



caja petrolera de salud

Audiencia  
Pública  
Rendición  
Final de  
Cuentas  
Gestión 2023

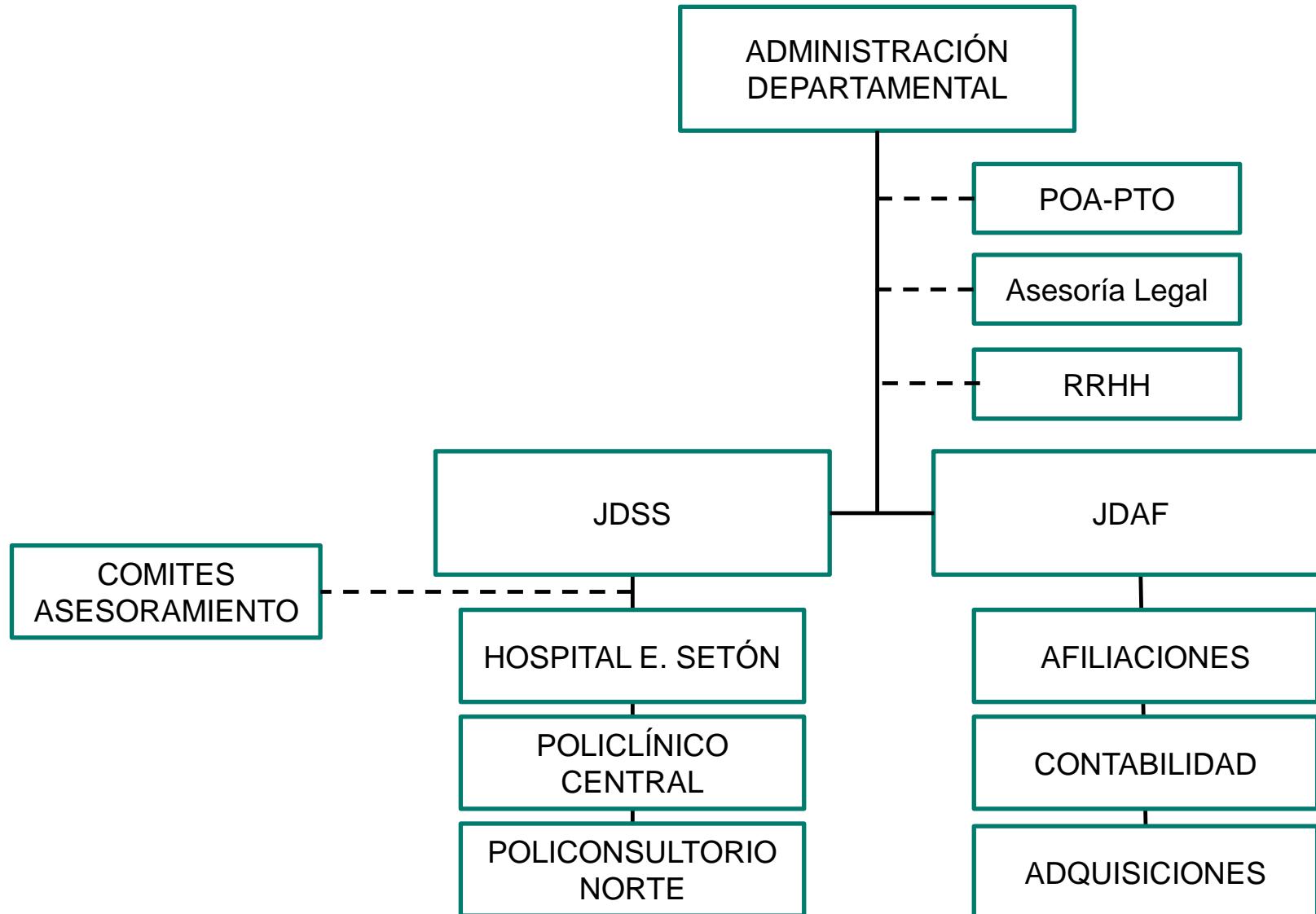


COCHABAMBA  
2024

Dr. David Humberto Dávalos Herrera  
**ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL**



## ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL



## RESEÑA HISTÓRICA

- La Caja Petrolera fue creada el 10 de noviembre de 1958 mediante D.S. 5083 bajo la denominación de CAJA DE SEGURO SOCIAL DE TRABAJADORES PETROLEROS.
- En ese entonces, se compraba servicios en varias clínicas de la ciudad de Cochabamba para la atención de la población asegurada .
- El 15 de septiembre de 1973 inicia sus actividades el Policlínico Central (Av. San Martín y calle Bolívar), establecimiento propio.
- El año 1978 se efectúa la compra del Hospital Elizabeth SETÓN de las Religiosas de San Vicente de Paul (Av. Blanco Galindo Km. 5). El 1 de enero de 1979 inicia sus actividades.
- El 25 de junio de 1987 por D.S. 21637 (art. 3) cambia de razón social a CAJA PETROLERA DE SALUD, como se la denomina actualmente.
- El 15 de MAYO de 2017 se inaugura el Poli consultorio Norte (calle Julio Méndez 1347 zona Stadium) en edificio alquilado.

## MARCO JURÍDICO LEGAL

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (art. 45)
- Código de Seguridad Social y su Reglamento
- Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario
- Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamental
- Ley No 3131 del Ejercicio Profesional Médico y su D.R. 28562
- Reglamento General de Hospitales (R.M. N° 025 del 14 de Enero 2005)
- Ley No 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral y su DS N° 1984
- D.S. 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública (modificado por el D.S. 26237)
- D.S. 2863 Reglamento de la Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo
- Reglamentos institucionales CPS
- Reglamentos de la ASUSS



## NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS

- Resolución Suprema No. 216779 Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación
- Resolución Suprema No. 225557 Norma Básicas del Sistema de Programación de Operaciones
- D.S. 2042 Sistema de Presupuestos
- D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## MISIÓN

*“Garantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales e individuales en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del “Vivir Bien”.*

## VISIÓN

*“Ser la institución líder en la seguridad social a corto plazo, brindando prestaciones integrales de salud con calidad y calidez a la población protegida, garantizando el derecho a la salud, a través de la optimización de sus recursos”.*



## PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

### PRINCIPIOS

1. Excelencia
2. Calidad
3. Calidez



### VALORES

1. Responsabilidad
2. Compromiso
3. Respeto
4. Honestidad
5. Solidaridad
6. Tolerancia
7. Lealtad
8. Trabajo en Equipo



## OPERACIONES PRIORIZADAS

COD	ACCIÓN	PLANIFICADO	EJECUTADO	%
ACP01	Fortalecer el Modelo de atención Integral en Salud con énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad	7.533.739,00	7.204.124,97	95,62%
ACP02	Fortalecer la gestión de información gerencial en salud para la toma decisiones (Epidemiología, Bioestadística y Costos en Salud)		S/P	S/P 98,44%
ACP03	Fortalecer los Servicios de Trabajo Social con enfoque preventivo.		S/P	S/P 87,50%
ACP04	Prevenir accidentes y enfermedades profesionales para ACP04-2023 mantener las condiciones de salud del trabajador asegurado.		S/P	S/P 97,19%
ACP06	Fortalecer la administración logística de MÉDICAMENTOS	9.298.824,00	6.937.106,39	74,60%
ACP07	Fortalecer la administración logística de insumos, reactivos y dispositivos médicos	5.147.580,00	4.613.872,00	89,63%



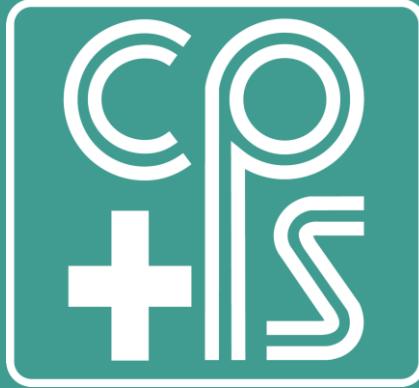
## OPERACIONES PRIORIZADAS

COD	ACCIÓN	PLANIFICADO	EJECUTADO	%
ACP08	Optimizar la funcionalidad de los Servicios de Laboratorio en los Establecimientos de Salud	219.070,00	164.479,00	75,08%
ACP09	GESTIÓNar niveles de articulación y coordinación a nivel nacional que faciliten los procesos de atención de forma eficiente	10.817.681,00	9.750.343,17	90,13%
ACP10	Fortalecer la Promoción de la salud y Prevención de Enfermedad	S/P	S/P	100%
ACP11	Administrar con eficiencia el Talento Humano en salud de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idóneo	74.820.123,00	69.659.491,83	93,10%
ACP13	Desarrollar módulos para el sistema de información de salud integrado.	284.539,00	269.627,83	94,76%
ACP14	Establecer procesos de implementación de los componentes de habilitación y su registro Único de los establecimientos de salud	S/P	S/P	100%



## OPERACIONES PRIORIZADAS

COD	ACCIÓN	PLANIFICADO	EJECUTADO	%
ACP15	Establecer los componentes del control de la calidad de los establecimientos de salud		S/P	S/P 97,73%
ACP17	Administrar con eficiencia el Talento Humano administrativo de la Caja Petrolera de Salud con el fin de contar con personal calificado e idóneo	5.233.418,00	4.914.745,28	93,91%
ACP18	Desarrollar e implementar el sistema integrado de control de seguros con la finalidad de optimizar afiliaciones, cotizaciones y control de empresas.		S/P	S/P 100%
ACP23	GESTIÓNar con eficiencia y transparencia la administración de los recursos económico – financieros.	6.593.542,00	6.593.542,00	100%
		<b>119'948.516,00</b>	<b>110'107.332,47</b>	<b>92%</b>



# GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dra. Carola Balderrama Guzmán  
JEFE DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD

# CARTERA DE SERVICIOS

## Medicina Interna y Especialidades Clínicas

- Cardiología
- Medicina General
- Medicina Familiar
- Medicina Interna
- Dermatología
- Endocrinología
- Gastroenterología
- Hemato-oncología
- Nefrología



- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Reumatología
- Psiquiatría
- Geriatría
- Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI



## CARTERA DE SERVICIOS

### Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas

- Cirugía
- Cirugía Laparoscópica
- Cirugía Cardiovascular
- Cirugía Proctológica
- Cirugía Plástica
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Neurocirugía
- Traumatología
- Urología



### Ginecología y Obstetricia

- Ginecología
- Obstetricia



## CARTERA DE SERVICIOS

### Pediatria

- Pediatría
- Neumología Pediátrica
- Gastroenterología Pediátrica
- Endocrinología Pediátrica
- Cirugía Pediátrica
- Traumatología Pediátrica
- Neonatología
- Niño Sano



### Otras Especialidades

- Terapia Intensiva
- Emergencias
- Terapia del Dolor
- Colposcopía



## CARTERA DE SERVICIOS

### Especialidades No Médicas

- Fisioterapia
- Piscología
- Nutrición
- Medicina Tradicional
- Audiometría
- Foniatría Adultos
- Foniatría Niños



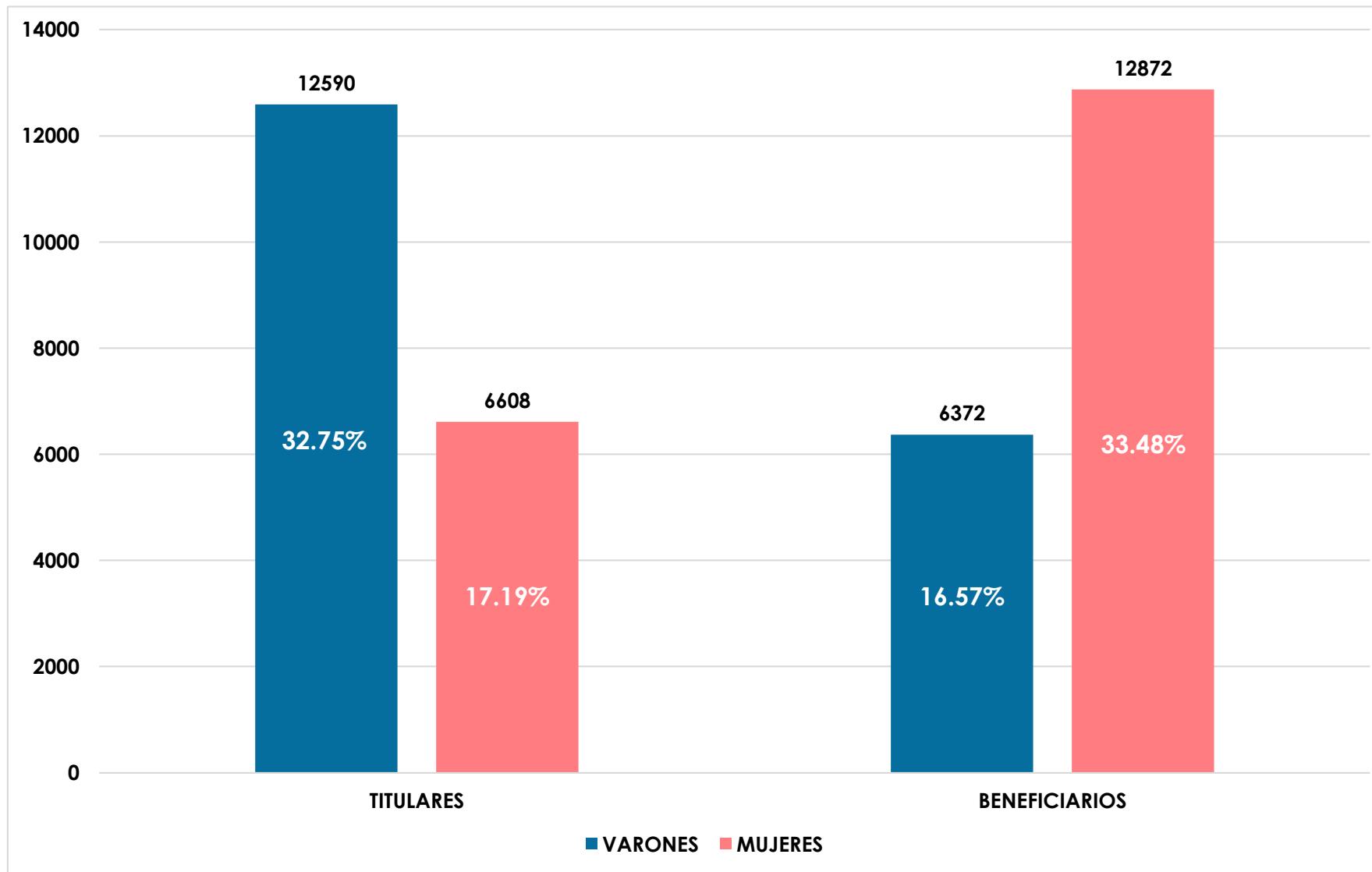
### Medicina del Trabajo

- Medicina Laboral
- Seguridad Industrial





## POBLACIÓN PROTEGIDA POR CATEGORÍA GESTIÓN 2023



POBLACIÓN TOTAL

**38.442**

TOTAL TITULARES

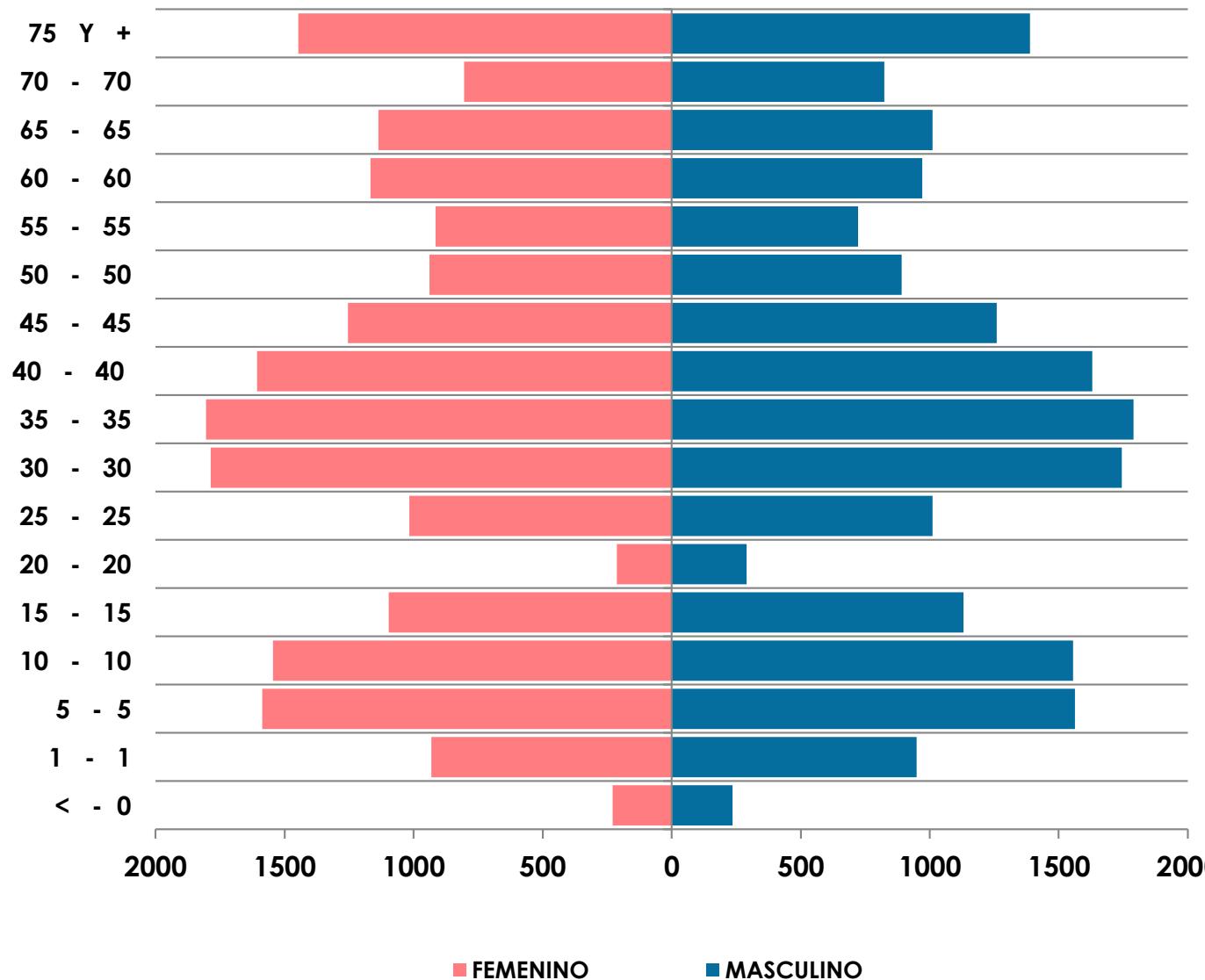
**19.198**  
(49,94%)

TOTAL BENEFICIARIOS

**19.244**  
(50,05%)



## POBLACIÓN PROTEGIDA POR GRUPOS ETÁREOS GESTIÓN 2023



POBLACIÓN TOTAL

**38.442**

TOTAL MASCULINO

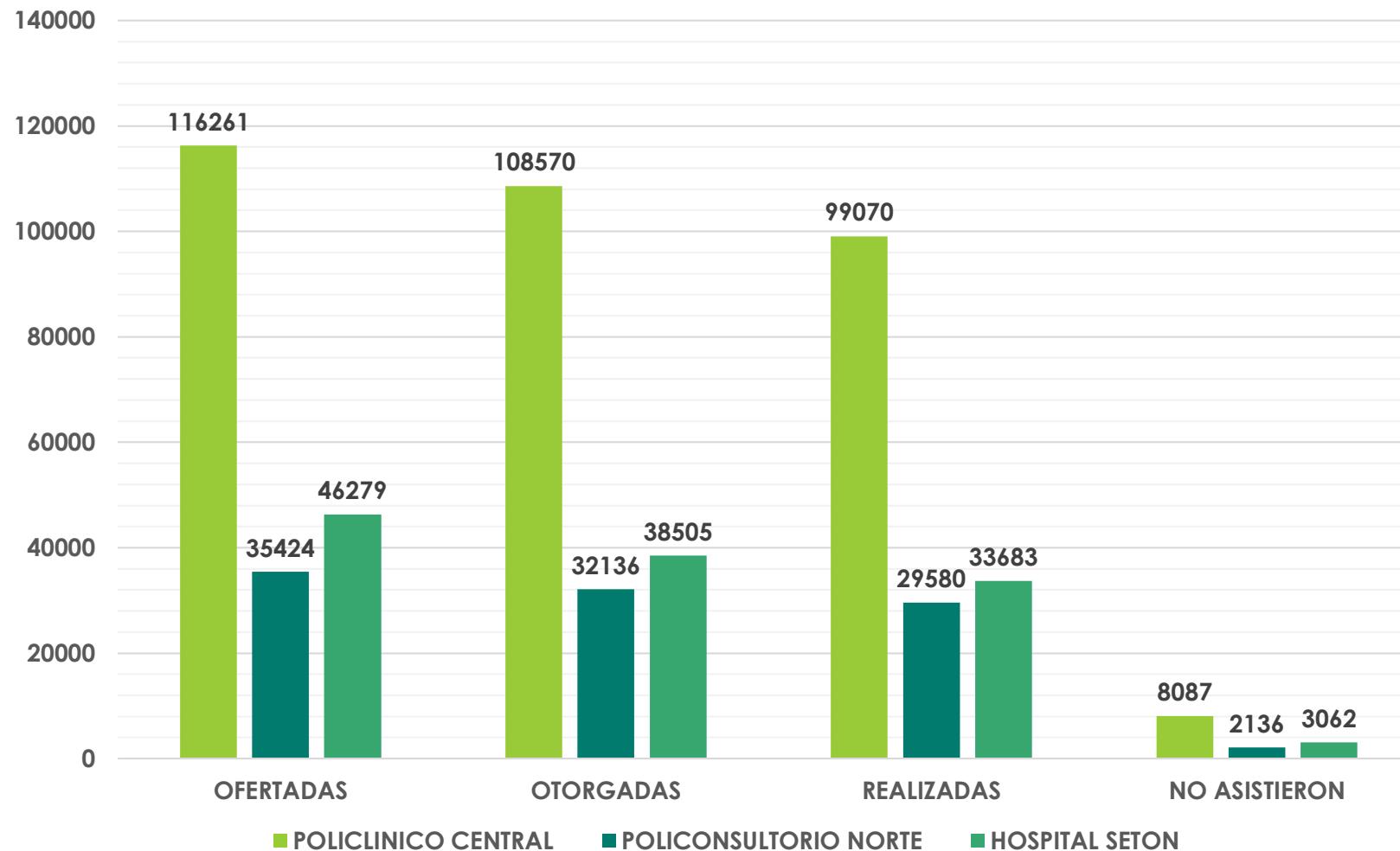
**18.962**  
(49,33%)

TOTAL FEMENINO

**19.480**  
(50,67%)



## ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA POR ESTABLECIMIENTO



**TOTAL CONSULTAS OFERTADAS  
197.964**

**TOTAL CONSULTAS OTORGADAS  
179.211**

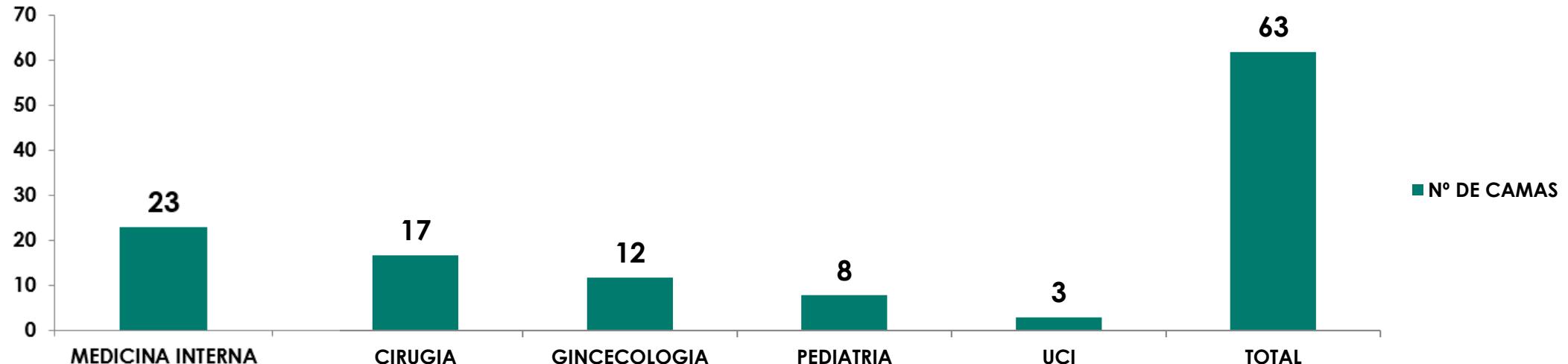
**TOTAL CONSULTAS REALIZADAS  
162.333**

**TOTAL NO ASISTIERON  
13.285**

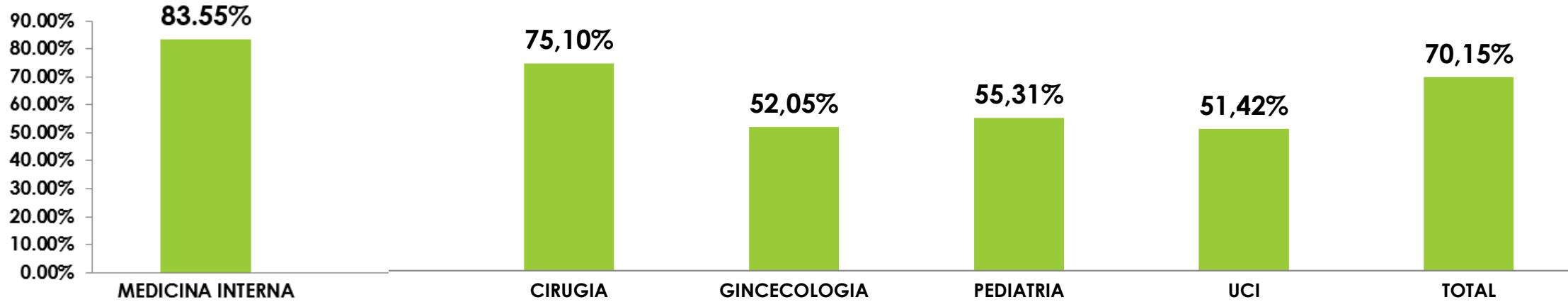


# HOSPITALIZACIÓN OCUPACIÓN DE CAMAS

DISPONIBILIDAD DE CAMAS POR SERVICIOS GESTIÓN 2023

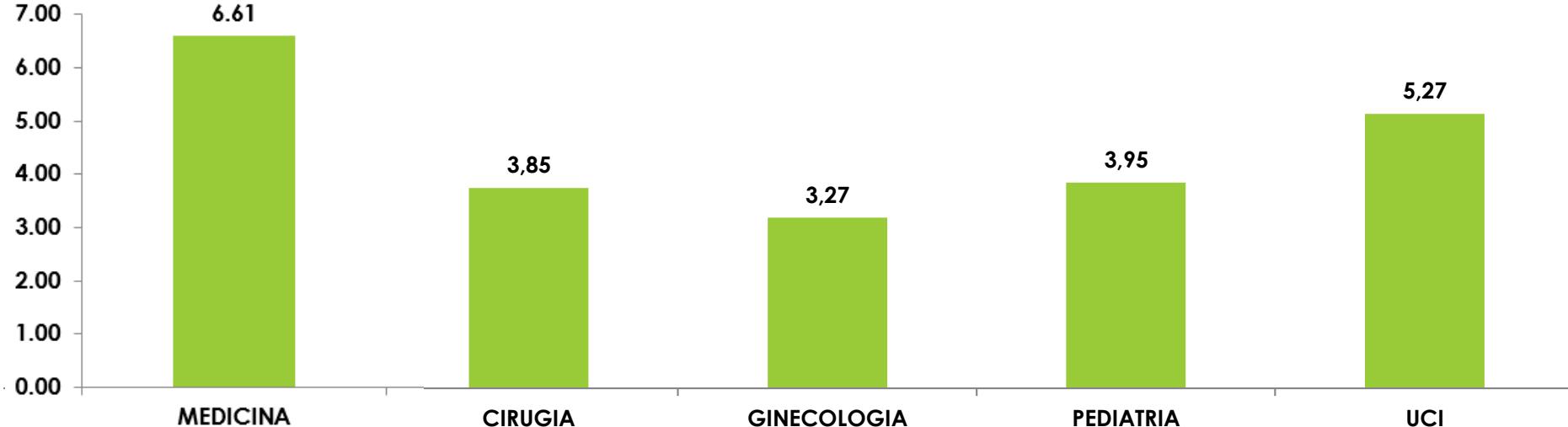


PORCENTAJE OCUPACIONAL DE CAMAS GESTIÓN 2023





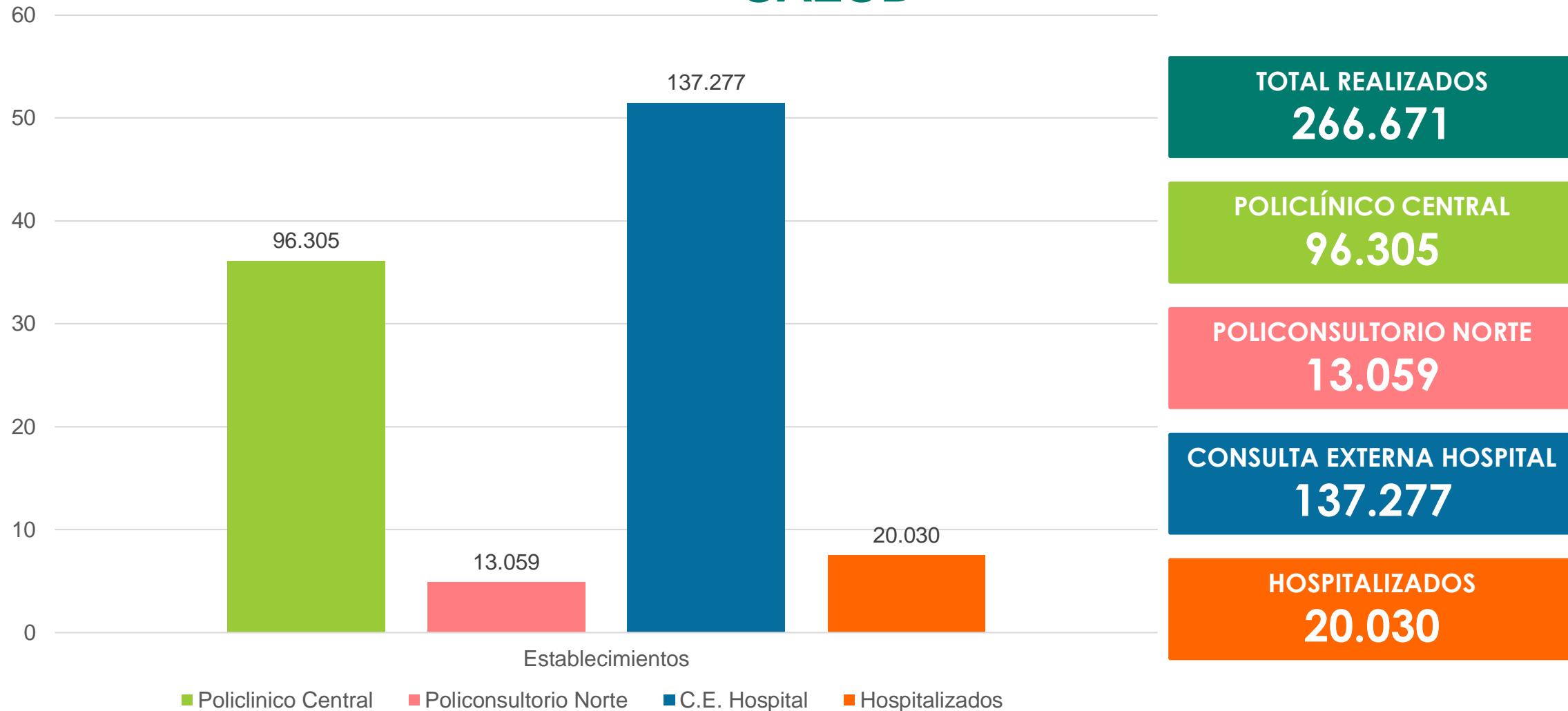
## ESTANCIA HOSPITALARIA POR PACIENTE GESTIÓN 2023



DETALLE	MEDICINA	CIRUGÍA	GINECOLOGIA	PEDIATRIA	UCI	TOTALES
NO. DE EGRESOS	1295	1383	747	443	115	3983
DIAS DE ESTADA	8555	5322	2445	1750	606	18678
ESTANCIA MEDIA (POR PACIENTE)	6,61	3,85	3,27	3,95	5,27	4,69

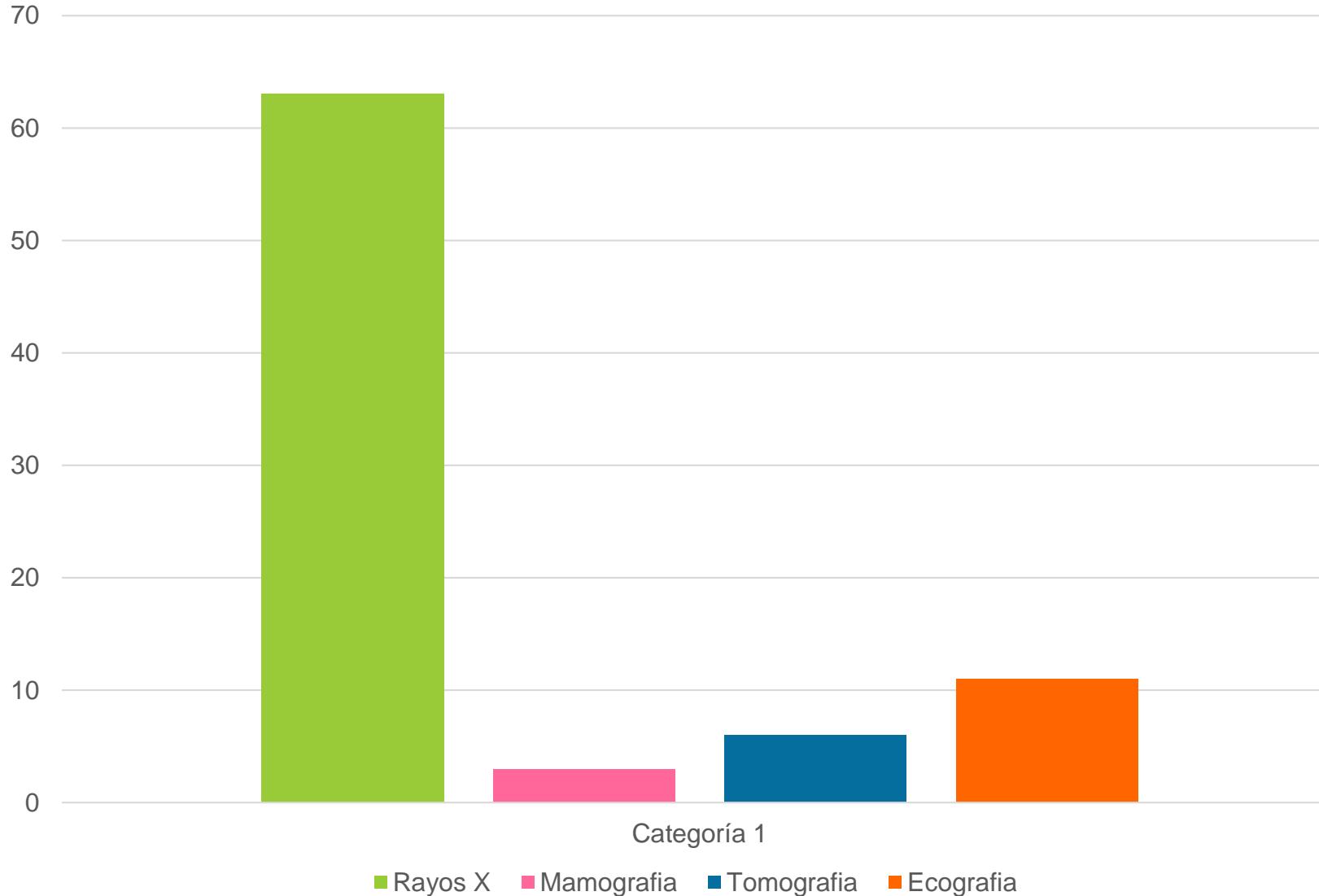


## ESTUDIOS LABORATORIO POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD





## ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA



**TOTAL REALIZADOS**  
**40.968**

**RAYOS X**  
**25.756**

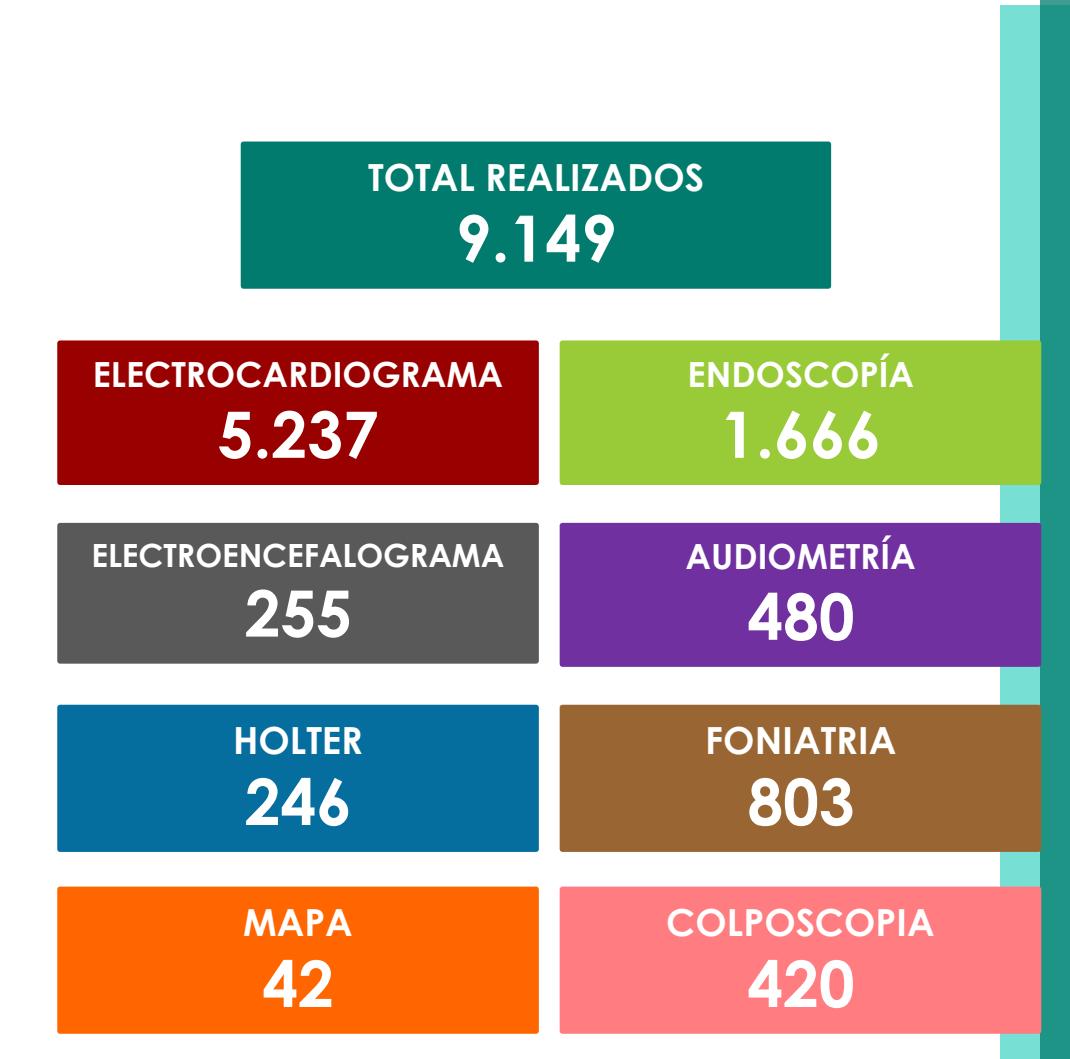
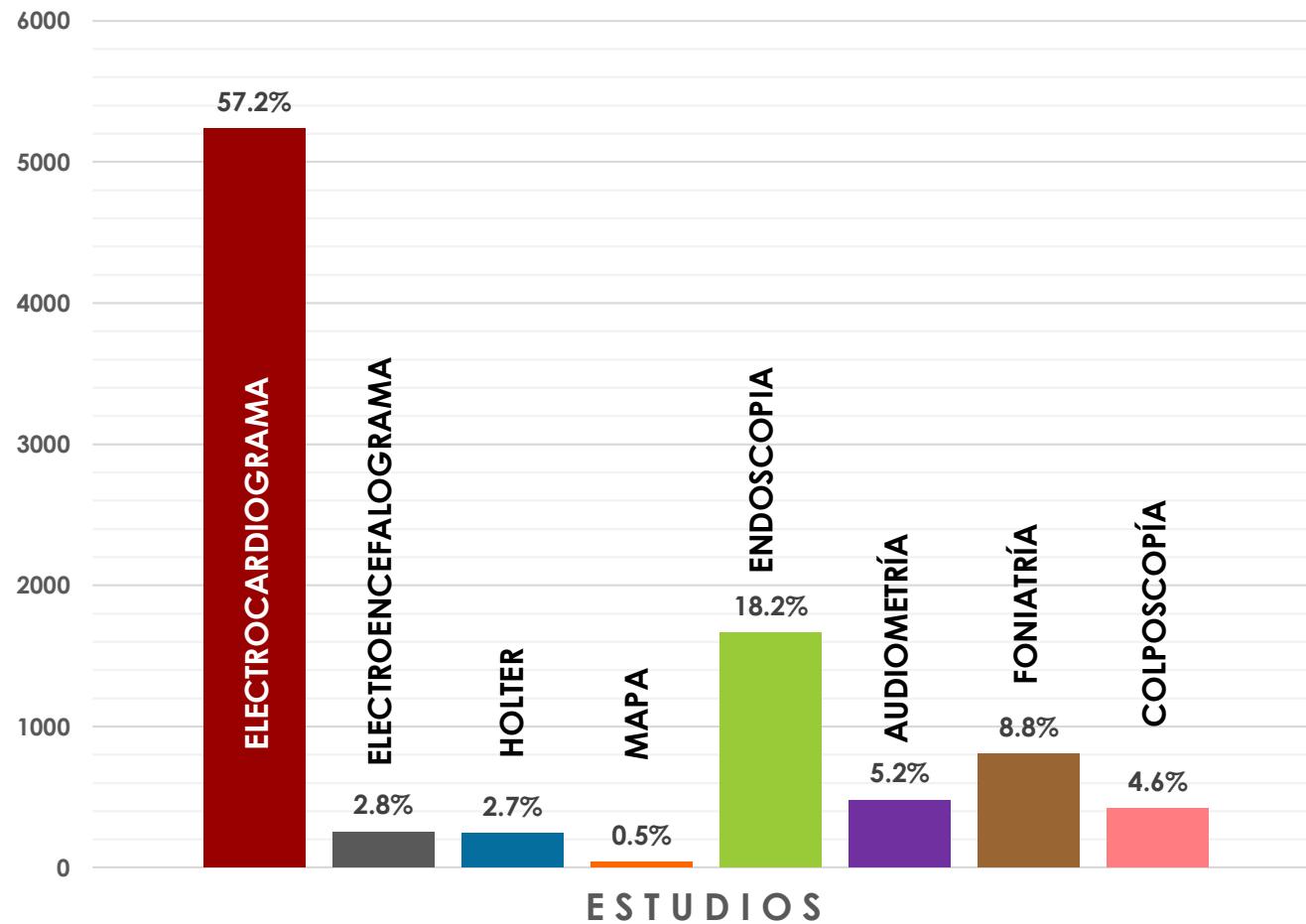
**MAMOGRAFÍA**  
**1.077**

**TOMOGRAFÍA**  
**2.270**

**ECOGRAFÍA**  
**11.865**

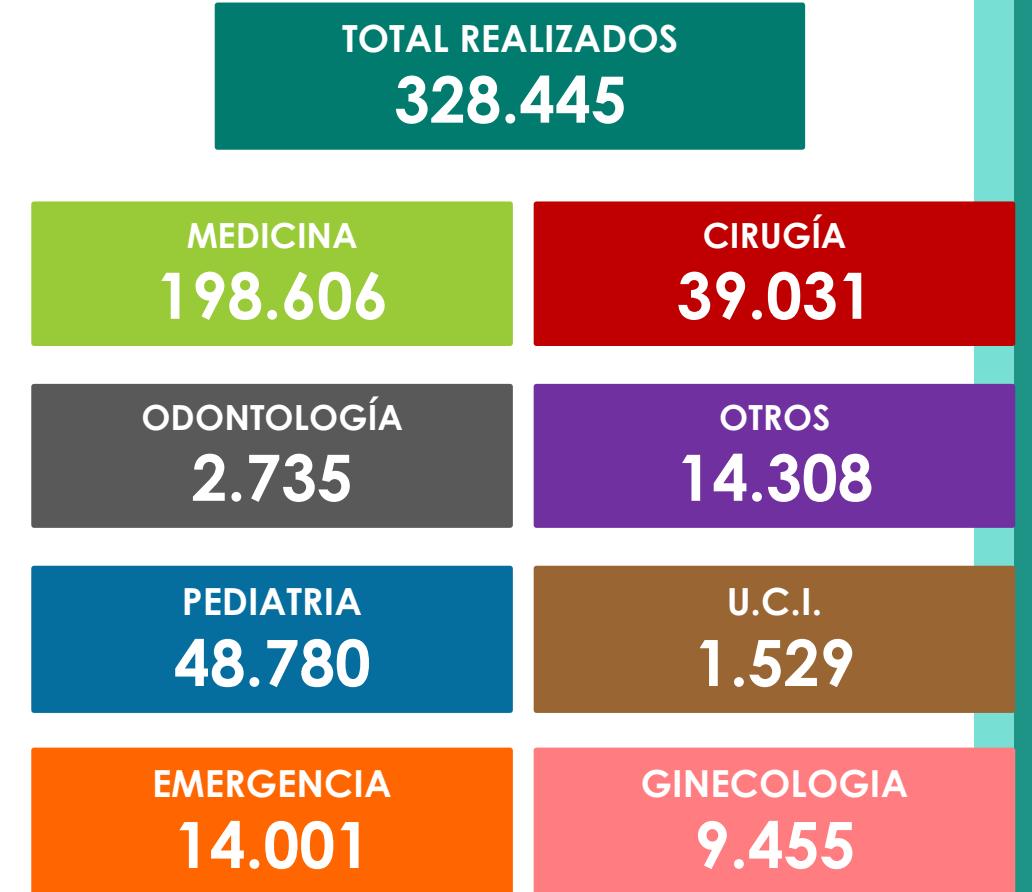
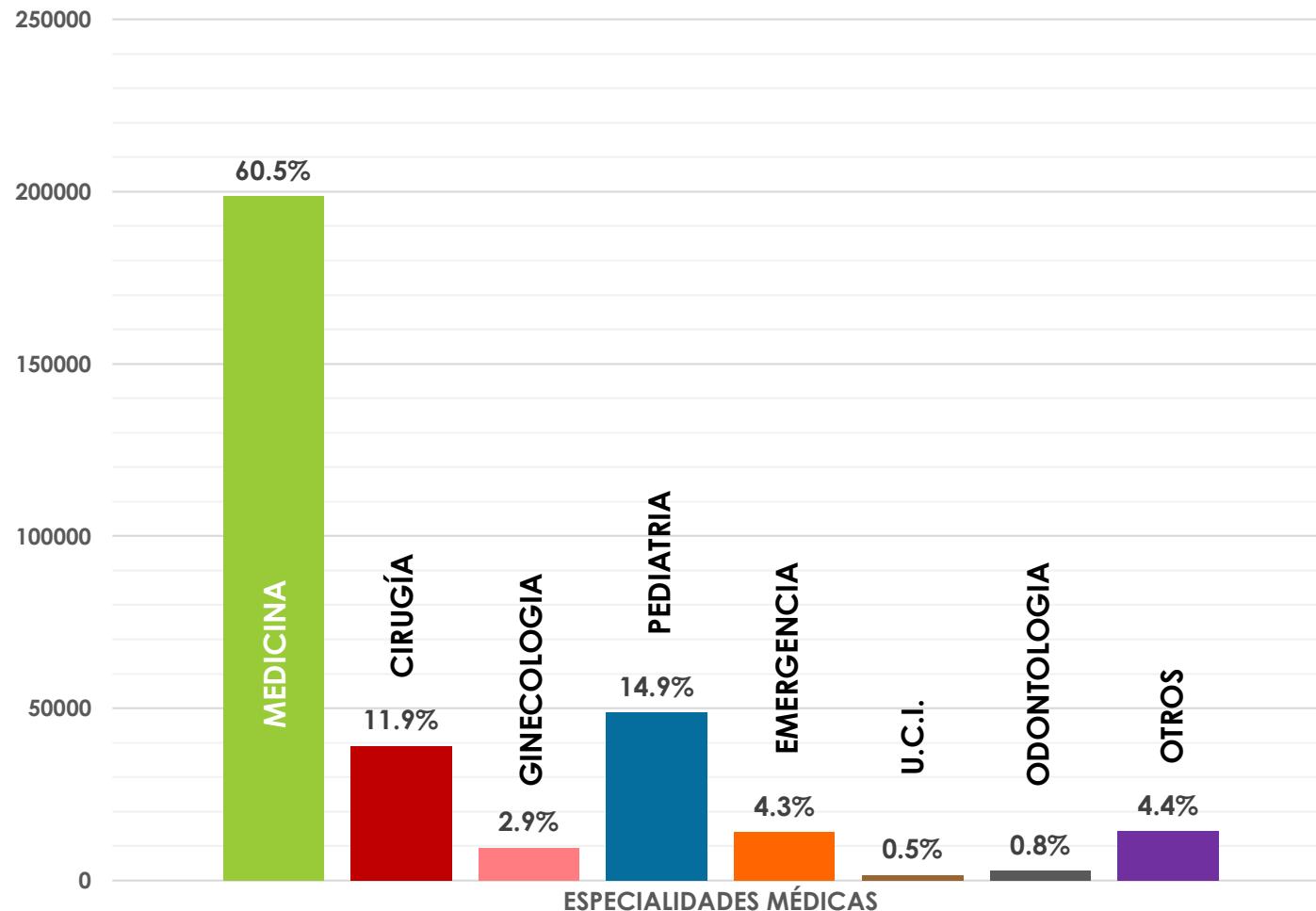


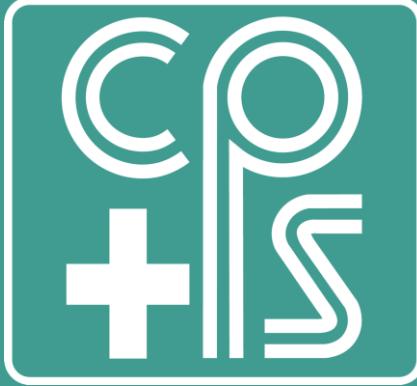
## ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS





# RECETAS DISPENSADAS EN FARMACIA POR ESPECIALIDAD





SALUD FAMILIAR  
COMUNITARIA  
INTERCULTURAL

## ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SAFCI

El equipo SAFCI en la departamental Cochabamba cumple múltiples actividades desde hace mas de 12 años.

- Atención integral de salud en domicilio.
- Actividades en las empresas afiliadas (Programa del trabajador).
- Actividades asistenciales en el centro de salud.
- Actividades de información, educación, comunicación.
- Actividades administrativas / logística / planificación



## ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SAFCI

### ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN DOMICILIO

**667**  
DOMICILIARIOS

**179**  
PACIENTES EN EL  
PROGRAMA

### EMPRESAS ATENDIDAS

**69**  
EMPRESAS

**2702**  
TRABAJADORES  
BENEFICIADOS

**1607**  
VACUNAS  
ADMINISTRADAS

### ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL CENTRO DE SALUD

**1858**  
CONSULTAS EN  
POLICLÍNICO



## ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SAFCI



DURANTE EL TRANSCURSO DE LA GESTIÓN 2023 SE REALIZARON 9 FERIAS INTEGRALES DE SALUD, 8 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, 2 FERIAS Y 3 CHARLAS DE LACTANCIA MATERNA.



caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

# ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SAFCI





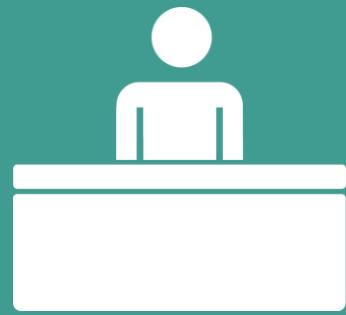
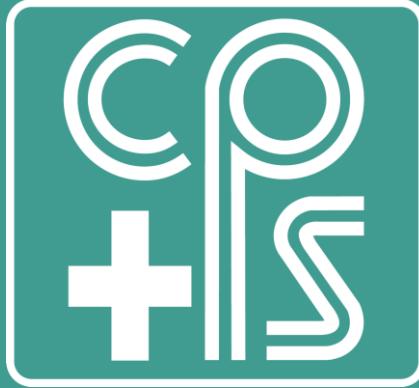
## ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SAFCI

ATENCIÓNES DE  
NIÑO SANO  
MENORES DE 5  
AÑOS

**3984**  
PACIENTES  
ATENDIDOS

**2190**  
NIÑAS

**1794**  
NIÑOS

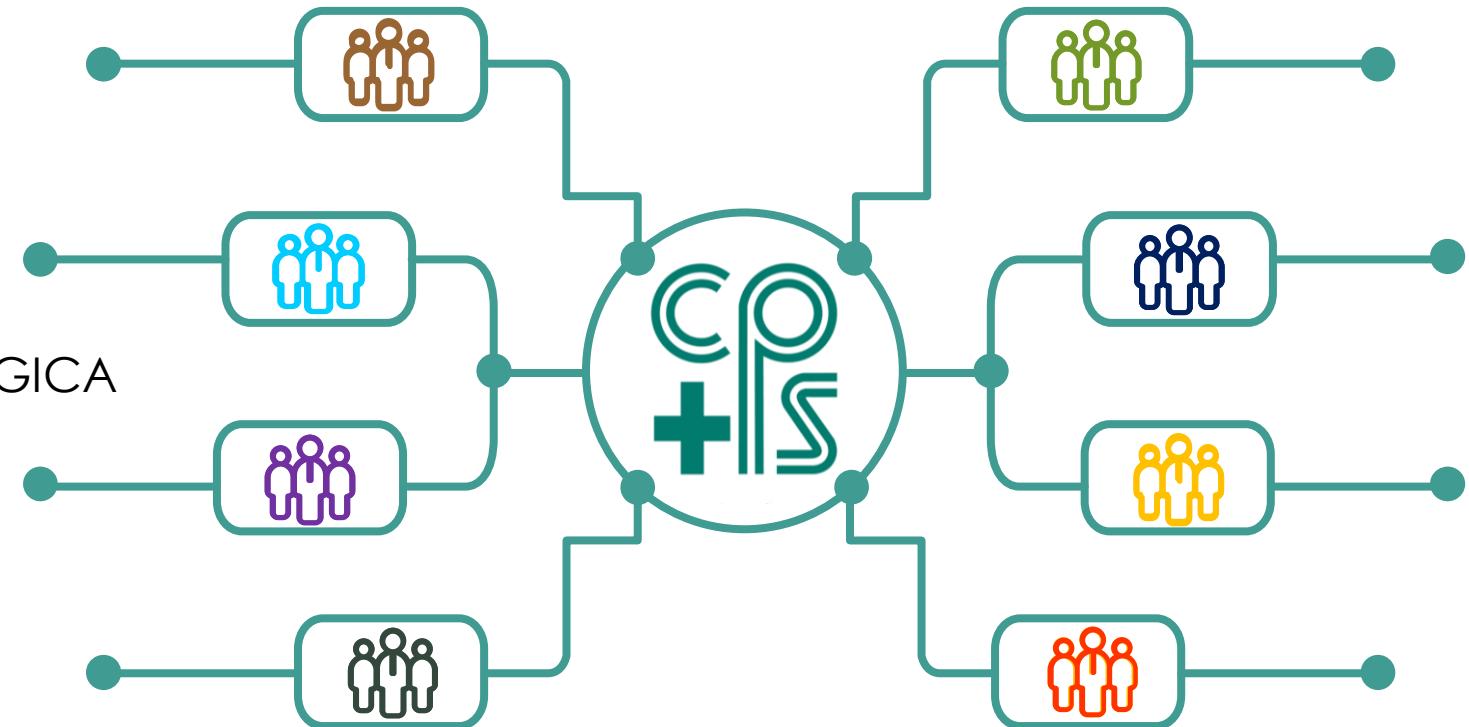


# GESTIÓN DE CALIDAD

Dra. Giovana Villa  
GESTIÓN DE CALIDAD

## COMITES DE APOYO Y ASESORAMIENTO

- ✓ COMITÉ TECNICO MEDICO ADMINISTRATIVO
- ✓ COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD ACREDITACIÓN.
- ✓ COMITÉ EXPEDIENTE CLÍNICO.
- ✓ COMITÉ AUDITORÍA MÉDICA.
- ✓ COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL.
- ✓ COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
- ✓ COMITÉ FARMACIA Y TERAPEUTICA.
- ✓ COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD.
- ✓ COMITÉ HEMODERIVADOS.
- ✓ COMITÉ LACTANCIA MATERNA.
- ✓ **SUBCOMITÉS:**
  - ✓ Infecciones Intrahospitalarias (IAAS).
  - ✓ Bioseguridad residuos hospitalarios.
  - ✓ Análisis de la Información.





## COMITÉS ASESORAMIENTO MÉDICO

ESTABLECIMIENTO	COMITES	% CUMPLIMIENTO
POLICONSULTORIO NORTE I NIVEL DE ATENCION	COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y AUDITORÍA MÉDICA COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN COMITÉ DE BIOSEGURIDAD Y RESIDUOS SOLIDOS COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA	90 %
POLICLÍNICO CENTRAL I NIVEL DE ATENCION	COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y AUDITORÍA MÉDICA COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN COMITÉ DE BIOSEGURIDAD Y RESIDUOS SOLIDOS COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA	90%
HOSPITAL ELIZABETH SETÓN TERCER NIVEL DE ATENCION	COMITÉ TECNICO ADMINISTRATIVO COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y AUDITORÍA MÉDICA COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN COMITÉ DE BIOSEGURIDAD Y RESIDUOS SOLIDOS COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA COMITÉ DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA	90%



## COMPONENTES DE LA CALIDAD - EXPEDIENTE CLÍNICO

 Caja Petrolera de Salud Cochabamba	POLICONSULTORIO NORTE	POLICLÍNICO CENTRAL	HOSPITAL E. SETÓN
	EVALUACIÓN DE 120 EXPEDIENTES CLÍNICOS ODONTOLOGÍA, MEDICINA FAMILIAR	EVALUACIÓN DE 120 EXPEDIENTES CLÍNICOS AL AÑO SERVICIO PEDIATRAIA , GINECOLOGIA Y ODONTOLOGÍA	EVALUACIÓN DE 120 EXPEDIENTES CLÍNICOS AL AÑO SERVICIOS EMERGENCIAS (CIRUGÍA, PEDIATRIA, GINECOOBSTETRICIA EMERGENCIOLÓGIA, MEDICINA INTERNA), CIRUGÍA
<b>HISTORIA CLÍNICA</b>  Obs.:  Distrito: COBA Empresa: AFP P. P.  Q3 - 2014 AUDITÓRICA	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SE MEJORÓ ÚLTIMO PORCENTAJE 96%	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SE MEJORÓ ÚLTIMO PORCENTAJE 97%	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SE MEJORÓ ÚLTIMO PORCENTAJE EXP. CLÍNICO CONSULTA EXTERNA 92%  EXPEDIENTE CLÍNICO DE HOSPITALIZACIÓN 83% EXP. CLÍNICO DE EMERGENCIAS 85%
COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y AUDITORÍA MÉDICA			



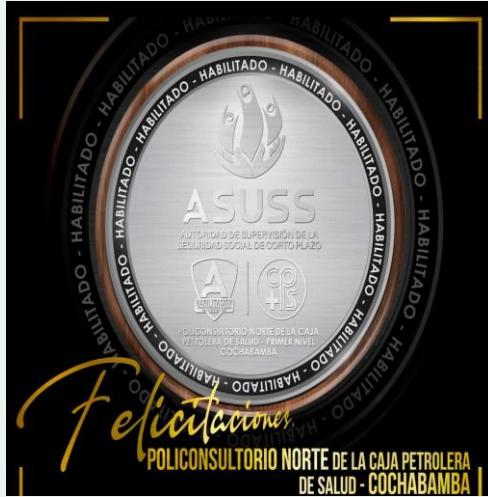
## COMPONENTES DE LA CALIDAD - AUDITORÍA MÉDICA

 <p>Caja Petrolera de Salud Cochabamba</p>	<b>POLICONSULTORIO NORTE</b>	<b>POLICLÍNICO CENTRAL</b>	<b>HOSPITAL E. SETÓN</b>
<b>HISTORIA CLÍNICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-AUDITORÍA DE RECETAS</li> <li>-AUDITORÍA SERVICIO DE ODONTOLOGÍA</li> <li>-AUDITORICA DE CASO DE ODONTOLOGÍA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-AUDITORÍA DE RECETAS</li> <li>-AUDITORÍA DE SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA</li> <li>-AUDITORÍA DE BAJAS</li> <li>-AUDITORÍA DE CASO DE ODONTOLOGÍA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-AUDITORÍAS ESPECIALES</li> <li>-AUDITORÍAS INCIDENTALES</li> <li>-AUDITORÍA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS</li> <li>-AUDITORÍA DE SERVICIO DE CIRUGÍA</li> </ul>
<p>Obs.:</p> <p>Distrito: COBA</p> <p>Empresa: AFP-Are</p>	<p>SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES</p>	<p>SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES</p>	<p>SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES</p>
<p>COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO Y AUDITORÍA MÉDICA</p>			

# COMPONENTES DE LA CALIDAD - HABILITACIÓN

# POLICONSULTORIO NORTE

HABILITADO R.A. N°  
0080/2022 Y CON  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
MEDIDAS CORRECTIVAS



# POLICLÍNICO CENTRAL

HABILITADO R.A. N°  
0080/2021 Y CON  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE  
MEDIDAS CORRECTIVAS



## HOSPITAL E. SETÓN

## HABILITADO R.A. N° 0101/2022 Y CONSEGUIMIENTO AL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS



## COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN



## COMPONENTES DE LA CALIDAD - ACREDITACIÓN

### POLICONSULTOR IO NORTE

AUTOEVALUACI  
ÓN 57%  
PLAN MEDIDAS  
CORRECTIVAS

### POLICLÍNICO CENTRAL

AUTOEVALUACI  
ÓN 85%  
EVALUACIÓN  
COMITÉ  
DEPARTAMENTA  
L ACREDITADO

### HOSPITAL E. SETÓN

AUTOEVALUACIÓN  
58%  
PLAN DE MEDIDAS  
CORRECTIVAS

**COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN  
PREPARACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN CONSULTA  
EXTERNA  
CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
RETROALIMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**





caja petrolera de salud

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## COMPONENTES DE LA CALIDAD ACREDITACIÓN DEL IHAMN



POLICONSULTORIO NORTE	POLICLÍNICO CENTRAL	HOSPITAL E. SETÓN
ACREDITADO LISTO PARA SER REACREDITADO YA SE REMITIÓ NOTA AL SEDES	ACREDITADO COMO IAMN	ACREDITADO Y REACREDITADO
<p><b>COMITÉ DELACTANCIA MATERNA</b> <b>CAPACITACIÓN AL PERSONAL</b> <b>CAPACITACIÓN A LAS MADRES COLECTIVA E</b> <b>INDIVIDUAL</b> <b>CUMPLIMIENTO DE LOS 11 PASOS</b></p>		



caja petrolera de salud

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

# COMPONENTES DE LA CALIDAD BIOSEGURIDAD Y RESIDUOS

## POLICONSULTORIO NORTE

ESTABLECIMIENTO  
CERTIFICADO POR  
COSBES

## POLICLÍNICO CENTRAL

ESTABLECIMIENTO  
CERTIFICADO POR  
COSBES

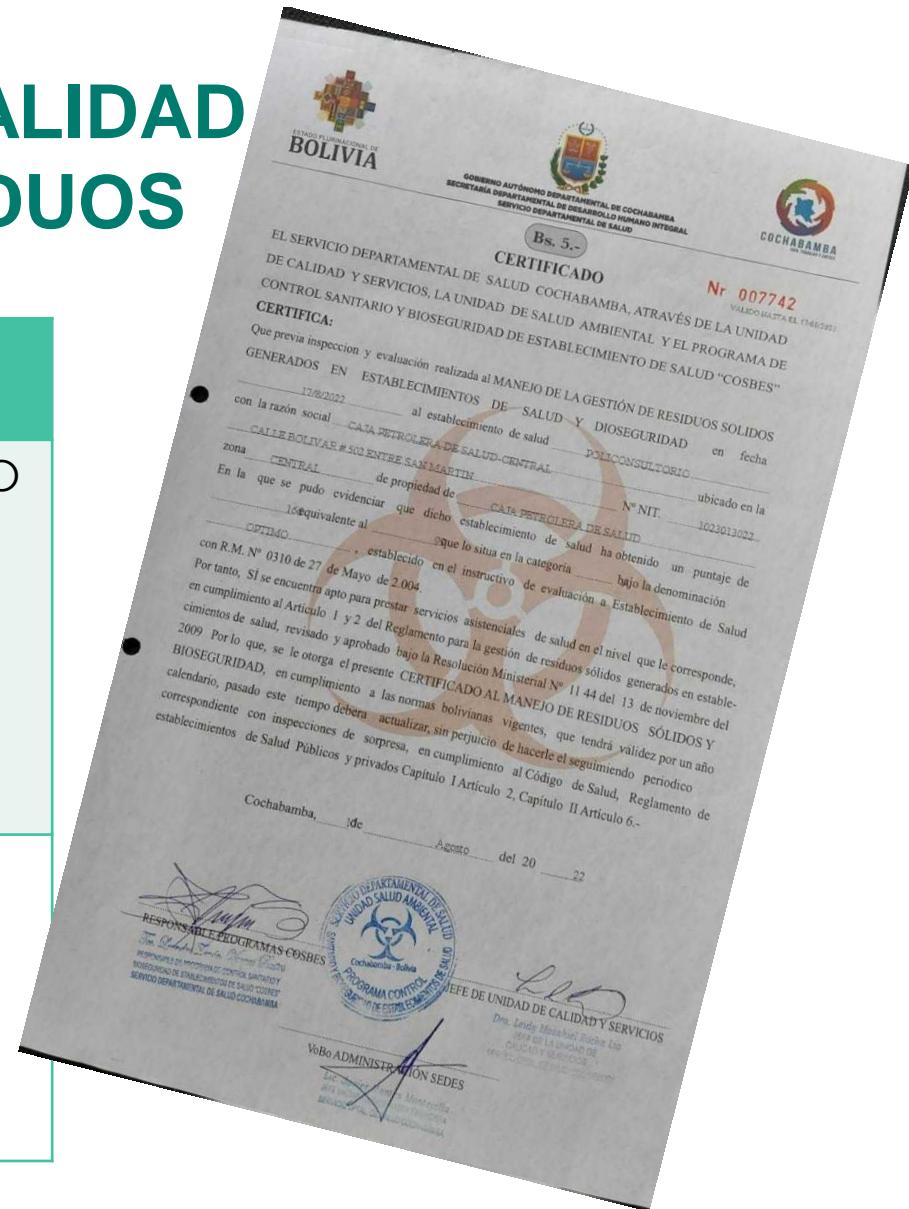
## HOSPITAL E. SETÓN

ESTABLECIMIENTO CERTIFICADO  
POR COSBES

LABORATORIO CERTIFICADO  
POR COSBES

LABORATORIO  
CERTIFICADO POR  
COSBES

**COMITÉ DE BIOSEGURIDAD Y RESIDUOS  
ACTUALIZACIÓN DE MANUAL  
ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS  
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE  
CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
RETROALIMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**





caja petrolera de salud

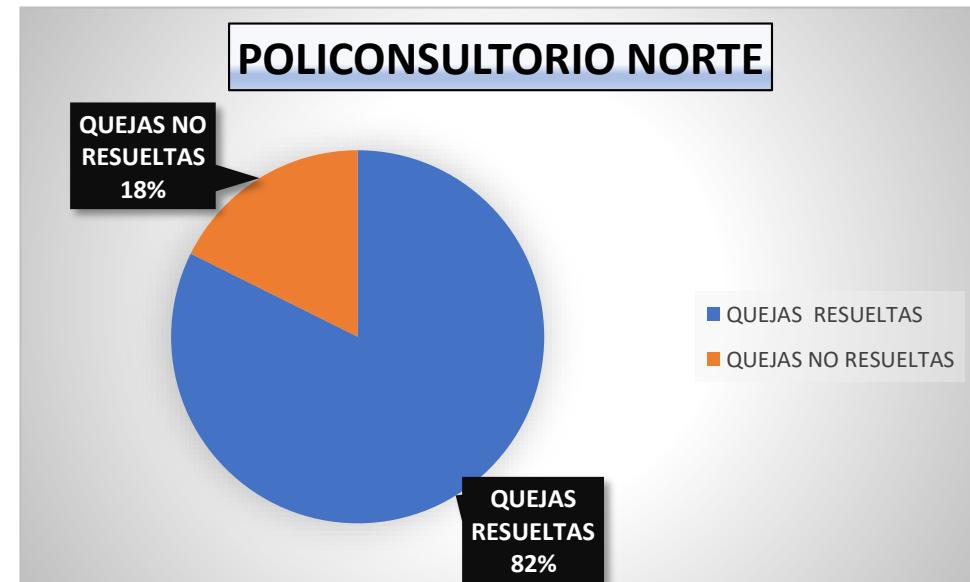
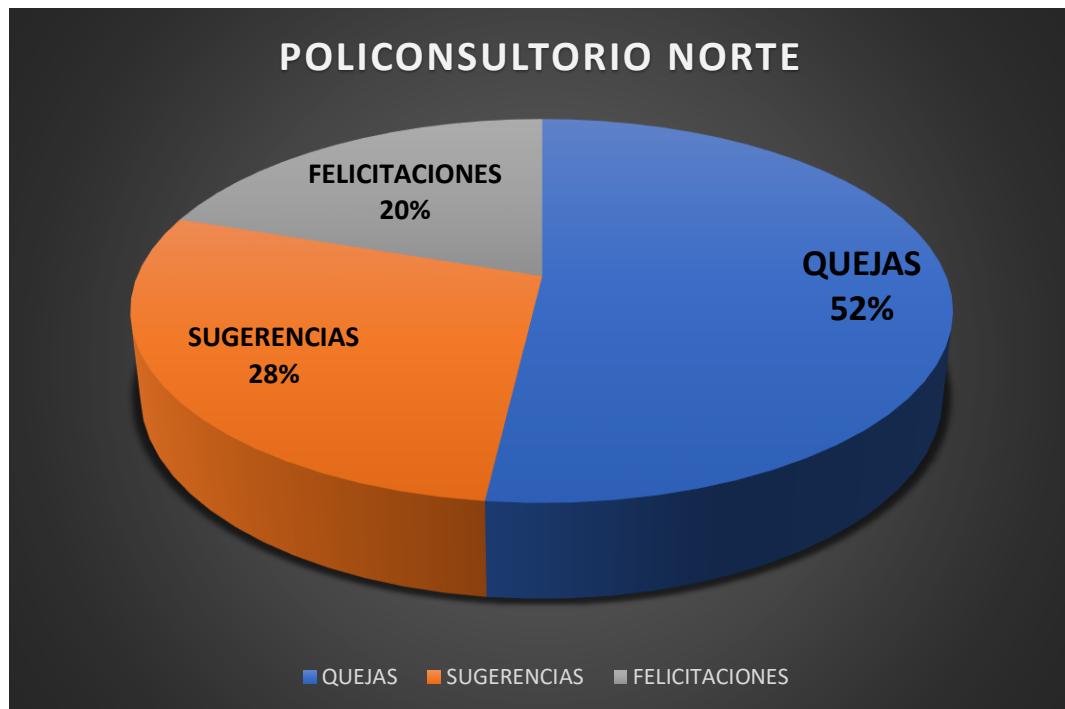
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## BUZÓN DE QUEJAS, FELICITACIONES SUGERENCIAS- CONTROL SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Nº DE BUZONES	REUNIONES REALIZADAS
HOSPITAL ELIZABETH SETÓN	2	12
POLICLÍNICO CENTRAL	1	12
POLICONSULTORIO NORTE	1	12

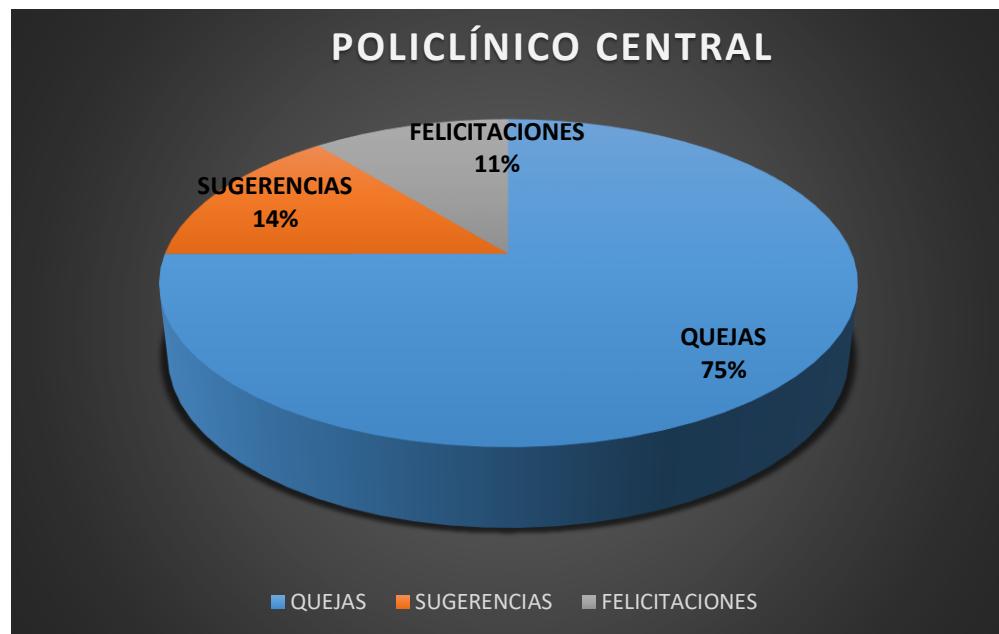


# BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES POLICONSULTORIO NORTE





# BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES POLICLÍNICO CENTRAL





# BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES HOSPITAL E. SETÓN





caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## MEJORA CONTÍNUA





caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## MEJORA CONTÍNUA





caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

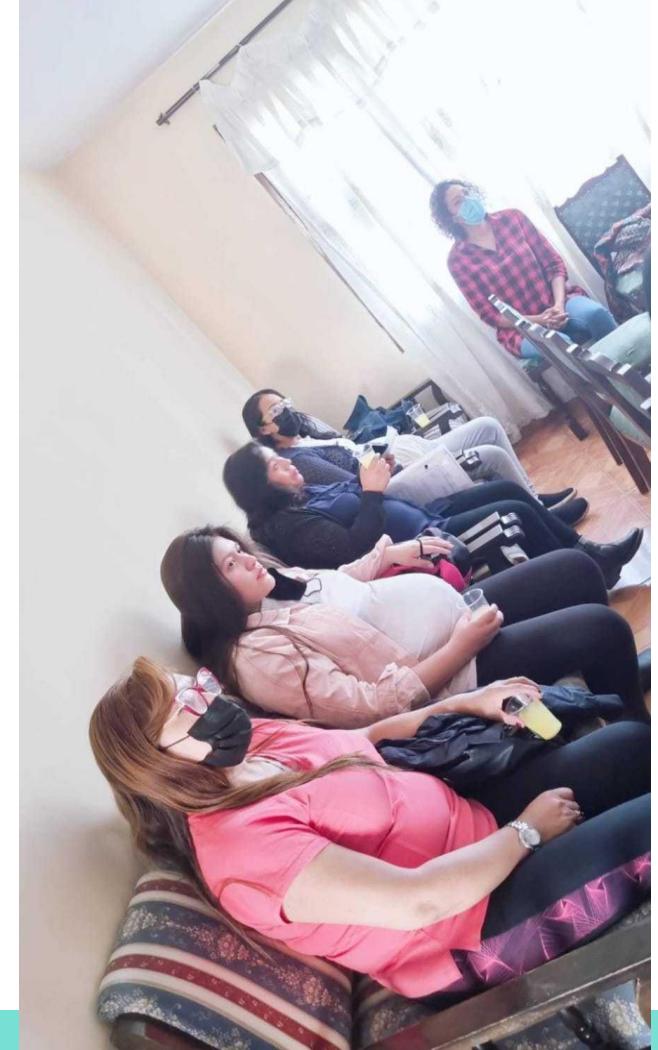
## MEJORA CONTÍNUA





caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## MEJORA CONTÍNUA



## MEJORA CONTÍNUA

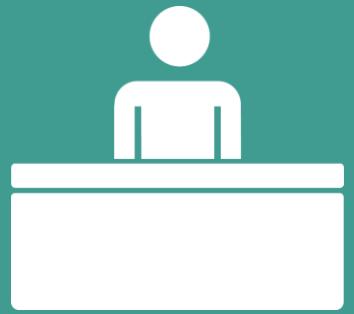
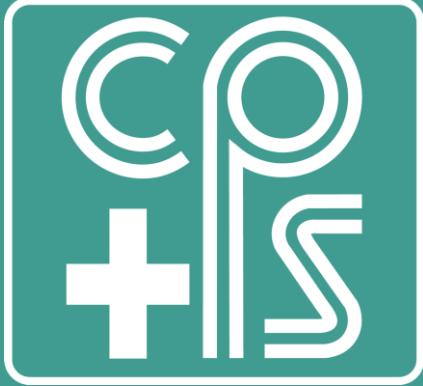




caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## MEJORA CONTÍNUA





# EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

Dr. Rodolfo Jiménez  
EPIDEMIÓLOGO CPS



# Realizar la atención y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes.

Código de ACP Gestión 2023	ACP17
ACP Gestión 2023	Realizar la atención y manejo de enfermedades <b>crónicas no transmisibles</b> prevalentes.
Presupuesto Programado	<b>SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>

Nro	DIAGNOSTICO		TOTAL CONSULTAS	SEXO		CONSULTA		GRUPOS ETAREOS										
	COD	DESCRIPCION		M	F	N	R	< 6 m	6 m < 1 a	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 59	50 a 59	6 y +	
	<b>TOTALES</b>		149249	61431	87818	107586	41663	2866	351	7203	9339	6040	4377	24622	16991	15888	61572	
1	I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	8293	4062	4231	6139	2154	0	0	0	0	1	0	91	431	756	7014	
2	E11	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE	4646	2265	2381	2783	1863	0	0	0	0	0	1	39	300	600	3706	
3	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	1442	132	1310	666	776	0	0	0	0	0	14	190	204	232	802	
4	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2033	960	1073	1557	476	0	0	0	4	20	47	451	338	247	926	
5	H40	GLAUCOMA	1328	540	788	1123	205	0	0	0	0	0	0	11	84	97	1136	
6	N40	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	1137	1137	0	1031	106	0	0	0	0	0	0	3	32	175	927	
7	H522	ASTIGMATISMO	1131	514	617	1091	40	0	0	10	193	172	174	306	117	66	93	
8	E116	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICAS	1025	526	499	113	912	0	0	0	0	0	0	31	101	158	735	
9	E10	DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE	1017	442	575	718	299	0	0	0	0	1	2	7	56	98	853	
10	M05	ARTRITIS REUMATOIDE SEROPOSITIVA	957	148	809	505	452	0	0	0	0	0	14	102	128	251	462	
<b>TOTAL OTRAS CAUSAS</b>				91223	38012	53211	65967	25256	1286	167	2825	4367	3940	3244	15156	11452	10641	38145

# Realizar la atención y manejo de enfermedades agudas de origen infeccioso

Código de ACP Gestión 2023		ACP18																
ACP Gestión 2023		Realizar la atención y manejo de <b>enfermedades agudas de origen infeccioso</b> .																
Presupuesto Programado		SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA																
Nro	DIAGNOSTICO		TOTAL CONSULTAS	SEXO		CONSULTA		GRUPOS ETAREOS										
	COD	DESCRIPCION		M	F	N	R	< 6m	6 m <1a	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 59	50 a 59	6 y +	
TOTALES			149249	61431	87818	107586	41663	2866	351	7203	9339	6040	4377	24622	16991	15888	61572	
1	J00	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	5667	2745	2922	4983	684	438	64	1608	1522	618	138	346	240	169	534	
2	J02	FARINGITIS AGUDA	3168	1405	1763	2702	466	70	12	467	568	256	149	424	316	247	659	
3	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1547	193	1354	1002	545	0	0	0	4	5	23	249	201	237	828	
4	J20	BRONQUITIS AGUDA	1497	779	718	948	549	37	5	429	445	90	21	52	56	61	301	
5	H10	CONJUNTIVITIS	1459	623	836	1360	99	2	0	26	108	60	52	268	160	165	618	
6	J018	OTRAS SINUSITIS AGUDAS	1053	568	485	352	701	21	4	415	501	96	15	1	0	0	0	
7	A09	DIARRREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	987	443	544	825	162	67	13	249	120	68	32	103	75	67	193	
8	J20	BRONQUITIS AGUDA	487	213	274	368	119	0	0	0	2	2	14	51	56	61	301	
9	J040	LARINGITIS AGUDA	459	246	213	381	78	36	8	193	137	78	7	0	0	0	0	
10	B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA (N77.1*)	348	1	347	300	48	0	0	0	0	0	4	193	100	32	19	
		TOTAL OTRAS CAUSAS	91223	38012	53211	65967	25256	1286	167	2825	4367	3940	3244	15156	11452	10641	38145	



Código de ACP Gestión 2023	ACP8
ACP Gestión 2023	REALIZAR LA <b>PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y PRIORIZADAS</b>
Presupuesto Programado	<b>SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>

#### Resultados alcanzados en la gestión 2023

Se conformó el **Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COE)** hasta el 1er. trimestre 2023 y la **Sala situacional para el COVID-19**.

Se elaboraron **Protocolos de tratamiento en las # FASES del COVID-19 (6 olas)**

La Unidad de Epidemiología elaboró el Plan de contingencia inicial, el Plan de contingencia actualizado, el Plan de contingencia para la **“primera y segunda ola”** (2020), **“tercera y cuarta ola”** (2021), **“quinta y sexta ola”** (2022) y del **“rebrote”** 2024

Se realizó socialización de los planes de contingencia en los tres establecimientos de salud

Se realizó capacitación en la epidemiología, diagnostico, tratamiento y manejo de pacientes con COVID-19

Se elaboró y socializó los **Planes de contingencia para la Influenza, Dengue, Viruela símica, Coqueluche y Accidentes ocupacionales VIH y Hepatitis**

Se elaboraron instructivos para el llenado de la ficha epidemiológica y la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles e infectocontagiosas, de acuerdo a normas y protocolos del Ministerio de Salud.

Tamizaje de factores de riesgo a trabajadores de empresas afiliadas a nuestro ente gestor por el Equipo SAFCI

Campaña de vacunación contra la Influenza, Tétanos, Sarampión y Fiebre amarilla a trabajadores de empresas afiliadas y población asegurada por el Equipo SAFCI y Jefatura de Enfermería Policlínico Central (Vacunatorio)

Programa Ampliado de vacunación en el Vacunatorio (niños menores de 1 año y población asegurada en general): BCG, Pentavalente, anti polio, anti neumocócica, anti rotavirus, anti Influenza Estacional Pediátrica, SRP, anti amarílica, Virus del Papiloma Humano (VPH), DT Adulto, anti Influenza Estacional Adulto

Campaña de vacunación contra el covid-19 por grupos etáreos y dosis establecidos por el Plan Nacional de Vacunación, ejecutada por la Brigada de Vacunación de la CPS Cochabamba

Atención de pacientes en los programas de Salud Pública, **en coordinación con el SEDES: Rabia, Tuberculosis, Chagas, VIH/SIDA, Dengue y otros**

Tamizaje (Rastrillaje) de pruebas antigénicas para covid-19 en empresas Equipo SAFCI y Epidemiología

Código de ACP Gestión 2023

ACP15

ACP Gestión 2023

**DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA**

Presupuesto Programado

SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

**Resultados alcanzados en la gestión 2023**

Se realiza **Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles** en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística CPS, Oficina Nacional, ASUSS, Red de Salud Cercado I - SEDES y el SNIS-VE del Ministerio de Salud

Control y vigilancia de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles mediante planes de contingencia elaborados por la Unidad de Epidemiología y los comités de enfermedades transmisibles

Reporte diario de casos **COVID-19** a la ASUSS y a la Unidad de Epidemiología de Oficina Nacional

Elaboración de instructivos para la notificación obligatoria e inmediata, llenado de la ficha epidemiológica y atención integral de Enfermedades Transmisibles (**Influenza, Sarampión y enfermedades exantemáticas, Dengue – Zika – Chikungunya, Meningitis meningocócica, Arenavirus, VIH-SIDA, Tuberculosis, Rabia y otras**)

Se realiza el reporte semanal y mensual de enfermedades transmisibles e infectocontagiosas en los Formularios 301a, 301b, 301a, 302b y 303 del SNIS - VE de Notificación para la Vigilancia Epidemiológica, los formularios de estadística en salud de la ASUSS y de la Unidad de Estadística de Oficina Nacional

Apoyo y participación en los Comités de Asesoramiento médico

Apoyo técnico a las diferentes jefaturas

Participación de las Rendiciones de cunetas final e inicial

Revisión del Reglamento de Investigaciones y Publicación de artículos científicos

PROGRAMA  
NACIONAL DE  
CONTROL  
TUBERCULOSIS

Código de ACP Gestión 2023	ACP19
ACP Gestión 2023	Realizar la atención y manejo de tuberculosis.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2023		CIE 10	DIAGNOSTICO	TOTAL	SEXO		GRUPO ETAREO																				
					M	F	< 6m		6m<1a		1 - 4		5 - 9		10 - 14		15 - 19		20 - 39		40 - 49		50 - 59		> 60		
Se realizó atención de <b>Sintomáticos Respiratorios</b> (S.R.) y pacientes con Tuberculosis para diagnostico, tratamiento, control y seguimiento en consulta externa y pacientes hospitalizados		A160	TUBERCULOSIS PULMONAR	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	
Referencia de pacientes con <b>Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar</b> al Programa de Tuberculosis del SEDES para control y tratamiento antituberculoso específico. Por la <b>estrategia DOTS</b> , el tratamiento se realiza en el Establecimiento de Salud más próximo del domicilio del paciente		U32.4	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	
Control y seguimiento de pacientes con Tuberculosis en consulta con Neumología y la Unidad de Epidemiología, con apoyo del Laboratorio de referencia (Escuela Técnica de Salud), el laboratorio del Hospital SETÓN y del Policlínico Central		TOTAL		6	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1
Vigilancia Epidemiológica de pacientes con Tuberculosis en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística																											

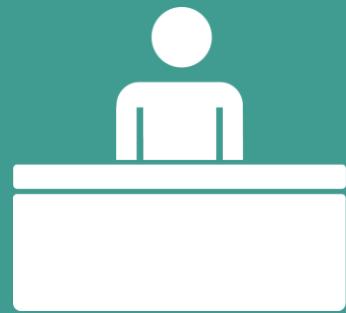
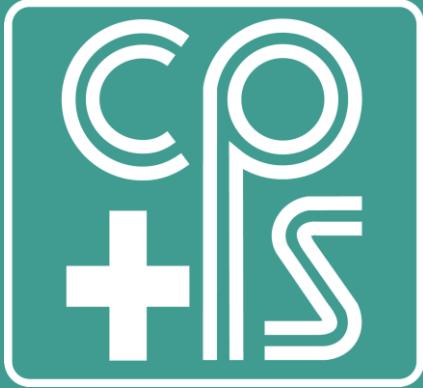


Programa de Tuberculosis

Código de ACP Gestión 2023	<b>ACP20</b>
ACP Gestión 2023	<b>Realizar la atención y manejo de VIH SIDA.</b>
<b>Presupuesto Programado</b>	<b>SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>

<b>Resultados alcanzados en la gestión 2023</b>	
Se realizó atención de pacientes con VIH/SIDA en los servicios de consulta externa, emergencia y hospitalización: control, tratamiento, seguimiento y referencia al CDVIR e IpDH	
Referencia de pacientes VIH/SIDA (PVVS) al CDVIR del Programa de VIH-SIDA/ITS/Hepatitis del SEDES y al Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH) para estudios de laboratorio, control y Terapia antiretroviral TARV	
Control y seguimiento de pacientes VIH/SIDA en consulta con Psicología y la Unidad de Epidemiología, con apoyo del CDVIR, laboratorio del Hospital SETÓN y del Policlínico Central	
Vigilancia Epidemiológica de pacientes con VIH/SIDA en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística	

CIE 10	DIAGNOSTICO	TOTAL	SEXO		GRUPO ETAREO																		
			M	F	< 6m	6m<1a	1-abr	5-sep	oct-14	15 - 19	20 - 39	40 - 49	50 - 59	> 60	M	F							
B24	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)	<b>27</b>	21	6											14		3	2	1	3	3	1	
B20	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), RESULTANTE EN OTRAS INFECCIONES	<b>4</b>	3	1											2		1					1	
B23	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), RESULTANTE EN OTRAS AFECCIONES	<b>5</b>	3	2											2	1				1	1		
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>27</b>	<b>9</b>												<b>16</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>



# ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Lic. Juan Carlos Borda**  
**JEFE DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

# PRESUPUESTO APROBADO GESTIÓN 2023

Cumple el Principio de Equilibrio

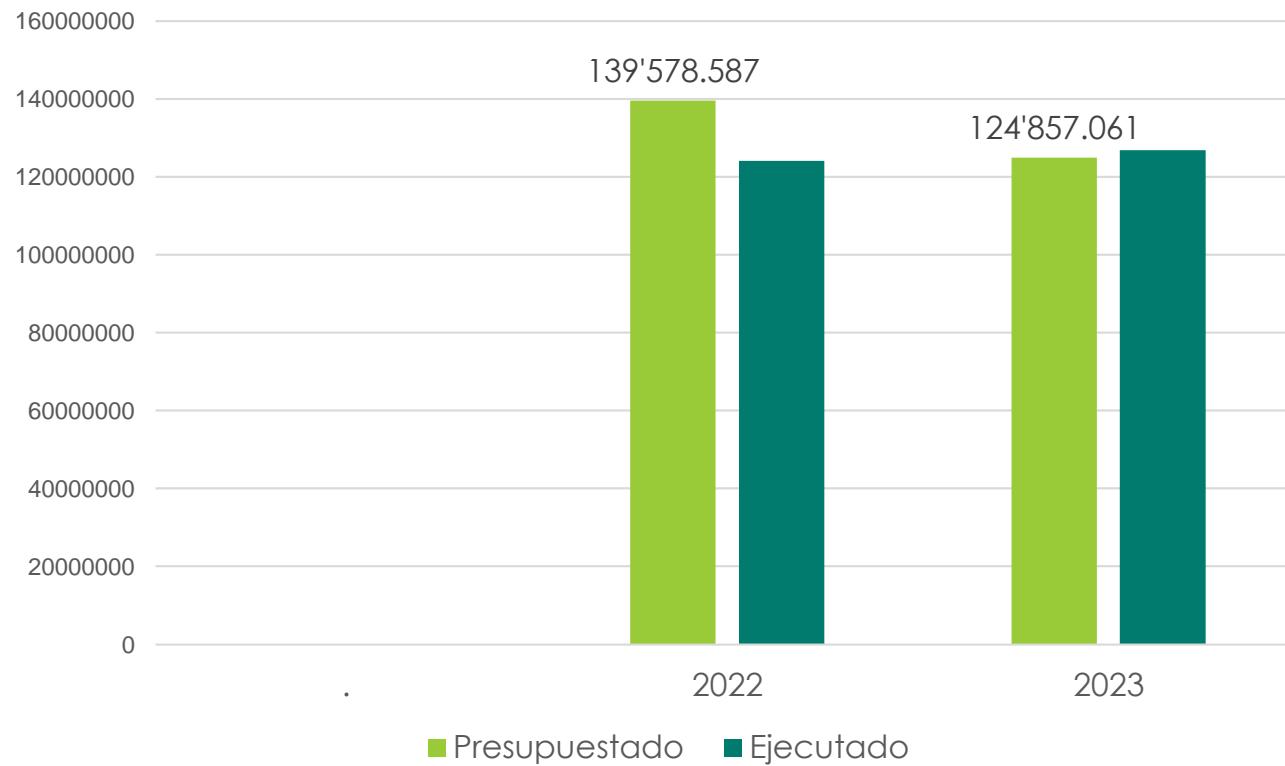
INGRESOS  
**124'857.061**



GASTOS  
**124'857.061**

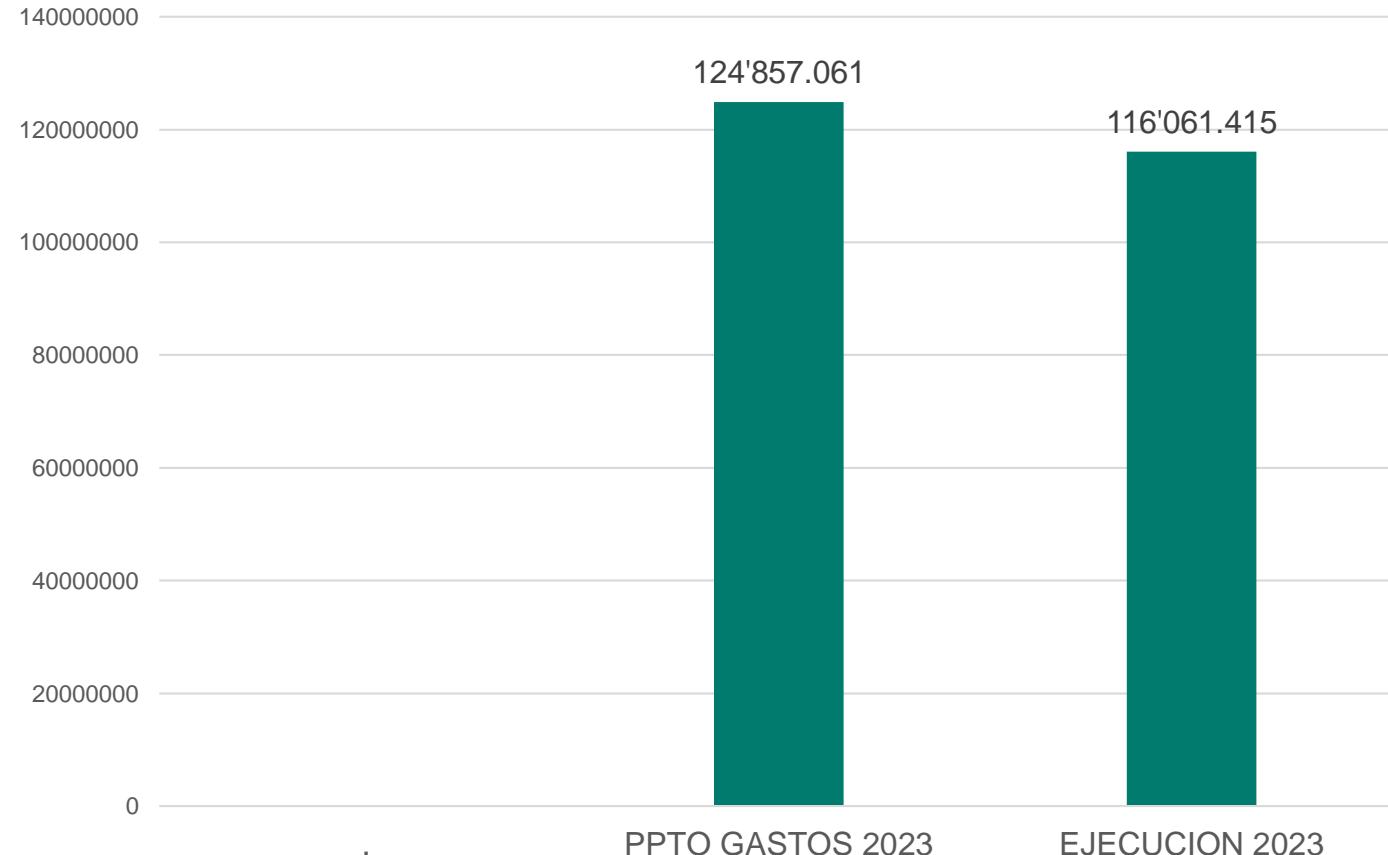


## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS COMPARATIVO DE GESTIÓN 2023 Y 2022





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023





RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Grupo	Descripción	Presupuesto			Ejec. al 31/12/2023	Ejec. %
		Aprobado	Modific.	Vigente		
10000	SERVICIOS PERSONALES	74,393,325	603,000	74,996,325	71,359,577.25	95.15%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,662,519	-255,289	15,407,230	14,127,792.17	91.70%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,860,624	-3,450,257	19,410,367	15,709,914.82	80.94%
40000	ACTIVOS REALES	517,921	0	517,921	431,286.80	83.27%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,639,323	1,486,762	3,126,085	3,060,088.48	97.89%
70000	TRANSFERENCIAS	6,593,542	0	6,593,542	6,593,542.00	100.00%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	449,231	0	449,231	422,854.00	94.13%
90000	OTROS GASTOS	2,137,576	2,218,784	4,356,360	4,356,360.00	100.00%
Total al : 31/12/2023		124'254,061	603,000	124,857,061	116'061,415.52	92.96%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO COMPARATIVO GESTIÓN 2023 - 2022								
Grupo	Descripción	2023		2022		Análisis Horizontal		Variación Relativa
		Ejecución	Análisis Vertical	Ejecución	Análisis Vertical	Variación Absoluta		
10000	SERVICIOS PERSONALES	71,359,577.25	61.48%	71,818,515.95	56.12%	-458,938.70	-0.64%	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	14,127,792.17	12.17%	16,898,994.09	13.21%	-2,771,201.92	-16.40%	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,709,914.82	13.54%	18,309,536.30	14.31%	-2,599,621.48	-14.20%	
40000	ACTIVOS REALES	431,286.80	0.37%	1,736,876.50	1.36%	-1,305,589.70	-75.17%	
60000	SERV. DEUDA P. (Pago Benef.Soc.)	3,060,088.48	2.64%	2,756,242.87	2.15%	303,845.61	11.02%	
70000	TRANSFERENCIAS	6,593,542.00	5.68%	6,548,484.00	5.12%	45,058.00	0.69%	
80000	IMPUESTOS	422,854.00	0.36%	451,160.00	0.35%	-28,306.00	-6.27%	
90000	OTROS GASTOS	4,356,360.00	3.75%	9,452,166.00	7.39%	-5,095,806.00	-53.91%	
<b>TOTAL</b>		<b>116,061,415.52</b>	<b>100%</b>	<b>127,971,975.71</b>	<b>100%</b>	<b>-11,910,560.19</b>	<b>-9.31%</b>	

**RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Grupo	Descripción	Presupuesto			Ejec. al 31/12/2023	Ejec. %
		Aprobado	Modific.	Vigente		
10000	SERVICIOS PERSONALES	74.393.325	603.000	74.996.325	71.359.577,25	95,15%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15.662.519	-255.289	15.407.230	14.127.792,17	91,70%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.860.624	-3.450.257	19.410.367	15.709.914,82	80,94%
40000	ACTIVOS REALES	517.921	0	517.921	431.286,80	83,27%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.639.323	1.486.762	3.126.085	3.060.088,48	97,89%
70000	TRANSFERENCIAS	6.593.542	0	6.593.542	6.593.542,00	100,00%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	449.231	0	449.231	422.854,00	94,13%
90000	OTROS GASTOS	2.137.576	2.218.784	4.356.360	4.356.360,00	100,00%
<b>Total al : 31/12/2023</b>		<b>124.254.061</b>	<b>603.000</b>	<b>124.857.061</b>	<b>116.061.415,52</b>	<b>92,96%</b>

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL COCHABAMBA EJECUCIÓN COMPARATIVO DE RECURSOS GESTIÓN 2023 Y 2022							
Cod.	Descripción	2023		2022		Análisis Horizontal	
		Ejecución	Análisis Vertical	Ejecución	Análisis Vertical	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
12000	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES</b>	<b>3,342,351.50</b>	<b>2.64%</b>	<b>3,509,194.01</b>	<b>2.83%</b>	<b>-166,842.51</b>	<b>-4.75%</b>
12200	Venta de Servicios de las Administraciones Public	3,342,351.50	2.64%	3,509,194.01	2.83%	-166,842.51	-4.75%
15000	<b>TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2,091,723.74</b>	<b>1.65%</b>	<b>2,502,491.10</b>	<b>2.02%</b>	<b>-410,767.36</b>	<b>-16.41%</b>
15910	Multas	153,359.36	0.12%	147,597.59	0.12%	5,761.77	3.90%
15920	Intereses Penales	305,533.83	0.24%	114,457.17	0.09%	191,076.66	166.94%
15990	Otros Ingresos no Especificados	1,632,830.55	1.29%	2,240,436.34	1.81%	-607,605.79	-27.12%
17000	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121,347,221.05</b>	<b>95.71%</b>	<b>118,063,843.03</b>	<b>95.15%</b>	<b>3,283,378.02</b>	<b>2.78%</b>
17111	Del Sector Publico	25,623,799.31	20.21%	24,247,303.39	19.54%	1,376,495.92	5.68%
17112	Del Sector Privado	95,496,621.74	75.32%	93,535,469.64	75.39%	1,961,152.10	2.10%
17200	Contribuciones Voluntarias	226,800.00	0.18%	281,070.00	0.23%	-54,270.00	-19.31%
<b>Total al : 31/12/23</b>		<b>126,781,296</b>	<b>100.00%</b>	<b>124,075,528</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,705,768.15</b>	<b>2.18%</b>



EJECUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS

ADMNISTRACIÓN COCHABAMBA  
GESTIÓN 2023

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

RECURSOS	CÓDIGO	TOTAL ACTUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO	DEVENGADO	
					EJEC. PERIODO	EJECUCION AL 31/12/2023
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES	3,455,626.00		3%	3,342,351.50	97%
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	915,864.00		1%	2,091,723.74	228%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,485,571.00		96%	121,347,221.05	101%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS</b>		<b>124,857,061.00</b>		<b>100%</b>	<b>126,781,296.29</b>	<b>102%</b>

GASTOS

CÓDIGO	TOTAL ACTUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	% DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO	DEVENGADO		
				EJEC. PERIODO	EJECUCION AL 31/12/2023	
10000	SERVICIOS PERSONALES	74,996,325		60%	71,359,577.25	95%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,407,230		12%	14,127,792.17	92%
30000	MATERIALES Y SUMINISTRO	19,410,367		16%	15,709,914.82	81%
40000	ACTIVOS REALES	517,921		0%	431,286.80	83%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3,126,085		3%	3,060,088.48	98%
70000	TRANSFERENCIAS	6,593,542		5%	6,593,542.00	100%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	449,231		0%	422,854.00	94%
90000	OTROS GASOS	4,356,360		3%	4,356,360.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>124,857,061</b>		<b>100%</b>	<b>116,061,415.52</b>	<b>93%</b>

SUPERAVIT/DEFICIT

10,719,880.77

**ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL COCHABAMBA**  
**RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES CON INGRESOS CORRIENTES**  
**GESTIONES 2023 – 2022**

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ejecución Recursos Corrientes	126,781,296.29	124,075,528.14
Ejecución Servicios Personales	71,359,577.25	71,818,515.95
<b>Relación Porcentual</b>	<b>56%</b>	<b>58%</b>

**ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL COCHABAMBA**  
**RESUMEN DE RESULTADO PRESUPUESTARIO**

<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Recursos Corrientes	126,781,296.29	124,075,528.14
Gastos General	116,061,415.52	127,971,975.71
<b>Resultado Presupuestario</b>	<b>10,719,880.77</b>	<b>-3,896,447.57</b>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Expresado en Bolivianos)**

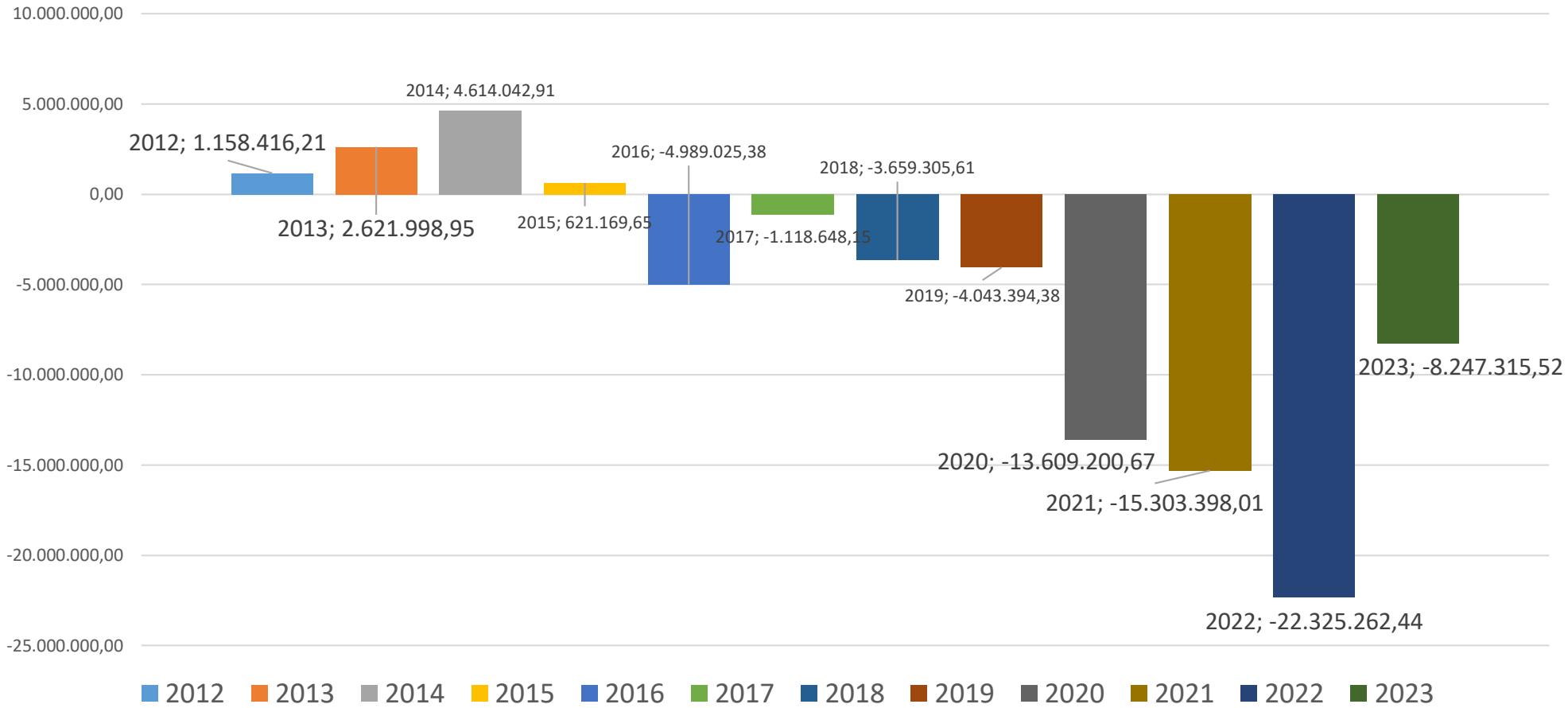
Cod.	Descripción	2023		2022		Análisis Horizontal	
		Importe	Análisis Vertical	Importe	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
	<b>INGRESOS</b>						
<b>50000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>126.781.296,29</b>		<b>124.075.528,14</b>		<b>2.705.768,15</b>	<b>2,18%</b>
52000	Venta de Bienes y Servicios	3.342.351,50	2,64%	3.509.194,01	2,83%	-166.842,51	-4,75%
54000	Otros Ingresos	2.091.723,74	1,65%	2.502.491,10	2,02%	-410.767,36	-16,41%
56000	Contribuciones a la Seguridad Social	121.347.221,05	95,71%	118.063.843,03	95,15%	3.283.378,02	2,78%
	Menos:						
<b>60000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>130.360.967,53</b>		<b>146.413.252,66</b>		<b>-16.052.285,13</b>	<b>-10,96%</b>
61100	Sueldos y Salarios	61.982.579,80	47,55%	62.361.811,85	42,59%	-379.232,05	-0,61%
61200	Aportes Patronales	9.376.997,45	7,19%	9.456.704,10	6,46%	-79.706,65	-0,84%
61300	Beneficios Sociales	3.410.614,54	2,62%	8.138.784,28	5,56%	-4.728.169,74	-58,09%
61410	Costo de Servicios no Personales	14.025.792,17	10,76%	16.796.994,09	11,47%	-2.771.201,92	-16,50%
61420	Costo de Materiales y Suministros	17.945.164,48	13,77%	18.832.261,08	12,86%	-887.096,60	-4,71%
61500	Impuestos	422.854,00	0,32%	451.160,00	0,31%	-28.306,00	-6,27%
61700	Depreciacion y Amortizacion	12.145.063,09	9,32%	14.272.887,26	9,75%	-2.127.824,17	-14,91%
62200	Alquileres	102.000,00	0,08%	102.000,00	0,07%	0,00	0,00%
65200	Al Sector Publico No Financiero (Min. Salud - Asuss)	6.593.542,00	5,06%	6.548.484,00	4,47%	45.058,00	0,69%
67000	Otros Gastos (Incap. Temp.)	4.356.360,00	3,34%	9.452.166,00	6,46%	-5.095.806,00	-53,91%
	<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERATIVO</b>	<b>-3.579.671,24</b>		<b>-22.337.724,52</b>		<b>18.758.053,28</b>	<b>-83,97%</b>
	<b>(+/-) AJUSTES CONTABLES</b>						
<b>40000</b>	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>45.689,71</b>		<b>12.462,08</b>		<b>33.227,63</b>	<b>266,63%</b>
42000	Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes	45.689,71		12.462,08		33.227,63	266,63%
	<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>-3.533.981,53</b>		<b>-22.325.262,44</b>		<b>18.791.280,91</b>	<b>-84,17%</b>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Cod.	Descripción	2023		2022		Análisis Horizontal	
		Importe	Análisis Vertical	Importe	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>INGRESOS</b>							
50000	RECURSOS CORRIENTES	126.781.296,29		124.075.528,14		2.705.768,15	2,18%
	Menos:						
60000	GASTOS CORRIENTES	114.805.289,90		124.001.581,12		-9.196.291,22	-7,42%
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERATIVO	11.976.006,39		73.947,02		11.902.059,37	16095,39%
61300	Beneficios Sociales	3.410.614,54	2,97%	8.138.784,28	6,56%	-4.728.169,74	-58,09%
61700	Depreciacion y Amortizacion	12.145.063,09	10,58%	14.272.887,26	11,51%	-2.127.824,17	-14,91%
<b>(+/- AJUSTES CONTABLES</b>							
40000	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	45.689,71		12.462,08		33.227,63	266,63%
42000	Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes	45.689,71		12.462,08		33.227,63	266,63%
	<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>12.021.696,10</b>		<b>86.409,10</b>		<b>11.935.287,00</b>	<b>13812,53%</b>



### EXCEDENTE Y/O DÉFICIT OPERATIVO POR GESTIONES





caja petrolera de salud

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

( Importes expresados en bolivianos )

DESCRIPCION	31/12/2023	%	31/12/2022	DIF.	VAR. %
<b>ACTIVO</b>					
DISPONIBLE	49.518.008	10%	56.099.907	-6.581.899	-12%
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	11.556.636	2%	10.004.212	1.552.423	16%
INVENTARIO	10.757.973	2%	12.884.670	-2.126.697	-17%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.010	0%	198.159	1.851	1%
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	46.614.447	9%	39.590.161	7.024.286	18%
INVERSIONES FINANCIERAS	144.060	0%	144.060	0	0%
ACTIVO FIJO NETO	466.780.930	91%	466.347.964	432.967	0%
(DEPREC.ACUM.DEL ACTIVO FIJO)	-70.966.963	-14%	-58.826.244	-12.140.719	21%
ACTIVO INTANGIBLE	21.716	0%	21.716	0	0%
(AMORT.ACUMULADA DEL ACTIVO INTAG.)	-9.126	0%	4.783	-4.343.17	-91%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>514.617.691</b>	<b>100%</b>	<b>526.469.388</b>	<b>-11.851.698</b>	<b>-2%</b>
<b>PASIVO</b>					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	15.402.573	8%	15.599.225	-196.653	-1%
FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y EN GARANTIA	0	0%	0	0	100%
CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0	0%	0	0	100%
OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	101.036.907	52%	110.378.643	-9.341.736	-8%
PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A L. P.	76.614.175	40%	76.263.649	350.526	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>193.053.655</b>	<b>100%</b>	<b>202.241.518</b>	<b>-9.187.863</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
RESERVAS POR REVALÚOS TÉCNICOS DE A. FIJOS	328.248.359	102%	328.248.359	0	0%
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	65.596.125	20%	65.596.125	0	0%
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC. ANTERIORES	-112.612.653	-35%	-91.167.103	-21.445.549	24%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.533.982	-1%	-22.325.262	18.791.281	-84%
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	43.866.186	14%	43.866.186	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>321.564.036</b>	<b>100%</b>	<b>324.218.304</b>	<b>-2.654.268</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>514.617.691</b>		<b>526.459.822</b>	<b>-11.842.131</b>	<b>-2%</b>

$$ILSG = \frac{\text{Disponible} + \text{Cuentas x cobrar CP}}{\text{Pasivo corriente}}$$

INDICE DE LIQUIDEZ DE  
PRIMER GRADO

4,66 5,06

$$ILPG = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

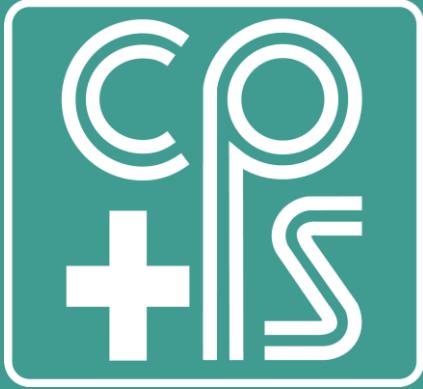
INDICE DE LIQUIDEZ DE  
SEGUNDO GRADO

3,97 4,24

$$ILTG = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Pasivo corriente}}$$

INDICE DE LIQUIDEZ DE  
TERCER GRADO

3,21 3,60



UNIDAD  
DE  
ADQUISICIONES

## PROCESOS DE CONTRATACIÓN DPTAL COCHABAMBA

MODALIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO ***	% EJEC. FISICA
<b>CONTRATACIÓN MENOR (I-II)</b>	180	155	1.929.115,17	1.411.490,38	86%
<b>CONTRATACIÓN MENOR (RECURRENTES) *</b>	2	2	87.451,00	-	100%
<b>ANPE (I -II)</b>	37	32	10.378.419,66	4.707.393,21	86%
<b>ANPE (RECURRENTES) **</b>	10	10	2.169.407,55	-	100%
<b>LICITACIÓN PUBLICA</b>	0	0	0,00	0,00	-
<b>DIRECTA</b>	6	4	668.150,00	533.054,65	67%
<b>OTROS</b>	0	0	0,00	0,00	-

\*-\*\* Nota: Cabe recalcar que procesos recurrentes llegaron hasta la adjudicación, según normativa dentro la gestión 2023.

\*\*\* Nota: Se considero los montos reales ejecutados al momento de cierre del proceso.



UNIDAD  
DE  
AFILIACIONES



## POBLACIÓN PROTEGIDA SEGÚN SEXO Y GRUPOS ETAREOS

AÑO	HOMBRE	MUJER	TITULAR	BENEFICIARIO	TOTAL
2021	19.968	19.843	19.292	20.553	39.845
2022	19.126	19.569	18.982	19.713	38.695
2023	18.962	19.480	19.198	19.244	38.442



caja petrolera de salud

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA

## POBLACIÓN PROTEGIDA EMPRESAS – GESTIÓN 2023

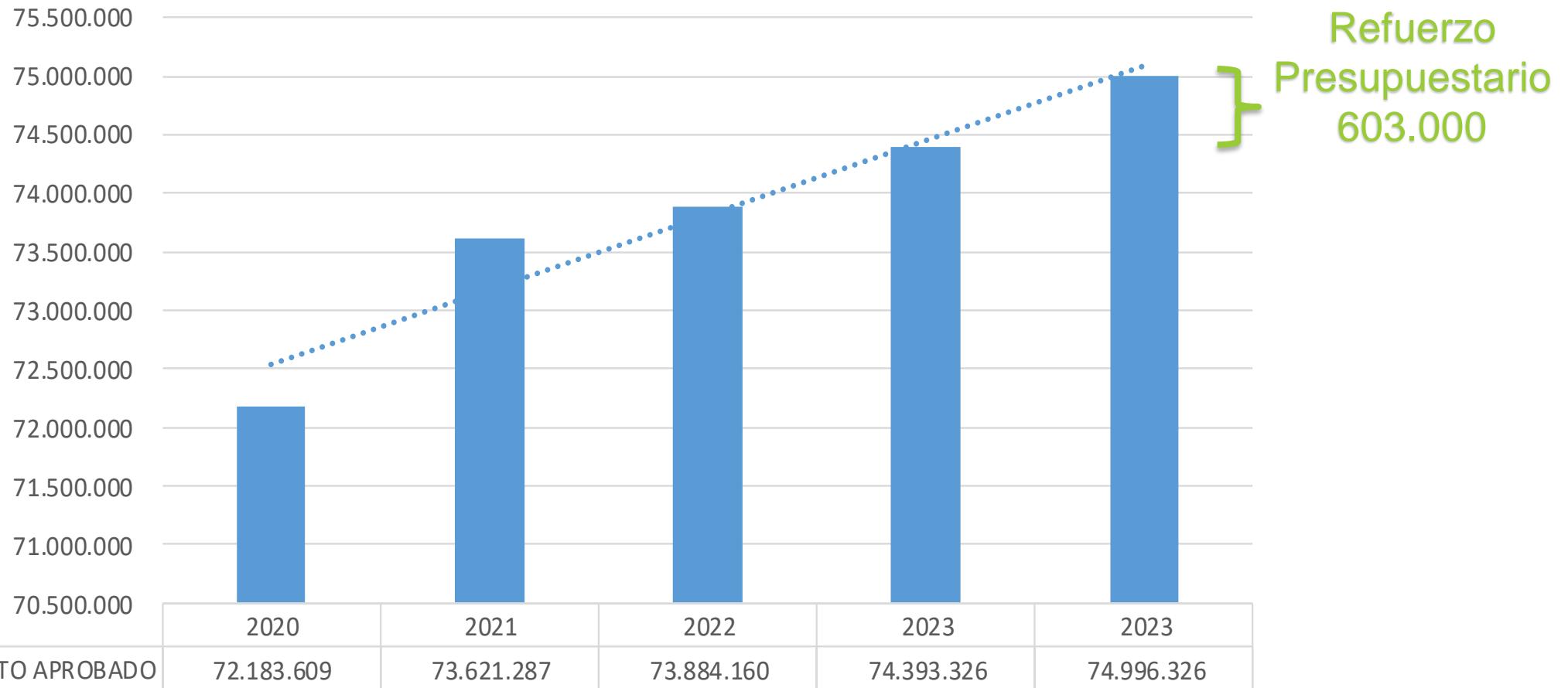
DETALLE	EMP. AFILIADAS	BAJAS TEMPORALES	BAJAS DEFINITIVAS	COTIZANTES	AFILIADO	BENEFICI ARIOS	TOTAL
<b>CBBA</b>	49	17	8	969	19.198	19.244	38.442
<b>AMP. PARA CBBA</b>	14						
	63	17	8	969	19.198	19.244	<b>38.442</b>



JEFATURA  
DEPARTAMENTAL DE  
RECURSOS HUMANOS

# CUADRO COMPARATIVO GESTIÓN 2019 - 2023

## PRESUPUESTO APROBADO POR GESTIÓN



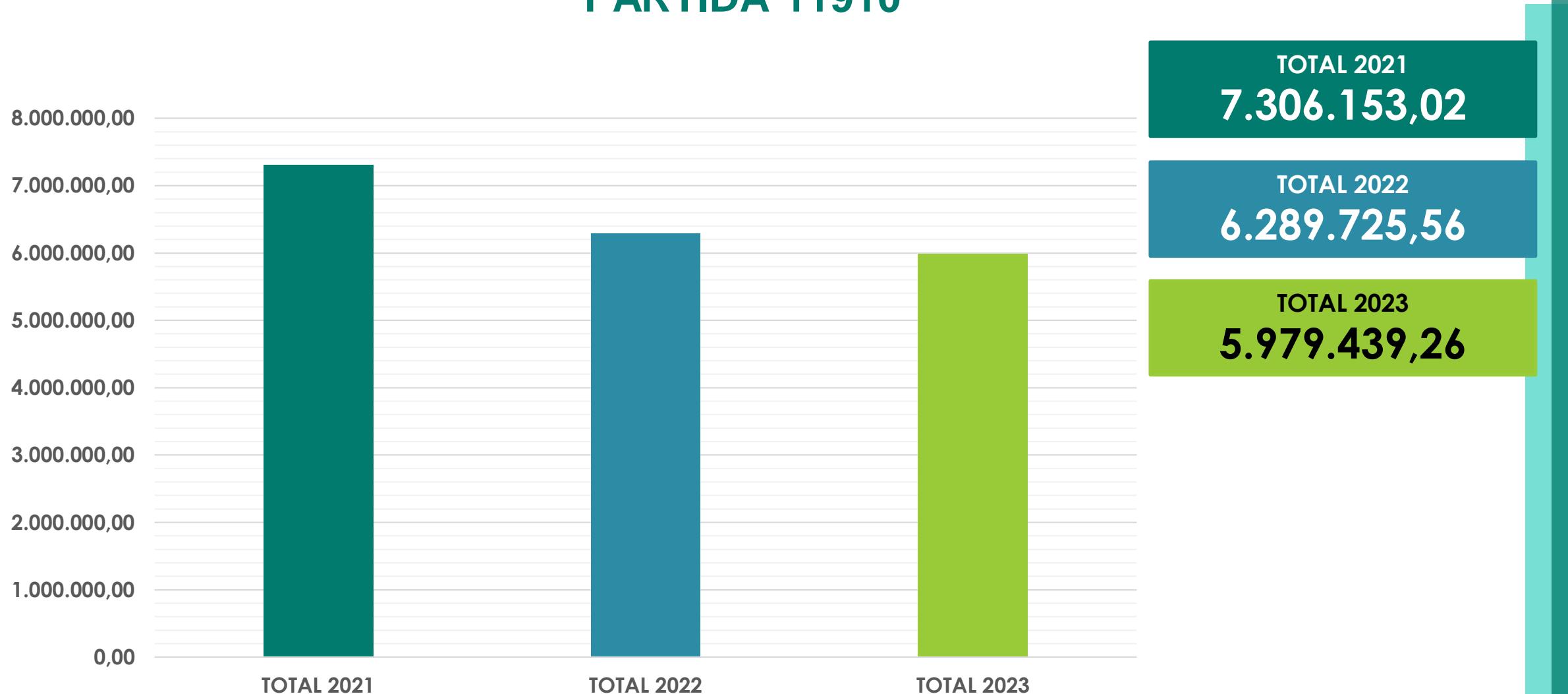


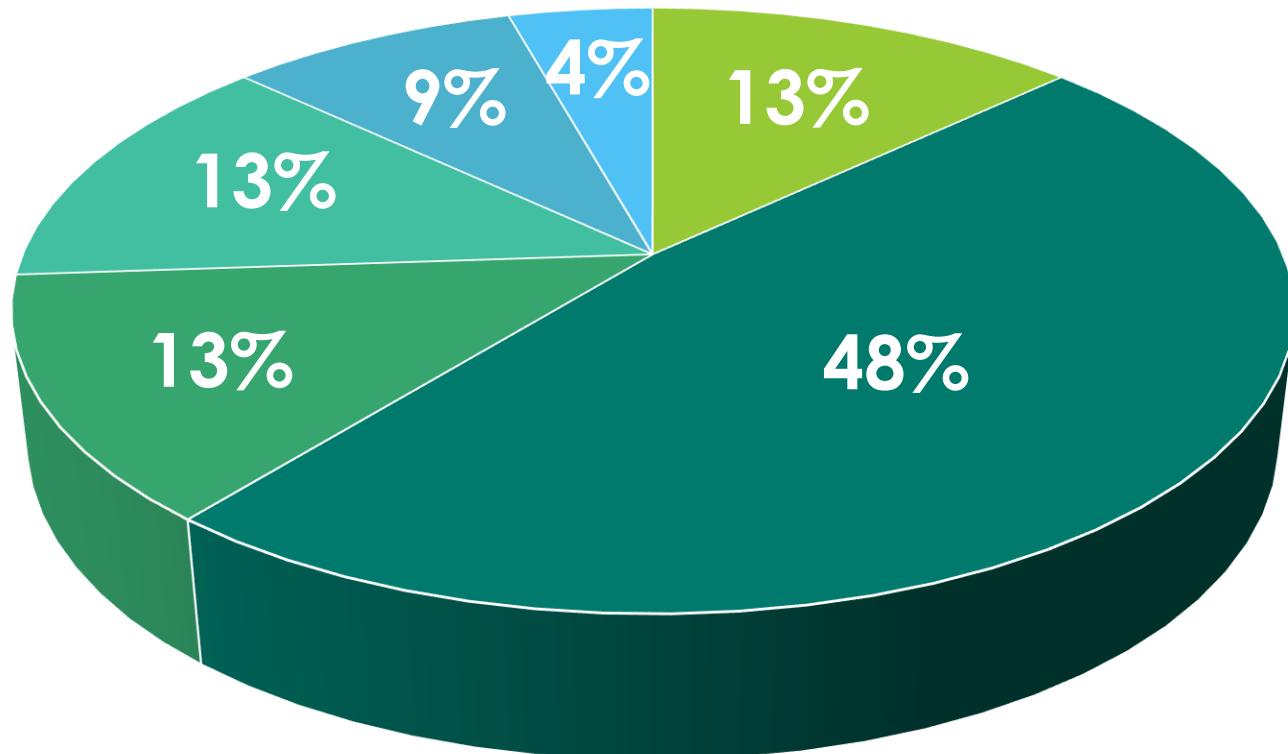
## PERSONAL DE PLANTA

DESCRIPCIÓN	TIEMPO COMPLETO	MEDIO TIEMPO	TOTAL
ADMINISTRATIVOS (Of. Deptal)	26		26
JURÍDICO	2		2
TRABAJO SOCIAL	2		2
MÉDICO	71	33	104
ODONTOLOGO	2	6	8
BIOQUÍMICO	15		15
FARMACÉUTICO	6		6
FISIOTERAPEUTA	5		5
ENFERMERA	49		49
AUX. DE ENFERMERÍA HOSPITAL	47		47
AUX. DE ENFERMERÍA POLICLÍNICO	11		11
AUXILIAR DE CONSULTORIO	12		12
PROFESIONALES DE APOYO	46		46
TÉCNICO	16	1	17
PERSONAL DE SERVICIO	29		29
TRABAJADOR EN SALUD ADM.	9		9
<b>TOTAL</b>	<b>348</b>	<b>40</b>	<b>388</b>

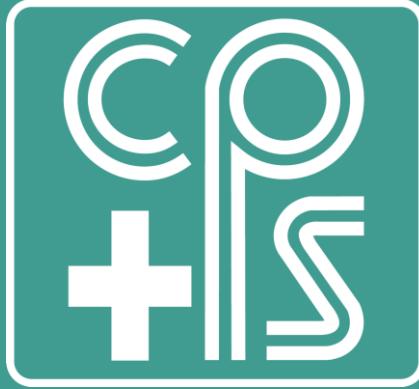


## CUADRO COMPARATIVO PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS PARTIDA 11910



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERSONAL CONSULTORÍA EN LINEA  
GESTIÓN 2023

- FARMACEUTICA
- ENFERMERAS
- AUX. ENFERMERIA
- BIOQUIMICO
- TEC. RAYOS X
- MEDICO



# ASESORÍA LEGAL

## UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

### 1.2. NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE MANEJA LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL COCHABAMBA:

#### - PROCESOS COACTIVOS SOCIALES

122 procesos coactivos sociales en trámite y 2 concluidos.

Total: 124 Procesos Coactivo Sociales

#### - PROCESOS PENALES:

4 procesos penales

#### - PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

2 Procesos contenciosos Administrativos en trámite

#### - PROCESOS LABORALES

2 procesos de reincorporación en vía laboral en trámite

#### - PROCESOS EJECUTIVOS SOCIALES

2 procesos ejecutivo sociales en trámite.

#### - PROCESOS DE ACCIÓN DE AMPAROS CONSTITUCIONALES

4 procesos de acción de amparos constitucionales 3 concluidos, uno en curso. Un otro proceso en curso

Total  
Procesos  
139

## UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

### RECUPERACIÓN EN LA VÍA ADMINISTRATIVA Y EN LA VÍA JUDICIAL

Recuperado a nivel administrativo:	88.000.82 Bs.
Recuperado a nivel judicial:	243.389.56 Bs
Total, general recuperado:	323.390.38 Bs



caja petrolera de salud  
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA



**Policonsultorio Norte**  
(Inaugurado el año 2021)

## ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ADMINISTRACION



**Administración Departamental**  
(Ex -Casona de la Gral. Achá )



**Hospital Elizabeth SETÓN**  
(Construido en el año 1968)



**Policlínico Central**  
(Construido el año 1952)



...gracias por su  
atención...!!!