



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución Política declara y reconoce como principios ético morales de la sociedad plural, la tríada del ama qhilla, ama llulla y ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón) junto con aquellos valores en los cuales se sustenta el nuevo Estado, incluyendo de manera expresa la transparencia como declaración constitucional para vivir bien. (Art. 8 C.P.E.)

La Constitución Política del Estado incluye entre los derechos civiles, el derecho a la información, su acceso, interpretación, análisis y su libre comunicación, tanto individual como colectiva. (Art. 21 numeral 6 C.P.E.)

Asimismo, con el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la información, la Constitución Política del Estado ha incorporado entre las obligaciones de los servidores públicos, el rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. (Art. 235 numeral 4 C.P.E.)

El marco normativo aplicable al Proceso de Rendición Pública de Cuentas se encuentra en:

- Constitución Política del Estado.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
- Convención Interamericana contra la Corrupción.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

- Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
- Ley N° 341 de Participación y Control Social.
- Decreto Supremo N° 29894.
- Decreto Supremo N° 214.
- Resolución Ministerial N° 074/09 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.

Adicionalmente se tiene construida la Política Nacional de Transparencia (PNT), aprobada mediante Decreto Supremo N° 214 de 22 de julio de 2009, que contiene cuatro ejes de acción en ámbito preventivo y de lucha contra la corrupción:

- **Eje 1:** Fortalecimiento de la participación ciudadana.
- **Eje 2:** Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información.
- **Eje 3:** Medidas para eliminar la corrupción.
- **Eje 4:** Mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

En el Eje 1, se desarrollan los contenidos relativos al fortalecimiento de auditoría y control, especialmente la instauración de las audiencias públicas para la rendición de cuentas de los actos públicos. Se presenta como una finalidad de la Política Nacional de Transparencia (PNT), el que las entidades públicas den cuenta de su gestión de manera periódica, en espacios donde se pueda ejercer el control social por parte de la sociedad civil y las organizaciones sociales.

Los Ejes 3 y 4, tienen como meta lograr el fortalecimiento e independencia de las Unidades que ejercen el control gubernamental dentro de cada entidad del Estado, así como fortalecer el funcionamiento de las Unidades de Transparencia (UT) y Lucha Contra la Corrupción para prevenir y perseguir actos de corrupción, mediante la dotación de mayores recursos económicos y humanos, así como la consolidación de las estrategias de colaboración con la sociedad civil y organizaciones que ejercer en control social.

Entre las funciones de las UT, se encuentra la de velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memoriales anuales y otros, así como el acceso a la información pública y desarrollo de mecanismos para la implementación del control social. (Art. 125 Decreto Supremo N° 29894)

La Ley de Participación y Control Social N° 341 de 5 de febrero de 2013, fortalece el marco normativo constitucional descrito en relación a la obligación de Rendir Cuentas Públicamente, incluyendo la evaluación de resultados ante la sociedad civil y los actores que ejercen Control Social en particular. (Arts. 8 y 37)



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

El proceso de rendición pública de cuentas, ha tenido un desarrollo exitoso y valioso en la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba desde la gestión 2011, habiendo desarrollado un total de cuatro Audiencias, bajo el siguiente detalle:

1. Audiencia Pública Final 2010, en enero de 2011.
2. Audiencia Pública Parcial 2011, en septiembre de 2011.
3. Audiencia Pública Parcial 2012, en octubre de 2012.
4. Audiencia Pública Final 2012 e Inicial 2013 en abril de 2013.

En tal virtud los derechos involucrados en la rendición pública de cuentas como el acceso a la información, transparencia en la gestión pública y ahora el control social, deben ser ejercidos por los ciudadanos frente a nuestra entidad, que por ser expresión y parte del Estado, tiene la obligación de posibilitar y cooperar con este ejercicio ciudadano, parte esencial de la práctica democrática y participativa.

La rendición pública de cuentas como una forma de prevención de posibles actos de corrupción, se constituye en un mecanismo de complementación del sistema de control posterior a cargo de la Contraloría General del Estado con su instrumento normativo base (Ley SAFCO) de control gubernamental, ya que la crítica central que recibió este sistema implementado en Bolivia durante la década del noventa se refiere a la actuación de los mecanismos de control gubernamental esencialmente posteriores, es decir, cuando el acto de corrupción ha sido consumado y realizado.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

Si bien es cierto que existen mecanismos judiciales y legales para la recuperación de fondos estatales, estos no suelen ser siempre rápidos ni efectivos, aunque existen en el sistema penal boliviano variados tipos penales de lucha contra la corrupción, que han sido actualizados y otros específicos creados mediante la Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.

Por ello, la importancia de cumplir con la obligación de realizar las rendiciones públicas de cuentas, que además de significar un ejercicio de autoridad estatal y de información a la sociedad civil, organizaciones sociales y control social en particular, implica un acto de empoderamiento ciudadano, de controlar en forma directa las acciones de sus autoridades, el uso de sus recursos públicos y de participar activamente en la construcción de una gestión pública transparente y libre de corrupción.

Al presente, se deberá tomar en cuenta, que la Audiencia Pública Parcial (APP) es un encuentro entre las Autoridades de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba y el Control Social, en la que se brindará información concreta y detallada sobre los avances de los compromisos y resultados que fueron priorizados durante la Audiencia Pública Inicial (abril de 2013). También se brindará información sobre el avance real de los objetivos y resultados de gestión de la institución.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

2. ANTECEDENTES

En fecha 11 de abril de 2013, a partir de la hora 9:00 y durante más de tres horas continuas, fue desarrollada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2012 e Inicial 2013, en el Auditorio de la Escuela Técnica de Salud Boliviana Japonesa de Cooperación Andina, que contó con la asistencia de más de setenta 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 2013, fueron desarrollados los siguientes tópicos:

- Finalidad y marco legal de la Rendición de Cuentas.
- Misión, visión y organización funcional de la institución.
- Población asegurada y cobertura de atención en salud.
- Contenidos del Programa de Operaciones Anual 2013, detallando los Objetivos Institucionales, describiendo operaciones programáticas previstas y el presupuesto asignado.
- Presupuesto total asignado para la gestión 2013 (Bs. 282.001.593,00) destinado a Gastos por Servicios Personales, No Personales, Materiales, Suministros y Activos Reales, Equipos Médicos y de Laboratorio, Proyectos de Inversión y Consultorías.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

En cuanto a los compromisos asumidos por la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba y a la priorización de resultados, el Acta suscrita en aquella oportunidad, registra claramente los siguientes:

- 2.1 Implementación del Policlínico del Norte.
- 2.2 Re funcionalización de Servicios en Hospital Obrero N° 2 para atención en horarios de la tarde.
- 2.3 Realizar rendiciones de cuentas cada semestre.
- 2.4 Mejora de la Cita Previa.
- 2.5 Adquisición de equipos médicos previa disponibilidad de infraestructura y personal para su manejo.
- 2.6 Construcción del nuevo Hospital.

En base a lo anotado y considerando los lineamientos establecidos para este tipo de audiencia en la **“Guía Metodológica para Rendición Pública de Cuentas”**, aprobada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, la información preparada y que será expuesta es la siguiente:

- a) Estado de avance de los compromisos asumidos ante sugerencias planteadas por el Control Social.
- b) Estado actual de ejecución y cumplimiento de objetivos estratégicos de gestión y resultados.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

- c) Estado actual de ejecución del presupuesto asignado a la gestión, de manera general y por áreas institucionales.
- d) Estado de avance en los proyectos solicitados por el control social que fueron incorporados en la planificación institucional.
- e) Información estadística concreta y actualizada, sobre las labores realizadas por Unidades de Asesoramiento y otras dependientes de la Administración Regional.

3. EXPOSICIÓN Y DESARROLLO

En su fase expositiva la Audiencia Pública Parcial, ha sido estructurada para el desarrollo y la comprensión de los siguientes temas:

3.1 ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ANTE LAS SUGERENCIAS Y PEDIDOS PLANTEADOS POR EL CONTROL SOCIAL DURANTE LA API 2013.

El Acta de Compromiso suscrita durante la Audiencia Pública Inicial 2013, registró de manera expresa seis compromisos asumidos de manera oficial ante el Control Social que asistió en aquella oportunidad, cuyo estado de avance se pasa a detallar:



CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL POLICLÍNICO DEL NORTE

ESTADO DE AVANCE: Infraestructura Regional luego de realizar un estudio de precios y terrenos en la zona norte de nuestra ciudad, pudo establecer un presupuesto estimado para la compra de un predio.

PROBLEMA: Los Departamentos Nacionales de Planificación y de Infraestructura de la C.N.S., eliminaron este presupuesto del POA reformulado, respaldando tal determinación en el Art. 17 Del Decreto Supremo N° 283, que ha modificado el Art. 21 del Decreto Supremo N° 27327 (modificado a su vez por el Decreto Supremo N° 29364), que establece que: ***“La compra o alquiler de bienes inmuebles para uso y funcionamiento de las entidades del sector público, sólo será posible en casos de extrema necesidad, previa certificación del SENAPE, que establezca la inexistencia de un bien inmueble con las características del bien solicitado”***. Otra dificultad a momento de inscribir la compra de terreno en el POA 2014, es la fluctuación de precios en el mercado de bienes raíces.

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Durante el mes de noviembre de 2013, se solicitará a Gerencia General de la entidad, envíe carta al Servicio Nacional de Propiedades Estatales (SENAPE) solicitando informe la existencia de un terreno adecuado y disponible en la zona norte de nuestra ciudad para ser transferido. En caso de contar con respuesta positiva se procederían con los trámites legales respectivos para su traspaso a la institución y caso contrario inscribir la compra de un terreno en el POA 2014 en base a la Certificación que deberá ser extendida por el SENAPE, además de realizar un Estudio de Identificación (E.I.) para dar viabilidad al proyecto.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

Sin embargo, se ha inscrito en el POA 2014 un monto estimado para el pago de alquileres de un inmueble que aún deberá ser buscado en la zona norte y definido durante la próxima gestión, previo el trámite respectivo ante la Regional del SENAPE.

**3.1.2 RE FUNCIONALIZACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITAL OBRERO
N° 2, PARA ATENCIÓN DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS EN
HORARIOS DE LA TARDE.**

ESTADO DE AVANCE: La atención fue habilitada en el turno de la tarde incluso hasta la hora 20:00, en las especialidades de Neumología, Infectología, Neurología, Gastroenterología Clínica e Intervencionista, Reumatología, Cardiología, Consulta Externa para Diálisis, Psiquiatría y Hematología. La implementación también implicó cobertura quirúrgica, de Imagenología, laboratorio y anestesiología.

PROBLEMA: Proceso interrumpido al presente debido a la falta de personal médico y de enfermería necesario para dar continuidad al servicio, carencia que se suma a la prohibición de realizar nuevas contrataciones para el último trimestre, de acuerdo a instrucciones emitidas por el Departamento Nacional de Recursos Humanos a través de la Circular Instructivo N° 046 de fecha 11 de septiembre de 2013.

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Considerando las limitantes presupuestarias, las restricciones institucionales y normativas para realizar nuevas contrataciones y el tiempo restante a la gestión (menos de 120 días), la re funcionalización será viabilizada durante la gestión venidera, toda vez que los requerimientos de personal, infraestructura y equipamiento, han



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

sido incluidos en el POA 2014 que aún deber ser aprobado por conducto regular jerárquico.

3.1.3 REALIZAR RENDICIONES DE CUENTAS CADA SEMESTRE.

ESTADO DE AVANCE: El proceso de rendición pública de cuentas es un proceso permanente e integral, que tiene tres momentos clave:

MOMENTO AUDIENCIA	CUÁNDO DEBE HACERSE	PORQUÉ
1-INICIAL	Entre julio y agosto.	Antes de elaborar el POA institucional.
2-PARCIAL	Entre octubre y noviembre.	Para informar reales avances de compromisos, resultados y gestión institucional.
3-FINAL	Entre diciembre y enero.	Cuando haya operado el cierre de presupuesto y se tenga información final de ejecución.

PROBLEMA: Ninguno, toda vez que los primeros dos momentos han sido cumplidos de acuerdo al cronograma y metodología establecida al efecto desde los Ministerios de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y de Salud y Deportes.

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Durante la gestión 2014, la Administración Regional de la Caja Nacional de Salud habrá de cumplir con el Proceso de Rendición de Cuentas, realizando las audiencias que corresponde de acuerdo a normativa vigente.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.1.4 MEJORA DE LA CITA PREVIA

ESTADO DE AVANCE: En plena vigencia en el Policlínico M.A.V. N° 32 y en proceso de implementación en el resto de los Policlínicos.

PROBLEMA: Sobredemanda de la población Asegurada y Beneficiaria.

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Ampliación de cobertura en infraestructura y recursos humanos a partir de la gestión 2014.

**3.1.5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PREVIA
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL PARA SU
MANEJO**

ESTADO DE AVANCE: Se han instaurado procesos administrativos internos, por la adquisición de equipos médicos durante gestiones pasadas, sin velar previamente la existencia de obras civiles adecuadas o su construcción.

De otra parte, ha sido difundida para su cumplimiento la Circular Nota Cite N° 751 emitida en fecha 23 de julio de 2013, por el Departamento Nacional de Infraestructura de Salud, a través de la cual se ha determinado la obligación de establecer la previa existencia y disponibilidad de espacios físicos necesarios, la readecuación de ambientes o la construcción de áreas nuevas, con anterioridad a la adquisición de los equipos que fuesen solicitados.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

PROBLEMA: Equipos que fueron solicitados y adquiridos sin la previsión necesaria, han ocasionado perjuicio institucional, derivando en la instauración de procesos administrativos internos en actual curso de tramitación por parte de la Autoridad Sumariante, a fin de establecer responsabilidades de acuerdo a normativa vigente.

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Futuras compras de equipos médicos y de laboratorio, de acuerdo a instrucciones y recomendaciones emitidas desde la Gerencia General y Departamentos Nacionales de Infraestructura y Compras de la Caja Nacional de Salud, serán realizadas en observancia de la normatividad específica, velando por el patrimonio institucional y el interés de la población asegurada.

3.1.6 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL.

ESTADO DE AVANCE: Por la magnitud del proyecto y los requisitos que deben ser cumplidos para contar con presupuesto y ser construido, necesariamente se requiere realizar una Consultoría para determinar alcances, magnitud, función, impacto social y ambiental que tendrá su emplazamiento, además de que debe ser proyectado de acuerdo al crecimiento vegetativo de la población asegurada.

PROBLEMA: El monto para la Consultoría de este proyecto es de Bs. 1.240.000,00 por ello su manejo es responsabilidad del Departamento Nacional de Infraestructura de Salud, quienes a la fecha están elaborando los términos de referencia para su publicación a través del Sistema de Contrataciones Estatales y poner en marcha este proyecto.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN: Durante la gestión 2014, se realizará seguimiento al proceso de contratación para el Servicio de Consultoría requerido, coadyuvando para su efectiva realización y posterior concreción en la Regional.

Adicionalmente resulta oportuno recordar, que al finalizar la Audiencia Pública realizada en abril de 2013, fue planteado reclamo formal por parte de la Señora Juana Reynolds Latorre Asegurada nuestra, relativo a supuesto rezago en la entrega de exámenes de laboratorio y malos tratos por parte de personal Médico y de Enfermería del Policlínico del Sur.

Al respecto debemos informar las acciones que fueron adoptadas sobre el particular:

- En fecha 11 de abril de 2013, la Dirección de Medicina Familiar y Comunitaria junto a la Oficina Regional de Transparencia Institucional, realizaron una Supervisión Extraordinaria a aquel Policlínico, donde pudieron realizar relevamiento de datos y recomendaciones al personal Médico, de Enfermería y Administrativo para que situaciones similares no se repitan, en resguardo del servicio e imagen institucionales, habiéndose establecido también que el rezago en la entrega de exámenes laboratoriales y la denegación de atención médica no existieron en ningún momento.
- Adicionalmente, la Supervisión Regional de Relaciones Públicas y Protocolo, dentro de sus labores programadas, organizó charlas y cursos de capacitación sobre "Interacción Amable", "Clima Organizacional", "Derechos



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

y obligaciones de los Afiliados”, con el afán de mejorar las relaciones interpersonales entre los Asegurados y el personal médico, de enfermería y administrativos.

3.2 ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS.

Información suministrada por la Unidad de Planificación Regional, encargada de asesorar, implantar y administrar los sistemas SISPLAN, Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Organización Administrativa de la Ley N° 1178 (SAFCO), cuyas actividades básicas están dirigidas a formular y monitorear los objetivos estratégicos institucionales (PEI), la estructura organizacional y funcional óptimas de la entidad.

En base a la información elaborada y remitida por cada una de las Unidades dependientes de la Administración Regional Cochabamba, la ejecución del POA acumulada al Tercer Trimestre de la gestión 2013, puede ser expuesta del modo siguiente:

OPERACIONES PLANIFICADAS	NO CUMPLIDOS	CUMPLIDOS	TOTAL
Cantidad de Operaciones	60	884	944
Porcentaje	6.36%	93.64%	100 %
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBJETIVOS ANUAL			70.95%

FUENTE: Unidad de Planificación Regional 2013.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

De otra parte, la relación de operaciones programadas y ejecutadas por Centros se resume en el cuadro siguiente:

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
META % ANUAL	25%	25%	25%	25%
RESULTADOS	24.01%	23.71%	23.23%	-
META % TRIMESTRAL	100%	100%	100%	100%
RESULTADOS	96.04%	94.85%	92.94%	-
OBJETIVOS PROGRAMADOS	260	330	354	-
OBJ. CUMPLIDOS	242	313	329	-
% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO	25%	50%	75%	100%
% ACUMULADO DE RESULTADOS	24.01%	47.72%	70.95%	-

FUENTE: Unidad de Planificación Regional 2013.

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
META % TRIMESTRAL	100	100	100
RESULTADOS	93.08	94.85	92.94
INDICADOR	Objetivos de Gestión a Tiempo	Objetivos de Gestión a Tiempo	Objetivos de Gestión a Tiempo

FUENTE: Unidad de Planificación Regional 2013.



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

En cuanto a la relación de operaciones que se tienen programadas y las que han sido ejecutadas a septiembre de 2013, se tienen los siguientes resultados:

Unidad	Total de Operaciones	Operaciones Cumplidas	Operaciones No Cumplidas	Ejecución Trimestral				Cumplimiento		
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado	% meta de 75	Evaluación
COCHABAMBA	1282	1213	96	24.03	22.84	24.6	0.00	70.95	94.6	Objetivos de Gestión a Tiempo
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	347	320	27	23.61	23.75	23.45	0.00	70.81	94.41	Objetivos de Gestión a Tiempo
JEFATURA MÉDICA	172	159	13	23.81	24.15	23.85	0.00	71.81	95.75	Objetivos de Gestión a Tiempo
SERVICIOS GENERALES	108	97	11	22.79	22.44	23.48	0.00	68.71	91.91	Objetivos de Gestión a Tiempo
HOSPITAL OBRERO N°2	253	231	22	23.31	22.61	22.75	0.00	68.66	91.55	Objetivos de Gestión a Tiempo
POLICLÍNICO M.A.V. N°32	78	76	2	25	25	23.15	0.00	73.15	97.53	Objetivos de Gestión a Tiempo
POLICLÍNICO DEL SUR	29	28	1	25	22.50	25	0.00	72.50	96.67	Objetivos de Gestión a Atrasados
POLICLÍNICO VILLA GALINDO	27	27	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos
POLICLÍNICO QUILLACOLLO	35	35	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos
PUESTO MÉDICO PUNATA	34	34	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos
PUESTO MÉDICO COBOCE	20	20	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos
PUESTO MÉDICO SACABA	26	26	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión cumplidos



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

Unidad	Total de Operaciones	Operaciones Cumplidas	Operaciones No Cumplidas	Ejecución Trimestral				Cumplimiento		
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado	% meta de 75	Evaluación
PUESTO MÉDICO SARCOBAMBA	21	21	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos
PUESTO MÉDICO AIQUILE	20	13	7	25	20.83	6.25	0.00	52.08	69.44	Objetivos de Gestión a Atrasados
PUESTO MÉDICO KAMI	27	26	1	22.22	25	25	0.00	72.22	96.29	Objetivos de Gestión con Riesgo de Incumplimiento
PUESTO MÉDICO VILLA TUNARI	27	27	0	25	25	25	0.00	75	100	Objetivos de Gestión Cumplidos

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
Objetivos Cumplidos		100%
Objetivos de Gestión a Tiempo	90%	99%
Objetivos de Gestión Atrasados	75%	89%
Objetivos de Gestión con Riesgo de Incumplimiento	50%	74%
Objetivos de Gestión con Alto Riesgo de Incumplimiento	0%	49%



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

3.3 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2013.

De acuerdo a información suministrada por la Unidad de Presupuestos, la Ejecución Presupuestaria de Recursos por los momentos del gasto, de enero a septiembre de 2013 puede ser expuesta a través de los siguientes cuadros:

CÓDIGO PRESUP.	D E T A L L E	PRESUPUESTO	ACUMULADO			SALDO		PORCIENTO	
		VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	DEVENGADO	PERCIBIDO	DEVENGADO	PERCIBIDO	
		2013	2013	2013	2013	2013	%	%	
12000	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PUBLICAS	9.400.000,00	9.199.739,25	9.199.739,25	200.260,75	200.260,75	97,87%	97,87%	
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	1.232.600,00	691.701,56	583.778,21	540.898,44	648.821,79	56,12%	47,36%	
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.300,00	7.806,40	7.806,40	(2.506,40)	(2.506,40)	147,29%	147,29%	
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273.353.596,16	111.114.914,13	103.316.782,98	162.238.682,03	170.036.813,18	40,65%	37,80%	
18000	DONACIONES CORRIENTES	-				-	0,00%	0,00%	
35000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-			-	-	0,00%	0,00%	
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	10.453.373,00			10.453.373,00	10.453.373,00	0,00%	0,00%	
TOTAL INGRESOS		294.444.869,16	121.014.161,34	113.108.106,84	173.430.707,82	181.336.762,32	41,10%	38,41%	

FUENTE: ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

PROGRAMA 00 - 10 - 11 - 12 - 97			ACUMULADO			SALDOS			PORCENTAJE		
GRUPOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
		2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	%	%	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	120.950.371,00	97.437.022,76	97.308.682,81	72.990.185,75	23.513.348,24	23.641.688,19	47.960.185,25	80,56%	80,45%	60,35%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20.044.522,00	8.427.708,89	8.279.209,86	7.106.858,84	11.616.813,11	11.765.312,14	12.937.663,16	42,04%	41,30%	35,46%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.479.766,00	34.030.739,11	29.522.703,45	9.036.500,84	27.449.026,89	31.957.062,55	52.443.265,16	55,35%	48,02%	14,70%
40000	ACTIVOS REALES	55.828.884,16	10.182.293,10	1.872.062,60	198.007,60	45.646.591,06	53.956.821,56	55.630.876,56	18,24%	3,35%	0,35%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS								0,00%	0,00%	0,00%
60000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS	21.776.834,00	2.516.752,84	2.516.752,84	2.516.752,84	19.260.081,16	19.260.081,16	19.260.081,16	11,56%	11,56%	11,56%
70000	TRANSFERENCIAS	14.364.492,00	8.681.842,43	8.681.842,43	1.682.441,89	5.682.649,57	5.682.649,57	12.682.050,11	60,44%	60,44%	11,71%
90000	OTROS GASTOS								0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DE GASTOS		294.444.869,16	161.276.359,13	148.181.253,99	93.530.747,76	133.168.510,03	146.263.615,17	200.914.121,40	54,77%	50,33%	31,77%

FUENTE: ENCARGADO DE PRESUPUESTOS



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.4 ESTADO DE AVANCE EN LOS PROYECTOS SOLICITADOS POR EL CONTROL SOCIAL QUE FUERON INCORPORADOS EN LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

Aparte de la implementación del Policlínico del Norte, la re funcionalización de Servicios y horarios de atención en Hospital Obrero N° 2 y la Cita Previa, que ya se tienen explicados e incluso reprogramados, el Control Social durante la Audiencia Pública Inicial 2013, no planteó ningún otro programa ni proyecto, para su incorporación a la planificación regional.

3.5 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CONCRETA SOBRE LAS LABORES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE ASESORAMIENTO Y OTRAS DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL A SEPTIEMBRE DE 2013.

3.5.1 JEFATURA MÉDICA REGIONAL

Cuyo objetivo primordial, radica en implementar normas de funcionamiento, políticas de salud en los aspectos técnico-administrativo-médico de las prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, en la Red de Servicios de Salud, con criterios de eficiencia, eficacia, calidad, equidad y efectividad para la atención de salud con promoción, prevención, seguridad, bienestar de los trabajadores en su ambiente laboral.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.1.1 ACTIVIDADES EXTRA MURALES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN COORDINACIÓN CON TRABAJO SOCIAL.

CENTRO MÉDICO	VISITAS DOMICILIARIAS	FERIAS DE SALUD	VISITAS A EMPRESAS	OTRAS INSTITUCIONES	CLUB DEL ADULTO MAYOR E HIPERTENSO	CLUB DE PACIENTES CON DIABETES
POL. N° 32	125	7	33	20	8	9
POL. DEL SUR	20	1	2	6	---	9
POL. VILLA GALINDO	16	2	---	---	18	9
POL. QUILLACOLLO	76	1	4	2	9	9
POL. PUNATA	30	1	2	5	9	9
PUESTO MÉDICO SACABA	17	2	10	2	9	9
PUESTO MÉDICO COBOCE	11	1	1	---	---	---

Fuente: Dirección de Medicina Familiar y Comunitaria.
Supervisión Regional de Trabajo Social.

CENTRO MÉDICO	TEMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD
POLICLÍNICO N° 32	240
POLICLÍNICO DEL SUR	45
POLICLÍNICO VILLA GALINDO	52
POLICLÍNICO N° 70 QUILLACOLLO	33
PUESTO MÉDICO PUNATA	5
PUESTO MÉDICO SACABA	216



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.1.2 ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURALES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA EN POLICLÍNICOS Y PUESTOS MÉDICOS.

INTRAMURALES	CANTIDAD	EXTRAMURALES	CANTIDAD
TEMAS EDUCATIVOS	109	VISITAS DOMICILIARIAS	13
		FERIAS DE SALUD	5
		VISITAS A EMPRESAS	19
		OTRAS INSTITUCIONES	16
POBLACIÓN CUBIERTA	2103	POBLACIÓN CUBIERTA	2073

3.5.1.3 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DESARROLLADA POR EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ABRIL A AGOSTO 2013	POLICLÍNICOS				PUESTOS MÉDICOS		
	M.A.V. Nº 32	VILLA GALINDO	DEL SUR	Nº 70 QUILLACOLLO	SACABA	COBOCE	PUNATA
CHARLAS EDUCATIVAS EN SALAS DE ESPERA	86	8	37	37	42	12	12
CHARLAS EDUCATIVAS EN EMPRESAS	1	---	---	---	---	---	---
VISITAS A EMPRESAS Y VACUNACIÓN A TRABAJADORES	20	---	---	---	10	---	2
FERIAS DE SALUD	9	1	---	---	1	1	1
REUNIONES EN CLUBES DE DIABETES Y ADULTO MAYOR	5	5	5	10	10	---	5



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.1.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

AL PERSONAL DE ENFERMERÍA	A PACIENTES DEL HOSPITAL OBRERO N° 2 (EN PASILLOS Y SALAS DE ESPERA)
1.COMITÉ DE AUDITORÍA 2.SEGUNDA FASE DE ARCHIVO Y URGENCIA 3.RELACIONES INTERPERSONALES 4.CUADRO TÉRMICO SIGNOS VITALES 5.INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS 6.ASISTENCIA DE ENFERMERÍA EN REANAMINACIÓN CARDIO PULMONAR 7.ESTERILIZACIÓN POR RAYOS ULTRAVIOLETA 8.ASISTENCIA A CÓDIGO AZUL 9.MANEJO DE HOJAS DE INGERIDOS Y ELIMINADOS 10.PROCEDIMIENTO REHUSO DE FILTROS 11.CONTROL DE PESO DE PACIENTE Y CÁLCULO DE ULTRA FILTRACIÓN.	1.HIPERTENSIÓN ARTERIAL 2.HIPERPLASIA DE PRÓSTATA 3.APENDICITIS 4.SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 5.LACTANCIA MATERNA 6.HEPATITIS AUTOINMUNE 7.ASMA BRONQUIAL 8.HIGIENE INFANTIL 9.VIH SIDA 10.PIE DIABÉTICO 11.CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS 12.INSUFICIENCIA RENAL 13.USO ADECUADO DE SONDA EN DOMICILIO 14.CUIDADOS DE LAS ÚLCERAS 15.CÚBITO

3.5.1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MONTO EN BS.
LICITACIÓN NACIONAL	15.056.749,90
COMPRAS MENORES	286.173,80
FONDO FIJO	73.816,84
TOTAL GENERAL	15.415.740,54

Nota importante: La Licitación Nacional Complementaria será realizada durante el mes de noviembre sin tener disponible el monto a ser ejecutado para tal fin.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.1.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO

3.5.1.6.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
CONTADOR DIGITAL FÓRMULA LEUCOCITARIA	FUNCIONANDO
BAÑO MARÍA SECO	FUNCIONANDO
ESTERILIZADOR A CALOR SECO	FUNCIONANDO
AUTOCLAVE ELÉCTRICO	FUNCIONANDO
AUTOCLAVE A GAS	EN ETAPA DE PRUEBA
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE QUÍMICA SANGUÍNEA	EN ETAPA DE PRUEBA
ANALIZADOR DE ERITROSEDIMENTACIÓN	ENTREGA A FINES DE OCTUBRE
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE ELISA MULTIPLACA	
MECHERO CON SENSORES	EN ETAPA DE PRUEBA
AIRE ACONDICIONADO	EN ETAPA DE PRUEBA
AGITADOR DE PLACAS	EN ETAPA DE PRUEBA
ESTERILIZADOR A CALOR SECO	EN ETAPA DE PRUEBA
GLUCÓMETROS (4)	EN ETAPA DE PRUEBA
CONSERVADORA ESTANDARIZADA DE REACTIVOS	FUNCIONANDO
MUEBLES PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUÍNEAS (4)	UBICADOS EN LABORATORIO
MUEBLES PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS Y COMPUTARIZADOS (2)	UBICADOS EN ÁREAS DE TRABAJO RESPECTIVAS

3.5.1.6.2 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.

Los laboratorios participan en programas de control externo de la calidad, factor que permite el análisis de la calidad del trabajo en nuestros laboratorios.

Actualmente el Programa se encuentra a cargo del INLASA en las áreas de Hematología y Química Sanguínea. Se ha solicitado que los laboratorios más grandes de nuestra regional, participen en las otras cuatro áreas del análisis clínico.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

También se participa del control externo de la calidad en Inmunología y Química Sanguínea organizado por el laboratorio de referencia del SEDES.

3.5.2 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA REGIONAL

La Unidad de Auditoría Interna Regional Cochabamba se encuentra ubicada a nivel de staff, cumpliendo una función de Evaluación Independiente que brinda asesoramiento técnico al Administrador Regional, realiza auditorías y/o relevamientos que contribuyen al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtención de información útil para la toma de decisiones y al cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales.

AUDITORÍAS PROGRAMADAS REALIZADAS Y/O EN PROCESO	Apoyo en Auditoría sobre confiabilidad de registros contables y estados financieros, gestión 2012.
	Auditoría Especial del Servicio de Rayos X del Policlínico M.A.V. N° 32, periodo de enero 2012 a marzo 2013.
SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORÍA REALIZADOS Y/O EN PROCESO	Auditoría Especial de la utilización de unidades de sangre y sus diferentes hemo componentes, periodo enero 2012 a junio 2013. (en proceso)
	Seguimiento a la Auditoría sobre confiabilidad de registros contables y estados financieros gestión 2011.
	Seguimiento a la Auditoría sobre confiabilidad de registros contables y estados financieros, gestión 2010.
	Seguimiento a la Auditoría SAYCO sobre evaluación del sistema de administración de personal de la Regional Cochabamba. (en proceso)
	Seguimiento a la Auditoría Especial sobre fondos fijos asignados a las secciones de mantenimiento regional y de Hospital Obrero N° 2.
AUDITORÍAS Y/O RELEVAMIENTOS NO PROGRAMADOS REALIZADOS Y/O EN PROCESO	Seguimiento a la Auditoría Especial al Servicio de Nutrición.
	Relevamientos de información para ser incluidos en el POA 2014.
	Auditoría Especial de ingresos y salidas de material de escritorio y limpieza, por el periodo de enero 2010 a abril 2013. (en proceso)

FUENTE: JEFATURA REGIONAL DE AUDITORÍA INTERNA



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.3 UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL REGIONAL

Unidad encargada de asesorar a las Autoridades Ejecutivas de la Regional y a todas las instancias de la Administración Regional Cochabamba en todo asunto jurídico legal, sometido a su conocimiento en base al ordenamiento jurídico vigente y la normatividad específica institucional.

Contratos Administrativos suscritos	Informes Legales emitidos	Procesos Judiciales en trámite			Procesos Administrativos instaurados	Resoluciones emitidas en Comisión Regional de Prestaciones
		Civiles	Penales	Laborales		
113	76	0	0	4	19	2125

FUENTE: ASESORÍA LEGAL REGIONAL

Por el deterioro ocasionado al Equipo Médico Ecocardiógrafo el Administrador Regional a. i., instruyó al Asesor Legal mediante Memorando N° 669/2013 de fecha 28 de agosto de 2013, la instauración de acciones civiles y/o penales en contra de Trabajadores y/ ex Trabajadores.

3.5.4 SECCIÓN COACTIVA REGIONAL

Unidad encargada de la recuperación de aportes devengados, Seguro Voluntario, Prima Anual del Seguro Médico Gratuito de Vejez, Prima del SSPAM y adeudos emergentes por prestaciones médicas de emergencia, atenciones particulares y Riesgos Extraordinarios.

TIPO DE NOTAS DE CARGO	PAGADAS	CONVENIOS	PROCESOS JUDICIALES	CON REPRESENTACIÓN	ANULADAS	TOTAL	MONTOS RECUPERADOS EXPRESADOS EN BS.
Notas de Cargo recibidas por Aportes Devengados	26	9	78	7	6	126	1.390.567,17
Notas de Cargo recibidas por Prestaciones Médicas (HO N° 2)	5	---	20	---	---	25	39.813,52

FUENTE: ASESORÍA COACTIVA REGIONAL



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

3.5.5 AUTORIDAD SUMARIANTE

Servidora Pública que ha sido designada a inicios de la gestión 2013 por el Administrador Regional a. i., para sustanciar los procesos internos que se instruyan, a fin de establecer responsabilidades de los autores, cómplices y/o encubridores a quienes se les atribuya la supuesta comisión de faltas, omisiones, hechos ilícitos e irregularidades en el ejercicio de sus funciones, en base a las previsiones contenidas en la Ley N° 1178, Reglamento de Procesos Internos de la Caja Nacional de Salud y normativa conexas.

INSTRUIDOS MEDIANTE MEMORANDA	APERTURADOS MEDIANTE AUTOS INICIALES	RESUELTOS A TRAVÉS DE RESOLUCIONES SUMARIALES	EN TRÁMITE
19	19	6	13

FUENTE: AUTORIDAD SUMARIANTE

3.5.6 OFICINA REGIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Implementada para ejecutar políticas tendientes a transparentar la gestión pública de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba, a través de los componentes de Lucha Contra la Corrupción, Acceso a la Información, Ética Pública, Rendición Pública de Cuentas y el Control Social.

De igual modo, tiene la función primordial de investigar denuncias sobre la comisión de supuestos hechos de corrupción, con el fin de remitirlas a la instancia correspondiente para la determinación de responsabilidad por la función pública que existiere, sea esta administrativa, civil y/o penal.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

RECIBIDAS	CONCLUIDAS CON INFORMES FINALES EMITIDOS		EN ACTUAL INVESTIGACIÓN
45	20		25
	17 PROBADAS	3 IMPROBADAS	

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

TIPOLOGÍA DE LAS DENUNCIAS	CANTIDAD
Supuestos actos irregulares, hechos de corrupción y/o falta de transparencia en Procesos de Contratación, Adquisiciones, Compras de Servicios, Prestaciones.	16
Supuestos actos irregulares, hechos de corrupción y/o falta de transparencia en Ejecución de Obras, Cobro de Multas por retrasos, Materiales empleados, etc.	3
Supuestos actos irregulares, hechos de corrupción y/o falta de transparencia en Manejo de Cuentas (112, 115, otras), recursos económicos, bienes institucionales, etc.	3
Supuestas pérdidas, sustracciones, hurtos, robos, deterioro, destrucción, sustitución, disposición irregular de bienes institucionales (ropa hospitalaria, equipos médicos, instrumental médico, etc.	15
Supuestos malos tratos dispensados por Trabajadores (Médicos, Enfermeras, Administrativos, Servicio) a Asegurados, Beneficiarios, Particulares, Compañeros de Trabajo y otros temas afines.	3
Otro tipo de hechos y/o actos irregulares, referidos a supuestas sanciones administrativas no aplicadas o no ejecutadas, Designaciones y Convocatorias irregulares, etc.	5



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.7 UNIDAD DE SISTEMAS REGIONAL

La Jefatura Regional de Sistemas inició sus actividades en mayo de 2005, como Unidad de Asesoramiento de la Administración Regional, es responsable de hacer cumplir los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, en el área de Tecnologías de la Información que comprende: Soporte Técnico, Redes para Computadoras y/o Telecomunicaciones, Desarrollo de Software y Elaboración e Implementación de Proyectos.

Su principal misión, brindar servicio en la planificación y elaboración de proyectos en tecnologías de la información, a través de sistemas informáticos desarrollados acorde a las necesidades, ofreciendo asistencia técnica eficiente sobre la infraestructura tecnológica, con el fin de colaborar y mejorar los servicios de la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba.

A continuación se detallan los proyectos de tecnologías de información programados para la gestión 2013 de enero a septiembre.



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

PROYECTOS	ESTADO DE AVANCE
Adquisición de equipos de computación (90 de escritorio y 5 portátiles), impresoras (29 láser, 18 carro corto y 2 multifunción) y 2 Data Display para la Regional Cochabamba.	En Proceso
170 mantenimientos preventivos realizados en Equipos de Computación.	Cumplido
243 mantenimientos correctivos de Equipos de Computación.	Cumplido
Implementación de la Red de Datos, Telefonía IP, Sistema de Seguridad IP – Hospital Obrero N° 2. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Red de Datos implementada en el Servicio de Imagenología, Sistema de Urgencias. ➤ Red de Telefonía IP implementada en todos los servicios. ➤ Sistema de Seguridad IP. 	Cumplido
Implementación de Dispositivos Activos y Sistema de Seguridad IP Policlínico M.A.V. N° 32.	En Proceso
Implementación Red de Datos, Dispositivos Activos, Telefonía IP y Sistema de Seguridad IP Policlínico de Villa Galindo.	En proceso (El objetivo se encuentra en proceso de adjudicación).
Implementación de Dispositivos Activos y Sistema de Seguridad IP para la Administración Regional.	En Proceso (El objetivo se encuentra en proceso de adjudicación).



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

PROYECTOS	ESTADO DE AVANCE
Implementación del Sistema Informático de Farmacia "SIFAR". (Sistema desarrollado en el Departamento Nacional de Sistemas) en Hospital Obrero N° 2, Policlínicos: N° 32, Villa Galindo, Del Sur, N° 70 Quillacollo y en los Puestos Médicos de Punata, Sacaba y COBOCE.	Cumplido
Implementación del Sistema Informático de Plataforma de Atención al Cliente. (Sistema desarrollado en la Unidad de Sistemas Cochabamba) en Hospital Obrero N° 2, Policlínico M.A.V. N° 32 y Administración Regional.	Cumplido
Implementación del Sistema Informático de Fase II Urgencias. (Sistema desarrollado en la Unidad de Sistemas Cochabamba) en el Hospital Obrero N° 2.	Cumplido
Implementación del Sistema Informático de Recursos Humanos. (Sistema desarrollado en la Unidad de Sistemas Cochabamba) en la Jefatura Regional de Recursos Humanos de la Administración Regional.	Cumplido
Implementación del Sistema Informático de Almacenes en Almacenes Regional, Almacenes de Medicamentos y Sub Almacén del Hospital Obrero N° 2.	Cumplido
Actualización de la Página Web Regional, a solicitud de las diferentes Unidades, adquiriendo además los servicios de Hosting y del Dominio: www.cnscbba.gob.bo .	Cumplido
Implementación del Sistema Biométrico de Control de Personal en: Administración Regional, Hospital Obrero N° 2, en los Policlínicos: M.A.V: N° 32, Anexo 32, Villa Galindo, Quillacollo, del Sur y en los Puestos Médicos de Sacaba y Punata.	Cumplido



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**



Teléfono IP Tipo Operadora Plataforma Hospital Obrero N° 2



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**



Cámaras tipo A (Tipo Domo Interior)



Cámaras tipo C (Tipo Boulet)



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**



Ventanilla Farmacia Atención al cliente Policlínico M.A.V. N° 32



Sistema Plataforma de Atención al Cliente (Asegurado)



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013



Sistema Urgencias Servicio de Urgencias Hospital Obrero N° 2.

Implementación del Sistema Informático de Recursos Humanos, desarrollado por la Jefatura Regional de Sistemas.

Sistema de Personal - C.N.S. - Mozilla Firefox
Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda
Sistema de Personal - C.N.S.
localhost/personal/index.php
Cerrarse Sesión

CAJA NACIONAL DE SALUD
Regional Cochabamba

Usuario: SERGIO

REGISTRAR MODIFICAR BUSCAR * INSERTAR GENERAR PLANILLA REPORTES - Cambiar Contraseña

Fun. Planta
Licencias
Sanciones
Bajas
Documento
Memorandum
Movimiento
Evaluación
POAI
Vacación

Sistema de Personal Regional Cochabamba

Derechos Reservados © 2013 Versión 1.0
Elaborado por: Sergio Ferrel Banegas - Coordinación: David Montecinos Morales
Cochabamba - Bolivia



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

Actualización de la Página Web Regional.



Página WEB institucional con dominio www.cnscbba.gob.bo



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.8 JEFATURA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Cuyo objetivo específico radica en elaborar proyectos de construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de infraestructura existente o requerida, adecuándola a los requerimientos y necesidades del personal que trabaja en Hospital, Policlínicos y Puestos Médicos, así como de los Asegurados y Beneficiarios de nuestro Seguro de Salud.





**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.8.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFACCIÓN:

LUGAR	DENOMINACIÓN	ESTADO
HOSPITAL OBRERO N° 2	Ampliación Servicio Hemodiálisis	En ejecución
	Refacción Consulta Externa	En ejecución
	Refacción de Quirófanos, Consultorios y Urgencias	En ejecución
	Complementación baños en Rayos X	Ejecutado
	Mantenimiento emergente en Servicio de Neurocirugía	Ejecutado
	Refacción de la Unidad Transfusional	Ejecutado
	Mejoramiento del área de Medicina Interna	Segunda Convocatoria para publicación en SICOES
	Mejoramiento de tanques elevados y red secundaria de agua potable	En elaboración de Contrato
	Refacción Servicio de Ecografía	Proceso de publicación en SICOES
	Ampliación del Almacén de Medicamentos	Proceso de publicación en SICOES
	Consultoría para construcción nuevo Hospital Obrero N° 2	A cargo del DNIS en La Paz
	Elaboración del E.I. y del T.E.S.A. para la red de alcantarillado sanitario	En proceso de elaboración
POLICLÍNICO N° 32 M.A.V.	Mantenimiento integral Servicio de Rayos X	Proceso de publicación en SICOES
	Aislamiento área radiografía panorámica dental	Proceso de publicación en SICOES
	Mejoramiento área dental	Proceso de publicación en SICOES
POLICLÍNICO N° 70 QUILLACOLLO	Construcción del nuevo Policlínico	E.I. y T.E.S.A. en actual elaboración por el DNIS
PUESTO MÉDICO DE PUNATA	Construcción de Consultorios	Ejecutado
	Mantenimiento y readecuación de Administración del Centro	En ejecución
PUESTO MÉDICO DE AIQUILE	Construcción del Centro de Salud	En ejecución

Fuente: Unidad de Infraestructura Regional



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**



Construcción de Consultorios en Centro de Salud Punata



Construcción del Centro de Salud en Aiquile



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.8.2 REGULARIZACIÓN DE PROPIEDADES DE LA ENTIDAD

En cuanto a la regularización de las trece (13) propiedades existentes en la Regional Cochabamba, cabe informar que:

- ▶ 10 cuentan con Planos de Regularización de Lote Aprobados por los Gobiernos Autónomos Municipales respectivos.
- ▶ 2 propiedades tienen problemas de orden administrativo y legal, vinculados a excedentes y afectaciones.
- ▶ 1 terreno se encuentra en proceso técnico para nuevo estacado y posterior verificación por técnicos del G.A.M. de Capinota.

3.5.9 SUPERVISIÓN REGIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

Encargada de planificar, dirigir y organizar actividades relacionadas con la imagen institucional, relaciones humanas y calidad en el otorgamiento de las prestaciones del seguro que brinda la Caja Nacional de Salud en esta Regional.

3.5.9.1 MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL PRODUCIDO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Revista "Comunicación para la Salud".	1000
Volantes para Afiliación del Trabajador.	12000
Trípticos Administrativos.	6000
Volantes sobre trámites en Jefatura Médica.	6000
D.V.D Global: Urgencias, Laboratorio, Odontología Hospital Obrero N° 2 y Policlínico N° 32, Visita a empresa "VIDRIOLUX", Visita Domiciliaria, Hemodiálisis, Imagenología.	1
D.V.D. Entrega de movilidades.	1



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

3.5.9.2 EVENTOS DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD ORGANIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
Feria de Salud en la Plaza Colón.	29.5.2013	1
Feria de Salud en la empresa "COBOCE".	11.6.2013	1
Feria de Salud en Sacaba.	23.6.2013	1
Charla sobre Derechos y Obligaciones de los Asegurados en la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba.	5.4.2013	1
Primer Seminario "Por una mejor salud para nuestros adultos mayores", organizado junto a la Federación de Jubilados de Cochabamba.	28.6.2013	1
Feria de Salud en Policlínico del Sur.	18.9.2013	1
Feria de Salud en Policlínico de Villa Galindo.	19.9.2013	1

3.5.9.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REALIZADO

TEMA	FECHA	PARTICIPANTES
Interacción amable	24.1.2013	74 servidores del área salud y administrativa.
Curso PRONAC	24.1.2013	Coordinadores de los Centros: Quillacollo, Anexo, Villa Galindo y Jefes de Servicio del Policlínico N° 32.
Segundo Taller VIH/SIDA	30.1.2013	60 servidores área médica.
PRONAC 2013	8.2.2013	26 profesionales médicos.
Caracterización de los servicios de Odontología	27.2.2013	30 servidores de las Regionales de Cochabamba, La Paz, Beni, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro y de las Distritales de Tupiza, Atocha, Camargo, Uyuni.
Clima Organizacional	15.3.2013	18 servidores administrativos.
Curso Básico de Quechua	Marzo a mayo de 2013	47 servidores del área salud y administrativa.
Vigencia y aplicación del Decreto Supremo N° 1505 y normas sobre procesos de conciliación de deudas por primas del SSPAM	18 y 19.4.2013	49 servidores de las Regionales de Cochabamba, La Paz, Beni, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Oruro y de las Distritales de Tupiza, Atocha, Camargo, Uyuni.
Transparencia en el proceso de reestructuración de la CNS	25 y 26 .4.2013	74 servidores del área salud y administrativa del Hospital Obrero N° 2 y Policlínico N° 32.



CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

De enero a septiembre, un total de 665 trabajadores de la institución, fueron capacitados a través de Cursos realizados sobre: "Relaciones Humanas", "Inteligencia Emocional", "Interacción Amable", "Cuidados en Salud" y otros.





CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013





CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

3.5.10 SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD

Encargada de planificar, normar y controlar el sistema de capacitación de los funcionarios de las Unidades de la Administración Regional y las académicas del pre y postgrado dentro de los Convenios con las Universidades.

De igual modo debe organizar, integrar y controlar el sistema de gestión de calidad en la Regional y todas las unidades dependientes que prestan servicio de salud.

3.5.10.1 AUDITORÍAS MÉDICAS INTERNAS

Durante los meses de enero a septiembre de 2013, fueron realizadas un total de **166 Auditorías Internas**, distribuidas entre los Departamentos de Pediatría, Cirugía, Ginecología-Obstetricia, Medicina y en los Servicios de Hospitalización, Urgencias y Consulta Externa.

3.5.10.2 CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES

En base al Documento Modelo Interinstitucional aprobado por el H. Directorio de la institución, para la realización del Internado Rotario durante el último año de práctica médica, fueron enviados a Gerencia General de la Caja Nacional de Salud para la firma correspondiente, un total de cinco convenios a suscribirse con las Universidades Privadas: **“UNIVALLE S.A.”**, **“LATINOAMERICANA UPAL”**, **“FRANZ TAMAYO”**, **“COSMOS UNITEPC”** y **“CRUZ ROJA BOLIVIANA FILIAL COCHABAMBA”**.



CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013

3.5.10.3 OFICINA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Implementada durante el mes de marzo de 2013, su funcionamiento es benéfico y satisfactorio en opinión de Asegurados, Beneficiarios e incluso trabajadores de la entidad, toda vez que se reciben quejas y sugerencias de parte de ellos, quienes reciben solución a sus reclamos de manera inmediata en muchas de ellas.

De marzo a septiembre fueron recibidas un total de **270 quejas**, bajo el siguiente detalle:

ÁREA	MÉDICA	ENFERMERÍA	ARCHIVO	ADMINISTRACIÓN	OTRAS
PORCENTAJE	36%	20%	15%	15%	14%
CANTIDAD	97	54	41	40	38

Fuente: Supervisión regional de Enseñanza, Investigación y Gestión de Calidad



**CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA
AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2013**

4. CONCLUSIONES:

Considerando que los compromisos asumidos han sido atendidos en su mayoría o reprogramados en casos concretos y que se ha brindado información actualizada sobre el avance de gestión institucional; se puede concluir que la Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba, cumple una vez más con la obligación de viabilizar el Proceso de Rendición Pública de Cuentas ante la sociedad civil, las organizaciones sociales y el control social, toda vez que es un proceso permanente, integral y que implica interacción con la ciudadanía.

“LA REESTRUCTURACIÓN AVANZA”

Elaborado por: Dr. Víctor Manuel Aguilar Velásquez
ADMINISTRADOR REGIONAL a. i.
CAJA NACIONAL DE SALUD