

Caja de Salud Cordes Tarija

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2024



Dr. José Ramiro Michel Nuñez
Abril 2024



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 Estrategicos 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 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
3.315	3.193	3.381

Objetivo 2

Incrementar en un 2% el número de Empresas afiliadas.

Línea Base Ejecutado al 31/12/2023	Ejecutado al 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
324	322	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 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
290.470	67.000	319.470

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 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
10	6	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 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
0	3	10



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 31/03/2024	Programado al 31/12/2024
8%	85%	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. Implementación de Digitalizador en Servicio de Radiología Hospital Distrital de Bermejo
4. 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

2

PAC 2024 (Plan Anual de Contrataciones)

Caja de Salud Cordes Tarija



PAC 2024 (Plan Anual de Contrataciones)

El presupuesto asignado en el PAC 2024 asciende a 5.000.000,00

Mismo que se distribuye de la siguiente manera:

- Modalidad ANPE: 2.000.000,00
- Modalidad Compra Nacional por Convocatoria: 2.100.000,00
- Contrataciones Menores: 900.000,00



PAC 2024 (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 Máquina de Anestesia + Monitor.





PAC 2024 (Plan Anual de Contrataciones) Modalidad Contrataciones Menores

Compra Nacional Por Convocatoria

- Medicamentos:
✓ 3 Compras de Medicamentos.

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

- Medicamentos:
✓ 18 Compras de Medicamentos.

3

Afiliaciones (Población Protegida)

Caja de Salud Cordes Tarija



Población Protegida (Tarija, Yacuiba, Villamontes y Bermejo)

Gestión	Total	Población Cotizante	
		Activos	Incremento 2%
2022	10067	3622	
2023	9732	3315	66
<u>2024</u>	<u>9927</u>	<u>3381</u>	

NOTA.-

La información mostrada en el cuadro superior corresponde al mes de Diciembre de 2023. Se espera alcanzar el 2% de incremento en la población cotizante.

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	19	1	7	1	28
Odontólogos	2		1		3
Enfermeras	18	1	4	1	24
Farmacéuticas	3		1		4
Bioquímicas	2		1		3
Fisioterapeutas	2		1		3
Imagenólogos	2		2		4
Nutricionista	1				1
Personal Administrativo	6	1	2		9
Personal de Apoyo	15	1	3	1	20
Totales	70	4	22	3	99

5

Control de Empresas

Caja de Salud Cordes Tarija



Empresas Afiliadas (Gestion 2024)

Empresas Afiliadas	Inicio	Al Final de 2024 se Estima
Regional Tarija	324	330
Tarija	253	258
Yacuiba	27	28
Bermejo	26	26
Villamontes	18	18

OBJETIVO.-

Incrementar en 2% el numero de Empresas Afiliadas

6

Bioestadística

Caja de Salud Cordes Tarija



Prestaciones Médicas (Gestión 2024)

01	Enfermedad	Al Final de 2024
	Medicina General	15018
	Medicina Interna	4158
	Cirugías	1584
	Pediatría	3136
	Ginecología	2112
	Traumatología	2259
	Odontología	4952
	Emergencia	15430
	Otras Especialidades	11900
		<u>60549</u>



Prestaciones Médicas (Gestión 2024)

02	Maternidad	Al Final de 2024
	Servicio de Apoyo Médico	8.250
	Obstetricia	1.331
	Planificación Familiar	50
03	Riesgo Profesional	
	Rehabilitación	3.500
04	Servicio de Apoyo Médico	
	Laboratorios Clínicos	69.665
	Imagenología y Estudios Especiales y Patologías	27.942
	Farmacia (Recetas Despachadas)	148.183
	Total	319.470

OBJETIVO.- Incrementar en 10% el número de Prestaciones Médicas

7

Contabilidad (Presupuesto 2024)

Caja de Salud Cordes Tarija



Presupuesto de Ingresos (Gestion 2024)

Partida	Descripción	Programado	Ejecutado al 31/03/2024	% de Ejecución
12200	Venta de bienes y servicios de las Administraciones públicas	1.039.909,00	248.770,93	24%
15900	Tasas Derecho y otros Ingresos	226.877,00	46.663,21	21%
17100	Contribuciones Obligatorias	18.115.786,00	4.780.510,55	26%
	Aportes Patronales	19.064.665,00	4.182.187,29	22%
	Sector Público	9.813.675,00	2.109.441,17	21%
	Sector Privado	7.393.455,00	1.611.283,09	22%
	Aportes Laborales	1.857.535,00	461.463,03	25%
	Sector Público	1.210.416,00	451.202,89	37%
	Sector Privado	647.119,00	10.260,14	2%
17200	Seguro Voluntario	31.950,00	0,00	0%
35000	Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	4.036.599,00	0,00	0%
	Totales	24.400.000,00	4.447.621,43	18%



Presupuesto de Egresos (Gestion 2024)

	Descripción	Programado	Ejecutado al 31/03/2024	% de Ejecución
10	Administración Central Cordes	2.153.577,00	341.423,10	16%
	Servicios Personales	1.691.827,00	297.453,06	18%
	Servicios No Personales	344.686,00	32.029,04	9%
	Materiales y Suministros	117,064.00	11.941,00	10%
02	Salud, Promoción y Prevención	21.682.099,00	2.439.155,10	11%
	Servicios Personales	6.948.859,00	1.294.485,77	19%
	Servicios No Personales	7.239.938,00	875.026,50	12%
	Materiales y Suministros	5.742.988,00	128.356,16	2%
	Activos Reales	700.000,00	0,00	0%
	Transferencias	1.050.314,00	141.286,67	13%
098	Prevención, Control y Atención del Coronavirus	564.324,00	0,00	0%
	Servicios Personales	312.500,00	0,00	0%
17200	Materiales y Suministros	251.824,00	0,00	0%
	Totales	24.400.000,00	2.780.578,20	11%



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

4.0.0.0.00.00	INGRESOS	4.477.616,43
4.1.1.0.00.00	Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgo Profesional	4.182.182,49
4.1.1.1.00.00	Aporte Patronal	3.720.719,46
4.1.1.2.00.00	Aporte Pasivo	461.463,03
4.1.1.3.00.00	Aporte Voluntario	0,00
4.1.2.0.00.00	Venta de Bienes y Servicios	248.770,93
4.1.3.0.00.00	Otros Ingresos de Enfermedad, Maternidad y Riesgo Profesional	46.668,01
5.0.0.0.00.00	GASTOS	3.799.480,96
5.1.0.0.00.00	Costos del Seguro Social Obligatorio	3.232.703,07
5.1.1.1.00.00	Servicios Personales	1.595.938,83
5.1.1.2.00.00	Servicios No Personales	1.214.619,54
5.1.1.3.00.00	Materiales y Suministros	422.144,70
5.1.1.4.05.00	Depreciación, Amortización y Castigos	0,00
5.1.3.0.00.00	Prestaciones Económicas a Corto Plazo	130.414,20
5.1.4.0.00.00	Transferencias	436.363,69
	RESULTADOS	678.140,47

MUCHAS GRACIAS!

Alguna pregunta?

Caja de Salud Cordes Tarija

Abril 2024

