



# **AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2015 PARCIAL 2016 REGIONAL COCHABAMBA**



LIC. RICHARD O. CAMACHO COCA  
ADMINISTRADOR REGIONAL  
MARZO 2016



# INFORME ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE 2015



# SALDO EN BANCOS

▶ AL 01/01/2015  
Bs. 1.463.650,30

▶ AL 31/12/2015  
Bs. 4.803.231,95

INCREMENTADO  
228%



# PRESUPUESTO INICIAL 2015

UNIDAD EJECUTORA : 004 - CBB-REGIONAL COCHABAMBA

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente
10000001	ATENCION MEDICA	Todas	3,399,162.00
13000001	CONTROL SOCIAL	Todas	1,100.00
98000001	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	Todas	206,041.00
99000001	SERVICIO DE LA DEUDA	Todas	679,316.00
<b>TOTALES</b>			<b>4,285,619.00</b>

## REFORMULADO

Ent.	D.A.	UE	Prog	Proy	Act	Fin. Fun.	Fte	Org	Obj	ET	DESCRIPCION DE PARTIDAS	IMPORTE
0423	01	04	10	000	01		20	230	25120	00000	Gastos especializados por atencion medica y otros	885.913,00
0423	01	04	10	000	01		20	230	25220	00000	Consultores en linea	56.800,00
0423	01	04	10	000	01		20	230	31110	00000	Gastos destinados al pago de refrigerios	33.600,00
0423	01	04	10	000	01		20	230	34200	00000	Productos quimicos y farmaceuticos	75.000,00
0423	01	04	10	000	01		20	230	41110	00000	Edificios	5.600.000,00
0423	01	04	98	000	01		20	230	96200	00000	Donaciones ayudas sociales, premios	35.000,00
<b>TOTAL PARTIDAS DE GASTOS INCREMENTADAS</b>												<b>6.686.313,00</b>

## TRASPASOS EN LINEA

DESCRIPCION DE PARTIDAS	IMPORTE
Partidas grupo 1000 - incremento salarial	14.483,00
Partidas grupo 1000 - incremento salarial	6.438,00
Partidas grupo 2000	39.624,00
Partidas grupo 7000	138.024,00
Aguinaldo esfuerzo por bolivia	140.448,00
Traspaso intrainstitucional	218.484,00
<b>TOTAL PARTIDAS DE GASTOS INCREMENTADAS</b>	<b>557.501,00</b>



**TOTAL PRESUPUESTO GESTION 2015 Bs. 11,529,433.00**

# Presupuesto de recursos y su ejecución

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE RUBROS

Procesado del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015  
Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-02

UNIDAD EJECUTORA : 004 - CBB-REGIONAL COCHABAMBA

Recurso	Descripción Recurso (Nivel 2)	Fuente	PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTARIA		Base Devengado	Base Devengado
			Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado	Peribido	Saldo x Ejecutar	Porc. Ejecutado
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	20-230	0.00	390,011.00	390,011.00	500,845.38	500,845.38	-110,834.38	(2) 128.41 %
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	20-230	0.00	15,671.00	15,671.00	193,091.67	193,091.67	-177,420.67	(2) 124.44 %
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20-230	0.00	3,109,833.00	3,109,833.00	7,652,114.71	7,652,114.71	-4,542,281.71	(2) 246.06 %
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20-230	0.00	7,918,653.00	7,918,653.00	0.00	0.00	7,918,653.00	0.00 %
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	20-230	0.00	95,265.00	95,265.00	0.00	0.00	95,265.00	0.00 %
<b>TOTALES</b>			0.00	11,529,433.00	11,529,433.00	8,346,051.76	8,346,051.76	3,183,381.24	72.38 %

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta los rubros financieros

(2) Sobregiro debe ajustarse con una modificación al presupuesto inicial (transacción Código 25).

### Indicador No 3 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Recursos (base devengado)

$$EER = \frac{\text{Recursos Totales Ejecutados}}{\text{Recursos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{8,346,051.76}{11,529,433.00} \times 100 = 72.38 \%$$

Ejecutado 72.38 % Esperado 100.00 % Retraso 27.61 %



### Indicador No 4 : Eficacia en la Ejecución de Recursos Propios (base devengado - Fuente 20)

$$ERP = \frac{\text{Recursos Propios Ejecutados}}{\text{Recursos Propios Programados}} \times 100 = \frac{8,346,051.76}{11,529,433.00} \times 100 = 72.38 \%$$



# Presupuesto de Gastos y su ejecución

## EJECUCION PRESUPUESTARIA POR APERTURA Y MOMENTOS

Procesado del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Expresado en Bolivianos

Cod. Rep. RGER-01

UNIDAD EJECUTORA : 004 - CBB-REGIONAL COCHABAMBA

Apertura	Descripción Apertura Programática	Fuente	PRESUPUESTO Vigente	EJECUCION PRESUPUESTARIA			Base Compromiso	Base Devengado	Base Devengado
				Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo x Ejecutar	Saldo x Ejecutar	Porc. Ejecutado
10000001	ATENCION MEDICA	Todas	10,489,952.00	10,424,265.08	10,424,265.08	10,402,565.37	45,686.92	45,686.92	99.56 %
13000001	CONTROL SOCIAL	Todas	1,100.00	823.20	823.20	823.20	276.80	276.80	74.83 %
98000001	GASTOS POR TRANSFERENCIAS	Todas	379,065.00	376,082.37	376,082.37	376,082.37	2,982.63	2,982.63	99.21 %
99000001	SERVICIO DE LA DEUDA	Todas	679,316.00	13,456.89	13,456.89	13,456.89	665,859.11	665,859.11	1.98 %
<b>TOTALES</b>			11,529,433.00	10,814,627.54	10,814,627.54	10,792,927.83	714,805.46	714,805.46	93.80 %

Nota: Reporte de Ejecución BRUTA. No se toman en cuenta las partidas financieras

### Indicador No 1 : Eficacia en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (base devengado)

$$EEG = \frac{\text{Gastos Totales Ejecutados}}{\text{Gastos Totales Presupuestado}} \times 100 = \frac{10,814,627.54}{11,529,433.00} \times 100 = 93.80 \%$$

Ejecutado 93.80 % Esperado 100.00 % Retraso 6.19 %



### Indicador No 2 : Eficacia en la Ejecución de la Inversión (base devengado)

$$EEI = \frac{\text{Inversión Real Ejecutada}}{\text{Inversión Real Presupuestada}} \times 100 = \frac{5,483,936.00}{5,486,854.00} \times 100 = 99.94 \%$$







# POA Y PRESUPUESTO 2016





## ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016

CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA			ESTRUCTURA PROGRAMATICA:						
PARTIDA	DENOMINACIÓN	TOTAL (Bs.)	(10) Atención Médica para Funcionamiento	(20) Fortalecimiento Institucional	(30) Desarrollo de la atención medica integral	(40) Desarrollo de la infraestructura, equipamiento y tecnología	(50) Fortalecimiento de RRHH	(60) Marketing Institucional	(70) CONTROL SOCIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.653.985,00	1.653.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.643.231,00	4.364.151,00	4.800,00	183.550,00	87.000,00	2.030,00	1.400,00	300,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.197.856,00	1.128.646,00	200,00	49.910,00	15.000,00	2.600,00	600,00	900,00
40000	ACTIVOS REALES	890.500,00	98.500,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVO	228.078,00	228.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS	428.858,00	428.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERNERAL	9.142.508,00	8.002.218,00	5.000,00	233.460,00	894.000,00	4.630,00	2.000,00	1.200,00



# ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2016

PARTIDA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AJUSTADO (- 30%) REAL	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (00 00 99)	ATENCION MEDICA FUNCIONAL (72 00 01)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (73 00 01)	FORTALECIMIENTO RRHH (73 00 02)	DESARROLLO MARKETING INSTITUCIONAL (73 00 03)	EQUIPAMIENTO PARA SERVICIO DE SALUD (75 00 100)	GASTOS POR TRANSFERENCIAS (98 00 01)	SERVICIO DE LA DEUDA (99 00 01)
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.544.412,00	0,00	1.544.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.978.984,00	300,00	2.925.954,00	300,00	1.030,00	1.400,00	50.000,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	798.955,00	900,00	779.655,00	200,00	2.600,00	600,00	15.000,00	0,00	0,00
40000	ACTIVOS REALES	108.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DIS	277.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.713,00
70000	TRANSFERENCIAS	355.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.890,00	0,00
90000	OTROS GASTOS	67.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.410,00	0,00
TOTAL		6.131.764,00	1.200,00	5.318.421,00	500,00	3.630,00	2.000,00	105.000,00	423.300,00	277.713,00



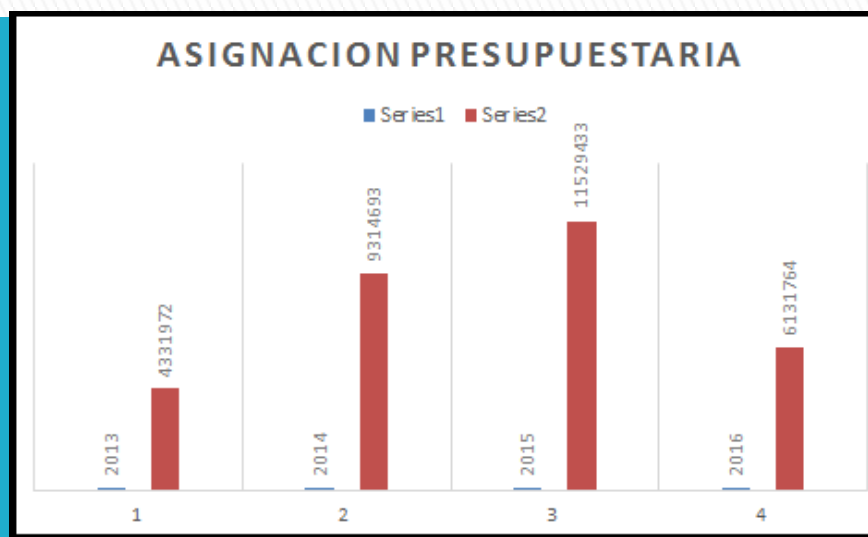


# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2016

	EJECUTADO	%	ESPERADO	%	DIFERENCIA
GASTOS	1130289,39	18,43%	1430744,93	23,33%	-4,90%
RECURSOS	1662416,48	27,11%	1430744,93	23,33%	3,78%

DEL 01/01/2016 AL 24/03/2016

# CUADRO COMPARATIVO ASIGNACION PRESUPUESTARIA



2013	2014	2015	2016
4331972	9314693	11529433	6131764





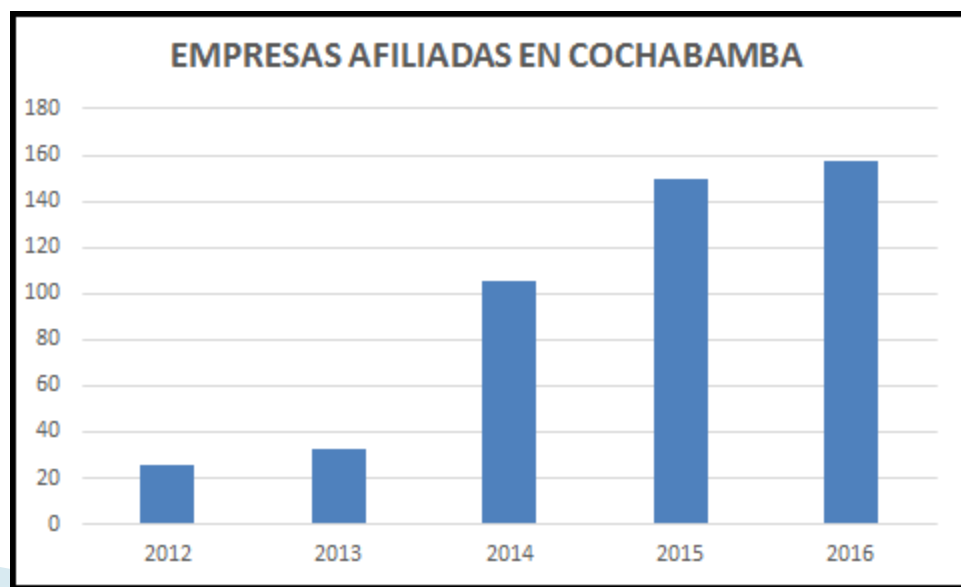
# EMPRESAS ASEGURADAS





# EMPRESAS APORTANTES

EMPRESAS AFILIADAS EN COCHABAMBA	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	26	33	105	150	157
% CRECIMIENTO		26%	218%	42%	5%





# EMPRESAS APORTANTES EN LA PAZ

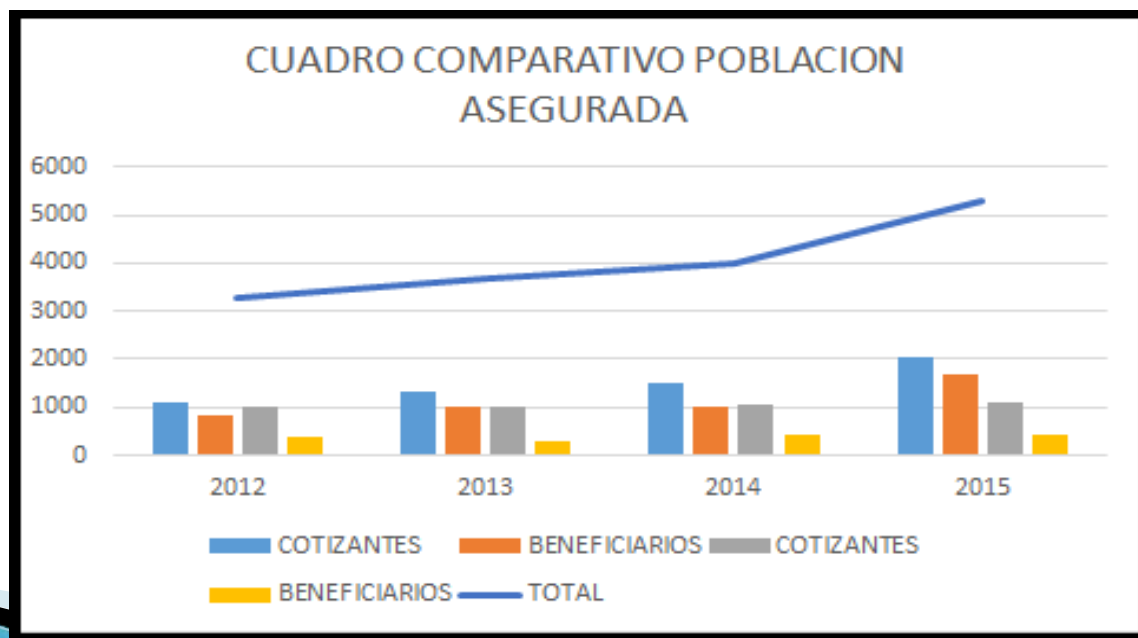
Nº	EMPRESA	ESTADO
1	ABC	PUBLICO
2	VIAS BOLIVIA	PUBLICO
3	SEGIP	PUBLICO
4	INIAF	PUBLICO
5	EBC - 70%	PUBLICO
6	SEDEM - LACTEOSBOL	PUBLICO
7	SEDEM - PAPELBOL	PUBLICO
8	SEDEM - PRO MIEL	PUBLICO
9	SEDEM - SEMILLAS	PUBLICO
10	SEDEM - FERTILIZANTES	PUBLICO
11	AFP FUTURO DE BOLIVIA	RENTISTAS
12	LA VITALICIA	RENTISTAS
13	SEGUROS PRO - VIDA	RENTISTAS
14	SENASIR	RENTISTAS
15	AMAZONIC MAD	PRIVADO
16	RIO SELVA RESORT	PRIVADO





# POBLACION ASEGURADA CBBA

GESTION	ACTIVOS		PASIVOS		TOTAL
	COTIZANTES	BENEFICIARI	COTIZANTES	BENEFICIARI	
2012	1097	820	1004	363	3284
2013	1316	1027	1033	289	3665
2014	1490	1019	1067	419	3995
2015	2055	1675	1100	443	5273





# PERSONAL CAJA DE SALUD DE CAMINOS

## REGIONAL COCHABAMBA



# TIPOS DE CONTRATO

	ITEM		LABORAL		CONSULTORES DE LINEA		CONTRATO CIVIL	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
PERSONAL MEDICO	8	8	1	1	10	10	11	9
PERSONAL PARAMEDICO	4	4	1	3	5	3	3	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	6	2	1	10	13	2	1

# CONVENIOS

OBJETO DEL CONTRATO	INSTITUCION/ PROFESIONAL
Servicio Clínico Hospitalaria	CLINICA COPACABANA
Servicio de Fisioterapia	Lic. Lucrecia Issa      Lic. Miroslava Rojas
Estudios Auxiliares de Gastroenterología	Dr. Rene Aguilera Calle
Estudios auxiliares de Diagnostico por Imagen	DR. Marco Ronnie Rojas Montaña
Servicio de Rayos X	Sr. Luis Alberto Ruiz A.
Centro de Rehabilitacion Cochabamba	CE.RE.CO
Provision de med. sin existencia en almacenes	FARMACIA ORBE
Servicios de Citopatología	Dr. Victor Hugo Gonzales
Servicios auxiliares de Cardiología	Dr. Edward Joaquin Garcia P.
Servicios auxiliares de Neumología	DR. Julio Cesar Peñarrieta
Servicios auxiliares de control de marcapasos	Dra. Maria Luisa Avendaño
Servicios de Tomografía	Centro de Tom. Medicos Asociados
Servicios de Diagnostico por imagen	ROCHA PELAEZ
Profesional especialista en Oncología	DR. Luis Alberto Muñoz
Profesional especialista en Hematología	DR. Ricardo Villegas N.
Profesional especialista en Psiquiatria	Dr. Eduardo Prudencio
Profesional especialista en Cirugia Plastica	DR. Juan Jose Mendoza
Profesional especialista en Cirugia Cardiovascular	DR. Benjo Gareca
Profesional especialista en Gastroenterología	Dr. Rene Aguilera Calle
Profesional especialista en Terapia Intensiva	Dr. Gonzalo Mejia
Profesional especialista en Proctología	Dr. Carlso Vargas Rivas
Profesional especialista en Neonatología	Dra. Ximena Muzñer
Profesional especialista en Nefrologia	Dr. Fernando Renjel Claros
Profesional especialista en Cirujia Oncología	Dr. Luis Alberto Muñoz
Profesional especialista en Cirujia Pediatrica	Dra. Marlene Anaya
Pofesional en Psicologia	Lic. Ximena Grisel Calatayud





# FIRMA DE CONVENIOS CON HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES

- Durante la gestión 2015 y 2016 se realizaron viajes a las provincias a fin de firmar convenios con Hospitales y Centros de Salud para prestar una mejor atención a nuestros asegurados que trabajan en Campamentos o tienen implementados sus centros de trabajo.



# HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES CON CONVENIO



**Hospital San Francisco de Asis  
Villa Tunari**

EBC, Pro Miel  
Vias Bolivia, Global,  
Lacteosbol, Papelbol

**Hospital Berthol – Aiquile**

Global, SEGIP, Vias Bolivia

**Hospital de Mizque**

Global

**Hospital de Ivirgarzama**

Vias Bolivia, Lacteosbol  
Microempresa Rio Blanco  
SEGIP

**Centro de salud de Vacas**

Global



# POSTAS MEDICAS EN CAMPAMENTOS



## ISINUTA – CAMPAMENTO EBC



## EL PASO – CAMPAMENTO IMESAPI



## MIZQUE – CAMPAMENTO GLOBAL



# PROCESOS COACTIVO SOCIALES





# PROCESOS DE COBRO COACTIVO EMPRESAS DEUDORAS

## ❑ EMPRESA CONSTRUCTORA BARTOS

- EN FECHA 7/02/2012 SE EFECTUO EL EMBARGO DE 4 EQUIPOS PESADOS
- DEPOSITARIO: LIC. GERMAN QUIROZ
- ADEUDA A LA CAJA MAS DE Bs.800.000.
- SE HA ENVIADO CONMINATORIA DE PAGO PARA LUIS CHAMON EXCENI – CIUDAD DE LA PAZ







# EMPRESAS DEUDORAS

## □ CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI

- **JUZGADO 2do DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** – Bs. 143,537,98 ES EL SALDO DE LA ULTIMA CUOTA DE APORTES ADEUDADOS DE LA GESTION 2012. **EN EJECUCION DE AUTO DE EJECUTORIA**
- **JUZGADO 2do DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** – Bs. 1´409.479,95 POR APORTES DE ENERO A OCTUBRE 2013 **EN EJECUCION DE AUTO DE EJECUTORIA**.
- **JUZGADO 3ro DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL** – Bs. 117.747,19 POR APORTES DE NOVEIMBRE 2013 **EN EJECUCION DE AUTO DE EJECUTORIA**.

SE HA SOLICITADO A LOS JUECES RETENCION DE DINEROS A EMP. MISICUNI POR ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CHM QUE ESTA UTILIZANDO LA EMPRESA.





## APORTES ADEUDADOS

- ▶ EL IMPORTE ADEUDADO POR LAS 2 EMPRESAS QUE NO CUMPLIERON CON EL OPORTUNO PAGO DE SUS APORTES ASCIENDE A Bs. 2`470.765,12 APROXIMADAMENTE QUE INCLUYE MULTAS E INTERESES.



# MULTAS Y SANCIONES POR FISCALIZACION CONTROL DE EMPRESAS

## ❑ SICO SOL S.R.L.

- A consecuencia de la omisión de obligaciones patronales, se ha procedido a iniciar un coactivo social por multas y sanciones, de las gestiones 2009 a la 2012, considerando que se han cumplido todos los plazos señalados y no existe ninguna predisposición por parte de la empresa SICO SOL S.R.L. La suma supera los 40,000 Bs. El proceso se encuentra en el Juzgado de trabajo y seguridad Social de la Jurisdicción Quillacollo





# EJECUCION DE ACTIVIDADES POA 2015





No. (1)	OBJETIVO DE GESTION PROGRAMADO (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	OPERACIONES / ACTIVIDADES	INDICADORES DEL OBJETIVO (POR CADA OPERACIÓN/ACTIVIDAD)	INDICADORES DEL OBJETIVO (3)	PROGRAMACIÓN		EJECUCION		
						METAS (4)	PONDERACIÓ N (5)	RESULTADOS (7)	PONDERACIÓN (8)	
	FORM 1	FORM 1A	FORM 1B							
1	Brindar atención integral regular con enfoque de salud familiar comunitaria intercultural con amplia cobertura nacional.	Fortalecer la cobertura de atención en medicina general, especialidades, internación en el marco de la oferta, demanda y necesidad.	Brindar atención en medicina general a la totalidad de la población protegida que requiera el servicio.	No casos atendidos por medicina general / Total de la población	No casos atendidos por medicina general 11247/5273 Total de la población	12000,00	20,00%	11247,00	22,494	
			Brindar atención en especialidades medicas (por regional segun espacialidad que atiende).	No. De casos atendidos por especialidad / Total de la población.	No. De casos atendidos por especialidad 10242/5273 Total de la población.	10000,00	20,00%	10242,00	20,484	
			Brindar atención en emergencias.	No. de caos atendidos en emergencias / Total de la población.	No. de casos atendidos en emergencias 281/5273 Total de la población.	50	20,00%	53	21,2	
			Brindar atención de internación en los diferentes servicios a la totalidad de la población que lo necesite.	No. de casos atendidos por internación / Total de la población.	No. de casos atendidos por internación 475/5273 Total de la población.	50	10,00%	9	1,8	
			Brindar atención de servicios quirurgicos a la totalidad de la población que lo necesite.	No. de casos atendidos por servicios quirurgios /No. de casos atendidos por servicios quirurgios 219/5273 Total de la población.	50	0,50%	4	0,04		
			Brindar atención de fisioterapia a la totalidad de población protegida que lo necesite	No. de casos atendidos en fisioterapia / Total de la población.	No. de casos atendidos en fisioterapia 2744/5273 Total de la población.	50	0,20%	52	0,208	
			Brindar atención de odontología a la totalidad de la población ptegida que lo requiera	No. de casos atendidos en odontología / Total de la población.	No. de casos atendidos en odontología 3151/5273 Total de la población.	50	5,00%	60	6	
			Brindar atención de estudios por imagen al total de la población protegida que la necesite	No. de estudios por imagen / Total de la población.	No. de estudios por imagen 810/5273 Total de la población.	50	0,50%	15	0,15	
			Brindar atención de estudios de laboratorios al total de la población protegida que la necesite	No. de estudios de laboratorio / Total de la población.	No. de estudios de laboratorio 21930/5273 Total de la población.	22000,0	5,00%	21930,00	10,965	
		Otorgar servicios en exámenes complementarios	Brindar atención de estudios de Análisis Anatomopatológicos al total de la población protegida que la necesite	No. de análisis anatomopatológicas / Total de la población.	No. de análisis anatomopatológicas 559/5273 Total de la población.	30	0,50%	11	0,183	
			Desarrollar la Promoción de la Salud y la Estrategia SAFCI	Elaboración e implementación del plan de promoción de la salud	No. de actividades proyectadas / N° de actividades realizadas	No. de actividades proyectadas 3 / 3 N° de actividades realizadas	3	1,00%	3	1
			Proveer de medicamentos como resultado de la atención médica al universo de asegurados	Suministro y provisión de medicamentos necesarios de acuerdo al LINAME y/o según normas, destinado a la atención médica de la población protegida, mediante modalidades de compra según D.S. 181	N° de medicamentos suministrados necesarios de acuerdo al LINAME/N° de medicamentos estimados de medicamentos necesarios de acuerdo al LINAME mediante modalidades de compra según D.S. 181	N° de medicamentos suministrados necesarios de acuerdo al LINAME 219950/300000N° de medicamentos estimados de medicamentos necesarios de acuerdo al LINAME mediante modalidades de compra según D.S. 181	300000	2,00%	219950	1,46
				Suministro y provisión de medicamentos esenciales de acuerdo al LINAME y/o según normas, para la atención médica de la población protegida, mediante la Oficina Central a través de licitación pública	N° de medicamentos suministrados de medicamentos esenciales de acuerdo al LINAME/N° de medicamentos estimados de medicamentos esenciales de acuerdo al LINAME mediante la Oficina Central a través de licitación pública	N° de medicamentos suministrados de medicamentos esenciales de acuerdo al LINAME 99470/100000N° de medicamentos estimados de medicamentos esenciales de acuerdo al LINAME mediante la Oficina Central a través de licitación pública	100000	2,00%	99470	1,9894
				Desarrollar e implementar un sistema informático de gestión de la información técnica	Adquisición de equipos de computación y otro equipamiento	No. Equipos adquiridos / No. Equipos programados	No. Equipos adquiridos 6 / 7 No. Equipos programados	7	1,00%	6
			Capacitación en el sistema informático		No. Capacitaciones realiza ds/ No. Capacitaciones programadas	No. Capacitaciones realizadas 2/4 No. Capacitaciones programadas	4	1,00%	2	0,5
			Implementar el Programa de Garantía de la Calidad en todos los servicios	Implementación de los comités regionales hospitalarios de Evaluación y Acreditación	N° de Comites proyectados/ N° de Comites conformados	N° de Comites proyectados 6/6 N° de Comites conformados	6	0,10%	6	0,1
			Incrementar los establecimientos y campamentos rurales acorde al crecimiento de la institución y las oportunidades de nuevas empresas o instituciones.	Implementar nuevos establecimientos de salud y campamentos a nivel nacional	Campamentos instalados / campamentos programados	Campamentos instalados 3 / 4 campamentos programados	4	1,00%	3	0,75
			2	Fortalecer la capacidad institucional de los servicios de la CSC a nivel nacional mediante infraestructura y equipamiento	Mejorar la capacidad de atención en consulta externa y hospitalaria, mediante la inversión en infraestructura y equipamiento	Construcción, adecuación, remodelación, refacción y mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud en base a estudios.	Remodelaciones realizadas / remodelaciones programadas	Remodelaciones realizadas 1 / 1 remodelaciones programadas	1	0,20%



3	Consolidar la eficiencia financiera y administrativa como soporte para la prestación de servicios	Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras, formulación, ejecución y control presupuestario, contabilidad, administración de garantías, para asegurar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de la institución.	Realizar registros contables confiables y oportunos	Comprobantes realizados / comprobantes programados	Comprobantes realizados 2395 / 1500 comprobantes programados	1500	0,20%	2395	0,31
			Emitir reportes de estados financieros confiables y oportunos para la toma de decisiones	Reportes emitidos / Reportes programados	Reportes emitidos 12 / 12 Reportes programados	12	0,20%	12	0,20
			Realizar conciliaciones bancarias mensuales, arqueos de cajas sorpresivos y reporte de ejecución contable presupuestaria mensual	Reportes emitidos / Reportes programados	Reportes emitidos 26 / 30 Reportes programados	30	0,20%	26	0,17
			Controlar mensualmente los aportes de las entidades afiliadas en cada administración regional.	empresas en mora notificadas / Empresas aportantes	empresas en mora notificadas 22 / 156 Empresas aportantes	156	1,00%	22	0,14
			Consolidar la información contable presupuestaria oportunamente en físico y digital para ser remitida a la oficina nacional	Consolidación realizada / Consolidación programada	Consolidación realizada 12 / 12 Consolidación programada	12	0,20%	12	0,20
			Efectuar los reportes y control mensual por cada evento ocurrido a fin de establecer los pagos oportunos	Pagos realizados / Pagos programados	Pagos realizados 1733 / 1000 Pagos programados	1000	1,00%	1733	1,73
			Crear, mantener y desarrollar servidores públicos con competencia y motivación para alcanzar los objetivos de la Caja de Salud de Caminos	Personal competitivo / Total personal	Personal competitivo 58 / 64 Total personal	64	0,50%	58	0,90
			Garantizar la adecuada administración de los activos fijos de la institución, a partir del cumplimiento de normas y procedimientos orientados al seguimiento y control permanente de la ubicación, asignación y estado de cada activo fijo; asegurando la actualización permanente de los registros contables.	Inventarios realizados / Inventarios programados	Inventarios realizados 3 / 2 Inventarios programados	2	2,00%	3	1,50
4	Cumplir con las transferencias por concepto de bajas médicas, subsidios y subvenciones	Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos materiales de la Caja de Salud de Caminos en el marco de la Ley N° 1178 y normativa vigente.	Desarrollar los procesos de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a normativa interna y en el marco de las disposiciones reglamentarias vigentes.	Procesos realizados / Procesos programados	Procesos realizados 35 / 22 Procesos programados	22	2,00%	35	1,59
			Garantizar que los bienes y materiales resguardados en el almacén, se encuentren en condiciones óptimas de uso, funcionamiento y conservación al momento de ser solicitados por las unidades, mediante la formalización y estandarización de procedimientos	Inventarios realizados / Inventarios programados	Inventarios realizados 3 / 2 Inventarios programados	2	0,50%	3	0,75
			Otorgar subsidios prenatal, natalidad y lactancia al personal de la CSC	Subsidios entregados / Subsidios programados	Subsidios entregados 12 / 12 Subsidios programados	12	0,50%	12	0,50
			Cumplir con los aportes originados por bajas médicas, maternidad y riesgo profesional	Subenciones otorgadas / Subenciones programadas	Subenciones otorgadas 27 / 50 Subenciones programadas	50	0,50%	27	0,27
5	Implementar el control social en la institución	Desarrollar una gestión transparente, brindando información fidedigna y oportuna a los distintos entes fiscalizadores y de control social.	Realizar los aportes correspondientes de manera oportuna y eficaz	Aportes realizados / Aportes Programados	Aportes realizados Bs. 10/ 12 Aportes Programados	12	1,00%	10	0,80
			Elaboración periódica de informes sobre la gestión institucional a nivel nacional	Audiencia realizadas / Audiencias programadas	Audiencia realizadas 2 / 2 Audiencias programadas	2	0,10%	2	0,10
6	Disminuir el pasivo mediante políticas de suscripción de convenios	Impulsar la revisión, conciliación y suscripción de convenios de pago en cuotas con el Ministerio de Salud, NASES, SENASIR y otros.	Realizar los pagos correspondientes de manera oportuna y eficaz	Pagos realizados / Pagos programados	Pagos realizados 1 / 32 Pagos programados	1	0,10%	32	0,003
							100,0%		97,96



## ▶ PRINCIPALES LOGROD DE LA GESTION 2015







## ✓ COMPRA DE INMUEBLE

- SE HA INSCRITO EN EL REFORMULADO 2015, LA SUMA DE Bs. 5.600.000,00 A CUYO EFECTO SE HA ADJUDICADO EL INMUEBLE CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO POR Bs. 5,336,100.00

1



2

Bs. 5,576,000.00



3

Bs. 5,590,000.00





## ✓ MEJORA DE SERVICIOS CLINICO HOSPITALARIOS

- ▶ EN SERVICIOS CLINICO HOSPITALARIOS SE HA AMPLIADO CAMAS FIJAS PARA ATENCION EXCLUSIVA A NUESTROS ASEGURADOS.

## ✓ AMPLIACION DE SERVICIOS EN POLICONSULTORIO

- ▶ CON LA COMPRA DE EQUIPOS SE HA DISMINUIDO LA COMPRA DE SERVICIOS .
- ▶ SE HA INCREMENTADO PERSONAL DE LABORATORIO, FARMACIA, AFILIACIONES, CONTROL DE EMPRESAS, COTIZACIONES, MENSAJERIA, ENFERMERIA, MEDICINA OCUPACIONAL.
- ▶ ASIGNACION DE NUEVOS ITEMS A PERMITIDO AMPLIAR LOS SERVICIOS EN POLICONSULTORIO.
- ▶ AMPLIACION DEL HORARIO DE ATENCION DE 08:00 A 18:00







## MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA





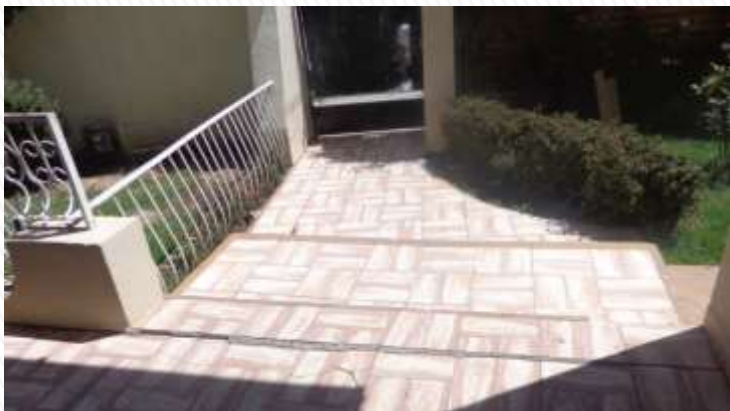
## CAMBIO DE PISOS Y CONSTRUCCION DE RAMPLAS







## MEJORAMIENTO DE LA SALAS DE ESPERA





## AMPLIACION Y REMODELACION DE LABORATORIO





# CONSTRUCCION DEL AUDITORIO

Dr. Mgr. Fernando Salazar Patzi







## ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS





## AMPLIACION DEL PARQUE AUTOMOTOR





COMPROMETIDOS POR LA SALUD  
CON TRANSPARENCIAiiiiiiiiiii

GRACIAS POR SU ATENCION