

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

Repartición: ..... Cite N° .....  
**PLANIFICACION REGIONAL** **PLR-I-12/2023**

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

[illegible]

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 14/2022 de fecha 20 de junio 2023 del Departamento Nacional de Planificación, Circular Instructivo N° PL-R-C-007/2023 de fecha 20 de junio 2023, respectivamente y la documentación presentada por las diferentes Unidades organizacionales de la Regional Cochabamba, se informa lo siguiente:

- a) 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.
- b) El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 14/2023 de fecha 10 de junio 2023, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2023 correspondiente al Segundo Trimestre de las administraciones regionales /distritales.
- c) Mediante Circular N° PL-R-C-007/2023 de fecha 20 de junio/2023 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Segundo 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° 106/2018 de 14/08/2018, Capítulo III Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 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 Segundo Trimestre/2023 son los siguientes:

### GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

#### 3.1.1. Infraestructura

- Ejecución del plan y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la regional. Meta incumplida, se declararon desiertos los contratos de mantenimiento.

#### 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.
- 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

Repartición: ..... 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
- Seguimiento a la disponibilidad de reactivos e insumos de laboratorio, los procesos de compra no se concretaron.
- Seguimiento a la disponibilidad de medicamentos en el establecimiento de salud. La Licitación Nacional no se concretó.
- Realización de reuniones de orientación dirigido a grupos de autoayuda.

### 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 papanicolaou, 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.
- 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, no se logró la meta por poca afluencia de pacientes con patología sugestiva.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, no se logra la meta programada en el trimestre por la poca afluencia de pacientes menores.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, no se logró alcanzar la meta por la poca afluencia de pacientes gestantes.
- Realizar atención integral al menor de 5 años dentro del servicio, no se alcanza la meta programada por el trimestre por la poca afluencia de niños menores de 5 años al servicio

### 3.2.3. CIMFA SUR

- Captación de pacientes con VIH, no se presentaron pacientes suficientes como para cumplir con la meta.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se cumplió la meta porque esta es muy alta además de la poca afluencia de pacientes.



# 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 cáncer de próstata, la falta de reactivos en laboratorio no permitió lograr la meta además de tener una meta muy elevada.
- Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró la meta porque no se presentaron pacientes con clínica correspondiente para las pruebas.
- Cumplimiento del 85% de recomendaciones de cada auditoria médica realizada (internas, programadas y especiales), no se cumplió con la meta porque se reorganizaran los Comités
- Acreditación del servicio de (**vacunatorios**,...), del establecimiento, no se cumplió con la meta porque la responsable del vacunatorio no presentó medios de verificación.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, no se cumple la meta por la poca afluencia de la población menor de un año al servicio
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, se tiene poca afluencia de pacientes para cumplir con la meta.
- Realización de visitas domiciliarias a población asegurada, no se cumplió con la meta porque falta de coordinación del área médica con la unidad de transporte.
- Realizar mantenimiento de equipos médicos del establecimiento, no se logró el cumplimiento de la tarea porque la administración del Centro no presentó medios de verificación correspondientes.
- Realizar mantenimiento de infraestructura del establecimiento, no se logró el cumplimiento de la meta porque No se presentaron medios de verificación correspondientes.

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

- Acreditación del servicio de (vacunatorios, u. de trasplante renal, iniciativa hospitales amigos de la madre y la niñez) .del establecimiento, NO se logró la meta porque solo cuenta con uno de los servicios para acreditación de Vacunatorio.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, No se logró la meta por falta de afluencia de pacientes gestantes.

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

- Detección de pacientes con enfermedad renal crónica, no se logró la meta porque no se presentaron pacientes.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se logra la meta por la poca afluencia de pacientes y algunas rechazan el estudio.





# 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 VIH, no se logra la meta por la poca cantidad de pacientes.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se logra la meta porque no hay pacientes en etapa de gestación

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

- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, no se cumple la meta porque es raro encontrar pacientes sintomáticos respiratorios.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, no se logró la meta porque pacientes acuden solo para subsidio y no se llega al 4to control.
- Realizar mantenimiento de equipos médicos del establecimiento, no se cumplió con la meta porque no se tuvo respuesta de la unidad de mantenimiento.
- Realizar mantenimiento de infraestructura del establecimiento, no se cumplió con la meta porque no se tuvo respuesta de la unidad de infraestructura.

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

- Captación de pacientes con hipertensión arterial, no se alcanzó la meta porque no se presentaron pacientes con Hipertensión Arterial
- Captación de pacientes con VIH, no se logró la meta porque existe un sub-registro de los estudios realizados.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se cumple la meta por poca afluencia de pacientes.

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

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se logró alcanzar la meta debido a que la población adscrita se encuentra dispersa y la afluencia al establecimiento es poca de las mujeres en edad fértil.
- Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró alcanzar la meta por la poca afluencia de pacientes.
- Realizar mantenimiento de infraestructura del establecimiento, no se cumplió la meta porque la contratación de mantenimiento se encuentra en proceso de adjudicación.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

- Captación de pacientes con Hipertensión Arterial, no se alcanza la meta, no se presentaron pacientes con los síntomas de Hipertensión.

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

- Detección de pacientes con enfermedad renal crónica, No se logró alcanzar la meta porque no acudieron pacientes para control.
- Seguimiento a la disponibilidad de insumos en el establecimiento de salud, no se logró cumplir con la tarea porque no se enviaron los pedidos completos de Almacenes.
- Seguimiento a la disponibilidad de medicamentos en el establecimiento de salud, no se logró alcanzar la meta por baja disponibilidad de medicamentos.
- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios identificar pacientes con sospecha de TBC, no se logró la meta de la tarea porque no se presentaron pacientes con clínica.
- Realización del CAI , no se logró cumplir la meta porque se priorizaron otras tareas

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

- Captación de pacientes con hipertensión arterial, no se logró llegar a la meta porque no se captaron más pacientes con clínica o asintomáticos.
- Detección de pacientes con enfermedad renal crónica, no se llegó a la meta porque no se presentaron pacientes positivos.
- Realización del CAI, no se logró realizar las reuniones debidos a la ausencia de Director del PAISE ya que el Dr. Aguilar asumió la Administración Regional
- Determinar el estado nutricional de niños (as) menores de 5 años, no se cumplió con la meta porque no se presentaron niños para evaluación nutricional.
- Cumplimiento del 85% de recomendaciones de cada auditoria médica realizada (internas, programadas y especiales), no se cumplió por cambio en el personal.

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

- Captación de pacientes con cáncer de próstata no se cumplió la meta porque no se cuenta con reactivos en el Laboratorio.





# 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 mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou no se cumplió la meta porque la mayoría de los pacientes llegan con el estudio realizado en Consulta Externa.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente no se cumplió la meta debido a que no se contó con la vacunas en servicio. El Programa de vacunas es manejado por el personal de enfermería de los CIMFAS.
- Realización de reuniones de orientación dirigido a grupos de autoayuda no se cumplió con la meta porque no se presentaron los medios de verificación correspondientes a la tarea, no presentaron algunos servicios y la Dirección del Hospital no se movilizó en exigir los medios de verificación.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se cumplió con la meta. a las gestantes que llegan al Servicio de Ginecología vienen con transferencia después del quinto mes de embarazo.
- Inmunización a menores de 1 año con BCG no se cumplió con la meta porque no se presentaron suficientes pacientes para cumplir con la Tarea.

## 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. Recursos Humanos

- Institucionalización de Ítems en acefalia, no se cumplió la meta.

#### 3.4.3. Vigencia de Derechos

- Rezonificar el área de trabajo de los centros de salud, tarea no cumplida, Sin explicación.

#### 3.4.4. Almacenes

- Capacitación en el manejo de las buenas prácticas en almacenes, tarea incumplida, por tener gran cantidad de trabajo no se pudo efectuar el curso de capacitación,
- Identificación y baja de medicamentos según manual vigente, no presentaron el cuadro de justificación de las bajas sin embargo de efectuar notas reiterativas.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 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 INFRAESTRUCTURA 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 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 Segundo Trimestre 2023, se establece que de un total de operaciones





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

de 460 programadas para el Segundo Trimestre 2023, se han cumplido 363, es decir 81.91% de avance de objetivos Anual.

- b) Programa 00; Administración Regional de 29 operaciones programadas al Segundo Trimestre 2023 cumplieron 27 con un porcentaje de 97,62% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 43 operaciones cumplieron 37 con un porcentaje de 89.94% en relación a lo programado 100.00% para el Segundo Trimestre 2023.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 73 operaciones cumplió 66 es decir un 85.37% en relación a lo programado 100% y Medicina del Trabajo de un total de 12 operaciones programadas cumplió 10 con un porcentaje de 83.33% al Segundo Trimestre 2023 en relación a lo programado 100%.
- d) Programa 74, CIMFA M.A.V., de un total 28 operaciones cumplieron 22 es decir 86.44% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023
- e) CIMFA Villa Galindo, de un total 30 operaciones cumplieron 21 es decir 65.00% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- f) CIMFA Quillacollo, de un total 29 operaciones cumplieron 24 es decir 87.10% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023
- g) CIMFA SUR, de un total 29 operaciones cumplieron 16 es decir 66.13% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- h) CIS Punata de un total 18 operaciones cumplieron 16 es decir 89.19% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- i) CIS Sacaba de un total 18 operaciones cumplieron 13 es decir 72.22% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- j) CIS Sarcobamba de un total 18 operaciones cumplieron 14 es decir 86.11% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- k) CIS COBOCE de un total 15 operaciones cumplieron 10 es decir 75 en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- l) CIS Aiquile de un total 18 operaciones cumplieron 12 es decir 72.97% en relación al 100% programado para el Segundo 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° .....

- m) CIS Kami de un total 16 operaciones cumplieron 12 es decir 72.73% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- n) CIS Villa Tunari de un total 18 operaciones cumplieron 12 es decir 75% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- o) PAISE Recoleta de un total 22 operaciones cumplieron 15 es decir 68.09% en relación al 100% programado para el Segundo Trimestre 2023.
- p) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 35 operaciones programadas ejecutaron 27 al Segundo Trimestre 2023, es decir el 81.43% en relación a lo programado 100%.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 5 operaciones programadas se ejecutaron 4 al Segundo Trimestre 2023 alcanzando un porcentaje de 88.89% en relación a lo programado 100%.
- r) El Programa 96, Gestión de Riesgos de un total de 4 operación programada en el Segundo Trimestre 2023; cumplido 4 alcanzando un porcentaje de 100%, en relación al 100% programado.
- s) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Segundo Trimestre 2023 diferentes grados de cumplimiento:

## RESULTADOS

Grado de ejecución POA por Unidad Organizacional.

### EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2023 ADMINISTRACION REGIONAL





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL 2do. TRIMESTRE/2023

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	85.71		
AUDITORIA INTERNA	2	2			66.67	100		
ASESOR LEGAL	3	3			100	100		
COACTIVO	3	2	1		100	83.33		
PLANIFICACION	4	4			100	100		
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	4	4			100	100		
SISTEMAS	3	3			100	100		
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	3	3			80	100		
JEFATURA MÉDICA REGIONAL	18	15	3		94.74	94.44		
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	6	6			100	100		
SUPERVISION DE ENFERMERIA	8	8			100	100		
BIO-MEDICINA	3	3			100	100		
INFRAESTRUCTURA	2	1		1	0	0		
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	6	6			100	100		
ESTADISTICA	7	7			100	100		
SUPERVISION DE FARMACIA	3	2	1		100	80		
TRANSPORTES	2	2			100	100		
SUPERVISION DE LABORATORIO	3	3			100	100		
EPIDEMIOLOGIA	11	11			100	100		
TRABAJO SOCIAL	4	2		2	100	50		
BIENES Y SERVICIOS	5	4	1		100	88.89		
MEDICINA DEL TRABAJO	12	10	2		75	83.33		
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	7	6	1		83.33	84.62		
CONTABILIDAD	2	2			100	100		
PRESUPUESTO	3	3			100	100		
RECAUDACIONES	1	1			100	100		
INSPECCION EMPRESAS COBRANZAS	3	3			100	100		
AFILIACION DE EMPRESAS	7	7			100	100		
VIGENCIA DE DERECHOS	6	5		1	83.33	83.33		
CAJA (TESORERIA)	3	3			100	100		
ALMACENES	4	2		2	100	60		
ADQUISICIONES	3	2	1		75	71.43		
RECURSOS HUMANOS	4	3	1		83.33	90		
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	35	27	8	0	77.78	81.43		
DIRECCION CIMFA M.A.V.	28	22	6		90.32	86.44		
CIMFA VILLA GALINDO	30	21	9	0	56.25	65.00		
CIMFA QUILLACOLLO	29	24	4	1	90.91	87.10		
CIMFA SUR	29	16	9	4	75.76	66.13		
CIS PUNATA	18	16	2		78.95	89.19		
CIS SACABA	18	13	4	1	66.67	72.22		
CIS SARCOBAMBA	18	14	2	2	88.89	86.11		
CIS COBOCE	15	10	5		88.24	75.00		
CIS AIQUILE	18	13	5		73.68	72.97		
CIS KAMI	16	12	4	0	64.71	72.73		
CIS VILLA TUNARI	18	12	5	1	77.78	75		
PAISE RECOLETA	22	15	5	2	68	68.09		
GESTION DE RIESGOS	4	4			100	100		
<b>TOTAL</b>	<b>460</b>	<b>363</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>81.93</b>	<b>81.91</b>		



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

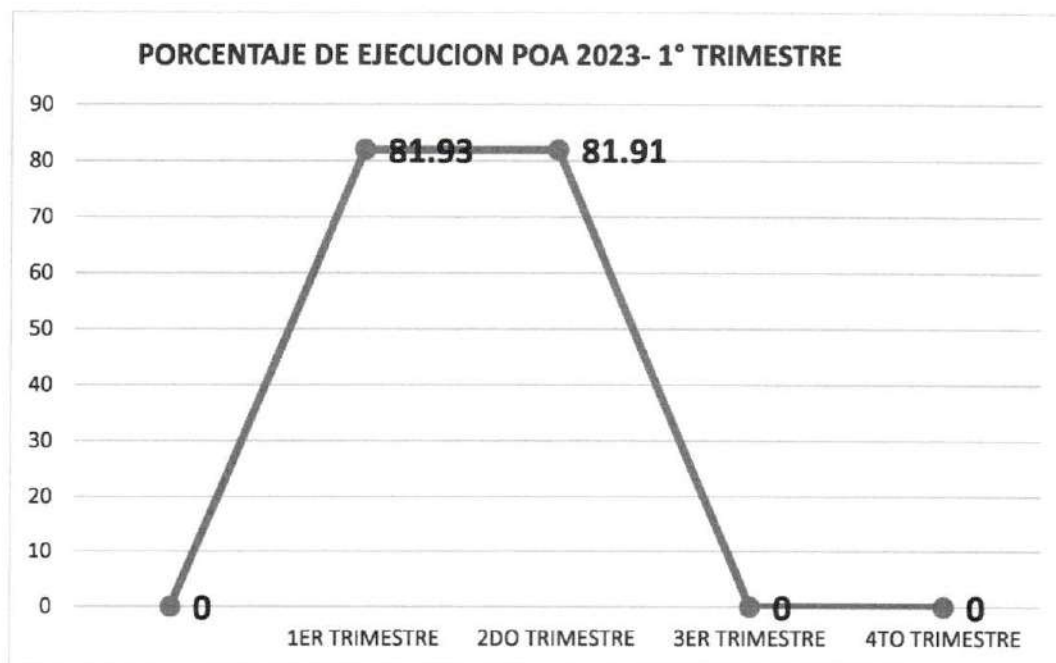
Repartición: ..... Cite N° .....

- **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 Segundo Trimestre 2023 es de 81.91%.

## 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%	81.91	100%		100%	







# CAJA NACIONAL DE SALUD

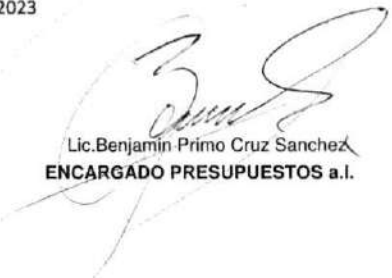
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA CALLE ESTEBAN ARZE O-456 TELEFONO 4251142 - FAX 4251186


## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 23 DE PROYECTOS DE INVERSION

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE							PRESUPUESTO INICIAL	EJECUTADO PRESUPUESTO					TOTAL EJECUTADO	% DE EJEC.
	22110	22210	42230	42240	43400	46110			22110	22210	42230	42240	46110		
PROYECTO 38	32.174,00	44.346,00	5.215.468,00	243.474,00	10.187.400,00		refac. Int.h.o.n2	15.722.862,00	604,00	742,00	1.023.497,66			1.024.843,66	6,52%
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	0,00	0,00	1.184.493,43	0,00			reh.int.sist.elect.	1.184.493,43						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	5.568,00	187.206,11			195.454,11	1,91%
PROYECTO 80	9.600,00	13.356,00	300.000,00	17.098,00			oncologia	340.054,00						0,00	0,00%
TOTAL	56.174,00	75.510,00	16.415.049,43	746.327,00	10.187.400,00		0,00	30.980.460,43	3.284,00	6.310,00	1.210.703,77	0,00	0,00	1.220.297,77	3,94%
PORCENTAJE DE EJECUCION									0,01%	0,02%	3,91%	0,00%	0,00%	3,94%	

Cochabamba, 30 de JUNIO de 2023

  
Lic. Benjamin Primo Cruz Sanchez  
ENCARGADO PRESUPUESTOS a.i.

  
Lic. Humberto German Aquino Nuñez  
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° .....

Asimismo el Grado de ejecución de REQUERIMIENTOS POA por Unidad Organizacional es como sigue:

- a) Del seguimiento efectuado en el mes de junio/2023 a todas las unidades de la Regional, se establece que de un total de 1.966 requerimientos programados, (exceptuando, Salarios, pasajes y viáticos), se tiene una ejecución numeral de 677 items, haciendo un avance Regional del 30% al 30 de junio 2023. (12.00% al 31 de mayo/2023). Asimismo se tiene un total de 1.503 certificaciones al 30 de junio/2023.
- b) Programa 00; el grupo Administración Regional de 78 requerimientos programados cumplieron 38 con un porcentaje de 28% al 30 de junio 2023 (17% al mes de mayo/2023). Asimismo, de 78 certificaron 44 items. El grupo Jefatura de Servicios Generales de 199 requerimientos ejecutaron 59, llegando a una ejecución del 44% al 30 de junio 2023, (al mes de mayo 18.50%). Asimismo, de 199 certificaron 144 items.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 el grupo de Jefatura Médica incluido Medicina del Trabajo grupo 73 de 663 requerimientos ejecutaron 232 casos es decir 32,00% al 30 de junio 2023, (26,00% al mes de mayo). Asimismo, de 663 certificaron 579 items.
- d) Programa 74, en el Grupo Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que los CIMFAS CIS y PAISE de 265, ejecutaron 61 requerimientos con un porcentaje de 19% al 30 de junio 2023, (4% al mes de mayo). A la fecha de 265 items certificaron 194 items.
- e) El Programa 76, Grupo Hospital Obrero N° 2 de un total de 750 requerimientos cumplieron 280 con un porcentaje de 32,00% al 30 de junio 2023, (14.00% al mes de mayo). Y, a la fecha de 750 items certificaron 534 items.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

## RESUMEN ADQUISICIONES POR UNIDADES DE LA REGIONAL

AL MES DE JUNIO 2023

N°	UNIDAD	REQUERI MIENTOS	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS ENERO/20 23	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS FEBRERO/ 2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS MARZO/ 2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS ABRIL/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS MAYO/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS JUNIO/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS JULIO/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS AGOSTO/ 2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS SEPTIEMB RE/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS OCT/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS NOV/2023	REQUERI MIENTOS EJECUTAD OS DICIEMBRE/ 2023	REQUERI MIENTOS NO EJECUTAD OS	PORCE NTAJE DE EJECUC ION	N° DE CERTIFICA CIONES EMITIDAS
1	ADMINISTRACION REGIONAL	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.00	3
2	ASESORIA LEGAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0
3	AUDITORIA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.00	5
4	PLANIFICACION	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	0
5	RELACIONES PUBLICAS	17	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	7	58.82	17
6	SISTEMAS REGIONAL	42	0	0	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	18	57.14	24
7	TRANSPARENCIA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	33.33	3
8	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	104	0	0	2	10	14	12	0	0	0	0	0	0	66	36.54	100
9	SUPERVISION DE ENFERMERIA	65	0	0	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	56	13.85	56
10	BIOMEDICINA	130	0	0	16	44	13	13	0	0	0	0	0	0	44	66.15	108
11	MEDICINA DEL TRABAJO	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25.00	4
12	ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	2
13	INFRAESTRUCTURA	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	0.00	9
14	SUPERVISION FARMACIA	122	0	0	16	13	3	20	0	0	0	0	0	0	70	42.62	115
15	TRANSPORTES	30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	10.00	19
16	SUPERVISION LABORATORIO	179	0	0	7	5	6	17	0	0	0	0	0	0	144	19.55	155
17	EPIDEMIOLOGIA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	66.67	3
18	TRABAJO SOCIAL	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	3
19	ESTADISTICA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	5







# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Form. O&M1

		Repartición										Cite N°	
		20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	16
4	BIOSEGURIDAD											5.00	5.00
3													
4	NEUMOLOGIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4													
4	CARDIOLOGIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30
5													
4	GASTROENTEROLOGIA	39	0	0	0	0	0	0	0	0	2	37	37
6													
4	INFECTOLOGIA	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
7													
4	ONCOLOGIA	14	0	0	4	2	1	3			3	0	3
8													
4	MANTENIMIENTO HOSP.	15	0	0	0	0	0	7			7	8	13
9													
5	LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2	1	0	0	0	0	0	1			1	0	1
0													
5	ADMINISTRACION	8	0	0	0	0	0	1			1	7	5
1	M.A.V.												
5	ENFERMERIA M.A.V.	1	0	0	0	0	0	0			0	1	0
2													
5	MANTENIMIENTO	1	0	0	0	0	0	0			0	1	0
3	M.A.V.												
5	SISTEMAS CIMFA MAV	2	0	0	0	0	0	0			0	2	0
4													
5	CIMFA VILLA GALINDO	15	0	0	0	0	0	4			4	11	12
5													
5	CIMFA QUILLACOLLO	52	0	0	0	2	6	6			6	38	36
6													
5	CIMFA SUR	52	0	0	0	1	0	9			9	42	44
7													
5	CIS PUNATA	30	0	0	0	0	0	0			0	30	22
8													
5	CIS SACABA	25	0	0	1	1	1	13			13	9	23
9													
6	CIS SARCORAMBA	12	0	0	0	0	0	5			5	7	9
0													
6	CIS COBOCE	5	0	0	0	0	0	1			1	4	3
1													
6	CIS AIQUILE	17	0	0	0	0	1	7			7	9	15
2													
6	CIS VILLA TUNARI	21	0	0	0	0	0	0			0	21	15
3													
6	PAISE RECOLETA	24	1	0	0	0	0	1			1	22	10
4													
	TOTALES	1966	1	4	89	130	253	200	0	0	0	1285	1503



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- Presupuesto Vigente de Bs. 541.188.928,43, la ejecución presupuestaria en gasto corriente es de Bs. 20.029.080,85 al Segundo Trimestre/2023 con un porcentaje de 21.11%
- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 30.980.460,43, la ejecución presupuestaria al Segundo Trimestre 2023 es de 3,94%.
- **Grado de Ejecución del PAC de acuerdo al siguiente detalle:**

MODALIDAD DE CONTRATACION	CANTIDAD	%	SEGUN ESTADO DE PROCESO									
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESIERTO	%	NO INICIADO O EN PROCESO	%
Licitación Pública	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	225	60.00	75	33.33	0	0.00	0	0.00	11	4.89	139	61.78
Contratación por excepción	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
Contratación por Emergencia	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
Contratación Directa de Bienes y Servicio	6	1.00	4	66.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	33.33
Contratación Menor	165	39.00	80	51.61	0	0.00	2	1.29	6	3.87	67	43.23
<b>TOTAL</b>	<b>396</b>	<b>100.00</b>	<b>159</b>	<b>41.19</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>0.52</b>	<b>17</b>	<b>4.40</b>	<b>208</b>	<b>53.89</b>

Fuente: Encargado de Adquisiciones

## 7. CONCLUSIONES

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

- 7.1. Que, de un total de 460 operaciones programadas, han sido cumplidas 363 al Segundo Trimestre 2023, es decir 81.91% de cumplimiento.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición:

Cite N°

7.2. Que, de 460 operaciones quedaron en proceso 80 es decir 17.39% y 17 no han sido cumplidas representando un 3.70% de Incumplimiento al Segundo Trimestre 2023.

7.3. Qué, al Segundo 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 neonatologia- Hospital Obrero N°2 Cochabamba, 0.00%.
- Const. Servicio de Oncologia, Hospital Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00%
- Rehab. Integral Sistema Eléctrico H.O. N° 2 Cbba. 0.00%

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

#### 7.4.1. Tareas con calificacion de Optimo: (100%)

Asesoría Legal	100,00 %	de 3 tareas, cumplieron	3
Auditoría Interna	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
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
Transparencia lucha contra La corrupción	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Supervisión Odontología	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Supervisión Enfermería	100,00%	de 8 tareas, cumplieron	8
Bio-Medicina	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Enseñanza e Investigación	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Estadística	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Transportes	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Supervisión de Laboratorio	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Epidemiología	100,00%	de 11 tareas, cumplieron	11
Contabilidad	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Presupuesto	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Recaudaciones	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Inspección Empresas	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Afiliación de Empresas	100,00%	de 7 tareas, cumplieron	7
Caja (Tesorería)	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Gestión de Riesgos	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....  
**7.4.2. Tareas con calificación de Bueno: 76-99**

Administración Regional	85.71%	de 7 tareas, cumplieron	6
Jefatura Médica Regional	94.44%	de 18 tareas, cumplieron	15
Supervisión de Farmacia	80.00%	de 3 tareas, cumplieron	2
Jefatura de Serv. Generales	84.62%	de 7 tareas, cumplieron	6
Coactivo	83.33%	de 3 tareas, cumplieron	2
Medicina del trabajo	83.33%	de 12 tareas, cumplieron	10
Bienes y Servicios	88.89%	de 4 tareas, cumplieron	4
Vigencia de Derechos	83.33%	de 6 tareas, cumplieron	5
Recursos Humanos	90.00%	de 4 tareas, cumplieron	3
Hospital Obrero N° 2	81.43%	de 35 tareas, cumplieron	27
CIMFA M.A.V.	86.44%	de 28 tareas, cumplieron	22
CIMFA Quillacollo	87.10%	de 29 tareas, cumplieron	24
CIS Punata	89.19%	de 18 tareas, cumplieron	16
CIS Sarcobamba	86.11%	de 18 tareas, cumplieron	14

## 7.4.3. Calificación de Regular: 51-75

Almacenes	60.00%	de 4 tareas, cumplieron	2
Adquisiciones	71.43%	de 3 tareas, cumplieron	2
CIS Sur	66.13%	de 29 tareas, cumplieron	16
CIS Sacaba	72.22%	de 18 tareas, cumplieron	13
CIS COBOCE	75.00%	de 15 tareas, cumplieron	10
CIS Aiquile	72.97%	de 18 tareas, cumplieron	13
CIS Kami	72.73%	de 16 tareas, cumplieron	12
CIS Villa Tunari	75.00%	de 18 tareas, cumplieron	12
PAISE Recoleta	68.09%	de 22 tareas, cumplieron	15
CIMFA Villa Galindo	65.00%	de 30 tareas, cumplieron	21

## 7.4.4. Tareas con calificación de insatisfactorio: 0 – 50

Infraestructura	0.00%	de 2 tareas, cumplieron	1
Trabajo Social	50.00%	de 4 tareas, cumplieron	2

7.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública, no se tiene registrado ningún proceso. En la modalidad ANPE, finalizaron 75 de 225 procesos, 0 anulados y 11 fueron declarados desiertos.

7.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 541.188.928,43 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 114.251.386,27, habiendo alcanzado un porcentaje de 21.11%.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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 81.91%** con referencia a las operaciones.

## 8. RECOMENDACIONES

8.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 21 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo** y 14 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno, 10 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 POA/2023.

8.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y el Jefe 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**, Almacenes, Adquisiciones, CIMFAS: Villa Galindo y Sur; CIS: Sacaba, COBOCE, Aiquile, Kami, Villa Tunari y PAISE Recoleta. **Tareas con calificación de insatisfactorio:** Infraestructura y Supervisión de trabajo social.

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 Segundo Trimestre POA/2023 y proceder a efectuar acciones para el cumplimiento de las tareas.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

8.5. Asimismo, se recomienda efectuar los cambios y/o transferencias de Directores, Coordinadores, Jefes de Sección y Secretarías después de concluido 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**