

**INFORME DE EVALUACION DEL P.O.A. DEL 4TO TRIMESTRE DE LA GESTION 2025  
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA**

**a) Plan Operativo Anual**

en el siguiente cuadro podemos apreciar la evaluacion fisica y la ponderacion establecida para los objetivos de gestion Institucional de la Caja de Salud Cordes Regional Cochabamba

N°	ACCIONES DE CORTO PLAZO PROGRAMADOS	PROGRAMADO AL 31-12-2025	EJECUTADO AL 31-12-2025	PONDERACION	TOTAL
1.1	Incrementar en 2% la poblacion asegurada activa en relacion a la gestion 2024.	22.480	24.216	15	15
2.1	Concluir con el proceso de acreditacion de al menos dos establecimientos de Salud a Nivel Nacional.	2	0	10	0
2.2	Mantener al menos un consultorio de atencion medica para pacientes con patologias relacionadas a las infecciones respiratorias agudas en cada regional.	1	1	5	5
2.3	Realizar un estudio de identificacion de puestos de trabajo en los que pueden ser asignados trabajadores con discapacidad en la Institucion	1	0	5	0
2.4	Incrementar en 10% la cantidad de prestaciones en relacion a la gestion 2024.	518.362	263298	10	5
2.5	Fortalecer como minimo al 10% del personal con la asistencia a diferentes eventos de capacitacion y actualizacion de acuerdo a su especialidad y perfil del puesto.	2	1	10	5
2.6	Realizar al menos 2 programas de promocion de la Salud y 2 programas de prevencion de la enfermedad por Regional.	32	16	10	5
3.1	Cumplir como minimo con el 62% de las Adquisiciones programadas de equipamiento medico de cada Regional.	62%	85%	10	7
3.2	Iniciar la Ejecucion de al menos un proyecto de Infraestructura Sanitariaa nivel Nacional.	1	0	10	0
3.3	Ampliar la capacidad instalada de Infraestructura Sanitaria en las Regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, mediante la compra de dos Inmuebles como minimo con caracteristicas adecuadas a sus necesidades.	2	0	10	0
				95	42

En relacion a la ponderacion de las acciones a corto plazo programadas para la presente gestion y podemos apreciar un puntaje de 42 puntos sobre 95 posibles en la ponderacion, lo cual representa un cumplimiento de 44% de lo proyectado para el Cuarto Trimestre de la Gestion 2025.

**b) Ejecucion Presupuestaria**

**PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

COD.	GRUPO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS	PRESUPUESTO		% DE EJECUCION
		APROBADO	EJECUTADO	
12000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	1.657.847,00	1.763.327,42	106%
15000	Tasas Derechos y Otros Ingresos.	161.698,00	164095,45	101%
17000	Contribuciones a la Seguridad Social.	154.370.522,00	162.201.507,46	105%
35000	Disminuciones y Cobro de Otros Activos Financieros.	121.384.204,00		
<b>TOTAL</b>		<b>277.674.271,00</b>	<b>164.128.930,33</b>	<b>59%</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

COD.	GRUPO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS	PRESUPUESTO		% DE EJECUCION
		APROBADO	EJECUTADO	

*Lic. Adm. Mauricio Ramirez Velez*  
Enc. Planificacion - Servicios Generales  
Caja de Salud Cordes  
Reg. Cochabamba

1000	Servicios Personales	40 359 494,00	33 788 353,30	84%
2000	Servicios No Personales	65 391 037,00	50 729 902,42	78%
3000	Materiales y Suministros	66 987 860,00	54 451 700,06	81%
4000	Activos Reales	4 320 400,00	1 464 234,38	34%
5000	Activos Financieros	82 000 000,00		
6000	Servicio de la Deuda Publica y Disminucion de Otros Pasivos	1 200 000,00	991715,26	83%
7000	Transferencias	8 515 480,00	8 292 905,17	97%
9000	Otros Gastos	8 800 000,00	8 230 548,22	94%
<b>TOTAL</b>		<b>277.574.271,00</b>	<b>157.949.358,81</b>	<b>57%</b>

c) Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Medico

N°	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CONCLUSION	PRESUPUESTO
1	CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE INVERSION (E.D.T.P.) PARA CONSTRUCCION DEL POLICLINICO DISTRITAL QUILLACOLLO	SUJETO A APROBACION DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS I.T.C.P.	SEGÚN CONTRATO	800 000 Bs.-

d) Afiliaciones

POBLACION COTIZANTE ACTIVA, PASIVA Y BENEFICIARIOS AL 31-12-2025			
TRIMESTRE	COTIZANTES ACTIVOS AL 31-12-2024	TITULARES PASIVOS AL 31-12-2025	TOTAL POBLACION COTIZANTE AL 31-12-2025 INCREMENTO 2%
PRIMER TRIMESTRE	21.012	2.982	46 230
SEGUNDO TRIMESTRE	21.643	3.027	47.293
TERCER TRIMESTRE	25.195	3.437	48.378
CUARTO TRIMESTRE	27917	4095	47688
TOTAL PROMEDIO	23.942	3.385	47397,25

En relacion al crecimiento de la poblacion cotizante entre el primer, segundo y tercer Trimestre y cuarto Trimestre de la gestion 2025, la tabla que antecede revela un crecimiento entre los trabajadores COTIZANTES ACTIVOS DE 2.930 NUEVOS COTIZANTES, en el caso de los titulares PASIVOS el incremento es de 403 NUEVOS COTIZANTES PASIVOS, en ambos casos se comprende ese crecimiento entre los periodos de Enero 2025 a Diciembre de 2025, habiendo cumplido de sobre manera con la meta de un incremento del 2% de la poblacion Cotizante programada para la gestion en 22.480 Cotizantes.

en relacion a las nuevas empresas afiliadas hasta el 31 de Empresas de 2025 se llega a un total de 15 NUEVAS EMPRESAS y tan solo algunas bajas oficializadas para el Cuarto Trimestre de la presente Gestion 2025.

  
 Lic. Adm. Mauricio Ramírez Vélaz  
 Enc. Planificación - Servicios Generales  
 Caja de Salud Cordes  
 Reg. Cochabamba