



# AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS FINAL 2022

Caja de Salud CORDES Tarija

**Dr. Jose Ramiro Michel Nuñez**  
**Responsable Administrativo Medico**



# Administración de Salud

Dr. Jose Ramiro Michel Nuñez  
Responsable Administrativo Medico



**Caja de Salud  
Cordes Tarija**



Otorgar prestaciones en dinero, especie y servicios de salud a la población protegida en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, mediante los servicios de medicina profesional, preventiva, curativa, recuperativa y rehabilitador, con calidad, calidez oportunidad, accesibilidad y satisfacción a nivel nacional ,mediante las oficinas regionales.





Caja de Salud  
Cordes Tarija

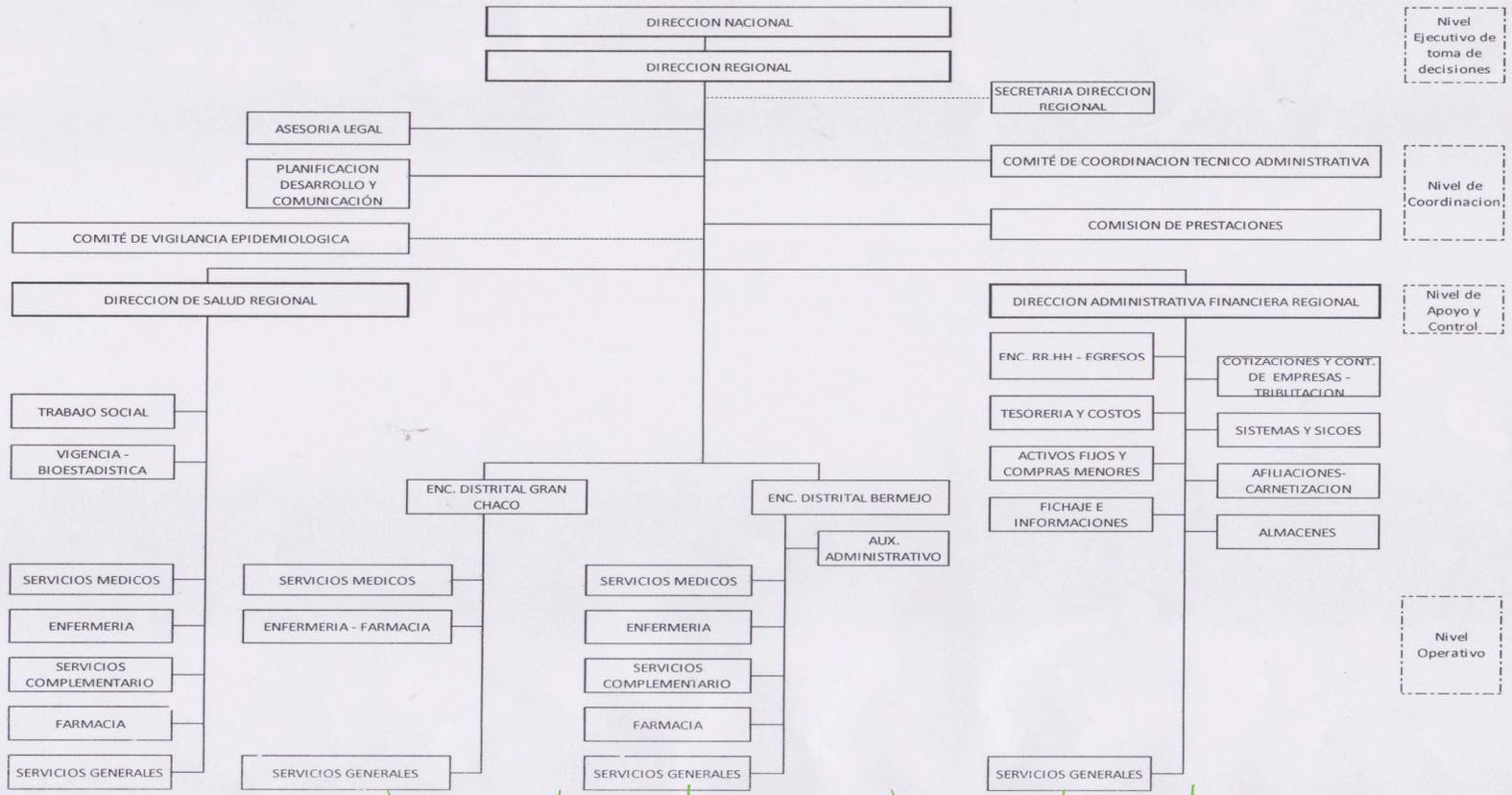
Ser una institución a nivel Nacional , con infraestructura propia, equipamiento de alta tecnología y recursos humanos capacitados para la prestación de servicios de salud con **calidad y calidez**, como modelo del sistema de seguridad social a corto plazo.





# Organigrama Caja Cordes Tarija

## 3.7. Estructura Orgánica funcional





# RR.HH

Personal Caja de Salud Cordes Tarija



Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Personal Interno Caja Cordes Tarija

Gestión 2022

Personal	Distrital Tarija	Distrital Yacuiba	Distrital Bermejo	Distrital Villamontes	Total General
Médicos	22	1	7	1	31
Odontólogos	2		1		3
Enfermeras	19	1	5	1	26
Farmacéuticas	3		1		4
Bioquímicas	3		1		4
Fisioterapeutas	2		1		3
Técnico Imagenologo	2		2		4
Nutricionista	1				1
Personal Administrativo	6	1	2		9
Personal de Apoyo	15	1	3	1	20
<b>Totales</b>	<b><u>75</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>23</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>105</u></b>



# Afiliación

Poblacion Protegida, Comportamiento de Poblacion Protegida



Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Población Protegida

Consolidado (Tarija, Bermejo, Villamontes, Yacuiba)

Gestión	Población Protegida	Población Cotizante		Beneficiarios
		Activos	Pasivos	
2021	10933	4821	1188	4924
2022	10068	4348	1299	4421
Diferencia	<u>-7,91%</u>	<u>-9,81%</u>	<u>9,34%</u>	





# Control de Empresas y Cotizaciones

Aportes Percibidos, Empresas Afiliadas



# Empresas Afiliadas

Empresas Afiliadas	Total Gestión 2022
Tarija	257
Yacuiba	25
Bermejo	31
Villa Montes	20
<b>Total Empresas Afiliadas</b>	<b><u>333</u></b>

**Nota.-** En la Gestión 2022 tenemos 13 nuevas afiliaciones, 2,8%



# Farmacia

Compras de Medicamentos Ejecutadas Gestión 2022

# Compras de Medicamentos SICOES

Gestión 2022



**3 Procesos ANPE de Adquisición de Medicamentos**

**Programado: 3**

**Ejecutado: 3**

**Porcentaje Ejecución: 100%**



**1 Proceso ANPE de Adquisición de Material de Curación**

**Programado: 1**

**Ejecutado: 1**

**Porcentaje Ejecución: 100%**



**20 Compras Menores de entre 20,001 a 50.000 Bs.**

**Programado: 20**

**Ejecutado: 10**

**Porcentaje Ejecución: 50%**





# Bioestadística

Bioestadística consulta Externa, Internación y Exámenes



Caja de Salud  
Cordes Tarija

## Prestaciones Médicas

Gestión	Consultas Médicas	Consultas Odontológicas	Pacientes Hospitalizados	Recetas	Ex. Complementarios	Cirugías
2021	39,409	8,832	854	158,661	10,622	374
2022	42,470	9,229	877	257,739	13,670	361
	<u>9%</u>	5%	3%	-1,6%	22%	-3,5%





# Asesoría Legal

Resoluciones, Contratos, Informes Legales, Procesos Judiciales



Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Actividades Realizadas

Descripcion	Cantidad
<b>Procesos Coactivos Sociales</b>	
• Tarija	<u>44</u>
• Bermejo	<u>1</u>
<b>Total</b>	<b><u>45</u></b>
<b>Procesos Laborales</b>	
• Tarija (Por reliquidación de Beneficios Sociales)	<u>7</u>
• Villamontes (Por supuesta Infracción a la Ley Social)	<u>2</u>
• Bermejo (3 Por Reliquidación de Beneficios Sociales y 1 Restitución Laboral)	<u>4</u>
<b>Total</b>	<b><u>13</u></b>





# Logros y Objetivos

Incrementar la Capacidad Instalada de los Servicios de Salud



Caja de Salud  
Cordes Tarija

## Logros Gestión 2022

- El objetivo según POA 2022 es alcanzar el 1% de empresas nuevas afiliadas, se logró afiliar 13 nuevas empresas alcanzando un porcentaje de 2,8%.
- Se logró fortalecer con más del 10% según POA, la capacidad de alerta y respuesta de nuestros centros, se implementó consultorio médico externo, unidad de terapia intermedia y unidad de terapia intensiva exclusivamente para paciente con COVID 19
- Además se contrató 8 funcionarios de salud, Médicos, Lic. en Enfermería ,Auxiliares y Lic. Bioquímica (actual con termino de contrato).
- También se adquirió insumos, reactivos de laboratorio, medicamentos, equipos de bioseguridad y otros, alcanzando a más de 60 % nuestra capacidad de reacción frente a la pandemia COVID 19 (4° y 5° ola).



Caja de Salud  
Cordes Tarija

## Logros Gestión 2022

- Realizados 2 programas de promoción de salud y 2 programas de prevención de enfermedad., logrando sobrepasar con más del 75 % lo programado.
  - ✓ Feria educativa regional de promoción de la salud integral (29/04/2022)
  - ✓ Educación continua promoción y prevención sobre Vacuna para Covid 19, a pacientes entre 5 a 11 años, 12 a 17 años y de más de 60 años (03 al 31/01/2022)
  - ✓ Educación continua promoción y prevención de vacunas en niños menores de 1 año hasta 4 años de edad (02 al 31/01/2022).
  - ✓ Reunión educativa sobre Tuberculosis (14/04/2022).
  - ✓ Conferencia sobre prevención de cáncer de próstata (15/08/2022).
  - ✓ Conferencia sobre prevención de cáncer cervicouterino (10/07/2022).



Caja de Salud  
Cordes Tarija

## Logros Gestión 2022

- Se dio inicio al proceso de acreditación de 2 establecimientos de Salud a Nivel Nacional.
  - ✓ Se habilitó e inició Proceso de Acreditación el Centro De Salud de Yacuiba con calificación de excelencia de 97%.
  - ✓ Habilitación de Centro de Salud Villamontes con calificación de excelencia con puntaje de 98 %.
- Ejecución de los proyectos de infraestructura y equipamiento médico de salud:
  - ✓ Ampliación del Laboratorio para implementación de Unidad de Bacteriología
  - ✓ Refacción y Equipamiento del Quirófano del Hospital Distrital de Bermejo
  - ✓ Adquisición de máquina de anestesia de alta gama.
  - ✓ Actualización de planos del terreno y construcción del Hospital Distrital de Bermejo.
  - ✓ Adquisición de 4 camas de internación de 3 movimientos para la Sala de Recuperación Hospital Distrital de Bermejo.
  - ✓ En Clínica Cordes Tarija se iniciará implementación de Unidad de Hemodiálisis.
  - ✓ Implementación de la Unidad de Tomografía.



Caja de Salud  
Cordes Tarija

## Logros Gestión 2022

- Implementación de un Sistema Informático Integrado para Área de Salud y Administración:
  - ✓ Sistema Informático para el Área de Afiliaciones (Tarija, Yacuiba, Villa Montes y Bermejo)
  - ✓ Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático para entrega de Fichas de Consulta Médica de forma Virtual (Tarija).
- Número de Audición de Rendición de Cuentas y Auditorias(Interna y Externas).
  - ✓ Rendición Pública de Cuentas Gestión 2021 Final, realizado 21 de febrero del 2022.
  - ✓ Rendición Pública de Cuentas Gestión 2022 Inicial, realizado fecha 23 de marzo del 2022.
  - ✓ Auditoría interna financiera, sin ninguna observación(16/12/2022).



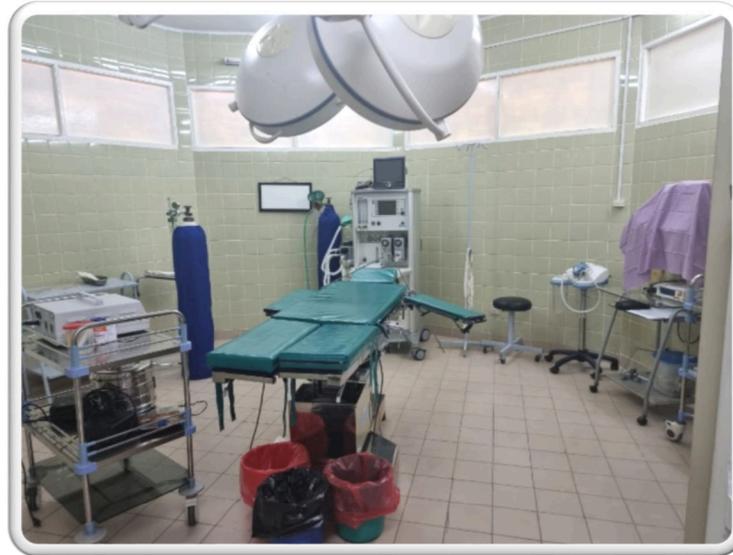


Caja de Salud  
Cordes Tarija





Caja de Salud  
Cordes Tarija





# Administración Financiera

Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Egresos y Estado de Resultados

# Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Gestión 2022

Partida	Descripción	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
12200	Venta de bienes y servicios de las Administraciones públicas	1.200.000,00	996,764,36	83%
15900	Tasas Derecho y otros Ingresos	2.200.00,00	243607,96	111%
17100	<b>Contribuciones Obligatorias</b>	<b>20.040,000,00</b>	<b>17.620.967,99</b>	<b>88%</b>
	<b>Aportes Patronales</b>	<b>20,029,200,00</b>	<b>17.598.917,99</b>	<b>88%</b>
	Sector Público	9,764,280,00	15595533,37	86%
	Sector Privado	8,336,580,00	8,178,386,60	89
	<b>Aportes Laborales</b>	<b>1.928.340,00</b>	<b>2.003.384,62</b>	<b>104%</b>
	Sector Público	583.200,00	557.643,61	96%
	Sector Privado	1.345.40,00	1.445.741,01	107%
17200	<b>Seguro Voluntario</b>	<b>10.800,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>204%</b>
35100	Disminución y cobro de otros activos financieros	9.040.000,00		
	<b>Totales</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>18.861.340,31</b>	<b>62%</b>



Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Resumen de Ingresos de Contribución a la Seguridad Social

al 31 de Diciembre de 2022

Código	Descripción	Ingreso por Aportes	%
70	Tarija	15.704.193,13	89,13
71	Distrital Bermejo	1.231,545,97	6,99
73	Distrital Yacuiba	173.394,36	0,98
73	Distrital Villamontes	511.834,54	2,90
	<b>Totales</b>	<b><u>17.620,967,99</u></b>	<b><u>62%</u></b>





Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Presupuesto por Categoría Programática

## Gestión 2022

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	%
01	Administración Central	2.862.421,00	1.563.919,03	55%
02	Salud	24.275,856,00	15.655.215,11	64%
098	Coronavirus Covid -19	740,600,00	585.379,30	79%
03	Otros	2.621.123,00	1.333.456,45	51%
<b>Totales</b>		<b>30.500.000,00</b>	<b>19.137.969,89</b>	<b>63%</b>





Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Ejecución Presupuestaria de Egresos

## Actividad 01 Administración

Partida	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
10000	Servicios Personales	2.253.673,00	1.261.887,23	56%
20000	Servicios No Personales	477,148,00	246.647,80	52%
30000	Materiales y Suministros	131.600,00	53.384,00	42%
	Total General	2.862.421,00	1.563.919,03	55%





Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Ejecución Presupuestaria de Egresos

Actividad 02 Salud

Partida	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
10000	Servicios Personales	11.638.407,00	6.265.173,47	54%
20000	Servicios No Personales	7.005.691,00	5.959.113,74	85%
30000	Materiales y Suministros	5.308.618,00	3.430.927,90	61%
	<b>Total General</b>	<b><u>23.934.716,00</u></b>	<b><u>15.655.215,11</u></b>	<b><u>64%</u></b>





Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Ejecución Presupuestaria de Egresos

Prevención, Control y Atención  
del Coronavirus

Partida	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
20000	Servicios No Personales	578.600,00	503.669,30	87%
30000	Materiales y Suministros	162.000,00	81.710,00	50%
	<b>Total General</b>	<b><u>740.600,00</u></b>	<b><u>585.379,30</u></b>	<b><u>79%</u></b>





Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Ejecución Presupuestaria de Egresos

Actividad 03 Otros

Partida	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
40000	Activos Reales	868.000,00	544.395,00	63%
70000	Transferencias	1.102.200,00	789.061,45	72%
	<b>Total General</b>	<b><u>1.970.200,00</u></b>	<b><u>1.333.456,45</u></b>	<b><u>75%</u></b>



# Estado de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Código	Descripción	2022	%
<b>50000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	18.861.340,31	100
52200	Ventas de Servicios	996.764,36	5,28%
54500	Multas	243.607,96	1,29%
56110	Contribuciones Obligatorias Patronales	15.595.533,37	82,69%
56120	Contribuciones Obligatorias Laborales	2.003.384,62	10,62%
56200	Contribuciones Voluntarias	22.050,00	0,12%
<b>60000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	24.221.106,08	100
61100	Costo Servicio Personales	8.250.474,46	34,06%
61410	Costo de Servicios No Personales	6.895.112,48	28,47%
61420	Costo de Materiales y Suministros	4.266.105,53	17,61%
61710	Depreciación Activos Fijos	2.452.926,53	10,13%
63000	Prestaciones Económicas	541.897,34	2,23%
65000	Transferencias al Ministerio de Salud y ASUSS	1.850.201,62	7,63
42000	<b>Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes</b>	-35.611,88	-0,13%
31530	<b>RESULTADOS DE LA GESTION</b>	<b>(5.359.765,77)</b>	



Caja de Salud  
Cordes Tarija

# Estado de Recursos y Gastos Corrientes

Comparado 2021-2022

Código	Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>50000</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>18.861.340,31</b>	<b>21.455.659,83</b>	-2.594.319,52	(12,09)
52200	Ventas de Servicios	996.764,36	1.248.807,56	-252.043,20	(20,18)
54500	Multas	243.607,96	157.691,20	85.916,76	54,48
56110	Cont. Obligatorias Patronales	15.595.533,37	17.950.262,76	-2.354.729,39	(13,12)
56120	Cont. Obligatorias Laborales	2.003.384,62	2.088.098,31	-84.713,69	(4,06)
56200	Contribuciones voluntarias	22.050,00	10.800,00	11.250,00	104,17
<b>60000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.221.106,08</b>	<b>29.487.773,24</b>	<b>-5.266.667,16</b>	<b>(17,86)</b>
61100	Servicios Personales	8.250.474,46	8.304.352,64	-53.878,18	(0,65)
61410	Costo de Servicios No Personales	6.895.112,48	9.663.605,28	-2.768.492,80	(28,65)
61420	Costo de materiales y suministros	4.266.105,53	6.302.404,12	-2.036.298,59	(32,31)
<b>61710</b>	<b>Depreciación Activo fijo</b>	<b>2.443.172,17</b>	<b>2.474.137,69</b>	<b>-30.965,52</b>	<b>(1,25)</b>
<b>61720</b>	<b>Amortización Activo Intangible</b>	<b>9.754,36</b>	<b>9.432,67</b>	<b>321,69</b>	
<b>63000</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	<b>541.897,34</b>	<b>757.148,23</b>	<b>-215.250,89</b>	<b>(28,43)</b>
<b>65000</b>	<b>Transferencia otorgadas</b>	<b>1.850.201,62</b>	<b>2.105.161,88</b>	<b>-254.960,26</b>	<b>(12,11)</b>
<b>40000</b>	<b>RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>	<b>-35.611,88</b>	<b>-128.469,27</b>	<b>92.857,39</b>	<b>(72,28)</b>
42000	Ajuste por Inflación y Tenencias de Bienes	-35.611,88	-128.469,27	92.857,39	(72,28)
<b>31530</b>	<b>RESULTADO DE LA GESTION</b>	<b>-5.359.765,77</b>	<b>-8.032.113,41</b>	<b>2.672.347,64</b>	<b>(33,27)</b>



Caja de Salud  
Cordes Tarija

GRACIAS

