



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Radicación PLANIFICACION REGIONAL..... Cite N° PLR-I-07/2023.....

INFORME N° PLR-I-07/2023

A : Dra. Bethsi Valdez Guzmán
ADMINISTRADORA REGIONAL a.i.

DE : Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA DE PLANIFICACION

FECHA : Cochabamba, 12 de abril 2023

REF.: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION
2023 PRIMER TRIMESTRE.



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

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 3/2023 de fecha 22 de marzo 2023 del Departamento Nacional de Planificación y Circular Instructivo N° PL-R-C-004/2023 de 22 de marzo 2023 de la Unidad de Planificación y la documentación presentada por las diferentes Unidades organizacionales de la Regional Cochabamba, se informa lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Directorio N° 066/2022 de 09/09/2022, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud y Ley N° 191493 de 17-12-2022, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 3/2023 de fecha 22 de marzo 2023, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2023 correspondiente al Primer Trimestre/2023 de las administraciones regionales /distritales.
- Mediante Circular No. Instructivo N° PL-R-C-004/2023 de 22 de marzo 2022 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Primer Trimestre de la Gestión 2023.



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/2023 son los siguientes:

GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

3.1.1. Infraestructura

- Elaboración del Plan y Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la Regional. Tarea incumplida debido a la falta de tiempo.

3.1.2. Medicina del Trabajo.-

- Realizar resumen clínico ocupacional por riesgo común. Meta que no se cumplió, porque no se presentaron pacientes en la cantidad necesaria para el cumplimiento de la meta.
- Examen Preocupacionales, la actividad es a requerimiento de los pacientes, no hubo suficiente cantidad de solicitudes para efectuar esta actividad.
- Realizar Historia socio laboral para el trámite de jubilación de invalidez, no se cumple la meta porque no hubo solicitudes de los asegurados.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: Cite N°

CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

3.2.1. CIMFA MANUEL ASCENCIO VILLARROEL.

- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, tarea en proceso, no se presentaron pacientes con este síntoma.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, en proceso, no se llegó a la meta porque no se presentaron pacientes
- Realización de visitas domiciliarias a población asegurada, en proceso, para cumplir la meta se reorganizaron las salidas a la visitas domiciliarias.

3.2.2. CIMFA VILLA GALINDO.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Captación de pacientes con VIH, no se presentaron pacientes con estos síntomas.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, no se cumple la meta debido a la poca aceptación de realización de prueba en población femenina, asimismo existe retraso en la entrega de resultados.
- Seguimiento a la disponibilidad de insumos odontológicos en el establecimiento de salud, no solicitaron reposición.
- Seguimiento a la disponibilidad de insumos en el establecimiento de salud, no solicitaron reposición.
- Captación de pacientes con cáncer de prostata, meta no cumplida por la poca aceptación de pacientes a la realización de PSA y ecografía por retraso en la realización de estos estudios.
- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, meta no cumplida debido a poca aceptación de los pacientes para realización del estudio.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, no se cumplió la tarea porque la población adscrita a CIMFA Villa Galindo está generalmente formada por asegurados de la 3ra edad.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se cumplió la meta porque la población que acude al CIMFA Villa Galindo es de la 3ra edad.
- Realizar atención integral al menor de 5 años dentro del servicio, tarea incumplida, la población que acude a CIMFA Villa Galindo en su mayoría son de la 3ra edad.

3.2.3. CIMFA SUR

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, no se cumplió la tarea porque no hay población consultante para realizar el estudio.
- Captación de pacientes con cáncer de prostata, no se cumplió la tarea porque no hay población consultante para poder hacer el estudio.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Captación de pacientes sintomáticos respiratorios no hay población consultante para poder hacer el estudio.

- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, poca afluencia de pacientes menores de edad para poder cumplir con la meta.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, poca afluencia de pacientes gestantes en el centro.
- Determinar el estado nutricional de niños (as) menores de 5 años, no se cumple la meta debido a que no se presentaron pacientes.

3.2.4. CIMFA Quillacollo, no se cumplieron las siguientes tareas.

- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios pacientes no acuden a toma de muestra, poca afluencia de pacientes sintomáticos respiratorios nuevos.
- Acreditación del servicio de (vacunatorios, u. de transplante renal, iniciativa hospitalares amigos de la madre y la niñez) del establecimiento, no se realizó la tarea.

3.2.5 CIS Sacaba.- No cumplieron con las siguientes tareas:

- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, la tarea no se cumplió porque los pacientes no acuden a toma de muestras.
- Captación de pacientes con diabetes mellitus tipo II, la tarea no se cumplió debido a que no se presentaron pacientes.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, tarea incumplida, debido a la poca afluencia de pacientes.
- Captación de pacientes con VIH, en proceso, no se presentaron pacientes.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, tarea en proceso es muy difícil captar embarazadas con 4to control prenatal.

3.2.6 CIS Sarcobamba.-No cumplieron con las siguientes metas:

- Captación de pacientes con diabetes mellitus tipo II, no se cumplió la meta porque la mayoría de los pacientes ya fueron diagnosticados con diabetes mellitus.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, no se cumplió la meta porque los pacientes que asisten al Centro en su gran mayoría son adultos mayores.

3.2.7 CIS Coboce.-Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas realizar 4to prenatal, no se cumple la meta porque no se presentaron pacientes embarazadas.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: Cite N°

3.2.8. CIS Aiquile.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, la tarea no se cumplió porque la población adscrita está dispersa y hay poca afluencia de pacientes.
- Seguimiento a la disponibilidad de Insumos en el establecimiento de salud, la meta no se cumplió debido a que no solicitaron reposición de insumos.
- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, la meta no se cumple por la poca afluencia de pacientes en el centro
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, la meta no se cumplió debido a la poca afluencia de pacientes en el Centro.

3.2.9. CIS Kami.- No cumplieron con las siguientes tareas:

- Seguimiento a la disponibilidad de insumos odontológicos en el establecimiento de salud, El personal del Centro no solicitó oportunamente la reposición de insumos.
- Captación de pacientes con Hipertension Arterial, no se cumplió porque los pacientes no asistieron en la cantidad requerida para el cumplimiento de la meta.
- Captación de pacientes con diabetes mellitus tipo II, no se cumplió la meta porque se presentaron pacientes ya diagnosticados con tratamiento.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, no se cumplió la meta porque no acuden pacientes en edad fértil a nuestro CIS.
- Realización de charlas en salud en salas de espera (difusión de mensajes de promoción y prevención en establecimientos de salud), falta tiempo de disposición para charlas.

3.2.10. CIS Villa Tunari.- No cumplieron las siguientes tareas:

- Captación de pacientes con Hipertension Arterial, meta no cumplida porque los pacientes no acudieron a consulta en el número necesario.
- Seguimiento a la disponibilidad de medicamentos en el establecimiento de salud en proceso, por que el Centro no solicitó reposición.
- Realización de visitas domiciliarias a población asegurada, no se cumplió la tarea por falta de organización.

3.2.11. P.A.I.S.E. Recoleta.- No cumplieron con las siguientes tareas:

- Captación de pacientes con cáncer de prostata, falta de registro por enfermería



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- Captación de pacientes con diabetes mellitus tipo II, no se cumple la meta porque los médicos no emiten examenes complementarios.
- Detección de pacientes con enfermedad renal cronica, no se cumplió la meta porque no se presentaron pacientes.
- Realización de reuniones de orientación dirigido a grupos de autoayuda. No se cumplió la meta por falta de oranización.

3.3.13 HOSPITAL OBRERO N° 2.- En el Hospital Obrero N° 2 no se cumplieron las siguientes tareas:

- Captación de pacientes con cáncer de mama. No se cumplió la meta porque el equipo se encuentra fuera de servicio.
- Seguimiento a la disponibilidad de insumos en el establecimiento de salud en proceso, porque la Unidad responsable no solicitó oportunamente la reposición.
- Captación de pacientes con leucemia, no se presentaron pacientes con esta enfermedad.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolao, no se presentaron pacientes en la cantidad suficiente para el cumplimiento de la meta.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se presentaron pacientes para el 4to control prenatal.
- Inmunización a menores de 1 año con BCG, no se presentaron niños menores de un 1año para la vacuna.

3.4. Identificación de problemas en el area administrativa.

GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

3.4.1. Adquisiciones

- Ejecución del PAC de las Áreas organizacionales, meta no cumplida debido a los plazos registrados en el SICOES.

3.4.2. Activo Fijo

- Implementación medidas salvaguarda de la regional, no se cumplió la meta debido al cambio de autoridades.

3.4.3. Recursos Humanos

- Organización, actualización del registro de la documentación del personal de la Caja Nacional de Salud. Meta no cumplida por falta de organización e instrucciones claras al personal para cumplir con esta tarea.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: Cite N°

3.4.4. Vigencia de Derechos

- Rezonificar el área de trabajo de los centros de salud, tarea no cumplida, el Jefe de Vigencia de Derechos señala que el trabajo lo hizo en la gestión 2022.

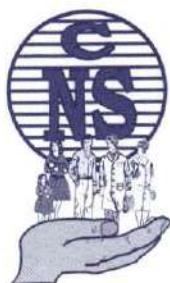
3.4.5. Almacenes

Implementación de medidas de Seguridad y Salvaguarda, no se cumplió debido a que la Licitación Nacional se declaró desierta.

Adquisición de Materiales en General, no se cumple la meta, porque los Requerimientos se encuentran en proceso en la Unidad de Adquisiciones.

4. ACCIONES A CORTO PLAZO

1. INCREMENTAR AL 60% LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN META CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID- 19 A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2023.
2. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN EN 3% DE LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, PRIORIZADAS EN LA CNS A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2023.
3. MANTENER 143 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA C.N.S. QUE REPORTAN AL SNIS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
4. FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD - GESTIÓN 2023
5. REDUCIR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 22.5 A 22% EN LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CNS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
6. CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA A NIVEL NACIONAL EN 1.44 X 100.000 NACIDOS VIVOS EN LA CNS GESTION 2023.]
7. INCREMENTAR DE 241 A 244 LA OFERTA DE PLAZAS DE FORMACIÓN DE RRHH EN SALUD DE LA C.N.S EN EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA (SNRM) A NIVEL NACIONAL.
8. AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN 5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON INSFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTION 2023.
9. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA EN 10 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON AMPLIACIÓN, REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
10. OPTIMIZAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ALCANZAR MAYOR GRADO DE



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº

EFECTIVIDAD DE 65% A 75% DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023

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 Primer Trimestre 2023, se establece que de un total de operaciones de 476 programadas para el Primer Trimestre 2023, se han cumplido 390, es decir 81.93% de avance de objetivos Anual.
- b) Programa 00; Administración Regional de 27 operaciones programadas al Primer Trimestre 2023 cumplieron 24 con un porcentaje de 88.89% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 46 operaciones cumplieron 41 con un porcentaje de 89.13% en relación a lo programado 100.00% para al Primer Trimestre 2023.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 70 operaciones cumplió 68 es decir un 97.14% en relación a lo programado 100% y Medicina del Trabajo de un total de 12 operaciones programadas cumplió 9 con un porcentaje de 75% al Primer Trimestre 2023 en relación a lo programado 100%.
- d) Programa 74, CIMFA M.A.V., de un total 31 operaciones cumplieron 28 es decir 90.32% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023
- e) CIMFA Villa Galindo., de un total 32 operaciones cumplieron 18 es decir 56.25% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- f) CIMFA Quillacollo., de un total 33 operaciones cumplieron 30 es decir 90.91% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023
- g) CIMFA SUR., de un total 33 operaciones cumplieron 25 es decir 78.95% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- h) CIS Punata de un total 19 operaciones cumplieron 15 es decir 59.76% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- i) CIS Sacaba de un total 18 operaciones cumplieron 12 es decir 66.67% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- j) CIS Sarcobamba de un total 24 operaciones cumplieron 20 es decir 84.42% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- k) CIS COBOCE de un total 17 operaciones cumplieron 15 es decir 88.24 en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- l) CIS Aiquile de un total 19 operaciones cumplieron 14 es decir 73.68% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 202.
- m) CIS Kami de un total 17 operaciones cumplieron 11 es decir 64.71% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- n) CIS Villa Tunari de un total 18 operaciones cumplieron 14 es decir 77.78% en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- o) PAISE Recoleta de un total 25 operaciones cumplieron 17 es decir 68 en relación al 100% programado para el Primer Trimestre 2023.
- p) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 36 operaciones programadas ejecutaron 28 al Primer Trimestre 2023, es decir el 77.78% en relación a lo programado 100%.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 4 operaciones programadas se ejecutaron 4 al Primer Trimestre 2023 alcanzando un porcentaje de 100% en relación a lo programado 100%.
- r) El Programa 96, Gestión de Riesgos de un total de 1 operación programada en el Primer Trimestre 2023; cumplido 1 alcanzando un porcentaje de 100,00%, en relación al 100% programado.
- s) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Primer Trimestre 2023 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 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES PRIMER TRIMESTRE 2023..... ADMINISTRACION REGIONAL

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	NO EJECUTADAS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE
ADMINISTRACION REGIONAL	7	6	1		85.71			
AUDITORIA INTERNA	3	2		1	66.67			
ASESOR LEGAL	3	3			100			
COACTIVO	3	3			100			
PLANIFICACION	4	4			100			
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	1	1			100			
SISTEMAS	1	1			100			
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	5	4		1	80			
JEFATURA MEDICA REGIONAL	19	18	1		94.74			
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	6	6			100			
SUPERVISION DE ENFERMERIA	8	8			100			
BIO-MEDICINA	6	6			100			
INFRAESTRUCTURA	1			1	0			
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	7	7			100			
ESTADISTICA	6	6			100			
SUPERVISION DE FARMACIA	2	2			100			
TRANSPORTES	2	2			100			
SUPERVISION DE LABORATORIO	2	2			100			
EPIDEMIOLOGIA	9	9			100			
TRABAJO SOCIAL	2	2			100			
BIENES Y SERVICIOS	4	4			100			
MEDICINA DEL TRABAJO	12	9	3		75			
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	6	5	1		83.33			
CONTABILIDAD	2	2			100			
PRESUPUESTO	4	4			100			
RECAUDACIONES	1	1			100			
INSPECCION EMPRESAS COBRA	3	3			100			
AFILIACION DE EMPRESAS	9	9			100			
VIGENCIA DE DERECHOS	6	5		1	83.33			
ACTIVO FIJO	1	0		1	0			
CAJA (TESORERIA)	3	3			100			
ALMACENES	1	1			100			
ADQUISICIONES	4	3	1		75			
RECURSOS HUMANOS	6	5		1	83.33			
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N.	36	28	6	2	77.78			
DIRECCION CIMFA M.A.V.	31	28	3		90.32			
CIMFA VILLA GALINDO	32	18	12	2	56.25			
CIMFA QUILLACOLLO	33	30	2	1	90.91			
CIMFA SUR	33	25	8		75.76			
CIS PUNATA	19	15	4		78.95			
CIS SACABA	18	12	6		66.67			
CIS SARCOCAMBIA	18	16	2		88.89			
CIS COBOCE	17	15	2		88.24			
CIS AYQUELLE	19	14	5		73.68			
CIS KAMI	17	11	6		64.71			
CIS VILLA TUNARI	18	14	4		77.78			
PAISE RECOLETA	25	17	6	2	68			
GESTION DE RIESGOS	1	1			100			
TOTAL	476	390	73	13	81.93			



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 Primer Trimestre 2023:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
65	73	89.01

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
68	70	97.14

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
4	4	100

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
9	12	75

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
215	280	76.79

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
28	36	77.78

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
1	1	100

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

ECONOMIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
20.693.995.00	1.323.439.140	6.40

ECONOMIA PROGRAMA 01

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
19.664.790,00	658.487.29	3.35

ECONOMIA PROGRAMA 72

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
140.274.715.00	10.065.866.27	7.18

ECONOMIA PROGRAMA 73

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1.140.830.00	68.591.51	6.01

ECONOMIA PROGRAMA 74

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
68.590.131.00	5.076.668.04	7.40

ECONOMIA PROGRAMA 76

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
155.139.370	11.945.097.20	7.70



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
4.497.657.00	424.923.13	9.45

ECONOMIA PROGRAMA 98 (TRANSFERENCIAS)

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
32.365.603.00	3.555.746.97	10.99

ECONOMIA PROGRAMA 99

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
13.000.000,00	1.387.634.37	10.67

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTO EJECUTADO	TAREAS PROGRAMADA	% DE EJECUCION
6.40	89.01	0.07

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
3.35	97.14	0.03

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
7.18	100	0.07

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
6.01	75	0.08

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
7.40	76.79	0.09

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
7.70	77.78	0.09

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
9.45	100	0.09

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
10.99		10.99

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 99

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
10.67		10.99

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

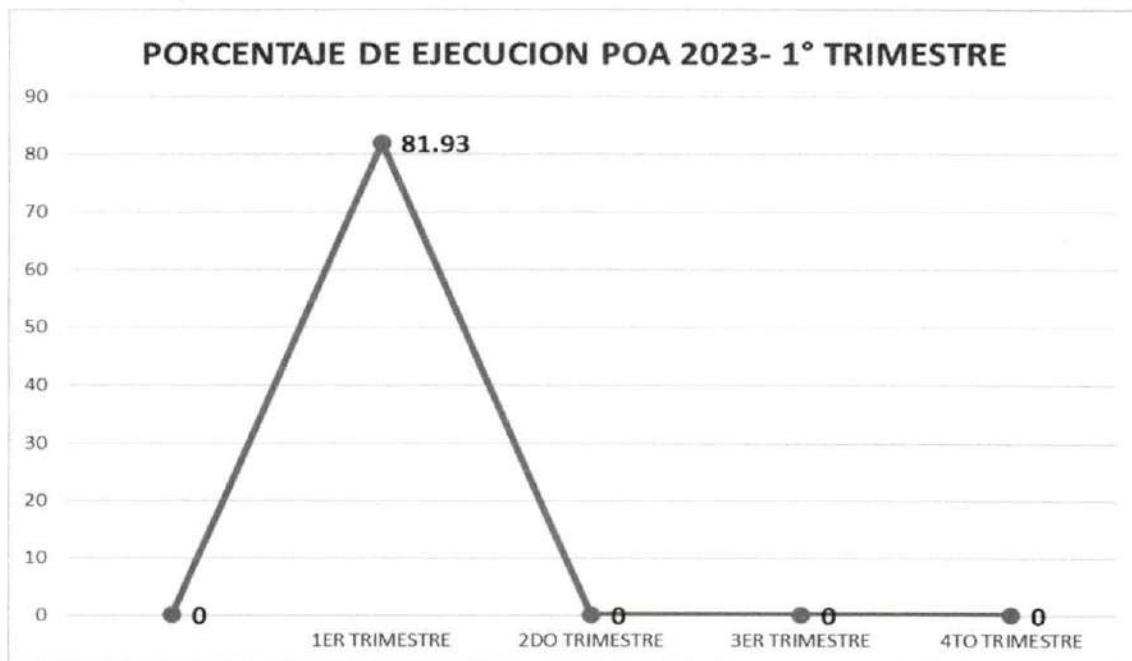
Rепartición: Cite N°

- **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 2023 es de 81.93%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
100%	81.93%	100%		100%		100%	



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 34.950.298,00 la ejecución presupuestaria al Primer Trimestre 2023 es de 0.02%.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01 AL 31 MARZO PROYECTOS DE INVERSION 2023

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE						PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO PRESUPUESTO					% DE EJEC.		
	22110	22210	42230	42240	46110	43400		22110	22210	42230	42240	46110			
PROYECTO 38	32.174,00	44.346,00	5.215.468,00	243.474,00		10.187.400,00	ref.int. HON ²	15.722.862,00					0,00	0,00%	
PROYECTO 45	4.800,00	4.452,00				3.500.000,00	impl.comp.hosp.	3.509.252,00					0,00	0,00%	
PROYECTO 46	9.000,00	4.452,00	4.804.560,00	336.319,00			reh. Siste.electrico	5.154.331,00					0,00	0,00%	
PROYECTO 71	9.600,00	13.356,00	9.715.088,00	485.755,00			materno fetal	10.223.799,00	2.680,00	5.565,00			8.245,00	0,08%	
PROYECTO 80	9.600,00	13.356,00	300.000,00	17.098,00			oncologia	340.054,00					0,00	0,00%	
TOTAL	65.174,00	79.962,00	20.035.116,00	1.082.646,00		13.687.400,00	0,00	34.950.298,00	2.680,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	0,02%
PORCENTAJE DE EJECUCION									0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	

Cochabamba, 31 de marzo 2023

Lic. Humberto Aquino Nuñez
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

Lic. Cinthia Calderon Olmedo
JEFE DE SERVICIOS GENERALES a.i.



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 O EN PROCESO	%
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESERTO		
Licitación Pública	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	237	52.32	11	2.43	8	6.90	2	0.44	12	2.65	212
Contratación por excepción	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Contratación por Emergencia	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Contratación Directa de Bienes y Servicio	10	2.21	3	0.66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7
Contratación Menor	206	45.47	12	2.65	2	0.44	0	0,00	8	1.77	184
TOTAL	463	100,00	26	5.74	2	0.44	2	0.44	20	4.42	403
											0

Fuente: Encargado de Adquisiciones

7. CONCLUSIONES

De las operaciones planificadas en nuestra Regional, al Primer Trimestre 2023 se concluye:

- 7.1. Qué, de un total de 476 operaciones programadas, han sido cumplidas 390 al Primer Trimestre 2023, es decir 81.93% de cumplimiento.
- 7.2. Que, de 476 operaciones quedaron en proceso 73 es decir 15.34% y 13 no han sido cumplidas representando un 2.73% de Incumplimiento al Primer Trimestre 2023.
- 7.3. Qué, al Primer Trimestre 2023, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de: Refac. y Remodelación Integral Hospital Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00% Implementación del Complejo Hospitalario Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00% Const. Unidad de Med. Materno Fetal de alto riesgo obstetricio y neonatología-Hospital Obrero N°2 Cochabamba, 0.08%. Const. Servicio de Oncología, Hospital Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00% Rehab. Integral Sistema Eléctrico H.O. N° 2 Cbba. 0.00% presupuestado para la gestión 2023 es de Bs. 34.950.298.00 y una ejecución global de 0.02%. 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

Rепartición: Cite N°

7.4. El comportamiento de las Unidades Organizacionales en el cumplimiento del POA/2023 al Primer Trimestre es como sigue:

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

Asesoria Legal	100,00 %	de 3 tareas, cumplieron	3
Coactivo	100,00 %	de 3 tareas, cumplieron	3
Planificación	100,00%	de 4 tareas, cumplieron	4
Relaciones Publicas y Prot.	100.00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Sistemas	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Supervisión Odontologia	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Supervisión Enfermería	100,00%	de 8 tareas, cumplieron	8
Bio-Medicina	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Enseñanza e Investigación	100,00%	de 7 tareas, cumplieron	7
Estadística	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
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
Trabajo Social	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Bienes y Servicios	100,00%	de 4 tareas, cumplieron	4
Contabilidad	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Presupuesto	100.00%	de 4 tareas, cumplieron	4
Recaudaciones	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Inspección Empresas	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Afiliación de Empresas	100.00%	de 9 tareas, cumplieron	9
Caja (Tesoreria)	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Almacenes	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Gestión de Riesgos	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1

7.4.2. Tareas con calificación de Bueno: 76-99

Administración Regional	85.71%	de 7 tareas, cumplieron	6
Transparencia lucha contra La corrupción	80.00%	de 5 tareas, cumplieron	4
Jefatura Médica Regional	94.74%	de 19 tareas, cumplieron	18
Jefatura de Serv. Generales	83.33%	de 6 tareas, cumplieron	5
Vigencia de Derechos	83.33%	de 6 tareas, cumplieron	5
Recursos Humanos	83.33%	de 6 tareas, cumplieron	5
Hospital Obrero N° 2	77.78%	de 36 tareas, cumplieron	28
CIMFA M.A.V.	90.32%	de 31 tareas, cumplieron	28
CIMFA Quillacollo	90.91%	de 33 tareas, cumplieron	30



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite Nº

CIS Sur	75.76%	de 33 tareas, cumplieron	25
CIS Punata	78.95%	de 19 tareas, cumplieron	15
CIS Sarcobamba	88.89%	de 18 tareas, cumplieron	16
CIS COBOCE	88.24%	de 17 tareas, cumplieron	15
CIS Villa Tunari	77.78%	de 18 tareas, cumplieron	14

7.4.3. Calificación de Regular: 51-75

Auditoria Interna	63.64%	de 3 tareas, cumplieron	2
Medicina del trabajo	75.00%	de 12 tareas, cumplieron	9
Adquisiciones	75.00%	de 4 tareas, cumplieron	3
CIMFA Villa Galindo	56.25%	de 32 tareas, cumplieron	18
CIS Sacaba	66.67%	de 18 tareas, cumplieron	12
CIS Aiquile	73.68%	de 19 tareas, cumplieron	14
CIS Kami	64.71%	de 17 tareas, cumplieron	11
PAISE Recoleta	68.00%	de 25 tareas, cumplieron	17

7.4.4. Tareas con calificación de insatisfactorio: 0 – 50

Infraestructura	0.00%	de 1 tareas, cumplieron	0
Activo Fijo	0.00%	de 1 tareas, cumplieron	0

- 7.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública, no se tiene registrado ningún proceso. En la modalidad ANPE, finalizaron 11 de 237 procesos, 2 anulados y 12 fueron declarados desiertos.
- 7.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 544.976.266,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 31.935.068,00, habiendo alcanzado un porcentaje de 5.86%.
- 7.7. De acuerdo con los parámetros de Evaluación de Cumplimiento, a nivel regional estaríamos ubicados en Tareas con calificación de Bueno: (75,00 % a 90 %) con un porcentaje de 81.93% con referencia a las operaciones.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: Cite N°

- Los Indices de Eficacia y Eficiencia al Primer Trimestre/2023, son los siguientes:

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

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%	89.01	
INSUFICIENTE 0% - 75%		0.07

PROGRAMA 01 (Jefatura Mèdica)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%	97.14	
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%		0.03

PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%	100	
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
PÉSIMO 0% - 75%		0.07



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%	75	
INSUFICIENTE 0% - 75%		0.08

PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%	76.79	
INSUFICIENTE 0% - 75%		0.09

PROGRAMA 76 (HOSPITAL OBRERO N° 2)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%	77.78	
INSUFICIENTE 0% - 75%		0.09



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: Cite N°

PROGRAMA 96 (Gestión de Riesgos)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%	100	
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75%		0.09

PROGRAMA 97 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75%		10.99

PROGRAMA 99 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75%		10.99

INDICE REGIONAL

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%	87.96	
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75%		2.04



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

8. RECOMENDACIONES

- 8.1 De un total de 48 Unidades organizacionales, 24 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo** y 14 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno**, 8 con **calificación de Regular** y 2 **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 para lograr el cumplimiento de las metas programadas en el Primer Trimestre/2023.
- 8.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales, previo análisis, deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con **Tareas con calificación de Regular**, Medicina del trabajo, Adquisiciones, CIMFA Villa Galindo, CIS Sacaba, CIS Aiquile, CIS Kami, PAISE Recoleta. **Tareas con calificación de insatisfactorio:** Infraestructura y Activo Fijo.
- 8.3. 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 previamente estar concluidos y aprobados para su registro en el POA:
- 8.4. El Jefe Médico y el Director del PAISE Recoleta, deberán efectuar una revisión y un análisis de las causas por las cuales las metas no han sido cumplidas en el Primer Trimestre POA/2023.
- 8.5. Asimismo, se recomienda efectuar los cambios y/o transferencias de Directores, Coordinadores, Jefes de Sección y Secretarías después de concluir el Trimestre o al segundo mes del trimestre, porque los cambios son un factor para el incumplimiento de las metas. Asimismo, en los Memorándums de cambio deben consignar que pasen por Planificación para la capacitación correspondiente.

Atentamente,

Lic. Rosa Blanca Herbas Garcia
ENCARGADA PLANIFICACION

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