

La Paz, 30 de Abril de 2025

**CITE: CAR/CBES/DGE/PLAN N° 0009/2025**



Señor

Dr. Rubén Omar Colque Mollo

**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**

**AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO "ASUSS"**

Presente.-

REF.: Remisión del Seguimiento y Evaluación POA y Presupuesto 2025 Caja Bancaria Estatal de Salud.

Distinguido Doctor:

En cumplimiento a Instructivo INS/ASUSS/DGE/DTFyCAF N° 0006/2025 – ASUSS/2025-01742 “Cronograma del Seguimiento al POA y Presupuesto 2025”, me permito remitir a su autoridad el Informe INF/CBES/DGE/PLAN N° 0018/2025 Informe Seguimiento y Evaluación POA 2025 1er. Trimestre de Caja Bancaria Estatal de Salud.

Se adjunta CD con el respaldo digital.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.



Dr. Abdel Tango Flores  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
CAJA BANCARIA ESTADAL DE SALUD



C.c. DGE, PLAN  
Adjto. Lo citado  
wvc

INFORME  
INF/CBES/DGE/PLAN N° 0018/2025



A : Dr. Abdel Tango Flores  
Director General Ejecutivo

DE : Lic. Waldo Martin Vedia Chavez  
Encargado de Planificación

Lic. Israel Gonzalo Loza Loma  
Técnico en Planificación

REF. : **Informe Seguimiento y Evaluación POA 2025 1er. Trimestre**

FECHA: Martes, 29 de Abril de 2025

## INTRODUCCIÓN

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Gasto 2025 al primer trimestre, se enmarca en la Ley N° 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) a través del Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes SEIP que establece: *“Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública”*. Así como también, en el artículo 18 Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y artículo 19 Evaluación periódica de la ejecución del Plan Operativo Anual del Decreto Supremo N° 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, y artículos 16 y 17 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de Caja Bancaria Estatal de Salud, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 021/2024.

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y del Presupuesto de Gasto de la Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES) gestión 2025 al primer trimestre, presenta los avances y resultados logrados durante los meses de enero a marzo, respecto de las Acciones de Corto Plazo, sus operaciones, tareas, metas, y requerimientos de personal, servicios, materiales y equipamiento, de los diferentes Servicios de Salud y Unidades Administrativas.

El presente informe se encuentra bajo la siguiente estructura, mismo que refleja la información institucional de la ejecución del POA y del Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la Gestión 2025:

- a. ***Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2025 Primer Trimestre.***
- b. ***Ejecución Trimestral Presupuesto de Gastos por grupos y partidas presupuestarias.***

## I. ANTECEDENTES

- Instructivo INS/ASUSS/DGE/DTFyCAF N° 0006/2025 – ASUSS/2025-01742 “Cronograma del Seguimiento al POA y Presupuesto 2025” emitido por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS).
- Instructivo CIR/CBES/DGE/PLAN N° 002/2025 Seguimiento y Evaluación del POA 2025 Correspondiente al 1er. Trimestre.

## II. MARCO LEGAL

- Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental.
- Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, de 21 de enero de 2016.
- Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, Ley N° 650, de 15 de enero de 2015.
- Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública,
- Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, que modifica el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 3246 del 5 de julio del 2017.
- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobada mediante Resolución Suprema N° 225558, de 1 de diciembre de 2005.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 021/2024.

## III. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Según Instructivo CIR/CBES/DGE/PLAN N° 002/2025, se estableció la metodología para efectuar el Seguimiento y Evaluación del POA 2025 al primer trimestre, debiendo las diferentes áreas organizacionales, registrar la información en el Formulario N° 7 Seguimiento y Evaluación de Operaciones y Tareas, y Formulario N° 8 Seguimiento y Evaluación de Requerimientos de Personal Eventual, Servicios, Materiales-Suministros y Activos Fijos, adjuntando Informe y documentación de respaldo, debiendo presentar hasta el 17 de abril en formato digital y físico.

Previa presentación, se efectuó un Cronograma de revisión preliminar de los formularios con la participación de los Responsables y/o Encargados de cada Servicio de Salud y área administrativa.

Es pertinente señalar que se considera lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Especifico del Sistema Programación de Operaciones (RE-SPO) de la Caja Bancaria Estatal de salud, el cual establece el reporte a generar para la presentación de información:

COD. POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2025	RESULTADO			PRESUPUESTO			RELACIÓN DE AVANCE (*)
		ESPERADO	LOGRADO	EFICACIA %	APROBADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN %	AVANCE %

(\*) Para acciones de corto plazo donde su duración es considerada relevante

Donde:

- Eficacia =  $\frac{\text{Logrados}}{\text{Esperados}} \times 100$
- Ejecución =  $\frac{\text{Ejecutado}}{\text{Aprobado}} \times 100$

En relación a los Criterios de Evaluación del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto de Gasto 2025 al primer trimestre, a continuación, en el siguiente cuadro se establecen los rangos o parámetros trimestral:

RANGO	PARÁMETRO	RANGO TRIMESTRAL
91% - 100%	Optimo	22.75% - 25%
71% - 90%	Bueno	17.75% - 22.50%
51% - 70%	Regular	12.75% - 17.50%
0% - 50%	Insatisfactorio	0%-12.5%

#### IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 PRIMER TRIMESTRE

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2025 al primer trimestre, comprende el análisis y el grado de consecución de resultados de las Acciones de Corto Plazo, de las operaciones, tareas, metas y requerimientos de las diferentes áreas organizacionales de la Institución, según los indicadores y cronogramas establecidos.

En este sentido, los servicios de salud y áreas administrativas de la CBES, han remitido los informes y formularios de seguimiento y evaluación POA 2025 del primer trimestre, adjuntando documentación de respaldo como medio de verificación, informando gradualmente sobre los resultados logrados, desviaciones y problemas identificados en la consecución de los resultados.

El Plan Operativo Anual 2025, está conformado por 4 Acciones de Corto Plazo, 58 operaciones y 270 tareas establecidas por los Servicios de Salud y Unidades Administrativas, que se articulan con el presupuesto vigente 2025. A continuación, en el siguiente cuadro se observa lo descrito:

**CUADRO N°: 1 RESUMEN ACCIONES DE CORTO PLAZO, OPERACIONES, ACTIVIDADES  
Y PRESUPUESTO DE GASTO 2025**

N°	ACCIONES DE CORTO PLAZO INSTITUCIONALES	CANTIDAD DE OPERACIONES	CANTIDAD DE TAREAS	PRESUPUESTO GASTO BS.
1	GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL AL 2025	17	57	<b>93.582.070,00</b>
2	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AL 2025	10	111	<b>34.680.162,00</b>
3	CONTAR CON POLICONSULTORIOS AMPLIADOS FUNCIONALES SEGÚN EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS POLICONSULTORIOS AMPLIADOS Y SERVICIOS DE SALUD 2022-2025" A NIVEL NACIONAL AL 2025	9	36	<b>30.538.862,00</b>
4	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LEGAL, INFORMÁTICO Y DE CONTROL PARA ALCANZAR MAYOR GRADO EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA AL 2025	22	66	<b>81.166.047,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>270</b>	<b>239.967.141,00</b>

FUENTE: ELABORADO POR EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN

**4.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 2025  
PRIMER TRIMESTRE**

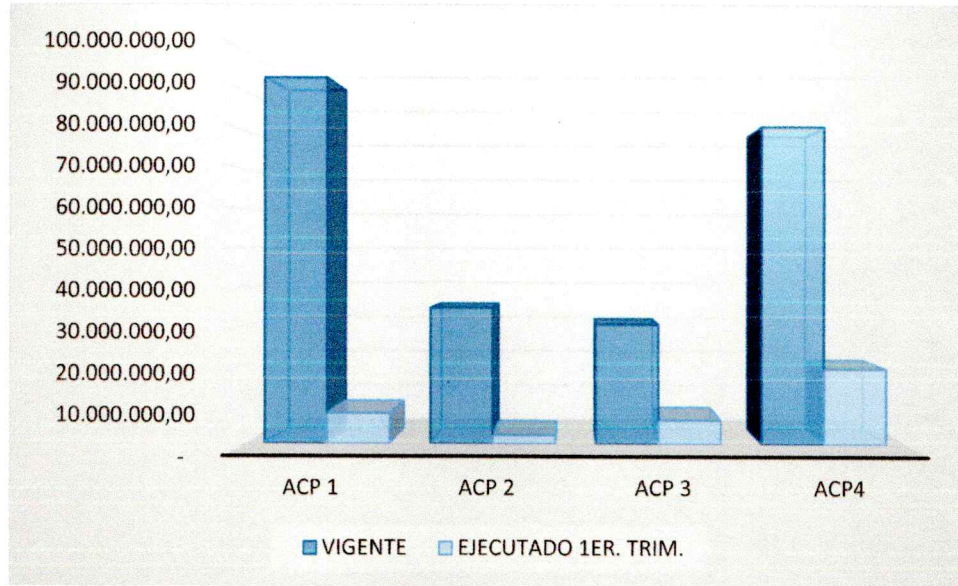
El Seguimiento a la Ejecución de las Acciones de Corto Plazo 2021 al primer trimestre, se enfoca en el análisis de los resultados logrados en comparación con los resultados esperados, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 Seguimiento a la Ejecución del POA del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) CBES que señala: "Los Servicios de Salud y las Áreas Administrativas de la CBES son responsables de proporcionar la información de Seguimiento a la Ejecución del POA, en base a la misma, el/la Encargado(a) de Planificación, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo..."; por lo que a continuación, se presenta el siguiente reporte trimestral:

## CUADRO N° 2: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CORTO PLAZO 2025 PRIMER TRIMESTRE

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2025	RESULTADO			PRESUPUESTO DE GASTO 2025		
	ESPERADO	LOGRADO AL PRIMER TRIMESTRE	EFICACIA %	VIGENTE	EJECUTADO 1ER. TRIM.	EJECUCIÓN %
GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL AL 2025	MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD IMPLEMENTADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se implementaron las Redes de Odontología y redes de Laboratorio a nivel nacional.</li> <li>Manejo de las Redes integrales</li> <li>Aplicación de los Programas de Salud.</li> <li>Mejora e implementación de los programas de salud</li> <li>Control y Seguimiento de los programas de salud</li> </ul>	50%	91.886.745,00	7.602.243,98	8.27%
				1.695.325,00	84.000,80	4.95%
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AL 2025	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS	Se habilitaron ante la ASUSS los 9 establecimientos de salud a nivel nacional en cada departamento	64%	34.680.162,00	2.074.106,14	5.98%
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS	Se acreditaron ante la ASUSS 4 establecimientos de salud a nivel nacional, siendo estos Clínica Modelo Regional La Paz, Policonsultorio de Santa Cruz, Centro de Salud Ambulatorio de Potosí, Centro de Salud Ambulatorio de Trinidad.				
CONTAR CON POLICONSULTORIOS AMPLIADOS FUNCIONALES SEGÚN EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS POLICONSULTORIOS AMPLIADOS Y SERVICIOS DE SALUD 2022-2025" A NIVEL NACIONAL AL 2025	POLICONSULTORIOS AMPLIADOS FUNCIONALES	Se cuenta en las diferentes Regionales con Policonsultorios ampliados, sin embargo, al primer trimestre, no se llegó a equipar según programación.	69%	30.538.862,00	5.986.166,95	19.60%
FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LEGAL, INFORMÁTICO Y DE CONTROL PARA ALCANZAR MAYOR GRADO EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA AL 2025	BASE DE DATOS DE COSTOS GENERALES DEL HOSPITAL MODELO	Se actualizó el proyecto de los aranceles de la Clínica Modelo Regional La Paz. Se está revisando el proyecto de aranceles en coordinación con Dirección Administrativa Financiera	72%	32.573.111,00	1.903.088,49	5.84%
	CONTROL DE DEUDAS	Se viene conformando la estructura de Deudas a partir de los contratos y convenios con diferentes entidades, sin embargo se requiere establecer un procedimiento				
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA	Se gestionó la aprobación del Estatuto Orgánico mediante Resolución de Directorio y Homologación de la ASUSS. Se está elaborando el proyecto de Manual de Organización y Funciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud		48.577.018,00	17.214.198,50	35.44%
	SISTEMAS IMPLEMENTADOS	Programados para el 2do y 3er trimestre		15.918,00	1.669,50	10.49%
<b>TOTAL</b>				<b>239.967.141,00</b>	<b>34.865.474,36</b>	<b>14.53%</b>

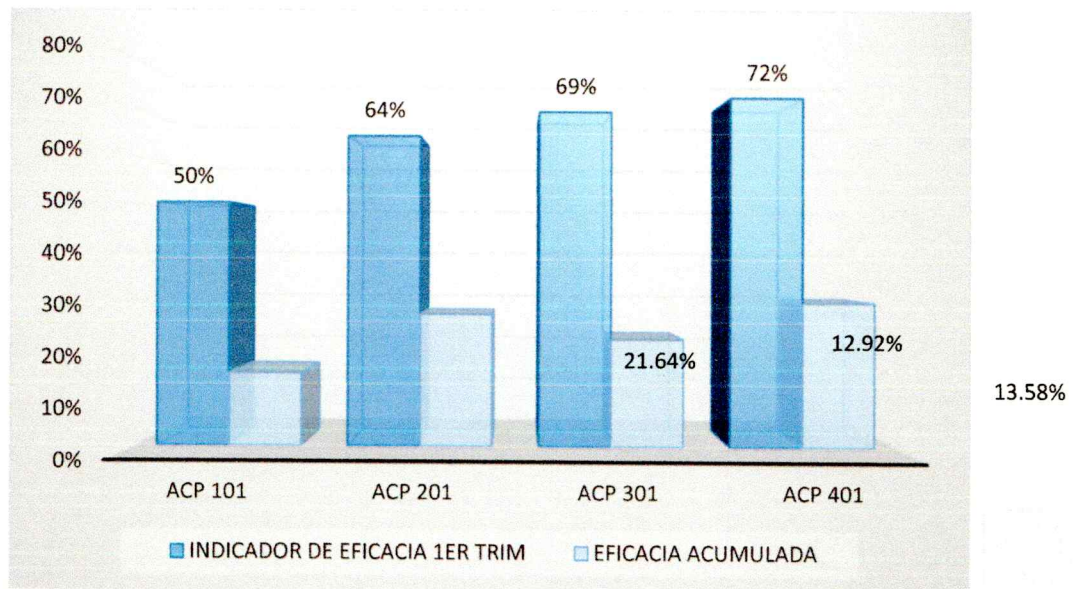
En los siguientes gráficos se puede verificar el grado de eficacia y ejecución del presupuesto alcanzado por cada Acción de Corto Plazo en el primer trimestre de la gestión 2025:

**GRAFICO: 1 GRADO DE EFICACIA POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2025 1ER. TRIMESTRE**



FUENTE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

**GRAFICO 2: GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ALCANZADO POR ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2025 PRIMER TRIMESTRE**



FUENTE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

**4.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 2021 PRIMER TRIMESTRE**

Considerando los resultados logrados al primer trimestre de la gestión 2021, por cada Acción de Corto Plazo, es pertinente analizar el nivel de cumplimiento en relación a los resultados esperados, considerando los parámetros y rangos señalados en el acápite III Metodología y Criterios de Evaluación:

- La Acción de Corto Plazo N°1: *Garantizar la Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud a través de la Implementación de Herramientas de Monitoreo a nivel nacional al 2025*, el Resultado Esperado es el Modelo de Atención Integral de Salud Implementado, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 50% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 15% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N°1, según el indicador, el porcentaje alcanzado es **8.27%**, en la Categoría Programática 73-01 Servicios Hospitalarios y **4.95%**, 73-93 Personas con Discapacidad, obteniendo una baja ejecución presupuestaria.

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	POND ERACION	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM	EFICACIA ACUM ULADA	PRODUCTOS OBTENIDOS Y/O RESULTADOS LOGRADOS
	<b>GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO, A NIVEL NACIONAL AL 2025</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>15%</b>	<b>SE IMPLEMENTARON LAS REDES DE ODONTOLOGIA Y REDES DE LABORATORIO A NIVEL NACIONAL. MANEJO DE LAS REDES INTEGRALES APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD. MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD</b>
DIRECCIÓN DE SALUD	DETERMINAR DIRECTRICES PARA UNA ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	3%	150%	0,50%	MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LA CBES ELABORADO
DIRECCIÓN DE SALUD	FORTALECER LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	6%	6%	150%	GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD FORTALECIDO
DIRECCIÓN DE SALUD	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	3%	0%	0,00%	RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD IMPLEMENTADO
DIRECCIÓN DE SALUD	MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE LA RED DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD (RISS)	3%	150%	100%	HERRAMIENTAS DE GESTION DE LA RED DE SERVICIOS IMPLEMENTADAS
GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	PRESTAR ATENCION INTEGRAL EN SALUD EN EL MARCO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS PARA LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO A NIVEL NACIONAL EN LA CBES GESTION 2024	6%	3,00%	0,75%	SERVICIOS DE SALUD CON MONITOREO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD
GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CBES	6%	0,60%	0,40%	PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTADO
GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	CONTROLAR Y SUPERVISAR LA REALIZACION DE AUDITORIAS EN SALUD EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, A NIVEL NACIONAL	2%	3%	0,8%	AUDITORIAS EN SALUD CONTROLADAS Y SUPERVISADAS
EPIDEMIOLOGIA	<b>DESARROLLAR UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CBES EN TODAS SUS REGIONALES AL 2025</b>	2%	0%	0%	
EPIDEMIOLOGIA	CONSOLIDAR A NIVEL NACIONAL LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3%	0%	0%	
EPIDEMIOLOGIA	CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y NO PREVALENTES	3%	0%	0%	
EPIDEMIOLOGIA	DESARROLLAR MANUALES Y NORMAS PARA CREAR EL AREA DE EPIDEMIOLOGIA A NIVEL NACIONAL	3%	0%	0%	
BIOESTADISTICA	GENERAR INFORMACION A TRAVES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE FORMA OPORTUNA, DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MEDICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	4,5%	12%	INFORMACION GENERADA Y CENTRALIZADA DE FORMA OPORTUNA
REGENCIA NACIONAL DE FARMACIA	PROVEER OPORTUNAMENTE DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN LAS FARMACIAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS GESTION 2025	16%	8,53%	2,13%	FARMACIAS ABASTECIDAS CON MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
REGENCIA NACIONAL DE FARMACIA	ACREDITAR 5 FARMACIAS CON RESOLUCION DE LA ASUSS	4%	0%	0%	FARMACIAS EN PROCESO DE ACREDITACION
LABORATORIO	EMITIR RESULTADOS DE EXAMENES LABORATORIALES COMO MEDIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO CLINICO EN EL HOSPITAL MODELO LA PAZ AL 2025	14%	2%	4,08%	LABORATORIO EN FUNCIONAMIENTO - LA PAZ
LABORATORIO	EMITIR RESULTADOS DE EXAMENES LABORATORIALES COMO MEDIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO CLINICO EN LAS REGIONALES AL 2025	6%	5%	158%	LABORATORIO EN FUNCIONAMIENTO REGIONALES
MEDICINA DEL TRABAJO	VIGILAR EL BIENESTAR FISICO, PSIQUICO Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE PROMOCIÓN DE MEDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, ADAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA PRODUCIDA POR EL TRABAJO A NIVEL NACIONAL AL 2025	15%	4%	142%	BIENESTAR FISICO, PSIQUICO Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A NIVEL NACIONAL AL 2025

- Para la Acción de Corto Plazo N° 2: *Cumplir con los requerimientos normativos de Habilitación y Acreditación según la Categorización de los Establecimientos de Salud al 2025*, los Resultados Esperados son: Establecimientos de Salud Habilitados y Establecimientos de Salud Acreditados, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 64% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 27% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N° 2, según el indicador, el porcentaje acumulado alcanzado es **5.98%**, lo que significa una baja ejecución presupuestaria en la Categoría Programática 73-02 Servicios Hospitalarios Regional La Paz.

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	PONDERACION	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM	EFICACIA ACUMULADA ANUAL	MEDIO DE VERIFICACION (DOCUMENTO DE RESPALDO)	PRODUCTOS OBTENIDOS Y/O RESULTADOS LOGRADOS
<b>CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE HABILITACION Y ACREDITACION SEGUN LA CATEGORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AL 2025</b>		<b>100%</b>	<b>64%</b>	<b>27%</b>		<b>9 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HABILITADOS A NIVEL NACIONAL SE ACREDITARON ANTE LA ASUS 4 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL,</b>
SERVICIOS DE SALUD CENTRAL	FORTALECER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE A LA REGIONAL LA PAZ EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD, A TRAVES DE LA OTIMIZACION DE SUS RECURSOS DURANTE LA GESTION 2025	10%	5%	6,67%	INF/CBES/DS/SSC N° 1179/2025	REGIONAL LA PAZ FORTALECIDA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE EN LA GESTION 2025 EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD
EPIDEMIOLOGIA - LA PAZ	DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA EN LA CLINICA MODELO DE LA CBES REGIONAL LA PAZ	2%	0,90%	0,39%	INF/CBES/DS/SSC/ENF N° 0044/2025	HERRAMIENTAS DE GESTION IMPLEMENTADAS
TRABAJO SOCIAL	BRINDAR ATENCIÓN MEDICA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL MODELO DE LA REGIONAL LA PAZ AL 2025	1%	100%	0,25%	INF/CBES/DS/SSC/TSOC N° 0321/2025	ORIENTACIONES TECNICO SOCIALES OTORGADAS
SERVICIOS DE SALUD CENTRAL -SERVICIOS	BRINDAR ATENCION MEDICA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A TRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL MODELO DE LA REGIONAL LA PAZ AL 2024	55%	39%	5%	INFORMES DE LSO SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MODELO LA PAZ	SERVICIOS DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO
PSICOLOGIA - PSIQUIATRIA	ASEGURAR QUE EL 20% DE LA POBLACION ASEGURADA DE LA PAZ CUENTE CON ATENCION EN SALUD MENTAL DE FORMA CONCIENTE Y CONTINUA	2%	100%	0,33%	INF/CBES/DS/SSC/PSQ N° 0005/2025	ASEGURADOS DE LA PAZ CUENTAN CON ATENCION EN SALUD MENTAL DE FORMA CONCIENTE Y CONTINUA
NUTRICION	ASEGURAR UN ADECUADO MANEJO DIETOTERAPICO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD A TRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICION EN LA GESTION 2024	5%	5%	127%	INF/CBES/DS/SSC/NUT N° 0127/2025 V2025-05315	ATENCION NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ASEGURAR QUE EL 100% DE LA POBLACION ASEGURADA QUE ACUDE AL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECIBA EVALUACIONES E INTERVENCIONES DE FISIATRIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL	5%	3%	110%	INF/CBES/DS/SSC/FISIO N° 0038/2024	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ATENDIDA ACTIVO
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 5 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	2%	0,71%	INF/CBES/DS/SSC/FISIO N° 0038/2024	PREVENCIÓN A TRAVES DE PROGRAMAS
ODONTOLOGIA	BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON CALIDAD Y CALIDEZ A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN REGIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO	5%	4,29%	132%	INF/CBES/DS/SSC/ODT N° 0016/2025	2789 ATENCIONES REALIZADAS
MANTENIMIENTO	CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y MUEBLES EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN EL INFORME DE DIAGNOSTICO AL 2025	10%	3%	0,63%	INF/CBES/DS/SSC/MTTO N° 0019/2025	INFRAESTRUCTURA EN FUNCIONAMIENTO

- Para la Acción de Corto Plazo N° 3: *Contar con Policonsultorios Ampliados Funcionales según el "Plan de Implementación de los Policonsultorios Ampliados y Servicios de Salud 2022-2025" a nivel nacional al 2025*, el resultado esperado es: Policonsultorios Ampliados Funcionales, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 69% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 22% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N° 3, según el indicador, el porcentaje acumulado alcanzado es **19.60%**, lo que significa una buena ejecución presupuestaria en la Categoría Programática 72-01 Servicios de Consulta Externa.

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	POND ERACION	INDICADOR DE EFICACIA	EFICACIA ACUM ULADA	MEDIO DE VERIFICACION (DOCUMENTO DE RESPALDO)	PRODUCTOS OBTENIDOS Y/O RESULTADOS LOGRADOS
			1ER TRIM			
<b>CONTAR CON POLICONSULTORIOS AMPLIADOS FUNCIONALES SEGUN EL "PLAN DE IMPLEMENTACION DE LOS POLICONSULTORIOS AMPLIADOS Y SERVICIOS DE SALUD 2022-2025" A NIVEL NACIONAL AL 2025</b>		<b>100%</b>	<b>69%</b>	<b>22%</b>		<b>9 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO</b>
SERVICIO DE SALUD REGIONAL	ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS EN CUANTO A LA ATENCION INTEGRAL Y SEGUN SU CAPACIDAD RESOLUTIVA AL 2025	20%	20%	6,25%	INF/CBES/DS/SSR N° 0103/2025	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO
REGIONAL COCHABAMBA	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL COCHABAMBA AL 2024	5%	13%	3,38%	INF/CBES/DS/SSR/CBBA N° 0155/2024	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL SANTA CRUZ	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL SANTA CRUZ AL 2024	5%	7%	3,85%	INF/CBES/DS/SSR/SCZ N° 0398/2025	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL OROURO	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL OROURO AL 2024	1%	5%	13,1%	INF/CBES/DS/SSR/OR N° 0128/2025	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL TARUA	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL TARUA AL 2024	1%	5%	1,5%	INF/CBES/DS/SSR/TJA N° 0119/2024	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL POTOSI	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL POTOSI AL 2024	1%	5%	14,1%	INF/CBES/DS/SSR/PTSI N° 0072/2024	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL CHUQUISACA	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL SUCRE GESTION 2024	1%	8%	19,0%	INF/CBES/DS/SSR/CHQ N° 0199/2025	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL BENI	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL BENI AL 2024	5%	4,72%	1,8%	INF/CBES/DS/SSR/BENI N° 0061/2025	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
REGIONAL PANDO	FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL PANDO AL 2024	5%	2%	1,88%	INF/CBES/DS/SSR/PNDO N° 0036/2025	ESTABLECIMIENTO CON ATENCION INTEGRAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA

- Para la Acción de Corto Plazo N° 4: Fortalecer la Gestión Administrativa, Legal, Informático y de Control para alcanzar mayor grado eficacia, eficiencia y economía al 2025, los Resultados Esperados son: Base de Datos de Costos Generales del Hospital Modelo, Control de Deudas, Estructura Organizacional Aprobada y Sistemas Implementados, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 72% y el porcentaje de Eficacia acumulada anual alcanzó a 30%.
- En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N° 4, según el indicador, el porcentaje alcanzado es 5.84%, en la Categoría Programática 00-01 Actividades de Administración reflejando una baja ejecución, 35.44% en la Categoría Programática Partidas No Aplicables a Otros Programas obteniendo una óptima ejecución, y 10.49% en la Categoría Programática 00-99 Participación y Control Social expresando una baja ejecución presupuestaria.

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	POND ERACION	INDICADOR DE EFICACIA PER TRIM	EFICACIA ACUM ULADA	MEDIO DE VERIFICACION (DOCUMENTO DE RESPALDO)	PRODUCTOS OBTENIDOS Y/O RESULTADOS LOGRADOS
<b>FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA, LEGAL, INFORMATICO Y DE CONTROL PARA ALCANZAR MAYOR GRADO DE EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMIA AL 2025</b>		<b>100%</b>	<b>72%</b>	<b>30%</b>		<b>SE APROBO EL ESTATUTO ORGANICO DE LA INSTITUCION MEDIANTE RESOLUCION DE DIRECTORIO Y DE LA ASUSS.</b>
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA	DIRIGIR LA POLITICA INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA CBES AL 2025	5%	5%	3%	RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS	INSTITUCION GERENCIADA DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE SALUD
PLANIFICACION	ADMINISTRAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA, OPERATIVA INSTITUCIONAL EN MARCO DEL S.P.E. SPO Y SOA A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	4,50%	108%	INF/CBES/PLAN N° 0015/2025 V2025-06127	PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO AL SPO
AUDITORIA INTERNA	FORTALECER EL CONTROL INTERNO DE LA CBES A TRAVES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA EN LA GESTION 2024	4%	2%	2,00%	N/CBES/DGE/UIA N° 0042/2025 INF/CBES/DGE/UIA N° 0002/2025	CONTROL INTERNO REALIZADO
AUDITORIA INTERNA	ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA GESTION 2024	1%	0,50%	2,50%	N/CBES/DGE/UIA N° 0042/2025	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN FUNCIONAMIENTO
ASESORIA LEGAL	ASESORAR JURIDICAMENTE Y DEFENDER INTERESES Y DERECHOS DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS JURISDICCIONALES EN PROCESO JUDICIALES AL 2025	5%	5%	125%	INF/CBES/DGE/AL N° 0589/2025	ACTOS ADMINISTRATIVOS ENMARCADOS DE FORMA ESTRUCTURA A LA NORMATIVA LEGAL
COMUNICACION SOCIAL	DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD (CBES) ANTE LOS ASEGURADOS Y POBLACION EN GENERAL AL 2025	5%	5%	2%	INF/CBES/DS/COM S N° 0029/2025	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL
SEGUROS E INSPECCION	GESTIONAR LAS SESIONES DE LA COMISION NACIONAL DE PRESTACIONES	1%	100%	0,25%	INF/CBES/DAF/SEG N° 0006/2025	GARANTIZAR LA ATENCION PRONTA Y OPORTUNA DE LA COMISION NACIONAL DE PRESTACIONES
SEGUROS E INSPECCION, AFILIACIONES Y COTIZACIONES	ADMINISTRAR LA CORRECTA AFILIACION Y CONTROL DE APORTES DE LOS ASEGURADOS (IAS) Y ENTIDADES A LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD A TRAVES DE LAS UNIDADES DE INSPECCION DE EMPRESAS, AFILIACIONES Y COTIZACIONES, A NIVEL NACIONAL AL 2025A	6%	5,20%	2%	INF/CBES/DAF/SEG N° 0006/2025	AFILIACION Y APORTES DE LAS ENTIDADES AFILIADAS A LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD REGISTRADOS DE FORMA OPORTUNA
RECURSOS HUMANOS	EJECUTAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CBES A NIVEL NACIONAL AL 2025	13%	7%	3,30%	INF/CBES/DAF/RRHH N° 0062/2025	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
SISTEMAS	MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CBES AL 2024	1%	100%	0,26%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA
SISTEMAS	FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE SISTEMAS Y EL DESARROLLO DE 3 NUEVOS SISTEMAS CON LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA C.B.E.S. AL 2024	6%	0,60%	0,45%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	PERSONAL CAPACITADO EN SISTEMAS
SISTEMAS	CUMPLIR CON LOS PLANES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS	2%	0,60%	0,9%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	3 POLITICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION IMPLEMENTADAS
SISTEMAS	CUMPLIR CON LOS PLANES INSTITUCIONALES DE GOBIERNO ELECTRONICO Y DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS AL 2025	2%	0%	0,00%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y SISTEMAS MIGRADOS A SOFTWARE LIBRE EN PROCESO
SERVICIOS GENERALES	DISPONER CON LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD AL 2025	10%	10%	2,30%	N/CBES/DAF/BS N° 03/2025	SERVICIOS GENERALES EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATACIONES	ADMINISTRAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA CBES BAJO LA NORMATIVA DEL D.S. 4505, RE-SABS DE LA INSTITUCION Y OTRAS NORMATIVAS Y DISPOSICIONES AL 2025	5%	5%	2%	INF/CBES/DAF/BSICTT N° 0024/2025 CUADRO CONTRATACIONES GESTION ER TRIMESTRE 2024 CBES Y PAC	CONTRATACIONES REALIZADAS BAJO NORMATIVA VIGENTE
ACTIVOS FUOS	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES Y CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE AL 2025	5%	13%	101%	INF/CBES/DAF/IAF N° 0058/2025	BIENES RECEPCIONADOS, REGISTRADOS Y ASIGNADOS
ALMACEN	ADMINISTRAR LOS MATERIALES E INSUMOS BAJO EL SUBSISTEMA DE LAS NOMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS NB-SABS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	4%	1%	INF/CBES/DAF/ALM N° 0035/2025	ADQUISICIONES OPORTUNAS Y REGISTROS CORRESPONDIENTES
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION SEGUN LA LEY 1178	5%	5%	125%	INF/CBES/DAF/CF/AC N° 0009/2025	SISTEMAS DE ADMINISTRACION SUPERVISADAS
CONTABILIDAD	CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LEGALES EN LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA AL 2025	5%	5%	3%	INF/CBES/DAF/CF N° 0044/2025	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TECNICA CONTABLE Y LEGAL
TESORERIA	EJECUTAR EL SISTEMA DE TESORERIA	5%	4%	1%	INF/CBES/DAF/CF/CAJA N° 0014/2025	REGISTROS DE INGRESOS CONSOLIDADOS
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	TRANSPARENCIAR LA ADMINISTRACION ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CBES, ASEGURANDO EL ACCESO A LA INFORMACION A LA POBLACION ASEGURADA, TRABAJADORES Y PUBLICO EN GENERAL	2%	100%	100%	N/CBES/DGE/TLCC N° 0016/2024	ADMINISTRACION DE RECURSOS TRANSPARENTE Y ACCESO A LA INFORMACION
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ETICA PUBLICA A LOS TRABAJADORES DE LA CBES A NIVEL NACIONAL AL 2025	2%	100%	0,35%	INF/CBES/DGE/TLCC N° 0019/2025	ETICA PROMOVIDA EN LOS SERVIDORES PUBLICOS

### 4.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES, TAREAS Y REQUERIMIENTOS POA 2025 PRIMER TRIMESTRE POR ÁREA ORGANIZACIONAL

A continuación, se describe el grado cumplimiento de las Operaciones, Tareas y Requerimientos al primer trimestre de la gestión 2025, de cada Servicio de Salud y Unidad Administrativa de la Caja Bancaria Estatal de Salud, producto del relevamiento de información a través del registro de los Formularios establecidos.

OPERACIÓN	PONDERACIÓN	MES EJECUCIÓN	META ANUAL	METAS TRIMESTRALES	META ACUMULADA	RESULTADOS LOGRADO TRIM	RESULTADO LOGRADO ACUMULADO	INDICADOR DE EFICACIA TRIM	EFICACIA ACUMULADA	MEDIO DE VERIFICACION (DOCUMENTO DE RESPALDO)	PRODUCTOS OBTENIDOS Y/O RESULTADOS LOGRADOS	DIFICULTADES Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCIÓN
<b>DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA</b>															
DIRIGIR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA CBES AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	10	2	10	6	6	5%	3%	RESUMEN DE RESOLUCIONES EMITIDAS	INSTITUCIÓN GERENCIADA DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE SALUD		25 970,00	14.110,50	54,33%
<b>AUDITORIA INTERNA</b>															
FORTALECER EL CONTROL INTERNO DE LA CBES A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA EN LA GESTIÓN 2024	4%	ENERO A DICIEMBRE	8	3	8	2	2	2%	2,00%	NI/CBES/DGE/UAI N° 0042/2025 INF/CBES/DGE/UAI N° 0001/2025	CONTROL INTERNO REALIZADO		11.957,00	0,00	0,00%
ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA GESTIÓN 2024	1%	ENERO A SEPTIEMBRE	3	1	3	1	0	0,50%	2,50%	NI/CBES/DGE/UAI N° 0042/2025	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN FUNCIONAMIENTO				
<b>ASESORÍA LEGAL</b>															
ASESORAR JURIDICAMENTE Y DEFENDER INTERESES Y DERECHOS DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS JURISDICCIONALES EN PROCESO JUDICIALES AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	37	37	5%	1,25%	INF/CBES/DGE/AI N° 0589/2025	ACTOS ADMINISTRATIVOS ENMARCADOS DE FORMA ESTRICTA A LA NORMATIVA LEGAL		64.750,00	1.306,00	2,02%
<b>TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>															
TRANSPARENTAR LA ADMINISTRACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CBES, ASEGURANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ASEGURADA, TRABAJADORES Y PÚBLICO EN GENERAL	2%	ENERO A DICIEMBRE	2	1	2	1	1	1,00%	1,00%	NI/CBES/DGE/TLCC N° 0016/2024	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TRANSPARENTE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		15.918,00	3.398,00	21,35%
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ÉTICA PÚBLICA A LOS TRABAJADORES DE LA CBES A NIVEL NACIONAL AL 2025	2%		10	0	10	1,24	1,24	1,00%	0,35%	INF/CBES/DGE/TLCC N° 0013/2025	ÉTICA PROMOVIDA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS				
<b>PLANIFICACIÓN</b>															
ADMINISTRAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL SPIE, SPO Y SOA A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	23%	23%	4,50%	1,08%	INF/CBES/PLAN N° 0015/2025 I/2025-06127	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SPO		54.500,00	0,00	0,00
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>															
SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN LA LEY 1178	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	1	25%	0	5%	1,25%	INF/CBES/DAF/CFIAC N° 0009/2025	SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN SUPERVISADAS		140.885,00	14.307,50	10,16%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>															
EJECUTAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA CBES A NIVEL NACIONAL AL 2025	13%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	13%	13%	7%	3,30%	INF/CBES/DAF/RHH N° 0062/2025	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EJECUTADO A NIVEL NACIONAL		76.228.327,50	8.154.422,49	10,70%
<b>CONTABILIDAD Y FINANZAS</b>															
CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	13	4	13	4	4	5%	3%	INF/CBES/DAF/CF N° 0044/2025	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA CONTABLE Y LEGAL		10.924.717,00	8.820.867,68	81%
<b>TESORERÍA</b>															
EJECUTAR EL SISTEMA DE TESORERÍA	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	20%	20%	4%	1%	INF/CBES/DAF/CF/CAJA N° 0014/2025	REGISTROS DE INGRESOS CONSOLIDADOS		11.806.305,00	3.144.029,94	26,63%
<b>CONTRATACIONES</b>															

ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA CBES BAJO LA NORMATIVA DEL D.S. 4505, RE-SABS DE LA INSTITUCIÓN Y OTRAS NORMATIVAS Y DISPOSICIONES AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	24%	24%	5%	2%	INF/CBES/DAF/BS/CTT N° 0024/2025 CUADRO CONTRATACIONES GESTIÓN 1ER TRIMESTRE 2024 CBES Y PAC	CONTRATACIONES REALIZADAS BAJO NORMATIVA VIGENTE	2.000,00	0,00	0,00%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>														
DISPONER CON LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD AL 2025	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	11%	11%	10%	2,30%	NI/CBES/DAF/BS N° 103/2025	SERVICIOS GENERALES EN FUNCIONAMIENTO	3.916.716,00	715.731,89	18,27%
<b>ACTIVOS FIJOS</b>														
ADMINISTRAR, CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES Y CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	404	16	404	2	2	1,13%	1,01%	INF/CBES/DAF/AF N° 0056/2025	BIENES RECEPCIONADOS, REGISTRADOS Y ASIGNADOS	711.988,00	160.496,61	22,54%
<b>ALMACÉN</b>														
ADMINISTRAR LOS MATERIALES E INSUMOS BAJO EL SUBSISTEMA DE LAS NOMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NB-SABS PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	1	25%	25%	4%	1%	INF/CBES/DAF/ALM N° 0035/2025	ADQUISICIONES OPORTUNAS Y REGISTROS CORRESPONDIENTES	2.262.862,00	207.250,00	9,16%
<b>SEGUROS</b>														
GESTIONAR LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES	1%	ENERO A DICIEMBRE	60	15	60	1026	1026	1,00%	0,25%	INF/CBES/DAF/SEG N° 0006/2025	GARANTIZAR LA ATENCIÓN PRONTA Y OPORTUNA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES	19.471.887,00	3.331.406,79	17,11%
ADMINISTRAR LA CORRECTA AFILIACIÓN Y CONTROL DE APORTES DE LOS ASEGURADOS (AS) Y ENTIDADES A LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE INSPECCIÓN DE EMPRESAS, AFILIACIONES Y COTIZACIONES, A NIVEL NACIONAL AL 2025A	6%	ENERO A DICIEMBRE	2659	402	2659	500	500	5,20%	2%	INF/CBES/DAF/SEG N° 0006/2025	AFILIACIÓN Y APORTES DE LAS ENTIDADES AFILIADAS A LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD REGISTRADOS DE FORMA OPORTUNA			
<b>SISTEMAS</b>														
MANTENER ACTUALIZADA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA CBES AL 2024	1%	ENERO A DICIEMBRE	282	73	282	73	73	1,00%	0,26%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA			
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y EL DESARROLLO DE 3 NUEVOS SISTEMAS CON LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA C.B.E.S. AL 2024	6%	ENERO A DICIEMBRE	19	8	19	9	9	0,60%	0,45%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	PERSONAL CAPACITADO EN SISTEMAS	1.444.046,00	664.787,00	46,04%
CUMPLIR CON LOS PLANES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS	2%	ENERO A DICIEMBRE	162	35	162	4	4	0,60%	0,19%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024	3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS			
CUMPLIR CON LOS PLANES INSTITUCIONALES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS AL 2025	2%	ENERO A DICIEMBRE	57	10	57	0	0	0%	0,00%	INF/CBES/DAF/SIST N° 0052/2024				
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>														

DESARROLLAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD (CBES) ANTE LOS ASEGURADOS Y POBLACION EN GENERAL AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	25%	25,00 %	5%	2%	INF/CBES/DS/COMS N° 0029/2025	POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	513.300,00	64.500,00	12,57%
<b>DIRECCIÓN DE SALUD</b>														
DETERMINAR DIRECTRICES PARA UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL AL 2025	3%	JULIO A SEPTIEMBRE	1	0	1	0	0	1,50%	0,50%	INF/CBES/DS N° 0057/2025	MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LA CBES ELABORADO	6.389.010,00	3.179.160,03	49,76%
FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	6%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	25%	25%	6%	1,50%	INF/CBES/DS N° 0057/2025	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD FORTALECIDO			
GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	3%	ENERO A DICIEMBRE	17	1	17	0	0	0%	0,00%	INF/CBES/DS N° 0057/2025	RED INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD IMPLEMENTADO			
MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD (RISS)	3%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	25%	100%	1,50%	1,00%	INF/CBES/DS N° 0057/2025	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS IMPLEMENTADAS			
<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>														
PRESTAR ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN EL MARCO DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO E INTERNO A NIVEL NACIONAL EN LA CBES GESTIÓN 2024	6%	ENERO A DICIEMBRE	11	1	11	1	1	3,00%	0,75%	INF/CBES/DS N° 0051/2024	SERVICIOS DE SALUD CON MONITOREO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD	36.372,00	2.356,00	6,48%
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CBES	6%	ENERO A DICIEMBRE	38	1	38	2	2	0,80%	0,40%	INF/CBES/DS N° 0051/2024	PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO			
CONTROLAR Y SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS EN SALUD EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD, A NIVEL NACIONAL	3%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	20%	20%	3%	0,6%	INF/CBES/DS N° 0051/2024	AUDITORIAS EN SALUD CONTROLADAS Y SUPERVISADAS			
<b>EPIDEMIOLOGIA</b>														
DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CBES EN TODAS SUS REGIONALES AL 2025	3%		11	4	11	0	0	0%	0%					
CONSOLIDAR A NIVEL NACIONAL LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	3%	ENERO A DICIEMBRE	13	3	13	0	0	0%	0%			53.030,00	0	0%
CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES Y NO PREVALENTES A NIVEL NACIONAL AL 2024	3%	ENERO A DICIEMBRE	14	2	14	0	0	0%	0%					
DESARROLLAR MANUALES Y NORMAS PARA CREAR EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA A NIVEL NACIONAL	3%	ABRIL JULIO OCTUBRE	3	0	3	0	0	0%	0%					
<b>BIOESTADISTICA</b>														
GENERAR INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE FORMA OPORTUNA, DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MEDICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	443	111	443	111	111	4,5%	1,2%	INF/CBES/DS/EST N° 0004/2025	INFORMACIÓN GENERADA Y CENTRALIZADA DE FORMA OPORTUNA	44.000,00	0,00	0,00%
<b>REGENCIA NACIONAL DE FARMACIA</b>														
PROVEER OPORTUNIDAD DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN LAS FARMACIAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS GESTIÓN 2025	16%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	0%		8,53%	2,13%	INF/CBES/DS/RN F N° 0178/2025	FARMACIAS ABASTECIDAS CON MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	22.920.280,00	2.567.697,80	11,20%
ACREDITAR 5 FARMACIAS CON RESOLUCIÓN DE LA ASUSS	4%	JULIO Y NOVIEMBRE	5	0	10	0		0%	0%	INF/CBES/DS/RN F N° 0178/2025	FARMACIAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN			

<b>LABORATORIO</b>															
EMITIR RESULTADOS DE EXÁMENES LABORATORIALES COMO MEDIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN EL HOSPITAL MODELO LA PAZ AL 2025	14%	ENERO A DICIEMBRE	279033	69758	279033	82048	82048	12%	4,08%	INF/CBES/DS N° 0051/2025	LABORATORIO EN FUNCIONAMIENTO - LA PAZ	AJUSTAR LAS METAS TRIMESTRALES	1.789.385,00	245.572,00	13,72%
EMITIR RESULTADOS DE EXÁMENES LABORATORIALES COMO MEDIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN LAS REGIONALES AL 2025	6%	ENERO A DICIEMBRE	222992	55808	222992	58588	58588	5%	1,58%	INF/CBES/DS N° 0051/2025	LABORATORIO EN FUNCIONAMIENTO - REGIONALES	AJUSTAR LAS METAS TRIMESTRALES	1.914.319,00	0,00	0,00%
<b>MEDICINA DEL TRABAJO</b>															
VIGILAR EL BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE PROMOCIÓN DE MEDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, ADAPTACIÓN, REHABILITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA PRODUCIDA POR EL TRABAJO A NIVEL NACIONAL AL 2025	15%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	7%	7%	4%	1,42%	INF/CBES/DS/SS C/MTLP 0058/2025	BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A NIVEL NACIONAL AL 2025		820.030,00	0,00	0,00%
<b>SERVICIOS DE SALUD CENTRAL</b>															
FORTALECER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE A LA REGIONAL LA PAZ EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE SUS RECURSOS DURANTE LA GESTIÓN 2025	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	13%	13%	5%	6,67%	INF/CBES/DS/SS C N° 1179/2025	REGIONAL LA PAZ FORTALECIDA ADMINISTRATIVAMENTE EN LA GESTIÓN 2025 EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD		19.797.568,00	2.755.589,00	13,92%
<b>EPIDEMIOLOGÍA</b>															
DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA EN LA CLÍNICA MODELO DE LA CBES REGIONAL LA PAZ	2%	ENERO A DICIEMBRE	48	9	48	13	13	0,90%	0,39%	INF/CBES/DS/SS C/ENF 0044/2025	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS	NO SE TIENE MEDICO EPIDEMIOLOGICO	63.300,00	0,00	0,00%
<b>TRABAJO SOCIAL</b>															
BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL MODELO DE LA REGIONAL LA PAZ AL 2025	1%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	25%	25%	1,00%	0,25%	INF/CBES/DS/SS C/TSOC 0321/2025	ORIENTACIONES TÉCNICO SOCIALES OTORGADAS		17.250,00	0,00	0,00%
<b>SERVICIOS DE SALUD CENTRAL - SERVICIOS</b>															
BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL MODELO DE LA REGIONAL LA PAZ AL 2024	55%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	25%	100%	39%	15%	INFORMES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MODELO LA PAZ	SERVICIOS DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO		9.267.923,00	114.532,00	1,24%
<b>PSICOLOGÍA - PSIQUIATRÍA</b>															
ASEGURAR QUE EL 20% DE LA POBLACIÓN ASEGURADA DE LA PAZ CUENTE CON ATENCIÓN EN SALUD MENTAL DE FORMA CONSCIENTE Y CONTINUA	2%		3025	703	3025	1096	1096	1,00%	0,33%	INF/CBES/DS/SS C/PSQ 0005/2025	ASEGURADOS DE LA PAZ CUENTAN CON ATENCIÓN EN SALUD MENTAL DE FORMA CONSCIENTE Y CONTINUA		9100,00	0	0%
<b>NUTRICIÓN</b>															
ASEGURAR UN ADECUADO MANEJO DIETOTERAPICO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE LA CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN EN LA GESTIÓN 2024	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%	23%	23%	5%	1,27%	INF/CBES/DS/SS C/NUT 0127/2025 I/2025-05315	ATENCIÓN NUTRICIONAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS		1.548.836,00	274.322,20	17,71%
<b>MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN</b>															

ASEGURAR QUE EL 100% DE LA POBLACION ASEGUADA QUE ACUDE AL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECIBA EVALUACIONES E INTERVENCIONES DE FISIATRIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDILOGIA, EN EL HOSPITAL MODELO LA PAZ AL 2025	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	25%	100%			3%	1,13%	INF/CBES/DS/SS C/FISIO 0038/2024 N°	SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ATENDIDA		424.865,00	7.055,00	1,66%	
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 5 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A NIVEL NACIONAL AL 2025	5%							2%	0,71%	INF/CBES/DS/SS C/FISIO 0038/2024 N°	PREVENCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS					
<b>ODONTOLOGÍA</b>																
BRINDAR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON CALIDAD Y CALIDEZ A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN REGIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL MODELO DE LA REGIONAL LA PAZ AL 2024	6%	ENERO A DICIEMBRE	22083	4937	22083	2791	2791	4,29%	1,32%	INF/CBES/DS/SS C/ODT 0013/2025 N°	2789 ATENCIONES REALIZADAS		531.150,00	0,00	0,00%	
<b>MANTENIMIENTO</b>																
CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y MUEBLES EN FUNCIONAMIENTO ADECUADO, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO AL 2025	10%	ENERO A DICIEMBRE						0%	3%	INF/CBES/DS/SS C/MTTO 0019/2025 N°	INFRAESTRUCTURA EN FUNCIONAMIENTO		3.083.948,00	21.405,00	0,69%	
<b>SERVICIO DE SALUD REGIONALES</b>																
ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS EN CUANTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN SU CAPACIDAD RESOLUTIVA AL 2025	20%	ENERO A DICIEMBRE	8	8	8	8	8	20%	6,25%	INF/CBES/DS/SS R N° 0103/2025	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN FUNCIONAMIENTO		4.897.130,00	3.231.654,99	65,99%	
<b>COCHABAMBA</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL COCHABAMBA AL 2024	15%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	17%	17%	13%	3,38%	INF/CBES/DS/SS R/CBBA 0155/2024 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		3.976.555,00	190.067,80	4,78%	
<b>SANTA CRUZ</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL SANTA CRUZ AL 2024	15%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	9%	9%	7%	3,85%	INF/CBES/DS/SS R/SCZ 0398/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		4.071.260,00	3.101.110,40	76,17%	
<b>ORURO</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL ORURO AL 2024	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	10%	10%	5%	1,31%	INF/CBES/DS/SS R/OR 0128/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		2.888.620,00	152.930,24	5,29%	
<b>TARIJA</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL TARIJA AL 2024	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	9%	9%	5%	1,15%	INF/CBES/DS/SS R/TJA 0119/2024 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		2.452.992,00	478.337,54	19,50%	
<b>POTOSÍ</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL POTOSÍ AL 2024	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	5%	5%	5%	1,41%	INF/CBES/DS/SS R/PTSI 0214/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		2.498.760,00	63.000,00	2,52%	
<b>CHUQUISACA</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL SUCRE GESTIÓN 2024	10%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	15%	15%	8%	1,90%	INF/CBES/DS/SS R/CHQ 0199/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		2.827.370,00	645.015,08	22,81%	
<b>BENI</b>																
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL BENI AL 2024	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	20%	100%	19%	19%	4,72%	1,19%	INF/CBES/DS/SS R/BENI 0081/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA		1.029.400,00	22.104,66	2,15%	
<b>COBIJA</b>																

FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA REGIONAL PANDO AL 2024	5%	ENERO A DICIEMBRE	100%	15%	100%	7%	7%	2%	1,88%	INF/CBES/DS/SS R/PNDO 0036/2025 N°	ESTABLECIMIENTO CON ATENCIÓN INTEGRAL CAPACIDAD RESOLUTIVA Y	684.000,00	32.580,94	4,76%
--	----	-------------------	------	-----	------	----	----	----	-------	------------------------------------	--	------------	-----------	-------

## V. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2025 PRIMER TRIMESTRE

El Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES) gestión 2025, se aprueba mediante Resolución de Directorio N° 007/2024, en fecha 28 de agosto de 2024, con un techo que asciende a **Bs. 226.887.798,00** (doscientos veintiséis millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos noventa y ocho 00/100 bolivianos).

A través de la aprobación del Presupuesto General del Estado Gestión 2025, mediante Ley N° 1613, el Presupuesto Institucional aprobado para la Caja Bancaria Estatal de Salud en la gestión 2025 alcanza a un monto de **Bs. 239.967.141,00** (doscientos treinta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y uno 00/100 bolivianos) dicho monto fue incrementado en relación al Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2025, cuya diferencia es de Bs. 13.079.343,00 (trece millones setenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos), esta mayor asignación comprende el incremento de recursos por la proyección de incremento de asegurados titulares, demostrando los resultados de eficacia, eficiencia y calidad de la Institución.

### CUADRO N° 3: PRESUPUESTO GESTIÓN 2025 CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD (SEGÚN LEY N° 1613)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO APROBADO CON R.D. N° 007/2024	PRESUPUESTO APROBADO LEY 1613	DIFERENCIA
<b>226.887.798,00</b>	<b>239.967.141,00</b>	<b>13.079.343,00</b>

El Presupuesto de Gasto Vigente de la gestión 2025 al primer trimestre, estructurado en categorías programáticas, alcanzó un **14.53%** de ejecución como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

### CUADRO N° 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA GESTIÓN 2025 PRIMER TRIMESTRE (Expresado en bolivianos)

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN AL 1ER. TRIMESTRE	% EJEC. TOTAL
73-01 SERVICIOS HOSPITALARIOS	91.886.745,00	7.602.243,98	8.27%
73-93 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.695.325,00	84.000,80	4.95%
73-02 SERVICIOS HOSPITALARIOS REGIONAL LA PAZ	34.680.162,00	2.074.106,14	5.98%
72-01 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	30.538.862,00	5.986.166,95	19.60%
00-01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN	32.573.111,00	1.903.088,49	5.84%
98-01 PARTIDAS NO APLICABLES A OTROS PROGRAMAS	48.577.018,00	17.214.198,50	35.44%
00-99 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	15.918,00	1.669,50	10,49%
<b>TOTAL</b>	<b>239.967.141,00</b>	<b>34.865.474,36</b>	<b>14.53%</b>

Fuente: Unidad de Presupuestos

## 5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTO 2025 PRIMER TRIMESTRE

Los grupos presupuestarios que conforman el Presupuesto de Gasto de la gestión 2025 de la Caja Bancaria Estatal de Salud son: **Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales, Activos Financieros, Servicio de la Deuda Pública, Transferencias, Impuestos, Regalías y Otros, y Otros Gastos**, los mismos se dividen en diferentes partidas presupuestarias y se estructuran en categorías programáticas.

La ejecución del Presupuesto de Gasto, alcanzó en la gestión 2025 al primer trimestre a un **14.53%**; los grupos presupuestarios con mayor movimiento fueron: el Grupo **60000 Servicio de la Deuda Pública**, alcanzó una ejecución trimestral de **Bs. 10.966.621,49**, que representa el **65.71%** respecto al presupuesto aprobado; seguidamente el Grupo **70000 TRANSFERENCIAS**, en el cual se ejecutó en el primer trimestre **Bs. 3.142.639,94** que representa el **25.11%** del presupuesto aprobado en dicho grupo, dando cumplimiento a normativa vigente para la transferencia de recursos del 5% al Ministerio de Salud y 0.5% a la ASUSS, seguidamente el Grupo **20000 SERVICIOS NO PERSONALES** con una ejecución de **Bs. 10.106.305,86**, que representa el **17.38%** del presupuesto aprobado en dicho grupo de gasto, principalmente por el pago de contratos y convenios a entidades de salud público y privadas, así como también el cumplimiento a las resoluciones de la Comisión Nacional de Prestaciones; el Grupo **80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y OTROS**, con una ejecución trimestral de **Bs. 8.109,00** que representa el **12.81%** respecto al presupuesto vigente del grupo de gasto señalado.

El Grupo **90000 OTROS GASTOS** con una ejecución trimestral de **Bs. 3.113.120,70** corresponde a las devoluciones por bajas temporales, alcanzando un porcentaje trimestral del **16.07%** en relación al presupuesto aprobado en dicho grupo de gasto; seguidamente, el Grupo **10000 SERVICIOS PERSONALES**, alcanzó una ejecución trimestral de **Bs. 5.716.258**, que representa el **9.05%** del presupuesto aprobado y el grupo **30000 MATERIALES Y SUMINISTROS**, obtuvo una ejecución trimestral de **Bs. 1.811.418,76**, que en valores porcentuales representa el **4.57%** en relación al presupuesto aprobado de dicho grupo de gasto.

Por otra parte, los Grupos de Gasto **40000 ACTIVOS REALES y 50000 ACTIVOS FINANCIEROS** no cuenta con ejecución trimestral.

## CUADRO N° 5: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2025 PRIMER TRIMESTRE (Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUCIÓN	(%) EJEC.
10000	SERVICIOS PERSONALES	63.136.619,00	5.716.258,61	9.05%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	58.136.826,37	10.106.305,86	17.38%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.603.178,00	1.811.418,76	4.57%
40000	ACTIVOS REALES	17.358.010,00	0,00	0.00%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	13.082.987,00	0,00	0.00%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16.689.712,00	10.966.621,49	65.71%
70000	TRANSFERENCIAS	12.520.699,00	3.142.639,94	25.11%
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y OTROS	63.319,00	8.109,00	12.81%
90000	OTROS GASTOS	19.375.820,63	3.113.120,70	16.07%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>239.967.141,00</b>	<b>34.865.474,36</b>	<b>14.53%</b>

Fuente: Unidad de Presupuestos

## VI. CONCLUSIONES

En cumplimiento al artículo 16 del Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) vigente que señala: "Los Servicios de Salud y las Áreas Administrativas de la CBES son responsables de proporcionar la información de Seguimiento a la Ejecución del POA, en base a la misma, el/la Encargado(a) de Planificación, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo..", a continuación se describen las conclusiones por cada Acción de Corto Plazo de la gestión 2025:

- La Acción de Corto Plazo N°1: *Garantizar la Implementación del Modelo de Atención Integral de Salud a través de la Implementación de Herramientas de Monitoreo a nivel nacional al 2025*, el Resultado Esperado es el Modelo de Atención Integral de Salud Implementado, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 50% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 15% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N°1, según el indicador, el porcentaje alcanzado es **8.27%**, en la Categoría Programática 73-01 Servicios Hospitalarios y **4.95%**, 73-93 Personas con Discapacidad, obteniendo una baja ejecución presupuestaria.
- La Acción de Corto Plazo N° 2: *Cumplir con los requerimientos normativos de Habilitación y Acreditación según la Categorización de los Establecimientos de Salud al 2025*, los Resultados Esperados son: Establecimientos de Salud Habilitados y Establecimientos de Salud Acreditados, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 64% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 27% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N° 2, según el indicador, el porcentaje acumulado alcanzado es **5.98%**, lo que significa una baja ejecución presupuestaria en la Categoría Programática 73-02 Servicios Hospitalarios Regional La Paz.

- La Acción de Corto Plazo N° 3: *Contar con Policonsultorios Ampliados Funcionales según el “Plan de Implementación de los Policonsultorios Ampliados y Servicios de Salud 2022-2025” a nivel nacional al 2025*, el resultado esperado es: Policonsultorios Ampliados Funcionales, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 69% y el porcentaje de Eficacia alcanzó a 22% anual. En relación a la ejecución del presupuesto de gasto al primer trimestre de la Acción de Corto Plazo N° 3, según el indicador, el porcentaje acumulado alcanzado es **19.60%**, lo que significa una buena ejecución presupuestaria en la Categoría Programática 72-01 Servicios de Consulta Externa.
- la Acción de Corto Plazo N° 4: Fortalecer la Gestión Administrativa, Legal, Informático y de Control para alcanzar mayor grado eficacia, eficiencia y economía al 2025, los Resultados Esperados son: Base de Datos de Costos Generales del Hospital Modelo, Control de Deudas, Estructura Organizacional Aprobada y Sistemas Implementados, el resultado logrado al primer trimestre de la gestión fue 72% y el porcentaje de Eficacia acumulada anual alcanzó a 30%.

La ejecución presupuestaria de gasto de la Caja Bancaria Estatal de Salud, al primer trimestre de la gestión 2025 alcanzó un 14.53%, encontrándose en un parámetro regular de ejecución.

## VII. RECOMENDACIONES

En virtud a los resultados alcanzados a través de las Acciones de Corto Plazo, en relación a los resultados esperados, se recomienda a su autoridad, solicitar a Dirección de Salud y áreas organizacionales dependientes, dar continuidad a la implementación del modelo de atención integral de salud y la acreditación de establecimientos de salud según programación.

Por parte, se recomienda solicitar a la Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Salud, tomar las acciones pertinentes para el Control de Deudas sea de la presente gestión y de gestiones anteriores, así como también, se recomienda que Unidad de Sistemas de acuerdo a programación, proceda al diseño y desarrollo de los sistemas programados.

Respecto a la nueva estructura organizacional, se recomienda, iniciar la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud, a través de la Unidad de Planificación y en coordinación con las diferentes áreas organizacionales

Una vez que se procedió al relevamiento de información de las diferentes áreas organizacionales, se observó que muchas de las actividades y principalmente su programación mensual de resultados.

Dichas instrucciones a ser comunicadas, se enmarcan en lo establecido en el inciso c) artículo 1 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales que señala: *“Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”* y los artículos 3 (Responsabilidad), 4 (Eficacia, economía y eficiencia) y 5 (Transparencia) del Decreto Supremo 23318-A Reglamento

de la Responsabilidad por la Función Pública, y el artículo 17 Evaluación Periódica de la Ejecución del POA del RE-SPO vigente.

Por último, se recomienda a su autoridad que el presente Informe sea remitido a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) en cumplimiento a Instructivo INS/ASUSS/DGE/DTFyCAF N° 0006/2025 – ASUSS/2025-01742 “Cronograma del Seguimiento al POA y Presupuesto 2025”.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



M.Sc. Lic. Waldo Martin Vedia Chavez  
ENCARGADO DE PLANIFICACION a.i.  
CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD

C.c. PLAN  
Adj. Lo citado  
wvc