



EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DEL POA, PEI Y PRESUPUESTO, DE LA GESTION

2.025

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

Lic. Adm. Mauricio Romero Velaz
Exc. Planificación - Servicios Generales
Caja de Salud Cordes
Reg. Cochabamba



Cochabamba, Abril de 2025



**EVALUACION FINAL, FISICA Y FINANCIERA
DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GESTION 2025
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA**



UNIDAD ORGANIZACIONAL: CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

AJUSTES EN EL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025, DE CAJA DE SALUD CORDES (Resolución Honorable

Directorio de Caja CORDES «RD-021-19»)

MISIÓN:

"La Caja de Salud CORDES es un Ente Gestor de Salud de Corto Plazo descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, sin fines de lucro, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, que otorga prestaciones en especie y dinero enmarcadas en el Código de Seguridad Social en los regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales para lograr una óptima condición de salud de su población asegurada en todo el territorio nacional".

VISIÓN:

Al año 2025, la Caja de Salud CORDES, se habrá constituido en el Ente Gestor Modelo de la Seguridad Social de Corto Plazo.

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES - OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO – ESTRATEGIAS, CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA:

ACCIÓN Nro. 1:		ACCIÓN Nro.2:		ACCIÓN Nro. 3:	
Alcanzar al año 2025, la sostenibilidad económica – financiera, mediante el incremento de la población asegurada activa.	Otorgar a la población asegurada, prestaciones de salud con equipamiento medico moderno, acorde al desarrollo tecnológico y recursos humanos altamente calificados, con capacidad resolutiva en las interven-ciones médicas hospitalarias y de consulta externa.	Otorgar a la población asegurada, prestaciones de salud con equipamiento medico moderno, acorde al desarrollo tecnológico y recursos humanos altamente calificados, con capacidad resolutiva en las interven-ciones médicas hospitalarias y de consulta externa.	Incrementar la infraestructura propia hospitalaria y de consulta externa, con equipamiento e instrumental medico, mobiliario y transporte de acuerdo al nivel de atención.		



**EVALUACION FINAL, FISICA Y FINANCIERA
DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GESTION 2025
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA**



ACCIONES - OBJETIVOS DE GESTION DE CORTO PLAZO INSTITUCIONAL – GESTION 2.025 (Resolución

Honorable Directorio de Caja CORDES «ED-021-19»)

**DESCRIPCION DE LAS ACCIONES - OBJETIVOS DE CORTO PLAZO, GESTION 2025, CAJA DE SALUD
CORDES REGIONAL COCHABAMBA:**

OBJETIVO N° 1.- Alcanzar al año 2025 ña sostenibilidad economica-financiera, mediante el incremento de la poblacion asegurada activa	OBJETIVO N° 2.- Garantizar y mejorar de forma continua la otorgacion de prestaciones a la poblacion asegurada para el ciudadano de su Salud.	OBJETIVO N° 3.- Fortalecer la Gestion Institucional con Infraestructura y Equipamiento moderno e interconectado con sistemas informaticos que aseguren la calidad de las prestaciones en Salud.
--	---	--



**EVALUACION FINAL, FISICA Y FINANCIERA
DEL POA Y PRESUPUESTO DE LA GESTION 2025**



CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE GESTION: CORDES REGIONAL COCHABAMBA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EJECUCION RESULTADOS			EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJE. PRESUP.	
OBJETIVO N° 1.-					
Alcanzar al año 2025 La sostenibilidad economica-financiera, mediante el incremento de la poblacion asegurada activa					
POBLACION ASEG. A 01/01/2025		Proyect. 2025	Cumplida 31-Marzo.-2.025	% Cumpl. S./Proy.	Presup. Asig. G./2025 Programado Ingresos Bs.
COTIZANTES:	24.272	24.757	23.993	98,85%	Pres. Prog. Contrib. Seg. Social 17000 (Reform.)
BENEFICIARIOS:	21.418	21.846	22.237	103,82%	154.370.522
TOTAL POBLAC.:	45.690	46.604	46.230	101,18%	Presup. Ejecut. Contrib. Seg. Soc.
Tasa Crecimiento Pobl. Anual Estimada Cotizantes G./2.025		2%	-	-	24,00%
Total Empresas: a 31/Marzo/2025	476	486	482	63,03%	37.045.645
Presup. Ejecutado Comparativo, Contribuciones a la Seg. Social Partida 17000 Gestión/2023 y Gestión 2024	Presup. Ejec. G./2023	Pres. Ejec. Gestión 2024	% Crec. Comparativo 2023 - 2024,		
	122.378.442	149.962.878	122,54%		

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
OBJETIVO N° 2.- Garantizar y mejorar de forma continua la otorgacion de prestaciones a la poblacion asegurada para el ciudadano de su Salud.	La Caja de Salud CORDES Cbba. , Brinda prestaciones de salud, eficaces, eficientes, con Calidad, Calidez y Oportunos.	100%	Presup. Asignado Progr. 00 y 72 - Salud (Reform.):	24,00%
	Ampliación de RED DE SERVICIOS DE SALUD (Qllo. Sacaba, Chimore, Punata, Aiquile, Ivirgarzama, Villa Tunari, Otros)		154.370.522	

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJEC. FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
OBJETIVO N° 3.- Fortalecer la Gestion Institucional con Infraestructura y Equipamiento moderno e interconectado con sistemas informaticos que aseguren la calidad de las prestaciones en Salud.	Proceso Contrat. Consultoria "Proyecto Estudio de Diseño Técnico de Preinversion EDTP, Construcción de Policlínico - Distrital de Quillacollo", Precio Ref. Bs.800.000.- según PAC Institucional de la Gestión 2025 (Partida 46000 Estudios y Proyectos Para Inversión).	100%	Presup. Asig. Bs.: - Presup. Ejec., Bs.: #¡DIV/0!	
	Equipo de Oficina y Muebles (P.43100) en sus diferentes componentes	100%	Presup. Asig. Bs.: 2.576.200,00 Presup. Ejec., Bs.: -	0,00%
	Se tiene programado el Equipamiento Médico (P.43400) en sus diferentes componentes	100%	Presup. Asig. Bs.: 4.284.200,00 Presup. Ejec., Bs.: -	0,00%
	Proceso Contrat. - Sistemas Informáticos Partida 49100 - Activos Intangibles	100%	Presup. Asig. Bs.: 160.000 Presup. Ejec., Bs.: -	0,00%

PRESTACIONES SALUD CONSOLIDADO, CBBA., Y DISTRITALES:	DETALLE	Proyect. 2.025	Cumplida a marzo 2025	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.	
1.- Consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	477.005	108.093	23%	Presup. Asignado Programa 72 Servicios de Salud (Reform.) Bs.:	24,00%	
	b) Consultas Odontológicas:	66.813	16.527	25%			
2.- Recetas dispensadas por C. Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas C. Externa:	788.436	161.950	21%	154.370.522		
	b) Recetas dispensadas Hospital:	111.575	13.645	12%			
3.- Análisis de Laboratorio, C.Externa, Hospitalización	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	493.157	82.206	17%	Presup. Ejecutado Programa 72 Servicios de Salud Bs.:		
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	105.247	20.554	20%			
4.- Placas Radiográficas por C.Externa, Hospitalización	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	27.492	5.649	21%	37.045.645	24,00%	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización:	5.470	704	13%			
5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios:	5.951	1.362	23%			
6.- Interv. Quirúrgicas.	a) Cirugías Programadas:	3.828	843	22%			
PRESTACIONES POLICLINICO CBBA.:	DETALLE	Proyect. 2.025	Cumplida a marzo 2025	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.		% Ejec.
1.- Consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	431.333	96.251	22%	Presup. Asignado Progr. Serv. Salud Bs.:		24,00%
	b) Consultas Odontológicas:	52.732	11.745	22%			
2.- Recetas dispensadas por C. Externa y Hospitalización.	a) Recetas dispensadas C. Externa:	697.483	135.623	19%	154.370.522		
	b) Recetas dispensadas Hospital:	111.575	13.645	12%			
3.- Análisis de Laboratorio, C.Externa, Hospitalización	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	484.043	78.163	16%	Presup. Ejecutado Programa 72 Servicios de Salud Bs.:		
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	105.247	20.554	20%			
4.- Placas Radiográficas por C.Externa, Hospitalización	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	26.194	5.352	20%	37.045.645	24,00%	
	b) Placas Radiográficas Hospitalización:	5.470	704	13%			
5.- Egresos Hospitalarios.	a) Egresos Hospitalarios:	5.951	1.362	23%			
6.- Interv. Quirúrgicas.	a) Cirugías Programadas:	3.828	843	22%			

PRESTACIONES DE SALUD DISTRITAL QULLO.	DETALLE	Proyect. 2.025	Cumplida a marzo 2025	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
1.- Consultas por persona protegida.	a) Consultas por Especialidad Médica:	29.564	6.614	22%	Presup. Asignado Programa 72 Servicios de Salud Bs.: 154.370.522	24,00%
	b) Consultas Odontológicas:	9.747	3.090	32%		
	a) Recetas dispensadas C. Externa:	55.638	14.674	26%		
	b) Recetas dispensadas Hospital:	0	0	-		
	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	7.213	3.735	52%		
	b) Estudios de Laboratorio de Hospitalización:	0	0	-		
2.- Recetas dispensadas por C. Externa y Hospitalización.	a) Placas Radiográficas de Consulta Externa:	1.298	297	23%	Presup. Ejecutado Programa 72 Servicios de Salud Bs.: 37.045.645	24,00%
	b) Placas Radiográficas Hospitalización:	0	0	-		
	a) Egresos Hospitalarios:	0	0	-		
	b) Egresos Hospitalarios:	0	0	-		
	a) Cirugías Programadas:	0	0	-		
	b) Cirugías Programadas:	0	0	-		
PRESTACIONES DE SALUD DISTRITAL CHIMORE - TROPICO	DETALLE	Proyect. 2.025	Cumplida a marzo 2025	% Cumpl.	Presup. Asignado Bs.	% Ejec.
CAJA DE SALUD CORDES, en la Sub Regional del Trópico de Cochabamba (Localidad de CHIMORE).	a) Consultas por Especialidad Médica:	16.109	5.228	32%	Presup. Asignado Prog. 72 Serv. Salud Bs.: 154.370.522	24,00%
	b) Consultas Odontológicas:	4.334	1.692	39%		
	a) Recetas dispensadas C. Externa:	35.315	11.653	33%		
	b) Recetas dispensadas Hospital:	0	0	-		
	a) Estudios de Laboratorio de Consulta Externa:	1.901	308	-		
	Placas Radiográficas de Consulta Externa:	12	0	-		
Medicina Preventiva: Visitas a Empresas Aseguradas.		22	14	62%	37.045.645	

CONTRATACIONES DE BIENES y SERVICIOS	EJECUCION RESULTADOS		EJECUCION PRESUP.	
	DESCRIPCION	GRADO EJECUCION FISICA	EXPRESAD EN Bs.	% EJEC. PRESUP.
Alquiler de inmuebles:	Alquiler de inmueble, para el funcionamiento de Caja CORDES, Distrital Quillacollo gestión 2025 (Partida 23100, Prog. 00 Adm y Prog. 72 Salud):	100%	Presup. Asignado Bs.: 900.000 Presup. Ejecutado, Bs.: 95.640	10,63%
Médicos Sanitarios y Sociales	Gastos Especializados por Atención Médica Especializada y Otros Estudios e Investigaciones (Partida 25120 - Salud):	100%	Presup. Asignado Bs.: 42.480.000 Presup. Ejecutado, Bs.: 6.601.317	15,54%
Lavandería, Limpieza e Higiene.	Gastos por Contratación de empresas especializadas en Lavandería, Limpieza e Higiene (Partida 25400):	100%	Presup. Asignado Bs.: 1.375.000 Presup. Ejecutado, Bs.: 218.437	15,89%
Adquisición de Productos Químicos y Farmacéuticos:	Productos Químicos y Farmacéuticos (Incluyen las Sub Regionales) Partida 34200:	100%	Presup. Asignado Bs.: 43.860.000 Presup. Ejecutado, Bs.: 4.959.248	11,31%
Adquisición de Instrumental Menor Médico Quirúrgico:	La Provisión de Instrumental menor Médico quirúrgico, Partida 39400:	100%	Presup. Asignado Bs.: 180.000,00 Presup. Ejecutado, Bs.: -	0,00%

OBJETIVOS AREA SALUD:	DESCRIPCION	Objetivos Propuestos para la Gestión 2.025	Cumplido
1.- Consolidar la mejoría permanente de la calidad de atención en salud.	Mejora permanente de servicios de salud - consolidación de la Red de Servicios de Salud	La mejora permanente de la calidad de atención en salud, beneficiara a más de 45.690.- asegurados de la Caja CORDES Cochabamba	100%
2.- Consolidar la Red de Servicios de Salud, de Caja CORDES Cbba.	Actividades de Hábitos Saludables y Medicina Preventiva, dirigidas a los aseguradas a la Caja CORDES.	Actividades realizadas en el Centro de Hábitos Saludables y en visita a las Empresas Aseguradas	100%
3.- Ejecutar programas de medicina preventiva, Otros.	Cumplimiento a leyes y normativas vigentes	Cumplimiento de Normativas	100%
4.- Consolidar los programas de Control Niño Sano y otras actividades de prevención y promoción en salud.	DESCRIPCION	Objetivos Propuestos para la Gestión 2.025	Cumplido
5.- Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos para el ejercicio profesional médico.	DESCRIPCION	<ul style="list-style-type: none"> 1.- Comité de Auditoría Médica y Experiencia Clínica ✓ 2.- Comité de Vigilancia Epidemiológica - Sub Comités de: Bioseguridad, Manejo de Residuos Sólidos, de Infecciones Asoc. A la Atención en Salud IAAS. 3.- Comité de Farmacia y Terapéutica ✓ 4.- Comité de Lactancia Materna 5.- Comité de Bioética 6.- Comité de Gestión de Calidad y Acreditación ✓ 7.- Comité Médico - Administrativo 8.- Comité del Tumor 9.- Comité de Cirugía Ambulatoria 10.- Comité de Cesáreas 11.- Sala Situacional, Sub Comité de Contingencia COVID-19 	10%
6.- Funcionamiento pleno de la Unidad de Auditoría Médica y de los <u>Comités de Gestión y Mejora de la Calidad de Salud</u>, de acuerdo a Normativas.	Los Comités de Gestión y Mejora de la Calidad en Salud, Asesoramiento y Auditoría Médica; se constituyen en Instrumentos de Control de Calidad Institucional de Salud:		

OBJETIVOS AREA SALUD:	DESCRIPCION	Objetivos Propuestos y Cumplidos en la Gestión 2.025,	Cumplido
7.- Funcionamiento de Programas Específicos de Salud de Manejo Institucional.	Programas Específicos de salud programadas para la gestión.	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 Programas Institucionales.	100%
8.- Funcionamiento Pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables.	Programas de Salud dirigidas a los Asegurados de Caja de Salud CORDES	Funcionamiento pleno del Centro de Medicina Preventiva y Hábitos Saludables , Programas de Salud y Calendario de Actividades.	100%
9.- Jerarquización del Policlínico Dental con Especialidades odontológicas	Programas de Salud dirigidas a los Asegurados de Caja de Salud CORDES	Funcionamiento pleno del Policlínico Dental con implementación de Especialidades odontológicas	100%
10.- Funcionamiento del Laboratorio Clínico del Policlínico Central.	Apoyo de Diagnostico Laboratorial, dirigidas a los Asegurados de Caja de Salud CORDES	Funcionamiento pleno del Laboratorio Clínico del Policlínico Central de la Caja.	100%
11.- Funcionamiento del Centro de Fisioterapia en el Policlínico Central	Apoyo de recuperación del paciente	Funcionamiento pleno del Centro de Fisioterapia	100%

OBJETIVOS AREA DE SALUD:	DESCRIPCION	Objetivos Propuestos para la Gestión 2.025	Cumplido																																										
ACTIVIDADES PROPIOS DEL ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA, DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS ASEGURADAS A CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA:	46 Actividades de Medicina Preventiva en las EMPRESAS , de Control Clínico Laboratorial y actividades de Seminarios en Salud EN LA GESTION. 2025 . Se completo las Activ. De Med. Prevent. En 8 Empresas Aseguradas, 20% del total)	<table border="1"> <tr><td>IMBOLTECO</td><td>MAXSAN SE</td></tr> <tr><td>SINOHYDRO G1</td><td>CON.MUNIC</td></tr> <tr><td>SINOHYDRO G2</td><td>CORP.INTEC</td></tr> <tr><td>ESTRUTEC</td><td>AVANTICA</td></tr> <tr><td>JALASOFT</td><td>SEDIM</td></tr> <tr><td>PLASTIFORTE</td><td>EMSA</td></tr> <tr><td>DON BOSCO</td><td>FABE</td></tr> <tr><td>SAN OBNOFRE</td><td>OLIVOS</td></tr> <tr><td>PAP. VINTO</td><td>ECOJET</td></tr> <tr><td>CALVERT C.E.</td><td>COBOCE</td></tr> <tr><td>C. AMERICA</td><td>VETERQUIM</td></tr> <tr><td>MANO A MANO</td><td>UNILEVER</td></tr> <tr><td>CHIQUICOLLO</td><td>ASTRIX</td></tr> <tr><td>R.X ENCINAS</td><td>SEDCAM</td></tr> <tr><td>GOB. A. DEPTAL. CBBA.</td><td>INST.PSIQUI</td></tr> <tr><td>SEASA</td><td>MARIE STOF</td></tr> <tr><td>H.VIEDMA</td><td>DELLAQUA</td></tr> <tr><td>BOA</td><td>VAPORINOX</td></tr> <tr><td>CORDES</td><td>MISICUNI</td></tr> <tr><td>MUN.SACABA</td><td>P/DESIGNA</td></tr> <tr><td>SANAT FARMA</td><td>P/DESIGNA</td></tr> </table>	IMBOLTECO	MAXSAN SE	SINOHYDRO G1	CON.MUNIC	SINOHYDRO G2	CORP.INTEC	ESTRUTEC	AVANTICA	JALASOFT	SEDIM	PLASTIFORTE	EMSA	DON BOSCO	FABE	SAN OBNOFRE	OLIVOS	PAP. VINTO	ECOJET	CALVERT C.E.	COBOCE	C. AMERICA	VETERQUIM	MANO A MANO	UNILEVER	CHIQUICOLLO	ASTRIX	R.X ENCINAS	SEDCAM	GOB. A. DEPTAL. CBBA.	INST.PSIQUI	SEASA	MARIE STOF	H.VIEDMA	DELLAQUA	BOA	VAPORINOX	CORDES	MISICUNI	MUN.SACABA	P/DESIGNA	SANAT FARMA	P/DESIGNA	<p style="text-align: center;">20%</p>
IMBOLTECO	MAXSAN SE																																												
SINOHYDRO G1	CON.MUNIC																																												
SINOHYDRO G2	CORP.INTEC																																												
ESTRUTEC	AVANTICA																																												
JALASOFT	SEDIM																																												
PLASTIFORTE	EMSA																																												
DON BOSCO	FABE																																												
SAN OBNOFRE	OLIVOS																																												
PAP. VINTO	ECOJET																																												
CALVERT C.E.	COBOCE																																												
C. AMERICA	VETERQUIM																																												
MANO A MANO	UNILEVER																																												
CHIQUICOLLO	ASTRIX																																												
R.X ENCINAS	SEDCAM																																												
GOB. A. DEPTAL. CBBA.	INST.PSIQUI																																												
SEASA	MARIE STOF																																												
H.VIEDMA	DELLAQUA																																												
BOA	VAPORINOX																																												
CORDES	MISICUNI																																												
MUN.SACABA	P/DESIGNA																																												
SANAT FARMA	P/DESIGNA																																												

OBJETIVOS AREA ADMINISTRATIVA:	DESCRIPCION	Objetivos Propuestos para la Gestión 2.025	Cumplido
Otros Objetivos:	Sistematización de Procesos en el Área Administrativa.	Beneficiara a más de 45.690.- asegurados de Caja CORDES	100%
Capacitación del personal del área de Adm. y Salud.	Capacitación de Personal	Se programan Cursos, Seminarios y Otros cursos para el periodo.	0%
Cumplir el D.S. 0181 y sus Decretos Reglamentarios.	Cumplimiento de Normativas (D.S. 0181)	Cumplimiento de las normativas establecidas	100%
Mejorar de Procedimientos del área Administrativo.	Mejora de Procedimientos	Mejora de procedimientos del Administrativa y de Salud en el periodo.	100%
Cumplir de Normativas legales establecidas por Ley.	Cumplimiento Obligatorio de Leyes y Normativas	Cumplimiento de Leyes, D.S., Disposiciones y Normativas legales.	100%

RESUMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS GESTION 2025

DESCRIPCION	IMPORTE Bs.	%	Observ.
MENORES (18 contrataciones)	867.072,94	33%	Ejecutado
ANPE (2 contrataciones)	618.671,10	8%	Ejecutado
LICITACION PUBLICA (contrataciones)	0,00	0%	Ejecutado
EMERGENCIA (0 contrataciones)	0	0%	Ejecutado
COMPRA HECHO EN BOLIVIA X CONVOCATORIA (1	3.723.222,92	13%	Ejecutado
COMPRA HECHO EN BOLIVIA DIRECTA (1 contrataci	47.662	33%	Ejecutado

DIRECTAS (2 contrataciones)	559.500,00	20%	Ejecutado
TOTALES	5.816.128,96	25%	

Cochabamba, abril de 2025

RESUMEN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS GESTION 2025

DESCRIPCION	IMPORTE Bs.	%
MENORES (18 contrataciones)	867.072,94	33%
ANPE (2 contrataciones)	618.671,10	8%
LICITACION PUBLICA (contratacion)	0,00	0%
EMERGENCIA (0 contrataciones)	0	0%
COMPRA HECHO EN BOLIVIA CON	3.723.223	13%
COMPRA HECHO EN BOLIVIA DIRE	47.662	33%
DIRECTAS (2 contrataciones)	559.500,00	20%


 Lic. Adm. Mauricio Quiroz Velaz
 Enc. Planificación y Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba



**EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA POA - PRESUPUESTOS DE INGRESOS
GESTIÓN 2025**
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA



ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA		GESTIÓN : 2025	
ÁREA FUNCIONAL : DIRECCIÓN DE SALUD Y ADMINISTRATIVA		Fecha : al 31 DE MARZO DE 2025	

INGRESOS - COCHABAMBA

N°	OBJETIVOS DE GESTION	INGR. RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2025		% Ejec.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
				APROBADO	EJECUTADO		
1	Ampliación de Cobertura de la Población Cotizante en un total del 2 %. (Dos Por Ciento). (Reformulación del POA. Aprobado por el Honorable Directorio de Caja CORDES)	12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM.	1.657.847,00	558.905,57	33,71	Resultado de la evaluación y ejecución de ingresos, en el Sub. Grupo 12000 Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Púb., al 31/03/2025, se ha ejecutado el 33,71%. Considerada Ejecución Buena.
		15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	161.698,00	53.925,19	33,35	En el Sub Grupo 15000 Tasas Derechos y Otros Ingresos (Multas) se ha ejecutado el 33,35% Una Ejecución Baja.
2	Otorgar a la Población Asegurada, Prestaciones de Salud, con mecanismos de control, mediante la sistematización de procesos Adm., Tecnicos, Medicos	17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	154.370.522,00	37.045.644,55	24,00	En la Partida 17000 Contribuciones y/o Aportes a la Seg. Social-APORTE PATRONAL, la ejecución llega al 24%; evaluación Regular para el periodo considerando la actual situación de Pandemia que a afectado considerablemente.
	Fortalecer la Infraestructura Propia, con la Construcción y Ampliación de la Capacidad Instalada y Contratación de Servicios y Bienes, para la Prestación de Salud de acuerdo a requerimiento.	17111	APORTES DEL SECTOR PUBLICO	58.322.142,00	12.986.897,46	22,27	En el sub grupo 17111 Aportes del Sector Publico, la ejecución llega al 22,27%; evaluación Buena para el periodo.
		17112	APORTES DEL SECTOR PRIVADO	92.775.204,00	23.175.180,80	24,98	En el sub grupo 17112 - APORTE del sector privado, la ejecución llega al 24,98%. Evaluación Buena para el periodo.
		17120	LABORALES	2.957.482,00	760.941,29	25,73	En el sub grupo 17120 - Aportes Laborales, la ejecución llega al 25,73%. Evaluación buena.
		17200	APORTE POR SEGUROS VOLUNTARIOS	315.694,00	122.625,00	38,84	En el sub grupo 17200 Contribuciones a la Seguridad Social-APORTE POR SEGUROS VOLUNTARIOS, la ejecución llega al 38,84%. Ejecución buena.
3	(Reformulación del POA. Aprobado por el Honorable Directorio de Caja CORDES)	35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	121.384.204,00	0,00	-	De la Evaluación realizada, en resumen la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, al 31 de marzo de 2025, se ha ejecutado 13,57% del presupuesto
	TOTALES			277.574.271,00	37.658.475,31	13,57	

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.
 Enc. Planificador, Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba

ELABORADO POR: RESPONSABLE DE PLANIFICACION: Lic. Adm. Mauricio Ramirez V. FIRMA



EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA POA - PRESUPUESTOS DE INGRESOS GESTIÓN 2025



CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA ÁREA FUNCIONAL : DIRECCIÓN DE SALUD Y ADMINISTRATIVA	GESTIÓN : 2025 Fecha : 31 DE MARZO DE 2025
--	---

PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN (EGRESOS)

N°	OBJETIVOS DE GESTION	RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2025		% Ejecut.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
				APROBADO	EJECUTADO		
1	Ampliación de Cobertura de la Población Cotizante en un total del 2 %.	10000	SERVICIOS PERSONALES	5.117.635,00	821.090,36	16,04	De la Evaluación realizada al periodo, la ejecución de egresos en el Programa 00 - Administración Egresos; grupo 10000, Servicios Personales, se puede observar que se ha ejecutado aproximadamente el 16,04 % regularn ejecución; En el grupo 20000 Servicios no personales, se ha ejecutado únicamente el 5,97%, que presenta una ejecución reducida; de igual manera en el grupo 30000 Materiales y Suministros se ha ejecutado el 7,34%, y que representa un porcentaje relativamente regular. De manera General, la ejecución en el Programa 00 Administración-Egresos, se ha ejecutado en promedio únicamente el 12,98%; porcentaje considerado relativamente regular para el periodo.
2	Otorgar a la Población Asegurada, Prestaciones de Salud, con mecanismos de control, mediante la sistematización de procesos Adm., Tecnicos, Medicos	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.829.612,00	109.281,69	5,97	
3	Fortalecer la Infraestructura Propia, con la Construcción y Ampliación de la Capacidad Instalada y Contratación de Servicios y Bienes, para la Prestación de Salud de acuerdo a requerimiento. (Reformulación del POA. Aprobado por el Honorable Directorio de Caja CORDES)	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.452,00	37.011,76	7,34	
TOTALES				7.451.699,00	967.383,81	12,98	

ELABORADO POR: _____ RESPONSABLE DE PLANIFICACION: Lic. Adm. Mauricio Ramirez V. FIRMA: _____
 Lic. Adm. Mauricio Ramirez V. Eje. Planificación - Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes Reg. Cochabamba



EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA POA - PRESUPUESTOS DE INGRESOS GESTIÓN 2025



CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA ÁREA FUNCIONAL : DIRECCIÓN DE SALUD Y ADMINISTRATIVA	GESTIÓN : 2025 Fecha : al 31 DE MARZO DE 2025
--	--

PROGRAMA 72 SALUD (EGRESOS)

N°	OBJETIVOS DE GESTION	RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2025		% Ejecut.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
				APROBADO	EJECUTADO		
1	Ampliación de Cobertura de la Población Cotizante en un total del 2 %. (Dos Por Ciento)	10000	SERVICIOS PERSONALES	35.065.381,00	6.604.581,84	18,84	De la Evaluación realizada. en el Programa 72 (Salud - Egresos), se identifica que en el rubro de servicios personales grupo 10000, se ha ejecutado únicamente el 18,84%, considerado bueno para el período. En el grupo de servicios no personales grupo 20000, se identifica una ejecución del 14,51%, considerado una ejecución buena para el período.
2	Otorgar a la Población Asegurada, Prestaciones de Salud, con mecanismos de control, mediante la sistematización de procesos Adm., Tecnicos, Medicos	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	49.081.425,00	7.122.912,62	14,51	
3	Fortalecer la Infraestructura Propia, con la Construcción y Ampliación de la Capacidad Instalada y Contratación de Servicios y Bienes, para la Prestación de Salud de acuerdo a requerimiento. (Reformulación del POA. Aprobado por el Honorable Directorio de Caja CORDES)	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.853.408,00	5.294.265,86	11,06	De la Evaluación realizada en el Programa 72. en el grupo 30000 Partida de Materiales y Suministros. la ejecución presupuestaria alcanza al 11,06%, una ejecución que se considera muy buena para la gestión; sin embargo, se debe mejorar estos niveles de ejecución del POA -Presupuesto para las siguientes periodos. En conclusión la ejecución presupuestaria total en el Programa 72 Egresos área de salud, presenta un porcentaje en promedio únicamente del 14,41%. en el Termino de la gestión, considerada relativamente regular.
TOTALES				132.000.214,00	19.021.760,32	14,41	

ELABORADO POR: _____ RESPONSABLE DE PLANIFICACION: Lic. Adm. Mauricio Ramirez V. FIRMA _____

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.
 Fnc. Planificador - Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba



**EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA POA - PRESUPUESTOS DE INGRESOS
GESTIÓN 2025
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA**



ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA		GESTIÓN : 2025
ÁREA FUNCIONAL : DIRECCIÓN DE SALUD Y ADMINISTRATIVA		Fecha : al 31 DE MARZO DE 2025

PROGRAMA 98 OTROS (EGRESOS)

N°	OBJETIVOS DE GESTION	RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2025		% Ejecuf.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
				APROBADO	EJECUTADO		
1	Ampliación de Cobertura de la Población Cotizante en un total del 2 %. (Dos Por Ciento)	40000	ACTIVOS REALES	7.020.400,00	0,00	0,00	De la ejecución presupuestaria de egresos en el Programa 98, Partidas no Asignadas a Otros Programas (Otros), grupo 40000 Activos Reales, con una ejecución a la fecha de 0,00%, muy baja, la misma representa una llamada de atención; en el grupo 50000, Activos Financieros, sin ejecución 00,00%. En el grupo 60000 Servicios de la Deuda Pub. y Dism. Otros Pasivos (Benef. Soc.), un 0.00% presupuestado, en el grupo 70000 (TRANSFERENCIAS), la ejecución alcanza el 0,00%; En conclusión en el periodo de la presente gestión en los grupos de Activos Reales, Activos Financieros, Servicios de la Deuda Publica. En General, se ha ejecutado en promedio únicamente el 0,00%, considerada muy baja en el presente periodo, por varios factores presentados en la gestión, por ejemplo la paralización de los proyectos de construcción programados por CORDES Cochabamba.
2	Otorgar a la Población Asegurada, Prestaciones de Salud, con mecanismos de control, mediante la sistematización de procesos Adm., Tecnicos, Medicos	50000	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000.000,00	0,00	0,00	
3	Fortalecer la Infraestructura Propia, con la Construcción y Ampliación de la Capacidad Instalada y Contratación de Servicios y Bienes, para la Prestación de Salud de acuerdo a requerimiento. (Reformulación del POA. Aprobado por el Honorable Directorio de Caja CORDES)	60000 70000 90000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUB Y DISM. OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS	1.200.000,00 8.515.480,00 0,00	0,00 1.389.442,73 0,00	0,00 16,32 #DIV/0!	
	TOTALES			126.735.880,00	1.389.442,73	1,10	

ELABORADO POR:

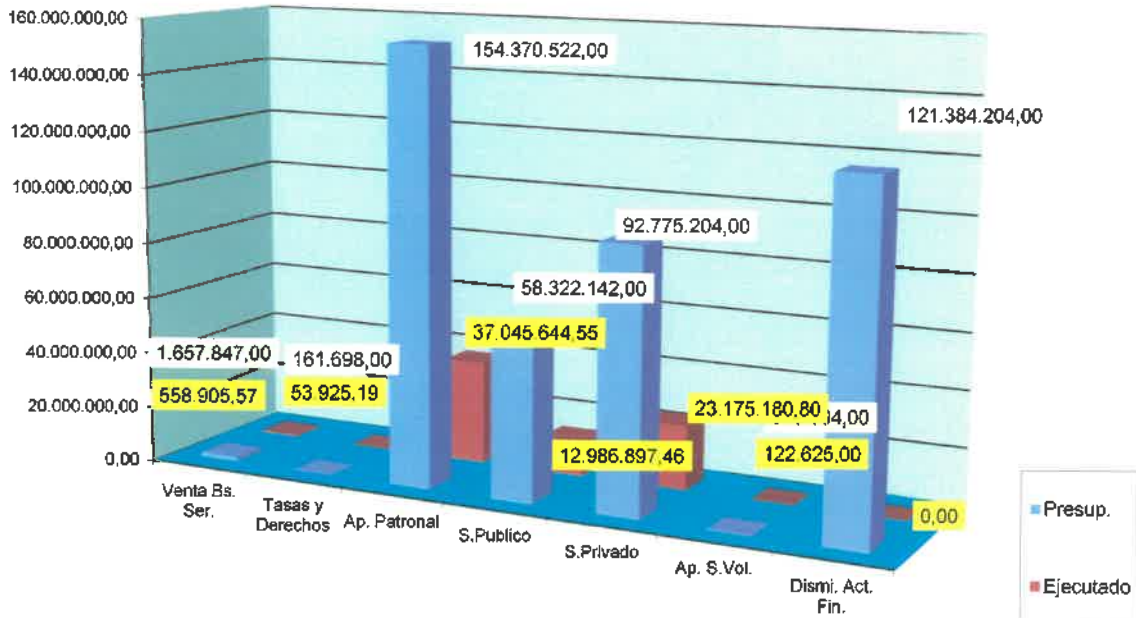
RESPONSABLE DE PLANIFICACION:

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.

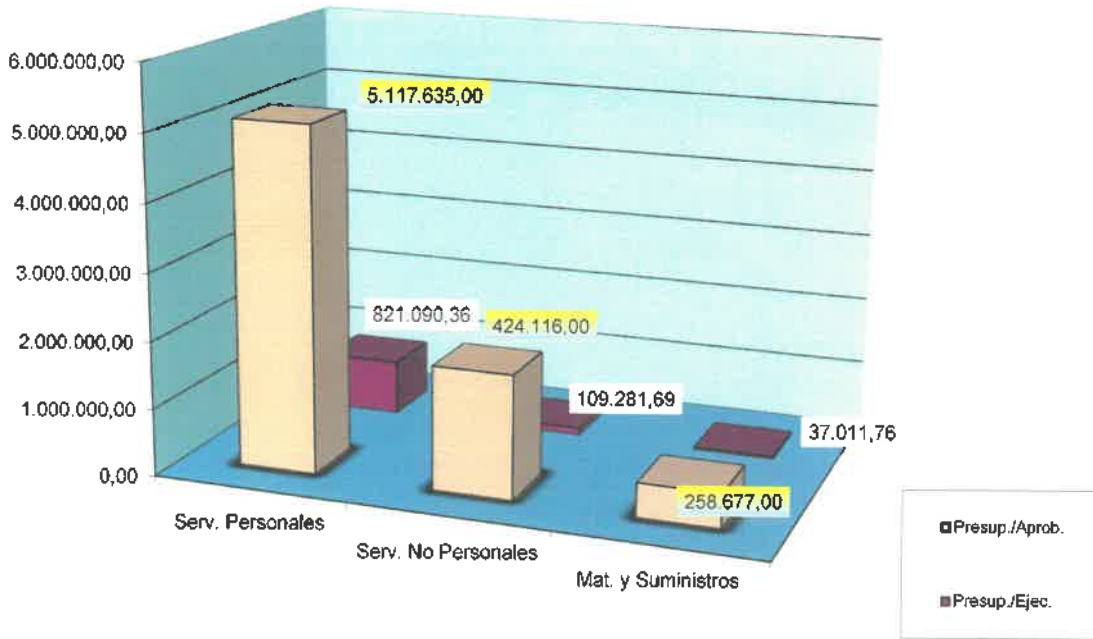
FIRMA

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.
 Enc. Planificador - Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba

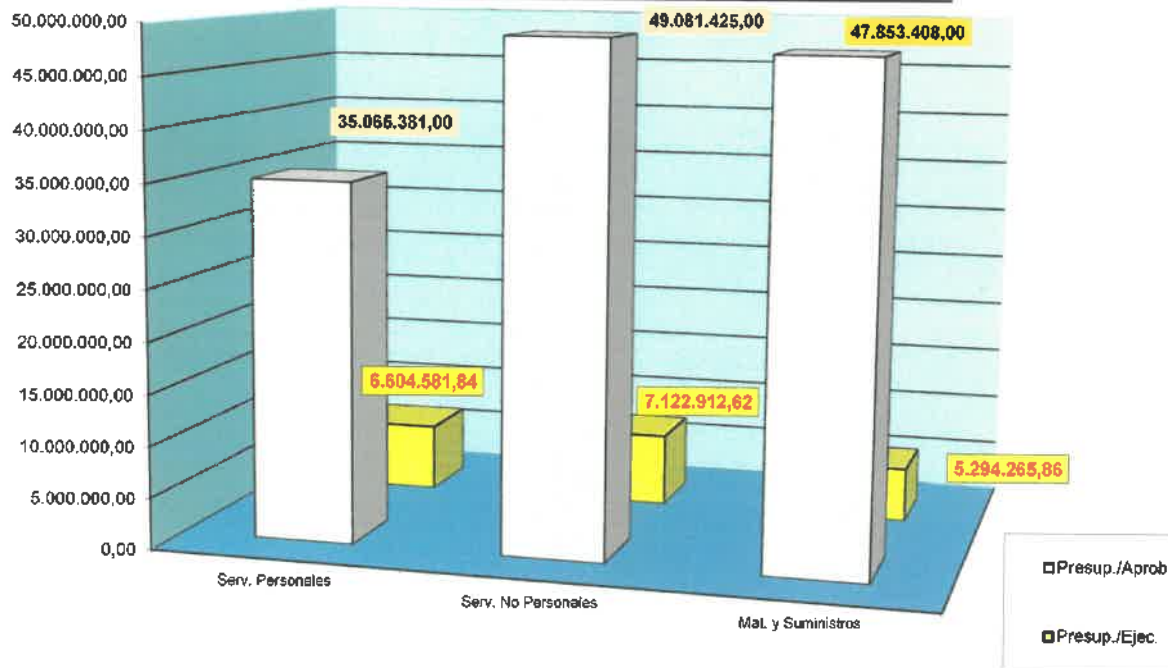
**EJECUCION INGRESOS AL 31 DE MARZO
GESTION 2025, CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA**



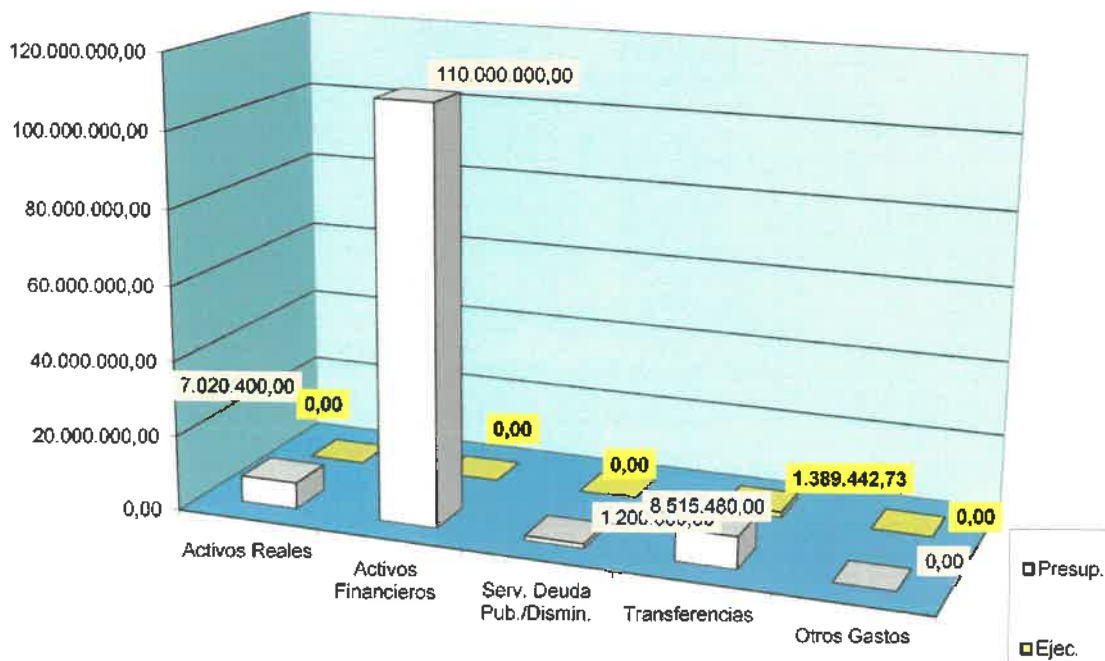
**EJECUCION PRESUP. EGRESOS AI 31 DE MARZO GESTION 2025
(Programa 00 Adm.) CORDES CBBA.**



**EJEC. PRESUP. EGRESOS AI 31 DE MARZO DE LA GESTION 2025
(Programa 72 Salud), CORDES CBBA**



**EJEC. PRESUP. EGRESOS AI 31 DE MARZO DE LA GESTION 2025
(Programa 98 Otros) CAJA CORDES CBBA.**





EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL "POA" - A FECHA 31/MARZO/2025
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVOS REALES Y FINANCIEROS
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA



PROGRAMA 98 (OTROS) - EGRESOS

ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES

REGIONAL COCHABAMBA

ÁREA FUNCIONAL : DIRECCIÓN DE SALUD Y ADMINISTRATIVA

GESTIÓN : 2025

Fecha : AL 31 DE MARZO DE 2025

PARTIDA	Descripción	PRESUPUESTO 2025		% EJEC.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
		APROBADO	EJECUTADO AL 31/03/25		
40000	ACTIVOS REALES	7.020.400,00	-	-	En el Programa 98, Partidas no Asignadas a Otros Programas (Otros), del análisis correspondiente del grupo <u>40000 Activos Reales</u> , la ejecución representa el <u>0,00%</u> (Ejecución Muy Baja), considerada una ejecución MALA - PESIMA.
41200	Tierras y Terrenos	-	-	-	
43100	Equipo de Oficina y Muebles	2.576.200,00	-	-	En la Partida <u>43100 Equipo de Oficina y Muebles</u> , del análisis correspondiente, la ejecución representa <u>0,00 %</u> Ejecución MALA.
43300	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	-	-	-	
43400	Equipo médico y de laboratorio	4.284.200,00	-	-	En la Partida <u>43300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</u> , no presenta presupuesto programado para la presente gestión
50000	ACT. FINANCIEROS	110.000.000,00	-	-	
60000	Servicio de la Deuda Pública y Dism. De Otros Pasivos.	1.200.000,00	-	-	En la Partida <u>43400 Equipo Médico y de Laboratorio</u> , su ejecución es de <u>0%</u> , evaluación muy baja; MALA Y PESIMA
70000	Transferencias Corrientes al Sector	8.515.480,00	1.389.442,73	16,32	
90000	OTROS GASTOS: Provisión Para Gastos Corrientes y Disminución	10.300.000,00	1.954.981,93	18,98	La partida no ha sido ejecutada. SIN EJECUCION
TOTALES:		137.035.880,00	3.344.424,66	2,44	

RESPONSABLE DE LA INFORMACION:

NOMBRE

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.

CARGO

Enc. PLANIFICACION

Firma y Sello

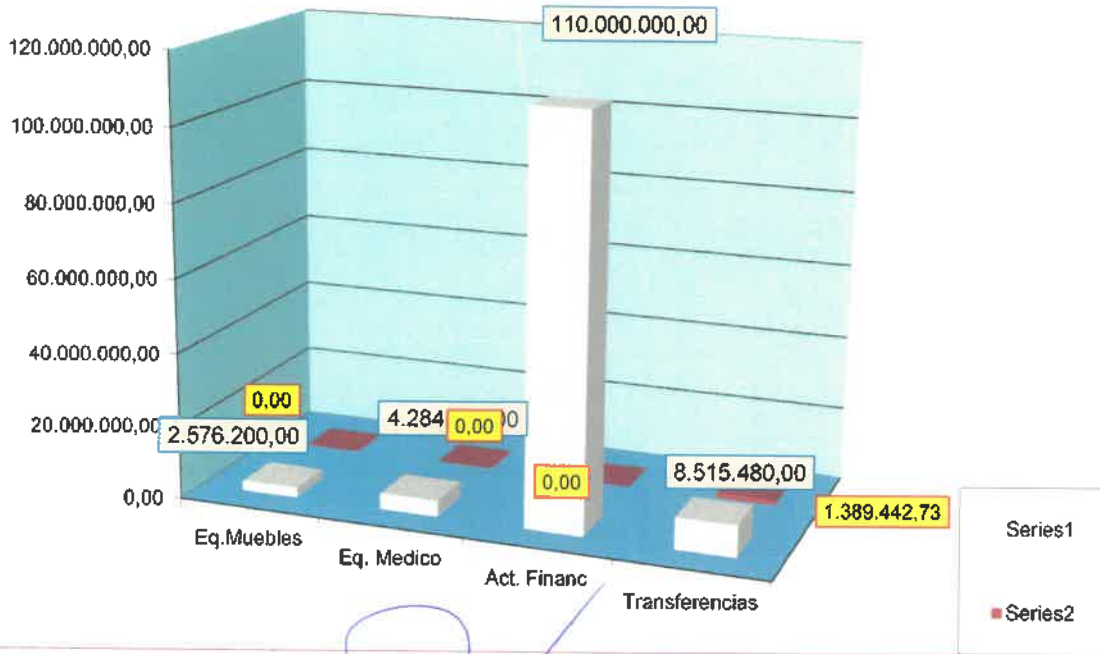
Lic. Adm. Mauricio Ramirez V. Mz

Enc. Planificación - Servicios Generales

Caja de Salud Cordes

Reg. Cochabamba

**EJECUCION PRESUP. ACTIVOS REALES. A FECHA 31 DE MARZO,
DE LA GESTION 2025 CAJA CORDES CBBA.**




Lic. Adm. Mauricio Romero Vitez
Enc. Planificación - Servicios Generales
Caja de Salud Cordes
Reg. Cochabamba



EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL "POA" - A FECHA 31/MARZO/2025
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA



ENTIDAD : CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA		GESTIÓN : 2025			
ÁREA FUNCIONAL : SALUD Y ADMINISTRACION		Fecha : 31 DE MARZO DE 2025			
A NIVEL DE GRUPOS	Descripción	PRESUPUESTO 2025		% EJE.	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
		APROBADO	EJECUTADO AL 31/03/25		
10000	SERVICIOS PERSONALES	40.183.016,00	7.426.672,20	18,48	De la evaluación efectuada al grupo 10000 Servicios Personales, en promedio de ambos grupos, alcanza al 18,48% , Una Ejecución bastante REGULAR ; siendo la ejecución en Programa 00 Administración de 16,04% ; y en el Programa 72 Salud, la ejecución alcanza a 18,84% , Ejecuciones Presupuestarias calificadas de bastante regulares para el periodo; tomando en cuenta los efectos de la Pandemia del COVID-19 que se presenta actualmente en el país y en todo el mundo.
	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN	5.117.635,00	821.090,36	16,04	
	PROGRAMA 72 SALUD	35.065.381,00	6.604.581,84	18,84	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	50.911.037,00	7.232.194,31	14,21	De la evaluación efectuada al grupo 20000 Servicios No Personales, en promedio de ambos grupos, alcanza al 14,21% de ejecución, una calificación de Regular para el periodo. En el Programa 00 Administración, la ejecución alcanza en promedio apenas al 5,97% , significando una ejecución regular. En el Programa 72 Salud, la ejecución alcanza en promedio al 14,51% , significando una ejecución bastante regular
	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN	1.629.612,00	109.281,69	5,97	
	PROGRAMA 72 SALUD	49.081.425,00	7.122.912,62	14,51	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.357.860,00	5.331.277,62	11,02	De la evaluación efectuada el grupo 30000 Materiales y Suministros, en promedio de ambos grupos, 00 Administración y 72 Salud, alcanza al 11,02% de ejecución, evaluación calificada de muy regular. En el Programa 00 Administración alcanza al 7,34% En el Programa 72 Salud la ejecución alcanza al 11,06%
	PROGRAMA 00 ADMINISTRACIÓN	504.452,00	37.011,76	7,34	
	PROGRAMA 72 SALUD	47.853.408,00	5.294.265,86	11,06	

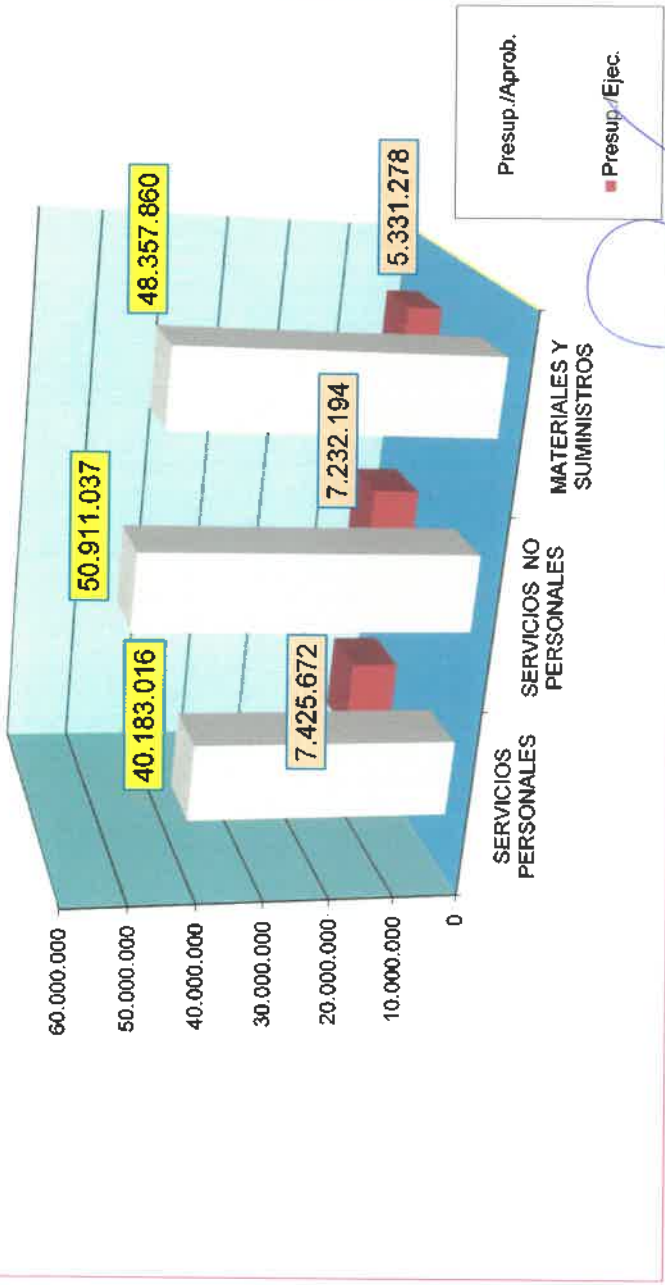
Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.
 Enc. Planificación - Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba

ELABORADO POR : RESP. PLANIFICACION

Lic. Adm. Mauricio Ramirez V.

**EJECUCION PRESUP. EGRESOS, A FECHA 31 DE MARZO DE LA
GESTION 2025 (A NIVEL DE GRUPOS 00 Y 72) CAJA CORDES
CBBA.**

SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS
40.183.016	50.911.037	48.357.860
7.425.672	7.232.194	5.331.278



[Firma]
Lic. Adm. Mauricio Riquelme Vélez
Enc. Planificación - Servicios Generales
Caja de Salud Cordes
Reg. Cochabamba

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EJECUTADAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

