



INTRODUCCIÓN

La Rendición Pública de Cuentas debe ser entendida como un proceso, principalmente porque no se reduce al acto de audiencia en el que concluyen los sujetos partícipes, es decir que para llegar a ese momento, previamente ambas partes (Estado – Ciudadanía) deben desarrollar actividades conducentes a la realización del mismo, de modo que resulte satisfactorio para todos.

Como se observa, es un proceso continuo que además no termina con la ejecución de las actividades antes, durante y después de la audiencia, el concepto de proceso va más allá, y su fundamento radica en brindar la información de manera sistemática, facilitando el ejercicio de la participación y control social, es decir, hacer que la ciudadanía no solo asista para conocer los resultados finales de una gestión, al contrario, participe de forma amplia, desde la planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación final, pues de ese modo, además de transparentar todo el trabajo que realiza el Estado se obtiene insumos para una mejora continua y el logro de objetivos comunes.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final, es un encuentro entre las Autoridades de la Caja Nacional de Salud y el Control Social conformado en la audiencia inicial, se realiza la última rendición de cuentas de la gestión 2019, brindando información sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los resultados priorizados en la Audiencia Pública Inicial; informar sobre el estado final de la ejecución presupuestaria y porcentaje de cumplimiento de los objetivos y resultados de la gestión, así como de la ejecución de la planificación anual participativa.



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2019

El presente informe de Rendición de Cuentas Final 2019, tiene la finalidad de brindar información sobre el estado de la ejecución presupuestaria, cumplimiento de objetivos, el resultado de la ejecución de la planificación anual y porcentaje de cumplimiento de los resultados priorizados en la Audiencia Pública Inicial 2019.

En fecha 30 de mayo de 2019, a partir de horas 9:00 y durante más de tres horas continuas, fue desarrollada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2019, en el Auditorio de Imagenología del Hospital Obrero N°2, que contó con la asistencia de más de cien personas, varias de ellas actores sociales individuales en ejercicio del Control Social a la gestión pública de la entidad.

Durante la fase expositiva del encuentro y en cuanto a la Audiencia Pública Inicial 2019, fueron desarrollados los siguientes tópicos:

1. Misión y Visión de la Caja Nacional de Salud.
2. Presupuesto Asignado para la Gestión 2019.
3. Programa Anual de Operaciones 2019.
4. Proyectos de Construcción, Ampliación y Refacción Inscritos en P.O.A. 2019.

Finalizada la exposición del Administrador Regional a.i., fue instalada la fase de diálogo y debate con el Control Social participante en la Audiencia Pública Inicial 2019, habiéndose realizado las observaciones y planteamientos registrados en Acta levantada al efecto en el cual se determinó priorizar los siguientes proyectos:

- Construcción Policlínico Quillacollo.
- Construcción de un Nuevo Hospital de Tercer Nivel.

La información sobre los avances obtenidos en cuanto a los proyectos priorizados y resultados de gestión, será desarrollada en el presente informe.

En su fase expositiva la Audiencia Pública Final, ha sido estructurada para el desarrollo y comprensión de temas que hacen el manejo técnico y económico de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba, en su estado final de ejecución y cumplimiento.



A continuación se expone de manera objetiva, información concreta de tipo financiero y estadístico para que sea considerado, analizado y en su caso verificado por los Actores del Control Social, cumpliendo así con el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley N° 341 de Participación y Control Social.

1. PLANIFICACIÓN REGIONAL

Operaciones Programadas Gestión 2019	Cantidad	Porcentaje
Operaciones Programadas Gestión 2019	2.400	100%
Operaciones Evaluadas acumuladas al 4to. Trimestre/2019	2.400	100%

FUENTE: PLANIFICACIONES

1.1 RELACIÓN DE OPERACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS REGIONAL COCHABAMBA

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO GESTIÓN 2019	PORCENTAJE ACUMULADO GESTIÓN 2019
META TRIMESTRAL %	35,00 %	50.36%	65,53%	100	100%	
RESULTADOS	25.47%	45.40%	65.94%	82.39	82.39%	
OPERACIONES PROGRAMADAS	537	623	583	657	2400	100.00%
OPERACIONES CUMPLIDAS	404	475	433	441	1753	82.39%
OPERACIONES EN PROCESO	97	89	102	148	436	11.01%
OPERACIONES NO CUMPLIDAS	36	59	48	68	211	6.60%
TOTALES	537	623	583	657	2400	100%

FUENTE: PLANIFICACIONES



RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL								
UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EN PROCESO	NO EJECUTADA	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO			
					1er.	2do.	3er.	4to.
ADMINISTRACIÓN REGIONAL GRUPO 00	155	131	7	18	32.84	54.04	71.9	93.41
JEFATURA SERVICIOS GENERALES GRUPO 00	146	117	11	18	24.29	42.32	62.43	81.08
JEFATURA MEDICA	286	207	28	51	26.52	43.74	64	80.01
MEDICINA DEL TRABAJO GRUPO 73	49	46	2	1	17.28	42.55	66.35	93.88
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA GRUPO 74	1588	1111	365	111	20.32	43.42	65.03	71.38
HOSPITAL BRONCOPULMONAR GRUPO 75	48	34	11	3	21.28	29.55	68.3	72.92
HOSPITAL OBRERO N° 2 GRUPO 76	128	107	12	9	32.53	56.14	65.27	84.13
TOTALES	2400	1753	436	211	25.47	45.4	65.94	82.39

FUENTE: PLANIFICACIONES

- **Gráfico que muestra grado de avance consolidado al Cuarto Trimestre 2019**

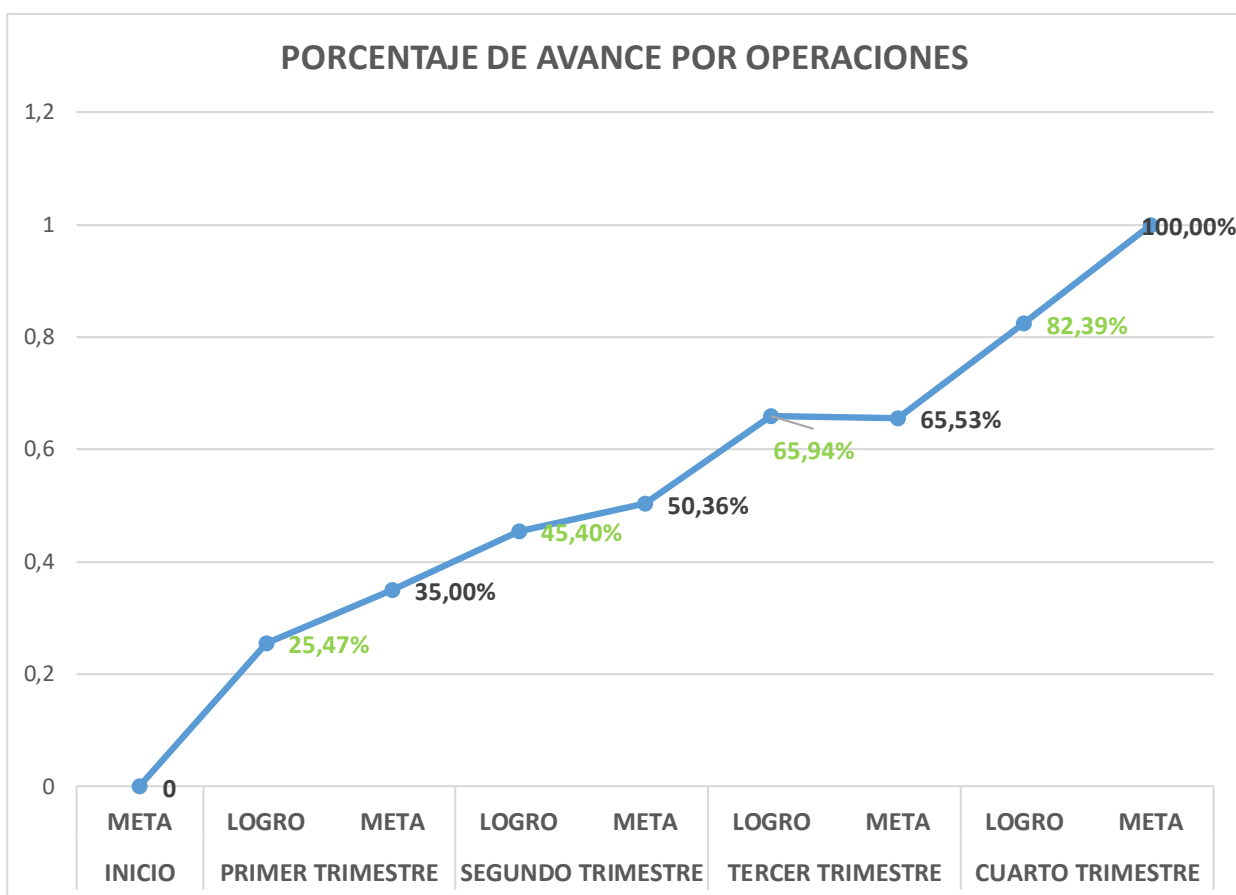
El grado de ejecución del Programa Operativo Anual consolidado de la Administración Regional de Cochabamba al Cuarto Trimestre/2019 es de 82.39%.



1.2 PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO	META	LOGRO
35%	25.47 %	50.36%	45.40%	65.53	65.94%	100%82	82.39

FUENTE: PLANIFICACIONES

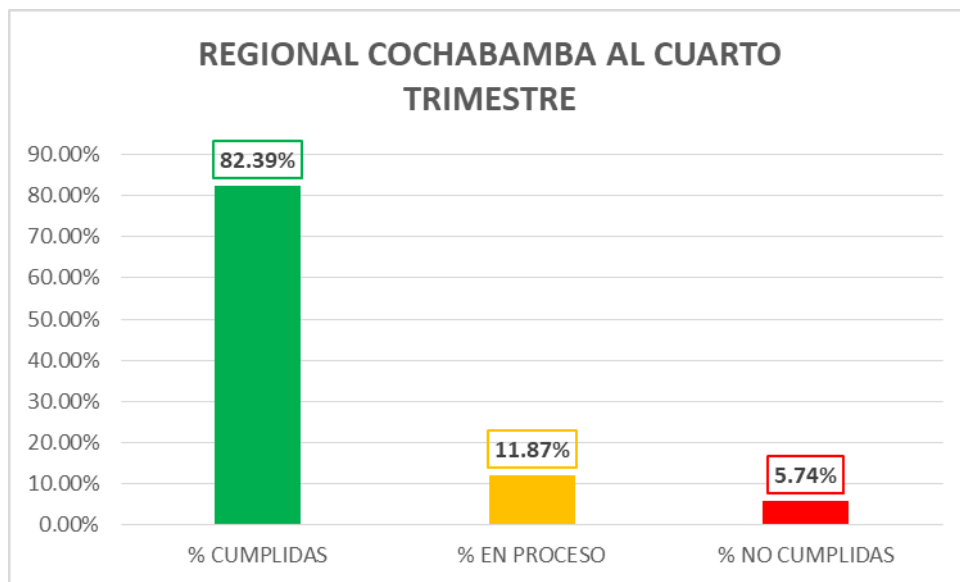


1.3 EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES AL CUARTO TRIMESTRE/2019

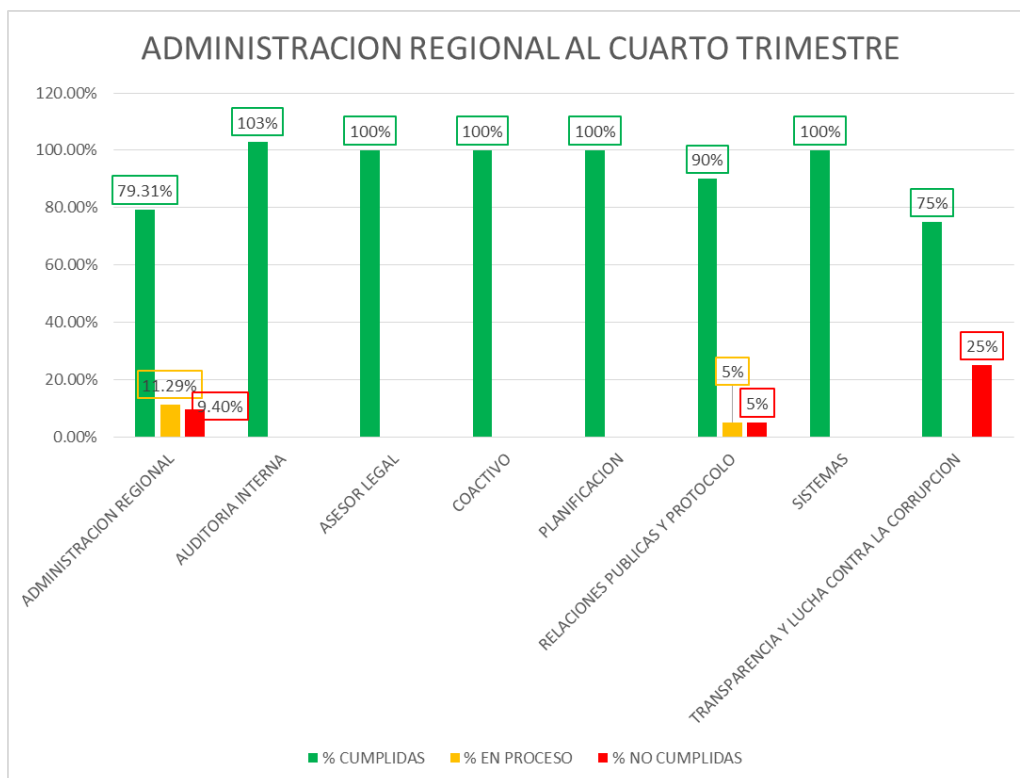
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA FINAL 2019



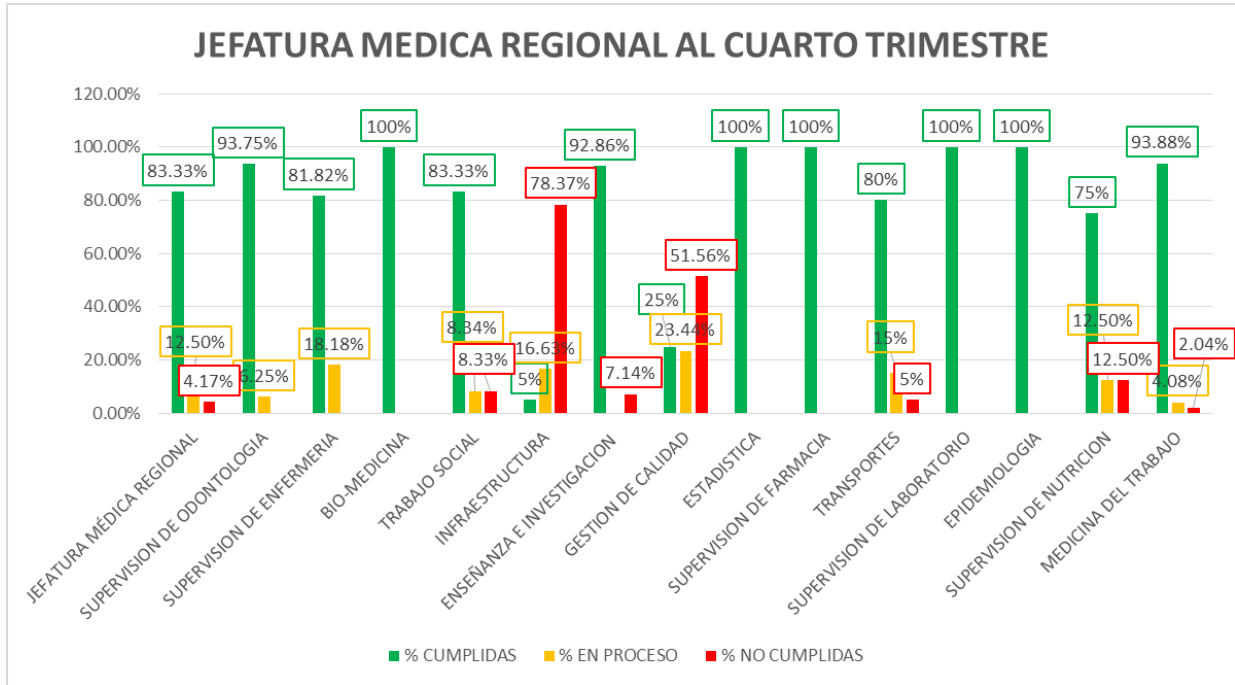
RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL									
UNIDAD ORGANIZACIONAL	OPERACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCION				
	PROGR MADAS	EJECU TADAS	EN PROC ESO	NO EJEC UTAD AS	1ER TRIM E STRE	2DO TRIM EST RE	3er TRIM EST RE	4to TRIM EST RE	
ADMINISTRACION REGIONAL	7	5	1	1	7	20.01	61.30	88.57	79.31
AUDITORIA INTERNA	15	15			15	4.55	22.73	56.06	103.00
ASESOR LEGAL	6	6			6	50.01	64.60	64.60	100.00
COACTIVO	2	2			2	20	40.00	60.00	100.00
PLANIFICACION	3	3			3	50.01	55.77	94.46	100.00
RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	3	2		1	3	45	70.00	75.00	90.00
SISTEMAS	7	7			7	46.43	64.33	82.18	100.00
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	3	1		2	3	18.75	50.00	56.25	75.00
JEFATURA MÉDICA REGIONAL	8	7	1		8	16.39	40.05	75.65	83.33
SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	5	5			5	39.16	60.00	70.00	93.75
SUPERVISION DE ENFERMERIA	6	5	1		6	17.72	35.57	67.89	81.82
BIO-MEDICINA	6	6			6	64.88	81.01	90.88	100.00
TRABAJO SOCIAL	6	5	1		6	25.54	51.77	77.96	83.33
INFRAESTRUCTURA	11	1	6	4	11	8.33	8.33	10.66	5.00
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	3	3			3	20.83	58.34	79.17	92.86
GESTION DE CALIDAD	6	0	5	1	6	29.76	0.00	0.00	25.00
ESTADISTICA	4	4			4	40	60.00	80.00	100.00
SUPERVISION DE FARMACIA	4	4			4	12.95	41.97	79.02	100.00
TRANSPORTES	2	1		1	2	65	65.00	65.00	80.00
SUPERVISION DE LABORATORIO	4	4			4	25	47.92	54.17	100.00
EPIDEMIOLOGIA	5	5			5	30.58	61.14	86.09	100.00
SUPERVISION DE NUTRICION	4	4	0		4	1.67	45.00	75.00	75.00
MEDICINA DEL TRABAJO	13	13			13	17.28	41.55	69.62	93.88
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	7	6	1		7	14.28	39.79	67.42	91.30
CONTABILIDAD	1		1		1	39.36	66.22	93.75	90.00
ACTIVOS FIJO	5	2		3	5	1.67	1.67	1.67	55.56
PRESUPUESTO	2	2			2	41.66	50.00	91.66	100.00
RECAUDACIONES	3	3			3	42.5	62.50	80.00	100.00
INSPECCION DE EMPRESAS Y COBRANZAS	5	4	1		5	40.84	56.69	80.85	94.74
AFILIACION DE EMPRESAS	6	3	2	1	6	4.17	8.34	18.48	54.55
VIGENCIA DE DERECHOS	1	1			1	0	50.00	87.50	83.33
CAJA (TESORERIA)	3	2		1	3	16.66	33.34	50.00	88.89
ALMACENES	3	3		0	3	27.59	41.38	50.00	72.73
ADQUISICIONES	2	2			2	43.77	63.60	84.99	77.78
RECURSOS HUMANOS	5	2	1	2	5	9	28.00	43.00	63.64
DIRECCION HOSPITAL OBRERO N° 2	36	33	1	2	36	32.53	52.14	77.70	84.13
HOSPITAL BRONCOPULMONAR	13	10	2	1	13	20.2	23.75	72.22	72.92
DIRECCION CIMFA M.A.V.	39	17	16	6	39	22.93	45.37	64.17	62.24
POLICLINICO COORDINADOR VILLA GALINDO	37	19	13	5	37	15.68	41.44	79.03	73.88
POLICLINICO COORDINADOR QUILLACOLLO	38	25	11	2	38	23.76	48.43	77.74	76.03
POLICLINICO COORDINADOR SUR	35	18	12	5	35	27.25	45.66	76.48	72.87
COORDINADOR PUESTO MEDICO PUNATA	37	27	8	2	37	14.32	41.72	72.04	78.91
COORDINADOR PUESTO MEDICO SACABA	31	22	9		31	22.66	48.83	73.68	86.55
COORDINADOR PUESTO MEDICO SARCOBAMBA	29	23	5	1	29	16.56	44.55	77.57	60.17
COORDINADOR PUESTO MEDICO COBOCE	32	21	8	3	32	25.31	47.41	74.46	73.92
COORDINADOR PUESTO MEDICO AIQUILE	34	23	5	6	34	18.63	43.16	73.79	75.20
COORDINADOR PUESTO MEDICO KAMI	33	29	2	2	33	19.47	42.67	72.84	87.93
COORDINADOR PUESTO MEDICO VILLA TUNARI	42	17	14	11	42	11.78	27.80	43.99	55.83
PAISE RECOLETA	45	19	21	5	45	25.57	43.97	63.35	53.89
TOTALES	657	441	148	68	657	25.469	45.40	65.94	82.39



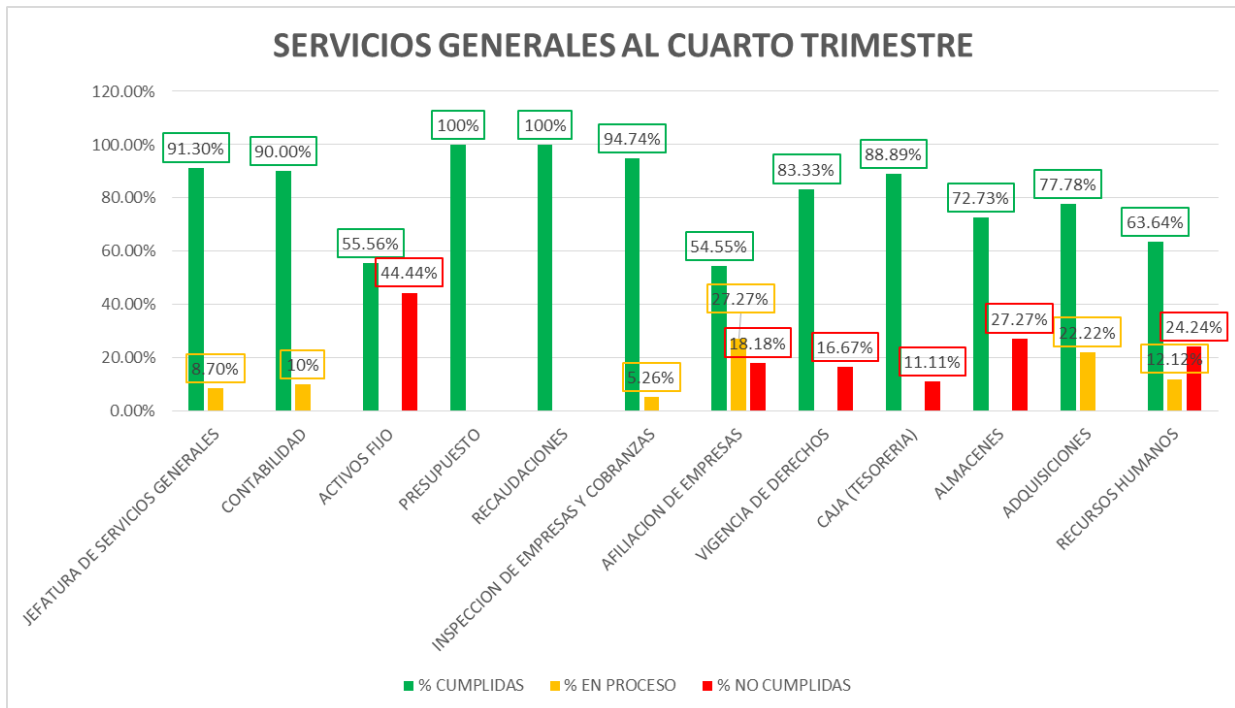
FUENTE: PLANIFICACIONES



FUENTE: PLANIFICACIONES



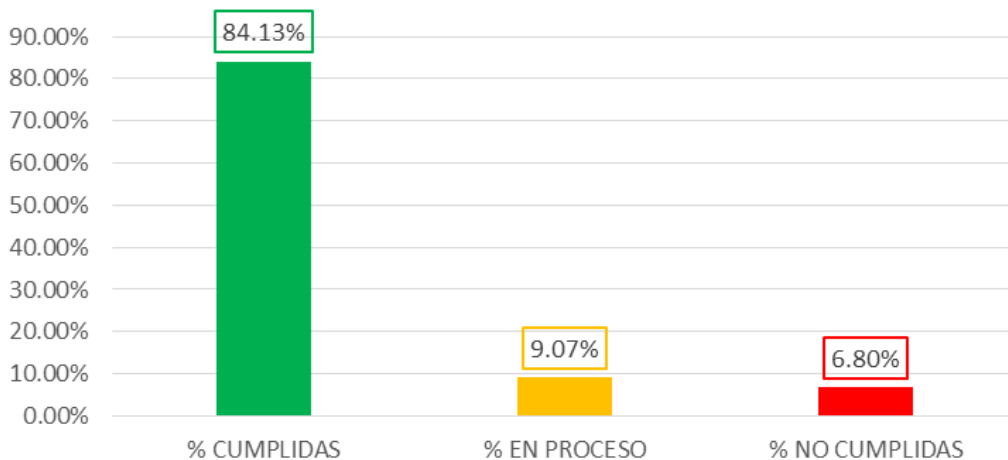
FUENTE: PLANIFICACIONES



FUENTE: PLANIFICACIONES

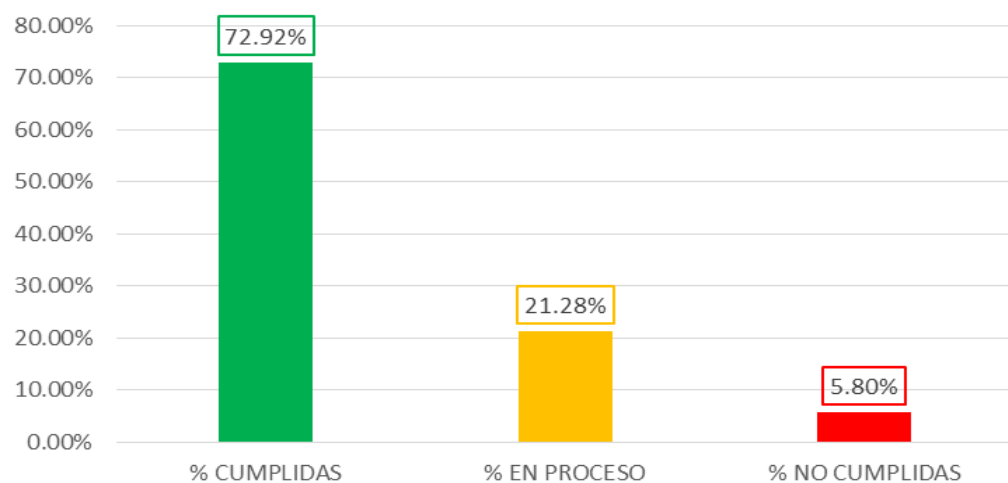


HOSPITAL OBRERO Nº 2 AL CUARTO TRIMESTRE

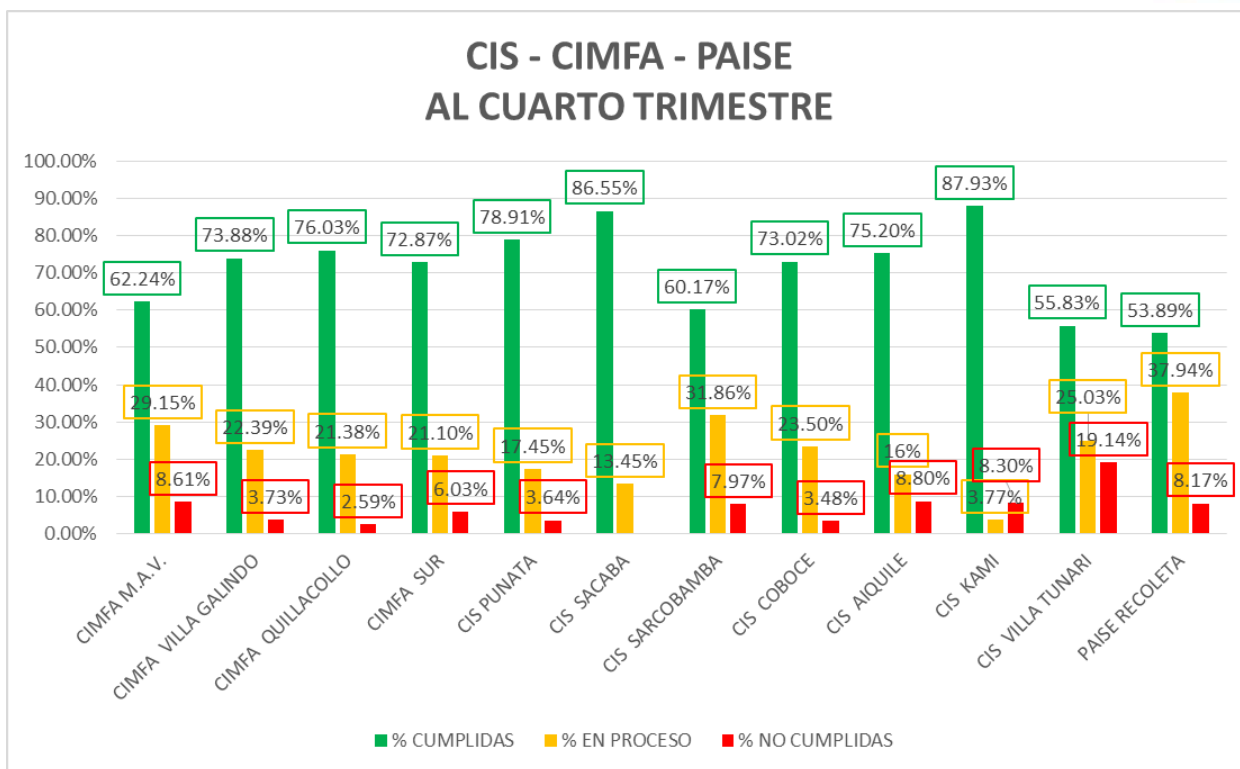


FUENTE: PLANIFICACIONES

HEIS BRONCOPULMONAR



FUENTE: PLANIFICACIONES



1.4 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Parámetro de calificación de ÓPTIMO	100%
Parámetro de calificación de BUENO	90-99%
Parámetro de calificación de REGULAR	89-75%
Parámetro de calificación de INSATISFACTORIO	75-0%

1.5 ANÁLISIS

- 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 (POA 2019), se establece que de un total de operaciones de 654 programadas para el Cuarto Trimestre, se han cumplido 441 es decir 82.39% de avance de objetivos Anual.



- b) Programa 00; Administración Regional de 41 operaciones programadas al Cuarto trimestre/2019 cumplieron 41 con un porcentaje de 93.42% y Jefatura de Servicios Generales de 43 operaciones cumplieron 30 con un porcentaje de 81.04% al Cuarto trimestre/2019, en relación a lo programado 100%.
- c) Asimismo, se establece que el programa 01 Jefatura Médica de 74 operaciones cumplió 54 es decir un 80% en relación a lo programado 100% y Medicina del Trabajo de un total de 13 operaciones programadas cumplió 13 con un porcentaje de 93.88% al Cuarto Trimestre/2019 programado 100%.
- d) Programa 74, de 432 operaciones cumplieron 260 es decir 71.37 incluido el PAISE.
- e) El Programa 75 Hospital Broncopulmonar de un total de 13 operaciones programadas han cumplido 10 es decir 72.22%, en relación a lo programado para la gestión 2019, 100%.
- f) El Programa 76, Hospital Obrero N° 2 de un total de 36 operaciones programadas han cumplido con 33, 1 en proceso y 2 incumplidas es decir el 84.13% en relación a lo programado para la gestión 2019 100%.

1.6 PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES

- En el PAISE Recoleta, el rendimiento de los especialistas depende mucho de las referencias de los CIS's y CIMFA's. En la medida en que los pacientes son enviados de los centros mencionados se cumplirán las metas.
- No se cumplieron algunas metas en los Centros de salud debido fundamentalmente al paro médico y a los conflictos sociales que se presentaron en el país.
- Largas listas de espera en el **Hospital Obrero N° 2** para atención en Consulta Externa de especialidades por sobredemanda, fundamentalmente en Neurología y Emergencia. Faltan médicos especialistas.

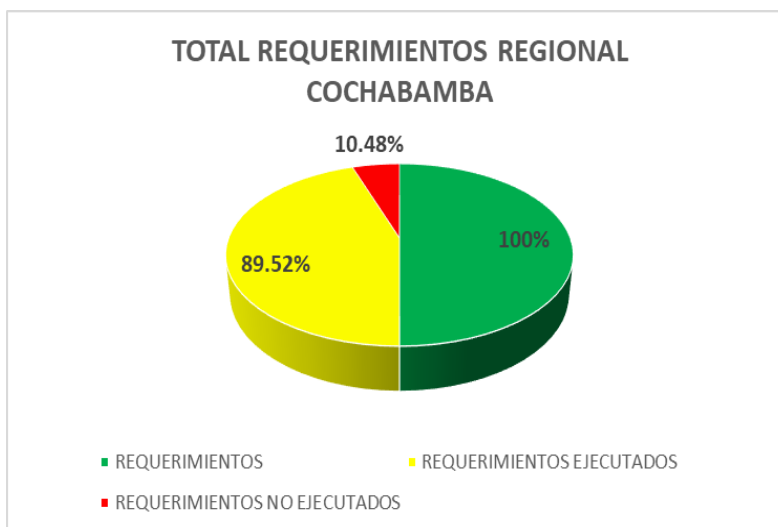
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA FINAL 2019



RESUMEN ADQUISICIONES POR UNIDADES DE LA REGIONAL																
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019																
N°	UNIDAD	REQUE RMIEN TOS	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS FEBR ERO/201	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS MARZ O/2019	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS ABRIL /2019	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS MAYO /2019	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS JUNIO /2019	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS JULIO/2 019	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS AGOST O/201	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS SEPTI EMBRE/201	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS OCTUB RE/201	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS NOVE MBRE/20	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS DICIEM BRE/201	REQUE RMIEN TOS EJECU TADOS NO EJECU TADOS	PORCEN TAJE DE EJECUCI ON	
1	ADMINISTRACION REGIONAL	9	1	1	1			2		1		1	1	1	88.89%	
2	PLANIFICACION	1		0		1								0	100.00%	
3	AUDITORIA	2			1	1								0	100.00%	
4	ASESORIA LEGAL	2		0					0		1		1	0	100.00%	
5	RELACIONES PUBLICAS	3	1		1	1								0	100.00%	
6	SISTEMAS REGIONAL	25				7			0	5	6			2	5	80.00%
8	ENSEÑANZA E INVESTIGACION	1												1		0.00%
9	ESTADISTICA	4					4							0		100.00%
10	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	18		6			1		3	1	5			2	0	100.00%
11	SUPERVISION DE ENFERMERIA	163	5	24	19	28	28	11		7	4	24	3	10		93.87%
12	BIOMEDICINA	48						4		3	1	1	8		31	35.42%
13	MEDICINA DEL TRABAJO	26			13	2					7	2		2		92.31%
14	TRABAJO SOCIAL	1												1		0.00%
15	INFRAESTRUCTURA	13			3			5		1				4		69.23%
16	SUPERVISION FARMACIA	172		34		27		10	23	30	15	24	5	4		97.67%
17	TRANSPORTES	27	0	0	8	2	0	4	3	2		4		4		85.19%
18	SUPERVISION LABORATORIO	282	34		27	7	61	72		16	11	11	2	41		85.46%
20	EPIDEMIOLOGIA	7			7									0		100.00%
21	JEF. SERVICIOS GENERALES	4				3								1		75.00%
22	CONTABILIDAD	1			1									0		100.00%
23	AFLIACIONES	1			1									0		100.00%
24	RECAUDACIONES	1				1								0		100.00%
25	INSPECCION DE EMPRESAS	1				1								0		100.00%
26	PRESUPUESTOS	3								1	1			1		66.67%
27	ALMACENES	98			20	39		3		9	16	3	2	6		93.88%
28	RECURSOS HUMANOS	23									23			0		100.00%
	CAJA TESORERIA	2								2				0		100.00%
29	ADQUISICIONES	4						4						0		100.00%
30	ACTIVO FIJO	1												1		0.00%
29	ADMINISTRACION HOSPITAL OBRERO N° 2	54	2	1			2		10		7	11	18	3		94.44%
30	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	1				1								0		100.00%
31	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	42		4	13	16		2			2		3	2		95.24%
32	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	35			3	29						1	1	1		97.14%
33	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	66	6	11	12	4		8	1	2	9	4	9	0		100.00%
34	NUTRICION	288	93	6	146			16	14	9			4	0		100.00%
35	QUIROFANO	35	8		3	7	1	8	1	3	2		1	1		97.14%
36	LABORATORIO*	9	1	3		1				1	3			0		100.00%
37	IMAGENOLOGIA	25		5		5	5			1	4			5		80.00%
38	TERAPIA INTENSIVA	32		1	5	4					9	1		12		62.50%
39	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	6					5							1		83.33%
40	PATOLOGIA	27			1	11	4			4	1			6		77.78%
41	ONCOLOGIA	5	0	0		3	1							1		80.00%
42	JEFATURA ENFERMERIA HOS	30		1		1				17	11			0		100.00%
43	ROPERIA LAVANDERIA	33			5	2	2	1		3	14			5	1	96.97%
44	HEMODIALISIS*	5				1				1				1	2	60.00%
45	EMERGENCIAS	6				6								0		100.00%
46	SISTEMAS HOSPITAL OBRERO	7									3			4		42.86%
47	BIOSEGURIDAD	21		10	1		1	1	2					6		71.43%
48	NEUMOLOGIA	5				1				1		3		0		100.00%
49	CARDIOLOGIA	28		1		4		1	10		12			0		100.00%
50	GASTROENTEROLOGIA	25			6	1	5		9		1	3		0		100.00%
51	INFECTOLOGIA	8						3		4		1		0		100.00%
52	MANTENIMIENTO HOSP.	15								10	2			3		80.00%
52	DIRECCION M.A.V.	9						1			1			7		22.22%
53	ADMINISTRACION M.A.V.	10			1	3				1		3	1	1		90.00%
54	LABORATORIO M.A.V.	14		10										4		71.43%
55	ENFERMERIA M.A.V.	12			11		1							0		100.00%
57	MANTENIMIENTO M.A.V.	20			1	11		2	2					4		80.00%
58	CMFA VILLA GALINDO	17	1	4	1	1	2			2		6		0		100.00%
59	CMFA QUILLACOLLO	25		6	9	4				4		1		1		96.00%
60	CMFA SUR	33	1		11	1				12				8		75.76%
61	CIS PUNATA	20			15	1				1		1		2		90.00%
62	CIS SACABA	6				4								2		66.67%
63	CIS SARCOBAMBA	44					36	3		4				1		97.73%
64	CIS COBOCE	6		3						1				2		66.67%
65	CIS AIQUILE	14		6	2	1				1				4		71.43%
66	CIS KAMI	31				15		3	3					10		67.74%
67	CIS VILLA TUNARI	23				1				4	14			4		82.61%
68	PAISE RECOLETA	35	6		11	6		2	2		2			6		82.86%
	TOTALES	2,070	159	140	385	237	169	158	91	165	176	112	61	217		86.57%

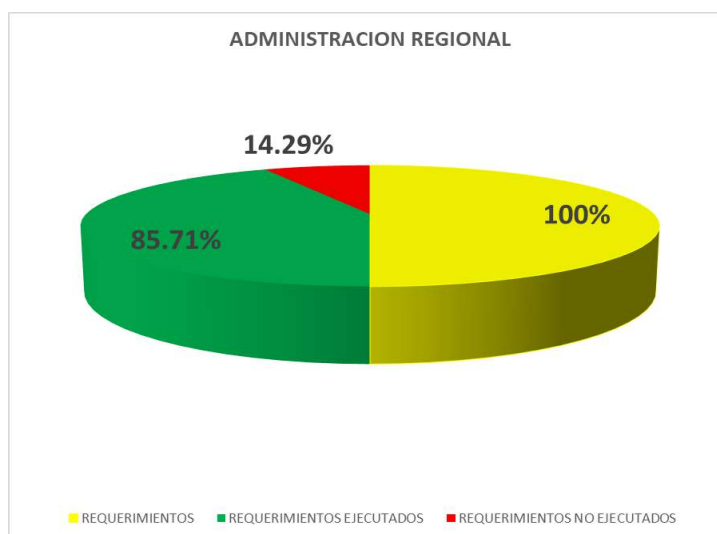


- g) De los seguimientos efectuados a la adquisición de requerimientos al Cuarto Trimestre 2019 a todas las unidades de la Regional, se establece que de un total de 2.070 requerimientos programados se lograron 1.853 para la gestión 2019, (exceptuando pasajes y viáticos) con un avance Regional del 89.52 %.



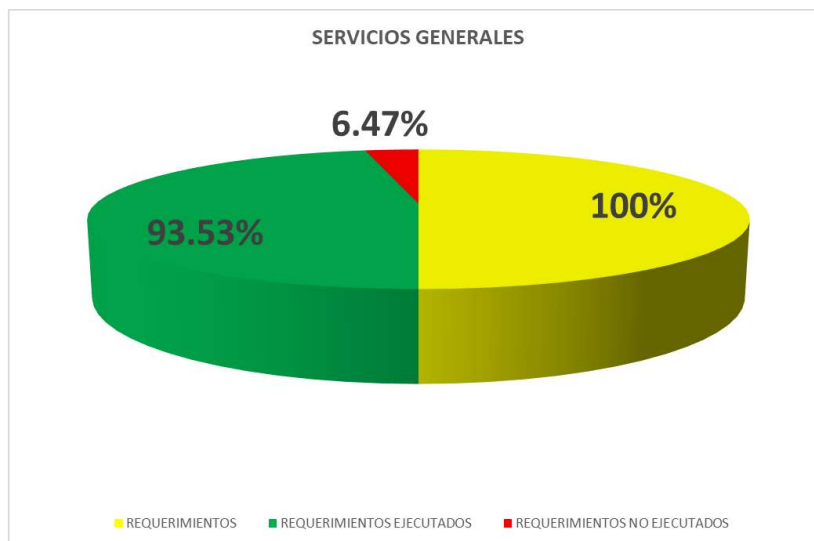
FUENTE: PLANIFICACIONES

- h) Programa 00; el grupo Administración Regional de 42 requerimientos programados cumplieron 36 con un porcentaje de 85.71 %.



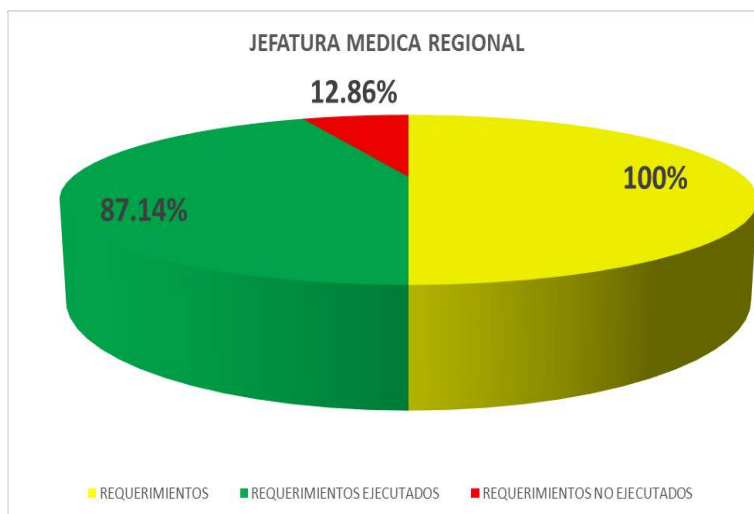
FUENTE: PLANIFICACIONES

- i) El grupo Jefatura de Servicios Generales de 139 requerimientos cumplieron 130 con un porcentaje de 93.53%.



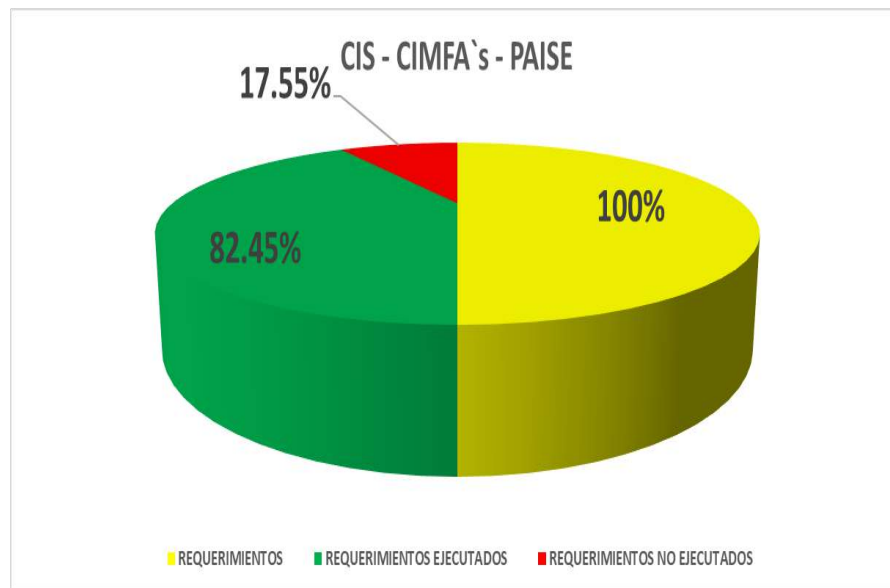
FUENTE: PLANIFICACIONES

- j) Asimismo, se establece que el programa 01 el grupo de Jefatura Médica incluido Medicina del Trabajo de 762 requerimientos cumplieron 664 casos llegando a un porcentaje de 87.14%.



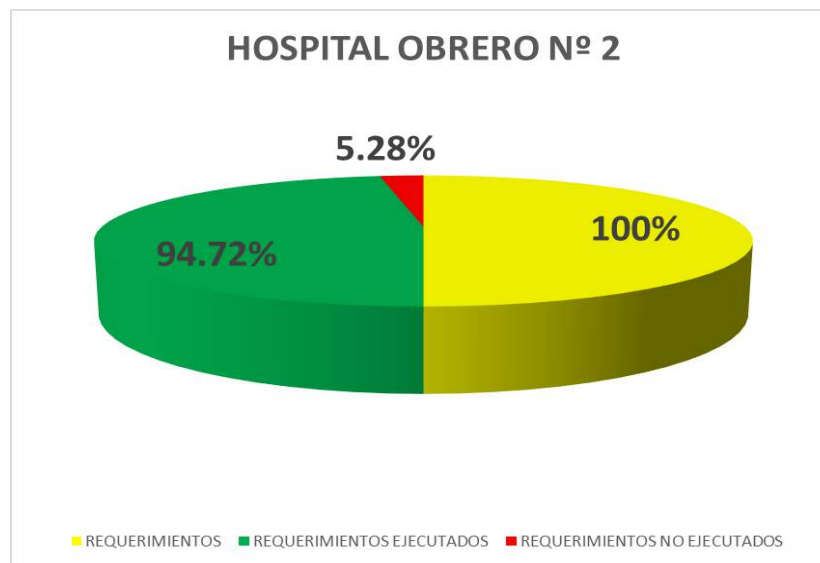
FUENTE: PLANIFICACIONES

- k) Programa 74, en el Grupo Consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidencia que los CIMFA's CIS y PAISE de 319, lograron 263 requerimientos adquiridos con un porcentaje de 82.45%.



FUENTE: PLANIFICACIONES

- l) El Programa 76, Grupo Hospital Obrero N° 2 de un total de 795 requerimientos han cumplido con 753, alcanzado al 31 de Diciembre/2018 con un porcentaje de 94.06 %.



FUENTE: PLANIFICACIONES

- m) Asimismo, los datos presentados son variables en el transcurso de la gestión de acuerdo a las solicitudes de inclusiones, cambios de ítem, cambios de



partida, procesos declarados desiertos, procesos anulados, modificaciones presupuestarias que presentan las unidades solicitantes.

n) Los problemas presentados en la adquisición de requerimientos:

1. Se percibe la falta de coordinación al interior de cada Unidad dificultando cada trámite generado y no se logra la compra del bien solicitado.
2. Cambio de personal de una Unidad a otra.
3. Falta de conocimiento del D.S. 181 y su Reglamento.
4. Las Comisiones de Calificación, no están coordinando su trabajo al momento de la elaboración del informe.
5. Aún persisten errores en la elaboración de los pedidos internos (DL-02 y sus especificaciones técnicas). Por este motivo, los procesos quedan desiertos o en su defecto anulados.
6. Excesiva recarga de trabajo en la Unidad de Planificación.

2. PRESUPUESTOS REGIONAL

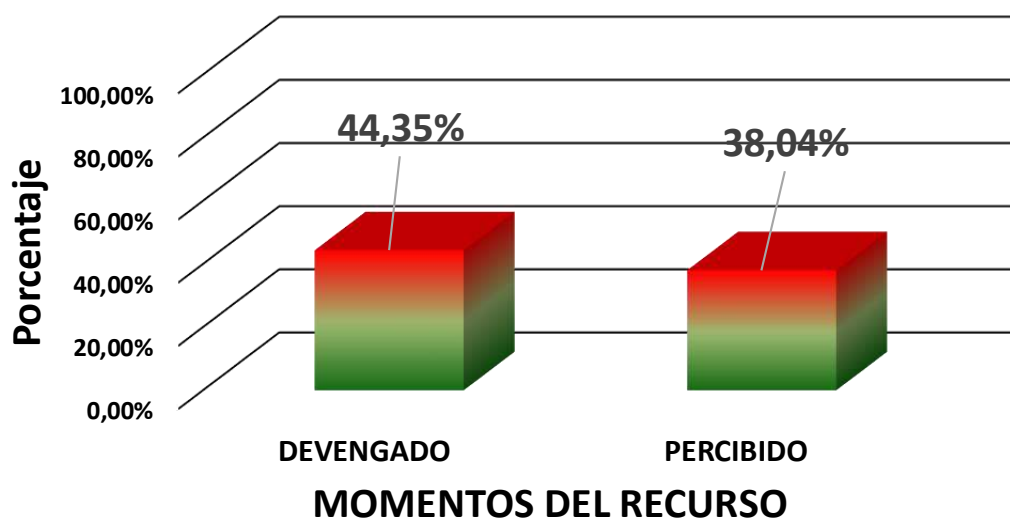
2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO11:MIB 11:021	DETALLE				ACUMULADO		SALDOS		PORCENTAJE	
		PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	DEVENGADO	PERCIBIDO	DEVENGADO	PERCIBIDO
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	%	%
12000	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUBLICAS	4.807.807,00		4.807.807,00	4.398.096,91	4.387.618,10	409.710,09	420.188,90	91,48%	91,26%
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	2.066.554,00		2.066.554,00	2.131.877,63	1.881.500,11	(65.323,63)	185.053,89	103,16%	91,05%
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.600,00		7.600,00			7.600,00	7.600,00	0,00%	0,00%
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	342.102.908,00	37.148.459,00	379.251.367,00	230.247.058,05	211.466.588,18	149.004.308,95	167.784.778,82	60,71%	55,76%
35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	186.311.798,00		186.311.798,00	19.732.619,95		166.579.178,05	186.311.798,00	0,00%	0,00%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	-2.641.523,60	0,00	2.641.523,60	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESOS	535.296.667,00	37.148.459,00	572.445.126,00	253.868.128,94	217.735.706,39	318.576.997,06	354.709.419,61	44,35%	38,04%

FUENTE: PRESUPUESTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019



FUENTE: PRESUPUESTOS

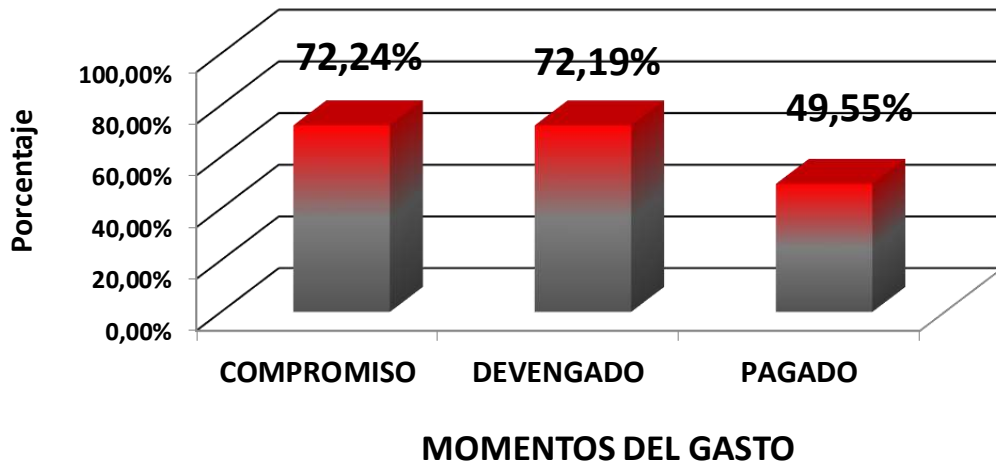
2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMAS: 00-01-72-73-74-75-76-77-78-97-98					ACUMULADO			SALDOS			PORCENTAJE		
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	%	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	266.859.112,00	2.752.381,00	269.611.493,00	255.681.667,61	255.661.067,61	198.008.154,89	11.197.444,39	11.197.444,39	68.850.957,11	94,83%	94,83%	73,44%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	40.352.728,00	-8.588.037,00	31.764.691,00	23.167.351,00	22.800.948,48	16.473.876,85	8.597.340,00	8.963.742,52	15.290.814,15	72,93%	71,78%	51,86%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.592.800,00	5.665.733,00	76.258.533,00	58.871.802,87	58.378.003,20	34.117.845,25	17.386.730,13	17.880.529,90	42.140.687,75	77,20%	76,55%	44,74%
40000	ACTIVOS REALES	120.715.518,00	30.499.026,00	151.214.544,00	33.646.984,68	32.983.257,68	3.389.569,50	117.567.559,32	118.231.286,32	147.824.974,50	22,25%	21,81%	2,24%
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS	10.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	13.934.400,14	13.934.400,14	13.934.231,36	65.599,86	65.599,86	65.768,64	99,53%	99,53%	99,53%
70000	TRANSFERENCIAS	18.823.709,00	-180.644,00	18.643.065,00	17.837.450,58	17.837.450,58	17.203.150,99	986.258,42	986.258,42	1.439.914,01	95,68%	95,68%	92,28%
90000	OTROS GASTOS	7.952.800,00	3.000.000,00	10.952.800,00	10.404.783,31	10.404.783,31	548.016,69	548.016,69	548.016,69	10.404.783,31	95,00%	95,00%	5,00%
	TOTAL DE GASTOS	536.296.667,00	37.148.459,00	572.445.126,00	413.824.440,19	413.271.428,97	283.674.845,53	156.348.948,81	156.601.960,03	286.017.899,47	72,24%	72,19%	49,55%

FUENTE: PRESUPUESTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO DE
AL 31 DE DICIEMBRE 2019



FUENTE: PRESUPUESTOS



Torre de Cirugía Laparoscópica



Ecógrafo 3D

4. JEFATURA MÉDICA REGIONAL

4.1 HOSPITAL OBRERO N° 2

3.1.1 ATENCIONES DE SALUD REALIZADAS EN HOSPITAL OBRERO N°2.

No	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PROGRAMADO GESTIÓN 2019	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2019	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO (%)
1	Consultas Externas Hospitalarias	168.380	212.153	>100%
2	Porcentaje de ocupación			93%
4	Egresos Hospitalarios Materno Infantil		6.056	



5	Porcentaje de Ocupación Materno Infantil		71%		
6	Cirugías	11.420	7.645	83%	
7	Cesáreas		1.452		
8	Otros procedimientos		346		
9	Partos Eutócicos	*	1.049		
10	Atenciones de Emergencia	34.650	92.109	>100%	
11	Sesiones de Hemodiálisis	21.600	32.701	>100%	
13	Exámenes de Radiología	10.500	41.399	>100%	
14	Exámenes de Tomografía	8.304	11.822	>100%	
15	Exámenes de Mamografía	1.200	1.581	>100%	
16	Exámenes de Laboratorio Clínico	800.000	No. Exámenes	No. Pacientes	100%
			997.929	132.869	
17	Sesiones de Rehabilitación	33.000	57.103	>100%	
18	Ecografías	7.764	48.966	>100%	
19	Patologías (Biopsias realizadas)	1.950	5.130	>100%	
20	Citologías	2.250	8.137	>100%	
21	Endoscopia Terapéutica	216	417	>100%	
22	Endoscopia Alta	2.796	2.641	94%	
23	Colonoscopia	516	914	>100%	
24	Colonoscopia Terapéutica	216	255	>100%	
25	Endoscopia retrograda	120	171	>100%	
27	Recetas dispensadas	720.000	930.752	>100%	
28	Inyectables	*	72.489		
29	Curaciones	*	13.062		
FUENTE: UNIDAD ESTADÍSTICA					



4.2. ATENCIONES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (CIS, CIMFAS Y PAISE).

No	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PROGRAMADO GESTIÓN 2019	EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN 2019	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO (%)	
1	Consulta Médica	311.512	464.589	100%	
2	Consultas Odontológicas	100.567	89.927	89%	
3	Medicina del Trabajo - Exámenes Pre-ocupacionales	7.000	8.806	100%	
4	Medicina del Trabajo - Controles Periódicos de Salud	3.000	8.298	100%	
5	Exámenes de Laboratorio Clínico	300.000	No. Exámenes 1.172.824	No. Pacientes 76.796	100%
6	Recetas Dispensadas	400.000	1.057.911	100%	
7	Visitas Domiciliarias	576	2.372	100%	
8	Atenciones domiciliarias	864	2.160	100%	
9	Ferías dentro y fuera del servicio	86	80	93%	
10	Aplicación Programa PAI - vacunación 3ra. Dosis pentavalente	*	1.753		
11	Aplicación Programa CACU	7.936	5.260	66%	
12	Aplicación Programa Salud Sexual y Reproductiva - Cobertura 4to. Control Pre-natal	*	1664		
FUENTE: UNIDAD ESTADÍSTICA					



4.3 TRABAJO SOCIAL

4.3.1 ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 2019

Nº	INDICADOR	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.	SOCIALIZACIÓN EN EMPRESAS RESPECTO A BOLETAS DE ATENCIÓN INMEDIATA AL TRABAJADOR.	30	60 100%	- EN LA PRESENTE GESTIÓN HUBO DEMANDA POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARA RECIBIR CHARLAS EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
2.	CHARLAS EDUCATIVAS EN SALAS DE ESPERA	836	717 85%	- NO SE ALCANZO POR DEBIDO A PARO MÉDICO Y POSTERIOR A CONFLICTOS SOCIALES POST ELECTORALES
3.	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EXTERNO TANTO 1ER NIVEL COMO 3ER NIVEL	2040	2040 100%	- SIN OBSERVACIONES
4.	DE INFORMES (GRUPOS AUTOAYUDA)	154	280 100%	- EN 3 CENTRO SE CREARON GRUPOS DE LACTANCIA MATERNA, HEMODIÁLISIS Y NEFROLOGÍA Y GRUPO DE MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA.
5.	ATENCIÓN A POBLACIÓN ASEGURADA DE MANERA OPORTUNA EN PRESTACIONES DE SEGURO SOCIAL A CORTO PLAZO	60.000	86.014 100%	- DURANTE ESTA GESTIÓN HUBO BASTANTE DEMANDA DE LA POBLACIÓN PARA ATENCIÓN EN EL SERVICIO. - PERSONAL INSUFICIENTE PARA ATENCIÓN DE DEMANDA DE PACIENTES.
6.	PLATAFORMA DE ATENCIÓN (Nº DE PERSONAS ORIENTADAS)	3587	3587 100%	- SIN OBSERVACIONES
7.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL EN 1ER Y 3ER NIVEL	4	4 100%	- SIN OBSERVACIONES

FUENTE: TRABAJO SOCIAL

4.3.2 ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES - CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL RETROACTIVO	381	77%
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PRE Y POST- NATAL	62	12%
AMPLIACIONES	49	10%
INTERMEDIOS	5	1%
TOTAL	497	100%

FUENTE: TRABAJO SOCIAL



4.3.3 AFILIACIONES

CONVIVIENTE	56	56%
PADRE - MADRE	23	23%
ATENCIÓN VITALICIA	21	21%
TOTAL	100	100%

FUENTE: TRABAJO SOCIAL

4.3.4 REEMBOLSOS EN LA GESTIÓN 2019 EN HOSPITAL OBRERO Nº 2 - SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL REALIZÓ 1083 INFORMES RELACIONADOS A REEMBOLSOS.

MEDICAMENTOS	150	14%
ENDOSCOPIA - ECOENDOSCOPIA - ERCP.	105	10%
GAMMAGRAFIAS	107	10%
MARCAPASSO	104	10%
BIOPSIA TRANS RECTAL DE PROSTATA	87	8%
ATENCIONES EN CLÍNICAS PARTICULARES	71	7%
RESONANCIA MAGNÉTICAS	70	6%
MANOMETRIA - PH METRÍA	62	6%
RASTREO DE CUERPO ENTERO/ IODO TERAPIA	58	5%
INSUMOS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS	47	4%
ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO	45	4%
ECOGRAFÍA ENDOANAL 3D	32	3%
PROCEDIMIENTOS CARDIACOS	29	3%
PROCEDIMIENTOS E INSUMOS UROLÓGICOS	28	3%
INSUMOS Y PROCEDIMIENTOS NEFROLÓGICOS	20	2%
OTROS	68	6%
TOTAL	1083	100%

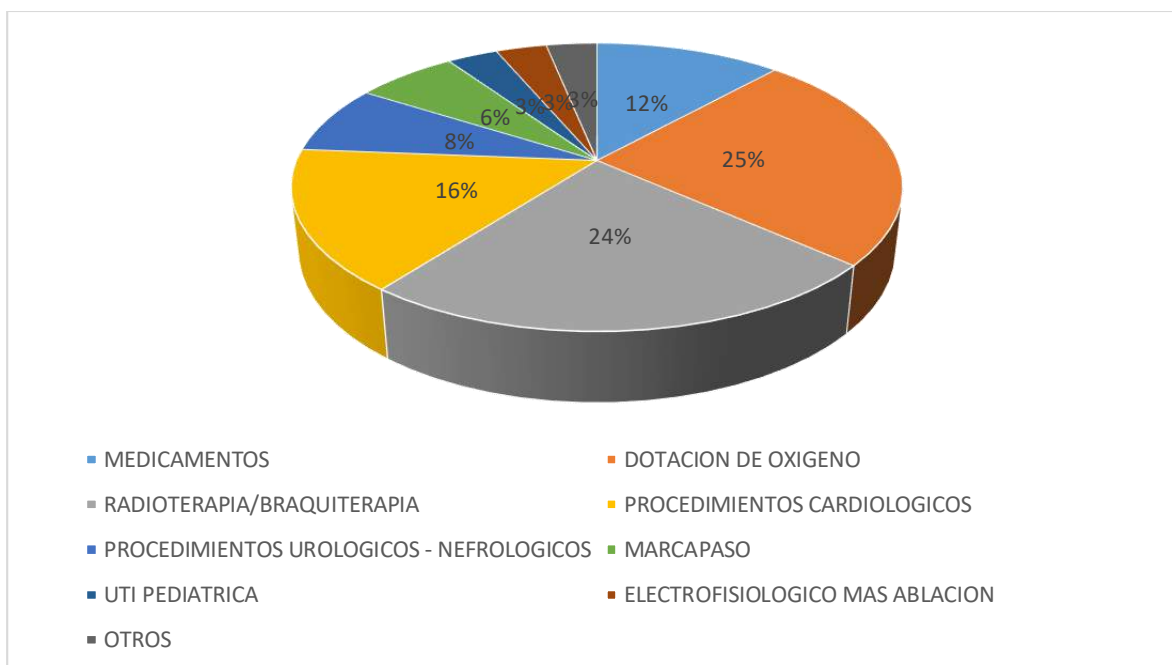
FUENTE: TRABAJO SOCIAL



4.3.5 COMPRA DE SERVICIOS

MEDICAMENTOS	55	12%
DOTACIÓN DE OXÍGENO	116	25%
RADIOTERAPIA/BRAQUITERAPIA	112	24%
PROCEDIMIENTOS CARDIOLÓGICOS	74	16%
PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS - NEFROLÓGICOS	36	8%
MARCAPASO	30	6%
UTI PEDIÁTRICA	15	3%
ELECTROFISIOLÓGICO MAS ABLACION	15	3%
TERAPIA INTENSIVA	8	2%
ECOENDOSCOPIA	4	1%
IMPLANTES	2	0%
MANOMETRIA	1	0%
TOTAL	468	100%

FUENTE: TRABAJO SOCIAL





4.4 FARMACIA

4.4.1 ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL POA

Nº	OPERACIÓN	META	CUMPLIMIENTO DE LA META				EJECUTADO
			1ro	2do	3ro	4to	
1	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS	14 SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE FARMACIA DE PRIMER Y TERCER NIVEL	HOSPITAL OBRERO N°2	CIMFA MAV	C.I.M.F.A. VILLA GALINDO	C.I.M.F.A. DEL SUR	100%
			PAISE NORTE RECOLETA	CIMFA DEL SUR	CIS PUNATA	HOSPITAL OBRERO N°2	
				HOSPITAL OBRERO N°2	HOSPITAL OBRERO N°2	PAISE NORTE RECOLETA	
				CIMFA VILLA GALINDO	C.I.S. SACABA		
					C.I.M.F.A. M.A.V.		
2	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS	4 CAPACITACION DEL PERSONAL DE ACUERDO A NECESIDADES	1ro	2do	3ro	4to	100%
				FACTOR DE RIESGO, ESCALAFÓN PROFESIONAL Y CARACTERIZACIÓN.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENFOCADO A MEDICAMENTOS.	ESTRÉS LABORAL	
					TALLER 0 ELABORACIÓN POA MEDICAMENTOS 2020 (NACIONAL)		
3	Nº DE EVALUACIONES	8 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA PRIMER Y TERCER NIVEL	ACTIVIDADES				
			TOTAL NUMERO DE FERIAS REALIZADAS		40 FERIAS		
			TOTAL CHARLAS EDUCATIVAS REALIZADAS		124 CHARLAS EDUCATIVAS		
4	% DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	POR LO MENOS 95 % DE DISPONIBILIDAD	98,24 % REGIONAL Nº ÍTEMS DISPONIBLES/ Nº ÍTEMS PROGRAMADOS* 100				>100%

FUENTE: SUPERVISION DE FARMACIA



4.5 LABORATORIO



4.5.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019

ACTIVIDADES DE POA	OPERACIONES	PROGRAMADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
1	INSUMOS REACTIVOS DISPONIBLES EN LA REGIONAL COCHABAMBA: Y	95 % DE DISPONIBILIDAD	97,6 % DE DISPONIBILIDAD EN LA RED REGIONAL DE LABORATORIOS. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: 98,6 % DE DISPONIBILIDAD. TERCER NIVEL DE ATENCIÓN: 97,1 % DE DISPONIBILIDAD.	100 %
2	SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA REGIONAL. Y	4 INFORMES DE SUPERVISIONES	LOS 4 INFORMES REALIZADOS QUE INCLUYE 28 SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS 7 LABORATORIOS DE LA RED REGIONAL.	100 %
3	SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE HABILITACIÓN. Y AL DE	1 LABORATORIO HABILITADO	SE HABILITARON 2 LABORATORIOS: LABORATORIO PAISE RECOLETA CON RM 153/2019 LABORATORIO CIMFA QUILLACOLLO CON RM 154/2019 RENOVACION DE HABILITACION: LABORATORIO CIMFA VILLA GALINDO LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N°2 LABORATORIO CIMFA MAV QUE CAMBIO DE 1er NIVEL A 2do NIVEL POR EL AREA DE MICROBIOLOGIA.	100 %



4	CAPACITACIÓN PERSONAL DE LABORATORIO DE LA REGIONAL	3 CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.- TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO "MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE LA RED REGIONAL DE LABORATORIOS". 2.- TALLER DE CAPACITACION "MANEJO DE KARDEX Y DESCARGO DIARIO DE REACTIVOS". 3.- TALLER DE CAPACITACIÓN "IMPORTANCIA DE LAS CONDICIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS".	100
---	-----------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

FUENTE: LABORATORIO

LOGROS ALCANZADOS- SUPERVISIÓN REGIONAL LABORATORIO HABILITACIÓN LABORATORIOS

- Habilitación de 2 Laboratorios: PAISE RECOLETA con RM 154/2019 y CIMFA QUILLACOLLO con RM 153/2019
- Renovación de Habilitación de 3 Laboratorios de la Regional: Laboratorio del Hospital Obrero N°2, Laboratorio del CIMFA MAV, Laboratorio CIMFA VILLA GALINDO.
- Cambio de nivel de 1 Laboratorio: El Laboratorio del CIMFA MAV accedió al cambio de nivel del 1er Nivel a 2do Nivel al cumplir con los requisitos exigidos con respecto a infraestructura en el área de Microbiología.

AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS-LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N°2





Equipo Coagulómetro



Equipo para Gasometrías



Equipo Automatizado para Química Sanguínea

4.6 ENFERMERÍA

4.6.1 INDICADORES ÁREA TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PROGRAMADO	EJECUTADO	META ALCANZADA	FACTORES FACILITADORES	TAREAS DE CORRECCIÓN
1	Realización de cursos de capacitación prevención y promoción de la salud	6	6	100% anual	Personal de enfermería que apoya en las capacitaciones.	
2	Capacitación en normativa vigente al personal de enfermería	12	12	100% anual	Comité de educación H.O. N° 2 Capacitación en Servicios Capacitaciones en primer nivel a personal de enfermería	



3	Supervisión a depósitos de insumos médicos en los servicios del Hospital Obrero N° 2 – medicina Familiar y Comunitaria	12	12	100% anual	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de supervisión de insumos - Jefaturas de enfermería 	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con almacén de acuerdo a normativa para depósito de insumos médicos - Actualmente se encuentran en dos lugares (km 5 y CIMFA SUR) - Sub almacén de insumos médicos no cuenta con normativa en infraestructura y almacenaje - Crear sistema informático de control de consumo de insumos médicos - Falta de supervisión a los insumos médicos
4	Elaboración de diagnóstico situacional de Recursos Humanos en los centros del personal de enfermería	1		Ejecutado		<p>Una vez concluido el documento se sugiere a las Autoridades regionales soluciones alternativas, con relación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de la Supervisión de Enfermería para Med. Fliar y Com. - Implementar la Enfermera de suministros importante para la compra, seguimiento y supervisión de los mismos - Personal a contrato que supera el 50% del personal de planta: crecimiento vegetativo acorde a la necesidad regional - Institucionalización de cargos de base e intermedios y jerárquico (SER) - Secretaria para Supervisión Regional de Enfermería
5	Gestión para el abastecimiento de insumos médicos para la regional	95%	122 ÍTEMS POA 2019 COMPRA REGIONAL	66.20% ejecutado POA 33.8 reformulado EJECUTADO	Modificación al POA	MODIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS



	inherentes a enfermería.		INCLUSIÓN POA 2019	58 ítems incluidos Todos ejecutados	Modificación al POA	MODIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS
			142 ÍTEMS POA 2019 LICITACIÓN NACIONAL	61% EJECUTADO 39% licitación complementaria que no se ejecutó y se realizó compras menores para evitar desabastecimiento.		Se realizaron 2 talleres nacionales de consolidación y modificaciones al POA 2019
			122 ÍTEMS POA 2019 COMPRA REGIONAL	66.20% ejecutado POA 33.8 reformulado EJECUTADO	Modificación al POA	MODIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS
6	Supervisión a los servicios de los establecimientos de medicina Familiar y Comunitaria en actividades propias de enfermería.	12	6	100%	- Instrumento de supervisión	Especialmente en el programa PAI
7	Implementación de códigos azules en centros de salud priorizados según corresponda.	100%		Seguimiento trimestral con informe para el cuarto trimestre.		Informes de las áreas en la implementación de los Códigos azules

FUENTE: ENFERMERIA

4.6.2 MATRIZ DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

N°	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	CAUSA	SOLUCIONES	ACTIVIDADES	REQUIERE INCORPORAR EN EL POA	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Insumos con saldos con nivel mínimo de existencia o cero	Planificación del POA 18 no acorde a la realidad que ha desabastecido a la regional de insumos	Dotar de insumos faltantes como PRIORIDAD , con compras regionales	Inclusiones al POA 2019 de insumos faltantes	SI	SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA ALMACENES	FEBRERO A NOVIEMBRE	COMPRAS MENORES EN ESPERA DE LICITACION NACIONAL
2	Licitación nacional retrasada	Falta de Jefa Nacional de enfermeras	Nivel Nacional	Coordinación con Unidad de Suministros Nacional para transferencias entre regionales	No	SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA ALMACENES	MARZO JUNIO NOVIEMBRE	- TRAMITE BUROCRÁTICO - TRANSPORTE - JEFA NACIONAL DE ENFERMERAS A PARTIR DE JULIO



3	Falta de supervisora de enfermería medicina familiar y comunitaria	No existe ítem en planilla presupuestaria	Se solicita incluir ítem nivel 10 para supervisora de enfermeras medicina familiar y comunitaria en planilla presupuestaria	Notas autoridades regionales	SI (RRHH)	AUTORIDADES REGIONALES	INMEDIATO	GESTIÓN 2019 SIN SUPERVISORA M.F.y C
4	Lic. en Enfermería responsable de suministros e insumos de enfermería	No existe ítem Desconocimiento de personal administrativo en el manejo técnico de insumos	Se comunica a Autoridades Regionales resoluciones de Taller de insumos y suministros en Cochabamba y La Paz	Se da a conocer acta en informe del Taller realizado en la Ciudad de La Paz Y Cochabamba	Si	AUTORIDADES REGIONALES	INMEDIATO	SIN RESPUESTA A LA FECHA SE ENVÍO CONTRATO PARA ESTE CARGO SIN RESPUESTA
5.	Personal a contrato temporal, supera el 50% de los de planta	No hay crecimiento vegetativo, Existen ítems de jubilaciones	Requerimiento a las instancias correspondientes para inclusión al POA 2020	Se envió solicitud de Recursos Humanos	SRE-820 /2019	AUTORIDADES REGIONALES	INMEDIATO	SIN RESPUESTA

FUENTE: ENFERMERIA

4.6.3 INFORME P.A.I. REGIONAL CBBA ACUMULADO POR MESES 2019

VACUNAS	DOSIS	PROGRAMADO Nº	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	% ALCANZADO
BCG	ÚNICA	2771	220	205	231	242	203	197	213	196	206	191	201	191	90,08%
PENTAVALENTE	1 DOSIS	2000	174	124	164	169	163	168	167	160	152	139	152	167	94,95%
	2 DOSIS	2000	176	134	155	148	168	130	176	170	160	138	140	140	91,75%
	3 DOSIS	2000	157	131	140	139	148	129	188	127	126	165	141	145	86,80%
ANTIPOLIO	1 DOSIS	2000	174	124	164	169	163	168	167	160	152	139	152	167	94,95%
	2 DOSIS	2000	176	134	155	148	168	130	176	170	160	138	140	140	91,75%
	3 DOSIS	2000	157	131	140	139	148	129	188	127	126	165	141	172	88,15%
ANTIRROTAVIRUS	1 DOSIS	2000	174	124	164	169	163	168	167	160	152	139	152	141	93,65%
	2 DOSIS	2000	176	141	155	148	168	130	176	170	160	138	140	139	92,05%
ANTINEUMOCOCICA	1 DOSIS	2000	174	124	164	169	163	168	167	160	152	139	152	167	94,95%
	2 DOSIS	2000	176	134	155	148	168	130	176	170	160	138	140	140	91,75%
	3 DOSIS	2000	157	131	140	139	148	129	188	127	126	165	141	145	86,80%
SRP	ÚNICA	1469	146	152	102	116	143	94	137	111	134	131	113	202	107,62%
F.A.	ÚNICA	1469	135	151	102	117	135	98	129	110	133	132	113	202	105,99%
4ta. DOSIS POLIO PENTAVALENTE	18 A 23 MESES	1330	77	82	67	76	73	56	67	70	75	62	59	89	64,14%
5ta. DOSIS POLIO PENTAVALENTE	4 AÑOS	586	59	23	30	35	44	27	49	30	25	39	45	40	76,11%



1 DOSIS DE DT	7 A 9 AM	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 DOSIS DT	7 A 9 AM	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
DT ADULTOS MUJERES	1 DOSIS	789	42	16	31	36	34	34	27	34	49	17	25	34	48,04%
	2 DOSIS	789	23	18	32	34	32	18	23	22	25	26	30	23	38,78%
	3 DOSIS	789	10	17	10	12	25	29	30	6	11	13	14	10	23,70%
INFLUENZA PED. 6 A 11 MESES	1 DOSIS	595	0	0	0	5	68	49	43	18	0	0	0	0	27,25%
	2 DOSIS	585	0	0	0	0	34	53	52	5	0	0	0	0	24,62%
INFLUENZA PED 12 a 23 MESES	ÚNICA	388	0	0	0	11	90	61	62	0	0	0	0	0	57,73%
EMBARAZADAS	ÚNICA	114	0	0	0	5	55	20	3	0	0	0	0	0	72,81%
ENF. CRÓNICOS	ÚNICA	1341	0	0	0	202	951	225	44	0	0	0	0	0	106,04%
PERS. SALUD	ÚNICA	1474	0	0	0	243	538	42	0	0	0	0	0	0	55,83%
INFLUENZA ADULTO	ÚNICA	7241	0	0	0	1557	4305	1207	164	35	0	0	0	0	100,37%
HEPATITIS B	ÚNICA	958	0	0	0	0	0	0	76	85	29	0	0	0	19,83%

4.7 ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

4.7.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

- Supervisión de Médicos Residentes de la Caja Nacional de salud regional Cochabamba, a través de solicitud de informe trimestral de actividades de las 14 Residencias Médicas de la regional.
- Supervisión de los Médicos Internos a través de informes trimestrales de Coordinadores de 4 rotaciones de médicos internos de la regional.
- Detección de necesidades en cuanto a equipamiento e infraestructura de los Médicos residentes e Internos de la regional.
- Gestión de rotaciones externas e intercambios a nivel nacional e internacional.
- Organización del Comité de Investigación de la regional Cochabamba.
- Organizar la implementación del Comité de Bioética de la regional Cochabamba.
- Informes de avances operaciones POA 2019.
- Participar de Talleres nacionales en investigación.
- Supervisión de trabajos de investigación para publicación de Revista Científica Nacional y Local.
- Solicitud de Médicos ASSO para la regional Cochabamba.
- Supervisión de Médicos ASSO.
- Justificaciones técnicas para convenios con Universidades públicas y privadas.
- Supervisión de trabajos de Investigación.



- Detección de necesidades de capacitación de la regional Cochabamba.
- Elaboración de borrador de Plan de Capacitación Anual Regional 2020.
- Trámite para apertura de subespecialidades.
- Elaboración de requerimiento de Médicos Internos y residentes.
- Elaboración de Certificados de notas de Médicos Internos.
- Actualización de Manual de Organización y Funciones de Jefatura regional Cochabamba.
- Elaboración POA 2020.

4.7.2 DIFICULTADES IDENTIFICADAS

- Retraso en la entrega de Notas de los Médicos Residentes e Internos por parte de Docentes Responsables.
- Falta de Trabajo secretarial de tiempo completo.
- Retraso en la elaboración de trabajos de Investigación.
- Desconocimiento de la Norma de Residencia Médica por parte de los Médicos Residentes y de los Docentes Responsables
- Falta de conocimiento a nivel nacional sobre convenios con Universidades Públicas y privadas.

4.8 ODONTOLOGÍA

4.8.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019

N°	OPERACION PROGRAMADA	RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1	Ejecución de Ferias y Campañas Dentro y Fuera del Establecimiento Programado: 4	100 % de Cumplimiento en Ferias y Campañas Dentro y Fuera del Establecimiento (Charlas Intra y Extra Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación en Archivos De Supervisión de Odontología: • Informes Mensuales Remitido a Jefatura Nacional de Odontología de Cada Centro. • Informe Mensual Consolidado a Servicio Regional • Informes Trimestrales Remitidos a Jefatura Médica, Jefatura de Planificación, y Jefatura Nacional de Odontología 	<ul style="list-style-type: none"> • Demora en la Presentación de Documentación de Informes de Manera Individual de los Profesionales Odontólogos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con las Fechas Programadas de Presentación de Informes.
2	Atenciones Odontológicas en el ámbito laboral realizadas Programado: 72	100% de Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación en Archivos de Supervisión de Odontología: • Informes Mensuales Remitido a Jefatura Nacional de Odontología de cada Centro. • Informe Mensual Consolidado a Servicio Regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de Coordinación con Empresas Y Supervisiones para la atención Continua y fluida del Bus Médico Odontológico 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor Comunicación entre Empresas y Supervisiones.



			<ul style="list-style-type: none"> • Informes Trimestrales Remitidos a Jefatura Médica, Jefatura de Planificación, y Jefatura Nacional de Odontología 		
3	Supervisión y Monitoreo a Servicios de Odontología. Programado: 3	100 % de Ejecución. CIMFA Quillacollo, CIS Sarcobamba, CIMFA Quillacollo	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación en Planificación y Libro de Actas en Supervisión Regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Se Observa la Falta De Uso de Ropa Adecuada de Trabajo de los Profesionales En Odontología. • Se Observa Hacinamiento de los Consultorios por falta de espacio físico. • Se Observa la Necesidad de Dotación de Instrumental Para el Almacenamiento de Material Estéril. • Falta de medio de transporte para realizar Supervisiones y Monitoreo 	<ul style="list-style-type: none"> • Se Debe Continuar con el Trabajo en Equipo e ir Implementando Las Mejoras con la Colaboración de las Autoridades Regionales.
4	Disponibilidad de Insumos Productos Químicos y Equipos e Instrumental Odontológicos En La Regional Programado: 100 %	96,6 % de Disponibilidad En la Red Regional de Odontología.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación En Archivos De Supervisión De Odontología. • Informes Mensuales Remitido A Jefatura Nacional De Odontología De Cada Centro. • Informe Mensual Consolidado A Servicio Regional • Informes Trimestrales Remitidos a Jefatura Médica, Jefatura de Planificación, y Jefatura Nacional de Odontología 	<ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la Licitación por Observaciones En Informe Técnico, por lo cual no se Realizaron las Adquisiciones Correspondientes de Equipos Odontológicos. • Falta de Medio de Transporte para Realizar Recojo y Transporte de Insumos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el Reformulado de Poa Para la Inserción de Ítems de Insumos y Equipamiento Odontológico.
5	Capacitación Personal de Odontología de la Regional Programado: 4	100 % de Ejecución. Capacitaciones Impartidas. 1.- Curso "Formato de Informes y Estadística 2.- Curso Sobre Antibiótico Terapia	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación en planificación • Informes Trimestrales Remitidas a Jefatura Médica. • Lista con la Firma de Participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con Capacitaciones de Acuerdo a necesidad del personal en coordinación con Profesionales altamente Capacitados en el 	<ul style="list-style-type: none"> Insertar en POA Provisión de Presupuesto.



	3.- Curso Índice Cpo y Ceo 4.- Curso de Capacitación en Endodoncia		tema de Actualización.	
--	-----------------------------------------------------------------------	--	------------------------	--

FUENTE: ODONTOLOGÍA.

4.9 EPIDEMIOLOGÍA

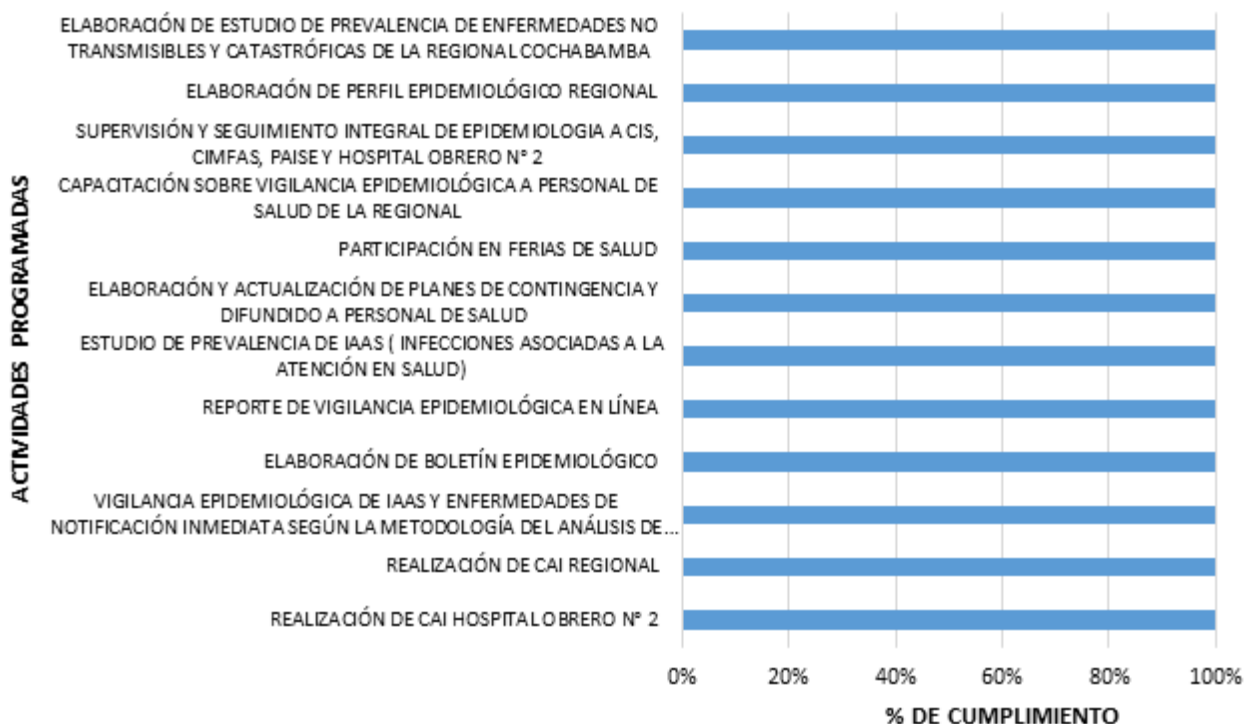
4.9.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
1	Realización de CAI Hospital Obrero N° 2.	4	4	100%
2	Realización de CAI Regional.	2	2	100%
3	Vigilancia Epidemiológica de las y Enfermedades de Notificación Inmediata Según la Metodología del Análisis de la Situación de la Información en Salud.	4	4	100%
4	Elaboración de Boletín Epidemiológico.	4	4	100%
5	Reporte de Vigilancia Epidemiológica en Línea.	4	4	100%
6	Estudio de Prevalencia de las (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud).	1	1	100%
7	Elaboración y Actualización de Planes de Contingencia y Difundido a Personal de Salud.	4	4	100%
8	Participación en Ferias de Salud.	4	4	100%
9	Capacitación Sobre Vigilancia Epidemiológica A Personal de Salud de la Regional.	4	4	100%
10	Supervisión y Seguimiento Integral de Epidemiología a CIS, CIMFAS, PAISE y Hospital Obrero N° 2.	4	4	100%
11	Elaboración De Perfil Epidemiológico Regional.	1	1	100%
12	Elaboración de Estudio de Prevalencia de Enfermedades no Transmisibles y Catastróficas de la Regional Cochabamba 2019.	1	1	100%

FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA



EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019



FUENTE: UNIDAD REGIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA.

4.10 MEDICINA DEL TRABAJO

4.10.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019

	OPERACIÓN	META	TOTAL	CUMPLIMIENTO
1	Elaboración de control periódico de salud a trabajadores de empresas afiliadas realizados	3000	4099	100%
2	Tipificación de denuncias de accidente de trabajo realizado	N° Reportes 4	4 Reportes (1620 DAT)	100%
3	Capacitación de derechos y obligaciones a los asegurados	12	25	100%
4	Transferencia de costos por incumplimiento del artículo 30 del código de seguridad social realizado	24	24	100%
5	Habilitación de pago de subsidio de incapacidad temporal a empresas a la caja nacional de salud controlado	4	4	100%



6	Elaboración de exámenes espirométricos	12 Informes	12 informes (257exámenes)	100%
7	Elaboración de exámenes de audiometría	12 informes	12 informes (550 exámenes)	100%
8	Perfil epidemiológico de enfermedades profesionales presentado	4 informes	4 informes	100%
9	Funcionamiento operativo	100%	90,5 %	100%
10	Elaboración de exámenes pre ocupacionales	7000	9172	100%
11	Evaluación de evaluaciones de incapacidades para el seguro a corto y largo plazo , post ocupacionales, evaluaciones de puesto de trabajo, examinación de solicitantes a seguro voluntario	300	345	100%
12	Realización de inspecciones en higiene en seguridad industrial a empresas afiliadas	48	48 informes recepcionados	100%
13	Realizaciones de control de seguimiento en salud de trabajadores activos con médico de empresas	12	12 informes mensuales	100%

FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

4.10.2 ÁREA DE MEDICINA LABORAL

	OPERACIÓN	META	TOTAL	CUMPLIMIENTO
1	Elaboración de control periódico de salud a trabajadores de empresas afiliadas realizados	3000	4099	100%
2	Capacitación de derechos y obligaciones a los asegurados	12	25	100%
3	Elaboración de exámenes espirométricos	12 Informes	12 informes (257exámenes)	100%
4	Elaboración de exámenes de audiometría	12 informes	12 informes (550 exámenes)	100%
5	Realizaciones de control de seguimiento en salud de trabajadores activos con médico de empresas	12	12 informes mensuales	100%

FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

4.10.3 ÁREA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

	OPERACIÓN	META	TOTAL	CUMPLIMIENTO
1	Elaboración de exámenes pre ocupacionales	7000	9172	100%
2	Evaluación de evaluaciones de incapacidades para el seguro a corto y largo plazo , post ocupacionales,	300	345	100%



	evaluaciones de puesto de trabajo, examen de solicitantes a seguro voluntario			
--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

4.10.4 ÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

OPERACIÓN		META	TOTAL	CUMPLIMIENTO
1	Tipificación de denuncias de accidente de trabajo realizado	N° Reportes 4	4 Reportes (1620 DAT)	100%
2	Transferencia de costos por incumplimiento del artículo 30 del código de seguridad social realizado	24	24	100%
3	Habilitación de pago de subsidio de incapacidad temporal a empresas a la caja nacional de salud controlado	4	4	100%
4	Realización de inspecciones en higiene en seguridad industrial a empresas afiliadas	48	48 informes receptionados	100%

FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

4.10.5 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

OPERACIÓN		META	TOTAL	CUMPLIMIENTO
9	Funcionamiento operativo	100%	90,5 %	100%

FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

Donde se realiza la evaluación de adquisiciones del Servicio:

POA INICIAL	GASTOS/ DEVENGADO	SALDO	CUMPLIMIENTO
3,311,965 BS	2,983,027.20 Bs	312,946.80 Bs	90,5 %

4.10.6 EQUIPOS ADQUIRIDOS:

EQUIPOS MÉDICOS



Proceso
“ADQUISICIÓN DE
EQUIPO DIGITAL DE
RAYOS X PORTATIL”
con CUCE: 19-0417-
00-978186-2-1 y
CÓDIGO INTERNO:
DA-011/2019-N

Costo: 1.349.000.00
(Un millón trescientos
cuarenta y nueve mil
00/100 Bolivianos)
Minuta de Contrato.

Cronograma SICOES
Recepción y entrega:
28 de Febrero 2020.



Electrocardiógrafo: 30.000 Bs



Maniqués para Capacitación en Primeros Auxilios: 20,000 Bs.





Insumos para espirómetro: 10:000 Bs.



Balanzas SECA en mecánica y electrónica 41.031 Bs



EQUIPOS PARA ÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Sonometro Tipo II: 30.000 Bs



Equipo de monitoreo de estrés térmico: 50,000 Bs.





SISTEMA PREOCUPACIONAL

		FECHA	
		APELLIDOS NOMBRE	
		MATRÍCULA O C.I.	
0	H	EDAD VARONES	
	M	EDAD MUJERES	
		ACTIVO	
ASEGURADO		BENEFICIARIO	
		OCUPACIÓN	
		N° PATRONAL	
	1	EXAMEN PREOCUPACIONAL	

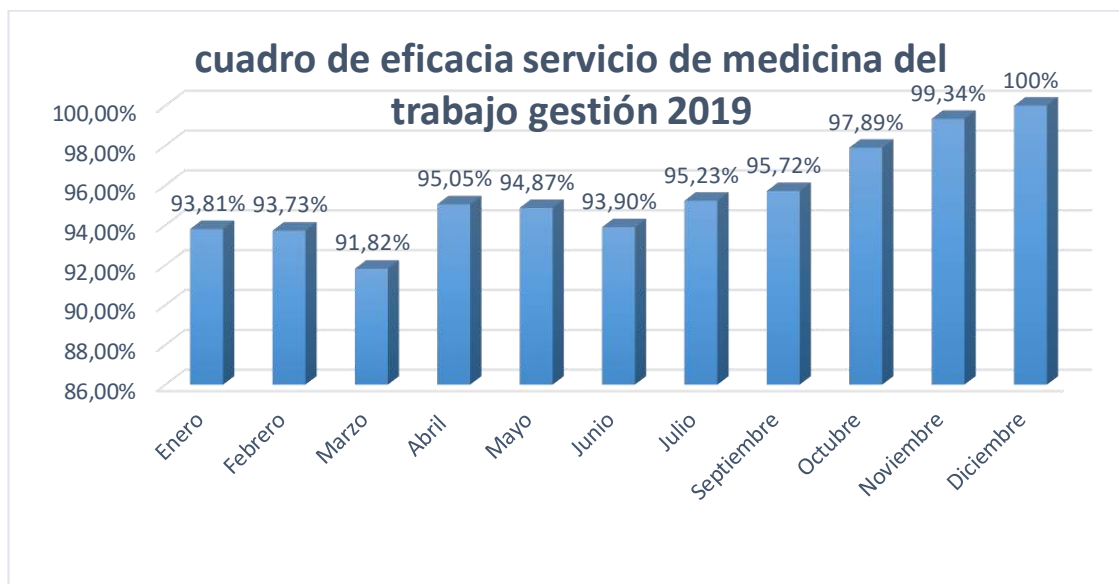
FUENTE: MEDICINA DEL TRABAJO

Se implantó el sistema de programación de exámenes pre ocupacionales piloto permitiendo que los afiliados tengan las fechas de laboratorio y examen médico eliminando, la doble programación.

HABILITACIÓN DE CONSULTORIOS

En colaboración con Mantenimiento se mejoró ambiente para consultorio Médico, habilitándose y dando espacio a nuestros profesionales para el ejercicio de su trabajo.

Eficacia del servicio de Medicina del Trabajo:





4.11 INFRAESTRUCTURA

4.11.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN P.O.A. 2019



N°	PROYECTO	SITUACIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	PRESUPUESTO BS.	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO
1	CONSTRUCCIÓN POLICLÍNICO QUILLACOLLO	EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/248/2017	795	12/06/2018	14/08/2020	30.480.704,58	87,27	91,65
				INFORME COMPLEMENTARIO 1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL: ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO). ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (APROBADO). 2.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DEL VALLE 3.SUPERVISION TÉCNICA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONSORCIO ISA				
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			17.690.841,97		% EJECUTADO G/2019		58,03	
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			26.600.262,60		% ACUMULADO G/2019		87.27	
2	AMPLIACION SERVICIO DE LABORATORIO H.O. N°2 -CBBA.	CONCLUIDO AL 100% DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/239/2017	444	23/04/2018	12/07/2019	4.129.157,60	78,45	100
						INFORME COMPLEMENTARIO		

						<p>1. MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 <p>(APROBADO).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ORDEN DE CAMBIO N°1 ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°2 <p>2.CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JADE 3.SUPERVISION TECNICA: CONSULTORA SOTOPEÑA</p>		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			1.618.816,39	% EJECUTADO G/2019		39,20		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			4.129.157,60	% ACUMULADO G/2019		78,45		
3	CONSTRUCCIÓN SISTEMA RED ALCANTARILLADO SANITARIO H.O. N°2	EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/185/2017	360	18/10/2018	20/12/2019	12.934.567,18	17,77	17,77
						<p>INFORME COMPLEMENTARIO</p> <p>1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO). ✓ ORDEN DE CAMBIO N°1. <p>(APROBADO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (EN PROCESO). <p>2.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONSORCIO H2O 3.SUPERVISIÓN TÉCNICA: CONSULTORA GRANDPRO S.R.L</p>		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			1.899.625,77	% EJECUTADO G/2019		14,68		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			2.298.712,28	% ACUMULADO G/2019		17,77		




4	AMPLIACIÓN ALMACÉN DE MEDICAMENTOS H.O. N°2-CBBA	EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/186/2017	377	07/06/2018	07/02/2020	8.887.152,65	52,80	52,80
				INFORME COMPLEMENTARIO				
				1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL: CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO) ORDEN DE CAMBIO N°1. (APROBADO) CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (EN PROCESO DE APROBACIÓN). 2.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIUDAD CONSTRUCCIONES 3. SUPERVISIÓN TÉCNICA: EMPRESA UNIPERSONAL CT-CAN				
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			2.167.354,51		% EJECUTADO G/2019		24,38	
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			4.335.555,44		% ACUMULADO G/2019		52,80	
5	REFACCIÓN AMBIENTES BLOQUE CIRUGÍA NEUROCIRUGÍA UCIM HOSPITAL OBRERO N°2 CBBA.	EJECUCIÓN DE OBRA, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/249/2017	539	17/09/2018	09/03/2020	2.055.865,38	15	17,77
				INFORME COMPLEMENTARIO				
				1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL: ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO). 2.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SOCAVON 3.SUPERVISIÓN TÉCNICA: ING. RUBEN HURTADO				



PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			308.379,81		% EJECUTADO G/2019		15	
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			308.379,81		% ACUMULADO G/2019		15	
6	REMODELACIÓN BLOQUE UNIDAD DE MANTENIMIENTO HOSPITAL OBRERO N°2 REG. CBBA	CONCLUIDO AL 100%, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO ANPE N°082/2018	305	20/11/2018	20/09/2019	834.346,30	100	100
						INFORME COMPLEMENTARIO		
						1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL: ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO). 2.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ROJAN 3.SUPERVISIÓN TÉCNICA: ING. PABLO SOTO AGUILAR		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			834.346,30		% EJECUTADO G/2019		100	
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			834.346,30		% ACUMULADO G/2019		100	
7	REMODELACIÓN ÁREA QUIRÚRGICA Y ESTERILIZACIÓN BLOQUE B HOSPITAL OBRERO N°2	CONCLUIDO, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ANPE N°081/2018	109	26/11/2018	14/03/2019	860.603,24	100	100
						INFORME COMPLEMENTARIO		







				<p>1.MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL: ✓ CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (APROBADO).</p> <p>2.CONTRATISTA: EMPRESA UNIPERSONAL GABRIEL GUTIERREZ</p> <p>3.SUPERVISIÓN TÉCNICA: ING. FELIPE BELTRAN</p>				
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.		834.346,30		% EJECUTADO G/2019		100		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.		834.346,30		% ACUMULADO G/2019		100		
8	REHABILITACIÓN INTEGRAL SISTEMA ELÉCTRICO H. O. N° 2 CBBA-REGIONAL COCHABAMBA	CONCLUIDO, DE ACUERDO A MINUTA DE CONTRATO N° ALC/136/2018	250	04/12/2018	09/08/2020	13.239.647,72	0	0,5
						<p>INFORME COMPLEMENTARIO</p> <p>1.CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL KANTUTA</p> <p>2.SUPERVISIÓN TÉCNICA: RIVERO CONSULTORES</p>		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.		0		% EJECUTADO G/2019		0		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.		0		% ACUMULADO G/2019		0		
N°	PROYECTO	SITUACION ACTUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	PRESUPUESTO BS.	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO	INFORME COMPLEMENTARIO







9	CONSTRUCCIÓN ARCHIVO GENERAL REG. CBBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN					EN LA GESTIÓN 2019 SE A REALIZADO LA PUBLICACIÓN DEL DBC, SIN EMBARGO LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN RECOMIENDA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NINGUNA DE LAS EMPRESAS PRESENTADAS HUBIESE CUMPLIDO EL DBC.
10	IMPLEMENTACIÓN GENERADORES DE GASES MEDICINALES HOSPITAL OBRERO Nº 2 COCHABAMBA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN A CARGO DEL D.N.I.S.					EN EL 2019 SE HA REALIZADO LA PUBLICACIÓN EN EL SICOES, SIN EMBARGO SE HA ANULADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO DE COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN RPC Nº ALC/059/2019, DEBIDO A PRESENTAR ERRORES EN EL DBC.
Nº	PROYECTO	SITUACIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO BS.		INFORME COMPLEMENTARIO
11	AMPLIACIÓN SERVICIO DE EMERGENCIA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITAL OBRERO Nº2 CBBA.	CARPETAS TÉCNICAS CONCLUIDAS					EN LA GESTIÓN 2019 SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU VIABILIZACIÓN, SIN EMBARGO ESTOS PROYECTOS NO FUERON APROBADOS POR GERENCIA DE SALUD PARA SU EJECUCIÓN.
12	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE MEDICINA MATERNO FETAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y NEONATOLOGÍA CBBA						
13	AMPLIACIÓN SERVICIO DE NUTRICION						

FUENTE: INFRAESTRUCTURA

4.11.2 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO P.O.A. 2019

N°	PROYECTO	SITUACIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	PRESUPUESTO BS.	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO
1	MANTENIMIENTO MEDICINA DEL TRABAJO	EN EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO ANPE N°148/2019	49	12/12/2019	29/01/2020	80.140,12	0	50
				INFORME COMPLEMENTARIO 1.CONTRATISTA: EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA MAJIVAC 2.SUPERVISIÓN TÉCNICA: EMPRESA UNIPERSONAL PROCOMIN				
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			0		% EJECUTADO G/2019		0	
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			0		% ACUMULADO G/2019		0	
2	MANTENIMIENTO SERVICIO DE ONCOLOGÍA HOSPITAL OBRERO N°2	EN EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO ANPE N°130/2019	115	09/12/2019	16/04/2020	394.956,24	0	25
				INFORME COMPLEMENTARIO 1.CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIWASA 2.SUPERVISIÓN TÉCNICA: EMPRESA UNIPERSONAL PROCOMIN				
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			-		% EJECUTADO G/2019		-	

PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			-		% ACUMULADO G/2019	-		
3	MANTENIMIENTO ÁREA DE LAVANDERÍA HOSPITAL OBRERO N°2	EN EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO ANPE N°131/2019	80	06/12/2019	23/02/2020	252.817,16	0	15
						INFORME COMPLEMENTARIO		
						1.CONTRATISTA: SICOVELC 2.SUPERVISIÓN TÉCNICA: ING. HENRY CACERES RIOJA		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			-		% EJECUTADO G/2019	-		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			-		% ACUMULADO G/2019	-		
4	MANTENIMIENTO CIS AIQUILE	EN EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO ANPE N°131/2019	108	10/12/2019	26/03/2020	700.933,83	0	20
						INFORME COMPLEMENTARIO		
						1.CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JIWASA 2.SUPERVISIÓN TÉCNICA: ING. PABLO SOTO AGUILAR		
PRESUPUESTO EJECUTADO G/2019 BS.			-		% EJECUTADO G/2019	-		
PRESUPUESTO ACUMULADO G/2019 BS.			-		% ACUMULADO G/2019	-		

FUENTE: INFRAESTRUCTURA



4.12 GESTIÓN DE CALIDAD

4.12.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019

OBJ. DE GESTIÓN	OPERACIONES	INDICADOR	META	TEMPORALIDAD												MEDIO DE VERIFICACIÓN
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITAL OBRERO, CIMFAS, CIS	Nº DE SEGUIMIENTOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME REMITIDO A JEFATURA MÉDICA REGIONAL
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50 %
2	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS MÉDICAS DE LA REGIONAL	Nº DE SEGUIMIENTOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS REMITIDO A JEFATURA MÉDICA REGIONAL
				0	0	1	0	0								50 %
3	SEGUIMIENTO A LOS GESTORES DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL	Nº DE SEGUIMIENTOS														INFORMES REMITIDOS A JEFATURA MEDICA REGIONAL
															50 %	

FUENTE: GESTIÓN DE CALIDAD REGIONAL



OBJETIVOS DE GESTIÓN	OPERACIONES	INDICADOR	META	TEMPORALIDAD												MEDIO DE VERIFICACION			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
4	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO MÉDICO ADMINISTRATIVO REGIONAL	Nº DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTADO	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	ACTA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDO A JEFATURA MÉDICA REGIONAL
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORÍA MÉDICA A PERSONAL DE SALUD DE LA REGIONAL	Nº DE CAPACITACIONES REALIZADAS	4			1	0	0	1	0	0	1	0	0	1			INFORME TÉCNICO REMITIDO A JEFATURA MÉDICA REGIONAL	
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			50 %
6	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	Nº DE CENTROS QUE REPORTAN REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		INFORME REMITIDO A JEFATURA MÉDICA REGIONAL	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			50	

FUENTE: GESTION DE CALIDAD REGIONAL

4.12.2 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITAL OBRERO, CIMFAS, CIS.

SERVICIO	ANALISIS
LABORATORIO	Resolución Administrativa N°035/2018 de fecha 19 de junio del año 2018, <i>habilitado</i> como Laboratorio Clínico General Nivel III con la especialidad en Inmunología y Bacteriología.
FARMACIA	Resolución Administrativa N° 827/2.017 de 27 de noviembre de 2.017
UNIDAD TRANSFUSIONAL	Habilitada y acreditada en gestiones pasadas, actualmente se está en proceso de actualización de la Habilitación. Dificultades por la infraestructura del área.
IMAGENOLOGÍA	Por cambio de jefe de Servicio no se tiene un seguimiento del proceso iniciado en gestiones pasadas. A la fecha se actualiza la solicitud de informe.



CIMFA VILLA GALINDO presentó la siguiente información:

- Actualmente el Vacunatorio se encuentra en proceso de HABILITACIÓN, siendo el mes de enero de 2020 la previsión para la Resolución respectiva habiendo cumplido con todos los requisitos.
- La Unidad de farmacia se encuentra HABILITADA.
- La Unidad de laboratorio se encuentra HABILITADA.

CIMFA QUILLACOLLO presentó la siguiente información:

- Laboratorio en proceso de habilitación, calcificación de 94. Pendiente la entrega de la resolución administrativa.

AUDITORÍA EXPEDIENTE CLÍNICO

CENTRO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
CIS Coboce	6	9	9	
CIS Sarcobamba	2	3	3	3
CIS Aiquile	6	8	9	
CIMFA Villa Galindo	5	9	9	
CIS Kami		6	9	

FUENTE: GESTIÓN DE CALIDAD REGIONAL

AUDITORÍAS INTERNAS DE SERVICIO Y EN SALUD - HOSPITAL OBRERO 2

AUDITORIA REALIZADA	Fecha de entrega	
A. de Servicio	Traumatología - Urología	27/03/19
A. de Servicio	Urgencias Medicina - Cirugía	15/04/19
A. de Servicio	Nefrología	28/06/19
A. de Servicio	Quirófano Anestesiología	30/09/19
A. De Servicio	Archivos	11/19
Auditoria en Salud	Citologías discordantes	5/09/19
Auditoria en Salud	Bajas Médicas	1/10/19

FUENTE: GESTIÓN DE CALIDAD REGIONAL

AUDITORÍA INTERNA DE RECETAS

AUDITORIA DE RECETAS		Fecha de entrega
ENERO	Neonatología (152)	30/01/19



FEBRERO	Varios servicios (8)	6/03/19
MARZO	Pediatría (4)	29/03/19
ABRIL	Varios servicios (6)	3/05/19
MAYO	Protocolo antibiótico (7)	3/06/19
JUNIO	Oncología (6)	27/06/19
JULIO	Nefrología (10)	5/08/19
AGOSTO	Pediatría – Neonatología (4)	2/09/19
SEPTIEMBRE	Neonatología (5)	20/09/19
OCTUBRE	Gastroenterología (3)	11/12/19
NOVIEMBRE	Medicamentos Especiales (4)	11/12/19
DICIEMBRE	Antibióticos (4)	30/12/19

FUENTE: GESTION DE CALIDAD REGIONAL

AUDITORÍAS MÉDICAS INTERNAS Especiales (13) Programadas (18)

	PACIENTE	MATRÍCULA	DX
1	Gómez Anconi Miriam	815924 GAM	Colecistitis
2	Claros Muñoz Elvis	451213 CME	Lumbalgia
3	Urquidi Salas Gabriela	580911 SBJ	Climaterio
4	Nelby Ocampo Cruz	846024 OCN	Ruptura Uterina
5	Aldo Bravo Mendoza	275627 RQA	Dolor neuropatico
6	Ángel Galdo Barrio	530114 GBA	Amputación pulpejo
7	Santiago Panamá	530501 PLS	Obstrucción intestinal
8	Oscar Eufronio Fuentes	570211 FUO	Hiperplasia prostática
9	Lucio Morales Rivero	470422 MRL	Control prostático
10	Oliver Axl Mena	765503 QAP	Apendicitis
11	Glays Ramírez Humerez	546022 RHG	Obstrucción intestinal
12	Ana María Toro Valverde	515326 TVA	Miastenia gravis
13	Estela del pilar Veizaga Sánchez	835501 VSE	Parto pretermino
14	Alberto Quispe Condori	850601 QCA	Fournier
15	Virginia Morochi Alave	570308 PBJ	Liposarcoma



16	Rene Aliaga Limachi	360624 ALR	Colelitiasis
17	Max Cabrera	420610 CGM	Enf nodo - insuf aortica
18	Valentina Mollo	451117 RAH	Estenosis aortica
19	Simón Morales	440427 MMS	Hernia inguinal
20	Marina Altamirano	430115 AVH	Ca traquea
21	José Rojas Bustos	380119 RBJ	Fx rodilla - luxación prótesis cadera
22	Nora Numbela Vallejos	510809 RGG	Acv isquemico - cirugia privada
23	RN Flores	885113 FCD	Sepsis
24	María Vargas Díaz	640416 QMR	Sobrecoagulacion
25	Aida Ticona	310407 MCS	Ca gástrico - insuficiencia resp
26	Benigno Villegas	250831 VVB	Sepsis pulmonar
27	Juan Paz Bautista	581218 BQJ	Sepsis cateter ERC
28	María Irma Quiroga	525520 QRM	TCB renal
29	Rn almendras	835407 AVC	Shock hipovolemico
30	XX Calizaya Raúl	461114 CAR	Ca prostata
31	Maldonado Claros Ariel	900403 MCA	Fractura tibia

4.12.3 SEGUIMIENTO A LOS GESTORES DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL

CAJA NACIONAL DE SALUD DEPARTAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD		CÓDIGO FIT-DNGC-001		
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 2019		VERSION: 2/2019 PÁGINA: 1 DE 4		
NOMBRE Y APELLIDOS:	DRA. NINOSKA FRANCO RADA	CARGO: GESTOR DE CALIDAD		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:	HOSPITAL OBRERO Nº2	NIVEL: TERCER		
ADMINISTRACIÓN:	COCHABAMBA	FECHA: 3 de enero 2020		
PARTE 1. GESTIÓN DE LA CALIDAD				
A. HABILITACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN				
A.1. REQUISITOS BÁSICOS				
Nº. de requisitos que SI se cumplen: 8				
Nº. de requisitos que NO se cumplen: 2				
Nº.	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO		MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS
		SI	NO	
1	BESS con un año de funcionamiento, título de propiedad plena, certificado de apertura de SEDES			En vista que en el Hospital se vienen realizando algunas remodelaciones, no podemos por el momento hablar de habilitación.
2	Señalización interna y externa • Señalización interna: • Señalización externa y vía pública:	X	X	
3	Infraestructura en buenas condiciones: paredes pintadas, limpias sin gachas; Alura perimetral; Acera perimetral; Ingreso al Establecimiento de Salud pavimentado, techos en buen estado, telefonía, Internet; Paredes externas e internas; revocadas y pintadas; Internos; afiches pegados en espacios de 1,5 m. x 1,5 m.; Ventanas y puertas			El ASUS ha implementado documentos para Acreditación de los Establecimientos de Salud y por ende la habilitación; razón por la cual se dio inicio a la aplicación del mismo con la solicitud de los Informes correspondientes a los servicios involucrados de acuerdo al Reglamento Técnico de Habilitación de Establecimientos de Salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
4	Superficies lisas en áreas de circulación restringida Las superficies lisas especialmente en las áreas restringidas.	X		



4.12.4 INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Se realiza por los responsables de cada centro, contiene:

- Avances en habilitación, autoevaluación para la acreditación.
- Buzón de quejas y sugerencias.
- Encuestas de satisfacción.
- Auditorias en salud (expediente clínico, servicio, recetas y bajas médicas).

Comités de asesoramiento funcionando.

El seguimiento a los gestores de calidad se realiza mediante la recepción de los informes trimestrales y anuales.

Se recibió los informes anuales de los siguientes centros:

Centro
Hospital Obrero 2
CIMFA Quillacollo
PAISE
CIS Coboce
CIMFA Sur
CIMFA Villa Galindo

4.12.5 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO MÉDICO ADMINISTRATIVO REGIONAL

- El primer trimestre de la gestión se presentó informe de cumplimiento ya que se realizó conformación del comité.
- Posteriormente no se realizaron informes de cumplimiento.
- Se debe reactivar para la presente gestión.

4.12.6 PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA A PERSONAL DE SALUD DE LA REGIONAL

- En la gestión existieron dificultades de coordinación con centros de la regional.
- El Hospital ejecutó 4 procesos de capacitación. 1 en cada trimestre.

4.12.7 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

- Todos los centros de la regional realizan encuestas de satisfacción en 2 oportunidades durante la gestión de acuerdo a POA.



- Se utiliza formato de trabajo social de acuerdo a instructiva de esa área.
- Durante la gestión se intentó utilizar un nuevo formulario regional para agilizar la encuesta y la tabulación pero no se logró estandarizar.

4.12.8 OTRAS ACTIVIDADES G. C. HOSPITAL:

1. REALIZACIÓN DE FERIAS Y CAMPAÑAS DE SALUD DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ORIENTADAS A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y CATASTRÓFICAS.

En cumplimiento al POA 2019 de Gestión de Calidad del Hospital organizó 4 ferias en los predios del hospital en los meses de febrero, junio, agosto y noviembre de la presente gestión, con la participación de los siguientes Departamentos y Servicios:

1	Depto. Medicina	14	Med. Física y Rehabilitación
2	Depto. GOB	15	Neumología
3	Depto. Pediatría	16	Gastroenterología
4	Depto. Cirugía	17	Endocrinología
5	Bioseguridad	18	Nutrición
6	Farmacia	19	Neonatología
7	Oncología	20	Hemodiálisis
8	Infectología	21	UTI
9	Epidemiología	22	Patología
10	Unidad transfusional	23	Imagenología
11	Cardiología	24	Otorrino
12	Quirófanos	25	Reumatología
13	Neurocirugía	26	Enfermería - Cita previa

4.12.9 COMITÉS DE ASESORAMIENTO

COMITÉS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
C.D.A. C. DOCENTE ASISTENCIAL		6		3		5		7		2		4
C.A.I. C. ANÁLISIS DE LA INFORM.	9	13	13	10	8	12	10	14	11	9	13	11
C.G.C.A. C. GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN	10	14	14	11	9	13	11	8	12	10	14	12
C.L.M. C. DE LACTANCIA MATERNA	15	19	19	16	21	18	16	20	17	15	19	17
C.M.T. C. MEDICINA TRANSFUSIONAL	16		20		15		17		18		20	
C.T.M.A. C. TÉCNICO MÉDICO ADMINISTRATIVO	18	15	15	18	17	14	19	16	20	18	15	20



C.I.I.H.M.R.B. C. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC _INFEC. INTRA HOS. Y BIOSEG	22	26	26	23	28	25	23	27	24	22	26	16*
C.F.T. C. FARMACIA Y TERAPÉUTICA	25	22	29	26	31	28	26	30	27	25	29	19
C.A.M.E.C. C. AUDITORIA MÉDICA Y EXPEDIENTE CLÍNICO	31	28	28	25	30	27	25	29	26	31	28	18
C.S.F.V. C. SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA		25			27			26			25	

FUENTE: GESTIÓN DE CALIDAD REGIONAL

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIOS, EXPEDIENTE CLÍNICO, BAJAS MEDICAS Y RECETAS.

En cumplimiento a esta operación se realizó las notas correspondientes a los Jefes de Departamentos y Servicios involucrados para su conocimiento y presentación de un Plan de acción.

TRIMESTRE	AUDITORIAS	RECOMENDACIONES
PRIMER	13	15
SEGUNDO	12	30
TERCER	9	28
TOTAL	34	78

FUNCIONAMIENTO OFICINA DE QUEJAS

QUEJAS RECIBIDAS	
ENERO	9
FEBRERO	24
MARZO	38
ABRIL	21
MAYO	9
JUNIO	11
JULIO	8
AGOSTO	7
SEPTIEMBRE	13
OCTUBRE	12
NOVIEMBRE	10
DICIEMBRE	12
QUEJAS RECIBIDAS:	174



5. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

5.1 AFILIACIONES

5.1.1 TRANSCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS

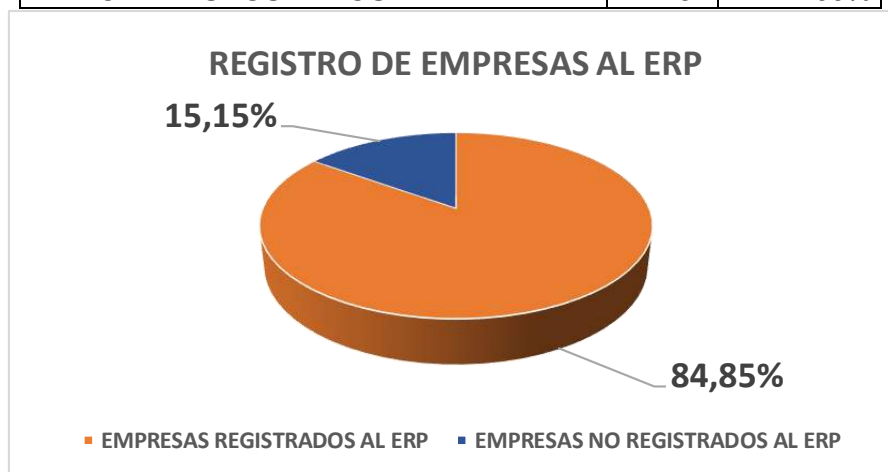
ASEGURADOS REGISTRADOS AL ERP	250.000	44,83%
ASEGURADOS NO REGISTRADOS AL ERP	307.648	55,17%
TOTAL ASEGURADOS	557.648	100%



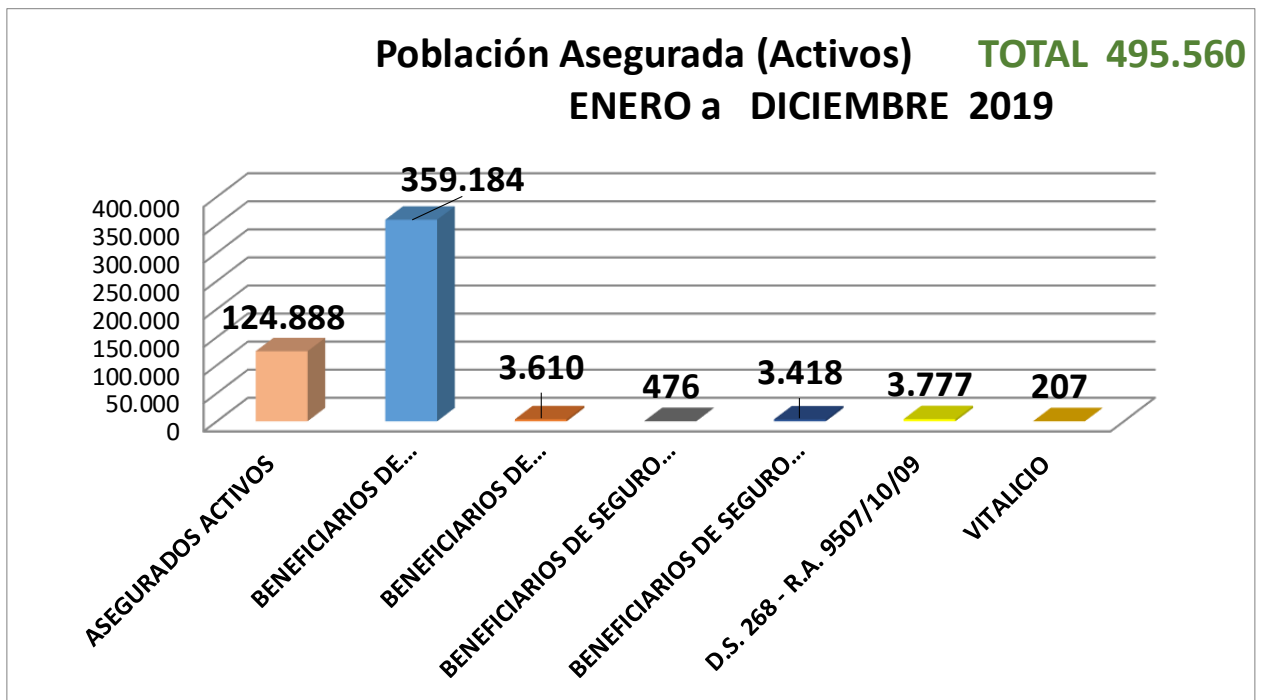
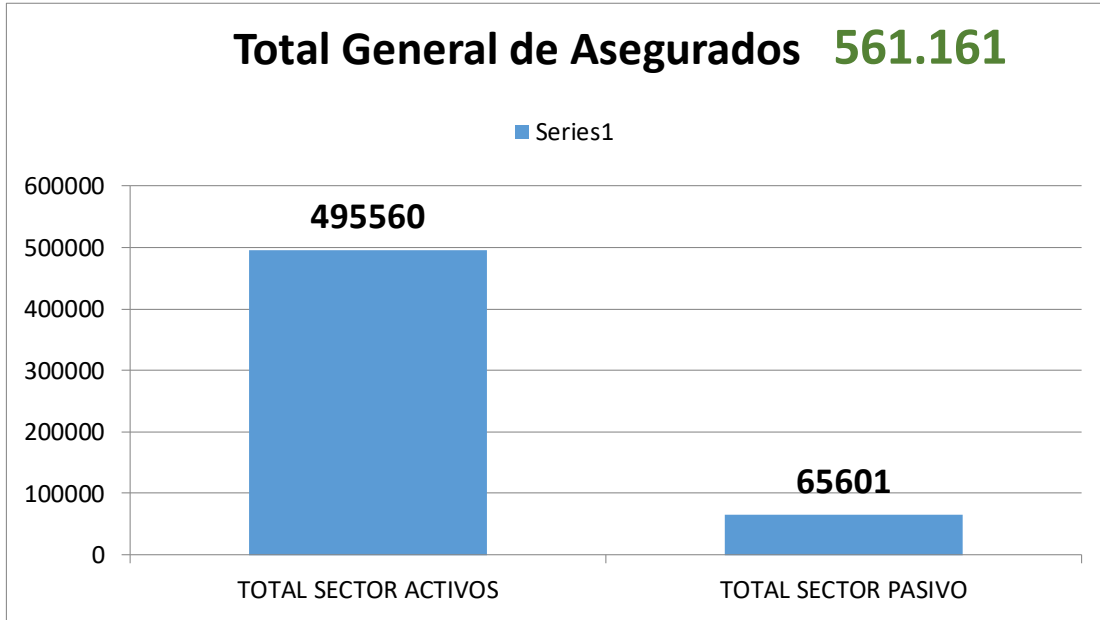
FUENTE: AFILIACIONES

DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

EMPRESAS REGISTRADOS AL ERP	6.073	84,85%
EMPRESAS NO REGISTRADOS AL ERP	1.084	15,15%
TOTAL ASEGURADOS	7.157	100%



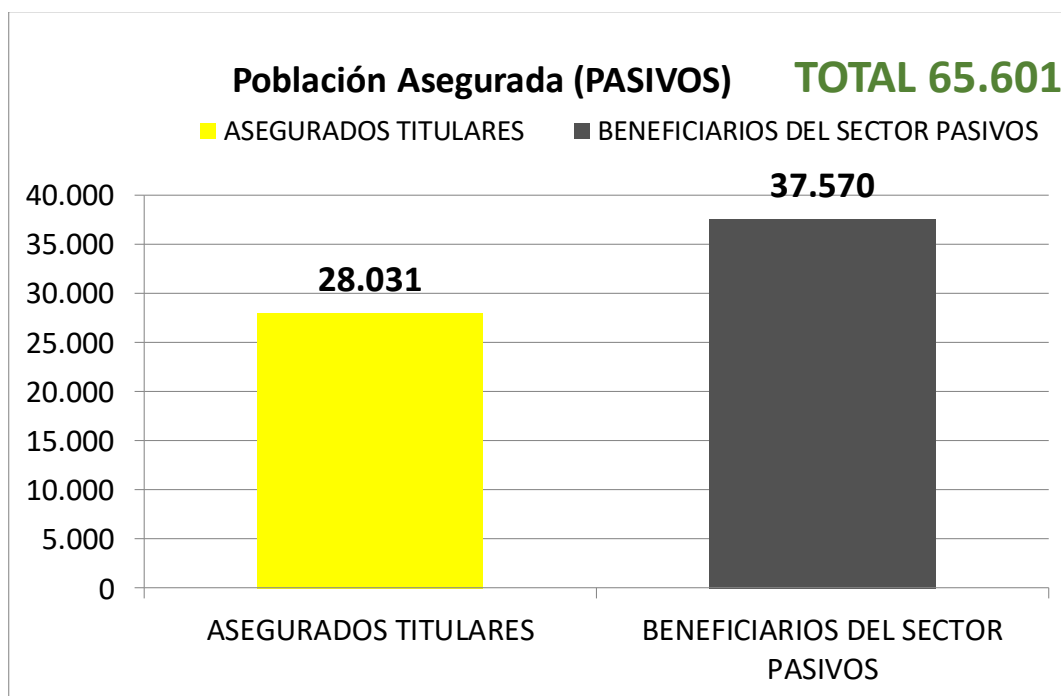
FUENTE: AFILIACIONES





No	DETALLE	2018	2019
1	TITULARES	123.807	124.888
2	ESPOSA	70.348	70.588
3	HIJOS	288.949	293.662
4	PADRES	992	1.009
5	HERMANOS	4	0
6	CONVIVIENTE	160	187
7	ESPOSO	4.469	5.019
8	VITALICIO	190	207
		488.919	495.560

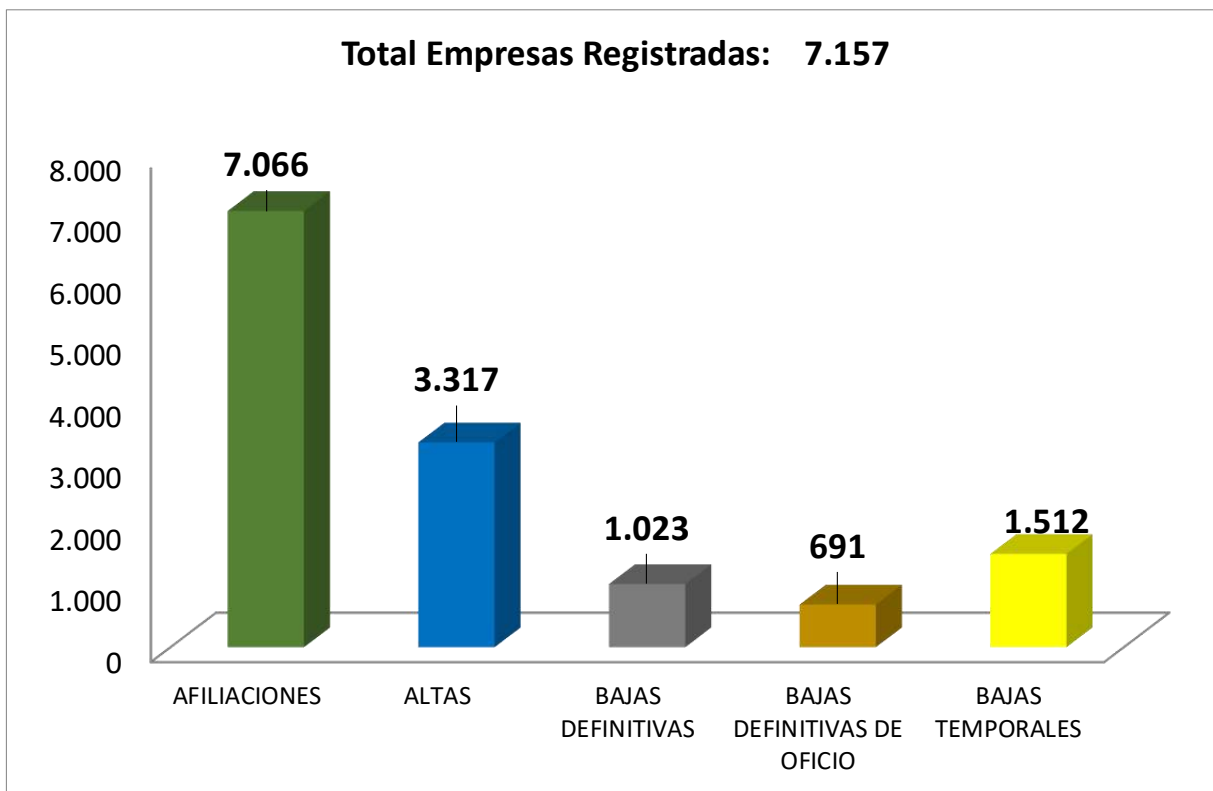
FUENTE: AFILIACIONES



FUENTE: AFILIACIONES



EMPRESAS ASEGURADAS EN LA GESTIÓN 2019.



FUENTE: AFILIACIONES

5.2 RECURSOS HUMANOS

La Regional Cochabamba de la Caja Nacional de Salud cuenta con 1331 ítems los cuales están distribuidos entre cargos sector salud y sector administrativo, a diciembre del 2019 son 1142 ítems asignados a funcionarios de planta.

Por otro lado, existe una cantidad mínima de 189 ítems en acefalia éstas están distribuida entre cargos jerárquicos, intermedios y de base las cuales se detallarán en gráficas posteriores.



5.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS 1331 DISTRIBUIDOS POR CARGOS.

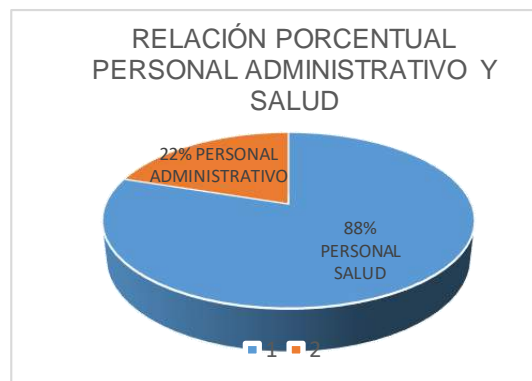
DETALLE	CANT. ÍTEMS	%
MÉDICOS ESPECIALISTAS	274	21
BIOQUÍMICA	34	3
FARMACÉUTICOS	38	3
ODONTÓLOGOS	26	2
SUPERVISORA ENFERMERÍA	14	1
LICENCIADA EN ENFERMERÍA	158	12
LICENCIADA EN NUTRICIÓN	9	1
TRABAJO SOCIAL	21	2
PSICÓLOGO	2	0
FONOAUDIÓLOGO	1	0
DIRECTOR	4	0
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	269	20
TÉCNICO RAD., LAB. , PAT.	57	4
BIOMÉDICOS	0	0
ADMINISTRATIVOS SALUD	87	7
CHOFER	21	2
PORTERO	4	0
TRABAJADOR MANUAL	112	8
UJIER SECTOR SALUD	70	5
ADMINISTRATIVOS	120	9
PLANIFICADOR MÉDICO	1	0
UJIER SECTOR ADM.	10	1
TOTAL PERSONAL	1.331	100





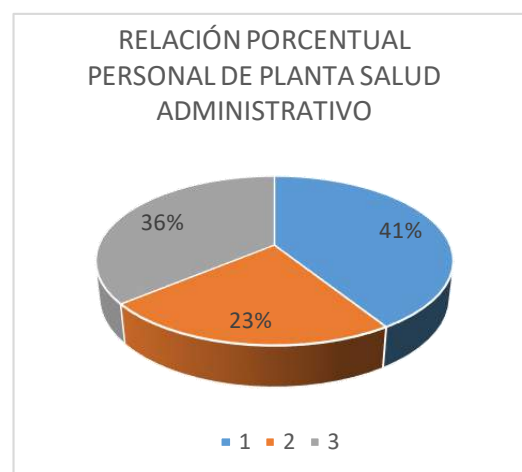
RESUMEN DEL CUADRO PERSONAL DE PLANTA

SECTOR	DETALLE	%
SALUD	1175	88
ADMINISTRATIVO	156	22
TOTAL	1331	100%



5.2.2 CUADRO DETALLE FUNCIONARIOS DE PLANTA

PLANILLA ÍTEMS REGIONAL COCHABAMBA A DICIEMBRE 2019		
DETALLE	PERSONAL DE PLANTA	%
MÉDICOS ESPECIALISTAS	223	21
BIOQUÍMICOS	25	3
FARMACÉUTICOS	33	3
ODONTÓLOGOS	19	2
LICENCIADAS ENFERMERÍA, PSICÓLOGO	146	13
TRABAJADORAS SOCIALES, NUTRICIÓN	26	2
AUXILIARES ENFERMERÍA	255	22
TÉCNICOS	46	4
ADMINISTRATIVOS	172	15
CHOFER	19	2
TRABAJADORES MANUALES	103	9
UJIER, SERENO PORTERO	75	6
TOTAL PERSONAL	1.142	100





RESUMEN DETALLE FUNCIONARIOS DE PLANTA

	RESUMEN	No.	%
MÉDICOS, BIOQUÍMICO, FARMACEÚTICO, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, LIC. ENF, LIC, TRAB. SOCIAL, LIC. NUTRICIÓN	PERSONAL DE SALUD	472	41%
ADMINISTRATIVOS, UJIERES, SERENO PORTERO Y CHOFER	PERSONAL ADMINISTRATIVO	266	23%
TÉCNICOS, AUX. ENF. , TRABAJADORES MANUALES	PERSONAL APOYO SALUD	404	36%
	TOTAL	1142	100%

5.2.3 ÍTEMS EN ACEFALIA A DICIEMBRE DEL 2019

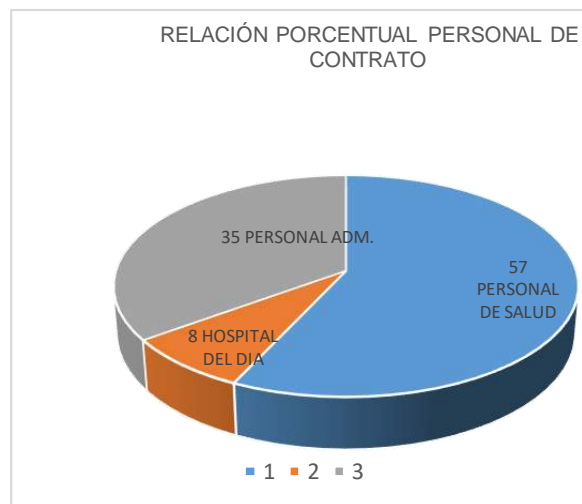
DETALLE	NRO
JEFATURAS ÁREA SALUD	29
JEFATURAS ÁREA ADMINISTRATIVA	4
CARGOS DE BASE SECTOR ADMINISTRATIVO	51
CARGOS DE BASE SECTOR SALUD	105
TOTAL	189

Aclarando que los cargos jerárquicos intermedios (Jefaturas, Direcciones, y Supervisiones) a la fecha no pueden ser convocados debido a que el Reglamento de Cargos Jerárquicos e Intermedios para Reclutamiento de Personal, se encuentra para aprobación por parte del Ministerio de Salud los cargos de base del sector salud y administrativos a la fecha no pueden ser convocados debido a que los modelos de convocatoria están en revisión en oficina nacional.



5.2.4 PERSONAL DE CONTRATO

CARGO	CONTRATO	Hospital del Día	TOTAL	%
MÉDICO	96	11	107	15
BIOQUÍMICO (A)	24	2	26	4
FARMACEÚTICO (A)	10	2	12	2
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL, NUTRICIÓN	6		6	1
LICENCIADO (A) EN ENFERMERÍA	105	18	123	17
ODONTÓLOGO (A)	17		17	2
AUXILIAR EN ENFERMERÍA	97	25	122	17
TÉCNICO	48		48	6
AUXILIAR DE OFICINA	87		87	12
CHOFER	13		13	2
PORTERO	8		8	1
PROFESIONAL II	11		11	2
TRABAJADOR MANUAL, ARTESANO	127		127	18
UJIER-MENSAJERO	5		5	1
	654	58	712	100



RESUMEN CUADRO CONTRATOS

RESUMEN	NRO	%
PERSONAL DE SALUD	403	57
PERSONAL HOSPITAL DEL DIA	58	8
PERSONAL ADMINISTRATIVO	251	35
TOTAL	712	100



5.2.5 PROGRAMA PILOTO OFICINA NACIONAL HOSPITAL DEL DÍA

ÁREA MEDICA	PRIMERA CONVOCATORIA	PERSONAL A CONTRATO
ESPECIALISTAS	35	11
BIOQUÍMICOS	2	2
FARMACEÚTICOS	2	2
LICENCIADAS EN ENFERMERÍA	22	18
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	26	25
TÉCNICO RADIOLOGO	2	
TÉCNICO FISIOTERAPEUTA	2	
TOTAL	91	58

5.2.6 INFORMACIÓN CONVOCATORIAS

A la fecha de acuerdo al siguiente detalle en cuadro se tiene 14 carpetas con movimientos de designación en Oficina Nacional para firmas.

DETALLE	NRO	OBSERVACIÓN
ÁREA SALUD	13	5 = MÉDICOS ESPECIALISTAS TRAUMATÓLOGO, GINECÓLOGO, URÓLOGO, OFTALMÓLOGO, CIRUJANO CARDIOVASCULAR 5 = ODONTÓLOGOS DE TRES HORAS 2 = AMPLIACIÓN CARGA HORARIA FARMACIA 1= MÉDICO ESPECIALISTA NEFRÓLOGO
ÁREA ADMINISTRATIVA	1	AUXILIAR DE OFICINA I DE LA OFICINA COMPRAS
TOTAL	14	



**CON OBSERVACIÓN DEVUELTOS DE OFICINA NACIONAL
 PARA SUBSANAR SE ENCUENTRAN EN OFICINA REGIONAL
 COCHABAMBA**

DETALLE	NRO	OBSERVACION
AREA SALUD	6	6 = CARPETAS BIOQUÍMICOS POR OBSERVACIÓN A PUNTO 13 INSERTO EN LA CONVOCATORIA N° CBBA 01/2018
ÁREA ADMINISTRATIVA	2	1= CASO REMOCIÓN 1 OBSERVADO SIN DEVOLUCIÓN DE OFICINA NACIONAL 1 =CASO AUXILIAR DE OFICINA EN ADMINISTRACIÓN PARA INSTRUCCIÓN.
TOTAL	8	

LOS OBSTÁCULOS CON LOS QUE TROPEZO LA REGIONAL LA GESTIÓN 2019 CON LA REVISIÓN Y FIRMA DE MOVIMIENTOS FUERON LOS SIGUIENTES:

1. La tardanza en la revisión de los documentos enviados a oficina nacional y su respectiva devolución para que los mismos sean subsanados.
2. Las observaciones realizadas a las carpetas enviadas de las distintas convocatorias fueron graduales y en algunos casos estas observaciones no correspondían, (tardando un lapso de por lo menos 3 meses a 5 meses)
3. La información solicitada a los técnicos de oficina nacional sobre estado de la revisión de la documentación envía no fue respondida de manera oportuna.
4. Por cambio de autoridades nacionales y regionales hubo retraso en las firmas en los movimientos de personal.
5. A la fecha, los documentos devueltos con observación son 6 carpetas para el cargo Bioquímico medio Tiempo, 1 Carpeta Administrativo Los mismos están siendo subsanadas para luego ser enviados nuevamente a Oficina Nacional.



5.3.11 LOGROS GESTIÓN 2019 CON LA DESIGNACIÓN DE ÍTEMS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN (CON MOVIMIENTOS FIRMADOS)

CARGO	INSTITUCIONALIZADOS	PORCENTAJE	TOTAL
MÉDICOS ESPECIALISTAS	3	10,71	50,00%
AUXILIARES EN ENFERMERÍA	3	10,71	
FARMACEÚTICOS	5	17,86	
TÉCNICO RADIOLOGO	1	3,58	
TÉCNICOS EN LABORATORIO CLÍNICO	2	7,15	
AUXILIARES DE OFICINA	7	25	50,00%
CHOFERES	3	10,71	
INSPECTOR II	1	3,58	
TÉCNICOS	3	10,71	
TOTAL	28	100	100%

5.3.12 DOTACIÓN ROPA DE TRABAJO

La dotación de ropa de trabajo al sector de planta sector salud y administrativo a la fecha se tiene los contratos firmados con las distintas empresas para la dotación. Gestión 2019 también se dota ropa de trabajo al personal de contrato recurrente con las mismas características de la dotación del personal de planta a la fecha también se tiene contratos firmados con las distintas empresas adjudicatarias, a continuación se detalla las dotaciones.

Por lo mencionado se ejecutó del presupuesto asignado los siguientes montos:

PERSONAL DE PLANTA TOTAL = 1.027,250 UN 55% EJECUTADO

PERSONAL DE CONTRATO TOTAL = 263.120,00 UN 37.58% EJECUTADO

CALZADOS PERSONAL DE PLANTA = 459.899,00 UN 74% EJECUTADO

DOTACIÓN ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE PLANTA

N°	SECTOR	DESCRIPCIÓN
1	MÉDICOS DAMAS PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
2	MÉDICOS VARONES PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO



3	BIOQUÍMICOS DAMAS Y VARONES PIJAMA	CON CONTRATO
4	BIOQUÍMICOS DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
5	FARMACIA DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
6	ODONTOLOGÍA DAMAS Y VARONES PIJAMA	CON CONTRATO
7	ODONTOLOGA DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
8	LICENCIADAS EN NUTRICIOÓN, TRAB. SOCIAL Y PSICÓLOGOS GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
9	TÉCNICOS DAMAS GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
10	TÉCNICOS VARONES GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
11	LICENCIDAS EN ENFERMERÍA DAMA UNIFORME	CON CONTRATO
12	LICENCIADAS EN ENFERMERÍA DAMAS Y VARONES PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
13	LICENCIADOS EN ENFERMERIA VARONE UNIFORME	CON CONTRATO
14	AUXILIAR DE ENFERMERÍA DAMAS UNIFORME	CON CONTRATO
15	AUXILIAR DE ENFEREMRIA DAMAS GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
16	AUXILIAR DE ENFERMERÍA VARONES UNIFORME	CON CONTRATO
17	AUXILIAR DE ENFERMERÍA VARONES GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
18	MANTENIMIENTO (OVEROL., CAMISA Y PANTALÓN)	CON CONTRATO
19	TRANSPORTES (CHAMARRA, PANTALÓN Y CAMISA)	CON CONTRATO
20	TRABAJADOR MANUALES DAMAS PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
26	TRABAJADOR MANUAL VARONES GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
27	ADMINISTRATIVOS DAMAS BLEIZER, CAMISA Y PANTALÓN	CON CONTRATO
30	ADMINISTRATIVOS VARONES PANTALÓN, BLEIZER Y CAMISA	CON CONTRATO

DOTACIÓN ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE CONTRATO GESTIÓN 2019

N°	SECTOR	DESCRIPCION
1	MÉDICOS DAMAS PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
2	MÉDICOS VARONES PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO



3	BIOQUÍMICOS DAMAS Y VARONES PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
4	FARMACIA DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
5	ODONTOLOGÍA DAMAS Y VARONES PIJAMA	CON CONTRATO
6	ODONTOLOGÍA DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
7	LICENCIADAS EN NUTRICIÓN, TRAB. SOCIAL Y PSICÓLOGOS GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
8	TÉCNICOS DAMAS GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
9	TÉCNICOS VARONES GUARDAPOLVO Y PIJAMA	CON CONTRATO
10	LICENCIADAS EN ENFERMERÍA DAMA UNIFORME	CON CONTRATO
11	LICENCIADAS EN ENFERMERÍA DAMAS Y VARONES PIJAMA	CON CONTRATO
12	LICENCIADAS EN ENFERMERÍA DAMAS Y VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
13	LICENCIADOS EN ENFERMERÍA VARONES UNIFORMES	CON CONTRATO
14	AUXILIAR DE ENFERMERÍA DAMAS UNIFORME	CON CONTRATO
15	AUXILIAR DE ENFEREMRÍA DAMAS GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
16	AUXILIAR DE ENFERMERÍA DAMAS PIJAMA	CON CONTRATO
17	AUXILIAR DE ENFERMERÍA VARONES UNIFORME	CON CONTRATO
18	AUXILIAR DE ENFERMERÍA VARONES GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
19	AUXILIAR DE ENFERMERÍA VARONES PIJAMA	CON CONTRATO
20	MANTENIMIENTO (OVEROL., CAMISA Y PANTALON)	CON CONTRATO
21	TRANSPORTES (CHAMARRA, CAMISA Y PANTALON)	CON CONTRATO
22	TRABAJADOR MANULA DAMAS PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
23	TRABAJADOR MANUAL VARONES PIJAMA Y GUARDAPOLVO	CON CONTRATO
24	ADMINISTRATIVOS DAMAS BLEIZER, CAMISA Y PANTALÓN	CON CONTRATO
25	ADMINISTRATIVOS VARONES PANTALÓN, CAMISA Y BLEIZER	CON CONTRATO



DOTACIÓN CALZADOS DE TRABAJO PERSONAL DE PLANTA

N°	SECTOR	DESCRIPCIÓN
1	CALZADOS DE TRABAJO BIOQUÍMICO DAMS Y VARONES	CON CONTRATO
2	CALZADOS DE TRABAJO TÉCNICOS DAMAS Y VARONES	CON CONTRATO
3	CALZADOS DE TRABAJO LICENCIADAS EN ENFERMERÍA DAMAS Y VARONES	CON CONTRATO
4	CALZADOS DE TRABAJO AUX, ENFERMERIA DAMAS Y VARONES	CON CONTRATO
5	CALZADOS DE TRABAJO TRABAJADORES MANUALES DAMAS Y VARONES	CON CONTRATO
6	CALZADOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO	CON CONTRATO
7	CALZADOS DE TRABAJO TRANSPORTES	CON CONTRATO

El proceso de dotación calzados de trabajo al personal de planta se encuentra con contratos firmados por parte de las empresas adjudicatarias y algún proceso concluidos.

5.3 RECAUDACIONES.

5.3.1 INGRESOS ECONÓMICOS DE ENERO A DICIEMBRE 2019

APORTES NORMALES	PRESUPUESTO APROBADO 2019	TOTAL INGRESOS GESTION 2019	PORCENTAJE ALCANZADO
SECTOR PÚBLICO (10 %)	45.330.985,55	43.696.930,94	96,40
SECTOR PRIVADO (10 %) MAS MINERIA	171.642.136,92	159.420.168,99	92,88
SEGURO VOLUNTARIO	45.170,40	125.670,00	278,21
SEGURO DE ABOGADO	0,00	0,00	0,00
SEGURO DELEGADO	819.812,96	893.459,21	108,98
APORTES DEVENGADOS			
SECTOR PUBLICO (10 %) (DEVENGADO)	1.492.088,28	1.328.445,23	89,03
SECTOR PRIVADO (10 %) MÁS MINERÍA (DEVENGADO)	14.008.818,11	14.779.937,54	105,50
SEGURO VOLUNTARIO (DEVENGADO)	12.465,24	11.351,19	91,06
SEGURO DE ABOGADO (DEVENGADO)	0,00	0,00	0,00
SEGURO DELEGADO (DEVENGADO)	0,00	805.091,14	0,00
COOPERATIVA MINERA 1,80%	1.177.978,58	11.462.077,88	973,03
MINERIA CHICA 1,85 %	44.969,24	115.378,13	256,57



SSPAM			
OTROS INGRESOS			
INTERESES SOBRE APORTES	517.752,08	507.004,32	97,92
INTERESES DE AMORTIZACIÓN	46.631,63	45.598,01	97,78
MULTA 10% SOBRE INTERESES	51.784,87	50.705,69	97,92
MULTA 1% POR NO PRESEN. DE PLANILLAS	169.169,68	169.965,38	100,47
MULTA 1 % POR NO PRESEN. FORM. AVC-07	575.013,05	401.729,11	69,86
GASTOS JUDICIALES	14.776,45	39.750,68	269,01
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO (DÓLAR Y UFV)	15.530,04	9.444,63	60,82
REPOSICIÓN DE FORMULARIO	19.533,92	20.710,00	106,02
TOTAL GENERAL	235.984.617,00	233.883.418,07	99,11

FUENTE: RECAUDACIONES

5.3.2 INGRESOS POR APORTES NORMALES

INGRESOS POR APORTES NORMALES	MONTOS EN BS.
SECTOR PÚBLICO (10 %)	43.696.930,94
SECTOR PRIVADO (10 %) MAS MINERÍA	159.420.168,99
SEGURO VOLUNTARIO	125.670,00
SEGURO DE ABOGADO	0,00
SEGURO DELEGADO	893.459,21
TOTAL APORTES NORMALES	204.136.229,14

FUENTE: RECURSOS HUMANOS

5.3.3 INGRESOS POR APORTES DEVENGADOS

INGRESOS POR APORTES DEVENGADOS	MONTOS EN BS.
SECTOR PÚBLICO (10%)	1.328.445,23
SECTOR PRIVADO (10%) MÁS MINERÍA	14.779.937,54
SEGURO VOLUNTARIO	11.351,19
SEGURO DE ABOGADO	0,00
MINERIA COOPERATIVIZADA 1,80%	11.462.077,88



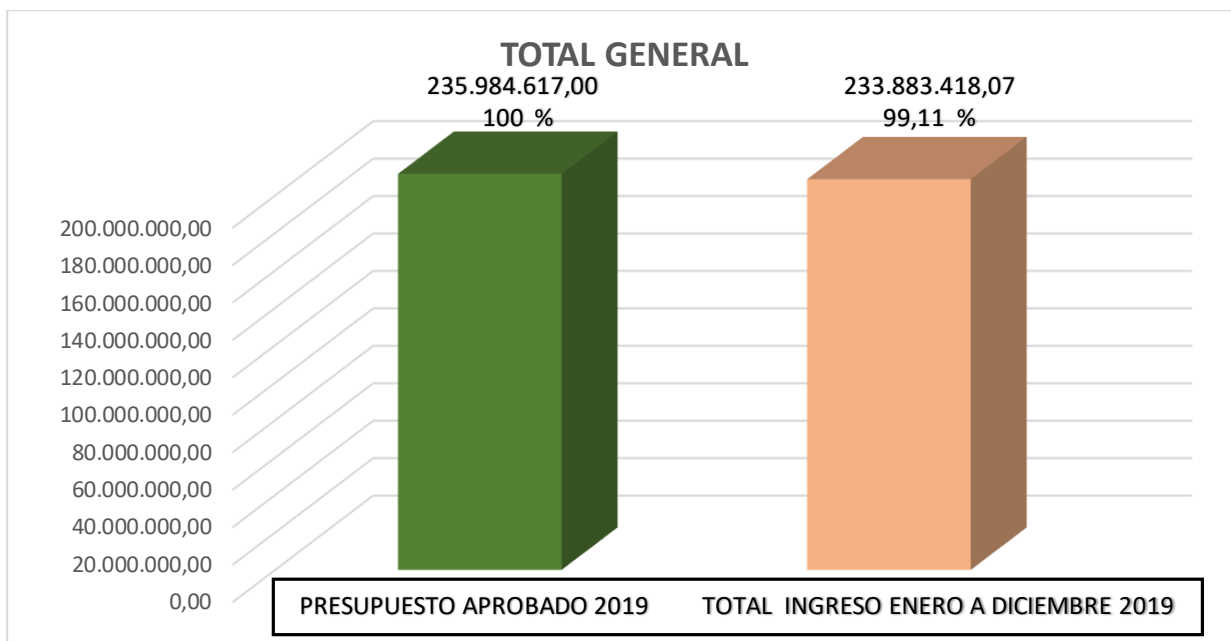
MINERIA CHICA 1,85 %	115.378,13
SEGURO DELEGADO	805.091,14
SEGURO MÉDICO GRATUITO DE VEJEZ	0,00
TOTAL APORTES DEVENGADOS	28.502.281,11

FUENTE: RECURSOS HUMANOS

5.3.4 OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	MONTOS EN BS.
INTERÉS SOBRE APORTES	507.004,32
INTERÉS DE AMORTIZACIÓN	45.598,01
MULTA 10 % SOBRE INTERÉS	50.705,69
MULTA 1 % POR NO PRESENTACIÓN DE PLANILLAS	169.965,38
MULTA 1 % POR NO PRESENTACIÓN DE AVC-07	401.729,11
GASTOS JUDICIALES	39.750,68
DIF. TIPO DE CAMBIO (DÓLAR Y UFV)	9.444,63
REPOSICIÓN DE FORMULARIO	20.710,00
TOTAL OTROS INGRESOS	1.244.907,82
TOTAL INGRESOS RECAUDADO	233.883.418,07

FUENTE: RECURSOS HUMANOS





5.4 CONTABILIDAD

5.4.1 NÚMERO DE COMPROBANTES CONTABLES ELABORADOS

DETALLE	INICIO	FINAL
Recibos de Ingreso Oficial (RIOS)	1	470
Comprobantes de pago (CP)	1	5351
Asientos de Diario (AD)	1	4292
TOTAL		10.113

5.4.2 Balance Anual gestión 2019

Para su revisión y consolidación a nivel institucional y posterior presentación al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los Estados Financieros y toda la documentación contable se envía a la Sección de Contabilidades Regionales dependiente del Departamento Nacional de Contabilidad.

5.4.3 Balances mensuales

En forma mensual se envía información a la oficina nacional – Departamento de Contabilidad Nacional. Al 31-12-2019 se envió el Balance mensual correspondiente al mes de Noviembre/2019.

5.4.4 Balance Anual de gestión

Conforme al instructivo cite N° 5677 de la Gerencia Admtva. Financiera y Circular N° 17/2019 del Depto. Nacional de Contabilidad, en fecha 06-01-2020 se envió a oficina nacional de la ciudad de La Paz el consolidado en fecha 06-01-2020.

La información impresa o física; es decir el Balance Anual correspondiente a la gestión terminada al 31-12-2019 más todos sus documentos de respaldo como ser inventarios y copias de los comprobantes contables fueron enviados en fecha 13-01-2020.

5.5.4 Seguros contra todo riesgo de activos fijos – regional Cochabamba

Dando cumplimiento a instructivas emitidas por oficina nacional y precautelando los activos fijos, equipamiento médico e instalaciones de nuestra Regional, para esta gestión en el mes de diciembre/2019 se suscribió contrato N° LP-01/2019 de “**Seguros contra todo riesgo de los activos fijos de la Regional Cochabamba**” con vigencia de un año hasta diciembre 2020.

5.5.5 Balance General Activo – Pasivo comparativos de las gestiones 2019-2018

A continuación se presentan los Balance General Comparativo de las gestiones 2019-2018. El Balance correspondiente a la gestión



2018 ha sido re-expresado en relación a la UFV = 1.01795 del 31-12-2019.

	ACTIVO	GESTIÓN 2019	GESTIÓN 2018 RE-EXPRESADO	AUMENTO	DISMINUCIÓN
101	CAJA GENERAL	490.555,65	689.610,92		199.055,27
104	CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS	14.622.297,60	34.558.696,76		19.936.399,16
		15.112.853,25	35.248.307,67	0,00	20.135.454,42
112	DEUDAS DEL PERSONAL	227.480,46	355.472,34		127.991,88
115	DEUDORES VARIOS	4.628.871,03	3.561.263,46	1.067.607,57	
119	PROVISIÓN PARA CUENTAS MOROSAS	-3.031.273,52	-3.036.160,08		4.886,56
		1.825.077,97	880.575,73	1.067.607,57	132.878,44
	INVENTARIOS				
121	ALMAC. DE MEDICAM. Y MATERIALES DE CURACIÓN	36.084.282,87	32.501.818,50	3.582.464,37	
122	ALMAC. DE MATERIALES EN GENERAL	6.554.880,10	5.829.740,89	725.139,21	
123	ECONOMATO	1.347.437,20	793.132,26	554.304,94	
124	ALMACÉN UNIDADES DE SERVICIO	1.269.670,27	1.040.972,38	228.697,89	
125	FARMACIA DE CENTROS SANITARIOS	3.566.149,26	6.520.074,49		2.953.925,23
126	EQUIPO Y MATERIALES Y MEDICAMENTOS	24.440.022,02	47.536.178,28		23.096.156,26
		73.262.441,72	94.221.916,81	5.090.606,40	26.050.081,49
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.200.372,94	130.350.800,21	6.158.213,97	46.318.414,35
	ACTIVOS FIJOS				
141	EDIFICACIONES	107.741.345,37	105.152.610,89	2.588.734,48	
142	TERRENOS	500.049,61	500.049,62		0,01
143	EQUIPO HOSPITALARIO E INSTR. MÉDICO	245.170.793,79	227.482.944,39	17.687.849,40	
144	MUEBLES Y EQUIPO	59.392.017,34	56.605.406,64	2.786.610,70	
145	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.014.934,63	9.328.577,23	686.357,40	
146	BIBLIOTECAS Y COLECCIONES CIENTÍFICAS	32.189,22	32.189,08	0,14	
149	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	241.415.810,06	-215.208.251,06	26.207.559,00	
		181.435.519,90	183.893.526,80	49.957.111,12	0,01
	INVERSIONES				
133	ACCIONES, BONOS Y TÍTULOS	410.700,00	418.072,07		7.372,06
	CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL				
152	DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS ANTECIPOS A CUENTA DE PEDIDOS Y CONTRATOS	0,00	0,00		
153		128.864,72	165.482,76		36.618,04
155	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	33.274.117,93	20.800.165,74	12.473.952,19	
157	CUENTAS CORRIENTES INTERNAS - DEBE	0,00	0,00		
160	CONTRATOS ANTICRÉTICOS	240.100,00	244.409,80		4.309,79
161	DIFERENCIA P/LIQUIDACIÓN DE APORTES-DEBE	14.344,04	14.600,70		256,66



162	FONDOS EN CUSTODIA	604.140,24	566.268,46	37.871,78	
		34.261.566,93	21.790.927,45	12.511.823,97	41.184,49
181	ACTIVO INTANGIBLE	113.618,21	114.157,46		539,25
182	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	-84.876,69	-50.237,29	-34.639,40	
		28.741,52	63.920,18	-34.639,40	539,25
	TOTAL ACTIVO	306.336.901,29	336.517.246,71	68.592.509,65	27.850.149,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
703	APORTES EN EJECUCIÓN	184.541.214,61	197.972.583,03		13.431.368,42
704	CONVENIO POR APORTES EN CURSO DE COBRO	22.111.737,94	22.365.937,41		254.199,47
705	NOTAS DE CARGO POR COBRAR	117.447,19	119.555,37		2.108,18
710	NOTAS DE AVISO POR COBRAR	47.426,87	48.278,18		851,31
722	ATENCIÓN MED. SEG. NAL. DE MATERN. Y NINEZ	138.564,18	141.051,41		2.487,23
726	SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	886.712,07	902.628,55		15.916,48
729	ASIGNACIONES FAMILIARES	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00
730	SERVICIO DE SALUD INTEGRAL	305.630,00		305.630,00	
		208.312.732,86	221.550.033,94	469.630,00	13.706.931,08
	TOTAL GENERAL ACTIVO	514.649.634,15	558.067.280,65	68.122.879,65	41.557.080,14
	TOTAL INCREMENTO			-26.565.799,51	
	SUMAS IGUALES			41.557.080,14	41.557.080,14

5.6 INSPECCIÓN DE EMPRESAS.

5.6.1 DETALLE DE INGRESOS 2019

GESTION 2019	CONVENIOS SUSCRITOS		CONVENIOS CANCELADOS				
	Nº	MONTO	Nº	MONTO			
ENERO	12	163.629,15	46	178.344,69	INGRESOS CONVENIOS		
FEBRERO	17	275.268,98	49	219.990,59	1 er. TRIMESTRE		
MARZO	14	347.564,00	43	262.892,33	661.227,61		
ABRIL	19	474.629,64	55	447.411,64	INGRESOS CONVENIOS		
MAYO	21	300.132,44	56	284.444,71	2 do. TRIMESTRE		
JUNIO	14	214.802,56	44	203.395,34	935.251,69		
JULIO	30	386.764,55	75	335.837,61	INGRESOS CONVENIOS		
AGOSTO	15	251.329,14	54	221.034,80	3 ER. TRIMESTRE		
SEPTIEMBRE	18	246.738,82	66	261.919,49	818.791,90		
OCTUBRE	7	93.890,91	40	142.243,56	INGRESOS CONVENIOS		
NOVIEMBRE	13	205.491,38	45	162.396,15	4 to. TRIMESTRE		
DICIEMBRE	12	577.629,67	44	213.195,73	517.835,44		
TOTALES	192	3.537.871,24	617	2.933.106,64			

FUENTE: INSPECCIÓN DE EMPRESAS Y COBRANZAS



GESTION 2019	NOTAS DE CARGO ELABORADAS		NOTAS DE CARGO CANCELADAS			
	Nº	MONTO	Nº	MONTO		
ENERO	26	1.006.752,27	3	28.831,94	INGRESOS NOTAS DE CARGO	
FEBRERO	38	1.528.913,02	4	41.714,68	1 er. TRIMESTRE	
MARZO	25	359.830,24	9	38.587,44	109.134,06	
ABRIL	34	485.350,15	4	10.795,70	INGRESOS NOTAS DE CARGO	
MAYO	6	69.552,26	10	56.534,70	2 do. TRIMESTRE	
JUNIO	5	39.301,18	4	24.865,94	92.196,34	
JULIO	36	813.547,08	12	50.477,01	INGRESOS NOTAS DE CARGO	
AGOSTO	36	582.100,64	4	53.380,66	3 er. TRIMESTRE	
SEPTIEMBRE	25	360.336,35	10	26.536,58	130.394,25	
OCTUBRE	26	383.332,63	4	25.087,83	INGRESOS NOTAS DE CARGO	
NOVIEMBRE	9	193.902,96	4	36.610,85	4 to. TRIMESTRE	
DICIEMBRE	10	1.211.018,31	3	17.663,53	79.362,21	
TOTALES	276	7.033.937,09	71	411.086,86		
GESTION 2019	NOTAS DE AVISO ELABORADAS		NOTAS DE AVISO CANCELADAS			
	Nº	MONTO	Nº	MONTO		
ENERO	101	1.333.174,18	100	143.693,15	INGRESOS NOTAS DE AVISO	
FEBRERO	106	939.121,58	85	244.778,18	1 er. TRIMESTRE	
MARZO	74	1.293.595,17	48	164.056,93	552.528,26	
ABRIL	123	991.969,91	69	104.689,36	INGRESOS NOTAS DE AVISO	
MAYO	111	732.782,25	89	953.455,63	2 do. TRIMESTRE	
JUNIO	111	359.234,83	53	177.403,97	1.235.548,96	
JULIO	78	993.074,32	112	235.804,56	INGRESOS NOTAS DE AVISO	
AGOSTO	61	428.845,25	58	228.735,83	3 er. TRIMESTRE	
SEPTIEMBRE	76	770.954,38	51	252.849,71	717.390,10	
OCTUBRE	116	2.613.761,00	43	89.603,63	INGRESOS NOTAS DE AVISO	
NOVIEMBRE	62	2.033.393,25	66	97.492,21	4 to. TRIMESTRE	
DICIEMBRE	73	1.577.462,11	66	121.410,45	308.506,29	
TOTALES	1092	14.067.368,23	840	2.813.973,61		

FUENTE: INSPECCIÓN DE EMPRESAS Y COBRANZAS



CUADRO RESUMEN RECUPERACION MORA ACUMULADA	
GESTION 2019	
MONTO RECUPERADO GESTION 2018	6.951.556,47
5% DE LA GESTION 2018	347.577,82
MONTO A RECUPERAR GESTION 2019	7.299.134,29
MONTO RECUPERADO 1er TRIMESTRE GESTION 2019	1.322.889,93
MONTO RECUPERADO 2do TRIMESTRE GESTION 2019	2.262.996,99
MONTO RECUPERADO 3er TRIMESTRE GESTION 2019	1.666.576,25
MONTO RECUPERADO 4to TRIMESTRE GESTION 2019	905.703,94
TOTAL RECUPERADO GESTION 2019	6.158.167,11
SALDO POR RECUPERAR GESTION 2019	1.140.967,18



5.6.2 DETALLE DE INGRESOS SEGÚN FORM. 1-D INSPECCIONES Y LIQUIDACIONES REALIZADAS

GESTION 2019	INGRESOS FORM. RCI-1D		GESTION 2019	LIQUIDACIONES	INSPECCIONES
	Nº	MONTO			
ENERO	149	350.869,78	ENERO	37	75
FEBRERO	138	506.483,45	FEBRERO	69	112
MARZO	100	465.536,70	MARZO	58	77
ABRIL	128	562.896,70	ABRIL	52	102
MAYO	155	1.294.435,04	MAYO	54	87
JUNIO	101	405.665,25	JUNIO	50	54
JULIO	199	622.119,18	JULIO	72	116
AGOSTO	116	503.151,29	AGOSTO	59	93
SEPTIEMBRE	127	541.305,78	SEPTIEMBRE	61	111
OCTUBRE	87	256.935,02	OCTUBRE	52	86
NOVIEMBRE	115	296.499,21	NOVIEMBRE	46	56
DICIEMBRE	113	352.269,71	DICIEMBRE	59	90
TOTALES	1.528	6.158.167,11	TOTALES	669	1059

5.6.3 SEGUIMIENTO P.O.A 2019

GESTION 2019	INGRESOS FORM. RCI-1D		GESTION 2019	LIQUIDACIONES	INSPECCIONES
	Nº	MONTO			
ENERO	149	350.869,78	ENERO	37	75
FEBRERO	138	506.483,45	FEBRERO	69	112
MARZO	100	465.536,70	MARZO	58	77
ABRIL	128	562.896,70	ABRIL	52	102
MAYO	155	1.294.435,04	MAYO	54	87
JUNIO	101	405.665,25	JUNIO	50	54
JULIO	199	622.119,18	JULIO	72	116
AGOSTO	116	503.151,29	AGOSTO	59	93
SEPTIEMBRE	127	541.305,78	SEPTIEMBRE	61	111
OCTUBRE	87	256.935,02	OCTUBRE	52	86
NOVIEMBRE	115	296.499,21	NOVIEMBRE	46	56
DICIEMBRE	113	352.269,71	DICIEMBRE	59	90
TOTALES	1.528	6.158.167,11	TOTALES	669	1059



6. UNIDAD DE ASESORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

6.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA REGIONAL

En el POA 2019 de la UAI se programó 27 trabajos de auditoría, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

6.1.1 DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMAS POA 2019

Nº	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA AUDITORÍA	OBSERVACIÓN
1	Auditoría sobre confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Regional Cochabamba, Gestión 2018 (Incluye Opinión, Control Interno, pronunciamiento sobre la doble percepción de sueldos, Seguimientos: 1er Seg. conf. 2017, 2do. Seg. Conf. 2016 y Notas Administrativas y otros.	EJECUTADO	REMITIDO AL DNAI PARA CONSOLIDACIÓN NACIONAL
AUDITORIAS OPERATIVAS			
2	Auditoría Operativa sobre Evaluación del Sistema de Presupuestos Consolidado Nacional Gestión 2018.	EJECUTADO	INFORME VALIDADO Y PAPELES DE TRABAJO, REMITIDOS AL DNAI MEDIANTE CITE UAI 417/2019 DE 31/12/2019 PARA CONSOLIDACION
3	Auditoría Operativa sobre Evaluación del Sistema de Administración de Personal Consolidado Nacional Gestión 2018.	EJECUTADO	REMITIDO AL DNAI PARA CONSOLIDACIÓN NACIONAL
4	Auditoría Operativa del Servicio de Emergencias del Hospital Obrero N° 2, gestión 2018.	CONCLUIDO	REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN Y APROBACION EN FECHA 27/12/2019 MEDIANTE CITE UAI 406/2019.
5	Auditoría Operativa del Servicio de Urgencias del CIMFA MAV Y PAISE, gestión 2018.	CONCLUIDO	REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN Y APROBACION EN FECHA 30/12/2019 MEDIANTE CITE UAI 410/2019.
6	Auditoría Operativa sobre la Eficacia y la Calidad de la Atención Médica Especializada en el PAISE Recoleta, gestión 2018.	CONCLUIDO	REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN Y APROBACION EN FECHA 30/12/2019 MEDIANTE CITE UAI 411/2019.
AUDITORÍAS ESPECIALES			
7	Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) 2018 y 1er seguimiento 2017.	EJECUTADO	REMITIDO AL DNAI PARA CONSOLIDACIÓN NACIONAL
8	Auditoría Especial por compra de 15 Bombas de Infusión Volumétricas por Bs.225, 000; gestiones 2013 y 2014 (gestión anterior).	CONCLUIDO	INFORME PRELIMINAR CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI EN FECHA 30/12/19 CITE UAI 409//2019 PARA APROBACION
9	Auditoría Especial por Notas de Cargo de Pre-Aviso por Pérdidas de Activos sin Acciones por Bs.1, 381.560.28; gestiones 2013 a 2017 (gestión anterior).	CONCLUIDO	INFORME BORRADOR Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDOS AL DNAI MEDIANTE CITE UAI 003/2020 DE 03/01/2020
10	Auditoría Especial al Estudio TESA Proyecto Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, Medicina del Trabajo y Archivo Médico, Bs.80.040, Regional Cochabamba, gestión 2011 (gestión anterior).	CONCLUIDO	INFORME PRELIMINAR CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORREGIDO, REMITIDO AL DNAI FECHA 30/12/19 CITE UAI 408/2019 PARA APROBACION.
RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN			



11	Relevamiento de Información referente a las Obras en Construcción de gestiones anteriores que a la fecha no fueron cerradas o concluidas al 30/12/2018.	EJECUTADO	CONCLUIDO EN FECHA 25/11/2019 PARA REVISION POR SUPERVISIÓN REGIONAL
12	Relevamientos de Información Específica según el Anexo N° 5 "Matriz de Calificación de Áreas Críticas", incluidas en el PEI 2020 - 2022, para el POA de la gestión 2020.	EJECUTADO	DOCUMENTACIÓN Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDOS A OFICINA NACIONAL PARA CONSOLIDACIÓN, MEDIANTE CITE N° 310/2019
N°	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA AUDITORÍA	OBSERVACIÓN
13	Relevamiento de Información referente a la adquisición de insumos Médicos Regional Cochabamba.	EJECUTADO	APROBADO Y REMITIDO AL GERENTE GENERAL CON CITE N° DAI-518/2019 DE 07/05/2019
14	Relevamiento de Información efectos de establecer si es viable o no la realización de la Auditoría Especial de Uso y Consumo de Insumos Médicos en el Servicio de Medicina del Hospital Obrero N° 2.	EJECUTADO	APROBADO Y REMITIDO AL GERENTE GENERAL CON CITE N° DAI-1612/2018 19/12/2018
15	Relevamiento de Información efectos de establecer si es viable o no la realización de la Auditoría Operativa a la Sección de Transportes Regional Cochabamba.	EJECUTADO	APROBADO Y REMITIDO AL GERENTE GENERAL CON CITE N° DAI-1413/2019 DE 03/12/2019
16	Relevamiento de Información efectos de establecer si es viable o no la realización de la Auditoría Especial respecto a la elaboración del POA para la Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos en gestiones pasadas.	EJECUTADO	APROBADO Y REMITIDO AL GERENTE GENERAL CON CITE N° DAI-1615/2018 19/12/2018
17	Relevamiento de Información a efectos de establecer si es viable o no la realización de la Auditoría Operativa a la Atención Médica en Consulta Externa del Policlínico de Punata.	EJECUTADO	INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI 538/19 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
18	Relevamiento de Información a efectos de establecer si es viable o no la realización de la Auditoría Especial Referente a la Construcción del Bunker con destino al Equipo de Tomografía de la Administración Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI 1614/18 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
19	Nota Administrativa emergente del Relevamiento de Información N° IR-08 referente a los Procesos de Compra de Equipos Médicos de enero a diciembre 2016 de la Caja Nacional de Salud – Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI 1537/18 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
20	Relevamiento de Información sobre el Pago de Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por las gestiones que no se han efectuado el trámite correspondiente para la exención de impuestos de los inmuebles de la Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI 1613/19 19/12/2018 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
21	Fiscalización del Seguro Delegado sin resultados.	EJECUTADO	INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI 485/19 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA.
22	Deudas del personal, Deudores Varios e Ingresos 2.1 Cuenta 112 sin depuración de saldos (regional Cochabamba) 2.13 Reliquidación continua de convenios de pago por incumplimiento de los planes de pago (regional Cochabamba).	EJECUTADO	INFORME CORREGIDO REMITO AL DNAI EN FECHA 30/12/2019 CITE 412/2019 PARA FIRMAS Y REMISION A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS IR-04/2019 REMITIDO AL GERENTE GENERAL MEDIANTE CITE IDAI.930/2019 DE 08/08/2019
SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA			



23	Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa sobre la Eficacia y la Calidad de la Atención Médica Especializada en Consulta Externa en los Servicios de Cirugía y Cardiología del Hospital Obrero N° 2, gestión 2017.	CONCLUIDO	INFORME VALIADADO CORREGIDO REMITIDO AL DNAI PARA APROBACION CON CITE N° 400/2019 DE FECHA 23/13/2019
24	Primer Seguimiento Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Proceso de Atención Médica a Pacientes en Consulta Externa del Centro Integral de Medicina Familiar Manuel Ascencio Villarroel (CIMFA M.A.V.) a Nivel Nacional gestión 2017 y de enero a junio 2018.	EJECUTADO	REMITIDO AL DNAI PARA CONSOLIDACIÓN NACIONAL
N°	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA AUDITORÍA	OBSERVACION
25	Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa sobre la eficacia de los proyectos de inversión de obras de construcción y obras de mantenimiento, del Dpto. Nal. de Infraestructura Consolidado, gestión 2017.	EJECUTADO	INFORME BORRADOR Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDO A SUPERVISIÓN NACIONAL PARA CONSOLIDACIÓN EN FECHA 20/11/2019 CITE 359
26	Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe emergente del Relevamiento de Información referente a la Auditoría Especial a la Cantidad y Frecuencia de Estudios Realizados en el Servicio de Rayos X del Hospital Obrero N° 2, incluido en el POA Reformulado de la gestión 2015.	CONCLUIDO	INFORME BORRADOR Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDO AL DNAI MEDIANTE CITE UAI 415/2019 DE 31/12/2019, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN
27	Actividades Previas a la Confiabilidad.	CONCLUIDO	SE PARTICIPÓ EN LA TOMA DE INVENTARIOS y AL 31/12/2019 SE PARTICIPARÁ EN LOS ARQUEOS DE CAJA Y CIERRE CONTABLE Y TESORERÍA.

6.1.2 EJECUTADO = INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA AUDITORÍA	OBSERVACIÓN
1	Relevamiento de información N° 01/2019 Referente a la existencia de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio vencidos en la Administración Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI PARA FIRMAS EN FECHA 27/12/2019 CITE UAI 404/2019.
2	Segundo Seguimiento a las Recomendaciones contenidas en el Informe IDAI-E-005/2015 Emergente de la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones CNS consolidado nacional.	EJECUTADO	INFORME Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDOS AL DNAI MEDIANTE CITE N° UAI 288/2019 DE 09/09/2019.
3	Nota Administrativa referente a los Convenios Emergentes de las Notas de Cargo, Derivadas por la Sección Coactivo, con Cuotas Vencidas y no Recuperadas.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1336/2019 DE 22/11/2019.
4	Informe Costo Beneficio N° ICB 01/2019 por Multas en Servicios Básicos.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1414/2019 DE 03/12/2019
5	Informe Costo Beneficio N° ICB 02/2019 por Pago de Sueldos a Funcionarios que no desarrollan sus Funciones Acordes al Nivel Salarial.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1280/2019 DE 28/11/2019.
6	Relevamiento de Información referente a los procesos adversos Reportados por la C.G.E. Mediante nota N° C.G.E. Mediante nota N° CGE/GDC-2122/E204/2017- EC/GP24/M17-W6.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1413/2019 DE 03/12/2019
7	Informe Costo Beneficio referente al pago de multas por Incumplimiento a Deberes Formales de los Inmuebles de la Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO PARA FIRMAS AL DNAI MEDIANTE CITE N° 393/2019 DE 29/12/2019
8	Relevamiento de Información referente a la Emisión de Certificados de Incapacidad Temporal (Bajas Médicas)- caso Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba gestión 2017 y 2018	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO SEGÚN HOJA DE SUPERVISIÓN REMITIDO AL DNAI EN FECHA 20/12/2019 CON CITE UAI 394/2019



N°	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA AUDITORIA	OBSERVACION
9	Relevamiento de Información e Informe de Control Interno referente al Trabajo Realizado por la Dra. ROSSE MARY BARAHONA AYALA y el Dr. GUSTAVO ALTAMIRANO TERÁN médicos del C.I.S. COBOCE de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1503/2019 DE 16/12/2019
10	Relevamiento de Información del Servicio de Patología.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO SEGÚN HOJA DE SUPERVISIÓN REMITIDO AL DNAI EN FECHA 23/12/2019 CON CITE UAI 401/2019
11	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Referente a Reliquidación Continua de Convenios de Cargo por Incumplimiento de los Planes de Pago, Regional Cochabamba.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO SEGUN HOJA DE SUPERVISIÓN REMITIDO AL DNAI EN FECHA 20/12/2019 CON CITE UAI 396/2019
12	Relevamiento de Información referente a la Emisión de Certificados de Incapacidad Temporal de los funcionarios de la Caja Nacional de Salud (Bajas Médicas) gestiones 2017 y 2018.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN EN FECHA 20/12/2019 CON CITE UAI 395/2019
13	Relevamiento de Información referente al Pago del Bono de Irradiación a Funcionarios de la Regional Cochabamba.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN EN FECHA 20/12/2019 CON CITE UAI 398/2019
14	Relevamiento de Información Respecto COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICOS.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN EN FECHA 23/12/2019 CON CITE UAI 402/2019
15	Auditoría Especial Caso Juana Ruth Guerrero Medina.	CONCLUIDO	INFORME CORREGIDO Y REMITIDO AL DNAI EN FECHA 27/11/2019 MEDIANTE CITE UAI 405/2019
16	Segundo Seguimiento al Informe IDAI-S-005/2018 Informe de Auto seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones contenidas en el Informe Auto-evaluatorio N° IC/UP/10/G13.	EJECUTADO	INFORME CONCLUIDO Y REMITIDO AL DNAI EN FECHA 07/11/2019 MEDIANTE CITE UAI 344/2019
17	Relevamiento de Información al Seguro Médico Delegado de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba COMTECO R.L.	EJECUTADO	INFORME APROBADO Y REMITIDO A GERENCIA GENERAL MEDIANTE CITE DAI-1413/2019 DE 03/12/2019
18	Relevamiento de Información referente a la Recomendación 4.2 del Informe Final OR-TICCC/CBBA-015/2019 Caso Trabajo Social	CONCLUIDO	INFORME CONCLUIDO Y REMITIDO AL DNAI MEDIANTE CITE UAI 009/2010 DE 10/01/2020 PARA REVISIÓN Y APROBACION POR DNAI.

6.1.3 CONCLUIDO= INFORME REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN.

En el siguiente cuadro se detalla 18 auditorías no programadas, las mismas que fueron ejecutadas en función a los requerimientos remitidos a esta unidad, 10 de ellos fueron aprobados por Oficina Nacional y 7 fueron concluidos por esta regional y fueron remitidos al departamento Nacional de Auditoría interna para revisión y aprobación que corresponde.

6.1.4 DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMAS 2019.

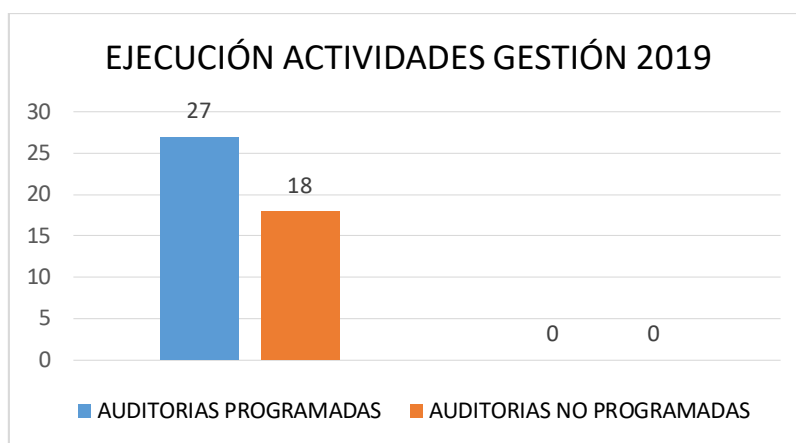
Ejecutado= Informe Aprobado por el DNAI y remitido a las instancias respectivas.

Concluido= Informe remitido al DNAI para revisión y aprobación.



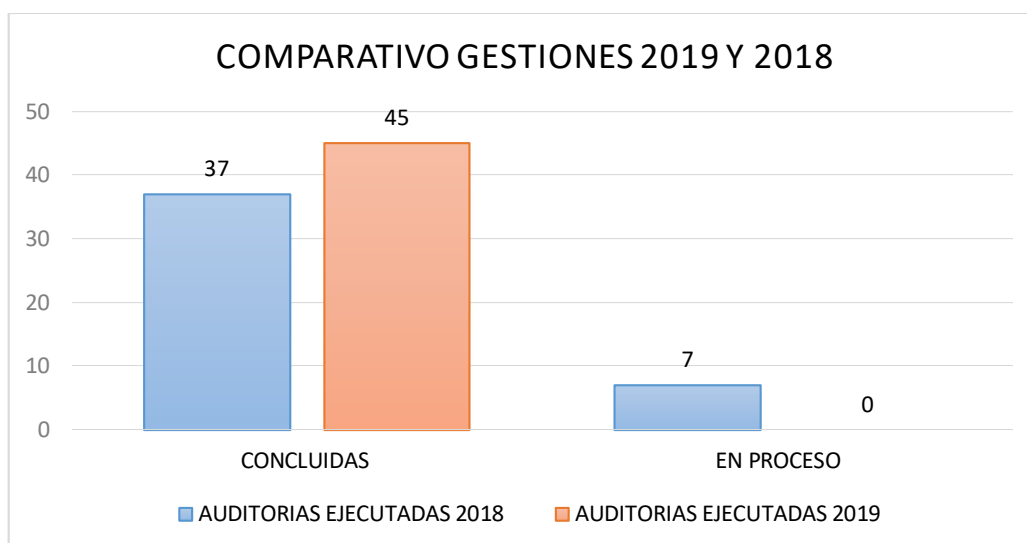
6.1.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POA 2019

EJECUCIÓN POA 2019	PROGRAMADAS	CONCLUIDAS	EN PROCESO
AUDITORÍAS PROGRAMADAS	27	27	0
AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS	0	18	0



6.1.6 COMPARATIVO POA 2018 Y 2019

DETALLE	CONCLUIDAS	EN PROCESO
AUDITORÍAS EJECUTADAS 2018	37	7
AUDITORÍAS EJECUTADAS 2019	45	0





6.2 ASESORÍA LEGAL REGIONAL

N	Fecha	Actividad programada para la gestión 2018	Resultados Obtenidos		Observaciones	Recomendaciones
1	Enero a Diciembre /2019	ELABORAR REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATOS SUSCRITOS DE LA REGIONAL.	Se presenta los reportes a la Contraloría General del Estado de los procesos Coactivos Fiscales y Contenciosos. 174 Contratos Administrativos Registrados en la Contraloría General del Estado.			Se debe continuar con el Registro en la Contraloría General del Estado
2	Enero a Diciembre /2019	ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y TODAS LAS INSTANCIAS DE LA REGIONAL, ASESORANDO EN TODO ASUNTO JURÍDICO LEGAL, BASADO EN LA NORMATIVAS VIGENTE Y LA NORMAS ESPECÍFICAS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD, EN FUNCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE INVOLUCREN, AFECTEN O BENEFICIEN A LA INSTITUCIÓN	266 Opiniones Legales	Beneficios Sociales: 96 Diferencia de Haber: 21 A requerimiento: 149 Total: 266	Se contrató un profesional Abogado para el Hospital Obrero N° 2 que ayuda a descongestionar las solicitudes de opiniones Legales en referencia a las calificaciones de riesgo y apoyo en los procesos de Adquisiciones.	
3	Enero a Diciembre /2019	ASUMIR PATROCINIO DE TODOS LOS JUICIOS, LABORALES, CIVILES, PENALES Y COACTIVOS, FISCLES INICIADOS POR LA INSTITUCIÓN Y ASUMIR DEFENSA EN TODAS LAS ACCIONES QUE SE INSTAUREN EN SU CONTRA	20 Proceso Laborales 03 Coactivos Fiscales 05 Contenciosos Administrativos 10 Penales 01 Civiles		Procesos Laborales en la gestión 2019 se instauró 3 demandas nuevas. El proceso Penal del CIMFA SUR está a cargo del Departamento Jurídico Nacional con la Medidas Cautelares Anulada por la Sala Penal II y se está a la espera de nueva Audiencia para determinar las M.C. que corresponda. Proceso Civil concluido Desde el mes de agosto se contrató dos Consultores en Línea que ayudaron a descongestionar el trabajo de Asesoría Legal dado que están a cargo de los procesos judiciales.	Se debe continuar con la contratación de los Consultores en Línea para que se pueda realizar un seguimiento más continuo a los procesos, en especial a los penales.
4	Enero a Diciembre /2019	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE ACUERDO A D,S, 0181	174 Contratos Elaborados			
5	Enero a Diciembre /2019	ASISTIR Y ASESORAR A LAS DIFERENTES COMISIONES EN LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL ASÍ COMO A LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE CONFORMEN PARA TEMAS O CASOS ESPECÍFICOS A	1,549 Resoluciones de la Comisión de Prestaciones Hasta Diciembre	Incapacidad Temporal: 415 Compras de Servicio: 311 Dotación de Oxígeno: 125 Improcedencias: 29 Reembolsos: 833 Total: 1713	El Asesor Legal de la Regional Cumple con las Funciones de Secretario de la Comisión Regional de Prestaciones	Se debe proceder a separar la Secretaría Regional de la Comisión de Prestaciones de Asesoría Legal en la Regional Cochabamba procediéndose a crear la Unidad Jurídico Social que se encargue de manera exclusiva de los



		REQUERIMIENTO O POR DEPOSICIÓN DEL ADMINISTRADOR REGIONAL			temas de Comisión de Prestaciones
6	Enero a Diciembre /2019	FORMALIZAR EL DERECHO PROPIETARIO DE LOS VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	<p align="center"><u>BIENES INMUEBLES.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CERCADO: 07 Predios, Concluidos (Saneados) con Matrícula y Registro en DD.RR., Exención de Impuestos gestión 2018 y Catastro: Administración Regional, Medicina del Trabajo ex Anexo 32, Lote de Sarco, CIMFA SUD, CIMFA M.A.V., CIMFA Villa Galindo, HOSPITAL OBRERO N° 2 con sus Cuatro Predios. • PROVINCIAS 06 Predios, Concluidos (Saneados) con Matrícula y Registró en DD.RR., Exención de Impuestos gestión 2018: CIS Aiquile, CIS Punata, CIS Villa Tunari, Terreno de Villa Tunari, CIMFA Quillacollo y Ex Broncopulmonar. • 01 Predio falta de Saneamiento: Lote de Capinota se presentó Oposición al Saneamiento en I.N.R.A. el 8/8/2018 y ratificación 31/12/2018, a la fecha el trámite se paralizó y se está a la espera de la Conciliación por parte de I.N.R.A <p align="center"><u>VEHÍCULOS</u></p> <p>Se tiene en la C.N.S. – Regional Cochabamba 21 vehículos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 VEHÍCULOS CONCLUIDOS CON R.U.A Y REGISTRO EN EL G.A.M. COCHABAMBA. • 11 VEHÍCULOS CON TRÁMITES PENDIENTES. <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 Vehículos con trámites de exención de Impuestos y Cambio de Dedicatoria. ○ 6 Vehículos con documentos pendientes. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Los 02 lotes de Villa Tunari se solicitó a Infraestructura el 25/9/2018 planos Georreferenciados para el inicio del Trámite de Anexión de Lotes, que fue entregado en fecha 6/11/2019; se está a la espera que los conflicto sociales en el trópico terminen para proceder a viajar y realzar los trámites pertinentes. ○ Sobre los lotes de Capinota que se encuentran ubicados en la Comunicad de Jaracosi que son 2 fracciones, se están recabando toda la documentación pertinente para presentar sobre la Parcela N° 1 al I.N.R.A. y la Parcela N° 2 para la aprobación ante el G.A.M. de Capinota porque ya se encuentra dentro la manca Urbana. <p>Los 6 Vehículos que tienen documentos pendientes que no se encontraron sus antecedentes en Asesoría Legal se está procediendo a solicitar tanto a Alcaldía de Cochabamba y Aduanas los documentos necesarios para su registro a nombre de C.N.S. – Regional Cochabamba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe seguir con los trámites correspondientes en los Gobiernos Municipales de la exención de impuestos en la gestión 2019. • En referencia a los dos Parcelas de Capinota los mismos deben continuar sus trámites por las vías correspondientes: la Parcela N° 1 por Saneamiento Agrario ante el I.N.R.A.; y la Parcela N° 2 ante el G.A.M. de Capinota.

6.3 SECCIÓN COACTIVA REGIONAL

La Sección Coactiva de la CAJA NACIONAL DE SALUD Regional Cochabamba, como unidad cuya tarea específica es intervenir en la recuperación de adeudos tanto en el ámbito administrativo, como también, judicial con referencia de las Notas de Cargo remitidas de la Sección Inspección de Empresas y de la Sección Contabilidad del Hospital Obrero No. 2; desde inicios del presente año se da la tarea de dar estricto cumplimiento a las tareas previstas dentro del POA, es decir que mediante las Abogadas Coactivas y mi persona inmediatamente se realiza un



seguimiento minucioso de todos los procesos coactivos instaurados en los diferentes Juzgados Laborales de este Distrito, es decir se inician demandas nuevas, apersonamientos, desarchivos en sí todas las actuaciones judiciales con el único objetivo de recuperar los aportes de las empresas en mora y las deudas que se generan en el Hospital Obrero No. 2 por el concepto de Atenciones médicas particulares, de emergencia y otros.

Asimismo, cabe señalar que la oficina Coactiva con las abogadas Coactivas viene desempeñando sus labores confrontando necesidades vitales como: La Falta de personal (cuantitativo y cualitativo), medios técnicos adecuados y logísticos (vehículo de uso exclusivo, etc.) y también políticas de incentivo con referencia al personal externo de la Institución (Oficiales de Diligencias de los diferentes Juzgados Laborales del Cercado y Provincias).

RECUPERACIÓN DE ADEUDOS 1ER. TRIMESTRE GESTION 2019		RECUPERACIÓN DE ADEUDOS 2DO. TRIMESTRE GESTION 2019	
APORTES DEVENGADOS VIA CONVENIO	69.662,23	APORTES DEVENGADOS VIA CONVENIO	93.752,60
APORTES DEVENGADOS (PAGO TOTAL)	156.588,04	APORTES DEVENGADOS (PAGO TOTAL)	160.123,19
ADEUDOS HOSP. OBR. No. 2	65.790,66	ADEUDOS HOSP. OBR. No. 2	51.003,78
TOTAL INGRESOS: 292.040,93		TOTAL INGRESOS: 304.879,57	
RECUPERACIÓN DE ADEUDOS 3ER. TRIMESTRE GESTIÓN 2019		RECUPERACIÓN DE ADEUDOS 4TO. TRIMESTRE GESTIÓN 2019	
APORTES DEVENGADOS VIA CONVENIO	249.329,97	APORTES DEVENGADOS VIA CONVENIO	140.529,89
APORTES DEVENGADOS (PAGO TOTAL)	115.521,96	APORTES DEVENGADOS (PAGO TOTAL)	146.661,55
ADEUDOS HOSP. OBR. No. 2	106.367,16	ADEUDOS HOSP. OBR. No. 2	51.574,27
TOTAL INGRESOS: 471.219,09		TOTAL INGRESOS: 338.765,71	
TOTAL DE INGRESOS GESTIÓN 2019 Bs. 1'406.905,3			

6.4 AUTORIDAD SUMARIANTE

GESTIÓN	Nº DE CASOS	EN PROCESO	ANULADO	PROCESOS RECHAZADOS	PROCESOS EJECUTORIADOS
2019	27	6	1	12	8



6.5 OFICINA REGIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

OPERACIONES	META	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Organización e Implementación de Talleres de Capacitación en Materia de Transparencia, Ética Pública, Lucha Contra la Corrupción, Ley 004 y Ley 341, Dirigido a Trabajadores, Actores de Control Social.	2	1	“TALLER DE CAPACITACIÓN A CONTROLES SOCIALES C.N.S.”, el cual tuvo lugar el día viernes 28 de junio de 2019, a horas 10:30 a.m. a 13:30 p.m., en el auditorio de PAISE NORTE.
		0	El segundo taller no pudo ser realizado debido a que se priorizan las denuncias, ante los conflictos suscitados en el país.
Indagación de las Denuncias Efectuadas por Supuestos Hechos de Corrupción o Actos con Falta de Transparencia.	12	12	Durante la gestión 2019, la Unidad de Transparencia recibe un total de 32 Denuncias, de las cuales 4 se encuentran pendientes.
Acreditación Actores Sociales para Establecimientos de Salud Dependientes de la Administración Regional.	5	0	El Ministerio de Justicia y Transparencia, en fecha 17.7.2019, emite Informe Jurídico MJTI-D.G.A.J.-U.A.J. N°330/2019, CONCLUYENDO: “que un servidor público no tiene competencia para certificar, acreditar o posesionar a los actores de la Participación y Control Social...”. Sin embargo se informa que se cuenta con 14 nuevos controles sociales acreditados por sus organizaciones.
Realización de las Audiencias Públicas para Rendición de Cuentas Inicial y Final gestión 2018 – 2019.	2	1	En fecha 22.2.2019 se realiza la Audiencia Pública Final 2018.
		1	En fecha 30.5.2019 se realiza la Audiencia Pública Inicial 2019, debido a la falta de emisión de cronogramas por parte del Ministerio de Salud, esta Audiencia debió realizarse en el mes de marzo.

FUENTE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

6.6 UNIDAD DE SISTEMAS REGIONAL

Estado final de ejecución y cumplimiento de los resultados y objetivos estratégicos de gestión.

6.6.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS - REGIONAL COCHABAMBA

Durante la gestión 2019 se realizó el servicio de mantenimiento de las Centrales telefónicas y teléfonos IP distribuidas en los centros: Administración Regional, CIMFA Central MAV y Hospital Obrero N° 2, CIMFA Villa Galindo, CIS Aiquile, CIS Punata, por parte de la



empresa NKTEL SRL, mediante contrato menor 063/2018, 064/2018, 075/2018, concluyendo los contrato en noviembre de la gestión 2019, donde se desarrollaron durante la vigencia del contrato las siguientes actividades:

La tarea fue realizada por personal de la Empresa NKTEL, bajo la supervisión del personal de sistemas, fue concluida sin observaciones.

TAREA	HOSPITAL OBRERO Nº 2	CIMFA CENTRAL MAV	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	CIMFA VILLA GALINDO	CIS PUNATA	CIS AIQUILE
Configuraciones y actualización central telefónica	2	2	2	0	0	0
Migración y sincronización	2	2	2	0	0	0
Revisión de cableado y líneas telefónicas	17	9	10	0	0	0
Mantenimiento de centrales telefónicas	2	2	2	0	0	0
Mantenimiento de teléfonos IP	154	7	33	13	9	5
Soporte técnico a teléfonos IP	25	39	12	13	9	5

FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS

6.1.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD IP HOSPITAL OBRERO Nº 2 – REGIONAL COCHABAMBA

Mediante contrato menor Nº 065/2018, se suscribió el contrato para el Servicio de Mantenimiento de Sistema de Seguridad IP Hospital Obrero Nº 2 – Regional Cochabamba, por parte de la empresa SET Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones, realizando el mantenimiento de los servidores de grabación y las cámaras de seguridad IP del Hospital Obrero Nº 2.

El Hospital Obrero Nº 2 cuenta con 138 cámaras IP, distribuidas en todo el nosocomio, donde se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia del contrato, concluyendo el servicio en noviembre de 2019, sin observaciones, a continuación se detalla el trabajo realizado durante la vigencia del contrato:



CENTRO	CANTIDAD HOSPITAL OBRERO Nº 2	CUMPLIDAS	PORCENTAJE
División en diferentes servidores de grabación modulados en bloques	4	4	100 %
Configuración de servidores en coordinación con el personal de sistemas	4	4	100 %
Cambio de direcciones IP en las cámaras y servidores	4	4	100 %
Revisión de parámetros de funcionamiento de hardware y software de los servidores	5	5	100 %
Limpieza de todos los dispositivos	132	132	100 %
Peinado del cableado y limpieza de contactos	132	126	95,45 %
Soporte de grabaciones	4	3	75

FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS

6.6.3 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS REGIONAL COCHABAMBA

La Unidad de Sistemas en la gestión 2019 realizó la centralización de la compra de equipos de computación e impresoras para todas las unidades y servicios a nivel regional que mediante POA 2019 realizaron su solicitud de compra, además de apoyar en la adquisición de equipos de algunos servicios mediante órdenes de compra.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVO	37
EQUIPO DE COMPUTACION PORTÁTIL	13
IMPRESORA LÁSER NEGRO	19
IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO	24
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR	5
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	16
ESCANER DE ALTO TRÁFICO	3
IMPRESORA MATRICIAL CARRO LARGO	1
TOTAL	118

FUENTE: UNIDAD DE SISTEMAS



6.6.4 COMPRA DE TELÉFONOS IP PARA REPOSICIÓN A NIVEL REGIONAL

De acuerdo al mantenimiento realizado por la empresa NKTEL SRL, mediante informe se determinó la cantidad de teléfonos IP que se encuentra con problemas de funcionamiento y deben ser reemplazados por este motivo mediante órdenes de compra, se realizó la adquisición de teléfonos IP para la reposición en los diferentes centros y servicios de nuestra regional:

DESCRIPCIÓN	CENTRO	CANTIDAD
TELÉFONO IP	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	6
TELÉFONO IP	HOSPITAL OBRERO Nº 2	20
TELÉFONO IP PARA OPERADORA	HOSPITAL OBRERO Nº 2	2

6.6.5 COMPRA DE CÁMARAS IP PARA REPOSICIÓN A NIVEL REGIONAL

La empresa SET Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones, mediante informe técnico realizó la revisión de las cámaras de seguridad del Hospital Obrero Nº 2 determinando que existen cámaras de Seguridad IP que deben ser reemplazadas, es así que la Unidad de Sistemas realizó las gestiones para realizar la reposición de las cámaras IP dañadas mediante orden de compra:

DESCRIPCIÓN	CENTRO	CANTIDAD
CÁMARAS IP	HOSPITAL OBRERO Nº 2	10

6.6.6 SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITAL OBRERO Nº 2 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA

El Hospital Obrero Nº 2 cuenta con un sistema de perifoneo solo integrado a la red convergente y a la solución de telefonía IP, El sistema de perifoneo está integrado a la solución de telefonía IP actual, no se encuentra instalado en todas las zonas del Hospital Obrero Nº 2; lo que ocasiona que la difusión de mensajes no sea escuchada por todo el personal, por tal motivo se elaboró el proyecto para implementar un sistema de perifoneo para el Hospital Obrero Nº 2, mismo que fue publicado y adjudicado en la gestión 2019, a la empresa ARIEL GUERY CLAURE ZURITA (ACOMPTTEL) mediante contrato ANPE Nº 138/2019 de fecha 11 de noviembre de



2019 teniendo un plazo de entrega de 150 días calendarios debiendo concluir en fecha 09 de abril de 2020.

El proyecto contempla la instalación de la solución de perifoneo, integrada a la solución de telefonía IP existente y a la red convergente de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba.

DISTRIBUCIÓN DE ALTAVOCES Y AMPLIFICADOS POR ZONAS - SIST. PERIFONEO HOSP. OBRERO NRO. 2					
ZONAS	ÁREA	DESCRIPCIÓN - ÁREA	UBICACIÓN ÁREA	ALTAVOCES = 160	AMPLIFICADOR = 20
ZONA 1 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 01	RAYOS X, ECOGRAFÍA, MAMOGRAFÍA	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	9	Amplificador de 500 W
	ÁREA - 02	IMAGENOLOGIA	BLOQUE IMAGENOLOGIA _ PB	4	Amplificador de 120 W
ZONA 2 (+) ÁREA - QUIR. ENF. (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 03	CONSULTA EXTERNA	BLOQUE B _ PLANTA BAJA	8	Amplificador de 500 W
		SALAS DE INTERNACIONES - TRAUMATO	BLOQUE A _ PLANTA UNO	11	
	ÁREA - 04	TRAUMATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA	BLOQUE B _ PLANTA UNO	7	Amplificador de 240 W
ZONA 3 (+) ÁREA - QUIR. ENF. (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 05	CIRUGÍA, MEDICINA	BLOQUE A _ PLANTA DOS	8	Amplificador de 240 W
		HEMODIÁLISIS	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	1	
	ÁREA - 06	ONCOLOGÍA	BLOQUE B _ PLANTA DOS	7	Amplificador de 240 W
ZONA 4 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 08	GINECOLOGÍA	BLOQUE C _ PLANTA BAJA	11	Amplificador de 500 W
		NEONATOLOGÍA	BLOQUE B _ PLANTA DOS	1	
ZONA 5 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 09	PEDIATRÍA	BLOQUE C _ PLANTA UNO	9	Amplificador de 240 W
		NEONATOLOGÍA	BLOQUE B _ PLANTA DOS	1	
ZONA 6 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 10	ADMINISTRATIVOS	BLOQUE B _ PLANTA BAJA	9	Amplificador de 500 W
	ÁREA - 11	INFRAESTRUCTURA, INVESTIGACIÓN	BLOQUE IMAGENOLOGIA _ P1	3	Amplificador de 500 W
		COCINA Y LAVANDERÍA	BLOQUE COCINA Y LAVANDERÍA	5	
	ÁREA - 12	MANTENIMIENTO	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	2	Amplificador de 120 W
		CONTABILIDAD, RELACIONES PÚBLICAS	BLOQUE B _ PLANTA BAJA	2	
		RESIDUOS SÓLIDOS (BIOSEGURIDAD)	BLOQUE RESIDUOS SOLIDOS	2	
ÁREA - 14	TRANSPORTE Y ALMACENES	BLOQUE TRANSPORTE Y ALMACENES	5	Amplificador de 500 W	
	GARITA-POLICÍAS	GARITA-POLICIAS	1		
ZONA 7 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 16	SALA DE MONITOREO	SALA MONITOREO	1	Amplificador de 120 W
		LABORATORIO	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	16	
		FISIOTERAPIA	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	2	
ZONA 8 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 17	PATOLOGÍA	BLOQUE A _ PLANTA BAJA	1	Amplificador de 500 W
		NEUMOLOGÍA	BLOQUE NEUMOLOGÍA	6	
ZONA 9 (+) ÁREA - SNACK	ÁREA - 18	JARDINES PRINCIPALES	JARDINES PRINCIPALES	11	Amplificador de 500 W
ÁREA - QUIR. ENF.	ÁREA - 19	QUIRÓFANO	BLOQUE B _ PLANTA UNO	8	Amplificador de 500 W
		EMERGENCIAS	BLOQUE B _ PLANTA BAJA	3	
ÁREA - SNACK	ÁREA - 20	SNACK	SNACK - H02	4	Amplificador de 240 W



6.6.7 ESTADO FINAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA GESTIÓN.

PARTIDA	REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL	ESTADO
39800	CABEZAL IMPRESORA MATRICIAL LQ-590/LQ-2090	PIEZA	10	1.500,00	15.000,00	CONCLUIDO
34800	GENERADOR DE TONOS Y SONDA	EQUIPO	1	3.500,00	3.500,00	CONCLUIDO
39700	PACHT CORDS 2,10 M. CAT. 6A	PIEZA	30	140,00	4.200,00	CONCLUIDO
39700	CABLE DE TELÉFONO MODULAR RJ11 DE 4 HILOS	PIEZA	30	50,00	1.500,00	CONCLUIDO
24120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	2.000,00	2.000,00	CONCLUIDO
39700	CABLE F/UPT CAT. 6A	ROLLO	2	2.750,00	5.500,00	CONCLUIDO
43500	TELÉFONO IP	EQUIPO	6	750,00	4.500,00	CONCLUIDO
39700	JACK RJ45 CAT 6A	PIEZA	100	120,00	12.000,00	CONCLUIDO
24120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS 12 EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LA REGIONAL Y PARA EL SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO	SERVICIO	1	30.000,00	30.000,00	CONTRATO
24120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN OFICINAS DE SISTEMAS	PIEZA	100	40.000,00	40.000,00	CONTRATO
24120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD IP Y SERVIDORES DE GRABACIÓN	SERVICIO	1	30.000,00	30.000,00	CONTRATO
49100	RENOVACIÓN DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS INSTALADOS EN EQUIPOS DE LA REGIONAL	LICENCIA	1	40.000,00	40.000,00	ORDEN DE COMPRA
24120	MANTENIMIENTO DE UPS ONLINE - REGIONAL COCHABAMBA	SERVICIO	1	10.000,00	10.000,00	ORDEN DE SERVICIO
39800	CABLE HDMI DE 15 MTS	PIEZA	6	700,00	4.200,00	ORDEN DE COMPRA
39800	CABLE HDMI DE 5 MTS	PIEZA	6	400,00	2.400,00	ORDEN DE COMPRA
39800	SPLITER HDMI 1X2	PIEZA	6	390,00	2.340,00	ORDEN DE COMPRA
43500	CÁMARA IP	EQUIPO	10	3.000,00	30.000,00	ORDEN DE COMPRA
43500	TELÉFONO IP	EQUIPO	20	800,00	16.000,00	ORDEN DE COMPRA
43500	TELÉFONO IP PARA OPERADORA	EQUIPO	2	3.600,00	7.200,00	ORDEN DE COMPRA
39800	PLACA MADRE PARA SERVIDOR IBM X3500m4	PIEZA	1	16.300,00	16.300,00	ORDEN DE COMPRA
39800	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN HOSPITAL	PIEZA	1	8.940,00	8.940,00	EJECUTADO
39800	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN HOSPITAL	PIEZA	1	6.060,00	6.060,00	SIN EJECUTAR
39800	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	PIEZA	1	30.000,00	30.000,00	SIN EJECUTAR
24120	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB	SERVICIO	1	10.000,00	10.000,00	PENDIENTE CON CONTRATO ACTUAL



La Unidad de Sistemas en la presente gestión colaboró en la adquisición de equipos de computación e impresoras para los diferentes servicios de nuestra regional:

PARTIDA	REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL	ESTADO
43120	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL	GLOBAL	1	393.448,00	393.448,00	CONCLUIDO
43120	COMPRA IMPRESORAS LASER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR E IMPRESORAS MATRICIALES ÍTEM 1 IMPRESORA LÁSER NEGRO	GLOBAL	1	46.880,00	46.880,00	CONTRATO
43120	COMPRA IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR E IMPRESORAS MATRICIALES ÍTEM 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	GLOBAL	1	59.940,00	59.940,00	CONCLUIDO
43120	COMPRA IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR E IMPRESORAS MATRICIALES ÍTEM 3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR	GLOBAL	1	47.370,00	47.370,00	CONTRATO
43120	COMPRA IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR E IMPRESORAS MATRICIALES ÍTEM 4 IMPRESORAS MATRICIALES	GLOBAL	1	60.927,00	60.927,00	CONTRATO
43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO	4	9.200,00	36.800,00	CONCLUIDO
43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL	EQUIPO	1	11.500,00	11.500,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	EQUIPO	1	5.500,00	5.500,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA LÁSER NEGRO	EQUIPO	1	4.000,00	4.000,00	CONCLUIDO
43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO	3	9.200,00	27.600,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	EQUIPO	1	5.500,00	5.500,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA LASER NEGRO	EQUIPO	2	4.000,00	8.000,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA MATRICIAL CARRO LARGO	EQUIPO	1	7.500,00	7.500,00	CONCLUIDO
43120	ESCÁNER DE ALTO TRÁFICO	EQUIPO	2	20.000,00	40.000,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	EQUIPO	1	5.500,00	5.500,00	CONCLUIDO
43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO	1	9.200,00	9.200,00	CONCLUIDO
43120	ESCÁNER DE ALTO TRÁFICO	EQUIPO	1	20.000,00	20.000,00	CONCLUIDO
43120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRO	EQUIPO	1	5.500,00	5.500,00	CONCLUIDO



6.6.8 ESTADO FINAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE TEMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONADAS CON SUS OBJETIVOS Y METAS DE GESTIÓN.

FECHA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESULTADOS OBTENIDOS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
01/01/2019 AL 31/12/2019	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y CENTROS PERIFÉRICOS REALIZADO	Equipos de computación: 554 a nivel Regional. Impresoras láser e impresoras matriciales: 259 a nivel Regional. Mantenimiento preventivo: 210 realizados.	100 %
01/01/2019 AL 31/12/2019	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y/O IMPRESORAS ADMINISTRACIÓN REGIONAL Y CENTROS PERIFÉRICOS REALIZADO	Equipos de computación: 554 a nivel Regional. Impresoras láser e impresoras matriciales: 259 a nivel Regional. Mantenimiento correctivo: 278 realizados.	100 %
01/01/2019 AL 31/12/2019	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CENTRALES TELEFÓNICAS Y TELÉFONOS IP A NIVEL REGIONAL CONTROLADO Y SUPERVISADO	Se cuenta con tres (3) centrales telefónicas: <ul style="list-style-type: none"> • Administración Regional • Hospital Obrero N° 2 • CIMFA Central M.A.V. 265 teléfonos IP en funcionamiento a nivel regional: <ul style="list-style-type: none"> • Hospital Obrero N° 2 (152 teléfonos IP) • CIMFA Central MAV (52 teléfonos IP) • Administración Regional (33 teléfonos IP) • CIMFA Villa Galindo (13 teléfonos IP) • CIS Punata (10 teléfonos IP) • CIS Aiquile (5 teléfonos IP) Se realizó contratos con empresa especializada en telefonía IP para dar el servicio de mantenimiento durante un año de las centrales telefónicas y teléfonos IP.	100 %
01/01/2019 AL 31/12/2019	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS A NIVEL REGIONAL CONTROLADO Y SUPERVISADO	Se cuenta con doce (12) relojes biométricos a nivel regional: <ul style="list-style-type: none"> • Administración Regional • CIMFA Central M.A.V. • CIMFA Villa Galindo • Hospital Obrero N° 2 • PAISE Recoleta • CIMFA Quillacollo • CIS Sacaba • CIS Punata • CIS Aiquile • CIMFA del Sur • Anexo 32 Sistema Biométrico funcionando a nivel Regional.	100 %



<p>01/01/2019 AL 31/12/2019</p>	<p>MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEO VIGILANCIA IP A NIVEL REGIONAL CONTROLADO Y SUPERVISADO</p>	<p>225 cámaras de seguridad a nivel Regional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospital Obrero Nº 2 (133 cámaras) • CIMFA Central MAV (51 cámaras) • Administración Regional (10 Cámaras) • CIMFA Villa Galindo (13 Cámaras) • CIS Punata (8 cámaras) • CIS Aiquile (12 Cámaras) <p>Sistema de seguridad y cámaras funcionando.</p>	<p>100 %</p>
<p>01/01/2019 AL 31/12/2019</p>	<p>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED A NIVEL REGIONAL REALIZADO</p>	<p>Nuestra regional cuenta con 15 centros de salud, Seis (6) centros que cuentan con infraestructura de red, con un porcentaje de implementación de infraestructura tecnológica de 40 %:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hospital Obrero Nº 2 • CIMFA Central MAV • Administración Regional • CIMFA Villa Galindo • CIS Punata • CIS Aiquile <p>Los centros cuentan con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cableado de red para datos ✓ Telefonía IP ✓ Cámaras de seguridad IP ✓ Enlace de fibra Óptica ✓ Internet ✓ Dispositivos de telecomunicación <ul style="list-style-type: none"> • Conexión inalámbrica. 	<p>100 %</p>
<p>01/01/2019 AL 31/12/2019</p>	<p>ATENCIÓN A SOPORTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA C.N.S. A NIVEL REGIONAL CONTROLADO Y SUPERVISADO</p>	<p>Sistemas implementados y en funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema ERP CNS <ul style="list-style-type: none"> ✓ Afiliaciones ✓ Cotizaciones – Recaudaciones ✓ Caja ✓ Recursos Humanos ✓ Vigencia de Derechos ✓ Distribución complemento nutricional CARMELO • Sistema SIFF ND (Sistema de información Financiera). • Sistema de almacén ARQUETIPO • Sistema de Filas • Sistema de control de personal Biométrico. • Sistema informático de atención integral es salud (SIAIS) ✓ Sistema de Farmacia SIFAR 	<p>100 %</p>



Detalle de las dificultades y ventajas que se tuvieron en la ejecución y cumplimiento de los temas citados precedentemente.

- Varios proyectos no se concretaron en la gestión 2019 debido a que muchos procesos quedaron declarados desiertos debido a que las empresas ya no quieren trabajar con la Institución por el tema de cancelación de cheques, se demora bastante tiempo para cancelar a las empresas.
- Demora en los procesos de adquisición debido a que las unidades involucradas en todo el proceso de contratación se encuentran con saturación en sus tareas, los procesos tardan meses en publicarse.
- Para la implementación del sistema de salud en nuestra regional, se tiene una dependencia del departamento nacional de sistemas quien hasta la fecha no cuenta con un sistema de salud a implementarse.
- No se cuenta con la digitalización de sobre para afiliaciones para contar con toda nuestra población asegurada en una base de datos y así poder contar con información oportuna para la implementación de cualquier sistema a nivel regional, el departamento nacional de sistemas no realizó este proyecto ni mando instrucción para iniciar el proceso regionalmente con los términos de referencia que se solicitaron.
- Dependencia del Departamento Nacional de Sistemas para dar soporte técnico a los sistemas implantados en nuestra regional.
- El personal de la Unidad de Sistemas es insuficiente para las actividades y los proyectos que se encuentran realizando a nivel regional, se está en constante crecimiento en las áreas de redes y telecomunicaciones e implementación de sistemas a nivel regional pero el personal no es suficiente para las actividades que se tienen programadas realizar.

6.7 RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

6.7.1 OBJETIVOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO (POA 2019):

La Supervisión Regional de Relaciones Públicas y Protocolo, durante la gestión 2019, tenía programados 5 objetivos:

1. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL ORGANIZADO.
2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.



3. APLICACIÓN DEL PLAN DE VISIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
4. ELABORACIÓN MEMORIA INSTITUCIONAL 2018.
5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RELACIONES HUMANAS Y BUEN TRATO.

De estas cinco operaciones, se cumplieron todas, con el único inconveniente que la operación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de La Administración Regional fue programada en 2 trimestres (en el primero y en el cuarto), debido a que el Ministerio de Salud (instancia que define las fechas de Rendición de Cuentas) no programó la Rendición de Cuentas Parcial 2019 (la cual estaba prevista para el cuarto trimestre), razón por la cual no se cumplió el mencionado objetivo correspondiente al cuarto trimestre.

6.7.2 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS GESTIÓN 2019

La Supervisión Regional de Relaciones Públicas y Protocolo, durante la gestión 2019, además de las operaciones del POA, realiza diversas actividades de producción de material informativo/educativo, además de brindar apoyo logístico y protocolar en diferentes actividades de todos los establecimientos de la Administración Regional como: Producción de materiales impresos, producción de spots informativos/educativos, producción de cuñas radiales, elaboración de material informativo para su difusión en redes sociales (salutaciones virtuales, notas con respaldo fotográfico), y apoyo logístico y protocolar en: ferias de salud, actos protocolares, reuniones, eventos regionales y nacionales.

PRODUCCIÓN IMPRESA

CANTIDAD	DETALLE	OBSERVACIONES
2.000	Memoria Institucional 2018	Concluido
1.000	Revista Educativa P.A.I.S.E. 2019	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. Modificaciones en el estilo de vida para bajar la presión arterial.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. Cuidados para tener una buena salud mental.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. Artrosis.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. Condiciones generales que debe cumplir el paciente para la toma de muestras.	Concluido



1.000	Tríptico P.A.I.S.E. Cómo prevenir accidentes de niños en el hogar.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. – Síndrome metabólico.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. – Emergencias y urgencias en Gineco-Obstetricia.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. – Guía para la realización de una ecografía.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. – Lactancia Materna.	Concluido
1.000	Tríptico P.A.I.S.E. – Policlínico de Atención en Salud de Especialidades.	Concluido

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

CANTIDAD	DETALLE	OBSERVACIONES
5	Spots educativos: 1. Métodos Gráficos de Cardiología (P.A.I.S.E. Recoleta). 2. Violencia Intrafamiliar (P.A.I.S.E. Recoleta). 3. Spot Lavado de manos. 4. Spot prevención de accidentes de niños en el hogar. 5. Alimentación Complementaria.	CONCLUIDO difundidos por Circuito cerrado del C.I.M.F.A. M.A.V., Administración Regional, P.A.I.S.E. Recoleta y Hospital Obrero N° 2. También subidos a internet por medio de la cuenta de Youtube de la Regional Cochabamba.
22	Spots informativos: 1. Cartera de Servicios Administración Regional. 2. Curso de Bajas Médicas (P.A.I.S.E. Recoleta). 3. Cita Previa H.O. N° 2. 4. Acto Protocolar Acreditación Hospital de la Madre y la Niñez. 5. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2019. 6. Feria de Salud Síndrome Metabólico. 7. Entrega de Ambulancias y Equipo Odontológico. 8. Feria de Salud "Enfermedades No Transmisibles del siglo XXI". 9. Spot Dr. Alberto Requena-Cochabambino de Oro. 10. Cartera de Servicios Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. 11. C.A.I. Regional Cochabamba, primer semestre. 12. Posesión Jefa Regional de Recursos Humanos. 13. Feria de Salud en UTOP.	CONCLUIDO difundidos por Circuito cerrado del C.I.M.F.A. M.A.V., Administración Regional, P.A.I.S.E. Recoleta y Hospital Obrero N° 2. También subidos a internet por medio de la cuenta de Youtube de la Regional Cochabamba.



	<p>14. Feria de Salud de Invierno (P.A.I.S.E. Recoleta).</p> <p>15. Feria de Salud Colina.</p> <p>16. Acto "Ampliación Servicio de Laboratorio H.O.Nº2".</p> <p>17. Acto protocolar "Presentación de Bolsas Ecológicas".</p> <p>18. Cartera de Servicios Sección Afiliaciones</p> <p>19. Cartera de Servicios Sección Cotizaciones</p> <p>20. Feria de Salud Estilos de Vida Saludable</p> <p>21. Feria Vidriolux.</p> <p>22. Taller de Seguridad Social del Minero Cooperativista.</p>	
27	TOTAL SPOTS	

NOTAS INFORMATIVAS ELABORADAS Y DIFUNDIDAS

Nº	Evento	Fecha	Caracteres
1	CAJA NACIONAL DE SALUD ENTREGA DOS MODERNAS AMBULANCIAS Y CUATRO EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN DIGITAL	20-Feb.	911
2	EXITOSA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2018 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA	22-Feb.	1.447
3	SEMINARIO LINEAMIENTOS DE LA LEY 1152 DE 20.02.2019 "SISTEMA ÚNICO DE SALUD" LEY MODIFICATORIA DE LA LEY 475 DE 30.12.2013	20-Mar.	868
4	FERIA DE SALUD "SÍNDROME METABÓLICO" C.I.M.F.A. M.A.V	27-Mar.	1.261
5	ACREDITACIÓN COMO "HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ"	05-Abr.	2.185
6	ENTREVISTA EN RADIO FIDES SOBRE ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL OBRERO Nº 2 COMO "HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ"	11-Abr.	961
7	C.N.S. REGIONAL COCHABAMBA, PARTICIPA EN LA PRIMERA FERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	28-Abr.	977
8	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2019 DE LA REGIONAL COCHABAMBA	30-May.	1.129
9	POSESIÓN DE DIRECTORA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DRA. JENNY AZERO MERUVIA	10-Jun.	1.844
10	FERIA DE SALUD "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES"	27-Jun.	908
11	FERIA DE SALUD C.I.M.F.A. SUR EN VIDRIO LUX	09-Jul.	1.255
12	TALLER DE SOCIALIZACIÓN LEY DE PRIORIDAD NACIONAL DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD	10-Jul.	734
13	COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REGIONAL COCHABAMBA PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2019	01-02-Ago.	945
14	FERIA DE SALUD: "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y CATASTRÓFICAS" EN EL HOSPITAL OBRERO Nº 2	30-Ago.	1.249
15	TALLER NACIONAL ELABORACIÓN POA MEDICAMENTOS GESTIÓN 202	02-Sep.	748
16	CHARLA INFORMATIVA A PACIENTES DE HEMODIÁLISIS: "CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD"	03-Sep.	922
17	FERIA DE SALUD ENFERMEDADES ARTICULARES C.I.M.F.A. M.A.V.	06-Sep.	1.048



18	ACTO PROTOCOLAR ENTREGA DEFINITIVA: "AMPLIACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO HOSPITAL OBRERO N° 2"	09-Sep.	1.779
19	FERIA DE SALUD DEL C.I.M.F.A. SUR EN COLINA SRL	12-Sep.	809
20	CAPACITACIÓN DE LOS 11 PASOS DE LA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ	17-Sep.	691
21	GRUPO DE AUTOAYUDA DE PERSONAS CON DIABETES. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	25-Sep.	882
22	CHARLA INFORMATIVA: IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS	30-Sep.	824
23	FERIA DE SALUD ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	01-Oct.	819
24	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE CONTROL DE INFECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS	02-Oct.	776
25	C.N.S. REGIONAL COCHABAMBA PARTICIPA DE LOS "TALLERES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MINERO COOPERATIVISTA"	02-Oct.	1.000
26	FINALIZAN "TALLERES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MINERO COOPERATIVISTA"	04-Oct.	934
27	TALLER: "GESTIÓN DE INSUMOS MÉDICOS A NIVEL NACIONAL"	07-Oct.	891
28	CURSO DE CAPACITACIÓN "MANEJO DE ARCHIVO, HOJA DE RUTA Y VENTANILLA ÚNICA"	09-Oct.	553
29	CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO CORRECTO Y EFICAZ DEL S.I.A.I.S. EN CONSULTA EXTERNA	11-Oct.	760
30	"MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS", ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS	15-Oct.	738
31	AVANCE CONSTRUCCIÓN DEL POLICLINICO DE QUILLACOLLO	16-Oct.	1.218
32	REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO CLINICO DEL C.I.M.F.A. M.A.V.	17-Oct.	955
33	REUNIÓN ENTRE EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON AUTORIDADES DE LA REGIONAL COCHABAMBA	28-Nov.	567
34	GERENTE GENERAL VISITA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLICLINICO DE QUILLACOLLO	28-Nov.	762
35	GERENTE GENERAL PARTICIPÓ DEL TALLER "CIERRE DE GESTIÓN 2019 EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA"	29-Nov.	1.413
36	FERIA DE SALUD "LA FAMILIA Y LA DIABETES" – PAISE RECOLETA	05-Dic.	682
37	CLAUSURA NAVIDEÑA "CLUB DE VIDA SANA", DEL HOSPITAL OBRERO N° 2	19-Dic.	1.346

APOYO LOGÍSTICO EN FERIAS DE SALUD

DETALLE	FECHA
FERIA INTERNA DE SALUD (HOSPITAL OBRERO N° 2)	28 de febrero de 2019
FERIA DE SALUD SOBRE LA TUBERCULOSIS, ORGANIZADO POR EL P.A.I.S.E.	24 de marzo de 2019
FERIA DE SALUD "SÍNDROME METABÓLICO" C.I.M.F.A. M.A.V. EN OBRAS PÚBLICAS	27 de marzo de 2019
FERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO	28 de abril de 2019
FERIA DE SALUD C.I.M.F.A. VILLA GALINDO	15 de mayo de 2019
FERIA DE SALUD "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DEL SIGLO XXI", ORGANIZADO POR EL P.A.I.S.E. Y EL C.I.S. PUNATA.	17 de mayo de 2019



FERIA INTERNA DE SALUD (HOSPITAL OBRERO N° 2)	07 de junio de 2019
FERIA "LA SALUD EN EL INVIERNO", ORGANIZADO POR EL P.A.I.S.E.	25 de junio de 2019
FERIA DE SALUD "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES" EN UTOP	27 de junio de 2019
FERIA DE SALUD C.I.M.F.A. SUR EN VIDRIO LUX	09 de julio de 2019
FERIA DE SALUD "LACTANCIA MATERNA", ORGANIZADO POR EL P.A.I.S.E.	23 de agosto de 2019
FERIA INTERNA DE SALUD (HOSPITAL OBRERO N° 2)	30 de agosto de 2019
FERIA DE SALUD ENFERMEDADES ARTICULARES C.I.M.F.A. M.A.V.	06 de septiembre de 2019
FERIA DE SALUD "ENFERMEDADES REUMATICAS", ORGANIZADO POR EL C.I.M.F.A. M.A.V.	23 de septiembre de 2019
FERIA DE SALUD DEL C.I.M.F.A. SUR EN COLINA SRL	12 de septiembre de 2019
FERIA DE SALUD "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR" ORGANIZADO POR DIRECCIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	01 de octubre de 2019
FERIA INTERNA DE SALUD (HOSPITAL OBRERO N° 2)	29 de noviembre
FERIA DE SALUD "LA FAMILIA Y LA DIABETES", ORGANIZADO POR EL P.A.I.S.E.	05 de diciembre de 2019
FERIA DE SALUD DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR, ORGANIZADO POR EL C.I.M.F.A. VILLA GALINDO	19 de diciembre de 2019
TOTAL FERIAS DE SALUD 18	

PRODUCCIÓN DE CUÑAS RADIALES

CANTIDAD	DETALLE	OBSERVACIONES
3	Cuñas informativas: 1. Cuña radial Hospital del Día 2. Cuña radial Servicio de Odontología 3. Cuña radial logros de gestión.	Difundidas a través de "Radio Centro", noticiero edición meridiana (AM y FM), entre los meses de octubre y diciembre de 2019; y enero de 2020.
3	Cuñas educativas: 1. Cuña radial gripe 2. Cuña radial diabetes 3. Cuña radial hipertensión	Difundidas a través de "Radio Centro", noticiero edición meridiana (AM y FM), entre los meses de octubre y diciembre de 2019; y enero de 2020
Total: 6 Cuñas Radiales producidas y difundidas en Medio de Comunicación Radial.		

RESPALDO FOTOGRÁFICO FERIAS DE SALUD



FERIA DE SALUD "ESTILOS DE VIDA SALUDABLES" EN UTOP.



FERIA "LA SALUD EN EL INVIERNO" P.A.I.S.E. RECOLETA.



FERIA DE SALUD SÍNDROME METABÓLICO - OBRAS PÚBLICAS.



FERIA INTERNA HOSPITAL OBRERO N° 2.

ACTOS PROTOCOLARES, REUNIONES Y OTROS



CANTIDAD	DETALLE
1	ACTO DE PREMIACIÓN ARMADO DE PESEBRES P.A.I.S.E. (15 DE ENERO DE 2019).
2	REUNIÓN AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRADOR REGIONAL Y CONTROL SOCIAL (21 DE ENERO DE 2019).
3	ACTO PROTOCOLAR "ENTREGA DE AMBULANCIAS Y EQUIPO ODONTOLÓGICO" (20 DE FEBRERO DE 2019).
4	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2018 (22 DE FEBRERO DE 2019).
5	ACTO DE ENTREGA DE AMBULANCIAS C.I.S. PUNATA (08 DE MARZO DE 2019).
6	ACTO PROTOCOLAR POSESIÓN DIRECTOR HOSPITAL OBRERO N° 2 (18 DE MARZO DE 2019).
7	ACTO PROTOCOLAR "ACREDITACIÓN: HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ" (5 DE ABRIL DE 2019).
8	ENTREGA DEFINITIVA REMODELACIÓN QUIRÓFANOS Y ESTERILIZACIÓN (18 DE ABRIL DE 2019).
9	REPORTAJE DE MEDIO TELEVISIVO UNITEL "COCHABAMBINO DE ORO" DR. ALBERTO REQUENA URIOSTE. (25 DE ABRIL DE 2019).
10	VISITA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL SERVICIO DE ECOGRAFÍA (24 DE MAYO DE 2019).
11	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2019 (30 DE MAYO DE 2019).
12	ACTO DE POSESIÓN JEFE REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS (01 DE JULIO DE 2019)
13	ACTO PROTOCOLAR "POSESIÓN DE DIRECTOR P.A.I.S.E." (03 DE JULIO DE 2019).
14	CONFERENCIA DE PRENSA "SOCIALIZACIÓN LEY DE PRIORIDADES" (10 DE JULIO DE 2019).
15	COMITÉ ANALISIS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (30 DE JULIO DE 2019).
16	C.A.I REGIONAL (01 Y 02 DE AGOSTO).
17	CONDECORACIÓN "MAESTRO DE LA CIRUGÍA: DR. GASTÓN CORNEJO". (14 DE AGOSTO DE 2019).
18	ACTO PROTOCOLAR "PRESENTACIÓN 1ERA REVISTA EDUCATIVA DE SALUD P.A.I.S.E.". (15 DE AGOSTO DE 2019).
19	ENTREGA DEFINITIVA "AMPLIACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO" (09 DE SEPTIEMBRE DE 2019).
20	HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL P.A.I.S.E. (09 DE SEPTIEMBRE DE 2019).



21	ACTO PROTOCOLAR “PRESENTACIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS” (26 DE SEPTIEMBRE DE 2019).
22	VISITA E INSPECCIÓN AL POLICLINICO DE QUILLACOLLO. (28 DE NOVIEMBRE DE 2019).
23	CLAUSURA DE LAS REUNIONES DEL CLUB DE DIABÉTICOS Y EL GRUPO DE MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA (12 DE DICIEMBRE DE 2019).
24	ALERTA EPIDEMIOLÓGICA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR BROTE EPIDÉMICO DENGUE- CHIKUNGUNYA Y ZIKA. (12 DE DICIEMBRE DE 2019).
25	CLAUSURA DE LAS REUNIONES DEL CLUB DE ARTRITIS REUMATOIDEA (19 DE DICIEMBRE DE 2019).
26	CLAUSURA NAVIDEÑA “CLUB DE VIDA SANA”. (19 DE DICIEMBRE DE 2019).
27	CHOCOLATADA NAVIDEÑA P.A.I.S.E. RECOLETA (23 DE DICIEMBRE DE 2019).
28	ACTO PROTOCOLAR NAVIDEÑO EN HOSPITAL OBRERO N° 2. (24 DE DICIEMBRE DE 2019).
29	CHOCOLATADA NAVIDEÑA DEL C.I.M.F.A. M.A.V. (24 DE DICIEMBRE DE 2019).
30	MISA Y ACTO PROTOCOLAR NAVIDEÑO EN ADMINISTRACIÓN REGIONAL. (24 DE DICIEMBRE DE 2019).
TOTAL DE PARTICIPACIÓN EN 30 EVENTOS	

RESPALDO FOTOGRÁFICO ACTOS PROTOCOLARES Y EVENTOS



AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2018.



ACTO PROTOCOLAR ENTREGA DE AMBULANCIA EN PUNATA.



ACTO PROTOCOLAR ACREDITACIÓN HOSPITAL AMIGO DE MADRE Y LA NIÑEZ.



CONFERENCIA DE PRENSA Y TALLER SOCIALIZACIÓN DE LEY DE PRIORIDADES.



ACTO NAVIDEÑO EN LA REGIONAL COCHABAMBA.



CURSOS DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS Y BUEN TRATO, ORGANIZADO Y DICTADO POR EL PERSONAL DE RR.PP. Y PROTOCOLO

Nº	FECHA	CENTRO/SERVICIO	PARTICIPANTES
1	28 de enero de 2019	Unidad de Diálisis	30
2	26 de marzo de 2019	Servicio de Nutrición y Cocina del Hospital Obrero n° 2	19
3	29 de marzo de 2019	Personal Manual del P.A.I.S.E. Recoleta	14
4	04 de abril de 2019	Contabilidad Regional	17
5	25 de abril de 2019	Enfermería del C.I.M.F.A. M.A.V.	44
6	30 de abril de 2019	Medicina del Trabajo	13
7	07 de mayo de 2019	Enfermería de Hospital Obrero N° 2	65
8	16 de mayo de 2019	C.I.S. Punata	18
9	24 de mayo de 2019	Medicina del Trabajo	11
10	18 de junio de 2019	Enfermería del P.A.I.S.E. Recoleta	28
11	18 de junio de 2019	Personal Manual del C.I.M.F.A. M.A.V.	19
12	26 de junio de 2019	Imagenología de Hospital Obrero N° 2	13
13	28 de junio de 2019	C.I.S. Sarcobamba	11
14	19 de julio de 2019	Unidad de Terapia Intensiva	12
15	28 de agosto de 2019	C.I.M.F.A. Quillacollo	20
16	04 de septiembre de 2019	Administrativos Regional	19
17	20 de septiembre de 2019	Administrativos de Hospital Obrero N° 2	50
18	09 de diciembre de 2019	Ropería del Hospital Obrero N° 2	24
19	10 de diciembre de 2019	Nutrición Regional	10
20	17 de diciembre de 2019	Administrativos de P.A.I.S.E. Recoleta	21
Total de personal capacitado en la Regional Cochabamba			458



CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y BUEN TRATO EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA.



CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y BUEN TRATO A MANUALES DEL C.I.M.F.A. M.A.V.



CURSO DE RELACIONES HUMANAS Y BUEN TRATO EN C.I.S. PUNATA.

APOYO LOGÍSTICO EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS REGIONALES Y NACIONALES

Nº	FECHA	ORGANIZADOR Y EVENTO	PARTICIPANTES
1	20/03/2019	Seminario Lineamientos de la Ley N° 1152 y Sistema Único De Salud.	95
2	21 Y 22/03/2019	Oficina Nacional – Planificación “Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de Identificación de Logros Rumbo a la Evaluación de Medio Término del PEI y presentación del Plan Maestro de Salud.	83
3	15 Y 16/04/2019	Taller de Ejecución Presupuestaria Gestión 2019	40
4	10/07/2019	Taller Socialización “Ley de Prioridades”	16
5	09, 10 y 11/10/2019	Curso de Capacitación: “Manejo de Archivo, Hoja de Ruta y Ventanilla Única”. Organizado por Jefatura De Recursos Humanos.	47



6	14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22/10/2019, 04, 05 y 06/11/2019	Curso de Capacitación: "Gestión de Recursos Humanos". Organizado por Jefatura de Recursos Humanos.	59
7	28 Y 29/11/2019	Taller de: Cierre de Gestión 2019 Ejecución Financiera Inversión Pública"	76
TOTAL PERSONAL CAPACITADO 416			



TALLER SOCIALIZACIÓN "LEY DE PRIORIDADES".



TALLER DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019.





“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2020 DE IDENTIFICACIÓN DE LOGROS RUMBO A LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PEI Y PRESENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE SALUD.



TALLER DE: CIERRE DE GESTIÓN 2019 EJECUCIÓN FINANCIERA INVERSIÓN PÚBLICA”.

CONCLUSIONES

- De las operaciones planificadas en nuestra Regional, al Cuarto Trimestre/2019 (Programado para la gestión 2019), se concluye:
- Que, de un total de 657 operaciones programadas, han sido cumplidas 441 al Cuarto Trimestre es decir 82.39%
- Que, 148 operaciones quedaron en proceso es decir 11.01% y 68 no han sido cumplidas representando un 6.60% de Incumplimiento al Cuarto Trimestre/2019.
- Qué, al Cuarto Trimestre/2019, la Unidad de Infraestructura en Proyectos de inversión tiene un Porcentaje de cumplimiento de 0,00% y una ejecución presupuestaria de 12.63% de Bs. 114.687.221,00; presupuestado para la gestión 2019.



- En la Unidad de Adquisiciones: en la modalidad de Licitación Pública se ejecutó un proceso. Y, de 254 procesos de adquisición en la modalidad ANPE, finalizaron 229.
- Según la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se tiene un Presupuesto Vigente de Bs. 572.445-126,00 y una Ejecución acumulada en el momento del devengado de Bs. 413.271.428,97 con un porcentaje de 72,19%
- De acuerdo con los parámetros de Evaluación de Cumplimiento, a nivel regional estaríamos en: **Operaciones con calificación de Regular:) con porcentaje acumulado de 82.39%** con referencia a las operaciones.

“GESTIÓN CON RESULTADOS”



ÍNDICE

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2019	2
1. PLANIFICACIÓN REGIONAL	3
1.1 RELACIÓN DE OPERACIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS REGIONAL COCHABAMBA	3
1.2 PORCENTAJE DE AVANCE POR OPERACIONES	5
1.3 EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES AL CUARTO TRIMESTRE/2019	5
1.4 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	10
1.5 ANÁLISIS	10
1.6 PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES	11
2. PRESUPUESTOS REGIONAL	16
2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	16
2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	17
3. COMPRAS MENORES Y ANPE 2019	19
4. JEFATURA MÉDICA REGIONAL	20
4.1 HOSPITAL OBRERO N° 2	20
3.1.1 ATENCIONES DE SALUD REALIZADAS EN HOSPITAL OBRERO N°2.	20
4.2 .ATENCIONES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (CIS, CIMFAS Y PAISE).	22
4.3 TRABAJO SOCIAL	23
4.3.1 ACTIVIDADES TRABAJO SOCIAL 2019	23
4.3.2 ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES - CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	23
4.3.3 AFILIACIONES	24
4.3.4 REEMBOLSOS EN LA GESTIÓN 2019 EN HOSPITAL OBRERO N° 2 - SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL REALIZÓ 1083 INFORMES RELACIONADOS A REEMBOLSOS.	24
4.3.5 COMPRA DE SERVICIOS	25
4.4 FARMACIA	26
4.4.1 ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL POA	26
4.5 LABORATORIO	27
4.5.1 EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019	27
4.6 ENFERMERÍA	29



4.6.1	INDICADORES ÁREA TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA -----	29
4.6.2	MATRIZ DE ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES-----	31
4.6.3	INFORME P.A.I. REGIONAL CBBA ACUMULADO POR MESES 2019 -----	32
4.7	ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN-----	33
4.7.1	ACTIVIDADES REALIZADAS -----	33
4.7.2	DIFICULTADES IDENTIFICADAS -----	34
4.8	ODONTOLOGÍA-----	34
4.8.1	EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019-----	34
4.9	EPIDEMIOLOGÍA -----	36
4.9.1	EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019-----	36
4.10	MEDICINA DEL TRABAJO-----	37
4.10.1	EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019-----	37
4.10.2	ÁREA DE MEDICINA LABORAL -----	38
4.10.3	ÁREA DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES-----	38
4.10.4	ÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL-----	39
4.10.5	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO -----	39
4.10.6	EQUIPOS ADQUIRIDOS:-----	39
4.11	INFRAESTRUCTURA-----	45
4.11.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN P.O.A. 2019 -----	45
4.11.2	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO P.O.A. 2019 -----	51
4.12	GESTIÓN DE CALIDAD-----	53
4.12.1	EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2019-----	53
4.12.2	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITAL OBRERO, CIMFAS, CIS.-----	54
4.12.3	SEGUIMIENTO A LOS GESTORES DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL-----	57
4.12.4	INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL DE ACTIVIDADES DE CALIDAD-----	58
4.12.5	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO MÉDICO ADMINISTRATIVO REGIONAL-----	58
4.12.6	PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA A PERSONAL DE SALUD DE LA REGIONAL -----	58
4.12.7	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN-----	58
4.12.8	OTRAS ACTIVIDADES G. C. HOSPITAL:-----	59
4.12.9	COMITÉS DE ASESORAMIENTO-----	59



5.	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES -----	61
5.1	AFILIACIONES -----	61
5.1.1	TRANSCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS-----	61
5.2	RECURSOS HUMANOS-----	64
5.2.1	DISTRIBUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS 1331 DISTRIBUIDOS POR CARGOS.-----	65
	RESUMEN DEL CUADRO PERSONAL DE PLANTA-----	66
5.2.2	CUADRO DETALLE FUNCIONARIOS DE PLANTA-----	66
	RESUMEN DETALLE FUNCIONARIOS DE PLANTA -----	67
5.2.3	ÍTEMS EN ACEFALIA A DICIEMBRE DEL 2019 -----	67
5.2.4	PERSONAL DE CONTRATO-----	68
	RESUMEN CUADRO CONTRATOS-----	68
5.2.5	PROGRAMA PILOTO OFICINA NACIONAL HOSPITAL DEL DÍA -----	69
5.2.6	INFORMACIÓN CONVOCATORIAS-----	69
	CON OBSERVACIÓN DEVUELTOS DE OFICINA NACIONAL PARA SUBSANAR SE ENCUENTRAN EN OFICINA REGIONAL COCHABAMBA -----	70
5.3.11	LOGROS GESTIÓN 2019 CON LA DESIGNACIÓN DE ÍTEMS Y CURSOS-----	71
	DE CAPACITACIÓN (CON MOVIMIENTOS FIRMADOS) -----	71
5.3.12	DOTACIÓN ROPA DE TRABAJO-----	71
5.3	RECAUDACIONES.-----	74
5.3.1	INGRESOS ECONÓMICOS DE ENERO A DICIEMBRE 2019 -----	74
5.3.2	INGRESOS POR APORTES NORMALES -----	75
5.3.3	INGRESOS POR APORTES DEVENGADOS-----	75
5.3.4	OTROS INGRESOS-----	76
5.4	CONTABILIDAD-----	77
5.6	INSPECCIÓN DE EMPRESAS.-----	79
5.6.1	DETALLE DE INGRESOS 2019-----	79
5.6.2	DETALLE DE INGRESOS SEGÚN FORM. 1-D INSPECCIONES Y LIQUIDACIONES REALIZADAS-----	82
5.6.3	SEGUIMIENTO P.O.A 2019 -----	82
6.	UNIDAD DE ASESORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL -----	83
6.1	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA REGIONAL -----	83
6.1.1	DETALLE DE AUDITORÍAS PROGRAMAS POA 2019 -----	83
6.1.2	EJECUTADO = INFORME APROBADO POR EL DNAI Y REMITIDO A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS -----	85



6.1.3	CONCLUIDO= INFORME REMITIDO AL DNAI PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN. -	86
6.1.4	DETALLE DE AUDITORÍAS NO PROGRAMAS 2019.-----	86
6.1.5	ACTIVIDADES EJECUTADAS POA 2019 -----	87
6.1.6	COMPARATIVO POA 2018 Y 2019 -----	87
6.2	ASESORÍA LEGAL REGIONAL-----	88
6.3	SECCIÓN COACTIVA REGIONAL-----	89
6.4	AUTORIDAD SUMARIANTE-----	90
6.5	OFICINA REGIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -----	91
6.6	UNIDAD DE SISTEMAS REGIONAL-----	91
6.6.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS - REGIONAL COCHABAMBA -----	91
6.1.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD IP HOSPITAL OBRERO Nº 2 – REGIONAL COCHABAMBA -----	92
6.6.3	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS REGIONAL COCHABAMBA -----	93
6.6.4	COMPRA DE TELÉFONOS IP PARA REPOSICIÓN A NIVEL REGIONAL-----	94
6.6.5	COMPRA DE CÁMARAS IP PARA REPOSICIÓN A NIVEL REGIONAL -----	94
6.6.6	SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITAL OBRERO Nº 2 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA-----	94
6.6.7	ESTADO FINAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA GESTIÓN. -----	96
6.6.8	ESTADO FINAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE TEMAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, RELACIONADAS CON SUS OBJETIVOS Y METAS DE GESTIÓN.-----	98
6.7	RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO-----	100
6.7.1	OBJETIVOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO (POA 2019):-----	100
6.7.2	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS GESTIÓN 2019-----	101
CONCLUSIONES-----		117