



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2019 ADMINISTRACIÓN REGIONAL TARIJA

Febrero 2020

Relación de Resultados Esperados de Gestión

Áreas Organizacionales	Acciones a Corto Plazo
Servicios de Salud	18 acciones corto plazo
Administrativas	9 acciones corto plazo
Proyectos de Inversión	2 acciones corto plazo

Relación de Resultados Esperados de Gestión en Servicios de Salud

Objetivo Estratégico
1. Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención

1. Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP1
Acción de corto plazo Gestión 2019	Desarrollar un sistema de gestión, monitoreo, evaluación y seguimiento de los Planes de Intervención y Proyectos Institucionales.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el seguimiento a la Ejecución del POA de cada unidad, como así las evaluaciones en forma trimestral sobre sus operaciones y tareas programas en la gestión/2019 de cada unidad.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP2
Acción de corto plazo Gestión 2019	Implementar un sistema integral de información en salud a nivel nacional.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizó el soporte técnico de los usuarios en el uso de los diferentes subsistemas del sistema integrado de salud.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP3
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar el Estudio de Capacidad Instalada
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el Estudio de la Capacidad instalada de Recursos Humanos y Organización de servicios en el Policonsultorio.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP5
Acción de corto plazo Gestión 2019	Organización de la Cartera de Servicios a nivel nacional.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019	
Se realizo las juntas medicas y otras reuniones en forma mensual de análisis y decisión, en coordinación con los otros servicios sobre la atención a pacientes.	
Seguimientos a las actividades de los comités y asesoramiento medico administrativo,	
Organización de turnos y horarios de todos los servicios	

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP6
Acción de corto plazo Gestión 2019	Desarrollar el Sistema de Costos por servicio.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el Diagnostico general de gastos directos e indirectos por paciente.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP7
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la Promoción de hábitos de vida saludable.
Presupuesto Programado	3.990,00

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo la circularizacion de trípticos, boletines videos audiovisuales como en medios televisivos.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP8
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la Prevención de enfermedades prevalentes y priorizadas.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo campañas de salud, sobre la promoción y prevención de la Salud, como visitas a domicilios de los pacientes y Empresas.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP10
Acción de corto plazo Gestión 2019	Aplicar el Control de Calidad.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el seguimiento de las medidas correctivas resueltas por los comités.
Guiar, acompañar en la aplicación de los procedimientos conforme la naturaleza de los comités.
Gestionar de designaciones de los miembros de los diferentes Comités.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP13
Acción de corto plazo Gestión 2019	Diseñar la estructura de compra de servicios
Presupuesto Programado	4.652.236,78

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 4.398.042.71
Con una ejecución del 94,54% por concepto de la compra de servicios médicos en diferentes especialidades y estudios complementarios

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP17
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la atención y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019	
Se realizo la elaboración de informe medico para pacientes hospitalizados para su posterior evacuación y/o traspaso a otras especialidades medicas.	
Se realizo el seguimiento y/o control, tratamiento a pacientes ingresados por patologías diversas mayores de 13 años por enfermedades crónicas.	

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP18
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la atención y manejo de enfermedades agudas de origen infeccioso.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019	
Se realizo la atención oportuna de enfermedades agudas de origen infeccioso.	

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP19
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la atención y manejo de tuberculosis.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Tratamiento oportuno de tuberculosis.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP23
Acción de corto plazo Gestión 2019	Desarrollar el Sistema Nacional de Administración Logística de Medicamentos e Insumos de salud.
Presupuesto Programado	1.607,324,00

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs 1.399.752,88
Con una ejecución del 87,09% por concepto de la medicamentos, materiales de curación, odontológicos y de laboratorio
Seguimiento y evaluación al uso racional de los medicamentos a través de las prescripciones en consulta externa y hospitalización.
Control permanente de las fechas de vencimiento de los medicamentos siguiendo procedimientos administrativos.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP24
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la Gestión del RR.HH. de salud.
Presupuesto Programado	6.979.832

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 6.770.052,95
Con una ejecución del 96,99% por concepto de sueldos y salarios, servicio de refrigerio, transporte, ropa de trabajo.
Autorización de uso del Biométrico y cumplir con resolución administrativa de aprobación del sistema de control de asistencia de la CPS. TJA.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP25
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la gestión de Talento Humano en salud.
Presupuesto Programado	77.082,29

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 74.114,29
Con una ejecución del 96,15% por concepto de pasajes y viáticos para el personal declarado en comisión.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP29
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la gestión de equipamiento en áreas de salud (gasto corriente).
Presupuesto Programado	61.777,00

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 45.375,79
Con una ejecución del 73,45% por concepto de mantenimiento de los equipos de Salud como ser de Laboratorio, adquisición de instrumental y productos de plásticos.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP30
Acción de corto plazo Gestión 2019	Acción de Corto Plazo recurrente en salud.
Presupuesto Programado	1.834.755,04

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 1.313.917,12
Con una ejecución del 71,61% por concepto de Servicios Básicos, control al INLASA, compra de pruebas Especiales de Laboratorio, seguridad, combustibles, Impuestos al valor agregado y pasajes a pacientes evacuados.
Seguimiento de pacientes en consulta externa.
Diagnostico y tratamiento de pacientes en consulta externa y hospitalización.
Transcripción, registro y proceso de entrega de resultado de laboratorio de acuerdo a requerimiento medico, recepción toma de muestras y procesamiento de muestras de consulta externa y hospitalización.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP31
Acción de corto plazo Gestión 2019	Estructurar el sistema de cooperación interinstitucional e intercambio de servicios.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo la gestión de convenios interinstitucionales, validación de contratos y autorización de inicios de procesos.

Relación de Resultados Esperados de Gestión - Administrativas

Objetivo Estratégico
2. Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.

2. Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 33
Acción de corto plazo Gestión 2019	Actualizar la Estructura del Sistema de Seguros
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019	
Se realizo el procesamiento oportuno del aviso de bajas del trabajador.	
Procesamiento de la documentación de acuerdo a manual de proceso y procedimiento de seguro para la afiliación de nuevas empresas, trabajador y sus beneficiarios.	

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 35
Acción de corto plazo Gestión 2019	Vincular el Módulo de Información técnico-Administrativo-Contable al sistema integral de salud.
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019	
Se realizo la proyección y análisis de la ejecución presupuestaria para optimizar la ejecución mediante la modificación de acuerdo a la necesidad por partida previa coordinación con las unidades.	
seguimiento a la cancelación de los procesos de bienes y servicios finalizados.	
Elaboración y publicación de PAC confeccionado por las unidades solicitantes.	

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 36
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la Gestión del RR.HH. administrativo.
Presupuesto Programado	1.658.502,48

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 1.549.007,89
Con una ejecución del 93,40% por concepto de sueldos y salarios, servicio de Refrigerio, Transporte e uniforme.
Se realizo la adecuación de las planillas de sueldos y salarios conforme a formatos estipulados por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Instituto Nal. De Estadísticas y Remisión de la Información conforme a los plazos establecidos.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 37
Acción de corto plazo Gestión 2019	Estructurar el Sistema Nacional de Administración Logística de Insumos no médicos.
Presupuesto Programado	195.625,17

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 101.288,50
Con una ejecución del 51,78% por concepto de la compra de material de escritorio para el almacén de la CPS. Tarija (papelería, material impreso, material de limpieza, útiles de escritorio y eléctrico).
Se realizo la elaboración de informes del movimiento físico del almacén, (ingresos y salidas)

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 38
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la Gestión de Talento Humano administrativo.
Presupuesto Programado	46.806,64

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 28.288,32
Con una ejecución del 60,44% por concepto de pasajes, viáticos, para los funcionarios declarados en comisión.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 39
Acción de corto plazo Gestión 2019	Fortalecer la Gestión de equipamiento en áreas administrativas. (Gasto corriente)
Presupuesto Programado	374.450,00

Resultados alcanzados en la gestión 2019 BS. 144.053,07
Con una ejecución del 38,47% por concepto de seguros, mantenimiento de los equipos, muebles.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 40
Acción de corto plazo Gestión 2019	Acción de Corto Plazo recurrente administrativo.
Presupuesto Programado	246.556,43

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 200.962,64
Con una ejecución del 81,51% por concepto del servicio de Courier, servicios básicos, alquileres del inmueble, comisiones bancarias, fotocopias, gastos judiciales.
Elaboración de flujos de caja, verificación para la remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en forma mensual.
Elaboración de Informes semestrales de la Situación Económica Financiera y Patrimonial de la CPS. Tarija.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 43
Acción de corto plazo Gestión 2019	Controlar las Transferencias económicas y presupuestarias.
Presupuesto Programado	632.743,17

Resultados alcanzados en la gestión 2019 Bs. 624.780.76
Con una ejecución del 99% por concepto de transferencias al Ministerio de Salud e Inases del 5,5% de los Aportes recaudados.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 44
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la Previsión de obligaciones económicas, financieras y presupuestarias institucionales.
Presupuesto Programado	537.878,00

Resultados alcanzados en la gestión 2019 de Bs. 1.084,75
Con una ejecución del 1% por concepto de Beneficios sociales.

Relación de Resultados Esperados de Gestión de Proyectos de Inversión

Objetivo Estratégico
3. Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutiva de los servicios de salud de la CPS.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 45
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la Construcción, y ampliación de la infraestructura de los establecimientos de salud e infraestructura de áreas de gestión administrativa a nivel nacional
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el seguimiento, control y coordinación de Actividades concernientes a los proyectos de inversión de la Regional Tarija y Sub Zonales.

Código de Acción de corto plazo Gestión 2019	ACP 46
Acción de corto plazo Gestión 2019	Realizar la Gestión de equipamiento de áreas de salud y áreas administrativas. (Proyectos de inversión)
Presupuesto Programado	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizo el seguimiento, control y coordinación de actividades concernientes al equipamiento de instalaciones y/o proyectos de inversión de la CPS. Tarija.



AREA DE SALUD

HOSPITALIZACION



	INGRESOS	EGRESOS
ENERO	47	45
FEBRERO	53	54
MARZO	40	43
ABRIL	50	47
MAYO	42	42
JUNIO	40	43
JULIO	49	45
AGOSTO	54	55
SEPTIEMBRE	30	32
OCTUBRE	45	44
NOVIEMBRE	47	46
DICIEMBRE	69	69



CONSULTA EXTERNA

GESTION 2019	
ENERO	1034
FEBRERO	1.840
MARZO	1.710
ABRIL	1.772
MAYO	2.043
JUNIO	1.824
JULIO	1.791
AGOSTO	1.390
SEPTIEMBRE	935
OCTUBRE	909
NOVIEMBRE	1.335
DICIEMBRE	1.630



CIRUGIAS REALIZADAS

GESTION	2019
ENERO	20
FEBRERO	22
MARZO	12
ABRIL	25
MAYO	16
JUNIO	16
JULIO	22
AGOSTO	24
SEPTIEMBRE	15
OCTUBRE	19
NOVIEMBRE	26
DICIEMBRE	12

COMPRA DE SERVICIOS



- NEUMOLOGIA
- CARDIOLOGIA
- NEUROLOGIA
- TRAUMATOLOGIA
- OFTALMOLOGIA
- OTORRINOLARING.
- NEFROLOGIA
- UROLOGIA
- ANESTESIOLOGIA
- ALERGOLOGIA
- DERMATOLOGIA
- GASTROENTEROLOGIA
- REUMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- NEUNATOLOGIA
- ONCOLOGIA
- PSIQUIATRIA
- PSICOLOGIA
- CIRUJANO PEDIATRA
- PEDIATRIA EMERGENCIA
- MED. INTERNA EMERGENC.
- GINECOLOGIA EMERGENC.

COMPRA DE SERVICIOS



- NUTRICION
- COLOPROCTOLOGIA
- CIRUJANO DE TORAX
- FISIOTERAPIA
- PATOLOGIA
- MAMOGRAFIA
- ESTUD. CARDIOLOGICOS
- RAYOS X
- SERV. DE HEMODIALISIS
- SERV. DE OTOLOGIA
- SERV. DE UTI
- ECOGRAFIAS
- TOMOGRAFIAS
- SERV. DE HOSPITALIZAC.
- BANCO DE SANGRE
- HOSPITAL ENTRE RIOS
- RESONANCIA MAGNETICA
- ENFERMERIA HOSPITAL
- CIRUGIA PLASTICA
- AYUDANTE DE CIRUGIA
- CONVENIOS CON: CNS, PRO SALUD, HRSJDD, ONGs..
- **INTRAIID**



FARMACIA

**DATOS ESTADISTICOS SERVICIO DE FARMACIA C.P.S. TARIJA
GESTION 2019**



PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2019

Medicamentos LINAME 960117,42 Bs.

Medicamentos Oncologicos: No se tubo paciente con tratamiento de medicamento oncológico extraliname

Total presupuesto Regional Tarija y Sub Zonales: 3.020.854 Bs.



PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA DICIEMBRE 2019

Tarija + Zonales LINAME Total Adjudicados en Licitación Pública: 83% de ítems con un total de: **1144786,51 BS.**

Solo Tarija Medicamentos LINAME en Licitación Pública: 85% de ítems con un total de: **856957,82 Bs.**

Medicamentos Oncologicos LINAME un solo paciente en tratamiento ambulatorio en la gestión.

Total presupuesto a la fecha comprometido y ejecutado en la partida de medicamentos de Licitacion Nacional de Tarija y Zonales de carácter recurrente y de cuce: 19-0418-00-936939-1-1 CPS-LP-003/2019 : **1178767,71 Bs**



RECETAS DISPENSADAS EN LA GESTION 2019

TOTAL NUMERO DE RECETAS DISPENSADAS EN CONSULTA EXTERNA: 48197
Considerando una receta dispensada por medicamento

TOTAL RECETAS DISPENSADAS EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION:
18258 Considerando como promedio 6 medicamentos dispensados en cada receta



LABORATORIO



DATOS ESTADISITICOS DE ENERO A DICIEMBRE 2019		
SERVICIO DE LABORATORIO C.P.S REGIONAL TARIJA		
	NUMERO DE PRUEBAS REALIZADAS	
MEDICINA Y ESPECIALIDADES	25259	
CIRUGIA Y ESPECIALIDADES	1903	
GINECOLOGIA Y ESPECIALIDADES	2311	
PEDIATRIA	3068	
ODONTOLOGIA	4	
TRAUMATOLOGIA	35	
PREEMPLEO	3451	
OTROS		
EMERGENCIAS	1685	
HOSPITALIZACION	6245	
TOTAL	43961	



NUMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2019													
SERVICIO DE LABORATORIO CPS REGIONAL TARIJA													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM BRE	OCTU BRE	NOVIEM BRE	DICIEM BRE	TOTALES
MEDICINA Y ESPECIALIDADES	2538	2479	2145	2284	2458	2005	2199	1831	1296	1337	2531	2156	25259
CIRUGIA Y ESPECIALIDADES	204	104	138	138	271	100	225	124	75	121	234	169	1903
GINECOLOGIA Y ESPECIALIDADES	174	171	376	244	197	173	192	242	60	124	178	180	2311
PEDIATRIA	331	384	213	266	263	262	263	205	287	164	170	260	3068
ODONTOLOGIA			4										4
TRAUMATOLOGIA						35							35
PREMEPLEO	168	140	189	308	308	280	616	399	371	259	140	273	3451
OTROS													
EMERGENCIAS	143	146	191	184	71	32	153	156	178	155	129	147	1685
HOSPITALIZACION	404	648	718	508	417	367	484	421	319	500	369	1090	6245
TOTAL	3962	4072	3974	3932	3985	3254	4132	3378	2586	2660	3751	4275	43961



AFILIACIONES



AFILIACIONES

EMPRESAS AFILIADAS Y POBLACION PROTEGIDA HASTA DICIEMBRE DE 2019

EMPRESAS COTIZANTES PUBLICAS Y PRIVADAS

EMPRESAS	TIPO DE EMPRESA	TOTAL
LOCALES	OP	81
CON AMPLIACION	OS	61
SIGMA		15
RENTISTAS PUBLICOS		1
RENTISTAS PRIVADOS		7
TOTAL		165

*OP: Oficina Principal

*OS: Oficina Sucursal



ASEGURADOS-POBLACION PROTEGIDA

EMPRESAS	ASEG. TITULARES	ASEG. BENFICIARIOS	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS	300	323	623
CAJA PETROLERA DE SALUD	54	96	150
EMPRESAS PRIVADAS	1.889	1.827	3.716
RENTISTAS PUBLICOS	214	195	409
RENTISTA PRIVADOS	255	184	439
ASEGURADOS VOLUNTARIOS	1	1	2
TOTAL	2.713	2.626	5.339



caja petrolera de salud

RECURSOS HUMANOS



REGIONAL TARIJA		
DETALLE	CANTIDAD	TOTAL
ÍTEM'S ADMINISTRATIVOS	12	12
ÍTEM'S TRABAJADORES EN SALUD	18	18
ÍTEM'S EN SALUD	24	24
TOTAL GENERAL	54	54

Fuente: Planillas Presupuestarias Referenciales Gestión 2019



PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL DE GASTOS DE LA C.P.S- TARIJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Comprometido	(%) Ejec.	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejec.
1000	Servicios Personales	7.637.896,00	7.183.659,89	94,05	7.183.659,89	94,05
2000	Serv. No Personales	6.048.829,00	4.860.172,37	80,35	4.860.172,37	80,35
3000	Material y Suministro	2.500.572,00	1.732.101,03	69,27	1.732.101,03	69,27
4000	Activos Reales	24.052,00	-	-	-	-
5000	Activos Financieros	494.967,00	-	-	-	-
6000	Serv. De la Deuda	875.942,00	43.192,24	4,93	43.192,24	4,93
7000	Transferencias	-	-		-	
8000	Impuesto a la Regalía	22.094,00	21.425,00	96,97	21.425,00	96,97
9000	Otros Gastos	913.971,00	681.730,08	74,59	681.730,08	74,59
TOTAL EJECUCION (Pm)		18.518.323,00	14.522.280,61	78,42	14.522.280,61	78,42

Resultados alcanzados en la gestión 2019						
EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Comprometido	(%) Ejec.	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejec.
1000	Servicios Personales	21.469.639,00	20.915.097,37	97,42	20.910.012,62	97,39
2000	Serv. No Personales	9.134.655,00	8.284.218,93	90,69	7.042.400,54	77,10
3000	Material y Suministro	4.803.618,00	3.699.842,71	77,02	3.431.886,07	71,44
4000	Activos Reales	103.811,00	-	-	-	-
5000	Activos Financieros	494.967,00	-	-	-	-
6000	Serv. De la Deuda	875.942,00	43.192,24	4,93	43.192,24	4,93
7000	Transferencias	1.425.800,00	1.205.367,56	84,54	1.205.367,56	84,54
8000	Impuesto a la Regalía	59.974,00	58.603,00	97,71	55.254,00	92,13
9000	Otros Gastos	1.374.455,00	1.243.777,37	90,49	1.087.384,24	79,11
TOTAL EJECUCION (Pm)		39.742.861,00	35.450.099,18	89,20	33.775.497,27	84,99

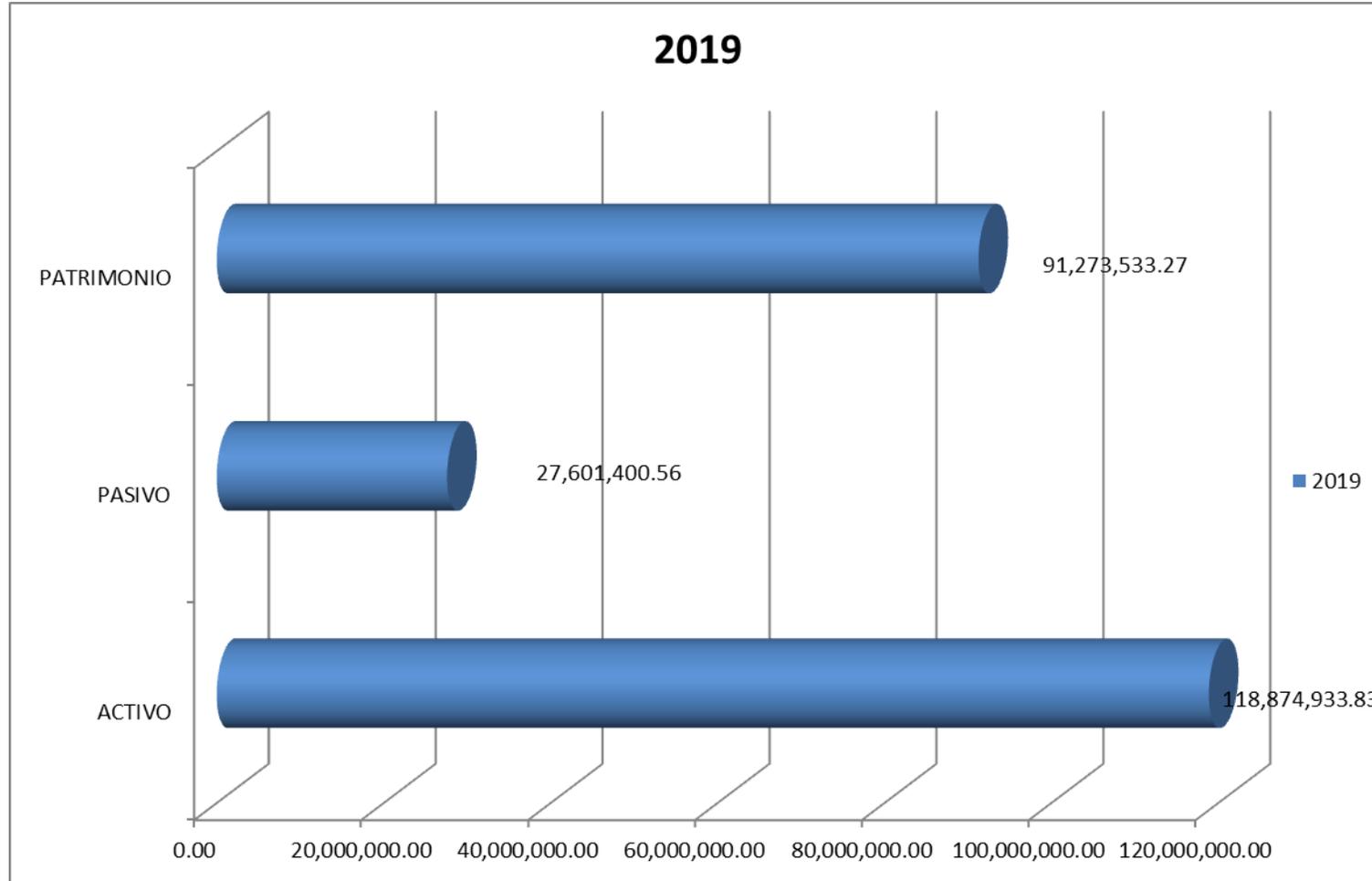


CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	G E S T I O N	
	2019	%
<u>A C T I V O</u>		
DISPONIBLE	14,406,210.15	12.12
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	771,432.99	0.65
INVENTARIOS	3,041,309.94	2.56
ACTIVOS DIFERIDOS	62,594.07	0.05
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	9,687,335.99	8.15
OTRAS CUENTAS A COBRAR A L.P.	25,696,329.51	21.62
INVERSIONES FINANCIERAS	97,254.22	0.08
ACTIVO FIJO NETO	65,112,466.96	54.77
TOTAL ACTIVO	118,874,933.83	100.00
<u>P A S I V O</u>		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	3,520,322.05	2.96
FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA	145,517.36	0.12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	288,574.44	0.24
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	11,670,976.50	9.82
PREVISIONES P.BENEF. SOCIALES	11,976,010.21	10.07
TOTAL PASIVO	27,601,400.56	23.22
<u>P A T R I M O N I O</u>		
RESERVAS POR REVALUOS TECNICOS	24,546,508.48	20.65
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	18,793,448.20	15.81
RESULTADOS ACUMULADOS	51,777,668.65	43.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,403,843.42	-6.23
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	3,559,751.36	2.99
TOTAL PATRIMONIO	91,273,533.27	76.78
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	118,874,933.83	100.00

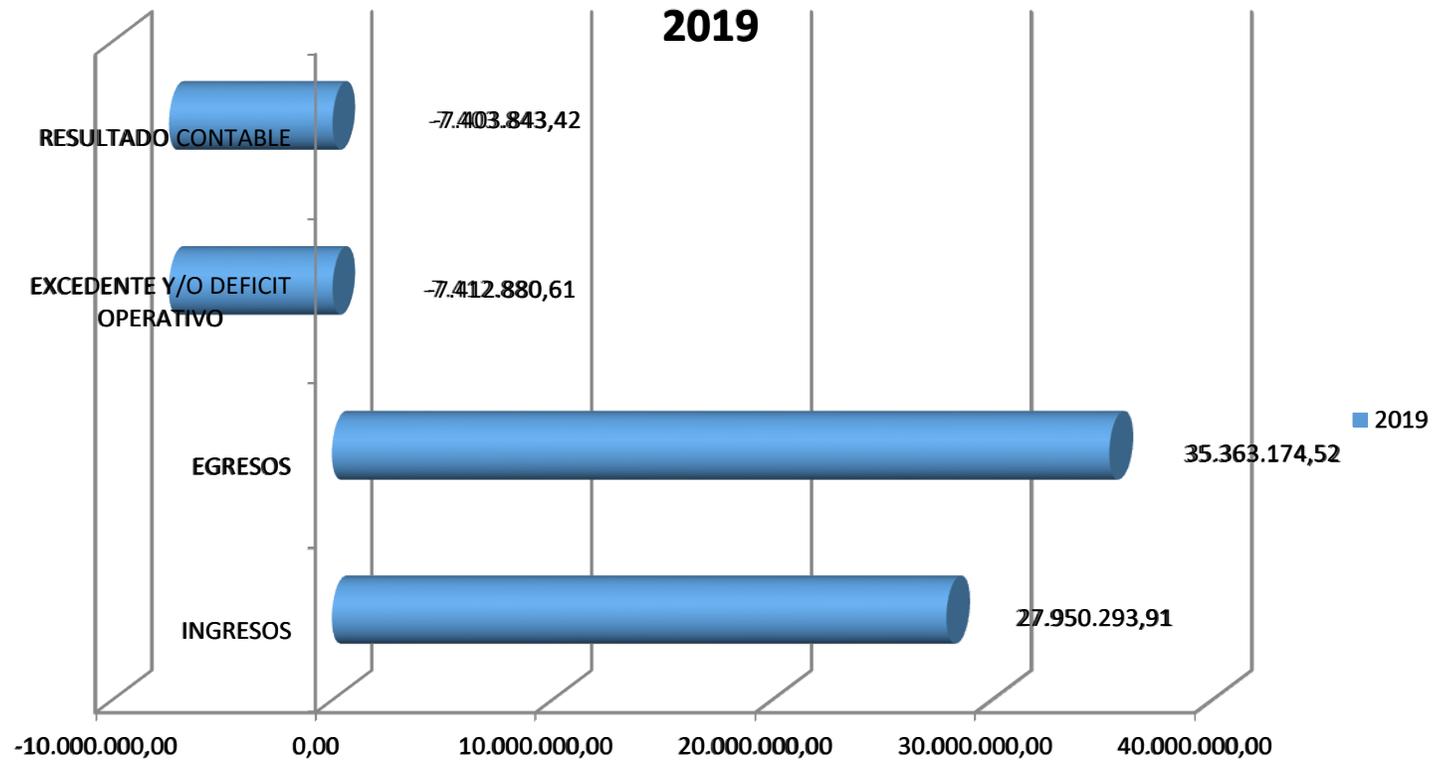
NOTA: DATOS PRELIMINAR, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN ETAPA DE CIERRE DE GESTION



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	2019	%
INGRESOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,751,666.96	95.71
VENTA DE SERVICIOS	989,652.04	3.54
OTROS INGRESOS	208,974.91	0.75
TOTAL INGRESOS	27,950,293.91	100.00
MENOS :		
EGRESOS		
SUELDOS Y SALARIOS	18,331,151.26	51.84
APORTES PATRONALES	2,594,861.36	7.34
BENEFICIOS SOCIALES	1,365,971.19	3.86
COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	6,845,994.84	19.36
COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,547,561.51	10.03
IMPUESTOS	55,254.00	0.16
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00
ALQUILERES	288,000.00	0.81
PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	1,205,367.56	3.41
OTROS GASTOS	1,129,012.80	3.19
TOTAL EGRESOS	35,363,174.52	100.00
EXCEDENTE y/o DEFICIT OPERATIVO	-7,412,880.61	
(+) (-) AJUSTES CONTABLES	9,037.19	
RESULTADO CONTABLE	-7,403,843.42	

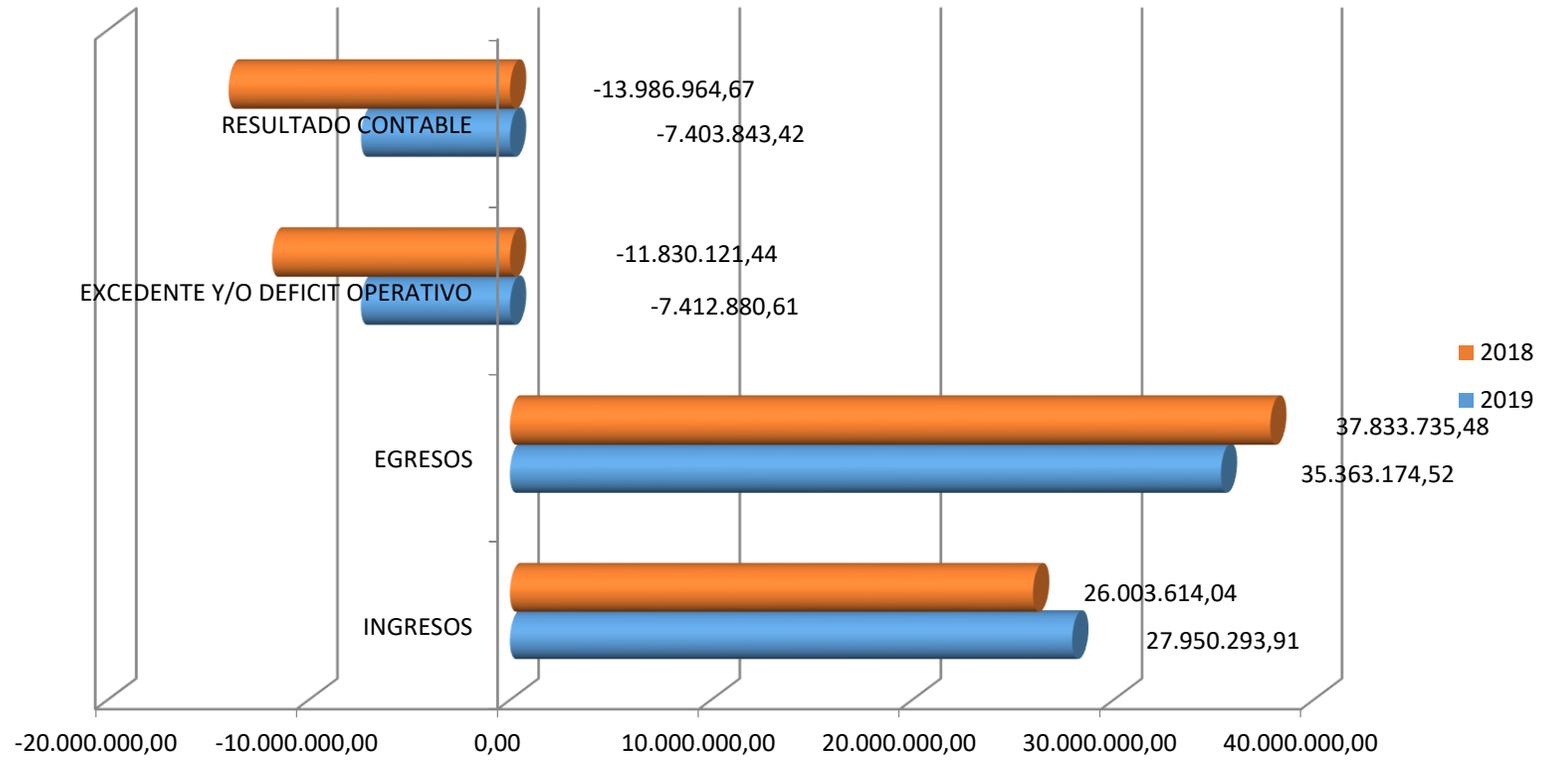
NOTA: DATOS PRELIMINAR, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN ETAPA DE CIERRE DE GESTION





ESTADO COMPARATIVO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	2019	%	2018	DIFERENCIAS	VAR. %
INGRESOS					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,751,666.96	95.71	25,418,563.88	1,333,103.08	5.24
VENTA DE SERVICIOS	989,652.04	3.54	487,995.00	501,657.04	102.80
OTROS INGRESOS	208,974.91	0.75	97,055.16	111,919.75	115.32
TOTAL INGRESOS	27,950,293.91	100.00	26,003,614.04	1,946,679.87	7.49
MENOS :					
EGRESOS					
SUELDOS Y SALARIOS	18,331,151.26	51.84	17,564,731.48	766,419.78	4.36
APORTES PATRONALES	2,594,861.36	7.34	2,445,569.30	149,292.06	6.10
BENEFICIOS SOCIALES	1,365,971.19	3.86	1,599,933.42	-233,962.23	-14.62
COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES	6,845,994.84	19.36	8,668,958.58	-1,822,963.74	-21.03
COSTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3,547,561.51	10.03	3,993,351.75	-445,790.24	-11.16
IMPUESTOS	55,254.00	0.16	58,692.00	-3,438.00	-5.86
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00	482,042.71	-482,042.71	0.00
ALQUILERES	288,000.00	0.81	290,800.00	-2,800.00	-0.96
PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	1,205,367.56	3.41	1,389,185.19	-183,817.63	-13.23
OTROS GASTOS	1,129,012.80	3.19	1,340,471.05	-211,458.25	-15.77
TOTAL EGRESOS	35,363,174.52	100.00	37,833,735.48	-2,470,560.96	-6.53
EXCEDENTE y/o DEFICIT OPERATIVO	-7,412,880.61		-11,830,121.44	4,417,240.83	-37.34
(+) (-) AJUSTES CONTABLES	9,037.19		-2,156,843.23	2,165,880.42	-100.42
RESULTADO CONTABLE	-7,403,843.42		-13,986,964.67	6,583,121.25	-47.07
NOTA: DATOS PRELIMINAR, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN ETAPA DE CIERRE DE GESTION					



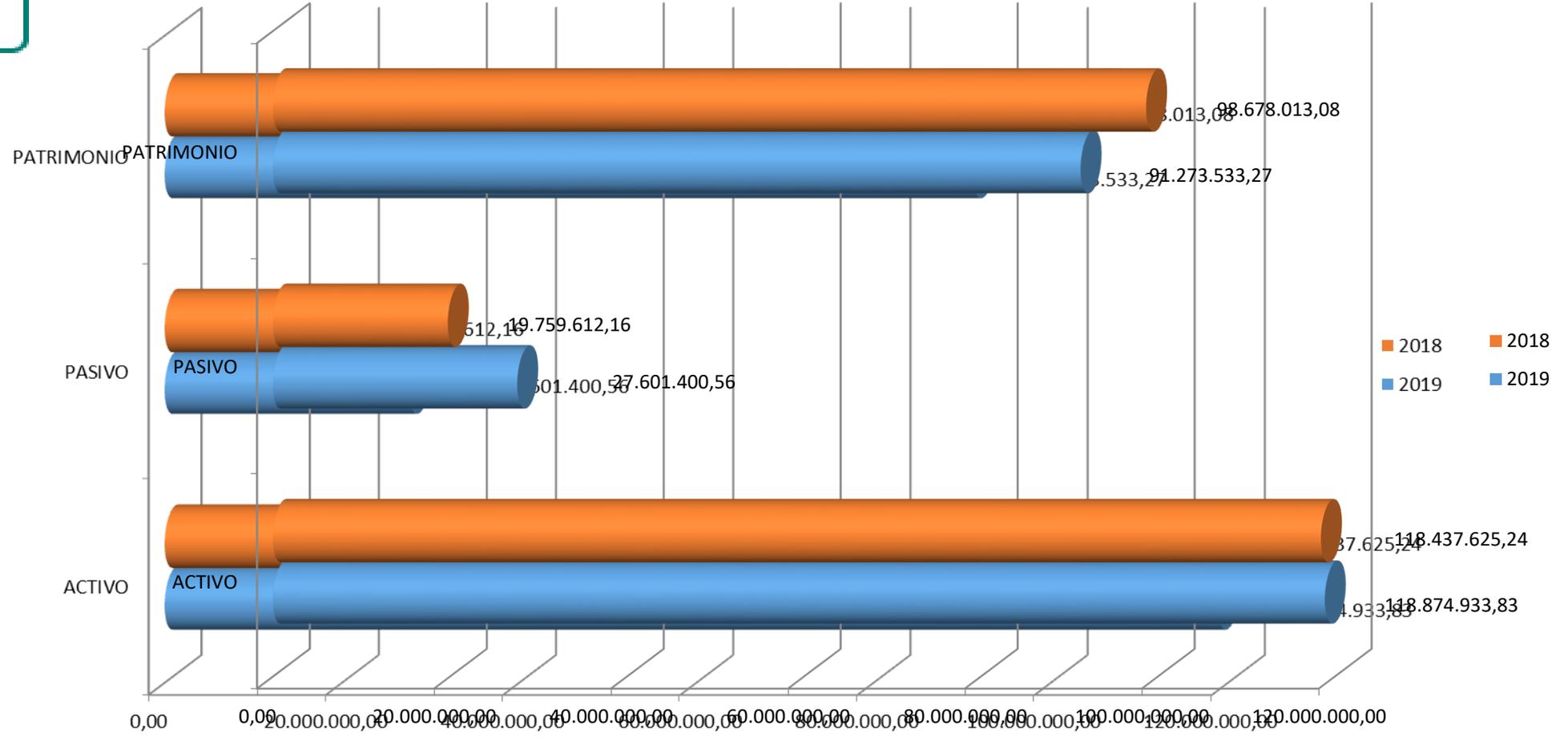


ESTADO COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	GESTIONES			DIFERENCIAS	VAR. %
	2019	%	2018		
ACTIVO					
DISPONIBLE	14,406,210.15	12.12	19,524,911.71	-5,118,701.56	-26.22
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	771,432.99	0.65	3,210,277.72	-2,438,844.73	-75.97
INVENTARIOS	3,041,309.94	2.56	3,256,949.46	-215,639.52	-6.62
ACTIVOS DIFERIDOS	62,594.07	0.05	1,060.05	61,534.02	0.00
EXIGIBLE A LARGO PLAZO	9,687,335.99	8.15	10,288,213.14	-600,877.15	-5.84
OTRAS CUENTAS A COBRAR A L.P.	25,696,329.51	21.62	589,602.81	25,106,726.70	4,258.24
INVERSIONES FINANCIERAS	97,254.22	0.08	97,254.22	0.00	0.00
ACTIVO FIJO NETO	65,112,466.96	54.77	81,469,356.13	-16,356,889.17	-20.08
TOTAL ACTIVO	118,874,933.83	100.00	118,437,625.24	437,308.59	0.37
PASIVO					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	3,520,322.05	2.96	5,586,164.51	-2,065,842.46	-36.98
FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA Y GARANTIA	145,517.36	0.12	151,005.52	-5,488.16	-3.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	288,574.44	0.24	1,345,070.77	-1,056,496.33	-78.55
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	11,670,976.50	9.82	2,024,140.10	9,646,836.40	476.59
PREVISIONES P.BENEF. SOCIALES	11,976,010.21	10.07	10,653,231.26	1,322,778.95	12.42
TOTAL PASIVO	27,601,400.56	23.22	19,759,612.16	7,841,788.40	39.69
PATRIMONIO					
RESERVAS POR REVALUOS TECNICOS	24,546,508.48	20.65	24,546,508.48	0.00	0.00
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	18,793,448.20	15.81	18,793,448.20	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	51,777,668.65	43.56	65,765,269.71	-13,987,601.06	-21.27
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,403,843.42	-6.23	-13,986,964.67	6,583,121.25	-47.07
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	3,559,751.36	2.99	3,559,751.36	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	91,273,533.27	76.78	98,678,013.08	-7,404,479.81	-7.50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	118,874,933.83	100.00	118,437,625.24	437,308.59	32.18

NOTA: DATOS PRELIMINAR, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN ETAPA DE CIERRE DE GESTION

Tarija, 15 de Enero de 2020





COTIZACIONES



REPORTE CONSOLIDADO DE APORTES POR CLASIFICACION POR CADA MES

REGIONAL TARIJA

GESTION 2019

(Expresado en Bs.)

REGIONAL TARIJA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Instituciones Públicas SIGMAS	227.005,45	231.249,16	231914,02	236358,90	251.514,74	243.713,99	241812,59	267.562,17	252.748,86	256.604,88	250.330,59		2.690.815,35
Caja Petrolera de Salud	49.102,61	49.131,27	47611,01	48520,35	56.667,37	49.965,31	51503,29	50.520,23	51.591,62	51.321,01	51.794,84		557.728,91
Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empresas Privadas	767.260,24	748.456,23	774938,15	758089,89	807.670,89	861.782,29	811894,42	836.027,16	791062,61	791888,71	818339,63		8.767.410,22
Asegurados Voluntarios	1.000,00	1.000,00	0,00	1000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		6.000,00
Asegurados Públicos Pasivos	19.843,60	21.009,11	21213,29	20785,95	20.414,65	20.624,39	20312,69	20.720,60	20.565,82	20.353,98	20.250,85		226.094,93
Asegurados Privados Pasivos	43.380,08	45.488,05	45073,31	44956,29	46.159,80	45.953,12	48654,35	48.439,96	48.202,86	49.687,77	49.606,88		515.602,47
TOTAL	1.107.591,98	1.096.333,82	1.120.749,78	1.109.711,38	1.182.427,45	1.223.039,10	1.174.177,34	1.224.270,12	1.164.171,77	1.170.856,35	1.190.322,79	0,00	12.763.651,88
Fuente : Sistema de Cotizaciones cotrep005. cotrep007													

UNIDAD DE CONTRATACIONES

**CANTIDAD DE PROCESOS INSCRITOS A NIVEL NACIONAL
EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
(PARA LA GESTION 2019) , Y COMPRAS Y/O ADQUISICIONES MENORES A
20,000BS.**

COMPRAS MENORES A Bs. 20,000 (BIENES) NO REGISTRADO EN EL PAC	CONTRATACIÓN MENOR A Bs. 20,000 (SERVICIOS) NO REGISTRADO EN EL PAC	CONTRATACIÓN MENOR Y COMPRAS INSCRIPTOS EN EL PAC Bs. 20,001 hasta Bs. 50,000	MODALIDAD ANPE INSCRIPTOS EN EL PAC Bs. 50,001 hasta Bs. 1,000,000	CONTRATACION DIRECTA INSCRIPTOS EN EL PAC
---	---	---	--	---

19

39

28

13

2

Nota: los medicamentos de Licitación Publica Nal. se lo realiza en OFICINA NAL. CPS. La Paz

- LIC. PUBLICA DE MEDICAMENTOS DE CARÁCTER RECURRENTE SEGUN CUCE:18-0418-00-887427-1-1 CON CODIGO CPS-LP-003/2018 PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA (1.144786,51 BS.)

- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DE LAS ADMINISTRACIONES SEGÚN CUCE:19-0418-00-936939-1-1 CPS.-LP-003/2019 UNA SOLA ENTREGA. (33.981,20 BS.)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD OPERACION PROGRAMATICA	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA	
Resumen de Ejecución de los procesos de contratación en las diferentes modalidades	DESCRIPCION	% GRADO DE EJECUCION FISICA	EXPRESADO EN BS.	% EJECUCION PRESUPUESTARIA
MODALIDAD DE CONTRATACION MENOR	<p align="center">Procesos Solicitados hasta la fecha 86</p> <p align="center">Procesos Ejecutados hasta la fecha 85</p>	98,8%	<p align="center">Programado1.591058,99</p> <p align="center">Ejecutado 1.509178,67</p>	95%

COMPRA MENOR A 20.000 BS. CASO DE BIENES: REACTIVOS E INSUMOS DE EMERGENCIA, MEDICAMENTOS DECLARADO DESIERTOS, INSUMOS P/LABORAT; MEDICAM. P/FARMACIA, UTILES DE ESCROTORIO, MATERIAL ELECTRICO, MEDICAMENTOS P/FARMACIA, INSUMOS MEDICOS, PROTESIS DE CADERA, REACTIVOS P/LABORATORIO, MEDICAMENTOS, MATERIAL PLASTICO, INSTRUMENTAL MENOR MEDICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, REACTIVO DE EMERGENCIA, INSUMOS ODONTOLOGICOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS P/ENFERMERIA Y COMP.BATERIA P/VEHICULO.

CONTRATACION DE SERVICIOS MENOR A 20.000 BS DE: SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ANILLADO, REUMATOLOGIA, NEUMOLOGÍA, ENDOCRINOLOGIA, COLOPROCTOLOGIA, PSICOLOGIA, ESTUDIOS DEL OIDO, ALERGOLOGIA, REFRIGERIO AUDIENCIA PUBLICA FINAL, MANTEN. VEHÍCULO, LAVADO DE VEHÍCULO, COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, CIRUGIA PARA ASEGURADO, TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA PLASTICA, SERVICIO OFTALMOLOGICO P/ASEGURADO, CIRUGIA PLASTICA, MANTENIM.CORRECTIVO COMPUTADORA, COURRIER, REFRIGERIO AUDIENCIA, CONTROL DE PLAGAS, TRAUMATOLOGIA HOSPITALARIA, TRAUMATOLOG.EMERGENCIATAPIZADO ASIENTO ODONTOLOG, SERVICIOS PROFECIONALES FARMACEUTICOS, CIRUJANO PEDIATRA, MANTENIM.CORRECTIV. DE IMPRESORAS, ESTUDIOS ESPEC. DE LABORAT.CIRUGIA MAXILO FACIAL, CONTROL DE CALIDAD Y SALA DE HEMODINAMIA, SERVICIO DE IMPRENTA,NEUMOLOGIA,SOAT. 2020, CIRUGIA UROLOGICA, FLETES Y ALMACENAMIENTO, ESTUDIOS DE LAB.

CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIOS MÉDICOS Y OTROS DE 20.001 BS. A 50.000BS. TANTO PARA BIENES Y SERVICIOS SEGÚN PAC 2019 DE: SERVICIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE: MEDICINA INTERNA P/HOSPITALIZACION, NUTRICION, MEDICINA INTERNA EMERGENCIA, NEFROLOGIA, DERMATOLOGIA, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CARDIOLOGIA (ERGOMETRIA, HOLTER 24 HORAS), ESPECIALIDAD DE CIRUGÍAS, LICENCIADA EN ENFERMERIA, AYUDANTIA EN CIRUGIA GINECOLOGICA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ANATOMIA PATOLOGICA, OXIGENO MEDICINAL, PEDIATRIA DE EMERGENCIA,MANTEN. Y REPARAC.DE EQUIPO DE LABORAT. PEDIATRIA DE HOSPITALIZACION, TRAUMATOLOGIA DE EMERGENCIA, TRAUMATOLOGIA DE HOSPITALIZACION, OFTALMOLOG.MAS CIRUGIA MENOR, SERVICIO DE SEGURIDAD P/EDIFICIO EN CONSTRUCCION, INSUMOS PARA LABORATORIO, REACTIVOS PARA LABORATORIOS,PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE ESCRITORIOS, SERVICIOS MEDICOS ESPEC. OTORRINOLARINGOLOGIA, ROPA DE TRABAJO,INSUMOS MEDICOS P/ENFERMERIA, SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PARA EMERGENCIA,ETC.

PROCESOS DE CONTRATACION MODALIDAD ANPE.

EJECUCION FISICA		PORCENTAJE DE	EXPRESADO EN BS.	% EJECUCION PRESUPUESTARIA
MODALIDAD ANPE	SERVICIOS DE ECOGRAFIAS MAS ECODOPLER, SERVICIOS DE RAYOS X, SERVICIOS DE LABORATORIO DE ESTUDIOS ESPECIALES, SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIO E INTERNACION, NEUROLOGIA,HEMODIALISIS, FICIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ANESTESIOLOGIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN UTI, ESTUDIOS DE EMERGENCIA, SERVICIOS DE PASAJES AEREOS			
	<p>Procesos Solicitados hasta la fecha 13</p> <p>Procesos Ejecutados hasta la fecha 13</p>	100%	<p>Programado 2.047237,00</p> <p>Ejecutado 1.822260,8</p>	89%

PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA.

EJECUCION FISICA		PORCENTAJE DE	EXPRESADO EN BS.	% EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONTRATACION DIRECTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POLICONSULTORIO, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL AREA ADMINISTRATIVO			
	Procesos Solicitados hasta la fecha 2 Procesos Ejecutados hasta la fecha 2	100%	Programado 216000 Ejecutado 216000	100%