



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: PLANIFICACION REGIONAL..... Cite N°PLR-I-27/2023.....

## INFORME N° PLR-I-27/2023

**A :** Dr. Víctor Manuel Aguilar Velasquez  
**ADMINISTRADOR REGIONAL a.i.**

**DE :** Lic. Rosa Blanca Herbas García  
**ENCARGADA DE PLANIFICACION**

**FECHA :** Cochabamba, 29 de diciembre 2023

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



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

En cumplimiento a Instructivo DNP N° 28/2023 de fecha 19 de diciembre de 2023 del Departamento Nacional de Planificación, Circular Instructivo N° PL-R-C-012/2023 de fecha 21 de noviembre 2023, respectivamente y la documentación presentada por las diferentes Unidades organizacionales de la Regional Cochabamba, se informa lo siguiente:

### 1. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Directorio N° 066/2022 de 09/09/2022, fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto de la Caja Nacional de Salud y Ley N° 191493 de 17-12-2022, se aprueba el Presupuesto General del Estado.
- El Departamento Nacional de Planificación a través de Instructivo DNP N° 28/2023 de fecha 19 de diciembre 2023, instruye la elaboración del informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual 2023 correspondiente al Cuarto Trimestre/2023 de las administraciones regionales /distritales.
- Mediante Circular N° PL-R-C-012/2023 de fecha 21 de noviembre/2023 de la Unidad de Planificación instruye la elaboración de la Evaluación correspondiente al Cuarto Trimestre de la Gestión 2023.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 2. MARCO LEGAL

- a) Ley de Administración y Control Gubernamentales N° 1178 de 20/07/1990.
- b) Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005.
- c) Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la CNS, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 106/2018 de 14/08/2018, Capítulo IIII Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual.

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

**3.1. Identificación de problemas en el área de salud.-** Los factores que han incidido en el cumplimiento de los resultados del Programa Operativo Anual Cuarto Trimestre/2023 son los siguientes:

### GRUPO JEFATURA MEDICA REGIONAL

#### 3.1.1. Infraestructura

- Ejecución del plan y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la regional. Meta incumplida, debido a que los contratos se firmaron a fines de Septiembre/2023.

#### 3.1.2 Medicina del Trabajo.-

- Realizar resumen clínico ocupacional por riesgo común. Meta que no se cumplió, porque no hay suficientes solicitudes para el cumplimiento de la meta.
- Realizar resumen clínico ocupacional por riesgo común, no se cumplió no hubo suficientes solicitudes.
- Realizar Historia socio laboral para el trámite de jubilación de invalidez, no se cumple la meta porque no hubo solicitudes de los asegurados.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## CONSULTA EXTERNA Y COMUNITARIA

### 3.2.1. CIMFA MANUEL ASCENCIO VILLARROEL.

- Captación de pacientes con cancer de prostata, no se cumple debido a que no hay reactivos.
- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios, tarea en proceso, no se presentaron pacientes con este síntoma.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, en proceso, no se llegó a la meta porque no se presentaron pacientes para hacerse vacunar.

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

- Captación de pacientes con VIH, no se llegó a la meta porque no se presentaron pacientes.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de papanicolaou, no se cumple la meta debido a la poca aceptación de realización de la prueba en población femenina.
- Captación de pacientes con cáncer de prostata, meta no cumplida, en pasados meses no hubo los reactivos en Laboratorio.
- Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró la meta por poca afluencia de pacientes con patología sugestiva.
- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, no se logra la meta programada en el trimestre por la poca afluencia de pacientes menores.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, no se logró alcanzar la meta por la poca afluencia de pacientes gestantes.
- Realizar atención integral al menor de 5 años dentro del servicio, no se alcanza la meta programada al trimestre por la poca afluencia de niños menores de 5 años al servicio.

### 3.2.3. CIMFA SUR

- Captación de pacientes con VIH, no se presentaron pacientes suficientes como para cumplir con la meta.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se cumplió la meta porque esta es muy alta.
- Captación de pacientes con cáncer de próstata, la falta de reactivos en laboratorio no permitió lograr la meta, que además es demasiado alta.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite Nº .....  
Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró la meta porque no se presentaron pacientes con clínica correspondiente para las pruebas.

- Inmunización a menores de 1 año con pentavalente, no se cumple la meta por la poca afluencia de la población menor de un año al servicio
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, se tiene poca afluencia de pacientes para cumplir con la meta.

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

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se cumplió la meta porque esta es muy alta además de la poca afluencia de pacientes.
- Captación de pacientes con hipertensión arterial, no se presentaron pacientes con esta enfermedad.
- Captación de pacientes con cáncer de próstata, la falta de reactivos en laboratorio no permitió lograr la meta.
- Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró la meta porque no se presentaron pacientes con clínica correspondiente para las pruebas.
- Acreditación del servicio de (vacunatorios, u. de trasplante renal, iniciativa hospitalares amigos de la madre y la niñez), del establecimiento, en proceso de solicitud de evaluación del vacunatorio por el SEDES.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, No se logró la meta por falta de afluencia de pacientes gestantes y la meta programada es demasiada alta.

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

- Detección de pacientes con enfermedad renal crónica, no se cumple la tarea, debido a que los pacientes no acuden a la toma de muestra porque no se cuenta con laboratorio.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se logra la meta por la poca afluencia de pacientes y temor a la prueba por falta de conocimiento y algunas rechazan el estudio.
- Captación de pacientes Sintomáticos respiratorios, no se logró la meta porque no se presentaron pacientes con clínica correspondiente para las pruebas.
- Realización de visitas comunitarias a población asegurada, no se cumple la meta, el día programado la ambulancia sale de emergencia.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se logra la meta por la poca afluencia de pacientes.
- Captación de pacientes con VIH, no se logra la meta por la poca cantidad de pacientes.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se logra la meta porque no hay pacientes en etapa de gestación
- Realización de visitas domiciliarias a población asegurada, no se cumple la meta, por baja de médicos.

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

- Captación de pacientes con diabetes mellitus II, debido a subregistro.
- Realización del CAI, no se cumple porque los funcionarios no quisieron reunirse para la realización del CAI.
- Realizar 4to control prenatal en mujeres embarazadas, no se logró la meta porque pacientes no acuden.
- Realizar Atención Integral a menor de 5 años dentro del servicio, no se cumple por poca afluencia infantil.
- Mantenimiento de equipos médicos. No se cumple la meta porque el personal no se presentó en el Centro sin embargo de haber solicitado a través de notas.
- Realizar mantenimiento de infraestructura del establecimiento. No se cumple la meta porque el personal no se presentó en el Centro sin embargo de haber solicitado a través de notas.

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

- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou, no se logró alcanzar la meta debido a que la población adscrita se encuentra dispersa y la afluencia al establecimiento es poca de las mujeres en edad fértil.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no hay población gestante para cumplir con la meta y la población es dispersa.
- Atención integral al menor de 5 años dentro del Servicio, no se presentaron niños a la consulta.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

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

- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se llegó a la meta porque no asistieron pacientes a la Consulta.
- Captación de pacientes sintomáticos respiratorios identificar pacientes con sospecha de TBC, no se logró la meta de la tarea porque no se presentaron pacientes con clínica.

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

- Captación de pacientes con hipertensión arterial. No se llegó a la meta porque no asistieron pacientes a la Consulta.
- Detección de pacientes con enfermedad renal crónica, no se llega a la meta porque los pacientes ya no llegan al PAISE son directamente derivados a Nefrología en el Hospital Obrero N° 2.

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

- Captación de pacientes con cáncer de mama. No se cumple la meta debido a que el equipo se encuentra fuera de servicio.
- Captación de mujeres en edad fértil para la prueba de Papanicolaou no se cumplió la meta porque la mayoría de los pacientes llegan con el estudio realizado en Consulta Externa.
- Captación de pacientes con leucemia. No se cumple la meta porque no se presentaron pacientes con esta enfermedad.
- Realización de reuniones de orientación dirigido a grupos de autoayuda no se cumplió con la meta por falta de tiempo.
- Realizar 4to prenatal en mujeres embarazadas, no se cumplió con la meta. a las gestantes que llegan al Servicio de Ginecología vienen con transferencia después del quinto mes de embarazo.
- Inmunización a menores de 1 año con BCG no se cumplió con la meta porque no se presentaron suficientes pacientes para cumplir con la Tarea.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## **3.4. Identificación de problemas en el área administrativa.**

### **GRUPO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**

#### **3.4.1. Adquisiciones**

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

#### **3.4.2. Vigencia de Derechos**

- Rezonificar el área de trabajo de los centros de salud, tarea no cumplida, El Jefe de la Sección señala que Oficina Nacional le liberó del trabajo sin embargo, no presentó ninguna justificación escrita.

#### **3.4.3. Almacenes**

- Implementación del Módulo de Administración u sub-almacenes en línea. No se cumple la tarea, tampoco explica los motivos por los cuales no cumplió. No justifica.
- Capacitación en las buenas prácticas en almacenes. No justifica.

#### **3.4.4. Afiliaciones**

- Generación de Acciones y Oferta de Servicios a la Población no afiliada, no se cumple la meta por falta de personal.

#### **3.4.5 Activo Fijo.**

- Revalorización Activos Fijo (equipo médico), no se cumple por falta de presupuesto, sin embargo en la modificación presupuestaria llegó para contratar consultores.

### **GRUPO ADMINISTRACION REGIONAL**

#### **3.5.1 Auditoria Interna.**

- Realizar auditoría de cumplimiento a 171 licencias especiales a personal de diferentes unidades argumentando situaciones relacionadas con la pandemia COVID-19 gestión 2021. No se cumplió la tarea por que falta de documentación original de respaldo o/y fotocopia de las licencias otorgadas, que no fueron archivadas, ordenadas ni organizadas, así como la cantidad de casos a revisar.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 3.5.2 Asesoria Legal.

- Tramitación de la excepción impositiva del parque automotor, se presentaron retrasos en los trámites por falta de tiempo.

## 4. ACCIONES A CORTO PLAZO

1. INCREMENTAR AL 60% LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN META CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID- 19 A NIVEL NACIONAL HASTA EL 2023.
2. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN EN 3% DE LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, PRIORIZADAS EN LA CNS A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2023.
3. MANTENER 143 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA C.N.S. QUE REPORTAN AL SNIS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
4. FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD - GESTIÓN 2023
5. REDUCIR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 22.5 A 22% EN LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA CNS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
6. CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA A NIVEL NACIONAL EN 1.44 X 100.000 NACIDOS VIVOS EN LA CNS GESTIÓN 2023.
7. INCREMENTAR DE 241 A 244 LA OFERTA DE PLAZAS DE FORMACIÓN DE RRHH EN SALUD DE LA C.N.S EN EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA (SNRM) A NIVEL NACIONAL.
8. AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN 5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
9. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA EN 10 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON AMPLIACIÓN, REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023.
10. OPTIMIZAR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ALCANZAR MAYOR GRADO DE EFECTIVIDAD DE 65% A 75% DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2023



# CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • 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 2023, se establece que de un total de 450 operaciones programadas para el Cuarto Trimestre 2023, se han cumplido 357, es decir 79.78% de avance de objetivos Anual.
  - b) Programa 00; Administración Regional de 26 operaciones programadas al Cuarto Trimestre 2023 cumplieron 24 con un porcentaje de 93.30% en relación a lo programado 100% y Jefatura de Servicios Generales de 47 operaciones cumplieron 37 con un porcentaje de 89.16% en relación a lo programado 100.00% para al Cuarto Trimestre 2023.
  - c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 63 operaciones cumplió 61 es decir un 96.06% en relación a lo programado 100% y Medicina del Trabajo de un total de 12 operaciones programadas cumplió 9 con un porcentaje de 79.17% al Cuarto Trimestre 2023 en relación a lo programado 100%.
  - d) Programa 74, CIMFA M.A.V., de un total 29 operaciones cumplieron 23 es decir 80.34% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023
  - e) CIMFA Villa Galindo, de un total 29 operaciones cumplieron 20 es decir 63.33% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
  - f) CIMFA Quillacollo, de un total 30 operaciones cumplieron 23 es decir 81.03% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023
  - g) CIMFA SUR, de un total 29 operaciones cumplieron 22 es decir 72.13% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
  - h) CIS Punata de un total 18 operaciones cumplieron 11 es decir 80.56% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
  - i) CIS Sacaba de un total 16 operaciones cumplieron 11 es decir 80.00% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- j) CIS Sarcobamba de un total 18 operaciones cumplieron 11 es decir 81.43% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
- k) CIS COBOCE de un total 15 operaciones cumplieron 12 es decir 83.87% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
- l) CIS Kami de un total 17 operaciones cumplieron 16 es decir 89.23% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
- m) CIS Villa Tunari de un total 18 operaciones cumplieron 13 es decir 80.00% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
- n) PAISE Recoleta de un total 22 operaciones cumplieron 19 es decir 79.35% en relación al 100% programado para el Cuarto Trimestre 2023.
- o) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 35 operaciones programadas ejecutaron 27 al Cuarto Trimestre 2023, es decir el 82.86% en relación a lo programado 100%.
- p) El Programa 72, Bienes y Servicios de un total de 4 operaciones programadas se ejecutaron 3 al Cuarto Trimestre 2023 alcanzando un porcentaje de 83.33% en relación a lo programado 100%.
- q) El Programa 98 Transferencias se tiene programado 3 tareas 2 cumplidas con un porcentaje de cumplimiento de 66.67 %.
- r) El Programa 99 Beneficios Sociales, se tiene una tarea programada, haciendo un porcentaje 100% en relación a lo programado
- s) Asimismo, reportamos que la evaluación de la Programación de Operaciones, muestra al Cuarto Trimestre 2023 con diferentes grados de cumplimiento:

## RESULTADOS

Grado de ejecución PCA por Unidad Organizacional.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición:

Cite N°

RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL 4to. TRIMESTRE/2023

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	NO EJECUTADAS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE
ADMINISTRACION REGIONAL	6	6	0	0	85.71	85.71	90.48	88.89
AUDITORIA INTERNA	4	3	0	1	66.67	100	62.50	90
ASESOR LEGAL	4	3	1	0	100	100	80.00	92.31
COACTIVO	3	3	0	0	100	83.33	77.78	75
PLANIFICACION	3	3	0	0	100	100	100	100
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	2	2	0	0	100	100	100	100
SISTEMAS	2	2	0	0	100	100	100	100
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	2	2	0	0	80	100	100	100
JEFATURA MEDICA REGIONAL	16	15	0	1	94.74	94.44	98.11	95.65
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	5	5			100	100	100	100
SUPERVISION DE ENFERMERIA	8	8	0	0	100	100	95.83	100
BIO-MEDICINA	3	3			100	100	100	100
INFRAESTRUCTURA	2	1	1	0	0	0	40	57.14
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	5	5	0	0	100	100	100	100
ESTADISTICA	6	6			100	100	100	100
SUPERVISION DE FARMACIA	3	3	0	0	100	80	71.43	100
TRANSPORTES	2	2	0	0	100	100	100	100
SUPERVISION DE LABORATORIO	2	2	0	0	100	100	100	100
EPIDEMIOLOGIA	7	7	0	0	100	100	100	100
TRABAJO SOCIAL	4	4	0	0	100	50	75.78	92.31
BIENES Y SERVICIOS	4	3	1	0	100	88.89	85.71	83.33
MEDICINA DEL TRABAJO	12	9	2	1	75	83.33	80.56	79.17
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	6	3	2	1	83.33	84.62	84.21	76
ACTIVO FIJO	2	1	1	0			100	75
CONTABILIDAD	3	3	0	0	100	100	100	100
PRESUPUESTO	3	3	0	0	100	100	100	100
RECAUDACIONES	1	1	0	0	100	100	100	100
INSPECCION EMPRESAS COBRA	3	3	0	0	100	100	100	100
AFILIACION DE EMPRESAS	7	6	1	0	100	100	95.65	93.33
VIGENCIA DE DERECHOS	6	5		1	83.33	83.33	83.33	86.96
CAJA (TESORERIA)	3	3			100	100	100	100
ALMACENES	5	3		2	100	60	57.14	80
ADQUISICIONES	3	2	1		75	71.43	70	69.23
RECURSOS HUMANOS	5	4	0	1	83.33	90	81.25	89.47
DIRECCION HOSPITAL OBRERO	35	27	7	1	77.78	81.43	82.69	82.86
DIRECCION CIMFA M.A.V.	29	23	6		90.32	86.44	81.82	80.34
CIMFA VILLA GALINDO	29	20	9		56.25	65	81.82	63.33
CIMFA QUILLACOLLO	30	23	7	0	90.91	87.1	83.87	81.3
CIMFA SUR	29	22	7	0	75.76	66.13	65.59	72.13
CIS PUNATA	18	11	6	1	78.95	89.19	87.04	80.56
CIS SACABA	16	11	5	0	66.67	72.22	75	80
CIS SARCOBAMBA	18	11	4	3	88.89	86.11	88.46	81.43
CIS COBOCE	15	12	3	0	88.24	75	78.72	83.87
CIS AYQUELLE	18	13	5	0	73.68	72.97	81.48	77.78
CIS KAMI	17	16	1	0	64.71	72.73	87.5	89.23
CIS VILLA TUNARI	18	13	5	0	77.78	75	84.62	80
PAISE RECOLETA	22	19	2	1	68	68.09	78.57	79.35
TRANSFERENCIAS MINISTERIO D	3	2	1	0				66.67
BENEFICIOS SOCIALES	1	0	1	0				100
<b>TOTAL</b>	<b>450</b>	<b>357</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>81.93</b>	<b>81.91</b>	<b>83.2</b>	<b>79.78</b>



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

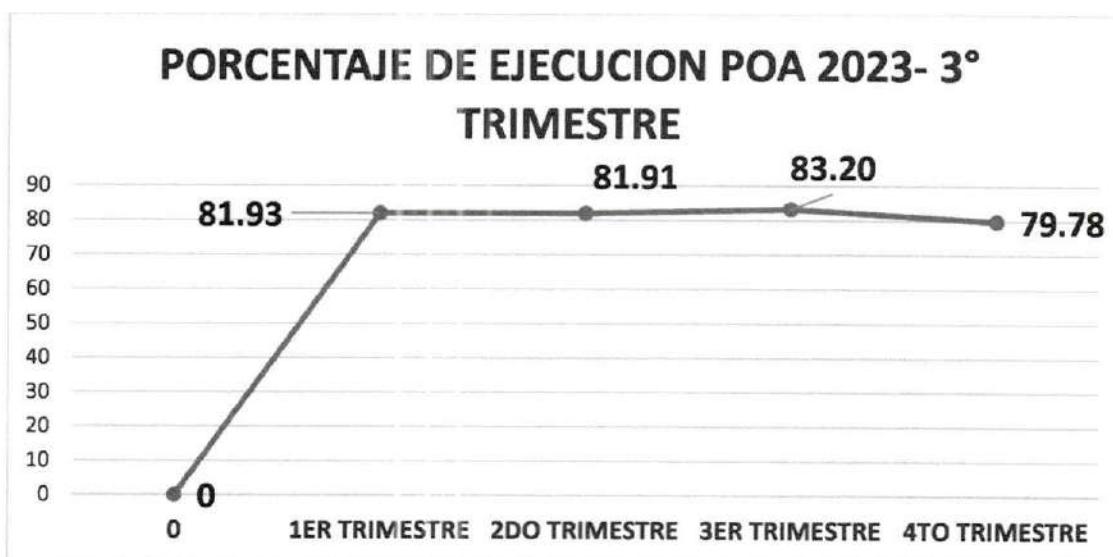
Repartición: ..... Cite N° .....

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

El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Cuarto Trimestre 2023 es de 79.78%.

## PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
100%	81.93%	100%	81.91	100%	83.20	100%	79.78



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



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- a) Del seguimiento efectuado en el mes de diciembre/2023 a todas las unidades de la Regional, se establece que de un total de 2.187 requerimientos programados, (exceptuando, Salarios, pasajes y viáticos y fondos de avance), se tiene una ejecución numeral de 1.713 items, haciendo un avance Regional del 78.33% al 29 de diciembre 2023. (70.00%) al 31 de noviembre). Asimismo, se tiene un total de 2.003 certificaciones al 29 de diciembre/2023.
- b) Programa 00; el grupo Administracion Regional de 158 requerimientos programados cumplieron 142 con un porcentaje de 79.75% al 29 de diciembre 2023 (77.00% al mes de noviembre/2023). Asimismo, de 158 certificaron 140 items. El grupo Jefatura de Servicios Generales de 195 requerimientos ejecutaron 142, llegando a una ejecución del 86.10% al 29 de diciembre 2023, (al mes de noviembre 85.17%). Asimismo, de 195 certificaron 175 items.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 el grupo de Jefatura Mèdica incluido Medicina del Trabajo grupo 73 de 787 requerimientos ejecutaron 656 casos es decir 83.35% al 29 de diciembre 2023, (76.97% al mes de noviembre). Asimismo, de 787 certificaron 750.
- d) Programa 74, en el Grupo Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que los CIMFAS CIS y PAISE de 286, ejecutaron 174 requerimientos con un porcentaje de 60.84% al 29 de diciembre 2023, (59.30% al mes de noviembre). A la fecha de 285 items certificaron 236 items.
- e) El Programa 76, Grupo Hospital Obrero N° 2 de un total de 761 requerimientos cumplieron 615 con un porcentaje de 80.81 % al 29 de diciembre 2023, (76.35% al mes de noviembre). Y, a la fecha de 761 items certificaron 702 items.

**Asimismo, los datos presentados varían en el transcurso de la gestión, en relación a las solicitudes de inclusión, cambios de item, cambios de partida, procesos declarados desiertos, procesos anulados, modificaciones presupuestarias que presentan las unidades solicitantes.**

**RESUMEN ADQUISICIONES POR UNIDADES DE LA REGIONAL**

**AL MES DE DICIEMBRE 2023**

Nº	UNIDAD	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS ENERO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS FEBRERO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS MARZO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS ABRIL/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS MAYO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS JUNIO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS JULIO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS AGOSTO/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS SEPTIEMBRE/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS OCT/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS NOV/2023	REQUERIMIENTOS EJECUTADOS DICBRE/2023	REQUERIMIENTOS NO EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	Nº DE CERTIFICACIONES EMITIDAS
1	ADMINISTRACION REGIONAL	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	50.00	4
2	ASESORIA LEGAL	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	60.00	3
3	AUDITORIA	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	42.86	5
4	PLANIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100.00	1
5	RELACIONES PUBLICAS	21	0	0	0	0	7	3	0	2	1	0	1	5	2	90.48	19
6	SISTEMAS REGIONAL	111	0	0	17	5	2	0	1	18	12	7	22	6	21	81.08	101
7	TRANSPARENCIA	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	100.00	3
8	COACTIVA	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	100.00	4
9	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	94	0	0	2	10	14	12	11	19	8	4	3	0	11	88.30	91
10	SUPERVISION DE ENFERMERIA	74	0	0	1	3	3	2	9	9	11	11	17	4	4	94.59	72
11	BIOMEDICINA	146	0	0	16	44	13	13	4	2	3	5	4	2	40	72.60	123
12	MEDICINA DEL TRABAJO	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	3	1	3	82.35	17
13	ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	2
14	INFRAESTRUCTURA	22	0	0	0	0	2	0	3	8	3	0	0	0	6	0.00	19
15	SUPERVISION FARMACIA	163	0	0	16	13	3	20	38	16	1	11	23	7	15	90.80	162
16	TRANSPORTES	28	0	3	0	0	0	0	0	9	6	2	0	1	7	75.00	25
17	SUPERVISION LABORATORIO	225	0	0	7	5	6	17	4	33	11	36	19	46	41	81.78	225
18	EPIDEMIOLOGIA	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	66.67	2
19	TRABAJO SOCIAL	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	100.00	6
20	ESTADISTICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	100.00	5
21	MANTENIMIENTO REGIONAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00	1
22	JEF. SERVICIOS GENERALES	7	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	42.86	5
23	RECAUDACIONES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	1
24	ALMACENES	107	0	0	0	0	16	17	20	2	2	3	7	3	37	65.42	92
25	CONTABILIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100.00	1
26	ACTIVO FIJO	5	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	80.00	5
27	ADQUISICIONES	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	75.00	4
28	AFILIACIONES	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	100.00	2
29	VIGENCIA DE DERECHOS	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	100.00	5
30	RECURSOS HUMANOS	41	0	0	0	0	0	0	2	16	7	6	2	0	8	80.49	38
31	ARCHIVO REGIONAL	19	0	0	0	14	0	3	0	0	0	0	0	0	2	89.47	19
32	CAJA TESORERIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100.00	1
33	PRESUPUESTOS	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100.00	2

34	ADMINISTRACION HOSPITAL OBRERO N°	30	0	0	3	0	4	0	0	4	1	1	0	17	43.33	14		
35	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	51	0	0	0	0	0	0	2	14	4	3	9	5	14	72.55	41	
36	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	18	0	1	1	0	3	1	0	8	1	0	0	0	3	83.33	17	
37	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	98	0	0	5	6	3	5	22	1	7	3	13	7	26	73.47	96	
38	NUTRICION	238	0	0	10	8	140	22	6	36	2	1	2	0	11	95.38	227	
39	QUIROFANO	55	0	0	0	0	3	6	2	7	7	12	9	0	9	83.64	52	
40	IMAGENOLOGIA	19	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	2	8	57.89	17	
41	TERAPIA INTENSIVA	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	1	5	54.55	11	
42	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	80.00	5	
43	PATOLOGIA	14	0	0	0	0	4	0	0	4	3	0	1	0	2	85.71	12	
44	ROPERIA LAVANDERIA	31	0	0	0	15	14	0	0	1	0	0	0	0	1	96.77	31	
45	HEMODIALISIS*	24	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	7	6	2	91.67	24	
46	EMERGENCIAS	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	100.00	3	
47	BIOSEGURIDAD	15	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	9	40.00	8	
48	CARDIOLOGIA	33	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	7	0	11	66.67	31	
49	GASTROENTEROLOGIA	38	0	0	0	0	0	2	3	12	4	2	6	3	6	84.21	38	
50	INFECTOLOGIA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	60.00	8	
51	ENFERMERIA HOSPITAL OBRERO N° 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	100.00	2	
52	ONCOLOGIA	30	0	0	4	2	1	3	4	10	1	0	0	0	5	83.33	30	
53	MANTENIMIENTO HOSP.	16	0	0	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	7	56.25	15	
54	LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	66.67	3	
55	TRANSFUSIONAL	16	0	0	0	0	0	0	8	1	0	2	0	1	4	75.00	16	
56	FARMACIA HOSPITAL OBRERO N° 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100.00	1	
57	ADMINISTRACION M.A.V.	14	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	0	6	57.14	12	
58	CIMFA LABORATORIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100.00	1	
59	CIMFA VILLA GALINDO	15	0	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	2	6	60.00	13	
60	CIMFA QUILLACOLLO	59	0	0	0	2	6	6	6	4	4	6	1	0	24	59.32	45	
61	CIMFA SUR	53	0	0	0	1	0	9	17	3	1	0	0	1	21	60.38	44	
62	CIS PUNATA	27	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3	1	0	9	66.67	22	
63	CIS SACABA	31	0	0	1	1	1	13	3	0	0	0	0	0	12	61.29	26	
64	CIS SARCOBAMBA	18	0	0	0	0	0	5	2	0	0	7	0	0	4	77.78	16	
65	CIS COBOCE	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	20.00	4	
66	CIS AIQUILE	16	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	0	3	81.25	16	
67	CIS VILLA TUNARI	18	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	7	61.11	16	
68	CIS KAMI	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00	1	
69	PAISE RECOLETA	27	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	0	1	15	44.44	20
	TOTALES	2187	1	4	89	130	252	194	202	255	140	158	173	115	474	78.33	2003	



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rapartición: ..... Cite N° .....

- Presupuesto Vigente de Bs. 555.571.877,43 la ejecución presupuestaria en gasto corriente es de Bs. 465.053.706,30 al Cuarto Trimestre/2023 con un porcentaje de 83.71%
- En los proyectos de inversión de un total de Bs. 30.980.460,43, la ejecución presupuestaria al Cuarto Trimestre 2023 es de Bs. 9.747.345,63 es decir 31.46% en relación al 100% programado para la gestión 2023.
- **Grado de Ejecución del PAC de acuerdo al siguiente detalle:**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	%	SEGUN ESTADO DE PROCESO							NO INICIADO EN PROCESO	%
			FINALIZADO	%	CANCELADO	%	ANULADO	%	DESERTO		
Licitación Pública	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	434	100	283	66.34	13	2.34	7	12.55	66	26.48	65
Contratación por excepción	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Contratación por Emergencia	0	0.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Contratación Directa de Bienes y Servicio	11	100	11	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Contratación Menor	318	100	294	89.97	5	1.51	5	2.67	14	18.70	0
<b>TOTAL</b>	<b>763</b>	<b>100,00</b>	<b>583</b>	<b>77,05</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0,52</b>	<b>80</b>	<b>10,48</b>	<b>65</b>
											<b>8.52</b>

Fuente: Encargado de Adquisiciones

## 6. CONCLUSIONES

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

6.1. Queda de un total de 450 operaciones programadas, han sido cumplidas 357 al Cuarto Trimestre 2023, es decir 79.78% de cumplimiento.

# CAJA NACIONAL DE SALUD

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



## REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMAS : 00-01-72-73-74-75-76-77-78-			ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			SALDOS			PORCENTAJE				
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	%	%	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	302.319.686,00	11.542.050,00	313.861.736,00	301.231.993,87	301.231.993,87	234.008.625,08	12.629.742,13	12.629.742,13	79.853.110,92	95,98%	95,98%	74,56%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	39.383.858,00	1.057.524,00	40.441.382,00	34.345.566,31	34.330.860,31	30.774.892,49	6.095.815,69	6.110.521,69	9.566.489,51	84,93%	84,89%	76,10%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.443.080,00	8.998.039,00	77.441.119,00	63.351.300,29	63.232.348,29	45.302.677,17	14.089.818,71	14.208.770,71	32.138.441,83	81,81%	81,65%	58,50%
40000	ACTIVOS REALES	89.464.039,00	-10.847.051,57	78.616.987,43	27.165.846,63	27.165.846,63	13.587.793,79	51.451.140,80	51.451.140,80	65.029.193,64	34,55%	34,55%	17,28%
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	13.000.000,00		13.000.000,00	8.548.886,49	8.548.886,49	8.271.364,52	4.451.113,51	4.451.113,51	4.728.635,48	65,76%	65,76%	63,63%
70000	TRANSFERENCIAS	20.865.603,00	0,00	20.865.603,00	20.442.447,03	20.442.447,03	17.115.421,46	423.155,97	423.155,97	3.750.181,54	97,97%	97,97%	82,03%
90000	OTROS GASTOS	11.500.000,00	-154.950,00	11.345.050,00	10.101.323,68	10.101.323,68	1.670.824,46	1.243.726,32	1.243.726,32	9.674.225,54	89,04%	89,04%	14,73%
	TOTAL DE GASTOS	544.976.266,00	10.595.611,43	555.571.877,43	465.187.364,30	465.053.706,30	350.731.598,97	90.384.513,13	90.518.171,13	204.840.278,46	83,73%	83,71%	63,13%

**EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



**MOMENTOS DEL GASTO**

Cochabamba, 31 de Diciembre del 2023

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

Lic. Humberto German Aquino Nuñez  
JEFE DE SERVICIOS GENERALES a.i.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Rепartición: ..... Cite Nº .....

- 6.2. Que, de 450 operaciones quedaron en proceso 79 es decir 17.18% y 14 no han sido cumplidas representando un 3.04% de Incumplimiento al Cuarto Trimestre 2023.
- 6.3. Qué, al Cuarto Trimestre 2023, la Unidad de Infraestructura tiene un porcentaje de cumplimiento físico en Inversiones de:
- Refac. y Remodelación Integral Hospital Obrero N° 2 Cochabamba, 75% en relación al 100% programado.
  - Implementación del Complejo Hospitalario Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00%
  - Const. Unidad de Med. Materno Fetal de alto riesgo obstetricio y neonatología-Hospital Obrero N°2 Cochabamba, 0.65% de avance físico en relación al 100% programado.
  - Const. Servicio de Oncología, Hospital Obrero N° 2 Cochabamba, 0.00%

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

**6.4.1. Tareas con calificación de Óptimo: (100%)**

Planificación	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Relaciones Publicas y Prot.	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Sistemas	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Supervisión Odontología	100,00%	de 5 tareas, cumplieron	5
Bio-Medicina	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Enseñanza e Investigación	100,00%	de 5 tareas, cumplieron	5
Estadística	100,00%	de 6 tareas, cumplieron	6
Transportes	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Supervisión de Laboratorio	100,00%	de 2 tareas, cumplieron	2
Epidemiología	100,00%	de 7 tareas, cumplieron	7
Contabilidad	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Presupuesto	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Recaudaciones	100,00%	de 1 tareas, cumplieron	1
Inspección Empresas	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Caja (Tesorería)	100,00%	de 3 tareas, cumplieron	3
Supervisión de Enfermería	100,00%	de 8 tareas, cumplieron	8
Supervisión de Farmacia	100,00%	de 8 tareas, cumplieron	8
Trabajo Social	92.31%	de 4 tareas, cumplieron	4



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

## 6.4.2. Tareas con calificación de Bueno: 76-99

Administración Regional	88.89%	de 6 tareas, cumplieron	6
Asesoria Legal	92.31 %	de 4 tareas, cumplieron	3
Auditoria Interna	90.00%	de 4 tareas, cumplieron	3
Transparencia lucha contra La corrupción	84.62%	de 2 tareas, cumplieron	2
Almacenes	80.00%	de 5 tareas, cumplieron	3
Jefatura Médica Regional	95.65%	de 16 tareas, cumplieron	15
Jefatura de Serv. Generales	76.00%	de 6 tareas, cumplieron	3
Afiliación de Empresas	93.33%	de 7 tareas, cumplieron	6
<b>*Coactivo</b>	<b>75.00%</b>	<b>de 3 tareas, cumplieron</b>	<b>3</b>
Medicina del trabajo	79.17%	de 12 tareas, cumplieron	9
Bienes y Servicios	83.33%	de 4 tareas, cumplieron	3
Vigencia de Derechos	86.96%	de 6 tareas, cumplieron	5
Recursos Humanos	89.47%	de 5 tareas, cumplieron	4
Hospital Obrero N° 2	82.86%	de 35 tareas, cumplieron	27
CIMFA M.A.V.	80.34%	de 29 tareas, cumplieron	23
CIMFA Quillacollo	81.30%	de 30 tareas, cumplieron	23
CIS Punata	80.56%	de 18 tareas, cumplieron	11
CIS COBOCE	83.87%	de 15 tareas, cumplieron	12
CIS Aiquile	77.78%	de 18 tareas, cumplieron	13
CIS Kami	89.23%	de 17 tareas, cumplieron	16
CIS Villa Tunari	80.00%	de 18 tareas, cumplieron	13
PAISE Recoleta	79.35%	de 22 tareas, cumplieron	19
CIS Sarcobamba	81.43%	de 18 tareas, cumplieron	11
CIS Sacaba	80.00%	de 16 tareas, cumplieron	11
Trabajo Social	92.31%	de 4 tareas, cumplieron	4

## 6.4.3. Calificación de Regular: 51-75

Adquisiciones	69.23%	de 3 tareas, cumplieron	2
CIS Sur	72.13%	de 29 tareas, cumplieron	22
Infraestructura	57.14%	de 2 tareas, cumplieron	1
Activo Fijo	75.00%	de 2 tareas, cumplieron	1
CIMFA Villa Galindo	63.33%	de 29 tareas, cumplieron	20



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: ..... Cite N° .....

- 6.5. En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitaciòn Pùblica, no se tiene registrado ningún proceso. En la modalidad ANPE, finalizaron 75 de 150 procesos, 2 cancelados, 10 anulados y 9 fueron declarados desiertos. No iniciado o en proceso 54 casos.
- 6.6. Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 555.571.877,43 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 465.053.706,30 , habiendo alcanzado un porcentaje de 83.71%.
- 6.7 De acuerdo con los paràmetros de Evaluaciòn de Cumplimiento, a nivel regional estaríamos ubicados en Tareas con calificación de Bueno: (75,00 % a 90 %) con un porcentaje de 79.78% con referencia a las operaciones.

## 7. RECOMENDACIONES

- 7.1 De un total de 47 Unidades organizacionales, 17 se encuentran con Tareas con calificación de Optimo y 25 Unidades Organizacionales con Tareas con calificación de Bueno, 5 con calificación de Regular. corresponde aclarar que a la unidad de coactivo le corresponde un porcentaje de 100%, por error de sistema tiene 75%. Al respecto, La Jefatura Médica, La Jefatura de servicios Generales el Director de Medicina Familiar y Comunitaria y el Director del Hospital Obrero N° 2, deberán instruir a todos Servicios y Secciones Administrativas, efectuar mayor y estricto seguimiento y cumplimiento del POA para lograr el cumplimiento de las metas programadas en el POA/2024.
- 7.2 La Administración Regional, el Jefe Médico Regional y el Jefe de Servicios Generales, previo análisis, deberán aplicar el Reglamento Interno de Personal en forma gradual a las unidades que se encuentran con Tareas con calificación de Regular, Adquisiciones, CIS Sur, Infraestructura, Activo Fijo, CIMFA Villa Galindo.
- 7.3. En el caso de Infraestructura, -Obras de Inversión-, las Autoridades deberán efectuar representaciones ante la Oficina Nacional para el cumplimiento de la



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

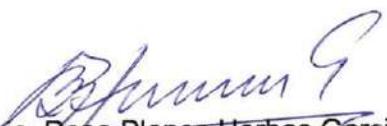
Repartición: ..... Cite N° .....

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:

7.4. El Jefe Médico y el Director del PAISE Recoleta, deberán efectuar una revisión y un análisis de las causas por las cuales las metas no han sido cumplidas en el Cuarto Trimestre POA/2023 y proceder a efectuar acciones para el cumplimiento de las tareas.

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

Atentamente,

  
Lic. Rosa Blanca Herbas García  
**ENCARGADA PLANIFICACION**

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