	90.725.923,33	172.128.958,81	61.107.840,64	80.175.560,74	141.283.401,38	25.194.122,02
92 - 230	1-4671158	6.464.634,00	0,00	0,00	6.464.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464.634,00
TOTAL		19.886.363,87	209.399.775,00	209.399.775,00	21.108.393,43	81.403.035,48	90.725.923,33	172.128.958,81	61.107.840,64	80.175.560,74	141.283.401,38	31.658.756,02

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
PRESUPUESTO DE GASTOS - GESTIÓN 2022

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCION	CONSOLIDADO	ADMINISTRACION CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PROMOCION DE LA SALUD (72 00 02)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 01 00) ESTUDIO SANTA CRUZ	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 02 00) COSNTRUCCION HOSPITAL POTOSÍ	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCION, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (57 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**45.922.340,00**	**3.056.916,00**	**0,00**	**0,00**	**42.865.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000	Empleados Permanentes	26.716.645,00	2.649.745,00	0,00	0,00	24.066.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antiguedad	4.201.273,00	250.000,00	0,00	0,00	3.951.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	Bono de Antigüedad	4.201.273,00	250.000,00	0,00	0,00	3.951.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	1.488.874,00	0,00	0,00	0,00	1.488.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	Bono de Frontera	135.224,00	0,00	0,00	0,00	135.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	Remuneraciones Colaterales Médicas y de Trabajadores en Salud	1.353.650,00	0,00	0,00	0,00	1.353.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	Categorias Médicas	843.053,00	0,00	0,00	0,00	843.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	Escalafón Médico	334.577,00	0,00	0,00	0,00	334.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	Escalafón de los Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	Otras Remuneraciones	176.020,00	0,00	0,00	0,00	176.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	2.005.742,00	203.057,00	0,00	0,00	1.802.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	642.000,00	10.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	18.070.488,00	2.186.688,00	0,00	0,00	15.883.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Servicios Personales	308.268,00	0,00	0,00	0,00	308.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	Horas Extraordinarias	308.268,00	0,00	0,00	0,00	308.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	Incentivos Económicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Empleados No Permanentes	10.867.777,00	0,00	0,00	0,00	10.867.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Personal Eventual	10.867.777,00	0,00	0,00	0,00	10.867.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Previsión Social	5.837.918,00	407.171,00	0,00	0,00	5.430.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Aporte Patronal al Seguro Social	5.139.185,00	358.437,00	0,00	0,00	4.780.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.493.668,00	243.669,00	0,00	0,00	3.249.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	597.416,00	41.667,00	0,00	0,00	555.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13130	Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen de Largo Plazo	1.048.101,00	73.101,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	1.048.101,00	73.101,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	698.733,00	48.734,00	0,00	0,00	649.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	Previsiones para Incremento de Gastos en Servicios Personales	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	Creación de Items	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**66.068.466,00**	**2.544.596,00**	**27.500,00**	**4.250,00**	**60.047.664,00**	**12.800,00**	**3.431.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000	Servicios Básicos	3.041.717,00	312.796,00	0,00	0,00	2.728.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	243.752,00	100.000,00	0,00	0,00	143.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	1.452.870,00	31.320,00	0,00	0,00	1.421.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	542.648,00	12.996,00	0,00	0,00	529.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonia	407.583,00	90.240,00	0,00	0,00	317.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	80.056,00	0,00	0,00	0,00	80.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	314.808,00	78.240,00	0,00	0,00	236.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	2.897.120,00	1.555.000,00	0,00	0,00	1.342.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	Pasajes	567.640,00	400.000,00	0,00	0,00	167.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	567.640,00	400.000,00	0,00	0,00	167.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	725.246,00	500.000,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	725.246,00	500.000,00	0,00	0,00	225.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	84.496,00	50.000,00	0,00	0,00	34.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	458.626,00	450.000,00	0,00	0,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	1.061.112,00	155.000,00	0,00	0,00	906.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	1.593.604,00	103.500,00	0,00	2.600,00	1.487.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	1.304.004,00	102.000,00	0,00	0,00	1.202.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	19.600,00	1.500,00	0,00	2.600,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1.352.722,00	250.000,00	0,00	0,00	1.102.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	1.238.622,00	190.000,00	0,00	0,00	1.048.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	645.000,00	90.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	534.172,00	80.000,00	0,00	0,00	454.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	59.450,00	20.000,00	0,00	0,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	114.100,00	60.000,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	56.419.417,00	148.300,00	27.500,00	1.650,00	52.797.511,00	12.800,00	3.431.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	22.918.883,00	0,00	0,00	0,00	22.061.589,00	0,00	857.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	22.918.883,00	0,00	0,00	0,00	22.061.589,00	0,00	857.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones	32.746.281,00	0,00	0,00	0,00	30.174.919,00	0,00	2.571.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Linea	32.746.281,00	0,00	0,00	0,00	30.174.919,00	0,00	2.571.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorias Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	126.202,00	11.000,00	0,00	0,00	115.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavanderia, Limpieza e Higiene	212.637,00	50.000,00	0,00	0,00	159.637,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	109.400,00	0,00	13.000,00	400,00	83.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	239.414,00	87.300,00	0,00	1.250,00	150.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	22.300,00	0,00	14.500,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	ADMINISTRACION CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PROMOCION DE LA SALUD (72 00 02)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 01 00) ESTUDIO SANTA CRUZ	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 02 00) CONSTRUCCION HOSPITAL POTOSÍ	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Linea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	763.686,00	175.000,00	0,00	0,00	588.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	179.200,00	25.000,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Fisica de la Policia Nacional y Vigilancia Privada	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	488.686,00	150.000,00	0,00	0,00	338.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	488.686,00	150.000,00	0,00	0,00	338.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**36.186.302,00**	**2.270.805,00**	**0,00**	**23.049,00**	**30.547.265,00**	**10.000,00**	**3.335.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	8.541.093,00	1.506.500,00	0,00	16.260,00	7.015.183,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	8.541.093,00	1.506.500,00	0,00	16.260,00	7.015.183,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	7.673.808,00	1.498.500,00	0,00	0,00	6.172.158,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	116.885,00	8.000,00	0,00	16.260,00	92.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Especificas	750.400,00	0,00	0,00	0,00	750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	946.803,00	377.924,00	0,00	3.015,00	555.864,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	339.817,00	42.848,00	0,00	2.015,00	294.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	598.186,00	334.776,00	0,00	1.000,00	252.410,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Periódicos y Boletines	6.300,00	300,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	369.173,00	11.000,00	0,00	0,00	353.173,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	196.815,00	0,00	0,00	0,00	196.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	106.738,00	8.500,00	0,00	0,00	93.238,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	12.620,00	2.500,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quim.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	21.834.197,00	89.500,00	0,00	0,00	19.068.060,00	0,00	2.676.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	285.710,00	55.000,00	0,00	0,00	224.710,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	285.710,00	55.000,00	0,00	0,00	224.710,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	21.151.197,00	0,00	0,00	0,00	18.480.560,00	0,00	2.670.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	76.870,00	10.000,00	0,00	0,00	66.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	67.544,00	0,00	0,00	0,00	67.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	51.126,00	24.500,00	0,00	0,00	26.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	4.495.036,00	285.081,00	0,00	3.774,00	3.554.985,00	0,00	651.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	564.212,00	35.081,00	0,00	0,00	494.935,00	0,00	34.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	62.067,00	0,00	0,00	0,00	62.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.132.315,00	0,00	0,00	0,00	1.132.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	836.181,00	250.000,00	0,00	3.774,00	582.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	153.022,00	0,00	0,00	0,00	153.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	263.440,00	0,00	0,00	0,00	263.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	1.483.799,00	0,00	0,00	0,00	866.799,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	1.483.799,00	0,00	0,00	0,00	866.799,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**26.500.126,00**	**234.698,00**	**3.363.034,00**	**0,00**	**691.030,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.100.000,00**	**20.001.364,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	3.363.034,00	0,00	3.363.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	3.363.034,00	0,00	3.363.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	20.937.092,00	234.698,00	0,00	0,00	691.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.364,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	1.234.614,00	209.698,00	0,00	0,00	464.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	546.330,00	52.840,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	688.284,00	156.858,00	0,00	0,00	245.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	19.702.478,00	25.000,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440.678,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43340	Equipo de Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	18.885.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.885.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	74.200,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	730.937,00	25.000,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Linea para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51000	Compra de Acciones, Participaciones de Capital e Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Privadas Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CONSOLIDADO	ADMINISTRACION CENTRAL (00 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (00 00 98)	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PROMOCION DE LA SALUD (72 00 02)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 01 00) ESTUDIO SANTA CRUZ	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD (73 02 00) CONSTRUCCION HOSPITAL POTOSI	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (97 00 01)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**	**11.956.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.956.744,00**
61000	Servicio de la Deuda Pública Interna	3.871.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.231,00
61600	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2.720.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.185,00
61700	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	1.151.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.046,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	6.037.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.513,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	632.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.799,00
66200	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers., Mat. y Sumin.,Act.Reales y Fin.y S	3.503.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.263,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.395.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.473,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	1.207.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.560,00
66230	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	900.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.230,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1.158.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.240,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	234.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.927,00
66900	Otros Gastos No Pagados	508.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.284,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**7.489.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.489.443,00**	**0,00**
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	7.363.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.443,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvencio	6.704.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.410,00	0,00
73200	Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Cont	659.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.033,00	0,00
90000	**OTROS GASTOS**	**3.743.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106.500,00**	**2.637.200,00**	**0,00**
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	2.637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.200,00	0,00
96200	Devoluciones	2.637.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.200,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	1.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	1.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.500,00	0,00	0,00
TOTAL		**197.867.121,00**	**8.106.215,00**	**3.390.534,00**	**27.299,00**	**134.151.383,00**	**22.800,00**	**6.767.639,00**	**100.000,00**	**2.100.000,00**	**20.001.364,00**	**10.000,00**	**1.106.500,00**	**10.126.643,00**	**11.956.744,00**

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Cuidamos tu salud...

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2022

PRG	PROY	ACT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
00	**00**	**00**	**ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL**	**11.524.048,00**
00	00	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8.106.215,00
00	00	98	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.390.534,00
00	00	99	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL	27.299,00
72	**00**	**00**	**DESARROLLO DE LA SALUD**	**140.941.822,00**
72	00	01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO	134.151.383,00
72	00	02	PROMOSION DE LA SALUD	22.800,00
72	00	98	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO COVID - 19	6.767.639,00
73	**00**	**00**	**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD**	**2.200.000,00**
73	01	00	ESTUDIO DE PREINVERSION CONSTRUCION AMBIENTES REGIONAL SANTA CRUZ	100.000,00
73	02	00	CONSTRUCCION HOSPITAL REGIONAL POTOSI	2.100.000,00
74	**00**	**00**	**DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**	**20.011.364,00**
74	00	01	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD	20.001.364,00
74	00	98	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD COVID - 19	10.000,00
97	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.106.500,00**
97	00	01	PROVISIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN	1.106.500,00
98	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS**	**10.126.643,00**
98	00	01	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10.126.643,00
99	**00**	**00**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS**	**11.956.744,00**
99	00	01	SERVICIO DE LA DEUDA	11.956.744,00
TOTAL				**197.867.121,00**

Jorge Antonio Estrada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

SIGEP

REPORTE DE VALIDACIÓN
PROCESO PRESUPUESTARIO DE FORMULACIÓN

Gestión: 2022

Entidad: 423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas

Grupo 1 Estados

Estado POA V.1 : VERIFICADO

Estado Ciclo Presupuestario : VERIFICADO

Grupo 2 Datos Formulación	**Gastos**	**Recursos**		
Cantidad de Registros	153	10		
Grupo 3 Montos Formulados	**Gastos**	**Recursos**	**Diferencia**	
Total Entidad	197,867,121	197,867,121	0	
Grupo 4 Montos por Grupo de Fuente	**Gastos**	**Recursos**	**Diferencia**	
Grupo Fuente 3	197,867,121	197,867,121	0	
Grupo 5 Montos por Organismo Financiador	**Gastos**	**Recursos**	**Diferencia**	
Organismo Financiador 230	197,867,121	197,867,121	0	
Grupo 6 Programas Pptarios. No Relacionados en Planificación				
Programa 90				
Grupo 8 Montos Programados en Ppto. y Planificación	**Ppto. Actividad**	**Ppto. Proyecto**	**OGI Actividad**	**OGI Proyecto**
Programa 0	11,524,048	0	0	0
Programa 72	140,941,822	0	0	0
Programa 74	20,011,364	0	0	0
Programa 97	3,306,500	0	0	0
Programa 98	10,126,643	0	0	0
Programa 99	11,956,744	0	0	0

Jorge Antonio Espada Peltez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESENTADA

Entidad : 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas

Prog.	Proyecto	Act.	Descripción	SISIN	Fin.	Act.	Tip. Gto. Cte.	Termin
00	0	000	ADMINSTRACIÓN INSTITUCIONAL					No
00	0	001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí
00	0	098	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí
00	0	099	CONTROL SOCIAL		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí
72	0	000	DESARROLLO DE LA SALUD					No
72	0	001	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí
72	0	002	PROMOCION DE LA SALUD		7.6.0	8.2.4	Funcionamiento	Sí
72	0	002	PROMOCION DE LA SALUD		7.6.0	8.2.4	Funcionamiento	Sí
72	0	098	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS		7.6.0	21.3.2	Funcionamiento	Sí
73	0	000	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SALUD					No
74	0	000	DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD					No
74	0	001	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD		10.1.1	21.1.3	Funcionamiento	Sí
74	0	098	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS		7.6.0	8.5.1	Funcionamiento	Sí
90	0	000	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y PROTECCIÓN SOCIAL					No
90	0	093	PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10.1.2	8.5.1	Funcionamiento	Sí
97	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-ACTIVOS FINANCIEROS					No
97	0	001	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION		7.6.0	21.1.1	Funcionamiento	Sí
98	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -OTRAS TRANSFERENCIAS					No
98	0	001	GASTOS POR TRANSFERENCIAS		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí
99	0	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -DEUDAS					No
99	0	001	SERVICIO DE LA DEUDA		7.6.0	21.1.3	Funcionamiento	Sí

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PRESUPUESTOS DE RECURSOS POR RUBROS
PRESENTADO

Entidad : 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas

Rubro	Descripción	Ent. Otg.	Fte.	Org.	Importe
12	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS				**23.706.450**
12.2	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas				**23.706.450**
	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	0000	20	230	23,706,450
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS				**2.845.531**
15.9	Otros Ingresos				**2.845.531**
15.9.1	Multas				**1.967.962**
	Multas	0000	20	230	1,967,962
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados				**877.569**
	Otros Ingresos no Especificados	0000	20	230	877,569
17	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				**134.785.024**
17.1	Contribuciones Obligatorias				**134.785.024**
17.1.1	Patronales				**129.512.393**
17.1.1.1	Del Sector Público				**49.131.168**
	Del Sector Público	0000	20	230	49,131,168
17.1.1.2	Del Sector Privado				**80.381.225**
	Del Sector Privado	0999	20	230	80,381,225
17.1.2	Laborales				**5.272.631**
17.1.2.1	Del Sector Público				**5.272.631**
	Del Sector Público	0000	20	230	5,272,631
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				**29.439.006**
35.1	Disminución del Activo Disponible				**22.592.006**
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos				**22.592.006**
	Disminución de Caja y Bancos	0000	20	230	16,127,372
	Disminución de Caja y Bancos	0000	92	230	6,464,634
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				**6.847.000**
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO				**6.847.000**
	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	0000	20	230	6,847,000
36	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS				**7.091.110**
36.2	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo				**7.091.110**
36.2.1	En Efectivo				**7.091.110**
	En Efectivo	0000	92	230	7,091,110
TOTAL GENERAL DE INGRESOS					**197,867,121**

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO

(En Bolivianos)

ENTIDAD 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas

Partida	Descripció	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					**197,867,121**	
DA 01	**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**				**197,867,121**	
UE 00	**OFICINA NACIONAL**				**197,867,121**	
Program 00	**ADMINSTRACIÓN INSTITUCIONAL**				**11,524,048**	
Proy.	**0/001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**				**8,106,215**	
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	20	230	0000	250,000	1.2.2.1.1
1.1.4	Aguinaldos	20	230	0000	203,057	1.2.2.1.1
1.1.6	Asignaciones Familiares	20	230	0000	10,000	1.2.2.1.1
1.1.7	Sueldos	20	230	0000	2,186,688	1.2.2.1.1
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20	230	0423	243,669	1.2.2.1.2
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20	230	0999	41,667	1.2.2.1.2
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	20	230	0999	73,101	1.2.2.1.2
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20	230	0342	48,734	1.2.2.1.2
2.1.1	Comunicaciones	20	230	0000	100,000	1.2.2.2.2
2.1.2	Energía Eléctrica	20	230	0000	31,320	1.2.2.2.2
2.1.3	Agua	20	230	0000	12,996	1.2.2.2.2
2.1.4	TELEFONÍA	20	230	0000	90,240	1.2.2.2.2
2.1.6	INTERNET	20	230	0000	78,240	1.2.2.2.2
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	400,000	1.2.2.2.2
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	500,000	1.2.2.2.2
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	230	0000	50,000	1.2.2.2.2
2.2.5	Seguros	20	230	0000	450,000	1.2.2.2.2
2.2.6	Transporte de Personal	20	230	0000	155,000	1.2.2.2.2
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	20	230	0000	102,000	1.2.2.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	1,500	1.2.2.2.2
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20	230	0000	90,000	1.2.2.2.2
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20	230	0000	80,000	1.2.2.2.2
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20	230	0000	20,000	1.2.2.2.2
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	20	230	0000	60,000	1.2.2.2.2
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20	230	0000	11,000	1.2.2.2.2
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	50,000	1.2.2.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	87,300	1.2.2.2.2
2.6.2	Gastos Judiciales	20	230	0000	25,000	1.2.2.2.2
2.6.9.90	Otros	20	230	0000	150,000	1.2.2.2.2
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	20	230	0000	1,498,500	1.2.2.2.1
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	8,000	1.2.2.2.1
3.2.1	Papel	20	230	0000	42,848	1.2.2.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	334,776	1.2.2.2.1
3.2.5	Periódicos y Boletines	20	230	0000	300	1.2.2.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	8,500	1.2.2.2.1
3.3.4	Calzados	20	230	0000	2,500	1.2.2.2.1
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20	230	0000	55,000	1.2.2.2.1
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20	230	0000	10,000	1.2.2.2.1
3.4.8	Herramientas Menores	20	230	0000	24,500	1.2.2.2.1
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20	230	0000	35,081	1.2.2.2.1
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	230	0000	250,000	1.2.2.2.1
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	230	0000	52,840	2.2.1.1.2
4.3.1.20	Equipo de Computación	20	230	0000	156,858	2.2.1.1.2
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20	230	0000	25,000	2.2.1.1.2
Proy.	**0/098 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**				**3,390,534**	
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	13,000	1.2.2.2.2
2.5.7	Capacitación del Personal	20	230	0000	14,500	1.2.2.2.2
4.1.2	Tierras y Terrenos	20	230	0000	3,363,034	2.2.1.3
Proy.	**0/099 CONTROL SOCIAL**				**27,299**	
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	2,600	1.2.2.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	400	1.2.2.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	1,250	1.2.2.2.2
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	16,260	1.2.2.2.1
3.2.1	Papel	20	230	0000	2,015	1.2.2.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	1,000	1.2.2.2.1
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	230	0000	3,774	1.2.2.2.1
Program 72	**DESARROLLO DE LA SALUD**				**140,941,822**	
Proy.	**0/001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO**				**134,151,383**	
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	20	230	0000	3,951,273	1.2.2.1.1
1.1.3.10	Bono de Frontera	20	230	0000	135,224	1.2.2.1.1

Lic. Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ENTIDAD 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas

Partida	Descripció	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					**197,867,121**	
1.1.3.21	Categorías Médicas	20	230	0000	843,053	1.2.2.1.1
1.1.3.22	Escalafón Médico	20	230	0000	334,577	1.2.2.1.1
1.1.3.24	Otras Remuneraciones	20	230	0000	176,020	1.2.2.1.1
1.1.4	Aguinaldos	20	230	0000	1,802,685	1.2.2.1.1
1.1.6	Asignaciones Familiares	20	230	0000	632,000	1.2.2.1.1
1.1.7	Sueldos	20	230	0000	15,883,800	1.2.2.1.1
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	20	230	0000	308,268	1.2.2.1.1
1.2.1	Personal Eventual	20	230	0000	10,867,777	1.2.2.1.1
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20	230	0423	3,249,999	1.2.2.1.2
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20	230	0999	555,749	1.2.2.1.2
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	20	230	0999	975,000	1.2.2.1.2
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20	230	0342	649,999	1.2.2.1.2
1.5.3	CREACIÓN DE ÍTEMS	20	230	0000	2,500,000	1.2.2.1.1
2.1.1	Comunicaciones	20	230	0000	143,752	1.2.2.2.2
2.1.2	Energía Eléctrica	20	230	0000	1,421,550	1.2.2.2.2
2.1.3	Agua	20	230	0000	529,652	1.2.2.2.2
2.1.4	TELEFONÍA	20	230	0000	317,343	1.2.2.2.2
2.1.5	Gas Domiciliario	20	230	0000	80,056	1.2.2.2.2
2.1.6	INTERNET	20	230	0000	236,568	1.2.2.2.2
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	230	0000	167,640	1.2.2.2.2
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20	230	0000	225,246	1.2.2.2.2
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	230	0000	34,496	1.2.2.2.2
2.2.5	Seguros	20	230	0000	8,626	1.2.2.2.2
2.2.6	Transporte de Personal	20	230	0000	906,112	1.2.2.2.2
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	20	230	0000	1,202,004	1.2.2.2.2
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20	230	0000	270,000	1.2.2.2.2
2.3.4	Otros Alquileres	20	230	0000	15,500	1.2.2.2.2
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20	230	0000	555,000	1.2.2.2.2
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20	230	0000	454,172	1.2.2.2.2
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20	230	0000	39,450	1.2.2.2.2
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	20	230	0000	54,100	1.2.2.2.2
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	20	230	0000	22,061,589	1.2.2.2.2
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	20	230	0000	30,174,919	1.2.2.2.2
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20	230	0000	115,202	1.2.2.2.2
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	159,637	1.2.2.2.2
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	83,200	1.2.2.2.2
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20	230	0000	150,864	1.2.2.2.2
2.5.7	Capacitación del Personal	20	230	0000	7,800	1.2.2.2.2
2.5.9	Servicios Manuales	20	230	0000	44,300	1.2.2.2.2
2.6.2	Gastos Judiciales	20	230	0000	154,200	1.2.2.2.2
2.6.6.20	Servicios Privados	20	230	0000	96,000	1.2.2.2.2
2.6.9.90	Otros	20	230	0000	338,686	1.2.2.2.2
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	20	230	0000	6,172,158	1.2.2.2.1
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	230	0000	92,625	1.2.2.2.1
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	20	230	0000	750,400	1.2.2.2.1
3.2.1	Papel	20	230	0000	294,954	1.2.2.2.1
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	252,410	1.2.2.2.1
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	20	230	0000	2,500	1.2.2.2.1
3.2.5	Periódicos y Boletines	20	230	0000	6,000	1.2.2.2.1
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	20	230	0000	53,000	1.2.2.2.1
3.3.2	Confecciones Textiles	20	230	0000	196,815	1.2.2.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	93,238	1.2.2.2.1
3.3.4	Calzados	20	230	0000	10,120	1.2.2.2.1
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20	230	0000	224,710	1.2.2.2.1
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	230	0000	18,480,560	1.2.2.2.1
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20	230	0000	66,870	1.2.2.2.1
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	20	230	0000	11,000	1.2.2.2.1
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20	230	0000	180,000	1.2.2.2.1
3.4.6	Productos Metálicos	20	230	0000	67,544	1.2.2.2.1
3.4.7	Minerales	20	230	0000	10,750	1.2.2.2.1
3.4.8	Herramientas Menores	20	230	0000	26,626	1.2.2.2.1

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS PRESENTADO

(En Bolivianos)

ENTIDAD 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas

Partida	Descripció	Fte. Fin.	Org. Fin.	Ent. Trf.	Importe	Cta. Flujo
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS:					**197,867,121**	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20	230	0000	494,935	1.2.2.2.1
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	20	230	0000	62,067	1.2.2.2.1
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20	230	0000	1,132,315	1.2.2.2.1
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	230	0000	582,407	1.2.2.2.1
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20	230	0000	153,022	1.2.2.2.1
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20	230	0000	263,440	1.2.2.2.1
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20	230	0000	866,799	1.2.2.2.1
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	230	0000	218,400	2.2.1.1.2
4.3.1.20	Equipo de Computación	20	230	0000	245,830	2.2.1.1.2
4.3.5	Equipo de Comunicación	20	230	0000	64,200	2.2.1.1.2
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	20	230	0000	12,000	2.2.1.1.2
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20	230	0000	150,600	2.2.1.1.2
Proy.	**0/002 PROMOCION DE LA SALUD**				**22,800**	
2.5.5	Publicidad	20	230	0000	12,800	1.2.2.2.2
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20	230	0000	10,000	1.2.2.2.1
Proy.	**0/098 PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS**				**6,767,639**	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	20	230	0000	857,294	1.2.2.2.2
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	20	230	0000	2,571,362	1.2.2.2.2
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	230	0000	3,000	1.2.2.2.2
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	20	230	0000	3,150	1.2.2.2.1
3.3.3	Prendas de Vestir	20	230	0000	5,000	1.2.2.2.1
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20	230	0000	6,000	1.2.2.2.1
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	230	0000	2,670,637	1.2.2.2.1
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20	230	0000	34,196	1.2.2.2.1
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20	230	0000	617,000	1.2.2.2.1
Program 74	**DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**				**20,011,364**	
Proy.	**0/001 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD**				**20,001,364**	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	230	0000	275,090	2.2.1.1.2
4.3.1.20	Equipo de Computación	20	230	0000	285,596	2.2.1.1.2
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	20	230	0000	5,329,597	2.2.1.1.2
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20	230	0000	555,337	2.2.1.1.2
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	92	230	0000	13,555,744	2.2.1.1.2
Proy.	**0/098 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS**				**10,000**	
4.3.5	Equipo de Comunicación	20	230	0000	10,000	2.2.1.1.2
Program 97	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS-ACTIVOS FINANCIEROS**				**3,306,500**	
Proy.	**0/001 PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION**				**3,306,500**	
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	20	230	0000	3,306,500	2.2.1.5
Program 98	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -OTRAS TRANSFERENCIAS**				**10,126,643**	
Proy.	**0/001 GASTOS POR TRANSFERENCIAS**				**10,126,643**	
7.1.2.20	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	20	230	0000	126,000	1.2.7.1
9.6.2	Devoluciones	20	230	0000	2,637,200	1.2.6
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	42	230	0046	6,704,410	1.2.7.2
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	42	230	0385	659,033	1.2.7.2
Program 99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -DEUDAS**				**11,956,744**	
Proy.	**0/001 SERVICIO DE LA DEUDA**				**11,956,744**	
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	20	230	0000	2,720,185	3.2.2.1.2
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	20	230	0000	1,151,046	1.2.3.1
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	20	230	0000	632,799	3.2.2.4
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	20	230	0000	1,395,473	3.2.2.4
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	20	230	0000	1,207,560	3.2.2.4
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	20	230	0000	900,230	3.2.2.4
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	20	230	0000	1,158,240	3.2.2.4
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	20	230	0000	234,927	3.2.2.4
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	20	230	0000	508,284	3.2.2.4
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	20	230	0000	2,048,000	3.2.2.3

Jorge Antonio Espada Tellez
RESPONSABLE NACIONAL DE PRESUPUESTO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ARTICULACION POA - PRESUPUESTO - GESTIÓN 2022

ESTRUCTURA COD. POES				ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)			ACCION DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR					ESTRUCTURA PROGRAMATICA					Presupuesto en Bs			SECTOR ECONOMICO (G)			PROGRACIÓN DE EJECUCION TRIMESTRAL (H)				PONDERACION ACCION (I)
P	M	R	A	Cod. PEI	Denominacion		Cod. POA	Denominacion		(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2021	META 2022	MEDIOS DE VERIFICACION	Cod. PROG			Denominacion		Corriente	Inversion	Total	Cod. Sector		Denominacion	I	II	III	IV	
3	1	76	4	1	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestacion del servicio de Salud a nivel nacional con mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas		1	Implementar 80 % Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención en Promocion y Prevencion.	1	Red funcional implementado en una primera fase	# de redes implementadas /# total de redes	Redes	0%	80%	Informes de Avance y Evaluacion	72	0	0	Desarrollo de Salud		140 941 822,0	0,0	140.941 822,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	33		33	34	71,23%
							2	Alcanzar el 70% gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos		Gestión Institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los recursu	# de actividades Ejecutadas/# de actividades programadas	Actividades	0%	70%	Ejecucion presupuetaria	0	0	98	Administracion Institucional		11 524 048,0	0,0	11 524 048,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	25	25	25	25	5,82%
3	1	76	4	2	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contara con infraestructura integral que permita mayor confiabilidad del asegurado y beneficiario		2	3	Equipar al 70 % con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA	Equipamiento médico	# de procesos ejecutados / # de procesos programado	numero de equipos	0	70%	Equipamiento en funcionamiento	73	1	0	Desarrollo del equipamiento del servicio de salud		0,0	20.011 364,0	20.011 364,00	8	3	2	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD	25	25	25	25	10,11%
3	1	76	4	1	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestacion del servicio de Salud a nivel nacional con mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas		1	4	Previsiones estratégicas en un 80 % para el cumplimiento de acciones de mediano plazo	Prevision	% Prevision Ejecutada/%Prevision programada	%	0%	80%	Memorias de Calculo	97	0	0	Partidas no asignables a programas - activos financieros		1 106 500,0	0,0	1.106 500,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	0,56%
3	1	76	4				1	5	Garantizar al 100 % las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad	Tranferencias Realizadas	Transferencias ejecutadas/ programadas	%	0%	100%	Comprobantes contables	98	0	0	Partidas no asignables a programas - otras transferencias		10.126 643,0	0,0	10 126 643,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	5,12%
3	1	76	4				1	6	Garantizar el 100 % el cumplimiento de obligaciones de las regionales con la Oficina Nacional de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	Cumplimiento de obligaciones	Flujo de caja /Pasivo no corriente	%	0%	100%	Comprobante Contable	99	0	0	Partidas no asignables a programas - Deudas		11.956 744,0	0,0	11 956 744,00	8	5	1	OTROS	25	25	25	25	6,04%
3	1	76	4	2	Hasta el 2020 la Caja de Salud de Caminos, contará con infraestructura integral que permita mayor confiabilidad del asegurado y beneficiario		2	7	Ejecutar proyectos inversion en salud en un 50% y proyectos de preinversion en 40 %.	Proyectos de inversión en Salud ejecutados	# de proyectos de inversión en salud ejecutados/ # de proyectos inversion en salud programados	%	1	40%	Proyecto Elaborados	73	1	0	Desarrollo de infraestructura del Servicio de Salud		0,0	100.000,00	100 000,00	8	1	1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	50		50		0,05%
3	1	76	4	2							# de proyectos de preinversión en salud ejecutados/ # de proyectos preinversión en salud programados	%	0%	50%	Proyecto de preinversión elaborado	73	2	0			0,0	2 100 000,00	2 100 000,00				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES	25	25	50		1,06%
																					175 655 757,0	22.211 364,0	197 867 121,00									100%

RESPONSABLE DE LA INFORMACION (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:		Planificador	
REVISADO POR:		DIRECTOR DE PLANIFICACION	
APROBADO POR:		MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA	
		FECHA:	26 de Agosto del 2021

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Sheyla H. Ramos Avendaño
ANALISTA I DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

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

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)		INDICADORES (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K)		ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					INICIO	FIN	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.1.	Gestion Ejecutiva				Dirección General Ejecutiva									**8.000,00**
							1.1.1.1.	Implementar una herramienta de gestion, supervisión, control técnico administrativo, financiero y legal de direccciones nacionales y administraciones regionales	# de supervisiones programadas realizadas	herramienta implementada	Informes de viaje	Dirección General Ejecutiva	2/1/2022	30/12/2022	Pasajess	00 00 01	20	230	22110		
															Viáticoss	00 00 01	20	230	22210	0,00	
							1.1.1.2.	"supervisión y control" a la ejecución de la planificación operativa, compatibles con los objetivos estratégicos de la CSC, a traves de	# de supervisiones programadas ejecutadas	Al menos 36 supervisiones ejecutadas	Informes de viaje	Dirección General Ejecutiva	2/1/2022	30/12/2022	Pasajess	00 00 01	20	230	22110		
							1.1.1.5..	capacitaciones en control interno	# de capacitaciones en SAICO	5 capacitaciones al año	Asistencia	Dirección General Ejecutiva									
							1.1.1.6.	Promover una gestion pública legal y transparente, optimizando los procesos de control	Rendicion de cuentas publicas realizadas	al menos 3 rendiciones de cuentas	Actas e informes	Dirección General Ejecutiva	2/1/2022	30/12/2022	Refrigerios	00 00 01	20	230	31120	8.000,00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.2.	Realizar Confiabilidad a los estados financieros de la CSC, Auditorías Especiales, Auditorías Operativas, Seguimientos a las Recomendaciones de Auditorías, Relevamientos de Información Específica		# de actividades de control interno ejecutadas / # de actividades de control interno programadas·	Al menos un 100% de las actividades de control interno programadas han sido ejecutadas		Unidad de Auditoria Interna									
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.3.	Gestión de comunicación (Socializacion de la estrategia comunicacional)		# de actividades de comunicación ejecutadas/ # de actividades de comunicación programadas	Al menos el 100% de las actividades de comunicación programadas han sido ejecutadas		Comunicación									**300,00**
							1.1.3.2	Realizacion de productos comunicacionales	100% Diseño y elaboración de productos comunicacionales atendidos/solicitudes de diseño y elaboracion de productos comunicacionales	100%	pagina WEB	Comunicación	2/1/2022	1/12/2022							

							1.1.3.3	Elaboracion de notas de prensa y/o comunicados	100% de notas de prensa y/ o comunicados externos elaborados/notas de prensa y/ o comunicads externos programados	100%	pagina WEB	Comunicación	2/1/2022	1/12/2022							
							1.1.3.4	Administracion de pagina Web y redes sociales	# de publicaciones realizadas /# de publicaciones programadas	100%	pagina WEB	Comunicación	2/1/2022	1/12/2022							
							1.1.3.5	Seguimiento a las actividades comunicacionales a todas las regionales del país.	# de seguimiento a las actividades comunicacionales en todas las regionales.		Informes de seguimiento				Suscripciones	00 00 01	20	230	32500	300,00	
							1.1.3.6					Comunicación	1/1/2021	31/12/2022							
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.4.	Fortalecimiento del Departamento de Epidemiología para asegurar personal médico capacitado y obtener información estadística oportuna.		# de actividades de fortalecimiento ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100 % de las actividades de fortalecimiento programadas han sido ejecutadas		Jefatura Nacional de Epidemiología								13.555,00	0,00
							1.1.4.2	Supervision de intrumentos implementados	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	11	Notas de presentacion en	Jefatura Nacional de Epidemiologia y	01/01/2021	31/12/2021	3- Viáticoss	00 00 01	20	230	22110	0,00	
							1.1.5.1.	Coordinación y supervision tecnico administrativo para la dotacion y verificacion del stock correcta a Nivel Nacional de forma oportuna y eficaz	PORCENTAJE DE REGIONALES SUPERVISADAS Y VERIFICADAS (Numero de regionales supervisadas y verificadas / Numero total de regionales)	de 100% de Regionales han sido supervisadas y verificadas	Informacion IMM programadas,verificadas realizadas.	Jefatura Nacional de Farmacia y encargados de Farmacia y Almacen de cada una de la	02/01/2020	20/12/2020	Supervisión en regionales						
											Informacion de										
						1.1.6.	AREA DE DOCENCIA E INVESTIGACION														0,00
						1.1.7.	Fortalecimiento a la Unidad Nacional de Docencia e Investigacion														
						1.1.8.	Implementar politicas de salud en promocion y prevencion en Medicina del trabajo, Higiene y seguridad industrial														0,00
						1.1.9.		Implementación de políticas en gestion de calidad que implica acciones y programas en la prestación de servicios de salud de la Caja de Salud de Caminos y R.A.													0,00
							1.1.9.2	Capacitaciones sobre norma de acreditación y habilitación de establecimientos según normativa de la ASUSS basados en los planes de mejora continua	TALLER NACIONAL DE CAPACITACION EN HABILITACION Y ACREDITACION	1	Actas de taller y listas de participacion	Departamento Nacional de Gestión de Calidad	01/03/2022	30/03/2022							
							1.1.9.3		SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS DEL POA EN LOS COMPONENTES DE CALIDA	11	Informes de viaje	Departamento Nacional de Gestión de Calidad	01/03/2022	31/12/2022							

3	1	86	2	1	1.1	1.1.10.	Direccionar las acciones de salud, promoviendo la mejora continua de los procesos en todas las areas dependientes, para el logro de una gestión integral, con calidad y eficiencia y principalmente enfocada en la satisfacción del usuario, que sea reflejada en los Establecimientos.					Dirección Nacional de Salud												**0,00**
3	1	86	2	1	1	1.1.11.	Gestion de la Planificacion Institucional					Dirección Nacional de Planificación												-
							1.1.11.2	Planificación Estratégica	Diseño de Estrategia Institucional de Estrategia la largo plazo basado en la metodologia de Balanced score card	Al menos tres informes de seguimiento	Documento de POA presentado	DNP-JNP	1/7/2022	31/8/2022								
									Evaluación del PEI (Seguimiento y evaluación a la ejecución del PEI, revisión de partes interesadas y revisión del contexto de la	al menos 3 informes	Documento informe Seguimiento PEI	DNP-JNP	1/4/2022	31/12/2022								
							1.1.11.3	Plan Operativo Anual	1 POA aprobado	Al menos 1 informe de Seguimiento Elaborado	Informes presentados	DNP-JNP	2/1/2020	10/1/2020								
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.12.	Gestión de ingresos a traves de afiliaciones, cotizaciones y control de empresas		# ingresos efectivo / # ingresos proyectados	Al menos el 100% de los ingresos proyectados han sido efectivos		Jefatura Nacional de Control de Empresas												**164.430,00**
							1.1.12.1	Empresas selecionadas a Nivel Nacional, para la Elaboración del PAFE 2020	Lp Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 100% de las Empresas Seleccionadas	Programa Anual de Fiscalización	Jefe Nacioal y Fiscalizadores de la Unidad	02/01/2020	31/01/2020								
							1.1.12.2	Empresas notificadas a Nivel Nacional con la Orden de Fiscalización	Lp Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 100% de las Empresas Notificadas con Orden de Fiscalización	Ordenes de Fiscalización 2020	Jefe Nacional de Control de Empresas	05/02/2020	21/02/2020								
							1.1.12.3	Ejecución de actividades de Supervisión y Control en trabajos de fiscalización e informes	Lp Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 100% de actividades de Supervisión y Control en procesos de trabajos de Fiscalización.	Trabajos, e Informes de Fiscalización, con la Firm. y/o Rub. del Jefe Nacional	Jefe Nacional de Control de Empresas			Personal de control de empresas fiscalizadores Pasajess	00 00 01	20	230,00	22.110	88.290,00	
															Personal de control de empresas fiscalizadores Viáticoss	00 00 01	20	230,00	22.210	76.140,00	

							1.1.12.4	Elaboración de: Notas de: Aviso, Cargo; Convenios de Pago, Cuadros de Amortización; Autos de Conclusión; y otros emitidos a Nivel Nacional	Total de documentos emitidos por mes	Al menosel el 70% de la emisión de las Notas de Aviso, Cargo, Convenios de Pago, Cuadros de Amortización, Autos de Conclusión, y otros	Notas de: Aviso, Cargo; Convenios de Pago, Cuadros de Amortización; Autos de Conclusión; y otros.	Jefe Nacional y Fiscalizadores de la Unidad	02/03/2020	28/12/2020							
							1.1.12.5	Ejecución de Procesos Coactivos Sociales cordinados con la Dirección Nacional de Asuntos Juridicos	Total de documentos emitidos por mes	Al menos el 70% de Informes emitidos para Proceso Coactivo Socal	Informes de solicitud de inicio de Proceso Coactivo Social	Jefe Nacional de Control de Empresas	02/03/2020	28/12/2020							
							1.1.12.6	Evaluación de Resultados de Ejecución PAFE 2020	Lp Ejecutado sobre lo Programado, en Termino Porcentual	Al menos el 70% de Informes de Evaluación de Resultados de Ejecución PAFE 2020, emitidos, en dos semestres	Dos Informes de Evaluación Semestrales de la Ejecución PAFE 2020	Jefe Nacional de Control de Empresas	30/06/2020	28/12/2020							
							1.1.12.8	Capacitación en normativa cod de seg social	# de capacitaciones realizadas·													
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.13.	Administración eficiente de las Tecnologías de la Información		# de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas / # de actividades relacionadas con tecnologías de la información ejecutadas	Al menos el 100% de las actividades relacionadas con tecnologías de la información programadas han sido realizadas											**567.600,00**
															Equipamiento					36.000,00	
							1.1.13.4	Aquisición de insumos y accesorios tecnicos (discos duros, fuentes, cables y material electrico y de red, teclados, mouse, herramientas para red, ups y otros)	# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de insumos y accesorios ejecutados	Informes de ejecucion	Sistemas	2020	2021	Insumos y accesorios	00 00 01	20	230	39800	35.000,00	
							1.1.13.7	Adquisicion de antivirus	# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	100% de las actividades relacionadas con la adquisicion de antivirus ejecutados	Informes de ejecucion	Sistemas	2020	2021	Softwares intangibles antivirus, cetrtificados de seguridad, otros	00 00 01	20	230	49100	70.000,00	
							1.1.13.8	Implementar un sistema de gestion de expedientes medicos e historias clinicas de los asegurados para el sector salud	# de actividades relacionadas programadas / # de actividades relacionadas ejecutadas	1 Sistema y equipos informatico implementado	Informes de ejecución	Sistemas	2020	2021	Sistema informatico implementado	00 00 01	20	230	49100	200.000,00	

							1.1.13.10	Implementacion de estructura de red a nivel nacional	porcentaje de implementacion en el llenado de la nueva base	El 100% de las nuevas bases de datos implementadas a nivel nacional	Informes presentados	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021	Accesoriios y Equiamiento	00 00 01	20	230	22110	90.000,00	
							1.1.13.11	Supervisiones del nuevo instrumento creado	Porcentaje de implementacion de las nuevas bases de datos a nivel nacional.	El 100% de las regionales operando las nuevas bases de datos	Funcionamiento de las bases	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021	material de PCD	00 00 01	20	230	22110	26.600,00	
							1.1.13.12	Implementacion de la nueva recarnetizacion cambiando a tecnologia digital con la compra de impresoras de tarjetas CPD	Porcentaje de implementacion de la recarnetizacion asignando un codigo QR a todos los afiliados.	el 100% de Las regionales con la nueva imagen	Funcionamiento de los equipos en las unidades	DNP-UNA	1/1/2021	31/12/2021		00 00 01	20	230	22210	110.000,00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.14.	Gestion de Proyectos de Inversion		# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas		Infraestructura									**24.824,00**
							1.1.14.1	Realizacion y apoyo tecnico de actividades de Ingenieria Civil	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas		Servicios Generales e Infraestructura								
							1.1.14.2	Elaborar pliego de condiciones y terminos de referencia y precios unitarios para infraestructura	# de informes ejecutados / # de informes programados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas	Proyecto Ejecutado	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021							
							1.1.14.3	Elaborar calculos y diseños de Ingenieria Civil para mejoras de Infraestructura	# de informes ejecutados / # de informes solicitados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas	Informe de Viaje e Informe de Inicio de Proyecto	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021							
							1.1.14.4	Supervisar y monitorear el estado infraestructural	# de informes ejecutados / # de informes programados	Al menos el 100% de las actividades programadas han sido ejecutadas	Informe de Viaje	Infraestructura	2/1/2021	30/12/2021	Pasajess al Interior		20	230	22110		
															Viáticoss al Interior		20	230	22210	16.324	
							1.1.14.5	Implementacion de la Guia para proyectos de preinversion e inversion	1 guia Elaborada aprobada y socializada												
							1.1.14.6	Implementacion del plan de inversiones (Fortalecimiento Institucional)	4 informes de seguimiento a la ejecucuion del presupuesto												
							1.1.14.7	Seguimiento al plan de inversiones	50% de acciones para la mejora Institucional y determinación de Porcentaje de servicios en atencion integral de salud												
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.15.	puesta en funcionamiento de la Implantación de la restructuración organizacional mediante socialización, capacitación y aplicación.														
							1.1.15.1	socialización del MOF y el organigrama y manual de puestos	# de materia que reciben las 11 regionales	Cobertura de socialización en las 11 regionales y oficina nacional	Acta de Recepcion	Sistema de Organización administrativa	1/1/2022	31/12/2022	Inspeccion de aplicación de reglamentacion interna						
							1.1.15.2	Capacitación de la implantación en la restructuración organizacional	# de talleres programados/ # talleres ejecutados	Cobertura de capacitación en las 11 regionales	Informe de talleres	Sistema de Organización administrativa	1/1/2022	31/12/2022	Pasajess al Interior		20	230	22110		
							1.1.15.3	Ejecución de la restructuración organizacional	# Seguimiento Trimestral de la Ejecucion de la restructuracion organizacional	Al menos tres informes de seguimiento elaborados	Informes de seguimiento	Sistema de Organización administrativa	1/1/2022	31/12/2022	Viáticoss al Interior		20	230	22110	8.500	

3	1	86	2	1	1.1.	1.1.16.	Dirección administración , organización, coordinación y control de las actividades del área administrativa y financiera		Nº de reuniones mensuales de evaluación y coordinación	Al menos 48 reuniones de evaluación por área ejecutadas.	Actas de reunión	Dirección Nacional de Administración y Finanzas											1.261.776,00
							1.1.16.2.	Previsión de recursos para fletes y almacenamiento, alquiler y otros	% de requerimientos atendidos	Al menos el 100% de los requerimientos han sido atendidos			2/1/2022	30/12/2022	Fletes y almacenamiento		20	230	22300	50.000	
															Alquler de edificios		20	230	23100	102.000	
							1.1.16.3	Gestionar el proceso de contratacion de seguro del parque automotor a nivel nacional	Nº de contratación de seguro ejecutado	Al menos una contratación de seguro ha sido realizado		Servicios Generales	1/1/2022	30/12/2022	Seguros		20	230	22500	450.000	
							1.1.16.4	Gestionar el proceso de compra de servicios y distribución de insumos materiales y otros para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la institución	% de solicitudes atendidas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido atendidas	Informes y actas de conformidad	Servicios Generales	2/1/2022	30/12/2022	Mantenimiento, reparación de inmuebles		20	230	24110	100.000	
															Mantenimiento, Reparación de Vehiculos, Maquinaria y Equipos	00 00 01	20	230	24120	80.000	
															Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		20	230	24130	20.000	
															Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	00 00 01	20	230	24300	60.000	
															Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	00 00 01	20	230	34110	55.000	
															Llantas y Neumáticos		20	230	34300	10.000	
															Servicio de Fotocopia imprenta		20	230	25600	334.776	
															comunicaciones (courrier)	00 00 01	20	230	21100	100.000	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.17	Gestión financiera oportuna y confiable, de registros contables, presupuestario y de tesorería.		# de transacciones certificadas registradas y pagadas ejecutadas/# de transacciones certificadas	Al menos el 100% de las transacciones		Departamento Financiero										11.000,00
							1.1.17.7	Analisis de cuentas contables	4 Informes tnmestrales sobre el anáhsis y evaluaaón de cuentas de Balance, sujetas a reclasificaaón, ajuste y/o regulanzación contable.	4 informes trimestrales	Informes	Departamento Financiero	1/1/2022	31/12/2022							

							1.1.17.10	Revisión, Análisis y cumplimiento de obligaciones de pago.	N° registros de pago de Oficina Nacional.	Al menos100% del registro de pagos de oficina nacional realizados	SIGEP MV	Departamento Financiero	1/1/2022	31/12/2022	Gastos para la compra de chequera, visado y comisión de cancelación de planillas.	00 00 01	20	230	25300	11.000,00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.18.	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.		# oe procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposición de bienes ejecutados / # de actividades de manejo y disposición de bienes programados			Departamento Administrativo									**1.556.384,00**
							1.1.18.1	Realizar los procesos de contratación mayores y los inscritos en el PAC conformea normativa legal vigente	% de procesos de contratación programados realiizados	Al menos el 80% de los procesos de contratación programados han	Reportes del SICOES	Contrataciones	1/1/2022	31/12/2022	Viáticoss		20	230	22210	7.791	
			2	1	1.1.	1.1.19		Realizar los procesos de contratación menor y los inscritos en el PAC conformea normativa legal vigente	% de procesos de contratación programados realiizados	Al menos el 80% de los procesos de contratación programados han											
							1.1.19.3	Realizar el manejo y la disposicion de activos fijos en el marco de la normativa vigente	N° de inventarios programados y sorpresivos realizados	Al menos el 100% de los inventarios programados han sido realizados		Activos fijos	1/1/2022	31/12/2022	Asignacion de Activos Fijos e inventario	00 00 01	20	230	22210		
							1.1.19.4	Realizar el revaluo técnico de activos fijos a nivel nacional, a través de la contratación de una consultora	N° de revaluo técnico a nivel nacional ejecutado	Al menos un revaluo técnico ha sido ejecutado		Activos fijos	1/1/2022	31/12/2022	Consultoria por porducto	00 00 01	20	230	25210	200.000	
							1.1.19.5	Fortalecer la unidad de activos fijos a través de la compra de Equipo de oficina y - OFICINA NACIONAL	N° de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	1/1/2022	31/12/2022	Equipos de oficina y muebles	00 00 01	20	230	43110	52.840	
							1.1.19.6	Fortalecer la unidad de activos fijos a través de la compra de Equipo de computacion - OFICINA NACIONAL	N° de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	1/1/2022	31/12/2022	Equipos de computacion	00 00 01	20	230	43120	156.858	
							1.1.19.7.	Fortalecer la unidad de activos fijos a través de la compra de Otra Maquinaria y Equipo - OFICINA NACIONAL	N° de compra realizada	realizar toda las compras programadas		Activos Fijos	1/1/2022	31/12/2022	otra maquinaria y equipo	00 00 01	20	230	43700	25.000	
							1.1.19.8.	Gestión de archivo de documentacion a nivel nacional de la Caja de Salud de Caminos, para su custodia.	% de archivo documental gestionado	Al mneos el 100% de archivo documental ha sido gestionado	Solicitudes e informe	Servicios Generales	1/1/2022	31/12/2022	Prendas de vestir	00 00 01	20	230	33300	8.500	
													1/1/2022	31/12/2022	Calzados	00 00 01	20	230	33400	2.500	
													1/1/2022	31/12/2022	Herramientas menores	00 00 01	20	230	34800	24.500	
							1.1.19.12	Gestionar el pago de servicios básicos, telefonía e internet	Facturas mensuales pagadas		Solicitudes de pago	Servicios Generales	2/1/2022	30/12/2022	Energia eléctrica	00 00 01	20	230	21200	31.320	
															Agua	00 00 01	20	230	21300	12.996	
															Telefonia	00 00 01	20	230	21400	90.240	
															Internet	00 00 01	20	230	21600	78.240	
															Papel	00 00 01	20	230	32100	42.848,00	
															Lavanderia, limpieza e higiene	00 00 01	20	230	25400	50.000,00	

							1.1.19.13	Realizar la compra y distribución de: papeleria, material de escritorio, formularios impresos, accesorios de computacion y material de limpieza para la oficina nacional	N° de compra realizada	Al menos 2 (dos) compra ha sido realizada	Acta de recepción	Almacenes	1/3/2022	30/10/2022	Otros servicios no personales	00 00 01	20	230	26990	150.000,00	
															Productos de artes gráficas	00 00 01	20	230	32200	334.776,00	
															Llantas	00 00 01	20	230	34300	0,00	
															Productos metálicos	00 00 01	20	230	34600	0,00	
															Material de limpieza	00 00 01	20	230	39100	35.081,00	
															Utiles de escritorio y oficina	00 00 01	20	230	39500	250.000,00	
															Utiles y	00 00 01	0	0	0	0,00	
															Otros repuestos y accesorios	00 00 01	0	0	0	0,00	
															Otros materiales	00 00 01	20	230	39990	2.894,00	
							1.1.19.14	Realizar la contratacion de agencia de viajes	# pasajes ejecutados/# pasajes programdos	al menos se a ejecutado un 80%	Pasajes comprados	Servicios Generales	1/1/2022	31/12/2022	Pasajes	00 00 01	20	230	22110	400.000,00	
							1.1.19.15	Gastos por cumplimiento de funciones	porcentaje de ejecucion en viaticos	al menos se a ejecutado un 60%	informes	Servicios Generales			Viaticos	00 00 01	20	230	22210	500.000,00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.20.	Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud		# de actividades admnistrativas del tamento humano ejecutadas/# de actividades admnistrativas del tamento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado		Unidad de Recursos Humanos									**4.789.938,00**
							1.1.20.1.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Bono de Antigüedad	00 00 01	20	230	11220	300.000,00	
							1.1.20.2.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aguinaldos	00 00 01	20	230	11400	207.224,00	
							1.1.20.3.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Asignaciones Familiares	00 00 01	20	230	11600	24.000,00	
							1.1.20.4.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Sueldos	00 00 01	20	230	11700	2.186.688,00	

							1.1.20.5.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Régimen de Corto Plazo	00 00 01	20	230	13110	248.669,00	
							1.1.20.6.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Corto Plazo	00 00 01	20	230	13120	45.522,00	
							1.1.20.7.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aporte Patronal Solidario 3%	00 00 01	20	230	13131	74.601,00	
							1.1.20.8.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aporte Patronal para Vivienda	00 00 01	20	230	13200	49.734,00	
							1.1.20.9.	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Transporte de Personal	00 00 01	20	230	22600	155.000,00	
							1.1.20.10.	Elaboracion de planillas para pago de regrigerio al personal contratado y de seguridad	# de planillas elaboradas	Al menos 12 planilla han sido eleborados	Planillas por pago de Refrigerios al personal contratado	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al personal de las Instituciones Públicas	00 00 01	20	230	31110	1.498.500,00	
3	1	86	2	1	1.1.	1.1.21.	Analisis y Gestión Jurídica		# .de activiades realizadas sobre el numero de solicitudes			Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos									**25.800,00**
							1.1.21.4	Patrocinio legal en procesos judiciales y administrativos para la defensa legal de la Caja	# Memoriales, Notas, Diligencias, asistencia a audiencias en procesos judiciales y administrativos para la defensa legal de los intereses de la caja	Al menos el 100% de los requerimientos has sido realizadas	memoriales, notas, actas de audiencia	DNAJ	01/01/20120	31/12/20120	Libros manuales y revistas	00 00 01	20	230	22210	800,00	
															Gastos Judiciales	00 00 01	20	230	26200	25.000,00	
							1.1.21.5	Supervision de actividades de personal juridico de las Administraciones Regionales	# de Documentos de supervision											

3	1	86	2	1	1.1.	1.1.22.	Promocionar y fortalecer la imagen institucional												129.100,00
							1.1.22.1.	Capacitación al personal de la Unidad de Auditoria	# de capacitaciones realizadas·	Al menos dos capacitaciones han sido realizadas	Informes de auditoria	Unidad de Auditoria Interna	12/3/2020	13/3/2020	capacitación	00 00 98	20	230	25700	12.600,00	
							1.1.22.2.	Asistencia y Capacitacion en planificacion Operativa	# de capacitaciones en planificacion operativa realizado	Al menos una capacitación on planificación se ha realizado	Informes presentados	DNP-JNP	16/7/2020	17/7/2020	Alquiler de salón	00 00 01	20	230	23400	1.500,00	
							1.1.22.3	Elaboración de agenda institucional y planificadores	# de trabajos de imprenta para agenda institucional	Al menos un trabajo de imprenta contratado	solicitud de trámite y conformidad	Comunicación	1/10/2021	1/11/2021	Agenda y planificadores	00 00 98	20	230	25500	40.000,00	
							1.1.22.4	Elaboracion de documentales visuales	# de spot y cuñas radiales elaborados	Al menos 2 spot y cuñas radiales se han elaborado	solicitud de tramite y conformidad	Comunicación	1/1/2021	10/1/2021	Videos	00 00 98	20	230	25500	15.000,00	
							1.1.22.5	Elaboración de carpetas con impresión institucional y boligrafos serigrafiados institucionales	# de trabajos de imprenta para elaborar carpetas y boligrafos contratados	Al menos un trabajo de imprenta contratado	solicitud de tramite y conformidad	Comunicación	2/1/2021	30/1/2021	Folders,bolígrafos y souveirs	00 00 98	20	230	25500	30.000,00	
							1.1.22.6	Elaboracion de Banners, roller y letreros y flayers para redes sociales	# de servicios de publicidad contratado	Al menos un servicios de publicidad han sido contratados	solicitud de tramite y conformidad	Comunicación	1/2/2021	30/12/2021	Publicidad	00 00 98	20	230	25500	15.000,00	
							1.1.22.7	Logistica para eventos (ferias, reuniones, cursos y talleres)							Publicidad	00 00 98	20	230	25500	15.000,00	
11	1	301	3	1	1.1.	1.1.23.	Promover la participación social en la gestión pública												2.000,00
							1.1.23.1.	Rendición Pública de Cuentas	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 actas de rendicion pública	Listas de asistencia e invitaciones	Unidad Nacional de Planificación	1/1/2020	30/6/2020	Alquiler de salón	00 00 99	20	230	23400	2.000,00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.1.24	Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud					Unidad de Recursos Humanos									11.725.003,00
							1.1.24.3	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aguinaldos	72 00 01	20	230	11400	154.593,00	
							1.1.24.5	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Sueldos	72 00 01	20	230	11700	2.405.466,00	
							1.1.24.7	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Contrato Personal Eventual	72 00 01	20	230	12100	2.692.440,00	

							1.1.24.8	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Régimen de Corto Plazo	72 00 01	20	230	13110	529.781,00	
							1.1.24.9	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Prima de Riesgo Profesional Régimen de Corto Plazo	72 00 01	20	230	13120	90.592,00	
							1.1.24.10	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aporte Patronal Solidario 3%	72 00 01	20	230	13131	158.934,00	
							1.1.24.11	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Aporte Patronal para Vivienda	72 00 01	20	230	13200	105.957,00	
							1.1.24.12	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Creación de itemes	72 00 01	20	230	15300	2.500.000,00	
							1.1.24.14	Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Movilidad del Personal, Registro	# de recuros humanos contratados/, evaluados, registrados	El 100% de talento humano ha sido contratado, administrado, evaluado y registrado	Files del Personal, Planillas de sueldos y Salarios	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2020	31/12/2020	Contrato Consultores en Línea	72 00 01	20	230	25220	3.087.240,00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.3.	Gestion para la Adquisición y dispensacion de medicamentos e insumos médicos, de laboratoio y otros.		% de actividades de provisión de medicamnetos realizadas			Jefature Nacional de Farmacia									**5.953.690,00**
							1.2.3.1	transporte de personal laboral							Transporte de Personal Laboral	72 00 01	20,00	230	22600	80.000,00	

							1.2.3.2	Refrigerio al personal laboral y linea							Refrigerio personal para Laboral y Linea	72 00 01	20,00	230	31110	315.000,00	
							1.2.3.3	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos	# Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos programados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Nacional de Farmacia	02/01/2020	20/12/2020	Licitaciones	72 00 01	20	230	34200	5.558.690,00	
3	1	86	2	2		2.2.	2.2.1.	Equipamiento hospitalario y de policonsultorio													**13.555.758,00**
							2.2.1.1.	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	# de procesos de adquisición de equipos médicos y de laboratorio realizados / # de procesos de adquisición de equipos médicos y de laboratorio programados	100% de procesos de adquisición de equipos médicos ejecutados	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Direccción Nacional de Salud	1/7/2020	30/7/2020	Equipo médico y de laboratorio	74 00 01	92	230	43400	13.555.758,00	
3	1	86	2	1		1.3.	1.3.1.	Previsiones estratégicas para el cumplimiento de acciones de mediano plazo													**1.106.500,00**
							1.3.1.1.	Previsiones de capital	# de previsiones estratégicas programadas	Se realizo el 100% de las previsiones estratégicas para el adecuado funcionamiento de	Anteproyecto POA 2023	Unidad Nacional de Planificación	1/1/2020	31/1/2020	Provisiones para gastos de capital	97 00 01	20	230	99100	1.106.500,00	
3	1	86	2	1		1.4.	1.4.1.	Previsión de recursos para transferencias del 5.5% a través de registros contables													**3.188.985,00**
							1.4.1.1.	Tranferencia por aportes al Ministerio de Salud	# de contribuciones realizadas al Ministerio de Salud	Al menos 12 contribuciones realizadas . al Ministerio de Salud	SIGEP MV, depósitos bancarios	Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	Aportes al Ministerio de Salud	98 00 01	20	230	73100	2.899.077,00	
							1.4.1.2.	Tranferencia por aportes a la ASUSS	# de contribuciones realizadas a la ASUSS	Al menos 12 contribuciones realizadas a la ASUSS	SIGEP MV, depósitos bancarios	Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	Aportes a la ASUSS	98 00 01	20	230	73200	289.908,00	
3	1	86	2	1		1.4.	1.4.2.	Previsión de recursos para subvencion economica por bajas medicas	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 100% de devolucion por bajas medicas											**700.000,00**
							1.4.2.1.	Cancelación de subsidios por incapacidad Temporal a empresas afiliadas según normativa vigente.	Porcentaje de solicitudes de devolución por subsidios de Incapacidad Temporal.	Al menos el 100% de solicitudes recibidas por devolución de Incapacidad Temporal atendidas	SIGEP MV, depósitos bancarios	Unidad de Cotizaciones - Departamento Financiero	1/1/2020	31/12/2020	Devolución de Subsidios por Incapacidad Temporal	98 00 01	20	230	96200	700.000,00	
3	1	86	2	1		1.5.	1.5.1.	Pago de deuda interna y devengados gestión anterior													**5.319.990,00**
							1.5.1.1.	Control y cancelaciones de la deuda interna con el Banco Bisa.	4 Informes de verificación para cancelación de la deuda interna con el Banco Bisa	Al menos el 100% de eficacia en la cancelación de la deuda interna con el Banco Bisa.	Informes Trimestrales y Depósitos Bancarios	Unidad de Tesorería	1/1/2021	30/10/2021	Amortización Deuda interna Banco Bisa	99 00 01	20	230	61600	2.720.185,00	
															Intereses Deuda Interna Banco Bisa	99 00 01	20	230	61700	1.151.046,00	
															Pago de aportes patronales devengados Dic/2021	99 00 01	20	230	66100	232.799,00	

								1.5.1.2.	Cancelación de Cuentas por Pagar devengadas para su cancelación en la gestión 2020	Nº de registro devengados en la gestión 2020 para su cancelación en la gestión 2021	Al menos 100% de registros de devengados realizados.	SIGEP MV	Departamento Financiero	1/1/2021	31/12/2021

Cancelación de servicios no personales devengados diciembre /2021	99 00 01	20	230	66210	278.533,00	
Gastos por devengados no pagados de materiales y suministros	99 00 01	20	230	66220	130.060,00	
Cancelaón de aportes al MS y ASUSS devengados nov-dic/2021	99 00 01	20	230	66300	700.000,00	
Pago de retención impositiva por cancelación de servicios no personales dic/2021	99 00 01	20	230	66400	107.367,00	
				TOTAL		50.674.072,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :			
REVISADO POR:			
APROBADO POR:			
			FECHA: 30/08/2021

Lic. Sheyla H. Ramos Avendano
ANALISTA I DE PLANIFICACION OPERATIVA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

REGIONAL - TRINIDAD

Madelen Bánegas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Beatriz Ibo
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A

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

CUADRO COMPARATIVO
FORMULACION DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSO	DESCRIPCIÓN	2021	2022
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	3.940.246,00	1.700.000
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	3.940.246,00	1.700.000
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	50.000
15900	Otros Ingresos	20.000,00	50.000
15910	Multas	20.000,00	50.000
15990	Otros Ingresos No Especificados	0,00	0
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.761.290,00	2.536.534
17100	Contribuciones Obligatorias	3.761.290,00	2.536.534
17110	Patronales	3.756.393,00	2.529.532
17111	Del Sector Público	97.841,00	86.923
17112	Del Sector Privado	3.658.552,00	2.442.609
17120	Laborales	4.897,00	7.001
17121	Del Sector Público	4.897,00	7.001
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
35100	Disminución del Activo Disponible	0,00	0
35110	Disminución de Caja y Bancos	0,00	0
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	0,00	0
36000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	96.254,00	0
36200	Obtención de Prestmosn Internos	96.254,00	0
36210	En efectivo	96.254,00	0
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	0,00	0
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	0,00	0
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	0,00	0
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	0,00	0
39160	Incremento de Ctas por Pagar a CP por Impts. Regalias y Tas	0,00	0
39190	Incremento de Otros Pasivos y Otras Ctas. por Pagar a CP.	0,00	0
TOTAL		7.817.790	4.286.534

PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN 2021	GESTIÓN 2022
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.261.131,00	1.191.159,00
12100	PERSONAL EVENTUAL	119.288,00	65.117,00
10000	RESTO DE PARTIDAS	1.141.843,00	1.126.042,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.969.404,00	2.394.683,00
25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATEN. MEDIC.	1.516.676,00	500.000,00
25220	CONSULTORES EN LÍNE	1.948.080,00	1.681.600,00
20000	RESTO DE PARTIDAS	504.648,00	213.083,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.731.597,00	548.396,00
34200	MATERIALES Y SUMINISTROS	973.667,00	206.696,00
30000	RESTO DE PARTIDAS	757.930,00	341.700,00
40000	ACTIVOS REALES	424.700,00	20.000,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	169.087,00	-
70000	TRANSFERENCIAS	206.871,00	128.096,00
90000	OTROS GASTOS	55.000,00	4.200,00
TOTAL		7.817.790,00	4.286.534,00

Madelen Bánegas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Beatriz Mutsa Ibo
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y RA

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

CUADRO
ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO

ESTRUCTURA COD. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRESUPUESTO REGIONAL TRINIDAD	
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
3	1	76	6	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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72 00 01	4.054.637,00
									72 00 98	88.901,00
					Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	1	6	Optimizar la generacion de recursos propios	98 00 01	132.296,00
					Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	1	9	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	74 00 01	10.000,00
					Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	1	10	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	00 00 93	700,00
				TOTAL						**4.286.534,00**

Madelen Banegas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Beatriz Miaba Ibo
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y RA

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

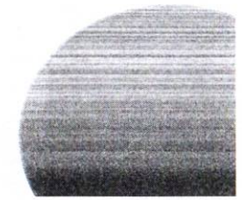
ENTREGABLES 2022

LOGROS ESPERADOS:

- INGRESOS SIGNIFICATIVOS POR LA VENTA DE SERVICIOS: HEMODIALISIS, LABORATORIOS Y SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS DE PACIENTES
- ACREDITACION DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD
- ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

Madelen Banegas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Beatriz Muiba Iba
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.



CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL LA PAZ
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 1 - ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

ESTRUCTURA DEL PDES			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)						SECTOR ECONÓMICO (G)		PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PONDERACIÓN ACCIÓN (I)
COD. PDES																Presupuesto en Bs.								
M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2021	META 2022	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Cód. PROG.			Denominación	Corriente	Inversión	Total	Cód. Sector	Denominación	I	II	III	IV	
1	76	6	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	Implementar una Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	Red funcional implementado en una primera fase	#de redes implementadas /# total de redes	Redes	0%	80%	Informes de Avance y Evaluacion	0	0	0	Prestacion de Servicio de Salud	0,0	0,0	0,00	8	Salud	33		33	33	
				Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	1	2	Estrategias implementadas	# de actividades en promocion ejecutadas/# de actividades en promocion y prevencion programas	Actividad	0%	50%	Resolucion de Aprobacion	75	0	1	Promocion			0,00	8	Salud	25	25	25	25	
				Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.			Estrategias implementadas	# de actividades preventivas ejecutadas/# de actividades preventicas programas			100%		75	0	2	Prevencion										
				Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	1	3	Programas de Capacitacion	# de Capacitaciones Ejecutadas/ # de Capacitaciones Programadas	70%			Actas de Asistencia, Contenidos de Capacitacion	0	0	98	Fortalecimiento Institucional	0,0	0,0	0,0	8	Salud	25	25	25	25	
				Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	1	4	Ejecutar proyectos inversión en salud	Proyectos de inversion en Salud ejecutados	# de proyectos de enversion en salud ejecutados/# de proyectos enversion en salud	%	1	40%	Proyecto Elaborados	73	0	0	Infraestructura del Servicio de Salud			0.0	8	Salud	25	25	25	25	
								# de proyectos de preinversion en salud ejecutados/# de proyectos preinversion en salud programados	%	0%	50%	Proyecto de preinversion elaborado	73	0	0	Infraestructura del Servicio de Salud										

ESTRUCTURA DEL PDES COD. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)							SECTOR ECONÓMICO (G)			PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PONDERACIÓN ACCIÓN (I)
M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2021	META 2022	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Cód. PROG.			Denominación	Presupuesto en Bs. Corriente	Inversión	Total	Cód. Sector		Denominación	I	II	III	IV	
				Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.			Implementar los sistemas informaticos	Sistema implantado	# de Sistemas implementados / # de Regionales			50%		0	0	0				0,0	8			Salud	25	25	25	25	
					1	5																						
				Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	1	6	Optimizar la generacion de recursos propios	Ingresos incrementados	Ingresos recaudados/ Ingreso Programados			100%	Informes de recaudacion de recursos	0	0	0		0,0	0,0	0,0	17		Deudas	25	25	25	25	
							Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	Gastos optimizados	Gastos Ejecutados / Gastos Programados	%		80%	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	0	0	0		0,0	0,0	0,0	9		Salud	25	25	25	25	
1	76	6	2		2	1	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos																				
				Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.			Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	Equipamiento médico	# de Regionales equipadas/ # de Regionales			50%	Proceso de Contratacion Ejecutados	74	0	1												
				Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos			Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	Canales de Comunicación Implementados	# Canales Ejecutados/ # de Canales Programados			100%	Informes	0	0	12	Control Social		0,0					25	25	25	25	
																		0,0	0,0	0,0								

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:		Planificador Regional	
REVISADO POR:		Administrador Regional	
APROBADO POR:		Jefe Médico Regional	

Dra. Beatriz Mujica Iba
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Madden Banegas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

ESTRUCTURA DEL PDES COD. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRESUPUESTO REGIONAL TRINIDAD	
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
3	1	76	6	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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72.00.01	3.034.637,00
									72.00.98	38.905,00
					Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	1	2	Implementar de estrategias de salud en Promoción y Prevención en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial	75.00.01	
					Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.				75.00.02	
					Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	1	3	Implantar programas de desarrollo continuo de competencias permanente, dirigidos al personal Personal de Salud	00.00.96	
					Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	1	4	Ejecutar proyectos inversión en salud.	0	
					Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	1	5	Implementar los sistemas informaticos	0	
					Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	1	6	Optimizar la generacion de recursos propios	98.00.01	112.296,00
						1	7	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	0	
3	1	76	6	2		1	8	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	0	
					Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	1	9	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	74.00.01	10.000,00
					Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	1	10	Implantar canales de comunicacion de transparencia de la gestion administrativa	00.00.99	700,00
				TOTAL						4.286.534,00

Madelen Barrigas Padilla
ADMINISTRADORA a.i. REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Beatriz Miriba Ibo
JEFE MEDICO REGIONAL TRINIDAD
Caja de Salud de Caminos y RA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

CAJA DE SALUD DE CAMINOS – DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA – 20 AGO 2021 – Hora: ..... – LA PAZ - BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. – RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA – RECIBIDA – 20 AGO 2021 – Hora: 13.54 – OFICINA NACIONAL La Paz - Bolivia

INFORME
ADM/REG./SCR. N° 131/2021

A: Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Dr. Boris Huascar Delgado Bernal
JEFE MEDICO REGIONAL SUCRE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Mirtha María Pacheco Pérez
ADMINSTRADOR REGIONAL
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

FECHA: 19 de agosto del 2021

REF: **PRESENTACION DE FORM 1 Y FORM 2 Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA REGIONAL SUCRE**

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, nos dirigimos a su persona deseándole éxitos en sus funciones cotidianas que lleva a cavo en forma tan acertada en nuestra Institución.

A través de la misma, se realiza la presentación del Formulario N° 1 N°2, POA 2022 y Resumen Ejecutivo correspondiente a la REGIONAL SUCRE.

Sin otro particular, reiteramos nuestros saludos con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

Lic. Mirtha M. Pacheco Pérez
ADMINISTRADORA REGIONAL - SUCRE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Boris Huascar Delgado Bernal
JEFE MEDICO REGIONAL SUCRE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

cc: Arch.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

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

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 08 REGIONAL SUCRE
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 1 - ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

ESTRUCTURA DEL PDES (A)				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2020 (C)			PONDERACIÓN ACCIÓN (D)	PRODUCTOS ESPERADOS (E)	INDICADOR (F)					ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (G)											SECTOR ECONÓMICO (H)				PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (I)			
COD. PDES													LINEA BASE	META		Cód. PROG.		Cód. PRY.		Cód. ACT.		Denominación	Presupuesto en Bs.									
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación		(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN								Corriente	Inversión	Total	Cód. Sector			Denominación	I	II	III	IV
3	1	76	6	1	Hasta el 2026 la Caja de Salud de Caminos, fortalecerá la prestación del servicio de Salud a nivel nacional con enfoque de mayor eficiencia, eficacia y captación de empresas sólidas.	1	1	Gestionar, administrar, dotar y controlar los recursos financieros, humanos, bienes, servicios y documental de archivos y bibliograficos que garanticen el funcionamiento de la Institucion.	3197500,00%	Administracion eficiente de la Caja de Salud de Caminos	100% de eficiencia administrativa de la Caja de Salud de Caminos	%	1	1	acta de audiencia	0	0	0	0	0	0	1	Administracion Institucionl / Control social			-	8			Salud	33		33	34
																0	0	0	0	0	9	8	Fortalecimiento Institucional				8			Salud	33			
3	1	76	6			1	2	Promover la participación social en la gestión pública	0,00%	Transparencia en la información de la ejecución física y financiera	Número de audiencias públicas	Nro	2	3	Actas de Audiencias publicas	0	0	0	0	0	9	9	Control Social	-		-	8			Salud	33%	33%		34%
3	1	76	6			1	3	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad	43821333,33%	Calidad del servicio para los asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos	75% de calidad del servicio para los asegurados y beneficiarios de la Caja de salud de Caminos.	%	90%	100% .	Resumen de ejecucion presupuestaria / Informes de Bioestadistica	7	2	0	0	0	0	1	Desarrollo de la Salud / Prestacion del servicio de salud de corto plazo	2.454.439		2.454.439	8			Salud	25%	25%	25%	25%
						1	4	Prevencion, control y seguimiento del Corona Virus	0,00%	Previsiones a pacientes Covid -19	100% de cumplimiento de la ejecucion	%	90%	100% .	Resumen de ejecucion presupuestaria / Informes de ejecucion	72	0	0	0	0	9	8	Partidas Asignables a ejecucion	-		-	8			Salud	25%	25%	25%	25%
3	1	76	6			1	5	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la Entidad	52665666,64%	Transferencias oportunas, eficiente y eficaz al interior de la Caja de Salud de Caminos.	99% de transferencias oportunas, eficiente y eficaz al interior de la Caja de Salud de Caminos.	%	0%	99%	Reportes SIGEP	9	8	0	0	0	0	1	Partidas no Asignables a Programas - Otras Transferencias / Gastos por transferencias	144.301		144.301	###			Transferencias	25%	25%	25%	25%
						1	6	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	368296666,67%	Cumplimiento del pago de la deuda de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	100% de cumplimiento del pago de la deuda de las Regionales con la Oficina Nacional de la Caja de Salud de Caminos.	%	0%	100%	Comprobantes de pago SIGEP	9	9	0	0	0	0	1	Partidas no Asignables a Programas - Deudas / Servicio de la deuda	258.649		258.649	8			deudas	50%	25%	25%	

| | | |

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 08 REGIONAL SUCRE
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2022

FORMULARIO 2 - DETERMINACION DE OPERACIONES

Articulacion con el:				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES		PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2019 (M)						
P	M	R	A			Cod OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA						INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objete del Gasto	Importe	Total
11	1	301	3	1	1.1	1.1.1.		Promover la participación social en la gestión pública	0,000%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas																0%						**0,00**
												#¡DIV/0!	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2022	31/12/2022	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	25600	0,00	
								Ejecutar participacion social		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas	#¡DIV/0!	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2022	31/12/2022	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	31120	0,00	
												#¡DIV/0!	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2022	31/12/2022	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	39100	0,00	
												#¡DIV/0!	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2022	31/12/2022	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	39500	0,00	
3	1	72	2	1	1.2.	1.2.1.		Diseño del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud	56,390%	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas/# de actividades administrativas del talento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado																0%						**1.611.311,00**
												4,90%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11 400	78.889,00	
												9,77%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	157.366,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11321	32.294,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11322	3.211,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	5.700,00	
													Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	2/1/2022	1/1/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	73 00 01	20	230	11 630	24.000,00	
							1.2.1.1.	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	46,01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	741.378,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,42%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11910	6.717,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	6,76%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	109.200,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	5,34%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13110	86.097,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,91%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13120	14.723,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1,60%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13131	25.829,00	
											100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1,07%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	17.219,00	
							1.2.1.2.	Contratación de consultores de línea		recursos humanos contratados /# de recursos huma	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	19,16%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	308.688,00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.2.		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia	9,757%	# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposicion de bienes ejecutados / #	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutadas															0%						**278.792,00**
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	4.500,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energia Electrica	72 00 01	20	230	21200	7.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	4.200,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	6.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	0,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	7.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22110	3.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22210	7.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	2.500,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500	1.000,00	
																	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	28.800,00	

Articulacion con el			COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2019 (M)						
P	M	R	A		Cod OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.2.2.1.	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	37,03%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Edificios	72.00.01	20	230	23100	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Equipo y maquinaria	72.00.01	20	230	23200	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros alquileres	73.00.01	20	230	23400	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.00.01	20	230	24110	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo y Maquinaria	72.00.01	20	230	24120	5.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72.00.01	20	230	24130	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Concepto de instalación, Mantenimiento y Reparación	72.00.01	20	230	24300	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72.00.01	20	230	25300	4.500,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavanderia, Limpieza e Higiene	72.00.01	20	230	25400	6.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	72.00.01	20	230	25500	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72.00.01	20	230	25600	1.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Manuales	72.00.01	20	230	25900	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	72.00.01	20	230	26200	1.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	72.00.01	20	230	26990	2.500,00	
						1.2.2.2.	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	58,24%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Publicas	72.00.01	20	230	31110	141.792,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72.00.01	20	230	31120	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papel	72.00.01	20	230	32100	6.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Gráficas	72.00.01	20	230	32200	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hilados y Telas	72.00.01	20	230	33100	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	confecciones textiles	72.00.01	20	230	33200	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72.00.01	20	230	34110	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72.00.01	98	230	34110	10.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	72.00.01	20	230	34500	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos Metálicos	72.00.01	20	230	34600	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Herramientas Menores	73.00.01	20	230	34800	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72.00.01	20	230	39100	4.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72.00.01	20	230	39900	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Medico-Quirurgico	72.00.01	20	230	39400	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Medico-Quirurgico	72.00.01	98	230	39500	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles de Escritorio y Oficina	72.00.01	20	230	39600	6.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles y Materiales Electricos	72.00.01	20	230	39700	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72.00.01	20	230	39800	0,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Materiales y Suministros	72.00.01	20	230	39990	20.000,00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.3.	Atencion medica especializada en consulta externa		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas																0%							319.836,00
						1.2.3.1.	Prestaciones de salud en Medicina Interna		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadistica Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina interna y terapia	72.00.01	20	230	25120	20.344,00	
						1.2.3.2	Prestaciones de salud en Medicina Del Trabajo									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina Del Trabajo	72.00.01	20	230	25120	500,00	
						1.2.3.3.	Prestaciones de salud en Medicina General									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Medicina General	72.00.01	20	230	25120	28.000,00	
						1.2.3.4.	Prestaciones de salud en Emergencias									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Emergencias y hospitales	72.00.01	20	230	25120	15.000,00	
						1.2.3.5.	Prestaciones de salud en Cardiologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cardiologia	72.00.01	20	230	25120	5.800,00	
						1.2.3.6.	Prestaciones de salud en Neumologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Neumologia	72.00.01	20	230	25120	7.000,00	
						1.2.3.7.	Prestaciones de salud en Dermatologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Dermatologia	72.00.01	20	230	25120	15.000,00	
						1.2.3.8.	Prestaciones de salud en Urologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos Hemodialisis	72.00.01	20	230	25120	52.000,00	
						1.2.3.9.	Prestaciones de salud en Cirugia General									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Cirugia General y anastesiologia	72.00.01	20	230	25120	40.000,00	
						1.2.3.10.	Prestaciones de salud en Ginecologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Ginecologia obstetra	72.00.01	20	230	25120	40.344,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en anastesiologia	72.00.01	20	230	25120	48.000,00	
						1.2.3.12.	Prestaciones de salud en Obstetricia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Urologia	72.00.01	20	230	25120	10.000,00	
						1.2.3.13.	Prestaciones de salud en Oftalmologia									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Oftalmologia	72.00.01	20	230	25120	10.000,00	
																8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en examenes complementarios	72.00.01	20	230	25120	27.848,00	
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.4.	**Atencion medica especializada en hospitalizacion y procedimientos quirurgicos**	0,945%	#de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados																0%							5.000,00

Articulacion con el:				COD PEI (B)	COD ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2019 (M)						
P	U	R	A			Cod OPE.	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
							1.2.4.1.	Prestacion servicio de Quirofano		#de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados	100,00%	Reporte de Bioestadistica	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Compra de Servicio de Hospitales que se tiene combenios,de Quirofano	72 00 01	20	230	25120	5.000,00	
																																			239.500,00
							1.2.7.1.	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		amentos e insumos programados / # Procesos de co	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	4790,00%	Proceso de adquisición y comprobantes	Jefatura Médica Administración	4419700,00%	4456100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	20	230	34200	239.500,00	
3	1	86	2	2	2.2.	2.2.1.	**Equipamiento hospitalario y de policonsultorio**		0,000%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas																		0%							**0,00**
							2.2.1.1	Adquisición y disposición de mobiliario (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario programados	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	30/9/2021	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Oficina y Muebles	74 00 01	20	230	43110	0,00	
																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	74 00 01	20	230	43120	0,00	
																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	0,00	
																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	98	230	43400	0,00	
																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Comunicación	74 00 01	20	230	43500	0,00	
																	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo	74 00 01	20	230	43700	0,00	
3	1	86	2	1	1.4.	1.4.1.	**Previsión de recursos para transferencias o través de registros contables**		5,050%	# de trnaferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas																		0%							**144.300,66**
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	98 00 01	20	230	73100	142.871,95	
							1.4.1.2.	Pago de transferencias de recursos a ASUS del 0,5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas		Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia a la ASUS 0,5%	98 00 01	20	230	73200	1.428,71	
3	1	86	2	1	1.4.	1.4.2.	Previsión de recursos para subvencion economica por bajas medicas		1,680%	# bajas medicas emitidas	Al menos 24 bajas medicas emitidas																		0%							**48.000,00**
							1.4.2.1.	Pago de recursos por bajas medicas		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 24 bajas medicas emitidas	3%	Informe de Bioestadistica	Jefatura Medica / Bioestadistica	1/1/2021	31/12/2021	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Devolucion por bajas medicas	9900 01	20	230	96200	48.000,00	
3	1	86	2	1	1.5.	1.5.1.	**Pago de devengados de la gestión anterior**		7,374%	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados																		0%							**210.899,34**
							1.5.1.2	Pago de devengados por servicios personales					Comprobante contable	Administración		31/3/2020	33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66210	155.699,34	
							1.5.1.3	Pago de devengados no pagados por Materiales y Suministros									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	99 00 01	20	230	66220	40.000,00	
							1.5.1.4	Pago de devengados no pagados por transferencias									33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	10.000,00	
							1.5.1.6	Pago de beneficios sociales									8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	66500	5.000,00	
																																TOTAL					**2.857.439,00**	**2.857.439,00**

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Lic. Martha Maria Pacheco Perez	ADMINISTRADOR REGIONAL	
REVISADO POR:	Dr. Boris Huascar Delgado Bernal	JEFE MEDICO REGIONAL	
APROBADO POR:			
			FECHA: 18/07/2021

Lic. Martha M. Pacheco Perez
ADMINISTRADORA REGIONAL - SUCRE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Boris Huascar Delgado Bernal
JEFE MÉDICO REGIONAL SUCRE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
(3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
(4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

La Paz, 19 de agosto de 2022

Señor

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A.

Presente.-

Ref.: **PRESENTACION FORM 2 y RESUMEN EJECUTIVO**

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, nos es grato saludarle deseándole éxitos en sus delicadas funciones cotidianas en bien de nuestra Institución.

A través de la misma, se realiza la presentación del FORMULARIO 2 POA 2022 y RESUMEN EJECUTIVO correspondiente a la REGIONAL TUPIZA, bajo la salvedad de correcciones y/o observaciones que se requieran.

Sin otro particular, reiteramos nuestros saludos con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

Lic. Reynaldo Flores Baltazar
ADMINISTRADOR REGIONAL TUPIZA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Lilian B. Jiménez Peña
JEFE MÉDICO REGIONAL TUPIZA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

ESTRUCTURA DEL COD. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRESUPUESTO REGIONAL TUPI	
P	M	R	A	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	
3	1	76	6	3	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.	3	1	Implementar un proyecto piloto para la Red Funcional de Servicios de Salud con atención Médica integrada	72 00 01	3,342,850.00
				4	Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	4	1	Iniciar la implementación de políticas de salud en Promoción y Prevención en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial		0.00
				5	Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.	5	1		72 00 98	76,702.00
				6	Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	6	1	Implantar programas de generación de capacidades permanente, dirigidos al personal Medico y Administrativo		0.00
						6	2	Diseñar manuales de procesos y procedimientos y Actualizar el Reglamento Interno de Personal.		0.00
				7	Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	7	1	Diseñar los proyectos de preinversión de infraestructura		0.00
						7	2	Implantar un programa de mantenimiento de infraestructura de La Caja de Salud de Caminos y R.A.		0.00
				8	Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	8	1	Implementar los sistemas informaticos **Implementar la infraestructura de red informática a nivel nacional. (operación)**		0.00
						8	2	Fortalecer el área de atención médica de las Regionales con equipos informáticos.	74 00 01	69,600.00
				9	Gestionar la sostenibilidad	9	1	Optimizar la generacion de recursos propios		0.00

3	1	76	6		financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	9	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	98 00 01 99 00 01	241,700.00
				10	Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	10	1	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.		0.00
						10	2	Realizar la construccion, refaccion, adecuacion, ampliacion en infraestructura de las Redes Funcionales		0.00
				11	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	11	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	00 00 99	1,950.00
									TOTAL	3,732,802.00

Lic. Reynaldo Flores Baltazar
ADMINISTRADOR REGIONAL TUPIZA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dra. Lilian R. Familiar Peita
JEFE MÉDICO REGIONAL TUPIZA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022

FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Alineaciones con el PDES (A)				COD PEI (B)	COD ACP (C)	OPERACIONES (D)			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
P	M	R	A			Cod OPE	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT.	Bien o Servicio Demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG FIN	Partida del Objeto del Gasto	Importe	Total
				1	1.1	1.1.1.		Gestión transparente de salud, administrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el mandato institucional	0.052%	N° de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas																									1,950.00
							1.1.1.1.	Promover la participación social en la gestión pública		N° de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas	20.51%	Listas de asistencia e invitaciones	Jefatura Medica, Administración	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	25500	400.00	
												2.56%	Listas de asistencia e invitaciones	Jefatura Medica, Administración	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	25600	50.00	
												46.15%	Listas de asistencia e invitaciones	Jefatura Medica, Administración	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	31120	900.00	
												10.26%	Listas de asistencia e invitaciones	Jefatura Medica, Administración	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	32100	200.00	
												20.51%	Listas de asistencia e invitaciones	Jefatura Medica, Administración	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	39500	400.00	
				1	1.2	1.2.1.		Implementacion de gestion y participacion de los principios del derecho a la salud y seguridad social	#¡DIV/0!																			0%							-
								aplicación del principio de solidaridad bajo las acciones en usuarios internos como																											
				1	1.3	1.3.1.		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.	15.509%																			0%							578,931.00
							1.3.1.1	Administración de servicios no personales		N° de servicios no personales contratados / N de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	35.28%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	1/1/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	7,200.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Energia Electrica	72 00 01	20	230	21200	17,196.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	4,596.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	11,784.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	540.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	19,800.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Pasajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22110	8,400.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22210	16,914.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	3,756.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500	200.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	21,600.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100	48,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	24110	15,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	72 00 01	20	230	24120	10,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	24130	500.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalacion, Mantenimiento y Reparación	72 00 01	20	230	24300	2,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	4,128.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Lavanderia, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	2,692.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Publicidad	72 00 01	20	230	25500	800.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72 00 01	20	230	25600	100.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25800	3,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	25200	5,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Otros	72 00 01	20	230	25990	1,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Publicas	72 00 01	20	230	31110	169,200.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos por Alimentacion y Otros Similares	72 00 01	20	230	31120	1,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gastos por Alimentacion Hospitalaria	72 00 01	20	230	31140	36,000.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Papel	72 00 01	20	230	32100	8,680.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Productos de Artes Graficos	72 00 01	20	230	32200	2,700.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Prendas de vestir	72 00 01	20	230	33300	3,000.00	
							1.3.1.2	Administración de materiales y suministros		N° de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / N de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	62.72%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72 00 01	20	230	34110	25,200.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Llantas y Neumaticos	72 00 01	20	230	34300	5,800.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	72 00 01	20	230	34500	400.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Productos Metalicos	72 00 01	20	230	34600	480.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	18,088.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	72 00 01	20	230	39400	34,750.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Utiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	39500	16,658.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Utiles y Materiales Electricos	72 00 01	20	230	39700	5,669.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	39800	32,500.00	
																	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	39990	3,000.00	
							1.3.1.3.	Adquisicion de activos fijos		N° de procesos de adquisición de activos realizados / N de procesos de adquisición de activos programados	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	2.00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2022	30/6/2022	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	Equipo de Oficina y Muebles/Computación	72 00 01	20	230	43110	1,600.00	
																	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	Equipo de Computación	72 00 01	20	230	43120	10,000.00	
								Elaborar el programa anual de contrataciones		programa anual de contrataciones realizados/programa anual de	1 programa realizado		informe programa anual de contrataciones	contrataciones	1/1/2022	31/1/2022	100%											100%							
								Efectuar el 100% de procesos de contratacion bajo la modalidad de contratacion menor		N° de contrataciones menores realizadas /de contrataciones	realizar el 100% de las compras		informe de procesos de contratacion	contrataciones	1/1/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
								Realizar inventarios para el control físico valorado del estado actual de los activos fijos		N° de inventarios realizados/N° de inventarios programados	realizar 2 inventarios de activos fijos		informe de inventarios	Activos fijos	1/1/2022	31/12/2022	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100%							
								Realizar en mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos		N° de mantenimientos preventivos y correctivos de los activos fijos	realizar el 100% de los activos fijos		informe de mantenimientos	Activos fijos	1/1/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							

| | | |

| | | |

| | | |

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
HOJA DE RUTA

No. 2116

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
REGIONAL RIBERALTA Dr. BOLIS MICHEL		20	08	21	

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
REMISION POA-2022		

1

DESTINO D.N.P.C.
NOMBRE Dr. TANGO
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA

Registro N°

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

SU ATENCION

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 20 AGO 2021 Hora: DIRECCION GENERAL EJECUTIVA LA PAZ - BOLIVIA

Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

Firma y sello

2

DESTINO
NOMBRE Lic. Sheyla H. Ramos
CARGO Analista ~~Operativo~~ Planificación

DIA	MES	AÑO	HORA
23	08	21	

Registro N° 1220

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Su atención.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 24 AGO 2021 Hora: DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN La Paz - Bolivia

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Firma y sello

3

DESTINO
NOMBRE
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA

Registro N°

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

4

DESTINO
NOMBRE
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA

Registro N°

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS
20 AGO 2021
Hora: ..... :
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

La Paz, 19 de Agosto de 2021

Señor:
Dr. Rodolfo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Presente.-

Distinguido Doctor:

Ref.: **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

En atención a Instructivo 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 Regional Riberalta Caja de Salud de Caminos Y R.A.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

cc. Arch.

Dr. Boris Javier Muriel Torrez
JEFE MEDICO REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A.

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

JVG.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

INFORME TECNICO
ADM/JMR N° 004/2021

A:	Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides **DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**
DE:	Boris Javier Michel Torrez **JEFE MEDICO REGIONAL** José Luis Villarroel Gil **ADMINSTRADOR REGIONAL**
FECHA:	19 de Agosto del 2021
REF:	**PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO POA 2022**

De nuestra consideración:

A tiempo de expresarle un saludo cordial, adjunto tenemos a bien hacerle presente los documentos Anteproyecto POA 2022 en todos sus formularios de acuerdo al siguiente detalle:

- *FORMULARIO 1 ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO ANUAL*
- *FORMULARIO 2 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES*
- *FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS*
- *FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 12100 "PERSONAL EVENTUAL"*
- *FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 25200 "CONSULTORES INDIVIDUALES" DE LÍNEA*
- *FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 25120 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS.*
- *FORMULARIO 4 DETERMINACIÓN DE INSUMOS MATERIALES SERVICIOS Y OTROS*
- *FORMULARIO 5 MEMORIAS DE CALCULO DE GASTO*
- *FORMULARIO 6 PLAN OPERATIVO ANUAL 1 PRESUPUESTO 2022*
- *FORMULARIO N1 RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL*
- *FORMULARIO N°2,1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS*
- *FORMULARIO N 2,2 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS*
- *FORMULARIO N3 RESUMEN DE PRESUPUESTOS PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS*

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

- *PRESUPUESTO DE GASTO*

De acuerdo a los Gastos Recurrentes y de inversión en función a los requerimientos del Policonsultorio de la Regional Riberalta el importe total del presupuesto para la gestión 2022 de la regional La Paz es de ***Bs. 8.258.735,00 (Ocho Millones Doscientos Cincuenta y ocho Mil Setecientos Treinta y Cinco 00/100 Bolivianos)***

Sin otro particular saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

cc.: Arch.

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

Dr. Carlos Javier Michel Torrez
JEFE MEDICO REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B) Denominación	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C) Denominación	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PRODUCTO ESPERADO	PRESUPUESTO REGIONAL RIBERALTA
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.	Implementar una Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72 00 01	Red funcional implementado en una primera fase	3.837.446,00
				964.048,00
				968.844,00
		72 00 98		100.000,00
Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	98 00 01	Gastos optimizados	301.040,00
	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	72 00 001	Gestion Administrativa eficiente	1.868.800,00
Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	72 00 01	Equipamiento médico	56.380,00
		74 00 01	Equipamiento médico	161.877,00
Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	00 00 99	Canales de Comunicación Implementados	300,00
		TOTAL		**8.258.735,00**

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

José Luis Vilarroel Gil
ADMOR. REGIONAL
C.S.C. Y R.A.
Regional - Riberalta

Dr. Boris Javier Michel Torre
JEFE MEDICO REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS R.A.



CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

RIBERALTA

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

CUADRO COMPARATIVO
FORMULACION DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTIÓN 2022
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. (0423)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

REGIONAL :

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUPUESTO INICIAL 2022	DIFERENCIA
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.616.948,00	2.685.547,00	931.401
TASAS, DERECHO Y OTROS INGRESOS	18.700,00	18.700,00	0
CONSTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.287.142,00	5.473.449,00	813.693
DISMINUCION Y COBRO DE OTRO ACTIVOS FINANCIEROS	2.476.462,00		2.476.462
INCREMENTOS DE OTRO PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL.	120.698,00	81.039,00	39.659
TOTAL RECURSOS SEGÚN SISTEMA	**12.519.950,00**	**8.258.735,00**	**4.261.215,00**
RELACION %	**100%**	**66%**	**34%**

PRESUPUESTO DE GASTO - GESTIÓN 2022
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. (0423)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

REGIONAL : RIBERALTA

GRUPO	DESCRIPCIÓN	GESTION 2021	GESTION 2022	DIFERENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	1.314.110,00	1.132.250,00	Bs181.860,00
2000	SERVICIOS NO PERSONA	4.745.387,00	4.658.970,00	Bs86.417,00
3000	MATERIALES Y SUMINIS	3.443.478,00	1.837.790,00	Bs1.605.688,00
4000	ACTIVOS REALES	2.467.032,00	218.257,00	Bs2.248.775,00
6000	SERVICIO DE LA DEUDA	144.150,00	50.428,00	Bs93.722,00
7000	TRANSFERENCIAS	345.793,00	301.040,00	Bs44.753,00
9000	OTROS GASTOS	60.000,00	60.000,00	Bs0,00
	PRESUPUESTOS	**12.519.950,00**	**8.258.735,00**	**Bs4.261.215,00**
	PORCENTAJE %	**100%**	**66%**	**34%**

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

JEFE [illegible] REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

CUADRO
ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PRODUCTO ESPERADO	PRESUPUESTO
Denominación	Denominación			REGIONAL RIBERALTA
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.	Implementar una Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72 00 01	Red funcional implementado en una primera fase	3.837.446,00
				964.048,00
				968.844,00
		72 00 98		100.000,00
Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	98 00 01	Gastos optimizados	301.040,00
	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	72 00 001	Gestion Administrativa eficiente	1.868.800,00
Fortalecer la Red Funcional de salud conformada por las regionales.	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	72 00 01	Equipamiento médico	56.380,00
		74 00 01	Equipamiento médico	161.877,00
Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	00 00 99	Canales de Comunicación Implementados	300,00
		TOTAL	-	**8.258.735,00**

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

Dr. Boris Javier Rachel Torre
JEFE [illegible] REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE [illegible] CAMINOS Y R.A.

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

ENTREGABLES 2022

LOGROS ESPERADOS:

- ✓Fortalecimiento del área de laboratorio por medio de la adquisición de una analizador automático de hematología.
- ✓Fortalecimiento de la gestión de calidad hospitalaria por medio de actividades de capacitación, implementación de flujogramas de atención en base a los modelos de atención clínica, que rigen a la seguridad a corto plazo.
- ✓Controlar la emisión de baja medica.

José Manuel Hoyos Alvarez
CONTADOR
C.S.C. Y R.A.
Regional Riberalta

Dr. C. Javier Michel Torr.
JEFE MEDICO REGIONAL RIBERALTA
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL RIBERALTA
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A)				COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)					
P	M	R	A		Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA								INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	In
3	1	76	6	1.1	1.1.		Gestión transparente de salud, administrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el mandato institucional		# de audiencias de rendicion pública de cuentas realizados	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas.																								
3	1	76	6	1.1	1.1.1.		Audiencia pública de Rendición de Cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	3 actas de rendicion publica de cuentas han sido suscritas	100,00%	Informes de rendicion de cuentas	Jefatura Médica Administración	Asistencia Pública de Rendición de Cuentas inicial	01/01/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%							33,33%	100%	Anillados	00 00 99	20	230	25600	
															01/01/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%							33,33%	100%	Papel				32100	
							Monitoreo		1 tablero de control diseñado y en ejecucion	Al menos un 80% tablero de control ejecutado		PAGINA WEB	Administración	Relevamiento de informacion Capacitacion virtual sobre el manejo de herramientas operativas																		
							Supervision																											
							Control																											
3	1	76	6	1.2	1.2.1.		Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos con personal médico calificado.		# de actividades administrativas del tamento humano ejecutadas # de actividades administrativas del tamento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido garantizado																								
					1.2.1						3%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	11220	125
					1.2.1						1%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	11400	55
					1.2.1						1%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	11600	24
					1.2.1						14%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	11700	542
					1.2.1						6%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	12100	234
					1.2.1						2%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	13110	90
					1.2.1						0%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	13120	15
					1.2.1						1%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	13131	27
					1.2.1						0%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	13200	18
					1.2.1						70%			Pago de planillas	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humc	72 00 01	20	230	25220	###
				1.2			Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados # de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado		Memorandums entregados y contratos suscritos	Administración Unidad de Recursos Humanos																						
							Diseño e implementación de un modelo de Gestion del Talento Humano para		#Atenciónes resueltas #Atenciónes programadas	Al menos el 100% de las Atenciónes																						
3	1	76	6	1.1.	1.2.2.		Gestion del cuidado atencion centrada en el paciente		#Atenciónes resueltas #Atenciónes programadas	Al menos el 100% de las Atenciones	86%	DM-11 Planilla bioestadistica Comp. contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en atencion medica en el Hospital (pago de planillas de sueldos)	72 00 01	20	230	25120	
3	1	76	6	1.1.	1.2.3.1		Prestaciones de Salud para la contratacio de medicos especialistas		#Atenciónes resueltas #Atenciónes programadas	Al menos el 100% de las Atenciones	14%	DM-11 Planilla bioestadistica Comp. contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Prestaciones de Salud por compra de servicios (Laboratorios, examenes de imanegenologia)	72 00 01	20	230	25120	
3	1	76	6	1.1.	1.2.3.2.		Prestaciones de Salud por compra de servicios (Laboratorios, examenes de imanegenologia)		#Atenciónes resueltas #Atenciónes programadas	Al menos el 100% de las Atenciónes																					Plan de reestructuracion organizacional					
3	1	76	6	1.1.	1.3.		Garantizar los servicios de salud para atención y tratamiento en la emergencia sanitaria de la COVID-19 destinado a asegurados y beneficiarios, activos y pasivos.		% de la demanda de servicios médicos son brindados a asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Al menos el 100% de talento humano ha sido garantizado																						
3	1	76	6	1.1.	1.3.1.		Brindar servicios de Laboratorio a pacientes con enfermedades de base y controles a través de la ejecución de pruebas rápidas en Triage pacientes blancos, controles		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de implementos de bioseguridad contra la COVID	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Adquisición de material para COVID	72 00 98	20	230	34200	
3	1	76	6	1.1.	1.4.		Gestión para la Adquisición y																											
3	1	76	6	1.1.	1.4.1.		Adquisición y dispensación de médicamentos e insumos		# Procesos de compra de médicamentos e insumos programados # Procesos de compra de médicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de médicamentos e insumos ejecutados	65%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de médicamentos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Adquisición de medicamentos	72 00 01	20	230	34200	
3	1	76	6	1.1.	1.4.2.		Adquisición de insumos para el servicio de Radiología		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	4%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Adquisición de placas radiograficas	72 00 01	20	230	34200	
					1.4.3.		Adquisición de insumos para el servicio de Odontologia		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	12%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Adquisición de insumos y material dental	72 00 01	20	230	34200	

3	1	76	6	1.1.	1.4.4.	Adquisición de insumos para el servicio de Laboratorio del Policonsultorios		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	19%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio	72 00 01	20	230	34200
						Optimizacion los servicios de																													
3	1	76	6	1.1.	1.5.	Gestión administrativa eficiente																													
3	1	76	6	1.1.	1.5.1.	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	1%	Procesos de contratación y comprobante contable Administración	Jefatura Médica Administración	Pago de servicios básicos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100
										9%			Pago de servicios básicos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	21200
										0%			Pago de servicios básicos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300
										1%			Pago de servicios básicos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400
										0%			Pago de servicios básicos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500
										2%			Pago de servicios	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600
										3%			Pago de pasajes	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22110
										2%			Pago de viáticos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22210
										0%			Pago de fletes y almacenamiento	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300
										0%			Pago de seguros	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500
										1%			Pago de transporte	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600
										22%			Pago de alquiler de edificios	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100
										0%			Pago de otros alquileres	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Alquileres	72 00 01	20	230	23400
										1%			Pago mantenimiento inmuebles	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	24110
										3%			Pago mantenimiento vehiculos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	72 00 01	20	230	24120
										0%			Pago mantenimiento muebles	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	24130
										0%			Pago de otros gastos de reparación	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	72 00 01	20	230	24300
										0%			Pago por comisión bancaria	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300
										0%			Pago por material de limpieza	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400
										2%			Pago por publicidad	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	72 00 01	20	230	25500
										0%			Pago por servicios de imprenta	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72 00 01	20	230	25600
										0%			Pago por capacitciones al personal	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Capacitación del Personal	72 00 01	20	230	25700
										0%			Pago por servicios manuales	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25900
										1%			Pago por gastos judiciales	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200
										5%			Pago por otros conceptos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Privados	72 00 01	20	230	26620
										0%			Pago por otros conceptos	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	72 00 01	20	230	26990
3	1	76	6	1.1.	1.5.2.	Administración de materiales y suministros		# de servicios no personales contratados # de servicios no personales programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	17%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica	Pago de planilla de refrigerio	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 01	20	230	31110
										4%			Pago por alimentación reuniones	01/01/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	31120

| | | |

| | | |

| | | |

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
HOJA DE RUTA

No. 215

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
REGIONAL LA PAZ DR. ZARATE		20	08	21	

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
REMISION ANTEPROYECTO POTAHO-2022		

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
DAP		1				
NOMBRE Dr Tarqui			Registro Nº			
CARGO						

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Para consideración

20 AGO 2021

Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
Dr.		2	24	08	21	
NOMBRE Lic. Shayla Lt. Ramos Arandaño			Registro Nº 1216			
CARGO Analista I de.						

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Su atención.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 23 AGO 2021 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN La Paz - Bolivia

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
		3				
NOMBRE			Registro Nº			
CARGO						

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

DESTINO	FOJAS		DIA	MES	AÑO	HORA
		4				
NOMBRE			Registro Nº			
CARGO						

DESCRIPCION Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
CAJA DE CAMINOS
23 AGO 2021
Hora: ..... :.....
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
La Paz - Bolivia

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
CAJA DE CAMINOS
20 AGO 2021
Hora: ..... :.....
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
LA PAZ - BOLIVIA

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 Urquieta
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.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Tel. (2) 2444538
Fax (2) 2440465

HOSPITAL
Calle 14 Nº 489
Esq. Av. 14 de septiembre Obrajes
Cel. 712 94463
Tel. (2) 2750355

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 666866
Tel. (4) 666868
Tel. Fax (4) 666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3461111 - Fax 462856

ORURO:
Calle Backovic Nº 927
Entre Montesinos y Herrera
Tel. Fax (2) 5253181
Tel. (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel. Fax (262) 31451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (464) 54723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Salón Cooperativa Madre y Maestra
Tel. (4) 6644296
Fax (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Tarija Nº 223
entre La Paz y 6 de Agosto
Tel. Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel. Fax (3) 8422306

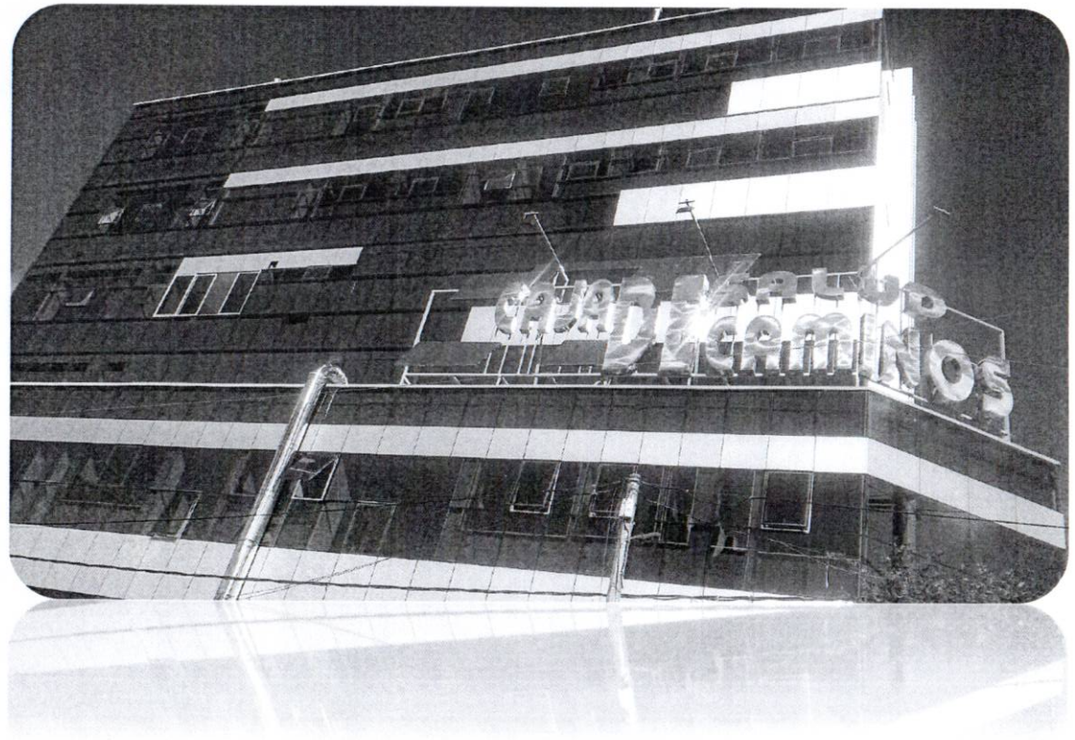
TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Beni Mamoré Nº 510
Esq. Federico Hecker
Barrio Santa Rosa de Lima
Tel. (3) 8523093

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

REGIONAL LA PAZ



POA PRESUPUESTO 2022

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

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	DESCRIPCIÓN	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**

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

CUADRO: ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO 2022

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO REGIONAL
Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación	(Bien o Servicio)	Cód. PROG.			LA PAZ
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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	Red funcional implementado en una primera fase	72 98	00 00	01 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 informaticos	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 RA.	Equipamiento médico	74	0	1	7.044.178,00
9	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	9	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	Canales de Comunicación Implementados	0	0	12	2.700,00
TOTAL PRESUPUESTO 2022									39.660.532,00

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

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, FORTALECIOMIENTO DE LOS EXAMENES DE RAYOS X Y ECOGRAFIA
- IMPLEMENTACION DEL SALON MULTIFICIONAL EN EL HOSPITAL (**SALA DE INTERNACION, SALON AUDITORIUM, AREAS DE DESCANSO PARA EL PERSONAL DE SALUD**)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022

FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A)				COD ACP (B)	OPERACIONES (D)		PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022						
P	M	R	A		Cod. OPE	Denominación								INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	76	6	9.1	9.1	Garantizar la gestion de calidad de los servicios de atención medica en los establecimientos atraves de la informacion de las audiencias publicas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendición pública de cuentas han sido realizadas.																									2.700,00
3	1	76	6	9.1	9.1.1.	Audiencia pública de Rendición de Cuentas		# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	3 actas de rendicion publica de cuentas han sido suscritas	100%	Informes de rendicion de cuentas	Jefatura Médica Administración	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: inicial, trimestral y final 2021	15-01-22	15-12-22	33,3			33,3								33,3	100	Refrigerio	00 00 99	20	230	31120	2.700,00	
3	1	76	6	1.1	1.1	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos con personal médico calificado.		# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas # de actividades administrativas del tamento humano programadas	el 100% de talento humano ha sido garantizado																									19.975.824,00
3	1	76	6	1.1	1.1.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados # de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	8%	Memorandums entregados y contratos suscritos	Administración Unidad de Recursos Humanos	Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	1.561.200,00	
										3%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11321	588.000,00	
										2%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11322	312.000,00	
										1%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	115.800,00	
										3%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	627.301,00	
										0%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	96.000,00	
										24%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	4.698.900,00	
										1%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11910	251.712,00	
										15%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	2.994.992,00	
										5%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13110	1.052.260,00	
										1%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13120	179.937,00	
										2%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13131	315.678,00	
										1%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	15,4	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	210.452,00	
										35%			Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	6.971.592,00	
3	1	76	6	1.1	1.1.2	Atención médica especializada en consulta externa		#Atenciónes resueltas/ #Atenciónes programadas	el 100% de las Atenciónes han sido resueltas																											4.558.200,00
3	1	76	6	1.1	1.1.2.1	Prestaciones de Salud para la contratacio de medicos especialistas (Hospital)		#Atenciónes resueltas/ #Atenciónes programadas	el 100% de las Atenciónes	16%	DM-11 Planilla bioestadistica Comp. contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios médicos especializados en atencion medica en el Hospital (pago de planillas de sueldos)	72 00 01	20	230	25120	3.100.800,00	
3	1	76	6	1.1	1.1.2.2	Prestaciones de Salud por compra de servicios (Laboratorios, examenes de imanegenologia)		#Atenciónes resueltas/ #Servicios programados	el 100% de las Atenciónes	7%	DM-11 Planilla bioestadistica Comp. contables	Jefatura Médica	Pago de servicios	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Prestaciones de Salud por compra de servicios (Laboratorios, examenes de imanegenologia)	72 00 01	20	230	25120	1.457.400,00	
3	1	76	6	1.1	1.1.3	Atención médica especializada en hospitalización y procedimientos quirúrgicos		#de pacientes internados / # pacientes para internación programados	el 100% de los pacientes programados han sido internados																											126.000,00
3	1	76	6	1.1	1.1.3.1	Residencia médica		# de residencias médicas realizadas / # residencias médicas programadas	100% de residencias médicas realizadas	100%	Contrato y comprobante contable	Dirección de Hospital	Pago de planillas	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Residencia Médica	98 00 01	20	230	71220	126.000,00	
3	1	76	6	1.1	1.1.4	Garantizar los servicios de salud para atención y tratamiento en la emergencia sanitaria de la COVID-19 destinado a asegurados y beneficiarios, activos y pasivos.		% de la demanda de servicios médicos son brindados a asegurados y beneficiarios de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	el 100% de talento humano ha sido garantizado																											970.000,00
					1.1.4.1	Brindar servicios de Laboratorio a pacientes con enfermedades de base y controles a través de la		# de contratos ejecutados/ # de recursos humanos contratados # de recursos humanos	100% de pacientes afectados con la COVID acceden a una atención integral.	72%	Convenios y contratos suscritos. Memorandums entregados y contratos	Jefatura Médica Administración	Consultores de Linea	01-01-22	31-12-22	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Adquisición de productos químicos y farmacéuticos	72 00 98	20	230	34200	700.000,00	
													Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	01-01-22	31-12-22	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7							100	Otros Materiales y Suministros	72 00 98	20	230	39990	150.000,00	
					1.1.4.2	Garantizar equipos de protección personal y		# Procesos de compra de insumos ejecutados/	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de Implementos de Bioseguridad contral la COVID.	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,967	Adquisición de MATERIAL QUIRURGICO	72 00 98	20	230	39400	94.000,00	
					1.1.4.3	Brindar servicios de Laboratorio a pacientes con enfermedades de base y		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra de	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de implementos de bioseguridad contra la COVID	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,967	Adquisición de material para COVID	72 00 98	20	230	39400	26.000,00	

Articulacion con el PDES (A)				COD. ACP (B)	OPERACIONES (D)		PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022						
P	M	R	A		Cod. OPE.	Denominación								INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	76	6	1.1.5	1.1.5.	Gestión para la Adquisición y dispensacion de médicamentos e insumos médicos de laboratoio y otros		# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos e compra han sido ejecutados																									4.829.200,00
3	1	76	6	1.1.5	1.1.5.1	Adquisición y dispensación de médicamentos e insumos		# Procesos de compra de médicamentos e insumos ejecutados/	100% de los procesos de adquisición de médicamentos e insumos ejecutados	68%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de médicamentos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,633	Adquisición de medicamentos	72 00 01	20	230	34200	3.129.200,00	
3	1	76	6	1.1.5	1.1.5.2	Adquisición de insumos para el servicio de Radiologia		# Procesos de compra de insumos programados # Procesos de compra deinsumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,967	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 01	20	230	34200	900.000,00	
3	1	76	6	1.1.5	1.1.5.3	Adquisición de insumos para el servicio de Laboratorio del Hospital y Policonsultorios		# Procesos de compra de insumos ejecutados/ # Procesos de compra de insumos programados	100% de los procesos de adquisición de insumos ejecutados	100%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Adquisición de insumos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	99,967	Adquisición de insumos y reactivos	72 00 01	20	230	34200	600.000,00	
3	1	76	6	8.1	8.1.1	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.		# de procesos de contratación realizados/ # de procesos de contratación programados # de actividades de manejo y disposición de bienes programados	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido ejecutados																										2.223.050,00
3	1	76	6	8.1	8.1.1	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados/ # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	0%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	Pago de servicios básicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	5.000,00	
										19%			Pago de servicios básicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Energía Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	430.000,00	
										8%			Pago de servicios básicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Agua	72 00 01	20	230	21300	180.000,00	
										6%			Pago de servicios básicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	131.000,00	
										0%			Pago de servicios básicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	2.100,00	
										3%			Pago de servicios	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	70.800,00	
										1%			Pago de pasajes	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Pasajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22110	12.000,00	
										1%			Pago de viáticos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	72 00 01	20	230	22210	11.500,00	
										0%			Pago de fletes y almacenamiento	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	8.000,00	
										0%			Pago de seguros	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Seguros	72 00 01	20	230	22500	750,00	
										14%			Pago de transporte	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	309.600,00	
										19%			Pago de alquiler de edificios	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100	432.000,00	
										5%			Pago de alquiler de equipos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Alquiler de Equipos y Maquinarias	72 00 01	20	230	23200	105.000,00	
										0%			Pago de otros alquileres	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Alquileres	72 00 01	20	230	23400	5.000,00	
										9%			Pago mantenimiento inmuebles	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Reparación de Inmueble	72 00 01	20	230	24110	200.000,00	
										4%			Pago mantenimiento vehiculos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	72 00 01	20	230	24120	100.000,00	
										1%			Pago mantenimiento muebles	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Mantenimiento y Reparación de Muebles	72 00 01	20	230	24130	21.000,00	
										1%			Pago de otros gastos de reparación	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Gastos por Concepto de Instalación	72 00 01	20	230	24300	30.000,00	
										1%			Pago por comisión bancaria	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	27.300,00	
										1%			Pago por material de limpieza	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Lavanderia, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	25.000,00	
										0%			Pago por publicidad	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Publicidad	72 00 01	20	230	25500	1.000,00	
										1%			Pago por servicios de imprenta	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fot	72 00 01	20	230	25600	23.000,00	
										0%			Pago por servicios manuales	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25900	2.000,00	
										0%			Pago por gastos judiciales	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200	1.000,00	
										4%			Pago por otros conceptos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros	72 00 01	20	230	26990	90.000,00	
3	1	76	6	8.1	8.1.2	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados/ # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	85%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	Pago de planilla de refrigerio	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos Destinados al Pago de Refrigerio	72 00 01	20	230	31110	1.898.928,00	3.550.628,00
										0%			Pago por alimentación reuniones	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Gastos por Alimentación y Otros Similare	72 00 01	20	230	31120	10.000,00	
										13%			Pago por alimentación hospitalaria	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria,	72 00 01	20	230	31140	300.000,00	
										3%			Compra de papel	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Papel	72 00 01	20	230	32100	75.000,00	
										4%			Compra de artes gráficas	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos de Artes Gráficas	72 00 01	20	230	32200	100.000,00	
										0%			Compra de Manuales y leyes	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Libros, Manuales y Revistas	72 00 01	20	230	32300	1.000,00	
										0%			Publicaciones	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Periódicos y Boletines	72 00 01	20	230	32500	500,00	
										2%			Compra de telas	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Hilados y Telas	72 00 01	20	230	33100	50.000,00	
										4%			Pago por confección textil	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Confecciones Textiles	72 00 01	20	230	33200	85.000,00	
										0%			Pago de prendas de vestir	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Prendas de vestir	72 00 01	20	230	33300	2.500,00	
										0%			Compra de calzados	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Calzados	72 00 01	20	230	33400	8.000,00	
										2%			Compra de combustible y lubricantes	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Combustibles, Lubricantes y Derivados p	72 00 01	20	230	34110	35.000,00	
										-4%			Adquisición de pintura	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productors Quimicos y Farmacéuticos	72 00 01	20	230	34200		
										0%			Compra de llantas	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Llantas y Neumáticos	72 00 01	20	230	34300	8.000,00	
										0%			Compra de productos de cuero	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Producto de cuero	72 00 01	20	230	34400	5.000,00	
										4%			Compra de prod. Minerales	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos de Minerales no Metálicos y Pl	72 00 01	20	230	34500	80.000,00	
										1%			Compra de prod. Metálicos	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Productos Metálicos	72 00 01	20	230	34600	25.000,00	
										0%			Compra de Arena y otros materiales	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Minerales	72 00 01	20	230	34700	10.000,00	
										0%			Compra de herramientas menores	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Herramientas Menores	72 00 01	20	230	34800	8.000,00	
										7%			Compra de material de limpieza	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	150.000,00	
										1%			Menaje de Cocina	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Utensilios de Cocina y Comedor	72 00 01	20	230	39300	20.000,00	
										11%			Compra instrumental menor	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	72 00 01	20	230	39400	238.000,00	
										8%			Compra de útiles de escritorio	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Utiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	39500	180.000,00	
										2%			Compra de material eléctrico	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Utiles y Materiales Eléctricos	72 00 01	20	230	39700	45.700,00	
										4%			Compra de repuestos y acc.	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	39800	85.000,00	
										9%			Otros materiales Protesis y otros	01-01-22	31-12-22	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	100	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	39990	210.000,00	
3	1	76	6	7.2	7.2.2	Pago de devengados de la gestión anterior		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de devengados han sido pagados																										2.155.230,00

Articulación con el POES (A)				COD. aCP (B)	OPERACIONES (D)		PONDERACION (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACION (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ACTIVIDADES Y/O TAREAS	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022						
P	M	R	A		Cod. OPE.	Denominacion								INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT.	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	76	6	7.2	7.2.2.1	Pago de devengados por servicios personales		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de devengados han sido pagados	7%	Comprobante contable	Administración	Pago devengados	01-01-22		0,0	100,0											100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	99 00 01	20	230	66100	150.000,00	
3	1	76	6	7.2	7.2.2.1	Pago de devengados por servicios no personales		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de devengados han sido pagados	16%	Comprobante contable	Administración	Pago devengados	01-01-22			100,0											100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66210	350.000,00	
3	1	76	6	7.2	7.2.2.1	Pago de devengados por materiales y suministros		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de devengados han sido pagados	42%	Comprobante contable	Administración	Pago devengados	01-01-22			100,0											100	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	99 00 01	20	230	66220	900.230,00	
3	1	76	6	7.2	7.2.2.1	Pago de devengados por retenciones		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de devengados han sido pagados	3%	Comprobante contable	Administración	Pago devengados	01-01-22			100,0											100	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	75.000,00	
3	1	76	6	7.2	7.2.2.1	Pago de beneficios sociales		# Pagos ejecutados/ #Pagos programados	el 100 % de beneficios sociales pagados	32%	Comprobante contable	Administración	Pago devengados	01-01-22			100,0											100	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	68200	680.000,00	
3	1	76	6	6.1	6.1	Gestionar, fortalecer el sistema informatico para una atención integral en la Caja de Salud de Caminos y R.A.		# de compras de equipamiento realizadas	Compras de equipamiento de sistema y otros realizados																											160.200,00
3	1	76	6	6.1	6.1.1	Fortalecimiento del aremedica con equipos informaticos		# de procesos de adquisición de equipos realizados/ # de procesos de adquisición de mobiliario médico programados.	100% de procesos de adquisición de equipamiento ejecutados.	6%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración Dirección Hospital	Compra de activos para el Hospital y sus servicios.	01-01-22	31-12-22		50,0		50,0									100	Equipo de Oficina y Muebles	72 00 01	20	230	43110	75.000,00	
																													Equipo de Computación	72 00 01	20	230	43120	50.000,00	
																													Equipo de comunicación WI-FI	72 00 01	20	230	43500	6.400,00	
																													Equipo de comunicación aparatos telefon	72 00 01	20	230	43500	4.800,00	
																													Equipo de comunicación camaras de vigil	72 00 01	20	230	43500	5.000,00	
										1%																			Equipo de comunicación televisores	72 00 01	20	230	43500	7.000,00	
										1%																			Equipo Educacional y recreativo proyecto	72 00 01	20	230	43600	10.000,00	
										0%			Fortalecimiento del Servicio de	01-01-22	31-12-22		50,0		50,0								100	Equipo Educacional y recreativo microfon	72 00 01	20	230	43600	2.000,00	
3	1	76	6	8.1	8.1.1	Gestionar mobiliario, equipamiento, instrumental médico menor y mayor para una atención integral en la Caja de Salud de Caminos y R.A.		# de compras de equipamiento realizadas	Compras de equipamiento medicos y otros relacionados al sistema de salud																											1.246.500,00
3	1	76	6	8.1	8.1.1.1	Fortalecimiento de la RED FUCIONAL LAPAZ con equipamiento Hospitalario para consulta externa y Servicios de Salud con adquisición y disposición de mobiliario médico.				2%																			Otra Maquinaria y equipo calentadores a	72 00 01	20	230	43700	24.000,00	
										3%																			Otra Maquinaria y equipo para cocina hos	72 00 01	20	230	43700	35.000,00	
										1%																			Otra Maquinaria y equipo aire acondicion	72 00 01	20	230	43700	10.500,00	
										8%			Fortalecimiento del Servicio de Quirófano Hospitalaria.	01-01-22	31-12-22		50,0		50,0									100	Equipo de Oficina y Muebles moviliario ps	74 00 01	20	230	43110	100.000,00	
										7%																			Equipo de Computación para el hospital	74 00 01	20	230	43120	85.000,00	
										2%																			Equipo de Computación impresoral para	74 00 01	20	230	43120	22.000,00	
										32%																			Equipo de Oftalmologia	74 00 01	20	230	43400	400.000,00	
										28%																			Ecografo	74 00 01	20	230	43400	350.000,00	
										18%																			Equipo de Rayos X	74 00 01	20	230	43400	220.000,00	

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL TARIJA
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)		PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
P	M	R	A			Cod. OPE.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del	Importe	Total
3	1	76	6	1			complementarse con la red funcional proxima los servicios de complejidad	0%	numero de transferencias	fortalecimiento institucional y economico de la red funcional	0%	actas de reuniones	jefatura medica servicio de internacion	2/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			Realizar mejoramiento del expediente clinico, supervision atraves de auditorias medicas internas y Fortalecer la Vigilancia Epidemiologica ante una respuesta oportuna de brote epidemico atraves de monitoreo según reportes y seguimiento a subcomites	80%	Trabajo coordinado con la unidad de auditoria medica del SEDES y capacitaciones de subcomites según normativa	mejramiento y correccion del expediente clinico	80%	actas de reuniones	jefatura medica comité de auditoria	1/6/2021	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			habilitacion del policonsultorio	0%	requisitos solicitantes por la ASUSS	policonsultorio habilitado con mejores oportunidades de ingresos	0%	reuniones	jefatura medica direccion nacional	1/9/2021	31/06/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			Elaboracion y ejecucion de estrategias de atencion integral basados en la promocion y prevencion en medicina de trabajo, higiene y seguridad integral por el personal medico. Coordinacion institucional con el min de trabajo	0%	cronograma de actividades	disminucion de riesgos laborales por accidentes.	0%	planillas de reuniores	jefatura medica control de empresas	2/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			fortalecer las capacidades tecnicas del personal de salud	0%	cronogrma de capacitacion	personal con capacidad de manejo yresolucion	0%	actas	jefaturamedica comité de auditoria medica	2/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			estudios de factibilidad de infraestructura propia		estudios de preinversion	ejecucion del estudio de preinversion		informe tecnico	jefatura medica administracion			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			puesta en marcha del sistema informatico			informacion en tiempo real						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1			implementar un plan de negocio (estrategias de marketing)		#de venta de servicios captacion de nuevas empresas	area de marketing		informes tecnicos	jefatura medica administracion	2/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		0	0	0	0	0,00	-
3	1	76	6	1	1,1	1.1.1.	Gestión transparente de salud, administrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el mandato institucional		Numero de audiencias publicas de rendicion de cuentas	3 audiencias realizadas (inicial,parcial y final.	100%																										**2.800,00**
				1	1,1	1.1.2	Audiencia pública de Rendición de Cuentas	0,04%	3 de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	3 actas de rendicion publica de cuentas han sido suscritas	30%	Actas firmadas de las Audiencias realizadas	jefatura medica administracion	1/1/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%								33,33%	100%	1. Alquiler de mobiliario 2 Compra de refrigerios 3 Compra de materiales de escritorios	00 00 99	20	230	23400	600,00	
											40%			1/1/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%							33,33%	100%		00 00 99	20	230	31120	1.600,00	
											30%			1/1/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%							33,33%	100%		00 00 99	20	230	32100	150,00	
														1/1/2022	31/12/2022	33,33%			33,33%							33,33%	100%		00 00 99	20	230	39500	450,00	
				1	1,1	1.1.3	Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos con personal médico calificado.		13 de actividades administrativas del talento humano ejecutadas 13 de actividades administrativas del tamento humano programadas	100% de talento humano ha sido garantizado	100%																									**3.022.349,00**
3	1	76	3	1	1,1	1.1.4	Contratación y administración de Recursos Humanos	45%	13 cancelacion de recursos humanos contratados 13 cancelacion de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	3%	contratos suscritos	Jefatura Medica Administración Unidad de Recursos Humanos	1/12/2022	31/12/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	####	100%	Transferencia del pago de sueldos y salarios mediante el servicio de Uninet	72 00 01	20	230	11400	94.923,00	
											6%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	11220	192.951,00	
											1%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	11321	44.244,00	
											0%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	11324	6.840,00	
											1%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	11600	32.000,00	
											30%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	11700	895.044,00	
											24%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	12100	734.539,00	
											6%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	13110	187.362,00	
											1%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	13120	32.039,00	
											2%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	13131	56.209,00	
											1%			1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%		72 00 01	20	230	13200	37.472,00	

Dr. Henry E. Parraga Villca
JEFE MEDICO REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Jorge D. Sardina Vale
ADMINISTRABOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

				6	6.2.	6.2.1.	Administracion financiera oportuna y confiable, de registros contables, presupuestario y de tesorería.																																			
				6	6.3.	6.3.1.	Previsión de recursos para transferencias del 5.5% a través de registros contables				100,00%																															281.452,00
3	1	76	6		6,3	6.3.1	Transferencias del 5% al ministerio de Salud y deportes		Realizacion de 12 transferencias	100% de las transferencias realizadas al ministerio de salud .	77,99%	Solicitud de transferencia mediante nota al banco	Administrador,Jefe Medico,Contabilidad.	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Solicitud de transferencia mediante nota al banco	98 00 01	20	230	73100	219.502,00	
3	1	76	6			6.3.2	Transferencias del 0,5% a la Asuss	4,20%	Realizacion de 12 transferencias	100% de las transferencias realizadas a la Asuss	7,80%	Solicitud de transferencia mediante nota al banco	Administrador,Jefe Medico,Contabilidad.	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Solicitud de transferencia mediante nota al banco	98 00 01	20	230	73200	21.950,00	
3	1	76	6			6.3.3	Rembolsos por bajas medicas		Realizacion de 30 procesos devolucion de bajas medicas.	100% de los reembolsos realizados.	14,21%	comprobantes contables.	Administrador,Jefe Medico,Contabilidad,control de empresas.	1/1/2022	31/12/2022	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Solicitud de transferencia mediante nota al banco	98 00 01	20	230	96200	40.000,00	
				6	6.3.	6.3.2.	Desarrollo de un Plan articulado de Inversion Institucional y Sectorial																																			
				6	6.3.	6.3.3.	Pago de deuda interna y devengados gestión anterior																																			40.242,00
3	1	76	6			6.3.4	Pago de beneficios sociales	0,60%	2 Pagos ejecutados	100 % de devengado ha sido pagado	100,00%	comprobantes de contabilidad.	Jefatura Médica Administración,contabilidad	1/1/2022	31/3/2022	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Servicios bancarios	99 00 01	20	230	66300	40.242,00	
				7	7.1.	7.1.1.	Diseño de un Modelo de Gestion del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud																																			
				7	7.2.	7.2.1.	Reestructurar y modernizar los sistemas administrativos y operativos																																			
				7	7.2.	7.2.2.	Fortalecer las Capacidades Institucionales																																			
				8	8.1.	8.1.1.	Realizacion y apoyo tecnico de actividades de Ingenieria Civil																																			
				8	8.2.	8.2.1.	Incremento significativo de salubridad de los ambientes de trabajo																																			
				9	9.1.	9.1.1.	Implementacion del sistema informatico integrado Caja de Salud de Caminos (DM-11, SIS, software cochabamba)																																			
																																						6.697.760,00	6.697.760,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	Lic. Jorge Daniel Sardina V.	Adminstrador Regional Tarija	
REVISADO POR:	Dr. Henrry Párraga V	Jefe Medico Regional Tarija	
APROBADO POR:			

Lic. Jorge D. Sardina Valle
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

Dr. Henry E. Parraga Villca
JEFE MEDICO REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

REGIONAL - ORURO

ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

CUADRO COMPARATIVO
FORMULACION DE PRESUPUESTO
RECURSOS

RECURSO	DESCRIPCION	2021	2022	DIFERENCIA
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	497.702,00	1.510.280,00	-1.012.578,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	198.572,00	120.645,00	77.927,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.002.516,00	4.972.524,00	5.029.992,00
17111	Del Sector Público	2.261.372,00	1.720.000,00	541.372,00
17112	Del Sector Privado	7.741.144,00	3.252.524,00	4.488.620,00
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	222.543,00	1.191.324,00	-968.781,00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	268.236,00	0,00	268.236,00
TOTAL		11.189.569,00	7.794.773,00	3.394.796,00

Lic. Jeovana Martha Castuo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

CUADRO COMPARATIVO
FORMULACION DE PRESUPUESTO GASTOS

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	2021	2022
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**3.081.270,00**	**3.124.250,00**
12100	Personal Eventual	578.316,00	700.274,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.092.896,00**	**2.760.502,00**
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	1.000.000,00	255.330,00
25220	Consultores de Línea	2.493.264,00	2.190.590,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.651.516,00**	**1.316.527,00**
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.211.869,00	329.331,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250.000,00	110.000,00
39990	Otros Materiales y Suministros	120.000,00	85.000,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**345.512,00**	**0,00**
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	196.722,00	0,00
50000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE**	**368.236,00**	**270.000,00**
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	180.000,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	67.617,00	30.000,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**550.139,00**	**273.494,00**
90000	**OTROS GASTOS**	**100.000,00**	**50.000,00**
96200	Devoluciones	100.000,00	50.000,00
	TOTAL	11.189.569,00	7.794.773,00

Lic. Jeorlan Martina Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto J. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

CUADRO
ARTICULACIÓN POA PRESUPUESTO

ORURO

Lic. Jeanette Marina Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto J. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			Cód. PROG.			PRESUPUESTO REGIONAL		
Cód. PEI	Denominación	Cód. POA		Denominación				Corriente	Inversión	ORURO
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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72	'00	'01	**7.062.583,00**		7.062.583,00
					72	'00	'98	134.196,0	0,0	134.196,00
		6	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	98	'00	'01	50.000,0	0,0	50.000,00
					99	'00	'01	270.000,0	0,0	270.000,00
8	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	8	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	0	0	98	4.500,0	0,0	4.500,00
								7.521.279,0	0,0	**7.521.279,00**
				TRANSFERENCIAS				273.494,0		
								7.794.773		

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	Lic. Jeovana Martha Castile	planificacion I	
REVISADO POR:	Lic. Lidia Roman Canizare	ninistrador Regi	
APROBADO POR:	Dr. Alberto F. Osinaga Rive	Médico Regio	
		ECHA	19 de Agosto del 2021

Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

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

ENTREGABLES 2022

LOGROS ESPERADOS:

- INCREMENTO EN VENTA DE SERVICIOS (TERAPIA INTENSIVA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, NEONATOLOGIA, PAQUETES QUIRURGICOS, ECOGRAFIAS, CONSULTA EXTERNA, INTERNACIONES, VENTA DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES Y SERVICIO DE LABORATORIO)
- NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS
- FORTALECER LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y LABORATORIO
- ACREDITACION DEL HOSPITAL
- ACREDITACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO

Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

HOJA DE RUTA

No. 3254

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
Regional Oruro		23	08	21	

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
POA 2022		PLAN-ORU-5/21

1

DESTINO Lic.
NOMBRE Lic. Sheyla
CARGO Analista I planificación Operativa.

FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA
	23	08	21	

Registro No. 12:15

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:
Su atención

Firma y sello

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

2

DESTINO
NOMBRE
CARGO

FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA

Registro No.

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

3

DESTINO
NOMBRE
CARGO

FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA

Registro No.

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

4

DESTINO
NOMBRE
CARGO

FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA

Registro No.

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
23 AGO 2021
Hora: 10.14
OFICINA NACIONAL
La Paz - Bolivia

ORURO, 20 DE AGOSTO DEL 2021
CITE: PLAN.ORU Nº 05/2021

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. V°B° JEFE MEDICO ORURO

A: Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACION

VIA: Dr. Alberto Osinaga Riverty
JEFE ME DICO - REGIONAL ORURO
Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA - REGIONAL ORURO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. V°B° ADMINISTRACION ORURO

DE: Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ENLACE PLANIFICICACION REGIONAL

Ref: POA 2022 – REGIONAL ORURO

De mi consideración:

Se envía según solicitud, POA 2022 de la REGIONAL ORURO, considerando los instrumentos emitidos por la Dirección Nacional de Planificación de la Caja de Salud de Caminos y R.A.

Adjuntamos el mismo con el detalle a continuación:

* FORMULARIO Nº 1 "ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL 2022"

* FORMULARIO Nº 2 "DETERMINACIÓN DE OPERACIONES"

* FORMULARIO "RESUMEN EJECUTIVO"

Aclaramos además que todo lo elaborado fue realizado considerando los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Planificación de la Caja de Salud de Caminos en el marco del Plan Estratégico Institucional 2021-2026.
Agradeciendo siempre por el apoyo y acompañamiento en la elaboración del mismo.
Atte:

Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Cc. Archivo
Se adjunta lo mencionado
J.M.C.V.

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

POA 2022

REGIONAL - ORURO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 005 REGIONAL ORURO
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS (K)		CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (L)												ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2020 (M)						
P	M	P	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
2	1	76	6	1	1.1	**Implementar Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada**																														
						1.1.1	Puesta en funcionamiento la restructuracion organizacional mediante la socializacion capacitacion y aplicación		96%																										7.196.779.00
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	4.52%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	325.091.00	6.385.422.00
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0.11%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11321	8.069.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0.26%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11322	18.558.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0.19%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	13.680.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	2.01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	144.478.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1.93%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	139.041.00	
							1.1.1.1	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	19.01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	1.368.336.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	9.73%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	700.274.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	3.38%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13110	243.401.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0.58%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13120	41.622.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	1.01%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13131	73.020.00	
								Contratación y administracion de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0.68%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	48.880.00	
								Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	30.44%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	2.190.500.00	
												0.19%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	14.000.00	
												1.11%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Energia Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	80.000.00	
												0.14%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	10.000.00	
												0.14%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	10.000.00	
												0.05%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	4.000.00	
												0.42%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	30.000.00	

| | | |

| | | |

| | | |

7.521.279.00 7.521.279.00

RESPONSABLES DE LA SUFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR :	Lic. Jeovana Martha Castillo Vera	Enlace Planificacion Regional	
REVISADO POR:	Lic. Lidia Roman Canizares	Adminisradora Regional	
APROBADO POR:	Dr. Alberto Fenelon Osinaga Riverty	Jefe Medfico	
			Oruro, 19 de Agosto de 2021

Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Román Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Rivert
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL ORURO
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 1 - ARTICULACIÓN POA - PRESUPUESTO ANUAL

ESTRUCTURA PEI					ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR					ESTRUCTURA PROGRAMATICA								SECTOR ECONOMICO (G)			PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)				PONDERACION ACCION (I)
COD. PDES															Cod. PROG.			Denominacion	Presupuesto en Bs.										
P	M	R	A	Cod. PEI	Denominacion	Cod. POA	Denominacion	(Bien o Servicio)	Descripcion del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2021	META 2022	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					Corriente	Inversion	Total	Cod. Sector		Denominacion	I	II	III	IV	
3	1	76	6	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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	Red funcional implementado en una primera fase	#de redes implementadas /# total de redes	Redes	0%	80%	Informes de Avance y Evaluacion	72	'00	'01	Prestacion de Servicio de Salud	7.062.583.0		7.062.583.00	8		Salud	33		33	33	
															72	'00	'98	Prestacion, control y atencion del Corona virus	134.196.0	0.0	134.196.00	8		Salud	33		33	33	
				2	Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	2	1 Implementar estrategias de salud en Promoción y Prevención en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial	Estrategias implementadas	# de actividades para la disminucion de indicadores ejecutadas/# de actividades para la disminucion de indicadores programadas	Actividad	0%	50%	Resolucion de Aprobacion	75	'00	'01	Promocion			0.00	8		Salud	25	25	25	25	
					Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.			Estrategias implementadas	# de actividades de promocion y preventivas ejecutadas/# de actividades de promocion y preventivas programas	Actividad	0%	100%	Resolucion de Aprobacion	75	'00	'02	Prevencion			0.00	8		Salud	25	25	25	25	
				3	Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	3	1 Implantar programas de desarrollo continuo de competencias permanente, dirigidos al personal Personal de Salud	Programas de Capacitacion	# de Capacitaciones Ejecutadas/ # de Capacitaciones Programadas	Talleres		70%	Actas de Asistencia, Contenidos de Capacitacion	'00	'00	98	Fortalecimiento Institucional	0.0	0.0	0.0	8		Salud	25	25	25	25	
				4	Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	4	1 Ejecutar proyectos de inversión en salud.	Proyectos de inversion en Salud ejecutados	# de proyectos de enversion en salud ejecutados/# de proyectos enversion en salud programados	% de avance	0	0%	Proyecto Elaborados	73	0	0	Infraestructura del Servicio de Salud			0.0	8		Salud					
						4	2 Ejecucion de proyectos de preinvesion en salud	Proyectos de preinversion en salud ejecutados	# de proyectos de preinversion en salud ejecutados/# de proyectos preinversion en salud programados	% de avance	0%	0%	Proyecto de preinversion elaborado	73	0	0	Infraestructura del Servicio de Salud											
				5	Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	5	1 Implementar los sistemas informaticos	Sistema implantado	# de Sistemas implementados / # de Regionales	Sistem	0%	50%	Sistemas en ejecucion	0	0	0				0.0	8							

ESTRUCTURA PEI COD. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)	ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR				ESTRUCTURA PROGRAMATICA					PRESUPUESTO en Bs.			SECTOR ECONOMICO (G)		PROGRACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (H)				PONDERACIÓN ACCION (I)
P	M	R	A	Cod. PEI	Denominación	Cod. POA		Denominación	(Bien o Servicio)	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	LINEA BASE 2021	META 2022	MEDIOS DE VERIFICACION	Cod. PROG.			Denominación	Corriente	Inversion	Total	Cod. Sector		Denominación	I	II	III	IV	
				6	Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	6	1	Optimizar la generacion de recursos propios	Ingresos recaudados	Ingresos recaudados/ Ingreso Programados	% de ingresos percibidos		100%	Informes de recaudacion de recursos	0	0	0		0.0	0.0	0.0	17		Deudas	25	25	25	25	
						6	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	Gastos optimizados	Gastos Ejecutados / Gastos Programados	% de gastos ejecutados		80%	Ejecucion Presupuestaria de Gastos	72	'00	'01	Prestacion de Servicio de Salud	320.000.0	0.0	320.000.0	9		Salud	25	25	25	25	
						6	3	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	Gestion Administrativa eficaz y eficiente	# Informes Administrativos Realizados / # Informes Administrativos programados	Informes	0%	80%		'00	'00	'00				0.0	8		Salud					
3	1	76	6	7	Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	7	1	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA	Equipamiento médico	# de Regionales equipadas/ # de Regionales	Equipos	0%	50%	Proceso de Contratacion Ejecutados	74	'00	'01	Equipamiento del servicio de salud				9		Salud	50	50			
				8	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	8	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	Canales de Comunicación Implementados	# Canales Ejecutados/ # de Canales Programados	Audiencia		100%	Actas de rendicion de cuentas firmadas e Informes ejecutivos de rendicion de cuentas	0	0	98	Control Social	4.500.0	0.0	4.500.0	8			33.33		33.33	33.33	
																			7.521.279.0	0.0	7.521.279.0							
																		TRANSFERENCIAS	273.494.0									
																			7.794.773									

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	Lic. Jeovana Martha Castillo Vera	Enlace de planificacion Regional	
REVISADO POR:	Lic. Lidia Roman Canizares	Administrador Regional	
APROBADO POR:	Dr. Alberto F. Osinaga Riverty	Jefe Médico Regional	
		FECHA:	19 de Agosto del 2021

Lic. Jeovana Martha Castillo Vera
ANALISTA CONTABLE
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Roman Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURÓ
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: REGIONAL ORURO
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
RESUMEN EJECUTIVO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	PRESUPUESTO			
						Cod. PROG.			REGIONAL
Cód. PEI	Denominacion	Cod. POA		Denominación	(Bien o Servicio)				ORURO
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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	Red funcional implementado en una primera fase	72	'00	'01	134.196.00
						72	'00	'98	7.062.583.00
2	Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	2	1	Implementar estrategias de salud en Promoción y Prevención en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial	Estrategias implementadas	75	'00	'01	0.00
	Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.				Estrategias implementadas	75	'00	'02	0.00
3	Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	3	1	Implantar programas de desarrollo continuo de competencias permanente, dirigidos al personal Personal de Salud	Programas de Capacitacion	'00	'00	98	0.0
4	Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	4	1	Ejecutar proyectos de inversión en salud.	Proyectos de inversion en Salud ejecutados	73	0	0	0.0
		4	2	Ejecucion de proyectos de preinvesion en salud	Proyectos de preinversion en salud ejecutados	73	0	0	0.0
5	Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	5	1	Implementar los sistemas informaticos	Sistema implantado	0	0	0	0.0

6	Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	6	1	Optimizar la generacion de recursos propios	Ingresos incrementados	0	0	0	0.0
		6	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	Gastos optimizados	72	'00	'01	320.000.0
		6	3	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	Gestion Administrativa eficaz y eficiente	'00	'00	'00	0.0
7	Fortalecer la **Red Funcional** de salud conformada por las regionales.	7	1	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	Equipamiento médico	74	'00	'01	0.0
8	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	8	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	Canales de Comunicación Implementados	0	0	98	4.500.0
									7.521.279.0

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN (J)	NOMBRE (K)	CARGO (L)	FIRMA (M)
ELABORADO POR:	Lic. Jeovana Martha Castillo Vera	Enlace de planificacion Regional	
REVISADO POR:	Lic. Lidia Roman Canizares	Administrador Regional	
APROBADO POR:	Dr. Alberto F. Osinaga Riverty	Jefe Médico Regional	

FECHA: **19 de Agosto del 2021**

Lic. Martha Castillo Vera
ASISTA CONTABLE
CAJA DE CAMINOS Y R.A.
REGIONAL ORURO

Lic. Lidia Román Canizares
ADMINISTRADORA REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Alberto F. Osinaga Riverty
JEFE MEDICO REGIONAL ORURO
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

REGIONAL – COCHABAMBA

2022

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

CUADRO COMPARATIVO
FORMULACION DE PRESUPUEST

PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTIÓN 2022		REGIONAL : COCHABAMBA		
RECURSO	**DESCRIPCIÓN**	**2021**	**2022**	**DIFERNCIA**
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**592.200**	**908.880**	**316.680**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	592.200	908.880	316.680
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**441.887**	**296.962**	**-144.925**
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.624.919**	**14.461.736**	**-5.163.183**
17100	Contribuciones Obligatorias	19.624.919	14.461.736	-5.163.183
17110	Patronales	19.442.244	13.791.719	-5.650.525
17111	Del Sector Público	260.724	26.865	-233.859
17112	Del Sector Privado	19.181.520	13.764.854	-5.416.666
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**100.000**	**7.106.402**	**7.006.402**
35100	Disminución del Activo Disponible	0	5.901.257	5.901.257
35110	Disminución de Caja y Bancos	0	5.901.257	5.901.257
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo	100.000	1.205.145	1.105.145
TOTAL		**20.985.985**	**22.773.980**	**1.787.995**

DISTRIBUCIÓN GASTO POR PA

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN
10000	**SERVICIOS PERSONALES**
12100	Personal Eventual
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros
25220	Consultores de Línea
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico
39990	Otros Materiales y Suministros
40000	**ACTIVOS REALES**
41200	Tierras y Terrenos
43400	Equipo Médico y de Laboratorio
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION**
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales
70000	**TRANSFERENCIAS**
73100	Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial
90000	**OTROS GASTOS**
96200	Devoluciones por bajas médicas
	TOTAL

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

CUADRO
ARTICULACIÓN POA PRESUPUE



COCHABAMBA

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

ENTREGABLES 2022

LOGROS ESPERADOS:

1.- Compra de terreno para fortalecer la Institución, la region
la Red Funcional.

2.- Gestionar la dotación de un equipo de Rayos X para fort
Regional Cbba. en proyección de generar recursos económic
venta de servicios y generar excedentes para la contrapar
construcción de hospital de 2do nivel).

3.-Equipar la Unidad de Fisioterapia para fortalecer y pro
venta de servicios.

4.- Ampliar la Unidad de Laboratorio para incorporar el
Microbiología y proyectar la venta de servicios.

Lic. Freddy Zubieta Huaygua
ADMINISTRADOR REGIONAL CBBA.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dra. Vivian M. Vera Centellas
JEFE MEDICO REGIONAL CBBA. a.i
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022	PRODUCTOS ESPERADOS (D)	PRESUPUESTO REGIONAL COCHABAMBA
Cód. PEI	Denominación	Denominación	(Bien o Servicio)	Bs.
5	Fortalecer los sistemas informáticos de apoyo para la toma de decisiones gerenciales de La Caja de Salud de Caminos y R.A.	Implementar los sistemas informaticos	Sistema implantado	7.500
6	Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	Optimizar la generacion de recursos propios	Ingresos incrementados	4.027.177
		Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	Gastos optimizados	
		Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos		
7	Fortalecer la Red Funcional de salud conformada por las regionales.	Dotar con equipamiento médico en las Redes Funcionales de la Caja de Salud de Caminos y RA.	Equipamiento médico	3.779.531
8	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	Canales de Comunicación Implementados	9.500
				22.773.980

Dra. Vivian M. Vera Centellas
JEFE MEDICO REGIONAL CBBA. a.i
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS

4

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022

FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	76	6	1.1.	1.1.	1.1.		Promover la participación social en la gestión pública									2.500
3	1	76	6	1.1.	1.1.	1.1.1.		Rendición pública de cuentas	Nro de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 2 audiencias de rendicion publica de cuentas	Informes de Audiencias publicas	Jefatura Medica /Administración	Gastos por Alimentación y Otros Similares	00 00 99	31120	2.000,00	
													Útiles de escritorio y oficina	00 00 99	39500	500,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.1.	1.2.1		Gestión transparente de salud, administrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el mandato institucional									6.000
3	1	76	6	1.2.	1.2.1	1.2.1.1		Dirección, supervisión y control de actividades médico-administrativas de la regional Cbba	Nro de informes de supervisión elaboradas	al menos 4 informes elaborados	Informes	Administración	Papel	720001	32100	2.000,00	
						1.2.1.2		Dirección, supervisión y control de la ejecución de ingresos de la regional Cbba.	Nro de informes de supervisión elaboradas	al menos 4 informes elaborados	Informes	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.2.1.3		Control y seguimiento a las recomendaciones de medidas correctivas de las auditorias	% de implementación de medidas correctivas	100% de implementación de acciones	Informes	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.2.1.4		Seguimiento a las actividades de planificación seguimiento al cumplimiento de objetivos de gestión	Nro de informes de seguimiento realizados	12 informes	Informes	Administración	Papel	720001	32100	2.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.2.	1.2.2		Implementacion de gestion y participacion de los principios del derecho a la salud y seguridad social									1.000
						1.2.2.1		Desarrollar un asesoramiento legal adecuado en la toma de decisiones en favor de la institución	% de solicitudes de informe legal elaborados	100% de cumplimiento	Informes legales	Asesoría legal	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.3	1.2.3		Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.									1.411.110
3	1	76	6	1,2	1.2.3	1.2.3.1		Contratación de servicios de TV cable para los ambientes de espera de asegurados para atención médica. -Spots intitucionales para difusión de material informativo	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de pago	Administración	Comunicaciones	720001	21100	2.640,00	
						1.2.3.2		Difución de imagen institucional e inflormación relevante a los asegurados de la CSC. Alojamiento de la base de Datos del Sistema Institucional a nivel nacional	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Comunicaciones	720001	21100	750,00	
						1.2.3.3		Contratación de servicios de currier	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Comunicaciones	720001	21100	11.610,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Energía Eléctrica	720001	21200	25.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Agua	720001	21300	13.440,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Telefonia	720001	21400	32.400,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Gas Domiciliario	720001	21500	360,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Internet y Otros	720001	21600	19.800,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Pasajes al Interior del País	720001	22110	8.000,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Viáticos por Viajes al Interior del País	720001	22210	20.770,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Fletes y Almacenamiento	720001	22300	3.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Seguros	720001	22500	1.400,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Administración	Alquiler de Edificios	720001	23100	120.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de conformidad, comprobantes de	Jefatura Médica	Alquiler de Equipos y Maquinarias	720001	23200	40.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Jefatura Médica	Otros Alquileres	720001	23400	2.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Activos Fijos	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	720001	24110	50.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Activos Fijos	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	720001	24120	50.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Activos Fijos	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	720001	24130	3.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Contabilidad	Comisiones y Gastos Bancarios	720001	25300	10.500,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Enfermería	Lavandería, Limpieza e Higiene	720001	25400	42.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Servicios Manuales	720001	25900	2.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Otros	720001	26990	5.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	RR.HH	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las	720001	31110	561.300,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Almacen	Papel	720001	32100	15.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Almacen	Productos de Artes Gráficas	720001	32200	2.800,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Enfermería	Confecciones Textiles	720001	33200	2.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Enfermería	Prendas de vestir	720001	33300	30.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	RR.HH-Activos	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	720001	34110	20.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	RR.HH-Activos	Llantas y Neumáticos	720001	34300	8.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	720001	34500	3.500,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Productos Metálicos	720001	34600	5.500,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Minerales	720001	34700	750,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	RR.HH-Activos	Herramientas Menores	720001	34800	4.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Epidemiología	Material de Limpieza	720001	39100	30.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Epidemiología	Material de Limpieza	7200098	39100	10.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Almacen	Utiles y Materiales Eléctricos	720001	39700	7.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Almacen	Otros Repuestos y Accesorios	720001	39800	18.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Administración	Otros Materiales y Suministros	720001	39990	209.590,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	RR.HH.-Activos Fijos	Equipos de Oficina y Muebles	720001	43110	10.000,00	
						1.2.3.4		Administración de servicios no personales	Nro de contratos firmados	Al menos 1 proceso de contratación realizado	Carpetas del proceso, actas de	Sistemas	Equipos de computación	720001	43120	10.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.2.4	1.2.4		Asesoramiento Legal y Gestión Jurídica									3.000

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.2.4.1		Encaminar procesos de coactivo social para la recuperación de las deudas por aportes y asesoramiento legal general	% de coativos social ganados	- Al menos 50% de cuactivos sociales ganados	- Carpera de procesos de cuactivo, informes de asesoría legal -Informes semanales de asesoría legal	Asesoría Jurídica	Gastos Judiciales	720001	26200	3.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.5	1.2.5.		Puesta en funcionamieto la restructuracion organizacióNal mediante la socializacion capacitacion y aplicación									500
						1.2.5.1		Capacitar en la reestructuración organizacional al personal de la regional Cbba	Nro de capacitaciones realizadas	Al menos 4 capacitaciones realizadas	Informes, lista de asistencia, memoria fotográfica	RR.HH.	Capacitación del personal	720001	25700	500,00	
3	1	76	6	1,2	1.2.6	1.2.6		Estandarizacion de los procesos y procedimientos referidos a las actividades de las Unidades organizacionales, con un enfoque basado en procesos que procure la optimización de tiempos y recursos de cada una de las operaciones.									1.500
								Implementación de reglamentos médico administrativo y reglamentos internos administrativos emitidos por Oficina Nacional	Nro de Reglamentos, Procedimientos Implementados	Al menos 1 manual implementado	Informes de seguimiento		Útiles de escritorio y oficina	720001	32100	500,00	
						1.2.6.1		Elaboración y socialización de manuales de flujo de procedimientos administrativos (afiliaciones, cotizaciones, costos, adquisiciones y contabilidad)	Nro de manuales elaborados	al menos 5 manuales elaborados	Manualers, Infiormes, lista de asistencia, ,memoria fotográfica	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.7	1.2.7		Implementación de políticas en gestion de calidad que implica definiciones de estandares programas de accion en la prestación de servicios de salud									1.000
						1.2.7.1		Elaborar un Sistema de Gestion de Calidad de la atención de salud	Nro de informes elaborados	al menos 1 informe (SGCS) elaborado	Documentos elaborado	Control de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.2.8	1.2.8		Optimizacion los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, para activos y pasivos con personal médico calificado y medicamentos de calidad									500
						1.2.8.1		Identificar los problemas presentes en los servicios de salud de la regional Cbba (sarturación, tiempo de espera, Personal médico y Atención Gra.)	Nro de estudio realizados Nro de control de atenciones % de tiempo en consulta % asegurados satisfechos	-1 estudio de identitifiación de problemas elaborado - Al menos 3 atenciones hora por profesional médico	Documemto elaborado y socializado	Control de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
3	1	76	6	1.2.	1.2.9	1.2.9.		Implementacion del sistema de Planificación Estrategica del Estado y del Sistema de Programación de Operaciones									1.000
						1.2.9.1		Sistematizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del POA 2022	% de avance en diseño del sistema Nro de reuniones de evaluación de avances realizados	100% del sistema elaborado Al menos 4 reuniones realizados	Informes, reportes SIGEP	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.3.0	1.3.0.		Ejecucion del programa anual de fiscalización a empresas e instituciones.(PAFE)									3.500
						1.3.1		Selección de empresas para la fiscalización en la gestión 2022 en coordinación con Oficina Nacional	Nro de empresas fiscalizadas identificadas	al menos 20 fiscalizaciones realizados	Informes	Administracipón	Papel	720001	32100	500,00	
						1.3.2		Notificación de empresas para la fiscalización en la gestión 2022	Nro de empresas notificadas	al menos 20 empresas notificadas	Notificaciones recepcionadas	Control de empresas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.3.3		Ejecución del trabajo de Fiscalización anivel Regional	% de ejecución del programa de fiscalizacion	100% de ejecución	Informes	Control de empresas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.3.4		Elaboración de Notas de Aviso y Notas de Cargo y Planes de Pago para regularizar deudas producto de la Fiscalización	% de notas de notas de aviso y notas de Cargo entregadas	100% de ejecución	Notas recepciondas por las empresas	Control de empresas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.3.1	1.3.1		Cumplimiento con la gestión administrativa, regulación y normativa sobre procesos de afiliación, reafiliación y desafiliación.									3.000
						1.3.1.1		Participación en la elaboración de normativa institucional sobre procesos de afiliación, reafiliación y desafiliación	Nro de partidpaciones en reuniones y/o talleres programadas por oficina Nacional	Participación en al menos 3 reuniones	Informes de reuniones y/o talleres	Afiliaciones	Pasajes al Interior del País	720001	22110	1.000,00	
						1.3.1.2		Registro y afilización de cotizantes y beneficiarios	% de solicitutes de afiliación atendidas	100% de solicitudes atendidas	Informes de reporte mensual	Afiliaciones	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	2.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.3.2	1.3.3		Atención médica especializada en consulta externa									6.283.294
						1.3.3.1	1,00	Contratacion equipo médico para cirugías.	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	41.580	
						1.3.3.2	2,00	Contratación de servicios de anestesiología.	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	98.220	
						1.3.3.3	3,00	Contratacion servicios de cardiología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	70.340	
						1.3.3.4		Contratacion servicios profesionales para cirugía.	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	296.519	
						1.3.3.5		Contratacion de servicios de clínica hospitalaria.	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	2.500.000	
						1.3.3.6		Contratación de servicios de dermatología.	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	38.688	
						1.3.3.7		Contrtación de servicios de endocrinología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	10.000	
						1.3.3.8		Contratación de servicios de estudios (imagen y otros)	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	450.000	
						1.3.3.9		Contratación de servicios de Geriatría	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	52.500	
						1.3.3.10		Contratación de servicios de Ginecología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	90.000	
						1.3.3.11		Contratación de servicios de Hematología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	22.800	
						1.3.3.12		Contratación de servicios de Hemodialisis	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	400.000	
						1.3.3.13		Contratación de servicios de Laboratorio	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	150.000	
						1.3.3.14		Contratación de servicios de Medicina interna	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	52.500	
						1.3.3.15		Contratación de servicios de Anatomopatología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	43.991	
						1.3.3.16		Contratación de servicios de Nefrología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	69.380	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.3.3.17		Contratación de servicios de Neonatología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	100.000	
						1.3.3.18		Contratación de servicios de Neumología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	200.000	
						1.3.3.19		Contratación de servicios de Neurocirugía	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	120.000	
						1.3.3.20		Contratación de servicios de Nutricionista	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizados	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	28.480	
						1.3.3.21		Contratación de profesional médico en Oncología di	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	50.000	
						1.3.3.22		Contratación de servicios de Pediatría	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	38.000	
						1.3.3.23		Contratación de servicios de Psicología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	15.960	
						1.3.3.24		Contratación de servicios de Reumatología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	47.040	
						1.3.3.25		Contratación de servicios de Traumatología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	40.000	
						1.3.3.26		Contratación de servicios de Urología	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones. realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	41.886	
						1.3.3.27		Contratación de servicios de UTI	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizados	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	110.000	
						1.3.3.28		Firma de convenio con municipios para descentralización de atenciones médicas	Nro de convenios firmados	Al menos 5 convenios interinstitucionales con municipios	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica-Asesoria legal	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	72.117	
						1.3.3.29		Contratación de servicios médicos y/ o hospitalarios para atención Covid 19	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones médicas y otros Covid	7200098	25120	777.294	
						1.3.3.30		Contratación de otros servicios médicos	% de atenciones realizadas (Nro de atenciones realizadas/Nro de atenciones programadas)	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Gastos por atenciones medicas y otros	720001	25120	50.000	
3	1	76	6	2,1	2,1	2.1.2		Contratación de provisión de combustible para el área Covid 19	Nro de litros consumidos	al menos 1500 litros consumidos	Comprobante de pago, contrato, facturas, vitácora	Jefatura Médica	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7200098	34110	6.000,00	
3	1	76	6	2,1	2,1	2.1.3		Contratación de personal médico -administrativo consultores de linea para Covid	% de atenciones realizadas	100 % de las atenciones realizadas	DM11, Reportes de sistema, comprobantes de pago	Jefatura Médica	Consultores de linea	7200098	25220	200.000,00	
3	1	76	6	2,1	3,1	3.1.0	Gestion para adquision de Equipamiento hospitalario y de policonsultorio										407.297
3	1	76	6	2,1	3.1.	3.1.0.1		Adquir equipo médico y de laboratorio para Laboratorio	Nro de equipo médico-laboratorio adquirido para labaoratorio	Al menos 1equipo adquirido	Carpetas del proceso de adquisición, equipos adquiridos	Laboratorio	Equipo médico y de laboratorio	740001	43400	228.327,00	
						3.1.0.2		Adquirir equipo médico y de laboratorio para Odontalogía	Nro de equipo médico-laboratorio odontológico adquirido	Al menos 1equipo adquirido	Carpetas del proceso de adquisición, equipos adquiridos	Odontología	Equipo médico y de laboratorio	740001	43400	32.480,00	
						3.1.0.3		Adquirir de equipo médico y de laboratorio para Farmacia	Nro de equipo médico-laboratorio de farmacia adquirido	Al menos 1equipo adquirido	Carpetas del proceso de adquisición, equipos adquiridos	Farmacia	Equipo médico y de laboratorio	740001	43400	29.000,00	
						3.1.0.4		Adquirir de equipo médico y de laboratorio para Fisioterapia	Nro de equipo médico-laboratorio Fisioterapia adquirido	Al menos 1equipo adquirido	Carpetas del proceso de adquisición, equipos adquiridos	Fisioterapia	Equipo médico y de laboratorio	740001	43400	94.490,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						3.1.0.5		Adquirir de otra maquinaria y equipo	Nro de equipo médico-laboratorio	Al menos 1equipo adquirido	Carpetas del proceso de adquisición, equipos adquiridos	Fisioterapia	Otra maquinaria y equipo	740001	43700	23.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.3.3	1.3.3	Gestión para la Adquision de equipos medicos,....										1.200
						1.3.3.1		Elaborar estudio integral de factibilidad técnica para venta de servicios	Nro de estudios realizados	Al menos 1 estudio realizado	Estudios	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.3.3.2		Gestionar ante Oficina Nacional la adquisición de equipo de Rayos X	Nro de informes y estudio enviados para compra de Rayos X	Al menos 1 estudio realizado	Informes y notas internas	Jefatura Médica	Papel	720001	32100	200,00	
3	1	76	6	1,2	1.3.4	1.3.4	Gestión para la Adquisición y dispensacion de medicamentos e insumos médicos, de laboratoio y otros										2.591.664
3	1	76	6	1,2	1.3.4	1.3.4.1		Adquirir y dispensar medicamentos e insumos (Laboratorio, enfermería, farmacia y odontología)	Nro de procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	Proceso de adquisición y comprobantes contable, reportes de compra de medicamentos	Farmacia Laboratorio Enfermería Ofontología	Productos químicos y farmaceuticos	720001	34200	1.600.000,00	
						1.3.4.2		Adquirir instrumento menor quirurgico para laboratorio, enfermería, farmacia y odontología	Nro de proceso de compra ejecutados	Al menos 4 procesos de compra ejecutadas	Carpetas proceso de adquisición, comprobantes de pago, actas de ingreso a almacen	Farmacia Laboratorio Enfermería Ofontología	Instrumental menor quirúrgico	720001	39400	361.664,00	
3	1	76	6	2,1	2,2	2.2.1		Adquicisión de instrumenta menor quirurgico para laboratorio, enfermería, farmacia y odontología Covid 19	Nro de proceso de compra ejecutados	Al menos 4 procesos de compra ejecutadas	Carpetas proceso de adquisición, comprobantes de pago, actas de ingreso a almacen	Farmacia Laboratorio Enfermería Ofontología		7200098	39400	230.000,00	
3	1	76	6	2,1	2.2.	2.2.2		Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos para COVID -19	Nro de procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	Al menos 1 proceso de adquisición ejecutados	Proceso de adquisición y comprobantes contable, reportes de compra de medicamentos	Farmacia	Productos químicos y farmaceuticos	7200098	34200	400.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.3.5	1.3.5	Fortalecimiento de la gestion de calidad en salud a traves de la implementacion del proceso de mejora continua.										5.000
						1.3.5.1		Elaborar una propuesta de mejora continua de la calidad de los servicios articulado a la normativa de gestión de calidad	Nro de propuestas elaboradas	Al menos 1 propuesta elaborada	Documento elaborado	Gestion de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.3.5.2		Evaluar y monitorear la aplicación de la normativa de gestión de calidad	Nro de actividades de evaluación y monitoreo desarrollados	Al menos 3 actividades de evaluación y monitoreo de apliación de normativa de gestión de calidad	Informes	Jefatura Médica	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.3.5.3		Elaboración de propuesta para la habilitación del policonsultorio cumpliendo la normativa de habilitación	Nro de propuestas elaboradas	Al menos 1 propuesta elaborada	Documento elaborado	Control de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.3.5.4		Desarrollar indicadores de calidad con la finalidad de mejora continua de los servicios de salud de la regional	Nro de indicadores establecidos	Al menos 20 indicadores de calidad elaborados	Informes	Gestión de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.3.5.5		Medición de calidad de la estructura de la regional(S.Física, E. Ocupacional-Staf, E. Financiera y E. Organizacional)	% de evaluación de la calidad de estructura de la regional	al menos 60% de calificación		Gestión de calidad	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.3.5.6		Evaluación periódica de la satisfacción de servicios a la población asegurada-NET Promoter Score (NPS)	% de personas que recomiendan la CSCyRA	40% de la población recomienda los seervicios de la CSCyRA. CBBA	Encuestas de satisfacción periodicas	Trabajo social	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)		INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT. ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
3	1	76	6	1,2	1.3.6	1.3.6	Gestion del cuidado atencion centrada en el paciente									2.500
						1.3.6.1	Fortalecer capacidades del personal médico administrativo para satisfacer las necesidades institucionales	Nro de talleres y /o capacitaciones realizadas	al menos 5 talleres	Informe, Lista de participantes, memoria fotográfica	Trabajo social	Capacitación del personal	720001	25700	2.500,00	
3	1	76	6	1.2.	1.3.7	1.3.7	Procesos y modelos de atencion, medicina basada en evidencia									1.000
						1.3.7.1	Promover la salud, prevenir las necesidades más frecuentes de salud de los asegurados	Nro de actividades de capacitación y concientización	al menos 10 activdiades de concientización y/o capacitación	Informes	Epidemiología	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.3.8	1.3.8	Fortalecimiento del Departamento de Epidemiología para asegurar personal médico capacitado y obtener información estadística oportuna.									84.000
						1.3.8.1	Implementación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)	% de avance en la implementación del PAI	100% de implementación del PAI	Informes, reporte fotográfico	Epidemiología	Equipos de computación	740001	43120	60.000,00	
						1.3.8.2	Implementación del área de consulta y control de niño sano.	% de implementación del área de consulta	100% de implementación del área de consulta de niño sano	Informes, reporte fotográfico de las atencioens	Epidemiología	Equipos de Oficina y Muebles	740001	43120	21.000,00	
						1.3.8.3	Promover actividades de prevención, habitos saludables y control de enfermedades crónicas	Nro de actividades de capacitación desarrollodas	Al menos 4	Informes, reporte fotográfico	Epidemiología	Libros manuales y revistas	720001	32300	1.000,00	
						1.3.8.4	Promocionar el uso de anticonceptivos y planificación familiar	Nro de talleres de capacitación a asegurados	Al menos 4 talleres de capacitación realizadas	Informes, reporte fotográfico, lista de asitencia	Epidemiología	Libros manuales y revistas	720001	32300	500,00	
						1.3.8.5	Diseñar e implementar un sistema de generación automática de indicadores de bioestadística	% de avance en el diseño e implementación del sistema	100% de implementación del sistema de generación de indicadores	Informe, sistema, reportes	Sistemas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.3.8.6	Talleres de capacitación en diferentes temáticas de bioseguridad y otros	Nro de tallertes de capacitación realizados	Al menos 4 talleres de capacitación realizadas	Informes, reporte fotográfico y lista de participantes	Epidemiología	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.3.9	1.3.9	Fortalecer en el Departamento Nacional de Docencia e Investigadon									5.000
						1.3.9.1	Fomento de la investigación científica del personal medico en el marco del convenio con la UMSS	Nro de estudios de investigación realizados	Al menos 1 estudio realizado o participación de algun profesional en al menos un proyectos de investigación con	Estudio publicado	Responsable de investigación	Periodicos y boletines	720001	32500	1.000,00	
						1.3.9.2	Establecer espacios de discusión con material científico en diferentes temáticas de salud	Nro de foros participados y/o realizados	Al menos 3 foros desarrollados Y/o participados	Informes, lista de participantes	Responsable de investigación	Servicios de fotocopiado, empastado y fotográficos	720001	25600	3.000,00	
						1.3.9.3	Talleres de capacitación en metodología de la investigación al personal de salud enfocado en la investigación científica	% de personal medico participante en el taller de capacitación	Al menos el 20% del personal médico participa en los talleres	Informes, reporte fotográfico, planillas de asistencia	Responsable de investigación	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.4.0	1.4.0	Implementacion del area de Auditoría Médica y Gestión de expediente clínico									1.000
						1.4.0.1	Gestionar a Oficina Nacional la capacitación sobre normas de Auditoria Médica, expediente clínico y consentimiento informado	Nro de talleres de capacitación asistidas	al menos 1 taller de capacitación asistida	Informes, lista de participantes, memoria fotográfica	RRHH	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.1	1.4.1	Cumplimiento y control con los sistemas de Contabilidad, Presupuesto, tesorería y Credito Publico									1.000
						1.4.1.1	Capacitación al personal de contabilidad en control de los sistemas de contabilidad, presupuesto, tesorería y Crédito Público	Nro de capacitaciones realizadas	al menos 1 taller de capacitación realizada	Informes y lista de participantes	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.4.2	1.4.2	Gestion, administracion, y control documental archivo bibliografico que respalde la gestion.									11.000
						1.4.2.1	Fortalecer el área de archivos de cotizaciones	% de implementación del sistema de archivos	100% de implementación del sistema	Sistema informático	Sistemas	Equipos de Oficina y muebles	720001	43110	10.000,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACION (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.4.2.2		Capacitación al personal encargado del área de archivos	Nro de capacitaciones en manejo adecuado de archivos realizados	al menso 3 capacitaciones en manejo adecuado de archivos	Informes	RR.HH.	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.3	1.4.3		Seguimiento Evaluacion a traves del tablero de control (CMI)									1.000
						1.4.3.1		Diseñar e implementar un sistema de tablero de control para seguimiento y evaluación de las metas planteadas en el POA	% de elaboración de sistema de siguimiento, monitoreo y evaluación	100 % de diseño e implementación del sistema	Informes, tablero de control	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.4	1.4.4		Analisis de costos, Rentabilidad, competitividad, punto de equilibrio, desempeño									2.500
						1.4.4.1		Estudio de costos de servicios clínico hospitalarios	Nro de estudio elaborado	Al menos 1 estudio elaborado	Documento-estudio	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.4.4.2		Implementación de un sistema de costos que sirva de base para determinar rentabilidad de cada servicio	% de implementación del sistema de costos	al menos un 50% de implementación del sistema de costos	Sistema, informe	Sistemas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.4.4.3		Capacitación al personal de costos para el manejo adecuado de información relacionado a la venta de servicios	Nro de capacitaciones realizadas	Al menos 2 capacitaciones	Informes	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.5	1.4.5		Gestionar, administrar, transferir y controlar los recursos financieros de las Regionales									1.500
						1.4.5.1		Capacitación al área de cotizacione para la captación de nuevas empresas sostenibles	Nro de capacitaciones sobre capación de empresas realizadas	Al menos 4 capacitaciones realizadas	Informes, listas de asisttencia	RR.HH	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.4.5.2		Capacitación al personal médico sobre la importación de reducir gastos por atenciones médicas	Nro de capacitaciones en reducción de gastos realizadas	Al menos 2 capacitaciones realizadas	Informes, listas de asisttencia	RR.HH	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.6	1.4.6		Dirección administración , organización, coordinación y control de las actividades administrativa y financiera									1.000
						1.4.6.1		Reuniones de planificación, evaluación y coordinación con el peronal administrativos	Nro de reuniones con el personal realizadas	Al menos 26 reuniones realizadas	Actas de reunión, informes de	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1.2.	1.4.7	1.4.7.		Administracion financiera oportuna y confiable, de registros contables, presupuestario y de tesorería.									38.500
						1.4.7.1		Registros contables y emisión de pagos	Nro de comprobantes emitidos	100% de registros contables efectuadas	Comprobantes, registros SIPEG	Contabilidad	Servicios de fotocopiado, empastado y fotográficos	720001	25600	37.000,00	
						1.4.7.2		Evaluación de entrega de información de estados financieros confiable y oportuna	Número de evaluaciones de informes	Al menos 2 evaluaciones de calidad de los estados	Informes	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
						1.4.7.3		Capacitación al personal de contabilidad en manejo financiero adecuado y oportuno	Nro de capacitaciones realizadas	al menos 1 capacitación	Informes, listas de asistencia	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	3,1	3,1	3.1.0		Previsión de recursos para transferencias del 5.5% a través de registros contables									757.067
						3.1.1		Transferencia de 5% a Ministerio de Salud	% de transferencia de recursos	100% de tranferencia realizada	Comprobante de transferencia	Contabilidad	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	980001	73100	688.242,71	
						3.1.2		Transferencia de 0,5% a la ASUSS	% de transferencia de recursos	100% de tranferencia realizada	Comprobante de transferencia	Contabilidad	Transferencia a la ASUSS 0,5%	980001	73200	68.824,27	
3	1	76	6	3,1	3,2	3.2.0		Previsión de recursos para subención económica por bajas médicas con derecho a prestaciones en dinero									400.000
						3.2.1		Devolución de subención económica por bajas médicas con derecho a prestaciones en dinero	Nro de pagos ejecutados	al menos 30 pagos realizados	Carpeta de solicitudes,	Cotizaciones	Devolución por bajas médicas	980001	96200	400.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.4.8	1.4.8.		Desarrollo de un Plan articulado de Inversion Institucional y Sectorial									1.000
						1.4.8.1		Elaboración de un plan de inversion quinquenal en equipamiento e infraestructura	Nro de planes elaborados	1 plan de inversión elaborado	Plan, informes, actas de reuniones y levantamiento de	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	4,1	4,1	4.1.0		Pago de deuda interna y devengados gestión anterior									1.390.000
						4.1.0.1		Pago de devengados por servicios personales	Nro Pagos ejecutados	100 % de devengados han sido pagados	Comprobante contable	Contabilidad	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	990001	66100	250.000,00	
						4.1.02		Pago de devengados por servicios no personales	Nro de pagos ejecutados	100 % de devengados han sido pagados	Comprobante contable	Contabilidad	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	990001	66210	720.000,00	
						4.1.0.3		Pago de devengados por materiales y suministros	Nro de Pagos ejecutados	100 % de devengados han sido pagados	Comprobante contable	Contabilidad	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	990001	66300	200.000,00	
						4.1.0.4		Pago de devengados por retenciones	Nro de Pagos ejecutados	100 % de devengados han sido pagados	Comprobante contable	Contabilidad	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	990001	66400	20.000,00	
						4.1.0.5		Pago de beneficios sociales	Nro de Pagos ejecutados	100 % de devengados han sido pagados	Comprobante contable	Contabilidad	Pago de Beneficios Sociales	990001	68200	200.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.4.9	1.4.9.		Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud									5.974.314
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11220	345.132,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11321	32.292,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11324	15.960,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11400	181.158,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11600	126.000,00	
						1.4.9.1			% de recursos humanos contratados con	Al menos 90% del RRHH	Carpetas de procesos de contratación-	Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11700	1.197.504,00	

Articulación con el PDES (A)				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES (D)			INDICADOR (F)	METAS (G)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)				
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA					Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
						1.4.9.1		Contratación y administración de Recursos Humanos	relación a la planificación 2022	administrativo y de salud contratado	Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	11910	32.664,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	12100	596.206,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	13110	221.976,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	13120	37.958,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	13131	66.593,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	13200	44.395,00	
						1.4.9.1						Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	25220	2.997.076,00	
						1.4.9.1		Transporte de personal	% de recursos ejecutados para pago de transporte de personal	Al menos 90% de ejecución de pago	Planilla, comprobante de	Unidad de RR.HH.	Recursos Humanos	720001	22600	79.400,00	
3	1	76	6	1,2	1.5.0	1.5.0		Reestructurar y modernizar los sistemas administrativos y operativos									500
						1.5.0.1		Coordinar con oficina Nacional en la Acrtualización de los sistemas administrativos (POA, SOA, SP)	Nro de reuniones de coordinación realizados/Nro de reuniones programadas	2 reuniones de coordinación realizadas	Informes, actas de reunión	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	500,00	
3	1	76	6	1.2.	1.5.1	1.5.1		Fortalecer las Capacidades Institucionales									3.371.034
						1.5.1.1		Compra de terreno para la contrucción de hospital de 2do nivel	M2 de terreno adquirido	al menos 2000 m2 de terreno adquiridos	Carpeta proceso de adquisición,	Administración	Tierras y terrenos	000098	41200	3.363.034,03	
						1.5.1.2		Fortalcer el sistema de información de Salud para la toma de decisiones	Nro de equipos adquiridos	al menos 1 equipo informático adquirido	Informes	Administración	Equipos de computación	720001	43120	5.000,00	
								Elaborar una propuesta de mejora contínua de la caldiad de los servicios articulado a la normativa									
						1.5.13		Promocionar los servicios de la CSC yR.A. Regional Cbba a través de ferias de salud	Nro de ferias organizadas /y/o participadas/Nro de ferias programadas	al menos 4 ferias organizadas y/o realizadas	Informes, memoria fotográfica, lista de	Jefatura Médica	Publicidad	720001	25500	3.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.5.2	1.5.2		Realizacion y apoyo tecnico de actividades de Ingenieria Civil									1.000
						1.5.2.1		Elaboración de estudio de preinversión para hospital de 2do nivel	% de avance del estudio de preinversión	100% de ejecución del estudio	Estudio TESA	Administración	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
3	1	76	6	1,2	1.5.3	1.5.3		Implementacion del sistema informatico integrado Caja de Salud de Caminos (DM-11, SIS, software cochabamba)									6.000
						1.5.3.1		Equipamiento informático	Nro de proceso de compra ejecutadas	al menos 1 proceso de compra ejecutada	Informes, carpetas proceso de compra,	Sistemas	Equipos de computación	720001	43120	4.000,00	
						1.5.3.2		Capacitaciaón al personal en la implementación del sistema integrado	Nro de capacitaciones programadas	al menos 4 capacitaciones	Informes, lista de participantes,	RR.HH	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
						1.5.3.3 0		Desarrolair sistemas de acuerdo a la necesidad de la institucion	Nro de sistemas programdas e implemntnados	al menos 4 sistemas diseñados e implementadas	Sitemas diseñado	Sistemas	Útiles de escritorio y oficina	720001	39500	1.000,00	
																22.773.980	22.773.980

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN (M)	NOMBRE (O)	CARGO (P)
ELABORADO POR :		
REVISADO POR:		
APROBADO POR:		

Lic. Freddy Zubieta Huaygua
ADMINISTRADOR REGIONAL CBBA.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dra. Vivian M. Vera Centell
JEFE MEDICO REGIONAL CBBA.
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

HOJA DE RUTA

No. 3256

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
Regional Potosi		23	08	21	

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
Plan Operativo Anual Anteproyecto Regional Potosi		CSC/AGM 012/2021

DESTINO	FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA
D.N.P.	1	23	08	21	
NOMBRE Dr. TAPIA		Registro No. 2125			
CARGO					

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

SU ATENCION

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 23 AGO 2021 DIRECCION GENERAL EJECUTIVA LA PAZ - BOLIVIA

Dr. Rodolfo Edmundo Machado Bernardes
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS
Y RAMAS ANEXAS

Firma y sello

DESTINO	FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA
D	2	25	08	21	
NOMBRE Lic. Shirley M. Ramos		Registro No. 1224			
CARGO Analista I Planificación operativo					

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Su atención.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. 24 AGO 2021 Hora: DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN La Paz - Bolivia

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Firma y sello

DESTINO	FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA
	3				
NOMBRE		Registro No.			
CARGO					

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

DESTINO	FOJAS	DIA	MES	AÑO	HORA
	4				
NOMBRE		Registro No.			
CARGO					

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]ca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible]ictor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS – DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA – 23 AGO 2021 – Hora: ..... – LA PAZ - BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS – RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA – RECIBIDA – 23 AGO 2021 – Hora: 12 02 – OFICINA NACIONAL – La Paz - Bolivia

INFORME TÉCNICO
CSC-RP-ADM 012/2021

A: Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

DE: Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSÍ

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI

Msc. Dr. Gary A. Barrios García – JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI – CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Lic. Franz Wilson Flores Sandi – ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI – CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

REF: **PLAN OPERATIVO ANUAL ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO DE LA REGIONAL POTOSI GESTION 2022**

FECHA: 19 de Agosto de 2021

---

1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como órgano rector de las normas de gestión pública y atribuciones para elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con las demás Órganos y Entidades del Estad, ha emitido el Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº05/2021 de 9 de abril de 2021, que establece la Formulación del Presupuesto General del Estado para la gestión fiscal 2022 (PGE 2022) en sujeción a lo establecido en la Resolución Bi-Ministerial Nº 08/2019 de 13 de marzo de 2019, que determina el Calendario de Formulación Presupuestaria, actividades, y cumplimiento de plazos para elaborar el presupuesto Plurianual y anual institucional.

En ese sentido, La Dirección General ejecutiva a través de las Dirección Nacional de Administración y Finanzas y de la Dirección Nacional de Planificación, a emitido el Instructivo Nº 001/2021 del 24 de junio de 2021, para la formulación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL (2022-2026) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2022 DE OFICINA NACIONAL Y DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES, considerando el efecto sobre la economía nacional de la crisis sanitaria, emergente del brote del coronavirus (COVID 19).

Por lo expuesto la Administración de la Caja de Salud de Caminos Regional Potosí, pone en consideración el presente informe, de la formulación del Plan Operativo Anual (POA), Proyecto de Presupuesto Plurianual (2022-2026) Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión fiscal 2022, el mismo que ha sido elaborado en el marco de lo establecido en la normativa legal vigente,

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[redacted]ca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[redacted]/ictor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

A objeto de concretar los objetivos de gestión Institucionales definidos para la gestión 2022, la Regional de Potosí, después de haber efectuado un análisis sobre la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del presente año y como efecto de la Emergencia Sanitaria Nacional por el brote del Coronavirus (Covid 19) durante la gestión 2021, presenta el Anteproyecto presupuestario para la gestión 2022, misma que asciende a Bs. 13.105.508,00 (Trece millones ciento cinco mil quinientos ocho 00/100 bolivianos).

2. BASE LEGAL

El Plan Operativo Anual (POA), Proyecto de Presupuesto Plurianual (2022-2026) Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión fiscal 2022, tiene como base legal el siguiente cuerpo normativo:

- *Resolución Suprema Nº 167567 de 1 de marzo de 1973.*
- *Resolución Suprema Nº 182970 de 27 de diciembre de 1976 donde se establece la Personería Jurídica de la Caja de Salud de Caminos y R.a.*
- *Ley Nº 924 del 14 de abril de 1987.*
- *Decreto Supremo Nº 21637 del 25 de junio de 1987, el cual reglamenta a la Ley Nº 924.*
- *Ley Nº 1178 de "Administración y Control Gubernamentales", de 20 de julio de 1990.*
- *Ley No. 2042 de 20 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria*
- *Resolución Bi-Administrativa Nº 00593 de 1 de noviembre de 1993 donde se determina la estructura como Caja de Salud de Caminos y R.A.*
- *Decreto Supremo Nº 25798, de 02 de junio de 2000, que aprueba los Estatutos Orgánicos y Reglamentos de Funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados.*
- *Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, del 7 de febrero de 2009.*
- *Decreto Supremo Nº 181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 28 de junio de 2009.*
- *Ley Nº 006, de 01 de mayo de 2010, amplia las facultades del Directorio de la Caja Nacional de Salud y las Cajas Sectoriales.*
- *Resolución Administrativa Nº 281-2011 de agosto de 2014 que aprueba el Estatuto Orgánico de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines.*
- *Ley Nº 650, Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, del 15 de enero del 2015.*
- *Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 21 de enero del 2016.*

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]ca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible]Víctor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

- *Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO).*
- *Decreto Supremo N° 4179, del 12 de marzo de 2020, declaratoria de Emergencia.*
- *Decreto Supremo No. 4196 del 17 de marzo de 2020 Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena.*
- *Ley N°1293 del 1 de abril del 2020 para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19)*
- *Resolución BI-MINISTERIAL Nº 17 del 30 de julio de 2021 donde se aprueba las Directrices de Formulación Plurianual y Anual y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2022.*

3. ANÁLISIS TÉCNICO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2022

La Caja de Salud de Caminos (C.S.C), tiene como función la prestación de servicios de salud, asegurando la satisfacción de sus asegurados y beneficiarios, con productividad, economía, recursos humanos calificados, técnicas médicas modernas, equipos con tecnología avanzada y la implementación de sistemas administrativos eficaces y eficientes, enmarcado en las previsiones establecida en el Código de Seguridad Social y su reglamento, el reglamento de prestaciones y disposiciones legales vigentes. Está constituido por los aportes patronales y otros consignados en su Estatuto, sus bienes inmuebles, muebles, equipos, acciones, títulos, valores, bienes de capital y las reservas. El patrimonio constituye la garantía para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Goza de los privilegios y garantía que la ley otorga.

El POA 2022 de la Regional Potosí, ha sido elaborado en base a los lineamientos y directrices del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Salud.

Metodológicamente el POA 2022, ha sido elaborado en base a la Ley 777 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 3246 que aprueba las Nomas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, por ello, el POA 2022 es articulado a los planes de mayor jerarquía y está articulado a la estructura programática del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 de la Caja de Salud de Caminos.

El POA y Anteproyecto de Presupuesto 2022, ha sido formulado en el siguiente marco estratégico:

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]oca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible]Víctor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2022 (C)			ESTRUCTURA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO REGIONAL
Cod. PEI	Denominacion	Cod. POA		Denominación	Cod. PROG.			POTOSÍ
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 Redes Funcionales de Servicios de Salud en una primera etapa con atención Médica integrada	72	0	1	9,758,773
2	Coadyuvar a la disminución de los indicadores de enfermedades transmisibles no transmisibles y de impacto en Salud.	2	1	Implementar de estrategias de salud en Promoción y Prevención en Medicina del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial	75	0	1	22,800
3	Coadyuvar a mejorar los indicadores de promoción y prevención en Salud en el marco del Sistema Nacional de Salud.	3	1		75	0	2	
4	Implantar un modelo de gestión de Talento Humano que satisfaga las necesidades institucionales.	4	1	Implantar programas de desarrollo continuo de competencias permanente, dirigidos al personal Personal de Salud	0	0	98	27,500
5	Implementar proyectos de preinversion, inversion de infraestructura, equipamiento y puesta en marcha de la Caja de Salud de Caminos y RA.	5	1	Ejecutar proyectos inversión en salud.	73 73	0 0	0 0	2,100,000
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 informaticos	0	0	0	
7	Gestionar la sostenibilidad financiera de la Caja de Salud de Caminos y R.A.	7	1	Optimizar la generacion de recursos propios	0	0	0	
		7	2	Optimizar el gasto (monitoreo y control del gasto)	0	0	0	
		7	3	Lograr una gestion administrativa eficaz y eficiente en la Caja de Salud de Caminos	0	0	0	
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 RA.	74	0	1	230,206
9	Fortalecer y transparentar la gestion administrativa de los recursos de la Caja de Salud de Caminos	9	1	Implantar canales de comunicación de transparencia de la gestion administrativa	0	0	98	5,700
10	Cumplimiento de compromisos económicos con instituciones y particulares	10	1	Garantizar las transferencias para el adecuado funcionamiento de la entidad	98	0	1	713,607
		10	2	Garantizar el cumplimiento de obligaciones de las Regionales	99	0	1	246,932
TOTAL								**13,105,518**

El presupuesto de Recursos ha sido formulado en base a la recaudación histórica y presente, y las directrices y normas en actual vigencia, tiene la siguiente estructura:

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]ca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible]ictor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTIÓN 2022
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. (0423)

REGIONAL : POTOSI

RECURSO	DESCRIPCIÓN	2022	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2,501,005.00	19.08%
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	2,501,005.00	19.08%
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	50,993.00	0.39%
15900	Otros Ingresos	50,993.00	0.39%
15910	Multas	50,993.00	0.39%
15990	Otros Ingresos No Especificados	0.00	0.00%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,701,941.00	74.03%
17100	Contribuciones Obligatorias	9,701,941.00	74.03%
17110	Patronales	9,388,884.00	71.64%
17111	Del Sector Público	3,925,481.00	29.95%
17112	Del Sector Privado	5,463,403.00	41.69%
17120	Laborales	313,057.00	2.39%
17121	Del Sector Público	313,057.00	2.39%
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	851,579.00	6.50%
35100	Disminución del Activo Disponible	391,803.00	2.99%
35110	Disminución de Caja y Bancos	391,803.00	2.99%
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Cor	459,776.00	3.51%
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	459,776.00	3.51%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	0.00	0.00%
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00%
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	0.00	0.00%
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	0.00	0.00%
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	0.00	0.00%
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	0.00	0.00%
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	0.00	0.00%
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tas	0.00	0.00%
39190	Incremento de Otros Pasivos y Otras Ctas. por Pagar a CP.	0.00	0.00%
TOTAL		13,105,518.00	100.00%

El presupuesto de gastos para la gestión 2022 ha sido formulado en base a información estadística de la gestión en curso y datos históricos y las directrices y normas vigentes, conforme al siguiente cuadro:

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal
[illegible]oca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
[illegible]Víctor Paz s/n entre Zoológico
y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre
Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

PRESUPUESTO DE GASTOS

	DESCRIPCION	2022
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,786,698
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,334,991
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,665,484
40000	ACTIVOS REALES	2,357,806
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	246,932
70000	TRANSFERENCIAS	533,607
90000	OTROS GASTOS	180,000
	TOTAL	***13,105,518***

4. CONCLUSIONES

Por todo lo señalado se pone en consideración el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto, correspondiente al año fiscal 2022 de la Regional Potosí, que asciende a Bs. 13.105.508,00 (Trece millones ciento cinco mil quinientos ocho 00/100 bolivianos), para su revisión y posterior aprobación.

Se anexa toda la documentación que respalda el presente informe

Es cuanto informamos, para los fines consiguientes.

Cc. Arch.

Adj. Lo indicado

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 98
PARTIDA: 25500 Publicidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Spot Publicitario	2	Publicidad	1,500	3,000	Promocion y oferta de servicios
01/06	Publicidad en Radio	1	Publicidad	10,000	10,000	Promocion y oferta de servicios
TOTAL					13,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 98
PARTIDA: 25700 Capacitación del Personal

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Capacitación del Personal	13	Profesionales	150	1,950	Fortalecer las capacidades tecnicas del personal Medico.
01/06	Capacitación del Personal	13	Profesionales	150	1,950	Cursos de capacitacion al personal medico paramedico de la Institucion
01/06	Capacitación del Personal	15	Asegurados	100	1,500	Cursos de capacitacion en áreas al personal administrativo de la Institucion
01/06	Capacitación del Personal	91	Profesionales	100	9,100	Fortalecer conocimientos de todo el personal
TOTAL					14,500	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 98
PARTIDA: 41100 Edificios

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Edificios	1	Predio	1,050,000	1,050,000	Adquisicion de un Predio C.S.C. - Reg. Potosi
TOTAL					1,050,000	

TOTAL PROGRAMA 00 00 ... 98	1,077,500

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 99
PARTIDA: 25600 Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Gastos impresión de documentos para Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas	3	Empastado	400	1,200	Pago por gastos de impresión de documentos para Audiencia Final, inicial y parcial
TOTAL					1,200	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 99
PARTIDA: 31120 Gastos por Alimentación y Otros similares

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Refrigerio	150	Racion	20	3,000	Refrigerio audiencia publicas Inicial, Parcial y Final
TOTAL					3,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 00 00 00 ... 99
PARTIDA: 39500 Utiles de Escritorio y Oficina

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Utiles de Escritorio	1	Pza.	1500	1,500	Gasto en materiales de escritorio para el desarrollo de la Audiencia Publica de rendicion de cuentas
TOTAL					1,500	

TOTAL PROGRAMA 72 00 ... 01	5,700

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Mary Aldo Barrios Garcia
JEFE MEDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 23200 Alquiler de Equipos y Maquinaria

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Alquiler de Equipos y Maquinaria	12	Alquiler	8,500	102,000	Alquiler para cirugias Laparascopia de nuestros asegurados
TOTAL					102,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 23400 Otros Alquileres

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Otros Alquileres	6	Alquiler de varios	1,000	6,000	Alquiler de otros no contemplados
TOTAL					6,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Mantenimiento Y reparacion de Ambientes	2	Servicio	3,980	7,960	Mantenimiento programado de equipo
01/06	Reparación y mantenimiento de ambientes de emergencias	2	Servicio	3,185	6,370	Mantenimiento programado de hambientes
01/06	Mantenimiento y adecuación del baño para pacientes con capacidades diferentes	1	Servicio	15,920	15,920	Mantenimiento programado de ambiente.
01/06	Reparacion y mantenimiento de Ambientes	2	Servicio	1,590	3,180	Mantenimiento programado de ambientes
01/06	Trabajo de Divisiones de alacena	1	unidad	1,590	1,590	Para area de cocina
01/06	Mantenimiento del sistema de tuberias del area de cocina	2	Servicio	2,785	5,570	Mantenimiento programado para el area de cocina,economato y comedor
01/06	Mantenimiento y reparacion ley 24110 de infraestructura edificio	1	Servicio	23,880	23,880	Para central de equipos, vestuario y baño
01/06	Mantenimiento de ambientes	2	Servicio	790	1,580	Mantenimiento programado de ambientes
01/06	Reparacion y mantenimiento de Ambientes de UTI	2	Servicio	2,390	4,780	Mantenimiento programado de ambientes
01/06	Reparacion y mantenimiento de Terraza	3	Servicio	2,390	7,170	Mantenimiento programado de ambientes
TOTAL					78,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maq.y Eq.

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Clinica	1	Servicio	10,280	10,280	Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos (Unidad de Clinica)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Ecografia	2	Servicio	2,000	4,000	Para garantizar el buen funcionamiento del equipo. (Unidad de Ecografia)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Emergencia	1	Servicio	1,900	1,900	Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos (Unidad de Emergencia)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Laboratorio	1	Servicio	18,040	18,040	Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. (Unidad de laboratorio)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Lavanderia	1	Servicio	2,100	2,100	Para garantizar el buen funcionamiento del equipo. (Unidad de laboratorio)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Neonatologia	1	Servicio	7,780	7,780	Para garantizar el buen funcionamiento del equipo. (Unidad de Neonatologia)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Nutricion	1	Servicio	1,760	1,760	Mantenimiento programado para el area de cocina, economato y comedor (Nutricion)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Odontologia	1	Servicio	5,600	5,600	Mantenimiento programado de equipo (Unidad de Odontologia)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Quirofano	1	Servicio	18,210	18,210	Mantenimiento programado de equipo (Quirofano)
01-06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Impresoras y Equipos de Computacion	1	Servicio	700	700	Mantenimiento programado de equipo (Computacion)
01-06	Mantenimiento y Reparacion Ambulancias	1	Servicio	8,300	8,300	Mantener en optimas condiciones la Ambulancia de la Institucion
01-06	Mantenimiento y Reparacion de equipos de Terapia Intensiva	1	Servicio	26,380	26,380	Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de (Unidad de Terapia Intensiva)
TOTAL					105,050	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Reparación y mantenimiento muebles administrativos	3	Servicio	1,250	3,750	Reparación de 10 Escritorios
01-06	Reparación de sillas	2	Servicio	625	1,250	Reparacion de 20 sillas de espera
TOTAL					5,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Otros mantenimientos no contemplados	1	Servicio	5,000	5,000	Otros mantenimientos e instalaciones
TOTAL					5,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 25120 Gastos especiales por atención médica

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Ecografias	360	Examen	150	54,000	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Fisioterapia	411	Examen	35	14,385	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Tomografias	48	Placas	750	36,000	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Endoscopia	36	Examen	500	18,000	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Laboratorios	360	Examen	110	39,600	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Atención médica provincias	250	Examen	80	20,000	Atencion Médica
01-06	Radiografias	240	Examen	130	31,200	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Resonancia magnetica	12	Examen	1,000	12,000	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Dialisis sanguinea	45	Examen	600	27,000	Examen complementario para diagnostico médico
01-06	Cirujano Vascular	12	Honorarios	2,151	25,810	Atencion Médica especializada
01-06	Oftalmologo	240	Consulta	120	28,800	Atencion Médica especializada
01-06	Traumatologia	550	Consulta	120	66,000	Atencion Médica especializada
01-06	Otorringaringologo	400	Consulta	120	48,000	Atencion Médica especializada
01-06	Anetesiologo	12	Honorarios	4,500	54,000	Atencion Médica especializada
01-06	Nefrologo	12	Honorarios	5,500	66,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Cirujano Toraxico	12	Honorarios	2,500	30,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Neurologo	12	Honorarios	7,500	90,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Cardiologo	12	Honorarios	5,200	62,400	Consulta medica (mensual)
01-06	Cirujano General	12	Honorarios	6,600	79,200	Consulta medica (mensual)
01-06	Urologo	12	Honorarios	11,200	134,400	Consulta medica (mensual)
01-06	Cirujano Pediatrico	12	Honorarios	3,500	42,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Dermatologo	12	Honorarios	2,500	30,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Gastroenterologo	12	Honorarios	4,200	50,400	Consulta medica (mensual)
01-06	Terapista Atecion paciente	12	Honorarios	8,500	102,000	Consulta medica (mensual)
01-06	Neumologo Atecion paciente	12	Honorarios	6,000	72,000	Consulta medica (mensual)
TOTAL					1,233,195	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 25220 Consultores de Linea

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Consultores de Línea	12	Pagos	74,967	899,600	Pago a Consultores de Linea para atencion a pacientes asegurados de la C.S.C. Reg. Potosi
TOTAL					899,600	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 25300 Comisiones y Gastos bancarios

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Mantenimiento cuenta corriente fiscal	12	Comisiones	70	840	Pago al Banco unión por mantenimiento de cuenta corriente
01-06	Comision pago sueldos de personal	14	Servicio	780	10,920	Pago al banco union por comision pago de sueldos, retroactivo y Aguinaldo
01-06	Chequeras de cuenta corriente fiscal	30	Chequeras	99	2,970	Por la compra de chequeres para la emisión que cheques de pago
TOTAL					14,730	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 25400 Lavandería, Limpieza e Higiene

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Fumigacion y desinfeccion	12	Servicio	80	960	Fumigacion 24 baños de la clinica durante la gestión
01-06	Resídos Infecciosos	12	Servicio	2,400	28,800	Recojo de residuos infecciosos por EMAP 8 veces al mes durante la gestión
TOTAL					29,760	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 25600 Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Empastado documentacion contable	150	Empastado	72	10,800	Pago por servicio de empastado de documentación contable de gestiones pasadas
01-06	Varios	1	Servicio	4,200	4,200	Material promocional
TOTAL					15,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 25900 Servicios Manuales

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Servicios electricos	12	Servicio	850	10,200	Para trabajos eventuales de electricidad
01-06	Servicios plomeria	12	Servicio	400	4,800	Para trabajos eventuales de plomería
TOTAL					15,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 26200 Gastos Judiciales

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Servicios Judiciales	10	Asesoramiento	840	8,400	Pago de servicios judiciales por patrocinios de procesos coactivos
TOTAL					8,400	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 26990 Otros

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Otros	12	servicio	1,340	16,080	Gastos por servicios de mano de obra no previstos
TOTAL					16,080	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 31110 Gastos Dest.al Pgo.de Refrig.al Pers.de las Inst.Púb.

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Refrigerio personal de planta	12	Pagos	11,250	135,000	Pago de refrigerios al personal de Planta (14 casos)
01-06	Refrigerio personal eventual	12	Pagos	2,100	25,200	Pago de refrigerios al personal de Contrato Laboral (6 casos)
01-06	Refrigerio consultores en linea	12	Pagos	28,350	340,200	Pago de refrigerios al personal de Contrato Consultor de Linea (81 casos)
TOTAL					500,400	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 31120 Gastos por Alimentación y Otros similares

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Refrigerio	110	Racion	30	3,300	Refrigerio para el desarrollo de 1 feria de salud
01-06	Refrigerio	60	Racion	20	1,200	Pago refrigerio para Taller de planificación
01-06	Refrigerio	110	Racion	25	2,750	Refrigerio para el desarrollo de los comites de epidemiologicos
01-06	Refrigerio	85	Racion	15	1,275	Refrigerio rara reuniones con el control social
TOTAL					8,525	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Carnes	12	Por mes	5,000	60,000	para paciente y personal
01/06	verdura	12	Por mes	5,000	60,000	para paciente y personal
01/06	pan	12	Por mes	180	2,160	para paciente y personal
01/06	gelatina light	12	Por mes	90	1,080	para paciente y personal
01/06	Jugo de durazno	12	Paquetes	105	1,260	para paciente y personal
01/06	Leche evaporada	3	Cajas	450	1,350	para paciente y personal
01/06	Leche condensada	2	Cajas	240	480	para paciente y personal
01/06	Gelatinas x 6 de 1 kl.	12	Cajas	114	1,368	para paciente y personal
01/06	Leche entera de 2200	10	Bolsas	120	1,200	para personal
01/06	Leche en polvo instantánea descrema	20	Cajas	75	1,500	para paciente y personal
01/06	Hojuelas de avena instantánea	5	Cajas	140	700	para paciente y personal
01/06	Carne de soya	1	Cajas	450	450	para paciente y personal
01/06	Azúcar	14	Quintal	210	2,940	para paciente y personal
01/06	Arroz 3/4	6	Quintal	180	1,080	para paciente y personal
01/06	Arroz entero	10	Quintal	300	3,000	para paciente y personal
01/06	Fideo cabello de ángel	2	Saco	150	300	para paciente y personal
01/06	Fideo Tallarin	6	Paquetes	150	900	para paciente y personal
01/06	Sal Fina x 50 bolsitas	5	Paquetes	40	200	para paciente y personal
01/06	Atun	5	Cajas	250	1,250	para paciente y personal
01/06	Salsa soya	2	Cajas	85	170	para paciente y personal
01/06	Fideo famosa surtidas	5	Paquetes	60	300	para paciente y personal
01/06	Aceite de oliva	3	Cajas	680	2,040	para paciente y personal
01/06	Aceite de 5lt.	7	Cajas	360	2,520	para paciente y personal
01/06	Mates surtidos	68	Cajas	27	1,836	para paciente y personal
01/06	Mates frutales	35	Paquetes	28	980	para paciente y personal
01/06	Cafe en sachets de 21 unidades	5	Paquetes	80	400	para personal
01/06	Cafe en polvo de 1kl.	10	Bolsas	60	600	para personal
01/06	Flan en polvo de 1 Kl.	2	Caja	300	600	para paciente y personal
01/06	Chocolate en polvo de 1kl.	2	Cajas	300	600	para personal
01/06	Servilletas de 500 unid.	13	Paquetes	15	195	para paciente y personal
01/06	Bombillas corrugadas	12	Paquetes	7	84	para paciente y personal
01/06	Brochetas	9	Paquetes	8	72	para paciente y personal
01/06	Mayonesa en Sachet	1	Cajas	60	60	para personal
01/06	Ketchup en Sachet	1	Cajas	55	55	para personal
01/06	Mostaza	1	Botes	60	60	para personal
01/06	Mayonesa	3	Botes	70	210	para personal
TOTAL					152,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 32100 Papel

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Cartulina de color	1	Pieza	140	140	Para trabajo de la Institución
01-06	Papel bon tamaño carta de 75 grs.	300	Paq.	38	11,400	Hojas tamaño carta p/trabajo de la oficina
01-06	Papel bon tamaño oficio de 75 grs.	160	Paq.	45	7,200	Hojas tamaño oficio p/trabajo de la oficina
01-06	Papel termico	20	Rollos	30	600	Para el area de Fichaje
01-06	Papel Marquilla de 140 grs.	200	Hojas	1	200	Para el Area de Afiliaciones (Carnets)
01-06	Papel bon de color tamaño carta	5	Paq.	452	2,260	Para trabajo de la Institución
01-06	Papel Carbonico	200	Hojas	1	200	Para trabajo de la Institución
TOTAL					22,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 32200 Productos de Artes Gráficas

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Señaletica interna Hospitalaria	180	Pieza	112	20,160	Adquisición de señaletica interna Hospitalaria en cumplimiento a normativa para habilitación.
01/06	Sobres 38x 45	2,000	Unidad	2	3,000	Entrega de placas radiográficas
01/06	Sobres 25x 30	3,008	Unidad	1	3,910	Entrega de placas radiográficas
01-06	Recibos para servicios de ventas para caja con cuatro copias	120	Block	60	7,200	Para el uso en la unidad de caja
01-06	Recetarios Hospitalizados	224	Block	35	7,840	Para el uso en los servicios de clinica
TOTAL					42,110	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 32500 Periódicos y Boletines

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Suscripción periodico mensual	12	Suscripcion Mensual	375	4,500	Suscripción al periodico local por un año
TOTAL					4,500	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 33200 Confecciones Textiles

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Fundas para tubo de oxigeno	20	Pieza	50	1,000	Cubrir los tubos de oxigeno
01/06	Colchon plaza y media	5	Pieza	500	2,500	Equipamiento de salas
01/06	Colchon antiescaras	2	Pieza	700	1,400	Equipamiento de salas
01/06	Frazadas	4	Pieza	50	200	Para pacientes en fisioteratia
01/06	Colchon antiescaras	2	Pieza	700	1,400	Prevenir las escaras en pacientes con una larga estadia
01/06	Franelas	10	Metros	15	150	Para preparar las cunas del recien nacido
01/06	Frazadillas	20	pieza	30	600	Para realizar el equipamiento de las cunas
01/06	Paquetes desechables laparoscopicas	6	Juegos	304	1,824	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Paquetes desechables de cesarea	6	Juegos	383	2,298	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Paquetes desechables Traumatologicas	5	Juegos	385	1,925	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Batas infividuales desechables	20	Piezas	70	1,400	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Paquetes de cirugia mayor completos	12	Juegos	960	11,520	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Paquetes de cirugia laparoscopicas	6	Juegos	980	5,880	Para la atencion del paciente con intervencion quirurgica
01/06	Colchon antiescaras	2	Pieza	700	1,400	Prevenir las escaras en paceintes con una larga estadia
01/06	Otros no contemplados	1	Pieza	4,813	4,813	
TOTAL					38,310	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 33300 Prendas de Vestir

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Mandil	3	Pieza	100	300	Para uso medico
01/06	Pijama	3	Pieza	120	360	Para uso medico
01/06	Trajes de bioseguridad	2	Pieza	150	300	Para uso medico
01/06	Lentes de bioseguridad	3	Pieza	50	150	Para uso medico
01/06	Uniformes para cocina (pantalon, camisa, premandil, gorro, barbijo)	8	juego	400	3,200	para cocina y economato
01/06	Chalecos	4	piezas	150	600	para cocina y economato
01/06	Pijamas	3	Juegos	100	300	Bioseguridad
01/06	Mandiles	3	Piezas	60	180	Bioseguridad
01/06	Epps	6	Piezas	120	720	Bioseguridad
01/06	Pijamas quirurgicas talla M	12	Pieza	190	2,280	Para el personal Quirofano
01/06	Pijamas quirurgicas talla L	12	Pieza	190	2,280	Para el personal Qiirurgico
01/06	Pijamas quirurgicas talla XL	12	Pieza	200	2,400	Para el personal Quirurgico
01/06	Pijamas quirurgicas talla XXL	12	Pieza	200	2,400	Para el personal Quirurgico
01/06	Botas quirurgicas	96	Pares	48	4,608	Para el personal Quirurgico
01/06	Ropa de Bioseguridad para la unidad Administrativa	26		190	4,940	Personal Administrativo
TOTAL					25,018	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 33400 Calzados

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Botas antideslizables	4	piezas	280	1,120	para personal de cocina
TOTAL					1,120	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Aceite para Motor	120	Litro	70	8,400	Adecuado funcionamiento de movilidades
01/06	Gasolina	8,000	Litro	3.71	29,680	Funcionamiento de Movilidades institucionales
01/06	Diesel	200	Litro	3.71	742	Funcionamiento de Generador Electrico
TOTAL					38,822	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Medicamentos e insumos para la Almacen de medicamentos	1	Pedido	495,460	495,460	Compra de Medicamentos e insumos para la unidad de Odontologia
01-06	Medicamentos e insumos para la unidad de Ecografia	1	Pedido	3,310	3,310	Compra de Medicamentos e insumos para la unidad de Odontologia
01-06	Reactivos e insumos para la unidad de Laboratorio	1	Pedido	97,385	97,385	Compra de Reactivos e insumos para la unidad de Laboratorio
01-06	Medicamentos e insumos para la unidad de Odontologia	1	Pedido	28,302	28,302	Compra de Medicamentos e insumos para la unidad de Odontologia
01-06	Medicamentos e insumos para la unidad de Quirofano	1	Pedido	18,495	18,495	Compra de Medicamentos e insumos para la unidad de Quirofano
01-06	Insumos para la unidad de Rayos X	1	Pedido	61,000	61,000	Compra de insumos para la unidad de Rayos X
01-06	Insumos para la Otras unidades no contempladas	1	Pedido	1,240	1,240	Compra de Medicamentos e insumos para la unidad de Emergencias, Fisioterapia, Infectologia y UTI
TOTAL					705,191	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34300 Llantas y Neumáticos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Llanta Nº 275-70-R16 (NISSAN PATROL)	4	Pieza	1,550	6,200	Desgaste de neumaticos por uso
01/06	Llanta Nº 225-75-R16 (CAMIONETA CHVROLET)	4	Pieza	1,450	5,800	Desgaste de neumaticos por uso
TOTAL					12,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34400 Productos de Cuero y Caucho

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/0x	Productos de Cuero y Caucho	1	Pieza	5,000	5,000	Para la adquisición de algunos productos de cuero y caucho que se pueda presentar durante la gestión
TOTAL					5,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Ligas de resistencia	3	Pieza	160	480	Mecanoterapia de Fisioterapia
01/06	Roller de alta intencidad	1	Pieza	150.00	150	Para realizar mecanoterapia y otros modos de tratamiento de Fisioterapia
01/06	Terapres Masajeador manual	1	Pieza	50.00	50	Masajeador manual recuracion de pacientes Fisioterapia
01/06	Disco de Propiosepcion	2	Pieza	100.00	200	Tratamientos propioceptivos
01/06	Protector de FLAT panel	1	Pieza	6,800.00	6,800	Proteger flat panel del equipo de rayos x contra raspaduras por el uso
01/06	Manguera de alta presion	4	Pieza	500	2,000	Se cuenta con dos y los mismos necesitan mantenimiento
01/06	Bolsa de alimentacion enteral	4	Pieza	200	800	Necesario para la alimentacion de pacintes bajo coma inducuido
01/06	Bolsa de agua caliente	2	Pieza	50	100	Para prevenir una hiponcion en pacientes inducidos al coma
TOTAL					**10,580**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 34600 Productos Metálicos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Mancuernas	1	Caja	700	700	Fortalecimiento en miembros superiores -Fisioterapia
01/06	Barras Paralelas	1	Pieza	900	900	Tratamiendos de bipedestacion - Fisioterapia
01/06	Moledora	1	unidad	460	460	Para cocina
01/06	Basureros metálicos	50	Pieza	200	10,000	Cambiar los basureros de toda la clínica por basureros metálicos
TOTAL					**12,060**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 34800 Herramientas Menores

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Alicate de punta	1	Pieza	150	150	Para el uso de todos los servicios
01/06	Alicates	1	Juego	250	250	Para el uso de todos los servicios
01/06	Brocas	1	Juego	600	600	Para el uso de todos los servicios
01/06	Cincel	1	Pieza	70	70	Para el uso de todos los servicios
01/06	Combo	1	Pieza	200	200	Para el uso de todos los servicios
01/06	Destornilladores	1	Juego	200	200	Para el uso de todos los servicios
01/06	Escalera	1	Pieza	1,020	1,020	Para el uso de todos los servicios
01/06	Espatula mediana	1	Pieza	50	50	Para el uso de todos los servicios
01/06	Flexometro	6	Pieza	150	900	Para el uso de todos los servicios
01/06	Lima	2	Pieza	70	140	Para el uso de todos los servicios
01/06	Pala	2	Pieza	500	1,000	Para el uso de todos los servicios
01/06	Punta	2	Pieza	50	100	Para el uso de todos los servicios
01/06	Serrucho	1	Pieza	100	100	Para el uso de todos los servicios
01/06	Sierra metalica	1	Pieza	150	150	Para el uso de todos los servicios
01/06	Tenasa	1	Pieza	70	70	Para el uso de todos los servicios
TOTAL					5,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 39100 Material de Limpieza

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Alcohol en gel	300	Frascos	17	5,100	Para el uso de todos los servicios
01/06	Ambientador	300	Frascos	15	4,500	Para el uso de todos los servicios
01/06	Ambientador P/piso de 5 lt.	5	Bidones	50	250	Para el uso de todos los servicios
01/06	Araganes con mango	20	Pieza	14	280	Para el uso de todos los servicios
01/06	Aromatizante y desinfectante	20	Pieza	18	360	Para el uso de todos los servicios
01/06	Balde de plastico para agua	24	Pieza	15	360	Para el uso de lavanderia
01/06	Bañera de 100 lt.s. grande	3	Pieza	150	450	Para el uso de lavanderia
01/06	Beñera mediana	3	Pieza	135	405	Para el uso de lavanderia
01/06	Basurero con tapa y pedal	6	Pieza	85	510	Para el uso de todos los servicios
01/06	Canastillo de plastico con agarrador	5	Pieza	110	550	Para el uso de lavanderia
01/06	Cepillo grande	12	Pieza	8	96	Para el uso de lavanderia
01/06	Cepillo pequeño	12	Pieza	5	60	Para el uso de todos los servicios
01/06	Cepillo para inodoro	12	Pieza	16	192	Para el uso de todos los servicios de sanitarios
01/06	Cesto grande para ropa	3	Pieza	120	360	Para el uso de lavanderia
01/06	Contenedor de residuos	3	Pieza	950	2,850	Para el uso de limpieza
01/06	Delantales de plastico	6	Pieza	50	300	Para el uso de cocina
01/06	Detergente en polvo de 160 gr.	2,500	Bolsas	5	12,500	Para el uso de limpieza y lavanderia
01/06	Escoba de Plastico	40	Pieza	15	600	Para el uso de limpieza
01/06	Esponja Bicolor	150	Pieza	2	225	Para el uso de todos los servicios
01/06	Franela	200	Pieza	4	800	Para el uso de todos los servicios
01/06	Ganchos	122	Pieza	3	366	Para el uso de lavanderia
01/06	Goma para pisos mas palos	50	Pieza	13	650	Para el uso de limpieza
01/06	Guantes de goma	200	Pares	18	3,600	Para el uso de todos los servicios
01/06	Hule	3	Pieza	45	135	Para el uso de todos los servicios
01/06	Jabon en pan	600	Pieza	4	2,400	Para el uso de lavanderia
01/06	Jabon liquido	300	Pieza	15	4,500	Para el uso de todos los servicios
01/06	Jabon Liquido con dispensador	100	Pieza	42	4,200	Para el uso de todos los servicios
01/06	Lavavajilla	25	Litros	15	375	Para el uso de cocina
01/06	Levantador de Basurero	12	Pieza	24	288	Para el uso de lavanderia
01/06	Liquido para muebles	60	Frascos	26	1,560	Para el uso de todos los servicios
01/06	Liquido para Vidrios	75	Frascos	24	1,800	Para el uso de todos los servicios
01/06	Liquido Saca Manchas	50	Frascos	24	1,200	Para el uso de lavanderia
01/06	Papel Higenico	1,200	Rollos	2	2,400	Para el uso de todos los servicios
01/06	Papel Para Dispensador	130	Rollos	30	3,900	Para el uso de todos los servicios
01/06	Pastilla para Inodoro	21	Pieza	8	168	Para el uso de todos los servicios
01/06	Sacagrasa de 5 lts.	1	Litros	150	150	Para el uso de cocina
01/06	Secadores	32	Pieza	10	320	Para el uso de cocina
01/06	Soda Caustica	5	Pieza	50	250	Para el uso de area de mantenimiento
01/06	Suavisante de Ropa	10	Pieza	70	700	Para el uso de lavanderia
01/06	Toallas Medianas	50	Pieza	14	700	Para el uso de todos los servicios
01/06	Toallas Pequeñas	45	Pieza	8	360	Para el uso de todos los servicios
01/06	Trapeador de Paño	45	Pieza	8	360	Para el uso de todos los servicios
TOTAL					61,130	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01

PARTIDA: 39300 Utensilios de Cocina y Comedor

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Ollas de 15 litros	1	Unidad	900	900	para cocina
01/06	Ollas de 12 litros	1	Unidad	800	800	para cocina
01/06	Ollas de 5 litros	1	Unidad	500	500	para cocina
01/06	Cacerolas	1	Unidad	480	480	para cocina
01/06	Sarten de teflón	1	Unidad	380	380	para cocina
01/06	Ollas de presión	1	Unidad	380	380	para cocina
01/06	Ollas pequeñas	1	Unidad	350	350	para cocina
01/06	Calderas de 6 litros	1	Unidad	620	620	para cocina
01/06	Charolas redondas medinas	1	Unidad	170	170	para cocina
01/06	Charolas cuadradas	1	Unidad	120	120	para cocina
01/06	Azucarera	3	Unidad	75	225	para cocina
01/06	Escurridor de utensilios	1	Unidad	160	160	para cocina
01/06	Panero	1	Unidad	40	40	para cocina
01/06	Platos planos	2	Doc	150	300	para cocina
01/06	Platos soperos	22	Unidades	5	110	para cocina
01/06	Platillos panero	2	Doc	220	440	para cocina
01/06	Vajilla para niños	2	Juego	230	460	para cocina
01/06	Tazas	3	Doc	180	540	para cocina
01/06	Copas de vidrio	10	Doc	60	600	para cocina
01/06	Jarras de vidrio 1 litro	2	Doc	480	960	para cocina
01/06	Jarras plasticas grande	1	Unidad	40	40	para cocina
01/06	Jarras plasticas medianas	1	Unidad	20	20	para cocina
01/06	Postreras de vidrio	5	Doc	160	800	para cocina
01/06	Cucharas con mango	2	Doc	80	160	para cocina
01/06	Tenedores	2	Doc	80	160	para cocina
01/06	Cuchillos de mesa	2	Doc	80	160	para cocina
01/06	Cucharillas	5	Doc	60	300	para cocina
01/06	Tenedores postreros	2	Doc	60	120	para cocina
01/06	Cuchillos de cocina	1	Juego	140	140	para cocina
01/06	Cucharones con mango	1	Juego	170	170	para cocina
01/06	Fuentones	1	Juego	150	150	para cocina
01/06	Lavadores grande	1	Unidad	55	55	para cocina
01/06	Lavadores medianos	2	Unidad	35	70	para cocina
01/06	Lavadores pequeños	2	Unidad	25	50	para cocina
01/06	Viendas térmica	5	Unidad	155	775	para personal
01/06	Cernidores de metal	1	Unidad	170	170	para cocina
01/06	Cernidores de plastico	1	Juego	120	120	para cocina
01/06	Abridor de metal	1	Unidad	85	85	para cocina
01/06	Servilleterios	1	Unidad	25	25	para cocina
01/06	Alcusas	1	Juego	75	75	para cocina
01/06	Bandeja c/tapa plastoformo grande	6,000	Unidad	0.50	3,000	para cocina
01/06	Bandeja c/tapa plastoformo pequeño	6,000	Unidad	0.50	3,000	para cocina
01/06	Platillo	6,000	Unidad	0.18	1,080	para cocina
01/06	Posillo cuadrado	6,000	Unidad	0.12	720	para cocina
01/06	Cuchara desechable	6,000	Unidad	0.15	900	para cocina
01/06	Cucharilla desechable	6,000	Unidad	0.12	720	para cocina
01/06	Vaso termico de plastoformo	6,000	Unidad	1	3,120	para cocina
01/06	Fill envolvente	18	Unidad	30	540	para cocina
01/06	Vasos de platico desechable grande con tapa de 500ml	7,000	Unidad	0.32	2,240	para cocina
TOTAL					**27,500**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Compra instrumental medico menor	1	Pedido	8,740	8,740	Para compra de instrumental medico menor para Clinica, Emergencia,
01-06	Compra instrumental medico menor	1	Pedido	9,650	9,650	Para compra de instrumental medico menor para Infectologia, Med. General, Med. Interna, Neonatologia
01-06	Compra instrumental medico menor	1	Pedido	22,322	22,322	Para compra de instrumental medico menor para Quirofano
01-06	Compra instrumental medico menor	1	Pedido	17,800	17,800	Para compra de instrumental medico menor para Enfermeria
TOTAL					58,512	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 39500 Utiles de Escritorio y Oficina

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Archivador de Palanca tamaño oficio	60	Pzas.	21.5	1,290	Para el uso del area administrativa
01-06	Archivador de Palanca Tamaño oficio lomo angosto	20	Pzas.	17	340	Para el uso del area administrativa
01-06	Boligrafos	150	Pzas.	3	450	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Calculadora	3	Pzas.	50	150	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Chinches de Color	8	Cajitas	5	40	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Cinta de Embalaje	250	Rollos	4.5	1,125	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Cinta Masquin	20	Rollos	4	80	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Clips Mariposa Nº 2	20	Cajitas	13	260	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Clips Mariposa Nª 4	20	Cajitas	15	300	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Clips Nª 4	150	Cajitas	4.5	675	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Corrector en Cinta	50	Pzas.	7	350	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Cuaderno Anillado T/Ofic. De 100 Hojas	50	Pzas.	21	1,050	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Cuaderno Anillado T/Peq. De 100 Hojas	50	Pzas.	19	950	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Cuaderno Anillado T/Carta de 100 Hojas	75	Pzas.	13	975	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Dispensador Para Diurex	3	Pzas.	35	105	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Diurex pequeños	126	Pzas.	2.5	315.00	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Engrampadora Mediana	9	Pzas.	38	342	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Engrampadora Semiindustrial	3	Pzas.	120	360	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Estilete	18	Pzas.	5	90	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Fundas Plasticas	3	Paquetes	60	180	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Fasteners Nepacos	10	Cajitas	5.5	55	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Folders T/Oficio (Amarillo)	4,000	Pzas.	1	4,000	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Foleador	1	Pzas.	85	85	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Grapas Nª 24/6	150	Cajitas	4	600	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Lapices Bicolor (Rojo-Azul)	25	Pzas.	3.5	88	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Lapiz negro	125	Pzas.	1.5	188	Uso de areas medica, paramedica y adm.

01-06	Lapiz rojo	75	Pzas.	3	225	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Marcador de Agua	90	Pzas.	4	360	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Marcador para CD.	25	Pzas.	4	100	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Marcador mermanente grueso	150	Pzas.	5	750	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Marcador resaltador	70	Pzas.	5	350	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Pegamento en Barra de 21 gr.	75	Pzas.	12	900	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Perforadora mediana	9	Pzas.	38	342	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Perforadora Semiindustrial	3	Pzas.	110	330	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Pisa Papel	75	Pzas.	5	375	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Pita de Amarre	8	Ovillo	5	40	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Porta Boligrafos	6	Pzas.	25	150	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Porta Clips	6	Pzas.	10	60	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Porta papeles de 2 bandejas	9	Pzas.	75	675	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Post - it grandes	75	Pzas.	8	600	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Post - it Mediano	75	Pzas.	6	450	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Post - it pequeño	75	Pzas.	4	300	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Regla Plastica (30 cm.)	50	Pzas.	3	150	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Regla Metálica (30 cm.)	6	Pzas.	8	48	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Saca Grapas	12	Pzas.	5	60	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Sello Fechero	9	Pzas.	25	225	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Sello Numerador	3	Pzas.	28	84	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tajador Pequeño	14	Pzas.	5	70	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tampo Grande	12	Pzas.	12	144	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tampo Mediano	12	Pzas.	10	120	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tijeras	50	Pzas.	10	500	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta para Tampo	50	Pzas.	6	300	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	CD	50	Pieza	3	150	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Toner Fotocopiadora Minolta	15	Pieza	550	8250	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta P/impresora Epson L 800 (por 6 pzs.)	5	Set	570	2850	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta P/impresora Epson color negro	90	Pieza	80	7200	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta P/impresora Epson color Amarillo	50	Pieza	80	4000	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta P/impresora Epson color Azul	65	Pieza	80	5200	Uso de areas medica, paramedica y adm.
01-06	Tinta P/impresora Epson color Rojo	65	Pieza	80	5200	Uso de areas medica, paramedica y adm.
TOTAL					**55,000.00**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: **72 00 00 ... 01**

PARTIDA: **39700 Utiles y Materiales Eléctricos**

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Estabilizador de voltaje	4	Pieza	150	600	Para proteger los equipos de posibles irregularidades electricas
01/06	Linterna de bolsillo metalico	1	Pieza	160	160	El servicio no cuenta con el material
01/06	Linterna	2	Pieza	40	80	Para consultorio Médico
01/06	Jarra electrica	1	Pieza	70	70	Caletar agua en en electrodos por esponja
01/06	Foco de Luz Infrarroja	6	Pieza	55	330	Aplicacion de calor profundo
01/06	Estabilizador de voltaje	2	Pieza	150	300	Proteger los equipos de posibles irregularidades electricas
01/06	Estabilizador de Voltaje	2	Pieza	150	300	Proteger equipos de posibles irregularidades electricas

01/06	Caldera Electrica	1	Pieza	150	150	Para calentar agua
01/06	Batidora	1	Unidad	650	650	Para cocina
01/06	Tostadora	1	Unidad	850	850	Para cocina
01/06	Picadora de alimentos	1	Unidad	1,000	1,000	Para cocina
01/06	Sanguchera	1	Unidad	450	450	Para cocina
01/06	Jarra electrica	1	Equipo	400	400	Mejorar y brindar una mejor atencion al paciente quirurgico
	Cable UTP cat 5e	1	CAJA	800	800	Para la instalacion de mas puntos de red en la institucion
	conector RJ45	50	unidad	2	75	para la coneccion de los equipos
01/06	conector RJ11	30	unidad	2	60	para el cambio de los telefonos cuando esten en mal funcionamiento
01/06	Estabilizador de voltaje	5	Pieza	150	750	proteger los equipos de posibles irregularidades electricas
01-06	Estaño	1	Rollo	120	120	Para el uso de todos los servicios
01-06	Foco de 85 w	82	Pieza	60	4,920	Para el uso de todos los servicios
01-06	Foco led	50	Pieza	30	1,500	Para el uso de todos los servicios
01-06	Interruptor	24	Pieza	20	480	Para el uso de todos los servicios
01-06	Interruptor doble	49	Pieza	30	1,470	Para el uso de todos los servicios
01-06	Linterna mediana	12	Pieza	45	540	Para el uso de todos los servicios
01-06	Linterna pequeña	5	Pieza	35	175	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pela cable y cortador	1	Pieza	220	220	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pila alcalina (aa)	150	Pieza	2	300	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pila alcalina (aaa)	250	Pieza	3	750	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pila alcalina (d)	200	Pieza	5	1,000	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pila recargable aaa	25	Pieza	40	1,000	Para el uso de todos los servicios
01-06	Pila alcalina c	5	Pieza	100	500	Para el uso de todos los servicios
TOTAL					**20,000**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: **72 00 00 ... 01**

PARTIDA: **39800 Otros Repuestos y Accesorios**

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Repuestos para mantenimiento equipos médicos de Quirofano	1	Juego	20,010	20,010	Compra de repuestos de diferentes equipos medicos y otros equipos de Quirofano
01-06	Repuestos para mantenimiento equipos médicos de Neonatos	1	Juego	7,650	7,650	Compra de repuestos de diferentes equipos medicos y otros equipos de neonatologia
01/06	Turbina de Alta velocidad	4	piezas	1,405	5,620	Fallas por uso
01/06	Lapices para electro bisituri	8	Equipo	90.00	720.00	Mejorar y brindar una mejor atencion al paciente quirurgico
01/06	Filtros antibacterial para ventilador	500	Pieza	12	6,000	para poder proteger los ventiladores de bacterias
TOTAL					**40,000**	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 39990 Otros Materiales y Suministros

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Material de Osteosintesis	10	Pza	2,000	20,000	Para la compra de Material de Osteosintesis, protesis, tornillos y otros para los asegurados y beneficiarios
01-06	Marcapasos	4	Pza	18,500	74,000	Para la compra de Marcapasos para los asegurados y beneficiarios
01-06	Materiales varios no comprendidos en otras partidas	1	Materiales	3,000	3,000	Para la compra de algun material o suministro que se pudiera presentar durante la gestión
01/06	Reloj de pared	1	Pieza	30	30	Control de Horario de cesiones por pacientes
01/06	Tobilleras con peso	2	Pieza	200	400	Mecanoterapia fortalecimiento muscular - Fisioterapia
01/06	Reloj de pared	1	Pieza	50	50	Control de signos vitales
01/06	Gafas de protección ocular de luz alógena	2	Pieza	50	100	Protección ocular
01/06	Protectores auditivos	7	Pieza	30	210	Protección auditiva
01/06	Gafas de protección ocular	3	Pieza	50	150	Protección ocular
01/06	Reloj de pared	1	Pieza	60	60	Para un control adecuado de los procedimientos en sala de partos
01/06	Otros Materiales	2	Pieza	1,000	2,000	Otros Gastos no contemplados para la realizacion de Ferias de Salud
TOTAL					100,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 01
PARTIDA: 43700 Otra Maquinaria y Equipo

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Microondas	1	unidad	2,300	2,300	Para el servicio de comedor y cocina
01/06	Garrafas	1	unidad	300	300	Para cocina
01/06	Licuadora (oster de vaso de vidrio)	2	unidad	1,000	2,000	Para cocina
01/06	Parrilla y plancha eléctrica	1	unidad	2,800	2,800	Para cocina
01/06	Refrigerador mediano	1	Pieza	2,000	2,000	Preservar medicamentos a temperaturas bajas para evitar su eficacia
01/06	Extractor de aire	1	Equipo	2,000	2,000	Para ventilacion de ambientes y reducir riesgos de infeccion
01/06	Microondas	1	Pieza	700	700	Adecuada temperatura de alimentos y medicamentos

01/06	Lavadora Semi Industrial	1	Pieza	14,000	14,000	Lavado de todas las ropas de cama, pijamas y sabanas etc.
01/06	Estufa Radiador	1	Pieza	700	700	Para una adecuada temperatura del ambiente
01/06	Estufa Radiador	1	Pieza	800	800	Por que la temperatura en el servicio no es adecuando para los pacientes
TOTAL					27,600	
TOTAL PROGRAMA 72 00 ... 01					**6,740,927**	

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

Dr. Gerardo Aldo Barrios Garcia
JEFE MEDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 98

PARTIDA: 25220 Consultores de Linea

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Consultores de Línea Atencion Pacientes COVID-19	12	Pagos	192,637	2,311,640	Pago a Consultores de Linea para atencion a pacientes asegurados de la C.S.C. Reg. Potosi
TOTAL					2,311,640	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72 00 00 ... 98

PARTIDA: 34200 Productos Químicos y Farmacéuticos

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Medicamentos e insumos para Farmacia Compra de Medicamentos e insumos para tratamiento de los asegurados y beneficiarios con sintomatologia de COVID-19.	1	Pedido	573,806	573,806	Medicamentos e insumos para la unidad de Farmacia
01/06	ELISA COVID IgM	3	kit	5,800	17,400	Seguimiento paciente COVID-19
01/06	ELISA COVID IgG	3	Kit	5,800	17,400	Seguimiento paciente COVID-19
01/06	Pruebas Rapidas Antigeno Nasal para SARS CoV2	15	Cajas	2,700	40,500	Deteccion temprana del COVID-19
01/06	Pruebas Rapidas COVID IgM - IgG	19	Cajas	1,500	28,500	Seguimiento paciente COVID-19
01/06	ELISA Ferritina	2	Kit	1,800	3,600	Seguimiento paciente COVID-19
01/06	Dimero D	10	kIT	2,500	25,000	Seguimiento de coagulopatias de pacientes COVID
TOTAL					706,206	

TOTAL PROGRAMA 72 00 ... 98	3,017,846

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MEDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 73 05 00 ... 00
PARTIDA: 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Primera Planilla de Avance de obra Nº 1	1	Planilla Avance de obra	1,000,000	1,000,000	5% de avance fisico en la Construccion del 2do. Bloque de la CSC Regional Potosi
TOTAL					1,000,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2021

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 73 05 00 ... 00
PARTIDA:

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Supervisión de construccion 2do. Bloque CSC Regional Potosí	1	Planilla Avance de Supervisión	50,000	50,000	5% de avance en seguimiento y supervision de construccion del 2do. Bloque de la CSC Regional Potosi
TOTAL					50,000	

TOTAL PROGRAMA 00 00 ...	1,050,000

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2021
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 74 00 00 ... 01
PARTIDA: 43110 Equipo de Oficina y Muebles

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Escritorio de melanina 3 cajas	4	Pieza	750	3,000	Buenas normas de almacenamiento
01-06	Gradilla de 3 peldaños	4	Pieza	300	1,200	Normas de buen almacenamiento
01-06	Alacena	9	Pieza	1,500	13,500	Para cocina
01-06	Silla semi ejecutiva	2	Pieza	1,500	3,000	Para el área de Oficina de Economato y Nutrición.
01-06	Vitrina	3	Pieza	1,800	5,400	Para resguardo de documentación y manuales
01-06	Vitrina Metalica de 2 puertas	2	Pieza	1,800	3,600	Para medicamentos del servicio Emergencia Neonatologia
01-06	Carrito de curacion	1	Pieza	1,000	1,000	Para uso personal de Neonatologia
TOTAL					30,700	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2021
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 74 00 00 ... 01
PARTIDA: 43120 Equipo de Computación

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Equipo de computación de escritorio original i5 de 8va generación monitor de 21.5 pul	4	Pieza	9,877	39,506	Requerimiento de unidad de Salud
TOTAL					39,506	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2021

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 74 00 00 ... 01
PARTIDA: 43400 Equipo Medico y de Laboratorio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Monitores multiparametricos adulto pediatrico	2	Equipo	24,000	48,000	Equipamiento
01/06	Bombas de infusion	2	Equipo	15,000	30,000	Manejo de medicamentos controlados
01/06	Nebulizador para adulto	1	Equipo	2,000	2,000	Es un complemento del tratamiento medico de la bronquiolitis en adulto.
01/06	Nebulizador pediatrico	1	Equipo	2,000	2,000	Es un complemento del tratamiento medico de la bronquiolitis en niños
01/06	Balanza de Pie con tallimetro	1	Pieza	800	800	Consultorio Médico
01/06	Pedalera	1	pieza	568	568	Fortalecimiento de miembros superiores e inferiores para pacientes en consultorio como en internacion e UTI
01/06	Bicicleta estacionaria	1	Pieza	2,600	2,600	Para fortalecimiento en miembros inferiores
01/06	Pistola de Percucion	1	Pieza	900	900	Para realizar masajes y drenaje de cecreciones pulmonares
01/06	Fluter o Acapella	1	Pieza	400	400	Para Terapia respiratoria con PEP
01/06	Lampara de Luz Infrarrojo	2	Pieza	900	1,800	Para realizar Termoterapia
01/06	Caminadora estacionaria	1	pieza	3,000	3,000	Tratamientos deambulatorios
01/06	Equipo de electroestimulacion Marca CHATTANOOGUA Intelec Mobile US	1	Equipo	15,950	15,950	Para realizar diversos tipos de tratamientos fisioterapeuticos tanto traumatologicos neurologicos
	Electroestimulador Marca GLOBUS GENESY 1500	1	Equipo	9,135	9,135	Para realizar tratamientos en internacion como consultorio e UTI
	Biomag Lumina FS Magnetoterapia	1	Equipo	32,847	32,847	Tratamientos de consolidadcion osea procesos reumaticos
TOTAL					150,000	

TOTAL PROGRAMA 74 00 ... 01	220,206

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 74 00 00 ... 98
PARTIDA: 43500 Equipo de Comunicación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/0x	Televisor de 32 pulgadas	4	Pieza	2,500	10,000.00	Para estación de Terapia Intensiva
TOTAL					10,000	
TOTAL PROGRAMA 74 00 ... 98					10,000	

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 75 00 00 ... 01
PARTIDA: 25500 Publicidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Spot Publicitario	2	Publicidad	1,500	3,000	Promocion y oferta de servicios
01/06	Difusion de Spot Publicitario	4	Publicidad	500	2,000	Invitacion a Ferias de Salud
01/06	Publicidad en Radio	1	Publicidad	7,800	7,800	Promocion y oferta de servicios
TOTAL					12,800	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 75 00 00 ... 01
PARTIDA: 32200 Productos de Artes Gráficas

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/06	Elaboracion de Banners	12	Unidad	150	1,800	Promocion y oferta de servicios
01/06	Material de Imprenta	1	Pza	5,000	5,000	Promocion y oferta de servicios
01/06	Material de Imprenta Ferias de Salud	1	Pza	3,200	3,200	Brindar informacion a poblacion en general
TOTAL					10,000	

TOTAL PROGRAMA 75 00 ... 01	22,800

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios Garcia
JEFE MEDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 98 00 00 ... 01
PARTIDA: 73100 Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Aporte	12	Pagos	40,425	485,097	Aporte 5% al Ministerio de Salud sobre las contribuciones de sector publico, privado y Pasivo (17100)
TOTAL					485,097	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 98 00 00 ... 01
PARTIDA: 73200 Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Control y

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Aporte	12	Pagos	4,043	48,510	Aporte de 0,5% a ASSUS
TOTAL					48,510	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 98 00 00 ... 01
PARTIDA: 96200 Devoluciones

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Bajas Medicas	12	Baja	15,000	180,000	Pago por Bajas medicas a empresas afilidas por baja de trabajadores
TOTAL					180,000	

TOTAL PROGRAMA 98 00 ... 01	713,607

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MEDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 99 00 00 ... 01
PARTIDA: 66210 Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales y Materiales

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Gastos Devengados no Pagados por Servicios No Personales y Materiales	1	Pago	50,000	50,000	Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Contratistas, Impuestos, documentos, Cuentas por pagar
TOTAL					50,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 99 00 00 ... 01
PARTIDA: 66300 Gastos Devengados No Pagados por Transferencias

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1	Pago	60,000	60,000	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo por transferencia Ministerio de Salud y ASUSS
TOTAL					60,000	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 99 00 00 ... 01
PARTIDA: 66400 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1	Pago	36,932	36,932	Cubrir obligaciones generadas por Retenciones a Pagar a Corto Plazo
TOTAL					36,932	

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 99 00 00 ... 01
PARTIDA: 68200 Pago de Beneficios Sociales

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01-06	Pago a Beneficios sociales a los trabajadores	1	Pago	100,000	100,000	Cubrir obligaciones generadas por Pago de Beneficios sociales a los trabajadores
TOTAL					100,000	

TOTAL PROGRAMA 99 00 ... 01	246,932

Lic. Franz Wilson Flores Sandi
ADMINISTRADOR REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

Dr. Gary Aldo Barrios García
JEFE MÉDICO REGIONAL POTOSI
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
HOJA DE RUTA

No. 3691

PROCEDENCIA	LUGAR	DIA	MES	AÑO	HORA
Mcs Cabeza		25	08	21	11 06

ASUNTO Y/O CONTENIDO	FOJAS	CITE
Presentacion anteproyecto POA 2022		DDM-REG. COBIJA Nº033-2021

1

DESTINO DNP
NOMBRE Dr Tango
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA
25	08	21	

Registro No. 2151

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Se atención

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA LA PAZ - BOLIVIA
25 AGO 2021
Hora: ..... : .....

Firma y sello

2

DESTINO
NOMBRE Lic. Shayla H. Ramos.
CARGO Analista I Planificación

DIA	MES	AÑO	HORA
31	08	21	

Registro No. 1240

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Su atención.

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN La Paz - Bolivia
26 AGO 2021
Hora: ..... : .....

Dr. Abdel Tango Flores
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Firma y sello

3

DESTINO
NOMBRE
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA

Registro No.

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

4

DESTINO
NOMBRE
CARGO

DIA	MES	AÑO	HORA

Registro No.

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIONES:

Firma y sello

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

CAJA DE SALUD DE CAMINOS DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 25 AGO 2021 Hora: ..... LA PAZ - BOLIVIA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA 25 AGO 2021 Hora: 11.00 OFICINA NACIONAL La Paz - Bolivia 1148

INFORME
ADM REG.COBIJA N° 033/2021

A	:	Dr. Rodolfo Rocabado Benavides **DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO** **CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.**
DE	:	Dr. Gerardo Jaldin Fernández **JEFE MEDICO REGIONAL COBIJA** **CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.** Lic. Daisy Condori Gutiérrez **ADMINISTRADOR REGIONAL COBIJA** **CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.**
REF.	:	**PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO POA 2022**
FECHA	:	La Paz, 19 de Agosto de 2021

En cumplimiento a Instructivo DGE/DNA/DEFIN N°001/2021 de fecha 24 de junio de 2021, cumplimos en elevar el presente informe.

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento a lo establecido por el órgano rector y normas de gestión pública, se formula el presupuesto de la gestión 2022 de Regional Cobija.

El presente informe está en base a lo siguiente:

- *Ley N° 1178 SAFCO*
- *Normas Básicas RS. 216784*
- *Reglamentos Específicos*
- *Ley N° 2042 Administración del Presupuesto*
- *Comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/N°05/2021*
- *Resolución Ministerial N°08/2019*

V°B° Dr. Gerardo Jaldin Jefe Médico Caja de Salud de Caminos R.A. Regional Cobija

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

II. DESARROLLO

- En la presente se formula el Plan Operativo Anual para la gestión 2022.
- Realizando la atención a cada área que corresponde a la regional Cobija.
- Se realizo una reducción del gasto.
- Fortalecimiento institucional, con la implementación de atención integral de salud, garantizando nuestros servicios de salud a corto plazo (consultas médicas a especialidades, medicamentos, laboratorios, atención a pacientes COVID-19 y otros).
- Fortalecimiento institucional, al personal de salud con capacitaciones, cursos y otros.
- Fortalecimiento del laboratorio clínico con la compra de un Lector de Elisas y la renovación del microscopio con la finalidad de evitar la terciarización a la vez incrementar la oferta de pruebas de laboratorio.
- Compra de Rayos X Periapicales, dando más cobertura en el área de odontología.
- La regional recibirá un fortalecimiento de equipamiento y como contra parte se preverá, el personal para la instalación.
- Al contar con el equipamiento se incrementa la venta servicio y reducirá la compra de servicio de salud.
- Monitorea y control adecuado de las bajas médicas.

Para la formulación se utiliza las herramientas de hojas de calculo según detalle:

- FORMULARIO 1 ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO ANUAL
- FORMULARIO 2 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES
- FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 12100 "PERSONAL EVENTUAL"
- FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 25220 "CONSULTORES INDIVIDUALES" DE LÍNEA.
- FORMULARIO 3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARTIDA 25120 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS.
- FORMULARIO 4 DETERMINACIÓN DE INSUMOS MATERIALES SERVICIOS Y OTROS
- FORMULARIO 5 MEMORIAS DE CALCULO DE GASTO

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Calle 6 de Obrajes Nº 723 (Rincón Alto)
Telf.: 2916539 • Fax: 2916707
OFICINA NACIONAL

LA PAZ:
Calle Rosendo Gutierrez Nº 386
Zona Sopocachi
Tel. (2) 2444528
Fax (2) 2440465

COCHABAMBA:
Av. Calancha Nº 1419
Esq. Casto Rojas
Parque Demetrio Canelas Sudeste
Tel. (4) 4666866 • 4666868
Tel. Fax (4) 4666867

SANTA CRUZ:
3er. Anillo Av. Guapay y Canal Cotoca
Tel. (3) 3120587
Fax (3) 3120978

ORURO:
Calle Petot Nº 1818
Entre Murguía y Aldana
Tel. (2) 5231181
Tel./Fax: (2) 5252987

POTOSÍ:
Av. Sevilla Nº 641
Entre Calama y Villazón
Tel./Fax. (2) 6231451

SUCRE:
Calle La Paz Nº 991
Esq. Destacamento 111
Tel. (4) 6454723

TARIJA:
Av. Victor Paz s/n entre Zoológico y Tránsito
Tel. (4) 6644296
Fax. (4) 6644396

TRINIDAD:
Calle Satori Nº 663
Tel./Fax (3) 4620666

COBIJA:
Calle Columna Porvenir Nº 42
Barrio Miraflores
Tel./Fax (3) 8422306

TUPIZA:
Av. Santa Cruz s/n (Lado Manantial)
Tel. Fax (2) 6942075

RIBERALTA:
Av. Federico Hecker Nº 241, entre Santisteban y Gabriel René Moreno
Tel. (3) 8523093
Fax. (3) 8523568

- FORMULARIO 6 PLAN OPERATIVO ANUAL 1 PRESUPUESTO 2022
- FORMULARIO N1 RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
- FORMULARIO Nº2,1 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
- FORMULARIO N 2,2 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS
- FORMULARIO N3 RESUMEN DE PRESUPUESTOS PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
- PRESUPUESTO DE GASTO

PRESUPUESTO 2022

En base a proyecciones ya mencionadas se tiene un ante proyecto de presupuesto de 3.807.043,00 (Tres millones Ochocientos siete mil cuarenta y tres 00/100 bolivianos) , haciendo notar que este presupuesto solo garantizará la estabilidad institucional de la Regional Cobija.

III. CONCLUSION

Mediante el presente Informe y Anexos; solicitamos la respectiva aprobación del ANTEPROYECTO POA Y PRESUPUESTO GESTION/2022 REGIONAL COBIJA

Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Saavedra Fernández
MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2022-2026

(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: CAJA DE SALUD DE CAMINOS (0423)

								Proyectar julio a diciembre					
	2021												
RUBRO	ene.	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12200	16.605	16.140	29.295	22.940	21.355	32.410	49.391	49.391	49.391	49.391	49.391	49.393	435.093
15910	1.011	118	1.308	4.527	9.195	9.687	4.307	4.307	4.307	4.307	4.307	4.311	51.692
15990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17111	8.019	285.531	165.101	33.951	266.545	160.383	153.255	153.255	153.255	153.255	153.255	153.255	1.839.060
17112	5.332	12.788	10.038	56.528	44.157	46.366	29.202	29.202	29.202	29.202	29.202	29.202	350.418
17121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35410	157.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.603
TOTAL	188.569,07	314.577,77	205.741,66	117.946,32	341.252,40	248.845,73	236.154,50	236.154,50	236.154,50	236.154,50	236.154,50	236.160,50	2.833.865,95

Nota: Las casillas sombreadas contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos

							Presupuesto plurianual proyectado					
RUBRO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
12200	64.141	62.252	61.248	124.672	182.243	224.610	435.093	866.925	682.899	778.510	874.122	969.733	5.326.447
15910	17.128	53.312	60.911	93.999	79.357	12.645	51.692	50.000	55.732	56.477	57.221	57.966	646.439
15990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17111	1.716.499	1.645.484	1.690.485	1.599.791	2.134.317	1.819.857	1.839.059	2.114.760	2.070.657	2.126.352	2.182.046	2.237.741	23.177.048
17112	379.999	831.059	1.591.762	1.948.883	1.466.566	184.351	350.419	380.970	511.343	426.808	342.272	257.737	8.672.169
17121	0	0	0	0	0	0	0	10.252	5.126	5.980	6.835	7.689	35.882
35410	0	0	0	0	0	177.554	157.603	208.832	217.061	250.186	283.311	316.436	1.610.984
TOTAL	2.177.766,70	2.592.106,34	3.404.406,71	3.767.344,17	3.862.481,70	2.419.017,37	2.833.865,97	3.631.739,00	3.542.818,16	3.644.313,09	3.745.808,01	3.847.302,94	39.468.970,16

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTIÓN 2022
CAJA DE SALUD DE CAMINOS y R.A. (0423)

REGIONAL : COBIJA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

RECURSO	DESCRIPCIÓN	2022	%
12000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS**	**866.925,00**	**22,77%**
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	866.925,00	22,77%
15000	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**50.000,00**	**1,31%**
15900	Otros Ingresos	50.000,00	1,31%
15910	Multas	50.000,00	1,31%
15990	Otros Ingresos No Especificados	0,00	0,00%
17000	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.505.982,00**	**65,82%**
17100	Contribuciones Obligatorias	2.505.982,00	65,82%
17110	Patronales	2.495.730,00	65,56%
17111	Del Sector Público	2.114.760,00	55,55%
17112	Del Sector Privado	380.970,00	10,01%
17120	Laborales	10.252,00	0,27%
17121	Del Sector Público	10.252,00	0,27%
35000	**DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**384.136,00**	**10,09%**
35100	Disminución del Activo Disponible	175.304,00	4,60%
35110	Disminución de Caja y Bancos	175.304,00	4,60%
35400	Cobro de Cuentas y Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a Corto Plazo	208.832,00	5,49%
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	208.832,00	5,49%
39000	**INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00%**
39100	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00%
39110	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Deudas Comerciales	0,00	0,00%
39120	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. con Contratistas	0,00	0,00%
39130	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Sueldos y Jornales	0,00	0,00%
39140	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Aportes Patronales	0,00	0,00%
39150	Incremento de Ctas. por Pagar a CP. por Retenciones	0,00	0,00%
39160	Incremento de Ctas.por Pagar a CP por Imptos.,Regalías y Tas	0,00	0,00%
39190	Incremento de Otros Pasivos y Otras Ctas. por Pagar a CP.	0,00	0,00%
TOTAL		**3.807.043,00**	**100,00%**

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2022

(Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: CAJA DE SALUD DE CAMINOS (0423)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

RUBRO	DETALLE	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO				PROYECCIÓN JUL-DIC	TOTAL 2021	PROYECCIÓN 2022	DESCRIPCIÓN
				2018	2019	2020	ENE-JUN 2021	2021			
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	20	230	124.672	182.243	224.610	138.745	296.348	435.093	866.925	Recursos generados a través de la venta de servicios de salud, por las regionales de la Caja de Salud de Caminos.
15910	Multas	20	230	93.999	79.357	12.645	25.846	25.846	51.692	50.000	Recursos que se generan por concepto de sanciones pecuniarias originadas por la mora en el pago de los aportes patronales de las entidades y/o empresas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos, incluye intereses y actualizaciones.
15990	Otros Ingresos No Especificados	20	230	-	-	-	-	-	-	-	Recursos generados a través de los procesos coactivos por deudas en mora de las entidades y/o empresas por aportes patronales de las contribuciones a la seguridad social.
17111	Contribuciones a la Seguridad Social - Patronales del Sector Público	20	230	1.599.791	2.134.317	1.819.857	919.530	919.530	1.839.059	2.114.760	Recursos que provienen de los aportes patronales de las entidades públicas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos.
17112	Contribuciones a la Seguridad Social - Patronales del Sector Privado	20	230	1.948.883	1.466.566	184.351	175.209	175.209	350.419	380.970	Recursos que provienen de los aportes patronales de las empresas privadas afiliadas a la Caja de Salud de Caminos.
17121	Contribuciones a la Seguridad Social - Laborales del Sector Público	20	230	-	-	-	-	-	-	10.252	Recursos derivados de los aportes laborales de los rentistas del sector público, afiliados a la Caja de Salud de Caminos.
35410	Recursos Devengados no Cobrados por Cuentas por Cobrar de Corto Plazo	20	230	-	-	177.554	157.603	-	157.603	208.832	Contribuciones no cotizadas, multas e interes determinadas a través de los procesos de fiscalización a las entidades y/o empresas afiliadas.
TOTAL				3.767.344	3.862.482	2.419.017	1.416.933	1.416.933	2.833.866	3.631.739	

Nota: Las casillas celestes contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. REGIONAL xxxxxxxx

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

NOMINA DE LAS EMPRESAS AFILIADAS, NUMERO DE TRABAJADORES
PROYECCION DE INGRESOS PARA LA GESTION DEL 2022
(Expresado en bolivianos)

EMPRESAS AFILIADAS A JUNIO DE 2021

Nº	EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	NIT	Nº TRAB.	SALARIO COTIZABLE MENSUAL	APORTE PATRONAL 10% MES	TOTAL GESTION 2021
	EMPRESAS PUBLICAS						
1	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS-PANDO	420-09901	174152027	215	1.250.128,20	125.012,82	1.500.153,84
2	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA	420-092	125367027	16	91.100,00	9.110,00	109.320,00
3	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA - (SEMASUR)	440-0938	1015917023	73	255.435,54	25.543,55	306.522,65
4	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	913-090939	125341021	10	82.204,45	8.220,45	98.645,34
5	CAJA DE SALUD DE CAMINOS REGIONAL COBIJA	730-0902	123117028	13	83.432,16	8.343,22	100.118,59
	EMPRESAS PRIVADAS						
1	EMPRESA ECONORTE	410-09913	3589058013	2	6.359,60	635,96	7.631,52
2	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CASA GRANDE	410-09913	3089835018	1	4.194,66	419,47	5.033,59
3	ELECTROPANDO	927-090	1764776015	2	5.533,60	553,36	6.640,32
4	COLEGIO ABAIS	922-09015	2489641011	7	23.256,00	2.325,60	27.907,20
5	CLINICA INTEGRAMEDICA	410-0936	1762587014	8	26.332,12	2.633,21	31.598,54
6	EMPRESA AGUILAR MENESES	410-09935	269448020	6	12.510,17	1.251,02	15.012,20
7	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G	410-09932	1015961026	8	7.639,20	763,92	9.167,04
8	UNIVERSO COMUNICACIÓN CANAL 11	830-0937	466012018	4	10.949,60	1.094,96	13.139,52
9	TRANSPORTE PESADO 30 DE MAYO S,R.L.	410-09920	1028949023	2	8.842,03	884,20	10.610,44
10	EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA FE S.A	410-01292	133399026	152		0,00	0,00
11	LEVON S.A. SUCURSAL BOLIVIA	410-01544	304646022	70	181.559,55	18.155,96	217.871,46
12	MICRO EMPRESA NICOLAS SUAREZ S,C.	999-0901	256924022	8	17.312,00	1.731,20	20.774,40
13	MICROEMPRESA FORTALEZA SOCIEDAD CIVIL	999-0913	256148025	6	12.986,64	1.298,66	15.583,97
	APORTES OTRAS REGIONALES						
1	EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS	927-01656	368406024	12	62.425,00	6.242,50	74.910,00
2	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL	021-01248	160944020	4	50.718,44	5.071,84	60.862,13
3	SERVICIO DE DESARROLLO DE EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS	927-01301	176688020	5	33.975,00	3.397,50	40.770,00
4	SERVICIO GENERA DE IDENTIFICACION PERSONAL	911-01323	184234029	18	129.692,60	12.969,26	155.631,12
5	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	420-01145	143885023	13	169.133,22	16.913,32	202.959,86
6	LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA	420-01145	1020687029	3	3.385,95	101,58	1.218,94
7	FUTURO DE BOLIVIA AFP S.A.	730-0121	1006803028	48	8.978,31	269,35	3.232,19
8	SENASIR	730-0109	1020591025	5	17.418,46	1.741,85	20.902,15
9	VIAS BOLIVIA	420-01153	144796029	9	11.110,97	1.111,10	13.333,16
	SEGUROS VOLUNTARIOS						
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
	PASIVOS						
1	BBVA PREVISION AFP S.A.	730-0120	1228339025	8	28.478,45	854,35	10.252,24
	TOTALES			**728**	**2.595.091,92**	**256.650,20**	**3.079.802,43**

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. [illegible] Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PROYECCIÓN CAJA BANCOS - GESTIÓN 2021

ENTIDAD : CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
NIVEL INSTITUCIONAL : 0423

FUENTE DE FINANCIMIENTO	NRO. LIBRETA	SALDO Al 31/12/2020	PRESUPUESTO 2021		CRÉDITO EN LIBRETA Al 30/06/2021	INGRESOS EJECUTADOS 1/ene-30/jun/2021	INGRESOS PROYECTADOS 1/jul-31/Dic/2021	TOTAL INGRESOS Al 31/12/2021	GASTOS EJECUTADOS 1/Ene-30/Jun/2021	GASTOS PROYECTADOS 1/Jul-31/Dic/2021	TOTAL GASTOS Al 31/12/2021	SALDO FINAL PERIODO Al 31/12/2021
		Monto (Bs) (A)	Aprobado (Bs.)	Vigente (Bs)	Monto (Bs) (B)	Monto (Bs) (C)	Monto (Bs) (D)	Monto (Bs) (E=C+D)	Monto (Bs) (F)	Monto (Bs) (G)	Monto (Bs) (H=F+G)	Monto (Bs) (I=H-E)
20 - 230	1-638037	19.156,91	5.595.808,00	5.595.808,00	175.303,94	1.416.932,95	1.416.932,95	2.833.865,90	1.390.697,72	1.443.168,18	2.833.865,90	175.303,94
TOTAL		19.156,91	5.595.808,00	5.595.808,00	175.303,94	1.416.932,95	1.416.932,95	2.833.865,90	1.390.697,72	1.443.168,18	2.833.865,90	175.303,94

Nota: Las casillas celestes contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

REGIONAL COBIJA - PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA DE LA DIRECCIÓN: ...
PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 7- CONSOLIDADO POR DIRECCION -PARTIDAS DE GASTO
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDA DE GASTO Y GRUPO DE GASTO 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000 Y 90000

(Expresado en bolivianos)

REGIONAL: COBIJA
CÓDIGO : 09

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA REGIONAL: ...COBIJA.. GESTIÓN 2022							
		UNIDAD ...	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.156.901,00**	**0,00**	**1.156.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11000	**EMPLEADOS PERMANENTES**	**748.466,00**	**0,00**	**748.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11100	Haberes Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Bono de Antigüedad	107.768,00	0,00	107.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	- Categorías Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220	- Bono de Antigüedad	107.768,00	0,00	107.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Bonificaciones	135.224,00	0,00	135.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310	- Bono de Frontera	135.224,00	0,00	135.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	- Categorías Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	- Escalafón Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	- Otras Remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330	- Otras Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Aguinaldos	57.574,00	0,00	57.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	Primas y Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	- Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	- Bono de Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	447.900,00	0,00	447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	- Dietas de Directorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820	- Dietas de Consejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	Otros Serv. Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11910	- Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	- Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940	- Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	**EMPLEADOS NO PERMANENTES**	**251.038,00**	**0,00**	**251.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12100	Personal Eventual	251.038,00	0,00	251.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	**PREVISION SOCIAL**	**157.397,00**	**0,00**	**157.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	138.558,00	0,00	138.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	94.193,00	0,00	94.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	16.107,00	0,00	16.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	28.258,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	18.839,00	0,00	18.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	**OTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14100	- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000	**PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15100	- Incremento Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	- Crecimiento Vegetativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	- Creación de Itemes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400	- Otras Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.616.231,00**	**0,00**	**1.616.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21000	Servicios Básicos	135.479,00	0,00	135.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Gerardo Jalún Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA REGIONAL: ...COBIJA.. GESTIÓN 2022							
		UNIDAD ...	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
21100	Comunicaciones	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	Energía Eléctrica	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	Telefonía	9.287,00	0,00	9.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	Gas Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Internet y Otros	21.192,00	0,00	21.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Servicios de Transporte y Seguros	70.696,00	0,00	70.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	Pasajes	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Viáticos	17.790,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.790,00	0,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Fletes y Almacenamiento	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	Alquileres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300	Alquiler de Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equip	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Re	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	Servicios Profesionales y Comerciales	1.342.856,00	0,00	1.342.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	Médicos, Sanitarios y Sociales	275.832,00	0,00	275.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	275.832,00	0,00	275.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25130	Gastos por Afiliación de Estudiantes Universitarios al Seguro Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizacion	1.022.820,00	0,00	1.022.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	1.022.820,00	0,00	1.022.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25820	Consultores Individuales de Línea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000	Otros Servicios No Personales	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	Servicio de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26620	Servicios Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26900	Otros Servicios No Personales	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**639.126,00**	**1.199,00**	**588.099,00**	**49.828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31000	Alimentos y Productos Agroforestales	188.610,00	810,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	188.610,00	810,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Inst	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Es	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.438,00	165,00	13.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Papel	7.038,00	165,00	6.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Libros, Manuales y Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400	Textos de Enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Gerardo Taldín Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA REGIONAL: ...COBIJA.. GESTIÓN 2022							
		UNIDAD ...	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
32500	Periódicos y Boletines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000	Textiles y Vestuario	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	Hilados, Telas y Fibras y Algodón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Confecciones Textiles	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	Combustibles, Prod.Quím.,Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	321.619,00	0,00	271.791,00	49.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energ	321.619,00	0,00	271.791,00	49.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	302.906,00	0,00	253.078,00	49.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Llantas y Neumáticos	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34700	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	1.871,00	0,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	Productos Varios	99.459,00	224,00	99.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	Material de Limpieza	9.592,00	0,00	9.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39200	Material Deportivo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	26.440,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	16.420,00	224,00	16.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	35.990,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	**ACTIVOS REALES**	**160.030,00**	**0,00**	**11.750,00**	**0,00**	**148.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41000	Inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	Tierras y Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000	Maquinaria y Equipo	160.030,00	0,00	11.750,00	0,00	148.280,00	0,00	0,00	0,00
43100	Equipo de Oficina y Muebles	35.300,00	0,00	4.750,00	0,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	18.440,00	0,00	2.850,00	0,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	16.860,00	0,00	1.900,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	107.830,00	0,00	0,00	0,00	107.830,00	0,00	0,00	0,00
43500	Equipo de Comunicación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	15.900,00	0,00	6.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
46000	Estudios y Proyectos para Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Otros Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49900	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57000	Incremento de Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000	Incremento de Ctas.y Doc.por Cobrar y Otros Act. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58200	Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58220	Incremento de Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS**	**21.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.926,00**

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO POR APERTURA PROGRAMATICA REGIONAL: ...COBIJA.. GESTIÓN 2022							
		UNIDAD ...	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO (72 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (72 00 98)	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD (74 00 01)	PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS (74 00 98)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
61000	Servicio de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61600	Amortizacion de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61700	Intereses de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes	21.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,00
66100	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66210	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
66220	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66300	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	11.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,00
66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66900	Otros Gastos No Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Disminución de Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68200	Pago de Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	**TRANSFERENCIAS**	**137.829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.829,00**	**0,00**
71000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71200	Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71220	Becas de Estudio Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71300	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	137.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.829,00	0,00
73100	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional	125.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.299,00	0,00
73200	Transf. Corrientes al Órgano Legislativo, Judicial y Electoral, En	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
90000	**OTROS GASTOS**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
96000	Otras Pérdidas y Devoluciones	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
96200	Devoluciones	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
99000	Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99100	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.807.043,00	1.199,00	3.372.981,00	49.828,00	148.280,00	0,00	212.829,00	21.926,00

Nota: Las casillas de color contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los espacios blancos.

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

GRUPO DE GASTO 10000 "SERVICIOS PERSONALES

(En Bolivianos)

ENTIDAD : CAJA DE SALUD DE CAMINOS (0423)
FUENTE : 20 - 230

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

PARTIDA	DETALLE	00 00 01	72 00 01	TOTAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**-**	**1.156.901**	**1.156.901**
11000	**EMPLEADOS PERMANENTES**	**-**	**748.466**	**748.466**
11100	Haberes Básicos			
11200	Bono de Antigüedad	-	107.768	107.768
11210	- Categorías Magisterio	-	-	
11220	- Bono de Antigüedad	-	107.768	107.768
11300	Bonificaciones	-	135.224	135.224
11310	- Bono de Frontera		135.224	135.224
11320	- Remuneraciones Colaterales Médicas	-	-	-
11321	- Categorías Médicas	-	-	-
11322	- Escalafón Médico	-	-	-
11323	- Escalafón Trabajadores en Salud	-	-	-
11324	- Otras Remuneraciones	-	-	-
11330	- Otras Bonificaciones			
11400	Aguinaldos	-	57.574	57.574
11500	Primas y Bono de Producción	-	-	-
11501	- Primas			-
11502	- Bono de Producción			-
11600	Asignaciones Familiares		-	-
11700	Sueldos	-	447.900	447.900
11800	Dietas	-	-	-
11810	- Dietas de Directorios			
11820	- Dietas de Consejos			
11900	Otros Serv. Personales	-	-	-
11910	- Horas Extraordinarias		-	-
11920	- Vacaciones no Utilizadas			-
11930	- Otros			-
11940	- Suplencias			-
				-
12000	**EMPLEADOS NO PERMANENTES**	**-**	**251.038**	**251.038**
12100	Personal Eventual		251.038	251.038
13000	**PREVISION SOCIAL**	**-**	**157.397**	**157.397**
13100	Aporte Patronal al Seg. Soc.	-	138.558	138.558
13110	- Régimen de C. Plazo (Salud)	-	94.193	94.193
13120	- Prima de Riesgo Profesional Rég. de LP	-	16.107	16.107
13131	- Aporte Patronal Fondo Solidario Reg. de LP	-	28.258	28.258
13200	Aporte Patronal para Vivienda	-	18.839	18.839
14000	**OTROS**	**-**	**-**	**-**
14100	- Otros			
15000	**PREV.INCREM.PARA SERV.PERSONALES**	**-**	**-**	**-**
15100	- Incremento Salarial			-
15200	- Crecimiento Vegetativo			-
15300	- Creación de Itemes		-	-
15400	- Otras Previsiones		-	-

Nota: Las casillas celestes contienen fórmulas, por lo que solo se deben modificar los

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Zaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

DETALLE DEL PAGO DE REFRIGERIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y LA POLICIA, 2021
(Expresando en Bolivianos)

CAJA DE SALUD DE CAMINOS

DA	DESCRIPCIÓN DA	UE	DESCRIPCIÓN UE	Total Nº Dias Año	Fuente y Organismo	Costo Diario del Refrigerio	Nº Casos			Total Nº de Casos	Costo Anual del Refrigerio	Personal de Seguridad (POLICIA)		Total Partida 31110
							Personal Permanente	Personal Eventual	Consultores de Linea			Nº de Casos	Costo Anual	
	REGIONAL COBIJA	09	ITEM ADMINISTRATIVO , MEDICO Y PARAMEDICO	240	20/230	45,00	4			4	43.200,00	0	0,00	43.200,00
	REGIONAL COBIJA	09	ITEM ADMINISTRATIVO , MEDICO Y PARAMEDICO	240	20/230	22,50	3			3	16.200,00	0	0,00	16.200,00
	REGIONAL COBIJA	09	LABORALES ADMINISTRATIVO , MEDICO Y PARAMEDICO	240	20/230	17,50		4		4	16.800,00	0	0,00	16.800,00
	REGIONAL COBIJA	09	CONSULTORIAS DE LINEA ADMINISTRATIVO, MEDICO Y PA	240	20/230	17,50			22	22	92.400,00	0	0,00	92.400,00
TOTAL GENERAL							7	4	22	33	168.600	-	-	168.600

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Zalilin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL - GESTIÓN 2021

ENTIDAD: CAJA DE SALUD DE CAMINOS
D.A.: 01
U.E.: 09
FINALIDAD Y FUNCIÓN: 760
PROGRAMA: 72
PROYECTO: 00
ACTIVIDAD: 01
FUENTE: 20
ORGANISMO FINANCIADOR: 230

GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRINCIPALES FUNCIONES	Duración	Remuneracion equivalente a la Escala Salarial (promedio)	Cargo equivalente a escala	Número de Casos	PPTO. REQUERIDO		
Cod.	Denominación						Fte. y Org.	Monto (Bs.-)	
720001	MEDICO GENERAL	ATENCIÓN MEDICA A PACIENTESASEGURADOS Y BENEFICIARIOS	12	6.457	MEDICOS ESPECIALISTAS	1	20-230	77.484,00	77.484
720001	LICENCIADA EN ENFERMERIA	ATENCIÓN DE ENFERMERIA A PACIENTESASEGURADOS Y BENEFICIARIOS	12	4.520	ENFERMERA GRADUADA	1	20-230	54.238,80	54.239
720001	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ATENCIÓN DE ENFERMERIA A PACIENTESASEGURADOS Y BENEFICIARIOS	12	4.002	ENFERMERAS AUXILIARES	1	20-230	48.021,60	48.022
720001	CONTABILIDAD	REGISTROS CONTABLES, DOCUMENTACION, CONCILIACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	12	5.941	TECNICO ADMINISTRATIVO II	1	20-230	71.293,20	71.293
							20/230	0	0
							20/230	0	0
TOTAL						4		251.038	251.038

NOTA: Conforme señala el Decreto Supremo Nº 27375, el personal eventual estará destinado a misiones específicas, programas específicos y proyectos.

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

GASTOS DE CONSULTORÍAS POR PRODUCTO Y LÍNEA - GESTIÓN 2021

ENTIDAD: CAJA DE SALUD DE CAMINOS
D.A.: 01
U.E.:
FINALIDAD Y FUNCIÓN: 760
PROGRAMA: 72
PROYECTO: 0
ACTIVIDAD: 1
FUENTE: 20
ORGANISMO FINANCIADOR: 230

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA	RESULTADO ESPERADO (FINALIDAD)	Duración de la Consultoria	Remuneración equivalente a la Escala Salarial (promedio)	Cargo equivalente a escala	Número de Casos	PPTO. REQUERIDO	
Cod.	Denominación							Fte. y Org.	Monto (Bs.-)
A: CONSULTORÍAS POR PRODUCTO									
							0		**0,00**
							0	20-230	0,00
B: CONSULTORES DE LÍNEA									
							22		**1.022.820**
72 00 01	MEDICO GENERAL	Trabajo profesional de atencion médica integral a los pacientes afiliados a la Caja de Salud de Caminos.	ATENCIÓN MEDICA, OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA EN BENEFICIO DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS DIFERENTES ENFERMEDADES	12	4.833,33	MEDICOS ESPECIALISTAS	3	20-230	174.000
72 00 01	BIOQUIMICA FARMACEUTICA	Trabajo en Farmacia para cada establecimiento de la Regional.	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A FARMACIA, COADYUVANDO AL DESARROLLO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS REGIONAL COBIJA.	12	4.250,00	FARMACEUTICOS	2	20-230	102.000

72 00 01	TECNICO DE LABORATORIO	Trabajo de laboratorio clinico para cada establecimiento de la Regional.	TRABAJO OPTIMO EN SU AREA PARA ASI TENER UNA ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LABORATORIO, COADYUVANDO AL DESARROLLO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS REGIONAL COBIJA	12	5.000,00	Técnico de Laboratorio	2	20-230	120.000
72 00 01	ECOGRAFISTA	Trabajo profesional de atencion médica integral a los pacientes afiliados a la Caja de Salud de Caminos.	ATENCION MEDICA, OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA EN BENEFICIO DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS DIFERENTES ENFERMEDADES	12	5.486,00	MEDICOS ESPECIALISTAS	1	20-230	65.832
72 00 01	ODONTOLOGIA	Trabajo profesional de atencion médica integral a los pacientes afiliados a la Caja de Salud de Caminos.	ATENCIÓN MEDICA, OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA EN BENEFICIO DE PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTORIOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS DIFERENTES ENFERMEDADES	12	5.000,00	DENTISTA	1	20-230	60.000
72 00 01	LICENCIADA EN ENFERMERIA	Apoyo al personal medico y paramedico en cada establecimiento de la Regional Cobija para la atención de pacientes hospitalizados y de consulta externa.	LOGRAR UN ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ HACIA LA POBLACIÓN ASEGURADA QUE MEJORARÁ EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL.	12	3.427,75	ENFERMERAS GRADUADAS	4	20-230	164.532
72 00 01	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Apoyo al personal medico y paramedico en cada establecimiento de La Regional Cobija.	LOGRAR UN ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ A NUESTRA POBLACIÓN ASEGURADA QUE MEJORARÁ EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL.	12	2.879,75	ENFERMERAS AUXILIARES	8	20-230	276.456

72 00 01	TRABAJADORA SOCIAL	Contar con un profesional en Trabajo Social en apoyo al personal medico y paramedico en cada establecimiento de la Regional Cobija para la atención de pacientes	SE ESPERA EFICACIA , EFICIENCIA Y UN TRABAJO OPTIMO EN SU AREA PARA ASI TENER UNA INFORMACION CLARA Y CONCISA PARA UN MEJOR DESARROLLO DEL CRECIMIENTO DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS REGIONAL COBIJA.	12	5.000,00	TRABAJADORA SOCIAL	1	20-230	60.000
A: AUDITORIAS EXTERNAS									
									0,00
								20-230	0,00
	TOTAL						22		1.022.820

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

VENTA DE SERVICIOS 2022

CUENTA	AUXILIAR	CANTIDAD AL MES	PRECIO UNITARIO	INGRESO POR MES	TOTAL A DICIEMBRE
VALORADOS	CARNET DE ASEGURADO	15	20,00	300,00	3.600,00
	CARNET DE BENEFICIARIO	35	20,00	700,00	8.400,00
	CARNET DE RENTISTA	2	20,00	40,00	480,00
	FORMULARIO AF - 01	15	5,00	75,00	900,00
	FORMULARIO AF - 02	35	5,00	175,00	2.100,00
	FORMULARIO AF - 03	20	5,00	100,00	1.200,00
	FORMULARIO AF - 06	19	5,00	95,00	1.140,00
	FORMULARIO COT 01	19	5,00	95,00	1.140,00
	FORMULARIO AF - 14	2	10,00	20,00	240,00
	FORMULARIO AFL - 01			0,00	0,00
	FORMULARIO AFL - 02			0,00	0,00
	PLASTIFICADO			0,00	0,00
	VARIOS			0,00	0,00
	FORMULARIO AF - 15			0,00	0,00
CONSULTA EXTERNA	MEDICINA INTERNA	10	150,00	1.500,00	18.000,00
	MEDICINA DEL TRABAJO			0,00	0,00
	MEDICINA GENERAL	20	45,00	900,00	10.800,00
	EMERGENCIAS	10	80,00	800,00	9.600,00
	HEMATOLOGÍA			0,00	0,00
	NEUROLOGÍA			0,00	0,00
	INMUNOLOGÍA			0,00	0,00
	TERAPIA DEL DOLOR			0,00	0,00
	CARDIOLOGÍA			0,00	0,00
	PSIQUIATRÍA			0,00	0,00
	NEUMOLOGÍA			0,00	0,00
	GASTROENTEROLOGÍA			0,00	0,00
	REUMATOLOGÍA			0,00	0,00
	DERMATOLOGÍA			0,00	0,00
	ONCOLOGÍA CLÍNICA			0,00	0,00
	ENDOCRINOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA ONCOLÓGICA			0,00	0,00
	NEFROLOGÍA			0,00	0,00
	NEUROCIRUGÍA			0,00	0,00
	UROLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA GENERAL	5	150,00	750,00	9.000,00
	PEDIATRÍA	7	150,00	1.050,00	12.600,00
	GINECOLOGÍA	20	150,00	3.000,00	36.000,00
	OBSTETRICIA	5	150,00	750,00	9.000,00
	OTORRINOLARINGOLOGÍA			0,00	0,00
	OFTALMOLOGÍA			0,00	0,00
	TRAUMATOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR			0,00	0,00
	PROCTOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA PLÁSTICA			0,00	0,00
	CIRUGÍA MAXILOFACIAL			0,00	0,00
	LABORATORIO	60	25,00	1.500,00	18.000,00
	OTRAS ESPECIALIDADES	20	25,00	500,00	6.000,00
	LABORATORIO COVID 19	15	200,00	3.000,00	36.000,00
	MEDICINA INTERNA	5	220,00	1.100,00	13.200,00
	MEDICINA DEL TRABAJO			0,00	0,00
	MEDICINA GENERAL			0,00	0,00

HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIAS	2	220,00	440,00	5.280,00
	HEMATOLOGÍA			0,00	0,00
	NEUROLOGÍA			0,00	0,00
	INMUNOLOGÍA			0,00	0,00
	TERAPIA DEL DOLOR			0,00	0,00
	CARDIOLOGÍA			0,00	0,00
	PSIQUIATRÍA			0,00	0,00
	NEUMOLOGÍA			0,00	0,00
	GASTROENTEROLOGÍA			0,00	0,00
	REUMATOLOGÍA			0,00	0,00
	DERMATOLOGÍA			0,00	0,00
	ONCOLOGÍA CLÍNICA			0,00	0,00
	ENDOCRINOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA ONCOLOGÍA			0,00	0,00
	NEFROLOGÍA			0,00	0,00
	NEUROCIRUGÍA			0,00	0,00
	UROLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA GENERAL	16	220,00	3.520,00	42.240,00
	PEDIATRÍA			0,00	0,00
	GINECOLOGÍA	16	220,00	3.520,00	42.240,00
	OBSTETRICIA	10	220,00	2.200,00	26.400,00
	OTORRINOLARINGOLOGÍA			0,00	0,00
	OFTALMOLOGÍA			0,00	0,00
	TRAUMATOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR			0,00	0,00
	PROCTOLOGÍA			0,00	0,00
	CIRUGÍA PLÁSTICA	2	220,00	440,00	5.280,00
	CIRUGÍA MAXILOFACIAL			0,00	0,00
	LABORATORIO	10	30,00	300,00	3.600,00
	OTRAS ESPECIALIDADES			0,00	0,00
	ELECTROCARDIOGRAMA	5	120,00	600,00	7.200,00
	FISIOTERAPIA	20	30,00	600,00	7.200,00
	SERVICIOS DE ENFERMERÍA	30	30,00	900,00	10.800,00
	SERVICIOS DE AMBULANCIA	5	50,00	250,00	3.000,00
	USO DE QUIRÓFANO	30	800,00	24.000,00	288.000,00
UTI	NEONATAL			0,00	0,00
	ADULTO			0,00	0,00
HEMODIÁLISIS	HEMODIÁLISIS			0,00	0,00
	RX PANORÁMICA			0,00	0,00
	MAMOGRAFÍAS			0,00	0,00
	ESTUDIOS ESPECIALES			0,00	0,00
	ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA	20	130,00	2.600,00	31.200,00
	ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA	20	120,00	2.400,00	28.800,00
	ECOGRAFÍA UROLÓGICA			0,00	0,00
	ECOGRAFÍA RASTREO ABD	21	140,00	2.940,00	35.280,00
	TOMOGRAFÍA			0,00	0,00
	OTROS	25	120,00	3.000,00	36.000,00
	ENDOSCOPÍA			0,00	0,00
ODONTOLOGÍA	EXODONCIA	5	150,00	750,00	9.000,00
	ENDODONCIA	5	100,00	500,00	6.000,00
	OBTURACIONES	7	100,00	700,00	8.400,00
	PERIODONCIA	5	200,00	1.000,00	12.000,00
INGRESOS VARIOS	OTROS INGRESOS	5	1.026,75	5.133,75	61.605,00
TOTAL				72.243,75	866.925,00

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Geraldo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA:000099
PARTIDA:31120

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3	Alimentación	270	810	Previsión de refrigerio para las Audiencias publicas
TOTAL					810	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galáin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA:000099
PARTIDA:32100

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Papel	3	resma	55	165	Hojas de papel bond, para el trabajo a realizar en las Audiencias publicas
TOTAL					165	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 09006
PARTIDA: 39500

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Cajas	56	224	Compra de material de escritorio para las audiencias publicas
TOTAL					224	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Julián Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 11220

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Bono de Antigüedad	12	Bono	8.981	107.768	Pago de bono de antiguedad para el personal con item.
TOTAL					107.768	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA:720001
PARTIDA:11310

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Bono de Frontera	12	Bono	11.269	135.224	Pago del bono de frontera para el personal con Item y Eventuales de la Regional Cobija
TOTAL					135.224	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalún Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 11400

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Aguinaldos	1	Aguinaldo	57.574	57.574	pago del aguinaldo al personal con item.
TOTAL					57.574	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalúin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 11700

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Sueldo	12	Sueldo	37.325	447.900	Pago de sueldos al personal con item.
TOTAL					447.900	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 12100

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Eventual	12	Salario	20.920	251.038	Pago de sueldos a 4 funcionarios con contrato eventual para personal Medico, paramedico y administrativo
TOTAL					251.038	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Salán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 13110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Régimen de Corto Plazo (Salud)	12	Aporte Patronal	7.849	94.193	Aporte patronal 10% salud 7 funcionarios con Item y 4
TOTAL					94.193	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 13120

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	12	Aporte patronal	1.342	16.107	Aporte patronal prima de riesgo profesional 1,71% 7 funcionarios con Item y 4 funcionarios contrato laboral
TOTAL					16.107	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 13131

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Aporte Patronal Solidario 3%	12	APORTE	2.355	28.258	Aporte patronal solidario 3% 7 funcionarios con Item y 4 funcionarios contrato laboral.
TOTAL					28.258	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Julián Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 13200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Aporte Patronal para Vivienda	12	APORTE	1.570	18.839	Aporte patronal para vivienda 2% 7 funcionarios con Item y 4 funcionarios contrato laboral..
TOTAL					18.839	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 21100

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Comunicaciónes	12	Servicios	1.000	12.000	Envío de correspondencia a oficina central informes, comprobantes y otros.
01/09	Comunicaciónes	12	Servicios	150	1.800	Por concepto de tv cable
TOTAL					13.800	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 21200

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Energia eléctrica	12	Kwats/ mes	6.600,00	79.200	Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones del Policonsultorio
TOTAL					79.200	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 21300

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Agua	12	ml /mes	700,00	8.400	Consumo de agua en las instalaciones del Policonsultorio
01/09	Agua	12	ml /mes	300,00	3.600	Servicio de Agua Mineral de 20Lts. para consumo de los pacientes y Funcionarios de la Regional.
TOTAL					12.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 21400

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Telefonia	12	Servicio /mes	740	8.880	Por servicio de cuatro corporativos del Jefe Medico, Administrador, Contabilidad y Emergencias
01/09	Telefonia	12	Servicio /mes	34	407	Servicio de llamadas a teléfonos fijos locales
TOTAL					9.287	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 21600

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Internet y Otros	12	Servicio /mes	1.766,00	21.192	Consumo de Internet para el Policonsultorio
TOTAL					21.192	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL INTERINA
Caja de Salud de Caminos y R. A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 22110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Pasajes al interior del Pais	15,00	Viajes	600,00	9.000	Viajes interdepartamentales aéreos para asistir a talleres de presupuesto, planificación, controles de contabilidad y otros emergentes en la gestión
01/09	Pasajes al interior del Pais	25,00	Viajes	600,00	15.000	Viajes interdepartamentales aéreos para pacientes con transferencias Médicas
TOTAL					24.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Tallin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 22210

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Viaticos por viajes al interior del pais	30	Días	371	11.130	Viáticos interdepartamentales para asistir a talleres de presupuesto, planificación, controles de contabilidad y otros emergentes en la gestión
01/09	Viaticos por viajes al interior del pais	30	Días	222	6.660	Viáticos interprovinciales para asistir a los campamentos del área Rural de los asegurados, para dar atención médica
TOTAL					17.790	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R. A.

Dr. Gerardo Talún Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 22300

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Fletes y almacenamiento	6	Servicio	340,00	2.040	Pago de transporte y almacenamiento de documentación e información,formularios,valorados, medicamentos , insumos y otros.
TOTAL					2.040	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalilin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 22500

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Seguros	2	Seguro	87,00	174	Pago prima anual por SOAT de ambulancias y otros vehículos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Cobija
01/09	Seguros	1	Seguro	202,00	202	Pago prima anual por SOAT de la Motocicleta de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Cobija

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldín Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 72000001

PARTIDA: 22600

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
"01/09	Transporte Personal	12	Bono	1400	16800	Por concepto de bono de transporte de 7 Funcionarios con item
"01/09	Transporte Personal	12	Bono	800	9600	Por concepto de bono de transporte de 4 Funcionarios con contrato de personal eventual
TOTAL					26.400	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 23400

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Otros alquileres	4	Servicio	125	500	Para Alquileres de Carpas para Ferias de Salud
TOTAL					500	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 24110

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
"01/09	Mantenimiento y reparacion de inmuebles	2	Servicio	15000	30000	Se requiere realizar muchas mejoras en mantenimiento, reparacion en eléctricidad, plomeria y otros en el policonsultorio
TOTAL					30.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Tadeo Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 24120

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Mantenimiento y reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	4	Servicio	5.000,00	20.000	Por concepto de mantenimiento y reparaciones de de Equipos de la Regional. (Sillon Odontológico, Bomba de Agua, Aires Acondicionados, Vehículos y otros).
					20.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 24130

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Mantenimiento y reparacion de Muebles y enseres	4	Servicio	250,00	1.000	Mantenimiento y reparación de muebles y enseres de la regional que requieren de este servicio.
TOTAL					1.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 25120

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	6.000,00	72.000,00	Ginecología
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	4.800,00	57.600,00	Pediatría
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	4.500,00	54.000,00	Cirugía
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	80	Servicio	250,00	20.000,00	Cardiología
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	25	Servicio	200,00	5.000,00	Neurología
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	4.500,00	54.000,00	Medicina Interna
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	1.000,00	12.000,00	Traumatología
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	4	Servicio	158,00	632,00	Psicología
01/09	Gastos Especializados por Atención Médica y otros	12	Servicio	50,00	600,00	Fisioterapia
TOTAL					275.832	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 25300

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Comisiones y gastos bancarios	12	Comisión	227,70	2.732,40	Pago por operaciones bancarias del Banco de la Unión. (Unisueldos)
01/09	Comisiones y gastos bancarios	1	Comisión	200,00	200,00	Pago por operaciones bancarias del Banco de la Unión. (Unisueldos retroactivos)

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 750001
PARTIDA: 25500

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Publicidad	12	Publicidad	2.083	25.000	Publicidad a través de medios de comunicación
TOTAL					25.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADOR REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalán Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 25600

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	24	Servicios	200	4800	Encuadernación de documentos
01/09	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	18400	Servicios	0	4600	Servicio de Fotocopiado
01/09	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos	12	Servicios	50	600	Anillados de informes Medicos
TOTAL					10.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Tatián Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 25900

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Servicios Manuales	6	servicio	800	4.800	Pagos por trabajos ocasionales de albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería, estibadores y otros servicios manuales
TOTAL					4.800	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Salazar Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 26200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos Judiciales	2	Servicio	2.000	4.000	Gastos varios judiciales (notariales , poderes)
TOTAL					4.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Baldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 26990

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Otros	12	Servicio	800,00	9.600,00	Varias compras por servicios con terceros
TOTAL					9.600	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 31140

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas	12	alimentacion	1.600	19.200	Pago servicio de alimentación, para pacientes internados y personal médico y paramedico de turno
TOTAL					19.200	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 32100

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	PAPEL	10	cajas	687	6.873	Adquisición de papel Bond, papel Fotográfico, Cartulina, Sobres y otros, para las unidades de la Regional Cobija
TOTAL					6.873	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Geraldo Saldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 32200

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos de Artes Gráficas	8	Piezas	800	6.400	Formularios médicos, letreros, banners, certificados y varios documentos
TOTAL					6.400	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Saldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 33200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Confecciones Textiles	4	Piezas	4.000	16.000	Gastos destinados a la adquisición de tapices, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras, colchones, carpas, cortinas y otros textiles similares
TOTAL					16.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Tallin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 34110

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Combustibles, Lubricantes y Derivados	1.208	litros	3,74	4.518	Compra de gasolina para ambulancias y vehículos de uso administrativo.
01/09	Combustibles, Lubricantes y Derivados	8	litros	85,00	680	Compra de lubricantes (Aceite de Motor) para ambulancia y vehículos de uso administrativo.
01/09	Combustibles, Lubricantes y Derivados	4	litros	80,00	320	Compra de lubricantes (Aceite para Freno) para la motocicleta de uso administrativo.
01/09	Combustibles, Lubricantes y Derivados	20	Pza.	22,50	450	Compra de gas licuado para la cocina Regional
TOTAL					5.968	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Salvin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 34200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	150	suspensión	7,72	1.158	Hidróxido de Aluminio y Magnesio
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Inyectable	2,87	2.874	Butilbromuro de Hioscina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,34	690	Domperidona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000	Comprimido	0,11	330	Metroclopramida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Inyectable	1,11	1.112	Metroclopramida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	70	Solución Oral Gotas	9,32	653	Metroclopramida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	3,00	1.500	Simeticona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	18,00	3.600	Ondasetron
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Comprimido	0,58	117	Bisacodilo
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Polvo Granulado	3,07	921	Fibra Natural
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5	Solución Oral	72,00	360	Lactulosa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,25	500	Loperamida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	suspensión	9,61	961	Nistatina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Sobres	1,89	1.890	Sales de Rehidratación Oral
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.000	Comprimido	0,15	2.273	Glibenclamida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	69,00	13.800	Insulina Recombinante Humana NPH
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	65,00	13.000	Insulina Zinc Crsitalina Recombinante Humana
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000	Comprimido	0,26	5.253	Metformina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Inyectable	2,10	4.200	Ácido Ascórbico (Vitamina C)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	0,10	508	Complejo B
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000	Inyectable	0,82	6.575	Complejo B

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.000	Comprimido	0,40	2.800	Multivitaminas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Jarabe	10,50	1.050	Multivitaminas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	0,54	2.700	Calcio+Vitamina D
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	150	Solución Oral	11,32	1.698	Zinc
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	0,46	2.290	Zinc
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000	Comprimido	0,09	1.800	Ácido Acetil Salcílico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	900	Inyectable	48,00	43.200	Heparina de bajo peso molecular
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	70	Inyectable	34,57	2.420	Heparina Sodica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Inyectable	2,42	242	Fitomenadiona (Vitamina K1)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,29	580	Ácido Fólico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Inyectable	60,50	3.025	Eritropoyetina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Inyectable	41,79	2.089	Hierro
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	0,27	1.343	Sulfato Ferroso
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Infusor	10,27	513	Solución Glucosada clorurada
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Infusor	7,05	1.410	Solución Ringer lactato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	400	Infusor	10,65	4.262	Solución Ringer lactato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Infusor	7,12	712	Solución Ringer normal
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	400	Infusor	9,55	3.820	Solución Ringer normal
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Inyectable	3,87	1.160	Sulfato de Magnesio
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,70	1.403	Amiodarona (clorhidrato)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Inyectable	6,01	301	Amiodarona (clorhidrato)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Inyectable	26,52	265	Dobutamina Clorhidrato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Inyectable	9,79	98	Dopamina Clorhidrato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	5,90	1.180	Epinefrina (Adrenalina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	1,90	3.800	Mononitrato de isosorbide (Isosorbide mononitrato)

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	150	Inyectable	25,00	3.750	Etilefrina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	1,63	814	Espironolactona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	700	Comprimido	0,19	131	Furosemida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	250	Inyectable	1,24	310	Furosemida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	0,40	199	Hidroclorotiazida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Supositorio	3,12	624	Corticoide+anestésico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimidos	1,37	6.851	Carvedilol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Comprimido	2,50	2.500	Bisoprol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	0,41	207	Nifedipina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500	Comprimido	0,24	356	Nimodipina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,39	784	Amlodipina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.000	Comprimido	0,15	890	Enalapril maleato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000	Comprimido	0,28	2.775	Losartán
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	7.000	Comprimido	0,23	1.592	Atorvastatina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.000	Comprimido	1,21	4.850	Genfibrozilo
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	Solución Tópica	25,00	500	Acido Salicilico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Crema o Pomada	5,46	1.092	Bacitracina + Neomicina sulfato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Crema o Pomada	4,87	1.462	Clotrimazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	30	Crema o Pomada	6,00	180	Nistatina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	Solución	2,42	48	Violeta de agenciana (Cloruro de metilrosalina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Pasta o Pomada	9,50	475	Oxido de Zinc con o sin aceite
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Ungüento o crema	7,82	2.346	Ungüento dérmico eucalipto mentol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5	Solución	52,08	260	Vaselina líquida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	30	Gel o jalea	20,00	600	Lidocaína
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Crema o Pomada	16,80	840	Aciclovir dérmico

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Crema o Pomada	7,00	350	Betametasona (valerato)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	30	Solución	16,21	486	Peroxido de hidrógeno (agua oxigenada)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	800	Ovulo	1,58	1.267	Clotrimazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Crema vaginal	7,90	395	Clotrimazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Ovulo	1,59	797	Metronidazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Ovulo	1,59	478	Nistatina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Comprimido	1,31	1.307	Ergometrina maleato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Inyectable	8,47	847	Ergometrina maleato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Inyectable	1,31	131	Oxitocina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Comprimido	3,57	179	Levonogestrel+Etinilestriadol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	Inyectable	12,00	240	Medroxiprogestrona acetato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	2,49	498	Betametasona (fosfato)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	0,10	50	Dexametasona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Inyectable	0,65	1.301	Dexametasona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	600	Inyectable	8,97	5.383	Hidrocortisona succinato sódico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Comprimido	0,32	64	Prednisona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	0,79	394	Prednisona
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,61	1.215	Levotiroxina sódica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Comprimido	1,00	201	Acido Nalidíxico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Suspensión	17,21	172	Acido Nalidíxico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,71	1.430	Amoxicilina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	0,42	2.102	Amoxicilina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000	Comprimido	4,00	20.000	Amoxicilina+inhibidor betalactamasa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	Suspensión	30,31	606	Amoxicilina+inhibidor betalactamasa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Inyectable	3,74	1.121	Bencilpenicilina benzatínica

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	700	Inyectable	5,37	3.762	Bencilpenicilina benzatínica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Inyectable	6,40	1.920	Cefazolina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	700	Inyectable	4,26	2.980	Cefotaxima
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Unid.	185	370	Sellante de fosas y fisuras
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Unid.	160	320	Resina A2 Fotocurable Esmalte
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Unid.	200	200	Hidróxido de Calcio Fluido.
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Unid.	160	320	Resina B2 Fotocurable
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Kit	45	90	Acido Grabador
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Unid.	380	380	Ionomero de vidrio
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Pieza	35	35	Pasta profiláctica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Unid.	35	35	Fluor Gel
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Unid.	98	98	Anestésicos Tópicos
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Unid.	50	50	Formocresol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3	Caja	140	420	Lidocaína 2%
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Caja	70	140	Agujas para Cárpule Largas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Pieza	40	80	Conos de Papel Absorbente
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Pieza	1	100	Campos Deshechables
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3	Pieza	15	45	Gutaperchas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Unid.	10	100	Fresas redondas grandes diamante Alta velocidad
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Unid.	20	200	Fresas redondas grandes carburo Alta velocidad
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Pieza	8,00	80	Espejos Bucales Sueltos
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Fco.	120,00	120	Alvoagil pasta
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Pieza	55,00	55	Eucaliptol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Pieza	110,00	220	Gubias
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3	Pieza	90,00	270	Jeringa Cárpule (carga lateral)

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	5	Pieza	7,00	35	Cepillos Para profiláxis
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	190,00	190	Cemento quirurgico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2	Paquete	70,00	140	Torundas de algodón lisas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Pieza	15,00	150	Hemostático esponja.
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Pieza	75,00	75	Removedor de Tartaro y manchas o reblandecedor
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Caja	60,00	60	Cubetas deshechables para Flúor
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Fco.	50,00	50	Lubricante para piezas de Alta Velocidad
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.200,00	1.200	Glucosa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	2.000,00	2.000	Triglicéridos
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	2.000,00	2.000	Colesterol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.200,00	1.200	Albumina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.200,00	1.200	Proteinas Totales
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.500,00	1.500	Acido Úrico
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.000,00	1.000	HDL del Colesterol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.500,00	1.500	Reactivo para ASTO
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	2.000,00	2.000	Virus de la hepatitis
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.000,00	1.000	Plaquetcrao
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	500,00	500	Placas de vidrio p/Grupo sanguineo
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	2.000,00	2.000	Lipasa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1	Set	1.000,00	1.000	Bilirrubina D.I.T.
TOTAL					253.078	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 34300

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Llantas y Neumáticos	2	PIEZA	150	300	Por concepto de llantas para la Motocicleta Regional.
01/09	Llantas y Neumáticos	2	PIEZA	35	70	Por concepto de neumáticos para la Motocicleta Regional.
01/09	Llantas y Neumáticos	4	PIEZA	300	1.200	Por concepto de llantas para la ambulancia
TOTAL					1.570	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001

PARTIDA: 34500

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	75	Pza.	80,00	6.000	Silla de plástico
01/09	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10	Pza.	12,00	120	Lentes de Protección
01/09	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3	Pza.	250,00	750	Vidrios Simple
01/09	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2	Bolsa	65,00	130	Cemento
01/09	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5	Kilo	10,02	50	Cemento Blanco
TOTAL					7.050	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 34600

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Metálicos	5	Pza.	30	150	Grifo para Lavamanos
01/09	Productos Metálicos	6	Pza.	185	1.110	Soporte Metálico para Tablero
01/09	Productos Metálicos	20	Pza.	1	10	Tornillos
01/09	Productos Metálicos	10	Pza.	9	90	Abrazaderas
01/09	Productos Metálicos	3	Pza.	34	102	Cadena
01/09	Productos Metálicos	3	Pza.	26	77	Llave de paso
01/09	Productos Metálicos	6	Pza.	105	630	Bisagras Vaiben
01/09	Productos Metálicos	4	Pza.	21	84	Bisagras tubular
TOTAL					2.254	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 34800

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Herramientas Menores	20	Pza.	11	210	Brocas para arreglos en la Regional
01/09	Herramientas Menores	2	Pza.	820	1.640	Fumigador Manual, para desinfección de áreas de la Regional
01/09	Herramientas Menores	6	Pza.	4	21	Disco Norton, para arreglos en la Regional
TOTAL					1.871	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39100

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Material de Limpieza e Higiene	60	Unidad	10	600	Ambientador
01/09	Material de Limpieza e Higiene	24	Unidad	16	384	Antisarro
01/09	Material de Limpieza e Higiene	10	Unidad	16	160	Balde de plástico
01/09	Material de Limpieza e Higiene	6	Unidad	35	210	Bañador de plástico
01/09	Material de Limpieza e Higiene	10	Unidad	20	200	Basurero con tapa y pedal
01/09	Material de Limpieza e Higiene	60	Fco.	10	600	Líquido para piso
01/09	Material de Limpieza e Higiene	180	Bolsa	13	2.340	Detergente en polvo 160 gr.
01/09	Material de Limpieza e Higiene	10	Unidad	25	250	Escoba de plástico
01/09	Material de Limpieza e Higiene	5	Unidad	45	225	Escobillón con mango
01/09	Material de Limpieza e Higiene	72	Pza.	2	144	Esponja Bicolor
01/09	Material de Limpieza e Higiene	15	Pza.	7	105	Franela
01/09	Material de Limpieza e Higiene	6	Docena	15	90	Ganchos
01/09	Material de Limpieza e Higiene	60	par	8	480	Guantes de Goma L y S
01/09	Material de Limpieza e Higiene	48	Unidad	15	720	Insecticida
01/09	Material de Limpieza e Higiene	20	Unidad	5	100	Jabon de tocador - Jaboncillo
01/09	Material de Limpieza e Higiene	20	Fco.	15	300	Lavavajilla
01/09	Material de Limpieza e Higiene	6	Unidad	12	72	Levantador de Basura
01/09	Material de Limpieza e Higiene	24	Fco.	15	360	Líquido para Muebles

01/09	Material de Limpieza e Higiene	140	Rollo	4	560	Papel higiénico
01/09	Material de Limpieza e Higiene	60	Pza.	8	480	Pastilla para inodoros
01/09	Material de Limpieza e Higiene	24	Fco.	15,5	372	Saca grasa
01/09	Material de Limpieza e Higiene	42	CAJA	20	840	Suavisante de Ropa
TOTAL					9.592	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39300

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Utensilios de Cocina y Comedor	12.000	Pieza	0	960	Vasos desechables
01/09	Utensilios de Cocina y Comedor	3	Pieza	72	217	Cubiertos
01/09	Utensilios de Cocina y Comedor	12	Pieza	5	58	Plato Hondo
01/09	Utensilios de Cocina y Comedor	2	Pieza	24	49	Alcusa
01/09	Utensilios de Cocina y Comedor	2	Pieza	62	123	Tazas y Platillos
TOTAL					1.407	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Saldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022
(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39400

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50	PIEZA	2,70	135	Agujas Bránula o Cateter N° 16
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300	PIEZA	3,69	1.107	Agujas Bránula o Cateter N° 18
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	800	PIEZA	3,55	2.840	Agujas Bránula o Cateter N° 20
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1000	PIEZA	3,38	3.375	Agujas Bránula o Cateter N° 22
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500	PIEZA	3,34	1.672	Agujas Bránula o Cateter N° 24
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	18	PIEZA	9,00	162	Agujas Fístula para hemodiálisis Nº 16
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300	PIEZA	0,22	66	Agujas Hipodérmicas 22x1
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	200	PIEZA	0,22	44	Agujas Hipodérmicas 23x1
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	200	PIEZA	1,30	260	Agujas Mariposa Nº 23
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100	PIEZA	4,32	432	Bolsas colectora de orina Adulto
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	300	PIEZA	1,08	324	Colectores de Heces
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	500	PIEZA	1,13	563	Colectores de Orina
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1	PIEZA	0,00	0	Cubre Objetos
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100	PIEZA	0,65	65	Hojas de Bisturí N° 21
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100	PIEZA	0,63	63	Hojas de Bisturí N° 22
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100	PIEZA	0,63	63	Hojas de Bisturí N° 23
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1500	PIEZA	0,50	754	Jeringas de Insulina 1 c.c.
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	7000	PIEZA	0,41	2.835	Jeringas Descartables de 3 c.c.
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2500	PIEZA	1,01	2.534	Jeringas Descartables de 20 c.c.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	700	PIEZA	3,20	2.240	Jeringas Descartables de 50 c.c.
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	200	PIEZA	3,00	600	Llave de tres vias.
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	350	PIEZA	12,17	4.259	Microgotero con depósito rígido 100 ml.
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1	PIEZA	0,00	0	Pipetas de eritrocedimentación
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2	PIEZA	0,00	0	Plástilina para Hematocritos
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	35	PIEZA	7,50	263	Sonda Foley de 2 vias N° 14
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	35	PIEZA	7,36	257	Sonda Foley de 2 vias N° 16
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	100	PIEZA	12,00	1.200	Aguja Raquidea #26
01/09	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	250	PIEZA	1,30	325	Tapon Heparinizado
TOTAL					26.440	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Gallin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA:39500

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Pieza	20	200	ARCHIVADORES DE PALANCA MEDIO LOMO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	120	Pieza	16	1.920	ARCHIVADORES DE PALANCA T/OFICIO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	1	Pieza	30	30	LAPICE ROJO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	50	250	CALCULADORA MEDIANA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Pieza	10	100	CARPICOLA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Caja	12	48	CHINCHES DE COLOR
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Rollo	10	100	CINTA DE EMBALAJE
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	15	Rollo	6	90	CINTA MASKIN
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	10	50	CLIPS GRANDES
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	4	20	CLIPS Nº 4
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Pieza	20	200	CUADERNO EMPASTADO T/OFICIO

01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Pieza	12	72	CUADERNO EMPASTADO T/PEQUEÑO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	2	Caja	65	130	DISCOS COMPACTOS (CD'S)
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	7	Caja	10	70	DOBLE CLIPS (BRINDER 32MM)
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	40	200	ENGRAPADORA MEDIANA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Pieza	6	36	ESTILETE
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Caja	14	140	FASTENERS - NEPACOS
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	2	Caja	150	300	FOLDERS COLGANTE T/OFICIO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	3	Caja	100	300	FOLDERS T/OFICIO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	7	Caja	20	140	LIBRO DE ACTAS T/OFICIO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Pieza	50	200	GOMA EVA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Caja	20	100	PEGAMENTO EN BARRA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Caja	35	210	GRAPAS Nº 24/6
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Pqte.	350	1.400	LAMINA PARA PLASTIFICAR T/CARTA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Caja	62	310	BOLIGRAFOS ROJOS, AZUL, NEGRO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Caja	49	294	MARCADOR DE AGUA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	39	195	MARCADOR PERMANENTE GRUESO

01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Pieza	48	192	PERFORADORA MEDIANA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	2	Pieza	110	220	PORTA PAPELES 3 BANDEJAS
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	20	Pieza	15	300	POST- IT GRANDES
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	8	Pieza	8	64	SACA GRAPAS
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Pieza	150	900	SEÑALADOR DE PAGINA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	6	Pieza	15	90	TAMPO GRANDE
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	6	30	TINTA PARA TAMPO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Caja	30	150	MICROPUNTAS
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	10	Pieza	12	120	TIJERA
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	80	400	TINTA P/IMPRESORA EPSON A COLOR L355 (70ML)
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Set	240	960	TINTA P/IMPRESORA EPSON L355 (70 ML) AMARILLO AZUL NEGRO Y ROJO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	86	428	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L4150 COLOR NEGRO
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	3	Set	223	669	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L4150 A COLOR
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	5	Pieza	80	400	TINTA P/IMPRESORA EPSON A COLOR L3110
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	8	Set	231	1.848	TINTA P/IMPRESORA EPSON NEGRO L3110
01/09	Útiles de Escritorio y Oficina	4	Pieza	580	2.320	TONNER 80X P/IMPRESORA HP LASERJET 400

TOTAL	16.196

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R. A.

Dr. Gerardo Saldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39700

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	6	Pieza	56	336	EXTENSOR PARA CORRIENTE
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Par	25	250	PILA ALCALINA (9V)
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	30	Par	45	1.350	PILA ALCALINA (AAA)
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	20	Par	35	700	PILA ALCALINA (AA)
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Par	20	200	PILA ALCALINA (D)
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Pieza	62	620	FOCO LED
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	5	Rollo	95	475	CABLE Nº 10
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	4	Pieza	285	1.140	ESTABILIZADOR
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	20	Pieza	12	240	TUBO FLUORESCENTE 40 W
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	8	Rollo	11	88	CINTA AISLANTE
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Pieza	3	30	CAJA PARA INTERRUPTOR
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Pieza	12	120	INTERRUPTOR
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	20	Pieza	50	1.000	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Pieza	2	20	RAMPLUG
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	15	Metros	2	30	CABLES
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	10	Rollo	4	41	CORDON DE CORRIENTE Nº 14

01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	6	Pieza	5	30	SOKET PARA FOCO
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	3	Pieza	90	270	FOCO ALOGENO P/MICROSCOPIO
01/09	Útiles y Materiales Eléctricos	6	Pieza	5	30	PLUG HEMBRA O MACHO
TOTAL					6.970	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Taldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39800

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	5	Pieza	70	350	MOUSE
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	35	70	VALVULA TR-13
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	50	100	DISCO DE EMBRIAGUE
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	185	370	AMORTIGUADORES
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	100	200	JUEGO DE TRANSMISION
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	30	60	PASTILLAS PARA FRENOS
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	2	Pieza	35	70	BALATAS
01/09	Otros Repuestos y Accesorios	1	Pieza	1.420	1.420	BATERIAS
TOTAL					2.640	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 39990

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Otros Materiales y Suministros	3000	Pzas.	0,55	1.650	Barbijos descartables
01/09	Otros Materiales y Suministros	2500	Pzas.	1,50	3.750	Gorros descartables.
01/09	Otros Materiales y Suministros	250	Pzas.	12,50	3.125	Barbijos N-95
01/09	Otros Materiales y Suministros	2000	Pzas.	3,50	7.000	Botas descartables
01/09	Otros Materiales y Suministros	50	Pzas.	55,00	2.750	Mameluco Descartable
01/09	Otros Materiales y Suministros	10	Pzas.	69,00	690	Overol
01/09	Otros Materiales y Suministros	10	Par	67,00	670	Botas de goma
01/09	Otros Materiales y Suministros	10	Par	90,00	900	Botas pescaderas de goma
01/09	Otros Materiales y Suministros	1	Kilo	19,00	19	Electrodo
01/09	Otros Materiales y Suministros	4	Pzas.	120,00	480	Chapa Metálica Mediana
01/09	Otros Materiales y Suministros	4	Pzas.	106,00	424	Dispensador de Toalla
01/09	Otros Materiales y Suministros	15	Metro	9,00	135	Lija para Pared
01/09	Otros Materiales y Suministros	5	Pzas.	36,00	180	Candado
01/09	Otros Materiales y Suministros	33	Pzas.	7,00	231	Porta Credencial
01/09	Otros Materiales y Suministros	8	Pzas.	6,00	48	Chicotillo
01/09	Otros Materiales y Suministros	7	Pzas.	69,00	483	Mecanismo de Descarga

01/09	Otros Materiales y Suministros	4	Pzas.	10,00	40	Cinta Adhesiva doble contacto
01/09	Otros Materiales y Suministros	6	Pzas.	5,00	30	Codo
01/09	Otros Materiales y Suministros	5	Pzas.	25,00	125	Cifon para lavamanos
01/09	Otros Materiales y Suministros	30	Metro	1,00	30	Cuerda
01/09	Otros Materiales y Suministros	5	Pzas.	74,26	371	Parche para Calamina
01/09	Otros Materiales y Suministros	6	Pzas.	9,02	54	Teflon
01/09	Otros Materiales y Suministros	5	Pzas.	165,00	825	Manometro
01/09	Otros Materiales y Suministros	4	Pzas.	160,00	640	Uniforme para personal de limpieza
01/09	Otros Materiales y Suministros	4	Pzas.	60,00	240	Mandiles de plastico
01/09	Otros Materiales y Suministros	8	Pzas.	180,00	1.440	Uniforme para personal de enfermería
01/09	Otros Materiales y Suministros	9	Pzas.	120,00	1.080	Poleras para personal Administrativo
01/09	Otros Materiales y Suministros	3	Pzas.	2500,00	7.500	Tubo de Oxigeno 6M3
01/09	Otros Materiales y Suministros	6	Pzas.	180,00	1.080	Batas para médicos
TOTAL					35.990	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Saldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 43110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo de Oficina y Muebles	3	Pzas.	950,00	2850	Estantes metálicos para las unidades de Administración, Contabilidad, Afiliaciones, Almacenes, RR.HH y Mensajería de la Regional
TOTAL					2.850	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 43120

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo de computación	1	Equipo	1.900	1.900	Se requiere equipar con impresora, para el área de Almacenes de la Regional.
TOTAL					1.900	

Lic. Deisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CALCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTION 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 43500

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo de Comunicación	1	Pieza	1.000	1.000	Por concepto de una Antena Wifi para el Internet de la Regional
TOTAL					1.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Salvin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720001
PARTIDA: 43700

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Otra maquinaria y equipo	1	Equipo	3200	3200	Por concepto de aires acondicionado, para las áreas de Almacenes de la Regional
01/09	Otra maquinaria y equipo	1	Equipo	2500	2500	Por concepto de Bomba de Agua, para el área de Mensajería de la Regional.
01/09	Otra maquinaria y equipo	2	Equipo	150	300	Por concepto de Ventilador de pie para el área de Trabajo Social y Mensajería de la Regional.
TOTAL					6.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 720098
PARTIDA: 34200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.500	Cápsula	0,40	1.396	Omeprazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Comprimido	0,22	109	Ranitidina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	250	Inyectable	1,71	427	Ranitidina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	150	Inyectable	11,80	1.770	Omeprazol
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	250	Comprimido	1,32	331	Bultibromuro de Hioscina (Butilescopolamina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	300	Inyectable	3,34	1.001	Bultibromuro de Hioscina (Butilescopolamina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	250	Comprimido	0,17	42	Metoclopramida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	250	Inyectable	1,28	321	Metoclopramida
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Sobres	1,84	92	Sales de Rehidratación Oral (SRO) baja esmoralidad
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Inyectable	2,89	1.447	Acido Ascórbico (Vitamina C)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500	Comprimido	0,20	295	Complejo B (B1+B6+B12)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Inyectable	1,55	1.548	Complejo B (B1+B6+B12)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000	Comprimido	0,31	611	Multivitaminas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	35	Jarabe	12,50	438	Multivitaminas
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	4,56	911	Cloruro de Sodio
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	500	Inyectable	9,59	4.795	Solución de Glucosa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	24	Infusor	7,03	169	Solución Fisiológica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.204	Infusor	8,50	10.234	Solución Fisiológica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	175	Infusor	9,54	1.669	Solución Ringer Lactato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Infusor	9,53	477	Solución Ringer normal

01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Infusor	9,07	454	Solución Ringer normal
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	2,80	560	Sulfato de Magnesio
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	13	Suspensión	47,99	624	Amoxicilina+inhibidor betalactamasa
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000	Comprimido	3,99	3.992	Azitromicina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Inyectable	4,00	400	Bencilpenicilina benzatínica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	200	Inyectable	5,98	1.195	Bencilpenicilina benzatínica
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	10	Suspensión	48,05	481	Claritromicina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500	Comprimido	0,55	831	Cotrimoxazol (Sulfametoxazol-Trimetoprima)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Pomada o Gel	5,70	570	Diclofenaco
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	750	Inyectable	1,64	1.227	Metamizol sódico (Dipirona)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.500	Comprimido	0,21	725	Paracetamol (Acetaminofeno)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Jarabe	6,46	323	Paracetamol (Acetaminofeno)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500	Comprimido	0,26	652	Antigripal (Paracetamol+Antihistaminico+Vasoconstrictor con o sin cafeina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Jarabe	16,83	842	Codeina
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	50	Jarabe	6,80	340	Dextrometorfano bromhidrato
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	192	Comprimido	0,16	30	Clorfenamina (Clorferinamina)
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Pieza	20,00	2.000	Medio de transporte viral+Medio+Hisopo
01/09	Productos Químicos y Farmacéuticos	100	Pieza	65,00	6.500	PRUEBA ANTIGENO NASAL COVID-19
TOTAL					49.828	

Lic. Daisy Comboni Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R. A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 740001
PARTIDA: 43110

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo de oficina y muebles	1	Pieza	1.660	1.660	Por concepto de Biombos, para la unidad de Quirófano de la Regional
01/09	Equipo de oficina y muebles	1	Pieza	1.000	5.700	Por concepto de un Carro de curación para la unidad de Quirófano de la Regional
01/09	Equipo de oficina y muebles	1	Pieza	1.500	1.500	Por concepto de Mesa de Mayo, para la unidad de Quirófano de la Regional
01/09	Equipo de oficina y muebles	1	Pieza	6.000	6.000	Por concepto de Camilla de Recuperación, para la unidad de Quirófano de la Regional
01/09	Equipo de oficina y muebles	2	Pieza	365	730	Por concepto de Porta Suero, para la unidad de Quirófano de la Regional
TOTAL					15.590	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADOR REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Saldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 740001
PARTIDA: 43120

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo de computación	2	Equipo	1.800	3.600	Se requiere equipar con impresora, para el área de Laboratorio y Farmacia de la Regional.
01/09	Equipo de computación	2	Equipo	5.680	11.360	Se requiere equipar con computadora, para las áreas de Jefatura médica, Medicina general y Laboratorio de la Regional.
TOTAL					14.960	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Geraldo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 740001
PARTIDA: 43400

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Equipo medico y de laboratorio	2	Equipo	500	1.000	Por adquisición de Halocefalico, para equipar el área de quirófano de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	1.600	1.600	Por adquisición de un Equipo Contador Mecanico, para equipar el área de Laboratorio de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	29.000	29.000	Por adquisición de un Autoclave, para equipar el área de odontología de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	15.000	15.000	Por adquisición de un equipo de Rayos X periapicales, para equipar el área de odontología de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	2.730	2.730	Por adquisición de una Lampara de Luz Halogena Fotopolimerizable, para equipar el área de odontología de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	11.500	11.500	Por adquisición de un Carro de Paro, para equipar el área de quirófano de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	27.000	27.000	Por adquisición de un Monitor Multiparametrico, para equipar el área de quirófano de la Regional.
01/09	Equipo medico y de laboratorio	1	Equipo	20.000	20.000	Por adquisición de un Desfibrilador, para equipar el área de quirófano de la Regional.
TOTAL					107.830	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 740001
PARTIDA: 43700

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/9	Otra maquinaria y equipo	2	Equipo	3200	6400	Por concepto de aires acondicionado, para las áreas de Laboratorio, Diálisis de la Regional
01/9	Otra maquinaria y equipo	1	Equipo	3500	3500	Por concepto de Refrigerador para el área de Laboratorio la Regional.
TOTAL					9.900	

Lic. Deisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Sabin Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 980001
PARTIDA: 73100

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	12	Transferencia	10.442	125.299	Tranferencia al Ministerio de salud y deportes equivalente al 5 % derivadas de las contribuciones a la contribucion social
TOTAL					125.299	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 980001
PARTIDA: 73200

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Control y Defensa, Descentralizadas y Universidades por Subsidios o Subvenciones	12	Transferencia	1.044	12.530	Tranferencia a la ASSUS equivalente al 0,5% derivadas de las contribuciones ala contribucion social
					12.530	

Lic. Daisy Condori Gutiérrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 9800001
PARTIDA: 96200

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Devoluciones	12	Devolución	6.250	75.000	Pago por las bajas medicas de los asegurados de las empresas aportantes.
TOTAL					75.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jalón Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 990001
PARTIDA: 66210

DIRECCION ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1	DEUDA	9.440,00	9.440	Presupuesto destinado para el pago de cuentas por pagar a corto plazo (especialistas, clinicas y otros de la Regional)
TOTAL					9.440	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Eduardo Galdin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 9900001
PARTIDA: 66300

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	1	Transferencia	11.486	11.486	Cancelación de gastos devengados no cancelados en ejercicio anterior por Transferencias al Ministerio de Salud y ASSUS
TOTAL					11.486	

Lic. Daisy Conori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Galvan Fernandez
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO - GESTIÓN 2022

(En Bolivianos)

PROGRAMA: 990001
PARTIDA: 66400

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD EJECUTORA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	COSTO ANUAL	JUSTIFICACIÓN
01/09	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1	DEUDA	1.000	1.000	Pago de devengado por Retenciones a Pagar a Corto Plazo
TOTAL					1.000	

Lic. Daisy Condori Gutierrez
ADMINISTRADORA REGIONAL COBIJA
Caja de Salud de Caminos y R.A.

Dr. Gerardo Jaldin Fernández
JEFE MEDICO
Caja de Salud de Caminos y R.A.
REGIONAL COBIJA

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: 03 REGIONAL SANTA CRUZ
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2022
FORMULARIO 2 - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod. OPE	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
11	1	301	3	1	1.1.	1.1.1.		Gestión transparente de salud, adminisrativo, financiero y legal para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el mandato institucional	0,003%	# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas					
										# de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	Al menos 3 audiencias de rendicion publica de cuentas han sido realizadas	100,00%	Listas de asistencia e invitaciones	Administración	1/1/2021	31/12/202
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.1.		Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos con personal médico calificado.	33,082%	# de actividades admnistrativas del tamento humano ejecutadas/# de actividades admnistrativas del tamento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado					
												3,00%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												1,22%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												0,03%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												1,52%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												1,06%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
												0%							950,00
0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	100%	Audiencias públicas	00 00 99	20	230	31120	950,00	
												0%							11.320.092,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11220	339.800,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11321	138.154,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11324	3.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11400	172.240,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11600	120.000,00	

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod. OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
							1.2.1.1.	Contratación y administración de Recursos Humanos		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	13,99%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												0,02%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												15,70%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												3,40%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												0,58%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												1,02%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
												0,68%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
							1.2.1.2.	Contratación de consultores de línea		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	57,78%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
							1.2.1.3.	Inducción de Recursos Humanos		# de capacitaciones ejecutadas /# de capacitaciones programadas	100% de capacitaciones ejecutadas	0,00%	Procesos de contratación y comprobante contable	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/202
3	11	86	2	1	1.2.	1.2.2.	Gestión administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia.		11,948%	# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposicion de bienes ejecutados / # de actividades	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido					

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11700	1.583.820,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	11910	2.100,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	12100	1.777.800,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13110	384.467,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13120	65.744,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13131	115.340,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	13200	76.893,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 01	20	230	25220	6.540.734,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Capacitación del Personal	72 00 01	20	230	25700	0,00	
																			4.088.514,00

Articulación con el PDES				COD PEI (B)	COD ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (L)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod DdE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
												0,80%				
												8,81%				
												6,30%				
												0,76%				
												0,00%				
												0,59%				
												0,29%				
												0,49%				
												0,02%				
												0,02%				
												3,29%				
							1.2.2.1.	Administración de servicios no personales		# de servicios no personales contratados / # de servicios no personales programados	100% de servicios no personales contratados	4,11%	Procesos de contratación y comprobante contable	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/202
												0,24%				
												4,89%				

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comunicaciones	72 00 01	20	230	21100	32.700,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Energia Eléctrica	72 00 01	20	230	21200	360.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Agua	72 00 01	20	230	21300	257.500,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Telefonia	72 00 01	20	230	21400	31.200,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gas Domiciliario	72 00 01	20	230	21500	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Internet y Otros	72 00 01	20	230	21600	24.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pasajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22110	12.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Viáticos por Viajes al Interior del País	72 00 01	20	230	22210	20.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Fletes y Almacenamiento	72 00 01	20	230	22300	1.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Seguros	72 00 01	20	230	22500	1.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transporte de Personal	72 00 01	20	230	22600	134.400,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Edificios	72 00 01	20	230	23100	168.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Alquiler de Equipos y Maquinaria.	72 00 01	20	230	23200	10.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72 00 01	20	230	24110	200.000,00	

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	S	A			COD OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
												2,69%				
												0,02%				
												0,07%				
												0,61%				
												0,61%				
												0,07%				
												0,37%				
												0,02%				
												2,76%				
												5,01%				

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN S.C.A.

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y Equipos	72 00 01	20	230	24120	110.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	72 00 01	20	230	24130	1.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	72 00 01	20	230	24300	3.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Comisiones y Gastos Bancarios	72 00 01	20	230	25300	25.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Lavandería, Limpieza e Higiene	72 00 01	20	230	25400	25.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Publicidad	72 00 01	20	230	25500	3.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72 00 01	20	230	25600	15.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios Manuales	72 00 01	20	230	25900	1.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Judiciales	72 00 01	20	230	26200	113.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros	72 00 01	20	230	26990	205.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 01	20	230	31110	1.134.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación y Otros Similares	72 00 01	20	230	31120	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos por Alimentación Hospitalaria	72 00 01	20	230	31140	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Papel	72 00 01	20	230	32100	110.824,00	

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cód. OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.3.	1.2.2.2.	Administración de materiales y suministros		# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados	52,48%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/20

DIREC. PLANIFICACIÓN M.S.P. V°B°. E.M.C. M.S.C. M.A.

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Artes Gráficas	72 00 01	20	230	32200	80.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Libros, Manuales y Revistas.	72 00 01	20	230	32300	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Hilados y Telas	72 00 01	20	230	33100	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Confecciones Textiles.	72 00 01	20	230	33200	20.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Prendas de Vestir.	72 00 01	20	230	33300	13.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	72 00 01	20	230	34110	40.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Llantas y Neumáticos.	72 00 01	20	230	34300	8.500,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de cuero y Caucho.	72 00 01	20	230	34400	1.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	72 00 01	20	230	34500	65.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Productos Metálicos	72 00 01	20	230	34600	18.750,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Herramientas Menores	72 00 01	20	230	34800	2.500,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza	72 00 01	20	230	39100	100.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utensilios de cocina y comedor.	72 00 01	20	230	39300	5.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	72 00 01	20	230	39400	150.000,00	

RESP. PLANIFICACIÓN M.S.P. C.S.C.V.R.A.

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			COD OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
							1.2.2.3.	Administración de activos		# de procesos de adquisición de activos realizados / # de procesos de adquisición de activos programados	100% de procesos de adquisición de activos ejecutados	4,65%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/06/202
							1.2.2.4.									
						Atencion medica especializada en consulta externa			7,218%	#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas					
			2	1	1.2.	1.2.4.	1.2.4.1.	Prestaciones de salud en Especialidades Médicas		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadistica Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/202
3	1	86				Atencion medica especializada en hospitalizacion y procedimientos quirurgicos			9,603%	#de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados					
							1.2.4.1.	Prestacion servicio de Clínicas y Hospitales		#de pacientes internados / # pacientes para internación programados	Al menos el 100% de los pacientes programados han sido internados	100,00%	Reporte de Bioestadistica	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/202

RESP. PLANIFICACIÓN VO.BO

CRONOGRAMA DE PROGRAMACION													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programatica	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles de Escritorio y Oficina	72 00 01	20	230	39500	162.140,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Utiles y Materiales Eléctricos	72 00 01	20	230	39700	35.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Repuestos y Accesorios	72 00 01	20	230	39800	50.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 01	20	230	39990	150.000,00	
0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de Oficina y MueblesComputación	72 00 01	20	230	43110	60.000,00	
0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de Computación	72 00 01	20	230	43120	50.000,00	
0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Equipo de Comunicación.	72 00 01	20	230	43500	40.000,00	
0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Otra Maquinaria y Equipo.	72 00 01	20	230	43700	40.000,00	
												0%							100.000,00
0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	consultoria de linea para construcciones de bienes publicos	73 00 00	20	230	46120	100.000,00	
												0%							2.470.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados.	72 00 01	20	230	25120	2.470.000,00	
												0%							3.286.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicio de Uso hospitalario	72 00 01	20	230	25120	3.286.000,00	

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod. OPE.	COD ACT.	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.5.	Atencion oprtuna de apoyo de diagnosticos por imagen		2,725%	# de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas	Al menos el 100% de las solicitudes han sido realizadas					
							1.2.5.1.	Prestaciones de salud en Imagenologia		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadistica Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/20
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.6.	Atencion oportuna en laboratorio clinico y patologia		1,424%	# de solictudes realizadas / # de solicitudes programadas						
							1.2.6.1.	Prestaciones de salud en Laboratorio		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadistica Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/20
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.6.	Atencion oportuna en Hemodialisis.		0,456%	# de solictudes realizadas / # de solicitudes programadas						
							1.2.6.1.	Prestaciones de salud en Hemodialisis.		#atenciones resueltas / #atenciones programadas	Al menos el 100% de las atenciones han sido resueltas	100,00%	DM-11 Planilla bioestadistica Comprobantes contables	Jefatura Médica	1/1/2021	31/12/20
3	1	86	2	1	1.2.	1.2.7.	Gestion para la adquisición y dispensacion de medicamentos e insumos médicos, de laboratoio y otros.		11,105%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos e compra han sido ejecutados					
							1.2.7.1.	Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos		# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/20
3	1	86	2	1	1.2.		Administración del Talento Humano para apoyo a la prestación de servicios de salud para afrontar emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19		0,000%	# de actividades administrativas del talento humano ejecutadas/# de actividades admnistrativas del tamento humano programadas	Al menos el 100% de talento humano ha sido administrado					
								Contratación de consultores de linea para Covid 19		# de recursos humanos contratados /# de recursos humanos programados	100% del RRHH administrativo y de salud, contratado y administrado	0,00%	Files de RRHH Planillas de sueldos y salarios Comprobantes de pago	Unidad de Recursos Humanos	1/1/2021	31/12/20
3	1	86	2	1	1.2.		Gestion administrativa eficiente para la adquisición, manejo y disposición de bienes, y contratación de servicios con economía y transparencia para afrontar Emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19		0,263%	# de procesos de contratación realizados/ # de procesos contratación programados # de actividades de manejo y disposicion de bienes ejecutados / # de actividades	Al menos el 100% de los procesos de contratacion han sido realizados Al menos el 100% de las actividades de manejo y disposición de bienes han sido		'Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración		
								Administración de Materiales y suministros para atención del Coronavirus.		'# de procesos de adquisición de materiales y suministros realizados / # de procesos de adquisición de materiales y suministros programados	'100% de procesos de adquisición de materiales y suministros ejecutados.	11,11%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/20

RESP. PLANIFICACIÓN VO. BO. M C G

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	OBG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
												0%							932.565,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Imagenologia y ecografia	72 00 01	20	230	25120	932.565,00	
												0%							487.295,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	72 00 01	20	230	25120	487.295,00	
												0%							156.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Servicios médicos especializados en Laboratorio	72 00 01	20	230	25120	156.000,00	
												0%							3.800.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 01	20	230	34200	3.800.000,00	
												0%							0,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recursos Humanos	72 00 98	20	230	25220	0,00	
												0%							90.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	72 00 98	20	230	31110	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Material de Limpieza.	72 00 98	20	230	39100	10.000,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Instrumental Menor Médico Quirurgico.	72 00 98	20	230	39400	0,00	

RESP. PLANIFICACIÓN Vo.Bo. EIMC. S.S. R.A.

Articulación con el PDES				COD PEI (B)	COD AXP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod. OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
3	1	86	2	1	1.2.			Gestión para la adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos, de laboratoio y otros para afrontar la Emergencia Sanitaria Nacional - Covid 19	1,461%	# Procesos de compra ejecutados	Al menos 36 procesos e compra han sido ejecutados.					
								Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos para Covid 19.		# Procesos de compra de medicamentos e insumos programados / # Procesos de compra de medicamentos e insumos ejecutados	100% de los procesos de adquisición de medicamentos e insumos ejecutados.	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/202
3	1	86	2	2	2.2.	2.2.1		Equipamiento hospitalario y de policonsultorio	9,644%	# de compras de equipamiento realizadas	Al menos 3 compras de equipamiento han sido realizadas.					
						2.2.1.2	2.2.1.1	Adquisición y disposición de otros equipos (hospital y policonsultorios)		# de procesos de adquisición de mobiliario realizados / # de procesos de adquisición de mobiliario programados	100% de procesos de adquisición de mobiliario ejecutados.	100,00%	Proceso de adquisición y comprobantes contables	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	30/6/202
							2.2.1.2	Adquisición y disposición de equipos de computación (hospital y policonsultorios)								
							2.2.1.3	Adquisición y disposición de equipos médicos (hospital y policonsultorios)								
3	1	86	2	1	1.4.	1.4. 1.		Previsión de recursos para transferencias a través de registros contables	4,550%	# de tmaferencias ejecutadas	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.					
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/202
							1.4.1.1.	Pago de transferencias de recursos al Ministerio de Salud del 5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas.	5%	Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/202
							1.4.1.2.	Pago de transferencias de recursos a ASUS del 0,5% a través de registros contables		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 12 transferencias han sido realizadas		Comprobante de Pago	Jefatura Médica Administración	1/1/2021	31/12/202
3	1	86	2	1	1.4.	1.4. 2.		Previsión de recursos para subvencion economica por bajas medicas	2,922%	# bajas medicas emitidas	Al menos 24 bajas medicas emitidas					
							1.4.2.1.	Pago de recursos por bajas medicas		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos 24 bajas medicas emitidas	100%	Informe de Bioestadistica	Jefatura Medica / Bioestadistica	1/1/2021	31/12/202

RESP. PLANIFICACIÓN Vo.Bo. E.M. C.S.C.

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2022 (M)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo.	72 00 98	20	230	34110	0,00	
												100%	Otros Materiales y Suministros	72 00 98	20	230	39990	80.000,00	
												0%							500.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Medicamentos e insumos	72 00 98	20	230	34200	500.000,00	
												0%							3.300.000,00
16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Otra Maquinaria y Equipo.	74 00 01	20	230	43700	500.000,00	
16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo de Computación	74 00 01	20	230	43120	0,00	
16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	-	-	-	-	-	-	100%	Equipo Médico y de Laboratorio	74 00 01	20	230	43400	2.800.000,00	
												0%							1.556.785,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Becas de Estudios a los Estudiantes Universitarios.	98 00 01	20	230	71220	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia al Ministerio de Salud 5%	98 00 01	20	230	73100	1.415.259,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Transferencia a la ASUS 0,5%	98 00 01	20	230	73200	141.526,00	
																			1.000.000,00
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Devolucion por bajas medicas	98 00 01	20	230	96200	1.000.000,00	

RESP. PLANIFICACIÓN Vo.Bo. C.S.

Articulación con el PDES				COD. PEI (B)	COD. ACP (C)	OPERACIONES			PONDERACIÓN (E)	INDICADORES (F)	METAS (G)	PONDERACIÓN (H)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (I)	UNIDAD RESPONSABLE (J)	FECHAS	
P	M	R	A			Cod. OPE	COD ACT	ACTIVIDAD O TAREA							INICIO	FIN
3	1	86	2	1	1.5.	1.5.1	Pago de devengados de la gestión anterior		3,302%	# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados					
							1.5.1.1	Pago de devengados por servicios personales		# Pagos ejecutados / #Pagos programados	Al menos el 100 % de devengados han sido pagados	100,00%	Comprobante contable	Administración	1/1/2021	31/3/202
							1.5.1.2	Pago de devengados por servicios personales								
							1.5.1.3	Pago de devengados no pagados por Materiales y Suministros								
							1.5.1.4	Pago de devengados no pagados por transferencias								
							1.5.1.5	Pago de devengados por retenciones								
							1.5.1.5	Pago de devengados por retenciones								
							1.5.1.6	Pago de beneficios sociales								
									100%							

RESP. PLANIFICACIÓN Vo.Bo. E.M. S.E.P.M.

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN													ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2021 (Bs)						
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOT	Bien o Servicio demandado	Estructura Programática	FTE DE FIN	ORG. FIN.	Partida por Objeto del Gasto	Importe	Total
												0%							1.129.732,00
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	99 00 01	20	230	66100	0,00	
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	99 00 01	20	230	66210	0,00	
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	99 00 01	20	230	66220	500.000,00	
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	99 00 01	20	230	66300	129.732,00	
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Otros gastos No Pagados	99 00 01	20	230	66900	0,00	
33,33%	33,33%	33,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	99 00 01	20	230	66400	0,00	
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Pago de Beneficios Sociales	99 00 01	20	230	68200	500.000,00	
																TOTAL		34.217.933,00	34.217.933,00

RESPOSABLE DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBADO POR :	Dr. Victor Hugo Guzman Florez.	JEFE MEDICO REGIONAL SANTA CRUZ	Dr. Victor Hugo Guzman Florez JEFE MÉDICO REGIONAL SANTA CRUZ CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.
FECHA DE ELABORACION : 14/08/2021		FECHA DE IMPRESIÓN : 25/07/2022	

RESP. PLANIFICACIÓN UNIDAD C.S.C. y R.A.