



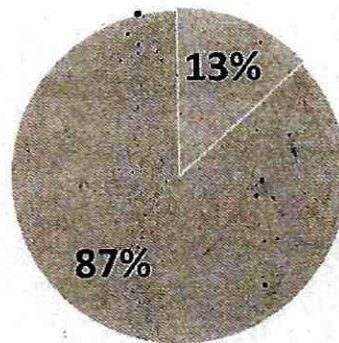
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

INFORME TÉCNICO MS/DGP/UPL/IT/75/2019

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL MINISTERIO DE SALUD AL PRIMER TRIMESTRE 2019:

EJECUCIÓN FÍSICA PRIMER TRIMESTRE 2019 MINISTERIO DE SALUD

- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CUMPLIDOS
- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZADOS



Fuente: SIS-POA 2019.

- ✓ De un total de **18.538** Actividades y Productos programados para la gestión 2019 en el **MINISTERIO DE SALUD**, en el **Primer Trimestre 2019** se ha logrado cumplir **2.457** Actividades y Productos, que representan el **13% acumulado hasta la fecha**; **16.081** Actividades y Productos, es decir el **87%**, no se realizaron porque se encuentran programadas para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan en los Formularios Nº 7 de Seguimiento Trimestral, tomándose acciones para lograr reprogramarlas en los siguientes Trimestres y contribuir a los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020).





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD AL PRIMER TRIMESTRE 2019:



Fuente: SIGEP 2019.

- ✓ La ejecución a Enero de la gestión 2019 es de Bs. 36.845.161,28; de un total programado de Bs. 2.419.854.195,24; que llega a representar el 1,52%; saldo por ejecutar de Bs. 2.383.009.033,96.
- ✓ La ejecución del mes de Febrero de la gestión 2019 es de Bs. 112.974.328,31; de un total programado de Bs. 2.496.711.636,99; que llega a representar el 4,52%; saldo por ejecutar de Bs. 2.383.737.308,68.
- ✓ Finalmente la ejecución a Marzo de la gestión 2019 es de Bs. 231.475.887,43; de un total programado de Bs. 2.673.392.078,70; que llega a representar el 8,66%; saldo por ejecutar de Bs. 2.441.916.191,27.





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **Primer Trimestre** de la presente gestión a las 83 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **18.538** Actividades y Productos programados para la gestión 2019 en el **MINISTERIO DE SALUD**, en el **Primer Trimestre 2019** se ha logrado cumplir **2.457** Actividades y Productos, que representan el **13% acumulado hasta la fecha**; **16.081** Actividades y Productos, es decir el **87%**, no se realizaron porque se encuentran programadas para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, tomándose acciones para lograr reprogramarlas en los siguientes Trimestres y contribuir a los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020).
- ✓ La ejecución a **Enero de la gestión 2019** es de **Bs. 36.845.161,28**; de un total programado de **Bs. 2.419.854.195,24**; que llega a representar el **1,52%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.383.009.033,96**.
- ✓ La ejecución del mes de **Febrero de la gestión 2019** es de **Bs. 112.974.328,31**; de un total programado de **Bs. 2.496.711.636,99**; que llega a representar el **4,52%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.383.737.308,68**.
- ✓ Finalmente la ejecución del Ministerio de Salud a **Marzo de la gestión 2019** es de **Bs. 231.475.887,43**; de un total programado de **Bs. 2.673.392.078,70**; que llega a representar el **8,66%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.441.916.191,27**.
- ✓ De un total de **83 Unidades del Ministerio de Salud**; **71 Unidades Ejecutoras**, remitieron el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en físico para su revisión y evaluación por la Dirección General de Planificación con Notas Internas, Formulario N° 7 extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del Primer Trimestre de la gestión 2019. (Anexos I y II).
- ✓ La presente Evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado de Seguimiento a las Actividades programadas para la gestión 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema de la Dirección General de Planificación **SIS-ROA, diseñado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud en cada gestión**, que les permite a las Unidades Ejecutoras tener una herramienta para facilitar la ejecución de sus Actividades programadas para cada Trimestre.
- ✓ Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las 83 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecución que muestra el estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo III).





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud envíen al personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir a los Talleres de Capacitaciones de Formulación de Anteproyecto, Formulación, Modificación y Seguimiento del POA realizadas por la Dirección General de Planificación para socializar las directrices a trabajarse durante la gestión 2019-2020.
- ✓ Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurarse la finalización de los mismos, obtener los productos y Medios de Verificación programados para la gestión 2019.
- ✓ Las UE'S, deben enviar informes trimestrales en su debido tiempo, remitir a la Dirección General de Planificación, lo cual permitirá realizar evaluaciones puntuales y envío de información oportuna a la MAE, para la toma de decisiones referentes a la ejecución Física-Financiera del Ministerio de Salud durante la gestión 2019.
- ✓ Se recomienda que la Dirección General de Asuntos Administrativos realizar una evaluación para la gestión 2019 del Presupuestos asignados a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe, para poder incrementar el porcentaje de ejecución y cierre de gestión de las mismas.
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un incremento considerable desde inicios de gestión hasta la fecha, por presupuesto adicional para algunas Unidades Ejecutoras que ya realizaron sus Modificaciones POA y/o Presupuestarias, es por esta razón que el porcentaje de ejecución se encuentra relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendríamos una ejecución óptima a la fecha.

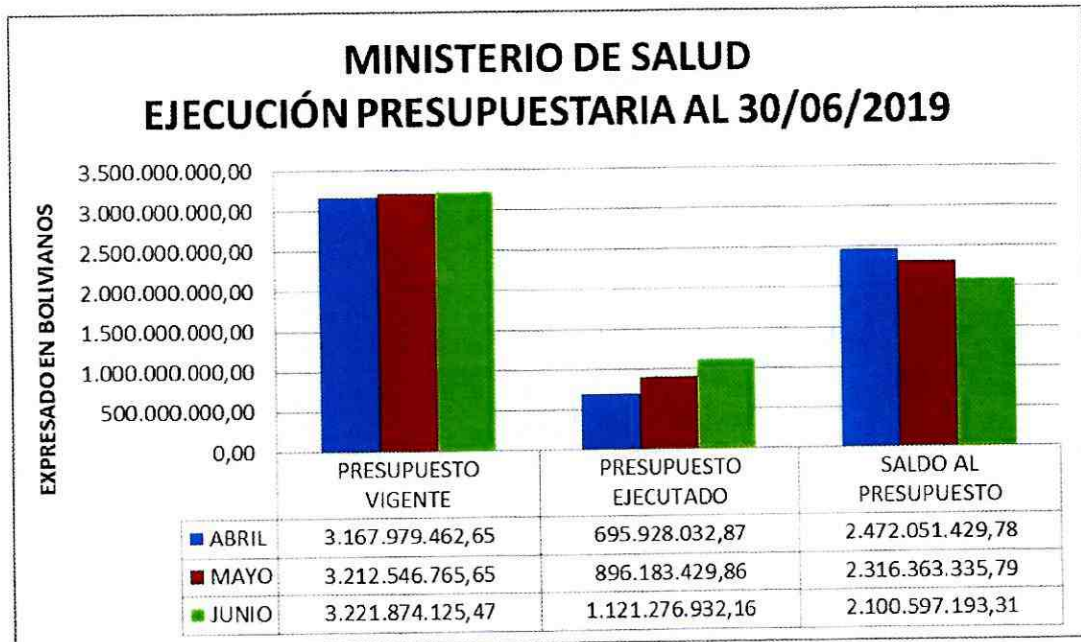
PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2019	INCREMENTO AL 31/03/2019
Bs. 1.846.578.331,00	Bs. 2.673.392.078,70	Bs. 826.813.747,70





Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019:



Fuente: SIGEP 2019.

- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2019** es de **Bs. 695.928.032,87**; de un total programado de **Bs 3.167.979.462,65**; que llega a representar el **21,97%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.472.051.429,78**.
- ✓ La ejecución del mes de **Mayo de la gestión 2019** es de **Bs. 896.183.429,86**; de un total programado de **Bs. 3.212.546.765,65**; que llega a representar el **27,90%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.316.363.335,79**.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Junio de la gestión 2019** es de **Bs. 1.121.276.932,16**; de un total programado de **Bs. 3.221.874.125,47**; que llega a representar el **34,80%**; saldo por ejecutar de **Bs. 2.100.597.193,31**.

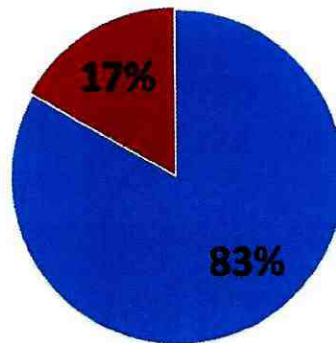


Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

EJECUCIÓN FÍSICA MINISTERIO DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019:

EJECUCIÓN FÍSICA SEGUNDO TRIMESTRE 2019 MINISTERIO DE SALUD

- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CUMPLIDOS
- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZADOS



Fuente: SIS-POA 2019.

- ✓ De un total de programado de **5.361** Actividades y Productos para el Segundo Trimestre 2019, se han cumplido **4.568** Actividades y Productos, que representan el **83%**; **793** Actividades y Productos, es decir el **17%**, no se realizaron porque se reprogramaron para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan en los **Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral**, realizándose **MODIFICACIONES POA y/o PRESUPUESTARIAS** para lograr reprogramarlas en los siguiente Trimestres y contribuir a los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el **Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020)**.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

La programación del POA 2019 para el **Segundo Trimestre** del Ministerio de Salud y para sus respectivas Unidades Ejecutoras en su conjunto formuló **Nueve Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI**, y **5.361 Productos programados de los cuales se cumplieron 4.568** y **no se realizaron 793** por problemas presentados y que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral.

GESTIÓN	OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE EJECUTADO
2019	1	Se ha mejorado la situación de salud de la población	623	333	53,45%
2019	2	Se ha implementado el Sistema Único de Salud (SUS) familiar Comunitario Intercultural	276	210	76,09%
2019	3	Se ha fortalecido la Rectoría de la Autoridad Sanitaria	151	128	84,77%
2019	4	La población ejerce sus derechos y obligaciones en salud	577	482	83,54%
2019	5	Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud	106	105	99,06%
2019	6	Se ha mejorado el estado nutricional de la población	298	56	18,79%
2019	7	Se ha instalado el Complejo Industrial Farmacéutico			
2019	8	La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales en el Sistema Único de Salud	53	31	58,49%
2019	9	Se ha implementado un Sistema de Gestión Pública Eficiente y Eficaz	3.277	3.223	98,35%
TOTALES			5.361	4.568	85,21%

Fuente: SIS-POA 2019

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **Segundo Trimestre** de la presente gestión a las **85 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de programado de **5.361** Actividades y Productos para el Segundo Trimestre 2019, se han cumplido **4.568** Actividades y Productos, que representan el **83%**; **793** Actividades y Productos, es decir el **17%**, no se realizaron porque se reprogramaron para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan en los **Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral**, realizándose **MODIFICACIONES POA** y/o **PRESUPUESTARIAS** para lograr reprogramarlas en los siguiente Trimestres y contribuir a los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el **Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020)**.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2019** es de Bs. 695.928.032,87; de un total programado de Bs 3.167.979.462,65; que llega a representar el **21,97%**; saldo por ejecutar de Bs. 2.472.051.429,78.
- ✓ La ejecución del mes de **Mayo de la gestión 2019** es de Bs. 896.183.429,86: de un total programado de Bs. 3.212.546.765,65; que llega a representar el **27,90%**; saldo por ejecutar de Bs. 2.316.363.335,79.
- ✓ Finalmente la ejecución a **Junio de la gestión 2019** es de Bs. 1.121.276.932,16; de un total programado de Bs. 3.221.874.125,47; que llega a representar el **34,80%**; saldo por ejecutar de Bs. 2.100.597.193,31.
- ✓ De un total de **85 Unidades del Ministerio de Salud, 71 Unidades Ejecutoras**, remitieron el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en físico para su revisión y evaluación por la Dirección General de Planificación con Notas Internas, Formulario N° 7 extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del **Segundo Trimestre de la gestión 2019**. (Anexos I y II).
- ✓ La presente Evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran la información en el Formulario N° 7, diseñado de Seguimiento a las Actividades programadas para la gestión 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema de la Dirección General de Planificación **SIS-POA, diseñado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud en cada gestión**, que les permite a las Unidades Ejecutoras tener una herramienta para facilitar la ejecución de sus Actividades programadas para cada Trimestre.
- ✓ Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las 85 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecución que muestra el estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo III).

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, incluidas las Desconcentradas, envíen al personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir al Taller de Capacitaciones de Formulación de Anteproyecto POA 2020, Formulación, Modificación y Seguimiento del POA realizadas por la Dirección General de Planificación para socializar las directrices a trabajarse durante la gestión 2020, programado para el mes de Agosto 2019.
- ✓ Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurarse la finalización de los mismos, obtener los productos y Medios de Verificación programados para la gestión 2019.

- ✓ Las UE'S, deben enviar informes trimestrales en su debido tiempo, remitir a la Dirección General de Planificación, lo cual permitirá realizar evaluaciones puntuales y envío de información oportuna a la **MAE**, para la toma de decisiones inmediatas y referentes a la ejecución Física-Financiera del Ministerio de Salud durante la presente gestión.
- ✓ Se recomienda que la Dirección General de Asuntos Administrativos – DGAA, debe realizar una evaluación paralela para la gestión 2019 del Presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe, para poder incrementar el porcentaje de ejecución y cierre de gestión fiscal óptimo.
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un incremento considerable desde inicios de gestión hasta la fecha, por presupuesto adicional para algunas Unidades Ejecutoras que ya realizaron sus Modificaciones POA'S y/o Presupuestarias, es por esta razón que el porcentaje de ejecución se encuentra relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendríamos una ejecución adecuada a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 30/06/2019	INCREMENTO AL 30/06/2019
Bs. 1.846.578.331,00	Bs. 3.221.874.125,47	Bs. 1.375.295.794,47



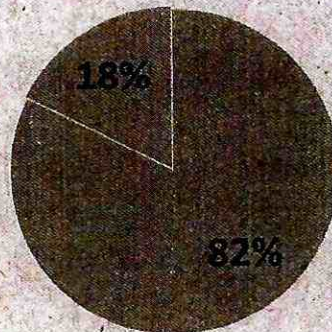
Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE POA PRESUPUESTO 2019.

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL MINISTERIO DE SALUD AL TERCER
TRIMESTRE 2019:

EJECUCIÓN FÍSICA TERCER TRIMESTRE 2019 MINISTERIO DE SALUD

- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CUMPLIDOS
- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZADOS



Fuente: SIS-POA 2019.

- ✓ De un total de **2.109** Actividades y/o Productos programados en el **Tercer Trimestre 2019**, en el Ministerio de Salud, se ha logrado cumplir **1.739** Actividades y/o Productos, que representan el **82%**; **370** Actividades y/o Productos, es decir el **18%**, no se realizaron por problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras, tomándose acciones para lograr reprogramarlas en el siguiente Trimestre, así contribuir a los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional -PEI (2016-2020).



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR UNIDAD EJECUTORA (TERCER TRIMESTRE)				
Nº	UNIDAD EJECUTORA	PRODUCTOS PROGRAMADOS	PRODUCTOS EJECUTADOS	PORCENTAJE ACUMULADO
1	AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD - AGEMED	237	101	42,62 %
2	AREA DE SISTEMAS E INFORMATICA	63	36	57,14 %
3	CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES - CENETROP	44	31	70,45 %
4	CENTRO NACIONAL DE ENLACE	50	39	78,00 %
5	CONST. Y EQUIP. HOSP. DE 3ER.NIVEL EN LA CIUDAD DE POTOSI BID-2822/BL/BO	6	4	66,67 %
6	CONSTRUC.Y EQUIPAM.HOSPITAL DE 3ER.NIVEL EL ALTO SUR BID-3151-BL/BO	9	5	55,56 %
7	DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESNUTRICION CERO	661	257	38,88 %
8	DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN CHUQ. Y PTS. BID-2719-BL/BO	3		0,00 %
9	DESPACHO MINISTERIAL	27	17	62,96 %
10	DIR. GRAL. MEDICINA TRADICIONAL E INTERCULTURALIDAD	28	18	64,29 %
11	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	314	231	73,57 %
12	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	27	11	40,00 %
13	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	68	34	50,00 %
14	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD	24	14	58,33 %
15	DIRECCION GENERAL DE SEGUROS DE SALUD	29	13	44,83 %
16	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD	33	15	45,45 %
17	EQUIP. BLOQUE DE ONCOHEMATOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA	4	1	25,00 %
18	ESC. TECNICA DE SALUD BOLIVIANO-JAPONESA DE COOP. ANDINA - CBBA	11341	4454	39,27 %
19	ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA - LA PAZ	363	273	75,21 %
20	FORTAL. REDES DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL 8868-BO	24	2	8,33 %
21	FORTALEC. DEL PROCESO DE TRASPLANTE DE ORGANOS, CELULAS Y TEJIDOS A NIVEL NAL.	74	34	45,95 %
22	FORTALECIM. Y EQUIPAM.DEL SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL	3	3	100,00 %
23	IMPLEM. DEL PROGRAMA DE MEJORAM. ACCESO SERV. HOSP. LPZ PTS BID-2822	4	3	75,00 %
24	IMPLEM.MEJORAM.AL ACCESO A SERV.DE SALUD MUNICIPIO DE EL ALTO BID-3151/BL-BO	10	5	50,00 %
25	INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA	149	38	25,50 %
26	INVEST. PLANTAS MEDICINALES A NIVEL NACIONAL	28	15	53,57 %
27	INVES. FARMACOPEA PRODUC. TRADICIONALES NACIONAL	29	14	48,28 %
28	PREVENC. DE LA SALUD ORAL CON CONSULTORIOS MOVILES A NIVEL NACIONAL	61	41	67,21 %
29	PROG. DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ROEDORES	44	16	36,36 %
30	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI	177	64	36,16 %
31	PROG. CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD NACIONAL	53	31	58,49 %
32	PROG. DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	88	52	59,09 %



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

33	PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO	42		0,00 %
34	PROG.VIGILANCIA Y CONTROL ACCIDENTES P/OFIOS Y PONZOÑOSOS	21	12	57,14 %
35	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE	167	136	81,44 %
36	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ZONOSIS Y RABIA	60	39	65,00 %
37	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	79	25	31,65 %
38	PROG.NAL.FORTALECIMIENTO REDES FUNCIONALES DE SERV.SALUD	97	78	80,41 %
39	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INFLUENZA INUSITADA	63	23	36,51 %
40	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LEPROA	9	5	55,56 %
41	PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER	47	23	48,94 %
42	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MALARIA	67	23	34,33 %
43	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	33		0,00 %
44	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL	35	16	46,00 %
45	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ORAL	99	54	54,55 %
46	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD RENAL	296	187	63,18 %
47	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	26	10	38,46 %
48	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL NACIONAL DE TUBERCULOSIS	66	33	50,00 %
49	PROG. DE VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCION DE DESASTRES	65	25	38,46 %
50	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA	44	15	34,09 %
51	PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL MADRE-NIÑ@ - BONO JUANA AZURDUY	186	134	72,04 %
52	EQUIPAMIENTO HOSPITAL 3ER.NIVEL EL ALTO NORTE BID-2822-BL/BO	3	1	33,33 %
53	PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA INTEGRAL SAFCI - MI-SALUD	1393	1009	72,43 %
54	FORTAL. SISTEMA DE SALUD E INMUNIZACION A NIVEL NACIONAL (GAVI-FSSJ)	139	53	38,13 %
55	PROGRAMA NACIONAL DE TELESALUD	134	92	68,66 %
56	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - SNIS	45	31	68,89 %
57	PROGRAMA DE FORTAL DE REDES INTEGRALES DE SALUD DEL DEPTO.PTS BID/2614	14	5	35,71 %
58	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE RECURSOS FRANCIA	34	23	67,65 %
59	UNIDAD DE ADMINISTRACION	67	43	64,18 %
60	UNIDAD DE ALIMENTACION Y NUTRICION	64	37	57,81 %
61	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	26	11	42,31 %
62	UNIDAD DE COMUNICACION	67	48	71,64 %
63	UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - UDI	12	10	83,33 %
64	UNIDAD DE DISCAPACIDAD	199	34	17,09 %
65	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA	32	15	46,88 %
66	UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UGESPRO	38	12	31,58 %
67	UNIDAD DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD	65	39	60,00 %
68	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	120	28	23,33 %
69	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	87		0,00 %
70	UNIDAD DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD	147	72	48,98 %



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

71	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	69	37	53,82 %
72	UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	39	21	53,85 %
73	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	41	22	53,66 %
74	UNIDAD FINANCIERA	251	128	51,00 %
75	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS EN SALUD AMBIENTAL, EMERG. Y DESASTRES	17	14	82,35 %
76	VICEMINISTERIO DE MEDICINA TRADICIONAL	27	9	32,96 %
77	VICEMINISTERIO DE SALUD Y PROMOCION	66	49	74,24 %
78	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CHAGÁS	161	84	52,17 %
79	PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LEISHMANIASIS	75	23	30,67 %

Fuente: SIS-POA 2019.

EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD AL TERCER TRIMESTRE 2019:



Fuente: SIGEP 2019.

- ✓ La ejecución a **Julio de la gestión 2019** es de **Bs. 1.481.375.740,46**; de un total programado de **Bs 3.352.641.324,64**; que llega a representar el **44,19%**; saldo por ejecutar de **Bs. 1.871.265.584,18**.
- ✓ La ejecución del mes de **Agosto de la gestión 2019** es de **Bs. 1.717.558.154,51**; de un total programado de **Bs. 3.440.253.411,64**; que llega a representar el **49,93%**; saldo por ejecutar de **Bs. 1.722.695.257,13**.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

- ✓ Finalmente la ejecución a **Septiembre de la gestión 2019** es de **Bs1.541.306.460,80**; de un total programado de **Bs. 3.586.195.373,29**; que llega a representar el **57,02%**; saldo por ejecutar de **Bs. 3.586.195.373,29**.
- ✓ De un total de **86 Unidades del Ministerio de Salud, 68 Unidades Ejecutoras**, remitieron el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en físico para su revisión y evaluación por la Dirección General de Planificación con Notas Internas, Formulario N° 7 extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del Primer Trimestre de la gestión 2019. (Anexos I y II).
- ✓ La presente Evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado de Seguimiento a las Actividades programadas para la gestión 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema de la Dirección General de Planificación **SIS-POA, diseñado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud en cada gestión**, que les permite a las Unidades Ejecutoras tener una herramienta para facilitar la ejecución de sus Actividades programadas para cada Trimestre.
- ✓ Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las 86 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecución que muestra el estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo,III).

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud envíen al personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir a los Talleres de Capacitaciones de Formulación de Ajuste, Anteproyecto, Formulación, Modificación, Seguimiento y Control del POA realizadas por la Dirección General de Planificación para socializar las directrices a trabajarse durante la gestión 2020, programado para el mes de Enero 2020.
- ✓ Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurar la finalización de los mismos, obtener los productos y Medios de Verificación programados para la gestión 2019.
- ✓ Las UE'S, deben enviar informes trimestrales en su debido tiempo, remitir a la Dirección General de Planificación, lo cual permitirá realizar evaluaciones puntuales y envío de información oportuna a la **MAE**, para la toma de decisiones inmediatas y referentes a la ejecución Física-Financiera del Ministerio de Salud durante la presente gestión.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

- ✓ Se recomienda que la Dirección General de Asuntos Administrativos – DGAA, debe realizar una evaluación paralela de los Presupuestos asignados a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe, para poder incrementar el porcentaje de ejecución y cierre de gestión fiscal óptimo de las mismas.
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un incremento considerable desde inicios de gestión hasta la fecha, por presupuesto adicional para algunas Unidades Ejecutoras que ya realizaron sus Modificaciones POA'S y/o Presupuestarias, es por esta razón que el porcentaje de ejecución se encuentra relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendríamos una ejecución adecuada a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 30/06/2019	INCREMENTO AL 30/06/2019
Bs. 1.846.578.331,00	Bs. 3.586.195.373,29	Bs. 1.739.617.042,29



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL
CUARTO TRIMESTRE 2019

EJECUCIÓN FÍSICA GESTIÓN 2019:



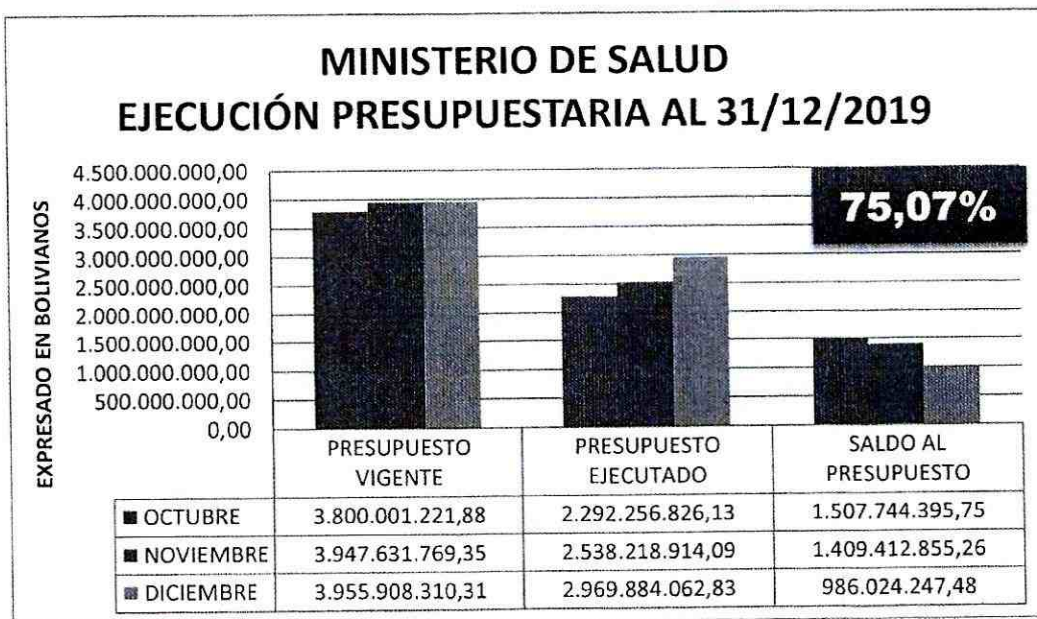
Fuente: SIS-POA 2019.

- ✓ De un total de **19.018** Actividades y/o Productos programados en la **gestión 2019**, en el Ministerio de Salud, se ha logrado cumplir **12.875** Actividades y/o Productos, que representan el **68%**; **6.143** Actividades y/o Productos, es decir el **32%**, no se realizaron por problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras, tomándose acciones para lograr reprogramarlas **para la siguiente gestión**, así contribuir a los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020).



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

EJECUCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD – GESTIÓN 2019:



Fuente: SIGEP 2019.

- ✓ La ejecución a Octubre de la gestión 2019 es de Bs. 2.292.256.826,13; de un total programado de Bs 3.800.001.221,88; que llega a representar el 60,32%; saldo por ejecutar de Bs. 1.507.744.395,75.
- ✓ La ejecución del mes de Noviembre de la gestión 2019 es de Bs. 2.538.218.914,09; de un total programado de Bs. 3.947.631.769,35; que llega a representar el 64,30%; saldo por ejecutar de Bs. 1.409.412.855,26.
- ✓ Finalmente la ejecución a Diciembre de la gestión 2019 es de Bs 2.969.884.062,83; de un total programado de Bs. 3.955.908.310,31; que llega a representar el 75,07%; saldo por ejecutar de Bs. 986.024.247,48.

EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2019 - MINISTERIO DE SALUD:

INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DEL MINISTERIO DE SALUD:

En fecha 20/12/2019, se solicitó mediante Circular: N° MS/DGP/UPL/CR/9/2019, a todas las Unidades del Ministerio de Salud, incluyendo las Unidades Desconcentradas; remitir a la Dirección General de Planificación el Formulario de Seguimiento Trimestral, extractado del Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual (SIS-POA) con sus respectivos medios de verificación, correspondiente al Cuarto Trimestre de la gestión 2019.



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

La programación del POA 2019 para el **Cuarto Trimestre** del Ministerio de Salud y para sus respectivas Unidades Ejecutoras en su conjunto formuló **Nueve Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI**, y **11.994 Actividades y/o Productos programados de los cuales se cumplieron 11.781 y no se realizaron 213**, por problemas presentados y que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, mismos que se detallan en el punto 4.2 del presente informe.

GESTIÓN	OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE EJECUTADO
2019	1	Se ha mejorado la situación de salud de la población	848	712	83,96%
2019	2	Se ha implementado el Sistema Único de Salud (SUS) familiar Comunitario Intercultural	538	508	94,42%
2019	3	Se ha fortalecido la Rectoría de la Autoridad Sanitaria	563	538	95,56%
2019	4	La población ejerce sus derechos y obligaciones en salud	932	932	100,00%
2019	5	Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud	388	388	100,00%
2019	6	Se ha mejorado el estado nutricional de la población	497	475	95,57%
2019	7	Se ha instalado el Complejo Industrial Farmacéutico	-	-	-
2019	8	La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales en el Sistema Único de Salud	7	7	100,00%
2019	9	Se ha implementado un Sistema de Gestión Pública Eficiente y Eficaz	8.221	8.221	100,00%
TOTALES			11.994	11.781	98,23%

Fuente: SIS-POA 2019

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del **Cuarto Trimestre** de la presente gestión a las 86 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de 19.018 Actividades y/o Productos programados en la gestión 2019, en el Ministerio de Salud, se ha logrado cumplir 12.875 Actividades y/o Productos, que representan el 68%; 6.143 Actividades y/o Productos, es decir el 32%, no se realizaron por problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras, tomándose acciones para lograr reprogramarlas para la siguiente gestión, así contribuir a los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional –PEI (2016-2020).



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

- ✓ La ejecución a Octubre de la gestión 2019 es de Bs. 2.292.256.826,13; de un total programado de Bs 3.800.001.221,88; que llega a representar el 60,32%; saldo por ejecutar de Bs. 1.507.744.395,75.
- ✓ La ejecución del mes de Noviembre de la gestión 2019 es de Bs. 2.538.218.914,09; de un total programado de Bs. 3.947.631.769,35; que llega a representar el 64,30%; saldo por ejecutar de Bs. 1.409.412.855,26.
- ✓ Finalmente la ejecución a Diciembre de la gestión 2019 es de Bs 2.969.884.062,83; de un total programado de Bs. 3.955.908.310,31; que llega a representar el 75,07%; saldo por ejecutar de Bs. 986.024.247,48.
- ✓ De un total de 86 Unidades del Ministerio de Salud, 66 Unidades Ejecutoras, remitieron el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en físico para su revisión y evaluación por la Dirección General de Planificación con Notas Internas, Formulario N° 7 extractado del SIS-POA y Medios de Verificación del Primer Trimestre de la gestión 2019. (Anexos I y II).
- ✓ La presente Evaluación fue sistematizada en base a la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran la información en el Formulario diseñado de Seguimiento a las Actividades programadas para la gestión 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema de la Dirección General de Planificación Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA, diseñado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA del Ministerio de Salud en cada gestión, que les permite a las Unidades Ejecutoras tener una herramienta para facilitar la ejecución de sus Actividades programadas para cada Trimestre.
- ✓ Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la Dirección General de Planificación, en el cual se encuentran las 86 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecución que muestra el estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo III).

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud envíen al personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir a los Talleres de Capacitaciones de Formulación de Ajuste, Anteproyecto, Formulación, Modificación, Seguimiento y Control del POA realizadas por la Dirección General de Planificación para socializar las directrices a trabajarse durante la gestión 2020, programado para el mes de Enero 2020 (21/01/2020).
- ✓ Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas



Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Salud

establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurar la finalización de los mismos, obtener los productos y Medios de Verificación programados para la gestión 2020.

- ✓ Las UE'S, deben enviar informes trimestrales cualitativos y cuantitativos en su debido tiempo, remitir a la Dirección General de Planificación, lo cual permitirá realizar evaluaciones puntuales, donde se realice el trabajo de retroalimentación a las mismas, si el caso amerita, posterior envié de información oportuna a la MAE, para la toma de decisiones inmediatas y referentes a la ejecución Física-Financiera del Ministerio de Salud durante la presente gestión.
- ✓ Se recomienda que la Dirección General de Asuntos Administrativos – DGAA, debe realizar una evaluación paralela de los Presupuestos asignados a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe, para poder incrementar el porcentaje de ejecución y cierre de gestión fiscal óptimo de las mismas.
- ✓ Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un incremento considerable desde inicios de gestión hasta la fecha, por presupuesto adicional para algunas Unidades Ejecutoras que ya realizaron sus Modificaciones POA'S y/o Presupuestarias, es por esta razón que el porcentaje de ejecución se encuentra relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendríamos una ejecución adecuada a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 31/12/2019	INCREMENTO AL 31/12/2019
Bs. 1.846.578.331,00	Bs. 3.955.908.310,31	Bs. 2.109.329.979,31


Lic. Rany Takano Flores
PROF. DE SEGUIMIENTO AL POA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MINISTERIO DE SALUD