

| ADMINISTRACIÓN | OFICINA NACIONAL | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-----|
| AREA RESPONSABLE | ACTIVOS FIJOS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-00/2016SAFIJ | FORTALECER LOS CONTROLES DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS E INMUEBLES QUE CUENTA LA INSTITUCION EN BASE A INVENTARIOS PERIODICOS , RESGUARDO, DISPOSICION, CONSERVACION, SALVAGUARDA, REGISTRO Y CONTROL EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENCIA. | | | BIENES DE LA INSTITUCION, CONTROLADOS APLICANDO PRICIPIOS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES, DESDE SU INGRESO, ENTREGA , RECEPCION, BAJA, DEVOLUCION Y POSTERIOR DISPOSICION FINAL DE BIENES. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS A LOS FUNCIONARIOS, MEDIANTE KARDEX INDIVIDUALIZADO. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% KARDEX INDIVIDUALIZADO ACTUALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REALIZADO DIARIAMENTE | KARDEX INDIVIDUALIZADO DE ALTAS Y BAJAS DE SALIDA DE PERSONAL Y CAMBIOS DE FUNCIONES | 100% | |
| TOMA DE INVENTARIO SEMESTRAL Y ANUAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DEL ACTIVO FIJO INVENTARIADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | INVENTARIO PARA EL BALANCE ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | 100% | |
| CONTRATACION DE CONSULTORA PARA LA REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% INFORME REVALUO DE ACTIVOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | COTIZACION A EMPRESAS PARA EL REVALUO | NOTAS DE SOLICITACION DE COTIZACION | 52% | |
| CONTRATACION DE PAQUETE DE SEGUROS PARA RESGUARDO DE BIENES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | POLIZAS DE SEGURO COBERTURANDO AL 100% LOS BIENES DE LA INSTITUCION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | RESOLUCION DE ADJUDICACION POR EL RPC | COMISION DE CALIFICACION RECOMENDACION DE ADJUDICACION Y POSTERIOR ELABORACION DE CONTRATO | 100% | |
| ACTUALIZACION DE LA DECLARACION JURADA POR LA ADQUISICION DE NUEVOS BIENES A NIVEL NACIONAL ANTE EL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO - SENAPE | 01/09/2016 | 30/11/2016 | INCOPORACION DE BIENES NUEVOS A LOS FORMATOS DEL SENAPE - DEJURBE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| CONTRATACION DE ASESOR EN SEGUROS PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION | 01/01/2016 | 31/03/2016 | CONTRATACION DEL ASESOR EN SEGUROS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ASESOR EN SEGUROS CONTRATADO POR LA INSTITUCION | ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PAQUETE DE SEGUROS | 100% | |
| CONTRATACION DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS A NIVEL NACIONAL | 01/03/2016 | 31/05/2016 | ADJUDICACION DE LA CONSULTORIA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 26% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ESPERA COTIZACION DE REVALUO TECNICO ENVIADOS A DOS EMPRESAS, PARA POSTERIOR CONTRATACION DEL PROFESIONAL QUIEN ELABORE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS | NOTAS ENVIADAS A LAS EMPRESAS QUE REALIZAN REVALUOS TECNICOS DE ACTIVOS FIJOS | 52% | |
| EJECUCIÓN OEG | 27% | PRESUPUESTO APROBADO | 3.249.421,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 1.414.402,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 27% | |

| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|-----------------------|-----|
| 02-OEG-00/2016SAFIJ | SUPERVISAR Y VERIFICAR EN FORMA SORPRESIVA EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES EL INVENTARIO FISICO DE LAS MISMAS. | | | CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION DE LOS ESTADOS FISICOS DE ACTIVOS FIJOS PRESENTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA VERIFICACION DE EXISTENCIAS DE ACTIVOS FIJOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA CPS A NIVEL NACIONAL, EVALUANDO ALTAS, BAJAS, TRANSFERENCIA CON EXISTENCIAS REALES COMPARACION CONTABLE Y CODIFICACION. | 01/03/2016 | 31/12/2016 | VIAJES EN COMISION A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA CPS PARA VERIFICACION DE INFORMACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 3.38% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 3.38% | |
| AREA RESPONSABLE | ADMINISTRACION DE EDIFICIO PETROLERO | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-AEP-001/2016 | ADMINISTRAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS SERVICIOS BÁSICOS, TELEFONÍA, SEGURIDAD, LIMPIEZA, CALEFACCIÓN, FOTOCOPIAS Y ASCENSORES | | | 100% DE LOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| AUTOMATIZACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CAMARAS Y PUERTA ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO PETROLERO | 01/04/2016 | 31/12/2016 | PUERTAS ELÉCTRICAS, CAMARAS DE SEGURIDAD, EXTINGUIDORES, | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| PAGO DE FACTURAS DE LOS SERVICIOS; BÁSICOS, LUZ, AGUA, TELÉFONO, GAS DOMICILIARIO, LIMPIEZA, FOTOCOPIAS Y ASCENSORES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PAGODE FACTURAS DE LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON LOS PAGOS DE FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, COTEL, ENTEL, ENTEL MOVIL | ENERGIA ELECTRICA; CP.1000 DE 05/01/2016- CP.1109 DE 25/01/2016- CP.1126 DE 29/01/2016-CP.1178 DE 17/02/2016-CP.1227 DE 03/03/2016- CP.1288 DE 16/03/2016-CP.1335 DE 31/03/20016 AGUA; CP.1110 DE 25/01/2016-CP.1127 DE 29/01/2016-CP.1205 DE 23/02/2016-CP.1228 DE 03/03/2016-CP.1327 DE 28/03/2016-CP.1332 DE 29/03/2016 COTEL; CP.1175 DE 17/02/2016-CP.1300 DE 21/03/2016 ENTEL; CP.1183 DE 17/02/2016-CP.1199 DE 19/02/2016-CP.1284 DE 15/03/2016-CP.1285 DE 15/03/2016-CP.1321 DE 24/03/2016 | 100% | 25% |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PETROLERO | 01/04/2016 | 31/12/2016 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y REPARACION DE MUEBLES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 8.33% | PRESUPUESTO APROBADO | 1.969.140,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 397.634,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 8.33% | |

| AREA RESPONSABLE | AFILIACIONES | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DAF-DNCS-SNAFIL-01/2016 | INCREMENTAR LA CANTIDAD DE EMPRESAS E INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL, CONTANDO CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA. | | | INCREMENTO DE 250 NUEVAS EMPRESAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORACION ANUARIO NACIONAL 2015 DE LA POBLACION ASEGURADA A NIVEL NACIONAL Y EMPRESAS AFILIADAS. | 02/01/2016 | 31/03/2016 | DOCUMENTO ELABORADO. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORO ANUARIO NACIONAL DE AFILIACIONES. | ARCHIVO DE AFILIACIONES. | 100% | |
| ELABORACION DEL INFORME SEMESTRAL DE LA POBLACION PROTEGIDA Y EMPRESAS AFILIADAS. | 01/06/2016 | 30/08/2016 | DOCUMENTO ELABORADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ASIGNACION DE NUMEROS DEL EMPLEADORA EMPRESAS E INSTITUCIONES Y POSTERIOR REMISION DEL SOBRE DEL EMPLEADOR A ARCHIVO CENTRAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | REGISTRO DE NUEVAS AFILIACIONES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LAS TAREAS DEL REEMPADRONAMIENTO Y CARNETIZACION DIGITAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | OTORGACION DE CARNETS DE ASEGURADOS DIGITALES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORACION, REVISION Y/O MODIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AFILIACIONES. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 20% | PRESUPUESTO APROBADO | 317.260,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 20% | |
| AREA RESPONSABLE | ALMACEN GENERAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 000-OEG-2016-ALMGRAL | REALIZAR EL REQUERIMIENTO DEL ESTOCK CORRESPONDIENTE DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERILAES EN GENERAL PARA OFICINA CENTRAL | | | DOTAR DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES EN GENRAL A TODAS LAS AREAS ORGANIZACIONALES DE OFICINA CENTRAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES EN GENERAL PARA EL ESTOCK DE ALMACEN DE OFICINA CENTRAL | 02/02/2016 | 10/08/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES EN GENERAL PARA EL STOCK DE ALMACEN DE OFICINA NACIONAL | PEDIDO NO. ALM-01/2016 AL PEDIDO NO ALM-05/2016 Y TODO LOS DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERILAES -POA - PRESUPUESTO -APROBACION DEL DBC -INICIO DE ADJUDICACION -INFORME DE CALIFICACION - ORDENES DE COMPRA -ACTAS DE RECEPCION | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 50% | PRESUPUESTO APROBADO | 808.350,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 345.730,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 50% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 02-OEG-2016 | SOLICITAR A LA UNIDAD DE SISTEMAS QUE DESARROLLE EL SISTEMA INTEGRADO DE ALMACEN REFERENTE AL PEDIDO DE MATERIALES EN GENERAL CON TODOS SUS USUARIOS SOLICITANTE | | | REALIAZAR EL CONTROL INTERNO DE CADA UNO DE LAS AREAS DE OFICINA CENTRAL Y ASI TENER LOS CONSUMOS ADECUADOS DE CADA UNO DE LOS USUARIOS SOLICITANTES | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| INVENTARIO SEMESTRAL DE ALMACEN DE OFICINA CENTRAL DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES EN GENERAL | 28/07/2016 | 31/07/2016 | 50 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| INVENTARIO DE ALMACEN OFICINA CENTRAL POR CIERRE DE GESTION | 28/12/2016 | 31/12/2016 | 50 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| REGISTRO EN EL SISTEMA DE ALMACEN DE INGRESOS Y SALIDA DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES EN GENERAL Y ENVIAR INFORMES MENSUALES A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO VALORADO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| REGISTRO EN KARDEX FISICO DE CADA UNO DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y BIENES EN SU RESPECTIVA CUANTE CONTABLE Y ASI TENER LOS SALDOS AL DIA DE CADA UNO DE ELLOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| EJECUCIÓN OEG | 20% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 20% | |
| AREA RESPONSABLE | ARCHIVO GENERAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | |
| 01-OEG-00/2016 SAG | GARANTIZAR LA ORGANIZACION TRATAMIENTO CONSERVACION ACCESIBILIDAD Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CPS A NIVEL NACIONAL | | | | INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015 ARCHIVADA CORRECTAMENTE | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| RESGUARDO Y REGISTRO DEL PRESTAMO DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS CPS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | REGISTRO DE RESGUARDO Y PRESTAMO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| REGISTRO DE LA EMISION DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES SOLICITADOS, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ATENCION A LAS SOLICITUDES DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EL EMPASTADO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015, DE TODA LA OFICINA NACIONAL | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% DE DOCUMENTACION DE LA GESTION 2015 EMPASTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SUPERVISION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO, INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO | 01/04/2016 | 31/12/2016 | INFORMES DE SUPERVISION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|---|-----------------------|----------------------------|
| TRASLADO, ORGANIZACION Y CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PASIVOS E INACTIVOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO | 01/07/2016 | 30/09/2016 | REGISTRO DE DOCUMENTOS REMITIDOS AL ARCHIVO HISTORICO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 9.5% | PRESUPUESTO APROBADO | 127.736,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 90.000,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 9.5% | |
| AREA RESPONSABLE | AUTORIDAD SUMARIANTE | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-AS-01/2016 | TRAMITAR Y RESOLVER LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS INICIADOS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORAS QUE OMITIERON O ACCIONARON UNA ADMINISTRATIVA VIGENTE | | | PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS INICIADOS Y RESUELTOS POR LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ATENCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIÓN, RECEPCIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS, EMISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS) | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Durante el primer trimestre se emitieron Once Autos Iniciales (No 1-8,10,11,12/2016) Once Resoluciones Administrativas(No1,2,4-12/2016) Cuatro Resoluciones de Revocatoria (No 1-4/2016) Cuatro Autos de Pronunciamiento en Contrario (No 1-3,5/2016) Dieciseis Autos de Observacion (No 1-9,OFN/DGE/AS No 098/2016, No 11-16) | Libros de Tomas de Razon de Autos Iniciales de Procesos Adminitrativos, Resoluciones Administrativas y Recursos de Revocatoria - Gestion 2016 | 100% | |
| COORDINACIÓN CON INSTANCIAS DE ORDEN PÚBLICO PARA EL REGISTRO DE SANCIONES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE REGISTRO DE SANCIONES EN EL SISTEMA CONTROLEG | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Durante el Primer Trimestre mediante nota OFN/DGE/AS 133/2016 se solicito a la Direccion General Ejecutiva la remision de once reportes resumen del los Procesos Administrativos Internos debidamente llenados en el Sistema CONTROLEG | Archivador de palanca de Resoluciones Sancionatorias remitidas a la Contraloria General del Estado - Gestion 2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES EMITIDAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE SANCIONES SUPERVISADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | En el Primer Trimestre se ejecutoriaron ocho sanciones correspondientes a los procesos administrativos internos | Cuaderno de Notas de Atencio segun Cite OFN/DGE/AS - 028,058,066,071,074,079 Y 082 / Gestion 2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 25% | PRESUPUESTO APROBADO | 84.553,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 36.930,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25% | |
| AREA RESPONSABLE | BIOESTADISTICA | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | CAJA GENERAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| CG-DNAF-02/2015 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | | | SATISFACCION DEL RECURSO HUMANO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORACION DE PLANILLAS PARA DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES PERSONALES DE LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE HABERES, ANTICIPOS Y OTROS EN FORMATO TXT. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PLANILLAS VARIAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PAGOS MENSUALES DE HABERES | COMPROBANTES DE PAGO NOS. CP 1132, 1224, 1339 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----|
| COBRO DE DIETAS, VIATICOS Y OTROS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PLANILLAS, BOLETAS DE DEPOSITOS Y OTROS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | RENDICION DE CUENTAS HABERES Y OTROS | COPIAS MENSUALES DE RENDICIONES DE CUENTAS, EN ARCHIVO | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 25% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| CG-DNAF-03/2015 | FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE UTILIZA EL SISTEMA FINANCIERO | | | COORDINAR DE MANERA EFECTIVA EN LA INFORMACION ECONOMICA A NIVEL NACIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| ELABORACION DEL RESUMEN FINANCIERO MENSUAL DE OFICINA NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PROGRAMA DE OPERACIONES ELABORADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION Y ENVIO DEL RESUMEN FINANCIERO MENSUAL AL MINISTERIO DE FINANZAS | CITES: OFN/DE/DAF/DNAF/CG.024/2016 OFN/DE/DAF/DNAF/CG.038/2016 OFN/DE/DAF/DNAF/CG.050/2016 | 100% | |
| COORDINACION Y SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL PARA EL ENVIO DEL RFM. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | RESUMEN FINANCIERO MENSUAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 12.5% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 12.5% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| CG-DNAF-01/2016 | RECAUDAR RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS DE OFICINA CENTRAL | | | RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS RECAUDADOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| GIRADO DE CHEQUES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE CHEQUES GIRADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | GIRADO DE CHEQUES PARA PAGOS | CHEQUES GIRADOS DEL NO.8771 AL 9188 | 100% | |
| ELABORACION DE LIBRETA BANCARIA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | LIBRETA BANCARIA ELABORADA DE MANERA MENSUAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELBORACION LIBRETA BANCARIA | LIBRETAS BANCARIAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, EN ARCHIVO | 100% | |
| ELABORACION COMPROBANTES DE INGRESOS | 01/01/2016 | 01/12/2016 | COMPROBANTES DE INGRESOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION COMPROBANTES DE INGRESO | COMPROBANTES DE INGRESO NO.3000 AL 3080 | 100% | |
| ELABORACION COMPROBANTES DE DIARIOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | COMPROBANTES DE DIARIO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION COMPROBANTES DE DIARIO | COMPROBANTES DE DIARIO NO.5014, 5467 | 100% | |

| DEPOSITOS BANCARIOS VARIOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | BOLETAS DE DEPOSITOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DEPOSITOS BANCARIOS EFECTUADOS | BOLETAS DE DEPOSITOS BANCARIOS CONTABILIZADOS EN CI.3000 AL 3074 | 100% | |
| REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS EN BANCOS DE LAS AUTORIDADES DE LA CPS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | FLUJO FINANCIERO CONSTANTE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORACION DE TRASPASOS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | TRASPASOS A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| 1ER TRIMESTRE | TRASPASOS DE FONDOS | TRASPASOS CITE: CGLP 001/2016 AL CGION 016/2016 | 100% | | | | | |
| TRAMITES GENERALES CON RELACION A CAJA, TESORERIA Y BANCOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | TRANSACCIONES BANCARIAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS MEDIANTE REGISTRO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PAGOS REALIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| 1ER TRIMESTRE | PAGOS EFECTUADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE | COMPROBANTES DE PAGOS NOS.1000 AL 1335 | 100% | | | | | |
| INFORMACION DEL SALDO DISPONIBLE EN BANCOS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | SALDOS DISPONIBLES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| 1ER TRIMESTRE | ELABORACION LIBRETA BANCARIA | LIBRETAS BANCARIAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2016 | 100% | | | | | |
| REGULARIZACION DE DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| 1ER TRIMESTRE | DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR | COMPROBANTES DE INGRESO NO.3016, 3029, 3080. | 100% | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 15.83% | PRESUPUESTO APROBADO | 91.707,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 15.83% | |
| AREA RESPONSABLE | COTIZACIONES | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-16/COTNAL | CONTROLAR, REGISTRAR Y CONSOLIDAR EL PAGO DE APORTES POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y OTRAS AFILIADAS A NUESTRO ENTE GESTOR A NIVEL NACIONAL | | | REALIZAR EL CONTROL, REGISTRO Y LA CONSOLIDACION DEL PAGO DE APORTES POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN UN 100% DE TODAS LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y OTRAS, AFILIADAS A NUESTRO ENTE GESTOR A NIVEL NACIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|--|------------|------------|---|---------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO EL SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LOS APORTES GENERADOS DE MANERA PARCIAL, DEBIDO A QUE LAS INSPECCIONES "IN SITU" FUERON SUSPENDIDAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. | REPORTES DEL SISTEMA DE COTIZACIONES TALES COMO LOS COTREP-008, COTREP-012, COTREP-016, COTREP-028. | 76% | |
| SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL MENSUAL DE LOS APORTES GENERADOS EN EL SISTEMA DE COTIZACIONES A NIVEL NACIONAL. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE LOS APORTES GENERADOS | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REMITIO EL INFORME ESPECIFICO CON RELACION A LA CAPTACION DEL PAGO DE APORTES POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A NIVEL NACIONAL. | SEGUN NOTA CITE:OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0201/2016. | 90% | |
| CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS MENSUALES DE APORTES DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS A NIVEL NACIONAL Y POSTERIOR EMISION DE INFORMES TÉCNICOS A LAS AUTORIDADES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% DE LOS ESTADOS MENSUALES DE APORTES DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS CONSOLIDADAS | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | COSOLIDACION DE REPORTES A NIVEL NACIONAL DE LOS APORTES | BASE DE DATOS | 32% | |
| CONCILIACION MENSUAL DE LOS APORTES RECIBIDOS A NIVEL NACIONAL CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y COTIZACIONES | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% EN LA CONCILIACION MENSUAL DE LOS APORTES RECIBIDOS A NIVEL NACIONAL | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | CONSOLIDACION Y REMISION DEL CUARDO DE INCAPACIDADES TEMPORALES PARA SU DEVOLUCION CORRESPONDIENTE | OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-197/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0138/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-090/2016 | 100% | |
| DEVOLUCION DE INCAPACIDADES TEMPORALES A NIVEL NACIONAL DE EMPRESAS E INSTITUCIONES PUBLICAS QUE APORTAN MEDIANTE EL SISTEMA SIGMA | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% EN LA REALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE INCAPACIDADES TEMPORALES | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REMISSION DE FORMULARIOS DE APORTES DEL MINISTERIO DE SALUD E INASES | OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-119/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0120/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0161/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-162/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0198/2016, OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-199/2016 | 100% | |
| PAGO DE APORTES AL MINISTERIO DE SALUD (5%) E INASES (0.5%) DE ACUERDO A LOS INGRESOS PERCIBIDOS COMO ENTE GESTOR POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE FORMA MENSUAL A NIVEL NACIONAL. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | ELABORACION DE CUADROS Y FORMULARIOS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL INASES Y AL MINISTERIO DE SALUD EN LOS PORCENTAJES ESTABECIDOS POR LEY | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DE PROCEDIO A LA CONCILIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE APORTES DE ACUERDO A INFORMES | INFORME CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-INF-0001/2016; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-INF-0002/2016; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-INF-0003/2016 | 100% | |
| CONCILIACION Y DISTRIBUCION MENSUAL DE APORTES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE APORTAN A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS (M.E.F.P.) A TRAVÉS DEL SIGMA A NIVEL NACIONAL. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% DE LA CONCILIACION Y DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS APORTES PERCIBIDOS | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN PROCESO, ADEMÁS QUE LA CPS YA NO ESTA BRINDANDO ATENCIONES POR LA LEY 475 | CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0163/2016; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0164/2016 | 52% | |
| CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE APORTES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL, DE ACUERDO A LA LEY 475 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% DE LA CAPTACION DE APORTES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL (LEY 475) | | | | | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|---|--|-----------------------------|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE PROCEDIO A CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN | ESTADOS DE APORTES EN MORA; ESTADO DE APORTES EN MORA CONSOLIDADO, SEGÚN COMUNICACIONES DE ADEUDO Y NOTAS DE CARGO; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0084/2016; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0159/2016 | 76% | 19% | |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MORA MENSUAL DE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE LA EMISION DE INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% DE RECUPERACION DE LA MORA MENSUAL | | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE PROCEDIO A CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN | ESTADOS DE APORTES EN MORA; ESTADO DE APORTES EN MORA CONSOLIDADO, SEGÚN COMUNICACIONES DE ADEUDO Y NOTAS DE CARGO; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0084/2016; CITE: OFN/DAF/DNCS/DNCOT-NI-0159/2016 | 76% | 19% | |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE LAS NOTAS DE CARGO GIRADAS POR LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS A NIVEL NACIONAL | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% EN EL CONTROL DE LAS NOTAS DE CARGO GIRADAS A NIVEL NACIONAL | | | | | | |
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LAMENTABLEMENTE NO SE DIERON LAS CONDICIONES PARA QUE ALGUNA EMPRESA PUEDA ADJUDICARSE DICHA IMPLEMENTACION. | NINGUNO. | 0% | | 0% |
| ELABORAR Y PROPONER UN PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE RECAUDACIONES PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD | 01/01/2016 | 30/06/2016 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE RECAUDACIONES ELABORADO Y PRESENTADO | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 17.55% | PRESUPUESTO APROBADO | 37.072,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 17.55% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
| 01-OEG-00/2016DNAF | GENERAR INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A NIVEL NACIONAL DE FORMA OPORTUNA, CONFIABLE, PRECAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE | | | INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA, Y PRESUPUESTARIA OPORTUNA, CONFIABLE. PARA LA TOMA DE DESICIONES | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | |
| SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES ,ECONOMICO Y FINANCIERAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° DE EMPRESAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISION INFORMACION DEL REGISTRO AUXILIAR " MODULO BANCARIZACION " SEGUIMIENTO A REGISTRO CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER , REGISTROS CONTABLES ,CUENTAS POR PAGAR. | ARCHIVO CIRCULARES DE CITE:OFN/DAF/DNAF-CIR-002/2016 AL CITE:OFN/DAF/DNAF-CIR-011/2016. Seguimiento NOTAS CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0138/2016,CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0134/2016. NOTAS CITE:OFN/DAF/DNAF-NI-006/2016, CITE:OFN/DAF/DNAF-NI-008/2016 | 80% | 20% | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------------|-------|
| SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE LOS ESTADOS PATRIMONIALES .ECONOMICOS ,FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADO GESTION 2015 PARA LA PRESENTACION AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ,CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO,INASES,MINISTERIO DE SALUD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGUN NORMATIVA. | 02/01/2016 | 28/02/2016 | DOCUMENTO REMITIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 90% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ESTADOS PATRIMONIALES ,ECONOMICOS ,FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS GESTION 2015 CONCLUIDOS Y PRESENTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ,CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ,INASES Y MINISTERIO DE SALUD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | ARCHIVO CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI/NI-0042/2016,CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI/NI-0043/2016,CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI/NI-0044/2016. | 90% | |
| SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA SIIF-CPS E IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | SISTEMA ACTUALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 10.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE EFECTUARON REUNIONES DE COORDINACION CON UNIDAD NAL. CONTABILIDAD INTEGRADA - PRESUPUESTOS Y AREA DE SISTEMAS SOBRE LA ACTUALIZACION DEL SIIF-CPS. | ARCHIVO CITE:OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0079/2016. | 42% | |
| SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA RECLASIFICACION Y DEPURACION DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO , PASIVO Y CUENTAS DE ORDEN A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° ADMINISTRACIONES CON CUENTAS CONTABLES DEPURADAS Y RECLASIFICADAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 16.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISION A LA DEPURACION DE AUXILIARES CONTABLES. | ARCHIVO CITE: OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0034/2016. | 66% | |
| ELABORACION DEL ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICO Y FINANCIERO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO Y REGIONALIZADO , DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO PARA INVERSIONES Y NECESIDADES FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EJECUTIVOS. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° DE INFORME ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 33% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO Y ELABORO INFORME DE GESTION. | ARCHIVO : CITE/OFN/DAF/DNAF-NI-0004/2016. | 66% | |
| SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION. N° DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO Y REMISION DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL VICEMINISTERIO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO. | ARCHIVO CITE:OFN/DAF/DNAF/DNPT-EXT-0015/2016,OFN/DAF/DNAF/DNPT-EXT-009/2016. | 90% | |
| SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS ARQUEOS PERIODICOS ,INVENTARIO DE ALMACENES ,FARMACIA ,ACTIVO FIJO Y % EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° INFORMES REMITIDOS POR ADMINISTRACIONES RESPECTO A LA INFORMACION. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 27.5% | PRESUPUESTO APROBADO | 56.396,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 6.320,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 27.5% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |

| OEG-01/2016-DNAL | Prestar asesoramiento legal en la gestión de los trámites administrativos y seguir en todos sus grados e instancias los procesos judiciales en los cuales es parte la Caja Petrolera de Salud, así como realizar el control y seguimiento a nivel nacional de las actividades desarrolladas por las Administraciones Departamentales, Regionales, Zonales y Sub Zonales en el ámbito administrativo y judicial. | | INTERESES PÚBLICOS PRECAUTELADOS Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | | | |
|--|---|------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| Brindar asesoramiento legal a las unidades que componen Oficina Nacional, en el ámbito administrativo. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Elaboración de Criterios Legales, Resoluciones, Contratos, Notas Internas, Notas Externas, Convenios, Asistencia y Participación en las distintas comisiones y otros | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ASESORAR LEGALMENTE A LAS UNIDADES QUE COMPONEN OFICINA NACIONAL, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. | EMISIÓN DE CRITERIOS LEGALES, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTEMPLADOS EN ARCHIVO DE ASESORÍA LEGAL Y ACTAS DE REUNIÓN DE HONORABLE DIRECTORIO | 100% | |
| Seguir en todos sus grados e instancias los procesos judiciales en los cuales es parte Oficina Nacional de la Caja Petrolera de Salud. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asistencia a Audiencias, elaboración y presentación de todo tipo de memoriales, recursos y otros, dentro de la tramitación de procesos civiles, penales, laborales, coactivos sociales, coactivos fiscales y otros. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO EN SUS DIFERENTES GRADOS E INSTANCIAS A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES ES PARTE OFICINA NACIONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | REGISTROS DEL SISTEMA SICOPROJ DE LOS DIFERENTES PROCESOS | 100% | |
| Seguimiento y supervisión a las unidades organizacionales de la Caja Petrolera de Salud a nivel nacional de los procesos administrativos y judiciales. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Emisión de instructivos, circulares y solicitud de informes circunstanciados a nivel nacional | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD A NIVEL NACIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES. | REGISTROS DEL SISTEMA SICOPROJ DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL | 100% | |
| Seguimiento y control a la gestión y tramitación de los procesos judiciales ante el Órgano Judicial a nivel nacional. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Emisión de instructivos, circulares y solicitud de informes circunstanciados a nivel nacional | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES ANTE EL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. | EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROCESOS CIVILES PENALES COACTIVOS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS | 100% | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|
| Realizar el apersonamiento y representación en la tramitación de acciones constitucionales ante los Tribunales de Garantía y Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de las previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico institucional. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asistencia a audiencias de Acciones de Defensa (Amparo Constitucional, Libertad, Protección de Privacidad, etc.), elaboración y presentación de memoriales. | 1ER TRIMESTRE | REALIZAR EL APERSONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES ANTE LOS TRIBUNALES DE GARANTÍA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, EN EL MARCO DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO INSTITUCIONAL. | SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROCESOS ANTE INSTANCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REGISTRADOS EN EL SISTEMA SICOPROJ, INSTRUCTIVO CITE: 005/2016 | 100% | 25% |
| Brindar asesoramiento legal a las unidades organizacionales a nivel nacional de acuerdo a requerimiento, en el marco del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Elaboración de Criterios Legales, Notas Internas, Notas Externas y otros. | 1ER TRIMESTRE | BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, EN EL MARCO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | CRITERIOS LEGALES EMITIDOS POR LOS PROFESIONALES ABOGADOS, PODERES NOTARIALES PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL Y ACTAS DE REUNION DEL HONORABLE DIRECTORIO | 100% | 25% |
| Realizar el control, revisión y seguimiento de los procesos de contratación a cargo de la Dirección General Ejecutiva. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Elaboración de Criterios Legales, Notas Internas, Notas Externas y otros. | 1ER TRIMESTRE | REALIZAR EL CONTROL, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. | NOTAS INTERNAS DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES ABOGADOS PARA APERTURA DE SOBRES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN, CONTEMPLADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE LICITACIONES | 100% | 25% |
| Gestionar y realizar el segundo seminario taller a nivel nacional para el análisis del proceso de fiscalización y el cobro de adeudos a la Caja Petrolera de Salud. | 01/04/2016 | 30/06/2016 | Elaboración del informe de propuesta, programa del evento, acta y otros. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| Gestionar y realizar un encuentro nacional de asesores legales para evaluar el avance de las actividades desarrolladas en la tramitación de los procesos judiciales, así como el establecimiento de lineamientos administrativos en la gestión de los procesos de contratación y otros. | 01/10/2016 | 31/12/2016 | Elaboración del informe de propuesta, programa del evento, acta y otros. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 19.44% | PRESUPUESTO APROBADO | 857.410,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 51.085,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 19.44% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | |
| 01-OEG-00/2016 DNAI | MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD, PROMOVRIENDO EL ACATAMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES. | | | | CONTROLES INTERNOS IMPLANTADOS EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|---|-----------------------|----------------------------|
| | | | | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTION 2015. | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 1 AUDITORIA EJECUTADA | |
| AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL POA DE LA GESTION 2016 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA. | 01/04/2016 | 30/12/2016 | 10 AUDITORIAS EJECUTADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| AUDITORIAS NO PROGRAMADAS GESTION 2013-2014 Y 2015 A REQUERIMIENTO DE LA MAE Y SUGERENCIAS DE LA C.G.E. | 01/04/2016 | 30/12/2016 | NUMERO DE AUDITORIAS SOLICITADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS AUDITORIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES. | 01/04/2016 | 30/12/2016 | 10 SEGUIMIENTOS EJECUTADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| INVENTARIO DE ALMACENES EN SANTA CRUZ, COCHABAMBA, LA PAZ Y OFICINA NACIONAL. | 01/11/2016 | 30/12/2016 | 4 INFORMES DE INVENTARIO DE ALMACENES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN SANTA CRUZ, COCHABAMBA, LA PAZ Y OFICINA NACIONAL. | 01/11/2016 | 30/12/2016 | 4 INFORMES DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 16.67% | PRESUPUESTO APROBADO | 408.011,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 157.784,26 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 16.67% |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10/2016 DNCCA | MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MONITOREO Y EVALUACION EJECUTADA | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| PLANIFICACION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 30/06/2016 | AUTOEVALUACION REALIZADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | 1). SE HA ELABORADO Y APROBADO LA METODOLOGIA DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA C.P.S. 2) SE HA ELABORADO Y APROBADO LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EXCEL). 3). LA HERRAMIENTA HA SIDO REMITIDO A TODAS LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE LA C.P.S. | OFN/DNGC/DNCCA/UNA - 65/2016 OFN/DNGC/DNCCA/UNA - 66/2016 OFN/DNGC/DNCCA - 150/2016 | 100% | |
| MONITOREO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | 01/07/2016 | 31/12/2016 | PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EJECUTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACION FORMAL DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PLAN DE CAPACITACION ELABORADO Y EJECUTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DOCUMENTO EN PROCESO DE ELABORACION. | OFN/DNGC/DNCCA/UNCCA - 022/2016 | 52% | |
| EJECUCIÓN OEG | 21% | PRESUPUESTO APROBADO | 144.437,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 6.397,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 21% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 02-OEG-10/2016 DNCCA | MONITOREO Y EVALUCION DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | | | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MONITORIZADOS Y EVALUADOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE GESTION DE CALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 01/10/2016 | 31/12/2016 | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MONITORIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| MONITOREO DE LA ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE GESTION DE CALIDAD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PLAN DE CAPACITACION EJECUTADO Y EVALUADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DOCUMENTO EN PROCESO DE ELABORACION, SE TIENE PREVISTO CONCLUIR Y APROBAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE. | OFN/DNGC/DNCCA/UNCCA - 22/2016 | 52% | |
| SEGUIMIENTO INTEGRAL CON OTRAS ÁREAS DE OFICINA NACIONAL. | 01/04/2016 | 30/12/2016 | SEGUIMIENTO REALIZADO CON OTRAS ÁREAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 5.67% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 5.67% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE SEGUROS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DAF-DNCS-01/215 | INCREMENTAR EL NUMERO DE EMPRESAS AFILIADAS Y LA CAPTACION DE APORTES AL SEGURO DE SALUD, A NIVEL NACIONAL | | | 250 NUEVA EMPRESA AFILIADAS E INCREMENTO DEL 5% DE APORTES | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| REVISAR Y APROBAR EL OTORGAMIENTO DE DE NUEVOS NUMEROS DE EMPLEADOR, BAJAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE CARPETAS REVISADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REVISAR Y APROBAR EL OTORGAMIENTO DE DE NUEVOS NUMEROS DE EMPLEADOR, BAJAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS | ARCHIVO DE AFILIACIONES, SEGÚN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0284/2016 | 100% | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|--|------------|------------|--|---|---|---|--|-----|
| | | | | SUPERVISAR, CONTROLAR Y DEFINIR POLITICAS SOBRE EL ESTADO MENSUAL DE APORTES A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | REVISION DEL 100% DE INFORMES MENSUALES DE APORTES | |
| EMITIR COMUNICACIONES DED ADEUDO Y NOTAS DE CARGO A LAS EMPRESAS FISCALIZADAS POR CONTROL DE EMPRESAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE EMISION DE COMUNICACIONES DE ADEUDO Y NOTAS DE CARGO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EMITIR COMUNICACIONES DED ADEUDO Y NOTAS DE CARGO A LAS EMPRESAS FISCALIZADAS POR CONTROL DE EMPRESAS | ARCHIVO DE COMUNICACIONES DE ADEUDOS Y NOTAS DE CARGO Y SEGÚN NOTA OFN/DAF/DNCS-/NI-0285/2016 | 100% | 25% |
| ELABORAR NOTAS DE ACEPTACION DE SOLICITUDES DE CONVENIOS DE PAGO, ELABORACION DE CUADROS DE AMORTIZACION, Y REMISION DE CARPETAS DE FISCALIZACION A ASESORIA LEGAL PARA ELABORAR CONVENIOS DE PAGO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Nº DE CARPETAS DE FISCALIZACION REMITIDAS A ASESORIA LEGAL PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE PAGOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORAR NOTAS DE ACEPTACION DE SOLICITUDES DE CONVENIOS DE PAGO, ELABORACION DE CUADROS DE AMORTIZACION, Y REMISION DE CARPETAS DE FISCALIZACION A ASESORIA LEGAL PARA ELABORAR CONVENIOS DE PAGO | ARCHIVOS DE CONTROL DE GESTIÓN DE ADEUDOS Y SEGÚN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0285/2016 | 100% | 25% |
| LIQUIDAR LOS PAGOS DE CUOTAS MENSUALES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DED PAGOS, EN BASE A LOS CUADROS DE AMORTIZACION | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE LIQUIDACIONES DE PAGOS MENSUALES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LIQUIDAR LOS PAGOS DE CUOTAS MENSUALES REALIZADAS POR LAS EMPRESAS QUE SUSCRIBIERON CONVENIO DED PAGOS, EN BASE A LOS CUADROS DE AMORTIZACION | ARCHIVOS DE GESTION DE ADEUDOS Y SEGUN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0285/2016 | 100% | 25% |
| ARMAR Y DERIVAR CARPETAS DE EMPRESAS FISCALIZADAS AL DPTO. NAL. DE ASESORIA LEGAL PARA INICIO DE PROCESO COACTIVO SOCIAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Nº DE CARPETAS DE EMPRESAS FISCALIZADAS AL DPTO. NAL. DE ASESORIA LEGAL PARA INICIO DE PROCESO COACTIVO SOCIAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ARMAR Y DERIVAR CARPETAS DE EMPRESAS FISCALIZADAS AL DPTO. NAL. DE ASESORIA LEGAL PARA INICIO DE PROCESO COACTIVO SOCIAL | ARCHIVOS DE GESTIÓN DE ADEUDOS Y SEGÚN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0285/2016 | 100% | 25% |
| SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS, PAFE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Nº DE EMPRESAS FISCALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS, PAFE | ARCHIVOS DE CONTROL DE EMPRESAS DE NOTIFICACIONES Y CREDENCIALES Y SEGÚN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0285/2016 | 100% | 25% |
| IMPLEMENTAR A NIVEL NACIONAL LA CARNETIZACION DIGITAL A NIVEL NACIONAL DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | TOTALIDAD DE POBLACION PROTEGIDA CON CARNET DIGITAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL LA CARNETIZACION DIGITAL A NIVEL NACIONAL DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS NO SE INICIO POR CUANTO NO SE CONCLUYO EL RE EMPADRONAMIENTO DE EMPRESAS Y DEPURACIÓN DE ASEGURADOS TITULARES ACTIVOS Y PASIVOS, EL CUAL SERA EJECUTADO EN LA PRESENTE GESTION | ARCHIVOS DE NOTAS DE JEFATURA DE CONTROL DE SEGUROS | 20% | 5% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|---|------------------------------|----------------------------|
| SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 30/06/2016 | NUEVO SISTEMA DE SEGUROS IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 26% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL | SEGÚN NOTA OFN/DNCS-NI-0289/2016 | 52% | |
| SOCIALIZAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGUROS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUEVO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGUROS SOCIALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOCIALIZAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGUROS. EN FUNCIÓN A LA CONCLUSIÓN DEL RE EMPADRONAMIENTO SE PROCEDERÁ A LA REFORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y SEGUROS | SEGUN NOTA OFN/DAF/DNCS-NI-0289/2016 | 0% | |
| EJECUCIÓN OEG | 20.6% | PRESUPUESTO APROBADO | 124.103,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 1.988,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 20.6% |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-DNEI-03/2016 | ACTUALIZACION, CAPACITACION Y BECAS A LOS RECURSOS HUMANOS DEL AREA DE SALUD. | | | 30 % DE RECURSOS HUMANOS DEL AREA DE SALUD ACTUALIZADOS Y CAPACITADOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORAR EL PLAN Y CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN ENTRENAMIENTO PARA EL MANEJO AGUDO DE PACIENTES TRAUMATIZADOS | 01/01/2016 | 31/03/2016 | PLAN ELABORADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HA ELABORADO EL CRONOGRAMA DE CAPACITACION NACIONAL EN FUNCION DEL REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DE LAS ADMINISTRACIONES DEPENDIENTES, SE PONE EN CONSIDERACION DEL DNS QUIEN REFIERE SE PROCEDA SEGUN NORMA. | OFN-DNS-DNEI-PA-054/2016, OFN-DNS-DNEI-NI-0119/2016, OFN-DNS-DNEI-NI-0118/2016, OFNDNS-DNEI-NI-0119/2016. | 100% | |
| CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN ENTRENAMIENTO PARA EL MANEJO AGUDO DE PACIENTES TRAUMATIZADOS. | 01/07/2016 | 30/09/2016 | PERSONAL CAPACITADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|--|------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------|--|
| | | | | ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN AREAS DE SALUD GESTION 2016 APROBADO | 02/01/2016 | 28/02/2016 | CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION EN AREAS DE SALUD APROBADO GESTION 2016 ELABORADO Y APROBADO | 1ER TRIMESTRE | |
| ORGANIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION CAPACITACION A NIVEL NACIONAL 2016 APROBADO | 01/07/2016 | 15/12/2016 | 20 EVENTOS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION A NIVEL NACIONAL 2016 EN AREAS DE SALUD | TRIMESTRE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MEDIO DE VERIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUACIÓN | | | | 0% | |
| TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE CAPACITACION Y BECAS MODIFICADO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO. | 04/04/2016 | 30/11/2016 | 20% DEL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO INFORMADO SOBREE EL REGLAMENTO NCIONAL DE CAPACITACION Y BECAS. | TRIMESTRE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MEDIO DE VERIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUACIÓN | | | | 0% | |
| REVISION DE DOCUMENTACION, ELABORCION DE INFORME, PARTICIPACION Y CUMPLIMIENTO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE CAPACITACION Y BECAS | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 20 % DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULANTES, ACTAS Y RESOLUCIONES DE DECLARATORIA EN COMISION. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 44% | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEHA REALIZADO LA REVISION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTO NACIONAL DE BECAS EN COORDINACION CON LA DNGC. FALTA APROBACION POR HONORABLE DIRECTORIO. | OFN-DNGC-1045/2015. | 76% | | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HA DADO RESPUESTA A SOLICITUD DE CASOS DE DECLARATORIA EN COMISION EN UN NUMERO DE 6 PROFESIONALES DE LOS CUALES SE HAN DECLARADO EN COMISION 5 CASOS. | OFN-DNS-DNEI-PA-211/2015, OFN-DNS-DNEI-INF-0002/2016, OFN-DNS-DNEI-INF-013/2016, OFN-DNS-DNEI-INF-0009/2016. | 100% | | |
| GESTION PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD EN EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA Y CLINICA | 04/01/2016 | 15/12/2016 | 25 PROFESIONALES DEL AREA DE SALUD FORMADOS EN EPIDEMIOLOGIA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO | N/A | 0% | | |
| EJECUCIÓN OEG | 28% | PRESUPUESTO APROBADO | 195.953,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 6.726,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 28% | | |

| CODIGO OEG | | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|--|------|
| OEG-DNS-DNEI-06/2016 | | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL INTERNADO ROTATORIO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCION. | | | DOS SUPERVISIONES EN LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN EL EJE TRONCAL. | | | | | | |
| OPERACION(ES) | | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | | |
| DOS SUPERVISIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA EL Y CONTROL DEL GRADO. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON UNIVERSIDADES PARA LA FORMACION DE GRADO. SOLICITUD DE INFORMES TRIMESTRALES A LOS HOSPITALES CON INTERNADO ROTATORIO. | | 04/01/2016 15/12/2016 | | DOS SUPERVISIONES. 100% CONVENIOS EN RESGUARDO. 4 INFORMES TRIMESTRALES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% | | |
| | | | | | 1ER TRIMESTRE | SOLICITUD A LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES LA PAZ SANTA CRUZ CBBA LA REMISION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA GESTION 2016 ENTRE LA CAJA PETROLERA Y UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN ESPERA DE LA REMISION DE CONVENIOS | OFN/DNS/DNEI-NI-031/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-032/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-033/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-035/2016 | 52% | | | |
| DISTRIBUCION Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INTERNADO ROTATORIO APROBADO. | | 04/04/2016 30/11/2016 | | 100% DE DISTRIBUCION Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO EN HOSPITALES CON FORMACION EN GRADO. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% | | |
| COMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INTERNADO EN LOS HOSPITALES. | | 04/01/2016 30/11/2016 | | 100% ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INTERNADO EN LOS HOSPITALES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% | | |
| | | | | | 1ER TRIMESTRE | EN PROCESO DE FIRMAS DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA ADMISIÓN DE INTERNOS A LOS HOSPITALES DE LA CPS PARA LA PRESENTE GESTIÓN | OFN/DNS/DNEI-NI-0100/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-0101/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-0102/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-0103/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-0105/2016 OFN/DNS/DNEI-NI-0106/2016 | 52% | | | |
| EJECUCIÓN OEG | | 5.4% | PRESUPUESTO APROBADO | | 45.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 5.4% |
| CODIGO OEG | | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | | |
| OEG-DNS-DNEI-06/2016 | | SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA RESIDENCIA MEDICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATENCION. | | | DOS SUPERVISIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL A LA RESIDENCIA MEDICA. | | | | | | |
| OPERACION(ES) | | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | | |
| GESTIONAR LA REVISION Y APROBACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE RESIDENCIA MEDICA DE LA CPS. | | 04/01/2016 15/12/2016 | | 100% DEL DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% | | |
| | | | | | 1ER TRIMESTRE | EN PROCESO DE REVISION Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE RESIDENCIA MEDICA | OFN/DNS/DNEI-NI-0093/2016 | 52% | | | |
| COMPLEMENTACION Y APROBACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA RESIDENCIA MEDICA. | | 04/01/2016 15/12/2016 | | 100% DEL MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA RESIDENCIA MEDICA. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% | | |
| | | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO | N/A | 0% | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| GESTION DE APERTURA DE PLAZAS DE ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD EN EL TERCER NIVEL DE ATENCION PARA FORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SALUD EN POSTGRADO. | 04/01/2016 | 20/12/2016 | 100% DE LAS PLAZAS REQUERIDAS APERTURADAS EN TERCER NIVEL DE ATENCION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN ETAPA DE INICIO DE APERTURA DE PLAZAS DE ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD | OFN/DNS/DNEI-NI-0011/2016 | 52% | |
| SUPERFICION DE LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DOCENTE ASISTENCIAL E LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 04/01/2016 | 10/12/2016 | 100% DE LOS COMITE DOCENTE ASISTENCIAL FUNCIONANDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO | N/A | 0% | |
| DISTRIBUCION DE LOS EGRESADOS 2015 AL AÑO DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 04/01/2016 | 15/12/2016 | 30% DE LOS EGRESADOS DISTRIBUIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CPS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 2.09% | PRESUPUESTO APROBADO | 29.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 25.000,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 2.09% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-DNEI-06/2016 | SUPERVISION, FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS COMITE DE INVESTIGACION. | | | 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON COMITES DE INVESTIGACION FORTALECIDOS. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| GESTION PARA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE INVESTIGACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 04/01/2016 | 15/12/2016 | 100% DE LOS COMITES DE INVESTIGACION CONFORMADOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO | N/A | 0% | |
| ELABORACION Y DIFUSION DE LA REVISTA MEDICA CIENTIFICA PETROCIENCIA 2016 | 04/01/2016 | 15/12/2016 | 1 REVISTA MEDICA CIENTIFICA ELABORADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO EN EL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EVIDENCIO DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE | N/A | 0% | |
| SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE INVESTIGACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 04/01/2016 | 10/12/2016 | 2 VISITAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE INVESTIGACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROCESO | N/A | 0% | |
| EJECUCIÓN OEG | 0.12% | PRESUPUESTO APROBADO | 11.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 0.12% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACION Y NORMALIZACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10/2016 DNPLAN | COORDINAR Y DIRIGIR LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |

| GESTION Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL GESTIONADO Y EVALUADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOLICITUD DE LA PRIMERA VERSION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL REUNION DE COORDINACION TALLER PEI | OFN-DNGC-DNGP-0040/2016 OFN-DNGC-DNGP-0049/2016 OFN-DNGC-DNGP-0050/2016 | 100% | |
| MONITOREO Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y OPERACIONES DESCRITAS EN POA INSTITUCIONAL 2015 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | POA MONITOREADO Y EVALUADO TRIMESTRALMENTE | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 20% | 5% |
| REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD INSTALADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN COORDINACION CON LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION DE CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y PRESTACIONES | 01/01/2016 | 30/06/2016 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD INSTALADA REALIZADA | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 20% | 10% |
| MONITOREO MENSUAL DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES MONITOREADO | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% |
| DISEÑO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD IMPLEMENTADO | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 8% | PRESUPUESTO APROBADO | 94.940,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 17.973,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 8% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 02-OEG-10/2016 DNPLAN | IMPLEMENTAR EL PROCESO DE NORMALIZACION | | | MONITOREO Y EVALUACION DEL PROCESO DE NORMALIZACION | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INVENTARIO, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS NORMAS DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NORMAS INVENTARIADAS CLASIFICADAS, ORGANIZADAS Y SISTEMATIZADAS | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 0% | 0% |
| PLANIFICACION DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DE NORMAS INSTITUCIONALES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | CONSULTORIA DE ELABORACION DE NORMAS INSTITUCIONALES EJECUTADA | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 20% | 5% |
| DISEÑO DE LA RUTA CRITICA Y ELABORACION DEL PLAN DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | RUTA CRITICA Y PLAN DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION ELABORADOS | TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 20% | 5% |
| EJECUCIÓN OEG | 2.25% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 2.25% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRESTACIONES | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPS-02/2015 | ESTABLECER Y FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUNDO Y TERCER NIVEL A TRAVES DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, CARTERA DE SERVICIOS, MEDIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADOS. | | | NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL FORTALECIDOS EN CAPACIDAD RESOLUTIVA A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, CARTERA DE SERVICIOS ESTABLECIDOS E IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE DIAGNOSTICO ADECUADO. SEGUNDO NIVEL CLÍNICA ARCE, HOSPITAL URURO, TARIJA, VILLAMONTES Y SUCRE. TERCER NIVEL HOSPITAL OBRAJES, SETON, ION, SANTA CRUZ. | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|--|------------|------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE SALUD DE LAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES | 29/02/2016 | 31/03/2016 | INFORMES TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 1ER TRIMESTRE | INFORME SOBRE ATENCIÓN MEDICA PREFERENCIA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES. INFORME TECNICO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL. INFORME TECNICO DE CONVENIO ENTRE LA REGIONAL CAMIRI Y LA CAJA DE LA BANCA PRIVADA, ELABORADO. COADYUVO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS GESTION 2015. INFORME TECNICO SOBRE EQUIPAMIENTO DE CIRUGIA DA VINCI PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ. INFORME REFERENTE AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ION CPS INSTRUCCIÓN COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONALES CARMELO INFORME DE POLICONSULTORIOS EL ALTO Y COSTA RICA APROBACION PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ION CRITERIO TECNICO POLIZA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MEDICO INSTRUCTIVO CUNPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL REMISION DE PLAN DE TRABAJO MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION SISTEMA DE INFORMACION CPS GESTION 2016 INSTRUCTIVO PROGRAMACION RAI LOCAL 2015 REMISION DE INFORME DE PACIENTES EVACUADOS ADM TARIJA SUBSIDIO DE IRRADIACION PARA SERVICIO DE UROLOGIA REMISION INFORME 3RA SEMANA ENERO 2016 REMISION INFORME 2 SEMANA ENERO 2016 REMISION INFORME SEMANAL PRIMERA SEMANA ENERO 2016 REMISION EVALUACION SEGUIMIENTO POA 2015 4 TRIMESTRE REMISION INFORME SEMANAL Y MENSUAL DICIEMBRE 2015 REMISION DE INFORME DE LA 2DA 3 Y 4TA SEMANA DE FEBRER Y CONSOLIDADO MENSUAL REMISION PLAN DE TRABAJO CENTRO DE LLAMADAS LINEA GRATUITA REMISION INFORME 1 SEMANA FEBRERO 2016 Y CONSOLIDADO 2015 REMISION INFORME SEMANAL Y MENSUAL ENERO 2016 REMISION 3 SEMANA MARZO 2016 REMISION FORMULARIO DE RECLAMO AL CENTRO DE LLAMADAS REMISION INFORME 2 SEMANA MARZO 2016 | "OFN/DNS/DNPS-NI-0030/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0051/2016" OFN/DNS/DNPS-NI-0038/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0052/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0191/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-211/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0041/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0089/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0045/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0208/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0199/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0152/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0122/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0240/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0230/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0227/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0043/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0025/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0020/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0002/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0001/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0110/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0087/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0064/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0055/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0219/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0194/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0192/2016 | 100% | 25% |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| ORGANIZACIÓN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EMERGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y ONCOLOGÍA. | 01/04/2016 | 30/11/2016 | 3 TALLERES DE CAPACITACION PARA RECURSOS HUMANOS EN SALUD REALIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | 0% |
| ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE NORMAS, REGLAMENTOS, GUÍAS Y PROTOCOLOS EN LAS PRESTACIONES DE SALUD A NIVEL NACIONAL | 02/01/2016 | 15/12/2016 | 2 DOCUMENTOS ELABORADOS Y VALIDADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REMISION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS SUBSIDIO DE IRRADIACION PARA SERVICIO DE UROLOGIA REVISIÓN DE LA GUIA DE LA RAI LOCAL | OFN/DNS/DNPS-NI-0124/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-0227/2016 DOCUMENTO GUIA RAI LOCAL | 76% | | |
| GESTION INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 31/12/2016 | UNA EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS ATENDIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 11% | PRESUPUESTO APROBADO | 204.074,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 35.451,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | | 11% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
| OEG-DNPS-04/2015 | FORTALECER EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN LAS PRESTACIONES DE RIESGOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO | | | SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECIDOS EN LA ATENCIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO LPZ, CBBA, SCZ, VMT, BJO, YAC | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MEDICO EN EL RÉGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES A CORTO PLAZO A LAS ADMINISTRACIONES DE TARIJA, YACUIBA, VILLAMONTES Y BERMEJO | 08/04/2016 | 30/06/2016 | PERSONAL MEDICO DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CAPACITADOS EN RIESGOS PROFESIONALES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SUPERVISION A LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ | 04/04/2016 | 30/11/2016 | TRES SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES EVALUADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| CONTROL DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES DE CAMIRI, SUCRE Y TARIJA | 04/01/2016 | 30/09/2016 | TRES ADMINISTRACIONES REGIONALES CON CONTROL EN LA EMISION DE CERTIFICADOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 17.3333333333333% |
| ESTANDARIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A RESULTADOS DEL TALLER NACIONAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA | 04/04/2016 | 30/04/2016 | RESULTADOS EN LA CONCLUSIÓN DEL TALLER DE RIESGOS PROFESIONALES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SISTEMATIZACION DE LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL PARA SU APLICACION A NIVEL NACIONAL | 11/01/2016 | 29/11/2016 | HISTORIAS CLINICAS SISTEMATIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| SUPERVISION A EMPRESAS AFILIADAS EN LAS ADMINISTRACIONES DE CAMIRI Y VILLAMONTES | 11/01/2016 | 29/11/2016 | SEIS EMPRESAS SUPERVISADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 26% |
| IMPLEMENTAR PLANES DE SALUD OCUPACIONAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA EN LAS ADMINISTRACIONES SUCRE Y TARIJA | 11/01/2016 | 29/09/2016 | PLANES IMPLEMENTADOS ENLOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 17.3333333333333% |
| EJECUCIÓN OEG | 7.7% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 7.7% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPS-05/2015 | GENERAR INFORMACIÓN BIOESTADÍSTICA CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL | | | INFORMACIÓN BIOESTADÍSTICA CONFIABLE Y OPORTUNA GENERADA DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SUPERVISION A LOS ENCARGADOS DE BIOESTADISTICA EN CAMIRI, VILLA MONTES, YACUIBA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN Y COBIJA. | 04/04/2016 | 30/06/2016 | 100% DE ENCARGADOS DE BIO ESTADISTICA SUPERVISADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|--|-----------------------|----------------------------|
| PARTICIPACION EN LAS RAI. LOCALES DE LAS ADMINISTRACIONES DE ORURO Y SUCRE | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 100% DE PARTICIPACION EN RAI LOCALES DE 2 ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION BIO ESTADISTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS, GESTION 2015 (ANUARIO E INDICADORES DE SALUD) | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 100% DE ANUARIO E INDICADORES ELABORADO, IMPRESO Y DISTRIBUIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| TALLER NACIONAL DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION CON LAS UNIDADES DE BIO ESTADISTICA EN EL MANEJO DE FORMULARIOS PARA LOS INFORMES MENSUALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 03/10/2016 | 30/12/2016 | 100% DE LAS UNIDADES DE BIOESTADISTICA ACTUALIZADAS Y CAPACITADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| APOYAR EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE INFORMACION EN SALUD EN LOS 3 NIVELES DE ATENCION DE LA CPS. | 04/07/2016 | 30/12/2016 | 100% DE FORMULARIOS DE REGISTRO Y CONSOLIDACION ESTADISTICA DE SALUD ADECUADOS AL SISTEMA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA INFORMATICO DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 2 SISTEMAS INFORMATICOS DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DE EL HOSPITAL CENTRAL DE SANTA CRUZ DISPONE CON EL SISTEMA INFORMATICO GERENCIAL WINSIG, QUE LE COADYUVARA EN TOMA DE DESICIONES A LAS AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y DE LA ADMINISTRACION | OFN/DNS/DNPS-NI-228/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-251/2016 | 76% | |
| ORGANIZACION Y FACILITACION DE LA RAI NACIONAL CON NFORMACION ESTADISTICA DE SALUD DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE LA CPS GESTION 2015 | 04/07/2016 | 30/09/2016 | RAI NACIONAL ORGANIZADO Y REALIZADO. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORACION DE LA GUIA DE INDICADORES DE SALUD POR NIVELES DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS. | 01/04/2016 | 30/09/2016 | GUIA DE INDICADORES ELABORADO POR NIVEL Y AREAS DE ATENCION. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 1.41% | PRESUPUESTO APROBADO | 12.500,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 1.41% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPS-01/2015 | MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL | | | OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL (CENTROS DE SALUD, POLICONSULTORIOS Y HOSPITALES BÁSICOS PROVINCIALES) MEJORADOS EN ACCESO, COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADAS AL 100%. OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL MEJORADOS EN ACCESO, COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADAS AL 100%. POL EA CR 20 OCT SUR SCZ NORTE SCZ SUR CBBA COBIJA | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE HOSPITALES DE II Y III NIVEL EN LPZ , CBBA, SCZ, CAMIRI, TARIJA, SUCRE Y ORURO. | 01/02/2016 | 30/11/2016 | 8 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN ELABORADOS. | INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN ELABORADOS PARA EVALUACION DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. | 52% | |

| ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL RAI NACIONAL | 01/04/2016 | 30/09/2016 | RAI NACIONAL REALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|-----------------------|----------------------------|
| PARTICIPACIÓN EN LA RAI LOCAL DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS | 01/02/2016 | 30/06/2016 | PARTICIPACION EN LA RAI A NIVEL LOCAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LAS ADMINISTRACIONES DE LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ Y TRINIDAD | 01/02/2016 | 30/11/2016 | OCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL SUPERVISADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISION DE LOS POLICONSULTORIOS SUR, NORTE Y CENTRAL DE SANTA CRUZ. SE IDENTIFICADO DEBILIDADES ESTRUCTURALES Y DE PROCESO QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA SU INTERVENCION POR LA ADMOSNITRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ Y LOS DIRECTORES. | OFN/DNS/DNPS-NI-0272/2016 | 100% | |
| MONITOREO A LOS SISTEMAS DE FICHAJE, CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIAS Y ESTADISTICA. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 4 MONITOREOS DE LOS SISTEMAS A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | MONITOREO A LA OFERTA Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE. MONITOREO A LA OFERTA Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL POLICONSULTORIO POTOSI. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO WINSIG EN EL HOSPITAL CENTRAL DE SANTA CRUZ. | OFN/DNS/DNPS-NI-116/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-202/2016 "OFN/DNS/DNPS-NI-228/2016 OFN/DNS/DNPS-NI-251/2016" | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 2.68% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 2.68% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPS-03/2015 | FORTALECER EL ACCESO Y LA ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA DE FORMA OPORTUNA Y TRATO HUMANIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL DE ATENCIÓN | | | SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER Y PRIMER NIVEL CON ACCESO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PROTEGIDA DE FORMA OPORTUNA Y TRATO HUMANIZADO 20 OCT CENTRL CBA Y SCZ HOSPITAL SETON HOSPITAL CENTRAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SUPERVISION A LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES,REGIONALES,ZONALES | 19/02/2016 | 30/12/2016 | DIEZ AREAS DE TRABAJO SOCIAL A NIVEL DEL HOSPITAL, POLICONSULTORIOS Y ADMINISTRACION SUPERVISADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO LAS SUPERVISIONES AL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL ,ASIMISMO SE REMITIO INSTRUCTIVOS DE CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARA AL SERVICIO SOCIAL DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA. | CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0242/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0173/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0148/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0139/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0149/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0242/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0144/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0136/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0140/2016 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| ENCUENTROS DE ANALISIS SITUACIONAL DE BUEN TRATO Y CAPACITACION SOBRE EL BUEN TRATO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS ADMINISTRACIONES DEPARTALES. | 01/04/2016 | 31/12/2016 | TRES ENCUENTROS DE ANALISIS Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL BUEN TRATO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE HOSPITALES POLICONSULTORIO ADM DEPTALES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| GESTION Y ORGANIZACION DEL TALLER NACIONAL DE CAPACITACION A TRABAJADORAS SOCIALES A NIVEL NACIONAL DEL REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES | 05/04/2016 | 30/09/2016 | TRABAJADORAS SOCIALES DEL AMBITO DE RIESGOS PROFESIONALES CAPACITADAS A NIVEL NACIONAL. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL A NIVEL NACIONAL. | 26/04/2016 | 30/12/2016 | INSTRUMENTOS TECNICOS DE TRABAJO SOCIAL IMPLEMENTADOS EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES DE LA CPS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| PROMOVER LA IMPLMENTACION DE LA SALA CUNA EN LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA | 25/03/2016 | 30/12/2016 | DOS SALAS CUNAS PROMOVIDAS EN SANTA CRUZ Y COCHABAMBA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| ATENCION A LA POBLACION PROTEGIDA Y PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE LA LINEA GRATUITA EN CUANTO A CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS A NIVEL NACIONAL EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 48 INFORMES SEMANALES Y 12 INFORMES MENSUALES EMITIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS AREAS DE FICHAJE E INFORMACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA PAZ | 15/01/2016 | 30/12/2016 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA ADMINISTRACION LA PAZ REALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| PARTICIPACION EN LA COMISION NACIONAL DE PRESTACIONES EN SALUD A CONVOCATORIA DE LA DNS | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE PARTICIPACION EN REUNIONES DE LA COMISION NACIONAL DE PRESTACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DE ACUERDO A LAS CITACIONES CONVOCADAS POR EL SECRETARIO DE LA COMISION, DEPENDIENTE DE ASESORIA LEGAL, SE PARTICIPO DE LAS REUNIONES EN LA COMISION NACIONAL DE PRESTACIONES . | CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0216/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0063/2016 | 100% | |
| SUPERVISION AL AREA DE INFORMACION A LA POBLACION PROTEGIDA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | 18/01/2016 | 30/12/2016 | AREAS DE INFORMACION DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVISADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE VISITÓ A LOS POLICONSULTORIOS 20 DE OCTUBRE Y COSTA RICA, Y SE ENTREGÓ EL INFORME CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRESTACIONES EN SALUD | INFORME PRESENTADO CON CITE: OFN/DNS/DNPS-NI-0254/2016 | 100% | |
| GESTION, EMISION DE DIAGNOSTICOS Y CRITERIOS TECNICOS | 05/01/2016 | 30/12/2016 | NUMERO DE EMISION DE CRITERIOS TECNICOS ACORDE AL NUMERO DE SOLICITUDES DEL DEPTO NAL DE PRESTACIONES DE SALUD | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | A CONVOCATORIA DEL DNPS SE EMITIO DIAGNOSTICOS Y CRITERIOS TECNICOS REFERENTE A LAS ATENCION MEDICAS Y MALTRATO AL PACIENTE. | CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0102/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0078/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0202/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0203/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0195/2016 CITE:OFN/DNS/DNPS-NI-0173/2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 5.23% | PRESUPUESTO APROBADO | 98.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 5.23% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPS-06/2015 | FORTALECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO | | | SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN FORTALECIDOS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO POL CENTRAL POL EA HOSP SETON HOSP GUARCACHI HOSP CENTRAL TARIJA ORURO | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS ADMINISTRACIONES | 01/04/2016 | 30/12/2016 | 100% DE EQUIPOS SUPERVISADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DE GUÍAS, REGLAMENTOS Y BASE DE DATOS POR NIVELES DE ATENCIÓN, REFERENTES A PROCESOS DE ADQUISICIÓN, BAJA DE EQUIPOS, Y CARTERA DE PROVEEDORES. | 01/01/2016 | 30/09/2016 | 100% DE PRESENTACIÓN DE GUÍAS REGLAMENTOS Y BASE DE DATOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 33.3333333333333% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | BASE DE DATOS CONCLUIDO, SE PRESENTO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE EL INFORME FINALIZADO DE LA BASE DA DATOS A NIVEL NACIONAL DEL EQUIPO MEDICO MAYOR EN FORMATO ESCRITO Y DIGITAL | CITE: OFN/DNS/DNPS-NI-0246/2016 | 100% | |
| APOYAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS ADMINISTRACIONES | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% DE PROCESOS DE ADQUISICION ATENDIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION DE NECESIDADES SOBRE EQUIPAMIENTO MEDICO EN LAS ADMINISTRACIONES | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 1.01% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 1.01% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD | | | | | | | |

| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|-------|
| OEG-4-DNPPS/2016 | PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y COMUNIDAD EMPRESARIAL, PARA PREVENIR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. | | TRES ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN ACERCA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES IMPLEMENTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL DE COMPLEJIDAD Y EN LA COMUNIDAD EMPRESARIAL. | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| ELABORACIÓN DE 2 VIDEOS INSTITUCIONALES ACERCA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 01/04/2016 | 15/12/2016 | 2VÍDEOS DE SALUD | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL IMPRESO ACERCA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 02/01/2016 | 30/06/2016 | MATERIAL IMPRESO (TRÍPTICOS AFICHES BANNERS) ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 33% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACIÓN DE MATERIAL "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES" Y COORDINACIÓN CON PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | PROPUESTAS EN DOCUMENTOS DIGITALES | 66% | |
| MONITOREAR LA PROMOCION DE HÁBITOS SALUDABLES A TRAVES DE PUNTOS VIDA Y UNIDADES MÓVILES EN LAS EMPRESAS ASEGURADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD . | 01/04/2016 | 15/12/2016 | NÚMERO DE INFORMES DE CONSOLIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LAS ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 11% | PRESUPUESTO APROBADO | 150.712,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 64.194,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 11% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
| OEG-DNPPS-5/2016 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS NACIONALES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA, EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD . | | PROGRAMAS NACIONALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LAS PATOLOGÍAS PREVALENTES DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA IMPLEMENTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS ENLOS DISTINTOS NIVELES DE ATENCIÓN | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS NACIONALES DE ITS/VIH/SIDA, PAI, CHAGAS, TUBERCULOSIS | 02/01/2016 | 15/12/2016 | NÚMERO DE PLANES DE ACCIÓN ACERCA DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES DE ITS/VIH/SIDA, PAI CHAGAS Y TUBERCULOSIS EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN LA CPS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 16.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SUPERVISIÓN AL PROGRAMA NACIONAL PAI Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO | INFORMES DE VIAJE Y PROPUESTA EN DOCUMENTO BORRADOR | 66% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|-----------------------|--|-------------------|
| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES DEL CONTINUO DEL CURSO DE LA VIDA, DESNUTRICIÓN CERO EN ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. | 02/04/2016 | 31/12/2016 | NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON PROGRAMAS NACIONALES DE CONTINUO DEL CURSO DE LA VIDA Y/ODESNUTRICIÓN CERO IMPLEMENTADOS | | | | | | 0% |
| Identificar los Factores de Riesgo de Cáncer Ginecológico, a través de un estudio de investigación en los establecimientos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, de acuerdo a la prevalencia de morbilidad de Consulta Externa presente en las administraciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz | 02/06/2016 | 30/12/2016 | NÚMERO DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS | | | | | | 0% |
| Identificar los Factores de Riesgo de Diabetes Mellitus, a través de un estudio de investigación en los establecimientos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, de acuerdo a la prevalencia de morbilidad de Consulta Externa presente en las administraciones de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz | 02/01/2016 | 30/06/2016 | NÚMERO DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PROPUESTA ELABORADA | MEP 016/2016 Y DNPPS128/2016 | 100% | | |
| Vigilancia y monitoreo de los Factores de Riesgo de Obesidad, a nivel nacional, en base a información de morbilidad de Consulta Externa | 02/04/2016 | 30/12/2016 | NÚMERO DE FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS | | | | | | 0% |
| ELABORACIÓN DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER GINECOLÓGICO, DIABETES Y OBESIDAD. | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 3 PROGRAMAS INSTITUCIONALES ELABORADOS | | | | | | 0% |
| Monitoreo y seguimiento al Programa Institucional de Capacitación al personal de Salud respecto a la Capacitación en Toma y Lectura de PAP e IVAA | 01/04/2016 | 30/12/2016 | CAPACITACIÓN EN TOMA Y LECTURA DE PAP E IVAA DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD | | | | | | 0% |
| COADYUVAR EN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN TERCIARIA EN PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS EN LA MUJER (CA. MAMA Y CERVICO UTERINO), EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 2 CAMPAÑAS REALIZADAS EN ION | | | | | | 0% |
| FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CON RECURSO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ASÍ COMO EN LAS ADMINISTRACIONES DESCENTRALIZADAS, A TRAVÉS DE PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLES DE PROGRAMAS NACIONALES E INSTITUCIONALES. | 02/01/2016 | 30/09/2016 | PROPUESTA ELABORADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | | 33.3333333333333% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACIÓN DE PRPUESTAS DE MANUALES DE FUNCIONES. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN. COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PROYECTO APS, INSTRUIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA | ACTAS DE REUNIONES, DOCUMENTACIÓN REMITIDA A DNS | 100% | | |
| EJECUCIÓN OEG | 9.24% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | | 9.24% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |

| OEG-DNPPS-06/2016 | ESTABLECER UN SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INSTITUCIONAL, COMO PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD DE LA C.P.S. | | SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INSTITUCIONAL | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| ELABORAR Y EJECUTAR EL SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, A TRAVÉS DE PLANES, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA DE DESARROLLO EN COORDINACION CON LA UNIDAD NACIONAL DE TECNOLOGIA INFORMATICA | 02/01/2016 | 31/12/2016 | SUBSISTEMA ELABORADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORAR Y SOCIALIZAR EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN 2015 | 02/01/2016 | 30/06/2016 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO SOCIALIZADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0.66% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 0.66% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNPPS-07/2016 | FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA POLÍTICA SAFCI Y EL MODELO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN ASEGURADA DE LA CPS | | ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA POLÍTICA SAFCI Y EL MODELO DE ATENCIÓN IMPLEMENTADAS EN EL 70% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA SAFCI A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN Y/O SIMPOSIOS EN GESTIÓN PARTICIPATIVA | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 2 SEMINARIOS GESTIONADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| GESTIÓN Y MONITOREO A LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES SAFCI, U OTRA PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICO NORMATIVA A REQUERIMIENTO | 01/04/2016 | 30/12/2016 | NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS PROPUESTOS. 1 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES SAFCI | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES SAFCI Y UNIDADES MÓVILES EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS, | 02/01/2016 | 30/12/2016 | REPORTES Y CONSOLIDADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOLICITUD DE REPORTES REALIZADO, | ARCHIVO DNPPS | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 1.51% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 1.51% | |
| AREA RESPONSABLE | DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNRH-01/2015 | IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA PROVISION DE RECURSOS HUMANOS EN LA BUSQUEDA DE UN BUEN DESEMPEÑO LABORAL | | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA APLICACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|--|------------|------------|---|---------------|--|--|-----------------------|-------|
| ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE | 01/01/2016 | 31/03/2016 | CIRCULARES, VIAJES DE SUPERVISION | 1ER TRIMESTRE | Administracion a nivel nacional de los Recursos Humanos en base a los reglamentos internos y la normativa legal vigente | OFN/DAF/DNRH/001, 035, 085, 175, 202/2016, OFN/DAF/DNRH/CIRC027, 026, 020, 019, 018, 014, 012, 008, 007, 002/2016 | 100% | 100% |
| ELABORACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES, DIETAS, REFRIGERIO Y TRANSPORTE, AFP'S, ASIGNACIONES FAMILIARES, PAGO DE IMPUESTOS, CONTRATOS Y PLANILLAS TRIMESTRALES PARA SU PRESENTACION AL MINISTERIO DE TRABAJO REGISTRO Y PLANILLA DE CONSULTORES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 12 PLANILLAS ANUALES | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORA LAS PLANILLAS HABERES, DIETAS, REFRIGERIO Y TRASPORTE Y AFPs | OFN/DAF/DNRH-020/16, OFN/DAF/DNRH-021/16, OFN/DAF/DNRH-066/16, OFN/DAF/DNRH-067/16, OFN/DAF/DNRH-144/16, OFN/DAF/DNRH-176/16, OFN/DAF/DNRH-253/16, OFN/DAF/DNRH-309/16, OFN/DAF/DNRH-335/16, OFN/DAF/DNRH-375/16, OFN/DAF/DNRH-429/16 | 90% | 22.5% |
| ELABORACION DE LAS LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES EN BASE A CRITERIOS LEGALES, SEGUIMIENTO A PRESENTACION DE DJBR Y AGUINALDOS | 01/01/2016 | 30/12/2016 | UNA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES EN CASO DE DISTITUCION POR MES O ANUAL | 1ER TRIMESTRE | ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES SEGUN NORMATIVA LEGAL | OFN/DAF/DNRH-007/16, OFN/DAF/DNRH-043/16, OFN/DAF/DNRH-044/16, OFN/DAF/DNRH-045/16, OFN/DAF/DNRH-056/16, OFN/DAF/DNRH-069/16, OFN/DAF/DNRH-082/16, OFN/DAF/DNRH-164/16, OFN/DAF/DNRH-309/16, OFN/DAF/DNRH-314/16, OFN/DAF/DNRH-357/16, OFN/DAF/DNRH-350/16, OFN/DAF/DNRH-381/16, | 90% | 22.5% |
| ACTUALIZACION DE FILES PERSONALES | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 1 SISTEMA DE ARCHIVO DE FILES | 1ER TRIMESTRE | SE ACTUALIZA DIARIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE A LOS TRABAJADORES DE OFICINA NACIONAL | LIBRO DIARIO DE RECURSOS HUMANOS EN EL CUAL SE REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA Y REMITIDA A LA UNIDAD DE ARCHIVO | 80% | 20% |
| CONTROL DEL PERSONAL DE OFICINA NACIONAL EN EL REGISTRO DE INGRESOS Y SALIDAS DE COMISION, PERMISOS, CONSULTA MEDICA EN BASE A PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1 REPORTE MENSUAL DEL CONTROL DE ASISTENCIA | 1ER TRIMESTRE | REPORTE DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINA NACIONAL, PERMISOS, COMISIONES, CONSULTAS MEDICAS | PARTES DIARIOS DE ASISTENCIA CITES: OFN/DNRH/001/16 al OFN/DNRH/060/16 Y REPORTES DE BOLETAS DE SALIDA DE PERSONAL CITES: OFN/DNRH/CP/001/16 AL OFN/DNRH/CPA/001/16 AL OFN/DNRH/CPA/049/16 | 90% | 22.5% |
| REVISION A LA EJECUCION DE LAS PLANILLAS A NIVEL NACIONAL Y ACTUALIZACION DE PLANILLAS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 30/12/2016 | 3 PLANILLAS REVISADAS DE ACUERDO AL MINISTERIO DE FINANZAS | | | | | 0% |
| ELABORACION DE INFORMES TECNICOS EN BASE A NORMATIVA APLICABLE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ELABORACION DE INFORMES SEGUN VIGENCIA DE REGLAMENTOS Y NORMAS | 1ER TRIMESTRE | SE REDACTA INFORMES CON REFERENCIA A DIVERSAS SITUACIONES EN BASE A LA NORMA APLICABLE Y NORMATIVA INTERNA DE LA INSTITUCION | OFN/DAF/DNRH/024/16, OFN/DAF/DNRH/037/16 OFN/DAF/DNRH/038/16, OFN/DAF/DNRH/051/16, OFN/DAF/DNRH/055/16, OFN/DAF/DNRH/088/16, OFN/DAF/DNRH/090/16, OFN/DAF/DNRH/161/16, OFN/DAF/DNRH/187/16, OFN/DAF/DNRH/243/16, OFN/DAF/DNRH/308/16, OFN/DAF/DNRH/370/16 | 90% | 22.5% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|---|------------------------------|-------|
| ELABORACION DE PASAJES Y VIATICOS POR COMISIONES DE TRABAJO | 01/01/2016 | 30/12/2016 | ELABORACION DE PASAJES Y VIATICOS PARA PERSONAL DE OFICINA NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORA LAS ORDENES DE PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE OFICINA CENTRAL DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO INTERNO | NUMERACION INTERNA DE RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS CITE: DNRH-001/2016 AL DNRH-212/2016 | 90% | |
| REGISTRO Y REVISION DE FORMULARIO RC IVA 110 DEL PERSONAL DE OFICINA NACIONAL POR CONCEPTO DE HABERES MENSUALES Y COMISIONES DE TRABAJO | 01/01/2016 | 30/12/2016 | REPORTES MENSUALES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ENVÍA REPORTES MENSUALES AL RESPONSABLE DE PLANILLAS PARA LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES | LA VERIFICACIÓN PUEDE SER REVISADA EN PLANILLAS Y BOLETAS QUE DETALLAN LOS DESCUENTOS SI CORRESPONDE POR RC-IVA | 80% | |
| RECEPCION, REVISION Y CONSOLIDACION DE PLANILLAS MENSUALES A NIVEL NACIONAL PARA REPORTE AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | REPORTES ENVIADOS AL MINISTERIO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE RECIBA Y CONSOLIDA LAS PLANILLAS CON EL FIN DE ENVIAR AL MINISTERIO DE TRABAJO DE MANERA TRIMESTRAL | NINGUNO | 80% | |
| INFORMES ESTADISTICOS AL INE, INASES Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | 01/01/2016 | 30/12/2016 | INFORMES ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ENVIA CADA MES LOS DIVERSOS INFORMES QUE CORRESPONDEN EN NORMATIVA AL INE Y AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | NINGUNO | 80% | |
| SUPERVISION A LAS ADMINISTRACIONES DE RECURSOS HUMANOS EN BASE A PROCESOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LA SUPERVISION DE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES SE HACE POR CIRCULARES, NOTAS E INFORMES | OFN/DAF/DNRH-CIRC-002/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-005/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-006/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-008/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-012/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-014/16, OFN/DAF/DNRH-CIRC-0019/16 | 90% | |
| ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA Y DESPACHADA, REGISTRO Y DERIVACION EN ARCHIVO, ELABORACION DE NOTAS, INSTRUCTIVOS, CIRCULARES, MEMORANDUMS Y CERTIFICADOS | 01/01/2016 | 30/12/2016 | ELABORACION DE DOCUMENTACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LA DOCUMENTACIÓN ES REGISTRADA EN UN CUADERNO DE INGRESO Y OTRO DE SALIDA, LA DOCUMENTACION EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRA NUMERADA CORRELATIVAMENTE | CUADERNO DE ENTRADA Y CUADERNO DE SALIDA DE DOCUMENTACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN SE EMITIDA SE ENCUENTRA EN ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS | 90% | |
| EJECUCIÓN OEG | 25.96% | PRESUPUESTO APROBADO | 61.933.141,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 225.213,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25.96% | |
| AREA RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL EJECUTIVA | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 03-OEG-10/2016 DGE | DIRIGIR EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS | | | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS FORTALECIDAS CON RECURSOS HUMANOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------|-----|
| REQUERIR Y DIRIGIR AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS LA CONSOLIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE SALUD Y ADMINISTRATIVA DE LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONSOLIDADO, EJECUTADO A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HA ELABORADO EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2016 PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS | OFN/DAF/DNRHEDC-32/2016 | 100% | |
| REQUERIR AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS COORDINAR LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 01/01/2016 | 30/06/2016 | PROYECTO DEL PLAN REQUERIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN BASE A LOS REGLAMENTOS INTERNOS Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE A NIVEL NACIONAL | OFN/DAF/DNRH/001, 035, 085, 175, 202/2016, OFN/DAF/DNRH/CIRC027, 026, 020, 019, 018, 014, 012, 008, 007, 002/2016 | 100% | |
| INSTRUIR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCION A NIVEL NACIONAL. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | INSTRUCTIVO EMITIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNO | 0% | |
| EJECUCIÓN OEG | 25% | PRESUPUESTO APROBADO | 294.275,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 89.253,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 04-OEG-10/2016 DGE | DIRIGIR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN | | | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DESARROLLADAS, CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE ACCIONES PREVENTIVAS ESTABLECIDAS Y FORTALECIDAS POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y NIVEL DE COMPLEJIDAD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EJECUTADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Gestion para la ejecución de programas ministeriales, de promoción y prevención. | Cite: OFN-DGE-1232/2016, Cite: OFN-DGE-893/2016, Cite: OFN-DGE-1270/2016 | 76% | |
| REQUERIR A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, EL PROYECTO DEL PLAN NACIONAL DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 30/06/2016 | PLAN NACIONAL DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL ELABORADO Y REVISADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 38% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE DARA CURSO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. | Cite: OFN-DGE-913/2016, | 76% | |
| EJECUCIÓN OEG | 16.4% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 16.4% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 05-OEG-10/2016 DGE | DIRIGIR EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OTORGACIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD | | | PRESTACIONES DE SALUD OTORGADAS CON ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN FORTALECIDOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|---|------------------------------|-----|
| REQUERIR LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE ESTANDARES DE CALIDAD Y DEL PROCESO DE ACREDITACION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 30/09/2016 | ESTÁNDARES DE CALIDAD CONSOLIDADOS Y SISTEMATIZADOS | | | | | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 2.73% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 2.73% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 06-OEG-10/2016 DGE | DIRIGIR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA INVESTIGACIÓN EN SALUD | | | CAPACIDAD RESOLUTIVA ESTABLECIDA Y FORTALECIDA POR NIVEL DE COMPLEJIDAD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| DIRIGIR, SUPERVISAR Y REQUERIR INFORMES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS PRESTACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A TODAS LAS ADMINISTRACIONES. | Cite: OFN-DGE-702/2016, Cite: OFN-DGE-686/2016, Cite: OFN-DGE-701/2016, Cite: OFN-DGE-695/2016, Cite: OFN-DGE-694/2016, Cite: OFN-DGE-688/2016 | 100% | |
| REQUERIR LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PLAN NACIONAL PARA ESTABLECER LA OFERTA Y CARTERA DE SERVICIOS DE LAS PRESTACIONES EN SALUD, POR ESTABLECIMIENTO Y NIVEL DE ATENCION EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS | 01/01/2016 | 30/06/2016 | PROYECTO CONCLUIDO DEL PLAN NACIONAL PARA ESTABLECER LA OFERTA Y CARTERA DE SERVICIO DE LAS PRESTACIONES, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE SOLICITO LOS INFORMES DE LAS AREAS DE PRESTACIONES PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO | Cite: OFN-DGE-1146-2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 9.72% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 9.72% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 07-OEG-10/2016 DGE | CONDUCCION LA CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS | | | ASEGURAMIENTO DE STOCK DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| DIRIGIR Y SUPERVISAR LA VIGILANCIA CONTINUA DEL ABASTECIMIENTO DEL STOCK DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INFORMES DE SUPERVISIÓN | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE SUPERVISON DE ACUERDO A LA OPERACION CORRESPONDIENTE. | Cite: OFN-DGE-1438/2016, Cite: OFN-DGE-364/2016 Cite: OFN-DGE-102/2016, Cite: OFN-DGE-493/2016, Cite: OFN-DGE-307/2016, Cite: OFN-DGE-1270/2016, Cite: OFN-DGE-0480/20 16 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 3.86% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 3.86% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 08-OEG-00/2016 DGE | DIRIGIR EL CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, POR NIVEL DESCONCENTRADO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | | | CONTROL ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ASIGNADO POR ADMINISTRACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|---|-----------------------|----------------------------|
| DIRIGIR Y MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ADMINISTRACIONES CON INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE CUMPLIO EN EL REQUERIMIENTO DE INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN ECONOMICA. | Cite: OFN-DGE-492/2016,Cite: OFN-DGE-364/2016,Cite: OFN-DGE-163/2016, Cite: OFN- DGE-091/2016, Cite: OFN-DGE-757/2016,Cite: OFN-DGE-387/2016,Cite: OFN-DGE-0185/2016,Cite: OFN-DGE-075/2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 2.89% | PRESUPUESTO APROBADO | 110.600,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 85.000,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 2.89% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 09-OEG-99/2016 DGE | DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CONTROL DE LOS GASTOS DESTINADOS A INTERESES POR OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. | | | CONTROL DE LOS GASTOS DESTINADOS A INTERESES POR OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS; PAGO DE DESAHUCIOS Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| DIRIGIR Y MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS GASTOS POR INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS DE CARÁCTER SOCIAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ADMINISTRACIONES CON INFORMES DE GASTOS POR INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REMITIERON NOTAS A LAS ENTIDADES BANCARIAS PARA SOLICITAR ATENCION | Cite: OFN-DGE-490-2016, Cite: OFN-DGE-496-2016, Cite: OFN-DGE-543-2016, Cite: OFN-DGE-750-2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 2.54% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 2.54% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-11/2016 DGE | DIRIGIR EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA | | | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS, RE MODELADOS Y AMPLIADOS. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| INSTRUIR LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN (CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y ADMINISTRATIVA) A LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 01/01/2016 | 31/03/2016 | PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN APROBADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE APROBO LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DE ORURO TARIJA Y BERMEJO PROGRAMADOS EN EL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES | OFN/DAF/UNOP- INF- 0054/2016 PLANILLA ORURO OFN/DAF/UNOP- INF- 0074/2016 PLANILLA TARIJA OFN/DAF/UNOP- INF- 0076/2016 PLANILLA BERMEJO | 100% | |
| REQUERIMIENTO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL EN LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO DE LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE INVERSION | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% (9) INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE INVERSION REQUERIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| COORDINAR EL ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS DE PLANIFICACION CON LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO, PARA LA COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE | 01/01/2016 | 30/06/2016 | REMISION DE NOTAS DE COORDINACION CON LOS ENTES GESTORES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 38% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON ACCIONES DE DIAGNOSTICO DE COMPRA Y VENTA DE SERVICIOS | Cite: OFN-DGE-386/2016, Cite: OFN-DGE-820/2016. | 76% | |
| EJECUCIÓN OEG | 10.04% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 10.04% |

| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 02-OEG-11/2016 DGE | SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y COBERTURA DE PRESTACIONES EN SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN | | | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPADOS DE ACUERDOS A CAPACIDAD INSTALADA ESTABLECIDA POR NIVEL DE ATENCIÓN | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| REQUERIR A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE SALUD, GESTIÓN DE CALIDAD Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EL PLAN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 01/01/2016 | 30/06/2016 | INSTRUCTIVO DE RELEVAMIENTO DE LA LINEA DE BASE Y ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO POR NIVEL DE ATENCIÓN | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 38% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON EL ANALISIS DE ACCIONES PREVIAS SOBRE EL EQUIPAMIENTO | Cite: OFN-DGE-430/2016 | 76% | |
| REQUERIMIENTO DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO MEDICO EN LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 6 INSTRUCTIVOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO MEDICO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| INSTRUIR LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES A TRAVES DE LA COMPRA DE SERVICIOS EN LUGARES DONDE NO SE CUENTA CON PRESENCIA INSTITUCIONAL | 04/01/2016 | 31/03/2016 | 100% (12) INSTRUCTIVOS EMITIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| REQUERIR INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES A TRAVES DE LA COMPRA DE SERVICIOS EN LUGARES DONDE NO SE CUENTA CON PRESENCIA INSTITUCIONAL | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100% DE REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| INSTRUIR A LAS DIRECCIONES NACIONALES LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMatico INTEGRAL DE INFORMACION SANITARIA Y ADMINISTRATIVA | 01/07/2016 | 30/12/2016 | INSTRUCCION DE ADQUISICIÓN Y REQUERIMIENTO DE REMISION DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 7.79% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 7.79% | |
| AREA RESPONSABLE | DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 00-oeg-15/DAF | CONTROLAR ,SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES TECNICO ,ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. | | | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GRADO OPTIMO DE EJECUCION. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES A NIVEL NACIONAL | 02/01/2016 | 31/12/2016 | % PAC EJECUTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
|--|------------|------------|---|---------------|---|---|-----------------------|------|
| APROBACION DE ITEMS GESTION 2016 | 02/01/2016 | 30/06/2016 | ITEMS GESTIONADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA GENERACION DE INFORMACION DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION ,ECONOMICA Y FINANCIERA. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | SISTEMAS DESARROLLADOS CONCLUIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 14% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SISTEMA DE FICHAJE IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL. - SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMATICOS - SISTEMA INTEGRAL DE SEGUROS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE SIIF-CPS EN PROCESO. | ARCHIVO : CITE OFN-DAF-NI- 252/2016,CITE OFN-DAF-NI- 252/2016. | 56% | |
| SEGUIMIENTO Y ANALISIS A LOS PROYECTOS DE INVERSION. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION MEDIANTE LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES. | ARCHIVO : CITE OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0126/2016, INFORME OFN/DAF-NI-0277/2016,OFN/DAF-NI-0263/2016. | 100% | |
| PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMADA DENTRO DE LA GESTION FISCAL. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | % DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS. | ARCHIVO OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-179/2016, Informe OFN/DAF/-NI-0357/2016, OFN/DAF/-NI-0274/2016,OFN/DAF/-NI-0272/2016, OFN/DAF/-NI-0271/2016, OFN/DAF/-NI-0273/2016, OFN/DAF/-NI-0275/2016, OFN/DAF/-NI-0276/2016, OFN/DAF/-NI-0281/2016, OFN/DAF/-NI-0282/2016, OFN/DAF/-NI-0283/2016. | 100% | |
| IMPLENTACION DE POLITICAS PARA LA CAPATACION DE NUEVAS EMPRESAS Y RECUPERACION DE LA CARTERA EN MORA. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | N° DE POLITICAS IMPLEMENTADAS Y N° DE NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS E IMPORTES RECUPERADOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO A RECUPERACION DE APORTES EN MORA MEDIANTE CONVENIOS DE PAGO , EMISION DE NOTAS DE AVISO Y CARGO. | ARCHIVO:OFN/DFA/DNCS-EXT-00005/2016, , OFN/DNCEM-CA-007/2016,OFN/DAF-DNCS-043/2016,OFN/DNCEM-CA-004/2016,Nota de Cargo N° OFN/DNCEM-NC-001/2016 | 76% | |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES Y EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL NACIONAL POR ADMINISTRACIONES. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | MODIFICACIONES REALIZADAS - % DE EJECUCION. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REALIZACION DE CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES Y EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. | ARCHIVO: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-094/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-095/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-096/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-097/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-098/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-099/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-100/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-101/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-102/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-103/16,OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-104/16. | 100% | |
| SUPERVISION Y EVALUACION DE LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA A NIVEL NACIONAL. | 28/02/2016 | 31/12/2016 | DETERMINACION DE SITUACION ECONOMICA FINANCIERA TRIMESTRAL O SEMESTRAL. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SITUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL AL TRIMESTRE. | ARCHIVO:OFN/DAF-NI-376/2016 | 100% | |
| SUPERVIZAR Y DIRIGIR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ,ECONOMICOS , PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 28/02/2016 | ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ESTADOS FINANCIEROS ,ECONOMICOS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTRIOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL ELABORADOS. | ARCHIVO: ESTADOS FINANCIEROS ,ECONOMICOS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTRIOS CONSOLIDADOS A NIVEL NACIONAL CONCLUIDOS. | 100% | |

| EJECUCIÓN OEG | 23.3% | PRESUPUESTO APROBADO | 5.783.525,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 29.086,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 23.3% | |
|--|---|----------------------|---|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| AREA RESPONSABLE | DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 02-OEG-10/2016 DNGC | DIRIGIR EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL | | | SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INVENTARIO, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS NORMAS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | INFORME DE NORMAS INVENTARIADAS, CLASIFICADAS, ORGANIZADAS Y SISTEMATIZADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | INVENTARIO DE NORMATIVA INSTITUCIONAL | OFN/DNGC-0006/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE NORMAS INSTITUCIONALES | 01/01/2016 | 30/09/2016 | - NORMAS INSTITUCIONALES ELABORADAS - INFORMES DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA CONCLUIDOS, REVISADOS POR LA DNGC Y APROBADOS POR LA MAE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 33.3333333333333% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Estructura organica MOF y MAFU OFICINA NACIONAL | OFN/DNGC-0063/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE LA RUTA CRITICA Y A LA ELABORACION DEL PLAN DE PRIORIZACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA INSTITUCION | 01/01/2016 | 31/12/2016 | - RUTA CRITICA DISEÑADA Y APROBADA -PRIORIZACION CONSENSUADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NINGUNO | NINGUNO | 0% | |
| EJECUCIÓN OEG | 19.44% | PRESUPUESTO APROBADO | 124.096,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 9.845,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 19.44% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10/2016 DNGC | DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI | 01/10/2016 | 31/12/2016 | INFORMES REMITIDOS A LA MAE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NINGUNO | NINGUNO | 0% | |
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA | 01/01/2016 | 30/12/2016 | INFORMES REMITIDOS A LA MAE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Seguimiento y Evaluacion ejecucion POA 2015,4º trimestre. | OFN/DNGC-0048/2016 | 100% | |
| COORDINAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 01/01/2016 | 30/06/2016 | CAPACIDAD INSTALADA IDENTIFICADA POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 16% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DOCUMENTACION EN PROCESO DE ELABORACION POR EL DNGP-UNGP | NINGUNO | 32% | |

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) | 01/01/2016 | 31/12/2016 | EJECUCIÓN DEL PAC CON SEGUIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | APROBACION Y PUBLICACION DEL DBC SERV. DE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA A NIVEL NACIONAL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD ADQUISICION DE SERVICIO DE XONEXION DE FIBRA OPTICA. | OFN/DNGC-0112/2016 OFN/DNGC-0111/2016 OFN/DNGC-0110/2016 OFN/DNGC-0103/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NINGUNA | NINGUNA | 0% | |
| EJECUCIÓN OEG | 10.68% | PRESUPUESTO APROBADO | 8.500,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 10.68% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 03-OEG-10/2016 DNGC | DIRIGIR LOS PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD INSTITUCIONALES | | | SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DEL PRONACS Y SUPERVISIÓN DE SU APLICACIÓN EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NORMAS IMPLEMENTADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EMISION DE INSTRUCTIVAS PARA LA APLICACION DE NORMATIVA DE PRONACS (ACTIVIDADES DE CALIDAD) | OFN/DNGC-0030/2016 OFN/DNGC-0003/2016 OFN/DNGC-0002/2016 OFN/DNGC-0001/2016 OFN/DNGC-0060/2016 OFN/DNGC-0054/2016 OFN/DNGC-0052/2016 OFN/DNGC/DNCCA 49/2016 OFN/DNGC/DNCCA 50/2016 OFN/DNGC/DNCCA 51/2016 OFN/DNGC/DNCCA 52/2016 OFN/DNGC/DNCCA 53/2016 FN/DNGC/DNCCA 122/2016 FN/DNGC/DNCCA 123/2016 FN/DNGC/DNCCA 124/2016 FN/DNGC/DNCCA 125/2016 FN/DNGC/DNCCA 126/2016 FN/DNGC/DNCCA 127/2016 FN/DNGC/DNCCA 128/2016 FN/DNGC/DNCCA 129/2016 FN/DNGC/DNCCA 130/2016 FN/DNGC/DNCCA 131/2016 FN/DNGC/DNCCA 132/2016 FN/DNGC/DNCCA 133/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE GESTION DE CALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | REQUERIMIENTO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Evaluacion de Resultados por Componentes de calidad 2015 y recomendaciones 2016 H. villamontes. | OFN/DNGC-0043/2016 OFN/DNGC-0042/2016 OFN/DNGC-0041/2016 OFN/DNGC-0040/2016 OFN/DNGC-0039/2016 OFN/DNGC-0038/2016 OFN/DNGC-0037/2016 OFN/DNGC-0036/2016 OFN/DNGC-0035/2016 OFN/DNGC-0034/2016 OFN/DNGC-0033/2016 | 100% | |

| EJECUCIÓN OEG | 6.07% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 6.07% | |
|--|--|----------------------|--|---|---|---|-----------------------|-----|
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 04-OEG-10/2016 DNGC | DIRIGIR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACION EN 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS PRIORIZADOS | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 19 AUTOEVALUACION REALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 38% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Normativa requerida para el proceso de Acreditacion | OFN/DNGC-0025/2016 | 76% | |
| SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS PRIORIZADOS | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CAPACITACION FORMAL EN EL ÁREA DE ACREDITACIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | CAPACITACION REALIZADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE PRUEBA PILOTO DE HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACION Y E IMPLEMENATACION DE LA HERRAMIENTA A NIVEL NACIONAL | OFN/DNGC/DNCCA-129/2016 OFN/DNGC/DNCCA-130/2016 OFN/DNGC/DNCCA-131/2016 OFN/DNGC/DNCCA-132/2016 OFN/DNGC/DNCCA-133/2016 OFN/DNGC/DNCCA-134/2016 OFN/DNGC/DNCCA-135/2016 OFN/DNGC/DNCCA-136/2016 OFN/DNGC/DNCCA-137/2016 OFN/DNGC/DNCCA-138/2016 OFN/DNGC/DNCCA-139/2016 OFN/DNGC/DNCCA-140/2016 OFN/DNGC/DNCCA-141/2016 OFN/DNGC/DNCCA-142/2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 5.31% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 5.31% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 05-OEG-10/2016 DNGC | DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CPS | | | PROYECTOS DE INVERSIÓN CON METAS ANUALES CUMPLIDAS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PROYECTOS DE INVERSIÓN CON METAS ANUALES CUMPLIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO SEGUIMIENTO A GRADO DE AVANCE DE LAS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIAS DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONAL POTOSI, ZONAL ORURO Y SUB-ZONAL POTOSI | OFN/DNGC-0152/2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 2.17% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 2.17% | |
| AREA RESPONSABLE | DIRECCIÓN NACIONAL SALUD | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-03-2016 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCION | | | RECURSOS HUMANOS EN SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECIDOS A TRAVÉS DE ENTRENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN UN 20% | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IDENTIFICACIÓN Y ASEGURAR EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RRHH Y LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCENTRALIZADO LA NECESIDAD Y DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ESTABLECIMIENTOS CON REQUERIMIENTOS DE RRHH IDENTIFICADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| DIRIGIR LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 01/01/2016 | 30/06/2016 | INSTRUMENTOS ELABORADOS, VALIDADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 128.008,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 14.881,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-04-2016 | DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA | | | DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN 20% | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ASEGURAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN PROTEGIDA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No. DE INFORMES REQUERIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-05-2016 | ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN | | | FORTALECER LA CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EN PRIMARIA EN 60%, SECUNDARIA 40% Y TERCIARIA 20%. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | INFORMES DE LA IDENTIFICACION DE LA CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE ACCIONES DE PREVENCIÓN | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-06-2016 | ESTABLECER Y FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, CARTERA DE SERVICIOS, MEDIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADOS. | | | CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL DE ATENCIÓN ESTABLECIDA A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, CARTERA DE SERVICIOS, MEDIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADOS EN 60%. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, CARTERA DE SERVICIOS, MEDIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No. de Actividades de Gestión para la mejora de la capacidad resolutiva de los establecimientos de Salud. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-07-2016 | ESTABLECER Y FORTALECER LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN SALUD EN PREGRADO Y POSTGRADO | | | ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN SALUD ESTABLECIDOS Y FORTALECIDOS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS 60% | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ASEGURAR EL ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN SALUD EN PREGRADO Y POSTGRADO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 30% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ACCIONES DE PRE Y POST GRADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-07-2016 | ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS ABASTECIDOS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AL 100% DE ACUERDO AL NIVEL DE ATENCION | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA VIGILANCIA DEL ABASTECIMIENTO DE FARMACIAS E INSUMOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | CRITERIOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA VIGILANCIA DE ABASTECIMIENTO DE FARMACIA E INSUMOS ESTABLECIDOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNS-01-2016 | AMPLIAR, MEJORAR, ACCESO COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION | | | AMPLIAR, MEJORAR, ACCESO COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 20 % DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| DIRIGIR, EVALUAR Y ORIENTAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN, EN EL MARCO DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD EN LOS PRIMEROS NIVELES | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 50% DE ESTABLECIMIENTOS DE 1ER NIVEL FORTALECIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| COORDINAR ACCIONES TÉCNICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 30% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 15.000.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 0% |

| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|---|-----------------------|---------------------|
| OEG-DNS-03-2016 | FORTALECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION A TRAVES DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO | | | FORTALECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION A TRAVES DE LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO EN 20% | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| Asegurar a través del Responbale Nacional de equipamiento el fortalecimiento de los establecimientos de Salud con equipamiento adecuado. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No. de establecimientos fortalecidos con equipamiento adecuado. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| Asegurar una dotación aadecuada de equipos y mobiliario | 01/01/2016 | 31/12/2016 | No. de establecimientos fortalecidos equipos y mobiliario médicos. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 0,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 0% | 0% |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION DE CONTABILIDAD OFICINA NACIONAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-01-2016/DCOFN | OBTENER ESTADOS FINANCIEROS DE OFICINA NACIONAL | | | ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE EL SIIF-CPS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| REGISTROS CONTABLES DE COMPROBANTES DE DIARIO, PAGO E INGRESO MEDIANTE SISTEMA CONTABLE SIIF-CPS | 02/01/2016 | 31/12/2016 | REGISTROS CONTABLES DE OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REGISTRO Y SUSTENTÓ DE OPERACIONES DE LOS COMPROBANTES CONTABLES (DIARIOS - INGRESOS Y GASTOS) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2016, EN CUMPLIMIENTO A REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA, N.B. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADA. | LIBRO DE CONTROL DE REGISTRO DE COMPROBANTES DE INGRESO = 81 (DEL 3000 A 3080); COMRPOBANTES DE GASTO = 342 (DEL 1000 al 1341), NOTA.- DICHO REGISTRO SE LAS EFECTUÓ EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD (SIFF CPS), SISTEMA OFICIAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | 100% | |
| SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALMACEN FISICO VALORADO | 02/01/2016 | 31/12/2016 | SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACEN FISICO VALORADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE ESTADO DE CUENTA 1131200 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE KARDEX VALORADO Y ALMACEN DE MATERIALES (FISICO) DE OFICINA NACIONAL. | ESTADO DE CUENTA 1131200 (SEGUIMIENTO Y CONTROL ENTRE RESPONSABLE DE KARDEX VALORADO Y RESPOSNABLE DEL MANEJO DEL SISTEMA DE ALMACEN FISICO GENERAL DE OFICINA NACIONAL). | 100% | |
| ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, ECONOMICO, PATRIMONIAL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE OFICINA NACIONAL | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % ESTADOS FINANCIEROS OFICINA NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A OFICINA NACIONAL (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO, CUENTA AHORA, INVERSION Y FINANCIAMIENTO, (CAIF), NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS). | ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A OFICINA NACIONAL (BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE SUMAS Y SALDOS, FLUJO DE EFECTIVO, CUENTA AHORA, INVERSION Y FINANCIAMIENTO, (CAIF), NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS). | 100% | |
| EFFECTUAR LA CONTRATACIÓN CONSULTORIA PARA EL SANEAMIENTO DE CUENTAS CONTABLES | 15/04/2016 | 31/12/2016 | INFORME DE LA CONSULTORIA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|------|
| REGUARDO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA GESTION | 02/01/2016 | 31/12/2016 | REGUARDO Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES CONTABLES 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD, (COMPROBANTES CONTABLES DIARIO, INGRESO Y GASTO). | CUSTODIA, REGISTRO Y ARCHIVO ADECUADO DE LOS COMPROBANTES CONTABLES: DIARIOS = 305 COMPROBANTES (DEL 5000 AL 5304); INGRESO = 81 (DEL 3000 A 3080) GASTO = 342 (DEL 1000 al 1341). | 100% | |
| EFECTUAR CONCILIACIONES BANCARIAS | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% CONCILIACIONES BANCARIAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE N° 1- 4671132 DEL BANCO UNION S.A., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. | NOTAS OFN/DAF/DNAF/DCOFN-NI-0032/2016; OFN/DAF/DNAF/DCOFN-NI-0053/2016 y OFN/DAF/DNAF/DCOFN-NI-0089/2016, DE REMISION DE CONCILIACION BANCARIA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD INTEGRADA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. | 100% | |
| EFECTUAR CONCILIACIÓN CUENTAS CORRIENTES INTERNAS DEBE - HABER | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% CONCILIACIÓN CUENTAS CORRIENTE INTERNAS DEBE - HABER | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE NOTAS DE CONTABILIDAD Y CUADRO DE CONCILIACION DE CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER CUENTAS 12120 "OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO" 22120 "OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO", POR LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016. | NOTAS RE REMISION OFN/DAF/DNAF-NI-0101/2016 a OFN/DAF/DNAF-NI-0109/2016 A LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DEL INTERIOR ADJUNTANDO CUADRO DE CONCILIACION DE CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER CUENTAS 12120 "OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO" 22120 "OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO", PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO A LOS INVENTARIOS DE ALMACEN GENERAL, ACTIVO FIJOS Y OTROS CONTROLES INTERNOS | 01/04/2016 | 31/12/2016 | SEGUIMIENTO A LOS INVENTARIOS DE ALMACEN GENERAL, ACTIVO FIJOS Y OTROS CONTROLES INTERNOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| NOTIFICACION A LOS DEUDORES DE FONDOS EN AVANCE Y DEUDAS DEL PERSONAL | 02/01/2016 | 28/02/2016 | NOTIFICACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HIZO EL REQUERIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE IMPORTES POR ACCIONES ALTERNAS, POR CONCEPTO DE DEUDAS DEL PERSONAL: SR. OLIVER PLATA | NOTA OFN/DAF/DNAF/DCOFN-NI-0041/2016, A EFECTOS DE RECUPERACION DE IMPORTES ADEUDADOS. . | 100% | |
| REMITIR AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASESORIA LEGAL DETALLE DE DEUDORES PARA SU RECUPERACION MEDIANTE JUICIO COACTIVO SOCIAL | 02/01/2016 | 28/02/2016 | REMISION AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ASESORIA LEGAL DETALLE DE DEUDORES PARA SU RECUPERACION MEDIANTE JUICIO COACTIVO SOCIAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HIZO EL REQUERIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE IMPORTES ADEUDADOS POR EL SR. RAMIRO PORTUGAL POR ACCIONES LEGALES (NOTA DE CARGO) POR CONCEPTO DE DEUDAS DEL PERSONAL. | NOTAS OFN/DAF/DNAF/DCOFN-NI-0038/2016, NOTA DECARGO N° LPZ-CONT-NC-001/2016, DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 42.5% | PRESUPUESTO APROBADO | 9.006.991,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 42.5% | |

| AREA RESPONSABLE | | DIVISION DE GESTION Y REFORMA | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|---------------------|
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 05-OEG-10/2016 | COADYUVAR EN LA PLANIFICACION A CORTO PLAZO EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | PLANIFICACION A CORTO PLAZO ELABORADO, REFORMULADO Y/O EVALUADO | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA SEMESTRAL | 02/01/2016 | 30/12/2016 | DOS EVALUACIONES REALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO EL INFORME TECNICO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2015 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE PARA SU REMISION AL MEFP | CITE: OFN/DNGC/DNGP/UNGP/DVGR Nº 008/16 | 100% | |
| REFORMULACION AL POA 2016 | 01/02/2016 | 31/10/2016 | DOS REFORMULACIONES REALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO LA ARTICULACION DEL POA, PRESUPUESTO Y PAC. ESTA ACTIVIDAD DIO PASO A REALIZAR AJUSTES AL POA A NIVEL NACIONAL EN FUNCION AL PAC PROGRAMADO. | CITE: OFN/DNGC/DNGP/UNGP/DVGR Nº 007/16 | 100% | |
| PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2017 | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 1 PLAN OPERATIVO ELABORADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EMISION DE CERTIFICACIONES POA A REQUERIMIENTO | 01/01/2016 | 30/12/2016 | Nº CERTIFICACIONES POA EMITIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE EMITIERON 273 CERTIFICACIONES POA DURANTE EL TRIMESTRE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES SOLICITANTES | CERTIFICACIONES POA CON NUMERACION DEL 001 AL 273 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 31.25% | PRESUPUESTO APROBADO | 58.760,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 1.913,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 31.25% |
| AREA RESPONSABLE | | DIVISION NACIONAL CONTROL DE EMPRESAS | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-99-98-97/2016 DNCE | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL REGIMEN A CORTO PLAZO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CPS EN EL MARCO DEL CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL, SU REGLAMENTO Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS | | | EMPRESAS FISCALIZADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS PAFE 2016 | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORACION PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS PAFE 2016 | 02/01/2016 | 31/03/2016 | APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS PAFE 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN EXPRESA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORO EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS 2016, MISMA QUE FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OFN/DGE/JDNAL/R.A. Nº 05/2016, DE 18 DE ENERO DE 2016 | RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA OFN/DGE/JDNAL/R.A. Nº 05/2016, DE 18 DE ENERO DE 2016 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|------------------------------|-----|
| EMISION DE NOTIFICACIONES DE FISCALIZACION A LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD | 01/02/2016 | 31/12/2016 | NOTIFICACION DE TODAS LAS EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS PAFE 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD QUE SERAN OBJETO DE FISCALIZACIÓN | OFN-DAF-DNCS-DCE-EXT-001/2016 A OFN-DAF-DNCS-DCE-EXT-082/2016 | 100% | |
| EJECUCION DE LAS FISCALIZACIONES A CARGO DE LOS AUDITORES DE CONTROL DE EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL PAFE 2016 HASTA LA EMISION DE LOS RESULTADOS DE LA MISMA | 01/02/2016 | 31/12/2016 | FISCALIZACION DE LAS EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL PAFE 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EJECUCION DE LAS FISCALIZACIONES A CARGO DE LOS AUDITORES DE CONTROL DE EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL PAFE 2016 HASTA LA EMISION DE LOS RESULTADOS DE LA MISMA | INF. COMPL.001 ITTI, INF. COMPL.002 FUNDACIÓN ARU, INF. COMPL. 003 FORMAS PLATICAS, INF. COMPL.004 CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., INF. COMPL.005 RADIO CADENA NAL., INF.FISC.006 FUND. BURGOS MARKA, INF.FISC.007 EMP UGARTE Y MARTINEZ, INF. FISC.008 FUNDACIÓN INTERMON OXFAM, INF. COMP. 009 CIES Y IINF.FISC.010 EMP. DEL MAR SHIPPING. | 100% | |
| SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION REALIZADOS POR LOS AUDITORES DE CONTROL DE EMPRESAS | 01/02/2016 | 31/12/2016 | EMISION DE LAS COMUNICACIONES DE ADEUDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE PROCEDIO A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION REALIZADOS POR LOS AUDITORES DE CONTROL DE EMPRESAS | INF. COMPL.001 ITTI, INF. COMPL.002 FUNDACIÓN ARU, INF. COMPL. 003 FORMAS PLATICAS, INF. COMPL.004 CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., INF. COMPL.005 RADIO CADENA NAL., INF.FISC.006 FUND. BURGOS MARKA, INF.FISC.007 EMP UGARTE Y MARTINEZ, INF. FISC.008 FUNDACIÓN INTERMON OXFAM, INF. COMP. 009 CIES Y IINF.FISC.010 EMP. DEL MAR SHIPPING. | 100% | |
| SEGUIMIENTO A LAS FISCALIZACIONES EJECUTADAS EN LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA | 01/02/2016 | 31/12/2016 | SEGUIMIENTO A LAS FISCALIZACIONES A LAS EMPRESAS PROGRAMADAS EN EL PAFE 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZA EL SEGUIMIENTO A LAS FISCALIZACIONES EJECUTADAS EN LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA | ADSC-JDAF-CDS-C-136/2016, CE-76/2010, ADSC-JDAF-CDS-C-085/2016, CE49/2016, ADSC-JDAF-CDS-C-059/2016, CE26/2016 | 100% | |
| REFORMULACION DEL PAFE 2016 | 01/07/2016 | 31/12/2016 | NOTA DE APROBACION DE LA REFORMULACION DEL PAFE 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES CON RELACION AL AVANCE DEL PAFE 2016 | 01/04/2016 | 31/12/2016 | INFORMES EMITIDOS TRIMESTRALMENTE CON RELACION AL AVANCE DEL PAFE 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 28.57% | PRESUPUESTO APROBADO | 136.440,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 28.57% | |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION NACIONAL DE FARMACIA Y FARMACOLOGIA | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OIG-10/2016 | GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUROS , EFICACES Y DE CALIDAD EN ATENCION Y DEMANDA DE LA POBLACION PROTEGIDA A NIVEL NACIONAL | | | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUROS , EFICACES Y DE CALIDAD EN ATENCION Y DEMANDA DE LA POBLACION PROTEGIDA A NIVEL NACIONAL EN EL 100% DE LAS ADMINISTRACIONES | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|--|------------|------------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| MONITOREO A LOS PROCESOS DE DOTACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A NIVEL NACIONAL | 10/02/2016 | 15/09/2016 | 100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MONITOREADOS | 1ER TRIMESTRE | Se ha controlado esta actividad del proceso de caracter recurrente, con la entrega del 83% de itirma adjudicados a nivel nacional posterior delegando a cada administracion la compra por la modalidad que corresponde | DFF 001, 006,007, 023, 024, 045,049,05,070,087,090,091,092,110,111 | 100% | 33.3333333333333% |
| GESTION DEL STOCK DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 10/02/2016 | 15/12/2016 | 100% de medicamentos, insumos y suministros en establecimientos de salud | 1ER TRIMESTRE | se viene controlando la gestion y logistica de todo lo requerido de acuerdo a las necesidades en cada una de las administraciones logrando tener el stock suficiente sin dar lugar a rompimientos en especial en los items de alta rotacion y los servicios de alta complejidad | DFF 004,005,034,072,073,0108,109,141,145, 157,173,174,175,176,179,181,190,191,194,195,237 | 100% | 25% |
| FORTEALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO EXISTENTE DE FARMACIA E INSUMOS DE LAS ADMINISTRACIONES | 10/04/2016 | 05/10/2016 | 100% DE REGENCIAS DE FARMACIA CAPACITADOS | TRIMESTRE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MEDIO DE VERIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUACIÓN | | | | 0% |
| SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACION SOBRE EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS - GESTION 2015 (ANUARIO Y LISTADO DE MEDICAMENTOS) | 05/01/2016 | 15/06/2016 | 100% DOCUMENTO ELABORADO E IMPRESO | 1ER TRIMESTRE | Se ha emitido las notas a la unidad de tecnologia informatica con el objeto de ajustar el sistema existente y asi mismo la coordinacion que se tiene para la implementacion del sistema de manera integrada | DFF 0227,0257,0258,260,269 | 100% | 33.3333333333333% |
| TALLER NACIONAL DE EVALUACION Y PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS FARMACEUTICOS PARA LA GESTION 2017 | 25/09/2016 | 15/12/2016 | 100% DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA EVALUADOS Y PROGRAMADOS | TRIMESTRE DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MEDIO DE VERIFICACIÓN PORCENTAJE EVALUACIÓN | | | | 0% |
| SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y ALMACENES DE INSUMOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL | 10/03/2016 | 10/11/2016 | 100% DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y ALMACENES DE INSUMOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVISADOS Y EVALUADOS | 1ER TRIMESTRE | se ha procedido a efectuar la supervision y evaluacion sobre la recepcion de medicamentos a las administraciones de acuerdo a cronograma desarrollado | DFF026,027,071,113,115,116,117,118,119,127,238,239,240,241,242,255,256 | 100% | 25% |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION Y APLICACION DEL SISTEMA DE INSUMOS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 29/09/2016 | 100% A LA IMPLEMENTACION Y APLICACION SISTEMA DE INSUMOS DE LAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL | 1ER TRIMESTRE | al no contar en esta gestion con el recurso humano del area la division de farmacia emitio las notas como seguimiento al trabajo desarrollado la gestion 2015 unicamente | DFF 0112,0268 | 52% | 17.3333333333333% |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|----------------------------|
| ELABORACION DE LA PROPUESTA DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LAS ADMINISTRACIONES | 05/01/2016 | 30/03/2016 | PROPUESTA DE MPP DE INSUMOS ELABORADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | actividad propiamente del personal a cargo del area, no se cuenta con el recurso humano | cccccc | 20% | |
| EJECUCIÓN OEG | 19.25% | PRESUPUESTO APROBADO | 93.801,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 21.628,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 19.25% |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION NACIONAL DE MANTENIMIENTO TECNICO | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-11/2016DMT | GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SU MANTENIMIENTO. | | | 100% DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| FISCALIZACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | 100% FISCALIZACIONES REALIZADAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE CONTINUARON LAS OBRAS DE ORURO, TARIJA Y BERMEJO | OFN/DAF/UNOP-INF-0054/2016 PLANILLA ORURO OFN/DAF/UNOP-INF-0074/2016 PLANILLA TARIJA OFN/DAF/UNOP-INF-0076/2016 PLANILLA BERMEJO | 52% | |
| SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 04/01/2016 | 30/12/2016 | SEGUIMIENTOS EJECUTADOS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 8% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | AUN NO SE TIENEN PROYECTOS A LICITAR | SOLICITUD DE TRINIDAD DE NOMBRAMIENTO DE RPC | 32% | |
| COORDINACION TECNICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | CARPETAS PRESENTADAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 16.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE VERIFICARON LOS PROYECTOS DE TRINIDAD | OFN/DAF/UNOP-INF-0059/2016 | 66% | |
| FISCALIZACION AL MANTENIMIENTO DE LA INFRA ESTRUCTURA. | 04/01/2016 | 30/12/2016 | FISCALIZACIONES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DEL DIRECTORIO | OFN/DAF/UNOP-NI-00150/2016 SOLICITUD DE REGISTRO | 52% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF. NAL. | 01/02/2016 | 30/12/2016 | N° DE VEHICULOS CON MANTENIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HICIERON MANTENIMIENTO A LAS MOVILIDADES DE LA DGE, LA DAF Y DS | OFN/DAF/UNOP-NI-00100/2016 DIRECCION DE SALUD OFN/DAF/UNOP-NI-00101/2016 DIRECCION ADMINISTRATIVA FIN. OFN/DAF/UNOP-NI-00139/2016 DIRECCION EJECUTIVA | 100% | |
| ADECUACION DE AMBIENTES DE OFICINA NACIONAL PARA EL POLICONSULTORIO CENTRAL | 01/03/2016 | 30/12/2016 | AMBIENTES EN FUNCIONAMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO EL PROCESO DE CONTRATACION Y YA SE TIENE FIRMADO EL CONTRATO | OFN-DNGC-0259-2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 16.75% | PRESUPUESTO APROBADO | 2.363.725,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 794.636,81 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 16.75% |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNMTRAD-01/2016 | AMPLIAR LA COBERTURA Y OTORGAR PRESTACIONES DE SALUD CON CALIDAD EN MEDICINA TRADICIONAL | | | PRESTACIONES DE SALUD CON CALIDAD EN MEDICINA TRADICIONAL Y AMPLIACION DE LA COBERTURA AL 50% | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|---|------------|------------|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTERINSTITUCIONALES CON: VICEMINISTERIO DE MEDICINA TRADICIONAL, SEDES SANTA CRUZ, ONG'S SAMA | 18/04/2016 | 21/11/2016 | 100% CONVENIO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | | | | | 0% |
| EVALUACION Y SUPERVISION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL PARA LA BUENA ATENCION A LA POBLACION PROTEGIDA | 01/02/2016 | 01/12/2016 | 100% SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL EVALUADOS Y SUPERVISADOS | TRIMESTRE | | | | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO LA SUPERVISION A LA ADMINISTRACION DE SANTA CRUZ. POR ESTAR CON BAJA MÉDICA (ROTURA TENDÓN DE AQUILES) NO SE REALIZO LA SUPERVISIÓN A CAMIRI | INFORME DE SUPERVISION OFN/DNPS/DNMT-035/2016 | 80% | |
| INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL TARIJA Y YACUIBA | 16/04/2016 | 06/06/2016 | 100% DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL EN YACUIBA Y TARIJA | | | | | 0% |
| GESTIONAR LA DOTACION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE MEDICAMENTOS NATURALES EN LA PAZ Y SANTA CRUZ | 18/01/2016 | 01/06/2016 | 100% MEDICAMENTOS NATURALES ELABORADOS | TRIMESTRE | | | | 45% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE GESTIONA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE MEDICAMENTOS NATURALES | CARPETA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGUN CITE 056/2016 | 90% | |
| TALLERES DE ACTUALIZACION AL PERSONAL DE SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL EN: INTERCULTURALIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y ARTICULACION ENTRE LA BIOMEDICINA Y MEDICINA TRADICIONAL | 06/04/2016 | 09/11/2016 | 100% TALLERES DE ACTUALIZACION REALIZADOS | | | | | 0% |
| MONITOREO A LA ATENCION A LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | 23/02/2016 | 06/12/2016 | 100% MONITOREO REALIZADO A LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL | TRIMESTRE | | | | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | MEDIANTE INSTRUCTIVO SE SOLICITA A LOS ADMINISTRADORES Y MÉDICOS TRADICIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DONDE FUNCIONAN LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL | INSTRUCTIVOS OFN/DNPS/DNMT-088 AL 094/2016 | 90% | |
| DESARROLLO DE NUEVOS MEDICAMENTOS NATURALES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANTA CRUZ | 20/04/2016 | 29/11/2016 | 4 NUEVOS MEDICAMENTOS NATURALES DESARROLLADOS | | | | | 0% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|----------------------------|
| DISTRIBUCION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS NATURALES A LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL A NIVEL NACIONAL | 14/02/2016 | 01/12/2016 | 100% DE MEDICAMENTOS NATURALES DISTRIBUIDOS Y CONTROLADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO EL DESPACHO DE LOS MEDICAMENTOS NATURALES A LOS SERVICIOS DE MEDICINA TRADICIONAL | LABORATORIO ARTESANAL DE EL ALTO Y SANTA CRUZ DISPONEN DE LADOCUMENTACION DE DESPACHO CORRESPONDIENTE | 80% | |
| SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE MEDICAMENTOS NATURALES "EL POTRERO" COCHABAMBA | 20/01/2016 | 27/06/2016 | 100% EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 45% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE SOLICITO LA DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE CONTRATACION PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL LABORATORIO ARTESANAL A LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA | CITE:OFN/DNS/DNMT-0052016 | 90% | |
| EJECUCIÓN OEG | 16.94% | PRESUPUESTO APROBADO | 187.107,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 129.541,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 16.94% |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-00/2016 DNPPTO | Coordinar y supervisar las actividades de formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos y garantizar que los recursos asignados cumplan con los programas. | | | Lograr la formulación y aprobación del anteproyecto de Presupuesto de la institución. Presentación mensual de informaciones sobre la ejecución del presupuesto. Gestión de las modificaciones necesarias. Presentación periódica a las autoridades superiores sobre la evaluación y recomendaciones del comportamiento presupuestario. | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| Elaboracion del presupuesto adicional gestion 2016 | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| Elaboracion de estados presupuestarios para estados financieros gestion 2015 | 01/01/2016 | 28/02/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE PRESENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | CITE: OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0042/2016 | 100% | |
| Elaboracion del anteproyecto de presupuesto 2017 | 02/05/2016 | 30/09/2016 | 100 % | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| Elaboracion de informes tecnico para traspaso de fondos | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % de Informes Tecnicos elaborados durante la gestion 2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO LOS INFORMES TECNICOS PARA EL RESPECTIVO TRASPASO DE FONDOS | CITE:OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-001-024-042-055-062-065-068-069-107-111-120-124-151-156/2016 | 100% | |
| Elaboracion de modificaciones presupuestarias | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100% Modificaciones presupuestarias elaboradas segun cronograma trimestral | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS E INTRAINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL | CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-112-113-149-150/2016 | 100% | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | Remision de ejecucion presupuestaria mensualal Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, Viceministerio de Inversion Publica (inversiones) e Inases. | 02/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % Anual de Ejecuciones presupuestarias mensuales remitidas | |
| Capacitacion de sistema de presupuestos (actualizacion de normas y procedimientos presupuestarios) | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 100 % anual de capacitacion en sistema de presupuesto | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| Supervision y revision al comportamiento presupuestario a nivel nacional | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 100 % Anual de Supervision y revision al comportamiento presupuestario.. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 21.88% | PRESUPUESTO APROBADO | 1.283.635,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 1.022,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 21.88% | |
| AREA RESPONSABLE | DIVISION NACIONAL DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-SAFCI-2016 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON PROGRAMAS NACIONALES DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, DESNUTRICION CERO Y CONTINUO DEL CURSO DE LA VIDA Y EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTEGRALIDAD Y SU IMPLEMENTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL | | | ACCIONES DE PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESARROLLADAS, CAPACIDAD Y OPORTUNIDAD DE ACCIONES PREVENTIVAS ESTABLECIDAS Y FORTALECIDAS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y COMPLEJIDAD DE ATENCION | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| SUPEERVISION MONITTOREO Y SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES MOVILES Y PERSONAL QUE RALIEZA ACTIVIDADES SAFCI EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS Y LA IDENTIFICACION DE DETERMINANTES DE SALUD, FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACION DE EMPRESAS AFILIADAS | 02/02/2016 | 31/12/2016 | NO DE SUPERVISIONES REALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ATRAVES DE DOS EVENTOS A NIVEL NACIONAL DE PRENCION Y PROMOCION EN COORDINACION CON LAS UNIDADES MOVILES Y AREAS COMPETENTES | 01/06/2016 | 30/11/2016 | SE REALIZARAN DOS EVENTOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| IMPLENTAR PROGRAMAS NACIONALES DEL CONTINUO DEL CURSO DE LA VIDA Y DESNUTRICION CERO, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION | 01/03/2016 | 31/12/2016 | DOS PROGRAMAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CONTINUO DE LA VIDA ETAPA MENOR DE 5 AÑOS A TRAVÉS DE LOS CONSULTORIOS DE NIÑO SANO Y LACTANCIA MATERNA EN LAS ADMINISTRACIONES DE LA PAZ, ORURO, SANTA CRUZ Y TARIJA | ACTA DE REUNIÓN. INFORMES DE SUPERVISIÓN | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 8.33% | PRESUPUESTO APROBADO | 45.601,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 8.627,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 8.33% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |

| 02-ORG-SAFCI-2016 | FORTALECER EL MODELO DE ATENCION Y GESTION INSTITUCIONAL ATRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION U OTROS | | PERSONAL INSTITUCIONAL FORTALECIDO TECNICAMENTE POR MEDIO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION U OTROS | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| PROMOVER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES MOVILES DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS . | 01/02/2016 | 31/12/2016 | TRES EVENTOS DE CAPACITACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PROPUESTA PARA TALLER NACIONAL SAFCI MODELO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CPS. PROPUESTA APROBADA POR LA DGE. REALIZACIÓN DE TALLER NACIONAL SAFCI EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CPS. | INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE REUNIÓN. | 100% | |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARTICIPATIVA EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION Y GESTION ATRAVES DE SEMINARIOS EN LA GESTION PARTICIPATIVA | 01/06/2016 | 31/12/2016 | DOS SEMINARIOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 6.67% | PRESUPUESTO APROBADO | 18.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 6.67% | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 03-OEG-SAFCI-2016 | FORTALECER LA POLITICA SAFCI EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CPS | | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS FORTALECIDOS EN APLICACION DE LAS POLITICAS DE LA SAFCI | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| PLANIFICAR Y EJECUTAR LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA SAFCI EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE LA CPS | 01/06/2016 | 31/12/2016 | UN PLAN DE SOCIALIZACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| ELABORACION DE PROPUESTAS DE DOCUMENTACION TECNICO NORMATIVA DE LAS UNIDADES MOVILES Y OTROS A REQUERIMIENTO DE AUTORIDADES COMPETENTES | 01/04/2016 | 31/12/2016 | DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 0.95% | PRESUPUESTO APROBADO | 15.000,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 0.95% | |
| AREA RESPONSABLE | EPIDEMIOLOGIA | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | HONORABLE DIRECTORIO | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-HD-01/2016 | FISCALIZAR Y COADYUVAR A LA DIRECCION GENERAL EJECUTIVA Y ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO EN EL LOGRO DEL OBJETIVO DE LAS POLITICAS NACIONALES E INSTITUCIONALE, EMITIENDO RESOLUCIONES EXPRESAS. | | NRO.....XXXX ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO FISCALIZADAS, RESPECTO A ALGUN TEMA ESPECIFICO | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| EMISION DE RESOLUCIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE SOLICITUDES DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FISCALIZACION A LA GESTION INSTITUCIONAL. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL HONORABLE DIRECTORIO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE EMITIERON 6 RESOLUCIONES DE HONORABLE DIRECTORIO | ARCHIVO DE HONORABLE DIRECTORIO RESOLUCIONES 001/2016 A 006/2016 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|---|------------------------------|-----|
| SUPERVISION FISICA Y DE GESTION A LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, REGIONALES, ZONALES Y SUB ZONALES EN TEMAS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA Y POLITICAS FINANCIERAS DE ACUERDO A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % DE SUPERVISIONES FISICAS REALIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON TRES SUPERVISIONES FISICAS A LAS ADMINISTRACIONES DE SANTA CRUZ, LA PAZ Y SUCRE DEPENDIENTES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | ACTAS DE REUNIONES DE HONORABLE DIRECTORIO. | 100% | |
| REVISION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, MANUALES, SOLICITUDES, REGLAMENTOS Y OTROS REMITIDOS POR LAS DIRECCIONES NACIONALES PARA SU APROBACION Y POSTERIOR IMPLEMENTACION. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100 % DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR HONORABLE DIRECTORIO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE APROBARON 2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, 4 DECLARATORIAS EN COMISION. Y SE REVISARON 2 DOCUEMNTOS NORMATIVOS. | ARCHIVO DE HONORABLE DIRECTORIO, RESOLUCIONES DE HONORABLE DIRECTORIO 001/2016 A 006/2016 | 100% | |
| DESARROLLO DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DENTRO DEL CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, Y DE ACUERDO A REQUERIMIENTO O CONVOCATORIA | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 100 % DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE DESARROLLARON 3 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 REUNION EXTRA ORDINARIA DE HONORABLE DIRECTORIO | ARCHIVO DE HONORABLE DIRECTORIO, CITACIONES 001/2016 A 004/2016. | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 25% | PRESUPUESTO APROBADO | 490.030,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 104.980,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25% | |
| AREA RESPONSABLE | MEDICINA DEL TRABAJO | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | TRABAJO SOCIAL | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD DE ASESORAMIENTO | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-00-2016UASE | FORTALECER LA ADMISTRACION DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN TODAS SUS ADMINISTRACIONES DE NIVEL DESCONCENTRADO Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | ADMINISTRACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FORTALECIDOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDAES DE PREVENCIÓN Y PROMOCION A NIVEL NACIONAL | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO CON SEGUIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES EN SALUD Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO CON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 0% | PRESUPUESTO APROBADO | 17.478,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 0% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | | | | | | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE ACREDITACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-DNGC-05/2016 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROCESO DE ACREDITACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | ACTIVIDADES OPERATIVAS EN 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL NACIONAL CUMPLIDAS | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|--|------------|------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| TALLER NACIONAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO ACREDITACION (AUTOEVALUACION ESTANDARIZADA Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS) | 01/07/2016 | 30/09/2016 | TALLER EJECUTADO | | | | | 0% |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/05/2016 | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS APLICAN LA HERRAMIENTA | TRIMESTRE | | | | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO PRUEBA PILOTO DE LA HERRAMIENTA, PROCIGUIENDO AJUSTES Y REMISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, REGIONALES,ZONALES Y SUB-ZONALES. | OFN/DGC/DNCCA/UNA-037/2016 OFN/DGC/DNCCA/UNA-037/2016 | 100% | |
| PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS PREVIAS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/03/2016 | PLAN ELABORADO | TRIMESTRE | | | | 76% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO SEGUIMIENTO VIA TELEFONICA Y VERIFICACION DE PLAN DE CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN FUNCION AL MISMO SE REALIZO EL PLAN DE INDUCCION DE LA HERRAMIENTA, PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE AUTOEVALUACION REALIZANDO LAS TRES ACTIVIDADES EN FUNCION AL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL RESTO A TRAVES DE TELEFONIA IP Y VIA E.MAIL | ONN/DNGC/DNCCA/UNA 051/2016 | 76% | |
| MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/04/2016 | 30/06/2016 | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AUTOEVALUADOS | | | | | 0% |
| COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/07/2016 | 30/09/2016 | PLAN ELABORADO | | | | | 0% |
| MONITOREO Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/10/2016 | 31/12/2016 | PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS EJECUTADO | | | | | 0% |
| SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | SEGUIMIENTO Y GESTIÓN REALIZADOS | TRIMESTRE | | | | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO VIA TELEFONICA, ASIMISMO SE SOLICITO LA EMISION DE INSTRUCTIVOS AL DNCCA | OFN/DNGC/DNCCA/UNA-052 | 76% | |

| EJECUCIÓN OEG | 20.71% | PRESUPUESTO APROBADO | 120.073,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 2.884,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 20.71% | |
|--|--|----------------------|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE CAPACITACION Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-UCED-01/2016 | IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL EN CUANTO A LAS EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION DEL PERSONAL | | | PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS IMPLEMENTADOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| DETECCION Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA NACIONAL | 01/01/2016 | 27/02/2016 | 1 INFORME FINAL DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 90% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REMITIO LOS FORMULARIOS DE DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, JEFATURASW, Y UNIDADES PARA QUE SEA LLENADO POR CADA FUNCIONARIO, RECOPIADA ESTA INFORMACION SE A OBTENIDO EL RESULTADO Y SE A HECHO CONOCER CON EL INFORME DE DETECCION DE NESECIDADES DE CAPACITACION AL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO | OFN/DAF/DNRH-EDC-023/2016 | 90% | |
| ELABORACION DEL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL | 02/01/2016 | 30/04/2016 | 1 CRONOGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 45% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE A ELABORADO EL PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN BASE A LO REQUERIDO EN EL RE-SAP CON EL CRONOGRAMA A NIVEL NACIONAL EL MISMO QUE A SIDO APROBADO POR LA MAE, SIN EMBARGO LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA A OBJETADO EL CRONOGRAMA Y SE PROCEDIO A REMITIR INSTRUCTIVOS Y LINEAMIENTOS A NIVEL NACIONAL. | OFN/DAF/DNRH-EDC-001/2016 Y HOJA DE RUTA N° 0174 | 90% | |
| EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 30/10/2016 | 3 VIAJES DE SUPERVISION A LAS ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SUPERVISION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 2 INSTRUCTIVOS Y CIRCULARES PARA LAS ADMINITRACIONES Y 1 SUPERVISION IN SITU | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| SUPERVISION Y CONTROL A LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL | 01/08/2016 | 30/12/2016 | 5 SUPERVISION IN SITU DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE OFICINA NACIONAL | 03/03/2016 | 30/04/2016 | 1 CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE OFICINA NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 45% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN BASE AL INFORME DE LA DETECCION DE NESECIDADES DE CAPACITACION SE A ELABORADO EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2016 EL MISMO QUE CONSIDERA 3 CATEGORIAS, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL, PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PRESENTADO A LA MAE PARA SU APROBACION | OFN/DAF/DNRH-EDC-32/2016 Y HOJA DE RUTA N°1207 | 90% | |

| EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION | | 01/05/2016 | 30/12/2016 | 3 CURSOS DE CAPACITACION MENSUAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|----|
| EJECUCIÓN OEG | 25.71% | PRESUPUESTO APROBADO | 271.750,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 18.539,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25.71% | | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA | | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
| OEG-CIN-01/2015 | BRINDAR INFORMACION UTIL, OPORTUNA Y CONFIABLE A TRAVES DE LA GENERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DE LA GESTION 2016. | | | RESULTADO ECONOMICO CONSOLIDADO A NIVEL NACIONAL | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS 2015 AUDITADOS. | 02/01/2016 | 28/02/2016 | ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PRESENTADOS A LOS EJECUTIVOS Y ENTES RECTORES. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ELABORARON Y PRESENTARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA GESTION 2015 A LOS EJECUTIVOS DE LA CPS Y ENTES RECTORES. | OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0042/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0043/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0044/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0054/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0055/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0056/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0057/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0058/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0059/2016 | 100% | | |
| ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS A LAS 13 ADMINISTRACIONES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. | 01/04/2016 | 31/12/2016 | FORMULARIOS DE ARQUEOS DE CAJA A TODAS LAS ADMINISTRACIONES DE LA CPS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% | |
| SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER (12120 Y 22120) A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | CUENTAS INTERNAS CONCILIADAS AL 31/12/2016 | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE ESTA REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS CORRIENTES INTERNAS DEBE-HABER, COORDINANDO CON LAS ADMINISTRACIONES INVOLUCRADAS Y GENERANDO INFORMES DE OBSERVACIONES A LAS CONCILIACIONES. | OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0138/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0091/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0060/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0061/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0062/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0111/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0110/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0109/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0108/2016 | 100% | | |
| SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES BANCARIAS A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES, REMITIDAS AL MEFP. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% | |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE REMITIENDOSE COPIA LEGALIZADA DE CADA ADMINISTRACION AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. | OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0099/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0098/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0075/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0052/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0007/2016 | 100% | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------------|--|--|------------------------------|-----|
| SEGUIMIENTO A CONCILIACIONES ENTRE COTIZACIONES Y CONTABILIDAD, EN COORDINACION CON LA DIVISION DE COTIZACIONES, Y CONSOLIDACION A NIVEL NACIONAL. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | CONCILIACIONES MENSUALES CORRECTAS REMITIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE HACE SEGUIMIENTO CONTINUO A LAS CONCILIACION ENTRE CONTABILIDAD Y COTIZACIONES. SE DESIGNO UN RESPONSABLE ESPECIFICO PARA ESTA TAREA. | OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0051/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0053/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0091/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0143/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO A INFORMACION CONTABLE GENERADA POR CADA ADMINISTRACION. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | SALDOS DE CUENTAS EXPUESTOS CORRECTAMENTE, POR ADMINISTRACION. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 14% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZA VERIFICACIONES MENSUALES A LA INFORMACION CONTABLE REMITIDA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. ASIMISMO, EL PROCESO DE REVISION DETALLADA DE LA INFORMACION CONTABLE POR ADMINISTRACION ESTA EN PROCESO. | NOTAS DE REMISION DE EJECUCION DE RECURSOS Y GASTOS A NIVEL CONSOLIDADO, EMITIDAS POR LA DIVISION NACIONAL DE PRESUPUESTOS. | 56% | |
| ELABORACION DE INFORME ECONOMICO, FINANCIERO, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIO AL 30/06/2015 | 01/07/2016 | 30/09/2016 | INFORME ECONOMICO FINANCIERO PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIO AL 30/06/2015. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| REVISION Y SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE EN COORDINACION CON LA UNIDAD NACIONAL DE SISTEMAS. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACION DEL SISTEMA. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 8% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DEBIDO A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE DIO PRIORIDAD A LA ELABORACION DE EEFF, NO HUBIERON MUCHOS AVANCES EN LA ELABORACION DEL NUEVO SISTEMA CONTABLE, SALVO LA ELABORACION POR PARTE DE SISTEMAS DE LOS REPORTES DE EJECUCION DE RECURSOS. | HABILITACION DE SERVIDOR PARA HACER PRUEBAS DE REPORTES PRESUPUESTARIOS. | 32% | |
| SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA, INASES Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTION 2015 Y OTROS. | 01/04/2016 | 30/12/2016 | RECOMENDACIONES DE AUDITORIA CUMPLIDAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| CAPACITACION EN CONCILIACIONES BANCARIAS, CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER, CONTABILIDAD Y COTIZACIONES. | 01/03/2016 | 31/03/2016 | MEJORA EN LA ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS, CUENTAS INTERNAS DEBE - HABER, CONTABILIDAD- COTIZACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 76% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REPROGRAMARA EL EVENTO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SIN EMBARGO SE DESIGNARON PERSONAS QUE HAGAN EL SEGUIMIENTO ESPECIFICO A CADA TIPO DE CONCILIACION PARA MEJORAR LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION. | OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0147/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0148/2016; OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0149/2016 | 76% | |
| CAPACITACION EN REGISTRO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD SIIF-CPS Y ANALISIS FINANCIERO. | 01/10/2016 | 31/10/2016 | MEJORA EN EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE A NIVEL NACIONAL. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| | | | INFORME DE CONCILIACION DE APORTES ENTRE LA CPS Y EL MINISTERIO DE SALUD. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 19% |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|------|
| | | | | CONCILIACION DE APORTES DEL 5% ENTRE LA CPS Y EL MINISTERIO DE SALUD. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | | |
| SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EN COORDINACION CON LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD. | 02/01/2016 | 30/12/2016 | SOLICITUD DE ACTUALIZACION DEL RE-SCI. OBSERVACIONES A BORRADORES DEL REGLAMENTO. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 22.46% | PRESUPUESTO APROBADO | 139.162,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 7.900,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 22.46% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10/2016 UNCC | REALIZAR EL MONITOREO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | | | 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD MONITORIZADAS Y GESTIONADAS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| AJUSTE Y OPTIMIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CONTROL DE LA CALIDAD | 01/01/2016 | 31/03/2016 | HERRAMIENTAS OPTIMIZADAS. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | HERRAMIENTA AJUSTADA Y APROBADA POR LA UNIDAD NAL. DE CONTROL DE CALIDAD Y PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y ACREDITACION. | OFN/DNGC/DNCCA/UNCC - 004/2016 | 100% | |
| MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LOS 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | - ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD MONITORIZADAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS DE CONTROL DE CALIDAD | 01/04/2016 | 31/12/2016 | PLAN EJECUTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE NORMAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CPS (MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS) | 01/01/2016 | 31/03/2016 | TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO HUBO NINGUN AVANCE DEBIDO A: 1). NO SE TIENE CONOCIMIENTO SI ESTA ACTIVIDAD HA SIDO APROBADA POR EL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Y EL DIRECTOR NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD. 2) NO SE TIENE NINGUNA INSTRUCCION PARA REALIZAR LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA. 3) NO SE TIENE CONOCIMIENTO QUIEN O QUE AREA ES LA UNIDAD SOLICITANTE, YA QUE LA UNCCA SOLO TIENE DESIGNADO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OPERACION. 4). EN REUNION TECNICA A PRINCIPIOS DE AÑO, EL DIRECTOR NAL. DE GESTION DE CALIDAD, INDICO VERBALMENTE QUE NO SE IBA A LLEVAR A CABO DICHA CONSULTORÍA. | NINGUNO | 0% | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------|----------------------------|
| PROCESO DE TRABAJO CONJUNTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CONSULTORIA DE ELABORACIÓN DE NORMAS PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN (MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS) | 01/04/2016 | 30/09/2016 | SEGUIMIENTO A LA CONSULTORÍA REALIZADA. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE | 01/10/2016 | 31/12/2016 | -PLAN ELABORADO - PRIMERA FASE EJECUTADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OEG | 16.67% | PRESUPUESTO APROBADO | 57.396,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 16.67% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-UNGRRH-01/2016 | GESTIONAR LA CREACION DE ITEMS E INCREMENTO SALARIAL Y OTROS A NIVEL NACIONAL | | | INCREMENTO SALARIAL E ITEMS DE NUEVA CREACION GESTIONADOS | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ELABORACION DE PLANILLAS REFERENCIALES Y DIRECTRICES SALARIALES EN BASE A PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES | 03/08/2016 | 30/12/2016 | 1 PLANILLA REFERENCIAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| ELABORACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIOS DE SERVICIOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 30/12/2016 | 3 TRASPASOS PRESUPUESTARIOS ELABORADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL | 01/05/2016 | 30/12/2016 | 1 ANTEPROYECTO CONSOLIDADO Y PRESENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| GESTION DE TRAMITES DE APROBACION DE INCREMENTO SALARIAL E ITEMS DE NUEVA CREACION DE ACUERDO A NECESIDADES INSTITUCIONALES Y DISPONIBILADES PRESUPUESTARIAS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 2 TRAMITES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL NACIONAL DEL G-10000 SERVICIOS PERSONALES | 01/01/2016 | 31/03/2016 | 2 CUADROS DE DISTRIBUCION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 80% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE PRESENTARON CUADROS A LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA DISTRIBUCION | APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES | 80% | |
| GESTION DE TRAMITES DE APROBACION DE PRESUPUESTO ADICIONAL G-10000 SERVICIOS PERSONALES | 01/07/2016 | 30/09/2016 | 1 TRAMITE CONSOLIDADO Y PRESENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| PROYECCION DE ESCALAS SALARIALES INCREMENTO SALARIAL, ITEMS DE NUEVA CREACION O REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 2 TRAMITES PROYECTADO Y PRESENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| DISTRIBUCION DE ITEMS DE NUEVA CREACION APROBADOS A NIVEL NACIONAL | 01/07/2016 | 30/12/2016 | 10 TRANFERENCIAS DE ITEMS ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------|-------|
| ELABORACION INFORMES TECNICOS POR INCREMENTO SALARIAL ITEMS DE NUEVA CREACION REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO MODIFICACIONES Y REFUERZOS PRESUPUESTARIOS, PRESUPUESTO ADICIONAL Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTOS | 02/01/2016 | 30/12/2016 | 6 INFORMES TECNICOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EXISTIERON MODIFICACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE POR ITEMS DE NUEVA CREACION, NO EXISTO INCREMENTO SALARIAL | OFN/DAF/DNRH-296/16, | 80% | |
| SUPERVISION A LAS ADMINISTRACIONES SOBRE APLICACIONES DE PROCESOS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SOBRE RECURSOS HUMANOS | 02/01/2016 | 30/12/2016 | 18 VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 22.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE SUPERVISA A LAS ADMINISTRACIONES EN BASE A LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE Y REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION | SE HACE SEGUIMIENTO Y SE COORDINA CON LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS LAS DIFERENTES CIRCULARES EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO | 90% | |
| REALIZACION DE PRESENTACIONES A L HONORABLE DIRECTORIO DE TRAMITES INCREMENTO SALARIAL, ITEMS DE NUEVA CREACION, REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO ADICIONAL, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO G-10000 SERVICIOS PERSONALES | 02/01/2016 | 30/11/2016 | 6 TRAMITES PRESENTADOS Y APROBADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 20% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZARON PRESENTACIONES EN EL SENTIDO DE INFORMAR AL HONORABLE DIRECTORIO LA SITUACIÓN ACTUAL DE ITEMS DE NUEVA CREACIÓN Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO G-10000 SERVICIOS PERSONALES | NINGUNO | 80% | |
| EJECUCIÓN OEG | 12.95% | PRESUPUESTO APROBADO | 100.980,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 0,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 12.95% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE GESTION Y PLANIFICACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10/2016 UNGP | REALIZAR LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL (ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA) DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD | | | ALCANZAR LAS METAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN | |
| IDENTIFICAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DE 1ER, 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 80% DE LA CAPACIDAD INSTALADA IDENTIFICADA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 10.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA RELEVAR LA INFORMACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA SE ENCUENTRAN EN ELABORACIÓN | INSTRUMENTOS EN MEDIO DIGITAL | 42% | |
| GESTIONAR E IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA LOS OBJETIVOS DEL PEI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PEI | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AUN NO FUE APROBADO POR EL HONORABLE DIRECTORIO | PEI ELABORADO Y PRESENTADO A LA ANTERIOR AUTORIDAD | 100% | |
| GESTIÓN DEL POA INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | - OBJETIVOS Y OPERACIONES DEL POA MONITOREADOS EVALUADOS - PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PORTE DE LA GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FUE LA INCORPORACIÓN EN EL MISMO, DEL PRESUPUESTO Y PAC INSTITUCIONAL | INFORME DE ACCIONES EMPRENDIDAS CITE 03/2016 | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|----------------------------|
| MONITOREO MENSUAL DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES MONITOREADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 10.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | NO SE REALIZÓ EL MONITOREO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA PROGRAMACIÓN ESTÁ ORIENTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE | | SISTEMA DE INFORMACIÓN SIPOA | 42% | |
| DISEÑO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SAUD DE LA CPS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | DISEÑO DEL PROYECTO CONCLUIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 10.5% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE FORMA GLOBAL Y GENERAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | | MEDIO DIGITAL | 42% | |
| EJECUCIÓN OEG | 16.3% | PRESUPUESTO APROBADO | 131.403,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 5.077,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 16.3% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE LICITACIONES | | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | | |
| 01-OEG-01-2016-UNLICIT | ADQUIRIR BIENES Y CONTRATAR SERVICIOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA CPS | | | BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN CRONOGRAMA PUBLICADO EN SICOES | | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD LICITACION | 01/01/2016 | 31/12/2016 | N° SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACIÓN | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZARON MUCHOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA MODALIDAD LICITACION PUBLICA DEBIDO A LA FALTA DE DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACION PARA LOS DIFERENTES PROCESOS | | OFN/DAF/UNL-NI-0055/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0085/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0110/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0124/2016; CC-IF-LP-001/2016 | 100% | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ANPE Y MENOR | 01/01/2016 | 31/12/2016 | N° SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ADQUIRIDOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | COMO SE PODRA EVIDENCIAR EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON VARIOS PROCESOS EN MODALIDAD ANPE Y COMPRA MENOR HASTA SU ADJUDICACION CON MUY BUEN RESULTADO | ANPE-UNL-IF-01/2016; ANPE-UNL-IF-02/2016; ANPE-UNL-IF-03/2016; ANPE-UNL-IF-04/2016; ANPE-UNL-IF-05/2016; ANPE-UNL-IF-06/2016; ANPE-UNL-IF-07/2016; ANPE-UNL-IF-08/2016; ANPE-UNL-IF-09/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0044/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0045/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0064/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0074/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0086/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0112/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0113/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0116/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0117/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0128/2016. | | 100% | |

| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION BAJO MODALIDAD ANPE Y LICITACIONES A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | N° PROCESOS CONTROLADOS | |
| CONSOLIDACION AL PAC A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO | 01/01/2016 | 31/03/2016 | DOCUMENTO CONSOLIDADO | 1ER TRIMESTRE | EN ESTE PRIMER TRIMESTRE SE REALIZO EL TALLER DE INTEGRACION, PRESUPUESTO APROBADO, PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES Y PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES PAC 2016, EL CUAL DEBIA SER REGISTRADO DE FORMA INDIVIDUAL EN CADA ADMINISTRACION PORQUE A PARTIR DE ESTA GESTION CADA ADMINISTRACION CUENTA CON UN USUARIO SERVIDOR DE REGISTRO PAC. | OFN/DAF/UNL-CIR-0003/2016; OFN/DAF/UNL-CIR-0006/2016; OFN/DAF/UNL-CIR-0007/2016; OFN/DAF/UNL-CIR-0008/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0022/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0040/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0051/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0081/2016. | 100% | 100% |
| CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS FORMULARIOS DEL SICOES AL PERSONAL TECNICO DE CONTRATACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES, ZONALES Y SUBZONALES DE LA CPS. | 01/01/2016 | 30/09/2016 | CAPACITACIONES PROGRAMADAS Y A SOLICITUD DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS | 1ER TRIMESTRE | EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZA EL TALLER DE CONSOLIDACION DEL PAC A NIVEL NACIONAL TAMBIEN SE CAPACITA EN EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS EN EL SICOES, POR OTRA PARTE TAMBIEN SE ACEPTO LA INVITACION PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE NORMAS SABS PARA DISERTAR ACERCA DE LOS DIFERENTES FORMULARIOS | OFN/DAF/UNL-NI-0041/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0133/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0134/2016; | 100% | 33.3333333333333% |
| MONITOREO AL PAC 2016 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PAC MONITOREADO | 1ER TRIMESTRE | EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZA EL MONITOREO DE MANERA CONTINUA DEBIDO A QUE TODAS LAS ADMINISTRACIONES TIENEN QUE CONSOLIDAR SUS REGISTROS PAC PORQUE ES UN PRIMER PASO PARA INICIAR SUS PROCESOS DE CONTRATACION Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | OFN/DAF/UNL-NI-0063/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0067/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0082/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0101/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0127/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0129/2016. | 100% | 25% |
| ELABORACION DEL PAC 2016 | 01/01/2016 | 31/03/2016 | DOCUMENTO ELABORADO | 1ER TRIMESTRE | LA ELABORACION DEL PAC 2016 SE REALIZO DE MANERA SATISFACTORIA AUNQUE CON ALGUNAS OBSERVACIONES QUE FUERON SUBSANADAS EN SU TIEMPO. | OFN/DAF/UNL-NI-0062/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0063/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0069/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0078/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0081/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0099/2016; OFN/DAF/UNL-NI-0101/2016. | 100% | 100% |
| EJECUCIÓN OEG | 46.76% | PRESUPUESTO APROBADO | 108.571,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 21.580,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 46.76% |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE NORMALIZACION | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 01-OEG-10-2016 UNN | PLANIFICAR Y OPERATIVIZAR EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE LA CPS | | | NORMATIVA INSTITUCIONAL DIFUNDIR PARA LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y LA ACREDITACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|--|------------|------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| ELABORAR EL INVENTARIO, LA CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/03/2016 | NORMATIVA INSTITUCIONAL CLASIFICADA, ORGANIZADA Y SISTEMATIZADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | INFORME SOBRE NORMATIVAS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO | OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0001/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0013/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0048/2016 | 100% | |
| ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE ACUERDO A NECESIDAD INSTITUCIONAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NORMATIVA ELABORADA Y ACTUALIZADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y MANUAL DE FUNCIONES OFICINA NACIONAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA PROPUESTA DE GUÍA DE MANEJO DE QUEJAS, SUGERENCIA Y FELICITACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD PROTOCOLO MANEJO Y SUPERVISIÓN DEL CARRO DE PARO EN EMERGENCIAS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD GUÍA PRACTICA DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECOMENDACIÓN R.1 DEL INFORME DNAI 017/2015, SOBRE AUDITORIA ESPECIAL DE AFILIACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ORURO REGLAMENTO INTERNO DE SEGURO VOLUNTARIO REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO REGLAMENTO INTERNO DE USO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA Y DIGITAL IP Y MÓVIL REGLAMENTO INTERNO DE CAJA CHICA REGLAMENTO INTERNO PARA LA PROVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN A PACIENTES Y PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGLAMENTO INTERNO DE LAS COMISIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD REGLAMENTO INTERNO DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y BECAS REGLAMENTO INTERNO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - CAJA PETROLERA DE SALUD REGLAMENTO INERNO DE PRESTAMOS, INTERCAMBIOS DE MEDICAMENTOS, LLENADO Y ALMACENAMIENTO DE RECETAS DE LA C.P.S. REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA VIABILIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO PARA RESIDENCIA MÉDICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - CAJA PETROLERA DE SALUD | OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0031/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0002/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0014/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0018/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0019/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0027/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0028/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0003/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0004/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0025/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0005/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0011/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0015/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0056/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0058/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0017/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0020/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0023/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0021/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0032/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0033/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0040/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0041/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0050/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0051/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0054/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0053/2016 | 100% | |

| PREPARAR Y GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE NORMAS INSTITUCIONALES | 01/01/2016 | 31/03/2016 | PROCESO DE CONTRATACIÓN CONCLUIDO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOLICITUD VIABILIZACIÓN OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2016 | OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0016/2016 OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0013/2016, OFN/DNGC/DNGP/UNN N° 0048/2016 | 100% | |
| PROCESO DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA CONTRATADA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS INSTITUCIONALES | 01/04/2016 | 30/09/2016 | CONSULTORÍA FINALIZADA Y APROBADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| APLICACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE | 01/10/2016 | 31/12/2016 | - PLAN ELABORADO - PRIMERA FASE EJECUTADA | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| EJECUCIÓN OEG | 45% | PRESUPUESTO APROBADO | 384.616,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 3.684,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 45% |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-01/2016-UNPA | CONTRIBUIR EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE MANERA OPORTUNA, A TRAVES DEL ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, ANALISIS JURIDICO Y EMITIR CRITERIO LEGAL DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES Y AREAS ORGANIZACIONALES, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ORDENAMIENTO NORMATIVO LEGAL VIGENTE. | | | DERECHOS E INTERESES DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD CONSIDERANDO LA NORMATIVA LEGAL ADMINISTRATIVA VIGENTE | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| Análisis y elaboración de las minutas, contratos, convenios y otros documentos de carácter legal administrativo. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Minutas, Contratos, Convenios y otros documentos elaborados | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE MINUTAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS DE CARACTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONTRATOS CITE: 001/02016 A CITE 030/2016, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2016 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------------|--|---|------------------------------|------|
| Aplicación de la norma jurídica vigente en materia de salud, procesos de contratación, adquisiciones de bienes, servicios, obras y otros. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Procesos de contratación, adquisición de bienes, servicios, obras y otros realizados en el marco de las normas vigentes. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA VIGENTE EN MATERIA DE SALUD, PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y OTROS. | REALIZACION DE INFORMES LEGALES DE LA UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LOS CITES 001/2016 A 084/2016 EN ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | 100% | |
| Actualizar y uniformar los procedimientos de los procesos de contratación a nivel nacional en la correcta aplicación del D.S. 0181 NB – SABS y sus modificaciones. | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Seminario Taller realizado para actualizar y uniformar procesos de contratación a nivel nacional | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 100% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ACTUALIZAR Y UNIFORMAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A NIVEL NACIONAL EN LA CORRECTA APLICACIÓN DEL D.S. 0181 NB – SABS Y SUS MODIFICACIONES. | SE CUMPLIO CON LA REALIZACION DEL TALLER NACIONAL DE NORMAS BASICAS DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL NACIONAL EN COORDINACION DE ABOGADOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO | 100% | |
| Actualizar y unificar criterios legales, respecto a la otorgación de prestaciones en salud a nivel nacional. | 01/07/2016 | 30/09/2016 | Seminario Taller realizado para actualizar y uniformar procesos de contratación a nivel nacional | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| | | | | | | | | |
| Emitir criterio legal y recomendaciones a desarrollar sobre diversos temas requeridos por las áreas organizacionales de la institución. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Informes con criterio legal y recomendaciones realizados | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | EMISION DE 24 CRITERIOS LEGALES Y RECOMENDACIONES SOBRE DIVERSOS TEMAS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION | ARCHIVO Y CUADERNO DE REGISTRO DE INFORMES LEGALES DE DE LA UNIDAD | 100% | |
| Analizar y elaborar Informes de proyectos y propuestas de normas y reglamentos internos de la institución. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Proyectos y propuestas de Reglamentos analizados con informes legales | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE 5 INFORMES DE PROYECTOS Y PROPUESTAS DE NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN. | CUADERNO DE CORRESPONDECIA DE INFORMES LEGALES CON CITES: 22, 23, 34, 36 Y 53 DEL LA GESTION 2016 | 100% | |
| Emitir resoluciones administrativas en sujeción a normas vigentes y procedimientos establecidos | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Resoluciones Administrativas emitidas en sujeción a normas vigentes | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ELABORACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN SUJECION A NORMAS VIGENTES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. | CUADERNOS DE RESOLUCIONES DE CITE: 001/2016 A 068/2016 | 100% | |
| Participar en diferentes Comisiones convocadas por las Direcciones Nacionales, a objeto de efectuar asesoramiento legal correspondiente. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asesoramiento efectuado en reuniones de Comisiones convocadas por las Direcciones Nacionales | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES COMISIONES: COMITÉ DE ESCALAFÓN MEDICO, COMISIÓN DE PRESTACIONES, COMITÉ DE BECAS Y COMITÉ DE CATEGORÍA BÁSICA Y PROFESIONAL. | CITACIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y LA UNIDAD DE LICITACIONES | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------------------|
| Brindar asesoramiento legal a las Unidades Organizacionales a nivel nacional de acuerdo a requerimiento, en el Marco del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud y otras normas vigentes. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asesoramiento realizado a Unidades Organizacionales a nivel nacional. | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO, EN EL MARCO DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD Y OTRAS NORMAS VIGENTES. | CRITERIOS LEGALES EMITIDOS POR LOS PROFESIONALES ABOGADOS, PODER NOTARIALES Y ACTAS DE ASISTENCIA DE LAS DIFERENTES COMISIONES | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 30.56% | PRESUPUESTO APROBADO | 527.400,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 41.635,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 30.56% |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE PROCESOS JUDICIALES | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| OEG-UNPJ-01/2015 | PRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE ACTUE COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y DENUNCIANTE. | | | INTERESES Y DERECHOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD RESPRESENTADOS Y DEFINIDOS ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAULACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| REPRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS, ESPECIALES Y ACCIONES EXTRAORDINARIOS CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES O DE OTRA AUTORIDAD COMPETENTE | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE MEMORIALES EMITIDOS Y ATENDIDOS, NUMERO DE AUDIENCIAS ASISTIDAS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | REPRESENTACIÓN DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS, ESPECIALES Y ACCIONES EXTRAORDINARIOS CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES O DE OTRA AUTORIDAD COMPETENTE | OBJECIONES DE QUERELLA, INCIDENTES AUDIENCIAS, RECURSOS DE CASACIÓN, RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADOS POR LOS PROFESIONALES ABOGAODS | 100% | |
| SEGUIMIENTO Y RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANCIADOS EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | NUMERO DE INFORMES LEGALES DE ACUERDO A LOS PROCESOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO Y RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANCIADOS EN LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS | ELABORACIÓN DE REPORTES DEL SISTEMA SICOPROJ, MEDIANTE INSTRUCTIVO CITE: 005/2016 | 100% | |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE AVANCE DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y JUZGADOS PÚBLICOS DE ORIGEN | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROCESO JUDICIAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE AVANCE DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y JUZGADOS PÚBLICOS DE ORIGEN | MEMORIALES PRESENTADOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS CIVILES, PENALES, LABORALES, COACTIVOS (110) | 100% | |
| COORDINACIÓN PARA EL REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES CON INSTANCIAS DE ORDEN PUBLICO | 01/01/2016 | 31/01/2016 | INSTRUCTIVOS Y CIRCULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE REGISTROS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | COORDINACIÓN PARA EL REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES CON INSTANCIAS DE ORDEN PUBLICO | LLENADO DEL SISTEMA SICOPROJ, EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROCESOS CIVILES, PENALES, LABORALES, COACTIVOS. | 100% | |

| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| | | | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | |
| ATENCIÓN DE PROCESOS LABORALES | 01/01/2016-31/01/2016 | NUMERO DE PROCESOS LABORALES ATENDIDOS | 1ER TRIMESTRE | ATENCIÓN DE PROCESOS LABORALES | 40 EXPEDIENTES ATENDIDOS | 100% | 25% |
| ATENCIÓN DE PROCESOS PENALES | 01/01/2016-31/12/2016 | NUMERO DE PROCESOS PENALES | 1ER TRIMESTRE | ATENCIÓN DE PROCESOS PENALES | 35 EXPEDIENTES ATENDIDOS | 100% | 25% |
| ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES | 01/01/2016-31/12/2016 | NUMERO PROCESOS CIVILES ATENDIDOS | 1ER TRIMESTRE | ATENCIÓN DE PROCESOS CIVILES | 2 EXPEDIENTES ATENDIDOS | 100% | 25% |
| ATENCIÓN DE PROCESOS COACTIVOS | 01/01/2016-31/12/2016 | PROCESOS CIVILES ATENDIDOS | 1ER TRIMESTRE | ATENCIÓN DE PROCESOS COACTIVOS | 140 EXPEDIENTES ATENDIDOS | 100% | 25% |
| EJECUCIÓN OEG | 25% | PRESUPUESTO APROBADO | 363.443,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 74.215,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 25% |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | |
| 01-OEG-00/2016 UNRRPP | DISEÑAR, ELABORAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONAL Y MARKETING CORPORATIVA | | | 100% DE LAS ADMINISTRACIONES DEL NIVEL DESCONCENTRADO CON LINEA DE IMAGEN CORPORATIVA Y MARCA IMPLEMENTADO | | | |
| DISEÑAR Y ELABORAR UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA DE LA CPS | 01/01/2016-30/06/2016 | POLITICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA ELABORADA | 1ER TRIMESTRE | Para diseñar y elaborar la Política Comunicacional Corporativa se presento un plan de trabajo de la unidad en el cual se detallo las diferentes actividades publicitarias e institucionales en campañas y productos para ser realizados en la gestion. | OFN/RRPP-NI-0020/2016 OFN/RRPP-NI-065/2016 | 52% | 13% |
| ESTABLECER LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN, RESPONSABLE DE PRENSA, MARKETING Y RELACIONES PUBLICAS | 04/01/2016-30/12/2016 | PLAN DE LA UNIDAD DE COMUNICACION | 1ER TRIMESTRE | Se presento dentro del Plan de trabajo la nota respectiva de asignacion de funciones en la Unidad con la perspectiva de convertirlo en departamento de Comunicacion. | OFN/RRPP-NI- 0095/2016 OFN/RRPP - NI- 0145/2016 PUBLICACION EN PRENSA OFN/RRPP -NI- 0038/2016 COMUNICADO | 52% | 13% |
| CREAR EL BANCO DE IMÁGENES, VÍDEO Y ARTES GRÁFICAS | 04/01/2016-30/06/2016 | DISEÑAR UN PLAN DE MARKETING DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD | 1ER TRIMESTRE | La unidad de Relaciones publicas a la fecha tiene el banco respectivo de Imagenes, Videos y artes graficas institucionales en el cual se detalla las diferentes actividades publicitarias, eventos institucionales y productos para ser realizados en la gestion. | Fotos de los eventos Realizados en el primer trimestre Boligrafos institucionales OFN/RRPP-NI- 0098/2016 | 100% | 25% |
| EJECUCIÓN OEG | 17% | PRESUPUESTO APROBADO | 85.592,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 11.660,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 17% |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | |
| 02-OEG-10/2016 UNRRPP | DISEÑAR, ELABORAR Y EJECUTAR CAMPAÑA DE MARKETING DESTINADA A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | | | CAMPAÑA ANUAL ELABORADA Y EN EJECUCIÓN | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVAUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |

| DISEÑO, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE MARKETING DESTINADA A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD | 01/01/2016 | 31/12/2016 | INFORME DE CAMPAÑA DE MARKETING ELABORADA Y PRESENTADA PARA SU APROBACION | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 13% |
|---|---|-----------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | 1ER TRIMESTRE | Por temas de falta de comunicacion y no coordinacion con las respectivas direcciones se apoyo en algunas actividades publicitarias e institucionales en campañas y productos para ser realizados en la gestion, con la Unidad de Promocion y prevencion en Salud. | Campaña SIKa en Santa Cruz - OFN/RRPP-NI- 0030/2016 CAMPAÑA ENFERMEDADES DE LA MUJER OFN/RRPP-NI- 0080/2016 | 52% | |
| COORDINAR, ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS INSTITUCIONALES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 100% DE EVENTOS REALIZADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | En la coordinacion y apoyo de los eventos institucionales y en campañas de salud realizados en el trimetre participamos al 100 por ciento sin ningun problema cumpliendo con lo requerido por la institucion y las unidades solicitantes. | OFN/RRPP-NI-0104/2016 TALLER SAFCI OFN/RRPP-NI-0080/2016 CHARLA ENFERMEDADES MUJER OFN/RRPP -NI- 0043/2016 REFRIGERIO AUDIENCIA PUBLICA OFN/RRPP -NI- 0030/2016 TALLER SIKa SANTA CRUZ OFN/RRPP -NI- 0013/2016 TALLER NACIONAL PAC 2016 | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 11% | PRESUPUESTO APROBADO | 11.319.912,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 98.186,24 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 11% | |
| AREA RESPONSABLE | UNIDAD NACIONAL DE TECNOLOGIA INFORMATICA | | | | | | | |
| CODIGO OEG | OBJETIVO ESPECÍFICO DE GESTIÓN | | | META ESTRATÉGICA ANUAL | | | | |
| 00-OEG-16/UNTI | FORTALECER, INTEGRAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y BRINDAR SOPORTE A LAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN | | | IMPLEMENTAR SOLUCIONES A NIVEL LOCAL Y NACIONAL | | | | |
| OPERACION(ES) | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | | EJECUCIÓN OPERACIÓN |
| IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGUROS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 31/03/2016 | SISTEMA IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 76% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | DE ACUERDO A REUNIONES SOSTENIDAS CON EL AREA EJECUTIVA SE DETERMINO ELABORAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO ENMARCADO EN LAS DEFINICIONES QUE ELABORARÁ SEGUROS Y LA CONCLUSIÓN DEL REMPADRONAMIENTO, POR TAL EFECTO UNTI PROCEDÍO A CONCLUIR LOS PROCESOS REMITIRDOS POR SEGUROS | NOTA..... (NOTA DE REMISION A DAF DEL CRONOGRAMA CONJUNTO ENTRE UNIT Y SEGUROS) | 76% | |
| SOPORTE Y CAPACITACIÓN AL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DIGITAL A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 30/12/2016 | TRABAJADORES CAPACITADOS | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 19% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | PROYECTO SUSPENDIDO PARA EL SEGUNDO SEMETRE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA CONJUNTO ELABORADO POR SEGUROS Y UNTI | CRONOGRAMA CONJUNTO DE SEGUROS Y UNTI | 76% | |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL | 01/04/2016 | 31/12/2016 | SISTEMA IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------------------|-----|
| IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DEL WINSIG | 01/01/2016 | 01/01/2016 | IMPLEMENTACIÓN EN 2 ADMINISTRACIONES | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACÉN DE MATERIALES EN GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ | 01/04/2016 | 30/12/2016 | SISTEMA IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 0% |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 30/06/2016 | SISTEMA IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SISTEMA IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL, ACTUALMENTE REMITIERON NUEVOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON REPORTES QUE SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN | INFORME DE CONCLUSION DE LA IMPLEMENTACIÓN | 100% | |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL SIPOA EN SUS MÓDULOS DE REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN | 01/01/2016 | 30/06/2016 | MODULO DE REFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 50% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SE CONCLUYÓ EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE EVALUACIÓN Y REFORMULACIÓN Y ACTUALMNETE ESTA EN FUNCIONAMIENTO | INFORME CITE: SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO sipoa.cps.org.bo/ejecucion.php | 100% | |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL | 01/01/2016 | 30/12/2016 | SISTEMAS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOPORTE Y MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS ANIVEL NACIONAL, DESDE LA CORRECIÓN DE ERRORES HASTA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO AL ÁREA. | SISTEMAS IMPLEMENTADOS Y FUNCIONANDO A NIVEL NACIONAL | 100% | |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL Y A SUS SERVICIOS EMERGENTES | 01/01/2016 | 30/12/2016 | RED DE TELECOMUNICACIONES DISPONIBLE | TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE EVALUACIÓN | 25% |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL Y A SUS SERVICIOS EMERGENTES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SURGIDAS Y PRESENTADAS EN CASOS DE CONTIGENCIAS. | RED DE TELECOMUNICACIONES ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL | 100% | |
| EJECUCIÓN OEG | 27.22% | PRESUPUESTO APROBADO | 3.157.789,00 | PRESUPUESTO CERTIFICADO | 1.227.058,00 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 27.22% | |