



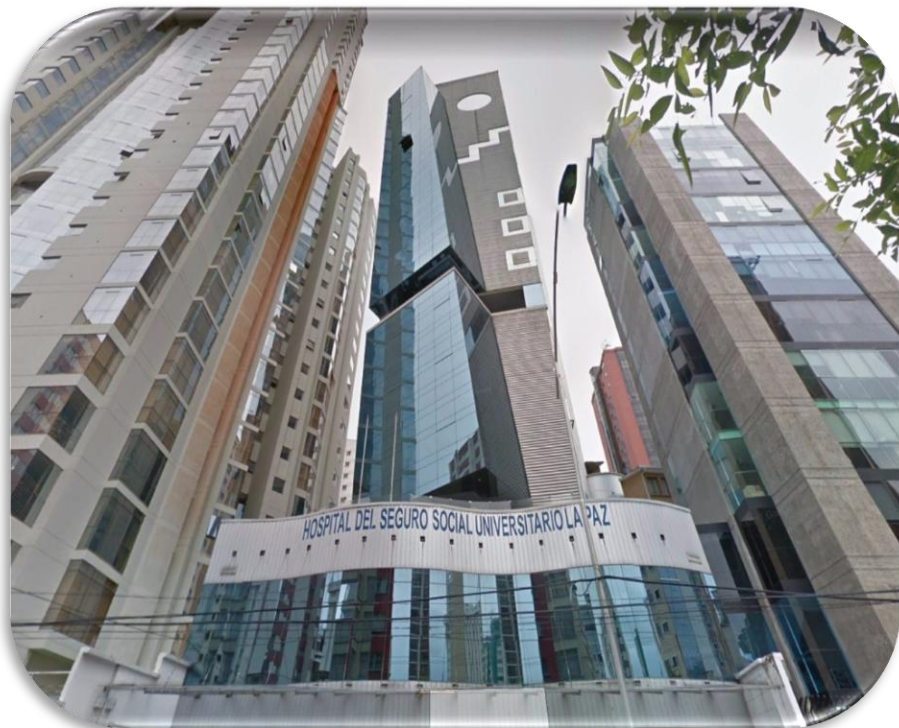
# **Seguro Social Universitario La Paz**

**Audiencia Pública de  
Rendición de Cuentas**

**FINAL 2023**

---

## MARCO JURÍDICO



Por Decreto Supremo N° 09650 de 31 de marzo de 1971, se consolida la creación del Seguro Social Universitario La Paz, como **Entidad del Sistema de Seguridad Social de Largo y Corto Plazo, descentralizada del Ministerio de Salud con autonomía de gestión y financiera.**

En cumplimiento a la Ley N° 1732, a partir del mes de mayo de 1997, el Seguro Social Universitario, solamente administra el Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, correspondiente a los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales de Corto Plazo (Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales).

## MISIÓN

“Somos una Entidad de Seguridad Social de Corto Plazo que presta servicios de salud integrales en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, a la población asegurada.”.

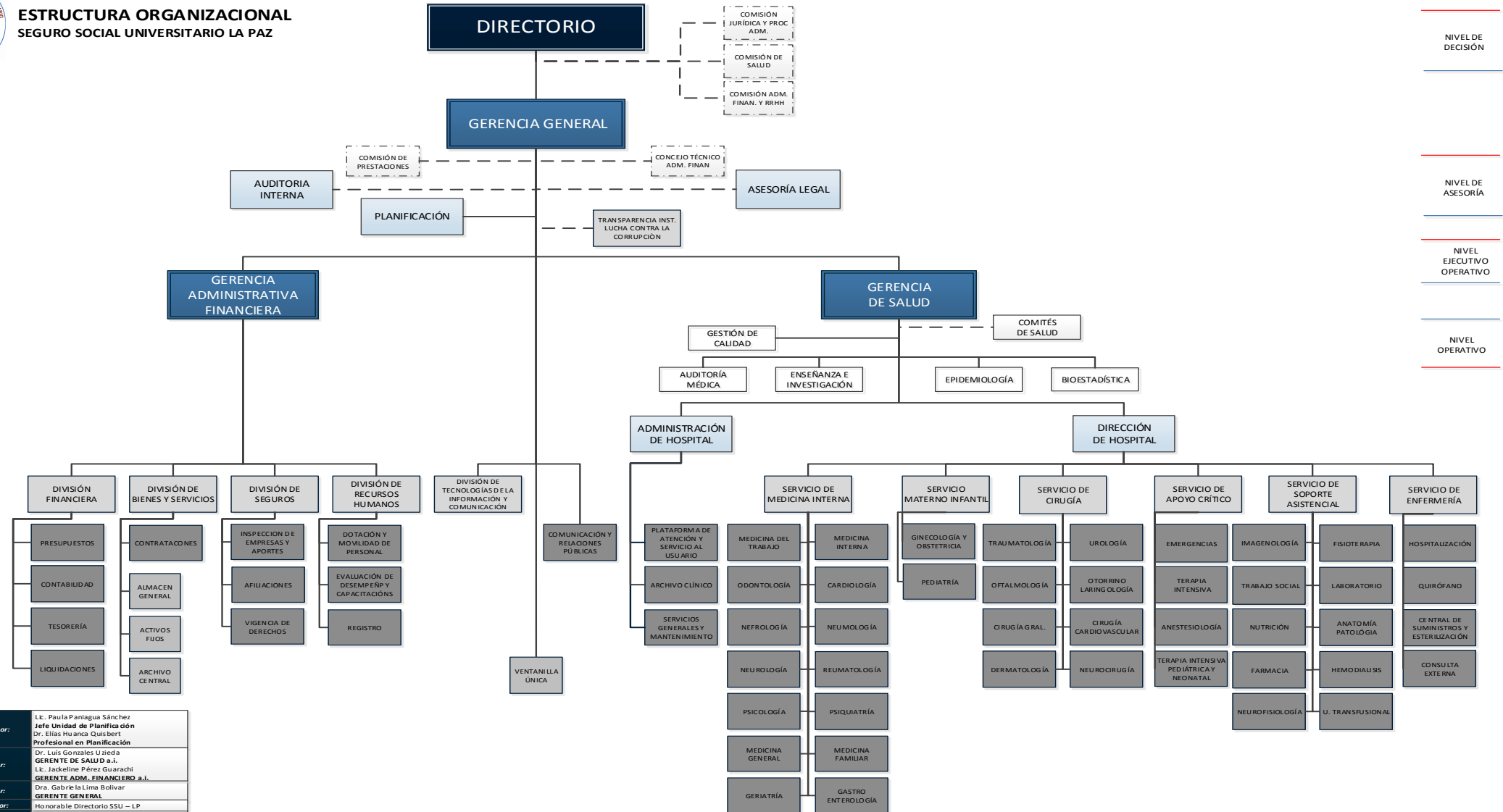
## VISIÓN

“Constituirse en una institución líder y de referencia de la seguridad social de corto plazo con calidad, calidez, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud.”.

## ORGANIGRAMA APROBADO 2022



**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**  
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ



NIVEL DE DECISION

NIVEL DE ASESORIA

NIVEL EJECUTIVO OPERATIVO

NIVEL OPERATIVO

<b>Ela bora do por:</b>	Lic. Paula Parlague Sánchez <b>Jefe Unidad de Planificación</b> Dr. Elias Huanca Quisbert <b>Profesional en Planificación</b>
<b>Revisado por:</b>	Dr. Luis Gonzales Uzeda <b>GERENTE DE SALUD a.i.</b> Lc. Jackeline Pérez Guarachi <b>GERENTE ADM. FINANCIERO a.i.</b>
<b>Validado por:</b>	Dra. Gabriela Lima Bolívar <b>GERENTE GENERAL</b>
<b>Aprobado por:</b>	Honorable Directorio SSU – LP
<b>Fecha:</b>	La Paz, agosto 2 de 2022
<b>Resolución:</b>	Resolución de Directorio Nº 019/2022

# **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2021-2025)**

## **Políticas Institucionales Seguro Social Universitario La Paz**

**Gestión Integral de la Calidad**

**Gestión de la Información para  
una Toma de Decisiones  
Oportuna**

**Gestión Administrativa y  
Financiera orientada a la  
Sostenibilidad**

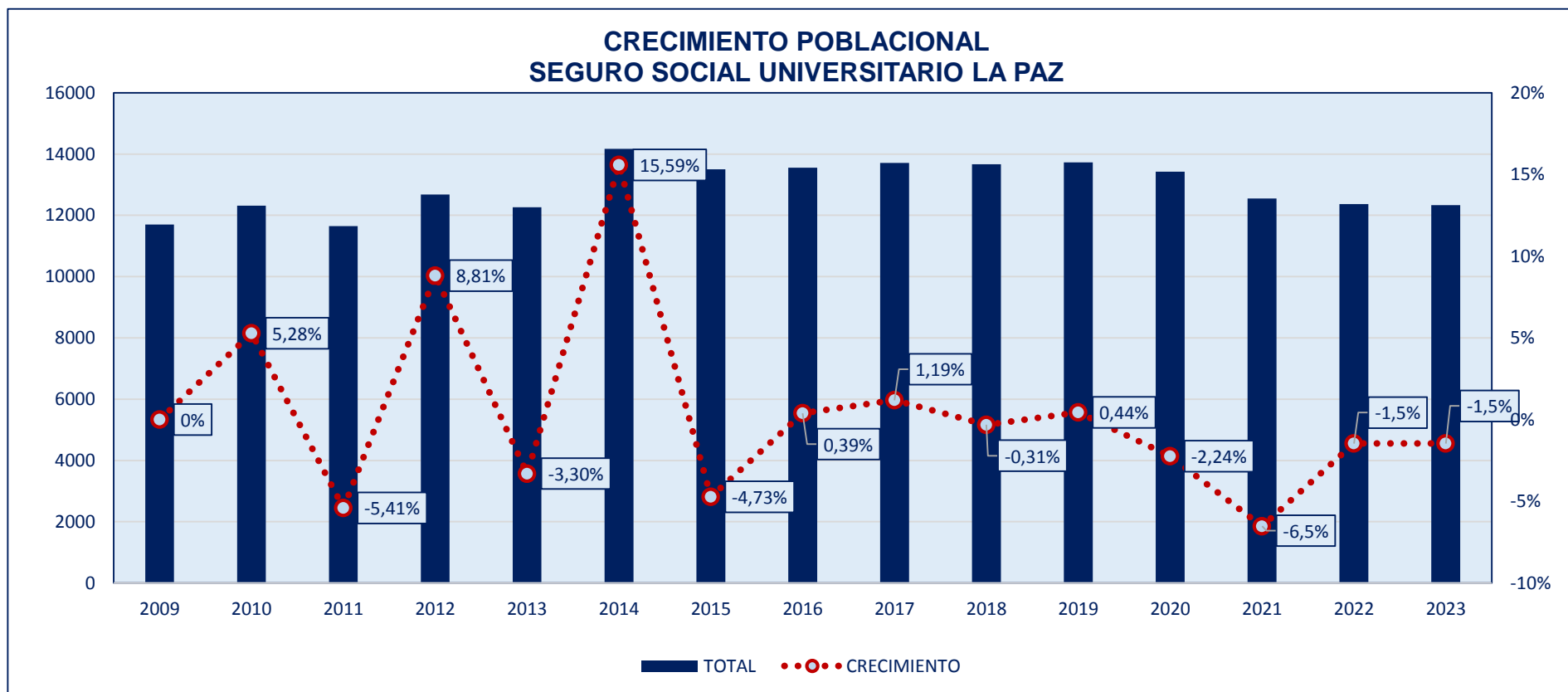
## ARTICULACIÓN PEI – POA 2023

Código PEI	Acción Estratégica Institucional AEI	Pond. %	Unidad Organizacional Responsable	Producto Final Gestión 2023	Código POA 2023	Acciones de Corto Plazo ACP Gestión 2023	Indicador
6.2.5.2a.1	Otorgar prestaciones integrales en salud en especie y en dinero, en los regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a corto plazo, en favor de la población asegurada del SSULP en un marco de gestión con calidad.	93%	Área de Salud	Prestación de Servicios de Salud a la Población asegurada del Seguro Social Universitario La Paz	ACP 1	Otorgar a la Población Asegurada del Seguro Social Universitario La Paz, el 100% de las prestaciones de salud integral de corto plazo con calidad en el Marco de la Política SAFCI, en la Gestión 2023	Razón de Consultas Nuevas por la Población Afiliada (RCNPA)
7.1.7.1.2	Establecer una Gestión Administrativa Financiera y de Recursos Humanos para el SSULP sostenible con un Sistema de Información consolidado.	7%	Área Administrativa		ACP 2	Contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad institucional mediante la reducción del 1% del Gasto Corriente del Seguro Social Universitario La Paz, para la Gestión 2023	Porcentaje de Reducción de Gasto Corriente (PRGC)

## OBJETIVOS DE GESTIÓN POA Y PRESUPUESTO 2023

Código POA 2023	Acciones de Corto Plazo ACP Gestión 2023	Indicador	Fórmula	Estructura Programática				
				Cód. Prog.	Denominación del Programa	Cód. Act	Actividad	Ppto
ACP 1	Otorgar a la Población Asegurada del Seguro Social Universitario La Paz, el 100% de las prestaciones de salud integral de corto plazo con calidad en el Marco de la Política SAFCI, en la Gestión 2023	Razón de Consultas Nuevas por la Población Afiliada (RCNPA)	RCNPA= Nro. de Consultas Nuevas/Población Total Afiliada	720	DESARROLLO SALUD Y DEPORTE	1	Salud: Promoción, Prevención, Curación, Rehabilitación	85.992.249
						73(3)	SSUE	600.000
						93(4)	Personas con discapacidad	1.388.485
						98	Covid-19	1.812.400
ACP 2	Contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad institucional mediante la reducción del 1% del Gasto Corriente del Seguro Social Universitario La Paz, para la Gestión 2023	Porcentaje de Reducción de Gasto Corriente (PRGC)	PRGC= (Gasto Corriente/Ingreso Corriente-1)*100	0	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1	Administración	5.745.761
<b>TOTAL PRESUPUESTO EN BS.</b>								<b>95.538.895</b>

## POBLACIÓN ASEGURADA CRECIMIENTO POBLACIONAL

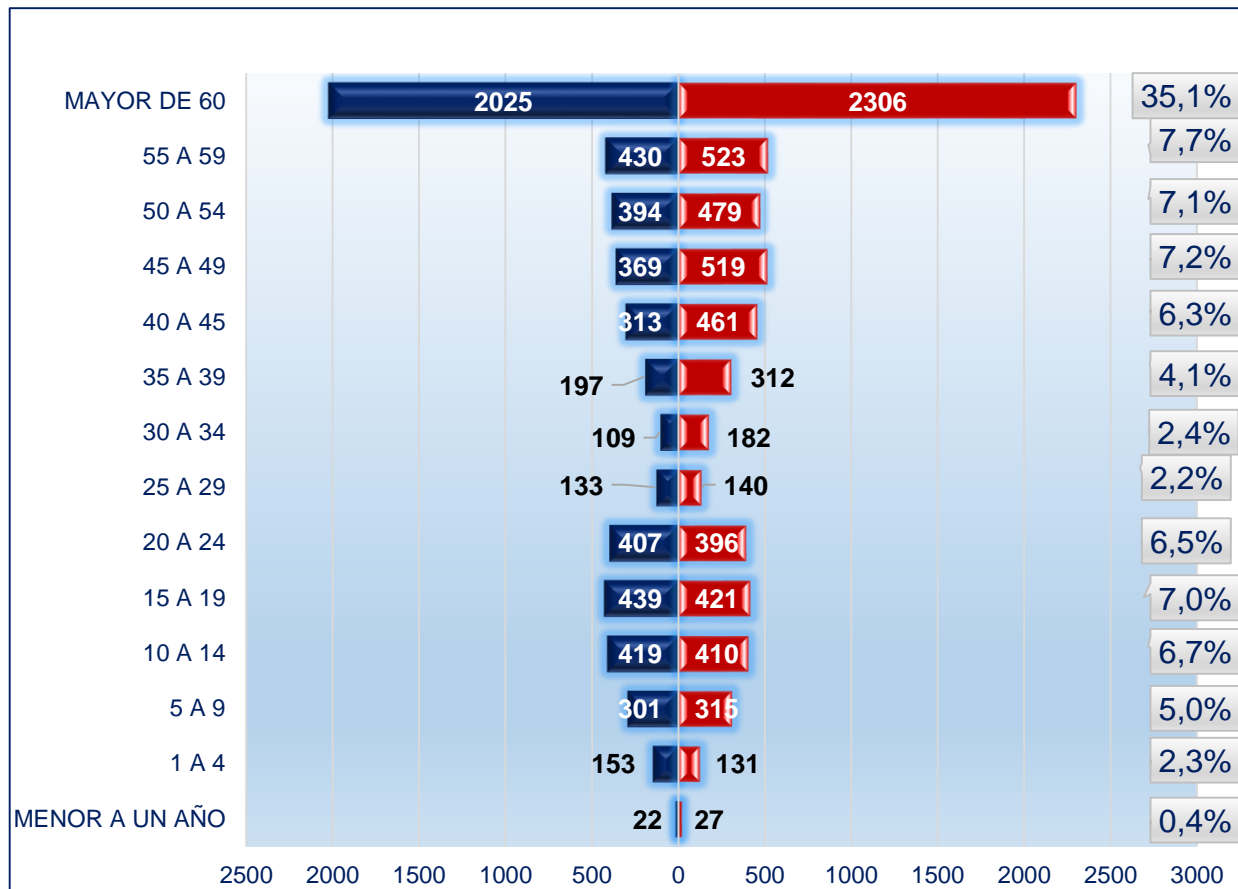


Fuente: Bioestadística SSULP



## POBLACIÓN ASEGURADA 2022 PIRÁMIDE POBLACIONAL

GRUPO ETAREO	M	F	Total
MENOR A UN AÑO	22	27	49
1 A 4	153	131	284
5 A 9	301	315	616
10 A 14	419	410	829
15 A 19	439	421	860
20 A 24	407	396	803
25 A 29	133	140	273
30 A 34	109	182	291
35 A 39	197	312	509
40 A 45	313	461	774
45 A 49	369	519	888
50 A 54	394	479	873
55 A 59	430	523	953
MAYOR DE 60	2025	2306	4331
<b>Total</b>	<b>5711</b>	<b>6622</b>	<b>12333</b>



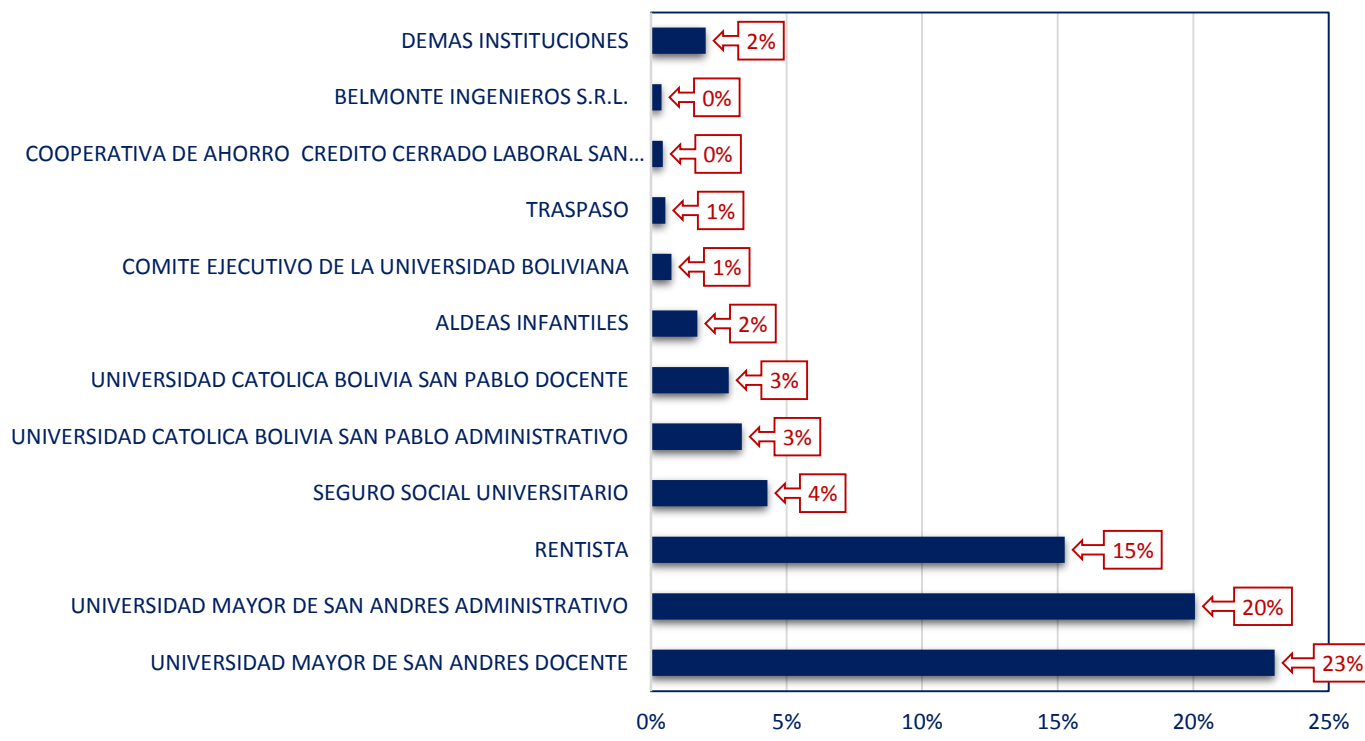
Fuente: Bioestadística SSULP

## POBLACIÓN ASEGURADA AFILIADOS POR INSTITUCIÓN



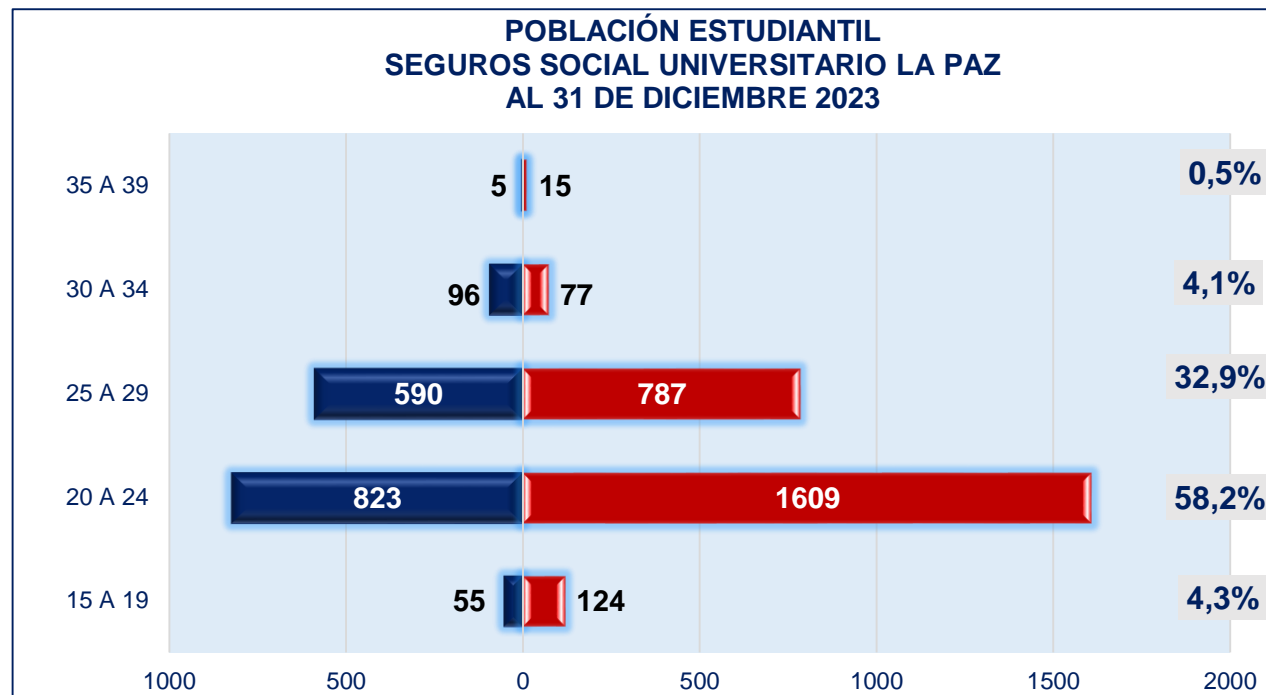
Fuente: Bioestadística SSULP

### PORCENTAJE DE AFILIADOS POR INSTITUCION GESTION 2023 S.S.U. L.P.



## POBLACIÓN ESTUDIANTIL ASEGURADA AL SSUE

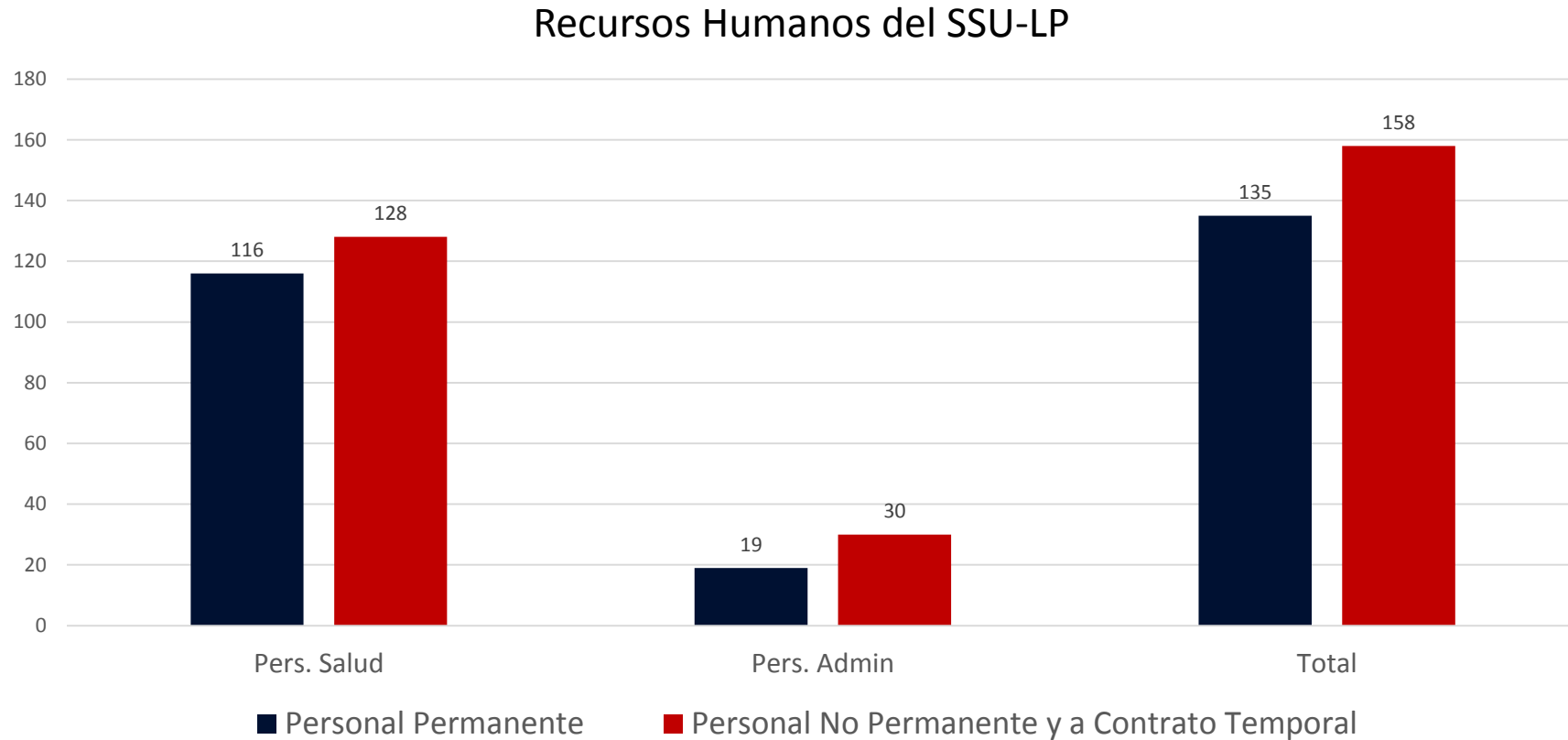
GRUPO ETAREO	M	F	Total
15 A 19	55	124	179
20 A 24	823	1609	2432
25 A 29	590	787	1377
30 A 34	96	77	173
35 A 39	5	15	20
<b>Total</b>	<b>1569</b>	<b>2612</b>	<b>4181</b>



# **RECURSOS HUMANOS**



## RECURSOS HUMANOS



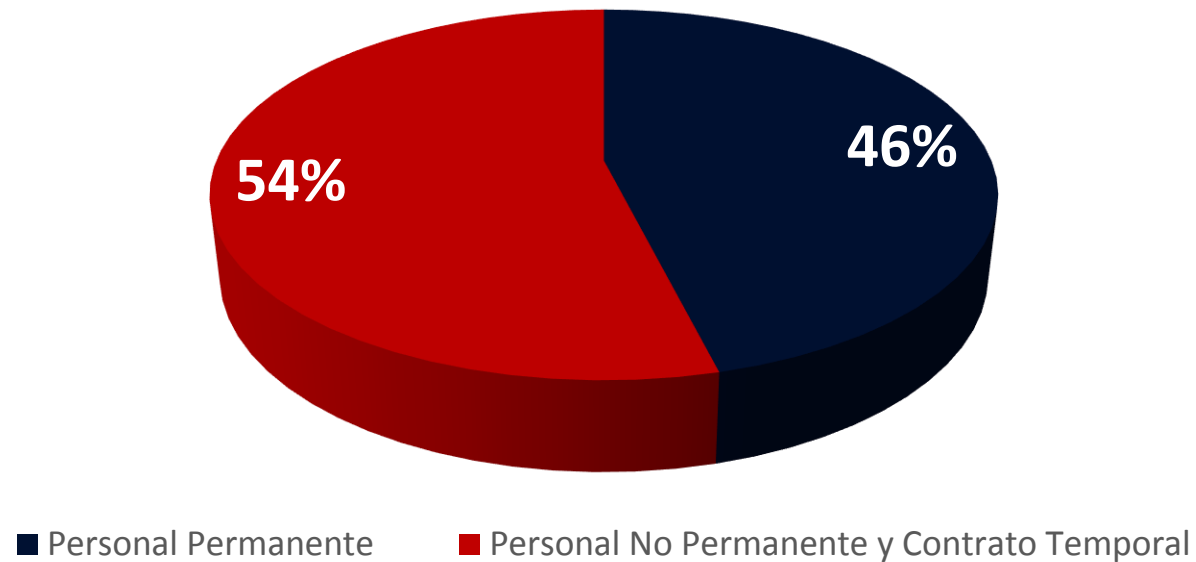
FUENTE: Unidad de Recursos Humanos

## RECURSOS HUMANOS

Categoria Profesional		Tipo Contrato				Total
		Permanente		No Permanente		
		TC	MT	TC	MT	
Profesionales y Tecnico Superior en Salud	AUX ENFERMERIA	30		30		60
	BIOQUIMICO	6		10		16
	FARMACEUTICO	6		3		9
	FISIOTERAPIA Y REHAB	4				4
	LIC ENFERMERIA	17		24		41
	MEDICO ESPECIALISTA	19	5	15	5	44
	MEDICO GENERAL	5		9		14
	NUTRICION CLINICA			1		1
	ODONTOLOGO	1	4	3	3	10
	TECNICO SUP IMAGENOLOGIA	4		2		6
	TECNICO SUPERIOR EEG		1			1
	TRABAJADOR EN SALUD	14		24		38
	<b>Sub Total Profes. Salud</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>121</b>	<b>8</b>	<b>244</b>
Area Administrativa	APOYO ADMINISTRATIVO	9		8		17
	GERENCIA SSU	1		2		3
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	5		7		12
	SERVICIOS GENERALES	1		3		4
	TECNICO SUPERIOR SISTEMAS			2		2
	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	2		1		3
	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			3		3
	UNIDAD JURIDICA	1		4		5
	<b>Sub Total Administracion</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<b>Total SSU LP</b>		<b>125</b>	<b>10</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>293</b>

## RECURSOS HUMANOS

Porcentaje de personal segun tipo de contrato

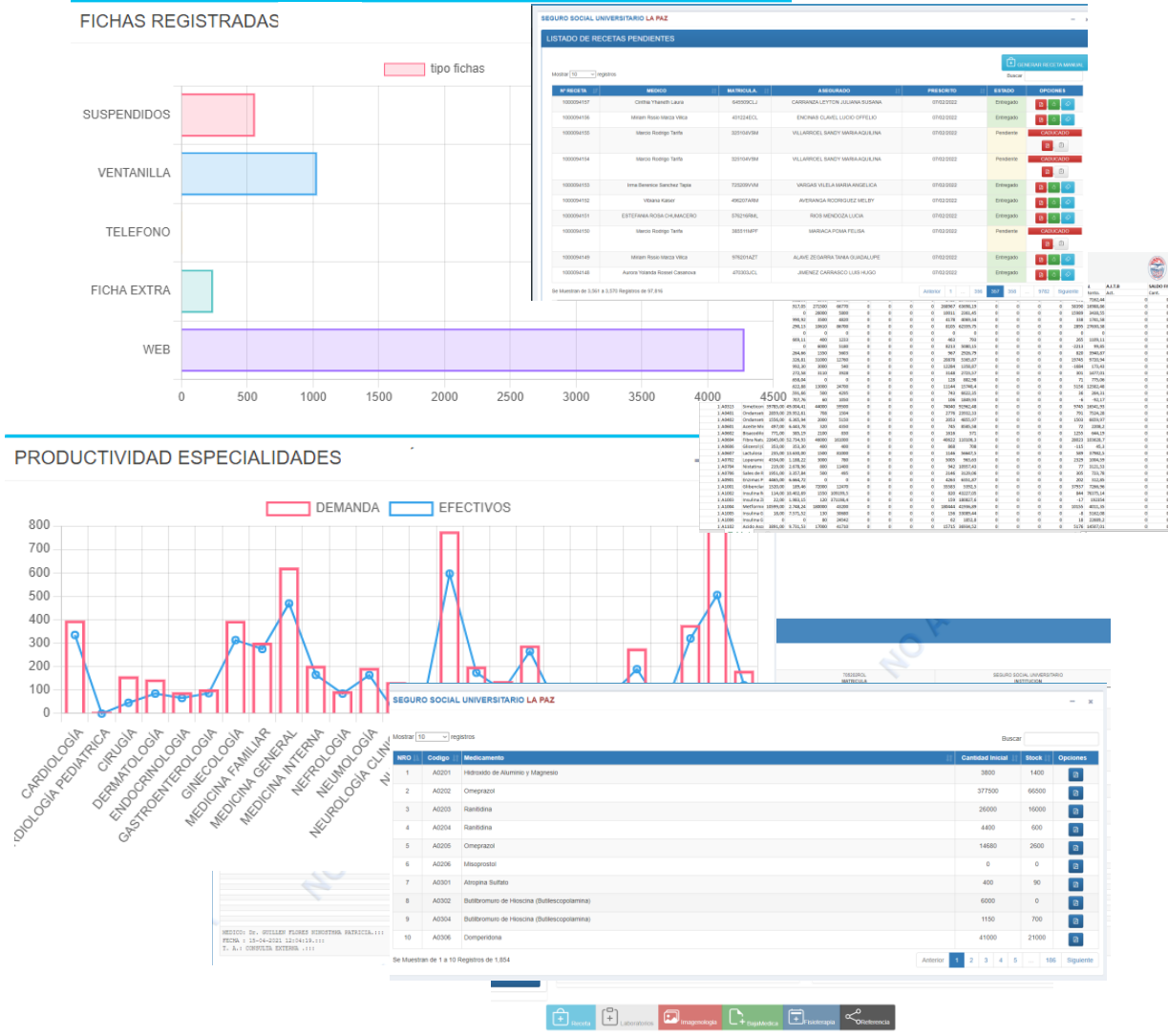


## SISTEMAS INFORMÁTICOS





# SISTEMAS INFORMÁTICOS LOGROS ALCANZADOS



## Objetivo

Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de la salud

- Se cuenta con un profesional designado al plan de seguridad de la información.
- Se dio inicio al plan de Seguridad de la información.
- Puesta a producción del correo institucional.

# SISTEMAS INFORMÁTICOS LOGROS ALCANZADOS



- Se optimizó la red de Servidores para una mayor seguridad de nuestros datos.
- Se realizo capacitaciones para socializar cambio en nuestro sistema SIGHO
- Se resolvió el problema de la falta de mantenimiento correctivo de impresoras.
- Se realizo actualizaciones constantes a nuestro sistema corrigiendo problemas de seguridad y velocidad, se ha dado inicio a la actualización de la estructura de datos que generará mayor estabilidad en la red.
- Se dio inicio al proyecto en cooperación con la UMSA para el Desarrollo de los Módulos de Afiliación, Vigencia de Derechos, Aportes y Plataforma

# **SERVICIOS DE SALUD**



## CARTERA DE SERVICIOS

- CONSULTA EXTERNA
- HOSPITALIZACIÓN
- CIRUGÍA
- EMERGENCIAS
- TERAPIA INTENSIVA

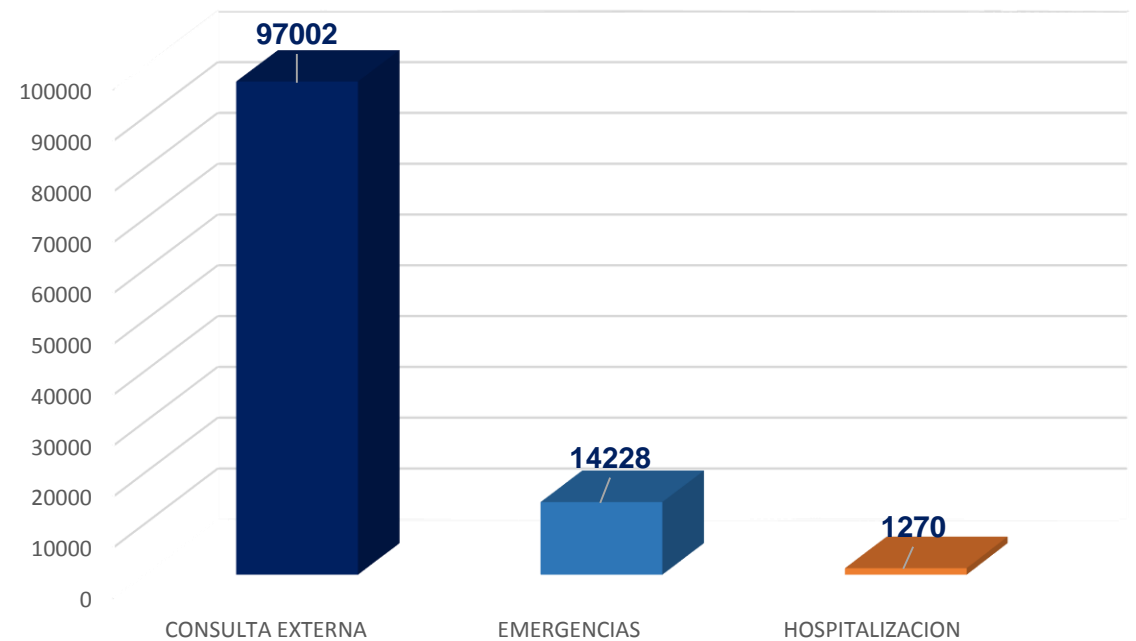


## PRODUCCIÓN DE SERVICIOS



SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS
CONSULTA EXTERNA PRESENCIAL	97002
ATENCIÓN EN EMERGENCIAS	14228
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	1270
<b>TOTAL</b>	<b>112500</b>

CANTIDAD DE PACIENTES EN LA GESTIÓN 2023



## ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA POR ESPECIALIDAD

Especialidad	Total		
	NUEVA	REPETIDA	Total
CARDIOLOGÍA	5013	132	5145
CARDIOLOGÍA PEDIATRICA	92	1	93
CIRUGÍA	1186	20	1206
CIRUGIA MAXILOFACIAL	426	124	550
CIRUGIA VASCULAR	275	0	275
DERMATOLOGÍA	3985	1376	5361
ENDOCRINOLOGIA	1053	9	1062
FISIATRIA	21	5	26
GASTROENTEROLOGIA	2501	3	2504
GERIATRÍA	1412	88	1500
GINECOLOGÍA	4874	502	5376
HEMATOLOGIA	32	0	32
MEDICINA DEL TRABAJO	296	1	297
MEDICINA FAMILIAR	3710	94	3804
MEDICINA GENERAL	15651	259	15910
MEDICINA INTERNA	1514	14	1528
NEFROLOGIA	1278	3	1281
NEUMOLOGÍA	1570	697	2267
NEUROCIRUGÍA	201	0	201
NEUROLOGÍA CLINICA	2111	196	2307
NUTRICION	398	0	398
ODONTOLOGÍA	11975	781	12756
OFTALMOLOGÍA	2355	2172	4527
ONCOLOGIA	124	3	127
OTORRINOLARINGOLOGÍA	2409	47	2456
PEDIATRÍA	4658	244	4902
PROCTOLOGÍA	568	0	568
PSICOLOGIA	891	259	1150
PSIQUIATRIA	1324	82	1406
REUMATOLOGÍA	2028	837	2865
TERAPIA DEL DOLOR	205	1	206
TRAUMATOLOGÍA	5995	1451	7446
TRIAGE	4671	3	4674
UROLOGÍA	2096	700	2796
<b>Total</b>	<b>86898</b>	<b>10104</b>	<b>97002</b>

## ACTIVIDAD EN CONSULTA EXTERNA, S.S.U. LA PAZ, 2023

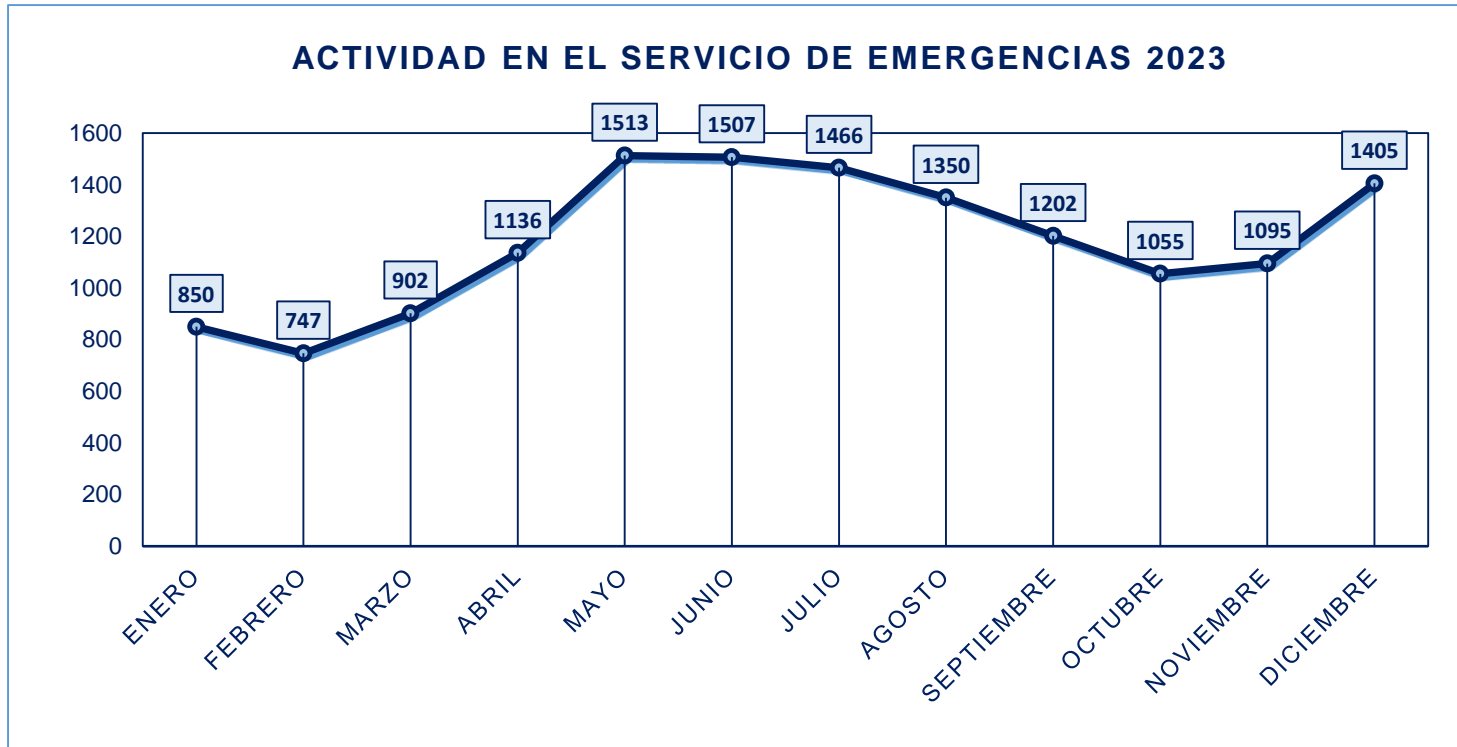


## PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

COD- CIE 10	DIAGNOSTICO CIE 10	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
K021	CARIES DE LA DENTINA	2493	3697	6190
I10	HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	2452	3149	5601
J02	FARINGITIS AGUDA	917	1198	2115
E11	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE	845	975	1820
N951	ESTADOS MENOPÁUSICOS Y CLIMATÉRICOS FEMENINOS	0	1603	1603
J00	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	600	931	1531
N40	HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	1480	2	1482
N390	INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	141	1081	1222
M154	(OSTEO)ARTROSIS EROSIVA	228	701	929
K051	GINGIVITIS CRÓNICA	387	479	866
Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	423	414	837
	OTRAS CAUSAS	27937	44869	72806
	<b>TOTAL</b>	<b>37903</b>	<b>59099</b>	<b>97002</b>



# ATENCIÓN EN SERVICIO DE EMERGENCIAS, S.S.U. LA PAZ, 2023



## PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO CIE 10	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
J02-FARINGITIS AGUDA	799	988	1787
J00-RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN]	502	649	1151
A09-DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	356	476	832
J029-FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	153	264	417
J03-AMIGDALITIS AGUDA	153	213	366
N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	40	298	338
K297-GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	60	140	200
R101-DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	79	104	183
M545-LUMBAGO NO ESPECIFICADO	93	74	167
U071-COVID-19, virus identificado	53	88	141
I10-HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA)	67	72	139
OTRAS CAUSAS	3658	4849	8507
<b>TOTAL</b>	<b>6013</b>	<b>8215</b>	<b>14228</b>

## NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS POR MES Y SEXO

MES DE INGRESO	M	F	TOTAL
AGOSTO 2022	1	0	1
NOVIEMBRE 2022	0	1	1
DICIEMBRE 2022	8	6	14
ENERO 2023	48	33	81
FEBRERO 2023	58	46	104
MARZO 2023	74	47	121
ABRIL 2023	50	56	106
MAYO 2023	55	44	99
JUNIO 2023	62	43	105
JULIO 2023	69	45	114
AGOSTO 2023	52	65	117
SEPTIEMBRE 2023	56	39	95
OCTUBRE 2023	63	29	92
NOVIEMBRE 2023	66	64	130
DICIEMBRE 2023	78	49	127
<b>Total general</b>	<b>740</b>	<b>567</b>	<b>1307</b>

## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNÓSTICO

### Número de Estudios Radiológicos por Mes y Servicio

PROFESIONAL	PROCEDENCIA DE LA ORDEN				Total general
	CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIAS	INTERNACIÓN	QUIRÓFANO	
ENERO	1103	119	67	0	1289
FEBRERO	876	164	43	8	1091
MARZO	1374	272	55	18	1719
ABRIL	1226	207	84	7	1524
MAYO	1110	286	100	4	1500
JUNIO	1156	273	93	10	1532
JULIO	1303	236	75	0	1614
AGOSTO	1386	279	58	1	1724
SEPTIEMBRE	1705	289	58	9	2061
OCTUBRE	1713	232	45	10	2000
NOVIEMBRE	1314	304	65	13	1696
DICIEMBRE	1285	228	79	10	1602
<b>TOTAL</b>	<b>15551</b>	<b>2889</b>	<b>822</b>	<b>90</b>	<b>19352</b>

## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNÓSTICO

### Número de Ecografías por Mes y Servicio

MES	PROCENDENCIA DE LA ORDEN			Total general
	CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIAS	HOSPITALIZACION	
1.- ENERO	605	39	35	679
2.- FEBRERO	864	1	36	901
3.- MARZO	1216	21	45	1282
4.- ABRIL	617	68	71	756
5.- MAYO	842	13	79	934
6.- JUNIO	882	33	51	966
7.- JULIO	973	31	71	1075
8.- AGOSTO	1083	58	86	1227
9.-SEPTIEMBRE	1153	51	67	1271
10.- OCTUBRE	1042	52	53	1147
11.- NOVIEMBRE	993	55	75	1123
12.- DICIEMBRE	694	35	62	791
<b>Total general</b>	<b>10964</b>	<b>457</b>	<b>731</b>	<b>12152</b>

## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO

### Número de Pruebas de Laboratorio por Mes

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EXÁMENES HEMATOLÓGICOS	7073	6607	8889	7777	8979	8226	8539	9254	8811	8899	8724	7499	99277
QUIMICA SANGUINEA	7029	6234	8026	6895	7762	6742	7373	8770	8483	8504	8560	7375	91753
SEROLOGICOS	480	411	652	558	646	587	621	744	695	734	752	603	7483
LIQUIDOS	3	3	4	4	5	6	4	3	6	8	4	4	54
PRUEBAS REALIZADAS EN ORINA	616	677	948	699	797	676	834	972	875	945	986	758	9783
PARASITOLOGICOS	350	259	544	444	602	507	814	1313	1159	1158	1134	900	9184
OTROS EXAMENES	371	344	373	341	341	360	331	267	216	232	215	322	3713
<b>TOTAL</b>	<b>15922</b>	<b>14535</b>	<b>19436</b>	<b>16718</b>	<b>19132</b>	<b>17104</b>	<b>18516</b>	<b>21323</b>	<b>20245</b>	<b>20480</b>	<b>20375</b>	<b>17461</b>	<b>221247</b>

## SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO

### Número de Estudios Tomográficos por Mes y Servicio

MES	TOTAL ESTUDIOS CABEZA	TOTAL COLUMNA	TOTAL MIEMBROS SUPERIORES	TOTAL MIEMBROS INFERIORES	TOTAL MIELO-TAC COLUMNA	TOTAL PIELOTAC ABDOMEN PELVIS	TOTAL UROTAC ABDOMEN PELVIS	TOTAL PROCEDIMIENTO BIOPSIA	TOTAL PROCEDIMIENTO DRENAJE PERCUTANEO	TOTAL de ANGIOTOMOGRAFIA	TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS
1.- ENERO	45	32	7	6	0	13	5	0	0	5	213
2.- FEBRERO	58	35	0	2	0	9	0	0	0	7	194
3.- MARZO	77	46	1	3	0	7	1	0	0	5	238
4.- ABRIL	104	18	3	5	0	2	3	0	0	8	219
5.- MAYO	79	31	1	3	0	5	2	0	0	5	234
6.- JUNIO	88	29	2	4	0	6	7	0	0	5	239
7.- JULIO	107	26	0	4	0	13	3	0	0	3	250
8.- AGOSTO	87	39	1	2	0	4	1	0	0	5	206
9.- SEPTIEMBRE	130	54	2	5	0	6	3	0	0	7	307
10.- OCTUBRE	94	38	2	2	0	5	3	0	0	10	235
11.- NOVIEMBRE	117	24	1	7	0	16	1	0	0	7	262
12.- DICIEMBRE	80	35	5	3	0	7	1	0	0	7	205
<b>Suma total</b>	<b>1066</b>	<b>407</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>2802</b>

## TASA DE NATALIDAD

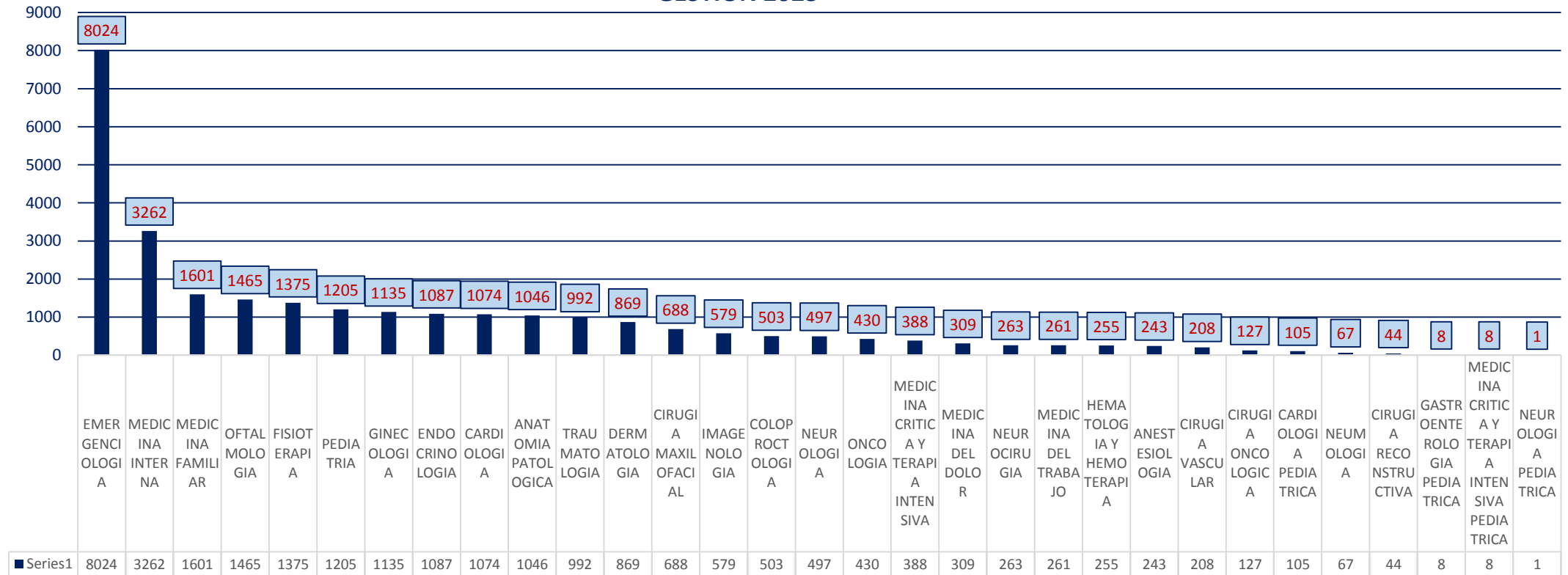
MES	NACIDOS VIVOS			TIPO DE PARTO			NACIDOS CON PESO MENOR A 2500GR	
	M	F	TOTAL	CESAREA	PARTO EUTÓCICO	TOTAL	M	F
ENERO	1	1	2	2	0	2	0	0
FEBRERO	2	1	3	1	2	3	0	0
MARZO	1	2	3	3	0	3	0	0
ABRIL	0	2	2	1	1	2	0	0
MAYO	1	1	2	2	0	2	0	0
JUNIO	5	3	8	6	2	8	1	0
JULIO	1	2	3	3	0	3	0	0
AGOSTO	2	0	2	1	1	2	1	0
SEPTIEMBRE	2	5	7	7	0	7	0	0
OCTUBRE	1	1	2	2	0	2	0	0
NOVIEMBRE	0	1	1	1	0	1	0	0
DICIEMBRE	3	1	4	3	1	4	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

TASA DE NATALIDAD 2,3%



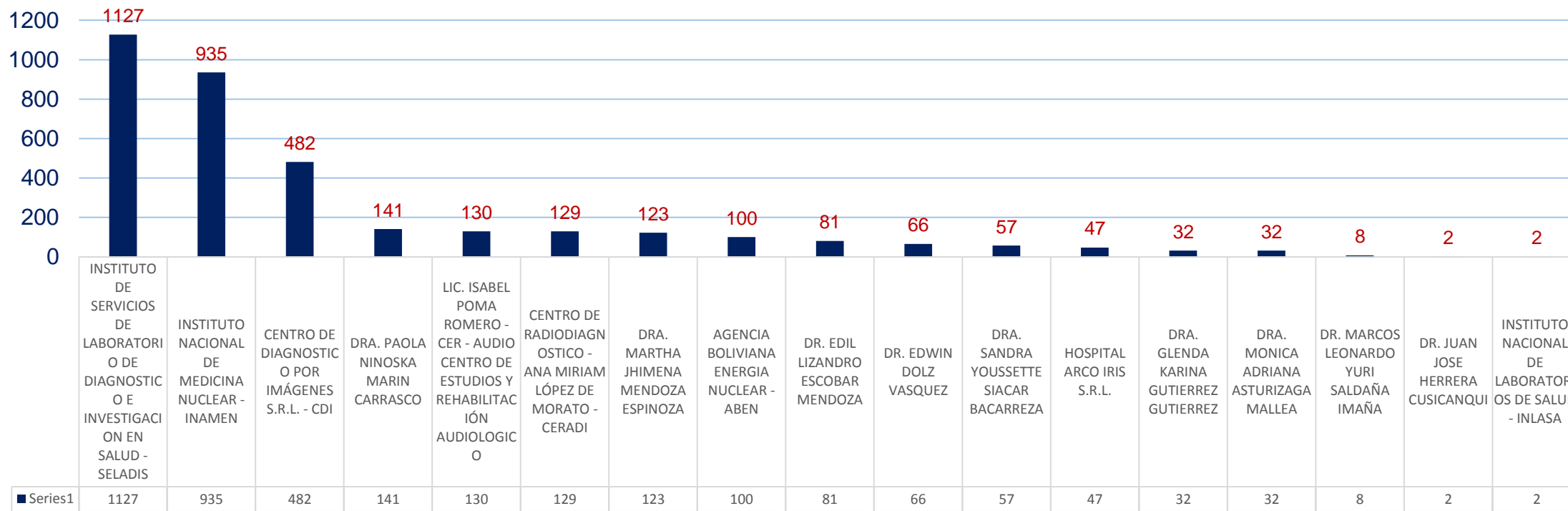
## COMPRA DE SERVICIOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

ATENCIONES EN ESPECIALIDADES EN MODALIDAD DE PLAZO FIJO  
GESTION 2023



## COMPRA DE SERVICIOS CONTRATOS A PAPELETA

ATENCIONES EN ESPECIALIDADES A MODALIDAD DE PAPELETA  
HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ  
GESTIÓN 2023



# **GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

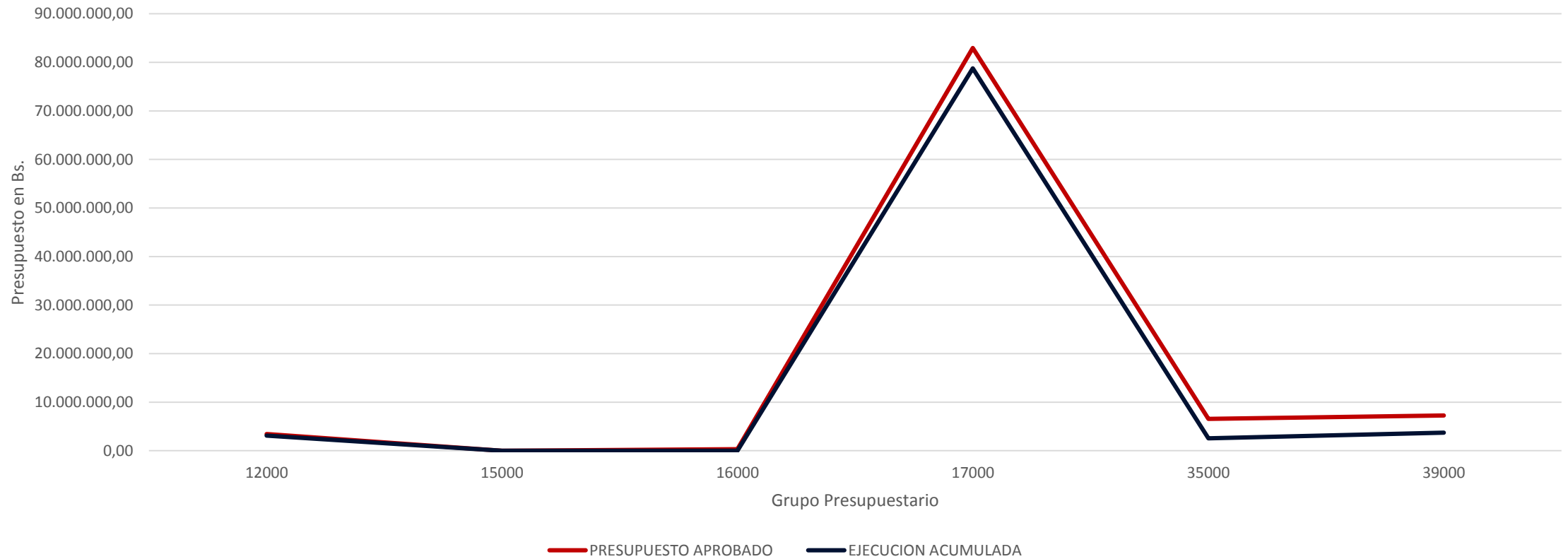


## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Preliminar)

Rubro	Descripción	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	PORCENTAJE %
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	958.343,00	2.500.000,00	3.458.343,00	3.116.984,48	341.358,52	90%
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	5.475,00	0,00	5.475,00	8.719,31	-3.244,31	159%
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.955.262,00	0,00	82.955.262,00	78.754.497,39	4.200.764,61	95%
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4.046.123,00	2.500.000,00	6.546.123,00	2.546.455,60	3.999.667,40	39%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	7.273.692,00	0,00	7.273.692,00	3.717.084,05	3.556.607,95	51%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>95.538.895,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100.538.895,00</b>	<b>88.143.740,83</b>	<b>12.395.154,17</b>	<b>88%</b>

FUENTE: Presupuestos

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (PROYECTADO VS. EJECUTADO)



FUENTE: Presupuestos

## COMPOSICIÓN DE APORTES (Preliminar)

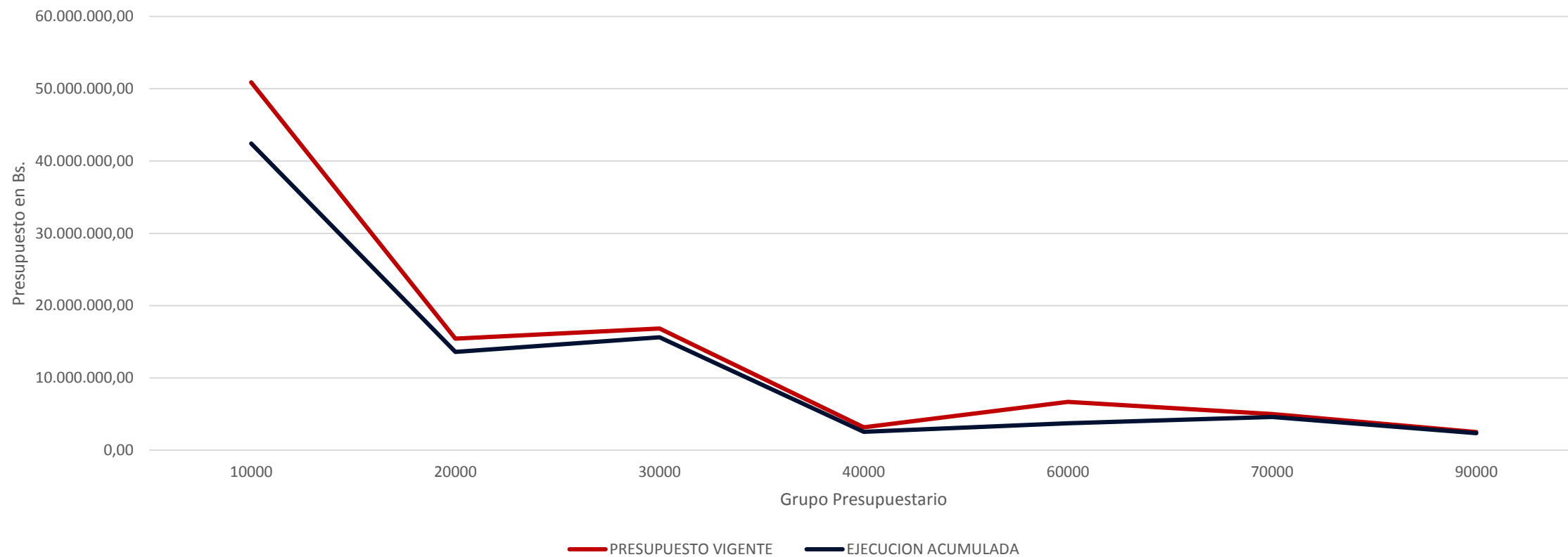
	2022	%	2023	%
SUB TOTAL SECTOR ACTIVO: Aporte Patronal 10%	74.426.183,96	91,72%	76.563.590,00	90,55%
SUB TOTAL SECTOR PASIVO: Aporte 3%	3.513.404,72	4,33%	3.930.745,43	4,65%
TRASPASO DE APORTES	2.901.249,13	3,58%	3.826.531,32	4,53%
SUB TOTAL SEGUROS VOLUNTARIOS	305.901,91	0,38%	228.808,90	0,27%
<b>Total Aportes</b>	<b>81.146.739,72</b>	<b>100%</b>	<b>84.549.675,65</b>	<b>100%</b>
Transferencia al Ministerio de Salud 5%	4.057.336,99		4.322.572,62	
Transferencia a la ASSUS 0,5%	405.733,70		430.493,66	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS (Preliminar)

RUBRO	OBJETO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	PORCENTAJE %
10000	SERVICIOS PERSONALES	45.894.608,00	5.000.000,00	50.894.608,00	42.421.653,40	8.472.954,60	83%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13.513.278,00	1.935.000,00	15.448.278,00	13.595.619,85	1.852.658,15	88%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.429.869,00	-595.500,00	16.834.369,00	15.628.445,39	1.205.923,61	93%
40000	ACTIVOS REALES	4.046.123,00	-871.800,00	3.174.323,00	2.546.455,60	627.867,40	80%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.273.692,00	-589.924,00	6.683.768,00	3.717.084,05	2.966.683,95	56%
70000	TRANSFERENCIAS	5.277.317,00	-277.776,00	4.999.541,00	4.610.594,95	388.946,05	92%
90000	OTROS GASTOS	2.104.008,00	400.000,00	2.504.008,00	2.357.181,40	146.826,60	94%
<b>Total general</b>		<b>95.538.895,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100.538.895,00</b>	<b>84.877.034,64</b>	<b>15.661.860,36</b>	<b>84%</b>

FUENTE: Presupuestos

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (PROYECTADO VS. EJECUTADO)



FUENTE: Presupuestos



## FLUJO DE CAJA

### FLUJO DE CAJA 2023 (Preliminar)

FUENTE: Tesorería

DETALLE	MONTO
Saldo al 31/12/2022	59.303.451,60
Ingresos 2023	87.874.185,16
Pagos 2023	79.990.027,99
Saldo al 31/12/2023	67.187.608,77
Incremento de efectivo en	7.884.157,17

FUENTE: Unidad de Tesorería

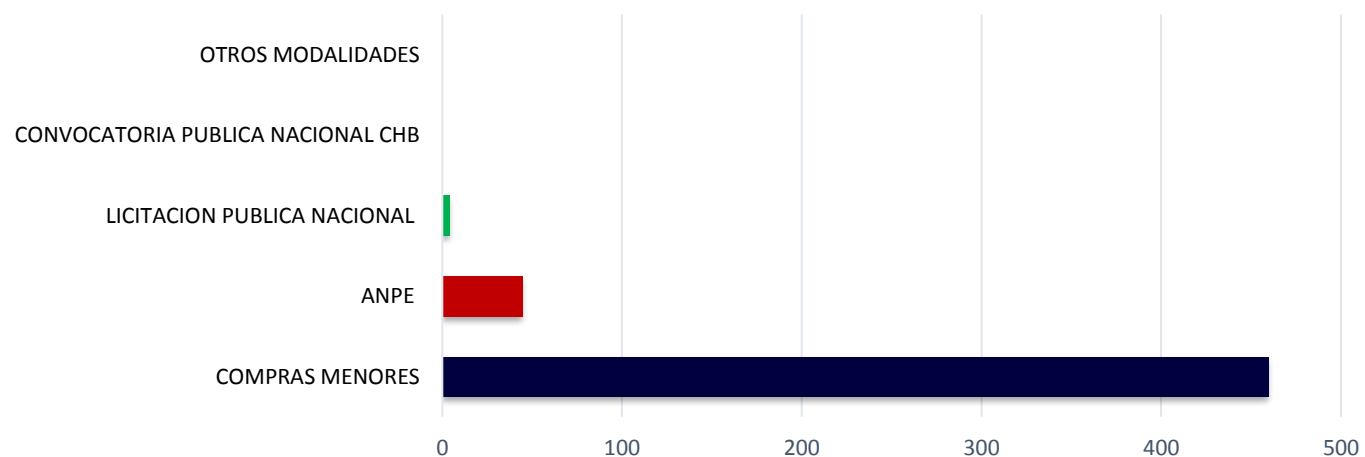
## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

		DESCRIPCION	2022	2023	
DECRETO SUPREMO 0181 Y SUS MODIFICACIONES NB - SABS	COMPRAS MENORES DE Bs. 1 A Bs. 50.000	COMPRAS MENORES GENERALES	307	264	
		COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	102	88	
		COMPRAS MENORES TOTAL	409	352	
		COMPRAS MENORES GENERALES SICOES	37	41	
		COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SICOES	14	18	
		COMPRAS MENORES TOTAL SICOES	51	59	
	ANPE MAYOR DE Bs. 50.000 A Bs. 1.000.000	ANPE hasta Bs. 200.000 GENERALES	22	55	
		ANPE hasta Bs. 200.000 MEDICAMENTOS	9	4	
		ANPE hasta Bs. 200.000 TOTAL	31	59	
		ANPE hasta Bs. 1000.000 GENERALES	8	18	
		ANPE hasta Bs. 1000.000 MEDICAMENTOS	6	6	
		ANPE hasta Bs. 1000.000 TOTAL	14	24	
	LICITACION PÚBLICA MAYOR A Bs. 1.000.000	LICITACION PUBLICA NACIONAL GENERALES	2	1	
		LICITACION PUBLICA NACIONAL MEDICAMENTOS	2	2	
	CHB	CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL CHB	0	2	
	R/CE 09 V8.	AUDITORIAS EXTERNAS	OTROS MODALIDADES	0	0

## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

DESCRIPCION	2022	2023
COMPRAS MENORES	460	411
ANPE	45	83
LICITACION PUBLICA NACIONAL	4	3
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL CHB	0	2
OTROS MODALIDADES	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>509</b>	<b>497</b>

### ADQUISICIONES - CONTRATACIONES GESTIÓN 2023



FUENTE: Unidad de Contrataciones

**Gracias...**