



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2018

Febrero, 18 de 2019



CONTENIDO

- **MISION**
- **VISION**
- **POBLACION PROTEGIDA**
- **PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**
- **ALINEACION PEI-POA 2018**
- **RESULTADOS ESPERADOS POA 2018**
- **AREA DE SALUD**
- **AREA FINANCIERA**



MISIÓN

Brindar servicios de calidad integrales en salud a la población protegida y a otras instituciones por convenio en el marco de los principios de solidaridad, equidad y respeto a la vida, bajo un enfoque de docencia e investigación.

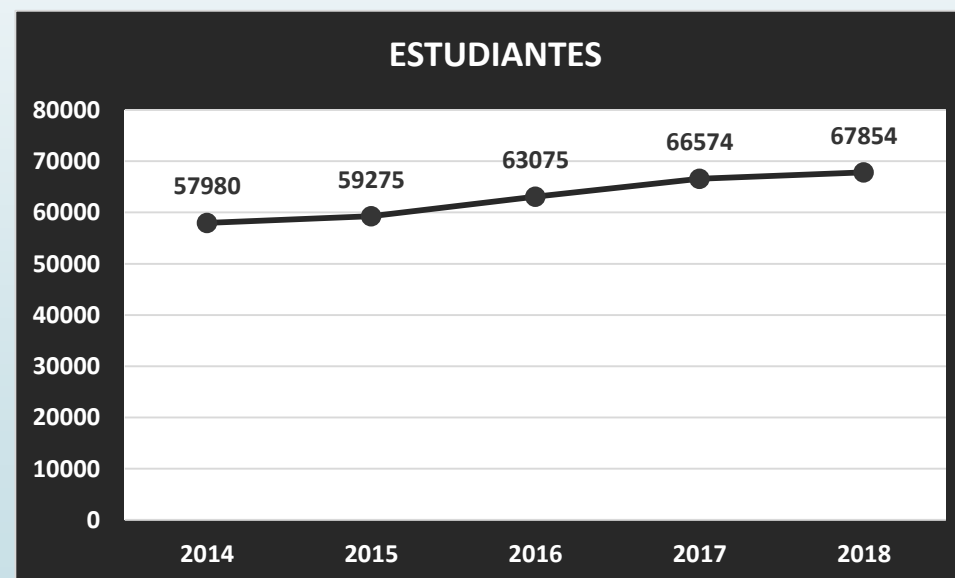
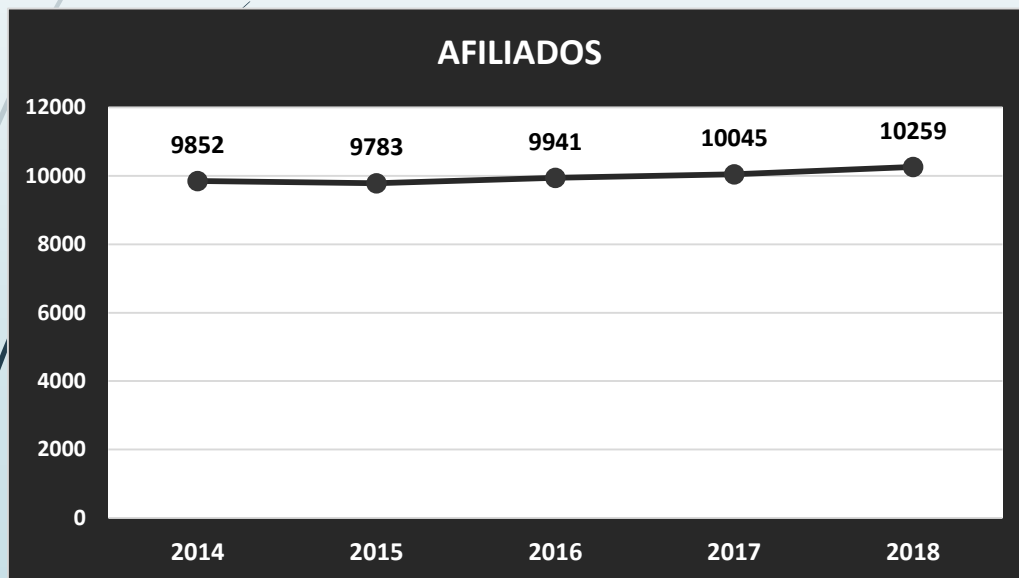


VISIÓN

El Seguro Social Universitario-Cochabamba será una Institución de la Seguridad Social a corto plazo posicionada como líder regional en la prestación de salud integral, que afirma aspectos preventivos, promocionales y asistenciales, en base a la participación social, de forma eficiente y eficaz, consolidando la gestión de calidad para la acreditación de sus servicios.

POBLACION PROTEGIDA POR GESTIONES

TIPO DE PACIENTE	2014	2015	2016	2017	2018	% de variación
AFILIADOS	9852	9783	9941	10045	10259	4.13%
ESTUDIANTES	57980	59275	63075	66574	67854	17.03%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

PEI POLITICAS

1. Calidad de Atencion

2. Docencia e Investigacion

3. Planificacion Estrategica de Recursos

4. Gestion por Procesos y Motivacion de Recursos Humanos

Fortalecer la calidad de los servicios de salud, brindando atención integral bajo estándares de calidad, para un alto nivel de satisfacción de los usuarios.

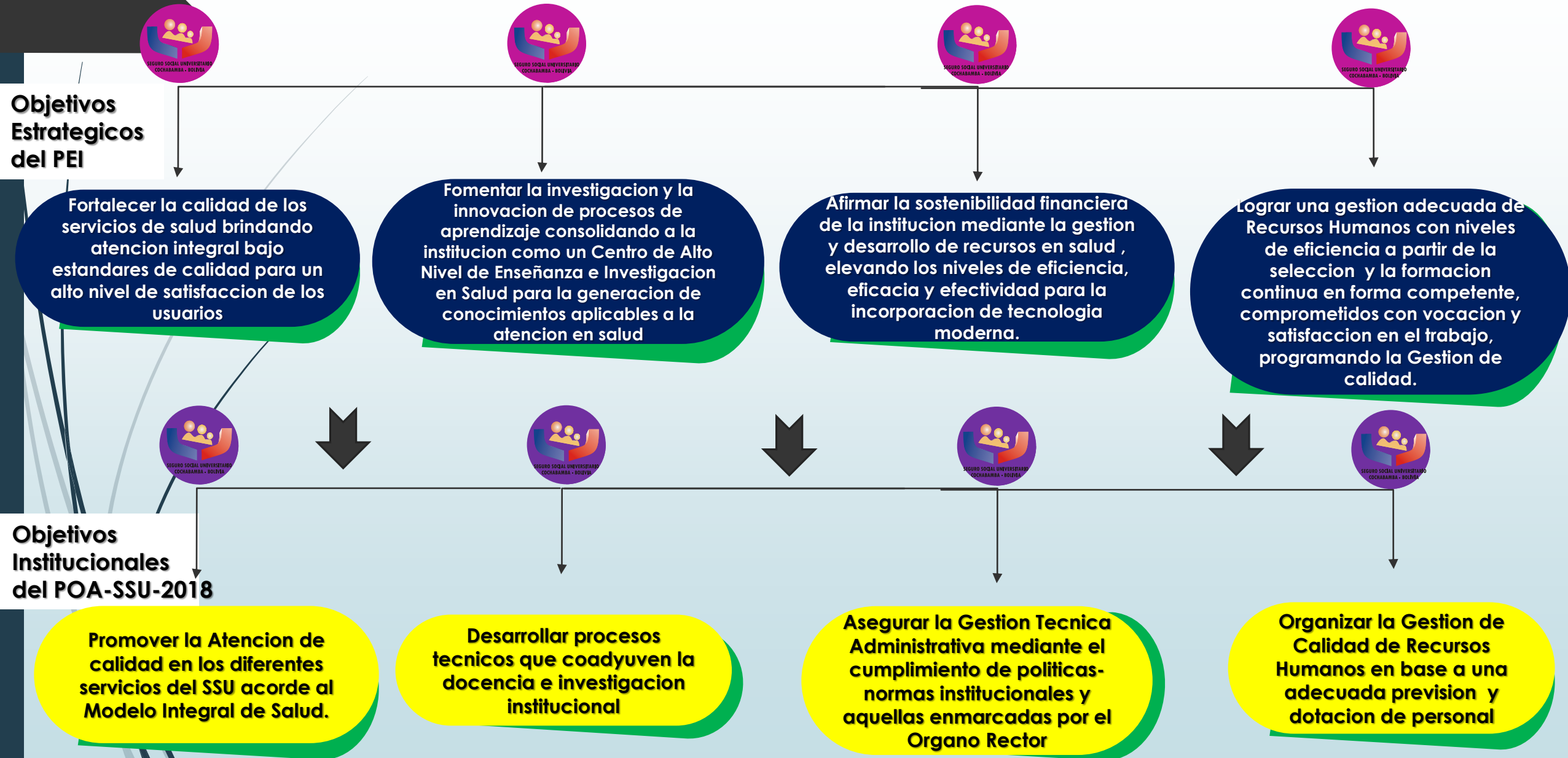
Fomentar la investigación y la innovación de procesos de aprendizaje, consolidando a la institución como un Centro de alto nivel de enseñanza e investigación en salud para la generación de conocimientos aplicables a la atención en salud.

Afirmar la sostenibilidad financiera de la institución mediante la gestión y desarrollo de recursos en salud, elevando los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, para la incorporación de tecnologías modernas.

Lograr una gestión adecuada de Recursos Humanos con niveles de eficiencia a partir de la selección y la formación continua en forma competente, comprometidos con vocación y satisfacción en el trabajo, programando la Gestión de Calidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI SSU

ALINEACION PEI - POA 2018



RESULTADOS ESPERADOS

Promover la Atención de calidad en los diferentes servicios del SSU acorde al Modelo Integral de Salud.



100% de la demanda atendida.

Desarrollar procesos técnicos que coadyuven la docencia e investigación institucional.



Estrategia Docencia e Investigación implementada en el Seguro Social Universitario de Cochabamba.

Asegurar la Gestión técnica-administrativa mediante el cumplimiento de políticas-normas institucionales y aquellas enmarcadas por el Órgano Rector.



100% de los procesos normados y cumplidos.

Organizar la gestión de Calidad de Recursos Humanos en base a una adecuada previsión y dotación de personal.



Programa de gestión de calidad de RR.HH elaborada.

SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
COCHABAMBA-BOLIVIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
SEGURO DE ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES DE CORTO PLAZO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en bolivianos)

UVF 31,12,18 2,290760 Y 31,12,17 2,236940

C O N C E P T O		NOTAS	2 0 1 8 Bs.	2 0 1 7 Corriente
<u>I N G R E S O S</u>		2,3,h		
401	Seguro de Enfermedad Maternidad		64,779,156.42	61,455,605.14
402	Otros Ingresos de Enfermedad Maternidad		5,141,211.00	793,974.19
421	Atenciones Médico Farmacéuticas		6,701,182.21	7,707,209.59
450	Seguro Medico Estudiantil	15	21,907,314.00	21,914,227.00
TOTAL INGRESOS			98,528,863.63	91,871,015.92
<u>E G R E S O S</u>				
501	Seguro de Enfermedad Maternidad		61,900,647.84	53,542,155.13
502	Prestaciones Económicas		1,681,432.68	1,298,885.57
511	Transferencias		3,846,431.47	3,732,404.35
510	Gastos de Administración		5,426,881.67	4,869,755.44
550	Costo Seguro Estudiantil	15	23,347,542.83	20,072,207.88
TOTAL EGRESOS			96,202,936.49	83,515,408.37
SUPERAVIT (DEFICIT)			2,325,927.14	8,355,607.55
652	AJUSTE P/INFLACION Y TENENCIA BIENES		-1,543,501.64	-1,991,121.62
SUPERAVIT (DEFICIT) DE LA GESTION			782,425.50	6,364,485.93
650	RESULTADO GESTIONES ANTERIORES		-	-2,571,571.37
TOTAL SUPERAVIT			782,425.50	3,792,914.56

Fecha de emision 31 de enero 2019

AREA DE SALUD



INDICADORES DE EFICACIA DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Promover la atención de calidad en los diferentes servicios del S.S.U. acorde al Modelo Integral de Salud.

- ❖ N° de consultas externas atendidas/total de consulta externas programadas
 - ❖ N° de recetas dispensadas/total de recetas programadas
 - ❖ N° de laboratorios realizados/total de laboratorios programados
 - ❖ N° de sesiones de fisioterapia realizados/total de sesiones de fisioterapia programadas
 - ❖ N° de estudios de rayos X y ecografías realizadas/total de estudios de rayos X y ecografía programadas
 - ❖ N° de cirugías realizadas/total de cirugías programadas
 - ❖ N° de hospitalizaciones atendidas/total de hospitalizaciones programadas
 - ❖ Programas de salud funcionando/programas de salud programados
 - ❖ Ferias de salud
 - ❖ Tasa de cesáreas
 - ❖ Otros
-

CALIDAD DE ATENCION

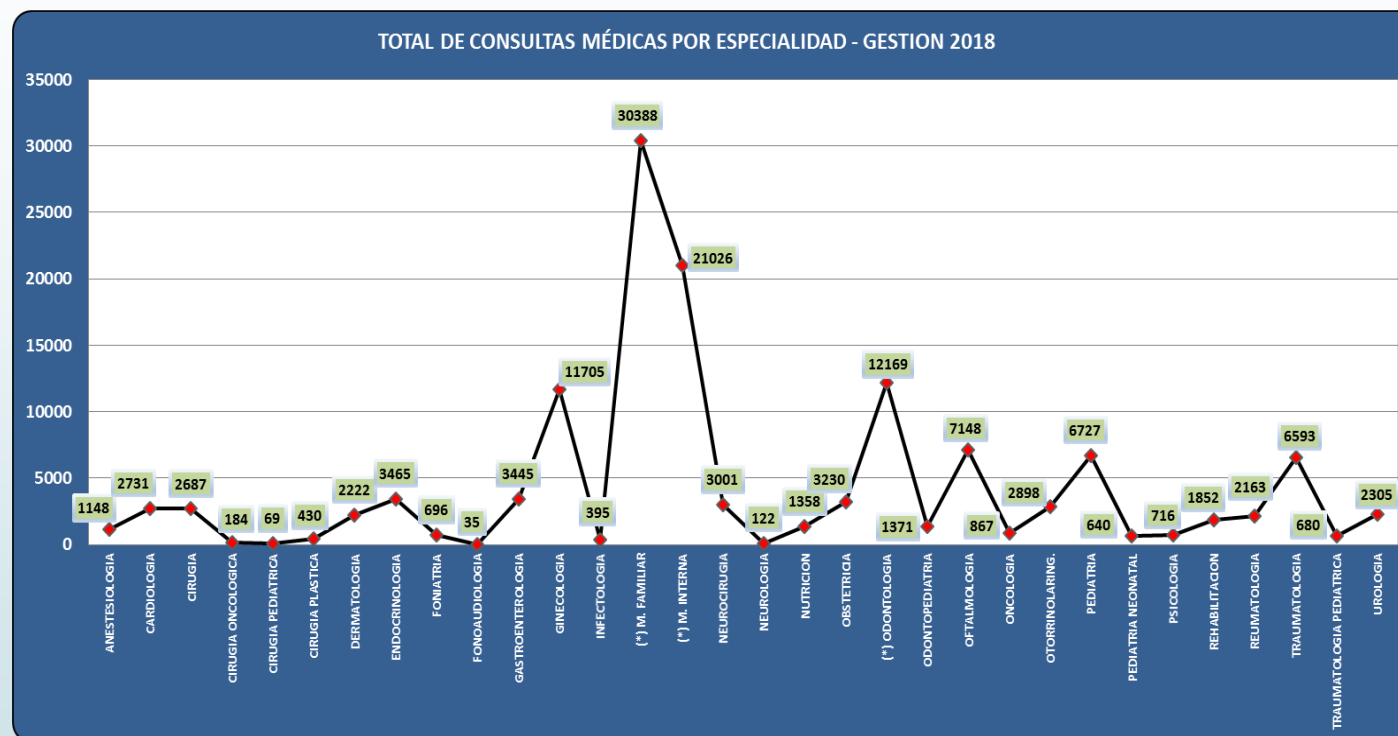
INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
❖ N° de consultas externas atendidas/total de consulta externas programadas	125,332	134,466	108%	
❖ 100% de recetas despachadas		136,496	100%	
❖ N° de laboratorios realizados/total de laboratorios programados	200,000	306,510	153%	
❖ N° de sesiones de fisioterapia realizados/total de sesiones de fisioterapia programadas		1,210	100%	
❖ N° de estudios de rayos X y ecografías realizadas/total de estudios de rayos X y ecografía programadas	RX	11,066	12,133	109%
	Eco	10,088	12,655	125%
❖ 100% de las cirugías realizadas		1,774	100%	
❖ N° de hospitalizaciones atendidas/total de hospitalizaciones programadas	2,788	2,735	98%	
❖ Tasa de cesáreas		87.37%		

CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO

CONSULTA EXTERNA POR GRUPO ETAREO Y GÉNERO GESTIÓN 2018

GRUPOS ETAREOS	TOTAL	%	AFILIADAS FEMENINAS	AFILIADOS MASCULINOS	ESTUDIANTES FEMENINAS	ESTUDIANTES MASCULINOS
a. <1	1,416	1.05%	766	648	0	0
b. 1-4	3,672	2.73%	1,589	2,078	0	0
c. 5-9	4,697	3.49%	2,368	2,329	0	0
d. 10-14	3,562	2.65%	1,706	1,855	0	0
e. 15-19	7,258	5.40%	2,527	1,669	2,293	777
f. 20-24	22,891	17.02%	2,331	1,328	14,398	4,834
g. 25-29	12,529	9.32%	1,377	729	7,032	3,391
h. 30-34	7,056	5.25%	2,021	1,140	2,617	1,278
i. 35-39	6,615	4.92%	3,292	1,458	1,274	591
j. 40-44	6,446	4.79%	3,944	1,900	350	252
k. 45-49	6,645	4.94%	4,624	1,786	181	54
l. 50-54	7,406	5.51%	4,971	2,336	45	54
m. 55-59	8,685	6.46%	5,504	3,058	94	29
n. 60-64	9,760	7.26%	5,993	3,756	11	0
o. 65-69	8,860	6.59%	4,737	4,118	0	5
p. 70 y +	16,968	12.62%	8,814	8,146	0	8
TOTAL	134,466	100%	56,564	38,334	28,295	11,273

ESPECIALIDADES MAS DEMANDADAS E INDICADORES MÉDICOS



ESPECIALIDADES DE MAYOR DEMANDA

MEDICINA FAMILIAR	22.60%
MEDICINA INTERNA	15.64%
GINECO-OBSTETRICIA	11.11%
TOTAL	49.34%

ÍNDICE DE CONSULTAS NUEVAS Y RECONSULTAS

CONSULTAS NUEVAS	66.6%
CONSULTAS REPETIDAS	33.4%

PORCENTAJE DE CONSULTAS SEGÚN SECTORES DE RIESGO

MENORES DE 5 AÑOS	5,088	3.78%
MAYORES DE 60 AÑOS	35,588	26.47%
TOTAL	40,676	30.25%

MORBILIDAD

AFILIADOS

Nº	CIE-10	DIAGNOSTICO	TOTAL
1	I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4378
2	J00	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIO COMÚN)	3644
3	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2792
4	K021	CARIES DE LA DENTINA	2770
5	E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCIÓN DE COMPLICACIÓN	1541
6	E782	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	1312
7	E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	1247
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1189
9	A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1011
10	H401	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	946

ESTUDIANTES

Nº	CIE-10	DIAGNOSTICO	TOTAL
1	K021	CARIES DE LA DENTINA	3972
2	N760	VAGINITIS AGUDA	1246
3	E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	1181
4	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	1038
5	J00	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1032
6	K30	DISPEPSIA	921
7	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	718
8	K808	OTRAS COLELITIASIS	579
9	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	578
10	A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	539

RECETAS DESPACHADAS

Tipo Paciente	Automaticas	Manuales	Total	%
AFILIADO LOCAL	61,569	30,549	92,118	67.5%
AFILIADO INTERIOR	3,982	4,125	8,107	5.9%
ESTUDIANTE	24,845	8,905	33,750	24.7%
SERV. A LA COMUNIDAD	739	722	1,461	1.1%
AFILIADO VOLUNTARIO	606	454	1,060	0.8%
TOTAL			136,496	100%

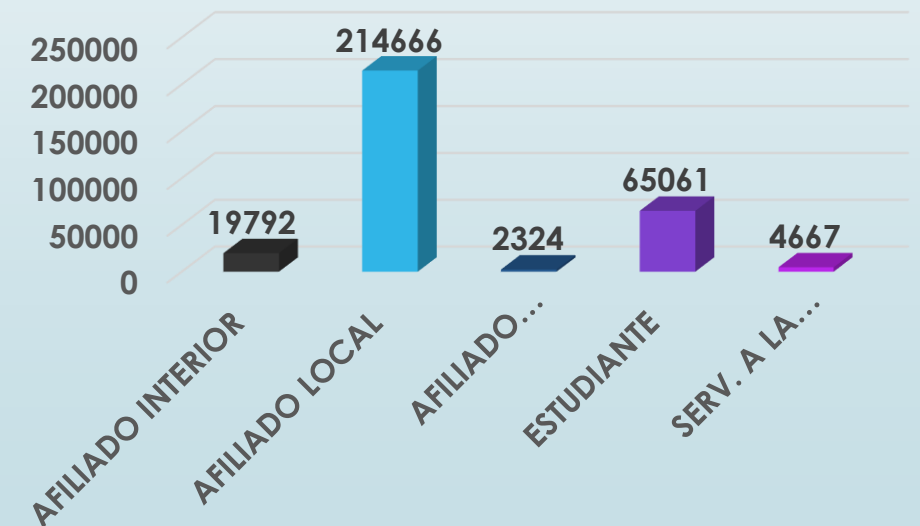
Unidad	Total	%
CONSULTA EXTERNA	83,892	61.46%
EMERGENCIA	25,361	18.58%
INTERNACION	19,102	13.99%
QUIROFANO	6,008	4.40%
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	1,209	0.89%
NEONATOLOGIA	97	0.07%
ECOGRAFIA	60	0.04%
ENDOSCOPIA	118	0.09%
PEDIATRIA INTERNACION	522	0.38%
UTI NEONATAL	127	0.09%
TOTAL	136,496	100%

EXAMENES DE LABORATORIOS POR SERVICIOS

TIPO DE PACIENTE	CE	EME	S&A	INT	NEO	PED INT	UTI	UTI NEO	QX	TOTAL	%
AFILIADO INTERIOR	12,637	2,367	66	4,235	0	10	457	0	20	19,792	6.46%
AFILIADO LOCAL	163,015	27,713	2,334	18,884	0	313	2,342	0	65	214,666	70.04%
AFILIADO VOLUNTARIO	1,698	275	24	327	0	0	0	0	0	2,324	0.76%
ESTUDIANTE	41,226	17,405	0	6,092	0	28	283	0	27	65,061	21.23%
SERV. A LA COMUNIDAD	285	2,568	0	616	669	0	122	400	7	4,667	1.52%
TOTAL	218,861	50,328	2,424	30,154	669	351	3,204	400	119	306,510	100%

INDICADORES DE LABORATORIO		
Consulta externa	269,189	87.82%
Hospitalización	34,897	11.39%
Seguro y afiliaciones	2,424	0.79%
TOTAL	306,510	100%

EXAMENES DE LABORATORIO POR TIPO DE PACIENTE



ATENCIÓN EN EL SERV. DE FISIOTERAPIA

ESPECIALIDAD	TOTAL	%
CIRUGÍA	10	0.83%
EMERGENCIA	3	0.25%
MEDICINA DE REHABILITACIÓN	1,024	84.63%
MEDICINA FAMILIAR	1	0.08%
MEDICINA INTERNA	64	5.29%
NEUROCIRUGÍA	87	7.19%
NEUROLOGÍA	1	0.08%
NEUROFISIOLOGIA	0	0.00%
OTORRINOLARINGOLOGÍA	0	0.00%
ODONTOLOGIA	0	0.00%
PEDIATRIA	1	0.08%
REUMATOLOGÍA	2	0.17%
TERAPIA INTENSIVA	4	0.33%
TRAUMATOLOGÍA	12	0.99%
UROLOGÍA	1	0.08%
TOTAL	1,210	100%

TIPO DE PACIENTE	TOTAL	%
Afiliados	614	50.74%
Beneficiarios	433	35.79%
Servicio a la Comunidad	3	0.25%
Del Interior	55	4.55%
Estudiantes	105	8.68%
TOTAL	1,210	100%

ATENCIÓN EN EL SERV. DE ECOGRAFÍA

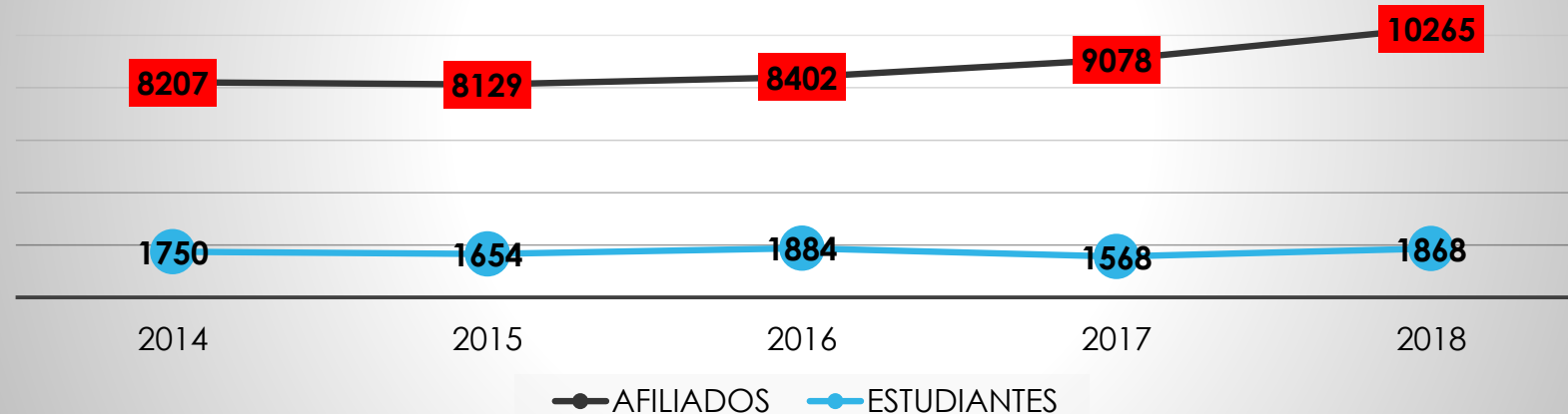
Tipo de paciente	G	O	M	DD	A	U	PP	D	TOTAL
Afiliados	1,318	833	1,224	470	2,229	1,206	253	823	8,356
Estudiantes	1,046	1,501	243	116	1,005	160	34	194	4,299
TOTAL	2,364	2,334	1,467	586	3,234	1,366	287	1,017	12,655

SERVICIOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
CONSULTA EXTERNA	8,070	2,362	10,432	82.43%
EMERGENCIA	1,121	464	1,585	12.52%
INTERNACION	411	207	618	4.88%
NEONATOLOGIA	1	0	1	0.01%
PEDIATRIA INTERNACION	9	2	11	0.09%
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	2	6	8	0.06%
TOTAL	9,614	3,041	12,655	100%

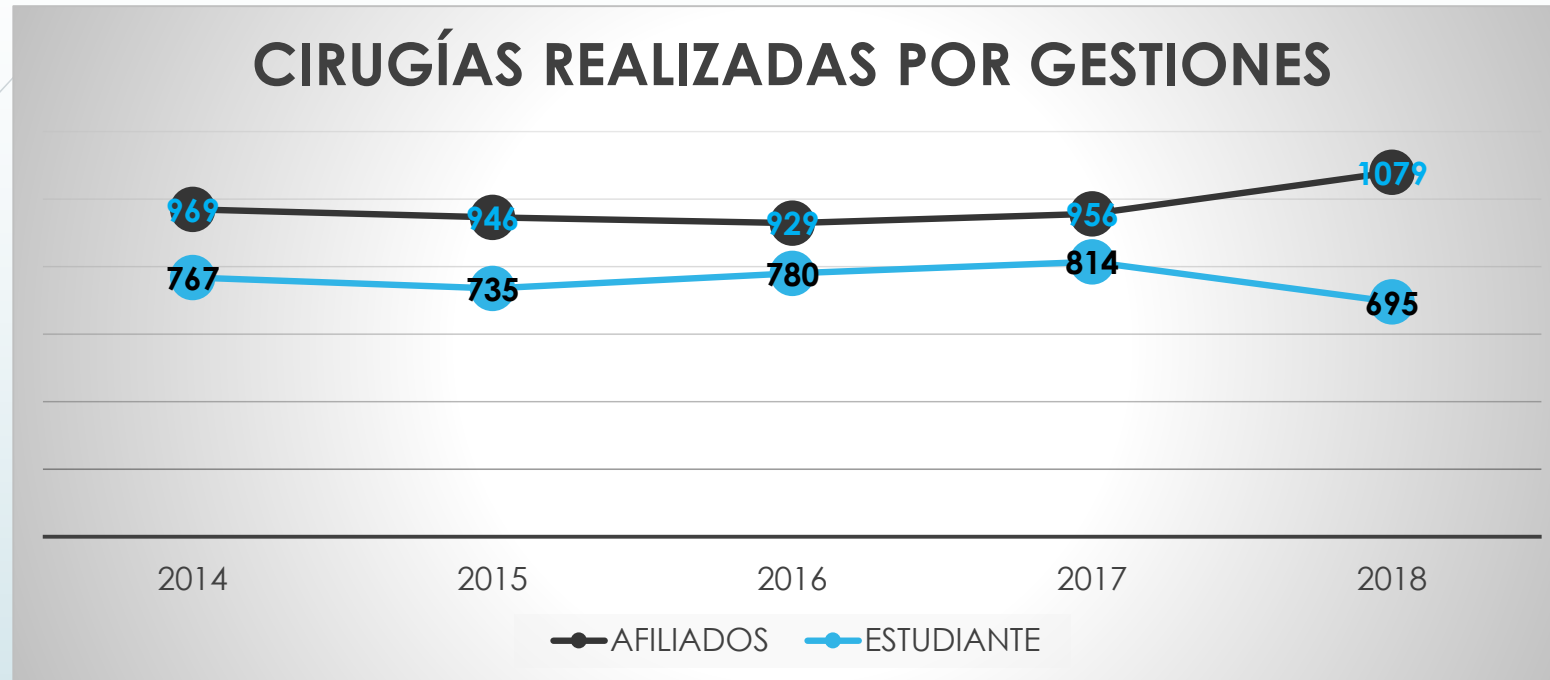
ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE RAYOS X POR GESTIONES

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	VARIACIÓN %
AFILIADOS	8207	8129	8402	9078	10265	25.08%
ESTUDIANTES	1750	1654	1884	1568	1868	6.74%
TOTAL	9957	9783	10286	10646	12133	31.82%

PLACAS DE RAYOS X POR GESTION Y TIPO DE PACIENTE



ATENCIÓN EN QUIROFANO



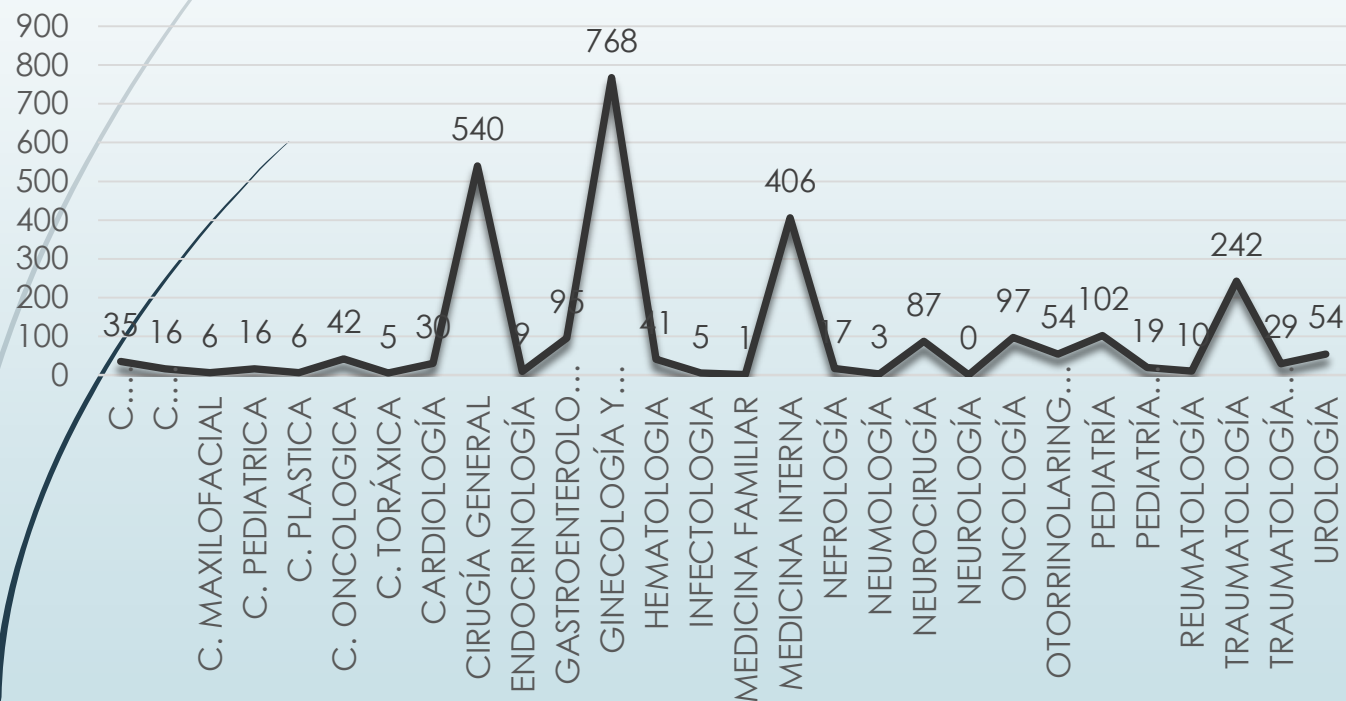
TIPO DE PACIENTE	CIRUGIAS PROGRAMADAS	CIRUGIAS DE EMERGENCIA	TOTAL	%
AFILIADO INTERIOR	78	12	90	5.07%
AFILIADO LOCAL	792	165	957	53.95%
AFILIADO VOLUNTARIO	9	3	12	0.68%
ESTUDIANTE	232	463	695	39.18%
SERV. A LA COMUNIDAD	5	15	20	1.13%
TOTAL	1,116	658	1774	100%
%	62.91%	37.09%		

EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS ETAREOS

GRUPOS ETAREOS	TOTAL	%	AFILIADAS FEMENINAS	AFILIADOS MASCULINOS	ESTUDIANTES FEMENINAS	ESTUDIANTES MASCULINOS
a. <1	67	2.45	39	28		
b. 1-4	30	1.10	6	24		
c. 5-9	44	1.61	14	30		
d. 10-14	51	1.86	15	36		
e. 15-19	76	2.78	24	21	29	2
f. 20-24	455	16.64	43	16	349	47
g. 25-29	390	14.26	34	19	282	55
h. 30-34	220	8.04	45	30	118	27
i. 35-39	175	6.40	81	20	57	17
j. 40-44	133	4.86	81	31	14	7
k. 45-49	116	4.24	79	29	6	2
l. 50-54	95	3.47	63	31	1	
m. 55-59	122	4.46	68	54		
n. 60-64	147	5.37	79	68		
o. 65-69	185	6.76	87	98		
p. 70 y +	429	15.69	237	192		
TOTAL	2735	100.00	995	727	856	157

EGRESOS HOSPITALARIOS

EGRESOS HOSPITALARIOS POR ESPECIALIDADES



ESPECIALIDADES	CANT	%
GINECO-OBSTETRICIA	768	28.08%
CIRUGÍA GENERAL	540	19.74%
MEDICINA INTERNA	406	14.84%
TOTAL	1,714	62.67%

SECCIÓN MAYORES		PROMEDIO ESTADÍA MAYORES
PACIENTES	DÍAS	
2,609	8,411	3.22

SECCIÓN PEDIATRÍA		PROMEDIO ESTADÍA PEDIATRIA
PACIENTES	DÍAS	
126	389	3.09

MORBILIDAD HOSPITALARIA

AFILIADOS

ESTUDIANTES

N°	CIE-10	PATOLOGÍA	FREC.
1	K808	OTRAS COLELITIASIS	104
2	A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	34
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32
4	C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	24
5	N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	23
6	I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	20
7	S832	DESGARRO DE MENISCOS, PRESENTE	20
8	J342	DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	20
9	I868	VARICES EN OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	19
10	K590	CONSTIPACION	17

N°	CIE-10	DIAGNOSTICO	FREC.
1	K808	OTRAS COLELITIASIS	66
2	O034	ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO SIN COMPLICACION	53
3	O200	AMENAZA DE ABORTO	47
4	K359	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	33
5	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	32
6	R100	ABDOMEN AGUDO	19
7	K810	COLECISTITIS AGUDA	19
8	O021	ABORTO RETENIDO	18
9	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	17
10	K800	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	16

EMERGENCIA POR GRUPOS ETAREOS

EMERGENCIA POR GRUPO ETAREO SEXO Y TIPO GESTION 2018

GRUPOS ETAREOS	TOTAL	%	AFILIADAS FEMENINAS	AFILIADOS MASCULINOS	ESTUDIANTES FEMENINAS	ESTUDIANTES MASCULINOS
a. <1	224	0.00	132	92	0	0
b. 1-4	1,109	0.01	493	616	0	0
c. 5-9	1,298	0.01	593	705	0	0
d. 10-14	1,122	0.01	520	601	1	0
e. 15-19	1,386	0.01	503	372	375	136
f. 20-24	3,748	0.03	369	263	2,163	953
g. 25-29	2,265	0.02	149	129	1,229	758
h. 30-34	1,187	0.01	247	169	510	261
i. 35-39	1,004	0.01	447	230	195	132
j. 40-44	1,050	0.01	532	365	75	78
k. 45-49	948	0.01	573	302	57	16
l. 50-54	1,241	0.01	709	481	24	27
m. 55-59	1,475	0.01	925	534	7	9
n. 60-64	1,672	0.01	979	692	0	1
o. 65-69	1,422	0.01	565	857	0	0
p. 70 y +	2,997	0.02	1,457	1,539	0	1
TOTAL	24,148	0.18	9,193	7,947	4,636	2,372

PORCENTAJE DE CONSULTAS SEGÚN SECTORES DE RIESGO

TIPO	CANTIDAD	%
MENORES DE 5 AÑOS	1,333	5.52%
MAYORES DE 60 AÑOS	6,091	25.22%
TOTAL	7,424	30.74%

MORBILIDAD EN EMERGENCIA

ASEGURADOS ESTUDIANTES

Nº	CIE-10	DIAGNOSTICO	CASOS
1	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2078
2	A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	1094
3	J00	RINOFARINGITIS AGUDA (REFRIO COMUN)	827
4	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	449
5	I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	380
6	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	340
7	J039	AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	303
8	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	253
9	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	233
10	R51	CEFALEA	189

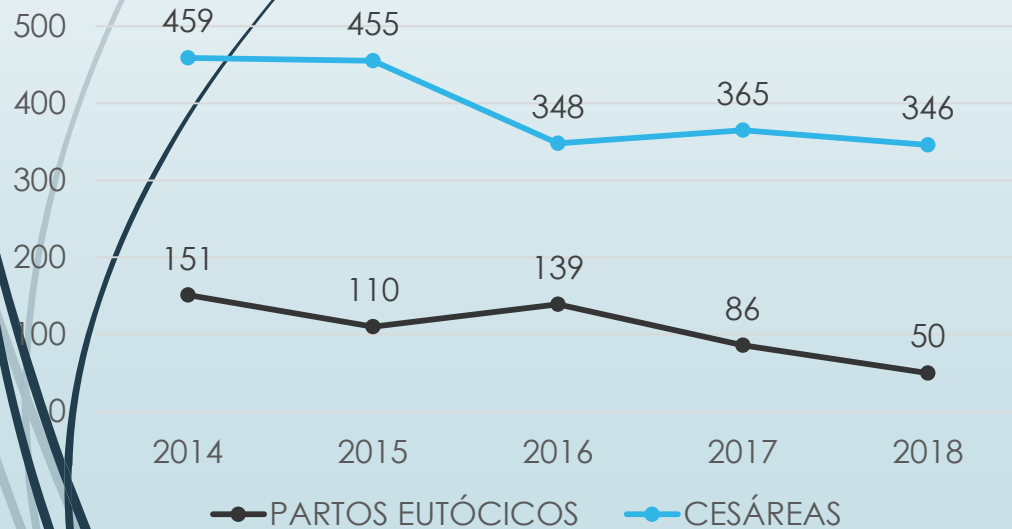
Nº	CIE-10	DIAGNOSTICO	CASOS
1	A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	391
2	J029	FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	320
3	R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICOS	311
4	N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	299
5	R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	210
6	J00	RINOFARINGITIS AGUDA (REFRIO COMUN)	140
7	M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	119
8	T784	ALERGIA NO ESPECIFICADA	115
9	K808	OTRAS COLELITIASIS	95
10	N23	COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO	87

NACIMIENTOS POR GESTIONES

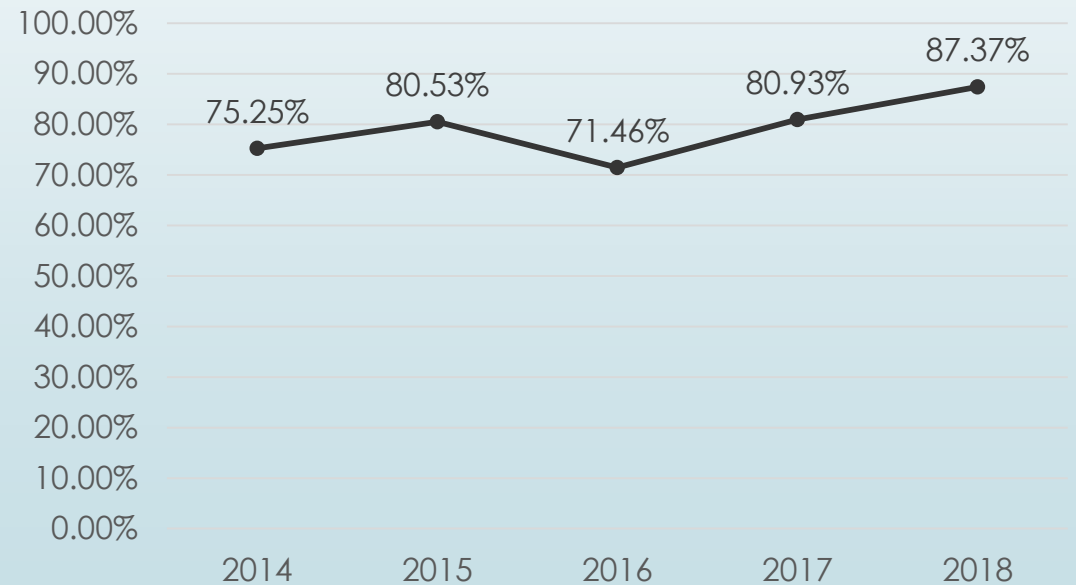
AÑO	2014	2015	2016	2017	2018
PARTOS EUTÓCICOS	151	110	139	86	50
CESÁREAS	459	455	348	365	346
TOTAL	610	565	487	451	396

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018
ÍNDICE DE CESÁREAS	75.25%	80.53%	71.46%	80.93%	87.37%

RELACIÓN DE PARTOS VS CESÁREAS



ÍNDICE DE CESÁREAS



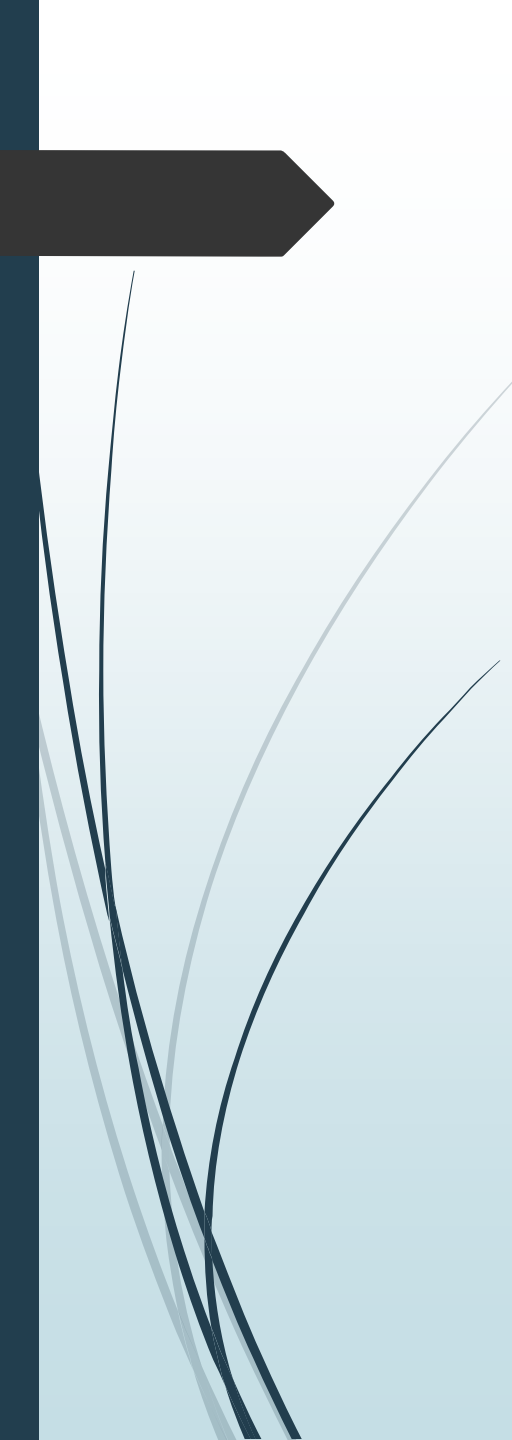
DOCENCIA E INVESTIGACION

INDICADOR	MEDICINA INTERNA	MEDICINA FAMILIAR	CIRUGIA	GINECOLOGIA	TOTAL
Nº de residentes egresados por especialidad	1	2	0	2	5
Nº de residentes incorporados en la gestión por especialidad	2	2	2	2	8
Nº de trabajos de investigación desarrollados	3	4	2	4	13

ESPECIALIDAD	Nº DE RESIDENTES
MEDICINA INTERNA	4
MEDICINA FAMILIAR	6
CIRUGIA	4
GINECOLOGIA	6
TOTAL	20

AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



- 
- El Directorio del Seguro Social Universitario Cochabamba, mediante Resolución de Directorio No. 19/2018 del 12 de junio de 2018, aprobó el PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) y el Presupuesto de Recursos y Gastos Reformulado para la gestión 2018, por Bs. 159`229,301,00.

PRESUPUESTO DE GASTO 2018

(EXPRESADO EN Bs)

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
136`510,761.00	159`229,301,00	105`424,567,18	66.21%

- 10000-SERVICIOS PERSONALES
- 20000-SERVICIOS NO PERSONALES
- 30000-MATERIALES Y SUMINISTROS
- 40000-ACTIVOS REALES
- 50000-ACTIVOS FINANCIEROS
- 60000-SERVICIOS A LA DEUDA PUBLICA
- 70000-TRANSFERENCIAS
- 80000-IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
- 90000-OTROS GASTOS

10000-SERVICIOS PERSONALES

PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
52`809,362.00	46`687,132.00	88.41%

Empleados Permanentes

- Sueldos
- Categoría
- Escalafón
- Bono de Antigüedad

Personal Eventual.

Cargas Sociales (Aportes Patronales)



20000-SERVICIOS NO PERSONALES

PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
21`484,139.00	16`695,698.18	77.71%



SERVICIOS BÁSICOS.

► Energía Eléctrica, Gas Domiciliario, Telefonía, Agua.

Atención del Servicio de Salud:

Seguros, Diagnostico por imagen.

Alquileres (Edificios, Maquinaria).

Mantenimiento y Reparación.

Servicios Profesionales y Comerciales.

-Gastos Atención Médica.

-Lavandería , Limpieza e Higiene.

Servicios de Imprenta.

30000-MATERIALES Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
20`091,532.00	16`315,486.60	80.21%



Alimentos y Bebidas para Personas.

- -Alimentación Hospitalaria, Refrigerio.

Material de Escritorio.

- -Papel, Libros, Periódicos.
- -Confecciones Textiles, Prendas de Vestir.

Productos Químicos y Farmacéuticos .

- -Material e Insumos de Farmacia.
- -Combustibles y Lubricantes.

Material de Limpieza.

Materiales y Suministros.



40000-ACTIVOS REALES

PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
50`695,478.00	19`253,129.76	37.98%



Construcciones.

Maquinaria y Equipo.

- -Equipos de Oficina y Muebles.
- -Equipos de Computación.
- -Equipos Médicos y de Laboratorio.



DESCRIPCION	PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
70000- TRANSFERENCIAS	6`279,706.00	4`733,432.46	75.38%
80000- IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	60,000.00	58,255.30	97.09%
90000- OTROS GASTOS	2`989,542.00	1`681,432.68	56.24%

- El Seguro Social Universitario realiza transferencias de recursos a diferentes Instituciones del sector público, un porcentaje para gastos administrativos.

Ministerio de Salud



EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	PRESUPUESTO REFORMULADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
SALUD, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN	127,770,675.00	80,808,292.90	63.24
ADMINISTRACIÓN	8,566,941.00	5,569,019.31	65.01
TRANSFERENCIAS	6,279,706.00	4,733,432.46	75.38
CONSTRUCCIÓN	16,611,978.00	14,313,822.50	86.17
TOTAL	159,229,300.00	105,424,567.00	66.21



GRACIAS POR SU ATENCION.