



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

PLANIFICACION REGIONAL

PLR-C-019/2020

Repartición: Cite N°

Cochabamba, 20 de Junio 2020

Señor

Lic. James David Rocha Terrazas

JEFE a.i. DEPTO. NACIONAL PLANIFICACION C.N.S.

La Paz.-

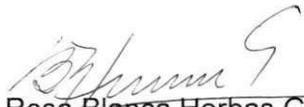
De mi consideración:

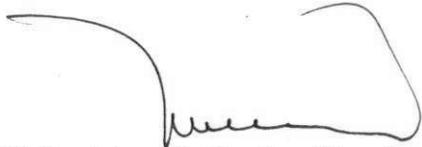
Ref.: **REMISION EVALUACION PRIMER TRIMESTRE POA/2020**

En cumplimiento al Reglamento Específico de la Programación Operativa Anual de la Caja Nacional de Salud, adjunto a la presente **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION 2020 PRIMER TRIMESTRE** y los formularios de evaluación de operaciones de las áreas administrativas y de salud de la Regional Cochabamba.

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA PLANIFICACION


V°B° Dr. Jaime E. Benitez Aliendre
ADMINISTRACION REGIONAL a.i.

c.c.: Arch.
RBHG./rbhg.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

2. MARCO LEGAL

- a) Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178 de 20/07/1990.
- b) Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005.
- c) Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la CNS, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 140/2014 de 14/07/2014, Capítulo II Seguimiento y Evaluación de la Programación Operativa Anual.

3. FACTORES O CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS.

- 3.1. Identificación de problemas en el area de salud.-** Los factores que han incidido en el cumplimiento de los resultados del Programa Operativo Anual Primer Trimestre/2020 son los siguientes:

GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

3.1.1. Supervisión Trabajo Social

- Supervision de Grupos de Autoayuda: Centros de Primer Nivel y Tercer nivel - Hospital Obrero N° 2 no se cumplió.
- Socializacion en Empresas respecto a la Boleta de Atención Inmediata al Trabajador en Centros de Primer Nivel, No se cumplió.

3.1.2 Supervisión de Odontología

- Capacitacion al Personal Profesional de Odontologia. Tarea que no se cumplio, debido a la emergencia de la presencia del Coronavirus.

3.1.3 Epidemiología

- Realización del CAI Regional. No se cumplió la meta debido a la emergencia sanitaria nacional por brote del coronavirus, con la instrucción de no efectuar reuniones.

3.1.4 Supervisión de Farmacia

- Supervisión a los Servicios de Farmacia de Primer y Tercer nivel, meta que no fue cumplida, debido a la falta de tiempo de la Supervisora Regional.

3.1.5 Medicina del Trabajo

- Funcionamiento Operativo: no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia covid 19, causal para no poder ejecutar sus requerimientos.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

3.2.1. CIMFA M.A.V.-

- No se cumplió con la meta de Atención Integral en el Establecimiento de Salud, debido a la emergencia mundial de la Pandemia del Coronavirus.
- Implementar el Comité de Referencia y Contrareferencia: No se efectuaron reuniones para el cumplimiento de la meta.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del proceso de acreditación: establecimiento en funcionamiento por lo menos de un año continuado, meta que no se cumplió, debido a la falta de tiempo de la Directora de Medicina Familiar y Comunitaria.
- Ejecución de Auditorias Medicas Internas de Servicios: No se cumplió la meta, solo presentó de un Servicio y no así de todo el CIMFA Manuel Ascencio Villarroel.
- Funcionamiento de 5 Comites de Atención en Salud (Auditoria, exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), no se cumplió la meta debido a la falta de tiempo de la Directora de Medicina Familiar y Comunitaria.

3.2.2. CIMFA Villa Galindo

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: no se cumplió la meta debido a la emergencia del coronavirus.

3.2.3 CIMFA Sur

- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera, esta actividad esta en proceso, a la fecha no se cuenta con un reproductor de video, no se realizó la solicitud de compra debido a la pandemia.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: no se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia.
- Funcionamiento del Comité de Referencia y Contrareferencia: no se cumplió la tarea.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento de Señalización Externa e Interna, Requisito Básico para el Proceso de Acreditación. No se cumplió la tarea debido a que Relaciones Públicas no hizo el diagnóstico. Sin embargo no presentaron ninguna nota de descargo.
- Funcionamiento de 5 Comites de Atención en Salud (Auditoria, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos. De acuerdo al Cronograma para Mantenimiento Preventivo corresponde el mes de marzo, sin embargo, debido a la pandemia no se efectuaron mantenimientos.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

3.2.4. CIS Punata

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: No se cumplieron las metas debido al cambio de Coordinador y a la pandemia.
- Efectuar Acciones para el Cumplimiento del Proceso de Acreditación: Establecimiento en Funcionamiento por lo menos de un año continuado, debido al cambio de coordinador no se cumplió con la meta.

3.2.5. CIS Sarcobamba

Las siguientes operaciones no fueron cumplidas:

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: Los cambios constantes de Coordinadores, fueron causal para que no puedan cumplir con la meta.
- Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos.
- Capacitación en temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos, no se cumplió la meta debido a la pandemia y al cambio de Coordinadores.

3.2.6. CIS Coboce

- Realización de Ferias y Campañas de salud: No se cumplió debido al cambio de coordinadores y a la emergencia del Coronavirus.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: No se cumplió la meta debido al cambio de coordinadores y a la emergencia del Coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: Los cambios constantes de Coordinadores, fueron causal para que no puedan cumplir con la meta.
- Ausencia de Escombros, Muebles y Equipos dados de baja: Los cambios constantes de coordinadores fueron causal para que no puedan cumplir con la meta.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del Proceso de Acreditación: Existencia de agua, luz, medios de comunicación. No se cumplió con esta tarea, por falta de coordinación para poder respaldar operación cumplida
- Funcionamiento de 5 Comités de Atención en Salud (Auditoría, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), No se pudo cumplir con la meta debido a los cambios constantes de coordinadores, la falta de coordinación y la declaración de la pandemia fueron causales para no poder cumplir con la meta.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

3.2.7 CIS Aiquile

- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera: No se cumplió con la tarea debido a que aún no cuentan con el equipo (televisor).
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplieron las metas debido al cambio de coordinador y a la pandemia.

3.2.8 CIS Kami

- Realización de Ferias y Campañas de Salud: Señalan que la pandemia declarada fue motivo para no haber realizado la actividad.
- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda: No se cumplió debido al cambio de Coordinador.
- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera: No se cumplió debido al cambio de Coordinador.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del Requisito Básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de escombros, muebles y equipos dados de baja. No se cumplió la meta debido a la pandemia
- Efectuar Acciones para el Cumplimiento del Proceso de Acreditación: Existencia de agua, luz, medios de comunicación: No se cumple, debido a que en la comunidad la energía eléctrica es 110 voltios, no hay agua potable tampoco telefonía fija.
- Capacitación en Temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos: No se cumplió debido a la falta de tiempo del Coordinador.
- Funcionamiento Operativo: Debido a la lejanía del CIS Kami y al cambio del Coordinador no se ejecutó ninguna compra. Se procederá a la adquisición de lo aprobado lo antes posible.

3.2.9 CIS Villa Tunari

- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera: No se cumplió con la tarea, porque aún no cuentan con el equipo (televisor).
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: No se cumplieron las metas Por la pandemia COVID-19 y cuarentena declarada, se tuvo que trabajar con la documentación que se tenía a la mano, por lo cual no se pudo respaldar de manera formal la actividad.
- Efectuar Acciones para el Cumplimiento del Proceso de Acreditación: Establecimiento en Funcionamiento por lo menos de un año continuado: No se pudo conseguir los documentos necesarios de respaldo para el cumplimiento de la actividad.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

3.2.10 CIS Sacaba

- Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos: Se envió una nota a mantenimiento para la reparación de tensiometros, sin respuesta, posiblemente debido a la pandemia.
- Funcionamiento Operativo: No se cumplió con la meta debido a la pandemia.

3.2.11 P.A.I.S.E. Recoleta

En el Poclínico de Especialidades Recoleta no se cumplieron las siguientes metas:

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: Debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19 no se logró llegar a las metas.
- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda: No se cumplió la meta debido al cambio de Directora y a la emergencia de la pandemia.
- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera: No se cumplió con la meta debido a la pandemia y al cambio de Directora.
- Funcionamiento Operativo: No se cumplió la meta debido a la pandemia.

El rendimiento de los especialistas, depende mucho de las referencias de los CISs y CIMFAs. En la medida en que los pacientes son enviados de los centros mencionados se cumplirán las metas. Se coordinará con las Direcciones de Medicina Familiar y Comunitaria y del Hospital Obrero N° 2.

3.3.1 HOSPITAL OBRERO N° 2

En el Hospital Obrero N° 2 no cumplieron las siguientes metas:

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: Debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19 no se logro llegar a las metas.
- Actualización del Módulo de Información Básica de Información en Salud (MIB): no se cumplió la meta debido a la presencia del coronavirus.
- Efectuar Acciones para el Cumplimiento del Requisito Básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Polvo, Basura, Vectores, Animales Domesticos, etc.: No se cumplió la meta debido a la pandemia.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del Requisito Básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de escombros, muebles y equipos dados de baja. No se cumplió la meta debido a la pandemia
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del Proceso de Acreditación: Establecimiento en Funcionamiento por lo menos de un año continuado. No se cumplió la meta debido a que se presentó la pandemia.
- Funcionamiento de 5 Comites de Atención en Salud: (Auditoria, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia). No se pudo cumplir con la meta, la falta de coordinación y la declaración de la pandemia fueron causales para no poder cumplir con la meta.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- Elaboración de un Plan de Acción para la Implementación de Sistemas de Control para Disminución de Filas y Tiempos de Espera Prolongados. No se cumplió la meta debido a la presentación de la pandemia

3.2. Identificación de problemas en el area administrativa.

GRUPO ADMINISTRACION REGIONAL

3.2.1. Control Social.-

Audiencia Pública para Rendición de Cuentas Inicial: Sin embargo de haberse circularizado invitaciones, y contar con toda documentación, no se cumplió, debido a la emergencia del Coronavirus.

3.2.2. Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo

Elaboración de la Memoria Regional 2019: No se cumplió la meta debido a la emergencia del Coronavirus.

3.2.3. Planificación.-

- Evaluación del Primer Trimestre, lamentablemente, Los Jefes de Servicio del Hospital Obrero N° 2 (Excepto el Jefe de Pediatría y Cirugía), no se presentaron a evaluar su trabajos, solo se presentaron las Secretarias. Situación que no permite que los Jefes de Servicio, tengan conocimiento de los errores, faltantes u omisiones de su trabajo trimestral. Pues, el Sistema permite corregir todas las tareas que no cumplieron o que se encuentran en proceso en el próximo trimestre.
- Los Coordinadores de Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria y Jefes Administrativos, se presentaron con su carpetas para efectuar la evaluación.
- Asimismo, la Encargada de Planificación no tuvo el tiempo suficiente por sus Múltiples actividades para efectuar Seguimiento a las Unidades Organizacionales durante el trimestre.
- Por el volumen de trabajo en la Unidad, se requiere urgentemente un funcionario más -existe item- del mismo nivel que la Encargada de Planificación. La premura en cumplir todos los trabajos asignados puede inducir a cometer errores u omisiones involuntarios o no cumplir a tiempo.

GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

3.2.4. Adquisiciones

- Ejecución del 100% del Programa Anual de Contrataciones (PAC): No se llegó a la meta porque las unidades solicitantes no presentaron sus solicitudes de compras de conformidad a la con la temporalidad programada en el POA, asimismo por la emergencia de la pandemia. Se efectuará seguimiento continuo a las compras.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

3.2.5 Recaudaciones

- Incremento de los Recursos Financieros en 10% en Relación a la Gestión Anterior: No se cumplió la meta por la emergencia de la pandemia.

3.2.6 Contabilidad

- Controlar el Manejo de Caja Chica de manera periódica: No se llevó a cabo ningún seguimiento debido a la emergencia de la pandemia.

3.2.7 Afiliaciones

- Actualización y Depuración del Registro Empresas Afiliadas (Entidades Públicas, Empresas Públicas, Privadas, Cooperativas, AFP, SENASIR): No se cumplió la meta debido a la presentación de la pandemia.

4. OBJETIVOS REGIONALES

- 1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: lograron cumplir este objetivo solamente 6 Establecimientos de Salud.
- 3. INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIONAL: No se cumplió debido a la emergencia de la Pandemia, Proyecto a cargo del DNIS.
- 6. PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJOS A NIVEL REGIONAL: No se cumplió debido a la emergencia de la Pandemia.
- 7. CUMPLIR 7 REQUISITOS BASICOS PARA LA HABILITACION EN 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: No se cumplió.
- 8. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA REGIONAL, La meta de este objetivo se tiene programado para el Tercer Trimestre/2020
- 11. GENERAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD FINANCIERA DE LA REGIONAL: No se cumplió debido a la emergencia de la Pandemia.
- 13. OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA REGIONAL: La meta de este objetivo se tiene programado para el Cuarto Trimestre/2020.
- 15. IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL Y CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION REGIONAL: No se cumplió.
- 16. EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE A NIVEL REGIONAL: No se cumplió debido a la emergencia de la Pandemia.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

3. ANALISIS

- Análisis de los resultados de las diferentes Unidades Organizacionales.
- a) Del análisis efectuado a los datos arrojados por Sistema de Programación de Operaciones y Evaluación a la ejecución de la Programación Operativa Anual – Primer Trimestre (POA 2020), se establece que de un total de 422 operaciones programadas para el Primer Trimestre, se han cumplido 346 es decir 22.00% de avance de tareas trimestrales sobre el 25,57% programado.
- b) Programa 00; Administracion Regional de 41 operaciones programadas al Primer trimestre/2020 cumplieron 29 con un porcentaje de 17.92% en relación a lo programado 28.13% y Jefatura de Servicios Generales de 47 operaciones cumplieron 43 con un porcentaje de 22.51% en relación a lo programado 24.61% para el Primer trimestre/2020.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 65 operaciones cumplió 59 es decir un 23.79% en relación a lo programado para el Primer Trimestre 26.21% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplieron 12 con un porcentaje de 23.08% en relación a lo programado para el Primer trimestre 25%.
- d) Programa 74, Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que el CIMFA M.A.V, de 21 tareas programadas al Primer Trimestre ha cumplido 15 es decir el 16.03%, en relación al 22.83% .
- e) El PAISE Recoleta, de 23 tareas programadas han cumplido 18 con un porcentaje de 19.10% en relación a lo programado para el Primer Trimestre sobre el 24.47%
- f) El CIMFA VILLA GALINDO, de 24 operaciones cumplieron 23 llegando a 22.77% en relación a lo programado para el primer trimestre 22.77%.
- g) EL CIMFA QUILLACOLLO de 22 operaciones programadas ha cumplido el 22 con un porcentaje de 23.86% en relación a lo programado 25%.
- h) EL CIMFA DEL SUR, de 23 operaciones han cumplido 16 es decir el 17.39% al trimestre en relación a lo programado 25%.
- i) EL CIS PUNATA de 16 operaciones programadas han cumplido 13 con un porcentaje de 19.70 en relación a lo programado 24.24%.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- j) El CIS SACABA, 15 tareas programadas ha cumplido 13 con un porcentaje trimestral de 20.97%, en relación a lo programado 24.19%.
- k) El CIS SARCOBAMBA, de 15 operaciones ha cumplido 11 con un porcentaje al trimestre de 18.33 en relación a lo programado 25%.
- l) El CIS COBOCE de 17 operaciones programadas ha cumplido al trimestre 11 con un porcentaje de 16.18% en relación a lo programado 25%.
- m) El CIS AIQUILE, de 16 operaciones ha cumplido 9 operaciones con un porcentaje trimestral de 21.21% en relación a lo programado 24.24.
- n) El CIS KAMI de 16 operaciones programadas ha cumplido 13 con un porcentaje trimestral de 19.70 en relación a lo programado de 19.7%.
- o) El CIS VILLA TUNARI de 16 tareas programadas ha cumplido 13 con un porcentaje trimestral de 19.15% en relación a lo programado 24.24%.
- p) El Programa 76, HOSPITAL OBRERO N° 2, de un total de 30 operaciones programadas han cumplido 23 al Primer Trimestre alcanzando un porcentaje de 18.25 en relación a lo programado 23.81%.
- q) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Primer Trimestre/2020 diferentes grados de cumplimiento:

4. RESULTADOS

- Grado de ejecución POA por Unidad Organizacional.

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES 1er. TRIMESTRE/2020
ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición:

Cite N°

RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL									
UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION				
	PROGR AMAD AS	EJEC UTAD AS	EN PRO CES O	NO EJEC UTAD AS	PROGR AMAD O	1ER TRIME STRE	2DO TRIME STRE	3er TRIME STRE	4to TRIME STRE
ADMINISTRACION REGIONAL	9	4	3	2	28.13	12.5			
AUDITORIA INTERNA	6	6			19.35	19.35			
ASESOR LEGAL	3	3			21.43	21.43			
COACTIVO	2	2			25	25			
PLANIFICACION	3	3			20	20			
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	4	1	1	2	44.44	11.11			
SISTEMAS	9	8	1		25	22.22			
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	5	2	1	2	29.41	11.76			
JEFATURA MÉDICA REGIONAL	7	6	1		23.33	20			
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	4	3		1	25	18.75			
SUPERVISION DE ENFERMERIA	5	5			22.73	22.73			
BIO-MEDICINA	5	5			31.25	31.25			
TRABAJO SOCIAL	5	3	2		22.73	13.64			
INFRAESTRUCTURA	4	4			30.77	30.77			
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	6	6			40	40			
ESTADISTICA	6	6			28.57	28.57			
SUPERVISION DE FARMACIA	4	3	1		22.22	16.67			
TRANSPORTES	2	2			22.22	22.22			
SUPERVISION DE LABORATORIO	2	2			16.67	16.67			
EPIDEMIOLOGIA	9	8		1	26.47	23.53			
SUPERVISION DE NUTRICION	6	6			30	30			
BIENES Y SERVICIOS	1	1			8.33	8.33			
MEDICINA DEL TRABAJO	13	12			25	23.08			
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	10	10			24.39	24.39			
CONTABILIDAD	5	4		1	23.81	19.05			
ACTIVOS FIJO	1	1			14.29	14.29			
PRESUPUESTO	4	4			23.53	23.53			
RECAUDACIONES	4	3	1		30.77	23.08			
INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZ	5	5			21.74	21.74			
AFILIACION DE EMPRESAS	6	5		1	26.09	21.74			
VIGENCIA DE DERECHOS	1	1			16.67	16.67			
CAJA (TESORERIA)	2	2			22.22	22.22			
ALMACENES	2	2			25	25			
ADQUISICIONES	4	3		1	33.33	25			
RECURSOS HUMANOS	3	3			27.27	27.27			
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	30	24	2	5	23.81	18.25			
DIRECCION CIMFA M.A.V.	21	15	3	3	22.83	16.3			
POLICLINICO COORDINADOR VILLA GA	24	23	1		23.76	22.77			
POLICLINICO COORDINADOR QUILLAC	22	21	1		25	23.86			
POLICLINICO COORDINADOR SUR	23	16	3	4	25	17.39			
COORDINADOR PUESTO MEDICO PUNA	16	13	2	1	24.24	19.7			
COORDINADOR PUESTO MEDICO SACA	15	13	1	1	24.19	20.97			
COORDINADOR PUESTO MEDICO SARCO	15	11	2	2	25	18.33			
COORDINADOR PUESTO MEDICO COBO	17	11	1	5	25	16.18			
COORDINADOR PUESTO MEDICO AIQU	16	14	1	1	24.24	21.21			
COORDINADOR PUESTO MEDICO KAMI	16	9	1	6	24.24	13.64			
COORDINADOR PUESTO MEDICO VILLA	16	13		3	24.24	19.7			
PAISE RECOLETA	23	18	5		24.47	19.15			
SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENC	1	1			60	60			
TOTALES	422	346	34	42	25.57	22.00			



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- Aplicación de los Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía al Primer Trimestre/2020:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
72	88	79,01%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
59	65	90,77%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
1	1	100%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
12	13	92,31%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
177	224	79,02%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
24	30	80,00%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	1	100,00%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	1	100%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
		0,00%

ECONOMIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
29.489.998,00	3.856.331,08	13,08%

ECONOMIA PROGRAMA 01

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
15.982.044,00	2.153.808,23	13,48%

ECONOMIA PROGRAMA 72

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
180.984.426,00	16.355.702,50	9,04%

ECONOMIA PROGRAMA 73

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
2.573.350,00	250.323,60	9,84%

ECONOMIA PROGRAMA 74

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
79.939.772,00	15.203.869,76	19,02%

ECONOMIA PROGRAMA 76

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
195.665.218,00	33.663.162,61	17,20%



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

ECONOMIA PROGRAMA 96

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
300.000,00	0,00	0,00%

ECONOMIA PROGRAMA 97

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
30.000.000,00	5.492.735,88	18.31%

ECONOMIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
22.427.914,00	4.608.505,59	20.55

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTO EJECUTADO %	POA EJECUTADO %	% DE EJECUCION

Nota: No se efectúan los cálculos para sacar los índices de Eficiencia, porque no contamos con Resultado Previsto ni costo previsto de los gastos por Unidad Organizacional.

FUENTE: Encargado de Presupuestos y Planificación



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

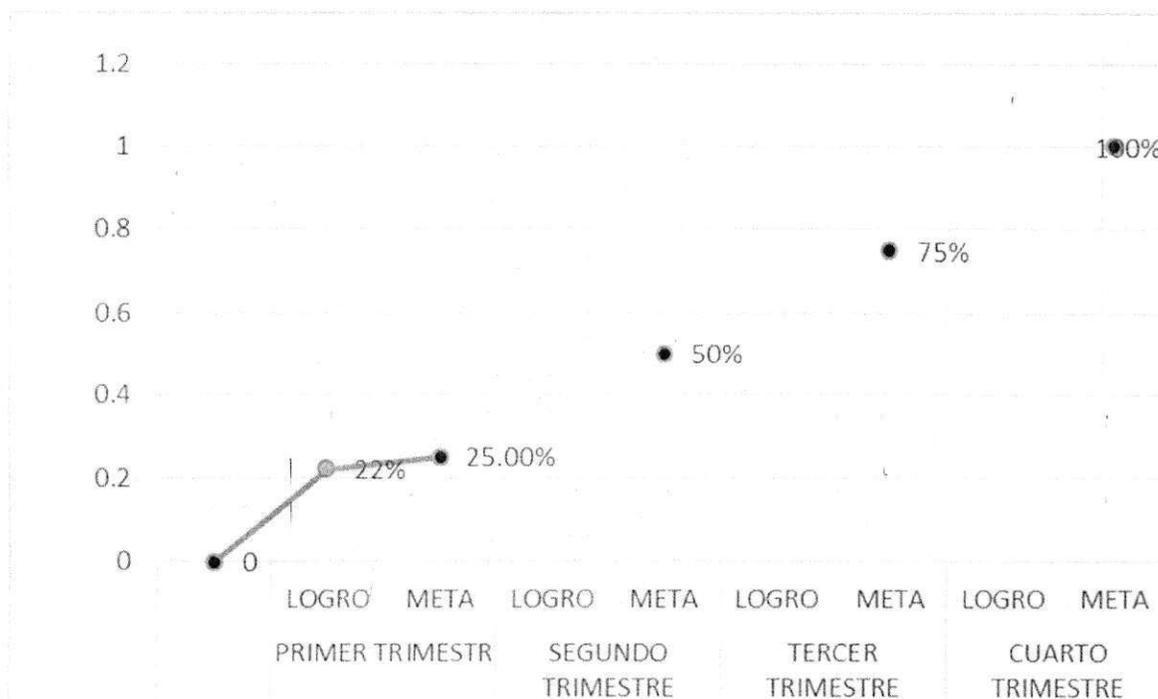
Repartición: Cite N°

• Grado de ejecución POA consolidado de la Administración Regional.

El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Primer Trimestre/2020 es de 22,00%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
25%	22,00%	50%		75%		100%	



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 68.849.778,00 la ejecución presupuestaria al Primer Trimestre/2020 es de 0,00%.



CAJA NACIONAL DE SALUD

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA CALLE ESTEBAN ARZE 0-456 TELEFONO 4251142 - FAX 4251186

EJECUCION PRESUPUESTARIA PRIMER TRIMESTRE DE PROYECTOS DE INVERSION 2020

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE										PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO S/PRESUPUESTO					TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.	
	22110	22210	42230	42240	43320	43700	43320	42230	42240	43320		43700	22110	22210	42230	42240			43320
PROYECTO 04	10.504,00	14.098,00	5.915.134,00	212.861,00								6.152.597,00						0,00	0,00%
PROYECTO 14	10.504,00	14.098,00	8.150.000,00	407.500,00								8.582.102,00						0,00	0,00%
PROYECTO 17	10.504,00	14.098,00	7.589.542,00	344.142,00								7.958.286,00						0,00	0,00%
PROYECTO 28			2.483.224,00	52.175,00								2.535.399,00						0,00	0,00%
PROYECTO 33	10.504,00	14.098,00	12.989.648,00	540.730,00								13.554.980,00						0,00	0,00%
PROYECTO 50	4.000,00	7.000,00				9.392.663,00						9.403.663,00						0,00	0,00%
PROYECTO 66			1.188.288,00	45.735,00								1.234.023,00						0,00	0,00%
PROYECTO 97	10.504,00	14.098,00	6.344.999,00	285.525,00								6.655.126,00						0,00	0,00%
PROYECTO 98	10.504,00	14.098,00	7.380.000,00	369.000,00								7.773.602,00						0,00	0,00%
TOTAL	67.024,00	91.588,00	52.040.835,00	2.257.668,00	0,00	9.392.663,00						63.849.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PORCENTAJE DE EJECUCION													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cochabamba, 31 de Marzo del 2020

Sr. Javier Omar Jimenez Rojas

ENCARGADO DE PRESUPUESTOS



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- Grado de Ejecución del PAC de acuerdo al siguiente detalle:

MODALIDAD DE CONTRATACION	CANTIDAD	%	SEGUN ESTADO DE PROCESO										
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESERTADO	%	NO INICIADO O EN PROCESO	%	
Licitación Pública	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	58	98,31	6	10,17	0	0,00	0	0,00	17	28,81	0	0	0
Contratación por excepción	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Contratación por Emergencia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Contratación Directa de Bienes y Servicio	1	1,69	1	11,86	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL	37	100,00	9	13,51	0	0,00	0	0	17	28,81	0	0	0

Fuente: Encargado de Adquisiciones

5. CONCLUSIONES

De las operaciones planificadas en nuestra Regional, al Primer Trimestre/2020 se concluye:

- 5.1. Qué, de un total de 422 operaciones programadas, han sido cumplidas 346 al Primer Trimestre es decir 22,00% acumulado al anual, 22,00%.
- 5.2. Que, 422 operaciones quedaron en proceso 34 es decir 8,06% y 42 no han sido cumplidas representando un 9,95% de Incumplimiento al Primer Trimestre/2020.
- 5.3. Qué, al Primer Trimestre/2020, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico de 33,33% y una ejecución presupuestaria de 0,00%, de Bs. 68.849.778,00 presupuestado para la gestión 2020. La mayoría de los proyectos son manejados por el DNIS.

5.4. CUMPLIMIENTO OBJETIVOS REGIONALES:

Qué al Primer Trimestre/2020, de 14 Objetivos Regionales se cumplieron: 4 objetivos, 5 en Proceso de cumplimiento, 3 objetivos incumplidos y 2 programados para el Tercer y Cuarto Trimestre.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
EXCELENTE > 90%	90,77	
BUENO 76% - 90%		
REGULAR 51% - 75%		
MALO 30% - 50%		
PÉSIMO < 30%		

PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
EXCELENTE > 90%	100	
BUENO 76% - 90%		
REGULAR 51% - 75%		
MALO 30% - 50%		
PÉSIMO < 30%		

PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
EXCELENTE > 90%		
BUENO 76% - 90%	79,02	
REGULAR 51% - 75%		
MALO 30% - 50%		
PÉSIMO < 30%		



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
 OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

INDICE REGIONAL

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
EXCELENTE > 90%		
BUENO 76% - 90%	89.82	
REGULAR 51% - 75%		
MALO 30% - 50%		
PÉSIMO < 30%		

7. RECOMENDACIONES

- 7.1. 11 Unidades se encuentran con Tareas de calificación Insatisfactorio, 12 con Tareas de calificación Regular y 4 con Tareas de calificación de Bueno. Al respecto, La Jefatura Médica, La Jefatura de Servicios Generales la Directora de Medicina Familiar y Comunitaria y la Directora del Hospital Obrero N° 2, deberán instruir a todos Servicios y Secciones Administrativas, efectuar mayor y estricto seguimiento a todas las unidades para lograr el cumplimiento de las metas programadas.
- 7.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con:

Tareas con calificación de Regular:

Sistemas, Supervisión de Odontología, Contabilidad, Afiliación de Empresas, Hospital Obrero N° 2, CIS Punata, CIS Sacaba, CIS Sarcobamba, CIS Aiquile, CIS Villa Tunari, PAISE Recoleta, Epidemiología.

Tareas con calificación de Insatisfactorio:

Administración Regional, Trabajo Social, Supervisión Farmacia, Recaudaciones, Adquisiciones, CIMFA Manuel Ascencio Villarroel, CIS SUR, CIS COBOCE, CIS KAMI. Asimismo queda excenta Relaciones Públicas y Protocolo, Transparencia Y Lucha Contra la Corrupción por haber demostrado que el incumplimiento se debe a causas externas.

En el caso de Infraestructura, -Obras de Inversión-, las Autoridades deberán efectuar representaciones ante la Oficina Nacional para el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, toda vez que los Proyectos son manejados desde el DNIS.



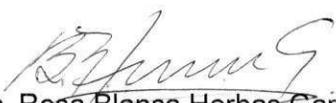
CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 ▪ Casilla 524 ▪ Teléfono: 425 1142 ▪ Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- 7.4. El Jefe Médico y el Director del PAISE Recoleta, deberán efectuar una revisión y un análisis de las causas por las cuales las metas no han sido cumplidas en el POA/2020.
- 7.5. En relación al Servicio de Odontología corresponde a la Jefatura Médica Regional y Supervisora Regional de Odontología analizar las causas por las que no se cumplen las metas programadas y efectuar un seguimiento continuo.
- 7.6. Se recomienda cambiar Jefes de Servicio, Coordinadores y Secretarías después de la evaluación trimestral, asimismo, en el Memorandum de cambio deberá el Jefe de Recursos Humanos incluir que los nuevos Jefes de Servicio, Coordinadores y Secretarías deberán presentar en la Planificación para la capacitación en el manejo del POA.
- 7.7. En relación al cumplimiento de los Objetivos Regionales, La Jefatura de Servicios Generales, la Jefatura Médica Regional deberán efectuar seguimiento mensual para el cumplimiento de las metas.

Atentamente,


Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA PLANIFICACION

c.c. Jef. Nal. Depto. Planificación-Arch.
RBHG/rbhg.