

CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

Cuidamos tu salud...

INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2024

REGIONAL TUPIZA

ÍNDICE

1. Datos Institucionales; nombre y cargo de la MAE
2. Estructura Organizacional y Recursos Humanos (Planilla de presupuestaria de sueldos y salarios)
3. Normas que regulan el funcionamiento de la institución.
4. Misión, visión y objetivos estratégicos correspondiente a su planificación a largo plazo, enfoque político y los objetivos establecidos en el POA.
5. Resultados finales de los objetivos priorizados en forma conjunta con control social y la población asegurada
6. Decisiones adoptadas en la gestión institucional, estableciendo sus logros, avances y dificultades.
7. Información sobre la ejecución presupuestaria de recursos, resultados de la ejecución del POA y su avance físico.
8. Ejecución presupuestaria de gastos según partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento.
9. Información del Programa Anual de Contrataciones (ejecución presupuestaria).
10. Información sobre servicios, proyectos y beneficiarios.
11. Información sobre seguimiento a auditorías.
12. Capacitaciones internas del personal realizadas en la gestión 2024, total de presupuesto utilizado para este fin.
13. Cantidad de procesos jurídicos.
14. Logros de la institución durante la gestión.

INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas pública en Bolivia, se refiere al proceso mediante el cual las autoridades gubernamentales y las instituciones del Estado, presentan informes detallados sobre sus acciones, decisiones y el uso de recursos públicos a la ciudadanía. Este proceso tiene como objetivo principal garantizar la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

En el contexto boliviano, la rendición de cuentas pública se lleva a cabo a través de diferentes mecanismos y procesos, como la presentación de informes anuales por parte de las autoridades, la realización de auditorías externas e internas, la participación de la sociedad civil en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública, entre otros.

La rendición de cuentas pública es fundamental para fortalecer la democracia, promover la transparencia y combatir la corrupción en Bolivia y en cualquier otro país. Al proporcionar información detallada sobre el uso de los recursos públicos y las acciones del gobierno, se brinda a la ciudadanía la oportunidad de evaluar el desempeño de las autoridades y exigir la responsabilidad correspondiente en caso de irregularidades o malas prácticas.

Por otra parte, la Caja de Salud de Caminos y R.A., es una institución de seguridad social que brinda atención médica y servicios de salud a trabajadores del sector público y privado, así como a sus familias. Su política social está orientada a proporcionar acceso equitativo a servicios de salud de calidad para sus afiliados y sus beneficiarios.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., en el marco de la política social, incluye una cobertura integral que abarca servicios de prevención, atención médica primaria y especializada, hospitalización, medicamentos, rehabilitación y otros relacionados con la salud, centrandose en garantizar un acceso equitativo a todos sus afiliados, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación geográfica o cualquier otra característica, asimismo, ofrece servicios de salud de alta calidad, utilizando tecnología moderna, personal capacitado y procedimientos médicos basados en evidencia científica, incluyendo para ese fin, programas y actividades de prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables y educación sobre salud.

En ese sentido, la Caja de Salud de Caminos y R.A., al constituirse en una entidad descentralizada del Estado, bajo tuición del Ministerio de Salud y Deportes, fomenta la participación activa de sus afiliados y la comunidad en general en la gestión y mejora de los servicios de salud, a través de instancias de participación como consejos, comités de vigilancia, entre otros, por lo que, en el marco de la normativa vigente, se realizan constantes seguimientos a la gestión y ejecución de los recursos, generando aquella una buena estratificación para evitar cualquier tipo de irregularidades, además de aditamentar una planificación activa en el marco de la transparencia institucional, lo que permite que se generen eventos de participación social, en los cuales, se informan los estados situacionales de la entidad.

1. DATOS INSTITUCIONALES

La Máxima Autoridad Ejecutiva de una institución en Bolivia, es aquella persona que tiene la responsabilidad y autoridad para tomar decisiones ejecutivas y dirigir las operaciones de esa entidad, en ese sentido, mediante Resolución Suprema N° 27404 de 13 de enero de 2021, el Dr. Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, fue designado como Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A.



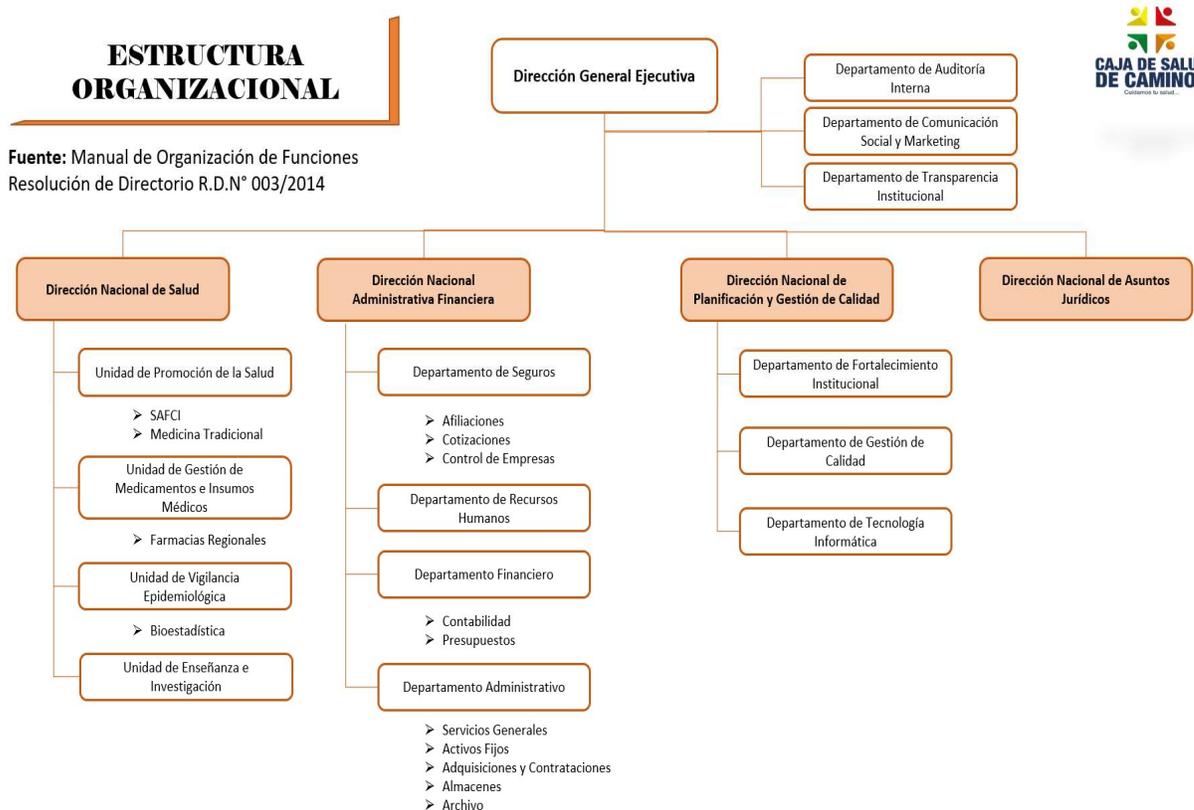
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS, PLANILLAS PRESUPUESTARIAS DE SUELDOS Y SALARIOS

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Caja de Salud de Caminos y R.A. Oficina Nacional, cuenta con una estructura organizacional, en la cual, se instauran y distribuyen las responsabilidades, autoridades y recursos, en un marco que define cómo se relacionan entre sí los diferentes departamentos, unidades, roles y personas que componen la entidad, con el objetivo de alcanzar sus metas y objetivos de manera eficiente.

En ese contexto, la Caja de Salud de Caminos y R.A., cuenta con la siguiente estructura organizacional:

- Dirección Nacional de Salud, Dr. Adolfo Zarate Cabello.
- Dirección Nacional de Administración y Finanzas, Lic. Isabel Juana Dávalos Véliz.
- Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, Abg. Álvaro Erwin Siñani Valeriano.
- Dirección Nacional de Planificación y Gestión de Calidad, Abg. Miguel Angel Gonzales Quispe.
- Departamento de Auditoría Interna, Lic. Mayra Imperia Fernanda Jimenez Reyes.
- Departamento de Transparencia Institucional, Dra. Ada Bustillos Aramayo.
- Departamento de Comunicación Social y Marketing, Lic. Magaly Espinoza Cuellar.



2.2. RECURSOS HUMANOS

La Caja de Salud de Caminos y R.A., realiza la gestión del talento humano a través del Departamento de Recursos Humanos, generando un campo multidisciplinario que se enfoca en reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar y retener a los funcionarios, asimismo, se ocupa de temas relacionados con el bienestar laboral, la compensación, las relaciones laborales, la cultura organizacional y el cumplimiento de las leyes laborales y regulaciones.

El departamento de recursos humanos, es responsable de asegurar que la institución cuente con el talento humano adecuado para alcanzar los objetivos estratégicos. Esto implica la planificación de la fuerza laboral, la identificación de las necesidades de capacitación y desarrollo, la evaluación del desempeño, la gestión del clima laboral, entre otras funciones, en ese contexto, durante la gestión 2024, se tiene el siguiente personal de acuerdo a las diferentes modalidades de inserción laboral:

TALENTO HUMANO GESTIÓN 2024	
ITEM	4
CONTRATO EVENTUAL	4
CONSULTORES DE LINEA	27
TOTAL	35

2.3. PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS Y SALARIOS

El presupuesto de salarios es una parte importante del presupuesto general de la institución y se refiere a la asignación de fondos destinados a los sueldos y salarios de los servidores, es así que la Caja de Salud de Caminos y R.A., en base a una planificación razonable para el funcionamiento institucional, asignó el siguiente presupuesto para la gestión 2024:

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS (Bs)	
ITEM	384.169,27
CONTRATO EVENTUAL	165.169,27
CONSULTORES DE LINEA	1.009.636,40
TOTAL	1.559.579,67

3. NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

La Caja de Salud de Caminos, fue creada mediante Resolución Suprema N° 167567 de 1 de marzo de 1973, como institución delegada de la ex Caja Nacional del Seguro Social.

Mediante Resolución Suprema N° 182970 de 27 diciembre de 1976, se reconoció 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.

De acuerdo a Resolución Administrativa Nro. 281-2014 de 12 de agosto de 2014 del Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, se resolvió aprobar el estatuto orgánico de la CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., como Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, se encuentra regulada por el Código de Seguridad Social, por lo cual, adopta su accionar de gestión a las directrices establecidas en la citada norma.

Los Parágrafos I, II y III del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, establecen los derechos de las bolivianas y bolivianos a acceder a la seguridad social, asimismo, determinan los principios rectores de control y participación social y la cobertura de atenciones.

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, cuya denominación es "ASUSS", fue creada 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 consecuencia, la normativa emitida por esa entidad, es de aplicación obligatoria para todos los entes Gestores componentes de la seguridad social de corto plazo.

4. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO, ENFOQUE POLITICO Y LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL POA

4.1. RAZÓN DE SER (MISIÓN)

Somos el Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, que protege la Salud de la población asegurada.

4.2. PROPÓSITO (VISIÓN)

Ser una Institución competitiva en la prestación de servicios de salud con calidad, profesionalismo y transparencia.

4.3. VALORES

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo II del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, los valores instituidos por la Caja de Salud de Caminos y R.A., para la atención de los asegurados en el regímen de la seguridad social de corto plazo son los siguientes:

- a) Honestidad, es una cualidad moral y ética que implica ser sincero, veraz y transparente en todas las acciones y relaciones.
- b) Lealtad, es un valor fundamental que implica fidelidad, compromiso y apoyo hacia una persona, grupo, organización o causa.
- c) Solidaridad, es un principio ético y moral que implica la colaboración, el apoyo y la ayuda mutua entre individuos o grupos en situaciones de necesidad o dificultad. Se trata de una actitud de compromiso y empatía hacia los demás, basada en el reconocimiento de la interdependencia humana y la responsabilidad compartida.
- d) Empatía, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona. Implica ponerse en el lugar del otro, percibir y comprender sus emociones y perspectivas, sin juzgar ni criticar.
- e) Respeto, es un principio fundamental que implica reconocer, valorar y honrar la dignidad, los derechos, las opiniones y las diferencias de los demás.

- f) Conciencia, es la capacidad de ser consciente de uno mismo, de los demás, de las circunstancias y del entorno, tener una percepción clara y comprensión de la realidad, así como de las consecuencias de las propias acciones.
- g) Moral, se refiere al conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento humano y determinan lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo en una sociedad o cultura particular.

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos, se definen en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, enmarcados en uno de los componentes de la política SAFCI, que son:

- a) Implementar el **MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD**, a través a las redes funcionales de los servicios de salud para una atención oportuna con calidad y calidez a nuestra población beneficiaria.
- b) Fortalecer y transparentar la gestión administrativa financiera para una gestión transparente cumpliendo la normativa nacional e institucional.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., fortalecerá las Redes Funcionales de Salud a nivel nacional, por ser de vital importancia para potenciar el posicionamiento y la imagen Institucional, así como la infraestructura, el equipamiento médico y la innovación tecnológica para la competitividad, la facilitación de procedimientos (actualización de normativas), la definición de alianzas estratégicas o convenios y la participación de todos los actores involucrados, son elementos indispensables para impulsar el crecimiento institucional.

4.5. ENFOQUE POLÍTICO

El enfoque político se refiere a la perspectiva o el marco conceptual desde el cual se analizan y se abordan los temas políticos. Este enfoque puede variar significativamente según la ideología, los valores y las creencias de quienes lo aplican, en ese sentido, de acuerdo a las directrices del ministerio cabeza de sector y la normativa vigente, se tienen los siguientes criterios institucionales:

- a) Política de Austeridad implementada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de precautelar la sostenibilidad.
- b) Aplicación del Gobierno Electrónico, para las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de incrementar la transparencia y participación ciudadana.
- c) Profundizar la aplicación de la Ley General de Higiene y Seguridad ocupacional y bienestar.
- d) Continuar con el cumplimiento a las directrices del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025.

La política social y económica de la Caja de Salud de Caminos y R.A., responde a los lineamientos establecidos en el párrafo I, artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que establece que 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, premisas que también se encuentran dispuestas en el código de Seguridad Social; por su parte la Ley N°1407 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, en base a los 13 pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2021-2025, ha priorizado 10 ejes estratégicos que engloban los principales desafíos a cumplirse en el quinquenio

en un contexto de reconstrucción de la economía para Vivir Bien. Los Ejes Estratégicos que responden a la planificación de mediano plazo y su estructura para el Sector Salud son el Eje 6.6 mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud.

La Caja de Salud de Caminos y R.A., dentro de las atribuciones como Ente Gestor de seguridad social a corto plazo, identifica como fundamentales, el gestionar las contingencias inmediatas de la vida y del trabajo, otorgar a los asegurados el derecho a recibir la atención médica que se considere indispensable para su curación y rehabilitación por: Enfermedad Común, Maternidad y Riesgos Profesionales (Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional), con el soporte financiero del aporte patronal del 10% sobre el ingreso mensual de cada trabajador.

Es así que el Plan Estratégico Institucional (PEI), se articula en el enfoque de la integralidad y recoge los resultados del proceso de participación de actores internos y externos, proyecta el accionar de la institución para el quinquenio y plantea el fortalecimiento en las Redes Funcionales de Salud, con objeto de brindar una atención integral que permita que nuestros usuarios reciban una atención de calidad.

La atención integral en salud plasmada en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, que es la forma de articular el equipo de salud, personas, familias, a partir de acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad pertinente y oportunamente con capacidad resolutoria de enfoque de red, se aplica mediante la red funcional de los servicios de Salud.

4.6. OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL POA

La Caja de Salud de Caminos y R.A., adopta los objetivos del Plan Operativo Anual, porque le posibilitarán asignar actividades, recursos para alcanzar los resultados esperados para la gestión, en concordancia con las directrices establecidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva, las cuales se desprenden en cuatro líneas estratégicas para la gestión 2024 en el marco de políticas y normativa vigente por el Estado Plurinacional.

- a) **OPTIMIZACIÓN CON GESTIÓN DE CALIDAD;** en aplicación a la política de austeridad implementada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de precautelar la sostenibilidad.
- b) **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA;** en aplicación del D.S. 1793, "Gobierno Electrónico". Aplicación de la tecnología de información y la comunicación con el objetivo de incrementar la transparencia y participación ciudadana.
- c) **FORTALECIMIENTO DE LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL;** en aplicación de la "Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar"; D.L. 16998 del 02/08/1979.
- d) **POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.;** Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025.

Asimismo, enmarcado en el Plan Operativo Anual de la gestión 2024, se encuentran inmersas las acciones a corto plazo, determinadas de la siguiente forma:

- a) **RED FUNCIONAL DE SALUD:** Fortalecimiento de la red de recursos humanos equipamiento e infraestructura.

- b) DESARROLLO DE LA SALUD: Implementación de procesos integrales de salud hacia una atención con calidez y calidad.
- c) SISTEMA DE SEGUROS: Recursos económicos recaudados orientados a una gestión de resultados.
- d) TRANSFERENCIAS: Ejecución de transferencias de recursos a instituciones públicas.
- e) DEUDAS: reducción de la deuda (cuentas por pagar y/o provisiones)
- f) ADMINISTRACIÓN CENTRAL: Ejecución de actividades administrativas, legal, financiero y técnico.

5. RESULTADOS FINALES DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS EN FORMA CONJUNTA CON CONTROL SOCIAL Y LA POBLACION ASEGURADA

5.1. PRESUPUESTO PARA MEDICAMENTOS 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO BOLIVIANOS
34200 (PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACEUTICOS)	305,469.00

5.2. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL AL 2024

META

100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS (HOSPITAL COCHABAMBA Y POLICONSULTORIO YACUIBA)

100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS (RIBERALTA, SANTA CRUZ, COCHABAMBA, YACUIBA, POLICONSULTORIO EL ALTO Y CENTRAL - LA PAZ, UYUNI)

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

5.3. FORTALECIMIENTO SALUD OCUPACIONAL



5.4. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2024 - OFICINA NACIONAL	
REGIONAL	FORTALECIMIENTO 2024
TUPIZA	IMPRESORA TERMICA DE TARJETAS PVC MARCA: EVOLIZ, MODELO: PRIMACY II N/S: 10001239388
	ASPIRADOR QUIRÚRGICO MARCA: GEMMY888 MODELO: SU - 305P N/S: 2004261
	CARRO DE PARO MARCA: WELCH MEDICAL, MODELO: WM-001S SN: 36692401259 DESFIBRILADOR MARCA: COMEN, MODELO: S5, SN: S5042824002.
	REFRIGERADOR DE 321 LS. MARCA: SAMSUNG, MODELO:RT32K500JS8, SN: 0B074BAW500081P
	"MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: MINDRAY, MODELO: WATO EX-35, SN: KG-3B014612
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MARCA: MINDRAY, MODELO: UMEC 12, SN: KQ-17070352 "
	SISTEMA DE SEGURIDAD BASADA EN VIDEOVIGILANCIA
	GABINETE MARCA ZKTECO COLOR NEGRO PUERTA TRANSPARENTE CON SEGURO

	CAMILLA DE TRASLADO CON MECANISMO DE ELEVACIÓN PARA RESPALDAR, CON PORTA SUEROS, CON 4 RUEDAS Y BARANDAS LATERALES PLEGABLES
	CAMILLA GINECOLÓGICA FIJA DE 2 MOVIMIENTOS, CON SOPORTE DE PIERNAS REGULABLES, CON EMPUÑADURA PARA LAS MANOS.
	GRADILLA METALICA DE 2 PELDAÑOS DE PLATAFORMA NEGRA
	MESA RIÑONERA QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 RUEDAS
	TABURETE METÁLICO GIRATORIO DE ALTURA REGULABLE Y CUATRO RUEDAS
	NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL POA 2024 Y SU AVANCE FISICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024												CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS REGIONAL TUPIZA			
Cod. Op.	Operación	Valoración de la Operación				Causas de Desviación	Medidas Correctivas			%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.3	ACF-03	11.1	Acreditar los Establecimientos de salud de la Caja de Salud de Caminos y RA en el marco de la normativa vigente de la ASUS	De acuerdo a lo programado en la presente actividad y/o tarea se dio cumplimiento en su integridad				No Corresponde			No Aplica			100,00%	Gestión de calidad
Cod. Operación / Actividad	Fecha prevista	Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Ejecución Trimestre		Ejecución Trimestre		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación				
11.1.1	2/1/2024	30/6/2024	Documentación consolidada para acreditación de establecimientos de salud elaborada	Nro. de documentación consolidada para acreditación de establecimientos de salud	Nro. de documentos consolidados y consolidados.	6	Aprobado	Ejecutado	100,00%	Informe de la documentación controlada en el aboraz para habilitación de establecimientos de salud					
11.1.2	2/1/2024	30/6/2024	Señal con la ASUS para la Acreditación de establecimientos de salud	Nro. de gestiones con la ASUS	Nro. de gestiones completadas con registros de acuerdo a normativa.	6			100,00%	Informe de gestiones realizadas ante la ASUS.					
11.1.3	1/7/2024	31/7/2024	Acreditación del Establecimiento de salud	Nro. de establecimiento acreditado	Nro. de establecimientos acreditados.	1			100,00%	Resolución de acreditación					
Cod. Op.	Operación	Valoración de la Operación				Causas de Desviación	Medidas Correctivas			%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.2	ACF-02	11.2	Mantener la salud ocupacional y seguridad laboral	En el Cuarto Trimestre se viene dando cumplimiento con las actividades /tareas programadas				No Corresponde			No Aplica			25,00%	Administración
Cod. Operación / Actividad	Fecha prevista	Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Ejecución Trimestre		Ejecución Trimestre		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación				
11.2.1	2/1/2024	31/12/2024	Nivel de riesgo identificado	Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Nro. de evaluación de riesgo laboral realizadas/Nro. de evaluaciones de riesgo laboral programadas)*100	100%			25%	Informe de visita a empresas para evaluación de riesgos.	Informe de la actividad realizada				
11.2.2	2/1/2024	31/12/2024	100% de diagnósticos realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Nro. de establecimientos de salud con diagnósticos realizados/Nro. total de establecimientos)*100	100%			25%	Informe de diagnóstico realizados	Informe de la actividad realizada				
11.2.3	2/1/2024	31/12/2024	Se ha implementado los planes de medidas correctivas y de protección.	Porcentaje de planes implementados	(Nro. de medidas correctivas y de protección realizadas/Nro. de medidas correctivas y de protección programadas)*100	100%			25%	Informe de medidas correctivas y de protección implementadas.	Informe de la actividad realizada				
Cod. Op.	Operación	Valoración de la Operación				Causas de Desviación	Medidas Correctivas			%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.4	ADP-04	11.3	Mejorar la calidad de atención en salud a través del acto médico, auditorías de servicios y auditorías gerenciales	En el Cuarto Trimestre se da cumplimiento de acuerdo a lo programado en el POA 2024				NO CORRESPONDE			NO APLICA			100,00%	Administración

Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación		
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
11.3.1	Implementación del programa de gestión de calidad	2/2/2024	31/12/2024	Fortalecer la calidad de atención en los diferentes	Porcentaje de la implementación del programa	(Nro. de actividades ejecutadas del programa de	100%					25%	100%	25,00%	100,0%	Informe de seguimiento de la implementación del programa de gestión de calidad	Presentación Cronograma de Actividades del Trimestre		
11.3.2	Conformación del comité de asesoramiento interno de la regional	2/2/2024	31/12/2024	Contribuir a la mejora de calidad de atención de los servicios	Porcentaje de comités de asesoramiento internos conformados en los establecimientos de salud	(Nro. de comités conformados/Nro. de comités programados)*100	100%					25%	100%	25,00%	100,0%	Informe de los comités. Acta de conformación del comité, memorandum de designación.	Libro de Actas, Informes Trimestrales de los Comités		
11.3.3	Conformación y funcionamiento del comité de auditoría médica regional	2/2/2024	31/12/2024	Auditorías realizadas	Número de auditorías realizadas	Nro. de auditorías realizadas	4					1	100%	1	100,0%	Informe de las auditorías realizadas, y de seguimiento a las recomendaciones	Informe de la Auditoría realizada en el Trimestre		
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.6	ACP-01	11.4		Realizar el análisis de información en Salud				Se da cumplimiento con lo programado en el POA 2024 dentro el Cuarto Trimestre				No Corresponde		No aplica		100,00%	Administración		
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.7	ACP-07	11.5		Gestionar e implementar programas de Salud				Durante el Cuarto Trimestre se da cumplimiento a lo programado en el POA 2024				No Corresponde		No aplica		24,99%	Administración		
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 1.3	ACP-13	11.6		Gestionar e implementar herramientas de gestión de Análisis de datos, a través de monitoreo y seguimiento a nivel institucional				Durante el Cuarto Trimestre se da cumplimiento a las Actividades y/o Tareas programadas en el POA 2024				No corresponde		No aplica		25,00%	Administración		
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 2.5	ACP-15	11.7		Fortalecer el sistema de seguros de manera oportuna y transparente				Se viene realizando seguimientos a las distintas actividades como es la afiliación de nuevas empresas, seguimiento a los pagos por aportes patronales de las empresas afiliadas. Durante el CUARTO TRIMESTRE DEL POA 2024, la Regional Tuzi no realizó fiscalización a las empresas aportantes				En cuanto se refiere al punto 11.7.3, Oficina Nacional es quien realiza la fiscalización con la designación del personal. Sin embargo, en el POA 2024 no se consideró ponderación en el Cronograma de Programación descrita en esta actividad y/o tarea				No aplica a la Regional Tuzi Realizar inspecciones y fiscalizaciones de acuerdo PAPE.		23,50%	Administración
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				
AMP 2.6	ACP-16	11.8		Garantizar los servicios de salud para asegurados y beneficiarios, activos y pasivos				Durante el Cuarto Trimestre se da cumplimiento a las Actividades y/o Tareas programadas en el POA 2024				No Corresponde		No aplica		100,00%	Administración		
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable				

Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación						
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado								
11.8.1	Contratación de personal en salud (médicos en diferentes especialidades, enfermeras, odontólogos y otros)	2/1/2024	31/12/2024	100% de personal médico contratado de acuerdo a la normativa	Personal contratado de acuerdo a normativa	Nro. de personal contratado	12	1	100%	1	100%	1	100%	3	100,0%	Informe mensual de pago de haberes a consultores	Registro de Ejecución de Gasto sigep Web						
11.8.2	Tercearización de servicios médicos	2/1/2024	31/12/2024	100% de servicios programados y contratados.	Servicios programados y contratados.	(Nro. de servicios médicos contratados / Nro. de servicios médicos programados)* 100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,00%	100,0%	Informe mensual de servicios médicos tercearizados y contratos	Registro de Ejecución de Gasto sigep Web						
11.8.3	Prestación de servicios de laboratorio	2/1/2024	31/12/2024	100% de los servicios solicitados con atendidos.	Servicios de laboratorio atendidos.	(Nro. de servicios atendidos / Nro. de servicios programados)* 100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,00%	100,0%	Informe de servicios de laboratorio realizados y cobrados	Informe Trimestral de Laboratorio						
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación			Causas de Desviación		Medidas Correctivas		%Avance Trimestral		Responsable										
AMP 1.1	ACP-01	11.9	Fortalecer la administración de provisión de insumos médicos y medicamentos			Se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado en PDA 2024			No Corresponde		No aplica		25,00%		Administración								
Cod.		Operación / Actividad		Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado		Indicador		Meta		Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación		Descripción de Medio de Verificación	
11.9.1	Gestión de medicamentos que responde a las necesidades de los pacientes y los servicios con que cuenta el establecimiento de salud	2/1/2024	31/12/2024	Provisión de insumos médicos y medicamentos eficiente y eficaz	Porcentaje de procesos de compra menores y APMS	(Nro. de procesos de compra menores y APMS realizados / Nro. de procesos de compra menores y APMS programados)* 100	100%					25%	25%	25,00%	25,0%	Informe de procesos de adquisición realizadas (Comprobantes contables, actas de recepción y acta de conformidad)	Nota de Ingreso Conformidad de Recepción						
11.9.4	Adquisición de insumos y medicamentos	2/1/2024	31/12/2024	100% de insumos y medicamentos adquiridos	Porcentaje de insumos y medicamentos adquiridos	(Nro. de insumos adquiridos / Nro. de insumos programados)* 100	100%					25%	25%	25,00%	25,0%	Informe de stock de medicamentos e insumos adquiridos	Movimiento Mensual de Medicamentos e Insumos Médicos (octubre, noviembre y diciembre 2024)						
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación			Causas de Desviación		Medidas Correctivas		%Avance Trimestral		Responsable										
AMP 2.2	ACP-12	10.11	Fortalecer la gestión de salud a través de la adquisición y distribución de equipos médicos			Se dio cumplimiento de acuerdo a lo programado			No Corresponde		No aplica		100,00%		Administración								
Cod.		Operación / Actividad		Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado		Indicador		Meta		Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación		Descripción de Medio de Verificación	
11.10.1	Adquisición de equipos médicos para la regional	2/1/2024	30/9/2024	100% de equipos médicos adquiridos de acuerdo a programación	Porcentaje de equipos médicos adquiridos de acuerdo a programación	(Nro. de equipos médicos adquiridos / Nro. equipos médicos programados)* 100	100%											100%	Informe de equipos adquiridos y puestas en funcionamiento, acta de recepción				
11.10.2	Mantenimiento y reparación de equipos médicos para la regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de equipos médicos en correcto funcionamiento	Porcentaje de equipos médicos funcionando	(Nro. de equipos médicos con mantenimiento o reparación realizados / Nro. de equipos médicos para mantenimiento y/o reparación programados)* 100	100%											100,0%	Informe de equipos con proceso de mantenimiento realizado, acta de conformidad				
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación			Causas de Desviación		Medidas Correctivas		%Avance Trimestral		Responsable										
AMP 2.1	ACP-11	11.11	Diseñar y ejecutar plan de mantenimiento de infraestructura para condicionar en la prestación de servicios de manera eficiente			De acuerdo a lo programado en la presente actividad y/o tarea se dio cumplimiento en su integridad en el segundo trimestre			No Corresponde		No Aplica		100,00%		Administración								
Cod.		Operación / Actividad		Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado		Indicador		Meta		Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación		Descripción de Medio de Verificación	
11.11.1	Adecuación, ampliación y refacción de infraestructura que responde a las necesidades de los servicios médicos demandados	1/6/2024	31/12/2024	100% de las adecuaciones, ampliaciones y refacciones de infraestructura programada en ha ejecutado.	Mantenimientos de mejora	(Nro. de servicios de mantenimiento ejecutados / Nro. de servicios de mantenimiento programados)* 100	100%			25%	25%	25%	25%	50%	100%	Informes de avance y ejecución de mantenimientos.	Informe de conformidad y recepción definitiva						
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación			Causas de Desviación		Medidas Correctivas		%Avance Trimestral		Responsable										
AMP 2	ACP-10	11.12	Coordinar y gestionar el cumplimiento del Sistema de Administración de Personal en la CCYRA			Se da cumplimiento con lo programado en la Operación/Actividad			No corresponde		No aplica		50,00%		Administración								
Cod.		Operación / Actividad		Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado		Indicador		Meta		Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación		Descripción de Medio de Verificación	
11.11.1	Administrar la gestión de Recursos Humanos de la regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Administración de Personal	Cumplimiento a la norma específica en planillas de sueldos	Nº de planillas de pago del personal	24	2	100%	2	100%	2	100%	6	50,0%	Informes Técnicos de Planillas pagadas de sueldos y referidos, comprobantes contables	Planillas de Sueldos y Salarios (octubre, noviembre y diciembre 2024)						
Cod. Op.		Operación		Valoración de la Operación			Causas de Desviación		Medidas Correctivas		%Avance Trimestral		Responsable										
AMP 2.6	ACP-16	11.12	Coordinar y controlar la aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la CCYRA de forma eficiente			En el Cuarto Trimestre se da cumplimiento con todo lo programado			No corresponde		No aplica		28,66%		Administración								
Cod.		Operación / Actividad		Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado		Indicador		Meta		Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación		Descripción de Medio de Verificación	
11.12.1	Aplicar el sistema de administración de bienes y servicios en la regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	Porcentaje de cumplimiento a la norma específica en planillas de sueldos	(Nro. de requerimientos certificados registrados y pagados ejecutados / Nro. de requerimientos certificados registrados y pagados programados)* 100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,66%	28,7%	Informe mensual de pago, compra, contratos realizados, ordenes servicio realizados (Reportes SICOEL PAC).	Reportes de Ejecución de Gastos SIGEP WEB (octubre, noviembre y diciembre 2024)						

Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.12.1	Aplicar el sistema de administración de bienes y servicios en la regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Administración de Bienes y Servicios	Porcentaje de cumplimiento a la norma específica	(Nro. de requerimientos certificados registrados y pagados ejecutados / Nro. de requerimientos certificados registrados y pagados programados)*100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,66%	28,7%	Informe mensual de pago, compra, contratos realizados, ordenes servicio realizados (Reportes SICOEL PAC).	Reportes de Ejecución de Gastos SIGEP WEB (octubre, noviembre y diciembre 2024)
	Cod. Op.	Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable		
AMP 2.8	ACP-18	11.13	Implementar la estrategia comunicacional	En el Cuarto Trimestre se da cumplimiento con todo lo programado				No corresponde				No aplica		28,00%	Administración		
Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.13.1	Implementar la estrategia comunicacional y de marketing en la oficina regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento a la estrategia comunicacional de la CSCRA	Porcentaje de cumplimiento a la estrategia comunicacional de la CSCRA	(Nro. de estrategias de comunicación de observación de estrategias de comunicación programadas)*100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,00%	28,0%	Informe mensual de las actividades realizadas.	Presentación de Informes de las actividades realizadas
	Cod. Op.	Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable		
AMP 2.6	ACP-16	11.14	Proporcionar asesoramiento jurídico a todas las instancias dependientes de la CSCRA	Se da cumplimiento en el trimestre con la actividad				No corresponde				No aplica		28,00%	Asesoría Legal		
Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.14.1	Asesoramiento legal y Gestión Jurídica.	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento de Asesoramiento y gestión jurídica	Porcentaje de cumplimiento de Asesoramiento y gestión jurídica	(N° Documentos Generados de gestiones jurídicas / Nro. Documentos solicitado de gestión jurídica)*100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	12%	28,00%	28,0%	Informes Técnicos mensuales (presentando Cuadros resúmenes de seguimiento de procesos, contratos y convenios)	Informes Técnicos emitidos en el trimestre (octubre, noviembre y diciembre 2024)
	Cod. Op.	Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable		
AMP 2.7	ACP-17	11.15	Facilitar los resultados institucionales alcanzados durante la gestión	De acuerdo a lo programado en la presente actividad y/o tarea se dio cumplimiento en su integridad en el segundo trimestre				No Corresponde				No Aplica			Administración		
Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.15.1	Realización de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas (Inicial y Final)	2/1/2024	30/6/2024	100% de cumplimiento a las disposiciones de la normativa de transparencia	Número de Audiencias de Rendición de Cuentas Públicas realizadas	(Nro. de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas)	2									Informe de la audiencia pública realizada.	
	Cod. Op.	Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable		
AMP 2.6	ACP-16	11.16	Administrar la gestión de transferencias de recursos a instituciones públicas	Durante el Cuarto Trimestre se da cumplimiento parcialmente a lo programado en el POA 2024; en cuanto se refiere a esta Actividad y/o Tarea				Falta de presupuesto para cumplir con la actividad				Se realizará el pago por transferencias en enero de la siguiente gestión 2025		16,00%	Administración		
Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.16.1	Selección, administración, transferencia y control de los recursos financieros de la regional	2/1/2024	31/12/2024	100% de cumplimiento a las disposiciones de los Sistemas de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería	Porcentaje de cumplimiento a la norma específica.	(Nro. de transacciones certificadas registradas y pagadas ejecutadas / Nro. de transacciones certificadas registradas y pagadas requeridas)*100	100%	8%	8%	8%	8%	12%	0%	28,00%	16,0%	Informe mensual de registro de transferencias realizadas. (SIGEP WEB)	Registro de Comprobantes de Pago (SIGEP WEB)
	Cod. Op.	Operación		Valoración de la Operación				Causas de Desviación				Medidas Correctivas		%Avance Trimestral	Responsable		
AMP 2.6	ACP-16	11.17	Coordinar y gestionar el pago de las deudas institucionales	De acuerdo a lo programado en la presente actividad y/o tarea se dio cumplimiento en su integridad en el primer trimestre				No Corresponde				No Aplica			Administración		
Cod.	Operación / Actividad	Fecha prevista		Resultado Intermedio Esperado	Indicador		Meta	Octubre		Noviembre		Diciembre		EJECUCIÓN TRIMESTRE		Medio de Verificación	Descripción de Medio de Verificación
		Inicio	Fin		Descripción	Fórmula		Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Aprobado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
11.17.1	Servicio de la deuda	2/1/2024	29/02/2024	100% de las deudas programadas para la gestión han sido ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento de los gastos devengados programados	(Nro. de gastos devengados ejecutados / Nro. de gastos devengados programados)*100	100%									Informe mensual de pagos realizados. (Reporte SIGEP WEB)	

7.1. PRESUPUESTO EJECUTADO DE RECURSOS POR RUBROS PROGRAMADOS

El Presupuesto aprobado de ingresos para la gestión 2024 para la Regional Tupiza es de Bs. 4.336.819,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 00/100 BOLIVIANOS), aclarando que se hizo un incremento en presupuesto de Bs.4.503.735,00, donde la ejecución de recursos al 31/12/2024 es Bs. 4.000.139,06 (CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE 06/100 BOLIVIANOS), teniendo una ejecución al 31/12/2024 del 88,82%.

RUBRO	DESCRIPCION	INGRESOS PROGRAMADOS - GESTION 2024	PPTO EJECUTADO - GESTION 2024	% DE EJECUCION
12200	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIONES PÚBLICA	1.421.693,00	1.044.008,74	73,43
15910	MULTAS	10.000,00	9.738,59	97,39
15990	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	303,00	593,43	195,85
17111	DEL SECTOR PÚBLICO	10.134,00		
17112	DEL SECTOR PRIVADO	2.826.466,00	2.682.679,10	94,91
35410	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	235.139,00	263.119,20	111,90
TOTAL		4.503.735,00	4.000.139,06	88,82

7.2. PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS PROGRAMADOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

El Presupuesto aprobado de Gastos para la gestión 2024 para la Regional Tupiza es de Bs. 4.336.819,00 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 00/100 BOLIVIANOS), aclarando que se hizo un incremento en presupuesto de Bs.4.503.735,00, Al 31/12/2024 la Regional Tupiza ejecuto el Presupuesto en Gasto a base de DEVENGADO de Bs. 4.169.491,50 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 50/100 BOLIVIANOS); siendo un 92,58%.

CATEGORIA PROGRAMATICA	PPTO VIGENTE GESTION 2024	PPTO EJECUTADO DEVENGADO GESTION 2024	% DE EJECUCION
GESTIÓN INSTITUCIONAL	715.544,00	668.744,33	93,46%
CONTROL SOCIAL	1.000,00	1.000,00	100,00%
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	291.013,00	277.056,37	95,20%
SERVICIO DE LA DEUDA	201.894,00	129.905,02	64,34%
PROMOCION DE LA SALUD	800,00	800,00	100,00%
GESTIÓN DE CALIDAD	600,00	600,00	100,00%
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	305.469,00	281.339,45	92,10%
PRESTACIONES DEL SERVICIO DE SALUD DE CORTO PLAZO	2.566.293,00	2.389.900,33	93,13%
INFRAESTRUCTURA	22.214,00	22.214,00	100,00%
EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	398.708,00	397.732,00	99,76%
AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EMPRESAS	200,00	200,00	100,00%
TOTALES	4.503.735,00	4.169.491,50	92,58%

8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO AL	%
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	20	66.609,00	55.350,00	83,10
1.1.4	Aguinaldos	20	36.428,00	32.327,00	88,74
1.1.6	Asignaciones Familiares	20	26.000,00	0,00	0,00
1.1.7	Sueldos	20	370.524,00	329.424,00	88,91
1.2.1	Personal Eventual	20	211.341,00	182.933,38	86,56
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20	64.847,00	54.994,33	84,81
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	20	11.089,00	9.404,09	84,81
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	20	19.454,00	17.190,88	88,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	20	12.969,00	10.998,87	84,81
2.1.1	Comunicaciones	20	4.440,00	4.345,00	97,86
2.1.2	Energía Eléctrica	20	30.000,00	26.818,70	89,40
2.1.3	Agua	20	2.966,00	2.913,20	98,22
2.1.4	Telefonía	20	10.290,00	10.221,02	99,33
2.1.6	Internet y Otros	20	15.730,00	15.730,00	100,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20	9.694,00	7.994,00	82,46
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20	15.883,00	13.029,00	82,03
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20	490,00	490,00	100,00
2.2.6	Transporte de Personal	20	17.820,00	17.819,37	100,00
2.3.1	Alquiler de Inmuebles	20	60.000,00	60.000,00	100,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20	18.000,00	18.000,00	100,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20	59.814,00	56.791,75	94,95
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos M	20	23.130,00	20.260,00	87,59
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	20	6.980,00	6.980,00	100,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉ	20	736.632,00	687.641,38	93,35
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	20	1.010.400,00	1.009.636,40	99,92
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	20	960,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20	9.232,00	8.403,00	91,02
2.5.9	Servicios Manuales	20	5.900,00	5.561,15	94,26
2.6.2	Gastos Judiciales	20	3.000,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	20	1.000,00	0,00	0,00
3.1.1.10	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al P	20	166.487,00	166.299,47	99,89
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20	1.750,00	1.750,00	100,00
3.1.1.40	Gastos por Alimentación Hospitalaria	20	42.000,00	40.591,00	96,65
3.2.1	Papel	20	13.963,00	13.919,70	99,69
3.3.2	Confecciones Textiles	20	7.785,00	7.785,00	100,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20	11.100,00	11.100,00	100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	20	30.080,00	24.727,85	82,21
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20	305.469,00	281.339,45	92,10
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásti	20	720,00	720,00	100,00
3.4.6	Productos Metálicos	20	8.440,00	8.320,00	98,58
3.9.1	Material de Limpieza	20	24.851,00	24.847,00	99,98
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	20	3.276,00	3.275,90	100,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20	34.900,00	34.708,00	99,45
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	20	15.804,00	15.757,00	99,70
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	20	5.893,00	5.784,50	98,16
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20	42.945,00	32.545,00	75,78
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20	30.600,00	21.548,00	70,42
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20	29.060,00	29.060,00	100,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	20	347.958,00	347.958,00	100,00
4.3.5	Equipo de comunicación	20	14.660,00	14.660,00	100,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20	10.000,00	10.000,00	100,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	20	43.550,00	39.210,54	90,04
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	20	87.666,00	77.004,27	87,84
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Material	20	10.000,00	228,50	2,29
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transfer	20	14.500,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenció	20	14.678,00	13.461,71	91,71
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	20	31.500,00	0,00	0,00
7.3.1	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Es	42	141.830,00	129.142,15	91,05
7.3.2	Transferencias Corrientes a los Órganos Legi	42	14.183,00	12.914,22	91,05
9.6.2	Devoluciones	20	136.465,00	135.577,72	99,35
TOTAL PRESUPUESTO GESTION 2024			4.503.735,00	4.169.491,50	92,58

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (EJECUCION PRESUPUESTARIA)

El presupuesto ejecutado del PAC - 2024 correspondiente a 1,935,144.01 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 01/100 BOLIVIANOS), la misma corresponde a procesos de contratación EJECUTADOS bajo la Modalidad de Compra Menor, ANPE, Licitación Pública y Contratación Directa establecidos en el D.S. 181, asimismo, contempla las modalidades de Contrataciones Por Compra Nacional Por Convocatoria y Contrataciones Por Compra Nacional Directa establecidos por el D.S. 4505 para la gestión 2024, la misma es de acuerdo al siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

FOR M PAC	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS							<i>Programa Anual de Contrataciones</i>	 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales
	1. ENTIDAD CONVOCANTE								
Código de la entidad			Denominación de la Entidad		Fax	Teléfono			
423	-	0	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS			2916539			
2. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR CONTRATACION MENOR									
#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial		
558	Bienes	1874930	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 1 - REGIOANL TUPIZA (DECLARADO DESIERTO BAJO EL DS. 4505)	Contratacion Menor	Otros Recursos Especificos	Abril	50000		

811	Bienes	1815867	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO DE ACERO INOXIDABLE ENCAPSULADO CON LAMINA DE PLOMO PARA EL AREA DE RX - REGIONAL TUPIZA	Contratacion Menor	Otros Recursos Especificos	Septiembre	42000
956	Bienes	1940366	COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALMACEN DE FARMACIA - REGIONAL TUPIZA	Contratacion Menor	Otros Recursos Especificos	Diciembre	40000
3. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES PARA APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)							
#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiado	Mes estimado de publicación	Precio referencial
7	Bienes	1868149	ADQUISICION MAQUINA DE ANESTESIA MAS MONITOR MULTIPARAMETRIC O PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (de Bs. 200.001 adelante)	Otros Recursos Especificos	Marzo	265000

13	Bienes	1868147	ADQUISICION CARRO DE PARO EQUIPADO CON DESFIBRILADOR PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. - REGIONAL TUPIZA	Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (hasta Bs. 200.000)	Otros Recursos Especificos	Marzo	100000
----	--------	---------	--	---	----------------------------	-------	--------

4. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR LICITACION PUBLICA (LP)

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Tipo de Convocatoria	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial
---	----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

5. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR EXCEPCION

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial
---	----------------------	--------------------	---------------------------	--------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

No Existen Registros

6. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Causal	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial
8	Servicios Generales	1942231	SERVICIO DE ALQUILER INMUEBLE PARA LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. REGIONAL TUPIZA - GESTION 2025	Arrendamiento de Bienes para funcionamiento o de centros educativos o de salud	Otros Recursos Especificos	Diciembre	120000

7. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial
14	Bienes	1815851	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 1 - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional por Convocatoria	Otros Recursos Especificos	Marzo	50000

54	Bienes	1815853	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 2 - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional por Convocatoria	Otros Recursos Especificos	Julio	50000
70	Bienes	1815857	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 3 - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional por Convocatoria	Otros Recursos Especificos	Septiembre	50000
91	Bienes	1937557	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 4 - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional por Convocatoria	Otros Recursos Especificos	Noviembre	15000
98	Bienes	1942879	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALMACEN DE FARMACIA ETAPA 5 - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional por Convocatoria	Otros Recursos Especificos	Diciembre	10000

8. INSCRIPCION DE CONTRATACIONES POR COMPRA NACIONAL DIRECTA

#	Tipo de Contratación	Código Interno PAC	Objeto de la contratación	Forma de contratar	Principal organismo financiador	Mes estimado de publicación	Precio referencial
3	Bienes	1865411	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional Directa	Otros Recursos Especificos	Marzo	4200
6	Bienes	1885596	ADQUISICION DE CUADERNOS PARA ALMACENES - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional Directa	Otros Recursos Especificos	Mayo	1200

13	Bienes	1865415	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA QUIRURGICA - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional Directa	Otros Recursos Especificos	Julio	15000
16	Bienes	1919119	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA ITEMS CON FICHA TECNICA - REGIONAL TUPIZA	Compra Nacional Directa	Otros Recursos Especificos	Septiembre	1200

Fuente: Programa Anual de Contrataciones PAC-2024 del SICOES

MODALIDAD	CUANTÍA	CANTIDAD	MONTO Bs.
Contrataciones menores	001 - 50.000	183	1.557.411,01
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE	50.001-1.000.000	2	336.933,00
Licitación Pública	1.000.000 - adelante	0	0,00
Contratación Directa	Sin límite de monto	1	40.800,00
TOTALES		186	1.935.144,01

10. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS, PROYECTOS Y BENEFICIARIOS PROYECTADOS

10.1. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS

TIPO DE SERVICIO
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIAS
MEDICINA INTERNA
PEDIATRÍA
GINECOLOGÍA
CIRUGÍA
TRAUMATOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
CARDIOLOGÍA
ODONTOLOGÍA

FISIOTERAPIA
LABORATORIO
ECOGRAFÍA
RAYOS X
ELECTROCARDIOGRAMA
FARMACIA
OXIGENOTERAPIA
HOSPITALIZACIÓN
AMBULANCIA
SALA DE PARTOS (POST PARTO)
QUIRÓFANO

10.2. BENEFICIARIOS PROYECTADOS

TOTAL ASEGURADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	TOTAL POBLACIÓN ASEGURADA
730	1.027	1.757

11. INFORMACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

11.1 DURANTE LA GESTIÓN 2024, REGIONAL TUPIZA NO CUENTA CON CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN EVALUADA.

12. CAPACITACIONES INTERNAS DEL PERSONAL REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2024, TOTAL DE PRESUPUESTO UTILIZADO PARA ESTE FIN

DURANTE LA GESTIÓN 2024 SE REALIZARON 30 CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL DE LA CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R.A. REGIONAL TUPIZA, ACLARANDO QUE LAS MISMAS NO FUERO CON EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.

Tema	Responsable	Participantes	Fechas	Carga Horaria
Capacitacion de catalogo electronico	Lic.Carlos Lazo	personal de salud y administrativo	2/2/2024	2 HRS.

Presentacion del CAI FINAL gestion 2023	Lic.Marlene Mamani Garcia	personal de salud y administrativo	23/2/2024	3 HRS.
Dia Mundial de la Tuberculosis	Lic.Marlene Mamani Garcia	Asegurados	7/3/2024	3HRS.
Gestion y mejora de calidad	ASUSS La Paz	personal de salud y administrativo	7/3/2024	4 HRS.
Dia Mundial del Riñón	Dra. Carmen Durán	asegurados	7/3/2024	4 HRS.
Gestion de calidad, relaciones humanas, manejo del buzón de quejas, manejo de buzón de quejas, manejo de indicadores en salud y manejo de protocolos de atención	Dra.Reanet Carreño	personal de salud y administrativo	25/3/2024	3HRS.
Charla educativa sobre beneficios de lactancia materna	Lic.Esther Ayllon	personal de salud y administrativo	26/3/2024	2 HRS.
Charla educativa sobre bioseguridad	Dra.Susana Sanjinez	personal de salud y administrativo	2/4/2024	2 HRS.
Charla educativa historia clinica odontologica	Dr.Ricardo Barro	personal de salud y administrativo	29/4/2024	2 HRS.
Dia Mundial de la hipertensión arterial	Dra.Susana Sanjinez	Asegurados	14/5/2024	2 HRS.
Capacitacion del llenado correcto del SNIS	Tec.Estadistico Tomasa Burgos	personal de salud y administrativo	14/5/2024	4HRS.

Charla educativa sobre los medicamentos de pacientes diabeticos	Dra.Marcela Coca	personal de salud y administrativo	17/5/2024	2 HRS.
Capacitacion sobre indicadores de primer nivel	Dr.Marcelo Pacheco	personal de salud y administrativo	14/6/2024	4HRS.
Charla educativa sobre la automedicacion	Dra.Marcela Coca	personal de salud y administrativo	17/6/2024	2 HRS.
Dia Nacional de la hepatitis	lic.Marlene Mamani	ASEGURADOS	1/7/2024	2 HRS.
Congreso internacional de calidad en salud de la seguridad social de corto plazo	ASUSS LA PAZ	personal de salud y administrativo	25 al 26 de julio 2024	8hrs
CAI PRIMER SEMESTRE 2024	Lic.Jhonny Nina ,Lic.Marlene Mamani	personal de salud y administrativo	31/07/2024	4HRS.
Capacitación sobre la presentación correcta de informes trimestrales cronograma de actividades y libro de actas	Dra.Carmen Duran	personal de salud y administrativo	20/09/2024	4HRS.
Charla educativa importancia de las auditorias medicas	Dra.Susana Sanjinez	Personal de salud y administrativo	20/09/24	4 HRS.
Bioseguridad y manejo de residuos solidos.	Dra.Rosario Chambi	Personal de salud y administrativo	20/09/24	4 HRS.
Socialización Tema: Bioseguridad en Odontología.	Dr.Ricardo Barro	Personal de salud y administrativo	25/9/2024	4 HRS.
Sesion educativa tecnicas correctas de amamantamiento	Lic.fabiana Duran	Personal de salud y administrativo	25/09/2024	4 HRS.

Capacitacion del formulario de referencia y contrareferencia	Dr.Mauricio Oros	Personal de salud y administrativo	25/09/2024	4 HRS.
Charla educativa, tema: Depósitos sobre los dientes: PLACA BACTERIANA, SARRO	Dr.Ricardo Barro	Personal de salud y administrativo	25/09/2024	4 HRS.
Socializacion de formularios I,II,III BIOESTADISTICA	Lic.Jhonny Nina ,Lic.Marlene Mamani	Personal de salud y administrativo	17/10/2024	4 HRS.
Capacitacion sobre el buzón de quejas sugerencia y felicitaciones	Dra.Carmen Duran	Personal de salud y administrativo	30/10/2024	4 HRS.
Capacitacion limpieza y desinfeccion ambiental del area hospitalizacion y quirurgica	Lic.Marlene Mamani,Dra,Rosario Chambi	Personal de salud y administrativo	08/11/2024	4 HRS.
Capacitacion lavado de manos	Dra,Rosario Chambi	Personal de salud y administrativo	15 /11/24	4 HRS.
Capacitacion del manejo correcto del formulario de transferencias	Dr.Mauricio Oros	Personal de salud y administrativo	29/11/2024	4 HRS.
CAI SEGUNDO SEMESTRE 2024	Lic.Jhonny Nina ,Lic.Marlene Mamani	Personal de salud y administrativo	31/12/2024	4 HRS.

13. CANTIDAD DE PROCESOS JURÍDICOS.

COACTIVOS	0
LABORALES	0
PENALES	0
CIVILES	0
ADMINISTRATIVOS	0
AMPAROS	0
CONTENTENCIOSOS Y OTROS	0

13. LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA GESTIÓN

Durante la gestión 2024 la Regional TUPIZA continuo con las adquisiciones de equipamiento médico para el servicio de QUIRÓFANO como es EL CARRO DE PARO CON DEFIBRILADOR Y MÁQUINA DE ANESTESIA. Así mismo se realizaron importantes adquisiciones las cuales vienen fortaleciendo en gran medida a nuestra Regional.

Con el objetivo de: continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional, donde en su totalidad se redujo los costo por compra de este servicio tan indispensable para nuestra regional como es el área de quirófano, con el fin de brindar atención oportuna a la población asegurada, y seguir generando ingresos por la prestación de este servicio.

Los beneficiarios de la presente implementación de quirófano se describen a continuación:

BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Empresas aseguradas: Estratégicas, privadas	Prestamos servicios de atención a otros entes gestores de salud y población en general