

**INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DEL POA Y PRESUPUESTO GESTION 2025
CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA**

a) Plan Operativo Anual

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evaluación física y la ponderación establecida para los objetivos de gestión Institucional de la Regional de Caja de Salud CORDES de Cochabamba

N°	ACCIONES DE CORTO PLAZO PROGRAMADOS	PROGRAMADO AL 31-12-2025	EJECUTADO AL 30-06-2025	PONDERACIÓN	TOTAL
1.1	Incrementar en 2% la población asegurada activa en relación a la gestión 2024.	22.480	22.623	15	15
2.1	Concluir con el proceso de acreditación de al menos dos establecimientos de salud a nivel nacional.	2	0	10	0
2.2	Mantener al menos un consultorio de atención médica para pacientes con patologías relacionadas a las infecciones respiratorias agudas en cada regional.	1	1	5	5
2.3	Realizar un estudio de identificación de puestos de trabajo en los que pueden ser asignados trabajadores con discapacidad en la institución.	1	0	5	0
2.4	Incrementar en 10% la cantidad de prestaciones en relación a la gestión 2024.	518.362	263.298	10	5
2.5	Fortalecer como mínimo al 10% del personal con la asistencia a diferentes eventos de capacitación y actualización de acuerdo a su especialidad y perfil del puesto.	2	1	10	5
2.6	Realizar al menos 2 Programas de Promoción de la Salud y 2 Programas de Prevención de la Enfermedad por Regional.	32	16	10	5
3.1	Cumplir como mínimo con el 62% de las adquisiciones programadas de equipamiento médico de cada regional.	62%	25%	10	4
3.2	Iniciar la ejecución de al menos un proyecto de infraestructura sanitaria a nivel nacional.	1	0	10	0
3.3	Ampliar la capacidad instalada de infraestructura sanitaria en las regionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz mediante la compra de dos inmuebles como mínimo con características adecuadas a sus necesidades.	2	0	10	0
				95	39

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

En relación a la ponderación de las acciones a corto plazo programadas para la presente gestión podemos apreciar un puntaje Global de 39 puntos sobre 95 posibles en la ponderación, lo cual represente un cumplimiento del 41% de lo proyectado para el primer semestre de la gestión 2025.

b) Ejecución Presupuestaria

**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(Expresado en Bolivianos)**

CODIGO	GRUPO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS	PRESUPUESTO		% EJECUTADO
		APROBADO	EJECUTADO	
12000	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas.	1.657.847,00	964.414,61	58
15000	Tasas Derechos y Otros Ingresos.	161.698,00	95.195,49	59
17000	Contribuciones a la Seguridad Social.	154.370.522,00	78.845.539,25	51
35000	Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros.	121.384.204,00		
T O T A L E S		277.574.271,00	79.905.149,35	29

**PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresado en Bolivianos)**

CODIGO	GRUPO PRESUPUESTARIO DE GASTOS	PRESUPUESTO		% EJECUTADO
		APROBADO	EJECUTADO	
10000	Servicios Personales.	40.359.494,00	15.215.637,89	38
20000	Servicios No Personales.	51.391.037,00	23.570.558,98	46
30000	Materiales y Suministros.	48.787.860,00	20.411.215,24	42
40000	Activos Reales.	7.020.400,00	408.353,80	6
50000	Activos Financieros.	110.000.000,00		
60000	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	1.200.000,00		
70000	Transferencias	8.515.480,00	5.024.287,26	59
90000	Otros Gastos	10.300.000,00	3.935.644,78	38
T O T A L E S		277.574.271,00	68.565.697,95	25

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

c) Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Médico

N°	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE CONCLUSIÓN	PRESUPUESTO
1	CAJA CORDES REGIONAL COCHABAMBA	Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP) para Construcción de Policlínico Distrital Quillacollo	SUJETO A APROBACION DEL INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS I.T.C.P.	SEGÚN CONTRATO.	800.000 Bs.-

d) Afiliaciones

POBLACIÓN COTIZANTE ACTIVA, PASIVA Y BENEFICIARIOS AL 30-06-25						
TRIMESTRE	COTIZANTES ACTIVOS AL 31-DIC-2025	TITULARES PASIVOS AL 31-DIC-2025	TOTAL ASEGURADOS TITULARES AL 31-DIC-2025	TOTAL BENEFICIARIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS AL 31-DIC-2025	TOTAL DE POBLACIÓN PROTEGIDA AL 31-DIC-2025	TOTAL POBLACIÓN COTIZANTE PROYECTADA AL 31-DIC-2025 INCREMENTO 2%
PRIMER TRIMESTRE	21.012	2.982	23.994	22.236	46.230	22.480
SEGUNDO TRIMESTRE	21.643	3.027	24.670	22.623	47.293	22.480
TERCER TRIMESTRE						
CUARTO TRIMESTRE						
TOTAL						

En relación al crecimiento de la población cotizante entre el primer y segundo trimestre de la gestión 2025 la tabla que antecede revela un incremento entre los TRABAJADORES COTIZANTES ACTIVOS de **631 nuevos** cotizantes; en el caso de los TITULARES PASIVOS el incremento es de **45 nuevos** cotizantes pasivos. De igual forma se aprecia que ya se ha cumplido con la meta de incremento del 2% de la población cotizante programada para presente gestión en 22.480 cotizantes.

En relación a las Nuevas empresas afiliadas hasta el 30 de junio de 2025 se llega a un total de 12 NUEVAS EMPRESAS y tan solo una empresa con baja oficializada para el primer semestre de la presente gestión.

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

e) Adquisiciones

N°	MODALIDAD	PROYECTADAS GESTION 2025 PAC	PROYECTADAS AL 30 DE JUN 2025	EJECUTADAS AL 30 JUN 2025	MONTOS	% EJEC
1	LICITACION PUBLICA	1	1	0	0	0%
2	ANPE	7	5	0	0	0%
3	MENOR	9	9	7	292.981,95	78%
4	DIRECTA					
5	COMPRO HECHO EN BOLIVIA CONVOCATORIA	2	1	1	142.000,00	100%
6	COMPRO HECHO EN BOLIVIA CONVOCATORIA	1	1	1	47.662,00	100%
		20	15	9	482.643,95	

f) Prestaciones

PRESTACIONES	PRIMER TRIMES.	SEGUNDO TRIMES	TERCER TRIMES.	CUARTO TRIMES.	TOTAL	PROYECTADO A DIC. 2025	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CONSULTAS MÉDICAS	108.093	122.951			231.044	456.048	51
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	16.527	15.727			32.254	62.314	52
RECETAS CONSULTA EXTERNA	161.950	198.406			360.356	746.843	48
RECETAS HOSPITALIZACIÓN	13.645	13.469			27.114	109.387	25
ANÁLISIS DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA	83.719	83.314			167.033	483.487	35
ANÁLISIS DE LABORATORIO HOSPITALIZACIÓN	20.554	13.395			33.949	103.183	33
PLACAS RADIOGRÁFICAS CONSULTA EXTERNA	5.649	5.512			11.161	26.953	41
PLACAS RADIOGRÁFICAS HOSPITALIZACIÓN	704	604			1.308	5.363	24
PARTOS	13	16			29	66	29
CESÁREAS	115	113			228	463	49

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

EGRESOS HOSPITALARIOS	1.362	1.396			2.758	3.753	73
-----------------------	-------	-------	--	--	-------	-------	----

En relación a las prestaciones de salud puede apreciarse que en caso de consultas médicas y odontológicas se supera el 51% de cumplimiento, no así en el resto de ítems de prestaciones donde la otorgación de estas prestaciones representa un gasto adicional a la institución tanto en la provisión de medios de diagnóstico, medicamentos. Por otra parte, el servicio de hospitalización presenta un cumplimiento del 73% indicando que existe una relación superior entre la consulta ambulatoria y los casos de hospitalización diferente al promedio de los últimos años.

g) Recursos Humanos

TABLA DE RECURSOS HUMANOS REGIONAL COCHABAMBA

TOTAL DE TRABAJADORES GESTION 2025	CANTIDAD	SUPERIOR	EJECUTIVA	OPERATIVA	TOTAL
PRESONAL DE ITEM	160	0	4	156	160
PERSONAL PLAZO FIJO	101	0	0	101	101
PERSONAL CONTRATO POR SERVICIOS	328	0	0	328	328
TOTAL	589	0	4	585	589

N°	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATO	HABER BÁSICO
• Tabla de contenido detallado en anexos.					

En relación a los Recursos humanos contratados no se tiene una variación significativa de contrataciones entre el primer y segundo trimestre de la gestión 2025, siendo que solo se adiciona 6 nuevos trabajadores bajo el siguiente detalle: 1 Nuevo Trabajador con ITEM ; 1 Nuevo Trabajador con Contrato a Plazo Fijo y cuatro nuevas contrataciones bajo la modalidad de "Contrato por Servicios"

h) Complemento Nutricional Carmelo: Ejecución Física y Financiera enero-marzo, abril-junio, de la gestión 2025 (por trimestre), en formato requerido por el Ministerio de Salud y Deportes.

N°	MES	SALDO INICIAL	INGRESOS A FARMACIA	AJUSTE	CONSUMO MENSUAL		TOTAL DE SALIDA	SALDO FINAL	FECHA DE VENCIMIENTO	MESES DE EXISTENCIA
					HOMBRE	MUJER				
4	ABRIL	102	109	211	98	113	211	0	8/11/2025	MENSUAL

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

5	MAYO	0	360	360	177	183	360	0	8/11/2025	MENSUAL
6	JUNIO	0	180	180	93	85	178	2	8/11/2025	MENSUAL

Farmacia	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total general
Farmacia Chimoré	10	13		23
Farmacia Planta Baja Policlínico Central	211	360	178	749
Farmacia Quillacollo	45	46	38	129
Farmacia Sacaba	18	18	8	44
Total general	284	437	224	945
Total Ejecutado en Bs.-	18599,20	28619,10	20813,2	68031,50

i) Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad

**PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EJECUTADOS
EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2025**

N°	NOMBRE DEL PROGRAMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	PRESUPUESTO
1	Control clínico y laboratorial en empresas afiliadas gestión 2025	4/2/2025	21/03/2025	22.898,99 Bs.-
2	Control clínico y laboratorial en empresas afiliadas gestión 2025	01/4/2025	27/06/2025	22.307,94 Bs.-

FERIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS PARA 2025

N°		FECHA DE INICIO	FECHA CONCLUSIÓN	DE
1	<ul style="list-style-type: none"> • Feria contra el cáncer infantil • Feria de la Tuberculosis 	03/2/2025	30/03/2025	805 Bs.-
2	<ul style="list-style-type: none"> • Feria del Dia mundial del hígado • Feria de salud renal e hipertensión arterial • Feria del cáncer de próstata y colon 	5/04/2025	30/06/2025	1.000 Bs.-

**CAJA DE SDALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA
INFORME DE EVALUACION P.O.A. DEL 2DO TRIMESTRE GESTION 2025**

- Total de Ferias Programadas para la gestión 2025 : 13 ferias
- Cumplimiento al primer semestre 2025: 100% de ferias programadas.

Juan Pablo Alvarado Navas
PLANIFICACION EN SALUD
CAJA DE SALUD CORDES CBBA