



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2015, E INICIAL 2016

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2016

	PREVISTO 2015	EJECUTADO DIC – 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
POBLACION TOTAL	30.537	32.272	106	33.886
Cochabamba	27.903	26.903	98	28.248
Chapare	837	896	107	941
Santa Cruz	2.308	2.444	106	2.566
Rentistas	737	751	102	789
Benef. De 19 a 25 años	381	235	62	247
Indocumentados	1.759	2.209	126	2.319

	PREVISTO 2015	EJECUTADO DIC – 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
CONSULTAS MEDICAS	221.543	235.068	106	246.821
MEDICINA INTERNA	16.261	16.941	104	17.788
MEDICINA FAMILIAR	22.958	23.933	104	25.130
MEDICINA DEL TRABAJO	3.266	4.492	138	4.717
PEDIATRIA	45.520	47.661	105	50.044
TRAUMATOLOGIA	14.896	16.563	111	17.391
GINECOLOGIA	13.234	14.469	109	15.192
OBSTETRICIA	7.321	6.726	92	7.062
CIRUGIA	6.804	6.404	94	6.724

	PREVISTO 2015	EJECUTADO DIC -2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
CONSULTAS MEDICAS	195.249	207.020	106	217.371
Nuevas	129.044	135.272	104	142.036
Subsiguientes	66.205	71.748	108	75.335
TOTAL EGRESOS HOSPIT.	2.746	2.909	106	3.054
Altas	2.732	2.902	106	3.047
Defunciones	14	7	51	7
Estancia Media	2	2	100	3
Mortalidad por cien egresos	0	0	0	0
PARTOS Y NACIMIENTOS	548	573	105	602
Partos	160	151	95	159
Cesáreas	389	422	109	443

	PREVISTO 2015	EJECUTADO A DIC. - 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
CONSULTA ODONTOLOGICA	26.294	28.048	107	29.450
Nuevas	15.596	16.840	108	17.682
Subsiguientes	10.698	11.208	105	11.768
CONSULTAS MEDICAS SEGÚN CATEGORIA				
Cotizantes	74.613	10.022	13	10.523
Beneficiarios	98.980	51.282	52	53.846
Rentistas	10.350	1.069	10	1.122
Beneficiarios de rentistas	6.214	622	10	653
HOSPITALIZACION (22 camas)				
Altas	2.732	1.352	49	1.420
Estancia Media hospitalaria	2	2	99	3

	PREVISTO 2015	EJECUTADO A DIC. 2015	% ejecución	PROYECTADO 2016
TOTAL RECETAS	250.463	134.392	54	141.112
Total recetas C. Externa	227,065	122.916	54	129.062
Total Recetas Hospitalización	23.398	11.476	49	12.050

ESTUDIOS COMPLEMENT. CONSULTA EXTERNA				
Ecografía Ginecobstétricas	3.238	3.451	107	3.624
Ecografías Abdominales	945	1.622	172	1.703
Electrocardiogramas	1.968	1.940	99	2.037
Electroencefalogramas	222	217	98	228
Tomografías	305	261	86	274
Citologías	2.290	2.504	109	2.629
Patologías	469	495	105	520

LABORATORIOS REALIZADOS				
	111.165	290.190	261	304.700
Lab. de Consulta Externa	99.362	263.725	265	276.911
Lab. de Hospitalización	11.803	26.465	224	27.788

	PREVISTO 2015	EJECUTADO DIC. - 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
--	--------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------

EST. RADIOLOGICOS TOTAL	9.251	8.655	94	9.088
Consulta Externa	8.815	7.823	89	8.214
Hospitalización	463	832	191	874

AREA QUIRURGICA	1.946	2.997	154	3.147
Cirugía General	258	450	174	473
Obstétrica	538	621	116	652
Traumatológica	364	713	196	749
Gastroenterológica	243	207	85	217
Oftalmológica	156	140	89	147

CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD	1.946	2.997	154	3.147
Mayor	338	396	117	416
Mediana	959	892	93	937
Menor	649	1.709	263	1.794

BAJAS MEDICAS	PREVISTO 2015	EJECUTADO A DIC. - 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
CONSULTA EXTERNA	2.652	2.427	92	2.548
Bajas por Enfermedad	2.288	1.905	83	2000
Bajas por Maternidad	345	317	92	333
Bajas por Riesgo Profesional	19	205	447	215

BAJAS MEDICAS	PREVISTO 2015	EJECUTADO A DIC. - 2015	% CUMPLIMIENTO	PROYECTADO 2016
HOSPITALIZACION	461	480	104	504
Bajas por Enfermedad	185	170	92	179
Bajas por Maternidad	275	295	107	301
Bajas por Riesgo Profesional	1	15	800	16

RENDIMIENTOS HORA MEDICO

ESPECIALIDAD	INDICADOR
MEDICINA INTERNA	3,3
PEDIATRIA	3,3
CIRUGIA	2,6
TRAUMATOLOGÍA	3,8
GINECOLOGÍA	3,2
MEDICINA FAMILIAR	4,0
ODONTOLOGÍA	2,2

INDICADORES EN SALUD GESTION 2015

INDICADOR	VALOR	ESTANDAR ACEPTABLE
INDICE OCUPACIONAL	88.5%	Rango aceptable de Utilización
ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA	3.3	7 días
ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL	2.0	7 días
ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA	2.5	3 a 5 días
ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA	1.5	3 a 4 días
ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA	1.6	1 a 2 días
ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA	2.2	7 días
ESTANCIA PROMEDIO	2,4	
DEFUNCIONES	13	
RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS	0.7	2 camas por cada 1000 personas
RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS	4.6	1.3 médicos por cada 1000 personas
RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS POR MEDICO	1.9	1 licenciada enfermera por cada 10 médicos

INDICADORES EN SALUD GESTION 2015

INDICADOR	VALOR	ESTANDAR ACEPTABLE
RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA POR MEDICO	1,0	1 Auxiliar de enfermería por 3 a 4 médicos
NUMERO DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA	8.1	5 consultas por año
RELACION DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA	1.1	De 0.80 a 1.20 recetas por consulta
RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA	47.6%	De 35% a 40%
ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA	3.2%	De 5% a 10%
INDICE DE CESAREAS DE EMERGENCIA	45%	30%
INDICE DE CESAREAS ITERATIVAS	25%	



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2015, E INICIAL 2016

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2016



CAJA DE SALUD "CORDES"
Regional Cochabamba



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

INGRESOS

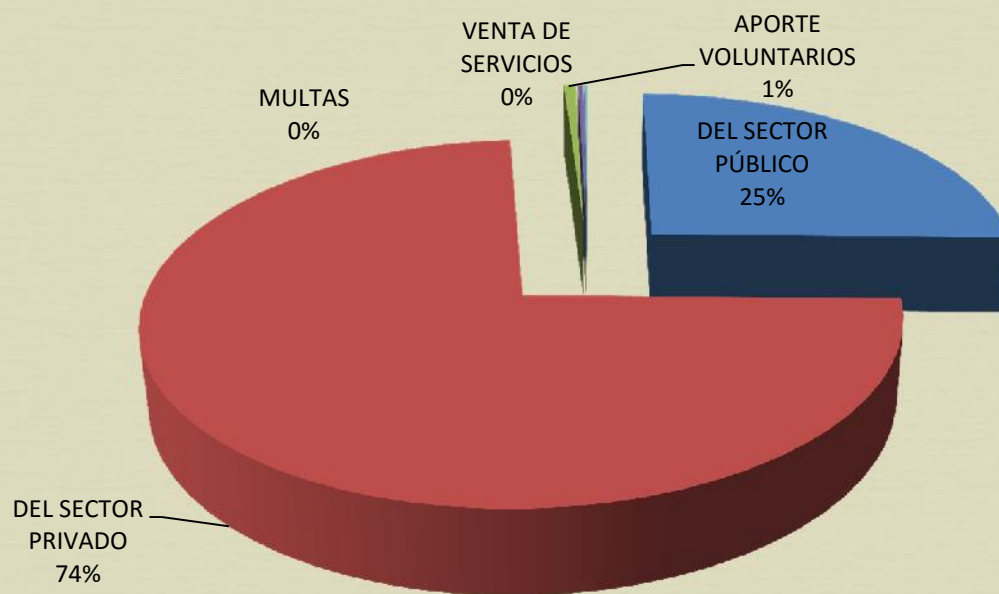
PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO	% EJECU-TADO
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	217.200	277.460	-60.260	127,74
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	217.200	277.460	-60.260	127,74
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	53.600	118.763	-65.163	221,57
15910	Multas	53.600	118.763	-65.163	221,57
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.195.674	92.084.751	-11.889.077	114,83
17100	Contribuciones Obligatorias	80.195.674	92.084.751	-11.889.077	114,83
17111	Del Sector Público	22.192.108	23.366.690	-1.174.582	105,29
17112	Del Sector Privado	57.407.619	68.143.529	-10.735.910	118,70
17200	Contribuciones Voluntarias	595.947	574.532	21.415	96,41
35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	7.939.235	0	7.939.235	0,00
35110	Disminución de Caja y Bancos	7.939.235	0	7.939.235	0,00
TOTALES		88.405.709	92.480.974	-4.075.265	104,61

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

DEL SECTOR PÚBLICO	23.366.690	25,27%
DEL SECTOR PRIVADO	68.143.529	73,68%
APORTE VOLUNTARIOS	574.532	0,62%
VENTA DE SERVICIOS	277.460	0,30%
MULTAS	118.763	0,13%
TOTAL INGRESOS	92.480.974	



COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS





CAJA DE SALUD "CORDES"
Regional Cochabamba



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EGRESOS

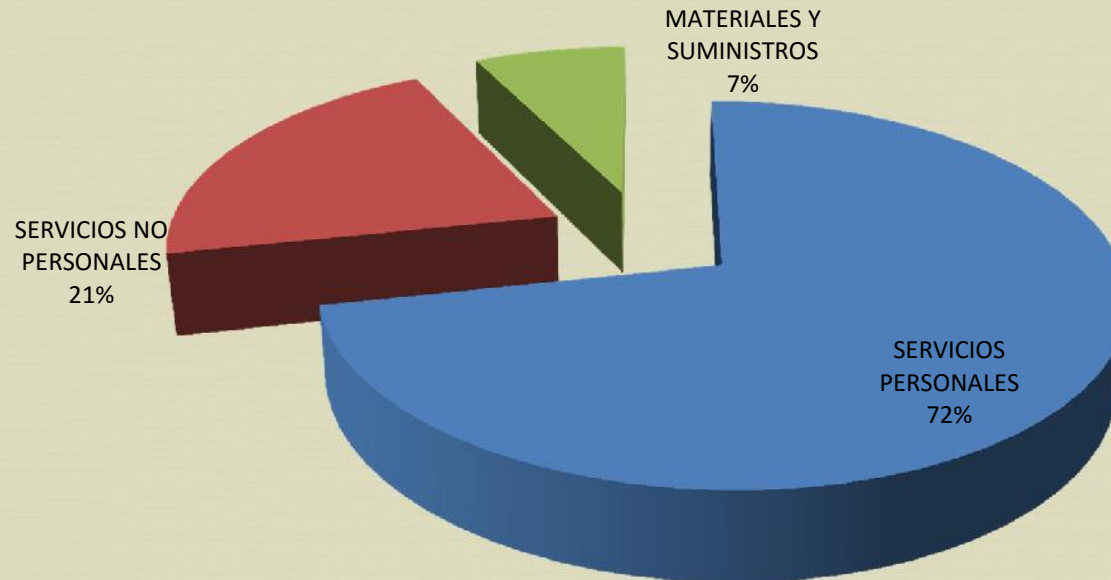
PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUTADO	SALDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	3.302.156	2.607.891	78,98	694.265
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	2.573.904	2.064.777	80,22	509.127
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	233.750	213.576	91,37	20.174
13000	PREVISIÓN SOCIAL	414.677	329.538	79,47	85.139
15000	PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES	79.825			79.825
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.275.396	760.915	59,66	514.481
21000	SERVICIOS BASICOS	82.800	53.182	64,23	29.618
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	177.600	104.471	58,82	73.129
23000	ALQUILERES	53.600	40.415	75,40	13.185
24000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176.160	59.039	33,51	117.121
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	372.400	146.621	39,37	225.779
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	412.836	357.187	86,52	55.649
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	316.240	268.958	85,05	47.282
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	145.440	125.762	86,47	19.678
32000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	16.800	12.545	74,67	4.255
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	45.000	44.956	99,90	44
34000	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS	33.000	17.287	52,38	15.713
39000	PRODUCTOS VARIOS	76.000	68.408	90,01	7.592
	TOTALES	4.893.792	3.637.764	74,33	1.256.028

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	2.607.892	71,69%
SERVICIOS NO PERSONALES	760.915	20,92%
MATERIALES Y SUMINISTROS	268.958	7,39%
TOTAL EGRESOS	3.637.765	

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN





CAJA DE SALUD "CORDES"
Regional Cochabamba

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



EGRESOS

PROGRAMA: 02 SALUD

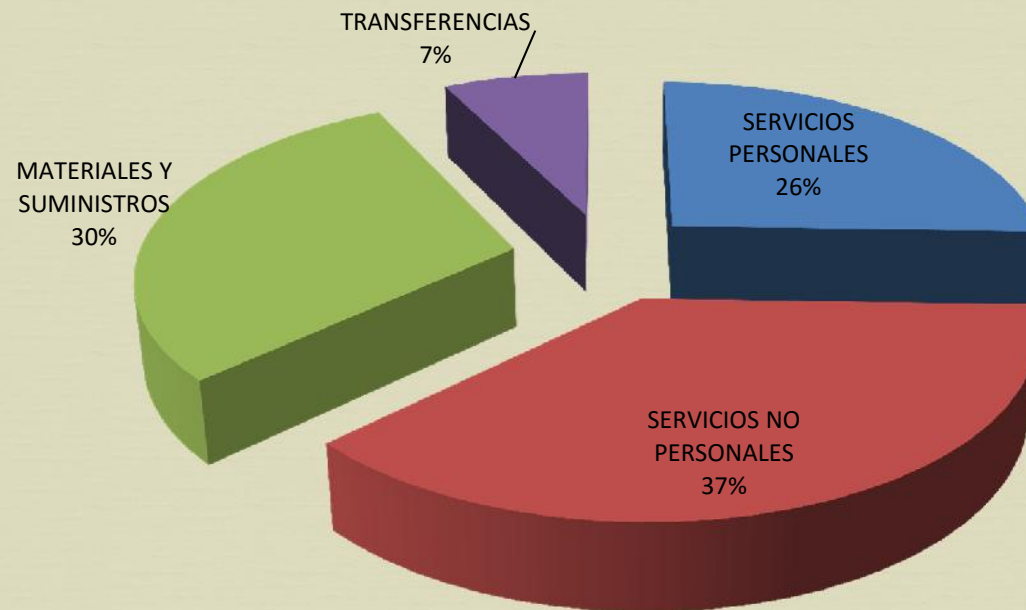
PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUTADO	SALDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	19.275.958	14.606.327	75,77	4.669.631
11000	EMPLEADOS PERMANENTES	12.783.309	9.627.134	75,31	3.156.175
12000	EMPLEADOS NO PERMANENTES	3.317.850	3.135.568	94,51	182.282
13000	PREVISIÓN SOCIAL	2.452.890	1.843.625	75,16	609.265
15000	PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES	721.909			721.909
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	27.100.996	21.475.209	79,24	5.625.787
21000	SERVICIOS BASICOS	520.600	422.085	81,08	98.515
22000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	724.748	584.069	80,59	140.679
23000	ALQUILERES	6.000	5.972	99,53	28
24000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886.500	601.818	67,89	284.682
25000	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	22.505.899	18.941.619	84,16	3.564.280
26000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.457.249	919.646	37,43	1.537.603
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.170.660	17.010.971	70,38	7.159.689
31000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	833.460	735.575	88,26	97.885
32000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	78.600	59.698	75,95	18.902
33000	TEXTILES Y VESTUARIO	219.000	178.167	81,35	40.833
34000	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS	22.176.590	15.545.380	70,10	6.631.210
39000	PRODUCTOS VARIOS	863.010	492.151	57,03	370.859
70000	TRANSFERENCIAS	4.410.762	4.214.842	95,56	195.920
73000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.410.762	4.214.842	95,56	195.920
	TOTALES	74.958.376	57.307.349	76,45	17.651.027

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD

SERVICIOS PERSONALES	14.606.327	25,49%
SERVICIOS NO PERSONALES	21.475.209	37,47%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.010.971	29,68%
TRANSFERENCIAS	<u>4.214.842</u>	7,35%
TOTAL EGRESOS	57.307.349	



COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS PROGRAMA 02 SALUD





CAJA DE SALUD "CORDES"
Regional Cochabamba



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EGRESOS

PROGRAMA: 03 OTROS

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUTADO	SALDO
40000	ACTIVOS REALES	8.253.541	4.841.665	58,66	3.011.876
41000	INMOBILIARIOS	2.100.000			2.100.000
42200	CONSTRUCCIONES				
43000	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.753.541	4.841.665	84,15	911.876
43100	Equipo de Oficina y Muebles	2.140.970	1.584.176	73,99	556.794
43300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	870.000	849.998	97,70	20.002
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	2.742.571	2.407.491	87,78	335.080
46000	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION	400.000			400.000
46100	Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado	400.000			400.000
50000	ACTIVOS FINANCIEROS				
57100	Incremento de Caja y Bancos				
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	300.000	265.238	88,41	34.762
68000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	300.000	265.238	88,41	34.762
68200	Pago de Beneficios Sociales	300.000	265.238	88,41	34.762
90000	OTROS GASTOS				
99000	PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES				
99100	Provisión para gastos de Capital				
	TOTALES	8.553.541	5.106.903	59,71	3.046.638



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2015, E INICIAL 2016

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2016

DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA GESTION: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS)

OBJETIVO N° 1.-
Ampliación de
cobertura de la
Población Cotizante
5% (Cinco Por
Ciento).

OBJETIVO N° 2.-
Brindar a la población
asegurada prestaciones
de salud, con
oportunidad, eficacia,
calidad y calidez,
fortaleciendo
actividades de
prevención y promoción
en salud, con
infraestructura y
equipamiento propio.

OBJETIVO N° 3.- Fortalecer
los mecanismos
administrativos,
implementando los Sistemas
de Control, mediante la
sistematización de los
procesos.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: CORDES REGIONAL COCHABAMBA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA	EJECUCION RESULTADOS GESTION					
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTARIA	
		Proyect. 2015	Cumplida 2015	% Cumpl.	EXPRESADO EN Bs.	% DE EJEC.
1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 5% (Cinco Por Ciento).	POBLACION ASEG. A 31/12/14				Presup. Asig. Ingr. 2015	% Ejec. Presup.
	COTIZANTES:				Presup. Contrib. Seg. Social	114,83%
	15.088	15.842	16.121	6,85%		
	BENEFICIARIOS:				80.195.674	
	15.670	16.454	16.006	2,14%		
	TOTAL POBLACION:				Presup. Ejecut.	
	30.758	32.296	32.127	4,45%		
	TOTAL EMPR. ASEGURADAS:				92.084.751	
	313	329	333	6,39%		
	Tasa Crec. Pob. Gestion 2015:			4,45%	32.127	
	Tasa Población COTIZANTE:			6,85%		
	Total Población ASEGURADA				333,00	
En el Periodo de Evaluacion se incrementaron de 313 a 333 empresas aseguradas						

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGRAMATICA	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESA D EN Bs.	% EJEC. PRES UP.
OBJETIVO N° 2.- Brindar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, actividades de prevención y promoción en salud, infraestructura y Equipamiento propio	Se brinda prestaciones de salud eficaces, eficientes, con calidad y calidez y sobre todo oportunas; así mismo actividades de prevención y promoción en salud.	100%	Presup.Asig. Progr. 02	76,45%
			74.958.376	
			Presup.Ejec. Progr. 02	
			57.307.349	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD U OPERACIÓN PROGR.	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESU P.
OBJETIVO N° 3.- Fortalecer los Mecanismos Adm., implementando Sistemas de Control, Sistematización de Procesos y Evaluación Permanente.	La Caja Cordes Cochabamba, continua con la sistematización de trabajo, principalmente Adm., mediante la implementación de instrumentos modernos de trabajo (Sist. Informat.), Capacitación de Recursos Humanos y Otros.	90%	Presup.Asig. Progr. 01	74,33%
			4.893.792	
			Presup.Ejec. Progr. 01	
			3.637.764	

PRESTACIONES DE SALUD CONSOLIDADO (CBBA., QLLO., TROPICO CBBA. STA. CRUZ).	DETALLE	Proyect. 2015	Cumplida Periodo	% Cump.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	285.581	251.860	88%	Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	76,45%
	b) Consultas Odontológicas:	39.672	38.973	98%		
2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa:	284.042	318.413	112%	74.958.376	
	b) Recetas dispensadas Hospitalización:	28.149	29.973	106%		
3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	111.445	128.661	115%	Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	16.301	14.338	88%		
4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	9.283	8.586	92%	57.307.349	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión:	546	941	172%		
5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	3.041	3.171	104%		
6.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión.	2.069	3.109	150%		

PRESTACIONES DE SALUD COCHABAMBA.	DETALLE	Proyect. 2015	Cumplida Periodo	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	221.543	207.020	93%	Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	76,45%
	b) Consultas Odontológicas:	26.294	28.048	107%		
2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa:	227.065	263.725	116%	74.958.376	
	b) Recetas dispensadas Hospitalización:	23.398	26.465	113%		
3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	99.362	120.595	121%	Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	11.803	11.946	101%		
4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	8.815	7.823	89%	57.307.349	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión:	436	832	191%		
5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	2.746	2.909	106%		
6.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión.	1.946	2.997	154%		

PRESTACIONES DE SALUD QUILLACOLLO.	DETALLE	Proyect. 2015	Cumpli da Periodo	% Cump. l.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	24.773	18.308	74%	Presup. Asignado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	76,45%
	b) Consultas Odontológicas:	7.689	7.099	92%		
2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa:	24.520	26.535	108%	74.958.376	
	b) Recetas dispensadas Hospitalización:	0	0	0%		
3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	3.079	3.351	109%	Presup. Ejecutado Programa 02 Servicios de Salud Bs.:	
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	0	0	0%		
4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	310	543	175%	57.307.349	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización para la gestión:	0	0	0%		
5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	0	0	0%		
6.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión.	0	0	0%		
7.- Adquisición de Terreno.	Se presupuesto la suma de Bs. 624.480.- Para la Adquisición de un Terreno en la Sub. Regional de Valle Bajo - Qllo.	0%			P. Asignado Bs. 624.480.-	0,00%
					Presup. Ejecut. Bs. 0,00	

PRESTACIONES DE SALUD - TROPICO CBBA.	DETALLE	Proyect. 2015	Cumplida Periodo	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- CAJA CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba - Chimore	Total Prestaciones de Salud (Médicos y Odontológicos) CORDES Trópico de Cbba. - CHIMORE.	4.496	4255	95%	Presup. Asignado	100,00%
	a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo:	2.463	2826	115%	432.000	
	b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo:	2.033	1429	70%	Presup. Ejecutado	
	c) Actividades de Medicina Preventiva (atenciones Médicas), visitas a las empresas aseguradas a la Caja.	9	18	190%	432.000	
2.- Adquisición de Terreno.	d) Se presupuesto la suma de Bs. 1.475.520.- Para la Adquisición de un Terreno -Inmueble en la Sub. Regional Trópico de Cbba. Chimore.		0%		P. Asignado Bs. 1.475.520.-	0,00%
					Presup. Ejecut. Bs. 0,00	

PRESTACIONES DE SALUD - SUB REGIONAL STA. CRUZ	DETALLE	Pac. At. Proyect. 2015	Cumpli da Periodo	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- En la Sub Regional de Santa Cruz de la Sierra, se realiza Compra de Servicios - Costo Paquete.	Se realiza un contrato modificatorio para ampliación de servicios de Salud por 9 meses para la gestión 2015.	35.699	26.103	73%	2.871.000	100,00%
					Presup. Ejecutado	
					2.871.000	

OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD:	DESCRIPCION	Cumplida Periodo	% o Grado de Cumplimiento
1.- Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.	La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a los asegurados de la Caja CORDES.	Mejora permanente de servicios de salud - consolidación de la Red de Servicios de Salud	100%
2.- Consolidar la Red de Servicios de Salud en Caja CORDES Cbba.			
3.- Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales.	20 actividades de Control Clínico en las empresas aseguradas a la Caja CORDES.	Programas de Medicina Preventiva	95%
4.- Consolidar los programas de Salud y otras actividades.			
5.- Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos para el ejercicio profesional médico.	Cumplimiento a leyes y normativas vigentes	Cumplimiento de Normativas	100%

OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD:	DESCRIPCION	Cumplida Periodo	% o Grado de Cumplimiento
6.- Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y Gestión y Mejora de la Calidad de Salud, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES.	1.- Comité Técnico Medico - Adm.	Los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad en Salud, Asesoramiento y Auditoria Médica: Se constituyen en <u>Instrumentos de Control de Calidad</u> , con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud, emitiendo medidas correctivas para beneficio de la Institución.	100%
	2.- Comité de Expediente Clínico y Auditoria Médica		
	3.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación		
	4.- Comité de Farmacia y Terapéutica		
	5.- Comité de Lactancia Materna		
	6.- Comité de Bioseguridad		
	7.- Comité de Vigilancia Epidemiológica		
	8.- Comité de Análisis de la Información		
	9.- Comité de Bioética		
	10.- Comité del Tumor		
	11.- Comité de Cirugía Ambulatoria		
	12.- Comité de Cesáreas		

OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD:	DESCRIPCION	Cumplida Periodo	% o Grado de Cumplimiento
7.- Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional.	Programa de Hipotiroidismo Congénito	5 Programas Específicos de salud programadas para la gestión 2015	100%
	Programa de Lactancia Materna		
	Programa de Desnutrición Cero		
	Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo (Niño Sano)		
	Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros.		
8.- Implementación y funcionamiento del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables.	Programacion de funcionamiento del Centro de Medicina Preventiva, Geriatria y Hábitos Saludables	Funcionamiento del Centro de Med. Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, Programas de salud y Calendario de Actividades	100%
9.- Jerarquización del Policlínico Dental con Especialidades odontológicas	Policlínico Dental ubicado en la Calle Carlos Davis.	Funcionamiento pleno del Policlínico Dental con implementación de Especialidades odontológicas	100%

OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD:	DESCRIPCION	Cumplida Periodo	% o Grado de Cumplimiento
10.- Fortalecer los mecanismos Adm., implementando los Sistemas de Control.	El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, coadyuvará a la toma de desiciones de ejecutivos de la Caja.	En varias unidades, se ha sistematizando el trabajo Adm., mediante la implementación de instrumentos modernos informaticos.	90%
11.- Capacitación del personal del área de Administrativa y de Salud.	Capacitación de Personal	Se programaron Cursos, Seminarios y asistencia a cursos de capacitación, para la gestión 2015	95%
12.- Cumplir las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181 y sus Decretos Reglamentarios.	Cumplimiento de Normativas	Cumplimiento de las normativas establecidas	100%
13.- Mejorar los actuales procedimientos del área de salud.	Mejora de Procedimientos	Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en cuanto a la elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros	100%
14.- Mejorar el clima organizacional del sector Administrativo, Médico, Paramédico y de Servicios.	Mejorar Clima Organizacional	Realización de cursos de relaciones humanas.	90%
15.- Cumplir las disposiciones y normativas legales establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes, INASES.	Cumplimiento de Normativas	Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en actual vigencia.	100%

CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS: MENOR, ANPE, LICITACIONES y DIRECTAS	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos:	Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluye la Sub Regional de Santa Cruz) Partida 34200:	90%	Presup. Asignado Bs.:	70,15%
			22.088.590,00	
			Presup. Ejecut. Bs.:	
			15.494.099,32	
Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico:	La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, Partida 394000:	50%	Presup. Asignado Bs.:	27,31%
			466.010,00	
			Presup. Ejecut. Bs.:	
			127.264,06	

CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS: ACTIVOS REALES Y OTROS	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
Activos Reales, Adquisición de Terrenos:	Adquisición de Terrenos, para funcionamiento de Sub Regional Valle Bajo - Quillacollo y Trópico de Cochabamba - Chimore, Partida 41200:	0%	Presup. Asignado Bs.: 2.100.000,00 Presup. Ejecut. Bs.: -	0%
Estudios y Proyectos Para Inversion:	Estudio a Diseño Final del Proyecto de Construcción de Centro Hospitalario de la Calle Obispo Anaya, Partida 46100.	0%	Presup. Asignado Bs.: 400.000,00 Presup. Ejecut. Bs.: -	0%
Equipo de Oficina y Muebles:	Dotación de Equipo de Oficina y Muebles, para los sectores de Salud, Administracion y Servicios de la Caja CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43100:	95%	Presup. Asignado Bs.: 2.140.970,00 Presup. Ejecut. Bs.: 1.584.176,50	74%
Equipo Transporte, Tracción y Elevación:	Dotación de Ambulancias totalmente equipadas, para la Caja de Salud CORDES, Regional Cochabamba, Partida 43300:	100%	Presup. Asignado Bs.: 870.000,00 Presup. Ejecut. Bs.: 849.998,00	98%

CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio:	Provisión de Instr. Médico y de Laboratorio, (Pol. Central, Centro Dental, Sub Regionales de Quillacollo, y Trópico de Cbba.), Partida 43400:	95%	Presupuesto Total Asignado Bs.:	88%
	Equipo de Fisioterapia, Pol. Central y Ctro. Hab. Saludables			
	Equipos de Laboratorio, Policlínico Central		2.742.571,00	
	Equipo Médico, Ctro. De Hábitos Saludables			
	Equipo Médico, Policlínico Central, Otras Sub Regionales.		Presup. Ejecutado, Bs.:	
	Instrumental Médico Mayor, Pol. Central, Ctro. Hab. Saludable		2.407.491,00	
	Equipo Médico, Ctro. Odontológico.			

OBJETIVOS AREA ADM. Y SALUD:	DESCRIPCION	Cumplida Periodo	% o Grado de Cumplimiento
Ejecutar programas de MEDICINA PREVENTIVA:	Actividades de Control Clínico, programadas en las empresas aseguradas a la Caja CORDES Cbba..	Programas de Medicina Preventiva: se han ejecutado 19 Programas: DURALIT, PIL ANDINA, VETERQUIMICA CBN, SAN ONOFRE, CORDES, SCHEDER, HOSPITAL VIEDMA, ICE NORTE, FOODS COMPANY, ORGANICA, UNILEVER, TANNERY AMERICA, FABOCE, PLASTICOS DERQUI, ASAMBLEA LEGISLATIVA HIPERMAXI, T y D.	95%



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2016

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE GESTION, POA - PRESUPUESTO.	DESCRIPCION	OBJETIVOS - PRESUPUESTO ASIGNADO, EXPRESADO Bs.	
DESCRIPCION DE OBJETIVOS: (TRES OBJETIVOS CONCRETOS)			
1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 4% (Cuatro Por Ciento).	2.- Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, realizando actividades de prevención y promoción en salud, fortaleciendo la infraestructura propia y equipamiento, con Recursos Humanos Capacitados.	3.- Fortalecer los mecanismos administrativos, complementando los Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos Adm. y Técnicos Médicos, para un buen manejo y evaluación permanente.	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION:	POBLACION ASEGURADA A DICIEMBRE DE 2015:	Proyect. <u>2016</u>	Presup. Ingresos Aprobado, por Contrib. a la Seguridad Social.
1.- Ampliación de cobertura de la Población Cotizante 4% (Cuatro Por Ciento).	COTIZANTES:	16.766	
	16.121		
	BENEFICIARIOS:	16.646	83.558.675
	16.006		
	TOTAL POBLACION:	33.412	
	32.127		
	TOTAL EMPR. ASEGURADAS:	346	
	333		

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
2.- Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud, con oportunidad, eficacia, calidad y calidez, realizando actividades de prevención y promoción en salud, fortaleciendo la infraestructura propia y equipamiento, con Recursos Humanos Capacitados.	El objetivo, es brindar prestaciones de salud oportunas, eficaces y eficientes, con calidad y calidez, dando mayor énfasis a las actividades de Prevención y Promoción en Salud (Actividades de Medicina Preventiva - Control Clínico - Laboratorial).	65.753.74 5	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud), Gestión 2016. 65.753.745
CONSOLIDADO (COCHABAMBA, QUILLACOLLO Y TROPICO DE COCHABAMBA):	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.1.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada: b) Consultas Odontológicas proyectadas:	237.280 38.039	65.753.745
2.2.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección: b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección:	306.749 27.524	
2.3.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyect.: b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.:	128.904 12.424	
2.4.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.: b) Placas Radiográficas Hospitalización Proyectadas:	8.701 865	
2.5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	3.025	
2.6.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión.	3.117	

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyec- ción:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
PRESTACIONES DE SALUD SUB REGIONAL QUILLACOLLO:	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.7.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica Proyectada:	19.040	65.753.745
	b) Consultas Odontológicas proyectadas:	7.383	
2.8.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección:	27.596	
	b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección:	-	
2.9.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa Proyect.:	3.485	
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.:	-	
2.10.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.:	565	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización Proyectadas:	-	
2.11.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	-	
2.12.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión.	-	

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyec- ción:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
PRESTACION DE SALUD " SUB REGIONAL TROPICO DE COCHABAMBA - CHIMORE:	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.13.- CAJA DE SALUD CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba (Localidad de CHIMPORE).	Total Prestaciones de Salud (Médicos y Odontológicos) Centro de Salud CORDES Trópico de Cbba. - CHIMORE.	4.425	65.753.745
	a) Consultas por Especialidad Médica Proyectadas Periodo:	2.939	
	b) Consultas Odontológicas proyectadas Periodo:	1.486	
	c) Actividades de Medicina Preventiva (atenciones Médicas), visitas a las empresas aseguradas a la Caja.	30	
CORDES CIUDAD COCHABAMBA	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.14.- Incrementar las consultas por persona protegida.	a) Consultas Médicas por Especialidad proyectadas:	215.301	65.753.745
	b) Consultas Odontológicas proyectadas para la gestión:	29.170	
2.15.- Proyección de Recetas dispensadas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas Consulta Externa S./Proyección:	274.274	
	b) Recetas dispensadas Hospitalización S./Proyección:	27.524	
2.16.- Análisis de Laboratorio por Consulta Médica Externa y Hospitalización.	a) Estudios de Laboratorio Consulta Externa Proyect.:	125.419	
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización Proyect.:	12.424	
2.17.- Placas radiográficas por Consulta Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa Proyect.	8.136	
	b) Placas Radiográficas de Hospitalización Proyectadas:	865	
2.18.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios Proyectados para la gestión:	3.025	
2.19.- Intervenciones Quirúrgicas.	a) Cirugías Proyectadas para la gestión:	3.117	

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyec-ción:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
CORDES CIUDAD COCHABAMBA	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.20.- Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos:	Productos Químicos y Farmacéuticos Partida 34200:	-	23.760.000
2.21.- Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico:	La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, beneficiará a mas de 32.127.- asegurados), Partida 394000:	-	551.200
2.22.- Activos Reales, Inmobiliarios (TERRENOS):	Adquisición de Terrenos para la <u>Sub Regional Valle Bajo y Sub Regional Trópico de Cochabamba</u> : Partida 41200:	-	7.000.000
2.23.- Equipo de Oficina y Muebles:	Dotación de Equipo de Oficina y Muebles: Partida 43100:	-	Presupuesto en la Partida N° 43100 Equipo de Oficina y Muebles:
	Provisión de Vitrinas y Estantes Pol. Central CORDES	188.500	1.500.000
	Provisión de Muebles Sub Reg. Quillacollo	48.700	
	Provisión de Estantes Unidad Fichaje Pol. Central	50.000	
	Provisión Equipos Electrónicos Pol.Ctral.- Chimore, Qllo.	49.900	
	Provisión Equipos de Mantenimiento Unidad Biomédica	368.000	
	Provisión de Equipos de Computación y Otros	337.300	
	Provisión Escritorios, Policlínico Central y Otros Equipos	457.600	

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyec-ción:	OBJETIVOS y PRESUP. ASIGNADO, Bs.
CORDES CIUDAD COCHABAMBA	Descripción	Proyect. 2016	Presupuesto de Programa 02 (Servicios de Salud)
2.24.- Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio:	Provisión de Instrumental Médico y de Laboratorio, Partida 43400:	-	Presupuesto en la Partida N° 43400 Equipo Médico y de Laboratorio.
	Equipamiento Médico, Eléctrico, Otros 2- Ambulancias	878.900	4.822.800
	Provisión Equipos Médicos Pol. Ctral. Qllo. y Chimore	165.900	
	Provisión de Equipo de Rayos X Completo Pol. Ctral.	1.089.500	
	Equipamiento Odontológico Dental, Chimore Qllo.	88.500	
	Provisión, Ecógrafo Estacionario Pol. Ctral. CORDES	2.600.000	
2.25.- Estudios y Proyectos Para Inversión:	Estudio a Diseño Final, Ingenierías - Construcción del Centro Hospitalario de la Calle Obispo Anaya: Partida 461:	450.000	Presupuesto en la Partida N° 46100 Estudios y Proyectos P./Inversión 450.000

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS
OBJETIVOS AREA DE SALUD:			
2.26. Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.	La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a más de 32.127.- asegurados de la Caja CORDES Cochabamba	100%	Mejora permanente de servicios de salud - consolidación de la Red de Servicios de Salud
2.27. Consolidar la Red de Servicios de Salud, en la Caja CORDES Cbba.			
2.28. Ejecutar programas de medicina preventiva, riesgos profesionales, visitas domiciliarias.	21 actividades de Control Clínico y Seminarios en las empresas aseguradas a la Caja CORDES.	100%	Programas de Medicina Preventiva
2.29. Consolidar los programas de Control Niño Sano y otras actividades de prevención y promoción en salud.			
2.30. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico.	Cumplimiento a leyes y normativas vigentes	100%	Cumplimiento de Normativas

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS
OBJETIVOS AREA DE SALUD:			
2.31. Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoria Médica y de los Comités de Salud y Gestión y Mejora de la Calidad de Salud y otros, de acuerdo a la reglamentación emitida por el INASES y el Código de Seguridad Social.	<p>Los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad en Salud, Asesoramiento y Auditoria Médica; constituyen en Instrumentos de Control de Calidad, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de salud, emitiendo medidas correctivas y otros para beneficio de la Institución.</p> <p>1.- Comité Técnico Medico - Administrativo 2.- Comité de Expediente Clínico y Auditoria Médica 3.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación 4.- Comité de Farmacia y Terapéutica 5.- Comité de Lactancia Materna 6.- Comité de Bioseguridad 7.- Comité de Vigilancia Epidemiológica 8.- Comité de Análisis de la Información 9.- Comité de Bioética 10.- Comité del Tumor 11.- Comité de Cirugía Ambulatoria 12.- Comité de Cesáreas</p>	100%	Instrumentos de Control de Gestión, Para Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud.
2.32. Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional.	<p>Programa de Hipotiroidismo Congénito Programa de Lactancia Materna Programa de Desnutrición Cero Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo (Niño Sano) Programa Ampliado de Inmunizaciones y otros.</p>	100%	Programas Específicos de salud programadas para la gestión 2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS
OBJETIVOS AREA DE SALUD:			
2.33. Funcionamiento Pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables.	Funcionamiento pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables con equipamiento, Programas de salud y Calendario de Actividades.	100%	Objetivos y Metas Propuestos para la gestión 2016
2.34. Jerarquización del Policlínico Dental con Especialidades odontológicas	Funcionamiento pleno del Policlínico Dental con implementación de Especialidades odontológicas	100%	Objetivos y Metas Propuestos para la gestión 2016
2.35. Funcionamiento del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja CORDES.	Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja.	100%	Objetivos y Metas Propuestos para la gestión 2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: POA - PRESUPUESTO, GESTION 2016	DESCRIPCION	Proyección:	OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS
03.- Fortalecer los mecanismos Adm., implementando Sistemas de Control, mediante la sistematización de los procesos, para un buen manejo y evaluación permanente.	El fortalecimiento de los Mecanismos Administrativos, beneficiara a más de 32.127.- asegurados de la Caja CORDES, Regional de Cochabamba	100%	Sistematización de Procesos
3.1. Capacitación del personal del área de Administrativa y de Salud.	Se programan Cursos, Seminarios y asistencia a cursos de capacitación, para el periodo.	100%	Capacitación de Personal
3.2. Cumplir las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181 y sus Decretos Reglamentarios.	Cumplimiento de las normativas establecidas	100%	Cumplimiento de Normativas
3.3. Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en cuanto a elaboración de protocolos, manejo de historias clínicas, manuales y otros.	Mejorar los actuales procedimientos del área de salud en el periodo.	100%	Mejora de Procedimientos
3.4. Mejorar el clima organizacional del sector Administrativo, Paramédico y de Servicios.	Realización de cursos de relaciones humanas y ética profesional.	100%	Mejorar Clima Organizacional
3.5. Cumplir las disposiciones y normativas legales establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes, INASES y Autoridades Ejecutivas de Caja CORDES.	Cumplimiento de las disposiciones y normativas legales establecidas y en vigencia.	100%	Cumplimiento de Normativas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA

PRIMARIA Y SECUNDARIA AÑO 2016

Nº	MES	FECHA	HORA	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	DETALLE	% Ejec.
1	FEBRERO	23 de Febrero del 2016	8.00 a 10:00	THAIS	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
2	MARZO	01 al 04 de Marzo del 2016	8.00 a 10:00	JALASOF T FUND. JALA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces	
3	MARZO	15 al 18 de Marzo del 2016	8.00 a 10:00	INBOLTECO	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
4	MARZO	29 y 30 de Marzo del 2016	8.00 a 10:00	COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	

Nº	MES	FECHA	HORA	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	DETALLE	% Ejec.
5	ABRIL	12 y 13 de Abril del 2016	8.00 a 10:00	SAN ONOFRE	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
6	ABRIL	19 al 22 de Abril del 2016	8.00 a 10:00	PAPELERA VINTO	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
7	MAYO	03 al 06 de Mayo del 2016	8:00 a 10:00	CURTIEMBRERE AMERICA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
8	MAYO	18 de Mayo del 2016	8:00 a 10:00	MANO A MANO BOLIVIA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
9	MAYO y JUNIO	24 de mayo al 03 de Junio del 2016	8:00 a 10:00	CORDES	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
10	JUNIO	07 al 22 de Junio del 2016	8:00 a 10:00	GOBERNACION	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
11	JULIO	05 al 13 de Julio del 2016	8:00 a 10:00	BOA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
12	JULIO	19 al 22 de Julio del 2016	8:00 a 10:00	CONSEJO MUNICIPAL	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	

N°	MES	FECHA	HORA	EMPRESA	ACTIVIDAD A REALIZAR	DETALLE	% Ejec.
13	AGOSTO	02 y 05 de Agosto del 2016	8:00 a 10:00	FABE S. A.	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
14	AGOSTO	16 al 24 de Agosto del 2016	8:00 a 10:00	UNILEVER	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
15	SEPTIEMBRE	06 al 13 de Septiembre del 2016	8:00 a 10:00	ASTRIX	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
16	SEPTIEMBRE	20 al 30 de Septiembre del 2016	8:00 a 10:00	EMSA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
17	OCTUBRE	11 al 14 de Octubre del 2016	8:00 a 10:00	SEASA	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
18	OCTUBRE	25 y 26 de Octubre del 2016	8:00 a 10:00	SAN JUAN DE DIOS	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
19	NOVIEMBR. Y DICIEMBRE	08 al 11 de Noviembre del 2016	8:00 a 10:00	MISICUNI	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
20	NOVIEMBR. Y DICIEMBRE	22 al 25 de Noviembre del 2016	8:00 a 10:00	ECOJET	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	
21	NOVIEMBR. Y DICIEMBRE	29 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2016		COORPORACION INDUSTRIAL DILLMAN	CONTROL CLINICO Y LABORATORIAL	HTA, Glucemia, PSA, Riesgos Cardiovasculares, Control del Riñon, sangre oculta en heces, Control Ginecologico	