



# EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

GESTIÓN 2019



## ▶ OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN:

- ▶ A) Conocer los resultados de la gestión concluida evaluando las acciones y operaciones que permitieron alcanzar los logros.
- ▶ B) Asumir decisiones que permitan continuar con el mejoramiento institucional.
- ▶ C) Cumplir con la normativa vigente como entidad de la Seguridad Social de Corto Plazo.

# BASE LEGAL



- ▶ Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.
- ▶ Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE de fecha 21 de enero de 2016.
- ▶ Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016, Plan General de Desarrollo Económico y Social PDES.
- ▶ Plan Estratégico Institucional de la Caja de Salud CORDES aprobado con Resolución de Directorio RD-038-14 de fecha 02/09/2014 y Resolución Ministerial N° RM-0436 de fecha 25/07/2018
- ▶ Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB – SPO) aprobado mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que define un conjunto de normas, procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, seguimiento, reformulación y evaluación al POA.
- ▶ El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, Aprobado mediante Resolución de Directorio RD-007-14 de fecha 22/07/2014.
- ▶ Presentación de Guías “PEI – POA – Presupuestos” para los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo aprobado mediante Resolución Administrativa ASUSS N° 091/2019 de 29 de mayo de 2019.
- ▶ El Manual de Procesos y Procedimientos de la Caja de Salud CORDES, aprobado mediante Resolución de Directorio RD-052-2013 de fecha 23/12/2013.
- ▶ Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999.
- ▶ Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobado mediante Resolución Suprema 217095 de 4 de julio de 1997.
- ▶ Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto aprobado con Resolución de Directorio N° RD-014-09 de fecha 02/06/2009.

# EVALUACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS POA



| N°   | ACCIONES DE CORTO PLAZO PROGRAMADO   | PROGRAMADO                   | EJECUTADO AL 31/12/2019                       | PONDERACIÓN | TOTAL PONDERADO |
|--|--|------------------------------|---|-------------|-----------------|
| 1.   | Ampliación de la Cobertura de la Población asegurada en un 4%  | 43,609<br>LINEA BASE<br>2018 | 44,453<br>GESTIÓN 2019<br>INCREMENTO<br>1,94% | 10%         | 5%              |
| 2.   | Otorgar a la Población Asegurada prestaciones de salud, con sistemas de control mediante la sistematización de procesos administrativos técnico médicos a nivel nacional | 1'030.283                    | 2'448.929<br>238%                             | 70%         | 70%             |
| 3.   | Fortalecer la infraestructura propia y equipamiento  | 100%                         | 50%   | 20%         | 10%             |
| <b>TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA GESTIÓN 2019</b> |  |                              |   | 100%        | 85%             |



# SISTEMA DE EVALUACIÓN

## GUIA PEI-POA PRESUPUESTO DE LA ASUSS

| RANGO      | CRITERIO        |
|------------|-----------------|
| 91% - 100% | ÓPTIMO          |
| 71% - 90%  | BUENO           |
| 51% - 70%  | REGULAR         |
| 0% - 50%   | INSATISFACTORIO |



## PRESUPUESTO DE RECURSOS 2019

| COD. INST. | FUENTE           | PRESUPUESTO APROBADO ANUAL | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/12/2019 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL 100% |
|------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 424        | RECURSOS PROPIOS | 406'422.000,00             | 350'591.681,14                      | 86,26%                                      |



### PRESUPUESTO DE GASTO CONSOLIDADO

| COD. INST. | FUENTE           | PRESUPUESTO APROBADO ANUAL | PRESUPUESTO EJECUTADO 31/12/2019 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL 100% |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| 424        | RECURSOS PROPIOS | 406'422.000,00             | 245'374.805,25                   | 60,37%                                      |

### PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMA 2019

| COD. PROGRAMA | CATEGORIA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL | PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO DICIEMBRE 31/12/2019 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL 100% |
|---------------|------------------------|------------------------------|--|---|
| 0             | ADMINISTRACIÓN         | 25'265.268,00                | 15'656.534,37                                    | 61,97%                                      |
| 72            | SALUD                  | 255'010.778,00               | 199'625.309,40                                   | 78,28%                                      |
| 98            | INVERSIÓN              | 126'145.954,00               | 30'092.961,48                                    | 23,86%                                      |





**GRACIAS...**

