



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

PLANIFICACION REGIONAL

PLR-C-003/2022

Repartición: Cite N°

Cochabamba, 14 de Enero 2022

Señor

Lic. Luis Rivas Michel

JEFE a.i. DEPTO. NACIONAL PLANIFICACION C.N.S.

La Paz.-

De mi consideración:


Ref.: **REMISION EVALUACION CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE** y los formularios de evaluación de operaciones de las áreas administrativas y de salud de la Regional Cochabamba.

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

Atentamente,


Lic. Rosa Blanca Herbas García
ENCARGADA PLANIFICACION


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

RBHG/ rbhg.



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

Repartición: PLANIFICACION REGIONAL Cite N: PLR-I-001/2022

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



~~~~~

- 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° 21/2021 de fecha 20 de Diciembre/2021, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2021 correspondiente al Cuarto Trimestre/2021 de las administraciones regionales /distritales.
- c) Mediante Circular No. PLR-C-0018/2021 de fecha 17 de Diciembre 2021 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Cuarto 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 area de salud.-** Los factores que han incidido en el cumplimiento de los resultados del Programa Operativo Anual Cuarto 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 .
- Atención de Mantenimiento Correctivo de Contingencias de Infraestructura Física de la Regional  
No presentó carpetas para evaluación Octubre y Noviembre/2021.

**3.1.2. Supervision de Odontologia.-** Incumplido, % de abastecimiento de Insumos Odontológicos.

#### 3.1.3. Supervision de Farmacia

- Supervisión 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 Atenciones en Consulta Externa, 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, N° de Pacientes con Hipertensión Arterial Captados, N° de Pacientes nuevos con Diabetes Mellitus tipo II detectados, N° de mantenimiento a equipos médicos realizados, N° de capacitaciones, N° de trabajos de Investigación realizados.

No se cumplen las metas debido a la emergencia de la pandemia del coronavirus, los asegurados no asisten a los Policlínicos por temor a contagiarse. Cambio de Director del Centro, cambio de Secretaria.

### 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 Baciloscopias, N° de Consultas nuevas y repetidas de consulta externa, N° de Atenciones de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de casos nuevos de tuberculosis pulmonar captados, N° de pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Atenciones por el servicio de Nutrición.

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



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

- 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 Baciloscopias, N° de Consultas nuevas y repetidas de Consulta Externa, N° de Consultas Odontológicas Realizadas, N° de Pacientes con Hipertensión Arterial Captados, n° de Difusión de Spots de Información, N° de pacientes con Insuficiencia Renal estadio 3 nuevos, N° de Consultas Odontológicas Integrales a Embarazadas y N° de Estudio de Prevalencia de IAAS.

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.

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

Atención Integral en el Establecimiento de Salud: N° de pacientes con Insuficiencia Renal Estadio 3 nuevos, N° de Paps realizados, N° de Niños y Niñas menores de 5 años con atención Integral, N° de Síntomas Respiratorios captados, N° de Baciloscopias, N° de Consultas nuevas y repetidas de consulta externa, N° de Consultas Odontológicas, N° de Consultas de Fisioterapia y Rehabilitación.

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.

## 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, N° de Sintomático respiratorio captados, N° de Baciloscopias, N° de casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar, N° de atención en Consulta Externa de la población protegida, N° de Consultas Odontológicas, N° de Pacientes nuevos con Diabetes Mellitus tipo II detectados, N° de Pacientes atendidos en Fisioterapia, N° de estudio de prevalencia de IAAS.

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





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

- N° de Sintomáticos respiratorios captados, N° de Baciloscopias realizadas, N° de casos nuevos de Tuberculosis pulmonar 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 Pacientes con Insuficiencia Renal estadio 3 nuevos N° de PAP realizados N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de Mujeres Embarazadas con atención Integral Control al 5to mes, 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 Baciloscopias, N° de casos nuevos de Tuberculosis Pulmonar, N° de Atención en Consulta Externa de la Población Protegida, N° de Empresas con atención Médico Odontológicas realizadas, N° de Pacientes nuevos con Hipertensión Arterial, N° de Consultas Odontológicas.

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

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



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- 3.2.9 CIS Aiquile.-** Las siguientes tareas no fueron cumplidas por el CIS Aiquile:  
N° de Mujeres Embarazadas con Prueba Rápida de VIH, N° de Consultas Odontológicas Integrales a Embarazadas, N° de Sintomáticos Respiratorios N° de Baciloscopias 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.

**3.2.10. 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 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), 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 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, 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





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- 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, N° de Estudio de Prevalencia de IAAS.

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 atenciones en Consulta Externa, N° de Cirugías Realizadas, N° de Biopsias realizadas, N° de Citologías realizadas, N° de Mamografías realizadas, N° de Sesiones de Dialisis Peritoneal, N° de Curaciones Realizadas, N° de Endoscopia alta Realizada, N° Endoscopia Retrogada, N° Rectosigmoidoscopia.

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.

Relaciones Públicas y Protocolo.- N° de Establecimientos con Imagen Institucional, no cumplieron debido a que los Centros de Salud no inscribieron presupuesto.

## GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

### 3.3.1 Jefatura de Servicios Generales

#### 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 aportes.

#### 3.3.5 Cobranzas e Inspecciones de Empresas

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





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## Almacenes

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

## 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 Cuarto 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, 100% de cumplimiento al Cuarto Trimestre/2021.
- 4.9 GENERAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CONTINUIDAD FINANCIERA, 72.77% de cumplimiento al Cuarto Trimestre/2021.
- 4.10 LOGRAR LA RACIONALIDAD EN LA DISTRIBUCION, USO y CONSERVACION DE ACTIVOS FIJO, Meta no cumplida.
- 4.11 OPTIMIZAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, 39.27% de cumplimiento al Cuarto Trimestre/2021.
- 4.12 IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL Y CONTROL INTERNO EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 100% de cumplimiento al Cuarto Trimestre/2021.
- 4.13 EJECUTAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE, 82.26% de cumplimiento al Cuarto 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 Cuarto Trimestre 2021, se establece que de un total de operaciones de 609 programadas para el Cuarto Trimestre, se han cumplido 450, es decir 81.37% de avance de objetivos Anual.
- b) Programa 00; Administración Regional de 36 operaciones programadas al Cuarto trimestre/2021 cumplieron 34 con un porcentaje de 95.49% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 48 operaciones cumplieron 42 con un porcentaje de 84.33% en relación a lo programado 100.00% para el Cuarto trimestre/2021.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 57 operaciones cumplió 54 es decir un 86.44% 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 Cuarto Trimestre/2021 en relación a lo programado 100%.
- d) Programa 74, CIMFA M.A.V., de un total 39 operaciones cumplieron 22 es decir 66.67% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- e) CIMFA Villa Galindo., de un total 38 operaciones cumplieron 26 es decir 65.79% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- f) CIMFA Quillacollo., de un total 36 operaciones cumplieron 24 es decir 72.48% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- g) CIMFA SUR, de un total 37 operaciones cumplieron 29 es decir 79.86% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- h) CIS Punata de un total 29 operaciones cumplieron 18 es decir 62.73% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- i) CIS Sacaba de un total 28 operaciones cumplieron 24 es decir 87.04% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- j) CIS Sarcobamba de un total 26 operaciones cumplieron 12 es decir 73.79% en relación al 100% programado para el Cuarto 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 29 operaciones cumplieron 25 es decir 88.60 en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- l) CIS Aiquile de un total 27 operaciones cumplieron 23 es decir 61.47% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- m) CIS Kami de un total 30 operaciones cumplieron 18 es decir 69.16% en relación al 100% programado para el Cuarto o Trimestre/2021.
- n) CIS Villa Tunari de un total 31 operaciones cumplieron 27 es decir 90.99% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021.
- o) PAISE Recoleta de un total 40 operaciones cumplieron 23 es decir 61.9 en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre/2021
- p) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 47 operaciones programadas cumplieron 31, 14 en proceso es decir el 72.02% en relación a lo programado 100%.
- q) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 5 operaciones programadas se cumplieron 3 en proceso al Cuarto Trimestre/2021 alcanzando un porcentaje de 75 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) El Programa 98 Transferencias Ministerio de Salud, de un total de 4 operaciones 2 se encuentran en proceso de cumplimiento, con porcentaje de 50% en relación a lo programado 100%.
- t) El Programa 99 Beneficios Sociales, de un total de 1 operaciones 1 se encuentran en proceso de cumplimiento, con porcentaje de 0% en relación a lo programado 100%.
- u) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Cuarto 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 4to. 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                    | 8           | 8          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| AUDITORIA INTERNA                          | 2           | 2          |            |               | 100                     | 100           |               | 100           |
| ASESOR LEGAL                               | 5           | 5          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| COACTIVO                                   | 2           | 2          |            |               | 50                      | 50            | 100           | 100           |
| PLANIFICACION                              | 4           | 4          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO            | 3           | 2          | 1          |               | 100                     | 100           | 100           | 88.89         |
| SISTEMAS                                   | 9           | 8          | 1          |               | 100                     | 100           | 100           | 97.22         |
| TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | 3           | 3          |            |               | 66.33                   | 66.67         | 100           | 100           |
| JEFATURA MÉDICA REGIONAL                   | 5           | 5          |            |               | 83.33                   | 92.86         | 100           | 100           |
| SUPERVISION DE ODONTOLOGIA                 | 4           | 3          | 1          |               | 75                      | 75            | 75            | 75            |
| SUPERVISION DE ENFERMERIA                  | 6           | 6          |            |               | 80                      | 100           | 100           | 100           |
| BIO-MEDICINA                               | 4           | 4          |            |               | 83.33                   | 100           | 100           | 100           |
| TRABAJO SOCIAL                             | 6           | 5          | 1          |               | 80                      | 100           | 93.75         | 95.45         |
| INFRAESTRUCTURA                            | 3           | 3          |            |               | 30.77                   | 14.29         | 10            | 7.69          |
| ENSEÑANZA E INVESTIGACION                  | 3           | 3          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| ESTADISTICA                                | 5           | 5          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| SUPERVISION DE FARMACIA                    | 5           | 4          | 1          |               | 75                      | 77.78         | 78.57         | 78.95         |
| TRANSPORTES                                | 2           | 2          |            |               | 100                     | 75            | 71.43         | 66.67         |
| SUPERVISION DE LABORATORIO                 | 3           | 3          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| EPIDEMIOLOGIA                              | 6           | 6          |            |               | 80                      | 100           | 100           | 100           |
| SUPERVISION DE NUTRICION                   | 5           | 5          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| BIENES Y SERVICIOS                         | 5           |            | 3          | 2             | 8.33                    | 0             | 85.71         | 75            |
| MEDICINA DEL TRABAJO                       | 13          | 13         |            |               | 92.31                   | 100           | 100           | 100           |
| JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES            | 11          | 9          | 1          | 1             | 80                      | 100           | 80            | 80.49         |
| CONTABILIDAD                               | 6           | 5          |            | 1             | 100                     | 92.31         | 88.89         | 92            |
| ACTIVOS FIJO                               | 3           | 1          |            | 2             | 100                     | 100           | 80            | 71.43         |
| PRESUPUESTO                                | 3           | 3          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| RECAUDACIONES                              | 3           | 2          | 1          |               | 75                      | 71.43         | 70            | 69.23         |
| INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS         | 6           | 5          |            | 1             | 40                      | 63.64         | 58.82         | 56.52         |
| AFILIACION DE EMPRESAS                     | 6           | 6          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| VIGENCIA DE DERECHOS                       | 2           | 1          |            | 1             | 100                     | 100           | 100           | 83.33         |
| CAJA (TESORERIA)                           | 4           | 4          |            |               | 100                     | 100           | 100           | 100           |
| ALMACENES                                  | 4           | 4          |            |               | 50                      | 50            | 44.44         | 75            |
| ADQUISICIONES                              | 3           | 2          | 1          |               | 100                     | 100           | 90            | 92.31         |
| RECURSOS HUMANOS                           | 4           | 3          | 1          |               | 100                     | 83.33         | 87.5          | 91.67         |
| DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2             | 47          | 31         | 15         | 1             | 62                      | 60.82         | 63.01         | 72.02         |
| DIRECCION CIMFA M.A.V.                     | 39          | 22         | 11         | 6             | 65.12                   | 69.51         | 70.59         | 66.67         |
| CIMFA VILLA GALINDO                        | 38          | 26         | 11         | 1             | 65.85                   | 60.26         | 64.91         | 65.79         |
| CIMFA QUILLACOLLO                          | 36          | 24         | 10         | 2             | 60.47                   | 65.38         | 67.86         | 72.48         |
| CIMFA SUR                                  | 37          | 29         | 8          |               | 76.92                   | 77.33         | 78.7          | 79.86         |
| CIS PUNATA                                 | 29          | 18         | 9          | 2             | 63.33                   | 60.71         | 59.76         | 62.73         |
| CIS SACABA                                 | 28          | 24         | 4          |               | 71.43                   | 70.37         | 82.5          | 87.04         |
| CIS SARCOBAMBA                             | 26          | 12         | 10         | 4             | 92.86                   | 84.91         | 84.42         | 73.79         |
| CIS COBOCE                                 | 29          | 25         | 3          | 1             | 90.32                   | 89.66         | 85.88         | 88.6          |
| CIS AIQUILE                                | 27          | 23         | 4          |               | 72.41                   | 76.36         | 81.71         | 85.32         |
| CIS KAMI                                   | 30          | 18         | 6          | 6             | 55.17                   | 50.91         | 50.63         | 69.16         |
| CIS VILLA TUNARI                           | 31          | 27         | 1          | 3             | 75                      | 85.45         | 87.8          | 90.99         |
| PAISE RECOLETA                             | 40          | 23         | 15         | 2             | 57.45                   | 54.02         | 58.59         | 61.9          |
| GESTION DE RIESGOS                         | 1           |            | 1          |               |                         | 50            | 50            | 50            |
| TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD         | 4           | 2          | 2          |               |                         |               |               | 50            |
| BENEFICIOS SOCIALES                        | 1           |            | 1          |               |                         |               |               | 0             |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>609</b>  | <b>450</b> | <b>123</b> | <b>36</b>     | <b>73.6</b>             | <b>80.64</b>  | <b>83.34</b>  | <b>81.37</b>  |





# 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 Cuarto Trimestre/2021:

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 00

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 79                  | 91                   | 90.41%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 01

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 54                  | 57                   | 86.44%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 72

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 3                   | 5                    | 75%            |

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 |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 271                 | 390                  | 73.37%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 76

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 31                  | 41                   | 72.02%         |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 96

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                   | 1                    | 50%            |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 98

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 2                   | 4                    | 50             |

GRADO DE EFICACIA PROGRAMA 99

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 0                   | 1                    | 0              |

ECONOMIA PROGRAMA 00

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 26.266.533,00 | 20.715.956,69 | 78,87%         |

ECONOMIA PROGRAMA 01

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 15.944.239,00 | 13.932.810,58 | 87,38%         |



# 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 72

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO      | % DE EJECUCION |
|----------------|----------------|----------------|
| 153.374.286,00 | 113.542.471,92 | 74,03%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 73

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO    | % DE EJECUCION |
|---------------|--------------|----------------|
| 1564.780,00   | 1.279.158,27 | 81,75%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 74

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 73.383.876,00 | 61.560.208,34 | 83,89%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 76

| PRESUPUESTADO  | EJECUTADO      | % DE EJECUCION |
|----------------|----------------|----------------|
| 162.154.410,00 | 144.098.174,96 | 88,86%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 96

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 59.292.802,00 | 25.379.407,36 | 42,80%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 98

| PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | % DE EJECUCION |
|---------------|---------------|----------------|
| 30.626.552,00 | 29.582.395,66 | 96,59%         |

## ECONOMIA PROGRAMA 99

| RESULTADO ALCANZADO | RESULTADO PROGRAMADO | % DE EJECUCION |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 24.109.565,00       | 13.188.017,35        | 54,70%         |

## 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 |
|---------------------|----------------------|----------------|
|                     |                      |                |





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

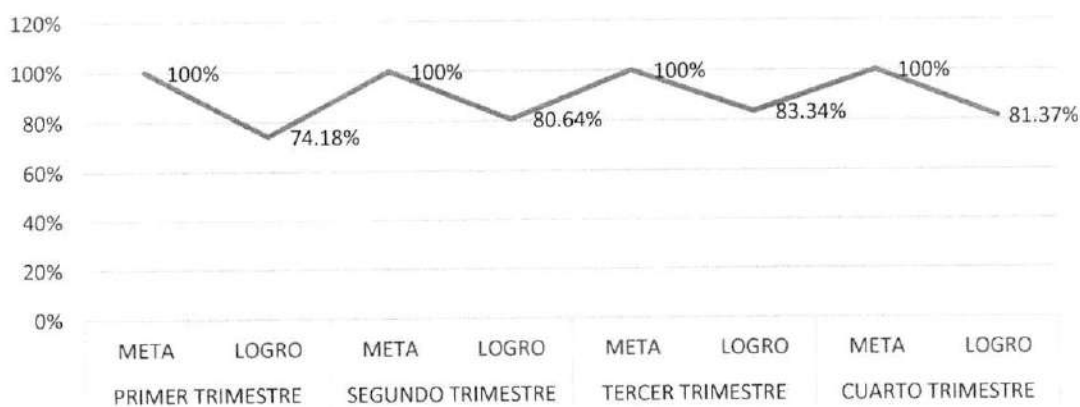
- **Grado de ejecución POA consolidado de la Administración Regional.**

El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Cuarto Trimestre/2021 es de 81,37%.

## 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%             | 81,37% |

## PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES



- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 41.974.333,00 la ejecución presupuestaria al Cuarto Trimestre/2021 es de 45,97%.



# 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 del PAC de acuerdo al siguiente detalle:**

| MODALIDAD DE CONTRATACION                 | CANTIDAD   | %             | SEGUN ESTADO DE PROCESO |              |           |             |           |             |           |              |                          |          |
|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------------------|----------|
|                                           |            |               | FINALIZADO              | %            | CANCELADO | %           | ANULADO   | %           | DESISTO   | %            | NO INICIADO O EN PROCESO | %        |
| Licitación Pública                        | 3          | 0,85          | 1                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0         | 0,00        | 2         | 0,94         | 0                        | 0        |
| Apoyo Nacional a la Producción y Empleo   | 285        | 80,51         | 250                     | 87,72        | 17        | 0,00        | 10        | 3,51        | 76        | 0,00         | 0                        | 0        |
| Contratación por excepción                | 0          | 0,00          | 0                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0         | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| Contratación por Emergencia               | 0          | 0,00          | 0                       | 0,00         | 0         | 0,00        | 0         | 0,00        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| Contratación Directa de Bienes y Servicio | 66         | 18,64         | 60                      | 90,91        | 4         | 6,06        | 2         | 3,03        | 0         | 0            | 0                        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>354</b> | <b>100,00</b> | <b>311</b>              | <b>87,85</b> | <b>21</b> | <b>5,93</b> | <b>12</b> | <b>3,39</b> | <b>78</b> | <b>25,08</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

Fuente: Encargado de Adquisiciones

## 7. CONCLUSIONES

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

- 7.1. Que, de un total de 609 operaciones programadas, han sido cumplidas 450 al Cuarto Trimestre, es decir 81,37% de cumplimiento.
- 7.2. Que, de 609 operaciones quedaron en proceso 123 es decir 15,09% y 36 no han sido cumplidas representando un 3,54% de Incumplimiento al Cuarto Trimestre/2021.
- 7.3. Qué, al Cuarto Trimestre/2021, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de: Rehabilitación Integral Sistema Eléctrico H.O.Cbba. 54,33%, Const. Sistema Red Alcantarillado Sanitario Hospital Obrero N° 2 Cbba. 55,55 %, Construcción Archivo 29,29% Y una ejecución presupuestaria de Bs. 19.296.761,07 es decir 45,97% de Bs. 41.974.333,00 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 Cuarto Trimestre es como sigue:

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

|                           |      |    |    |                   |    |
|---------------------------|------|----|----|-------------------|----|
| Administración Regional   | 100% | de | 9  | tareas cumplieron | 9  |
| Auditoría Interna         | 100% | de | 2  | tareas cumplieron | 2  |
| Asesoría Legal            | 100% | de | 5  | tareas cumplieron | 5  |
| Coactivo                  | 100% | de | 2  | tareas cumplieron | 2  |
| Planificación             | 100% | de | 4  | tareas cumplieron | 4  |
| Transparencia y Lucha CC  | 100% | de | 3  | tareas cumplieron | 5  |
| Jefatura Médica Regional  | 100% | de | 5  | tareas cumplieron | 6  |
| Supervisión de Enfermería | 100% | de | 6  | tareas cumplieron | 4  |
| Biomedicina               | 100% | de | 4  | tareas cumplieron | 3  |
| Enseñanza e Investigac.   | 100% | de | 3  | tareas cumplieron | 5  |
| Estadística               | 100% | de | 5  | tareas cumplieron | 3  |
| Supervisión Laboratorio   | 100% | de | 3  | tareas cumplieron | 6  |
| Epidemiología             | 100% | de | 6  | tareas cumplieron | 4  |
| Supervisión Nutrición     | 100% | de | 4  | tareas cumplieron | 13 |
| Medicina del Trabajo      | 100% | de | 13 | tareas cumplieron | 6  |
| Afiliación Empresas       | 100% | de | 6  | tareas cumplieron | 4  |
| Caja Tesorería            | 100% | de | 4  | tareas cumplieron | 3  |
| Presupuestos              | 100% | de | 3  | tareas cumplieron |    |

### 8.2. Tareas con calificación de Bueno: 90 – 99

|                  |        |    |    |                   |    |
|------------------|--------|----|----|-------------------|----|
| Trabajo Social   | 95.45% | de | 6  | tareas cumplieron | 5  |
| Adquisiciones    | 92.31% | de | 3  | tareas cumplieron | 2  |
| Contabilidad     | 92.00% | de | 6  | tareas cumplieron | 5  |
| Recursos humanos | 91.67% | de | 4  | tareas cumplieron | 3  |
| Sistemas         | 97.22% | de | 9  | tareas cumplieron | 8  |
| CIS Villa Tunari | 90.99% | de | 31 | tareas cumplieron | 27 |

### 8.3. Calificación de Regular: 76 – 89

|                          |        |    |    |                   |    |
|--------------------------|--------|----|----|-------------------|----|
| Relaciones Públicas      | 88.89% | de | 3  | tareas cumplieron | 2  |
| Vigilancia Derechos      | 83.33% | de | 2  | tareas cumplieron | 1  |
| Supervisión Farmacia     | 78.95% | de | 5  | tareas cumplieron | 4  |
| Jefatura Servicios Grles | 80.49% | de | 11 | tareas cumplieron | 9  |
| CIS Sacaba               | 82.50% | de | 26 | tareas cumplieron | 22 |
| CIMFA SUR                | 79.86% | de | 37 | tareas cumplieron | 29 |
| CIS Aiquile              | 85.32% | de | 27 | tareas cumplieron | 23 |
| CIS COBOCE               | 88.60% | de | 29 | tareas cumplieron | 25 |



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 8.4 Tareas con calificación de insatisfactorio: 0- 75

|                         |        |    |    |                   |    |
|-------------------------|--------|----|----|-------------------|----|
| Supervision Odontologia | 75,00% | de | 4  | tareas cumplieron | 3  |
| Bienes y Servicios      | 75,00% | de | 5  | tareas cumplieron | 0  |
| Activo Fijo             | 71,43% | de | 3  | tareas cumplieron | 1  |
| Infraestructura         | 7,69%  | de | 3  | tareas cumplieron | 0  |
| Recaudaciones           | 69,23% | de | 3  | tareas cumplieron | 2  |
| Inspección de Empresas  | 56,52% | de | 6  | tareas cumplieron | 5  |
| Almacenes               | 75,00% | de | 4  | tareas cumplieron | 4  |
| Hospital Obrero N° 2    | 72,02% | de | 47 | tareas cumplieron | 31 |
| CIMFA M.A.V.            | 66,67% | de | 39 | tareas cumplieron | 22 |
| CIMFA Villa Galindo     | 65,79% | de | 38 | tareas cumplieron | 26 |
| CIMFA Quillacollo       | 72,48% | de | 36 | tareas cumplieron | 24 |
| CIS Punata              | 62,73% | de | 29 | tareas cumplieron | 18 |
| CIS Kami                | 50,63% | de | 30 | tareas cumplieron | 20 |
| PAISE Recoleta          | 61,90% | de | 40 | tareas cumplieron | 23 |
| Transportes             | 66,67% | de | 2  | tareas cumplieron | 2  |
| CIS Sarcobamba          | 73,79% | de | 26 | tareas cumplieron | 12 |

8.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública se ejecutó un (1) proceso. De 285 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 250, 17 fueron cancelados, 10 anulados y 76 fueron declarados desiertos.

8.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 546.717.013,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 449.726.834,39, habiendo alcanzado un porcentaje de 82,26%.

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 81,37%** con referencia a las operaciones.





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

- Repartición: ..... Cite N° .....
- Los Indices de Eficacia y Eficiencia al Cuarto Trimestre/2021, son los siguientes:

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

| DESEMPEÑO    |           | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| OPTIMO       | 100%      |               |                 |
| BUENO        | 90% - 99% | 90.41%        |                 |
| REGULAR      | 75% - 90% |               |                 |
| INSUFICIENTE | 0% - 75%  |               |                 |

## PROGRAMA 01 (Jefatura Médica)

| DESEMPEÑO    |           | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|--------------|-----------|---------------|-----------------|
| OPTIMO       | 100%      |               |                 |
| BUENO        | 90% - 99% |               |                 |
| REGULAR      | 75% - 90% | 86.44%        |                 |
| INSUFICIENTE | 0% - 75%  |               |                 |

## PROGRAMA 72 (Bienes y Servicios)

| DESEMPEÑO |           | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| OPTIMO    | 100%      |               |                 |
| BUENO     | 90% - 99% |               |                 |
| REGULAR   | 75% - 90% | 75,00%        |                 |
| 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% | 73,37%        |                 |

## PROGRAMA 76 (HOSPITAL OBRERO N° 2)

| DESEMPEÑO           | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|---------------------|---------------|-----------------|
| OPTIMO 100%         |               |                 |
| BUENO 90% - 99%     |               |                 |
| REGULAR 75% - 90%   |               |                 |
| INSUFICIENTE 0%- 75 | 72,02%        |                 |

## PROGRAMA 96 (Gestión de Riesgos)

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

## PROGRAMA 98 (Transferencias Ministerio de Salud)

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





# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....  
**PROGRAMA 99 Beneficios Sociales**

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

## INDICE REGIONAL

| DESEMPEÑO             | % DE EFICACIA | % DE EFICIENCIA |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| OPTIMO 100%           |               |                 |
| BUENO 90% - 99%       |               |                 |
| REGULAR 75% - 90%     |               |                 |
| INSUFICIENTE 0% - 75% | 66.36%        |                 |

## 9. RECOMENDACIONES

- 9.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 18 se encuentran con **Tareas con calificación de Optimo** y 6 Unidades Organizacionales con **Tareas con calificación de Bueno**, 8 con **calificación de Regular** y 16 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 para la Gestión 2022.
- 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, Relaciones Públicas, Supervisión de Odontología, Activo Fijo, Recaudaciones, Inspección de Empresas. Almacenes, Hospital Obrero N° 2, CIMFA M.A.V., CIMFA Villa Galindo, CIMFA Quillacollo, CIS Punata, CIS Kami, PAISE Recoleta, Transportes y CIS Sarcobamba.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

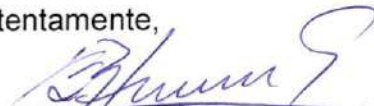
PAISE Recoleta, quedan exentas, por haber demostrado que el incumplimiento al Cuarto Trimestre/2021 se debe a causas externas.

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 Cuarto Trimestre POA/2021.

- 9.3 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 fundamental 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 García  
**ENCARGADA PLANIFICACION**

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