

CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: **PLANIFICACION REGIONAL** Cite N° **PLR-I-014/2020**

INFORME N° PLR-I-014/2020



Jacqueline Jofré Heredia
AUXILIAR DE OFICINA
ADMINISTRACION - REGIONAL
CNS - CBPA

A : Dr. Saúl Peredo Ledezma
ADMINISTRADOR REGIONAL a.i.

DE : Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA DE PLANIFICACION

FECHA : Cochabamba, 25 de Julio 2020

**REF. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION
2020 SEGUNDO TRIMESTRE.**

~~~~~

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 15/2020 de fecha 3 de Julio 2020 del Departamento Nacional de Planificación, Circular No. 06/2020 del 15 de Junio/2020 respectivamente y la documentación presentada por las diferentes Unidades organizacionales de la Regional Cochabamba, se informa lo siguiente:

### 1. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Directorio N° 124/2019 de 19/09/2019, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud y Ley N° 1267 de 20-12-2019, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 15/2020 de fecha 3 de Junio 2020, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2020 correspondiente al Segundo Trimestre de las administraciones regionales /distritales.
- Mediante Circular N° PLF-06/2020 de fecha 15 de junio/2020 de de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Segundo Trimestre de la Gestión 2020.



# 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 Segundo Trimestre/2020 son los siguientes:

### GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

#### 3.1.1. Jefatura Médica Regional

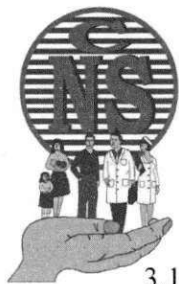
- Evaluación del Rendimiento de productividad y metas alcanzadas a través de los CAI.
- Evaluación y Seguimiento al Funcionamiento de la Red de establecimientos de Salud CIS, CIMFA, PAISE y Hospital Obrero N° 2.

#### 3.1.2. Supervisión Trabajo Social

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

#### 3.1.3. Epidemiología

- La tarea Participación en Ferias y Campañas de Salud dentro y fuera del establecimiento de salud orientadas a enfermedades transmisibles de control epidemiológico, no se cumplió porque fueron suspendidas debido al Decreto Supremo N° 4179 donde se declara "Emergencia Sanitaria Nacional por brote de Coronavirus y no realizar reuniones con mas de 50 personas".
- Realización del CAI Regional. No se cumplió la meta debido a la emergencia sanitaria nacional por brote de coronavirus, con la instrucción de no efectuar reuniones.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 3.1.4 Supervisión de Farmacia

- Capacitación del Personal de acuerdo a necesidades. No se cumplió debido a la pandemia del COVID-19.
- Implementación de Sistema de distribución de medicamento por Dosis Unitaria en el Hospital Obrero N° 2, No se cumplió debido a la pandemia del COVID-19.

## 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 requerimiento.
- Realización de Controles Periodicos de Salud a Trabajadores de Empresas Afiliadas, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Realización de Transferencia de costos por Incumplimiento de Artículo 30 del Código de Seguridad Social, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Realización de Evaluaciones de Puesto de Trabajo, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Realización de capacitación a trabajadores de empresas en temas de Seguridad Social, Prevención de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Realización de Evaluaciones de Incapacidades para Asegurados (Invalidez para largo plazo) y beneficiarios (Atenciones médicas Vitalicias), no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Elaboración de Exámenes Preocupacionales, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Elaborar perfil epidemiológico de enfermedades profesionales, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Habilidad de pago de subsidio de incapacidad temporal a empresas a la Caja Nacional de Salud, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.
- Realización de Historia Socio Laboral del trabajador, no se cumplió debido a que fue declarada la pandemia COVID 19.

## CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

### 3.2.1. CIMFA M.A.V.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Reunión del Comité de Análisis de Información,
- Ejecución de Auditorias Médicas Internas de Servicios
- Realización de Actividades Educativas de Promoción de la Salud en salas de espera dirigida a la población protegida
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud,
- Implementar el Comité de Referencia y Contrareferencia. no se efectuaron reuniones para el cumplimiento de 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° .....

- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Expediente Clínico
- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Bajas Médicas
- Funcionamiento de 5 Comités de Atención en Salud (Auditoría, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia)

No se cumplieron las metas debido a la emergencia mundial de la pandemia del coronavirus.

## 3.1.2. CIMFA Villa Galindo

- Realización de Ferias y Campañas de Salud, no se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplieron las metas debido a la pandemia del Coronavirus.
- Funcionamiento del Comité de Referencia y Contrareferencia, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Habilitación de Servicio de Farmacia, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Seguimiento a la Habilitación de Servicios del Establecimiento de Salud, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Servicios, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Expediente Clínico, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Bajas médicas, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Ejecución de Auditorías Médicas Internas de Recetas médicas, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Aplicación de Encuestas de Satisfacción al usuario, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.
- Capacitación en Temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y manejo de residuos sólidos, no se cumplió la meta debido al Coronavirus.

## 3.2.3 CIMFA Sur

- 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 con la tarea debido a la pandemia del coronavirus.
- Habilitación del Servicio de Farmacia, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el proceso de acreditación: ausencia de polvo, basura, vectores, animales domésticos, etc, debido al problema de la pandemia, no se cumplió 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° .....

- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (Infecciones asociadas a la Atención de salud), debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- 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.

## 3.2.4 CIS Punata

- Realización de Ferias y Campañas de Salud, no se cumplió la meta por la emergencia del Coronavirus.
- Realización de Actividades Educativas de Promoción de la Salud en salas de espera dirigida a la población protegida. No se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Realización de Reuniones mensuales de Grupos de Autoayuda. No se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: No se cumplieron las metas debido a la pandemia.
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (infecciones asociadas a la Atención de salud), debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Seguimiento al Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos, no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Capacitación en temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y Manejo de residuos sólidos, no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Efectuar Acciones para el Cumplimiento del Proceso de Acreditación: Establecimiento en Funcionamiento por lo menos de un año continuado, debido no se cumplió con la meta debido al brote del coronavirus.

## 3.2.5 CIS Sarcobamba

Ninguna de las 14 operaciones fue cumplida. El Director de Medicina Familiar y Comunitaria instruyó el repliegue del personal del centro al CIMFA Villa Galindo para cubrir El Plan de Contingencia COVID-19.

## 3.2.6 CIS Coboce

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda, no se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.

## 3.2.7 CIS Aiquile

- Realización de Ferias y Campañas de Salud, no se cumplió debido a la emergencia del Coronavirus.
- 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).





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplieron las metas debido a la pandemia.
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (infecciones asociadas a la Atención de salud), debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Funcionamiento de 5 Comites de Atención en Salud (Auditoria, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Capacitación en temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y manejo de residuos sólidos, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.

## 3.2.8 CIS Kami

Ninguna de las 14 operaciones fue cumplida, debido a la presencia del Coronavirus y al cambio de Coordinador.

## 3.2.9 CIS Villa Tunari

- Realización de Ferias y Campañas de salud, no se cumplió la meta debido a la emergencia del Coronavirus.
- 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 requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de polvo, Basura, Vectores, Animales Domésticos, etc. No se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos, no se cumplió debido a la presencia del coronavirus.
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (infecciones asociadas a la Atención de salud), debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Funcionamiento de 5 Comites de Atención en Salud (Auditoria, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario, debido al problema de la pandemia, no se cumplió 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° .....

## 3.2.10 CIS Sacaba

- Realización de Actividades Educativas de Promoción de la Salud en salas de espera dirigida a la población protegida. No se cumplió la meta debido a la emergencia de la pandemia.
- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda. No se cumplió la meta debido a la emergencia de la pandemia.
- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera: No se cumplió con la tarea, debido a la emergencia de la pandemia.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplieron las metas por la pandemia COVID-19.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de polvo, Basura, Vectores, Animales Domésticos, etc. No se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos, no se cumplió debido a la presencia del coronavirus.
- Aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.

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

- Realización de Ferias y Campañas de salud, no se cumplió debido a la emergencia del Coronavirus.
- 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.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud no se logró llegar a las metas debido a la pandemia del Coronavirus.
- Elaboración del Protocolo de Atención en Triage, no se logró llegar a las metas debido a la pandemia del Coronavirus.
- Elaboración de Reporte Mensual de Referencias y Contrareferencias del Establecimiento, no se logró llegar a las metas debido a la pandemia del Coronavirus.

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.

## 3.2.12 HOSPITAL OBRERO N° 2

- Realización de Ferias y Campañas de salud, no se cumplió debido a la emergencia del Coronavirus.
- Realización de Reuniones mensuales de Grupos de Autoayuda. No se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, debido a la emergencia de la pandemia del COVID-19 no se logró llegar a las metas.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Realización del CAI Trimestral, no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.
- Habilitación del Servicio de Farmacia, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Efectuar acciones para el cumplimiento de Señalización Externa, requisito básico para el proceso de acreditación, no se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el proceso de acreditación: Ausencia de polvo, basura, vectores, animales domésticos, etc, debido al problema de la pandemia, no se cumplió la meta.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos, no se cumplió debido a la presencia del coronavirus.
- 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 al brote del coronavirus.
- Ejecución de Auditorías médicas internas de recetas médicas, no se cumplió la meta debido a la pandemia del coronavirus.
- Funcionamiento de 5 Comités de Atención en Salud (Auditoría, Exp. Clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia). No se pudo cumplir con la meta debido a la declaración de la pandemia del coronavirus.

### 3.3. Identificación de problemas en el área administrativa.

#### GRUPO ADMINISTRACION REGIONAL

##### 3.3.1. Control Social.-

- Capacitación en materia de Transparencia, Ética Pública, Lucha contra la Corrupción y Ley 004 y Ley 341, dirigido a trabajadores, actores de control social. No se cumplió la tarea debido a la pandemia del Coronavirus.
- Seguimiento a los Actores de Control Social en establecimientos de salud. No se cumplió la tarea debido a la pandemia del Coronavirus.

##### 3.3.2. Unidad de Auditoría Interna

Ninguna de las metas programadas para el Segundo Trimestre se cumplieron, debido a la situación actual que atraviesa el País con la crisis sanitaria por el COVID-19 habiendo ingresado a una etapa de cuarentena rígida, flexible y ahora mixta, el trabajo no se desarrolló con normalidad, si bien los trabajos ya se iniciaron, se trasladó su conclusión para el segundo semestre por instrucciones de Oficina Nacional.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 3.3.3. Planificación.-

- Evaluación del Segundo Trimestre, lamentablemente, Los Jefes de Servicio del Hospital Obrero N° 2, no se presentaron a evaluar su trabajo, solamente se presentan las Secretarias. Este hecho 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.

## 3.3.4 Asesoría Legal

- Asumir patrocinio de todos los juicios laborales, civiles, penales y coactivos fiscales iniciados por la Institucion y asumir defensa en todas las acciones que se instauren en su contra. No se cumplió la meta por el brote del coronavirus.
- Elaborar reportes de procesos judiciales y contratos suscritos de la Regional. No se cumplió la meta por el brote del coronavirus.

## 3.3.5 Coactivo

- Recuperación del 5% de aportes en mora por la via coactiva social respecto al año anterior. No se cumplió la meta debido a la presencia de la pandemia del coronavirus y el cierre de los juzgados.
- Recuperación del 5% de deudas por prestaciones medicas por la via coactiva social respecto al año anterior. No se cumplió la meta debido a la presencia de la pandemia del coronavirus y el cierre de los juzgados.

## GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

### 3.3.6 Adquisiciones

- Ejecución del 100% del Programa Anual de Contrataciones (PAC): No se llegó a la meta porque las unidades solicitantes no cumplieron con la temporalidad programada en el POA. Se efectuará seguimiento continuo a las compras.

### 3.3.7 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.

### 3.3.8 Inspección de Empresas y Cobranzas.

- Recuperación de Aportes en Mora en relación a la gestión 2019 incrementado en 5%, no se cumplió la meta debido al brote del coronavirus.

### 3.3.9 Vigencia de Derechos

- Capacitación al Personal, no se cumplió la meta debido al coronavirus.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 3.3.10 Activo Fijo

- Actualización del 100% del Inventario por Transferencias, Ingresos y Bajas de Activos Fijo. No se cumplió por el brote del coronavirus.

## 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, debido a la emergencia de la pandemia.
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, debido a la pandemia.
16. EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE A NIVEL REGIONAL: No se cumplió debido a la emergencia de la Pandemia.

## 5. 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 – Segundo Trimestre (POA 2020), se establece que de un total de 422 operaciones programadas para el Segundo Trimestre, se han cumplido 230 es decir 35,92% de avance de objetivos trimestral sobre el 50% programado Anual.

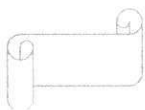


# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- b) Programa 00; Administración Regional de 43 operaciones programadas al Segundo trimestre/2020 cumplieron 22 con un porcentaje de 30,96% en relación a lo programado 51,36% y Jefatura de Servicios Generales de 47 operaciones cumplieron 35 con un porcentaje de 35,92% en relación a lo programado 48,24% para al Segundo trimestre/2020.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 64 operaciones cumplió 49 es decir un 37% en relación a lo programado al Segundo Trimestre 52,04% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplieron 2 con un porcentaje de 26,92% en relación a lo programado para al Segundo trimestre 50%.
- d) Programa 74, Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que el CIMFA M.A.V, de 22 tareas programadas al Segundo Trimestre ha cumplido 12 es decir el 29,35%, en relación al 46,74% programado anual.
- e) El PAISE Recoleta, de 24 tareas programadas han cumplido 13 con un porcentaje de 32,98% en relación a lo programado al Segundo Trimestre sobre el 50% anual.
- f) El CIMFA VILLA GALINDO, de 24 operaciones cumplieron 9 llegando a 31,68% en relación a lo programado al Segundo trimestre 47,52%.
- g) EL CIMFA QUILLACOLLO de 23 operaciones programadas ha cumplido el 21 con un porcentaje de 47,73% en relación a lo programado al Segundo trimestre 51,14%.
- h) EL CIMFA DEL SUR, de 23 operaciones han cumplido 13 es decir el 36,52% al Segundo trimestre en relación a lo programado 50%.
- i) EL CIS PUNATA de 15 operaciones programadas han cumplido 8 con un porcentaje de 31,82 en relación a lo programado para el Segundo Trimestre 46,97%.
- j) EL CIS SACABA, 14 tareas programadas ha cumplido 6 con un porcentaje trimestral de 29,03%, en relación a lo programado al Segundo Trimestre 46,77%.
- k) EL CIS SARCOBAMBA, de 14 operaciones no cumplieron ninguno teniendo un porcentaje al Segundo Trimestre de 18,33 en relación a lo programado para el Segundo Trimestre 48,33%.



2

| RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL       |             |            |            |               |                         |               |               |               |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| UNIDAD ORGANIZACIONAL                      | OPERACIONES |            |            |               | PORCENTAJE DE EJECUCION |               |               |               |
|                                            | PROGRAMADAS | EJECUTADAS | EN PROCESO | NO EJECUTADAS | 1ER TRIMESTRE           | 2DO TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE |
| ADMINISTRACION REGIONAL                    | 6           | 4          | 2          |               | 12,5                    | 25,00         |               |               |
| AUDITORIA INTERNA                          | 11          | 1          | 0          | 10            | 19,35                   | 22,58         |               |               |
| ASESOR LEGAL                               | 3           | 1          |            | 2             | 21,43                   | 28,57         |               |               |
| COACTIVO                                   | 2           | 0          |            | 2             | 25                      | 25,00         |               |               |
| PLANIFICACION                              | 4           | 3          |            | 1             | 20                      | 40,00         |               |               |
| RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO            | 5           | 4          | 1          |               | 11,11                   | 55,56         |               |               |
| SISTEMAS                                   | 8           | 7          | 1          |               | 22,22                   | 44,44         |               |               |
| TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 4           | 2          |            | 2             | 11,76                   | 23,53         |               |               |
| JEFATURA MÉDICA REGIONAL                   | 8           | 3          | 3          | 2             | 20                      | 30,00         |               |               |
| SUPERVISION DE ODONTOLOGIA                 | 4           | 4          |            |               | 18,75                   | 43,75         |               |               |
| SUPERVISION DE ENFERMERIA                  | 6           | 6          |            |               | 22,73                   | 43,75         |               |               |
| BIO-MEDICINA                               | 3           | 2          | 1          |               | 31,25                   | 43,75         |               |               |
| TRABAJO SOCIAL                             | 6           | 4          | 1          | 1             | 13,64                   | 31,82         |               |               |
| INFRAESTRUCTURA                            | 3           | 2          | 1          |               | 30,77                   | 46,15         |               |               |
| ENSEÑANZA E INVESTIGACION                  | 3           | 3          |            |               | 40,00                   | 60,00         |               |               |
| ESTADISTICA                                | 5           | 5          |            |               | 28,57                   | 52,38         |               |               |
| SUPERVISION DE FARMACIA                    | 5           | 2          | 1          | 2             | 16,67                   | 27,78         |               |               |
| TRANSPORTES                                | 2           | 2          |            |               | 22,22                   | 44,44         |               |               |
| SUPERVISION DE LABORATORIO                 | 4           | 4          |            |               | 16,67                   | 50,00         |               |               |
| EPIDEMIOLOGIA                              | 10          | 8          |            | 2             | 23,53                   | 47,06         |               |               |
| SUPERVISION DE NUTRICION                   | 5           | 4          |            | 1             | 30,00                   | 50,00         |               |               |
| BIENES Y SERVICIOS                         | 5           | 2          | 3          |               | 8,33                    | 25,00         |               |               |
| MEDICINA DEL TRABAJO                       | 13          | 2          | 2          | 9             | 23,08                   | 26,92         |               |               |
| JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES            | 10          | 7          | 2          | 1             | 24,39                   | 41,46         |               |               |
| CONTABILIDAD                               | 6           | 5          | 1          |               | 19,05                   | 42,86         |               |               |
| ACTIVOS FIJO                               | 1           |            |            | 1             | 14,29                   | 14,29         |               |               |
| PRESUPUESTO                                | 4           | 4          |            |               | 23,53                   | 47,06         |               |               |
| RECAUDACIONES                              | 3           | 2          | 1          |               | 23,08                   | 38,46         |               |               |
| INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS         | 6           | 4          | 1          | 1             | 21,74                   | 39,13         |               |               |
| AFILIACION DE EMPRESAS                     | 6           | 5          | 1          |               | 21,74                   | 43,48         |               |               |
| VIGENCIA DE DERECHOS                       | 2           | 1          |            | 1             | 16,67                   | 33,33         |               |               |
| CAJA (TESORERIA)                           | 2           | 2          |            |               | 22,22                   | 44,44         |               |               |
| ALMACENES                                  | 2           | 2          |            |               | 25                      | 50,00         |               |               |
| ADQUISICIONES                              | 3           | 2          | 1          |               | 25                      | 41,67         |               |               |
| RECURSOS HUMANOS                           | 2           | 1          |            | 1             | 27,27                   | 36,36         |               |               |
| DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2             | 29          | 16         | 3          | 10            | 18,25                   | 30,95         |               |               |
| DIRECCION CIMFA M.A.V.                     | 22          | 12         | 8          | 2             | 16,3                    | 29,35         |               |               |
| POLICLINICO COORDINADOR VILLA GALINDO      | 24          | 9          | 5          | 10            | 22,77                   | 31,68         |               |               |
| POLICLINICO COORDINADOR QUILLACOLLO        | 23          | 21         | 1          | 1             | 23,86                   | 47,73         |               |               |
| POLICLINICO COORDINADOR SUR                | 23          | 13         | 7          | 3             | 17,39                   | 35,52         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO PUNATA           | 16          | 8          | 2          | 6             | 19,7                    | 31,82         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO SACABA           | 14          | 6          | 1          | 7             | 20,97                   | 46,77         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO SARCOBAMBA       | 14          | 0          | 1          | 13            | 18,33                   | 18,33         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO COBOCE           | 15          | 9          | 4          | 2             | 16,18                   | 30,88         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO AIQUILE          | 15          | 7          | 2          | 6             | 21,21                   | 31,82         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO KAMI             | 15          | 1          | 2          | 12            | 13,64                   | 15,15         |               |               |
| COORDINADOR PUESTO MEDICO VILLA TUNARI     | 15          | 5          | 3          | 7             | 19,7                    | 27,27         |               |               |
| PAISE RECOLETA                             | 24          | 13         | 7          | 4             | 19,15                   | 32,98         |               |               |
| GESTION DE RIESGOS                         | 1           | 0          | 0          | 1             | 0                       | 33,33         |               |               |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>422</b>  | <b>230</b> | <b>69</b>  | <b>123</b>    | <b>20,85</b>            | <b>35,92</b>  |               |               |



# 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 Segundo Trimestre/2020:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 57                  | 90                   | 63,33%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 49                  | 64                   | 76,56%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 2                   | 5                    | 40%            |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 2                   | 13                   | 15,38%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 104                 | 219                  | 47,49%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 16                  | 29                   | 57,17%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 0                   | 1                    | 0%             |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 0                   |                      | 0%             |

ECONOMIA PROGRAMA 00

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 29.489.998,00 | 8.079.493,23 | 27,40%         |

ECONOMIA PROGRAMA 01

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 15.982.044,00 | 4.434.142,69 | 27,74%         |

ECONOMIA PROGRAMA 72

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|----------------|---------------|----------------|
| 180.984.426,00 | 36.064.643,73 | 19,93%         |

ECONOMIA PROGRAMA 73

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO  | % DE EJECUCION |
|---------------|------------|----------------|
| 2.573.350,00  | 513.410,60 | 19,95%         |

ECONOMIA PROGRAMA 74

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 79.939.772,00 | 31.304.008,35 | 39,16%         |

ECONOMIA PROGRAMA 76

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|----------------|---------------|----------------|
| 190.665.218,00 | 67.718.527,68 | 35,52%         |





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

ECONOMIA PROGRAMA 96

ECONOMIA PROGRAMA 97

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 23.931.437,00 | 2.416.693,77 | 10,10%         |

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 30.000.000,00 | 8.545.308,70 | 28,48%         |

ECONOMIA PROGRAMA 98

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 22.427.914,00 | 8.777.468,69 | 39,14          |

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

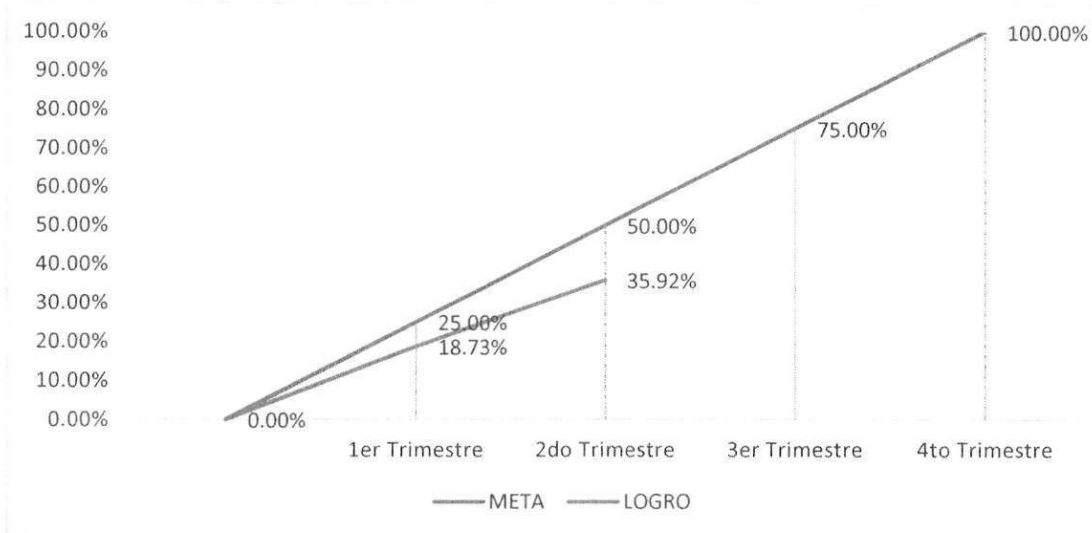
Repartición: ..... Cite N° .....

## • 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 Segundo Trimestre/2020 es de 35,92%.

### PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

| PRIMER TRIMESTRE |        | SEGUNDO TRIMESTRE |       | TERCER TRIMESTRE |       | CUARTO TRIMESTRE |       |
|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| META             | LOGRO  | META              | LOGRO | META             | LOGRO | META             | LOGRO |
| 25%              | 18,73% | 50%               | 35,92 | 75%              |       | 100%             |       |



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 68.849.778,00 la ejecución presupuestaria al Segundo Trimestre/2020 es de 0,05%.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE DE PROYECTOS DE INVERSION 2020

(Expresado en Bolivianos)

| DETALLE                 | PRESUPUESTO VIGENTE |           |               |              |       |              | PRESUPUESTO INICIAL | EJECUTADO S/PRESUPUESTO |          |           |       |           |       | TOTAL EJECUTADO | % DE EJE. |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------|-----------|
|                         | 22110               | 22210     | 42230         | 42240        | 43320 | 43700        |                     | 22110                   | 22210    | 42230     | 42240 | 43320     | 43700 |                 |           |
| PROYECTO 04             | 10.504,00           | 14.098,00 | 5.915.134,00  | 212.861,00   |       |              | 6.152.597,00        |                         | 8.904,00 |           |       |           |       | 8.904,00        | 0,14%     |
| 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        |                         |          | 20.238,60 |       |           |       | 20.238,60       | 1,64%     |
| 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     | 8.904,00  | 0,00  | 20.238,60 | 0,00  | 29.142,60       | 0,05%     |
| PORCENTAJE DE EJECUCION |                     |           |               |              |       |              |                     | 0,00%                   | 0,01%    | 0,00%     | 0,03% | 0,00%     | 0,00% |                 |           |

Cochabamba, 30 de Junio 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 CONTRATACIÓN                 | CANTIDAD  | %             | SEGUN ESTADO DE PROCESO |              |           |             |          |             |           |              |                          |          |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------|----------|
|                                           |           |               | FINALIZADO              | %            | CANCELADO | %           | ANULADO  | %           | DESIERTO  | %            | NO INICIADO O EN PROCESO | %        |
| Licitación Pública                        | 0         | 0,00          | 0                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0        | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| Apoyo Nacional a la Producción y Empleo   | 86        | 96,63         | 4                       | 46,07        | 1         | 1,12        | 6        | 6,74        | 26        | 29,21        | 0                        | 0        |
| Contratación por excepción                | 0         | 0,00          | 0                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0        | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| Contratación por Emergencia               | 0         | 0,00          | 0                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0        | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| Contratación Directa de Bienes y Servicio | 3         | 3,37          | 3                       | 3,37         | 0         | 0,00        | 0        | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>89</b> | <b>100,00</b> | <b>44</b>               | <b>49,44</b> | <b>1</b>  | <b>1,12</b> | <b>6</b> | <b>6,74</b> | <b>26</b> | <b>29,91</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

Fuente: Encargado de Adquisiciones

## 7. CONCLUSIONES

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

- 7.1. Qué, de un total de 422 operaciones programadas, han sido cumplidas 230 al Segundo Trimestre, es decir 35,92% acumulado al anual.
- 7.2. Que, de 422 operaciones quedaron en proceso 69 es decir 16,35% y 123 no han sido cumplidas representando un 29,15% de Incumplimiento al Segundo Trimestre/2020.
- 7.3. Qué, al Segundo Trimestre/2020, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de 34,96%. Y una ejecución presupuestaria de 0,05 de Bs. 63.849.778,00 presupuestado para la gestión 2020. La mayoría de los proyectos son manejados por el DNIS.
- 7.4 Cumplimiento Objetivos Regionales,  
Qué al Segundo Trimestre 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

## 8. El comportamiento de las Unidades Organizacionales en el cumplimiento del POA/2020 al Segundo Trimestre es como sigue:

### 8.1. Tareas con calificación de Optimo:

|                         |        |                         |   |
|-------------------------|--------|-------------------------|---|
| Supervisión Enfermería  | 50,00% | de 6 tareas, cumplieron | 6 |
| Enseñanza               | 60,00% | de 3 tareas, cumplieron | 3 |
| Estadística             | 52,38% | de 5 tareas, cumplieron | 5 |
| Transportes             | 44,44% | de 2 tareas, cumplieron | 2 |
| Supervisión Laboratorio | 50,00% | de 4 tareas, cumplieron | 4 |
| Presupuesto             | 47,00% | de 4 tareas, cumplieron | 4 |
| Caja Tesorería          | 44,44% | de 2 tareas, cumplieron | 2 |
| Almacenes               | 50,00% | de 2 tareas, cumplieron | 2 |

### 8.2. Tareas con calificación de Bueno:

|                       |        |                          |    |
|-----------------------|--------|--------------------------|----|
| Supervisión Nutrición | 50,00% | de 5 tareas, cumplieron  | 4  |
| CIMFA Quillacollo     | 47,73% | de 23 tareas, cumplieron | 21 |

### 8.3. Tareas con calificación de Regular:

|                            |        |                          |   |
|----------------------------|--------|--------------------------|---|
| Planificación              | 40,00% | de 4 tareas, cumplieron  | 3 |
| Relación Públicas          | 55,56% | de 5 tareas, cumplieron  | 4 |
| Sistemas                   | 50,00% | de 8 tareas, cumplieron  | 7 |
| Supervisión de Odontología | 47,75% | de 4 tareas, cumplieron  | 4 |
| Biomedicina                | 43,75% | de 3 tareas, cumplieron  | 2 |
| Infraestructura            | 46,15% | de 3 tareas, cumplieron  | 2 |
| Contabilidad               | 42,86% | de 6 tareas, cumplieron  | 5 |
| Inspección Empresas        | 39,13% | de 6 tareas, cumplieron  | 4 |
| Afiliación de Empresas     | 43,48% | de 6 tareas, cumplieron  | 5 |
| Recursos Humanos           | 36,36% | de 2 tareas, cumplieron  | 1 |
| Jefatura Serv. Generales   | 41,46% | de 10 tareas, cumplieron | 7 |

### 6.4. Tareas con calificación de insatisfactorio:

|                          |        |                          |   |
|--------------------------|--------|--------------------------|---|
| Administración Regional  | 25,00% | de 6 tareas, cumplieron  | 4 |
| Auditoría Interna        | 22,58% | de 11 tareas, cumplieron | 1 |
| Asesoría Legal           | 21,43% | de 3 tareas, cumplieron  | 1 |
| Coactivo                 | 25,00% | de 2 tareas, cumplieron  | 0 |
| Transparencia y Lucha    |        |                          |   |
| Contra la Corrupción     | 23,53% | de 4 tareas, cumplieron  | 2 |
| Jefatura Médica Regional | 30,00% | de 8 tareas, cumplieron  | 3 |
| Trabajo Social           | 31,82% | de 6 tareas, cumplieron  | 4 |
| Supervisión Farmacia     | 27,78% | de 5 tareas, cumplieron  | 2 |
| Epidemiología            | 47,06% | de 10 tareas, cumplieron | 8 |
| Medicina del Trabajo     | 26,92% | de 13 tareas, cumplieron | 2 |
| Recaudaciones            | 38,46% | de 3 tareas, cumplieron  | 2 |
| Activo Fijo              | 14,29% | de 1 tareas, cumplieron  | 0 |
| Vigilancia de Derechos   | 33,33% | de 2 tareas, cumplieron  | 1 |
| Adquisiciones            | 41,67% | de 3 tareas, cumplieron  | 2 |





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

| Repartición:         |        |               | Cite N°    |    |
|----------------------|--------|---------------|------------|----|
| Hospital Obrero N° 2 | 30,95% | de 29 tareas, | cumplieron | 16 |
| CIS M.A.V.           | 29,35% | de 22 tareas, | cumplieron | 12 |
| CIMFA Villa Galindo  | 31,68% | de 24 tareas, | cumplieron | 9  |
| CIMFA SUR            | 35,52% | de 23 tareas, | cumplieron | 16 |
| CIS Punata           | 31,82% | de 16 tareas, | cumplieron | 13 |
| CIS Sacaba           | 29,03% | de 14 tareas, | cumplieron | 6  |
| CIS Sarcobamba       | 18,33% | de 14 tareas, | cumplieron | 0  |
| CIS COBOCE           | 30,88% | de 15 tareas, | cumplieron | 9  |
| CIS Aiquile          | 31,82% | de 15 tareas, | cumplieron | 7  |
| CIS Kami             | 15,15% | de 15 tareas, | cumplieron | 1  |
| CIS Villa Tunari     | 27,27% | de 15 tareas, | cumplieron | 5  |
| PAISE Recoleta       | 32,98% | de 24 tareas, | cumplieron | 13 |
| Gestión de Riesgos   | 0,00%  | de 1 tareas,  | cumplieron | 0  |

8.5 En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública no se ejecutó ningún proceso. De 86 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 41, 1 fue cancelado, 6 anulados y 26 se declararon desiertos.

8.6 Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 575.994.159,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 95.316.022,35.

8.7 De acuerdo con los parámetros de Evaluación de Cumplimiento, a nivel regional estaríamos ubicados en **Tareas con calificación de insatisfactorio: (0,00% a 75%) con porcentaje de 35,92%** con referencia a las operaciones.

- Los Indices de Eficacia y Eficiencia al Segundo Trimestre/2020, son los siguientes:
- 

## PROGRAMA 00 (Administración Regional, Control Social y Servicios Generales)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 49,80         |                 |
| 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° .....  
**PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)**

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 52,04         |                 |
| MALO 30% - 50%    |               |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 50,00         |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 31,61         |                 |
| 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° .....  
**PROGRAMA 76 (Hospital Obrero N°2)**

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 46,83         |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## INDICE REGIONAL

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 46,01         |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## 9. RECOMENDACIONES

- 9.1 De un total de 49 Unidades organizacionales, 11 se encuentran con **Tareas con calificación de Regular** y 26 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de insatisfactorio**. Al respecto, La Jefatura Médica, La Jefatura de servicios Generales el Director de Medicina Familiar y Comunitaria y el Director 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.
- 9.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales, previo análisis de la situación deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con **Tareas con calificación de insatisfactorio**: Auditoria Interna, Asesoría Legal, Coactivo, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Jefatura Médica Regional, Trabajo Social, Supervisión Farmacia, Epidemiología, Medicina del Trabajo, Recaudaciones, Activo Fijo, Vigencia de Derechos, Adquisiciones, Hospital Obrero N° 2, CIMFA M.A.V., CIMFA Villa Galindo, CIMFA SUR, CIS Punata,



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....  
CIS Sacaba, CIS Sarcobamba, CIS COBOCE, CIS Aiquile, CIS Kami, CIS  
Villa Tunari, PAISE Recoleta. Asimismo, queda excenta Auditoria Interna y  
Control Social 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. Asimismo, la Carpetas de los Proyectos para ser inscritos en el POA  
deberán estar concluídos.

- 9.3. 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 Segundo Trimestre POA/2020.

Atentamente,

Lic. Rosa Blanca Herbas García  
**ENCARGADA PLANIFICACION**

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