



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición **PLANIFICACION REGIONAL**..... Cite Nº **PLR-I-002/2021**.....

INFORME Nº PLR-I-002/2021



A : Dra. Jenny Virginia Magne Anzoleaga
ADMINISTRADORA REGIONAL a.i.

DE : Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA DE PLANIFICACION

FECHA : Cochabamba, 14 de Enero 2020

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

~~~~~

En cumplimiento a Instructivo DNP Nº 32/2020 de fecha 18 de Diciembre 2020 del Departamento Nacional de Planificación, Circular No. 010/2020 del 17 de Diciembre/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 Nº 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 Nº 1267 de 20-12-2019, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP Nº 32/2020 de fechas 18 de Diciembre/2020, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2020 correspondiente al Cuarto Trimestre de las administraciones regionales /distritales.
- Mediante Circular Nº PLF-010/2020 de fecha 17 de Diciembre/2020 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Cuarto 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 Cuarto Trimestre/2020 son los siguientes:

### GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

#### 3.1.1. Jefatura Médica Regional

- Implementacion de Sistemas de Control que identifiquen el tiempo de estancia en el Servicio de Emergencias-
- Evaluacion y Seguimiento al Funcionamiento de la Red de establecimientos de Salud CIS, CIMFA, PAISE y Hospital Obrero N° 2.

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

#### 3.1.2. Supervisión Trabajo Social

- Supervision de Grupos de Autoayuda: Centros de Primer Nivel y Tercer nivel - Hospital Obrero N° 2.
- Socializacion en Empresas respecto a la Boleta de Atención Inmediata al Trabajador en Centros de Primer Nivel.

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

#### 3.1.3. Infraestructura

- Ejecucion del Plan y Cronograma de Mantenimiento Preventivo de los inmuebles de la Regional y distritales
- Atención de Mantenimiento Correctivo de Contingencias de Infraestructura fisica de la regional.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

Ante la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, se modificaron los proyectos que estaban programados en el POA y se realizaron los estudios correspondientes para los proyectos nuevos a destiempo.

Las solicitudes de Dirección de Hospital Obrero N° 2, se han generado en el mes de diciembre, motivo por el cual no se lograron ejecutar las correcciones solicitadas.

## 3.1.4. Transportes

- Implementación de medidas de Seguridad y Salvaguarda contra todo Riesgo del Parque Automotor.

No se cumple la meta porque el trámite de Seguros contra todo Riesgo Vehículos Regional Cochabamba, se envió a Oficina Nacional a la fecha sin ningún resultado.

## 3.1.5 Medicina del Trabajo

- Elaboración de Exámenes Preocupacionales.
- Elaboración de Exámenes Preocupacionales
- Funcionamiento Operativo.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, los ambientes de Medicina del Trabajo fueron destinados a Centro COVID, Medicina del Trabajo fue trasladada al CIMFA Quillacollo.

## CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

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

- Difusión de Spots de Información en Salud en salas de espera.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud,
- Efectuar acciones para el cumplimiento del Requisito Básico Infraestructura del establecimiento para el proceso de acreditación
- Efectuar acciones para el cumplimiento del Requisito Básico para el proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, Muebles y Equipos dados de baja.
- Realización de estudio de prevalencia de IAAS (Infecciones asociadas a la atención de salud).

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

### 3.2.2. CIMFA Villa Galindo

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud,
- Elaboración/ actualización del Plan de Contingencia Anual.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Habilitación de Servicio de Laboratorio
- Ejecución de auditorías médicas internas de expediente clínico, en proceso.
- Funcionamiento de 5 Comités de Atención en Salud (Auditoría, exp. clínico, Técnico Administrativo, Bioseguridad, Farmacovigilancia), en proceso.
- Funcionamiento Operativo.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia Sanitaria del Coronavirus

### 3.2.3. CIMFA Quillacollo.

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, en proceso.
- Realización de estudio de prevalencia de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud).
- Funcionamiento Operativo

Las restricciones por la Pandemia COVID-19 fueron causales para no poder cumplir con la meta.

### 3.2.4. CIMFA Sur

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud. En proceso.

No se cumplieron las metas por la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.

### 3.2.5 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.
- Realización de Reuniones mensuales de Grupos de Autoayuda.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico "Infraestructura del Establecimiento para el proceso de acreditación"
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud).

No se cumplieron las metas por la emergencia sanitaria de la epidemia del Coronavirus.

### 3.2.6. CIS Sacaba

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda. No se cumplió la meta debido a la emergencia de la pandemia.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud, no se cumplieron las metas por la pandemia COVID-19.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de polvo, Basura, Vectores, Animales Domésticos, etc.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos
- Funcionamiento Operativo

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria del Coronavirus.

### 3.2.7. CIS Sarcobamba

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud.
- Funcionamiento Operativo.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.

### 3.2.8. CIS Coboce

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud.
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.

### 3.2.9. 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).
- Seguimiento al cumplimiento del requisito básico "Ausencia de Escombros, Muebles y Equipos dados de baja en dependencias y terrenos aledaños" para el proceso de acreditación
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud).

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.

### 3.2.10. CIS Kami

- Realización de Ferias y Campañas de Salud.
- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda.
- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito basico "Infraestructura del Establecimiento para el proceso de acreditacion"
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito basico para el proceso de acreditacion: Ausencia de Escombros, Muebles y Equipos dados de baja.
- Realización de Estudio de Prevalencia de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atencion de Salud).
- Funcionamiento Operativo

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus y al cambio de Coordinador.

## 3.2.11. CIS Villa Tunari

- Realización de Ferias y Campañas de salud, no se cumplió la meta debido a la emergencia del Coronavirus.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud.
- Funcionamiento operativo.

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

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

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud.
- Funcionamiento operativo.

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.

Sin embargo, en esta ocasión el incumplimiento de metas se debe también a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus.

## 3.2.13 HOSPITAL OBRERO N° 2

- Realización de actividades educativas de promoción de la salud en salas de espera dirigida a la población protegida
- Realización de Reuniones mensuales de Grupos de Autoayuda, se encuentra en proceso.
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud,





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el proceso de acreditación: Ausencia de polvo, basura, vectores, animales domésticos, etc,
- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos,
- Ejecucion de auditorias Médicas internas de Recetas Médicas.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria del Coronavirus.

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

#### GRUPO ADMINISTRACION REGIONAL

##### 3.3.1. Coactiva

- Recuperacion del 5% de deudas por prestaciones medicas por la via coactiva social respecto al año anterior.

No se cumplió la meta debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus y el cierre de los juzgados.

##### 3.3.2. Planificación.-

- Capacitación al personal de la Regional Elaboración POA 2021. No se cumplió la meta debido al coronavirus.

La emergencia de la pandemia del coronavirus fue causa fundamental para no cumplir esta meta.

##### 3.3.3. Relaciones Públicas

- Implementación y Monitoreo de la Imagen Institucional en los Establecimientos de Salud.

La emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus, fue la causa principal para que los Centros de Salud que sin embargo, de efectuar los seguimientos no pudieron 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° .....

## 3.3.4. Control Social.-

- Capacitación en materia de Transparencia, Etica Pública, Lucha contra la Corrupcion 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.

## GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

### 3.4.1 Jefatura de Servicios Generales

- Supervisión a la revalorización de los activos fijos en la Caja Nacional de Salud, Regional Cochabamba.
- Ejecutar una Gestion Administrativa Eficiente.

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

### 3.4.2. Activo Fijo

- Revalorizacion del 100 % de Equipos médicos (activos fijos)
- salvaguarda de activos fijos .

No se cumplió la meta debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus no se pudo elaborar el pliego de especificaciones técnicas oportunamente.  
El trámite de Seguros contra todo Riesgo Vehiculos Regional Cochabamba se envio a oficina nacional, sin ningún resultado.

### 3.4.3. Recaudaciones

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

### 3.4.4. RECURSOS HUMANOS

- Reducción de Item en acefalía de las planillas, conforme a normativa vigente en la Regional

Los problemas constantes en las Convocatorias, la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 fueron causales fundamentales para no 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° .....

## 4. OBJETIVOS REGIONALES

- 4.1. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Objetivo cumplido. (100%)
- 4.2. MEJORAR EL PROCESO DE CAPTACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL: Objetivo cumplido. (100%).
- 4.3. INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIONAL: PROYECTO CIMFA QUILLACOLLO: Objetivo cumplido con Acta de entrega definitiva. (100%)
- 4.4. FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA A NIVEL REGIONAL: Objetivo Cumplido. (100%)
- 4.5. REALIZAR EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SALUD PRIORIZADOS DE LA REGIONAL. Objetivo Cumplido (100%)
- 4.6. PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJOS A NIVEL REGIONAL: 85.42 de Porcentaje de cumplimiento.
- 4.7. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA REGIONAL, Objetivo cumplido. (100%)
- 4.8. CUMPLIR CON 5 COMITES EN 7 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Cumplido (100%)
- 4.9. GENERAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD FINANCIERA DE LA REGIONAL: 36.92% de porcentaje de cumplimiento.
- 4.10. LOGRAR LA RACIONALIDAD EN LA DISTRIBUCION USO Y CONSERVACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL. Cumplido (100%)
- 4.11. OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA REGIONAL: 8.28% de porcentaje de cumplimiento
- 4.12. IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL Y CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACION REGIONAL: Objetivo de cumplimiento. (100%)
- 4.13. EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE A NIVEL REGIONAL: 69.48% de porcentaje de cumplimiento.
- 4.14. CUMPLIR 7 REQUISITOS BASICOS PARA LA HABILITACION EN 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Incumplido.

## 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 al Cuarto Trimestre (POA 2020), se establece que de un total de 465 operaciones programadas, se han cumplido 299 es decir 76.37% de avance trimestral acumulado sobre el 100% 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 Cuarto trimestre/2020 cumplieron 33 con un porcentaje de 74.05% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 54 operaciones cumplieron 43 con un porcentaje de 77.68% en relación a lo programado 100.00% para al Cuarto trimestre/2020.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 64 operaciones cumplió 55 es decir un 87.56% en relación a lo programado al Cuarto Trimestre 100,00% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplieron 7 con un porcentaje de 55.77% en relación a lo programado para al Cuarto trimestre 100,00%.
- d) Programa 74, Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que el CIMFA M.A.V, de 26 tareas programadas al Cuarto Trimestre ha cumplido 16 es decir el 69.57%, en relación al 100,00% programado anual.
- e) El PAISE Recoleta, de 25 tareas programadas han cumplido 19 con un porcentaje de 74.47% en relación a lo programado al Cuarto Trimestre sobre el 100.00% anual.
- f) CIMFA VILLA GALINDO,  
De 32 operaciones cumplieron 16 llegando a 62.38% en relación a lo programado al Cuarto trimestre 100,00%.
- g) CIMFA QUILLACOLLO de 23 operaciones programadas ha cumplido el 18 con un porcentaje de 89.77% en relación a lo programado al Cuarto trimestre 75%.
- h) CIMFA DEL SUR, de 24 operaciones han cumplido 18 es decir el 73.91% al Cuarto trimestre en relación a lo programado 100.00%.
- i) CIS PUNATA de 17 operaciones programadas han cumplido 9 con un porcentaje de 62.12 en relación a lo programado para el Cuarto Trimestre 100.00%.
- j) El CIS SACABA, 16 tareas programadas ha cumplido 8 con un porcentaje trimestral de 59.68%, en relación a lo programado al Cuarto Trimestre 100.00%.
- k) El CIS SARCOBAMBA, de 19 operaciones han cumplido 6 no cumplieron ninguno teniendo un porcentaje en el Cuarto Trimestre de 31.67 en relación a lo programado para el Cuarto Trimestre 100,00%. Centro que fue cerrado hasta el tercer trimestre/2020.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- l) El CIS COBOCE de 17 operaciones programadas ha cumplido al Cuarto trimestre 12 con un porcentaje de 66.18% en relación a lo programado 100.00%.
- m) El CIS AIQUILE, de 17 operaciones ha cumplido 11 operaciones con un porcentaje trimestral de 69.70% en relación a lo programado al Cuarto Trimestre 100.00%
- n) El CIS KAMI de 17 operaciones programadas ha cumplido 2 con un porcentaje trimestral de 24.24 en relación a lo programado para el Cuarto Trimestre de 100.00%.
- o) El CIS VILLA TUNARI de 17 tareas programadas ha cumplido 5 con un porcentaje trimestral de 45.45% en relación a lo programado 100.00% para el Cuarto Trimestre.
- p) El Programa 76, HOSPITAL OBRERO N° 2 de un total de 35 operaciones programadas cumplieron 19 al Cuarto Trimestre, alcanzando un porcentaje de 61.11 en relación a lo programado 100.00% anual.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 2 operaciones programadas han cumplido con 2, al Cuarto Trimestre alcanzando un porcentaje de 66.67% en relación a lo programado 58.33%.
- r) El Programa 96, Gestión de Riesgos, no se ejecutó ninguna operación al Cuarto Trimestre teniendo un porcentaje de 0,00% en relación a lo programado 50%.
- s) El Programa 96, Transferencia Ministerio de Salud, no se ejecutó ninguna operación al Cuarto Trimestre teniendo un porcentaje de 0,00% en relación a lo programado 50%.
- t) El Programa 96, Servicio de la Deuda y Transferencias, no se ejecutó ninguna operación al Cuarto Trimestre teniendo un porcentaje de 0,00% en relación a lo programado 50%.
- u) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Cuarto Trimestre/2020 diferentes grados de cumplimiento:

## 6. RESULTADOS

- Grado de ejecución POA por Unidad Organizacional.
- Asimismo el Grado de presentación de REQUERIMIENTOS POA por Unidad Organizacional a la Unidad de Adquisiciones es como sigue:



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

## EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES 4to. TRIMESTRE/2020 ADMINISTRACION REGIONAL

Repartición: ..... Cite N° .....

| RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL       |           |                           |            |               |                                         |               |               |               |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| UNIDAD ORGANIZACIONAL                      | PROGRAMAS | OPERACIONES 4to TRIMESTRE |            |               | PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO ANUAL |               |               |               |
|                                            |           | EJECUTADAS                | EN PROCESO | NO EJECUTADAS | 1ER TRIMESTRE                           | 2DO TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE |
| ADMINISTRACION REGIONAL                    | 10        | 6                         | 4          | 0             | 12,5                                    | 25,00         | 40,63         | 68,75         |
| AUDITORIA INTERNA                          | 7         | 7                         | 0          | 0             | 19,35                                   | 22,58         | 68,00         | 96,00         |
| ASESOR LEGAL                               | 5         | 4                         | 1          | 0             | 21,43                                   | 28,57         | 42,86         | 71,43         |
| COACTIVO                                   | 2         | 1                         | 0          | 1             | 25                                      | 25,00         | 25,00         | 50,00         |
| PLANIFICACION                              | 3         | 3                         | 0          | 0             | 20                                      | 40,00         | 66,67         | 86,67         |
| RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO            | 2         | 1                         | 1          | 0             | 11,11                                   | 55,56         | 66,67         | 77,78         |
| SISTEMAS                                   | 9         | 8                         | 1          | 0             | 22,22                                   | 44,44         | 66,67         | 88,89         |
| TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 5         | 3                         | 0          | 2             | 11,76                                   | 23,53         | 35,29         | 52,94         |
| JEFATURA MEDICA REGIONAL                   | 8         | 5                         | 1          | 2             | 20                                      | 30,00         | 53,33         | 70,00         |
| SUPERVISION DE ODONTOLOGIA                 | 4         | 4                         | 0          | 0             | 18,75                                   | 43,75         | 75,00         | 100,00        |
| SUPERVISION DE ENFERMERIA                  | 6         | 6                         | 0          | 0             | 22,73                                   | 43,75         | 72,73         | 100,00        |
| BIO-MEDICINA                               | 5         | 4                         | 1          | 0             | 31,25                                   | 43,75         | 56,25         | 81,25         |
| TRABAJO SOCIAL                             | 6         | 4                         | 2          | 0             | 13,64                                   | 31,82         | 45,45         | 63,64         |
| INFRAESTRUCTURA                            | 3         | 1                         | 2          | 0             | 30,77                                   | 46,15         | 76,92         | 84,62         |
| ENSEÑANZA E INVESTIGACION                  | 3         | 3                         | 0          | 0             | 40,00                                   | 60,00         | 73,33         | 93,33         |
| ESTADISTICA                                | 5         | 5                         | 0          | 0             | 28,57                                   | 52,38         | 76,19         | 100,00        |
| SUPERVISION DE FARMACIA                    | 5         | 5                         | 0          | 0             | 16,67                                   | 27,78         | 55,56         | 83,33         |
| TRANSPORTES                                | 3         | 2                         | 0          | 1             | 22,22                                   | 44,44         | 66,67         | 88,89         |
| SUPERVISION DE LABORATORIO                 | 3         | 3                         | 0          | 0             | 16,67                                   | 50,00         | 75,00         | 100,00        |
| EPIDEMIOLOGIA                              | 8         | 8                         | 0          | 0             | 23,53                                   | 47,06         | 61,76         | 88,24         |
| SUPERVISION DE NUTRICION                   | 5         | 5                         | 0          | 0             | 30,00                                   | 50,00         | 65,00         | 85,00         |
| MEDICINA DEL TRABAJO                       | 13        | 7                         | 6          | 0             | 23,08                                   | 26,92         | 38,46         | 55,77         |
| JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES            | 11        | 9                         | 1          | 1             | 24,39                                   | 41,46         | 68,64         | 87,8          |
| CONTABILIDAD                               | 6         | 3                         | 2          | 1             | 19,05                                   | 42,86         | 67,14         | 71,43         |
| ACTIVOS FIJO                               | 3         | 1                         | 0          | 2             | 14,29                                   | 14,29         | 14,29         | 28,57         |
| PRESUPUESTO                                | 4         | 4                         | 0          | 0             | 23,53                                   | 47,06         | 76,47         | 100,00        |
| RECAUDACIONES                              | 3         | 2                         | 1          | 0             | 23,08                                   | 38,46         | 76,92         | 69,23         |
| INSPECCION DE EMPRESAS                     | 6         | 6                         | 0          | 0             | 21,74                                   | 39,13         | 73,91         | 100,00        |
| AFILIACION DE EMPRESAS                     | 6         | 6                         | 0          | 0             | 21,74                                   | 43,48         | 66,22         | 95,65         |
| VIGENCIA DE DERECHOS                       | 2         | 2                         | 0          | 0             | 16,67                                   | 33,33         | 66,67         | 100,00        |
| CAJA (TESORERIA)                           | 3         | 2                         | 0          | 1             | 22,22                                   | 44,44         | 66,67         | 88,89         |
| ALMACENES                                  | 3         | 2                         | 0          | 1             | 25                                      | 50,00         | 62,05         | 87,5          |
| ADQUISICIONES                              | 3         | 3                         | 0          | 0             | 25                                      | 41,67         | 75,00         | 100,00        |
| RECURSOS HUMANOS                           | 4         | 3                         | 1          | 0             | 27,27                                   | 36,36         | 54,55         | 90,91         |
| DIRECCION HOSPITAL OBRERO                  | 35        | 19                        | 14         | 2             | 18,25                                   | 30,95         | 39,68         | 61,11         |
| DIRECCION CIMFA M.A.V.                     | 26        | 16                        | 7          | 3             | 16,3                                    | 29,35         | 52,17         | 69,57         |
| POLICLINICO VILLA GALINI                   | 32        | 16                        | 15         | 1             | 22,77                                   | 31,68         | 44,55         | 62,38         |
| POLICLINICO QUILLACOLLA                    | 23        | 18                        | 4          | 1             | 23,86                                   | 47,73         | 68,18         | 89,77         |
| POLICLINICO SUR                            | 24        | 18                        | 6          | 0             | 17,39                                   | 35,52         | 47,83         | 73,91         |
| PUESTO MEDICO PUNATA                       | 17        | 9                         | 4          | 4             | 19,7                                    | 31,82         | 48,48         | 62,12         |
| PUESTO MEDICO SACABA                       | 16        | 8                         | 7          | 1             | 20,97                                   | 46,77         | 45,16         | 59,68         |
| PUESTO SARCOBAMBA                          | 19        | 6                         | 13         |               | 18,33                                   | 18,33         | 18,33         | 31,67         |
| PUESTO MEDICO COBOCE                       | 17        | 12                        | 4          | 1             | 16,18                                   | 30,88         | 47,06         | 66,18         |
| PUESTO MEDICO AIQUILE                      | 17        | 11                        | 3          | 3             | 21,21                                   | 31,82         | 51,52         | 69,70         |
| PUESTO MEDICO KAMI                         | 17        | 2                         | 9          | 6             | 13,64                                   | 15,15         | 21,21         | 24,24         |
| PUESTO MEDICO VILLA TUNJA                  | 17        | 5                         | 10         | 2             | 19,7                                    | 27,27         | 37,88         | 45,45         |
| PAISE RECOLETA                             | 25        | 19                        | 6          | 0             | 19,15                                   | 32,98         | 50,00         | 74,47         |
| BIENES Y SERVICIOS                         | 3         | 2                         | 1          |               | 8,33                                    | 25,00         | 41,67         | 66,67         |
| GESTION DE RIESGOS                         | 2         | 1                         | 1          | 0             | 0                                       | 0             | 0,00          | 33,33         |
| TRANSFERENCIA DE SALUD                     | 3         |                           | 3          |               | 0                                       | 0             | 0,00          | 0,00          |
| SERV. DEUDAS                               | 1         | 1                         | 0          | 0             | 0                                       | 0             | 0,00          | 97,5          |
| TOTAL                                      | 468       | 301                       | 131        | 36            | 18,73                                   | 35,92         | 54,81         | 76,37         |



# 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 Cuarto Trimestre/2020:

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 77                  | 97                   | 78.35%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 55                  | 64                   | 85.93%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                   | 3                    | 33.33%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 7                   | 13                   | 53.84%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 244                 | 140                  | 56%            |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 19                  | 35                   | 54.28%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                   | 2                    | 50.00%         |

**GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97**

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                   | 1                    | 100%           |

**ECONOMIA PROGRAMA 00**

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 29.449.778,00 | 22.073.141.59 | 74.95%         |

**ECONOMIA PROGRAMA 01**

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 16.098.861,00 | 10.155.937,56 | 63.08%         |

**ECONOMIA PROGRAMA 72**

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO      | % DE EJECUCION |
|----------------|----------------|----------------|
| 194.834.006,00 | 106.979.912,00 | 54.91%         |

**ECONOMIA PROGRAMA 73**

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 1.743.710,00  | 1.361.239,19 | 78.07%         |

**ECONOMIA PROGRAMA 74**

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 77.832.882,00 | 64.316.228.76 | 82.63%         |

**ECONOMIA PROGRAMA 76**

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO       | % DE EJECUCION |
|----------------|-----------------|----------------|
| 181.246.364.00 | 149.873.091.61, | 82.69%         |





# 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 |
|---------------|---------------|----------------|
| 80.483.498.00 | 36.352.930,31 | 45.17%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 97

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 32.200.000,00 | 30.613.432.96 | 95.07%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 98

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 22.427.914.   | 20.412.779.76 | 91.02%         |

## 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<br>EJECUTADO % | POA<br>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

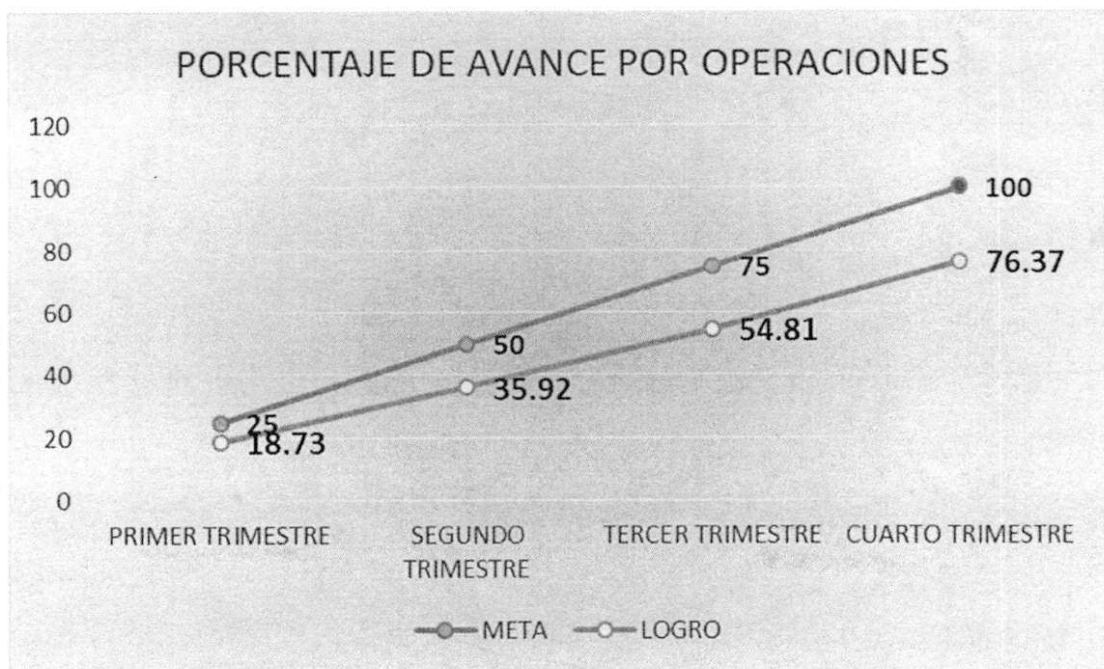
Repartición: ..... Cite N° .....

- **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 Cuarto Trimestre/2020 es de 76.37%.

## 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%              | 54.81% | 100%             | 76.37 |



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 87.699.358,00 la ejecución presupuestaria al Cuarto Trimestre/2020 es de 7.37%.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

## EJECUCION PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE DE PROYECTOS DE INVERSION 2020

(Expresado en Bolivianos)

| DETALLE                 | PRESUPUESTO VIGENTE |           |               |              |               |       | PRESUPUESTO   |          | EJECUTADO S/PRESUPUESTO |              |            |       |       | TOTAL<br>EJECUTADO | % DE<br>EJEC. |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|----------|-------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------------------|---------------|
|                         | 22110               | 22210     | 42230         | 42240        | 43400         | 43700 | INICIAL       |          | 22110                   | 22210        | 42230      | 42240 | 43320 |                    |               |
| PROYECTO 04             | 10 504,00           | 14 098,00 | 5 915 134,00  | 212 861,00   |               |       | 6 152 597,00  |          | 9 646,00                | 2 631 028,95 | 89 570,09  |       |       | 2 730 245,04       | 44,38%        |
| PROYECTO 14             | 10 504,00           | 14 098,00 | 2 830 000,00  | 127 350,00   |               |       | 2 981 952,00  |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| PROYECTO 15             |                     |           | 976 954,00    | 162 208,00   |               |       | 1 139 162,00  |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| PROYECTO 17             | 10 504,00           | 14 098,00 | 7 589 542,00  | 344 142,00   |               |       | 7 958 286,00  |          |                         | 3 154 273,11 |            |       |       | 3 154 273,11       | 39,64%        |
| PROYECTO 28             |                     |           | 4 194 521,00  | 403 151,00   |               |       | 4 597 672,00  |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| PROYECTO 33             | 10 504,00           | 14 098,00 | 13 239 649,00 | 551 137,00   |               |       | 13 815 388,00 | 1 308,00 | 2 226,00                | 4 995,00     | 551 136,87 |       |       | 559 665,87         | 4,05%         |
| PROYECTO 50             | 0,00                | 0,00      |               |              |               | 0,00  | 0,00          |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| PROYECTO 66             |                     |           | 1 188 288,00  | 45 735,00    | 48 600 000,00 |       | 49 834 023,00 |          |                         |              | 20 238,60  |       |       | 20 238,60          | 0,04%         |
| PROYECTO 97             | 10 504,00           | 14 098,00 | 150 000,00    | 7 424,00     |               |       | 182 026,00    |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| PROYECTO 98             | 10 504,00           | 14 098,00 | 970 000,00    | 43 650,00    |               |       | 1 038 252,00  |          |                         |              |            |       |       | 0,00               | 0,00%         |
| TOTAL                   | 63 024,00           | 84 588,00 | 37 054 088,00 | 1 897 658,00 | 48 600 000,00 | 0,00  | 87 699 358,00 | 1 308,00 | 11 872,00               | 5 790 297,06 | 660 945,56 | 0,00  | 0,00  | 6 464 422,62       | 7,37%         |
| PORCENTAJE DE EJECUCION |                     |           |               |              |               |       |               | 0,00%    | 0,01%                   | 6,60%        | 0,75%      | 0,00% | 0,00% | 7,37%              |               |

Cochabamba, 31 de Diciembre del 2020

Dr. Javier Oyarzábal Jiménez 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   | %            | DESECHADO | %            | 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   | 223        | 98,67         | 160                     | 70,80       | 4         | 1,77        | 31        | 13,72        | 67        | 29,65        | 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          | 1,33          | 3                       | 1,33        | 0         | 0,00        | 0         | 0,00         | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>226</b> | <b>100,00</b> | <b>163</b>              | <b>72,2</b> | <b>4</b>  | <b>1,77</b> | <b>31</b> | <b>13,72</b> | <b>67</b> | <b>29,65</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

Fuente: Encargado de Adquisiciones

## 7. CONCLUSIONES

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

7.1. Qué, de un total de 465 operaciones programadas, han sido cumplidas 299 al Cuarto Trimestre, es decir 76.38% acumulado al anual.

7.2. Que, de 465 operaciones quedaron en proceso 130 es decir 27.95% y 36 no han sido cumplidas representando un 7.74% de Incumplimiento al Cuarto Trimestre/2020.

7.3. Qué, al Cuarto Trimestre/2020, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de 35.85%. Y una ejecución presupuestaria de 7.37 de Bs. 87.699.358,00 presupuestado para la gestión 2020. La mayoría de los proyectos son manejados por el DNIS.

7.4 Cumplimiento Objetivos Regionales,

Qué al Cuarto Trimestre de 12 objetivos Regionales se cumplieron 8 objetivos, 4 en proceso de cumplimiento.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

### 8.1. Tareas con calificación de Optimo:

|                         |         |                         |   |
|-------------------------|---------|-------------------------|---|
| Supervisión Odontología | 100.00% | de 4 tareas, cumplieron | 4 |
| Supervisión Enfermería  | 100.00% | de 6 tareas, cumplieron | 6 |
| Estadística             | 100.00% | de 5 tareas, cumplieron | 5 |
| Supervisión Laboratorio | 100.00% | de 3 tareas, cumplieron | 3 |
| Presupuesto             | 100.00% | de 4 tareas, cumplieron | 4 |
| Inspección Empresas     | 100.00% | de 7 tareas, cumplieron | 7 |
| Vigencia de Derechos    | 100.00% | de 2 tareas, cumplieron | 2 |
| Adquisiciones           | 100.00% | de 3 tareas, cumplieron | 2 |

### 8.2. Tareas con calificación de Bueno:

|                           |        |                         |   |
|---------------------------|--------|-------------------------|---|
| Enseñanza e Investigación | 93.33% | de 3 tareas, cumplieron | 3 |
| Auditoría Interna         | 96.00% | de 7 tareas, cumplieron | 3 |
| Afiliación de Empresas    | 95.65% | de 6 tareas, cumplieron | 6 |
| Recursos Humanos          | 90.91% | de 4 tareas, cumplieron | 3 |

### 8.3. Tareas con calificación de Regular:

|                          |        |                          |    |
|--------------------------|--------|--------------------------|----|
| Asesor Legal             | 71.43% | de 5 tareas, cumplieron  | 4  |
| Planificación            | 86.67% | de 3 tareas, cumplieron  | 3  |
| Relación Públicas        | 77.78% | de 2 tareas, cumplieron  | 1  |
| Sistemas                 | 88.89% | de 9 tareas, cumplieron  | 8  |
| Biomedicina              | 81.25% | de 5 tareas, cumplieron  | 4  |
| Infraestructura          | 84.62% | de 3 tareas, cumplieron  | 1  |
| Supervisión Farmacia     | 83.33% | de 5 tareas, cumplieron  | 5  |
| Transportes              | 88.89% | de 3 tareas, cumplieron  | 2  |
| Supervisión de Nutrición | 85.00% | de 5 tareas, cumplieron  | 5  |
| Epidemiología            | 88.24% | de 8 tareas, cumplieron  | 8  |
| Jefatura Serv. Generales | 87.80% | de 11 tareas, cumplieron | 9  |
| Caja – Tesorería         | 88.89% | de 3 tareas, cumplieron  | 2  |
| Almacenes                | 87.50% | de 3 tareas, cumplieron  | 2  |
| Policlinico Quillacollo  | 89.77% | de 23 tareas, cumplieron | 18 |

### 8.4. Tareas con calificación de insatisfactorio:

|                          |        |                          |   |
|--------------------------|--------|--------------------------|---|
| Administración Regional  | 68.75% | de 10 tareas, cumplieron | 6 |
| Coactivo                 | 50.00% | de 2 tareas, cumplieron  | 1 |
| Transparencia y Lucha    |        |                          |   |
| Contra la Corrupción     | 52.94% | de 5 tareas, cumplieron  | 3 |
| Jefatura Médica Regional | 70.00% | de 8 tareas, cumplieron  | 5 |
| Trabajo Social           | 63.64% | de 6 tareas, cumplieron  | 3 |



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: ..... Cite N° .....

|                      |        |                          |    |
|----------------------|--------|--------------------------|----|
| Medicina del Trabajo | 55.77% | de 13 tareas, cumplieron | 7  |
| Contabilidad         | 71.43% | de 6 tareas, cumplieron  | 7  |
| Recaudaciones        | 69.23% | de 3 tareas, cumplieron  | 2  |
| Activo Fijo          | 28.57% | de 3 tareas, cumplieron  | 1  |
| Hospital Obrero N° 2 | 61.11% | de 35 tareas, cumplieron | 19 |
| CIS M.A.V.           | 69.57% | de 26 tareas, cumplieron | 16 |
| CIMFA Villa Galindo  | 62.38% | de 32 tareas, cumplieron | 16 |
| CIMFA SUR            | 47.83% | de 24 tareas, cumplieron | 18 |
| CIS Punata           | 62.12% | de 17 tareas, cumplieron | 9  |
| CIS Sacaba           | 59.68% | de 16 tareas, cumplieron | 8  |
| CIS Sarcobamba       | 31.67% | de 19 tareas, cumplieron | 6  |
| CIS COBOCE           | 66.18% | de 17 tareas, cumplieron | 12 |
| CIS Aiquile          | 69.70% | de 17 tareas, cumplieron | 11 |
| CIS Kami             | 24.24% | de 17 tareas, cumplieron | 2  |
| CIS Villa Tunari     | 45.45% | de 17 tareas, cumplieron | 5  |
| PAISE Recoleta       | 74.47% | de 25 tareas, cumplieron | 19 |

8.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública no se ejecutó ningún proceso. De 226 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 163, 4 fueron cancelados, 31 anulados y 67 se declararon desiertos.

8.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 658.603.799,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 380.201.802,64

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 76.37%** con referencia a las operaciones.

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

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

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   | 78.35         |                 |
| 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° .....

## PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   | 85.93         |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    |               |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    | 33.33         |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 53.84         |                 |
| 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° .....

## PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CIsSs)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 56.00         |                 |
| MALO 30% - 50%    |               |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 76 (Hospital Obrero N°2)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 54.28         |                 |
| MALO 30% - 50%    |               |                 |
| PÉSIMO < 30%      |               |                 |

## PROGRAMA 96 (Gestión de Riesgos)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 50.00         |                 |
| 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° .....

## PROGRAMA 97 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

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

## PROGRAMA 96 (Transferencias Ministerio)

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% |               |                 |
| MALO 30% - 50%    |               |                 |
| PÉSIMO < 30%      | 0             |                 |

## INDICE REGIONAL

| DESEMPEÑO         | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-------------------|---------------|-----------------|
| EXCELENTE > 90%   |               |                 |
| BUENO 76% - 90%   |               |                 |
| REGULAR 51% - 75% | 51,30         |                 |
| 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° .....

## 9. RECOMENDACIONES

9.1. De un total de 47 Unidades organizacionales, 8 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo** y 4 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno**, **14 con calificación de Regular** y **21 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, estricto seguimiento y cumplimiento del POA a todas las unidades para lograr el cumplimiento de las metas programadas en la proxima gestión.

9.2. La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales, previo análisis de la situación (Pandemia del Coronavirus) deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con **Tareas con calificación de insatisfactorio**: Coactivo, Jefatura Médica Regional, Trabajo Social, Medicina del Trabajo, Contabilidad, Recaudaciones, Activo Fijo, Hospital Obrero N° 2, CIS M.A.V., CIMFA Villa Galindo, CIMFA SUR, CIS Punata, CIS Sacaba, CIS Sarcobamba, CIS COBOCE, CIS Aiquile, CIS Kami, CIS Villa Tunari y PAISE Recoleta.

Asimismo, queda exentas Coactivo 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 concluidos.

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 Cuarto Trimestre POA/2020.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: ..... Cite N° .....

9.3. Asimismo, se recomienda efectuar los cambios de Directores, Coordinadores y Jefes de Sección después de concluido el Trimestre o a al segundo mes del trimestre, los cambios son un factor para el incumplimiento de las metas. Asimismo, en los Memorandums de cambio deben consignar que pasen por Planificación para la capacitación correspondiente.

Atentamente,

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

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