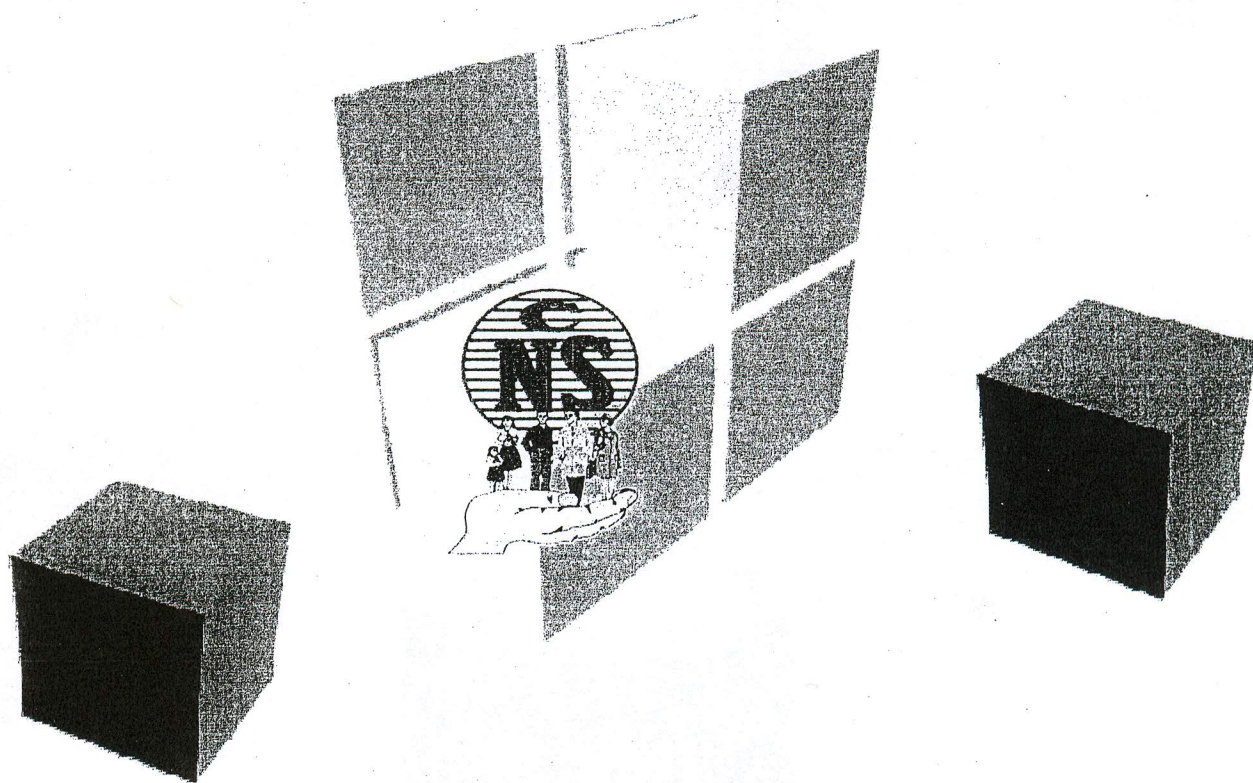




Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud y Deportes



REESTRUCTURACION CAJA NACIONAL DE SALUD

DICIEMBRE DE 2011

INDICE

	Pág
PRESENTACIÓN	
Sumario	
1. INTRODUCCION	1
2. ANTECEDENTES	3
3. JUSTIFICACION	4
4. OBJETIVO GENERAL	5
4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
5. METODOLOGIA	5
5.1 INSTRUMENTO LEGAL	6
6. RESULTADOS	7
6.1. MATRIZ ADMINISTRATIVA FINANCIERA	7
6.1.1 INEXISTENTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	7
6.1.2 DEFICIENTE ELABORACIÓN DEL POA PARA LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	10
6.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA INEFICAZ E INEFICIENTE	13
6.1.4 DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTARIO Y DE TESORERÍA	15
6.1.5 DEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18
6.1.6 DEFICIENTE APLICACIÓN DE SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y SUB ALMACENES	20
6.1.7 GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES DEFICIENTE	23
6.1.8 INSUFICIENTE SANEAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DERECHO PROPIETARIO DE BIENES INMUEBLES	26
6.1.9 DEFICIENTE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE APORTES	29
6.1.10 INSUFICIENTE DEPURACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MORA	31
6.1.11 SISTEMA DE VIGENCIA DE DERECHOS DESACTUALIZADO Y BUROCRÁTICO	33

6.1.12 INEFICIENTE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS	35
6.1.13 DEFICIENTE CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES	37
6.1.14 CUMPLIMIENTO PARCIAL DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA.	39
6.2 MATRIZ GESTIÓN SANITARIA	41
6.2.1 NECESIDADES DE SALUD INSATISFECHAS DE LA POBLACIÓN ASEGURADA EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	41
6.2.1.1 POLÍTICA 1. ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	48
6.2.1.2 POLÍTICA 2. GESTIÓN POR RESULTADOS	54
6.2.1.3 POLÍTICA 3. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN	56
6.2.1.4 POLÍTICA 4: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA	60
6.2.2 FALTA DE RECONOCIMIENTO RESPECTO A LOS SABERES Y CONTUMBRES DE LA DIVERSAS CULTURAS	62
6.2.3 COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS	63
6.3 MATRIZ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	65
6.4 MATRIZ RECURSOS HUMANOS	70
6.4.1 DEFICIENTE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	70
6.5 MATRIZ NORMATIVA	76
6.5.1 INOBSERVANCIA Y DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EXTERNA	76
6.5.2 INOBSERVANCIA Y DESACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA	78
6.5.2.1 ESTATUTO ORGÁNICO DESACTUALIZADO	78
6.5.2.2 NORMATIVA INTERNA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DESACTUALIZADA	80
6.5.2.3 MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESACTUALIZADOS	82
6.5.2.4 EXISTENCIA PARCIAL DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	83

6.5.2.5 REGLAMENTOS INTERNO DE PERSONAL, CONTROL SOCIAL Y DE ÉTICA DESACTUALIZADOS	84
6.5.2.6 INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE SALUD	86
6.5.2.7 COBERTURA INSUFICIENTE DE SEGURIDAD FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	87
6.5.2.8 INFORMACIÓN INOPORTUNA QUE NO RESPONDE A LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y DEL SECTOR SALUD	89
6.6 MATRIZ CONTROL SOCIAL	91
6.7 EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL	93
6.7.1 NECESIDADES DE SALUD INSATISFECHAS DE LA POBLACIÓN ASEGURADA	93
7. CONCLUSIONES	94

