

Caja de Salud Cordes Tarija

Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas Inicial

2023



Dr. José Ramiro Michel Nuñez
Abril 2023



Misión y Visión



Misión

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.

Visión

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.



Objetivos Estratégicos O.E. (Acciones a Mediano Plazo)



01

Alcanzar al año 2025 la sostenibilidad Económica – Financiera mediante el incremento de la población asegurada activa.



02

Garantizar y mejorar de forma continua la otorgación de prestaciones a la población asegurada para el cuidado de su salud.



03

Fortalecer la gestión institucional con equipamiento moderno e interconectado con sistemas informáticos, que aseguren la calidad de las prestaciones en salud.



O.E. 1 Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo)

Objetivo 1

Incrementar la población cotizante en un 2% al seguro de corto plazo CSC

Objetivo 2

Incrementar en un 1% el número de Empresas afiliadas.



O.E. 2 Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo)

Objetivo de Gestión 2.1

Incrementar en 10%
la cantidad de
prestaciones en
relación a la gestión
2022



Tareas

- Incrementar atenciones de Consulta Externa
- Aumento de Atenciones en Hospitalización

Objetivo de Gestión 2.2

Realizar al menos 2
programas de
promoción de salud y
prevención de
enfermedades



Tareas

- 2 Programas de Promoción en Salud
- 2 Programas de Prevención de Enfermedades



O.E. 2 Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo)

Tareas

- Capacitación continua al personal de Salud en atención al Covid 19
- Dotación continua de Medicamentos e Insumos médicos.



O.E. 3 Objetivos de Gestión (Acciones de Corto Plazo)

Objetivo de Gestión 3.1

Cumplir con el 60%
de las Adquisiciones
de Equipo Medico
Programadas en el
PAC

Objetivo de Gestión 3.2

Desarrollo e
Implementación de un
Sistema Integrado
para el área de Salud
y Área Administrativa

Tareas

- Instalación de un centro de hemodiálisis en clínica CORDES.
- Adquisición de una mesa de partos.
- Adquisición de un monitor multiparamétrico.

Tareas

- Diseño e implementación del sistema de laboratorio.
- Diseño e implementación de historia clínica digital.



1

PAC 2023 (Plan Anual de Contrataciones)

Caja de Salud Cordes Tarija



PAC 2023 (Plan Anual de Contrataciones)

El presupuesto asignado en el PAC 2023 asciende a 4.644.000,00

Mismo que se distribuye de la siguiente manera:

- Modalidad ANPE: 3.691.000,00
- Contrataciones Menores: 953.000,00



PAC 2023 (Plan Anual de Contrataciones) Modalidad ANPE

Modalidad ANPE (50,001 a 1,000,000)

- Medicamentos:
 - ✓ 3 Compras de Medicamentos.
 - ✓ 1 Compra de Material de Curación.
- Equipos:
 - ✓ Adquisición de una Mesa de Partos.
 - ✓ 2 Equipos de Hemodiálisis.
 - ✓ Monitor Multiparamétrico.





PAC 2023 (Plan Anual de Contrataciones) Modalidad Contrataciones Menores

Modalidad Contrataciones Menores (20,001 a 50,000)

- Medicamentos:
 - ✓ 18 Compras de Medicamentos.
- Equipos:
 - ✓ Adquisición de un espirómetro.
 - ✓ Adquisición de un oxímetro de pulso neonatal.
 - ✓ Equipo para Laboratorio Bacteriológico



2

Afiliaciones (Población Protegida)

Caja de Salud Cordes Tarija



Población Protegida (Tarija, Yacuiba, Villamontes y Bermejo)

Gestión	Total	Población Cotizante		Beneficiarios
		Activos	Pasivos	
2020	11472	4836	1115	5521
2021	10933	4821	1188	4924
2022	10068	<u>4348</u>	<u>1299</u>	4421

NOTA.-

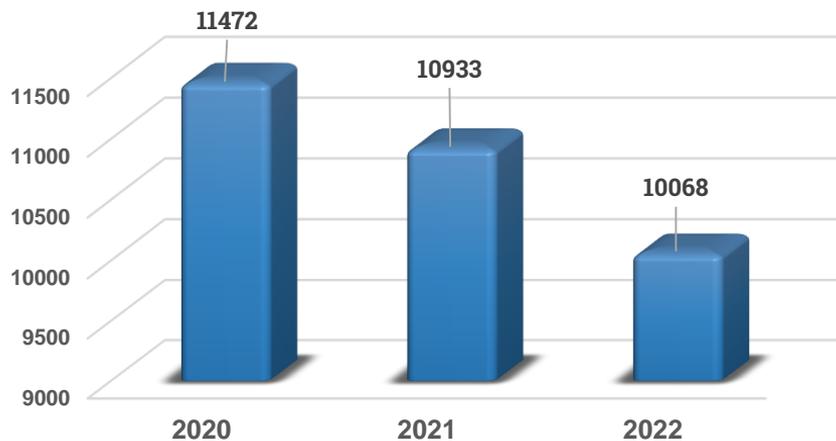
La información mostrada en el cuadro superior corresponde al mes de Diciembre de 2022. Se espera alcanzar el 2% de incremento en la población cotizante.



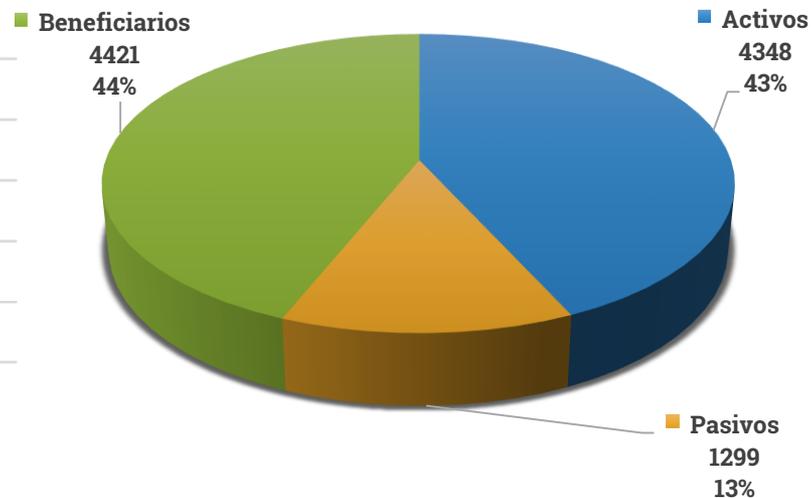
Población Protegida (Tarija, Yacuiba, Villamontes y Bermejo)



Comportamiento Población Protegida



Distribución Población Protegida



3

Recursos Humanos

Caja de Salud Cordes Tarija



Personal Caja de Salud Cordes (Gestion 2023)



<u>Personal</u>	<u>Distrital Tarija</u>	<u>Distrital Yacuiba</u>	<u>Distrital Bermejo</u>	<u>Distrital Villamontes</u>	<u>Total General</u>
Médicos	21	1	7	1	30
Odontólogos	2		1		3
Enfermeras	19	1	5	1	26
Farmacéuticas	3		1		4
Bioquímicas	2		1		3
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
Totales	73	4	23	3	103

4

Metas Institucionales

Caja de Salud Cordes Tarija



Implementación de un Centro de Hemodiálisis en Clínica CORDES





Reinaguración de Quirofano de Clínica CORDES Bermejo





Implementación de Laboratorio de Análisis Bacteriológico en Clínica CORDES





Atención Médica Móvil Ambulatoria





Adquisición de un Tomógrafo Axial Computarizado



5

Contabilidad (Presupuesto 2023)

Caja de Salud Cordes Tarija



Presupuesto de Ingresos (Gestion 2023)

Partida	Descripción	Programado	Ejecutado al 31/03/2023	% de Ejecución
12200	Venta de bienes y servicios de las Administraciones públicas	878.465,00	355.196,22	40%
15900	Tasas Derecho y otros Ingresos	300.680,00	198.653,19	66%
17100	Contribuciones Obligatorias	18.115.786,00	4.780.510,55	26%
	Aportes Patronales	15.896.597,00	4.301.785,38	27%
	Sector Público	869,32	2.664.022,01	31%
	Sector Privado	7.205.280,00	1.637.763,37	23%
	Aportes Laborales	2.208.389,00	467.025,17	21%
	Sector Público	740.999,00	92.056,50	12%
	Sector Privado	1.467.390,00	374.968,67	26%
17200	Seguro Voluntario	10.800,00	11.700,00	108%
35100	Disminución y cobro de otros activos financieros	5.705.069,00		
	Totales	25.000.000,00	521.996,00	21%



Presupuesto por Categoría Programática

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado al 31/03/2023	%
01	Administración Central	2.160.886,00	352.832,86	16%
02	Salud	21.613.890,00	3.215.498,93	15%
098	Coronavirus Covid 19	1.225.224,00	32.297,72	3%
Totales		<u>25.000.000,00</u>	<u>3.600.629,51</u>	<u>12%</u>



Presupuesto por Categoría Programática Actividad 01 Administración



Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado al 31/03/2023	%
10000	Servicios Personales	1.661.336,00	296.961,54	18,00
20000	Servicios No Personales	382.486,00	44.532,32	12,00
30000	Materiales y Suministros	117.064,00	11.339,00	10,00
Totales		2.160.886,00	352.832,86	16,00



Presupuesto por Categoría Programática Actividad 02 Salud

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado al 31/03/2023	%
10000	Servicios Personales	6.810.058,00	1.390.005,84	20%
20000	Servicios No Personales	7.280.204,00	1.374.285,36	19%
30000	Materiales y Suministros	5.807.260,00	287.036,23	5%
40000	Activos Reales	720.000,00	1.200,00	4%
70000	Transferencias	996.368,00	162.971,50	16%
Totales		<u>21.613.890,00</u>	<u>3.215.498,93</u>	<u>15%</u>



Presupuesto por Categoría Programática Prevención, Control y Atención del Coronavirus

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado al 31/03/2023	%
20000	Servicios No Personales	660.000,00	32.297,72	5%
30000	Materiales y Suministros	524.00,00	0,00	0%
	Totales	<u>1.225.224,00</u>	<u>32.297,72</u>	<u>5%</u>



Estado de Resultados (Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023)

Partida	Descripción	Programado	% Ejecución
50000	RECURSOS CORRIENTES	5.334.359,96	100,00%
52200	Ventas de Servicios	355.196,22	6,65%
54500	Multas	198.653,18	3,72%
56110	Contribuciones Obligatorias Patronales	4.301.785,38	80,64%
56120	Contribuciones Obligatorias Laborales	467.025,17	8,75%
56200	Contribuciones Voluntarias	11.700,00	0,24%
60000	GASTOS CORRIENTES	4.077.049,21	100,00
61100	Costo Servicio Personales	1.692.917,38	41,52%
61410	Costo de Servicios No Personales	1.421.015,40	34,85%
61420	Costo de Materiales y Suministros	519.822,10	12,75%
63000	Prestaciones Económicas	93.146,25	2,28%
65000	Transferencias al Ministerio de Salud y ASUSS	349.748,45	8,60%
Totales		1,257.310,38	

MUCHAS GRACIAS!

Alguna pregunta?

Caja de Salud Cordes Tarija

Abril 2023

