



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

**INFORME
PRIMER
SEGUIMIENTO
POA
PRESUPUESTO
2023
MINISTERIO
DE SALUD Y
DEPORTES**



0000050



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

RESUMEN EJECUTIVO



"2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

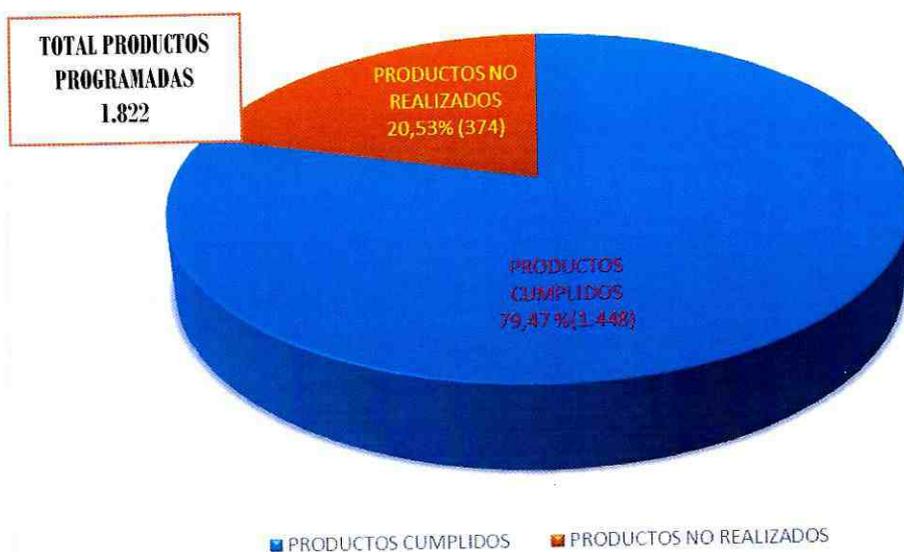
Plaza del Estudiante, Esquina Cañada Strongest S/N
Telf.: Edif. Central 2497079 - 2495086 - 2490554 - 2495053
<https://www.minsalud.gob.bo> - <https://www.facebook.com/SaludDeportesBo/>

0000049

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO POA-PRESUPUESTO 2023

EJECUCIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE- GESTIÓN 2023:

EJECUCIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2023 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES



Fuente: SIS-POA 2023.

- ✓ De un total de **1.822**, Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la **gestión 2023**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **1.448**, Productos, que representan el **79,47%**; **374** Productos, es decir el **20,53%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el **Segundo Trimestre de la presente gestión**.



**EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL PRIMER TRIMESTRE –
GESTIÓN 2023:**

Ejecución Primer Trimestre 2023
Ministerio de Salud y Deportes
Al 31/03/2023

14,50%



Fuente: SIGEP 2023.

- ✓ La ejecución a **Enero de la gestión 2023**, es de **Bs19.442.067.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.457.081.044.--**, que llega a representar el **0,56%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.3.437.638.977.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Febrero de la gestión 2023**, es de **Bs.217.765.113.--**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.457.622.440.--**; que llega a representar el **6,30%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 3.239.857.327.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Marzo de la gestión 2023**, es de **Bs.617.430.857.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.4.257.831.834.--**; que llega a representar el **14,50%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs3.640.400.977.--**.



CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **PRIMER TRIMESTRE** de la presente gestión a las **74 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **1.822**, Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la gestión **2023**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se ha obtenido **1.448**, Productos, que representan el **79,47%**; **374** Productos, es decir el **20,53%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos en el **Segundo Trimestre de la presente gestión**.
- ✓ La ejecución a **Enero de la gestión 2023**, es de **Bs19.442.067.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.457.081.044.--**, que llega a representar el **0,56%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs.3.437.638.977.--**.
- ✓ La ejecución del mes de **Febrero de la gestión 2023**, es de **Bs.217.765.113.--**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.3.457.622.440.--**; que llega a representar el **6,30%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 3.239.857.327.--**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Marzo de la gestión 2023**, es de **Bs.617.430.857.--**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.4.257.831.834.--**; que llega a representar el **14,50%**; quedando un saldo por ejecutar de **Bs3.640.400.977.--**.
- ✓ De un total de **74 Unidades** del Ministerio de Salud y Deportes, **72 Unidades** llenaron su información en el Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual **SIS-POA**, de la Dirección General de Planificación - DGP, sus Formularios N° 7 de Seguimiento y enviaron en medio físico al Director General de Planificación con los Formularios extractado del Sistema y adjuntaron sus Medios de Verificación del **PRIMER TRIMESTRE de la gestión 2023**. Cabe hacer notar que **2 Unidades** NO hicieron llegar en físico el trabajo solicitado (**ANEXOS I Y II**).
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue consolidado, sistematizado y basado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA, Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado N° 7 de Seguimiento a los Productos programados para el **PRIMER TRIMESTRE** de la **gestión 2023**, donde se incluye la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando las cualidades de los productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad: para tal efecto, se encuentra disponible en el SISPOA de la Dirección General de Planificación.



- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha asumido un incremento considerable desde el inicio de gestión hasta el **31/03/2023**, por varias razones, entre las más importantes citaremos las siguientes: **Presupuesto adicional para algunas Unidades Ejecutoras, PANDEMIA DEL COVID-19/23 (nuevas variantes), Vacunación quinta dosis, Emergencia Sanitaria Nacional por el DENGUE, TOSFERINA, VIRUELA DEL MONO, Sistema Único de Salud - SUS, Programa de Salud Renal, Transferencias, etc.**, por tales motivos, el porcentaje de ejecución financiera es relativamente bajo, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, la ejecución al **PRIMER TRIMESTRE** de la presente gestión sería más óptima.

PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE (31/03/2023)	INCREMENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Bs. 3.457.081.044.--	Bs. 4.257.831.834,36	Bs. 800.750.790,36	14,50%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud y Deportes a participar en los Talleres, ya sean virtuales y/o presenciales que son programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer con anticipación para los siguientes trabajos: **Anteproyecto POA-PRESUPUESTO 2024, Ajuste POA-PRESUPUESTO 2024, Modificaciones, Seguimientos y Controles del Plan Operativo Anual – POA**, realizadas por la **Dirección General de Planificación – DGP**, para socializar las directrices de acuerdo a instrucciones emanadas por el Ministerios de Planificación del Desarrollo – MPD, Ministerio de Economía y Fianzas Públicas – MEFP y la Ley Financial aprobada mediante Decreto Supremo antes de finalizar cada gestión.
- ✓ Se recomienda y comunica que el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, fue creado para **Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud y Deportes en cada gestión**, mismo que permite a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, incluidas las Desconcentradas, tener una herramienta para facilitar el inicio de proceso de sus Actividades programadas en cada Trimestre. El mismo se encuentra publicado en la siguiente dirección de internet: <https://sispoa2.minsalud.gob.bo/fmi/webd/SEGUIMIENTO>; es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día y los 365 días del año.
- ✓ Se recomienda remitir el presente informe a nuestra **Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE, del Ministerio de Salud y Deportes**, para su conocimiento y posterior Archivo en Despacho Ministerial.

