

CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INICIAL 2022

ELABORADO POR: DR. ROLANDO N. HERRERA GUTIERREZ
ADMINISTRADORA REGIONAL a.i.
Y
EQUIPO TÉCNICO REGIONAL CBBA



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN -----	3
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022 -----	4
CAJA NACIONAL DE SALUD-----	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS -----	4
MISIÓN-----	5
VISIÓN -----	5
RECURSOS HUMANOS-----	11
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES 2022-----	12
ACCIONES A CORTO PLAZO 2022 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD	
REGIONAL COCHABAMBA -----	12
OPERACIONES PLANIFICADAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS	
ESTRATEGICOS GESTION 2022 -----	14
PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD -----	14
REGIONAL COCHABAMBA -----	14
PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 2022 -----	1 -
PRESUPUESTOS DE GASTOS APROBADO GESTION 2022 -----	1 -
PRESUPUESTO DE RECURSOS -----	2 -
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 72-98 “GESTION 2022”-----	3 -
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTION 2022 ----	4 -



INTRODUCCIÓN

La Caja Nacional de Salud, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, aprobado por Decreto Supremo N° 214 de 22 de julio de 2009, así como lo establecido en la Ley N° 3341, respecto a la responsabilidad de toda entidad pública de rendir cuentas con participación ciudadana y control social, cumple con este mandato.

La Rendición Pública de Cuentas se debe entender como un proceso permanente que no se reduce al acto de la audiencia pública o a la firma de un acta, sino que se desarrolla durante toda la gestión pública, en la que se deben establecer métodos de seguimiento de los resultados de cada audiencia y especialmente de los temas observados por la sociedad civil y organizaciones sociales para mejorarlos y buscar la satisfacción de la ciudadanía.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial, es un encuentro entre las autoridades de la Caja Nacional de Salud y el Control Social en la que se brinda información sobre la misión, visión, objetivos estratégicos, planificación anual institucional y presupuesto fundamentalmente y se priorizan los resultados específicos de la gestión pública institucional a los que se hará seguimiento durante el proceso anual de rendición pública de cuentas, además el de conformar el control social de la gestión; ya que una vez identificados los Controles Sociales, se procede a escuchar a las organizaciones sociales en el marco de la participación, quienes podrán sugerir temas, planes y proyectos que benefician al bienestar común, que deberán ser analizadas y en caso de proceder, ser atendidas en forma oportuna.

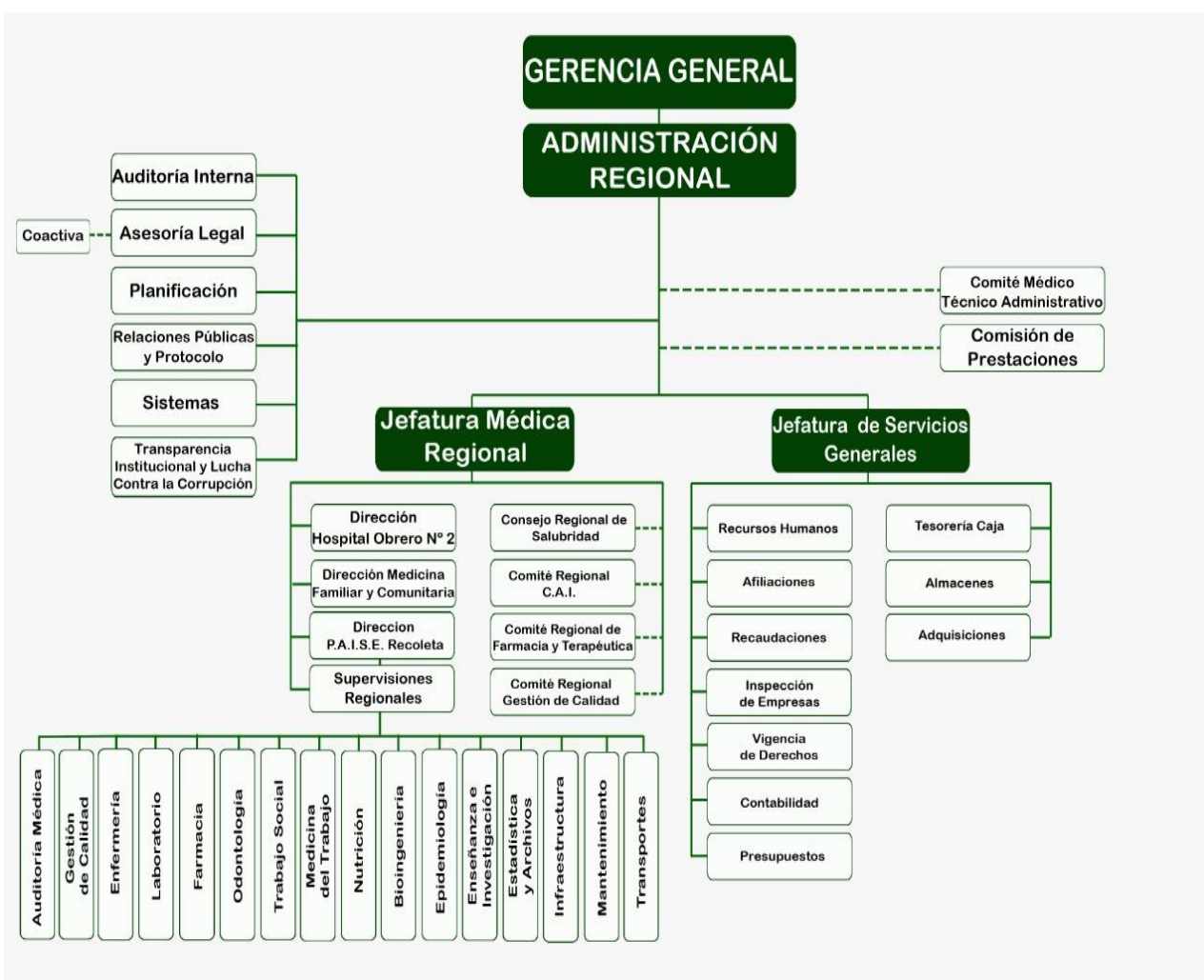


AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022

CAJA NACIONAL DE SALUD

Es una Institución, de Derecho Público, sin fines de lucro, con autonomía de gestión administrativa y técnica de salud, con personería jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de acción para el cumplimiento de sus funciones.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS





MISIÓN

La Caja Nacional de Salud brinda protección integral de salud en enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a la población protegida, con oportunidad, calidad y calidez.

VISIÓN

La Caja Nacional de Salud es referente nacional e internacional en la prestación de servicios integrales de salud de la seguridad social de corto plazo, con transparencia, compromiso, integralidad y excelencia.



RED FUNCIONAL –ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

7 C.I.S.'s

SACABA



AIQUILE



COBOCE



VILLA TUNARI



SARCOBAMBA



KAMI



PUNATA





4 C.I.M.F.A.'s



CIMFA M.A.V.



CIMFA SUR



CIMFA QUILLACOLLO



CIMFA VILLA GALINDO



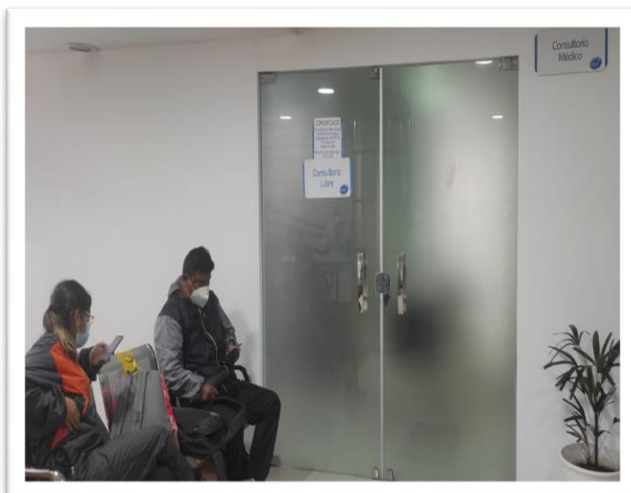
1 HOSPITAL 3ER NIVEL



1 P.A.I.S.E.



CONSULTORIOS EN EMPRESAS



CONSULTORIO SEDES



CONSULTORIO ENTEL



CONSULTORIO POLICIAL



CONSULTORIO TRIBUNAL DE JUSTICIA

CENTRO CENTINELA COVID-19



ANEXO N° 32



C.I.M.F.A. QUILLACOLLO



C.I.M.F.A. SUR



RECURSOS HUMANOS

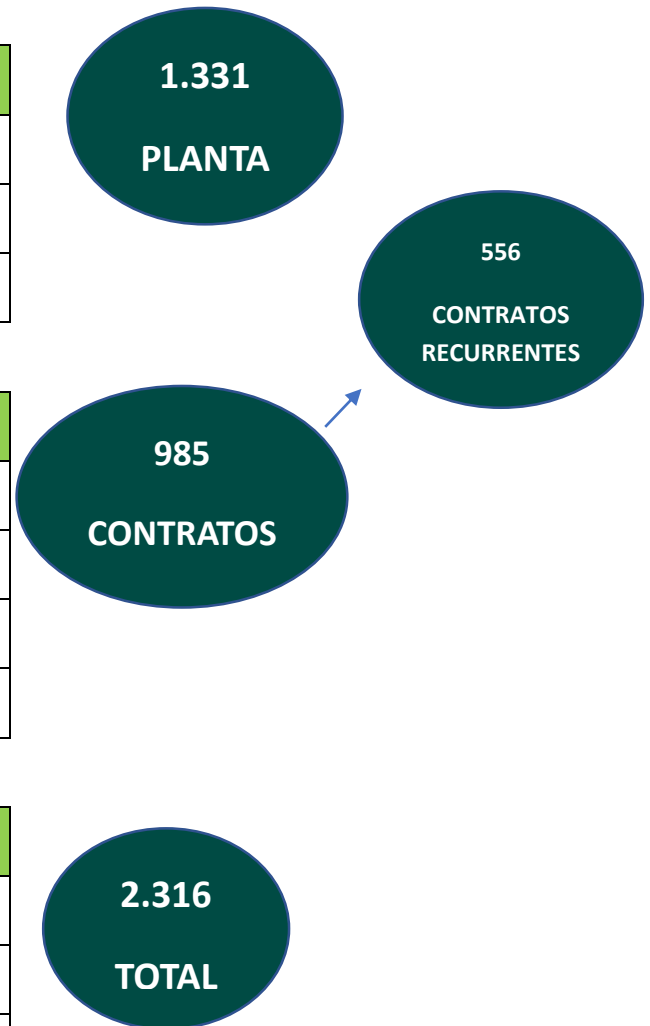
DATOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO GESTION 2022

CANTIDAD DE ITEMS 1331

PERSONAL DE PLANTA	N°	%
PERSONAL DE SALUD	1.033	78%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	298	22%
TOTAL	1.331	100%

PERSONAL DE CONTRATO	N°	%
PERSONAL DE CONTRATO	556	56%
HOSPITAL DEL DIA	58	6%
CONTINGENCIA COVID	371	38%
TOTAL	985	100%

PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATO	N°
PERSONAL DE PLANTA	1.331
PERSONAL DE CONTRATO	985
TOTAL	2.316





PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES 2022

El Programa Operativo Anual es el instrumento fundamental de planificación en la Administración Pública, en virtud de que se establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar cumplimiento a los programas institucionales, que, a su vez, se ven reflejados en el cumplimiento de las estrategias del Plan de Desarrollo Sectorial, la normativa vigente y de los Objetivos Estratégicos de la Caja Nacional de Salud. La Salud es una de las prioridades del actual Gobierno, por lo que nuestro eje central en la Administración Regional de Cochabamba es brindar Servicios de Salud con la mayor equidad y calidad para todos los asegurados, en el marco de la pertinencia, vocación de servicio, trato de calidad y calidez con la población, y la mayor excelencia en la prestación de nuestros servicios de salud.

En consecuencia, la Programación Operativa Anual 2022 de la Regional Cochabamba, refleja los requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos y encaminados a la mejora y crecimiento de nuestra infraestructura de atención médica, en las diferentes vertientes de prevención, atención, rehabilitación y asistencia social; el abastecimiento oportuno y de calidad de insumos y medicamentos, la prevención de enfermedades transmisibles y la promoción de la salud.

ACCIONES A CORTO PLAZO 2022 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA

N°	CODIGO ACCION ESTRATEGICA	CODIGO ACCION A CORTO PLAZO	ACCION A CORTO PLAZO	N° DE METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO
1	2.1.4	1	IMPLEMENTAR LA RED DE SALUD FUNCIONAL INTEGRAL E INTEGRADA	253
2	3.1.3	2	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL NEONATAL	76



N°	CODIGO ACCION ESTRATEGICA	CODIGO ACCION A CORTO PLAZO	ACCION A CORTO PLAZO	N° DE METAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES A CORTO PLAZO
3	1.1.1	3	CONTROLAR AL 85% DE PACIENTES CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES	40
4	1.1.1	4	FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	59
5	3.1.3	5	PROTEGER LA SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESAS Y TRABAJADORES	72
6	1.1.2	6	ATENCION OPORTUNA ANTE EMERGENCIA, DESASTRES Y EPIDEMIAS A LA POBLACION ASEGURADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	30
7	6.3.1	7	ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS	23
8	6.1.1	8	CALIDAD DE SERVICIOS Y SIMPLICACION DE TRAMITES	16
9	6.3.1	9	MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	114

En base a estos objetivos se han elaborado las metas, operaciones y tareas para el cumplimiento de los mismos, asimismo están designados los responsables de su cumplimiento.



OPERACIONES PLANIFICADAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS GESTION 2022

OPERACIONES PLANIFICADAS GESTION 2022	NO CUMPLIDAS	CUMPLIDAS	TOTAL
Cantidad de Operaciones			660
Porcentajes			100%

FUENTE: PLANIFICACION

PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL COCHABAMBA

RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL		
	OPERACIONES	
UNIDAD ORGANIZACIONAL	N° TOTAL DE OPERACIONES	N° TOTAL DE TAREAS
ADMINISTRACION REGIONAL	7	30
AUDITORIA INTERNA	13	13
ASESOR LEGAL	4	21
COACTIVO	2	10
PLANIFICACION	2	8
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	4	4
SISTEMAS	11	376
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	4	20

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



JEFATURA MÉDICA REGIONAL	11	94
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	3	31
SUPERVISION DE ENFERMERIA	8	36
BIO-MEDICINA	6	
TRABAJO SOCIAL	3	5
INFRAESTRUCTURA	2	16
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	8	84
ESTADISTICA	4	30
SUPERVISION DE FARMACIA	3	28
TRANSPORTES	3	25
SUPERVISION DE LABORATORIO	4	26
EPIDEMIOLOGIA	13	44
SUPERVISION DE NUTRICION	5	108
MEDICINA DEL TRABAJO	5	696
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	3	19
CONTABILIDAD	4	7
ACTIVOS FIJO	3	19
PRESUPUESTO	3	25
RECAUDACIONES	2	6
INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS	4	42
AFILIACION DE EMPRESAS	9	21
VIGENCIA DE DERECHOS	3	18

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



CAJA (TESORERIA)	3	28
ALMACENES	2	14
ADQUISICIONES	2	15
RECURSOS HUMANOS	10	17
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	44	11682
DIRECCION CIMFA M.A.V.	44	51771
POLICLINICO COORDINADOR VILLA GALINDO	41	8374
POLICLINICO COORDINADOR QUILLACOLLO	44	33798
POLICLINICO COORDINADOR SUR	40	12419
COORDINADOR PUESTO MEDICO PUNATA	34	7079
COORDINADOR PUESTO MEDICO SACABA	32	7795
COORDINADOR PUESTO MEDICO SARCOBAMBA	33	3082
COORDINADOR PUESTO MEDICO COBOCE	31	2223
COORDINADOR PUESTO MEDICO AIQUILE	33	3254
COORDINADOR PUESTO MEDICO KAMI	31	1593
COORDINADOR PUESTO MEDICO VILLA TUNARI	33	2436
PAISE RECOLETA	29	11735
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD	3	3
BIENES Y SERVICIOS	9	58
PAGO BENEFICIOS SOCIALES	1	1
GESTION DE RIESGOS	5	33
TOTALES	660	159.292



Con el fin de cumplir con los Objetivos Estratégicos de la Institución, La Administración Regional de Cochabamba tiene programado 660 Operaciones, de los cuales la Administración Regional contribuirá al cumplimiento con un 7.31%, Jefatura de Servicios Generales con 7.47%, Jefatura Médica con 11.06%, Medicina del Trabajo con 0.78%, los CIMFAS con 26.28%, los CIS con 35.30% el PAISE Recoleta con 4.51% y el Hospital Obrero N° 6.84%, Transferencia al Ministerio 0,47%, Bienes y Servicios 1.40%, Pago Beneficios Sociales 0.16%, Gestión de Riesgos 0,78% Y, para el cumplimiento de estas operaciones se han inscrito 159.272

El Programa 00 Grupo Administración Regional tiene programado 47 operaciones y un total de 482 tareas.

El Programa 00 Grupo Jefatura de Servicios Generales programó 48 productos con un total de 231 tareas.

El Programa 01 Grupo Jefatura Médica Regional ha programado 73 productos y 527 tareas.

El Programa 73 Medicina del Trabajo ha programado 5 productos y para su cumplimiento ha registrado 696 tareas.

El Programa 74 CIMFA: M.A.V., programaron en total 44 productos y para el cumplimiento de estos registraron 51.771 tareas.

El Programa 74 CIMFA: VILLA GALINDO programaron en total 41 productos y para el cumplimiento de estos registraron 8.374 tareas.

El Programa 74 CIMFA: QUILLACOLLO., programaron en total 44 productos y para el cumplimiento de estos registraron 51.771 tareas.



El Programa 74 CIMFA: SUR programaron en total 40 productos y para el cumplimiento de estos registraron 12.419 tareas.

El Programa 74 CIS: PUNATA, programaron productos terminados un total de 34 y 7.079 tareas.

El Programa 74 CIS: SACABA, programaron productos terminados un total de 32 y 7.795 tareas.

El Programa 74 CIS: SARCOBAMBA, programaron productos terminados un total de 33 y 3.082 tareas.

El Programa 74 CIS: COBOCE, programaron productos terminados un total de 31 y 2.223 tareas.

El Programa 74 CIS: AIQUILE, programaron productos terminados un total de 33 y 3.254 tareas.

El Programa 74 CIS: KAMI, programaron productos terminados un total de 31 y 1.593 tareas.

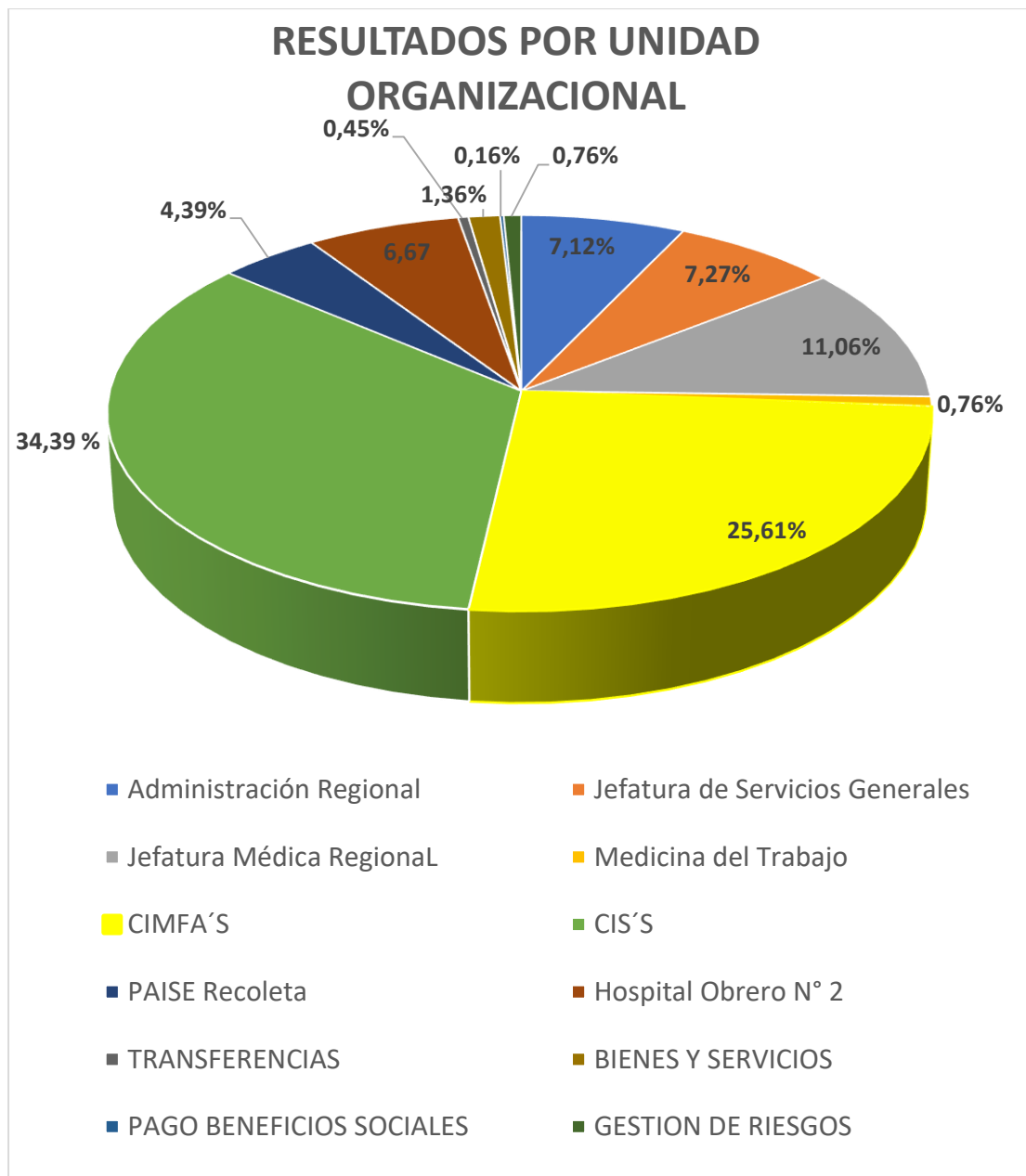
El Programa 74 CIS: VILLA TUNARI, programaron productos terminados un total de 33 y 2436 tareas.

El Programa 74 PAISE Recoleta tiene programado 29 productos y para el cumplimiento de estos inscribió 11.735 tareas.

El Programa 76 Grupo Hospital Obrero N° 2 tiene programado 44 productos y para el cumplimiento de estos tiene inscrito 11682 tareas.



GRAFICO PORCENTAJE OPERACIONES PROGRAMADAS GESTION 2022





De conformidad a la Programación de Operaciones Anual gestión 2022, se inscribieron los siguientes requerimientos:

N°	CUANTIA	N° DE CASOS	IMPORTE	PORCENTAJE
1	DE 10,00 A 20.000,00	1128	6.347.733.18	76.73
2	DE 50.001 A 10.000	231	9.011.692.12	16.00
3	DE 100.001 A 500.000	103	19.044.466.00	7.01
4	DE 600.001 A 999,000	8	4.947.500.00	0.54
	TOTALES	1,470.00	39,351,391.30	100%



Asimismo, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, se ha efectuado la compatibilización del Presupuesto asignado por Gasto Corriente de Bs. 476.683.620,00; Proyectos de Inversión Bs. 15.314.054,00; haciendo un total Bs. 491.997.674,00 Presupuesto gestión 2022.

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



PRESUPUESTO ASIGNADO GESTIÓN 2022

PRESUPUESTOS DE GASTOS APROBADO GESTION 2022

PROGRAMAS : 00-01-72-73-74-75-76-77-78-97-98					SALDOS		
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
10000	SERVICIOS PERSONALES	293.847.607,00	4.497.657,00	298.345.264,00	298.345.264,00	298.345.264,00	298.345.264,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	38.616.526,00		38.616.526,00	38.616.526,00	38.616.526,00	38.616.526,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.829.074,00		82.829.074,00	82.829.074,00	82.829.074,00	82.829.074,00
40000	ACTIVOS REALES	24.743.448,00		24.743.448,00	24.743.448,00	24.743.448,00	24.743.448,00
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
70000	TRANSFERENCIAS	19.463.362,00		19.463.362,00	19.463.362,00	19.463.362,00	19.463.362,00
90000	OTROS GASTOS	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTAL DE GASTOS	487.500.017,00	4.497.657,00	491.997.674,00	491.997.674,00	491.997.674,00	491.997.674,00

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



PRESUPUESTO DE RECURSOS

CÓDIGO	D E T A L L E				SALDOS	
		PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
		2022	2022	2022	2022	2022
12000	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUBLICAS	4.496.400,00		4.496.400,00	4.496.400,00	4.496.400,00
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	2.793.322,00		2.793.322,00	2.793.322,00	2.793.322,00
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0,00	0,00	0,00
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	294.524.753,00		294.524.753,00	294.524.753,00	294.524.753,00
35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	185.685.542,00	4.497.657,00	190.183.199,00	190.183.199,00	190.183.199,00
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	487.500.017,00	4.497.657,00	491.997.674,00	491.997.674,00	491.997.674,00

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 72-98 “GESTION 2022”

					SALDOS		
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.497.657,00	0,00	4.497.657,00	4.497.657,00	4.497.657,00	4.497.657,00
12100	Personal Eventual	3.853.704,00		3.853.704,00	3.853.704,00	3.853.704,00	3.853.704,00
13110	Regimen de Corto Plazo	385.370,00		385.370,00	385.370,00	385.370,00	385.370,00
13120	Prima de Riesgo Prof.- Regiman a L.P.	65.898,00		65.898,00	65.898,00	65.898,00	65.898,00
13131	Aporte Patronal	115.611,00		115.611,00	115.611,00	115.611,00	115.611,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	77.074,00		77.074,00	77.074,00	77.074,00	77.074,00
	TOTAL DE GASTOS	4.497.657,00	0,00	4.497.657,00	4.497.657,00	4.497.657,00	4.497.657,00

CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL 2022



PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTION 2022

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE						PRESUPUESTO INICIAL
	22110	22210	42230	42240		46110	
PROYECTO 38	24.000,00	33.390,00	6.240.509,00	289.379,00	REF.REM.HO°2		6.587.278,00
PROYECTO 45					IMP.COM.HO°2	1.200.000,00	1.200.000,00
PROYECTO 71	4.800,00	4.452,00	692.589,00	34.230,00	CONST.U.MAT.NEO.HO°2		736.071,00
PROYECTO 80			854.899,00	42.745,00	CONS.SERV .ONC.HO°2		897.644,00
PROYECTO 51	12.000,00	15.211,00	4.215.223,00	171.323,00	CONST.AR.GRAL		4.413.757,00
PROYECTO 59	4.800,00	4.452,00	1.470.052,00		CONST.SIS.RED.ALC.SAN		1.479.304,00
TOTAL	45.600,00	57.505,00	13.473.272,00	537.677,00		1.200.000,00	15.314.054,00



“GESTIÓN POR RESULTADOS”

Elaborado por: Dr. Rolando N. Herrera Gutiérrez

ADMINISTRADOR REGIONAL a.i.

CAJA NACIONAL DE SALUD