



**INSTITUTO NACIONAL
DE TORAX
HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
DEPARTAMENTO DE LA
PAZ**

**AUDIENCIA
PUBLICA
FINAL
GESTION 2022**

PLANIFICACION

Contenido

PRESENTACION	2
AUDIENCIA PUBLICA GESTION 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	3
ANTECEDENTES	3
MARCO LEGAL	4
MISIÓN 2021 - 2025	4
VISIÓN 2021- 2025	4
ORGANIGRAMA	5
OBJETIVOS DE GESTION PROYECTADOS	5
INDICADORES HOSPITALARIOS	7
PRODUCCION DE SERVICIOS	8
a) CONSULTA EXTERNA	8
b) INTERCONSULTAS	9
c) EMERGENCIAS	9
d) CIRUGIA CARDIOTORACICA Y VASCULAR	10
LOGROS DE LA GESTIÓN 2022	11
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	12
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR “41/111 – TGN – S.U.S” – DESTINADO A LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS	12
ESTADO Y ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO SUS:	15
CONCILIACIÓN DE LA LIBRETA CUENTA DE “SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA DE CUG”	16
FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS QUE REFLEJA EL SALDO EN LA LIBRETA ..	17
ANEXO 1	0

PRESENTACION

En cumplimiento del marco normativo Nacional y Departamental se realiza la Audiencia Pública de rendición de cuentas final 2022, La cual se enmarca en brindar información de la actividad asistencial y administrativa realizada, en base a la ejecución de la Programación Operativa Anual, con la ejecución de las líneas estratégicas institucionales y para la medición y evaluación de las organizaciones en general.

El Instituto Nacional de Tórax un Establecimiento de Salud de Tercer Nivel de atención, de pendiente del Sistema Público de Salud, con referencia Nacional por las características únicas de la cartera de servicios enfocada en enfermedades cardiopulmonares clínicas y quirúrgicas, que actualmente se ha refuncionalizado como hospital resiliente a la Nueva Normalidad con COVID 19, con actividad asistencial altamente especializada para brindar atención de la población del Departamento de La Paz y el País, el momento más importante vinculado al Programa de Operativo Anual, es el referido a su seguimiento y evaluación de ejecución, desarrollando en el documento la información del Hospital y el manejo de recursos financieros, humanos, asistenciales e infraestructura.

Guardo la confianza que el informe de la gestión 2022 cumple con los lineamientos técnicos, y ha sido ejecutado con la participación de todos quienes conformamos el Instituto y con el asesoramiento, la coordinación y la cooperación de las instancias pertinentes del Ministerio de Salud y Deportes, de la Gobernación del Departamento de La Paz y del Servicio Departamental de Salud de La Paz.

La Paz, febrero 2023

Dr. Marco Antonio García

DIRECTOR

INSTITUTO NACIONAL DE TORAX

AUDIENCIA PUBLICA GESTION 2022 – INSTITUTO NACIONAL DE TORAX

ANTECEDENTES

El Instituto Nacional de Tórax fundado en 1959, la planificación de un Instituto enfocado a las enfermedades de tórax surge en La Paz luego de la Guerra del Chaco, a partir de un precario hospital broncopulmonar que funcionaba en el área de la actual Plaza Bolivia, entre Arce y Ravelo, junto al Hotel Radisson. Respondiendo a la necesidad de la población en la época post guerra.

Su fundador Dr. Florentino Mejía Gandarillas, iniciando actividad con profesores eméritos como Luis Otero Calderón, Marcelo Navajas Arana, Santiago Medeiros Querejazu, Enrique Pinto Morales, Hernán Criales Alcázar, Emilio Salgueiro Celis y Alfredo Romero Dávalos, los cuales representaron las primeras líneas de:

1. Enseñanzas y transferencia tecnológica que aún perduran, la primera valvuloplastia mitral transeptal en La Paz fue encabezada por el chileno Rodríguez Salaquet.
2. La primera sala de terapia intensiva en Bolivia.
3. La primera cirugía a corazón abierto y bajo circulación extracorpórea.
4. La endoscopia rígida a través del Dr. German Villavicencio, con implementación posterior la fibrobroncoscopia gracias a la cooperación japonesa.
5. Se hizo por vez primera un cateterismo cardiaco, en la sala de hemodinamia de biología de la altura.

El Instituto Nacional de Tórax es un Hospital pionero para la incorporación de la residencia médica a nivel nacional. La iniciativa de la residencia médica en Bolivia tiene una trayectoria marcada en la década de los 60-70, en su inicio al retorno del Dr. Carlos Castaños Arellano, egresado en la especialidad de Anestesiología del Hospital Universitario de Cali, Colombia, el Dr. Alfredo Romero Dávalos, cardiólogo formado en Sao Paulo, Brasil, conjuntamente con los profesores Dr. Luis Otero Calderón, Dr. Santiago Medeiros Querejazu y Dr. Marcelo Navajas Arana, dan lugar al desarrollo de programas en cardiología, neumología y cirugía torácica.

Actualmente contamos con profesores como el Dr. German Villavicencio en Neumología, el cual se especializo en Argentina y Japón, Dr. Enrique Oropeza especializado en Cardiología en el Instituto Nacional de Tórax, Dr. Efraín Núñez especializado en Cirugía Cardio torácica y vascular.

MARCO LEGAL

Constituyen la base legal del presente documento:

- Constitución Política del Estado
- Código de salud de la República de Bolivia, 18 de julio de 1978
- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio 1990
- Ley N° 1702 de Modificaciones y Ampliaciones de la Ley 1551 de 17 de julio 1996
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre 2002
- Ley N° 3058 de Hidrocarburos de 17 de mayo 2005
- Ley 031 Marco de autonomías y descentralización del 19 de julio de 2010
- Ley 1152 Sistema Único de Salud del 20 de febrero de 2019
- Resolución Ministerial 0251 del 30 de junio del 2021 del reglamento de la ley 1152
- Las Normas Básicas de los Sistemas de Programación de Operaciones R.S. N° 225557, Inversión Pública R.S. N° 216768 y de Presupuestos R.S. 225558 previstos en la Ley N° 1178 de “Administración y Control Gubernamentales” de 20 de julio 1990
- Decreto Supremo 26875 del Modelo de gestión y Directorio Local de Salud
- Resolución Ministerial 0025 de 14 de enero 2005 del Reglamento General de Hospitales; y otras disposiciones legales vigentes que regulan la elaboración participativa del programa de Operaciones Anuales (POA) y la formulación del Presupuesto institucional.

MISIÓN 2021 - 2025

Somos un Hospital de Tercer Nivel que oferta servicios en salud de alta complejidad en las especialidades de Cardiología, Neumología, Cirugía cardiotorácica - vascular y Terapia Intensiva, con formación de personal en salud e investigación, en el Departamento de La Paz y Bolivia.

VISIÓN 2021- 2025

El 2025 el Instituto Nacional de Tórax, es el mejor hospital calificado y acreditado en atención de alta complejidad en las especialidades de Cardiología, Neumología, Cirugía cardiotorácica - vascular y Terapia Intensiva, en La Paz - Bolivia con prestigio a nivel internacional.

ORGANIGRAMA

La estructura organizacional representa el modelo asistencial basado en procesos en el Instituto Nacional de Tórax como Hospital de Tercer Nivel de atención, en el sistema de salud público y refleja la manera en que se definen e interrelacionan sus integrantes para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados de acuerdo al organigrama anexo 1.

OBJETIVOS DE GESTION PROYECTADOS

Entendiendo que los Objetivos de Gestión se constituyen en el fundamento y dirección para las operaciones a ejecutarse, el Instituto Nacional de Tórax en consenso con el Comité Técnico Administrativo, haciendo partícipes a los representantes de cada uno de los Departamentos y unidades y se perfilaron objetivos, que fueron aprobados en el entendido que resumía lo que podrá efectuar el Instituto en la siguiente gestión.

1. Impulsar el desarrollo de prestaciones asistenciales de calidad y con calidez, en los Departamentos de Neumología, Cardiología, Cirugía y Tratamiento Intensivo, inclusivos y con integralidad.
2. Incrementar la cobertura de atención, en base a mejor oferta y mayor accesibilidad, en Consulta Externa, Emergencias y en Métodos Complementarios de Diagnóstico y Tratamiento.
3. Implementar en el Instituto el Programa de Telesalud con los pilares de Teleconsulta, Tele-diagnostico, Tele-educación y tele-epidemiología.
4. Mejorar la visibilidad institucional - en base a mayor promoción y a campañas masivas de proyección comunitaria-, además de mejorar la satisfacción del usuario interno y externo.
5. Incrementar las labores de Docencia, Educación Continua e Investigación.
6. Fortalecer las acciones de implementación de los procesos administrativos y financieros, de acuerdo a normas vigentes.
7. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de Unidades y Departamentos, para buscar la acreditación del Hospital.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

CAPACIDAD INSTALADA

Desde el mes de junio de la gestión 2020, se ha Re funcionalizado el Instituto Nacional de Tórax para atención de pacientes COVID y no COVID como un hospital mixto. Con disminución y limitación en el número de atenciones por consulta externa, implementación de triaje asistencial, variación en el número de camas en todos los servicios, respetando la orden y directrices emanadas por el Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES), con distanciamiento de las camas de internación, de la siguiente manera:

TABLA 1: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX

DEPARTAMENTO	Nº DE CAMAS 2019	Nº DE CAMAS 2020 ‘	Nº DE CAMAS ENERO A JUNIO 2022	Nº DE CAMAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022
CARDIOLOGIA	29	10	15	20*
CIRUGIA	15	8	14	16
ÁREA COVID	0	12	4	0
NEUMOLOGIA	31	10	14	30*
UTI	6	5	5	5
TOTAL	81	45	53	71

CAMAS CENSABLES 2019-2022

*4 camas de terapia intermedia

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2022

Actualmente el Instituto Nacional de Tórax cuenta con 71 camas censables y 4 camas no censables en emergencias, para aumentar la capacidad resolutive del Hospital en favor de dar respuesta a las necesidades en salud de la población con enfermedades cardio pulmonares clínicas y quirúrgicas en respuesta al perfil epidemiológico Departamental, con apoyo al tratamiento y rehabilitación a través de los servicios que se oferta con; fisioterapia, servicio transfusional, nutrición y farmacia institucional.

Existe limitación para la habilitación de más camas, por el factor de recursos humanos, con alta cuantía de personal fallecido, jubilado y con bajas actuales por COVID 19, embarazo (con periodos prolongados de bajas) y enfermedades de base.

La capacidad instalada de los servicios quirúrgicos prestados a la población del Instituto Nacional de Tórax, cuenta con 2 quirófanos, uno en función por escaso recurso humano en los equipos quirúrgicos, Central de Esterilización, Recuperación y la Unidad de terapia Intensiva para realizar la continuidad asistencial de los pacientes quirúrgicos y los que requieren mayor grado de atención.

Consulta externa con atención de lunes a viernes en turno matutino y vespertino los días lunes miércoles y viernes atención de neumología, lunes, martes y jueves cardiología y

cirugía de lunes a jueves, a su vez la implementación de tele consulta con tele cardiología y tele neumología para dar seguimiento a los pacientes, agendando la atención por los especialistas aumentando la oportunidad de acceso a las personas. Interconsultas intra hospitalarias y extra hospitalarias de lunes a domingo.

Exámenes de gabinete de alta especialidad se realizan por las especialidades y subespecialidades de cardiología, neumología y cirugía cardio torácica y vascular con un horario de 6 horas de lunes a viernes, laboratorio clínico 24 horas y bacteriológico 12 horas al día los 365 días del año, imagenología 12 horas al día 222 días del año y anatomía patológica de lunes a viernes de 8 a 14 horas 222 días del año.

Fisioterapia 12 horas al día los días hábiles del año en hospitalización y gabinete externo. Nutrición 12 horas de atención los 365 días del año.

Con una cartera de servicios que da respuesta a enfermedades cardio pulmonares y vasculares clínicas y quirúrgicas. Sin embargo, los pacientes que podrían acceder a diagnóstico y tratamiento con alta tecnología de TAC y Angiografía en la actualidad no son atendidos satisfactoriamente en el sector público por la escasa disposición de equipos de TAC y la inexistencia de un equipo de angiografía con capacidad diagnóstica e intervenciones mínimamente invasivas.

Actualmente con una cartera de servicios aprobada por el Servicio Departamental de Salud mediante certificado de aprobación con CITE: **GADLP/SEDES/UGH/002-2022**, de la cartera de servicios como establecimiento de salud de tercer nivel con servicios de especialidades, rubricado por la Directora Técnica SEDES La Paz en fecha 06 de septiembre de 2022.

INDICADORES HOSPITALARIOS

Indicadores hospitalarios reportados muestran un porcentaje de ocupación de 78.82%, distribuida por departamentos de la siguiente manera: Cirugía cardiovascular y torácica con 65.89%, Neumología con 109.53% Unidad de Terapia intensiva con 64.42%, Cardiología con 82.13% y Área COVID con un 18.90% de ocupación con mayor actividad en escalada y meseta de las olas de la pandemia por COVID 19, con cierre del área en el mes de julio 2022. El promedio de estada es de 14.13 días, con giro cama de 20.36 e intervalo de sustitución de 3.80. La tasa de mortalidad bruta es de 8.34, con 1.58 de tasa de mortalidad no institucional.

**TABLA 2: INDICADORES HOSPITALARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE TORAX GESTION 2022**

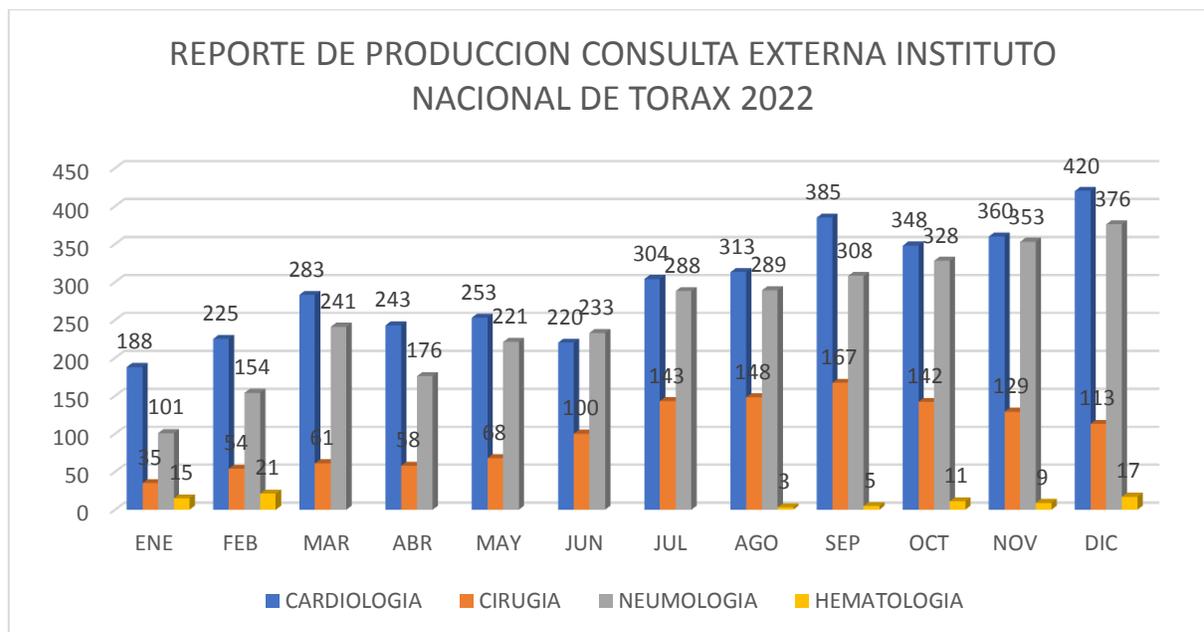
SERVICIO	CAMAS	TOTAL EGRESOS	INDICADORES HOSPITALARIOS							TASA DE MORTALIDAD		
			DÍAS CAMA DISP.	DÍAS CAMA OCUP.	Nº DÍAS ESTADA	PROM. ESTADIA	% DE OCUP.	GIRO CAMA	INTERVALO SUSTITUCIÓN	NO INST.	INST.	BRUTA
CARDIOLOGIA	14	276	5110	4197	4063	15.21	82.13	19.71	3.31	1.44	1.81	3.26
CIRUGIA	14	299	5110	3367	3549	11.26	65.89	21.36	5.83	0.33	2.34	2.67
COVID	4	25	1460	276	276	11.04	18.90	6.25	47.36	4.00	8.00	12.00
NEUMOLOGIA	15	341	5475	5997	5965	17.59	109.53	22.73	-1.53	0.29	3.81	4.10
UTI	5	138	2190	1411	1490	10.22	64.42	23.00	5.64	7.24	33.33	40.45
TOTAL	53	1.079	19345	15248	15343	14.13	78.82	20.36	3.80	1.58	6.77	8.34

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX 2022

PRODUCCION DE SERVICIOS

a) CONSULTA EXTERNA

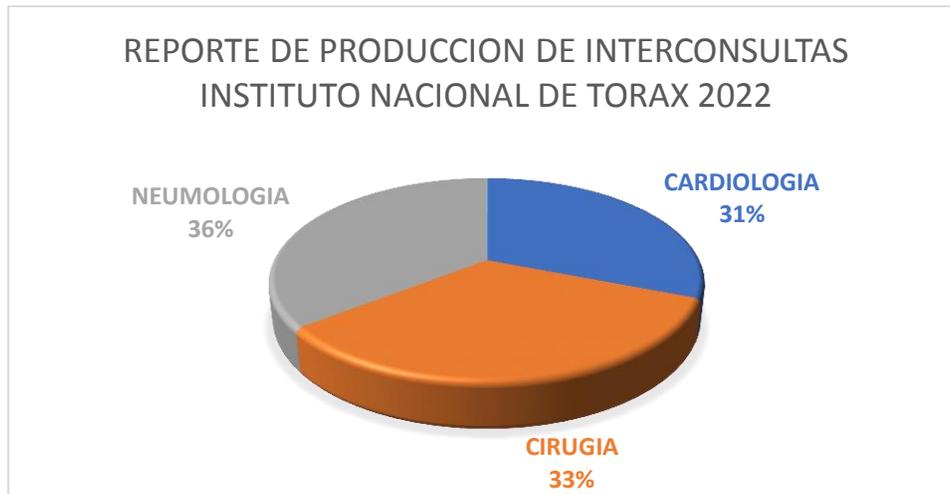
Consulta externa ha realizado 7.909 con un incremento del 109%, en relación a la gestión 2021, atenciones realizadas por las especialidades de cardiología con 3.542 consultas, tele-cardiología con 150 consultas de seguimiento, cirugía cardiotorácica y vascular con 1.218 consultas, neumología con 3.068 consultas y hematología con 81 consultas, hematología a inicio de la gestión 2022 contaba con un médico ASSO, posteriormente con las gestiones realizadas por el Hospital se logró el mes de agosto la inclusión de un Médico Hematólogo para el Servicio de Servicio Transfusional, por lo cual en el grafico se encuentra la frecuencia interrumpida.



FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2022

b) INTERCONSULTAS

Interconsultas realizadas en el Instituto Nacional de Tórax y en el Complejo Hospitalario en un numero total de 1.924 de las cuales 36% fueron realizadas por el Departamento de Neumología, 33% realizadas por el Departamento de Cirugía Cardiorácica y vascular y 31% realizadas por el Departamento de Cardiología.



FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2022

c) EMERGENCIAS

La capacidad instalada del servicio de emergencias es de 4 camas no censables, con alta demanda de pacientes referidos y pacientes que acuden de manera espontánea, los pacientes en emergencias tienen una estancia promedio de 3.6 días brindando atención de alta especialidad con instauración y adaptación de hasta 4 camillas extra, para dar respuesta a las necesidades en salud de la población. Las atenciones realizadas por el Servicio emergencias en la gestión 2022, fueron en un número total de 770, con incremento de 6% en relación a la gestión 2021, de las cuales



FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2022

d) CIRUGIA CARDIOTORACICA Y VASCULAR

Las Cirugías cardio torácicas y vasculares realizadas en el Instituto Nacional de Tórax en la gestión 2022 fueron un total de 264, con un promedio de 22 cirugías realizadas cada mes. Sin embargo, desde el mes de agosto se ha notificado la necesidad de mantenimiento del arco en C de quirófano (único en el Instituto), el cual al momento no puede ser utilizado, motivo por el cual la aplicación de los marcapasos y otras cirugías que necesitan del arco en C se realizan actualmente en el Quirófano del Instituto Boliviano Japones de Gastroenterología, desplazando a todo el equipo quirúrgico para realizar los actos quirúrgicos.



FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TORAX 2022

DOCENTE ASISTENCIAL

El Instituto Nacional de Tórax también realiza actividad docente asistencial con la formación de:

- Especialidades médicas en Cardiología, Neumología y Terapia Intensiva.
- Internado rotatorio en Bioquímica, Farmacia, Nutrición, Fisioterapia y Enfermería.
- Rotes para la formación de auxiliares de enfermería.
- Pasantes en electromedicina, Ingeniería en sistemas, mantenimiento, nutrición.

LOGROS DE LA GESTIÓN 2022

1. El Instituto Nacional de Tórax actualmente se enmarca en un “Plan de contingencia”, para brindar atención en salud, como hospital de tercer nivel de atención del Sistema de Salud Público, adaptándose al momento epidemiológico con la Nueva Normalidad con COVID 19.
2. En respuesta a la Nueva Normalidad con COVID 19 el Instituto Nacional de Tórax como hospital flexible y resiliente, ha ampliado la atención a la población a través de los servicios ambulatorios con la implementación de dos turnos en consulta externa, fortalecida con telemedicina para el seguimiento y atención de pacientes que se encuentran en lugares remotos de toda Bolivia.
3. Se ha incrementado la capacidad instalada hasta 71 camas de internación, la cual se encuentra en un 88%, debido a la limitación en recursos humanos en mayor falencia en el personal de enfermería.
4. Gestiones realizadas por el Instituto Nacional de Tórax para el retorno de los Ítems acéfalos por fallecimiento, jubilación y renuncias de las fuentes del Ministerio de Salud y Deportes y Servicio Departamental de Salud La Paz, al momento con reposición faltante de 18 ítems en total.
5. Apertura de gabinete de fisioterapia, para brindar apoyo en la rehabilitación de las personas que acuden al Instituto Nacional de Tórax.
6. Habilitación de ergometría, como prueba de esfuerzo para valorar la capacidad funcional del corazón.
7. El Servicio Departamental de Salud La Paz entrego un Ecocardiografo de alta tecnología para fortalecer el diagnóstico de la población.
8. Mejora de la infraestructura de emergencias con incremento de 3 a 4 camas para brindar atención de las referencias de otros establecimientos de salud.
9. Se realizo extensión a la comunidad en la semana del corazón en dos oportunidades el mes septiembre 2022 por el Departamento de Cardiología, y en octubre del 2022 se celebró el día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un hospital abierto a través del departamento de neumología.
10. La donación de los equipos de hemodinamia y tomografía axial computarizada, es una realidad para la gestión 2023, por lo cual el Instituto Nacional de Tórax ha extremado esfuerzos para realizar la adecuación de ambos ambientes, ya que los equipos que llegaran son de alta tecnología y se deben cumplir varios requisitos, para brindar atención de las personas que acuden al Hospital con necesidad de atención en salud.
11. Compromiso del Ministro de Salud y Deportes para dotar al Instituto Nacional de Tórax de recursos humanos suficientes para la puesta en marcha de los equipos de alta especialidad en hemodinamia y tomografía axial computarizada.

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En virtud y pertinencia dando cumplimiento a:

- Hoja de Ruta: **SDAF/101/2023**
- Instructivo CITE: **GADL/SEDESLP/UTRANSAPRENCIA/N.º 006/2022** de fecha **23/05/2022**, referente a la **AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN 2022**, mismo que instruye “Presentar el informe de las actividades (académicas, administrativas y de gestión) realizadas en la gestión fiscal 2022 por cada hospital”. Además, instruye que dicha información en formato digital debe ser subida al sistema **SITPRECO** 15 días antes de realizarse la rendición de cuentas,

Con el propósito de brindar una información clara, concreta y fidedigna para fines consiguientes a los solicitado en líneas precedentes, el Instituto Nacional de Tórax a Trávez de la Unidad de Presupuesto, realiza el siguiente informe técnico financiero de evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto y recursos otorgados en la gestión 2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR “41/111 – TGN – S.U.S” – DESTINADO A LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

- **EVALUACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA:**

TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES GESTIÓN 2022

		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS GESTION 2022			
		DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022			
Entidad	Da	DESCRIPCION DE LA ENTIDAD	FECHA DE LA TRANSFERENCIA	Descripción de la Tranferencia	MONTO
902	26	INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	4/04/2022	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (1ra TRANSFERENCIA)	2,219,632.00
902	26	INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	2/08/2022	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (2da TRANSFERENCIA)	2,219,833.00
902	26	INSTITUTO NACIONAL DE TORAX	7/11/2022	ARCHIVO DE ORDENES DE TRANSFERENCIAS (3ra TRANSFERENCIA)	2,187,440.00
				TOTAL TRANSFERENCIAS BANCARIAS	6,626,905.00

PRESUPUESTO “41/111 – TGN – SUS” INICIAL APROBADO GESTIÓN 2022

PRESUPUESTO INICIAL GESTIÓN 2022

DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PARTIDA	1er CUATRIMESTRE	2do CUATRIMESTRE	3er CUATRIMESTRE	IMPORTE TOTAL ANUAL
Pago de Servicios Telefónicos	21400	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
Gastos Especializados por atención médica	25120	200,000.00	200,200.00	200,000.00	600,200.00
Servicio de Imprenta, Fotocopiados y fotográficos	25600	5,600.00	5,600.00	6,288.00	17,488.00
Alimentación Hospitalaria	31140	391,400.00	391,400.00	391,400.00	1,174,200.00
Hilados, telas, Fibras y Algodón	33100	3,392.00	3,392.00	3,392.00	10,176.00
Confesiones Textiles	33200	5,300.00	5,300.00	5,300.00	15,900.00
Prendas de Vestir	33300	72,880.00	72,881.00	0.00	145,761.00
Productos químicos y farmacéuticos	34200	1,147,460.00	1,147,460.00	1,147,460.00	3,442,380.00
Material de Limpieza e Higiene	39100	64,800.00	64,800.00	64,800.00	194,400.00
Instrumental Menor Médico Quirúrgico	39400	320,000.00	320,000.00	360,000.00	1,000,000.00
TOTALES		2,219,632.00	2,219,833.00	2,187,440.00	6,626,905.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA DE GASTOS GESTIÓN 2022

 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ INSTITUTO NACIONAL DE TORAX CUADRO DE ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PARTIDA DE GASTO EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA: Fuente y Organismo Financiador (41-111) S.U.S DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 REPORTE SEGÚN: SISTEMAS (SIGEP - SIAF)							
Actividad Programática:	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SU						
Fuente de Financiamiento:	41 Transferencias T.G.N.						
Organismo Financiador:	111 Tesoro General de la Nacion						
DA:	26						
Entidad:	902						
Descripción de la Partida	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECURSOS TRANSFERIDOS AL 31/12/2022	EJECUCION EN ESTADO PAGADO AL 31/12/2022	PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31/12/2022	SALDO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31/10/2022	
ENERGIA ELECTRICA	2.1.2.0.0	310,548.00	310,548.00	293,980.60	94.67%	16,567.40	
AGUA	2.1.3.0.0	398,940.00	398,940.00	381,510.60	95.63%	17,429.40	
TELEFONÍA	2.1.4.0.0	26,400.00	26,400.00	25,103.80	95.09%	1,296.20	
GAS DOMICILIARIO	2.1.5.0.1	11,447.98	11,447.98	8,649.40	75.55%	2,798.58	
GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.5.1.2.0.	199,945.00	199,945.00	199,945.00	100.00%	-	
SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADOS Y FOTOGRAFICO	2.5.6.0.0	17,488.00	17,488.00	17,249.00	98.63%	239.00	
ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	3.1.1.40	1,028,400.00	1,028,400.00	1,025,336.98	99.70%	3,063.02	
HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	3.3.1.0.0	10,176.00	10,176.00	10,165.00	99.89%	11.00	
CONFECCIONES TEXTILES	3.3.2.0.0	15,900.00	15,900.00	15,898.00	99.99%	2.00	
PRENDAS DE VESTIR	3.3.3.0.0	72,881.00	72,881.00	72,177.50	99.03%	703.50	
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	3.4.2.0.0	3,245,904.00	3,245,904.00	3,232,434.64	99.59%	13,469.36	
MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.9.1.0.0	274,003.00	274,003.00	268,687.78	98.06%	5,315.22	
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO - QUIRURGICO	3.9.4.0.0	1,014,872.02	1,014,872.02	1,012,424.00	99.76%	2,448.02	
TOTALES		6,626,905.00	6,626,905.00	6,563,562.30	99.04%	63,342.70	
RESUMEN							
RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIOS DE SALUD			6,626,905.00				
PRESUPUESTO Y RECURSOS PAGADOS AL 31/12/2022			6,563,562.30				
SALDO DE RECURSOS EN EFECTIVO AL 31/12/2022			63,342.70				

ESTADO Y ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO SUS:

- POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION		SEGÚN LIBRETAS/	TOTAL	
	1	Saldo Inicial al tro. de Enero 2022	217,216.55	217,216.55
Mas:	2	Credito de Debito de la Trasnferencia a Libreta Bancaria N° 902262001	217,216.55	217,216.55
	3	Transferencias	6,626,905.00	6,626,905.00
TOTAL INGRESOS		7,061,338.10	7,061,338.10	
Menos:				
	3	Gastos (C-31- SIIGEP) Cheques y Transferencias En Efectivo	6,830,451.75	6,830,451.75
	4	Debito del CREDITO DE SALDO INICIAL (saldo gestion 2021) Otras libretas	217,216.55	217,216.55
TOTAL GASTOS		7,047,668.30	7,047,668.30	
Saldo Neto		13,669.80	13,669.80	
Mas:				
	5	Reversion C-31	270,597.65	270,597.65
Menos:				
	6	Reversiones C-21	0.00	0.00
Saldo según Extracto en Libretas		284,267.45	284,267.45	

Es importante señalar que de acuerdo al cuadro presentado se puede evidenciar que los recursos otorgados fueron ejecutados casi en su totalidad lo que demuestra que el Instituto Nacional de Tórax realizó una buena programación de gastos de acuerdo a las transferencias realizadas por el ministerio de salud y deportes.

A la vez es evidente que el flujo de efectivo va acorde a la transferencia de recursos lo que con lleva a no poder cumplir de manera efectiva con la programación de gasto y requerimientos cuando las transferencias de recurso son efectuadas con retraso, esto ocasiona un endeudamiento con las empresas proveedoras de servicios y productos en salud.

transferencias realizadas por partes del ministerio de salud, los gastos realizados a través de cheques y transferencias y por último se pudo verificar al saldo existente según libreta bancaria lo que nos ayudará a realizar los trámites pertinentes para proceder a la inscripción de saldos de la gestión 2021 y 2022.

Así mismo se puede verificar la correcta ejecución presupuestaria de gastos realizados por el hospital, no obstante, es importante señalar que si bien existe un saldo es mucho menor en relación al saldo de la gestión 2021, lo que demuestra la mejoría en relación a gestiones pasadas.

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS QUE REFLEJA EL SALDO EN LA LIBRETA

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ															
INSTITUTO NACIONAL DE TORAX															
FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS															
(Expresado en bolivianos)															
al 31 de diciembre de 2022															
INGRESOS															
INGRESOS	Fte. Org.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
Saldo Inicial al 1 de enero de 2021	41-111	217,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					217,216.55	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS	41-111	0.00	0.00	0.00	2,219,632.00	0.00	0.00	0.00	2,219,833.00			2,187,440.00		6,626,905.00	
DEVOLUCION DE PAGO (REVERCIONE	41-112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,708.20	3,708.20	
Total		217,216.55	0.00	0.00	2,219,632.00	0.00	0.00	0.00	2,219,833.00	0.00	0.00	2,187,440.00	3,708.20	6,847,829.75	
Fte: Libretas y Ejecucion Presupuestaria															
EGRESOS															
GASTOS	Fte. Org.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	%
Costos Directos															
ENERGIA ELECTRICA	41-111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,081.60	0.00	0.00	184,015.30	20,883.70	293,980.60	4.4%
AGUA POTABLE	41-111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,309.70	0.00	0.00	248,200.90	0.00	381,510.60	5.8%
TELEFONIA	41-111	0.00	0.00	0.00	363.60	364.44	58.20	7,206.00	781.20	363.60	-728.04	364.67	16,330.13	25,103.80	0.4%
GAS NATURAL DOMICILIARIO	41-111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.48	0.00	0.00	5,800.28	667.64	8,649.40	0.1%
SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADOS Y FOTOGRAFICO	41-111	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	17,249.00	0.3%
Costos Indirectos															
GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	41-111	0.00	0.00	0.00	199,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,945.00	3%
ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	41-111	0.00	0.00	0.00	300,284.67	75,645.34	0.00	0.00	295,779.60	0.00	0.00	52,312.30	301,315.07	1,025,336.98	15%
HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODON	41-111	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00	0.2%
CONFECCIONES TEXTILES	41-111	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	10,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,898.00	0.2%
PRENDAS DE VESTIR	41-111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,177.50	72,177.50	1%
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	41-111	0.00	0.00	0.00	377,716.77	657,830.29	37,175.00	27,500.00	417,682.24	563,538.54	-22,880.00	245,702.90	928,168.90	3,232,434.64	49%
MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	41-111	0.00	0.00	0.00	64,799.10	0.00	0.00	0.00	97,269.00	23,732.30	0.00	0.00	82,887.38	268,687.78	4%
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO - QUIRURGICO	41-111	0.00	0.00	0.00	57,035.00	224,495.00	22,820.00	12,840.00	270,805.00	169,379.00	0.00	30,136.00	224,914.00	1,012,424.00	15%
Total Gasto		0.00	0.00	0.00	1,014,418.14	958,335.07	60,053.20	47,546.00	1,328,928.82	757,013.44	-23,608.04	766,532.35	1,654,343.32	6,563,562.30	99.04%
Estado de Ejecucion de Gasto SIGEP - Libretas	% de Ejecución	0%	0%	0%	15%	14%	1%	1%	20%	11%	0%	12%	25%	99%	
(SALDO DE RECUROS TGN - SEGÚN LIBRETA AL 31 DICIEMBRE 2022)															
Saldo en libretas		217,216.55	217,216.55	217,216.55	1,422,430.41	464,095.34	404,042.14	356,496.14	1,247,400.32	490,386.88	513,994.92	1,934,902.57	284,267.45	284,267.45	

Por lo expuesto de manera clara y concreta en el anterior cuadro de análisis del flujo de ingresos y gastos se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

- El Nivel de Ejecución del Instituto Nacional de Tórax, referente a los recursos otorgados para cubrir los Productos y Servicios en salud a los Beneficiarios SUS, alcanzo en la gestión 2022 al **99.04 %** de ejecución.
- El mes en el que alcanzo el mayor porcentaje de ejecución, es DICIEMBRE con un **25%** de Ejecución.
- Se pudo lograr una buena ejecución financiera gracias a la buena programación de gastos que realizo el Instituto Nacional de Tórax.
- El saldo no ejecutado de la gestión 2021 por temas administrativos y retrasos por parte de la gobernación no pudo ser inscrito al presupuesto de la gestión 2022.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR “41/117 – IEDH” – DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

PRESUPUESTO “41/117 – IEDH” – INICIAL APROBADO

DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

Fuente de Financiamiento: 41 (Transferencias T.G.N.)

Organismo Financiador: 117 (T.G.N. - IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS)

Descripción De La Partida	Partida	Cantidad	Costo/Unit.	Costo mes	Meses	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
		A	B	C = A * B	D	E = C * D	
OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.4.3.0.0	3	10,000.00	10,000.00	5	50,000.00	Gastos por mantenimiento, reparación, instalación de gas domiciliario, redes de datos, redes eléctricas internas, soporte técnico, mantenimiento y actualización de software, instalaciones satelitales y otras ejecutadas por terceros.
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	3.4.5.0.0	4	17,500.00	17,500.00	4	70,000.00	Gastos por la adquisición de productos de vidrio, loza, porcelana, inodoros, lavamanos, cemento, cal, yeso para construcción, tubos sanitarios, bloques, tejas, productos elaborados con cemento, tubos utilizados en instalaciones eléctricas y sanitarias.
PRODUCTOS METÁLICOS	3.4.6.0.0	4	7,500.00	7,500.00	4	30,000.00	Gastos destinados a la adquisición de lingotes, planchas, hojalata, perfiles, alambres, varillas y otros materiales de hierro y acero, incluye productos de aluminio, cobre y otras aleaciones; además de artículos de hojalata, ferretería, estructuras metálicas acabadas y productos metálicos.
MINERALES	3.4.7.0.0	4	6,250.00	6,250.00	4	25,000.00	Gastos destinados a la adquisición de estaño, plomo, plata, carbon en todas sus variedades; arcilla, arena, piedra y grava para la construcción en general.
HERRAMIENTAS MENORES	3.4.8.0.0	4	12,500.00	12,500.00	4	50,000.00	Gastos para la adquisición de herramientas y equipos menores para uso industrial, construcción y reparaciones; tales como destornilladores, alicates, martillos, tenazas, serruchos, picos, palas, terrajas y otras herramientas menores no activables.
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.9.7.0.0	4	30,000.00	30,000.00	4	120,000.00	Gastos para la adquisición de focos, cables eléctricos y de transmisión de datos, sockets, tubos fluorescentes, lámparas de escritorio, electrocodos, planchas, linternas, conductores, aisladores, fusibles, baterías, pilas, interruptores, enchufes y otros relacionados.
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.9.8.0.0	4	28,896.25	28,896.25	4	115,585.00	Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento y reparación de los equipos comprendidos en el Subgrupo 43000 (activos fijos)
TOTAL						485,585.00	

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO "41/117 - IEDH"

DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
INSTITUTO NACIONAL DE TORAX

CUADRO DE ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PARTIDA DE GASTO

**EVALUACION DE LA EJECUCION FINANCIERA: Fuente y Organismo Financiador
(41-117) I.E.H.D. - PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS HOSPITALES**



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

REPORTE SEGÚN SISTEMAS: (SIGEP - SIAF)

Actividad Programática:	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS					
Fuente de Financiamiento:	41 Transferencias T.G.N.					
Organismo Financiador:	117 T.G.N. - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados					
DA:	26					
Entidad:	902					
Descripción de la Partida	Partida	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECURSOS TRANSFERIDOS AL 31/12/2022	EJECUCION EN ESTADO PAGADO AL 31/12/2022	PORCENTAJE DE EJECUCION	SALDO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31/12/2022
OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.4.3.0.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS	3.4.5.0.0	70,000.00	70,000.00	68,953.00	98.50%	1,047.00
PRODUCTOS METALICOS	3.4.6.0.0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00
MINERALES	3.4.7.0.0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	3.4.8.0.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3.9.7.0.0	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.9.8.0.0	115,585.00	115,585.00	115,585.00	100.00%	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.9.9.90	25,000.00	25,000.00	24,684.00	98.74%	316.00
TOTALES		485,585.00	485,585.00	484,222.00	99.72%	1,363.00
RESUMEN						
RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL G.A.D.L.P. AL 31/12/2022				485,585.00		
RECURSOS EJECUTADOS AL 31/12/2022				484,222.00		
SALDO DE RECURSOS AL 31/12/2022				1,363.00		

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR “(20/230) – RECURSOS DE GENERACIÓN PROPIA DEL HOSPITAL”

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ			
INSTITUTO NACIONAL DE TORAX			
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS			
Fuente de Financiamiento: 20/230 - Recursos Propios de Generacion Local			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
REPORTE SEGÚN SISTEMAS: (SIGEP - SIAF)			
Fuente de Financiamiento:	20 Recursos Especificos		
Organismo Financiador:	230 Otros Recursos Especificos		
Actividad Programatica:	INSTITUTO NACIONAL DE TORAX		
DA:	26		
Entidad:	902		
			
RECURSOS GENERADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	EJECUCION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL EN ESTADO COMPROMETIDO AL 31/12/2022	EJECUCION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL EN ESTADO PAGADO AL 31/12/2022	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL HOSPITAL AL 31/12/2022
Bs 590,458.06	Bs 580,700.75	Bs 580,700.75	100.00%
SALDO DE RECURSOS AL 31/12/2022	Bs 9,757.31		

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN EL PRESUPUESTO OTORGADO		
PRESUPUESTO ASIGNADO GESTION 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTION 2022	SALDO PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2022
Bs 3,000,000.00	Bs 580,700.75	Bs 2,419,299.25

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR:

“(20/230) – RECURSOS DE GENERACIÓN PROPIA DEL HOSPITAL”

**MODIFICACIONES Y/O TRAPASO AL PRESUPUESTO
GASTO CORRIENTE - INSTITUTO NACIONAL DE TORAX**
(Expresado en Bolivianos)

TRASPASOS INTRAINSTITUCIONALES

DE:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCION
0902	26	49	40	0	5	7.6.0.	20	230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIO AL PERSONAL	98,000.00
TOTAL GENERAL											98,000.00

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	ADICION
0902	26	49	40	0	5	7.6.0.	20	230	2.6.6.10	SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00
0902	26	49	40	0	5	7.6.0.	20	230	3.2.1.0.0	PAPEL	8,000.00
0902	26	49	40	0	5	7.6.0.	20	230	3.2.2.0.0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80,000.00
TOTAL											98,000.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR:

“41/111 – T.G.N. – SUS” SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS

MODIFICACIONES Y/O TRAPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL

**PRESUPUESTO: 41/111 - T.G.N. - SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS
INSTITUTO NACIONAL DE TOTAX**

(Expresado en Bolivianos)

TRASPASOS INTRAINSTITUCIONALES

DE:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCION
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	400,255.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	3.1.1.40	ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	145,800.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	3.4.2.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	146,026.00
TOTAL GENERAL											692,081.00

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	ADICION
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	2.1.2.0.0	ENERGIA ELECTRICA	220,548.60
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	2.1.3.0.0	AGUA	262,362.90
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	111	2.1.5.0.0	GAS DOMICILIARIO	9,266.50
0902	26	49	40	0	99	7.3.3	41	111	3.9.1.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	79,603.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.4	41	111	3.9.4.0.1	INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO	120,300.00
TOTAL											692,081.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMOS FINANCIADOR:

“41/117 – IEDH – T.G.N.” MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL

MODIFICACIONES Y/O TRAPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL
PRESUPUESTO: 41/117 (T.G.N. - IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS)
INSTITUTO NACIONAL DE TOTAX
 (Expresado en Bolivianos)

TRASPASOS INTRAINSTITUCIONALES

DE:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCION
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	194,234.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	2.4.1.30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES	194,234.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.9.9.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,117.00
TOTAL GENERAL											460,585.00

A:

ENT	DA	UE	PROG	PROY	ACT	FIN FUN	FTE	ORG	PARTIDA	DESCRIPCION	ADICION
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	2.4.3.0.0	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.4.5.0.0	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS	70,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.4.6.0.0	PRODUCTOS METALICOS	30,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.4.7.0.0	MINERALES	25,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.4.8.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.9.7.0.0	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	120,000.00
0902	26	49	40	0	99	7.3.2	41	117	3.9.8.0.0	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	115,585.00
TOTAL											460,585.00

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022

FORM PAC		EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES				
1. ENTIDAD CONVOCANTE						
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD			FAX	TELEFONO	
902	26	INSTITUTO NACIONAL DE TORAX			2-244585	2-226462
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE JECUCION DEL PAC EN REALCION AL PRESUPUESTO OTORGADO GESTION 2022						
RESUMEN DE LA PROGRAMACION DEL PAC SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO			RESUMEN DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PAC			
TOTAL COMPRAS ANPE			4,010,071.61	TOTAL EJECUCION COMPRAS ANPE		4,020,051.61
TOTAL CONTRATACIONES MENORES			1,997,386.88	TOTAL EJECUCION CONTRATACIONES MENORES		1,995,382.89
TOTAL COMPRAS MENORES			593,046.51	TOTAL EJECUCION COMPRAS MENORES		522,637.80
TOTAL SERVICIOS BASICOS			26,400.00	TOTAL EJECUCION SERVICIOS BASICOS		25,490.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO (41/111-SUS)			6,626,905.00	TOTAL PAC EJECUTADO SEGÚN PRESUPUESTO (41/111-SUS)		6,563,562.30

INFORMACIÓN OTORGADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÓRAX

LISTADO DE GENERAL DEL PERSONAL

**LISTADO DE RECURSOS HUMANOS CONSOLIDADO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE TORAX GESTION 2022**

Área organizacional a la cual pertenece	Denominación del puesto	EXISTENTE	ACEFALIA
MEDICOS	MEDICOS	56	2
NUTRICION	LIC. EN NUTRICION	3	1
FISIOTERAPIA	Fisioterapia	4	2
LABORATORIO	Tec. En laboratorio	13	1
FARMACIA	Bioquimico Farmaceutico	24	1
ADMINISTRACION	Aux Administrativo	53	3
ENFERMERIA	Lic. en Enfermeria	49	3
ENFERMERIA	Aux. en Enfermeria	69	2
SERVICIOS GENERALES	trabajador manual	55	2
	TOTAL PERSONAL HOSPITAL DE TORAX	326	17

LISTADO GENERAL DEL PERSONAL A CONTRATO

**LISTADO DE RECURSOS HUMANOS A CONTRATO
HOSPITAL INSTTUTO NACIONAL DE TORAX
GESTIÓN 2022**

Área organizacional a la cual pertenece	Denominación del puesto	Total
ADMINISTRACION	Apoyo Administrativo	2
ENFERMERIA	Licenciada en enfermeria	2
ENFERMERIA	Auxiliar de enfermeria	1
FARMACIA	Bioquimico Farmaceutico	1
TECNICO EN LABORATORIO	Tecnico en Laboratoio Clinico	1
SERVICIOS GENERALES	trabajador manual	2
SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento	2
	Total personal a contrato	11

CONCLUSIONES. -

Por toda la Información presentada se solicita remitir antecedentes a Dirección del Instituto Nacional de Tórax para que posterior se envíe la información solicitada a Secretaria Departamental de Economía y Finanzas del G.A.D.L.P. con el fin de dar estricto cumplimiento con la audiencia pública de rendición de cuentas gestión 2022.

RECOMENDACIONES. -

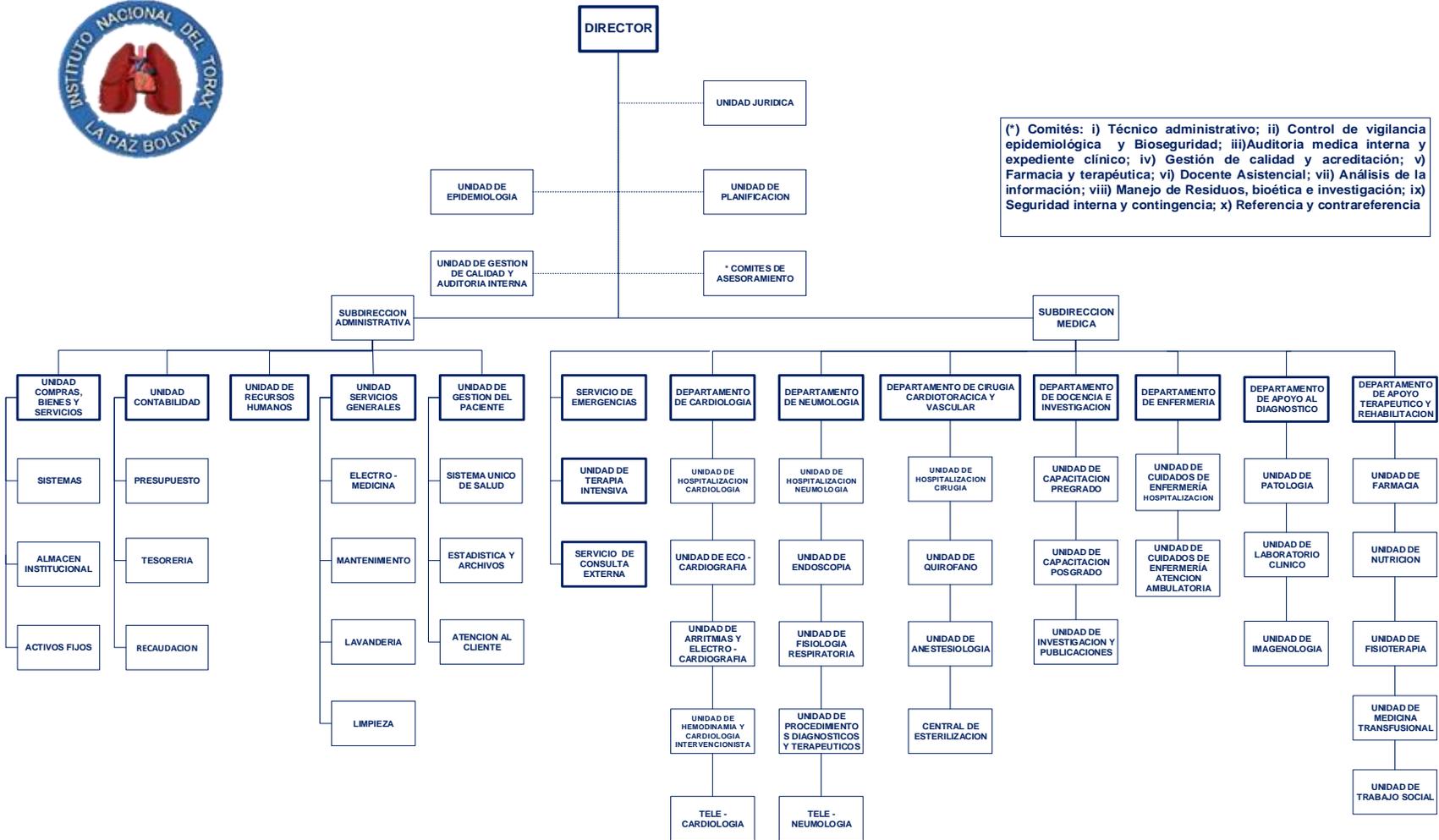
Por la Urgencia del saco es de vital importancia hacer conocer cualquier observación al presente informe financiero antes de la audiencia pública de rendición de cuentas, para que en lo necesario se puedas realizar las correcciones pertinentes del caso con el fin de presentar un informe financiero de manera clara y fidedigna.

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad para fines consiguientes.

ANEXO 1



ORGANIGRAMA 2022



(* Comités: i) Técnico administrativo; ii) Control de vigilancia epidemiológica y Bioseguridad; iii) Auditoría médica interna y expediente clínico; iv) Gestión de calidad y acreditación; v) Farmacia y terapéutica; vi) Docente Asistencial; vii) Análisis de la información; viii) Manejo de Residuos, bioética e investigación; ix) Seguridad interna y contingencia; x) Referencia y contrareferencia

