

INFORME DE EVALUACION DEL P.O.A. DEL 1ER TRIMESTRE DE LA GESTION 2026
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 31-12-2026	EJECUTADO AL 31-03-2026	PONDERACION	TOTAL
1.1	Incrementar en 1% la poblacion asegurada activa en relacion a la gestion 2025.	52.386	46.616	15	12
2.1	Lograr al menos una habilitacion y/o acreditacion de los establecimientos de Salud en las Regionales.	6	0	10	0
2.2	Realizar evaluacion intraocupacional al total de trabajadores con item de las Regionales de acuerdo a programacion en cada gestion La Paz y Trinidad)	2	0	5	0
2.3	Gestionar informes trimestrales de prevencion, control y atencion de patologias relacionadas a infecciones respiratorias agudas en cada regional	32	0	5	0
2.4	Incrementar en 10% la cantidad de prestaciones en relacion a la gestion 2025	1.845.298	385.852	10	2
2.5	Fortalecer como minimo al 20% del personal de cada regional con la asistencia a diferentes eventos de capacitacion y actualizacion de acuerdo a su especialidad y perfil del puesto	142	0	10	0
2.6	Realizar al menos 3 programas de promocion de la Salud y 3 programas de prevencion de la enfermedad por Regional	48	2	10	2
3.1	Cumplir como minimo con el 70% de las Adquisiciones programadas de equipamiento medico de cada Regional.	70%	20%	10	2
3.2	Lograr la aprobacion con informe de pertinencia de la ASUSS para el proyecto de construccion Policonsultorio Quillacollo y Hospital Cochabamba	2	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	18

En relacion a la ponderacion de las acciones a corto plazo programadas para la presente gestion y podemos apreciar un puntaje de 18 puntos sobre 95 posibles en la ponderacion, lo cual representa un cumplimiento de 19% de lo proyectado para el Primer Trimestre de la Gestion 2026.

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	1.842.835,00	488.415,01	27%
15000	Tasas Derechos y Otros Ingresos.	145.147,00	40876,41	28%
17000	Contribuciones a la Seguridad Social.	164.219.952,00	39.244.652,65	24%
35000	Disminuciones y Cobro de Otros Activos Financieros.	121.000.000,00		0
	TOTAL	287.207.934,00	39.773.944,07	14%

PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

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

1000	Servicios Personales	43.119.463,00	8.014.099,80	19%
2000	Servicios No Personales	55.918.613,00	8.740.954,75	16%
3000	Materiales y Suministros	65.354.360,00	4.189.997,32	6%
4000	Activos Reales	23.998.900,00		0%
5000	Activos Financieros	81.334.500,00		0%
6000	Servicio de la Deuda Publica y Disminucion de Otros Pasivos	650.000,00		0%
7000	Transferencias	9.032.098,00	3.399.836,35	38%
9000	Otros Gastos	7.800.000,00	1.018.097,13	13%
TOTAL		287.207.934,00	25.362.985,35	9%

c) Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Medico: Construcciones y mejoras de infraestructura y equipamiento medico, montos de recursos economicos destinados a este rubro (si existe)

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.	SEGUN CONTRATO	800.000 Bs.-
2	CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA	COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO HOSPITALARIO REGIONAL COCHABAMBA	SUJETO A APROBACION DE LA MAE	SEGUN CONTRATO	4100000 Bs.-

d) Afiliaciones

POBLACION COTIZANTE ACTIVA, PASIVA Y BENEFICIARIOS AL 31-12-2026			
TRIMESTRE	COTIZANTES ACTIVOS AL 31-12-2025	TITULARES PASIVOS AL 31-03-2026	TOTAL POBLACION COTIZANTE AL 31-3-2026 INCREMENTO 2%
PRIMER TRIMESTRE	16.966	3.606	46.616
SEGUNDO TRIMESTRE			
TERCER TRIMESTRE			
CUARTO TRIMESTRE			
TOTAL PROMEDIO			46.616

En relacion al crecimiento de la poblacion cotizante entre el primer, Trimestre de la gestion 2026, 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 2026 a Diciembre de 2026, habiendo cumplido de sobre manera con la meta de un incremento del 1% de la poblacion Cotizante programada para la gestion en 22.480 Cotizantes.

en relacion a las nuevas empresas afiliadas hasta el 31 de Marzo las Empresas de 2026 se llega a un total de 2 NUEVAS EMPRESAS y tan solo algunas bajas oficializadas para el Primer Trimestre de la presente Gestion 2026,

e) Adquisiciones

N°	MODALIDAD	PROYECTADAS GESTION 2026 PAC	CONTRATACIONES PROYECTADAS AL 31/Marzo/2026	CONTRATACIONES EJECUTADAS 31/Marzo/2026	CONTRATACIONES EN CURSO	Montos Adjudicados	EJECUTADO AL 31/03/2026
1	LICITACION PUBLICA	6	1	0	0	0,00	0%
2	ANPE	22	6	0	0	0,00	0%
3	MENOR	77	19	17	0	653.544,72	89%
4	DIRECTA	7	1	1	0	67.100,00	100%
5	COMPRO HECHO EN BOLIVIA POR CONVOCATORIA	3	2	2	0	4.931.334,62	100%
6	COMPRO HECHO EN BOLIVIA DIRECTA	0	0	0	0	0,00	#1DIV/0!
		115	29	20	0	5.651.979,34	

f) Prestaciones

PRESTACIONES	PRIMER TRIMES.	SEGUNDO TRIMES.	TERCER TRIMES.	CUARTO TRIMES.	TOTAL	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
CONSULTAS MÉDICAS	98.298				98.298	19%
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	15.604				15.604	22%
RECETAS CONSULTA EXTERNA	156.572				156.572	21%
RECETAS HOSPITALIZACIÓN	11.805				11.805	20%
ANÁLISIS DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA	78.795				78.795	21%
ANÁLISIS DE LABORATORIO HOSPITALIZACIÓN	17.486				17.486	23%
PLACAS RADIOGRÁFICAS CONSULTA EXTERNA	5.495				5.495	22%
PLACAS RADIOGRÁFICAS HOSPITALIZACIÓN	659				659	23%
PARTOS	7				7	10%
CESÁREAS	53				53	11%
EGRESOS HOSPITALARIOS	1.078				1.078	18%

g) Recursos Humanos

PERSONAL DE CAJA DE SALUD CORDES COCHABAMBA

1er trimestre gestion 2026

TOTAL DE TRAJADORES GESTION 2025	CANTIDAD	SUPERIOR	EJECUTIVA	OPERATIVA	TOTAL
PERSONAL DE ITEM	160	0	4	156	160
PERSONAL PLAZO FIJO	105	0	0	105	105
PERSONAL CONTRATO POR SERVICIOS	316	0	0	316	316
TOTAL	581	0	4	577	581

Lic. Adm. Mariana Romero Velaz
 Enc. Planificación Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba

h) Complemento Nutricional Carmelo

PLANILLA TRIMESTRAL

Nº	MES	SALDO INICIAL	INGRESO A FARMACIA	AJUSTE	CONSUMO MENSUAL		SALDO FINAL	FECHA DE VENCIMIENTO	MESES DE EXISTENCIA
					HOMBRE	MUJER			
1	ENERO	580	0	580	203	139	238	16/6/2026	MENSUAL
2	FEBRERO	238	360	598	174	134	290	16/6/2026	MENSUAL
3	MARZO	290	360	650	194	176	280	16/6/2026	MENSUAL
TOTAL 1º TRIMESTRE									
4	ABRIL							16/6/2026	MENSUAL
5	MAYO							16/6/2026	MENSUAL
6	JUNIO							16/6/2026	MENSUAL
TOTAL 2º TRIMESTRE									
7	JULIO							16/6/2026	MENSUAL
8	AGOSTO							16/6/2026	MENSUAL
9	SEPTIEMBRE							16/6/2026	MENSUAL
TOTAL 3º TRIMESTRE									
10	OCTUBRE							16/6/2026	MENSUAL
11	NOVIEMBRE							16/6/2026	MENSUAL
12	DICIEMBRE							16/6/2026	MENSUAL
TOTAL 4º TRIMESTRE									

i) Programas de Promocion de la Salud y Prevencion de la Enfermedad

PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EJECUTADOS EN EL PRIMER, TRIMESTRE DE LA GESTION 2026

Nº	NOMBRE DEL PROGRAMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	PRESUPUESTO
1 TRI	Control Clinico y de Laboratorio en Empresas Afiliadas Gestion 2026	04/02/2026	21/03/2026	16.000,00
2 TRI		01/04/2026	27/06/2026	
3 TRI		01/07/2026	30/09/2026	
4 TRI		01/10/2026	31/12/2026	

Lic. Mónica Marín Ramírez Vela
 Enc. Planificación - Servicios Generales
 Caja de Salud Sordos
 Reg. Coenabamba

FERIAS DE PROMOCION DE LA SALUD PROGRAMADAS PARA EL 2026

N°	NOMBRE DEL PROGRAMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	PRESUPUESTO
1 TRI	* FERIA DIA MUNDIAL PREVENCIÓN CÁNCER DE CUELLO UTERINO * FERIA DE DIA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON	04/03/2026	21/03/2026	805 Bs.
2 TRI		01/04/2026	27/06/2026	0
3 TRI		28/07/2026	29/09/2026	0
4 TRI		01/10/2026	30/12/2026	0

(Handwritten Signature)
 Lic. Adm. Mauricio Ramirez Vélez
 Enc. Planificación - Servicios Generales
 Caja de Salud Cordes
 Reg. Cochabamba