



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Ref.: **PLANIFICACION REGIONAL** PLR-C-031/2021.....

Cochabamba, 15 de Abril 2021

Señor
Lic. Luis Rivas Michel
JEFE a.i. DEPTO. NACIONAL PLANIFICACION C.N.S.
La Paz.-

De mi consideración:

Ref.: **REMISION EVALUACION PRIMER TRIMESTRE POA/2021**

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

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

Atentamente,

Lic. Rosa Blanca Herbas Garcia

ENCARGADA PLANIFICACION

V°B° Dra. Jenny Virginia Magne Anzoleaga
ADMINISTRACION REGIONAL a.i.

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



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: PLANIFICACION REGIONAL..... Cite PLR-I-022/2021.....

INFORME N° PLR-I-022/2021



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

DE : Lic. Rosa Blanca Herbas Garcia
ENCARGADA DE PLANIFICACION

FECHA : Cochabamba, 14 de Abril 2021

REF. : **SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION 2021 PRIMER TRIMESTRE.**

&&&&&&&&&&&&&&&

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 08/2021 de fecha 30 de Marzo 2021 del Departamento Nacional de Planificación, Circular No. 008/2021 del 15 de Marzo/2021 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° 079/2020 de 22/09/2020, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud y Ley N° 1356 de 28-12-2020, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 08/2021 de fecha 30 de Marzo/2021, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2021 correspondiente al Primer Trimestre de las administraciones regionales /distritales.
- Mediante Circular N° PLF-008/2021 de fecha 15 de Marzo/2021 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Primer Trimestre de la Gestión 2021.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • 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 área de salud.- Los factores que han incidido en el cumplimiento de los resultados del Programa Operativo Anual Primer Trimestre/2020 son los siguientes:

GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

3.1.1 Supervisión de Odontología

- La Tarea Gestión para la Disponibilidad de Insumos, Productos Químicos Odontológicos en 95%
No se cumplió debido a la demora en Adquisiciones, por otro lado, las empresas no cuentan con los insumos solicitados y no cuentan con registro sanitario.

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 la meta debido a los cambios de personal y fundamentalmente por la emergencia sanitaria del Coronavirus que no permiten reunir grupos de personas.

3.1.3 Infraestructura y Mantenimiento

- Ejecución del Plan y Cronograma de Mantenimiento Correctivo de los Inmuebles de la Regional y distrital.
- Atención de Mantenimiento Correctivo de Contingencias de Infraestructura Física de la Regional.
Sin embargo de haberse Elaborado el Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo no se puede ejecutar debido a que no se cuenta con presupuesto.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite Nº

3.1.4 Supervision de Farmacia

- No se cumplió la tarea Disponibilidad de medicamentos, porque los procesos de Adquisiciones tardan demasiado y las licitaciones nacionales 2020, 2021 aún no se convocaron.

3.1.5 Medicina del Trabajo

- Funcionamiento Operativo, esta tarea no se cumplió porque hubo observaciones en Adquisiciones.

CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

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

- 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.
- Las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
 - N° de PAPs, Mujeres en edad fértil antes del 5to mes con control prenatal captadas, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de sintomáticos respiratorios captados, N° de Baciloskopias realizadas, N° de consultas nuevas y repetidas de consulta externa, N° de consultas odontológicas, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de pacientes nuevos con diabetes mellitus tipo II detectados.
Metas no cumplidas debido a que los pacientes no asisten al Policlínico por temor a la pandemia del Coronavirus.
 - Efectuar Acciones para el cumplimiento del Proceso de Acreditación Establecimiento en funcionamiento por lo menos de un año continuo. No se cumple esta tarea porque la responsable de Gestión de Calidad no elaboró el documento.

3.2.2. CIMFA Villa Galindo

- Realización de Ferias y Campañas De Salud,
- Las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
 - N° de PAPs, Mujeres en edad fértil antes del 5to mes con control prenatal captadas, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- con atención integral, N° de Sintomáticos Respiratorios, N° de Baciloskopias realizadas, N° de Consultas Nuevas y Repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Pacientes Nuevos con Diabetes Mellitus Tipo II, N° de Empresas con Atenciones del Bus Médico Odontológicas. Las metas de esta tareas no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria de la Pandemia del coronavirus.
- N° de CAI Mensuales, no se cumplió esta tarea debido a que la Coordinadora del Centro se encontraba de vacación.
- Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos, no se cumplió esta tarea porque de acuerdo al cronograma de Biomedicina corresponde en el mes de Abril.

3.2.3. CIMFA Quillacollo.

- Difusión de Spots de Información en Salud en Salas de Espera, no se cumplió porque se encuentran en etapa de equipamiento.
- Las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
Nº de Pacientes con Insuficiencia Renal, Nº De Pacientes Con Microalbuminuria Y La Microalbuminuria/Creatinuria, Nº De Paps, Mujeres en edad fértil antes del 5to mes con control prenatal captadas, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de Sintomáticos Respiratorios, N° de Baciloskopias realizadas, N° de Consultas Nuevas y Repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Pacientes Nuevos con Diabetes Mellitus Tipo II, N° de Empresas con Atenciones del Bus Medico Odontologicas. Las metas de estas tareas no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria de la Pandemia del coronavirus.
- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda.
No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.
- Efectuar Acciones para El Cumplimiento del Requisito Básico Establecimiento por lo Menos con Un Año de Funcionamiento Continuado. No se cumplió la meta por falta de tiempo.

3.2.4 CIMFA Sur

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos de Autoayuda
- Las siguientes actividades de Atencion Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
Nº de Pacientes con Insuficiencia Renal, Nº De Paps, Mujeres en edad fértil antes del 5to mes con control prenatal captadas, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de Sintomáticos Respiratorios, N° de Baciloskopias realizadas, N° de Consultas Nuevas y Repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas, N° de Consultas de Fisioterapia y Rehabilitacion. Causal para el incumplimiento de las metas de estas tareas fue la emergencia sanitaria del Coronavirus.

3.2.5. CIS Punata

Las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:

N° de Pacientes con Insuficiencia Renal, N° de Pacientes Con Microalbuminuria y la Microalbuminuria/Creatinuria, N° De Paps, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de Sintomáticos Respiratorios, N° de Baciloskopias realizadas, N° de Consultas Nuevas y Repetidas de Consulta Externa, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Pacientes Nuevos con Diabetes Mellitus Tipo II, N° de Pacientes Atendidos en Fisioterapia. Las metas de estas tareas no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria de la Pandemia del coronavirus.

3.2.6. CIS Sacaba

- Las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
- N° de Paps, Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de Sintomáticos Respiratorios, N° de Baciloskopias realizadas, N° de Consultas Nuevas y Repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Pacientes Nuevos con Diabetes Mellitus Tipo II. No se llegaron a las metas por la Pandemia del Coronavirus.

3.2.7. CIS Sarcobamba

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de Consultas Odontológicas integrales a Embarazadas, N° de Atención en Consulta Externa de la población protegida. 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: N° de mujeres embarazadas que acceden a la prueba de VIH, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de consultas odontológicas realizadas.
No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite Nº

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).
- Las metas de las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:
- N° de Mujeres embarazadas con prueba rápida de VIH, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral. No se cumplieron las metas debido a la pandemia del Coronavirus.
- 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. Sin embargo de cursar notas al Responsable de mantenimiento y Activo Fijo no se presentaron a retirar equipos dados de baja.

3.2.10.CIS Kami

Las metas de las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas:

- N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de niños y niñas menores de 5 años con atención integral, N° de Pacientes Nuevos con Diabetes Mellitus Tipo II, N° de Empresas con Atenciones del Bus Médico Odontológicas.
- Realización de Ferias y Campañas de Salud.
Las metas de estas tareas no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria de la Pandemia del coronavirus.
- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera. No se cumple porque no tienen equipo.
- Elaboración/Actualización del Plan de Contingencia anual
- Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres anual.
- Efectuar acciones para el proceso de acreditación ausencia de escombros, muebles y equipos dados de baja.
- Efectuar acciones para el proceso de acreditación existencia de agua, luz, medios de comunicación
- Efectuar acciones para el proceso de acreditación establecimiento en funcionamiento por lo menos de un año continuado.
- Capacitación en temas de investigación relaciones humanas, bioseguridad y manejo de residuos sólidos.
Metas no cumplidas debido a la falta de tiempo del Coordinador.

3.2.11. CIS Villa Tunari

- Las metas de las siguientes actividades de Atención Integral en el Establecimiento de Salud no fueron cumplidas: N° de PAPs, N° de Consultas odontológicas integrales a embarazadas, N° de Atención en Consulta Externa de la Población protegida realizadas. La causa fundamental para el incumplimiento es la pandemia del Coronavirus.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- Realización de Ferias y Campañas de Salud.
Esta tareas no se cumplió debido a la emergencia sanitaria de la Pandemia del coronavirus.
- Actualización Del Modulo De Información Básica De Información En Salud (MIB) y Elaboracion Del Plan Funcional Con Cartera De Servicios.
- Efectuar Acciones Para El Cumplimiento Del Proceso de Acreditacion: Establecimiento en Funcionamiento por lo Menos de Un Año Continuado, tareas que no se cumplieron porque el Centro no cuenta con un Gestor de Calidad.

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

- Realización de Reuniones Mensuales de Grupos De Autoayuda
- Atención Integral en el Establecimiento de Salud : N° de Atenciones Pediatría, N° de Atenciones Oftalmología, N° de Atenciones Traumatología, N° de Atenciones Ginecología, N° de Atenciones Cardiología, N° de Atenciones Psiquiatría, N° de Atenciones Endocrinología, N° de Atenciones Gastroenterología, N° de Atenciones Reumatología, N° de Atenciones Dermatología, N° de Atenciones Neumología, N° de Atenciones Psicología, N° de Atenciones Nutrición, N° de Atenciones Endodoncia, N° de Atenciones Odontopediatría, N° de Atenciones Medicina Interna.

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

Por otro lado, El rendimiento de los especialistas, depende mucho de las referencias de los CIMFAs y CISs. 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.

3.2.13 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,
N° de Atenciones en Consulta Externa, N° de Cirugías, N° de Biopsias, N° Citologías, N° de atenciones en Nutrición, N° de Rayos X realizadas, N° de Mmografías, N° de Ecografías, N° de Sesiones de Rehabilitación N° de Dialisis Peritoneal, N° de Hemodialisis, N° de Curaciones, N° de Endoscopias Alta.
No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, los pacientes no asisten al Hospital Obrero N° 2
- Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el proceso de acreditación: Ausencia de polvo, basura, vectores, animales domésticos,etc.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Reparación
No se cumple la meta porque se está procediendo a cambiar las tuberías del alcantarillado.

- Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el Proceso de Acreditación: Ausencia de Escombros, muebles y equipos médicos.
No se cumple la meta debido a que se tienen empresas trabajando en obras.

3.3. Identificación de problemas en el área administrativa.

GRUPO ADMINISTRACIÓN REGIONAL

3.3.1. Coactiva

- Recuperación del 5% de deudas por prestaciones médicas por la vía coactiva social respecto al año anterior.
No se cumple porque las direcciones de los deudores no están bien identificadas.

3.3.2. Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

- Realización de las Audiencias Pública para Rendición de Cuentas Inicial y Final Gestión 2020 – 2021.
No se cumple porque el Cronograma para las Audiencias es emitido por el ministerio de salud.

GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

3.4.1 Jefatura de Servicios Generales

- Ejecutar una gestión administrativa eficiente.
Sin embargo de emitir circulares, las unidades organizacionales no presentaron solicitudes de adquisición de requerimientos inscritos en el POA/2021.

3.4.2 Recaudaciones

- Incremento de los Recursos Financieros en 10% en Relación a la Gestión Anterior
No se cumple la meta debido a que las empresas presentan bajas de trabajadores y bajas médicas con compensación de trabajadores.

4. 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 Primer Trimestre (POA 2021), se establece que de un total de 639

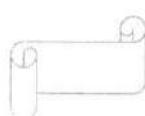


CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

- b) operaciones programadas, se han cumplido 474 es decir 74,18% de avance trimestral sobre el 100% programado.
- c) Programa 00; Administración Regional de 33 operaciones programadas al Primer trimestre/2021 cumplieron 31 con un porcentaje de 93.93% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 46 operaciones cumplieron 39 con un porcentaje de 84.78% en relación a lo programado 100.00% para al Primer trimestre/2021.
- d) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Mèdica de 66 operaciones cumplió 58 es decir un 86.36% en relación a lo programado al Primer Trimestre 100,00% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplieron 12 con un porcentaje de 92.31% en relación a lo programado para al Primer trimestre 100,00%.
- e) Programa 74, Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que el CIMFA M.A.V, de 43 tareas programadas al Primer Trimestre ha cumplido 28 es decir el 65.72%, en relación al 100,00% programado.
- f) El PAISE Recoleta, de 47 tareas programadas han cumplido 27 con un porcentaje de 57.45% en relación a lo programado al Primer Trimestre sobre el 100.00%.
- g) CIMFA VILLA GALINDO,
De 41 tareas programadas cumplieron 27 llegando a un porcentaje de 65.85% en relación a lo programado al Primer trimestre 100,00%.
- h) CIMFA QUILLACOLLO de 43 operaciones programadas ha cumplido el 26 con un porcentaje de 60.47% en relación a lo programado al Primer trimestre 100%.
- i) CIMFA DEL SUR, de 39 operaciones han cumplido 30 es decir el 76.92% al Primer trimestre en relación a lo programado 100.00%.
- j) CIS PUNATA de 30 operaciones programadas han cumplido 19 con un porcentaje de 63.33 en relación a lo programado para el Primer Trimestre 100.00%.
- k) El CIS SACABA, 28 tareas programadas ha cumplido 20 con un porcentaje trimestral de 71.43%, en relación a lo programado al Primer Trimestre 100.00%.
- l) El CIS SARCOBAMBA, de 28 operaciones han cumplido 26 con un porcentaje en el Primer Trimestre de 92.86% en relación a lo programado 100,00%.





CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Rепartición: Cite N°

- m) El CIS COBOCE de 31 operaciones programadas ha cumplido al Primer trimestre 28 con un porcentaje de 90.32% en relación a lo programado 100.00%.
- n) El CIS AIQUEL, de 29 operaciones ha cumplido 21 operaciones con un porcentaje trimestral de 72.41% en relación a lo programado al Primer Trimestre 100.00%
- o) El CIS KAMI de 29 operaciones programadas ha cumplido 16 con un porcentaje trimestral de 55.17 en relación a lo programado para el Primer Trimestre de 100.00%.
- p) El CIS VILLA TUNARI de 28 tareas programadas ha cumplido 21 con un porcentaje trimestral de 75,00% en relación a lo programado 100.00% para el Primer Trimestre.
- q) El Programa 76, HOSPITAL OBRERO Nº 2 de un total de 50 operaciones programadas cumplieron 31 al Primer Trimestre, alcanzando un porcentaje de 62,00% en relación a lo programado 100.00%.
- r) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 1 operación programada no se cumplido al Primer Trimestre alcanzando un porcentaje de 0,00% en relación a lo programado 100%. La Meta se encuentra en Proceso.
- s) El Programa 96, Gestión de Riesgos de un total de 14 operaciones programadas se cumplieron con 14, al Primer Trimestre alcanzando un porcentaje de 100,00%
- t) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Primer Trimestre/2021 diferentes grados de cumplimiento:

5. 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:

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES 1er. TRIMESTRE/2021
ADMINISTRACION REGIONAL



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186

OFICIOS Y RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL - BOLIVIA

UNIDAD ORGANIZACIONAL Repartición	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	NO EJECUTADAS	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
ADMINISTRACION REGIONAL	9	9			100			
AUDITORIA INTERNA	3	3			100			
ASESOR LEGAL	1	1			100			
COACTIVO	2	1		1	50			
PLANIFICACION	4	4			100			
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	2	2			100			
SISTEMAS	9	9			100			
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	3	2	1		66.67			
JEFATURA MÉDICA REGIONAL	6	5	1		83.33			
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	4	3	1		75			
SUPERVISION DE ENFERMERIA	5	5			100			
BIO-MEDICINA	6	5	1		83.33			
TRABAJO SOCIAL	5	4	1		80			
INFRAESTRUCTURA	4	1	0	3	25			
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	6	6			100			
ESTADISTICA	6	6			100			
SUPERVISION DE FARMACIA	4	3	1		75			
TRANSPORTES	2	2			100			
SUPERVISION DE LABORATORIO	2	2			100			
EPIDEMIOLOGIA	10	10			100			
SUPERVISION DE NUTRICION	6	6			100			
BIENES Y SERVICIOS	1	0	1		0			
MEDICINA DEL TRABAJO	13	12	1		92.31			
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	10	8	1	1	80			
CONTABILIDAD	6	6			100			
ACTIVOS FIJO	1	1			100			
PRESUPUESTO	4	4			100			
RECAUDACIONES	4	3	1		75			
INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS	5	2	2	1	40			
AFILIACION DE EMPRESAS	4	4			100			
VIGENCIA DE DERECHOS	1	1			100			
CAJA (TESORERIA)	2	2			100			
ALMACENES	2	1	1		50			
ADQUISICIONES	4	4			100			
RECURSOS HUMANOS	3	3			100			
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	50	31	19	0	62			
DIRECCION CIMFA M.A.V.	43	28	14	1	65.12			
POLICLINICO VILLA GALINDO	41	27	11	3	65.85			
POLICLINICO QUILLACOLLO	43	26	15	2	60.47			
POLICLINICO SUR	39	30	8	1	76.92			
PUESTO MEDICO PUNATA	30	19	9	2	63.33			
PUESTO MEDICO SACABA	28	20	8		71.43			
PUESTO MEDICO SARCOBAMBA	28	26	2		92.86			
PUESTO MEDICO COBOCE	31	28	3		90.32			
PUESTO MEDICO AIQUELLE	29	21	4	4	72.41			
PUESTO MEDICO KAMI	29	16	2	11	55.17			
PUESTO MEDICO VILLA TUNARI	28	21	4	3	75			
PAISE RECOLETA	47	27	19	1	57.45			
GESTION DE RIESGOS	14	14			100			
TOTALES	639	474	131	34	73.6			



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • 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/2021:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
77	70	88,61%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
58	66	86,36%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
0	1	0,00%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

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

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
416	289	69,47%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
50	31	62,00%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
14	14	100,00%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

ECONOMIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
25.153.889,00	4.065.904,20	16,16%

ECONOMIA PROGRAMA 01

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
13.424.195,00	2.765.280,37	20,60%

ECONOMIA PROGRAMA 72

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
138.727.024,00	23.743.835,57	17,12%

ECONOMIA PROGRAMA 73

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1.596.780,00	235.149,61	14,73%

ECONOMIA PROGRAMA 74

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
75.278.193,00	14.611.133,41	19,41%

ECONOMIA PROGRAMA 76

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
169.409.563,00	32.826.801,13	19,38%



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Rепartición: Cite N°

ECONOMIA PROGRAMA 96

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
40.634.000,00	165.658,35	0,41%

ECONOMIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
28.193.989,00	2.375.061,05	8,42%

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 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

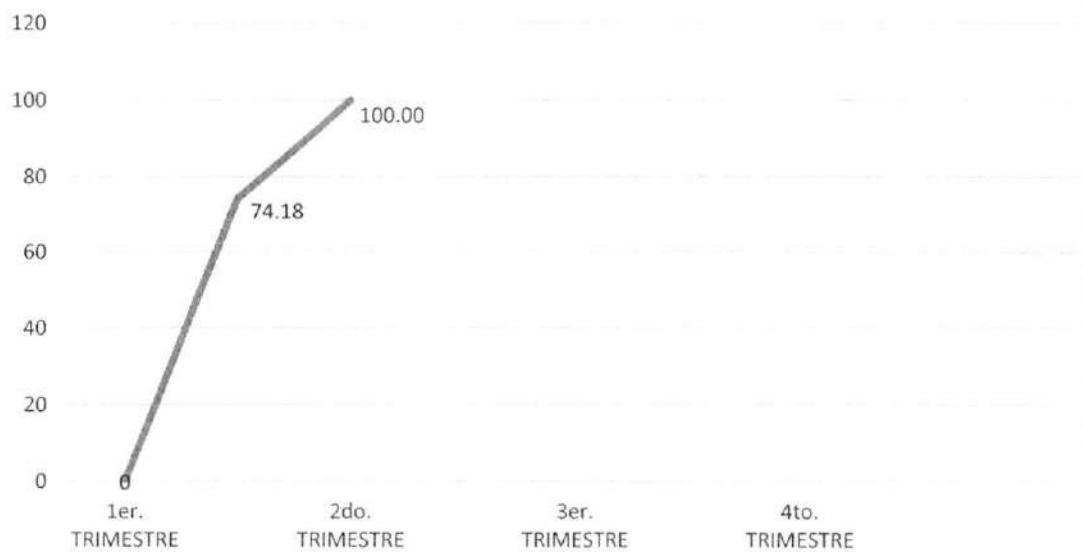
Repartición: Cite N°

- Grado de ejecución POA consolidado de la Administración Regional.**

El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Primer Trimestre/2021 es de 74,18%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
100%	74,18%	100%		100%		100%	



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 38.228.616,00 la ejecución presupuestaria al Primer Trimestre/2020 es de 0,00%.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(Expresado en Bolivianos)

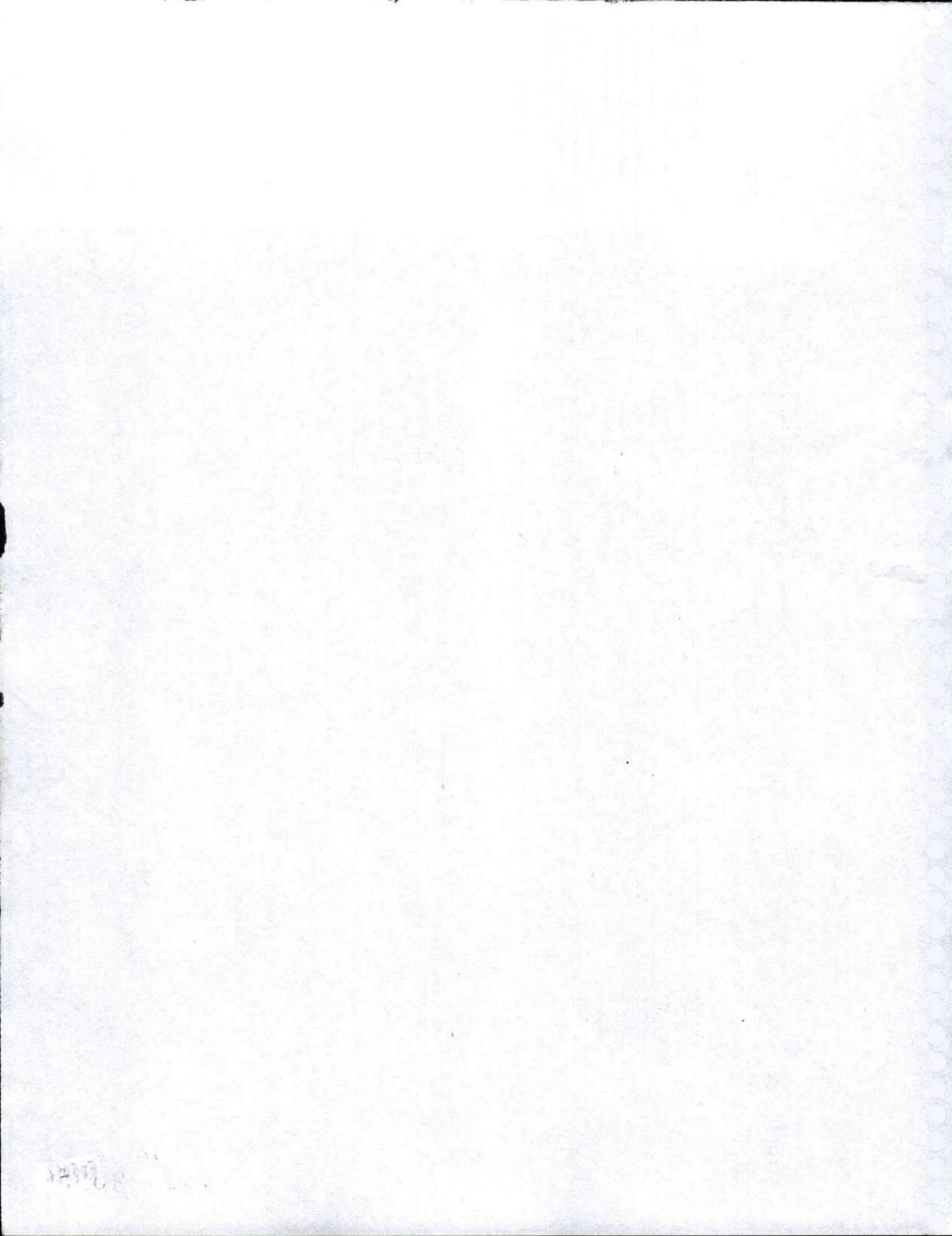
DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE										PRESUPUESTO INICIAL
	22110	22210	42230	42240	43110	43120	43400	43500	43700	46110	
PROYECTO 01					1.800.000,00	461.600,00	7.529.700,00	1.400.000,00	250.000,00		11.441.300,00
PROYECTO 14	10.504,00	14.098,00	2.830.000,00	127.350,00							2.981.952,00
PROYECTO 17	10.504,00	14.098,00	5.853.632,00	18.063,00							5.896.297,00
PROYECTO 33	10.504,00	14.098,00	11.858.740,00	520.218,00							12.403.560,00
PROYECTO 65			4.532.290,00	273.217,00							4.805.507,00
PROYECTO 99										700.000,00	700.000,00
TOTAL	31.512,00				1.800.000,00	461.600,00	7.529.700,00	1.400.000,00		700.000,00	38.228.616,00

PORCENTAJE DE EJECUCION

Cochabamba, 31 de marzo 2021

Lic. Héctor Aquino Núñez
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS







CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • 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							% NO INICIADO EN PROCESO	%
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESERTO		
Licitación Pública	2	3,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	44	81,48	9	20,45	4	0,00	3	6,82	0	0	0
Contratación por excepción	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Contratación por Emergencia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Contratación Directa de Bienes y Servicio	8	14,81	2	25,00	4	50,00	2	25,00	0	0	0
TOTAL	54	100,00	11	45,45	4	50,00	5	31,82	0	0	0

Fuente: Encargado de Adquisiciones

6. CONCLUSIONES

De las operaciones planificadas en nuestra Regional, al Primer Trimestre/2021 se concluye:

- 6.1. Qué, de un total de 639 operaciones programadas, han sido cumplidas 474 al Primer Trimestre, es decir 74,18%.
- 6.2. Que, de 639 operaciones quedaron en proceso 131 es decir 20,81% y 34 no han sido cumplidas representando un 5,00% de Incumplimiento al Primer Trimestre/2021.
- 6.3. Qué, al Primer Trimestre/2021, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de 10,49 (Rehabilitación Integral Sistema Eléctrico H.O.Cbba. y 10,49% (Const. Sistema Red Alcantarillado Sanitario Hospital Obrero N° 2 Cbba. Y una ejecución presupuestaria de 0,00 de Bs. 38.228.616,00 presupuestado para la gestión 2021. Todos los proyectos son manejados por el DNIS.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

El comportamiento de las Unidades Organizacionales en el cumplimiento del POA/2020 al Primer Trimestre es como sigue:

7.1. Tareas con calificación de Optimo: (100%)

Administración Regional	100,00%	de	9	tareas, cumplieron	9
Auditoria Interna	100,00%	de	3	tareas, cumplieron	3
Asesor Legal	100,00%	de	1	tareas, cumplieron	1
Planificación	100,00%	de	4	tareas, cumplieron	4
Relaciones Públicas	100,00%	de	2	tareas, cumplieron	2
Sistemas	100,00%	de	9	tareas, cumplieron	9
Enseñanza e Investigación	100,00%	de	6	tareas, cumplieron	6
Estadística	100,00%	de	6	tareas, cumplieron	6
Supervisión Laboratorio	100,00%	de	2	tareas, cumplieron	2
Transportes	100,00%	de	2	tareas, cumplieron	2
Supervisión de Nutrición	100,00%	de	6	tareas, cumplieron	6
Epidemiología	100,00%	de	10	tareas, cumplieron	10
Contabilidad	100,00%	de	6	tareas, cumplieron	6
Activo Fijo	100,00%	de	1	tareas, cumplieron	1
Presupuesto	100,00%	de	4	tareas, cumplieron	4
Afiliación de Empresas	100,00%	de	4	tareas, cumplieron	4
Recursos Humanos	100,00%	de	3	tareas, cumplieron	3
Caja – Tesorería	100,00%	de	2	tareas, cumplieron	2
Adquisiciones	100,00%	de	4	tareas, cumplieron	4
Supervisión de Enfermería	100,00%	de	5	tareas, cumplieron	5
Vigencia de Derechos	100,00%	de	1	tareas, cumplieron	1

7.2. Tareas con calificación de Bueno: 90 - 99

Medicina del Trabajo	92.31%	de	13	tareas, cumplieron	12
CIS Sarcobamba	92.86%	de	28	tareas, cumplieron	26
CIS COBOCE	66.18%	de	17	tareas, cumplieron	12

7.3. Tareas con calificación de Regular: 75 - 90

Jefatura Médica Regional	83,33%	de	6	tareas, cumplieron	5
Biomedicina	83,33%	de	6	tareas, cumplieron	5
Supervisión Farmacia	75,00%	de	4	tareas, cumplieron	5
Trabajo Social	80,00%	de	5	tareas, cumplieron	4
Jefatura Serv. Generales	87,80%	de	11	tareas, cumplieron	9
Recaudaciones	75,00%	de	4	tareas, cumplieron	3
Policlínico del Sur	76,92%	de	39	tareas, cumplieron	3
Puesto Médico Villa Tunari	75,00%	de	28	tareas, cumplieron	21
Supervisión Odontología	75,00%	de	4	tareas, cumplieron	3



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

7.4. Tareas con calificación de insatisfactorio: 0 - 75

Coactivo	50,00%	de 2 tareas, cumplieron	1
Transparencia y Lucha contra Corrupción	67,67%	de 3 tareas, cumplieron	2
Infraestructura	25,00%	de 4 tareas, cumplieron	1
Almacenes	50,00%	de 2 tareas, cumplieron	1
Hospital Obrero N° 2	62,00%	de 50 tareas, cumplieron	31
CIMFA M.A.V.	65,72%	de 43 tareas, cumplieron	28
CIMFA Villa Galindo	65,85%	de 41 tareas, cumplieron	27
CIMFA Quillacollo	60,47%	de 43 tareas, cumplieron	26
CIS Punata	63,33%	de 30 tareas, cumplieron	19
CIS Sacaba	71,43%	de 28 tareas, cumplieron	20
CIS Aiquile	72,41%	de 29 tareas, cumplieron	21
CIS Kami	55,17%	de 29 tareas, cumplieron	16
PAISE Recoleta	57,45%	de 47 tareas, cumplieron	27

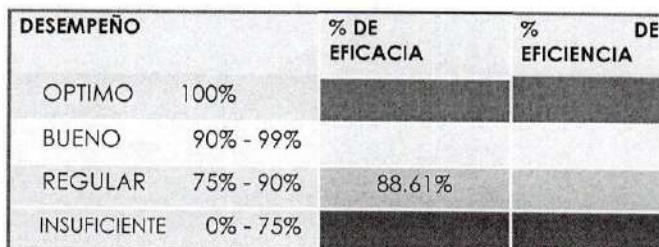
7.5 En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública no se ejecutó ningún proceso. De 44 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 9, 4 fueron cancelados y 3 anulados.

7.6 Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 516.527.198,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 91.606.778,89

7.7 De acuerdo con los parámetros de Evaluación de Cumplimiento, a nivel regional estariamos ubicados en **Tareas con calificación de insatisfactorio: (0,00% a 75%)** con porcentaje de 74,18% con referencia a las operaciones.

- Los Indices de Eficacia y Eficiencia al Primer Trimestre/2021, son los siguientes:

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





CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

PROGRAMA 01 (Jefatura Mèdica)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	
BUENO	90% - 99%	
REGULAR	75% - 90%	86.36%
INSUFICIENTE	0% - 75%	

PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	
BUENO	90% - 99%	
REGULAR	75% - 90%	
INSUFICIENTE	0% - 75%	0,00%

PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	
BUENO	90% - 99%	92,31%
REGULAR	75% - 90%	
INSUFICIENTE	0% - 75%	

PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	
BUENO	90% - 99%	
REGULAR	75% - 90%	
INSUFICIENTE	0% - 75%	69,47%



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

PROGRAMA 96 (Gestión de Riesgos)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%	100%	
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%		

PROGRAMA 76 (Hospital Obrero N°2)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%	62.00%	

PROGRAMA 97 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%		

PROGRAMA 96 (Transferencias Ministerio)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%		



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: Cite N°

INDICE REGIONAL

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	
BUENO	90% - 99%	
REGULAR	75% - 90%	83.11%
INSUFICIENTE	0% - 75%	

8. RECOMENDACIONES

- 8.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 21 se encuentran con Tareas con calificación de Optimo y 3 Unidades Organizacionales con Tareas con calificación de Bueno, 9 con calificación de Regular y 13 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 y cumplimiento del POA a todas las unidades para lograr el cumplimiento de las metas programadas en la gestión 2021
- 8.2 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, Infraestructura, Almacenes, Hospital Obrero N° 2, CIS M.A.V., CIMFA Villa Galindo, CIMFA Quillacollo, CIS Punata, CIS Sacaba, CIS Aiquile, CIS Kami y PAISE Recoleta.

Asimismo, queda exenta 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.



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Rpartición: Cite N°

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 Primer Trimestre POA/2021.

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

Atentamente,


Lic. Rosa Blanca Herbas Garcia
ENCARGADA PLANIFICACION

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