



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-012/2022.

INFORME Nº PLR-I-012/2022

A : Dra. Rolando Néstor Herrera Gutierrez
ADMINISTRADOR REGIONAL a.i.

DE : Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA DE PLANIFICACION

REF. **SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION 2022 PRIMER TRIMESTRE.**

FECHA : Cochabamba, 12 de Abril 2022



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

En cumplimiento a Instructivo DNP Nº 3/2022 de fecha 1 de abril 2022 del Departamento Nacional de Planificación, Circular No. Nº PL-R-C-006/2022 de fecha 21 de Marzo 2022, 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 085/2021 de 09/09/2021, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP Nº 3/2022 de fecha 1 de abril/2022, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2022 correspondiente al Primer Trimestre de las administraciones regionales /distritales. Mediante Circular Nº PLR-009/2022 de fecha 21 de Marzo/2022 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Primer Trimestre de la Gestión 2022.

*enviado en
guia N° 055242*



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

- Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178 de 20/07/1990.
- Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005.
- 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/2022 son los siguientes:

GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

Jefatura Médica

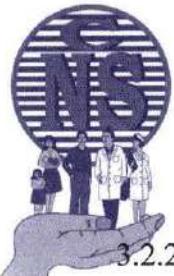
3.1.1 Supervision Odontología

- % de abastecimiento de insumos odontológicos. Meta no cumplida porque subieron los precios y en muchos casos no existe disponibilidad de los insumos en el mercado, causales para no poder cumplir con la meta.

CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

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

- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité de habilitación/acreditación. Meta no cumplida.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo.
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas. Estas metas no se cumplieron porque son muy elevadas, por la pandemia la atención en el centro de salud disminuye notablemente.
- N° de niños menores de 5 años que reciben vitamina A. No se dispone de este suplemento vitamínico en farmacia a nivel regional, no puede ser administrada en la consulta externa regular, por otro lado, solamente se dispone de la dosificación que se realiza en el PAI nacional, por tal motivo esa meta no puede ser cumplida.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº:

3.2.2. CIMFA Villa Galindo

- Captación de pacientes con IMC mayor a 30
- Realizar tamizaje de cáncer de próstata. No se cumple, porque la meta programada es muy alta
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal después del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar el seguimiento al estado nutricional de la mujer embarazada
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.3. CIMFA Quillacollo.

- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con este valor laboratorial.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Realizar tamizaje de cáncer de próstata. No se cumple, porque la meta programada es muy alta
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal después del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar el seguimiento al estado nutricional de la mujer embarazada
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana.
- Administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

3.2.4

Repartición: Cite Nº

CIMFA Sur

- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal despues del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar el seguimiento al estado nutricional de la mujer embarazada
- Realizar la prueba rapida de VIH en mujeres embarazadas
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente
- Realizar el control de crecimiento y desarollo al menor de 5 años

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.5. CIS Punata

- Mejorar la captacion de sintomaticos respiratorios. No se cumple la meta porque los pacientes no acuden a realizarse la baciloscoopia
- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta porque los pacientes no acuden a toma de muestra
- Captación de pacientes con hipertension arterial. No se cumple la meta porque no se presentaron pacientes no acuden a toma de muestra
- Realizar la detección precoz de cancer de cuello uterino según nivel de complejidad. No se cumple la meta debido a que las pacientes no acuden a toma de PAP.
- Detección de niños con obesidad No se cumple la meta porque no se presentaron niños con obesidad.
- Captación de paciente con enfermedad renal cronica (ERC estadio 3b, 4 y 5), No se cumple la meta porque los pacientes no acuden a laboratorio.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la prueba rapida de VIH en mujeres embarazadas
- Administración de micronutrientes.

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.6. CIS Sacaba

- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, Porque no se detectaron pacientes nuevos con la patología.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal despues del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Réparation: Cite Nº

- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar el seguimiento al estado nutricional de la mujer embarazada
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.7. CIS Sarcobamba

- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Administración de vitamina A

No se cumple la meta debido fundamentalmente a que la población asegurada del área del CIS es adulta.(Rentistas).

3.2.8. CIS Coboce

- Mejorar la captación de síntomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque no se presentaron pacientes con este síntoma.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Realizar la atención odontológica integral a la mujer embarazada
- Realizar la prueba rápida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.9 CIS Aiquile

- Mejorar la captación de síntomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque no se presentaron pacientes con este síntoma.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rexistación: Cite Nº

- Administración de micronutrientes, No se cumple la meta porque no se tiene en existencia los micronutrientes.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal despues del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Realizar la prueba rapida de VIH en mujeres embarazadas
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Administración de micronutrientes, No se cumple la meta porque no se tiene en existencia los micronutrientes.

No se cumplieron estas tareas debido fundamentalmente a que las Metas programadas son muy altas.

3.2.10 CIS Kami

- Mejorar la captación de sintomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque no se presentaron pacientes con este síntoma.
- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, Porque no se detectaron pacientes nuevos con la patología.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Realizar la detección precoz de cáncer de cuello uterino según nivel de complejidad. no acude poblacion femenina ya que solo piden interconsulta por ginecologia para papanicolau.
- Administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes, No se cumple la meta porque no se tiene en existencia los micronutrientes ni la vitamina A.

3.2.11. CIS Villa Tunari

- Ejecutar el plan de mantenimiento de establecimientos priorizados. No se cumple la meta debido a que la programación esta fijada para el mes de Octubre/2022.
- Ejecutar el plan de mantenimiento de equipo medico. No se cumple la meta debido a que la programación esta fijada para el mes de Septiembre/2022.
- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, Porque no se detectaron pacientes nuevos con la patología.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Mejorar la captación de sintomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque no se presentaron pacientes con este síntoma.
- Realizar la prueba rapida de VIH en mujeres embarazadas.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº

- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Administración de micronutrientes,

No se cumplen las metas, porque son estan altas.

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

- Mejorar la captación de sintomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque El PAISE Recoleta no cuenta con Médico Neumólogo.
- Captación de paciente con glicemia mayor a 120 mg/dl. No se cumple la meta, Porque no se detectaron pacientes nuevos con la patología.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se cumple la meta, porque no se detectaron pacientes nuevos con esta patología.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal antes del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal despues del 5to mes de embarazo
- Mejorar la cobertura de cuarto control prenatal
- Fomentar el control de la niña y niño sano priorizando el crecimiento y desarrollo y la estimulación temprana
- Detección de niños con obesidad No se cumple la meta porque no se presentaron niños con obesidad.
- Administración de vitamina A
- Administración de micronutrientes, No se cumplen las metas porque no se tiene en existencia los micronutrientes ni la vitamina A.

No se cumplen las metas, porque las metas son muy altas.

3.2.13 HOSPITAL OBRERO N° 2

- Realizar tamizaje de cancer de prostata,
- Ejecutar el plan de mantenimiento de establecimientos priorizados
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité de habilitacion/acreditacion
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité tecnico administrativo
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité tecnico administrativo
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité del expediente clinico
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité de farmacia y terapeutica
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité de vigilancia epidemiologica.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº

- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el comité de auditoria medica. Metas no cumplidas, Actas de reunión sin Orden del Dia, sin conclusiones ni recomendaciones claramente determinadas.
- Mejorar la cobertura del 1er control prenatal despues del 5to mes de embarazo, No se presentaron pacientes despues del 5to mes de embarazo.
- Fomentar la atencion del parto en el tercer nivel de atención. No se cumple la meta porque las Pacientes en muchos casos exigen Cesárea.
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el Comité de Habilitación/Acreditación
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico Administrativo
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el Comité del Expediente Clínico
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el Comité de Farmacia y Terapeútica
- Cumplimiento al 100% de las recomendaciones emitidas por el Comité de Vigilancia Epidemiologica

Lamentablemente, las tareas de cumplimiento a la recomendaciones, no se pueden evaluar, porque las actas no estan escritas con letra legible, no tienen un orden del dia, ni conclusiones menos recomendaciones.

3.3. Identificación de problemas en el area administrativa.

GRUPO ADMINISTRACION REGIONAL

3.3.1. Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

- Realización de las Audiencias Públicas para Rendicion de Cuentas Inicial Gestión 2021.
No se cumple porque el Cronograma para las Audiencias es emitido por el ministerio 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°

Con el fin de efectuar una correcta evaluación, solicito se corrija en el Sistema la tarea **"REALIZAR LA REFERENCIA DE PACIENTES SEGUN CRITERIOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA**, cuya meta es 15%.

Al respecto, me permito aclarar que es menor al 15% de acuerdo al Sistema de Referencia y Contrareferencia.

Los CIMFAS y CIS, sin embargo de haber llegado a un porcentaje de por ejemplo 7%, 8%, 10% siempre menor a 15%. Para que esté cumplida la tarea inscribimos 15%.

GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

3.4.1 Activo Fijo

Implementación medidas de salvaguarda de la Caja Nacional de Salud, Meta no cumplida, el proceso de contratación se llevará a cabo en Oficina Nacional.

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 2022), se establece que de un total de 517 operaciones programadas, se cumplieron 346 es decir 66.92% de avance trimestral sobre el 100% programado.
- b) Programa 00; Administración Regional de 32 operaciones programadas al Primer trimestre/2022 cumplieron 29 con un porcentaje de 90.62% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 31 operaciones cumplieron 26 con un porcentaje de 83.87% en relación a lo programado 100.00% para el Primer trimestre/2022.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 72 operaciones programadas cumplieron 70 al Primer Trimestre llegando al 97.22%. Y, Medicina del Trabajo de un total de 5 operaciones programadas cumplieron 5 con un porcentaje de 100,00% en relación a lo programado para el Primer trimestre/2022.

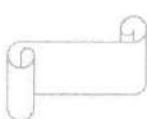


CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- d) Programa 74, Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que el CIMFA M.A.V. de 40 tareas programadas al Primer Trimestre/2022 cumplieron 32 es decir el 80.00%, en relación al 100,00% programado.
- e) El PAISE Recoleta, de 25 tareas programadas cumplieron 17 con un porcentaje de 53.57% en relación a lo programado al Primer Trimestre/2022 100.00%.
- f) CIMFA VILLA GALINDO,
De 33 tareas programadas cumplieron 21 llegando a un porcentaje de 63.64% en relación al 100% programado al Primer trimestre/2022.
- g) CIMFA QUILLACOLLO de 37 operaciones programadas cumplieron 20 con un porcentaje de 54.05% en relación al 100% programado al Primer trimestre.
- h) CIMFA DEL SUR, de 30 operaciones cumplieron 19 es decir el 63.64% al Primer trimestre/2022 en relación a lo programado 100.00%.
- i) CIS PUNATA de 29 operaciones programadas cumplieron 12 con un porcentaje de 37.93% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre/2022.
- j) 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%.
- k) El CIS SARCOBAMBA, de 26 operaciones cumplieron 10 con un porcentaje en el Primer Trimestre de 38.46% en relación a lo programado 100,00% para el Primer Trimestre.
- l) El CIS COBOCE de 24 operaciones programadas cumplieron 13 alcanzando a un porcentaje de 54.17% al Primer trimestre/2022, en relación a lo programado 100.00%.





CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº

- m) El CIS AIQUEL, de 21 operaciones cumplieron 13, alcanzando a con un porcentaje trimestral de 54.17% en relación a lo programado al Primer Trimestre 100.00%
- n) El CIS KAMI de 23 operaciones programadas cumplieron solamente 7, alcanzando a un porcentaje trimestral de 26.09% en relación a lo programado para el Primer Trimestre de 100.00%.
- o) El CIS VILLA TUNARI de 21 tareas programadas cumplieron 12 con un porcentaje trimestral de 61.54% en relación a lo programado 100.00% para el Primer Trimestre/2022.
- p) El Programa 76, HOSPITAL OBRERO N° 2 de un total de 36 operaciones programadas cumplieron 19 al Primer Trimestre, alcanzando un porcentaje de 55.56% en relación a lo programado 100.00%.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 6 operaciones programadas al Primer Trimestre/2022 se cumplió 5 alcanzando un porcentaje de 83.33% en relación a lo programado 100%.
- r) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Primer Trimestre/2022 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/2022
ADMINISTRACION REGIONAL**



CAJA NACIONAL DE SALUD

RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PERCENTAJE DE EJECUCION
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	EJECUTADAS	
ADMINISTRACION REGIONAL	7	5	1	1	(71.43)
AUDITORIA INTERNA	3	3			100
ASESOR LEGAL	2	2			100
COACTIVO	2	2			100
PLANIFICACION	2	2			100
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	1	1			100
SISTEMAS	11	11			100
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	4	3		1	75
JEFATURA MEDICA REGIONAL	27	26		1	93.3
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	3	2	1		66.67
SUPERVISION DE ENFERMERIA	6	6			100
BIO-MEDICINA	6	6			100
INFRAESTRUCTURA	1	1			100
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	7	7			100
ESTADISTICA	3	3			100
SUPERVISION DE FARMACIA	2	2			100
TRANSPORTES	2	2			100
SUPERVISION DE LABORATORIO	2	2			100
EPIDEMIOLOGIA	9	9			100
SUPERVISION DE NUTRICION	4	4			100
BIENES Y SERVICIOS	6	5	1		83.33
MEDICINA DEL TRABAJO	5	5			100
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	2	2			100
CONTABILIDAD	1	1			100
ACTIVOS FIJO	1			1	0
PRESUPUESTO	2	2			100
RECAUDACIONES	2	2			100
INSPECCION EMPRESAS COBRANZAS	3	3			100
AFILIACION DE EMPRESAS	4	4			100
VIGENCIA DE DERECHOS	1	1			100
CAJA (TESORERIA)	3	3			100
ALMACENES	1	1			100
ADQUISICIONES	2	2			100
RECURSOS HUMANOS	9	5	1	3	44.44
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	36	19	16	1	55.56
DIRECCION CIMFA M.A.V.	40	32	8		80
CIMFA VILLA GALINDO	33	21	12		63.64
CIMFA QUILLACOLLO	37	20	17		54.05
CIMFA SUR	30	19	9	2	63.64
CIS PUNATA	29	12	14	3	37.93
CIS SACABA	26	18	8		65.38
CIS SARCOBAMBA	26	10	11	5	38.46
CIS COBOCE	24	13	11		54.17
CIS AIQUEL	21	11	8	2	54.17
CIS KAMI	23	7	10	6	26.09
CIS VILLA TUNARI	21	12	6	3	61.54
PAISE RECOLETA	25	17	6	2	53.57
TOTAL	517	346	140	31	66.92



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- Aplicación de los Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía al Primer Trimestre/2022:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
54	63	85.71%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
70	72	97.22%

POD

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
5	6	83.33%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
5	5	100%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
192	335	57.31%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
36	36	55.56%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
0	0	

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

ECONOMIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
27.392.952,00	3.047.883.86	11.13%

ECONOMIA PROGRAMA 01

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
2.950.715,00	260.311.77	8.82%

ECONOMIA PROGRAMA 72

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
183.414.178,00	25.339.931,42	13.82%

ECONOMIA PROGRAMA 73

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1.131.911,00	151.340,27	13.37%



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Radicación: Cite N°

ECONOMIA PROGRAMA 74

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
70.783.707,00	9.586.851,66	13.54%

ECONOMIA PROGRAMA 76

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
161.811.564,00	22.098.437,28	13.66%

ECONOMIA PROGRAMA 96

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION

ECONOMIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
29.463.362,00	7.519.981,62	25.52%

Primer

ECONOMIA PROGRAMA 99

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
18.000.000,00	5.004.452,14	27,80 %

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
13	200	6.5%

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
31	453	7.00%

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
0	4	0.00%

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
4	245	3.00%

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
11	691	11.00%

alguna

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

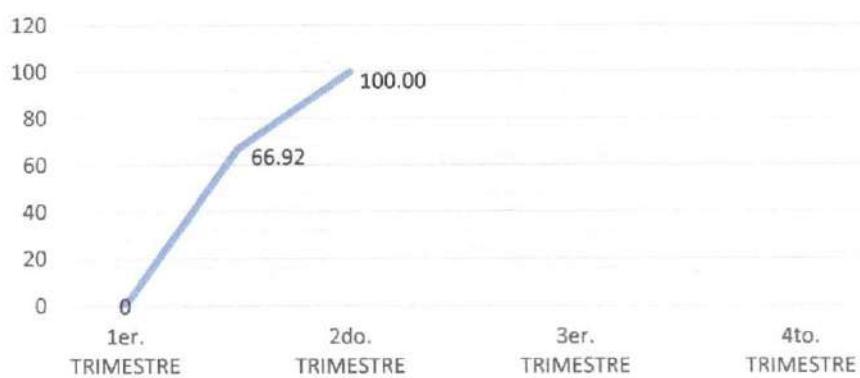
Ripartición: Cite N°

- 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/2022 es de 66.92%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
100%	66.92%	100%		100%		100%	



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 15.314.054,00 la ejecución presupuestaria al Primer Trimestre/2022 es de 0,13%.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 MARZO DE PROYECTOS DE INVERSION 2022

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE					PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO PRESUPUESTO					TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.
	22110	22210	42230	42240	46110		22110	22210	42230	42240	46110		
PROYECTO 38	24.000,00	33.390,00	6.240.509,00	289.379,00		6.587.278,00						0,00	0,00%
PROYECTO 45						1.200.000,00						0,00	0,00%
PROYECTO 51	12.000,00	15.211,00	4.215.223,00	171.323,00		4.413.757,00						0,00	0,00%
PROYECTO 59	4.800,00	4.452,00	1.470.052,00			1.479.304,00	559,00	742,00				1.301,00	0,09%
PROYECTO 71	4.800,00	4.452,00	692.589,00	34.230,00		736.071,00						18.062,68	18.062,68 2,45%
PROYECTO 80			854.899,00	42.745,00		897.644,00						0,00	0,00%
TOTAL	45.600,00	57.505,00	13.473.272,00	537.677,00	1.200.000,00	15.314.054,00	559,00	742,00	0,00	18.062,68	0,00	19.363,68	0,13%
PORCENTAJE DE EJECUCION							0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%		0,13%

Cochabamba, 31 de Marzo 2022

Sr. J. Omar Jiménez Rojas
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS a.i.

Humberto Aquino Nuñez
JEFE DE SERVICIOS GENERALES a.i.





CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Radicación: Cite N°

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

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	%	SEGUN ESTADO DE PROCESO									
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESERTO	%	NO INICIADO 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	43	97,73	25	58,14	0	0,00	0	0,00	7	0	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	1	2,27	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
TOTAL	44	100,00	26	59,09	0	0	0	0,00	7	15,91	0	0

Fuente: Encargada de Adquisiciones

6. CONCLUSIONES

De las operaciones planificadas en nuestra Regional, al Primer Trimestre/2022 se concluye:

- 6.1. Qué, de un total de 517 operaciones programadas, fueron cumplidas 346 al Primer Trimestre, es decir 66.92%.
- 6.2. Que, de 517 operaciones quedaron en proceso 140 es decir 27.09% y 31 no fueron cumplidas representando un 5,99% de Incumplimiento al Primer Trimestre/2022.
- 6.3. Qué, al Primer Trimestre/2022, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de 0.13%. Y una ejecución presupuestaria de 0,13 de Bs. 15.314.054,00 presupuestado para la gestión 2022. Todos los proyectos son manejados por el DNIS. (Construcción Archivo General Regional Cochabamba y Construcción del Sistema de Red Alcantarillado Sanitario Hospital Obrero N° 2 Cbba.)



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Ripartición: Cite N°

6.4. El comportamiento de las Unidades Organizacionales en el cumplimiento del POA/2022 al Primer Trimestre es como sigue:

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

Auditoria Interna	100,00%	de 3	tareas, cumplieron	3
Coactivo	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Planificación	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Relaciones Publicas	100,00%	de 1	tareas, cumplieron	1
Sistemas	100,00%	de 11	tareas, cumplieron	11
Supervisión de Enfermería	100,00%	de 6	tareas, cumplieron	6
Bio-Medicina	100,00%	de 6	tareas, cumplieron	6
Infraestructura	100,00%	de 1	tareas, cumplieron	1
Enseñanza e Investigación	100,00%	de 7	tareas, cumplieron	7
Estadística	100,00%	de 3	tareas, cumplieron	3
Supervisión de Farmacia	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Transportes	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Supervisión de Laboratorio	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Epidemiología	100,00%	de 9	tareas, cumplieron	9
Supervisión de Nutrición	100,00%	de 4	tareas, cumplieron	4
Medicina del Trabajo	100,00%	de 5	tareas, cumplieron	5
Jefatura de Serv. Generales	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Contabilidad	100,00%	de 1	tareas, cumplieron	1
Presupuesto	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Recaudaciones	100,00%	de 2	tareas, cumplieron	2
Inspección Empresas	100,00%	de 3	tareas, cumplieron	3
Afiliación de Empresas	100,00%	de 4	tareas, cumplieron	4
Vigencia de Derechos	100,00%	de 1	tareas, cumplieron	1
Caja (Tesorería)	100,00%	de 3	tareas, cumplieron	3
Almacenes	100,00%	de 1	tareas, cumplieron	1

6.4.2. Tareas con calificación de Bueno: 76-99

Jefatura Médica Regional	93,03%	de 27	tareas, cumplieron	26
Bienes y Servicios	83,33%	de 6	tareas, cumplieron	5
CIMFA MA.V.	80,00%	de 40	tareas, cumplieron	32



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Radicación: Cite N°

6.4.3. calificación de Regular: 51-75

Administración Regional	71.43%	de 7 tareas, cumplieron	5
Transparencia y Lucha contra La Corrupción	75,00%	de 4 tareas, cumplieron	3
Supervisión de Odontología	66.67%	de 3 tareas, cumplieron	2
Hospital Obrero N° 2	55.56%	de 36 tareas, cumplieron	19
CIMFA Villa Galindo	63.64%	de 33 tareas, cumplieron	21
CIMFA Quillacollo	54.04%	de 37 tareas, cumplieron	20
CIMFA Sur	63.64%	de 30 tareas, cumplieron	19
CIMFA Sacaba	65.38%	de 26 tareas, cumplieron	18
CIS COBOCE	54.17%	de 24 tareas, cumplieron	13
CIS Aiquile	54.17%	de 21 tareas, cumplieron	11
CIS Villa Tunari	61.54%	de 21 tareas, cumplieron	12
PAISE Recoleta	53.57%	de 25 tareas, cumplieron	17

6.4.5 Tareas con calificación de insatisfactorio: 0 – 75

Activo Fijo	0.00%	de 1 tareas, cumplieron	0
Recursos Humanos	44.44%	de 30 tareas, cumplieron	19
CIS Punata	37,93%	de 30 tareas, cumplieron	19
CIS Sarcobamba	38.46%	de 30 tareas, cumplieron	19
CIS KAMI	26.09%	de 30 tareas, cumplieron	19

6.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitaciòn Pùblica no se tiene registrado ningùn proceso, De 43 procesos de adquisiciòn en la modalidad ANPE, finalizaron 25 y 8 fueron declarados desiertos.

6.6. Según la Ejecuciòn Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 491.997.674,00 y una Ejecuciòn acumulada en el momento del devengado de Bs. 97.118.232,25, habiendo alcanzado un porcentaje de 19.74%.

6.7. De acuerdo con los paràmetros de Evaluaciòn de Cumplimiento, a nivel regional estariamos ubicados en **Tareas con calificación de Regular: (51 % a 75 %)** con porcentaje de 66.92% con referencia a las operaciones.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

• Reportó Indices de Eficacia y Eficiencia al Primer Trimestre/2022, son los siguientes:

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

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 99% - 76%	85.71%	
REGULAR 75% - 51%		
INSUFICIENTE 50% - 0%		6.5%

PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 99% - 76%	97.22%	
REGULAR 75% - 51%		
INSUFICIENTE 50% - 0%		7%

PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 99% - 76%	83.33%	
REGULAR 75% - 51%		
INSUFICIENTE 50% - 0%		



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Ripartición: Cite N°

PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%	100	
BUENO	99% - 76%		
REGULAR	75% - 51%		
INSUFICIENTE	50% - 0%		0,00%

PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	99% - 76%		
REGULAR	75% - 51%	57.31	
INSUFICIENTE	50% - 0%		3,00%

PROGRAMA 76 (HOSPITAL OBRERO N° 2)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	99% - 76%		
REGULAR	75% - 51%	56.56%	
INSUFICIENTE	50% - 0%		11,00%



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-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%		
BUENO	99% - 76%		
REGULAR	75% - 51%		
INSUFICIENTE	50% - 0%		

PROGRAMA 97 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	99% - 76%		
REGULAR	75% - 51%		
INSUFICIENTE	50% - 0%		

INDICE REGIONAL

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	99% - 76%	81.27%	
REGULAR	75% - 51%		
INSUFICIENTE	50% - 0%		4.58



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

7.

RECOMENDACIONES

- 7.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 25 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo**, 3 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno**, 11 con **calificación de Regular** y 5 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 el POA/2022.
- 7.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales, previo análisis de la situación deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con **Tareas con calificación de insatisfactorio: Recursos Humanos, CIS Punata, CIS Sarcobamba y CIS Kami**. No corresponde aplicar el Reglamento Interno a Activo Fijo.

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.

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/2022.

- 7.3 Asimismo, se recomienda efectuar los cambios y/o transferencias de Directores, Coordinadores, Jefes de Sección y Secretarías después de concluído el Trimestre o a al segundo mes del trimestre, porque los cambios son un factor importante para el incumplimiento de las metas. Asimismo, en los Memorándums de cambio deben consignar que se apersonen por la Unidad Planificación para la capacitación correspondiente.

Atentamente,

Lic. Rosa Blanca Herbas Garcia
ENCARGADA PLANIFICACION

RBHG/rbhg –c.c.Arch.