



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición:
PLANIFICACION REGIONAL

Cite N°
PLR-C-097/2021

Cochabamba, 12 de Octubre 2021

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

De mi consideración:

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

En cumplimiento al Reglamento Específico de la Programación Operativa Anual de la Caja Nacional de Salud, adjunto a la presente **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION 2021 TERCER TRIMESTRE** y los formularios de evaluación de operaciones de las áreas administrativas y de salud de la Regional Cochabamba.

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

Atentamente,


Lic. Rosa Blanca Herbás García
ENCARGADA PLANIFICACION


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

RBHG/ rbhg.

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

República de Colombia, Departamento de Cundinamarca, Municipio de Guadalupe, Cite No. PLR-I-073/2021

REF.	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL GESTION 2021 TERCER TRIMESTRE.
------	--

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 16/2021 de fecha 20 de Septiembre 2021 del Departamento Nacional de Planificación y Circular No. PLR-C-013/2021 de fecha 15 de Septiembre 2021 de la Unidad de Planificación y la documentación presentada por las diferentes Unidades organizacionales de la Regional Cochabamba, se informa lo siguiente:

- a) Mediante Resolución de Directorio N° 079/2020 de 22/09/2020, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud y Ley N° 1356 de 28-12-2020, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- b) El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 16/2021 de fecha 20 de Septiembre/2021, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2021 correspondiente al Tercer Trimestre/2021 de las administraciones regionales /distritales.
- c) Mediante Circular No. PLR-C-013/2021 de fecha 15 de Septiembre 2021 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Tercer Trimestre de la Gestión 2021.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

2. MARCO LEGAL

- a) Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178 de 20/07/1990.
- b) Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005.
- c) Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la CNS, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 140/2014 de 14/07/2014, Capítulo II Seguimiento y Evaluación de la Programación Operativa Anual.

3. FACTORES O CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS.

3.1. Identificación de problemas en el área de salud.- Los factores que han incidido

en el cumplimiento de los resultados del Programa Operativo Anual Tercer Trimestre/2021 son los siguientes:

GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

3.1.1. Infraestructura

- Ejecución del Plan y Cronograma de Mantenimiento Preventivo de los inmuebles de la Regional y distritales.
 - Ejecución del Plan y cronograma de Mantenimiento Correctivo de los inmuebles de la Regional .
- No se cumple la meta porque las convocatorias fueron declaradas desiertas

3.1.2. Supervision de Odontologia

- Gestion para la Disponibilidad de Insumos, Productos Quimicos Odontológicos en 95%. No se cumple, durante el proceso de calificación de compras algunas Empresas no cuentan con Registro Sanitario tampoco cumplen con Especificaciones Tecnicas Solicitadas.

3.1.3. Supervision de Farmacia

- Supervision de la Disponibilidad de Medicamentos.
- No se cumple el Porcentaje Previsto porque la Licitacion Nacional aún no Ingreso.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

3.1.4 Transportes

- Garantizar la disponibilidad y funcionamiento del parque automotor, no se cumple la meta porque se tiene un vehículo en mantenimiento.

CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

3.2.1 CIMFA MAV.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de Paps realizado, N° Mujeres en edad fértil antes del 5to Mes con Control Prenatal Captadas, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH realizados, N° de consultas Odontológicas integrales a embarazadas, N° de Sintomáticos respiratorios captados, N° de Baciloscopias realizadas, N° de Consultas nuevas y repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de Pacientes con Hipertensión Arterial Captados, N° de Pacientes nuevos con Diabetes Mellitus tipo II detectados

No se cumplen las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

3.2.2 CIMFA Villa Galindo.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° Mujeres en edad fértil antes del 5to Mes con Control Prenatal Captadas, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH realizados, N° de Consultas Odontológicas Integrales a embarazadas, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con Atención Integral, N° de Sintomáticos respiratorios captados, N° de Consultas nuevas y repetidas de consulta externa, N° de Atenciones de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de Empresas con Atenciones del Bus Médico Odontológicas, y Funcionamiento Operativo.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

N° de Empresas con Atenciones del Bus Médico Odontológicas, no se cumple porque no se cuenta con el bus odontológico.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- N° de atenciones por el servicio de Nutrición, no se cumple la meta, la atención se da únicamente tres días/semana.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

3.2.3 CIMFA Quillacollo.- En este CIMFA las siguientes tareas no fueron cumplidas:

- N° de Paps realizados, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH realizados, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con atención Integral, N° de Sintomáticos respiratorios captados, N° de Consultas nuevas y repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de Pacientes con Hipertensión Arterial Captados, Habilitación de Servicio de Laboratorio y Funcionamiento Operativo.
- Servicios Habilitados, incumplido. Se procederá a la habilitación en el mes de Diciembre/2021

No se cumplieron las metas, debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

3.2.4. CIMFA Sur.- No se cumplieron las siguientes tareas:

Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de Paps realizados, N° de Consultas Odontológicas Integrales a embarazadas, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con atención Integral, N° de Síntomas Respiratorios captados, N° de Baciloscopias realizadas, N° de Consultas nuevas y repetidas de consulta externa, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, Habilitación de Servicio de Farmacia.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

3.2.5 CIS Punata.- El Cis Punata no cumplió con las siguientes tareas:

N° de Pacientes con Insuficiencia Renal Estadio 3 nuevos, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de consultas Odontológicas integrales a embarazadas, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con Atención Integral,



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

N° de Sintomático respiratorio captados, N° de Baciloscopias realizadas, N° de atención en consulta externa de la población protegida, N° de Consultas Odontológicas, N° de Pacientes nuevos con Diabetes Mellitus tipo II detectados, Señalización Externa e Interna cumplido para el proceso de acreditación. N° de Pacientes atendidos en Fisioterapia, Seguimiento al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Médicos.

No se cumplieron las metas por la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Políclínicos por temor a contagiarse.

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

- N° de Pacientes con Insuficiencia Renal Estadio 3 nuevos, N° de Paps realizados, N° de Sintomáticos respiratorios captados, N° de Baciloscopias realizadas, N° de Atención en Consulta Externa de la población protegida, N° de consultas Odontológicas realizadas.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al CIS por temor a contagiarse.

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

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de consultas Odontológicas Integrales a embarazadas, N° de atención en consulta externa de la población protegida realizadas, N° de Empresas con atención Médico Odontológicas realizadas,

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al CIS por temor a contagiarse.

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

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° PAPS realizados, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de consultas Odontológicas Integrales a embarazadas, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con atención Integral y N° de consultas Odontológicas Realizadas.
- N° de Mantenimiento a Equipos Médicos realizados, no cumplido, sin embargo de haber solicitado mediante Nota a Mantenimiento, no se presentaron



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al CIS por temor a contagiarse.

3.2.9 CIS Aiquile.- Las siguientes tareas no fueron cumplidas por el CIS Aiquile:

- Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera, no se cumple sin embargo de solicitar a Mantenimiento en reiteradas oportunidades la instalación del Televisor. Atención Integral en el Establecimiento de Salud N° de Mujeres Embarazadas con Atención integral antes del 5to mes realizada, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de Consultas Odontológicas Integrales a Embarazadas, N° de consultas Odontológicas Realizadas, Seguimiento al Cumplimiento del requisito Básico ausencia de Escombros, muebles y Equipos dados de Baja en dependencias y Terrenos Aledaños para el Proceso de Acreditación, no se cumple, sin embargo de haber solitado mediante Nota a Mantenimiento y Activo Fijo retirar los equipos en desuso, no se presentaron en el CIS.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al CIS por temor a contagiarse, la unidad de mantenimiento hace caso omiso a las solicitudes de administración de Aiquile para la acreditación y ausencia de escombros.

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

- N° de Ferias y Campañas de Salud, Reuniones de Grupo de Autoayuda, Difusión de Spot de Información en Salud en Salas de Espera, N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de Consultas Odontológicas Integrales a Embarazadas, N° de consultas Odontológicas Realizadas, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con atención Integral, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de Pacientes nuevos con hipertensión arterial captados, N° de Empresas con atenciones médico odontológicas realizadas, Efectuar acciones para el cumplimiento del requisito básico para el proceso de acreditación: señalización Externa e Interna para el Proceso de Acreditación, Infraestructura del Establecimiento, Funcionamiento de 5 comites de atención en salud (auditoria, Exp. Clínico, técnico, administrativo, bioseguridad, farmacovigilancia), Capacitación en temas de Investigación, Relaciones Humanas, Bioseguridad y manejo de Residuos Sólidos y Funcionamiento Operativo.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, la unidad de Mantenimiento no se apersonó al Centro para el



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

cumplimiento de mantenimiento correctivo de equipos y para la instalación de los televisores para la difusión de spots publicitarios.

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

- Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de Consultas Odontológicas Integrales a Embarazadas, N° de Sintomáticos Respiratorios Captados, N° de Baciloscopias realizadas.

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al CIS por temor a contagiarse.

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

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

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Policlinicos por temor a contagiarse. En consecuencia, no se efectúan transferencias a las especialidades.

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

- N° de Reuniones de Grupos de autoayuda, N° de atenciones en Consulta Externa, N° de Cirugías Realizadas, N° de Biopsias realizadas, N° de Citologías realizadas, N° de Rayos "X" realizadas, N° de Mamografías realizadas, N° de Sesiones de Dialisis Peritoneal, N° Sesiones de Hemodialisis, N° de Curaciones Realizadas, N° de Endoscopia alta Realizada, N° Rectosigmoidoscopia realizada, Efectuar Acciones para el cumplimiento del requisito básico para el pro N° de Exámenes de Laboratorio,



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

No se cumplieron las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten al Hospital Obrero N° 2 por temor a contagiarse.

3.3. Identificación de problemas en el area administrativa.

GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

3.3.1 Jefatura de Servicios Generales

- N° de Informe de Revalorización, meta no cumplida por error en partida presupuestaria.

3.3.2 Contabilidad

- Transferencias Mensuales al M.S.D (5%) y ASSUS (0,5%) realizado.

3.3.3 Activo Fijo

- Activo Revalorizados, meta no cumplida por error en partida presupuestaria.

3.3.4 Recaudaciones

- Incremento de los Recursos Financieros en 10% en Relación a la Gestión Anterior.

No se cumple la meta debido a que las empresas presentan bajas de trabajadores y bajas médicas con compensación de trabajadores.

3.3.5 Cobranzas e Inspecciones de Empresas

- No se cumple la meta: Porcentaje de Recuperación de Aportes en Mora, debido a la cuarenta y la falta de liquidez de las empresas y falta de actividad de las mismas a causa del coronavirus.

3.3.6 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.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

4. OBJETIVOS REGIONALES

- 4.1 PROMOVER LOS HÁBITOS CONDUCTUALES SANITARIOS A TRAVÉS DE LOS 13 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 100% de cumplimiento.
- 4.2 ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITOREO A TRAVÉS DE UNA MODELO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA DE LA REGIONAL. 100% de cumplimiento.
- 4.3 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA REGIONAL. Meta no cumplida.
- 4.4 FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA A NIVEL NACIONAL. 100% de cumplimiento.
- 4.5 REALIZAR EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SALUD PRIORIZADOS. 100% de cumplimiento.
- 4.6 PREVENIR LOS RIESGOS OCUPACIONALES, ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJOS A NIVEL REGIONAL. 100% de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.
- 4.7 FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN 9 REGIONALES Y 10 DISTRITALES, 100% de cumplimiento.
- 4.8 CUMPLIR 7 REQUISITOS BASICOS PARA LA HABILITACION EN 70 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 83.33% de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.
- 4.9 GENERAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD FINANCIERA, 31.43% de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.
- 4.10. GENERAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD FINANCIERA, 20.30% de cumplimiento al Segundo Trimestre/2021.
- 4.11. LOGRAR LA RACIONALIDAD EN LA DISTRIBUCION, USO y CONSERVACION DE ACTIVOS FIJO, Meta no cumplida.
- 4.12. OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, 13.09% de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.
- 4.13. IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL Y CONTROL INTERNO EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 100% de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.
- 4.14. EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 59.79% PORCENTAJE de cumplimiento al Tercer Trimestre/2021.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

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 Tercer Trimestre 2021, se establece que de un total de operaciones de 570 programadas para el Tercer Trimestre, se han cumplido 439, es decir 83.34% de avance de objetivos Anual.
- b) Programa 00; Administración Regional de 29 operaciones programadas al Tercer trimestre/2021 cumplieron 29 con un porcentaje de 100% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 48 operaciones cumplieron 42 con un porcentaje de 83.30% en relación a lo programado 100.00% para al Tercer trimestre/2021.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 55 operaciones cumplió 48 es decir un 86.83% en relación a lo programado 100% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplió 13 con un porcentaje de 100% al Tercer Trimestre/2021 en relación a lo programado 100%.
- d) Programa 74, CIMFA M.A.V., de un total 36 operaciones cumplieron 29 es decir 70.59% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- e) CIMFA Villa Galindo., de un total 36 operaciones cumplieron 25 es decir 64.91% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- f) CIMFA Quillacollo., de un total 34 operaciones cumplieron 23 es decir 67.86% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- g) CIMFA SUR., de un total 34 operaciones cumplieron 26 es decir 78.70% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- h) CIS Punata de un total 26 operaciones cumplieron 14 es decir 59.76% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- i) CIS Sacaba de un total 26 operaciones cumplieron 22 es decir 82.50% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- j) CIS Sarcobamba de un total 24 operaciones cumplieron 20 es decir 84.42% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

- k) CIS COBOCE de un total 27 operaciones cumplieron 21 es decir 85.88 en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- l) CIS Aiquile de un total 27 operaciones cumplieron 22 es decir 81.71% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- m) CIS Kami de un total 30 operaciones cumplieron 20 es decir 50.63% en relación al 100% programado para el Tercer o Trimestre/2021.
- n) CIS Villa Tunari de un total 28 operaciones cumplieron 23 es decir 87.80% en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021.
- o) PAISE Recoleta de un total 41 operaciones cumplieron 24 es decir 58.59 en relación al 100% programado para el Tercer Trimestre/2021
- p) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 50 operaciones programadas cumplieron 36, 14 en proceso es decir el 63.01% en relación a lo programado 100%.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 5 operaciones programadas se cumplieron 2, 3 en proceso al Tercer Trimestre/2021 alcanzando un porcentaje de 85.71 en relación a lo programado 100%.
- r) El Programa 96, Gestión de Riesgos de un total de 1 operación programada; en proceso 1 alcanzando un porcentaje de 50,00%, en relación al 100% programado.
- s) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Tercer Trimestre/2021 diferentes grados de cumplimiento:

6. RESULTADOS

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



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

EJECUCION Y CUMPLIMIENTO OPERACIONES 3er. TRIMESTRE/2021

Repartición: Cite N°

ADMINISTRACION REGIONAL

RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL								
UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	NO EJECUTADAS	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
ADMINISTRACION REGIONAL	9	9			100	100	100	
AUDITORIA INTERNA					100	100		
ASESOR LEGAL	1	1			100	100	100	
COACTIVO	2	2			50	50	100	
PLANIFICACION	5	5			100	100	100	
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	1	1			100	100	100	
SISTEMAS	9	9			100	100	100	
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	2	2			66.33	66.67	100	
JEFATURA MÉDICA REGIONAL	6	6			83.33	92.86	100	
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	4	3	1		75	75	75	
SUPERVISION DE ENFERMERIA	5	5			80	100	100	
BIO-MEDICINA	4	4			83.33	100	100	
TRABAJO SOCIAL	5	4	1		80	100	93.75	
INFRAESTRUCTURA	3		3		30.77	14.29	10	
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3	3			100	100	100	
ESTADISTICA	3	3			100	100	100	
SUPERVISION DE FARMACIA	5	4	1		75	77.78	78.57	
TRANSPORTES	3	2	1		100	75	71.43	
SUPERVISION DE LABORATORIO	3	3			100	100	100	
EPIDEMIOLOGIA	7	7			80	100	100	
SUPERVISION DE NUTRICION	4	4			100	100	100	
BIENES Y SERVICIOS	5	2	3		8.33	0	85.71	
MEDICINA DEL TRABAJO	13	13			92.31	100	100	
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	10	9		1	80	100	80	
CONTABILIDAD	5	4	1		100	92.31	88.89	
ACTIVOS FIJO	3	2		1	100	100	80	
PRESUPUESTO	5	5			100	100	100	
RECAUDACIONES	3	2	1		75	71.43	70	
INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS	6	5	1		40	63.64	58.82	
AFILIACION DE EMPRESAS	4	4			100	100	100	
VIGENCIA DE DERECHOS	1	1			100	100	100	
CAJA (TESORERIA)	2	2			100	100	100	
ALMACENES	3	2	1		50	50	44.44	
ADQUISICIONES	3	3			100	100	90	
RECURSOS HUMANOS	3	3			100	83.33	87.5	
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	50	36	14		62	60.82	63.01	
DIRECCION CIMFA M.A.V.	36	29	6	1	65.12	69.51	70.59	
CIMFA VILLA GALINDO	36	25	10	1	65.85	60.26	64.91	
CIMFA QUILLACOLLO	34	23	10	1	60.47	65.38	67.86	
CIMFA SUR	34	26	8		76.92	77.33	78.7	
CIS PUNATA	26	14	9	3	63.33	60.71	59.76	
CIS SACABA	26	22	4		71.43	70.37	82.5	
CIS SARCOBAMBA	24	20	4		92.86	84.91	84.42	
CIS COBOCE	27	21	5	1	90.32	89.66	85.88	
CIS/AIQUELE	27	22	4	1	72.41	76.36	81.71	
CIS KAMI	30	20	6	4	55.17	50.91	50.63	
CIS VILLA TUNARI	28	23	4	1	75	85.45	87.8	
PAISE RECOLETA	41	24	16	1	57.45	54.02	58.59	
GESTION DE RIESGOS	1		1			50	50	
TOTALES	570	439	115	16	73.6	80.64	83.34	



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 Tercer Trimestre/2021:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
11	77	93,78%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
48	55	86.83%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
2	5	85.71%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
13	13	100%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
269	369	72.78%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
36	50	63.01%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
1	1	50%

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

ECONOMIA PROGRAMA 00

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
24.755.971,00	14.152.029,94	57,17%

ECONOMIA PROGRAMA 01

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
14.023.195,00	9.671.338,58	68.97%

ECONOMIA PROGRAMA 72

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
146.471.781,00	95.651.890,54	65,30%

ECONOMIA PROGRAMA 73

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
1.576.780,00	753.536,53	47,79%

ECONOMIA PROGRAMA 74

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
74.979.415,00	45.980.745,27	61,32%

ECONOMIA PROGRAMA 76

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
170.986.127,00	103.836.397,61	60,73%



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

ECONOMIA PROGRAMA 96

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
51.023.901,00	18.038.700,41	35,35%

ECONOMIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
29.943.989,00	23.022.770,98	76,89%

ECONOMIA PROGRAMA 99

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION
24.109.565,00	11.947.033,31	49,55%

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 01

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 72

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 73

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 74

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 76

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 96

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 97

RESULTADO ALCANZADO	RESULTADO PROGRAMADO	% DE EJECUCION

GRADO DE EFICIENCIA PROGRAMA 98

PRESUPUESTO EJECUTADO %	POA EJECUTADO %	% DE EJECUCION

Nota: No se efectúan los cálculos para sacar los índices de Eficiencia, porque no contamos con Resultado Previsto ni costo previsto de los gastos por Unidad Organizacional.

FUENTE: Encargado de Presupuestos y Planificación



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

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

El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Tercer Trimestre/2021 es de 83.34%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
100%	73.60%	100%	80.64%	100%	83.34	100%	



Fuente: Encargado de Adquisiciones

- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 38.228.616,00 la ejecución presupuestaria al Tercer Trimestre/2021 es de 34.93%.
- **Grado de Ejecución del PAC de acuerdo al siguiente detalle:**



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

MODALIDAD DE CONTRATACION	CANTIDAD		SEGUN ESTADO DE PROCESO									
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESIERTO	%	NO INICIADO O EN PROCESO	%
Licitación Pública	1	0,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,94	0	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	116	62,03	80	68,97	8	6,90	4	3,45	7	6,03	44	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	70	37,43	40	0,00	0	0,00	3	25,00	0	0	0	0
TOTAL	187	100,00	120	68,97	8	6,90	7	3,45	8	6,97	44	0

7. CONCLUSIONES

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

7.1. Qué, de un total de 570 operaciones programadas, han sido cumplidas 439 al Tercer Trimestre, es decir 83.34% de cumplimiento.

7.2. Que, de 570 operaciones quedaron en proceso 115 es decir 12.85% y 16 no han sido cumplidas representando un 2.80% de Incumplimiento al Tercer Trimestre/2021.

7.3. Qué, al Tercer Trimestre/2021, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de: Rehabilitación Integral Sistema Eléctrico H.O.Cbba. 0,00%, Const. Sistema Red Alcantarillado Sanitario Hospital Obrero N° 2 Cbba. 27.5 %, Construcción Archivo 100% Y una ejecución presupuestaria de Bs. 13.354.618,41 es decir 34.93% de Bs. 38.228.616,00 presupuestado para la gestión 2021. Todos los proyectos son manejados por el DNIS.



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

8. El comportamiento de las Unidades Organizacionales en el cumplimiento del POA/2021 al Tercer Trimestre es como sigue:

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

Administración Regional	100%	de	9	tareas cumplieron	9
Asesoría Legal	100%	de	1	tareas cumplieron	1
Coactivo	100%	de	2	tareas cumplieron	2
Planificación	100%	de	5	tareas cumplieron	5
Relaciones Públicas	100%	de	1	tareas cumplieron	1
Sistemas	100%	de	9	tareas cumplieron	9
Transparencia y Lucha CC	100%	de	2	tareas cumplieron	2
Jefatura Médica Regional	100%	de	6	tareas cumplieron	6
Supervisión de Enfermería	100%	de	5	tareas cumplieron	5
Biomedicina	100%	de	4	tareas cumplieron	4
Enseñanza e Investigac.	100%	de	3	tareas cumplieron	3
Estadística	100%	de	3	tareas cumplieron	3
Supervisión Laboratorio	100%	de	3	tareas cumplieron	3
Epidemiología	100%	de	7	tareas cumplieron	7
Supervisión Nutrición	100%	de	4	tareas cumplieron	4
Medicina del Trabajo	100%	de	13	tareas cumplieron	13
Afiliación Empresas	100%	de	4	tareas cumplieron	4
Vigilancia Derechos	100%	de	1	tareas cumplieron	1
Caja Tesorería	100%	de	2	tareas cumplieron	2

8.2. Tareas con calificación de Bueno: 90 – 99

Trabajo Social	93,75%	de	5	tareas cumplieron	4
Adquisiciones	90,00%	de	3	tareas cumplieron	3

8.3. calificación de Regular: 75 -90

Supervisión Odontología	75,00%	de	4	tareas cumplieron	3
Supervisión Farmacia	78,57%	de	5	tareas cumplieron	4



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

Bienes y Servicios	85,71%	de 5	tareas cumplieron	2
Jefatura Servicios Grles	80,00%	de 10	tareas cumplieron	9
Contabilidad	88,89%	de 5	tareas cumplieron	4
Activo Fijo	80,00%	de 3	tareas cumplieron	2
Recursos Humanos	87,50%	de 3	tareas cumplieron	3
CIS Sacaba	82,50%	de 26	tareas cumplieron	22
CIMFA SUR	78,57%	de 34	tareas cumplieron	26
CIS Sarcobamba	84,42%	de 24	tareas cumplieron	20
CIS Aiquile	81,71%	de 27	tareas cumplieron	22
CIS Villa Tunari	87,80%	de 28	tareas cumplieron	23

8.4 Tareas con calificación de insatisfactorio: 0 – 75

Infraestructura	10,00%	de 3	tareas cumplieron	0
Recaudaciones	70,00%	de 3	tareas cumplieron	2
Inspección de Empresas	58,82%	de 6	tareas cumplieron	5
Almacenes	44,44%	de 3	tareas cumplieron	2
Hospital Obrero N° 2	63,01%	de 50	tareas cumplieron	36
CIMFA M.A.V.	70,59%	de 36	tareas cumplieron	29
CIMFA Villa Galindo	64,91%	de 36	tareas cumplieron	25
CIMFA Quillacollo	67,86%	de 34	tareas cumplieron	23
CIS Punata	59,76%	de 26	tareas cumplieron	14
CIS Kami	50,63%	de 30	tareas cumplieron	20
PAISE Recoleta	58,59%	de 41	tareas cumplieron	24
Transportes	71,43%	de 3	tareas cumplieron	2

8.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública se ejecutó un proceso. De 116 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 80, 8 fueron cancelados, 4 anulados y 7 declarados desiertos.

8.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 536.595.967,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 320.852.425,86, habiendo alcanzado un porcentaje de 59,59%.

8.7. De acuerdo con los parámetros de Evaluación de Cumplimiento, a nivel regional estaríamos ubicados en **Tareas con calificación de Regular: (75,00 % a 90 %%) con porcentaje de 83,84%** con referencia a las operaciones.

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



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

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

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	90% - 99%	93.78	
REGULAR	75% - 90%		
INSUFICIENTE	0% - 75%		

PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	90% - 99%		
REGULAR	75% - 90%	86.83	
INSUFICIENTE	0% - 75%		

PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	90% - 99%		
REGULAR	75% - 90%	85.71	
PÉSIMO	0% - 75%		

PROGRAMA 73 (Medicina del Trabajo)

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



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

PROGRAMA 74 (CIMFASs Y CISs)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0% - 75%	72.78	

PROGRAMA 76 (HOSPITAL OBRERO N° 2)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75	63.01	

PROGRAMA 96 (Gestión de Riesgos)

DESEMPEÑO	% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO 100%		
BUENO 90% - 99%		
REGULAR 75% - 90%		
INSUFICIENTE 0%- 75%	50	

PROGRAMA 97 (Servicio de la Deuda y Transferencias)

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



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

INDICE REGIONAL

DESEMPEÑO		% DE EFICACIA	% DE EFICIENCIA
OPTIMO	100%		
BUENO	90% - 99%		
REGULAR	75% - 90%	78.85	
INSUFICIENTE	0% - 75%		

9. RECOMENDACIONES

9.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 21 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo** y 2 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno**, 12 con calificación de Regular y 12 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 Cuarto Trimestre/2021.

9.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y la Jefa de Servicios Generales, previo análisis de la situación (Pandemia del Coronavirus) deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con **Tareas con calificación de insatisfactorio**: Infraestructura, Recaudaciones, Inspección de Empresas, Almacenes, Hospital Obrero N° 2, CIMFA M.A.V., CIMFA Villa Galindo, CIMFA Quillacollo, CIS Punata, CIS Kami, PAISE Recoleta.

PAISE Recoleta, queda excenta, por haber demostrado que el incumplimiento al Tercer Trimestre/2021 se debe a causas externas.

En el caso de Infraestructura, -Obras de Inversión-, las Autoridades deberán efectuar representaciones ante la Oficina Nacional para el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, toda vez que los Proyectos son manejados desde el DNIS. Asimismo, la Carpetas de los Proyectos para ser inscritos en el POA deberán previamente estar concluidos y aprobados para su registro en el POA:

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 Tercer Trimestre POA/2021.

9.3 Asimismo, se recomienda efectuar los cambios y/o transferencias de Directores,



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

Coordinadores, Jefes de Sección y Secretarias después de concluido el Trimestre o a 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. Nal. Depto. Planificación-Arch.
RBHG/rbhg.