INFORME
CITE: ON-PDI-I-008/2022

A: Joaquín López Backovic
GERENTE GENERAL

De: Carlos A. Arzabe
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Orlando Barnett
ENCARGADO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Ref.: **INFORME DE GESTIÓN 2022 – INICIAL**

Fecha: La Paz, 14 de abril de 2022

I. ANTECEDENTES

- Nota CITE MSyD/UTRANS/CE/409/2022 de 11/04/2022, con la que se remite a la CSBP el Instructivo MSyD/UTRANS/IN/6/2022.
- Resolución Ministerial Nº027/2022 de 16/03/2022. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
- Resolución de Directorio de la CSBP Nº066/2021 de Aprobación del POA y Presupuesto de la gestión 2022.

II. DESARROLLO

i. Marco Estratégico y Operativo

El PEI 2021-2025, aprobado con RD Nº077/2020 de 17/12/2020 se constituye en el marco de referencia de la programación de operaciones de la gestión 2022.

Para su operativización, se formularon diez (10) Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo), alineados a los Objetivos Estratégicos formulados para el quinquenio.

La formulación del POA 2022 se hizo alineada a los objetivos y resultados previstos a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, por lo tanto el marco estratégico considerado es el siguiente:

Misión

"Proteger la salud de nuestra población asegurada con calidad humana, profesional y tecnológica, construyendo a mejorar su bienestar".

Visión

"Ser una institución de excelencia en las presentaciones de salud integral".

Objetivos Estratégicos (Acciones de Mediano Plazo)

Los objetivos a partir de los cuales se fundamenta el Plan Operativo Anual 2022 de la CSBP son:

1. Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados.
2. Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentados.
3. Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados.
4. Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados.
5. Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico.

Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo)

La programación de operaciones es resultado de un trabajo participativo, en el que las Gerencias y Sub Gerencias de la Oficina Nacional brindan líneas de planificación a las Administraciones y Agencias Regionales. Para este efecto se tomaron en cuenta las siguientes premisas:

- Programar actividades y recursos de manera que el servicio brindado a los asegurados cumpla con los mayores estándares de calidad
- Asignar recursos de manera que se garantice la sostenibilidad financiera de la institución.
- Fortalecer la capacidad instalada de la institución para garantizar la prestación de servicios en forma eficaz y eficiente.
- Asegurar la capacidad de respuesta del área médica frente a los desafíos y problemas emergentes de la actual situación sanitaria del país.
- Mejorar la capacidad de gestión a través de un mayor acceso a información para la toma de decisiones.
- Utilizar el las Tecnologías de Información para incrementar la productividad

En tal sentido, para la gestión 2022 fueron formulados los siguientes Objetivos de Gestión o Acciones de Corto Plazo:

1. Renovar y fortalecer la calidad de las competencias organizacionales para incrementar el trabajo en red, recursos de programación y asignaciones multicanal.
2. Implementar mejoras en los procesos médicos, administrativos y financieros para facilitar el uso adecuado de recursos y la sostenibilidad financiera.
3. Gestionar las inversiones en salud orientadas mejorar la calidad del servicio.
4. Fortalecer la gestión integrada funcional de atención, mediante un modelo de Medicina Predictiva, Preventiva, Personalizada y Participativa (MP4)
5. Fortalecer la integración y aplicación de estrategias de atención preventiva, continua y especializada.
6. Fortalecer y desarrollar estrategias de gestión y contención de incidentes, emergencias y desastres.
7. Gestionar los Procesos de Enseñanza e Investigación para mejorar la calidad del servicio de salud.

8. Diseñar, implementar y evaluar una estrategia de integración médica administrativa diferenciada (Interoperabilidad)
9. Fortalecer los procesos administrativos, legales, tecnológicos y de control, orientados en la mejora continua.
10. Desarrollar la gestión de recursos operativos, tecnológicos y humanos basada en Gestión por Competencias

El alineamiento entre ambos niveles de la planificación institucional se expone en el siguiente cuadro:

Alineamiento entre el PEI 2021-2025 - POA 2022- Prog. Presupuestario

COD OE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	COD OG	OBJETIVOS DE GESTIÓN 2022	PROGRAMA PRESUP.	AREAS
1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados.	**1.1**	Renovar y fortalecer la calidad de las competencias organizacionales para incrementar el trabajo en red, recursos de programación y asignaciones multicanal.	Programas y Servicios de Salud	GM Ars
2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentados.	**2.1**	Implementar mejoras en los procesos médicos, administrativos y financieros para facilitar el uso adecuado de recursos y la sostenibilidad financiera.	Administración	GAF GM SGTI
2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentados.	**2.2**	Gestionar las inversiones en salud orientadas mejorar la calidad del servicio.	Programas y Servicios de Salud	GM GAF UPD
3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados.	**3.1**	Fortalecer la gestión integrada funcional de atención, mediante un modelo de Medicina Predictiva, Preventiva, Personalizada y Participativa (MP4)	Programas y Servicios de Salud	SGTI- UPD - SGRH- SGTI - GM -Ars
		3.2	Fortalecer la integración y aplicación de estrategias de atención preventiva, continua y especializada.	Programas y Servicios de Salud	ARs
		3.3	Fortalecer y desarrollar estrategias de gestión y contención de incidentes, emergencias y desastres.	Emergencias	GM - ARs
		3.4	Gestionar los Procesos de Enseñanza e Investigación para mejorar la calidad del servicio de salud.	Programas y Servicios de Salud	GM - ARs
4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados.	**4.1**	Diseñar, implementar y evaluar una estrategia de integración médica administrativa diferenciada (Interoperabilidad)	Administración	SGTI
		4.2	Fortalecer los procesos administrativos, legales, tecnológicos y de control, orientados en la mejora continua.	Administración	SGRH - SD - GG - UAI - AL - Ars
5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico.	**5.1**	Desarrollar la gestión de recursos operativos, tecnológicos y humanos basada en Gestión por Competencias	Administración	SGRH

COD OE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	COD OG	OBJETIVOS DE GESTIÓN 2022	PROGRAMA PRESUP.	AREAS
			Cuentas Gestiones Pasadas	Partidas no Asignables a Programas	GAF

Resultados Esperados para el 2022

Una síntesis de los principales resultados y metas por objetivo de gestión es expuesta en las siguientes tablas:

OG1. Renovar y fortalecer la calidad de las competencias organizacionales para incrementar el trabajo en red, recursos de programación y asignaciones multicanal.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Política de Atención al Cliente Implementada a nivel Nacional	Índice de Satisfacción Relacional	75%
Implementación de acciones para mejora de la Percepción de la Prestación de Servicios	Índice de Satisfacción Transaccional	75%
Sistema Integrado de Gestión de Reclamos Implementado a nivel Nacional	% de implementación del Sistema Integrado de Gestión de Reclamos	70%
Política de Comunicación e Imagen Implementada	% Población afiliada que hace uso de medios comunicacionales para gestión de atención en salud	100%
Estrategias comunicacionales internas y externas implementadas	Índice de percepción del conocimiento de los Programas de Salud	40%
	Índice de percepción del Empleado	40%
	Índice de Posicionamiento	40%
Comités de Asesoramiento Multinivel en Operación	% de Implementación de criterios de mejora de los Planes de Mejora Continua	100%
Sistema de Gestión de Calidad en Salud en implementación	% de avance en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Salud	70%
Establecimientos de Salud Habilitados	% de Avance en la habilitación de Establecimientos de Salud	60%
	% de Avance en la acreditación de Establecimientos de Salud (2023)	20%

OG2. Implementar mejoras en los procesos médicos, administrativos y financieros para facilitar el uso adecuado de recursos y la sostenibilidad financiera.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Eficiencia en el Ingreso y el Gasto	Gasto Total/Ingreso Total	98,8%
	Gasto Total/Ingreso por aportes	102,8%
	Bs de Excedente sobre el Ingreso total (por c/Bs100)	Bs 1,19
Resultados per cápita	Ingreso Total/Población	4.392
	Gasto Total /Población	4.340
	Bs Excedente/Población (considera Ingreso Total)	Bs52
	Bs Déficit/Población (Considera ingresos por aportes)	Bs120
	Ingreso por aportes/Población Titulares	8.259
Estructura del Gasto	Servicios personales/gasto total	49,9%
	Provisión para indemnización/Gasto total	3,2%
	Servicios no personales/Gasto total	19,3%

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
	Materiales y Suministros/Gasto Total	12,6%
	Prestaciones económicas/Gasto Total	5,5%
	Transferencias/Gasto total	5,4%
	Depreciación/Gasto total	4,2%
Normativa interna priorizada y actualizada en el marco de la ejecución del Proyecto C@necta	% de normas y procedimientos administrativos y core priorizados actualizados	50%
Recuperación de Adeudos	Índice de Recuperación de Adeudos	25%
ERP implementado	% Módulos del ERP implementados e integrados	100%

OG3. Gestionar las inversiones en salud orientadas mejorar la calidad del servicio.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Fortalecimiento de la capacidad instalada	% Ejecución de la inversión (ejecución acumulada del gasto programado para la gestión)	100%
	% de indicadores técnicos institucionales (Banco de Indicadores Médicos) dentro de rangos óptimos de valores de referencia	100%

OG4. Fortalecer la gestión integrada funcional de atención, mediante un modelo de Medicina Predictiva, Preventiva, Personalizada y Participativa (MP4).

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Evaluación de la atención integral del servicio de consulta externa, hospitalización, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación	% de indicadores técnicos institucional és dentro de rangos optemos de valores de referencia (Banco de indicadores)	100%
Programas Promo- Preventivos Vigentes	Índice de cobertura de Programas Promo-Preventivos	>70%
	Índice de cobertura de Programas Promo-Preventivos	>70%
Nuevos Programas Promo- Preventivos	Índice de cobertura de Programas Promo-Preventivos	>70%
Protocolos de Atención Médica Vigentes	Eficacia de la capacidad resolutiva	>20%
Protocolos de Atención Médica Evaluados		
Nuevos Protocolos de Atención Médica		

OG5. Fortalecer la integración y aplicación de estrategias de atención preventiva, continua y especializada.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Sistema PERC implementado	% Efectividad de asignación de recursos financieros	100%
Sistema de Planificación de Recursos Humanos y Carga de Trabajo en Salud implementado	% Efectividad de asignación de recursos humanos	100%
Banco y Diccionario de Indicadores médicos sujetos a seguimiento y evaluación	% Eficiencia en el uso de información	70%
Reportes Estratégicos para la toma de decisiones		
Cobertura de Programas Preventivos en Población meta	% de cobertura población asegurada	> 70%

OG6. Fortalecer y desarrollar estrategias de gestión y contención de incidentes, emergencias y desastres.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Sistema de manejo de emergencias implementado	Cobertura poblacional en esquemas de vacunación y tratamiento de emergencias sanitarias	70%
Planes de Contingencias en aplicación	Tasa de letalidad por emergencias sanitarias (COVID19)	1,4%

OG7. Gestionar los Procesos de Enseñanza e Investigación salud.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Política de Enseñanza e Investigación en Salud implementada	% Acreditación docente asistencial (Internos y Residentes)	20%
Estudios de investigación desarrollados	% Estudios investigación implementados y difundidos (con relación a la programación quinquenal)	20%

OG8. Diseñar, implementar y evaluar una estrategia de integración médica administrativa diferenciada (Interoperabilidad).

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
ERP Administrativo y Médico implementado	% de implementación de Ecosistema basado en ERP y Core Médico	90%

OG9. Fortalecer los procesos administrativos, legales, tecnológicos y de control, orientados en la mejora continua.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Módulos del ERP Adm. y Core integrados	% de Módulos del ERP Adm. y Core integrados	90%
Desarrollo de Proyectos de Innovación y Transformación Digital	% de éxito de nuevos productos	50%
Implementación del Plan Estratégico de Innovación y Transformación Digital	% de colaboradores que producen ideas	2%
Plan Estratégico de Innovación y Transformación Digital	Ratio de ideas por empleado y año	2%
Implementación del Plan de desarrollo de la Infraestructura Tecnológica	Inversión en infraestructura Tecnológica (% incremento respecto año 1)	Año 1 + 2%
Plan de desarrollo de la Infraestructura Tecnológica	SLA (Service Level Agreement)	30%
	RTO (Recovery Time Objective)	60
	RPO (Recovery Point Objective)	20
Información difundida por canales existentes	Índice de percepción de los canales comunicacionales	100%
Proceso de afiliación en línea	% de afiliaciones en línea	100%
Ejecución de Plan de Trabajo para implementación del Control Interno	% de Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	100%
Gestión Legal realizada de acuerdo a necesidades de las áreas de la CSBP	Índice de Satisfacción del Cliente Interno	>70%

OG10. Desarrollar la gestión de recursos operativos, tecnológicos y humanos basada en Gestión por Competencias.

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Política de Seguridad de la Información actualizada	Índice de madurez de seguridad de la información de la CSBP (base escala COBIT)	1

RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	META 2022
Trabajadores de la CSBP acceden a actividades de sensibilización a las nuevas formas de trabajo	Índice de participación en campañas de sensibilización	45%
Riesgos operativos y administrativos identificados	Índice de tratamiento de riesgos	80%
Diseño Organización adecuado a la Programación de actividades de la gestión	Índice de actualización de la Estructura Organizacional	100%
Procesos de RRHH en funcionamiento en el ERP implementado	Índice de automatización de procesos de RRHH	100%
El clima y cultura organizacional de la institución es gestionado a través de actividades específicas	Índice de satisfacción del clima y cultura organizacional	>72%
Manual de Descripción de Cargos actualizado en función al Diccionario de Competencias aprobado	Índice de gestión por competencias	60%
Escala Salarial diferenciada y Actualizada	Índice de actualización de la Escala Salarial	100%

Enfoque Sectorial de la Planificación

La planificación operativa de la CSBP se desarrolla considerando lo establecido en el Reglamento de Planificación Institucional de la CSBP y disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa ASUSS N°091/2019, que aprueba la "Guía para la presentación del Plan Operativo Anual de corto plazo de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo".

Su Articulación con el Plan Sectorial vigente al momento de la programación de operaciones para la gestión 2022 se encuentra en anexo del presente informe.

ii. Servicios Médicos

Con base a la programación realizada, el presupuesto de la gestión 2022 se formuló relevando la información de la operación a nivel nacional de manera transversal, revisando datos médicos y planes de mejoras de gestión de las Gerencias Medica y Administrativa Financiera y las Subgerencias de Tecnología e Innovación y Recursos Humanos.

Las premisas tenidas en cuenta para la formulación de los planes de la institución se plantearon con los objetivos de asegurar la calidad de atención a los asegurados y beneficiarios en salud a través de nuestro modelo de atención médica, mejorar en los controles internos de medición de la producción médica, dotar el recurso humano necesario y suficiente acorde con la estrategia medica planteada y los insumos y productos farmacéuticos y de diagnóstico, adecuando la operativa médica a la atención y contención de la pandemia por la Covid19.

En el marco de la prestación de los principales servicios que presta la CSBP, las proyecciones efectuadas para el 2022 respondieron al análisis de las siguientes tendencias:

- En **Consulta Externa**: Para 2022, la tendencia de consulta externa muestra un incremento de 2,62% en relación a 2019 (Último periodo estable) y 38,79% en relación a 2021 (COVID19).
  Por Especialidades - Nacional y Regional

  A nivel nacional las especialidades con mayor producción en consulta externa son:

  - Medicina interna,

- Pediatría,
- Ginecología y obstétrica,
- Odontología,
- Oftalmología,
- Traumatología y Ortopedia,
- Dermatología,
- Cardiología,
- Endocrinología, y
- Otorrinolaringología.

- En **Emergencias**; un decremento de -0,77% en relación a 2019 (último periodo estable) e incremento de 24,36% en relación a 2021 (COVID19);

  A nivel nacional las especialidades con mayor producción en emergencia son:

  - Medicina general,
  - Medicina interna,
  - Pediatría,
  - Ginecología y obstetricia, y
  - Cirugía general.

- En **Hospitalización** (Egresos): un decremento de -5,32% en relación a 2019 (último periodo estable) e incremento de 20,23% en relación a 2021 (COVID19);

Con el objetivo de brindar una atención de salud integral a los asegurados de la CSBP, lademás de las prestaciones que son efectuadas en forma directa con personal e infraestructura propis de la entidad, se proyecta la compra de servicios médicos de la CSBP a nivel Nacional, la que se organiza en cinco (5) grandes grupos:

1. Otros conceptos
2. Servicios de diagnóstico y tratamiento,
3. Servicios de laboratorio,
4. Servicios hospitalarios, y
5. Servicios de profesionales en salud.

Para 2022 la tendencia general, proyectada con base a datos de 2019, para 4 de los 5 grupos es el decremento en la compra:

1. Otros conceptos -48%,
2. Servicios de diagnóstico y tratamiento -15%,
3. Servicios de laboratorio -10%,
4. Servicios de profesionales en salud -16%.
5. Servicios hospitalarios es el único grupo que determina para 2022.

iii. Recursos Humanos

La optimización del recurso humano, se constituye en un propósito fundamental de la operación, por lo que en el ejercicio presupuestario se ha garantizado que nuestra operación a nivel nacional cuente con las especialidades médicas y de soporte técnico médico tanto en atenciones en

policonsultorio como clínicas y administrativas de apoyo con un adecuado control de los costos asociados a esta partida.

En lo referente a este recurso, el presupuesto formulado ha considerado la definición de 1.555 personas para la gestión 2022 en respuesta a dos lineamientos aplicados en su determinación:

1. La definición exacta de personal médico basada en la producción de servicio definida para la CSBP, y
2. La definición del cumplimiento de metas administrativas y operativas de la CSBP.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA GRUPO 10000 PARA LA GETIÓN 2022
CSBP POR OFICINA NACIONAL Y REGIONALES

ÁREA	ADMINISTRACIÓN		SALUD		TOTAL
	117 PERMANENTE	121 EVENTUAL	117 PERMANENTE	121 EVENTUAL	
OFICINA NACIONAL	55	16	9	1	**81**
REGIONALES	236	43	774	421	**1474**
TOTAL	**291**	**59**	**783**	**422**	**1.555**

iv. Plan Anual de Contrataciones

Asegurar una adecuada y oportuna gestión en la cadena de abastecimiento en insumos médicos, productos farmacéuticos y servicios asociados al diagnóstico especializado a través de mejoras en los sistemas internos de compras, adecuada administración de contratos, también se ha constituido en un factor determinante al momento de asignar los recursos financieros. En tal sentido el PAC 2022 (Pan Anual de Contrataciones) consideró la gestión de las siguientes:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022 (PAC)
POR REGIONAL DE LA CSBP

Regional	Descripción del bien, servicio u obra	Presupuesto Total (Bs)
Cochabamba	Servicio de Oftalmología	1.344.000,00
Cochabamba	Servicio de Fisioterapia	755.040,00
Cochabamba	Servicio de Laboratorio de Citología y Patología	449.560,00
Cochabamba	Servicio de Laboratorio especial "Por Evento"	466.635,00
Cochabamba	Servicio de Hemodiálisis "Por Evento"	1.397.300,00
Cochabamba	Servicio de Estudios de Fisiología Digestiva "Por Evento"	460.335,00
Cochabamba	Compra de Servicios Médicos Centro Médico San Alberto en Ivirgarzama	586.492,00
Cochabamba	Servicio de Seguridad Privada	432.000,00
La Paz	Adquisición de medicamentos e insumos Regional	2.000.000,00
La Paz	Servicio Ecografía (Transvaginales y Mamarias)	1.500.000,00
La Paz	Alquiler de Equipos y Maquinarias	458.810,00
La Paz	Servicio de Alimentación y Nutrición	2.760.000,00
La Paz	Material de Escritorio y Papelería	433.873,00
La Paz	Material de osteosíntesis - Apoyo al Tratam. Hosp.	964.642,00

Regional	Descripción del bien, servicio u obra	Presupuesto Total (Bs)
La Paz	Provisión de oxigeno y Aire Comprimido	430.000,00
La Paz	Hemodiálisis Por Evento	2.160.000,00
La Paz	Oftalmología Estudios Y Procedimientos	1.204.713,00
La Paz	Servicio de Radioterapia	364.000,00
La Paz	Servicio de Limpieza Regional	2.545.497,00
La Paz	Servicio de Seguridad Privada	648.000,00
La Paz	Prendas de Vestir - Policonsultorio	699.600,00
La Paz	Provisión de Equipo de Laboratorio	748.800,00
La Paz	Resonancia Magnética Cons. Ext. Por Contrato	1.688.000,00
La Paz	Servicio de Terapia Intensiva Adultos	780.000,00
La Paz	Servicio de Mamografía y Densitometría	1.025.400,00
La Paz	Servicio de Terapia Intensiva Neonatal y Pediátrica	360.000,00
Cobija	Servicios Hospitalarios	825.932,00
Santa Cruz	Servicio de Fisioterapia monto fijo	910.800,00
Santa Cruz	Servicio de Limpieza Monto fijo	2.378.052,00
Santa Cruz	Estudios y cirugías Oftalmológicas	2.634.488,00
Santa Cruz	Servicios de Histopatología	1.310.000,00
Santa Cruz	Estantería Industrial (RACK) y Apilador	717.500,00
Santa Cruz	Provisión de Equipo Médico Mayor	602.000,00
Santa Cruz	Servicios de Vigilancia	639.600,00
Santa Cruz	Provisión de Equipamiento de Quirófano	489.000,00
Santa Cruz	Cirugías y Estudios Cardiacos	1.172.500,00
Santa Cruz	Servicios de Alimentación Pacientes - Clínica	840.000,00
Santa Cruz	Material de osteosíntesis	400.000,00
Potosi	Laboratorio Especial y General por Contrato (CIUDAD DE POTOSI)	406.554,00
Potosi	Laboratorio de Imagenología (CIUDAD DE POTOSI)	423.951,00
Potosi	Servicios Médicos Hospitalarios (CIUDAD DE VILLAZON)	570.614,00
Sucre	Servicio de Hospitalización y emergencias médicas	705.380,00
Oruro	Servicio de Hospitalización por evento	982.200,00
Oruro	Serv. Centro Hospitalario P/Contrato - Contingencias	444.500,00
ON-GM	Provisión de Equipo Médico Mayor	1.867.820,00
ON-GM	Provisión de Equipos de Imagenología	1.894.473,00
ON-GM	Provisión de Equipo e Instrumental Odontológico y de Rayos X	808.620,00
ON-GM	Invitación Publica Nacional para adquisición de medicamentos, Material Médico Quirúrgico e Insumos Odontológicos	24.789.388,00
ON-GM	Invitación Publica para medicamentos Oncológicos, Medicamentos dentro y fuera de la LINAME y Reactivos de laboratorio (Pruebas Rápidas Antígeno Nasal)	5.737.673,00
T&I	Implementación y Capacitación Ris Pacs	1.500.000,00

Regional	Descripción del bien, servicio u obra	Presupuesto Total (Bs)
T&I	Implementación Core Médico (HIS), Gestión del Cambio, Capacidad Instalada	5.046.000,00
T&I	Equipos de Comunicación (Switch y Access point)	581.529,00
T&I	Equipos de Computación (pcs)	442.358,00
T&I	Consultoría para la Elaboración de la Metodología Ad-hoc de Transformación Digital para la CSBP	385.000,00

v. Proyectos

Con relación a los principales proyectos para la gestión 2022, la inversión en tecnología permitirá que la operación médica y administrativa se encuentre basada en un enfoque tecnológico con alta innovación, de tal manera que se busque concretar la salida en producción de la primera fase del proyecto Conecta, la puesta en marcha del sistema administrativo, que permitirá gestionar en tiempo real y de manera eficiente los procesos internos y la preparación para la mejora del sistema médico como segunda fase; adicionalmente, se prevé contar con la medición de la capacidad instalada real y generar nuevos proyectos basados en la transformación digital acordes con una realidad virtual aplicada a salud.

Los esfuerzos previstos para el desarrollo de nuevos proyectos, los que se encuentran programados en el PEI 2021-2025 y POA 2022, se enfocan en los siguientes resultados:

- **Proyecto C@necta:** Implementación de un nuevo ERP y la renovación del Core Médico (SAMI) para la institución, encaminado en una sola plataforma para lograr el Primer Ecosistema de la CSBP. La estrategia del proyecto fue adecuándose a las necesidades de la CSBP y adaptándose a los tiempos y contingencias generadas por la Covid – 19. Para la gestión 2022 se iniciarán actividades relacionadas a:

  - ✓ Gestión del Cambio.
  - ✓ Implementación Core Médico.
  - ✓ Capacidad instalada.

- **Proyecto Transformación Digital:** Acompañados y de la mano del Proyecto C@necta, esta iniciativa generará una sostenibilidad digital e innovadora para la CSBP, acompañado de buenas prácticas y un cambio cultural organizacional.

- **Proyecto Plan de Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica a nivel Nacional:** La CSBP adaptándose a la nueva normalidad generada por el COVID 19 y acompañado de nuevas necesidades tecnológicas para nuestros colaboradores implementa un plan de fortalecimiento de infraestructura tecnológica para dotarla de las herramientas necesarias para lograr este cometido, a través de nuevos Equipos de Computación, y de Comunicación.

- **Proyecto Outsourcing de Impresoras:** Este proyecto impulsará a la CSBP a un mejor control y gestión de las impresiones y uso del papel, tercerizando el servicio para centrar el tiempo y esfuerzo de los técnicos en otros proyectos que agreguen valor y al mismo tiempo buscar eficiencias y optimizaciones para la CSBP.

Como resultado de un análisis de la situación financiera de la CSBP se ha definido para la gestión 2022 realizar inversiones en equipamiento médico para generar eficiencia en la atención de asegurados y beneficiarios en todas las regionales a nivel nacional de acuerdo al siguiente detalle:

PLAN ANUAL DE INVERSIONES – Gestión 2022

Partida	Nom partida	Nuevo	Represup.	Total general
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.142.935		1.142.935
43120	Equipo de Computación	786.358	2.569.703	3.356.061
43200	Maquinaria y Equipo de Producción	-		-
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	7.666.105	1.745.500	9.411.605
43500	Equipo de Comunicación	1.167.529	285.286	1.452.815
43700	Otra Maquinaria y Equipo	40.504		40.504
49100	Activos Intangibles	850.200	7.775.432	8.625.632
Total general		**11.653.631**	**12.375.921**	**24.029.552**

vi. Formulación del Presupuesto 2022

Ingreso

Los ingresos corrientes en la gestión 2022 provienen de los aportes del sector activo, pasivo y seguro voluntario de las empresas afiliadas. El sector activo representa el 97% de los ingresos.

Otros Ingresos donde se registran ingresos por exámenes de pre y post afiliación, recaudación por carnets y principalmente ingresos producto de rendimiento de las reservas.

El presupuesto final proyectado para la gestión 2022 asciende a **Bs483.481.157:**

PRESUPUESTO DE INGRESO GETIÓN 2022 EN LA CSBP

RUBRO	N O M B R E	PPTO 2022 (p) TOTAL (Bs)
	INGRESO POR APORTES	**464.550.300**
	OTROS INGRESOS	**18.930.857**
	TOTAL INGRESO CORRIENTE	**483.481.157**

Gasto

Gastos corrientes proyectados para la gestión 2022 ascienden a Bs478.468.821 se han determinado diferentes estrategias para la contención de los gastos administrativos y se han generado eficiencias en los gastos operativos por servicios médicos, determinaciones que se han definido y establecido generando cambios tecnológicos en la operativa, eficientando el uso de recurso humano y estableciendo procesos de mejora en la cadena de abastecimiento de toda la operación.

PRESUPUESTO DE GASTO GETIÓN 2022 EN LA CSBP

RUBRO	N O M B R E	PPTO 2022 (p)
		TOTAL (Bs)
10000	GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	234.545.486
90000	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	15.636.197
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	95.050.381
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.516.384
71000	PRESTACIONES ECONOMICAS	27.935.475
73000	TRANSFERENCIAS	25.263.242
99900	DEPRECIACION Y CASTIGO	19.521.655
	CUENTAS DE AJUSTE AL RESULTADO	-
	TOTAL EGRESO	478.468.821

Gasto por Servicios Personales

Esta cuenta registra los gastos por salarios y colaterales asociados a la operativa de la CSBP donde se ha destinado recursos enfocados en el área médica, técnico médico. Para la gestión 2022 no se ha considerado ningún presupuesto por incremento salarial ni por un segundo aguinaldo.

Otros Gastos por Servicios Personales

Esta cuenta registra los gastos asociados a las provisiones por indemnización asociados a la planilla.

Servicios no Personales

La cuenta más relevante de esta partida con presupuesto de Bs65MM esta asignada a Gastos especializados por atención médica en donde se registran principalmente los alquileres por clínicas contratadas para la atención en regionales donde no se tienen producción propia de servicios, pagos a centros especializados de diagnóstico y tratamiento, análisis especializados de laboratorios que se distribuyen de la siguiente manera:

PRESUPUESTO 2022 DE GASTOS ESPECILIZADOS EN LA CSBP
EN BASE A DATOS EVOLUTIVOS

Descripción	Ejec 2017	Ejec 2018	Ejec 2019	Ejec 2020	Ejec 2021	Ppto. 2022	%Crecim 2022 -2021	%Crecim 2022 -2020	%Crecim 2022 -2019	%Crecim 2022 -2018	%Crecim 2022 -2017
Imagenología	14.031.232	14.347.697	15.894.036	10.625.423	15.547.735	13.749.601	11,6%	29,4%	13,5%	4,2%	2,0%
Atención en centros externos	11.150.646	12.353.663	13.781.420	17.184.936	17.660.342	13.453.561	23,8%	21,7%	2,4%	8,9%	20,7%
Atención médica profesional	8.171.828	8.459.725	8.826.288	6.614.270	8.142.643	8.582.032	5,4%	29,8%	2,8%	1,4%	5,0%
Laboratorio clínico	5.944.620	6.327.016	6.584.691	12.630.620	8.896.348	6.302.614	29,2%	50,1%	4,3%	0,4%	6,0%
Atención quirúrgica en centros de atención	7.156.787	6.347.971	5.387.883	5.954.910	7.459.137	6.149.958	17,6%	3,3%	14,1%	3,1%	14,1%
Otros servicios de apoyo diagnóstico	5.679.720	6.038.258	5.473.684	5.009.430	5.126.326	6.080.616	18,6%	21,4%	11,1%	0,7%	7,1%
Servicios de Tratamiento	430.228	570.048	2.648.017	2.509.282	2.144.829	4.158.704	93,9%	65,7%	57,0%	629,5%	866,6%
Atención cuidados intensivos en centros de atención	1.755.952	1.067.241	988.396	12.028.444	22.585.613	2.641.050	88,3%	78,0%	167,2%	147,5%	50,4%
Anatomopatología	667.842	866.318	1.039.395	604.285	1.881.919	1.938.387	3,0%	220,8%	86,5%	123,8%	190,2%
Otros servicios de apoyo a la atención médica	2.895.128	2.935.028	3.640.834	4.755.017	4.652.040	1.164.560	75,0%	75,5%	68,0%	60,3%	59,8%
Electrodiagnóstico	866.599	850.500	982.026	733.204	1.247.571	495.670	60,3%	32,4%	49,5%	41,7%	42,8%
Citología	465.954	355.612	296.630	395.813	371.678	387.630	4,3%	2,1%	30,7%	9,0%	16,8%
Total general	**60.628.508**	**61.805.641**	**66.770.014**	**79.793.764**	**95.891.310**	**65.128.383**	**-32,1%**	**-18,4%**	**-2,5%**	**5,4%**	**7,4%**

PRESUPUESTO 2022 DE GASTOS ESPECILIZADOS EN LA CSBP
EN BASE A DATOS EVOLUTIVOS POR REGIONAL

Descripción	Ejec 2017	Ejec 2018	Ejec 2019	Ejec 2020	Ejec 2021	Ppto. 2022	%Crecim 2022 -2021	%Crecim 2022 -2020	%Crecim 2022 -2019	%Crecim 2022 -2018	%Crecim 2022 -2017
La Paz	16.546.737	16.317.489	18.796.476	22.485.333	30.752.036	18.563.600	-39,6%	-17,4%	-1,2%	13,8%	12,2%
Cochabamba	10.598.911	13.424.819	14.196.680	17.376.894	17.536.794	14.362.975	-18,1%	-17,3%	1,2%	7,0%	35,5%
Santa Cruz	16.946.796	14.616.312	14.734.745	17.324.791	19.384.519	13.936.762	-28,1%	-19,6%	-5,4%	-4,6%	-17,8%
Tarija	3.796.457	4.243.445	4.270.837	5.460.797	6.884.174	4.615.730	-33,0%	-15,5%	8,1%	8,8%	21,6%
Sucre	3.833.744	3.671.193	4.282.942	3.930.202	5.131.487	3.712.280	-27,7%	-5,5%	-13,3%	1,1%	-3,2%
Oruro	2.808.289	3.239.840	3.480.448	6.353.083	8.190.527	3.486.800	-57,4%	-45,1%	0,2%	7,6%	24,2%
Potosí	2.347.929	2.490.147	3.082.327	2.484.744	3.263.955	2.970.200	-9,0%	19,5%	-3,6%	19,3%	26,5%
Trinidad	2.208.505	2.483.812	2.659.826	3.040.525	3.145.982	2.532.704	-19,5%	-16,7%	-4,8%	2,0%	14,7%
Cobija	1.541.141	1.318.585	1.265.733	1.337.394	1.601.837	947.332	-40,9%	-29,2%	-25,2%	-28,2%	-38,5%
Total general	**60.628.508**	**61.805.641**	**66.770.014**	**79.793.764**	**95.891.310**	**65.128.383**	**-32,1%**	**-18,4%**	**-2,5%**	**5,4%**	**7,4%**

Adicionalmente, esta partida registra cuentas de servicios básicos para la ejecución operativa, en esta cuenta se han registrado planes de acción de mejora de condiciones de contratos y de los servicios en todas las regionales.

Pasajes y viáticos han sido presupuestados considerando el mayor porcentaje para los pacientes que ocupan este servicio para ser movilizados a centros especializados propios en ciudades capitales o en la región que pueda dar solución medica necesitada.

Los viajes administrativos o de control han sido dimensionados ocupando la tecnología actual que contribuye a generar mejor comunicación con las regionales, por lo que se han priorizado áreas como auditoria interna y gerencias y subgerencias a viajes absolutamente necesarios.

Se han presupuestado los seguros patrimoniales a fin de precautelar las salvaguardas de la operación, el beneficio adicional de seguro de vida por Covid19 que la institución ha otorgado como un beneficio adicional al personal médico de primera línea ha sido suprimido para esta gestión.

Los gastos por alquileres han mantenido los precios establecidos en los contratos y se ha considerado la devolución del recinto alquilado para la atención del proyecto SGEM.

El presupuesto de mantenimiento a nivel nacional contempla una revisión a detalle de las últimas cinco gestiones por cada equipo médico y su efectivo mantenimiento, habiendo obtenido de este trabajo un tablero de control que ha permitido asignar el presupuesto suficiente y real para cada equipo médico, los mantenimientos de clínicas, policonsultorios han sido de prioridad precautelando los niveles de bioseguridad y cumpliendo las exigencias asociadas a las certificaciones anuales que otorga el SEDES en cada regional y agencia.

En esta cuenta se han considerado los gastos de capacitación por un monto de Bs220.000 mismo que será administrado de manera centralizada por la Subgerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional.

Los recursos asignados al área legal por gastos judiciales y notariales, han sido presupuestados bajo un control y relevamiento del estado de todos los casos y atendiendo a las necesidades del área legal.

Materiales y Suministros

El 77% del presupuesto de la cuenta de materiales y suministros se encuentra explicada por la compra de medicamentos la cual contempla: Compra e ingreso a almacén Bs51,45MM, Gasto y/o consumo: Bs46,52MM, Saldo en almacenes Bs4,93MM y se distribuyen de la siguiente manera:

PRESUPUESTO 2022 MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA CSBP
EN BASE A DATOS EVOLUTIVOS

DESCRIPCIÓN	Ejec 2017	Ejec 2018	Ejec 2019	Ejec 2020	Ejec 2021	Ppto. 2022	%Crecim 2022 -2021	%Crecim 2022 -2020	%Crecim 2022 -2019	%Crecim 2022 -2018	%Crecim 2022 -2017
Licitación Nacional de medicamentos, material médico quirúrgico e insumos odont. - Polic.	10.866.191	20.673.366	22.269.403	3.217.098	20.142.563	24.789.391	23,1%	670,6%	11,3%	19,9%	128,1%
Compras menores/directas	22.428.762	12.563.971	15.327.077	38.859.419	34.604.231	7.579.283	-78,1%	-80,5%	-50,5%	-39,7%	-66,2%
Licitación de Proveedores p/medicam.oncol. , medic. Dentro y fuera LINAME y Rvo de Lab. Prueba ràpida Antigeno Nasal	2.626.478	4.751.992	6.696.462	5.117.917	4.499.481	6.749.514	50,0%	31,9%	0,8%	42,0%	157,0%
Farmacia particular	7.039.261	5.864.177	5.024.656	5.441.729	8.287.853	3.529.034	-57,4%	-35,1%	-29,8%	-39,8%	-49,9%
Licitación de Proveedores p/reactivos e insumos de Laborat.	168.260	2.407.687	1.091.057	2.645.755	1.766.200	2.400.000	35,9%	-9,3%	120,0%	-0,3%	1326,4%
Insumos, materiales y reactivos de laboratorio	2.025.294	1.793.010	2.017.670	2.392.823	928.221	1.714.250	84,7%	-28,4%	-15,0%	-4,4%	-15,4%
Material de osteosíntesis	1.037.212	1.595.980	1.501.962	1.050.999	1.839.938	1.688.478	-8,2%	60,7%	12,4%	5,8%	62,8%
Prótesis y reembolsos	410.379	1.305.684	923.060	845.065	976.341	1.260.000	29,1%	49,1%	36,5%	-3,5%	207,0%
Oxigeno y aire comprimido	804.805	806.556	856.251	1.303.277	1.505.512	1.035.562	-31,2%	-20,5%	20,9%	28,4%	28,7%
Cargos por atención en otras regionales	- 3.219.006	434.439	199.730	287.057	- 187.926	375.201	-299,7%	30,7%	87,9%	-13,6%	-111,7%
Traspasos entre regionales	203.326	236.771	204.115	173.359	818.012	260.000	-68,2%	50,0%	27,4%	9,8%	27,9%
CONAPRE, COREPRE	1.613.913	1.700.121	1.331.728	832.533	1.266.803	72.040	-94,3%	-91,3%	-94,6%	-95,8%	-95,5%
Total general	**46.004.875**	**54.133.752**	**57.443.170**	**62.167.031**	**76.447.230**	**51.452.753**	**-32,7%**	**-17,2%**	**-10,4%**	**-5,0%**	**11,8%**

PRESUPUESTO 2022 MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA CSBP
EN BASE A DATOS EVOLUTIVOS POR REGIONAL

DESCRIPCIÓN	Ejec 2017	Ejec 2018	Ejec 2019	Ejec 2020	Ejec 2021	Ppto. 2022	%Crecim 2022 -2021	%Crecim 2022 -2020	%Crecim 2022 -2019	%Crecim 2022 -2018	%Crecim 2022 -2017
La Paz	20.653.563	22.576.819	26.383.940	28.377.939	33.022.010	21.757.252	-34,1%	-23,3%	-17,5%	-3,6%	5,3%
Santa Cruz	15.248.125	19.201.964	17.441.894	17.724.681	23.003.834	16.123.508	-29,9%	-9,0%	-7,6%	-16,0%	5,7%
Cochabamba	5.708.457	7.303.149	7.780.903	8.937.565	11.114.712	7.230.393	-34,9%	-19,1%	-7,1%	-1,0%	26,7%
Sucre	1.042.032	930.243	1.296.117	1.295.915	1.888.745	1.543.274	-18,3%	19,1%	19,1%	65,9%	48,1%
Tarija	883.217	1.190.794	1.389.132	1.647.496	1.849.070	1.335.001	-27,8%	-19,0%	-3,9%	12,1%	51,2%
Oruro	643.934	1.101.819	955.077	1.359.826	2.575.438	1.142.013	-55,7%	-16,0%	19,6%	3,6%	77,3%
Trinidad	686.120	852.801	994.413	1.318.399	1.142.379	1.103.306	-3,4%	-16,3%	11,0%	29,4%	60,8%
Potosí	805.507	616.247	866.391	962.691	1.333.686	950.423	-28,7%	-1,3%	9,7%	54,2%	18,0%
Cobija	333.920	359.915	335.304	542.519	517.355	267.583	-48,3%	-50,7%	-20,2%	-25,7%	-19,9%
Total general	**46.004.875**	**54.133.752**	**57.443.170**	**62.167.031**	**76.447.230**	**51.452.753**	-32,7%	-17,2%	-10,4%	-5,0%	11,8%

Otras cuentas importantes son los gastos por pago de refrigerio al personal, dotación de ropa de trabajo que consolidan gastos adicionales asociados al personal y a la operativa.

La ropa y alimentación hospitalaria para pacientes por Bs3.6MM la cual permite atender adecuadamente la hospitalización en nuestras clínicas.

Prestaciones Económicas y Transferencias

Comprenden las transferencias por subsidios de incapacidad, de maternidad y de riesgo profesional, las mismas que han sido presupuestadas por un monto de Bs27.9M considerando que los subsidios como consecuencia de la Covid19 serán menores debido a la vacunación. Las transferencias responden al 0.5% del ingreso por aportes para el Ministerio de Salud y deportes y al 0,05% para ASUSS.

Depreciación y Castigo

Comprende la depreciación acumulada por rubro que asciende a Bs19,5M.

Resultado Operativo

Como resultado de toda la operación y considerando las propuestas de control y contención de gasto sobre todo en el área administrativa, manteniendo los recursos garantizados para la operativa medica regular, gestionando las inversiones y garantizando el suministro de insumos y medicamentos, así como la correcta gestión del recurso humano destinado a toda la operación a nivel nacional se presenta como resultado de la proyección del presupuesto 2022 Bs5.012.336.

RESULTADO OPERATIVO PROYECTADO PARA LA GESTIÓN 2022 - CSBP

RUBRO	N O M B R E	PPTO 2022 (p) TOTAL (Bs)
	INGRESO POR APORTES	464.550.300
	OTROS INGRESOS	18.930.857
	TOTAL INGRESO CORRIENTE	**483.481.157**

10000	**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	234.545.486
90000	**OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	15.636.197
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	95.050.381
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	60.516.384
71000	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	27.935.475
73000	**TRANSFERENCIAS**	25.263.242
99900	**DEPRECIACION Y CASTIGO**	19.521.655
	CUENTAS DE AJUSTE AL RESULTADO	-
	TOTAL EGRESO	**478.468.821**

TOTAL INGRESO (Bs)	**483.481.157**
TOTAL GASTO (Bs)	**478.468.821**
Resultado Excedente (Bs)	**5.012.336**

El siguiente resumen, muestra la estructura del presupuesto de acuerdo a normativa ASUSS. Para la gestión 2022 se presupuestaron ingresos y gastos por un total de Bs551.973.216, mismos que cumplen el principio de equilibrio financiero. La estructura se divide en Ingresos Corrientes y disminución de otros activos para la sección de recursos; y en Gasto Corriente, Inversiones y Cuentas de Gestión Pasada para la sección del gasto.

PRESUPUESTO ESTRUCTURA – ASUSS
(EN Bs)

PART	INGRESOS	PPTO 2022
	INGRESO CORRIENTE	483.481.157
	OTROS INGRESOS	68.492.059
	TOTAL INGRESO CORRIENTE	**551.973.216**
PART	**GASTOS**	**PPTO 2022**
10000	**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	234.545.486
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	115.050.381
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	79.230.073
40000	**ACTIVOS REALES**	24.252.272
60000	**DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS**	44.239.787
70000	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	53.198.717
90000	**OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	1.456.500
	TOTAL GASTOS/COMPRAS	**551.973.216**

INGRESO CORRIENTE (Bs)	**483.481.157**
GASTO CORRIENTE (Bs)	**483.481.157**

DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	**68.492.059**
ACTIVOS Y DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	**68.492.059**

vii. Auditoría Interna

La programación de actividades de Auditoría Interna de la CSBP para la gestión 2022 es la siguiente:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022
AUDITORIA INTERNA - CSBP

N°	Actividad	Mes
1	Comité de auditoría interna	Mensual
2	Auditoría a la migración base de datos inventarios	Enero
3	Auditoría de confiabilidad de Estados Financieros 2021	Febrero - Octubre
4	Auditoria de contrataciones gestión 2021 a nivel nacional.	Mayo
5	Auditoria riesgos profesionales y no profesionales	Julio
6	Auditoría de gestión del proceso de Inventarios 1er y 2do sem	Junio
7	Seguimiento a observaciones de auditoría interna y de ASUSS.	Agosto
8	Auditoria a manejo de bienes gestión 2021	Noviembre
9	Auditoria a disposición de bienes gestión 2021	Noviembre

N°	Actividad	Mes
10	Plan Anual de Trabajo Unidad de Auditoría Interna 2023	Diciembre
11	Auditoria de gestión Administración Regional	Marzo - Septiembre

III. CONCLUSIONES

- El presente informe ha sido elaborado en cumplimiento a lo establecido en la Nota CITE MSyD/UTRANS/CE/409/2022 de 11/04/2022, con la que se remite a la CSBP el Instructivo MSyD/UTRANS/IN/6/2022 y con base a la Resolución Ministerial Nº027/2022 de 16/03/2022. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
- El Informe de Gestión – Inicio 2022 contiene las variables solicitadas en los documentos precitados, conforme a datos aprobados en POA y Presupuesto correspondientes a la gestión 2022, a saber:
    - Enfoque Sectorial de la Planificación de la CSBP.
    - Misión Institucional
    - Visión Institucional
    - Objetivos Estratégicos
    - Información general sobre recursos humanos
    - Información sobre el Plan Anual de Contrataciones
    - Información sobre proyectos y servicios brindados por la institución
    - Información presupuestaria
    - Información sobre Auditoría Interna
- La información expuesta en el presente informe se constituye en la base para ser presentada en la Audiencia correspondiente programada para el 29/04/2022 a hrs 09:00.

IV. RECOMENDACIONES

Aprobado el presente informe:

- Remitir el presente documento en formato digitalizado a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Salud y Deportes para su carga en el sistema SITPRECO.
- Instruir la emisión de la Convocatoria a la Audiencia de presentación de la información contenida en el presente informe, a los actores sociales mapeados por la institución en el plazo establecido en Instructivo MSyD/UTRANS/IN/6/2022.

Es cuanto se informa a su autoridad,

JLB
CAM

Arch. GG/UPD

V. ANEXO: ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA CSBOP

FORMULARIO 1. INDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS Y ACCIONES

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÈGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de atención al cliente	Incrementar la Satisfacción de los Asegurados	Politica de Atención al Cliente	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de atención al cliente	Incrementar la Satisfacción de los Asegurados	Programa de Monitoreo y Evaluación de la Percepción de la Prestación de Servicios	* Índice de Satisfacción Relacional * Índice de Satisfacción Transaccional
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de atención al cliente	Incrementar la Satisfacción de los Asegurados	Sistema Integrado de Gestión de Reclamos	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de comunicación e imagen institucional (Transversal y Efectiva)	Regular, estandarizar los procesos comunicacionales priorizados por la entidad	Politica de Comunicación e Imagen Implementada	* Población afiliada que hace uso de medios comunicacionales para gestión de atención en salud
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de comunicación e imagen institucional (Transversal y Efectiva)	Promoción y difusión de los servicios de salud	Estrategias comunicacionales internas y externas	* Indice de percepción del conocimiento de los Programas de Salud
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de comunicación e imagen institucional (Transversal y Efectiva)	Mejora de la comunicación interna		* Percepción del empleado
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Diseño e implementación de una politica de comunicación e imagen institucional (Transversal y Efectiva)	Posicionamiento de la imagen de la entidad		* Indice de Posicionamiento
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en Salud	Mejora Continua de los Procesos de Salud	Comités de Asesoramiento Multinivel Conformados y Operativos	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en Salud	Mejora Continua de los Procesos de Salud	Sistema de Gestión de Calidad en Salud	* Indice de implementación de criterios de mejora de

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en Salud	Mejora Continua de los Procesos de Salud	Establecimientos de Salud Habilitados	Informe de mejora de los Planes de Mejora Continua
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	1	Asegurar la calidad de los servicios de salud brindados por la CSBP para incrementar la satisfacción de los asegurados	Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en Salud	Mejora Continua de los Procesos de Salud	Establecimientos de Salud Acreditados	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Optimización, formalización, implementación y difusión de Procesos Administrativo Financieros	Eficiencia en el Gasto administrativo	Reportes de Ejecución presupuestaria	* Indice de solvencia (IS) * Indice de Excedente (IE) * Promedio de gasto per cápita por consulta externa (PGCE) * Promedio de gasto por hospitalización (PGHO)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación de mecanismos de control interno	Eficiencia en el Gasto administrativo		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Actualización de la normativa interna	Eficiencia en la gestión del tiempo.	Reportes de productividad	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización			Optimización del uso de activos y bienes de consumo operativo médicos	Eficiencia en el gasto de inversión y administrativo.	Informes de control de uso de activos y almacenes	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Tercerización de Procesos de Adeudos	Recuperación de Adeudos	Informes de resultados de Recuperación de Adeudos	* Indice de Recuperación de Adeudos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Investigación de nuevos modelos de ingresos de entidades Gestoras de Salud a nivel Mundial.	Diseño modelo acorde a nuestra realidad con base a buenas practicas internacionales	Estudio de mejores prácticas	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Investigación de nuevos modelos de ingresos de entidades Gestoras de Salud a nivel Mundial.	Identificación de nuevos modelos compatibles con la realidad nacional.	Análisis de Normativa Comparada	* Incremento del ingreso como resultado del nuevo modelo

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Investigación de nuevos modelos de ingresos de entidades Gestoras de Salud a nivel Mundial.	Identificación Potenciales empresas afiliadas (a analizar)	Criterios para la afiliación de nuevas empresas	de nuevo modelo implementado
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Proyección de politicas/ normas del sector, que permitan afianzar nuestras fuentes de ingreso.	Marco Normativo para afianzar nuestros ingresos.	Proyectos de Normas a la ASUSS	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del Proyecto C@necta	Procesos administrativos automatizados e integrados	ERP implementado	* Cantidad de Modulos del ERP implementados e integrados (Capacitación Operativa)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del Proyecto C@necta	Integración de sistemas administrativos y médicos		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del Proyecto C@necta	Mejora en procesos de apoyo del personal médico y administrativo	ERP implementado	* Cantidad de Modulos del ERP implementados e integrados (Capacitación Operativa)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización			Implementación del modelo de compras masivas centralizadas y descentralizadas con estandarización.	Disminución de Tiempos de Atención a Proceso de Compra	Nueva Norma de Administración de Compras	* Reducción porcentual de tiempo de Procesamiento de Procesos de Compra
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del modelo de compras masivas centralizadas y descentralizadas con estandarización.	Disminución de Tiempos de Atención a Proceso de Compra	Cantidad Promedio de Procesos de Compra por Tipo de Contratación	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del modelo de compras masivas centralizadas y descentralizadas con estandarización.	Disminución de Tiempos de Atención a Proceso de Compra	Parametrización de Materiales y suministros médicos para priorización	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto megativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del modelo de compras masivas centralizadas y descentralizadas con estandarización.	Nuevos Controles Implementados		* Índice de cumplimiento de los controles de procedimientos de compra

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Implementación del modelo de compras masivas centralizadas y descentralizadas con estandarización.	Generar ahorros por procesos eficientes de compra	Nuevos Procedimientos de compras	* Ahorro en las compras planificadas
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	2	Generar un nivel de sostenibilidad financiera que permita mantener y mejorar los servicios presentado	Ejecución de proyectos de inversión	Garantizar la prestación de servicios médicos	Infraestructura médica incrementada	* Ejecución de la inversión
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión Integrada de Programas Promo- Preventivos	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Evaluación Integral de Programas Promo-Preventivos Vigentes	* Índice de cobertura de Programas Promo-Preventivos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión Integrada de Programas Promo- Preventivos	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Reformular y Reorganizar Programas Promo-Preventivos Vigentes	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión Integrada de Programas Promo- Preventivos	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Desarrollar e Implementar Nuevos Programas Promo-Preventivos	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo Integral de la Capacidad Resolutiva en Salud	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Evaluación Integral de Protocolos de Atención Médica Vigentes	* Eficacia de la capacidad resolutiva
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo Integral de la Capacidad Resolutiva en Salud	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Reformular y Reorganizar Protocolos de Atención Médica Vigentes	

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo Integral de la Capacidad Resolutiva en Salud	Resolver Oportuna y Eficientemente las Necesidades de Salud de los Asegurados	Desarrollar e Implementar Nuevos Protocolos de Atención Médica Vigentes	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de la estructura de Servicios Asistenciales	Asegurar Capacidades Suficientes y/o Necesarias para la Atención en Salud	Sistema de Producción de Servicios en Salud (Productividad, Eficiencia, Recursos y Costos)	* Efectividad de asignación de recursos financieros
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de la estructura de Servicios Asistenciales	Asegurar Capacidades Suficientes y/o Necesarias para la Atención en Salud	Sistema de Planificación de Recursos Humanos y Carga de Trabajo en Salud	* Efectividad de asignación de recursos humanos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de la Inteligencia en Salud	Asegurar Capacidades Suficientes y/o Necesarias para la Atención en Salud	Banco y Diccionario de Indicadores	* Eficiencia en el uso de Información
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de la Inteligencia en Salud	Asegurar Capacidades Suficientes y/o Necesarias para la Atención en Salud	Modelos de Reportes Estratégicos	
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de un Modelo de Capacidad Instalada	Asegurar Capacidades Suficientes y/o Necesarias para la Atención en Salud	Modelo de Capacidad Instalada	* Efectividad de asignación de recursos físicos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Integración y aplicación de estrategias de atención primaria de salud y atención continua especializada	Acceso Oportuno, Efectivo y de Calidad a los Servicios de Salud		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización			Programación y asignación de recursos multicanal para la sostenibilidad de servicios	Acceso Oportuno, Efectivo y de Calidad a los Servicios de Salud		

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización			Programación y asignación de recursos multicanal para la sostenibilidad de servicios	Acceso Oportuno, Efectivo y de Calidad a los Servicios de Salud	Politica de Atención Integral en Salud	* Índice de Rechazos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Programación y asignación de recursos multicanal para la sostenibilidad de servicios	Acceso Oportuno, Efectivo y de Calidad a los Servicios de Salud		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización			Programación y asignación de recursos multicanal para la sostenibilidad de servicios	Acceso Oportuno, Efectivo y de Calidad a los Servicios de Salud		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de las competencias organizacionales en salud	Mejores Practicas Implementadas en la Gestión de los Programas y Servicios de Salud	Politica de Enseñanza e Investigación en Salud	* Acreditación docente asistencial (Internos y Residentes
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	3	Fortalecer los procesos médicos y medico/administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Desarrollo de la ciencia abierta en salud	Mejores Practicas Implementadas en la Gestión de los Programas y Servicios de Salud		* Estudios Investigación implementados
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Diseño e implementación del ecosistema basado en un ERP y Core Médico	Accesibilidad a información integral (Médico-Administrativa)	Ecosistema de Sistemas de Información	* Nivel de implementación de Ecosistema basado en ERP y Core Médico
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Diseño e implementación del ecosistema basado en un ERP y Core Médico	Accesibilidad a información integral (Médico-Administrativa)	Interoperabilidad con los diferentes sistemas de información externos, dispositivos externos e imagenologia	* Nivel de implementación de Ecosistema basado en ERP y Core Médico
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Identificación de soluciones de innovación y Tecnologia	Procesos con estandarización Nacional.	Proyectos de Innovación y Transformación Digital	* Porcentaje de éxito de nuevos productos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados		Eficiencia en operativa		

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Identificación de soluciones de innovación y Tecnologia	Mejora en experiencia del cliente		
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de Proyectos de innovación y Transformación Digital	Lineamientos base para la implementación de proyectos de innovación y Transformación Digital	Plan Estratégico de Innovación y Transformación Digital	* Porcentaje de colaboradores que producen ideas
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de Proyectos de innovación y Transformación Digital	Proyectos de innovación y Transformación Digital		* Ratio de ideas por empleado y año
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de la infraestructura tecnológica	Plataforma tecnológica fortalecida	Plan de desarrollo de la infraestructura Tecnológica	* Inversión en Infraestructura Tecnológica
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de la infraestructura tecnológica	Plataforma tecnológica fortalecida		* SLA (Service Level Agreement)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de la infraestructura tecnológica	Plataforma tecnológica fortalecida		* RTO (Recovery Time Objective)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión de la infraestructura tecnológica	Plataforma tecnológica fortalecida		* RPO (Recovery Point Objective)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Analizar la operación y homologaria a indicadores de desempeño para aumentar la eficiencia y la innovación basada en evidencia.	Información oportuna para la toma de decisiones	Herramientas BI implementadas en CSBP	* Áreas con acceso a herramientas BI
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Gestión comunicacional de contenidos	Información oportuna para la toma de acciones	Información difundida por canales existentes	* Índice de percepción de los canales comunicacionales

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Ajustar y Automatizar el Proceso de Afiliaciones	Facilidad de acceso al proceso de afiliación	Nuevo proceso de afiliación en linea	* Nivel de implementación de la automatización del proceso de afiliaciones
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Actualizar Normativa Administrativa	Procesos y procedimientos criticos por área identificados, mapeados aprobados	Manual de Procesos y Procedimientos aprobado	* Índice de formalización de procesos
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Fortalecer los procesos de planificación, control interno y asesoria legal.	Control en la programación de actividades a nivel institucional.	Documentos de Planificación integrados	* Índice de integración de planes, programas y proyectos institucionales con la planificación estratégica y operativa.
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Fortalecer los procesos de planificación, control interno y asesoria legal.	Control Interno fortalecido	Informes de Control Interno	* Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	4	Fortalecer los procesos administrativos para satisfacer las necesidades de los asegurados	Fortalecer los procesos de planificación, control interno y asesoria legal.	Asesoramiento legal efectuado	Documentos Legales (Informes, Resoluciones y Contratos)	* Índice de Satisfacción del Cliente Interno
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementar la Politica de Seguridad de la Información	Cumplimiento de la politica de seguridad	Politica de Seguridad de la Información actualizada	* Índice de madurez de seguridad de la información de la CSBP (base escala COBIT)
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Renovar y fortalecer competencias organizacionales para la apropiación del cambio tecnológico	Competencias digitales adquiridas para colaboradores de la CSBP	Programa de sensibilización a las nuevas formas de trabajo	* Índice de participación en campañas de sensibilización
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementar la gestión integral del Riesgo	Detección y tratamiento de los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a la entidad financiera y operacionalmente.	Definir la clasificación de Riesgos en el CSBP Implementar metodologias para le gestión de integral de riesgos	* Índice de tratamiento de riesgos

PILAR	META	COD. AMP/OE	ACCIÓN MEDIANO PLAZO (OBJETIVO ESTRATÉGICO/)	ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PRODUCTO	INDICADORES
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementación de herramientas de administración y gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima y cultura organizacional, gestionar las competencias de recursos humanos y mejorar la productividad por cargo.	Estructura organizacional ajustada a las necesidades de la institución	Estructura Organizacional aprobada	* Índice de actualización de la Estructura Organizacional
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementación de herramientas de administración y gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima y cultura organizacional, gestionar las competencias de recursos humanos y mejorar la productividad por cargo	Automatización de los módulos principales de gestión y administración de recursos humanos (C@necta)	Proyecto Conect@ - Módulo RRHH implementado	* Índice de automatización de procesos de RRHH
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementación de herramientas de administración y gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima y cultura organizacional, gestionar las competencias de recursos humanos y mejorar la productividad por cargo.	Consolidación de la cultura y clima organizacional	Programa de mejora del clima y cultura organizacional implementado	* Índice de satisfacción del clima y cultura organizacional
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementación de herramientas de administración y gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima y cultura organizacional, gestionar las competencias de recursos humanos y mejorar la productividad por cargo.	Gestión integral de recursos humanos por competencias	Modelo de Gestión por competencias implementado	* Índice de gestión por competencias
PILAR 6 SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES	Meta 6.1: Prevenir la propagacion y el impacto negativo de la Covid 19 con un enfoque preventivo que amplie la cobetura de la inmunización hacia la universalización	5	Impulsar la mejora continua de las capacidades de gestión a nivel operativo, humano y tecnológico	Implementación de herramientas de administración y gestión de Recursos Humanos para fortalecer el clima y cultura organizacional, gestionar las competencias de recursos humanos y mejorar la productividad por cargo.	Remuneraciones competitivas para la Gestión por competencias	Escala Salarial diferenciada y Actualizada	* Índice de actualización de la Escala Salarial