

**INFORME DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE**

**PROGRAMA: PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS  
SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA**

**CONTRATO DE PRESTAMO BID: 4612/BL-BO**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: AGENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)**

Por el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre  
de 2020



Ernst & Young Ltda.  
Avenida 20 de Octubre # 2665  
Edif. Torre Azul - Piso 16  
La Paz, Bolivia

Telf.: 591 2 2434313  
FAX: 591 2140937  
ey.com

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los señores

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (AISEM)**

### **Opinión calificada**

Hemos auditado los estados financieros de propósito específico adjuntos del PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA (en adelante el Programa), financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO, suscrito el 21 de diciembre de 2018, ejecutado por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (en adelante el Ejecutor) que incluyen el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2020 y el correspondiente Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros de propósito específico que incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en la sección bases para la opinión calificada de nuestro informe, los estados financieros de propósito específico que se acompañan por el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con las bases de contabilidad detalladas en la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico.

### **Bases para la opinión calificada**

Tal como se detalla en la nota 13 a los estados financieros de propósito específico, durante la gestión 2020 el Ejecutor suscribió el contrato BID/AISEM/EME/CD/001/2020 para la compra de 170 ventiladores pulmonares por un monto total de USD 4.773.600 por el cual desembolsó USD2.028.780 al proveedor como anticipo y USD230.000 por gastos de transporte aéreo, los cuales fueron registrados en las Inversiones Acumuladas y Desembolsos del Componente 2 Infraestructura y Equipamiento. Sin embargo, debido a observaciones al cumplimiento de las características técnicas solicitadas en el contrato y por incumplimiento en el plazo de entrega, el Ejecutor comunicó al proveedor la intención de terminación del contrato, quedando pendiente la notificación al proveedor con el resultado de la liquidación de los costos proporcionales que demandase el cierre, conforme a lo estipulado por la vía administrativa contractual. Adicionalmente, el Ejecutor ha iniciado un proceso penal en contra de ex funcionarios que habrían participado en el proceso de adquisición y al representante legal del proveedor, este proceso aún se encuentra en la etapa preparatoria, es decir que se desconocen a la fecha los resultados del mismo. Por lo descrito anteriormente y debido a que el contrato con el proveedor aún no fue finalizado y por tanto los recursos desembolsados no fueron recuperados ni se pudieron utilizar los equipos entregados por el proveedor para los fines previstos en el Programa, el importe pagado de USD 2.258.780, que se registra en el Componente 2 Infraestructura y Equipamiento al 31 de diciembre de 2020, ha quedado comprometido en cuanto a su elegibilidad de acuerdo con los términos del Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de propósito específico de nuestro informe. Somos independientes del Ejecutor de conformidad con el Código de Ética del Colegio de Contadores Profesionales de Bolivia aplicables a nuestra auditoría de los estados

financieros de propósito específico, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión calificada.

#### **Párrafo de énfasis – Bases de contabilidad de propósito específico y restricción de uso**

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico, en la que se describen las bases contables utilizadas. Los estados financieros de propósito específico han sido preparados para que el Ejecutor cumpla con los requerimientos establecidos en el Contrato de Préstamo. En consecuencia, los estados financieros de propósito específico pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado exclusivamente para el Ejecutor y para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo y no debe ser distribuido ni utilizado por otras partes que no sean las mencionadas para ningún otro propósito. Nuestra opinión no está modificada en relación con este aspecto.

#### **Responsabilidades del Ejecutor en relación con los estados financieros de propósito específico**

El Ejecutor es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de propósito específico de acuerdo con las bases de contabilidad que se describen en la Nota 2 a los estados financieros de propósito específico, así como del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros de propósito específico que estén libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error.

El ejecutor es responsable de la supervisión del proceso de reporte de información financiera del Programa.

#### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de propósito específico**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros de propósito específico en su conjunto están libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con NIAs vaya a detectar en todos los casos una equivocación material cuando exista. Las equivocaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden influenciar las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros de propósito específico.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con NIAs, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

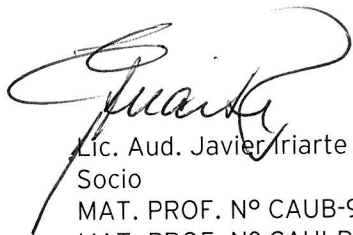
- Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los estados financieros de propósito específico, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una equivocación material debido a fraude es más elevado que en el caso de una equivocación material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno.
- Evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y las revelaciones relacionadas, efectuadas por el Ejecutor.

Comunicamos al Ejecutor entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

**ERNST & YOUNG LTDA.**

**Firma Miembro de Ernst & Young Global**



Lic. Aud. Javier Iriarte J.

Socio

MAT. PROF. N° CAUB-9324

MAT. PROF. N° CAULP-3690

La Paz, 30 de junio de 2021

AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA

CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4612/BL - BO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

<u>Categorías de Inversión</u>	BID	Local	Total
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	6.883.917	-	6.883.917
Componente 3 Auditoria,administracion, monitoreo y evaluacion	229.184	-	229.184
Totales	7.113.101	-	7.113.101

Las notas 1 a 15 que se acompañan, son parte integrante de este estado

  
Lic. Rosmery I. Ajpa-Calle  
Profesional Financiero

  
Lic. Maria Luz Arza Surculento  
Jefa Financiero

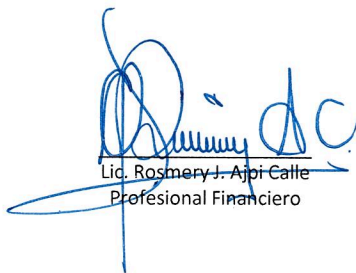
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO

PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 4612/BL - BO

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	<u>BID</u> <u>US\$</u>	<u>Local</u> <u>US\$</u>	<u>Total</u> <u>US\$</u>
<b>EFECTIVO RECIBIDO</b>			
Acumulado al inicio del período	-	-	-
Subtotal efectivo recibido acumulado al comienzo del período	-	-	-
<b>Durante el período</b>			
Efectivo recibido BID:			
Desembolso Anticipo	50.000.000	-	50.000.000
Desembolsos por Pago Directo	2.028.780	-	2.028.780
Total efectivo recibido BID	52.028.780	-	52.028.780
Recursos de otras fuentes:			
Total recursos otras fuentes	-	-	-
Total efectivo recibido	52.028.780	-	52.028.780
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>			
Acumulado al comienzo del período	-	-	-
<b>Desembolsos efectuados durante el período</b>			
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	6.883.917	-	6.883.917
Componente 3. Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	229.184	-	229.184
	-	-	-
Sub total efectivo desembolsado durante el período	7.113.101	-	7.113.101
Total efectivo desembolsado	7.113.101	-	7.113.101
Efectivo disponible al final del período	44.915.679	-	44.915.679

Las notas 1 a 15 que se acompañan, son parte integrante de este estado

  
Lid. Rosmary J. Ajpi Calle  
Profesional Financiero

  
Lic. Maria Luz Arza Surculento  
Jefa Financiero

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**1.1 DESCRIPCION, OBJETIVOS Y COMPONENTES**

**OBJETO DEL PROGRAMA**

El objetivo general del Programa es apoyar al Ministerio de Salud en la reducción de la morbi-mortalidad materna y neonatal, incrementando la accesibilidad y capacidad resolutive, con calidad, de las redes de salud priorizadas.

**COMPONENTES**

Para alcanzar los objetivos del programa, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes.

**Componente 1: Estrategia CONE, gestión y formación de Recurso Humano de Salud**, el componente 1 está ejecutado directamente por el Ministerio de Salud (MS).

**Sub-componente 1.1 Modelo de atención CONE.** El objetivo es la implementación, en las redes priorizadas, de estrategia CONE bajo un enfoque de mejora continua de calidad.

Se financiarán actividades para; (i) apoyar la redefinición de la cartera de servicios CONE en el marco de la Ley N° 475 y la elaboración y difusión de normas, guías y/o reglamentos que faciliten su implementación; (ii) implementar un programa de mejora continua de la calidad y optimización de los procesos CONE, incluidas intervenciones que mejoren la situación nutricional de embarazadas y neonatos ;(iii) capacitar a agentes promotores de salud para la puesta en marcha de plataformas comunitarias en CONE; (iv) implementar acciones para la reducción de violencia de género, obstétricas y contra niños y de información, educación y comunicación para el cambio de comportamiento en relación a la salud reproductiva, materna del recién nacido y del niño, dirigido a jóvenes, mujeres en edad fértil y población general; (v) fortalecer el sistema de compra centralizada de insumos y medicamentos para CONE y la planificación familiar a través de la Central Estatal de Abastecimiento de Suministros de Salud; (vi) fortalecer el sistema de Sangre Segura en los hospitales y centros integrales de salud; y (vii) mejorar los sistema de referencia y contra-referencia, Además, financiará para estas actividades la adquisición de instrumental médico, insumos, medicamentos, y software, así como la incorporación de enfermeras obstétricas al sistema.

**Sub-componente 1.2 Gestión y sistemas de información.** - El objetivo es la optimización y mejora de los procesos gerenciales en las redes de salud. Se financiarán actividades para (i) la implementación de un modelo de gestión hospitalaria; (ii) el fortalecimiento de los sistemas de gestión a nivel municipal y departamental para mejorar la aplicación de la Ley N° 475, y la planificación y monitoreo del presupuesto municipal de salud; y(iii) el fortalecimiento de la vigilancia de la mortalidad materna con metodología *Reproductive Age Mortality Survey*. Además, financiará para estas actividades la adquisición de software de gestión hospitalaria y de las redes de salud.

**Sub-componente 1.3 Fortalecimiento de Recursos Humanos de Salud.** - El Objetivo es mejorar las capacidades clínicas y gerenciales de Recursos Humanos de Salud. Se financiarán: (i) capacitación en el trabajo (formación continua) en CONE, atención intercultural y gestión de servicios de salud; y (ii) becas para la formación de médicos especialistas destinados a los hospitales del Programa.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**Componente 2: Infraestructura y equipamiento**

Su objetivo es fortalecer el sistema hospitalario de segundo y tercer nivel de las redes priorizadas, a fin de que puedan resolver satisfactoriamente la demanda avanzada de CONE y la pediátrica de su área de cobertura.

**Sub-componente 2.1. Cobertura de brechas de equipamiento.** El objetivo del sub-componente es mejorar la capacidad resolutive y de operación de los hospitales financiados por el Banco en otras operaciones, mejorando e incrementando su nivel de equipamiento actual. Se financiará la adquisición de equipamiento médico – asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario para los hospitales El Alto Norte, El Alto Sur, Ocuri, Llallagua y de tercer nivel Potosí.

**Sub-componente 2.2. Fortalecimiento de segundo nivel de atención en redes priorizadas.** El objetivo es mejorar la oferta de atención, incrementando la capacidad y calidad de resolución de nueve (9) hospitales de segundo nivel. Se financiarán las siguientes actividades: (i) elaboración de estudios de pre-inversión para la construcción y/o ampliación y equipamiento de Establecimientos de Salud; (ii) construcción y ampliación de infraestructuras de salud, incluidas casas maternas (cuando corresponda); (iii) equipamiento médico- asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario y (iv) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención en el municipio El alto.** El objetivo es incrementar la cobertura hospitalaria de tercer nivel de cuidados materno-infantiles en El Alto, mediante la construcción y equipamiento de un nuevo hospital de aproximadamente ciento ochenta (180) camas pediátricas y treinta (30) neonatales, sujeta al resultado del estudio de pre-inversión. Se financiará la: (i) elaboración de estudios de pre-inversión; (ii) construcción y equipamiento; y (iii) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.4. Puesta en marcha de los nuevos hospitales.** El objetivo es apoyar la puesta en marcha de los nuevos hospitales bajo la estructura organizativa y modelo de gestión eficiente y centrado en el paciente. Se financiará la (i) elaboración de planes de apertura y/o migración; y (ii) asistencia técnica para la puesta en marcha y el acompañamiento al inicio de la operación de los nuevos hospitales. Para ello se pondrán contratar firmas consultoras y/o consultores individuales.

**Componente 3: Auditorías, administración, y monitoreo y evaluación**

El objetivo es la ejecución eficaz y eficiente del Programa. Se financiarán; (i) los equipos ejecutores del Programa y apoyo técnico y fiduciario para estos (incluye fortalecimiento de las capacidades para fiscalización de pre-inversión, obras y equipamiento en el caso del componente 2); (ii) las auditorías del programa; y (iii) las evaluaciones intermedia y final.

**Criterios de elegibilidad de los proyectos de los Subcomponentes 2.2 y 2.3.** Los proyectos a ser financiados por el Programa deberán contar con la no objeción del Banco y cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad (i) estar incluidos en el Plan Nacional de Hospitales 2016-2020; (ii) tratarse de hospitales de segundo y tercer nivel; (iii) ubicarse en cabeceras de redes de salud; (iv) localizarse en municipios rurales o áreas urbanas receptoras de inmigración rural; y (v) que no sea clasificado como categoría A o que implique reasentamiento involuntario de conformidad con las Políticas de Salvaguardia del Banco.



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**Plan de financiamiento**, de acuerdo con el Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO, para los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo es la siguiente:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	MS/UEP USD	AISEM USD	TOTAL USD
<b>Componente 1: Estrategia CONE, gestión y formación de recurso humano de salud</b>	<b>16.600.000</b>	<b>-</b>	<b>16.600.000</b>
Modelo de atención CONE	9.656.000	-	9.656.000
Gestión y sistemas de información	5.334.000	-	5.334.000
Formación de RHS	1.610.000	-	1.610.000
<b>Componente 2: Infraestructura y equipamiento</b>	<b>-</b>	<b>249.700.000</b>	<b>249.700.000</b>
Cobertura de brechas de equipamiento	-	49.500.000	49.500.000
Fortalecimiento del segundo nivel de atención en redes priorizadas	-	128.500.000	128.500.000
Fortalecimiento del tercer nivel en el municipio El Alto	-	69.000.000	69.000.000
Puesta en marcha de los nuevos hospitales	-	2.700.000	2.700.000
<b>Componente 3: Auditorías, administración, monitoreo y evaluación</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>8.700.000</b>
<b>TOTALES</b>	<b>20.200.000</b>	<b>254.800.000</b>	<b>275.000.000</b>

## 1.2 CONTRATO Y MODIFICACIONES

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, mediante Ley 1148 de fecha 06 de febrero del 2019 de conformidad a los establecido en el numeral 10 del Párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en fecha 21 de diciembre del 2018, por un monto de hasta \$us 275.000.000.- ( Doscientos Setenta y Cinco Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados a financiar la ejecución del Programa de Mejora de la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia” . II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asumir el repago de las obligaciones, así como el servicio de la deuda, que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, aprobado por la presente Ley.

La cláusula 3.02 “Uso de los recursos del Préstamo” establece que los recursos del Préstamo sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones del Contrato y las Políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario o de los Organismos Ejecutores; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 26 de septiembre de 2018 y antes del vencimiento del Plazo Original del Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan , “Gastos Elegibles”.

Mediante Decreto Supremo N° 3293 de 24 de agosto del 2017, se crea la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, cuya sigla es “AISEM”, como una institución pública descentralizada de derecho público, como personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Salud.

Reglamento Operativo del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud materna y Neonatal en Bolivia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 020/2019 de fecha 27 de marzo del 2019.

En fecha 19 de diciembre de 2018, mediante Decreto Supremo N° 3754, se Decreta lo siguiente:

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**Artículo 1.-Objeto:** El presente Decreto Supremo tiene por objeto:

- a) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo BID:
- b) Disponer la Transferencia de recursos externos a favor de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM y del Ministerio de Salud, en su calidad de Entidades Ejecutoras.

**Artículo 2°. - Autorización:** i) Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el BID, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, por un monto de hasta \$us275.000.000.- (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), destinados a financiar el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”, ii) Suscrito el Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO.

**Artículo 3°. - Transferencia de recursos externos de crédito,**

- I. Cumplida la formalidad prevista en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, se autoriza otorgar en calidad de transferencia, los recursos del Contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, destinados a financiar la ejecución del “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia”, según el siguiente detalle:
  - a. Un monto de hasta \$us20.200.000.- (VEINTE MILLONES DOSCIENTOS mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), al Ministerio de Salud para financiar la ejecución del Componente 1 y parte del Componente 3.
  - b. Un monto de hasta \$us254.800.000.- (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) a la AISEM para financiar la ejecución del Componente 2 y parte del Componente 3.
- II. La AISEM y el Ministerio de Salud, en calidad de Entidades Ejecutoras quedan sujetas a lo establecido en el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, para la administración de los recursos transferidos.

**Disposición Adicional Única.** - Cualquier modificación de la asignación de recursos dispuesta en el Parágrafo I del Artículo 3 del presente Decreto Supremo, al Ministerio de Salud y la AISEM, será aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Planificación del Desarrollo, debiendo enviar una copia de la misma al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS.

**1.3 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES**

El Programa BID 4612/BL-BO, no cuenta con convenios Interinstitucionales a la fecha de cierre del año fiscal.

**1.4 MODIFICACIONES ENTRE CATEGORIAS DE INVERSION**

A la fecha de la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2020, no se cuenta con reprogramaciones efectuadas en las categorías de inversión del programa.

**1.5 EXTENSION DE LA FECHA DEL ULTIMO DESEMBOLSO**

La fecha de ultimo desembolso de acuerdo al Operational and Financial Executive Summary (OPS1) es el 19 de febrero del 2024.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**1.6 ACTUALIZACION AL REGLAMENTO OPERATIVO**

No se cuenta con actualizaciones al Reglamento Operativo del Programa (ROP).

**NOTA 2 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

El Programa es ejecutado por la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico (AISEM), tiene contabilidad independiente. Los Estados Financieros del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, Componentes 2 y 3, los registros contables surgen del Sistema de Gestión Pública (SIGEP – SIAP BID).

**2.1 BASE DE CONTABILIDAD**

Los Estados Financieros del Programa han sido elaborados considerando lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 4612/BL-BO y el instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta es una base de contabilidad aceptable.

**2.2 UNIDAD MONETARIA**

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales del Contrato, cláusula 3.03 **Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local del país Prestatario** y para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10, las partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b) (i) de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda Local (bolivianos) o del reembolso de los gastos con cargo al Préstamo (La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda del desembolso a la moneda local del país prestatario).

De acuerdo con las Normas Generales del contrato, Artículo 4.10 **Tasa de Cambio**. (a) el prestatario se compromete a justificar a que, en su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Préstamo expresado dichos gastos en moneda del desembolso inciso (b) (i).

(b) Con la finalidad de determinar la equivalencia de un gasto Elegible que se efectuó en moneda local del país prestatario la moneda del desembolso, para efectos de rendición de cuentas y la justificación de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del gasto elegible, se utilizara (i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda del desembolso a la moneda local del país prestatario.

Los desembolsos recibidos son a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se origina en dólares estadounidenses los recursos recibidos son administrados en la Libreta en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) a través del Banco Central de Bolivia (BCB). Para la conversión a bolivianos se efectúa transferencias entre libretas de la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia en Dólares Estadounidenses a la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia en bolivianos.

**NOTA 3.- EFECTIVO DISPONIBLE**

La composición del saldo al 31 de diciembre del 2020, es la siguiente:

Libreta N° 00382014303 - CUT N° 5970034001 en moneda extranjera USD	<u>USD</u> 39.178.705
Libreta N° 00382014303 - CUT N° 3987069001 en Bolivianos	5.736.974
<b>Total recursos BID</b>	<b><u>44.915.679</u></b>

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Al 31 de diciembre del 2020 el "Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna Neonatal en Bolivia", cuenta con un monto disponible de USD 44.915.679 son (Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Quince Mil Seiscientos Setenta y Nueve Dólares Estadounidenses), correspondiente a los Recursos del Financiamiento BID.

**NOTA 4.- ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN**

El Programa BID 4616/BL-BO "Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia", al 31 de diciembre del 2020, cuenta con anticipos pendientes de justificación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo monto asciende a USD 34.505,89 (Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cinco 89/100 Dólares Estadounidenses). El monto de UDS 3.317.052,51 (Tres Millones Trescientos Diecisiete Mil Cincuenta y Dos 51/100 Dólares Estadounidenses), corresponde a justificaciones de gastos remitidas al financiador y no registrados en el sistema. Por tanto, el monto total pendiente de justificación es de **USD 3.351.558,39** de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle	N° Sol.	Monto pendiente de justificación al 31 de diciembre de 2020 USD	Monto Justificado pendiente de registro BID USD	Pendiente de justificación USD
<u>Categorías de inversión</u>				
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	4	25.095	3.235.151	3.260.246
Componente 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	5			
	6	9.411	81.901	91.312
<b>Total</b>		<b>34.506</b>	<b>3.317.052</b>	<b>3.351.558</b>

**NOTA 5.- ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES**

El detalle de los anticipos y justificaciones de fondos al 31 de diciembre del 2020, se compone de la siguiente manera:

Descripción	Importe USD
Saldo del anticipo al inicio del periodo	50.000.000
Menos:	
Justificación de Gastos N° 001	87.179
Justificación de Gastos N° 002	1.645.584
<b>Saldo según OPS - 1 al 31/12/2020</b>	<b>48.267.237</b>
Menos:	
Justificación de Gastos N° 004	1.390.916
Justificación de Gastos N° 005	1.926.136
Justificación de Gastos N° 006	34.506
<b>Pendiente de registro por el BID - OPS - 1</b>	<b>3.351.558</b>

El monto de USD 3.351.558.39 el programa envió al BID las justificaciones de los anticipos otorgados y no registrados en el sistema del Banco OPS-1.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**NOTA 6.- FONDOS DE CONTRAPARIDA LOCAL**

Para el cierre del periodo fiscal al 31 de diciembre del 2020, no se cuenta con fondos de contrapartida local asignados.

**NOTA 7.- AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES**

No se cuenta con ajustes de periodos anteriores

**NOTA 8.- ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

Al 31 de diciembre de 2020 la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico –AISEM bajo el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia” efectuó los siguientes desembolsos para adquisiciones de bienes y servicios:

Componentes	Servicios no personales	Estudio y proyectos de inversión	Total servicios	Materiales y suministros	Activos fijos Bienes de uso	Total Bienes y materiales	Total adquisiciones
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Comp. 2 Infraestructura y equipamiento	315.519	31.358	346.877	161.529	6.375.511	6.537.040	6.883.917
Comp. 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	156.295	-	156.295	5.673	67.216	72.889	229.184
<b>Total</b>	<b>471.814</b>	<b>31.358</b>	<b>503.172</b>	<b>167.202</b>	<b>6.442.727</b>	<b>6.609.929</b>	<b>7.113.101</b>

El detalle de número de procesos de contratación y adquisición, incluyendo los importes contratados, importes pagados e importes por pagar se presenta a continuación:

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
ALTHEA SpA Sucursal Bolivia Lotes 9	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN SALVADOR DE OCURI Y MADRE DE OBRERA LLALLAGUA	1	1.970.960	-	591.288	1.379.672	
EDUCTRADE S.A. Lotes 3-4 Y 8	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN SALVADOR DE OCURI Y MADRE DE OBRERA LLALLAGUA		3.240.814	-	1.674.329	1.566.485	
CEDI EUROPE	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN SALVADOR DE OCURI Y MADRE DE OBRERA LLALLAGUA		1.497.496	-	-	1.497.496	
ALTHEA SpA Sucursal Bolivia	EQUIPO QUIRURGICO Y ANESTESIA PARA EL HOSPITAL DEL ALTO SUR" (Lotes 1 y 2)	2	4.245.678	-	-	4.245.678	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE  
2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
OBRAS Y CONSULTORIAS ESSING SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS PREDIOS DESTINADOS A LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE VILLAZON Y TUPIZA	3	17.594	17.594	-	-	
ASOCIACION ACCIDENTAL GEOTECNIA INASIG Y ASOCIADOS (Carlos Alberto Vargas Aguilar)	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO DESTINADO AL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DEL CAMIRI Y MONTEAGUDO	4	15.209	13.764	-	1.445	La diferencia corresponde a las multas por incumplimiento al plazo de entrega
FILS COMPANY SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5	2.449	2.449	-	-	
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LIMITADA			1.968	1.968	-	-	
	CONTRATACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAZÓN, Y TUPIZA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, Y DE LOS MUNICIPIOS DE CAMIRI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Y MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	6	-	-	-	-	
V.G. EQUIP MED	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE	7	69.869	-	69.869	-	
EDUCTRADE S.A.			703.302	-	-	703.302	
	SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA EL DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL MATerno-INFANTIL Y PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO	8	-	-	-	-	
IMPOLA CONSTRUCTORES SRL	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS PREDIOS DESTINADOS A LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE LOS MUNICIPIOS DE IXIAMAS Y PALOS BLANCOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	9	-	-	-	-	
TECHNET BOLIVIA SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO	10	3.666	3.666	-	-	
ELECTRO HOGAR SRL			6.560	6.560	-	-	
LA CUSIENE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS S.A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO	11	22.755	22.755	-	-	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
FILS COMPANY SRL	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA EL PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO (segunda convocatoria)	12	29.818	29.818	-	-	
GABRIELA CLAUDIA PEREZ GALLEGOS	PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	13	7.750	6.329	-	1.421	
JANNET ENAYDA ZENTENO GONZALES	PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y MONITOREO	14	7.750	6.329	-	1.421	
ROSMERY AJPI CALLE	PROFESIONAL FINANCIERO	15	46.499	194	23.185	23.120	
ANA FERNANDA ESPINOZA MOREJON	PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	16	2.932	1.100	-	1.833	
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO Y NO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE POTOSI	18	-	-	-	-	
YVAN ALEX TENORIO POMA	Profesional Legal para el Programa BID 4612/BL-BO	19	1.833	-	1.833	-	
SERVICIOS INTEGRALES TOP CLARO SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INICIAL PROFUNDA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	20	4.066	-	4.066	-	
ORIENTE MARVI S.R.L.	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL TERCER NIVEL EL ALTO SUR. (Estuche de venochisis, estuche de equipo de curación, equipos cateterismo vesical, estuche sutura, paquetes de tijeras retiro de puntos, paquetes pinzas kocher, instrumental complementario de apoyo, equipos de apoyo a la atención - tenciómetross, equipo de apoyo a atención - linternas de exploración.	21	13.090	-	13.090	-	
ORIENTE MARVI S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO PARA EL HOSPITAL TERCER NIVEL EL ALTO SUR. (Electrocardiógrafo de doce canales con interpretación y carro, carro de emergencia con desfibrilador).	23	24.202	-	24.202	-	
RVC			119.716	-	119.716	-	
(VG EQUIP MED)	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS A NIVEL NACIONAL	24	433.710	-	419.184	14.526	Diferencia corresponde a multas
BIOTECNO LTDA.			477.755	-	477.755	-	
IBÁÑEZ LARUTA RENAN -BIOELECTRONIK			50.641	-	50.641	-	
SOBRINHO DE TARDIO CATLEN ALESSANDRA (IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES)			95.845	-	94.408	1.438	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
MONTES DE OCA VERASTEGUI MILENKA ORIETTA (MEDECIN)			51.808	-	51.030	777	
DIAMEDIC IMPORT PABLO ALEJANDRO JADIN ESPINOZA			12.089	-	11.908	181	
ORIENTE MARVI S.R.L.			510.058	-	510.058	-	
VILTE BALDIVIEZO REMBERTO CRUZ(VIBA MULTIMED)			320.700	-	320.700	-	
FABRIMED IMPORTACIONES	EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS A NIVEL NACIONAL (Adquisición de Gorras)	25	52.478	-	52.478	-	
SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORL INTERNACIONAL S.A.	SEGURO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPAMIENTO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONA VIRUS A NIVEL NACIONAL	26	1.716	-	-	1.716	
BOLIVIANA DE AVIACION BOA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONA VIRIS A NIVEL NACIONAL CONFORME A LAS POLITICAS DE ADQUISICIONES DEL BID	27	230.000	-	230.000	-	
IME CONSULTING GLOBAL SERVICE	VENTILADOR PULMONAR (MARCA RESPIRA)	28	4.773.600	-	2.028.780	2.744.820	
ROSMERY ALVAREZ CONDORENA	SERVICIO ALIMENTACIÓN Y COCINA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	30	88.967	-	27.604	61.363	
SERVICIOS INTEGRALES TOPCLARO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	31	88.192	-	54.679	33.514	
VIRGINIA ABIGAIL MARQUEZ REINAGA	SERVICIO DE MANEJO, LAVADO, PLANCHADO, COSTURA, RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	32	26.775	-	26.775	-	
REQUILAB " GAABRIELA SUAREZ ARANIBAR" Lote 1 y Lote 2	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR AUTOMATICO QUIMIZA CLINICA DE URGENCIA ESPECIAL PROTEINAS Y SEROLOGIA INFECTOSA Y UN ANALIZADOR AUTOMATICO DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIAL PARA HOSPITAL DEL ALTO SUR	33	196.497	-	-	196.497	
DAMASO PRUDENCIO VILLANUEVA TARQUI	Profesional Legal para el Programa BID 4612/BL-BO	34	9.163	-	1.038	8.124	



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: 'SAN SALVADOR DE OCURI' - 'MADRE OBRERA DE LLALLAGUA' (3 ITEM DESIERTOS)	35	-	-	-	-	
	SUPERVISIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL MUNICIPIOS DE VILLAZON, TUPIZA, CAMIRI, MONTEAGUDO	36	-	-	-	-	
	COORDINADOR PARA EL PROGRAMA	37	-	-	-	-	
GALO MATIAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN ADQUISICIONES II	38	8.460	-	8.460	0	
ROLY DE LA CRUZ MAMANI	UN TECNICO EN EQUIPAMIENTO MEDICO III	39	7.131	-	1.070	6.061	
MARIO ESEQUIEL SANDOVAL TRUJILLO	TECNICO ASISTENTE EN EQUIPAMIENTO MEDICO	40	3.579	-	3.579	-	
ANA FERNANDA ESPINOZA MOREJON	PROFESIONAL EN EQUIPAMIENTO MEDICO	41	22.927	-	9.066	13.861	
GABRIELA CLAUDIA PEREZ GALLEGOS	PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	42	22.733	-	10.398	12.335	
JANNET ENAYDA ZENTENO GONZALES	PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y MONITOREO	43	22.733	-	22.733	-	
ROXANA PAREDES TACARAY	(2) DOS PROFESIONAL EN ADQUISICIONES	44	17.179	-	-	17.179	
MARIA CALCINAS QUISPE			16.468	-	-	16.468	
ERNS YUNG Javier Eduardo Iriarte Jauregui	AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL Y ASEGURAMIENTO RAZONABLE SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2022 Y 2023	45	55.273	-	-	55.273	
	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL "SAN SALVADOR DE OCURI" Y "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA", "HOSPITAL TERCER NIVEL DE POTOSÍ", "HOSPITAL EL ALTO NORTE" Y "HOSPITAL EL ALTO SUR" (Lotes 1,2, 5)	46	-	-	-	-	
COMUNICACIONES EL PAÍS S.A"	Servicios de Publicación en Medio Escrito (5)" en el Periódico La Razón,	47	8.601	6.372	-	8.601	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	N° DE PROCESOS	Monto del Contrato USD (Dólares Americanos)	EJECUCIÓN		SALDO POR PAGAR EN USD	Observaciones
				2019 (USD)	2020 (USD)		
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvia a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz,	Por el Arrendamiento del Piso 7	48	12.369	12.369	-	-	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Pasajes Aéreos	49	14.577	1.703	-	12.875	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Pasajes Aéreos	50	1.020	990	-	31	
LIC. LURDES TUO	Servicios de Alimentación	51	810	810	-	-	
VARIOS	Servicios / viáticos y comisiones	52	2.279	2.279	-	-	
CREDIMFOM INTERNATIONAL S.A	Servicios	53	336	-	336	-	
COMUNICACIONES EL PAIS S.A	Servicios	54	8.746	-	1.298	7.448	
Sr. Raúl Alejandro Estrada Garvia a través del Sr. Alex Gunter Bilbao Paz,	Servicios	55	24.000	-	24.000	-	
"BOLIVIANA DE TURISMO - BOLTUR"	Servicios	56	17.493	-	2.184	15.309	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	Servicios	57	1.312	-	548	764	
EMPRESA AXS BOLIVIA S.A	Servicios	58	2.347	-	2.001	346	
IMPORTADORA TIME OFFICE	Bienes	59	4.921	-	4.629	292	
Servicio de Fotocopia	Servicio	60	729	-	99	630	
Empresa "OASIS TRAVEL"	Servicio	61	750	-	750	-	
Ruben Baltazar	Servicio	62	1.458	-	1.458	-	
Sra. Soledad Martiza Arancibia Fernández	Servicio	63	1.458	-	135	1.323	
Ruben Baltazar	Viaticos / combustible	64	4.696	-	4.696	-	Gastos que corresponde a pagos de viáticos, compra de combustible, etc...
<b>TOTAL</b>			<b>19.760.353</b>	<b>137.047</b>	<b>6.976.054</b>	<b>12.653.623</b>	

**NOTA 9.- COMPONENTES DEL PROYECTO**

**Componente 1: Estrategia CONE, gestión y formación de Recurso Humano de Salud**, el componente 1 está ejecutado directamente por el Ministerio de Salud (MS).

**Sub-componente 1.1 Modelo de atención CONE.** El objetivo es la implementación, en las redes priorizadas, de estrategia CONE bajo un enfoque de mejora continua de calidad.

Se financiarán actividades para; (i) apoyar la redefinición de la cartera de servicios CONE en el marco de la Ley N° 475 y la elaboración y difusión de normas, guías y/o reglamentos que faciliten su implementación; (ii) implementar un programa de mejora continua de la calidad y optimización de los procesos CONE, incluidas intervenciones que mejoren la situación nutricional de embarazadas y neonatos ;(iii) capacitar a agentes promotores de salud para la puesta en marcha de plataformas comunitarias en CONE; (iv) implementar acciones para la reducción de violencia de género, obstétricas y contra niños y de información, educación y comunicación para el cambio de comportamiento en relación a la salud reproductiva, materna

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

del recién nacido y del niño, dirigido a jóvenes, mujeres en edad fértil y población general; (v) fortalecer el sistema de compra centralizada de insumos y medicamentos para CONE y la planificación familiar a través de la Central Estatal de Abastecimiento de Suministros de Salud; (vi) fortalecer el sistema de Sangre Segura en los hospitales y centros integrales de salud; y (vii) mejorar los sistema de referencia y contra-referencia, Además, financiará para estas actividades la adquisición de instrumental médico, insumos, medicamentos, y software, así como la incorporación de enfermeras obstétricas al sistema.

**Sub-componente 1.2 Gestión y sistemas de información.** - El objetivo es la optimización y mejora de los procesos gerenciales en las redes de salud. Se financiarán actividades para (i) la implementación de un modelo de gestión hospitalaria; (ii) el fortalecimiento de los sistemas de gestión a nivel municipal y departamental para mejorar la aplicación de la Ley N° 475, y la planificación y monitoreo del presupuesto municipal de salud; y (iii) el fortalecimiento de la vigilancia de la mortalidad materna con metodología *Reproductive Age Mortality Survey*. Además, financiará para estas actividades la adquisición de software de gestión hospitalaria y de las redes de salud.

**Sub-componente 1.3 Fortalecimiento de Recursos Humanos de Salud.** - El Objetivo es mejorar las capacidades clínicas y gerenciales de Recursos Humanos de Salud. Se financiarán: (i) capacitación en el trabajo (formación continua) en CONE, atención intercultural y gestión de servicios de salud; y (ii) becas para la formación de médicos especialistas destinados a los hospitales del Programa.

**Componente 2: Infraestructura y equipamiento**

Su objetivo es fortalecer el sistema hospitalario de segundo y tercer nivel de las redes priorizadas, a fin de que puedan resolver satisfactoriamente la demanda avanzada de CONE y la pediátrica de su área de cobertura.

**Sub-componente 2.1. Cobertura de brechas de equipamiento.** El objetivo del sub-componente es mejorar la capacidad resolutive y de operación de los hospitales financiados por el Banco en otras operaciones, mejorando e incrementando su nivel de equipamiento actual. Se financiará la adquisición de equipamiento médico – asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario para los hospitales El Alto Norte, El Alto Sur, Ocuri, Llallagua y de tercer nivel Potosí.

**Sub-componente 2.2. Fortalecimiento de segundo nivel de atención en redes priorizadas.** El objetivo es mejorar la oferta de atención, incrementando la capacidad y calidad de resolución de nueve (9) hospitales de segundo nivel. Se financiarán las siguientes actividades: (i) elaboración de estudios de pre-inversión para la construcción y/o ampliación y equipamiento de Establecimientos de Salud; (ii) construcción y ampliación de infraestructuras de salud, incluidas casas maternas (cuando corresponda); (iii) equipamiento médico- asistencial, de comunicación e información, incluido software, y mobiliario y (iv) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención en el municipio El alto.** El objetivo es incrementar la cobertura hospitalaria de tercer nivel de cuidados materno-infantiles en El Alto, mediante la construcción y equipamiento de un nuevo hospital de aproximadamente ciento ochenta (180) camas pediátricas y treinta (30) neonatales, sujeta al resultado del estudio de pre-inversión. Se financiará la: (i) elaboración de estudios de pre-inversión; (ii) construcción y equipamiento; y (iii) supervisión de las actividades anteriormente mencionadas.

**Sub-componente 2.4. Puesta en marcha de los nuevos hospitales.** El objetivo es apoyar la puesta en marcha de los nuevos hospitales bajo la estructura organizativa y modelo de gestión eficiente y centrado en el paciente. Se financiará la (i) elaboración de planes de apertura y/o migración; y (ii) asistencia técnica para la puesta en marcha y el acompañamiento al inicio de la operación de los nuevos hospitales. Para ello se pondrán contratar firmas consultoras y/o consultores individuales.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**Componente 3: Auditorías, administración, y monitoreo y evaluación**

El objetivo es la ejecución eficaz y eficiente del Programa. Se financiarán; (i) los equipos ejecutores del Programa y apoyo técnico y fiduciario para estos (incluye fortalecimiento de las capacidades para fiscalización de pre-inversión, obras y equipamiento en el caso del componente 2); (ii) las auditorías del programa; y (iii) las evaluaciones intermedia y final.

**Criterios de elegibilidad de los proyectos de los Subcomponentes 2.2 y 2.3.** Los proyectos a ser financiados por el Programa deberán contar con la no objeción del Banco y cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad (i) estar incluidos en el Plan Nacional de Hospitales 2016-2020; (ii) tratarse de hospitales de segundo y tercer nivel; (iii) ubicarse en cabeceras de redes de salud; (iv) localizarse en municipios rurales o áreas urbanas receptoras de inmigración rural; y (v) que no sea clasificado como categoría A o que implique reasentamiento involuntario de conformidad con las Políticas de Salvaguardia del Banco.

**NOTA 10.- DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Al 31 de diciembre de 2020 la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico –AISEM bajo el “Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia” efectuó los siguientes desembolsos:

Componentes	Servicios no personales	Materiales y suministros	Activos fijos Bienes de uso	Estudio y proyectos de inversión	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Comp. 2 Infraestructura y equipamiento	315.519	161.529	6.375.511	31.358	6.883.917
Comp. 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	156.295	5.673	67.216	-	229.184
<b>Total</b>	<b>471.814</b>	<b>167.202</b>	<b>6.442.727</b>	<b>31.358</b>	<b>7.113.101</b>

**NOTA 11. - CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO Vs INVERSIONES ACUMULADAS**

La conciliación por el periodo comprendido entre el 25 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

Detalle	Estado de Flujo de Efectivo	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
<b><u>Categorías de inversión</u></b>			
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	6.883.917	6.883.917	-
Componente 3 Auditoría, administración, monitoreo y evaluación	229.184	229.184	-
<b>Totales</b>	<b>7.113.101</b>	<b>7.113.101</b>	<b>-</b>

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**NOTA 12. – CONCILIACION DE LAS INVERSIONES ACUMULADAS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (REPORTE OPS 1) POR CATEGORIA DE INVERSIÓN**

La conciliación por el periodo comprendido entre el 25 de abril del 2019 al 31 de diciembre de 2020, entre los registros del Programa con los registros del BID por categorías de inversión es como sigue:

<b>Categoría de Inversión</b>	<b>Gastos Justificados según OPS-1 USD</b>	<b>Gastos pendientes de justificación no registrados por el BID USD</b>	<b>Total ejecución USD</b>
Componente 2 Infraestructura y Equipamiento	3.623.671	3.260.246	6.883.917
Componente 3 Auditoria, administración, monitoreo y evaluación	137.872	91.312	229.184
<b>Total</b>	<b>3.761.543</b>	<b>3.351.558</b>	<b>7.113.101</b>

**NOTA 13. – CONTINGENCIAS**

El Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna Neonatal en Bolivia declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo, a excepción de la compra de los 170 ventiladores pulmonares cuyo antecedente y situación actual se describen a continuación:

Ante la pandemia del COVID-19, el Banco Interamericano de Desarrollo emitió su No Objeción a “la reorganización de la cartera social en la medida de lo posible para hacer gastos elegibles relacionados con los protocolos de respuesta”. Por ello, y para atender la emergencia del COVID-19 por el Gobierno de Bolivia, se dieron No Objeciones a: (i) gastos elegibles en el marco del Anexo Único del contrato de Préstamo 4612/BL-BO y considerados en las líneas presupuestarias del mismo (equipamiento médico para fortalecer redes de salud, instrumental, insumos y medicamentos); (ii) todos aquellos que fueran considerados elementos necesarios dentro de los protocolos de la OMS/OPS y del Ministerio de Salud de Bolivia para atender la pandemia (como elementos de atención para pacientes, o como elementos de protección del personal de salud contra la infección). Las compras se han llevado a cabo mediante el método de contratación directa de acuerdo con lo previsto en las políticas del Banco para la adquisición de Bienes y Obras, por tratarse de un caso excepcional en respuesta a desastres naturales.

De acuerdo con la cláusula 3.02 “Uso de los recursos del Préstamo” del contrato de Préstamo N° 4612/BL-BO, los recursos del Préstamo sólo podrán ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones del Contrato y las Políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados en los sistemas del Prestatario o de los Organismos Ejecutores; y (iv) que sean efectuados con posterioridad al 26 de septiembre de 2018 y antes del vencimiento del Plazo Original del Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan , “Gastos Elegibles”.

Para la atención de la emergencia sanitaria, la AISEM como organismo ejecutor, contrató ventiladores pulmonares entregados por el proveedor IME CONSULTING GLOBAL SERVICES, S.L. con el siguiente detalle:

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Universe contrataciones	Importe de la contratación (USD)	Importe pagado (USD)	Saldo pendiente de pago (USD)
Ventilador pulmonar	4.773.600	2.028.780	2.744.820
Transporte aéreo	230.000	230.000	-
Póliza de seguro	11.769	-	11.769
Total	5.015.369	2.258.780	2.756.589

Debido a una denuncia anónima realizada ante el Viceministerio de Transparencia del Ministerio de Justicia, que fue de conocimiento público, la Procuraduría General del Estado inició una investigación del proceso de contratación. A continuación, se resume los principales hechos del proceso que se detallan la "RELACIÓN FÁCTICA DEL HECHO SUSCITADO" del Dictamen Procuradurial N° 001/2020:

Fecha	Documento	Contenido
8/5/2020	Nota Cite AISEM/DAF/CE/415/2020	Solicitud de No Objeción para la contratación directa de IME CONSULTING GLOBAL SERVICES, S.L.
9/5/2020	CAN/CBO/CA-768/2020	El Banco otorga su No Objeción a la compra.
11/5/2020	Informe legal sobre documentos del proveedor	Revisión de la legalidad de la documentación del proveedor realizada por el área jurídica de la AISEM. Se concluye que el proveedor ha cumplido con la presentación de los documentos en digital y se proceda con la continuidad del trámite.
11/5/2020	Contrato BID/AISEM/EME/CD/001/2020	Se firma el contrato con el proveedor.
12/5/2020	CAN/CBO/CA-775/2020	En fecha 11 de mayo de 2020 se procedió a realizar el desembolso/pago solicitado a la empresa IME Consulting Global Services S.L. El Banco procedió y actuó a petición y en nombre de la AISEM, es decir solo como pagador, y la AISEM es el responsable del cumplimiento de todas las condiciones que se establecen en las normas y políticas aplicables (BID y normativa boliviana), así como de asegurarse de la cantidad, calidad de los equipos a adquirir.
12/5/2020	OB-GG.NE.313/2020	Sale el vuelo de Boliviana de Aviación de Viru Viru, Santa Cruz a Barcelona.
14/5/2020		El vuelo de Boliviana de Aviación llega a Santa Cruz.
15/5/2020	Informe AISEM/DT/INF/1148/20	La comisión de recepción de la AISEM informa que los equipos fueron entregados a personas no autorizadas. La comisión llegó al aeropuerto de Viru Viru para recibir los equipos. Sin embargo, por errores administrativos, les indican que deben apersonarse al aeropuerto de El Trompillo.  La comisión recomienda solicitar al representante de IME CONSULTING GROUP SERVICES, S.L. las actas de entrega de los equipos.
19/6/2020	Informe AISEM/DT/INF/1342/20	La AISEM presenta su no conformidad a los equipos por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los equipos entregados por el proveedor respecto a las características ofertadas.
24/6/2020	Informe AISEM/DAJ/INF/0231/20	La Dirección de Asuntos Jurídicos de la AISEM sugiere a la MAE de la AISEM la resolución del contrato observando incumplimiento en el deber de custodiar los bienes hasta la recepción a conformidad definitiva de los bienes y por la no existencia del acta de recepción o informe de conformidad de la comisión de recepción designada por la AISEM.

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

El Informe AISEM/DT/INF/1342/20 de fecha 19 de junio de 2020, señala los siguientes incumplimientos resultantes de la revisión técnica realizada por el personal técnico de la AISEM a los equipos suministrados por el proveedor:

<b>Características y condiciones técnicas solicitadas por la AISEM</b>	<b>Características y condiciones técnicas ofertadas por el proveedor</b>	<b>Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos suministrados por el proveedor</b>
Tiempo inspiratorio: Relación I:E con saltos de 0,5.	Tiempo inspiratorio: Relación I:E con saltos de 0,5.	No cumple
FIO2 con sensor externo, regulable mediante válvula Venturi	FIO2 con sensor externo, regulable mediante válvula Venturi.	No cumple
Modos ventilatorios. Modo volumen control con modo autoajuste por presión máxima. Modo volumen asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger y apnea.	Modos ventilatorios. Modo volumen control con modo autoajuste por presión máxima. Modo volumen asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger y apnea.	No cumple
Modo volumen control asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger.	Modo volumen control asistido con modo autoajuste por presión máxima Trigger.	No cumple
<b>Condiciones complementarias</b>		
Los precios incluyen todos los impuestos, aranceles y costos hasta el destino solicitado.	Los precios incluyen todos los impuestos, aranceles y costos hasta el destino solicitado.	No cumple
El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las condiciones adecuada, independientemente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas, por favor indicarla en las observaciones.	El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las condiciones adecuada, independientemente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas, por favor indicarla en las observaciones.	No cumple

En fecha 24 de junio mediante nota AISEM/DAJ/CE/0111/20 la AISEM comunicó al proveedor la intención de resolución de contrato de acuerdo informe legal AISEM/DAJ/INF/0231/2020 de fecha 24 de junio de 2020, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Inc. a y e. Así mismo en la misma se solicitó toda información y documentación respecto al envío y entrega de los equipos que en su caso hubiese realizado.

Al no existir respuesta satisfactoria, en fecha 19 de noviembre de 2020, mediante carta notariada con Cite: AISEM/DAJ/CE/0348/20, la AISEM procede a comunicar la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° BDI/AISEM/EME/CD/001/2020, al proveedor. En el párrafo segundo se da a conocer lo siguiente: “Considerando que a la fecha únicamente se han Recepcionado tres correos electrónicos de: Ignacio Mazarrasa [ignacio@imeconsulting.es](mailto:ignacio@imeconsulting.es) para AISEM BID [aisem\\_bid@aisem.gob.bo](mailto:aisem_bid@aisem.gob.bo) de fechas 7 de julio de 2020 a (Hrs 14:16) el 3 de agosto de 2020 (Hrs 10:39) y 9 de septiembre de 2020 (11:50) respectivamente, los cuales no desvirtúan el incumplimiento de las condiciones contractuales; sin que se cuente con ninguna otra respuesta de parte de su empresa, a pesar del tiempo transcurrido, ni se hubiesen enmendado las fallas que dieron lugar a la intención de resolución; correspondiendo proseguir el trámite de resolución de contrato de acuerdo también a lo señalado en los informes AISEM/DT/INF/2617/2020 de 9 de noviembre de 2020 y AISEM/DAJ/INF/0489/2020.”. La Resolución se amparó en la “CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Resolución a requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al proveedor, de puro derecho sin intervención judicial. Inc. a) Por incumplimiento a las estipulaciones del

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

CONTRATO. Inc. d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega. e) Cuando el monto de la multa por retraso en la entrega definitiva alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de forma obligatoria". Haciéndose efectiva la Resolución de Contrato a partir de la notificación con nota indicada de fecha 19 de noviembre de 2020. Esta carta notariada fue comunicada además vía mail al correo [ignacio@imeconsulting.es](mailto:ignacio@imeconsulting.es).

En fecha 20 de mayo de 2021, el área de equipamiento médico de la Dirección Técnica remite nota interna AISEM/DT/NI/0669/2021 a la Dirección de Asuntos Jurídicos a objeto de proceder al cierre y liquidación del contrato de referencia, solicitando a la DAJ un pronunciamiento sobre el cálculo realizado para determinar los días de incumplimiento y el monto de la multa. Además, se recomienda poner en conocimiento al proveedor con el resultado de la liquidación y definir un plazo para pronunciamiento de la empresa, al igual que el cobro a través de la vía administrativa contractual, definiendo el plazo y las condiciones administrativas para el depósito en la cuenta de la AISEM y recomendación de acciones contractuales a efectos de recuperar los montos indicados en la liquidación.

Por lo señalado anteriormente, se concluye que el contrato **NO HA SIDO CERRADO, quedando pendiente la liquidación de saldos** adeudados por la proveedora, en la gestión 2021 se realizará las gestiones correspondientes, una vez que las diligencias judiciales iniciadas permitan dar continuidad a estas gestiones.

Por otra parte, la AISEM inició una querella por los delitos de incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias contra ex funcionarios de la AISEM que habrían participado del proceso de adquisición. El estado del proceso es el siguiente:

- a. Número de trámite: N° de caso Fiscalía 201102012001639.
- b. Juzgado y/o Tribunal: Juzgado Primero anticorrupción y de materia contra la violencia hacia las Mujeres.
- c. Estado actual del proceso penal ante el Ministerio Público: Preparatoria de imputación contra los ex funcionarios.
- d. Estado actual del proceso penal ante el Juzgado: El proceso actualmente se encuentra en la etapa preparatoria, con imputación formal contra los ex funcionarios. A la fecha se viene efectuando peritaje técnico de los ventiladores adquiridos.

Actualmente se está efectuando el peritaje al proceso de contratación por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) con el objeto de coadyuvar en la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos conforme a las reglas de investigación científica. A la fecha se viene realizando el **PERITAJE TÉCNICO**, a uno de los equipos (ventilador) en la ciudad de Santa Cruz, por un profesional biomédico del Hospital San Juan de dios dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, quien ejerce funciones en la Secretaría de Salud y Políticas Sociales. Asimismo, se encuentra pendiente los actos investigativos como ser la audiencia de inspección in situ y reconstrucción de los hechos, misma que fue suspendida de manera temporal en mérito a la pandemia.

A la fecha la AISEM no ha recibido imputaciones por parte del proveedor que pueda tener efecto en la información financiera del Programa.

**NOTA 14 - BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° BID 4612/BL-BO**

El Programa en el periodo de ejecución adquirió los siguientes activos fijos para la "Implementación del Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud materna y Neonatal en Bolivia", adquiridos con recursos del financiamiento al 31 de diciembre del 2020 según el siguiente detalle.



**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DEL COVID-19**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	BENEFICIARIOS
ASPIRADOR DE SECRESIONES	AISEM/EME/CD/OC/08/2020	DIAMEDIC IMPORT	4	(4) SEDES SANTA CRUZ
PURIFICADOR DE AGUA DE 10 L/H	AISEM/EME/CD/OC/08/2020	DIAMEDIC IMPORT	1	(1) SEDES SANTA CRUZ
OXIMETRO DE PULSO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	10	(2) SEDES LA PAZ (2) SEDES COCHABAMBA (5) SEDES SANTA CRUZ (1) SEDES ORURO
MONITOR MULTIPARAMETRICO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	10	(2) SEDES LA PAZ (1) SEDES COCHABAMBA (5) SEDES SANTA CRUZ (2) SEDES ORURO
BOMBAS DE INFUSION A JERINGA	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	29	(5) SEDES LA PAZ (4) SEDES COCHABAMBA (10) SEDES SANTA CRUZ (10) SEDES ORURO
BOMBAS DE INFUSION A GOTEIO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	20	(5) SEDES LA PAZ (5) SEDES COCHABAMBA (5) SEDES SANTA CRUZ (5) SEDES ORURO
ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	3	(1) SEDES COCHABAMBA (1) SEDES SANTA CRUZ (1) SEDES ORURO
CAMAS HOSPITALARIAS	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	45	(45) SEDES SANTA CRUZ
MONITOR MULTIPARAMETRICO/ ADULTO PEDIATRICO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	4	(4) SEDES SANTA CRUZ
MONITOR MULTIPARAMETRICO/ ADULTO PEDIATRICO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	5	(2) SEDES LA PAZ (1) SEDES COCHABAMBA (2) SEDES ORURO
ANALIZADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	5	(1) SEDES LA PAZ (1) SEDES COCHABAMBA (2) SEDES SANTA CRUZ (1) SEDES ORURO
VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL CON COMPRESOR DE AIRE Y HUMIDIFICADOR	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	1	(1) SEDES SANTA CRUZ
ANALIZADOR HEMATOLOGICO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	5	(1) SEDES LA PAZ (1) SEDES COCHABAMBA (2) SEDES SANTA CRUZ

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	BENEFICIARIOS
				(1) SEDES ORURO
OTO OFTALMOSCOPIO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	25	(5) SEDES LA PAZ
				(5) SEDES COCHABAMBA
				(10) SEDES SANTA CRUZ
				(5) SEDES ORURO
				(5) SEDES LA PAZ
OTO OFTALMOSCOPIO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	13	(1) SEDES COCHABAMBA
				(5) SEDES SANTA CRUZ
				(2) SEDES ORURO
				(1) SEDES SANTA CRUZ
DESFIBRILADOR	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	1	(1) SEDES SANTA CRUZ
ELECTROCARDIOGRAFO	AISEM/EME/CD/OC/09/2020	ORIENTE MARVI SRL	1	(1) SEDES SANTA CRUZ
OXMETRO DE PULSO	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	4	(1) SEDES LA PAZ
				(1) SEDES COCHABAMBA
				(1) SEDES SANTA CRUZ
				(1) SEDES ORURO
RADIO X PORTATIL	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	1	(3) SEDES ORURO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	6	(3) SEDES COCHABAMBA
				(3) SEDES ORURO
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	100	(20) SEDES LA PAZ
				(20) SEDES COCHABAMBA
				(30) SEDES SANTA CRUZ
				(30) SEDES ORURO
ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	3	(1) SEDES COCHABAMBA
				(1) SEDES SANTA CRUZ
				(1) SEDES ORURO
MONITOR MULTIPARAMETRICO 12"	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	12	(3) SEDES LA PAZ
				(3) SEDES COCHABAMBA
				(3) SEDES SANTA CRUZ
				(3) SEDES ORURO
MONITOR MULTIPARAMETRICO 15"	AISEM/EME/CD/OC/02/2020	BIOTECNO LTDA	4	(1) SEDES LA PAZ
				(1) SEDES COCHABAMBA
				(1) SEDES SANTA CRUZ
				(1) SEDES ORURO
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES	AISEM/EME/CD/OC/05/2020	IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES	4	(1) SEDES LA PAZ
				(1) SEDES COCHABAMBA
				(1) SEDES SANTA CRUZ
				(2) SEDES ORURO
DESFIBRILADOR	AISEM/EME/CD/OC/05/2020	IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES	4	(2) SEDES SANTA CRUZ
	AISEM/EME/CD/OC/05/2020		5	(2) SEDES ORURO
				(1) SEDES LA PAZ

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	BENEFICIARIOS
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES/ MAYOR COMPLEJIDAD		IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES		(2) SEDES SANTA CRUZ (2) SEDES ORURO
VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESADO	AISEM/EME/CD/OC/06/2020	MEDECIN	1	(1) SEDES SANTA CRUZ
MONITOR MULTIPARAMETRICO	AISEM/EME/CD/OC/10/2020	VIBA MULTIMED	50	(10) SEDES LA PAZ (13) SEDES COCHABAMBA (13) SEDES SANTA CRUZ (14) SEDES ORURO
MONITOR MULTIPARAMETRICO CON IBP	AISEM/EME/CD/OC/04/2020	BIOELECTRONIK	3	(3) SEDES SANTA CRUZ
MONITOR MULTIPARAMETRICO 7 PARAMETROS	AISEM/EME/CD/OC/04/2020	BIOELECTRONIK	3	(3) SEDES SANTA CRUZ
BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	20	(10) SEDES SANTA CRUZ (10) SEDES ORURO
BOMBA DE INFUSIÓN A GOTEO	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	50	(10) SEDES COCHABAMBA (20) SEDES SANTA CRUZ (20) SEDES ORURO
VISUALIZADOR DE VENAS	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	15	(2) SEDES LA PAZ (3) SEDES COCHABAMBA (5) SEDES SANTA CRUZ (5) SEDES ORURO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	15	(5) SEDES LA PAZ (5) SEDES SANTA CRUZ (5) SEDES ORURO
MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	30	(8) SEDES LA PAZ (6) SEDES COCHABAMBA (8) SEDES SANTA CRUZ (8) SEDES ORURO
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	5	(5) SEDES SANTA CRUZ
TERMÓMETRO INFRAROJO	AISEM/EME/CD/OC/01/2020	VG EQUIP MED	350	(50) SEDES LA PAZ (100) SEDES COCHABAMBA (100) SEDES SANTA CRUZ (100) SEDES ORURO
GORROS	AISEM/EME/CD/OC/11/2020	FABRIMED	200.000	CEASS
VENTILADOR PULMONAR (MARCA RESPIRA)	BID/AISEM/EME/CD/001/2020	IME CONSULTING GLOBAL SERVICE	170	

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL: "SAN SALVADOR DE OCURI" - "MADRE OBRERA DE LLALLAGUA"**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	Lote	Beneficiarios
AUTOCLAVE PARA ODONTOLOGIA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	3	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(2) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri
AUTOCLAVE VERTICAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	1	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua
ESTERILIZADOR POR PEROXIDO DE HIDROGENO PUERTA DOBLE	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	1	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua
ESTUFA DE ESTERILIZACION Y SECADO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	5	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(4) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri
ETIQUETADORA AUTOMATICA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri
LAVADOR DE CHATAS A ELECTROBOMBA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	11	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(6) Hospital Madre Obrera de Llallagua (5) Hospital San Salvador de Ocuri
LAVADORA AUTOMATICA DE MATERIAL Y CIRCUITOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri
LAVADORA INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri
MESA DE TRABAJO 140M X 0.90M PLANO DE ACERO INOX.	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	18	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(8) Hospital Madre Obrera de Llallagua (10) Hospital San Salvador de Ocuri
MESA DE TRABAJO 140M X 1.20M PLANO DE ACERO INOX	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	7	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(3) Hospital Madre Obrera de Llallagua (4) Hospital San Salvador de Ocuri
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ESTERILIZACION	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llallagua (1) Hospital San Salvador de Ocuri

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	Lote	Beneficiarios
PISTOLA DE LAVADO DE AGUA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
TERMOSELLADORA	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	3	LOTE 3 - ESTERILIZACION	(2) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
ECOGRAFO CENTRAL DOPPLER COLOR ESTUDIOS OBSTETRICOS	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A.	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
ECOGRAFO PORTATIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(2) Hospital Madre Obrera de Llalagua
EQUIPO DE RADIOGRAFIA MOVIL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
EQUIPO DE RAYOS X AUTOMATICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri
MAMOGRAFO DIGITAL	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	1	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
EQUIPO RAYOS X DIGITAL ODONTOLOGICO	BID/AISEM/001/2020	EDUCTRADE S.A	2	LOTE 4 - IMAGENOLOGIA	(1) Hospital Madre Obrera de Llalagua
					(1) Hospital San Salvador de Ocuri

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	Lote	Beneficiarios
MESA MAYO	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	3	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE
MESA RIÑON	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	3	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	Lote	Beneficiarios
CARRO DE EXPEDIENTE CLINICO	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	5	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE
CAMILLA PARA PARTO	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	3	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE
CAMILLA DE EMERGENCIA	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	10	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE
CAMILLAS	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	2	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE
CAMA DE ADULTO ELECTRICA 3 MOVIMIENTO	BID/AISEM/010/2020	VG EQUIP MED	3	LOTE 2 MOBILIARIO MEDICO	HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO NORTE

**SERVICIO CONTRATADOS ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR**

Bien/Servicio	Contrato /Orden de Compra	Empresa adjudicada	Cantidad	Lote	Beneficiarios
EQUIPOS DE APOYO ALA TENSION (TENSIOMETROS)	AISEM/BID/CP/01/2020	ORIENTE MARVI S.R.L.	20	-	HOSPITAL EL ALTO SUR
ELECTROCARDIOGRAFO DEDOCE CANALES CONINTERPRETACION YCARRO	AISEM/BID/CP/04/2020	ORIENTE MARVI S.R.L.	6	-	HOSPITAL EL ALTO SUR
CARRO DE EMERGENCIA CON DESFIBRILADOR	AISEM/BID/CP/03/2020	RVC MEDICAL S.R.L.	6	-	HOSPITAL EL ALTO SUR
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESIFECCION INICIAL PROFUNDA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL EL ALTO SUR	SGO-01-2020	SERVICIOS INTEGRALES TOP CLARO S.R.L.	4 días	-	HOSPITAL EL ALTO SUR
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	AISEM/CSS/003/2020	SERVICIOS INTEGRALES TOP CLARO S.R.L.	3 meses	-	HOSPITAL EL ALTO SUR
SERVICIO ALIMENTACIÓN Y COCINA HOSPITALARIA	AISEM/CSS/001/2020	ROSMERY ALVAREZ CONDORENA		-	HOSPITAL EL ALTO SUR
SERVICIO DE MANEJO, LAVADO,PLANCHADO, COSTURA, RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL HOSPITAL EL ALTO SUR	AISEM/CSS/002/2020	VIRGINIA ABIGAIL MARQUEZ REINAGA	3 meses	-	HOSPITAL EL ALTO SUR

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM  
PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y  
NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

**❖ MATERIAL DE ESCRITORIO ADQUIRIDO POR EL PROGRAMA BID 4612/BL-BO**

ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO				
Ítem	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario (USD.)	Precio Total (USD.)
1	50	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO	2,18	108,97
2	20	ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIO LOMO ANCHO	2,18	43,59
3	24	BINDER CLIPS NUMERO 15MM C/CAJA DE 12 PIEZAS	0,44	10,50
4	24	BINDER CLIPS NUMERO 25MM C/CAJA DE 12 PIEZAS	0,73	17,49
5	24	BOLIGRAFO DE COLOR AZUL	0,36	8,75
6	24	BOLIGRAFO DE COLOR ROJO	0,36	8,75
7	24	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO	0,36	8,75
8	24	MICROPUNTA CON GEL	1,29	30,96
9	5	CALCULADORA CIENTIFICA 12 DIGITOS	3,35	16,76
10	24	CINTA DE EMBALAJE DE 100 YARDAS DE 45MM	1,01	24,14
11	30	CLIPS NUMERO 33MM	0,29	8,75
12	30	CLIPS NUMERO 50MM	0,66	19,68
13	30	CORRECTOR EN CINTA DE 5MMX8MTS	1,09	32,58
14	30	CUADERNO C/ESPIRAL TAMAÑO CARTA DE 100 HOJAS	2,04	61,22
15	50	CD	0,23	11,66
16	50	DVD	0,29	14,58
17	1	EMGRAMPADORA DE 210 HOJAS	36,44	36,44
18	24	TIJERA 7 ½	1,17	27,99
19	15	ESTILETE MANGO METALICO GRUESO	2,04	30,61
20	50	GRAPAS 24/6 COBRE	0,36	18,22
21	30	GRAPAS 23/15 METAL	0,87	26,24
22	24	LAPIZ NEGRO	0,20	4,90
23	24	LAPIZ BICOLOR	0,17	4,20
24	24	TAJADOR METALICO	0,17	4,20
25	50	FASTENER DE METAL	1,17	58,31
26	50	FOLDER TAMAÑO OFICIO	0,12	5,83
27	5	FLASH MEMORY DE 16 GIGAS	12,39	61,95
28	5	NUMERADOR DE 8 DIGITOS (FOLEADOR)	13,12	65,60
29	12	MARCADOR DE CD	0,44	5,25
30	12	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	0,50	5,95
31	12	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	0,50	5,95
32	10	BANDEJA DE DOS NIVELES	7,29	72,89
33	15	PORTA LAPICERO GIRATORIO (ORGANIZADOR PLASTICO)	5,10	76,53
34	15	PESTAÑAS DE COLORES 15 CM FILM INDEX	2,04	30,61
35	15	POST IT DE COLOR (76MMX76MM)X 12 UNID.	0,70	10,50
36	15	REGLA DE 30 CM PLASTICO	0,29	4,37
37	20	POST IT DE COLOR 4 EN 1(38X50MM)X12 UNID.	0,87	17,49

**AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO - AISEM**  
**PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y**  
**NEONATAL EN BOLIVIA - CONTRATO DE PRESTAMO No. BID 4612/BL-BO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 25 DE ABRIL DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Cont.)**

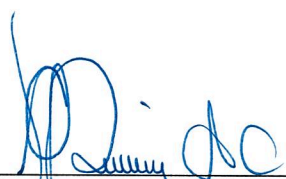
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO				
Ítem	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario (USD.)	Precio Total (USD.)
38	20	POST IT DE 76X76MM CORTADOR EN TIRAS X 12 UNID.	0,70	13,99
TOTAL				1.015,13

ADQUISICION DE PAPEL				
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario USD	Precio Total USD
1	300	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRS	3,64	1.093,29
2	5	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRS COLOR NARANJA	11,37	56,85
3	5	PAPEL BOND TAMAÑO CARAT DE 75 GRS COLOR AMARILLO	11,37	56,85
4	100	PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRS RECICLADO	3,64	364,43
TOTAL				1.571,43

ADQUISICION DE TONER				
Ítem	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario (USD.)	Precio Total (USD.)
1	3	TONER LASER JET 37 A MARCA: HP ORIGINAL	259,18	777,55
2	3	TONER LASER JET 87 A MARCA: HP ORIGINAL	290,52	871,57
3	3	TONER GPR 57 MARCA: CANON	131,20	393,59
TOTAL				2.042,71

**NOTA 15. – HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2020 y hasta la emisión del presente informe, no se han presentado hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los presentes Estados Financieros.

  
 Lic. Rosmery J. Ajpi Calle  
 Profesional Financiero

  
 Lic. Maria Luz Arza Surculento  
 Jefa Financiero