



caja petrolera de salud

**ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL  
SANTA CRUZ**

# **AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2025**

*Dr. Rómulo Calvo Bravo*  
**ADMINISTRADOR DPTAL.**

Santa Cruz, marzo del 2025





caja petrolera de salud

# QUIENES SOMOS



**La Caja Petrolera de Salud es una Institución descentralizada de derecho público, con personería jurídica y autonomía de gestión técnica, legal, administrativa, financiera y patrimonio propio.**



**Tiene como rol otorgar Prestaciones de Salud del Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social**



caja petrolera de salud

## RAZÓN DE SER



«Somos una entidad prestadora de servicios de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, que brinda prestaciones en especie y dinero, a través de las administraciones desconcentradas a nivel nacional, a nuestra población asegurada».

## PROPÓSITO



«Ser una institución modelo de la seguridad social de corto plazo a nivel nacional, con capacidad resolutive y talento humano comprometido, mediante una red de servicios de salud integral e integrada, que brinda atención con oportunidad, calidad, seguridad, y protección al asegurado, a través del uso eficiente de recursos orientados a la sostenibilidad financiera».



caja petrolera de salud

## PRINCIPIOS

- ✓ Universalidad
- ✓ Solidaridad
- ✓ Oportunidad
- ✓ Integralidad
- ✓ Unidad de gestión
- ✓ Interculturalidad
- ✓ Equidad
- ✓ Economía
- ✓ Eficacia



## VALORES

- ✓ Honestidad
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Calidad
- ✓ Calidez
- ✓ Respeto
- ✓ Transparencia



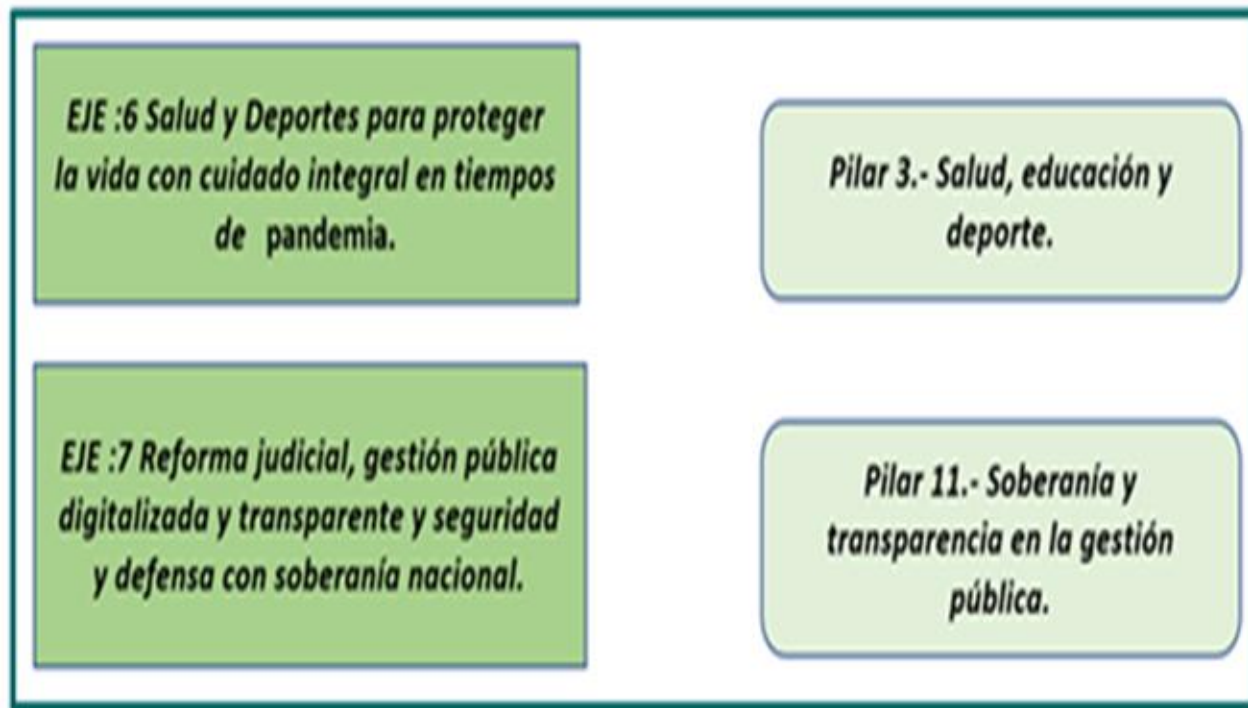


caja petrolera de salud

# PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025

## ALINEADO A PILARES Y EJES ESTRATEGICOS

GRÁFICO Nº 5: EJES ESTRATÉGICOS



Fuente: Elaboración Propia Departamento Nacional de Planificación y Desarrollo - CPS



caja petrolera de salud



Plan Estratégico Institucional  
**2021 - 2025**



caja petrolera de salud

# MARCO ESTRATEGICO

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS

### CAJA PETROLERA EN SALUD

#### RAZÓN DE SER

SOMOS UNA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, QUE BRINDA PRESTACIONES EN ESPECIE Y DINERO, A TRAVÉS DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS A NIVEL NACIONAL, A NUESTRA POBLACIÓN ASEGURADA.

#### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OE 1. Fortalecer las prestaciones integrales en salud en 28 establecimientos de salud a Nivel Nacional hasta la Gestión 2025

OE 2. Fortalecer la gestión administrativa institucional en Oficina Nacional y 13 Administraciones Desconcentradas a Nivel Nacional hasta la Gestión 2025



caja petrolera de salud

# El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025



- El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones” fue promulgada el 9 de noviembre de 2021



caja petrolera de salud

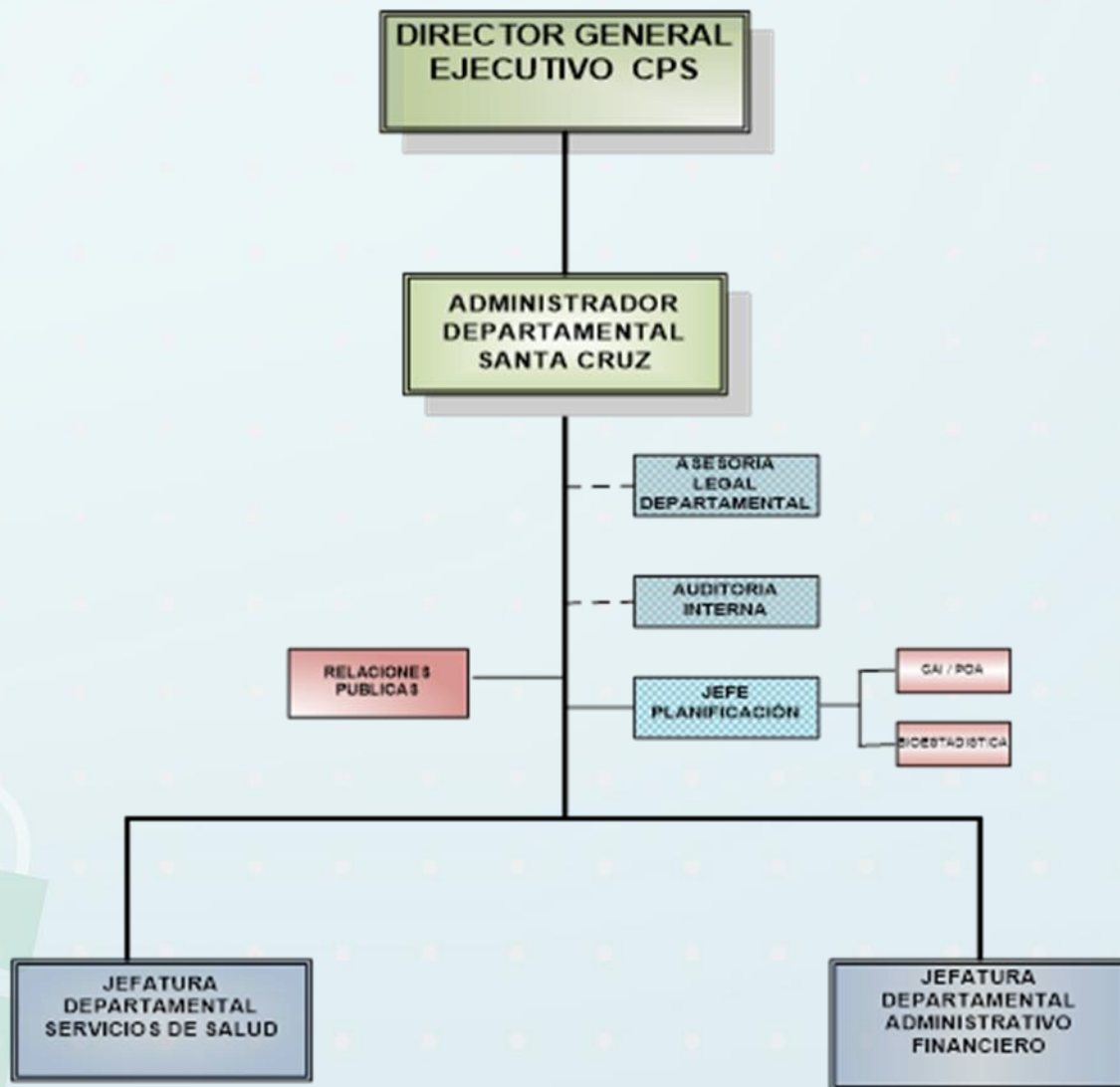
## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD A NIVEL NACIONAL



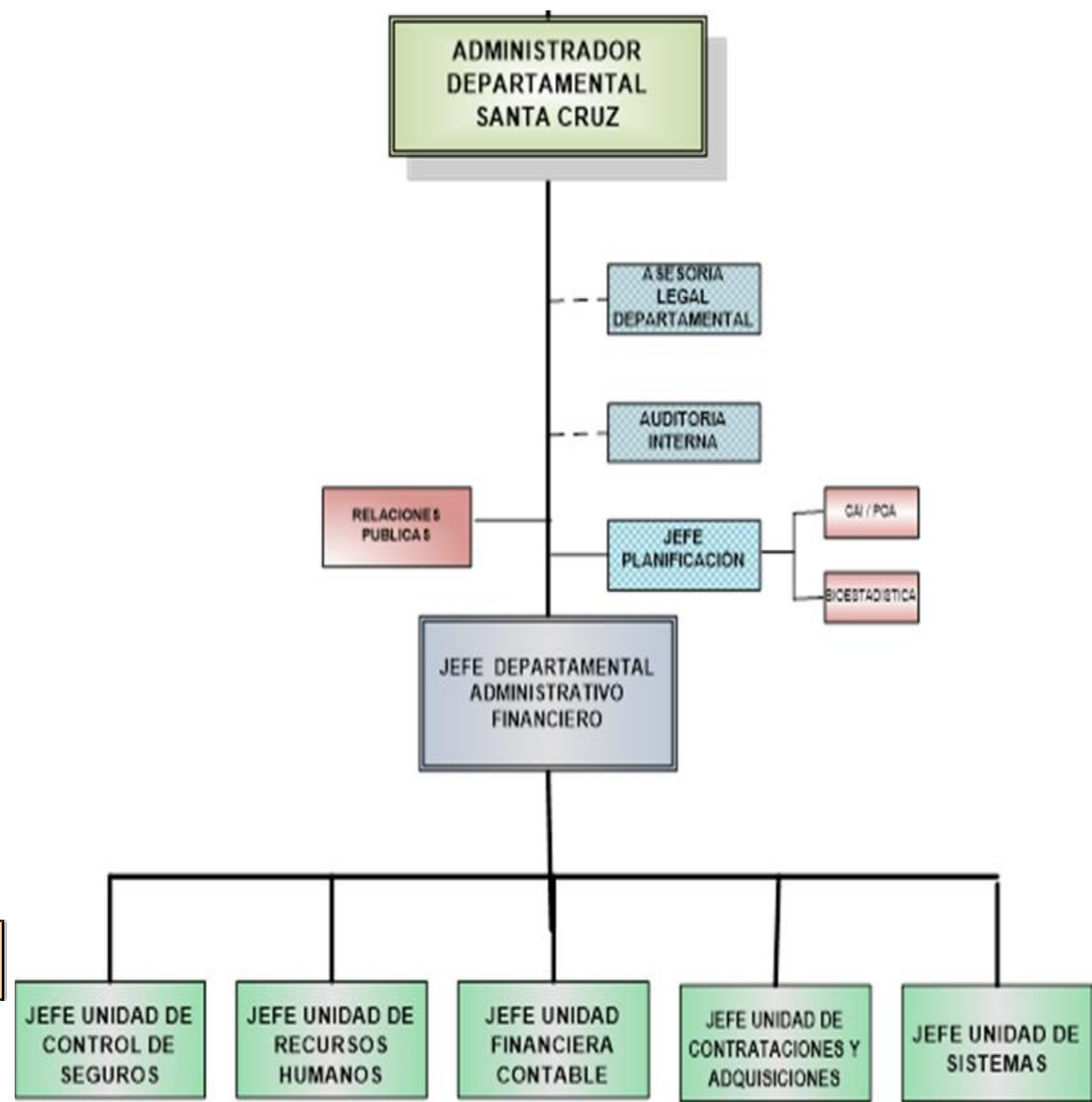
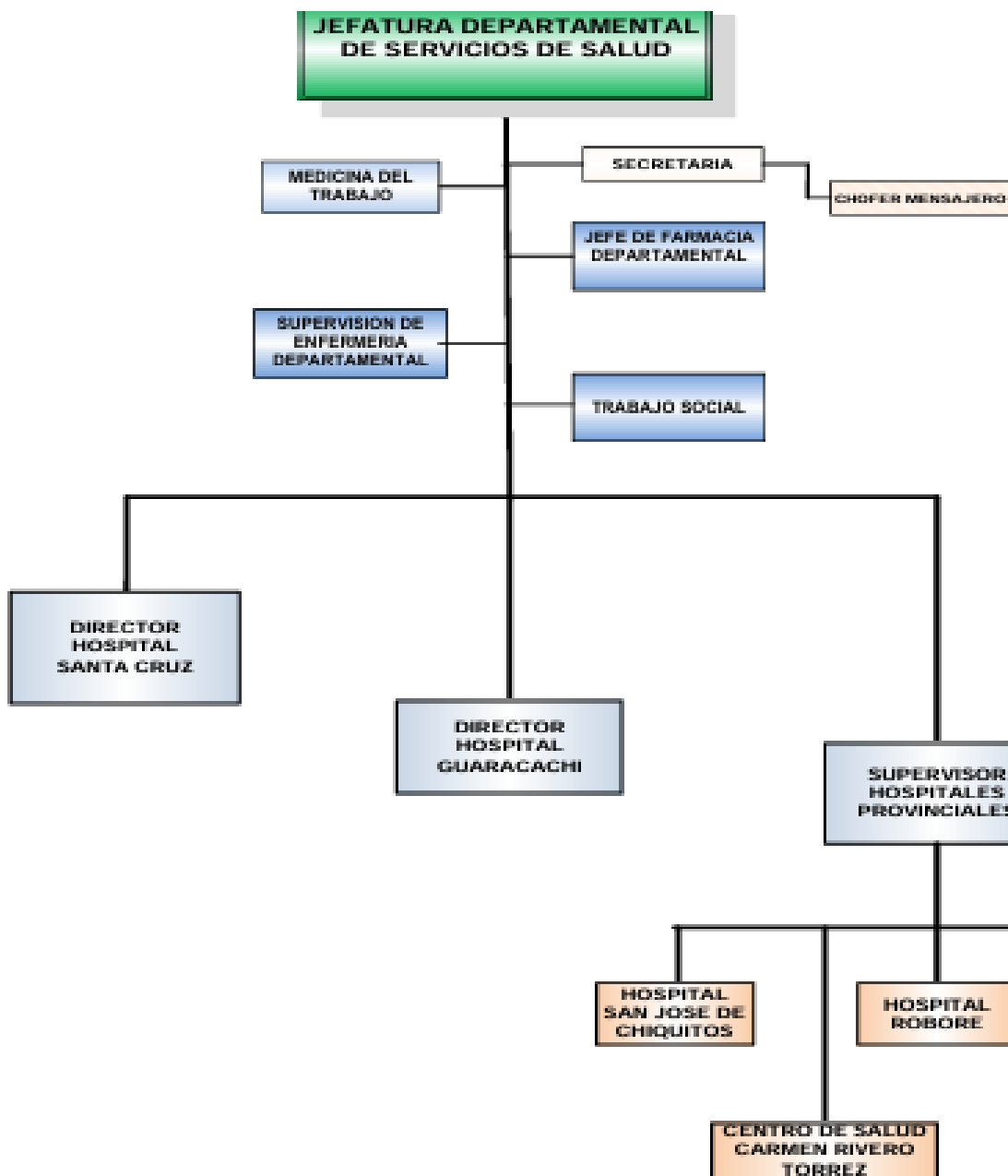


caja petrolera de salud

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ



# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ





caja petrolera de salud



## CARTERA DE SERVICIOS



| NIVEL | ESTABLECIMIENTOS                 | PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | ANDRES IBAÑEZ<br>H. PROVINCIALES | CONSULTA MEDICA DE LAS 3 ESPECIALIDADES<br>ODONTOLOGIA, VACUNAS, SAFCI, FARMACIA,<br>LABORATORIO RAYOS X                                                                                                                                                                                                             |
| II    | H. GUARACACHI                    | EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, ODONTOLOGIA,<br>HOSPITALIZACION DE LAS 4 ESPECIALIDADES, AUXILIARES<br>DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE APOYO                                                                                                                                                                             |
| III   | H. SANTA CRUZ                    | EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, ODONTOLOGIA,<br>HOSPITALIZACION DE LAS 4 ESPECIALIDADES Y SUB<br>ESPECIALIDADES, UTI ADULTOS, UCIM, NEONATOLOGIA,<br>TERAPIA NIÑOS, HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.<br>AUXILIARES DE DIAGNOSTICO: LABORATORIO, RAYOS X,<br>GAMMA CAMARA, Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y<br>DE APOYO |
|       | ISO                              | PRE OCUPACIONALES, INTRAOCUPACIONALES,<br>POST OCUPACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                         |



caja petrolera de salud

## Evaluación y Seguimiento al Plan operativo anual por Acción a Corto Plazo “ACP” GESTIÓN 2025

| CODIGO     | ACCIÓN A CORTO PLAZO                                                                                                                                                  | RESULTADOS |         |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|            |                                                                                                                                                                       | Esperado   | Logrado | Eficacia (%) |
| ACP01-2025 | Mejorar el acceso a las Prestaciones de Salud en los Establecimientos de Salud de la Caja Petrolera                                                                   | 100,00     | 95,01   | 95,01        |
| ACP02-2025 | Promover la prevención de riesgos profesionales en empresas afiliadas a la CPS                                                                                        | 100,00     | 100,00  | 100,00       |
| ACP03-2025 | Gestionar oportunamente la provisión de medicamentos en las administraciones desconcentradas.                                                                         | 100,00     | 92,42   | 92,42        |
| ACP04-2025 | Gestionar oportunamente la provisión de dispositivos médicos, insumos de laboratorio y materiales medico quirurgicos en las administraciones desconcentradas.         | 100,00     | 84,91   | 84,91        |
| ACP05-2025 | Fortalecer la Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud en los establecimientos de salud de las Administraciones Desconcentradas                            | 100,00     | 73,70   | 73,70        |
| ACP06-2025 | Fortalecer el conocimiento y desempeño de los profesionales en salud a través de la investigación, educación permanente y formación de nuevos profesionales en salud. | 100,00     | 100,00  | 100,00       |



caja petrolera de salud

## Evaluación y Seguimiento por Acción a Corto Plazo “ACP”

| CODIGO     | ACCIÓN A CORTO PLAZO                                                                                                                                        | RESULTADOS |         |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|            |                                                                                                                                                             | Esperado   | Logrado | Eficacia (%) |
| ACP07-2025 | Gestionar y optimizar la administración de los recursos económicos disponibles destinados a operativizar los servicios de salud a nivel nacional.           | 100,00     | 87,84   | 87,84        |
| ACP08-2025 | Administrar el Talento Humano en salud de la Caja Petrolera a nivel nacional.                                                                               | 100,00     | 84,33   | 84,33        |
| ACP09-2025 | Promover Politicas de Protección Social a favor de trabajadores con Discapacidad en áreas de salud de la Caja Petrolera a nivel nacional.                   | 100,00     | 0,00    | 0,00         |
| ACP10-2025 | Fortalecer el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de los Establecimientos de Salud a nivel nacional.                              | 100,00     | 66,67   | 66,67        |
| ACP11-2025 | Gestionar el desarrollo e implementacion de sistemas de información                                                                                         | 100,00     | 85,94   | 85,94        |
| ACP12-2025 | Desarrollar procesos de planificación institucional en las Administraciones desconcentradas de la Caja Petrolera de Salud.                                  | 100,00     | 58,86   | 58,86        |
| ACP13-2025 | Optimizar los mecanismos de control orientados a la calidad del servicio de salud para la oportuna y correcta gestión de servicios, atención y prestaciones | 100,00     | 80,61   | 80,61        |



caja petrolera de salud

## Evaluación y Seguimiento por Acción a Corto Plazo “ACP”

|             |                                                                                                                                                  |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ACP 14-2025 | Gestionar sistemas de organización y métodos, para la mejora continua de procesos médicos, medico/administrativos y administrativos              | 100,00 | 66,27  | 66,27  |
| ACP 15-2025 | Administrar el Talento Humano administrativo de la Caja Petrolera a nivel nacional.                                                              | 100,00 | 72,87  | 72,87  |
| ACP 16-2025 | Fortalecer la gestión de información integral en Seguros para la toma decisiones (Afilaciones, Cotizaciones y Control de Empresas)               | 100,00 | 99,08  | 99,08  |
| ACP 17-2025 | Fortalecer la Participación y Control Social en las Administraciones Desconcentradas de la Caja Petrolera de Salud                               | 100,00 | 50,00  | 50,00  |
| ACP 18-2025 | Gestionar y optimizar la administración de los recursos económicos disponibles precautelando la sostenibilidad financiera                        | 100,00 | 94,33  | 94,33  |
| ACP 20-2025 | Gestionar y optimizar la administración de los recursos económicos disponibles precautelando la sostenibilidad financiera.                       | 100,00 | 80,53  | 80,53  |
| ACP 21-2025 | Gestionar el pago de beneficios sociales en la Caja Petrolera de Salud de acuerdo a normativa legal vigente                                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ACP 22-2025 | Promover Políticas de Protección Social a favor de trabajadores con Discapacidad en áreas administrativas de la Caja Petrolera a nivel nacional. | 100,00 | 0,00   | 0,00   |



caja petrolera de salud

# **INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE SALUD**

Dr. Fernando Castedo Cadario  
**JEFE DPTAL DE SERVICIOS DE SALUD**



caja p

## ACP 1

- MEJORAR EL ACCESO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                | SI | NO | %  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinar con el ASUSS, y sistema nacional para analizar y unificar criterios en cuanto al sistema estadístico.   | X  |    | 30 | REGLAMENTO DE INDICADORES DIFUNDIDO DE LA ASUSS. PENDIENTE ANALISIS Y UNIFICACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS.                                                                                            |
| Capacitar al personal de estadística y evitar cambios para que haya continuidad y cumplimiento de lo establecido. | X  |    | 50 | CAPACITACION Y COORDINACION CON PERSONAL DE LA ASUSS AUN FALTANTE DE ANALISIS .                                                                                                                        |
| Supervisión de todos los establecimiento de salud optimizando las prestaciones funcionamiento optimo.             | X  |    | 70 | SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, REALIZANDO AJUSTES EN LA ATENCION EN SALUD.                                                                                                               |
| Conformación oficial del comité de referencia y contrareferencia                                                  | X  |    | 50 | SE TUVIERON REUNIONES DE ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO CON LOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA.           |
| Analizar y dar cumplimiento a la normativa de referencia y contrareferencia.                                      |    | X  | -  |                                                                                                                                                                                                        |
| Reuniones mensuales de monitoreo, analisis y toma de decisiones.                                                  | X  |    | 20 |                                                                                                                                                                                                        |
| Realizar un levantamiento del estado de la hotelería de todos los establecimientos.                               | X  |    | 30 | SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE LA HOTELERIA DEL HOSP. SANTA CRUZ Y SE REALIZO UN PLAN DE MEJORA, SOLO SE MEJORO EL SERVICIO DE PEDIATRIA, INFECTOLOGIA. PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO. |
| Realizar un inventario de lo existente y lo faltante, como las condiciones en que se encuentra.                   |    | X  | -  | SE REALIZO LA DOTACION CONFORME A LO QUE ESTIPULA DPTO. ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN EQUIPOS.                                                                                                          |



caja pet

## ACP 1

- MEJORAR EL ACCESO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                  | SI | NO | %  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar un análisis de las necesidades de médicos especialistas, tomando en cuenta, demanda, estadística de consulta, hostilización y emergencias. | X  |    | 50 | SE REALIZA EN EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LAS SUB ESPECIALIDADES COMPLETAMENTANDO EL PERSONAL DE PRIORIDAD EN GUARACACHI Y LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ.                                     |
| Realizar los roles tentativos con el personal existente y determinar las necesidades                                                                | X  |    | 30 | SE INICIO ESTUDIO EN EL HOSPITAL GUARACACHI.                                                                                                                                                               |
| Realizar redistribucion del personal de acuerdo a necesidad y complejidad                                                                           | X  |    | 20 | SE REALIZO DISTRIBUCION DE UN PORCENTAJE EN AREAS DE PEDIATRIA, ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVOS.                                                                                                              |
| Realizar análisis de las necesidades de personal de enfermería en los diferentes establecimientos de salud, por servicios.                          | X  |    | 50 | LA JEFATURA DPTAL DE ENFERMERIA REALIZO EL ESTUDIO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SANTA CRUZ, ROLES DE TURNOS Y PROGRAMACION DE LAS VACACIONES, PRIORIZANDO Y REQUIERIENDO PERSONAL REEMPLAZANTE. |
| Analizar la necesidad de horas extras, redistribuir las horas extras en áreas críticas.                                                             |    | X  | -  |                                                                                                                                                                                                            |
| Analizar la necesidad de horas extras en el personal de salud.                                                                                      | X  |    | 10 |                                                                                                                                                                                                            |
| Analizar los indicadores de eficiencia de todas las especialidades y redistribuir las horas de consultas de acuerdo a demanda.                      | X  |    | 50 | INFORME DEL ÁREA DE SALUD, LA NECESIDAD DE ESPECIALISTAS (TRASPLANTE RENAL, MASTOLOGIA. NEUROLOGÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA, INFECTOLOGIA, FONOAUDIOLOGÍA, ONCOLOGIA).                                          |
| Redistribuir las funciones y turnos de los médicos de emergencia de acuerdo a especialidad (cirugía, pediatría, gineco y emergenciólogos).          | X  |    | 20 |                                                                                                                                                                                                            |



caja pet

## ACP 4

- MEJORAR EL ACCESO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                            | SI | NO | %   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solicitar a adquisiciones el PAC para realizar seguimiento de la ejecución de los procesos en las fechas programadas.                                         | X  |    | 100 | SE LOGRO CON REPROGRAMACIONES LA REALIZACION DE LOS PROCESOS.                                                                                                                                       |
| En reunión con los directores, recomendar y advertir la importancia de hacer monitoreo a su personal bajo dependencia de la ejecución presupuestaria.         | X  |    | 100 | ACTIVIDAD LOGRADA                                                                                                                                                                                   |
| Verificar la existencia de las compras solicitadas, evitando acumulación o compras injustificadas.                                                            | X  |    | 80  | SE HIZO UN MONITOREO E INVENTARIO DE LOS INSUMOS INEXISTENTES Y EXISTENTES, A TRAVES DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD, FARMACIA, ENFERMERIA Y ALMACEN.                                          |
| Sancionar el incumplimiento de la ejecución presupuestaria.                                                                                                   | X  |    | 80  |                                                                                                                                                                                                     |
| Con el comité de prestaciones, realizar análisis y priorización de las devoluciones de compras de servicio.                                                   | X  |    | 80  | SE REALIZARON LAS SESIONES Y TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. SE SOLICITO REFUERZO PRESUPUESTARIO CONFORME A TECHO LIMITE PARA GESTIONES PASADAS.                               |
| Realizar estudios pormenorizados de los aranceles que tienen las empresas que prestan servicio y realizar convenios accesibles al paciente y la institución.  |    | X  | 10  | SE REALIZO POR PRELACIÓN LA INVITACIÓN PARA PODER LLEVAR A CABO CONVENIOS DE COMPRAS DE SERVICIOS, NO LLEGANDO A CONTAR CON ÉXITO DEBIDO A LA SITUACION CRITICA DEL PAIS (INESTABILIDAD DEL DÓLAR). |
| •Se supervisaron los casos de gastos por devoluciones para su optimización para cumplimiento de la política de austeridad y rescate financiero institucional. | X  |    | 90  | SE SUPERVISARON ESTUDIOS DE MAYOR DEMANDA, AUDITORIAS DE RECETAS MEDICAS. Y REVISION DE CASOS EN CADA COMISIÓN.                                                                                     |



## ACP 4

- MEJORAR EL ACCESO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                      | SI | NO | %   | OBSERVACIONES                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instruir a las unidades correspondientes la elaboración de proyectos de pre inversión para su aprobación respectiva de: | X  |    | 100 | ESTA INSCRITO APROBADO LA PREVISION DEL EQUIPO DE TOMOGRAFIA.                                       |
| •Tomógrafo                                                                                                              | X  |    | 100 |                                                                                                     |
| •Mamógrafo                                                                                                              |    | X  |     | ESTUDIO E INFORME PORMENORIZADO DEL EQUIPO FALTANTE POR AREA BIOMEDICA.                             |
| •Arco en c                                                                                                              |    | X  |     | SE REALIZO EL INFORME, OFICINA NACIONAL INSTRUYO EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE CAMIRI. NO CONCLUYO. |
| •Torre de laparoscopia                                                                                                  |    | X  |     |                                                                                                     |
| •Equipo gamma cámara.                                                                                                   | X  |    |     | EN REVISION PARA ESTA GESTION 2026- SEGÚN PRESUPUESTO PROYECTADO.                                   |
| •Resonador magnético                                                                                                    |    | X  |     |                                                                                                     |
| Autoclave de esterilizacion                                                                                             |    | X  |     |                                                                                                     |



## ACP 5

- SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PRESTACIONES DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                            | SI | NO | %   | OBSERVACIONES                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar programas de promoción y prevención, dando cumplimiento a las normativas del ministerio de salud Y ASUSS.                                            | X  |    | 90  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, CONCLUYENDO CON UN TALLER DE PROMOCION Y PREVENCION CON OFICINA NACIONAL.                   |
| Hacer monitoreo de las acciones programadas                                                                                                                   | X  |    | 90  |                                                                                                                                                   |
| Seguimiento a la ejecución de programas de salud del adulto mayor en los policonsultorios.                                                                    | X  |    | 100 | SEGUIMIENTOS AL GRUPO DE AUTOAYUDA (GAENOT) LIDERANDO CON MAYOR ASISTENCIA Y E INCORPORARON ESPECIALISTAS PARA LAS ASESIONES ACADEMICAS.          |
| Reuniones de coordinación con el equipo SAFCI, para analizar los problemas existentes y mejorar las condiciones laborales, como también fortalecer al equipo. | X  |    | 60  | ATENCIONES DE VISITA A DOMICILIO, LIDERANDO CON LA ESPECIALISTA SAFCI Y EQUIP DE APOYO - AUN SIN COMPLEMENTAR TURNO TARDE UN EQUIPO Y ODONTOLOGO. |
| Priorizar la atención a pacientes postrados en domicilio.                                                                                                     |    |    |     |                                                                                                                                                   |
| Complementar el equipo SAFCI.                                                                                                                                 |    |    |     |                                                                                                                                                   |



caja costarricense de seguro social

## ACP 7

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES DESTINADOS A OPERATIVIZAR LA GESTION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                   | SI | NO | %   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorizar el cumplimiento de los procesos de compras destinados a mejorar la calidad de atención en los diferentes servicios de los establecimientos de salud.                                     | X  |    | 90  | SE REALIZAN LAS COORDINACIONES DE ACTIVIDADES, REALIZACION DE AUTOEVALUACIONES CON FORMULARIOS ESTANDARIZADOS- LLEGANDOSE A HABILITAR H. PROVINCIALES: ROBORE Y SAN JOSE DE CHIQUITOS. HABILITACION DEL INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL: MEDICINA DEL TRABAJO. AUN CON PRESUPUESTO FALTANTE LA HABILITACION DE HOSPITAL CENTRAL SCZ Y H. GUARACACHI. |
| En coordinación con gestión de calidad monitorear las autoevaluaciones de habilitación de hospital.                                                                                                  | X  |    | 90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Realizar la solicitud de evaluación para la habilitación.                                                                                                                                            | X  |    | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Realizar las autoevaluaciones de los estándares de acreditación de establecimientos de salud y realizar el plan de mejora.                                                                           | X  |    | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coordinar con la ASUSS la evaluación de acreditación de servicios de salud en cada uno de los establecimientos.                                                                                      | X  |    | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coordinar con la unidad de arquitectura y directores los programas preventivo y correctivos de mantenimiento de los establecimientos de salud                                                        | X  |    | 50  | SE REALIZARON LOS PERITAJES CORRESPONDIENTES Y PLAN DE MANTENIMIENTO DESDE LA UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTS, MAS EL PRESUPUESTO HA SIDO CORTO PARA CONCLUIRLOS                                                                                                                                                                                         |
| Monitorear con mantenimiento y dirección de hospitales la presentación, cumplimiento de los programas preventivos y correctivos de los equipos médicos de cada uno de los establecimientos de salud. | X  |    | 50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Analizar el inventario del estado de los equipos médicos.                                                                                                                                            | X  |    | 50  | INVETARIADO POR PARTE DE ACTIBOS FIJOS SE CONCLUYO, FALTANTE DE HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS - 60%                                                                                                                                                                                                                                                  |



caja petrolera de salud

## ACP 14

- GESTIONAR SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y METODOS, PARA LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS MEDICOS, MEDICO/ADMINISTRATIVOS Y SALUD

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                  | SI | NO | %  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualización de los MOF Y MAFU de acuerdo a normativa actual como descriptor de cargos de todos los establecimientos de salud y administrativos.   |    | X  | -  | SE REALIZA ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD DE NORMAS -TALLER PARA LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMATIVA INSTITUCIONAL. |
| Elaboración de los descriptores de cargos de los establecimientos de salud faltante.                                                                |    | X  | -  |                                                                                                                                                                                                      |
| Elaboración de los manuales de procesos y procedimientos en los servicios de prioridad en consulta externa                                          |    | X  | -  |                                                                                                                                                                                                      |
| Campaña de concientización en relación a la misión de la institución de dar atención de calidad y calidez, como una atención humanizada al usuario. | X  |    | 80 | SE DICTARON TALLERES EN LA UNIVERSIDADES A TODOS EL PERSONAL PARA QUE PODAMOS CONCIENTIZAR, PARTICIPAR Y EMPODERAR A NUESTROS COLEGAS A QUE PODAMOS JUNTOS SACAR DELANTE LA INSTITUCION.             |
| Realizar actividades de liderazgo, trabajo en equipo, para implementar las acciones de rescate institucional.                                       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                      |

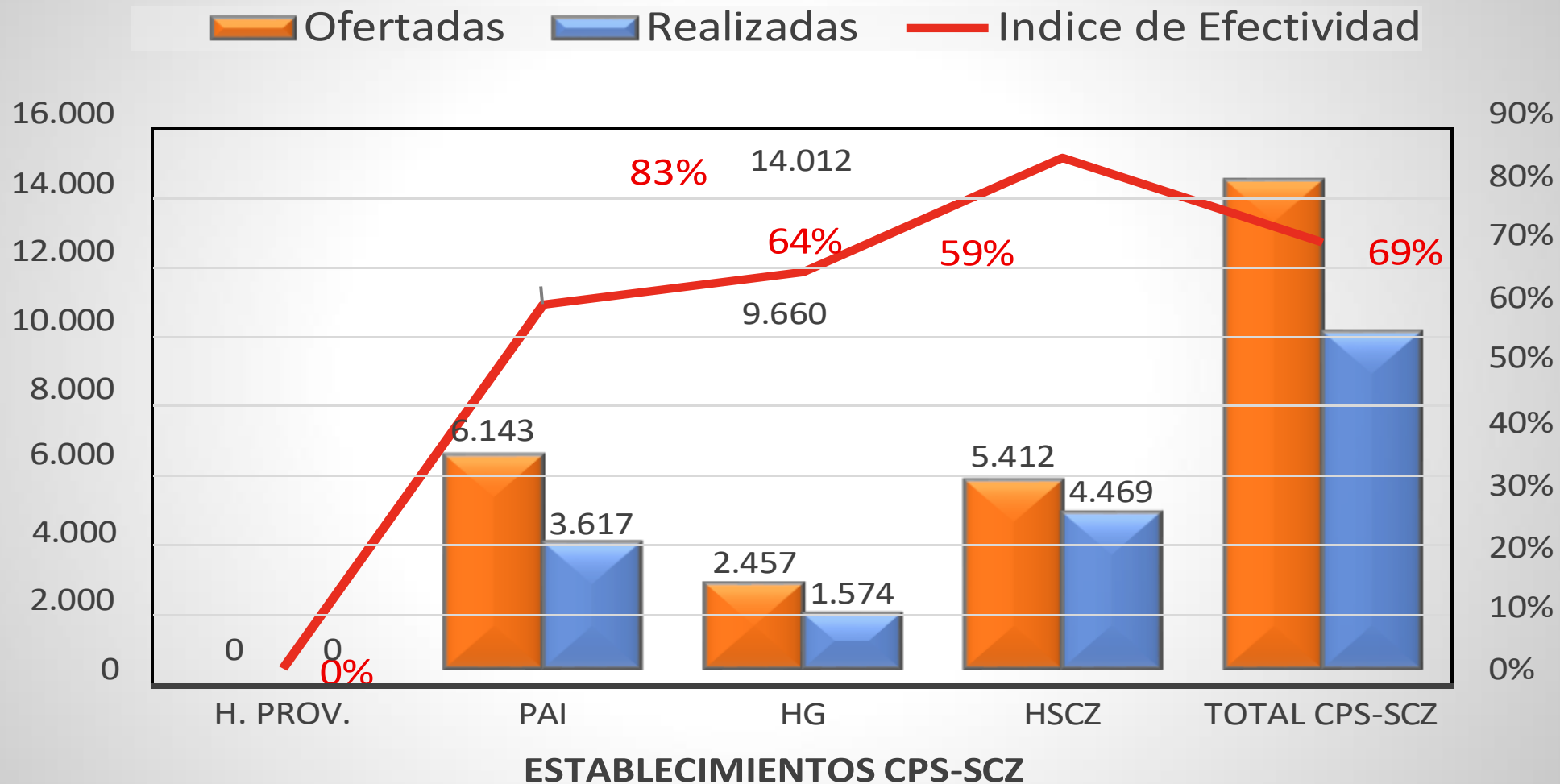


## CONSULTAS MÉDICAS OFERTADAS, REALIZADAS E INDICE DE EFECTIVIDAD-GESTION 2025





## CONSULTAS NO MÉDICAS OFERTADAS, REALIZADAS E INDICE DE EFECTIVIDAD-GESTION 2025



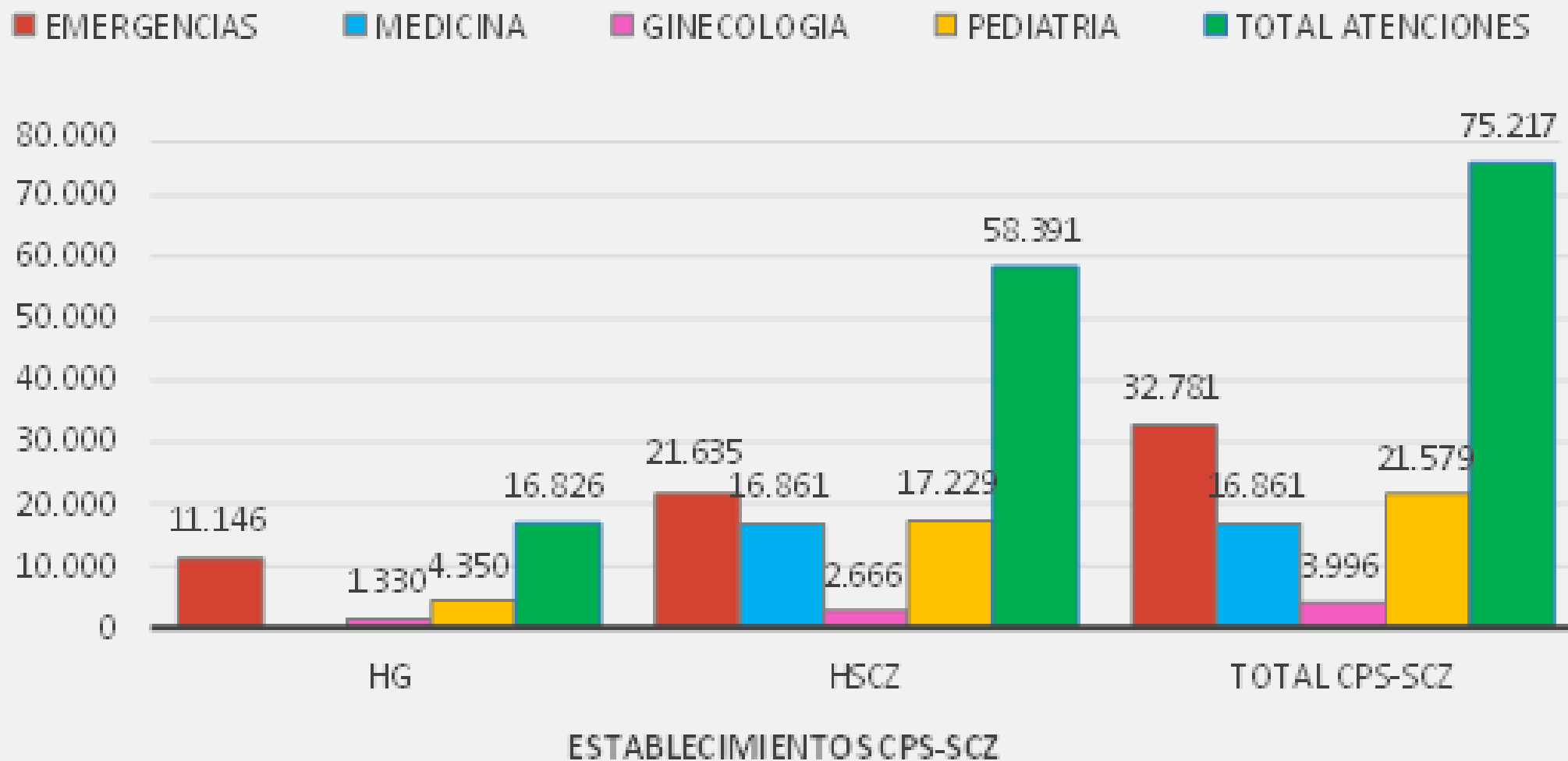


## CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OFERTADAS, REALIZADAS E ÍNDICE DE EFECTIVIDAD- GESTIÓN 2025



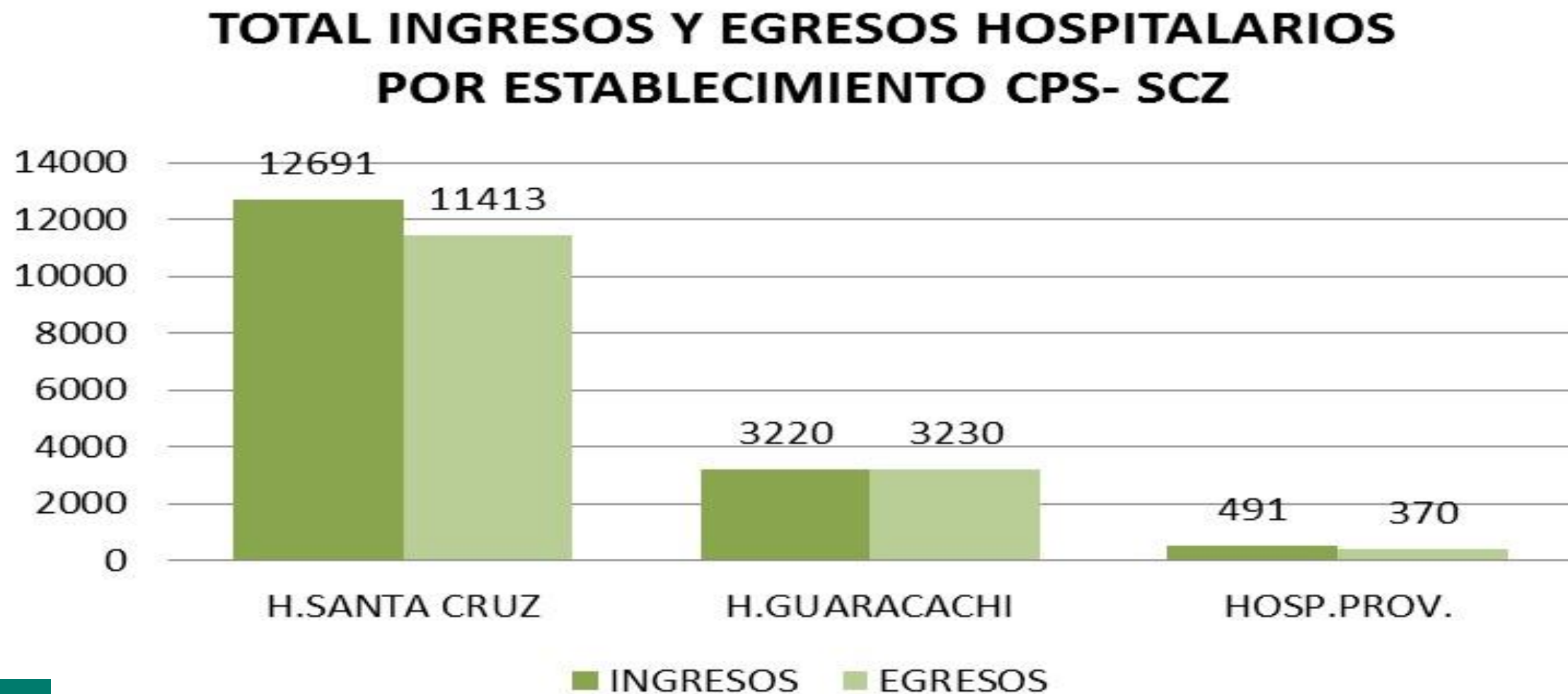


## ATENCIONES EN EMERGENCIA POR ESPECIALIDAD Y ESTABLECIMIENTOS- GESTION 2025



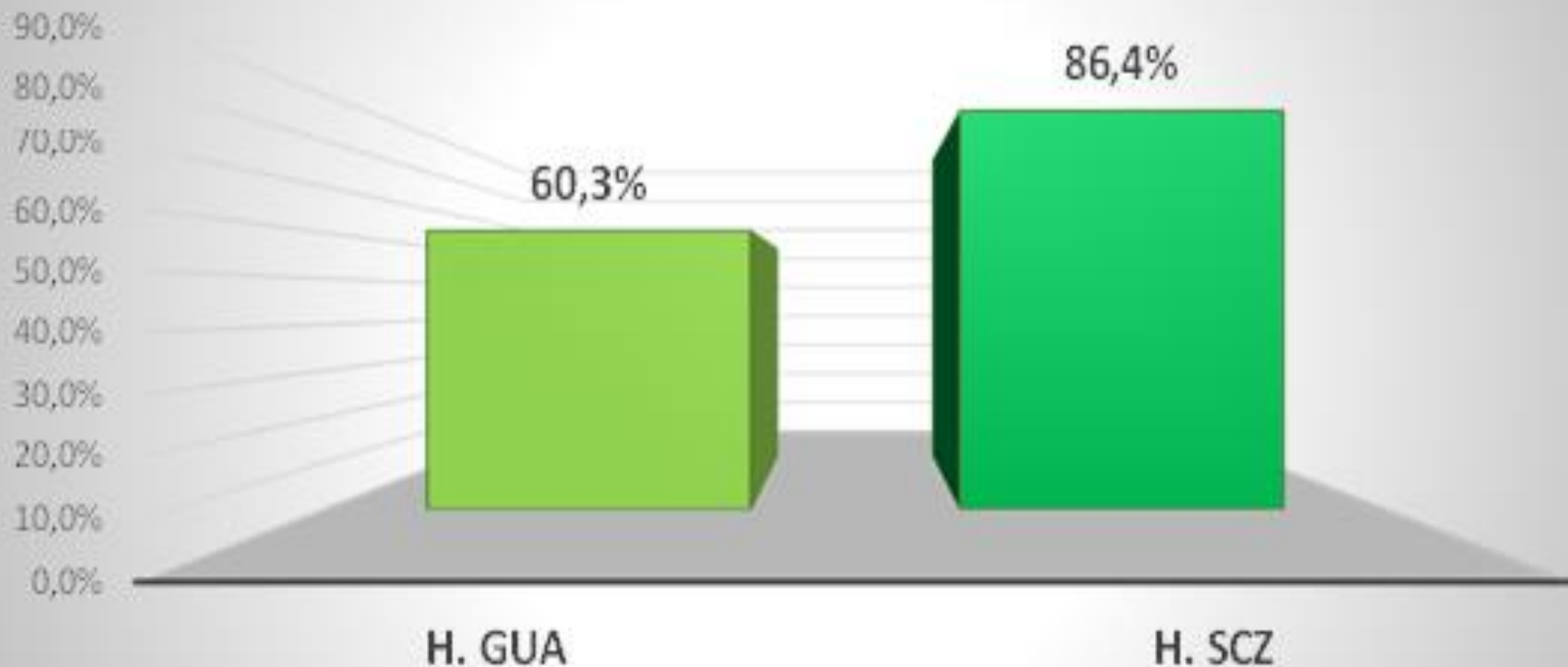


## TOTAL INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIO POR ESTABLECIMIENTOS-GESTIÓN 2025



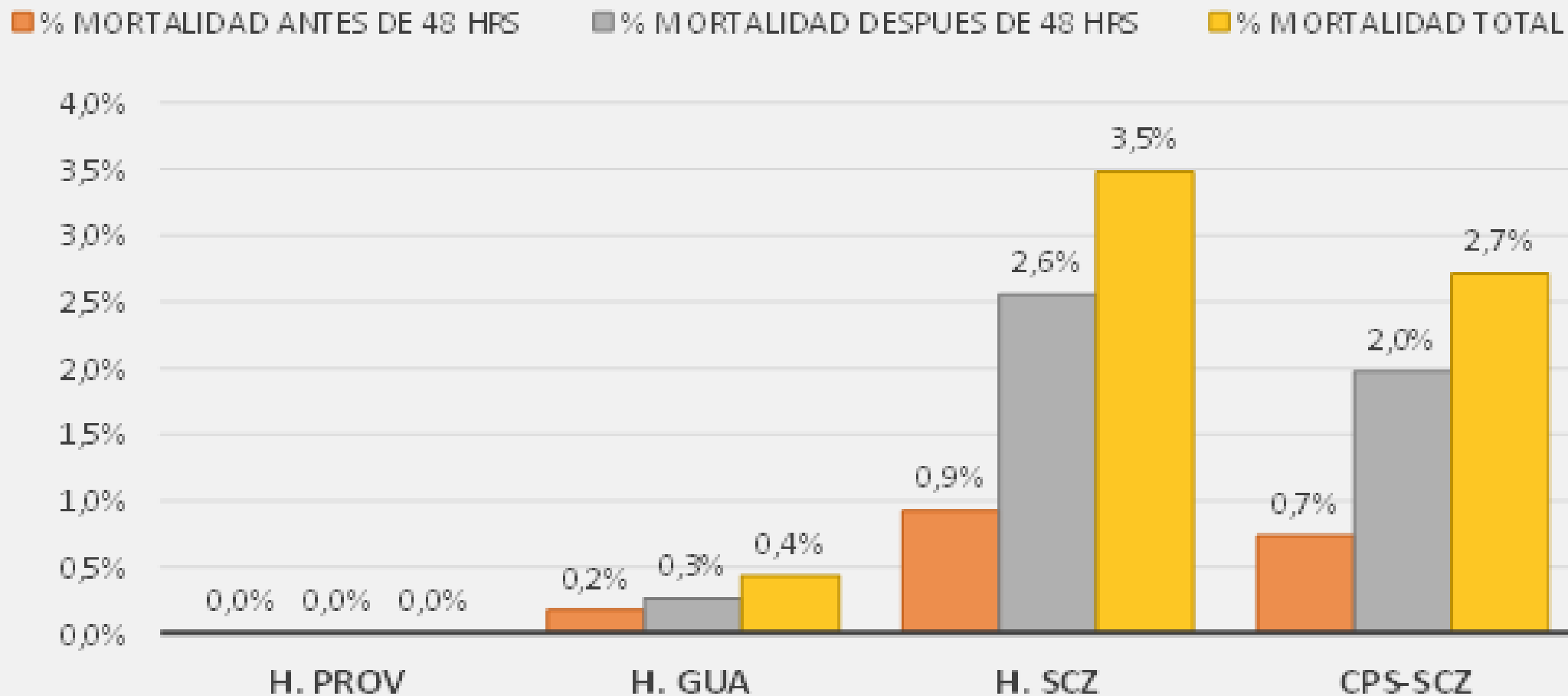


## TOTAL INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIO POR ESTABLECIMIENTOS-GESTIÓN 2025



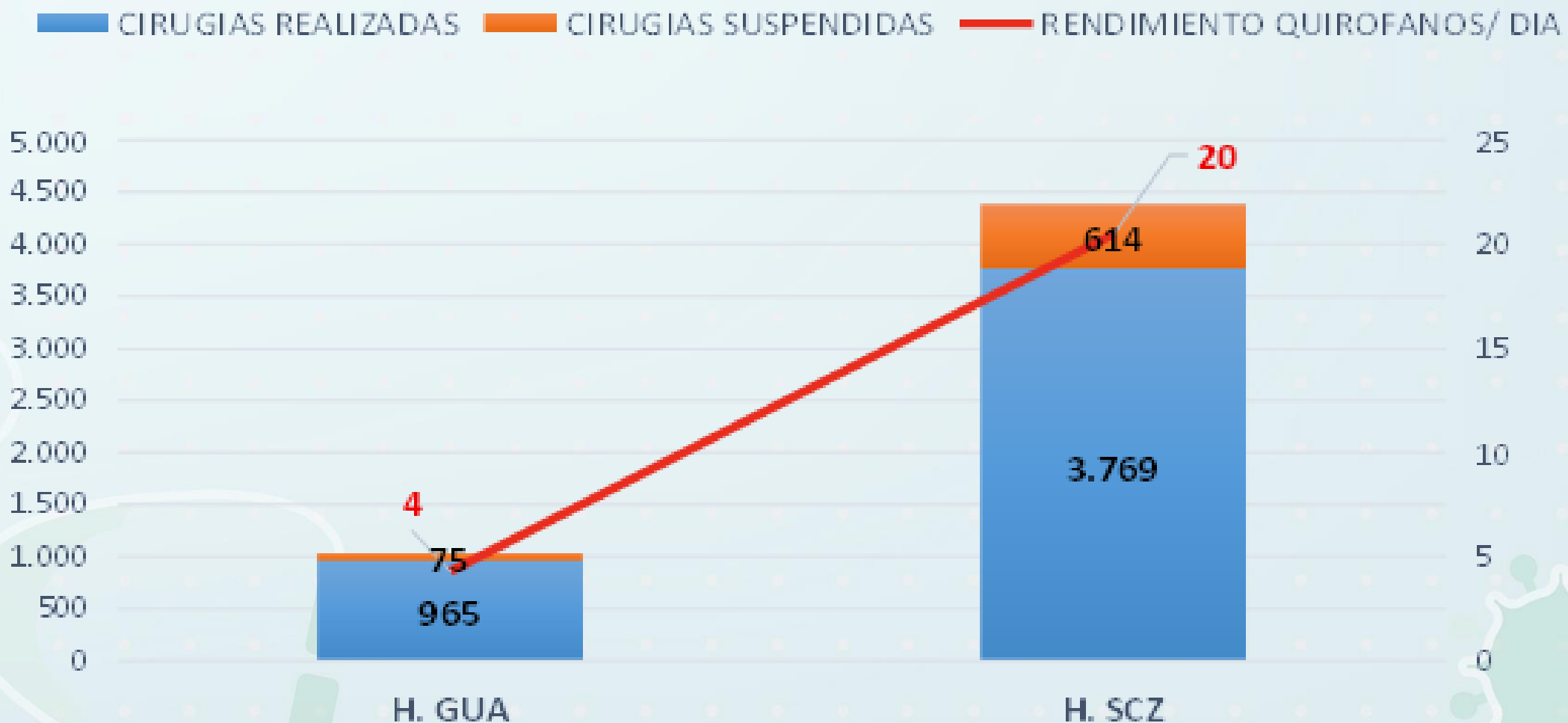


## MORTALIDAD HOSPITALARIA POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GESTIÓN 2025



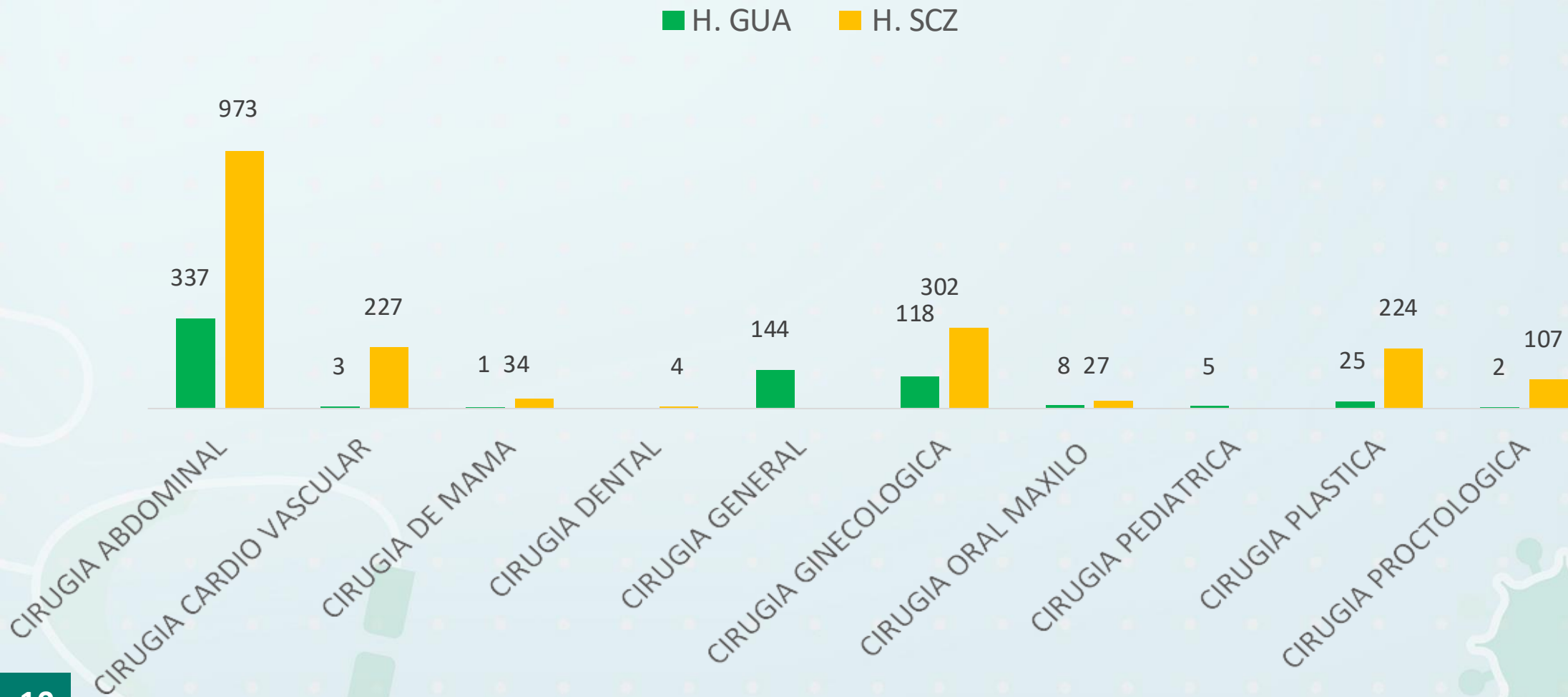


## CIRUGIAS REALIZADAS VS SUSPENDIDAS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GESTIÓN 2025



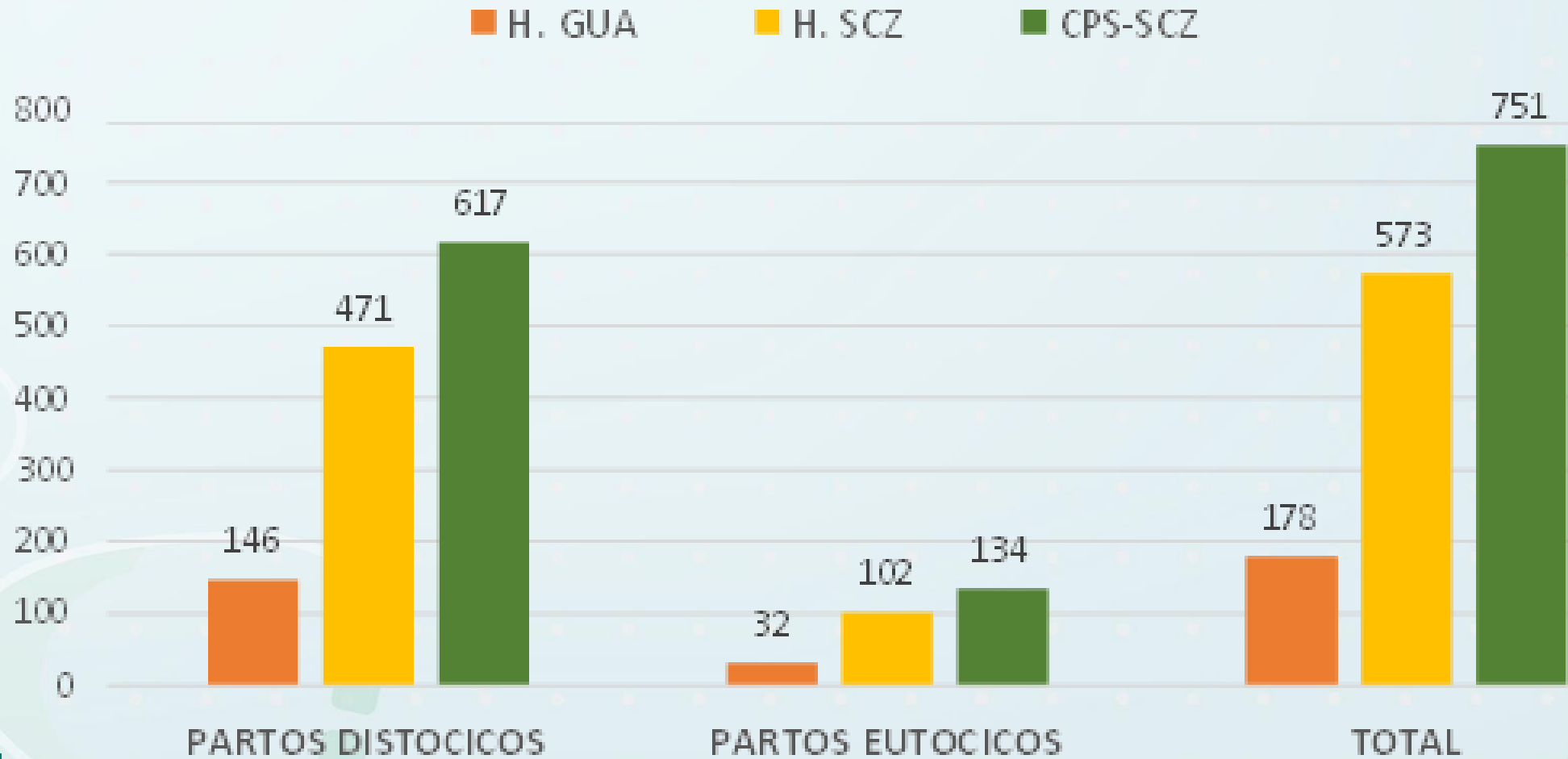


## CIRUGIAS REALIZADAS POR SERVICIOS-GESTIÓN 2025



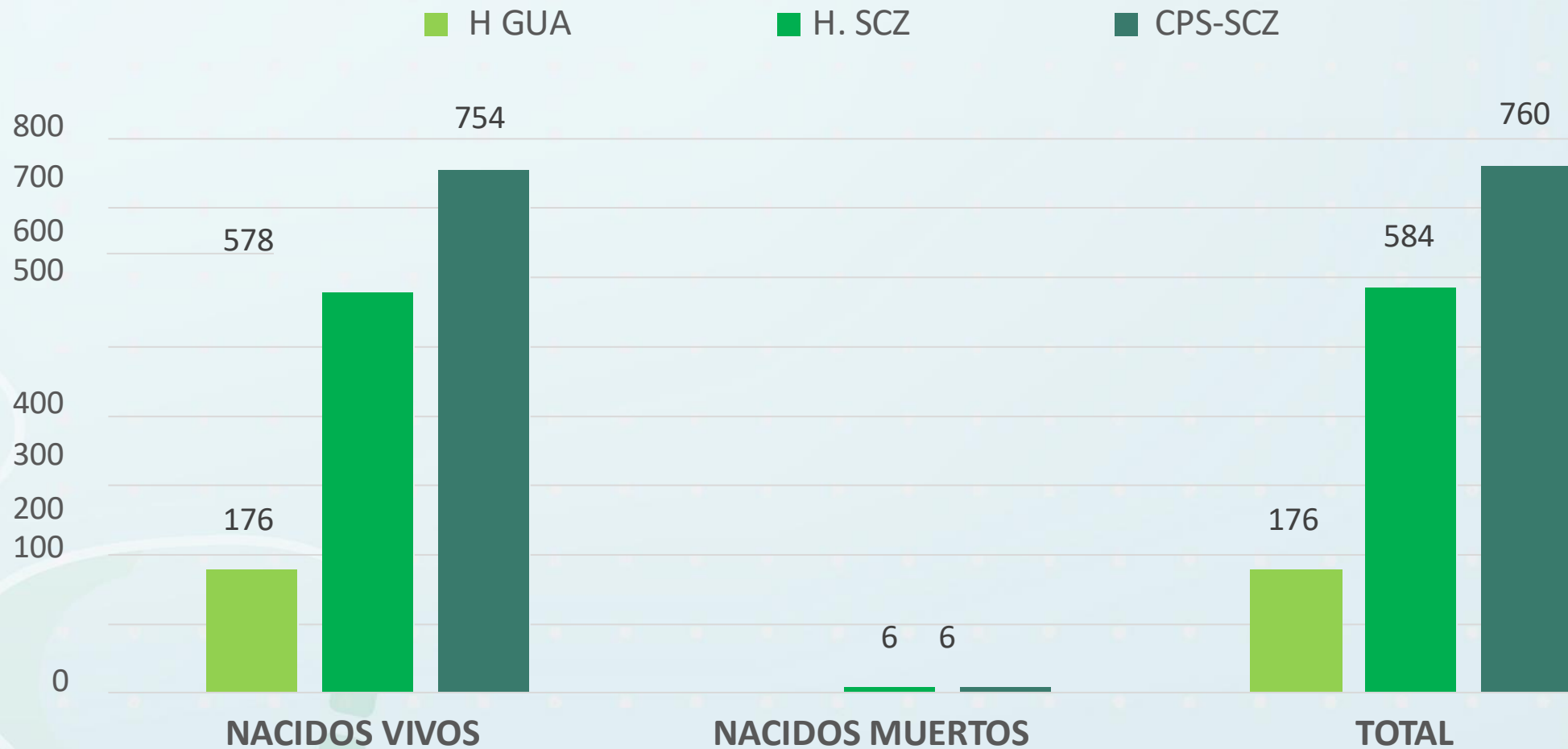


## ATENCION DE PARTOS Y CESAREAS POR ESTABLECIMIENTOS GESTION 2025





## ATENCION DE PARTOS Y CESAREAS POR ESTABLECIMIENTOS GESTION 2025



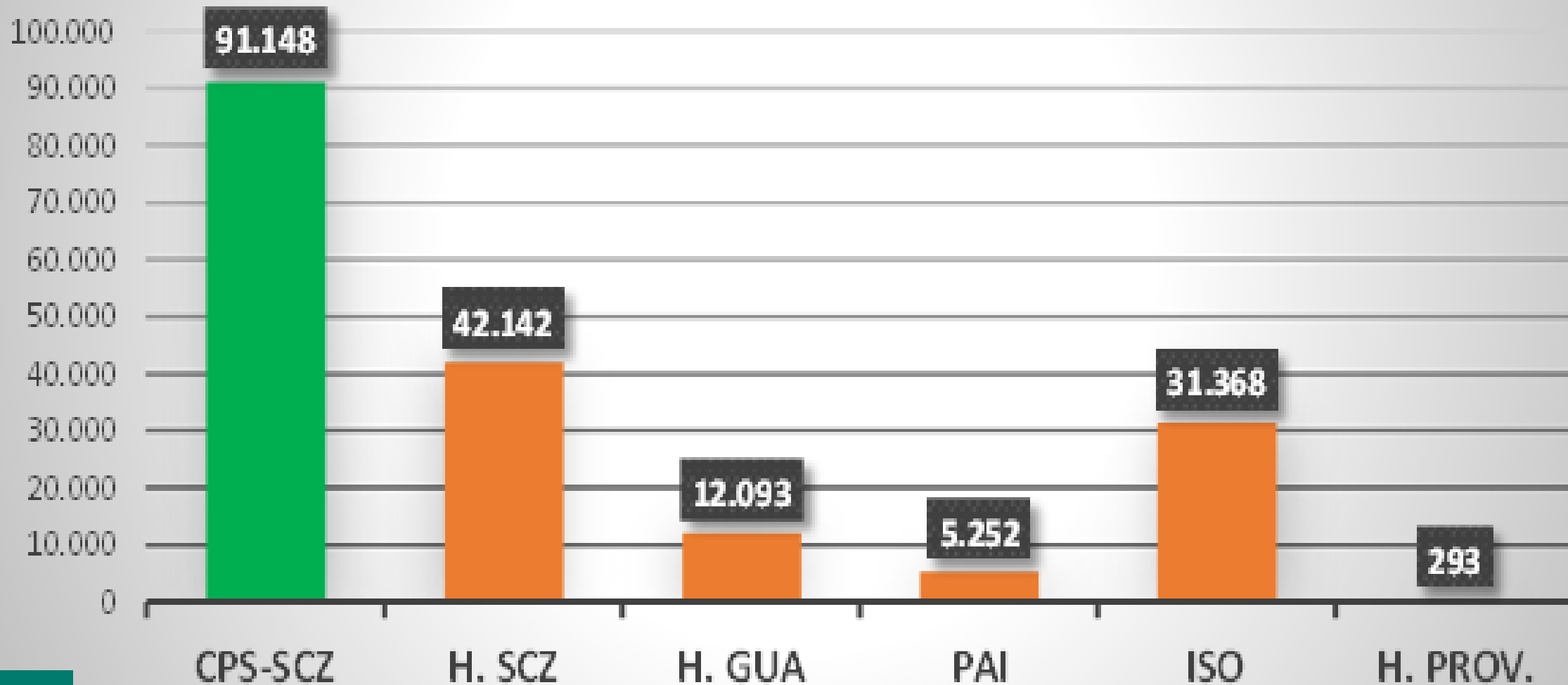


## ESTUDIOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E I.S.O.



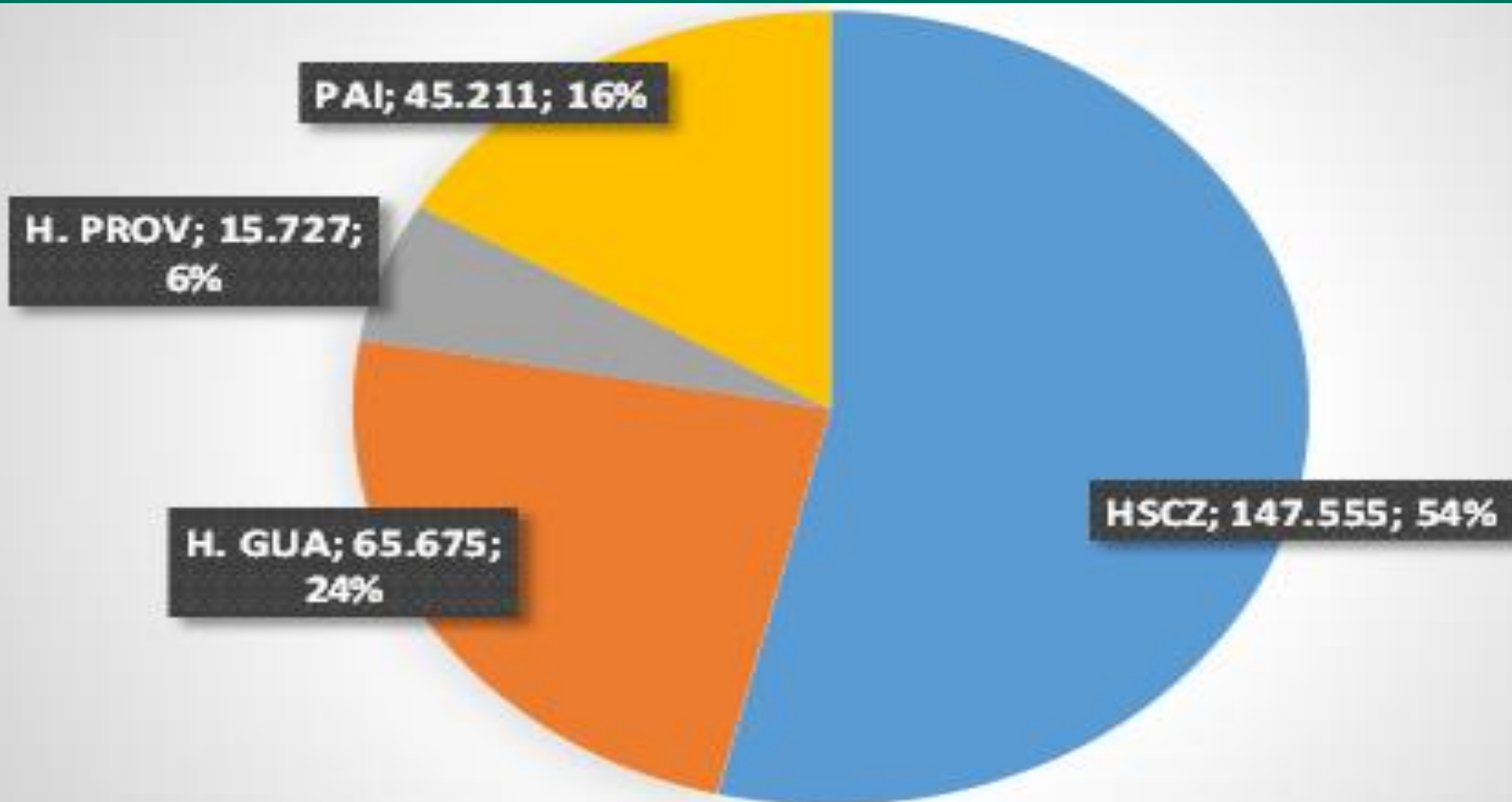


## ESTUDIOS REALIZADOS DEL SERVICIO DE RAYOS X POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD E I.S.O.





## RECETAS DISPENSADAS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD





caja petrolera de salud

# **ASESORIA LEGAL**

Abog. Eduardo Chuquimia Garcia

JEFE UNIDAD DE ASESORIA LEGAL



## UNIDAD DE ASESORIA LEGAL GESTIÓN 2025

### ACP 18

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

### OPERACIONES

1. RECOMENDACIÓN A LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DEPARTAMENTALES EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICO ADMINISTRATIVAS.
2. RECUPERACIÓN DE DEUDAS POR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE ACCIONES JUDICIALES.
3. REALIZACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES.



## ACP 18 : Gestionar y optimizar la administración de los recursos económicos disponibles precautelando la sostenibilidad financiera

TOTAL GESTION

| TRAMITES ADMINISTRATIVOS               | GESTION 2025<br>1ER. TRIMETRE | GESTION 2025<br>2DO. TRIMETRE | GESTION 2025<br>3ER. TRIMETRE | GESTION 2025<br>4TO. |              |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Resolucion administrativas             | 32                            | 77                            | 43                            | 123                  | 3143         |
| Resolucion de Comision de Prestaciones | 124                           | 379                           | 1416                          | 1224                 | 364          |
| contratos de Adquisiciones             | 54                            | 121                           | 84                            | 105                  | 26           |
| contratos de Seguro Voluntario         | 25                            |                               | 1                             | 0                    | 362          |
| criterio legales ALD                   | 70                            | 84                            | 103                           | 105                  | 28           |
| Conciliacion con ministerio de trabajo | 0                             | 15                            | 10                            | 3                    | 65           |
| convenio de pago                       | 28                            | 14                            | 7                             | 16                   | 20           |
| contratos de personal                  | 20                            | 0                             | 0                             | 0                    | 20           |
| PROCESO JUDICIALES                     |                               |                               |                               |                      |              |
| coactivo social                        | 536                           | 575                           | 548                           | 595                  | 595          |
| proceso laboral                        | 39                            | 37                            | 39                            | 39                   | 39           |
| proceso penal                          | 39                            | 38                            | 36                            | 38                   | 38           |
| proceso civil                          | 0                             | 0                             | 0                             | 0                    | 0            |
| coactivo fiscal                        | 12                            | 12                            | 12                            | 16                   | 16           |
| TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES           |                               |                               |                               |                      |              |
| CUANTIA RECUPERADA                     | 138,925.40                    | 1,500,313.76                  | 1,244,660.37                  | 1,531,962.38         | 4,415,861.91 |



caja petrolera de salud

# **RECURSOS HUMANOS**

Lic. Lizeth Yurase Vilca Paca

JEFE DPTAL DE RECURSOS HUMANOS



caja petrolera de salud

## EJECUCION PRESUPUESTARIA “SERVICIOS PERSONALES” AL 31/12/2025

### PROGRAMA 00000005 ADMINISTRATIVO

| COD.              | DESCRIPCIÓN                                                                | INICIAL              | TOTAL 2025           | EJECUCIÓN 2025       | % EJECUCIÓN   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 10000-20000-30000 | -SERVICIOS<br>PERSONALES<br>-NO PERSONALES<br>-MATERIALES Y<br>SUMINISTROS | <b>23.613.697,00</b> | <b>22.941.422,00</b> | <b>19.168.077,38</b> | <b>83,55%</b> |

### PROGRAMA 72000010 SALUD

| COD.              | DESCRIPCIÓN                                                                | INICIAL               | TOTAL 2025            | EJECUCIÓN<br>2025     | % EJECUCIÓN   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 10000-20000-30000 | -SERVICIOS<br>PERSONALES<br>-NO PERSONALES<br>-MATERIALES Y<br>SUMINISTROS | <b>343.472.924,00</b> | <b>344.566.605,00</b> | <b>291.320.267,28</b> | <b>84,55%</b> |



caja petrolera de salud

## RECURSOS HUMANOS GESTIÓN 2025 DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ

PERSONAL DE PLANTA, EVENTUAL, CONSULTORIA

### PERSONAL DE PLANTA -ITEM

| AREA         | ENERO        | DICIEMBRE    | %          |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| P. SALUD     | 1.581        | 1.573        | 94%        |
| P. ADM.      | 111          | 107          | 6%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.692</b> | <b>1.680</b> | <b>100</b> |

### PERSONAL EVENTUAL – 121

**TOTAL : 20**  
**MONTO : Bs. 1.519.480,08**

### CONSULTORIA - 252

**MONTO: Bs. 596676**



caja petrolera de salud

# **ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Lic. Wilma Hurtado Banegas  
JEFE DEPARTAMENTAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERA



caja petrolera de salud

## PROCESO ANUAL DE CONTRATACIONES GESTIÓN 2025

### PAC CPS SCZ 2025

|                                                            |  | PROGRAMACIÓN DE PROCESOS                       |                |                    | ADJUDICACIÓN     |                          | DESIERTOS O ANULADOS              |                                          | PROC. NO EJECUTAD           |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                            |  | UNIDAD                                         | CANT. PROGR N° | PRECIO REFERENCIAL | CANT PROC EJECUT | IMPORTE TOTAL ADJUDICADO | CANT DE PROC DESIERTOS O ANULADOS | IMPORTE DE PROCESOS DESIERTOS O ANULADOS | CANT PROCESOS NO EJECUTADOS |
| NB-SABS<br>D.S. 0181                                       |  | COMPRA MENOR                                   | 63             | 2.460.135,29       | 61               | 2.179.716,35             | 1                                 | 43.700,00                                | 1                           |
|                                                            |  | APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) | 195            | 68.437.036,71      | 188              | 45.435.689,86            | 7                                 | 2.379.878,10                             | 0                           |
|                                                            |  | LICITACIÓN PUBLICA                             | 3              | 9.025.754,50       | 2                | 6.572.715,00             | 1                                 | 1.586.640,00                             | 0                           |
| D.S.4505<br>COMPRA POR CATALOGO-COMPRO<br>HECHO EN BOLIVIA |  | COMPRA NACIONAL POR CONVOCATORIA               | 6              | 3.118.761,20       | 5                | 1.300.138,19             | 1                                 | 843.150,70                               | 0                           |
|                                                            |  | TOTAL GRAL PROCESOS                            | 267            | 83.041.687,70      | 256              | 55.488.259,40            | 10                                | 4.853.368,80                             | 1                           |
|                                                            |  |                                                |                |                    |                  |                          |                                   |                                          |                             |
|                                                            |  | COMPRA MENOR <20.000                           | 307            | 4.498.755,85       | 307              | 4.412.697,67             |                                   |                                          |                             |



## ACP 18

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                                                      | SI | NO | %  | OBSERVACIÓN                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Captación de nuevos afiliados bajo la categoría de SEGURO VOLUNTARIO determinando su atención.</b>                                                                                   |    | X  |    | RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO CON PROHIBICIÓN.<br>A ESPERA NUEVAS DIRECTRICES DE AUTORIDADES NACIONALES |
| <b>Actualización de los aranceles tomando en cuenta los costos reales, la demanda y precios comerciales, priorizando los aranceles del INSTITUTO SALUD OCUPACIONAL</b>                  | X  |    | 50 | CONCLUIDO LOS COSTOS ACTUALIZADOS CON R.H.DIRECTORIO.(SOLO DE 50% DE LAS PRESTACIONES)             |
| <b>Determinar los precios comparados con el costo comercial del DPTO y no de otros (los costos de otros departamentos son mas bajos que los de santa cruz). Costo de vida mas alto.</b> | X  |    | 50 |                                                                                                    |



## ACP 18

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                              | SI | NO | %  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborar proyecto de costos de los certificados de no adeudos y otros.</b>                                                   | X  |    | 60 | EN CUANTO A LOS COSTOS DE LOS EXTERNSION DE INFORMES, CERTIFICACIONES, CARNET Y OTROS ESTAN CONCLUIDOS, PERO FALTA EL ANALISIS DE LAS UNIDADES DE COSTOS, PARA SUS AJUSTES Y VALIDACION. |
| <b>Presentar proyecto de costos por certificados de no adeudos y otros certificados que deroguen gastos para la institución</b> | X  |    | 70 |                                                                                                                                                                                          |



## ACP 18

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                | SI | NO | %  | OBSERVACION                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisión de la atención a pacientes con SOAT y accidentes de tránsito y ventas de servicios (CONVENIOS)</b> | X  |    | 50 | SE REALIZÓ ATENCIONES, SEGUIMIENTO Y PROCESO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DE COBRO. |
| <b>Realizar un levantamiento de las empresas deudoras y realizar plan de pagos.</b>                               | X  |    | 50 | SE INFORMA DE MANERA MENSUAL A LAS INSTANCIAS OFICIALES SOBRE EMPRESAS DEUDORAS.      |
| <b>Monitoreo y seguimiento de notas por cobrar en caja de Hosp. SCZ.</b>                                          | X  |    | 50 | REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TODOS LOS COBROS                              |



## ACP 20

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                              | SI | NO | %  | OBSERVACION                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar campañas de apagado del sistema eléctrico, buscando el ahorro económico.                               | X  |    | 60 | CONTROL DE TODAS LA S CONEXIONES DE LUZ Y AGUA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA EL CUIDADO DE LOS ARTEFACTOS |
| Revisión de todos flujos de pérdida de agua potable.                                                            | X  |    | 20 |                                                                                                                   |
| Participación y coordinación con Oficina Nacional y legal; en la revisión del reglamento de control de seguros. | X  |    | 40 | MONITOREO DE LOS PROCESOS COACTIVOS, CON EL LISTADO DE LAS EMPRESAS DEUDORAS.                                     |
| Coordinar con la unidad de asesoría legal los procesos coactivos en ejecución y estado actual.                  | X  |    |    |                                                                                                                   |



ACP 20

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                     | SI | NO | %  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisar precios de los contratos automotores.                                          | X  |    | 80 | SE ADJUDICO A OTRA EMPRESA CON MANTENIMIENTO INTEGRO.<br><br>SUPERVISADO POR UN RESPONSABLE DE AUTOMOTOR. QUIEN COORDINA CON TODAS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA REALIZACION DEL MANTEMIENTO DE LAS MOVILIDADES Y AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION. |
| Realizar inventario de todo el repuesto automotor existente.                           |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programar el mantenimiento preventivo de cada vehículo de la institución.              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realizar una lista de repuestos necesarios para adquirirlo según el POA de la gestión. |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realizar todos los cambios y arreglos dentro de la institución.                        |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Realizar seguimiento y monitoreo de todos los trabajos que se realicen.                |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |



## ACP 20

- GESTIONAR Y OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PRECAUTELANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

| TAREAS PROGRAMADAS                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | %  | OBSERVACIÓN                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Determinar el proceso y procedimiento de registro, reporte a contabilidad de los pacientes de otras regionales atendidos en los servicios.</b>                                                                  | X  |    | 20 | SE CUENTA CON SISTEMA SOBRE EL 20% DE PRESTACIONES PARA INICIAR CONCILIACIONES |
| <b>Nombrar una profesional para realizar la conciliación de cuentas con las otras departamentales (internación, consulta, emergencia, exámenes auxiliares de diagnóstico y farmacia) para el cobro respectivo.</b> |    | X  |    |                                                                                |



## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - GESTION 2025

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| RUBRO                 | DESCRIPCION                                       | INICIAL        | TOTAL ACTUAL   | TOTAL ACUM.<br>AL 31/12/25 | % EJC. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------|
| 12000                 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACION | 13,324,178.00  | 13,324,178.00  | 12,743,603.76              | 95.64  |
| 15000                 | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS                  | 14,310,107.00  | 14,310,107.00  | 6,581,783.38               | 45.99  |
| 17000                 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 464,513,021.00 | 473,430,658.00 | 471,279,804.36             | 99.55  |
| 35000                 | DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 0                          | 0.00   |
| Total al : 31/12/2025 |                                                   | 532,147,306.00 | 541,064,943.00 | 490,605,191.50             | 90.67  |



## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| GRUPO         | DESCRIPCION             | PRESUPUESTO INICIAL | TRASPASOS     | PRESUPUESTO ACTUAL | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2025 | SALDO AL 31/12/2025 | % EJC. |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 10000         | SERVICIOS PERSONALES    | 347,162,139.00      | -5,059,381.00 | 342,102,758.00     | 340,113,091.71                      | 1,989,666.29        | 99.42  |
| 20000         | SERVICIOS NO PERSONALES | 41,564,294.00       | -214,044.00   | 41,350,250.00      | 37,493,773.98                       | 3,856,476.02        | 90.67  |
| 30000         | MATERIALES Y SUMINISTRO | 90,895,417.00       | -1,537,801.00 | 89,357,616.00      | 84,106,557.17                       | 5,251,058.83        | 94.12  |
| 40000         | ACTIVOS REALES          | 524,047.00          | 0             | 524,047.00         | 504,023.00                          | 20,024.00           | 96.18  |
| 60000         | SERVICIO DE LA DEUDA PU | 3,521,485.00        | 6,970,000.00  | 10,491,485.00      | 9,743,058.56                        | 748,426.44          | 92.87  |
| 70000         | TRANSFERENCIAS          | 28,815,288.00       | 8,558,863.00  | 37,374,151.00      | 30,295,377.56                       | 7,078,773.44        | 81.06  |
| 80000         | IMPUESTOS, REGALIAS Y T | 1,664,636.00        | 200,000.00    | 1,864,636.00       | 1,754,923.26                        | 109,712.74          | 94.12  |
| 90000         | OTROS GASTOS            | 18,000,000.00       | 0             | 18,000,000.00      | 18,000,000.00                       | 0                   | 100.00 |
| TOTAL GENERAL |                         | 532,147,306.00      | 8,917,637.00  | 541,064,943.00     | 522,010,805.24                      | 19,054,137.76       | 96.48  |



caja petrolera de salud

ESTADO COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Expresado en bolivianos)

| DESCRIPCIO                       | GESTIONES             |             |                       | DIFERENCIAS           | VAR.%       |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                  | 2025                  | %           | 2024                  |                       |             |
| <b>ACTIVO</b>                    |                       |             |                       |                       |             |
| DISPONIBLE                       | 105.321.175,67        | 14,64%      | 102.219.176,14        | 3.101.999,53          | 3,0%        |
| EXIGIBLE A CORTO PLAZO           | 49.981.052,60         | 6,95%       | 110.441.148,41        | -60.460.095,81        | -54,7%      |
| INVENTARIOS                      | 27.810.597,07         | 3,87%       | 23.258.092,85         | 4.552.504,22          | 19,6%       |
| ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 653.770,60            | 0,09%       | 653.770,60            | 0,00                  | 0,0%        |
| EXIGIBLE A LARGO PLAZO           | 108.409.232,14        | 15,07%      | 38.431.063,53         | 69.978.168,61         | 182,1%      |
| OTRAS CUENTAS A COBRAR A L.P.    | 0,00                  | 0,00%       | 0,00                  | 0,00                  |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS          | 199.224,84            | 0,03%       | 199.224,84            | 0,00                  | 0,0%        |
| ACTIVO FIJO NETO                 | 426.911.782,85        | 59,35%      | 450.136.066,09        | -23.224.283,24        | -5,2%       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>719.286.835,77</b> | <b>100%</b> | <b>725.338.542,46</b> | <b>-6.051.706,69</b>  | <b>-1%</b>  |
| <b>PASIVO</b>                    |                       |             |                       |                       |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO       | 81.123.402,11         | 11,3%       | 81.686.303,33         | -562.901,22           | -0,7%       |
| CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO    |                       | 0,0%        |                       |                       | 0,0%        |
| OTRAS CUENTAS A PAGAR A L.P.     | 577.903,20            | 0,1%        | 577.903,20            | 0,00                  | 0,0%        |
| DOCUMENTOS A PAGAR A L.P.        |                       | 0,0%        |                       | 0,00                  | 0,0%        |
| PREVISIONES P.BENEF. SOCIALES    | 336.684.954,07        | 46,8%       | 285.063.917,81        | 51.621.036,26         | 18,1%       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>418.386.259,38</b> | <b>58%</b>  | <b>367.328.124,34</b> | <b>51.058.135,04</b>  | <b>14%</b>  |
| <b>RESERVAS</b>                  |                       |             |                       |                       |             |
| RESERVAS DEL SEGURO SOCIAL L.P.  |                       | 0,0%        | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%        |
| RESERVAS P. REVALUOS TECNICOS    | 278.792.409,55        | 38,8%       | 278.792.409,55        | 0,00                  | 0,0%        |
| AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO     | 237.119.715,72        | 33,0%       | 237.119.715,72        | 0,00                  | 0,0%        |
| RESULTADOS ACUMULADOS            | -222.918.076,21       | -31,0%      | -160.950.547,95       | -61.967.528,26        | 38,5%       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO          | -58.373.080,57        | -8,1%       | -63.230.767,20        | 4.857.686,63          | -7,7%       |
| AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES | 66.279.607,90         | 9,2%        | 66.279.607,90         | 0,00                  | 0,0%        |
| <b>TOTAL RESERVAS</b>            | <b>300.900.576,39</b> | <b>42%</b>  | <b>358.010.418,02</b> | <b>-57.109.841,63</b> | <b>-16%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + RESERVAS</b>   | <b>719.286.835,77</b> | <b>100%</b> | <b>725.338.542,36</b> | <b>-6.051.706,59</b>  | <b>-1%</b>  |



caja petrolera de salud

## ESTADO COMPARATIVO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024

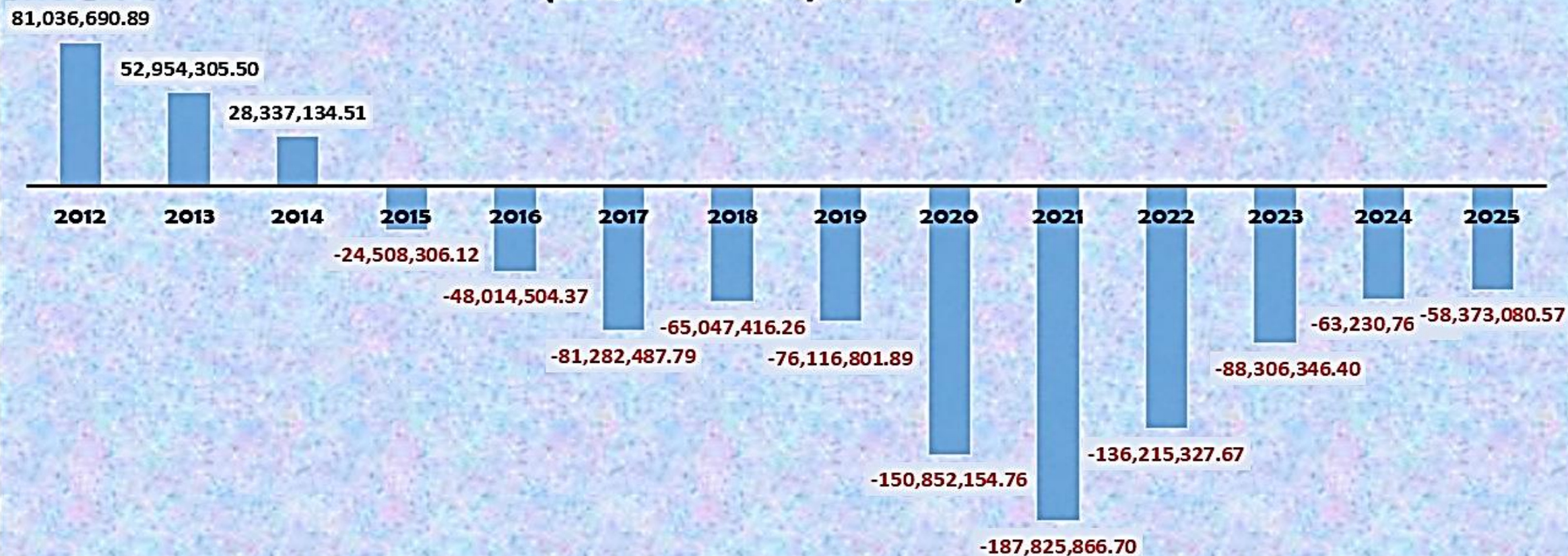
(Expresado en bolivianos)

| DESCRIPCION                       | 2025                  | %           | 2024                  | DIFERENCIAS          | VAR. %     |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| <b>I N G R E S O S</b>            |                       |             |                       |                      |            |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL     | 471.279.804,36        | 96,1%       | 456.487.443,95        | 14.792.360,41        | 3,2%       |
| VENTAS DE SERVICIOS               | 12.743.603,76         | 2,6%        | 12.643.061,01         | 100.542,75           | 0,8%       |
| OTROS INGRESOS                    | 6.581.783,38          | 1,3%        | 8.128.538,76          | -1.546.755,38        | -19,0%     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>             | <b>490.605.191,50</b> | <b>100%</b> | <b>477.259.043,72</b> | <b>13.346.147,78</b> | <b>3%</b>  |
| <b>MENOS:</b>                     |                       |             |                       |                      |            |
| <b>E G R E S O S</b>              |                       |             |                       |                      |            |
| SUELDOS Y SALARIOS                | 293.993.350,66        | 53,6%       | 288.478.151,06        | 5.515.199,60         | 1,9%       |
| APORTES PATRONALES                | 46.119.741,04         | 8,4%        | 44.201.503,66         | 1.918.237,38         | 4,3%       |
| BENEFICIOS SOCIALES               | 22.186.299,86         | 4,0%        | 21.722.620,57         | 463.679,29           | 0,0%       |
| COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES  | 37.493.773,98         | 6,8%        | 36.982.808,21         | 510.965,77           | 1,4%       |
| COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 81.040.077,88         | 14,8%       | 74.808.163,86         | 6.231.914,02         | 8,3%       |
| IMPUESTOS                         | 1.754.923,26          | 0,3%        | 1.701.185,00          | 53.738,26            | 3,2%       |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION       | 18.094.727,60         | 0,0%        | 33.600.749,56         | -15.506.021,96       | 0,0%       |
| ALQUILERES                        |                       | 0,0%        | -                     | 0,00                 |            |
| PRESTACIONES ECONOMICAS           | 3.094.926,80          | 0,6%        | 3.276.005,40          | -181.078,60          | -5,5%      |
| TRANSFERENCIAS                    | 27.200.450,76         | 151,1%      | 24.881.139,00         | 2.319.311,76         | 9,3%       |
| OTROS GASTOS                      | 18.000.000,00         | 3,3%        | 10.837.483,68         | 7.162.516,32         | 66,1%      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>              | <b>548.978.271,84</b> | <b>243%</b> | <b>540.489.810,00</b> | <b>8.488.461,84</b>  | <b>2%</b>  |
| EXCEDENTE y/o DEFICIT OPERATIVO   | -58.373.080,34        |             | -63.230.766,28        | 4.857.685,94         | -8%        |
| (+)(-) AJUSTES CONTABLES          | -0,23                 |             | -0,92                 | 0,69                 |            |
| <b>RESULTADO CONTABLE</b>         | <b>-58.373.080,57</b> |             | <b>-63.230.767,20</b> | <b>4.857.686,63</b>  | <b>-8%</b> |



caja petrolera de salud

## HISTÓRICO OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012 A 2025 (EXCEDENTE Y/O DÉFICIT)





caja petrolera de salud

**MUCHAS GRACIAS**

Santa Cruz, 25 de marzo del 2025