

Caja de Salud Cordes Tarija

Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas Final

2024



Dr. José Ramiro Michel Nuñez
Marzo 2025



Misión y Visión



Misión

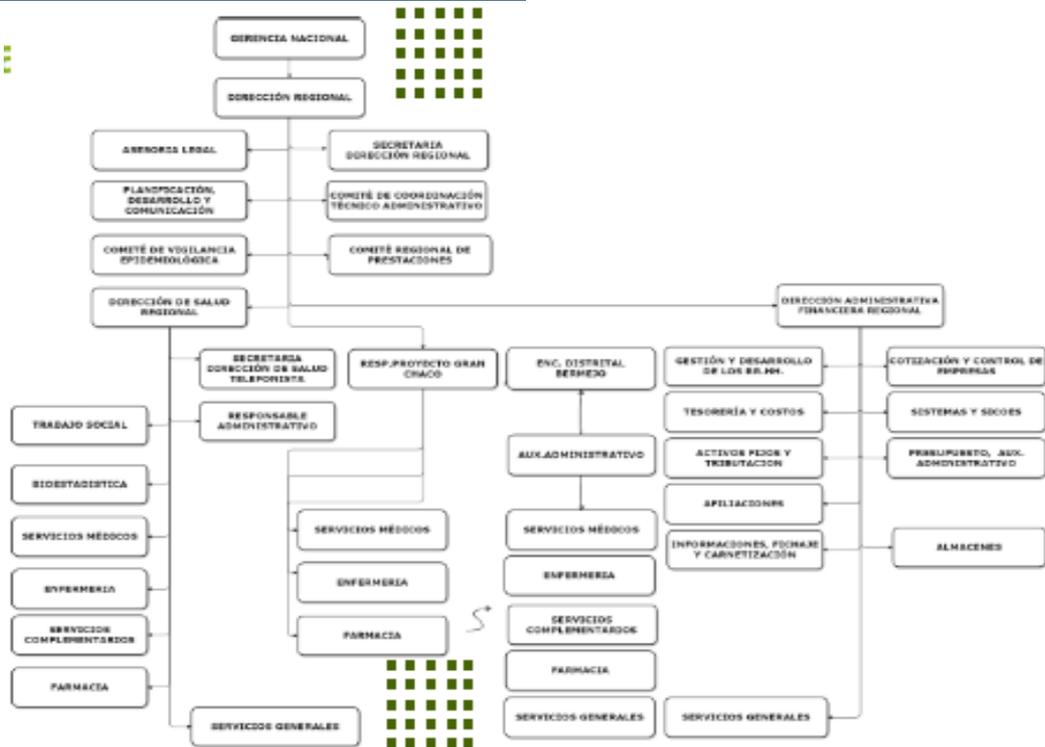
Otorgar prestaciones en dinero, especie y servicios de salud a la población protegida en los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo.

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.



Organigrama





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

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 3.315 | 3.149 | 3.381 | (-6%) |

Objetivo 2

Incrementar en un 2% el número de Empresas afiliadas.

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 324 | 330 | 330 | |



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 2023

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| 290.470 | 306.464 | 319.470 | (5%) |

Objetivo de Gestión 2.2

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

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 10 | 14 | 4 | |



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

Objetivo de Gestión 2.3

Fortalecer como mínimo el 10% del personal con la asistencia a Diferentes Eventos de Capacitación y Actualización de acuerdo a su especialidad y perfil del puesto.

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| 0 | 14 | 10 | 14% |



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

Objetivo de Gestión 3.1

Cumplir con el 62% de las Adquisiciones de Equipo Medico Programadas en el PAC

| Línea Base Ejecutado al 31/12/2023 | Ejecutado al 31/12/2024 | Programado al 31/12/2024 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 8% | 97% | 62% |

1

Metas Institucionales

Caja de Salud Cordes Tarija



Equipamiento

1. Máquina de Anestesia General con monitor multiparamétrico para Clínica Cordes Tarija
2. Implementación de Laboratorio Bacteriológico en Clínica Cordes Tarija
3. Adquisición de Camas de internación para Hospital Distrital de Bermejo





Infraestructura

1. Mantenimiento de Policlínico y Clínica Cordes Tarija para habilitación
2. Mantenimiento de laboratorio, quirófano y baños de hospital distrital Bermejo para habilitación
3. Pintado de fachada de Hospital Distrital Bermejo





Comités Institucionales



Conformación, funcionalidad y coordinación de todos los Comités y Subcomités Institucionales:

1. Comité Técnico Administrativo
2. Comité Regional de Prestaciones
3. Comité de Docencia e Investigación
4. Comité de Auditoria Médica
5. Comité de Bioseguridad
6. Comité de Vigilancia Epidemiológica
7. Comité de Farmacia y Terapéutica





Capacitación y Convenios Interinstitucionales



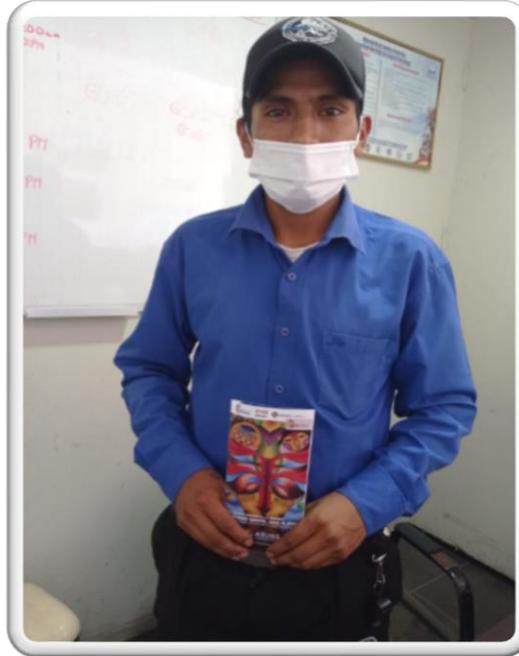
- Realizar Convenios de Compra Venta de Servicios con otros Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, Sector Público y Privado de la Región



- Capacitación al Personal, Médico, Paramédico, Administrativo y de Servicios



Feria Riñones Sanos





Monitorización de Signos Vitales





Feria de Lactancia Materna y Cáncer Cérvico Uterino



2

PAC 2024 (Plan Anual de Contrataciones)

Caja de Salud Cordes Tarija



PAC 2024 (Plan Anual de Contrataciones)

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

- 3 Compras de Medicamentos
- 1 Compra de Equipo Medico
- 1 Compra de Material de Curación

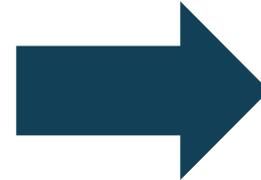
Catálogo Electrónico CHB (Sin cuantía)

- 5 Compra de Medicamentos

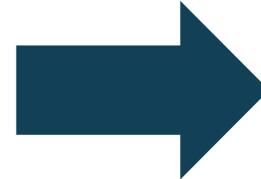
Modalidad Contrataciones Menores (20.001 a 50.000)

- 21 Compras de Medicamentos

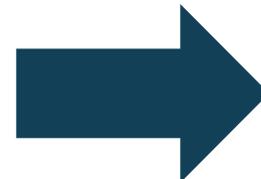
Ejecutado al
31/12/2024



1.929.316,58



584.112,70



886.110,30

Total: 3.399.539,58

3

Afiliaciones (Población Protegida)

Caja de Salud Cordes Tarija



Población Protegida (Tarija, Yacuiba, Villamontes y Bermejo)

| TRIMESTRE | COTIZANTES ACTIVOS | INCREMENTO/DE CREMENTO | TITULARES PASIVOS | TOTAL DE ASEGURADOS COTIZANTES | TOTAL, BENEFICIARIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS | TOTAL DE POBLACION PROTEGIDA | INCREMENTO/D ECremento |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| AL 31/12/2023 | 3315 | | 1816 | 5131 | 4329 | 9460 | |
| 1º Trimestre | 3193 | -3,68% | 1730 | 4923 | 4291 | 9214 | -2,60% |
| 2º Trimestre | 3150 | -1,35% | 1735 | 4885 | 4245 | 9130 | -0,91% |
| 3º Trimestre | 3182 | 1,02% | 1726 | 4908 | 4175 | 9083 | -0,51% |
| 4º Trimestre | 3149 | -1,04% | 1741 | 4890 | 4145 | 9035 | -0,53% |
| Proyeccion al 31/12/2024 | 3381 | -6,87% | 2130 | 5511 | 4416 | 9927 | -8,98% |

NOTA.- Tomando como fecha base al 31 de dic. 2023 se realizo una proyección de un incremento de 2%, al 31 de dic. 2024, obteniendo un decremento de -6,87% a razón de bajas registradas a inicios del 2024, por motivo de desvinculación laboral de los trabajadores afiliados.

4

Recursos Humanos

Caja de Salud Cordes Tarija



Personal Caja de Salud Cordes (Gestion 2024)



| Personal | Distrital Tarija | Distrital Yacuiba | Distrital Bermejo | Distrital Villamontes | Total General |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Médicos | 18 | 1 | 7 | 1 | 27 |
| Odontólogos | 2 | | 1 | | 3 |
| Enfermeras | 18 | 1 | 4 | 1 | 24 |
| Farmacéuticas | 3 | | 1 | | 4 |
| Bioquímicas | 3 | | 1 | | 4 |
| Fisioterapeutas | 2 | | 1 | | 3 |
| Imagenólogos | 2 | | 1 | | 3 |
| Nutricionista | 1 | | | | 1 |
| Personal Administrativo | 7 | 1 | 1 | | 9 |
| Personal de Apoyo | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Totales | 70 | 4 | 21 | 3 | 98 |

5

Control de Empresas

Caja de Salud Cordes Tarija



Empresas Afiliadas (Gestion 2024)

| Empresas Afiliadas | Inicio | Altas | | | | Bajas | | | | Final Al 31/12/2024 | Al Final del 2024 se estimo |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| | | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | | |
| Reg. Tarija | 324 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 330 | 330 |
| Tarija | 253 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 266 | 258 |
| Yacuiba | 27 | | | | | | 1 | 1 | | 25 | 28 |
| Bermejo | 26 | | | 1 | | 2 | | 2 | | 23 | 26 |
| Villa Montes | 18 | | | 0 | | 2 | | | | 16 | 18 |

OBJETIVO.- Incrementar en 2% el numero de Empresas Afiliadas

Incremento.- 5,86% de nuevas Empresas Afiliadas en el semestre, con relación al Inicio.

Decremento.- 4,01% de nuevas Empresas que se dieron de baja en la gestión 2024

6

Bioestadística

Caja de Salud Cordes Tarija



Prestaciones Médicas (Gestion 2024)

| 01 | Prestaciones | Al Final de 2024 |
|----|--|------------------|
| | Consultas Médicas | 49.632 |
| | Consultas Odontológicas | 3.864 |
| | Recetas Consulta Externa | 93.805 |
| | Recetas Hospitalarias | 77.266 |
| | Análisis de Laboratorio Consulta Externa | 61.285 |
| | Análisis de Laboratorio Hospitalarias | 984 |
| | Placas Radiográficas Consulta Externa | 14.340 |
| | Placas Radiográficas Hospitalarias | 1.213 |
| | Partos | 11 |
| | Cesáreas | 68 |



Prestaciones Médicas (Gestion 2024)

| 02 | Prestaciones | Al Final de 2024 |
|----|---|-----------------------|
| | Tomografías Consulta Externa | 447 |
| | Tomografías Hospitalarias | 142 |
| | R.M.N. Consulta Externa | 39 |
| | R.M.N. Hospitalarias | 7 |
| | Ecografías Consulta Externa | 1.365 |
| | Ecografías Hospitalarias | 221 |
| | Cirugías | 369 |
| | Egresos Hospitalarios | 889 |
| | Otros Exámenes Complementarios Hospitalario | 517 |
| | Total | <u>306,464</u> |

7

Asesoría Legal

Caja de Salud Cordes Tarija



Asesoría Legal (Gestión 2024)

PROCESOS JUDICIALES

| | | |
|----------|-----------------------------|----|
| 1 | Procesos Coactivos Sociales | 41 |
| 2 | Procesos Laborales | 12 |

CONTRATOS

| | | |
|----------|--|-----|
| 1 | Personal Eventual Clínica y Policlínico | 55 |
| 2 | Profesionales Especialista Externos, Convenios Centros Médicos | 45 |
| 3 | Compromisos de Pago | 6 |
| 4 | Informes Legales | 103 |
| 5 | Resoluciones Transferencias, Pagos, Reembolsos, Afiliaciones, Varios | 93 |



Contabilidad (Presupuesto 2024)

Caja de Salud Cordes Tarija



Ejecucion Presupuestaria (Gestion 2024)

| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| | Descripción | Programado | Ejecutado | % |
| 17.1.0.0 | Contribuciones Obligatorias | 19.064.665,00 | 18.696.962,32 | 98% |
| 17.1.1.0 | Patronales | 17.207.130,00 | 16.660.038,33 | 97% |
| 17.1.1.1 | Del Sector Público | 9.813.675,00 | 9.266.089,76 | 94% |
| 17.1.1.2 | Del Sector Privado | 7.393.455,00 | 7.393.948,57 | 100% |
| 17.1.2.0 | Laborales | 1.857.535,00 | 2.036.923,99 | 110% |
| 17.1.2.1 | Del Sector Público | 1.210.416,00 | 1.996.148,61 | 165% |
| 17.1.2.2 | Del Sector Privado | 647.119,00 | 40.775,38 | 6% |
| 17.2.0.0 | Contribuciones Voluntarias | 31.950,00 | 55.500,00 | 174% |
| 35.0.0.0 | DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 4.036.599,00 | 0,00 | |
| 35.1.0.0 | Disminución del Activo Disponible | 4.036.599,00 | 0,00 | |
| 35.1.1.0 | Disminución de Caja y Bancos | 4.036.599,00 | 0,00 | |
| Totales | | 24.400.000,00 | 20.002.812,26 | 82% |



Ejecucion Presupuestaria (Gestion 2024)

| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACION | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Descripción | Programado | Ejecutado | % |
| 1.0.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 1.691.827,00 | 1.222.160,23 | 72% |
| 2.0.0.0.0 | SERVICIOS NO PERSONALES | 344.686,00 | 165.885,00 | 48% |
| 3.0.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 117.064,00 | 50.951,00 | 44% |
| Totales | | <u>2.153.577,00</u> | <u>1.438.996,23</u> | <u>67%</u> |



Ejecucion Presupuestaria (Gestion 2024)

| EJECUCION PRESUPUESTARIA DE SALUD | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|------------|
| | Descripción | Programado | Ejecutado | % |
| 1.0.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 6.948.859,00 | 5.706.335,64 | 82% |
| 2.0.0.0.0 | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.552.438,00 | 5.996.808,82 | 79% |
| 3.0.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.988.788,00 | 4.977.072,28 | 83% |
| 4.0.0.0.0 | ACTIVOS REALES | 700.000,00 | 546.369,00 | 78% |
| 4.3.0.0.0 | Maquinaria y Equipo | 700.000,00 | 546.369,00 | 78% |
| 7.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS | 1.050.314,00 | 937.854,57 | 89% |
| 7.3.0.0.0 | Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones | 1.050.314,00 | 937.854,57 | 89% |
| Totales | | 22.240.399,00 | 18.164.440,31 | 82% |



Ejecucion Presupuestaria (Gestion 2024)

| EJECUCION PRESUPUESTARIA COVID 19 | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Descripción | Programado | Ejecutado | % |
| 3.3.0.0.0 | Textiles y Vestuario | 6.024,00 | | 0% |
| 3.3.2.0.0 | Confecciones Textiles | 6.024,00 | | 0% |
| Totales | | <u>6.024,00</u> | | <u>0%</u> |



Estado de Resultados (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

| ESTADO DE RESULTADOS GESTION 2024 | | |
|--|--|----------------------|
| | Descripción | |
| 4.0.0.0.00.00 | INGRESOS | 20.002.812,26 |
| 4.1.0.0.00.00 | INGRESOS REGIMEN OBLIGATORIO | 20.002.812,26 |
| 4.1.1.0.00.00 | SEGUROS DE ENFERMEDAD - MATERNIDAD Y RIESGO PROFESIONAL A CORTO PLAZO | 18.752.462,32 |
| 4.1.1.1.00.00 | APORTE PATRONAL | 16.660.038,33 |
| 4.1.1.1.01.00 | Aporte Patronal Del Sector Público | 9.266.089,76 |
| 4.1.1.1.02.00 | Aporte Patronal Del Sector Privado | 7.393.948,57 |
| 4.1.1.2.00.00 | APORTE PASIVOS | 2.036.923,99 |
| 4.1.1.2.01.00 | Aporte Pasivo - Público (Senasir) | 1.996.148,61 |
| 4.1.1.2.02.00 | Aporte Pasivo - Privado | 40.775,38 |
| 4.1.1.3.00.00 | APORTES VOLUNTARIOS | 55.500,00 |
| 4.1.1.3.01.00 | Seguro Voluntario | 55.500,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.034.264,06 |
| 4.1.2.1.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 1.034.264,06 |
| 4.1.3.0.00.00 | OTROS INGRESOS DE ENFERMEDAD -MATERNIDAD Y RIESGO PROF. A CORTO PLAZO | 216.085,88 |



Estado de Resultados (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

ESTADO DE RESULTADOS GESTION 2024

| | | |
|----------------------|--|----------------------|
| 5.0.0.0.00.00 | GASTOS | 22.354.145,41 |
| 5.1.1.1.00.00 | SERVICIOS PERSONALES | 7.485.674,71 |
| 5.1.1.2.00.00 | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.186.601,42 |
| 5.1.1.3.00.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.862.208,28 |
| 5.1.1.4.05.00 | DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y CASTIGOS | 1.298.995,57 |
| 5.1.3.0.00.00 | PRESTACIONES ECONÓMICAS A CORTO PL. | 551.656,88 |
| 5.1.4.0.00.00 | TRANSFERENCIAS | 1.969.008,55 |
| RESULTADO | | -2.351.333,15 |

MUCHAS GRACIAS!

Alguna pregunta?

Caja de Salud Cordes Tarija

Marzo 2025

